

武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 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（汇总）2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区园林局概况

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、继续教育等工作；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（汇总）2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 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、武汉市汉水公园管理处

4、武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局总编制人数 99 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 92 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 59 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 52 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 260 人,其中:离休 0 人,退休 260 人。

第二部分武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,846.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	131.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	7,600.00	九、城乡社区支出	15473.92
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	85.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	736.15
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16,446.92	本年支出合计	16446.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16,446.92	支 出 总 计	16446.92

表 2. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年部门收入总表

收入总表																		
部门/单位：			单位：万元															
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16446.92	16446.92	8846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	武汉市汉阳区园林局	16446.92	16446.92	8846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	武汉市汉阳区园林局本级	6297.36	6297.36	1297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	4625.53	4625.53	3625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060007	武汉市汉阳区汉水公园	5158.66	5158.66	3658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	365.37	365.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年部门支出总表

支出总表							
部门/单位：			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16446.92	2612.77	13834.15			
208	社会保障和就业支出	131.98	129.48	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	0.00			
20811	残疾人事业	2.50	0.00	2.50			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	0.00	2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00			
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	0.00			
212	城乡社区支出	15473.92	2383.42	13090.50			
21201	城乡社区管理事务	381.32	374.57	6.75			
2120101	行政运行	376.32	374.57	1.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
21205	城乡社区环境卫生	15092.60	2008.85	13083.75			
2120501	城乡社区环境卫生	15092.60	2008.85	13083.75			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00			
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00			
2210201	住房公积金	71.25	71.25	0.00			
2210202	提租补贴	14.17	14.17	0.00			
232	债务付息支出	736.15	0.00	736.15			
23203	地方政府一般债务付息支出	736.15	0.00	736.15			
2320301	地方政府一般债券付息支出	736.15	0.00	736.15			

表 4. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8846.92	一、本年支出	8846.92
（一）一般公共预算拨款	8846.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	131.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	7873.92
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	85.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	736.15
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8846.92	支 出 总 计	8846.92

表 5. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,846.92	2,612.77	2,591.30	21.47	6,234.15
208	社会保障和就业支出	131.98	129.48	129.48	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,873.92	2,383.42	2,361.95	21.47	5,490.50
21201	城乡社区管理事务	381.32	374.57	353.10	21.47	6.75
2120101	行政运行	376.32	374.57	353.10	21.47	1.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	7,492.60	2,008.85	2,008.85	0.00	5,483.75
2120501	城乡社区环境卫生	7,492.60	2,008.85	2,008.85	0.00	5,483.75
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00
232	债务付息支出	736.15	0.00	0.00	0.00	736.15
23203	地方政府一般债务付息支出	736.15	0.00	0.00	0.00	736.15
2320301	地方政府一般债券付息支出	736.15	0.00	0.00	0.00	736.15

表 6. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,612.77	2,591.30	21.47
301	工资福利支出	1,233.79	1,233.79	0.00
30101	基本工资	269.19	269.19	0.00
30102	津贴补贴	146.40	146.40	0.00
30103	奖金	379.38	379.38	0.00
30107	绩效工资	159.47	159.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.48	129.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	0.00
30113	住房公积金	89.32	89.32	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	21.47	0.00	21.47
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	1.76	0.00	1.76
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,357.50	1,357.50	0.00
30302	退休费	1,002.73	1,002.73	0.00
30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	206.27	206.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.00	147.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表 4-9

