

# 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区二龙潭公园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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**

# 第一部分武汉市黄陂区二龙潭公园概况

## 一、单位主要职责

- 1、负责公园的规划、建设和改造工作；
- 2、负责公园的设施维护与管理工作；
- 3、负责公园绿地及植物的养护工作；
- 4、负责公园园容维护及美化工作；
- 5、负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作；
- 6、负责公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；
- 7、承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区二龙潭公园 1 个本级级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区二龙潭公园 2024 年部门（单位）预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区二龙潭公园

## 第二部分武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

## 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

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   | 801.29 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、公共安全支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、教育支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、科学技术支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、社会保障和就业支出    | 101.37 |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |        |
| 九、其他收入         |        | 九、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十、农林水支出        | 708.93 |
|                |        | 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      | 40.99  |
|                |        | 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    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 801.29 | 本年支出合计         | 851.29 |
| 上年结转结余         | 50.00  | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 851.29 | 支 出 总 计        | 851.29 |

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。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

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           | 851.29 | 801.29 | 801.29 |         |          |          |      |          |        |          |      | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |
| 064      | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 851.29 | 801.29 | 801.29 |         |          |          |      |          |        |          |      | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |
| 064003   | 武汉市黄陂区二龙潭公园  | 851.29 | 801.29 | 801.29 |         |          |          |      |          |        |          |      | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|------------------|------------|---------------|
|         | 合计                       | 851. 29 | 468. 64 | 382. 65 |                  |            |               |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 101. 37 | 101. 37 |         |                  |            |               |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 98. 83  | 98. 83  |         |                  |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 45. 00  | 45. 00  |         |                  |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 36. 43  | 36. 43  |         |                  |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出       | 17. 40  | 17. 40  |         |                  |            |               |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出          | 2. 54   | 2. 54   |         |                  |            |               |
| 2089999 | 其他社会保障<br>和就业支出          | 2. 54   | 2. 54   |         |                  |            |               |
| 213     | 农林水支出                    | 708. 93 | 326. 28 | 382. 65 |                  |            |               |
| 21302   | 林业和草原                    | 708. 93 | 326. 28 | 382. 65 |                  |            |               |
| 2130204 | 事业机构                     | 708. 93 | 326. 28 | 382. 65 |                  |            |               |
| 221     | 住房保障支出                   | 40. 99  | 40. 99  |         |                  |            |               |
| 22102   | 住房改革支出                   | 40. 99  | 40. 99  |         |                  |            |               |
| 2210201 | 住房公积金                    | 34. 04  | 34. 04  |         |                  |            |               |
| 2210202 | 提租补贴                     | 6. 95   | 6. 95   |         |                  |            |               |

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 801.29 | 一、本年支出          | 851.29 |
| （一）一般公共预算拨款   | 801.29 | （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        | 50.00  | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 50.00  | （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    | 101.37 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       |        |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        | 708.93 |
|               |        | （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      | 40.99  |
|               |        | （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       | 851.29 | 支 出 总 计         | 851.29 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

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               | 851.29 | 468.64 | 468.19 | 0.45 | 382.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.37 | 101.37 | 101.37 |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.83  | 98.83  | 98.83  |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 45.00  | 45.00  | 45.00  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.43  | 36.43  | 36.43  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.40  | 17.40  | 17.40  |      |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.54   | 2.54   | 2.54   |      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.54   | 2.54   | 2.54   |      |        |
| 213     | 农林水支出            | 708.93 | 326.28 | 325.83 | 0.45 | 382.65 |
| 21302   | 林业和草原            | 708.93 | 326.28 | 325.83 | 0.45 | 382.65 |
| 2130204 | 事业机构             | 708.93 | 326.28 | 325.83 | 0.45 | 382.65 |
| 221     | 住房保障支出           | 40.99  | 40.99  | 40.99  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.99  | 40.99  | 40.99  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.04  | 34.04  | 34.04  |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.95   | 6.95   | 6.95   |      |        |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园 |              |        |        |        |      | 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           | 851.29 | 468.64 | 468.19 | 0.45 | 382.65 |
| 064               | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 851.29 | 468.64 | 468.19 | 0.45 | 382.65 |
| 064003            | 武汉市黄陂区二龙潭公园  | 851.29 | 468.64 | 468.19 | 0.45 | 382.65 |

