

武汉市戴家湖公园管理处

2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市戴家湖公园管理处概况

- 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 武汉市戴家湖公园管理处 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 武汉市戴家湖公园管理处 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 武汉市戴家湖公园管理处概况

一、单位主要职能

- 1、主要承担游园内绿化植物的日常养护管理工作；
- 2、承担游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；
- 3、承担园林绿化科普知识普及、家庭花卉养植知识普及等社会公益性工作；
- 4、为社区提供园林专业技术服务；
- 5、为市民提供避难场所；
- 6、承担职工教育、岗位培训、业务培训及安全生产工作；
- 7、承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市戴家湖公园管理处 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

武汉市戴家湖公园管理处总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年收支总表

收支总体情况表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	740.12	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	22.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.87
九、其他收入	134.34	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	805.04
		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	26.20
		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	874.46	本年支出合计	874.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	874.46	支 出 总 计	874.46

表 2. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年收入总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	874. 46	874. 46	740. 12								134. 34						
301	武汉市青山区 城市管理 执法局	874. 46	874. 46	740. 12								134. 34						
301023	武汉市戴家湖公 园管理处	874. 46	874. 46	740. 12								134. 34						

表 3. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	874. 46	268. 67	605. 79			
208	社会保障和就业支出	22. 35	22. 35				
20805	行政事业单位养老支出	22. 35	22. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22. 35	22. 35				
210	卫生健康支出	20. 87	20. 87				
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87				
2101102	事业单位医疗	11. 17	11. 17				
2101103	公务员医疗补助	8. 02	8. 02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 68	1. 68				
212	城乡社区支出	805. 04	199. 25	605. 79			
21205	城乡社区环境卫生	805. 04	199. 25	605. 79			
2120501	城乡社区环境卫生	805. 04	199. 25	605. 79			
221	住房保障支出	26. 20	26. 20				
22102	住房改革支出	26. 20	26. 20				
2210201	住房公积金	21. 68	21. 68				
2210202	提租补贴	4. 52	4. 52				

表 4. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	740.12	一、本年支出	740.12
（一）一般公共预算拨款	740.12	（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	11.17
		（八）卫生健康支出	10.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	705.42
		（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	13.10
		（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	740.12	支 出 总 计	740.12

表 5-1. 武汉市戴家湖公园管理处 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：武汉市戴家湖公园管理处

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	740.12	134.33	128.97	5.36	605.79
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	11.17		
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	11.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17		
210	卫生健康支出	10.43	10.43	10.43		
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43		
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84		
212	城乡社区支出	705.42	99.63	94.27	5.36	605.79
21205	城乡社区环境卫生	705.42	99.63	94.27	5.36	605.79
2120501	城乡社区环境卫生	705.42	99.63	94.27	5.36	605.79
221	住房保障支出	13.10	13.10	13.10		
22102	住房改革支出	13.10	13.10	13.10		
2210201	住房公积金	10.84	10.84	10.84		
2210202	提租补贴	2.26	2.26	2.26		

表 5-2. 武汉市戴家湖公园管理处 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：武汉市戴家湖公园管理处

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	
	合计	740.12	134.33	128.97	5.36	605.79
301	武汉市青山区城市管理执法局	740.12	134.33	128.97	5.36	605.79
301023	武汉市戴家湖公园管理处	740.12	134.33	128.97	5.36	605.79

表 6. 武汉市戴家湖公园管理处 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：武汉市戴家湖公园管理处

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
	合计	134. 33	128. 97	5. 36
301	工资福利支出	124. 65	124. 65	
30101	基本工资	24. 21	24. 21	
30102	津贴补贴	5. 39	5. 39	
30103	奖金	46. 21	46. 21	
30107	绩效工资	16. 79	16. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 17	11. 17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 59	5. 59	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 61	3. 61	
30112	其他社会保障缴费	0. 84	0. 84	
30113	住房公积金	10. 84	10. 84	
302	商品和服务支出	5. 36		5. 36
30201	办公费	0. 46		0. 46
30205	水费	1. 84		1. 84
30206	电费	1. 00		1. 00
30299	其他商品和服务支出	2. 06		2. 06
303	对个人和家庭的补助	4. 32	4. 32	
30307	医疗费补助	0. 40	0. 40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 92	3. 92	

