

2024 年江岸区园林局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区园林局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区园林局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区园林局部门 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区园林局部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行关于园林法律、法规和规章以及相关的地方性法规、规章和实施办法，拟定相关的政策、标准，并组织实施。负责园林行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作。

2. 编制区园林绿化工作的计划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作。参与编制城市城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。研究制定辖区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责辖区园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹区级园林绿化工程项目规划。审核区级园林绿化工程项目设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

4. 负责检查指导辖区绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

5. 负责检查指导辖区园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地等公共绿化进行监督、管理，对附属绿地养护工作进行技术指导。保护和管理古树名木。指导大树栽移、植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

6. 负责区属公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务

指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

7. 负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调行业协会、学会工作。

8. 负责园林改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。

9. 负责监督管理区级园林绿化项目资金和国有资产。组织开展全区绿化知识的宣传工作。负责辖区的园林绿化、普查、统计和信息的收集工作。

10. 负责园林科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。加强人才队伍的建设和培养工作，参与对外交流与合作事务。

11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

13、职能转变。区园林局切实加大园林建设力度，实施辖区重要园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿地和湿地监督管理的统筹协调，保障生态安全。加快建立生态保护体系。

（二）部门预算单位构成

江岸区园林局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、差额拨款事业单位 2 个。纳入武汉市江岸区园林局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市堤角公园管理处

2、武汉市江岸区园林局绿化队。

（三）部门人员构成

江岸区园林局总编制人数 107 人，其中：行政编制 11 人，

事业编制 96 人。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 69 人。

离退休人员 227 人，其中：离休 2 人，退休 225 人。

江岸区园林局 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一					
武汉市江岸区园林局2024年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,383.34	201一般公共服务支出	193.61	一、基本支出	2,308.59
其中：一般公共预算拨款	3,383.34	204公共安全支出		工资福利支出	1,534.20
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	686.62
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	87.77
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,054.30
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	229.72	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	82.31	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	979.55	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	3,644.19		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	213.06		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,362.89	本年支出合计	4,362.89	本年支出合计	4,362.89
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,362.89	支出总计	4,362.89	支出总计	4,362.89

表二：部门收入总表

表二													
武汉市江岸区园林局部门2024年收入总表													
填报单位：		武汉市江岸区园林局										单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	上年结 转	一般公共预 算收入	政府性基 金预算收 入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+ 13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	4362. 89		3383. 34							979. 55
201			一般公共服务支出	193. 61		193. 61							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	193. 61		193. 61							
		2010301	行政运行	193. 61		193. 61							
208		2010602	社会保障和就业支出	229. 72		127. 43							102. 29
	20805		行政事业单位养老支出	224. 19		124. 58							99. 61
		2080501	行政单位离退休	0. 28		0. 28							
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157. 5		91. 09							66. 41
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66. 41		33. 21							33. 2
	20899		其他社会保障和就业支出	5. 53		2. 85							2. 68
		2089999	其他社会保障和就业支出	5. 53		2. 85							2. 68
210			卫生健康支出	82. 31		61. 22							21. 09
	21011		行政事业单位医疗	82. 31		61. 22							21. 09
		2101101	行政单位医疗	9. 11		9. 11							
		2101102	事业单位医疗	42. 18		21. 09							21. 09
		2101103	公务员医疗补助	31. 02		31. 02							
212			城乡社区支出	3644. 19		2876. 51							767. 68
	21201		城乡社区管理事务	3644. 19		2876. 51							767. 68
		2120101	行政运行	1590. 17		822. 49							767. 68
		2120102	一般行政管理事务	2054. 02		2054. 02							
221			住房保障支出	213. 06		124. 57							88. 49
	22102		住房改革支出	213. 06		124. 57							88. 49
		2210201	住房公积金	175. 66		102. 43							73. 23
		2210202	提租补贴	37. 4		22. 14				、			15. 26

