

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区园林绿化管理中心部门决算公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林绿化管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区园林绿化管理中心 2024 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 武汉市硚口区园林绿化管理中心 2024 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 2024 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 武汉市硚口区园林绿化管理中心概况

一、部门主要职责

承担辖区内城市道路、公园广场、防护绿地、风景林地等公共绿地养护管理工作；承担城市公园的运行管理，负责绿化养护（含水体水面）、设施管理、环境卫生、公共秩序、安全文明等工作，开展公园文化活动和科普教育；承担圃地的建设管理，负责苗木培育、新技术推广、病虫害防治试验等工作；承担全区园林应急抢险工作；承办全民义务植树、花卉展览等活动；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区园林绿化管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区园林绿化管理中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区园林绿化管理中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区园林绿化管理中心(本级)

第二部分 武汉市硚口区园林绿化管理中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,240.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	383.52
	9		九、卫生健康支出	39	196.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,580.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	102.85
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,385.66	本年支出合计	57	3,385.66
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,385.66	总计	60	3,385.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

项目				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
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 385. 66	3, 385. 66					
208			社会保障和就业支出	383. 51	383. 51					
20805			行政事业单位养老支出	383. 51	383. 51					
2080502			事业单位离退休	288. 61	288. 61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 9	94. 9					
210			卫生健康支出	196. 63	196. 63					
21011			行政事业单位医疗	196. 63	196. 63					
2101102			事业单位医疗	40. 62	40. 62					
2101103			公务员医疗补助	148. 0	148. 0					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 01	8. 01					
212			城乡社区支出	2, 580. 09	2, 580. 09					
21205			城乡社区环境卫生	2, 435. 2	2, 435. 2					
2120501			城乡社区环境卫生	2, 435. 2	2, 435. 2					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 81	9. 81					
2120803			城市建设支出	9. 81	9. 81					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	135. 08	135. 08					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	135. 08	135. 08					
221			住房保障支出	122. 59	122. 59					
22102			住房改革支出	122. 59	122. 59					
2210201			住房公积金	102. 1	102. 1					
2210202			提租补贴	20. 49	20. 49					
224			灾害防治及应急管理支出	102. 85	102. 85					
22406			自然灾害防治	102. 85	102. 85					
2240699			其他自然灾害防治支出	102. 85	102. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

项目				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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,385.66	1,554.52	1,831.15			
208				社会保障和就业支出	383.51	383.51			
20805				行政事业单位养老支出	383.51	383.51			
2080502				事业单位离退休	288.61	288.61			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.9	94.9			
210				卫生健康支出	196.63	196.63			
21011				行政事业单位医疗	196.63	196.63			
2101102				事业单位医疗	40.62	40.62			
2101103				公务员医疗补助	148.0	148.0			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01			
212				城乡社区支出	2,580.09	851.79	1,728.3		
21205				城乡社区环境卫生	2,435.2	851.79	1,583.41		
2120501				城乡社区环境卫生	2,435.2	851.79	1,583.41		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	9.81		9.81		
2120803				城市建设支出	9.81		9.81		
21213				城市基础设施配套费安排的支出	135.08		135.08		
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出	135.08		135.08		
221				住房保障支出	122.59	122.59			
22102				住房改革支出	122.59	122.59			
2210201				住房公积金	102.1	102.1			
2210202				提租补贴	20.49	20.49			
224				灾害防治及应急管理支出	102.85		102.85		
22406				自然灾害防治	102.85		102.85		
2240699				其他自然灾害防治支出	102.85		102.85		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	3,240.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	144.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	383.52	383.52		
	9		九、卫生健康支出	41	196.63	196.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,580.09	2,435.2	144.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	122.59	122.59		
	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	102.85	102.85		
	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				
本年收入合计	27	3,385.66	本年支出合计	59	3,385.66	3,240.77	144.89	
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	3,385.66	总计	64	3,385.66	3,240.77	144.89	

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收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

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
				合计	3, 240. 77	1, 554. 52
208				社会保障和就业支出	383. 51	383. 51
20805				行政事业单位养老支出	383. 51	383. 51
2080502				事业单位离退休	288. 61	288. 61
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 9	94. 9
210				卫生健康支出	196. 63	196. 63
21011				行政事业单位医疗	196. 63	196. 63
2101102				事业单位医疗	40. 62	40. 62
2101103				公务员医疗补助	148. 0	148. 0
2101199				其他行政事业单位医疗支出	8. 01	8. 01
212				城乡社区支出	2, 435. 2	851. 79
21205				城乡社区环境卫生	2, 435. 2	851. 79
2120501				城乡社区环境卫生	2, 435. 2	851. 79
221				住房保障支出	122. 59	122. 59
22102				住房改革支出	122. 59	122. 59
2210201				住房公积金	102. 1	102. 1
2210202				提租补贴	20. 49	20. 49
224				灾害防治及应急管理支出	102. 85	
22406				自然灾害防治	102. 85	
2240699				其他自然灾害防治支出	102. 85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,099.05	302	商品和服务支出	84.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.39	30201	办公费	3.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	356.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	136.25	30205	水费	3.93	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	94.9	30206	电费	12.13	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07			
30110	职工基本医疗保 险缴费	40.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	65.51	30209	物业管理费	9.4			
30112	其他社会保障缴 费	8.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.1	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.0			
30199	其他工资福利支	0.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	371.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	288.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	82.49	30227	委托业务费	16.0			
30308	助学金		30228	工会经费	4.25			
30309	奖励金		30229	福利费	11.26			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护费	0.37			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用	1.16			
			30299	其他商品和服务支出	20.63			
人员经费合计		1,470.15	公用经费合计					84.36

