

附件

武汉市汉阳区园林局（汇总）2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区园林局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区园林局（汇总）2025 年部门预

算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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

纳入武汉市汉阳区园林局（汇总）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 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 44 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 265 人，其中：离休 0 人，退休 265 人。

第二部分 武汉市汉阳区园林局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[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

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	7515.07	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7515.07	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	973.61
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	37.76
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	7639.71
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
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		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	1970.00	十七、住房保障支出	89.73
		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	741.27
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	9485.07	本年支出合计	9485.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9485.07	支 出 总 计	9485.07

表 2. 部门收入总表

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	9485.07	9485.07	7515.07								1970.00						
060	武汉市汉阳区园林局	9485.07	9485.07	7515.07								1970.00						
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1959.31	1959.31	1159.31								800.00						
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	4473.85	4473.85	3473.85								1000.00						
060007	武汉市汉水公园管理处	2792.00	2792.00	2642.00								150.00						
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	259.92	259.92	239.92								20.00						

表 3. 部门支出总表

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理处 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	9485.07	1992.28	7492.79			
208	社会保障和就业支出	973.61	972.81	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	972.63	972.63				
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09				
2080502	事业单位离退休	755.90	755.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	37.76	37.76				
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67				
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29				
212	城乡社区支出	7639.71	891.99	6747.72			
21201	城乡社区管理事务	240.86	135.76	105.10			
2120101	行政运行	240.86	135.76	105.10			
21205	城乡社区环境卫生	7398.84	756.22	6642.62			
2120501	城乡社区环境卫生	7398.84	756.22	6642.62			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	89.73	89.73				
22102	住房改革支出	89.73	89.73				
2210201	住房公积金	67.82	67.82				
2210202	提租补贴	21.92	21.92				
232	债务付息支出	741.27		741.27			
23203	地方政府一般债务付息支出	741.27		741.27			
2320301	地方政府一般债券付息支出	741.27		741.27			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[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, [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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7515.07	一、本年支出	7515.07
（一）一般公共预算拨款	7515.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7515.07	（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	973.61
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.76
（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	5669.71
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（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	89.73
		（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	741.27
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7515.07	支 出 总 计	7515.07

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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	7,515.07	1,992.28	1,977.55	14.74	5,522.79
208	社会保障和就业支出	973.61	972.81	972.81		0.80
20805	行政事业单位养老支出	972.63	972.63	972.63		
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09	138.09		
2080502	事业单位离退休	755.90	755.90	755.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	78.64		
20811	残疾人事业	0.80				0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80				0.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	37.76	37.76	37.76		
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76		
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	20.67		
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	13.29		
212	城乡社区支出	5,669.71	891.99	877.25	14.74	4,777.72
21201	城乡社区管理事务	240.86	135.76	122.27	13.49	105.10
2120101	行政运行	240.86	135.76	122.27	13.49	105.10
21205	城乡社区环境卫生	5,428.84	756.22	754.97	1.25	4,672.62
2120501	城乡社区环境卫生	5,428.84	756.22	754.97	1.25	4,672.62
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	89.73	89.73	89.73		
22102	住房改革支出	89.73	89.73	89.73		
2210201	住房公积金	67.82	67.82	67.82		
2210202	提租补贴	21.92	21.92	21.92		
232	债务付息支出	741.27				741.27
23203	地方政府一般债务付息支出	741.27				741.27
2320301	地方政府一般债券付息支出	741.27				741.27

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	7515.07	1992.28	1977.55	14.74	5522.79
08	经济建设科	7515.07	1992.28	1977.55	14.74	5522.79
060	武汉市汉阳区园林局	7515.07	1992.28	1977.55	14.74	5522.79
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1159.31	309.14	295.65	13.49	850.17
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	3473.85	488.68	488.68		2985.17
060007	武汉市汉水公园管理处	2642.00	1090.39	1090.39		1551.61
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	239.92	104.08	102.83	1.25	135.84

表 6. 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, [0601]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处 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	1992.28	1977.55	14.74
301	工资福利支出	852.03	852.03	
30101	基本工资	202.18	202.18	
30102	津贴补贴	55.30	55.30	
30103	奖金	285.97	285.97	
30107	绩效工资	124.18	124.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	78.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	13.29	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	67.82	67.82	
302	商品和服务支出	14.74		14.74
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1125.52	1125.52	
30302	退休费	901.72	901.72	
30307	医疗费补助	223.79	223.79	

表 7. 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					
[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
“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	

2025 年本部门无“三公”经费预算支出安排。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年本部门无政府性基金预算支出安排。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
0601武汉市汉阳区园林局, 0600041武汉市汉阳区园林局本级, 0600002武汉市汉阳区园林绿化队, 0600007武汉市汉水公园管理处, 0600008武汉市汉阳区园林绿化建设管理站				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

