

硃口区园林局 2020 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 2020 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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区园林局2020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：

（一）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。

（二）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。

（三）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2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位4个。二级预算单位包括：

- 1、硚口区园林局绿化养护队
- 2、硚口公园
- 3、竹叶海公园
- 4、硚口苗圃

三、部门预算单位人员构成

硚口区园林局总编制人数121人(其中：行政编制9人，全额事业编制60人、差额事业编制52人)。在职实有人数62人(其中：行政编制7人，全额事业编制37人、差额事业编制18人)。

离退休人员162人(其中：行政退休20人、全额事业退休66人、差额事业退休76人)。

第二部分 硚口区园林局2020年部门预算表

表1.硚口区园林局2020年收支预算总表

表 1

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3, 480. 97	1. 工资福利性支出	1, 243. 10	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3, 480. 97	2. 商品和服务支出	1, 902. 24	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3, 440. 97	3. 对个人和家庭补助	310. 88	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	40. 00	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	2. 40	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	142. 32
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	266. 46
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	285. 00	十. 城乡社区事务	3, 160. 68
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	174. 16
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	262. 65			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	

				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,743.62	本年支出合计	3,743.62	本年支出合计	3,743.62
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,743.62	本年支出总计	3,743.62	本年支出总计	3,743.62

表2. 硚口区园林局2020年收入预算总表

表 2

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,480.97
1. 经费拨款（补助）	3,440.97
2. 行政事业单位资产收益拨款	40.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	

1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	262. 65
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3, 743. 62
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	3, 743. 62

表3.硚口区园林局2020年支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3, 743. 62	1, 716. 44	2, 027. 18			

208	社会保障和就业支出	142.32	142.32				
20805	行政事业单位养老支出	142.32	142.32				
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94				
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96				
210	卫生健康支出	266.46	266.46				
21011	行政事业单位医疗	266.46	266.46				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91				
2101103	公务员医疗补助	205.01	205.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.97	9.97				
212	城乡社区支出	3,160.68	1,133.50	2,027.18			
21205	城乡社区环境卫生	3,160.68	1,133.50	2,027.18			
2120501	城乡社区环境卫生	3,160.68	1,133.50	2,027.18			
221	住房保障支出	174.16	174.16				

22102	住房改革支出	174.16	174.16				
2210201	住房公积金	144.13	144.13				
2210202	提租补贴	30.03	30.03				

表4.硤口区园林局2020年财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	3,480.97	1.工资福利性支出	1,104.95	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,480.97	2.商品和服务支出	1,777.74	二.国防	
1.经费拨款（补助）	3,440.97	3.对个人和家庭补助	310.88	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益 拨款	40.00	4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非 税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	2.40	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	119.82
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	245.70
2.政府性基金专项转移支 付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出	285.00	十.城乡社区事务	2,953.52
				十一.农林水事务	

				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	161. 93
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3, 480. 97	本年支出合计	3, 480. 97	本年支出合计	3, 480. 97
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3, 480. 97	本年支出总计	3, 480. 97	本年支出总计	3, 480. 97

表5. 硃口区园林局2020年一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出

合计		3,480.97	1,578.29	1,902.68
208	社会保障和就业支出	119.82	119.82	
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
210	卫生健康支出	245.70	245.70	
21011	行政事业单位医疗	245.70	245.70	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	37.98	37.98	
2101103	公务员医疗补助	191.36	191.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	
212	城乡社区支出	2,953.52	1,050.84	1,902.68
21205	城乡社区环境卫生	2,953.52	1,050.84	1,902.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,953.52	1,050.84	1,902.68

221	住房保障支出	161.93	161.93	
22102	住房改革支出	161.93	161.93	
2210201	住房公积金	135.11	135.11	
2210202	提租补贴	26.82	26.82	

表6.硚口区园林局2020年一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,578.29	1,415.83	162.46
301	工资福利支出	1,104.94	1,104.94	
30101	基本工资	245.10	245.10	
30102	津贴补贴	85.09	85.09	
30103	奖金	3.09	3.09	
30107	绩效工资	138.07	138.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	80.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.55	45.55	
30111	公务员医疗补助缴费	82.43	82.43	
30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	

