

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心概 况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心 概况

一、单位主要职能

(一)负责组织编制园林专项规划。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。

(二)负责城市园林绿化工程项目建设行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作,审查综合性公园规划,审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。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。

(三)负责检查指导城市绿地的保护和管理。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。

(四)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核,对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(五)负责城市公园的行业管理。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行业

务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

（六）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

2023 年单位预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14628.86	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	415.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.83
九、其他收入	329.24	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	14447.66
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	44.11
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14958.10	本年支出合计	14958.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14958.10	支 出 总 计	14958.10

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。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14958.10	14958.10	14628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	14958.10	14958.10	14628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	14958.10	14958.10	14628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14958.10	538.06	14420.04			
208	社会保障和就业支出	415.50	86.26	329.24			
20805	行政事业单位养老支出	413.79	84.55	329.24			
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.70	21.46	329.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.73	10.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
210	卫生健康支出	50.83	50.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00			
212	城乡社区支出	14447.66	356.86	14090.80			
21205	城乡社区环境卫生	14447.66	356.86	14090.80			
2120501	城乡社区环境卫生	14447.66	356.86	14090.80			
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00			
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00			
2210201	住房公积金	36.51	36.51	0.00			
2210202	提租补贴	7.60	7.60	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	14628.86	本年支出	14628.86
（一）一般公共预算拨款	14628.86	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	86.26
		八、卫生健康支出	50.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14447.66
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	44.11
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14628.86	支 出 总 计	14628.86

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	14,628.86	538.06	491.31	46.75	14,090.80
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	86.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,447.66	356.86	310.11	46.75	14,090.80
21205	城乡社区环境卫生	14,447.66	356.86	310.11	46.75	14,090.80
2120501	城乡社区环境卫生	14,447.66	356.86	310.11	46.75	14,090.80
221	住房保障支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	538.06	491.31	46.75
301	工资福利支出	426.75	426.75	0.00
30101	基本工资	64.76	64.76	0.00
30102	津贴补贴	36.56	36.56	0.00
30103	奖金	133.62	133.62	0.00
30107	绩效工资	53.20	53.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	10.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
30113	住房公积金	36.51	36.51	0.00
30199	其他工资福利支出	29.59	29.59	0.00
302	商品和服务支出	46.75	0.00	46.75
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.03	0.00	2.03
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
30209	物业管理费	0.95	0.00	0.95
30211	差旅费	1.62	0.00	1.62
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	3.61	0.00	3.61
30218	专用材料费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	2.16	0.00	2.16
30227	委托业务费	2.92	0.00	2.92
30228	工会经费	10.71	0.00	10.71
30229	福利费	6.69	0.00	6.69
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56	0.00
30302	退休费	52.36	52.36	0.00
30307	医疗费补助	12.20	12.20	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

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
		0.00	0.00	0.00

说明：本年度无政府性基金预算拨款支出。

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无国有资本经营预算支出。

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14,420.04	14,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		14,420.04	14,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		14,420.04	14,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
31	本级支出项目		14,420.04	14,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
42011323019T000000100	部门预算-园林工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000101	部门预算-枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000124	往来资金结转-社保局退款	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
42011323019T000000128	城维支出-园林绿化养护费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000129	城维支出-小型单项(园林设施维护)	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000130	城维支出-花卉栽植	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000131	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000132	城维支出-区内绿地白蚁防治	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000133	城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000134	城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000135	城维支出-一枝黄花清除	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件11

政府采购预算表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										129796000.00		
07	经建科										129796000.00		
019	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局										129796000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	城维支出-城市鲜花摆放(金 秋菊展)	[C13030000]园林 绿化管理服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	930000		930000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	城维支出-区内绿地白蚁防治	[C13030000]园林 绿化管理服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	715700		715700.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	城维支出-小型单项(园林设 施维护)	[B02130500]园林 绿化工程施工	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000000		5000000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	部门预算-枫树新路(枫树三 路-枫树五路)绿化改造工程	[B02130500]园林 绿化工程施工	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	430300		430300.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	城维支出-园林绿化养护费	[C13030000]园林 绿化管理服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	107700000		107700000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	城维支出-花卉栽植	[C13030000]园林 绿化管理服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	6720000		6720000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	部门预算-园林工作经费	[C23120301]车辆 维修和保养服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30239]其 他交通费	年初 安排	经费拨 款补助	8	55000		440000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心	城维支出-公园绿地内驿站等 配套设施维护	[C21040000]物业 管理服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	7860000		7860000.00		

