

附件 1

# 2023 年度武汉市汉阳区园林局（汇总） 部门决算公开

2024 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）概况

## 一、部门主要职责

汉阳区园林局是区人民政府工作部门，承担区人民政府赋予的全市城市规划区内园林绿化行政管理职能，并承担区绿化委员会的日常工作。

主要职责如下：

（1）贯彻执行党的国家及省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规；负责拟订本区园林绿化法规、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有关的经济、技术和产业政策，并监督执行按年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。

（3）负责组织制定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度计划。

（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、定额标准，并监督贯彻执行。

（5）负责城市规划区现有绿地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;负责园林绿化工程的监督管理。

(8) 负责城市规划区各类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) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市汉阳区园林局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区园林局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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

# 第二部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,145.28	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	389.43	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6	271.05	六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	183.85	
		9		九、卫生健康支出		40	14.44	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	8,505.74	
		12		十二、农林水支出		43	24.88	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	76.85	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	8,805.76	<b>本年支出合计</b>		58	8,805.76	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总计</b>		31	8,805.76	<b>总计</b>		62	8,805.76	

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>8,805.76</b>	<b>8,534.71</b>			<b>271.05</b>		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>183.85</b>	<b>183.85</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>117.63</b>	<b>117.63</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.63	117.63					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>52.71</b>	<b>52.71</b>					
2080801	死亡抚恤		52.71	52.71					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>1.67</b>	<b>1.67</b>					
2081199	其他残疾人事业支出		1.67	1.67					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>11.84</b>	<b>11.84</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		11.84	11.84					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>14.44</b>	<b>14.44</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.44</b>	<b>14.44</b>					
2101103	公务员医疗补助		14.44	14.44					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>8,505.74</b>	<b>8,234.69</b>			<b>271.05</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>313.42</b>	<b>313.42</b>					
2120101	行政运行		308.42	308.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5.00	5.00					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,000.00	1,000.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>6,802.89</b>	<b>6,531.84</b>			<b>271.05</b>		
2120501	城乡社区环境卫生		6,802.89	6,531.84			271.05		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>361.22</b>	<b>361.22</b>					
2120803	城市建设支出		339.43	339.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.79	21.79					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>28.21</b>	<b>28.21</b>					
2121302	城市环境卫生		28.21	28.21					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>24.88</b>	<b>24.88</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>19.88</b>	<b>19.88</b>					
2130205	森林资源培育		9.00	9.00					
2130211	动植物保护		9.92	9.92					
2130299	其他林业和草原支出		0.96	0.96					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00	5.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>76.85</b>	<b>76.85</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>76.85</b>	<b>76.85</b>					
2210201	住房公积金		71.26	71.26					
2210202	提租补贴		5.59	5.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开03表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>8,805.76</b>	<b>2,181.25</b>	<b>6,353.46</b>		<b>271.05</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.85</b>	<b>182.18</b>	<b>1.67</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.63</b>	<b>117.63</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>52.71</b>	<b>52.71</b>				
2080801			死亡抚恤	52.71	52.71				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>1.67</b>		<b>1.67</b>			
2081199			其他残疾人事业支出	1.67		1.67			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>				
2101103			公务员医疗补助	14.44	14.44				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>8,505.74</b>	<b>1,907.78</b>	<b>6,326.91</b>		<b>271.05</b>	
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>313.42</b>	<b>306.67</b>	<b>6.75</b>			
2120101			行政运行	308.42	306.67	1.75			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,802.89</b>	<b>1,601.11</b>	<b>4,930.73</b>		<b>271.05</b>	
2120501			城乡社区环境卫生	6,802.89	1,601.11	4,930.73		271.05	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>361.22</b>		<b>361.22</b>			
2120803			城市建设支出	339.43		339.43			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.79		21.79			
<b>21213</b>			<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>28.21</b>		<b>28.21</b>			
2121302			城市环境卫生	28.21		28.21			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>24.88</b>		<b>24.88</b>			
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>19.88</b>		<b>19.88</b>			
2130205			森林资源培育	9.00		9.00			
2130211			动植物保护	9.92		9.92			
2130299			其他林业和草原支出	0.96		0.96			
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>76.85</b>	<b>76.85</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>76.85</b>	<b>76.85</b>				
2210201			住房公积金	71.26	71.26				
2210202			提租补贴	5.59	5.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开04表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,145.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.85	183.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,234.69	7,845.26	389.43	
	12		十二、农林水支出	44	24.88	24.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.85	76.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,534.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,534.71</b>	<b>8,145.28</b>	<b>389.43</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,534.71</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,534.71</b>	<b>8,145.28</b>	<b>389.43</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	8,145.28	2,181.25	5,964.03
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>183.85</b>	<b>182.18</b>	<b>1.67</b>
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>117.63</b>	<b>117.63</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63	
<b>20808</b>			抚恤	<b>52.71</b>	<b>52.71</b>	
2080801			死亡抚恤	52.71	52.71	
<b>20811</b>			残疾人事业	<b>1.67</b>		<b>1.67</b>
2081199			其他残疾人事业支出	1.67		1.67
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>	
2101103			公务员医疗补助	14.44	14.44	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>7,845.26</b>	<b>1,907.78</b>	<b>5,937.48</b>
<b>21201</b>			城乡社区管理事务	<b>313.42</b>	<b>306.67</b>	<b>6.75</b>
2120101			行政运行	308.42	306.67	1.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
<b>21203</b>			城乡社区公共设施	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
<b>21205</b>			城乡社区环境卫生	<b>6,531.84</b>	<b>1,601.11</b>	<b>4,930.73</b>
2120501			城乡社区环境卫生	6,531.84	1,601.11	4,930.73
<b>213</b>			农林水支出	<b>24.88</b>		<b>24.88</b>
<b>21302</b>			林业和草原	<b>19.88</b>		<b>19.88</b>
2130205			森林资源培育	9.00		9.00
2130211			动植物保护	9.92		9.92
2130299			其他林业和草原支出	0.96		0.96
<b>21305</b>			巩固脱贫衔接乡村振兴	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>76.85</b>	<b>76.85</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>76.85</b>	<b>76.85</b>	
2210201			住房公积金	71.26	71.26	
2210202			提租补贴	5.59	5.59	

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,211.18	302	商品和服务支出	14.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	287.15	30201	办公费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	127.12	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	83.43	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	418.91	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.46	30206	电费	2.92	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	95.52	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	956.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	693.41	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	56.05	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	178.91	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		2,167.18	公用经费合计			14.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合		计		389.43	389.43		389.43	
212	城乡社区支出		389.43	389.43			389.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		361.22	361.22			361.22	
2120803	城市建设支出		339.43	339.43			339.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.79	21.79			21.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		28.21	28.21			28.21	
2121302	城市环境卫生		28.21	28.21			28.21	

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区园林局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

