

# 武汉市沙湖公园管理处 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市沙湖公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市沙湖公园管理处 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 武汉市沙湖公园管理处 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 武汉市沙湖公园管理处概况

### 一、单位主要职责

营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。

### 二、单位机构设置

纳入武汉市沙湖公园管理处 2026 年单位预算编制范围的预算单位 1 个，为武汉市沙湖公园管理处。下设综合办公室、计划财务科、公园服务管理中心、基建设施科、质量监察科、策划营运科 6 个科室。

## 第二部分 武汉市沙湖公园管理处 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：武汉市沙湖公园管理处

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	2,792.32	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	115.00	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	131.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.71
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	40.80	九、城乡社区支出	2,692.53
		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	82.80
		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	2,948.12	本年支出合计	2,948.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,948.12	支 出 总 计	2,948.12

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：武汉市沙湖公园管理处

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	2,948.12	1,010.55	1,937.57			
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.04	126.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00			
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00			
212	城乡社区支出	2,692.53	754.96	1,937.57			
21205	城乡社区环境卫生	2,692.53	754.96	1,937.57			
2120501	城乡社区环境卫生	2,692.53	754.96	1,937.57			
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00			
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00			
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00			
2210202	提租补贴	8.39	8.39	0.00			
2210203	购房补贴	20.43	20.43	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市沙湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2792.32	一、本年支出	2792.32
（一）一般公共预算拨款	2792.32	（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	131.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2536.73
		（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	82.80
		（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	2792.32	支 出 总 计	2792.32

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	2,792.32	1,009.75	903.32	106.43	1,782.57
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.04	126.04	126.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,536.73	754.16	647.73	106.43	1,782.57
21205	城乡社区环境卫生	2,536.73	754.16	647.73	106.43	1,782.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,536.73	754.16	647.73	106.43	1,782.57
221	住房保障支出	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	53.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市沙湖公园管理处

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	
404031	武汉市沙湖公园管理处	2792.32	1,009.75	903.32	106.43	1,782.57

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市沙湖公园管理处

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
	<b>合计</b>	<b>1,009.75</b>	<b>903.32</b>	<b>106.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>869.32</b>	<b>869.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	136.25	136.25	0.00
30102	津贴补贴	44.91	44.91	0.00
30107	绩效工资	322.65	322.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36	0.00
30109	职业年金缴费	30.68	30.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
30113	住房公积金	53.98	53.98	0.00
30199	其他工资福利支出	172.74	172.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.43</b>	<b>0.00</b>	<b>106.43</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	1.51	0.00	1.51
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	58.97	0.00	58.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00	34.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市沙湖公园管理处

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

2026年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市沙湖公园管理处

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

2026年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市沙湖公园管理处

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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表 11-1

## 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	沙湖公园科研项目		项目编码	42010026404Y000000162	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处	
项目负责人	张建新		联系电话	88300845	
单位地址	武汉市沙湖路沙湖公园管理处		邮政编码	430000	
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	1.提升公园景观独特性与文化内涵：研究致力于筛选观赏性更优、适应性更强的荷花品种并解决其保鲜难题，可直接应用于公园景观提升与特色活动打造，增强核心吸引力。 2.构建研展结合的可持续发展模式：项目将科研创新与公园实际场景深度融合，为公园的生态养护与景观维护提供支撑，旨在建立可持续的“科研-展示-应用”示范平台。				
项目主要内容	鲜切荷花的良种筛选及保鲜技术研究、观赏荷花新优品种选育、扩繁与景观应用研究。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排资金 4.00 万元，2025 年预算安排资金 4.00 万元，2026 年预算安排资金 10.00 万元，较上年增加 6.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	1.一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请本级财力年初安排			10.00	
	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
合计			10.00		
鲜切荷花的良种筛选及保鲜技术研究	鲜切荷花的良种筛选及保鲜技术研究	委托业务费	5.00	鲜切荷花的良种筛选及保鲜技术研究科研项目 5 万元。包括新品种 dus 测试、保鲜实验、引种等。	
观赏荷花新优品种选育、扩繁与景观应用研究	观赏荷花新优品种选育、扩繁与景观应用研究	委托业务费	5.00	观赏荷花新优品种选育、扩繁与景观应用研究项目 5 万元。包括新品种筛选、植物购买、水生景观研究等。	

