

2021 年度 武汉中央商务区园林绿化管 理中心部门决算公开

2022 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 武汉中央商务区园林绿化管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉中央商务区园林绿化管理中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉中央商务区园林绿化管理中心 2021 年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉中央商务区园林绿化管理中心概况

一、部门主要职能

- 1、公园内基础设施的日常维修维护工作
- 2、公园园内道路养护管理工作。
- 3、公园内的绿地、绿植的修剪养护、补栽种植工作。
- 4、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉中央商务区园林绿化管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉中央商务区园林绿化管理中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉中央商务区园林绿化管理中心

三、部门人员构成

武汉中央商务区园林绿化管理中心在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉中央商务区园林绿化管理 中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.26	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.90	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.41		
	9		九、卫生健康支出	39	1.36		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	688.67		
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	699.16	本年支出合计	57	704.44		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	5.28	年末结转和结余	59			
总 计	30	704.44	总 计	60	704.44		

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心

单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			699.16	699.16					
208	社会保障和就业支出		14.41	14.41					
20805	行政事业单位养老支出		14.41	14.41					
2080502	事业单位离退休		6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.98	7.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.19	0.19					
210	卫生健康支出		1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗		1.36	1.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.36	1.36					
212	城乡社区支出		683.39	683.39					
21205	城乡社区环境卫生		653.70	653.70					
2120501	城乡社区环境卫生		653.70	653.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.90	18.90					
2120803	城市建设支出		18.90	18.90					
21299	其他城乡社区支出		10.79	10.79					
2129999	其他城乡社区支出		10.79	10.79					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心								单位：万元	
项			目						
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	704.44	15.77	688.67			
208	社会保障和就业支出		14.41	14.41					
20805	行政事业单位养老支出		14.41	14.41					
2080502	事业单位离退休		6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.98	7.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.19	0.19					
210	卫生健康支出		1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗		1.36	1.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.36	1.36					
212	城乡社区支出		688.67		688.67				
21205	城乡社区环境卫生		658.98		658.98				
2120501	城乡社区环境卫生		658.98		658.98				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.90		18.90				
2120803	城市建设支出		18.90		18.90				
21299	其他城乡社区支出		10.79		10.79				
2129999	其他城乡社区支出		10.79		10.79				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.41	14.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	688.67	669.77	18.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	699.16	本年支出合计	59	704.44	685.54	18.90	
年初财政拨款结转和结余	28	5.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	704.44	总 计	64	704.44	685.54	18.90	

单位：万元

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次		1	2	3
		合 计		685.54	15.77	669.77
208		社会保障和就业支出		14.41	14.41	
20805		行政事业单位养老支出		14.41	14.41	
2080502		事业单位离退休		6.24	6.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.98	7.98	
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.19	0.19	
210		卫生健康支出		1.36	1.36	
21011		行政事业单位医疗		1.36	1.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.36	1.36	
212		城乡社区支出		669.77		669.77
21205		城乡社区环境卫生		658.98		658.98
2120501		城乡社区环境卫生		658.98		658.98
21299		其他城乡社区支出		10.79		10.79
2129999		其他城乡社区支出		10.79		10.79

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7.98	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15.77	公用经费合计					

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年本单位无“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心							单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		18.90	18.90		18.90	
212			城乡社区支出		18.90	18.90		18.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		18.90	18.90		18.90	
2120803			城市建设支出		18.90	18.90		18.90	

2021年本单位无“政府性基金预算财政拨款”经费支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉中央商务区园林绿化管理中心			单位：万元			
项		目				
		本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

2021年本单位无“国有资本经营预算财政拨款”经费支出

第三部分 武汉中央商务区园林绿化管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 704.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 92.73 万元，增长 15.16%，主要原因是增加绿化养护费。

