

# 2024 年武汉市江岸区园林局绿化队

## 部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区园林局绿化队概况

##### 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 武汉市江岸区园林局绿化队 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 武汉市江岸区园林局绿化队 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 武汉市江岸区园林局绿化队概况

### （一） 部门主要职能

1. 管理与维护辖区道路、游园及隙地绿化。
2. 处理社区死危植物及网络化管理业务。

3. 协助通过审批的社区及社会单位完成砍伐、移栽、修剪工作。

4. 完成全区园林“110”任务。

5. 承担上级交办的其他事项。

## **(二)部门预算单位构成**

武汉市江岸区园林局绿化队为江岸区园林局下属二级单位，性质为差额拨款事业单位，。

## **(三)部门人员构成**

武汉市江岸区园林局绿化队总编制人数 36 人，其中：差额事业编制 36 人。在职实有人数 22 人，其中：差额事业编制 22 人。

离退休人员 53 人，其中：退休 53 人。

第二部分 武汉市江岸区园林局绿化队 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绿化队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                | 294.37 | 201一般公共服务支出    |        | 一、基本支出         | 558.01 |
| 其中：一般公共预算拨款             | 294.37 | 204公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 378.45 |
| 政府性基金预算拨款               |        | 205教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      | 160.65 |
| 二、事业收入                  |        | 206科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 18.91  |
| 三、上级补助收入                |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 15.34  |
| 四、附属单位上缴收入              |        | 208社会保障和就业支出   | 63.87  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入              |        | 210卫生健康支出      | 13.02  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入                  | 278.98 | 211节能环保支出      |        | 五、事业单位经营支出     |        |
|                         |        | 212城乡社区支出      | 444.64 |                |        |
|                         |        | 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      | 51.82  |                |        |
|                         |        | 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                  | 573.35 | 本年支出合计         | 573.35 | 本年支出合计         | 573.35 |
| 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                    | 573.35 | 支出总计           | 573.35 | 支出总计           | 573.35 |
|                         |        |                |        |                |        |
|                         |        |                |        |                |        |

表二：部门收入总表

|                       |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |        |
|-----------------------|-------|---------|------------------|-----------------------|------|----------|-----------|------|----|----------|--------|----------|--------|
| 表二                    |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |        |
| 武汉市江岸区园林局绿化队2024年收入总表 |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |        |
|                       |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          | 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       |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |        |
| 208                   |       |         | 社会保障和就业支出        | 63.87                 |      | 31.94    |           |      |    |          |        |          | 31.93  |
|                       | 20805 |         | 行政事业单位养老保险       | 62.22                 |      | 31.11    |           |      |    |          |        |          | 31.11  |
|                       |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.48                 |      | 20.74    |           |      |    |          |        |          | 20.74  |
|                       |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金       | 20.74                 |      | 10.37    |           |      |    |          |        |          | 10.37  |
|                       | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 1.65                  |      | 0.83     |           |      |    |          |        |          | 0.82   |
|                       |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.65                  |      | 0.83     |           |      |    |          |        |          | 0.82   |
| 210                   |       |         | 卫生健康支出           | 13.02                 |      | 6.51     |           |      |    |          |        |          | 6.51   |
|                       |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.51                  |      | 6.51     |           |      |    |          |        |          |        |
|                       |       | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.51                  |      |          |           |      |    |          |        |          | 6.51   |
| 212                   |       |         | 城乡社区支出           | 444.64                |      | 230.00   |           |      |    |          |        |          | 214.64 |
|                       |       | 21201   | 城乡社区管理事务         | 444.64                |      | 230.00   |           |      |    |          |        |          | 214.64 |
|                       |       | 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 429.30                |      | 214.66   |           |      |    |          |        |          | 214.64 |
|                       |       | 2120102 | 一般行政管理事务         | 15.34                 |      | 15.34    |           |      |    |          |        |          |        |
| 221                   |       |         | 住房保障支出           | 51.82                 |      | 25.92    |           |      |    |          |        |          | 25.9   |
|                       | 22102 |         | 住房改革支出           | 51.82                 |      | 25.92    |           |      |    |          |        |          | 25.9   |
|                       |       | 2210201 | 住房公积金            | 42.89                 |      | 21.45    |           |      |    |          |        |          | 21.44  |
|                       |       | 2210202 | 提租补贴             | 8.93                  |      | 4.47     |           |      |    |          |        |          | 4.46   |

