# 2025 年武汉市堤角公园管理处部门预算公

# 开说明

## 目录

- 第一部分武汉市堤角公园管理处概况
- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 第二部分武汉市堤角公园管理处 2025 年部门预算表
- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、一般公共预算支出表(分单位)
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表(一项一表)
- 第三部分 武汉市堤角公园管理处 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市堤角公园管理处概况

## (一) 部门主要职能

提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园的规划、建设和改造工作;维护与管理公园设施,养护公园绿地;维护公园园貌,提供安全舒适的游园环境,管理相关娱乐设施;完成上级交办的其他工作任务。

## (二) 部门预算单位构成

武汉市堤角公园管理处为江岸区园林局下属二级单位、性质为差额拨款事业单位。

## (三) 部门人员构成

武汉市堤角公园管理处总编制人数 60 人,其中:差额事业编制 60 人。在职实有人数 41 人,其中:差额事业编制 41 人。

离退休人员 129人, 其中: 离休 0人, 退休 129人。

# 第二部分 武汉市堤角公园管理处 2025 年部门预算表

# 一、部门收支总表

表一

# 武汉市堤角公园管理处2025年部门收支总表

单位:万元

收 入			支	出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	701.13	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,318.48
其中:一般公共预算拨款	701.13	204公共安全支出		工资福利支出	946.95
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	334.34
二、事业收入	659.20	206科学技术支出		商品和服务支出	37.19
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	41.85
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	123.07	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	42.66	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,055.58		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	139.02	73	
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出		7	
		229其他支出	:		
本年收入合计	1,360.33	本年支出合计	1,360.33	本年支出合计	1,360.33
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,360.33	支出总计	1,360.33	支出总计	1,360.33

# 二、部门收入总表

表二

#### 武汉市堤角公园管理处2025年部门收入总表

单位: 万元

					本:	戦入								上年结	转结余		
部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	小计	—般公共预 算	 国有资 本经营 預算	脚转 炉锂 強	》 事业体	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	国務 経営 弾	脚转 产健 強	单位资 金
	습	1360.33	1360.33	701.13													
501	武汉市工岸区园林局	1360.33	1360.33	701.13													
501003	武汉市堤角公园管理处	1360.33	1360.33	701.13													

# 三、部门支出总表

表三

# 武汉市堤角公园管理处2025年支出总表

填报单位:武汉市堤角公园管理处

单位: 万元

	功能科目!	編码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
1	2	3		Carlo Carrol March Const.	EX.		583	XOSS	10429
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	1,360.33	1,318.48	41.85			
208			社会保障和就业支出	123.07	123.07				
	20805		行政事业单位养老支出	117.66	117.66				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 22	39. 22				
	20899		其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
		2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210	9		卫生健康支出	42.66	42.66	Y			
	21011		行政事业单位医疗	42.66	42.66				
		2101102	事业单位医疗	42.66	42.66				
212			城乡社区支出	1,055.58	1,013.73	41.85			
	21201		城乡社区管理事务	1,055.58	1,013.73	41.85			
		2120102	一般行政管理事务	41.85	0.00	41.85			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.73	1,013.73				
221	97	37	住房保障支出	139.02	139.02	9			
	22102		住房改革支出	139.02	139.02				
		2210201	住房公积金	88.11	88.11				
		2210201	提租补贴	18.37	18.37				
		2210201	购房补贴	32.54	32.54				

# 四、财政拨款收支预算总表

#### 表四

# 武汉市堤角公园管理处2025年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	701.13	一、本年支出	701.13
(一)一般公共预算拨款	701.13	(一) 一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	:
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	61.54
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	21.33
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	548.74
		(十) 农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	S
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	69. 53
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	8
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
	6	(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	701.13	支 出 总 计	701. 13

# 五、一般公共预算支出表(分功能科目)

#### 表五:

# 武汉市堤角公园管理处2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

AN ENGAGE	NOAT	0.11		出支本基		7 m + du
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	701.13	659.28	640.68	18.60	41.85
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	61.54		
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	58.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 22	39. 22	39. 22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	19.61		
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	21.33	21.33	21.33		
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	21.33		
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	21.33		
212	城乡社区支出	548.74	506.89	488.29	18.60	41.85
21201	城乡社区管理事务	548.74	506.89	488.29	18.60	41.85
2120102	一般行政管理事务	41.85				41.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.89	506.89	488.29	18.60	
221	住房保障支出	69.52	69, 52	69.52		
22102	住房改革支出	69.52	69.52	69.52		
2210201	住房公积金	44.06	44.06	44.06		
2210202	提租补贴	9. 19	9. 19	9. 19		
2210203	购房补贴	16.27	16.27	16.27		

# 六、一般公共预算支出表(分单位)

表六

# 武汉市堤角公园管理处2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

X L-Abra	አይ አቴ	All		基本支出		元二十山
单位编码	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	701.13	659.28	640.68	18.60	41.85
501	武汉市江岸区园林局	701.13	659.28	640.68	18.60	41.85
501003	武汉市堤角公园管理处	701.13	659.28	640.68	18.60	41.85

