

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心 2024 年预算编制说明

（参考模板）

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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）园林和林业管理

中心 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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）园林和林业 管理中心概况

一、单位主要职能

负责组织编制区级园林和林业综合规划、专项规划；负责全区绿化工程、附属绿化工程建设项目和城市公园的行业管理；负责局属园林绿化工程项目建设；负责局属公园广场管理工作；负责全区城市公共绿地养护管理工作；负责全区绿地、山体、林地林木、湿地等资源的管理、调查、监测与评价；负责组织实施区内林业生态修复和生态造林；负责开展森林督查和林地执法，指导协调街道林业行政执法，协助区城管执法部门开展园林执法工作；负责全区林业有害生物检疫、防治和森林防火工作；；承担区绿委会办公室工作。承担上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制

0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业 管理中心 2024 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）园林和林业管理中心

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	12971.06	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	285.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60.84
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	11860.10
		十一、农林水支出	710.13
		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	54.90
		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	12971.06	本年支出合计	12971.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12971.06	支 出 总 计	12971.06

附表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

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	12971.06	12971.06	12971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	12971.06	12971.06	12971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	12971.06	12971.06	12971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

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	12971.06	720.10	12250.96			
208	社会保障和就业支出	285.09	123.76	161.34			
20805	行政事业单位养老支出	277.42	116.09	161.34			
2080502	事业单位离退休	58.98	58.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.41	38.07	161.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00			
210	卫生健康支出	60.84	60.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00			
212	城乡社区支出	11860.10	480.60	11379.50			
21205	城乡社区环境卫生	11860.10	480.60	11379.50			
2120501	城乡社区环境卫生	11860.10	480.60	11379.50			
213	农林水支出	710.13	0.00	710.13			
21302	林业和草原	710.13	0.00	710.13			
2130205	森林资源培育	175.00	0.00	175.00			
2130207	森林资源管理	232.33	0.00	232.33			
2130209	森林生态效益补偿	35.17	0.00	35.17			
2130211	动植物保护	2.16	0.00	2.16			
2130234	林业草原防灾减灾	265.47	0.00	265.47			
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00			
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00			
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00			
2210202	提租补贴	9.47	9.47	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）园林和林业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	12971.06	本年支出	12971.06
（一）一般公共预算拨款	12971.06	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	285.09
		八、卫生健康支出	60.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11860.10
		十一、农林水支出	710.13
		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	54.90
		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	12971.06	支 出 总 计	12971.06

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）园林和林业管理中心

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	12,971.06	720.10	637.63	82.47	12,250.96
208	社会保障和就业支出	285.09	123.76	123.76	0.00	161.34
20805	行政事业单位养老支出	277.42	116.09	116.09	0.00	161.34
2080502	事业单位离退休	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.41	38.07	38.07	0.00	161.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,860.10	480.60	398.13	82.47	11,379.50
21205	城乡社区环境卫生	11,860.10	480.60	398.13	82.47	11,379.50
2120501	城乡社区环境卫生	11,860.10	480.60	398.13	82.47	11,379.50
213	农林水支出	710.13	0.00	0.00	0.00	710.13
21302	林业和草原	710.13	0.00	0.00	0.00	710.13
2130205	森林资源培育	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2130207	森林资源管理	232.33	0.00	0.00	0.00	232.33
2130209	森林生态效益补偿	35.17	0.00	0.00	0.00	35.17
2130211	动植物保护	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
2130234	林业草原防灾减灾	265.47	0.00	0.00	0.00	265.47
221	住房保障支出	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.47	9.47	9.47	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）园林和林业管理中心

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	720.10	637.63	82.47
301	工资福利支出	570.24	570.24	0.00
30101	基本工资	82.30	82.30	0.00
30102	津贴补贴	58.14	58.14	0.00
30103	奖金	165.23	165.23	0.00
30107	绩效工资	65.83	65.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	0.00
30109	职业年金缴费	19.03	19.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	26.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	0.00
30113	住房公积金	45.43	45.43	0.00
30199	其他工资福利支出	36.10	36.10	0.00
302	商品和服务支出	82.47	0.00	82.47
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	10.60	0.00	10.60
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	7.56	0.00	7.56
30227	委托业务费	14.42	0.00	14.42
30228	工会经费	13.33	0.00	13.33
30229	福利费	8.33	0.00	8.33
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.18	0.00	12.18
303	对个人和家庭的补助	67.39	67.39	0.00
30302	退休费	56.98	56.98	0.00
30307	医疗费补助	8.41	8.41	0.00
30309	奖励金	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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）园林和林业管理中心

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：2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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）园林和林业管理中心

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）园林和林业管理中心

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
		0.00	0.00	0.00

说明：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

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		
			12,250.96	12,250.96	0.00	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		12,250.96	12,250.96	0.00	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）园林和林业管理中心		12,250.96	12,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12,250.96	12,250.96	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）园林和林业管理中心	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000128	城维支出-园林绿化养护费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	8,250.00	8,250.00	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）园林和林业管理中心	525.00	525.00	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）园林和林业管理中心	623.50	623.50	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）园林和林业管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000137	部门预算-园林领域氢能源车辆	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000104	部门预算-林业资源管理和培育	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000105	部门预算-汤湖公园管理维护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	393.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000106	部门预算-车辆运行维护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000107	部门预算-园林和林业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000108	部门预算-园林编外用工专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000113	部门预算-园林和林业病虫害防治	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000114	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000125	部门预算-汤湖公园人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000126	部门预算-湿地花城村增万树	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000129	上级专项结转-2023年市级林业发展专项	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

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										104447600.00		
07	经建科										104447600.00		
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										104447600.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	8300000.00	1	8300000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-园林领域氢能车辆	[A02030628]洒水车	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	260000.00	1	260000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5835000.00	1	5835000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	82474000.00	1	82474000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-汤湖公园管理维护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	2825000.00	1	2825000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[C20030100]会计咨询服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000.00	1	20000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-汤湖公园管理维护经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	60000.00	1	60000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	106000.00	1	106000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-园林和林业病虫害防治	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	839100.00	1	839100.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	37000.00	1	37000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	149000.00	1	149000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	2200000.00	1	2200000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	18000.00	1	18000.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-林业资源管理和培育	[C09029900]其他林业服务	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	90500.00	1	90500.00		
19024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-园林和林业病虫害防治	[C09020400]林业有害生物防治服	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1234000.00	1	1234000.00		

附件12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

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

说明：本单位2024年度无政府购买服务项目。

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心					
填报人	杜锋		联系电话	027-84740166		
单位总体资金情况	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	12971.06	100%	20328.45	14958.10
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	12971.06	100%	20328.45	14958.10
	支出构成	人员类项目支出	637.63	4.92%	454.65	491.31
		运转类项目支出	82.47	0.63%	47.24	46.75
		特定目标类项目支出	12250.96	94.45%	19826.56	14420.04
		合 计	12971.06	100%	20328.45	14958.10
单位职能概述	1. 负责组织编制区级园林和林业综合规划、专项规划；2. 负责全区绿化工程、附属绿化工程建设项目和城市公园的行业管理；3. 负责局属园林绿化工程项目建设，负责局属公园广场管理工作；4. 负责全区城市公共绿地养护管理工作；5. 负责全区绿地、山体、林地林木、湿地等资源的管理、调查、监测与评价；6. 负责组织实施区内林业生态修复和生态造林；7. 负责开展森林督查和林地执法，指导协调街道林业行政执法，协助区城管执法部门开展园林执法工作；8. 负责全区林业有害生物检疫、防治和森林防火工作；9. 承担区绿委会办公室工作；10. 承担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、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. 推进社会绿化，完成老旧小区园林绿化改造提升；高质量举办金秋菊展。6. 实施武湖湿地保护与修复，推进省级湿地公园规划编制工作。7. 做好野生动物收容救助，开展古树名木复壮，落实中央环保督察等问题整改。8. 落实森林防火巡查、火源管控、防火设施建设、宣传教育工作；林业有害生物防治“四率”达标；9. 持续推进林长制，做好林业资源管理工作；10. 组织实施公园文化季活动，加强公园运营管理等。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度	项目主要支出方向	