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
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
			合计		144. 89	144. 89		144. 89	
212			城乡社区支出		144. 89	144. 89		144. 89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9. 81	9. 81		9. 81	
2120803			城市建设支出		9. 81	9. 81		9. 81	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		135. 08	135. 08		135. 08	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		135. 08	135. 08		135. 08	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

公开 08 表
单位：万元

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
			合计			3

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区园林绿化管理中心

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37	

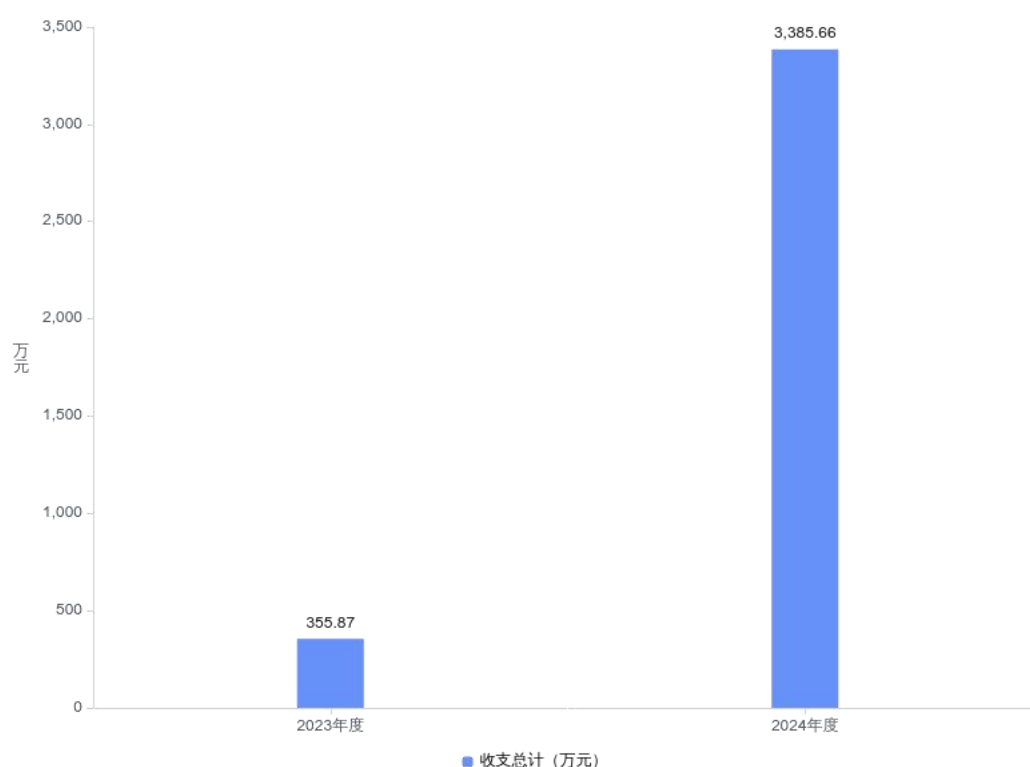
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区园林绿化管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3385.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3029.79 万元，增长 851.4%，主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立，收、支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



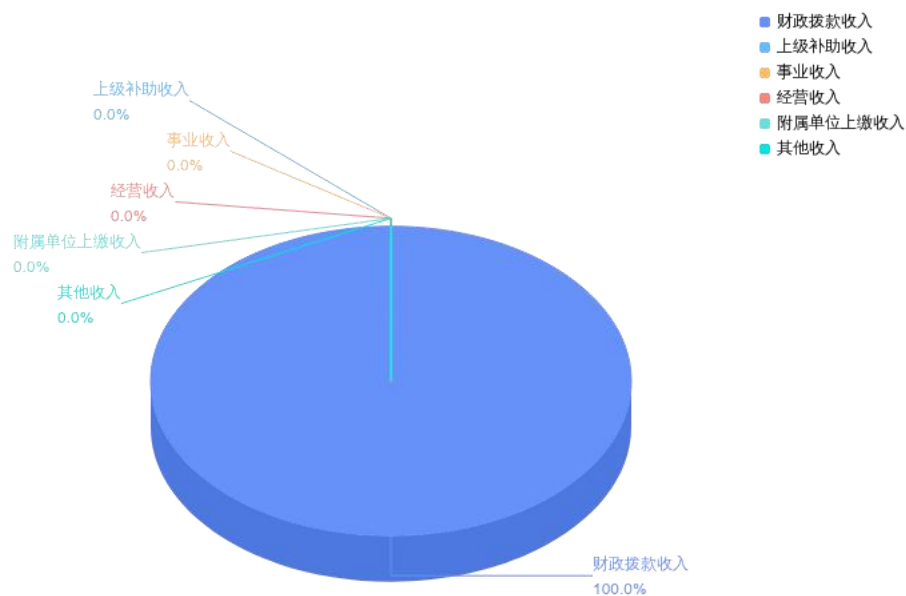
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3385.66 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 3029.79 万元，增长 851.4%，主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立，收入增加。其中：财政拨款收入 3385.66 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.0 万元，占本年收入 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



