附件

武汉市汉阳区园林局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林局(汇总)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)2024 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)2024 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(汇总)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 48 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 262 人，其中：离休 0 人，退休 262 人。

第二部分 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年部门收支总表

收支总表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [06000] 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	6900.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6900.40	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	95.72
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	38.23
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	9522.37
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	2000.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1620.00	十七、住房保障支出	99.07
		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	760.00
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	10520.40	本年支出合计	10520.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10520.40	支 出 总 计	10520.40

表 2. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年部门收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060007]武汉市汉水公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

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	10520.40	10520.40	6900.40				2000.00							1620.00					
060	武汉市汉阳区园林局	10520.40	10520.40	6900.40				2000.00							1620.00					
060001	武汉市汉阳区园林局本级	3216.87	3216.87	1216.87				2000.00												
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	4339.29	4339.29	3339.29											1000.00					
060007	武汉市汉水公园管理处	2752.76	2752.76	2152.76											600.00					
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	211.47	211.47	191.47											20.00					

表 3. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年部门支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060007]武汉市汉水公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管 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	10520.40	1377.61	9142.79			
208	社会保障和就业支出	95.72	94.72	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	38.23	38.23				
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23				
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23				
212	城乡社区支出	9522.37	1145.58	8376.79			
21201	城乡社区管理事务	375.16	250.64	124.52			
2120101	行政运行	375.16	250.64	124.52			
21205	城乡社区环境卫生	9147.22	894.95	8252.27			
2120501	城乡社区环境卫生	9147.22	894.95	8252.27			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	99.07	99.07				
22102	住房改革支出	99.07	99.07				
2210201	住房公积金	73.32	73.32				
2210202	提租补贴	25.75	25.75				
232	债务付息支出	760.00		760.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	760.00		760.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	760.00		760.00			

表 4. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年财政拨款收支预算

总表

表4

财政拨款收支总表

[420108000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060003]武汉市汉水公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林局 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6900.40	一、本年支出	6900.40
(一) 一般公共预算拨款	6900.40	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6900.40	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	95.72
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	38.23
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	5902.37
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	5.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	99.07
		(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	760.00
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6900.40	支 出 总 计	6900.40

表 5. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420108000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060007]武汉市汉阳水公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理处 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	6,900.40	1,377.61	1,309.08	68.53	5,522.79
208	社会保障和就业支出	95.72	94.72	94.72		1.00
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	80.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	37.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	42.72		
20811	残疾人事业	1.00				1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00				1.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26		
210	卫生健康支出	38.23	38.23	38.23		
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23		
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23	38.23		
212	城乡社区支出	5,902.37	1,145.58	1,077.06	68.53	4,756.79
21201	城乡社区管理事务	375.16	250.64	227.97	22.67	124.52
2120101	行政运行	375.16	250.64	227.97	22.67	124.52
21205	城乡社区环境卫生	5,527.22	894.95	849.09	45.86	4,632.27
2120501	城乡社区环境卫生	5,527.22	894.95	849.09	45.86	4,632.27
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	99.07		
22102	住房改革支出	99.07	99.07	99.07		
2210201	住房公积金	73.32	73.32	73.32		
2210202	提租补贴	25.75	25.75	25.75		
232	债务付息支出	760.00				760.00
23203	地方政府一般债务付息支出	760.00				760.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	760.00				760.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6900.40	1377.61	1309.08	68.53	5522.79
08	经济建设科	6900.40	1377.61	1309.08	68.53	5522.79
060	武汉市汉阳区园林局	6900.40	1377.61	1309.08	68.53	5522.79
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1216.87	326.35	303.68	22.67	890.52
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	3339.29	494.47	479.35	15.12	2844.82
060007	武汉市汉水公园管理处	2152.76	511.15	483.07	28.08	1641.61
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	191.47	45.63	42.97	2.66	145.84

表 6. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年一般公共预算基本支出
表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060007]武汉市汉水公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林绿化