表三：部门支出总表

表三									
武汉市江岸区园林局部门2024年支出总表									
填报单位：		武汉市江岸区园林局						单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4362.89	2308.59	2054.3			
201			一般公共服务支出	193.61	193.61				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	193.61	193.61				
		2010301	行政运行	193.61	193.61				
208			社会保障和就业支出	229.72	229.44	0.28			
	20805		行政事业单位养老支出	224.19	223.91	0.28			
		2080501	行政单位离退休	0.28		0.28			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.5	157.5				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41				
	20899		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
		2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
210			卫生健康支出	82.31	82.31				
	21011		行政事业单位医疗	61.22	61.22				
		2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
		2101102	事业单位医疗	42.18	42.18				
		2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02				
212			城乡社区支出	3644.19	1590.17	2054.02			
	21201		城乡社区管理事务	3644.19	1590.17	2054.02			
		2120101	行政运行	1590.17	1590.17				
		2120102	一般行政管理事务	2054.02		2054.02			
221			住房保障支出	213.06	213.06				
	22102		住房改革支出	213.06	213.06				
		2210201	住房公积金	175.66	175.66				
		2210202	提租补贴	37.4	37.4				

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
武汉市江岸区园林局部门2024年财政拨款收支预算总表									
									单位：万元
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	3,383.34	一、一般公共服务支出	193.61	193.61		一、基本支出	1329.04	1329.04	
其中：一般公共预算拨款	3,383.34	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	892.58	892.58	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	57.05	57.05	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	379.41	379.41	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	2054.3	2054.3	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	127.43	127.43		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	61.22	61.22					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	2,876.51	2,876.51					
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	124.57	124.57					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	3,383.34	本年支出合计	3,383.34	3,383.34	0.00	本年支出合计	3383.34	3383.34	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	3,383.34	支 出 总 计	3,383.34	3,383.34		支 出 总 计	3383.34	3383.34	

表五：一般公共预算支出表

表五：						
武汉市江岸区园林局部门2024年一般公共预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	3383.34	1329.04	2054.3
201			一般公共服务支出	193.61	193.61	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	193.61	193.61	
		2010301	行政运行	193.61	193.61	
208			社会保障和就业支出	127.43	127.15	0.28
	20805		行政事业单位养老支出	124.58	124.3	0.28
		2080501	行政单位离退休	0.28		0.28
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	
	20899		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210			卫生健康支出	61.22	61.22	
	21011		行政事业单位医疗	61.22	61.22	
		2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
		2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
		2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	
212			城乡社区支出	2876.51	822.49	2054.02
	21201		城乡社区管理事务	2876.51	822.49	2054.02
		2120101	行政运行	822.49	822.49	
		2120102	一般行政管理事务	2054.02		2054.02
221			住房保障支出	124.57	124.57	
	22102		住房改革支出	124.57	124.57	
		2210201	住房公积金	102.43	102.43	
		2210202	提租补贴	22.14	22.14	

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
武汉市江岸区园林局部门2024年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,329.04	1,271.99	57.05
301	工资福利支出	892.58	892.58	
30101	基本工资	195.53	195.53	
30102	津贴补贴	84.5	84.5	
30103	奖金	248.55	248.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	104.22	104.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	91.09	
30109	职业年金缴费	33.21	33.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30.2	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	102.43	102.43	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	57.05		57.05
30201	办公费	7.14		7.14
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.53		2.53
30206	电费	8.92		8.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.16		4.16
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	13.83		13.83
30229	福利费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.37		10.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	379.41	379.41	
30301	离休费	40.24	40.24	
30302	退休费	308.15	308.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	31.02	31.02	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
武汉市江岸区园林局部门2024年一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2024年预算
合 计	本部门一般公共预算无三公经费支出
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	

表十：政府采购支出情况表

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

武汉市江岸区园林局部门 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区园林局					
填报人	陈丹		联系电话	82739505		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3383. 34	77. 55%	7389. 33	6156. 75
		财政专户管理资金				
		单位资金	979. 55	22. 45%	1141. 16	1068. 17
		合 计	4362. 89	100%	8530. 49	7224. 92
	支出构成	人员类项目支出	2220. 82	50. 09%	2790. 39	2641. 71
		运转类项目支出	87. 77	2. 01%	95. 48	83. 21
		特定目标类项目支出	2054. 3	47. 09%	5644. 63	4500
		合 计	4362. 89	100%	8530. 49	7224. 92
部门职能概述	（一）贯彻执行关于园林法律、法规和规章以及相关的地方性法规、规章和实施办法，拟定相关的政策、标准，并组织实施。负责园林行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作。 （二）编制区园林绿化工作的计划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作。参与编制城市城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。研究制定辖区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （三）负责辖区园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹区级园林绿化工程项目规划。审核区级园林绿化工程项目设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。 （四）负责检查指导辖区绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。 （五）负责检查指导辖区园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地等公共绿化进行监督、管理，对附属绿地养护工作进行技术指导。保护和管理古树名木。指导大树移栽、植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。 （六）负责区属公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。 （七）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调行业协会、学会工作。 （八）负责园林改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。					