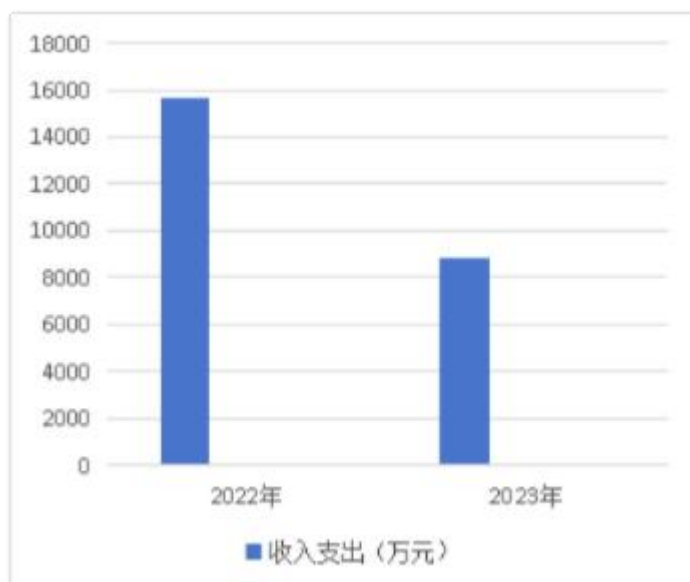
本部门当年无“三公”经费财政拨款支出

# 第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,805.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6,893.65万元，下降43.91%，主要原因是绿化工程项目收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,805.76万元，与2022年度相比，收入合计减少6,893.65万元，下降43.91%，主要原因是绿化工程项目收入支出减少。其中：财政拨款收入8,534.71万元，占本年收入96.92%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入271.05万元，占本年收入3.08%；其他收入0万元，占本年收入0%。

1) 社会保障和就业支出（类）。本年收入为 183.85 万元，财政拨款收入为 183.85 万元。

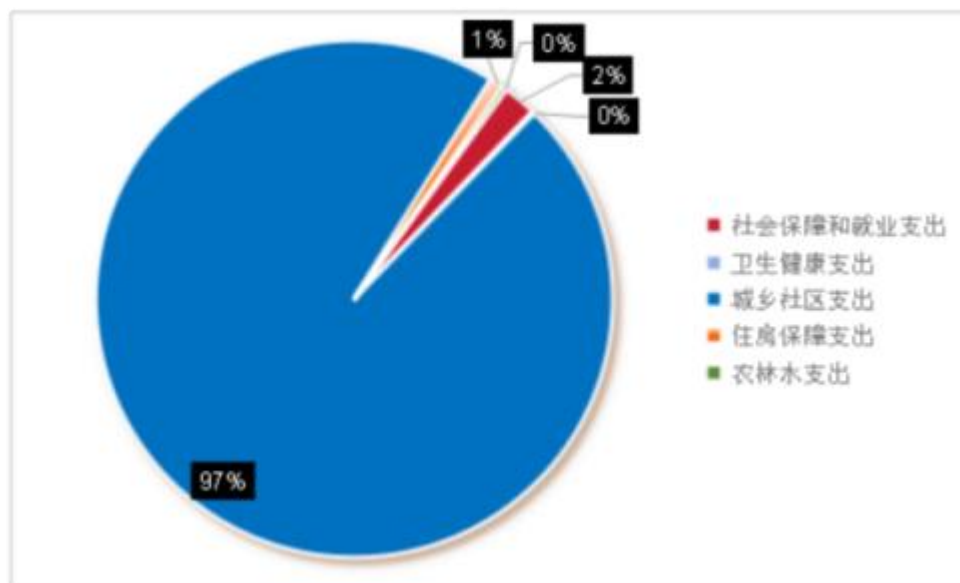
2) 卫生健康支出（类）。本年收入为 14.44 万元，财政拨款收入为 14.44 万元。

3) 城乡社区支出（类）。本年收入为 8505.74 万元，财政拨款收入为 8505.74 万元。

4) 农林水支出（类）。本年收入为 24.88 万元，财政拨款收入为 24.88 万元。

5) 住房保障支出（类）。本年收入为 76.85 万元，财政拨款收入为 76.85 万元。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,805.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 6,893.65 万元，下降 43.91%，主要原因是绿化工程项目

收入支出减少。其中：基本支出2,181.25万元，占本年支出24.77%；项目支出6,353.46万元，占本年支出72.15%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出271.05万元，占本年支出3.08%。

1) 社会保障和就业支出（类）。本年支出为 183.85 万元：基本支出为 182.18 万元，项目支出 1.67 万元。

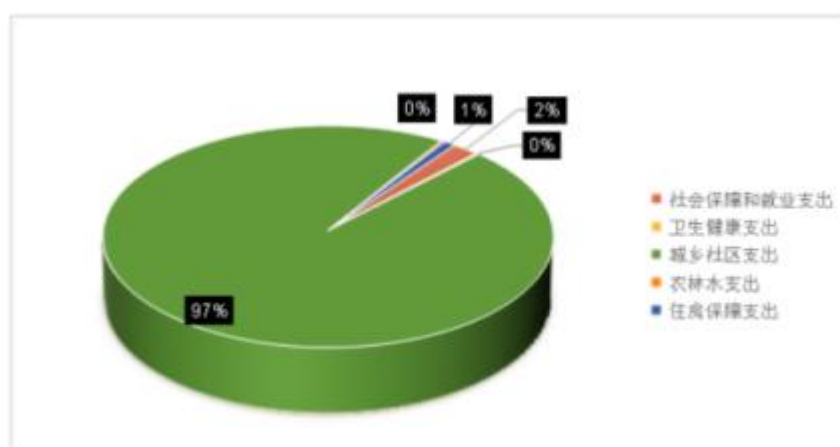
2) 卫生健康支出（类）。本年支出为 14.44 万元：基本支出为 14.44 万元，项目支出 0 万元。

3) 城乡社区支出（类）。本年支出为 8505.74 万元：基本支出为 1907.78 万元，项目支出 6326.91 万元，经营支出 271.05 万元。

4) 农林水支出（类）。本年支出为 24.88 万元：基本支出为 0 万元，项目支出 24.88 万元。

5) 住房保障支出（类）。本年支出为 76.85 万元：基本支出为 76.85 元，项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