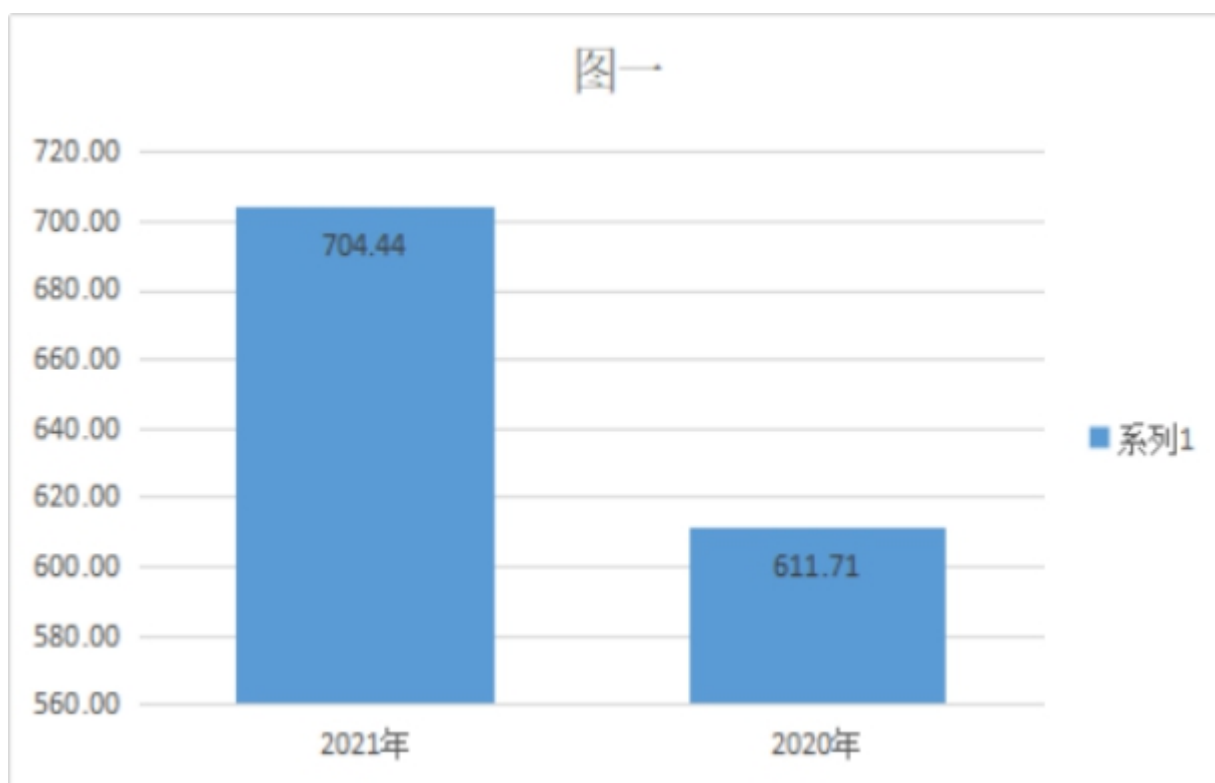


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 699.16 万元。其中：财政拨款收入 699.16 万元。

