

武汉市中山公园管理处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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

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	5,147.47	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	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	2,282.14	六、社会保障和就业支出	1,681.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	126.29
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	5,213.94
		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	277.07
		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	130.98
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,429.61	本年支出合计	7,429.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,429.61	支 出 总 计	7,429.61

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

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	7,429.61	4,821.79	2,607.82			
208	社会保障和就业支出	1,681.33	1,681.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,671.45	1,671.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,405.29	1,405.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.44	177.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00			
210	卫生健康支出	126.29	126.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	126.29	126.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	126.29	126.29	0.00			
212	城乡社区支出	5,213.94	2,737.10	2,476.84			
21205	城乡社区环境卫生	5,213.94	2,737.10	2,476.84			
2120501	城乡社区环境卫生	5,213.94	2,737.10	2,476.84			
221	住房保障支出	277.07	277.07	0.00			
22102	住房改革支出	277.07	277.07	0.00			
2210201	住房公积金	183.52	183.52	0.00			
2210202	提租补贴	31.55	31.55	0.00			
2210203	购房补贴	62.00	62.00	0.00			
232	债务付息支出	130.98	0.00	130.98			
23204	地方政府专项债务付息支出	130.98	0.00	130.98			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.98	0.00	130.98			

表 4

财政拨款收支总表

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	5147.47	一、本年支出	5147.47
（一）一般公共预算拨款	5147.47	（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	1656.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3087.28
		（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	277.07
		（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	5147.47	支 出 总 计	5147.47

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,147.47	4,414.85	4,362.75	52.10	732.62
208	社会保障和就业支出	1,656.83	1,656.83	1,656.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,646.95	1,646.95	1,646.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,380.79	1,380.79	1,380.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.44	177.44	177.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	88.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.29	126.29	126.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.29	126.29	126.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.29	126.29	126.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,087.28	2,354.66	2,302.56	52.10	732.62
21205	城乡社区环境卫生	3,087.28	2,354.66	2,302.56	52.10	732.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,087.28	2,354.66	2,302.56	52.10	732.62
221	住房保障支出	277.07	277.07	277.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.07	277.07	277.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.52	183.52	183.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
404018	武汉市中山公园管理处	5147.47	4,414.85	4,362.75	52.10	732.62

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市中山公园管理处

单位：万元

单位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	4,414.85	4,362.75	52.10
301	工资福利支出	2,981.96	2,981.96	0.00
30101	基本工资	443.52	443.52	0.00
30102	津贴补贴	140.46	140.46	0.00
30107	绩效工资	961.49	961.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.44	177.44	0.00
30109	职业年金缴费	88.72	88.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.47	123.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	0.00
30113	住房公积金	183.52	183.52	0.00
30199	其他工资福利支出	850.65	850.65	0.00
302	商品和服务支出	52.10	0.00	52.10
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.16	0.00	45.16
30299	其他商品和服务支出	6.94	0.00	6.94
303	对个人和家庭的补助	1,380.79	1,380.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,380.79	1,380.79	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市中山公园管理处本年度没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

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本年度没有使用政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注：武汉市中山公园管理处本年度没有使用国有资本经营预算支出。

表11-1

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

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	42010026404Y000000126
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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	根据《武汉市城市公园管理条例》，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。		
项目主要内容	项目总费用 1013.48 万元，其中财政拨款 344.62 万，公园自筹资金 668.86 万。为确保 2026 年度中山公园园容园貌高标准保持与文化内涵持续提升。 1. 园林养护：遵循“科学化、精细化、生态化”的养护原则，以创建国家生态园林城市标准为引领，通过计划性、预防性的养护措施。 2. 环境卫生：实行“网格化、智能化、全天候”的保洁管理模式。通过明确责任分区、优化作业流程、升级设施设备，实现公园环境从“干净”到“洁净”的转变，打造“无废公园”样板，展现中山公园作为城市客厅的窗口形象。 3. 安保服务：保障游客安全，维护园内正常秩序，提升服务质量。 4. 文化服务：持续增强公园文化内涵，使游客在游园过程中透过草木拾意趣，透过山水函雅韵，透过历史振情怀，增强绿色幸福感和获得感。		
项目总预算	1013.48	项目当年预算	1013.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目预算 665.84 万元，2025 年该项目预算 1034.75 万元，2026 年该项目预算 1013.48 万元，减少 21.27 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1013.48	
	1.一般公共预算财政拨款	344.62	
	其中：申请本级财力年初安排	344.62	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金	668.86	
	使用上年度财政拨款结转		

