

附件

武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站概况

- 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建设管理站 2025 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（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 2025 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安排情况

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 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站概况

一、部门主要职能

根据阳编[2021]8号文,汉阳区园林绿化建设管理站主要职责是:参与区城市绿化管理;参与审核区园林绿化工程项目设计方案,参与工程竣工验收,承担绿化项目计划、规划和前期工作,协调推进绿化项目建设;承担区内绿化建设工程项目的质量监督、验收备案等工作,承担对区内建设工程项目的绿地面积核实验收工作;协助配合市园林局开展全区工程建设设计城市绿地、树木审批、迁移古树审批的相关工作;建立绿化工程建设市场信用体系,承担组织城市园林绿化养护管理的招投标工作;开展园林行业科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作、开展大树移栽、修剪、病虫害防治的技术指导,开展发布林业有害生物预报及防治技术咨询;承担投诉案件处理、网格化管理、各类大数据平台信息化工作。

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建设管理站为独立核算单位,2025年部门预算编制范围所属为汉阳区园林局二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林绿化建设管理站总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.92	一、本年支出	239.92
(一) 一般公共预算拨款	239.92	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	239.92	(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	8.49
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	8.98
(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	211.68
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	10.78
		(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	239.92	支 出 总 计	239.92

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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，[060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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	239.92	104.08	102.83	1.25	135.84
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49		
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	8.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	8.49		
210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98		
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98		
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97		
212	城乡社区支出	211.68	75.84	74.59	1.25	135.84
21205	城乡社区环境卫生	211.68	75.84	74.59	1.25	135.84
2120501	城乡社区环境卫生	211.68	75.84	74.59	1.25	135.84
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78		
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78		
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95		
2210202	提租补贴	1.83	1.83	1.83		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	239.92	104.08	102.83	1.25	135.84
08	经济建设科	239.92	104.08	102.83	1.25	135.84
060	武汉市汉阳区园林局	239.92	104.08	102.83	1.25	135.84
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	239.92	104.08	102.83	1.25	135.84

表 6. 一般公共预算基本支出表

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, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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	104.08	102.83	1.25
301	工资福利支出	102.83	102.83	
30101	基本工资	16.09	16.09	
30102	津贴补贴	4.68	4.68	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	8.95	8.95	
302	商品和服务支出	1.25		1.25
30228	工会经费	1.25		1.25

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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，[060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站				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	

2025 年武汉市汉阳区园林绿化建设管理站没有使用三公经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站				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

2025 年武汉市汉阳区园林绿化建设管理站没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年武汉市汉阳区园林绿化建设管理站没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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		
合计			155.84	135.84						20.00	
060	武汉市汉阳区园林局		155.84	135.84						20.00	
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站		155.84	135.84						20.00	
3	项目支出		155.84	135.84						20.00	
42010525060T000000111	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	40.20	40.20							
42010525060T000000112	机动经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	5.40	5.40							
42010525060T000000115	残保金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.30	0.30							
42010525060T000000117	园林绿化建设监管工作经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	89.94	89.94							
42010525060T000000122	单位往来自有资金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	20.00							20.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站					
填报人	桂婧琳	联系电话	84841277			
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	2024 年
	收入构成	财政拨款	239.92	92.3%	265.37	189.77
		财政专户管理资金				
		单位资金	20	7.7%	100	20
		合 计	259.92	100%	365.37	209.77
	支出构成	人员类项目支出	102.83	39.5%	40.87	41.27
		不可预见公用支出	1.25	0.5%		
		机构运转类项目支出	5.7	2.2%		2.66
		编外用工类项目支出	40.2	15.5%		
专项业务类项目支出		109.94	42.3	324.5	165.84	
合 计		259.92	100%	365.37	209.77	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参与审核区园林绿化工程项目设计方案； 2. 承担区内绿化建设工程项目的质量监督、竣工验收备案等工作； 3. 承担园林绿化建设项目内的绿化养护管理专业技术指导服务； 4. 承担绿化项目计划、规划和前期工作，协调推进绿化项目建设； 5. 承担组织城市园林绿化养护管理招投标工作； 6. 承担投诉案件处理。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汉阳区区内园林绿化巡查相关工作经费； 2. 区内绿化建设工程项目的质量监督相关工作经费； 3. 区内绿化建设项目工程内的绿化养护管理专业技术指导工作经费； 4. 绿化项目计划、规划、编制经费。 					
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	
	园林绿化建设监管工作经费	本级支出项目	89.94	89.94	主要用于区内园林绿化巡查相关工作经费	

