

# 汉阳区园林局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区园林局概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分汉阳区园林局 2020 年部门预算表

#### 一、财政拨款收支预算总表

#### 二、一般公共预算支出表

#### 三、一般公共预算基本支出表

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 五、政府性基金预算支出表

#### 六、部门收支总表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

#### 九、部门整体支出绩效目标申报表

#### 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区园林局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

#### 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 汉阳区园林局概况

### 一、部门主要职能

根据阳编[2015]20号文，汉阳区园林局主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。
2. 会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核本区城市总体规划、生态环境、风景旅游区开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计；审计全局和社会单位制定园林绿化规划及年度计划，并督促落实。
3. 负责组织制度城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年去计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。
4. 会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准。并监督本区机关、团体、学校、厂矿、企事业单位贯彻执行。
5. 负责城市规划区现有绿化和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。
6. 负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。
7. 负责城市规划区园林绿化企业资质的审验，负责园林绿化工作的监

督管理。

8. 负责城市规划区各类建设工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

9. 负责园林绿化行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

10. 负责对城市规划区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景绿地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对城市规划区建制镇、开发区及道路和铁路两侧林带、江边、河边、湖边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

11. 负责城市规划区新建公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工、验收；负责公园和风景名胜区资源的调查评估和等级评定工作；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责公园、游园的规划、建设、管理工作。

12. 负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费；监督、管理城市园林绿化国有资产及园林各项资金。

13. 负责制定城市规划区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业技术指导、培训及职业技能鉴定。

14. 组织城市规划区园林绿化的宣传工作；负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

15. 指导和协调局二级事业单位和社会辖区单位的园林绿化工作；领

导局二级事业单位工作；负责本局园林绿化队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务员培训、继续教育工作；负责安全生产工作。

16. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区园林局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属六个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区园林局本级
2. 武汉市汉阳区园林绿化队
3. 武汉市汉阳区园林绿化二队
4. 武汉市汉阳区园林工程队
- 5、武汉市汉阳区莲花湖公园
- 6、武汉市汉阳公园
- 7、武汉市汉水公园管理处

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局总编制人数 280 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 273 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 61 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 255 人，其中：离休 0 人，退休 255 人。

## 第二部分 汉阳区园林局 2020 年部门预算表

### 汉阳区园林局 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7143.63	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	2159.00	2159.00	
		203 国防支出				工资福利支出	1825.36	1825.36	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	317.92	317.92	
		205 教育支出				商品和服务支出	15.72	15.72	
		206 科学技术支出				二、项目支出	4984.63	4984.63	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	4984.63	4984.63	
		208 社会保障和就业支出	66.79	66.79		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	10.51	10.51		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	7063.33	7063.33					
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	1835.36	1835.36	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	4874.23	4874.23	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	317.92	317.92	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	116.12	116.12	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
本年收入合计	7143.63	本年支出合计	7143.63	7143.63		本年支出合计	7143.63	7143.63	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	7143.63	支出总计	7143.63	7143.63		支出总计	7143.63	7143.63	

## 汉阳区园林局 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7143.63	2159.00	4984.63
208	社会保障和就业支出	66.79	56.79	10.00
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21005	医疗保障	10.51	10.51	
2100501	行政单位医疗	10.51	10.51	
212	城乡社区支出	7063.33	2091.70	4971.63
21201	城乡社区管理事务	286.32	279.57	6.75
2120101	行政运行（城乡社区）	281.32	279.57	1.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	6777.01	1812.13	4964.88
2120501	城乡社区环境卫生	6777.01	1812.13	4964.88
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

## 汉阳区园林局 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	2159.00	2143.28	15.72
301	工资福利支出	1825.36	1825.36	
30101	基本工资	282.62	282.62	
30102	津贴补贴	1181.49	1181.49	
30103	奖金	2.63	2.63	
30107	绩效工资	184.92	184.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.79	56.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	101.21	101.21	
302	商品和服务支出	15.72		15.72
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	317.92	317.92	
30302	退休费	2.34	2.34	
30304	抚恤金	3.12	3.12	
30307	医疗费补助	28.01	28.01	
30399	其他对个人和家庭补助的支出	284.45	284.45	



## 汉阳区园林局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置 及运行维护费		公务用车运行及 维护费	公务接待费
				小计	公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.50					0.50
212	城乡社区支出	0.50					0.50
21201	城乡社区管理事务	0.50					0.50
2120101	行政运行（城乡社区）	0.50					0.50