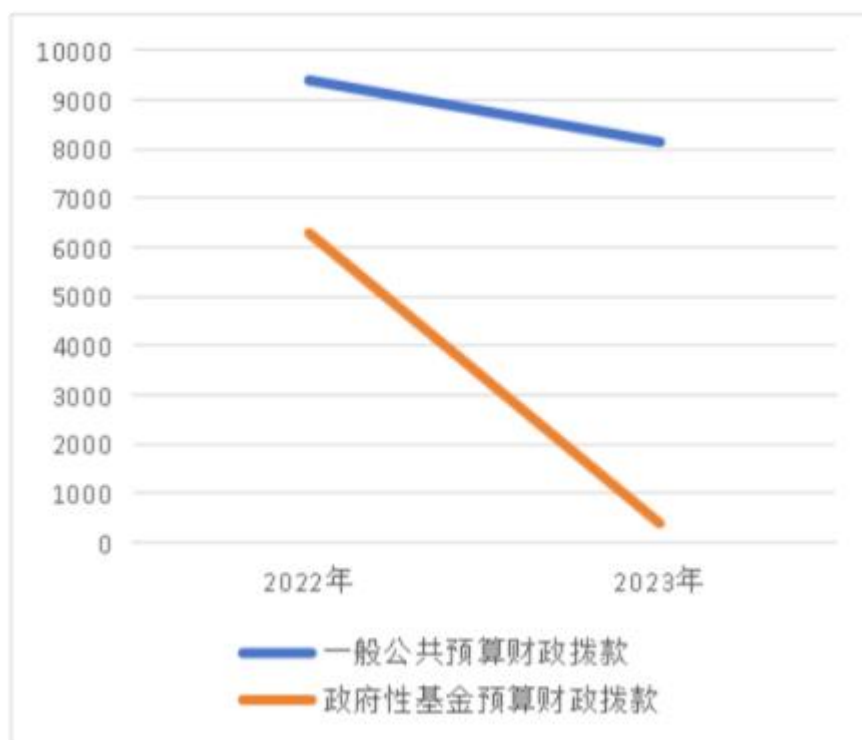


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 8,534.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,164.7万元，下降45.64%。主要原因是绿化工程项目收入支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,145.28万元，比2022年度决算数减少1,258.19万元。减少主要原因是绿化工程项目收入支出减少。政府性基金预算财政拨款收入389.43万元，比2022年度决算数减少5,906.51万元。减少主要原因是绿化工程项目收入支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,145.28万元，占本年支出合计的92.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,258.19万元，下降13.38%。主要原因是本年度绿化工程项目收入支出减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,145.28万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）支出为183.85万元，占2.26%。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险、残保金及死亡抚恤。

2、卫生健康支出（类）支出为14.44万元，占0.18%。主要是用于公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）支出为7845.26万元，占96.32%。主要是用于人员工资、绿化养护经费支出、日常公用支出、单位运行经费等。

4、农林水支出（类）支出为24.88万元，占0.31%。主要是用于古树名木养护、巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5、住房保障支出（类）支出为76.85万元，占0.93%。主要是用于办公用房房租、公积金及提租补贴等。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8846.92 万元，支出决算为 8,145.28 万元，完成年初预算的 92.07%。其中：基本支出 2181.25 万元，项目支出 5964.03 万元。项目支出主要用于道路绿化养护 2831.67 万元，主要成效：2023 年市局第三方平台各类养护问题整改合格率 100%；按照一级养护标准实施养护管理，针对道路绿化养护特点，实施“人定岗、岗定责、责定标”的原则，积极推行网格化、责任化的管养模式，与各养护单位签订责任书，明确奖惩措施，巩固现有绿化成果；完成联动 110 大城管、夏季抗旱、菊展布展、道路植物冲洗养护等工作，已圆满完成了 2023 年度的目标任务；公园游园管养经费 1826.69 万元，主要成效：用于汉阳区内汉水公园、汉阳公园、莲花湖公园、墨水湖公园、新区公园、琴台绿化广场及游园的管养维护及宣传活动，为市民游客打造环境优美、干净整洁的游园环境。园林绿化建设监管工作经费项目 224 万元，主要成效：用于园林绿化建设监管、巡查、政府买岗、日常办公等。一般债券资金支出 1000 万元，主要成效用于支付绿化工程款；园林工作经费等 131.67 万元，主要成效用于机关日常工作支出，保障机关正常运转。

1、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 52.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列死亡抚恤预算；残疾人事业(款)其

他残疾人事业支出(项)，年初预算 2.5 万元，支出决算 1.67 万元。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)，年初预算 117.64 万元，支出决算 117.63 万元。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 376.32 万元，支出决算为 308.42 万元；其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出

(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目经费为一般债券资金，年初无预算。城乡社区环境卫生(项)年初预算 7492.6 万元，支出决算 6531.84 万元。

4、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)年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 71.25 万元，支出决算为 71.26 万元；提租补贴(项)年初预算为 14.17 万元，支出决算为 5.59 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,181.25 万元，其中：人员经费 2,167.18 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入389.43万元，本年支出389.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)，支出决算为339.43万元，主要用于上花扎景绿化工程工程款支出；城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生(项)，支出决算为28.21万元，主要用于道路绿化养护。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元；和上年持平。

本部门当年无“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区园林局（汇总）机关运行经费支出 14.07 万元，比年初预算数减少 4.49 万元，降低 24.2%。主要原因是：办落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区园林局（汇总）政府采购支出总额 3,946.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,945.42 万元。授予中小企业合同金额 3,946.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,051.43 万元，占授予中小企业合同金额的 77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区园林局（汇总）共有车辆 53 辆，其中特种专业技术用车 43 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是货车、洒水车、高空作业车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金6353.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，汉阳区园林局项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对4个单位开展整体支出绩效自评，资金6353.46万元，从评价情况来看，今年，汉阳树公园建成开放，成为全省古树名木公园的样板，既是武汉地标性历史“博物馆”，也是城市人与自然和谐共处的生动体现。龙阳湖公园二期建设不断推进、如意公园设计持续深化。

利用“方寸之地”，下足“绣花功夫”，见缝插绿超额完成鹦鹉大道口袋公园、琴断口游园等7个口袋公园建设任务，开门见绿、推窗见景、百米见园的幸福在汉阳触手可及。

围绕“七横九纵”的骨架路网体系，用精致花境和园林小景串联起汉阳区道路绿化特色化建设，重点打造花景大道、特色赏花路和林荫路建设，形成层次多样色彩缤纷一路一景的诗意廊道。

江城大道蝶变四季有花、多彩廊道的“示范景观路”，以一

轴引领，形成中分带与侧分带带动全线韵律的“两段联动”，打造“绚烂夏花、姹紫嫣红、碧波鱼跃、芳岛花舟、锦绣花语、缘遇知音”六点生辉。

为以文化赋能晴川大道花景提升，以铁门关为起点，打造“落英缤纷”、“晴川历历”、“扬帆远航”、“四海相逢”等一系列园林小品，绵延串联至武汉国际博览中心，成功打造汉阳区首个特色文化景观花景道路，以园林意境展现汉阳从千年古城到朝气蓬勃的飞跃式发展。

结合龙阳大道商业云集，以知音桥花坛为一心，门户展示点、邻里生活段、活力商业段、科运兴城段四段，红韵当头、生机盎然、流光溢彩、翩翩起舞、翠绿拂晓五点，打造“一心四段五点”园林景观，增植500余株树状月季，梳理人行道隙地6.7万平方米，桥下依托裸土整治补栽八角金盘1500米、近2万平方米，营造汉阳西部百日花红、四季常绿的道路氛围。

