

武汉市马鞍山森林公园管理处

2026 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、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2026 年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

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、 项目支出情况表

十一、 整体支出绩效目标表

十二、 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 2026 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市马鞍山森林公园管理处 2026 年部门预算包括武汉市马鞍山森林公园管理处本级预算。

第二部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表财政拨款收支预算总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 一般公共预算项目支出表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 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

表 1

收支总表

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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4824.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防和公共安全支出 | 494.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 491.33 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 73.62 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | 4128.03 |
| | | 十、农林水支出 | 13.46 |
| | | 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 | 145.68 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 4824.57 | 本年支出合计 | 5346.62 |
| 上年结转结余 | 522.05 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5346.62 | 支 出 总 计 | 5346.62 |

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。

表 2

收入总表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 | 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 | 5346.62 | 4824.57 | 4824.57 | | | | | | | | | | 522.05 | 504.60 | 17.45 | | |
| 008 | 武汉市马鞍山森林公园管理处本级 | 5346.62 | 4824.57 | 4824.57 | | | | | | | | | | 522.05 | 504.60 | 17.45 | | |
| 008001 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | 5346.62 | 4824.57 | 4824.57 | | | | | | | | | | 522.05 | 504.60 | 17.45 | | |

表 3

支出总表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 | 5346.62 | 1715.35 | 3631.27 | | | |
| 203 | 国防支出 | 494.49 | | 494.49 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 494.49 | | 494.49 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 494.49 | | 494.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.33 | 491.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 472.76 | 472.76 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 347.77 | 347.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.33 | 83.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.66 | 41.66 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.62 | 73.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4128.03 | 1004.71 | 3123.32 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4110.58 | 1004.71 | 3105.88 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4110.58 | 1004.71 | 3105.88 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 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 | 145.68 | 145.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.68 | 145.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.69 | 99.69 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.43 | 20.43 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

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 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4824.57 | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4824.57 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二) 国防和公共安全支出 | 494.49 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三) 教育支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 522.05 | (四) 科学技术支出 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 504.60 | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 17.45 | (六) 社会保障和就业支出 | 491.33 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (七) 卫生健康支出 | 73.62 |
| | | (八) 节能环保支出 | 0.00 |
| | | (九) 城乡社区支出 | 4128.03 |
| | | (十) 农林水支出 | 13.46 |
| | | (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 | 145.68 |
| | | (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) 预备费 | 0.00 |
| | | (廿二) 其他支出 | 0.00 |
| | | (廿三) 债务还本支出 | 0.00 |
| | | (廿四) 债务付息支出 | 0.00 |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5346.62 | 支出总计 | 5346.62 |

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 | 5,329.17 | 1,715.35 | 1,640.48 | 74.87 | 3,613.82 |
| 203 | 国防支出 | 494.49 | | | | 494.49 |
| 20306 | 国防动员 | 494.49 | | | | 494.49 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 494.49 | | | | 494.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.33 | 491.33 | 491.33 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 472.76 | 472.76 | 472.76 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 347.77 | 347.77 | 347.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,110.58 | 1,004.71 | 929.84 | 74.87 | 3,105.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,110.58 | 1,004.71 | 929.84 | 74.87 | 3,105.88 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,110.58 | 1,004.71 | 929.84 | 74.87 | 3,105.88 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--------|
| 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 | 145. 68 | 145. 68 | 145. 68 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145. 68 | 145. 68 | 145. 68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99. 69 | 99. 69 | 99. 69 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20. 43 | 20. 43 | 20. 43 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25. 56 | 25. 56 | 25. 56 | | | |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

| 部门/单位编码 | 部门/单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5329.17 | 1715.35 | 1640.48 | 74.87 | 3613.82 |
| 008 | 武汉市马鞍山森林公园管理处本级 | 5329.17 | 1715.35 | 1640.48 | 74.87 | 3613.82 |
| 008001 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | 5329.17 | 1715.35 | 1640.48 | 74.87 | 3613.82 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 | 1,715.35 | 1,640.48 | 74.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,251.72 | 1,251.72 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 211.65 | 211.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.31 | 67.31 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 594.87 | 594.87 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.33 | 83.33 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.66 | 41.66 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.62 | 73.62 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.69 | 99.69 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.01 | 70.01 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.87 | 9.00 | 74.87 |
| 30201 | 办公费 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.93 | 0.00 | 16.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.50 | 9.00 | 32.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.77 | 379.77 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 310.77 | 310.77 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 | |
| 2.85 | | | | | 2.85 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

