

武汉市青山区园林绿化队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区园林绿化队概况

- 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 武汉市青山区园林绿化队 2023 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、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区园林绿化队 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区园林绿化队概况

一、部门主要职能

主要职能:承担城市园林绿地管理和维护,园林“110 联动救助服务工作”,承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区园林绿化队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区园林绿化队总编制人数 41 人,其中:事业编制 41 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 35 人,其中:事业编制 35 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 58 人,其中:退休 58 人。

第二部分 武汉市青山区园林绿化队 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区园林绿化队 2023 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	21333638.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	472106.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	657124.09
九、其他收入	4935638.33	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	24285004.44
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	855041.27
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26269276.68	本年支出合计	26269276.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26269276.68	支 出 总 计	26269276.68

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4-2

收入总表

部门/单位:		单位: 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
	合计	26269276.68	26269276.68	21333638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4935638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	26269276.68	26269276.68	21333638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4935638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	武汉市青山区园林绿化队	26269276.68	26269276.68	21333638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4935638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	26269276.68	9871276.68	16398000.00			
208	社会保障和就业支出	472106.88	472106.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	472106.88	472106.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	472106.88	472106.88	0.00			
210	卫生健康支出	657124.09	657124.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	657124.09	657124.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	236053.44	236053.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	385662.63	385662.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35408.02	35408.02	0.00			
212	城乡社区支出	24285004.44	7887004.44	16398000.00			
21205	城乡社区环境卫生	24285004.44	7887004.44	16398000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	24285004.44	7887004.44	16398000.00			
221	住房保障支出	855041.27	855041.27	0.00			
22102	住房改革支出	855041.27	855041.27	0.00			
2210201	住房公积金	707620.36	707620.36	0.00			
2210202	提租补贴	147420.91	147420.91	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21333638.35	一、本年支出	21333638.35
(一) 一般公共预算拨款	21333638.35	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	236053.44
		(八) 卫生健康支出	328562.05
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	20341502.22
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	427520.64
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21333638.35	支 出 总 计	21333638.35

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：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	21,333,638.35	4,935,638.35	4,765,670.35	169,968.00	16,398,000.00
208	社会保障和就业支出	236,053.44	236,053.44	236,053.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236,053.44	236,053.44	236,053.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,053.44	236,053.44	236,053.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328,562.05	328,562.05	328,562.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328,562.05	328,562.05	328,562.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118,026.72	118,026.72	118,026.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192,831.32	192,831.32	192,831.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,704.01	17,704.01	17,704.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,341,502.22	3,943,502.22	3,773,534.22	169,968.00	16,398,000.00
21205	城乡社区环境卫生	20,341,502.22	3,943,502.22	3,773,534.22	169,968.00	16,398,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,341,502.22	3,943,502.22	3,773,534.22	169,968.00	16,398,000.00
221	住房保障支出	427,520.64	427,520.64	427,520.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427,520.64	427,520.64	427,520.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353,810.18	353,810.18	353,810.18	0.00	0.00
2210202	租房补贴	73,710.46	73,710.46	73,710.46	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	4,935,638.35	4,765,670.35	169,968.00
301	工资福利支出	3,913,899.72	3,913,899.72	0.00
30101	基本工资	756,840.00	756,840.00	0.00
30102	津贴补贴	169,110.46	169,110.46	0.00
30103	奖金	1,558,848.18	1,558,848.18	0.00
30107	绩效工资	537,330.00	537,330.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,053.44	236,053.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118,026.72	118,026.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117,936.73	117,936.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,704.01	17,704.01	0.00
30113	住房公积金	353,810.18	353,810.18	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	169,968.00	0.00	169,968.00
30299	其他商品和服务支出	169,968.00	0.00	169,968.00
303	对个人和家庭的补助	851,770.63	851,770.63	0.00
30302	退休费	23,469.96	23,469.96	0.00
30307	医疗费补助	74,894.59	74,894.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	753,406.08	753,406.08	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：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
本单位无一般公共预算三公经费支出					

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：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
本单位无政府性基金预算支出				