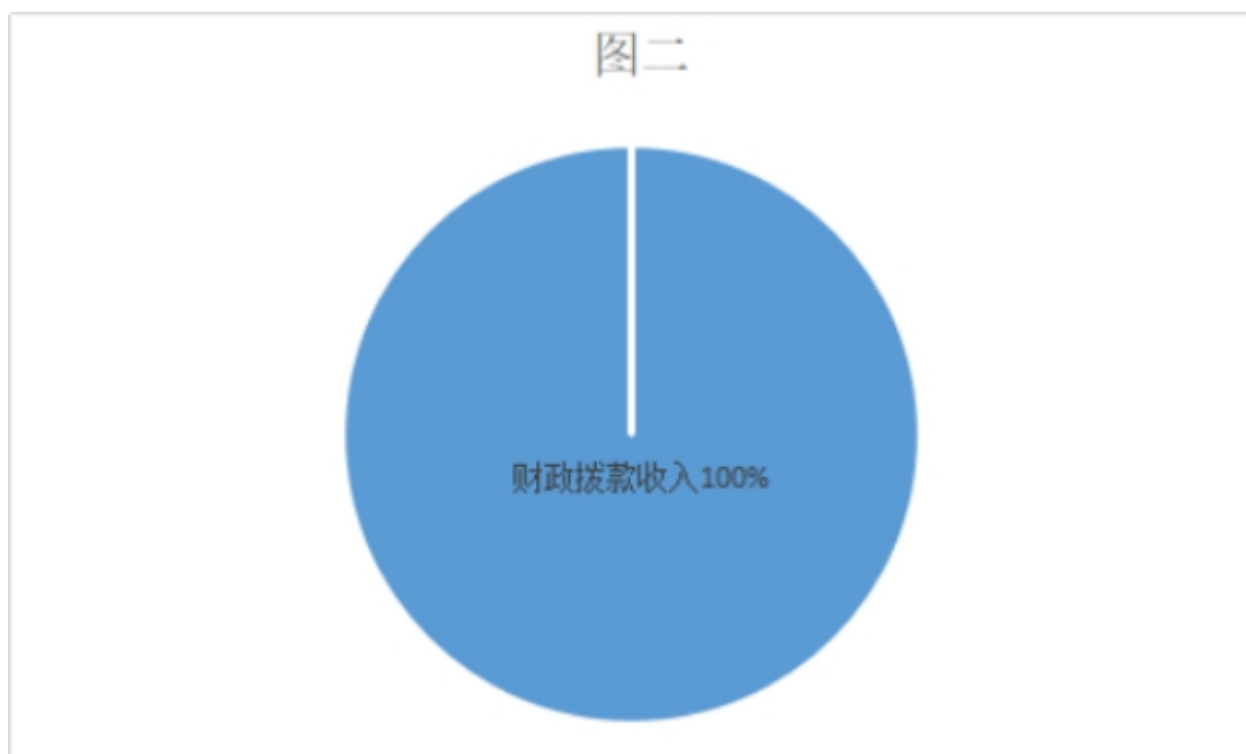


图 2：收入决算结构（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 704.44 万元。其中：基本支出 15.77 万元，占本年支出 2.24%；项目支出 688.67 万元，占本年支出 97.76%。