## 汉阳区园林局 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 汉阳区园林局 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	7143.63	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	6657.63	202 外交支出		一、基本支出	8077.92
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	486.00	203 国防支出		工资福利支出	1904.05
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	317.92
三、往来户可用资金	24618.92	205 教育支出		商品和服务支出	5855.95
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	23684.63
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	23684.63
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	98.54	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	10.51	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	31650.50		
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1914.05
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	29414.46
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	317.92
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	116.12
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	31762.55	本年支出合计	31762.55	本年支出合计	31762.55
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	31762.55	支出总计	31762.55	支出总计	31762.55

## 汉阳区园林局 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款(补助)					其他 自有资金				上年 结转			
	小计	财政指标拨 款	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	纳入财政 专户非税 收入安排 的资金	往来户可用 资金	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	财政 拨款 (补 助)结 转	财政 指标 拨款 (补 助)结 转	国库非税 收入安排 的拨款结 转	财政专 户非税 收入安 排的支 出结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31762.55	7143.63	6657.63	486.00		24618.92								

## 汉阳区园林局 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	31762.55	8077.92	23684.63			
208	社会保障和就业支出	98.54	88.54	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21005	医疗保障	10.51	10.51				
2100501	行政单位医疗	10.51	10.51				
212	城乡社区支出	31650.50	7978.87	23671.63			
21201	城乡社区管理事务	286.32	279.57	6.75			
2120101	行政运行（城乡社区）	281.32	279.57	1.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	31364.18	7699.30	23664.88			
2120501	城乡社区环境卫生	31364.18	7699.30	23664.88			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

## 汉阳区园林局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区园林局						
填报人	严琳	联系电话	84813013				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2018 年	2019 年	
	收入 构成	财政拨款	7143.63	22.49%	8657.76	8503.75	
		其他资金	24618.92	77.51%	24647.51	24436.03	
		合计	31762.55		33305.27	33289.34	
	支出 构成	基本支出	8077.92	25.43%	3936.8	3060.85	
		项目支出	23684.63	74.57%	29368.47	30228.49	
合计		31762.55		33305.27	33289.34		
部门职能概述	贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。指导和协调局二级事业单位和社会辖区单位的园林绿化工作；领导局二级事业单位工作；负责本局园林绿化队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务员培训、继续教育等工作；负责安全生产工作。完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	做好全区园林绿化养护工作，对全区道路、社区、公园广场进行绿化养护，主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等，以及对道路、社区、公园广场等养护工作的监督和检查。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ..... (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)			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。绿化建设有助于推动美丽武汉建设，提高武汉市的知名度、美誉度和影响力。城市绿化可以让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。			
年度目标 1:	道路绿化养护经费						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				2018 年	2019 年		
	产出 指标	数量指标	老城区、四新地区及本年度新增道路绿化养护管理			1998.61 万元	
		质量指标	设施完好率、随机抽查街道树保存率、病虫害率、黄土裸露控制率等			95%	阳编【2008】19号文、武园发【2013】53号文
		时效指标	巡查时间			每周三次	阳编【2008】19号文、武园发【2013】53号文
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	阳编【2008】19号文、武园发【2013】53号文	
	生态效益指标	绿地整洁达标			是	无垃圾、杂物、行道树无乱牵乱挂、萌蘖枝、下垂枝	

		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平,打造绿色城市形象			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率及社会公众满意度			≥95%	
年度目标 2:		社区长效管理经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	数量指标	社区绿化养护管理	260万元	310万元	310万元	武园发【2013】53号文
		质量指标	设施完好率、随机抽查社区绿地植被保存率、病虫害率、黄土裸露控制率等			是	武园发【2013】53号文
	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	武园发【2013】53号文
		生态效益指标	绿地整洁达标			是	武园发【2013】53号文
		可持续影响指标	不断地提高社区绿化养护水平,美化汉阳区社区绿化环境			是	武园发【2013】53号文
		社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率及社区居民满意度			≥95%	
	年度目标 3:		公园广场维护经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	数量指标	公园、广场维护			1600.94万元	武园发【2013】53号文
		质量指标	维护公园正常游园秩序,维护公园整洁优美游园环境				武园发【2013】53号文
		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	
效益指标	社会效益指标	全年游客接待量			500万人次		

