

## 附件

# 武汉市汉阳区园林局 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 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 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；负责裁移大树、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 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)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区园林局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区园林局 2023 年收支总表

| 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   | 1,297.36 | 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    | 12.84   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 12.05   |
| 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         | 5,000.00 | 九、城乡社区支出       | 5531.32 |
|                |          | 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      | 0.00    |
|                |          | 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         | 6,297.36 | 本年支出合计         | 6297.36 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收入总计           | 6,297.36 | 支出总计           | 6297.36 |

表 2. 武汉市汉阳区园林局 2023 年收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单<br>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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              | 合计          | 6297.36 | 6297.36 | 1297.36    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00                                 | 5000.00          | 0.00   | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 060          | 武汉市汉阳区园林局   | 6297.36 | 6297.36 | 1297.36    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00                                 | 5000.00          | 0.00   | 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                                 | 5000.00          | 0.00   | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |

表 3. 武汉市汉阳区园林局 2023 年支出总表

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                 | 6297.36 | 398.46 | 5898.90 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 12.84   | 11.84  | 1.00    |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.00    | 0.00   | 1.00    |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.00    | 0.00   | 1.00    |          |        |           |
| 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             | 12.05   | 12.05  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.05   | 12.05  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.05   | 12.05  | 0.00    |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 5531.32 | 374.57 | 5156.75 |          |        |           |
| 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           | 5150.00 | 0.00   | 5150.00 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 5150.00 | 0.00   | 5150.00 |          |        |           |
| 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    |          |        |           |
| 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 2023 年财政拨款收支总表**

**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         | 1297.36 | 一、本年支出           | 1297.36 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1297.36 | (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    | 12.84   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (七) 卫生健康支出       | 12.05   |
|                |         | (八) 节能环保支出       |         |
|                |         | (九) 城乡社区支出       | 531.32  |
|                |         | (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      |         |
|                |         | (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           | 1297.36 | 支出总计             | 1297.36 |

表 5. 武汉市汉阳区园林局 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                 | 1,297.36 | 398.46 | 376.99 | 21.47 | 898.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 12.84    | 11.84  | 11.84  | 0.00  | 1.00   |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00   |
| 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             | 12.05    | 12.05  | 12.05  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.05    | 12.05  | 12.05  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.05    | 12.05  | 12.05  | 0.00  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出             | 531.32   | 374.57 | 353.10 | 21.47 | 156.75 |
| 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           | 150.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 150.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 150.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 150.00 |
| 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   |
| 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 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             | 398.46       | 376.99 | 21.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 207.73       | 207.73 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 37.86        | 37.86  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.91        | 34.91  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 83.38        | 83.38  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.84        | 11.84  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.12         | 6.12   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.05        | 12.05  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 18.07        | 18.07  | 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  |
| 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      | 169.26       | 169.26 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 109.73       | 109.73 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 29.54        | 29.54  | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 30.00        | 30.00  | 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  |

表 7. 武汉市汉阳区园林局 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：   |          | 公务用车购置及运行费 |         |         | 单位:万元 |  |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|--|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |  |
| 0.50     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.50  |  |

表 8. 武汉市汉阳区园林局 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： |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      | 单位：万元 |  |
|--------|------|-------------|------|------|-------|--|
| 科目编码   | 科目名称 | 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 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 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 |          |          |
|                       |                |             | 6,297.36 | 1,297.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5,000.00 |
| 060                   | 武汉市汉阳区园林局      |             | 6,297.36 | 1,297.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5,000.00 |
| 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     |
| 42010522060R0000001<br>18 | 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     |
| 42010522060R0000001<br>19 | 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     |
| 42010523060R0000001<br>64 | 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                      | 其他对个人和家庭的补助    |             | 30.00    | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 42010522060R0000001<br>21 | 其他对个人和家庭的补助    | 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     |
| 42010522060Y0000001<br>00 | 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     |
| 42010522060Y0000001<br>02 | 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     |
| 42010522060Y0000001<br>03 | 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 |
| 42010523060T0000001<br>10 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>11 | 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 |
| 42010523060T0000001<br>13 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>14 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>15 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>16 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>17 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>25 | 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     |
| 42010523060T0000001<br>26 | 一般债券利息         | 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     |