# 七、一般公共预算基本支出表

表七

# 武汉市堤角公园管理处2025年一般公共预算基本支出表

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	659.28	640.68	18.60
301	工资福利支出	473.50	473.50	
30101	基本工资	84. 12	84.12	
30102	津贴补贴	36.86	36.86	
30103	奖金	164.00	164.00	
30107	绩效工资	61.59	61.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 22	39. 22	
30109	职业年金缴费	19.61	19.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	44.06	44.06	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.27		1.27
30226	劳务费	1.13		1.13
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	2.11		2.11
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	167.18	167.18	
30302	退休费	167.18	167.18	

# 八、一般公共预算"三公"经费支出表

表八

#### 武汉市堤角公园管理处2025年一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

4 一 ひゃんさ 本人ご	四从山园 / 棒 \ #	(6	公务用车购置及运行	费	从各种往中
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
本单位本年度无 '	'三公"经费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 九、政府性基金预算支出表

#### 表九:

# 武汉市堤角公园管理处2025年政府性基金预算支出表

单位: 万元

到中趋和	Nobb	政府性基金预算支出									
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出							
		3									
本单位本年度	无政府性基金支出										

# 十、国有资本经营预算支出表

#### 表十

# 武汉市堤角公园管理处2025年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位本年度无国有资	本经营预算支出			

# 十一、项目支出情况表

表十一

## 武汉市堤角公园管理处2025年项目支出情况表

单位: 万元

44469 - 6000040444	YOU OUR	AG00 - 10000A4	0.000		<b>本年</b> 協		财	城款特	結余	n Int L A	
项目编码	项目名称	煩増	솲	—般公共预 算	疏性 金類	国有资本 经营7額	—般公共 预算	疏性 金類	国有淡本 经营销	财政专户 管理资金	单位资金
			41.85	41.85							
501	武汉市工岸区园林局		41.85	41.85							
501003	武汉市提角公园管理处		41.85	41.85							\$7 \$
31	本级支出项目		41.85	41.85							
42010225501T000000100	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市堤角公园管理处	22.14	22.14							
42010225501T000000101	其他列性支出-在职人员体检费	武汉市堤角公园管理处	1.64	1.64							
42010225501T000000102	非三保支出-绿化专用车辆费用	武汉市堤角公园管理处	8.07	8.07							
42010225501T000000103	非三保支出-工作经费	武汉市堤角公园管理处	10.00	10.00							

# 十二、政府采购支出情况表

表十二

# 武汉市堤角公园管理处2025年政府采购支出情况表

单位: 万元

											资金来源							
   项目名称 	品目类别	   采购品目名称 	采购数 里	计量单 位	政府采购方 式	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
合计						8.57	8. 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日常公用经费	服务类	汽油、维修、保险	1.00	次	电子商城	8.07	8.07											
日常公用经费	货物类	复印纸、打印纸	1.00	批	电子商城	0.5	0.5											
		V							7									

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

# 武汉市堤角公园管理处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位:万元

			政府购买服务目录		资金来源										
功能科目编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府性 基金预算财政 发款 推	国有资本经营 预算财 政拨款 安排	事业收入	上级协协			其他	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	本单位本年度无政府向社	会力量购买服务支出												

# 十四、整体支出绩效目标表

#### 表十四

#### 武汉市堤角公园管理处2025年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称			武汉市堤角	自公园管理处	2						
<u>垣报人</u>	莫		联系电话			82306117					
		200000000 200000		N. S. S. S.	10 20	3	近两年收支金额				
		总体资金情况		当年金额	占比	2024年	2023年				
部门总体 资金情况		财:	政拨款	701.13	51.54%	720.02	782.81				
	收入	财政专.	户管理资金								
	构成	单	位资金	659.2	48.46%	700.57	782. 81				
资金情况			<b>计</b>	1360.33	100%	1420.59	1565.62				
		1000000	· 项目支出	1281.29	94.19%	1358.66	1519.83				
	支出 构成		ちゅう できょう できます できます できま できま できま できま できま できま できま できま できま しゅう	37.19	2.73%	42.55	45. 79				
	1*92%		₹英项目支出 3 计	41.85 1360.33	3.08% 100%	19.38 1420.59	1565.62				
部门职能概述	2、负责公园的规划 3、维护与管理公园 4、维护公园园貌, 5、完成上级交办的	內其他工作任务。	, 地; 园环境,管理相关娱乐	<b>、设施</b> ;							
		、保洁、养护工作; 控区,长效治理噪音。		· ·	15 F	<b>万日本</b> 在	<b>福田主西去出</b> 主角				
	10.00 AT 100.00 AT 100.00	名称	支出项目类		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途				
按日本山林中	保运转-后勤服务	支出(食堂支出)	本级支出项	<b>=</b>	22.14	22.14	单位职工伙食补助				
项目支出情况	其他刚性支出-	在职人员体检费	本级支出项	1.64	1.64	保障单位职工身体健康					
	非三保支出-绿	化专用车辆费用	本级支出项	8.07	8.07	车辆维修、油费及保险费					
	非三保支出	出工作经费	本级支出项	目	10	10	公园及游园景区责任险				
整体绩效	+	期目标(载止 2027	年)			年度目标	<u></u>				
总目标	目标1:建设精致园	林	- 00	目标1:建设	<b>设精致园林</b>	508000 1000000000					
长期目标1:			建设料	青致园林							
Ţ,	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标值确定依据					
		数量指标	履行部门职能项	5			计划数据				
	产出	数量指标	单位在职人员数	4:	Ĺ	计划数据					
	广山 指标	数量指标	各项工作完成率	100	)%		计划数据				
		质量指标	双评议评价得分率	95	%		计划数据				
长期绩效指标		时效指标	工作计划按时完成率	98	%		计划数据				
	效益	社会效益指标	规范管理,提高 单位职能履行能力	提花		计划数据					
	指标	社会效益指标	履行职能,提高 单位公共服务水平	提高			计划数据				
	   满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95	%	计划数据					
年度目标1:		(2)	建设精致园林								
3	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值		指标值确定依据				
		数量指标	履行部门职能项	5			计划数据				
	<del>\$</del> -111	数量指标	单位在职人员数	4:			计划数据				
	产出 指标	数量指标	各项工作完成率	100	0%		计划数据				
	33.65	质量指标	双评议评价得分率	95	%	×	计划数据				
年度绩效指标		时效指标	工作计划按时完成率	98	%		计划数据				
平反领效指称	效益	社会效益指标	规范管理,提高 单位职能履行能力	提	言		计划数据				
	指标	社会效益指标	履行职能,提高 单位公共服务水平	提	吉		计划数据				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95	%		计划数据				