		生态效益指标	为市民提供舒适优美的休闲场所,公园干净整洁,垃圾及时清理			是	
		可持续影响指标	提高公园绿化养护水平,营造优美景观环境			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率及游客满意率			95%	
年度目标 4:	公园大课堂						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	公园大课堂及研学活动、公园文化建设等		30万元	30万元	《武汉市城市公园考核方案》
		质量指标	开展空竹文化节,公园大课堂,研学旅行,宣传栏及画面制作等			开展空竹文化节,公园大课堂,研学旅行,宣传栏及画面制作等	
	效益指标	社会效益指标	开展公园大课堂活动,全市中小学生们进公园自然研学,学习了知识,开拓了视野			开展公园大课堂活动,全市中小学生们进公园自然研学,学习了知识,开拓了视野	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开展公园大课堂活动,全市中小学生们进公园自然研学,学习了知识,开拓了视野			开展公园大课堂活动,全市中小学生们进公园自然研学,学习了知识,开拓了视野	
社会公众或服务对象满意度指标		市民满意度			95%		
年度目标 5:	园林机械设备购置						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	购置绿化养护园林机械设备	235万元	235万元	128.12万元	



	质量指标	购置绿化养护 园林机械设备			达到国家 相关标准	
效益 指标	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活 质量				
	可持续影响指标	不断地提高城 市绿化养护水 平,美化汉阳区 绿化环境				
	社会公众或服务 对象满意度指标	市民满意度			95%	

# 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		老城区道路绿化养护经费		项目代码	2007-011004003-YBXM-00001			
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		何涛		联系电话	84848667			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据：依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我单位职能负责管理园林绿地和花坛，美化城市环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：                      进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。</p>						
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：                      我所接管的城区主次干道，如琴台大道、知音大道、汉南路、栖霞路、晴川大道A等道路。                      主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等，以及对道路养护工作的监督和检查。</p>						
项目总预算		1148.14		项目当年预算	1148.14			
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：1148.14万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变化。</p>						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			1148.14			
项目支出预算依据及测算		1. 一般公共预算财政拨款收入			1148.14			
		其中：申请当年预算拨款			1148.14			
项目支出预算依据及测算		项目支出明细			金额			
		合计			1148.14			
项目支出预算依据及测算		1. 委托业务费			1120.14			
		2. 其他交通费用（园林水车及专用车辆费用）			28			
项目支出预算依据及测算		<p>测算依据及说明                      依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》，按定额养护标准14.8元/平方计算。</p>						
项目绩效总目标		<p>进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。</p>						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	养护管理面积	852327.16 m <sup>2</sup>			
				全年市局第三方考核综合成绩排名	12次			
				养护公司数量	4家			
				养护车辆	9辆			
				道路养护、监管人数	养护人员 ≥132人； 巡查人员 10人			
				编外人员数量	25			
				养护小结	12篇			
				肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥15次			
				质量指标	设施完好率	95%		
					市局大城管成绩	≥95分		
		车辆、设备正常运转率	95%					
		媒体曝光	≤0次					
		养护公司合同质量	达标					
		随机抽查行道	98%					

	时效指标	树保存率		
		随机抽查病虫害控制率	95%	
		随机抽查黄土裸露控制率	98%	
		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	
		巡查时间	每周三次	
	效益指标	市局第三方考核时间	每月三次	
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是
环境效益指标		绿地整洁达标	是	无垃圾、杂物、行道树无乱牵乱挂、萌蘖枝、下垂枝
可持续影响指标		不断的提高道路养护管理水平, 打造绿色城市形象	是	
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%		
.....				

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		栏杆、站石、花坛等维修经费		项目代码	2019-011004003-YBXM-00011		
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		何涛		联系电话	84848667		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》 2. 项目与部门职能的相关性：我单位职能为负责管理园林绿地和花坛，美化城市环境。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 我所接管的全区道路栏杆、站石以及花坛等维护、维修费用。主要工作内容为：日常养护保洁、设施更新维护等，以及对道路养护工作的监督和检查。					
项目总预算		150		项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：150万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			150		
		1. 财政拨款收入			150		
		其中：申请当年预算拨款			150		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额		
		合计			150		
		1. 委托业务费			120		
		2. 园林机械设备购置			25		
		3. 其他支出			5		
测算依据及说明		依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》					
项目绩效总目标		进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	改善道路绿化环境，提高市民生活质量	95%		
			环境效益指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等	96%		
			可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	96%		
			社会公众或服务对象满意度指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，绿化环境，休闲环境舒适度	95%		
		.....					

