

武汉市和平公园管理处

2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 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 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 武汉市和平公园管理处 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 武汉市和平公园管理处概况

一、单位主要职能

和平公园的主要职责和业务范围是：提供休闲场所，丰富市民群众的文化生活；承担公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览及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 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 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 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 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市和平公园管理处 2026 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	1,498.80	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	119.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	98.98
九、其他收入	437.12	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,576.18
		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	141.31
		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	1,935.92	本年支出合计	1,935.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,935.92	支 出 总 计	1,935.92

表 2. 武汉市和平公园管理处 2026 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

单位代码	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
	合计	1935.92	1935.92	1498.80								437.12					
301	武汉市青山区城市管理执法局	1935.92	1935.92	1498.80								437.12					
301019	武汉市和平公园管理处	1935.92	1935.92	1498.8								437.12					

表 3. 武汉市和平公园管理处 2026 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	1,935.92	874.23	1,061.69			
208	社会保障和就业支出	119.45	54.45	65.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.45	54.45	65.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	54.45	65.00			
210	卫生健康支出	98.98	73.99	24.99			
21011	行政事业单位医疗	98.98	73.99	24.99			
2101102	事业单位医疗	52.22	27.23	24.99			
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08				
212	城乡社区支出	1,576.18	684.48	891.70			
21205	城乡社区环境卫生	1,576.18	684.48	891.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1,576.18	684.48	891.70			
221	住房保障支出	141.31	61.31	80.00			
22102	住房改革支出	141.31	61.31	80.00			
2210201	住房公积金	130.74	50.74	80.00			
2210202	提租补贴	10.57	10.57				

表 4. 武汉市和平公园管理处 2026 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	1,498.80	一、本年支出	1,498.80
(一) 一般公共预算拨款	1,498.80	(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	92.23
		(八) 卫生健康支出	61.98
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,233.94
		(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	110.65
		(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	1,498.80	支 出 总 计	1,498.80

表 5-1. 武汉市和平公园管理处 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	1,498.80	437.11	425.33	11.78	1,061.69
208	社会保障和就业支出	92.23	27.23	27.23		65.00
20805	行政事业单位养老支出	92.23	27.23	27.23		65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	27.23	27.23		65.00
210	卫生健康支出	61.98	36.99	36.99		24.99
21011	行政事业单位医疗	61.98	36.99	36.99		24.99
2101102	事业单位医疗	38.60	13.61	13.61		24.99
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	21.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04		
212	城乡社区支出	1,233.94	342.24	330.46	11.78	891.70
21205	城乡社区环境卫生	1,233.94	342.24	330.46	11.78	891.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.94	342.24	330.46	11.78	891.70
221	住房保障支出	110.65	30.65	30.65		80.00
22102	住房改革支出	110.65	30.65	30.65		80.00
2210201	住房公积金	105.37	25.37	25.37		80.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	5.28		

表 5-2. 武汉市和平公园管理处 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	1,498.80	437.11	425.33	11.78	1,061.69
301	武汉市青山区城市管理执法局	1,498.80	437.11	425.33	11.78	1,061.69
301019	武汉市和平公园管理处	1,498.80	437.11	425.33	11.78	1,061.69

表 6. 武汉市和平公园管理处 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：武汉市和平公园管理处

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	437.11	425.33	11.78
301	工资福利支出	293.41	293.41	
30101	基本工资	63.58	63.58	
30102	津贴补贴	12.17	12.17	
30103	奖金	101.96	101.96	
30107	绩效工资	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	25.37	25.37	
302	商品和服务支出	11.78		11.78
30201	办公费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	131.92	131.92	
30307	医疗费补助	12.88	12.88	
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 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	

武汉市和平公园管理处 2026 年无“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市和平公园管理处 2026 年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

武汉市和平公园管理处 2026 年无政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市和平公园管理处 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

