

# 2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 园林和林业管理中心单位决算

2025 年 10 月 27 日

# 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、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 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年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2024年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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、单位主要职责

### （一）园林工作职责

负责组织编制园林专项规划。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;

做好城市园林绿化工程项目建设管理的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划、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。按规定管理园林绿化工程,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。

检查指导城市绿地的保护和管理的工作。会同有关单位进行公园绿地、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;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。

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;负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

### （二）林业工作职责

组织林业生态保护修复和开展造林绿化、森林抚育相关工作、发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作、指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

对森林、湿地资源进行监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额、负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施、指导公益林划定管理工作、指导国有林场森林资源管理工作；按规定做好山体保护监督工作、负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用、组织开展森林、湿地资源动态监测与评价；负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。

指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批；负责林业改革等工作，指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作；负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处；负责监督管理区级林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

### （三）公园管理职责

负责城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫

生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作的管理；开展公园文化活动和科普教育，按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心单位决算为独立核算的二级单位，无纳入我单位 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

与上年度相比机构发生变动。因机构改革原因，原园林管理中心、林政站、汤湖公园三个单位合并成为园林和林业管理中心一个单位。

## 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 年度单位决算表

## 2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,594.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,143.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	108.23
	9		九、卫生健康支出	39	50.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,781.14
	12		十二、农林水支出	42	749.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	17,738.07	<b>本年支出合计</b>	57	17,738.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	17,738.07	<b>总计</b>	60	17,738.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			17,738.07	17,738.07					
2080502	事业单位离退休		61.06	61.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.75	36.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出		9.65	9.65					
2101102	事业单位医疗		19.64	19.64					
2101103	公务员医疗补助		30.50	30.50					
2120501	城乡社区环境卫生		11,637.82	11,637.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,390.94	3,390.94					
2120803	城市建设支出		1,613.54	1,613.54					
2120816	农业农村生态环境支出		138.84	138.84					
2130205	森林资源培育		432.67	432.67					
2130207	森林资源管理		127.68	127.68					
2130209	森林生态效益补偿		17.58	17.58					
2130211	动植物保护		0.16	0.16					
2130234	林业草原防灾减灾		171.35	171.35					
2210201	住房公积金		40.97	40.97					
2210202	提租补贴		8.15	8.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	17,738.07	563.78	17,174.29			
2080502	事业单位离退休		61.06	61.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.75	36.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出		9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗		19.64	19.64				
2101103	公务员医疗补助		30.50	30.50				
2120501	城乡社区环境卫生		11,637.82	356.29	11,281.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,390.94		3,390.94			
2120803	城市建设支出		1,613.54		1,613.54			
2120816	农业农村生态环境支出		138.84		138.84			
2130205	森林资源培育		432.67		432.67			
2130207	森林资源管理		127.68		127.68			
2130209	森林生态效益补偿		17.58		17.58			
2130211	动植物保护		0.16		0.16			
2130234	林业草原防灾减灾		171.35		171.35			
2210201	住房公积金		40.97	40.97				
2210202	提租补贴		8.15	8.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,594.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,143.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.23	108.23		
	9		九、卫生健康支出	41	50.14	50.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,781.14	11,637.82	5,143.32	
	12		十二、农林水支出	44	749.44	749.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.12	49.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,738.07	<b>本年支出合计</b>	59	17,738.07	12,594.75	5,143.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,738.07	<b>总计</b>	64	17,738.07	12,594.75	5,143.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,594.75	563.78	12,030.97
2080502	事业单位离退休			61.06	61.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.75	36.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出			9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗			19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助			30.50	30.50	
2120501	城乡社区环境卫生			11,637.82	356.29	11,281.53
2130205	森林资源培育			432.67		432.67
2130207	森林资源管理			127.68		127.68
2130209	森林生态效益补偿			17.58		17.58
2130211	动植物保护			0.16		0.16
2130234	林业草原防灾减灾			171.35		171.35
2210201	住房公积金			40.97	40.97	
2210202	提租补贴			8.15	8.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	469.35	302	商品和服务支出	33.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	81.66	30201	办公费	4.08	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	24.63	30202	印刷费	1.52	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	19.35	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	205.06	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	0.81	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	1.22				
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	0.49				
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	61.06	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.25				
30302	退休费	61.06	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.36				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18				
30308	助学金		30228	工会经费	6.66				
30309	奖励金		30229	福利费	9.85				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18				
30308	助学金		30228	工会经费	6.66				
30309	奖励金		30229	福利费	9.85				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.95				
人员经费合计		530.41	公用经费合计						33.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				5,143.32	5,143.32		5,143.32	
				3,390.94	3,390.94		3,390.94	
				1,613.54	1,613.54		1,613.54	
				138.84	138.84		138.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

# 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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 17738.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 359.42 万元，增长 2%，增长原因是由于机构改革，园林、林业、汤湖三家单位预算合并为一家。