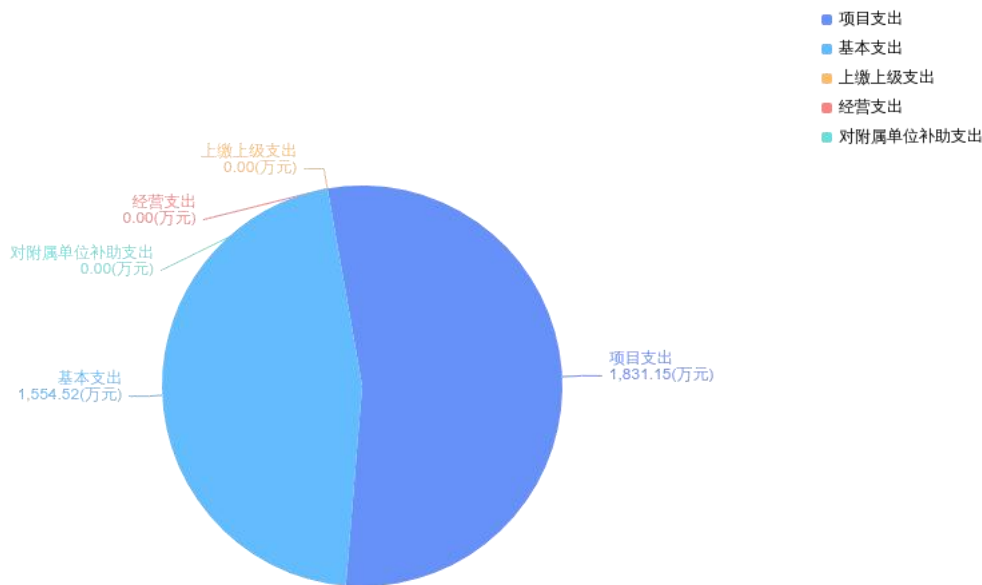
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3385.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3029.79 万元，增长 851.4%，主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶

海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立，支出增加。其中：基本支出 1554.52 万元，占本年支出 45.9%；项目支出 1831.15 万元，占本年支出 54.1%；上缴上级支出 0.0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占本年支出 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

