

武汉市和平公园管理处

2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市和平公园管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市和平公园管理处 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市和平公园管理处 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市和平公园管理处概况

一、单位主要职能

和平公园主要职责和业务范围是：提供休闲场所，丰富市民群众文化生活。承担公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览、娱乐项目的组织管理，植物栽培与养护、园林科普宣传等工作。承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市和平公园管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市和平公园管理处总编制人数 41 人，其中：行政编制人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人事代理人员 9 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

第二部分 武汉市和平公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市和平公园管理处 2025 年收支总表

收支总体情况表

单位：武汉市和平公园管理处

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	1,360.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	117.92
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	72.75
九、其他收入	435.21	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,474.22
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	130.53
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,795.42	本年支出合计	1,795.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,795.42	支 出 总 计	1,795.42

表 2. 武汉市和平公园管理处 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市和平公园管理处

单位：万元

单位 (单位) 代码	单位 (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	1795.42	1795.42	1360.21								435.21						
301	武汉市青山区城市管理执法局	1795.42	1795.42	1360.21								435.21						
301019	武汉市和平公园管理处	1795.42	1795.42	1360.21								435.21						

表 3. 武汉市和平公园管理处 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市和平公园管理处

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	1795.42	870.42	925			
208	社会保障和就业支出	117.92	52.92	65			
20805	行政事业单位养老支出	117.92	52.92	65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.92	52.92	65			
210	卫生健康支出	72.75	72.75				
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75				
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46				
2101103	公务员医疗补助	42.32	42.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97				
212	城乡社区支出	1474.22	694.22	780			
21205	城乡社区环境卫生	1474.22	694.22	780			
2120501	城乡社区环境卫生	1474.22	694.22	780			
221	住房保障支出	130.53	50.53	80			
22102	住房改革支出	130.53	50.53	80			
2210201	住房公积金	130.53	50.53	80			

表 4. 武汉市和平公园管理处 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市和平公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,360.21	一、本年支出	1,360.21
（一）一般公共预算拨款	1,360.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	91.46
		（八）卫生健康支出	36.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,127.11
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	105.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,360.21	支 出 总 计	1,360.21

表 5-1. 武汉市和平公园管理处 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市和平公园管理处

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	1,360.21	435.21	422.95	12.26	925
208	社会保障和就业支出	91.46	26.46	26.46		65
20805	行政事业单位养老支出	91.46	26.46	26.46		65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	26.46	26.46		65
210	卫生健康支出	36.37	36.37	36.37		
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	36.37		
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	21.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98		
212	城乡社区支出	1,127.11	347.11	334.85	12.26	780
21205	城乡社区环境卫生	1,127.11	347.11	334.85	12.26	780
2120501	城乡社区环境卫生	1,127.11	347.11	334.85	12.26	780
221	住房保障支出	105.27	25.27	25.27		80
22102	住房改革支出	105.27	25.27	25.27		80
2210201	住房公积金	105.27	25.27	25.27		80

表 5-2. 武汉市和平公园管理处 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市和平公园管理处

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	1,360.21	435.21	422.95	12.26	925
301	武汉市青山区城市管理执法局	1,360.21	435.21	422.95	12.26	925
301019	武汉市和平公园管理处	1,360.21	435.21	422.95	12.26	925

表 6. 武汉市和平公园管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市和平公园管理处

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	435. 21	422. 95	12. 26
301	工资福利支出	291. 18	291. 18	
30101	基本工资	56. 79	56. 79	
30102	津贴补贴	12. 42	12. 42	
30103	奖金	106. 12	106. 12	
30107	绩效工资	40. 48	40. 48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 46	26. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 23	13. 23	
30111	公务员医疗补助缴费	8. 43	8. 43	
30112	其他社会保障缴费	1. 98	1. 98	
30113	住房公积金	25. 27	25. 27	
302	商品和服务支出	12. 26		12. 26
30201	办公费	2. 68		2. 68
30207	邮电费	3		3
30227	委托业务费	1. 82		1. 82
30299	其他商品和服务支出	4. 76		4. 76
303	对个人和家庭的补助	131. 77	131. 77	
30307	医疗费补助	12. 73	12. 73	
30399	其他对个人和家庭的补助	119. 04	119. 04	