武汉市和平公园管理处 2026 年无国有资本经营预算安排支出

表 10. 武汉市和平公园管理处 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市和平公园管理处

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		
			1,061.69	1,061.69					
301	武汉市青山区城市管理执法局		1,061.69	1,061.69					
301019	武汉市和平公园管理处		1,061.69	1,061.69					
31	本级支出项目		1,061.69	1,061.69					
4201072 6301T00 0000131	差额单位弥补人员经费不足 (非税)	武汉市和平公园管理处	499.99	499.99					
4201072 6301T00 0000150	园林绿化养护经费	武汉市和平公园管理处	561.70	561.70					

表 11. 武汉市和平公园管理处 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市和平公园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							18	329.58		329.86	329.86	329.86
05	经济建设科							18	329.58		329.86	329.86	329.86
301	武汉市青山区城市管理执法局							18	329.58		329.86	329.86	329.86
301019	武汉市和平公园管理处	园林绿化养护经费	[C130 30000]园林绿化管理服务	[21205 01]城乡社区环境卫生	[3022 6]劳务费	预算安排	经费拨款补助	3	329.56	年	329.56	329.56	329.56
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A050 40101]复印纸	[21205 01]城乡社区环境卫生	[3020 1]办公费	预算安排	其他收入资金	15	0.02	箱	0.3	0.3	0.3

表 12. 武汉市和平公园管理处 2026 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	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

武汉市和平公园管理处 2026 年无政府购买服务预算支出

表 13. 武汉市和平公园管理处 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市和平公园管理处

单位：万元

单 位 代 码	单 位 名 称	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)	
	合计					5	5	5	0.55	0.85				0.55	5				0.85
05	经济建设科					5	5	5	0.55	0.85						5			
301	武汉市青山区城市管理执法局					5	5	5	0.55	0.85						5			
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	其他生活用电器	1	1	1	0.45	0.45	[A02061899]其他生活用电器	空		0.45	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.45
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	文件柜	4	4	4	0.1	0.4	[A05010502]文件柜	文件柜		0.1	4	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.4

表 14. 武汉市和平公园管理处 2026 年整体支出绩效目标表

武汉市和平公园管理处整体绩效申报表

填报日期: 2025 年 12 月 5 日

单位: 万元

单位名称	武汉市和平公园管理处				
填报人	宋晶	联系电话	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
					2025 年 2024 年
	收入构成	财政拨款	1498.80	77.42%	1482.77 1456.66
		财政专户管理资金			
	支出构成	单位资金	437.12	23.58%	540.96 573.51
		合 计	1935.92	100%	2023.73 2030.17
	收入构成	人员类项目支出	862.45	44.55%	975.71 1014.74
		运转类项目支出	11.78	0.61%	12.26 11.19
	支出构成	特定目标类项目支出	1061.69	54.84%	1035.76 1004.24
		合 计	1935.92	100%	2023.73 2030.17
单位职能概述	1. 提供休闲场所、丰富市民群众文化生活; 2. 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、娱乐项目的组织管理、植物的栽培与养护、园林科普宣传等工作 ; 3. 承担上级交办的其他事项。 ;				
年度工作任务	1. 根据市园林和林业局及青山区城管局的工作安排, 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; 2. 做好联动 110 紧急出险的保障工作; 3. 承担上级交办的其他工作任务。				
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	保运转	561.7	561.7	保障园区绿化养护、秩序维护及基建维修等工作