项目支出 情况				预算	和用途
	城维支出-园林绿化 养护费	本级支 出项目	8250.00	8250.00	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
	城维支出-小型单项 (园林设施维护)	本级支 出项目	525.00	525.00	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-公园绿地 内驿站等配套设施维 护	本级支 出项目	623.50	623.50	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-龙灵山公 园日常设施维修维护 费	本级支 出项目	30.00	30.00	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-花卉栽植 及金秋菊展	本级支 出项目	850.00	850.00	在重大节日及时节在重点 路段和路口栽植布展花卉
	部门预算-园林领域 氢能源车辆	本级支 出项目	26.00	26.00	用于氢能源车辆采购项目 尾款结算
	部门预算-林业资源 管理和培育	本级支 出项目	267.50	267.50	用于拨付武湖湿地生态补 偿、生态公益林配套补偿资 金,开展森林资源规划调查 及监测,建设林长制,推进 湿地保护管理和省级湿地 公园规划编制申报
	部门预算-汤湖公园 管理维护经费	本级支 出项目	393.40	393.40	用于汤湖公园内的保安保 洁、绿化养护、节日上花及 园建设施维护、提升及各类 文化活动的开展
	部门预算-车辆运行 维护经费	本级支 出项目	60.90	60.90	用于专用工程车辆和执法 车辆的车辆燃油、维修保养 及保险购置等运行维护
	部门预算-园林和林 业工作经费	本级支 出项目	35.00	35.00	用于日常办公耗材购置、各 类宣传活动开支及其他应 急相关工作的开展
	部门预算-园林编外 用工专项经费	本级支 出项目	97.00	97.00	用于我单位编外用工人员 经费支出
	部门预算-园林和林 业病虫害防治	本级支 出项目	372.10	372.10	用于全区公共绿地及林地 范围内的病虫害防治,包括 白蚁防治、一枝黄花、红火 蚁、杨树食叶害虫、松材线 虫病等各类有害生物除治
	部门预算-汤湖公园 人员经费	本级支 出项目	350.00	350.00	用于我单位汤湖公园人事 代理人员经费支出
	部门预算-湿地花城 村增万树	本级支 出项目	175.00	175.00	该项目分三年总体建设乡 村造林绿化以乡土型珍贵 树、色彩树等示范村1个, 标准村16个,本年度目标

					任务为建设标准村 7 个	
项目支出情况	上级专项结转-2023年市级林业发展专项	本级支出项目	34.23	34.23	古树名木保护市级补助拨付和林业有害生物防治开展	
	往来资金结转-社保局退款	本级支出项目	161.34	161.34	用于企保退休老人清算政策下达后的机关事业单位养老保险和职业年金的补缴	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 整体提升城市绿化景观品质, 切实保障全区城乡环境卫生工作, 提供城市公共休闲场所, 丰富人民群众文化生活, 实现园林生态环境可持续发展。			目标 1: 围绕年度工作任务及绩效目标要求, 做好全区公园、广场、绿地建设和管理; 园建设施维护及提升; 病虫害防治; 精细化、专业化做好绿化养护管理和考核; 优化人才任务和综合考核; 加强党风廉政建设和资金管控等。		
	目标 2: 围绕武汉市创建国际湿地城市、国家生态园林城市要求, 以全面建设林长制为抓手, 积极推进国土空间绿化、完成林业资源生态保护修复, 促进林业发展质量效益提升。			目标 2: 持续推进“村增万树”造林植树工作, 完成标准村建设任务, 重点做好湿地保护、规划编修等工作; 完成年度各种重大有害生物防治任务和森林资源数据更新; 打击破坏林地绿地的违法犯罪行为; 强化森林防火管控等。		
长期目标: (截止 年)	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持走生态优先、绿色发展道路, 筑牢自然生态安全防护屏障, 高质量提升城市园林绿化、高质量美化乡村人居环境、高质量打造公园空间效果, 提高城市生态价值和城市品牌形象。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	控制支出数在年度预算范围内	预算支出标准
		在职人员控制	在职人员控制率	=82%	在编人数与实际在职人数对比	其他标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	本单位无“会议费”安排支出	预算支出标准
			“三公经费”变动率	=0%	本单位无“三公经费”安排支出	预算支出标准
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	—	计划标准
			工作计划健全性	健全	—	计划标准
			预算编制科学性	科学	—	计划标准
			预算编制合理性	合理	—	计划标准
			立项规范性	规范	—	计划标准
			预算调整率	=0%	无调整预算	预算标准

		预算执行	预算执行率	=100%	强化资金管理，按计划进度落实预算资金安排	计划标准
			结转结余率	=0%	本单位无上年结转结余数	预算支出标准
			政府采购执行率	=100%	按规定执行政府采购程序	计划标准
			非税收入预算完成率	=0%	本单位无非税收入预算	预算标准
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	—	预算标准
			绩效目标合理性	=100%	—	预算标准
			绩效监控开展率	=100%	—	预算标准
			绩效评级覆盖率	=100%	—	预算标准
			评价结果应用率	=100%	—	预算标准
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	—	计划标准
			资产管理规范性	规范	—	计划标准
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	—	计划标准
			会计核算规范性	规范	—	计划标准
			资金使用合规性	合规	—	计划标准
	履职效能	核心业务产出1	园林基础设施建设	完成投资额及目标任务	—	计划标准
		核心业务产出2	湿地花城建设	完成投资额及目标任务	—	计划标准
	社会效应	经济效率	经济技术水平提升，绿化效益增加	提高	—	其他标准
		社会效益	提高公共休闲场所，丰富文化生活	满足	—	其他标准
		生态效益	城市景观美化提升，生态环境改善	改善	—	其他标准
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	—	计划标准
			行政管理体制改革成效	有效	—	计划标准

		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	实际培训与计划培训对比	计划标准		
			干部队伍体系建设规划情况	=100%	按进修培训及考核情况	计划标准		
			高学历、高层次人才储备率	=12%	研究生数与在职人员数对比	其他标准		
		科技支撑	信息化建设情况	健全	—	其他标准		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	回访群众	其他标准		
		联系单位满意度	单位满意度	≥90%	民主讨论	其他标准		
年度目标:	落实原园林管理中心、林政站、汤湖公园三家合并的机构调整改革，保障人员队伍建设，充分发挥新组建单位的部门职责和力量，全面做好 2024 年度重点工作，切实保证各类年度绩效目标任务的圆满完成。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	控制支出数在年度预算范围内	预算支出标准
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=82%	在编人数与实际在职人数对比	其他标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	=0%	=0%	本单位无“会议费”安排支出	预算支出标准
			“三公经费”变动率	=0%	=0%	=0%	本单位无“三公经费”安排支出	预算支出标准
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	—	计划标准
			工作计划健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			预算编制科学性	科学	科学	科学	—	计划标准
			预算编制合理性	合理	合理	合理	—	计划标准
			立项规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	无调整预算	预算标准
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	强化资金管理，落实预算	计划标准

							资金安排	
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	本单位无上年结转结余数	预算支出标准
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	加强政采规范, 落实执行到位	计划标准
			非税收入预算完成率	=0%	=0%	=0%	本单位无非税收入预算	预算标准
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效目标合理性	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效评级覆盖率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			资产管理规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			会计核算规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
			资金使用合规性	合规	合规	合规	—	计划标准
	履职效能	核心业务产出1	园林基础设施建设	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	—	计划标准
		核心业务产出2	湿地花城建设	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	—	计划标准
	社会效应	经济效率	经济技术水平提升, 绿化效益增加	提高	提高	提高	—	其他标准
		社会效益	提高公共休闲场所, 丰富文化生活	满足	满足	满足	—	其他标准

		生态效益	城市景观美化提升，生态环境改善	改善	改善	改善	—	其他标准
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	—	计划标准
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	—	计划标准
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	实际培训与计划培训对比	计划标准
			干部队伍体系建设规划情况	=100%	=100%	=100%	按进修培训及考核情况	计划标准
			高学历、高层次人才储备率	=0%	=6%	=12%	研究生数与在职人员数对比	其他标准
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	—	其他标准
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访群众	其他标准
		联系单位满意度	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	民主讨论	其他标准

附表 14

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	城维支出-绿化养护费	项目编码	42011323019T000000128
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1.文件依据：为常年性项目，依据《武汉市城市绿化条例》、《2022 年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》、《园林绿化管理实施细则》及往年合同及中标通知书等文件。 2.依据单位负责城市园林绿化养护管理职能，开展园林苗木绿化栽植、养护管理工作，包括园林植物修剪清扫、水肥管理、抗旱保苗及对道路绿地的监督检查及考核等多项任务。 3.实施意义：加快我市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，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。		
项目主要内容	主要投入及工作任务：本年该项目预算资金为 8250 万元，主要用于每年通过公开招标养护单位分段管理完成园林绿化养护，另请了第三方监理进行养护考核。修订管理细则，明确各养护单位主体责任、养护内容和作业要求，以及监督考核管理规定。并加强监督管理，定期发检查、巡查通报，同时及时督办问题整改。		
项目总预算	8250.00	项目当年预算	8250.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 12387.33 万元，2023 年预算 11000.00 万元，2024 年预算 8250.00 万元。2、变动情况：预算核减 2750.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8250.00
	1.一般公共预算财政拨款		8250.00