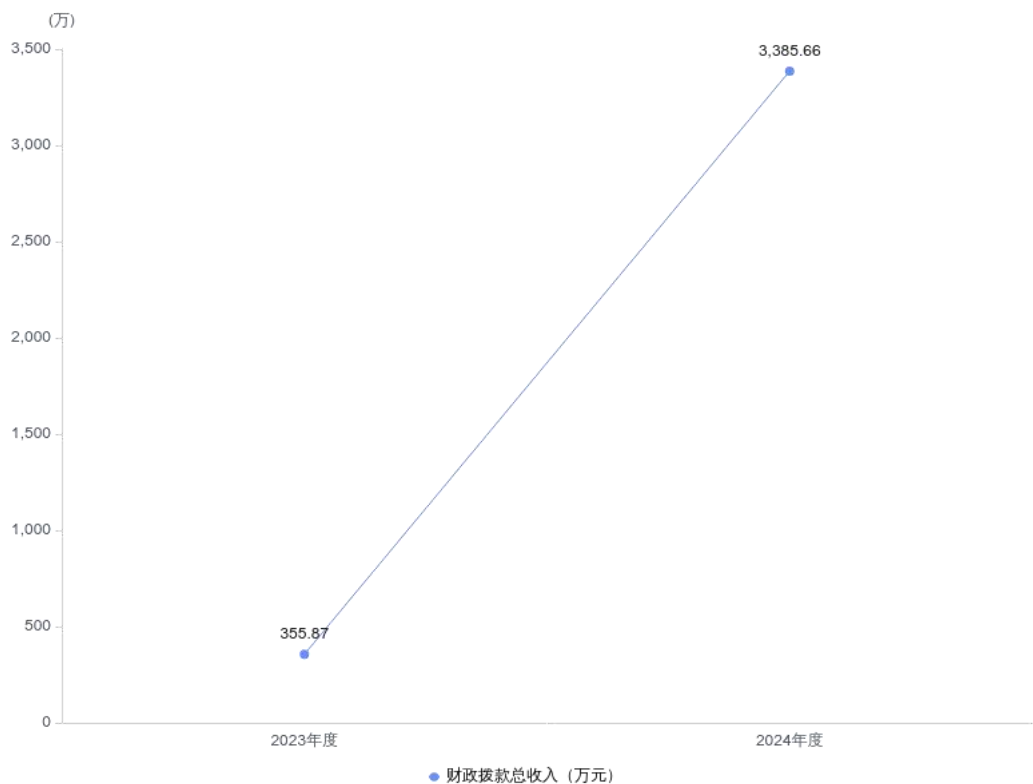


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3385.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3029.79 万元，增长 851.4%。主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立，财政拨款收、支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3240.77 万元，比 2023 年度决算数增加 2884.9 万元，增加主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立，瞎整拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 144.89 万元，比 2023 年度决算数增加 144.89 万元，增加主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立政府性基金预算财政拨款收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.77 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2884.9 万元，增长 810.7%，主要原因是由于机构改革，武汉市硚口区园林绿化管理中心是由原硚口公园、绿化养护队、竹叶海公园、硚口苗圃四个单位合并组建成立，一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 383.51 万元，占 11.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休支出。

2. 卫生健康支出类支出 196.63 万元，占 6.1%。主要是用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 2435.2 万元，占 75.1%。主要是用于城乡社区环境卫生支出。

4. 住房保障支出类支出 122.59 万元，占 3.8%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 102.85 万元，占 3.2%。主要是用于其他自然灾害防治支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4225.05 万元，支出决算为 3240.77 万元，完成年初预算的 76.7%。其中：基

本支出 1554.52 万元，项目支出 1686.26 万元。项目支出主要用于道路绿化养护 914.65 万元，主要成效完成区内道路绿化养护年度绩效目标；硃口公园养护管理 2.25 万元，主要成效完成硃口公园养护管理年度绩效目标；张毕湖，竹叶海两个公园管养 646.51 万元，主要成效完成张毕湖、竹叶海公园管养年度绩效目标；苗圃土地养护管理 20 万元，主要成效是完成苗圃土地养护管理年度绩效目标。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为317.61万元，支出决算为288.61万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因目前事业退休人员退休奖金实行待遇预发。

（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支出（项）。年初预算为113.42万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有在职转退休人员。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.0万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有在职转退休人员。

（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174.39万元，支出决算为148.0万元，完成年初预算的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024

年度有在职转退休人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有在职转退休人员。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）。年初预算为3121.62万元，支出决算为2435.2万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有在职转退休人员。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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119.4万元，支出决算为102.1万元，完成年初预算的85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有在职转退休人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.01万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有在职转退休人员。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的73.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是按照项目进度还未进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1554.51 万元,其中:

人员经费 1470.15 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.36 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元,本年收入 144.89 万元,本年支出 144.89 万元,年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出具体包括:

(1) 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 9.81 万元,主要用于城市建设支出。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 135.08 万元,主要用于其他城市基础设施配套安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.15 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 8.91%。较上年减少 2.03 万元，下降 84.6%，决算数较上年减少的主要原因压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.03 万元，下降 84.6%。决算数较上年减少的主要原因压减“三公”经费支出。

。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.37 万元，主要用于公务用车维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完

成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因时本单位无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区园林绿化管理中心机关运行经费支出 0.0 万元，原因是本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区园林绿化管理中心政府采购支出总额 1403.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 1402.72 万元。授予中小企业合同金额 1403.1 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 1383.55 万元，占授予中小企业合同金额的 98.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区园林绿化管理中心共有车辆 25 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3

辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 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 4 个，资金 1583.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区园林绿化管理中心 2024 年度较好地完成了年度预算绩效目标，工作管理基本规范，项目执行情况良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

硚口区城市管理执法局组织对 7 个单位开展整体支出绩效自评，部门整体支出年初预算书 99105.39 万元，其中：基本支出 9904.34 万元，项目支出 89201.05 万元，年末决算数 84500.62 万元，纳入考评范围的年度目标包括 17 个项目。从评价情况来看，硚口区城市管理执法局 2024 年度预算执行率略低，主要原因是上级转移支付资金年底到位，按照合同约定未完全支付。

1. 城综委管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.5 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 23.5%。主要产出和效益是：一是市三方问题整改率 95%；二是加强巡查督办。发现的问题及原因：区域综委办公室机构已撤销，工作发生调整。

2. 道路管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570 万元，执行数为 266.8 万元，完成预算的 46.8%。主要产出和效益是：

一是桥梁巡查检验维护，附属设施完好 100%；二是占道挖掘修复工程，路基完好、路面外观完好 100%；三是道路维修，及时完成 100%；四是市民投诉满意率 85%。发现的问题及原因：项目根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

3. 机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.3 万元，执行数为 191.32 万元，完成预算的 55.6%。主要产出和效益是：一是党委每年研究驻村工作 1 次；二是完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条；三是《城管时间》栏目正面报道 8 次以上；四是出具书面法律意见，高于 10 件；五是分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次；六是派遣驻村干部 1 人；七是行政执法案件差错率低于 5%；八是落实全面从严治党各项工作任务。发现的问题及原因：一是归还研环公司垫付过户税费仅支付 10.4 万元，二是压减机关事务性项目经费。

