

武汉市青山矶公园管理处

2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

- 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 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处概况

一、单位主要职能

主要职能：提供休闲场所，丰富群众文化生活。承担公园设施维护与管理、公园园林建设和绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物的栽培与养护、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

纳入武汉市青山矶公园管理处 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

武汉市青山矶公园管理处总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山矶公园管理处 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年收支总表

收支总体情况表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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	305.23	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	11.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.03
九、其他收入	64.42	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	335.22
		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	13.20
		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	369.65	本年支出合计	369.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	369.65	支 出 总 计	369.65

表 2. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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	369.65	369.65	305.23							64.42						
301	武汉市青山区城市管理 执法局	369.65	369.65	305.23							64.42						
301022	武汉市青山矶公园管 理处	369.65	369.65	305.23							64.42						

表 3. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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	369.65	128.85	240.80			
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20				
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	335.22	94.60	240.62			
21205	城乡社区环境卫生	335.22	94.60	240.62			
2120501	城乡社区环境卫生	335.22	94.60	240.62			
221	住房保障支出	13.20	13.02	0.18			
22102	住房改革支出	13.20	13.02	0.18			
2210201	住房公积金	10.95	10.77	0.18			
2210202	提租补贴	2.25	2.25				

表 4. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山矶公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	305.23	一、本年支出	305.23
（一）一般公共预算拨款	305.23	（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	5.60
		（八）卫生健康支出	5.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	287.92
		（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	6.69
		（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	305.23	支 出 总 计	305.23

表 5-1. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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	305. 23	64. 43	62. 02	2. 41	240. 80
208	社会保障和就业支出	5. 60	5. 60	5. 60		
20805	行政事业单位养老支出	5. 60	5. 60	5. 60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 60	5. 60	5. 60		
210	卫生健康支出	5. 02	5. 02	5. 02		
21011	行政事业单位医疗	5. 02	5. 02	5. 02		
2101102	事业单位医疗	2. 80	2. 80	2. 80		
2101103	公务员医疗补助	1. 80	1. 80	1. 80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 42	0. 42	0. 42		
212	城乡社区支出	287. 92	47. 30	44. 89	2. 41	240. 62
21205	城乡社区环境卫生	287. 92	47. 30	44. 89	2. 41	240. 62
2120501	城乡社区环境卫生	287. 92	47. 30	44. 89	2. 41	240. 62
221	住房保障支出	6. 69	6. 51	6. 51		0. 18
22102	住房改革支出	6. 69	6. 51	6. 51		0. 18
2210201	住房公积金	5. 57	5. 39	5. 39		0. 18
2210202	提租补贴	1. 12	1. 12	1. 12		

表 5-2. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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	305.23	64.43	62.02	2.41	240.80
301	武汉市青山区城市管理执法局	305.23	64.43	62.02	2.41	240.80
301022	武汉市青山矶公园管理处	305.23	64.43	62.02	2.41	240.80

表 6. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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	64.43	62.02	2.41
301	工资福利支出	62.02	62.02	
30101	基本工资	13.38	13.38	
30102	津贴补贴	2.56	2.56	
30103	奖金	22.08	22.08	
30107	绩效工资	7.99	7.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	2.41		2.41
30201	办公费	0.60		0.60
30206	电费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91

表 7. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处 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	

武汉市青山矶公园管理处 2026 年无“三公”经费支出

表 8. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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

武汉市青山矶公园管理处 2026 年无政府性基金支出

表 9. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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

武汉市青山矶公园管理处 2026 年无国有经营预算支出

表 10. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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		
			240.80	240.80							
301	武汉市青山区城市管理执法局		240.80	240.80							
301022	武汉市青山矶公园管理处		240.80	240.80							
31	本级支出项目		240.80	240.80							
42010726 301T0000 00107	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市青山矶公园管理处	15.18	15.18							
42010726 301T0000 00111	园林绿化养护经费	武汉市青山矶公园管理处	225.62	225.62							

表 11. 武汉市青山矶公园管理处 2026 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 微小 企业 （万 元）
	合计							2	59.6		59.6	59.6	59.6
05	经济建设科							2	59.6		59.6	59.6	59.6
301	武汉市青山区城市管理执法局							2	59.6		59.6	59.6	59.6
301022	武汉市青山矶公园管理处	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	1	59	项	59	59	59
301022	武汉市青山矶公园管理处	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	1	0.6	1	0.6	0.6	0.6