		其中：申请本级财力年初安排		8250.00	
		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
绿化养护费	完成我区绿化植被种植、养护及管理	委托业务费	8250.00	根据《关于<武汉市城市园林绿化养护管理标准定额>的通知》（武园发〔2013〕53号文），并根据我区实际行业标准进行一定折扣测算；其他费用根据每年实际发生的费用测算。	
项目采购					
品名			数量	金额	
C1303-园林绿化管理服务			一批	8247.40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进养护专业化管理优良，绿植涨势优良，园林绿化管理效率和品质提升，打造出怡人、舒适、美丽的城市绿化环境。			
年度绩效目标		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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	
			修建剪频次	≥12次/年	

			除杂次数	≥12 次/年	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7 天	
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高	
		生态效益指标	城市景观美化提升,绿化环境改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	

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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤12387.33 万	≤11000 万	≤8250 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	100%	
			修建剪频次	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	
			除杂次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7 天	全覆盖/7 天	全覆盖/7 天	
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高	提高	提高	
		生态效益	城市景观美化提	改善	改善	改善	

		指标	升，绿化环境改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 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	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 依据：根据市区工作任务要求、部门日常养护巡查、市长热线反映、大城管考核等多方面渠道。 2. 按照城市园林绿化工程项目建设管理职能，做好园林绿化工程管理、统筹规划及建设工作，进行相应小型单项提升。 3. 实施意义：解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳、绿道驿站设备破损等多项问题，增绿提质，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展。		

项目主要内容	1.主要投入构成：本年度申请的预算为以前年度小单项目尾款及部分进度款合计约 525.00 万元。 2.工作任务：根据采购管理办法，对单项金额超过 50 万元的进行委托招标代理，程序到位，并对项目分别进行了监管和验收，保质保量完成了小型单项提升工作。				
项目总预算	525.00		项目当年预算	525.00	
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 年度预算指标 1500 万，2023 年度预算指标 700 万，本年预算指标为 525.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算核减 175 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			525.00	
	1.一般公共预算财政拨款			525.00	
	其中：申请本级财力年初安排			525.00	
	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
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	525.00	依据合同及中标通知书	
项目采购					
品名		数量	金额		
B02130500 园林绿化工程施工		一批	220.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成年度投资额，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。				

年度绩效目标		项目及时开工，确保工程进度；验收过程合规，确保工程质量，建设优质工程；不发生安全事故，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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面			
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标			
			项目实际完成率	≥100%			
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月			
			项目按期完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	城市环境美化亮化改善度	改善			
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%				
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤1500 万	≤700 万	≤525 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	达标	达标	
			项目实际完成率	100%	100%	100%	

		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
			前期工作用时	≤3 个月	≤3 个月	≤3 个月	
	效益指标	社会效益指标	城市环境美化亮化改善度	改善	改善	改善	
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 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	42011323019T0000000131
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024 年	终止年度	2024 年

项目申请理由		1、文件依据：为常年性项目，依据市局《城市公园考核方案》中的标准及往年合同及中标通知书 2、依照城市园林绿化管护建设职能和市园林和林业局制定的相关标准开展园林配套设施维护管理工作。 3、实施意义：加快卫生城市建设和“双创”工作步伐，为宜居城市提供重要保障，改善和提升公园驿站配套设施。			
项目主要内容		主要投入及工作任务：本年该项目预算资金 623.50 万元，主要用于每年通过招标物业公司分段管理完成公园驿站等配套设施维护管理，并请了第三方监理考核，明确各单位主体责任、工作内容和作业要求，以及监督考核管理规定。			
项目总预算		623.50	项目当年预算	623.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2022 年预算 600.5 万元,2023 年预算 831 万元,2024 年预算 623.50 万元。 2、变动情况：本年预算核减 207.50 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金 额	
		合计		623.50	
		1.一般公共预算财政拨款		623.50	
		其中：申请本级财力年初安排		623.50	
		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
开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护	经开片区、汉南片区公厕驿站，防火防盗；驿站路面、建筑内外、标识标牌干净整洁，无破损现象；驿站周边基础设施齐全；公用卫生间内外干净、无异味、服务设施齐全、无损坏；垃圾清运及时	委托业务费	623.50	合同及中标通知书	
项目采购					
品 名		数 量	金 额		

C1303-园林绿化管理服务			一批		583.50	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		切实保障公园内环境卫生，保持园林设施设备正常良好运转，垃圾及时清运，树木及时修剪，公园驿站环境得到持续改善提升。				
年度绩效目标		做好日常园路、公厕驿站保洁工作，公园广场市民、停车场维持秩序、安保工作；加强监督管理，针对日常检查及月度考核中发现的问题及时督办整改，顺利完成各项绩效目标任务。				
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面		
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	全覆盖		
			驿站物业服务管理率	100%		
		质量指标	资金支付符合规范要求	100%		
			问题整改达标率	95%		
			公厕驿站卫生清洁度	95%		
		时效指标	问题整改及时率	95%		
			物业服务按期完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%		
		社会效益指标	为市民提供免费休闲娱乐场地	满足		
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%		
年度绩效目标表						
目标名	一级指	二级指标	三级	指标值		指标值

称	标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤600.50万	≤831.00万	≤623.50万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	6个	6个	11个	
			驿站物业服务管理率	100%	100%	100%	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	
			物业服务按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	100%	100%	
		社会效益指标	为市民提供免费休闲娱乐场地	满足	满足	满足	
		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	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 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	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：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。 2、依据园林负责城市园林绿化建设及公园行业管理职责，按财政安排，每年拨付龙灵山生态公园日常设施维修维护专项经费。 3、实施意义：解决作为免费式开放公园无园林公共设施维修经费来源的问题，满足维修需求，维护和提升公园景观环境。		
项目主要内容	主要投入及工作任务：该项目本年申报预算资金 30 万元，主要用于投入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，及维护龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。		
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. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 40.00 万元， 2023 年预算资金为 40.00 万元，2024 年预算资金为 30.00 万元。 2. 变动情况及原因：预算核减 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	1.一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请本级财力年初安排		30.00
	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
龙灵山公园日常设施维修维护	对龙灵山公园内园林设施设备进行维修、维护	委托业务费	30.00	依据申请报告及附件明细	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为公园提档升级创建优秀景区做好保障，提升龙灵山公园景观形象和旅游影响力。				
年度绩效目标	定期维护园区公共设施，保持设施设备完好，改善和提升公园绿化景观环境，解决安全隐患，提升游客体验满意度。				
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	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%	
			安全隐患减少率	90%	
	时效指标	资金支付及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	龙灵山公园旅游景观形象提升	提升		

		社会效益指标	提供市民休闲娱乐场所	满足			
		生态效益指标	公园环境美化提升和生态改善	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥85%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤40 万	≤40 万	≤30 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	园内设备检查率	100%	100%	100%	
		质量指标	园内设备维护完好率	≥90%	≥90%	≥90%	
			安全隐患减少率	90%	90%	90%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	龙灵山公园旅游景观形象提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	提供市民休闲娱乐场所	满足	满足	满足	
		生态效益指标	公园环境美化提升和生态改善	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	项目编码	42011324019T000000114
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1.文件依据：为常年性项目，以市绿化委员会关于印发《金秋菊展工作方案》、市局发布的相关工作文件及年度绩效目标任务为依据。 2.依据园林负责城市绿地管理规划、推进社会绿化等部门职能，实施“投入少收效快环境美”的鲜花栽植、摆放工程。 3.实施意义：实现城区景观效果的明显提升，展示园林生态环境风貌，		
项目主要内容	主要投入及工作任务：本年该项目预算金额为 850 万元，主要用于（一）每年度完成全区重大节日、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布展。（二）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	850.00	项目当年预算	850.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 2060 万元，2023 年预算 1130 万元，2024 年预算 850.00 万元。 2、变动情况：本年预算核减 280 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		850.00
	1.一般公共预算财政拨款		850.00
	其中：申请本级财力年初安排		850.00
	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
花卉栽植	花卉栽植面积约 6000 平方米，分为开 发区和汉南区两个片区		委托业务 费	810.00	合同及中标 通知书	
金秋菊展	根据市局金秋菊展文件在经开区三国 历史文化公园分会场开展菊花展		委托业务 费	40.00	合同及中标 通知书	
项目采购						
品 名		数量	金额			
C1303-园林绿化管理服务		一批	830.00			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		突出特色重点，注重长效质量，加大宣传报道，提升城市美好、健康、 活力形象，优化美化投资环境。				
年度绩效目标		保障花卉栽植的按期完工率和及时布展率，确保管护质量及按时更换率 达标，为市民营造更好的节日气氛，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	
长期绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控制在预算 范围内	不超过		
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的负 面影响	无负面影响		
		生态环境 成本指标	对生态环境可能造成的负 面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	花卉品种数量	≥5 种		
			花卉栽植面积	≥5000 m²		
		质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	项目按期完成率	100%		
	效益指标	经济效益 指标	场所公益开放	是		
社会效益 指标		创造城市景观，营造节日 氛围	良好			

