

# 武汉市汉阳区园林局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区园林局概况

#### 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 武汉市汉阳区园林局 2022 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、国有资本经营预算支出表

#### 七、部门收支总表

#### 八、部门收入总表

#### 九、部门支出总表

#### 十、部门整体支出绩效目标申报表

#### 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区园林局 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区园林局概况

### 一、部门主要职能

根据阳编[2015]20号文，武汉市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

本单位为武汉市汉阳区园林局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

## 第二部分武汉市汉阳区园林局 2022 年部门预算表

### 汉阳区园林局 2022 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<br>共 预 算 | 政府性基<br>金 预 算 | 项目              | 合计     | 一 般 公<br>共 预 算 | 政府性基<br>金 预 算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 562.67  | 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          | 393.42 | 393.42         |               |
|                   |         | 203 国防支出        |        |                |               | 工资福利支出          | 230.88 | 230.88         |               |
|                   |         | 204 公共安全支出      |        |                |               | 对个人和家庭的补助       | 138.54 | 138.54         |               |
|                   |         | 205 教育支出        |        |                |               | 商品和服务支出         | 24.00  | 24.00          |               |
|                   |         | 206 科学技术支出      |        |                |               | 二、项目支出          | 169.25 | 169.25         |               |
|                   |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |                |               | （一）部门项目         | 169.25 | 169.25         |               |
|                   |         | 208 社会保障和就业支出   | 15.42  | 15.42          |               | （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      |        |                |               | 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      | 542.25 | 542.25         |               |                 |        |                |               |
|                   |         | 213 农林水支出       | 5.00   | 5.00           |               |                 |        |                |               |
|                   |         | 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      | 232.38 | 232.38         |               |
|                   |         | 223 国有资本经营预算支出  |        |                |               | 302 商品服务支出      | 191.75 | 191.75         |               |
|                   |         | 224 灾难防治及应急管理支出 |        |                |               | 303 对个人和家庭的补助支出 | 138.54 | 138.54         |               |
|                   |         | 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       |        |                |               |
|                   |         | 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        |        |                |               |
|                   |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |                |               |                 |        |                |               |
| 本年收入合计            | 562.67  | 本年支出合计          | 562.67 | 562.67         |               | 本年支出合计          | 562.67 | 562.67         |               |
| 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              | 562.676 | 支出总计            | 562.67 | 562.67         |               | 支出总计            | 562.67 | 562.67         |               |

## 汉阳区园林局 2022 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               | 562.67 | 393.421 | 169.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.42  | 13.92   | 1.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.92  | 13.92   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92  | 13.92   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.50   |         | 1.50   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.50   |         | 1.50   |
| 212     | 城乡社区支出           | 542.25 | 379.50  | 162.75 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 386.25 | 379.50  | 6.75   |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 381.25 | 379.50  | 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         | 156.00 |         | 156.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 156.00 |         | 156.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5.00   |         | 5.00   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 5.00   |         | 5.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 5.00   |         | 5.00   |

## 汉阳区园林局 2022 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              | 3      | 4      | 5     |
|        | 合计             | 393.42 | 369.42 | 24.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 230.88 | 230.88 |       |
| 30101  | 基本工资           | 40.48  | 40.48  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.83  | 44.83  |       |
| 30103  | 奖金             | 93.52  | 93.52  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.92  | 13.92  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.78   | 6.78   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.19  | 11.19  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.16  | 20.16  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 24.00  |        | 24.00 |
| 30201  | 办公费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 30202  | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 30205  | 水费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 30206  | 电费             | 2.10   |        | 2.10  |
| 30207  | 邮电费            | 1.22   |        | 1.22  |
| 30215  | 会议费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30216  | 培训费            | 1.17   |        | 1.17  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 30228  | 工会经费           | 1.56   |        | 1.56  |
| 30229  | 福利费            | 1.95   |        | 1.95  |
| 30239  | 其他交通费用         | 9.00   |        | 9.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 138.54 | 138.54 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 29.82  | 29.82  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 108.72 | 108.72 |       |