	政府买岗人员费用	本级支出项目	40.2	40.2	买岗人员工资
	残疾人保障金	本级支出项目	0.3	0.3	主要用于缴纳残保金，有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定
	机动经费	本级支出项目	5.4	5.4	为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展
	往来结算资金	本级支出项目	20	20	主要用于与上下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等结算款项。
整体绩效总目标	长期目标		2025年度目标		
	目标1：人员类经费 目标2：不可预见公用经费 目标3：园林绿化建设监管工作经费 目标4：政府买岗人员费用 目标5：残疾人保证金 目标6：机动经费 目标7：往来结算资金		目标1：人员类经费 目标2：不可预见公用经费 目标3：园林绿化建设监管工作经费 目标4：政府买岗人员费用 目标5：残疾人保证金 目标6：机动经费 目标7：往来结算资金		
长期目标1：	人员类经费				
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	成本指标	在职在编人员经费	≤102.83万元	
		质量指标	在职人数	5人	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员正常办公，生活秩序	有效保障		
长期目标2：	不可预见公用经费				
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	成本指标	在职在编公用经费	≤1.25万元	
		质量指标	在职人数	5人	

	效益指标	社会效益指标	保障在职人员正常办公，生活秩序	有效保障	
长期目标 3:	园林绿化建设监管工作经费				
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
	成本指标	经济成本指标	绿化监管工作经费	89.94 万元	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	
			完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	≥4 次	
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	
			园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12 次	
			针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准	
	时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成		
		汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新		
		完成年度城建计划编制	及时完成		
	社会效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	
			提升城市人均公园面积	有效提升	
提升公园绿化活动场地服务半径			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%		
长期目标 4:	政府买岗人员经费				
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

	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	40.2 万元		
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	6 人		
		质量指标	工作绩效考核	合格		
		时效指标	按时按月支付费用	100%		
长期目标 5:	机动经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	机动经费	5.4 万元		
	产出指标	数量指标	人数	5 人		
		质量指标	食品质量安全保障率	100%		
			用餐环境健康保障率	100%		
长期目标 6:	残疾人保障金					
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	
	成本指标	经济成本指标	残保金	0.3 万元		
	产出指标	数量指标	在职人数工资	≥1.5%		
		质量指标	有利于推动残疾人就业，维护社会稳定	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障		
		经济效益指标	为城市带来环境效益和社会效益	≥95%		
长期目标 7:	往来结算资金					
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	
	成本指标	经济成本指标	往来结算资金	20 万元		
	产出指标	数量指标	用于与上下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付	以实际发生数量为准		
			代收代付、代扣代缴、代管资金等结算款项	以实际发生数量为准		
	时效指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
年度目标 1:	人员经费					
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		
				__前__年	__上__年	

	产出指标	成本指标	在职在编人员经费		≤41.27万元	≤102.83万元	
		质量指标	在职人数		2人	5人	
	效益指标	社会效益指标	保障在职人员正常办公，生活秩序		有效保障	有效保障	
年度目标 2:	不可预见公用经费						
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		
	产出指标	成本指标	在职在编公用经费		0.5万元	1.25万元	
		质量指标	在职人数		2人	5人	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员正常办公，生活秩序		有效保障	有效保障		
年度目标 3:	园林绿化建设监管工作经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	绿化监管工作经费	177.1万元	98.44万元	89.94万元	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	100%	100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	
	效益指标	质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	≥4次	≥4次	≥4次	
办理园林建设工程竣工验收及备案手续			以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准		
园林绿化建设项目安全生产专项检查			≥12次	≥12次	≥12次		
针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书			以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准		

