

# 江汉区城市管理执法局 园林绿化监察队 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 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2024年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用

(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、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024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数 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2023 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 10 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部门预算管理。收入包括：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。

2024 年收支总预算 550.42 万元，比 2023 年预算增加 25.5 万元，增长 5%，变动的主要原因是招考录用 3 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

2024 年收入预算 550.42 万元，比 2023 年预算增加 25.5 万元，增长 5%。其中：一般公共预算拨款收入 550.42 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 550.42 万元，比 2023 年预算增加 25.5 万元，增长 5%。其中：基本支出 262.97 万元，占 47.8%；项目支出 287.45 万元，占 52.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 550.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 550.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.85 万元；卫生健康支出 7.61 万元；城乡社区支出 458.45 万元；住房保障支出 15.51 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

2024 年一般公共预算拨款 550.42 万元，较 2023 年预算增加 25.5 万元。主要是招考录用职工 3 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 262.97 万元，占 47.8%，其中：人员经费 261.67 万元，公用经费 1.3 万元；项目支出 287.45 万元，占 52.2%。

#### （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 68.85 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 7.61 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 458.45 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 15.51 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**

2024 年一般公共预算基本支出 262.97 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 223.31 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、职业年金缴费等。

(二) 对个人和家庭的补助 38.36 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 1.3 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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 287.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 287.45 万元，具体使用情况如下：

1. 城市维护资金（事业人员及公用经费）281.45 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金及定额核算公用经费等。

2. 城市维护资金 6 万元，主要用于辖区违法占绿、绿地硬覆盖、圈占公共绿地等违法整治经费。

## **十、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024年机关运行经费1.3万元,较2023年预算减少1.31万元,下降50%。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,2024年预算中纳入政府采购预算支出合计5万元,较2023年预算减少21.6万元,下降81%。主要包括:货物类1万元,为采购复印纸;服务类4万元,为其他服务采购。

## **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录,2024年无政府购买服务支出。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日,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。

2024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550.42万元。

# **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**

2024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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2024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）费用**

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、公务用车运行维护费 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）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）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）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。

（十一）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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）反映事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休费（项）反映事业单位退休人员退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映事业单位退休人员其他退休费。

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单位基本医疗保险缴费经费。

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）购房补贴（项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85883372-8310

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2024 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	550.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	68.85
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	7.61
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	458.45
		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	15.51
		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	
本年收入合计	550.42	本年支出合计	550.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.42	支 出 总 计	550.42

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

## 2024 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	550.42	550.42	550.42									
302	武汉市江汉区城市管理执法局	550.42	550.42	550.42									
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	550.42	550.42	550.42									

预算 03 表

## 2024 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	550.42	262.97	287.45			
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85				
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85				
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61				
212	城乡社区支出	458.45	171.00	287.45			
21205	城乡社区环境卫生	458.45	171.00	287.45			
2120501	城乡社区环境卫生	458.45	171.00	287.45			
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210203	购房补贴	15.51	15.51				

预算 04 表

## 2024 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	550.42	一、本年支出	550.42
（一）一般公共预算拨款	550.42	（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	68.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	458.45
		（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	15.51
		（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>550.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>550.42</b>

预算 05 表

### 2024 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	
	合计	550.42	262.97	261.67	1.30	287.45
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	67.55	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	67.55	1.30	
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	30.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	36.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30		1.30	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	7.61		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	7.61		
212	城乡社区支出	458.45	171.00	171.00		287.45
21205	城乡社区环境卫生	458.45	171.00	171.00		287.45
2120501	城乡社区环境卫生	458.45	171.00	171.00		287.45
221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
2210203	购房补贴	15.51	15.51	15.51		

预算 06 表

### 2024 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	
	合计	550.42	262.97	261.67	1.30	287.45
302	武汉市江汉区城市管理执法局	550.42	262.97	261.67	1.30	287.45
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队	550.42	262.97	261.67	1.30	287.45

预算 07 表

## 2024 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	262.97	261.67	1.30
301	工资福利支出	223.31	223.31	
30102	津贴补贴	15.51	15.51	
30103	奖金	171.00	171.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
302	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	38.36	38.36	
30302	退休费	30.75	30.75	
30307	医疗费补助	7.61	7.61	

预算 08 表

## 2024 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	

注：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

## 2024 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

注：本单位无政府性基金预算安排的支出

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出

预算 11 表

## 2024 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		
	合计		287.45	287.45							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		287.45	287.45							
302005	武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队		287.45	287.45							
31	本级支出项目		287.45	287.45							
42010323 302T0000 00119	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	281.45	281.45							
42010323 302T0000 00124	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	6.00	6.00							

预算 12 表

### 2024 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)
	合计								5.00		5.00	5.00	5.00
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)	[C9900000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00	4.00	4.00
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(事业人员及公用经费)	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00