## 汉阳区园林局 2022 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 |         |            | 公务接待费 |
|        |          |          |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 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  |

## 汉阳区园林局 2022 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    |
|        |        |    |      |      |

2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

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    |
|        |        |    |      |      |

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

# 汉阳区园林局 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

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、一般公共预算财政拨款（补助）   | 562.67  | 201 一般公共服务支出    |         | 支出项目类别          |         |
| 财政指标拨款（补助）         | 426.67  | 202 外交支出        |         | 一、基本支出          | 393.42  |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款   | 136.00  | 203 国防支出        |         | 工资福利支出          | 230.88  |
| 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       | 138.54  |
| 三、往来户可用资金          | 900.00  | 205 教育支出        |         | 商品和服务支出         | 24.00   |
| 四、其他自有资金           |         | 206 科学技术支出      |         | 二、项目支出          | 1069.25 |
| 上级补助收入             |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         | （一）部门项目         | 1069.25 |
| 附属单位上缴收入           |         | 208 社会保障和就业支出   | 15.42   | （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      |         | 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      | 1442.25 |                 |         |
|                    |         | 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      | 232.38  |
|                    |         | 223 国有资本经营预算支出  |         | 302 商品服务支出      | 1091.75 |
|                    |         | 224 灾难防治及应急管理支出 |         | 303 对个人和家庭的补助支出 | 138.54  |
|                    |         | 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       |         |
|                    |         | 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        |         |
|                    |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |                 |         |
| 本年收入合计             | 1462.67 | 本年支出合计          | 1462.67 | 本年支出合计          | 1462.67 |
| 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、金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               | 1462.67 | 支出总计            | 1462.67 | 支出总计            | 1462.67 |

汉阳区园林局 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

| 总计      | 财政拨款（补助） |        |                  | 纳入财政专户非税收入安排的资金 | 往来户可用资金 | 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 |                 |         | 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   |               | 财政专户非税收入安排的支出结转 | 其他结转 |
|         |          |        |                  |                 |         |        |          |          |      | 财政指标拨款（补助）结转 | 国库非税收入安排的拨款结转 |                 |      |
| 1       | 2        | 3      | 4                | 5               | 6       | 7      | 8        | 9        | 10   | 11           | 12            | 13              | 14   |
| 1462.67 | 562.67   | 426.67 | 136.00           |                 | 900.00  |        |          |          |      |              |               |                 |      |

## 汉阳区园林局 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

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               | 1462.67 | 393.42 | 1069.25 |        |            |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.42   | 13.92  | 1.50    |        |            |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.92   | 13.92  |         |        |            |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92   | 13.92  |         |        |            |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.50    |        | 1.50    |        |            |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.50    |        | 1.50    |        |            |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 1442.25 | 379.50 | 1062.75 |        |            |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 386.25  | 379.50 | 6.75    |        |            |          |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 381.25  | 379.50 | 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         | 1056.00 |        | 1056.00 |        |            |          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1056.00 |        | 1056.00 |        |            |          |
| 213     | 农林水支出            | 5.00    |        | 5.00    |        |            |          |
| 21305   | 扶贫               | 5.00    |        | 5.00    |        |            |          |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 5.00    |        | 5.00    |        |            |          |