#### 表十五

# 武汉市堤角公园管理处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

π5 F1 - Ø ±	ih-	1		保运转-后勤服	タ士山 (会)			单位:万				
项目名和 项目主管部		±6.4±	7 主江島区園#			1	主相各八厘3	- 14 日本				
		TE/AC	又市江岸区园林 王艳丽				武汉市堤角公园管理					
项目负责人 单位地址		江岸					82306117 430000	>				
平位,10.4 项目属h	1000	71年	△州八人1里200	200000	195 续性项目		430000					
				1 - 1 - 1	实任项目 3支出项目							
			2025年	<u> </u>		Ĭ	2027					
延好干力	Ĕ.	1 75 5				ᄼᄼᆉᄝᆠᅮᄱ	10,380,030,38					
项目申请到	里由	2. 项目	与部门职能的	多考任 <del>年头</del> 阶及生额现 相关性:确保完成机关 义:保障职工就餐需求	各项目标任		- 止吊开機;					
项目主要区	内容	预算资	金的主要投向	及工作任务。职工食堂	自常生鲜食	材支出						
项目总预	算		22.14	项目当年	预算		22.14					
			年度	预算数	数	执	行数	执行率				
项目前两年预算 第变动体			2023	27			27	100%				
算变动情况			2024	25. 3	8	25	5. 38	100%				
				来源项目			金额					
				合计			22.14					
		1. 一般	设工,	拨款			22.14					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	스 소설	其中	中: 申请本级财	力年初安排								
项目当年资金	<b>立米</b> 源	2. 政府	f性基金预算财	政拨款								
		3. 财政	女专户管理资金	20.000.000								
		4. 单位	. 单位资金									
		使用上	更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	土支	经济分类	金额	Ŋ	测算依据及说明						
后勤服务支出	食堂伙食 补助	一般行	<b>「政管理事务</b>	22.14	本单位在职	只人数41人, 准450元/月	数41人,伙食补助标 450元/月					
	***		2.00	项目采购				44				
品名			数	で量		金	全客页					
				项目绩效总目标								
名称				E	标说明							
长期绩效目	目标1		在标准	范围内,为职工提供仇	1质餐食,更	好的服务于[	园林事业。					
年度绩效目	标1		在标准	范围内,为职工提供优	1质餐食,更	好的服务于[	园林事业。					
				长期绩效目标表								
目标名称	一级指	标	二级指标	三级指标	<u></u>	指标值		直确定依据				
	成本指	标	经济成本指标	成本控制	率	<b>≪</b> 100%		划数据				
		数量指标		保障职工就會	餐需求	41人	it	划数据				
	产出指			职工就餐	率	>95%	ਮੋ	计划数据				
长期绩效目标1	) LL17E	∃.1×1,	质量指标	食品质量保		>95%		计划数据				
MAN - WHI 13.7		时效指标		食堂供餐及		>95%		计划数据				
	效益指	标	社会效益指标	无食品安全	事故	无	it	计划数据				
满意度		指标	服务对象满意 度指标	职工对单位食的	职工对单位食堂满意度		100% ਮੋ					
	(F)		-	年度绩效目标表	<u> </u>	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	¥.	Jagon and an annual				
ロモクチ	747 TE	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - /		三级		指标值		指标值				
目标名称	—————————————————————————————————————		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	成本指	标	经济成本指标	成本控制率	<b>≤</b> 100%	<b>≤</b> 100%	<b>≤</b> 100%	计划数据				
			数量指标	保障职工就餐需求	50人	47人	41人	计划数据				
	产出指	≨ <del>k</del> ∓	双里 1日作	职工就餐率	>95%	>95%	>95%	计划数据				
年度绩效目标1	) THAT	17/J	质量指标	食品质量保障率	>95%	>95%	>95%	计划数据				
			时效指标	食堂供餐及时性	>95%	>95%	>95%	计划数据				
	效益指	标	社会效益指标	无食品安全事故	无	无	无	计划数据				
	满意度:	指标	服务对象满意 度指标	駅工对单位食堂满 意度	100%	100%	100%	计划数据				

