

武汉市中山公园管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中山公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市中山公园管理处 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市中山公园管理处 2025 年单位预算情况

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

第一部分武汉市中山公园管理处概况

一、单位主要职责

主要从事公园设施与维护管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

二、单位机构设置

武汉市中山公园管理处内设机构 6 个，包括：综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、园林养护中心、游乐服务中心。

第二部分 武汉市中山公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	6,789.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	2,184.39	六、社会保障和就业支出	3,039.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	129.16
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	5,285.06
		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	298.07
		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	222.32
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,974.23	本年支出合计	8,974.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,974.23	支 出 总 计	8,974.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	8974.23	6443.57	2530.66			
208	社会保障和就业支出	3039.62	3039.62				
20805	行政事业单位养老支出	3026.26	3026.26				
2080502	事业单位离退休	2749.72	2749.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.36	184.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	92.18				
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	129.16	129.16				
21011	行政事业单位医疗	129.16	129.16				
2101102	事业单位医疗	129.16	129.16				
212	城乡社区支出	5285.06	2976.72	2308.34			
21205	城乡社区环境卫生	5285.06	2976.72	2308.34			
2120501	城乡社区环境卫生	5285.06	2976.72	2308.34			
221	住房保障支出	298.07	298.07				
22102	住房改革支出	298.07	298.07				
2210201	住房公积金	189.54	189.54				
2210202	提租补贴	33.55	33.55				
2210203	购房补贴	74.98	74.98				
232	债务付息支出	222.32		222.32			
23204	地方政府专项债务付息支出	222.32		222.32			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	222.32		222.32			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6789.84	一、本年支出	6789.84
（一）一般公共预算拨款	6789.84	（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	3039.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	129.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3322.99
		（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	298.07
		（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	6789.84	支 出 总 计	6789.84

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	6,789.84	6,023.82	5,946.72	77.10	766.02
208	社会保障和就业支出	3,039.62	3,039.62	3,039.62		
20805	行政事业单位养老支出	3,026.26	3,026.26	3,026.26		
2080502	事业单位离退休	2,749.72	2,749.72	2,749.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.36	184.36	184.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	92.18	92.18		
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.36		
210	卫生健康支出	129.16	129.16	129.16		
21011	行政事业单位医疗	129.16	129.16	129.16		
2101102	事业单位医疗	129.16	129.16	129.16		
212	城乡社区支出	3,322.99	2,556.97	2,479.87	77.10	766.02
21205	城乡社区环境卫生	3,322.99	2,556.97	2,479.87	77.10	766.02
2120501	城乡社区环境卫生	3,322.99	2,556.97	2,479.87	77.10	766.02
221	住房保障支出	298.07	298.07	298.07		
22102	住房改革支出	298.07	298.07	298.07		
2210201	住房公积金	189.54	189.54	189.54		
2210202	提租补贴	33.55	33.55	33.55		
2210203	购房补贴	74.98	74.98	74.98		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	6789.84	6023.82	5946.72	77.10	766.02
404	武汉市园林和林业局	6789.84	6023.82	5946.72	77.10	766.02
404018	武汉市中山公园管理处	6789.84	6023.82	5946.72	77.10	766.02

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	6023.82	5946.72	77.10
301	工资福利支出	3197.00	3197.00	
30101	基本工资	405.76	405.76	
30102	津贴补贴	158.08	158.08	
30107	绩效工资	963.92	963.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.36	184.36	
30109	职业年金缴费	92.18	92.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.16	129.16	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	189.54	189.54	
30199	其他工资福利支出	1060.64	1060.64	
302	商品和服务支出	77.10		77.10
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	45.52		45.52
30229	福利费	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	2749.72	2749.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	2749.72	2749.72	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	

备注：武汉市中山公园管理处2025年度无“三公”经费预算支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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

