

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心 概况

一、部门主要职能

(一)负责组织编制园林专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作,参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划,并参与城市绿线管理。

(二)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作,审查综合性公园规划,审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理,建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

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

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

(五)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(六)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2022 年部门预算为独立预算二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心总编制人数 29 人，其中：事业编制 29 人。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2022 年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位:

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	18,890.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,438.30	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	97.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	20151.89
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	41.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,328.46	本年支出合计	20328.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,328.46	支 出 总 计	20328.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

部门/单位:

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	20328.46	20328.46	18890.16	1438.30	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
018	武汉经济技术开发区 (汉南区)自然资源和规划局	20328.46	20328.46	18890.16	1438.30	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
018006	武汉经济技术开发区 (汉南区)园林管理中心	20328.46	20328.46	18890.16	1438.30	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:

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	20328.46	501.90	19826.56			
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	62.05	62.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00			
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	0.00			
212	城乡社区支出	20151.89	325.33	19826.56			
21205	城乡社区环境卫生	18713.59	325.33	18388.26			
2120501	城乡社区环境卫生	18713.59	325.33	18388.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1438.30	0.00	1438.30			
2120803	城市建设支出	1438.30	0.00	1438.30			
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00			
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00			
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00			
2210202	提租补贴	7.10	7.10	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20328.46	一、本年支出	20328.46
(一) 一般公共预算拨款	18890.16	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1438.30	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	97.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	38.02
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	20151.89
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.15
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20328.46	支 出 总 计	20328.46

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	18,890.16	501.90	454.65	47.24	18,388.26
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	90.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.05	62.05	62.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,713.59	325.33	278.08	47.24	18,388.26
21205	城乡社区环境卫生	18,713.59	325.33	278.08	47.24	18,388.26
2120501	城乡社区环境卫生	18,713.59	325.33	278.08	47.24	18,388.26
221	住房保障支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	501.90	454.65	47.24
301	工资福利支出	384.68	384.68	0.00
30101	基本工资	55.03	55.03	0.00
30102	津贴补贴	15.04	15.04	0.00
30103	奖金	137.72	137.72	0.00
30107	绩效工资	49.97	49.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	0.00
30113	住房公积金	34.06	34.06	0.00
30199	其他工资福利支出	27.42	27.42	0.00
302	商品和服务支出	47.24	0.00	47.24
30201	办公费	1.26	0.00	1.26
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.64	0.00	1.64
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.32	0.00	3.32
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.24	0.00	4.24
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	9.84	0.00	9.84
30229	福利费	6.15	0.00	6.15
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.98	69.98	0.00
30302	退休费	62.05	62.05	0.00
30307	医疗费补助	7.92	7.92	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	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:

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

注:本单位无三公经费支出。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
	合计	1,438.30	0.00	1,438.30
212	城乡社区支出	1,438.30	0.00	1,438.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,438.30	0.00	1,438.30
212080	城市建设支出	1,438.30	0.00	1,438.30

附表9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万

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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			20,328.46	18,890.16	1,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和		20,328.46	18,890.16	1,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018006	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中		20,328.46	18,890.16	1,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000370	基本工资	武汉经济技术开	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000373	保留津贴	武汉经济技术开	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000375	在职人员物业补贴	武汉经济技术开	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000376	在职人员住房补贴	武汉经济技术开	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000377	交通补贴	武汉经济技术开	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000380	绩效工资	武汉经济技术开	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补		137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000382	在职人员奖励性津补	武汉经济技术开	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000383	基本养老保险缴费	武汉经济技术开	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000384	职业年金	武汉经济技术开	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000385	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000386	公务员医疗补助	武汉经济技术开	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000387	失业保险缴费	武汉经济技术开	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000388	工伤保险缴费	武汉经济技术开	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000390	残疾人就业保障金	武汉经济技术开	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000391	住房公积金	武汉经济技术开	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增量		12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220185000000393	零星增量	武汉经济技术开	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位:

