

武 汉 市 白 玉 公 园

2026 年单位预算公开

2026年2月2日

目 录

第一部分 武汉市白玉公园概况

- 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 武汉市白玉公园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 武汉市白玉公园 2026 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 武汉市白玉公园概况

一、单位主要职能

主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理

二、单位预算单位构成

纳入武汉市白玉公园 2026 年单位预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算单位组成。

三、单位人员构成

武汉市白玉公园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市白玉公园 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市白玉公园 2026 年收支总表

单位：武汉市白玉公园

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	502.20	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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	502.20
		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	
		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	502.20	本年支出合计	502.20
上年结转结余	0	年终结转结余	
收 入 总 计	502.20	支 出 总 计	502.20

表 2. 武汉市白玉公园 2026 年收入总表

收入总表

单位：武汉市白玉公园

单位：万元

表 3. 武汉市白玉公园 2026 年支出总表

支出总表

单位：武汉市白玉公园

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	502.20		502.20			
212	城乡社区支出	502.20		502.20			
21205	城乡社区环境卫生	502.20		502.20			
2120501	城乡社区环境卫生	502.20		502.20			

表4. 武汉市白玉公园2026年财政拨款收支总表

2026 年财政拨款收支总表

单位：武汉市白玉公园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.20	一、本年支出	502.20
(一)一般公共预算拨款	502.20	(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	
		(八)卫生健康支出	
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	502.20
		(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	
		(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	502.20	支出总计	502.20

表 5-1. 武汉市白玉公园 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：武汉市白玉公园

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	502.20				502.20
212	城乡社区支出	502.20				502.20
21205	城乡社区环境卫生	502.20				502.20
2120501	城乡社区环境卫生	502.20				502.20

表 5-2. 武汉市白玉公园 2026 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：武汉市白玉公园

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	502.20				502.20
301	武汉市青山区城市管理执法局	502.20				502.20
301024	武汉市白玉公园	502.20				502.20

表 6. 武汉市白玉公园 2026 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：武汉市白玉公园

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

武汉市白玉公园2026年无一般公共预算基本支出

表 7. 武汉市白玉公园 2026 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：武汉市白玉公园

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	

武汉市白玉公园2026年无“三公”经费支出

表 8. 武汉市白玉公园 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市白玉公园

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

武汉市白玉公园2026年无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市白玉公园 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉市白玉公园

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

白玉公园2026年无国有资本经营预算支出

表10. 武汉市白玉公园2026年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市白玉公园

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		
			502.20	502.20							
301	武汉市青山区城市管理执法局		502.20	502.20							
301024	武汉市白玉公园		502.20	502.20							
31	本级支出项目		502.20	502.20							
42010726301T000000147	园林绿化养护经费	武汉市白玉公园	469.71	469.71							
42010726301T000000149	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市白玉公园	32.49	32.49							

表 11. 武汉市白玉公园 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

预算11表											采购金额		
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(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)

武汉市白玉公园2026年政府采购预算

表 12. 武汉市白玉公园 2026 年政府购买服务预算表

预算12表

政府向社会力量购买服务预算表

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

武汉市白玉公园2026年无政府购买服务预算

表 13. 武汉市白玉公园 2026 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(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)

武汉市白玉公园2026年无资产配置预算

表 14. 武汉市白玉公园 2026 年整体支出绩效目标表
武汉市白玉公园整体绩效申报表

填报日期： 2025 年 12 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉市白玉公园						
填报人	郑静	联系电话	027-8641464				
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	2025年
	收入构成	财政拨款	502.2	100%	375.5	397.29	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	502.2	100%	375.5	397.29	
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出	502.2	100%	375.5	397.29	
		合计	502.2	100%	375.5	397.29	
单位职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理						
年度工作任务	提供一个休闲场所丰富居民文化生活；提升城市园林服务功能；公园管理，精细化管理，植物存活率达；公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾；为社区提供园林专业技术服务；提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，举办公园大课堂等文化活动；						
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作用
	园林绿化养护经费	特定目标类			469.71	469.71	园内绿化养护及园内设备的维护维修及园区保洁人员工资
	差额单位弥补人员经费不足（非税）	特定目标类			32.49	32.49	用于劳务费
整体绩效总目标	长期目标（截至 年）			年度目标			
	目标1：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。			目标1：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。			
	目标2：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。			目标2：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。			
长期目标1：	园林绿化养护经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	道路绿地单位面积年养护成本	$\leq 14.8 \text{ 元}/\text{m}^2$		计划标准	
			公园绿地单位面积年养护成本	$\leq 12.54 \text{ 元}/\text{m}^2$		计划标准	
	产出指标	数量指标	公园绿地养护乔木数量	$\geq 10000 \text{ 株}$		历史标准	