表 12. 武汉市青山矶公园管理处 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

预算 12 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

武汉市青山矶公园管理处 2026 年无政府购买服务预算支出

表 13. 武汉市青山矶公园管理处 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	资产配置分类标准名称	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）

武汉市青山矶公园管理处 2026 年无资产配置预算支出

	差额单位弥补人员经费不足（非税）		31—本级支出项目	15.18	15.18	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。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：根据市园林和林业局及区城管局的安排，加强青山矶公园工作管理、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，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110 服务工作，提供园林绿化养护服务等。		目标 1：做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧，给游客创造良好游园环境和文化氛围。			
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	绿化养护单位成本	≤12.54 元/㎡·年	计划标准	
	产出指标	数量指标	公园广场内养护苗木数量	≥39957 棵/年	历史标准	
			公园重大节日上花量	≥56000 盆/年	历史标准	
		质量指标	精细化养护、植物存活率	≥95%/年	历史标准	
			绿化养护平台问题整改合格率	≥95%/年	历史标准	
			园内基础设施完好率	≥95%/年	历史标准	
		时效指标	设施故障维修及时处理率	≤72 小时/年	历史标准	
			绿化养护平台问题整改率	≤48 小时/年	历史标准	
			市民投诉及时响应时效	≤24 小时/年	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	不低于 50 万人次/年	历史标准	
年度目标 1：	做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧，给游客创造良好游园环境和文化氛围。					

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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	绿化养护单位成本	≤12.54 元/㎡·年	≤12.54 元/㎡·年	≤12.54 元/㎡·年	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园广场内养护苗木数量	≥39957 棵	≥39957 棵	≥39957 棵	历史标准
			公园重大节日上花量	≥56000 盆	≥56000 盆	≥56000 盆	历史标准
		质量指标	精细化养护、植物存活率	≥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
			园内基础设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			养护公园绿地修剪及补栽率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			环境保洁率及绿化养护率	100%	100%	100%	历史标准
			园林养护管理标准	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	不低于公园绿化养护二级标准	行业标准
		时效指标	设施故障维修及时处理率	≤72 小时	≤72 小时	≤72 小时	历史标准
			绿化养护平台问题整改率	≤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

表 15. 武汉市青山矶公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表

武汉市青山矶公园管理处项目申报表（含绩效目标）

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	
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	武汉市青山矶公园管理处
项目负责人	程亮	联系电话	18717169819
单位地址	武汉市青山区青山镇金嘴街 11 号	邮政编码	430000
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	<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文件关于发布《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：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：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年武汉市城市公园管理考核方案》：根据《市城综委办关于印发武汉市城市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. 项目与部门职能的相关性：</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》：保留武汉市青山区矾头山公园管理处，更名为武汉市青山矾公园管理处，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、公园园林建设和绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物的栽培与养护、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>我单位2025年被征收绿地面积551.32平方米，新增沿河街青山矾段代管面积为4018平方米，2026年养护面积为26.95252万平方米。</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，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。</p>		
项目总预算	225.62	项目当年预算	225.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、项目前两年预算：2024年预算安排333.56万元，2024年预算安排226万元，2025年预算安排226万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		225.62
	1. 一般公共预算财政拨款		225.62

	其中：申请本级财力年初安排			225.62	
	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
公园内水费	水费	30205－水费	0.18		
公园内电费	电费	30206－电费	5.00		
公园内日常养护费用	1. 公园养护类费用（非政采）绿化养护 21.27 万元； 2、公园养护类费用（非政采）绿化养护设施安装类 18 万元； 3、公园养护类费用（非政采）修缮工程类 39.75 万元； 4、公园养护类费用（非政采）安全维护运营费 11.05 万元；	30227-委托业务费	90.07		
项目采购					
品名		数量	金额		
C13030000－园林绿化管理服务		1	59		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1. 生态保护目标：长期维持公园绿化覆盖率稳定在 95% 以上（不低于历史标准）；持续提升精细化养护水平，植物存活率长期保持 95% 以上；构建更加完善的园区生态体系，助力生态效益提升；建立常态化生态管理机制，确保园内基础设施完好率等长期符合历史标准。 2. 公共服务目标：长期保持园内基础设施完好率 95% 以上，设施故障维修及时处理率不超过 72 小时，市民投诉及时响应时效不超过 24 小时；年均开展各类活动不少于 12 场，群众对城市公园绿化环境满意度达 95% 以上； 3. 社会价值目标：长期提升城市园林服务功能至 95% 以上，打造市民满意的公园空间，提升居民对公园的认同感；长期保障公园园林养护管理成本不低于行业一级标准，实现运营的可持续性。				