4. 交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 46.4%。主要产出和效益是：一是窗口办证大于等于 800 件；二是无重大安全生产责任事故发生；三是行业群众信访投诉案件处理 95%；四是行业市场经营行为实施监督；五是窗口业务办理 100%。发现的问题及原因：预算执行率低主要是压减机关事务性项目经费所致。

5. 编外用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.82 万元，执行数为 113.31 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是派遣人员 20 人；二是派遣人员考核等次合格；三是考核管理，各用人科室考核评分；四是保障落实就业政策。

6. 环卫管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10050.07 万元，执行数为 4454.49 万元，完成预算的 44.3%。主要产出和效益是：一是垃圾处置与生态补偿金，城区生活垃圾无害化处理率 100%；二是融雪保桥，道路畅通，出行安全；三是为环卫工人办实事，落实政策要求，保障福利待遇；四是环卫应急，完成上级交办突发性重难点问题处置。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

7. 环卫作业外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10050.07 万元，执行数为 4454.49 万元，完成预算的 44.3%。主要产出和效益是：一是道路清扫保洁，约 549 万平方米；二是垃圾清运转运，日产日清；三是公厕保洁，干净整洁无明显异味；四是餐厨废弃物收运，按作业规范收运。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

8. 园林绿化保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.69 万元，执行数为 182.33 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效益是：一是绿化带环卫作业，约 133 万平方米；二是绿化带保洁，干净整洁；三是作业安全，无安全事故。

9. 景观管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 111.5 万元，完成预算的 50.7%。主要产出和效益是：一是节日氛围营造，3 座桥梁 4 条路；二是景观照明设施运行维护，完好率和亮灯率 98%以上；三是安全检测，落实户外广告“1 年 1

次安全检测”要求；四是优化全区营商环境。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

10. 专项债付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，该项目财政统一安排完成。主要产出和效益是：一是专项债付息 165.61 万元；二是专项债付息 1 笔数；三是资金支出合规性 100%；四是还款时间 12 月底。

11. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.85 万元，执行数为 340.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对本单位管理的住房进行每月一次安全检查，已完成 12 次；二是抚恤金发放到位，完成率 100%；三是办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率，完成 100%。

12. 信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.51 万元，执行数为 29.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是投诉件派发率 100%；二是投诉件签收率 100%；三是投诉件办理率 100%；四是系统设备运行及时性；五是案件办结率 100%；六是保障 24 小时值班制度；七是保障投诉件办理工作力度 100%；八是市民对投诉件办理满意度达到 92.21%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.46 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 100%；二是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排

查 96%；三是危及燃气管网违规行为的监督、检查 100%；四是巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改达标率 100%；五是保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生 100%；六是加强燃气安全的监督、检查工作的力度 90%；七是强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督 90%；八是组织开展燃气安全宣传活动 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 城市综合执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.11 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是油烟噪声检测次数 80 次；二是无主弃土充料清运率 100%；三是出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%；四是道路污染处置率 100%；五是投诉件回告率 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 归还硃环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费项目绩效自评综述：工作任务已完成，暂未支付。主要产出和效益：一是平整场地 1 块；二是平整长安路与古田四路处公厕背后场地 1 块；三是平整古乐路与长安路交汇处院内场地 1 块；四是场地管护整洁有序。发现的问题原因绩效一步整改措施：工作任务已完成，暂未支付。

16. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益是：一是 11 个街道全覆盖，完成值 100%；二是 30 座生活垃圾分类收集

屋，完成值 100%；三是民众参与率 38%；四是生活垃圾回收利用率 38.5%。发现的问题及原因：一是预算执行率低主要是上级转移资金年底到位所致；二是垃圾工作经费根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付垃圾分类工作款项。

17. 市容监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是开展门前三包宣传活动次数，每年 2 次；二是巡查督办“三乱”综合整治次数，每周 1 次；三是投诉案件回复及时率 100%。效益指标是门前三包责任制度内容知晓率达到 90%。未完成原因是根据《硚口区机构改革实施方案》（硚发【2024】2 号）和硚编【2024】14 号文件精神，硚口区交通运输事务中心于 6 月机构改革职能发生改变，无实际支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 4 个一级项目。

道路绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 914.65 万元，执行数为 914.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全区道路绿地养护管理面积大于 236 万方；二是作业车辆维护数达到 39 台；三是全区行道树数大于 28171 株；四是养护管理专业技能培训次数达到 2 次；五是园林 110 联动报警响应及时率达到 100%；六是长效养护管理效益达到 95%；七是公益事业效益达到 95%；八是群众办事满意度达到 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施是进一步强化预算编报工作，加大专项资金预算申报前的摸

排力度，力求预算编制精准。

2. 硃口公园养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是园内绿地养护管理达到 33300 平方米；二是绿化养护管理完成率大于 95%；三是公益事业完成度大于 95%；四是植物成活率大于 95%；五是绿化养护管理完成及时率达到 100%；六是公益事业效益达到 100%；七是提供市民休闲场所达到 100%；八是提高市民休闲场所生态效益大于 95%；九是群众办事满意度达到 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 张毕湖、竹叶海两个公园管养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 646.51 万元，执行数为 646.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是园内绿地养护管理达到 160 万平方米；二是公益事业率大于 95%；三是园区内植物成活率大于 95%；四是提供市民游客休闲场所达到 95%；五是植物成活率大于 95%；六是绿化养护管理完成率大于 95%；七是公益事业效益达到 100%；八是提供市民休闲场所效益达到 100%；九是提高市民休闲场所生态效益大于 95%；十是市民满意度大于 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：适当增加资金投入，支持项目持续优化升级。