	效益指标	质量指标	植物成活率	≥94%	历史标准		
			园内基础设施完好率	≥95%	历史标准		
			绿化养护平台问题整改合格率	≥95%	历史标准		
		时效指标	设施故障维修完成时限	≤72小时	历史标准		
			绿化养护平台问题整改完成时限	≤48小时	历史标准		
			市民投诉及时响应时效	≤24小时	历史标准		
		社会效益指标	公园年度游客接待量	≥10万人次	历史标准		
			公园开展活动场次	≥12场	历史标准		
		生态效益指标	绿化覆盖率	定性/不降低	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境的满意度	≥94%	计划标准		
长期目标2:							
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费（非税）总支出	≤21.79万元	计划标准		
			退休人员人均月补差成本达标控制率	等于100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	退休费补助人数覆盖率	≥95%	计划标准		
		质量指标	退休费发放合规率	等于100%/年	计划标准		
		时效指标	退休费发放及时率	90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	定性/有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1:							
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	道路绿地单位面积年养护成本	≤14.8元/m ²	≤14.8元/m ²	≤14.8元/m ²	计划标准
			公园绿地单位面积年养护成本	≤12.54元/m ²	≤12.54元/m ²	≤12.54元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	公园绿地乔木养护数量	≥10000株	≥10000株	≥20000株	历史标准
			植物成活率	≥90%	≥90%	≥94%	历史标准
		质量指标	园内基础设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			绿化养护平台问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	设施故障维修完成时限	≤72小时	≤72小时	≤72小时	历史标准
			绿化养护平台问题整改完成时限	≤48小时	≤48小时	≤48小时	历史标准
			市民投诉及时响应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	历史标准

	效益指标	社会效益指标	公园年度游客接待量	≥10万人次	≥10万人次	≥10万人次	历史标准	
			公园开展活动场次	≥12场	≥12场	≥12场	历史标准	
	生态效益指标	绿化覆盖率	不降低	不降低	定性/不降低	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境的满意度	≥94%	≥94%	≥94%	计划标准	
年度目标2:	差额单位弥补人员经费不足（非税）							
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	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	2025年			
	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费（非税）总支出	本年无	≤21.79万元	≤32.49万元	计划标准	
			退休人员人均月补差成本达标控制率	本年无	100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	退休费补助人数覆盖率	本年无	≥95%	≥95%	计划标准	
		质量指标	退休费发放合规率	本年无	100%	≤100%	计划标准	
		时效指标	退休费发放及时率	本年无	90%	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	本年无	有效保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	本年无	≥90%	≥90%	计划标准	

表15. 武汉市白玉公园2026年项目支出绩效目标表：
武汉市白玉公园项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12月 15 日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费		项目编码	42010726301T000000147	
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	武汉市白玉公园	
项目负责人	陈明清		联系电话	027-86414464	
单位地址	武汉市青山区白玉山青化路500号		邮政编码	430085	
项目属性	01 - 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02 - 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	01 - 延续性项目 <input type="checkbox"/>		02 - 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03 - 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性；项目与部门职能的相关性：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理 2. 项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题；提供园林绿化服务功能，给群众休闲游玩场所				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：园林绿化养护经费（2026年新增绿化养护面积12.94万m ² 至53.582万m ² ）				
项目总预算	469.71		项目当年预算	469.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排375.5万元 2025年预算安排375.5万元；2026年预算申报469.71万元				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				469.71
	1.一般公共预算财政拨款				469.71
	其中：申请本级财力年初安排				469.71
	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
水费	公园水费	水费	4		
电费	公园电费	电费	5		
园林养护	日常维护及设备设施维修	维修(护)费	83.71		
劳务费	养护、保洁劳务费	劳务费	377		

项目采购

品名	数量	金额
本项目无政采预算安排		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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1	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	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	道路绿地单位面积年养护成本	≤14.8元/m ²	计划标准
			公园绿地单位面积年养护成本	≤12.54元/m ²	计划标准
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	公园绿地养护乔木数量	≥10000株	历史标准
		质量指标	植物成活率	≥94%	历史标准
			园内基础设施完好率	≥95%	历史标准
			绿化养护平台问题整改合格率	≥95%	历史标准
		时效指标	设施故障维修完成时限	≤72小时	历史标准

