

附件

武汉市汉阳区园林局 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 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位为园林局本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局总编制人数 7 人，其中：行政编制

7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 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

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

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	1159.31	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1159.31	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	149.56
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.12
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	1040.86
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	800.00	十七、住房保障支出	13.50
		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	1959.31	本年支出合计	1959.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1959.31	支 出 总 计	1959.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

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	1959.31	1959.31	1159.31								800.00						
060	武汉市汉阳区园林局	1959.31	1959.31	1159.31								800.00						
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1959.31	1959.31	1159.31								800.00						

表 3. 部门支出总表

支出总表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

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	1959.31	309.14	1650.17			
208	社会保障和就业支出	149.56	148.76	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58				
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
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	11.12	11.12				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32				
212	城乡社区支出	1040.86	135.76	905.10			
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	800.00		800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
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	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				
2210202	提租补贴	2.51	2.51				
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

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1159.31	一、本年支出	1159.31
（一）一般公共预算拨款	1159.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1159.31	（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	149.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	11.12
（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	240.86
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	13.50
		（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	1159.31	支 出 总 计	1159.31

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）

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,159.31	309.14	295.65	13.49	850.17
208	社会保障和就业支出	149.56	148.76	148.76		0.80
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58	148.58		
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09	138.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49		
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	11.12	11.12	11.12		
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	11.12		
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32		
212	城乡社区支出	240.86	135.76	122.27	13.49	105.10
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
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	13.50	13.50	13.50		
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99		
2210202	提租补贴	2.51	2.51	2.51		
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	1159.31	309.14	295.65	13.49	850.17
08	经济建设科	1159.31	309.14	295.65	13.49	850.17
060	武汉市汉阳区园林局	1159.31	309.14	295.65	13.49	850.17
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1159.31	309.14	295.65	13.49	850.17

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

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	309.14	295.65	13.49
301	工资福利支出	127.93	127.93	
30101	基本工资	24.24	24.24	
30102	津贴补贴	20.94	20.94	
30103	奖金	49.97	49.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.99	10.99	
302	商品和服务支出	13.49		13.49
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	1.87		1.87
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	167.72	167.72	
30302	退休费	138.32	138.32	
30307	医疗费补助	29.41	29.41	

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					
[060001]武汉市汉阳区园林局本级					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				
[060001]武汉市汉阳区园林局本级				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				
[060001]武汉市汉阳区园林局本级				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

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

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			1,650.17	850.17							800.00
060	武汉市汉阳区园林局		1,650.17	850.17							800.00
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
42010525060T0000000102	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区园林局本级	3.00	3.00							
42010525060T0000000103	一般债券资金	武汉市汉阳区园林局本级	741.27	741.27							
42010525060T0000000104	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							
42010525060T0000000105	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							
42010525060T0000000106	机动经费	武汉市汉阳区园林局本级	4.32	4.32							
42010525060T0000000120	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	90.28	90.28							
42010525060T0000000121	其他自有资金	武汉市汉阳区园林局本级	800.00								800.00

	往来可用资金		本级支出项目		800	800	往来资金预留额度
	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
	政府购买服务经费		本级支出项目		10.5	10.5	机关后勤服务支出
	行政事业单位缴纳残保金		本级支出项目		0.8	0.8	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
	一般债券利息		本级支出项目		741.27	741.27	一般债券利息
	机动经费		本级支出项目		4.32	4.32	食堂支出
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: 往来可用资金			
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	142.75	130.52		
		质量指标	保障全局各项工作顺利开展		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		≥90%	≥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		

		时效指标	完成时间		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%	
年度目标 3:	往来可用资金						
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	5000	2000	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	
	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	

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

							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

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	机动经费	项目编码	42010525060T000000106		
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	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展				
项目实施方案	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展				
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 6.48 万元，本年度预算 4.32 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.32		
	一般公共预算财政拨款		4.32		
	其中：申请当年预算拨款		4.32		
	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	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展						
年度绩效目标 1	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展						
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		
	产出指标	数量指标	全年经费	4.32			
		质量指标	保障全局工作顺利开展	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	≥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	0	6.48	4.32	
		质量指标	保障全局工作顺利开展		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		≥90%	≥90%	

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 1959.31 万元，比 2024 年预算减少 1257.56 万元，下降 39.09%，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 1959.31 万元，比 2024 年预算减

少 1257.56 万元，下降 39.09%，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 1159.31 万元，占 59.17%；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 800 万元，占 40.83%；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 1959.31 万元，比 2024 年预算减少 1257.56 万元，下降 39.09%，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 309.14 万元，占 15.78%；项目支出 1650.17 万元，占 84.22%；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 1159.31 万元，比 2024 年预算减少 57.56 万元，下降 4.73%，主要是按财政要求，压缩项目性支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1159.31 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 149.56 万元、卫生健康支出 11.12 万元、城乡社区支出 240.86 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 13.50 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 1159.31 万元。其中：(1) 本年预算 1159.31 万元，比 2024 年预算减少 57.56 万元，下降 4.73%，主要是按财政要求压缩项目性支出；(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 309.14 万元，占 26.67%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)295.65 万元、公用经费(商品和服务支出)13.49 万元；项目支出 850.17 万元，占 73.33%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025 年预算数 10.49 万元，比 2024 年预算增加 3.36 万元，增长 47%，主要是因

为工资的增长。

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）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。

4. 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。

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）2025 年预算数 7.32 万元，比 2024 年预算减少 28.52 万元，减少 79.57%，主要是本年按预算要求该项目预算做到了行政单位医疗里面了。

6. 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。

7. 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。

8. 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 10.99 万元，比 2024 年预算减少 4 万

元，减少 26.68%，主要是有 2 名工作人员调出，公积金相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 2.51 万元，比 2024 年预算减少 0.98 万元，减少 28.08%，主要是有 2 名工作人员调出，提租补贴相应减少。

10. 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 309.14 万元，比 2024 年预算减少 17.21 万元，下降 5.27%，主要是人员调动，人员经费和公用经费预算减少。其中：

（一）人员经费 295.65 万元。包括：

工资福利支出 127.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等。

对个人和家庭的补助 167.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 13.49 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 1650.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 850.17 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 0.80 万元，主要用于：依

法缴纳残疾人保障金。

5. 机动经费 4.32 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 800 万元，主要用于：往来可用、结算资金预留额度。

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 0 万元，比 2024 年预算减少 1001.70 万元，下降 100%，主要是本年度无政府预算支出。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 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 0 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)。

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）。

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、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）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

10、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。

(十四)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)，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)，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、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。

8、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。

9、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。

10、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