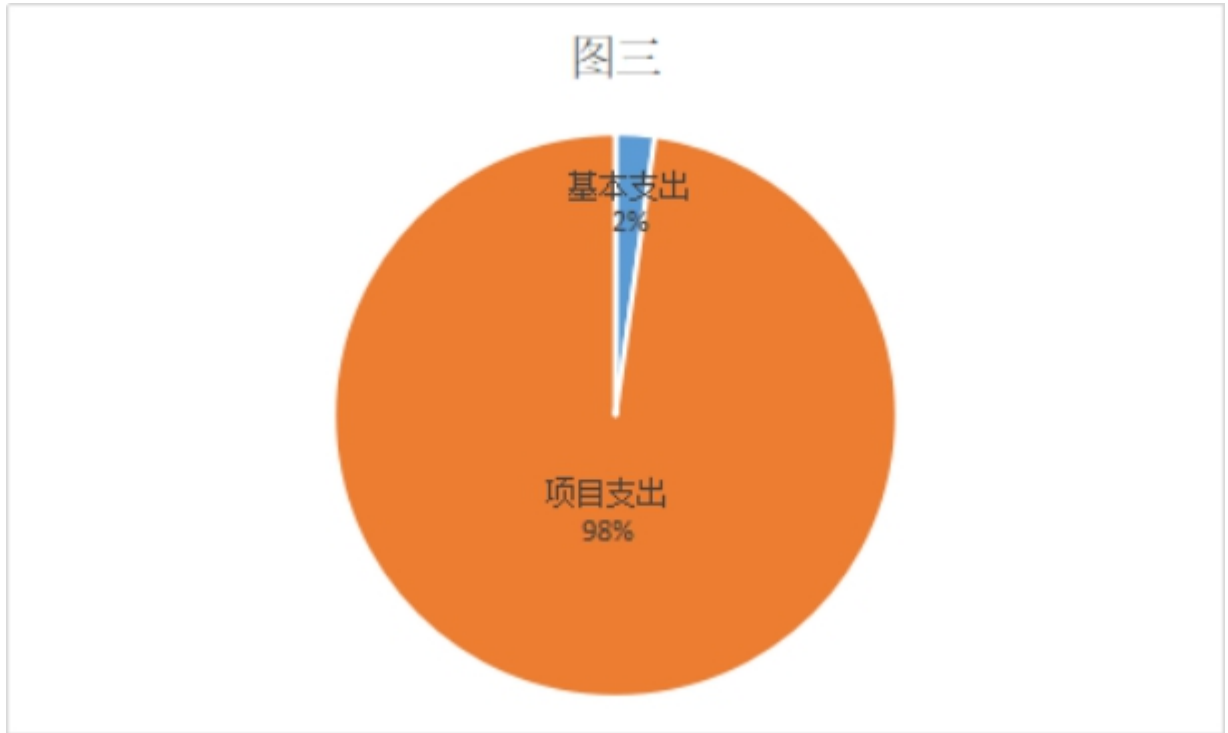


图 3：支出决算结构（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 704.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.73 万元，增长 15.16%。主要原因是增加绿化养护费用。

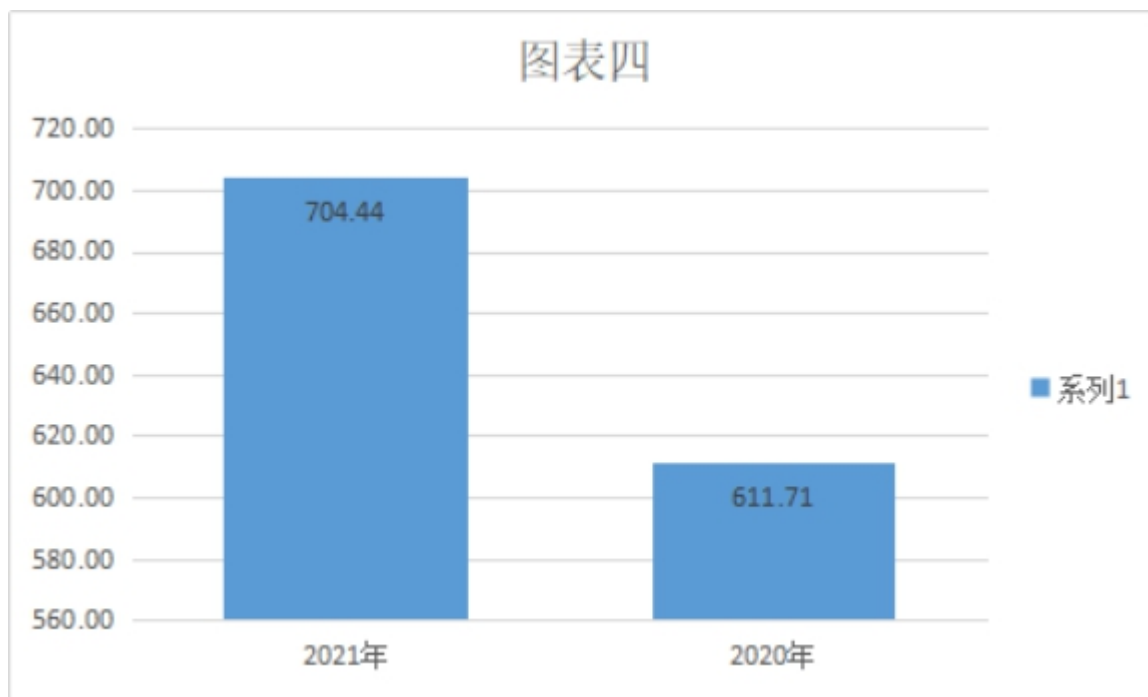


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 685.54 万元，占本年支出合计的 97.32%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 79.59 万元，增长 13.13%。主要原因是增加绿化养护费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 685.54 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 14.41 万元。

卫生健康（类）支出 1.36 万元，占 0.2%。

城乡社区（类）支出 669.77 万元，占 97.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.54 万元，支出决算为 685.54 万元，完成年初预算的 123.85%。其中：基本支出 15.77 万元，项目支出 669.77 万元。项目支出主要用于绿化养护费用 669.77 万元，主要成效完成公园及道路精细化养护管理、植物补栽等工作。全年灌木补栽 13392 株，面积约 372 平方米；行道树乔木补栽 29 棵，麦冬补栽约 2580 平方米，草坪补栽约 7230 平方米，存活率均达 98%以上。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 97.36%，支出决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 城乡社区支出。年初预算为 537.38 万元，支出决算为 669.77 万元，完成年初预算的 124.64%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加绿化养护费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.77 万元，其中：