年度绩效目标	1. 生态维护目标：完成公园广场内养护苗木数量≥39957 棵，精细化养护、植物存活率≥95%； 公园重大节日上花量≥56000 盆；公园绿化覆盖率不低于 95%； 2. 公共服务目标：园内基础设施完好率≥95%；绿化养护平台问题整改合格率≥95%，整改时效≤48 小时；设施故障维修及时处理率≤72 小时；市民投诉及时响应时效≤24 小时；群众对城市公园绿化环境满意度≥95%； 3. 活动目标：公园开展活动场次≥12 场；全年游客公园接待量不低于 60 万人次； 4. 运营管理目标：园林养护管理成本不低于公园绿化养护一级标准；提升城市园林服务功能≥95%。					
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	
成本指标	经济成本指标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/㎡·年	计划标准	成本指标	
产出指标	数量指标	公园广场内养护苗木数量	≥39957 棵/年	历史标准	产出指标	
		公园重大节日上花量	≥56000 盆/年	历史标准		
	质量指标	精细化养护、植物存活率	≥95%/年	历史标准		
		绿化养护平台问题整改合格率	≥95%/年	历史标准		
		园内基础设施完好率	≥95%/年	历史标准		
		时效指标	设施故障维修及时处理率	≤72 小时/年		历史标准
			绿化养护平台问题整改率	≤48 小时/年		历史标准
	市民投诉及时响应时效		≤24 小时/年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	不低于 50 万人次/年		历史标准
公园开展活动场次			≥12 场/年	历史标准		
生态效益指标		公园绿化覆盖率	不低于 92%/年	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对城市公园绿化环境满意度	≥95%/年	历史标准	满意度指标	
成本指标	经济成本指标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/㎡·年	计划标准	成本指标	
产出指标	数量指标	公园广场内养护苗木数量	≥39957 棵/年	历史标准	产出指标	

		公园重大节 日上花量	≥56000 盆/年	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指 标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/ m²·年	≤ 12.54 元/ m²·年
	产出指标	数量指标	公园广场内养护苗木数量	≥39957 棵	≥ 39957 棵
			公园重大节日上花量	≥56000 盆	≥ 56000 盆
		质量指标	精细化养护、植物存活率	≥95%	≥95%
			绿化养护平台问题整改合 格率	≥95%	≥95%
			园内基础设施完好率	≥95%	≥95%
		时效指标)	设施故障维修及时处理 率	≤72 小时	≤72 小时
			绿化养护平台问题整改率	≤48 小时	≤48 小时
			市民投诉及时响应时效	≤24 小时	≤24 小时
	效益 指标	社会效益指 标	全年游客公园接待量	不低于 50 万 人次	不低 于 50 万人次
			公园开展活动场次	≥12 场	≥12 场
		生态效益指 标	公园绿化覆盖率	≥92%	≥93%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客对城市公园绿化环境 满意度	≥95%	≥95%
年度绩效目标	成本指标	经济成本指 标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/ m²·年	≤ 12.54 元/ m²·年
	产出指标	数量指标	公园广场内养护苗木数量	≥39957 棵	≥ 39957 棵
			公园重大节日上花量	≥56000 盆	≥ 56000 盆