		生态效益 指标	改善市民居住环境	改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	观赏群众满意度	≥90%			
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	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤2060 万	≤1130 万	≤850 万	
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境 成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5 种	≥5 种	≥5 种	
			花卉栽植面积	≥5000 m²	≥5000 m²	≥5000 m²	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	场所公益开放	满足	满足	满足	
		社会效益 指标	创造城市景观,营造节日氛围	良好	良好	良好	
		生态效益 指标	改善市民居住环境	改善	改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林和林业病虫害防治		项目编码	42011324019T000000113
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430026
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《湖北省重大林业有害生物灾害应急预案》、《省林业局关于切实加强红火蚁监管的通知》、《省林业厅关于实施松材线虫病防治攻坚三年行动计划的通知》、《市园林和林业局关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》等文件。 2、按照园林和林业部门病虫害防治责任要求，对辖区内各类有害生物开展防、除和应急处置工作。 3、实施意义：项目实施能减轻生态灾害发生，控制灾情蔓延，避免林业经济遭受重大损失，确保区域自然生态安全。			
项目主要内容	1、主要投入构成：该项目本年申报预算资金 372.10 万元，包括(1)白蚁防治经费 139.56 万元，其中园林防治及监理费 109.56 万元、林业防治 30.00 万元；(2)加拿大一枝黄花除治经费 64.14 万元，其中园林防治 29.14 万元、林业防治 35.00 万元；(3)林业红火蚁专项防治经费 33.00 万元；(4)林业杨树食叶害虫专项防治经费 30.00 万元；(5)林业重大有害生物监测经费 15.00 万元；(6)林业森林火灾风险普查经费 18.60 万元；(7)林业松材线虫病防治成效巩固提升项目 71.80 万元。 2、工作任务：用于防治全区范围内绿地、林地有害生物，如一枝黄花、白蚁、杨树食叶害虫等；根除红火蚁等危害人身安全的重大有害生物；综合防治松材线虫病，避免林业经济遭受损失；对全区范围重大有害生物进行监测预警。			
项目总预算	372.10		项目当年预算	372.10

项目前两年预算及当年预算变动情况		3. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 514.56 万元，2023 年预算资金为 493.39 万元，2024 年预算资金为 372.10 万元。 4. 变动情况及原因：较上年减少 121.29 万元，因松材线虫病综合防治巩固提升跨年度项目金额减少。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		372.10	
		1.一般公共预算财政拨款		372.10	
		其中：申请本级财力年初安排		372.10	
		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
白蚁防治	开展全区公共绿化带内的白蚁消杀和防治	委托业务费	109.56	为跨年度项目尾款结算，依据合同金额确定，防治项目费用 107.91 万元，监理费 1.65 万元	
	对白蚁灾害发生严重的山林地区进行专项防治	委托业务费	30.00	按上年实际发生白蚁防治项目价格测算，市场价主巢 640 元/个*345 个；副巢 50 元/个*1000 个；诱杀装置及药剂约 5 万元	
加拿大一枝黄花除治	开展全区范围内一枝黄花清理和除治	委托业务费	64.14	按我区摸查“一枝黄花”实际面积测算	
林业红火蚁专项治理	开展红火蚁摸排监测、防治，控制疫情	委托业务费	33.00	为跨年度尾款结算，按照 2023 年红火蚁防治项目合同金额确定	
林业杨树食叶害虫专项防治	对发生杨树舟蛾灾害地区实施飞防、喷洒	委托业务费	30.00	按发生危害程度中毒以上面积约 14000 亩*综合单价 22 元/亩测算	
林业重大有害生物监测	对美国白蛾、马尾松毛虫等重大有害生物进行日常监测	委托业务费	15.00	按全区林木监测面积（4731.81 公顷）及行业物价测算	
林业森林火灾	对野外火源、气象信	委托业	18.60	为跨年度尾款结算，按照	

风险普查	息、减灾能力等多方 面调查和评估森林 火灾风险	务费		合同金额确定	
林业松材线虫 病防治成效巩 固提升	进行松材线虫病防 治成果巩固及项目 监理审计	委托业 务费	71.80	为跨年度尾款结算，按照 合同金额确定	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C210204 林业有害防治服务		3 项		123.40	
C1303 园林绿化管理服务		1 项		83.91	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		掌握和控制灾害风险情况，森林管护能力提升，区内园林和林业生态环境安全得到保障。			
年度绩效目标		完成有害生物“四率”指标，降低病虫害发生率，确保不发生有害生物严重疫情，严防外来生物入侵和扩散蔓延。			
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	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控制在预 算范围内	不超过	
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的 负面影响	无负面影 响	
		生态环境成本 指标	对生态环境可能造成的 负面影响	无负面影 响	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥5 种	
			防治面积完成率	100%	
			重大有害生物日常监测 覆盖率	100%	
		质量指标	无公害防治率	100%	
			成灾发生率	≤3.7%	
			项目验收合格率	100%	
			监测准确率	100%	
时效指标	病虫害防治及时率	100%			

			资金支出符合支出进度	符合			
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降			
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降			
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤514.56万	≤493.39万	≤372.10万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥4种	≥5种	≥5种	
			白蚁防治路段面积	597.86 m²	597.86 m²	597.86 m²	
			红火蚁调查监测面积	/	307 亩	307 亩	
			一枝黄花除治面积	1638 亩	1638 亩	1638 亩	
			无人机飞防架次	≥200 次	≥211 次	≥211 次	
		质量指标	无公害防治率	100%	100%	100%	
			成灾发生率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	
			白蚁上树危害率	≤2%	≤2%	≤2%	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	
			一枝黄花一次清除率	90%	90%	90%	
		时效指标	病虫害防治及时率	100%	100%	100%	
			资金支出符合支出进度	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	下降	下降	

		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	下降	下降	
		生态效益指标	绿色生态安全提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%	95%	95%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业资源管理和培育	项目编码	42011324019T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84892508
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《湖北省天然林保护条例》、《武汉市湿地自然保护区条例》、《武汉市村增万树五年行动计划的通知》、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿的通知》、管委会主任办公会（区政府第 53 次常务会）会议纪要、《省厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知》等。 2、依照林业管理职能，我部门应对全区森林草原湿地等自然资源进行种植、保护和培育相关工作，并按省市文件标准配套并落实各项生态补偿资金。 3、实施意义：项目实施能保护我区优质森林资源，提升国土绿化水平，促进生态和经济和谐可持续发展。		

项目主要内容	1、主要投入：该项目本年申报预算资金 267.50 万元，包括(1)武湖湿地管理经费 40 万元；(2)湿地生态补偿区级配套 66.95 万元；(3)生态公益林补偿区级配套 35.17 万元；(4)森林资源规划调查及监测 20.67 万元；(5)林长制办公经费 20 万元；(6)省级湿地公园申报项目 75.66 万元；(7)野生动植物普查项目 9.05 万元； 2、工作任务：用于开展武湖湿地、生态公益林日常管理巡护及补偿、森林、湿地资源更新及规划、林业执法、林长制考核等各类林业资源管理相关事项。				
项目总预算	267.50		项目当年预算	267.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	5. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 334.30 万元， 2023 年预算资金为 440.00 万元，2024 年预算资金为 267.50 万元。 6. 变动情况及原因：较上年减少 172.50 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			267.50	
	1.一般公共预算财政拨款			267.50	
	其中：申请本级财力年初安排			267.50	
	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
武湖湿地管理经费	拨付邓南街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年 40 万执行	
武湖湿地生态补偿区级配套	拨付湿地权益人补偿资金	其他对个人和家庭的补助	66.95	按《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿》文件标准计算	33.474075 万元*2 年
生态公益林补偿区级配套	拨付补偿区内市级生态公益林权益人补偿资金		35.17		17.58205 万元*2 年
森林资源规划调查及监测	开展对林木、林地、湿地资源变化和涉林违法情况的动态监测及森林“一张	委托业务费	20.67	按《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准和我区实际森林面积及图斑数量测算（区域面积	