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		抗旱水费		项目代码	2020-011004003-YBXM-00012		
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		何涛		联系电话	84848667		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：用于园林季节性抗旱 2. 项目与部门职能的相关性：我单位职能为负责管理园林绿地和花坛，美化城市环境。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：绿化抗旱，防止绿化枯枝早死。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于道路绿化季节性抗旱经费。					
项目总预算		3		项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：3万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			3		
		1. 财政拨款收入			3		
		其中：申请当年预算拨款			3		
项目支出预算依据	项目支出预算依据及说明	项目支出明细			金额		
		合计			3		
		1. 水费			3		
		依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》					
项目绩效总目标		进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创建一个更加健康、绿色的生态环境。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	改善道路绿化环境，提高市民生活质量	95%		
			环境效益指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等	96%		
			可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	96%		
			社会公众或服务对象满意度指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，绿化环境，休闲环境舒适度	95%		

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		四新片区道路绿化养护管理经费		项目代码	2018-011004003-YBXM-00004	
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		何涛		联系电话	84848667	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据：依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我单位职能为负责管理园林绿地和花坛，美化城市环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。</p>				
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 我所接管的四新地区主次干道，如芳草路、四新南北路、太子溪、梅子西路、江城大道、国博大道等道路。主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等，以及对道路养护工作的监督和检查。</p>				
项目总预算		480		项目当年预算	480	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：480万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算无变化。</p>				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			480	
		1. 财政拨款收入			480	
		其中：申请当年预算拨款			480	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			480	
		1. 劳务费			80	
		2. 委托业务费			385	
		3. 其他交通费用（园林水车及专用车辆费用）			15	
		<p>测算依据及说明 依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》，按定额养护标准 14.8 元/平方计算。</p>				
项目绩效总目标		进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		改善道路绿化环境，提高市民生活质量	95%
			环境效益指标		绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等	96%
			可持续影响指标		不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	96%
社会公众或服务对象满意度指标			绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，绿化环境，休闲环境舒适度	95%		

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		新区公园维护经费		项目代码	2019-011004003-YBXM-00010		
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人		何涛		联系电话	84872971		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据：依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我单位职能为负责管理园林绿地和花坛，美化城市环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：                      进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。</p>					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 该项目资金用于新区公园日常维护；主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等，以及对园区内绿化养护工作的监督和检查。					
项目总预算		120.94		项目当年预算	120.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：120.94 万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算无变化。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			120.94		
		1. 财政拨款收入			120.94		
		其中：申请当年预算拨款			120.94		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			120.94		
		1. 劳务费			35		
		2. 委托业务费			70.94		
		3. 其他交通费用（园林水车及专用车辆费用）			15		
测算依据及说明		依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》					
项目绩效总目标		进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	改善道路绿化环境，提高市民生活质量	95%		
			环境效益指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等	96%		
			可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	96%		
社会公众或服务对象满意度指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，绿化环境，休闲环境舒适度		95%				

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		园林机械设备购置		项目代码	2017-011004003-YBXM-00003		
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		何涛		联系电话	84848667		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》 2. 项目与部门职能的相关性：我单位职能为负责管理园林绿地和花坛，美化城市环境。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 我所管辖的汉阳区各主次干道。主要工作内容为：日常养护保洁、施肥、浇水、修剪、设施维护等，以及对道路养护工作的监督和检查。					
项目总预算		134.57		项目当年预算	134.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：134.57万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		134.57			
		1. 财政拨款收入		134.57			
		其中：申请当年预算拨款		134.57			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		134.57			
		1. 专用设备购置费用		134.57			
		测算依据及说明		依据阳编【2008】19号文件及武园发【2013】53号文件《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》			
项目绩效总目标		进一步提高道路绿化环境，使城市面貌显得更加整洁生动。为市民创造一个更加健康，绿色的生态环境。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	改善道路绿化环境，提高市民生活质量	95%		
			环境效益指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，黄土无裸露等	96%		
			可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	96%		
社会公众或服务对象满意度指标	绿地整洁、卫生，无垃圾杂物，绿化环境，休闲环境舒适度		95%				
.....							



# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	琴台广场维护经费	项目代码	2017 — 01004004 — YBXM — 00001	
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区 园林绿化二队	
项目负责人	李希文	联系电话	84762016	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 项目的政策依据；武园发〔2013〕53号文 2. 项目与部门职能的相关性；琴台广场内绿化管养、树木修剪、广场日常维护 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 汉阳琴台广场内绿化管养、树木修剪、广场日常维护方便市民在广场进行文化、娱乐活动			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>琴台广场内绿化管养</u> ； 2. <u>琴台广场内植物修剪</u> ； 3. <u>琴台广场内日常维护管理</u> .....			
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		150 万	
	1. 财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款		150 万	
项目支出 依据	项目 支出 预算 依据 及 说明	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 广场绿化管养		150 万
	按武园发〔2013〕53号文，广场面积 14.86 万方*19.42 = 288.58 万元			
项目绩效总目标				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标	广场绿化环境	98%
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度指标		市民在广场进行文化、娱乐活动	97%	
	.....			

