

江汉区园林局本级 2022 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、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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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 2022 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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行地方性园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；按年度编制本区园林绿化工作的计划。

2、负责编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。

3、对本区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标工作，负责园林绿化工程的质量监督管理。

4、负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

5、保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

6、负责区内新建公园建设方案的审定和竣工、验收；公园（广场）的规划、建设、管理工作；负责园林系统国有苗圃的建设和管理。

7、监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金。

二、预算单位构成情况

本部门由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

三、人员构成

江汉区园林局本级共有编制6人。其中：行政编制6人。2021年12月在职人员实有数7人，其中：行政人员7人，离退休人员实有数20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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年江汉区园林局本级总预算1541.69万元，比2021年预算增加265.70万元，增长21%，变动的主要原因：一是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出；二是事业人员住房货币化从项目支出改列至基本支出；三是绿化养护费增加。

2022年江汉区园林局本级预算收入1541.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1541.69万元，占100%。

2022年江汉区园林局本级预算支出1541.69万元，其中：基本支出425.38万元，占28%；项目支出1116.31万元，占72%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出89.46万元；
- 2、卫生健康支出38.24万元；
- 3、城乡社区支出1325.45万元；
- 4、住房保障支出88.54万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出1541.69万元，具体情况如下：

（一）基本支出425.38万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2021年预算增79.83万元，增长23%，变动的主要原因：一是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出；二是事业人员住房货币化从项目支出改列至基本支出；三是工资正常晋级及工资调标使

工资福利支出增加。

(二)项目支出 1116.31 万元,较 2021 年预算增加 185.87 万元,增长 20%,变动的主要原因:一是增加绿化养护费;二是增加办公用房租金。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务 20 万元,主要是用于主要是用于法律顾问服务费 5 万元,党建经费 15 万元,安全生产 5 万元;

2、城乡社区环境卫生 1042.06 万元,主要是用于绿化养护费 495.06 万元,公园秩序协管员 547 万元;

3、其他城乡社区支出 54.25 万元,主要用于办公用房租金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区园林局本级一般公共预算基本支出 425.38 万元。其中:

(一)人员经费 381.27 万元。包括:

工资福利支出 292.67 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 88.60 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 44.11 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 44.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴及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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 547 万元，包括：物类 0 万元；服务类 547 万元，为公园秩序协管员。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 5 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区园林局本级房屋面积共有 2155.81 平方米，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 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我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。

2022 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，涉及一般公共预算 1116.31 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

2022年江汉区江汉区园林局本级因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为局机关本级单位。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0.34万元。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0.34万元，比上年预算减少0.06万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。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）。

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。

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、公杂费等支出；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： 85484233

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：区园林局机关和园林局集中

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,541.69	201一般公共服务支出		301工资福利支出	839.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	613.42
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	88.60
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	89.46	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	38.24	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	1,325.45	399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	88.54		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,541.69	本年支出合计	1,541.69	本年支出合计	1,541.69
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,541.69	支出总计	1,541.69	支出总计	1,541.69