附件12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额	资金 来源	资金性 质	支出功能分类 科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					127509500							
07	经建科					127509500							
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					127509500							
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	否	城维支出-园林绿化养护费	园林绿化养护	1	2300000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	否	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	物业服务	1	450000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	否	城维支出-区内绿地白蚁防治	白蚁防治	1	253800	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	否	城维支出-一枝黄花清除	一枝黄花清除	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维支出-园林绿化养护费	园林绿化养护	1	107700000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)	金秋菊展	1	930000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维支出-花卉栽植	花卉栽植	1	6720000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	物业服务	1	7860000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维支出-区内绿地白蚁防治	白蚁防治	1	715700	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	否	城维支出-花卉栽植	花卉栽植	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护

附表 13

园林管理中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心					
填报人	姚军	联系电话	027-84740166			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	14958.10	100%	3045.23	20328.45
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	14958.10	100%	3045.23	20328.45
	支出 构成	人员类项目支出	491.31	3.29%	523.76	454.65
		运转类项目支出	46.75	0.31%	191.26	47.24
		特定目标类项目支出	14420.04	96.40%	2330.21	19826.56
		合 计	14958.10	100%	3045.23	20328.45
部门职能概述	1.负责组织编制园林专项规划。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; 2.负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作,审查综合性公园规划,审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。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; 3.负责检查指导城市绿地的保护和管理。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; 4.负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核,对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作; 5.负责城市公园的行业管理。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; 6.负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作; 7.完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	1.完成园林城建投资 2.新建绿地、改建绿地、新建公园、口袋公园；复合利用公园绿地建设设施，实施多条道路绿化提升，完成绿道、林荫路建设。3.推进湿地花城建设，完成花卉栽植，建设花田花海、花漾街区、布置立体花坛、时令花卉等。4.开展精致园林行动，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95%以上。5.开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作。6.推进社会绿化，完成 1 个老旧小区园林绿化改造提升。高质量举办金秋菊展。创建花园家庭、绿色驿站，园林式小区达标率 60%等				
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
	部门预算-园林 工作经费	本级支出项目	198.67	198.67	维修维护园林绿化专用车辆及保障单位用人正常工作运转
	部门预算-枫树 新路（枫树三路- 枫树五路）绿化 改造工程	本级支出项目	142.22	64.18	完成该项目尾款支付，建设完成道路分车带绿化全长 1 公里，绿化面积约 3000 平方米
	城维支出-园林 绿化养护费	本级支出项目	11000.00	11000.00	全区公共绿地及道路范围内的整形修剪、清杂早防冻等日常绿化养护工作
	城维支出-小型 单项（园林设施 维护）	本级支出项目	700.00	700.00	用于各类小型园林单项工程建设，包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设
	城维支出-花卉 栽植	本级支出项目	700.00	700.00	在重大节日、重要活时在重要路段和路口栽植布展
	城维支出-公园 绿地驿站等配套 设施维护	本级支出项目	831.00	831.00	全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分水电费用
	城维支出-区内 绿地白蚁防治	本级支出项目	96.95	96.95	开展全区绿地范围内的白蚁消杀和防治工作
	城维支出-龙灵 山公园日常设施 维修维护费	本级支出项目	40.00	40.00	龙灵山生态公园内水电管网、园林建筑等多处公共设施的维修处理
	城维支出-城市 鲜花摆放（金秋 菊展）	本级支出项目	430.00	430.00	开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览
	城维支出-一枝 黄花清除	本级支出项目	30.00	30.00	开展全区绿地范围内的加拿大一枝黄花清理除治
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标：围绕市局和区内工作任务部		目标：狠抓园林建设、精细化管护，完成投		

