

武汉市和平公园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市和平公园概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市和平公园 2023 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 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、 项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 政府购买服务预算表
- 十二、 资产配置预算表
- 十三、 部门整体支出绩效目标表
- 十四、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市和平公园 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、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、部门主要职能

1. 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。

2. 机构情况：我单位主要设置了园林科、花卉中心、基建后勤科、经营科、劳资科、财务科等机构。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市和平公园管理处 2023年部门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组成。（公益二类财政差额拨款单位）

三、部门人员构成

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 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人（退休人员全部进社保系统）。

第二部分 武汉市和平公园 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市和平公园 2023 年收支总表

表 2. 武汉市和平公园 2023 年收入总表

表 3. 武汉市和平公园 2023 年支出总表

表 4. 武汉市和平公园 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市和平公园 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市和平公园 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市和平公园 2023 年一般公共预算“三公”经费支

出表

表 8. 武汉市和平公园 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市和平公园 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市和平公园 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市和平公园 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市和平公园 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”)

表 13. 武汉市和平公园 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市和平公园 2023 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位:

单位: 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	15,834,480.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	846,442.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	709,787.96
九、其他收入	5,178,280.32	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	18,425,462.45
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1,031,067.37
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21,012,760.66	本年支出合计	21,012,760.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,012,760.66	支 出 总 计	21,012,760.66

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：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
	合计	21,012,760.66	21,012,760.66	15,834,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	21,012,760.66	21,012,760.66	15,834,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	武汉市和平公园管理处	21,012,760.66	21,012,760.66	15,834,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 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	21012760.66	10356560.66	10656200.00			
208	社会保障和就业支出	846442.88	446442.88	400000.00			
20805	行政事业单位养老支出	846442.88	446442.88	400000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846442.88	446442.88	400000.00			
210	卫生健康支出	709787.96	709787.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	709787.96	709787.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	223221.44	223221.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	453083.30	453083.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33483.22	33483.22	0.00			
212	城乡社区支出	18425462.45	8519262.45	9906200.00			
21205	城乡社区环境卫生	18425462.45	8519262.45	9906200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	18425462.45	8519262.45	9906200.00			
221	住房保障支出	1031067.37	681067.37	350000.00			
22102	住房改革支出	1031067.37	681067.37	350000.00			
2210201	住房公积金	1031067.37	681067.37	350000.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15834480.34	一、本年支出	15834480.34
(一) 一般公共预算拨款	15834480.34	(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	623221.44
		(八) 卫生健康支出	354893.98
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	14165831.23
		(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	690533.69
		(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	15834480.34	支 出 总 计	15834480.34

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	15,834,480.34	5,178,280.34	5,016,880.34	161,400.00	10,656,200.00
208	社会保障和就业支出	623,221.44	223,221.44	223,221.44	0.00	400,000.00
20805	行政事业单位养老支出	623,221.44	223,221.44	223,221.44	0.00	400,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,221.44	223,221.44	223,221.44	0.00	400,000.00
210	卫生健康支出	354,893.98	354,893.98	354,893.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,893.98	354,893.98	354,893.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,610.72	111,610.72	111,610.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	226,541.65	226,541.65	226,541.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,741.61	16,741.61	16,741.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,165,831.23	4,259,631.23	4,098,231.23	161,400.00	9,906,200.00
21205	城乡社区环境卫生	14,165,831.23	4,259,631.23	4,098,231.23	161,400.00	9,906,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,165,831.23	4,259,631.23	4,098,231.23	161,400.00	9,906,200.00
221	住房保障支出	690,533.69	340,533.69	340,533.69	0.00	350,000.00
22102	住房改革支出	690,533.69	340,533.69	340,533.69	0.00	350,000.00
2210201	住房公积金	690,533.69	340,533.69	340,533.69	0.00	350,000.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	5, 178, 280. 34	5, 016, 880. 34	161, 400. 00
301	工资福利支出	3, 774, 643. 92	3, 774, 643. 92	0. 00
30101	基本工资	744, 024. 00	744, 024. 00	0. 00
30102	津贴补贴	163, 992. 52	163, 992. 52	0. 00
30103	奖金	1, 471, 718. 71	1, 471, 718. 71	0. 00
30107	绩效工资	528, 990. 00	528, 990. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223, 221. 44	223, 221. 44	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	111, 610. 72	111, 610. 72	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	113, 511. 23	113, 511. 23	0. 00
30112	其他社会保障缴费	16, 741. 61	16, 741. 61	0. 00
30113	住房公积金	340, 533. 69	340, 533. 69	0. 00
30199	其他工资福利支出	60, 300. 00	60, 300. 00	0. 00
302	商品和服务支出	161, 400. 00	0. 00	161, 400. 00
30201	办公费	24, 000. 00	0. 00	24, 000. 00
30206	电费	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00
30207	邮电费	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	62, 400. 00	0. 00	62, 400. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 242, 236. 42	1, 242, 236. 42	0. 00
30307	医疗费补助	113, 030. 42	113, 030. 42	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 129, 206. 00	1, 129, 206. 00	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
我单位属于财政差额拨款事业单位无三公经费支出					

