

附件：

武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区城市园林化管理所 2025 年部门 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

我所主要从事着“管理园林绿地，美化城市环境”的职能。业务范围：城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理和维护。

(二)部门预算单位构成

我所为武汉市新洲区园林和林业局下属二级单位，无其他下属二级单位。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区城市园林绿化管理所总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

实现我区邾城地区城市园林绿化及道路景观生态服务功能和生态承载能力显著提高，绿地覆盖率达到国家规定标准，充分发挥城市园林绿化景观建设的生态和美化作用，确保城市园林绿化管理职能行使到位。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025 年部门预算总收入 420.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 420.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年

结转 0 万元。

(二)2025 年部门预算总支出 420.15 万元。其中：基本支出 210.15 万元，项目支出 210 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 29.77 万元；卫生健康支出 9.9 万元；农林水支出 363.37 万元；住房保障支出 17.12 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 420.15 万元，其中：当年预算 420.15 万元，比 2024 年预算减少 10.54 万元，下降 2.45%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 187.55 万元，比 2024 年预算减少 10.58 万元，下降 5.34%，主要原因：人员变动。包括：

(1)工资福利支出 187.55 万元，主要用于基本工资 63.97 万元；津贴补贴 10.93 万元；绩效工资 44.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.77 万元；职工基本医疗保险缴费 9.57 万元；公务员医疗补助缴费 9.9 万元；其他社会保障缴费 0.99 万元；住房公积金 14.39 万元；其他工资福利支出 3.05 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 22.6 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 1.5 万元；印刷费 0.3 万元；水费 0.2 万元；电费 1.3 万元；邮电费 0.25 万元；差旅费 0.1 万元；维修（护）费 0.5 万元；会议费 0.05 万元；培训费 0.45 万元；劳务费 4 万元；委托业务费 1.80 万元；工会经费 2.62 万元；福利费 8.59 万元；其他商品和服务支出 0.9 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 210 万元，与 2024 年保持持平。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 210 万元。主要安排为：

(1) 全区绿化管理经费项目 210.00 万元。1、维护费 16.5 万元；2、租赁费 6.50 万元；3、专用材料费 48.00 万元；4、专用燃料费 8.00 万元；5、劳务费 95.00 万元；6、其他商品和服务支出 36 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

武汉市新洲区城市园林绿化管理所安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三)新增资产配置预算情况

本单位无新增资产配置预算安排情况。

(四)绩效目标设置情况

2025 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 420.15 万元。

(五)机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 22.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街刘集街 369 号

联系人：华柏胜

联系电话：15926269099

第二部分 武汉市新洲区城市园林绿化管理所 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[503003]武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	420.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	420.15	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	29.77
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.90
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	363.37
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	17.12
		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	
本年收入合计	420.15	本年支出合计	420.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	420.15	支 出 总 计	420.15

表 2

收入总表

[503003]武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	420.15	420.15	420.15														
503	武汉市新洲区园林和林业局	420.15	420.15	420.15														
503003	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	420.15	420.15	420.15														

表 3

支出总表

[503003]武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	420.15	210.15	210.00			
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77				
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90				
213	农林水支出	363.37	153.37	210.00			
21301	农业农村	1.01	1.01				
2130104	事业运行	1.01	1.01				
21302	林业和草原	362.36	152.36	210.00			
2130204	事业机构	152.36	152.36				
2130299	其他林业和草原支出	210.00		210.00			
221	住房保障支出	17.12	17.12				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				
2210202	提租补贴	2.73	2.73				

表 4

财政拨款收支总表

[503003]武汉市新洲区城市园林化管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.15	一、本年支出	420.15
（一）一般公共预算拨款	420.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	420.15	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	29.77
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	9.90
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	363.37
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	17.12
		（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	420.15	支 出 总 计	420.15

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[503003]武汉市新洲区城市园林绿化管理所

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	420.15	210.15	187.55	22.60	210.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77		
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77		
210	卫生健康支出	9.90	9.90	9.90		
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90		
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	9.90		
213	农林水支出	363.37	153.37	130.77	22.60	210.00
21301	农业农村	1.01	1.01	1.01		
2130104	事业运行	1.01	1.01	1.01		
21302	林业和草原	362.36	152.36	129.76	22.60	210.00
2130204	事业机构	152.36	152.36	129.76	22.60	
2130299	其他林业和草原支出	210.00				210.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	17.12		
22102	住房改革支出	17.12	17.12	17.12		
2210201	住房公积金	14.39	14.39	14.39		
2210202	提租补贴	2.73	2.73	2.73		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[503003]武汉市新洲区城市园林绿化管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	420.15	210.15	187.55	22.60	210.00
07	农业农村科	420.15	210.15	187.55	22.60	210.00
503	武汉市新洲区园林和林业局	420.15	210.15	187.55	22.60	210.00
503003	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	420.15	210.15	187.55	22.60	210.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[503003]武汉市新洲区城市园林化管理所