	署要求，做好全区公园、广场、绿地建设管理、公共设施维修维护、绿化养护管理、病虫害防治等日常管理工作，亮化美化提升景观，切实保障城乡环境卫生工作，实现可持续发展。			资目标，完成新建、改建绿地、花卉栽植、园林养护、园林工程建设、及社会绿化等各项年度目标任务，圆满完成绩效目标，打造优质绿化环境。			
长期目标：		围绕市局和区内工作任务部署要求，做好全区公园、广场、绿地建设管理、公共设施维修维护、绿化养护管理、病虫害防治等日常管理工作，亮化美化提升景观，切实保障城乡环境卫生工作，实现可持续发展。					
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	绿化养护面积完成率	≥100%	计划标准		
		数量指标	物业服务管理面积	≥100%	计划标准		
		数量指标	病虫害防治率	≥100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	计划标准		
		质量指标	养护及考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	病虫害发生率	降低	其他标准		
		社会效益指标	城市环境改善度	改善	其他标准		
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	满意	其他标准			
年度目标：		狠抓园林建设、精细化管理，完成投资目标，完成新建、改建绿地、花卉栽植、园林养护、园林工程建设、及社会绿化等各项年度目标任务，圆满完成绩效目标，打造优质绿化环境。					
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		
	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		数量指标	物业服务管理面积	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		数量指标	病虫害防治率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	项目验收合	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准

			格率				
		质量指标	养护及考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	改善	改善	其他标准
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	满意	满意	满意	其他标准

附件 14

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-园林绿化养护费	项目编码	42011323019T000000128
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐,推进园林绿化管护市场化进程,全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平,按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植、园林养护管理等工作。		
项目实施方案	该项目资金主要用于服务于全区范围内园林绿化养护。		
项目总预算	11000.00	项目当年预算	11000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 10817.79 万元，2023 年预算指标为 11000.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 11000.00 万元，较上年增加 182.21 万元。变动原因：绿化养护项目养护面积及养护费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11000.00
	一般公共预算财政拨款		11000.00
	其中：申请当年预算拨款		11000.00
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
绿化养护费	对我区绿化植被完成种植、养护及管理	委托业务费	11000.00	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
园林绿化维护	一批	10770.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绿化养护费	定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。				
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
城维支出-园林绿化养护费	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	
			养护管理巡查频次	达标	
		质量指标	园林养护考核合格率	≥98%	
		时效指标	养护按期完成率	≥100%	
			树木修剪、清扫及时性	及时	

	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	

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	
城维支出-园林绿化养护费	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
			养护管理巡查次数	达标	达标	达标	
		质量指标	园林养护考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	养护按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
			树木修剪、清扫及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	改善	改善	
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	市民投诉回复满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-小型 单项（园林设施 维护）	项目编码	42011323019T000000129
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐,推进园林绿化管护市场化进程,全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平,按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植、园林养护管理等工作。		
项目实施方案	根据市民投诉、市局文件及日常养护巡查等进行各类小型园林单项工程建设,包括绿化移植、园林设施维修维护等。		
项目总预算	700.00	项目当年预算	700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 1500.00 万元，2023 年预算指标为 700.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 700.00 万元，较上年减少 800.00 万元，变动原因：预算核减。		
项目资金来源	来源项目	金 额	
	合计	700.00	
	一般公共预算财政拨款	700.00	
	其中：申请当年预算拨款	700.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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		
小型单项-园林设施维修维护	根据市民投诉、市局文件等建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	700.00	依据合同及中标通知书			
项目采购							
品名	数量	金额					
小型单项-园林设施维修维护	一批	500.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
小型单项及绿化移植、园林设施维护	促进和提高资金使用率，确保工程进度，确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。						
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		
城维支出-小型单项(园林设施维护)	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%			
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善			
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意			
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	
城维支	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	达标	达标	

出-小型 单项(园林设施 维护)		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	
			项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益 指标	城市环境改善度	改善	改善	改善	
		生态效益 指标	城市景观美化提升度	提升	提升	提升	
	满意度指 标	满意度指 标	市民投诉回复满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-花卉 栽植	项目编码	42011323019T00000013 0
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)园林管理中 心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056