人员经费 15.77 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 18.9 万元，本年支出 18.9 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出。支出决算为 18.9 万元，主要用于公园绿化养护费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无“国有资本经营预算财政拨款支出”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉中央商务区园林绿化管理中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉中央商务区园林绿化管理中心政府采购支出总额14.92万元，其中：政府采购服务支出14.92万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的134.35%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉中央商务区园林绿化管理中心共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6辆。无单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金599.7万元，占一般公共预算项目支出总额的

87.08%。从绩效评价情况来看，2021年的各项目绩效目标按要求完成，资金使用规范合理，项目资金执行率比较高，项目支出绩效自评较好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金704.44万元，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为537.38万元，执行数为669.77万元，完成预算124.64%。主要产出和效益是：一是对中央商务区管辖道路进行小叶栀子花、法国冬青、麦冬等植物的补栽，存活率均达98%以上。二是对王家墩公园内醉花谷、台地花园、6号门草坪进行南天竹、狗牙根、红叶石楠、法国冬青、麦冬等植物的补栽，保证植物存活率98%以上。三是对破损路缘石、便道等都进行维修，并加强园内路灯、电缆故障检修，确保亮化率达到98%以上。四是完成范湖广场“花田花海”施工等工

作。在全年大城管考核排名中：道路位列全市第二，公园全市第一，完成了保三竞二争一的目标。

(四)绩效自评结果应用情况

一是及时将绩效评价结果反馈预算执行主体，积极运用绩效自评结果，增强单位部门的责任感和紧迫感。二是综合考虑 2021 年预算执行情况和本年度工作计划的基础上，调整本年度预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。三是积极运用绩效监控管理，根据预算调整和年中工作计划，及时调整绩效指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、中央商务区管辖道路进行植物补栽

完成情况：全年灌木补栽 13392 株，面积约 372 平方米；行道树乔木补栽 29 棵，麦冬补栽约 2580 平方米，草坪补栽约 7230 平方米，存活率均达 95%以上。

二、商务区公园和道路的破损路缘石、便道等都进行维修

完成情况：对破损路缘石、便道等都进行维修，并加强园内路灯、电缆故障检修，确保亮化率达到 92%以上。

三、提升城市品位、对生态环境的影响

完成情况：提升了江汉区生态环境功能，在全年大城管考核排名中：道路位列全市第二，公园全市第一，完成了保三竞二争一的目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中央商务区管辖道路进行植物补栽	全年灌木补栽 13392 株，面积约 372 平方米；行道树乔木补栽 29 棵，麦冬补栽约 2580 平方米，草坪补栽约 7230 平方米，存活率均达 95%以上。	100%
2	破损路缘石、便道等都进行维修	对破损路缘石、便道等都进行维修，并加强园内路灯、电缆故障检修，确保亮化率达到	100%

		92%以上	
3	提升城市品位、对生态环境的影响	提升了江汉区生态环境功能，在全年大城管考核排名中：道路位列全市第二，公园全市第一，完成了保三竞二争一的目标。	100%

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费

机关事业单位基本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

其他行政事业单位养支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

2. 一般公共服务(类)卫生健康支出

其他行政事业单位医支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

3. 一般公共服务(类)城乡社区支出

城乡社区环境卫生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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词

第六部分 附件

2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉中央商务区园林绿化管理中心				填报日期：2022.3.30		自评得分：97			
项目名称		绿化养护费							
主管部门		江汉区园林局		项目实施单位		中央商务区园林绿化管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		599.7028		599.7028		100%	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况		得分	
		保三竞二争一				95%		19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	指标1: 公园及道路绿地		保三竞二争一	90%	9		
		质量指标	指标1: 大城管综合排名		≤3	90%	9		
		时效指标	指标1: 绿化带花坛园林设施破损、维修及时处理率			100%	10		
		成本指标	指标1: 预算完成率		97%≤预算执行控制率≤	100%	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 提升城市品位		提升了江汉区生态环境功能	100%	5		
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响			100%	5		
		可持续影响指标	指标1: 对园林未来开展工作的影响			100%	5		
		满意度指标	指标1: 市民满意度		≥90%	100%	5		
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

本单位咨询电话：027-85484233