

2026 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 2026 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 2026 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 50 人，其中：差额事业编制 50 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 2026 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 2026 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	834.82	201 一般公共服务支出		一、基本支出	1,581.21
其中：一般公共预算财政拨款	834.82	204 公共安全支出		工资福利支出	1,197.57
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	337.75
二、事业收入	787.67	206 科学技术支出		商品和服务支出	45.89
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	41.28
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	156.94	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	54.39	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	1,235.67		
		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	175.49		
		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	1,622.49	本年支出合计	1,622.49	本年支出合计	1,622.49
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	1,622.49	支出总计	1,622.49	支出总计	1,622.49

表二

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表

表三

武汉市堤角公园管理处 2026 年支出总表

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	1,622.49	1,581.21	41.28			
208			社会保障和就业支出	156.94	156.94	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	150.05	150.05	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00			
210			卫生健康支出	54.39	54.39	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00			
		2101102	事业单位医疗	54.39	54.39	0.00			
212			城乡社区支出	1,235.67	1,194.39	41.28			
	21201		城乡社区管理事务	1,235.67	1,194.39	41.28			
		2120102	一般行政管理事务	41.28	0.00	41.28			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,194.39	1,194.39	0.00			
221			住房保障支出	175.49	175.49	0.00			
	22102		住房改革支出	175.49	175.49	0.00			
		2210201	住房公积金	107.56	107.56	0.00			
		2210202	提租补贴	22.42	22.42	0.00			
		2210203	购房补贴	45.51	45.51	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市堤角公园管理处 2026 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	834.82	一、本年支出	834.82
（一）一般公共预算财政拨款	834.82	（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）一般公共预算财政拨款		（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	78.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	641.39
		（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	87.75
		（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	834.82	支 出 总 计	834.82

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 2026 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	834.82	793.54	767.69	25.85	41.28
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.39	600.11	574.26	25.85	41.28
21201	城乡社区管理事务	641.39	600.11	574.26	25.85	41.28
2120102	一般行政管理事务	41.28	0.00	0.00	0.00	41.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.11	600.11	574.26	25.85	0.00
221	住房保障支出	87.75	87.75	87.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.75	87.75	87.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00

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 2026 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	834.82	793.54	767.69	25.85	41.28
501	武汉市江岸区园林局	834.82	793.54	767.69	25.85	41.28
501003	武汉市堤角公园管理处	834.82	793.54	767.69	25.85	41.28

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市堤角公园管理处 2026 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	793.54	767.69	25.85
301	工资福利支出	598.81	598.81	0.00
30101	基本工资	115.91	115.91	0.00
30102	津贴补贴	47.81	47.81	0.00
30103	奖金	200.00	200.00	0.00
30107	绩效工资	75.63	75.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	50.02	0.00
30109	职业年金缴费	25.01	25.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
30113	住房公积金	53.78	53.78	0.00
302	商品和服务支出	25.85	0.00	25.85
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.35	0.00	2.35
30206	电费	3.58	0.00	3.58
30216	培训费	1.74	0.00	1.74
30226	劳务费	3.81	0.00	3.81
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.57	0.00	7.57
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	168.88	168.88	0.00
30302	退休费	167.18	167.18	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00

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 2026 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		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 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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预算支出				

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市堤角公园管理处 2026 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 2026 年项目支出情况表

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		
			41.28	41.28							
501	武汉市江岸区园林局		41.28	41.28							
501003	武汉市堤角公园管理处		41.28	41.28							
31	本级支出项目		41.28	41.28							
42010226501T000000101	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市堤角公园管理处	23.76	23.76							
42010226501T000000103	体检费	武汉市堤角公园管理处	1.76	1.76							
42010226501T000000105	绿化专用车辆费用	武汉市堤角公园管理处	7.26	7.26							
42010226501T000000107	工作经费	武汉市堤角公园管理处	8.50	8.50							

表十二

单位：万元

[illegible]

表十三

武汉市堤角公园管理处 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市堤角公园管理处 2026 年部门整体支出绩效目标表

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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	834.82	51.45%	701.13	720.02
		财政专户管理资金				
		单位资金	787.668	48.55%	659.2	700.57
		合 计	1622.49	100.00%	1360.33	1420.59
	支出 构成	人员类项目支出	1535.32	94.63%	1281.29	1358.66
		运转类项目支出	45.89	2.83%	37.19	42.55
		特定目标类项目支出	41.283	2.54%	41.85	19.38
		合 计	1622.49	100.00%	1360.33	1420.59
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. 做好公园文化活动和宣传。					
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	
	后勤服务支出（食堂支出）	本级支出项目	23.76	23.76	单位职工伙食补助	
	体检费	本级支出项目	1.76	1.76	保障单位职工身体健康	
	绿化专用车辆费用	本级支出项目	7.263	7.263	车辆维修、油费及保险费	
	工作经费	本级支出项目	8.5	8.5	公园及游园景区责任险	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	目标 1：建设精致园林。			目标 1：建设精致园林。			
	目标 2: 提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活。			目标 2: 提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活。			
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	50	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		
长期目标 2:	提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活						
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	公园养护面积	20 万m²	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	98%	计划数据		
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划数据		
		质量指标	培训考核合格率	98%	计划数据		
		时效指标	日常管理及养护工作及时率	100%	计划数据		
	效益 指标	经济效益指标	国有资产出租率	>95%	计划数据		
		社会效益指标	提高园内文化活动内容丰富性	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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	2025 年		