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：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		
			16,398,000.00	16,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局		16,398,000.00	16,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	武汉市青山区园林绿化队		16,398,000.00	16,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,398,000.00	16,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107233027000000105	园林绿化养护经费	武汉市青山区园林绿化队	14,038,000.00	14,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107233027000000123	大树修剪经费	武汉市青山区园林绿化队	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107233027000000137	基本支出调入差额单位百分之五十人员经费	武汉市青山区园林绿化队	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算10表													
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)
	合计							9	6800000		6800000	6800000	5190000
05	经济建设科							9	6800000		6800000	6800000	5190000
302	武汉市青山区城乡派出所							9	6800000		6800000	6800000	5190000
302004	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[A07100300]纸制类	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	20000	20000
302004	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费	年初安排	经费拨款补助	1	210000	0	210000	210000	0
302004	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费	年初安排	经费拨款补助	1	450000	0	450000	450000	450000
302004	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	4440000	0	4440000	4440000	4440000
302004	武汉市青山区园林绿化队	公车维护费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	210000	0	210000	210000	0
302004	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C20030300]法律咨询服务	[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	100000	0	100000	100000	100000
302004	武汉市青山区园林绿化队	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	180000	0	180000	180000	180000
302004	武汉市青山区园林绿化队	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1	390000	0	390000	390000	0
302004	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费	年初安排	经费拨款补助	1	800000	0	800000	800000	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

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
本单位无政府向社会力量购买服务预算													

资产配置预算表

单位:元

预算12表													财政审核数					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
本单位无资产配置预算																		

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 2 月 4 日							
部门名称	武汉市青山区园林绿化队						
填报人	程文胜	联系电话	86866883				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2021 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款	2133.36	81%	1978.68	2347.92	
		其他资金	493.57	19%	633.67	322.23	
		合计	2626.93		2612.35	2670.15	
	支出 构成	基本支出	987.13	38%	1098.98	1816.91	
项目支出		1639.80	62%	1513.37	853.24		
合计		2626.93		2612.35	2670.15		
部门职能概述	承担城市园林绿地管理和维护，园林“110联运救助服务工作”，承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	根据建设局安排，做好全年度养护区域内植物养护工作，做好日常植物修剪、浇水灌溉、植物补栽、设施维修、病虫害防治等工作。配合区属其他部门做好各大重点项目建设工作。做好园林110联动救助抢险服务工作，提供园林绿化养护服务技术支持等。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	保持高标准的绿化养护水平，保持绿地率和绿化覆盖率不降低，无大面积病虫害爆发，无大的植物枯死事件发生。		配合完成区建设局绿化养护任务，在全市绿化养护排名中位于前列，完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等工作。				
长期目标1:	完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等工作。保持管辖区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	植物覆盖率，园林绿化三大指标	营造居民满意的绿地环境，栽植大树，打造林荫路。		指标达标	
		质量指标	植物补栽、修剪、设备设施完善工作	道路绿地无缺株、无死苗，无园林设施破损		及时补栽、维修	
	效益指标	社会效益指标	道路绿化环境、营造良好出行景观	道路干净整洁、修剪整齐、无病虫害爆发。		规范开展保洁、绿化养护工作	
		检查满意度指标	市区局考核	达到市区局检查标准		指标达标	
		居民满意度指标	居民满意，无负面报道	完善居民投诉和整改督办件办理，群众满意率95%以上。		满意率95%	
年度目标1:	改善青山生态环境，为居民提供优良的出行绿化环境，不断提高道路配套绿地养护管理水平，以园林道路养护的标准打造干净整洁专业度最高的道路绿化景观。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	植物覆盖率，园林绿化三大指标	95%	95%	营造居民满意的绿地环境，栽植大树，打造林荫路。	指标达标
		质量指标	植物补栽、修剪、设备设施完善工作	95%	95%	道路绿地无缺株、无死苗，无园林设施破损。	及时补栽、维修
	效益指标	社会效益指标	道路环境	95%	95%	优化道路绿化环境、营造良好出行景观	规范开展保洁、绿化养护工作
满意度指标		服务对象满意程度	95%	95%	居民满意，无负面报道。	指标达标	

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 4日

部门名称	武汉市青山区园林绿化队						
项目名称	园林绿化养护经费						
填报人	程文胜	联系电话	027-86866883				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	郑忠	联系人	张冬强	电话	027-86863690		
项目起止日期：	2023. 01. 01			至	2023. 12. 31		
项目概况	据据区园林局签报，区政府批示用于全区道路和游园绿地养护。《中共青山区委、青山区人民政府关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》（青发[2012]7号），“加大城市综合管理经费投入”，“列支专项经费，用于城市综合执法、疏捞作业、园林绿化养护”。用于道路绿化日常养护，绿化带清洗作业，全区园林绿化日常管理垃圾处置，包括绿地内生活垃圾及园林植物垃圾。配合城管委及上级部门110联动和网格化办公，处理园林110警情。用于全面提升城市综合管理工作水平经费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	武园发【2013】53号市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（实行）的通知,青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函（2023）62号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入		1403. 8				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	1403. 8				
		自筹（其他）					
项目总目标	做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。						
年底绩效目标	实现收支平衡，完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等工作。保持管辖区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	植物覆盖率	95%	95%	不断提高植物覆盖率，扩大园林绿化三大指标	计划指标指标达标
		质量指标	绿化完好率	95%	95%	完善植物补栽、修剪、设备设施完善工作	计划指标指标达标
		时效指标	绿化设施率	95%	95%	及时维修	计划指标指标达标
	效益指标	社会效益指标	持续发展性	95%	95%	优化道路绿化环境，营造良好出现景观	计划指标指标达标
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	不断提升绿化养护水平使群众满意	计划指标指标达标