	差额单位弥补人员经费不足（非税）	保运转	499.99	499.99	财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足，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			年度目标	
整体绩效总目标	通过精细化、标准化的管理，实现植物健康繁茂、景观优美宜人、环境整洁卫生，为游客提供清新舒适的游憩体验。			按照全市园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，旨在以全面提升游客体验与生态效益为核心，力争实现游客综合满意度达到 95%以上。在绿化养护上，确保苗木成活率不低于 95%，在环境保洁上，实现区域内垃圾滞留时间不超过 20 分钟，在运营管理上，做到设施设备完好率达 95%，全年无重大安全责任事故，打造一个生态、洁净、安全、高效的高品质公共空间。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	公园绿地率	≥75%	行业指标
			公园养护乔灌木数量	≥15994 株	历史标准
			公园重大节日上花量	≥20000 盆	历史标准
			公园游园活动开展次数	≥12 次	历史标准
	质量指标		绿化养护合格率	≥95%	历史标准
			问题整改合格率	≥95%	行业标准
			路面、广场可见垃圾滞留时间	≤20 分钟	行业标准
			园林养护管理指标		行业标准
	时效指标		公园设施故障维修及时处理率	≥93%	历史标准
			垃圾及时清运率	园林养护管理指标	行业标准
			平台考核问题整改响应时间	≤72 小时	行业标准
效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥50 万人次		历史标准
		本地植物物种占比	≥80%		历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市公园绿化环境的满意度	≥95%		历史标准	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标 (20分)	2024年	2025年			
			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
			公园绿地率	无	无	≥75%	行业指标
			公园养护乔灌木数量	无	≥15994株	≥15994株	历史标准
		质量指标 (30分)	公园重大节日上花量	无	≥20000盆	≥20000盆	历史标准
			公园游园活动开展次数	无	≥12次	≥12次	历史标准
			绿化养护合格率	无	≥95%	≥95%	历史标准
			问题整改合格率	无	≥95%	≥95%	行业标准
			路面、广场可见垃圾滞留时间	无	无	≤20分钟	行业标准
	时效指标 (10分)		园林养护管理指标	无	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
			公园修剪及补栽率	无	≥95%	≥95%	计划标准
			公园设施故障维修及时处理率	无	≥93%	≥93%	历史标准
	效益指标	社会效益指标 (5分)	垃圾及时清运率	无	无	100%	行业标准
			平台考核问题整改响应时间	无	≤72小时	≤72小时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	全年游客公园接待量	无	≥50万人次	≥50万人次	历史标准
			本地植物物种占比	无	无	≥80%	行业标准
			群众对城市公园绿化环境的满意度	≥93%	≥95%	≥95%	历史标准
			退休人员满意度	无	无	≥90%	计划标准

表 15. 武汉市和平公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表

武汉市和平公园管理处项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42010726301T000000150
项目主管部门	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	曹智宏	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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年

