

# 硚口区园林局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区园林局概况

- 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 硚口园林局 2021 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、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区园林局 2021 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。负责全区城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 2021 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 2021 年部门预算表

### 表 1. 硚口区园林局 2021 年收支预算总表

表一

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）	3,209.76	1. 工资福利性支出	1,223.14	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,209.76	2. 商品和服务支出	1,541.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,169.76	3. 对个人和家庭补助	318.15	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	1.95	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	132.50
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	266.75
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	334.00	十. 城乡社区事务	2,849.11
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	170.54
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	209.13			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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,418.89	本年支出合计	3,418.89	本年支出合计	3,418.89
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	3,418.89	本年支出总计	3,418.89	本年支出总计	3,418.89

表 2. 硚口区园林局 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,209.76
1. 经费拨款（补助）	3,169.76
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	209.13
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,418.89</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,418.89</b>

表 3. 硚口区园林局 2021 年支出预算总表

表三

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		3,418.89	1,681.21	1,737.68			
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50				
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50				
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73				
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89				
210	卫生健康支出	266.75	266.75				
21011	行政事业单位医疗	266.75	266.75				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82				
2101103	公务员医疗补助	206.29	206.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05				
212	城乡社区支出	2,849.11	1,111.43	1,737.68			
21205	城乡社区环境卫生	2,849.11	1,111.43	1,737.68			
2120501	城乡社区环境卫生	2,849.11	1,111.43	1,737.68			
221	住房保障支出	170.54	170.54				
22102	住房改革支出	170.54	170.54				
2210201	住房公积金	141.14	141.14				
2210202	提租补贴	29.40	29.40				

表 4. 硚口区园林局 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

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）	3,209.76	1. 工资福利性支出	1,088.90	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,209.76	2. 商品和服务支出	1,541.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,169.76	3. 对个人和家庭补助	292.26	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	1.95	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	119.94
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	228.50
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	2,713.54
				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	147.78
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,209.76	本年支出合计	3,209.76	本年支出合计	3,209.76
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,209.76	本年支出总计	3,209.76	本年支出总计	3,209.76

表 5. 硚口区园林局 2021 年一般公共预算支出表

表五

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		3,209.76	1,521.09	1,688.68
208	社会保障和就业支出	119.94	119.94	
20805	行政事业单位养老支出	119.94	119.94	
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	
210	卫生健康支出	228.50	228.50	
21011	行政事业单位医疗	228.50	228.50	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	
2101103	公务员医疗补助	172.46	172.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	
212	城乡社区支出	2,713.54	1,024.87	1,688.68
21205	城乡社区环境卫生	2,713.54	1,024.87	1,688.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,713.54	1,024.87	1,688.68
221	住房保障支出	147.78	147.78	
22102	住房改革支出	147.78	147.78	
2210201	住房公积金	121.79	121.79	
2210202	提租补贴	26.00	26.00	

表 6. 硚口区园林局 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

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		1,521.09	1,381.16	139.92
301	工资福利支出	1,088.90	1,088.90	
30101	基本工资	220.79	220.79	
30102	津贴补贴	91.68	91.68	
30103	奖金	3.55	3.55	
30107	绩效工资	131.94	131.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	50.99	
30111	公务员医疗补助缴费	81.02	81.02	
30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
30113	住房公积金	121.79	121.79	
30199	其他工资福利支出	287.98	287.98	
302	商品和服务支出	139.92		139.92
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	0.53		0.53
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	7.34		7.34
30207	邮电费	8.39		8.39
30209	物业管理费	22.79		22.79
30211	差旅费	6.44		6.44
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30215	会议费	17.82		17.82
30216	培训费	3.93		3.93
30218	专用材料费	0.83		0.83
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	11.96		11.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	34.98		34.98
303	对个人和家庭的补助	292.26	292.26	
30302	退休费	0.04	0.04	

30307	医疗费补助	91.45	91.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.78	200.78	

表 7. 硚口区园林局 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 硚口区园林局 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3		3	3		

本单位 2021 年无此支出预算

表 9. 硚口区园林局 2021 部门整体支出绩效目标表

表九

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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3209.8	93.88%	3481	4483.4
		其他资金	209.1	6.12%	262.6	23
		合计	3418.9		3743.6	4506.4
	支出构成	基本支出	1681.2	49.17%	1716.4	2405.3
		项目支出	1737.7	50.83%	2027.2	2101.1
合计		3418.9		3743.6	4506.4	
部门职能概述	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。负责全区城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。</p> <p>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。</p>					

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  
加快推进汉江湾生态谷建设、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。对硚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
	目标 4:		目标 4:	

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:	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性	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:						
	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		
年					年	预期当年实现值	

	产出指标							
	效益指标							
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		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
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		预期当年实现值		
				年	年			
产出指								

	标						
	效益指标						

... ..