表 7. 武汉市戴家湖公园管理处. 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：武汉市戴家湖公园管理处 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	

本单位 2025 年无一般公共预算 “三公” 经费

表 8. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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

本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9. 武汉市戴家湖公园管理处 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：武汉市戴家湖公园管理处

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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		
			605.79	605.79							
301	武汉市青山区城市管理执法局		605.79	605.79							
301023	武汉市戴家湖公园管理处		605.79	605.79							
31	本级支出项目		605.79	605.79							
42010725301T000000133	园林绿化养护经费	武汉市戴家湖公园管理处	564.50	564.50							
42010725301T000000134	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市戴家湖公园管理处	41.29	41.29							

表 11. 武汉市戴家湖公园管理处 2025 年政府采购预算表
政府采购预算表

预算 11 表

单位:万元

单位: 武汉市戴家湖公园管理处

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	353. 71		354. 15	354. 15	132. 22
05	经济建设科							24	353. 71		354. 15	354. 15	132. 22
301	武汉市青山区 城市管理执法局							24	353. 71		354. 15	354. 15	132. 22
301023	武汉市戴家 湖公园管理处	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	2	131. 76	项	131. 76	131. 76	131. 76
301023	武汉市戴家 湖公园管理处	在职 人员 公用	[A05040101] 复印纸	[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. 46	0. 46	0. 46
301023	武汉市戴家 湖公园管理处	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	[30227] 委托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	221. 93	项	221. 93	221. 93	

表 12. 武汉市戴家湖公园管理处 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：武汉市戴家湖公园管理处

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	部门支 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

表 13. 武汉市戴家湖公园管理处 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：武汉市戴家湖公园管理处

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	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

本单位 2025 年无资产配置预算

表 14、单位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 2 日

单位：万
元

单位名称	武汉市戴家湖公园管理处					
填报人	胡珊珊	联系电话	027-86570556			
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	740.12	84.6%	703.42	953.08
		财政专户管理资金				
		单位资金	134.33	15.4%	132.42	135.19
		合 计	874.45		835.84	1088.27
	支出 构成	人员类项目支出	257.95	29.5%	254.13	258.7
		运转类项目支出	10.71	1.2%	10.71	11.69
		特定目标类项目支出	605.79	69.3%	571	817.88
		合 计	874.45		835.84	1088.27
单位职能 概述	公园定位以生态防护为主，以基址为历史、人文依托，形成集生态防护、景观观赏、休闲健身、文化展示和公共服务等多功能于一体的生态型公园绿地。主要负责公园园林植物裁培养护、绿地建设管理和湖泊管理、公园游览与娱乐项目组织管理等职能。					
年度工作 任务	实现收支平衡，争取达到全区一类公园检查考核标准，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，努力提升园林绿化养护水平，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	
	购观光电瓶车	资本性支出	25.5	25.5	保障劳模公园正常运营	
	园林绿化养护经费	办公费、水电费、劳务费、委托业务费等	539	539	维护公园公共秩序、生态环境正常运行，提高公园绿化养护水平	
	差额单位弥补人员经费不足	工资福利支出	41.29	41.29	弥补在职及退休人员工资不足	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。		长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。		
长期目标	长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。				
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 护苗木	≥50000 株	计划标 准
			公园绿 化养护 覆盖率	≥96%	计划标 准
			公园游 园活动 次数	≥12 次	计划标 准
		质量指标	公园养 护管理 标准	不低于公 园绿化养 护二级标 准	计划标 准
			时效指标	公园设 施故障 维修响 应时效	≤3 天
		绿化养 护考核 问题整 改响应 时间		≤72 小时	计划标 准
		社会效益指标	全年公 园游客 接待量	≥10 万人 次	计划标 准
			生态效益指标	提升青 山区生 态环境 功能	良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对 公园绿 化环境 清单度	≥95%
年度绩效 目标表	长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。				