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	1377.61	1309.08	68.53
301	工资福利支出	967.80	967.80	
30101	基本工资	223.27	223.27	
30102	津贴补贴	64.65	64.65	
30103	奖金	309.64	309.64	
30107	绩效工资	129.91	129.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45	
30109	职业年金缴费	42.72	42.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
30113	住房公积金	73.32	73.32	
302	商品和服务支出	68.53		68.53
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	53.84		53.84
303	对个人和家庭的补助	341.28	341.28	
30302	退休费	315.44	315.44	
30307	医疗费补助	25.84	25.84	

表 7. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 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					
【420106000】汉阳区, 【060】武汉市汉阳区园林局, 【060001】武汉市汉阳区园林局本级, 【060002】武汉市汉阳区园林绿化队, 【060007】武汉市汉阳区公园管理处, 【060008】武汉市汉阳区园林绿化建设管理站				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	

2024 年本部门无“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 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

2024 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)2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
				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

2024 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)2024 年项目支出表

项目支出表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060007]武汉市汉阳区公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理处

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
合计			10,520.40	6,900.40						2,000.00	1,620.00
060	武汉市汉阳区园林局		10,520.40	6,900.40						2,000.00	1,620.00
060001	武汉市汉阳区园林局本级		3,216.87	1,216.87						2,000.00	
1	人员经费		303.68	303.68							
42010522060R000000100	基本工资	武汉市汉阳区园林局本级	31.04	31.04							
42010522060R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区园林局本级	25.96	25.96							
42010523060R000000149	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林局本级	2.95	2.95							
42010522060R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区园林局本级	2.59	2.59							
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	14.26	14.26							
42010522060R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区园林局本级	7.13	7.13							
42010522060R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区园林局本级	5.04	5.04							
42010522060R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区园林局本级	10.00	10.00							
42010522060R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区园林局本级	14.99	14.99							
42010523060R000000151	基础绩效奖	武汉市汉阳区园林局本级	47.23	47.23							
42010523060R000000152	年度考核奖	武汉市汉阳区园林局本级	19.83	19.83							
42010523060R000000163	退休住房补贴	武汉市汉阳区园林局本级	0.55	0.55							
42010522060R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区园林局本级	95.98	95.98							
42010522060R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区园林局本级	25.84	25.84							
42010523060R000000164	退休其他津补贴	武汉市汉阳区园林局本级	0.32	0.32							
2	公用经费		22.67	22.67							
42010522060Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区园林局本级	7.45	7.45							
42010522060Y000000102	公务用车补贴	武汉市汉阳区园林局本级	6.08	6.08							
42010524060Y000000112	不可预见公用经费	武汉市汉阳区园林局本级	7.98	7.98							
42010522060Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区园林局本级	1.16	1.16							
3	项目支出		2,890.52	890.52					2,000.00		
42010524060T000000105	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区园林局本级	3.00	3.00							
42010524060T000000106	乡村振兴工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	2.00	2.00							
42010524060T000000107	政府购买服务经费	武汉市汉阳区园林局本级	11.00	11.00							
42010524060T000000109	行政事业单位缴纳社保金	武汉市汉阳区园林局本级	1.00	1.00							
42010524060T000000115	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	93.52	93.52							
42010524060T000000117	汉阳区绿化委员会工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	20.00	20.00							
42010524060T000000118	往来可用资金	武汉市汉阳区园林局本级	2,000.00						2,000.00		
42010524060T000000128	一般债务利息	武汉市汉阳区园林局本级	760.00	760.00							
060002	武汉市汉阳区园林绿化队		4,339.29	3,339.29							1,000.00
1	人员经费		479.35	479.35							
42010522060R000000122	基本工资	武汉市汉阳区园林绿化队	63.85	63.85							
42010522060R000000123	津贴补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	7.68	7.68							
42010523060R000000129	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	4.12	4.12							
42010522060R000000124	绩效工资	武汉市汉阳区园林绿化队	43.59	43.59							
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	30.05	30.05							
42010522060R000000128	职业年金缴费	武汉市汉阳区园林绿化队	15.03	15.03							
42010523060R000000130	医疗保险	武汉市汉阳区园林绿化队	7.01	7.01							
42010522060R000000131	住房公积金	武汉市汉阳区园林绿化队	19.08	19.08							
42010523060R000000134	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区园林绿化队	78.40	78.40							
42010523060R000000137	退休住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	2.37	2.37							
42010522060R000000138	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	208.00	208.00							
42010523060R000000138	退休其他津补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	0.17	0.17							
2	公用经费		15.12	15.12							
42010524060Y000000115	不可预见公用经费	武汉市汉阳区园林绿化队	15.12	15.12							
3	项目支出		3,844.82	2,844.82							1,000.00
42010524060T000000110	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化队	147.40	147.40							
42010524060T000000121	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	2,677.42	2,677.42							
42010524060T000000122	110联动工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	20.00	20.00							
42010524060T000000123	其他自有资金	武汉市汉阳区园林绿化队	1,000.00								1,000.00

