

附件

武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化队概况

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 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门预算

表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
 - 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
 - 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
 - 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
 - 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
 - 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
 - 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
 - 八、其他重要事项的情况说明
- ### 第四部分 名词解释

第一部分武汉市汉阳区园林绿化队概况

一、部门主要职能

根据阳编[2021]9号文件，本单位是武汉市汉阳区园林绿化队，为汉阳区园林局下属基层事业单位，经费形式为差额拨款二级预算事业单位，我单位主要职能是城市道路绿化管理，主要工作任务一是承担管理园林绿地和花坛，美化城市环境，二是城市园林绿化建设，城市园林绿化工程设计和施工，三是苗木、花卉生产与销售等职责服务。

为进一步提升城市道路绿化养护管理水平，做好清园、施肥、降土、病虫害防治工作，以及修剪整形工作，推进道路绿化养护管理的精细化、专业化、标准化围绕“精细化道路绿化养护管理”为工作重点，我单位认真履行行业管理职能，全力推进绿化养护全覆盖及精细化养护管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市汉阳区园林绿化队为独立核算单位，纳入武汉市汉阳区园林局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算差额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林绿化队总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人。

离退休人员 65 人，其中：退休 65 人。

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门收支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队

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	3339.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3339.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	15.03
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	4298.70
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1000.00	十七、住房保障支出	25.57
		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、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4339.29	本年支出合计	4339.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4339.29	支 出 总 计	4339.29

表 2. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队

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
	合计	4339.29	4339.29	3339.29							1000.00						
060	武汉市汉阳区园林局	4339.29	4339.29	3339.29							1000.00						
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	4339.29	4339.29	3339.29							1000.00						

表 3. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门支出总表

表3

支出总表

汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队

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	4339.29	494.47	3844.82			
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03				
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03				
212	城乡社区支出	4298.70	453.88	3844.82			
21205	城乡社区环境卫生	4298.70	453.88	3844.82			
2120501	城乡社区环境卫生	4298.70	453.88	3844.82			
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				
2210202	提租补贴	6.49	6.49				

表 4. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年财政拨款收支预
算总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3339.29	一、本年支出	3339.29
（一）一般公共预算拨款	3339.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3339.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	15.03
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	3298.70
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	25.57
		（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）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3339.29	支 出 总 计	3339.29

表 5. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队						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	3,339.29	494.47	479.35	15.12	2,844.82
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	15.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	15.03		
212	城乡社区支出	3,298.70	453.88	438.76	15.12	2,844.82
21205	城乡社区环境卫生	3,298.70	453.88	438.76	15.12	2,844.82
2120501	城乡社区环境卫生	3,298.70	453.88	438.76	15.12	2,844.82
221	住房保障支出	25.57	25.57	25.57		
22102	住房改革支出	25.57	25.57	25.57		
2210201	住房公积金	19.08	19.08	19.08		
2210202	提租补贴	6.49	6.49	6.49		

表5-2

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	3339.29	494.47	479.35	15.12	2844.82
08	经济建设科	3339.29	494.47	479.35	15.12	2844.82
060	武汉市汉阳区园林局	3339.29	494.47	479.35	15.12	2844.82
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	3339.29	494.47	479.35	15.12	2844.82

表 6. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队

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	494.47	479.35	15.12
301	工资福利支出	268.81	268.81	
30101	基本工资	63.85	63.85	
30102	津贴补贴	11.80	11.80	
30103	奖金	78.40	78.40	
30107	绩效工资	43.59	43.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	
30109	职业年金缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	19.08	19.08	
302	商品和服务支出	15.12		15.12
30299	其他商品和服务支出	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	210.54	210.54	
30302	退休费	210.54	210.54	

表 7. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队					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	

2024 年本单位无没有“三公”经费支出。

表 8. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队				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

