

江汉区西北湖绿化广场管理中心 2025 年 预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

承担园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护、陆生野生动物保护宣传、湿地保护宣传等保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区西北湖绿化广场管理中心组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

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	544.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	53.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	7.73
九、其他收入	5.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	478.97
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	9.15
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	549.43	本年支出合计	549.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	549.43	支 出 总 计	549.43

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。

2025年支出预算总表

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	549.43	150.46	398.97			
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58				
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58				
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73				
212	城乡社区支出	478.97	80.00	398.97			
21205	城乡社区环境卫生	478.97	80.00	398.97			
2120501	城乡社区环境卫生	478.97	80.00	398.97			
221	住房保障支出	9.15	9.15				
22102	住房改革支出	9.15	9.15				
2210203	购房补贴	9.15	9.15				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	544.43	一、本年支出	544.43
（一）一般公共预算拨款	544.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	53.58
		（八）卫生健康支出	7.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	473.97
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.15
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	544.43	支 出 总 计	544.43

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	544.43	150.46	149.16	1.30	393.97
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	52.28	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58	52.28	1.30	
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	31.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30		1.30	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	7.73		
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	7.73		
212	城乡社区支出	473.97	80.00	80.00		393.97
21205	城乡社区环境卫生	473.97	80.00	80.00		393.97
2120501	城乡社区环境卫生	473.97	80.00	80.00		393.97
221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15		
22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15		
2210203	购房补贴	9.15	9.15	9.15		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	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	544.43	150.46	149.16	1.30	393.97
302	武汉市江汉区城市管理执法局	544.43	150.46	149.16	1.30	393.97
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	544.43	150.46	149.16	1.30	393.97

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

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	150.46	149.16	1.30
301	工资福利支出	109.59	109.59	
30102	津贴补贴	9.15	9.15	
30103	奖金	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
302	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	39.57	39.57	
30302	退休费	31.84	31.84	
30307	医疗费补助	7.73	7.73	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费相关支出

预算09表

2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							7	175.11		175.91	175.91	106.01
302	武汉市江汉区城市管理执法局							7	175.11		175.91	175.91	106.01
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[A02021004]A4彩色打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	1	0.30	0.30	0.18
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.85	1	0.85	0.85	0.85
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	168.46	1	168.46	168.46	101.08
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	1	0.30	0.30	0.30
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.40	1	4.40	4.40	2.64
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[A02061804]空调机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.80	1	1.60	1.60	0.96

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务相关支出

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月2日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心					
填报人	刘琳	联系电话	027-85415488			
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	
	收入构成	财政拨款(本级)	544.43	99%	2023年	2024年
		财政专户管理资金			557.52	562.6
		其他	5	1%		
		合计	549.43	100%	557.52	562.6
	支出构成	人员类项目支出	149.16	27.15%	158.08	153.5
		运转类项目支出	1.3	0.24%	3.2	1.43
		特定目标类项目支出	398.97	73%	396.24	407.67
合计		549.43	100%	557.52	562.6	
部门职能概述	1.承担公园及道路绿化维护管养等。 2.承担公园及道路基础设施维护维修、安全生产、维护公园秩序等。 3.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.加强绿化养护精细化、科学化、标准化的日常养护管理。 2.加强广场绿化建设,提升江汉区生态环境功能;加强日常绿化养护精细化,按照考核标准严格执行,维护广场公共设施以及公园秩序。预算执行按时支付,资产管理按要求完成。 3.开展工会、职工慰问。不断加强党风廉政建设,严格落实中央八项规定、省委六条意见和市委十一项禁令,全年无安全生产责任事故,无工亡亡人事故,无工伤定级,无工伤。					
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	
	绿化养护费	特定目标类本级支出	386.97	386.97	道路公园绿化养护费及补栽更换苗木;大城管整治、公园维修;	
	景观电费	特定目标类本级支出	7	7	公园广场景观灯电费。	
	单位其他资金	江汉英才	5	5	人才培养、团队建设	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1:保障园区环境干净整洁,维护公园秩序,维持基础设施正常运行,支持园区正常运转; 目标2:加强绿化养护精细化管理,提升江汉区生态环境功能,为市民提供宜居的生活环境。		目标1:通过开展保洁、安保等物业管理,及设备检测维修安装、景观照明等工作,保障园区环境干净整洁、安全有序,基础设施能够正常运行,景观更具有观赏性; 目标2:通过实施公园绿化养护、增加绿化植被多样性,加强日常绿化养护精细化,科学化、标准化的日常养护管理。			
长期目标1:	保障园区环境干净整洁,维护公园秩序,维持基础设施正常运行,支持园区正常运转。					