图 1：收、支决算总计变动情况

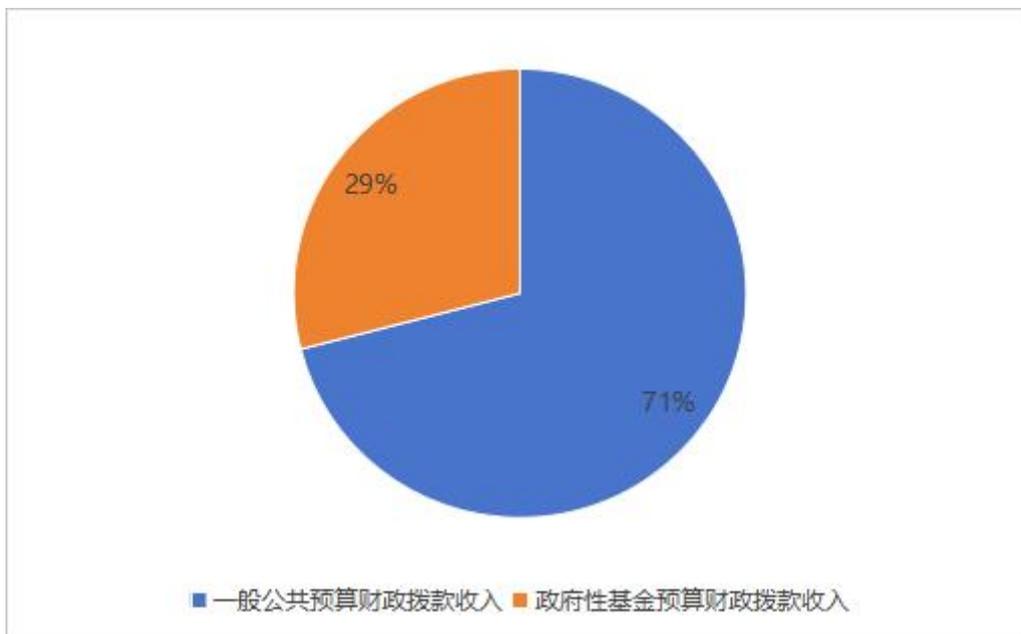


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17738.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 359.42 万元，增长 2%，增长原因是由于机构改革，园林、林业、汤湖三家单位预算合并为一家。其中：财政拨款收入 17738.07 万元，占本年收入 100%；具体分为：一般公共预算财政拨款收入

12594.75 万元，占本年收入 71%；政府性基金预算财政拨款收入 5143.32 万元，占本年收入 29%。

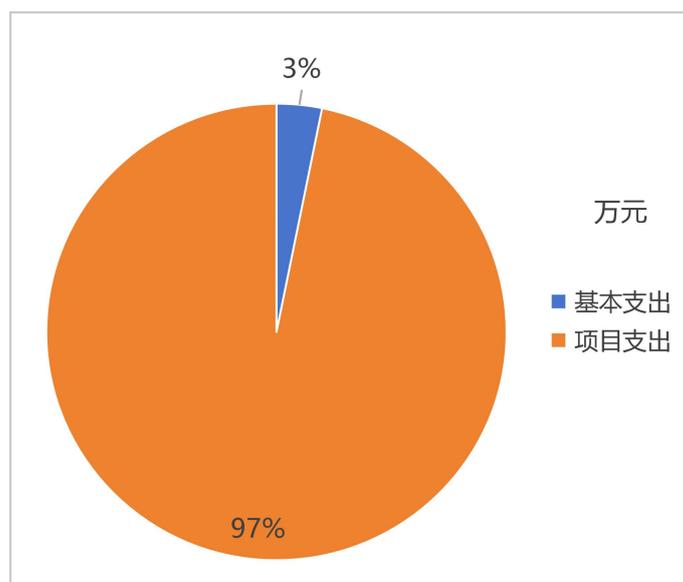
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17738.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 359.42 万元，增长 2%，增长原因是由于机构改革，园林、林业、汤湖三家单位预算合并为一家。其中：基本支出 563.78 万元，占本年支出 3.2%；项目支出 17174.29 万元，占本年支出 97%。

图 3: 支出决算结构

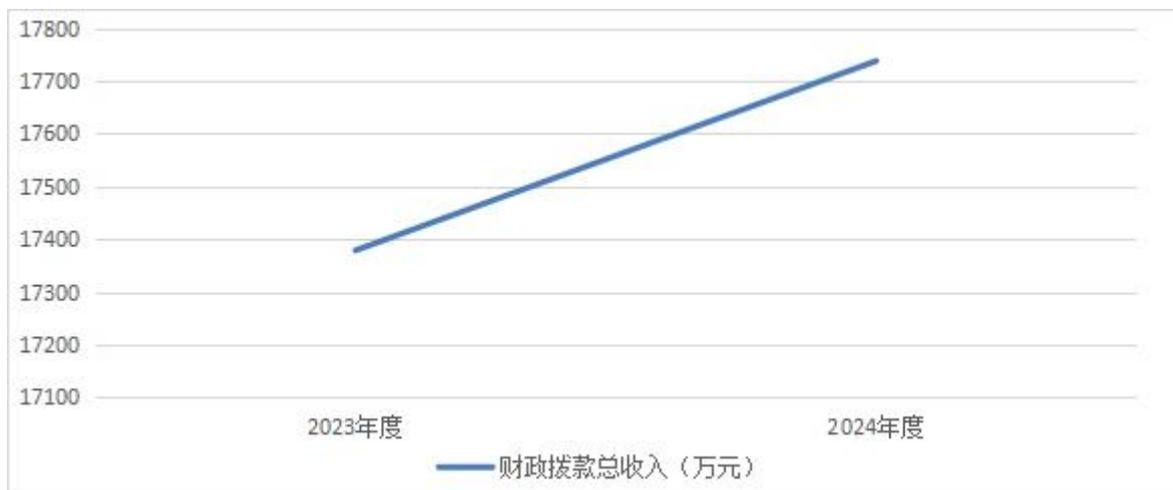


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 17738.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.42 万元，增长 2%。增长原因是由于机构改革，园林、林业、汤湖三家单位预算合并为一家。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12594.75 万元，比 2023 年度决算数减少 3558.79 万元。减少主要原因是预算压缩。政府性基金预算财政拨款收入 5143.32 万元，比 2023 年度决算数增加 3918.21 万元。增加主要原因是以往年度基建项目尾款列入，2024 年度政府性基金预算增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12594.75 万元，占本年支出合计的 71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3558.79 万元，下降 22%。主要原因是 2024 年度单位预算压缩。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12594.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 108.23 万元，占 0.86 %。主要是用于在职人员养老保险及社保的缴纳。

2. 卫生健康支出（类）50.14 万元，占 0.4 %。主要是用于在职人员和退休人员医疗保险的缴纳。

3. 城乡社区支出（类）11637.82 万元，占 92.4 %。主要是用于

基本支出 356.29 万元，项目支出 11281.53 万元。

4. 农林水支出（类）749.44 万元，占 5.95%。主要用于项目支出。

5. 住房保障支出（类）49.12 万元，占 0.4%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13523.18 万元，支出决算为 12594.75 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 563.78 万元，项目支出 12030.97 万元。项目支出主要用于：