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 |
| | 合计 | 17.45 | | 17.45 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17.45 | | 17.45 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.45 | | 17.45 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17.45 | | 17.45 |

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市马鞍山森林公园管理处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营支出表 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：本单位 2026 年度无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

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 | 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 | | |
| | | | 3631.27 | 3109.22 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 | 武汉市马鞍山森林公园管理处本级 | | 3631.27 | 3109.22 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008001 | 武汉市马鞍山森林公园管理处 | | 3631.27 | 3109.22 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 3109.22 | 3109.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011826008Y0 00000100 | 长聘人员经费 | 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 |
| 42011826008Y0 00000101 | 劳务派遣人员经费 | 武汉市马鞍山森 林公园管理处 | 865.78 | 865.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011826008Y0 00000102 | 景区建设与维护 | 武汉市马鞍山森 林公园管理处 | 1909.36 | 1909.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011826008Y0 00000103 | 生态效益补偿 | 武汉市马鞍山森 林公园管理处 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 特定目标类 | | 522.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201182600800 30000100 | 2026年初部门预算结转——森 林公园 | 武汉市马鞍山森 林公园管理处 | 522.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 26 日

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 | | |
| 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 |
| | | | 2025 年 2024 年 | | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 4824.57 | 90.24% | 7046.25 12695.85 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | 522.05 | 9.76% | 545.02 111.83 |
| | | 合 计 | 5346.42 | 100% | 7591.27 12807.68 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1640.48 | 30.68% | 1481.29 1604.39 |
| | | 运转类项目支出 | 3184.09 | 59.56% | 5564.96 11091.46 |
| | | 特定目标类项目支出 | 522.05 | 9.76% | 545.02 111.83 |
| | | 合 计 | 5346.42 | 100% | 7591.27 12807.68 |
| 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 |
| | 长期聘用人员经费 | 运转类 | 325.62 | 325.62 | 长聘人员 |
| | 劳务派遣人员经费 | 运转类 | 865.88 | 865.88 | 派遣人员 |
| | 景区建设与维护 | 运转类 | 1917.82 | 1917.82 | 建设维护 |
| | 上年单位结转 | 运转类 | 522.05 | 522.05 | 建设维护 |
| 整体绩效 | 长期目标(截止 2028 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。 | | 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 | 游乐设备完好率 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 改善周边生态环境 | 有改善 | 计划标准 |
| | | | 员工满意率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 26 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 长聘人员经费 | | | 项目编码 | 42011826008Y000000100 | |
| 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 | 87807300 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | | |
| 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,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 | 2024 年预算 325.62 万元, 2025 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 |

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--|--|
| 长聘人员工资福利 | 长聘人员工资福利等 | 其他工资福利 | 325.62 | 根据2025年工资表计算,全年工资203000元/月*12月=2436000。全年公积24000元/月*12月=288000。单位缴纳社保44350元*12月=532200 (8%+0.7%+0.7%+0.28%+16%) | |
|----------|-----------|--------|--------|--|--|

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 | 能保障运转 | 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 |
| | | 产出指标 | 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 | |
| 年度绩效模板 | 产出指标 | 数量指标 | 单位聘用制人员人数 | 能保障运转 | 能保障运转 | 能保障运转 | 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 |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 26 日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------------|-----------------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | 项目编码 | 42011826008Y000000101 |
| 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 | 87807300 |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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 | 865.78 | | 项目当年预算 | 865.78 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 954 万元, 2025 年预算 918 万元。本年比 2024 年减少 88.22 万元, 比 2025 年减少 52.22 万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 865.78 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 865.78 | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | 865.78 | |
| | 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 |
| 劳务服务费 | 劳务公司全年服务费 | 劳务费 | 865.78 | 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 | 不低于最低工资标准 | 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 | 不低于最低工资标准 | 不低于最低工资标准 | 不低于最低工资标准 | | | |
| | 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% | | | |
| | | | 人员考核合格率 | 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 | 计划标准 | | | |
| | | | 不发生重大安全生产事故 | 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% | | | |

