

武汉市马鞍山森林公园管理处

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 37 人，其中：事业编制 37 人。

离退休人员 115 人，其中：退休 115 人。

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2025 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

2025 年财政拨款收支预算总表

表 1

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	5430.41	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		203 国防支出	128.53	128.53		一、基本支出	1678.58	1678.58	
		205 教育支出				工资福利支出	1230.72	1230.72	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	382.78	382.78	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	65.08	65.08	
		208 社会保障和就业支出	512.81	512.81		二、项目支出	4324.41	3925.05	399.36
		210 卫生健康支出	73.37	73.37		（一）部门项目	4324.41	3925.05	399.36
		211 节能环保支出	20.92	20.92		（二）公共项目			
		212 城乡社区支出	4913.97	4707.41	206.56	三、上缴上级支出			
		213 农林水支出	13.46	13.46		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	1230.72	1230.72	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	4196.69	3990.13	206.56
		221 住房保障支出	147.12	147.12		303 对个人和家庭的补助	382.78	382.78	
		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	192.80		192.80	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	192.80		192.80
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	5430.41	本年支出合计	6002.99	5603.63	399.36	本年支出合计	6002.99	5603.63	399.36
二、上年结转	572.58	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	173.22								
(二)政府性基金预算结余结转	399.36								
收入总计	6002.99	支出总计	6002.99	5603.63	399.36	支出总计	6002.99	5603.63	399.36

2025 年一般公共预算支出表

表 2

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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
		5603.63	1678.58	3925.05
203	国防支出	128.53		128.53
20306	国防动员	128.53		128.53
2030699	其他国防动员支出	128.53		128.53
208	社会保障和就业支出	512.81	512.81	
20805	行政事业单位养老支出	467.21	467.21	
2080502	事业单位离退休	342.78	342.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
20899	其他社会保障和就业支出	45.60	45.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.60	45.60	
210	卫生健康支出	73.37	73.37	
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	
2101102	事业单位医疗	73.37	73.37	
211	节能环保支出	20.92		20.92
21104	自然生态保护	20.92		20.92
2110401	生态保护	20.92		20.92
212	城乡社区支出	4707.41	945.28	3762.13
21201	城乡社区管理事务	4707.41	945.28	3762.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4707.41	945.28	3762.13
213	农林水支出	13.46		13.46
21302	林业和草原	13.46		13.46
2130209	森林生态效益补偿	8.46		8.46
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	147.12	147.12	
22102	住房改革支出	147.12	147.12	
2210201	住房公积金	99.05	99.05	
2210202	提租补贴	21.08	21.08	
2210203	购房补贴	26.99	26.99	

2025 年一般公共预算基本支出表

表 3

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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
	合计	1678.58	1613.50	65.08
301	工资福利支出	1230.72	1230.72	
30101	基本工资	188.41	188.41	
30102	津贴补贴	69.89	69.89	
30107	绩效工资	589.96	589.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	82.95	
30109	职业年金缴费	41.48	41.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.37	73.37	
30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
30113	住房公积金	99.05	99.05	
30199	其他工资福利支出	70.01	70.01	
302	商品和服务支出	65.08		65.08
30201	办公费	2.18		2.18
30205	水费	2.63		2.63
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.34		2.34
30211	差旅费	4.68		4.68
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	16.87		16.87
30229	福利费	12.84		12.84
30239	其他交通费用	6.80		6.80
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89
303	对个人和家庭的补助	382.78	382.78	
30302	退休费	310.10	310.10	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.00	32.00	

2025 年一般公共预算项目支出表

表 4

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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		
			3925.05	3751.83	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市马鞍山森林公园管理处本级		3925.05	3751.83	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市马鞍山森林公园管理处		3925.05	3751.83	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3751.83	3751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825008Y000000101	长期聘用人员经费（编外长聘人员支出）	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
42011825008Y000000102	劳务派遣人员经费（其他刚性支出）	武汉市马鞍山森林公园管理处	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825008Y000000103	景区建设与维护（保运转）	武汉市马鞍山森林公园管理处	2508.21	2508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		173.22	0.00	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
420118250080030000101	2025 年预算单位结转—森林公园管理处	武汉市马鞍山森林公园管理处	173.22	0.00	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 5

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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

2025 年政府性基金预算支出表

表 6

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	399.36		399.36
212	城乡社区支出	206.56		206.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.56		206.56
2120803	城市建设支出	206.56		206.56
229	其他支出	192.80		192.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192.80		192.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192.80		192.80