城乡社区（类）11281.53 万元。（1）单位预算-车辆运行维护经费 12.99 万元，主要用于专业技术车辆、执法车辆及园林领域氢能车辆的日常燃油、维修、保养、保险购置等运行维护；（2）汤湖公园管理维护经费 287.27 万元，主要成效是通过实施常态化、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；（3）汤湖公园人员经费 235.89 万元，用于支付随改革下划至我区的汤湖公园 10 名人事代理人员的各项工资和待遇，保障单位人员的人事管理和事项正常运行；（4）园林编外用工专项经费 96.86 万元，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，解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题；（5）园林和林业病虫害防治经费 100.99 万元，主要成效为通过防治园林有害生物约 1005 万平米，将道路白蚁上树危害率控制在 2%以内，避免园林绿化设施遭受经济损失，保障居民安全；

（6）园林和林业工作经费 7.6 万元，完成应急任务和市民投诉突发

问题整改，包括极端天气树木断枝、倒伏救治、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，以此推进社会绿化、生态宣传教育等工作职能；（7）园林领域氢能源车辆使用经费 52 万元，主要成效是推进新能源产业发展，增加了园林专业功能车辆，使园林绿化养护效率提升；（8）城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护 616.65 万元，主要成效是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服务，解决公厕驿站设备破损等问题；（9）城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850 万元，主要成效是完成全区重大节日、重要活动的时令花卉布展，为市民营造更好的节日气氛；（10）城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费 30 万元，主要成效是保障龙灵山公园设施正常运行，延长设施使用寿命，保障游客安全；（11）城维支出-小型单项(园林设施维护)521.76 万元，主要成效是增绿提质，解决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，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展；（12）城维支出-园林绿化养护费 8250 万元，主要成效是持续巩固全区 1375 公顷绿地的园林养护成果，通过精细化养护，确保了绿地干净整洁，无缺株死株，全力营造更加靓丽的宜居城市环境；（13）户外工作者驿站建设经费 1.2 万元，为户外工作者提供休憩场所，解决新就业群体如外卖、环卫人员关心的热点问题。（14）园林绿化应急消危专项资金 218.32 万元，主要成效为消除安全隐患，保障道路、供电线路畅通，并协助电力、街道、企业除障消危应急抢险等工作，落实应急资金，切实保护人员生命和国家财产安全。

农林水（类）749.44万元。（1）部门预算-林业资源管理和培育145.26万元，主要成效为落实武湖湿地和生态公益林区级生态补偿资金，签订管护协议，全面保护区内32735亩湿地和8411亩生态公益林资源，巩固生态效益的发挥；调查并整改完成国家下发年度森林违法图斑，严厉打击滥砍滥伐和违法征占用林地行为；（2）部门预算-湿地花城村增万树150万元，主要成效为结合乡村振兴和美丽乡村建设，完成6个标准村村庄绿化建设，有力带动村庄产业结构调整，促进林业产业发展增收；（3）部门预算-园林和林业病虫害防治153.81万元，主要成效为通过防治有害生物，如白蚁、加拿大一枝黄花、杨树食叶害虫等，避免林业经济遭受损失，减轻生态灾害发生；（4）林业植被恢复费征收返还资金35.7万元，此项为国库返还森林植被恢复资金，用于采伐后的植被恢复工程，有效促进森林资源可持续发展。（5）上级结转-2023年森林植被恢复资金246.97万元，主要成效为保护区内森林和湿地资源，专项开展一系列植树造林、病虫害防治、林业勘测和普查相关工作。共计造林30余亩、抚育山林165亩，进一步提升国土绿化水平；开展“村增万树”造林作业设计、退化林本底评估、林草湿图斑调查监测、森林资源督查、湿地面积落地上图等林业勘测规划相关事项，为森林资源管理规划工作提供数据支撑；实施外来入侵物种普查和美国白蛾疫情监测调查项目、应急开展红火蚁除治工作，共计监测重大有害林业生物34种，除治14个红火蚁点位共计411个蚁穴。切实保护区域生态平衡和生物多样性，确保生态安全。（6）上级专项结转-2023年市级林业发展专项17.70万元，主要成效为对长江干堤区域杨树防护林进行飞防工作，飞防面积达4600亩次，极大缓解林带杨树舟

蛾危害；开展松材线虫病综合防治监理工作，确保工程质量达标。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 285.09 万元，支出决算为 108.23 万元，完成年初预算的 38%，支出决算数小于年初预算数，主要原因为：支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初测算社会保障和就业预算偏高。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为 60.84 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 82%。支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初测算残疾人就业保障金偏高。

3. 城乡社区支出（类）年初预算为 11860.10 万元，支出决算为 11637.82 万元，完成年初预算的 98%。

4. 农林水支出(类)年初预算 710.13 万元，全年预算数 1197.15 万元，支出决算为 749.44 万元，完成全年预算 63%。全年预算数大于年初预算数的原因为：年初增加了 2023 年市级财政下达我区，结转至 2024 年使用的市级林业发展专项资金、国库返还森林植被恢复资金。支出决算数低于全年预算数的主要原因为市级资金为后期增加，作农林水支出的补充资金使用，因此未能全部使用。

5. 住房保障支出(类)年初预算为 54.9 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 89 %。支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初在职人员住房公积金预算偏高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.78 万元，其中：人员经费 530.41 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5143.32 万元，本年支出 5143.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3390.94 万元，主要用于车城南路社区绿地供地项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 1613.54 万元，主要用于 14 个基建项目，分别为：东荆河路道路绿化工程 108 万元，开发区军运会环境综合整治代建费 230 万元，开发区（汉南区）重点工程绿化移植一期、二期工程部分尾款 170 万元，军运会五边五化绿化提升项目（极致片区）代建费 210 万元，东荆河交武监高速小游园工程（尾款）33.75 万元，东荆河交武监高速小游园工程结算审计费（尾款）0.53 万元，东兴路小游园工程 30.73 万元，东风大道二期围墙边绿化提升工程 112.49 万元，车城西路小游园景观绿化工程（进度款）100 万元，东风大道高架下中分垂直绿化工程 53.04 万