#### 表十五

#### 武汉市堤角公园管理处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

项目名	 名称	Î		非三保支出-工作	经费		-	单位: 万元				
项目主管			武汉市江岸区园林局 项目执行单位				武汉市堤角公					
项目负			王艳丽	联系	联系电话			117				
单位均			工岸区解放大道2060号	邮政	- J.		4300	00				
项目原				持续性项目								
支出项目	1类别			本级支出项目								
起始年	手度		2025年	终止	年度		202	7				
项目申证 项目主题 项目主题	要内容 预算	额及2.安的财方的3、施社>游项全安产面信项放,会文客目,全损,任目心为矛	件规定,以及市园林局。 的经济负取,维护社会, 与部门取能的相关性。 提供优质的。一次与 管理事件。保险分别, 通过为大量, 通过为大量, 度和满规度, 度和的现象意义, 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是人工程 。 是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是	作为公园管理部门,我 并维护景区的良好开 用位能够为我们提升, 担相应的赔偿遗出公园的 也们游客可持续发展。 进公园的可持续发展。 责制保障下,公园可险 游体验。其次,该保险	,以应对可们和更加的。则的一个不可能的一个不可能。则如为一个不可能的一个不可能。则如为一个不可能在一个一个不可能。如此是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	可能	意外事件, 确保游客转 为在任发生游往 为力度,游客, 为质量、 为质量、	碱轻景区 生景区内的们或 长联外伤另所。 风险。另游 不提升 游设 上更加安设 上度加安设 上海,发的				
项目前两年: 年预	预算及当		一				カグロコ 安美	1A(11 <del>**</del>				
平坝 算变动情况			2023	1		3	10	100%				
			98 30 DV 4003		U .	-	金額	NAME OF STREET				
				合计			10	-				
		160	八十条百年前ナエケルとまた	<u> </u>		35	290.00					
			1. 一般公共预算财政拨款 10									
项目当年资	<b>资金来源</b>		其中:申请本级财力年初安排									
			2. 政府性基金预算财政拨款									
		3. 财政专户官理资金 4. 单位资金										
						80						
		1史片	上年度财政拨款结转									
1	\*	ř .		目支出明细测算	7			î				
项目活动	活动内容表述		支出经济 分类	金额	狈	算依据及	说明	备注				
工作经费	景区责任		般行政管理事务	10		园、宝岛公 购买景区责		10012				
-11,742	险		W(11-5/11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	7.3°		而有效的保						
			**	项目采购	100			*				
品名	Ż		数量			15	金额					
			Jį	5目绩效总目标								
名和	尔			目标说明								
长期绩效	如目标1	保障各	公园及游园的游客安全	,提升游客满意度								
年度绩效	如目标1	保障各	-公园及游园的游客安全	,提升游客满意度								
			+	(期绩效目标表								
目标名称	一级指	1标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	直确定依据					
	成本指	·	经济成本指标	成本控制率		<b>&lt;</b> 100%	i it	划数据				
		数量指标		保单投保区域覆盖	数量	15个	it	划数据				
长期绩效	产出指	<b>á</b> 标	质量指标	保险赔付率		100%	-	划数据				
目标1			时效指标	资金支付及时率	<u>**</u>	100%		划数据				
	效益指	<b>針</b> 标	社会效益指标	提升游客安全保障		有效提		划数据				
	满意度		服务对象满意度指标	出险游客满意度		>90%		划数据				
'				F度绩效目标表	23							
				UF		指标值		指标值				
目标名称	—级指	<b>á</b> 标	二级指标	三级 上 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	成本指		经济成本指标	成本控制率	<b>≤</b> 100%	<b>≤</b> 100%	<100%	计划数据				
		- 1.4		保单投保区域覆盖数量		13个	15个	计划数据				
}		数量指标		,	1		Addressed to					
年 <b>庄</b> 建六5	产出地	台标		保险赔付率		1.00%	1.00%	计划数据				
年度绩效 目标1	产出指	<b>á</b> 标	质量指标	保险赔付率 资金支付及时率		100%	100%	计划数据				
年度绩效 目标1	产出指数益指			保险赔付率 资金支付及时率 提升游客安全保障水平	<u> </u>	100% 100% 有效提升	100% 100% 有效提升	计划数据 计划数据 计划数据				