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	园林景区景观照明保障率	=100%	计划数据	
		质量指标	景观照明标准	达到武汉市园林景区景观照明亮化要求		计划数据
	园区正常运转率			=100%	计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	提升城市品位		有效	计划数据
			完善公园景观建设		有效	计划数据
	生态效益指标	提升居民休闲环境		有效	计划数据	
满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	计划数据	
长期目标 2:	加强绿化养护精细化管理，提升江汉区生态环境功能，为市民提供宜居的生活环境。					
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	公园绿地养护面积	18.37万平方米	计划数据	
			绿化养护花坛、乔木数量	1589棵	计划数据	
			水体面积	0.6万平方米	计划数据	
	质量指标	绿化养护合格率		=100%	计划数据	
	成本指标	养护管理成本标准	精细化，科学化、标准化		其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文）	
	效益 指标	社会效益指标	居民生活环境水平		提高	计划数据
生态效益指标		江汉区生态环境功能		提升	计划数据	
满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	计划数据	
年度目标 1:	通过开展保洁、安保等物业管理，以及设备检测维修安装、景观照明等工作，保障园区环境干净整洁、安全有序，基础设施能够正常运行，景观更具有观赏性。					
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		
数量指标	保安、安保服务园区覆盖率		=100%	=100%	=100%	计划数据

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	设施设备维保覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	园林景区景观照明保障率	—	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	园区正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	静照明标准	达到武汉市园林景观照明亮化要求	达到武汉市园林景观照明亮化要求	达到武汉市园林景观照明亮化要求	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	公共设施情况	良好	良好	良好	计划数据
			公园秩序情况	良好	良好	良好	计划数据
			公园整体情况	整洁有序	整洁有序	整洁有序	计划数据
			完善公园景观建设	有效	有效	有效	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 2:	通过实施公园绿化养护、增加绿化植被多样性，加强日常绿化养护精细化的目标。					
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	公园绿地养护面积	18.37万平方米	18.37万平方米	18.37万平方米	计划数据
		数量指标	绿化养护花坛、乔木数量	1589棵	1589棵	1589棵	计划数据
		数量指标	养护水体面积	0.6万平方米	0.6万平方米	0.6万平方米	计划数据
		质量指标	双方签订公园绿化养护及环境卫生服务合同	精细化，科学化、标准化的日常养护管理	精细化，科学化、标准化的日常养护管理	精细化，科学化、标准化的日常养护管理	计划数据
		成本指标	养护管理成本标准	精细化，科学化、标准化的日常养护管理	精细化，科学化、标准化的日常养护管理	精细化，科学化、标准化的日常养护管理	其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》
	效益 指标	社会效益指标	城市绿化水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	公园绿化建设	提升	提升	提升	计划数据
生态效益指标		江汉区生态环境功能	提升	提升	提升	计划数据	
满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