武汉市汉阳区园林局2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                            |          |          |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 部门名称             | 武汉市汉阳区园林局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                            |          |          |          |
| 填报人              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话    | 84813013                   |          |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 当年预算收支                     | 占比       | 近两年收支情况  |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                            |          | 2020年    | 2021年    |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款    | 562.67                     | 38.47%   | 561.91   | 637.45   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金    | 900                        | 61.53%   | 15000    | 15000    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计      | 1462.67                    | 100%     | 15561.91 | 15637.45 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基本支出    | 393.42                     | 26.90%   | 300.16   | 406.2    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出    | 1069.25                    | 73.10%   | 15261.75 | 15231.25 |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1462.67 | 100%                       | 15561.91 | 15637.45 |          |
| 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的立法计划。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。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、管理工作等。                                                                                                            |         |                            |          |          |          |
| 年度工作任务           | <p>（一）增强建设管理力度，严把施工设计关和工程建设关；加快公园提档升级，着力提升人民群众绿色福祉；提升园林绿化管理精细化水平，高质量完成重大活动、重要节日的景观环境服务保障任务，营造优美大气的汉阳园林风貌。</p> <p>（二）提升绿化质量，持续优化主干道景观环境，重点一批小微绿地、口袋公园，实现与水系蓝网、城市慢行系统互联互通。持续增进民生福祉，结合全区老旧小区更新行动，开展居住区危险树木消隐专项行动，推进背街小巷绿化环境精细化整治，着力提升街区生态品质。扎实推进公园文化建设，持续办好公园文化节和“世界湿地日”、“保护野生动物宣传月”等品牌文化活动，广泛开展自然教育，抓好一批科普基地建设。</p> <p>（三）深入贯彻习近平生态文明思想，坚定生态优先的高质量发展道路，紧紧围绕区委、区政府的工作部署和要求展开工作，以思想破冰引领发展突围，坚持不懈追求园林品质、打造园林经典、雕塑园林精品，全面绘就“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的山水园林汉阳画卷，为奋力谱写新时代汉阳高质量发展新篇章贡献园林力量。</p> |         |                            |          |          |          |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 年度目标                       |          |          |          |
|                  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 目标1: 39届菊花展<br>目标2: 日常工作开展 |          |          |          |

|        |        |         |                                                                                                          |        |       |         |          |
|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|
| 年度目标1： | 39届菊花展 |         |                                                                                                          |        |       |         |          |
| 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 |          |
|        |        |         |                                                                                                          | 2020年  | 2021年 |         |          |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 39届菊花展                                                                                                   | 4000㎡  | 2550㎡ | 3000㎡   | 年度绿化工作方案 |
|        |        | 成本指标    | 39届菊花展                                                                                                   | 30万元   | 20万元  | 20万元    | 预算批复     |
|        | 效益指标   | 社会效益    | 完成展区菊展布置，维护观赏秩序                                                                                          | 是      | 是     | 是       | 年度绿化工作方案 |
|        |        | 生态效益    | 以花为媒，彰显如皋汉阳人文精神风貌，借菊之妙，歌颂祖国建党伟业百年盛世，以菊台为载体，以菊展为契机，集自然之美、文化之美、菊韵之美，致力于打造“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的“湿地之都、花漾江城” | 是      | 是     | 是       | 年度绿化工作方案 |
|        |        | 可持续影响指标 | 彰显武汉精神，突出亲民互动、动员各界参与、打造菊花品牌，以菊台为载体，以菊展为契机，集自然之美、文化之美、菊韵之美，致力于打造“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的“湿地之都、花漾江城”         | 是      | 是     | 是       | 年度绿化工作方案 |
| 年度目标2： | 日常工作开展 |         |                                                                                                          |        |       |         |          |
| 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 |          |
|        |        |         |                                                                                                          | 2020年  | 2021年 |         |          |
|        | 产出指标   | 成本指标    | 日常工作开展                                                                                                   | 19.75  | 11.25 | 13.25   | 预算批复     |