4. 苗圃土地养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是养护管理达到 77988.85 平方米；二是植物成活率大于 95%；三是绿化养护管理完成及时率达到 100%；四是项目执行具有可执行性效益大于 95%；五是绿化公园环境效益达到 100%；六是市民满意度

大于 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 强化预算编制，合理预估目标值。做好项目摸排，更精准做好预算编制；结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保证经费测算与工作任务目标相匹配。

2. 合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估、调整。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 稳步推进绿化建设
- (二) 全面提升管理质效
- (三) 持续强化公园综合服务能力
- (四) 深化绿色惠民理念
- (五) 持续加强生态资源保护
- (六) 全面提升政务服务效率

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进绿化建设	截至目前，完成市级城建投资 2.2279 亿元，固定资产投资 2.4446 亿元。新建绿地 10 公顷，改建绿地 3 公顷。	完成武胜路、铁桥路、简易路、中山大道等道路绿化提升。建设绿道 3 公里、南泥湾大道林荫路 5 公里，推动全区绿化建设提质增效。
2	全面提升管理质效	1. 强化行业规范管理；2. 强化绿化日常管养；3. 持续扮靓花漾硚口；4. 积极应对极端天气园林绿化修复；	1、修订完善《硚口区道路绿化养护管理实施办法》，利用“武汉市园林巡查养护数字化管理平台”“智慧园林系统”等平台，及时调整养护重

		心，力争全域绿化养护、监管覆盖率达到 100%，问题整改合格率达到 99.84%；2、一是对中山大道、砺口路、二环线、解放大道、沿河大道等主次干道行道树修剪 2750 余株，修剪断枯枝 4 万余株；二是开展辖区病虫害防治，对主次干道行道树法桐掏挖、治理天牛幼虫 220 条；三是在沿河大道、武胜路、古田四路等重点路段补植地被草皮、色块补栽 8100 平方米，对长丰大道、沿河大道等补栽行道树 442 株；四是针对夏季持续高温少雨现象，累计出动抗旱人员 2309 人次、水车约 1266 台、投入抗旱水桶袋 16031 个，累计浇水约 125290 吨，抗旱面积 196164 万平方米，切实加强园林绿化精细化管理。3、打造古田三路花漾街区 1 处，完成汉江湾公园、张毕湖公园、沿河大道水杉林等地花田花海。在中山大道沿线布置时令花卉 4 万余盆，海棠 18 株，高质量完成“汉马”沿线绿化保障。重大节假日期间，在古田三路、沿河大道、园博园东路等区域布置时令花卉 0.8 公顷，营造良好节日氛围。在武胜路高架布置创意
--	--	---

			绿雕 1 组，在古田三路利用花境形式布置立体绿化 1 处。创新组织多元素、多品种、多形式的第 41 届金秋菊展，营造出五彩缤纷的花漾美景。4、按照市局《雨雪冰冻灾后绿化恢复技术指南》，持续推进园林绿化冰雪灾后修复工作，在解放大道、建设大道、沿河大道等 40 余条道路完成道路倒树断枝清理工作，累计完成树木修剪 6341 株，补栽乔木 70 余株。帮助老旧社区及公办学校兜底处理死危树 191 次，修剪树木 655 株，砍伐死危树 80 株，出动绿化抢险 81 次，向社会单位派发绿化相关建议函 10 次，收到居民和单位对我局工作肯定的锦旗 16 幅。
3	持续强化公园综合服务能力	1. 加快建设智慧公园；2. 实施公园复合利用；3. 丰富公园文化活动	1、完善竹叶海、张毕湖公园监控系统，有效提升了监控系统的覆盖面和清晰度，实现安防监控、人员监控、防溺水、火灾报警、摇手求助、游客统计等多种功能。并引入百度 AI 大数据模型，增加水鸟监控、识别、计数功能，实现公园管理和野生动物保护有机结

			合；2、强化同社会单位的协作，复合利用公园绿地建设体育设施6处，在宝丰路游园、中建壹品游园、汉口1872游园等口袋公园新增无动力体育设施和健身步道，开放共享“两湖公园”绿地2处；3、利用主任接待日、公园大课堂，联合街道、社区开展“行走的课堂”“妙笔生花”、“冬季畅想”落叶创意画等系列活动60余场，市级以上平台宣传报道50余次。在张毕湖公园，与市绿委办、市园林局、长江日报共同举办“绿动武汉 绿享美好”2024年武汉春季全民义务植树音乐会活动。
4	深化绿色惠民理念	1. 深化全民义务植树；2. 推深做优绿色驿站	1、在张毕湖公园、竹叶海公园开展常态化的义务植树活动，实现义务植树全年尽责，按照认种认养、自然保护等8种尽责形式，累计展开义务植树尽责活动20场；2、建成古南社区、万兴社区、幸乐社区、中山社区等9个绿色驿站，通过驿站举办赠送月季花卉，邀请专家进行环保知识授课等活动，激发市民爱护环境、参与绿色