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年国有资本经营预算支出表

2024年国有资本经营预算支出表				
附表4-9				
单位：万元				
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 20 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区园林绿化队					
填报人	吴昊		联系电话	84842789		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	3339.29	77%	3292.33	3625.52
		财政专户管理资金				
		单位资金	1000.00	23%	1000.00	1000.00
		合 计	4339.29	100%	4292.33	4625.52
	支出构成	人员类项目支出	479.35	11.05%	723.9	688.06
		运转类项目支出	15.12	0.35%		
		特定目标类项目支出	3844.82	88.60%	3568.42	2937.47
		合 计	4339.29	100%	4292.32	4625.52
部门职能概述	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化110联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。					
年度工作任务	1. 汉阳区老旧社区及道路绿化养护相关工作； 2. 园林绿化110联动、投诉案件处理相关工作； 3. 城市园林绿化养护管理技术规范、专业技术指导； 4. 道路绿化提档升级改造工程提供相关指导； 5. 树木移栽、修剪管理和技术指导； 6. 道路节点上花、节日氛围布置； 7. 病虫害防治； 8. 网格化管理；					
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

	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费		31-本级支出项目	2677.42	2677.42	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费
	110 联动工作经费		31-本级支出项目	20.00	20.00	110 联动工作经费
	政府买岗人员费用		31-本级支出项目	147.40	147.40	政府买岗人员费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标 1: 汉阳区老旧社区及道路绿化养护 目标 2: 保障人员支出 目标 3: 政府买岗人员费用 目标 4: 110 联动工作经费			目标 1: 汉阳区老旧社区及道路绿化养护 目标 2: 110 联动工作经费 目标 3: 政府买岗人员费用 目标 4: 保障人员支出		
长期目标 1:	汉阳区老旧社区及道路绿化养护					
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	养护经费	2677.42	年初预算	
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42		
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标		
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定	
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次		
			养护车辆	46 辆		
			养护小结	12 篇		
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30 次		
			道路养护、监管人数	≥200 人		
			养护公司数量	10 家≥		
	质量指标	市局大城管成绩	≥90 分			

			车辆、设备正常运转率	95%	
			养护公司合同质量	达标	
			随机抽查行道树保存率	≥90%	
			随机抽查病虫害控制率	≥90%	
			数字园林平台使用单位及人数	≥50	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
			110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应	
			队内巡查次数	每周 2 次	
			市局第三方考核次数	每月 2 次	
			区及第三方考核次数	每月 2 次	
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标	
		社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			数字园林平台问题整改合格率	≥90%	
长期目标 2：	人员支出				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	494.47 万	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	
长期目标 3：	政府买岗人员费用				
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	政府买岗人员费用	147.40	

			人均费用	6.70 万元/年			
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
	社会效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是			
长期目标 4:	110 联动工作经费						
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	110 联动工作经费	20.00			
	产出指标	质量指标	工作考核	合格			
		数量指标	承办案件月度台账	12 份			
		时效指标	110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应			
	效益指标	社会效益指标	倒树、断枝及时清理,减少负面影响	优先处理			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案满意率	≥90%			
年度目标 1:	汉阳区老旧社区及道路绿化养护						
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	绿化养护管理面积	377 万平方米	271 万平方米	271 万平方米	
			老旧社区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	29 万平方米	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	12 次	12 次	
			养护车辆	35 辆	46 辆	46 辆	
			养护小结	12 篇	12 篇	12 篇	
	肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30 次	≥30 次	≥30 次			

			道路养护、监 管人数	≥300 人	≥200 人	≥200 人	
			养护公司数量	9 家≥	9 家≥	10 家≥	
		质量指标	市局大城管成 绩	≥95 分	≥90 分	≥90 分	
			车辆、设备正 常运转率	95%	95%	95%	
			养护公司合同 质量	达标	达标	达标	
			随机抽查行道 树保存率	≥90%	≥90%	≥90%	
			随机抽查病虫 害控制率	≥90%	≥90%	≥90%	
			市局大城管成 绩	≥95 分	≥90 分	≥90 分	
			时效指标	环境卫生及绿 化养护考核问 题整改响应时 间	保洁、安全 类问题即 时响应,其 他问题 24 小时内响 应	保洁、安 全类问题 即时响 应,其他 问题 24 小 时内响应	保洁、安 全类问题 即时响 应,其他 问题 24 小 时内响应
		巡查时间		每月两次	每月两次	每月两次	
		市局第三方考 核时间		每月两次	每月两次	每月两次	
		110 案件及市 长热线投诉类 响应时间		安全类问 题即时响 应,其他问 题 24 小时 内响应	安全类问 题即时响 应,其他 问题 24 小 时内响应	安全类问 题即时响 应,其他 问题 24 小 时内响应	
	效益 指标	经济效益 指标	符合初步养护 管理预期	达标	达标	达标	
		社会效益 指标	改善城市环 境,提高市民 生活质量	是	是	是	
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	是	是	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	110 联动工作经费						
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		