项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐,推进园林绿化管护市场化进程,全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平,按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植、园林养护管理等工作。				
项目实施方案	该项目主要用于全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口的栽植及布展,显著提升城市美化度,营造相应节日氛围。				
项目总预算	700.00	项目当年预算	700.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2022 年预算指标为 2000.00 万元, 2023 年预算指标为 700.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 本年预算指标为 700.00 万元, 较上年减少 1300.00 万元。变动原因: 预算核减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		700.00		
	一般公共预算财政拨款		700.00		
	其中: 申请当年预算拨款		700.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
花卉栽植	布展栽植花卉	委托业务费	700.00	依据合同及中标通知书	
项目采购					
品名	数量	金额			

花卉栽植	一批	672.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
花卉栽植	花卉品种达到 100 种以上，按期完成鲜花在相应路段和区域的栽植布置，验收过程合规，各项指标达到行业规范及标准以上水平，满足预期社会效益和生态效益。						
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		
城维支出-花卉栽植	产出指标	数量指标	花卉栽植品种数量	≥20 种			
		质量指标	花卉栽植面积达标	达标			
		时效指标	栽植按期完成率	≥100%			
	效益指标	生态效益指标	创造城市景观,增加绿化美化	增加			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意			
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	
城维支出-花卉栽植	产出指标	数量指标	花卉栽植品种数量	≥20 种	≥20 种	≥20 种	
		质量指标	花卉栽植面积达标	达标	达标	达标	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	创造城市景观,增加绿化美化	增加	增加	增加	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	项目编码	42011323019T000000131
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效能和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植、园林养护管理等工作。		
项目实施方案	该项目主要支付园林公园绿地范围内驿站每月物业管理费、监理费、零星维修及部分驿站水电费用等款项，保障园内环境卫生。		
项目总预算	831.00	项目当年预算	831.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 600.50 万元，2023 年预算指标为 831.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 831.00 万元，较上年增加 230.50 万元。变动原因：公园驿站等管理面积及数量增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		831.00
	一般公共预算财政拨款		831.00
	其中：申请当年预算拨款		831.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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		
公园绿地内驿站等配套设施维护	对经开片区、汉南片区公厕驿站及周边设施管理维护	委托业务费	831.00	依据合同及中标通知书			
项目采购							
品名	数量	金额					
公园绿地内驿站等配套设施维护	一批	786.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公园绿地内驿站等配套设施维护	保障公园内环境卫生，定期检查园内设备，保持设备正常良好运转，垃圾及时清运，树木及时修剪，公园驿站环境得到改善提升。						
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		
城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	产出指标	数量指标	驿站物业服务管理率	≥100%			
		质量指标	公厕驿站卫生清洁度	整洁			
		时效指标	物业服务考核及时	按期完成			
	效益指标	生态效益指标	园内环境保障和提升	保障			
	满意度指标	满意度指标	园区游客满意度	满意			
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	
城维支出-公园	产出指标	数量指标	驿站物业服务管理率	≥100%	≥100%	≥100%	

绿地内 驿站等 配套设 施维护		质量指标	公厕驿站卫生清洁度	整洁	整洁	整洁	
		时效指标	物业服务考核及时	按期完成	按期完成	按期完成	
	效益指标	生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障	保障	
	满意度指标	满意度指标	园区游客满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-区内 绿地白蚁防治	项目编码	42011323019T000000132
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166

单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植、园林养护管理等工作。				
项目实施方案	该项目主要开展全区绿地范围内的白蚁消杀和防治工作，减少园林病虫害发生。				
项目总预算	96.95	项目当年预算	96.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 109.46 万元，2023 年预算指标为 96.95 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 96.95 万元，较上年减少 12.51 万元。变动原因：每年白蚁发生危害面积不定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		96.95		
	一般公共预算财政拨款		96.95		
	其中：申请当年预算拨款		96.95		
	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
区内绿地白蚁防治	绿地内白蚁消杀及防治	委托业务费	96.95	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
项目采购					
品名	数量	金额			