表三：部门支出总表

|                       |       |         |                  |              |        |       |                  |                   |            |
|-----------------------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|------------------|-------------------|------------|
| 表三                    |       |         |                  |              |        |       |                  |                   |            |
| 武汉市江岸区园林局绿化队2024年支出总表 |       |         |                  |              |        |       |                  |                   |            |
|                       |       |         |                  |              |        |       |                  | 单位：万元             |            |
| 功能科目编码                |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出   | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 上缴上级<br>支出 |
| 1                     | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8                | 9                 | 10         |
| 类                     | 款     | 项       |                  |              |        |       |                  |                   |            |
|                       |       |         | 合计               | 573.35       | 558.01 | 15.34 |                  |                   |            |
| 208                   |       |         | 社会保障和就业支出        | 63.87        | 63.87  |       |                  |                   |            |
|                       | 20805 |         | 行政事业单位养老保险       | 62.22        | 62.22  |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.48        | 41.48  |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金       | 20.74        | 20.74  |       |                  |                   |            |
|                       | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 1.65         | 1.65   |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.65         | 1.65   |       |                  |                   |            |
| 210                   |       |         | 卫生健康支出           | 13.02        | 13.02  |       |                  |                   |            |
|                       | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 13.02        | 13.02  |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.51         | 6.51   |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.51         | 6.51   |       |                  |                   |            |
| 212                   |       |         | 城乡社区支出           | 444.64       | 429.30 | 15.34 |                  |                   |            |
|                       |       | 21201   | 城乡社区管理事务         | 444.64       | 429.30 | 15.34 |                  |                   |            |
|                       |       | 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 429.30       | 429.30 |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2120102 | 一般行政管理事务         | 15.34        |        | 15.34 |                  |                   |            |
| 221                   |       |         | 住房保障支出           | 51.82        | 51.82  |       |                  |                   |            |
|                       | 22102 |         | 住房改革支出           | 51.82        | 51.82  |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2210201 | 住房公积金            | 42.89        | 42.89  |       |                  |                   |            |
|                       |       | 2210202 | 提租补贴             | 8.93         | 8.93   |       |                  |                   |            |

表四：财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区园林局绿化队 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    |        | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |        |         | 一、基本支出       | 279.03 | 279.03 |         |
| 其中：一般公共预算拨款 | 294.37 | 二、外交支出          | 0.00   |        |         | 工资福利性支出      | 189.24 | 189.24 |         |
| 政府性基金预算拨款   |        | 三、国防支出          | 0.00   |        |         | 商品和服务支出      | 9.46   | 9.46   |         |
|             |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |        |         | 对个人和家庭的补助支出  | 80.33  | 80.33  |         |
|             |        | 五、教育支出          | 0.00   |        |         | 二、项目支出       | 15.34  | 15.34  |         |
|             |        | 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     | 31.94  | 31.94  |         | 五、对附属单位的补助支出 | 0      |        |         |
|             |        | 九、卫生健康支出        | 6.51   | 6.51   |         |              |        |        |         |
|             |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十一、城乡社区支出       | 230.00 | 230.00 |         |              |        |        |         |
|             |        | 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       | 25.92  | 25.92  |         |              |        |        |         |
|             |        | 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      | 294.37 | 本年支出合计          | 294.37 | 294.37 | 0.00    | 本年支出合计       | 294.37 | 294.37 | 0.00    |
|             |        | 结转下年            | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 结转下年         | 0      |        |         |
| 收 入 总 计     | 294.37 | 支 出 总 计         | 294.37 | 294.37 |         | 支 出 总 计      | 294.37 | 294.37 | 0.00    |

