

附件

武汉市汉阳区园林绿化队 2025 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 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队 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队概况

一、武汉市汉阳区园林绿化队主要职能

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、武汉市汉阳区园林绿化队预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的二级预算差额拨款事业单位。

三、武汉市汉阳区园林绿化队人员构成

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12人，其中：事业编制12人。

离退休人员67人，其中：退休67人。

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	3473.85	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3473.85	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	243.68
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.88
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	4204.64
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	19.64
		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	4473.85	本年支出合计	4473.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4473.85	支 出 总 计	4473.85

表 2. 部门收入总表

收入总表

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	4473.85	4473.85	3473.85								1000.00					
060	武汉市汉阳区园林局	4473.85	4473.85	3473.85								1000.00					
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	4473.85	4473.85	3473.85								1000.00					

表 3. 部门支出总表

支出总表

[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

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	4473.85	488.68	3985.17			
208	社会保障和就业支出	243.68	243.68				
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68				
2080502	事业单位离退休	217.79	217.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
212	城乡社区支出	4204.64	219.47	3985.17			
21205	城乡社区环境卫生	4204.64	219.47	3985.17			
2120501	城乡社区环境卫生	4204.64	219.47	3985.17			
221	住房保障支出	19.64	19.64				
22102	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				
2210202	提租补贴	3.46	3.46				

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，[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	3473.85	一、本年支出	3473.85
(一) 一般公共预算拨款	3473.85	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3473.85	(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	243.68
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	5.88
(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	3204.64
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	19.64
		(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	3473.85	支 出 总 计	3473.85

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，[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	3,473.85	488.68	488.68		2,985.17
208	社会保障和就业支出	243.68	243.68	243.68		
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68	243.68		
2080502	事业单位离退休	217.79	217.79	217.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89		
210	卫生健康支出	5.88	5.88	5.88		
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
212	城乡社区支出	3,204.64	219.47	219.47		2,985.17
21205	城乡社区环境卫生	3,204.64	219.47	219.47		2,985.17
2120501	城乡社区环境卫生	3,204.64	219.47	219.47		2,985.17
221	住房保障支出	19.64	19.64	19.64		
22102	住房改革支出	19.64	19.64	19.64		
2210201	住房公积金	16.18	16.18	16.18		
2210202	提租补贴	3.46	3.46	3.46		

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	3473.85	488.68	488.68		2985.17
08	经济建设科	3473.85	488.68	488.68		2985.17
060	武汉市汉阳区园林局	3473.85	488.68	488.68		2985.17
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	3473.85	488.68	488.68		2985.17

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,[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	488.68	488.68	
301	工资福利支出	215.24	215.24	
30101	基本工资	52.66	52.66	
30102	津贴补贴	10.10	10.10	
30103	奖金	67.20	67.20	
30107	绩效工资	37.33	37.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	16.18	16.18	
303	对个人和家庭的补助	273.44	273.44	
30302	退休费	217.79	217.79	
30307	医疗费补助	55.65	55.65	

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，[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	

2025 年武汉市汉阳区园林绿化队没有公共预算“三公”经费支出安排

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, [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

2025 年武汉市汉阳区园林绿化队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,[060002]武汉市汉阳区园林绿化队				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队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队

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			4,473.85	3,473.85						1,000.00	
060	武汉市汉阳区园林局		4,473.85	3,473.85						1,000.00	
060002	武汉市汉阳区园林绿化队		4,473.85	3,473.85						1,000.00	
1	人员经费		488.68	488.68							
42010522060R000000122	基本工资	武汉市汉阳区园林绿化队	52.66	52.66							
42010522060R000000123	津贴补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	6.64	6.64							
42010523060R000000129	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	3.46	3.46							
42010522060R000000124	绩效工资	武汉市汉阳区园林绿化队	37.33	37.33							
42010522060R000000127	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区园林绿化队	25.89	25.89							
42010523060R000000130	医疗保险	武汉市汉阳区园林绿化队	5.88	5.88							
42010522060R000000131	住房公积金	武汉市汉阳区园林绿化队	16.18	16.18							
42010523060R000000134	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区园林绿化队	67.20	67.20							
42010522060R000000138	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	214.40	214.40							
42010522060R000000139	医疗费补助	武汉市汉阳区园林绿化队	55.65	55.65							
42010523060R000000138	退休其他津补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	3.39	3.39							
3	项目支出		3,985.17	2,985.17						1,000.00	
42010525060T000000100	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化队	147.40	147.40							
42010525060T000000101	110联动工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	20.00	20.00							
42010525060T000000107	其他自有资金	武汉市汉阳区园林绿化队	1,000.00							1,000.00	
42010525060T000000109	机动经费	武汉市汉阳区园林绿化队	12.96	12.96							
42010525060T000000119	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	2,804.81	2,804.81							