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		街头游园维护经费		项目代码		2019 - 01004004 - YBXM - 00003							
项目主管部门		汉阳区园林局		项目执行单位		武汉市汉阳区园林绿化二队							
项目负责人		李希文		联系电话		84762016							
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>									
项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据；武园发【2013】53号文</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；汉南路游园，重建路街头游园，区政府、绿化管养、植物修剪、及日常养护</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；区政府、南路游园，重建路街头游园日常养护与公众日常生活息息相关，承载着改善生态、美化环境、休闲游憩、健身娱乐、文化传播、科普教育、防火避险等重要功能。</p> <p>.....</p>											
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>汉南路游园，重建路街头游园、区政府绿化管养</u></p> <p>2. <u>汉南路游园，重建路街头游园、区政府植物修剪</u></p> <p>3. <u>汉南路游园，重建路街头游园、区政府日常维护管理</u></p> <p>.....</p>											
项目总预算		26.21 万		项目当年预算		26.21 万							
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：_____</p>											
项目资金来源		资金来源项目				金额							
		合计				26.21 万							
		1. 财政拨款收入											
		其中：申请当年预算拨款				26.21 万							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额							
		合计											
		1. 汉南路游园，重建路街头游园、区政府绿化管养				15							
				2. 汉南路游园，重建路街头游园、区政府日常维护管理				6.21					
		武园发【2013】53号文，汉南路游园，重建路，区政府绿地维护管养。汉南路面积 1060 平方、重建路面积 4500 平方、汉阳区政府绿地面积 9569 平方，共计 15129 平方*养护标准 19.42 元/平方=29.38 万元											
项目绩效总目标													
项目年度绩效指标		一级指标		二级指标		指标内容		指标值		备注			
		产出指标		数量指标									
				质量指标									
				时效指标									
				成本指标									
				.....									
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标									
				环境效益指标		居民绿化环境		98%					
				可持续影响指标									
社会公众或服务对象满意度指标				美化环境、休闲游憩、健身娱乐		98%							
		.....											

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		公园大课堂及研学活动		项目代码	2019 - 01004004 - YBXM - 00004			
项目主管部门		汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化二队			
项目负责人		李希文		联系电话	84762016			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 具备开展科普教育、公益活动条件 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 发挥广场科普教育功能, 帮助市民群众、青少年儿童及中小学学生学习园林知识和以绿色生态、蓝色环保为主题公园大课堂, 中小学自然研学暨自然笔记活动, 进而在全社会培育爱绿、护绿的文明风尚。						
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 公园大课堂 活动 _____ ; 2. 中小学自然研学旅行 活动 _____ 3. 群众文化娱乐活动 _____						
项目总预算		10 万		项目当年预算	10 万			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况; 2. 当年预算变动情况及理由: _____						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			10 万			
		1. 财政拨款收入						
		其中: 申请当年预算拨款			10 万			
		2. 事业收入						
		3. 上级补助收入						
		4. 附属单位上缴收入						
		5. 事业单位经营收入						
		6. 其他收入						
		7. 用事业基金弥补收支差额						
8. 上年结转								
其中: 使用上年度财政拨款结余结转								
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额			
		合计			10 万			
		1. 公园大课堂						
项目支出预算依据及说明								
项目绩效总目标								
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
				.....				
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	青少年儿童及中小学学生学习园林知识和以绿色生态		99%					
		.....						