表五：一般公共预算支出表

|                            |       |         |                  |        |        |       |
|----------------------------|-------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 表五：                        |       |         |                  |        |        |       |
| 武汉市江岸区园林局绿化队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               | 294.37 | 279.03 | 15.34 |
| 208                        |       |         | 社会保障和就业支出        | 31.94  | 31.94  |       |
|                            | 20805 |         | 行政事业单位养老保险       | 31.11  | 31.11  |       |
|                            |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.74  | 20.74  |       |
|                            |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金       | 10.37  | 10.37  |       |
|                            | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |       |
|                            |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |       |
| 210                        |       |         | 卫生健康支出           | 6.51   | 6.51   |       |
|                            | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 6.51   | 6.51   |       |
|                            |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.51   | 6.51   |       |
|                            |       | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00   |        |       |
| 212                        |       |         | 城乡社区支出           | 230.00 | 214.66 | 15.34 |
|                            |       | 21201   | 城乡社区管理事务         | 230.00 | 214.66 | 15.34 |
|                            |       | 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 214.66 | 214.66 |       |
|                            |       | 2120102 | 一般行政管理事务         | 15.34  |        | 15.34 |
| 221                        |       |         | 住房保障支出           | 25.92  | 25.92  |       |
|                            | 22102 |         | 住房改革支出           | 25.92  | 25.92  |       |
|                            |       | 2210201 | 住房公积金            | 21.45  | 21.45  |       |
|                            |       | 2210202 | 提租补贴             | 4.47   | 4.47   |       |
|                            |       |         |                  |        |        |       |

表六：一般公共预算基本支出表

|                              |                |          |        |        |
|------------------------------|----------------|----------|--------|--------|
| 表六                           |                |          |        |        |
| 武汉市江岸区园林局绿化队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             | 279.03   | 269.57 | 9.46   |
| 301                          | 工资福利支出         | 189.24   | 189.24 |        |
| 30101                        | 基本工资           | 42.92    | 42.92  |        |
| 30102                        | 津贴补贴           | 10.62    | 10.62  |        |
| 30103                        | 奖金             | 42.73    | 42.73  |        |
| 30106                        | 伙食补助费          |          |        |        |
| 30107                        | 绩效工资           | 33.07    | 33.07  |        |
| 30108                        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.74    | 20.74  |        |
| 30109                        | 职业年金缴费         | 10.37    | 10.37  |        |
| 30110                        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.51     | 6.51   |        |
| 30111                        | 公务员医疗补助缴费      |          |        |        |
| 30112                        | 其他社会保障缴费       | 0.83     | 0.83   |        |
| 30113                        | 住房公积金          | 21.45    | 21.45  |        |
| 30114                        | 医疗费            |          |        |        |
| 302                          | 商品和服务支出        | 9.46     |        | 9.46   |
| 30201                        | 办公费            | 2.00     |        | 2.00   |
| 30202                        | 印刷费            |          |        |        |
| 30203                        | 咨询费            |          |        |        |
| 30214                        | 租赁费            |          |        |        |
| 30215                        | 会议费            |          |        |        |
| 30216                        | 培训费            | 0.65     |        | 0.65   |
| 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            | 3.04     |        | 3.04   |
| 30227                        | 委托业务费          |          |        |        |
| 30228                        | 工会经费           | 2.69     |        | 2.69   |
| 30229                        | 福利费            | 1.08     |        | 1.08   |
| 30231                        | 公务用车运行维护费      |          |        |        |
| 30239                        | 其他交通费用         |          |        |        |
| 30240                        | 税金及附加费用        |          |        |        |
| 30299                        | 其他商品和服务支出      |          |        |        |
| 303                          | 对个人和家庭的补助      | 80.33    | 80.33  |        |
| 30301                        | 离休费            |          |        |        |
| 30302                        | 退休费            | 80.33    | 80.33  |        |
| 30303                        | 退职（役）费         |          |        |        |
| 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绿化队 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            | 0        |
| 1、因公出国(境)费用    | 0        |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 0        |
| 其中：公务用车购置费     | 0        |
| 公务用车运行维护费      | 0        |
| 3、公务接待费        | 0        |

武汉市江岸区园林局绿化队一般公共预算无三公经费支出



表九：项目支出情况表

[illegible]