备注：武汉市中山公园管理处2025年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市中山公园管理处 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市中山公园管理处本年无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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		
			2,530.66	766.02							1,764.64
404	武汉市园林和林业局		2,530.66	766.02							1,764.64
404018	武汉市中山公园管理处		2,530.66	766.02							1,764.64
22	其他运转类		2,530.66	766.02							1,764.64
42010022404Y0000000113	中山公园运行维护及文化建设经费	武汉市中山公园管理处	1,024.75	456.02							568.73
42010022404Y0000000120	中山公园游乐场运营经费	武汉市中山公园管理处	1,195.91								1,195.91
42010025404Y0000000119	城市公园维修	武汉市中山公园管理处	310.00	310.00							

表 11-1

2025 年城市公园维修项目绩效表

申报日期：单位：万元

项目名称	城市公园维修		项目编码	42010025404Y000000119	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市中山公园管理处	
项目负责人	马建军		联系电话	85761660	
单位地址	解放大道 1265 号		邮政编码	430022	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年度		终止年度	2025 年度	
项目立项依据	为配合我市文明城市、旅游标准化示范城市、卫生城市和环境模范城市等各项创建工作的深入推进，需加强公园的公共设施安 全、及景点美化维护等规范管理工作，保证我园的管理水平达到绩效考核目标标准。				
项目实施方案	项目总费用 310 万元，其中财政拨款 310 万，具体：1、安全整改（张公亭加固修缮，配电设备更行）。2、绿化提升（四季上 花，大树修剪）。3、基础设施（亭子维修，消防总控设施，智慧数字平台，张公亭展陈更新）。				
项目总预算	310		项目当年预算	310	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			310	
	一般公共预算财政拨款			310	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	事业收入				
	上缴补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	用事业基金弥补收支差额				
	上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			310.00		
公园维修（护）管理	安全整改：张公亭 加固修缮，配 电设 备更行。绿 化提升：四季上 花，大 树修剪。基础设施：亭子 维修，消防总控 设施，智慧数字 平台，张公亭展 陈更新。	维修（护）费	310.00	张公亭加固修缮 65 万元；配电设备更行 20 万元；四季上花 55 万元；大树修剪 10 万元；亭子维修 85 万元；消防总控设施 10 万元；智慧数字平台 10 万元；张公亭展陈更新 55 万元。	

2025 年城市公园维修项目绩效表

申报日期：

单位：万元

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所					
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积（万㎡）	31.99	计划标准		
		质量指标	植物存活率（%）	≥98	计划标准		
		时效指标	处理投诉回复响应时间（小时内）	24	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	年度公园文化及教育宣传（次）	≥50	计划标准		
	效益指标	环境效益 指标	公园绿化覆盖率（%）	≥95	计划标准		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意率（%）	≥95	计划标准		
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	管护面积（万㎡）	31.99	31.99	31.99	计划标准
			重大节假日上花（万盆）	≥5	≥5	≥3.2	计划标准
			公园大课堂活动（次）	≥15	≥15	≥15	计划标准
		质量指标	植物存活率（%）	≥98	≥98	≥98	计划标准
			绿化养护精细化考核（分）	≥95	≥95	≥95	计划标准
		时效指标	处理投诉响应时间（小时内）	24	24	24	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位（个）	≥200	≥200	≥200	计划标准
			公园文化及教育 宣传（次）	≥50	≥50	≥50	计划标准
			年游客接待量（万人次）	≥500	≥500	≥500	计划标准
		环境效益指标	公园绿化覆盖率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
			公园治安安全管理满 意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
			环境卫生服务满意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
			公园基础设施完好率（%）	≥98	≥98	≥98	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客服中心及母婴室接待（万人）	≥2	≥2	≥2	计划标准
			投诉回复率（%）	100	100	100	计划标准
游客满意率（%）			≥95	≥95	≥95	计划标准	