30113	住房公积金	135.11	135.11	
30199	其他工资福利支出	276.21	276.21	
302	商品和服务支出	162.46		162.46
30201	办公费	5.77		5.77
30202	印刷费	0.68		0.68
30203	咨询费	0.16		0.16
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	9.32		9.32
30207	邮电费	9.36		9.36
30209	物业管理费	23.29		23.29
30211	差旅费	11.10		11.10
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	29.70		29.70
30216	培训费	3.93		3.93
30218	专用材料费	1.10		1.10
30227	委托业务费	2.28		2.28
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	12.06		12.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	35.98		35.98

303	对个人和家庭的补助	310.89	310.89	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	108.93	108.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	201.92	201.92	

表7.硤口区园林局2020年政府性基金预算支出表

表 7

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

我单位2020年无政府性基金预算。

表8.硤口区园林局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表 8

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）	

公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

本单位2020年无此支出预算。

表9.硚口区园林局2020部门整体支出绩效目标表

表 9

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区园林局					
填报人	程鸣		联系电话	83792568		
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	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3481	92.98%	4473.4	12640.9
		其他资金	262.6	7.02%	23	
		合计	3743.6	100%	4506.4	12640.9
	支出构成	基本支出	1716.4	45.85%	2405.3	1588.9
		项目支出	2027.2	54.15%	2101.1	11052

		合计	3743.6	100%	4506.4	12640.9
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	以创建国家生态园林城市为抓手，以打造全国一流的园林城市为目标，按照市委、市政府“精致园林”三年行动计划要求，全面推进园林绿化增绿提质，逐步完善硚口区“一谷三带、五道十廊、绿网满城”的生态格局建设，具体目标任务如下： 1、一谷三带，形成硚口特色风景景观带 加快推进江汉湾生态谷建设、古田公园建设，逐步实施张公堤绿带、沿河景观带、铁路沿线景观带提升改造。 （1）张毕湖、竹叶海公园建设。配合市园发公司抓紧办理张毕湖、竹叶海公园征地及移交工作，加快实施项目建设，协调解决建设过程中的重大问题，确保项目投资落地。 （2）铁路沿线景观带建设。对京广线（硚口段）、汉丹铁路沿线（硚口段）铁路沿线进行绿化整治，改变铁路沿线脏、乱、差的面貌，形成一条独特的铁路景观带。 （3）古田公园建设。配合开发区完成古田公园规划设计及建设工作。 2、五道十廊，推进道路绿化提升改造 以区内主干道为重点，对沿河大道、南泥湾大道、长丰大道、园博大道等进行绿化改造提升。总体规划十条垂江画廊，分年度纳入计划实施。 （4）实施南泥湾大道绿化改造提升。 （5）打造与汉江垂直的特色绿化景观大道。实施四新路垂江画廊建设，逐步完成区内古田一路、古田四路、四新路、汉西路等10条垂江画廊。 3、绿网满城，推进全域增绿提质 以绿立城，推进全域增绿提质。推进控规绿地建绿，建设一批街头公园、口袋公园、街头小景。 （6）继续推进控规绿地征地及建设。完成具备移交建设条件的长丰村等城中村控规绿地征地及建设工作。 （7）利用城市绿地、城市微空间等新建街头小景10处。 （8）推进绿道成环成网，配合市局完成汉口环城绿道（硚口区）建设和江滩四期建设（硚口区），形成蓝绿交织的绿地体系。					

	4、绿化管理，精细落实“大管理” 提升园林绿化精细化养护管理水平，加强道路、游园绿化养护，实现绿化管养精细化和精致全覆盖。 (9) 加强道路绿化管理，深入推进行道树补栽、花卉布置等工作。 (10) 对已建街头游园进行绿化灌溉系统建设。 (11) 启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。 (12) 落实树木“防风、防病虫、防旱涝、防冻”四防工作。 (13) 全面提升改造已建公园和道路基础设施。对硃口公园进行环境整治、景观提升，对道路分车绿化站石和栏杆等设施维修更新。				
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:	养护管理
	...			...	
长期目标 1:	园林事务项目管理				
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	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:	园林道路绿化养护				
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	147 万平方米	历史标准
		数量指标	作业车辆完成率	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	历史标准
			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:	公园养护管理						
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		3. 33 万	历史标准
			数量指标	公园园内设施维护维修		100%	历史标准
			质量指标	设施维护项目验收合格		验收合格	历史标准
			质量指标	植物成活率		95%	历史标准
	效益指标		社会效益指标	提升居民休闲生活质量		有效提升	历史标准
			社会效益指标	改善园内生态环境		明显改善	历史标准
			可持续影响指标	项目运行具有可持续		可持续	历史标准
			社会公众或服务	市民满意度		95%	历史标准
	年度指标 1:	园林事务项目管理					
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		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	物业服务完成率		95%	95%	行业标准
		质量指标	提高全区绿化养护质量	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	卫生及安全秩序维护		95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开	100%	100%	100%	行业标准

