

# 硤口区园林局（汇总）2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硤口区园林局概况

- 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 硤口区园林局 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 硤口区园林局 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：参照公务员法管理 0 人，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 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人，行政编制 7 人，全额事业编制 30 人、差额事业编制 18 人）。

离退休人员 166 人（其中：行政退休 20 人、全额事业退休 71 人、差额事业退休 75 人）。

## 第二部分 硃口区园林局 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	3,392.84	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	157.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	208.86
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	200.53	九、城乡社区支出	3073.44
		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	153.48
		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	3,593.37	本年支出合计	3593.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,593.37	支 出 总 计	3593.37

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 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
	<b>合计</b>	<b>3593.37</b>	<b>2019.49</b>	<b>1573.88</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.59</b>	<b>157.59</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.59</b>	<b>157.59</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>208.86</b>	<b>208.86</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>208.86</b>	<b>208.86</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	153.14	153.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3073.44</b>	<b>1499.56</b>	<b>1573.88</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>206.40</b>	<b>188.42</b>	<b>17.97</b>			
2120101	行政运行	206.40	188.42	17.97			

21205	城乡社区环境卫生	2867.05	1311.14	1555.91			
2120501	城乡社区环境卫生	2867.05	1311.14	1555.91			
221	住房保障支出	153.48	153.48	0.00			
22102	住房改革支出	153.48	153.48	0.00			
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00			
2210202	提租补贴	25.14	25.14	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	3392.84	一、本年支出	3392.84
（一）一般公共预算拨款	3392.84	（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	155.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	206.89
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	2882.98
		(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	147.04
		(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	3392.84	支 出 总 计	3392.84
---------	---------	---------	---------

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	3,392.84	1,818.96	1,694.61	124.35	1,573.88
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.92	155.92	155.92	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	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.89	206.89	206.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.89	206.89	206.89	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.82	152.82	152.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,882.98</b>	<b>1,309.10</b>	<b>1,184.75</b>	<b>124.35</b>	<b>1,573.88</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>206.40</b>	<b>188.42</b>	<b>161.98</b>	<b>26.44</b>	<b>17.97</b>
2120101	行政运行	206.40	188.42	161.98	26.44	17.97
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,676.58</b>	<b>1,120.68</b>	<b>1,022.77</b>	<b>97.91</b>	<b>1,555.91</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,676.58	1,120.68	1,022.77	97.91	1,555.91
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.04</b>	<b>147.04</b>	<b>147.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.04</b>	<b>147.04</b>	<b>147.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.19	24.19	24.19	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
	<b>合计</b>	<b>1818.96</b>	<b>1694.61</b>	<b>124.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1202.48</b>	<b>1202.48</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	223.49	223.49	0.00
30102	津贴补贴	80.26	80.26	0.00
30103	奖金	407.52	407.52	0.00
30107	绩效工资	130.99	130.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.26	93.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.27	50.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.24	85.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	0.00
30113	住房公积金	122.85	122.85	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>124.35</b>	<b>0.00</b>	<b>124.35</b>
30201	办公费	3.70	0.00	3.70
30202	印刷费	3.70	0.00	3.70
30203	咨询费	3.42	0.00	3.42

30205	水费	1.95	0.00	1.95
30206	电费	15.21	0.00	15.21
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	3.68	0.00	3.68
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
30229	福利费	10.77	0.00	10.77
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	55.13	0.00	55.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>492.13</b>	<b>492.13</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.04	0.04	0.00
30302	退休费	375.03	375.03	0.00
30307	医疗费补助	116.58	116.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

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										10,472,659.40	10,432,659.40	10,472,659.40
07	经济建设科										10,472,659.40	10,432,659.40	10,472,659.40
202	武汉市硚口区园林局										10,472,659.40	10,432,659.40	10,472,659.40
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
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	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
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30213] 维修 (护)费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C07990000] 其他生态环境保护和治理服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	9,464,089.40		9,464,089.40	9,464,089.40	9,464,089.40
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C23029900] 其他会计服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C18049900] 其他保险服务	[2120501] 城乡社区	[30299] 其他商	年初安排	经费拨款 补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00

	口区园林局绿化养护队		务	环境卫生	品和服务支出								
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	道路绿化养护	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30225] 专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	25.00	200.00		5,000.00		5,000.00
202004	武汉市竹叶海公园	张毕湖, 竹叶海 2 个公园综合养护管理经费	[C18049900] 其他保险服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00
202004	武汉市竹叶海公园	张毕湖, 竹叶海 2 个公园综合养护管理经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30225] 专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
202004	武汉市竹叶海公	张毕湖, 竹叶海 2 个公	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00

	园	园综合 养护管 理经费											
202004	武 汉市竹 叶海公 园	在职人 员公用	[C18049900] 其他保险服 务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	27,070.00		27,070.00	27,070.00	27,070.00

