

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		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		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

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	单位资金
	合计	1360.33	1360.33	701.13														
501	武汉市江岸区园林局	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

功能科目编码			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	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			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			卫生健康支出	42.66	42.66				
	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			住房保障支出	139.02	139.02				
	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	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	69.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（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	
		（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

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	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

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	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

单位: 万元

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

“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	
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

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
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

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

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		
			41.85	41.85							
501	武汉市江岸区园林局		41.85	41.85							
501003	武汉市堤角公园管理处		41.85	41.85							
31	本级支出项目		41.85	41.85							
42010225501T0000000100	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							
42010225501T0000000101	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市堤角公园管理处	1.64	1.64							
42010225501T0000000102	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							
42010225501T0000000103	非三保支出-工作经费	武汉市堤角公园管理处	10.00	10.00							

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

填报日期：	2025 年 1 月 22 日					单位：万元	
部门(单位)名称	武汉市堤角公园管理处						
填报人	莫远婷		联系电话		82306117		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2024年	2023年
	收入构成	财政拨款		701.13	51.54%	720.02	782.81
		财政专户管理资金					
		单位资金		659.2	48.46%	700.57	782.81
		合 计		1360.33	100%	1420.59	1565.62
	支出构成	人员类项目支出		1281.29	94.19%	1358.66	1519.83
		运转类项目支出		37.19	2.73%	42.55	45.79
特定目标类项目支出		41.85	3.08%	19.38			
合 计		1360.33	100%	1420.59	1565.62		
部门职能概述	1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活； 2、负责公园的规划、建设和改造工作； 3、维护与管理公园设施，养护公园绿地； 4、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； 5、完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	1. 做好公园的安保、保洁、养护工作； 2. 划定公园噪音管控区，长效治理噪音扰民； 3. 做好活动和宣传。						
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
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		本级支出项目		22.14	22.14	单位职工伙食补助
	其他刚性支出-在职人员体检费		本级支出项目		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		本级支出项目		8.07	8.07	车辆维修、油费及保险费
	非三保支出-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 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	目标1:建设精致园林			目标1：建设精致园林			
长期目标1：	建设精致园林						
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		
	产出 指标	数量指标	履行部门职能项	5	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	41	计划数据		
		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		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据		
		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：	建设精致园林						
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		
	产出 指标	数量指标	履行部门职能项	5	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	41	计划数据		
		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		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据		
		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		

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

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）

单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）							
项目主管部门		武汉市江岸区园林局		项目执行单位		武汉市堤角公园管理处			
项目负责人		王艳丽		联系电话		82306117			
单位地址		江岸区解放大道2060号		邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2025年		终止年度		2027			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障职工就餐需求。							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：职工食堂日常生鲜食材支出							
项目总预算		22.14		项目当年预算		22.14			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2023		27		27		100%	
		2024		25.38		25.38		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				22.14			
		1. 一般公共预算财政拨款				22.14			
		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							
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
后勤服务支出		食堂伙食补助	一般行政管理事务		22.14		本单位在职人数41人，伙食补助标准450元/月		
项目采购									
品名			数量			金额			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		在标准范围内，为职工提供优质餐食，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		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	成本控制率		≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	保障职工就餐需求		41人	计划数据		
				职工就餐率		≥95%	计划数据		
			质量指标	食品质量保障率		≥95%	计划数据		
				食堂供餐及时性		≥95%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	无食品安全事故		无	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位食堂满意度		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	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
		产出指标	数量指标	保障职工就餐需求	50人	47人	41人	计划数据	
				职工就餐率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			质量指标	食品质量保障率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
				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	职工对单位食堂满意度		100%	100%	100%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

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）

单位：万元

项目名称		非三保支出-工作经费							
项目主管部门		武汉市江岸区园林局		项目执行单位		武汉市堤角公园管理处			
项目负责人		王艳丽		联系电话		82306117			
单位地址		江岸区解放大道2060号		邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2025年		终止年度		2027			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据《武汉市城市绿化管理条例》《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》文件规定，以及市园林局下发的相关文件精神等，以应对可能发生的意外事件，减轻景区及游客的经济负担，维护社会稳定和谐。 2. 项目与部门职能的相关性：作为公园管理部门，我们的核心职能之一是确保游客在景区内的安全，提供优质的旅游服务，并维护景区的良好形象和声誉。购买景区责任险直接关联到我们的安全管理职能。一方面，该保险能够为我们提供必要的风险保障，一旦发生游客意外伤害或财产损失事件，保险公司将承担相应的赔偿责任，从而减轻公园的经济压力和法律风险。另一方面，通过购买责任险，我们也向游客传递出公园重视安全、负责任的态度，有助于提升游客的信任度和满意度，进一步促进公园的可持续发展。 3. 项目实施的现实意义：景区责任险能够有效提升公园的安全管理水平，为游客提供更加安心、放心的旅游环境。在保险机制的保障下，公园可以更加专注于提升服务质量、优化旅游设施，为游客创造更加美好的旅游体验。其次，该保险还能在一定程度上缓解因意外事件引发的社会矛盾，维护社会稳定。							
项目主要内容		为管养范围的公园及游园购买公众责任险							
项目总预算		10		项目当年预算		10			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2023		无预算					
		2024		10		10		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				10			
		1. 一般公共预算财政拨款				10			
		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							
		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	
工作经费	景区责任险	一般行政管理事务		10		堤角公园、宝岛公园等公园及游园购买景区责任险，提供全面而有效的保障措施。			
项目采购									
品名		数量				金额			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障各公园及游园的游客安全，提升游客满意度							
年度绩效目标1		保障各公园及游园的游客安全，提升游客满意度							
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		成本控制率		≤100%		计划数据	
		数量指标		保单投保区域覆盖数量		15个		计划数据	
	产出指标	质量指标		保险赔付率		100%		计划数据	
		时效指标		资金支付及时率		100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标		提升游客安全保障水平		有效提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标		出险游客满意度		＞90%		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		指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标		保单投保区域覆盖数量			13个	15个	计划数据
	产出指标	质量指标		保险赔付率			100%	100%	计划数据
		时效指标		资金支付及时率			100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标		提升游客安全保障水平			有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		出险游客满意度			＞90%	＞90%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