预算 13 表

### 2024 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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

附表 14 表

## 2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 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	程玲	联系电话	13476008922				
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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		550.42	100%	313.13	524.92
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		550.42	100%	313.13	524.92
	支出构成	人员类项目支出		261.67		172.13	220.42
		运转类项目支出		1.3			2.61
特定目标类项目支出		287.45		141	301.89		
合计		550.42	100%	313.13	524.92		
部门职能概述	承担辖区园林绿化监察等工作及上级交办的其他事项。						
年度工作任务	坚持完善执法管理体系，提升城市园林绿化执法管理水平，加强业务建设。全面贯彻履行城市园林绿化执法职责（见《武汉市城市绿化条例》修订版），对照法规条例，对标行业细则标准，从严从实规范执法行为，提升办案质量。同时结合时下，进一步完善投诉受理登记、上级督办、转办案件及自办案件办理汇报制度，实行案件分级管理。						
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	287.45	287.45	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。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。其中园林绿化监察队经费安排 287.45 万元。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标				
	目标 1：持续治理园林绿化工作		目标 1：园林绿化整治，规范行政执法，强化宣传导向				
长期目标 1：	持续治理园林绿化工作						
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	案件受理、办理及处置情况量化	≥95%	历史数据：工作总结、年度统计台账		
		数量指标	日常工作巡查量化	≥90%	计划数据：保障日均 2 次或 2 次以上巡查		
		数量指标	年均园林绿化法规宣传次数	12 次	计划数据		

		质量指标	城市绿化环境保护率	≥97%	历史数据：工作总结、年度统计台账		
		质量指标	巡查覆盖率	≥97%	计划数据：保障日均2次或2次以上巡查，趋于95%以上的全区巡查覆盖面		
		时效指标	各项案件处置及时率	100%	历史数据：工作总结		
	效益指标	社会效益指标	保护和巩固城市绿化环境	同比提升	历史数据：工作总结、年度统计台账（含平台推送信息）		
		生态效益指标	提升城市绿化覆盖面和促进城市生态文明发展进程	同比提升	计划数据		
		可持续影响指标	城市绿化完好可持续率	得到保障	历史数据：园林绿化治理是一项不断循序渐进的长期工作事项，并在专业领域不断锐意创新，符合区域建设需求，满足基本建设供需。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉及案件受理满意度	≥90%	计划数据：服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过平台统计获取数据。		
<b>年度目标 1：</b> 园林绿化整治，规范行政执法，强化宣传导向							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				—前年	—上年		
	产出指标	数量指标	案件受理、办理及处置情况量化	95%-100%	95%-100%	≥95%	历史数据：工作总结、年度统计台账
		数量指标	每日工作巡查	90%-100%	90%-100%	≥2次	计划数据：保障日均2次或2次以上巡查
		数量指标	园林绿化法规宣传次数	12个月	12个月	12次	计划数据
		质量指标	城市绿化环境保护率	97%-100%	97%-100%	≥97%	历史数据：工作总结、年度统计台账
		质量指标	巡查覆盖率	95%-100%	95%-100%	≥95%	计划数据：保障日均2次或2次以上巡查，趋于95%以上的全区巡查覆盖面
		时效指标	各项案件处置及时率	及时	及时	100%	历史数据：工作总结
	效益指标	社会效益指标	保护和巩固城市绿化环境	同比提升	同比提升	同比提升	历史数据：工作总结、年度统计台账（含平台推送信息）
		生态效益指标	提升城市绿化覆盖面和促进城市生态文明发展进程	同比提升	同比提升	同比提升	计划数据
		可持续影响指标	城市绿化完好可持续率	得到保障	得到保障	得到保障	历史数据：园林绿化治理是一项不断循序渐进的长期工作事项，并在专业领域不断锐意创新，符合区域建设需求，满足基本建设供需。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉及案件受理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过平台统计获取数据。

附表 15-1 表

## 2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局园林绿化监察队

项目名称	城市维护资金（事业人员及公用）	项目代码			
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	园林绿化监察队		
项目负责人	杨志国	联系电话			
项目年度	2024 年度				
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	园林绿化监察队隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 281.45 万元，主要用于单位运转等基本支出。				
项目实施方案	1. 事业实有在职 19 人，定编、定员、定额核算人员支出 240.38 万元； 2. 定额核算公用经费 41.07 万元（含工会经费、福利费、培训费、公务费等）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	单位运转经费安排，2022 年绩效自评 93 分，以园林法规为准绳，依法行政，认真贯彻行政执法责任制，规范执法行为，文明执法。大力推进了园林绿化执法工作，保护、巩固了我区园林绿化成果。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 141 万元，年中追加 119.84 万元，年中调减 14.8624 万元（调入陈彪等 8 名职工）； 2. 2022 年实际预算执行情况：资金使用 245.9776 万元，执行率 100%； 3. 2023 年年初预算安排 301.89 万元； 4. 2023 年 1-7 月执行情况：资金使用 191.422016 万元，占比 65%，按进度循序推进。 5. 当年预算变动情况：比上年减少 9.84 万元，减幅 3%，主要是政策性调整形成的减幅。				
项目总预算	281.45 万元		项目当年预算	281.45 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		281.45		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		281.45		
	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				
2024 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	实有 19 人，根据人员工资结构，工会经费、福利费、培训费、公务费执行标准测算	281.45 万元		
	项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量		金额		
城市维护资金（事业人员及公用）-其他服务采购	1 批		4 万元		
城市维护资金（事业人员及公用）-复印纸采购	1 批		1 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	以《武汉市城市绿化条例》为准则，认真贯彻行政执法责任制，持完善执法管理体系，规范执法行为，提升城市园林绿化执法管理水平，大力推进园林绿化执法工作，保护、巩固、延伸园林绿化成果。				
年度绩效目标 1	在局党委的领导下，以政治建设为纲领，结合队内工作职责，认真落实、落地市、区、局分级下达的绩效目标考核工作。按实有在职人员 19 人编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。				
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	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥19	历史数据：编制簿				
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	历史数据：年度统计台账				
		时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	历史数据：年度统计台账				
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	历史数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	计划数据：测评				
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效 目标 1	100	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	19	19	19	12	历史数据：编制簿
			质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	100%	100%	15	历史数据：年度统计台账
			时效指标	公用经费资金到位及时率	97%-100%	97%-100%	≥97%	13	历史数据：年度统计台账
		效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	得到保障	得到保障	20	历史数据：工作总结、年度统计台账（含平台推送信息）
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：测评