龟山北路、拦江路入选武汉10条最具特色林荫路，国博大道入选武汉市10条最有特色的月季花路。目前，全区林荫路已达到432公里，林荫路推广率90%，居全市前列。

围绕“绿化、彩化、亮化、美化”的要求，积极推进建设“湿地花城”，花艺布景、花园路口、花田花海……四季有花，处处遇花，赏花成了汉阳热词。

全年推进琴台转盘、晴川大道等重要节点花卉景观布置2万平方米，长江大桥汉阳桥头、江城大道2处绿雕布置，加强二环

线等道路高架 15 万株月季花期调控，实现重大节日花卉齐开的盛大场景。

汉江湾生态花海名片持续擦亮，坚持科学规划、生态修复和文化赋能相结合，开辟花海特色试验田，更新提升花种品质，今年选用优质矮秆波斯菊和百日草，重新规划布局的赏花花径步道，以知音文化赋能花海“爱”的主题，打造象征幸运和浪漫的巨型四叶草的主题景观和情侣剪影造型装饰，打造中心城区最大的主题花海，妆点靓丽汉阳。

流光溢彩点亮汉阳北大门，联合区城管局，在琴台转盘、红色广场、紫薇花园及童梦乐园，新增多处小微空间景观照明，一盏盏彩灯在夜间流光溢彩，点亮汉阳的北大门。“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的城市新画卷正在徐徐展开。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1、汉阳区老旧小区及道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2602.47 万元，执行数为 2602.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成绿化养护面积 2710000 平方米，老旧小区绿化养护管理面积 290000 平方米；二是不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象，改善城市环境，提高市民生活质量。发现的问题及原因：我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行

管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。

2、公园、广场绿化养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2058.2 万元，执行数为 1601.61 万元，完成预算的 77.8%。主要产出和效益是：一是完成城市公园绿化、设施维护、城市公园游园秩序维护 162.2456 公顷，完成公园文明建设、卫生建设创建；二是全市城市公园综合管养排名第 5，公园基础设施维护率 100%，无安全生产事故，科普活动群众满意度与投诉回复整改率均为 100%。三是维护公园环境，提高市民游园质量，提高公园养护水平，打造园林城市。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低为 77.8%，主要原因是由于财政资金压减，项目资金减少，造成无法按合同要求完成支付养护经费。二是在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。下一步改进措施：一是加强养护管理内部考核，完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。

3、政府买岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为381.9万元，执行数为381.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成城市公园绿化、设施维护面积162.2456公顷，完成公园文明建设、卫生建设创建工作；二是稳步提高公园养护水平，维护公园环境，提高了市民游园质量；三是完成绿化养护面积2710000平方；四是参与日常监管，协调汉阳区道路绿化养护管理，降本增效，力争全年市局第三方考核综合成绩排名靠前；五是参与日常园林绿化建设监管巡查，在2023年度大城管考核月度排名中，我区在建绿化工程管理考核成绩获得2次第一、4次第二，全年平均排名第二。

4、园林绿化建设监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为177.1万元，执行数为177.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是汉阳区共有园林绿化项目52个，其中正在施工18个，竣工验收备案34个，全区园林绿化工地监督管理基本实现全覆盖；二是对辖区内龙阳湖公园、凤凰湖公园二期、玫瑰体育公园二期、莲花公园、国博公园等项目进行每月一次的实地安全检查，涉及施工工序、设备运行、消防设施、高空作业、用电用气情况以及安全生产管理责任制、安全管理制度、特种人员持岗上岗情况、安全生产措施落实情况等。三是及时开展控规绿地调查工作，对有建设可能的地块进行逐一核查，记录地块现状，理清土地权属，为汉阳区园林绿化建设发展提供一手资料。四是参与园林绿化工程项目的设计方案审核、完成城建项目招标手

续，签订项目合同。发现的问题及原因：截至目前，对各项目存在的问题下达工程质量检查告知书45份，反馈问题均已整改到位。进一步推动了汉阳区园林绿化建设管理工作体系化、精细化、规范化。

5、日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.83万元，执行数为156.15万元，完成预算的93%。主要产出和效益是：弥补公用经费的不足，保证各单位正常运转需求。

6、园林和林业转移资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为339.43万元，执行数为339.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是用于支付往年工程款，发挥城市绿地社会服务功能，改善城市环境，满足市民不断增长的物质文化生活需求。

#### (四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，提升预算绩效管理水平和，不断规范和改进工作。在资金分配中，将绩效评价结果作为资金分配考虑因素之一，督促相关单位履行主体责任，对预算执行、绩效运行与预期目标发生偏离项目及时分析原因，并及时制定整改措施。坚持“谁支出、谁负责”的原则，在项目实施过程中加强绩效信息适时跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，进一步调整和优化本部门预算支出结构，完善项目管理措施，合理配置资源，提高资金使用效率，优化预算控制管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合，使财政资金发挥最大效益。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

紧紧围绕市区年度目标任务，在资金紧缺的情况下，克服困难，全年完成城建投资额 6.49 亿元、固定资产投资目标为 6.88 亿元，新建绿地 29.6 公顷，绿道建设 5 公里，花田花海 10 公顷。汉阳区现有总绿地面积达到 2424.79 万平方米，全区绿化三大指标——绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积——达到 36.4%、41.4%和 14.65 平方米均居中心城区前列，其中人均公园绿地面积位居中心城区第一。

（一）雕琢精致园林美景，“绘”就一见倾心气质汉阳

一是串珠成链，迈向“百园城区”。贯彻生态园林宜居城市的发展理念，按照“一园一品一特色”的发展思路，构建布局均衡、功能完善的高品质公园体系。

今年，汉阳树公园建成开放，成为全省古树名木公园的样板，既是武汉地标性历史“博物馆”，也是城市人与自然和谐共处的生动体现。龙阳湖公园二期建设不断推进、如意公园设计持续深化。

利用“方寸之地”，下足“绣花功夫”，见缝插绿超额完成鹦鹉大道口袋公园、琴断口游园等 7 个口袋公园建设任务，开门见绿、推窗见景、百米见园的幸福在汉阳触手可及。

墨水湖公园入选为湖北省“最美城市公园”，汉阳公园入选

武汉市第一批具有历史价值的公园和武汉市精致公园。

汉阳区现有公园 83 个（综合公园 22 个、专类公园 9 个、口袋公园 52 个），公园绿地服务半径覆盖率达 91%， “百园城区”正在加速迈进。

二是织链成网，“道”处是风景。围绕“七横九纵”的骨架路网体系，用精致花境和园林小景串联起汉阳区道路绿化特色化建设，重点打造花景大道、特色赏花路和林荫路建设，形成层次多样色彩缤纷一路一景的诗意廊道。

江城大道蝶变四季有花、多彩廊道的“示范景观路”，以一轴引领，形成中分带与侧分带带动全线韵律的“两段联动”，打造“绚烂夏花、姹紫嫣红、碧波鱼跃、芳岛花舟、锦绣花语、缘遇知音”六点生辉。