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			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1133	伙食费补助		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018F	伙食费补助	武汉经济技	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018F	退休奖励性补贴	武汉经济技	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018F	退休人员医疗补助	武汉经济技	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018F	退休人员补差	武汉经济技	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y	在职人员公用	武汉经济技	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y	不可预见公用经费	武汉经济技	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y	工会经费补差	武汉经济技	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y	办公电话费	武汉经济技	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y	三费	武汉经济技	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		19,826.56	18,388.26	1,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	城维一园绿化维护资金	武汉经济技	16,727.29	16,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	综合一园林普查及义务植树经费	武汉经济技	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	综合一园林工作经费	武汉经济技	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	综合一军运会建设回购项目	武汉经济技	1,254.75	1,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	2021205016珠山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程	武汉经济技	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	2021205010黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程	武汉经济技	600.40	0.00	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	1721205006开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程/预付款	武汉经济技	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	1921205013开发区军运会环境综合整治提升工程	武汉经济技	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	2121205001东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程	武汉经济技	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	1920703001武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	武汉经济技	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	武汉经济技	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

政府采购预算表

部门/单位:

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	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										154068400.00		
06	综合科										154068400.00		
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局										154068400.00		
018006	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	城维--园林绿化维护资金	[C1303]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	151872900		151872900.00		
018006	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	综合--园林普查及义务植树经费	[C1303]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
018006	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	[B021502]园林绿化工程施工	[2120501]城乡社区环境卫生	[30905]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1195500		1195500.00		

附表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					151872900							
06	综合科					151872900							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局					151872900							
018006	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维-园林绿化维护资金	绿化养护管理、驿站维护管	6	151872900	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护

附表 13

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万

元

项目名称	城维-园林绿化维护资金	项目编码	42011322018T00000010 0
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效能和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。		
项目实施方案	主要用于三大类：1. 园林绿化养护项目；2. 小型单项项目；3. 花卉栽植项目		
项目总预算	16727.29	项目当年预算	16727.29
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：2020 年预算 12244.80 万元，2021 年预算指标为 15430.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 16727.29 万元，变动原因：绿化养护项目养护面积及养护费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16727.29
	一般公共预算财政拨款		16727.29
	其中：申请当年预算拨款		16727.29
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护费	对我区绿化植被完成种植、养护及管理	委托业务费	12387.33	绿化养护费根据武园发【2013】53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。	
小型单项-园林设施维修维护	建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	1500.00	依据合同及中标通知书	
花卉栽植	布展栽植花卉	委托业务费	2000.00	依据合同及中标通知书	
绿地白蚁防治	绿地内白蚁消杀及防治	委托业务费	109.46	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
一枝黄花清除	开展一枝黄花清除	委托业务费	30.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
公园绿地驿站等配套设施维护	对经开片区、汉南片区公厕驿站及周边设施管理维护	委托业务费	600.50	依据合同及中标通知书	
龙灵山公园日常设施维修维护	对龙灵山公园日常设施维修维护	委托业务费	40.00	根据绿岛公司2019年11月4日提交申请报告，经领导签批同意，列入2022年城维经费	

城市鲜花摆放展-金秋菊展	金秋菊展鲜花摆放	委托业务费	60.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书
项目采购				
品名	数量	金额		
园林绿化维护	一批	15187.29		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
绿化养护费	定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。			
小型单项及绿化移植、园林设施维护	促进和提高资金使用率，确保工程进度，确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。			
花卉栽植	花卉品种达到 100 种以上，规定时间内完工，验收过程合规，完全事故发生，各项指标达到行业规范及标准以上水平，满足预期社会效益和生态效益。			
城市鲜花摆放展	项目及时开工，鲜花摆放合格率 100%，验收过程合规，不发生交通事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。			
开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护	保障公园内环境卫生，定期检查园区设备，保持设备完好，垃圾及时清运，树木及时修剪。采取措施降低病虫害危害，保持园区良好生态环境。			
龙灵山公园日常设施维修维护费	定期维护园区公共设施，定期开展员工技能培训，保持设备完好。			
区内绿地白蚁防治及一枝黄花清	保障辖区内有有害生物除治，降低病虫害危害，维护绿化生态安全。			

