

武汉市洪山区园林局（本级）
2024 年度单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区园林局（本级）单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区园林局（本级）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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 武汉市洪山区园林局（本级）2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区园林局（本级）概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化方针政策、法律法规和规定，并组织实施；会同有关部门制订本区与园林绿化相关的经济、技术和产业政策措施，并监督执行。

2. 参与编制全区城市绿地系统规划、绿地系统详细规划和植物多样性保护规划；研究制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

3. 负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理，参与竣工验收。配合建设主管部门审核公园绿地、防护绿地和道路绿地等园林绿化工程项目的设计方案。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

4. 负责检查指导城市绿地的保护和管理。配合有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

5. 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

6. 负责区城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

7. 负责区绿化委员会的日常工作。开展义务植树和生态

宣传教育工作。指导各类展会工作。

8. 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市洪山区园林局（本级）2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区园林局（本级）本级机关。

三、单位人员构成

武汉市洪山区园林局（本级）总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政实有 9 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市洪山区园林局（本级）2024 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 | 4,644.03 | 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 | 85.58 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 13.57 |
| 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 | 4361.17 |
| | | 十、农林水支出 | 123.42 |
| | | 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 | 60.29 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 4,644.03 | 本年支出合计 | 4644.03 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4,644.03 | 支 出 总 计 | 4644.03 |

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。

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 | 4644.03 | 4644.03 | 4644.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 | 武汉市洪山区园林局 | 4644.03 | 4644.03 | 4644.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050001 | 武汉市洪山区园林局本级 | 4644.03 | 4644.03 | 4644.03 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 | 4644.03 | 427.07 | 4216.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.58 | 85.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.62 | 60.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4361.17 | 267.63 | 4093.54 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 267.63 | 267.63 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 267.63 | 267.63 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4093.54 | | 4093.54 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4093.54 | | 4093.54 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 123.42 | | 123.42 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 123.42 | | 123.42 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 24.24 | | 24.24 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 99.18 | | 99.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.29 | 60.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.29 | 60.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.70 | 54.70 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.58 | 5.58 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4644.03 | 一、本年支出 | 4644.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4644.03 | （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 | 85.58 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 13.57 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 4361.17 |
| | | （十）农林水支出 | 123.42 |
| | | （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 | 60.29 |
| | | （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 | 4644.03 | 支 出 总 计 | 4644.03 |

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | | 4,644.03 | 427.07 | 351.91 | 75.16 | 4,216.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 85.58 | 85.58 | 80.96 | 4.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 85.58 | 85.58 | 80.96 | 4.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 60.62 | 60.62 | 56.00 | 4.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 24.96 | 24.96 | 24.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,361.17 | 267.63 | 197.09 | 70.54 | 4,093.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 267.63 | 267.63 | 197.09 | 70.54 | |
| 2120101 | 行政运行 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 267.63 | 267.63 | 197.09 | 70.54 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 4,093.54 | | | | 4,093.54 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 4,093.54 | | | | 4,093.54 |
| 213 | 农林水支出 | | 123.42 | | | | 123.42 |
| 21302 | 林业和草原 | | 123.42 | | | | 123.42 |
| 2130211 | 动植物保护 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 24.24 | | | | 24.24 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 99.18 | | | | 99.18 |
| 221 | 住房保障支出 | | 60.29 | 60.29 | 60.29 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 60.29 | 60.29 | 60.29 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 54.70 | 54.70 | 54.70 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 武汉市洪山区园林局（本级） | 5.58 | 5.58 | 5.58 | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 | 427.07 | 351.91 | 75.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 295.91 | 295.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.70 | 42.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.38 | 48.38 | |
| 30103 | 奖金 | 101.33 | 101.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96 | 24.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.57 | 13.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.56 | 7.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.70 | 54.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.16 | | 75.16 |
| 30201 | 办公费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 40.80 | | 40.80 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.51 | | 3.51 |
| 30229 | 福利费 | 2.14 | | 2.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.17 | | 8.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.34 | | 14.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.00 | 56.00 | |
| 30302 | 退休费 | 43.23 | 43.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.77 | 12.77 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 | |
| | | | | | |

本年度本单位无三公经费预算安排，特此说明。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 |
| | | | | |

本年度本单位无政府性基金预算安排，特此说明。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 |
| | | | | |

