

黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年 单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

- 1、管理园林绿地，美化城市环境。
- 2、城市园林绿化和系统规划。
- 3、城市园林绿地建设。
- 4、城市园林绿地管理与维护。
- 5、城市园林绿化工程设计。

(二)预算单位构成

武汉市黄陂区园林绿化建设管护队为区园林和林业局下属的二级单位，为公益一类正科级事业单位。

(三)单位人员构成

武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、提升绿化环境

截至 2022 年底，我区共有 391.62 万平方米的重点道路、公

园等公共绿地纳入到社会化养护管理。2023 年辖区内开展“清洁家园”主题活动，大力开展环境保障综合整治提升行动，大力推进干道、游园、公园可视范围内环境综合整治提升，实现立面美化、景观亮化、生态绿化、全面提升我区绿化环境品质形象。重点保障线路有岱黄高速、巨龙大道、川龙大道、黄陂大道、木兰大街等。

2、道路绿化管护方面

纳入社会化养护管理的公共绿地面积逐年增加，对我队的巡查组提出了更高的要求。同时我们要求各养护单位做到精细化养护，并组成巡查专班，每天对各条道路绿化养护进行巡查，发现问题及时通知养护单位进行整改。

3、公园绿化管护方面

辖区内的潏水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园养护面积 149 余万平方米，我队每周至少对各公园进行 2-3 次绿化巡查，指导监督各公园加强环境卫生管理、树木修剪、设施维护等工作。

4、园林绿化养护监管方面

我单位进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量的指导思想，巩固绿化成果，强化绿地的常态管理，突出重点，大搞绿化养护管理的精品示范工程，深化和完善养护等级考核制度，明确职责，奖优罚劣，年初制定了《绿化养护管理奖惩

制度》。根据养护责任制，强化了职责，层层落实责任制，养护队伍得到进一步稳定，技术素质不断提高，养护队伍内部管理积极推行和完善了责任制，做到任务到地，责任到人，使绿化养护工作逐步走上规范化，科学化管理轨道，带动养护水平全面提高。

工作人员日常巡查范围为全区道路绿化、公共绿地、公园绿化公共设施，巡查定人、定路段、定内容、定时间，每天巡查时间不少于 6 小时。针对辖区各家养护单位内部管理实行职责制，严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 851.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 851.12 万元，上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 851.12 万元。其中：基本支出 95.12 万元，项目支出 756 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 8.81 万元；卫生健康支出 5.47 万元；住房保障支出 9.04 万元；农林水支出 827.80 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 851.12 万元，其中：当年预算 851.12 万元，比 2022 年预算增加 9.04 万元，增长 1.07 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 95.12 万元，比 2022 年预算增加 9.01 万元，增长 10.46%，主要原因：2023 年奖励性绩效改革、养老保险基数上调等原因。包括：

(1) 工资福利支出 89.51 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 2.6 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 756 万元，与 2022 年预算相同。其中：

1. 其他运转类项目 50 万元。主要安排为：

绿化养护工作经费项目 50 万元，主要用于全区绿化养护工作人员经费支出。

2. 特定目标类项目 706 万元。主要用于全区重点道路、公园等绿化养护、设施维修、移栽补栽等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区武汉市黄陂区园林绿化建设管护队单位

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0

万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 851.12 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

联系人：闵圆

联系电话：15071163952

第二部分 黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队

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	851.12	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、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	8.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.47
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	0.00
		十、农林水支出	827.80
		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	9.04
		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	851.12	本年支出合计	851.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	851.12	支 出 总 计	851.12

二、收入总表

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	851.12	851.12	851.12														
064	武汉市黄陂区园林和林业局	851.12	851.12	851.12														
064009	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	851.12	851.12	851.12														

三、支出总表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队

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	851.12	95.12	756.00			
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	8.06	8.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.75	0.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00			
213	农林水支出	827.80	71.80	756.00			
21302	林业和草原	827.80	71.80	756.00			
2130204	事业机构	71.80	71.80	0.00			
2130299	其他林业和草原支 出	756.00	0.00	756.00			
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00			
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00			
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00			
2210202	提租补贴	1.50	1.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.12	一、本年支出	851.12
（一）一般公共预算拨款	851.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	8.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	827.80
		（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	9.04
		（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	851.12	支 出 总 计	851.12

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区园林绿化建设管护队

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	851.12	95.12	92.51	2.60	756.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
213	农林水支出	827.80	71.80	69.20	2.60	756.00
21302	林业和草原	827.80	71.80	69.20	2.60	756.00
2130204	事业机构	71.80	71.80	69.20	2.60	0.00
2130299	其他林业和草原支出	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队