#### 武汉市堤角公园管理处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

项目名	i称				录化专用车辆	费用		单位:万	
项目主管		武汉市》	工岸区园材	10	1行单位 武汉市堤角公园管理				
项目负1	责人		E艳丽	联系	电话		8230	6117	
单位地址		江岸区解	放大道20	60号 邮政	编码		430	000	
项目属	性			持续	<b>卖性项目</b>				
支出项目	类别			本级	支出项目	***			
起始年	度		2025年		年度			27	
项目申请	理由	以及市园村 2. 通过有效	大局下发的 处清理枯枝	绿化管理条例》、《武汉 相关文件精神等; 断枝,及时抗旱洒水,有 护的工作效率质量,确保		作顺利开原	展;		
项目主要	内容			及工作任务:主要用于绿 、油、日常维护、保险等		、拖车、质	支卡、撒药3	车、洒水车等	
项目总	· 预算		8.07	项目当	年预算		8.	07	
			年度	予页算	<b>草</b> 娄女		执行数	执行率	
项目前两年预 预算变动			2023	1	.5		15	100%	
J.V. <del>FT</del> .X.4V.	ALA VU		2024	7.	. 5		7.5	100%	
				来源项目			金	客页	
				合计			8.	07	
		1. 一般公井	<b>预算财政</b>	拨款			8.	07	
项目当年资	2.会址幅	其中: 申	自请本级财	力年初安排					
坝日ヨモ第	五木源	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	1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			- X			
			- F度财政拨	款结转					
	5-1			项目支出明细测算				663	
200000000000000000000000000000000000000	活动内容	支出经济		500000000	-			200000	
项目活动	表述	分类		金额 		算依据及说		备注	
绿化专用车 辆费用	绿化专用 车辆费用	本单位绿化专用车共有11辆,根据《中华人民共和国道路交通安一般行政管理事务 8.07 全法》、《武汉市城市绿化管理事务 条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》等文件精神,核定绿化专用车辆费用					路交通安 绿化管理 园林绿化 文件精		
				项目采购	7				
品名				数量	1		金额		
车辆交强险				11辆			6		
车辆维修及零				11辆			1		
车辆油费	支出			11辆	1	8	1.07		
CASSION				项目绩效总目标					
- 名称				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	标说明				
长期绩效				养护,展现园林绿化良好					
年度绩效	目标1	全面推进园	林精细化	养护,展现园林绿化良好	形象				
				长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	***	及指标	三级指标		指标值		值确定依据	
	成本指标		戈本指标	成本控制率		<100%		计划数据	
	20.000		1111标	维保绿化专用车辆数量		11辆		计划数据 计划数据	
L. Holley	产出指标		1指标	绿化专用车辆正常运转率					
长期绩效目		时交	)指标	绿化专用车辆维修保养及	时率			计划数据	
标1	效益指标	☆ 計会☆	效益指标	提升绿化养护水平		有效提升		计划数据	
		S 100000000000	1. (Sec 201) AZE (2012)	持续美化区内绿化环境		持续美化	持续美化 i		
	满意度 指标		象满意度 旨标	公众对社区修剪及110抢险	<b>金服务满意度</b>	>95%		计划数据	
	1日75小	1 31	□ 1PJ3	L 年度绩效目标表				10.0 10.000 (10.000 (10.000))	
				1 32-30.70 11/1400	Ĭ .	指标值		+6+= /=	
目标名称	一级指标	示   二约	及指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据	
	成本指标		养成本 旨标	成本控制率	<b>&lt;</b> 100%	<b>&lt;</b> 100%	<100%	计划数据	
		71.7/250	=^^ 直指标	 维保绿化专用车辆数量	14辆	11辆	11辆	计划数据	
		CC.E	閏/日//小 責指标	绿化专用车辆正常运转率	100000000000000000000000000000000000000	100%	100%	计划数据	
年度绩效目	产出指标	7.00	02-1085-1008	绿化专用车辆维修保养及				The state of the s	
标1		时条	<b>欠指标</b>	时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	示 │ 社会交	效益指标	提升绿化养护水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	
				持续美化区内绿化环境	持续美化	持续美化	持续美化	计划数据	
	满意度	即夕元十	象满意度	公众对社区修剪及110抢				计划数据	

