

# 江汉区城市管理执法局 园林绿化监察队 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

## 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

受上级委托承担辖区园林绿化监察等工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本单位为江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为江汉区城市管理执法局园林绿化监察队。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

### 三、人员构成

江汉区城市管理执法局园林绿化监察队共有编制 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2022 年 12 月在职人员实有数 19 人，其中：事业人员 19 人。离退休人员实有数 9 人。

## 第二部分 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，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入主要是：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 524.92 万元，比 2022 年预算增加 211.79 万元，增长 67.64%，变动的主要原因是调入职工 8 人，形成人员结构、工资福利性支出结构的增幅。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 524.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 524.92 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 524.92 万元，其中：基本支出 223.03 万元，占 42.49%；项目支出 301.89 万元，占 57.51%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 524.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 524.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.9 万元；卫生健康支出 6.48 万元；城乡社区支出 445.89 万元；住房保障支出 15.65 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 524.92 万元，较 2022 年预算增加 211.79 万元。主要是调入职工 8 人，形成人员结构、工资福利性支出结构的增幅。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 223.03 万元，占 42.49%，其中：人员经费 220.42 万元，公用经费 2.61 万元；项目支出 301.89 万元，占 57.51%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 56.9 万元，主要是用于单位离退休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2、卫生健康支出 6.48 万元，主要是用于单位医疗保险及公务员医疗补助等支出；

3、城乡社区支出 445.89 万元，主要用于园林绿化监察队人员及公用经费、城管业务运维经费等支出；

4、住房保障支出 15.65 万元，主要是用于住房公积金、提租补

贴及住房货币化补贴等支出。

## **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 223.03 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 181.84 万元，主要用于：在职人员住房货币化补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及不可预见人员经费等。

（二）对个人和家庭的补助 38.58 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。

（三）商品和服务支出 2.61 万元。主要用于：退休人员福利费等。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

本单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 2.61 万元。主要包括：其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 26.6 万元，包括：货物类 6 万元，为办公设备、家具、复印纸的采购；服务类 20.6 万元，为车辆维修和保养服务、其他服务的多次采购。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年无政府购买服务支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无房屋、无一般公务用车、无

一般执法执勤用车、无特种专业技术用车等。

### **（五）预算绩效开展情况**

本单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出524.92万元。

## **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

### **一、“三公”经费的单位范围**

2023年江汉区城市管理执法局园林绿化监察队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

### **二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### **（二）公务接待费**

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年预算持平。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(九)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。

(十)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话:027-85883372-8310

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2023 年收支预算总表

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	524.92	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	56.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.48
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	445.89
		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	15.65
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	524.92	本年支出合计	524.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	524.92	支 出 总 计	524.92

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。

预算 02 表

## 2023 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	524.92	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	524.92	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	524.92	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

## 2023 年支出预算总表

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	524.92	223.03	301.89			
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00			
210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	0.00			
212	城乡社区支出	445.89	144.00	301.89			
21205	城乡社区环境卫生	445.89	144.00	301.89			
2120501	城乡社区环境卫生	445.89	144.00	301.89			
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00			
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00			
2210203	购房补贴	15.65	15.65	0.00			

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	524.92	一、本年支出	524.92
（一）一般公共预算拨款	524.92	（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	56.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	445.89
		（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	15.65
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>524.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>524.92</b>

预算 05 表

## 2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>524.92</b>	<b>223.03</b>	<b>220.42</b>	<b>2.61</b>	<b>301.89</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	<b>54.29</b>	<b>2.61</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	<b>54.29</b>	<b>2.61</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>445.89</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301.89</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>445.89</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301.89</b>
2120501	城乡社区环境卫生	445.89	144.00	144.00	0.00	301.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.65</b>	<b>15.65</b>	<b>15.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.65</b>	<b>15.65</b>	<b>15.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算支出表(分单位)

