

武汉市马鞍山森林公园管理处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

- 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 武汉市马鞍山森林公园管理处 2023 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支预算总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 国有资本经营预算支出表
- 七、 部门收支总表
- 八、 部门收入总表
- 九、 部门支出总表
- 十、 部门整体支出绩效目标表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市马鞍山森林公园管理处概况

一、部门主要职能

武汉市马鞍山森林公园管理处主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，维护和管理公园设施及公共绿地，组织管理公园游览与娱乐项目，动物饲养繁殖，植物栽培与养护，国有山林管理，以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施，湿地公园建设、维护与管理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市马鞍山森林公园管理处 2023 年部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市马鞍山森林公园管理处总编制人数 168 人，其中：事业编制 168 人。在职实有人数 54 人，其中：事业编制 54 人。

离退休人员 111 人，其中：退休 111 人。

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2023年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 国有资本经营预算支出表

表 7. 部门收支总表

表 8. 部门收入总表

表 9. 部门支出总表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

2023年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,314.36 | 201 一般公共服务支出 | | | | 支出类别分类 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | | | 一、基本支出 | 2,327.26 | 2,327.26 |
| | | 205 教育支出 | | | | 工资福利支出 | 1,693.73 | 1,693.73 |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | 548.15 | 548.15 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 商品和服务支出 | 85.38 | 85.38 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 137.07 | 137.07 | | 二、项目支出 | 3,037.10 | 3,037.10 |
| | | 210 卫生健康支出 | 89.27 | 89.27 | | (一) 部门项目 | 3,037.10 | 3,037.10 |
| | | 211 节能环保支出 | | | | (二) 公共项目 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,920.54 | 4,920.54 | | 三、上缴上级支出 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | 四、对附属单位补助支出 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | 部门预算支出经济分类 | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | 301 工资福利支出 | 1,693.73 | 1,693.73 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|-----------------|----------|----------|--|
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | 302 商品和服务支出 | 85.38 | 85.38 | |
| | | 221 住房保障支出 | 217.48 | 217.48 | | 303 对个人和家庭的补助 | 548.15 | 548.15 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | 307 债务利息及费用支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | 309 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | 310 资本性支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | 311 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | 312 对企业补助 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | 399 其他支出 | 3,037.10 | 3,037.10 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,314.36 | 本年支出合计 | 5,364.36 | 5,364.36 | | 本年支出合计 | 5,364.36 | 5,364.36 | |
| | | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 50.00 | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| (一)一般公共预算结余结转 | 50.00 | | | | | | | | |
| (二)政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,364.36 | 支出总计 | 5,364.36 | 5,364.36 | | 支出总计 | 5,364.36 | 5,364.36 | |

2023 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5,364.36 | 2,327.26 | 3,037.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.07 | 137.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.07 | 137.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.64 | 75.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.82 | 37.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.27 | 89.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.27 | 89.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.27 | 89.27 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,920.54 | 1,883.44 | 3,037.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,920.54 | 1,883.44 | 3,037.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,920.54 | 1,883.44 | 3,037.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 217.48 | 217.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217.48 | 217.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.64 | 152.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.33 | 30.33 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.51 | 34.51 | |

2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|------------------|----------|----------|-------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2,327.26 | 2,241.88 | 85.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,693.73 | 1,693.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 251.57 | 251.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.96 | 93.96 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 804.90 | 804.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.64 | 75.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.82 | 37.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.27 | 89.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.94 | 37.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.64 | 152.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.38 | | 85.38 |
| 30201 | 办公费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.18 | | 3.18 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.59 | | 2.59 |
| 30211 | 差旅费 | 6.48 | | 6.48 |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30216 | 培训费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 22.32 | | 22.32 |
| 30229 | 福利费 | 16.79 | | 16.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.60 | | 9.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.18 | | 10.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 548.15 | 548.15 | |
| 30301 | 离休费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--|
| 30302 | 退休费 | 408.15 | 408.15 | |
| 30304 | 抚恤金 | 30.00 | 30.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 100.00 | 100.00 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

| “三公”经费支出 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.85 | | | | | 2.85 |