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16,446.92	8,846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
060	武汉市汉阳区园林局		16,446.92	8,846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
060001	武汉市汉阳区园林局本级		6,297.36	1,297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1101	基本工资		37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000100	基本工资	武汉市汉阳区园林局本级	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区园林局本级	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000149	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林局本级	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区园林局本级	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区园林局本级	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区园林局本级	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区园林局本级	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区园林局本级	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000150	不可预见人员经费	武汉市汉阳区园林局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	基础绩效奖		57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000151	基础绩效奖	武汉市汉阳区园林局本级	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	年度考核奖		23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000152	年度考核奖	武汉市汉阳区园林局本级	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区园林局本级	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1224	医疗费补助		29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区园林局本级	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000164	退休其他津补贴	武汉市汉阳区园林局本级	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭补助		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000121	其他对个人和家庭补助	武汉市汉阳区园林局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区园林局本级	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区园林局本级	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区园林局本级	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,898.90	898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42010523060T000000110	第40届菊花展经费	武汉市汉阳区园林局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000111	其他自有资金	武汉市汉阳区园林局本级	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42010523060T000000113	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区园林局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000114	乡村振兴驻村人员工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000115	文明创建、党建等经费	武汉市汉阳区园林局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000116	工会经费、乡村振兴等其他补助	武汉市汉阳区园林局本级	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000117	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区园林局本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000125	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000126	一般债务利息	武汉市汉阳区园林局本级	736.15	736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	武汉市汉阳区园林绿化队		4,625.53	3,625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1101	基本工资		84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000122	基本工资	武汉市汉阳区园林绿化队	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000123	津贴补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000129	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000124	绩效工资	武汉市汉阳区园林绿化队	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	机关事业单位基本养老保险缴费		42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000127	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区园林绿化队	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000130	医疗保险	武汉市汉阳区园林绿化队	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000131	住房公积金	武汉市汉阳区园林绿化队	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000134	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区园林绿化队	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000138	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000139	医疗费补助	武汉市汉阳区园林绿化队	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000138	退休其他津补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000141	其他对个人和家庭的补助	武汉市汉阳区园林绿化队	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,937.47	2,937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010523060T000000106	汉阳区老旧小区及道路绿化养护	武汉市汉阳区园林绿化队	2,602.47	2,602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000107	其他自有资金	武汉市汉阳区园林绿化队	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42010523060T000000108	残疾人保障金	武汉市汉阳区园林绿化队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000121	政府买岗人员费用	武汉市汉阳区园林绿化队	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000127	纳入预算管理的非税收入2023	武汉市汉阳区园林绿化队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060007	武汉市汉阳区汉水公园		5,158.66	3,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1101	基本工资		140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000162	基本工资	武汉市汉阳区汉水公园	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000163	津贴补贴	武汉市汉阳区汉水公园	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000139	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区汉水公园	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000164	绩效工资	武汉市汉阳区汉水公园	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	机关事业单位基本养老保险缴费		71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000167	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区汉水公园	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000140	医疗保险	武汉市汉阳区汉水公园	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000171	住房公积金	武汉市汉阳区汉水公园	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000144	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区汉水公园	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000176	抚恤金	武汉市汉阳区汉水公园	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		528.07	528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000178	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区汉水公园	528.07	528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000179	医疗费补助	武汉市汉阳区汉水公园	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000148	退休其他津补贴	武汉市汉阳区汉水公园	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522060R000000181	其他对个人和家庭的补助	武汉市汉阳区汉水公园	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,673.28	2,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
42010523060T000000101	公园管理中心房租	武汉市汉阳区汉水公园	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000105	公园、游园维护管养经费	武汉市汉阳区汉水公园	1,948.20	1,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000120	其他自有资金	武汉市汉阳区汉水公园	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
42010523060T000000123	政府买岗人员费用	武汉市汉阳区汉水公园	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站		365.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1101	基本工资		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000100	基本工资	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000102	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000103	绩效工资	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060R000000114	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		324.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523060T000000102	园林绿化建设监督管理工作经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000103	往来自有资金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523060T000000104	残疾人保障金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523060T000000122	政府买岗人员费用	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区园林局（汇总）部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8846.92	53.79%	6648.36	8000
		财政专户管理资金				
		单位资金	7600	46.21%	21977.85	7411.45
		合 计	16446.92	100%	28626.21	15411.45
	支出构成	人员类项目支出	2591.30	15.76%	2477.29	237.20
		运转类项目支出	21.47	0.13%	23.32	24
		特定目标类项目支出	13834.15	84.11%	26125.60	10254
		合 计	16446.92	100%	28626.21	15411.45
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工作的立法计划。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、管理工作等。					
年度工作任务	1. 争当先锋踔厉奋发，坚定信心争创“三城一中心”； 2. 实施系统思维，全面提升园林绿化治理能力； 3. 打造园林铁军，铸就绿化高质量发展战斗堡垒； 2023 年，汉阳区园林局将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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	其他自有资金	本级支出项目	7600	7600	往来资金预留额度	
	乡村振兴驻村人员工作经费	本级支出项目	2	2	驻村人员工作经费	
	文明创建、党建等经费	本级支出项目	5	5	用于文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费	

	工会经费、乡村振兴等其他补助	本级支出项目	1.75	1.75	用于弥补工会经费及乡村振兴支出的不足	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.5	2.5	缴纳残保金	
	园林绿化工作经费	本级支出项目	130	130	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出	
	第40届菊花展	本级支出项目	20	20	用于菊展布展等工作	
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3	3	进行帮扶落实各项帮扶政策措施	
	一般债务利息	本级支出项目	736.15	736.15	一般债务利息	
	政府买岗人员费用	本级支出项目	381.90	381.90	支付政府买岗人员费用	
	园林绿化建设监管工作经费	本级支出项目	177.10	177.10	用于园林绿化建设监管工作	
	汉阳区老旧小区及道路绿化养护	本级支出项目	2602.47	2602.47	用于全区老旧小区及道路绿化养护	
	公园、游园维护管养经费	本级支出项目	1948.20	1948.20	全区公园、游园绿化养护	
	公园管理中心房租	本级支出项目	24.08	24.08	用于支付办公室房租	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2:		目标1: 日常工作开展 目标2: 第40届菊展 目标3: 一般债务利息 目标4: 往来资金预留额度 目标5: 老旧小区及道路绿化养护 目标6: 公园、游园维护管养 目标7: 园林绿化建设监管工作经费			
年度目标1:	日常工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				__前__年	__上__年	
	产出指标	数量指标	全年经费	511.25	599.25	748.73
		质量指标	保障全局各项工作的顺利开展	是	是	是
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标2:	第40届菊花展					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	布展面积	≥6000 平方米	≥6000 平方米	≥6000 平方米
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	是	是	
时效指标			完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
效益指标		社会效益指标	通过菊花栽培技术和布置艺术, 营造出参展单位践行“绿水青山就是金山银山”, 确保协调发展的时代风貌。努力办出集特色品位、园艺魅力、科普宣传、大众参与为一体的品牌菊花展。	是	是	是	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 3:	一般债券利息						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	全年支出			736.15	
		质量指标	按合同按时结算				
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 4:	其他自有资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	往来户可用资金预留额度	21977.85	7411.45	7600	
		质量指标	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	是	是	是	
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	是	是	是		