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,541.69	1,541.69						
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46						
20805	行政事业单位养老支出	89.46	89.46						
2080501	行政单位离退休	70.64	70.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80						
210	卫生健康支出	38.24	38.24						
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24						
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08						
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16						
212	城乡社区支出	1,325.45	1,325.45						
21201	城乡社区管理事务	48.00	48.00						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	48.00	48.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,223.20	1,223.20						
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.20	1,223.20						
21299	其他城乡社区支出	54.25	54.25						
2129999	其他城乡社区支出	54.25	54.25						
221	住房保障支出	88.54	88.54						
22102	住房改革支出	88.54	88.54						
2210201	住房公积金	23.51	23.51						
2210202	提租补贴	4.90	4.90						
2210203	购房补贴	60.13	60.13						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,541.69	425.38	1,116.31				
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46					
20805	行政事业单位养老支出	89.46	89.46					
2080501	行政单位离退休	70.64	70.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	38.24	38.24					
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24					
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16					
212	城乡社区支出	1,325.45	209.14	1,116.31				
21201	城乡社区管理事务	48.00	28.00	20.00				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	48.00	28.00	20.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,223.20	181.14	1,042.06				
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.20	181.14	1,042.06				
21299	其他城乡社区支出	54.25		54.25				
2129999	其他城乡社区支出	54.25		54.25				
221	住房保障支出	88.54	88.54					
22102	住房改革支出	88.54	88.54					
2210201	住房公积金	23.51	23.51					
2210202	提租补贴	4.90	4.90					
2210203	购房补贴	60.13	60.13					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				1,116.31	1,116.31							
区园林局机关	2120501	城乡社区环境卫生	绿化养护费	495.06	495.06							
园林局集中	2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	法律顾问服务费、安监、党建经费等	20.00	20.00							
园林局集中	2120501	城乡社区环境卫生	公园秩序协管员	547.00	547.00							
园林局集中	2129999	其他城乡社区支出	盛世江城房租	54.25	54.25							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,541.69	201一般公共服务支出			301工资福利支出	839.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	613.42	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	88.60	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	89.46		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	38.24		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	1,325.45		399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	88.54				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,541.69	本年支出合计	1,541.69		本年支出合计	1,541.69	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,541.69	支出总计	1,541.69		支出总计	1,541.69	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,541.69	425.38	1,116.31
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46	
20805	行政事业单位养老支出	89.46	89.46	
2080501	行政单位离退休	70.64	70.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	38.24	38.24	
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16	
212	城乡社区支出	1,325.45	209.14	1,116.31
21201	城乡社区管理事务	48.00	28.00	20.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	48.00	28.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,223.20	181.14	1,042.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.20	181.14	1,042.06
21299	其他城乡社区支出	54.25		54.25
2129999	其他城乡社区支出	54.25		54.25
221	住房保障支出	88.54	88.54	
22102	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	
2210202	提租补贴	4.90	4.90	
2210203	购房补贴	60.13	60.13	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		425.38	381.27	44.11
301	工资福利支出	292.67	292.67	
30101	基本工资	37.78	37.78	
30102	津贴补贴	100.36	100.36	
30103	奖金	69.65	69.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
30113	住房公积金	23.51	23.51	
30199	其他工资福利支出	28.07	28.07	
302	商品和服务支出	44.11		44.11
30201	办公费	2.09		2.09
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.78		10.78
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	13.42		13.42
303	对个人和家庭的补助	88.60	88.60	
30302	退休费	70.64	70.64	
30307	医疗费补助	17.96	17.96	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
合计			0.34					0.34
区园林局机关	2120501	城乡社区环境卫生	0.34					0.34

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量 及计量单 位	资金来源							
							小计	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	事业 收入	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收 入	上年结转结余
园林局集中	2120501	城乡社区环境卫 生	公园秩序协管员	服务类	物业管理服务	12次	547.00	547.00						

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区园林局

项目名称	公园秩序协管员	项目代码			
项目主管部门	江汉区园林局	项目执行单位	江汉区园林局		
项目负责人	孙明三	联系电话	85484116		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	1. 项目的政策依据: 根据政府购买公益性岗位及机关事业单位后勤服务人员经费中, 参照城管协管员、保安等人群2200元/人/月标准; 2. 项目与部门职能的相关性: 维护区内公园秩序和安全维护, 3. 项目实施的现实意义: 维护了公园的秩序, 保障了游客安全, 提高了民众的生活质量;				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划: 根据各个公园出入口等实际情况配置相应数量的协管员。 2. 为保障本项目实施具体执行协管员每日考勤制度管理, 实行游园管理满意度调查等。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况良, 分数达95分; 2. 暂无整改情况; 3. 评价结果在今年预算执行中, 继续保持优良产出指标, 效益指标, 满意度指标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排488万元; 2. 2020年实际预算执行完成支付488万元; 3. 2021年年初预算安排547万元; 4. 2021年1-7月完成支付309.66万元。 5. 当年预算变动情况及理由: 原公园秩序协管员按160人核算, 按15%压减, 合计136人。				
项目总预算	547万元		项目当年预算	547万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		547		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		547		
	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)					
2022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
	公园秩序协管员	一、136名公园秩序协管员547.2万元, $(2200+968+60)*12+1500=40236$ 元/人/年*136人=5472096元。原公园秩序协管员按160人核算, 按15%压减, 合计136人。	547		