# 表 11. 武汉市汉阳区园林局 2023 年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)<br>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<br>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<br>构成  | 财政拨款      | 1297.36   | 20.60%      | 637.45                              | 562.67  |
|              |   | 财政专户管理资金  |           |             |                                     |         |
|              |   | 单位资金      | 5000      | 79.40%      | 15000                               | 900     |
|              |   | 合 计       | 6297.36   | 100%        | 15637.45                            | 1462.67 |
|              | 支出<br>构成  | 人员类项目支出   | 376.99    | 6%          | 382.88                              | 369.42  |
|              |   | 运转类项目支出   | 21.47     | 0.36%       | 23.32                               | 24      |
|              |   | 特定目标类项目支出 | 5898.90   | 93.64%      | 15231.25                            | 1069.25 |
| 合 计          |   | 6297.36   | 100%      | 15637.45    | 1462.67                             |         |
| 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；负责裁移大树、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”；<br>2. 实施系统思维，全面提升园林绿化治理能力；<br>3. 打造园林铁军，铸就绿化高质量发展战斗堡垒；<br>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<br>总预算 | 项目本年度预<br>算 | 项目主要支出<br>方向和用途                     |         |
|              | 其他自有资金  | 本级支出项目    | 5000      | 5000        | 往来资金预留<br>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<br>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、<br>党建、综治、档案、<br>老干等工作<br>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    | 1  | 1         | 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         |
|             | 一般债券利息                  | 本级支出项目    | 736.15   | 736.15    | 一般债券利息                 |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 年)              |           | 年度目标   |           |                        |
|             | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |           | 目标 1: 日常工作开展<br>目标 2: 第 40 届菊展<br>目标 3: 一般债券利息<br>目标 4: 往来资金预留额度 |           |                        |
| 年度目标 1:     | 日常工作开展                  |           |  |           |                        |
| 年度绩效指标      | 一级<br>指标                | 二级指标      | 三级指标   | 指标值       |                        |
|             |                         |           |  | 近两年指标值    | 预期当年实现<br>值            |
|             |                         |           |  | 前年        |                        |
|             | 产出<br>指标                | 数量指标      | 全年经费   | 11.25     | 13.25                  |
|             |                         | 质量指标      | 保障全局各项工作顺利开展   | 是         | 是                      |
|             | 满意度指标                   | 时效指标      | 完成时间   | 本年内完成     | 本年内完成                  |
|             |                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥95%      | ≥95%                   |
| 年度目标 2:     | 第 40 届菊花展               |           |  |           |                        |
| 年度绩效指标      | 一级<br>指标                | 二级指标      | 三级指标   | 指标值       | 指标值确定依<br>据            |
|             |                         |           |  | 近两年指标值    |                        |
|             |                         |           |  | 前年        |                        |
|             | 产出<br>指标                | 数量指标      | 布展面积   | ≥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                      |
|             | 效益<br>指标                | 时效指标      | 完成时间   | 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                           | 是         | 是                      |

|         |        |           |  |        |       |          |          |  |
|---------|--------|-----------|--|--------|-------|----------|----------|--|
|         |        |           | 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。                                    |        |       |          |          |  |
|         | 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   | 15000  | 900   | 5000     |          |  |
|         |        | 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        |          |  |
|         |        | 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        |          |  |
|         | 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        |          |  |

表 12. 武汉市汉阳区园林局 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

### 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             | 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                               | 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                               | 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年1月10日

单位：万元

|                  |                |        |          |                           |
|------------------|----------------|--------|----------|---------------------------|
| 项目名称             | 一般债券利息         |        | 项目编码     | 42010523060T00000012<br>6 |
| 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 |        |          |                           |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                |        |          |                           |
| 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   | 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       |           |  |  |  |  |
|          |        |           |         | 前年        | 上年        |  |  |  |  |
|          |        |           | 预计当年实现  |           | 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<br>指标        |             |      |      |      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度 | ≥95% | ≥95% | ≥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             | 园林绿化工作经费                |        | 项目编码   | 42010523060T00000012<br>5 |    |
| 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                    | 支出经济   | 金额     | 测算依据及说明                   | 备注 |

|          | 表述        | 分类                      |                   |        |         |        |         |  |  |
|----------|-----------|-------------------------|-------------------|--------|---------|--------|---------|--|--|
|          |           |                         |                   |        |         |        |         |  |  |
| 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     | 产出指标      | 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 |         |  |  |
|          |           | 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  |         |  |  |
| 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 年 1 月 10 日