除							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
城维-园林绿化维护	产出指标	数量指标	养护管理达标次数	≥92%			
		数量指标	物业服务管理达标	≥95%			
		质量指标	小单验收合格率	达标			
		质量指标	花卉、金秋菊展竣工验收率	合格			
		时效指标	项目按期完成率	按期完成			
		成本指标	预算执行率	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	病虫害危害减少	减少			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城维-园林绿化维护	产出指标	数量指标	养护管理达标次数	≥92%	≥92%	≥92%	
		数量指标	物业服务管理达标	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	小单验收合格率	达标	达标	达标	
		质量指标	花卉、金秋菊展竣工验收率	合格	合格	合格	
		时效指标	项目按期完成率	按期完成	按期完成	按期完成	

	成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	病虫害危害减少	减少	减少	减少	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万

元

项目名称	综合-军运会建设回购项目	项目编码	42011322018T000000105		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据开发区管委会（汉南区政府）[2019]第60期专题会议纪要精神和区发改委下发的项目批复文件（武经开发改计[2019]54号、55号文件）				
项目实施方案	项目建设总投资为4071.44万元，包括：1.军运会五边五化花满车都建设项目640.69万元、2.军运会保障线路花景建设项目614.06万元。这两个项目先由车都集团投资建设，完工后按购买服务方式分3期向车都集团支付全部费用，该笔资金由财政局列入我单位部门预算。				
项目总预算	1254.75	项目当年预算	1254.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目：2020年部门预算761.28万元，2021年部门预算676.96万元，本年度是最后一年，预算金额为640.69万元。				

		2.军运会保障线路景观绿化提升--花景建设项目：2021年部门预算1378.45万元（2020年预算729.64万元+2021年部门预算648.81万元），本年度是最后一年，预算金额为614.06万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1254.75	
		一般公共预算财政拨款		1254.75	
		其中：申请当年预算拨款		1254.75	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
军运会建设	军运会五边五化花满车都建设项目	委托业务费	640.69	依据批复文件及合同金额等	
	军运会保障线路花景建设项目	委托业务费	614.06	依据批复文件及合同金额等	
项目采购					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军运会建设项目		按照《城市绿化条例》和建设工程相关管理规定，施工期间严格按照设计标准施工，完工后起到提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。			
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

					据
军运会 建设项 目	产出指标	数量指标	严格按照设计标准,保质保量完工	≥100%	
		质量指标	工程移交时保证苗木成活率	≥98%	
		时效指标	工程养护及时率	≥100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	绿化修复提升度	提升	
		社会效益指标	园林景观美化度	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	市民对城市绿化的满意度	满意	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
军运会 建设项 目	产出指标	数量指标	严格按照设计标准,保质保量完工	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	工程移交时保证苗木成活率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	工程养护及时率	≥100%	≥100%	≥100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	绿化修复提升度	提升	提升	提升	
		社会效益指标	园林景观美化度	显著提升	显著提升	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	市民对城市绿化的满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万

元

项目名称	综合-园林工作经费	项目编码	42011322018T00000010 4
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求；经报批《关于园林领域采购氢能车辆的请示》文件		
项目实施方案	用于维修维护园林绿化专用车辆及保障单位用人正常工作运转		
项目总预算	163.00	项目当年预算	163.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算资金：173.8 万元 2.当年预算变动：当年资金用途不同		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		163.00
	一般公共预算财政拨款		163.00
	其中：申请当年预算拨款		163.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
园林工作经费	园林专用车辆运行维护	其他交通费用	40.00	依据车辆台数和氢燃料及运营维护费标准测算			
	劳务派遣人员经费	劳务费	123.00	依据区内编外用工标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
园林工作经费		年均车辆保养次数≥1次，无安全事故发生，车辆设备完好率100%，车辆维修次数≤2次，保障园林养护等工作正常运转。					
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		
园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1次			
		质量指标	年度工作考核	合格			
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	
园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1次	≥1次	≥1次	
		质量指标	年度工作考核	合格	合格	合格	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万

