

武汉市黄陂区二龙潭公园 2025 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 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2025 年单位预算情况说明

- 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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区二龙潭公园 1 个本级单位组成，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 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1.黄陂区二龙潭公园本级

第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	721.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	93.22	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	110.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	629.03
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	46.93
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	814.30	本年支出合计	814.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	814.30	支 出 总 计	814.30
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. 收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位:																		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	814.30	814.30	721.08	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	814.30	814.30	721.08	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园	814.30	814.30	721.08	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位:							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	814.30	552.30	262.00			
208	社会保障和就业支出	110.08	110.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	41.97	41.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	17.20	17.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00			
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00			
213	农林水支出	629.03	367.03	262.00			
21302	林业和草原	629.03	367.03	262.00			
2130204	事业机构	629.03	367.03	262.00			
221	住房保障支出	46.93	46.93	0.00			
22102	住房改革支出	46.93	46.93	0.00			
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00			
2210202	提租补贴	7.94	7.94	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4				
财政拨款收支总表				
部门/单位：			单位：万元	
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	721. 08	一、本年支出	721. 08	
（一）一般公共预算拨款	721. 08	（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	101. 10	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22. 61	
		（八）节能环保支出		
		（九）城乡社区支出		
		（十）农林水支出	559. 83	
		（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	37. 54	
		（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	721. 08	支 出 总 计	721. 08	

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1							
一般公共预算支出表(分功能科目)							
部门/单位:						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	721.08	459.08	458.60	0.48	262.00	
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	98.77	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	559.83	297.83	297.35	0.48	262.00	
21302	林业和草原	559.83	297.83	297.35	0.48	262.00	
2130204	事业单位	559.83	297.83	297.35	0.48	262.00	
221	住房保障支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2						
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	721.08	459.08	458.60	0.48	262.00
064	武汉市黄陂区园林和	721.08	459.08	458.60	0.48	262.00
064003	武汉市黄陂区二龙潭	721.08	459.08	458.60	0.48	262.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位:				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	459.08	458.60	0.48
301	工资福利支出	410.60	410.60	0.00
30101	基本工资	73.51	73.51	0.00
30102	津贴补贴	15.42	15.42	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	49.91	49.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	0.00
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	31.19	31.19	0.00
30199	其他工资福利支出	36.86	36.86	0.00
302	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	48.00	48.00	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7					
一般公共预算 “三公” 经费支出表					
部门/单位：					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区二龙潭公园 2025 年没有 “三公” 经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表8					
政府性基金预算支出表					
部门/单位:					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	
		0	0	0	

黄陂区二龙潭公园 2025 年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

黄陂区二龙潭 2025 年没有国有资本经营预算支出

表 11. 政府采购表

表11													
政府采购预算表													
部门/单位:													单位:万元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合	其中面向中小	其中面向微小
								0	0	0			

