

武汉市月湖风景区管理处2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市月湖风景区管理处概况

一、部门主要职责

主要负责园林绿化、园容园貌、安全秩序、基础设施维护维修等。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位为武汉市月湖风景区管理处。

第二部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,121.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	315.78	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	963.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2,246.91
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	152.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,437.11	本年支出合计	3,437.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,437.11	支 出 总 计	3,437.11

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,437.11	3,437.11	3,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	3,437.11	3,437.11	3,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404030	武汉市月湖风景区管理处	3,437.11	3,437.11	3,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,437.11	2,216.92	1,220.19			
208	社会保障和就业支出	963.15	963.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	956.85	956.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	844.85	844.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.60	74.60	0.00			
212	城乡社区支出	2,246.91	1,026.72	1,220.19			
21205	城乡社区环境卫生	2,246.91	1,026.72	1,220.19			
2120501	城乡社区环境卫生	2,246.91	1,026.72	1,220.19			
221	住房保障支出	152.45	152.45	0.00			
22102	住房改革支出	152.45	152.45	0.00			
2210201	住房公积金	101.64	101.64	0.00			
2210202	提租补贴	16.12	16.12	0.00			
2210203	购房补贴	34.69	34.69	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3121.33	一、本年支出	3121.33
（一）一般公共预算拨款	3121.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	963.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1931.13
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	152.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3121.33	支 出 总 计	3121.33

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,121.33	2,201.40	2,065.60	135.80	919.93
208	社会保障和就业支出	963.15	963.15	963.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.85	956.85	956.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	844.85	844.85	844.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.13	1,011.20	875.40	135.80	919.93
21205	城乡社区环境卫生	1,931.13	1,011.20	875.40	135.80	919.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.13	1,011.20	875.40	135.80	919.93
221	住房保障支出	152.45	152.45	152.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.45	152.45	152.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.64	101.64	101.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3121.33	2,201.40	2,065.60	135.80	919.93
404	武汉市园林和林业局	3121.33	2,201.40	2,065.60	135.80	919.93
404030	武汉市月湖风景区管理处	3121.33	2,201.40	2,065.60	135.80	919.93

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,201.40	2,065.60	135.80
301	工资福利支出	1,220.75	1,220.75	0.00
30101	基本工资	191.97	191.97	0.00
30102	津贴补贴	73.58	73.58	0.00
30107	绩效工资	142.30	142.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	0.00
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.60	74.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
30113	住房公积金	101.64	101.64	0.00
30199	其他工资福利支出	518.36	518.36	0.00
302	商品和服务支出	135.80	0.00	135.80
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.97	0.00	3.97
30207	邮电费	1.97	0.00	1.97
30209	物业管理费	52.87	0.00	52.87
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.99	0.00	22.99
30229	福利费	17.46	0.00	17.46
30299	其他商品和服务支出	30.91	0.00	30.91
303	对个人和家庭的补助	844.85	844.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	844.85	844.85	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0		0	0	0

本年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市月湖风景区管理处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余			财政专户管理资金		单位资金	
				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			1,220.19	919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.26
404	武汉市园林和林业局		1,220.19	919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.26
420100224040220000103	城市公园管理		1,220.19	919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.26
42010022404Y000000104	月湖公园维护及文化 建设经费	武汉市月湖风景 区管理处	840.19	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.26
42010024404Y000000110	城市公园维修	武汉市月湖风景 区管理处	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