	时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成	及时完成	及时完成				
		汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新	及时更新	及时更新				
		完成年度城建计划编制	及时完成	及时完成	及时完成				
	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	有效提升	有效提升				
		提升城市人均公园面积	有效提升	有效提升	有效提升				
		提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升	有效提升	有效提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%	100%	100%			
年度目标 4:	政府买岗人员经费								
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			
	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	前年	上年		46.9 万元	46.9 万元	40.2 万元
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	7 人	7 人	6 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定	有效稳定	有效稳定			
满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升	有效提升	有效提升				
年度目标 5:	机动经费								
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			
	成本指标	经济成本指标	机动经费	前年	上年		2.16 万元	5.4 万元	
	产出指标	数量指标	人数			2 人	5 人		
		质量指标	保障食品质量安全			100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	食品质量安全保障率			100%	100%		
用餐环境健康保障率					100%	100%			

年度目标 6:	残疾人保障金						
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		
	成本指标	经济成本指标	残保金		0.5 万元	0.3 万元	
	产出指标	数量指标	在职人数工资		≥1.5%	≥1.5%	
		质量指标	有利于推动残疾人就业, 维护社会公平和稳定		有利于推动残疾人就业, 维护社会公平和稳定	有利于推动残疾人就业, 维护社会公平和稳定	
效益指标	经济效益指标	为城市带来环境效益和社会效益		≥95%	≥95%		
	社会效益指标	保障残疾人权益		有效保障	有效保障		
年度目标 6:	往来结算资金						
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		
	成本指标	经济成本指标	往来结算资金	100 万元	20 万元	20 万元	
	产出指标	数量指标	用于与上下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	
代收代付、代扣代缴、代管资金等结算款项			以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准		
效益指标	生态效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担	减少财政负担	减少财政负担		

表 12. 项目支出绩效目标表

附件 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	园林绿化建设监管工作经费	项目编码	42010525060T000000117
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建设管理站
项目负责人	阮观华	联系电话	84708655
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2123 年
项目立项依据			
项目实施方案	1. 汉阳区绿化巡查考核及技术咨询服务费； 2. 区内绿化建设工程项目的质量监督相关工作经费； 3. 区内绿化建设工程项目的质量监督相关工作经费； 4. 区内绿化建设项目工程内的绿化养护管理专业技术指导工作经费； 5. 绿化项目计划、规划、编制经费。		
项目总预算	89.94 万元	项目当年预算	89.94 万元
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		89.94 万元
	一般公共预算财政拨款		89.94 万元
	其中：申请当年预算拨款		89.94 万元
	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
42010525060 T000000117	办公费	30201	3.5 万元		
42010525060 T000000117	水费	30205	0.4 万元		
42010525060 T000000117	电费	30206	2 万元		
42010525060 T000000117	邮电费	30207	1.5 万元		
42010525060 T000000117	培训费	30216	0.19 万元		
42010525060 T000000117	工会经费	30228	5.1 万元		
42010525060 T000000117	其他交通费用	30239	3 万元		
42010525060 T000000117	委托业务费	30227	64.25 万元		
42010525060 T000000117	福利费	30229	10 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 1		坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。			
年度绩效目标 1		不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。			
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	绿化监管工作经费	89.94 万元	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	

			完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	=100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	≥4次	
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	
			园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12次	
			针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准	
		时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成	
			汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新	
			完成年度城建计划编制	及时完成	
		效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升
	提升城市人均公园面积			有效提升	
	提升公园绿化活动场地服务半径			有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%	

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	绿化监管工作经费	177.1	98.44	89.94	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	以实际项目进展为	以实际项目进展为	

					准	准		
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准		
			完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	100%	100%		
			园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次		
	质量指标		提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	≥4次	≥4次	≥4次		
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准		
			园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12次	≥12次	≥12次		
			针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准		
	时效指标		完成重大项目调度工作	及时完成	及时完成	及时完成		
			汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新	及时更新	及时更新		
			完成年度城建计划编制	及时完成	及时完成	及时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	有效提升	有效提升		
				提升城市人均公园面积	有效提升	有效提升	有效提升	
				提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%	100%	100%		