元，汉洪明渠二期景观绿化工程（进度款）250万元，硃山湖大道中分带绿化提升工程105万元，兴城大道两侧隙地绿化工程（进度款）185万元，全力一路交东风大道路口控规景观绿化工程（进度款）25万元。

（三）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。支出决算为138.84万元，主要用于：2023年金秋菊展10万元，2024年古树名木市级补助资金0.2万元，2024年市级生态效益补偿24.47万元，2024年武湖湿地自然保护区市级生态补偿金74.17万元，2023年度村增万树造林绿化市级奖补资金30万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的

0 %；比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行经费支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

无

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业政府采购支出总额10368.93万元，其中：政府采购货物支出53.23万元、政府采购工程支出202.7万元、政府采购服务支出10113万元。授予中小企业合同金额10357.98万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额10357.98万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额53.23万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额10102.05万元，占服务支出金额的99.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是园林养护洒水车等专用作业车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金17174.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据绩效自评结果，各项目工作全面完成，预算执行较为及时、有效，资金使用与项目绩效目标相适应，总体实施情况良好，资金使用较为规范，较好完成了年度绩效目标任务。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金17174.29万元，从评价情况来看，总体实施情况良好，基本完成了年度绩效目标任务。通过项目实施，产生了园林相关经济、林业经济、生态和社会等效益，绿化修复提升度、园林景观美化度均有提

升，病虫害危害率有效降低，森林生态资源得到保护，提高了市民生活居住质量水平，切实推进了国土绿化的增绿提质。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 21 个一级项目。

1. 车辆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.68 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，维护保养车辆 11 辆，维护率 100%，车辆维修次数  $\geq 1$  次/台，公务执法出勤率 100%，减少车辆安全隐患，保障出勤质量；二是项目效益指标通过车辆维护延长车辆使用年限，保障绿化生态成果质量，使之持续服务公众；三是项目满意度指标，车辆使用满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 园林编外用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 96.86 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效益是：一项目产出指标，通过聘用 11 名编外用工人员，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，使单位综合管理效益优化率达到 95%；二是效益指标，提供园林社会化服务价值达到 95%，促进园林绿化管理水平提升；三是项目满意度指标，单位对编外用工满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 汤湖公园人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 235.89 万元，完成预算的 67.4%。主要产出和效益

是：一项目产出指标，聘用编外用工 10 人，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；二是效益指标，提供公园社会化服务价值达 95%，促进公园管理水平提升；三是项目满意度指标，单位对编外用工满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 园林领域氢能源车辆绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，按标准完成 5 台氢燃料车采购工作 100%；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%；在合同规定时间内完成 5 台氢燃料车采购工作 100%；二是项目效益指标，政府招投标采购，降低经费开支；保障必要车辆需求；保证园林绿化管理水平品质发展；三是项目满意度指标 95%，单位及周边群众满意度较高，居住环境得到保障。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公园绿地内驿站等配套设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 623.5 万元，执行数为 616.64 万元，完成预算的 98.90%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，按标准管理公厕驿站 11 个，完成率 100%；驿站物业服务管理率 100%；驿站清洁度 98%；问题整改及时率 100%；物业服务按期完成率 100%；二是项目效益指标，公园广场公益开放率 100%；通过提升和保障园内环境，为市民提供了高质免费的休闲场地；三是项目满意度指标，园区游客满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 园林绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8250 万

元，执行数为 8250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，养护面积完成率 100%；修剪频次达到 24 次/年，除杂次数 35 次/年，问题整改达标率 100%；二是项目效益指标，绿化回收利用率达 85%，通过提升城市景观美化程度，改善居民居住环境；三是项目满意度指标，市民群众满意度达到 92%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 龙灵山公园日常设施维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，园内设备检查率 100%；安全隐患减少率 90%；二是项目效益指标，提升和改善龙灵山公园生态环境，为市民提供休闲娱乐场所；三是项目满意度指标，游客体验满意度 >90%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 小型单项(园林设施维护)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 525 万元，执行数为 521.76 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，建设面积和数量达标率 100%；项目竣工验收合格率 100%；项目按期完成率 100%；二是项目效益指标，使用者满意率达 98%，通过增加绿化面积提升园林工程品质，达到美化城市环境的目标；三是项目满意度指标，使用者满意度达到 98%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 花卉栽植及金秋菊展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，花卉种植品种数达到 24 种；栽植面积

43327.2 m<sup>2</sup>；栽植项目竣工验收合格率 100%；项目按期完成率 100%；二是项目效益指标，通过创造城市景观，营造节日氛围，达到改善居民环境的效果；三是项目满意度指标，观赏群众满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 园林绿化应急消危专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 218.32 万元，完成预算的 99.24%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，项目按期完成率 100%；项目竣工验收合格率 100%；二是项目效益指标，减少冻雨安全隐患，保障园林绿化生态安全；三是项目满意度指标，市民满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 户外工作者驿站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 57.14%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，建设面积及服务数量达标；项目竣工验收合格率 100%；项目按期完成率 100%；二是项目效益指标，为户外工作者提供休息场所，促进城市环境改善；三是项目满意度指标，市民满意度达标。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 车城南路绿地供地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3390.95 万元，执行数为 3390.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，国有土地使用权出让率 100%；资金使用规范率 100%；资金拨付及时率 100%；二是项目效益指标，单位综合管理效益 100%；促进绿化项目品质发展，提升园林生态环境；三是项目满意度指标，单位满意度 100%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 园林绿化基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1613.54 万元，执行数为 1613.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，完成东荆河路道路绿化工程、东兴路小游园建设项目、车城西路小游园景观绿化工程、东风高架下护栏绿化、全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程等 13 个绿化建设项目，建设面积约 201.64 m<sup>2</sup>；项目竣工验收合格率达 100%；按期完成率 100%；二是项目效益指标，创造城市景观，新增绿化面积；三是项目满意度指标，市民满意度达 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 汤湖公园管理维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.05 万元，执行数为 287.27 万元，完成预算的 97.36%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，公园养护面积 30.6 万 m<sup>2</sup>，养护率 100%；开展主题活动 8 场；鲜花摆放种植面积 ≥ 1500 m<sup>2</sup>；第三方机构养护人员达标率 100%；考核合格率 100%；设施维修完好率 98%；环境清扫及时率 100%；项目按期完成率 100%；二是项目效益指标，提升公园观赏游览价值，促进居住休闲环境和生态环境的改善；三是项目满意度指标，公园投诉群众回访满意率达 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 林业资源管理和培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.88 万元，执行数为 145.26 万元，完成预算的 79.87%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，管护市级生态公益林面积 8411 亩，管护率 100%；林草湿飞检面积 7500 公顷，覆盖率 100%；生态补偿资金发放到位率 100%；林业资源管护率 100%；林长制工作考核合格率 100%；二是项目效益指标，通过补偿性资金的发放，以及对森林