单位：万元

|                  |  |        |        |          |                           |    |
|------------------|--|--------|--------|----------|---------------------------|----|
| 项目名称             | 第 40 届菊花展  |        |        | 项目编码     | 42010523060T00000011<br>0 |    |
| 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、健康武汉作出更大贡献。 |        |        |          |                           |    |
| 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   |        |        |          |                           |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |          |                           |    |
| 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 |

| <b>项目采购</b>    |  |           |  |           |         |  |  |  |
|----------------|--|-----------|--|-----------|---------|--|--|--|
| 品名             | 数量   |           | 金额   |           |         |  |  |  |
| 园林绿化管理服务       | 1  |           | 20万元   |           |         |  |  |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |           |  |           |         |  |  |  |
| 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、健康武汉作出更大贡献。 |           |  |           |         |  |  |  |
| 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、健康武汉作出更大贡献。 |           |  |           |         |  |  |  |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |           |  |           |         |  |  |  |
| 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   | 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、大众参与为一体的精品菊花展。 | 是         |         |  |  |  |
|                |  | 生态效益指标    |  |           |         |  |  |  |
|                | 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 | >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         |         |
|         |        | 生态效益指标   |                              |           |           |           |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 游客满意度                        | ≥95%      | ≥95%      | ≥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             | 行政事业单位缴纳残保金                      |        |      | 项目编码    | 42010523060T00000011<br>7 |
| 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   |                                  |        |      |         |                           |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                  |        |      |         |                           |
| 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                        |
|                  |                                  |        |      |         |                           |
| <b>项目采购</b>      |                                  |        |      |         |                           |
| 品名               | 数量                               |        | 金额   |         |                           |

| <b>项目绩效总目标</b> |                 |           |         |        |         |         |
|----------------|-----------------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| 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 |           |         |        |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                 |           |         |        |         |         |
| 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 |         |        |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                 |           |         |        |         |         |
| 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      |         |
|                | 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 |         |        |         |         |

## 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             | 工会经费、乡村振兴等其他补贴                          |        |        | 项目编码    | 42010523060T00000011<br>6 |    |
| 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                          |        |        |         |                           |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |         |                           |    |
| 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 |
|                  |   |        |        |         |                           |    |
| <b>项目采购</b>      |   |        |        |         |                           |    |
| 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             | 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             | 1.75 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    |                  |         |         |         |         |
|      | 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 年 1 月 10 日

单位：万元

|                  |  |        |      |         |                           |    |
|------------------|--|--------|------|---------|---------------------------|----|
| 项目名称             | 文明创建、党建等经费                             |        |      | 项目编码    | 42010523060T00000011<br>5 |    |
| 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                         |        |      |         |                           |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |      |         |                           |    |
| 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 |
|                  |  |        |      |         |                           |    |
| <b>项目采购</b>      |  |        |      |         |                           |    |
| 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                     | 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 |         |
|         |                          | 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   |         |
|         |                          |           |                  | 前年    | 上年      |
|         |                          | 数量指标      | 全年经费             | 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       |
|         |                          | 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%    |

## 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             | 乡村振兴驻村人员工作经费        |        |      | 项目编码    | 42010523060T00000011<br>4 |    |
| 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      |        |      |         |                           |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                     |        |      |         |                           |    |
| 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 |
|                  |                     |        |      |         |                           |    |
| <b>项目采购</b>      |                     |        |      |         |                           |    |
| 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 |             |
|      |       | 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       |       | 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 | 本年内完成  |         |
|      |        | 社会效益指标    |              |       | 是     | 是      |         |
|      | 生态效益指标 |           |              |       | 是     | 是      |         |
|      | 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年1月10日