2023年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

说明：本单位2023年度无政府性基金预算支出安排。

2023年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出安排。

2023年部门收支总表

部门公开表 7

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,314.36 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | 一、基本支出 | 2,327.26 |
| 三、事业收入 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 1,693.73 |
| 四、上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 548.15 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 85.38 |
| 六、事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 137.07 | 二、项目支出 | 3,037.10 |
| 七、其他收入 | | 210 卫生健康支出 | 89.27 | (一) 部门项目 | 3,037.10 |
| | | 211 节能环保支出 | | (二) 公共项目 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,920.54 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213 农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 1,693.73 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 3122.48 |
| | | 221 住房保障支出 | 217.48 | 303 对个人和家庭的补助 | 548.15 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出(基本建设) | |
| | | 229 其他支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 230 转移性支出 | | 311 对企业补助(基本建设) | |
| | | 231 债务还本支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 5,314.36 | 本年支出合计 | 5,364.36 | 本年支出合计 | 5,364.36 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | 50.00 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,364.36 | 支出总计 | 5,364.36 | 支出总计 | 5,364.36 |

2023年部门收入总表

部门公开表 8

单位:万元

2023年部门支出总表

部门公开表 9

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 功能科目 | 功能科目名称 | 5,364.36 | 5,364.36 | 2,632.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.07 | 137.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.07 | 137.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.64 | 75.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.82 | 37.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.27 | 89.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.27 | 89.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.27 | 89.27 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,920.54 | 1,883.44 | 3,037.10 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,920.54 | 1,883.44 | 3,037.10 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,920.54 | 1,883.44 | 3,037.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 217.48 | 217.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217.48 | 217.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.64 | 152.64 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.33 | 30.33 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.51 | 34.51 | | | | |

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | | | | | |
| 填报人 | 肖志刚 | 联系电话 | 87807300/13297019009 | | | |
| 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 2021 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 5314.36 | 99.07% | 5236.32 | 5718.24 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 50.00 | 0.93% | | |
| | | 合 计 | 5364.36 | 100% | 5236.32 | 5718.24 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1693.73 | 31.57% | 2471.98 | 2955.66 |
| | | 运转类项目支出 | 3670.63 | 68.43% | 2764.34 | 2762.58 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | | |
| | | 合 计 | 5364.36 | 100% | 5236.32 | 5718.24 |
| 部门职能概述 | 1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，维护和管理公园设施及公共绿地； 2. 组织管理公园游览与娱乐项目，动物饲养繁殖，植物栽培与养护； 3. 国有山林管理，以及科普宣传教育； 4. 湿地公园规划与实施，湿地公园建设、维护与管理。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 景区项目建设，景点维护，环境卫生，庭园绿化，动植物养护； 2. 安全保卫，交通管理，森林防火，设备材料，旅游开发； 3. 文明创建，食堂及后勤保障，湿地维护等； 4. 地方债项目的规划、建设。 | | | | | |
| 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 |
| | 劳务费 | 运转类 | | 1271.78 | 1271.78 | 聘用及劳 务派遣人 员报酬 |
| | 景区建设与维护 | 运转类 | | 1715.32 | 1715.32 | 景区建设、 维护，提高 游客游园 环境 |
| | 交通指引系统建设费 | 运转类 | | 50.00 | 50.00 | 完善园区 交通指引 设施 |
| 整体绩效 | 长期目标(截止 2023 年) | | | 年度目标 | | |

