

武汉市绿化服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市绿化服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市绿化服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市绿化服务中心 2023 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市绿化服务中心概况

一、部门主要职能

主要承担全市园林系统减灾防灾并参与 110 联动工作，负责管护新建和未移交的小公园、绿地，负责全市园林系统工程设备、基础材料等项目的招标采购以及提供园林设施设备服务等职责。

二、部门预算单位构成

武汉市绿化服务中心内设机构 3 个，包括：综合办公室、养护管理科、公园服务科。

第二部分 武汉市绿化服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用项目
支出绩效目标表

表 12-2. 城市公园检查考核费用项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 | 1310.20 | 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 | 10.00 | 六、社会保障和就业支出 | 102.33 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 25.16 |
| 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 | 57.93 | 九、城乡社区支出 | 1192.87 |
| | | 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 | 57.77 |
| | | 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 | 1378.13 | 本年支出合计 | 1378.13 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1378.13 | 支 出 总 计 | 1378.13 |

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 | 1378.13 | 1378.13 | 1310.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | 武汉市园林和林业局 | 1378.13 | 1378.13 | 1310.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404015 | 武汉市绿化服务中心 | 1378.13 | 1378.13 | 1310.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 | 1378.13 | 537.60 | 840.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.33 | 102.33 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1192.87 | 352.34 | 840.53 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1192.87 | 352.34 | 840.53 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1192.87 | 352.34 | 840.53 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1310.20 | 一、本年支出 | 1310.20 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1310.20 | （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 | 102.33 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 25.16 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 1124.94 |
| | | （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 | 57.77 |
| | | （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 | 1310.20 | 支 出 总 计 | 1310.20 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 | 1,310.20 | 527.60 | 462.67 | 64.93 | 782.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 71.32 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,124.94 | 342.34 | 277.41 | 64.93 | 782.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,124.94 | 342.34 | 277.41 | 64.93 | 782.60 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,124.94 | 342.34 | 277.41 | 64.93 | 782.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 | 527.60 | 462.67 | 64.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 391.35 | 391.35 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.45 | 67.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.75 | 31.75 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.55 | 68.55 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.16 | 25.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.30 | 127.30 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.93 | 0.00 | 64.93 |
| 30201 | 办公费 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 30207 | 邮电费 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 30229 | 福利费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.30 | 0.00 | 38.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.32 | 71.32 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59.94 | 59.94 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 | |
| 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