060007	武汉市汉水公园管理处		2,752.76	2,152.76									600.00
1	人员经费		483.07	483.07									
42010522060R000000162	基本工资	武汉市汉水公园管理处	122.02	122.02									
42010522060R000000163	津贴补贴	武汉市汉水公园管理处	14.59	14.59									
42010523060R000000139	在职人员住房补贴	武汉市汉水公园管理处	7.46	7.46									
42010522060R000000164	绩效工资	武汉市汉水公园管理处	79.90	79.90									
42010522060R000000167	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉水公园管理处	37.74	37.74									
42010522060R000000168	职业年金缴费	武汉市汉水公园管理处	18.87	18.87									
42010523060R000000140	医疗保险	武汉市汉水公园管理处	13.19	13.19									
42010522060R000000171	住房公积金	武汉市汉水公园管理处	35.66	35.66									
42010523060R000000144	事业单位单列核定绩效	武汉市汉水公园管理处	145.60	145.60									
42010523060R000000147	退休住房补贴	武汉市汉水公园管理处	7.55	7.55									
42010523060R000000148	退休其他津补贴	武汉市汉水公园管理处	0.50	0.50									
2	公用经费		28.08	28.08									
42010524060Y000000113	不可预见公用经费	武汉市汉水公园管理处	28.08	28.08									
3	项目支出		2,241.61	1,641.61									600.00
42010524060T000000111	政府购买人员经费	武汉市汉水公园管理处	187.60	187.60									
42010524060T000000125	公园、游园维护管养经费	武汉市汉水公园管理处	754.01	754.01									
42010524060T000000126	墨水湖公园养护经费	武汉市汉水公园管理处	700.00	700.00									
42010524060T000000127	其他自有资金	武汉市汉水公园管理处	600.00										600.00
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站		211.47	191.47									20.00
1	人员经费		42.97	42.97									
42010523060R000000100	基本工资	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	6.37	6.37									
42010523060R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	1.14	1.14									
42010523060R000000102	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.75	0.75									
42010523060R000000103	绩效工资	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	6.42	6.42									
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	3.40	3.40									
42010523060R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	1.70	1.70									
42010523060R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	1.21	1.21									
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									
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									
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									
2	公用经费		2.66	2.66									
42010524060Y000000114	不可预见公用经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	2.66	2.66									
3	项目支出		165.84	145.84									20.00
42010524060T000000112	政府购买人员经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	46.90	46.90									
42010524060T000000113	残保金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.50	0.50									
42010524060T000000120	园林绿化建设监管工作经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	98.44	98.44									
42010524060T000000124	往来自有资金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	20.00										20.00