黄陂区二龙潭公园 2025 年没有政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：
2025 年 2 月 6 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	721.08	100%	769.58	851.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	721.08	100%	768.58	851.29
	支出构成	人员类项目支出	459.08	55%	461.21	468.64
		运转类项目支出	0	45%	308.38	382.65
		特定目标类项目支出	262	0%	769.58	0
		合 计	851.29	100%	769.58	851.29
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		特定项目类		262	262	主要用于公园保洁、保安工资，公园绿化养护，补植补栽，设施保养维修等支出
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	保障公园正常运转，做好安全卫士工作。						
长期绩效指标	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	数量指标	公园管护面积	710.85 亩		《武汉市城市公园管理条例》	
		质量指标	公园运转情况	正常		《武汉市城市公园管理条例》	
		时效指标	设施维修及时性	良好		《武汉市城市公园管理条例》	
		成本指标	公 园 设 施 保 养 维 修，工 作 人 员 工 资、绿 化 养 护	800 万元		《武汉市城市公园管理条例》	
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次	约 300 万人次		《武汉市城市公园管理条例》划	
	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:	做好公园设施保养维修，加强公园安全卫生工作， 及时处理修剪树枝、做好园林绿化养护工作。						
年度绩效指标				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	公园管护面积	710.85	710.85	710.85	《武汉市城市公园管理条例》
		质量指标	公园运转情况	正常	正常	正常	《武汉市城市公园管理条例》
		时效指标	设施维修及时性	及时	及时	及时	《武汉市城市公园管理条例》
		成本指标	当年项目预算	287.83	362	262	《武汉市城市公园管理条例》
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次	300 万人次	300 万人次	300 万人次	《武汉市城市公园管理条例》
	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 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	定远公园绿化管理费	项目编码	42011625064T000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电话	13308620230
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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规划，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 2023 年 275.73 万元, 2024 年 200 万元。2025 年 200 万元，与上年比较没有变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中:使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625064T000000111		30299	200		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		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规划,并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。做好公园安全措施,保障公园卫生,美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。			
年度目标		做好公园设施保养维修,加强公园安全卫生工作,及时处理修剪树枝、做好园林绿化养护工作。			
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
长期目标	成本指标	经济成本指标	绿化管护费	= 751300元	计划标准
			水电喷泉维护保护费	= 200000元	计划标准
			安保、保洁人员工资	= 1048700元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积	= 294 亩	计划标准
		质量指标	公园运转情况	正常是	计划标准
		时效指标	设备维修维护及时性	及时是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次	≥ 100 万人才	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	社会满意 度	≥ 90%	计划标准		
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	
年度目标	成本指 标	经济成 本指标	绿化 管护 费			= 751300 元	计划标准
			水电 喷泉 维护 保护 费			= 200000 元	计划标准
			安保、 保洁 人员 工资			= 1048700 元	计划标准
	产出指 标	数量指 标	公园 管护 面积			= 294 亩	计划标准
		质量指 标	公园 运转 情况			正常是	计划标准
		时效指 标	设备 维修 维护 及时 性			及时是	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	提供 休闲 娱乐 服务 人次			≥ 100 万人 才	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会 满意 度			≥ 90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	公园绿化管理费	项目编码	42011625064T0000000110
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电话	13308620230
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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规划，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	2023 年 12 万元，2024 年 12 万元，2025 年 12 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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	
42011625064T0000000110		30299	12					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标		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规划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。						
年度目标		做好公园设施保养维修，加强公园安全卫生工作，及时处理修剪树枝、做好园林绿化养护工作。						
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		
长期目标		成本指标	经济成本指标	绿化管护劳务费	= 60000元	计划标准		
				设施维护维修费	= 30000元	计划标准		
				花卉苗木补植补栽费	= 300000元	计划标准		
		产出指标	数量指标	花卉苗木补植补栽颗数	= 1000颗	计划标准		
				质量指标	补植补栽存活率	≥ 95%	计划标准	
					公园运转情况	正常	计划标准	
			时效指标	设施维护维修及时性	及时	计划标准		
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准	
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	上年	预计当年实	

				年		现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	绿化管护劳务费			= 60000 元	计划标准
			设施维护维修费			= 30000 元	计划标准
			花卉苗木补植补栽费			= 300000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	花卉苗木补植补栽颗数			= 1000 颗	计划标准
		质量指标	补植补栽存活率			≥ 95%	计划标准
			公园运转情况			正常是	计划标准
		时效指标	设施维护维修及时性			及时是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	前川公园 管理费	项目编 码	42011625064T000000109
项目主管部门	武汉市黄 陂区园林 和林业局	项目执 行单位	武汉市黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电 话	13308620230
单位地址	武汉市黄 陂区前川 街道河塔 街 1 号	邮政编 码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年 度	2025
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		
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 安保、保洁人员人工费 37 万元，其中：204551.46 平方米公园面积及 1 座一类公厕保洁年度费用 10 万元，保安年度费用 27 万元；3、维修保养 5 万元。3 项合计 100 万元。		
项目总预算	50	项目当 年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 100 万元，2025 年 50 万元，比上年减少 50 万元，减少原因为按政府要求压减各项支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50