本年度本单位无国有资本经营预算安排，特此说明。

十、项目支出

项目支出表

单位：武汉市洪山区园林局（本级）

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 | | |
| | | | 4,216.96 | 4,216.96 | | | | | | | |
| 050 | 武汉市洪山区园林局 | | 4,216.96 | 4,216.96 | | | | | | | |
| 050001 | 武汉市洪山区园林局本级 | | 4,216.96 | 4,216.96 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 4,216.96 | 4,216.96 | | | | | | | |
| 42011124050T000000101 | 法律工作经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000102 | 园林管理工作经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 14.46 | 14.46 | | | | | | | |
| 42011124050T000000103 | 安全生产经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | |
| 42011124050T000000104 | 党建纪检和普法文明支出 | 武汉市洪山区园林局本级 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 42011124050T000000105 | 宣传管理经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000106 | 档案管理经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000109 | 乡村振兴驻村工作经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | |
| 42011124050T000000111 | 办公设备购置及维护 | 武汉市洪山区园林局本级 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000112 | 机关财务辅助经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 12.65 | 12.65 | | | | | | | |
| 42011124050T000000113 | 园林绿化方案编制及评审 | 武汉市洪山区园林局本级 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000114 | 幸福湾公园电力改造 | 武汉市洪山区园林局本级 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000120 | 园林绿化管养经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 3,752.63 | 3,752.63 | | | | | | | |
| 42011124050T000000121 | 110应急整治 | 武汉市洪山区园林局本级 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000122 | 行道树整形修剪 | 武汉市洪山区园林局本级 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000124 | 义务植树经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000125 | 菊花展经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000126 | 绿色服务进社区 | 武汉市洪山区园林局本级 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | |
| 42011124050T000000128 | 古树名木保护费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | |
| 42011124050T000000129 | 森林防护补助 | 武汉市洪山区园林局本级 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | |
| 42011124050T000000130 | 野生动物保护经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000131 | 森林资源督查监测 | 武汉市洪山区园林局本级 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000132 | 黑鹤救助经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000133 | 林长制工作经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000134 | 林业病虫害防治经费 | 武汉市洪山区园林局本级 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 42011124050T000000137 | 林业贴息贷款 | 武汉市洪山区园林局本级 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 42011124050T000000138 | 省级林产品加工补助 | 武汉市洪山区园林局本级 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.21

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|----------|---|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市洪山区园林局 | | | | | |
| 填报人 | 马颖迪 | | 联系电话 | | 027-87741619 | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 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 | 7618.54 | 100.00% | 10165.04 | 7816.76 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 7618.54 | 100% | 10165.04 | 7816.76 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 2861.12 | 37.55% | 3163.04 | 3207.76 |
| | | 运转类项目支出 | 477 | 6.26% | 372.3 | 242.82 |
| 特定目标类项目支出 | | 4280.42 | 56.18% | 6629.7 | 4366.18 | |
| 合计 | | 7618.54 | 100% | 10165.04 | 7816.76 | |
| 部门职能概述 | <p>一、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化方针政策、法律法规和规定，并组织实施；会同有关部门制订本区与园林绿化相关的经济、技术和产业政策措施，并监督执行。</p> <p>二、参与编制全区城市绿地系统规划、绿地系统详细规划和植物多样性保护规划；研究制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。</p> <p>三、负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理，参与竣工验收。配合建设主管部门审核公园绿地、防护绿地和道路绿地等园林绿化工程项目的设计方案。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。</p> <p>四、负责检查指导城市绿地的保护和管理。配合有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。</p> <p>五、负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。</p> <p>六、负责区城市公园的管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。</p> <p>七、负责区绿化委员会的日常工作。开展义务植树和生态宣传教育工作。指导各类展会工作。</p> <p>八、承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>九、完成上级交办的其他任务。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>全面贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，全力推进生态文明建设。着力促进环境优化、颜值提升，加快建设生态宜居样板区。践行“精致园林”，打造品质高、绿量足的生态园林城区，全面提升生态系统服务功能。以人民为中心，打造绿量足、品质优、宜人居的多元型生态绿化特色区。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 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：园林局机关行政及日常管理经费 | 特定目标类 | 82.71 | 82.71 | 1.园林管理工作经费 2.安全生产经费 3.党建普法文明经费 4.园林局法律费用 5.园林局宣传费用 6.园林局档案费用 7.乡村振兴驻村工作经费 8.办公设备购置维护 9.财务辅助经费 | |
| | 项目2：园林局建设管理资金 | 特定目标类 | 106.00 | 106.00 | 1.园林绿化方案评审费 2.幸福湾公园电力接驳 | |
| | 项目3：绿化及管养经费 | 特定目标类 | 3904.83 | 3904.83 | 1.园林绿化养护经费 2.110城管整治 3.行道树整形修剪 4.义务植树经费 5.菊花展经费 6.绿色服务进社区 | |
| | 项目4：林业保护管理经费 | 特定目标类 | 62.38 | 62.38 | 1.古树名木保护经费 2.野生动物保护经费 3.黑鹳救助保护中心经费 4.森林资源普查及监测 5.森林防火工作经费 6.林长制工作经费 7.林业病虫害防治经费 | |
| | 项目5：质监站(林防)管理经费 | 特定目标类 | 4.04 | 4.04 | 1.质监站党建纪检、普法及文明创建工作经费 | |
| | 项目6：公园管理经费 | 特定目标类 | 59.42 | 59.42 | 1.党建纪检、普法及文明创建工作经费 2.办公设备维修维护 3.园内基础设施设备维护 4.植物医生及公园大课堂 | |