附件 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码	42010525060T000000111	
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建设管理站	
项目负责人	阮观华		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2123 年	
项目立项依据					
项目实施方案	6.7 万元*6 人				
项目总预算	40.2 万元		项目当年预算	40.2 万元	
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			40.2 万元	
	一般公共预算财政拨款			40.2 万元	
	其中：申请当年预算拨款			40.2 万元	
	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

42010525060 T000000111	委托业务 费	30227	40.2 万元	6.7*6			
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 1		稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。					
年度绩效目标 1		稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。					
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	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	政府买岗人员经费	40.2. 万 元			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	6 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	100%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本 指标	政府买岗人员 经费	46.9 万 元	46.9 万 元	40.2 万元	
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	7 人	7 人	6 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
		时效指标	按时按月支付 费用	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	稳定买岗人员 队伍	有效稳 定	有效稳 定	有效稳定	
满意度指 标	服务对象 满意度	提升团队归属 感	有效提 升	有效提 升	有效提升		

附件 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	残保金	项目编码	42010525060T000000115		
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建设管理站		
项目负责人	阮观华	联系电话	84708655		
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街 汤加咀附 230 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2123 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.3 万元	项目当年预算	0.3 万元		
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		0.3 万元		
	一般公共预算财政拨款		0.3 万元		
	其中: 申请当年预算拨款		0.3 万元		
	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

42010525060 T000000115	其他商品 服务支出	30299	0.3 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 1		有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。					
年度绩效目标 1		有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。					
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	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	经济成本 指标	残保金	0.3 万元			
		数量指标	在职人数工资	≥1.5%			
		质量指标	保障残疾人权益	有效保障			
		效益指标	为城市带来社会效益	有效保障			
	满意度 指标	社会公众或服务对象满 意度指标	有利于推动 残疾人就 业，维护社 会公平和稳 定				
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	经济成本 指标	残保金	前年	上年	预计当年 实现	
		数量指标	在职人数工 资		0.5 万元	0.3 万元	
		质量指标	保障残疾人 权益		≥1.5%	≥1.5%	
		经济效益 指标	为城市带来 社会效益		有效保障	有效保障	
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标		有利于推动 残疾人就 业，维护社 会公平和稳 定	有利于推 动残疾人 就业，维 护社会公 平和稳定		

附件 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	往来结算资金		项目编码	42010525060T000000122	
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建设管理站	
项目负责人	阮观华		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2123 年	
项目立项依据					
项目实施方案	弥补项目和公用经费不足				
项目总预算	20 万元		项目当年预算	20 万元	
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			20 万元	
	一般公共预算财政拨款			20 万元	
	其中: 申请当年预算拨款			20 万元	
	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

42010525060 T000000122	委托业务 费	30227	20 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 1		坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。					
年度绩效目标 1		不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。					
长期绩效目标表							
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	往来结算资金	20 万元			
	产出指标	数量指标	用于与上下级单位、其他 单位及个人之间发生的 临时性暂存暂付	以实际发生 数量为准			
			代收代付、代扣代缴、代 管资金等结算款项	以实际发生 数量为准			
	效益指标	时效指标	弥补财政资金不足	减少财政负 担			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本 指标	往来结算资 金	100 万元	20 万元	20 万元	
	产出指标	数量指标	用于与上下 级单位、其 他单位及个 人之间发生 的临时性暂 存暂付	以实际发 生数量为 准	以实际发生 数量为准	以实际发 生数量为 准	
			代收代付、 代扣代缴、 代管资金等 结算款项	以实际发 生数量为 准	以实际发生 数量为准	以实际发 生数量为 准	
效益指标	时效指标	弥补财政资 金不足	减少财政 负担	减少财政负 担	减少财政 负担		

附件 12-5

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	园林绿化建设监管工作经费		项目编码	42010525060T0000001 12	
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建设管理站	
项目负责人	阮观华		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	5.4		项目当年预算	5.4	
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			5.4	
	一般公共预算财政拨款			5.4	
	其中：申请当年预算拨款			5.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