表十二：整体支出绩效目标表

表十二

武汉市江岸区园林局绿化队 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

|           |                                                                                                      |               |                   |                                |        |         |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------|------------|
| 部门(单位)名称  | 武汉市江岸区园林局绿化队                                                                                         |               |                   |                                |        |         |            |
| 填报人       | 牛勇新                                                                                                  |               | 联系电话              | 13720386417                    |        |         |            |
| 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 |            |
|           |                                                                                                      |               |                   |                                |        | 2023年   | 2022年      |
|           | 收入构成                                                                                                 | 财政拨款          | 294.37            | 51.34%                         | 285.35 | 280.86  |            |
|           |                                                                                                      | 财政专户管理资金      |                   |                                |        |         |            |
|           |                                                                                                      | 单位资金          | 278.98            | 48.66%                         | 285.35 | 280.86  |            |
|           |                                                                                                      | 合 计           | 573.35            | 100%                           | 570.7  | 561.72  |            |
|           | 支出构成                                                                                                 | 人员类项目支出       | 539.1             | 94.03%                         | 554.59 | 545.42  |            |
|           |                                                                                                      | 运转类项目支出       | 34.25             | 5.97%                          | 16.11  | 16.3    |            |
| 特定目标类项目支出 |                                                                                                      |               |                   |                                |        |         |            |
| 合 计       |                                                                                                      | 573.35        | 100%              | 570.7                          | 561.72 |         |            |
| 部门职能概述    | (1)管理与维护辖区道路、游园及隙地绿化；<br>(2)处理社区死危植物及网格化管理业务；<br>(3)协助通过审批的社区及社会单位完成砍伐、移栽、修剪工作；<br>(4)完成全区园林“110”任务； |               |                   |                                |        |         |            |
| 年度工作任务    | 1、城市综合管理园林绿化单项考核中心城区保三争二；2、完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务。                                               |               |                   |                                |        |         |            |
| 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   |
|           | 在职人员体检费                                                                                              |               | 机构运转类             |                                | 0.84   | 0.84    | 职工体检       |
|           | 绿化专用车辆费用                                                                                             |               | 绿化运行及维护项目         |                                | 14.5   | 14.5    | 车辆油费、保险、维修 |
| 整体绩效总目标   | 长期目标(截止2035年 )                                                                                       |               |                   | 年度目标                           |        |         |            |
|           | 目标                                                                                                   | 园林绿地养护精细化管理   |                   | 目标1:大城管中心城区排名保三争二              |        |         |            |
|           |                                                                                                      |               |                   | 目标2:完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务 |        |         |            |
| 长期目标1:    | 园林绿地养护精细化管理                                                                                          |               |                   |                                |        |         |            |
| 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          | 大城管中心城区排名         | 保三争二                           |        | 计划标准    |            |
|           |                                                                                                      | 质量指标          | 全区园林“110”抢险任务     | 100%                           |        | 计划标准    |            |
|           |                                                                                                      | 数量指标          | 行道树和社区修剪任务        | 100%                           |        | 计划标准    |            |
|           | 效益指标                                                                                                 | 生态效益指标        | 绿化养护管理覆盖率         | 100%                           |        | 计划标准    |            |
|           | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 居民对绿化环境满意度        | 95%                            |        | 计划标准    |            |
| 年度目标1:    | 大城管中心城区排名保三争二                                                                                        |               |                   |                                |        |         |            |
| 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                         |        | 预期当年实现值 |            |
|           |                                                                                                      |               |                   | 前年                             | 上年     |         | 第一         |
|           | 产出指标                                                                                                 | 数量指标          | 大城管排名             | 95%                            | 95%    | 95%     | 计划标准       |
|           |                                                                                                      | 质量指标          | 问题整改合格率           | 95%                            | 95%    | 95%     | 计划标准       |
|           | 效益指标                                                                                                 | 生态效益指标        | 绿化养护管理覆盖率         | 100%                           | 100%   | 100%    | 计划标准       |
|           |                                                                                                      | 社会效益指标        | 有效保障江岸绿化环境美观      | 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                                                                                            | 居民对绿化环境满意度    | 95%               | 95%                            | 95%    | 计划标准    |            |
| 年度目标2:    | 完成全区园林“110”抢险任务、行道树和社区修剪任务                                                                           |               |                   |                                |        |         |            |
| 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                         |        | 预期当年实现值 |            |
|           |                                                                                                      |               |                   | 前年                             | 上年     |         | 303        |
|           | 产出指标                                                                                                 | 数量指标          | 全区园林“110”抢险任务     | 100%                           | 100%   | 100%    | 计划标准       |
|           |                                                                                                      | 时效指标          | 社区修剪任务及时率         | 100%                           | 100%   | 100%    | 计划标准       |
|           | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标        | 有效保障行道树和社区树木美观、茂盛 | 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                                                                                            | 居民对修剪及抢险工作满意度 | 95%               | 95%                            | 95%    | 计划标准    |            |