	图”核查			5491.7 公顷*行业规定单价 60 元/公顷；2023 年国家下发实际违法图斑 227 个*技术服务单价 2000 元/个)	
林长制办公经费	实施林长制全年全域范围飞行检查以及年度考核相关工作	委托业务费	20.00	依据《湖北省林长制督查考核制度》要求，按飞检图斑数量和面积等历年支出测算	
省级湿地公园申报	编制武湖湿地十年规划、科考报告及申报省级湿地公园相关材料	委托业务费	75.66	为跨年项目尾款结算，按 2023 年合同金额测算	
野生动植物普查	对全区野生动植物进行普查摸底建立数据库	委托业务费	9.05	为跨年项目尾款结算，按项目合同金额测算	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
C210299 其他林业服务		1 项		9.05	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		有效保护全区湿地、生态公益林及林地面积不减少，资源不被破坏侵占，森林覆盖率稳步增长，森林质量提升，实现林业生态环境可持续良好发展。			
年度绩效目标		林业资源管理到位，切实保障湿地、公益林权益人补偿专项资金到位，实现造林建设及各绩效任务达成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指	数量指标	市级生态公益林管护面积	8411 亩	

长期绩效目标	标		林草湿飞检面积	7500 公顷	
			配套补偿资金发放到位率	100%	
		质量指标	林长制考核合格率	100%	
			林业资源管护率	100%	
			采购符合规范要求	符合	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	
			项目按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续	可持续	
		社会效益指标	乡村居住环境美化改善，林业资源高质量发展	实现	
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%	
	满意度指标	对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	

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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤334.30 万	≤440 万	≤267.5 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8402 亩	8411 亩	8411 亩	
			林草湿飞检面积	/	7500 公顷	7500 公顷	
			配套补偿资金发放到位率	100%	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
			林长制考核合格率	/	100%	100%	

			林业资源管护率	100%	100%	100%	
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	100%	100%	
			项目按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续	可持续	可持续	可持续	
		社会效益指标	乡村居住环境美化提升	提升	提升	提升	
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%	0.01%	0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	90%	90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-湿地花城村增万树	项目编码	42011324019T000000126
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84892508
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.文件依据：《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设方案的通知》（武政办〔2021〕103 号）及我区村增万树行动计划实施方案等文件		

	2.部门职能：依据负责组织林业生态保护修复和造林绿化职能，实施植树造林和森林抚育，指导乡村生态振兴等工作。 3.实施意义：通过实施“村增万树”行动，推广乡土型树种，助力于乡村振兴，改造提升乡村绿化美化格局。				
项目主要内容	主要投入及工作任务：该项目于2022 年开展，分三年总体建设乡村造林绿化示范村 1 个，标准村 16 个。按照区级配套奖补资金标准（示范村 45 万元，标准村 25 万元），本年财政预算投资 175 万元，用于当年度 7 个标准村的目标任务建成。				
项目总预算	175.00	项目当年预算	175.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	7. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 180 万元，2023 年预算资金为 150 万元，2024 年预算资金为 175 万元。 2.当年预算变动情况：该项目为分年计划支出，当年度预算资金 175 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		175.00		
	1.一般公共预算财政拨款		175.00		
	其中：申请本级财力年初安排		175.00		
	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
湿地花城村增万树区级奖补资金	开展乡村造林绿化，对建成标准绿化村的奖补资金	委托业务费	175.00	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》标准测算（本年标准村建设任务 7 个*奖补标准 25 万/个）	
项目采购					
品名	数量		金额		

无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		三年总体完成建设乡村示范村 1 个、标准村 16 个，形成一街一园、一村一景的乡村绿化美化格局，助力乡村振兴。					
年度绩效目标		完成本年度 7 个标准村的目标任务建设。					
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无			
	产出指标	数量指标	示范村、标准村建设数量	达标			
			造林完成率	≥98%			
			乡土型树种数量	≥3 种			
		质量指标	造林验收合格率	≥98%			
		时效指标	规定时间内完成	100%			
	效益指标	经济效益指标	助力乡土产业发展	有助于			
		社会效益指标	乡村居住环境改善	改善			
		生态效益指标	生态绿化美化提升	提升			
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	≥90%			
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	成本指标	经济成本指	项目资金成本控制	≤180 万	≤150 万	≤175 万	

效目标		标	在预算范围内				
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	示范村建设数量	1 个	/	/	
			标准村建设数量	4 个	5 个	7 个	
			造林完成率	≥98%	≥98%	≥98%	
			乡土型树种数量	≥3 种	≥3 种	≥3 种	
		质量指标	造林验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	助力乡土产业发展	有助于	有助于	有助于	
		社会效益指标	乡村居住环境改善	改善	改善	改善	
		生态效益指标	生态绿化美化提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-汤湖公园管理维护经费	项目编码	42011324019T000000105
------	-----------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	15827017857
单位地址	武汉经开区兴华路1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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《市园林和林业局关于开展城市公园植物调整专项行动的通知》《市园林和林业局关于印发2022年武汉市公园文化季工作方案的通知》等。 2、管理职能：承担汤湖公园设施维修与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、科普宣传教育等多项事务性工作。 3、实施意义：通过实施常态化、科学化、精细化的园林养护和建设管理，提高绿化景观效果，全面提高汤湖公园管护水平。		
项目主要内容	1、主要投入：该项目本年申报预算资金393.40万元，包括(1)保安监察费112.50万元；(2)环境卫生费25万元；(3)绿化养护费200万元；(4)节日上花20万元；(5)园林基础设施维护经费20万元；(6)园林景观提升经费5万元；(7)公园文化活动经费4.9万元；(8)精神文明创建经费6万元。 2、工作任务：用于做好公园内治安管理、保洁卫生、绿化养护、设施设备维护、鲜花摆放、社会公益性活动等多项任务。		
项目总预算	393.40	项目当年预算	393.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	8. 前两年预算资金：2022年预算资金为560.69万元，2023年预算资金为524.62万元，2024年预算资金为393.40万元。 9. 变动情况及原因：较上年减少131.22万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		393.40
	1.一般公共预算财政拨款		393.40
	其中：申请本级财力年初安排		393.40
	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
公园保安监察	维护公共环境的治安稳定	委托业务费	112.50	依照协议及中标通知书金额确定	
公园环境卫生	维护公共环境卫生	委托业务费	25.00	依据开发区环卫标准单价 1.975 元/平米*作业面积 16 万平米测算	
公园绿化养护	保护现有绿化成果	委托业务费	200.00	依据开发区公园养护一级标准单价 7.67 元/平米*养护面积 30.6 万平米测算	
公园节日上花	酿造传统节日文化氛围	委托业务费	20.00	为重大节日的公园鲜花摆放以及保证公园重点部位、景观节点四季有花、月月有景。花卉布置主要用于：（一）全年摆放鲜花不少于 1500 m²，近 10 万盆；（二）打造汤湖品牌花卉地标和形象，沿袭历年做法，每年种植郁金香 2500 m²，12 万株。	
园林基础设施维护	保障设施完好无损	委托业务费	20.00	为常年项目，为及时保养和维护亭台楼阁榭廊桥等园林建筑仿古油漆建新、外墙乳胶漆、屋面维修、门窗维修、园路维修、水电维修等内容。	
园林景观提升	推进公园换新焕彩	委托业务费	5.00	为落实上级工作部署，为持续推进“公园焕新焕彩”行动，促进精细化养护管理，提升公园园林景观，促进湿地花城建设，解决公园内植物老化、风吹折断、缺株断档、黄土裸露、斑驳不全、生长过密、空间不足、长势不良、景观效果不佳等问题，并结合公园现有适合栽植郁金香和野花组合花田花海场地现状，扩大郁金香和野花组合的种植面积。	