	（九）负责监督管理区级园林绿化项目资金和国有资产。组织开展全区绿化知识的宣传工作。负责辖区的园林绿化、普查、统计和信息的收集工作。 （十）负责园林科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。加强人才队伍的建设和培养工作，参与对外交流与合作事务。 （十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十二）完成上级交办的其他工作任务。 （十三）职能转变。区园林局切实加大园林建设力度，实施辖区重要园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿地和湿地监督管理的统筹协调，保障生态安全。加快建立生态保护体系。				
年度工作任务	1、精准规划，提升城市绿地的服务功能。加强统筹谋划，以城市公园为抓手，持续提质增绿，打造更加宜居的城市空间。实施重大活动上花，丰富城市景观。整合资源，着力策划儿童友好主题口袋公园、湿地环境改造、全民健身复合利用等“公园+”“绿地+”项目，使公园绿地不仅彰显城市风貌，更能发挥作用、惠及民生。 2、精益求精，打造更具温度的精致园林。精打细算，精准施策，精细管理，下足“绣花”功夫，提升养护质量和管理水平。持续实施“一路一策”道路绿化改造提升，发挥精品示范道路标准引领效应。提升园林科技化水平，致力推进城市绿化“智理”，将公园绿地、绿道等绿色空间融入功能相宜的公共服务设施，传递城市温度。 3、精诚尽责，实现更广泛的绿色共享。落实义务植树全年尽责，策划系列尽责活动。鼓励更多符合条件的机关、企事业单位打开围墙，打造更多市民可进入、可休憩的绿色生态空间。持续实施老旧小区改造提升，优化小区环境。打造“共同缔造”样板，持续推进绿色驿站建设，打通社区绿化服务“最后100米”。 4、精心宣传，全方位展现江岸园林。强化活动策划，增强市民体验，开展特色文化活动。结合智慧公园建设，挖掘公园文化，增强城市底蕴。创新宣传形式，增强宣传维度，发掘新闻点、趣味点以及暖心事迹，提升江岸园林知名度及记忆度。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	2120102	3.98	3.98	发放临时人员工资
	非三保-园林打包工作经费	2120102	2000	2000	园林绿化养护.公园维护运行等
	其他刚性支出-在职人员体检费	2120102	3.52	3.52	组织职工体检
	保民生-乡村振兴工作经费	2120102	5	5	对口扶贫振兴经费
	非三保-工作经费	2120102	15	15	开展党员活动及办公设备购置及维护;公园游园公众责任险
	其他刚性支出-离退休干部工作经费	2080501	0.28	0.28	离休车补及慰问
	其他刚性支出-绿化专用车辆费用	2120102	22	22	绿化专用车辆保险及维修
	非三保-老干经费	2120102	4.52	4.52	开展离退休老干活动

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			2024 年度目标		
	目标 1:持续增绿提质			目标 1:公园养护管理		
	目标 2:加强园林绿化精细化养护管理			目标 2:园林道路绿化养护		
长期目标 1:	持续增绿提质					
长期绩效 指标	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	新建公园绿地	100%	绩效目标	
		数量指标	绿化提升	100%	绩效目标	
		数量指标	花田花海	100%	绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	提升城市形象	100%	行业标准	
		环境效益指标	美化城区环境	100%	行业标准	
长期目标 2:	加强园林绿化精细化养护管理					
长期绩效指 标	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	城市道路绿化	覆盖率达到 100%	行业标准	
		数量指标	城市公园绿化养护管理	覆盖率达到 100%	行业标准	
		质量指标	植物存活率	95%	行业标准	
		质量指标	问题整改	问题整改合格率 95%以上	行业标准	
	效益指 标	经济效益指标	保障日常工作开展	100%	行业标准	
		环境效益指标	提高市民生态环境	提高	行业标准	
		可持续影响指标	长效养护管理	提高	行业标准	
年度目标 1:	园林道路绿化养护					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据
				近两年指标值		
				预期当年		