为以文化赋能晴川大道花景提升，以铁门关为起点，打造“落英缤纷”、“晴川历历”、“扬帆远航”、“四海相逢”等一系列园林小品，绵延串联至武汉国际博览中心，成功打造汉阳区首个特色文化景观花景道路，以园林意境展现汉阳从千年古城到朝气蓬勃的飞跃式发展。

结合龙阳大道商业云集，以知音桥花坛为一心，门户展示点、邻里生活段、活力商业段、科运兴城段四段，红韵当头、生机盎然、流光溢彩、翩翩起舞、翠绿拂晓五点，打造“一心四段五点”园林景观，增植 500 余株树状月季，梳理人行道隙地 6.7 万平方米，桥下依托裸土整治补栽八角金盘 1500 米、近 2 万平方

米，营造汉阳西部百日花红、四季常绿的道路氛围。

龟山北路、拦江路入选武汉 10 条最具特色林荫路，国博大道入选武汉市 10 条最有特色的月季花路。目前，全区林荫路已达到 432 公里，林荫路推广率 90%，居全市前列。

**三是多点辉映，扮靓花漾汉阳。**围绕“绿化、彩化、亮化、美化”的要求，积极推进建设“湿地花城”，花艺布景、花园路口、花田花海……四季有花，处处遇花，赏花成了汉阳热词。

全年推进琴台转盘、晴川大道等重要节点花卉景观布置 2 万平方米，长江大桥汉阳桥头、江城大道 2 处绿雕布置，加强二环线等道路高架 15 万株月季花期调控，实现重大节日花卉齐开的盛大场景。

汉江湾生态花海名片持续擦亮，坚持科学规划、生态修复和文化赋能相结合，开辟花海特色试验田，更新提升花种品质，今年选用优质矮秆波斯菊和百日草，重新规划布局的赏花花径步道，以知音文化赋能花海“爱”的主题，打造象征幸运和浪漫的巨型四叶草的主题景观和情侣剪影造型装饰，打造中心城区最大的主题花海，妆点靓丽汉阳。

流光溢彩点亮汉阳北大门，联合区城管局，在琴台转盘、红色广场、紫薇花园及童梦乐园，新增多处小微空间景观照明，一盏盏彩灯在夜间流光溢彩，点亮汉阳的北大门。“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的城市新画卷正在徐徐展开。

**（二）提升精细化管理水平，“绣”出宜居宜业新画卷**

严格落实提升城市建设管理精细化水平的要求，向专而精发展，实现以“精”治理城市顽疾、以“美”打造园林景观、以“管”保障长效机制，精益求精美化城区环境。

**一是精细治理，城市裸土焕新颜。**按照“修复一批、提升一批、焕新一批”的原则，全面排查全区裸土40条道路，通过因地制宜、精准施策，见缝插绿微景观改造“燕归园”焕然一新，以专项造景打造“晴川历历”、“博览小径”等一批“复合型生态城市花园路口”，冰糖角路失管隙地焕新8000平米野花组合试验田，全年共完成裸土整治面积9.6万平方米。

**二是精准发力，美化动物园周边。**为保障动物园开园，全方位提升动物园周边园林绿化环境，以动物为主题，以花卉为特色，融合花境、游步道、动物雕塑小品、汉阳特色IP等元素，形成了一个可观、可游、可亲近、可互动的街头绿色空间。汉阳双生虚拟形象代言人“知小音”“汉小阳”卡通形象热情欢迎各方游客；3800平方米的“萌宠花园”中，可爱动物遍布其中，带来拍照打卡、亲近自然、歇脚休闲的全新体验；“武林盟主”、“吉祥如意”等动物雕塑，打造出与自然相融的诗意空间，进一步提升游客的舒适感、体验感和幸福感，在汉阳玩的开心、游得惬意。

**三科技支撑，赋能精细化管理。**将“互联网+”新兴技术融入精细化管理体系中，依托“智慧园林”平台，形成296条道路、40个公园和52个在建绿化项目全面监督管理，实现市区级

平台信息快速共享。

### （三）厚植为民服务情怀，共“植”民生绿色福祉

一是美好生活“驿”起缔造。以共同缔造活动为抓手，结合党建活动、老旧小区改造提升、志愿服务等活动，走访汉阳区120多个共同缔造小区，结合美好环境和幸福生活共同缔造工作，全年完成127个绿色驿站共同缔造点，绿色驿站在汉阳遍地开花。

定期组织开展园艺交流、送花认养、自然教育等丰富多彩的绿色活动100余场，共计参与人数1200余人，月月有活动、季季有主题；建立绿色驿站专家库、社区园艺师库和园丁志愿者库，共吸纳花园家庭、养花达人、热心居民等志愿者人员37名，园艺师人员5名。

二是民生实事托起群众幸福。围绕花漾街区的年度目标，结合建桥街道车站社区居民爱绿种绿护绿热情高、参与度广，以此为平台，积极听取居民建议，共同设计植物亮化方案，与特有的老街铁路文化相融合，成为全市网红打卡点，社区环境和品质得到央视媒体和人民群众的广泛赞誉。

排查安全隐患，处理玫瑰街沿路雨帽缺失问题，为300个绿化护栏修补防雨帽，切实保障了广大群众利益，荣获了全市15个“为群众办实事”优秀案例之一，受到了市民群众的充分肯定和好评。

三是多彩活动共享绿色福祉。传承金秋菊展，成功举办第四十届金秋菊展，布设 10 多个展位，500 余种精品菊、近 6 万盆菊花，组织开展插花艺术、书画表演、摄影展等菊文化活动和万盆菊花进社区活动，用花事活动提升“花漾汉阳”的知名度和美誉度。

积极开展全民义务植树、认建认养活动，种下一棵树，共添一抹绿，激发全民爱绿、植绿、护绿热情，全民义务植树活动 16 次、其中义务植树活动 3 次，植树 636 株，参与人数共计 260 余人次。树木认建认养活动 13 次，参与人数共计 380 余人次，认养树木 230 株。

## 二、重点工作事项主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新建绿地，植树	新建绿地 15 公顷，植树 1.5 万余株	已完成
2	建设花田花海，布置立体花坛，时令花卉	建设花田花海 10 公顷，布置立体花坛 2 组，时令花卉 170 万盆，栽植月季 5 万株	已完成
3	推进互联网+全民义务植树	推进互联网+全民义务植树，组织开展全民义务植树活动 15 场，创建花园家庭 8 个	已完成

4	推进绿色驿站进社区	推进绿色驿站进社区，共建绿色驿站10个	已完成
5	举办金秋菊展	举办第四十届金秋菊展，布设10多个展位，500余种精品菊、近6万盆菊花	已完成
6	开展公园文化活动	开展公园文化活动65场	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：用于支付死亡抚恤金；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、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：用于支付公务员医疗补助。