武汉市月湖风景区管理处整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市月湖风景区管理处						
填报人	许树芳	联系电话	84714243				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	3121.33	90.70%	2022年	2023年	
		其他资金	315.78	9.30%	328.5	383	
		合计	3437.11	100.00%	3530.91	3100.69	
	支出构成	基本支出	2216.92	63.70%	2250.1	2192.79	
		项目支出	1220.19	36.30%	1280.81	907.9	
合计		3437.11	100%	3830.91	3100.69		
部门职能概述	围绕文明创建工作，精细化管理，景观提升等中心工作，提升景区管理服务管理水平，争取打造 A 级景区。						
年度工作计划	2024 年我处将在市园林和林业局的领导下，紧紧围绕市局全年绩效目标任务，围绕文明创建工作、精细化管理、景观提升等中心工作，提升景区服务管理水平，突出园林基础设施改造，改善园林生态环境，实行景区园林生态功能分区，构建“一区一品”的园林生态格局，做好精品园林特色旅游打造 A 级景区。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	实现园林绿化大提升目标			园林绿化提升，打造知音婚庆文化园			
长期目标:	实现园林绿化提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量 指标	全域增绿提质	实施园林绿化改造，彰显园林景观艺术			达标
		质量 指标	亮点园林景观	推进精致园林为总体目标，全面提升精细化管理水平，为游客提供舒适美好的游园环境。			达标
		质量 指标	园林绿化	推进精致园林为总体目标，全面提升精细化管理水平，为游客提供舒适美好的游园环境。			达标
	效益指标	社会效益指标	打造 4A 景区	创建公园美好生活共享空间，切实增加市民的绿色福祉。			达标
		生态效益指标	打造公园生态屏障	围绕打造华中地区首屈一指的知音婚庆文化园主题			达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	实际评选
			市长热线、城市留言板满意率	95%	97%	97%	实际完成
服务对象满意度			≥99%	≥99%	≥99%	实际完成	
年度目标:	绿化覆盖率达到 60%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量 指标	绿化覆盖率	近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	绿化效果	达标	达标	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善公园环境	改善公园环境	改善公园环境	达标
		环境效益指标	净化空气	改善公园环境	改善公园环境	改善公园环境	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	实际评选
			市长热线、城市留言板满意率	95%	97%	97%	实际完成
服务对象满意度			≥99%	≥99%	≥99%	实际完成	

表 12-1

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	月湖公园运行维护及文化建设经费		项目编码	2024-404030-001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市月湖风景区管理处	
项目负责人	李仁春、易文斌、潘毅持、李行		联系电话	84714243	
单位地址	汉阳区琴台大道 160 号		邮政编码	430050	
项目属性	月湖公园运行维护及文化建设				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	<p>一、月湖公园绿化养护、环境保洁、安保监察项目 617.99 万元，服务时间 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日；1. 月湖南岸绿化养护及南岸保洁项目 257.2 万元，根据《武汉绿化条例》、《武汉市公园管理条例》、《园林绿化养护技术标准》、《园林绿地养护技术规程》、《湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表》根据景区面积及精细化养护管理要求，安全管理制度、绿化定额标准、养护合同、保洁合同、全处范围内所需保洁、绿化养护。养护范围：音乐森林、凤凰广场、文化广场、莲花湿地、绿化养护二级养护、保洁人员负责南北两岸区域广场、绿地、湖面垃圾清理打扫保洁工作。</p> <p>2. 月湖南岸安保、北岸保洁及湖面保洁 360.79 万元，包括北岸绿道陆地、湖面保洁及南北岸安保监察，绿化垃圾及水面垃圾的清运。</p> <p>二、景区高低压维保项目及景区维护维修 50 万元，根据安全防范工程技术规范 GB50348-2004 及安全防范工程预算编制办法，安全防范系统维护保养规范 GA1081 签订维保合同，服务范围三个 10KV 配电室及一个 10KV 箱式变压器配电设备试验、保养、维护。</p> <p>三、公园零星维修、安全生产及临时措施及泳池费用 69.7 万元。主要包括公园零星维修、安全生产及临时措施费及游泳池费用。</p> <p>四、劳务费 22.5 万元，为单位劳务派遣人员费用。</p> <p>五、景区水电费 80 万元，其中：水费 20 万元；电费 60 万元。</p>				
项目实施方案	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，全年景区绿化养护、上花、环境保洁、安保监察、湖面保洁、设施维护维修等				
项目总预算	840.19		项目当年预算	840.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目经费 840.19 万元，较 2023 年项目经费 907.9 万元减少了 67.71 万元，减少的主要原因是经费不足，本着过紧日子的原则保基本运行维护，减少劳务费 102.5 万元；减少文化建设及节假日上花费 40 万元；为提高养护管理水平委托业务费增加 10.09 万元；水电费增加 30 万元，增加临时措施及游泳池支出等 34.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			840.19	
	一般公共预算财政拨款			539.93	
	其中：申请当年预算拨款			539.93	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			300.26	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计		302	840.19		
1. 公园绿化养护、安保监察、保洁等	1. 公园绿化养护、安保监察、保洁等	30227	617.99	《武汉市绿化条例》、《武汉市公园管理条例》《园林绿化养护技术标准》《湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基加表》	
2. 景区高低压维保项目及景区维护维修	2. 景区高低压维保项目	30213	50.00	安全防范工程技术规范 GB50348-2004	
3. 公园零星维修、安全生产及临时措施费及泳池费用	3. 安全生产、维护维修及临时措施费等	30229	69.70	公园零星维修、安全生产及临时措施费及泳池费用	
4. 劳务费	4. 劳务费	30226	22.50	劳务派遣劳务费	
5. 水费	5. 水费	30205	20	景区全年水费	
6. 电费	6. 电费	30206	60	景区全年电费	

