

硃口区园林局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区园林局单位概况

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 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区园林局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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 2024 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 96 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 87 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政 5 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 170 人，其中：离休 0 人，退休 170 人。

第二部分 硚口区园林局 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）

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	3,882.04	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	603.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	274.01
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	197.23	九、城乡社区支出	3,048.79
		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	152.77
		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	4,079.26	本年支出合计	4,079.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,079.26	支 出 总 计	4,079.26

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 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4,079.26	4,079.26	3,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市硚口区园林局	4,079.26	4,079.26	3,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	武汉市硚口区园林局本级	290.51	290.51	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	2,235.26	2,235.26	2,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	武汉市硚口公园	444.07	444.07	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	武汉市竹叶海公	972.52	972.52	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	园																	
202005	武汉市 硚口苗圃	136.91	136.91	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）		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	4,079.26	2,042.41	2,036.85			
208	社会保障和就业支出	603.69	603.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	603.69	603.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	72.42	72.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	415.46	415.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00			
210	卫生健康支出	274.01	274.01	0.00			

21011	行政事业单位医疗	274. 01	274. 01	0. 00			
2101101	行政单位医疗	6. 14	6. 14	0. 00			
2101102	事业单位医疗	45. 09	45. 09	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	213. 78	213. 78	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 00	9. 00	0. 00			
212	城乡社区支出	3, 048. 79	1, 011. 94	2, 036. 85			
21201	城乡社区管理事务	145. 79	129. 14	16. 65			
2120101	行政运行	129. 14	129. 14	0. 00			
2120102	一般行政管理事务	16. 65	0. 00	16. 65			
21205	城乡社区环境卫生	2, 903. 00	882. 80	2, 020. 20			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 903. 00	882. 80	2, 020. 20			
221	住房保障支出	152. 77	152. 77	0. 00			
22102	住房改革支出	152. 77	152. 77	0. 00			
2210201	住房公积金	127. 23	127. 23	0. 00			
2210202	提租补贴	25. 54	25. 54	0. 00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3882.04	一、本年支出	3882.04
（一）一般公共预算拨款	3882.04	（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	497.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	252.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2988.89
		（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	142.75
		(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	3882.04	支 出 总 计	3882.04

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）		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	3,882.04	1,845.19	1,738.34	106.85	2,036.85
208	社会保障和就业支出	497.74	497.74	497.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.74	497.74	497.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.71	315.71	315.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.66	252.66	252.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.66	252.66	252.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195.71	195.71	195.71	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 46	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 988. 89	952. 04	845. 19	106. 85	2, 036. 85
21201	城乡社区管理事务	145. 79	129. 14	109. 60	19. 54	16. 65
2120101	行政运行	129. 14	129. 14	109. 60	19. 54	0. 00
2120102	一般行政管理事务	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	16. 65
21205	城乡社区环境卫生	2, 843. 10	822. 90	735. 59	87. 31	2, 020. 20
2120501	城乡社区环境卫生	2, 843. 10	822. 90	735. 59	87. 31	2, 020. 20
221	住房保障支出	142. 75	142. 75	142. 75	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	142. 75	142. 75	142. 75	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	118. 57	118. 57	118. 57	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	24. 18	24. 18	24. 18	0. 00	0. 00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3882.04	1,845.19	1,738.34	106.85	2,036.85
202	武汉市硚口区园林局	3882.04	1,845.19	1,738.34	106.85	2,036.85
202001	武汉市硚口区园林局本级	290.51	273.86	254.32	19.54	16.65
202002	武汉市硚口区园林局绿化养护队	2235.26	1,078.51	1,030.31	48.20	1,156.75
202003	武汉市硚口公园	365.52	354.77	334.72	20.05	10.75
202004	武汉市竹叶海公园	888.17	88.17	75.00	13.17	800.00
202005	武汉市硚口苗圃	102.59	49.89	44.00	5.89	52.70

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉市硚口区园林局 (汇总)

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	1,845.19	1,738.34	106.85
301	工资福利支出	1,232.88	1,232.88	0.00
30101	基本工资	222.23	222.23	0.00
30102	津贴补贴	73.19	73.19	0.00
30103	奖金	432.11	432.11	0.00
30107	绩效工资	141.37	141.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.61	109.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.38	78.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	0.00
30113	住房公积金	118.57	118.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00
302	商品和服务支出	106.85	0.00	106.85
30201	办公费	4.35	0.00	4.35
30205	水费	4.00	0.00	4.00