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

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                 | 468.64       | 468.19 | 0.45 |
| 301          | 工资福利支出             | 423.19       | 423.19 |      |
| 30101        | 基本工资               | 78.96        | 78.96  |      |
| 30102        | 津贴补贴               | 16.64        | 16.64  |      |
| 30103        | 奖金                 | 140.80       | 140.80 |      |
| 30107        | 绩效工资               | 54.66        | 54.66  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 36.43        | 36.43  |      |
| 30109        | 职业年金缴费             | 17.40        | 17.40  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 24.68        | 24.68  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 2.54         | 2.54   |      |
| 30113        | 住房公积金              | 34.04        | 34.04  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 17.04        | 17.04  |      |
| 302          | 商品和服务支出            | 0.45         |        | 0.45 |
| 30299        | 其他商品和服务支<br>出      | 0.45         |        | 0.45 |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 45.00        | 45.00  |      |
| 30302        | 退休费                | 45.00        | 45.00  |      |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园 单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|----------|---------------|------------|-------------|---------|-------|
|          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |               |            |             |         |       |

2024 年黄陂区二龙潭公园部门没有“三公”经费预算支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园 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 |
|      |      |             |      |      |

2024 年黄陂区二龙潭公园部门没有政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员<br>类项<br>目支<br>出 | 运转类项目支出              |                   | 特定目<br>标类项<br>目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|        |        |      |      |    |                     | 公用<br>经费<br>项目<br>支出 | 其他运<br>转类项<br>目支出 |                   |
|        |        |      |      |    |                     |                      |                   |                   |

2024 年黄陂区二龙潭公园没有国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 |          |      |
|                       |                          |             | 382.65 | 332.65 |         |          | 50.00    |         |          |          |      |
| 064                   | 武汉市黄陂区园林和林业局             |             | 382.65 | 332.65 |         |          | 50.00    |         |          |          |      |
| 064003                | 武汉市黄陂区二龙潭公园              |             | 382.65 | 332.65 |         |          | 50.00    |         |          |          |      |
| 22                    | 其他运转类                    |             | 332.65 | 332.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624064Y000000123 | 定远公园绿化管理费                | 武汉市黄陂区二龙潭公园 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624064Y000000124 | 二龙潭公园管理费                 | 武汉市黄陂区二龙潭公园 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624064Y000000125 | 中高级补齐                    | 武汉市黄陂区二龙潭公园 | 20.65  | 20.65  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624064Y000000127 | 黄陂区前川公园年管理费（2022-2023 年） | 武汉市黄陂区二龙潭公园 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目                   |             | 50.00  |        |         |          | 50.00    |         |          |          |      |
| 42011624064T000000148 | 预估结转-事业人员绩效              | 武汉市黄陂区二龙潭公园 | 30.00  |        |         |          | 30.00    |         |          |          |      |
| 42011624064T000000149 | 预估结转-定远公园绿化管理费           | 武汉市黄陂区二龙潭公园 | 20.00  |        |         |          | 20.00    |         |          |          |      |

表 11.整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 4 日

单位：万元

|          |                                                             |           |             |      |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区二龙潭公园                                                 |           |             |      |         |        |
| 填报人      | 江艺                                                          | 联系电话      | 13871044799 |      |         |        |
| 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 |        |
|          |                                                             |           |             |      | 2022 年  | 2023 年 |
|          | 收入构成                                                        | 财政拨款      | 851.29      | 100% | 746.06  | 769.58 |
|          |                                                             | 财政专户管理资金  |             |      |         |        |
|          |                                                             | 单位资金      |             |      |         |        |
|          |                                                             | 合 计       | 851.29      | 100% | 746.08  | 769.58 |
|          | 支出构成                                                        | 人员类项目支出   | 468.64      | 55%  | 437.68  | 461.21 |
|          |                                                             | 运转类项目支出   | 382.65      | 45%  | 308.38  | 308.38 |
|          |                                                             | 特定目标类项目支出 | 0           | 0%   | 746.06  | 769.58 |
|          |                                                             | 合 计       | 851.29      | 100% | 746.06  | 769.58 |
| 部门职能概述   | 部门职能                                                        |           |             |      |         |        |
|          | 1、负责公园的规划、建设和改造工作；                                          |           |             |      |         |        |
|          | 2、负责公园的设施维护与管理工                                             |           |             |      |         |        |
|          | 3、负责公园绿地及植物的养护工                                             |           |             |      |         |        |
|          | 4、负责公园园容维护及美化工作权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审；                 |           |             |      |         |        |
|          | 5、负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作；                                       |           |             |      |         |        |
|          | 6、负责公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；                               |           |             |      |         |        |
|          | 7、承办上级交办的其他事项。                                              |           |             |      |         |        |
| 年度工作任务   | 年度工作任务                                                      |           |             |      |         |        |
|          | 1、做好日常工作安排；2、做好定远公园、二龙潭公园、前川公园安全、卫生、绿化养护工作；3、做好上级部门安排的各项工作。 |           |             |      |         |        |
|          |                                                             |           |             |      |         |        |