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 |
| | | | | |

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市绿化服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|---------|-----------------------------|---------|
| 单位名称 | 武汉市绿化服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 钱岑 | 联系电话 | 027-82435723 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2021年 | 2022年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1310.2 | 95.07% | 1643.36 | 1590.43 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 67.93 | 4.93% | 30 | 20 |
| | | 合 计 | 1378.13 | 100% | 1673.36 | 1610.43 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 472.47 | | 461.32 | 438.08 |
| | | 运转类项目支出 | 905.66 | | 1212.04 | 1172.35 |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合 计 | | 1378.13 | 100% | 1673.36 | 1610.43 | |
| 部门职能概述 | 承担全市园林系统减灾、防灾并参与 110 联动工作，负责管护新建和未移交的小公园、绿地，负责全市园林系统工程设备、基础材料等项目的招标采购以及提供园林设施、设备服务等职能。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 高标准考评，提升绿地管理质量。深化全市道路及公园考评管理，进一步提升考评管理效能，逐步丰富考核工作的本底数据库，深化道路及公园专项考评；</p> <p>2. 高效能指导，提升绿化养护水平。做好道路绿化养护技术培训指导，做好公园管理培训指导，加大对排名靠后辖区及公园的帮扶指导，将技术指导与专项考评相融合，探索推进标准性文件的编制；</p> <p>3. 高水平示范，严格规范项目管理。继续做好项目示范建设，继续做好新优花卉推广应用工作；</p> <p>4. 高品质服务，驱动园林品质提升。做好“绿色驿站”长效运维，做优园林 110 联动平台服务，做实社区绿化指导服务，做深园林机械设备服务；</p> <p>5. 高要求内控，全面铸炼干部队伍。组织制度规范专题学习，严格绿化项目管理。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用 | 常年性项目 | 728.53 | 728.53 | 110 联动平台维护运行、道路绿化养护及检查第三方考评 | |
| | 城市公园检查考核费用 | 常年性项目 | 112 | 112 | 城市公园绿化管理检查第三方考评 | |
| 整体绩效 | 长期目标(截至 2025 年) | | 年度目标 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| 总目标 | 目标 1：塑造园林服务品牌形象 | | 目标 1：促进各区道路绿化养护工作完善，促进全市各区道路绿化养护持续发力 目标 2：公园环境干净整洁、设施完好功能正常、游园秩序安全有序、园林景观优美宜人 | | | | |
| 长期目标 1： | 塑造园林服务品牌形象 | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 园林 110 联动接警率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 园林 110 联动处置回告率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 特种园林机械重大安全事故 | 0 | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 园林 110 联动承办时效 | 原则上须在 5 分钟内完成电话转警工作，30 分钟内下发电子《转办回执单》 | | 计划标准 | |
| | | | 及时处置影响交通、安全的园林类投诉 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 当期任务完成及时率 | 100% | | 行业标准 | |
| | 成本指标 | | 预算支出控制率 | ≤100% | | 行业标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林 110 联动接警服务满意率 | ≥90% | | 计划标准 | |
| | | | 来电寻求社区绿化技术指导上门服务满意率 | ≥90% | | 计划标准 | |
| 园林 110 等各类投诉回复率 | | | 100% | | 计划标准 | | |
| 年度目标 1： | 促进各区道路绿化养护工作完善，促进全市各区道路绿化养护持续发力 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路绿化景观布置点位 | / | 1 处 | ≥2 处 | 计划标准 |
| | | | 城市道路绿化第三方考评日常检查月数 | / | / | 12 个月 | 计划标准 |
| | | | 城市道路绿化第三方考评专项考评及指导 | / | 9 次 | 12 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | | 道路绿化景观布置绿化养护质量 | 达到一、二级养护标准 | 达到合同约定养护标准 | 一级养护标准 | 计划标准 | |
| 时效指标 | | 城市道路绿化第三方考评考评报告及时完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 园林 110 联动接 警服务满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| 来电寻求社区绿 化技术指导上门 服务满意率 | | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | | |
| 园林 110 等各类 投诉回复率 | | | / | 100% | 100% | 计划标准 | | |
| 年度目标 2: | 公园环境干净整洁、设施完好功能正常、游园秩序安全有序、园林景观优美宜人 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依 据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实 现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 开展日常检查和 专项检查 | ≥100 次 | ≥100 次 | ≥100 次 | 计划标准 | |
| | | | 公园养护管理技 术指导培训 | ≥14 次 | ≥18 次 | ≥6 次 | 计划标准 | |
| | | | 公园第三方考核 服务报告数 | ≥10 份 | ≥12 份 | ≥12 份 | 计划标准 | |
| | | | 市属公园养护管 理检查面积 | 426 万平 方米 | 426 万平 方米 | 426 万平方 米 | 计划标准 | |
| | | 质量指 标 | 养护管理问题整 改合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 月度考核平均成 绩 | ≥90 分 | ≥90 分 | ≥90 分 | 计划标准 | |
| | | | 每个公园检查时 间 | ≥40 分钟 | ≥40 分 钟 | ≥40 分钟 | 计划标准 | |
| | | | 检查问题有效申 诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 计划标准 | |
| | | 时效指 标 | 当期任务完成及 时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 成本指 标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |
| | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 全年游客接待量 | ≥6000 万 人次 | ≥6000 万人次 | ≥6000 万人 次 | 计划标准 |
| | | | 环境效 益指标 | 公园“六乱”现象 整治数量 | ≥100 处 | ≥100 处 | ≥100 处 | 计划标准 |
| | | | 可持续 影响指 标 | 公园设施问题整 改率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 园林 110 等各类 投诉回复率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 7 日

