

武汉市马鞍山森林公园管理处

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 48 人，其中：事业编制 48 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 2024 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. 一般公共预算项目支出表

表 5. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 6. 政府性基金预算支出表

表 7. 国有资本经营预算支出表

表 8. 部门收支总表

表 9. 部门收入总表

表 10. 部门支出总表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

2024 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	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6,451.32	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	2,360.32	2,360.32	
		205 教育支出				工资福利支出	1,717.24	1,717.24	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	557.70	557.70	
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96		商品和服务支出	85.38	85.38	
		208 社会保障和就业支出	648.39	648.39		二、项目支出	4,250.60	4,250.60	
		210 卫生健康支出	180.57	180.57		（一）部门项目	4,250.60	4,250.60	
		211 节能环保支出	100.00	100.00		（二）公共项目			
		212 城乡社区支出	5,457.08	5,457.08		三、上缴上级支出			
		213 农林水支出	23.46	23.46		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	1,717.24	1,717.24	

2024 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
		6,610.92	2,360.32	4,250.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3.96		3.96
20701	文化和旅游	3.96		3.96
2070109	群众文化	3.96		3.96
208	社会保障和就业支出	648.39	648.39	
20805	行政事业单位养老支出	568.96	568.96	
2080502	事业单位离退休	416.98	416.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	
20808	抚恤	30.00	30.00	
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	49.43	49.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	49.43	49.43	
210	卫生健康支出	180.57	180.57	
21011	行政事业单位医疗	180.57	180.57	
2101102	事业单位医疗	88.40	88.40	
2101103	公务员医疗补助	91.45	91.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	5,457.08	1,333.90	4,123.18
21201	城乡社区管理事务	5,457.08	1,333.90	4,123.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,457.08	1,333.90	4,123.18
213	农林水支出	23.46		23.46
21302	林业和草原	23.46		23.46
2130209	森林生态效益补偿	8.46		8.46
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	197.46	197.46	
22102	住房改革支出	197.46	197.46	
2210201	住房公积金	138.16	138.16	
2210202	提租补贴	27.57	27.57	
2210203	购房补贴	31.73	31.73	

2024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
		2,360.32	2,274.94	85.38
301	工资福利支出	1,717.24	1,717.24	
30101	基本工资	228.35	228.35	
30102	津贴补贴	86.11	86.11	
30107	绩效工资	733.35	733.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.32	101.32	
30109	职业年金缴费	50.66	50.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.40	88.40	
30111	公务员医疗补助缴费	91.45	91.45	
30112	其他社会保障缴费	49.43	49.43	
30113	住房公积金	138.16	138.16	
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	2.69		2.69
30205	水费	3.16		3.16
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.88		2.88
30211	差旅费	5.76		5.76
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	20.32		20.32
30229	福利费	15.35		15.35
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30240	税金及附加费用	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出	10.37		10.37
303	对个人和家庭的补助	557.70	557.70	
30302	退休费	416.98	416.98	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00	100.00	

2024 年一般公共预算项目支出表

部门公开表 4

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		
			4250.60	4091.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市马鞍山森林公园管理处本级		4250.60	4091.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市马鞍山森林公园管理处		4250.60	4091.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4091.00	4091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823008Y000000102	景区建设与维护(保运转)	武汉市马鞍山森林公园管理处	2811.38	2811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824008Y000000100	长聘人员费用	武汉市马鞍山森林公园管理处	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824008Y000000101	维护保障费用	武汉市马鞍山森林公园管理处	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		159.60	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
420118240080030000101	结转 2023 年一般公共预算— —森林公园（上级）	武汉市马鞍山森林公园管理处	103.96	0.00	0.00	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
420118240080030000102	结转 2023 年一般公共预算— —森林公园（区级）	武汉市马鞍山森林公园管理处	55.64	0.00	0.00	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 5

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	1.00				1.85

2024 年政府性基金预算支出表

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 2024 年度无政府性基金预算支出安排。

2024 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 7

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 2024 年度无国有资本经营预算支出安排。

2024 年部门收支总表

部门公开表 8

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	6,451.32	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	1,717.24
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	557.70
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出	3.96	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	648.39	二、项目支出	4,250.60
七、其他收入		210 卫生健康支出	180.57	（一）部门项目	3,037.10
		211 节能环保支出	100.00	（二）公共项目	
		212 城乡社区支出	5,457.08	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	23.46	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	1,717.24
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,335.98
		221 住房保障支出	197.46	303 对个人和家庭的补助	557.70
		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	6,451.32	本年支出合计	6,610.92	本年支出合计	6,610.92
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	159.60	结转下年		结转下年	
收入总计	6,610.92	支出总计	6,610.92	支出总计	6,610.92

2024 年部门支出总表

部门公开表 10

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	6,610.92	2,360.32	4,250.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.96		3.96			
20701	文化和旅游	3.96		3.96			
2070109	群众文化	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	648.39	648.39				
20805	行政事业单位养老支出	568.96	568.96				
2080502	事业单位离退休	416.98	416.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66				
20808	抚恤	30.00	30.00				
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	49.43	49.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.43	49.43				
210	卫生健康支出	180.57	180.57				
21011	行政事业单位医疗	180.57	180.57				