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		
	产出指标	数量指标	公园养护苗木	≥50000株	≥50000株	完成	计划标准
			公园绿化养护覆盖率	≥96%	≥96%	完成	计划标准
			公园游园活动次数	≥12次	≥12次	完成	计划标准
		质量指标	公园养护管理标准	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	完成	计划标准
		时效指标	公园设施故障维修响应时效	≤3天	≤3天	完成	计划标准
			绿化养护考核问题整改响应时间	≤72小时	≤72小时	完成	计划标准
		社会效益指标	全年公园游客接待量	≥10万人次	≥10万人次	完成	计划标准
		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	良好	良好	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境清单度	≥95%	≥95%	完成	计划标准

表 15、单位项目支出绩效目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42010725301T000000133
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市戴家湖公园管理处
项目负责人	王梦霞	联系电话	027-86570556
单位地址	武汉市青山区和平大道1568号	邮政编码	430080
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
项目申报理由	根据武园发【2013】53 号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）的通知，公园绿地综合养护管理标准为：12.54 元。		
项目主要内容	按照全市精致园林标准要求，对绿地进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治、保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转		
项目总预算	564.50	项目当年预算	564.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	公园 2023 年预算 785.88 万元，2024 年预算 539 万元，2025 年 564.5 万元。因财政压减经费，2024 年比 2023 年预算下降 246.88 元，下降 31.4%；为保障戴家湖劳模工匠文化公园顺利开园和正常运行，购置了 3 台观光电瓶车，2025 年比 2024 年增加预算 25.5 万元，上幅 4.7%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	564.50	
	1.一般公共预算财政拨款	564.50	
	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	
购观光电瓶车	保障劳模公园正常运营	资本性支出	25.5	武汉市青山区人民政府 2023 年 5 月 25 日专题会议纪要（56）“关于研究戴家湖劳模工匠文化公园建设工作的纪要”中明确提出：同意增加戴家湖公园每年运营经费 20 万元，区财政局落实。		
园林绿化养护经费	维护公园公共秩序、生态环境正常运行，提高公园绿化养护水平	办公费、水电费、劳务费、委托业务费等	539	根据武园发【2013】53 号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）的通知，公园绿地综合养护管理标准为：12.54 元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
购观光电瓶车		3 台		25.50		
安保服务费		1 项		82.26		
二期绿化养护费		1 项		69.20		
保洁服务费		1 项		49.50		
一期绿化养护费		1 项		152.73		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。				
年度绩效目标		长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，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		公园养护苗木	≥50000 株	计划标准
				公园绿化养护覆盖率	≥96%	计划标准

				公园游园活动次数	≥12 次	计划标准	
		质量指标		公园养护管理标准	不低于公园绿化养护二级标准	计划标准	
			时效指标		公园设施故障维修响应时效	≤3 天	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
		社会效益指标		全年公园游客接待量	≥10 万人次	计划标准	
		生态效益指标		提升青山区生态环境功能	良好	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众对公园绿化环境清单度	≥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	
				2024 年	2023 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园养护苗木	≥50000 株	≥50000 株	完成	计划标准
			公园绿化养护覆盖率	≥96%	≥96%	完成	计划标准
			公园游园活动次数	≥12 次	≥12 次	完成	计划标准
		质量指标	公园养护管理标准	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	完成	计划标准
		时效指标	公园设施故障维修响应时效	≤3 天	≤3 天	完成	计划标准
			绿化养护考核问题整改响应时间	≤72 小时	≤72 小时	完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	全年公园游客接待量	≥10 万人次	≥10 万人次	完成	计划标准
		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	良好	良好	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境清单度	≥95%	≥95%	完成	计划标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 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	42010725301T000000134		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市戴家湖公园管理处		
项目负责人	王梦霞	联系电话	027-86570556		
单位地址	武汉市青山区和平大道1568号	邮政编码	430080		
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	财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足				
项目主要内容	弥补在职及退休人员工资不足				
项目总预算	41.29	项目当年预算	41.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	公园 2023 年预算 32 万元，2024 年预算 32 万元，2025 年 41.29 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.29		
	1.一般公共预算财政拨款		41.29		
	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
差额事业单位弥补人员经费不足	弥补在职及退休人员工资不足	工资福利支出	41.29	差额事业单位弥补人员经费不足	