效益指标	社会效益指标	绿化养护平台问题整改完成时限	≤48小时	历史标准
		市民投诉及时响应时效	≤24小时	历史标准
	公园年度游客接待量	≥10万人次	历史标准	
		≥12场	历史标准	
	生态效益指标	绿化覆盖率	定性/不降低	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境的满意度	≥94%

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 1	成本指标	经济成本指标	道路绿地单位面积年养护成本	≤14.8元/m ²	≤14.8元/m ²	≤14.8元/m ²	计划标准
			公园绿地单位面积年养护成本	≤12.54元/m ²	≤12.54元/m ²	≤12.54元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	公园绿地乔木养护数量	≥10000株	≥10000株	≥20000株	历史标准
			植物成活率	≥90%	≥90%	≥94%	历史标准
		质量指标	园内基础设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	时效指标	设施故障维修完成时限 绿化养护平台问题整改完成时限 市民投诉及时响应时效	绿化养护平台问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			设施故障维修完成时限	≤72小时	≤72小时	≤72小时	历史标准
			绿化养护平台问题整改完成时限	≤48小时	≤48小时	≤48小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	市民投诉及时响应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	历史标准
			公园年度游客接待量	≥10万人次	≥10万人次	≥10万人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园开展活动场次	≥12场	≥12场	≥12场	历史标准
			生态效益指标	绿化覆盖率	不降低	不降低	定性/不降低
			服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境的满意度	≥94%	≥94%	≥94%
							计划标准

武汉市白玉公园项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年12月15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	42010726301T000000149
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	武汉市白玉公园
项目负责人	陈明清			联系电话	027-86414464
单位地址	武汉市青山区白玉山青化路500号			邮政编码	430085
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01 - 持续性项目			<input type="checkbox"/> 02 - 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01 - 延续性项目			<input checked="" type="checkbox"/> 02 - 常年性项目	<input type="checkbox"/> 03 - 一次性项目
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性；项目与部门职能的相关性：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理 2. 项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题；提供园林绿化服务功能，给群众休闲游玩场所				
项目主要内容	1. 项目与部门职能的相关性；项目与部门职能的相关性：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理 2. 项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题；提供园林绿化服务功能，给群众休闲游玩场所				
项目总预算	32.49		项目当年预算	32.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年新增差额单位弥补人员经费不足（非税）21.79万元，2026年差额单位弥补人员经费不足（非税）预算32.49万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				32.49
	1.一般公共预算财政拨款				32.49
	其中：申请本级财力年初安排				32.49
	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
弥补人员经费不足	主要用于弥补退休人员费用	对个人和家庭补助支出	32.49	弥补退休69人退休费32.49万元（2.71万元*12月=32.49万元），本年非税收入拟安排弥补部分退休费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政采预算安排					
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标1	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1	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	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费（非税）总支出	≤21.79万元	计划标准
			退休人员人均月补差成本达标控制率	等于100%	计划标准
	产出指标	数量指标	退休费补助人数覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	退休费发放合规率	等于100%/年	计划标准
		时效指标	退休费发放及时率	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	定性/有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	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	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2	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费（非税）总支出	本年无	≤21.79万元	≤32.49万元	计划标准
			退休人员人均月补差成本达标控制率	本年无	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	退休费补助人数覆盖率	本年无	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	退休费发放合规率	本年无	100%	≤100%	计划标准
		时效指标	退休费发放及时率	本年无	90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	本年无	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	本年无	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市白玉公园2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市白玉公园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 502.2 万元（含一般公共预算财政拨款收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 0 万元、项目支出 502.2 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2026 年收支总预算 502.2 万元，比 2025 年预算增加 104.91 万元，增长 26.4%，主要是增加绿地养护面积因而增加养护经费 94.21 万元，差额单位弥补人员经费不足（非税）因弥补人员经费增加 10.7 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 502.2 万元，其中：一般公共预算 469.71 万元，占 93.5%；差额单位弥补人员经费不足（非税）32.49 万元，占 6.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 502.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 502.2 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 502.2 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 502.2 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：城乡社区支出 502.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 502.2 万元，比 2025 年预算增加 104.91 万元，增长 26.4%，主要是增加绿地养护面积因而增加财政拨款 94.21 万元，差额单位弥补人员经费不足（非税）项目增加 10.7 万元用于弥补人员经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 0 万元。其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元。