			展				
		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:	园林道路绿化养护						
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		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	147 万平方米	147 万平方米	147 万平方米	历史标准
		数量指标	作业车辆完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	植物成活率	95%	95%	95%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	提高	提高	提高	历史标准
		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:	养护管理						
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		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	3.33 万	3.33 万	3.33 万	历史标准
数量指标		公园园内设施维护维修	100%	100%	100%	历史标准	

		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	历史标准
		质量指标	植物成活率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲生活质量	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		社会效益指标	改善园内生态环境	明显改善	明显改善	明显改善	历史标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	历史标准
		社会公众或服务	市民满意度	95%	95%	95%	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。							

十、部门项目支出绩效目标表

项目一：园林事务项目管理

单位：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	张彬		联系电话		83792568
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号		邮政编码		430030
项目类型	专项业务项目				
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》、《区园林局 2019 年绩效工作目标》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》等，对全区 130 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 130 个社区的绿化设施及树木加强组织实施日常养护管理工作。				
项目总预算	2304800.00		项目当年预算		2304800.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2018 年	3493328	3463328		99.14%
	2019 年	830000			
	2020 年变动说明	竹叶海公园湖泊养护管理经费由园林局申报			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			1059800.00	
	其中申请当年预算拨款			1059800.00	
	2. 事业收入			0	

3. 上级补助收入	0
4. 附属单位上缴收入	0
5. 事业单位经营收入	0
6. 其他收入	1245000.00
7. 用事业基金弥补收支差额	0
8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	169000.00	130 个社区长效管理 16.9 万	
物业管理费	286800.00	大楼内物业管理服务 23 万、院内停车场管理服务 5.68 万	
维修（护）费	200000.00	竹叶海公园湖泊水体养护经费	
劳务费	140000.00	“以钱养事”2 名专技人员 14 万元	
委托业务费	1445000.00	财务代理服务 费 10 万、项目绩效自评审计 费 10 万、聘请第三方对园林绿化养护进行考核及技术指导 115 万元、文明创建景观公益广告 9.5 万元	
其他商品和服务支出	40000.00	园林绿化 3.12 植树爱卫、安全及菊展横幅制作等工作经费	
办公设备购置	24000.00	更新办公设备电脑空调办公椅及文件柜	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
制冷空调设备	2	7000.00
家具用具	3	3000.00
家具用具	5	4000.00
会计服务	2	200000.00
资产及其他评估服务	1	1150000.00
物业管理服务	1	286800.00

项目绩效总目标

完成市、区两级政府下达的各项目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
水体养护完成率	产出指标	数量指标	水体养护完成率	97%	97%	97%	行业标准
物业服务完成率	产出指标	数量指标	物业服务完成率	95%	95%	95%	行业标准

全区绿化养护质量达标	产出指标	质量指标	提高全区绿化养护质量	95%	95%	95%	行业标准
水体质量合格率	产出指标	质量指标	水质指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类	95%	95%	95%	行业标准
卫生及安全秩序维护	产出指标	质量指标	保障大楼卫生及安全	100%	100%	100%	行业标准
保障日常工作开展	效益指标	社会效益指标	保障局内日常工作开展	100%	100%	100%	行业标准
增强绿化生态意识	效益指标	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
保护公园水体生态环境	效益指标	环境效益指标	保护竹叶海公园水体生态环境	97%	97%	97%	行业标准
保护全区生态环境	效益指标	环境效益指标	保护全区生态环境	95%	95%	95%	行业标准