4201052 5060T00 0000112	福利费	30229	5.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
年度目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
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	机动经费	≤5.4 万元			
	产出指标	数量指标	人数	5			
		质量指标	食品质量安全保障率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率	100%			
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	
				近两年指标值			
				前年	上年		预期当年实现值
年度绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费			≤5.4 万元	
	产出指标	数量指标	人数			5 人	
		质量指标	食品质量安全保障率				100%
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全				100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率				100%

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站 2025 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，武汉市汉阳区园林绿化建设管理站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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、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、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 259.92 万元，比 2024 年预算增加 48.45 万元，增长 18.6%，主要原因一是基本支出人员经费增加，我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算；二是项目经费有压减，相比 2024 年项目支出减少 10 万元。

二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算259.92万元,比2024年预算增加48.45万元,增长18.6%,主要原因一是基本支出人员经费增加,我单位2024年新入职三名在编人员,当年有追加调整预算;二是项目经费有压减,相比2024年项目支出减少10万元。其中:一般公共预算财政拨款收入239.92万元,占92.3%;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%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入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%;其他收入20万元,占7.7%;上年结转0万元,占0%。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算259.92万元,比2024年预算增加48.45万元,增长18.6%,主要原因一是基本支出人员经费增加,我单位2024年新入职三名在编人员,当年有追加调整预算;二是项目经费有压减,相比2024年项目支出减少10万元。其中:基本支出104.08万元,占40%;项目支出155.84万元,占60%;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%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算239.92万元,比2024年预算增

加 48.45 万元，增长 18.6%，主要原因是基本支出人员经费增加，我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 239.92 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：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元。具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数 8.49 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 3.01 万元，公务员医疗补助（项）2025 年预算数 5.97 万元。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数 211.68 万元。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 8.95 万元，提租补贴（项）2025 年预算数 1.83 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 239.92 万元。其中：(1) 本年预算 239.92 万元，比 2024 年预算增加 48.45 万元，增长 18.6%，主要

是基本支出人员经费增加，我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 104.08 万元，占 43.4%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)102.83 万元、公用经费(商品和服务支出)1.25 万元；项目支出 135.84 万元，占 56.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数 8.49 万元，比 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 80%，主要是我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 3.01 万元，公务员医疗补助（项）2025 年预算数 5.97 万元。事业单位医疗(项)比 2024 年预算增加 3.01 万元，增长 100%，主要是 2024 年无该款项预算；公务员医疗补助（项）比 2024 年预算增加 3.58 万元，增长 60%，主要是我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数 211.68 万元。比 2024 年预算增加 28.64 万元，增加 13.5%，主要是基本支出增加 38.04 万元，项目支出

压减 10 万元造成。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 8.95 万元，提租补贴（项）2025 年预算数 1.83 万元。住房公积金（项）比 2024 年预算增加 5.36 万元，增长 60%，提租补贴（项）比 2024 年预算增加 1.08 万元，增长 60%，主要是我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 104.08 万元，比 2024 年预算增加 58.45 万元，增长 56.2%，主要是我单位 2024 年新入职三名在编人员，当年有追加调整预算。其中：

（一）人员经费 104.08 万元。包括：

工资福利支出 102.83 万元，主要用于：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、住房公积金。

（二）公用经费 1.25 万元。主要用于：工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年预算无变化。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年武汉市汉阳区园林绿化建设管理站没有使用政府性

基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年武汉市汉阳区园林绿化建设管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出155.84万元，其中：一般公共预算本年拨款133.84万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 政府买岗人员经费40.2万元，主要用于政府买岗人员工资。

2. 机动经费5.4万元，主要用于单位食堂费用，为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。

3. 残疾人保证金0.3万元，主要用于缴纳残保金，有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。

4. 园林绿化建设监管工作经费89.94万元，主要用于区内园林绿化巡查相关工作经费。

5. 往来结算资金20万元，主要用于与上下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等结算款项。

十一、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

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 100%，主要是由于财政项目资金压减。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年武汉市汉阳区园林绿化建设管理站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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，比 2023 年增加 0 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 3 辆。。

(五) 绩效目标设置情况

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，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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），用于事业单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于在职人员医疗补助。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于园林事业单位日常工作支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于缴纳职工公积金。

(七)“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。

(八)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。

联系电话：027-84841277