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、经济现己、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 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目一：园林事务项目管理

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 2020 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	3179400.00		项目当年预算	1059800.00
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
	2019年	551470	545713.63	98.96%
	2020年	1059800		
	2021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		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		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
办公费	340000.00	130个社区长效管理34万元	
物业管理费	286800.00	大楼内物业管理服务28.68万元	
维修(护)费	100000.00	办公楼、设备等维修维护费10万元	
劳务费	141080.00	“以钱养事”2名专技人员14万元及服务费0.1080万元	
委托业务费	97000.00	财务代理服务费等9.7万	

其他商品和服务支出	75420.00	园林绿化义务植树保障、 爱卫、安全及菊展保障等 工作经费	
办公设备购置	19500.00	文件柜、办公椅、空调等 办公设备购置	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
多功能一体机	1	2500.00
制冷空调设备	2	7000.00
生活用电器（空调机除外）	1	3000.00
家具用具	3	3000.00
家具用具	5	4000.00
会计服务	1	97000.00

## 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
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
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	95%	95%	95%	行业标准

			识和观念				
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

项目名称	武汉市硚口区道路绿化养护						
项目主管部门	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				
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	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	33380850.00		项目当年预算	11126950.00			
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			
	2019年						
	2020年						
	2021年变动说明	将园林绿化养护队项目预算中涉及购买服务的纳入一级单位填报2021年预算。					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			11126950.00			
	其中申请当年预算拨款			11126950.00			
	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
维修（护）费	5371950.00	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；（2）三环线、张公堤片区，面积为835829平方米；（3）内环片区，面积为227864平方米。	
劳务费	5755000.00	劳务派遣临时工150人*3.83万元/年，约计5755000元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
公共设施管理服务		11126950.00

## 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
全区道路绿化养护管理面积	产出指标	数量指标	全区道路绿化养护管理面积	147万平方米	179万平方米	179万平方米	行业标准
植物成活率	产出指标	质量指标	植物成活率	95%	95%	95%	行业标准
提高生态环境	效益指标	环境效益指标	提高生态环境	提高	提高	提高	经验标准
长效养护管	效益指标	可持续影响	长效养护管	可持续	可持续	可持续	经验标准

理		指标	理				
---	--	----	---	--	--	--	--

### 项目三：武汉市硚口区道路绿化养护

项目名称	武汉市硚口区道路绿化养护			
项目主管部门	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	
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	1000000	
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
	2019年	15842960	15842960	100%
	2020年	1000000	1000000	100%
	2021年变动说明	一是2021年将2020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2021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；五是按照财政局2021年非民生政策项目支出压减15%的要求执行。因此，2021年该项目预算变动为12126950元。其中1126950由园林局统一招标。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1000000
	其中申请当年预算拨款	1000000
	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	1000000	1、18 台作业车辆日常维护费 820000 元。 2、会计服务费：180000 元。	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
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工果，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

### 项目四：硃口公园养护管理

项目名称	养护管理		
项目主管部门	硃口公园	项目执行单位	硃口公园
项目负责人	涂仁清	联系电话	83733007
单位地址	硃口区中山大道 51 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	根据《湖北省城市园林绿化养护消耗定量定额及费用基价表》每平方 13.34 元标准		
项目实施方案	对硚口公园进行绿地养护，建筑维护材料费，零星维修材料机械费		
项目总预算	850000.00	项目当年预算	850000.00
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
	2019 年	1000000	
	2020 年	850000	
	2021 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		850000.00
	其中申请当年预算拨款		850000.00
	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
维修（护）费	700000.00	公园绿地维护，园内设施维修	
劳务费	110000.00	公园绿地维护，园内设施维修劳务费	
税金及附加费用	40000.00	公园绿地维护，园内设施维修	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

打造“绿色硚口”“生态硚口”，提升硚口区健康产业和绿化模范城区创建成果。

## 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
公园园内设施维护维修	产出指标	数量指标	公园园内设施维护维修	0	100%	100%	行业标准
园内绿地养护管理	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	0	3.33 万方	3.33 万方	行业标准
设施维护项目验收合格	产出指标	质量指标	设施维护项目验收合格	0	验收合格	验收合格	行业标准
植物成活率	产出指标	质量指标	植物成活率	0	95%	95%	行业标准
提升居民休闲生活质量	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

改善园内生态环境	效益指标	环境效益指标	改善园内生态环境			明显改善	行业标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	行业标准
市民群众满意程度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民群众满意度			大于 95%	行业标准