			建设的热情。葛洲坝社区、建国社区、古乐社区 3 处绿色驿站获评首批武汉绿色驿站文明空间。
5	持续加强生态资源保护	1. 加强陆生野生动植物保护；2. 加强湿地保护修复	1、接收并收容了包括扇尾沙锥、鸮、鹭、鸚鵡等在内的多种野生动物共计 18 只。邀请市园林专家对武汉 4 中、665 仓库的 2 株古树进行养护指导，落实古树保护管理；2、结合义务植树活动，在张毕湖公园实施小微湿地生态修复 1 处。以区政府名义发布硚口区一般湿地保护名录(第一批)
6	全面提升政务服务效率	规范指导行政审批转报和公共服务事项，及时沟通、提前审核、及时办理，积极配合企业做好市政工程、车行出入口开口、景观提升、老旧小区加装电梯、增设电动车棚等项目的绿化服务	助推长丰一组中学等项目绿化规划落地，积极做好香港中心、辛家地小学、东风村中学、易家墩舵落口还建项目等绿地核实验收，以合规高效打造便民服务提升，以实际举措助推营商环境优化。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

电话：027-83798645

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表

2024 年度整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

单位名称		武汉市硚口区城市管理执法局				
基本支出总额		9,904.34 万元		项目支出总额	89,201.05 万元	
预算执行情况(万元)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			99,105.39	84,500.62	85.3%	
年度绩效目标 1:		景观管理事务				
年度绩效指标 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	节日氛围营造	3 座桥梁 4 条路	3 座桥梁 4 条路
			质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98% 以上	100%
				违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率 95% 以上	96%
		效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	90%

年度绩效目标 2:		道路管理事务			
年度绩效指标 2	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	主次干道日常维护	330 万平方米	330 万平方米
		质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	100%
			占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	100%
		时效指标	道路维修	及时完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	85%	85%
年度绩效目标 3:		城综委管理事务			
年度绩效指标 3	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	市三方问题整改率	达到 95%	区域综委办公室机构已撤销，工作发生调整。
	效益指标	社会效益指标			
年度绩效目标 4:		机关管理事务			
年度绩效指标 4	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	完成新闻报道 50 篇、微博 50 条、微信 48 条、抖音 48 条	100%	100%
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	上级主管单位市城管委已取消
			党委每年研究驻村工作	1 次	1 次
			派遣驻村干部	2 人	2 人
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	100%
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	2 次
			培训数量	4 次/年	14 次
			出具书面法律意见	高于 10 件	19 件
	效益指标	质量指标	行政执法案件差错率	低于 5%	1.6%
		社会效益指标	大力宣扬硚口城管各项工作的新措施、新经验和新做法,努力做到电视上有图像,广播里有声音,报刊上有文章,网络上有动态	100%	100%
年度绩效目标 5:		园林绿化保洁			

年度绩效指标 5	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	绿化带环卫作业	133 万平方米	133 万平方米
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	100%
			作业安全	无安全事故	无安全事故
	效益指标	社会效益指标			
年度绩效目标 6:		环卫管理事务			
年度绩效指标 6	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	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		数量指标	融雪保桥	道路通畅, 出行安全	有效保障了全区道路桥梁安全, 市民出行安全
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	100%
年度绩效目标 7:		环卫作业外包			
年度绩效指标 7	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	道路清扫保洁	约 549 万平	549 万平方米

	标			方米	
		质量指标	垃圾清运 转运	日产 日清	100.00%
			公厕保洁	干净 整洁 无明 显异 味	100%
			餐厨废弃 物收运	按作 业规 范收 运	100%
	效益 指标	社会效 益指标			
年度绩效目标 8:		交通运输管理			
年度绩效指标 8	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	窗口办件	大于 等于 800	1297
		质量指 标	行业群众 信访投诉 案件处理	95%	100%
			行业市场 经营行为 实施监督	正规 有序	100%
	效益 指标	社会效 益指标	窗口业务 办理	100%	100%
年度绩效目标 9:		专项债付息			
年度绩效指标 9	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初 目标 值(A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成 本指标	专项债付 息	165.6 1 万 元	165.61 万元

	产出指标	数量指标	专项债付息笔数	1 笔	1 笔
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	还款时间	12 月底前	12 月底前
年度绩效目标 10:		市容监督工作经费			
年度绩效指标 10	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	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	2 次
			巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	每周 1 次
		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	90%	90%
年度绩效目标 11:		后勤保障			
年度绩效指标 11	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	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次安全检查	结构改革，职能划转至局党政办公室履行
			抚恤金发放到位率	100%	100%
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	100%	100%
年度绩效目标 12:		信息中心工作经费			
年度绩效指标 12	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	投诉件派发率	95%	100%
		数量指标	投诉件签收率	95%	100%
		质量指标	投诉件办理率	98%	100%
		时效指标	系统设备运行及时性	及时完成	100%
			案件办结率	95%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	100%
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	92.2%
年度绩效目标 13:		燃气专项管理			
年度绩效指标 13	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	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%