				前年	上年	实现值	
	产出 指标	数量指标	城市道路绿化	100%	100%	覆盖率达到 100%	行业标准
		数量指标	城市公园绿化 养护管理	100%	100%	覆盖率达到 100%	行业标准
		质量指标	植物存活率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	问题整改	95%	95%	问题整改合格率 95%以上	行业标准
	效益 指标	经济效益 指标	保障日常工作 开展	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益 指标	提高市民生态 环境	提高	提高	提高	行业标准
		可持续影 响指标	长效养护管理	提高	提高	提高	行业标准
年度目标 2:	公园养护管理						
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	园绿地养护管 理	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	公园园内设置 维护维修	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	植物存活率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	文明城市创建	100%	100%	100%	行业标准
	效益 指标	环境效益 指标	提高市民生态 环境	提高	提高	提高	行业标准
		可持续影 响指标	长效养护管理	提高	提高	提高	行业标准
		社会公众 或服务对 象满意度	提高市民幸福 感	提高	提高	提高	行业标准

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	党政办公室	
项目负责人		卢利娜	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		后勤服务工作是政府行使行政职能的重要基础,是保证和提高政府工作效率的重要途径之一。			
项目主要内容		临时工工资			
项目总预算		3.98	项目当年预算	3.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	3.98	3.98	100%
		2023	3.98	3.98	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.98	
		1. 一般公共预算财政拨款		3.98	
		其中：申请本级财力年初安排		3.98	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时人员工资	临时人员工资	2120102	3.98	按照财政预算编制标准	
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	按约定发放临时人员工资，保障临时人员取得工资待遇权益						
年度绩效目标 1	按约定发放临时人员工资，保障临时人员取得工资待遇权益						
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	临时人员人数	1 人	计划标准		
		质量指标	临时人员考核合格	合格	计划标准		
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	计划标准		
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	临时人员人数	1 人	1 人	1 人	计划标准
		质量指标	临时人员考核合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	年度内	年度内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保民生-乡村振兴工作经费			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	党政办公室	
项目负责人		卢利娜	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		加快扶贫地区经济建设			
项目主要内容		帮助对口扶贫地区建设发展			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	5	5	100%
		2023	5	5	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5	
		1. 一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请本级财力年初安排		5	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴	对口扶贫振兴经费	2120102	5	按照财政预算编制标准	

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		安排驻村人员做好扶贫工作，助力乡村振兴					
年度绩效目标 1		安排驻村人员做好扶贫工作，助力乡村振兴					
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	驻村人员人数	≥1 人	计划标准		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划标准		
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	驻村人员人数	≥1 人	≥1 人	≥1 人	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保-工作经费				
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位		办公室	
项目负责人		卢利娜	联系电话		82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		1.《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定，“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要”2. 办公设备正常运行及维护 3. 公园及游园购买公众责任险				
项目主要内容		1.用于机关基层党组织活动经费；2. 办公设备购置及保障正常运行 3 为管养范围的公园及游园购买公众责任险				
项目总预算		15	项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	7.4		7.4	100%
		2023	7.4		7.4	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			15	
		1. 一般公共预算财政拨款			15	
		其中：申请本级财力年初安排			15	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
办公设备购买	国产电脑	2120102	2.6	购置 5 台电脑价格		
运行维护费	办公设备维修	2120102	0.2	保障办公设备正常运转		
景区责任险	各公园及游园公众责任险	2120102	10	按投保区域测算		
党群工作经费	党员的组织活动及学习	2120102	2.2	按照财政预算编制标准		
项目采购						