表 10. 项目支出情况表

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

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			7,492.79	5,522.79							1,970.00
060	武汉市汉阳区园林局		7,492.79	5,522.79							1,970.00
060001	武汉市汉阳区园林局本级		1,650.17	850.17							800.00
3	项目支出		1,650.17	850.17							800.00
42010525060T000000102	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区园林局本级	3.00	3.00							
42010525060T000000103	一般债券资金	武汉市汉阳区园林局本级	741.27	741.27							
42010525060T000000104	政府购买服务人员费用	武汉市汉阳区园林局本级	10.50	10.50							
42010525060T000000105	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区园林局本级	0.80	0.80							
42010525060T000000106	机动经费	武汉市汉阳区园林局本级	4.32	4.32							
42010525060T000000120	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	90.28	90.28							
42010525060T000000121	其他自有资金	武汉市汉阳区园林局本级	800.00								800.00
060002	武汉市汉阳区园林绿化队		3,985.17	2,985.17							1,000.00
3	项目支出		3,985.17	2,985.17							1,000.00
42010525060T000000100	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化队	147.40	147.40							
42010525060T000000101	110联动工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	20.00	20.00							
42010525060T000000107	其他自有资金	武汉市汉阳区园林绿化队	1,000.00								1,000.00
42010525060T000000109	机动经费	武汉市汉阳区园林绿化队	12.96	12.96							
42010525060T000000119	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	2,804.81	2,804.81							
060007	武汉市汉水公园管理处		1,701.61	1,551.61							150.00
3	项目支出		1,701.61	1,551.61							150.00
42010525060T000000110	机动经费	武汉市汉水公园管理处	24.84	24.84							
42010525060T000000113	政府买岗人员经费	武汉市汉水公园管理处	180.90	180.90							
42010525060T000000114	墨水湖公园养护费用	武汉市汉水公园管理处	560.00	560.00							
42010525060T000000118	其他自有资金	武汉市汉水公园管理处	150.00								150.00
42010525060T000000123	公园、游园维护管养经费	武汉市汉水公园管理处	785.87	785.87							
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站		155.84	135.84							20.00
3	项目支出		155.84	135.84							20.00
42010525060T000000111	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	40.20	40.20							
42010525060T000000112	机动经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	5.40	5.40							
42010525060T000000115	残保金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.30	0.30							
42010525060T000000117	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	89.94	89.94							
42010525060T000000122	单位往来自有资金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	20.00								20.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	7515.07	79.23%	8846.92	6900.40
		财政专户管理资金				
		单位资金	1970	20.77%	7600	3620
		合 计	9485.07	100%	16446.92	10520.40
	支出构成	人员类项目支出	1977.55	20.85%	2591.30	1309.08
		运转类项目支出	14.74	0.15%	21.47	68.53
		特定目标类项目支出	7492.79	79%	13834.15	9142.79
		合 计	9485.08	100%	16446.92	10520.40
部门职能概述	贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。负责对城市规划区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景绿地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对城市规划区建制镇、开发区及道路和铁路两侧林带、江边、河边、湖边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。负责城市规划区新建公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工、验收；负责公园和风景名胜区资源的调查评估和等级评定工作；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责公园、游园的规划、建设、管理工作等。					
年度工作任务	1、对标国家生态园林城市指标体系，结合汉阳实际，从生态宜居、健康舒适、安全韧性、风貌特色 4 个方面，推进生态园林城区建设，全面提升全区园林景观品质。 2、锐意进取，完善精细管养“早”治理。 3、加快提升公园绿地服务功能，量体裁衣开展公园广场提升改造，提升市民的体验感和综合功能，持续推进文明游园整治专项行动，加快形成多层次高品质公园体系。					
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		1970	1970	往来资金预留额度
	机动经费	本级支出项目		47.52	47.52	食堂经费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目		1.3	1.3	缴纳残保金

	园林绿化工作经费	本级支出项目	90.28	90.28	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出		
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3	3	进行帮扶落实各项帮扶政策措施		
	一般债券利息	本级支出项目	741.27	741.27	一般债券利息		
	政府买岗人员费用	本级支出项目	368.50	368.50	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	89.74	89.74	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	2804.81	2804.81	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	1345.87	1345.87	全区公园、游园绿化养护		
	政府购买服务	本级支出项目	10.50	10.50	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	748.73	512.42	521.10	
		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%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
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	741.27	
		质量指标	按合同按时结算	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	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 3:	其他自有资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	往来户可用资金预留额度	7600	3620	1970	
		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	271 万平方米	271 万平方米	271 平方米	
			老旧社区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	29 万平方米	
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12 次	12 次	12 次	
			养护车辆	45 辆	46 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≥	9 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. 2	1447. 31	1345. 87	
		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	4. 95 公顷	
			城市公园绿化、设施维护		147. 81 公顷	147. 81 公顷	