单位: 万元

项目名称	绿化养护费	项目代码	42010325302T000000108
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心
项目负责人	王泽明	联系电话	02785748936
项目年度	2025年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据; 依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》按照一级养护标准管理。 (1) 绿化养护9.1万平方米区域(其中含水体面积0.6万平方米)广场内绿化、花坛、乔木1589棵; (2) 园区绿地、广场、园路及小湿地、桌椅凳、栏杆、景观灯等卫生保洁的维护管理和乔木、花灌木、绿篱、地被草坪养护及抗灾抢险、植物景观维护; (3) 园区设施设备的维护管理; (4) 生态湿地治理达三类水质标准。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 制定广场园区绿化养护计划, 全面提升公园绿化养护质量和整体水平。绿化养护达到一级养护标准和《武汉市城市公园管理考核评分标准(2024版)》。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 加强广场绿化建设, 提升江汉区生态环境功能; 加强日常绿化养护精细化, 按照考核标准严格执行, 维护广场公共设施以及公园秩序。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动; 加强广场绿化建设, 提升江汉区生态环境功能; 加强日常绿化养护精细化, 按照考核标准严格执行, 维护广场公共设施以及公园秩序。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取的措施, 道路、水电照明、栏杆、站石、栈道、亭、凳、游乐设施维护管理, 所养护植物生长正常, 能保持良好的绿地景观效果。更换草坪植物: 百慕大150m², 马尼拉6850m², 金叶石菖蒲7350株, 麦冬350m², 杜鹃450棵。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况优, 分数达98分; 2. 暂无整改情况; 3. 评价结果在今年预算执行中, 继续保持优良产出指标, 效益指标, 满意度指标</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排518.38万元, 年中调整情况459.24万元, 年中调减59.14万元; 2. 2023年实际预算执行情况; 459.24万元; 3. 2024年年初预算安排400.67万元; 年中调增41.49万元; 4. 2024年1-7月执行情况189.45万元。 5. 当年预算变动情况及理由, 因绿化养护工作调整年中</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	386.97万元
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	386.97	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	386.97	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
3. 专户管理的非税收入拨款			

		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	绿化养护、保洁	<p>道路公园绿化养护、保洁： 绿化养护9.1万平方米区域（其中含水体面积0.6万平方米）广场内绿化、花坛、乔木1589棵，园容环境卫生、道路及广场内设施的卫生管理。更换草坪植物：百幕大150㎡，马尼拉6850㎡，金叶石菖蒲7350株，麦冬350㎡，杜鹃450棵。</p> <p>大城管整治、公园维修：园区各类景观灯及路灯检修约300次；桌椅凳更换木条、木块125根、栏杆维修涂油漆5桶；花坛、站石、塑胶跑道维修约100平方米；园区电缆线维修约230米；监控设备维修5次；北湖儿童游乐设施维修3次；饵料站投放饵料50公斤。广场植物树穴瓦片、更换6000片，草坪盖100个，路面砖块300块。</p>	386.97万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
C13030000-园林绿化管理服务		12月		168.86万元	
C13030000-园林绿化管理服务		12月		20万元	
A02010105-台式计算机		1台		0.85万元	
彩色打印机		1台		0.3万元	
分体空调		2台		1.6万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强广场绿化建设，提升江汉区生态环境功能；严格按照考核标准落实广场园区绿化养护，加强日常绿化养护精细化；检修院区设施设备，增设管理设施，维护广场公共设施以及公园秩序。			
年度绩效目标1		依据绿化养护一级养护标准和《武汉市城市公园养护管理考核评分标准（2024版）》对院区绿化进行养护管理，引进新树种，增设院区管理设施，保障院区绿化水平达标、设施正常运行，为市民提供优美的生态环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	养护管理成本标准	精细化，科学化、标准化	其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文）