表 7. 武汉市和平公园管理处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市和平公园管理处 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	

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市和平公园管理处 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市和平公园管理处

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

本单位 2025 年无政府性基金经费预算安排的支出

表 9. 武汉市和平公园管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉市和平公园管理处

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市和平公园管理处 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市和平公园				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		
			925	925							
301	武汉市青山区城市管理执法局		925	925							
301019	武汉市和平公园管理处		925	925							
31	本级支出项目		925	925							
42010725301T000000142	园林绿化养护经费	武汉市和平公园管理处	435	435							
42010725301T000000146	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市和平公园管理处	490	490							

表 11. 武汉市和平公园管理处 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市和平公园管理处											单位：万元		
单位代 码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							24	358.04		358.46	358.46	358.46
05	经济建设科							24	358.04		358.46	358.46	358.46
301	武汉市青山区城市管理执法局							24	358.04		358.46	358.46	358.46
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.02	箱	0.44	0.44	0.44
301019	武汉市和平公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	3	357.98	年	357.98	357.98	357.98
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.04	台	0.04	0.04	0.04

表 12. 武汉市和平公园管理处 2025 年政府购买服务预算表
政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市和平公园管理处											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	单位支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表 13. 武汉市和平公园管理处 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表													单位:万元					
单位代 码	单 位 名 称	项 目	支出功 能分类 科目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总金 额 (万 元)	资 产 大 类	配 置 分 类 标 准 名 称	财政审核数					
													单 价 (元)	数 量	单 位 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (元)
	合计					3	3	3	0.14	0.24								0.24
05	经济建设科					3	3	3	0.14	0.24								
301	武汉市青山区城市管理执法局					3	3	3	0.14	0.24								
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区卫生	[A7]家具用具	文件柜	2	2	2	0.1	0.2	[A05010502]文件柜	文件柜			[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区卫生	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.04	0.04	[A02021301]碎纸机	碎纸机			[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.04

表 14. 武汉市和平公园管理处 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 26 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉市和平公园管理处					
填报人	宋晶		联系电话	027-86334673		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,360.21	75.8%	1,339.09	1,583.45
		财政专户管理资金				
		其他资金	435.21	24.2%	464.09	517.83
		合 计	1,795.42	100%	1,803.18	2,101.28
	支出构成	人员类项目支出	870.42	48.5%	928.18	1,035.66
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	925	51.5%	875	1,065.62
		合 计	1,795.42	100%	1,803.18	2,101.28
单位职能概述	我园主要职能提供休闲场所、丰富市民群众文化生活。承担公园设施维护与管理、公园园林建设和绿地管理、公园游览、娱乐项目的织管理、植物的栽培与养护、科普宣传等工作，及其他事项。					
年度工作任务	争取全市一类公园排名中位于新前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	园林绿化养护经费	本级支出项目	435	435	园区的养护及各项基础设施维护	

	差额单位 弥补人员 经费不足 （非税）	本级支出项目	490	490	用于差额单位弥补人员 经费不足
整体绩 效总目 标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	做好公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修并做好环境保洁、秩序维护，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。		争取全市一类公园排名中位于新前列，维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。		
长期目 标：	按市局考核标准，营造舒适、祥和的游园环境，不断提高公园绿化养护管理水平，改善青山生态环境，为居民提供优良的绿化游园环境				
长期绩 效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标名称	指标值	指标值确定 依据
	产出 指标	数量 指标	公园养护乔灌木数量	≥15994 株	计划标准
			公园重大节日上花量	≥20000 盆	计划标准
			公园游园活动开展次数	≥12 次	计划标准
		质量 指标	绿化养护合格率	≥95%	计划标准
			问题整改率	≥95%	计划标准
			园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	行业标准
		时效 指标	公园设施故障维修及时处理率	≥93%	计划标准
			绿化养护考核问题整改响应时间	≤72 小时	计划标准
	效益指	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥180 万人次	计划标准