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|             |  |                                                                              |                |          |          |    |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----|
| 项目名称        |  | 行政事业单位缴纳残保金                                                                  |                | 项目代码     |          |    |
| 项目主管部门      |  | 一级预算部门                                                                       |                | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区园林 |    |
| 项目负责人       |  |                                                                              |                | 联系电话     | 84813013 |    |
| 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      |  | 残疾人就业保障金征收使用管理办法                                                             |                |          |          |    |
| 项目主要内容      |  |                                                                              |                |          |          |    |
| 项目总预算       |  | 1.5                                                                          |                | 项目当年预算   | 1.5      |    |
| 项目前两年预算     |  | 1. 前两年预算安排情况：2021年度预算安排1.5万元，2021年度预算安排1.5万元                                 |                |          |          |    |
| 项目资金来源      |  | 资金来源项目                                                                       |                |          | 金额       |    |
|             |  | 合计                                                                           |                |          |          |    |
|             |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |                |          | 1.5      |    |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                |          | 1.5      |    |
|             |  | 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                                                               |                |          |          |    |
| 项目支出预算及测算依据 |  | 8. 上年结转                                                                      |                |          |          |    |
|             |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                             |                |          |          |    |
|             |  | 项目支出明细                                                                       |                |          | 金额       |    |
|             |  | 合计                                                                           |                |          | 1.5      |    |
|             |  | 1. 缴纳残疾人保障金                                                                  |                |          | 1.5      |    |
|             |  | 2.                                                                           |                |          |          |    |
|             |  | 残疾人就业保障金征收使用管理办法                                                             |                |          |          |    |
|             |  |                                                                              |                |          |          |    |
|             |  |                                                                              |                |          |          |    |
|             |  |                                                                              |                |          |          |    |
| 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           | 缴纳残疾人保障金 | 1.5      |    |
|             |  |                                                                              | 质量指标           | 按要求缴纳    | 是        |    |
|             |  |                                                                              | 时效指标           | 本年内完成    | 是        |    |
|             |  |                                                                              | 成本指标           | 缴纳残疾人保障金 | ≤2       |    |
|             |  | 效益指标                                                                         | 经济效益指标         |          |          |    |
|             |  |                                                                              | 社会效益指标         | 保障残疾人权益  | 是        |    |
|             |  |                                                                              | 环境效益指标         |          |          |    |
|             |  |                                                                              | 可持续影响指标        | 保障残疾人权益  | 是        |    |
|             |  |                                                                              | 社会公众或服务对象满意度指标 |          |          |    |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|             |  |                                                                              |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------------|--|-------|--|-----|--|
| 项目名称        |  | 工会经费、扶贫等其他补助                                                                 |  | 项目代码           |  |                        |  |       |  |     |  |
| 项目主管部门      |  | 一级预算部门                                                                       |  | 项目执行单位         |  | 武汉市汉阳区园林局              |  |       |  |     |  |
| 项目负责人       |  |                                                                              |  | 联系电话           |  | 84813013               |  |       |  |     |  |
| 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      |  | 用于弥补工会经费及乡村振兴工作的不足                                                           |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
| 项目主要内容      |  |                                                                              |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
| 项目总预算       |  | 1.75                                                                         |  | 项目当年预算         |  | 1.75                   |  |       |  |     |  |
| 项目前两年预算     |  | 1. 前两年预算安排情况：2020年安排1.75万元，2021年安排1.75万元                                     |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
| 项目资金来源      |  | 资金来源项目                                                                       |  |                |  | 金额                     |  |       |  |     |  |
|             |  | 合计                                                                           |  |                |  | 1.75                   |  |       |  |     |  |
|             |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |  |                |  | 1.75                   |  |       |  |     |  |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  | 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                                                               |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
| 项目支出预算及测算依据 |  | 8. 上年结转                                                                      |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                             |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  | 项目支出明细                                                                       |  |                |  | 金额                     |  |       |  |     |  |
|             |  | 合计                                                                           |  |                |  | 1.75                   |  |       |  |     |  |
|             |  | 1. 用于弥补工会经费及乡村振兴工作经费支出的不足                                                    |  |                |  | 1.75                   |  |       |  |     |  |
|             |  | 2.                                                                           |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  | 按每人每年2500元计算                                                                 |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  | 用于弥补工会经费及乡村振兴工作经费支出的不足                                                       |  |                |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  | 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           |  | 用于弥补工会经费及扶贫支出的不足       |  | 1.75  |  |     |  |