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

| 表十三                           |          |                                                                                                                               |                       |         |             |         |         |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|---------|
| 江岸区园林局绿化队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                        |          | 江岸区园林局绿化队                                                                                                                     | 项目执行单位                |         | 江岸区园林局绿化队   |         |         |
| 项目负责人                         |          | 王佳林                                                                                                                           | 联系电话                  |         | 13871029550 |         |         |
| 单位地址                          |          | 江岸区黄孝河路186号                                                                                                                   | 邮政编码                  |         | 430000      |         |         |
| 项目属性                          |          |                                                                                                                               |                       |         |             |         |         |
| 支出项目类别                        |          | 绿化运行及维护项目                                                                                                                     |                       |         |             |         |         |
| 起始年度                          |          | 2024                                                                                                                          | 终止年度                  |         | 2024        |         |         |
| 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》文件规定，以及市园林局下发的相关文件精神等，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，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加油、日常维修、保险等费用                                                                                  |                       |         |             |         |         |
| 项目总预算                         |          | 14.5                                                                                                                          | 项目当年预算                |         | 14.5        |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况              | 年度       |                                                                                                                               | 预算数                   |         | 执行数         |         |         |
|                               | 2022     |                                                                                                                               | 0                     |         | 22          |         |         |
|                               | 2023     |                                                                                                                               | 0                     |         | 16.79       |         |         |
| 项目当年资金来源                      |          | 来源项目                                                                                                                          |                       |         | 金额          |         |         |
|                               |          | 合计                                                                                                                            |                       |         | 14.5        |         |         |
|                               |          | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                  |                       |         | 14.5        |         |         |
| 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      |         |
| 绿化车辆费用                        | 保险、维修、油费 | 一般行政管理事务                                                                                                                      | 14.5                  | 按车辆标准测算 |             |         |         |
| 项目采购                          |          |                                                                                                                               |                       |         |             |         |         |
| 品名                            |          | 数量                                                                                                                            |                       | 金额      |             |         |         |
| 保险、维修、加油服务                    |          |                                                                                                                               |                       | 14.5    |             |         |         |
| 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                                                                                                        |                       |         |             |         |         |
| 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                                                                                                                          | 维保绿化专用车辆数量            |         | 21          | 计划标准    |         |
|                               |          | 质量指标                                                                                                                          | 绿化专用车辆正常运转率           |         | 100%        | 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    |         |
|                               | 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    |         |
|                               |          | 生态效益指标                                                                                                                        | 持续美化区内绿化环境            |         | 持续美化        | 计划标准    |         |
|                               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 公众对行道树修剪社区修剪及110抢险满意度 |         | 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 |
| 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            | 21      | 21          | 21      | 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    |
|                               | 效益指标     | 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                                                                                                                     | 公众对行道树修剪社区修剪及110抢险满意度 | 95%     | 95%         | 95%     | 计划标准    |