	标	生态 效益 指标	道路、公园景观 生态效果与生 态品质	提升			计划标准
年度目 标：	按市局考核标准，营造舒适、祥和的游园环境，不断提高公园绿化养护管理水平，改善青山生态环境，为居民提供优良的绿化游园环境						
年度绩 效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标 名 称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2024 年	2023 年		
	成本 指 标	经济 成本 指 标	园林养护管理 成本指标	不低于 公园绿 化养护 二级标 准	不低于公园 绿化养护二 级标准	不低于 公园绿 化养护 二级标 准	行业指标 指标达标
	产 出 指 标	数量 指 标	公园养护乔灌 木数量	≥1599 4 株	≥15994 株	≥15994 株	计划指标 指标达标
			公园重大节日 上花量	≥2000 0 盆	≥20000 盆	≥20000 盆	行业指标 指标达标
		质量 指 标	绿化养护合格 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标 指标达标
			问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标 指标达标
		时效 指 标	公园设施破损 维修及时处 理率	≥93%	≥93%	≥93%	计划指标 指标达标
			绿化养护考核 问题整改响 应时间	≤72 小 时	≤72 小时	≤72 小 时	计划指标 指标达标
		社会 效益 指 标	全年游客公园 接待量	≥180 万人次	≥180 万人 次	≥180 万 人次	计划指标 指标达标
		生态 效益 指 标	道路、公园景观 生态效果与生 态品质	提升	提升	提升	计划指标 指标达标
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对于城市 公园绿化环境 的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标 指标达标

表 15. 武汉市和平公园管理处 2025 年项目支出绩效目标表
单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2021 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	差额单位弥补人员经费不足 (非税)		项目编码	42010725301T000000146
项目主管单位	青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市和平公园管理处
项目负责人	宋晶		联系电话	86334673
单位地址	青山区和平大道 969 号		邮政编码	430081
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目申请理由	青山区财政局关于批复 2024 年区属单位预算的函（青财预函〔2024〕62 号；青财预【2019】185 号关于深化区属行政事业单位国有资产管理“放管服”改革有关事项的通知。我单位为财政差额拨款单位，盘活我单位现有国有资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员、人事代理人员及公园养护费用不足部分；			
项目主要内容	截止 2024 年 8 月公园在编人员 25 人，人事代理人员 9 人，退休人员 88 人，我单位为财政差额拨款单位；公园前区绿化养护面积为 344576.49 平方，江湾湿地公园养护面积为 135944.12 平方，新增和平广场及建设十路养护面积 34659 平方米；盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员及公园养护费用不足部分。关于人事代理人员政策依据说明：我单位 2009 年前主管单位为原武汉市园林局，执行市局人事代理政策人员 5 人，其中：退伍安置 3 人，高校招生人才引进 1 人，高级人才引进随家属安置 1 人（2025 年 2 月退休）；2009 年下划至青山区园林局，区局于 2011 年优抚政策安置 1 人，2015 年同意公园下属公司聘用 2 人，2017 年随军家属安置 1 人。			
项目总预算	490		项目当年预算	490

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前三年预算安排情况：2024 年预算安排 440 万元、2023 年预算安排 500 万元、2022 年预算安排 550 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年申请由单位预算资金 440 万元予以保障				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			490	
	1. 一般公共预算财政拨款			490	
	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				
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
差额单位弥补人员经费不足	在职在编人员 25 人工资及绩效差额部分	工资福利支出	240	25*8/2+23.66*12/2	
差额单位弥补人员经费不足	退休 88 人绩效及医疗补助差额部分	工资福利支出	100	2.99*12/2+54.14*4/2	
差额单位弥补人员经费不足	在编人员社保及公积金差额部分	工资福利支出	50	13.6*12/2+（3.3+6.6+5.4）*12/2	
差额单位弥补人员经费不足	人事代理人员工资及绩效	工资福利支出	70	6.4291*12+8.00*9	9 人工资及绩效