项目采购							
品名	数量	金额					
1. 月湖公园南岸绿化养护及南岸保洁项目	1	257.2					
3. 月湖公园南北岸安保、保洁及湖面打捞项目	1	360.79					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
月湖公园运行维护及文化建设经费	以服务游客为中心，努力营造安全宜人的游园环境，打造精品风景区，发挥园林科普教育功能，不但延伸拓展公园服务内涵，为市民提供丰富、便民、温馨、温暖的服务，不断增强游客游园体验感、获得感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
全年不间断提供免费茶水、雨伞针线包等应急物品	产出指标	数量指标	全年不间断提供免费茶水、雨伞、针线包等应急物品	≥2000 次	根据游客量全年免费提供		
菊花展	产出指标	数量指标	菊花展	1 次	实际完成		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	菊花展	1 次	1 次	1 次	实际完成
			全年不间断提供免费茶水、雨伞、针线包	≥1800 次	≥2000 次	≥2000 次	根据游客需求量
			主办协办开展各类文化宣传活动	≥25 次	≥30 次	≥30 次	实际完成
			公园维护管理面积	≤1395300 平方米	≤1395300 平方米	≤1395300 平方米	单位实际管理面积
		质量指标	公园设施完好率	≥94%	≥94%	≥94%	单位维修量
			物业绿化养护考核	100%	100%	100%	月度季度年度考核
			全年无重大安全事故发生	0	0	0	确保全年安全
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	实际完成
			投诉建议回复响应	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	单位承诺
		效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥120 万人	≥120 万人	≥130 万人
	对公园环境质量是否满意			是	是	是	游客满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	实际评选
			市长热线、城市留言板满意率	95%	97%	97%	实际完成
服务对象满意度			≥99%	≥99%	≥99%	实际完成	

表 12-2

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市公园维修		项目编码	2024-404030-002	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市月湖风景区管理处	
项目负责人	李仁春、潘毅持		联系电话	13871266287	
单位地址	汉阳区琴台大道 160 号		邮政编码	430050	
项目属性	城市公园维修				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	景区月影舞台消防改造、道路维修、木栈道维修、增加南岸景区灌溉系统、设施维修、标识标牌及节假日上花等项目 380 万元。				
项目实施方案	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日, 设施维护维修、消防改造、木栈道维修、节假日花卉布置等				
项目总预算	380		项目当年预算	380	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			380	
	一般公共预算财政拨款			380	
	其中: 申请当年预算拨款			380	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计		302	380		
1. 公园设施维修、安全生产等	1. 公园设施维修、安全生产、木栈道维修、共享绿地设施、标识标牌等	30213	340.00	景区设施维修、消防系统进行维修、景区主出入口门禁系统改造、新增南岸灌溉系统、标识标牌等	