项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:</p> <p>(1) 鄂建办〔2018〕203号《湖北省住房和城乡建设厅办公室关于发布〈湖北省城市园林绿化养护全费用指标〉的通知》：本指标适用于湖北省城市建成区内各类绿地的养护、建筑、小品、设备、设施维护、保洁及保安。本指标是编制年度城市园林绿化日常养护经费预算的依据，也是园林绿化年度养护资金申请、拨付、监管的依据。本指标自2018年7月1日起施行。</p> <p>公园绿地：向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态美化、防灾等作用的绿地，包含综合公园、社区公园、专类公园、带状公园街旁绿地。</p> <p>公园绿地一级养护标准：城区内所有专类公园（包括儿童公园动物园、植物园、历史名园、游乐园、雕塑公园、盆景园、体育公园、纪念性公园等）。为全市人民服务，面积在10公顷以上，且年人流量在50万人次以上，具有完整的管理体系和健全服务设施的综合性公园。城区快速路、主干道及城市河流城墙的两侧带状公园街旁绿地（小游园）。</p> <p>(2) 武园发〔2013〕53号《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额(试行)》：本定额适用于武汉市城市规划区内已建成绿地和行道树的养护管理，其定额仅为养护费用。养护内容包含日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪（行道树除外）及病虫害防治等。本定额是编制城市园林绿化养护管理经费预算的基础，是园林绿化养护管理工程招标标底和投标报价的编制依据。</p> <p>(3) 《2024年武汉市城市管理考核方案》：根据《市城综委办关于印发武汉市城市管理综合管理考评办法的通知》（武城综委〔2023〕13号）文件精神，结合我市公园管理实际，现制定本方案。扩大考核公园范围，市属公园、区属公园、社会公园共120个。检查公园绿化养护、园容卫生、设施维护、公众服务、安全、智慧管理、文明创建、爱国卫生、文化活动、夜间商业活跃度等工作。根据综合考核结果考核通报，各区公园考核成绩与城市综合管理考评挂钩，每月对各区公园管理情况在全市园林和林业系统进行通报，同时抄送各区（功能区）人民政府（管委会）、相关主管部门或企业。每季度通报全市公园管理情况，对市属公园、区属公园、社会公园分级分类排名。考核结果纳入年度绩效考核。</p> <p>2. 项目与单位职能的相关性:</p> <p>青编〔2017〕50号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》：保留武汉市和平公园管理处，公益二类，正科级。其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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:</p> <p>贯彻习近平生态文明思想，落实城市能级和城市品质“双提升”工作要求，进一步提升公园精细化管理水平和服务质量</p>		
项目主要内容	<p>1. 养护面积:</p> <p>和平公园绿化养护面积为344,576.49m²，江湾湿地公园养护面积为135,944.12m²，新增红钢城大街（临江大道—友谊大道）绿化养护面积7,707m²，公园南门地铁广场新增绿地养护面积26,952m²，绿化养护总面积为515,179.61m²。</p> <p>2. 养护工作:</p> <p>根据市园林和林业局及青山区城管局的工作安排，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。</p>		
项目总预算	561.7万元	项目当年预算	561.7万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、往年拨款情况：2023年预算安排625.62万元、2024年预算安排435万元、2025年预算安排435万元；		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		561.7 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		561.7 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		561.7 万元		
	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
公园养护费用	公园植物及绿化日常养护管理、安全秩序维护服务、环境卫生服务管理(含厕所、水面保洁)	劳务费	439.56		
园林养护费用	公园内水电费	水电费	30		
园林养护费用	公园上花及调栽、垃圾清运、园林科修剪工具材料及农药肥料(含厕所用具)、安全材料等	委托业务费	51.72		
园林养护费用	公园内基础设施及设备日常维修	维修(护)费	40.42		
			561.7		
项目采购					
品名	数量		金额		

公园绿化养护服务		3	329.56					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	通过精细化、标准化的管理，实现植物健康繁茂、景观优美宜人、环境整洁卫生，为游客提供清新舒适的游憩体验。							
年度绩效目标	按照全市园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，旨在以全面提升游客体验与生态效益为核心，力争实现游客综合满意度达到 95%以上。在绿化养护上，确保苗木成活率不低于 95%，在环境保洁上，实现区域内垃圾滞留时间不超过 20 分钟，在运营管理上，做到设施设备完好率达 95%，全年无重大安全责任事故，打造一个生态、洁净、安全、高效的高品质公共空间。							
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	成本指标 产出指标 时效指标 效益指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	绿化养护单位成本	≤12.54 元/ m ²	历史标准			
			公园绿地率	≥75%	历史标准			
			公园养护乔灌木数量	≥15994 株	历史标准			
			公园重大节日上花量	≥20000 盆	历史标准			
			公园文化活动开展次数	≥12 次	历史标准			
			绿化养护合格率	≥95%	历史标准			
			问题整改率	≥95%	历史标准			
			园林养护管理指标	不低于公园 绿化养护二 级标准	行业指标			
			公园设施故障维修及 时处理率	≥93%	历史标准			
			路面、广场可见垃圾滞 留时间	≤20 分钟	历史标准			
			垃圾及时清运率	100%	历史标准			
			平台考核问题整改响 应时间	≤72 小时	历史标准			
	社会效益指标 生态效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥50 万人次	历史标准			
		生态效益指标	本地植物物种占比	≥80%	行业指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (10 分)	群众对城市公园绿化 环境的满意度	≥95%	历史标准				