品名		数量		金额			
办公设备购买		5		2.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障办公设备正常运行，认真落实基层党建工作职责，全面提升基层党组织力，保障各公园及游园的日常管理，提升游客满意度					
年度绩效目标 1		保障办公设备正常运行，认真落实基层党建工作职责，全面提升基层党组织力，保障各公园及游园的日常管理，提升游客满意度					
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	办公设备购买数量	5 台	计划标准		
			保单投保区域覆盖数量	13 个	计划标准		
			开展党员干部学习教育次数	≥3 次	计划标准		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划标准		
			办公设备验收合格率	100%	计划标准		
			保险赔付率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果良好	计划标准		
			提高党基层组织的服务能力	效果良好	计划标准		
			保障办公设备正常运行	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众及游客满意度	≥90%	计划标准		
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	办公设备购买数量		6 台	5 台	计划标准
			保单投保区域覆盖数量			13 个	计划标准
			开展党员干部学习教育次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
			办公设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	保险赔付率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高党员党性修养	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
			提高党基层组织的服务能力	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
			保障办公设备正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-离退休干部工作经费			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	党政办公室	
项目负责人		卢利娜	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码		
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2028	
项目申请理由		据区委组织部、区老干部局工作目标，园林局老工作安排部署			
项目主要内容		用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支			
项目总预算		0.28	项目当年预算	0.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	0.28	0.28	100%
		2023	0.29	0.28	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.28	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.28	
		其中：申请本级财力年初安排		0.28	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离休老干慰问	离休车补及慰问	2080501	0.28	按照财政预算编制标准	
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		组织开展离休干部活动和慰问，丰富离休老干生活			
年度绩效目标 1		组织开展离休干部活动和慰问，丰富离休老干生活			
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	组织离退休老干部慰问	≥1 次	计划标准		
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成时间	本年度内	计划标准		
		社会效益指标	丰富离休老干部退休生活	效果显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥90%	计划标准		
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 2	产出指标	数量指标	组织离退休老干部慰问			≥1 次	计划标准
		质量指标	慰问活动安全开展率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			本年度内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富离休老干部退休生活			效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度			≥90%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保-园林打包工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区园林局	项目执行单位	武汉市堤角公园管理处/武汉市园林局绿化队		
项目负责人		涂嘉斌	联系电话	82739527		
单位地址		黄浦科技大厦 A 座 12 楼	邮政编码	430000		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度	2028		
项目申请理由		依据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》，对全区道路绿地认真组织日常养护管理工作，确保辖区道路及公园绿地绿化养护管理精细化全覆盖。				
项目主要内容		实施树木修剪、花灌木修剪、草坪修剪、植物冲洗、杂草清除、松土施肥、树木刷白抗旱保苗等日常养护管理工作，加强公园及道路等管理，确保植物养护、园容园貌、设施维护、安全秩序、日常管理效果				
项目总预算		2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2022	5187. 86	5187. 89	100%	
		2023	4211. 8	3825. 95	90. 83%	
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		2000		
		1. 一般公共预算财政拨款		2000		
		其中：申请本级财力年初安排		2000		
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
公园及道路绿化	园林绿化养护、公园维护运行等	2120102-一般行政管理事务	2000	根据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》、《武汉市城市公园管理条例》、《武汉市城市公园管理手册》等文件精神，同时按照区财政项目整体经费安排，核定园林打包工作经费 2000 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
C13030000-园林绿化管理服务		3		3, 778, 504. 50		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保道路绿地及公园绿化养护管理精细化全覆盖，打造宜居宜商的营商环境，满足城市生态环境需要					
年度绩效目标 1		确保道路绿地及公园绿化养护管理精细化全覆盖，打造宜居宜商的营商环境，满足城市生态环境需要					
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	道路绿地及公园养护工作覆盖面积	≥273.52 万平方米		计划标准	
			全市道路绿化及公园考核次数	≥12 次		计划标准	
		质量指标	第三方日常养护管理工作合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	问题及时整改合格率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升房地产价值	≥95%		计划标准	
			吸引游客，推动旅游业的繁荣	≥95%		计划标准	
		社会效益指标	无发生大面积植物病虫害事件	无		计划标准	
			实施精细化管理，提升绿化管理养护	提高		计划标准	
		生态效益指标	满足人们休闲、游憩和观赏需要，增强城市可持续发展	≥95%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市绿化及公园满意度	≥95%		计划标准	
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	道路绿地及公园养护工作覆盖面积	≥294.58 万平方米	≥273.52 万平方米	≥273.52 万平方米	计划标准
			全市道路绿化及公园考核次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	第三方日常养护管理工作合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