2101102	事业单位医疗	88.40	88.40			
2101103	公务员医疗补助	91.45	91.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73			
211	节能环保支出	100.00		100.00		
21104	自然生态保护	100.00		100.00		
2110401	生态保护	100.00		100.00		
212	城乡社区支出	5,457.08	1,333.90	4,123.18		
21201	城乡社区管理事务	5,457.08	1,333.90	4,123.18		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,457.08	1,333.90	4,123.18		
213	农林水支出	23.46		23.46		
21302	林业和草原	23.46		23.46		
2130209	森林生态效益补偿	8.46		8.46		
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00		
221	住房保障支出	197.46	197.46			
22102	住房改革支出	197.46	197.46			
2210201	住房公积金	138.16	138.16			
2210202	提租补贴	27.57	27.57			
2210203	购房补贴	31.73	31.73			

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11

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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6451.32	97.59%	5364.36	5236.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	159.60	2.41%		
		合计	6610.92	100%	5364.36	5236.32
	支出构成	人员类项目支出	2274.94	34.41%	2241.88	2471.98
		运转类项目支出	4176.38	63.18%	3122.48	2764.34
		特定目标类项目支出	159.60	2.41%		
合计		6610.92	100%	5364.36	5236.32	
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； 3. 旅游开发，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	
	工资福利支出	人员类	1717.24	1717.24	在职人员	
	对个人和家庭补助支出	人员类	557.70	557.70	退休人员	
	公用经费	运转类	85.38	85.38	公用经费	
	劳务费	运转类	325.62	325.62	长聘人员	
	景区建设与维护	运转类	3765.38	3765.38	建设维护	
	结转上年	特定目标类	159.60	159.60	建设维护	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 通过景区建设、维修、保洁等手段让市民及游客享受更好的游园环境。 目标 2: 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。			目标 1: 产出, 游乐设施配套完善率 $\geq 95\%$, 绿化养护覆盖率 100%, 植物成活率 100%, 员工考核合格率 100%, 工资福利按时足额发放。 目标 2: 效益, 入园人数增长 $\geq 5\%$, 不发生重大安全事故, 改善周边生态环境。 目标 3: 员工满意率 $\geq 95\%$, 游客满意率 $\geq 95\%$ 。	
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
	数量指标		游乐设施配套完善率	$\geq 95\%$	计划标准
			公园清扫保洁覆盖率	100%	计划标准
			绿化养护覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	游乐设施设备完好率	$\geq 95\%$	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	$\geq 5\%$	计划标准
			不发生重大安全事故	不发生	计划标准
		生态效益指标	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	$\geq 95\%$	计划标准
			游客满意率	$\geq 95\%$	计划标准

年度目标 1:	游乐设施配套完善率 $\geq 95\%$, 绿化养护覆盖率 100%, 植物成活率 100%, 员工考核合格率 100%, 工资福利按时足额发放。效益, 入园人数增长 $\geq 5\%$, 不发生重大安全事故, 改善周边生态环境。员工满意率 $\geq 95\%$, 游客满意率 $\geq 95\%$ 。							
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			
	产出指标	数量指标	游乐设施配套完善率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	入园人数增长率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	计划标准
				不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
			生态效益指标	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
			游客满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 12-1

单位：万元

项目名称	劳务费	项目编码	42011823008Y0000001 00		
项目主管部门	东湖风景区管委会	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 type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	本年该项目预算资金主要投向单位聘用制人员 11 人				
项目总预算	325.62	项目当年预算	325.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 311.78 万元，本年根据实际测算增加了 13.84 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		325.62		
	一般公共预算财政拨款		325.62		
	其中：申请当年预算拨款		325.62		
	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
		其他工资福利	325.62	工资 150 万、绩效 93.5 万、公积金 33.6 万、会费及晋级 10 万元、保险 38.52 万，根据工资等测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	弥补从业人员不足，保障单位正常运行。						
年度绩效目标	弥补从业人员不足，保障单位正常运行。						
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	单位聘用制人员人数	11 人	计划标准		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划标准		
			人员考核合格率	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	计划标准		
			不发生重大安全事故	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意率	≥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	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
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			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 12-2

单位：万元

项目名称	维护保障费用	项目编码	42011823008Y0000001 01		
项目主管部门	东湖风景区管委会	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	本年该项目预算资金主要投向崇信劳务有限公司				
项目总预算	954	项目当年预算	954		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 960 万元，本年根据实际测算减少了 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		954		
	一般公共预算财政拨款		954		
	其中：申请当年预算拨款		954		
	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
		劳务费	954	依据崇信公司劳务用工协议	参见协议
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，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，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	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		
			人员考核合格率	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	计划标准		
			不发生重大安全事故	不发生	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	派遣人员满意率	≥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	劳务派遣人 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	派遣人员待 遇保障率	100%	100%	100%
	质量指标		人员在岗率	100%	100%	100%	计划标 准
			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 12-3