单位：万元

|                  |   |        |        |         |                           |    |
|------------------|---|--------|--------|---------|---------------------------|----|
| 项目名称             | 其他自有资金  |        |        | 项目编码    | 42010523060T00000011<br>1 |    |
| 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  |        |        |         |                           |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |         |                           |    |
| 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 |

| <b>项目采购</b>    |  |           |   |           |             |  |  |  |  |  |
|----------------|--|-----------|---|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| 品名             | 数量   |           | 金额  |           |             |  |  |  |  |  |
| 园林绿化管理服务       | 1  |           | 5000 万元   |           |             |  |  |  |  |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |           |   |           |             |  |  |  |  |  |
| 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       |  |           |   |           |             |  |  |  |  |  |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |           |   |           |             |  |  |  |  |  |
| 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   | 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         |             |  |  |  |  |  |
|                |  | 时效指标      | 完成时间  | 本年内完成     |             |  |  |  |  |  |
|                | 社会效益指标   | 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         |             |  |  |  |  |  |
|                |  | 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。                            | 是         |             |  |  |  |  |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥ 95%     |             |  |  |  |  |  |
| <b>年度绩效目标表</b> |  |           |   |           |             |  |  |  |  |  |

| 目标名称 | 一级指标       | 二级指<br>标  | 三级<br>指标    | 指标值        |             |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|------|------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|
|      |            |   |             | 前年         | 上年          | 预计当<br>年实现 |                 |
| 产出指标 | 数量指<br>标   | 往来户可用资金<br>预留额度   | 15000<br>万元 | 900 万<br>元 | ≤5000<br>万元 |            |                 |
|      | 质量指<br>标   | 让城区居民享<br>受到健康的空气，<br>提高城区居民生<br>活品质，满足以人<br>为本，建设“幸福<br>武汉”的需要   |             | 是          | 是           | 是          |                 |
|      | 时效指<br>标   |   |             |            |             |            |                 |
|      | 社会效益指<br>标 | 城市园林绿化是<br>提升城市宜居水<br>平，竞争力以及可<br>持续发展能力等<br>软实力的有效手<br>段，优美的园林景<br>观和良好的城市<br>环境又是吸引投<br>资，发展旅游事业<br>的基础条件 |             | 是          | 是           | 是          |                 |
|      | 生态效<br>益指标 | 城市园林绿化是<br>提升城市宜居水<br>平，竞争力以及可<br>持续发展能力等<br>软实力的有效手<br>段，优美的园林景<br>观和良好的城市<br>环境又是吸引投<br>资，发展旅游事业<br>的基础条件 |             | 是          | 是           | 是          |                 |
|      | 满意度<br>指标  | 服务对<br>象满<br>意<br>度<br>指<br>标   |             |            |             |            |                 |

## 第三部分武汉市汉阳区园林局 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所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、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 6297.36 万元，比 2022 年预算增加 4834.69 万元，增长 3.30%，主要是增加往来户可用资金和一般债券利息。其中：一般公共预算财政拨款收入 1297.36 万元，占 20.60%；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 5000.00 万元，占 79.40%；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 6297.36 万元，比 2022 年预算增加 4834.69 万元，增长 3.30%，主要是增加往来户可用资金和一般债券利息。其中：基本支出 398.46 万元，占 6.33%；项目支出 5898.90 万元，占 93.67%；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 1297.36 万元，比 2022 年预算增加 734.69 万元，增长 1.31%，主要是增加一般债券利息。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1297.36 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 398.46 万元，项目支出 898.90 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 1297.36 万元。其中：(1) 本年预算 1297.36 万元，比 2022 年预算增加 734.69 万元，增长 1.31%，主要是增加一般债券利息；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 398.46 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 898.90 万元。其中：

社会保障和就业支出 1.00 万元，主要用于：缴纳残疾人保障金费用；城乡社区支出 156.75 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。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 398.46 万元，比 2022 年预算增加 29.04 万元，增长 7.86%，主要是人员经费增加。其中：

##### (一) 人员经费 376.99 万元。包括：

工资福利支出 207.73 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 169.26 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 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。

#### 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 0.5 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 5130.00 万元，比 2022 年预算增加 4750.30 万元，增长 12.51%，主要是本年增加往来资金里的服务类项目。包括：货物类 15.25 万元，工程类 0 万元，服务类 5114.75 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 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。

### (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）用于缴纳本单位机关事业单位基本养老保险。

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）用于缴纳本单位残疾人保障金。

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）用于行政单位日常支出。

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）用于党建、文明创建等支出。

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支出。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）用于乡村振兴帮扶。

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