| 总目标 | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段，积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。从业人员严重不足，为保障单位正常运行，招聘人事代理人员；签订劳务派遣用工协议，解决当地村民就业。 | | | | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段，积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。从业人员严重不足，为保障单位正常运行，招聘人事代理人员；签订劳务派遣用工协议，解决当地村民就业。 |
|---------|---|--------------|-----------|-------|---|
| 长期目标 1： | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段，积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。从业人员严重不足，为保障单位正常运行，招聘人事代理人员；签订劳务派遣用工协议，解决当地村民就业。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资及福利发放 | 按标准发放 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 游乐设施配套完善率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 公园清扫保洁覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 绿化养护覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 游乐设施设备完好率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 公园考核检查合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 植物成活率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 员工考核合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 工资及福利按时足额发放率 | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 入园人数增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 不发生重大安全事故 | 不发生 | 计划标准 | |
| | | 改善周边生态环境 | 有改善 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 游客满意率 | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度目标 1： | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造林、病虫害防治、植物养护的环境保洁等手段，积极美化园容园貌。通过地方债项目的规划、建设让市民及游客享受更好的游园环境。从业人员严重不足，为保障单位正常运行，招聘人事代理人员；签订劳务派遣用工协议，解决当地村民就业。 | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
|--------|-------|-----------|--------------|--------|-------|---------|---------|--|
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资及福利发放 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 | 行业标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 游乐设施配套完善率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 公园清扫保洁覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 绿化养护覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 投诉处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 卫生综合检查 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划标准 | |
| | | | 植物成活率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 员工考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 工资及福利按时足额发放率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 设施故障修复及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 入园人数增长率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 不发生重大安全事故 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划标准 | |
| | | | 改善周边生态环境 | 有改善 | 有改善 | 有改善 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 游客满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 11-1

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|---------|---|---------|----|
| 项目名称 | 劳务费 | 项目编码 | 42011823008Y0000001 01 | | |
| 项目主管部门 | 东湖风景区管理委员会 | 项目执行单位 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | | |
| 项目负责人 | 张振发 | 联系电话 | 87442793 | | |
| 单位地址 | 武黄公路 41 号 | 邮政编码 | 430074 | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 | | | | |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,维护和管理公园设施及公共绿地,组织管理公园游览与娱乐项目,动物饲养繁殖,植物栽培与养护,国有山林管理,以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施,湿地公园建设、维护与管理。 | | | | |
| 项目实施方案 | 本年该项目预算资金主要投向崇信劳务有限公司和单位聘用制人员 11 人 | | | | |
| 项目总预算 | 1271.78 | 项目当年预算 | 1271.78 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 上年预算 1306.11 万元,本年根据实际测算减少了 34.33 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 1271.78 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 1271.78 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | | |
| | 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 |
| | 其他工资福利 | 311.78 | 工资 142 万、绩效 97 万、公积金 32 万、会费 $(142+97)*2\% = 4.78$ 万、保险 36 万, 根据工资等测算 | | |
| | 劳务费 | 960 | 依据崇信公司劳务用工协议 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |

| | | | 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 从业人员严重不足,为保障单位正常运行,招聘人事代理人员;签订劳务派遣用工协议,解决当地村民就业。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 从业人员严重不足,为保障单位正常运行,招聘人事代理人员;签订劳务派遣用工协议,解决当地村民就业。 | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员年均工资 | ≤9万元/人 | 行业标准 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员待遇保障率 | 100% | 计划标准 | | | | | |
| | | | 劳务派遣人员待遇保障率 | 100% | 计划标准 | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 计划标准 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员考核合格率 | 100% | 计划标准 | | | | | |
| | | | 保障单位正常运转 | 有保障 | 计划标准 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不发生重大安全事故 | 不发生 | 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 | | | | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员年均工资 | ≤9万元/人 | ≤9万元/人 | ≤9万元/人 | 行业标准 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位聘用制人员人数 | 11人 | 11人 | 11人 | 计划标准 | | | |
| | | | 人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | 计划标准 | | | |
| | | | 不发生重大安全生产事故 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划标准 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 11-2

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|---------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 景区建设与维护 | | | 项目编码 | 42011823008Y000000102 |
| 项目主管部门 | 东湖风景区管理委员会 | | | 项目执行单位 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 |
| 项目负责人 | 张振发 | | | 联系电话 | 87442793 |
| 单位地址 | 武黄公路 41 号 | | | 邮政编码 | 430074 |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 | | | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 | | | | |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,维护和管理公园设施及公共绿地,组织管理公园游览与娱乐项目,动物饲养繁殖,植物栽培与养护,国有山林管理,以及科普宣传教育。湿地公园规划与实施,湿地公园建设、维护与管理。 | | | | |
| 项目实施方案 | 该项目主要工作任务: 安保、防火,园内景点管理与维护,园内环境、卫生管理与保洁,动植物养护,游乐设施管理与维护等。 | | | | |
| 项目总预算 | 1715.32 | 项目当年预算 | 1715.32 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 上年预算 1326.31 万元,本年根据实际测算增加 389.01 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1715.32 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1715.32 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | | |
| | 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 |
| 设备购置 | | 商品和服务 | 10 | 各部门申报经费 | |