# 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月15日

单位：万元

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	构建“科研育种-公园展示-产业推广”一体化平台，显著提升公园景观品质，并为公园相关花卉文旅活动提供持久支撑。						
年度绩效目标	通过筛选与培育优良荷花品种，攻克鲜切荷花保鲜关键技术，形成适配城市公园景观的新优品种库与应用方案。						
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	荷花新品种（个）	1	计划数据		
		质量指标	筛选出的品种具有明确的观赏特性或应用优势	达标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对示范点荷花景观的观赏体验满意率（%）	≥95	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	计划数据
	产出指标	数量指标	荷花新品种（个）	—	—	1	计划数据
			举办与项目相关的技术推广或科普活动（场）	—	—	≥1	计划数据
			景观应用配置方案（个）	—	—	1	计划数据
	产出指标	质量指标	筛选出的品种具有明确的观赏特性或应用优势	—	—	达标	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率（%）	—	—	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为公园的科普教育、文化主题活动提供新的素材与亮点	—	—	达标	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对示范点荷花景观的观赏体验满意率（%）	—	—	≥95	计划数据	

表 11-2

## 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	沙湖公园运行维护及文化建设经费		项目编码	42010026404Y000000105	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处	
项目负责人	张建新		联系电话	88300845	
单位地址	武汉市沙湖路沙湖公园管理处		邮政编码	430000	
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	1、公园保安、保洁、游客服务及园林养护服务引进市场化管理机制，采取政府采购公开招标方式引进专业公司进行管理。 2、公园正常运营发生的安全生产、日常维修、水电费、劳务费等。 3、突出公园服务公益性，完善便民服务，丰富文化活动，挥园林科普职能，提升市民游园体验。				
项目主要内容	保安服务及公园服务、物业服务、园林养护及保洁服务、补种补栽及肥料、公园日常零星维及安全处置、公园文明创建及文化活动、公园花事活动、公园园区水电费、公园维护劳务费、公园经营项目支出。				
项目总预算	1647.57		项目当年预算	1647.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排资金 1843.26 万元，2025 年预算安排资金 2354.26 万元，2026 年预算安排资金 1647.57 万元，较上年减少 706.69 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1647.57	
	1.一般公共预算财政拨款			1492.57	
	其中：申请本级财力年初安排			1492.57	
	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			155.00	
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			1647.57		
保安服务及公园服务	保安服务及公园服务	委托业务费	360.28	公园保安服务及公园服务 360.28 万元。包括全园安保服务、游客服务。	
物业服务	物业服务	委托业务费	246.85	公园 B 区物业服务 246.85 万元。	
园林养护及保洁服务	园林养护及保洁服务	委托业务费	775.59	公园绿化及保洁服务 775.59 万元。	