# 2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		墨水湖公园养护管理费		项目代码				
项目主管部门		墨水湖公园管理筹备处		项目执行单位				
项目负责人				墨水湖公园管理筹备处				
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		墨水湖公园在建设管理中，坚持生态优先、绿色发展的方针。坚持为人民服务的理念，通过公园绿化、保洁、安保三位一体的精细化管理，强化服务设施升级，提升服务功能，真正让公园成为造福民生的工程。吸引八方游客前来观光休闲，确保社会影响力和满意度不断攀升。						
项目主要内容		公园日常维护管理，作为政府采购的服务项目，政府招投标引进物业公司对园区安全保卫、环境卫生、绿化养护实行三位一体的管理。						
项目总预算		1000		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况				1000				
项目资金来源		资金来源项目		金额				
		合计		1000				
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1000				
		其中：申请当年预算拨款		1000				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额				
		合计		1000 万元				
	测算依据及说明	1. 公园日常管理，服务外包物业公司各类服务费		1000 万元				
		根据墨水湖公园管理项目招投标相关文件，北岸 A 区：游园秩序维护、安全生产及环境卫生管理费 2156434 元，绿化管理服务费 1644184.1（1584184.12+60000）元，区政府大院绿化养护费 84000 元。北岸 B 区：游园秩序维护、环境卫生管理费 1375800（1360800+150000）元，绿化管理服务费 888600 元。北岸 C 区：游园秩序维护、安全生产及环境卫生管理费 1204981.01（1054981.01+150000）元，绿化管理服务费 798000 元。南岸游园秩序维护、绿化美化、环境卫生三位一体管理费合计 3394368（3282368+112000）元。应急安保服务费 613080 元。						
项目绩效总目标								
项目年度绩效指标								
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标		数量指标	维护公园正常游园秩序，维护公园整洁优美游园环境	736000 m <sup>2</sup>		
				质量指标		设施完好率	95%	
						重大事故发生数量	0	
						市园林局对城市公园综合考核成绩	≥95 分	
						各类投诉回复率	100%	
				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	
		各类投诉回复响应时间	24 小时以内					
		效益指标		成本指标	公园日常管理和维护经费	≤1000		
				社会效益指标		全年游客接待量	300 万人次	
						环境效益指标		为市民提供舒适优美的休闲场所
公园干净整洁，垃圾及时清理	是							
可持续影响指标	提高公园绿化养护水平，营造优美景观环境			是				
社会公众或服务对象满意度指标		市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率	95%					
		游客满意率	95%					

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		社区长效管理	项目代码	2017-001004005-YBXM-00001																																							
项目主管部门		汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林工程队																																							
项目负责人		付策	联系电话	027-84708655																																							
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>																																									
项目申请理由		1. 项目的政策依据；武园发【2013】53号文 2. 项目与部门职能的相关性；汉阳区社区内树木修剪，绿化养护及绿化提升 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 汉阳区社区内树木修剪、绿化养护及绿化提升，美化汉阳区社区绿化环境。																																									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 汉阳区社区内树木修剪 ; 2. 汉阳区社区内绿化养护 ; 3. 汉阳区社区内绿化提升 ;																																									
项目总预算		260	项目当年预算	260																																							
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无物业老旧社区绿化养护 2. 当年预算变动情况及理由：1、物价水平提高；2、往年只负责无物业社区绿化，今年新增许多有物业社区；3、社区树木修剪工作量大。																																									
项目资金来源		资金来源项目		金额																																							
		合计		260																																							
		1. 财政拨款收入		260																																							
		其中：申请当年预算拨款		260																																							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额																																							
		合计		260																																							
		1. 树木修剪		80																																							
		2. 社区绿化养护		180																																							
测算依据及说明		1. 树木修剪，200元/株*4000株=80万元；2、一级养护标准：14.67元/平方米*4.093万方=60万元；3、武园发【2013】号文，社区绿化养护：174万元。																																									
项目绩效总目标																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>社区居民满意度</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>环境效益指标</td> <td>改善社区居民绿化环境</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会公众或服务对象满意度指标</td> <td>社区居民满意度</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					一级指标	二级指标	指标内容	指标值	产出指标	数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			.....			效益指标	经济效益指标			社会效益指标	社区居民满意度	98%	环境效益指标	改善社区居民绿化环境	98%	可持续影响指标			社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%	.....		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值																																								
产出指标	数量指标																																										
	质量指标																																										
	时效指标																																										
	成本指标																																										
	.....																																										
效益指标	经济效益指标																																										
	社会效益指标	社区居民满意度	98%																																								
	环境效益指标	改善社区居民绿化环境	98%																																								
	可持续影响指标																																										
	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%																																								
	.....																																										

# 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		红色物业	项目代码	2019-00100405-YBXM-00004			
项目主管部门		汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林工程队			
项目负责人		付策	联系电话	027-84708655			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 送花进社区 2. 社区横幅、展板					
项目总预算		50	项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由: 新增加了“红色物业”工作					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		50			
		1. 财政拨款收入		50			
		其中: 申请当年预算拨款		50			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额			
		合计		50			
		1 送花进社区		40			
		2. 社区挡板横幅		10			
测算依据及说明		1、送花进社区: 按市场价花价, 40个社区*10元/盆*1000盆=40万    2、按政府采购对应商家给出报价: 横幅 7M*10元/米*850个=6万, 展板 2m <sup>2</sup> *40元/m <sup>2</sup> *500个=4万。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
				.....			
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	社区居民满意度	98%		
			环境效益指标	改善社区居民绿化环境	98%		
			可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		98%				
		.....					