| | | | | | |
|--------|--|---------|---------|-------------|--|
| | | 务支出 | | | |
| 维修(护)费 | | 商品和服务支出 | 1705.32 | 各部门申报项目维护经费 | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|--|
| 长期绩效目标 | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造绿、病虫害防治、植物养护和环卫保洁等手段，积极美化园容园貌。 |
| 年度绩效目标 | 通过景区建设、维修、维护，提高游客游园环境及服务质量；通过植树造绿、病虫害防治、植物养护和环卫保洁等手段，积极美化园容园貌。 |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-----------|--------------|-------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护经费支出 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 绿化养护覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 配套设施设备完好率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 设施故障维修及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 入园人数增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| | | | 无火灾及人员伤亡事件发生 | 无 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥95% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护经费支出 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 行业标准 |
| | | 数量指标 | 绿化养护覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | | 配套设施设备完好率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|------|------|
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 投诉处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 设施故障维修及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 入园人数增长率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 计划标准 |
| | | | 植物成活率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 无火灾及人员伤亡事件发生 | 无 | 无 | 无 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11-3

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------|---|--------------------------------|----|
| 项目名称 | 交通指引系统建设费 | | | 项目编码 | 42011823008Y000000103 | |
| 项目主管部门 | 东湖风景区管理委员会 | | | 项目执行单位 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | |
| 项目负责人 | 张振发 | | | 联系电话 | 87442793 | |
| 单位地址 | 武黄公路 41 号 | | | 邮政编码 | 430074 | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 | | | <input type="checkbox"/> 新增项目 | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 | <input type="checkbox"/> 特定目标类 | |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 | <input type="checkbox"/> 保工资 | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 主要设置于园区内道路交叉口处，标志形式单立柱式标志(1000mX1600mm)或附着式。停车诱导标志主要设置于景区各个入口处(东门、西门、南二门、南三门)，提示游客车辆当前园区内剩余泊位数量。道路牌主要设置于道路交叉口进口道处。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | |
| 项目总预算 | 50.00 | 项目当年预算 | 50.00 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年项目，未使用资金，结转到 2023 年使用。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 50.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | 单位资金 | | | 50.00 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 50.00 | | |
| 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 |
| 交通指引系统建设费 | | 31099 其他资本性支出 | 50.00 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----|--|----|--|--|
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |

项目绩效总目标

| | |
|----------|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 进一步完善园区交通指引设施。园区内部交通指引设施不完善，周边缺少道路引导标志，易造成错误指引，现完善项目范围内的道路指引系统，旨在便于人、机、非通行。 |
| 年度绩效目标 1 | 进一步完善园区交通指引设施。园区内部交通指引设施不完善，周边缺少道路引导标志，易造成错误指引，现完善项目范围内的道路指引系统，旨在便于人、机、非通行。 |

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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护经费支出 | 不超预算 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施设备完好率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 入园人数增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥95% | 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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护经费支出 | | | 不超预算 | 计划标准 |
| | | 社会成本 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--|--|-------------|------|
| | | 指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施设备完好率 | | | $\geq 95\%$ | 计划标准 |
| | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 入园人数增长率 | | | $\geq 5\%$ | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | | | $\geq 95\%$ | 计划标准 |

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5364.36 万元。收入包括：其中：一般公共预算财政拨款收入 5364.36 万元（含结转上年资金 50 万元、纳入金库管理的非税收入 1500 万元）、政府性基金预算财政拨款无安排、国有资本经营预算财政拨款收支无安排。

支出包括：基本支出 2327.26 万元，项目支出 3037.1 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 5364.36 万元。比 2022 年预算增加 128.04 万元，主要原因是：工资福利支出减少 326.96 万元，因编制内人员逐年减少，2022 年退休 6 人，因五项奖改革单列核定绩效减少近 200 万元；对个人和家庭补助支出增加 96.86 万元，因退休人员奖励补贴要求按 2020 年发 2019 年标准计算，一部分人当时还是在职状态，测算的奖励补贴较高；公用经费支出减少 46.54 万元，公用经费按编制内在职人员计算，然后再按要求压缩 10% 得出。项目支出增加 404.68 万元，上年财政拨款资金结转 50 万元用于交通指引系统建设费，因我单位独立核算的商业服务部要并入公园管理处，根据近几年的经营情况测算 2023 年经营成

