

武汉市汤湖公园管理处 2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 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 武汉市汤湖公园管理处 2022 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、财政拨款收支预算安排情况
- 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、其他需要说明的情况

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

负责对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行管理维护；开展公园文化活动和科普教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汤湖公园管理处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个二级单位。

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：事业编制 12 人。在职实有人数 12 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市汤湖公园管理处 2022 年部门预算表

附表 4-1

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	918.34	一、一般公共服务支出	269.28
二、政府性基金预算拨款收入	1,046.10	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	0.00	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	25.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.34
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	1616.79
		十、农林水支出	0.00
		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	28.77
		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、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	1,964.44	本年支出合计	1964.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,964.44	支 出 总 计	1964.44

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：

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	1964.44	1964.44	918.34	1046.10	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	0.00	0.00
018	武汉华中技术开发区(汉南)	1964.44	1964.44	918.34	1046.10	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	0.00	0.00

	区)白解 资源规 划局																		
018006	武汉市 旅游公司 管理处	1964. 44	1964. 44	918. 54	1046. 10	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	0.00

附表
4-3

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	1964.44	347.65	1616.79			
201	一般公 共服务 支出	269.28	269.28	0.00			
20103	政府 办公厅 (室) 及相关 机构事 务	269.28	269.28	0.00			
2010350	事业运行	269.28	269.28	0.00			
208	社会保 障和就 业支出	25.25	25.25	0.00			
20805	行政 事业单 位养老	24.01	24.01	0.00			

	支出						
2080502	事 业单位 离退休	0.72	0.72	0.00			
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	15.53	15.53	0.00			
2080506	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	7.77	7.77	0.00			
20899	其他 社会保 障和就 业支出	1.24	1.24	0.00			
2089999	其 他社会 保障和 就业支 出	1.24	1.24	0.00			
210	卫生健 康支出	24.34	24.34	0.00			
21011	行政 事业单 位医疗	24.34	24.34	0.00			
2101102	事 业单位 医疗	11.96	11.96	0.00			
2101103	公 务员医 疗补助	12.38	12.38	0.00			
212	城乡社 区支出	1616.79	0.00	1616.79			
21205	城乡 社区环	570.69	0.00	570.69			

	境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	570.69	0.00	570.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1046.10	0.00	1046.10			
2120803	城市建设支出	1046.10	0.00	1046.10			
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00			
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00			
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00			

附表 4-4

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	1964.44	一、本 年支出	1964.44
（一）一般公共预算拨款	918.34	（一） 一般公 共服务 支出	269.28
（二）政府性基金预算拨款	1046.10	（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	25.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七） 卫生健 康支出	24.34
		（八） 节能环 保支出	
		（九） 城乡社 区支出	1616.79
		（十） 农林水	

		支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	28.77
		(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	1964.44	支 出 总 计	1964.44

4-5

一般公共预算支出表

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	
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	918.34	347.65	312.45	35.20	570.69
201	一般公共服务支出	269.28	269.28	234.08	35.20	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	269.28	269.28	234.08	35.20	0.00
2010350	事业运行	269.28	269.28	234.08	35.20	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.69	0.00	0.00	0.00	570.69
21205	城乡社区环境卫生	570.69	0.00	0.00	0.00	570.69
2120501	城乡社区环境卫生	570.69	0.00	0.00	0.00	570.69
221	住房保障支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00

附表 4-6

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	347.65	312.45	35.20
301	工资福利支出	308.66	308.66	0.00
30101	基本工资	45.07	45.07	0.00
30102	津贴补贴	14.02	14.02	0.00
30103	奖金	104.59	104.59	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	15.53	15.53	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	28.77	28.77	0.00
30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	0.00
302	商品和服务支出	35.20	0.00	35.20
30201	办公费	1.32	0.00	1.32
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
30209	物业管理费	0.43	0.00	0.43

30211	差旅费	1.62	0.00	1.62
30213	维修(护)费	0.11	0.00	0.11
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
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	3.79	3.79	0.00
30302	退休费	3.07	3.07	0.00
30307	医疗费补助	0.72	0.72	0.00

附表 4-7

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

附表 4-8

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
	合计	1,046.10	0.00	1,046.10
212	城乡社区支出	1,046.10	0.00	1,046.10

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,046.10	0.00	1,046.10
2120803	城市建设支出	1,046.10	0.00	1,046.10