# 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月15日

单位：万元

补种补栽及肥料	补种补栽及肥料	委托业务费	10.00	补种补栽及肥料10万元。	
公园日常零星维修及安全处置	公园日常零星维修及安全处置	维修（护）费 其他商品和服务支出	38.00	公园日常零星维修及安全处置38.00万元，包括：园区箱变维保（箱变维修）；园区地理维护维修；公园标识牌更新，道闸维修；园区卫生间化粪池抽排及清理；园区健身器材维修；园区监控广播维修恢复；维修材料购买；不可预见零星维修；安全生产宣传教育及培训活动；安全及应急物资；公众责任险；电瓶车及园林机械维修保养等。	
公园文明创建及文化活动	公园文明创建及文化活动	委托业务费 其他商品和服务支出	17.00	公园文明创建及文化活动17万元，包括：自然教育；文明创建及服务提升；沙湖公园活动策划执行及推介等。	
公园花事活动	公园花事活动	委托业务费	30.00	2026年荷花展专项30.00万元。	
公园园区水电费	公园园区水电费	水费 电费	80.00	园区水费18.00万元、电费62.00万元。	
公园维护劳务费	公园维护劳务费	劳务费	56.00	公园维护劳务派遣人员劳务费56万元。	
公园经营项目支出	公园经营项目支出	委托业务费 邮电费 其他商品和服务支出 维修（护）费 税金及附加费用	33.85	经营项目支出33.85万元，包括：资产评估费；停车场电话费、网费；停车场保险；停车场运营费用；税费等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C05040300-保安服务		1		360.28	
C21040000-物业管理服务		1		246.85	
C13030000-园林绿化管理服务		1		775.59	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		党建强园、依法治园、服务暖园、环境丽园、文化兴园“五园建设”模式统筹全园工作，积极推进目标任务和重点工作落实，着力推进管理增效与服务提质。			
年度绩效目标		采用市场专业化管理模式，落实三级考核及网格化管理，提升公园管理及绿化养护管理精细化水平；开展市民参与度高的文化活动，建立以自然科普教育为核心的沙湖公园科普体系，不断丰富市民群众的文化生活。			

# 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月15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	公园管养面积（公顷）	100.94	计划数据		
		质量指标	公园管理问题整改合格率（%）	≥95	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	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	公园管养面积（公顷）	100.94	100.94	100.94	计划数据
			全年提供免费便民服务（项）	≥17	≥17	≥17	计划数据
			花事活动（场次）	1	1	1	计划数据
		质量指标	公园管理问题整改合格率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
			公园设施完好率（%）	≥98	≥98	≥98	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量（万人次）	≥200	≥200	≥200	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率（%）	100	100	100	计划数据
			游客满意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据

表 11-3

## 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	沙湖公园维修改造项目		项目编码	42010026404Y000000147	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处	
项目负责人	张建新		联系电话	88300845	
单位地址	武汉市沙湖路沙湖公园管理处		邮政编码	430000	
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	1.《武汉市城市公园管理条例》要求，加强园容管理及安全管理，持续完善公园基础设施、开展花卉展览活动等，提升游园环境。 2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》要求，持续擦亮花展品牌。				
项目主要内容	基础设施提升项目、湿地艺术园花卉展、水生植物采购及二类费用等。				
项目总预算	280.00		项目当年预算	280.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排资金 650.00 万元，2025 年预算安排资金 370.00 万元，2026 年预算安排资金 280.00 万元，较上年减少 90.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280.00	
	1.一般公共预算财政拨款			280.00	
	其中：申请本级财力年初安排			280.00	
	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
合计			280.00		
沙湖公园 2026 年度维修改造项目	沙湖公园 2026 年度维修改造项目	委托业务费	280.00	沙湖公园 2026 年度维修改造项目 280.00 万元，包括基础设施提升项目、湿地艺术园花卉展、水生植物采购及二类费用等。	
项目采购					
品名		数量	金额		
B02139900-其他公共设施施工		1	112.00		
C22029900-其他展览服务		1	145.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

# 沙湖公园管理处项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月15日

单位：万元

长期绩效目标	党建强园、依法治园、服务暖园、环境丽园、文化兴园“五园建设”模式统筹全园工作，积极推进目标任务和重点工作落实，着力推进管理增效与服务提质。
年度绩效目标	加强园容管理及安全管理，持续完善公园基础设施、开展花卉展览活动等，提升游园环境，持续擦亮花展品牌。