单位: 万元

| | | | | | |
|-------------------|--|---------|--------|------------------------|----|
| 项目名称 | 110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用 | | 项目编码 | 42010022404Y000000128 | |
| 项目主管部门 | 武汉市园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市绿化服务中心 | |
| 项目负责人 | 万奕 | | 联系电话 | 027-82201550 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区永清路 45 号 | | 邮政编码 | 430010 | |
| 项目属性 | 二级项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 年度 | | 终止年度 | 2023 年度 | |
| 项目立项依据 | 按照市园林和林业局要求, 做好中心服务、示范、指导三个职能, 做好园林接转警, 服务百姓, 确保园林问题及时协调处理; 做好各类市级示范项目, 探索、带动各区园林提升专业水平; 做好考核指导工作, 督促各区举一反三发现整改问题, 现场指导服务, 全面提升园林养护水平。 | | | | |
| 项目实施方案 | 保障 110 平台正常运作, 及时协助处置各类园林投诉、咨询, 道路养护考核按期开展检查, 督办各区养护工作, 现场指导各区提升绿化养护水平。 | | | | |
| 项目总预算 | 728.53 | | 项目当年预算 | 728.53 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年项目预算 1147.24 万元, 2022 年项目预算 957.24 万元。 2023 年项目预算 728.53 万元, 较上年减少 228.71 万元, 主要原因项目经费压减。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 728.53 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 670.6 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 670.6 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | 57.93 | |
| | 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 |
| 合计 | | | 728.53 | | |
| 2023 年城市道路绿化第三方考评 | 第三方考评 | 商品和服务支出 | 260.00 | 中心城区 163 万元, 新城区 97 万元 | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--|-------------------|--|---------|
| 2023 年道路绿化景观示范及养护 | 核心道路绿化景观布置 | 商品和服务支出 | 190.00 | 主项目 183 万元，二类费用 7 万元 | |
| 110 联动平台 | 购买服务费 | 商品和服务支出 | 59.50 | 11.9 万/人*5 人（含管理费） | |
| 物业管理及后勤服务费用 | 物业管理及后勤服务费用 | 商品和服务支出 | 71.90 | 71.9 万/年 | |
| 宣传及文化建设费用 | 宣传及文化建设 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15 万/年 | |
| 业务培训差旅 | 培训差旅费用 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4 人*2 次*5000 元/次/人 | |
| 车辆运行维护及安全生产 | 车辆维护、保险等 | 商品和服务支出 | 12.41 | 公务车辆的保险及车船税 5.2 万元，维修保养及年审费用 5.42 万元，其他安全设施设备评估等 3.79 万元 | |
| 劳务费 | 人事代理及自聘人员劳务费 | 商品和服务支出 | 114.92 | 人事代理 4 人*22.2 万/人/年，劳务派遣 2 人*13.07 万 | |
| 办公设备购置 | 资产购置 | 资本性支出 | 0.80 | 购置冰柜、消毒柜 0.8 万元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 2023 年城市道路绿化第三方考评服务 | | 1 | | 260 | |
| 2023 年道路绿化景观示范及养护 | | 1 | | 190 | |
| 物业管理服务 | | 1 | | 43.9 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 2023 年城市道路绿化第三方考评 | | 通过检查及时找出发现道路养护问题，促进各区道路绿化养护工作完善，通过考评打分排名的手段，促进全市各区道路绿化养护持续发力，保障提升全市道路绿化养护品质。 | | | |
| 2023 年道路绿化景观示范及养护服务 | | 通过重要点位的花卉布置，提升城市绿化景观品质，打造城市窗口优秀形象，同时努力树立全市景观布置标杆，发挥示范带头作用，引领各区景观布置水平更上一个台阶。 | | | |
| 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 |
| 道路绿化景观示范及养护 | 效益体系 | 社会效益指标 | 各区形成固定的核心道路景观布置区域 | 15 处 | 现场照片 |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------|------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路绿化景观布置点位 | / | 1处 | ≥2处 | 服务合同 | |
| | | | 城市道路绿化第三方考评日常检查月数 | / | / | 12个月 | 服务合同 | |
| | | | 城市道路绿化第三方考评专项考评及指导 | / | 9次 | 12次 | 检查报告 | |
| | | 质量指标 | 道路绿化景观布置绿化养护质量 | 达到一、二级养护标准 | 达到合同约定养护标准 | 一级养护标准 | 履约评定 | |
| | | | 园林110联动接警率 | 100% | 100% | 100% | 系统统计 | |
| | | | 园林110联动处置回告率 | 100% | 100% | 100% | 系统统计 | |
| | | | 特种园林机械重大安全事故 | 0 | 0 | 0 | 台账记录 | |
| | | 时效指标 | 城市道路绿化第三方考评报告及时完成率 | 100% | 100% | 100% | 服务合同 | |
| | | | 园林110联动承办时效 | 原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《承办单》、《回访单》 | 原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》 | 原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》 | 台账记录 | |
| | | | 及时处置影响交通、安全的园林类投诉 | 100% | 100% | 100% | 台账记录 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林110联动接警服务满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 系统数据 |
| | | | | 来电寻求社区绿化技术指导上门服务满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 回访记录 |
| | 园林110等各类投诉回复率 | | | / | 100% | 100% | 台账资料 | |