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（汇总）					
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	3392.8	94.4%	3209.8	3986.1
		其他资金	200.5	5.6%	209.1	133.5
		合计	3593.3	100%	3418.9	4119.6
	支出构成	基本支出	2019.5	56.2%	1681.2	1916.3
		项目支出	1573.8	43.8%	1737.7	2203.3
合计		3593.3	100%	3418.9	4119.6	
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。</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	<p>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：</p> <p>（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。</p>					

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、推动完善社会化管养模式。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 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
		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，全面落实园林绿化管理品质提升，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
			保障日常工作开展	=100%	行业标准
		社会效益指标	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%

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	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	武汉市硚口区张竹路9号华生·汉口城市广场三期南4栋			
一级项目名称	专项业务类	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	全区约160条的道路绿化养护：中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等工作。			
项目立项依据	1. 硚编【2017】89号文件（武汉市硚口区道路绿化养护消耗经费测算总价合同）；2. 武安【2020】6号文件；3. 湖北省园林绿化养护消耗量定额。			
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	1285.27	项目当年预算	1285.27	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	1212.70	1212.70	100%

	2022 年	1606.58	1606.58	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1285.27	
	一般公共预算财政拨款			1285.27	
	其中：申请当年预算拨款			1285.27	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
道路绿化养护		128526 69.00	1	128526 69.00	1. 硚编【2017】89号文件（武汉市硚口区道路绿化养护消耗经费测算总价合同）；2. 武安【2020】6号文件；3. 湖北省园林绿化养护消耗量定额。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
车辆维修和保养服务	1		30.00		
道路绿化养护	1		946.41		
会计服务	1		18.00		
机动车保险服务	1		30.00		
车辆加油服务	1		10.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提高市民生态环境，加强绿化管理、更好的保护生态环境指标。				
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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 1	成本指标	经济成本指标			
			.....		

		社会成本指标			
		.....			
		生态环境成本指标			
		.....			
	产出指标	数量指标	全区道路绿地养护管理面积	236 万方	行业标准
			.....		
		质量指标	提高市民生态环境	提高	行业标准
			完成 28 台作业车辆的维护	100%	行业标准
			植物成活率	100%	行业标准
		时效指标	长效养护管理	可持续	行业标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		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				
长期绩效目标 2	.....				

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 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	生态环境成本指标						
.....							
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	行业标准	
		.....					

		质量指标	提高 市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
			完成 28台 作业车 辆的维 护	100%	100%	100%	行业标 准
			植物成 活率	100%	100%	100%	行业标 准
		时效指标	长 效养护 管理	可持续	可持续	可持续	行业 标准
			.....				
	效益指标	经济效益 指标					
		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					
	长期绩效目标 2	.....					

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	武汉市硚口公园养护管理			
项目主管部门	硚口区园林局	项目执行单位	武汉市硚口公园	
项目负责人	陈杰	联系电话	83733007	
单位地址	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	终止年度	2023	
项目概述	确保园林绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固和提升公园园林绿化成果，为市民提供绿色生态，人与自然和谐共处的环境空间。			
项目立项依据	武园<2020>29号《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》 项目主要为了：绿化养护管理，设施维护等工作而立此项			
项目实施方案	1 绿地养护 2 建筑，小品维修 3 设备，设施维护 4 保障措施项目（保洁措施，保安措施）			
项目总预算	91.94	项目当年预算	91.94	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	85	85	100%

	2022 年	159.60	159.60	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			91.94	
	一般公共预算财政拨款			91.94	
	其中：申请当年预算拨款			91.94	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
绿地养护商品服务支出		91.94	1	91.94	武园<2020>29号《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 2023 年度武汉市硃口公园项目目标顺路完成，提升公园窗口整体服务功能,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升硃口绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				
.....					
年度绩效目标 1	保障 2023 年度武汉市硃口公园项目目标顺路完成，提升公园窗口整体服务功能,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升硃口绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					

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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=33300 平方米	行业标准
		质量指标	植物成活率	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	行业标准
生态效益指标		提高市民休闲场所生态	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	历史标准	
长期绩效目标 2	……				

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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=333000 平方米	=333000 平方米	=333000 平方米	行业标准	

		质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	=100%	=100%	行业标准
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
长期绩效目标 2	……						

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	张毕湖，竹叶海 2 个公园综合养护管理			
项目主管部门	硚口区园林局	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	硚口区长丰大道额头湾 8 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	终止年度	2023	
项目概述	确保园林绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固和提升公园园林绿化成果，为市民提供绿色生态，人与自然和谐共处的环境空间。			
项目立项依据	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》 项目主要为了：绿化养护管理，设施维护等工作而立此项			
项目实施方案	1、竹叶海公园绿地养护 2、张毕湖公园绿地养护 3、2 个公园设备，设施维护			
项目总预算	126	项目当年预算	126	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	255	207.08	81%