区内绿地白蚁防治	一批		71.57				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
区内绿地白蚁防治	保障辖区内有有害生物除治，降低病虫害危害，避免树木被侵害，保障园林植物良好生长状态，维护绿化生态安全。						
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		
城维支出-区内绿地白蚁防治	产出指标	数量指标	白蚁除治完成率	≥100%			
		质量指标	病虫害防治率	≥100%			
		时效指标	防治及时有效	保证			
	效益指标	生态效益指标	园林绿化生态安全	保障			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意			
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	
城维支出-区内绿地白蚁防治	产出指标	数量指标	白蚁除治完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	病虫害防治率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	防治及时有效	保证	保证	保证	
	效益指标	生态效益指标	园林绿化生态安全	保障	保障	保障	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-龙灵山公园日常设施 维修维护费	项目编码	42011323019T000000133
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉经济技术开发区绿岛实业股份有限公司关于《龙灵山生态公园日常设施维修经费申请》来函，经报领导签批同意。		
项目实施方案	该项目主要用于龙灵山生态公园内水电管网、建筑物等多处公共设施的维修处理，保障龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 40.00 万元，2023 年预算指标为 40.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 40.00 万元，较上年不发生变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40.00	
	一般公共预算财政拨款	40.00	
	其中：申请当年预算拨款	40.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
龙灵山公园日常设施维修维护		对龙灵山公园日常设施维修维护		委托业务费	40.00	依据申请报告及附件明细		
项目采购								
品名		数量		金额				
龙灵山公园日常设施维修维护		无		0.00				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
龙灵山公园日常设施维修维护费		定期维护园区公共设施，定期开展员工技能培训，保持设备完好。						
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		
城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费	产出指标	数量指标	园内设备检查率		≥100%			
		质量指标	园内设备维护完好率		≥90%			
		时效指标	公共设施维修及时		保证			
	效益指标	生态效益指标	园内设备完好,环境优良		保障			
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		满意			
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		
城维支出-龙灵山公园日常设	产出指标	数量指标	设备设施检查率	≥100%	≥100%	≥100%		
		质量指标	设备设施维护完好率	≥90%	≥90%	≥90%		
		时效指标	公共设施维修及时	保证	保证	保证		

施维修 维护费	效益指标	生态效益 指标	园内设备完好，环境 优良	保障	保障	保障	
	满意度指 标	满意度指 标	游客满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	城维支出-城市 鲜花摆放（金秋 菊展）	项目编码	42011323019T000000134
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉 南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市绿化委员会关于印发《金秋菊展工作方案》的通知		
项目实施方案	该项目主要开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览。		
项目总预算	430.00	项目当年预算	430.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 60.00 万元，2023 年预算指标为 430.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由： 本年预算指标为 430.00 万元，较上年增加 370。变动原因：追加上年度金秋菊展未支付经费			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		430.00	
		一般公共预算财政拨款		430.00	
		其中：申请当年预算拨款		430.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
城市鲜花摆放展	开展金秋菊展活动	委托业务费	430.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
项目采购					
品 名	数量	金 额			
城市鲜花摆放展	一批	93.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城市鲜花摆放展	项目及时开工，鲜花摆放合格率 100%，验收过程合规，不发生交通事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。				
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
城维支出-城市鲜花摆	产出指标	数量指标	鲜花品种多样	≥10 种	
		质量指标	鲜花布展合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期开展和完成	保证	

放(金秋菊展)	效益指标	生态效益指标	景观环境提升,节日氛围浓厚	满足			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意			
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	
城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)	产出指标	数量指标	鲜花品种多样	≥10 种	≥10 种	≥10 种	
		质量指标	鲜花布展合格率	≥100%	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目按期开展和完成	保证	保证	保证	
	效益指标	生态效益指标	景观环境提升, 节日氛围浓厚	满足	满足	满足	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	城维支出-一枝黄花清除	项目编码	42011323019T000000135
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心

项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植、园林养护管理等工作。				
项目实施方案	该项目主要开展全区绿地范围内的加拿大一枝黄花清理和除治。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2022 年预算指标为 30.00 万元，2023 年预算指标为 30.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 30.00 万元，较上年无发生变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请当年预算拨款		30.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
一枝黄花清除	开展一枝黄花清除	委托业务费	30.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
项目采购					
品名	数量	金额			