#### 表十五

# 武汉市堤角公园管理处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

頭目食物	项目名	並			甘州刚州士	4_左肋人员	4.休松弗		单位:万元			
項目負责人   王艳丽   联系电话   82306117   単位地址   江岸区解版大道2060号   部改编码   430000   項目属性   支出项目   技術性項目   大級支出项目   大級方式   大阪本海の   大阪大海の   大阪本海の   大阪			#37 主に	岸区間キ			小同管理が					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							s 3.					
項目属性   持续性项目   本級支出项目   表出项目类別   本級支出项目   表出项目类別   本級支出项目   表出项目类別   本級支出项目   表生年度   2027   2018   1.64   項目主要内容   对在职职工身体健康、有效控制职业病、亚健康等。 3.全面提升职工身体禁质、提高工作效率、减少人力资源的损失。   项目前两阵预算及当年   7.64   项目前两阵预算及当年   7.64   项目前两阵预算及当年   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64   7.64	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											
支出项目规划         本級支出项目           起始年度         2025年         终止年度         2027           项目申请理由         1. 岸人资【2018】15号。         2. 保障单位职工身体基康,据高工作效率,减少人力资源的损失。         五面提升职工身体基康,指高工作效率,减少人力资源的损失。           项目总预算         1. 64         项目当年预算         1. 64           项目的两年预算及当年预算之中度         2023         2         2         100           项目当年资金未源         2023         2         2         100           1. 一般公共预算财政拨款         1. 64         1. 64         1. 64           1. 一般公共预算财政拨款         2. 政府任基金预算财政拨款         2. 政府任金金额到财政保援及说明         备记           项目活动         客述         金额         2. 政府任金金额         2. 政府任金金额         2. 政府任金额         2. 政府任金金额         2. 政府任金金额         2. 政府任愿公金额         2. 政府任愿公金额 </td <td></td> <td>10.000000</td> <td>1工/十二二/州十八</td> <td>灰人垣20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45</td> <td>0000</td>		10.000000	1工/十二二/州十八	灰人垣20				45	0000			
超始年度	1141-00-1-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	A										
項目申请理由			20	25年	<del></del>		Ť	71	0.77			
項目总換算		理由	1. 岸人资【 2. 保障单位	1. 岸人资【2018】15号; 2. 保障单位职工身体健康,有效控制职业病、亚健康等;								
写目前两年预算及当年   年度   预算数   执行数   执行数   执行数   大行数   大	项目主要内容		对在职职工	身体进行	· 定期体检.							
類目前两年預算及当年	项目总统	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	. 64	项目当	年预算		1.	. 64			
1.88			4	干度	预:	算数		执行数	执行率			
1.88			2	2023		2		2	100%			
	1	川有亿	2	2024	1	. 88		1.88	100%			
	8)				 来源项目	(Isoson		金				
1. 一般公共预算财政拨款					10 March 20 C 10 March 20 Marc				1.50.5			
項目当年资金来源         其中,申请本级财力年初安排           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         (中上年度财政拨款结转           项目活动         表述 分类         金額         测算依据及说明         备记           在职人员体 检费         在职人员 体检费         (本单位在职人数41人,体检标准 400元/人         全額           品名         数量         金額           取目系购         金額         (本額           工项目系列         金額         金額           工项目系列         金額         金額           工场行政 (体检费         1. 64         本单位在职人数41人,体检标准 400元/人人         金額           工场目系列         金額         金額           工场目系列         金額         金額           工场目系列         金額         金額           工场目录》         金額         金額         金額         金額           工房上 大期绩效目标:         大期绩效目标:         大期债额以目标表         大期债额的损失         大期债额公司         大期债额公司         大期债额公司         大期企業 (本面提升职工身体素质,提高、 效率,减少人力资源的损失         大期债额公司         大期债额公司         大期债额公司         大期债额公司         大財政         大期债额公司         大期债额公司         大期债额公司         大期债额公司         大期债额公司 <td rows<="" td=""><td></td><td></td><td>1.一般公共</td><td>预算财政</td><td></td><td></td><td></td><td>68</td><td>******</td></td>	<td></td> <td></td> <td>1.一般公共</td> <td>预算财政</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68</td> <td>******</td>			1.一般公共	预算财政				68	******		
2. 政府性基金負換財政拨款   3. 財政专户管理资金												
3. 财政专户管理资金	项目当年资 	金来源	10101 10 01									
4. 单位资金   使用上年度财政拨款结转   顶目活动   活动内容   支出经济   金額   测算依据及说明   备注   金額   不单位在职人数41人,体检标准   体检费   在职人员   作检费   1.64   本单位在职人数41人,体检标准   400元/人   400			70101-2									
使用上年度财政拨款结转   使用上年度财政拨款结转   项目活动												
项目支出明细测算         项目活动         活动内容表达         金額         测算依据及说明         备注           在职人员体表数         1.64         本单位在职人数4人,体检标准400元/人         全额         金额         通用采购         金额         金额 <td< td=""><td></td><td></td><td colspan="10"></td></td<>												
項目活动   活动内容 表述   次类   金額	20		10000	~~~~~~		Ī						
Add	项目活动			支出经济 全嫡 测算体:					备注			
品名       数量       金额         名称       「项目绩效总目标         长期绩效目标1       保障单位职工身体健康,有效控制职业病. 亚健康等,全面提升职工身体素质,提高数率,减少人力资源的损失         日标名称       一级指标       上期绩效目标表         目标名称       一级指标       上级指标       指标值       指标值确定依         水本指标       公济成本指标       以本指标       上级指标       有效指标       上级指标       有效保障职工体检人数       41人       计划数据         大期绩效目       产出指标       体检项目覆盖率       100%       计划数据         大期绩效目       中出指标       体检项目覆盖率       100%       计划数据         大期绩效目       中的结析       社会效益指标       有效保障职工身体健康权益       有效保障       计划数据         日标名称       日标名       工级指标       工级指标       工级指标       工级指标       工级指标       工程标值       有效保障       中划数据         日标名       工级指标值       工级指标值       工程标值       工程标值       工程标值       工级指标值       工程标值 <td <="" rowspan="2" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.64</td><td>本单位在理</td><td>限人数41人 400元/人</td><td>, 体检标准 、</td><td>Ė</td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.64</td> <td>本单位在理</td> <td>限人数41人 400元/人</td> <td>, 体检标准 、</td> <td>Ė</td>					1.64	本单位在理	限人数41人 400元/人	, 体检标准 、	Ė		
双目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标1 保障单位职工身体健康,有效控制职业病、亚健康等,全面提升职工身体素质,提高- 效率,减少人力资源的损失 年度绩效目标1 保障单位职工身体健康,有效控制职业病、亚健康等,全面提升职工身体素质,提高- 效率,减少人力资源的损失 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 成本指标 经济成本指标 成本控制率 《100% 计划数据 数量指标 保障职工体检人数 41人 计划数据 数量指标 体检项目覆盖率 100% 计划数据 时效指标 社会效益指标 有效保障职工身体健康权益 有效保障 计划数据 满意度 服务对象满意度 职工对单位组织体检满意度 100% 计划数据 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标值 指标值 指标值 计划数据 年度绩效目标表							1					