资源的管护，确保优质生态资源可持续发展；大力提升国土绿化品质，年度森林覆盖率增长 0.01%；三是项目满意度指标，补贴对象满意度达 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 湿地花城村增万树项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，建设标准村 6 个，造林完成率 100%；其中乡土型树种数量  $\geq 3$  种；造林合格率 100%；标准村建设合格率 100%；二是项目效益指标，通过村增万树标准村建设，助力乡土产业发展，改善乡村居住环境，使生态绿化美化程度提升；三是项目满意度指标，村民群众满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 园林和林业病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279.08 万元，执行数为 254.8 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，病虫害防治种类  $> 5$  种；白蚁防治路段面积 597.86  $\text{m}^2$ ；红火蚁调查监测面积 307 亩；一枝黄花除治面积 1638 亩；无人机飞防架次  $> 211$  次；无公害防治率 100%；白蚁上树为害率  $< 3.7\%$ ；一枝黄花清除率 100%；项目验收合格率 100%；二是项目效益指标，降低病虫害灾害对园林、林业经济造成的损失；减低虫害对公众生活的干扰和影响，确保生态安全；三是项目满意度指标，防治区域群众满意率达到 98%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 园林和林业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.25 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 28.95%。主要产出和

效益是：一是项目产出指标，宣传活动次数>1次；宣传形式>2种；工作任务要求达成率100%；项目验收合格率100%；问题整改及时性100%；二是项目效益指标，通过开展森林资源保护宣传和森林防火演练活动，达到保护生态环境的宣传效果；促进生态与经济发展、人民生活协调发展，使生态建设成果服务于群众；三是项目满意度指标，市民满意度达到90%。

发现的问题及原因：本年度工作经费执行率较低，主要原因为实际开展的森林资源保护宣传和森林防火演练活动较少。下一步改进措施：进一步提高活动策划水平，增加宣传活动频次，加大护林员培训演练次数，提升森林保护和防灭火专业能力。

19. 市级林业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为192.42万元，执行数为146.54万元，完成预算的76.16%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，病虫害防治种类100%；古树名木管护率100%；降低病虫害发生率90%；项目验收合格率100%；二是项目效益指标，改善森林生态环境，提升森林生态安全，促进林业产值增长；三是项目满意度指标，社会群众投诉率<10%。

发现的问题及原因：本年度工作经费执行率偏低，主要原因为此项目为上级下达资金，使用期限为两年。2024年度部分项目仍未验收完成支付。下一步改进措施：加快各项目验收和支付进度。

20. 森林植被恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为656万元，执行数为282.67万元，完成预算的43.09%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，人工造林面积250亩；森林抚育面积620亩；有害生物防治面积4707亩；森林防火设施建设78万元；造林存活率>90%；森林抚育效果良好；主要林业有害生物成灾率<

6%；森林防火设施使用率 100%；二是项目效益指标，通过人工造林森林防火设施建设等项目，维护和改善森林生态环境，保障森林防火安全；带动造林就业人数 100 余人；三是项目满意度指标，群众对森林植被恢复的知晓率、支持率、满意度均达到 90%。

发现的问题及原因：本年度工作经费执行率较低，主要原因为此项目为上级下达资金，使用期限为两年。造林类项目需等到次年验收，存活率达标后支付。下一步改进措施：加快造林项目验收速度，提升资金执行力度。

21. 2023 年菊展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目产出指标，花卉种植品种>5 种；栽植面积>5000 m<sup>2</sup>；项目竣工验收合格率 100%；项目按期完成率 100%；二是项目效益指标，通过创造城市景观，营造节日氛围，达到改善居民环境的效果；三是项目满意度指标，观赏群众满意度达到 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心通过开展绩效自评，利用案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，评估评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理，产出效益和服务对象满意度等情况，促进了预算单位强化支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。下一步将根据本单位的职能性质和年初工作计划，结合上级单位的工作部署重点要求

进行合理编制；项目在申请设立时将制定科学合理的长期、年度绩效目标，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；同时规范完善项目管理制度和档案。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，我部门积极应对新形势和新挑战，努力践行绿水青山就是金山银山理念，狠抓公园城市建设、精细化养护、生态资源保护、公园管理、植树造林等工作，工作重心从“大干快上增绿量”转移到“精雕细琢保品质”，着力打造“高绿量、低维护、节约型”的园林特色。为市民创造优质的城市绿色环境，为创建国家生态园林城市打下了良好基础。

### 一、创新推动湿地花城建设

一是用心用力，持续开展增绿提质。持续推进项目开工建设，全年累计完成城建投资 21.96 亿元，新、改建绿地 150 公顷，新建林荫路 10 公里、绿道 10 公里。