			社区公园绿化、设施维护		9.49 公顷	9.49 公顷	
		质量指标	安全生产事故		0 次	0 次	
			公园基础设施维护率		≥98%	≥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	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%	≥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		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	园林绿化专项建设工程质量监督手续办理率		=100%	=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	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	≥12 份	
			园林绿化建设项目策划数		≥2 个	≥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	符合质量要求	
			办理竣工验收及备案手续		符合质量要求	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	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	符合管理规定	
		时效指标	园林绿化项目完成及时率		=100%	=100%	
		社会效益指标	人居环境状况		有效改善	有效改善	
		生态效益指标	区域生态系统功能		有效改善	有效改善	
		满意度指标	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		≥90%	≥90%

表 12. 项目支出绩效目标表

附件 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	往来可用资金	项目编码	42010525060T000000121		
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	2025 年	终止年度	2025 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	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 5000 万元, 2024 年预算 2000 万元, 本年度预算 800 万元.				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	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		800		
	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							
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		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。					
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	≤800	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					
		社会效益指标	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件	是			
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

						年实现	
	产出指标	数量指标	往来户可用资金预留额度	5000	900	≤800	
		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					
		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					

附件 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务		项目编码	42010525060T000000104	
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	2025 年		终止年度	2025 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	10.50		项目当年预算	10.50	
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			10.50	
	一般公共预算财政拨款			10.50	
	其中：申请当年预算拨款			10.50	
	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	10.50			
		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	≥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	
	产出指标	数量指标	全年经费		11.00	10.50	
		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							

附件 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保证金		项目编码	42010525060T000000105	
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	2025 年		终止年度	2025 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	0.80		项目当年预算	0.80	
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			0.80	
	一般公共预算财政拨款			0.80	
	其中：申请当年预算拨款			0.80	
	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	0.80			
		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	1.00	1.00	0.80	
		质量指标	按要求缴纳	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标	保障残疾人权益	是	是	是	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

附件 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	园林绿化工作经费	项目编码	42010525060T000000120		
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	2025 年	终止年度	2025 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	90.28	项目当年预算	90.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 93.52 万元，本年度预算 90.28 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90.28		
	一般公共预算财政拨款		90.28		
	其中：申请当年预算拨款		90.28		
	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	90.28			
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年工作经费	130	93.52	90.28	
		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%	≥90%	

附件 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	一般债券利息		项目编码	42010525060T000000103	
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	2025 年		终止年度	2025 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	741.27		项目当年预算	741.27	
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			741.27	
	一般公共预算财政拨款			741.27	
	其中：申请当年预算拨款			741.27	
	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	741.27			
		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		760	741.27	
		质量指标	按合同按时结算			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

附件 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010525060T000000102		
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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目实施方案	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3.00 万元，2024 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					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3.00	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					
		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%	≥90%	

附件 12-7

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用	项目编码	42010525060T000000113		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人	何涛	联系电话	84887703		
单位地址	汉阳区马沧湖路 322 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	180.9	项目当年预算	180.9		
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		180.9		
	一般公共预算财政拨款		180.9		
	其中：申请当年预算拨款		180.9		
	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
42010524060T000000111			180.9		
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		
长期绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	≤180.9 万元			
	产出指标	数量指标	买岗人数	27 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	100%			
	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定			
	满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升			
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	≤201 万元	≤187.6 万元	≤180.9 万元	
	产出指标	数量指标	买岗人数	30 人	28 人	27 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
		时效指标	按时按月支付费用	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定	有效稳定	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升	有效提升	有效提升	

附件 12-8

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 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	42010525060T000000123
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处
项目负责人		何涛		联系电话	84887703
单位地址		汉阳区马沧湖路 322 号		邮政编码	430050
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2123
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		785.87		项目当年预算	785.87
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			785.87
		一般公共预算财政拨款			785.87
		其中：申请当年预算拨款			785.87
		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
42010525060T00000123		30201	3		
42010525060T00000123		30205	20		
42010525060T00000123		30206	20		
42010525060T00000123		30207	3		

42010525060T0 00000123		30216	0.23		
42010525060T0 00000123		30226	10		
42010525060T0 00000123		30229	10		
42010525060T0 00000123		30239	5		
42010525060T0 00000123		30227	527		
42010525060T0 00000123		30228	8		
42010525060T0 00000123		31002	3.1		
42010525060T0 00000123		31002	0.9		
42010525060T0 00000123		31003	3		
42010525060T0 00000123		30299	1.5		
42010525060T0 00000123		30227	171.14		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C13030000		1		527	
A02010108		1		0.6	
A02010105		5		2.5	
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	养护费用	≤785.87 万元	
	产出 指标	数量指标	公园养护管理面积	48.5714 公顷	