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3473.85 万	77%	3625.52 万	3339.29 万
		财政专户管理资金				
		单位资金	1000 万	23%	1000 万	1000 万
		合计	4473.85 万	100%	4625.52 万	4339.29 万
	支出构成	人员类项目支出	488.68 万	11%	688.06 万	479.35 万
		运转类项目支出	0 万			15.12 万
		特定目标类项目支出	3985.17 万	89%	3937.46 万	3844.82 万
		合计	4473.85 万	100%	4625.52 万	4339.29 万
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；补植补栽；上级交办其它工作等。					
年度工作任务	<u>1. 汉阳区老旧社区及道路绿化养护相关工作；</u> <u>2. 园林绿化 110 联动、投诉案件处理相关工作；</u> <u>3. 城市园林绿化养护管理技术规范、专业技术指导；</u> <u>4. 道路绿化提档升级改造工程提供相关指导；</u> <u>5. 树木移栽、修剪管理和技术指导；</u> <u>6. 道路节点上花、节日氛围布置；</u> <u>7. 病虫害防治；</u> <u>8. 网格化管理；</u>					
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	2804.81 万	2804.81 万	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 万	20 万	110 联动工作经费
	机动经费	31-本级支出项目	12.96 万	12.96 万	机动经费
	其他自有资金	31-本级支出项目	1000 万	1000 万	其他自有资金
	政府买岗人员费用	31-本级支出项目	147.4 万	147.4 万	政府买岗人员费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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 5: 机动经费		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 目标 5: 机动经费		
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	2804.81 万	年初预算
		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	281 万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
			专业技术指导次数	12 次	
			养护小结	12 篇	
			数字平台使用单位及人数	30	
			养护公司数量	10 家	
	质量指标	质量指标	市局第三方发现问题整改率	95%	
			车辆、设备正常运转率	保证正常运转合格	
养护公司			合格		

			养护质量		
		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 5 个工作日内响应	
			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	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			花坛环境整洁有序	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			投诉回复满意率	≥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	488.68 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	147.4 万	
			人均费用	6.7 万一年	
	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 万	
	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%	
长期目标 5:	机动经费				
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	机动经费	12.96 万	
	产出指标	数量指标	人数	12 人	
		质量指标	食品安全保障率	100%	
			用餐环境健康保障率	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	用餐环境健康保障率	100%	
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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
			前年	上年		
成本指标	经济成本指标	项目资金	2602.47	2677.42	2804.81	
产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	271 万平方米	281 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	
		专业技术指导次数	12 次	12 次	12 次	
		养护小结	12 篇	12 篇	12 篇	
		数字平台使用单位及人数		30	30	
		养护公司数量	9 家	10 家	10 家	
	质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格	
		养护公司养护质量	合格	合格	合格	
		市局第三方发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
	时效指标	市局第三方考核次数	每月 2 次	每月 2 次	每月 2 次	
		队内巡查次数	每周 2 次	每周 2 次	每周 2 次	
		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 5 个工作日内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 5 个工作日内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 5 个工作日内响应	
		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	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	

					他问题 24小时 小时内响 应	时内响应	
效益指 标	社会效益 指标	提升市民 休闲环境	有效	有效	有效	有效	
		花坛环境 整洁有序	达标	达标	达标	达标	
		提高道路 养护管理 水平	有效	有效	有效	有效	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉回复 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会公众 满意度	≥95%	≥90%	≥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 万	20 万	
	成本指标	质量指标	工作考核	-	合格	合格	
	产出指标	数量指标	承办案件月度 台账	-	12 份	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	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	优先处理		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结案满意率	-	≥90%	≥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	22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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
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	688.06万元	494.47万元	488.68万元		
	社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	是	是		
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	
	前年	上年					
	成本指标	经济成本指标	机动经费			12.96万元	
	产出指标	数量指标	人数			12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	用餐环境健康保障率			100%		

表 12. 项目支出绩效目标表

附件 12-1

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	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费		项目编码	42010525060T000000119	
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	1				
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	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；补植补栽；上级交办其它工作等				
项目实施方案					
项目总预算	2,804.81		项目当年预算	2,804.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年养护费用为 2602.47 万元。2024 年养护费用为 2677.42 万元。2025 年养护费用为 2804.81 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2804.81	
	一般公共预算财政拨款			2804.81	
	其中：申请当年预算拨款			2804.81	
	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			0	
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