|             |  |                                                                              |  | 质量指标           |  |                        |  |       |  |     |  |
|             |  |                                                                              |  | 时效指标           |  | 本年内完成                  |  | 是     |  |     |  |
| 效益指标        |  |                                                                              |  | 成本指标           |  | 用于弥补工会经费及乡村振兴工作经费支出的不足 |  | ≤1.75 |  |     |  |
|             |  |                                                                              |  | 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        |  | 保障工会、乡村振兴等工作的顺利进行      |  | 是     |  |     |  |
|             |  |                                                                              |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |                        |  |       |  |     |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|             |  |                                                                              |  |                |                   |                                          |      |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------------------------------|------|
| 项目名称        |  | 乡村振兴帮扶资金                                                                     |  | 项目代码           |                   |                                          |      |
| 项目主管部门      |  | 一级预算部门                                                                       |  | 项目执行单位         |                   | 武汉市汉阳区园林局                                |      |
| 项目负责人       |  |                                                                              |  | 联系电话           |                   | 84813013                                 |      |
| 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      |  | 巩固脱贫成果，振兴乡村经济                                                                |  |                |                   |                                          |      |
| 项目主要内容      |  |                                                                              |  |                |                   |                                          |      |
| 项目总预算       |  | 5                                                                            |  | 项目当年预算         |                   | 5                                        |      |
| 项目前两年预算     |  | 1. 前两年预算安排情况：2020年安排3万元，2021年安排3万元                                           |  |                |                   |                                          |      |
| 项目资金来源      |  | 资金来源项目                                                                       |  |                |                   | 金额                                       |      |
|             |  | 合计                                                                           |  |                |                   | 5                                        |      |
|             |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |  |                |                   | 5                                        |      |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |  |                |                   |                                          |      |
|             |  | 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                                                               |  |                |                   |                                          |      |
| 项目支出预算及测算依据 |  | 8. 上年结转                                                                      |  |                |                   |                                          |      |
|             |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                             |  |                |                   |                                          |      |
|             |  | 项目支出明细                                                                       |  |                |                   | 金额                                       |      |
|             |  | 合计                                                                           |  |                |                   | 5                                        |      |
|             |  | 1. 乡村振兴帮扶                                                                    |  |                |                   | 3                                        |      |
|             |  | 2. 乡村振兴帮扶驻村工作经费                                                              |  |                |                   | 2                                        |      |
|             |  | 3.                                                                           |  |                |                   |                                          |      |
|             |  | 武办文【2021】40号                                                                 |  |                |                   |                                          |      |
|             |  | 项目绩效总目标                                                                      |  |                |                   | 贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉 |      |
|             |  | 项目年度绩效指标                                                                     |  | 一级指标           |                   | 二级指标                                     | 指标内容 |
| 产出指标        |  |                                                                              |  | 数量指标           |                   |                                          |      |
|             |  |                                                                              |  | 质量指标           |                   |                                          |      |
|             |  |                                                                              |  | 时效指标           | 本年内完成             | 是                                        |      |
| 效益指标        |  |                                                                              |  | 成本指标           | 乡村振兴帮扶资金、驻村人员工作经费 | ≤5                                       |      |
|             |  |                                                                              |  | 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        | 保障乡村振兴工作的顺利进行     | 是                                        |      |
|             |  |                                                                              |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |                   |                                          |      |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|             |  |                                                                              |                |                             |           |    |  |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|----|--|
| 项目名称        |  | 文明创建、党建、综治、档案、老干                                                             |                | 项目代码                        |           |    |  |
| 项目主管部门      |  | 一级预算部门                                                                       |                | 项目执行单位                      | 武汉市汉阳区园林局 |    |  |
| 项目负责人       |  |                                                                              |                | 联系电话                        |           |    |  |
| 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      |  | 用于局文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费                                                     |                |                             |           |    |  |