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 26 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---------|---------|--|--|
| 项目名称 | 景区建设与维护 | | | 项目编码 | 42011826008Y000000102 42011826008Y000000103 | |
| 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 | 87807300 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | | |
| 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 | 1917.82 | 项目当年预算 | 1917.82 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 2811.38 万元, 2025 年年预算 2508.21 万元。本年根据实际测算比 2024 年减少 893.56 万元, 比 2025 年减少 590.39 万元。 | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 1917.82 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 1917.82 | | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | 1917.82 | | |
| | 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 |
| 全景区维修费按部门细分 | 办公室 | 维修(护)费 | 205.56 | 保险及法律顾问费用 118000: ①公众责任险 3 万元; ②雇主责任险 2.8 万元; ③财产损失险 2 万元; ④法律顾问年费 3 万, ⑤应诉费 1 万。档案及机要管理费 50000: ①档案装具、材料费 30000 元②技术咨询服务费 10000 元③档案室监控维护、机要专线管理及升级改造费 10000 元。信访维稳值班、误餐费 150000: ①2026 年 7 个法定节假日共 29 天, 行政夜班 36 个, 其他维稳值班 64 个, 其他维稳餐 250 人次, 小计 14000 元②饮用水 6000 元③重点信访事项及群体维稳费 30000 元④我处范围内 3 名重点信访人员重点时段信访维稳费用 100000 元。宣传与文明创建 100000: ①节日氛围营造 7 万, ②文明创建、宣传展板等 3 万。党报党刊 70000: 长江日报 80 份*636 元/份=50880 元, 湖北日报 15 份*496 元/份=7440 元, 指定邮局征订 (人民、求是、经济、光明等) 5021 元, 邮局自订 7000 元, 小计 70341 元。新时代文明实践站: 与吹笛社区新时代文明实践站结对共建行动专项经费, 主要用于园林小区环境、民生类设施改造, 以及小区文明宣传、老年活动室管理维护等工作费用 20000 元。行政用水 8100: 娃哈哈水 30 元/件*150 件=4500 元, 东湖水 72 元*50 件=3600 元, 小计 8100 元。简报会员服务费: 500 元/年。政务外网服务费 15000 元/年。办公网络 (升级后) 服务费: 24000 元/年。马鞍山苗圃运行补贴 1500000/年。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 组织人事科 | 维修(护)费 | 40.19 | 长聘人员年度考核优秀奖励: 20000。长聘人员预估工资、公积金、社保增长: 220000。高温补贴: 30 人*60 天*12 元=21600。防暑药品: 1000 员工培训费: 19140。编制域名费 200。党建经费: 100000, 根据武东工委发【2015】18 号文。其他费用: 20000。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 纪检监察室 | 维修(护)费 | 2.4 | 清风林、清风竹苑廉洁宣教点设施维护: 设施维护提升 4000, 标识标牌 1000。2026 年党风廉政宣教主题活动: 参观学习 5000, 宣传资料 2000。党风党纪廉洁教育专题培训: 专家授课 2000, 学习资料 1000。参与各部门主题活动植入廉洁宣教元素: 宣传材料 4000。案件办理相关费用: 专家咨询费, 外出取证等费用 5000。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 计划财务科 | 维修(护)费 | 103.95 | 税金及附加: 根据非税收入缴库测算 1000000, 含增值税及附加、房产税、土地使用税、印花税等。审计及评估费: 单位内部审计费 10000、其他相关费用 10000。银行手续费: 10000, 银联收款手续费按 0.35% 费率计算。系统维护费: 财政专线网络 6000、一体化账务系统服务费 2000、金蝶账务系统 1500。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 党群工作部 | 维修(护)费 | 27.94 | 各种慰问、竞赛、活动等: 93800, (秋游 46 人×300 元/人=13800 元; 住院慰问、困难慰问、去世慰问、退休慰问 15000 元; 迎新徒步 5000 元; 文体、竞赛活动费用 60000 元)。冬送温暖: 春节慰问外请临时人员共 130 人×400 元/人=52000 元。妇女工作: 妇女思想教育、拓展锻炼、志愿服务等 3000, 根据近两年开展妇女工作活动情况进行预算。医疗互助: 在职 11 人×130 元/人=1430 元。职工体检: 6 人×1500 元/人=9000 元; 职工妇检: 5 人×500 元/人=2500 元。1-12 月人事代理上缴工会经费: 11 名人事代理人员的工资情况按比例计算 48671.6。职工消费扶贫: 职工消费扶贫 (46 人) 23000。夏日送清凉: 发放防暑降温物资 230 人×200 元/人=46000 元。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 建设管理科 | 维修(护)费 | 126.68 | 2026 年基础设施维修 708576.02: 给水管道局部维修扩容、北门沿湖木栏杆改造、南三门装配式厕所、泵站上水管、梅山停车场东北台阶、园区所有木简亭油漆、松鹤坪商亭门前改造、梅山商亭硬化改造, 老配电房改造、办公楼及屋面维修、S26 等原园建宿舍改造、笛园东大门等停车场改造。2024 年维修项目质保金 164682.38: 园林小区周边改造工程、2024 年景区零星维修、原吹笛派出所室内外改造、马鞍山步道 S32 管理间改造及水电零星工程、桂花村水电改造及坛子岭挡土墙工程。水电维修 84000: | |