# 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		汉水公园维护经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉水公园管理处		项目执行单位		武汉市汉水公园管理处	
项目负责人		梅复传		联系电话		18071029731	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		公园作为为市民提供休闲娱乐的主要场所，需要对园区内所有植物进行专业化养护管理，为游客打造风景优美、干净整洁的游园环境					
项目主要内容		1. 全园范围内的植物管养； 2. 全园范围内的卫生保洁及垃圾清运；					
项目总预算		200 万元		项目当年预算		200 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：已完成 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 42.56 万元，由于绿化面积增加，人工费用增加					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				200	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				200	
		其中：申请当年预算拨款				200	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1. 公园养护费 12.49 万平方米				194.39	
		2. 办公费等零星开支				5.61	
		测算依据及说明					
		武园发[2013]53 号文，养护经费 19.42*12.49 万平方米=242.56 万元。					
项目绩效总目标		完成汉阳区园林局下达 2020 年绩效管理目标任务					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	200 万元	1		
			质量指标	12.49 万平方米	1		
			时效指标	2020 年完成	1		
			成本指标	200 万元	1		
			.....				
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	打造优美生态环境	1		
			环境效益指标	“大城管”任务达标	1		
			可持续影响指标	打造优美城市绿化环境	1		
			社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”“文明创建”任务达标	1		
			.....				

# 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		公园大课堂		项目代码				
项目主管部门		武汉市汉水公园管理处		项目执行单位		武汉市汉水公园管理处		
项目负责人		梅复传		联系电话		18071029731		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		提升公园文化建设，更换更新老旧宣传栏和举办空竹节文娱活动						
项目主要内容		1. 各类文化宣传设施的建设及内容更新； 2. 面向市民举办两次大型文化活动或展览； 3. 每月开展 2-3 次面向游客的周边居民的公园大课堂活动； 4. 一年内开展 4 次面向中小学生的自然生态研学旅行活动，空竹节活动。 5. 以市民园长为依托开展志愿服务，设置志愿服务岗。						
项目总预算		10 万元		项目当年预算		10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：已完成 2. 当年预算变动情况及理由：无						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计						
		1. 一般公共预算财政拨款收入				10		
		其中：申请当年预算拨款				10		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计						
		1. 第四届空竹文化节				3.5		
		2. 公园大课堂（每月 4 次，每次 500 元）				2.4		
		3. 宣传栏及画面制作				3.5		
		4. 研学旅行				0.6		
		5.						
		6.						
		7.						
		8.						
测算依据及说明		根据 2019 年《武汉市城市公园考核方案》及《关于征求 2020 年武汉市城市公园考核办法修订意见的通知》						
项目绩效总目标		完成汉阳区园林局下达 2020 年绩效管理目标任务						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	10 万元		1		
			质量指标	空竹文化节，公园大课堂，研学旅行，宣传栏及画面制作		1		
			时效指标	2020 年完成		1		
			成本指标	10 万元		1		
			.....					
		效益指标	经济效益指标	无		0		
			社会效益指标	打造优美生态环境		1		
			环境效益指标	“大城管”任务达标		1		
			可持续影响指标	打造优美城市绿化环境		1		
			社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”“文明创建”任务达标		1		
			.....					



## 2020 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	莲花湖维修、维护管养经费		项目代码	2017-011004007-YBXM-00001		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区莲花湖公园		
项目负责人	高磅礴		联系电话	027-84592887		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	根据武汉市园林局印发武园发【2013】53号文件,《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(试行)的通知,公园绿地一级养护管理标准为12.54元/m <sup>2</sup> *年。					
项目主要内容	我公园面积为159925 m <sup>2</sup> ,主要工作内容为:公园日常水费、电费、养护、保洁、施肥、浇水、修剪、园内设施维修维护等。					
项目总预算	180万元		项目当年预算	180万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 180万元 2. 当年预算变动情况及理由: 无变化					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			180万元		
	1. 财政拨款收入			180万元		
	其中: 申请当年预算拨款			180万元		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			180万元	
		1. 劳务费			80万元	
		2. 委托业务费			100万元	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
9.						
测算依据及说明		根据武汉市园林局印发武园发【2013】53号文件,《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(试行)的通知				
项目绩效总目标		进一步提高公园绿化环境,搞好双创及优质服务,完善公园基础设施及配套建设,抓好安全生产建设,为市民创造一个更加健康、绿色的公园环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善公园绿化环境,提高市民生活质量		95%	
		环境效益指标	公园整洁、卫生、无垃圾杂物,黄土无裸露等		96%	
		可持续影响指标	不断的提高公园养护管理水平,打造绿色城市形象		96%	
		社会公众或服务对象满意度指标	绿地整洁、卫生、无垃圾杂物,绿化环境,休闲环境舒适度		95%	
	.....					