42010525060T000 000119	道路养护	30227	804.81	日常费用支出	
42010525060T000 000119	道路养护	30227	2,000	根据招标程序	
项目采购					
品名	数量		金额		
C18040102-财产保险服务	1		45		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1		35		
A05040101-纸制品	1		0.72		
C13030000-园林绿化管理服务	1		1,819.28		
C23120301-车辆维修和保养服务	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
年度目标 1	2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2804.81	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	2810000 平方米	
			老旧社区面积	290000 平方米	
			专业技术指导次数	12 次	
			养护计划或小结	12 篇	
			数字平台使用单位及人数	30	
			养护公司数量	10 家	
	质量指标		设备运转率	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	

	时效指标		市局第三方发现问题整改率	≥95%		
			市局第三方考核次数	每月2次		
			队内巡查次数	每周2次		
			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5个工作日内响应		
			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		
	效益指标	社会效益指标		提升市民休闲环境	有效	
				花坛环境整洁有序	达标	
				提高道路养护管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度		投诉回复满意率	≥90%	
				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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2602.47	2677.42	2804.81	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271万平方米	271万平方米	281万平方米	
			老旧社区管理面积	29万平方米	29万平方米	29万平方米	
			专业技术指导次数	12次	12次	12次	
			养护小结	12篇	12篇	12篇	
			数字平台使用单位及人数		30	30	
			养护公司数量	9家	10家	10家	

	质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格			
		养护公司养护质量	合格	合格	合格			
		市局第三方发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%			
		时效指标	市局第三方考核次数	每月2次	每月2次	每月2次		
			队内巡查次数	每周2次	每周2次	每周2次		
			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5个工作日内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题5个工作日内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题5个工作日内响应		
			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	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	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	有效	有效	
				花坛环境整洁有序	达标	达标	达标	
	提高道路养护管理水平			有效	有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉回复满意率	≥90%	≥90%	≥90%		
			社会公众满意度	≥95%	≥90%	≥90%		

附件 12-2

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	政府买岗人员经费	项目编码	42010525060T000000100		
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				
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	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	147.4	项目当年预算	147.4		
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 万，2024 年政府买岗人员费用项目为 147.4 万。2025 年政府买岗人员费用项目为 147.4 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.4		
	一般公共预算财政拨款		147.4		
	其中：申请当年预算拨款		147.4		
	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		0		
	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
42010525060T000000100	政府买岗人员费用	30227	147.4	每人每年 6.7 万	
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	政府买岗人员经费						
年度目标 1	政府买岗人员经费						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	=67000元			
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	=22人			
		质量指标	政府买岗人员工作考核	合格			
	效益指标	经济效益指标	改善城市生活，提高生活质量	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	6.7万元	6.7万元	6.7万元	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	20人	22人	22人	
		质量指标	政府买岗人员工作考核	合格	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	改善城市生活，提高生活质量	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	有利于团队合作	是	是	是	

附件 12-3

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	110 联动工作经费	项目 编码	42010525060T000000101		
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				
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	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	项目 当年 预算	20		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2024 年预算为 20 万元，2025 年度预算为 20 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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		0		
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

42010525060T000000 101	110 联动 工作经费	30227	20				
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	110 联动工作经费						
年度目标 1	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		
长期目标 1	成本指标	经济成本 指标	110 联动工作 经费	20			
	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			
	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
				前年	上年	预计当 年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本 指标	110 联动工作 经费		20	20	
	产出指标	数量指标	承办案件月 度台账		12 份	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	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	优先处 理	
	满意度指 标	服务对象 满意度	结案满意率		≥90%	≥90%	

附件 12-4

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	机动经费		项目编码	42010525060T000000109	
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				
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	12.96		项目当年预算	12.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度机动经费为 12.96 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.96	
	一般公共预算财政拨款			12.96	
	其中：申请当年预算拨款			12.96	
	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			0	
	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
42010525060T00000109	机动经费	30229	12.96	每人每月 900 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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	129600元	
	产出指标	数量指标	在编人员	12人	
			费用	900月	
	质量指标	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费			12.96	
	产出指标	数量指标	在编人员			12人	
			费用			900元每月	
	质量指标	保证食堂费用			合格		
	效益指标	经济效益指标	保证食品安全			满意	
	满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率			满意	

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	其他自有资金		项目编码	42010525060T000000107	
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				
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	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	1,000		项目当年预算	1,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 1000 万元，2024 年度预算为 1000 万元，2025 年度预算为 1000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	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			1000	
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
42010525060T000000107	其他自有资金	30227	600	用于养护招标	
42010525060T000000107	其他自有资金	30227	400	用于用于绿化迁改费用支出以及弥补预算经费不足及其他往来资金	