项目二：武汉市硚口区道路绿化养护

单位：元

项目名称	武汉市硚口区道路绿化养护		
项目主管部	武汉市硚口区园林局	项目执行单位	武汉市硚口区园林局绿化养护队

门			
项目负责人	王冲	联系电话	18971626373
单位地址	武汉市硚口区长丰大道 98 号	邮政编码	430030
项目类型	城乡社区环境卫生		
项目立项依据	1、武汉市硚口区园林局绿化养护队提供的硚口区辖区内道路绿化养护数据； 2、北京图众科技有限公司提供的武汉市硚口区专业养护数据； 3、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额。		
项目实施方 案	武汉市硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。		
项目总预算		项目当年预算	14267000
项目前两年 预算编制，执 行及当年预 算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年	15917769.54	15917769.54
	2019 年	15842960	15842960
	2020 年变动说明	一是 2020 年将 2019 年的街旁绿地、游园广场、社区绿化三个项目合为一个大项目；二是根据武汉市硚口区园林局绿化养护队和北京图众科技有限公司提供的硚口区辖区内道路绿化养护数据为 1791841.12 平方米；三是 2020 年增加张公堤意杨林养护面积 20 万平方米；四是 2020 年项目测算依据为《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额；四是按照财政局 2020 年非民生政策项目支出压减 15%的要求执行。因此，2020 年该项目预算变动为 14267000 元。	
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		14267000

	其中申请当年预算拨款	14267000
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	14267000	1、购买养护服务项目：分为 3 个标段（1）园博周边片区标段，面积为 346815.4 平方米，按照《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额标准，以 6.3 元/平方米单价计算，概算为 2184937.02 元；（2）三环线、张公堤片区，面积为 835829 平方米，按照《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额标准以 4.1/平方米单价计算，概算为 3435791.78 元；（3）内环片区，面积为 227864 平方米，按照《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）	

		园林养护定额标准，以 8.3 元/平方米单价计算，概算为 1891271.2 元；以上 3 个项目均在 2020 年进行公开招标。 2、劳务派遣临时工 150 人*3.83 万元/年，约计 5755000 元，已经中标为 2020 年续签。 3、16 台作业车辆日常维护费 820000 元。 4、会计服务费：180000 元。	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
公共设施管理服务	劳务服务	5755000
公共设施管理服务	绿化养护	7512000
车辆维修和保养服务	电子商城	520000
车辆加油服务	电子商城	200000
机动车保险服务	电子商城	100000
资产清查	协议供货	40000
绩效评价	协议供货	40000
代理记账服务	协议供货	100000

项目绩效总目标

确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区园林绿化成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
全区道路绿地养护管理面积	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	147 万平方米	147 万平方米	179 万平方米	179 万方
完成 16 台作业车辆的维护	产出指标	数量指标	作业车辆维护的完成率	100%	100%	100%	100%
植物成活率	产出指标	质量指标	植物成活率	95%	95%	95%	95%
长效养护管理	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	可持续
提高市民生态环境	效益指标	生态效益指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	提高

项目三：养护管理

单位：元

项目名称	养护管理		
项目主管部门	园林局	项目执行单位	武汉市硚口公园
项目负责人	涂仁清	联系电话	83785398

单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号		邮政编码	430030
项目类型	常年性项目			
项目立项依据	湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表			
项目实施方案	园内绿地主要内容：1、养护管理面积 3.33 万方。2、园内绿化养护、日常管理、设施维护工作、病虫害防治工作。3、经费用于：绿化养护服务项目。			
项目总预算			项目当年预算	850000
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年	1000000		
	2020 年变动说明	按财政局要求项目经费压减 15%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		850000	
	其中申请当年预算拨款		850000	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			

	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修维护费	700000		
委托业务费	65000		
劳务费	45000		
税金及附加费用	40000		

项目绩效总目标

按照武汉市城市园林绿化养护管理标准及相关技术规范，确保绿化养护总目标的实现

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
------	------	------	------	---------	---------	-------------	------