			公园文化活动场数	≥40 场	
			养护计划或小结	12 篇	
			专业技术指导次数	12 次	
			全年市局第三方考核次数	12 次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩	≥90 分	
			养护公司养护质量	合格	
			市局第三方发现问题整改率	100%	
			安保在岗率	100%	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			游园环境整洁有序	达标	
			提高公园管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园活动满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用		≤754.01万元	≤785.87万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	147.81公顷	69.3729公顷	48.5714公顷	
			公园文化活动场数	≥65 场	≥65 场	≥40 场	
			养护计划或小结			12 篇	
			专业技术指导次数		12 次	12 次	
			全年市局第三		12 次	12 次	

			方考核 次数				
		质量指标	全市公 园综合 管理成 绩	不低于第 3 名名次	≥90 分	≥90 分	
			养护公 司养护 质量	合格	合格	合格	
			市局第 三方发 现问题 整改率		100%	100%	
			安保在 岗率		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	提升市 民休闲 环境	有效	有效	有效	
			游园环 境整洁 有序	达标	达标	达标	
			提高公 园管理 水平	有效	有效	有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公园活 动满意 度		≥95%	≥95%	
			社会公 众满意 度	≥90%	≥95%	≥95%	

附件 12-9

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护经费		项目编码	42010525060T0000000114	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市墨水公园管理处	
项目负责人	何涛		联系电话	84887703	
单位地址	汉阳区马沧湖路 322 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	2025		终止年度	2123	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	560		项目当年预算	560	
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			560	
	一般公共预算财政拨款			560	
	其中：申请当年预算拨款			560	
	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
42010525060T000000114		30227	560		
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
C21040000		1		560			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		墨水湖公园绿化管养及设施维护					
年度绩效目标 1		墨水湖公园绿化管养及设施维护					
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	≤560 万元			
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	79.2155 公顷			
			养护计划或小结	12 篇			
			专业技术指导次数	12 次			
			全年市局第三方考核次数	4 次			
		质量指标	全市公园综合管理成绩	≥90 分			
			养护公司养护质量	达标			
			市局第三方发现问题整改率	100%			
			安保在岗率	100%			
		时效指标	投诉回复整改率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效			
		生态效益指标	游园环境整洁有序	有效			
			提高公园管理水平	达标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—前— 年	—上— 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	墨水湖公园绿化管养经费		≤700 万元	≤560 万元	

	产出指标	数量指标	公园养护管理面积		75.43 公顷	79.2155 公顷	
			养护计划或小结			12 篇	
			专业技术指导次数			12 次	
			全年市局第三方考核次数		4 次	4 次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩		≥90 分	≥90 分	
			养护公司养护质量		达标	达标	
			市局第三方发现问题整改率		100%	100%	
			安保在岗率		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	提升市民休闲环境		有效	有效	
		生态效益指标	游园环境整洁有序		有效	有效	
			提高公园管理水平		达标	达标	
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	≥95%	

附件 12-10

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525060T000000110	
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位		武汉市汉水公园管理处	
项目负责人		何涛		联系电话		84887703	
单位地址		汉阳区马沧湖路 322 号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2123	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		24.84		项目当年预算		24.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				24.84	
		一般公共预算财政拨款				24.84	
		其中：申请当年预算拨款				24.84	
		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					
		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	
42010525060T00000110		30229	24.84				

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
年度目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
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 5	成本指标	经济成本指标	机动经费	≤24.84 万元			
	产出指标	数量指标	人数	23			
		质量指标	食品质量安全保障率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率	100%			
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标 4	成本指标	经济成本指标	机动经费			≤24.84 万元	
	产出指标	数量指标	人数			23 人	
		质量指标	食品质量安全保障率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率			100%	

附件 12-11

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010525060T000000118		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人	何涛	联系电话	84887703		
单位地址	汉阳区马沧湖路 322 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	150	项目当年预算	150		
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			150	
	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			150	
	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
42010525060T000000118		30227	150		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金					
年度绩效目标 1		非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度	≤150 万元			
	产出指标	数量指标	公园内绿化迁改	≥2 处			
		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			
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度	≥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	
				近两年指标值			预期当年实现值
年度绩效目标 1				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预留额度		≤600 万元	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	公园内绿化迁改		≥2 处	≥2 处	
		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	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足		减少财政负担	减少财政负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度		≥95%	≥95%		

附件 12-12

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费		项目编码	42010525060T000000119	
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	1				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
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；补植补栽；上级交办其它工作等				
项目实施方案					
项目总预算	2,804.81		项目当年预算	2,804.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年养护费用为 2602.47 万元。2024 年养护费用费为 2677.42 万元。2025 年养护费用为 2804.81 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2804.81	
	一般公共预算财政拨款			2804.81	
	其中：申请当年预算拨款			2804.81	
	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
42010525060T000000119	道路养护	30227	804.81	日常费用支出	