表 12-2

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 8 月 22 日

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------|---|---------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 城市公园检查考核费用 | | 项目编码 | 42010022404Y000000129 | |
| 项目主管部门 | 武汉市园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市绿化服务中心 | |
| 项目负责人 | 徐鹏 | | 联系电话 | 027-82283600 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区永清路 45 号 | | 邮政编码 | 430010 | |
| 项目属性 | 二级项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 年度 | | 终止年度 | 2023 年度 | |
| 项目立项依据 | 主要承担全市公园的日常植物养护、环境保洁、游园秩序、设施维护、服务质量等考核评价工作；同时负责疫情防控、文明创建、安全生产等专项检查工作；配合开展公园养护管理技术指导培训等工作。 | | | | |
| 项目实施方案 | 委托第三方机构对全市公园每月综合检查，定期开展考核点评分析及技术培训，同时根据工作需要开展疫情防控、安全生产、文明创建等专项检查。 | | | | |
| 项目总预算 | 112 | | 项目当年预算 | 112 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算 150 万元，本年预算减少 38 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 112 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 112 | |
| | 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 |
| 合计 | | | 112 | | |
| 2023 年城市公园第三方考评服务 | 第三方考评 | 商品和服务支出 | 112.00 | 主项目 112 万 | |
| 项目采购 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| 2023年城市公园第三方考评服务 | 1 | | | 112 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 公园环境干净整洁、设施完好功能正常、游园秩序安全有序、园林景观优美宜人。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 检查指导公园园林养护、环境卫生、设施维护、游园秩序及经营服务等，问题及时整改，不断提升公园业绩化管理水平。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 整改评价 | 产出指标 | 数量指标 | 整改评价率 | 100% | 服务合同 | | |
| 检查覆盖率 | 产出指标 | 数量指标 | 检查公园覆盖率 | 100% | 考核方案 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展日常检查和专项检查 | ≥100次 | ≥100次 | ≥100次 | 每年考核方案 |
| | | | 公园养护管理技术指导培训 | ≥14次 | ≥18次 | ≥6次 | 服务合同 |
| | | | 公园第三方考核服务报告数 | ≥10份 | ≥12份 | ≥12份 | 每年考核方案 |
| | | | 市属公园养护管理检查面积 | 426万平方米 | 426万平方米 | 426万平方米 | 公园报送数据 |
| | | 质量指标 | 养护管理问题整改合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 每年考核方案 |
| | | | 月度考核平均成绩 | ≥90分 | ≥90分 | ≥90分 | 每年考核方案 |
| | | | 每个公园检查时间 | ≥40分钟 | ≥40分钟 | ≥40分钟 | 武绿服发(2022)14号 |
| | | | 检查问题有效申诉率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 武绿服发(2022)15号 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 服务合同 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 预算要求 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年游客接待量 | ≥6000万人次 | ≥6000万人次 | ≥6000万人次 | 公园报送数据 |
| | | 环境效益指标 | 公园“六乱”现象整治数量 | ≥100处 | ≥100处 | ≥100处 | 公园报送数据 |
| | | 可持续影响指标 | 公园设施问题整改率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 每年考核方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林110等各类投诉回复率 | 100% | 100% | 100% | 工作要求 | |