| 整体绩效目标 | 长期目标（截止2025年） | | | 年度目标 | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------------------|---|--------------------------------|------------|---|--|
| | 目标1：实现洪山区园林绿化“十四五”规划 目标2：实施全域增绿提质，积极打造湿地花城 | | | 目标1：有序推进公园城市建设，全面提升城市绿化品质 目标2：高标准抓资源监管，高质量推进社会绿化 | | | | |
| 长期目标1: | 实现洪山区园林绿化“十四五”规划 | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建成区绿化覆盖率 | ≥63.20% | 依据：《洪山区园林绿化“十四·五”规划》指标目标 | | | |
| | | | 建成区绿地率 | ≥48.61% | | | | |
| | | | 建成区人均公园绿地面积 | ≥8.66平方米/人 | | | | |
| | | | 公园绿地服务500米服务半径覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | 森林覆盖率 | ≥12.83% | | | | |
| | | | 森林蓄积量 | ≥16万立方米 | | | | |
| | 质量指标 | 拔除三处松材线虫病疫点 | 实现 | 资源巩固工程 | | | | |
| 成本指标 | 绿化养护成本 | 合规 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造多元生态特色区，建设生态宜居城区 | 实现 | 依据：《洪山区园林绿化“十四·五”规划》总体目标 | | | | |
| | 生态效益指标 | 完善城市绿地系统，推动公共服务 | 实现 | | | | | |
| 长期目标2: | 实施全域增绿提质，积极打造湿地花城 | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小微湿地修复 | =3处 | 《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》 | | | |
| | | | 完善湿地类型公园 | =7处 | | | | |
| | | | 花漾街区 | =3处 | | | | |
| | | 质量指标 | 湿地修复完成率 | =100% | | | | |
| | | | 花漾街区完成度 | =100% | | | | |
| | | 成本指标 | 湿地修复总成本 | ≤900万元 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民乐享推窗见绿、开门赏花、移步入园的绿色福 | 实现 | 见缝插绿、留白增绿、拆迁建绿 | | | |
| 生态效益指标 | | 自然生态资源与历史人文资源的有机融合 | 实现 | 围绕湿地公园、湖泊公园、赏花游目的地，完善文化旅游配套 | | | | |
| 年度目标1: | 有序推进公园城市建设，全面提升城市绿化品质 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路绿化养护面积 | ≥574.98万平方米 | ≥591.83万平方米 | ≥600万平方米 | | |
| | | | 公园养护管理面积 | ≥163.38万平方米 | ≥165.27万平方米 | ≥170万平方米 | | |
| | | | 行道树养护数量 | ≥6.52万株 | ≥7万株 | ≥7.5万株 | | |
| | | | 应急处置事项数量 | ≥20件 | ≥20件 | ≥23件 | 依据审计报告 | |
| | | | 整形修剪行道树数量 | ≥5000棵 | ≥2000棵 | ≥200棵 | 修剪合同 | |
| | | | 植树造林活动次数 | =1次 | =1次 | =1次 | | |
| | | | 菊花展活动次数 | =1次 | =1次 | =1次 | | |
| | | 质量指标 | 道路绿化养护考核评分 | 月平均分≥90分 | 月平均分≥90分 | 月平均分≥90分 | 依据：市园林和林业局关于全市绿化养护管理工作的综合排名 中心城区：10个中心城区（含3个开发区） | |
| | | | 道路绿化养护考核单项排名 | 中心城区排名≤7 | 中心城区排名≤7 | 中心城区排名≤8 | | |
| | | | 公园绿化养护考核单项排名 | 中心城区排名≤7 | 中心城区排名≤7 | 中心城区排名≤8 | | |
| | | | 问题整改合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 依据审计报告 | |
| | | | 行道树整形修剪验收 | 合格 | 合格 | 合格 | 修剪合同 | |
| | | | 菊花展市局考核评比 | ≥三等奖 | ≥三等奖 | ≥三等奖 | | |
| | | 时效指标 | 110接警案件办结时限 | ≤7天 | ≤7天 | ≤7天 | 依据审计报告 | |
| | 完成修剪任务时间 | | ≤2022年6月 | ≤2023年6月 | ≤2024年6月 | 修剪合同 | | |
| | 一级道路养护单价 | | ≤14.8元/m ² ·年 | ≤14.8元/m ² ·年 | ≤14.8元/m ² ·年 | 养护合同 | | |
| | 成本指标 | 苗木采购成本 | ≤0.03万元/棵 | ≤0.03万元/棵 | ≤0.03万元/棵 | | | |
| 花卉采购成本 | | 无 | ≤5元/盆 | ≤5元/盆 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效应对突发事件及恶劣天气突发问题处置 | 实现 | 实现 | 实现 | | | |
| | | 保护城市绿化成果，增强市民绿化体验感 | 有效 | 有效 | 有效 | | | |
| | 生态效益指标 | 美化市容，净化空气，改善城市环境 | 实现 | 实现 | 实现 | 满足城市生态环境需求 | | |