名称         目标说明           长期绩效目标1         保障单位职工身体健康,有效控制职业病.亚健康等,全面提升职工身体素质,提高型效率,减少人力资源的损失           年度绩效目标1         保障单位职工身体健康,有效控制职业病.亚健康等,全面提升职工身体素质,提高型效率,减少人力资源的损失           目标名称         一级指标           目标名称         一级指标           上期绩效目标表         指标值           目标名称         一级指标           上期绩效目标点         经济成本指标           成本指标         成本控制率           公本指标         保障职工体检人数           41人         计划数据           数量指标         体检项目覆盖率           100%         计划数据           对效指标         体检项目覆盖率           100%         计划数据           对益指标         有效保障职工身体健康权益         有效保障           对数据         中度绩效目标表         100%         计划数据           年度绩效目标表         上年         预计当年         确定           大方         上年         预计当年         依据           成本指标         经济成本指标         成本控制率         <100%	品名	i	==	娄		金额						
名称         目标说明           长期绩效目标1         保障单位职工身体健康,有效控制职业病.亚健康等,全面提升职工身体素质,提高型效率,减少人力资源的损失           年度绩效目标1         保障单位职工身体健康,有效控制职业病.亚健康等,全面提升职工身体素质,提高型效率,减少人力资源的损失           目标名称         一级指标           目标名称         一级指标           上期绩效目标表         指标值           目标名称         一级指标           上期绩效目标点         经济成本指标           成本指标         成本控制率           公本指标         保障职工体检人数           41人         计划数据           数量指标         体检项目覆盖率           100%         计划数据           对效指标         体检项目覆盖率           100%         计划数据           对益指标         有效保障职工身体健康权益         有效保障           对数据         中度绩效目标表         100%         计划数据           年度绩效目标表         上年         预计当年         确定           大方         上年         预计当年         依据           成本指标         经济成本指标         成本控制率         <100%					NAME OF THE PROPERTY OF THE PR							
长期绩效目标1       保障单位职工身体健康,有效控制职业病.亚健康等,全面提升职工身体素质,提高数率,减少人力资源的损失         年度绩效目标1       保障单位职工身体健康,有效控制职业病.亚健康等,全面提升职工身体素质,提高数率,减少人力资源的损失         长期绩效目标名       日标名称												
交換	名称	7										
大川绩效目标1   效率,減少人力资源的损失	长期绩效	目标1	效率,减少人力资源的损失									
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           成本指标         经济成本指标         成本控制率         《100%         计划数据           发量指标         保障职工体检人数         41人         计划数据           产出指标         质量指标         体检项目覆盖率         100%         计划数据           对效指标         社会效益指标         有效保障职工身体健康权益         有效保障         计划数据           对意度指标         报务对象满意度指标         职工对单位组织体检满意度         100%         计划数据           年度绩效目标表         三级         指标值         指标值         指标值           日标名称         一级指标         二级指标         三级         指标值         指标值         指标值           成本指标         经济成本指标         成本控制率         《100%         《100%         《100%         计划数	年度绩效	目标1			原的损失	业健康等,	全面提升	职工身体素	质,提高工作 ————————————————————————————————————			
成本指标         经济成本指标         成本控制率         <100%	口标点的	47;45;4=	- 4774	5 <del>1</del> 7		-	+K+= #	+6.4	- 佐孫宗母-			
长期绩效目标1         数量指标 保障职工体检人数 41人 计划数据 5量指标 体检项目覆盖率 100% 计划数据 100% 计划数据 时效指标 体检工作安排及时率 100% 计划数据 对益指标 社会效益指标 有效保障职工身体健康权益 有效保障 计划数据 满意度 服务对象满意度 职工对单位组织体检满意度 100% 计划数据 年度绩效目标表         100% 计划数据 100% 指标 100% 指标 100% 指标 100% 100% 100% 计划数据 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	日标名称											
长期绩效目标1     产出指标 质量指标		<b>以</b> 本指标					1970/10124					
財政教旨标     財效指标     体检工作安排及时率     100%     计划数据       效益指标     社会效益指标     有效保障职工身体健康权益     有效保障     计划数据       满意度指标     服务对象满意度指标     职工对单位组织体检满意度     100%     计划数据       年度绩效目标表     指标值     指标值     指标值       日标名称     二级指标     当标值     100%     4       成本指标     经济成本指标     成本控制率     <100%		<del>♦</del> ₩++-					3/0/5000		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			
效益指标     社会效益指标     有效保障职工身体健康权益     有效保障     计划数据       满意度 指标     服务对象满意度 指标     职工对单位组织体检满意度     100%     计划数据       年度绩效目标表       目标名称     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     成本控制率     <100%		广出指标	1000000	E 800 100				12	70.715.715.715.715			
满意度 指标     服务对象满意度 指标     职工对单位组织体检满意度     100%     计划数据       年度绩效目标表       目标名称     —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     成本控制率     <100%	标1	÷5-+-										
指标     指标     机工术单位组织速度     100%     计划数据       年度绩效目标表       目标名称     二级指标     三级     指标值     指标值       成本指标     二级指标     前年     上年     预计当年 实现     依据       成本指标     经济成本指标     成本控制率     <100%					有效保障职工身体[	<b>E</b>	有效保障		计划数据			
目标名称     二级指标     三级 指标     指标值     指标值     指标值       成本指标     二级指标     三级 指标     前年     上年     预计当年 实现     依据       成本指标     经济成本指标     成本控制率     <100%	5/		指标 机工机单位组织体位例总及						计划数据			
目标名称     一级指标     二级指标     三级 指标     前年     上年     预计当年 实现     确定 依据       成本指标     经济成本指标     成本控制率     <100%	 	3)		0	年度绩双目标表 		1F1= FF		- marenes			
成本指标 经济成本指标 成本控制率 <100% <100% <100% 计划数	目标名称	一级指标	二级技	指标	三级 指标	前年			指标值   确定   依据			
	<i>V</i>	成未指标	经效式	大指标	成末控制家	<b>≪</b> 100%	<b>≪</b> 100%	0.2500000000	计划数据			
XY = 1     NV \ + NV \ + NV \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		いない十つ1日はか	7.0000000000000000000000000000000000000		74 C (10 C))))))))))))))))))))))))))))))))))))							
产出指标 质量指标 体检项目覆盖率 100% 100% 计划数		产生技术	3		100000000000000000000000000000000000000				计划数据			
	年度结初日	7 山1日小小	9			0.000.000.000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	计划数据			
标1		效益指标	5000 000 0000 0		有效保障职工身体健	\$1.00 to 1.00 to 100 to 100 to	80/80/80/90/00/00/80	833900 (CONTRACT	计划数据			
送音度 服务对象送音度 加工对单位组组体检					职工对单位组织体检	100%	100%	100%	计划数据			