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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
我单位属于财政差额拨款事业单位无政府性基金支出				

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：元

政府采购预算表

单位:元

预算10表

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(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							42	4773950		4971170	4971170	4853670
05	经济建设科							42	4773950		4971170	4971170	4853670
302	武汉市青山区城乡建设局							42	4773950		4971170	4971170	4853670
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	2	3132720	0	3132720	3132720	3132720
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	5	5500	0	27500	27500	27500
302005	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	230	0	3450	3450	3450
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[C13990000]其他公共设施管理服	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	450000	0	450000	450000	450000
302005	武汉市和平公园管理处	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	6	15000	0	90000	90000	90000
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	5	5500	0	27500	27500	0
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[C20030300]法律咨询服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	100000	100000
302005	武汉市和平公园管理处	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	6	15000	0	90000	90000	0
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[C14010000]公园服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1050000	0	1050000	1050000	1050000

政府向社会力量购买服务预算表

单位:

预算11表

资产配置预算表

单位:元

预算12表

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(元)	总金额(元)	资产大类	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)
	合计					7	0	7	10000	22000			0	0			22000	
05	经济建设科					7	0	7	10000	22000			0	0			22000	
302	武汉市青山区城乡建设局					7	0	7	10000	22000			0	0			22000	
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[301]专用设备	其他植物管理机械	1	0	1	3000	3000	[3110499]其他植物管理机械	无	0	0	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	3000
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[301]专用设备	其他专用仪器仪表	5	0	5	3000	15000	[3609900]其他专用仪器仪表	无	0	0	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
302005	武汉市和平公园管理处	公园绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[301]专用设备	其他园林机械	1	0	1	4000	4000	[3110599]其他园林机械	无	0	0	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 1月 28 日

部门名称	武汉市和平公园管理处					
填报人	吴琼	联系电话	86334673			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
			收入构成	财政拨款	1, 583. 45	75%
	其他资金	517. 83		25%	320. 00	517. 96
	合计	2, 101. 28			1, 534. 09	2, 211. 54
	支出构成	基本支出	1, 035. 66	49%	464. 07	517. 96
		项目支出	1, 065. 62	51%	1, 070. 02	1, 175. 62
		合计	2, 101. 28		1, 534. 09	1, 693. 58
	部门职能概述	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、娱乐项目的组织管理、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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：做好园内绿化养护工作 目标2：植物补栽、树木修剪、 目标3：浇水抗旱、病虫害防治 目标4：做好环境保洁、秩序维护		目标1：争取全市一类公园排名中位于前列 目标2：对特色园精品园进行提档升级 目标3：给游客创造良好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	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	环境指标	园容保洁	日常清扫保洁垃圾清运等专人管理	规范开展保洁、清运工作	
		养护指标	植物修剪及病虫害防治	死树、枯枝清理；乔灌木修剪；色块、灌木球等规则式修剪，结合公园实际进行病虫害防治	规范开展园内绿化养护工作	
	效益指标	社会效益指标	市区级考核	完成日常养护工作，检查督办问题及时整改	优良	
		居民满意度指标	居民满意，无负面报道	完善居民投诉和整改督办件办理群众满意率95%以上。	满意率94%	
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	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022		
年度绩效指标	产出指标	公园提档升级	数量指标	定植品种月季欧系品种月季夏日羊绒、碧翠丝、苔丝等共计51个品种	对土壤进行了深翻，清除建筑垃圾，通过旋耕机拌对土壤进行改良；影响月季生长的植物进行移栽修剪	完成和平公园内两个精品园改造提升	达到创建国家生态园林城市指标
		养护保洁指标	质量指标	保洁人员及时清扫园内垃圾，做到日产日清；采用化学或生态药物消杀“四害”，做好水面漂浮物的清理。加强公厕的管理，提升公厕的标准，做到“六无”、“四净”、“三通”标准	对做好公园各大门工作车辆进出的管理，对来访车辆进行登记，确保进出畅通有序；保障园内游客人身，及时劝阻不文明游园行为	完成倒口湖防洪公园交付养护管理	达到创建国家生态园林城市指标
	效益指标	创建生态园林城市	社会效益指标	每月开展公园大课堂、植物医生等科普活动，为市民提供养护服务	组织植物医生活动走进志愿服务赶集会，为社区居民普及家庭养花知识，赠送绿植，向市民发放家庭养花手册	创建绿色美好生活共享空间，切实增加市民的绿色福祉	达到创建国家生态园林城市指标
		丰富群众文化生活	满意度指标	定期开展市民研学活动，宣传园林绿化养护知识，为共建的学校及社区提供相关的活动讲堂，	市民园长在疫情防控、日常管理中充分发挥志愿服务精神和桥梁纽带作用	市民满意度调查达到95%	达到创建国家生态园林城市指标