第三部分 武汉市绿化服务中心 2023 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，武汉市绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1310.2 万元、事业单位经营收入 10 万元、其他收入 57.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.33 万元、卫生健康支出 25.16 万元、城乡社区支出 1192.87 万元、住房保障支出 57.77 万元。2023 年收支总预算 1378.13 万元。比 2022 年预算减少 232.3 万元，下降 14.43%，主要是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1378.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1310.2 万元，占 95.07%；事业单位经营收入 10 万元，占 0.73%；其他收入 57.93 万元，占 4.2%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1378.13 万元，其中：基本支出 537.6 万元，占 39.01%；项目支出 840.53 万元，占 60.99%；事业单位经营支出 10 万元，占 0.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1310.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1310.2 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 102.33 万元、卫生健康支出 25.16 万元、城乡社区支出 1124.94 万元、住房保障支出 57.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1310.2 万元。其中：本年预算 1310.2 万元，比 2022 年预算减少 280.23 万元，下降 17.62%，主要是项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 527.6 万元，占 40.27%，其中：人员经费 462.67 万元、公用经费 64.93 万元；项目支出 782.6 万元，占 59.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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)71.32 万元，比 2022 年预算增加 9.74 万元，增长 15.82%，主要是离退休人员奖励性补贴较 2022 年增加。

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)20.67 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 0.63%，与 2022 年基本持平，差异主要是人员工资变动导致缴费基数变化。

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)10.34 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 0.68%，与 2022 年基本持平，差异主要是人员工资变动导致缴费基数变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)25.16万元,比2022年预算增加0.77万元,增加3.16%,与2022年基本持平,差异主要是人员工资变动导致缴费基数变化。

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)1124.94万元,比2022年预算减少295.46万元,减少20.8%,主要是项目经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.76万元,比2022年预算增加1.12万元,增加3.33%,主要是人员变动导致公积金缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.88万元,比2022年预算减少0.23万元,减少3.76%,主要是人员变动导致缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.13万元,比2022年预算增加3.62万元,增加26.8%,主要是人员变动引起购房补贴支出差异。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出527.6万元,其中:

(一)人员经费462.67万元,包括:

工资福利支出391.35万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 71.32 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 64.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 9.81 万元，比 2022 年减少 1.69 万元，下降 14.7%，主要是减少 1 辆公务用车运行维护费。其中：公务用车购置及运行维护费 9.81 万元(公务用车运行维护费 9.81 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 840.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 782.6 万元，单位资金 57.93 万元。具体使用情况如下：

110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用 728.53 万元，主要用于保障 110 平台正常运作，及时协助处置各类园林投诉、咨询，道路养护考核按期开展检查，督办各区养护工作，现场指导各区提升绿化养护水平。

城市公园检查考核费用 112 万元，主要用于委托第三方机构

对全市 15 个城区纳入市级考核范围的城市公园、6 个市属公园等进行全覆盖考评，定期开展考核点评分析及技术培训，同时根据工作需要开展疫情防控、安全生产、文明创建等专项检查。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 611.41 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 610.91 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 502.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 545.03 平方米，一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 3.76 万元，主要为：购置海尔双温冰柜、华为笔记本电脑、台式计算机、爱普生扫描仪、空调、数字卫兵自动扫码仪。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 840.53 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业单位经营收入: 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。

(四) 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。

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)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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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. 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。

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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)事业单位经营支出: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发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。