差额单位 弥补人员 经费不足	人事代理社保及 公积金	工资福利 支出	30	1.5915*12+1.112667*12	9人公积金及社保
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		申请非税收入用以弥补人员经费不足，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。			
年度绩效目标		申请非税收入用以弥补人员经费不足，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。			
长期绩效目标表					
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值确 定依据
长期 绩效 目标	产出指标	数量指标	经费保障差额单位覆盖率	≥85%	计划标准
			公园游园活动开展次数	≥12次	计划标准
		质量指标	养护公园修剪及补栽率	≥95%	计划标准
			环境保洁率及绿化养护率	=100%	计划标准
			大城管对公园道路考核达标率	=100%	计划标准
			园林养护管理标准	不低于城市公园绿化养护二级标准	行业标准
		时效指标	规费征收上缴国库及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持整个单位正常运转	正常运转	计划标准
		生态效益指标	提升青山区生态环境的功能	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于公园绿化环境的满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	园林养护管理成本指标	不低于城市公园绿化养护二级标准	不低于城市公园绿化养护二级标准	不低于城市公园绿化养护二级标准	行业指标指标达标
	产出指标	数量指标	经费保障差额单位覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标指标达标
			公园游园活动开展次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划指标指标达标
		质量指标	养护公园修剪及补栽率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标指标达标
			环境保洁率及绿化养护率	=100%	=100%	=100%	计划指标指标达标
	效益指标	社会效益指标	维持整个单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划指标指标达标
		生态效益指标	提升青山区生态环境的功能	良好	良好	良好	计划指标指标达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务	92%	94%	公园多元化服务	计划指标指标达标

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 13 日单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42010725301T000000142		
项目主管单位	青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市和平公园管理处		
项目负责人	曾鸣	联系电话	86334673		
单位地址	武汉市青山区和平大道 969 号	邮政编码	430081		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日		
项目申请理由	中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)、鄂建办发【2018】203 号湖北省住房和城乡建设厅关于印发《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》的通知;单位绿化面积综合管理标准定额，本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、基础设施维修维护及植物养护管理等。				
项目主要内容	公园前区绿化养护面积为 344, 576. 49 m², 江湾湿地公园养护面积为 135, 944. 12 m², 新增红钢城大街（临江大道-友谊大道）绿化养护面积 7, 707 m², 公园南门地铁广场新增绿地养护面积 26, 952 m², 绿化养护面积绿化养护总面积为 515, 179. 61 m². 根据市园林和林业局及青山城管局的工作安排，维护公园正常游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地和绿化覆盖率不降低，包括公园内园容清扫保洁、公园水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维修，大幅提升公园服务管理水平，常开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林养护服务工作等。				
项目总预算	435	项目当年预算	435		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前二年预算安排情况：2024 年预算安排 435 万元、2023 年预算安排 625. 62 万元、2022 年预算安排 625. 62 万 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年申请由单位预算资金 435 万元予以保障				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		435		
	1. 一般公共预算财政拨款		435		
	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				
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

园林养护费用	和平公 园植物 养护管 理服务	商品和服 务支出	150. 48	和平公园前区养护面积为 344576. 49 平方，新增红钢城 大街（临江大道-友谊大道） 绿化养护面积 7707 平方，公 园南门地铁广场新增绿地养 护面积 26952 m²，总人员 39 人，其中绿化养护人员 21 人 及公园保洁人员 18 人；每月 工资及社保 3200 元）	政府采购
园林养护费用	江湾湿 地公园 养护费 用	商品和服 务支出	71. 1	江湾湿地公园面积 135944. 12 平方， 总人员 18 人其中保洁 6 人、绿化养护 12 人；每月 工资及社保 3200 元*18 人*12 个月）	政府采购
园林养护费用	和平公 园秩序 维护服 务	商品和服 务支出	136. 4	秩序维护人员 37 人（园区内 门岗. 公园停车场. 建设十路 停车场及园内巡逻 32 人、花 市 5 人每月工资及社保 3050 元）	政府采购
园林养护费用	园林修 剪工具 材料农 药肥料	商品和服 务支出	14. 48	园内植物用有机肥及无机肥、 节日气氛布置、特殊天气应急 物资；更换电瓶车用电频及水 管 c 枝剪、锹、锄头、机械配 件等，植保用农药，按季度采 买	
园林养护费用	江湾公 园及和 平公园 内补栽 苗木费 用	商品和服 务支出	30	公园黄土裸露部分复绿 1. 5 万；东西大门花坛节日期间种 植时令花卉 4 万；公园四号区 域苗木调栽使用挖工 8 万；公 园四个大门附近地被及色块 植物补栽 7. 5 万；月季园引种 及土壤改良 9 万	
园林养护费用	公园内 水电费	商品和服 务支出	32. 54	公园日常养护、抗旱、亮起来 工程用水电	
项目采购					
品名		数量		金额	
公园绿化养护服务		3		357. 98	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升精细化养护管理水平， 让民众享受到更加美好的城市环境。			
年度绩效目标		按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升精细化养护管理水平， 让民众享受到更加美好的城市环境。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标		数量指标		公园养护乔灌木数量	≥15994 株	计划标准
					公园重大节日上花量	≥20000 盆	计划标准
					公园游园活动开展次数	≥12 次	计划标准
			质量指标		绿化养护合格率	≥95%	计划标准
					问题整改率	≥95%	计划标准
					园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	行业标准
			时效指标		公园设施故障维修及时处理率	≥93%	计划标准
					绿化养护考核问题整改响应时间	≤72 小时	计划标准
	效益指标		社会效益指标		全年游客公园接待量	≥180 万人次	计划标准
			生态效益指标		道路、公园景观生态效果与生态品质	提升	计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	园林养护管理成本指标	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	行业指标指标达标
	产出指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥15994 株	≥15994 株	≥15994 株	计划指标指标达标
			公园重大节日上花量	≥20000 盆	≥20000 盆	≥20000 盆	行业指标指标达标
		质量	绿化养护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标指标达标