二是靶向施策，实施扮靓街区行动。完成龙灵山花坡、江滩特大桥周边等地块花田花海 30 公顷，实施东风大道高架花卉栽植及江城大道改造工程；建设川江池二路花漾街区 1 个，全区范围内布置时令花卉 2 公顷并按节点及时更换。

三是见缝插针，实现绿色微更新和有效循环。在兴二路、兴三路、坛山东路、云峰大道汉阳三中、枫树六路西侧新建口袋公园 5 个。

### 二、加强园林精细化养护管理

一是优化养护机制。在养护面积增加 5%，养护资金减少 25% 的情况下，按照“精心、精俭、精管”的要求，保障重点区域的绿化效果、优化树木补栽、降低养护成本，提高养护成效，全力开展低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复工作，养护管理综合排名全市前列。

二是积极开展生态文化活动。在经开区汤湖公园、设法山历史

文化公园、龙灵山公园举办绿满车谷、春节、露营踏青季、三八节郁金香花展、植树节、植物科普展、公园大课堂等公园文化季活动146场次，在中央、省、市、区级媒体发布宣传报道信息20余篇次，营造绿化网红打卡点，吸引市民游客50多万人次参加。

三是推进绿色惠民。举办第41届金秋菊展，推进绿色驿站进社区，在沌阳街、沌口街、军山街、纱帽街、湘口街新建绿色驿站9个。

### 三、以林长制为抓手，全面推进林业各项工作

一是持续推深做实林长制。完善林长制月度任务，更新林长名单和责任区域，压实各级林长巡林责任，2024年预计完成区级林长巡林55次、街级林长巡林782次、村级林长巡林1390次。

二是多维推进国土绿化和生态修复。组织全民义务植树活动17场，参加人数1200人，大力推进“村增万树”行动，完成4个标准村建设任务，新增造林650亩。

三是强化森林资源保护管理。积极开展林业有害生物防治。做好森林资源使用审批审核工作，完成全区森林草原湿地荒漠化普查工作，形成林业资源“一张图”“一套数”；完成2024年森林督查一期、二期及市级即时监测268个图斑外调查核实。

四是扎实开展森林防火工作。截至目前，全区森林火灾“零发生”，严格落实24小时森林防火值班制度，加强重点山头、林地巡查巡护，加强野外火源管控及隐患排查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	创新推动湿地花城建设	1. 用心用力，持续开展增绿提质。2. 靶向施策，实施扮靓街区行动。3. 见缝插针，实现绿色微更新和有效循环。	1. 全年累计完成城建投资21.96亿元，新、改建绿地150公顷，新建林荫路10公里、绿道10公里。2. 完成龙灵山花坡、江滩特大桥周边等地块花田花海30公顷。3. 在兴二路、兴三路、坛山东路、云峰大道汉阳三中、枫树六路西侧新建口袋公园5个。
2	加强园林精细化养护管理	1. 优化养护机制。2. 积极开展生态文化活动。3. 推进绿色惠民。	1. 按照“精心、精俭、精管”的要求，保障重点区域的绿化效果、优化树木补栽、降低养护成本，提高养护成效，全力开展低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复工作。2. 在经开区汤湖公园、设法山历史文化公园等举办绿满车谷、春节、公园大课堂等公园文化季活动146场次，在中央、省、市、区级媒体发布宣传报道信息20余篇次。3. 举办第41届金秋菊展，推进绿色驿站进社区，新建绿色驿站9个。
3	以林长制为抓手，全面推进	1. 持续推深做实林长制。2. 多维推进国土绿化和生态	1. 完善林长制月度任务，2024年预计完成区级林长巡林

	林业各项工作	<p>修复。3. 三是强化森林资源保护管理。4. 扎实开展森林防火工作。</p>	<p>55次、街级林长巡林782次、村级林长巡林1390次。2. 组织全民义务植树活动17场，参加人数1200人，大力推进“村增万树”行动，完成4个标准村建设任务，新增造林650亩。3. 全年初审转报建设项目使用林地手续23宗，批准使用林地62公顷，审核办理林木采伐事项64宗，采伐林木蓄积5755.8立方米，办理植物检疫证书102张。完成全区森林草原湿地荒漠化普查工作；完成2024年森林督查一期、二期及市级即时监测268个图斑外调查核实。4. 全区森林火灾“零发生”。</p>
--	--------	--	--

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金  
额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映用于湿地保护和管理方面的支出。

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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

# 一、2024年度车辆运行维护经费项目绩效自评表

2024年度车辆运行维护经费绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日		
项目名称	车辆运行维护经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		19.68	12.99	66.00%	13.2
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%
		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	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	无负面影响
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	11辆	100%
			公务执法出勤率	100%	100%
			车辆维修次数	≥1次/台	95%
		质量指标	车辆维护完好率	90%	95%
			安全隐患减少	90%	100%
		时效指标	按时洒水降尘	按时	100%
	到期续保及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	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	实现
生态效益指标		园林绿化管理水平品质发展	可持续	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%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目中因氢能车运行维护经费未通过党组会，故未支付。				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 二、2024年度园林编外用工专项经费项目绩效自评表

2024年度园林编外用工专项经费绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2025年3月28日	
项目名称	园林编外用工专项经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		97.00	96.86	99.86%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%
		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	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	无负面影响
	产出指标	数量指标	编外用工人数	11人	11人
			年度工作考核合格率	≥95%	100%
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	95%
			园林工作完成率	100%	95%
			统一规范管理执行率	100%	100%
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	95%
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	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
	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%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

### 三、2024年度汤湖公园人员经费项目绩效自评表

2024年度汤湖公园人员经费绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2025年3月28日	
项目名称	汤湖公园人员经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		350.00	235.89	67.40%	13.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%
		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	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	无负面影响
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10人	10人
			年度工作考核合格率	≥95%	100%
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	95%
			园林工作完成率	100%	95%
			统一规范管理执行率	100%	100%
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	95%
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	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
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%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	因汤湖公园人事代理人员今年刚划转自我部门，今年预算数为预估数，所以实际执行完后偏差较大。				
改进措施及结果应用方案	2025年将按照2024年实际执行数申报预算，尽量避免执行偏差过大。				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 四、2024 年度园林领域氢能源车辆项目绩效自评表