|         |                                              |                |            |                                                                       |                |         |               |
|---------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
|         |                                              |                |            |                                                                       |                |         |               |
| 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   |
|         | 定远公园绿化管理费、二龙潭公园绿化管理工作经费、前川公园绿化管理费、中高级 20%补齐等 |                | 运转类项目      |                                                                       | 382.65         | 382.65  | 主要用于相关项目的经费支出 |
|         |                                              |                |            |                                                                       |                |         |               |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截至 年)                                   |                |            | 年度目标                                                                  |                |         |               |
|         | 确保定远公园管理正常运行                                 |                |            | 做好日常管理工作，保障人员工资福利政策发放；做好公园管理工作，保障公园游客安全，搞好环境卫生；做好公园绿化养护工作，保障公园设施正常运转。 |                |         |               |
| 长期目标 1: | 增加森林资源总量                                     |                |            |                                                                       |                |         |               |
|         | 一级                                           | 二级指标           | 三级指标       | 指标值                                                                   | 指标值确定依据        |         |               |
|         | 指标                                           |                |            |                                                                       |                |         |               |
|         | 产出指标                                         | <u>数量指标</u>    | 公园绿化覆盖率    | 75%                                                                   | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
|         |                                              | <u>质量指标</u>    | 绿化效果       | 90%                                                                   | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
|         |                                              | <u>时效指标</u>    | 完成时间       | 2024 年                                                                | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
|         |                                              | <u>成本指标</u>    | 投入资金       | 按发改委批复                                                                | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
|         | 效益指标                                         | 社会效益指标         | 美化市容       | 改善城市环境                                                                | 《武汉市城市公园管理条例》划 |         |               |
|         |                                              | <u>环境效益指标</u>  | 净化空气       | 改善城市环境                                                                | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
| 长期绩效指标  | 满意度指标                                        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度      | 95%                                                                   | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
| 长期目标 2: | 加大森林灾害防控                                     |                |            |                                                                       |                |         |               |
|         | 一级                                           | 二级指标           | 三级指标       | 指标值                                                                   | 指标值确定依据        |         |               |
|         | 指标                                           |                |            |                                                                       |                |         |               |
|         | 产出指标                                         | <u>数量指标</u>    | 森林病虫害测报准确率 | 89.50%                                                                | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
|         |                                              | <u>质量指标</u>    | 无公害防治率     | 89%                                                                   | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |
|         |                                              | <u>时效指标</u>    | 完成时间       | 2024 年                                                                | 《武汉市城市公园管理条例》  |         |               |

|        |           |                |         |           |        |         |               |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|--------|---------|---------------|
|        |           | 成本指标           | 投入资金    | 按发改委批复    |        |         | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        | 效益指标      | 社会效益指标         | 保护林木    | 改善生态环境    |        |         | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        |           | 环境效益指标         | 净化空气    | 改善城市环境    |        |         | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 长期效益指标 | 满意度指标     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度   | 95%       |        |         | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 年度目标1: | 公园绿化覆盖率总量 |                |         |           |        |         |               |
|        |           |                |         | 指标值       |        |         |               |
|        | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标    | 近两年指标值    |        | 预期当年实现值 | 指标值确定依据       |
|        | 产出指标      | 数量指标           | 公园绿化覆盖率 | 62%       | 62%    | 62%     | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        |           | 质量指标           | 绿化合格率   | 达标        | 达标     | 95%     | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        |           | 时效指标           | 完成时间    | 当年兑现      | 当年兑现   | 当年兑现    | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        |           | 成本指标           | 当年项目预算  | 当年预算      | 当年预算   | 当年预算    | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        | 效益指标      | 社会效益指标         | 美化市容    | 进一部改善公园环境 | 良好     | 良好      | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|        |           | 环境效益指标         | 净化空气    | 改善城市环境    | 改善城市环境 | 改善城市环境  | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 年度绩效指标 | 满意度指标     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度   | 95%       | 95%    | 95%     | 《武汉市城市公园管理条例》 |