42010525060T000 000119	道路养 护	30227	2,000	根据招标程序	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C18040102-财产保险 服务		1		45	
C23120302-车辆加 油、添加燃料服务		1		35	
A05040101-纸制品		1		0.72	
C13030000-园林绿化 管理服务		1		1,819.28	
C23120301-车辆维修 和保养服务		1		100	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期目标 1		2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费			
年度目标 1		2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费			
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
长期目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金	2804.81	
	产出 指标	数量 指标	绿化养护面积	2810000 平方米	
			老旧社区面积	290000 平方米	
			专业技术指导次数	12 次	
			养护计划或小结	12 篇	
			数字平台使用单位及 人数	30	
			养护公司数量	10 家	
		质量 指标	设备运转率	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	
			市局第三方发现问题 整改率	≥95%	

	时效指标		市局第三方考核次数	每月 2 次	
			队内巡查次数	每周 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 5 个工作日内响应	
			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	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			花坛环境整洁有序	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉回复满意率	≥90%	
			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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2602.47	2677.42	2804.81	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	271 万平方米	281 万平方米	
			老旧社区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	29 万平方米	
			专业技术指导次数	12 次	12 次	12 次	
			养护小结	12 篇	12 篇	12 篇	
			数字平台使用单位及人数		30	30	
			养护公司数量	9 家	10 家	10 家	
		质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格	

			养护公司 养护质量	合格	合格	合格		
			市局第三 方发现问 题整改率	≥95%	≥95%	≥95%		
		时效 指标	市局第三 方考核次 数	每月 2 次	每月 2 次	每月 2 次		
			队内巡查 次数	每周 2 次	每周 2 次	每周 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 5 工 作日内响 应	保洁、安 全类问 题即时 响应，其 他问题 5 工作日 内响应	保洁、安 全类问 题即时 响应，其 他问题 5 工作日 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	安全类 问题即 时响应， 其他问 题 24 小 时内响 应		
		效益 指标	社会 效益 指标	提升市民 休闲环境	有效	有效	有效	
				花坛环境 整洁有序	达标	达标	达标	
	提高道路 养护管理 水平			有效	有效	有效		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	投诉回复 满意率	≥90%	≥90%	≥90%		
			社会公众 满意度	≥95%	≥90%	≥90%		

附件 12-13

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费		项目编码	42010525060T000000119	
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	1				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
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；补植补栽；上级交办其它工作等				
项目实施方案					
项目总预算	2,804.81		项目当年预算	2,804.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年养护费用为 2602.47 万元。2024 年养护费用费为 2677.42 万元。2025 年养护费用为 2804.81 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2804.81	
	一般公共预算财政拨款			2804.81	
	其中：申请当年预算拨款			2804.81	
	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
42010525060T000000119	道路养护	30227	804.81	日常费用支出	
42010525060T000	道路养	30227	2,000	根据招标程序	

000119	护				
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
C18040102-财产保险服务	1		45		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1		35		
A05040101-纸制品	1		0.72		
C13030000-园林绿化管理服务	1		1,819.28		
C23120301-车辆维修和保养服务	1		100		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期目标 1	2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
年度目标 1	2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2804.81	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	2810000 平方米	
			老旧社区面积	290000 平方米	
			专业技术指导次数	12 次	
			养护计划或小结	12 篇	
			数字平台使用单位及人数	30	
			养护公司数量	10 家	
		质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	
			市局第三方发现问题整改率	≥95%	

	时效指标		市局第三方考核次数	每月 2 次	
			队内巡查次数	每周 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 5 个工作日内响应	
			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	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			花坛环境整洁有序	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉回复满意率	≥90%	
			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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2602.47	2677.42	2804.81	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	271 万平方米	281 万平方米	
			老旧社区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	29 万平方米	
			专业技术指导次数	12 次	12 次	12 次	
			养护小结	12 篇	12 篇	12 篇	
			数字平台使用单位及人数		30	30	
			养护公司数量	9 家	10 家	10 家	
		质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格	

			养护公司 养护质量	合格	合格	合格	
			市局第三 方发现问 题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效 指标	市局第三 方考核次 数	每月 2 次	每月 2 次	每月 2 次	
			队内巡查 次数	每周 2 次	每周 2 次	每周 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 5 工 作日内响 应	保洁、安 全类问 题即时 响应，其 他问题 5 工作日 内响应	保洁、安 全类问 题即时 响应，其 他问题 5 工作日 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	安全类 问题即 时响应， 其他问 题 24 小 时内响 应	
		效益 指标	社会 效益 指标	提升市民 休闲环境	有效	有效	有效
	花坛环境 整洁有序			达标	达标	达标	
	提高道路 养护管理 水平			有效	有效	有效	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	投诉回复 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
			社会公众 满意度	≥95%	≥90%	≥90%	