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|--|--|
| | | | | 暂按 7000 元/月预估。储备项目前期手续费：消防中心等项目前期手续 300000。软件年费：广联达年费 9500。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 旅游管理科 | 维修(护)费 | 91.3 | 游客中心卫生用品：扫把、拖把、洗洁精、空气清洗剂等 4000。游客中心办公用品：日常办公用品用具 3000。宣传折页：宣传用品 2000。旅游活动（庆活动、志愿服务、问卷调查）：旅游节庆活动策划、执行费用 100000。标识标牌：园内标识标牌安装、维修 80000。两微公众号维护：80000。城市书房众智图书：按合同支付书籍管理费 60000。采购工作服：48 人*1500 元/人=72000。南门驿站游客中心：按合同支付年租金 312000。新烧烤区租金：按合同支付场地年租金 200000。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 园林环卫科 | 维修(护)费 | 535.2 | 公园环境卫生综合服务项目：外包合同 3107000。绿化养护项目：外包合同 1500000。环境卫生 50000：垃圾分类 3 万元，爱卫经费 2 万元。绿化养护 150000：苗木及花种采购 7 万，山林清杂劳务费 5 万，绿化工人劳保用品采购费 0.5 万，五金零星用品 0.5 万，排涝抗旱及融雪防冻物资采购费 2 万。节庆摆花及园林科普宣传 100000；3 个节庆*3 万元每个节庆，1 万元科普宣传费用。湿地管护及科普宣传：50000。有害生物防治区级专项补助：50000。2024-2026 年度武汉市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：合同约定金额 236000。猴鸽饲料：99000。猴子、鸽子防疫病费：5000。猴子伤人治疗费：5000。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 安全保卫科 | 维修(护)费 | 315.87 | 物业(保安)服务费：2026 年物业(保安)服务合同 1250000。临时用工劳务费：794000，(1)、1300 元×10 人=13000 元，1000 元/2 人，3600 元/1 人，4200 元/1 人，3000 元/1 人；共 15 人：25800×12/月=309600 ×0.15 (管理费)=46440 元保险费 470 元/人/年×15 人=7050 元(2)、应急队员 6000 元/人×5 人×12 月=360000 元，旺季临时用工 200 元/人/天×7 人×50 天=70000 元。消防护林员劳务费：瞭望塔 2*2200=4400，片长 5*1800=9000，队长 1*2200=2200，护林员 17*1700=28900. 全部 25 人 44300*12=534000+清明节临时护林员 30000=564000。防溺水设施：10000，防溺水设施 2300 元/套+其它低值易耗品 7700。低值易耗品(消防设施)：240000，(1)、消防器材、防火驿站物资增补、护林员劳保用品(含森林防灭火工具、工作服。损耗品) 5 万，(2) 安全生产演练、培训、宣传费 1 万，(3) 防火监控维保年费 15 万/年+对讲机通讯年费及维保 3 万。低值易耗品(安全生产设施)：50000，(1) 护栏 30 套×680 元/套=20400 元；锥桶 100 个×35 元/个=3500 元、道闸杆 12 根×650 元/根=7800 元(2) 安全生产、消防、交通宣传材料制作费(防火戒严令等损耗品)18300。安全生产设备维保及维护费：60000，(1)、道闸系统设备维护、网费 4 万、日常门岗工具 0.8 万(2)、四轮巡逻电瓶车维保及保险费 1.2 万。山林防火清杂：消防通道维护清杂人工费 150000(计划清杂三次，面积约 4700 亩)按 140 元/人/天。清明节、旅游旺季护林员午餐，东新交警、东湖交警午餐：40700 外单位人员午餐费(护林员清明餐费 35 人×30 天×15 元=15750 元 旅游旺季交警午餐 11 人×60 天×15 元=9900 元 护林员防火高危期餐费 25 人×40 天×15 元=15000 元)。 | |