表 11-2

2025 年运行维护及文化建设经费项目绩效表

申报日期：

单位：万元

项目名称	中山公园运行维护及文化建设经费		项目编码	42010025404Y000000113	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市中山公园管理处	
项目负责人	涂靓		联系电话	85761660	
单位地址	解放大道 1265 号		邮政编码	430022	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年度		终止年度	2025 年度	
项目立项依据	为配合我市文明城市、旅游标准化示范城市、卫生城市和环境模范城市等各项创建工作的深入推进，需加强公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全、及景点美化维护等规范管理工作，保证我国的管理水平达到绩效考核目标标准。				
项目实施方案	项目总费用 1024.75 万元，其中财政拨款 456.02 万，公园自筹资金 568.73 万，具体：1、公园植物及绿化日常养护管理、安全秩序维护服务、环境卫生服务管理（含厕所、水面保洁）。2、公园文明创建及文化建设工作、安全生产工作经费。				
项目总预算	1024.75		项目当年预算	1024.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目预算 736.69 万元，2024 年该项目预算 665.84 万元，2025 年该项目预算 1024.75 万元，增加预算 358.91 万，主要原因为：1. 增加政府债利息 222.32 万元；2. 增加保洁外包服务费 40 万元；3. 增加新建停车场运营费 40 万元；4. 增加文创活动经费 56.59 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1024.75	
	一般公共预算财政拨款			456.02	
	其中：申请当年预算拨款			456.02	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	事业收入				
	上缴补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			568.73	
	其他收入				
	用事业基金弥补收支差额				
	上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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			1,024.75		
水费	公园运行用水	水费	5.00	全年园林抗旱用水	
电费	公园运行用电	电费	5.00	全年园灯亮化用电	
公园维修（护）管理	公园植物及绿化日常养护管理、安全秩序维护服务、环境卫生服务管理（含厕所、水面保洁），日常花展及基础设施维护	维修（护）费	642.90	1、保洁 180 万。2、养护 234.7 万（含养护外包 135 万；养护日常 20.5 万；园林养护日常用品及耗材 3.835 万，防寒物资 2.07 万，抗旱物资 0.944 万，植保劳保费用 0.65 万，植保药品及肥料 5 万，苗木草坪种补植 5 万。园林机械常规保养 3 万；水体养护 79.2 万。3、保安服务费 167.8 万，其他支出 0.4 万。4、零星维修 60 万。	
公园场馆及物业服务	受降堂，园史馆，展览馆人员劳务费	劳务费	30.53	受降堂，园史馆，展览馆共 4 人讲解费 30.53 万。	
其他支出	文化活动费	其他商品和服务支出	119.00	1、微信公众号运营，10 场活动 25 万。2、组织日常群众文化活动 10 万。3、宣传制作 10 万。4、展览馆交流活动（人员+布展）14 万。5、日常保洁 10 万。6、东门停车场运营费 40 万。7、保安日常 10 万（含巡逻车维修费、警示标牌、警戒绳等 7 万，消防器材 2 万，其他 1 万）	
利息支出	停车场政府债利息	政府债利息	222.32	停车场政府债利息 222.32 万元。	

2025 年运行维护及文化建设经费项目绩效表

申报日期：

单位：万元

项目采购							
品名		数量		金额			
保洁外包		1		180			
园林养护外包		1		135			
保安外包		1		167.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所					
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积（万㎡）	31.99	计划标准		
		质量指标	植物存活率（%）	≥98	计划标准		
		时效指标	处理投诉回复响应时间（小时内）	24	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	年度公园文化及教育宣传（次）	≥50	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	公园绿化覆盖率（%）	≥95	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	计划标准		
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	管护面积（万㎡）	31.99	31.99	31.99	计划标准
			重大节假日上花（万盆）	≥5	≥5	≥3.2	计划标准
			公园大课堂活动（次）	≥15	≥15	≥15	计划标准
		质量指标	植物存活率（%）	≥98	≥98	≥98	计划标准
			绿化养护精细化 考核（分）	≥95	≥95	≥95	计划标准
		时效指标	处理投诉回复响 应时间（小时内）	24	24	24	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业 岗位（个）	≥200	≥200	≥200	计划标准
			公园文化及教育 宣传（次）	≥50	≥50	≥50	计划标准
			年游客接待量（万人次）	≥500	≥500	≥500	计划标准
		环境效益指标	公园绿化覆盖率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
			公园治安管理满 意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
			环境卫生服务满 意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
			公园基础设施完 好率（%）	≥98	≥98	≥98	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	客服中心及母婴 室接待（万人）	≥2	≥2	≥2	计划标准
			投诉回复率（%）	100	100	100	计划标准
游客满意率（%）			≥95	≥95	≥95	计划标准	