	效益指标	经济成本指标	110 联动工作经费	-	-	20.00	
	成本指标	质量指标	工作考核	-	-	合格	
	产出指标	数量指标	承办案件月度台账	-	-	12 份	
		时效指标	110 案件及市长热线投诉类响应时间	-	-	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
		社会效益指标	倒树、断枝及时清理，减少负面影响	-	-	优先处理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案满意率	-	-	≥90%	
年度目标 3:	政府买岗人员费用						
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	政府买岗人员数量	20 人	20 人	22 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
		社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 4:	保障人员支出						
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	经济成本指标	保障人员经费	723.91	688.06	494.47	
社会效益指标		改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	是		

表 12. 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.20

单位：万元

项目名称	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队
项目负责人	付策	联系电话	84842789
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。		
项目实施方案			
项目总预算	2677.42	项目当年预算	2677.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年老旧小区养护费用 243.00 万,2022 年道路绿化养护费用 2305.77 万，因机构改革将两个单位合并，预算项目合并为汉阳区老旧小区及道路绿化养护，2023 年养护费用费为 2602.47 万元。2024 年养护费用费为 2677.42 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2677.42
	一般公共预算财政拨款		2677.42
	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
汉阳区道路绿化养护经费	道路养护	委托业务费	2436.00	依据招投标程序	
汉阳区老旧社区养护及修剪	社区绿化养护	委托业务费	196.20	依据招投标程序	
日常开支	日常开支	委托业务费	45.22	日常费用支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
C18040102-财产保险服务		1		45.00	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		30.00	
A07100300-纸制品		1		0.72	
C23120301-车辆维修和保养服务		1		100.00	
C13030000-园林绿化管理服务		1		1809.16	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		汉阳区老旧社区及道路绿化养护			
年度绩效目标		汉阳区老旧社区及道路绿化养护			
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	养护经费	2677.42	年初预算
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42	
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	
			养护车辆	46 辆	
			养护小结	12 篇	

			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30 次	
			道路养护、监管人数	≥200 人	
			养护公司数量	10 家≥	
		质量指标	市局大城管成绩	≥90 分	
			车辆、设备正常运转率	95%	
			养护公司合同质量	达标	
			随机抽查行道树保存率	≥90%	
			随机抽查病虫害控制率	≥90%	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应, 其他问题 24 小时内响应	
			巡查时间	每月两次	
			市局第三方考核时间	每月两次	
			110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应, 其他问题 24 小时内响应	
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标	
		社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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
年期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养护经费	2677.42	年初预算
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42	
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定

			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
			全年市局第三方考核 综合成绩排名	12 次	
			养护车辆	46 辆	
			养护小结	12 篇	
			肥料、农药、苗木、日 常养护工具等购买批 次	≥30 次	
			道路养护、监管人数	≥200 人	
			养护公司数量	10 家≥	
		质量指标	市局大城管成绩	≥90 分	
			车辆、设备正常运转率	95%	
			养护公司合同质量	达标	
			随机抽查行道树保存 率	≥90%	
			随机抽查病虫害控制 率	≥90%	
		时效指标	环境卫生及绿化养护 考核问题整改响应时 间	保洁、安全类问题 即时响应,其他问 题 24 小时内响应	
			巡查时间	每月两次	
			市局第三方考核时间	每月两次	
			110 案件及市长热线投 诉类响应时间	安全类问题即时 响应, 其他问题 24 小时内响应	
	效益指标	经济效益 指标	符合初步养护管理预 期	达标	
		社会效益 指标	改善城市环境, 提高市 民生活质量	是	
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 9. 20