			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				
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”	是	是	是	
年度目标 5:	汉阳区老旧小区及道路绿化养护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	350 万平方米	377 万平方米	271 万平方米	
			老旧小区管理面积	0	29 万平方米	29 万平方米	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	12 次	12 次	
			养护车辆	40 辆	45 辆	45 辆	
			养护小结	12 篇	12 篇	12 篇	
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30 次	≥30 次	≥30 次	
			道路养护、监管人数	≥300 人	≥300 人	≥300 人	
			养护公司数量	10 家≥	10 家≥	9 家≥	
		质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分	≥95 分	
			车辆、设备正常运转率	95%	95%	95%	
			养护公司合同质量	达标	达标	达标	
			随机抽查行道树保存率	98%	98%	98%	
			随机抽查病虫害控制率	95%	95%	95%	
			市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分	≥95 分	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	
			巡查时间	每月三次	每月三次	每月三次	

			市局第三方考核时间	每月两次	每月两次	每月两次	
			110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标	达标	达标	
		社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是	是	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 6：	公园、游园维护管养经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	养护费用			≤1948.2	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	口袋公园绿化、设施维护			4.95 公顷	
			城市公园绿化、设施维护			147.81 公顷	
			园林花卉生产			≥20000 盆	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动			≥65 场	
			社区公园绿化、设施维护			9.49 公顷	
		质量指标	全市城市公园综合管养排名			不低于第 3 名名次	
			安全生产事故			0 次	
			公园基础设施维护率			≥98%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质			稳步提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率			≥90%	
年度目标 7：	园林绿化建设监管工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		

	产出指标	数量指标	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率			=100%	
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率			=100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次			园林绿化专项工程项目 ≥每周/次; 市政配套绿化工程项目 ≥每月/次	
			全年完成质量监督检查报告			≥12 份	
			园林绿化建设项目策划数			≥2 个	
	效益指标	质量指标	提供专业技术指导, 确保园林绿化工程项目建设质量			符合质量要求	
			办理竣工验收及备案手续			符合质量要求	
			无安全生产事故			不发生园林绿化施工安全生产事故	
			园林绿化项目管理规范性			符合管理规定	
		时效指标	园林绿化项目完成及时率			=100%	
		社会效益指标	人居环境状况			有效改善	
		生态效益指标	区域生态系统功能			有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率			≥95%	

表 12. 武汉市汉阳区园林局（汇总）部门目标申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010523060T000000111
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局
项目负责人	许文杰	联系电话	84813013
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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，往来资金预留额度。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	5000 万元	项目当年预算	5000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 15000 万元，2022 年预算 900 万元，本年度预算 5000 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5000 万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		5000 万元
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量	金额				
园林绿化管理服务		1	5000 万元				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	往来户可用资金预留额度	≅5000 万元	往来户可用资金预留额度		
		质量指标	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。	是			
		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			
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	往来户可用资金预留额度	15000 万元	900 万元	≅5000 万元	
质量指标		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，	是	是	是		

