

硃口区园林局（本级）2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区园林局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区园林局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区园林局 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区园林局概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局内设党政办公室、绿化建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是：

1、党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

2、绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区域建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

3、养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区

义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区园林局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区园林局总编制人数 9 人，其中：行政编制 9 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 7 人，其中：行政 7 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 硚口区园林局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：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	354.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	206.40
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	27.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	354.65	本年支出合计	354.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	354.65	支 出 总 计	354.65

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。

附表 2

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	354. 65	336. 68	17. 97			
208	社会保障和就业支出	78. 70	78. 70	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	78. 70	78. 70	0. 00			
2080501	行政单位离退休	62. 45	62. 45	0. 00			
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 25	16. 25	0. 00			
210	卫生健康支出	41. 93	41. 93	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	41. 93	41. 93	0. 00			
2101101	行政单位医疗	8. 83	8. 83	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	33. 09	33. 09	0. 00			
212	城乡社区支出	206. 40	188. 42	17. 97			
21201	城乡社区管理事务	206. 40	188. 42	17. 97			
2120101	行政运行	206. 40	188. 42	17. 97			
221	住房保障支出	27. 63	27. 63	0. 00			
22102	住房改革支出	27. 63	27. 63	0. 00			

2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00			
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354.65	一、本年支出	354.65
（一）一般公共预算拨款	354.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	78.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	206.40

		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	27.63
		(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	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	354.65	支 出 总 计	354.65

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：
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		354.65	336.68	310.24	26.44	17.97
208	社会保障和就业支出		78.70	78.70	78.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		78.70	78.70	78.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		62.45	62.45	62.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出		41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		33.09	33.09	33.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出		206.40	188.42	161.98	26.44	17.97
21201	城乡社区管理事务		206.40	188.42	161.98	26.44	17.97

2120101	行政运行	206.40	188.42	161.98	26.44	17.97
221	住房保障支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表
附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	336.68	310.24	26.44
301	工资福利支出	227.57	227.57	0.00
30101	基本工资	40.75	40.75	0.00
30102	津贴补贴	36.88	36.88	0.00
30103	奖金	85.52	85.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	23.20	23.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	26.44	0.00	26.44
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.55	0.00	2.55

30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	1.83	0.00	1.83
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	3.94	0.00	3.94
303	对个人和家庭的补助	82.67	82.67	0.00
30301	离休费	0.04	0.04	0.00
30302	退休费	64.96	64.96	0.00
30307	医疗费补助	17.63	17.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无 2023 年“三公”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无 2023 年政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										17,500.00	17,500.00	17,500.00
07	经济建设科										17,500.00	17,500.00	17,500.00
202	武汉市硚口区园林局										17,500.00	17,500.00	17,500.00
202001	武汉市硚口区园林局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10.00	200.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
202001	武汉市硚口区园林局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
202001	武汉市硚口区园林局本级	园林事务项目管理	[A02061804]空调机	[2120101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	8,500.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位:

单位: 万元

单位 代码	单位 名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买 金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府购买服务预算

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区园林局（本级）					
填报人	王丽			联系电话	13507141547	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	354.65	100%	1520.64	450.52
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	354.65	100%	1520.64	450.52
	支出构成	基本支出	336.68	94.9%	301.96	363.38
		项目支出	17.97	5.1%	1218.68	87.14
		合计	354.65	100%	1520.64	450.52
部门职能概述	武汉市硚口区园林局内设党政办公室、绿化建设科、养护管理科 3 个机构。主要工作职责是： ①党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。 ②绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区域建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。 ③养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。					
年度工作任务	2023 年是党的二十大开局之年，是武汉市国家生态园林城市创建决战之年，我局将继续围绕“两带三园十廊百景”的生态布局，全面落实园林绿化品质提升三年行动计划，坚持绿化建设与管理精细化、专业化、标准化、智慧化。实现张毕湖、竹叶海公园开园营业，建成古田公园，建设口袋公园、街头小景 10 个，林荫路建设 5 公里，新改建绿地面积 10 万平方米，带动家门口“微度假”，努力实现生态环境大美化，为硚口全面复兴发展提供良好的生态保障。重点做好以下几项工作： （一）持续推进控规绿地建设，奋力提升创建国家生态园林城市指标水平。					