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

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			1,013.48		
水费	公园运行用水	水费	5.00	全年园林绿化养护及抗旱用水	
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	绿化养护、安保、环卫，花展、基础设施维护	维修（护）费	615.00	园林绿化养护服务 160 万；园内环境卫生服务 180 万；保安服务费 212 万；基础设施维修 95 万；花展 30 万	
公园场馆及物业服务	受降堂，园史馆，展览馆，展览馆人员劳务费	委托业务费	30.00	场馆讲解服务 30 万	
其他支出	文化服务费	其他商品和服务支出	209.50	养护日常 20.5 万；保洁日常 11.5 万；安全消防 9 万；文化宣传 30 万；维护费 11.5 万；湖水养护 70 万；房产办理 64 万。	
公务用车运行维护费	购买公务用车	公务用车运行维护费	18.00	购买公务用车	
利息支出	停车场政府债务利息	利息支出	130.98	地下停车场项目政府债利息	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13030000-园林化管理服务		1		160.00	
C05040300-保安服务		1		170.00	
C13050100-清扫服务		1		180.00	
A02030501-轿车		1		18.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				
年度绩效目标	巩固现有绿化成果，优化植物群落结构，提升景观品质和生态效益，为市民游客提供优美、舒适、富有生命力的绿色空间。保障游客安全，维护园内正常秩序，提升服务质量。深入挖掘中山公园特色，宣传公园提档升级新业态。				

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	管护面积（万m ² ）	31.99	计划数据		
		质量指标	维护管理考核验收合格及以上	合格	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥500	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开门评园调查游客满意率（%）	≥90	计划数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	管护面积（万m ² ）	31.99	31.99	31.99	计划数据
		质量指标	公园维护精细化考核	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥500	≥500	≥500	计划数据
			公园治安管理效果（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	开门评园调查游客满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			投诉回复率（%）	100	100	100	计划数据

表11-2

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

项目名称	中山公园游乐场运营经费		项目编码	42010026404Y000000127	
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	张绍奇		联系电话	85730706	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	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”，我园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。				
项目主要内容	项目总费用 1206.34 万元，其中公园自筹资金 1206.34 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	1206.34		项目当年预算	1206.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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，2026 年度预算经营支出 1206.34 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1206.34	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			1206.34	
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			1,206.34		
服务费	软件及服务费	手续费	8.00	游乐项目微信、支付宝端口服务费及小程序年审费 8 万；	
经营用水费	经营用水	水费	40.00	游乐设备运转使用	
经营用电费	经营用电	电费	90.00	游乐设备运转使用	

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

游乐设备维修（护）费	游乐项目维修	维修（护）费	219.00	项目年度维修 79 万；拟更新引进和改造项目 140 万。	
差旅费	差旅费	差旅费	3.00	购买游乐设备差旅费	
操作证培训费	游乐设备操作证培训费	培训费	0.90	游乐操作证复审费 0.9 万	
派遣人员劳务费	派遣人员支出	劳务费	367.14	劳务派遣费用 367.14 万。	
税金	税金	税金及附加费用	30.00	税费 30 万	
其他支出	服务外包、公众责任险等	其他商品和服务支出	248.30	服务外包 230 万；公众责任险、雇主责任险等 18.3 万。	
购买游乐设备	购买游乐设备	专用设备购置	200.00	购买游乐设备 200 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02470200-一般游乐场设备		1		200.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证公园游乐场正常运营，将中山公园逐步打造成“老百姓的欢乐园”。			
年度绩效目标		给市民提供休闲娱乐场所，保证 26 台游乐设备正常运营，确保安全，提高服务质量，为游客营造更好的游玩体验。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	游乐项目服务（项）	26	计划数据
		质量指标	安全无事故	零事故	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥500	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥90	计划数据

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	游乐项目服务（项）	17	23	26	计划数据
		质量指标	设备维修率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥500	≥500	≥500	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			游客投诉回复率（%）	100	100	100	计划数据