3、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：用于行政单位日常人员、公用经费支出；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；其他城乡社区公共设施支出(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：用于绿化工程建设支出。

4、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)：用于乡村振兴支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

咨询电话：027-84813013

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市汉阳区园林局（汇总）整体绩效自评表/结果

#### 2023年度汉阳区园林局部门整体绩效自评表

填报日期：2024.05

单位名称	武汉市汉阳区园林局				
基本支出总额	2181.24 万元	项目支出总额	6353.46 万元		
年度目标					
年度目标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值( )
	公用经费控制	公用经费控制率		21.47 万元	14.07 万元
	在职人员控制	在职人员控制率		7 人	6 人
	项目支出成本 控制	会议费控制率		3 万元	0 万元
		“三公经费”变 动率		0	0
	战略管理	中长期规划相符 性			
		工作计划健全性	按计划完成各项 工作	是	是
	预算编制	预算编制科学性	全口径预算	是	是
		预算编制合理性	按需编制	是	是
		立项规范性	规范立项	是	是
		预算调整率	20%	是	大于 20%
	预算执行	预算执行率	100%	是	因财政资金紧张及工程项目竣工手续不全，执行率只有 30%。
		结转结余率	0	是	是
		政府采购执行率	100%	是	是
		非税收入预算完 成率			

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	是	
			绩效目标合理性	目标合理	是	
			绩效监控开展率	100%	是	
			绩效评价覆盖率	100%	是	
			评价结果应用率	100%	是	
		资产管理	资产管理制度健全性	比较健全	是	
			资产管理规范性	比较规范	是	
		财务管理	财务管理制度健全性	比较健全	是	
			会计核算规范性	比较规范	是	
			资金使用合规性	合规	是	
		履职效能	核心业务产出 1			
			核心业务产出 2			
		社会效应	经济效益			
			社会效益	提升园林绿化管护水平	是	是
			生态效益	改善城区生态环境	是	是
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
		行政管理体制改革成效				
	人才支撑	业务学习与培训完成率	95%以上	是		
		干部队伍体系建设规划情况				
		高学历、高层次人才储备率	10%以上	是		
科技支撑	信息化建设情况	不断完善	是			

	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	≥95%	是	是
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		<p>2023 年来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大报告、习近平生态文明思想及两山理念，紧紧围绕“打造湿地花城”目标任务，汉阳区园林局把“宜居宜业”作为园林高质量发展的独特气质和鲜明底色，苦练内功，外树形象，以绣花功夫和工匠精神用“精致园林”全力打造“气质汉阳”。</p>			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 附件 3

## 2023 年度汉阳区园林局部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024.05

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局机关	119.25 万元
2	文明创建、党建等经费	武汉市汉阳区园林局机关	5 万元
3	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区园林局机关	3 万元
4	乡村振兴帮扶驻村工作经费	武汉市汉阳区园林局机关	2 万元
5	工会经费、乡村振兴等其他补贴	武汉市汉阳区园林局机关	1.75 万元
6	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区园林局机关	0.67 万元
7	园林和林业转移资金	武汉市汉阳区园林局机关	339.43 万元
8	一般债券	武汉市汉阳区园林局机关	1000 万元
8	汉阳区老旧社区及道路绿化养护	武汉市汉阳区园林绿化队	2602.47 万元
9	新增养护经费	武汉市汉阳区园林绿化队	35.2 万元
10	抗旱保绿工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	50 万元
11	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化队	134 万元
12	残疾人保障金	武汉市汉阳区园林绿化队	1 万元
13	森林植被恢复金	武汉市汉阳区园林绿化队	9 万元
14	公园、游园维护管养经费	汉水公园管理处	1590.73 万元
15	古树名木保护补助资金	汉水公园管理处	0.96 万元
16	公园管理中心房租	汉水公园管理处	24.08 万元
17	政府买岗人员经费	汉水公园管理处	201.00 万元
18	野生动植物保护与外来入侵物种调查补助	汉水公园管理处	9.92 万元
19	园林绿化建设监管工作经费	汉阳区园林绿化建设管理站	177.10 万元
20	政府买岗人员费用	汉阳区园林绿化建设管理站	46.90 万元
合计			6353.46 万元

## 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023 年度园林绿化工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2024.05

项目名称	园林绿化工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	130.00	119.25	92.73%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	全年工作经费		130.00 万元	119.25 万元
		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	本年内已完成
		成本指标	经费为 130.00 万元		≤ 130.00 万元	119.25 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保证机关正常运转, 更好发挥城市绿地社会服务功能		是	是
		生态效益 指标	建设节约型、生态型机关		是	是
		可持续影 响指标	更好发挥城市绿地社会服务功能, 满足市民不断增长的物质文化生活需求		是	是
	满意 度指 标	社会公众 和服务对 象满意度	游客满意度		≥ 95%	≥ 95%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>财政经费不足，请款未批复。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、弥补了机关公用经费的不足。 2、保障了机关正常运转，从而更好地发挥了城市绿地社会服务功能。 3、全面贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想及两山理念，聚焦高标准建设赏心悦目的精致汉阳，打造一见倾心的城区环境的奋斗目标，严格落实提升城市建设管理精细化水平的要求，内练真功、外树形象，下足绣花功夫、扮靓城市颜值，用实际行动交出宜居宜业新汉阳的园林答卷。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度文明创建、党建等经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2024.05

项目名称	文明创建、党建等经费				
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按要求，保障文明创建等工作	是	是
		质量指标	保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展	保障机关文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展	是
		时效指标	项目完成时间	本年内完成	是
		成本指标	投入经费	≤5.00 万元	5.00 万元
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关各项工作的开展	是	是
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2023 年来，我局在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大报告、习近平生态文明思想及两山理念，紧紧围绕“打造湿地花城”目标任务，汉阳区园林局把“宜居宜业”作为园林高质量发展的独特气质和鲜明底色，苦练内功，外树形象，以绣花功夫和工匠精神用“精致园林”全力打造“气质汉阳”。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2024.05

项目名称	乡村振兴帮扶资金				
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	脱贫攻坚，协助实施乡村振兴战略	对口扶贫村帮扶	已完成
		时效指标	项目完成时间	年末	已完成
		成本指标	经费为 5 万元	≤5.00 万元	5.00 万元
	效益 指标	社会效益指标	提高发展能力，协助实施乡村振兴战略	是	是
		生态效益指标	改善生态环境	是	是
		可持续影响指	提高发展能力，缩小发展差距	是	是
	满意 度指 标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>红星村为脱贫村，2017 年底摘帽退出。2021 年十月份换届后，新的班子坚强有力，战斗堡垒和先锋模范作用发挥较好，产业兴旺，村民收入逐年递增，公共基础设施更加完备，生态环境和社会治理成绩突出，村风纯朴文明，今年被街道评为文明示范村，连续两年 2 名村干部考取公务员，各项工作名列山坡街前茅。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度工会经费、乡村振兴等其他补贴项目 绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2024.05