| 全景区维修费按部门细分 | 后勤保障科 | 维修(护)费 | 460.27 | 职工食堂费用 2003800：食材 157150 元*12 月=1885800 元，食堂卫生用品、消耗品、一次性用品 5500*12 月=66000 元，食堂炉具保养维修、食堂油烟机定时清洗=13600 元，食堂天然气费用 3200 元*12 月=38400。厨师劳务费：按照劳务合同，每月 28000 元*12 月=336000 元。水电费：每月电费 150000 元*12 月=1800000 元。评估费用：资产出租评估 100000。车辆全年保险、维护、加油 292000：场内车辆 8 辆、业务车 3 辆、作业车 7 辆所需费用保险一年 7 万、维修费用一年 10 万、加油费用一年 12 万。卫生用品、消耗品 30000：办公楼、会议室、旅游管理科所需消耗品、清洁用品费用 2500 元*12 月=30000 元。固定资产 40900：换购空调等。 | |
| 区级专项 | 生态公益林 | 维修(护)费 | 8.46 | 对全市国家级公益林、省级公益林、市级公益林进行生态补偿。3760.5 亩*22.5/亩=84611.25 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------|-------|---------|--|--|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 车辆维修和保养服务 | | 10 | | 10 | | | |
| 车辆加油、添加燃料服务 | | 13750 | | 11 | | | |
| 印刷服务 | | 1 | | 10.2 | | | |
| 物业管理服务——保安服务 | | 1 | | 125 | | | |
| 其他城镇公共卫生服务 | | 1 | | 310.7 | | | |
| 园林绿化管理服务 | | 1 | | 150 | | | |
| 林业有害生物防治 | | 1 | | 23.6 | | | |
| 市政公共设施服务——零星维修 | | 1 | | 86.47 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 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 2 | | 管护好市级生态公益林，有效落实林长制目标任务，产生良好的生态效益和社会效益。 | | | | | |
| 年度绩效目标 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 2 | | 管护好市级生态公益林，有效落实林长制目标任务，产生良好的生态效益和社会效益。 | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 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 | 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 | | |
| | | 时效指标 | 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 | 游客满意率 | ≥95% | 计划标准 | | |