	一级指标	二级指标	指标内容	前年	上年	预计当年实现	绩效标准
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理		3.33 万	3.33 万	历史标准
	产出指标	数量指标	公园园内设施维护维修		100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	植物成活率		95%	95%	历史标准
	产出指标	质量指标	设施维护项目验收合格		验收合格	验收合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲生活质量			有效提升	历史标准
	效益指标	环境效益指标	改善园内生态环境			明细改善	历史标准
	效益指标	社会公众或服务	市民群众满意度			≥95%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	历史标准

项目四：张毕湖，竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费

单位：元

项目名称	张毕湖，竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费		
项目主管部门	武汉市竹叶海公园	项目执行单位	武汉市竹叶海公园
项目负责人	张世明	联系电话	027-83220049

单位地址	硚口区额头湾特 8 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1, 项目的政策依据 根据《硚口区人民政府区园林局 2019 年绩效工作目标》《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》为完成 2 个公园绿地日常养护管理。 2 项目与部门职能的相关性 3 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题			
项目实施方案	1，张毕湖公园建成区绿地 31 万方养护管理。 2 竹叶海公园建成区绿地面积 17 万方养护管理 3 严格按照武汉市园林局制定的绿地养护管理考核三级标准执行，用于保障绿化养护管理人员，劳务人员等开支。4 主要工作任务为：绿地养护，日常管理，设施设备维护等。			
项目总预算	2550000.00	项目当年预算	2550000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	减少公园绿地养护 45 万，。减少水体养护管理 35 万，该水体养护项目 2020 年归属一级单位区园林局项目管理中		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2550000.00	
	其中申请当年预算拨款		2550000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	

	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他支出	2550000.00	公园水费 2 万元，电费 4 万元，补载苗木费 7 万元，物业管理日常清运垃圾 3 万元，竹叶海公园设施维护（修）5 万元，张毕湖公园设施维护（修）5 万元，张毕湖公园专用材料费 5 万元，竹叶海公园专用材料费 5 万元，张毕湖公园生产专用燃料费 3 万元，竹叶海公园生产专用燃料费 3 万元，园林专用车辆燃料费 6 万元，项目咨询审计费 2 万元，张毕湖劳务人员日常养护管理经费 95 万元，竹叶海公园 110 万政府采购公开招标	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	15000.00
打印设备	1	2000.00
修缮工程	1	1100000.00
车辆维修和保养服务	1	30000.00
车辆加油服务	1	36000.00

机动车保险服务	1	18000.00
---------	---	----------

项目绩效总目标

确保 2020 年公园绩效目标顺利完成，提升区属 2 个公园窗口的整体服务功能，实现“生态硃口”，“绿色硃口”的绩效目标，提升硃口区健康产业和绿化模范 城区的创建 成果。为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	产出指标	数量指标	便民服务设施到位率		94%	100%	行业标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	产出指标	质量指标	设施维护完好率		92%	100%	行业标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	产出指标	质量指标	园区内植物成活率		95%	100%	行业标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	产出指标	时效指标	绿化养护，达标按时完成率		100%	100%	行业标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	效益指标	社会效益指标	提供市民游客提供绿色生态休闲场所		100%	100%	行业标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	效益指标	环境效益指标	游园整体整洁率		95%	100%	行业标准

竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持 续性		95%	100%	行业标准
竹叶海，张毕湖 2 个公园 绿地养护经费	效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	居民游客满意度		90%	100%	行业标准

项目五：硃口苗圃土地养护管理

单位：元

项目名称	硃口苗圃土地养护管理				
项目主管部门	武汉市硃口园林		项目执行单位		武汉市硃口苗圃
项目负责人	程鸣		联系电话		83220049
单位地址	武汉市中山大道 181 号园林局办公楼三楼		邮政编码		430000
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	根据《硃口区人民政府区园林局 2019 年绩效工作目标》，《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》为完成绿地日常养护管理。				
项目实施方案	1，确保 2020 年绩效目标顺利完成，提升硃口区健康产业和绿化模范城区的创建成果。为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的养乐空间				
项目总预算	30.00		项目当年预算		300000.00
项目前两年预算编制，执行及当	年度	预算数	执行数	执行率	

年预算变动情况	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		300000.00	
	其中申请当年预算拨款		300000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他支出	300000.00	绿化设施维护费养护费 10 万，绿化购买苗木 18 万,项目绩效咨询审计费 2 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
打印设备	1	2000.00
制冷空调设备	3	14000.00
生活用电器（空调机除外）	1	3000.00
家具用具	4	2400.00
审计服务	1	20000.00

项目绩效总目标

确保 2020 年绩效目标顺利完成.