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 2026 年实现值		
				2024 年	2025 年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标(10 分)	绿化养护单位成本	≤12.54 元/m ²	≤12.54 元/m ²	≤12.54 元/m ²	计划标准	
		数量指标(10 分)	公园绿地率	无	无	≥75%	历史标准	
			公园养护乔灌木数量	无	≥15994 株	≥15994 株	历史标准	
			公园重大节日上花量	无	≥20000 盆	≥20000 盆	历史标准	
	产出指标	质量指标(10 分)	公园文化活动开展次数	无	≥12 次	≥12 次	历史标准	
			绿化养护合格率	无	≥95%	≥95%	历史标准	
		时效指标(10 分)	园林养护管理指标	无	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	历史标准	
			问题整改率	无	≥95%	≥95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标(15 分)	公园设施破损维修及时处理率	无	≥93%	≥93%	历史标准	
			垃圾及时清运率	无	无	100%	历史标准	
		生态效益指标(15 分)	路面、广场可见垃圾滞留时间	无	无	≤20 分钟	历史标准	
			平台考核问题整改响应时间	无	≤72 小时	≤72 小时	历史标准	
	满意度指标	社会效益指标(15 分)	全年游客公园接待量	无	≥50 万人次	≥50 万人次	历史标准	
		生态效益指标(15 分)	本地植物物种占比	无	无	≥80%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标(10 分)	群众对城市公园绿化环境的满意度	≥93%	无	≥95%	历史标准	

武汉市和平公园管理处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	差额单位弥补人员经费不足（非税）		
项目主管部门	青山区城市管理执法局		
项目负责人	曹智宏		
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据： (1) 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及公园养护费用不足部分。 (2) 鄂财绩规〔2017〕4号《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》行政单位和公益一类、公益二类事业单位按规定取得的资产使用收入，应当按照政府非税收入管理和“收支两条线”的有关规定上缴同级财政部门；除行政单位、公益一类事业单位外，其他单位向社会提供经营性服务取得的收入要全额纳入单位预算，统一核算、统一管理。</p> <p>2. 项目与单位职能的相关性： 青编〔2017〕50号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》：保留武汉市和平公园管理处，公益二类，正科级。其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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 贯彻习近平生态文明思想，落实城市能级和城市品质“双提升”工作要求，进一步提升公园精细化管理水平和服务质量。</p>		
项目主要内容	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费用不足部分。		
项目总预算	499.99	项目当年预算	499.99

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排440万元 2025年预算安排490万元 2026年预算申报499.99万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				499.99
	1.一般公共预算财政拨款				499.99
	其中：申请本级财力年初安排				499.99
	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	在职在编人员绩效工资	工资福利支出	339.99		
差额单位弥补人员经费不足	退休绩效及医疗补助差额部分	对个人和家庭补助支出	80		
差额单位弥补人员经费不足	长聘人员工资、社保、公积金	商品和服务支出	80		
			499.99		
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	财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足，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	财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足，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	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费（非税）总支出	≤499.99万元	计划标准
			退休人员人均月补差成本达标控制率	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	100%	计划标准
			在职人员考核合格率	100%	计划标准
	时效指标	时效指标	退休费发放及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	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	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期 2026 年实现值		
				2024 年	2025 年			
年度绩效目标 (80 分)	成本指标（10 分）	经济成本指标（10 分）	弥补人员经费（非税）总支出	≤528.33万元	≤577.57万元	≤499.99万元	计划标准	
			退休人员人均月补差成本达标控制率	100%	100%	100%	计划标准	