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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

表 12.项目支出绩效目标表  
单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 4 日

单位：万元

|                  |                                                                     |        |    |             |                       |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 二龙潭公园绿化管理费                                                          |        |    | 项目编码        | 42011623064Y000000117 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区二龙潭公园                                                            |        |    | 项目执行单位      | 黄陂区二龙潭公园              |    |
| 项目负责人            | 丁力军                                                                 |        |    | 联系电话        | 027-85938892          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号                                                    |        |    | 邮政编码        | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                               |        |    |             |                       |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                               |        |    |             |                       |    |
| 起始年度             | 2024                                                                |        |    | 终止年度        | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。 |        |    |             |                       |    |
| 项目实施方案           | 绿化管护费 12 万元主要用于公园绿化管护劳务费 6 万元，设施维护维修 3 万元，花卉苗木补植补栽 3 万元。            |        |    |             |                       |    |
| 项目总预算            | 12                                                                  |        |    | 项目当年预算      | 12                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 公园绿化管理费 2022 年 12 万元，2023 年 12 万元，今年无变动。                            |        |    |             |                       |    |
|                  | 来源项目                                                                |        |    | 金额          |                       |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                  |        |    | 12          |                       |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                     |        |    | 12          |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                         |        |    | 12          |                       |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                    |        |    |             |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                         |        |    |             |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                         |        |    |             |                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                             |        |    |             |                       |    |
|                  | 其中：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             |                                                                     |        |    |             |                       |    |
| 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 |
| 绿化管护             | 绿化管护劳务费                                                             | 其他支出   | 6  | 按实际工作日常支出测算 |                       |    |

|         |          |                |           |             |               |             |               |
|---------|----------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|         | 设施维护维修   | 其他支出           | 3         | 按实际工作日常支出测算 |               |             |               |
|         | 花卉苗木补植补栽 | 其他支出           | 3         | 按实际工作日常支出测算 |               |             |               |
| 项目采购    |          |                |           |             |               |             |               |
| 品名      |          | 数量             |           | 金额          |               |             |               |
|         |          |                |           |             |               |             |               |
|         |          |                |           |             |               |             |               |
| 项目绩效总目标 |          |                |           |             |               |             |               |
| 名称      |          | 目标说明           |           |             |               |             |               |
| 总目标     |          | 确保单位管理正常运行     |           |             |               |             |               |
| 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  | 产出指标     | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   | ≥62%        | 《武汉市城市公园管理条例》 |             |               |
|         |          | 质量指标           | 环境质量      | 优秀          | 《武汉市城市公园管理条例》 |             |               |
| 长期绩效目标  | 效益指标     | 社会效益指标         | 环境优美      | 群众满意        | 《武汉市城市公园管理条例》 |             |               |
|         |          | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 | 群众满意        | 《武汉市城市公园管理条例》 |             |               |
|         |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%以上       | 《武汉市城市公园管理条例》 |             |               |
| 年度绩效目标表 | 一级指标     | 二级指标           | 三级指标      | 指标值         |               |             | 指标值确定依据       |
| 目标名称    |          |                |           | 前年          | 上年            | 预 计 当 年 实 现 |               |
| 年度绩效目标  | 产出指标     | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   | ≥62%        | ≥62%          | ≥62%        | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 年度绩效目标  |          | 质量指标           | 环境质量      | 优秀          | 优秀            | 优秀          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         | 效益指标     | 社会效益指标         | 环境优美      | 群众满意        | 群众满意          | 群众满意        | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |          | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 | 群众满意        | 群众满意          | 群众满意        | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%以上       | 95%以上         | 95%以上       | 《武汉市城市公园管理条例》 |