	效益指标	指标	问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标 指标达标
		时效指标	公园设施 破损维修 及时处理 率	≥93%	≥93%	≥93%	计划指标 指标达标
			绿化养护 考核问题 整改响应 时间	≤72 小时	≤72 小时	≤72 小时	计划指标 指标达标
		社会效益指标	全年游客 公园接待 量	≥180 万人次	≥180 万人次	≥180 万人次	计划指标 指标达标
		生态效益指标	道路、公 园景观生 态效果与 生态品质	提升	提升	提升	计划指标 指标达标
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对于 城市公园 绿化环境 的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标 指标达标

第三部分 武汉市和平公园管理处 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，武汉市和平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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1,795.42 万元。比 2024 年预算减少 7.77 万元，下降 0.01%，主要原因是在职人员转退休 3 人、退休死亡 1 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,795.42 万元，其中：一般公共预算 1,360.21 万元，占 75.8%；其他收入 435.21 万元，占 24.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,795.42 万元，其中：基本支出 870.42 万元，占 48.5%；项目支出 925 万元，占 51.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,360.21 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,360.21 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 91.46 万元；卫生健康支出 36.37 万元；城乡社区支出 1,127.11 万元；住房保障支出 105.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1,360.21 万元，比 2024 年预算增加 21.11 万元，增长 0.02%，增长原因为项目经费增加，主要用于弥补压减绿化养护经费而产生的缺口，以满足本单位绿化养护的必要开支，具体安排情况如下：

（一）基本支出 435.21 万元。其中：人员经费 422.95 万元、公用经费 12.26 万元。

人员经费 422.95 万元包括：社会保障和就业支出 26.46 万元，卫生健康支出 36.37 万元，城乡社区支出 334.85 万元，住房保障支出 25.27 万元。

公用经费支出 12.26 万元：包括城乡社区支出 12.26 万元。

（二）项目支出 925 万元。其中：

社会保障和就业支出 65 万元，城乡社区支出 780 万元，住房保障支出 80 万元，较 2024 年增长 50 万元，增长原因为弥补财政差额拨款不足部分的在职人员工资、奖金、社保、住房公积金、退休人员等费用之余，再而弥补压减绿化养护经费而产生的缺口，以满足本单位绿化养护的必要开支。

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 435.21 万元。其中：

(一) 人员经费 422.95 万元。包括：

工资福利支出 291.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助 131.77 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 12.26 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 925 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 435 万元，与去年持平，主要用于公园前后区园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、月季花展、对特色园“月季园”、“紫薇园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、园内水电费等。

（二）差额单位弥补人员经费不足部分 490 万元，较去年增长 50 万元，增长原因为弥补财政差额拨款不足部分的在职人员工资、绩效工资、社保、住房公积金、退休人员等费用之余，再而弥补压减绿化养护经费而产生的缺口，以满足本单位绿化养护的必要开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少) 万元，增长(下降) 0.0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 358.46 万元。包括：货物类 0.48 万元，工程类 0 万元，服务类 357.98 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.04 万元，其中：设备类资产 0.04 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1,360.21 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