表 11. 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 年部门整体支出绩效
目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 20 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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	6900.40	65.59%	8000.00	8846.92
		财政专户管理资金	2000.00	19.01%		
		单位资金	1620.00	15.40%	7411.45	7600.00
		合 计	10520.40	100%	15411.45	16446.92
	支出 构成	人员类项目支出	1309.08	12.44%	237.20	2591.30
		运转类项目支出	68.53	0.65%	24.00	21.47
特定目标类项目支出		9142.79	86.91%	10254.00	13834.15	
合 计		10520.40	100%	15411.45	16446.92	
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	<p>1、紧抓公园建设与提升，进行龙阳湖公园、如意公园、2024年汉阳区公园广场设施更新等建设；</p> <p>2、绿意铺满城市底色，做好2024黄土裸露专项治理，2024城市景观综合整治应急保障；</p> <p>3、花卉点亮城市界面，进行2024年花田花海，2024年花卉景观布置，“一路一策”道路绿化景观提升建设；</p> <p>4、履行绿委工作职责，开展2024年金秋菊展，全民义务植树，共同缔造绿色驿站等活动；</p> <p>5、科学开展园林绿化建设管理与养护，进行园林资源调查、2024年汉阳区部分道路绿化设施改造工作。</p>				
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	3620.00	3620.00	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	2.00	2.00	驻村人员工作经费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.50	2.50	缴纳残保金
	园林绿化工作经费	本级支出项目	130.00	130.00	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出
	绿化委员会工作经费	本级支出项目	20.00	20.00	用于全区义务植树、菊展布展等工作
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3.00	3.00	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	760.00	760.00	一般债券利息
	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
	汉阳区老旧社区及道路绿化养护	本级支出项目	2602.47	2602.47	用于全区老旧社区及道路绿化养护
	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

	政府购买服务	本级支出项目	11.00	11.00	用于支付机关后勤服务		
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: 一般债券利息 目标 3: 往来资金预留额度 目标 4: 老旧社区及道路绿化养护 目标 5: 公园、游园维护管养 目标 6: 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			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	全年经费	599.25	748.73	512.42	
		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%		
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 2:	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	760.00	
		质量指标	按合同按时结算		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 3:	其他自有资金						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	往来户可用资金预留额度	7411.45	7600.00	3620.00	
		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	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 4:	汉阳区老旧社区及道路绿化养护						
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	377 万平方米	271 万平方米	271 平方米		
		老旧社区管理	0	29 万平方	29 万平方		

			面积		米	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	45 辆	45 辆	46 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	≥90 分	≥90 分	≥90 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	90%	90%	90%		
			随机抽查病虫害控制率	90%	90%	90%		
		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	每月二次	每月二次	每月二次		
			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	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 5:	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		≤1948.20	1454.01	
		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	
			社区公园绿化、设施维护			9.49 公顷	
		质量指标	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 6:	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	

				—前年	—上年	实现值		
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)2024 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 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来可用资金	项目编码	
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	2024 年	终止年度	2024 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	2000.00	项目当年预算	2000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 900.00 万元，2023 年预算 5000.00 万元，本年度预算 2000.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2000.00
	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		2000.00	
		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		2000.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1		<p>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。</p>			
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	≤2000.00	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	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	是	

			要。					
	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		
		数量指标	往来户可用资金预留额度		900	5000	≤2000	
		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	
		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	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	
	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9月20日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码			
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	2024年	终止年度	2024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	2.00	项目当年预算	2.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2.00万元，本年度预算2.00万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.00		
	一般公共预算财政拨款		2.00		
	其中：申请当年预算拨款		2.00		
	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						
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	全年经费	2.00	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		2.00	2.00	
		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					
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 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务	项目编码			
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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	用于机关后勤服务支出				
项目实施方案	保障机关各项工作顺利开展				
项目总预算	11.00	项目当年预算	11.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 11.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.00		
	一般公共预算财政拨款		11.00		
	其中：申请当年预算拨款		11.00		
	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					
年度绩效目标 1		用于支付机关后勤服务费用					
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		
	产出指标	数量指标	全年经费	11.00			
		质量指标	用于支付机关后勤服务费用	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			11.00	
		质量指标	用于支付机关后勤服务费用			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							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码		
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	2024 年		终止年度	2024 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	1.00		项目当年预算	1.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1.50 万元，2023 年预算 1.00 万元，本年度预算 1.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.00	
	一般公共预算财政拨款			1.00	
	其中：申请当年预算拨款			1.00	
	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年经费	1.00			
		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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年经费	1.50	1.00	1.00	
		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9月20日