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足					
年度绩效目标		财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足					
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	≥90%	计划标准	
				公园活动开展次数	≥12 次	计划标准	
		质量指标		大城管对公园养护考核达标率	=100%	计划标准	
				公园修剪及补栽率	≥95%	计划标准	
		时效指标		规费征收上缴入库及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标		提升青山区生态环境功能	有效提升	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	产出	数量指标	经费保障差额单位覆盖率	≥90%	≥90%	完成	计划标准

	指标		公园活动开展次数	≥12 次	≥12 次	完成	计划标准
		质量指标	大城管对公园养护考核达标率	=100%	=100%	完成	计划标准
			公园修剪及补栽率	≥95%	≥95%	完成	计划标准
		时效指标	规费征收上缴入库及时率	=100%	=100%	完成	计划标准
	效益指标	生态效益指标	提升青山区生态环境功能	有效提升	有效提升	完成	计划标准

第三部分武汉市戴家湖公园管理处 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，武汉市戴家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：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 874.46 万元。比 2024 年预算增加 36.7 万元，增长 4.6%，主要是增加了 3 台观光电瓶车购置费 25.5 万元，非税收入指标增加了 9.29 万元，在职职工薪级、社保等支出增加了 1.91 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 874.46 万元，其中：一般公共预算 740.12 万元，占 84.6%；其他收入 134.34 万元，占 15.4%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 874.46 万元，其中：基本支出 268.67 万

元，占 30.7 %；项目支出 605.79 万元，占 69.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 740.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 740.12 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 11.17 万元，卫生健康支出 10.43 万元，城乡社区支出 705.42 万元，住房保障支出 13.1 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 740.12 万元，比 2024 年预算增加 36.7 万元，增长 4.9%，主要是增加了 3 台观光电瓶车购置费 25.5 万元，差额单位弥补人员经费不足项目支出增加了 9.29 万元，在职职工薪级、社保等支出增加了 1.91 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 134.33 万元。其中：人员经费 128.97 万元、公用经费 5.36 万元。

人员经费包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）11.17 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）10.43 万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）94.27 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（项）13.1 万元。

（二）项目支出 605.79 万元。城乡社区支出（类）城乡环境卫生（项）605.79 万元，较上年增加 9.29 万元，增加原因：主

要用于发放在职人员基本工资、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、住房公积金等支出增加。

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 134.33 万元。其中：

(一) 人员经费 128.97 万元。包括：

工资福利支出 124.65 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 4.32 万元，主要用于：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 5.35 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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%，主要原因是 2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有政府性基金预算支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出预算支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 605.79 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 564.5 万元，主要用于用于园内绿化养护、园内设施设备的维护维修及园区保洁等。

（二）差额单位弥补人员经费不足（非税）41.29 万元，主要用于主要用于发放在职人员基本工资、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、住房公积金等支出增加。

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) 0 万元，增长(下降) 0.0 %，主要原因是 2025 年本单位没有使用机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 354.15 万元。包括：货物类 0.46 万元，工程类 0 万元，服务类 353.69 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

1、2024 年部门预算开展情况：

2024 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 605.79 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，不断完善项目绩效预算申报、绩效目标考核评价，绩效目标跟踪管理制度，较好地完成了单位绩效目标管理工作任务。主要从项目绩效目标完成上做好了以下工作：

一是数量指标。2024 年培训园林专业技术人员 11 人，共培训 2 次。公园组织开展植物医生、公园大课堂、绿化服务进社区等各类文化活动 43 场次，通过湖北日报、极目新闻等媒体平台发布宣传稿件 52 篇次。

二是质量指标。结合植物生长规律，做好基础性的园林养护工作。全年共修剪色块植物 3.3 万平方米、草坪 120 万平方米、

花灌木花后修剪 2200 株。做好浇水抗旱工作，尤其是在今年夏秋超长时间的高温、极旱气候条件下，切实安排好浇水时间和保障好作业人员安全，全力打好抗旱攻坚战，确保植物安全度过旱期。适时做好中耕除草和施肥等工作，全年共施水溶肥、有机肥、复合肥 8.7 吨。分析病虫害发生规律，对全园病虫害进行防治，喷洒各类稀释后农药 4.2 万升。今年因受冻雨灾害影响，全园共处理倒树 160 余株，修剪受损乔木 1200 余株，清理枯枝断枝 160 余吨。结合四季时令不同，完成花卉草坪的更换和种植。结合五一、国庆等重要节日，在园史馆、游客服务中心、西门广场等点位栽种孔雀草、花叶络石、夏堇等草花 6410 盆，在二期种植粉黛 19000 盆，营造欢乐喜庆的节日氛围。保持公园四季常绿，春季播种暖季型草种狗牙根 170 公斤、秋季套播冷季型草种黑麦草 140 公斤。