			建设“幸福武汉”的需要				
		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	是	是	
		生态效益指标	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	是	是	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村人员工作经费		项目编码	42010523060T000000114	
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林局	
项目负责人	李宪武		联系电话	84841471	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	用于乡村振兴驻村人员工作经费				
项目实施方案	用于乡村振兴驻村人员工作经费				
项目总预算	2 万元		项目当年预算	2 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2 万元，本年度预算 2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2 万元	
	一般公共预算财政拨款			2 万元	
	其中：申请当年预算拨款			2 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	用于乡村振兴驻村人员工作经费						
年度绩效目标 1	用于乡村振兴驻村人员工作经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年工作经费	2 万元	根据市、区相关文件执行		
		质量指标	保障驻村人员日常工作开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年工作经费		2 万元	2 万元	
		质量指标	保障驻村人员日常工作开展		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	文明创建、党建等经费	项目编码	42010523060T000000115		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84841471		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	用于局文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费				
项目实施方案	用于局文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费				
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 5 万元，2022 年预算 5 万元，本年度预算 5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5 万元		
	一般公共预算财政拨款		5 万元		
	其中：申请当年预算拨款		5 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	用于局文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费						
年度绩效目标 1	用于局文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年经费	5 万元			
		质量指标	保障文明创建、党建等工作顺利进行	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年经费	5 万元	5 万元	5 万元	
		质量指标	保障文明创建、党建等工作顺利进行	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补贴		项目编码	42010523060T000000116	
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林局	
项目负责人	许文杰		联系电话	84813013	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	用于弥补工会经费及乡村振兴支出的不足				
项目实施方案	用于弥补工会经费及乡村振兴支出的不足				
项目总预算	1.75 万元		项目当年预算	1.75 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1.75 万元，2022 年预算 1.75 万元，本年度预算 1.75 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.75 万元	
	一般公共预算财政拨款			1.75 万元	
	其中：申请当年预算拨款			1.75 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标 1	用于弥补工会经费及扶贫支出的不足						
年度绩效目标 1	用于弥补工会经费及扶贫支出的不足						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年经费	1.75 万元			
		质量指标	用于弥补工会经费及扶贫支出的不足	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年经费	1.75 万元	1.75 万元	1.75 万元	
		质量指标	用于弥补工会经费及扶贫支出的不足	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523060T000000117	
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林局	
项目负责人	许文杰		联系电话	84813013	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	按国家相关政策缴纳残疾人保障金				
项目实施方案	按国家相关政策缴纳残疾人保障金				
项目总预算	1 万元		项目当年预算	1 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1.5 万元，2022 年预算 1 万元，本年度预算 1 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1 万元	
	一般公共预算财政拨款			1 万元	
	其中：申请当年预算拨款			1 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标 1	按国家相关政策缴纳残疾人保障金						
年度绩效目标 1	按国家相关政策缴纳残疾人保障金						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年经费	1 万元			
		质量指标	按要求缴纳	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标	保障残疾人权益	是			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年经费	1.5 万元	1 万元	1 万元	
		质量指标	按要求缴纳	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标	保障残疾人权益	是	是	是	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	园林绿化工作经费		项目编码	42010523060T000000125	
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林局	
项目负责人	许文杰		联系电话	84813013	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等				
项目实施方案	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等				
项目总预算	130 万元		项目当年预算	130 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 130 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130 万元	
	一般公共预算财政拨款			130 万元	
	其中：申请当年预算拨款			130 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等					
年度绩效目标 1		用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年工作经费	130 万元			
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年工作经费	130 万元	130 万元	130 万元	
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	第 40 届菊花展	项目编码	42010523060T000000110
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局
项目负责人	许文杰	联系电话	84813013
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	以“彰显武汉精神、突出亲民互动、动员各界参与、打造赏花品牌”为基本思路，以节俭、务实、精彩、安全为基本原则，以传承菊文化、打造新花城为主要目标，突出专业性、群众性、文化性、市场性，坚持人与自然和谐共生，充分发挥菊花在美化环境、扮靓城市、生态惠民等方面的功能与优势，展示武汉人积极乐观、珍爱自然、热爱生活的精神风貌，为美丽武汉、健康武汉做出更大贡献。		
项目实施方案	通过菊花栽培技术和布置艺术，营造出参展单位践行“绿水青山就是金山银山”，确保协调发展的时代风貌。努力办出集特色品位、园艺魅力、科普宣传、大众参与为一体的品牌菊花展。		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20 万元
	一般公共预算财政拨款		20 万元
	其中：申请当年预算拨款		20 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量		金额			
园林绿化管理服务		1		20 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		以“彰显武汉精神、突出亲民互动、动员各界参与、打造赏花品牌”为基本思路，以节俭、务实、精彩、安全为基本原则，以传承菊文化、打造新花城为主要目标，突出专业性、群众性、文化性、市场性，坚持人与自然和谐共生，充分发挥菊花在美化环境、扮靓城市、生态惠民等方面的功能与优势，展示武汉人积极乐观、珍爱自然、热爱生活的精神风貌，为美丽武汉、健康武汉做出更大贡献。					
年度绩效目标 1		以“彰显武汉精神、突出亲民互动、动员各界参与、打造赏花品牌”为基本思路，以节俭、务实、精彩、安全为基本原则，以传承菊文化、打造新花城为主要目标，突出专业性、群众性、文化性、市场性，坚持人与自然和谐共生，充分发挥菊花在美化环境、扮靓城市、生态惠民等方面的功能与优势，展示武汉人积极乐观、珍爱自然、热爱生活的精神风貌，为美丽武汉、健康武汉做出更大贡献。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	布展面积	>6000 平方米			
		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	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标	通过菊花栽培技术和布置艺术，营造出参展单位践行“绿水青山就是金山银山”，确保协调发展的时代风貌。努力办出集特色品位、园艺魅力、科普宣传、大众参与为一体的品牌菊花展。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
	产出指标	数量指标	布展面积	>6000 平方米	>6000 平方米	>6000 平方米	
		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	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标	通过菊花栽培技术和布置艺术, 营造出参展单位践行“绿水青山就是金山银山”, 确保协调发展的时代风貌。努力办出集特色品位、园艺魅力、科普宣传、大众参与为一体的品牌菊花展。	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	一般债券利息		项目编码	42010523060T000000126	
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林局	
项目负责人	许文杰		联系电话	84813013	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	一般债券利息				
项目实施方案	一般债券利息				
项目总预算	736.15 万元		项目当年预算	736.15 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 736.15 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			736.15 万元	
	一般公共预算财政拨款			736.15 万元	
	其中：申请当年预算拨款			736.15 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标 1	一般债券利息						
年度绩效目标 1	一般债券利息						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年支出	736.15 万元			
		质量指标	按合同按时结算	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年支出			736.15 万元	
		质量指标	按合同按时结算			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523060T000000113	
项目主管部门	汉阳区园林局		项目执行单位	汉阳区园林局	
项目负责人	李宪武		联系电话	84841471	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目实施方案	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目总预算	3 万元		项目当年预算	3 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3 万元，2022 年预算 3 万元，本年度预算 3 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3 万元	
	一般公共预算财政拨款			3 万元	
	其中：申请当年预算拨款			3 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题					
年度绩效目标 1		对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3 万元	根据市、区相关文件执行		
		质量指标	落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3 万元	3 万元	3 万元	
		质量指标	落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题	是	是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10 单位：万元