	产出 指标	数量指标	履行部门职能项	5	5	5	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	47	41	50	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	96%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	97%	98%	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	提高	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	提高	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	98%	95%	95%	计划数据
年度目标 2:	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活						
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	
				前年	2025 年		
	产出 指标	数量指标	公园养护面积	20 万 m²	20 万 m²	20 万 m²	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	98%	98%	98%	计划数据
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	98%	98%	98%	计划数据
		时效指标	日常管理及养护 工作及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	国有资产出租率	>95%	>95%	>95%	计划数据
		社会效益 指标	提高园内文化活 动内容丰富性	提高	提高	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	98%	95%	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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		张竞	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		2026 年	终止年度		2028 年	
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		项目主要内容 1. 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		23.76	项目当年预算		23.76	
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
		2024	25.38		25.38	100%
		2025	23.81		23.81	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			23.76	
		1. 一般公共预算财政拨款			23.76	
		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	23.76	本单位在职人数 44 人，伙食补助标准 450 元/月	本单位实际在职 50 人，因 6 人未办好入职手续，暂未做预算，后期再追加。	
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，更好地服务于园林事业。					
年度绩效目标 1		在标准范围内，为职工提供优质餐食，更好地服务于园林事业。					
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	44 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		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	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	满意	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
	产出指标	数量指标	保障职工就餐需求	47 人	41 人	44 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
		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	职工对单位食堂满意度	满意	满意	满意	计划数据

武汉市堤角公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		张竞	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		2026 年	终止年度	2028 年	
项目申请理由		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
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		8.5	项目当年预算	8.5	
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
		2024	10	10	100%
		2025	5	5	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		8.5	
		1. 一般公共预算财政拨款		8.5	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
工作经费	景区责任险	一般行政管理事务	8.5	根据行业、目标类型、面积、保额等测算；用于购买堤角公园、宝岛公园等公园及游园景区责任险，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		
	产出指标	数量指标	保单投保区域覆盖数量	14 个	计划数据		
		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	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
				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
	产出指标	数量指标	保单投保区域覆盖数量	13 个	14 个	14 个	计划数据
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	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	提升	提升	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%	>90%	计划数据

武汉市堤角公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		何梦宇	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		2026 年	终止年度		2028 年
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		1. 对在职职工身体进行定期体检。			
项目总预算		1. 76	项目当年预算		1. 76
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
		2024	1. 88		1. 88 100%
		2025	1. 64		1. 64 100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			1. 76
		1. 一般公共预算财政拨款			1. 76
		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. 76	本单位在职人数 44 人，体检标准 400 元/人	本单位实际在职 50 人，因 6 人未 办好入职手续， 暂未做预算，后 期再追加。
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		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	44 人	计划数据		
		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	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
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	47 人	41 人	44 人	计划数据
		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

武汉市堤角公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		张竞	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		2026 年	终止年度	2028 年	
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》等文件规定，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和质量，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、加油、日常维护、保险等费用			
项目总预算		7.26	项目当年预算	7.26	
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
		2024	7.5	7.5	100%
		2025	5	5	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7.26	
		1. 一般公共预算财政拨款		7.26	
		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	7.26	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		5				
车辆维修及零部件更换	11 辆		1				
车辆油费支出	11 辆		1. 26				
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	项目成本节约率	≥2%	计划数据		
	产出指标	数量指标	维保绿化专用车辆数量	11 辆	计划数据		
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率	>95%	计划数据		
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高抗旱速度	提高	计划数据		
			提升绿化养护水平	提升	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	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
				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	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据
	产出指标	数量指标	维保绿化专用车辆数量	11 辆	11 辆	11 辆	计划数据
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率	>95%	>95%	>95%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高抗旱速度	提高	提高	提高	计划数据
			提升绿化养护水平	提升	提升	提升	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	满意	满意	满意	计划数据

第三部分 武汉市堤角公园管理处 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1622.49 万元。其中：财政拨款收入 834.82 万元，事业收入 787.67 万元。

2026 年部门预算总支出 1622.49 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 156.94 万元；卫生健康支出 54.39 万元；城乡社区支出 1235.67 万元；住房保障支出 175.49 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 1197.57 万元；商品服务支出 45.89 万元；对个人和家庭补助支出 337.75 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 834.82 万元，比 2025 年预算增加 133.69 万元，增长 19.07%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 793.54 万元，比 2025 年预算增加 134.26 万元，增长 20.36%，主要原因是本年度新入职 9 名在职人员。其中：

1. 工资福利支出 598.81 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 25.85 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 168.88 万元，主要用于退休人员退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）项目支出 41.28 万元，比 2025 年预算减少 0.57 万元，下降 1.36%，主要原因是：因整体经济下行，本年度缩减工作经费及绿化专用车费用。其中：

1. 后勤服务支出（食堂支出）项目 23.76 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 1.76 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 7.26 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 8.5 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

2026 年一般公共预算基本支出 793.54 万元。其中：

（一）人员经费 767.69 万元，包括：

工资福利支出 598.81 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、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 168.88 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 25.85 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

2026 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；（3）公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年无变化。

五、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。

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。

2026 年部门收支总预算 1622.49 万元。比 2025 年预算

增加 262.16 万元，增长 19.27%，主要原因是：本年度新入职 9 名在职人员。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1622.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 834.82 万元，占 51.45%；事业收入 787.67 万元，占 48.55%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1622.49 万元，其中：基本支出 1581.21 万元，占 97.46%；项目支出 41.28 万元，占 2.54%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 45.89 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）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 32.26 万元，主要用于：1、职工食堂日常生鲜食材等支出；2、为管养范围内的公园及游园购买公众责任险。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.26 万元，其中，中小微企业预留份

额 7.26 万元。包括：1. 服务类 7.26 万元。其中：车辆维修和保养服务 2.26 万元；保险服务 5 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 13 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 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 41.28 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）：

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

5. 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）的项目支出。

6. 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）：反映行政事业单位的基本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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。