单位：

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	210.15	187.55	22.60
301	工资福利支出	187.55	187.55	
30101	基本工资	63.97	63.97	
30102	津贴补贴	10.93	10.93	
30107	绩效工资	44.98	44.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	14.39	14.39	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	22.60		22.60
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.46		0.46
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.14		2.14
30229	福利费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

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

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

新洲区绿化管理所 2025 年没有政府性基金支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

新洲区绿化管理所 2025 年没有国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

[503003]武汉市新洲区
城市园林绿化管理所单位
：

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		
合计			420.15	420.15							
503	武汉市新洲区园林和林业局		420.15	420.15							
503003	武汉市新洲区城市园林绿化管理所		420.15	420.15							
1	人员经费		187.55	187.55							
42011722503R000000199	基本工资	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	63.97	63.97							
42011722503R000000202	保留津贴	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	1.01	1.01							
42011722503R000000204	在职人员 物业补贴	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	3.24	3.24							
42011722503R000000205	在职人员 住房补贴	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	2.73	2.73							

42011722503R000000206	交通补贴	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	3.96	3.96							
42011722503R000000209	绩效工资	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	44.98	44.98							
42011722503R000000212	基本养老保险缴费	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	29.77	29.77							
42011722503R000000214	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	9.57	9.57							
42011722503R000000215	公务员医疗补助	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	9.90	9.90							
42011722503R000000216	失业保险缴费	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	0.77	0.77							
42011722503R000000217	工伤保险缴费	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	0.22	0.22							
42011722503R000000220	住房公积金	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	14.39	14.39							
42011722503R000000222	女职工卫生费	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	0.05	0.05							
42011722503R000000223	不可预见人员支出	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	3.00	3.00							
2	公用经费		22.60	22.60							
42011722503Y000000114	在职人员公用	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	21.00	21.00							
42011722503Y000000120	三费计提	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	1.60	1.60							
3	项目支出		210.00	210.00							
42011722503T000000116	全区绿化管理经费	武汉市新洲区城市园林绿化管理所	210.00	210.00							

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月23日单位：万元

部门(单位名称)	武汉市新洲区城市园林绿化管理所					
填报人	华柏胜	联系电话	15926269099			
部门职能概述	1.管理园林绿地，美化城市环境； 2.城市园林绿地系统规划、建设、管理和维护。					
年度工作任务	1.加强园林绿化精细化养护管理，确保养护管理职能行使到位； 2.绿化覆盖率、养护管理质量合格率达标合格； 3.部分绿化改造升级提档，市民满意度提高； 4.对社区绿化进行指导。					
长期目标： (截止2027年)	1.实现城市园林绿化及道路景观生态服务功能和生态承载能力逐年提高。 2.园林绿化养护管理档次和水平逐年提高。 3.管理规范，可发展性能力持续。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算执行	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划数据	基本型
			项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划数据
				“三公经费”变动率	0	计划数据
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	计划数据	创新型
			工作计划健全性	97%	计划数据	创新型
		预算编制	预算编制科学性	98%	历史数据	基本型
			预算编制合理性	98%	历史数据	基本型
			立项规范性	100%	历史数据	基本型
			预算调整率	0	计划数据	基本型
	预算执行	预算执行率	100%	计划数据	基本型	

长期绩效 指标			结转结余率	100%	计划数据	基本型	
			政府采购执行率	100%	计划数据	基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划数据	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	99%	计划数据	基本型	
			绩效目标合理性	98%	历史数据	基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史数据	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	基本型	
			评价结果应用率	98%	历史数据	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	98%	历史数据	基本型	
			资产管理规范性	99%	历史数据	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	98%	历史数据	基本型	
			会计核算规范性	100%	历史数据	基本型	
			资金使用合规性	99%	历史数据	基本型	
		履职效能	核心业务产出1	管理面积	19.6 万平方米	计划数据	基本型
			核心业务产出2	绿化养护管理质量合格率	98%	行业标准	基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	带动就业增长率	逐年增长	历史数据	基本型	
		生态效益	空气质量优良率	逐年增长	计划数据	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效明显	计划数据	基本型	
			行政管理体制改革成效	成效明显	计划数据	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划数据	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	规划建设	计划数据	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	达标	行业标准	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	规划建设	计划数据	创新型	
						