附件 12-14

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费	项目编码	42010525060T000000100		
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				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2123		
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	147.4	项目当年预算	147.4		
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 万，2024 年政府买岗人员费用项目为 147.4 万。2025 年政府买岗人员费用项目为 147.4 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.4		
	一般公共预算财政拨款		147.4		
	其中：申请当年预算拨款		147.4		
	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
42010525060T000000100	政府买岗人员费用	30227	147.4	每人每年 6.7 万	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		政府买岗人员经费					
年度目标 1		政府买岗人员经费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	=67000元			
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	=22 人			
		质量指标	政府买岗人员工作考核	合格			
	效益指标	经济效益指标	改善城市生活，提高生活质量	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	6.7 万元	6.7 万元	6.7 万元	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	20 人	22 人	22 人	
		质量指标	政府买岗人员工作考核	合格	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	改善城市生活，提高生活质量	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	有利于团队合协	是	是	是	

附件 12-15

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	110 联动工作经费		项目编码	42010525060T000000101	
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				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
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		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 20 万元，2025 年度预算为 20 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
42010525060T000000101	110 联动工作经费	30227	20		

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期目标 1	110 联动工作经费						
年度目标 1	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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	110 联动工作经费	20			
	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			
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	110 联动工作经费		20	20	
	产出指标	数量指标	承办案件月度台账		12 份	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	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	优先处理	
	满意度指标	服务对象满意度	结案满意率		≥90%	≥90%	

附件 12-16

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525060T000000109	
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				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	12.96		项目当年预算	12.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度机动经费为 12.96 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.96	
	一般公共预算财政拨款			12.96	
	其中：申请当年预算拨款			12.96	
	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
42010525060T000000109	机动经费	30229	12.96	每人每月 900 元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作开展。					
年度目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作开展。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	129600 元			
	产出指标	数量指标	在编人员	12 人			
			费用	900 月			
		质量指标	用餐环境健康保障率	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费			12.96	
	产出指标	数量指标	在编人员			12 人	
			费用			900 元每月	
		质量指标	保证食堂费用			合格	
	效益指标	经济效益指标	保证食品安全			满意	
	满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率			满意	

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	其他自有资金		项目编码	42010525060T000000107	
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				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
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	1,000		项目当年预算	1,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 1000 万元，2024 年度预算为 1000 万元，2025 年度预算为 1000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	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			1000	
	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
42010525060T000000107	其他自有资金	30227	600	用于养护招标	
42010525060T000000107	其他自有资金	30227	400	用于用于绿化迁改费用支出以及弥补预算经费不足及其他往来资金	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
C13030000-园林 绿化管理服务	1		600				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期目标 1	用于绿化迁改费用支出以及弥补预算经费不足及其他往来资金						
年度目标 1	用于绿化迁改费用支出以及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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度	1000			
	产出指标	数量指标	汉阳区道路绿化迁改	多处			
		质量指标	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			
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预留额度	1000	1000	1000	
	产出指标	数量指标	汉阳区道路绿化迁改	多处	多处	多处	
		质量指标	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	保障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	

			园林绿化养护成果	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担	减少财政负担	减少财政负担	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度满意	社会公众满意度满意	社会公众满意度满意	

附件 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 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	42010525060T000000117	
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	2025 年		终止年度	2123 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	89.94 万元		项目当年预算	89.94 万元	
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			89.94 万元	
	一般公共预算财政拨款			89.94 万元	
	其中：申请当年预算拨款			89.94 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525060 T000000117	办公费	30201	3.5 万元		
42010525060 T000000117	水费	30205	0.4 万元		

42010525060 T000000117	电费	30206	2 万元		
42010525060 T000000117	邮电费	30207	1.5 万元		
42010525060 T000000117	培训费	30216	0.19 万元		
42010525060 T000000117	工会经费	30228	5.1 万元		
42010525060 T000000117	其他交通 费用	30239	3 万元		
42010525060 T000000117	委托业务 费	30227	64.25 万元		
42010525060 T000000117	福利费	30229	10 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。			
年度绩效目标 1		不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绿化监管工作经费	89.94 万元	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	
			完成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	
		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	≥4 次	
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	
			园林绿化建设项目安全生产专	≥12 次	

		时效指标	项检查				
			针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准			
			完成重大项目调度工作	及时完成			
			汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新			
			完成年度城建计划编制	及时完成			
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升			
			提升城市人均公园面积	有效提升			
			提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升			
	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	100%			
	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	
	成本指标	经济成本指标	绿化监管工作经费	177.1	98.44	89.94	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	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	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	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	