单位：万元

项目名称	园林绿化工作经费	项目编码			
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	2024年	终止年度	2024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	93.52	项目当年预算	93.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 130.00 万元，本年度预算 93.52 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.52		
	一般公共预算财政拨款		93.52		
	其中：申请当年预算拨款		93.52		
	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	93.52			
		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					
	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		130.00	93.52	
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展		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%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月20日

单位：万元

项目名称	汉阳区绿化委员会工作经费		项目编码		
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	何涛		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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	用于开展绿色驿站、义务植树、菊展活动等办公经费。				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
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			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	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	用于开展绿色驿站、义务植树、菊展活动等办公经费。						
年度绩效目标 1	用于开展绿色驿站、义务植树、菊展活动等办公经费。						
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	20.00			
		质量指标	保障全区义务植树、菊展等活动顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	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	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	全年经费			20.00	
		质量指标	保障全区义务植树，菊展等活动顺利开展			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标				是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月20日

单位：万元

项目名称	一般债券利息		项目编码		
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	2024年	终止年度	2024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	760.00	项目当年预算	760.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 736.15 万元，本年度预算 760.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			760.00	
	一般公共预算财政拨款			760.00	
	其中：申请当年预算拨款			760.00	
	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	760.00			
		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	760.00	
		质量指标	按合同按时结算		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9月20日

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码			
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	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	对对口扶贫村进行乡村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	对对口扶贫村进行乡村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	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算3.00万元，2023年预算3.00万元，本年度预算3.00万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.00		
	一般公共预算财政拨款		3.00		
	其中：申请当年预算拨款		3.00		
	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	3.00	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					
	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	3.00	3.00	3.00	
		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	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9月20日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码		
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	187.60		项目当年预算	187.60	
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			187.60	
	一般公共预算财政拨款			187.60	
	其中：申请当年预算拨款			187.60	
	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

42010524060 T000000111			187.60		
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	187.60	
		社会成本指标	政府买岗人员费用	187.60	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	28 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	
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		201.00	187.60	
		社会成本指标	政府买岗人员费用		201.00	187.60	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗人数		30人	28人	
		质量指标	工作绩效考核		合格	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	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	公园、游园维护管养经费	项目编码			
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	754.01	项目当年预算	754.01		
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		754.01		
	一般公共预算财政拨款		754.01		
	其中：申请当年预算拨款		754.01		
	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
42010524060			754.01		

T000000125						
项目采购						
品名	数量			金额		
A07100300	1			0.75		
C99000000	1			60.00		
C13030000	1			510.00		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	区管城市公园、社区公园、口袋公园环境优美，服务群众满意度较高					
年度绩效目标 1	完成区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养、设施维护					
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	≤754.01		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护、游园秩序维护	69.3729公顷(不含墨水湖)		
			社区公园绿化、设施维护	9.49公顷		
			口袋公园绿化、设施维护	4.9456公顷		
			公园文明建设、卫生建设创建	5		
		质量指标	公园基础设施维护率	100%		
			安全生产事故	无		
		时效指标	投诉回复整改率	100%		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	95%			
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用			≤754.01	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护、游园秩序维护			69.3729公顷（不含墨水湖）	
			社区公园绿化、设施维护			9.49公顷	
			口袋公园绿化、设施维护			4.9456公顷	
			公园文明建设、卫生建设创建			5	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动			≥65	
			园林花卉生产			2万盆	
		质量指标	公园基础设施维护率			100%	
			安全生产事故			无	
			全市城市公			≥3	

			园年度综合管养排名				
			科普活动取 总满意度			100%	
		时效指标	投诉回复整 改率			100%	
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	维护公园环 境, 提高市民 游园质量			保障公园 内绿化迁 改及往来 款项运转	
		生态效益指 标	维护公园环 境, 提高公园 品质			稳步提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	处理投诉满 意率			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月20日

