

武汉市汤湖公园管理处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况

- 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 武汉市汤湖公园管理处 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汤湖公园管理处概况

一、部门主要职能

武汉市汤湖公园管理处是武汉经开区第一座综合性城市公园，公益一类事业单位，经费形式为财政全额保障。主要职能为提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育等事务性工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汤湖公园管理处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市汤湖公园管理处

三、部门人员构成

武汉市汤湖公园管理处总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 年单位预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市汤湖公园管理处

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	883.81	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	29.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	792.38
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	34.55
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	883.81	本年支出合计	883.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	883.81	支 出 总 计	883.81

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市汤湖公园管理处		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	所属单位上缴收入	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
	合计	883.81	883.81	883.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区(汉南)	883.81	883.81	883.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019023	武汉市汤湖公园管理处	883.81	883.81	883.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市汤湖公园管理处		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	883.81	359.19	524.62			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	16.79	16.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	8.39	8.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	1.34	1.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1.34	1.34	0.00			
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	0.00			
212	城乡社区支出	792.38	267.76	524.62			
21205	城乡社区环境卫生	792.38	267.76	524.62			
2120501	城乡社区环境卫生	792.38	267.76	524.62			
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00			
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00			
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00			
2210202	提租补贴	5.96	5.96	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	883.81	本年支出	883.81
(一)一般公共预算拨款	883.81	一、一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一)一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	29.59
		八、卫生健康支出	27.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	792.38
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	34.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	883.81	支 出 总 计	883.81

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市汤湖公园管理处

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	883.81	359.19	333.97	25.21	524.62
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	792.38	267.76	242.55	25.21	524.62
21205	城乡社区环境卫生	792.38	267.76	242.55	25.21	524.62
2120501	城乡社区环境卫生	792.38	267.76	242.55	25.21	524.62
221	住房保障支出	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市汤湖公园管理处		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	359.19	333.97	25.21
301	工资福利支出	329.93	329.93	0.00
30101	基本工资	48.09	48.09	0.00
30102	津贴补贴	28.25	28.25	0.00
30103	奖金	104.75	104.75	0.00
30107	绩效工资	43.98	43.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	0.00
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	28.59	28.59	0.00
30199	其他工资福利支出	23.44	23.44	0.00
302	商品和服务支出	25.21	0.00	25.21
30201	办公费	0.69	0.00	0.69
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.62	0.00	1.62
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维 修（护）费	0.09	0.00	0.09
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30218	专用材料费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.39	0.00	8.39
30229	福利费	5.24	0.00	5.24
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	0.00
30302	退休费	3.07	3.07	0.00
30307	医疗费补助	0.98	0.98	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市汤湖公园管理处		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

2023 年本单位没有使用预算“三公”经费安排的支出

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市汤湖公园管理处

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

2023年无政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位: 武汉市汤湖公园管理处

单位：万元

[illegible]

人员类项目预算表一工资福利支出

预算10-1表 单位:万元

功能科目编码	单位名称（功能科目）	工资福利支出													
		总计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	329.93	48.09	28.25	104.75		43.98	16.79	8.39	12.93	13.38	1.34	28.59		23.44
07	经建科	329.93	48.09	28.25	104.75		43.98	16.79	8.39	12.93	13.38	1.34	28.59		23.44
019	武汉经济技术开发区(汉南区)	329.93	48.09	28.25	104.75		43.98	16.79	8.39	12.93	13.38	1.34	28.59		23.44
0190	武汉市汤湖公园管理处	329.93	48.09	28.25	104.75		43.98	16.79	8.39	12.93	13.38	1.34	28.59		23.44
20	机关事业单位基本养老保险	16.79						16.79							
20	机关事业单位职业年金缴费	8.39							8.39						
20	其他社会保障和就业支出	1.34										1.34			
21	事业单位医疗	12.93								12.93					
21	公务员医疗补助	13.38									13.38				
21	城乡社区环境卫生	242.55	48.09	22.29	104.75		43.98								23.44
22	住房公积金	28.59											28.59		
22	提租补贴	5.96		5.96											

人员类项目预算表一对个人和家庭的补助

预算10-2表 单位:万

功能科目编码	单位名称（功能科目）	对个人和家庭的补助											
		总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	4.05		3.07					0.98				
07	经建科	4.05		3.07					0.98				
019	武汉经济技术开发区(	4.05		3.07					0.98				
0190	武汉市汤湖公园管理	4.05		3.07					0.98				
20	事业单位离退休	3.07		3.07									
21	公务员医疗补助	0.98							0.98				