	质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	96%	96%
		危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%
		巡查燃气企业和供应站的经营行为,对违法行为巡查监督、整改	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全,消除隐患,无重大燃气事故发生	100%
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高 90%
		社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	有所提高 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%
年度绩效目标 14:		城市综合执法管理		

年度绩效指标 14	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	40 人
			油烟噪声检测次数	95 次	80 次
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告, 作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据, 力争居民油烟噪声投诉处置率	100%	100%
		生态效益指标	道路污染处置率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回报率	100%	100%
	年度绩效目标 15:		编外用工		
年度绩效指标 15	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	派遣人员	20 人	20 人
			评比等次	合格	合格
	产出指标	质量指标	评比管理	各用人科室评比评分, 加	100%

				强管理	
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	90%
年度绩效目标 16:		归还硃环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费			
年度绩效指标 16	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	平整场地	1 块	工作任务已完成，暂未支付。
	产出指标	数量指标	平整长安路与古田四路处公厕背后场地	1 块	
			平整古乐路与长安路交汇处院内场地	1 块	
	效益指标	生态效益指标	场地管护	整洁有序	
年度绩效目标 17:		垃圾分类工作经费			
年度绩效指标 16	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	生态环境成本指标	生活垃圾处理无害化	100%	100%
	产出指标	数量指标	11 个街道全覆盖	100%	100%
			30 座生活垃圾分类	合格	100%

			收集屋		
		质量指标	街道示范	合格	100%
			30 座生活垃圾分类收集屋保质保量	合格	100%
	效益指标	社会效益指标	民众参与率	98%	民众参与率 98%
		生态效益指标	生活垃圾回收利用率	38%以上	生活垃圾回收利用率 38.5%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率略低，主要系上级转移支付资金年底到位，尚未拨付。				
改进措施及结果应用方案	加强沟通协调机制。建立定期与上级部门沟通的制度，主动汇报资金使用计划和项目进展情况，提前了解上级转移支付资金的拨付安排、审批流程及预计到位时间等关键信息，避免因信息不畅导致资金延迟拨付。				

二、2024 年度武汉市硚口区园林绿化管理中心项目绩效自评表

苗圃土地养护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区园林绿化
管理中心

填报日期：2025 年 5 月
30 日

项目名称		苗圃土地养护管理				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区园林绿化管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)		年度财政资金投入总额（万元）	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			20.00	20.00	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	养护管理		77988.85平方米	77988.85平方米
		质量指标	植物成活率		≥95%	≥95%
		时效指标	绿化养护管理完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	项目执行具有可持续性		≥95%	≥95%

		益指标			
	效益指标	生态效益指标	绿化公园环境	$\geq 100\%$	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	无。				

张毕湖，竹叶海两个公园管养经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区园林绿化
管理中心

填报日期:2025 年 5 月
30 日

项目名称		张毕湖，竹叶海两个公园管养经费				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市硚口区园林绿化管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)		年度财政资金总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	
			646.51	646.51	100%	
项目年度绩效目标		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	园内绿地养护管理	160 万平方米	160 万平方米
				公益事业率	≥95%	≥95%
				园区内植物完成成活率	≥95%	≥95%
				提供市民游客休闲场	≥95%	≥95%
		质量指	植物成活率	≥95%	≥95%	

		标			
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公益事业	100%	100%
		社会效益指标	提供市民休闲场所	100%	100%
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		适当增加资金投入，支持项目持续优化升级。			

硚口公园养护管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区园林绿化管
理中心

填报日期：2025 年 5 月
30 日

项目名称		硚口公园养护管理					
主管部门		武汉市硚口区城市管理局		项目实施单位	武汉市硚口区园林绿化管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)		年度财政资金投入总额(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
			2.25	2.25	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	园内绿地养护管理	33300平方米		33300平方米
			数量指标	绿化养护管理完成率	≥95%		≥95%
			数量指标	公益事业完成度	≥95%		≥95%
			质量指标	植物成活率	≥95%		≥95%
			时效	绿化养护管理完成	100%		100%

		指标	及时率		
	效益指标	经济效益指标	公益事业	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供市民休闲场所	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		无。			

道路绿化养护项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区园林绿化
管理中心

填报日期：2025 年 5 月
30 日

项目名称		道路绿化养护			
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区园林绿化管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)		年度财政支出总额(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			914.65	914.65	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	全区道路绿地养护管理面积	≥236 万方	≥236 万方
			作业车辆维护数	39 台	39 台
			全区行道树数	≥28171 株	≥28171 株
			养护管理专业技能培训次数	2 次	2 次
	质量指标	病虫害治理完成率	100%	100%	
	时效指标	园林 110 联动报警响应及时率	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	长效养护管理	≥95	≥95
	效益指标	社会效益指标	公益事业	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算编报工作，加大专项资金预算申报前的摸排力度，力求预算编制精准。				