项目名称	公园、游园维护管养经费		项目编码	42010523060T000000105	
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	84887703	
单位地址	武汉市汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1948.2		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1948.2	
	一般公共预算财政拨款			1948.2	
	其中：申请当年预算拨款			1948.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523060T00000105			1948.2		
项目采购					

品 名	数 量	金 额			
A02021002	1	1.2			
A02030606	1	30			
A02010105	5	5			
C03990000	1	80			
A02061804	5	1.5			
A05040101	1	1			
A02020300	1	1			
C14010000	1	960			
C05040300	1	200			
C13030000	1	668.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养 2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护 3. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广 4. 区属公园投诉案件处理				
年度绩效目标 1	1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养 2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护 3. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广 4. 区属公园投诉案件处理				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用	≤1948.2 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	口袋公园绿化、设施维护	4.95 公顷	
			城市公园绿化、设施维护	147.81 公顷	
			园林花卉生产	≥20000 盆	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动	≥65 场	
			社区公园绿化、设施维护	9.49 公顷	
		质量指标	全市城市公园综合管养排名	不低于第 3 名名次	
			安全生产事故	0 次	
			公园基础设施维护率	≥98%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥90%			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用	≤1948.2 万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	口袋公园绿化、设施维护	4.95 公顷			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用			≤1948.2	
	产出指标	数量指标	口袋公园绿化、设施维护			4.95 公顷	
			城市公园绿化、设施维护			147.81 公顷	
			园林花卉生产			≥20000 盆	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动			≥65 场	
			社区公园绿化、设施维护			9.49 公顷	
		质量指标	全市城市公园综合管养排名			不低于第 3 名名次	
			安全生产事故			0 次	
			公园基础设施维护率			≥98%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质			稳步提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率			≥90%	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用			≤1948.2	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码	42010523060T000000123	
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	84887703	
单位地址	武汉市汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	201		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			201	
	一般公共预算财政拨款			201	
	其中：申请当年预算拨款			201	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523060T000000123			2,010,000		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	政府买岗人员费用						
年度绩效目标 1	政府买岗人员费用						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	201 万元			
		社会成本指标	政府买岗人员费用	201 万元			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	30 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用			201 万元	
		社会成本指标	政府买岗人员费用			201 万元	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗人数			30 人	
		质量指标	工作绩效考核			合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	公园管理中心房租	项目编码	42010523060T000000101		
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	84887703		
单位地址	汉阳区马沧湖路 115 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	24. 08	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	24. 08			
	一般公共预算财政拨款	24. 08			
	其中：申请当年预算拨款	24. 08			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523060T000000101			24. 08		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	公园管理中心房租						
年度绩效目标 1	公园管理中心房租						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房租	240800 元/年			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	房租	240800 元/年			
		质量指标	保障日常工作顺利进行	保障日常工作顺利进行			
		时效指标	房租期限	2023 年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房租			240800 元/年	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	房租			240800 元/年	
		质量指标	保障日常工作顺利进行			保障日常工作顺利进行	
		时效指标	房租期限			2023 年	
	效益指标	经济效益指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010523060T000000120
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	84887703
单位地址	武汉市汉阳区	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1500	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1500
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		1500
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523 060T0000 00120			1500				
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金					
年度绩效目标 1		非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度	≤1500 万元			
	产出指标	数量指标	预留额度	≤1500 万元			
		质量指标	公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行			
		社会效益指标	公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度			≤1500 万元	
	产出指标	数量指标	预留额度			≤1500 万元	