### 项目五：张毕湖，竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费

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	83220049			
单位地址	硚口区额头湾特 8 号		邮政编码	430000			
项目类型	专项业务类别						
项目立项依据	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 个公园建成区绿地日常养护管理，提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展而设立此项目						
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 17 万方养护管理，3 严格按照武汉市园林局规定的绿化管理考核规定的三级标准执行，用于绿化管理人员和劳务人员开支，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	255 万元		项目当年预算	255 万元总计(合计)			
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			
	2019 年	355					
	2020 年	255					
	2021 年变动说明	无变动					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	255 万
	其中申请当年预算拨款	255 万
	2. 事业收入	0
	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
其他支出	255 万元	公园水费 2 万，电费 4 万，补载苗木费 7 万，日常清运垃圾 3 万，竹叶海公园设施维护 5 万，张毕湖公园设施维护 5 万，张毕湖公园专用材料费 4 万，竹叶海公园专用材料费 5 万，竹叶海公园专用车辆运作费 4 万元，张毕湖公园专用车辆运作费 3 万元，园林专用车辆燃料费 6 万元，项目绩效咨询审计费 2 万元，张毕湖公园日常劳务人员费用 65 万元，物业管理费 30 万，竹叶海公园政府采购公开招标 110 万元。	备注

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	

# 项目绩效总目标

确保 2021 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憩与养娱空间

## 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
张毕湖，竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费	产出指标	数量指标	便民服务设施到位率		94%	100%	行业标准
		质量指标	园区内植物成活率		95%	100%	行业标准
		质量指标	设施维护完好率		92%	100%	行业标准
		时效指标	绿化养护，达标按时完成率		100%	100%	行业标准
	效益指标	环境效益指标	游园整体整洁率		95%	100%	行业标准
		可持续影响指标	公园整体景观优良率		92%	100%	行业标准
		社会公众或者服务对象满意度指标	服务规范达标率		90%	100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民游客绿色生态休闲场所			100%	行业标准

## 项目六：硚口苗圃土地养护管理

项目名称	土地养护管理		
项目主管部门	武汉市硚口苗圃	项目执行单位	武汉市硚口苗圃
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			
项目立项依据	根据《硚口区人民政府园林局 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》提供市民休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理的公益事业得到进一步的发展而设立此项目。		
项目实施方案	项目实施方案		
项目总预算	79 万	项目当年预算	总计 79 万
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
	2019 年	30 万	
	2020 年	30 万	
	2021 年变动说明	比 2020 年增加苗圃内道路维修费用 49 万，合计项目预算 79 万。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		30
	其中申请当年预算拨款		30
	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		49
	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
其他支出	79	绿化设施维护费养护 10 万, 绿化购买苗木 20 万, 苗圃内道路维修改造 49 万。	备注

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
苗圃内道路维修改造	1	总计 49 万

## 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
土地养护管理	产出指标	数量指标	养护管理面积		77988.85	77988.85 m <sup>2</sup>	77988.85
	产出指标	质量指标	植物成活率		95%	100%	行业标准
	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

	效益指标	社会公众或者服务对象满意度	桥口居民和群众满意度		95%	100%	行业标准
	效益指标	环境效益指标	绿化公园环境		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	绿化苗圃购买完成率			100%	行业标准

### 第三部分 硚口区园林局 2021 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。

2021 年部门收支总预算 3418.89 万元。比 2020 年预算减少 324.73 万元，降低 8.67%，主要是运行经费减少、项目经费减少。

#### 二、关于硚口区园林局 2021 年预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 3418.89 万元，其中：财政拨款收入 3209.76 万元（含行政事业单位资产收益拨款 40 万元），占 93.88%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 209.13 万元，占 6.12%。

#### 三、关于硚口区园林局 2021 年预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 3418.89 万元，其中基本支出 1681.21 万元，占 49.17%；项目支出 1737.68 万元，占 50.83%。

#### 四、关于硚口区园林局 2021 年财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3209.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3169.76 万元，行政事业单位资产收入 40 万元。支出包括：基本支出 1521.09 万元，项目支出 1688.68 万元。2021 年财政拨款预算数比 2020 年财政拨款预算数减少 271.21 万元，主要原因是运行经费减少、项目经费减少。

#### 五、关于硚口区园林局 2021 年一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 3209.76 万元，其中：(1) 本年预算 3209.76 万元，比 2020 年预算减少 271.21 万元，减少 7.79%，主要是项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1521.09 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 1688.68 万元。其中：城乡社区事务 1688.68 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 1212.7 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 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1521.09 万元。其中：

1、人员经费 1381.16 万元。包括：工资福利支出 1088.9 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 292.26 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 139.92 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、关于硚口区园林局 2021 年政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区园林局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于硚口区园林局 2021 年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

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”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数3万元，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3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。

2021年“三公”经费预算与2020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

2021年本部门及下属4家事业单位的机关运行经费139.92万元。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。此项支出比上年减少22.54万元，降低13.87%，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

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1393.35万元。包括：货物类1.95万元，服务类1328.84万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计1328.84万元。其中：物业服务47.44万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆32辆其中：一般公

务用车 1 辆，其他业务车 31 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 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 1.95 万元，主要是办公椅、冰柜、多功能一体机、空调等。

#### （五）预算绩效管理情况

2021 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 3209.76 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 40 万元，与 2020 年持平。

### 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职业年金支出。

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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。