		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	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
			办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	
			园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
			针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	
		时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成	及时完成	及时完成	
			汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新	及时更新	及时更新	
			完成年度城建计划编制	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	有效提升	有效提升	
			提升城市人均公园面积	有效提升	有效提升	有效提升	
			提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升	有效提升	有效提升	
	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	100%	100%	100%	

附件 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码	42010525060T000000111	
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	2025 年		终止年度	2123 年	
项目立项依据					
项目实施方案	6.7 万元*6 人				
项目总预算	40.2 万元		项目当年预算	40.2 万元	
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			40.2 万元	
	一般公共预算财政拨款			40.2 万元	
	其中：申请当年预算拨款			40.2 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525060T000000111	委托业务费	30227	40.2 万元	6.7*6	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。					
年度绩效目标 1		稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。					
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	40.2. 万元			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	6 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	100%			
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	
	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员 经费	46.9 万 元	46.9 万 元	40.2 万元	
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	7 人	7 人	6 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
		时效指标	按时按月支付 费用	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	稳定买岗人员 队伍	有效稳 定	有效稳 定	有效稳定	
	满意度指 标	服务对象 满意度	提升团队归属 感	有效提 升	有效提 升	有效提升	

附件 12-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称		残保金		项目编码		42010525060T000000115	
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		2025 年		终止年度		2123 年	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		0.3 万元		项目当年预算		0.3 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.3 万元	
		一般公共预算财政拨款				0.3 万元	
		其中：申请当年预算拨款				0.3 万元	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010525060T000000115	其他商品服务支出	30299	0.3 万元				
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。						
年度绩效目标 1		有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。						
长期绩效目标表								
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	经济成本指标	残保金	0.3 万元				
		数量指标	在职人数工资	≥1.5%				
		质量指标	保障残疾人权益	有效保障				
		效益指标	为城市带来社会效益	有效保障				
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定				
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	经济成本指标	残保金			0.5 万元	0.3 万元	
		数量指标	在职人数工资			≥1.5%	≥1.5%	
		质量指标	保障残疾人权益			有效保障	有效保障	
经济效益指标		为城市带来社会效益			有效保障	有效保障		
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定		

附件 12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称		往来结算资金		项目编码		42010525060T000000122	
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		2025 年		终止年度		2123 年	
项目立项依据							
项目实施方案		弥补项目和公用经费不足					
项目总预算		20 万元		项目当年预算		20 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20 万元	
		一般公共预算财政拨款				20 万元	
		其中：申请当年预算拨款				20 万元	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010525060T000000122	委托业务费	30227	20 万元				
项目采购							

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。					
年度绩效目标 1		不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。					
长期绩效目标表							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算资金	20 万元			
	产出指标	数量指标	用于与上下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付	以实际发生数量为准			
			代收代付、代扣代缴、代管资金等结算款项	以实际发生数量为准			
	效益指标	时效指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
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	
	成本指标	经济成本指标	往来结算资金	100 万元	20 万元	20 万元	
	产出指标	数量指标	用于与上下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	
			代收代付、代扣代缴、代管资金等结算款项	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	以实际发生数量为准	
	效益指标	时效指标	弥补财政资金不足	减少财政负担	减少财政负担	减少财政负担	

附件 12-22

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 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		42010525060T0000001 12	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2123	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		5.4		项目当年预算		5.4	
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				5.4	
		一般公共预算财政拨款				5.4	
		其中：申请当年预算拨款				5.4	
		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					
		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	
4201052 5060T00 0000112	福利费	30229	5.4				
项目采购							

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
年度目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
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	机动经费	≤5.4 万元			
	产出指标	数量指标	人数	5			
		质量指标	食品质量安全保障率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率	100%			
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费			≤5.4 万元	
	产出指标	数量指标	人数			5 人	
		质量指标	食品质量安全保障率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率			100%	

第三部分 武汉市汉阳区园林局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 9485.07 万元，比 2024 年预算减少 1035.33 万元，下降 9.84%，主要是按财政要求压缩项目性支出及往来资金额度的减少。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 9485.07 万元，比 2024 年预算减

少 1035.33 万元，下降 9.84%，主要是按财政要求压缩项目性支出及往来资金额度的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 7515.07 万元，占 79.23%；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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 1970 万元，占 20.77%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 9485.07 万元，比 2024 年预算减少 1035.33 万元，下降 9.84%，主要是按财政要求压缩项目性支出及往来资金额度的减少。其中：基本支出 1992.28 万元，占 21%；项目支出 7492.79 万元，占 79%；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%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 7515.07 万元，比 2024 年预算增加 614.67 万元，增长 8.90%，主要是人员经费的增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7515.07 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：社会保障和就业支出 973.61