2025 年国有资本经营预算支出表

表 7

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 2025 年度无国有资本经营预算支出安排。

2025 年部门收支总表

表 8

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	5430.41	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		203 国防支出	128.53	一、基本支出	1678.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	1230.72
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	382.78
五、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	65.08
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	512.81	二、项目支出	4324.41
七、上级补助收入		210 卫生健康支出	73.37	（一）部门项目	4324.41
八、附属单位上缴收入		211 节能环保支出	20.92	（二）公共项目	
九、其他收入		212 城乡社区支出	4913.97	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	13.46	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	1230.72
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4196.69
		221 住房保障支出	147.12	303 对个人和家庭的补助	382.78
		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	192.80	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	192.80
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	5430.41	本年支出合计	6002.99	本年支出合计	6002.99
上年结转结余	572.58	年终结转结余			
收入总计	6002.99	支出总计	6002.99	支出总计	6002.99

2025 年部门支出总表

表 10

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	6002.99	6002.99				
203	国防支出	128.53		128.53			
20306	国防动员	128.53		128.53			
2030699	其他国防动员支出	128.53		128.53			
208	社会保障和就业支出	512.81	512.81				
20805	行政事业单位养老支出	467.21	467.21				
2080502	事业单位离退休	342.78	342.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48				
20899	其他社会保障和就业支出	45.60	45.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.60	45.60				
210	卫生健康支出	73.37	73.37				
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37				
2101102	事业单位医疗	73.37	73.37				

211	节能环保支出	20.92		20.92		
21104	自然生态保护	20.92		20.92		
2110401	生态保护	20.92		20.92		
212	城乡社区支出	4913.97	945.28	3968.69		
21201	城乡社区管理事务	4707.41	945.28	3968.69		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4707.41	945.28	3968.69		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.56		206.56		
2120803	城市建设支出	206.56		206.56		
213	农林水支出	13.46		13.46		
21302	林业和草原	13.46		13.46		
2130209	森林生态效益补偿	8.46		8.46		
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	147.12	147.12			
22102	住房改革支出	147.12	147.12			
2210201	住房公积金	99.05	99.05			
2210202	提租补贴	21.08	21.08			
2210203	购房补贴	26.99	26.99			
229	其他支出	192.80		192.80		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192.80		192.80		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192.80		192.80		

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5430.41	90.46%	6451.32	5364.36
		财政专户管理资金				
		单位资金	572.58	9.54%	159.60	
		合 计	6002.99	100%	6610.92	5364.36
	支出构成	人员类项目支出	1613.50	26.88%	2274.94	2241.88
		运转类项目支出	4389.49	73.12%	4176.38	3122.48
		特定目标类项目支出			159.60	
合 计		6002.99	100%	6610.92	5364.36	
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	1230.72	1230.72	在职人员	
	对个人和家庭补助支出	人员类	382.78	382.78	退休人员	
	公用经费	运转类	65.08	65.08	公用经费	
	长期聘用人员经费	编外长聘人员支出	325.62	325.62	长聘人员	
	劳务派遣人员经费	其他刚性支出	918.00	918.00	派遣人员	
	景区建设与维护	运转类	2508.21	2508.21	建设维护	
	上年单位结转	运转类	572.58	572.58	建设维护	

	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
整体绩效 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。			保障游乐设施配套完善率、绿化养护覆盖率、植物成活率、员工考核合格率；工资福利按时足额发放。入园人数增长，不发生重大安全事故，改善周边生态环境。员工满意率、游客满意率达标。	
长期目标	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。				
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
	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
			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%
	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	≥95%	计划标准
			游客满意率	≥95%	计划标准

年度目标	保障游乐设施配套完善率、绿化养护覆盖率、植物成活率、员工考核合格率；工资福利按时足额发放。入园人数增长，不发生重大安全事故，改善周边生态环境。员工满意率、游客满意率达标。							
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	≥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
				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	≥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)

表 12-1

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

项目名称	长聘人员经费	项目编码	42011825008Y000000101		
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				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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长期聘用制人员 11 人，用于发放工资、福利、缴纳社保等。				
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 325.62 万元，本年相同。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		325.62		
	1. 一般公共预算财政拨款		325.62		
	其中：申请本级财力年初安排		325.62		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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	依据 2024 年工资表及相关福利发放测算，工资福利 236.4 万元、公积金 31.2 万元、社保 58.02 万元	

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		
	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		
		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	
	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
		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)