		数量指标 (10分)	退休费补助人 数覆盖率	无	无	$\geq 95\%$	计划标准
产出指 标(30 分)	质量指标 (10分)	退休费发放合 规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		在职人 员考核 合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标 (10分)	退休费 发放及 时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指 标(20 分)	社会效益指 标(20分)	保障退 休人员 基本生 活	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度 指标 (20 分)	服务对象20 分)	退休人 员满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

第三部分 武汉市和平公园管理处 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 1498.8 万元（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 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 437.12 万元和上年结转结余 0 万元）。

支出包括：基本支出 437.11 万元、项目支出 1061.69 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 1,935.92 万元。比 2025 年预算增加 140.5 万元，增长 7.8%，主要是公园养护面积的增加，为保证公园各项工作正常运行，项目经费有所增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,935.92 万元，其中：一般公共预算 1,498.8 万元，占 77.5%；其他收入 437.12 万元，占 22.5%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1,935.92万元，其中：基本支出874.23万元，占45.2%；项目支出1,061.69万元，占54.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1,498.8万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,498.8万元。

支出包括：社会保障和就业支出92.23万元；卫生和健康支出61.98万元；城乡社区支出1,233.94万元；住房保障支出110.65万元。

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1498.8万元，比2025年预算增加138.59万元，增长10.1%，主要是公园养护面积的增加，为保证公园各项工作正常运行，项目经费有所增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出437.11万元。其中：

人员经费425.33万元：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.23万元，比2025年预算26.46万元增加0.77万元，增长2.9%，主要原因是基本工资的调整导致机关养老保险缴费基数的小幅增长；

2. 事业单位医疗13.61万元，比2025年预算13.23万元增加0.38万元，增长2.8%，主要原因是基本工资的调整导致医疗

保险缴费基数的小幅增长；

3. 公务员医疗补助 21.34 万元，比 2025 年预算 21.16 万元增加 0.18 万元，增长 2.8%，主要原因是基本工资的调整导致医疗补助的小幅增长；

4. 其他行政事业单位医疗支出 2.04 万元，比 2025 年预算 1.98 万元增加 0.06 万元，增长 1.7%，主要原因是基本工资的调整导致其他社保缴费基数的小幅上涨；

5. 城乡社区环境卫生 330.46 万元，比 2025 年预算 334.85 万元减少 4.39 万元，减少 1.3%，主要原因是在职人员转出 1 人，减少相应的支出；

6. 住房公积金 30.65 万元，比 2025 年预算 25.27 万元增加 5.38 万元，增长 21.2%，主要原因是基本工资的调整导致公积金缴费基数的增长；

(二) 公用经费：城乡社区环境卫生 11.78 万元，比 2025 年预算 12.26 万元减少 0.48 万元，减少 3.9%，主要原因是在职人员转出 1 人，减少相应的支出。

(三) 项目支出 1061.69 万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65 万元，与 2025 年预算持平；

2. 事业单位医疗 24.99 万元，较 2025 年增长 24.99 万元，增加 100%，主要原因是拨款存在较大缺口的情况下，充分利用

现有资源弥补人员经费不足，因此，此项目较 2025 年同期相比大幅增加；

3. 城乡社区环境卫生 891.7 万元，较 2025 年增长 111.7 万元，增加 14.3%，主要原因是公园养护面积的增加，养护工作量和任务加大，为保证公园各项工作正常运行，园林绿化养护项目经费相应地增长；

4. 住房公积金 80 万元，与 2025 年预算持平。

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 437.11 万元。其中：

（一）人员经费 425.33 万元

1. 工资福利支出 293.41 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。

2. 对个人和家庭的补助 131.92 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 11.78 万元。主要用于：办公费、邮电费、委托业务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本单位全年未安排“三公”经费预算支出。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

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 1061.69 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 561.7 万元，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 499.99 万元，主要用于弥补财政差额拨款人员经费不足部分的在职人员工资、绩效工资、社保、住房公积金、退休人员等费用的缺口。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年单位本级及下属 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，与 2025 年持平无增减变化。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 329.58 万元。包括：