表 11-3

2025 年游乐场运营经费项目绩效表

申报日期：

单位：万元

项目名称	中山公园游乐场运营经费		项目编码	42010025404Y0000000120	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市中山公园管理处	
项目负责人	王丹英		联系电话	85761660	
单位地址	解放大道 1265 号		邮政编码	430022	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年度		终止年度	2025 年度	
项目立项依据	为推进我市文明城市、旅游标准化示范城市的建设、满足市民的多层次休闲需要，将中山公园逐步打造成“老百姓的欢乐 园”，我国对公园的游乐设施安全、及规范操作管理工作制定了相应的绩效目标考核，保证我园的管理水平达到绩效考核 目标标准。				
项目实施方案	项目总费用 1195.91 万元，其中公园自筹资金 1195.91 万，保证游乐场正常运营，提高服务质量，为游客营造更好的游玩体 验。				
项目总预算	1418.23		项目当年预算	1195.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算经营支出 943.54 万元，2024 年度预算经营支出 1328.02 万元，2025 年度预算经营支出 1195.91 万元，因减少设 备购置费支出，本年度预算减少 132.11 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1195.91	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	事业收入				
	上缴补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			1195.91	
	其他收入				
	用事业基金弥补收支差额				
	上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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			1,195.91		
服务费	软件及端口服务费	手续费	8.00	微信支付宝端口服务费 8 万	
经营用水费	游乐设备经营用水费	水费	20.00	全年	
经营用电费	游乐设备经营用电费	电费	80.00	全年	
游乐设备维修（护）费	游乐项目维修费	维修（护）费	389.00	1、维修提升费用 239 万元（过山车 190 万，摩天轮 5 万，4 台保内设备 4 万，16 台保外设备 32 万，探伤检测 8 万）2、海洋漂流、风车王国、丛林大冒险等项目更新提升 150 万元	
操作证培训费	游乐设备操作证培训费	培训费	1.20	全年	
派遣人员劳务费	派遣人员工资福利支出	劳务费	393.41	劳务派遣 58 人工资 393.41 万	
税金	税金	税金及附加费用	30.00	税金（营业增值税，房产税，土地使用税）30 万	
其他支出	公众责任险、雇主责任险、游乐 IC 卡等费用	其他商品和服务支出	256.30	1、银行上门收款服务费 2 万；2、收验票系统服务费等 2.3 万；3、公众责任险 10 万；4、服务外包 180 万；5、夜游灯光 60 万；6、宣传牌 2 万	
购买游乐设备	购买游乐设备	专业设备购置	18.00	游划更换 20 条 18 万	

2025 年游乐场运营经费项目绩效表

申报日期：

单位：万元

项目采购							
品名		数量		金额			
游划船		20		18			
服务外包		1		180			
过山车大修		1		190			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		游乐年经营收入预计达到 1600 万元					
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		
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修率（%）	100	计划标准		
			安全无事故	零事故	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务质量满意度（%）	≥95	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率（%）	100	计划标准		
			游客满意率（%以上）	≥95	计划标准		
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	游乐项目服务（项）	22	17	23	计划标准
			接待游客量（万）	≥150	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	设备维修率（%）	100	100	100	计划标准
			安全无事故	零事故	零事故	零事故	计划标准
		成本指标	投入资金（万）	943.54	1328.02	1195.91	计划标准
			预算成本控制率（%）	≤100	≤100	≤100	计划标准
		时效指标	完成时间	12月31日	12月31日	12月31日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位（人）	≥70	≥67	≥58	计划标准
			服务质量满意度（%）	≥95	≥96	≥96	计划标准
		经济效益指标	创造经营收入（万）	≥1600	≥2000	≥1700	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游乐安全隐患处理时间（小时）	24	24	24	计划标准
			投诉回复率（%）	100	100	100	计划标准
			游客满意率（%）	≥95	≥96	≥96	计划标准