2024年度园林领域氢能源车辆项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	园林领域氢能源车辆				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		52.00	52.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	5辆	5辆
			车辆交付数量	5辆	5辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%
			车辆功能正常完好	100%	100%
			配套手续资料齐全	100%	100%
	时效指标	规定时间内完成	100%	100%	
	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
		社会效益指标	保障必要车辆需求	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 五、2024年度公园绿地内驿站等配套设施维护项目绩效自评表

2024年度公园绿地内驿站等配套设施维护项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	公园绿地内驿站等配套设施维护				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		623.50	616.64	98.90%	19.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	11个	11个
			驿站物业服务管理率	100%	100%
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	98%
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	98%
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%
			物业服务按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	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
		生态效益指标	园内环境保障和提升	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%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 六、2024年度园林绿化养护项目绩效自评表

2024年度园林绿化养护费绩效自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2025年3月28日			
项目名称		园林绿化养护费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			8,250.00	8,250.00	100.00%	20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%		
			修建剪频次	≥12次/年	24次/年		
			除杂次数	≥12次/年	35次/年		
	效益指标	质量指标	问题整改达标率	≥95%	100%		
			时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7天	100%	
			经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提高市民居住环境	提高	提高	
			生态效益指标	城市景观美化提升, 绿化环境改善	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%	92%		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。							

## 七、2024年度龙灵山公园日常设施维修维护项目绩效自评表

2024年度龙灵山公园日常设施维修维护费绩效自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日			
项目名称		龙灵山公园日常设施维修维护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			30.00	30.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	园内设备检查率	100%	100%	
		质量指标	园内设备维护完好率	≥90%	95%	
			安全隐患减少率	90%	90%	
		时效指标	资金支付及时率	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	
		社会效益指标	提供市民休闲娱乐场所	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥85%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。						

## 八、2024年度小型单项(园林设施维护)项目绩效自评表

2024年度小型单项(园林设施维护)项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	小型单项(园林设施维护)				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		525.00	521.76	99.38%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	100%
			项目实际完成率	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	前期工作用时		≤3个月	2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	基本改善
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质	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%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 九、2024 年度花卉栽植及金秋菊展项目绩效自评表

2024年度花卉栽植及金秋菊展项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	花卉栽植及金秋菊展				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		850.00	850.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5种	24种
			花卉栽植面积	≥5000 m <sup>2</sup>	43327.2 m <sup>2</sup>
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	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
		生态效益指标	改善市民居住环境	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%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 十、2024 年度园林绿化应急消危专项资金项目绩效自评表

<b>2024年度园林绿化应急消危专项资金绩效自评表</b>					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	园林绿化应急消危专项资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		220.00	218.32	99.24%	19.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	按期开展和完成	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
		社会效益指标	减少冻用安全隐患	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 十一、2024年度户外工作者驿站建设项目绩效自评表

2024年度户外工作者驿站建设经费绩效自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2025年3月28日		
项目名称		户外工作者驿站建设经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				2.10	1.20	57.14%
年度绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标		数量指标	建设面积及服务数量达标	达标	达标
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%
	效益指标		社会效益指标	城市环境改善度	改善	改善
			社会效益指标	提供户外工作者休息场所	满足	满足
	满意度指标		服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算数2.1万元是两个绿色驿站的运营维护费（三角湖公园驿站维护费1.2万元，叫驴湖公园驿站0.9万元），后期根据《武汉经开区户外工作者驿站自查情况》文件精神撤销利用率较低的叫驴湖公园驿站，因此该绿色驿站经费0.9万元未拨付。				
改进措施及结果应用方案		将未拨付的资金退回财政				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。						

## 十二、2024年度车城南路绿地供地项目绩效自评表

2024年度车城南路绿地供地项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	车城南路绿地供地项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		3,390.95	3,390.95	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	资金使用效率	100%	100%
		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	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	无负面影响
	产出指标	数量指标	国有土地使用权出让	100%	100%
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		社会效益指标	单位综合管理效益	100%	100%
		生态效益指标	园林生态环境改善度	100%	100%
可持续影响指标		绿化项目品质发展	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	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

### 十三、2024 年度园林绿化基础建设项目绩效自评表

2024年度园林绿化基础建设项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年4月2日		
项目名称	园林绿化基础建设项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		1,613.54	1,613.54	100.00%	20.0
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	建设、更新改造、 修缮面积 (合计)	东荆河路道路绿化工程	22916.3m <sup>2</sup>
				开发区（汉南区）重点工程 绿化移植一期、二期工程/预 付款	740107m <sup>2</sup>
				开发区军运会环境综合整治 提升工程	134159.1m <sup>2</sup>
				军运会五边五化绿化提升项 目（极致片区）/调整投资	281978m <sup>2</sup>
				东荆河路交武监高速小游园 工程	5108m <sup>2</sup>
				东兴路（车城西路~神龙大 道）小游园建设项目	4797m <sup>2</sup>
				东风大道二期围堵边绿化提 升工程	18213.19m <sup>2</sup>
				车城西路（神龙大道~沌阳大 道）小游园景观绿化项目	9.2万m <sup>2</sup>
				东风大道高架下中分带护栏 垂直绿化工程	11.9公里
				汉洪明渠二期配套景观绿化 工程	56万m <sup>2</sup>
				珠山湖大道（枫树三路-全力 三路）中分带绿化提升工程	14400m <sup>2</sup>
				兴城大道两侧隙地绿化工程	12.8万m <sup>2</sup>
全力一路交东风大道路口控 规绿地景观绿化工程	14744m <sup>2</sup>				
	质量指标	项目竣工验收合格 率	≥100%	100%	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	99%	
效益指标	生态效益指标	创造城市景观，新 建绿化面积	增加	增加	
满意度指标	服务对象满意 度指	市民满意度	满意	95%	
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用 方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 十四、2024年度汤湖公园管理维护经费项目绩效自评表