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	维护了公园的秩序，保障了游客安全，提高了民众的生活质量				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	指标1：公园秩序协管员数量	136名	100%	
	产出质量	指标1：保护公园辖区内的土地资源，做好防火防盗防抢三防工作；维护园区治安秩序；防止公共财产，绿化景观及设施设备受损，保护游客人身安全。	管理范围治安案件发生率低于1%；火灾发生率低于1%；游客有效投诉率低于1%；游客投诉处理率100%；游园管理服务满意度90%；管理人员专业培训合格率100%	按照武汉市城市公园管理条例、文明建设的要求，武汉市公园管理标准要求及公园实际情况，提供门卫、巡逻、守护、安全检查等方面的服务管理	
		指标2：为了积极维护园区秩序，制止不文明行为，保证游客安全。	积极维护园区秩序，制止不文明行为，保证游客安全。		
	成本控制	指标1：预算完成率	97-100%		
	完成时效	指标1：协管员在岗率	100%	确保各园区配置人员每日到位	
项目效益	经济效益				
	社会效益	指标1：对社会发展的影响	维护了公园的秩序，保障了游客安全，提高了民众的生活质量		
	环境效益	指标1：对生态环境的影响	维护了公园健康的生态的可持续发展		
	可持续影响	指标1：项目实施对公园管理的可持续影响	可持续稳定维护公园秩序，避免公园管理失控		
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	指标1：市民满意度	90%以上	根据回访调查统计		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区园林局

项目名称	绿化养护费	项目代码			
项目主管部门	江汉区园林局	项目执行单位	江汉区园林局		
项目负责人	何超	联系电话	85484066		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的政策依据: 绿化养护费495.06万元, 测算说明: 道路公园绿化养护费495.06万元, 依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(武园发【2013】53号文, 按一级养护的1.2计取, 大型乔木按100-300元/棵/年计取, 管理费按一级养护人工费的15%计取。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 一、制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划, 并监督实施。二、负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地的控制、管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 加强全区绿化建设, 提升全区绿化品质, 加强日常绿化养护管理巡查考核管理, 维护区内公园秩序和安全维护。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动: 加强全区绿化建设, 提升全区绿化品质, 加强日常绿化养护管理巡查考核管理, 维护区内公园秩序和安全维护。</p> <p>2. 为保障本项目实施措施: 绿化带花坛园林设施破损、维修、绿化带植物养护、植物修剪、杂草处理及时率, 加强日常绿化养护管理巡查考核管理, 维护区内公园秩序和安全维护。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况良, 分数达95分;</p> <p>2. 暂无整改情况;</p> <p>3. 评价结果在今年预算执行中, 继续保持优良产出指标, 效益指标, 满意度指标。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排747.14万;</p> <p>2. 2020年实际预算完成执行支付747.14万元;</p> <p>3. 2021年年初预算安排222.04万元;</p> <p>4. 2021年1-7月完成支付114.47元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由: 由于养护计划有所调整, 调减15万元到二级单位, 绿化养护费为207.04万元。</p>				
项目总预算	207.04万元		项目当年预算	207.04万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		495.06		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		495.06		
	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)					
2022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
	道路公园绿化养护费	依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(武园发【2013】53号文, 按一级养护的1.2计取, 大型乔木按100-300元/棵/年计取, 管理费按一级养护人工费的15%计取	495.06		

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	加强全区绿化建设，提升全区绿化品质			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	指标1：道路绿地	74.74万平米	100%
	产出质量	指标1：大城管综合排名	≤3	100%
	成本控制	指标1：预算完成率	97%≤预算执行控制率≤100%	
	完成时效	指标1：道路公园绿化养护费、维修及时处理率		100%
项目效益	经济效益			
	社会效益	指标1：提升城市品位	提升了城市品位，民众享受更	
	环境效益	指标1：对生态环境的影响	提升了江汉区生态环境功能	
	可持续影响	指标1：对园林未来开展工作的影响		
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	指标1：市民满意度	≥90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区园林局