公用经费预算表— 商品和服务支出

预算10-3表		单位:万元																													
功能科目编码	单位名称 (功能科目)	商品和服务支出																													资本性支出
		合 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		25.21	0.69	0.12			0.22	1.62	0.65		0.76	1.30		0.09		3.15	2.83		0.17					8.39	5.24						
07	经建科		0.69	0.12			0.22	1.62	0.65		0.76	1.30		0.09		3.15	2.83		0.17					8.39	5.24						
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和		0.69	0.12			0.22	1.62	0.65		0.76	1.30		0.09		3.15	2.83		0.17					8.39	5.24						
0190	武汉市汤湖公园管理处		0.69	0.12			0.22	1.62	0.65		0.76	1.30		0.09		3.15	2.83		0.17					8.39	5.24						
21	城乡社区环境卫生	25.21	0.69	0.12			0.22	1.62	0.65		0.76	1.30		0.09		3.15	2.83		0.17					8.39	5.24						

人员类项目和公用经费预算资金来源表

预算11表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
															一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		359.19	359.19											
		07	经建科		359.19	359.19											
		019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设		359.19	359.19											
2080502	事业单位离退休	0190	武汉市汤湖公园管理	退休人员补差	3.07	3.07											
2080505	机关事业单位基本养老保险	0190	武汉市汤湖公园管理	基本养老保险缴费	16.79	16.79											
2080506	机关事业单位职业年金	0190	武汉市汤湖公园管理	职业年金	8.39	8.39											
2089999	其他社会保障和就业支出	0190	武汉市汤湖公园管理	失业保险缴费	1.04	1.04											
2089999	其他社会保障和就业支出	0190	武汉市汤湖公园管理	工伤保险缴费	0.30	0.30											
2101102	事业单位医疗	0190	武汉市汤湖公园管理	基本医疗保险缴费	12.93	12.93											
2101103	公务员医疗补助	0190	武汉市汤湖公园管理	退休人员医疗补助	0.98	0.98											
2101103	公务员医疗补助	0190	武汉市汤湖公园管理	公务员医疗补助	13.38	13.38											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	保留津贴	0.90	0.90											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	在职人员奖励性津补贴	104.75	104.75											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	住房货币化补助	15.39	15.39											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	零星增支	10.48	10.48											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	在职人员物业补贴	2.83	2.83											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	三费	12.27	12.27											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	交通补贴	3.17	3.17											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	伙食费补助	12.96	12.96											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	在职人员公用	8.76	8.76											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	绩效工资	43.98	43.98											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	基本工资	48.09	48.09											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	工会经费补差	4.19	4.19											
2210201	住房公积金	0190	武汉市汤湖公园管理	住房公积金	28.59	28.59											
2210202	提租补贴	0190	武汉市汤湖公园管理	在职人员住房补贴	5.96	5.96											

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

单位:万元

预算12表																		
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
																一般公共预算	政府性基金预	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			524.62	524.62											
		07	经建科			524.62	524.62											
		019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局			524.62	524.62											
2120501	城乡社区环境卫生	0190	武汉市汤湖公园管理	部门预算-汤湖公园管理	部门预算-汤湖公园管理经费	524.62	524.62											

政府采购预算表

单位:元

预算13表													
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		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3452000.00		
07	经建科										3452000.00		
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局										3452000.00		
0190	武汉市汤湖公园管理	部门预算-汤湖公园管理	[C14010000]公园服务	[2120501]城乡社区环境	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1305000		1305000.00		
0190	武汉市汤湖公园管理	部门预算-汤湖公园管理	[C130300000]园林绿化管理	[2120501]城乡社区环境	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	2047000		2047000.00		
0190	武汉市汤湖公园管理	部门预算-汤湖公园管理	[C14010000]公园服务	[2120501]城乡社区环境	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		

武汉市汤湖公园管理处部门项目申报表(含绩效目标)

单位： 万元

项目名称	汤湖公园维护管理费		项目编码		
项目主管部门	武汉经开区住建局		项目执行单位	武汉市汤湖公园管理处	
项目负责人	杨秀丽		联系电话	13971365693	
单位地址	武汉经济技术开发区 兴华路 1 号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12	
项目立项依据	执行公园管理职能				
项目实施方案	通过常态化、科学化、精细化的园林养护和建设管理，提高绿化景观效果，全面提高我园城市公园管护水平。				
项目总预算	524.62		项目当年预算	524.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 452.01 万元， 2022 年预算 570.69 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			524.62	
	一般公共预算财政拨款			524.62	
	其中：申请当年预算拨款			524.62	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
公园保安 监察	维护公共 环境的治 安稳定	2120501 城 乡社区环 境卫生	130.50	为常年项目，执行经开区安保 服务一致标准	