一枝黄花清除		无		0.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
一枝黄花清除		加强生态治理，在一枝黄花快速生长期及时做好清理铲除，遏制蔓延繁殖态势，维护本地植物多样性。					
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		
城维支出-一枝黄花清除	产出指标	数量指标	一枝黄花清除完成率	≥100%			
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%			
		时效指标	按期开展和完成	保证			
	效益指标	生态效益指标	园林绿化生态安全	保障			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意			
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	
城维支出-一枝黄花清除	产出指标	数量指标	一枝黄花清除完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	按期开展和完成	保证	保证	保证	
	效益指标	生态效益指标	园林绿化生态安全	保障	保障	保障	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林工作经费	项目编码	42011323019T000000100
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求；经报批《关于园林领域采购氢能车辆的请示》文件及义务植树的相关工作要求		
项目实施方案	用于维修维护园林绿化专用车辆及保障单位用人正常工作运转，由以下三项构成：1.园林专用车辆运行维护费 84 万元；2.劳务派遣人员工作经费 113.67 万元；3.义务植树经费 1 万元		
项目总预算	198.67	项目当年预算	198.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算资金：上年预算指标 204 万元，本年预算指标 198.67 万元 2.当年预算变动：本年度预算指标减少 5.33 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		198.67
	一般公共预算财政拨款		198.67
	其中：申请当年预算拨款		198.67
	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
园林工作经费	园林专用车辆运行维护	其他交通费用	84.00	依据车辆台数和氢燃料及运营维护费标准测算	
	劳务派遣人员经费	劳务费	113.67	依据区内编外用工标准测算	
	义务植树经费	委托业务费	1.00	同上年	
项目采购					
品名		数量	金额		
车辆保险		一批	44.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
园林工作经费		1.保证年均车辆维修、保养次数达标，车辆保险及年检完备，确保专用车辆正常维护运转，更好地开展园林绿化管护工作。 2.严格依照区内用工标准，规范劳务派遣人员队伍管理，落实相关人员经费。3.完成义务植树活动，采用多种形式发展社会造林，广泛宣传，改善生态绿化环境。			
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
部门预算-园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1 次	
		质量指标	年度工作考核	合格	
		时效指标	及时投保和续保	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位综合管理效益	良好	
		生态效益指标	生态绿化可持续发展	可持续	

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	
部门预算-园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	年度工作考核	合格	合格	合格	
		时效指标	及时投保和续保	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位综合管理效益	良好	良好	良好	
		生态效益指标	生态绿化可持续发展	可持续	可持续	可持续	

园林管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预算-枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	项目编码	42011323019T000000101
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056

项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武经开发改计【2020】265号				
项目实施方案	该项目为 2022 年新增预算项目，项目需完成道路分车带绿化全长 1 公里，绿化面积约 3000 平方米。主要建设内容包括移除长势较差植物，新栽乔木 291 株，地被植物 2666.8 平方米以及渣土清运，土壤改良等。				
项目总预算	142.22	项目当年预算	64.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：本项目为 2022 年新增项目，总预算 142.22 万元，根据合同约定 2022 年已支付 70%进度款 78.04 万元，2023 年预算指标 64.18 万元。 2.当年预算变动情况：按审计结果支付尾款				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.18		
	一般公共预算财政拨款		64.18		
	其中：申请当年预算拨款		64.18		
	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
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	工程建设	基础设施建设	64.18	初设批复	
项目采购					
品名	数量		金额		
园林绿化工程施工	1		43.03		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程		完成 142.22 万元投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。					
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	
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	产出指标	数量指标	新建绿化面积	≥2666.8 m²			
			草坪植被覆盖率	≥97%			
		质量指标	绿化养护等级	一级			
			项目竣工验收合格率	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%			
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善			
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	
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	产出指标	数量指标	新建绿化面积			≥2666.8 m²	
		数量指标	草坪植被覆盖率			≥97%	
		质量指标	绿化养护等级			一级	
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
		时效指标	项目按期完成率			≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度			明显改善	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 14958.10 万元，比 2022 年预算减少 5370.36 万元，下降 26.42%，主要是一是城维组经费预算核减；二是本年度部门预算未列支基建项目经费；三是军运会建设回购跨年度项目上年度尾款支付完成。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 14958.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14628.86 万元，占 97.80%；其他收入 329.24 万元，占 2.20%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 14958.10 万元。其中：基本支出 538.06 万元，占 3.60%；项目支出 14420.04 万元，占 96.40%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 14628.86 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 14628.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 86.26 万元、卫生健康支出 50.83 万元、城乡社区支出 14447.66 万元、住房保障支出 44.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 14628.86 万元。其中：本年预算 14628.86 万元，比 2022 年预算减少 4261.30 万元，下降 22.56%，主要是城维组经费预算核减，且军运会建设回购跨年度项目上年度尾款支付完成；上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 538.06 万元，占比 3.68%。其中：人员经费 491.31 万元、公用经费 46.75 万元；项目支出 14090.80 万元，占比 96.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）52.36 万元，比 2022 年预算减少 9.69 万元，下降 15.62%，主要是本单位部分人员已进入机事保，退休工资由社保局全额发放，本单位不予发放，故预算减少。