30206	电费	13.63	0.00	13.63
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	9.40	0.00	9.40
30213	维修（护）费	1.48	0.00	1.48
30216	培训费	3.59	0.00	3.59
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30229	福利费	10.87	0.00	10.87
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30240	税金及附加费用	1.16	0.00	1.16
30299	其他商品和服务支出	27.24	0.00	27.24
303	对个人和家庭的补助	505.47	505.47	0.00
30302	退休费	387.66	387.66	0.00
30307	医疗费补助	117.33	117.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）		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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区园林局（汇总）		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

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区园林局（汇总）					
填报人	王丽		联系电话	83802712		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3882.0	95.2%	3986.1	3392.8
		其他资金	197.2	4.8%	133.5	200.53
		合计	4079.2	100.0%	4119.6	3593.3
	支出构成	基本支出	2042.4	50.1%	1916.3	2019.5
		项目支出	2036.8	49.9%	2203.3	1573.8
		合计	4079.2	100.0%	4119.6	3593.3
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	深入贯彻习近平生态文明思想和习近平在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式致辞精神，以打造湿地花城为抓手，持续落实园林绿化提升三年行动计划，围绕“两带四园十廊百景”的生态布局，切实推动硚口园林事业高质量发展。 （一）百园工程 依托滨江空间优势，围绕汉水畔企业总部集聚区，着力打造沿汉江生态廊道。新改建绿地 8 公顷，建设各类公园 8 个，重点推进汉江湾全民建设中心（二期）、汉正街中央绿轴等综合公园建设。结合城市更新，建设 1135 片公园绿地、武汉轻机厂公园绿地。结合城中村改造，实施舵落口村、易家墩村、额头湾村控规绿地建设口袋公园。实现公园更新提质，实施丰美游园等功能、品质双提升，配建游憩健身设施，打造绿色“健身房”。 （二）建设绿道、景观大道工程 基本实现“主干道特色化、次干道生态化、一般道路林荫化”。建设林荫路 6 公里，绿道 5 公里。重点实施武胜路、简易路、新合路、铁桥路、建设大道、汉水街、古田四路等 7 条月季、紫薇、三角枫、巨紫荆特色花景大道，打造古田一路垂江绿廊。 （三）花漾江城工程 重点打造汉正街高品质步行街花漾街区。提升硚口门户景观，丰富三环线古田二路、常码头、中山大道等 9 处与江汉、东西湖、汉阳交接区域绿化景观。提升汉江湾公园花田花海入口 logo。 （四）智慧园林工程 与市局城市绿化养护管理平台对接联通。分步完成区内 57 个已建公园、游园和拟新建公园监控系统、灌溉系统设备安装，接入智慧园林综合平台，实现公园绿地智能监控、智慧管养。 （五）绿色生活共同缔造工程 建设绿色驿站、花园家庭不少于 6 个，进一步拓展绿色驿站广度深度，综合科普培训、户外课堂、种植体验、园艺展示等功能。持续推进园林绿化进机关、进小区、进学校、进企业，创建园林式学校、园林式单位、园林式小区不少于 5 个。继续推进“园长制”，提升社会参与度，确保已建成口袋公园建设管理无缝对接，需求与服务精准对接。

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	全区 135 个社区长效管理	=135 个社区	历史标准
			安全生产检查合格率	=100%	计划标准
			组织党建活动完成率	≥98%	计划标准
			处理市民投诉、调解纠纷中提供法律意见率	≥98%	计划标准
		质量指标	提高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
		效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	=100%
	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 万方	行业标准
			作业车辆维护数	=39 台	计划标准
			全区行道数	≥2817 株	计划标准
			养护管理专业技能培训次数	=2 次	行业标准
		质量指标	病虫害治理完成率	=100%	行业标准
		时效指标	园林 110 联动报警响应及时率	=100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	≥95%	行业标准
		生态效益指标	提高市民生态环境保护意识	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	=163.3 万方	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	行业标准
			公园园内设施维护维修	100%	行业标准

				公益事业完成度	≥95%	行业标准	
			质量指标	植物成活率	≥95%	行业标准	
				设施维护项目验收合格	验收合格	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	社会效益指标	提升居民休闲生活质量	提高	行业标准		
			改善园内生态环境	提高	行业标准		
	满意度	受益对象满意度	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		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	全区 135 个社区长效管理	=135 个社区	=135 个社区	=135 个社区	历史标准
			安全生产检查合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			组织党建活动完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			处理市民投诉、调解纠纷中提供法律意见率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