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

类
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		
			1,964.44	918.34	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局		1,964.44	918.34	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018006	武汉市场湖公园管理处		1,964.44	918.34	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201132201870000000588	基本工资	武汉市场湖公园管理处	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42011322018700000006 61	保育 津贴	武汉 市场 湖公 园管 理处	0.90	0.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
1106	在职人 员物业补贴		2.85	2.85	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000006 65	在职 人员物业补 贴	武汉 市场 湖公 园管 理处	2.85	2.85	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
1107	在职人 员住房补贴		5.99	5.99	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000006 64	在职 人员住房补 贴	武汉 市场 湖公 园管 理处	5.99	5.99	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
1108	交通补 贴		5.17	5.17	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000006 66	交通 补贴	武汉 市场 湖公 园管 理处	5.17	5.17	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
1110	其他津 贴补贴		1.12	1.12	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000006 67	其他 津贴补贴	武汉 市场 湖公 园管 理处	1.12	1.12	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
1111	绩效工 资		43.98	43.98	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000006 68	绩效 工资	武汉 市场 湖公 园管 理处	43.98	43.98	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

1113	在职人员奖励性补贴		104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201870000000570	在职人员奖励性补贴	武汉市市场 湖公 园管 理处	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201870000000571	基本养老保险	武汉市市场 湖公 园管 理处	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201870000000572	职业年金	武汉市市场 湖公 园管 理处	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201870000000573	基本医疗保险	武汉市市场 湖公 园管 理处	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201870000000574	公务员医疗补助	武汉市市场 湖公 园管 理处	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018700000005	失业保险	武汉市市场	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

76		湖北省 财政厅 国库处										
1119	工物保 险缴费		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522018700000006 76	工物 保险缴费	武汉 市场 湖北省 财政厅 国库处	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公 积金		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522018700000006 79	住房 公积金	武汉 市场 湖北省 财政厅 国库处	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	零星增 支		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522018700000006 81	零星 增支	武汉 市场 湖北省 财政厅 国库处	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	伙食费 补助		12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522018700000006 82	伙食 费补助	武汉 市场 湖北省 财政厅 国库处	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220	退休奖 励性补贴		3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522018700000006 97	退休 奖励性补贴	武汉 市场 湖北省 财政厅 国库处	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	退休人 员医疗补助		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42011322018700000005 99	退休 人员医疗补 助	武汉 市场 湖公 园管 理处	0.72	0.72	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		18.40	18.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000001 44	在职 人员公用	武汉 市场 湖公 园管 理处	18.40	18.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2112	工会经 费补差		4.15	4.15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000001 45	工会 经费补差	武汉 市场 湖公 园管 理处	4.15	4.15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2114	办公电 话费		0.49	0.49	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000001 51	办公 电话费	武汉 市场 湖公 园管 理处	0.49	0.49	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2115	三费		12.15	12.15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000001 55	三费	武汉 市场 湖公 园管 理处	12.15	12.15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31	本级文 出项目		1,615.7 9	570.69	1,045.1 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
42011322018700000001 26	2121299004- 湖公园服 务中心建设 项目	武汉 市场 湖公 园管 理处	1,045.1 0	0.00	1,045.1 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

4201132201270000001	湖北省 武汉市 硚口区 硚口 硚口 硚口	武汉 市硚 口区 硚口 硚口 硚口	570.69	570.69	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	------	----------	------	------	----------	------	------

政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金用途	资金性质	采购数量	单价	采购金额		
									采购金额(合计)	其中 国内 中小企业	其中 国内 小微企业
01800 5-武汉 市汤逊 公园管 理处	42011322018T0000 0159-汤逊公园维护管 理处 管理费	C1303-园林绿化管理服务	2120501- 城乡社区 环境卫生	30299-其 他商品和 服务支出	11 - 车 初 次 补	11111 -经费 拨款补 助	1	13050 00	13050 00	0	0

资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

项目	支出功能分类科目	财政审核数		资产分类	资产名称	资产数量	资产单价	资产总值	资产大类	购置分类 标准名称	财政审核数					
		部门支出经济分类	资产数量								资产单价	资产数量	资产单价	资产数量	资产单价	
42011322018T0000 00159-汤逊公园维 护管理经费	21205 01-城 乡社区 环境卫 生	30299-其他商 品和服务支出	20311 99-其 他非机 动车 类	市 政 道 路 车 类	2	2	2	500 00	1000 00	20 1- 通 用 设 备	6010800 01-其他 家俱	500 00	2	1 1- 车 初 次 补 助	1111 1-经 费 拨 款补 助	100 00