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 4 日

单位：万元

|                  |                                                                                                               |        |        |                       |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 中高级补齐                                                                                                         |        | 项目编码   | 42011623064Y000000118 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区二龙潭公园                                                                                                      |        | 项目执行单位 | 黄陂区二龙潭公园              |    |
| 项目负责人            | 丁力军                                                                                                           |        | 联系电话   | 027-85938892          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号                                                                                              |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                         |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                         |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                          |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。                                           |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 我单位属公益二类单位，财政拨付的 80%人员经费严重不足，为保证单位管理正常运行，特申请补足中高级专技人员 20%经费。 中级技术职称 6 人，副高级技术职称 2 人，补足中高级专技人员 20%经费 206530 元。 |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 20.65                                                                                                         |        | 项目当年预算 | 20.65                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年中高级补齐 20.65 万元, 2023 年中高级补齐 20.65 万元, 与上年比无变化。                                                          |        |        |                       |    |
|                  | 来源项目                                                                                                          |        |        | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                            |        |        | 20.65                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                               |        |        | 20.65                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                   |        |        | 20.65                 |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                              |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                   |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                   |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                       |        |        |                       |    |
|                  | 其中：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                                                                                                          |        |        |                       |    |
| 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 |
| 中高级补齐            | 补足中高级专技人员 20%经费                                                                                               | 其他支出   | 20.65  | 按人员预算支出测算             |    |
|                  |                                                                                                               |        |        |                       |    |

| 项目采购    |      |                |           |       |       |               |               |
|---------|------|----------------|-----------|-------|-------|---------------|---------------|
| 品名      |      | 数量             |           | 金额    |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
| 项目绩效总目标 |      |                |           |       |       |               |               |
| 名称      |      | 目标说明           |           |       |       |               |               |
| 总目标     |      | 确保单位管理正常运行     |           |       |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
| 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  | 产出指标 | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   |       | ≥62%  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 质量指标           | 环境质量      |       | 优秀    | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
| 长期绩效目标  | 效益指标 | 社会效益指标         | 环境优美      |       | 群众满意  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 |       | 群众满意  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     |       | 95%以上 | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
| 年度绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标      | 指标值   |       |               | 指标值确定依据       |
| 目标名称    |      |                |           | 前年    | 上年    | 预计当年实现        |               |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   | ≥62%  | ≥62%  | ≥62%          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 年度绩效目标  |      | 质量指标           | 环境质量      | 优秀    | 优秀    | 优秀            | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         | 效益指标 | 社会效益指标         | 环境优美      | 群众满意  | 群众满意  | 群众满意          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |      | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 | 群众满意  | 群众满意  | 群众满意          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上         | 《武汉市城市公园管理条例》 |

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：\_2024 年 2 月 4 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| 项目名称             | 定远公园绿化管理费                                                                                                                                                                |        |        | 项目编码             | 42011624064Y000000123 |
| 项目主管部门           | 黄陂区园林和林业局                                                                                                                                                                |        |        | 项目执行单位           | 黄陂区二龙潭公园              |
| 项目负责人            | 丁力军                                                                                                                                                                      |        |        | 联系电话             | 027-85938892          |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号                                                                                                                                                         |        |        | 邮政编码             | 430300                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                    |        |        |                  |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                                                    |        |        |                  |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                     |        | 终止年度   | 2024             |                       |
| 项目立项依据           | 依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。                                                                                                      |        |        |                  |                       |
| 项目实施方案           | 1、绿化管护费 75.13 万元，用于定远公园 149.68 亩绿地的修剪、除草、抗旱排涝、防冻防虫等绿化管护。2、水电喷泉维护保养费 20 万元。3、安保、保洁人员人工费 104.87 万元，其中：150369 平方米公园面积及 3 座一类公厕保洁年度费用 74.49 万元，保安年度费用 30.38 万元。4 项合计 200 万元。 |        |        |                  |                       |
| 项目总预算            | 200                                                                                                                                                                      |        | 项目当年预算 | 200              |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 定远公园绿化管理费于 2019 年 12 月经区政府、区财政局、区园林和林业局联合审定，并按审定金额拨付 2022 年 275.73 万元, 2023 年 275.73 万元, 2024 年 200 万元。减少 75.73 万元，主要原因是按政府要求尽量压缩开支                                      |        |        |                  |                       |
|                  | 来源项目                                                                                                                                                                     |        |        | 金额               |                       |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                                                                       |        |        | 200              |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                          |        |        | 200              |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                              |        |        | 200              |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                         |        |        |                  |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                              |        |        |                  |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                              |        |        |                  |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                  |        |        |                  |                       |
|                  | 其中：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                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                       |
| 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                    |
| 公园绿化管理费          | 定远公园绿化管理费                                                                                                                                                                | 其他支出   | 200    | 根据完成此项工作需发生的支出测算 |                       |