1、2024 年单位预算绩效开展情况

2024 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，从于公园植物养护及补栽、公共设施维护，提升公园景观，等各方面，全面提升公园整体绿化覆盖率、公园整体景观效果等，给市民创造了一个休闲、游玩的好去处。主要分为以下几方面：一是产出指标：提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，提升绿化养护水平，做好园内植物养护等工作。保障公园生态景观效果，让游客赏心悦目的感觉。公园设施完好、安全率，我单位在 2024 年及时修缮基础设施建设，及时完成园内路灯、道路应急维修、水电设施抢修等工作；保障游客人身安全。二是效益指标：植物完好率，及时对园内植物的缺失做好补栽工作，园内

植物精细化管养特别对名贵花木进行“特殊”管养工作，为市民提供了较高观赏价值的植物花卉。三是满意度指标，为市民提供休闲游玩的好去处，提高了公园公共服务水平。打造特色公园，为市民创造了一个环境优美，集休闲、游玩一体的好去处。

2、2025 年单位预算绩效目标设置情况

2025 年我单位在预算编制阶段设置了单位整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标(产出目标、效益目标和满意度指标)、二级支出绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和生态效益指标)做好绿化养护维、花坛保洁、植物清洗及补栽、树木及绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，公园景观生态效果与生态品质。优先保障养护项目，无督促改进一般项目、无调整交叉重复项目、无消减、取消低效、无效项目。

长期目标：致力于公园环境的整洁与美化，包括清扫保洁、保安秩序维护、公厕及水面卫生管理、垃圾清运、月季花展的举办，以及对特色园区“月季园”和“紫薇园”的升级改造。此外，还需进行植物修剪、杂草清除、土壤松动、植物调栽补种、抗旱排涝措施、园林植保工作，以及园内基础设施的维护与修理，确保环境清洁与秩序井然，为游客营造一个优质的游园体验和文化氛围。

年度目标：力争在全市一类公园排名中占据领先地位，保持游园秩序井然有序、环境干净整洁，确保园内绿地率和绿化覆盖率不出现下降，并显著提升公园的服务管理水平。完成植物补栽、

灌溉抗旱、病虫害防治、设备与基础设施的维修工作，提供优质高效的园林 110 服务，提供全面的园林绿化养护服务，为游客创建一个更加宜人的游园环境和文化氛围。

长期绩效指标：

数量指标：（1）公园养护乔灌木数量 ≥ 15994 株；（2）公园重大节日上花量 ≥ 20000 盆；（3）公园游园活动开展次数 ≥ 12 次。

质量指标：（1）绿化养护合格率 $\geq 95.0\%$ ；（2）问题整改率 $\geq 95.0\%$ ；（3）园林养护管理指标不低于公园绿化养护二级标准。

时效指标：（1）公园设施故障维修及时处理率 $\geq 93.0\%$ ；（2）绿化养护考核问题整改响应时间 ≤ 72 小时。

社会效益指标：（1）全年游客公园接待量 ≥ 180 万人次；（2）生态效益指标道路、公园景观生态效果与生态品质逐步提升。

经济成本指标：园林养护管理成本指标不低于公园绿化养护二级标准。

数量指标：（1）公园养护乔灌木数量 ≥ 15994 株；（2）公园重大节日上花量 ≥ 20000 盆。

质量指标：（1）绿化养护合格率 $\geq 95.0\%$ ；（2）问题整改率 $\geq 95.0\%$ 。

时效指标：（1）公园设施故障维修及时处理率 $\geq 93.0\%$ ；（2）绿化养护考核问题整改响应时间 ≤ 72 小时。

效益指标:

社会效益指标: (1) 全年游客公园接待量 ≥ 180 万人次; (2)
生态效益指标道路、公园景观生态效果与生态品质逐步提升。

满意度指标:

服务对象满意度指标: 群众对于城市公园绿化环境的满意度
 $\geq 95.0\%$ 。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位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)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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指单位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。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

预算公开公示电话:027-86334673

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。