# 2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		汉阳公园管养经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳公园		项目执行单位			
项目负责人		邓玲刚		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 公园绿化日常管养及古树名木保护。 2. 武园发[2013]53号文，往年测算；					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公园绿化养护 ; 2. 古树名木养护（一级名木 2 棵，2 级名木 4 棵） ; 3. 补植补栽、抗旱、公园日常设施维护 ; .....					
项目总预算		106.8		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：安排合理 2. 当年预算变动情况及理由：古树名木增加预算，实际费用较高，占据公园绿化养护经费					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入		100			
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计					
		1. 养护		54.38			
		2. 补植补栽、抗旱		25			
		3. 古树名木		14.6			
		4. 公园日常设施维护		12.82			
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		测算依据及说明 1. 养护经费，武园发[2013]53号文，28000m <sup>2</sup> ×0.001942=54.38万元 2. 补植补栽、抗旱、古树名木、公园日常设施维护经费往年实际费用测算					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				
			.....				

### 第三部分 汉阳区园林局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7143.63 万元（含园林局机关 561.91 万元，局属二级单位 6581.72 万元）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7143.63 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 2159.00 万元（含园林局机关 300.16 万元，局属二级单位 1858.84 万元），项目支出 4984.63 万元（含园林局机关 261.75 万元，局属二级单位 4722.88 万元）。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 7143.63 万元（含园林局机关 561.91 万元，局属二级单位 6581.72 万元）。其中：（1）本年预算 7143.63 万元，比 2019 年预算减少 1360.12 万元，下降 19.04%，主要是因为项目经费的减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2159.00 万元（含园林局机关 300.16 万元，局属二级单位 1858.84 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 4984.63 万元（含园林局机关 261.75 万元，局属二级单位 4722.88 万元。其中：

社会保障和就业支出 10.00 万元，主要用于局机关和局属二级单位缴纳残疾人保障金支出费用；城乡社区支出 4971.63 万元，主要用于汉阳区

所辖道路、公园、广场、公共绿地等绿化养护管理支出；农林水支出 3 万元，主要用于精准扶贫支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 2159.00 万元。其中：

(一) 人员经费 2143.28 万元（含局机关 284.44 万元，局属二级单位 1858.84 万元）。包括：

工资福利支出 1825.36 万元（含局机关 250.41 万元，局属二级单位 1574.95 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 317.92 万元（含局机关 34.03 万元，局属二级单位 283.89 万元），主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助等。

(二) 公用经费 15.72 万元（局机关 15.72 万元）。主要用于：办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.50 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.50 万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区园林局所有收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)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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。

2020年部门收支总预算31762.55万元。比2019年预算减少1526.79万元，下降5%，主要是项目经费预算的减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算31762.55万元(含局机关15561.91万元，局属二级单位16200.64万元)，其中：一般公共预算财政拨款收入7143.63万元(含局机关561.91万元，局属二级单位6581.72万元)，占22.46%；往来户可用资金24618.92万元(含局机关15000万元，局属二级单位9618.92万元)，占77.54%；政府性基金预算财政拨款收入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0万

元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 31762.55 万元（含局机关 15561.91 万元，局属二级单位 16200.64 万元），其中：基本支出 8077.92 万元（含局机关 300.16 万元，局属二级单位 7777.76 万元），占 25.43%；项目支出 23684.63 万元（含局机关 15261.75 万元，局属二级单位 8422.88 万元），占 74.57%；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%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 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 15.72 万元。

##### （二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 6353.88 万元（含局机关 297.90 万元，局属二级单位 6060.98 万元）。包括：货物类 943.53 万元（含局机关 72.90 万元，局属二级单位 870.63 万元），工程类 273 万元（局属二级单位 273 万元），服务类 5410.35 万元（含局机关 225 万元，局属二级单位 5185.35 万元）。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2020 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。

#### (五) 扶贫资金预算情况

2020 年精准扶贫专项经费 3.00 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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 to 本年仍按原规定用途继续使用资金。

(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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。



(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)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

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)

3、卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区)(项)、其他城乡社区管理事务支出(项)

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)

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(十) “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。

(十一) 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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:027-84813013