单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护经费		项目编码		
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	700.00		项目当年预算	700.00	
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			700.00	
	一般公共预算财政拨款			700.00	
	其中：申请当年预算拨款			700.00	
	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
42010524060 T000000126			700.00		
项目采购					
品名	数量		金额		

C13030000	1	700.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成墨水湖公园绿化管养						
年度绩效目标 1	完成墨水湖公园绿化管养						
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	≤700.00			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公园绿化维护 公园文明建设、卫生建设创建	75.43 公顷			
		质量指标	公园养护覆盖率	100%			
			安全生产事故	无			
			全市城市公园年度综合管养排名	≥3			
	时效指标	投诉回复整改率	100%				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	保障公园内绿化迁改及往来款项运转			
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用			≤700.00		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公园绿化 维护公园 文明建设、 卫生建设 创建				75.43 公顷	
		质量指标	公园养护 覆盖率				100%	
			安全生 产事故				无	
			全市城 市公园 年度综 合管养 排名				≥3	
	时效指标	投诉回 复整改 率				100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护公园 环境，提高 市民游园 质量				保障公园 内绿化迁 改及往来 款项运转	
		生态效益指标	维护公园 环境，提高 公园品质				稳步提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	处理投诉 满意率				≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月20日

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码			
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00		
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		600.00		
	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		600.00		
	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
42010524060			600.00		

T000000127						
项目采购						
品名	数量		金额			
A02010105	2		0.60			
C13030000	1		200.00			
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	≤600.00		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预留额度	≤600.00		
		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		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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		
		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	预留额度			≤600.00	
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出指标	数量指标	预留额度			≤600.00	
		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	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指 标					
		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	
		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 9 月 20 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	
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	2024 年	终止年度	2024 年
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	98.44	项目当年预算	98.44
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		98.44
	一般公共预算财政拨款		98.44
	其中：申请当年预算拨款		98.44
	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
42010524060T0 00000120		50502	0.65		
42010524060T0 00000120		50601	0.85		
42010524060T0 00000120		50502	96.94		
项目采购					
品名	数量		金额		
A02010105	1		0.60		
A02021006	1		0.25		
A07100300	1		0.65		
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	≥12份	

			告		
			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%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.20

单位：万元

项目名称	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费	项目编码	
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化110联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。		
项目实施方案			
项目总预算	2677.42	项目当年预算	2677.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年老旧小区养护费用243.00万，2022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小区及道路绿化养护，2023年养护费用为2602.47万元。2024年养护费用为2677.42万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2677.42
	一般公共预算财政拨款		2677.42
	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	2436.00	依据招投标程序		
汉阳区老旧小区养护及修剪	社区绿化养护	委托业务费	196.20	依据招投标程序		
日常开支	日常开支	委托业务费	45.22	日常费用支出		
项目采购						
品名		数量		金额		
C18040102-财产保险服务		1		45.00		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		30.00		
A07100300-纸制品		1		0.72		
C23120301-车辆维修和保养服务		1		100.00		
C13030000-园林绿化管理服务		1		1809.16		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		汉阳区老旧小区及道路绿化养护				
年度绩效目标		汉阳区老旧小区及道路绿化养护				
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	2677.42	年初预算	
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42		
		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
			老旧小区管理面积		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	46 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	≥200 人		
			养护公司数量	10 家≥		
		质量指标	市局大城管成绩	≥90 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	≥90%		
			随机抽查病虫害控制率	≥90%		
		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	每月两次		
			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	≥90%		
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养护经费	2677.42	年初预算	
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42		

		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	46 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	≥200 人	
			养护公司数量	10 家≥	
	质量指标		市局大城管成绩	≥90 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	≥90%	
			随机抽查病虫害控制率	≥90%	
	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	每月两次	
			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	≥90%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 9. 20