		时效指标	问题及时整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升房地产价值	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			吸引游客，推动旅游业的繁荣	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	无发生大面积植物病虫害事件	无	无	无	计划标准
			实施精细化管理，提升绿化管理养护	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市绿化及公园满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保-老干经费			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	办公室	
项目负责人		卢利娜	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022 年	终止年度	2026	
项目申请理由		据区委组织部、区老干部局工作目标，园林局老工作安排部署			
项目主要内容		用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支			
项目总预算		4.52	项目当年预算	4.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	4.888	4.888	100%
		2023	5.4	5.4	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		4.52	
		1. 一般公共预算财政拨款		4.52	
		其中：申请本级财力年初安排		4.52	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干经费	离退休老干慰问	2120102	3.63	按照财政预算编制标准	
老干经费	给离退休老干订报刊	2120102	0.89	《关于做好 2024 年度涉老报刊征订工作的通知》	
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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
年度绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
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	组织开展老干部活动次数	≥1 次	计划标准		
			组织慰问次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	活动安全开展率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划标准		
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	组织开展老干部活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	武汉市江岸区园林局本级/武汉市堤角公园管理处/武汉市江岸区园林局绿化队	
项目负责人		卢利娜	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022	终止年度	2026	
项目申请理由		根据岸人资【2018】15 号，保障单位职工身体健康，有效控制职业病. 亚健康等，全面提升职工身体素质，提高工作效率，减少人力资源的损失			
项目主要内容		对职工身体进行定期体检			
项目总预算		3.52	项目当年预算	3.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022		3.88	3.88	100%
	2023		3.52	3.52	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.52	
		1. 一般公共预算财政拨款		3.52	
		其中：申请本级财力年初安排		3.52	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职工体检	组织职工体检	2120102	0.8	按人均标准测算	
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		按年度安排在职人员体检，保障职工身体健康			
年度绩效目标 1		按年度安排在职人员体检，保障职工身体健康			

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	体检费标准	≤800 元/人		计划标准
	产出指标	数量指标		保障职工体检人数	10 人		计划标准
		质量指标		体检标准（规格）合规率	100%		计划标准
		时效指标		体检工作安排及时率	100%		计划标准
	效益指标		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据
	满意度指标		服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据
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	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	75 人	78 人	78 人	计划标准
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		绿化专用车辆费用			
项目主管部门		武汉市江岸区园林局	项目执行单位	武汉市堤角公园管理处/武汉市江岸区园林局绿化队	
项目负责人		王艳丽/李建利	联系电话	82306117/82221618	
单位地址		武汉市江岸区解放大道 2060 号	邮政编码	430011	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024 年	终止年度	2028 年	
项目申请理由		1. 依据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》文件规定，以及市园林局下发的相关文件精神等； 2. 通过有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，有效推进应急工作顺利开展； 3. 进一步提升绿化养护的工作效率质量，确保辖区道路绿化、游园及公园精细化养护。			
项目主要内容		主要用于绿化专用升降车、拖车、皮卡、撒药车、洒水车等特种车辆的车辆年检、油、日常维护、保险等费用			
项目总预算		22	项目当年预算	22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	44	44	100%
		2023	44	27.74	63%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		22	
		1. 一般公共预算财政拨款		22	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
车辆保险费	车辆交强险和商业险	2120102	17.5	按照财政预算编制标准	
车辆维修费	车辆维修及零部件更换	2120102	4.5	按照财政预算编制标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆保险费		1		17.5	

车辆维修费		1		4.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面推进园林精细化养护，展现园林绿化良好形象					
年度绩效目标 1		全面推进园林精细化养护，展现园林绿化良好形象					
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	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维保绿化专用车辆数量	32 辆	计划标准	计划标准	
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率	100%	计划标准	计划标准	
		时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率	100%	计划标准	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升绿化养护水平	有效提升	计划标准	计划标准	
		生态效益指标	持续美化区内绿化环境	持续美化	计划标准	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区修剪及 110 抢险服务满意度	≥95%	计划标准	计划标准	
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	维保绿化专用车辆数量	35 辆	32 辆	32 辆	计划标准
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升绿化养护水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	持续美化区内绿化环境	持续美化	持续美化	持续美化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区修剪及 110 抢险服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区园林局部门2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

第三部分 江岸区园林局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 4362.89 万元。其中：财政拨款收入 3383.34 万元，其他收入 979.55 万元。