|                               |          |                                                                    |              |         |             |        |         |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|---------|
| 表十三                           |          |                                                                    |              |         |             |        |         |
| 江岸区园林局绿化队2024年项目支出绩效目标表（一项一表） |          |                                                                    |              |         |             |        |         |
|                               |          |                                                                    |              |         | 单位：万元       |        |         |
| 项目名称                          |          | 在职人员体检费                                                            |              |         |             |        |         |
| 项目主管部门                        |          | 江岸区园林局绿化队                                                          | 项目执行单位       |         | 江岸区园林局绿化队   |        |         |
| 项目负责人                         |          | 杨容                                                                 | 联系电话         |         | 17764007621 |        |         |
| 单位地址                          |          | 江岸区黄孝河路186号                                                        | 邮政编码         |         | 430000      |        |         |
| 项目属性                          |          |                                                                    |              |         |             |        |         |
| 支出项目类别                        |          | 机构运转类项目                                                            |              |         |             |        |         |
| 起始年度                          |          | 2024                                                               | 终止年度         |         | 2024        |        |         |
| 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                         |          | 0.84                                                               | 项目当年预算       |         | 0.84        |        |         |
| 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            |         | 0.68        |        |         |
|                               | 2023     |                                                                    | 0            |         | 0.72        |        |         |
| 项目当年资金来源                      |          | 来源项目                                                               |              |         | 金额          |        |         |
|                               |          | 合计                                                                 |              |         | 0.84        |        |         |
|                               |          | 1.一般公共预算财政拨款                                                       |              |         | 0.84        |        |         |
| 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     |         |
| 体检                            | 在职人员健康体检 | 一般行政管理事务                                                           | 0.84         | 按人均标准测算 |             |        |         |
| 项目采购                          |          |                                                                    |              |         |             |        |         |
| 品名                            |          | 数量                                                                 |              | 金额      |             |        |         |
| 在职人员体检                        |          | 22                                                                 |              | 0.84    |             |        |         |
| 项目绩效总目标                       |          |                                                                    |              |         |             |        |         |
| 名称                            |          | 目标说明                                                               |              |         |             |        |         |
| 长期绩效目标1                       |          | 保障职工身体健康，有限控制职业病亚健康等                                               |              |         |             |        |         |
| 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                                                               | 保障职工体检数      | 22      | 在职职工人数      |        |         |
|                               |          | 质量指标                                                               | 体检项目覆盖率      | 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                                                             | 有效保障职工身体健康权益 | 有效保障    | 计划标准        |        |         |
|                               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                          | 职工对单位组织体检满意度 | 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                                                               | 保障职工体检数      | 17      | 18          | 22     | 在职职工人数  |
|                               |          | 质量指标                                                               | 体检项目覆盖率      | 100%    | 100%        | 100%   | 计划标准    |
|                               |          | 时效指标                                                               | 体检工作安排及时     | 100%    | 100%        | 100%   | 计划标准    |
|                               | 效益指标     | 社会效益指标                                                             | 有效保障职工身体健康权益 | 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                                                          | 职工对单位组织体检满意度 | 95%     | 95%         | 95%    | 计划标准    |



### 第三部分 武汉市江岸区园林局绿化队 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 573.35 万元。其中：财政拨款(补助)收入 294.37 万元，其他收入 278.98 万元。

2024 年部门预算总支出 573.35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 63.87 万元；医疗卫生支出 13.02 万元；城乡社区支出 444.64 万元，住房保障支出 51.82 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 378.45 万元；商品服务支出 18.91 万元；对个人和家庭补助支出 160.65 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 294.37 万元，比 2023 年预算增加 9.02 万元，增长 3.16%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 279.03 万元，比 2023 年预算减少 6.32 万元，减少 2.21%，减少的原因是年度奖金预算数减少。

(二) 其中：

1、工资福利支出 189.24 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险及职业年金、基本

医疗保险、在职和退休人员医疗补助、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 9.46 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 80.33 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 15.34 万元，比 2023 年预算增加 15.34 万元，增加的原因是 2023 年该项目支出由江岸区园林局填报，其中：

1、在职人员体检费项目 0.84 万元。该支出用于 22 名职工体检费。

2、绿化专用车辆费用项目 14.5 万元。该支出用于我单位绿化用车的加油费、保险费及维修费。

### 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 279.03 万元。其中：

(一) 人员经费 269.57 万元，包括：

工资福利支出 189.24 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、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 80.33 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 9.46 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、劳务费等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

#### 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绿化队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 573.35 万元。比 2023 年预算增加 2.65 万元，增长 0.46%，主要是增加项目预算。

#### 七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 573.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 294.37 万元，占 51.34%；其他收入 278.98 万元，占 48.66%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 573.35 万元，其中：基本支出 558.01 万元，占 97.32%；项目支出 15.34 万元，占 2.68%。

#### 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 18.91 万元。主要包括：办公费、培训费工会经费、福利费、劳务费等。

### (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 16.5 万元,其中,中小微企业预留份额 8 万元。包括:

1. 货物类 2 万元。其中:办公设备、用品 2 万元。

2. 服务类 14.5 万元。其中:车辆加油 5 万元、车辆维修和保养服务 7.5 万元;保险服务 2 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年我单位无部门政府购买服务预算支出。

### (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 21 辆。均为其他车辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 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 15.34 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

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出。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。

(五)“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。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

(六)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

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。