表 12-2

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目编码	42011825008Y000000102		
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				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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	918	项目当年预算	918		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 954 万元，本年根据劳务派遣协议减少了 36 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		918		
	1. 一般公共预算财政拨款		918		
	其中：申请本级财力年初安排		918		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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	918	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		
		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%	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
		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	派遣人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-3

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

项目名称	景区建设与维护	项目编码	42011825008Y000000103		
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				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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	2508.21	项目当年预算	2508.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 2811.38 万元，本年根据实际测算减少 303.17 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2508.21		
	1. 一般公共预算财政拨款		2508.21		
	其中：申请本级财力年初安排		2508.21		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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	2508.21	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	
服务类				1155.63	
其中：车辆维修				10	
车辆加油				20	
印刷服务				14.7	
食材配送				208	
保安服务				125	
卫生服务				340	
绿化服务				150	
有害生物防治				120	
零星维修				167.93	
工程类					
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
			数量指标	绿化养护覆盖率	100%
	配套设施设备完好率	≥95%		计划标准	
	产出指标	质量指标	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
			时效指标	设施故障维修及时率	100%
	社会效益	入园人数增长率	≥5%	计划标准	

		指标	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	经济效益指标	入园人数增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
		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 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门财政拨款收入 6002.99 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 5430.41 万元（含纳入金库管理的非税收入 1200 万元），上年结转收入 173.22 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 0 万元，上年结转收入 399.36 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出 6002.99 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款支出 5430.41 万元，上年结转支出 173.22 万元；政府性基金预算当年财政拨款支出 0 万元，上年结转支出 399.36 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出总额 5603.63 万元。

按照支出功能分类，主要用于：

其他国防动员支出 128.53 万元；事业单位离退休 342.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.95 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 41.48 万元；其他社会保障和就业支出 45.6 万元；事业单位医疗 73.37 万元；生态保护 20.92 万元；其他城乡社区管理事务支出 4707.41 万元；森林生态效益补偿 8.46 万元；其他林业和草原支出 5 万元；住房公积金 99.05 万元；提租补贴 21.08 万元；购房补贴

26.99 万元。

重点项目：武汉警备区民兵训练基地老营区整修改造项目 128.53 万元，东湖生态旅游风景区青王路武汉铁路动车基地北侧口袋公园项目 108.31 万元，东湖风景区马鞍山片区（含鼓架区）松材线虫病疫点拔除成果巩固项目 120 万元，铁路沿线夏家湾区域绿化养护项目 99.2 万元。

三、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 1678.58 万元，其中：

（一）人员经费 1613.5 万元，包括：

工资福利支出 1230.72 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 382.78 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 65.08 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025 年财政拨款安排“三公”经费预算 2.85 万元，与上年相同。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 1 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相同。

3. 公务接待费 2.85 元，比上年增加 1 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金当年预算支出 0 万元，上年结转政府性基金预算支出 399.36 万元。用于应急物资储备中心项目 206.56 万元，地方政府专项债-吹笛景区生态保护与综合提升工程 192.80 万元。

按照支出功能项级科目，主要用于：

城乡社区事务 206.56 万元，其他支出 192.80 万元。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

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、政府性基金收入)、纳入金库管理的非税收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 6002.99 万元，2024 年支出预算 6610.92 万元，比 2024 年减少 607.93 万元，主要原因是人员支出减少 661.44 万元，因 2024 年在职转退休 6 人、离职 2 人、去世 1 人；全员缴社保，减少了在职人员机动经费预算；统筹绩效及公积金重新核定；2024 年退休人员统筹待遇标准调整重新核定，减少了退休人员机动经费预算。公用经费减少 20.3 万元，按要求压减。项目支出减少 339.17 万元，其中：根据劳务派遣协议人员经费减少 36 万元，景区建设与维护减少 303.17 万元，按政

策要求各单位项目支出压减，根据单位各部门测算项目经费汇总得出，2025 年上年结转资金 572.58 万元。

八、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 6002.99 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 5430.41 万元，占 90.46%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 173.22 万元，占 2.89%；上年结转政府性基金收入 399.36 万元，占 6.65%。

九、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 6002.99 万元，其中：基本支出 1678.58 万元，占 27.96%；项目支出 4324.41 万元，占 72.04%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属于事业单位，2025 年无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 1162.99 万元。包括：货物类 1.36 万元，服务类 1161.63 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年末，武汉市马鞍山森林公园管理处共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 4 辆、其他用车 19 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

2025 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 3751.83 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。