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	234.70
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		测算依据及说明	开发区绿化养护单价定额
项目绩效总目标		完成公园养护面积；完成公园绿化养护一级标准达标；提升景观效果。提升市民满意度。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	30.6 万平方米	
产出指标	质量指标	绿化养护等级质量标准	一级标准	
产出指标	成本指标	绿化养护服务成本	≤7.67 元/平方米	
产出指标	时效指标	养护及时率	100%	

效益指标	社会效益指标	市民投诉	0 件	
效益指标	服务对象满意度指标	游园环境满意度	≥80%	

武汉市汤湖公园管理处 2022 年绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	公园环境卫生	项目代码	2021-514002-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	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	84237022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	公园管理职能		
项目主要内容	维护公园环境美好		
项目总预算	31.60	项目当年预算	31.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021、2022 年预算 31.60 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		31.60
	1. 财政拨款收入		31.60
	其中：申请当年预算拨款		31.60
	2. 事业收入		0

		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	31.60
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	开发区定额标准	
项目绩效总目标		维护公园环境美好，创造优美的游园环境。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	公园环境卫生覆盖面积	16 万平方米	

产出指标	质量指标	环境卫生考核达标率	≥90%	
产出指标	成本指标	公园环境卫生服务成本	≤1.975元/ 平方米	
产出指标	时效指标	公园卫生清洁及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	公园卫生投诉	0件	
满意度指标	服务对象满意度 指标	游园环境满意度	≥80%	

武汉市汤湖公园管理处 2022 年绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园林基础设施维护	项目代码	2021-514002-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市场湖公园管理处
项目负责人	杨秀丽	联系电话	84237022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	公园管理职能		
项目主要内容	维护园区设施设备完好		
项目总预算	69.09	项目当年预算	69.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021 年度预算 20.41 万元。2022 年 69.09 万元		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.41
	1. 财政拨款收入		20.41
	其中：申请当年预算拨款		20.41
	2. 事业收入		0
3. 上级补助收入		0	

		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	20.41
	测算依据 及说明	财政核准	
项目绩效总目标		维护园区设施设备完好，创造优美的游园环境。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度 指标	维护园区设施设备完好，创造 优美的游园环境。	14	

武汉市汤湖公园管理处 2022 年绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	节日上花	项目代码	2021-514002-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市场湖公园管理处
项目负责人	杨秀丽	联系电话	84237022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	公园管理职能		

项目主要内容	公园景观提升		
项目总预算	37.60	项目当年预算	37.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021、2022 年度预算 37.6 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		37.60
	1. 财政拨款收入		37.60
	其中：申请当年预算拨款		37.60
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	37.60
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据及说明	财政核准	
项目绩效总目标		景观提升	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	节日景观布置完成率	100%	
产出指标	质量指标	摆花造景验收通过率	100%	
产出指标	时效指标	按时完成景观布置	在重大节日到来之前完成摆花造景	
效益指标	社会效益指标	营造节日气氛	营造和谐、喜庆的节日气氛	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	
-------	-----------	-------	------	--

武汉市汤湖公园管理处 2022 年绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	专用设备与材料购置	项目代码	2021-514002-0006
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	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	84237022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	公园管理职能		
项目主要内容	专项设施设备购置		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 6 万元。2021、2022 年 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00
	测算依据 及说明	上级任务布置及年度工作计划	
项目绩效总目标		园林生产工具及办公设备更新；公园大课堂活动宣传。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	成本指标	园林生产工具及办公设备更新、开展宣传活动	8	

武汉市汤湖公园管理处 2022 年绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	信息网络构建与维护	项目代码	2021-514002-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市场湖公园管理处
项目负责人	杨秀丽	联系电话	84237022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	公园管理职能		
项目主要内容	专网运行与维护。		
项目总预算	1.20	项目当年预算	1.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021、2022 年预算 1.2 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.20
	1. 财政拨款收入		1.20

		其中：申请当年预算拨款	1.20
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1.20
	测算依据及说明	财政核准	
项目绩效总目标		专网运行与维护。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	成本指标	公园专网运行与维护	8	

武汉市汤湖公园管理处 2022 年绩效目标表

2022 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汤湖公园）					
填报人	杨秀丽	联系电话	84237022			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收	财政拨款	1964.44	100%	2020 年	2021 年
					783.16	786.87