公园绿化 养护	保护现有 绿化成果	2120501 城 乡社区环 境卫生	234.70	为常年项目，执行开发区公园 养护一级标准	
公园环境 卫生	维护公共 环境卫生	2120501 城 乡社区环 境卫生	31.60	为常年项目，执行开发区环卫 标准	
节日上花	酿造传统 节日文化 氛围	2120501 城 乡社区环 境卫生	37.60	为重大节日的公园鲜花摆放 以及保证公园重点部位、景观 节点四季有花、月月有景。	
园林基础 设施维护	保障设施 完好无损	2120501 城 乡社区环 境卫生	28.02	为常年项目，为及时保养和 维护亭台楼阁榭廊桥等园林建 筑仿古油漆建新、外墙乳胶 漆、屋面维修、门窗维修、园 路维修、水电维修等内容。	
园林景观 提升	推进公园 换新焕彩	2120501 城 乡社区环 境卫生	35.00	" 为落实上级工作部署，为 持续推进“公园焕新焕彩”行 动，促进精细化养护管理，提 升公园园林景观，促进湿地花 城建设，解决公园内植物老 化、风吹折断、缺株断档、黄 土裸露、斑驳不全、生长过 密、空间不足、长势不良、景 观效果不佳等问题。	
文化活动 开展	组织游园 文化活动	2120501 城 乡社区环 境卫生	10.00	完成市园林和林业局发布市级 公园每家每年不少于 10 余场次的公园文化季活动。	
精神文明 创建	精神文明 创建	2120501 城 乡社区环 境卫生	10.00	为每月接受市文明办文明指数 测评、市城管综合委“双一百” 汤湖示范片区和市园林和林业 局公园园林行业检查考核排 名，制作相关硬件设施、公益 广告宣传等。	
安装建筑 物防雷装 置	安装建筑 物防雷装 置	2120501 城 乡社区环 境卫生	6.00	为按区气象局防雷中心要求， 公园建筑物需安装防雷设备， 经咨询相关有资质的防雷安装 公司，市场专业机构比价测	

				算。			
信息网络构建与维护	信息网络构建与维护	2120501 城乡社区环境卫生	1.20	为财政专网服务费，据协议价测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
公园保安监察费		1		130.50			
公园绿化养护费		1		204.70			
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	项目经费成本控制率			100%	100%
			项目按期完成率			100%	100%
	产出指标	数量指标	安保工作计划完成率			100%	100%
			养护人员达标率			100%	100%
		质量指标	外包服务项目考核合格率			100%	100%
			基础设施维护保障率			100%	100%
		时效指标	安装防雷项目完成率			100%	100%

			花卉种植计划完成率			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文化活动的开展次数			3（场次）	3（场次）
			一般性治安事件发生次数			0（次）	0（次）
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园群众满意度			90%	90%

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2023 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，武汉市汤湖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：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、城乡卫生支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 883.81 万元，比 2022 年预算减少 1080.63 万元，下降 55%。主要是减少了特定目标类项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 883.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 883.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 883.81 万元。其中：基本支出 359.19 万元，占 40.64 %；项目支出 524.62 万元，占 59.36 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 883.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 883.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.59 万元、卫生健康支出 27.28 万元、城乡社区支出 792.38 万元、住房保障支出 34.55 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

2023 年一般公共预算拨款 883.81 万元。其中：本年预算 883.81 万元,比 2022 年预算减少 1080.63 万元，下降 55%，主要是减少了特定目标类项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 359.19 万元，占比 40.64%。其中：人员经费 333.97 万元、公用经费 25.21 万元；项目支出 524.62 万元，占比 59.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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) 3.07 万元，比 2022 年预算无增减，主要是正常退休人员无增加，对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 16.79 万元，比 2022 年预算增加 1.26 万元，增长 8.11 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 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) 8.39 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 7.98%，主要是增加每年根据

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 12.93 万元，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 8.11%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 14.35 万元，比 2022 年预算增加 1.97 万元，增长 15.91%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 792.38 万元，比 2022 年预算增加 221.69 万元，增长 38.85%，主要是本单位本年调整预算类别增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.59 万元，比 2022 年预算无增加，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 5.96 万元，比 2022 年预算无增加，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 359.19 万元，按部门预算

支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 329.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 4.05 万元， 主要用于： 退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 25.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 524.62 万元， 其中： 一般公共预算本年拨款 524.62 万元。具体使用城乡社区环境卫生维护管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 345.2 万元。包括：服务类 345.2 万元。

（二）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1724.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 354350 平方米，房屋 11087 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含) 以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 883.81 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

3. 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。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；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。

(六) 机关运行经费：指公用经费，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。