万元、卫生健康支出 37.76 万元、城乡社区支出 5669.71 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 89.72 万元，债务付息支出 741.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 7515.07 万元。其中：(1) 本年预算 7515.07 万元，比 2024 年预算增加 614.67 万元，增长 8.90%，主要是人员经费的增加；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1992.28 万元，占 26.51%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1977.54 万元、公用经费(商品和服务支出)14.74 万元；项目支出 5522.79 万元，占 73.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 138.09 万元，比 2024 年预算增加 138.09 万元，增长 100%，主要是上年没有该预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 755.90 万元，比 2024 年预算增加 755.90 万元，增长 100%，主要是上年没有该预算。

3. 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（项）2025 年预算数 78.64 万元，比 2024 年预算减少 1.82 万元，减少 2.31%，主要是因为本年度没有职业年金预算。

4. 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）2025 年预算数 0.80 万元，比 2024 年预算减少 0.20 万元，减少 20%，主要是按上年缴纳额核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 3.79 万元，比 2024 年预算增加 3.79 万元，增长 100%，主要是本年新增项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 20.67 万元，比 2024 年预算增加 20.67 万元，增长 100%，主要是本年新增项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 13.29 万元，比 2024 年预算减少 24.94 万元，减少 65.24%，主要是本年按预算要求该项目部分预算做到了行政单位医疗里面了。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 240.86 万元，比 2024 年预算减少 134.30 万元，减少 35.80%，主要是按财政要求缩减了项目性支出。

9. 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）2025 年预算数 5428.84 万元，比 2024 年预算减少 98.38 万元，减少 1.78%，主要是按财政要求缩减了项目性支出。

10. 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（项）2025 年预算数 3 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 40%，主要是减少了工作经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 67.82 万元，比 2024 年预算减少 5.50 万元，减少 7.50%，主要是有 2 名工作人员调出和有在职退休人员，公积金相应减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 21.92 万元，比 2024 年预算减少 3.83 万元，减少 14.87%，主要是有 2 名工作人员调出和有在职退休人员，提租补贴相应减少。

13. 债务利息付出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025 年预算数 741.27 万元，比 2024 年预算减少 18.73 万元，减少 2.46%，主要是银行利息的减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1992.28 万元，比 2024 年预算增加 651.07 万元，增长 44.65%，主要是新增了退休人员工资等预算。其中：

(一) 人员经费 1977.54 万元。包括：

工资福利支出 852.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等。

对个人和家庭的补助 1125.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 14.74 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、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有“三公”经费支出预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 5522.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5522.79 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本

年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要用于：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。

2. 一般债券利息 741.27 万元，主要用于：支付一般债券利息。

3. 政府购买服务人员费用 10.50 万元，主要用于：支付机关后勤服务费用。

4. 行政事业单位缴纳残保金 1.10 万元，主要用于：依法缴纳残疾人保障金。

5. 机动经费 47.52 万元，主要用于：食堂费用支出。

6. 园林绿化工作经费 90.28 万元，主要用于：汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等。

7. 往来可用资金 1970 万元，主要用于：往来可用、结算资金预留额度。

8. 政府买岗人员费用 368.50 万元，主要用于：支付买岗人员工资。

9. 汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费 2804.81 万元，主要用于：汉阳区全区老旧社区及道路绿化养护工作。

10. 公园、游园维护管养经费 1345.87 万元，主要用于：

汉阳区区属公园、游园绿化养护工作。

11. 园林绿化建设监管工作经费 89.94 万元，主要用于：汉阳区园林绿化建设监管工作。

十一、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

2025 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 13.49 万元，比 2024 年预算减少 9.18 万元，下降 40.49%，主要是机关人员调出，运行经费减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 3690.10 万元，比 2024 年预算减少 1769.33 万元，下降 47.95%，主要是项目经费的减少及往来资金政府采购预算的减少。包括：货物类 3.82 万元，工程类 0 万元，服务类 3686.28 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 10.50 万元。其中公共服务 10.50 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 53 辆，和 2023 年持平。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

2025 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，以及 7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

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

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)。

2、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(项)。

3、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）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

7、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）。

8、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（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

11、债务利息付出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。

（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。

(十二)其他专用名词

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，事业单位离退休(项)用于退休人员支出。

2、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(项)，用于机关事业单位缴纳养老保险。

3、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)，用于机关事业单位缴纳残保金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，事业单位医疗(项)用于退休医疗补助，

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，用于公务员医疗补助。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），用于行政单位日常工作支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），用于园林事业单位日常工作支出。

8、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（项），用于乡村振兴帮扶支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于缴纳在职人员公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），用于在职人员提租补贴。

11、债务利息付出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），用于一般政府债券利息支出。

联系电话：027-84813013