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补贴				
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1.75	1.75	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	用于工会、扶贫等补助	是	是
		时效指标	项目完成时间	年末	按时完成
		成本指标	经费为 1.75 万元	$\leq 1.75$ 万元	1.75 万元
	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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>保证各项工作任务顺利进行</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度行政事业单位缴纳残保金项目

## 绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2024.05

项目名称	行政事业单位缴纳残保金				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	园林局机关		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1.00	0.67		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	用于缴纳残保金	是	是
		时效指标	项目完成时间	年末	按时完成
		成本指标	经费为 1.00 万元	≤1.00 万元	0.67 万元
	效益指标	生态效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人权益	是	是
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>已按要求缴纳了本单位的残保金。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度园林和林业转移资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林局

填报日期：2024.05

项目名称	园林和林业转移资金					
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	园林局机关		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	339.43	339.43	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	财政批复后及时支付		100%	
		时效指标	完成时间		按期完成	按期完成
		成本指标	投入经费		≤339.43 万元	339.43 万元
	效益 指标	社会效益 指标	发挥城市绿地社会服务 功能		是	是
		生态效益 指标	改善城市环境		是	是
		可持续影 响指	满足市民不断增长的物 质文化生活需求		是	是
	满意 度指 标	社会公众 和服务对 象满意度	市民满意度		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在知音桥头花坛、墨水湖北路、芳草路、芳墨路、江汉一桥南、墨水湖桥、江城大道等点位设计并扎制以节日氛围设计相关主题内容的大型花卉扎景。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、按照工程进度支付款项，确保工程按时完成。</li> <li>2、该资金项目为往年工程尾款支付，工程竣工时资料不全未支付。</li> <li>3、在今后的工作中，将积极督促施工单位严格按进度和要求施工，及时准备请款资料。</li> </ol>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度公园、游园维护管养经费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称	公园、游园维护管养经费				
主管部门	汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (16分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1947.24	1590.73	81.7%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护	162.2456公顷	162.2456公顷
			城市公园游园秩序维护	162.2456公顷	162.2456公顷
			公园文明建设、卫生建设创建	1	1
		质量指标	全市城市公园综合管养排名	≤6	5
			公园基础设施维护率	100%	100%
			无安全生产事故	公园内不发生安全生产事故	0事故
			科普活动群众满意度	100%	100%
	时效指标	投诉回复整改率	100%	100%	
	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%	95%
		环境效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	稳步提高	稳步提高
		可持续影响指标	提高公园养护水平，打造园林城市	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%	≥90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是预算执行率偏低为81.7%，主要原因是由于财政资金压减，项目资金减少，造成无法按合同要求完成支付养护经费。二是在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结果应用方案 我单位一直严格按照《武汉市城市公园管理条例》及市园林局精细化管理要求对城市公园进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但在养护管理中仍存在管理制度不完善的情况，从而导致在全市城市公园月度考核扣分较多。改进措施一是加强养护管理内部考核，完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度古树名木保护补助资金项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称	古树名木保护补助资金				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	0.96	0.96	100%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数(株)	20株	20株
		质量指标	古树生长期态势	良好	良好
		时效指标	古树名木保护当期任务完成率	100%	100%
		成本指标	一级古树名木养护费补助标准(元/株)	500	500
	二、三级古树名木养护费补助标准(元/株)		400	400	
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展	达标	达标
		社会效益指标	汉阳区全区20株古树枝繁叶茂,生长良好,名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护	达标	达标
		生态效益指标	改善城市环境,名木古树自然景观得到了很好的保护	达标	达标
		可持续影响指标	汉阳区全区20株古树枝繁叶茂,生长良好,名木古树自然景观的整体性、延续森林历史和文化的完整性得到了很好的保护	达标	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%以上	达标	
偏差大或目标完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度公园管理中心房租项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称	公园管理中心房租				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	24.08	24.08	1	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	办公用房使用面积	668.81 m <sup>2</sup>	668.81 m <sup>2</sup>
		成本指标	房租	24.08 万元	24.08 万元
	效益 指标	社会效益 指标			
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度政府买岗人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称	政府买岗人员经费				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	201	201	100%	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	政府买岗人员费用	201万	201万
			政府买岗人员数量	30人	30人
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格
	成本指标	政府买岗人员费用	6.7万一年	6.7万一年	
	效益 指标	社会效益 指标	提升城市环境景观效果、 市民生活质量	是	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度野生动植物保护与外来入侵物种调查补助项目

## 自评表

单位名称：武汉市汉水公园管理处

填报日期：2024年5月29日

项目名称	野生动植物保护与外来入侵物种调查补助				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉水公园管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		算数(A)	行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	60	9.92	16.5%	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	保护古树名木数量(株)	1	1
		质量指标	一级古树名木保护率	≥90%	100%
		时效指标	一级古树名木保护当期任务完成率	≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于该项目未完结，项目审计结算手续正在办理中。				
改进措施及 结果应用方案	待项目验收，尽快完成项目审计结算等手续，提高执行率。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度园林绿化建设监管工作项目绩效自评表

单位名称： 汉阳区园林绿化建设管理站 填报日期： 2024年5月24日

项目名称	园林绿化建设监管工作经费				
主管部门	汉阳区园林局	项目实施单位	汉阳区园林绿化建设管理站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	177.1万元	100%	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	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%	100%
			园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	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。	已完成
			全年完成质量监督检查报告	≥12份	≥7份
			园林绿化建设项目策划数	≥2个	≥2个
			园林绿化建设项目管理数	≥3个	≥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	已完成	
		办理竣工验收及备案手续	符合质量要求	已完成	
		无安全生产事故	不发生园林绿化施工安全生产事故	已完成	

		园林绿化项目管理规范性	符合管理规定	已完成
	时效指标	园林绿化项目完成及时率	100%	98%
效益指标	社会效益指标	人居环境状况	有效改善	有效改善
	环境效益指标	区域生态系统功能	有效改善	有效改善
满意度指标	社会公众或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%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度绩效目标已完成。			
改进措施及结果应用方案	进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023年度政府买岗人员项目绩效自评表

单位名称： 汉阳区园林绿化建设管理站 填报日期： 2024年5月24日

项目名称	政府买岗人员费用				
主管部门	汉阳区园林局	项目实施单位	汉阳区园林绿化建设管理站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A) 46.9万元	执行数(B) 46.9万元	执行率(B/A) 100%	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	政府买岗完成工作量	100%	100%
		质量指标	政府买岗完成工作率	100%	100%
		时效指标	按时按月支付费用	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	稳定买岗人员队伍建设	100%	100%
			提升买岗人员归属感	100%	100%
偏差大或 目标未完 成因分析	2023年度绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案	进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填