| 项目主要内容      |  |                                                                              |                |                             |           |    |  |
| 项目总预算       |  | 5                                                                            |                | 项目当年预算                      | 5         |    |  |
| 项目前两年预算     |  | 1. 前两年预算安排情况：2020年安排5万元，2021年安排5万元                                           |                |                             |           |    |  |
| 项目资金来源      |  | 资金来源项目                                                                       |                |                             | 金额        |    |  |
|             |  | 合计                                                                           |                |                             | 5         |    |  |
|             |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |                |                             | 5         |    |  |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                |                             | 5         |    |  |
|             |  | 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                                                               |                |                             |           |    |  |
| 项目支出预算及测算依据 |  | 8. 上年结转                                                                      |                |                             |           |    |  |
|             |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                             |                |                             |           |    |  |
|             |  | 项目支出明细                                                                       |                |                             | 金额        |    |  |
|             |  | 合计                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 1.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 2.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 3.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 4.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 5.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 6.                                                                           |                |                             |           |    |  |
| 项目支出明细预算    |  | 7.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 8.                                                                           |                |                             |           |    |  |
| 测算依据及说明     |  | 9.                                                                           |                |                             |           |    |  |
|             |  | 用于局文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费，保障全局各项工作的顺利开展                                       |                |                             |           |    |  |
| 项目绩效总目标     |  | 保障全局文明创建等工作顺利进行                                                              |                |                             |           |    |  |
| 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           | 本年内完成                       | 是         |    |  |
|             |  |                                                                              | 成本指标           | 保障全局文明创建、党建、综治、档案、老干工作的顺利进行 | ≤5        |    |  |
|             |  | 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        | 保障全局文明创建、党建、综治、档案、老干工作的顺利进行 | 是         |    |  |
|             |  |                                                                              | 社会公众或服务对象满意度指标 |                             |           |    |  |
|             |  |                                                                              |                |                             |           |    |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|             |  |                                                                              |                |                                                                                                  |        |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称        |  | 第39届菊花展经费                                                                    |                | 项目代码                                                                                             |        |
| 项目主管部门      |  | 一级预算部门                                                                       |                | 项目执行单位                                                                                           |        |
| 项目负责人       |  |                                                                              |                | 联系电话                                                                                             |        |
| 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      |  | 以花为媒，彰显知音汉阳人文精神风貌，借菊之妙，歌颂祖国建党伟业百年盛世，以琴台                                      |                |                                                                                                  |        |
| 项目主要内容      |  |                                                                              |                |                                                                                                  |        |
| 项目总预算       |  | 20                                                                           |                | 项目当年预算                                                                                           |        |
| 项目前两年预算     |  | 20                                                                           |                |                                                                                                  |        |
|             |  | 1. 前两年预算安排情况：2020年安排30万元，2021年安排20万元                                         |                |                                                                                                  |        |
|             |  | 资金来源项目                                                                       |                | 金额                                                                                               |        |
|             |  | 合计                                                                           |                | 20                                                                                               |        |
|             |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |                | 20                                                                                               |        |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                | 20                                                                                               |        |
|             |  | 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                                                             |                |                                                                                                  |        |
|             |  | 项目支出明细                                                                       |                | 金额                                                                                               |        |
|             |  | 合计                                                                           |                | 20                                                                                               |        |
|             |  | 1. 菊展布展经费                                                                    |                | 20                                                                                               |        |