2. 绿化提升	节假日花卉布置	30229	40.00	节假日元旦、五一、十一、花卉布置			
项目采购							
品名		数量		金额			
月湖公园维护维修		1		330			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
1. 公园设施维修、安全生产等		景区设施维修、消防系统进行维修、景区主出入口门禁系统改造、新增南岸灌溉系统、标识标牌等					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
节假日上花	产出指标	数量指标	全年节假日花卉布置, 五一、十一及 2025 年元旦	≥3 次	实际完成		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	五一上花	1 次	1 次	1 次	实际完成
			十一上花	1 次	1 次	1 次	实际完成
			元旦上花	1 次	1 次	1 次	实际完成
			公园维护管理维修	≤1395300 平方米	≤1395300 平方米	≤1395300 平方米	实际完成
		质量指标	公园设施完好率	≥94%	≥94%	≥94%	单位维修量
			物业绿化养护考核	100%	100%	100%	养护考核
			全年无重大安全事故发生	0	0	0	确保全年安全
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	实际完成
			投诉建议回复响应	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	单位承诺
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥120 万人	≥120 万人	≥130 万人	年接待游客量
			对公园环境质量是否满意	是	是	是	游客满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	100%	100%	100%	实际评选
			市长热线、城市留言板满意率	95%	97%	97%	实际完成
服务对象满意度			≥99%	≥99%	≥99%	实际完成	

第三部分 武汉市月湖风景区管理处 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市月湖风景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 3437.11 万元。比 2023 年预算增加 336.42 万元，增长 10.85%，主要是非税收入增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3437.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3121.33 万元，占 90.8%；事业收入 315.78 万元，占 9.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3437.11 万元，其中：基本支出 2216.92 万元，占 64.5%；项目支出 1220.19 万元，占 35.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3121.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3121.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 963.15 万元、卫生健康支出 74.6 万元、城乡社区支出 1931.13 万元、住房保障支出 152.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3121.33 万元。

其中：(1) 本年预算 3121.33 万元，比 2023 年预算增加 403.64 万元，增长 14.8%，主要是非税收入增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2201.4 万元，占 70.5%，其中：人员经费 2065.6 万元、公用经费 135.8 万元；项目支出 919.93 万元，占 29.5%。

(三) 一般公共预算拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 844.85 万元，较 2023 年预算增加 16.63 万元，增长 2%，主要是退休职工增资费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）2024 年预算数 75 万元，较 2023 年预算数增加 13 万元，增长 20.9%，主要是养老保险调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2024 年预算 37 万元，较 2023 年预算数 3 增加 6 万元，增长 19.3%，主要是职业年金调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 74.6 万元，较 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 1.9%，主要是医疗保险调增。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数 919.93 万元，较 2023 年预算 562.88 增加 357.05 万元，增长 63.4%，主要是非税收入增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年

预算数 101.64 万元，较 2023 年预算减少 23.36，下降 18.7%，主要是在职人员转退休，费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 16.12 万元，较 2023 年预算减少 2.48 万元，下降 13.3%，主要是在职人员转退休，费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 34.69 万元，较 2023 年预算增加 2.41 万元，增长 7.46%，主要是职工工龄增加，购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2201.4 万元，其中：

（一）人员经费 2065.6 万元，包括：

工资福利支出 1220.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 844.85 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 135.8 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1220.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 919.93 万元，单位资金 300.26 万元。

1. 月湖公园运行维护及文化建设 840.19 万元，主要用于公园绿化养护、环境卫生、湖面打捞、安保监察、维护维修、景区水电费、劳务费等。

2. 城市公园维修 380 万元，主要用于景区景区月影舞台消防改造、道路维修、木栈道维修、增加南岸景区灌溉系统、设施维修、标识标牌及节假日上花等项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费预算安排的支出

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 947.99 万元，比上年度增加 334.59 万元，增长 55%，主要原因是增加一次性小型维修项目。其中：工程类 330 万元，服务类 617.99 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3141.36 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 820099.6 平方米，房屋 3986.1 平方米，一般公务用车 4 辆、单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 64.28 万元，主要为：办公设备、树木、灵璧石等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3437.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，二级项目支出绩效目标 2 个。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。