（二）项目支出 502.2 万元。其中：

城乡社区环境卫生支出 502.2 万元，比 2025 年预算增加 104.91 万元，增长 26.4%，主要是因按第三方考核要求，白玉公园及道路养护的工作量的加大及考核严格，增加园林养护费用。

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 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 502.2 万元，具体使用情况如下：

- (一) 园林绿化养护经费 469.71 万元，主要用于公园内绿化养护及园内设施设备的维护维修费等；
- (二) 差额单位弥补人员经费不足（非税）32.49 万元，主要用于养护劳务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年白玉公园机关运行经费为 0 万元，与 2025 年相比增减无变化，主要原因是 2026 年度我单位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预算数合计 0 万元。包括：货物类万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 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 2025 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

2026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502.2万元，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。

2025年单位预算绩效开展情况：

2025年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控相关工作，加强绿化养护管理，不断提升城市公园管理水平和绿化养护水平。主要方面：一是成本指标公园绿地单位面积年养护成本，道路绿地单位面积年养护成本。二是产出指标，公园绿地养护乔木数量，植物成活率，园内基础设施完好率，绿化养护平台问题整改合格率，设施故障维修完成时限，绿化养护平台问题整改完成时限，市民投诉及时响应时效。三是公园年度游客接待量，公园开展活动场次，绿化覆盖率。四是完成满意度指标群众对公园绿化环境的满意度，提高公园整体公共服务水平，让群众对城市公园绿化环境满意为宗旨。

2025年我单位资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和规范的问题：临近社区的行道树修剪，作业难度大、工作面涉及居民区危险性大，需与电力部门协调断电事宜，特别是树龄树高的大树，部分市民对修剪工作不理解不配合不利于绿化养护工作开展。下一步，我单位将按照政策规定结合本单位发展规划和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度预算。

2026年整体支出预算绩效目标设置情况：

2026年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年

财政拨款 502.2 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：保障园林绿化养护工作有序进行。

年度目标：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。

2026年整体支出预算绩效目标设置情况：

2026 年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 502.2 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：保障园林绿化养护工作有序进行。

年度目标：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。

成本指标：主要设置经济成本指标，道路绿地单位面积年养护成本为 ≤ 14.8 元/ m^2 ，公园绿地单位面积年养护成本为 ≤ 12.54 元/ m^2 。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园养护乔木数量为 ≥ 10000 株，（2）主要设置质量指标，一是植物成活率为 $\geq 94\%$ ，二是园内基础设施完好率为 $\geq 95\%$ ，三是绿化养护平台问题整改合格率为 $\geq 95\%$ ；（3）主要设置时效指标，一是设施故障维修完成时限为 ≤ 72 小时，二是绿化养护平台问题整改完成时限为 ≤ 48 小时，三是市民投诉及时响应时效 ≤ 24 小时。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，公园年度游客接待量为 ≥ 10 万人次；（2）公园开展活动场次为 ≥ 12 场。（2）

主要设置生态效益指标，绿化覆盖率不降低。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对公园绿化环境的满意度为 $\geq 94\%$ 。

2026年项目支出预算绩效目标设置情况：

2026年项目支出绩效目标涉及区级财政拨款502.2万元。

长期目标：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。

成本指标：主要设置经济成本指标，道路绿地单位面积年养护成本为 ≤ 14.8 元/ m^2 ，公园绿地单位面积年养护成本为 ≤ 12.54 元/ m^2 。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园养护乔木数量为 ≥ 10000 株，（2）主要设置质量指标，一是植物成活率为 $\geq 94\%$ ，二是园内基础设施完好率为 $\geq 95\%$ ，三是绿化养护平台问题整改合格率为 $\geq 95\%$ ；（3）主要设置时效指标，一是设施故障维修完成时限为 ≤ 72 小时，二是绿化养护平台问题整改完成时限为 ≤ 48 小时，三是市民投诉及时响应时效 ≤ 24 小时。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，公园年度游客接待量为 ≥ 10 万人次；（2）公园开展活动场次为 ≥ 12 场。（2）主要设置生态效益指标，绿化覆盖率不降低。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对公园绿化环境的满意度为 $\geq 94\%$ 。

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)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。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.城乡社区(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。

(四)“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。

(五)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。

单位预算公开咨询电话：027-86414464

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。