表11-3

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

项目名称	中山公园运行维修改造项目	项目编码	42010026404Y000000148
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	85780747
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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	《武汉市城市公园管理条例》、《武汉市园林和林业局关于印发市属公园维修项目管理实施意见（试行）的通知》武园林发【2019】30 号文、《中山公园总体规划修编》		
项目主要内容	1、针对公园配套建筑，游乐客服、花房、三峡屏、松月轩、清洁队用房、中山酒楼等房屋建筑进行全面检查，针对屋面漏水、内外墙破损等问题进行维修，确保使用安全、功能完备。 2、对盆景园遮阴棚支架、盆景展台、院墙栅栏进行维修，确保其稳固性与美观性，提升市民游客观赏效果，对工作室进行修整，改善工作环境，维修浇水水槽、灌溉系统、温室等，为植物提供良好生长环境。 3、对音乐喷泉设备、对智慧平台、西游记官停车场机械设备进行保养维修，保障使用功能正常。 4、游乐场排队区增设遮阳棚，并配套安装雾森降温系统，全面维修游客休息亭，对游乐场区域路面及绿化进行提升，重点贯通二号门到三号门园路，提升游客游览便利性，对三峡屏周边园路、排水系统及地面铺装进行整治，营造整洁优美的游园环境。 5、鸽舍恢复，丰富市民游园体验。		
项目总预算	388.00	项目当年预算	388.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 660 万元；2025 年预算 310 万元；2026 年预算 388 万，增加 78 万元。		

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		388.00	
项目资金来源		1.一般公共预算财政拨款		388.00	
		其中：申请本级财力年初安排		388.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
公园维修（护）管理	基础设施维护	维修（护）费	388.00	房屋修缮 50 万元；盆景园修缮 28 万元；基础设施维护 80 万元；景观提升 230 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
B02130500-园林绿化工程施工	1		200.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所。				
年度绩效目标	完成 7 处基础设施改造升级，保证公园基础设施完整，确保使用安全、功能完备，营造整洁优美的游园环境，丰富市民游园体验。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	完成改造项目（处）	7	计划数据
		质量指标	项目验收	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥500	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥90	计划数据	

中山公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年12月10日

单位：万元

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	游乐项目服务（项）	17	23	26	计划数据
		质量指标	项目验收	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥50	≥500	≥500	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	开门评园调查游客满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

第三部分 武汉市中山公园管理处 2026 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：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、债务付息支出。2026 年收支总预算 7429.61 万元。比 2025 年预算减少 1544.62 万元，减少 17.21%，主要是：2025 年增加了 2021-2024 年退休人员的统筹待遇清算补发款。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7429.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5147.47 万元，占 69.28%；事业单位经营收入 2282.14 万元，占 30.72%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7429.61 万元，其中：基本支出 4821.79 万元，占 64.9%；项目支出 2607.82 万元，占 35.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5147.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5147.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1656.83 万元、卫生健康支出 126.29 万元、城乡社区支出 3087.28 万元、住房保障支出 277.07 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。

2026年一般公共预算拨款5147.47万元。其中：(1)本年预算5147.47万元，比2025年预算减少1642.37万元，下降31.91%，主要是：2025年增加了2021-2024年退休人员的统筹待遇清算补发款。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4414.85万元，占85.77%，其中：人员经费4362.75万元、公用经费52.1万元；项目支出732.62万元，占14.23%。

(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)1380.79万元，比2025年减少1368.93万元，下降49.78%，主要是：2025年增加了2021-2024年退休人员的统筹待遇清算补发款。

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)177.44万元，比2025年减少6.92万元，下降3.75%，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)88.72万元，比2025年减少3.46万元，下降3.75%，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）9.88万元，比2025年减少3.48万元，下降26.05%，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）126.29万元，比2025年减少2.87万元，下降2.22%，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）3087.28万元，比2025年减少235.71万元，下降7.09%，主要是：在职人员转退休，减少工资及福利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.52万元，比2025年减少6.02万元，下降3.18%，主要是：在职人员转退休，减少工资及福利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.55万元，比2025年减少2万元，下降5.97%，主要是：在职人员转退休，减少工资及福利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62万元，比2025年减少12.98万元，下降17.31%，主要是：在职人员转退休，减少工资及福利支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出4414.85万元，其中：

（一）人员经费4362.75万元，包括：

工资福利支出2981.96万元，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 1380.79 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 52.1 万元，主要用于：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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 2607.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 732.62 万元，单位资金 1875.2 万元。具体使用情况如下：

1. 中山公园游乐场运营经费 1206.34 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 1013.48 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 388 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

2026 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1226.8 万元，比上年度增加 302.3 万元，增长 30.33%，主要原因是增加工程类项目采购。其中：货物类 219.5 万元，工程类 200 万元，服务类 807.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 55.2 万元，其中：公用支出 25.2 万元，项目支出 30 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市中山公园管理处共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 9 台(套)。2026 年减少国有资产 600.64 万元，主要为：多项游乐设备报废处置。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7429.61 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 2025 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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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. 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): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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

8. 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。

9. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。