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码		
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	147.40		项目当年预算	147.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年，政府买岗费用为 134.00 万，今年政府买岗人员费用项目为 147.40 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			147.40	
	一般公共预算财政拨款			147.40	
	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	147.40	每人每年 6.70		
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	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	=147.40		
			人均费用	6.70 万元/年		
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人		
			质量指标	工作绩效考核	合格	
			社会效益指标	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	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	=147.40		
			人均费用	6.70 万元/年		
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人		
			质量指标	工作绩效考核	合格	
			社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023.9.20

单位：万元

项目名称	110 联动工作经费		项目编码		
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 20.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	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
110 联动工	110 联动工	委托业务费	20.00		

作经费	作经费				
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	110 联动工作经费				
年度绩效目标	110 联动工作经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	效益指标	经济成本指标	110 联动工作经费	20.00	
	成本指标	质量指标	工作考核	合格	
	产出指标	数量指标	承办案件月度台账	12 份	
		时效指标	110 案件及市长热线 投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
		社会效益指标	倒树、断枝及时清理， 减少负面影响	优先处理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案满意率	≥90%	
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	效益指标	经济成本指标	110 联动工作经费	20.00	
	成本指标	质量指标	工作考核	合格	
	产出指标	数量指标	承办案件月度台账	12 份	
		时效指标	110 案件及市长热线 投诉类响应时间	安全类问题即时响应，其他问题 24 小时内响应	
		社会效益指标	倒树、断枝及时清理， 减少负面影响	优先处理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结案满意率	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.20

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码			
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化110联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.00		
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		1000.00		
	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		1000.00		
	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	1000.00		

金	金				
项目采购					
品名		数量		金额	
C13030000-园林绿化管理服务		1		1000.00	
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	≤1000.00	
	产出指标	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	
	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	≤1000.00	
	产出指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

第三部分 武汉市汉阳区园林局(汇总)2024 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

2024 年部门收入预算 10520.40 万元，比 2023 年预算减少 5926.52 万元，下降 36.03%，主要是项目经费和其他收入资金的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 6900.40 万元，占 65.59%；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 1620.00 万元，占 15.40%；往来户可用资金 2000.00 万元，占 19.01%；上年结转 0 万元，占

0%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 10520.40 万元，比 2023 年预算减少 5926.52 万元，下降 36.03%，主要是项目经费和其他收入资金支出的减少。其中：基本支出 1377.61 万元，占 13.09%；项目支出 9142.79 万元，占 86.91%；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

2024 年财政拨款收支总预算 6900.40 万元，比 2023 年预算减少 1946.52 万元，下降 22.00%，主要是项目经费的减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6900.40 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 1377.61 万元，项目支出 5522.79 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 6900.40 万元。其中：(1) 本年预算 6900.40 万元，比 2023 年预算减少 1946.52 万元，下降 22.00%，主要是项目经费的减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1377.61 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 5522.79 万元。其中：

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) 1.00 万元，主要用于：缴纳残保金。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 124.52 万元，主要用于：机关日常运行支出；城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 4632.27 万元，主要用于：全区道路、公园、广场等绿化养护。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 5.00 万元，主要用于：驻村人员工作经费及乡村振兴专项经费。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项) 760.00 万元，主要用于：支付政府一般债务利息。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1377.61 万元，比 2023 年预算减少 1235.16 万元，下降 47.27%，主要是退休人员经费的减少。其中：

(一)人员经费 1309.08 万元。包括：

工资福利支出 967.80 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 341.28 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 68.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年减少了 0.50 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务

员法管理事业单位的机关运行经费 22.67 万元,比 2023 年预算增加 1.20 万元,增长 5.59%,主要是新增不可预见公用经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 5459.43 万元,比 2023 年预算减少 4577.74 万元,下降 45.61%,主要是货物类和服务类预算减少。包括:货物类 5.27 万元,工程类 0 万元,服务类 2754.16 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 11.00 万元。其中公共服务 11.00 万元,政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 53 辆,比 2022 年增加 9 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 49 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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。

5. 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。

6. 债务付息支出(类) 地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债务付息支出(项) 用于支付政府一般债务利息。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照

费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：027-84813013