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	
	<b>合计</b>	<b>524.92</b>	<b>223.03</b>	<b>220.42</b>	<b>2.61</b>	<b>301.89</b>
<b>302</b>	<b>武汉市江汉区城市管理执法局</b>	<b>524.92</b>	<b>223.03</b>	<b>220.42</b>	<b>2.61</b>	<b>301.89</b>
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	524.92	223.03	220.42	2.61	301.89

预算 07 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

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	223.03	220.42	2.61
301	工资福利支出	181.84	181.84	0.00
30102	津贴补贴	15.65	15.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	0.00
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	0.00
302	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61
30299	其他商品和服务支出	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	38.58	38.58	0.00
30302	退休费	32.10	32.10	0.00
30307	医疗费补助	6.48	6.48	0.00

预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

预算 09 表

## 2023 年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

预算 10 表

## 2023 年项目支出预算表

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		
			301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局		301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队		301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323302T000000119	城市维护资金(事业人员及公用经费)	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	291.29	291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323302T000000124	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 11 表

## 2023 年政府采购预算表

单位：万元

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 (万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (万 元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (万 元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (万 元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								26.60		26.60	19.00	14.44
302	武汉市江汉区 城市管理执法局												
302005	武汉市江汉 区城市管理执 法局园林绿 化监察队	城市维 护资金 (事业人 员及公 用经费)	[C99000 000]其 他服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	19.00		19.00	11.40	6.84
302005	武汉市江汉 区城市管理执 法局园林绿 化监察队	城市维 护资金	[A02029 900]其 他办公 设备	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	3.00		3.00	3.00	3.00
302005	武汉市江汉 区城市管理执 法局园林绿 化监察队	城市维 护资金	[A05019 900]其 他家具	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
302005	武汉市江汉 区城市管理执 法局园林绿 化监察队	城市维 护资金	[C23120 399]其 他车辆 维修和 保养服 务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	1.60		1.60	1.60	1.60
302005	武汉市江汉 区城市管理执 法局园林绿 化监察队	城市维 护资金	[A05040 101]复 印纸	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	1.00		1.00	1.00	1.00

预算 12 表

## 2023 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

附表 13 表

## 2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队					
填报人	陈雨晴	联系电话	85883371-8213			
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	524.92	100.00%	298.94	313.13
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	524.92	100.00%	298.94	313.13
	支出 构成	人员类项目支出	223.03	41.99%	82.09	172.13
		运转类项目支出	301.89	58.01%	216.85	141.00
特定目标类项目支出						
合计		524.92	100.00%	298.94	313.13	
部门职能概述	受上级委托承担辖区园林绿化监察等工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强业务建设，提升办案质量，提升城市园林绿化执法管理水平。</li> <li>2. 坚持开展居民小区占绿整治，有效改善辖区绿化环境。</li> <li>3. 推进行政执法职责下沉工作，明确管理职责，完善协作机制，促进城市综合执法能力和水平的提升。</li> </ol>					
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	
	项目 1：城市维护资金	经常性项目	301.89	301.89	在职人员工资及公用经费；开展清理辖区主干道上树木牵绳挂物、树上裹金、悬挂彩灯等。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作，服务于社区，力争做群众心中最满意的护绿使者；加强园林法律法规宣传力度，开展多种形式的教育宣传活动，广泛宣传园林绿化管理方面的知识，增强市民的法制观念和文明意识，爱护环境的社会氛围，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。			一是完善园林执法工作手段，使扫法工作更全面、更准确、更有效合法；二是加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作；三是加强园林法律法规宣传力度，增强市民的法制观念和文明意识，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。			
长期目标：	加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作，服务于社区，力争做群众心中最满意的护绿使者；加强园林法律法规宣传力度，开展多种形式的教育宣传活动，广泛宣传园林绿化管理方面的知识，增强市民的法制观念和文明意识，爱护环境的社会氛围，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。						
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	数量指标	处理各类执法案件	300 件	计划数据		
			清理主干道树木乱牵乱挂整治	100 处	计划数据		
		质量指标	案件受理率	=100%	计划数据		
			案件处理率	=100%	计划数据		
		时效指标	主干道树木乱牵乱挂整治及时率	=100%	计划数据		
		成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区绿化环境	有所改善	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥98%	计划数据			
年度目标：	一是完善园林执法工作手段，使扫法工作更全面、更准确、更有效合法；二是加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作；三是加强园林法律法规宣传力度，增强市民的法制观念和文明意识，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	处理各类执法案件	300 件	300 件	300 件	计划数据
			清理主干道树木乱牵乱挂整治	100 处	100 处	100 处	计划数据
		质量指标	案件受理率	100%	=100%	=100%	计划数据
			案件处理率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	主干道树木乱牵乱挂整治及时率	/	/	=100%	计划数据
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	辖区绿化环境	有所改善	有所改善	有所改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	