武汉市青山矶公园管理处项目申报表（含绩效目标）

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	
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	武汉市青山矶公园管理处
项目负责人	程亮	联系电话	18717169819
单位地址	武汉市青山区青山镇金嘴街11号	邮政编码	430000
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 一次性项目 <input type="checkbox"/> 02—常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03—		
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）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。</p> <p>（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部门预算，统一核算、统一管理。</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》：保留武汉市青山区矶头山公园管理处，更名为武汉市青山矶公园管理处，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、公园园林建设和绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物的栽培与养护、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> <p>4. 已开展事前绩效评估，提交评估报告。</p>		
项目主要内容	主要用于弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用。		
项目总预算	15.18 万元	项目当年预算	15.18 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算安排 6 万元 2025 年预算安排 14.50 万元				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			15.18	
		1. 一般公共预算财政拨款			15.18	
		其中：申请本级财力年初安排			15.18	
		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	
弥补财政差额拨款人员费用不足	弥补在职人员绩效奖金	绩效工资	15.18	非税收入 15.18 万元可弥补部分在职人员绩效奖金。		
项目采购						
品名		数量		金额		
本项目无政府采购安排						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		弥补人员经费不足，保障职工工资及社保正常发放，保障公园绿化养护。				
年度绩效目标		我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出，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		基本支出人均成本管控达标率	=100%/年	计划标准
	产出指标	数量指标		在职补差人数覆盖率	=100%/年	计划标准
		质量指标		补差发放合规率	100%/年	计划标准
		时效指标		补差发放及时率	100%/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标		在编人员年流失率	≤10%/年	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	在编职工满意度	≥90%/年	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率	100%	100%
	产出指标	数量指标	在职补差人数覆盖率	100%	100%
		质量指标	补差发放合规率	100%	100%
		时效指标	补差发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	在职人员年流失率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	95%	95%
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率	100%	100%
	产出指标	数量指标	在职补差人数覆盖率	100%	100%
		质量指标	补差发放合规率	100%	100%
		时效指标	补差发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	在职人员年流失率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	95%	95%
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率	100%	100%
	产出指标	数量指标	在职补差人数覆盖率	100%	100%
		质量指标	补差发放合规率	100%	100%
		时效指标	补差发放及时率	100%	100%

第三部分 武汉市青山矶公园管理处 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，武汉市青山矶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 305.23 万元（含一般公共预算财政拨款收入 305.23 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 64.42 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 128.85 万元、项目支出 240.8 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 369.65 万元。比 2025 年预算减少 26.68 万元，下降 6.7%，主要是人员工资调整原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 369.65 万元，其中：一般公共预算 305.23 万元，占 82.6%；其他收入 64.42 万元，占 17.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 369.65 万元，其中：基本支出 128.85 万元，

占 34.9%；项目支出 240.80 万元，占 65.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 305.23 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 305.23 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 5.60 万元，卫生健康支出 5.02 万元，城乡社区支出 287.92 万元，住房保障支出 6.69 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 305.23 万元，比 2025 年预算减少 13.18 万元，下降 4.1%，主要是人员工资调整原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出 64.43 万元。其中：人员经费 62.02 万元、公用经费 2.41 万元。

人员经费 62.02 万元，包括：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.6 万元，比 2025 年支出预算减少 10.01 万元，下降 64.1%，原因是人员工资调整原因。

2. 卫生健康支出：

（1）事业单位医疗支出年初预算为 2.8 万元，比 2025 年支出预算减少 5 万元，下降 64.1%，原因是人员工资调整原因。

（2）公务员医疗补助支出年初预算为 1.8 万元，比 2025 年支出预算增加 0.08 万元，增长 4.7%，原因是按工资调标后按标准重新计算。

(3) 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.42 万元，比 2025 年支出预算减少 0.75 万元，下降 64.1%，原因是人员工资调整原因。

3. 城乡社区环境卫生支出年初预算为 44.89 万元，比 2025 年支出预算增加 1.92 万元，增长 4.5%，原因是人员工资调标。

4. 住房保障支出

(1) 住房公积金年初预算为 5.39 万元，比 2025 年支出预算增加 0.23 万元，增长 4.5%，原因是工资调标后公积金按标准调整。

(2) 提租补贴年初预算为 1.12 万，比 2025 年支出预算增加 0.05 万，增长 4.7%，原因是人员工资调整原因。

公用经费：城乡社区环境卫生支出 2.41 万元，与 2025 年支出预算无差别。

(二) 项目支出 240.80 万元。其中：

(1) 城乡社区环境卫生支出 240.62 万元，比 2025 年预算增加 0.12 万元，增长 0.1%，主要原因是园内区养护工作要求考核严谨，养护费用调整；

(2) 住房公积金 0.18 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是充分利用现有资源，通过非税收入弥补人员经费不足的差额部分。

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 64.43 万元。其中：

（一）人员经费 62.02 万元。包括：

工资福利支出 62.02 万元，主要用于：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。

（二）公用经费 2.41 万元。主要用于：办公费、电费、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 年相比无增减变化，主要原因是本单位全年无“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 240.80 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 225.62 万元，主要用于园内养护及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）15.18 万元，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年我单位机关运行经费 0 万元，比 2025 年相比无增减变化，主要原因是本单位 2026 年无机关运行经费情况。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 59.6 万元。包括：货物类 0.6 万元，工程类 0 万元，服务类 59 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 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 0 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 0 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 305.23 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。