附表 15-2 表

## 2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局园林绿化监察队

项目名称	城市维护资金(城管专项业务费)	项目代码			
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	园林绿化监察队		
项目负责人	杨志国	联系电话			
项目年度	2024 年度				
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	园林绿化监察队隶属于江汉区城管局二级事业单位，园林绿化专项整治等经费 6 万元，主要用于辖区违法占绿、绿地硬覆盖、圈占公共绿地等违法整治。				
项目实施方案	根据城市园林绿化执法工作职责，依法对辖区违法占绿、绿地硬覆盖、圈占公共绿地等违法项目拆除整治相关费用。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	单位保运转经费安排，2022 年绩效自评 93 分，以园林法规为准绳，依法行政，认真贯彻行政执法责任制，规范执法行为，文明执法，从而大力推进了园林绿化执法工作，保护、巩固了我区园林绿化成果。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 10.6 万元； 2. 2023 年 1-7 月执行情况：资金使用 3.8618 万元，占比 36%，按进度循序推进。 3. 当年预算变动情况：比上年减少 4.6 万元，减幅 43%，主要是政策性调整形成的减幅。				
项目总预算	6 万元	项目当年预算	6 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数			
	当年预算合计	6			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	6			
	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				
2024 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	根据往年绿化专项整治经费测算	6 万元		
	项目资产配置计划及采购计划				
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	以《武汉市城市绿化条例》为准则，认真贯彻行政执法责任制，持完善执法管理体系，规范执法行为，提升城市园林绿化执法管理水平，大力推进园林绿化执法工作，保护、巩固、延伸园林绿化成果。				
年度绩效目标 1	全面认真履行城管部门园林绿化执法的职，严肃查处辖区违法占绿毁绿行为，坚决依法还绿于民，努力改善城市人居环境，提升城市园林绿化执法管理水平，创造城市绿色幸福感。				
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	产出指标	数量指标	案件受理、办理及处置情况量化	≥95%	历史数据：工作总结、年度统计台账
		数量指标	日常工作巡查量化	≥90%	计划数据：保障日均 2 次或 2 次以上巡查
		数量指标	年均园林绿化法规宣传次数	12 次	计划数据
		质量指标	城市绿化环境保护率	≥97%	历史数据：工作总结、年度统计台账

	质量指标	巡查覆盖率	≥97%	历史数据：工作总结、年度统计台账（含平台推送信息）					
		时效指标	各项案件处置及时率	100%	历史数据：工作总结				
	效益指标	社会效益指标	保护和巩固城市绿化环境	同比提升	历史数据：年度台账统计、问卷调查、第三方考评				
		生态效益指标	提升城市绿化覆盖面和促进城市生态文明发展进程	同比提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉及案件受理满意度	≥90%	计划数据：问卷调查、第三方考评				
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	案件受理、办理及处置情况量化	95%-100%	95%-100%	≥95%	6	历史数据：工作总结、年度统计台账
			数量指标	每日工作巡查次数	90%-100%	90%-100%	≥2次	6	计划数据：保障日均2次或2次以上巡查
			数量指标	园林绿化法规宣传次数	12个月	12个月	12次	5	计划数据
			质量指标	城市绿化环境保护率	97%-100%	97%-100%	≥97%	9	历史数据：工作总结、年度统计台账
			质量指标	巡查覆盖率	95%-100%	95%-100%	≥95%	8	历史数据：工作总结、年度统计台账(含平台推送信息)
			时效指标	各项案件处置及时率	及时	及时	100%	6	历史数据：工作总结
		效益指标	社会效益指标	保护和巩固城市绿化环境	同比提升	同比提升	同比提升	15	历史数据：工作总结、年度统计台账(含平台推送信息)
			生态效益指标	提升城市绿化覆盖面和促进城市生态文明发展进程	同比提升	同比提升	同比提升	13	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉及案件受理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	12	计划数据：平台推送