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	18.37万平方米	计划数据
			绿化养护园区花坛乔木数量	1589棵	计划数据
			小湿地水体面积	0.6万平方米	计划数据
	质量指标	绿化养护合格率	=100%	计划数据	
			社会效益指标	城市绿化水平	提高
	广场绿化建设	提升		计划数据	
	广场公共设施以及公园秩序情况	良好		计划数据	
	生态效益指标	江汉区生态环境功能	提升	计划数据	
			服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效 目标1	100%	成本指标	经济成本指标	养护管理成本标准	精细化,科学化、标准化的日常养护管理	精细化,科学化、标准化的日常养护管理	精细化,科学化、标准化的日常养护管理	5	其他标准:《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(武园发【2013】53号文)
		产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	18.37万平方米	18.37万平方米	18.37万平方米	10	计划数据
				绿化养护园区花坛乔木数量	1589棵	1589棵	1589棵	10	计划数据
				小湿地水体面积	0.6万平方米	0.6万平方米	0.6万平方米	10	计划数据
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	=100%	=100%	5	历史数据	
				社会效益指标	城市绿化水平	提高	提高	提高	5
		广场绿化建设	提升		提升	提升	5	计划数据	
		广场公共设施以及公园秩序情况	良好		良好	良好	10	计划数据	
		生态效益指标	提升	提升	提升	提升	10	计划数据	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

单位：万元

项目名称	景观电费	项目代码	42010325302T000000107		
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心		
项目负责人	王泽明	联系电话	85748936		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	加强公园广场景观灯亮化建设，提升江汉区亮化工程。美轮美奂的夜景效果成为公园广场一道亮丽的风景线，也大大提升城市形象，营造良好的城市环境。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：加强公园绿化建设，提升江汉区生态环境功能；加强日常绿化养护精细化，按照考核标准严格执行，维护公园公共设施以及公园秩序。 2. 为保障本项目实施措施：保障了公园照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行安全。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况优，分数达98分； 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果在今年预算执行中，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年新增项目年初预算安排7万元，年中无调整； 2、2023年度实际完成支付7万元； 3、2024年年初预算安排7万元，实际完成支付6.77万元； 4、当年无预算变动情况。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	7万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		7万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余					
项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	

2025年项目支出明细及依据	电费	广电小森林庭院灯50W共25盏，日月星辰景观地灯9000W。西湖广场亮化29000W（分别是：楼梯LED线性投光灯3000W、草坪及樟树照树灯6000W、沿湖洗墙灯20000W）北湖亮化104060W（分别是：草坪灯100盏，每盏30W，樟树照树灯50盏每盏灯50W，小微湿地喷涌泵4台，8800W樱花智能染色灯748盏每盏灯120W） 电费标准： 0.76-0.79元， 0.06度/元	7万元	
----------------	----	---	-----	--

项目资产配置计划及采购计划

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	完善公园广场景观建设，加强广场景观灯亮化建设，达到武汉市园林景区景观照明亮化要求，为
年度绩效目标1	完善公园广场景观建设，提升江汉区亮化工程，达到武汉市园林景区景观照明亮化要求，为市民提

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	园林景区景观照明保障率	=100%	计划数据
		质量指标	景观照明标准	达到武汉市园林景区景观照明亮化要求	计划数据
	园区正常运转率		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效	计划数据
			完善公园景观建设	有效	计划数据
		生态效益指标	提升居民休闲环境	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例	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	指标分值权重	
			数量指标	园林景区景观照明保障率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据

年度绩效 目标1	100%	产出指 标	质量指标	景观照明标 准	达到武汉市园林 景区景观照明亮 化要求	达到武汉市园 林景区景观照 明亮化要求	达到武汉 市园林景 区景观照 明亮化要 求	15	计划数据
				园区正常运 转率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
		效益指 标	社会效益指标	提升城市品 位	有效	有效	有效	10	计划数据
				完善公园景 观建设	有效	有效	有效	10	计划数据
			生态效益指标	提升居民休 闲环境	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心