元

项目名称	综合-园林普查及义务植树经费	项目编码	42011322018T000000101
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	全区的绿化普查根据市园林局下达的关于明确各区园林绿化资源普查面积的通知精神立项，将根据文件精神及相关要求完成。		
项目实施方案	1.园林绿化资源普查工作分 2 年完成，此项目总预算为 200 万元，2022 年部门预算 100 万元，用于全面摸清辖区内绿化资源缺株、断档等问题现状，进一步完善绿化资源台帐，全力做好园林信息数字化统计工作。2.义务植树经费每年 1 万元。		
项目总预算	101.00	项目当年预算	101.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：101 万元 2.当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		101.00
	一般公共预算财政拨款		101.00
	其中：申请当年预算拨款		101.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林普查及义务植树工作	园林绿化普查	委托业务费	100.00	根据市局下达的关于明确各区园林绿化资源普查面积的通知要求	
	义务植树	委托业务费	1.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
园林绿化普查		1		100.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
园林普查及义务植树		按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展绿化养护工作,提高绿化景观效果,为宜居城市提供重要保障。			
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
园林普查及义务植树	产出指标	数量指标	园林绿化资源普查完成率	≥100%	
		质量指标	满足市园林局绩效考核的养护管理规定	满足	
		时效指标	及时有效	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	优化植物结构,改善城市的绿化环境	显著改善	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意度	满意	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
园林普查及义务植树	产出指标	数量指标	园林绿化资源普查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	满足市园林局绩效考核的养护管理规定	满足	满足	满足	
		时效指标	及时有效	及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	优化植物结构，改善城市的绿化环境	显著改善	显著改善	显著改善	
	产出指标	数量指标	园林绿化资源普查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月15日

单位：万元

项目名称	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	项目编码	42011322018T000000168
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166

单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2023		
项目立项依据	武经开发改计【2020】265 号				
项目实施方案	道路全长 1 公里，分车带面积约 3000 平方米。主要建设内容包含移除长势较差植物，新栽乔木 291 株，地被植物 2666.8 平方米以及渣土清运，土壤改良等。				
项目总预算	142.22	项目当年预算	142.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	为新增项目，当年预算调整为 142.22 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		142.22		
	一般公共预算财政拨款		142.22		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	工程建设	基础设施建设	142.22	初设批复	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	完成 142.22 万元投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效指标	产出指标	数量指标	新建绿化面积	≥2666.8 平方米			
		数量指标	草坪植被覆盖率	≥97%			
		质量指标	绿化养护等级	一级			
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
	时效指标	项目按期完成率	≥100%				
效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建绿化面积			≥2666.8 平方米	
		数量指标	草坪植被覆盖率			≥97%	
		质量指标	绿化养护等级			一级	

	质量指标	项目竣工验收				
		合格率				≥100%
	时效指标	项目按期完成				≥100%
效益指标	生态效益	生态环境改善				明显改善

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	东荆河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程		项目编码	42011322018T000000157
项目主管部门	区自然资源和规划局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军		联系电话	02784740166
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	2022		终止年度	2023
项目立项依据	武经开发改计【2016】418 号			
项目实施方案	道路长 1631 米，进行道路绿化改造提升，栽植乔灌木 533 株，色块 6537 平方米。			
项目总预算	310.06		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算执行 3.99 万元 2.当年预算调整为 100 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100.00

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		100.00	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程	工程建设	基础设施建设	100.00	初设批复	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	6537 m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	