| | | 指标 | | | | |
|---------|-------|-----------|---------------|--|------|------|
| 长期绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 达到预期数量 | | 达标 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 服务质量合格 | | 合格 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为周边居民提供良好休憩环境 | | 达标 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 保护森林资源及古树 | | 达标 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意率 | | ≥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 | 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 |
| | | | 食品质量安全保障率 | 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 |
| 年度绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 达到预期数量 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 服务质量合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划标准 |

| | | | | | | |
|------|--------|---------------|---------|------|------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为周边居民提供良好休憩环境 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 保护森林资源及古树 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |

第三部分 武汉市马鞍山森林公园管理处 2026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，单位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、上年结转结余。支出包括：国防和公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算5346.62万元。比2025年预算减少656.37万元，减少10.93%，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算5346.62万元，其中：一般公共预算拨款本年收入4824.57万元，占90.24%；上年结转结余522.05万元（其中：一般公共预算504.6万元，政府性基金预算17.45万元），占9.76%；本年无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算5346.62万元，其中：基本支出1715.35万元，占32.08%；项目支出3631.27万元，占67.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算5346.62万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 4824.57 万元、上年结转 522.05 万元。支出包括：国防和公共安全支出 494.49 万元、社会保障和就业支出 491.33 万元、卫生健康支出 73.62 万元、城乡社区支出 4128.03 万元、农林水支出 13.46 万元、住房保障支出 145.68 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。

2026 年一般公共预算拨款 5329.17 万元。其中：(1) 本年预算 4824.57 万元，比 2025 年预算减少 605.84 万元，下降 11.16%，主要是落实党政机关过紧日子要求，着力压减非刚性支出。(2) 上年结转 504.6 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1715.35 万元，占 32.19%，其中：人员经费 1640.48 万元、公用经费 74.87 万元；项目支出 3613.82 万元，占 67.81%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出 494.49 万元，比 2025 年预算增加 365.96 万元，增加 284.73%，主要是：市级资金上年结转项目。

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)2026 年预算数 347.77 万元，比 2025 年预算增加 4.99 万元，增加 1.46%，主要是退休人员增加。

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)2026年预算数83.33万元，比2025年预算增加0.38万元，增加0.46%，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。

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)2026年预算数41.66万元，比2025年预算增加0.18万元，增加0.43%，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。

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)2026年预算数18.58万元，比2025年预算减少27.02万元，减少59.25%，主要是每年根据保险制度由单位实际缴纳其他保险减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数73.62万元，比2025年预算增加0.25万元，增加0.34%，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。

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)2026年预算数4110.58万元，比2025年预算减少596.83万元，减少12.68%，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2026年预算数8.46万元，与2025年预算相同。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支

出（项）2026年预算数5万元，与2025年预算相同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数99.69万元，比2025年预算增加0.64万元，增加0.65%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数20.43万元，比2025年预算减少0.65万元，减少3.08%，主要是减少按房改政策规定发放的提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数25.56万元，比2025年预算减少1.43万元，减少5.3%，主要是减少按房改政策规定发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1715.35万元，其中：

（一）人员经费1640.48万元，包括：

工资福利支出1251.72万元，主要用于：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；商品和服务支出9万元。

对个人和家庭的补助379.77万元，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74.87万元，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、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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，与 2025 年相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年相同。
3. 公务接待费 2.85 万元，与 2025 年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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 17.45 万元。用于应急物资储备中心项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3631.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3109.22 万元、上年结转 504.6 万元；上年结转政府性基金预算支出 17.45 万元。具体使用情况如下：

1. 长聘人员经费 325.62 万元，主要用于：单位长期聘用人员工资、福利、社保等。
2. 劳务派遣人员经费 865.78 万元，主要用于：劳务派遣人员支出。
3. 景区建设与维护 1909.36 万元，主要用于：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。

4. 生态效益补偿 8.46 万元，主要用于：生态公益林，有效落实林长制目标责任。

5. 上年结转 522.05 万元，主要用于：上年结转项目。

十一、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，2026 年无机关运行经费安排。

(二) 政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 733.07 万元，比 2025 年减少 429.92 万元，减少 36.97%，主要原因是政府集中采购目录的调整。包括：货物类 1.4 万元，服务类 731.67 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月末，武汉市马鞍山森林公园管理处共有车辆 22 辆，其中，应急保障用车 4 辆、其他用车 18 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

2026 年预算支出 5346.62 万元，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。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。