项目名称	单位往来-江汉英才	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心		
项目负责人	向丽华	联系电话	85415488		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	2022年江汉英才入选人才资助资金。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：用于在江汉区开展技术研发，成果转化，人才培养，团队建设。 2. 加强培养园林专业技术人才				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况优，分数达98分； 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果在今年预算执行中，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2022年12月新增项目，上年度安排预算5万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		5			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉英才	开展技术研发，成果转化，人才培养，团队建设. 培养园林专业技术人才			5

项目资产配置计划及采购计划							
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		加强培养园林专业技术人才，在园林事业中更好地建设江汉生态园林景观。					
年度绩效目标1		加强培养园林专业技术人才，在园林事业中更好地建设江汉生态园林景观。					
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	预算执行率	≥97%			计划数据
	产出指标	数量指标	开展技术研发	=100%			计划数据
			成果转化	=100%			计划数据
			人才培养	=100%			计划数据
			团队建设	=100%			计划数据
		质量指标	江汉英才、园林建设	开展人才培养，做好绿化建设			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效			计划数据
			完善公园生态建设	有效			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%			计划数据
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	预算执行率	-	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展技术研发	-	=100%	=100%	计划数据
			成果转化	-	=100%	=100%	计划数据
			人才培养	-	=100%	=100%	计划数据
			团队建设	-	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	江汉英才、园林建设	-	开展人才培养，做好绿化建设	开展人才培养，做好绿化建设	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	-	有效	有效	计划数据
			完善公园生态建设	-	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算549.43万元，比2024年预算减少13.17万元，下降2.34%，变动的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严格财政支出管控，提升资金使用效能，厉行节约原则，故绿化养护经费减少。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算549.43万元，比2024年预算减少13.17万元，下降2.34%。其中：一般公共预算拨款收入544.43万元，占99.09%；其他收入5万元，占0.91%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算549.43万元，比2024年预算减少13.17万元，下降2.34%。。其中：基本支出150.46万元，占27.38%；项目支出398.97万元，占72.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算544.43万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入544.43万元。支出包括：社会保障和就业支出53.58万元；卫生健康支出7.73万元；城乡社区支出473.97万元；住房保障支出9.15万元。

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

2025年一般公共预算拨款544.43万元，较2024年预算减少18.17万元。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，

严格财政支出管控，提升资金使用效能，厉行节约原则，故绿化养护经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 150.46 万元，占 27.64%，其中：人员经费 149.16 万元，公用经费 1.30 万元；项目支出 393.97 万元，占 72.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080502 事业单位离退休(项)31.84 万元，主要是用于反映事业单位开支的离退休经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.44 万元，主要是用于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；2080599 其他行政事业单位养老支出(项)1.30 万元，主要是用于离退休人员的活动支出；

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101199 其他行政事业单位医疗支出(项)7.73 万元，主要是用于退休人员医疗补助支出；

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2120501 城乡社区环境卫生(项)473.97 万元，主要是用于绿化养护经费(含人员支出)；

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210203 购房补贴(项)9.15 万元，主要是用于职工住房货币化补贴支出。

六、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 150.46 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 109.59 万元，主要用于：在职人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 39.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 1.30 万元。主要用于：退休人员公用及其

他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 398.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 393.97 万元，单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 绿化养护费 393.97 万元，主要用于通过全区道路公园绿化养护，加强全区绿化建设，提升全区绿化品质（含人员经费）。

2. 单位其他资金 5 万元，主要用于开展技术研发，成果转化，人才培养，团队建设。培养园林专业技术人才。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 1.30 万元，较 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 9.09%。主要包括：退休人员公用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 175.91 万元，较 2024 年预算减少 5.32 万元，减少 2.94%，主要是本年度计划调整。主要包括：货物类 3.05 万元，为复印纸、彩色打印机、台式计算机、空调；服务类 172.86 万元，为园林绿化管理服务、其他生态环境保护和治理服务；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉区西北湖绿化广场管理中心房屋

面积共有 1197 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区西北湖绿化广场管理中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 549.43 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区西北湖绿化广场管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 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。

公开咨询电话：85883371-8310