		时效指 标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指 标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指 标	经济效 益指标	美化城市环境,提高 招商成功率	增加	
		可持续 影响指 标	促进绿化资源可持 续发展	显著	

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	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	年度计划实际 完成率			100%	
		质量指 标	当年完成部分 验收合格率			100%	
		时效指 标	年度计划按期 完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月15日

单位：万元

项目名称	黄陵片区官莲湖大 道、棋盘岭三路绿化	项目编码	42011322018T0000001 44
------	-----------------------	------	---------------------------

	带景观绿化工程				
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心		
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道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	2022	终止年度	2023		
项目立项依据	武经开发改计【2020】221号				
项目实施方案	主要包含官莲湖东侧绿化带与棋盘岭三路东侧绿化带绿化,总面积约18万平方米,工程内容包含植物栽植、园建工程、绿道建设、以及配套水电工程。				
项目总预算	4569.03	项目当年预算	600.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算执行2200万元 2.当年预算调整为600.4万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600.40		
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		600.40		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化	工程建设	基础设	600.40	初设批复	

工程		施建设					
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程	完成 4569.03 万元投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	18 万 m ²			
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%			
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%			
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加			
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著			
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	开发区军运会综合整治提升工程	项目编码	42011322018T000000155
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 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	2022	终止年度	2023
项目立项依据	武经开发改计【2019】128 号		
项目实施方案	提升总面积约 134159.1 m ² ，其中绿化面积约 127983 m ² ，硬化面积约 1281 m ² ，树穴篦子安装总面积约 4895.1 m ² ，护栏围网安装总长度约 13082.81m		
项目总预算	1932.66	项目当年预算	257.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算执行 1306.95 万元 2.当年预算调整为 257.8 万元		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		257.80		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		257.80		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开发区军运会综合整治提升工程	工程建设	基础设施建设	257.80	初设批复	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
开发区军运会综合整治提升工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	134159.1 m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	

		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境,提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月15日

单位：万元

项目名称	开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程/预付款	项目编码	42011322018T000000146
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
单位地址	武汉经济技术开发	邮政编码	430056

	区东风大道 88 号				
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	2022	终止年度	2023		
项目立项依据	武经开发改计【2017】372号				
项目实施方案	一期工程为将广园苗圃的苗木移植到龙灵山沿河北路以北、砾山路以东、砾山南路以南、龙灵路以西的五湖湿地，绿化面积约 311488 平方米，包括樟树、广玉兰、栎树、银杏、雪松等苗木的移植；二期工程为将沌阳苗圃的苗木移植到龙灵山沿河北路以北、砾山路以西、砾山南路以南、京港澳高速公路以东的五湖湿地，绿化面积约 428619 平方米，包括香樟、广玉兰、杜英、桂花等苗木的移植。一期、二期建设内容包括植物起挖、运输、栽植、养护，栽植地的清杂、地形整理，栽植地排水及湖塘排水管道连通工程等。具体植物移栽数量及工程内容详施工图。				
项目总预算	1610.90	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算 872.80 万元 2.当年预算调整为 200 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		200.00		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程	工程建设	基础设施建设	200.00	初设批复	

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程/预付款	严格遵守财政资金使用管理办法和操作流程,实施过程中注重项目质量、安全、进度、成本等各方面控制和管理,各项指标达到行业规范及标准以上水平,满足预期社会效益和生态效益,提供公众服务功能,并带来应有的经济效益。						
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	740107 m ²			
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%			
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%			
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境,提高招商成功率	增加			
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	