		质量指标	公园内绿化迁改 代管及往来款项 正常运行			保障公园内 绿化迁改代 管及往来款 项正常运行	
		社会效益指 标	公园内绿化迁改 代管及往来款项 正常运行			保障公园内 绿化迁改及 往来款项运 转	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010523060T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队
项目负责人	付策	联系电话	84842789
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	绿化队负责全区道路、道路附属绿地、街旁绿地、老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程；树木移栽、修剪管理和技术指导、城市园林绿化养护管理技术规范、病虫害防治、专业技术指导、园林绿化 110 联动、投诉案件处理、网格化管理、道路节点上花等工作。		
项目实施方案			
项目总预算	1000 万	项目当年预算	1000 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000 万
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		1000 万
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他自有资金	其他自有资金	委托业务费	1000 万		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C13030000-园林绿化管理服务		1		1000 万	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标		其他自有资金			
年度绩效目标		其他自有资金			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	往来户可用资金额度	≤1000 万	
		社会效益指标	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	往来户可用资金额度	≤1000 万	
		社会效益指标	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码	42010523060T000000121	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目负责人	付策		联系电话	84842789	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	绿化队负责全区道路、道路附属绿地、街旁绿地、老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程；树木移栽、修剪管理和技术指导、城市园林绿化养护管理技术规范、病虫害防治、专业技术指导、园林绿化 110 联动、投诉案件处理、网格化管理、道路节点上花等工作。				
项目实施方案					
项目总预算	134 万		项目当年预算	134 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增政府买岗人员费用项目为 134 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			134 万	
	一般公共预算财政拨款			134 万	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

政府买岗人员费用	政府买岗人员费用	委托业务费	134 万	每人每年 6.7 万	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标	政府买岗人员费用				
年度绩效目标	政府买岗人员费用				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	=134 万	
			人均费用	6.7 万一年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	20 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	
		社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	=134 万	
			人均费用	6.7 万一年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	20 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	
		社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	残疾人保障金	项目编码	42010523060T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队
项目负责人	付策	联系电话	84842789
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	绿化队负责全区道路、道路附属绿地、街旁绿地、老旧社区的绿化养护管理设施维护；道路绿化提档升级改造工程；树木移栽、修剪管理和技术指导、城市园林绿化养护管理技术规范、病虫害防治、专业技术指导、园林绿化 110 联动、投诉案件处理、网格化管理、道路节点上花等工作。		
项目实施方案			
项目总预算	1 万	项目当年预算	1 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 2.7 万元，2023 年预算为 1 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1 万	
	一般公共预算财政拨款	1 万	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人保障金	残疾人保障金	税金及附加费用	1 万		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标		残疾人保障金			
年度绩效目标		残疾人保障金			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	残疾人保障金	1 万元	
		质量指标	缴纳残保金	1 万元	
		社会效益指标	保障残疾人权益	1 万元	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	残疾人保障金	1 万元	
		质量指标	缴纳残保金	1 万元	
		社会效益指标	保障残疾人权益	1 万元	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10 单位：万元

项目名称	汉阳区老旧社区及道路绿化养护		项目编码	42010523060T000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目负责人	付策		联系电话	84842789	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	绿化队负责全区道路、道路附属绿地、街旁绿地、老旧社区的绿化养护管理设施维护；道路绿化提档升级改造工程；树木移栽、修剪管理和技术指导、城市园林绿化养护管理技术规范、病虫害防治、专业技术指导、园林绿化 110 联动、投诉案件处理、网格化管理、道路节点上花等工作。				
项目实施方案					
项目总预算	2602.47 万元		项目当年预算	2602.47 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年老旧社区养护费用 243 万,2022 年道路绿化养护费用 2305.77 万,因机构改革将两个单位合并,预算项目合并为汉阳区老旧社区及道路绿化养护,2023 年养护费用费为 2602.47 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2602.47 万	
	一般公共预算财政拨款			2602.47 万	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

汉阳区道路绿化养护经费	道路养护	委托业务费	2400 万	依据招标投标程序	
汉阳区老旧社区养护及修剪	社区绿化养护	委托业务费	196.2 万	依据招标投标程序	
日常开支	日常开支	委托业务费	6.27	日常费用支出	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
C13030000-园林绿化管理服务		1		1532.07 万	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		160 万	
C18040102-财产保险服务		1		40 万	
C23120301-车辆维修和保养服务		1		200 万	
A02030628-洒水车		1		270 万	
A07031503-苗木类		1		142 万	
C20020500-工程造价鉴定服务		1		40 万	
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮		1		60 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
年度绩效目标					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养护经费	2602.47 万	年初预算
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2602.47 万	
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	
			养护车辆	45 辆	
			养护小结	12 篇	
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30 次	
			道路养护、监管人数	≥300 人	
养护公司数量	9 家≥				