| 项目采购    |      |                |           |       |       |               |               |
|---------|------|----------------|-----------|-------|-------|---------------|---------------|
| 品名      |      | 数量             |           | 金额    |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
| 项目绩效总目标 |      |                |           |       |       |               |               |
| 名称      |      | 目标说明           |           |       |       |               |               |
| 总目标     |      | 确保定远公园管理正常运行   |           |       |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
| 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  | 产出指标 | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   |       | ≥62%  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 质量指标           | 环境质量      |       | 优秀    | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
| 长期绩效目标  | 效益指标 | 社会效益指标         | 环境优美      |       | 群众满意  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 |       | 群众满意  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     |       | 95%以上 | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
| 年度绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标      | 指标值   |       |               | 指标值确定依据       |
| 目标名称    |      |                |           | 前年    | 上年    | 预计当年实现        |               |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   | ≥62%  | ≥62%  | ≥62%          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 年度绩效目标  |      | 质量指标           | 环境质量      | 优秀    | 优秀    | 优秀            | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         | 效益指标 | 社会效益指标         | 环境优美      | 群众满意  | 群众满意  | 群众满意          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |      | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 | 群众满意  | 群众满意  | 群众满意          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上         | 《武汉市城市公园管理条例》 |

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：\_2024 年 2 月 4 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                 |        |        |                       |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 黄陂区前川公园绿化管理费                                                                                                                                                    |        | 项目编码   | 42011624064Y000000127 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区园林和林业局                                                                                                                                                       |        | 项目执行单位 | 黄陂区二龙潭公园              |    |
| 项目负责人            | 丁力军                                                                                                                                                             |        | 联系电话   | 027-85938892          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号                                                                                                                                                |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                           |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                                           |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                            |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据《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）通知》（武园发）[2013]53 号）文件精神，参照武汉市中心城区以及新城区公园管理人员薪资水平，结合我区的实际情况编制的《黄陂区前川公园管理经费测算表》。根据测算前川公园每年管理经费约需 335.87 万元. 区财政核定年度管理经费 100 万元。 |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 1、前川公园绿化管护费 48 万元，用于前川公园 306.85 亩绿地的修剪、除草、抗旱排涝、防冻防虫等绿化管护。2 保洁人员人工费 42 万元，包含 204551.46 平方米公园面积及 1 座驿站的保洁。3、设施设备维修保养 10 万元。合计 100 万元。                             |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 100                                                                                                                                                             |        | 项目当年预算 | 100                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前川公园绿化管理费于 2021 年 12 月经区政府、区财政局、区园林和林业局联合审定由区二龙潭公园代管，并按审定金额应拨付管理费年 335.87 万元，2022 年、2023 年两年未拨付。2024 年拨付）管理费 100 万元                                             |        |        |                       |    |
|                  | 来源项目                                                                                                                                                            |        |        | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                                                              |        |        | 100                   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                 |        |        | 100                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                     |        |        | 100                   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                     |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                     |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                         |        |        |                       |    |
|                  | 其中：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                                                                                                                                                            |        |        |                       |    |
| 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 |
| 公园绿化管理费          | 前川公园绿化管理费                                                                                                                                                       | 其他支出   | 100    | 根据完成此项工作需发生的支出测算      |    |
|                  |                                                                                                                                                                 |        |        |                       |    |

| 项目采购    |      |                |           |       |       |               |               |
|---------|------|----------------|-----------|-------|-------|---------------|---------------|
| 品名      |      | 数量             |           | 金额    |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
| 项目绩效总目标 |      |                |           |       |       |               |               |
| 名称      |      | 目标说明           |           |       |       |               |               |
| 总目标     |      | 确保定远公园管理正常运行   |           |       |       |               |               |
|         |      |                |           |       |       |               |               |
| 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  | 产出指标 | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   |       | ≥89%  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 质量指标           | 环境质量      |       | 优秀    | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
| 长期绩效目标  | 效益指标 | 社会效益指标         | 环境优美      |       | 群众满意  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 |       | 群众满意  | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     |       | 95%以上 | 《武汉市城市公园管理条例》 |               |
| 年度绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标      | 指标值   |       |               | 指标值确定依据       |
| 目标名称    |      |                |           | 前年    | 上年    | 预计当年实现        |               |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 公园绿地覆盖率   | ≥62%  | ≥89%  | ≥89%          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
| 年度绩效目标  |      | 质量指标           | 环境质量      | 优秀    | 优秀    | 优秀            | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         | 效益指标 | 社会效益指标         | 环境优美      | 群众满意  | 群众满意  | 群众满意          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |      | 环境效益指标         | 净化空气、美化环境 | 群众满意  | 群众满意  | 群众满意          | 《武汉市城市公园管理条例》 |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上         | 《武汉市城市公园管理条例》 |