	入 构 成	其他资金				
		合计	1964.44	100%	783.16	786.87
	支 出 构 成	基本支出	347.65	17.70%	332.57	338.86
		项目支出	1616.79	82.30%	450.59	448.01
		合计	1964.44	100%	783.16	786.87
	部门 职能 概述	<p>(一) 负责城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作的管理。开展公园文化活动和科普教育。</p> <p>(二) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(三) 完成上级交办的其他工作任务。</p>				

本 年 工 作 任 务	(一) 全面落实推进“精致园林”3年行动计划，全力推进创建国家生态园林城市工作 切实落实林业森林防火、野生动物保护管理、松材线虫病防治相关工作。有序开展绿化养护工作，重点加强公园广场等重点公共场所疫情防控工作、加强园林病虫害防治、加强抗旱保苗工作、加强恶劣天气应急管理措施。					
	(二) 推进局党建水平上台阶 推进支部的标准化和规范化建设，抓好党建活动，抓好微党课工作，严格落实相关党员发展工作程序。督促党员干部做好防控措施，保障办公场所卫生和个人安全。建设三表率一模范机关，推进局营商环境进一步提升。					
长 期 目 标	建设高水平公园，不断提高人民群众的绿色幸福感、获得感。					
长 期	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准	

绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100.00%	计划标准
		质量指标	服务项目落地率	100.00%	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度	100.00%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

- 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、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。

第三部分 武汉市汤湖公园管理处 2022 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，武汉市场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：财政拨款收入 1964.44 万元（含一般公共预算财政拨款收入 918.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1,046.10 万元）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目 312.45 万元、运转类项目 35.20 万元（含公用经费项目 35.20 万元、其他运转类项目）、特定目标类

项目 1,616.79 万元。

2022 年部门收支总预算 1,964.44 万元。比 2021 年预算增加 1,177.57 万元，增长 149.65%，主要是：1、增加一般公共预算基本支出 8.79 万元（其中：增加人员类 18.84 万元、减少运转类公用经费 10.05 万元），2、增加特定目标类项目支出 1,168.78 万元（其中：增加一般公共预算 122.68 万元；增加政府性基金预算 1,046.10 万元）。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,964.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 918.34 万元，占 46.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1,046.10 万元，占 53.25%；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,964.44 万元，其中：人员类项目 312.45 万元，占 15.91%；公用经费项目 35.20 万元，占 1.79%；其他运转类项目 0 万元；特定目标类项目 1,616.79 万元，占 82.30%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,964.44 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 918.34 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,046.10 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 312.45 万元，公用经费项目 35.20 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 1,616.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 918.34 万元。其中：（1）本年预算 918.34 万元，比 2021 年预算增加 131.47 万元，增长 14.32%，主要是：1、增加人员类项目支出 18.84 万元、2、减少公用经费支出 10.05 万元、3、增加特定类项目支出 122.68；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 312.45 万元，主要是工资福利支出 308.66 万元、对个人和家庭补助支出 3.79 万元。

2.公用经费项目 35.20 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 570.69 万元。其中：城乡社区支出 570.69 万元，主要用于：

（1）公园保安监察 130.50 万元；

（2）公园绿化养护 234.70 万元；

（3）节日上花 37.60 万元；

（4）信息网络构建与维护 1.20 万元；

- (5) 专用设备与材料购置 10 万元；
- (6) 园林基础设施维护 69.09 万元；
- (7) 公园环境卫生 31.60 万元；
- (8) 公园植物移植更新 56 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 347.65 万元。其中：

1. 人员类项目 312.45 万元。包括：

工资福利支出 308.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.79 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 35.20 万元。主要用于：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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数1,046.10万元，主要安排情况如下：

城乡社区城市建设支出1,046.10万元

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计130.50万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类130.50万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是鄂财绩发【2017】4号湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准，以及鄂财绩规【2017】2号湖北省国有资产配置管理辦法的价格和数量上限执行。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体

支出绩效目标 0 个、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 570.69 万元、政府性基金预算本年财政拨款 1,046.10 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 1,616.79 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位 0 家、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1,983.23 万元，其中：房屋 2 栋，11,087 平方米，199.36 万元；通用设备 102 台，108.00 万元；通用家具 133 套，7.13 万元；专用设备 48 台，63.87 万元；车辆 3 辆，84.80 万元，其中：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 3 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.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。

4.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。

5.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職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：公共服务配套方面的支出。

9.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。

10.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。1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区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,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)事业运行经费:为保障事业单位(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。