# 2023 年度汉阳区老旧社区及道路绿化养护

## 项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	汉阳区老旧社区及道路绿化养护					
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	2602.47	2602.47	100%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	绿化养护管理面积		2710000	2710000
			老旧社区管理面积		290000	290000
			全年市局第三方考核综合 成绩排名		12 次	12 次
			养护公司数量		≥10	≥10
			养护车辆		46	46
			道路养护、监管人数		≥200	≥200
			编外人员数量		20	20
			养护小结		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
	质量指标	市局大城管成绩		≥95 分	≥95 分	
		车辆、设备正常运转率		95%	95%	
		养护公司养护质量		达标	达标	
		随机抽查行道树保存率		≥90%	≥90%	
随机抽查病虫害控制率			≥90%	≥90%		

		数字园林平台使用单位及人数	≥50	≥50
	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
		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
		队内巡查次数	每周 2 次	每周 2 次
		市局第三方考核次数	每月 2 次	每月 2 次
		区及第三方考核次数	每月 2 次	每月 2 次
	成本指标	日常管理和维护经费	≤26064700	≤26064700
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是
		生态效益指标	绿地整洁达标	是
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		数字园林平台问题整改合格率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成析				
改进措施及结果应用方案	<p>我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度追加园林绿化养护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	追加园林绿化养护经费				
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1500	1500	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	绿化养护管理面积	2710000	2710000
			老旧社区管理面积	290000	290000
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	12 次
			养护公司数量	≥10	≥10
			养护车辆	46	46
			道路养护、监管人数	≥200	≥200
			编外人员数量	20	20
			养护小结	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
	质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分	
		车辆、设备正常运转率	95%	95%	
		养护公司养护质量	达标	达标	
		随机抽查行道树保存率	≥90%	≥90%	
		随机抽查病虫害控制率	≥90%	≥90%	
数字园林平台使用单位及人数		≥50	≥50		

	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	
		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	
		队内巡查次数	每周 2 次	每周 2 次	
		市局第三方考核次数	每月 2 次	每月 2 次	
		区及第三方考核次数	每月 2 次	每月 2 次	
	成本指标	日常管理和维护经费	≤15000000	≤15000000	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
数字园林平台问题整改合格率			≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成析					
改进措施及结果应用方案	<p>我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度新增养护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	新增养护经费				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	35.2	35.2	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	绿化养护管理面积	12000	12000
			全年市局第三方考核综合 成绩排名	12 次	12 次
			养护公司数量	≥10	≥10
			养护车辆	45	45
			道路养护、监管人数	≥300	≥300
			编外人员数量	20	20
			养护小结	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
	绿化养护管理面积	12000	12000		
	质量指标	质量指标	市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分
			车辆、设备正常运转率	95%	95%
			养护公司养护质量	达标	达标
			随机抽查行道树保存率	≥90%	≥90%
			随机抽查病虫害控制率	≥90%	≥90%
数字园林平台使用单位及 人数			≥50	≥50	

		市局大城管成绩	≥95分	≥95分
	时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应	保洁、安全类问题即时响应，其他问题24小时内响应
		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
		队内巡查次数	每周2次	每周2次
		市局第三方考核次数	每月2次	每月2次
		区及第三方考核次数	每月2次	每月2次
		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
		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
	成本指标	日常管理和维护经费	≤352000	≤352000
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是
		生态效益指标	绿地整洁达标	是
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
偏差大或目标未完成析				
改进措施及结果应用方案	<p>我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度抗旱保绿工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	抗旱保绿工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	50	50	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	绿化养护管理面积	2710000	2710000
		质量指标	养护车辆	24	24
		时效指标	抗旱巡查时间	每天	每天
		成本指标	日常管理和维护经费	≤500000	≤500000
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市环境，提高市民 生活质量	是	是
		生态效益 指标	绿地整洁达标	是	是
		可持续影响 指标	不断的提高道路养护管理 水平，打造绿色城市形象	是	是
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标 未完成析				
改进措施及 结果应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度政府买岗人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024年5月28日

项目名称	政府买岗人员经费				
主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	134	134	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	政府买岗人员费用	134万	134万
			政府买岗人员数量	20人	20
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格
		时效指标	抗旱巡查时间	每天	每天
	成本指标	政府买岗人员费用	6.7万一年	6.7万一年	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市环境，提高市民 生活质量	是	是
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未 完成析					
改进措施及结果 应用方案	我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度残疾人保障金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	残疾人保障金				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1	1	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	残疾人保障金	1 万元	1 万元
		质量指标	缴纳残保金		100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障残疾人权益	100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未 完成析					
改进措施及结果 应用方案					

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度森林植被恢复金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	森林植被恢复金				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	9	9	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量 指标		绿化养护管理面积	2710000	2710000
			全年市局第三方考核综合 成绩排名	12 次	12 次
			养护公司数量	1	1
			养护小结	12 篇	12 篇
	质量 指标		市局大城管成绩	≥95 分	≥95 分
			媒体曝光	≤0 次	≤0 次
			养护公司养护质量	达标	达标
			随机抽查病虫害控制率	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
			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
			巡查时间	每周 2 次	每周 2 次
			市局第三方考核时间	每月 2 次	每月 2 次
	成本 指标		日常管理和维护经费	≤90000	≤90000

	效益指标	经济效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
		社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
		生态效益指标	绿地整洁达标	是	是
		可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成析					
改进措施及结果应用方案		<p>我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度湿地大会保障线路综合整治

## 项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区园林绿化队

填报日期：2024年5月28日

项目名称	湿地大会保障线路综合整治				
主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目实施单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金 总额	151.95	151.95	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量 指标		湿地大会整治道路数量	3 条	3 条
			综合整治面积	6500	6500
			补栽月季	11051 株	11051 株
			移栽乔灌木	180 株	180 株
			拆除及维修护栏、站石	323.5 米	323.5 米
			项目审计	2 次	2 次
			湿地大会整治道路数量	3 条	3 条
	质量 指标		养护公司合同质量	达标	达标
			随机抽查保存率	95%	95%
	时效 指标		环境卫生及绿化养护考核 问题整改响应时间	保洁、安全类问题即 时响应，其他问题 24 小时内响应	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	每周 2 次	每周 2 次
	成本 指标		日常管理和维护经费	≤1519500	≤1519500

效益指标	经济效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
	社会效益指标	改善城市环境，提高市民生活质量	是	是
	生态效益指标	绿地整洁达标	是	是
	可持续影响指标	不断的提高道路养护管理水平，打造绿色城市形象	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成析				
改进措施及结果应用方案	<p>我单位一直严格按照《武汉市城市绿化条例》及市园林局精细化管理要求对道路绿化进行管理，对文明建设、抗疫及创卫已形成常态化管理。但仍在人员管理中存在管理制度不完善的情况，从而导致在绿化管理得分不高。改进措施一是完善管理制度，责任到人；二是定期对养护人员进行专业培训。结合实际绿化养护情况，我单位新增防撞车辆保障快速路安全施工，增加养护人员安全意识，并定期组织安全事项培训。我单位新增与市局平台对接的数字园林平台，初步完成网格化管理。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报