| 年度目标2: | | 高标准抓资源监管，高质量推进社会绿化 | | | | | |
|----------|---------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 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 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 古树保护数量 | =22棵 | =22棵 | =22棵 | 涉及1棵一级古树、21棵三级古树 |
| | | | 松材线虫病防控面积 | =3700亩 | =3700亩 | =3700亩 | |
| | | | 野生鸟类救助数量 | ≥50只 | ≥50只 | ≥50只 | |
| | | | 森林、湿地动态资源监测报告 | =1份 | =1份 | =1份 | |
| | | 质量指标 | 古树保存率 | =100% | =100% | =100% | 存活古树数量22棵 |
| | | | 重大森林火灾事故 | =0次 | =0次 | =0次 | |
| | | | 重大违法占地、毁林案件 | =0次 | =0次 | =0次 | |
| | | 时效指标 | 野生动物救护及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 涉及市长专线、110、城市留言板等各平台以及来电、来函接到的野生动物救护案件 |
| | | 成本指标 | 受损公示栏牌维护成本 | ≤1万元 | ≤1万元 | ≤1万元 | |
| | | | 疫木清理成本 | ≤0.03万元/株 | ≤0.03万元/株 | ≤0.03万元/株 | |
| | 护林员补贴成本 | | ≤300元/人/月 | ≤300元/人/月 | ≤300元/人/月 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化陆生野生动植物及森林生态保护管理 | 具有一定效果 | 实现 | 实现 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生物多样性 | 实现 | 实现 | 实现 | |
| 可持续性影响指标 | | 有利于林业资源可持续发展 | 实现 | 实现 | 实现 | | |