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，从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，公园园容清扫保洁、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务。主要是以下方面：**一是**完成产出指标，公园广场内养护苗木数量 ≥ 39957 棵；公园重大节日上花量 ≥ 56000 盆；精细化养护、植物存活率 $\geq 95\%$ ；公园绿地养护覆盖率 $\geq 96\%$ ；公园养护管理标准定性指标不低于公园绿化养护二级标准；公园设施破损维修及时处理率 $\geq 93\%$ ；绿化养护考核问题整改响应时间 ≤ 72 小时。**二是**完成效益指标，全年游客公园接待量 ≥ 20 万人次；提升青山区生态环境功能良好。**三是**完成满意度指标，保证服务对象满意度大于 95%。植物养护管理水平有待提高。因项目经费较去年减少，仅能维持基本养护，同时养护人员的技能水平参差不齐，一定程度上制约了养护管理水平的提高。下一步，我单位将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一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，提高植物养护管理水平。

2. 2026 年整体支出预算绩效目标设置情况:

长期目标：根据市园林和林业局及区城管局的安排，加强青山矶公园工作管理、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，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等。

年度目标：做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧，给游客创造良好游园环境和文化氛围。

3. 2026 年项目支出预算绩效目标设置情况：

长期目标：①生态保护目标：长期维持公园绿化覆盖率稳定在 95%以上（不低于历史标准）；持续提升精细化养护水平，植物存活率长期保持 95%以上；构建更完善的园区生态体系，助力生态效益提升；建立常态化生态管理机制，确保园内基础设施完好率等长期符合历史标准。

②公共服务目标：长期保持园内基础设施完好率 95%以上，设施故障维修及时处理率不超过 72 小时，市民投诉及时响应时效不超过 24 小时；年均开展各类活动不少于 12 场，群众对城市公园绿化环境满意度达 95%以上；

③社会价值目标：长期提升城市园林服务功能至 95%以上，打造市民满意的公园空间，提升居民对公园的认同感；长期保障公园园林养护管理成本不低于行业一级标准，实现运营的可持续性。

年度目标：①生态维护目标：完成公园广场内养护苗木数量 ≥ 39957 棵，精细化养护、植物存活率 $\geq 95\%$ ；公园重大节日上

花量 ≥ 56000 盆；公园绿化覆盖率不低于 95%；

②公共服务目标：园内基础设施完好率 $\geq 95\%$ ；绿化养护平台问题整改合格率 $\geq 95\%$ ，整改时效 ≤ 48 小时；设施故障维修及时处理率 ≤ 72 小时；市民投诉及时响应时效 ≤ 24 小时；群众对城市公园绿化环境满意度 $\geq 95\%$ ；

③活动目标：公园开展活动场次 ≥ 12 场；全年游客公园接待量不低于 60 万人次；

④运营管理目标：园林养护管理成本不低于公园绿化养护一级标准；提升城市园林服务功能 $\geq 95\%$ 。

成本指标：主要设置经济成本指标，单位面积年养护成本 ≤ 12.54 元 / $\text{m}^2 \cdot \text{年}$ ，依据计划标准设定。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园广场内养护数量 ≥ 39957 棵 / 年，二是公园重大节日上花量 ≥ 56000 盆 / 年；（2）主要设置质量指标，一是精细化养护、植物存活率 $\geq 95\%$ / 年，二是绿化养护平台问题整改合格率 $\geq 95\%$ / 年，三是园内基础设施完好率 $\geq 95\%$ /年；（3）主要设置时效指标，一是设施故障维修及时处理率 ≤ 72 小时/年，二是绿化养护平台问题整改率 ≤ 48 小时/年，三是市民投诉及时响应时效 ≤ 24 小时/年

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，一是全年游客公园接待量不低于 50 万人次/年，二是公园开展活动场次 ≥ 12 场/年；（2）主要设置生态效益指标，公园绿化覆盖率不低于 92%/ 年，

以提升区域生态环境功能。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，游客对城市公园绿化环境满意度 $\geq 95\%$ /年。

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）行政事业单位离退休（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）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：反映财政单位集中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）：反映财政单位集中安排的事业人员各种其他社会保险缴费。

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）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类事业支出。

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）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

（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 027-86510839。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。