2. 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）21.46 万元，比 2022 年预算增加 2.25 万元，增长 11.70%，主要是增加每年根据养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.73 万元，比 2022 年预算增加 1.13 万元，增长 11.76%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.71 万元，比 2022 年预算减少 4.82 万元，下降 73.82%，主要是本年度残疾人就业保障金的支出功能科目由其他社会保障和就业支出转向其他行政事业单位医疗支出中体现。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.53 万元，比 2022 年预算增加 12.81 万元，增长 33.68%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.30 万元，比 2022 年预算增加 6.07 万元，增长 26.12%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）5.00 万元，比 2022 年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医

疗费用。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）14447.66万元，比2022年预算减少4265.93万元，下降22.80%，主要是城维组经费预算核减，且军运会建设回购跨年度项目上年度尾款支付完成。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.51万元，比2022年预算增加2.45万元，增长7.20%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.60万元，比2022年预算增加0.50万元，增长7.13%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出538.06万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出426.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助64.56万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 46.75 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0.00 万元，公务用车购置增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 14420.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14090.80 万元。具体使用情况如下：

（一）部门预算-园林工作经费 198.67 万元，主要用于：维修维护园林绿化专用车辆及保障单位用人正常工作运转，由以下三项构成：园林专用车辆运行维护费 84 万元；劳务派遣人员

工作经费 113.67 万元；义务植树经费 1 万元。

（二）部门预算-枫树新路（枫树三路-枫树五路）绿化改造工程 64.18 万元，主要用于：完成该项目尾款支付，建设完成道路分车带绿化全长 1 公里，绿化面积约 3000 平方米，包括新栽乔木 291 株，地被植物 2666.8 平方米以及渣土清运，土壤改良等。

（三）城维支出-园林绿化养护费 11000.00 万元，主要用于：全区公共绿地及道路范围内的整形修剪、清杂旱防冻等日常绿化养护工作等。

（四）城维支出-小型单项（园林设施维护）700.00 万元，主要用于：经市民投诉、市局文件及日常养护巡查等进行各类小型园林单项工程建设，包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设等。

（五）城维支出-花卉栽植 700.00 万元，主要用于：在全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口的栽植及布展。

（六）城维支出-公园绿地驿站等配套设施维护 831.00 万元，主要用于：全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分驿站水电费用，保障园内环境卫生。

（七）城维支出-区内绿地白蚁防治 96.95 万元，主要用于：开展全区绿地范围内的白蚁消杀和防治工作，减少园林病虫害

发生。

（八）城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费 40.00 万元，主要用于：龙灵山生态公园内水电管网、建筑物等多处公共设施的维修处理，维护龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。

（九）城维支出-城市鲜花摆放（金秋菊展）430.00 万元，主要用于：开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览工作。

（十）城维支出-一枝黄花清除 30.00 万元，主要用于：开展全区绿地范围内的加拿大一枝黄花清理和除治。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0.00 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 12979.60 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 12979.60 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 12750.95 万元。其中：基本公共服务 12750.95 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 403.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 296.48 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 2.80 万元，主要为：新增资产 1.88 万元，接受调拨资产 0.92 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 14090.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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

2.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。

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職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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）：反映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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，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。

（八）其他专用名词