公园文化 活动	组织游园文化活动	委托业务 费	4.90	依据《市园林和林业局关于印发 2022 年武汉市公园文化季工作方案通知》，完成市级公园每家每年不少于 10 余场次的公园文化季活动目标任务。	
精神文 明创建	精神文明创建	印刷费	6.00	为每月接受市文明办文明指数测评、市城管综合委“双一百”汤湖示范片区和市园林和林业局公园园林行业检查考核排名，制作相关硬件设施、公益广告宣传等。	
项目采购					
品 名			数 量	金 额	
C1303 园林绿化管理服务（保安监察费）			一批	112.50	
C1303 园林绿化管理服务（养护费）			一批	170.00	
C23090199 其他印刷费			一批	6.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		科学规划、管理及建设公园，提升管护效率和质量，提升公园特色品牌形象和服务水平，更好地为市民提供一个满意的休闲娱乐的公共绿化场所。			
年度绩效目标		健全公园管理制度，持续改善公园设施、增加节令鲜花及绿化面积，保障公园生态环境，提高公园吸引力和美誉度。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本 指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指 标	数量指标	公园养护面积	30.6 万平方米	
			开展主题活动次数	达标	

长期绩效目标			鲜花摆放面积	≥1500 m²			
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%			
			外包服务项目考核合格率	100%			
			设施维修维护完好率提升	100%			
		时效指标	公园绿化养护、环境清扫及时性	100%			
			按期完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	公园观赏游览价值提升	提升			
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善			
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	90%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤560.69万	≤524.62万	≤393.40万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	公园养护面积	30.6 万平方米	30.6 万平方米	30.6 万平方米	
			开展主题活动次数	达标	达标	达标	
			鲜花摆放面积	≥1500 m²	≥1500 m²	≥1500 m²	
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	100%	100%	
			外包服务项目考核合格率	100%	100%	100%	
			设施维修维护完好率提升	100%	100%	100%	

		时效指标	公园绿化养护、环境 清扫及时性	100%	100%	100%	
			按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	公园观赏游览价值 提升	提升	提升	提升	
		社会效益 指标	促进居住休闲环境 改善	改善	改善	改善	
		生态效益 指标	促进区域生态环境 改善	改善	改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公园投诉群众回访 满意率	90%	90%	90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林领域氢能源车辆	项目编码	42011323019T0000001 37
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 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）园林和林业 管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024

项目申请理由	1、文件依据：武汉经济技术开发区管委会关于氢能推广应用工作专题会议纪要（〔2021〕第15期）、武汉经开区（汉南区）关于落实《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见》工作方案文件 2、部门职能：履行园林负责城市园林绿化养护管理职责要求，对全区公共道路绿地进行日常养护及抗旱浇水管理。 3、实施意义：助力全区新能源支柱产业发展，促进培育园林领域产业新业态，加大了园林管护工作力量和效能。				
项目主要内容	主要投入和工作任务：该项目总体预算资金 1040.00 万元，主要用于完成园林领域 5 台氢能源洒水车的车辆购置，目前已完成 30%预付款和 65%的进度款项支付，本年度财政预算金额为 26.00 万元，用于该氢能源车辆采购项目的尾款结算。				
项目总预算	26.00		项目当年预算		26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 312.00 万元， 2023 年预算资金为 676.00 万元，2024 年预算资金为 26.00 万元。 2、变动情况及原因：按合同支付进度减少，本年为尾款。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.00	
	1.一般公共预算财政拨款			26.00	
	其中：申请本级财力年初安排			26.00	
	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
园林氢能源车辆经费	支付氢能源车辆购置经费尾款	委托业务费	26.00	2022 年新增购置 5 台氢能源车辆，项目尾款 26 万元列支在 2024 年预算内完成支付。	
项目采购					
品 名			数量	金额	
A02030628 洒水车			一项	26.00	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步提供车辆使用效率，提高工作效率，进一步保障全区城市公共绿地养护管理。					
年度绩效目标		完成园林领域氢能源车辆采购项目尾款结算，车辆投入使用运行正常。					
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响			
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	5 辆			
			车辆交付数量	5 辆			
		质量指标	车辆验收合格率	100%			
			车辆功能正常完好	100%			
			配套手续资料齐全	100%			
		时效指标	规定时间内完成	按时			
	效益指标	经济效益指标	政府招投标采购，降低经费开支	降低			
		社会效益指标	保障必要车辆需求	保障			
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤312 万	≤676 万	≤26 万	
		社会成本	对社会发展可能造	无负面	无负面	无负面	

		指标	成的负面影响				
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	5 辆	5 辆	5 辆	
			车辆交付数量	5 辆	5 辆	5 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	100%	
			车辆功能正常完好	100%	100%	100%	
			配套手续资料齐全	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	按时	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标	政府招投标采购，降低经费开支	降低	降低	降低	
		社会效益指标	保障必要车辆需求	保障	保障	保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-车辆运行维护经费	项目编码	42011324019T000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		1、文件依据：国有资产管理办 法、《关于规范公务用车定位系统运 维管理费用的通知》、2024 年事业单 位经费定额标准等文件 2、部门职能：履行全区城市公共绿地养护管理工作；履行全区森林 资源督查、森林防火及林地行政执法监督和查处工作。 3、实施意义：解决园林养护及林业巡查执法的外业工作量大、车辆 使用年限较长，运行老化、性能下降及安全隐患等问题。					
项目主要内容		1、主要投入：该项目本年申报预算资金 60.90 万元，主要用于完成 专业技术车辆、执法车辆及园林领域氢能源车辆的日常燃油、维修、 保养、保险购置等运行维护。 2、工作任务：通过对专用车辆及执法用车的运行维护，满足日常园 林养护管理和林业外业工作需要，保障单位工作正常运转。					
项目总预算		60.90		项目当年预算		60.90	
项目前两年预算及 当年预算变动情况		1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 47.00 万元， 2023 年预算 资金为 85.00 万元，2024 年预算资金为 60.90 万元。 2、变动情况及原因：减少 24.10 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金 额	
		合计				60.90	
		1.一般公共预算财政拨款				60.90	
		其中：申请本级财力年初安排				60.90	
		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
园林氢能 源车辆运 行维护	支付车辆日	其他交通 费用	50.00	氢燃料及运营维护费 40 万元 (8 万/年/台*5 台=40 万元)； 车辆保险费用 10 万元 (2 万/ 年/台*5 台=10 万元)			

园林专用 车辆运行 维护	常燃油、维 修、保养、保 险等其他交 通费用		4.5	园林专业车辆 3 台，分别为随 车吊、高空作业车及皮卡车。 按往年实际支出测算购置保 险费 2.5 万元，燃料费 1 万元， 维修费 1 万元	
林业执法 车辆运行 维护			2.4	按《2024 年事业单位日常公 用经费定额标准》中公务用车 车年均标准测算，其中车辆保 险 0.4 万元，维修保养费 0.8 万元，燃料费 0.8 万元，其他 交通费用 0.4 万	
汤湖公园 车辆运行 维护			4.00	洒水车 1 台，氢能源车辆 1 台， 保险购置费 2 万元，维修保养 费 2 万元	
项目采购					
品 名			数 量	金 额	
C23120302 车辆加油			一批	1.8	
C23120301 车辆维修和保养服务			一批	3.7	
C18040102 财产保险服务			一批	14.9	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提供车辆使用效率，提高办公效率，进一步保障全区城市绿地及森林自然资源安全。			
年度绩效目标		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在 预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的 负面影响	无负面影响	
		生态环境成本 指标	对生态环境可能造成的 负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	11 辆	
			公务执法出勤率	100%	

长期绩效 目标			车辆保养次数	≥1 次/台			
		质量指标	车辆维护完好率	90%			
			安全隐患减少	90%			
		时效指标	按时洒水降尘	按时			
			到期续保及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	实现			
		社会效益指标	保障生态建设成果服 务于公众	保障			
		生态效益指标	园林绿化管理水平品 质发展	可持续			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	车辆使用满意度	≥90%			
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	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控 制在预算范围内	≤47 万	≤85.00 万	≤60.90 万	
		社会成本 指标	对社会发展可能 造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境 成本指标	对生态环境可能 造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	3 辆	8 辆	11 辆	
			公务执法出勤率	100%	100%	100%	
			车辆维修次数	≥1 次/台 /年	≥1 次/ 台/年	≥1 次/台/ 年	
		质量指标	车辆维护完好率	90%	90%	90%	
			安全隐患减少	90%	90%	90%	
		时效指标	按时洒水降尘	按时	按时	按时	
			到期续保及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	延长车辆使用年 限	实现	实现	实现	
		社会效益 指标	保障生态建设成 果服务于公众	保障	保障	保障	
		生态效益	园林绿化管理水	可持续	可持续	可持续	