第三部分 武汉市中山公园管理处 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中山公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2025 年收支总预算 8974.23 万元。比 2024 年预算增加 806.3 万元，增加 9.87%，主要是：增加 2021-2024 年退休人员的统筹待遇。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8974.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6789.84 万元，占 75.66%；事业单位经营收入 2184.39 万元，占 24.34%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8974.23 万元，其中：基本支出 6443.57 万元，占 71.81%；项目支出 2530.66 万元，占 28.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6789.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6789.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3039.62 万元、卫生健康支出 129.16 万元、城乡社区支出 3322.99 万元、住房保障支出 298.07 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。

2025 年一般公共预算拨款 6789.84 万元。其中：本年预算 6789.84 万元，比 2024 年预算增加 1171.92 万元，增长 20.86%，主要是：增加 2021-2024 年退休人员的统筹待遇。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6023.82 万元，占 88.72%，其中：人员经费 5946.72 万元、公用经费 77.1 万元；项目支出 766.02 万元，占 11.28%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2749.72 万元，比 2024 年增加 1170.79 万元，增长 74.15%，主要是：增加 2021-2024 年退休人员的统筹待遇。

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）184.36 万元，比 2024 年减少 25.38 万元，下降 12.1%，主要是：在职人员退休减少养老开支。

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）92.18 万元，比 2024 年减少 98.69 万元，下降 51.71%，主要是：在职人员退休减少职业年金开支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.36 万元，比 2024

年减少 3.46 万元，下降 20.57%，主要是：在职人员退休减少失业保险、工伤保险开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）129.16 万元，比 2024 年减少 19.84 万元，下降 13.33%，主要是：在职人员退休减少医疗保险开支。

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）3322.99 万元，比 2024 年增加 744.13 万元，增长 28.86%，主要是：资金来源调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.54 万元，比 2024 年增加 64.14 万元，增长 51.16%，主要是：资金来源调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）33.55 万元，比 2024 年减少 18.73 万元，下降 35.82%，主要是：在职人员退休，发放人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.98 万元，比 2024 年增加 18.98 万元，增长 33.89%，主要是：资金来源调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 6023.82 万元，其中：

（一）人员经费 5946.72 万元，包括：

工资福利支出 3197 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 2749.72 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 77.1 万元，主要用于：水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

1. 无因公出国(境)经费，无增减情况。
2. 无公务用车购置及运行维护经费，无增减情况。
3. 无公务接待费，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年无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

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2530.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 766.02 万元，单位资金 1764.64 万元。具体使用情况如下：

1. 中山公园游乐场运营经费 1195.91 万元，主要用于保证游乐场正常运营，提高服务质量，为游客营造更好的游玩体验。

2. 中山公园运行维护及文化建设经费 1024.75 万元，主要用于加强公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全、及

景点美化维护等规范管理工作。

3. 城市公园维修 310 万元。主要用于小型单项维修。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 924.45 万元，比上年度减少 726.58 万元，下降 44%，主要原因是：货物类采购大量减少，无工程类项目采购。其中：货物类 4.35 万元，服务类 920.1 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11289.25 万元，包括有形资产、无形资产和在建工程。主要实物资产为：土地 319973.82 平方米，房屋 29477.06 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 10 台(套)。2024 年新增国有资产 801.25 万元，主要为：新增地下停车场及购买游乐设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8974.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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職業年金支出。

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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。