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	完善基础设施（项）	2	计划数据
		质量指标	工程质量	合格	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	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	完善基础设施（项）	3	1	2	计划数据
			花卉布展（次）	3	3	1	计划数据
		质量指标	工程质量	合格	合格	合格	计划数据
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	年内完成	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据	

### 第三部分 武汉市沙湖公园管理处 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，武汉市沙湖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、事业收入、其他收入。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。2026 年收支总预算 2948.12 万元，比 2025 年预算减少 740.29 万元，下降 20.07%，主要是减少公园运行维护及文化建设经费、公园维修改造项目经费。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2948.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2792.32 万元，占 94.72%；事业收入 115.00 万元，占 3.90%；其他收入 40.80 万元，占 1.38%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2948.12 万元，其中：基本支出 1010.55 万元，占 34.28%；项目支出 1937.57 万元，占 65.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2792.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2792.32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.08 万元、卫生健康支出 41.71 万元、城乡社区支出 2536.73 万元、住房保障支出 82.80 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2792.32万元。其中：本年预算2792.32万元，比2025年预算减少605.55万元，下降17.82%，主要是减少公园运行维护及文化建设经费、公园维修改造项目经费。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1009.75万元，占36.16%，其中：人员经费903.32万元、公用经费106.43万元；项目支出1782.57万元，占63.84%。

### (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)2026年预算数34.00万元，比2025年预算增加0.60万元，增长1.80%，主要是退休人员增加。

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)2026年预算数61.36万元，比2025年预算增加7.74万元，增长14.43%，主要是在职人员增加。

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)2026年预算数30.68万元，比2025年预算增加3.92万元，增长14.65%，主要是在职人员增加。

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)2026年预算数5.04万元，

比 2025 年预算增加 0.93 万元，增长 22.63%，主要是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 41.71 万元，比 2025 年预算增加 8.95 万元，增长 27.32%，主要是在职人员增加。

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)2026 年预算数 2536.73 万元，比 2025 年预算减少 154.04 万元，下降 5.72%，主要是减少公园运行维护及文化建设经费、公园维修改造项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 53.98 万元，比 2025 年预算增加 2.96 万元，增长 5.80%，主要是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 8.39 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 4.22%，主要是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 20.43 万元，比 2025 年预算增加 3.05 万元，增长 17.55%，主要是购房补贴人员增加。

## 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 1009.75 万元，其中：

(一)人员经费 903.32 万元，包括：

工资福利支出 869.32 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 106.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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**

2026 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**

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 1937.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1782.57 万元，单位资金 155.00 万元。具体使用情况如下：

沙湖公园科研项目 10.00 万元，主要用于：鲜切荷花的良好种筛选及保鲜技术研究、观赏荷花新优品种选育、扩繁与景观应用研究。

沙湖公园运行维护及文化建设经费 1647.57 万元，主要用于：保安服务及公园服务、物业服务、园林养护及保洁服务、补种补栽及肥料、公园日常零星维修及安全处置、公园文明创建及文化活动、公园花事活动、公园园区水电费、公

园维护劳务费、公园经营项目支出等。

沙湖公园维修改造项目 280.00 万元，主要用于：基础设施提升项目、湿地艺术园花卉展、水生植物采购及二类费用等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费支出。

### (二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1641.12 万元，比上年度减少 174.56 万元，下降 9.61%，主要是保安服务及公园服务、物业服务、园林养护及保洁服务、公园维修改造项目等政府采购金额减少。其中：货物类 1.40 万元，服务类 1527.72 万元，工程类 112.00 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务支出。

### (四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1737.72 万元。其中：公园运行维护及文化建设经费 1442.72 万元，公园维修改造项目 280.00 万元，公园科研项目 10.00 万元，公用经费 5.00 万元。

### (五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市沙湖公园管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是公务小汽车 1 辆。2026 年新增国有资产 1.51 万元，主要为：空调、打印机、台式计算机、云台、办公桌椅购置等。

## (六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出2948.12万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)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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(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职业年金支出。

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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。