		指标	平品质发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	车辆使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林和林业工作 经费	项目编码	42011324019T0000001 07
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 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）园林和林业 管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.依据省市下达文件要求、市民投诉反映问题及每年经费使用情况列支，2.切实履行指导园林绿化及林地资源保护和管理、推进社会绿化、生态宣传教育等工作职能，3.解决预算资金困难任务难实施等问题。		
项目主要内容	1. 主要投入：该项目本年申报预算资金 35.00 万元，主要用于全年中零星发生的各类小额委托业务费用支付。 2.工作任务：为完成上级交办但未列入常年性计划的阶段性工作任务、市民投诉突发性整改问题及日常宣传印刷，包括野生动物保护救助、森林防火、湿地保护、公园活动等宣传及报道；园林和林业系统内各类资源现状调查、变更报告编制；应急天气树木断枝、倒伏救治等各类小型项目。		

项目总预算		35.00		项目当年预算		35.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		10.前两年预算资金：2022 年预算资金为 33.00 万元， 2023 年预算资金为 33.00 万元，2024 年预算资金为 35.00 万元。 11.变动情况及原因：因机构改革园林和林政合并为一家单位，预算资金增加。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				35.00	
		1.一般公共预算财政拨款				35.00	
		其中：申请本级财力年初安排				35.00	
		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	
园林和林业工作经费	用于临时突发性的零星委托业务费用支出	委托业务费	35.00	依照往年资金使用情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23090199 其他印刷费		一批		10.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		广泛宣传提升群众生态资源保护和安全意识，促进园林和林业资源可持续健康发展，为加快生态园林城市创建夯实基础。					
年度绩效目标		保障上级交办临时性阶段性重点工作任务完成，保证应急情况和投诉整改的迅速处理，达成全年绩效考核顺利通过。					
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	
	成本指标	经济成本	项目资金成本控制在		不超过		

长期绩效 目标		指标	预算范围内		
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本 指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	
			宣传形式多样	≥2 种	
		质量指标	工作任务要求达成	达成	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	问题整改及时性	100%	
	效益指标	经济效益 指标	生态改善与经济发展相互促进	促进	
		社会效益 指标	生态建设成果服务于群众	满足	
		生态效益 指标	绿色生态环境持续改善发展	可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	90%	

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	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤33 万	≤33 万	≤35 万	
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本 指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
			宣传形式多样	≥2 种	≥2 种	≥2 种	
		质量指标	工作任务要求达成	达成	达成	达成	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	问题整改及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	生态改善与经济发展相互促进	促进	促进	促进	

		社会效益指标	生态建设成果服务于群众	满足	满足	满足	
		生态效益指标	绿色生态环境持续改善发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	90%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林编外用工专项经费	项目编码	42011324019T000000108
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）机关事业单位编外用工管理暂行规定》（武经开办〔2018〕108 号）及区财政、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。 2、实施方式：严格按照区编外用工管理办法以劳务派遣形式聘用人员、严格按照区财政核定的编外用工标准编制年初预算及落实人员经费拨付。 3、实施意义：解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题。		

项目主要内容		1.主要投入：本年申请编外用工专项预算资金 97 万元，用于支付我单位本年度 11 名编外用工人员的各项工资及福利待遇，具体明细为：员额内（管理服务类）2 人，标准 9.7185 万元*2 人=19.437 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。 2.工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。			
项目总预算		97.00		项目当年预算	97.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 123.00 万元， 2023 年预算资金为 113.67 万元，2024 年预算资金为 97.00 万元。 2、变动情况及原因：较上年减少 16.67 万元，因本年度编外用工人数减少 2 人。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			97.00
		1.一般公共预算财政拨款			97.00
		其中：申请本级财力年初安排			97.00
		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
园林编外用工专项经费	支付劳务派遣人员各项工资及福利费用	劳务费	97.00	按照区财政、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》核定的用工标准测算，具体明细为：员额内（管理服务类）2 人，标准 9.7185 万元*2 人=19.437 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。					
年度绩效目标 1		严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。					
年度绩效目标 2		年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响			
	产出指标	数量指标	编外用工人数	11 人			
			年度工作考核合格率	≥95%			
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%			
			统一规范管理执行率	100%			
			园林工作完成率	100%			
		时效指标	经费支付及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%			
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%			
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤123 万	≤113.67 万	≤97 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	14 人	13 人	11 人	
			年度工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	
			园林工作完成率	100%	100%	100%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-汤湖公园人员经费	项目编码	42011324019T0000001 25
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 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）园林和林业 管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	2、文件依据：《市委办公厅、市政府办公厅转发市建委等 4 部门贯彻落实<中共武汉市委、武汉市人民政府关于围绕“两型社会”建设完善城市管理体制的若干意见>实施细则的通知》、《武汉市汤湖公园管理处成建制下划至武汉开发区交接工作会会议纪要》文件。 2、实施方式：我单位人员（人事代理）随武汉市园林局改革下划汤湖公园至武汉开发区，历年参照在职人员标准发放薪资待遇和职称考评。 3、实施意义：保障单位人员的人事管理和人员经费正常运行，减少用人单位各项事务性工作压力。		
项目主要内容	1.主要投入：本年度汤湖公园人员经费预算为 350 万元，用于支付汤湖公园 10 名人事代理人员的各项工资、津补贴及福利待遇。 2.工作任务：负责汤湖公园管理及建设等多项工作内容，维护单位日常工作正常运转。		
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 0.00 万元， 2023 年预算资金为 0.00 万元，2024 年预算资金为 350.00 万元。 2、变动情况及原因：该项目为本年新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		350.00

		1.一般公共预算财政拨款		350.00	
		其中：申请本级财力年初安排		350.00	
		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
汤湖公园人员经费	支付汤湖公园人员各项工资、津补贴及福利费用	劳务费	320.00	参照在职人员工资标准和历年实际经费发放情况测算	
	用于日常办公各类开支费用	办公费	30.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，促进绩效目标完成和工作效率提升。			
年度绩效目标		保障人员工资待遇正常开支，年终完成单位年度考核工作，确保单位各项工作任务圆满完成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	人事代理人数量	10人	

长期绩效目标			年度工作考核合格率	≥95%			
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%			
			统一规范管理执行率	100%			
			园林工作完成率	100%			
		时效指标	经费支付及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%			
		社会效益指标	用工待遇保障率	100%			
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤0 万	≤0 万	≤350 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10 人	10 人	10 人	
			年度工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	
			园林工作完成率	100%	100%	100%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	
		社会效益指标	用工待遇保障率	100%	100%	100%	

		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	往来资金结转-社保局退款	项目编码	42011323019T0000001 24
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据社保局关于做好机关事业单位养老保险制度改革相关文件精 神，2023 年度完成了在机事保改革前视同缴费与企保实际缴费重叠 期内的单位退费结算工作，于年末分阶段累计接收社保养老科退款， 当年费用预计结转至 2024 年使用。		

项目主要内容	主要用于完成社保局关于企保退休老人清算政策下达后的机关事业单位养老保险和职业年金的补缴工作。				
项目总预算	161.34		项目当年预算	161.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	12.前两年预算资金：2022 年预算资金为 0.00 万元，2023 年预算资金为 329.25 万元，2024 年预算资金为 161.34 万元。 13.变动情况及原因：往来资金金额随社保分阶段退收款变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			161.34	
	1.一般公共预算财政拨款			161.34	
	其中：申请本级财力年初安排			161.34	
	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
往来资金结转-社保局退款	用于企保退休老人的清算补缴	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	依据往来资金明细确定	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据社保政策顺利完成单位企保转机保相关事宜。				
年度绩效目标	按照社保政策要求落实相关工作，切实按照不同阶段时间完成单位职工的机关事业单位养老保险及职业年金清算补缴。				
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	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控制在预算 范围内	不超过	
		社会成本 指标	对社会发展可能造成的负 面影响	无负面影响	
		生态环境成本 指标	对生态环境可能造成的负 面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	补缴资金到位率	≥95%	
		质量指标	符合政策规范性	符合	
		时效指标	补缴完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	保障和提高单位人员应享 福利待遇	保障	
		社会效益 指标	促进社会稳定，对社会发 展起积极作用	促进	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工对政策解读的满意度	≥80%	