		时效指标	园林 110 联动报警响应及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		社会效益指标	公益事业	≥95%	≥95%	≥95%	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		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=51.33 万方	=51.33 万方	=163.3 万方	历史标准
			公园园内设施维护维修	=100%	=100%	=100%	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			公益事业完成度	≥95%	≥95%	≥95%	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
			植物成活率	≥95%	≥95%	≥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	提高	提高	提高	行业标准
			改善园内生态环境	提高	提高	提高	行业标准

满意度	受益对象满意度	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。						

表 12-1 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

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	武汉市硚口区园林局
项目负责人	周玲	联系电话	83792568
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	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，配合大城管及绩效目标任务的完成		
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 2023 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 135 个社区的绿化设施及树木，加强组织实施监督日常养护管理工作，配合大城管及绩效目标任务的完成		
项目实施方案	一、本项目将开展 1、园林绿化义务植树保障、爱卫、安全及菊展保障的工作经费； 2、135 个社区长效管理； 3、项目人员工资福利及社保。 二、上述工作预计发生日常办公费 1 万元，人员经费 9 万元，共计 10 万元		
项目总预算	100000	项目当年预算	100000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	731407	731407	100%	
	2023 年	109711	109711	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100000	
	一般公共预算财政拨款			100000	
	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				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费		90000	1	90000	会计人员工资社保福利
其他商品和服务支出		10000	1	10000	135 个社区长效管理，园林绿化义务植树保障、爱卫、安全及菊展保障等工作经费
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	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，配合大城管及绩效目标任务的完成。				
年度绩效目标 1	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，配合大城管及绩效目标任务的完成。				
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	全区 135 个社区长效管理	=135 个社区	历史标准		
			安全生产检查合格率	=100%	计划标准		
			组织党建活动完成率	≥98%	计划标准		
			处理市民投诉、调解纠纷中提供法律意见率	≥98%	计划标准		
		质量指标	提高全区绿化养护质量	≥95%	行业标准		
			保障大楼卫生及安全	=100%	行业标准		
		社会效益指标	保障局内日常工作开展	=100%	行业标准		
			加强市民绿化生态的意识和观念	≥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	社区群众满意度	≥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	全区 135 个社区长效管理	=135 个社区	=135 个社区	=135 个社区	历史标准
			安全生产检查合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			组织党建活动完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			处理市民投诉、调解纠纷中提供法律意见率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	提高全区绿化养护质量	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			保障大楼卫生及安全	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	保障局内日常工作开展	=100%	=100%	=100%	行业标准
			加强市民绿化生态的意识和观念	≥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	社区群众满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
--	-----------	-------------------	-------------	------	------	------	------

表 12-2 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	武汉市硚口区园林局
项目负责人	周玲	联系电话	83792568
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	“以钱养事”1 名专业技术人员工资福利及社保，工资标准每人 6.65 万/年		
项目立项依据	三家联合审批		

项目实施方案	“以钱养事”1名专业技术人员工资福利及社保，工资标准每人6.65万/年				
项目总预算	66500	项目当年预算		66500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	140000	140000		100%
	2023 年	70000	70000		100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			66500	
	一般公共预算财政拨款			66500	
	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				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他工资及福利支出		66500	1	66500	“以钱养事”1名专业技术人员工资社保及福利
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 名	历史标准		
			组织理论学习、培训活动完成率	≥98%	计划标准		
			合同合法性审查覆盖率	≥98%	计划标准		
			专业技术学习培训合格率	=100%	计划标准		
		质量指标	按要求保质保量完成日常工作	=100%	行业标准		
		时效指标	按时完成日常工作安排	=100%	行业标准		
		社会效益指标	保障园林局日常工作开展	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 名	=2 名	=1 名	历史标准
			组织理论学习、培训活动完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			合同合法性审查覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			专业技术学习培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	按要求保质保量完成日常工作	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	按时完成日常工作安排	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	保障园林局日常工作开展	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度	服务对象满	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

	指标	意度 指标					
--	----	----------	--	--	--	--	--

表 12-3 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	2024 年	终止年度	2024 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	1. 全区道路绿地养护 2. 全区作业车辆维护 3. 全区应急抢险处置 4. 全区设施维修维护及整治				
项目总预算	11567500	项目当年预算		11567500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	16065836	16065836		100%
	2023 年	12852669	12852669		100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			11567500	
	一般公共预算财政拨款			11567500	
	其中：申请当年预算拨款			11567500	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
道路绿化养护		11567500	1	11567500	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。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆维修和保养服务	1		250000		
道路绿化养护	1		8578920. 40		
审计服务	1		50000		