		质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	
			车辆、设备正常运转率	95%	
			养护公司合同质量	达标	
			随机抽查行道树保存率	98%	
			随机抽查病虫害控制率	95%	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
			巡查时间	每月三次	
			市局第三方考核时间	每月两次	
			110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标	
		社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养护经费	2602.47 万	年初预算
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2602.47 万	
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	
			养护车辆	45 辆	
			养护小结	12 篇	
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30 次	
			道路养护、监管人数	≥300 人	
			养护公司数量	9 家≥	
		质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	
			车辆、设备正常运转率	95%	
			养护公司合同质量	达标	
			随机抽查行道树保存率	98%	

			随机抽查病虫害控制率	95%	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应	
			巡查时间	每月三次	
			市局第三方考核时间	每月两次	
			110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题 24 小时内响应	
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标	
		社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 1. 10 单位：万元

项目名称	纳入预算管理的非税收入 2023		项目编码	42010523060T000000127	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目负责人	付策		联系电话	84842789	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	绿化队负责全区道路、道路附属绿地、街旁绿地、老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程；树木移栽、修剪管理和技术指导、城市园林绿化养护管理技术规范、病虫害防治、专业技术指导、园林绿化 110 联动、投诉案件处理、网格化管理、道路节点上花等工作。				
项目实施方案					
项目总预算	200 万		项目当年预算	200 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年因机构改革，单位合并，纳入预算管理非税项目为 60 万，2023 年纳入预算管理的非税收入为 200 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200 万	
	一般公共预算财政拨款			200 万	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

纳入预算管理的非税收入	弥补公用经费不足	委托业务费	200 万		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C13030000-园林绿化管理服务		1		200 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		弥补公用经费不足			
年度绩效目标		弥补公用经费不足			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	纳入预算非税收入	=200 万	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
		质量指标	弥补公用经费不足	200 万	
			运营维保经费	保障	
		社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年期绩效目标	成本指标	经济成本指标	纳入预算非税收入	=200 万	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29 万平方米	测定
		质量指标	弥补公用经费不足	200 万	

			运营维保经费	保障	
		社会效益 指标	提升城市环境景观效果、市 民生活质量	是	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	园林绿化建设监管 工作经费		项目编码	42010523060T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	
项目负责人	阮观华		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附230 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案	1. 汉阳区绿化巡查考核及技术咨询服务费； 2. 区内绿化建设工程项目的质量监督相关工作经费； 3. 区内绿化建设工程项目的质量监督相关工作经费； 4. 区内绿化建设项目工程内的绿化养护管理专业技术指导工作经费； 5. 绿化项目计划、规划、编制经费。				
项目总预算	177.1 万元		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			177.1 万元	
	一般公共预算财政拨款			177.1 万元	
	其中：申请当年预算拨款			177.1 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523060T000000102		50502	40 万元		

42010523060T000000102		50601	16.5 万元		
42010523060T000000102		50601	6.6 万元		
42010523060T000000102		50502	114 万元		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
A02010108		3		3 万元	
A02010105		5		4 万元	
A02020400		3		0.9 万元	
A02021002		3		1.8 万元	
A02061804		5		3.5 万元	
A02021301		3		0.3 万元	
A02020100		1		3 万元	
A07100300		30		0.9 万元	
C13030000		1		80 万元	
B08990000		1		33.1 万元	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。			
年度绩效目标 1		不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率	=100%	
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	=100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目 ≥每周/次； 市政配套绿化工程项目 ≥每月/次	
			全年完成质量监督检查报告	≥12 份	

			园林绿化建设项目策划数	≥2 个	
			园林绿化建设项目管理数	≥3 个	
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	符合质量要求	
			办理竣工验收及备案手续	符合质量要求	
			无安全生产事故	不发生园林绿化施工安全生产事故	
			园林绿化项目管理规范性	符合管理规定	
		时效指标	园林绿化项目完成及时率	=100%	
		社会效益指标	人居环境状况	有效改善	
		生态效益指标	区域生态系统功能	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	≥95%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率			=100%	
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率			=100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次			园林绿化专项工程项目 ≥每周/次； 市政配套绿化工程项目 ≥每月/次	
			全年完成质量监督检查报告			≥12 份	
			园林绿化建设项目策划数			≥2 个	
			园林绿化建设项目			≥3 个	

			管理数				
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量			符合质量要求	
			办理竣工验收及备案手续			符合质量要求	
			无安全生产事故			不发生园林绿化施工安全生产事故	
			园林绿化项目管理规范性			符合管理规定	
		时效指标	园林绿化项目完成及时率			=100%	
		社会效益指标	人居环境状况			有效改善	
		生态效益指标	区域生态系统功能			有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率			≥95%	