填报日期：2023 年 2 月 4 日							
部门名称	武汉市青山区园林绿化队						
项目名称	大树修剪经费						
填报人	程文胜	联系电话	027-86866883				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	郑忠	联系人	江年	电话	027-86863690		
项目起止日期：	2023.01.01			至	2023.12.31		
项目概况	根据武园林发（2022）6号，有计划地开展树木季节性养护修剪，包括影响高压供电线路、路灯、公安视频监控设施，交管设施的树木修剪。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武园林发（2022）6号，青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函（2023）62号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			60			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		60			
自筹（其他）							
项目总目标	有计划地开展树木季节性养护修剪，包括影响高压供电线路、路灯、公安视频监控设施，交管设施的树木修剪。						
年底绩效目标	实现收支平衡，有计划完成修剪任务，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	修剪率	4次	4次	主次干道行道树修剪，包括抹芽、下垂枝、枯死枝清理，一年修剪四次	计划指标指标达标
		质量指标	修剪成绩	90分	90分	行道树修剪管理，按照园林养护管理手册，以及大城管考核标准执行，参与考核的大城管道路成绩达到90分（含）以上	计划指标指标达标
		时效指标	及时率	95%	95%	及时率，武汉市城市绿化养护管理平台修剪类问题整改合格率达到95%（含）以上	计划指标指标达标
		效益指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	社会公众或服务满意度，针对行道树方面的投诉件及督办件，及时进行处置并在期限内予以回，合格率达到95%（含）以上

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2月 4日

部门名称	武汉市青山区园林绿化队						
项目名称	基本支出调入差额单位百分之五十人员经费						
填报人	程文胜	联系电话	027-86866883				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	郑忠	联系人	程文胜	电话	86334673		
项目起止日期	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	盘活我单位现有的固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			176			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		176			
		自筹（其他）					
项目总目标	盘活我单位现有的固定资产所取得的非税收入用于弥补人员费用不足部分，保障人员的工资奖金、社保及住房公积金等正常支出						
年底绩效目标	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	弥补人员经费不足	95%	95%	保障人员费用到位	计划指标指标达标
		质量指标	公开率	100%	100%	预算决算编制及公开	计划指标指标达标
		时效指标	资产利用率	85%	90%	盘活现有固定资产提高使用	计划指标指标达标
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	不断提升绿化养护水平使群众满意	计划指标指标达标

第三部分 武汉市青山区园林绿化队

2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区园林绿化队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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 2626.93 万元。比 2022 年预算增加 8.23 万元，增长 0.3%，主要是职工人数增加，人员经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2626.93 万元，其中：一般公共预算 2133.36 万元，占 81%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 493.57 万元，占 19%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2626.93 万元，其中：基本支出 987.13 万元，占 38%；项目支出 1639.80 万元，占 62%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2133.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2133.36 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 493.56 万元，项目支出 1639.80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2133.36 万元，比 2022 年预算减少 17.89 万元，减少 0.8%，主要是非税指标压减，非税收入减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 493.56 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1639.80 万元。其中：

园林绿化养护经费项目 1463.80 万元，用于道路绿化日常养护，绿化带清洗作业，全区园林绿化日常管理垃圾处置，包括绿地内生活垃圾及园林垃圾，配合城管委及市园林局 110 联动和网格化办公，处理园林 110 警情。基本支出调入（非税安排的 50%部分人员经费）176.00 万元，主要是弥补人员经费不足。

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 493.56 万元。其中：

(一) 人员经费 476.57 万元。包括：

工资福利支出 391.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 85.18 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 16.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年武汉市青山区园林绿化队一般公共预算无“三公”经费支出安排

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年武汉市青山区园林绿化队无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年武汉市青山区园林绿化队无机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 680.00 元。包括：货物类 2.00 万元，工程类 0 万元，服务类 678.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年本单位无政府购买服务

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 26 辆。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 26 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1639.80 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出目标和效益目标）、二级支出绩效目标（做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱

修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作）。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障道路养护项目，无督促改进一般项目、无调整交叉重复项目、无消减\取消低效\无效项目。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

2、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事业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、红军老战士待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员各种其他社会保险缴费。

5、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）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类事业支出。

6、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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(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。

咨询电话：027-86866883