机动车保险服务		1		200000			
车辆加油服务		1		20000			
委托业务费		1		1208579. 60.			
项目绩效总目标							
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, 绿色硤口的绩效目标, 提升硤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		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, 绿色硤口的绩效目标, 提升硤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	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		
			作业车辆维护数	=39 台	计划标准		
			全区行道树数	≥2817 株	计划标准		
			养护管理专业技能培训次数	=2 次	行业标准		
		质量指标	病虫害治理完成率	=100%	行业标准		
		时效指标	园林 110 联动报警响应及时率	=100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	长效养护管理	≥95%	行业标准		
		社会效益指标	公益事业	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥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	
年度绩效目标 1	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	≥236 万方	行业标准
			作业车辆维护数	=39 台	=39 台	=39 台	计划标准
			全区行道树数	≥2817 株	≥2817 株	≥2817 株	计划标准
			养护管理专业技能	=2 次	=2 次	=2 次	行业标准

			培训次数				
		质量指标	病虫害治理完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	园林 110 联动报警响应及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	长效养护管理	≥95%	≥95%	≥95	行业标准
		社会效益指标	公益事业	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-4 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	13707152816
单位地址	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	2024	终止年度	2024
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. 更好的服务于人民		

项目立项依据	湖北省城市园林绿化养护能耗能量定额及全费用基价表 武汉园林发（2020）29号《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》 绿化养护管理，设施维护，安保清扫等工作而立此项				
项目实施方案	1 硚口公园绿地养护 2 硚口公园建筑，小品维修 3 硚口公园设备，设施维护 4 硚口公园保障措施项目（保洁措施，保安措施）				
项目总预算	107500		项目当年预算		107500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	919400	919400		100%
	2022 年	1596000	1596000		100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			107500	
	一般公共预算财政拨款			107500	
	其中：申请当年预算拨款			107500	
	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
绿地养护商品服务支出		107500	1	107500	湖北省城市园林绿化养护能耗能量定额 及全费用基价表

					武汉园林发（2020）29号《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》 绿化养护管理，设施维护，安保清扫等工作而立此项
--	--	--	--	--	---

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 2024 年度武汉市硚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 2024 年度武汉市硚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
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=33300 平方米	行业标准
			绿化养护管理完成率	≥95%	行业标准
			市民满意度	≥95%	行业标准
			公益事业完成度	≥95%	行业标准
			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%	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	园内绿地养护管理	=33300 平方米	=33300 平方米	=33300 平方米	行业标准
			绿化养护管理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

			市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			公益事业完成度	≥95%	≥95%	≥95%	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%	行业标准

表 12-5 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	张毕湖，竹叶海两个公园管养经费		
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	易民	联系电话	83220049
单位地址	硚口区额头湾 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	2024	终止年度	2024
项目概述	确保 2024 年公园绿地更加整洁，优美,有序,有效巩固和提升公园园林绿化成果,为游客市民提供绿色生态环境,人与自然和谐共处的环境空间。 1. 公园养护面积为 160 万方， 2. 园区内绿化养护，日常管理，设施维护维护工作，病虫害防治工作 3. 经费用于绿化养护服务项目，清扫保洁，安保安全		

项目立项依据	湖北省城市园林绿化养护能耗定额及全费用基价表 武汉园林发（2020）29号《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》 绿化养护管理，设施维护，安保清扫等工作而立此项				
项目实施方案	本项目拟开展一下工作： 1 张毕湖，竹叶海绿地养护费 2 张毕湖，竹叶海安保措施 3 张毕湖，竹叶海保洁措施 4 张毕湖，竹叶海设施维护维修及整治				
项目总预算	8000000		项目当年预算		8000000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	1260000	1260000	100%	
	2022 年	2520000	2197100	87.19%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8000000	
	一般公共预算财政拨款			8000000	
	其中：申请当年预算拨款			8000000	
	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
绿地养护商品服务支出		8000000	1	8000000	湖北省城市园林绿化养 护能耗定额及全费 用基价表 武汉园林发（2020）29