项目采购							
品名	数量	金额					
C13030000-园林绿化管理服务	1	600					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	用于绿化迁改费用支出以及弥补预算经费不足及其他往来资金						
年度目标 1	用于绿化迁改费用支出以及弥补预算经费不足及其他往来资金						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度	1000			
	产出指标	数量指标	汉阳区道路绿化迁改	多处			
		质量指标	绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行			
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度	1000	1000	1000	
	产出指标	数量指标	汉阳区道路绿化迁改	多处	多处	多处	
		质量指标	绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	
			园林绿化养护成果	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度满意	社会公众满意度满意	社会公众满意度满意		

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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)、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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 4473.85 万元，比 2024 年预算增加 134.56 万元，增长 3.1%，主要是项目资金增加。

二、收入预算安排情况

2025 年武汉市汉阳区园林绿化队收入预算 4473.85 万元，比 2024 年预算增加 134.56 万元，增长 3.1%，主要是项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3473.85 万元，占 77.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1000 万元，占 22.4%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年武汉市汉阳区园林绿化队支出预算 4473.85 万元，比 2024 年预算增加 134.56 万元，增长 3.1%，主要是项目资金增加。其中：基本支出 488.68 万元，占 10.9%；项目支出 3985.17 万元，占 89.1%；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 3473.85 万元，比 2024 年预算增加 134.56 万元，增长 4%，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3473.85 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：社会保障和就业支出 243.68 万元、卫生健康支出 5.88 万元、城乡社区支出 3204.64 万元、住房保障支出 19.64 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 3473.85 万元。其中：（1）本

年预算 3473.85 万元，比 2024 年预算增加 134.56 万元，增长 4%，主要是项目资金增加；(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 488.68 万元，占 14%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)488.68 万元、公用经费(商品和服务支出)0 万元；项目支出 2985.17 万元，占 86%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 217.79 万元，比 2024 年预算增加 217.79 万元，增长 100%，主要是用于支付退休人员费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 25.89 万元比 2024 年预算增加 25.89 万元，增长 100%，主要是用于支付在职人员机关事业单位养老保险缴费。

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 5.88 万元，比 2024 年预算增加 5.88 万元，增长 100%，主要是用于支付在职人员医疗保险。

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)2025 年预算数 3204.64 万元，比 2024 年预算减少 94.06 万元，下降了 2.8%，主要是因为今年度人员经

费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数16.18万元,比2024年预算减少2.9万元,下降15.2%,主要是因为有人员退休,导致人员经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数3.46万元,比2024年预算减少3.03万元,下降46.7%,主要是因为有人员退休,导致人员经费减少。

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488.68万元,比2024年预算减少5.79万元,下降1.2%,主要是人员退休,导致人员经费减少。其中:

(一)人员经费488.68万元。包括:

工资福利支出215.24万元,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、职工医疗保险缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助273.44万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费0万元。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、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情

况

2025年武汉市汉阳区园林绿化队没有公共预算“三公”经费支出安排

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队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队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3985.17万元，其中：一般公共预算本年拨款2985.17万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0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，单位资金1000万元。具体情况如下：

1. 汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费2804.81万元，主要用于：汉阳区老旧小区及道路绿化养护。

2. 政府买岗人员经费147.4万元，主要用于：参与汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作，日常监管，协调汉阳区道路绿化养护管理，降本增效，力争全年市局第三方考核综合成绩排名靠前。

3. 110 联动工作经费 20 万元，主要用于：110 案件及市长热线投诉。

4. 机动经费 12.96 万元，主要用于：单位食堂支出，为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。

5. 其他自有资金 1000 万元。主要用于：用于绿化迁改费用支出以及弥补预算经费不足及其他往来资金

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 年武汉市汉阳区园林绿化队运行经费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年武汉市汉阳区园林绿化队政府采购预算支出合计 2600 万元，比 2024 年预算减少 384.88 万元，下降 12.9%，主要是其他自有资金用于政府采购减少。包括：货物类 0.72 万元，服务类 2599.28 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本武汉市汉阳区园林绿化队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，武汉市汉阳区园林绿化队共有车辆 46 辆，与 2023 年一致。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

2025 年武汉市汉阳区园林绿化队预算支出全部纳入绩效管理，设置了武汉市汉阳区园林绿化队整体支出绩效目标，以及 5 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) 本武汉市汉阳区园林绿化队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)事业单位离退休(项)：用于支付退休人员费用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：用于支付在职人员机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于支付在职人员医疗保险。

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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；用于缴纳在职人员住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于支付退休人员提租补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直武汉市汉阳区园林绿化队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：84842789