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 园林管理工作经费 | 项目代码 | 42011124050T000000102 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 刘旭 | 联系电话 | 027-87865756 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《洪山区园林局所属事业单位专业技术岗位基本任职资格条件》；区委区政府、区园林局关于加强干部培训学习及开展考察调研活动的相关文件和通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。承担全局人事工作，负责组织单位职工开展培训学习及考察调研活动。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 提高干部职工理论知识和业务水平，推动干部的培养任用及提拔晋升。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 用于组织干部职工进行园林工作相关的考察学习、拉练调研；组织园林局专业技术人员开展学习和技术培训。</p> | | |
| 项目总预算 | 14.46 | 项目当年预算 | 14.46 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：10.00万元（2）2023年度：5.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年增加9.46万元，根据2024年工作学习计划安排，园林考察调研学习及培训实际需求增加。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 14.46 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 14.46 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 14.46 |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 14.46 |
| | 1. 园林考察调研 | | 7.00 |
| | 2. 园林相关培训及讲师授课 | | 7.46 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 遵循差旅费及培训费相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，促进干部职工业务工作能力和理论知识水平提高。 |
| 年度绩效目标 | 保障职工培训学习权益，促进园林局整体业务工作能力和理论知识水平提高。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训单课时成本 | ≤0.1万元/课时 | 行业标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 园林考察调研次数 | ≥3次 |
| | 数量指标 | | 青年干部理论学习班次 | =1个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | | 培训完成率 | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高技术人员工作水平及工作效率 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训单课时成本 | 0.1万元/课时 | 0.1万元/课时 | ≤0.1万元/课时 | 行业标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 园林考察调研次数 | 3次 | 3次 | ≥3次 |
| | 数量指标 | | 青年干部理论学习班次 | 1个 | 1个 | =1个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | | 培训完成率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高技术人员工作水平及工作效率 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 安全生产经费 | | | 项目代码 | 42011124050T000000103 | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | |
| 项目负责人 | 刘旭 | | | 联系电话 | 027-87865756 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《湖北省突发事件应对办法》、《武汉市突发事件总体应急预案》、《关于推进应急预案体系建设工作和做好基层应急管理体系建设情况统计工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 解决安全生产突出问题，防范重大安全风险，排解消除安全隐患，推进“平安洪山”建设。</p> | | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 项目用于安全排查和安全隐患整治、更换消防器材以及开展安全培训相关支出。</p> | | | | | | |
| 项目总预算 | 5.20 | | | 项目当年预算 | 5.20 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况： (1) 2022年度：18.00万元 (2) 2023年度：13.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 2024年较2023年减少7.80万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | | 5.20 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | | | 5.20 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 5.20 | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | | 5.20 | |
| | 1. 安全生产技术服务费 | | | | | 3.20 | |
| | 2. 消防器材购置 | | | | | 2.00 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 加强安全生产管理，落实安全生产责任，推进“平安洪山”建设。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 开展安全生产隐患排查和整治，组织相关干部职工进行安全生产相关培训，提高本单位防范化解安全隐患的能力。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 干粉灭火器购买成本 | ≤220元/具 | | 行业标准 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 排查和整治安全隐患次数 | ≥6次 | | 历史标准 |
| | 质量指标 | | 重大安全生产事故 | =0次 | | 历史标准 | |
| | | | 经费使用合规率 | =100% | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整治安全隐患，保障民生安全 | 实现 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | | 计划标准 | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 干粉灭火器购买成本 | 220元/具 | 220元/具 | ≤220元/具 | 行业标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 排查和整治安全隐患次数 | 29次 | 12次 | ≥12次 |
| | 质量指标 | | 重大安全生产事故 | 0次 | 0次 | =0次 | 历史标准 |
| | | | 经费使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整治安全隐患，保障民生安全 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|
| 项目名称 | 党建纪检和普法文明支出 | | | 项目代码 | 42011124050T000000104 | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | |
| 项目负责人 | 刘旭 | | | 联系电话 | 027-87865756 | | |
| 项目申请理由 | <p>1.项目的政策依据： 《2020年度全面依法治国专项考核计分办法（区直类）》、《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》（洪文明办[2021]10号）。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>3.项目实施的现实意义： 促进“法制洪山”建设，加大文明风尚宣传，营造良好社会氛围。</p> | | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 开展普法、公益宣传活动及文明城市创建活动费、培训费、宣传费、印刷费等支出。</p> | | | | | | |
| 项目总预算 | 7.20 | | | | 项目当年预算 | 7.20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.前两年预算安排情况：（1）2022年度：5.00万元（2）2023年度：3.00万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年较2023年增加4.20万元，增加党建活动及党报党刊订阅费用。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | | 7.20 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | | | 7.20 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 7.20 | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | | 7.20 | |
| | 1.党报党刊订阅 | | | | | 3.50 | |
| | 2.党建活动（讲师授课） | | | | | 1.00 | |
| | 3.普法宣传 | | | | | 1.00 | |
| | 4.文明创建 | | | | | 1.70 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 贯彻上级部门关于推进普法、和文明城市创建工作的要求部署，落实本单位普法及文明创建责任，结合本单位职能职责开展相关活动。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 依托辖区内各公园开展普法宣传及文明城市创建活动，宣传法律法规知识，营造文明和谐社会氛围。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | ≤0.1万元/课时 | | 行业标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法、文明创建活动、党建活动及培训次数 | ≥6次 | | 计划标准 | |
| | | | 单位精神文明创建考核及党建工作考核 | 良好 | | 历史标准 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | | 计划标准 | |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全国文明城市创建宣传，营造浓厚社会氛围；加强党风廉政建设 | 有效 | | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园群众满意度 | ≥90% | | 计划标准 | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 0.1万元/课时 | 0.1万元/课时 | ≤0.1万元/课时 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法、文明创建活动、党建活动及培训次数 | 6次 | 6次 | ≥6次 | 计划标准 |
| | | | 单位精神文明创建考核 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全国文明城市创建宣传，营造浓厚社会氛围；加强党风廉政建设 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园群众满意度 | - | - | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 法律工作经费 | 项目代码 | 42011124050T000000101 | | | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | | | |
| 项目负责人 | 刘旭 | 联系电话 | 027-87865756 | | | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办[2015]22号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 为园林局重大行政决策、行政措施、行政行为提供法律支撑，帮助化解行政争议、解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。</p> | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 用于购买法律咨询服务及法律诉讼需求。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 7.00 | 项目当年预算 | 7.00 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：5.00万元（2）2023年度：7.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年预算无变动。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 7.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 7.00 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 7.00 | | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 7.00 | | | |
| | 1. 法律咨询 | | | 4.00 | | | |
| | 2. 诉讼费 | | | 3.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，符合法律顾问制度要求，有效化解园林局行政争议和诸多涉法问题、矛盾。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为园林局重大行政决策、行政措施、行政行为提供法律支撑。帮助化解行政争议、解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 诉讼费用成本 | ≤1万元/件 | 行业标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 法律事务工作完成率 | =100% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | 导致国有资产损失的重大案件 | =0件 | 历史标准 | | |
| | | | 第三方服务考核合格率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解园林局涉法矛盾 | 实现 | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 诉讼费用成本 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 行业标准 |
| | | 1万元/件 | 1万元/件 | ≤1万元/件 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律事务工作完成率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 导致国有资产损失的重大案件 | =0件 | =0件 | =0件 | 历史标准 |
| | | | 第三方服务考核合格率 | / | / | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解园林局涉法矛盾 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 宣传管理经费 | 项目代码 | 42011124050T000000105 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 刘旭 | 联系电话 | 027-87865756 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《市园林和林业局关于印发2022年武汉市城市道路绿化养护管理考评方案的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。负责园林和林业相关工作的宣传与知识普及。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：宣传园林成果，推广亮点工作，提升园林部门影响力，促进园林、林业相关知识和法规普及，营造全民爱绿、护绿、植绿的生态文化和良好社会氛围。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：用于开展新闻宣传工作相关支出，充分利用各级各类传统和新媒体平台，发挥好舆论宣传引导作用，提高园林绿化工作的影响力和传播力。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 项目总预算 | 9.00 | 项目当年预算 | 9.00 |
|-------|------|--------|------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：30.00万元（2）2023年度：10.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少1.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
|------------------|--|--|--|

| | | |
|--------|-----------------|------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 9.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 9.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 9.00 |