					号《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》绿化养护管理,设施维护,安保清扫等工作而立此项
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆加油	1		2000		
车辆保险	1		27000		
车辆维修	1		25000		
公园绿化养护	1		6800000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障 2024 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,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升公园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 2024 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,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升公园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
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=160 万平方米	行业标准
			公益事业率	≥95%	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	行业标准
			提供市民游客休闲场所	≥95%	行业标准
		质量指标	园区内植物完成成活率	≥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	≥95%	行业标准
		生态效益指标	游园整体整洁率	≥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	指标值确定

			指标	前年	上年	预 计 当 年 实 现	依据
	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	=160 万 平方米	行业标准
			公益事业率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			园区内植物完成 成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			提供市民游客休 闲场	≥95%	≥95%	≥95%	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	≥95%	≥95%	≥90%	行业标准

表 12-6 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	苗木及土地养护管理		
项目主管部门	武汉市硃口苗圃	项目执行单位	武汉市硃口苗圃
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	2024	终止年度	2024

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	对硚口苗圃的苗木及土地养护，道路，房屋，设施设备费。			
项目总预算	527000	项目当年预算		527000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	680000	680000	100%
	2023 年	527000	527000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			527000.00
	一般公共预算财政拨款			527000.00
	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			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
绿地养护商品服务支出	0	527000	1	527000	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	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。				
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	养护管理	=77988.85平方米	行业标准
			公益事业率	≥95%	行业标准
			园区内植物完成成活率	≥95%	行业标准
			提供市民游客休闲场所	≥95%	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	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	市民满意度	≥95%	行业标准

		指标					
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	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
	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

第三部分 硃口区园林局 2024 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，硃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 3882.04 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 197.23 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 603.69 万元、卫生健康支出 274.01 万元、住房保障支出 152.77 万元、城乡社区支出 3048.79 万元。

2024 年部门收支总预算 4079.26 万元。比 2023 年预算增加 485.89 万元，增长 11.9%，主要是竹叶海公园项目经费增多。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4079.26 万元（含本级机关 290.51 万元，所属预算单位 3788.75 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 3882.04 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 197.23 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

2024 年部门支出预算 4079.26 万元（含本级机关 290.51 万元，所属预算单位 3788.75 万元），其中基本支出 2042.41 万元，占 50.06%；项目支出 2036.85 万元，占 49.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3882.04 万元（含本级机关 290.51 万元，所属预算单位 3591.53 万元）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3882.04 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 497.74 万元，卫生健康支出 252.66 万元，住房保障支出 142.75 万元，城乡社区支出 2988.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3882.04 万元（含本级机关 290.51 万元，所属预算单位 3591.53 万元），其中：（1）本年预算 3882.04 万元，比 2023 年预算增加 489.20 万元，增长 12.60%，主要是竹叶海公园项目经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1845.19 万元，主要用于人员经费 1738.34 万元（工资福利支出、对个人和家庭补助支出），其中：

行政运行 109.60 万元，城乡社区环境卫生 735.59 万元，行政单位离退休 72.42 万元，事业单位离退休 315.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.61 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 6.14 万元，事业单位医疗 42.34 万元，公务员医疗补助 195.71 万元，其他行政事业单位医疗支出 8.46 万元，其他卫生健康支出 0

万元，住房公积金 118.57 万元。提租补贴 24.18 万元。

公用经费 106.85 万元(商品和服务支出)，其中：行政运行 19.54 万元，城乡社区环境卫生 87.31 万元。

(二) 项目支出 2036.85 万元，其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)16.65 万元，主要用于园林事务管理 10 万元，编外人员类项目 6.65 万元。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

(2) 城乡社区环境卫生(项) 2020.20 万元，主要用于硚口区道路绿化养护 1156.75 万元，硚口公园养护管理 10.75 万元，张毕湖、竹叶海公园养护管理 800 万元、硚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

2024 年一般公共预算基本支出 3882.04 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1738.34 万元。包括：

工资福利支出 1232.88 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 505.47 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 106.85 万元。包括商品和服务支出 106.85 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（汇总） 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区园林局（汇总） 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，原因：无因公出国（境）费；公务接待费增（减）0 万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费减 0.27 万元，原因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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 106.85 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。2024 年机关运行经费比上年减少 17.5 万元，降低 14.07%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1728.85 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 1728.85 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5986.46 万元。其中：一般公务用车 1 辆。园林局机关、硃口公园、竹叶海公园办公用房面积 4088 平米。绿化队、硃口苗圃办公用房为租赁用房，单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 2036.85 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 2036.85 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

2024 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）的基本支出。

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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。