|             |  | 2.                                                                           |                |                                                                                                  |        |
|             |  | 2022年度武汉市绿化委员会、汉阳区绿化委员绿化工作方案                                                 |                |                                                                                                  |        |
| 项目支出预算及测算依据 |  | 项目支出明细预算                                                                     |                |                                                                                                  |        |
|             |  | 测算依据及说明                                                                      |                |                                                                                                  |        |
| 项目绩效总目标     |  | 以花为媒，彰显知音汉阳人文精神风貌，借菊之妙，歌颂祖国建党伟业百年盛世，以琴台为载体，                                  |                |                                                                                                  |        |
|             |  | 一级指标                                                                         | 二级指标           | 指标内容                                                                                             | 指标值    |
|             |  |                                                                              | 数量指标           | 布展面积                                                                                             | 6000m² |
|             |  | 产出指标                                                                         | 质量指标           | 菊展扎景及摆花安装布置合格，获得优秀组织单位、优秀作品奖                                                                     | 是      |
|             |  |                                                                              | 时效指标           | 菊展摆花布置维护期                                                                                        | 1个月    |
|             |  |                                                                              | 成本指标           | 菊花展经费                                                                                            | ≤20    |
|             |  | 效益指标                                                                         | 经济效益指标         |                                                                                                  |        |
|             |  |                                                                              | 社会效益指标         | 展区游客接待量                                                                                          | 15万人次  |
|             |  |                                                                              | 环境效益指标         | 展区内干净整洁，垃圾及时清理                                                                                   | 是      |
|             |  |                                                                              | 可持续影响指标        | 彰显武汉精神、突出亲民互动、动员各界参与、打造赏花品牌。以琴台为载体，以菊展为契机，集自然之美、文化之美、菊韵之美，致力于打造“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的“湿地之都、花美江城” | 是      |
|             |  |                                                                              | 社会公众或服务对象满意度指标 |                                                                                                  |        |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|             |  |                                                                              |                |               |      |           |  |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|-----------|--|
| 项目名称        |  | 纳入预算管理的非税收入                                                                  |                | 项目代码          |      |           |  |
| 项目主管部门      |  | 一级预算部门                                                                       |                | 项目执行单位        |      | 武汉市汉阳区园林局 |  |
| 项目负责人       |  |                                                                              |                | 联系电话          |      | 84813013  |  |
| 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      |  | 弥补公用经费的不足                                                                    |                |               |      |           |  |
| 项目主要内容      |  |                                                                              |                |               |      |           |  |
| 项目总预算       |  | 136                                                                          |                | 项目当年预算        |      | 136       |  |
| 项目前两年预算     |  | 1. 前两年预算安排情况：2020年安排200万元，2021年安排200万元                                       |                |               |      |           |  |
| 项目资金来源      |  | 资金来源项目                                                                       |                |               |      | 金额        |  |
|             |  | 合计                                                                           |                |               |      | 136       |  |
|             |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |                |               |      | 136       |  |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                |               |      | 136       |  |
|             |  | 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                                                               |                |               |      |           |  |
| 项目支出预算及测算依据 |  | 8. 上年结转                                                                      |                |               |      |           |  |
|             |  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                             |                |               |      |           |  |
|             |  | 项目支出明细                                                                       |                |               |      | 金额        |  |
|             |  | 合计                                                                           |                |               |      | 136       |  |
|             |  | 1、弥补机关及基层单位公用经费的不足                                                           |                |               |      | 101       |  |
|             |  | 2. 用于食堂费用                                                                    |                |               |      | 35        |  |
|             |  | 3.                                                                           |                |               |      |           |  |
|             |  | 4.                                                                           |                |               |      |           |  |
|             |  | 弥补公用经费和食堂费用的不足，保障全局各项工作的顺利开展                                                 |                |               |      |           |  |
|             |  |                                                                              |                |               |      |           |  |
| 项目绩效总目标     |  | 用于弥补公用经费的不足                                                                  |                |               |      |           |  |
| 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           | 本年内完成         | 是    |           |  |
|             |  |                                                                              | 成本指标           | 弥补公用经费的不足     | ≤136 |           |  |
|             |  | 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        | 保障全局各项工作的顺利进行 | 是    |           |  |
|             |  |                                                                              | 社会公众或服务对象满意度指标 |               |      |           |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区园林局2022年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表11