	2022 年	252	219.71	87%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			126	
	一般公共预算财政拨款			126	
	其中：申请当年预算拨款			126	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
2 个公园绿化养护费	0	126	1	126	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局 绿化养护管理标准定额》
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
车辆保险	1		2700		
车辆加油	1		2000		
车辆维修	1		15000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 2023 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成，提升公园窗口 整体服务功能,实现生态硚口,绿色硚口的绩效目标,提升硚口绿化规模 城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				
.....					
年度绩效目标 1	保障 2023 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成，提升公园窗口 整体服务功能,实现生态硚口,绿色硚口的绩效目标,提升硚口绿化规模 城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.				
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=2456200 平方米		行业标准		
		质量指标	植物成活率	≥95%		行业标准		
	时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%		行业标准			
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%		行业标准		
社会效益指标		提供市民休闲场所	=100%		行业标准			
生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%		行业标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		历史标准			
长期绩效目标 2	.....							

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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=2456200 平方米	=2456200 平方	=2456200 平方	行业标准	

		质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	=100%	=100%	行业标准
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	长期绩效目标 2	……					

# 项目申报表

单位：万元

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	陈健	联系电话	83788667	
单位地址	武汉市中山大道 181 号园林局办公楼三楼			
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	确保园林绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固和提升园林绿化成果，为市民提供绿色生态，人与自然和谐共处的环境空间。			
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	对硚口苗圃的土地养护，道路，房屋，设施设备费。			
项目总预算	52.7 万	项目当年预算	52.7 万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	30	30	100%

	2022 年	68	68	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			52.7 万	
	一般公共预算财政拨款			52.7 万	
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
绿地养护商品服务支出	0	52.7 万	1	52.7 万	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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。				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成			

1		本指标	.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
	.....				
	产出指标	数量指标	养护管理	=77988.85 平方米	行业标准
			.....		
		质量指标	植物成活率	≥95%	行业标准
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	项目执行具有可持续性	≥95%	行业标准
.....					
生态效益指标		绿化公园环境	≥100%	行业标准	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	行业标准	
长期绩效目标 2	.....				

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 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	生态环境成本指标						
		.....					
产出指标	数量指标	养护管理	=77988.85 平方米	=77988.85 平方米	=77988.85 平方米	行业标准	
		.....					

	质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		.....					
	时效指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目执行具有可持续性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		生态效益指标	绿化公园环境	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
长期绩效目标 2	.....						

### 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 3392.84 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 200.53 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 157.59 万元、卫生健康支出 208.86 万元、住房保障支出 153.48 万元、城乡社区支出 3073.44 万元。

2023 年部门收支总预算 3593.37 万元。比 2022 年预算减少 526.23 万元，降低 12.77%，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 3593.37 万元（含本级机关 354.65 万元，所属预算单位 3238.72 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 3392.84 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 200.53 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3593.37万元（含本级机关354.65万元，所属预算单位3238.72万元），其中基本支出2019.49万元，占56.20%；项目支出1573.88万元，占43.80%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3392.84万元（含本级机关354.65万元，所属预算单位3038.19万元）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3392.84万元，支出包括：基本支出1818.96万元，项目支出1573.88万元。

### 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3392.84万元（含本级机关354.65万元，所属预算单位3038.19万元），其中：（1）本年预算3392.84万元，比2022年预算减少593.25万元，降低14.88%，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1818.96万元，主要用于人员经费1694.61万元（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155.92万元；行政事业单位医疗206.89万元；城乡社区管理事务161.98万元；城乡社区环境卫生1022.77万元；住房改革支出147.04万元。公用经费124.35万元（商品和服务支出），其中城乡社区管理事务26.44万元；城乡社区环境卫生97.91万元。

2、项目支出1573.88万元，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。硤口区道路绿化养护1285.27万元，硤口公园养护管理91.94万元，张毕湖、竹叶海公园养护管理126.00万元、硤口苗圃土地养护管理52.70万元。

### 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1818.96万元。其中：

1、人员经费1694.61万元。包括：

工资福利支出1202.48万元，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 492.13 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 124.35 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

硤口区园林局机关及所属二级单位 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机关及所属二级单位，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 2.71 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 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年“三公”经费预算减少 0.29 万元，降低 9.66%，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“三公”经费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023 年硤口区园林局机关及所属二级单位的机关运行经费 124.35 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62.75万元，降低33.54%，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1047.27万元。包括：货物类1.35万元，服务类99.51万元，工程类946.41万元。

## （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2695.57万元。其中：一般公务用车1辆，其他业务车41辆。办公用房面积6232.76平方米。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、6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1573.88万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个1573.88万元，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。