		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中:使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625064T000000109		30299	50		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		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规划,并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。做好公园安全措施,保障公园卫生,美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。			
年度目标		做好公园设施保养维修,加强公园安全卫生工作,及时处理修剪树枝、做好园林绿化养护工作。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	公园绿化管护费	= 400000元	计划标准
			设备维修费	= 100000元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积	= 306.85亩	计划标准
			公园运转情况	正常是	计划标准
		质量指标	公园绿化率	= 100%	计划标准
			时效指标	设备维修维护及时性	及时是
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次	≥ 5 万人次	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	公园绿化管护费			= 400000 元	计划标准
			设备维修费			= 100000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积			= 306.85 亩	计划标准
			质量指标	公园运转情况			正常是
		质量指标	公园绿化率			= 100%	计划标准
			时效指标	设备维修维护及时性			及时是
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次			≥ 5 万人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区二龙潭公园 2025 年单位预算情况说明

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。支出包括：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。2025 年收支总预算 721.08 万元。比 2024 年预算减少 130.21 万元，下降 15.3%，主要是 2025 年前川公园项目资金预算支出减少，在职人员转退休。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 721.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 721.08 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 721.08 万元，其中：基本支出 459.08 万元，占 63.67%；项目支出 216 万元，占 36.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 721.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 721.08 万元、上年结转 0 万元；社会保障和就业支出 101.1 万元；卫生健康支出 22.61 万元、农林水支出 559.83 万元；住房保障支出 37.54 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。

2025 年一般公共预算拨款 721.08 万元。其中：(1) 本年预算 721.08 万元，比 2024 年预算减少 130.21 万元，下降 15.3%，主要是公园项目资金预算减少，在职人员转退休；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 459.08 万元，占 63.67%，其中：人员经费 458.6 万元、公用经费 0.48 万元；项目支出 262 万元，占 36.33%。

(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）48 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 6.67%，主要是退休人员人数增加；机关事业单位基本养老支出（项）33.57 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 7.85%，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）17.2 万元，比 2024 年减少 0.2 万元，下降 1.15% 主要是 2024 年退休人员职业年金做实职级与上年低；其他社会与就要保障支出（项）2.33 万元，比 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 20.75%，主要是在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 22.61 万元，比 2024 年预算减少 5.46 万元，下降 1.95%；主要是在职人数减少；

3. 农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）559.83

万元，比 2024 年预算减少 123.57 万元，下降 18.08%，主要是公园项目资金预算减少，在职人员减少工资奖金预算减少等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 31.19 万元，比 2024 年预算减少 2.85 万元，下降 8.37%，主要是纳入财政预算在职人员减少；提租补贴(项) 6.35 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 8.63%，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

2025 年一般公共预算基本支出 721.08 万元，其中：

(一)人员经费 458.6 万元，包括：

工资福利支出 410.6 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48 万元，主要用于：生活补助其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 0.48 万元，主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

黄陂区二龙潭公园 2025 年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 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，
2025 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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元
2025 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

2025 年项目支出 262 万元，其中：一般公共预算本年拨款 262 万元。

具体使用情况如下：

- 1、前川公园管理费项目 50 万元，主要用于前川公园保洁、保安、绿化养护、补植补栽、设施保养维修等费用支出。
- 2、公园绿化管理费项目 12 万元，主要用于二龙潭公园绿化养护、设施保养维修等费用支出。
- 3、定远公园管理费项目 200 万元，主要用于定远公园保洁、保安人员、设施保养维修、公园绿化养护、补植补栽等费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。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

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

2025 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) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区二龙潭公园共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)

0 台(套)。2025 年新增国有资产 6.94 万元，主要为公园用洒水车等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 721.08 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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：指市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：指市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：

	合计
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出

2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业单位
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

参考《2025 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