	满意度	服务对象满意度	群众对绿化工作满意度	98%	计划数据	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	计划数据	基本型		
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	历史数据	基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	97%	98%	99%	计划数据	基本型
			工作计划健全性	96%	97%	98%	计划数据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	97%	98%	99%	历史数据	基本型
			预算编制合理性	97%	98%	99%	历史数据	基本型
			立项规范性	100%	100%	100%	历史数据	基本型
			预算调整率	0	0	0	历史数据	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
			结转结余率	0	0	0	历史数据	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	97%	98%	99%	历史数据	基本型
			绩效目标合理性	96%	97%	98%	历史数据	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史数据	基本型
			绩效评价覆盖率	98%	99%	100%	历史数据	基本型

年度绩效 指标	管理效率		评价结果应用率	96%	97%	98%	历史数	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	96%	97%	98%	历史数	基本型
			资产管理规范性	97%	98%	99%	历史数	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	97%	98%	99%	历史数	基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	历史数	基本型
			资金使用合规性	97%	87%	99%	历史数	基本型
	履职效能	核心业务产出1	管理面积	14.5万m ²	16万m ²	16.5万m ²	历史数	基本型
		核心业务产出2	绿化管理质量合格率	96%	97%	97%	历史数	基本型
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益	带动就业增长率	逐年增长	逐年增长	逐年增长	历史数	基本型
		生态效益	空气质量优良率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史数	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初显	有	明显	历史数	创新型
			行政管理体制改革成效	初显	有	明显	历史数	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	98%	99%	99%	历史数	基本型
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况	建设中	建设中	完善中	历史数	创新型
							
	满意度	服务对象满意度	市民对绿化满意度	96%	97%	97%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%	99%	99%	行业标准	基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月23日

单位：万元

项目名称	全区绿化管理经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区园林和林业局	项目执行单位	武汉市新洲区城市园林绿化管理所
项目负责人	夏辉	联系电话	13554441110
单位地址	新洲区邾城街刘集街369号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	“绿水青山就是金山银山”，加强全区绿化管理，是我区的一项重要公益事业。我所从事着“管理园林绿地，美化城市环境”的职能。业务范围：城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理和维护。项目实施的现实意义：美化城市环境，提高市民生活质量，增强投资软实力。		
项目主要内容	1.加强新洲城区绿地、道路绿化和行道树的管理与养护，养护管理精细化。 2.质量合格率、绿化覆盖率达到国家标准，市民满意度提升。 3.以重点路段为试点，逐步提升园林绿化养护管理档次； 4.对社区绿化进行技术性指导。		
项目总预算	210万元	项目当年预算	210万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算230万元，2024年210万元，2025年210万元。当年预算变动情况：比较2024年未变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		210
	1.一般公共预算财政拨款		210
	其中：申请本级财力年初安排		210
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.国有资本经营预算财政拨款		0
	4.财政专户管理资金		0
5.单位资金		0	

			使用上年度财政拨款结转	0	
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
绿化日常养护管理	保洁、除草、施肥、浇水、修剪、涂白、补植等劳务费	劳务费	78	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
部分交通干道行道树整枝修剪费	部分交通干道行道树整枝修剪	机械、劳务费	27	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
养护车辆运行、车辆机械租用费	养护车辆运行、车辆机械租用等	其他交通费	19	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
补栽补植花草苗木	补栽补植部分花草苗木等	专用材料费	28	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
园林基础设施维护	园林设施维护(牌栏、站石、设施等)	专用材料费	11	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
病虫害防治及肥料	病虫害防治农药及肥料	专用材料费	12	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
园林工具、机械购置及维修等	购置易损园林机械及园林机械维修等	维修(护)费	10	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务费	25	(湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表)和(武汉市城市园林绿化养护标准定额)	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标: 1.实现城市园林绿化及道路景观生态服务功能和生态承载力逐年提高.	逐年提高。
2.园林绿化养护管理档次和水平逐年提高	逐年提高。
年度绩效目标 1.绿地覆盖率、质量合格率达到国家规定标准	按行业标准达标合格。
2.加强精细化养护管理, 确保城市园林绿化管理职能行使到位, 满意度比去年要提高。	管理精细、服务到位。

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	
				前年	上年		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管理面积	19.6 万平方米			计划数据
		质量指标	质量合格率	98%			行业标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	逐年增长			计划数据
		生态效益指标	空气质量优良率	逐年增长			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对绿化满意度	96%			计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管理面积	16 万 m ²	18.6 万 m ²	19.5 万 m ²	计划数据
		质量指标	质量合格率	96%	97%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动就业增长率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史数据
		生态效益指标	空气质量优良率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对绿化满意度	95%	96%	97%	历史数据

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。