本大概 200 万元。按上级宣传部门要求，单位办公楼需安装 LED 屏，经过询价约 16 万元。森林防火巡逻指挥车已超过报废年限，计划 2023 更换一台消防巡逻指挥车，经过询价约 22 万元。新增的森林防火驿站及防火监控设备需要维修维护约 20 万元。按上级纪委要求，新增廉洁宣教阵地维护及宣教活动约 10 万元。为了盘活单位资产，新清理出一批房屋资产出租，需要缴纳增值税、房产税、土地增值税等费用约 20 万元。另因物价、工人上涨，近几年在编人员退休增加临时用工等因素，单位维修维护费用增加约 60 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2327.26 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 1693.73 万元、对个人和家庭补助支出 548.15 万元)、公用经费(商品和服务支出 85.38 万元)。

(二) 项目支出 3037.1 万元，其中：

1. 景区建设与维护 1715.32 万元，主要用于基础设施、机械维修，庭园绿化花卉、动物养护、湿地维护，森林防火、卫生保洁，设备材料购置、票证印刷，旅游推广、宣传资料、门面租金，后勤保障、党务工作及其他业务等。

2. 劳务费 1271.78 万元，主要用于人事代理人员工资及绩效奖的发放，支付劳务派遣公司劳务费。

3. 结转上年资金-交通指引系统建设费 50 万元。

三、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 2327.26 万元，其中：

(一) 人员经费 2241.88 万元，包括：

工资福利支出 1693.73 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 548.15 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 85.38 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、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 2.85 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，车改后无公务用车；(3) 公务接待费 2.85 万元。2023 年“三公”经费预算与上相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市马鞍山森林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(含一般公共预算财政拨款收入)、纳入金库管理的非税收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023年部门收支总预算5364.36万元，比2022年预算增加128.04万元，主要原因是：工资福利支出减少326.96万元，因编制内人员逐年减少，2022年退休6人，因五项奖改革单列核定绩效减少近200万元；对个人和家庭补助支出增加96.86万元，因退休人员奖励补贴要求按2020年发2019年标准计算，一部分人当时还是在职状态，测算的奖励补贴较高；公用经费支出减少46.54万元，公用经费按编制内在职人员计算，然后再按要求压缩10%得出。项目支出增加404.68万元，上年财政拨款资金结转50万元用于交通指引系统建设费，因我单位独立核算的商业服务部要并入公园管理处，根据近几年的经营情况测算2023年经营成本大概200万元。按上级宣传部门要求，单位办公楼需安装LED屏，经过询价约16万元。森林防火巡逻指挥车已超过报废年限，计划2023更换一台消防巡逻指挥车，经过询价约22万元。新增的森林防火驿站及防火监控设备需要维修维护约20万元。按上级纪委要求，新增廉洁宣教阵地维护及宣教活动约10万元。为了盘活单位资产，新清理出一批房屋资产出租，需要缴纳增值税、房产税、土地增值税等费用约20万元。另因物价、工人上涨，近几年在编人员退休增加临时用工等因素，单位维修维护费用增加约60万元。

八、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算5364.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5314.36万元，占99.07%；上年结转50万元，占0.93%。

九、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算5364.36万元，其中：基本支出2327.26万元，占43.38%；项目支出3037.1万元，占56.62%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门属于事业单位，2023年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计819.8万元。包括：货物类243万元，服务类576.8万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武汉市马鞍山森林公园管理处共有车辆26辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车22辆，其他用车主要是特种专业技术用车。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023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、3个一级项目支出绩效目标。涉及一般公共预算本年财政拨款3037.1万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、各支出功能分类科目(到项级)

(一) 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)：反映事业单位支出的离退休经费。

(二) 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。

（三）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缴纳的职业年金支出。

（四）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人员的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

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