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
硃口苗圃土地养护管理	产出指标	数量指标	绿化苗木购买完成率			100%	行业标准
硃口苗圃土地养护管理	产出指标	数量指标	养护管理面积		77988.85	77988.85	行业标准
硃口苗圃土地养护管理	产出指标	质量指标	植物成活率		95%	100%	行业标准

硚口苗圃土地养护管理	效益指标	环境效益指标	绿化公园环境		100%	100%	行业标准
硚口苗圃土地养护管理	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性		95%	100%	行业标准
硚口苗圃土地养护管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	硚口居民和群众满意度		95%	100%	行业标准

第三部分 硚口区园林局2020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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、行政事业单位资产收益拨款、其他收入)。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康、城乡社区事务和住房保障支出。

2020年部门收支总预算3743.62万元。比2019年预算减少810.74万元，减少17.80%，主要是：一是园林局机关转出1人；二是项目经费减少。

二、关于硚口区园林局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算3743.62万元，其中:财政拨款收入3480.97万元（含行政事业单位资产收益拨款40万元），占92.98%；事业收入0万元，占0%；其他收入262.65万元，占7.02%。

三、关于硚口区园林局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算3743.62万元，其中基本支出1578.29万元，占45.85%；项目支出1902.68万元，占54.15%。

四、关于硚口区园林局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算3480.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3440.97万元、行政事业单位资产收入40万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1578.29万元，项目支出1902.68万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少724.35万元，主要原因:一是园林局机关转出1人；二是项目经费减少。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.82万元，占3.44%；卫生健康（类）支出245.70万元，占7.06%；城乡社区事务（类）支出2953.52万元，占84.85%；住房保障（类）支出161.93万元，占4.65%。

五、关于硚口区园林局2020年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 3480.97 万元，其中：(1)本年预算 3480.97 万元，比 2019 年预算减少 724.35 万元，减少 17.22%，主要是一是园林局机关转出 1 人、二是项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1578.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出1902.68万元。其中：一般行政管理事务××万元。其中：城乡社区事务1902.68万元：主要用于园林事务项目管理105.98万元、硚口区道路绿化养护1426.7万元、硚口公园养护管理85万元、张毕湖、竹叶海公园养护管理255万元、硚口苗圃土地养护管理30万元。

六、关于硚口区园林局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1578.29 万元。其中：

1、人员经费 1415.83 万元。包括：工资福利支出 1104.94 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 310.89 万元，主要用于：退休费、抚医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 162.46 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、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区园林局2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区园林局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区园林局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只有下属1个单位：武汉市硚口区竹叶海公园。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数3.00万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0.00万元；

(2) 公务接待费0.00万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元；

2020年“三公”经费预算比2019年增加3.00万元，主要是：公务用车运行维护费增3.00万元，原因是园林局下属单位竹叶海公园2019年纳入预算单位，车辆信息没有录入预算系统。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属4家事业单位的机关运行经费162.46万元。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。此项支出比上年增加3.98万元，增加了2.51%，主要是园林局下属单位礞口公园、竹叶海公园及礞口苗圃会议费增加。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1756.86万元。包括：货物类××万元，服务类183.68万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆19辆。其中：一般公务用车2辆。其他业务车17辆：主要是水车、货车、升降车等园林生产用车。办公用房面积6468.03平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增23.25万元，主要是用于张毕湖及竹叶海两个公园绿地养护所需的打草机、绿篱锯、高枝油锯等；2020年预算新增资产27.78万元，主要为电脑、办公桌椅、空调、打印机及公园绿地养护所需的打草机、绿篱锯、高枝油锯等。

（四）预算绩效管理情况

2020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、4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3480.97万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为40.00万元，比上年增加40.00万元，主要是园林局下属单位礄口公园2019年才纳入预算系统，未能将建管站租金收入列入非税收入中。

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.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)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映实行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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。