2024 年部门预算总支出 4362.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 193.61 万元；社会保障和就业支出 229.72 万元；医疗卫生支出 82.31 万元；城乡社区事务支出 3644.19 万元；住房保障支出 213.06 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1534.20 万元；商品服务支出 87.77 万元；对个人和家庭补助支出 686.62 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 3383.34 万元，比 2023 年预算减少 2773.41 万元，下降 45.05%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1329.04 万元，比 2023 年预算减少 327.71 万元，下降 19.78%。（行政在职人员年度考核奖、部分事业单位预发奖励性绩效、在职人员住房货币化及医疗补助、行政退休人员绩效、职业年金都不再纳入部门预算，大财政安排等）其中：

1. 工资福利支出 892.58 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 57.05 万元，主要用于在职人员的日常公用

经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 379.41 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 2054.3 万元，比 2023 年预算减少 2445.7 万元（减税降费，节约开支），下降 54.34%，其中：

1、其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）：3.98 万元，主要用于后勤服务人员的工作经费。

2、非三保-园林打包工作经费：2000 万元，一是用于道路绿地的清渣、除杂、修剪、施肥、抹芽、树干刷白、病虫害防治等养护作业，为市民提供遮荫和舒适的步行环境及居住环境。二是用于城市绿化中游园广场等清渣、除杂草、修剪、施肥及其附属设施管理等工作，为居民提供户外运动和健身活动场所，促进市民之间的交流和互动，增强社会凝聚力。三是主要用于公园日常养护管理，保安、保洁工作，保安工作包括公园巡查、保证游客安全、排除公园内突发事件、做好绿道范围内的车辆管理工作，禁止机动车辆行驶等安保工作。保洁工作包括负责公园道路清污清洗、垃圾清运、护坡绿带的清理、公园内垃圾容器的管理，及时配合处理各类突发应急事件，按要求完成突击性路面保洁及线路保障，路面融雪防冻等保洁工作。绿化工作包括按照园林绿化养护规范，对公园内的花草树木定期进行培土、施肥、清除杂草、防治病虫害，促进植物健壮生长，修剪、补苗、抗旱，排渍，对乔木、灌木和绿篱植物适时修剪造型等绿化养护工作，有效提升城市的形象和知名度，促进旅游产业的发展。

3. 其他刚性支出-在职人员体检费：3.52 万元，用于全局在

职人员的体检费用开支。

4. 非三保-工作经费:15 万元，一是用于机关基层党组织活动经费。二是主要用于办公设备的购置、档案设备的购置以及办公设备的运行维护，三是用于辖区内公园购买安全责任险。

5. 非三保-老干经费 4.52 万元，主要用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支。

6. 保民生-乡村振兴工作经费：5 万元，主要用于开展乡村振兴工作的相关经费。

7. 其他刚性支出-离退休干部工作经费 0.28 万，主要用于离休交通费及慰问。

8. 绿化专用车辆费用（绿化专用车辆燃料费、养路费、保险等）：22 万元，用于绿化专用升降车、拖车、皮卡、撒药车、洒水车等特种车辆的车辆年检、油、日常维护、保险等费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1329.04 万元。

（1）人员经费 1271.99 万元，包括：

工资福利支出 892.58 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 379.41 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（2）公用经费 57.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是严格执行中央八项规定精神。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 4362.89 万元。比 2023 年预算减少 2862.03 万元，减少 39.61%，减少主要原因：一是减税降费，节约开支；二是行政在职人员年度考核奖、部分事业单位预发奖励性绩效、在职人员住房货币化及医疗补助、行政退休人员绩效、职业年金都不再纳入部门预算，大财政安排。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4362.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3383.34 万元，占 77.55%；其他收入 979.55 万元，占 22.45%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 4362.89 万元，其中：基本支出 2308.59 万元，占 52.91%；项目支出 2054.30 万元，占 47.09%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 87.77 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 407.59 万元。包括：

1. 货物类：7.74 万元，其中：信息化设备更新或运维 7.16 万元，复印纸 0.58 万元。

2. 服务类：399.85 万元，其中：园林绿化管理服务 377.85 万元，车辆维修保险等 22 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 378.05 万元，主要用于园林绿化管理服务、审计服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 35 辆。其中：其他车辆 35 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2054.3 万元。

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资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）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。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（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。

7. 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）的项目支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

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。

（七）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。