第三部分 武汉市堤角公园管理处 2025 年部门预算情况说明

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入 1360.33万元。其中: 财政拨款收入 701.13万元,事业收入 659.2万元。

2025年部门预算总支出 1360.33万元。按照支出功能分 类科目,主要用于:

社会保障和就业支出 123.07 万元; 医疗卫生支出 42.66 万元; 城乡社区支出 1055.58 万元; 住房保障支出 139.02 万元。

基本支出按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出946.95万元;商品服务支出37.19万元;对个人和家庭补助支出334.34万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 701.13 万元,比 2024 年预算减少 18.89 万元,下降 2.62%,具体安排情况如下:

- (一)基本支出659.28万元,比2024年预算减少41.36万元,下降5.9%,主要原因是在职人员转退休,还有1人调出。
- 1、工资福利支出 473.5万元, 主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、其他工资福利等支出。

- 2、商品服务支出 18.6 万元, 主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。
- 3、对个人和家庭补助支出 167. 18 万元,主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
- (二)项目支出 41.85 万元, 比 2024 年预算增加 22.47 万元,增长 115.94%,主要原因是 2024 年后勤服务支出(食堂支出)经费由上级部门江岸区园林局编报预算,2025 年由我单位自行编报,其中:
- 1、 后勤服务支出(食堂支出)项目 22.14 万元,主要用于职工食堂日常生鲜食材支出。
- 2、在职人员体检费 1.64 万元,主要用于本年度组织在职人员体检支出。
- 3、绿化专用车辆费用 8.07 万元,主要用于绿化专用车辆保险费、油费及维修费支出。
- 4、工作经费 10 万元,主要用于各公园及游园景区责任 险支出。

## 三、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659.2万元。其中:

(一) 人员经费 640.61 万元,包括:

工资福利支出 473. 45 万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 167.16 万元, 要用于: 退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 18.59 万元。主要用于:主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

# 四、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。 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。2025年"三 公"经费预算比 2024年无变化。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 武汉市堤角公园管理处所有收入

和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入,事业收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算1360.33万元。比2024年预算减少60.26万元,减少4.24%,主要原因是在职人员转退休,还有1人调出。

# 七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算 1360.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 701.13万元,占 51.54%;事业收入 659.2万元,占 48.46%;上年结转 0万元,占 0%。

# 八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算 1360.33万元,其中:基本支出 1318.48万元,占96.92%;项目支出41.85万元,占3.08%。

# 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

# (一) 机关运行经费情况

2025年部门机关运行经费 37.19万元。主要包括:办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.57万元,其中,中小微企业预留份

## 额 8.57 万元。包括:

- 1. 货物类 0.5 万元。其中: 办公设备、用品 0.5 万元。
- 2. 服务类 8.07 万元。其中:车辆维修及零部件更换 1 万元;保险服务 6 万元;车辆油费支出 1.07 万元。

# (三) 政府购买服务预算安排情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

# (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆14辆。其中: 一般公务用车0辆、其他车辆14辆。

## (五) 预算绩效管理情况

2025年部门预算中4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款41.85万元。

## 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)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
- (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)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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. 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。
  - 4. 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。
- 5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城乡社区管理事务支出。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。
- (六)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指区直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

(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

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。