单位：万元

项目名称	景区建设与维护	项目编码	42011823008Y0000001 02
项目主管部门	东湖风景区管理委会	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	2811.38	项目当年预算	2811.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 1715.32 万元，本年根据实际测算增加 1096.06 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2811.38
	一般公共预算财政拨款		2811.38
	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	
维修（护）费		商品和服务支出	2811.38	各部门申报项目维护经费	见附件项目明细表	
项目采购						
	品名	数量	金额			
	货物类		15			
	服务类		766.5			
	工程类		453.9			
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	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	
				绿化养护覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	质量指标	配套设施设备完好率	≥95%	计划标准
				植物成活率	100%	计划标准
				基础设施设备完好率	≥95%	计划标准
				投诉处理率	100%	计划标准
				食品质量安全保障率	100%	计划标准
				设施故障维修及时率	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	
				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
	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			配套设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	植物成活率	100%	100%	100%	计划标准
			基础设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
			食品安全保障率	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
			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

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6610.92 万元。收入包括：其中：一般公共预算财政拨款收入 6451.32 万元（纳入金库管理的非税收入 1200 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、上年结转结余 159.60 万元。

支出包括：基本支出 2360.32 万元，项目支出 4250.60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 6610.92 万元。比 2023 年预算增加 1246.56 万元，主要原因是：工资福利支出增加 23.51 万元，因编制内人员机事保及职业年金调标；对个人和家庭补助支出增加 9.55 万元，退休人员奖励性补贴略高于上年；公用经费支出与上年相同。项目支出增加 1213.50 万元，其中：上年结转资金比 2023 年多 109.60 万元，长聘人员费用及维护保障费用（劳务费）比上年增加 7.84 万元，因聘用人员薪级工资及社保调标；以前年度纳入追加预算项目本年纳入年初预算的以前年度工程尾款 120.85 万元，以前年度纳入追加预算项目本年纳入年初预算的园林专项经费（松材线虫尾款、铁路沿线夏家湾绿化养护、生态效益补

偿资金、有害生物防治) 200.46 万元; 林相改造后需要维护面积增大需增加维护经费 155.00 万元; 基础设施破损需要维修项目 221.04 万元, 城市书屋工程 59.00 万元, 南门驿站游客中心租金 31.20 万元; 公园圃地灌溉系统改造项目 223.06 万元; 另因物价、工人上涨等因素, 单位其他维护费用增加约 85.00 万元。

具体安排情况如下:

(一) 基本支出 2360.32 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出 1717.24 万元、对个人和家庭补助支出 557.70 万元)、公用经费(商品和服务支出 85.38 万元)。

(二) 项目支出 4250.60 万元, 其中:

1. 景区建设与维护 2811.38 万元, 主要用于基础设施、机械维修、庭园绿化花卉、圃地维护、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、旅游管理、宣传资料、后勤保障、党务工作、纪检监察、商业经营及其他业务等。

2. 长期聘用人员经费 325.62 万元, 主要用于人事代理人员工资及绩效的发放。

3. 维护保障经费 954.00 万元, 主要用于支付劳务派遣公司劳务费。

4. 上年结转资金 159.60 万元, 主要用于交通指引系统建设费、公共文化项目-城市书屋、游客服务中心房屋装修费、中央林业草原生态保护恢复资金。

三、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2360.32万元，其中：

(一)人员经费2274.94万元，包括：

工资福利支出1717.24万元，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557.70万元，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、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024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1万元；（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1.85万元。2024年“三公”经费预算总额与上相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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。

2024年部门收支总预算6610.92万元，比2023年预算增加增加1246.56万元，主要原因是：工资福利支出增加23.51万元，因编制内人员机事保及职业年金调标；对个人和家庭补助支出增加9.55万元，退休人员奖励性补贴略高于上年；公用经费支出与上年相同。项目支出增加1213.50万元，其中：上年结转资金比2023年多109.60万元，长聘人员费用及维护保障费用(劳务费)比上年增加7.84万元，因聘用人员薪级工资及社保调标；以前年度纳入追加项目预算本年纳入年初预算的以前年度工程尾款120.85万元，以前年度纳入追加项目预算本年纳入年初预算的园林专项经费(松材线虫尾款、铁路沿线夏家湾绿化养护、生态效益补偿资金、有害生物防治)200.46万元；林相改造后需要维护面积增大需增加维护经费155.00万元；基础设施破损需要维修项目221.04万元，城市书屋工程59.00万元，南门驿站游客中心租金31.20万元；公园圃地灌溉系统改造项目223.06万元；另因物价、工人上涨等因素，单位其他维护费用增加约85.00万元。

八、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算6610.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6451.32万元，占97.59%；上年结转159.60万元，占2.41%。

九、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算6610.92万元，其中：基本支出2360.32万元，占35.70%；项目支出4250.60万元，占64.30%。

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，2024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

2024年部门政府采购预算支出合计1244.72万元。包括：货物类16.32万元，服务类774.50万元，工程类453.90万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年本部门无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武汉市马鞍山森林公园管理处共有车辆27辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车23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

2024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4091万元。

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）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。

（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。