| | | |
|--------|----------|------|
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 9.00 |
| | 1. 宣传服务费 | 5.00 |
| | 2. 宣传印刷费 | 4.00 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|--|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 推广园林绿化亮点工作，普及园林知识法规，提高园林绿化工作的影响力和传播力，打造“美丽洪山”特色名片。 |
| 年度绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，加大园林工作及成果的宣传力度。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传展板成本 | ≤0.1万元/块 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 媒体策划、宣传与报道总次数 | ≥40次 | 历史标准 |
| | | | 区级以上媒体发布次数 | ≥20次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众对洪山园林公众号关注度 | 有效 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传展板成本 | 0.1万元/块 | 0.1万元/块 | ≤0.1万元/块 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 媒体策划、宣传与报道总次数 | 56次 | 60次 | ≥40次 | 历史标准 |
| | | | 区级以上媒体发布次数 | 56次 | 60次 | ≥20次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众对洪山园林公众号关注度 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|-----------------------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 档案管理经费 | | 项目代码 | 42011124050T000000106 | | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | | |
| 项目负责人 | 刘旭 | | 联系电话 | 027-87865756 | | | |
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据： 园林局依法档案管理工作实际需要。 2.项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。承担全局档案整理及管理工作。 3.项目实施的现实意义： 进行档案整理及数字化加工，提高全局档案管理工作水平。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 购置档案工作所需的物资和进行档案整理，维护档案信息系统相关支出。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 9.00 | | 项目当年预算 | 9.00 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况： （1）2022年度：15.00万元（2）2023年度：10.00万元 2.当年预算变动情况及理由： 2024年较2023年减少1.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 9.00 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 9.00 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 9.00 | | | |
| 明项 细目 预支 算出 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 9.00 | | | |
| | 1.档案整理费 | | | 9.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 贯彻上级关于加强档案管理的要求部署，落实本单位档案管理工作。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 对局机关及所属二级单位的档案进行系统性整理，加强园林局档案管理工作。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案整理服务成本 | ≤5万元/单位 | | 历史标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展档案整理单位数量 | =2家 | | 计划标准 | |
| | | | 单位档案管理工作考核 | 良好 | | 历史标准 | |
| | | 时效指标 | 档案达标率 | =100% | | 计划标准 | |
| | 工作完成及时性 | | 及时 | | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护档案信息系统 | 有效 | | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | | 计划标准 | | |
| 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 |
| 年度绩效 目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案整理服务成本 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 历史标准 |
| | | | | 5万元/单位 | 5万元/单位 | ≤5万元/单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展档案整理单位数量 | 3家 | 3家 | =2家 | 计划标准 |
| | | | | 单位档案管理工作考核 | 良好 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 档案达标率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 工作完成及时性 | | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护档案信息系统 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 乡村振兴驻村工作经费 | 项目代码 | 42011124050T000000109 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 刘旭 | 联系电话 | 027-87865756 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据： 区委办印发《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（洪办[2021]10号）。 2. 项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。承担乡村振兴驻村帮扶任务。 3. 项目实施的现实意义： 保障驻村工作人员日常工作生活需要，落实乡村振兴驻村帮扶任务。 | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 驻村工作队员补助（伙食费、交通费、通信补助）、慰问费、体检和保险费以及帮扶资金、驻村工作经费。 | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 项目总预算 | 9.20 | 项目当年预算 | 9.20 |
|-------|------|--------|------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况： （1）2022年度：8.50万元（2）2023年度：8.50万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2024年较2023年增加0.7万元，根据乡村振兴扶贫相关政策适当调增预算。 | | |
|------------------|--|--|--|

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
|--------|-----------------|--|------|
| | 合计 | | 9.20 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 9.20 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 9.20 |

| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
|--------|---------|--|------|
| | 合计 | | 9.20 |
| | 1. 驻村补助 | | 9.20 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|--|
| 长期绩效目标 | 保障乡村振兴驻村工作人员补助及后勤，落实乡村振兴驻村帮扶工作任务。 |
| 年度绩效目标 | 保障乡村振兴驻村工作人员补助及后勤，按照文件标准筹措帮扶资金，确保乡村振兴工作有序开展。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费成本 | ≤2万元/单位 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选派乡村振兴驻村人员 | =2人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 驻村工作考核 | 良好 | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效扶持驻村工作开展 | 实现 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费成本 | 2万元/单位 | 2万元/单位 | ≤2万元/单位 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选派乡村振兴驻村人员 | =1人 | =1人 | =2人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 驻村工作考核 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效扶持驻村工作开展 | 实现 | 实现 | 实现 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 办公设备购置与维护 | 项目代码 | 42011124050T000000111 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 刘旭 | 联系电话 | 027-87865756 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《洪山区财政局关于进一步加强资产配置管理工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。保障局机关行政日常办公需要。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 确保局机关正常运转，改善办公条件，提高工作效率。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 用于办公家具用具维修、维护等相关支出。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 项目总预算 | 9.00 | 项目当年预算 | 9.00 |
|-------|------|--------|------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：20.00万元（2）2023年度：10.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少1.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
|------------------|--|--|--|

| | | | |
|--------|-----------------|--|------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 9.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 9.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 9.00 |