1、加强控规绿地建绿，提高绿化建设品质。一是新建一批城市公园。二是改造一批老旧公园、游园；

2、深化共建绿产结合，提高绿化项目效益。争取市体育局、市园林和林业局在“两湖”公园投资，打造一批绿产结合项目，共同构建生态文化；

3、抓好结合共同缔造，提升美好生活环境。积极推进绿色驿站进社区，开展花园家庭、园林式小区评选活动。完成老旧小区园林绿化提档升级。

（二）着力提高绿化管养水平，奋力织就“精致硚口”。1、推动完善社会化管理模式。以完成城市综合管理园林绿化考评目标为抓手；

2、优化整合园林养护管理平台。实现园林绿化全生命周期监管，提高养护管理水平；

3、加强社会绿化督导检查力度。严格落实处罚、处置社区毁绿、非法占绿等行为，促进社会绿化品质提升；

4、创新管理实施“园长制”。实现公园共建、共治、共享新格局。拟在5处率先推行。

（三）强力推动绿色廊道建设，逐步实现林荫全覆盖。

1、加强区内部门联动；

2、积极争取市局支持；

3、积极争取资金支持。

（四）强化党建引领，为绿化建设提供组织保障。

1、提高站位，聚焦大局抓引领；

2、抓住重点，围绕中心强基础；

3、典型引路，创新推动抓示范。

（五）筑牢安全底线，抓好安全生产和疫情防控。

1、建立健全安全生产责任体系；

2、继续加强隐患排查治理；

3、继续加强宣传培训力度、应急和值班值守。

我们将区委区政府领导下，锚定目标、砥砺奋进，奋力冲刺四季度，完成全年目标。科学谋划2023年工作，不断完善“两带三园十廊百景”生态格局，奋力开创落实二十大精神在硚口园林胜利开局。

整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	园林事务项目管理	目标 1:	园林事务项目管理	
	目标 2:	园林道路绿化养护	目标 2:	园林道路绿化养护	
	目标 3:	公园养护管理	目标 3:	公园养护管理	
	...		...		
长期 目标 1:					
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	95%	行业标准
		质量指标	提高全区绿化养护质量达标	95%	行业标准

		质量指标	卫生及安全秩序维护	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	100%	行业标准
		社会效益指标	加强市民绿化生态的意识和观念	95%	行业标准
		环境效益指标	保护全区生态环境	95%	行业标准
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	236 万平方米	历史标准
		数量指标	作业车辆维护完成率	100%	历史标准
		质量指标	植物成活率	95%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	提高	行业标准
		生态效益指标	提高市民生态环境	提高	行业标准
长期目标 3:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	256.7 万方	历史标准
		数量指标	公园园内设施维护维修	100%	行业标准
		质量指标	设施维护项目验收合格	验收合格	行业标准
		质量指标	植物成活率	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲生活质量	有效提升	行业标准
		社会效益指标	改善园内生态环境	明显改善	行业标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续	可持续	行业标准
		社会公众或服务	市民满意度	95%	历史标准

年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	提高全区绿化养护质量达标	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	卫生及安全秩序维护	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	加强市民绿化生态的意识和观念	95%	95%	95%	行业标准
		环境效益指标	保护全区生态环境	95%	95%	95%	行业标准
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	179 万方	236 万方	236 万方	历史标准
		数量指标	完成 28 台作业车辆维护完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	植物成活率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	可持续	可持续	可持续	行业标准
		生态效益指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			

			2021 年	2022 年	预期当年实现值	
产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	59.13 万方	59.13 万方	256.7 万方	历史标准
	数量指标	公园园内设施维护维修	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	设施维护项目验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	行业标准
	质量指标	植物成活率	95%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升居民休闲生活质量	提高	提高	提高	行业标准
	社会效益指标	改善园内生态环境	提高	提高	提高	行业标准
	可持续影响指标	项目运行具有可持续	可持续	可持续	可持续	行业标准
	社会公众或服务	市民满意度	95%	100%	100%	历史标准
... ..						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	编制人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区园林局	项目执行单位	园林局机关本级
项目负责人	周玲	联系电话	13707195611
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	保障日常工作开展、维护卫生及安全秩序；保护全区生态环境、提高绿化养护质量。“以钱养事”1 名专业技术人员劳务费、工资标准每人 7 万元/年		
项目立项依据	三家联合审批		
项目实施方案	“以钱养事”1 名专业技术人员劳务费、工资标准每人 7 万元/年		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率	
	2021 年	14. 00	14. 00		100%	
	2022 年	14. 00	14. 00		100%	
项目资金来源	来源项目			金 额		
	合计					
	一般公共预算财政拨款			7. 00		
	其中：申请当年预算拨款			7. 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						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
工资及福利支出	7 万元/年	70000	1	70000	三家联合审批，“以钱养事”专业技术人员劳务费	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
项目绩效总目标						
名 称	目标说明					
长期绩效目标 1	保障日常工作开展、维护卫生及安全秩序；保护全区生态环境、提高绿化养护质量					
年度绩效目标 1	保障日常工作开展、维护卫生及安全秩序；保护全区生态环境、提高绿化养护质量					
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	专业技术人员		=1 个	行业标准
		质量指标	工作完成效果		≥95%	行业标准