货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 329.56 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产 0.85 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 1498.8 万元，政府性基金预算本年财政拨款万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1. 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、绩效监控等相关工作，致力于从公园植物养护及补栽、公共设施维护等多个方面入手，系统性地提升公园景观品质。通过加强日常管理和专项整治，我们旨在全面提升公园整体绿化覆盖率和景观效果，为市民创造一个更加优美、舒适的休闲和游玩环境。主要分为以下几方面：一是产出指标：我们确保园林养护管理成本指标严格不低于公园绿化养护二级标准，以保证资源的高效利用；公园养护乔灌木数

量计划超过 15994 株，以维持植被的丰富多样性；在重大节日期间，上花量将大于 20000 盆，增强节日氛围；绿化养护合格率目标达到 95% 以上，确保植物健康生长；问题整改率超过 95%，体现快速响应能力；公园设施故障维修及时处理率达到 93%，保障设施正常运行；同时，绿化养护考核问题整改响应时间严格控制在 72 小时以内，提升管理效率。二是效益指标：道路和公园景观生态效果与生态品质将通过持续优化逐步提升，包括增强生物多样性、改善空气质量，以及提供更和谐的自然体验，从而促进城市可持续发展。三是满意度指标：我们重点关注群众对于城市公园绿化环境的满意度，目标达到 95%，通过收集游客的意见与建议的反馈机制，确保公众需求得到满足，并持续改进服务质量，增强市民的幸福感和获得感。

2. 2026 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）做好绿化养护维护、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：通过精细化、标准化的管理，实现植物健康繁茂、

景观优美宜人、环境整洁卫生，为游客提供清新舒适的游憩体验。

年度目标：按照全市园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，旨在以全面提升游客体验与生态效益为核心，力争实现游客综合满意度达到 95% 以上。在绿化养护上，确保苗木成活率不低于 95%，在环境保洁上，实现区域内垃圾滞留时间不超过 20 分钟，在运营管理上，做到设施设备完好率达 95%，全年无重大安全责任事故，打造一个生态、洁净、安全、高效的高品质公共空间。

经济成本指标：单位面积年养护成本 $\leq 12.54 \text{ 元}/\text{m}^2$

数量指标：（1）公园绿地率 $\geq 75\%$ ；（2）公园养护乔灌木数量 ≥ 15994 株；（3）公园重大节日上花量 ≥ 20000 盆；（4）公园游园活动开展次数 ≥ 12 次。

质量指标：（1）绿化养护合格率 $\geq 95\%$ ；（2）问题整改率 $\geq 95\%$ ；（3）路面、广场可见垃圾滞留时间 ≤ 20 分钟；（4）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 $\geq 93\%$ ；（2）垃圾及时清运率达到 100%；（3）平台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 ≥ 50 万人次；

生态效益指标：本地植物物种占比 $\geq 80\%$

服务对象满意度指标：群众对城市公园绿化环境的满意度 $\geq 95\%$ 。

经济成本指标：单位面积年养护成本 ≤ 12.54 元/ m^2

数量指标：（1）公园绿地率 $\geq 75\%$ ；（2）公园养护乔灌木数量 ≥ 15994 株；（3）公园重大节日上花量 ≥ 20000 盆；（4）公园游园活动开展次数 ≥ 12 次。

质量指标：（1）绿化养护合格率 $\geq 95\%$ ；（2）问题整改率 $\geq 95\%$ ；（3）路面、广场可见垃圾滞留时间 < 20 分钟；（4）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 $\geq 93\%$ ；（2）垃圾及时清运率达到100%；（3）平台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 ≥ 50 万人次；

生态效益指标：本地植物物种占比 $\geq 80\%$

服务对象满意度指标：（1）群众对城市公园绿化环境的满意度 $\geq 95\%$ ；（2）退休人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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。

7. 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。

（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。

单位预算公开咨询电话：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。