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	95.12	92.51	2.60
301	工资福利支出	89.51	89.51	0.00
30101	基本工资	16.00	16.00	0.00
30102	津贴补贴	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.93	12.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	7.54	7.54	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队 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：黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队 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

注：黄陂区园林绿化建设管护队 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队

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		
			756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064009	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队		756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623064Y000000120	绿化养护工作经费	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623064T000000185	绿化养护费	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区黄陂区园林绿化建设管护队单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 05 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队					
填报人	闵圆	联系电话	15071163952			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	851.12	100%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	851.12	100.00%	789.22	842.11
	支出构成	人员类项目支出	95.12	11.17%	83.22	86.11
		运转类项目支出	50	5.87%	0	50.00
		特定目标类项目支出	706	82.96%	706	706
		合 计	851.12	100.00%	789.22	842.11
部门职能概述	部门职能					
	1、管理园林绿地，美化城市环境。					
	2、城市园林绿化和系统规划。					
	3、城市园林绿地建设。					
	4、城市园林绿地管理与维护。					
	5、城市园林绿化工程设计。					
年度工作任务	年度工作任务					
	1、提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境。					
	2、成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理。					
	3、对辖区内潏水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度。					
	4、严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。					
	5、进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要

					支出方向 和用途
	绿化养护工作经费	运转类项目	50	50	用于人员经费支出和车辆运行支出
	绿化养护费	特定目标类项目	706	706	用于全区重点道路公园等公共绿化养护管理
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)		年度目标		
	提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境；进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。		成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理；对辖区内淞水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度；严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。		
长期目标	提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境；进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准
		成本指标	经济成本	在预算内开支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	历史标准
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	计划标准	
年度目标	成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理；对辖区内溺水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度；严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。					
年度绩效指标				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	计划标准
		成本指标	经济成本	在预算内开支	在预算内开支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	是	历史标准
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标	达标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区园林绿化建设管护队单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日 单位：万元

项目名称	绿化养护费		项目编码	42011623064T000000185	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	
项目负责人	刘亮		联系电话	027-61003839	
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利高效地开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特立此项目。				
项目实施方案	以招投标的方式将全区重点道路及公园承包给中标的第三方公司管理，我单位每月组织专业巡查组对各承包区域的绿化养护工作进行考核和评价，依据相关考核标准和考核结果进行奖惩并支付养护费。				
项目总预算	706		项目当年预算	706	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年绿化养护费项目预算 706 万元； 2022 年绿化养护费项目预算 706 万元； 2023 年绿化养护费项目预算 706 万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			706	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			706	
	其中：申请当年预算拨款			706	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
绿化养护管理	全区重点道路及公园绿化养护管理	其他林业和草原支出	706	按均价 6 元/平方米的养护价格，养护 1176667 平方米的绿化面积。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
重点道路公园等绿化养护费		保障全区绿化养护工作顺利高效开展，提升绿化覆盖率及改善园林绿化环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
提升全区重点道路公园等公共绿地绿化环境	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%		历史标准	
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%		历史标准	
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成		计划标准	
		成本指标	经济成本	在预算内开支		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是		历史标准	
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	计划标准
		成本指标	经济成本	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	是	是	是	历史标准
		环境效益指标	提升居民居住环境舒适度	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	98%	计划标准

黄陂区园林绿化建设管护队单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	绿化工作经费	项目编码	42011623064Y000000120
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
项目负责人	刘亮	联系电话	027-61003839
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，经全面测算，需增加园林绿化建设工作经费。		
项目实施方案	用于保障我单位两辆公务车、一辆皮卡车及 3 台特种作业车的维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节假日及重大活动保障费等支出。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无此项目预算； 2022 年绿化工作经费项目预算 50 万元； 2023 年绿化工作经费项目预算 50 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
绿化养护工作经费	用于保障我单位两辆公务车、一辆皮卡车及3台特种作业车的维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节假日及重大活动保障费等支出。	其他支出	50	公务车和特种作业车维修保养及燃油费等费用38万元；节假日及重大活动保障费支出10万元；办公耗材等支出2万元，合计50万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绿化养护工作经费		顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，保障日常养护巡查工作顺利开展。			
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	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准

		成本指标	经济成本		在预算内开支		计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率		是		历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%		计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成绿化巡查和养护任务	/	100%	100%	历史标准
		质量指标	提升道路及公园绿化环境	/	100%	100%	历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	/	按工作计划要求及时完成	按工作计划要求及时完成	计划标准
		成本指标	经济成本	/	在预算内开支	在预算内开支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高绿化技术工人就业率	/	是	是	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	95%	98%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区园林绿化建设管护队单位

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区园林绿化建设管护队单位 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