| | | | |
|----------|--------------|--|------|
| 项目支出预算明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 9.00 |
| | 1. 办公设备维修、维护 | | 5.00 |
| | 2. 日常零星维修 | | 4.00 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 符合洪山区资产采购流程和标准，满足日常办公需求，保障局机关工作正常运转。 |
| 年度绩效目标 | 对资产进行运行维护，改善日常办公条件，保障机关工作有序、高效开展。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公桌椅购置成本 | ≤0.5万元/平方米 | 行业标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护维修次数 | ≤4次 | 历史标准 | |
| | | | 质量指标 | 办公设备及家具用具采购流程 | 合规 | 历史标准 |
| | | | | 办公设备及家具验收合格率 | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公设备运作，维系办公效率 | 有效 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公桌椅购置成本 | 0.5万元/平方米 | 0.5万元/平方米 | ≤0.5万元/平方米 | 行业标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护维修次数 | 4次 | 4次 | ≤4次 | 历史标准 | |
| | | | 质量指标 | 办公设备及家具用具采购流程 | 合规 | 合规 | 合规 | 历史标准 |
| | | | | 办公设备及家具验收合格率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公设备运作，维系办公效率 | 有效 | 有效 | 有效 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥90% | 计划标准 | | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|----------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 机关财务辅助经费 | 项目代码 | 42011124050T000000112 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 何静 | 联系电话 | 027-87741619 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《洪山区区属预算单位绩效目标编制工作方案》、《预算绩效目标编制工作指导意见》、《湖北省财政厅关于印发<湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》；《审计署办公厅关于印发内部审计统计调查制度的通知》、《内部审计统计调查制度》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 承担财务核算、监督及管理工作、财政资金使用及审计工作、资产管理等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 规范单位经济活动、健全并强化单位财务管理、促进预算绩效管理增质提效、完善内部审计制度。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 用于机构改革资产清理审查、税务咨询、财政财务一体化平台技术服务等相关支出。 | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 项目总预算 | 12.65 | 项目当年预算 | 12.65 |
|-------|-------|--------|-------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：10.00万元（2）2023年度：5.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年增加7.65万元，主要为支付机构改革资产清查尾款。</p> | | |
|------------------|--|--|--|

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
|--------|-----------------|--|-------|
| | 合计 | | 12.65 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 12.65 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 12.65 |

| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
|----------|---------------|--|-------|
| | 合计 | | 12.65 |
| | 1. 税务咨询 | | 1.00 |
| | 2. 财务系统运维服务 | | 0.35 |
| | 3. 机构改革资产清查尾款 | | 11.30 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|---|
| 长期绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，促进财务工作的开展和优化。 |
| 年度绩效目标 | 完成并强化预算绩效管理工作，完善单位内部审计制度，提高财务监督和管理水平。 |