附表 4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码	42010523060T000000122	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	
项目负责人	阮观华		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附230号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案	6.7 万元*7 人				
项目总预算	46.9 万元		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			46.9 万元	
	一般公共预算财政拨款			46.9 万元	
	其中：申请当年预算拨款			46.9 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010523060T000000122		50502	46.9 万元				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。					
年度绩效目标 1		稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。					
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	7 人			
		质量指标	按时按月支付费用	100%			
		社会效益指	稳定买岗人员队伍	基本稳定			
		标	提升买岗人员归属感	有待提高			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	政府买岗人数			7 人	
		质量指标	按时按月支付费用			100%	
		社会效益指标	稳定买岗人员队伍			基本稳定	
			提升买岗人员归属感			有待提高	

附表 4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	残疾人保障金		项目编码	42010523060T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	
项目负责人	阮观华		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附230号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.5 万元		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.5 万元	
	一般公共预算财政拨款			0.5 万元	
	其中：申请当年预算拨款			0.5 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523060T000000104		50502	0.5 万元		

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。						
年度绩效目标 1	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	成本指标	缴纳残保金	≤0.5 万元			
		质量指标	完成时效率	≥98%			
		效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益			
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	缴纳残保金			≤0.5 万元	
		质量指标	完成时效率			≥98%	
		效益指标	社会效益指标			保障残疾人权益	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标			有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定		

附表 4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	往来自有资金	项目编码	42010523060T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站
项目负责人	阮观华	联系电话	84708655
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附230号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案	弥补项目和公用经费不足		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100 万元	
	一般公共预算财政拨款	100 万元	
	其中：申请当年预算拨款	100 万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523060T0000001032		50502	100 万元		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。			
年度绩效目标 1		不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率	=100%	
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	=100%	
			园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目 ≥每周/次； 市政配套绿化工程项目 ≥每月/次	
			全年完成质量监督检查报告	≥12 份	
			园林绿化建设项目策划数	≥2 个	
			园林绿化建设项目管理数	≥3 个	
		质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量	符合质量要求	
			办理竣工验收及备案手续	符合质量要求	
			无安全生产事故	不发生园林绿化施工安全生产事故	
			园林绿化项目管理规范性	符合管理规定	
		时效指标	园林绿化项目完成及时率	=100%	

		社会效益指标	人居环境状况	有效改善				
		生态效益指标	区域生态系统功能	有效改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	≥95%				
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率			=100%		
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率			=100%		
			园林绿化建设工程日常巡查频次			园林绿化专项工程项目≥每周/次；市政配套绿化工程项目≥每月/次		
			全年完成质量监督检查报告			≥12 份		
			园林绿化建设项目策划数			≥2 个		
			园林绿化建设项目管理数			≥3 个		
			质量指标	提供专业技术指导，确保园林绿化工程项目建设质量			符合质量要求	
		办理竣工验收及备案手续				符合质量要求		
		无安全生产事故				不发生园林绿化施工安全生产事故		
		园林绿化项目管理规范性				符合管理规定		
		时效指标	园林绿化项目完成及时率			=100%		
		社会效益指标	人居环境状况			有效改善		
		生态效益指标	区域生态系统功能			有效改善		
		满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率			≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区园林局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

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

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 16446.92 万元，比 2022 年预算增加 1035.47 万元，增长 6.72%，主要是项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 8846.92 万元，占 53.80%；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 %；其他收入 7600.00 万元，占 46.20%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 16446.92 万元，比 2022 年预算增加 1035.47 万元，增长 6.72%，主要是项目经费增加。其中：基本支出 2612.77 万元，占 15.87%；项目支出 13834.15 万元，占 84.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 8846.92 万元，比 2022 年预算增加 846.92 万元，增长 10.59%，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8846.92 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2612.77 万元，项目支出 6234.15 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 8846.92 万元。其中：(1) 本年预算 8846.92 万元，比 2022 年预算增加 846.92 万元，增长 10.59%，主要是项目经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2612.77 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 6234.15 万元。其中：

社会保障和就业支出 2.50 万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出；城乡社区支出 5490.50 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 5.00 万元，主要用于精准扶贫支出；债务付息支出 736.15 万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 2612.77 万元，比 2022 年预算增加 216.77 万元，增长 9.05%，主要是人员经费增加。其中：

（一）人员经费 2591.93 万元。包括：

工资福利支出 1233.79 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 1357.50 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 21.47 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。

（二） 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化

情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，与 2022 年预算保持一致。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。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 21.47 万元。比 2022 年预算减少 2.53 万元，下降 10.54%，主要是在职人员减少。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 10037.17 万元，比 2022 年预算增加 6121.20 万元，增长 60.98%，主要是服务类的增加。包括：货物类 668.75 万元，工程类 93.10 万元，服务类 9275.32 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 44 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 44 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 5.00 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门无政府购买服务预算安排支出。

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）行政运行（城乡社区）（项）：用于园林行政单位日常工作支出。

4、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。

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）用于园林事业单位日常工作支出。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于乡村振兴帮扶支出。

五、“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。

六、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。

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。

3、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 用于乡村振兴帮扶支出。

联系电话: 027-84813013