		时效指标	年度计划按期 完成率			100%	
--	--	------	---------------	--	--	------	--

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	项目编码	42011322018T0000001 58
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 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	2022	终止年度	2023
项目立项依据	武经开发改计【2019】80号		
项目实施方案	项目地点为武汉体育中心体育场、体育馆、游泳馆、体育文化休闲园区域。主要包含体育中心一场两馆绿化提升，主要内容有游泳馆行道树更换、增添围墙藤本月季、观花灌木、节点花镜等；体育文化休闲园绿化改造，主要内容有部分乔、灌木的更换、补栽点景大树、部分地被类植物的更换、重要节点的时令花卉、补充景观、新增广场及园路、景观灯等		
项目总预算	4691.02	项目当年预算	20.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算 1934.21 万元 当年预算调整为 20.1 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.10
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款	20.10			
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	工程建设	基础设施建 设	20.10	初设批复	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	6537 m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益	美化城市环境，提高招商成功率	增加	

		指标					
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展		显著		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程	项目编码	42011322018T000000142
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 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	2022	终止年度	2023

项目立项依据	武经开发改计【2020】262号				
项目实施方案	道路长约3.6公里，绿化面积约1.44万平方米。主要内容为4米分车带及隙地绿化改造。				
项目总预算	392.39	项目当年预算	260.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算执行10万元 2.当年预算调整为260万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		260.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		260.00		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程	工程建设	基础设施建设	260.00	初设批复	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

	标				据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	14000 m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 20328.46 万元。比 2021 年预算增加 17283.23 万元，增长 567.55%，主要是本年度城维组经费及基建项目经费列入预算一体化系统。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 20328.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18890.16 万元，占 92.92%；政府性基金预算财政拨款收入 1438.30 万元，占 7.08%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 20328.46 万元，其中：人员类项目 454.65 万元，占 2.24%；公用经费项目 47.25 万元，占 0.23%；其他运转类项目 0.00 万元，占 0.00%；特定目标类项目 19826.56 万元，占 97.53%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 20328.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18890.16 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1438.30 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 454.65 万元，公用经费项目 47.25 万元，其他运转类项目 0.00 万元，特定目标类项目 19826.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 18890.16 万元。其中：（1）本年预算 18890.16 万元，比 2021 年预算增加 15844.93 万元，增长 520.32%，主要是本年度城维组经费及基建项目经费列入预算一体化系统。；（2）上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 454.65 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 47.25 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0.00 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的

需要。

4.特定目标类项目 19826.56 万元。其中：

城乡社区环境卫生 18388.26 万元，主要用于：园林绿化维护资金 16727.29 万元；园林普查及义务植树经费 101.00 万元；园林工作经费 163.00 万元；军运会建设回购项目 1254.75 万元；枫树新路（枫树三路-枫树五路）绿化改造工程 142.22 万元。

城市建设支出 1438.30 万元，主要用于：硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程 260.00 万元；黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程 600.40 万元；开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程 200.00 万元；开发区军运会环境综合整治提升工程 257.80 万元；东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程 100.00 万元；武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程 20.10 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 18890.16 万元。其中：

1.人员类项目 454.65 万元。包括：

工资福利支出 384.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 69.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 47.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位没有“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 1438.30 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 1438.30 万元，主要用于：硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程 260.00 万元；黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程 600.40 万元；开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程 200.00 万元；开发区军运会环境综合整治提升工程 257.80 万元；东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程 100.00 万元；武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程 20.10 万

元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计15406.84万元。包括：货物类0.00万元，工程类119.55万元，服务类15287.29万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计15187.29万元。其中：基本公共服务15187.29万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是经开区国有资产管理办法及资产配置目录等标准，以及省、市、区制定的资产配置标准相关文件（鄂财绩发〔2017〕4号、鄂财绩规〔2017〕2号）。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了11个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款18388.26万元、政府性基金预算本年财政拨款1438.30万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个15887.33万元，督促改进一般项目8个2500.93万元，调整交叉重复项目0个0.00万元，削减/取消低效/无效项目0个0.00万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0.00 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 400.88 万元，其中：房屋 4 栋，296.48 平方米，151.49 万元；通用设备 56 台，20.61 万元；通用家具 23 套，2.69 万元；专用设备 6 台，20.08 万元；车辆 6 辆，206.01 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 6.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。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

12.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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。