项目名称	盛世江城房租	项目代码			
项目主管部门	江汉区园林局	项目执行单位	江汉区园林局		
项目负责人	孙明三	联系电话	85484233		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: 根据《区国资办关于同意区园林局资产租赁的批复》江国资办发【2018】25号文中, 同意我单位以不高于评估租金租赁盛世江城商铺和住宅(评估租金54.96万元/年), 作为江城绿化工程公司办公用房; 2. 项目与部门职能的相关性: 保障办公用房; 3. 项目实施的现实意义: 保障办公用房;				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动; 2. 为保障本项目实施, 出现水电安全隐患, 及时与房主沟通联系解决。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年未进行预算绩效管理, 无评价结果; 2. 无整改情况; 3. 无评价结果在今年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排55万, 由于财政资金压减, 调整为0; 2. 2020年无实际预算执行情况; 3. 2021年年初预算安排46.75万元; 4. 2021年1-7月完成支付46.75万元。 5. 当年预算变动情况及理由: 年租金为33.67万元, 2020年租金财政收回, 2021年财政安排46.75万元, 可补付2020年租金13.08万元(46.75-33.67), 2022年应安排20.58(2020年缺口)+33.67=54.25				
项目总预算	54.25万元		项目当年预算	54.25万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		54.25		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		54.25		
	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)					
2022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
	盛世江城房租		54.25		
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	保障办公用房			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量			
	产出质量	指标1：确保房屋水电等安全无隐患	100%	
	成本控制	指标1：预算完成率	97-100%	
完成时效				
项目效益	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	可持续影响	指标1：对我局今后开展工作的持续影响		
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	指标1：办公人员满意度	100%	根据回访调查统计	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区园林局

项目名称	法律顾问服务费、安监、党建经费等	项目代码			
项目主管部门	江汉区园林局	项目执行单位	江汉区园林局		
项目负责人	孙明三	联系电话	85484116		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目依据:《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》(江办发[2014]5号)及司法局提出的经费分解方案制定,根据《中共湖北省委组织部关于印发〈基层党组织建设基本规范〉的通知》(鄂组通[2013]88号),《关于加强安全生产工作落实的实施意见》(江政[2012]22号,《区政府关于加强基层安监执法力量建设的专题纪要》;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:提高法律纠纷或诉讼案件的及时解决率,加强安全生产检查及整改,丰富党建及文明创建活动和党员培训;</p> <p>3. 项目实施的现实意义:提高法律纠纷或诉讼案件的及时解决率,党建及文明创建活动和党员培训,提高党建科学化水平和服务对象满意度;</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动:党建及文明创建活动和党员培训,党员培训和扶贫活动;</p> <p>2. 为保障本项目实施合同管理制度,安全生产方案等等。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况优良,分数达95分;</p> <p>2. 暂无整改情况;</p> <p>3. 评价结果在今年预算执行中,继续保持优良产出指标,效益指标,满意度指标。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排20万元,由于财政要求指标压减,调减至10万元;</p> <p>2. 2020年实际预算实际完成支付10万元;</p> <p>3. 2021年年初预算安排20万元;</p> <p>4. 2021年1-7月实际完成支付15.84元。</p> <p>5. 当年预算无变动情况。</p>				
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	20万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	20万元			
	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)					
2022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
	法律顾问服务费		5		
	安监经费		5		
	党建经费		10		

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	提高法律纠纷或诉讼案件的及时解决率，提高党建科学化水平和服务对象满意度				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	指标1：安监服务	12次		
		指标2：党建及文明创建活动和党员培训	20次		
		指标3：法律顾问服务	20次		
	产出质量	指标1：安监检查	12次		
		指标2：区政府考核成绩	达标		
		指标3：我局工作人员法律业务培训考核合格率	97%-100%		
	成本控制	指标1：预算完成率	97-100%		
	完成时效	指标1：提高法律纠纷或诉讼案件的及时解决率	97-100%		
		指标2：安全生产检查及整改及时完成率	100%		
项目效益	经济效益	指标1：提高党建科学化水平和服务对象满意度	100%		
	社会效益	指标1：对扶贫对象和党员的良好影响	100%		
	环境效益	街道公园生态环境	得到保护		
	可持续影响	指标1：对我局今后开展工作的持续影响			
		依法行政、安全生产	持续得到保障		“为国家依法行政、从严治党 and 文明创建做好基础工作”
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	指标1：服务对象的满意度	100%			