资金单位：万元

|                  |  |                                                                              |                |                                                                          |      |    |  |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| 项目名称             |  | 其他自有资金                                                                       |                | 项目代码                                                                     |      |    |  |
| 项目主管部门           |  | 一级预算部门                                                                       |                | 项目执行单位                                                                   |      |    |  |
| 项目负责人            |  |                                                                              |                | 联系电话                                                                     |      |    |  |
| 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           |  | 该项目资金为往来户可用资金的额度预算                                                           |                |                                                                          |      |    |  |
| 项目主要内容           |  |                                                                              |                |                                                                          |      |    |  |
| 项目总预算            |  | 900                                                                          |                | 项目当年预算                                                                   |      |    |  |
| 项目前两年预算          |  | 1. 前两年预算安排情况：2020年安排5万元，2021年安排5万元                                           |                |                                                                          |      |    |  |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                                                       |                | 金额                                                                       |      |    |  |
|                  |  | 合计                                                                           |                | 900                                                                      |      |    |  |
|                  |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |                |                                                                          |      |    |  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                |                                                                          |      |    |  |
|                  |  | 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                                                                      |                | 900                                                                      |      |    |  |
|                  |  | 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 |  |                                                                              |                |                                                                          |      |    |  |
| 项目支出预算及测算依据      |  | 项目支出明细预算                                                                     |                | 金额                                                                       |      |    |  |
|                  |  | 合计                                                                           |                | 900                                                                      |      |    |  |
|                  |  | 1. 往来资金可用额度预留                                                                |                | 900                                                                      |      |    |  |
|                  |  | 2.                                                                           |                |                                                                          |      |    |  |
|                  |  | 往来户可用资金预留额度                                                                  |                |                                                                          |      |    |  |
| 项目绩效总目标          |  | 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                                  |                |                                                                          |      |    |  |
| 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           | 往来户可用资金额度                                                                | ≤900 |    |  |
|                  |  | 效益指标                                                                         | 经济效益指标         |                                                                          |      |    |  |
|                  |  |                                                                              | 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    |    |  |
|                  |  |                                                                              | 环境效益指标         | 让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活质量                                                 | 是    |    |  |
|                  |  |                                                                              | 可持续影响指标        | 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。                                       | 是    |    |  |
|                  |  |                                                                              | 社会公众或服务对象满意度指标 | 游客满意度                                                                    | 95%  |    |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

### 第三部分 武汉市汉阳区园林局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 562.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 562.67 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 393.42 万元，项目支出 169.25 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 562.67 万元。其中：(1) 本年预算 562.67 万元，比 2021 年预算减少 74.78 万元，下降 13.29%，主要是项目经费的减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 393.42 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 169.25 万元。其中：

社会保障和就业支出 1.50 万元，主要用于：缴纳残疾人保障金支出费用；城乡社区支出 162.75 万元，主要用于菊展等项目；农林水支出 5.00 万元，主要用于巩固衔接乡村振兴支出。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 393.25 万元。其中：

(一) 人员经费 369.42 万元。包括：

工资福利支出 230.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 138.54 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 24.00 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 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。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.50 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区园林局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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1462.67 万元。比 2021 年预算 减少 14174.78 万元，下降 969.10%，主要是往来户可用资金额度减少比例较大。

#### 八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1462.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.67 万元，占 38.47%；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 0 万元，占 0%；往来户可用资金 900.00 万元，占 61.53%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1462.67 万元，其中：基本支出 393.42 万元，占 26.90%；项目支出 1069.25 万元，占 73.10%；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%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 24.00 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 379.70 万元。包括：货物类 109.70 万元，工程类 0 万元，服务类 270.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 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) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5.00 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、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。

三、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。

四、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。

七、其他专用名词

本部门使用的支出功能分类科目

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：027-84813013