三是社会效益指标。做好城市综合管理，接受市园林和林业局大城管工作检查考核，达到中心城区公园考核标准。持续改善游园环境。2024 年 3 月，完成公园一、二期连通道建设，彻底解决了二期开园以来两园通行不便的问题；2024 年 4 月，扩建深受游客喜爱的粉黛花田，总面积增至 2000 平方米。2024 年 5 月，完成戴家湖公园东区改造项目，新建透视围墙 210 米，室外高杆监控设备 2 处，铺设草坪 2000 平方米，解决了自行车、宠物避开门岗入园问题，改善了游园秩序和环境。继续推进园路改

造项目，完成一期二、三级红砖园路改造 300 米。自 2023 年启动公园园路改造以来，目前已完成 90.0% 的一期二、三级园路改造工作，消除了红砖石破损和附着青苔造成的园路湿滑等游园安全隐患。

四是生态效益指标。配合戴家湖劳模工匠文化公园的建成开放和园史馆的升级改造，公园调整了接待路线，修订了讲解词。今年，我园受区委组织部委托，对近年新进公务员讲解进行了指导和考核，同时联合社会研学团队，发展社会讲解员，增强了不同类别讲解员的业务培训和队伍建设。自今年五一劳模工匠文化公园开园至今，公园完成接待工作 121 场次。

五是满意度指标。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并即时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达 95.0% 以上。

（2）差额单位弥补人员经费不足项目：一是数量指标。完成全年非税收入预算并全部上缴国库。二是质量指标。保障在职及退休 14 名职工工资待遇。三是时效指标。非税征收工作政策执行率达 100.0%。四是满意度指标。在职及退休职工对工资待遇保障工作满意率达 96.0% 以上。

2、2025 年部门预算绩效目标设置情况

我单位将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上-年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地安排编制本年预算；抓好单位队伍建设，加大教育培训投入，提高干部职

工队伍素质，不断提升园林绿化管养水平。

(1) 2025 年整体支出预算绩效目标设置情况

长期目标: 力推精致园林建设, 进一步提升精细化管理水平, 让民众享受到更加美好的城市环境。

年度目标: 保障公园管养护各项工作有序进行。

成本指标: 主要设置数量指标, 一是公园养护苗木数量 ≥ 5 万株, 二是公园绿地养护数量 $\geq 96.0\%$, 三是公园游园活动开展次数 $\geq$ 次。

质量指标: 公园养护管理标准不低于公园绿化养护二级标准。

时效指标: 一是公园设施故障维修响应时效 ≤ 3 天, 二是绿化养护考核问题整改响应时间 ≤ 72 小时。

社会效益指标: 全年公园游客接待量 10 万人次。

生态效益指标: 提升青山区生态环境功能。

满意度指标: 群众对公园绿化环境满意度达 $\geq 95.0\%$ 以上。

(2) 2025 年项目支出预算绩效目标设置情况:

长期目标: 力推精致园林建设, 进一步提升精细化管理水平, 让民众享受到更加美好的城市环境。

年度目标: 保障公园管养护各项工作有序进行。

成本指标: 主要设置数量指标, 一是公园养护苗木数量 ≥ 5 万株, 二是公园绿地养护数量 $\geq 96.0\%$, 三是公园游园活动开展次数

≥次。

质量指标: 公园养护管理标准不低于公园绿化养护二级标准。

时效指标: 一是公园设施故障维修响应时效≤3 天, 二是绿化养护考核问题整改响应时间≤72 小时。

社会效益指标: 全年公园游客接待量 10 万人次。

生态效益指标: 提升青山区生态环境功能。

满意度指标: 群众对公园绿化环境满意度达≥95.0%以上。

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，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。

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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理

(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。

单位联系电话:027-86570556

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。