2024年度汤湖公园管理维护经费绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日		
项目名称	汤湖公园管理维护经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		295.05	287.27	97.36%	19.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%
		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	100%
		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	100%
	产出指标	数量指标	公园养护面积	30.6万平方米	100%
			开展主题活动次数	8场	100%
			鲜花摆放种植面积	≥1500m <sup>2</sup>	100%
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	100%
			外包服务项目考核合格率	100%	98%
			设施维修维护完好率提升	100%	98%
	时效指标	公园绿化养护、环境清扫及时性	100%	100%	
		按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园观赏游览价值提升	提升	98%
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	98%
生态效益指标		促进区域生态环境改善	改善	98%	
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%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 十五、2024年度林业资源管理和培育项目绩效自评表

2024年度林业资源管理和培育项目绩效自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2025年3月28日			
项目名称		林业资源管理和培育					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				181.88	145.26	79.87%	16.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8411亩	100%		
			林草湿飞检面积	7500公顷	100%		
			配套补偿资金发放到位率	100%	100%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
			林长制考核合格率	100%	100%		
			林业资源管护率	100%	100%		
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	100%		
			项目按期完成率	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	
	社会效益指标		乡村居住环境美化提升	提升	提升		
	生态效益指标		森林覆盖率增长	0.01%	100%		
	满意度指标	对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成，有部分项目留有质保款项					
改进措施及结果应用方案		按合同约定质保期满后支付质保金。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。							

## 十六、2024年度湿地花城村增万树项目绩效自评表

2024年度湿地花城村增万树绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2025年3月28日	
项目名称	湿地花城村增万树				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		150.00	150.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	标准村建设数量	6个	100%
			造林完成率	≥98%	100%
			乡土型树种数量	≥3种	≥3种
	质量指标	标准村建设合格率	100%	100%	
		造林验收合格率	≥98%	98%	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	助力乡土产业发展	100%	100%
		社会效益指标	乡村居住环境改善	改善	改善
		生态效益指标	生态绿化美化提升	提升	提升
满意度指标	对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 十七、2024 年度园林和林业病虫害防治项目绩效自评表

2024年度园林和林业病虫害防治项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日		
项目名称	园林和林业病虫害防治				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		279.08	254.80	91.30%	18.3
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥5种	100%
			白蚁防治路段面积	597.86㎡	100%
			红火蚁调查监测面积	307亩	100%
			一枝黄花除治面积	1638亩	100%
			无人机飞防架次	≥211次	100%
		质量指标	无公害防治率	100%	100%
			成灾发生率	≤3.7%	100%
			白蚁上树危害率	≤2%	100%
			项目验收合格率	100%	100%
			一枝黄花一次清除率	90%	100%
	时效指标	病虫害防治及时率	100%	100%	
		资金支出符合支出进度	符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	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
生态效益指标		绿色生态安全提升	提升	提升	
满意度指标	对象满意度指标	防治区域群众满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大，目标均已完成				
改进措施及结果应用方案	无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 十八、2024年度园林和林业工作经费项目绩效自评表

### 2024年度园林和林业工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025年3月28日

项目名称		园林和林业工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			26.25	7.60	28.95%	5.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1次	98%	
			宣传形式多样	≥2种	95%	
		质量指标	工作任务要求达成	达成	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	问题整改及时性	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	
		社会效益指标	生态建设成果服务于群众	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	
	满意度指标	对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大，本年度实际开展的森林资源保护宣传和森林防火演练活动较少。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高活动策划水平，加大各街道护林员培训演练次数，提升森林保护和防灭火专业能力。				
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算以二级项目填报。</p>						

## 十九、2024年度市级林业发展专项资金项目绩效自评表

2024年度市级林业发展专项资金绩效自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日			
项目名称		市级林业发展专项资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			192.42	146.54	76.16%	15.2
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	病虫害防治率	100%	100%	
			古树名木管护率	100%	100%	
		质量指标	降低病虫害发生率	≥80%	≥90%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完工	100%	40%	
	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	对象满意度指标	群众社会投诉率	10%	<10%	
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较小，因此项资金为上级下达资金，使用期限为两年。所有项目均已展开，部分病虫害防治项目款在结转中，未能完成支付。				
改进措施及结果应用方案		待资金结转完成后尽快支付。				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。						

## 二十、2024 年度森林植被恢复资金项目绩效自评表

2024年度森林植被恢复资金绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日		
项目名称	森林植被恢复资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		656.00	282.67	43.09%	8.6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	数量指标		人工造林面积 (亩)	250	90%
			森林抚育面积 (亩)	620	90%
			林业有害生物防治面积 (亩)	4707	100%
			森林防火设施建设 (万元)	78	90%
	质量指标		人工造林成活率	100%	未验收
			森林抚育效果 (好、中、差)	好	未验收
			主要林业有害生物成灾率	<6%	95%
			森林防火设施使用率	100%	100%
	时效指标		人工造林任务当期任务完成率	100%	40%
			森林抚育任务当期任务完成率	100%	40%
			林业有害生物防治任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	人工造林保存面积 (亩)	250	未验收
		社会效益指标	造林带动就业人数 (人)	100	95%
		生态效益指标	通过造林生态环境得到维护和改善 (是否)	是	是
	满意度指标	对象满意度指标	公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度	80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较大，因此项资金为上级下达资金，使用期限为两年。部分造林类项目周期长，未能完成验收因此未能支付款项。				
改进措施及结果应用方案	尽快完成造林验收工作，加快资金执行进度。				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					

## 二十一、2024 年度 2023 年菊展补助项目项目绩效自评表

2024年度2023年菊展补助项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2025年3月28日		
项目名称	2023年菊展补助				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		10.00	10.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5种	100%
			花卉栽植面积	≥5000 m <sup>2</sup>	100%
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	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
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	改善
	满意度指标	对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
改进措施及结果应用方案					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算以二级项目填报。					