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	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本控 制在预算范围内	≤0 万	≤329.25 万	≤161.34 万	
		社会成本 指标	对社会发展可能 造成的负面影响	/	无负面	无负面	
		生态环境 成本指标	对生态环境可能 造成的负面影响	/	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	补缴资金到位率	/	≥95%	≥95%	
		质量指标	符合政策规范性	/	符合	符合	
		时效指标	补缴完成及时率	/	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	保障和提高单位 人员应享福利待 遇	/	保障	保障	
		社会效益 指标	促进社会稳定，对 社会发展起积极 作用	/	促进	促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工对政策解读 的满意度	/	≥80%	≥80%	

园林和林业管理中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	上级专项结转-2023 年市级林业发展专项		项目编码	42011323019T000000129
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	依据区财政局《关于下达 2023 年市级林业发展专项资金的通知》（武经开财预〔2023〕256 号），于 2023 年 12 月下达市级专项资金 233.51 万元，在上级资金使用期限二年内，未完成支付的剩余指标结转至 2024 年使用。			
项目主要内容	按市级下达的支出功能科目安排，主要用于古树名木保护市级补助的拨付及全区范围内林业有害生物防治工作的开展。			
项目总预算	34.23		项目当年预算	34.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算资金：2022 年预算资金为 0.00 万元， 2023 年预算资金为 233.51 万元，2024 年预算资金为 34.23 万元。 2.变动情况及原因：减少原因为市级上年结转资金。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			34.23
	1.一般公共预算财政拨款			34.23
	其中：申请本级财力年初安排			34.23
	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
上级专项结转-2023年市级林业发展专项	古树名木保护补助	其他对个人和家庭的补助	2.16	《关于下达 2023 年市级林业发展专项资金的通知》 （武经开财预〔2023〕256 号）	
	林业有害生物防治补助	委托业务费	32.067		
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	使区内优质生态林业资源得到有效保护，控制林业有害生物灾害降低在安全范围内，达到经济和生态和谐发展的长期目标。				
年度绩效目标	使市级专项资金得到有效利用，保障补偿资金拨付到位，实现林业发展专项各绩效任务达成。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	病虫害防治率	≥98%	
			古树名木管护率	100%	
		质量指标	降低病虫害发生率	≥80%	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	规定时间内完工	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产值增长	促进	

		社会效益指标	林业生产安全度提升	提升			
		生态效益指标	森林生态环境改善度	明显改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会投诉率	≤10%			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤0 万	≤233.51 万	≤34.23 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	/	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	/	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	病虫害防治率	/	≥98%	≥98%	
			古树名木管护率	/	100%	100%	
		质量指标	降低病虫害发生率	/	≥80%	≥80%	
			项目验收合格率	/	≥95%	≥95%	
		时效指标	规定时间内完工	/	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产值增长	/	促进	促进	
		社会效益指标	林业生产安全度提升	/	提升	提升	
		生态效益指标	森林生态环境改善度	/	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会投诉率	/	≤10%	≤10%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业 管理中心 2024 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）园林和林业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入。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、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 12971.06 万元，比 2023 年预算减少 1987.04 万元，下降 13.29 %，主要是财政资金紧张，本年度预算按比例核减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 12971.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12971.06 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 12971.06 万元。其中：基本支出 720.10 万元，占 5.55%；项目支出 12250.96 万元，占 94.45%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 12971.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12971.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 285.09 万元、卫生健康支出 60.84 万元、城乡社区支出 11860.10 万元、农林水支出 710.13 万元、住房保障支

出 54.90 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

2024 年一般公共预算拨款 12971.06 万元。其中：本年预算 12971.06 万元，比 2023 年预算减少 1657.80 万元，下降 11.34%，主要是财政资金紧张，本年度预算按比例核减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 720.10 万元，占比 5.55%。其中：人员经费 637.63 万元、公用经费 82.47 万元；项目支出 12250.96 万元，占比 94.45%。

（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）58.98 万元，比 2023 年预算增加 6.62 万元，增长 12.65%，主要是因机构改革调整，并入原汤湖公园退休人员一名，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）199.41 万元，比 2023 年预算增加 177.95 万元，增长 829.22%，主要一是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费；二是结转上年往来资金 161.34 万元，用于企保退休老人清算阶段的补缴。

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）19.03 万元，比 2023 年预算增加 8.30 万元，增长 77.36%，主要是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加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）7.67 万元，比 2023 年预算增加 8.31 万元，增长 77.45%，主要是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加由单位缴纳的社保费用。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.77 万元，比 2023 年预算增加 9.24 万元，增长 55.90%，主要是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加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）35.07 万元，比 2023 年预算增加 5.77 万元，增长 19.70%，主要是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加由单位缴纳的公务员医疗补助。

7. 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）11860.10 万元，比 2023 年预算减少 2587.56 万元，下降 17.91%，主要是财政资金紧张，本年度预算按比例核减。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）175.00 万元，比 2023 年预算增加 175.00 万元，增加 100.00%，

主要是因机构改革调整，合并并新增原林政站单位预算项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）232.33 万元，比 2023 年预算增加 232.33 万元，增加 100.00%，主要是因机构改革调整，合并并新增原林政站单位预算项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）35.17 万元，比 2023 年预算增加 35.17 万元，增加 100.00%，主要是因机构改革调整，合并并新增原林政站单位预算项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2.16 万元，比 2023 年预算增加 2.16 万元，增加 100.00%，主要是因机构改革调整，合并并新增原林政站单位预算项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）265.47 万元，比 2023 年预算增加 265.47 万元，增加 100.00%，主要是因机构改革调整，合并并新增原林政站单位预算项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.43 万元，比 2023 年预算增加 8.92 万元，增长 24.44%，主要是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.47 万元，比 2023 年预算增加 1.87 万元，增长 24.61%，主要是因机构改革调整，本单位在职编制人员增加 4 人，相应增加由

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

2024 年一般公共预算基本支出 720.10 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 570.24 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。

（二）对个人和家庭的补助 67.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出 82.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024 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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 12250.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12250.96 万元。具体使用情况如下：

1. 城维支出-园林绿化养护费 8250.00 万元，主要用于：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。

2. 城维支出-小型单项(园林设施维护) 525.00 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。

3. 城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护 623.50 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。

4. 城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费 30.00 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。

5. 部门预算-园林领域氢能源车辆 26.00 万元，主要用于：完成园林领域氢能源车辆采购项目尾款支付。

6. 部门预算-林业资源管理和培育 267.50 万元，主要用于：拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作及省级湿地公园申报和野生动植物普查。

7. 部门预算-汤湖公园管理维护经费 393.40 万元，主要用于：汤湖公园内绿化养护、保安保洁、节日上花、景观提升、基础设施建设及公园文化活动、宣传等开支。

8. 部门预算-车辆运行维护经费 60.90 万元，主要用于：园林绿化专用车辆运行维护开支，包括油料费、氢能源费、保险费、维修维护及年检费用。

9. 部门预算-园林和林业工作经费 35.00 万元，主要用于：林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展。

10. 部门预算-园林编外用工专项经费 97.00 万元，只要用于：劳务派遣人员的工资福利、社保及工作经费开支。

11. 部门预算-园林和林业病虫害防治 372.10 万元，主要用于：对辖区内各类绿地、林地有害生物防治开展除治及应急处

置工作。主要用于开展：白蚁防治、一枝黄花调查及除治、红火蚁专项防治、杨树食叶害虫专项防治、美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作。

12. 城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850.00 万元，主要用于：
1、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；2、开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览工作。

13. 部门预算-汤湖公园人员经费 350.00 万元，主要用于：汤湖公园人事代理人员的工资福利、社保及工作经费开支。

14. 部门预算-湿地花城村增万树 175.00 万元，主要用于：该项目分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等，本年度目标任务为建设标准村 7 个。

15. 上级专项结转-2023 年市级林业发展专项 34.23 万元，主要用于：古树名木保护市级补助和开展林业有害生物防治。

16. 往来资金结转-社保局退款 161.34 万元，主要用于：待社保局关于企保退休老人清算政策下达后的机关事业单位养老保险和职业年金的补缴工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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

2024 年单位政府采购预算支出合计 10444.76 万元。包括：货物类 26.00 万元，工程类 220.00 万元，服务类 10198.76 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。本单位本年度无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1443.68 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。2023 年新增国有资产 1040 万元，主要为：新增资产 1040 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 12250.96 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、16 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）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。

（三）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。

（四）本单位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职业年金支出。

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）：反映财政单位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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、也都好难过动物疫源疫病监测防控、濒危动植物拯救、

繁育及进出口管理等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

13. 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。

14. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（六）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。

（七）其他专用名词