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）

单位：万元

项目名称			非三保支出-绿化专用车辆费用							
项目主管部门		武汉市江岸区园林局		项目执行单位		武汉市堤角公园管理处				
项目负责人		王艳丽		联系电话		82306117				
单位地址		江岸区解放大道2060号		邮政编码		430000				
项目属性			持续性项目							
支出项目类别			本级支出项目							
起始年度			2025年		终止年度		2027			
项目申请理由			1. 依据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》文件规定，以及市园林局下发的相关文件精神等； 2. 通过有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，有效推进应急工作顺利开展； 3. 进一步提升绿化养护的工作效率质量，确保辖区道路绿化、游园及公园精细化养护。							
项目主要内容			预算资金的主要投向及工作任务，主要用于绿化专用升降车、拖车、皮卡、撒药车、洒水车等特种车辆的车辆年检、油、日常维护、保险等费用							
项目总预算			8.07		项目当年预算		8.07			
项目前两年预算及当年预算变动情况			年度		预算数		执行数		执行率	
			2023		15		15		100%	
			2024		7.5		7.5		100%	
项目当年资金来源			来源项目					金额		
			合计					8.07		
			1. 一般公共预算财政拨款					8.07		
			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							
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	
绿化专用车辆费用		绿化专用车辆费用	一般行政管理事务	8.07		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全法》、《武汉市城市绿化管理条例》、《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				
项目采购										
品名			数量			金额				
车辆交强险和商业险			11辆			6				
车辆维修及零部件更换			11辆			1				
车辆油费支出			11辆			1.07				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		全面推进园林精细化养护，展现园林绿化良好形象								
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	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	成本控制率			≤100%		计划数据		
			维保绿化专用车辆数量			11辆		计划数据		
	产出指标		数量指标	绿化专用车辆正常运转率			100%		计划数据	
			质量指标	绿化专用车辆维修保养及时率			100%		计划数据	
			时效指标	提升绿化养护水平			有效提升		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	持续美化区内绿化环境			持续美化		计划数据		
满意度指标			服务对象满意度指标	公众对社区修剪及110抢险服务满意度			≥95%		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	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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
			数量指标	维保绿化专用车辆数量	14辆	11辆	11辆	计划数据		
	产出指标		质量指标	绿化专用车辆正常运转率			100%		计划数据	
			时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率			100%		计划数据	
			效益指标	社会效益指标	提升绿化养护水平			有效提升		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续美化区内绿化环境			持续美化		计划数据		
公众对社区修剪及110抢险服务满意度			≥95%		计划数据					

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

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）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费													
项目主管部门		武汉市江岸区园林局		项目执行单位		武汉市堤角公园管理处									
项目负责人		王艳丽		联系电话		82306117									
单位地址		江岸区解放大道2060号		邮政编码		430000									
项目属性		持续性项目													
支出项目类别		本级支出项目													
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. 保障单位职工身体健康，有效控制职业病、亚健康等； 3. 全面提升职工身体素质，提高工作效率，减少人力资源的损失。													
项目主要内容		对在职职工身体进行定期体检。													
项目总预算		1.64		项目当年预算		1.64									
项目前两年预算及当年 预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率							
		2023		2		2		100%							
		2024		1.88		1.88		100%							
项目当年资金来源		来源项目				金额									
		合计				1.64									
		1. 一般公共预算财政拨款				1.64									
		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													
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					
在职人员体 检费		在职人员 体检费		一般行政 管理事务		1.64		本单位在职人数41人，体检标准 400元/人							
项目采购															
品名		数量				金额									
项目绩效总目标															
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，提高工作效率，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，提高工作效率，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		指标值确定依据					
长期绩效目 标1		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					
		产出指标		质量指标		体检项目覆盖率		100%		计划数据					
				时效指标		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															
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		
年度绩效目 标1		成本指标		经济成本指标		成本控制率		≤100%		≤100%		≤100%		计划数据	
				数量指标		保障职工体检人数		50人		47人		41人		计划数据	
		产出指标		质量指标		体检项目覆盖率		100%		100%		100%		计划数据	
				时效指标		体检工作安排及时率		100%		100%		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		有效保障		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%		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：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(含离休退休人员)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。