单位： 万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目负责人	付策		联系电话	84842789	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	147. 40		项目当年预算	147. 40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年，政府买岗费用为 134. 00 万，今年政府买岗人员费用项目为 147. 40 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			147. 40	
	一般公共预算财政拨款			147. 40	
	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
政府买岗人员费用	政府买岗人员费用	委托业务费	147. 40	每人每年 6. 70 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		政府买岗人员费用			
年度绩效目标		政府买岗人员费用			
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	政府买岗人员费用	=147.40	
			人均费用	6.70 万元/年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	
		社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	=147.40	
			人均费用	6.70 万元/年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	
		社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 9. 20单位： 万元

项目名称	110 联动工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目负责人	付策		联系电话	84842789	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 20.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	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
110 联动工作经费	110 联动工作经费	委托业务费	20.00		
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		110 联动工作经费			
年度绩效目标		110 联动工作经费			
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
长期绩效目标表	效益指标	经济成本指标	110 联动工作经费	20.00	
	成本指标	质量指标	工作考核	合格	
	产出指标	数量指标	承办案件月度台账	12 份	
		时效指标	110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
		社会效益指标	倒树、断枝及时清理，减少负面影响	优先处理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案满意率	≥90%	
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
年度绩效目标表	效益指标	经济成本指标	110 联动工作经费	20.00	
	成本指标	质量指标	工作考核	合格	
	产出指标	数量指标	承办案件月度台账	12 份	
		时效指标	110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
		社会效益指标	倒树、断枝及时清理，减少负面影响	优先处理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案满意率	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 9. 20

单位：万元

项目名称		其他自有资金		项目编码			
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位		武汉市汉阳区园林绿化队	
项目负责人		付策		联系电话		84842789	
单位地址		武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号		邮政编码		430050	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。					
项目实施方案							
项目总预算		1000. 00		项目当年预算		1000. 00	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1000. 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				1000. 00	
		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
其他自有资金	其他自有资金	委托业务费	1000. 00				
项目采购							
品名		数量		金额			

C13030000-园林绿化管理服务	1		1000.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		其他自有资金			
年度绩效目标		其他自有资金			
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	往来户可用资金额度	≤1000.00	
	产出指标	社会效益指标	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	往来户可用资金额度	≤1000.00	
	产出指标	社会效益指标	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区园林绿化队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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 4339.29 万元，比 2023 年预算减少 286.24 万元，下降 7.00%，主要是项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3339.29 万元，占 77.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1000.00 万元，占 23.00%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 4339.29 万元，比 2023 年预算减少 286.24 万元，下降 7.00%，主要是项目资金减少。其中：基本支出 494.47 万元，占 11.00%；项目支出 3844.82 万元，占 89.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 3339.29 万元，比 2023 年预算减少 313.24 万元，减少 9.00%，主要是人员及项目经费都减少了。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3339.29 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 494.47 万元，项目支出 2844.82 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 3339.29 万元。其中：(1) 本年预算 3339.29 万元，比 2023 年预算减少 313.24 万元，减少 9.00%，主要是人员及项目经费都减少了；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 494.47 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 2844.82 万元。其中：

一般公共预算支出 2844.82 万元，主要用于：汉阳区老旧社区及道路绿化养护。

城乡社区环境卫生为 2844.82 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 494.47 万元，比 2023 年预算减少 193.59 万元，下降 28.00%，主要是在职人员数量减少。其中：

(一)人员经费 479.35 万元。包括：

工资福利支出 268.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 210.54 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。

(二)公用经费 15.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情

况

2024 年本部门没有公共预算“三公”经费支出安排。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年本部门为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2984.88 万元，比 2022 年预算增加 156.41 万元，增长 6.00%。包括：货物类 0.72 万元，服务类 2984.16 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 46 辆，比 2023 年增加 9 辆，主要是接受捐赠车辆。其中：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 42 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整

体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)；用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）；用于缴纳残疾人保障金。

3、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）：用于园林事业单位日常工作支出。

4、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）用于园林事业单位日常工作支出。

（十）其他专用名词

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位缴纳养老保险；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于缴纳残疾人保障金。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位日常工作支出；其他城乡社区管理事务支出（项）：用于党建、文明创建等工作支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：用于园林事业单位日常工作支出。

联系电话：027-84842789