附表 14 表

## 2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	城市维护资金	项目代码			
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	园林监察中队		
项目负责人	杨志国	联系电话	65650905		
项目年度	2023 年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2023 年环卫设施量总费用 16912 万元,主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成,主要对全区的道路进行清扫保洁,道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中分配给园林绿化监察队 301.89 万元。				
项目实施方案	一、坚持完善执法管理体系,提升城市园林绿化执法管理水平。1. 加强业务建设; 2. 提升办案质量。二、坚持开展居民小区占绿整治,有效改善辖区绿化环境。1. 开展专项整治; 2. 加大宣传力度。三、推进行政执法职责下沉工作,促进城市综合执法能力和水平的提升。1. 明确管理职责; 2. 完善协作机制。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2021 年绩效自评 98 分,通过加大对道路巡查力度,加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度,积极做好协调工作,服务于社区,力争做群众心中最满意的护绿使者;加强园林法律法规宣传力度,开展多种形式的教育宣传活动,广泛宣传园林绿化管理方面的知识,增强市民的法制观念和文明意识,爱护环境的社会氛围,更好的保护城市园林绿化成果,推进城市生态文明建设。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排及年中调整情况 137.69 万元; 2. 2021 年实际预算执行情况已使用 95.17 万元; 3. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 260.84 万元; 4. 2022 年 1-7 月执行情况已使用 157.16 万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	301.89 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		301.89		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		301.89		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市维护资金	1. 事业事实有在职 16 人,定编、定员、定额核算,人员支出 244.04 万元; 2. 定额核算公用经费 47.25 万元(含工会经费、福利费、公务费等); 3. 城管专项业务费 10.6 万元	301.89		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
日常办公用品采购	1批	5万元					
日常服务采购	多次	5万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作，服务于社区，力争做群众心中最满意的护绿使者；加强园林法律法规宣传力度，开展多种形式的教育宣传活动，广泛宣传园林绿化管理方面的知识，增强市民的法制观念和文明意识，爱护环境的社会氛围，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。						
年度绩效目标 1	一是完善园林执法工作手段，使扫法工作更全面、更准确、更有效合法；二是加大对道路巡查力度，加强对违章毁绿、占绿行为的执法管理力度，积极做好协调工作；三是加强园林法律法规宣传力度，增强市民的法制观念和文明意识，更好的保护城市园林绿化成果，推进城市生态文明建设。						
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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥97%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	处理各类执法案件	300件	计划数据		
			清理主干道树木乱牵乱挂整治	100处	计划数据		
		质量指标	案件受理率	=100%	计划数据		
			案件处理率	=100%	计划数据		
	成本指标	预算控制率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	辖区绿化环境	有所改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥98%	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 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥97%	≥97%	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	处理各类执法案件	300件	300件	300件	计划数据
			清理主干道树木乱牵乱挂整治	100处	100处	100处	计划数据
		质量指标	案件受理率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			案件处理率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	辖区绿化环境	有所改善	有所改善	有所改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据