		时效指标	工作完成率	=100%	行业标准		
		社会效益指标	保障局内工作正常开展	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	行业标准		
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	专业技术人员	=2 个	=2 个	=100%	行业标准
		质量指标	工作完成效果	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	保障局内工作正常开展	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	园林事务项目管理			
项目主管部门	武汉市硚口区园林局	项目执行单位	园林局机关本级	
项目负责人	周玲	联系电话	13707195611	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	确保园林绿化义务植树和菊展保障、安全生产应急管理（防灾减灾、园林绿化工程安全监管）等日常园林管理工作。			
项目立项依据	依据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化管理考核办法》、《区园林 2023 年绩效工作目标》、《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》等，对全区 135 个社区的绿化设施及树木，认真组织实施日常养护管理工作，做好竹叶海公园湖泊水体养护工作，配合大城管及绩效目标任务的完成。			
项目实施方案	对全区 135 个社区的绿化设施及树木，认真组织实施日常养护管理工作。围绕“两带三园十廊百景”的生态布局，全面落实园林绿化品质提升，坚持绿化建设与管理精细化、专业化、标准化、智慧化。			
项目总预算	10.97		项目当年预算	10.97
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	105.98	105.98	100%
	2022 年	73.14	73.14	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				10.97
	其中：申请当年预算拨款				10.97
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
临聘人员劳务费		90000	1	90000	劳务派遣人员全年工资社保及福利
内控报告		5000	1	5000	内部财务管理制度进行监管
购置办公设备		4500	3	13500	购2台2P空调10000元和1台1P空调3500元
维修费		1211	1	1211	办公大楼日常维修维护
项目采购					
品名	数量		金额		
格力2P空调	2		10000		
格力1P空调	1		3500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障日常工作开展、维护卫生及安全秩序；保护全区生态环境、提高绿化养护质量目标				
年度绩效目标1	保障日常工作开展、维护卫生及安全秩序；保护全区生态环境、提高绿化养护质量目标				
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	物业服务完成率	≥95%	行业标准
		质量指标	全区绿化养护质量达标	≥95%	行业标准
			卫生及安全秩序维护	=100%	行业标准
		社会效益指标	保障日常工作开展	=100%	行业标准
			增强绿化生态意识	≥95%	行业标准
		生态效益指标	保护全区生态环境	≥95%	行业标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度	≥95%	历史标准		
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	物业服务 完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	全区绿化 养护质量 达标	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			卫生及安 全秩序维 护	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益 指标	保障日 常工作开 展	=100%	=100%	=100%	行业标准
			增强绿化 生态意识	≥95%	≥95	≥95	行业标准
		生态效益 指标	保护全区 生态环境	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会满意 度	≥95%	≥95%	≥95	历史标准

第三部分 硚口区园林局 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 354.65 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.70 万元、卫生健康支出 41.93 万元、住房保障支出 27.63 万元、城乡社区支出 206.40 万元。

2023 年部门收支总预算 354.65 万元。比 2022 年预算减少 95.87 万元，降低 21.28%，主要原因是项目经费减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 354.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 354.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 354.65 万元，其中基本支出 336.68 万元，占 94.9%；项目支出 17.97 万元，占 5.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 354.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 354.65 万元。支出包括：基本支出 336.68 万元，项目支出 17.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 354.65 万元，其中：(1) 本年预算 354.65 万元，比 2022 年预算减少 95.87 万元，降低 21.28%，主要原因是项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 336.68 万元，主要用于人员经费 310.24 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)，其中：行政事业单位养老支出 78.70 万元；行政事业单位医疗 41.93 万元；城乡社区管理事务 161.98 万元；住房改革支出 27.63 万元。公用经费 26.44 万元(商品和服务支出)，其中城乡社区管理事务 26.44 万元。

2、项目支出 17.97 万元，其中：城乡社区管理事务 17.97 万元：主要用于园林事务项目管理 10.97 万元，编外人员项目 7.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 354.65 万元。其中：

1、人员经费 310.24 万元。包括：

工资福利支出 227.57 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 82.67 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 26.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区园林局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硤口区园林局（本级），2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年“三公”经费预算持平，无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 26.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。2023 年机关运行经费比 2022 年减少 42.02 万元，降低 61.38%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.75 万元。包括：货物类 1.35 万元，服务类 0.4 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1631.10 万元。其中：一般公务用车 0 辆，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 6232.76 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 1.35 万元，主要是办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 17.97 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 17.97 万元，削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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。

2. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：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。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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人员待遇的医疗经费。

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。