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市和平公园管理处						
项目名称	公园绿化养护项目						
填报人	吴琼	联系电话	836334673				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目						
项目负责人	曹智宏	联系人	曾鸣	电话	86334673		
项目起止日期：	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	保持高标准的绿化养护水平，保持绿地率和绿化率不降低，提高游客对环境满意度创造良好的游园环境，争创全市一类公园排名前列，完成植树补栽，提供园林养护服务工作						
立项情况（依据、可行性和必要性）	(青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函(青财预函〔2023〕62号); 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)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;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、植物养护管理等)						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		625.62				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	625.62				
		自筹(其他)					
项目总目标	绿化养护范围为和平公园园内，管理养护面积为49.89万平方。创造良好的游园环境，争创全市一类公园排名前列，完成植树补栽，提供园林养护服务工作						
年底绩效目标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	经济成本指标	精细化养护	90%	90%	养护达到专类园管理处于上游档次	行业指标指标达标
		社会成本指标	生态环境成本指标	92%	92%	不断提高植物覆盖率，扩大园林绿化三大指标	历史指标指标达标
		数量指标	公园活动指标	6次	8次	提升公园综合管理举办市民招待日	行业指标指标达标
	效益指标	社会效益指标	大城管考核	90%	91%	完成日常养护工作，检查督办问题及时整改	行业指标指标达标
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	不断提升绿化养护水平使群众满意	历史指标指标达标

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月30日

部门名称	武汉市和平公园管理处						
项目名称	基本支出调入非税安排的50%的弥补人员经费						
填报人	吴琼	联系电话	836334673				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	曹智宏	联系人	吴琼	电话	863334673		
项目起止日期：	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	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						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据（青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			440			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			440		
		自筹（其他）					
项目总目标	盘活我单位现有的固定资产所取得的非税收入用于弥补人员费用不足部分，保障人员的工资奖金、社保及住房公积金等正常支出						
年底绩效目标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	弥补人员经费不足	90%	95%	保障人员费用到位	历史指标指标达标
		质量指标	提升服务	92%	95%	公园多元化服务	计划指标指标达标
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	85%	92%	盘活现有固定资产提高使用率	历史指标指标达标
		社会效益指标	预算决算编制公开	100%	100%	资金使用公开透明	计划指标指标达标
		生态环境指标	计划完成及时性	90%	95%	及时回笼资金	计划指标指标达标

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市和平公园 2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市和平公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。

2023年部门收支总预算 2101.28 万元。比 2022 年预算减少 110.26 万元，下降 4.98%，主要是非税收入的减少。

二、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 2101.28 万元，其中：一般公共预算 1583.45 万元，占 75.36%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 517.83 万元，占 24.64%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算 2101.28 万元, 其中: 基本支出 1035.66 万元, 占 49.29%; 项目支出 1065.62 万元, 占 50.71%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1583.45 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 1583.45 万元、上年结转 0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元; 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括: 基本支出 517.83 万元, 项目支出 1065.62 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1583.45 万元, 比 2022 年预算减少 110.13 万元, 下降 6.5 %, 主要是非税的减少。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 517.83 万元, 主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 1065.62 万元。其中:

1、公园绿化养护经费 625.62 万元: 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

2、基本支出调入（非税安排的 50%部分人员经费）弥补经费不足部分 440 万元：主要用于弥补财政差额拨款不足部分的人员工资奖金、社保、住房公积金、退休人员费用等

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 517.83 万元。其中：

（一）人员经费 501.69 万元。包括：

工资福利支出 377.47 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 124.22 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 16.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年武汉市和平公园一般公共预算无“三公”经费支出

安排，我单位属于财政差额拨款事业单位，无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年武汉市和平公园无政府性基金预算安排的支出，我单位属于财政差额拨款事业单位，无三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年武汉市和平公园管理处无机关运行经费情况，我单位属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计497.12元。包括：货物类0.34万元，工程类0万元，服务类496.78万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023年本单位无政府购买服务

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023年部门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1583.458万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

2022年根据区财政开展区级预算评价及项目支出绩效运行监控工作的要求，我单位在部门预算阶段根据项目情况设置了绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标等；年中对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，督促预算资金执行率不高的项目加快进度；年终对预算项目开展了项目绩效自评工作，整体提高了我单位的项目绩效评价工作质量。

2023年我单位在部门预算编制阶段设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出目标和效益目标）、二级支出绩效目标二级支出绩效目标（做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作）。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障道路养护项目，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。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

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。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，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。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、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方面的支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社区公共设施方面的支出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反应除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

12、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。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十二)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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

公开电话： 027-86334673