## 第三部分武汉市黄陂区二龙潭公园 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区二龙潭公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 851.29 万元。比 2023 年预算增加 81.71 万元，增长 11%，主要是 1、在职人员因退休减少预算减少；2、新增公园一个项目预算增加；3、上年结转纳入本年预算。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 851.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 801.29 万元，占 94%；上年结转结余 50 万元，占 6%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 851.29 万元，其中：基本支出 468.64 万元，占 55%；项目支出 382.65 万元，占 45%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 851.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 801.29 万元、上年结转 50 万元；社会保障和就业支出 98.83 万元、卫生健康支出 28.07 万元、农林水支出 683.4 万元、住房保障支出 40.99 万元、。

### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 851.29 万元。其中：（1）本年预算 801.29 万元，比 2023 年预算增加 31.71 万元，增长 4.12%，主要是 1、增加了公园绿化项目；2、在职人员减少人员经费递减；（2）上年结转 50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 468.64 万元，占 55%，其中：人员经费 468.19 万元、公用经费 0.45 万元；项目支出 382.65 万元，占 45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 7.14%，主要是退休人员人数增加；机关事业单位基本养老支出（项）36.43 万元，比 2023 年预算减少 1.67 万元，下降 4.38%，主要是人员退休变动在职人数减少；机关事业单位职业年金（项）17.4 万元，比 2023 年增加 17.4 万元，增长主要是 2024 年退休人员职业年金做实；其他社会与就业保障支出（项）2.94 万元，比 2023 年预算持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 28.07 万元，比 2023 年预算减少 0.97 万元，下降 3.46%；主要是在职人数减少；

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机关（项）683.4 万元，比 2023 年预算增加 20.16 万元，增长 3.26%，主要是上年结转纳入本年预算等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.04 万元，比 2023 年预算减少 1.09 万元，下降 3.1%，主要是纳入财政预算在

职人员减少；提租补贴（项）6.95万元，比2023年预算减少0.11万元，下降1.56%，主要是纳入财政预算在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出468.64万元，其中：

（一）人员经费468.64万元，包括：

工资福利支出423.19万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助45万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费0.45万元，主要用于：福利费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长（下降）0%，主要是二龙潭公园没有三公经费预算支出安排。具体包括：

- 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.公务接待费万元，。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 382.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 332.65 万元、结转结余 50 万元，具体使用情况如下：

1. 定远公园绿化管理费 200 万元，主要用于定远公园日常维护、公园设施保养修护、公园绿化养护补栽补植、保安保洁人员工资等支出。

2. 二龙潭公园绿化管理工作经费 12 万元，主要用于二龙潭公园日常维护、管理、卫生、公园设施修护等支出。

3. 中高级 20%补齐 20.65 万元，主要用于二龙潭公园在职高级职称人员工资差额补贴，二龙潭公园属于公益二类差额单位，财政预算只有 80%，此项费用用于弥补中高级人员工资不足部分。

4. 前川公园绿化管理费 100 万元，主要用于前川公园日常支出、公园设施维护、公园绿化补植补栽养护、保安保洁人员工资等支出。

5. 上年结转 50 万元，主要用于上年应付未付项目增加

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 0 万元，武汉市黄陂区二龙潭公园属事业单位，

没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。主要是 2024 年没有政府采购预算支出安排。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

2024 年没有政府购买服务预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 195.94 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1 平方米，房屋 1643.03 平方米，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 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0.36 万元，主要为：公园为绿化洒水设备。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 851.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中

收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

|                     |
|---------------------|
| 社会保障和就业支出（类）        |
| 行政事业单位养老支出（款）       |
| 事业单位离退休（项）          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） |
| 机关事业单位职业年金缴费支出（项）   |
| 其他社会保障和就业支出（款）      |
| 其他社会保障和就业支出（项）      |
| 卫生健康（类）             |
| 行政事业单位医疗（款）         |
| 事业单位医疗（项）           |
| 农林水支出（类）            |
| 林业和草原（款）            |
| 事业单位（项）             |
| 住房保障支出（类）           |
| 住房改革支出（款）           |
| 住房公积金（项）            |
| 提租补贴（项）             |

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