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 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财务系统运维成本 | ≤0.35万元 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构改革清查次数 | =1次 | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 清产核资完成率 | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 提升工作效率及水平 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财务系统运维成本 | 无 | 0.35万元 | ≤0.35万元 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构改革清查次数 | 0次 | 2次 | =1次 | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 清产核资完成率 | 无 | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率及水平 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------|-----------------------|-------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 园林绿化方案编制及评审 | 项目代码 | 42011124050T000000113 | | | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | | | |
| 项目负责人 | 黄莹 | 联系电话 | 027-87211493 | | | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 根据《武汉市城市绿化条例》规定，区园林局需对辖区在对公园绿地、防护绿地和道路绿地等城市绿化工程项目进行设计方案审核；《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行（2019）113号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 负责对辖区公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设和管理工作进行指导；负责对各类建设项目配套绿化设计方案审查。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 提供专业的指导意见，提高洪山区园林绿化工程的设计水平。</p> | | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 园林绿化工程勘察费； 2. 园林绿化方案专家评审费。</p> | | | | | | |
| 项目总预算 | 6.00 | 项目当年预算 | 6.00 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：80.00万元（2）2023年度：15.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少9.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 6.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 6.00 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 6.00 | | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 6.00 | | | |
| | 1. 工程勘察费用 | | | 4.00 | | | |
| | 2. 专家评审费用 | | | 2.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 推进多级公园系统建设，完善城市绿网，提升洪山区绿化品质，确保“十四五”时期洪山区园林和林业高质量发展稳步有序推进。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 推进多级公园系统建设，完善城市绿网，提升洪山区绿化品质，确保“十四五”时期洪山区园林和林业高质量发展稳步有序推进。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费成本控制 | ≤6万元 | 历史标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审会数量 | ≥3场 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 专家评审会参会率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民日益增长的绿色休闲需求 | 满足 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审人员满意度 | =100% | 计划标准 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费成本控制 | - | - | ≤6万元 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审会数量 | - | - | ≥3场 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 专家评审会参会率 | - | - | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | - | - | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民日益增长的绿色休闲需求 | - | - | 满足 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审人员满意度 | - | - | =100% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|----------------|--------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 幸福湾公园电力改造 | | | 项目代码 | 42011124050T000000114 | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | |
| 项目负责人 | 黄莹 | | | 联系电话 | 18727285972 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据： 《关于下达2023年洪山区城建交通项目计划的通知》（洪建[2023]2号） 2. 项目与部门职能的相关性： (1) 参与编制全区城市绿地系统规划、绿地系统详细规划和生物多样性保护规划；研究制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。 (2) 负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理，参与竣工验收。配合建设主管部门审核公园绿地、防护绿地和道路绿地等园林绿化工程项目的设计方案。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。 3. 项目实施的现实意义： 该项目主要用于解决幸福湾公园的电路老化以及路灯不亮问题。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 根据省委第十一巡视组巡视洪山区立行立改工作要求，我局对幸福湾公园电路老化路灯不亮的问题进行了整改，保障幸福湾公园用电安全，系统性解决园区电力设施问题。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 100.00 | | | 项目当年预算 | 100.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况： 2022年度及2023年度无预算。 2. 当年预算变动情况及理由： 该项目为本年度新增项目。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | | 100.00 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | | | 100.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 100.00 | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | | 100.00 | |
| | 1. 幸福湾公园电力改造项目 | | | | | 100.00 | |
| | 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 充分发挥园林绿化资金的使用效益，确保项目支付及时性和支付率，优化营商环境、维护社会稳定。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障幸福湾公园用电安全，系统性解决园区电力设施问题。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 项目资金到位率 | ≥95% | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幸福湾公园电路问题整改完成率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 工程验收合格率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 问题整改合格率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 项目支付及时性 | 及时 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公园照明 | 实现 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园居民满意度 | ≥95% | | 计划标准 | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | | | 项目资金到位率 | 无 | 无 | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幸福湾公园电路问题整改完成率 | 无 | 无 | 100% | 计划标准 |
| | | | 工程验收合格率 | 无 | 无 | 100% | 计划标准 |
| | | | 问题整改合格率 | 无 | 无 | 100% | 计划标准 |
| | | | 项目支付及时性 | 无 | 无 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公园照明 | 无 | 无 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园居民满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 园林绿化管养经费 | 项目代码 | 42011124050T000000120 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 徐拥军 | 联系电话 | 027-87661483 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《市园林和林业局关于印发<武汉市城市园林绿化养护管理标准定额>的通知》（武园发[2013]53号）、《2022年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》（武园林发[2022]6号）、《市园林和林业局关于印发2022年武汉市城市公园考核方案的通知》、《武汉市2023年绿化工作方案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作负责区城市公园的管理，全力保护城市绿化成果。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 对洪山区建成区内道路及公园实施全覆盖的养护管理，有效应对大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气，有力保护全区绿化成果，提升绿化养护管理水平，推进精细化管理的实现。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 洪山区辖区内纳入园林绿化管养范围内道路、公园、游园、背街小巷等绿地的养护管理支出。</p> | | |
| 项目总预算 | 3752.63 | 项目当年预算 | 3752.63 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：5007.26万元（2）2023年度：3879.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少126.37万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 3752.63 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 3752.63 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 3752.63 |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 3752.63 |
| | 1. 园林绿化养护（道路+公园+老旧小区兜底） | | 2556.14 |
| | 2. 2023年移交新增（88万m ² ） | | 176.00 |
| | 3. 毛坦公园（14万m ² ） | | 85.00 |
| | 4. 农药和肥料 | | 100.00 |
| | 5. 安保 | | 275.00 |
| | 6. 行道树日常修剪 | | 60.00 |
| | 7. 车辆维修和保养 | | 16.03 |
| | 8. 抗旱用水 | | 30.00 |
| | 9. 水电 | | 180.00 |
| | 10. 摆花 | | 50.00 |
| | 11. 特色管理 月季调整 | | 30.00 |
| | 12. 设施维保 | | 144.46 |
| 13. 苗木更新 | | 50.00 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一级道路养护单价 | ≤14.8元/m ² ·年 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路绿化养护面积 | ≥600万平方米 | 计划标准 |
| | | | 公园养护管理面积 | ≥170万平方米 | 计划标准 |
| | | | 行道树养护数量 | ≥7.5万株 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 问题整改合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 道路绿化养护考核评分 | 月平均分≥90分 | 计划标准 |
| | | | 道路绿化养护考核单项排名 | 中心城区排名≤8 | 计划标准 |
| | | | 公园绿化养护考核单项排名 | 中心城区排名≤8 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 园林绿化工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护城市绿化成果，增强市民绿化体验感 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园居民满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一级道路养护单价 | 8元/m ² ·年 | 8元/m ² ·年 | ≤14.8元/m ² ·年 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路绿化养护面积 | 661.52万平方米 | 673.52万平方米 | ≥600万平方米 | 计划标准 |
| | | | 公园养护管理面积 | 196.80万平方米 | 196.80万平方米 | ≥170万平方米 | 计划标准 |
| | | | 行道树养护数量 | 9.45万株 | 10.01万株 | ≥7.5万株 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 问题整改合格率 | 99% | 98% | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 道路绿化养护考核评分 | 92.72 | 91.68 | 月平均分≥90分 | 计划标准 |
| | | | 道路绿化养护考核单项排名 | 第九名 | 第九名 | 中心城区排名≤8 | 计划标准 |
| | | | 公园绿化养护考核单项排名 | 第七名 | 暂无 | 中心城区排名≤8 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 园林绿化工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护城市绿化成果，增强市民绿化体验感 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 无 | 无 | ≥90% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 应急整治 | | 项目代码 | 42011124050T000000121 | | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | | |
| 项目负责人 | 徐拥军 | | 联系电话 | 87661483 | | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《武汉市城市绿化条例》、《2022年武汉市城市道路绿化养护管理工作考评实施办法》（武园林发[2022]4号）、《市园林和林业局关于印发2021年武汉市城市公园考核方案的通知》、《武汉市2023年绿化工作方案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作负责区城市公园的管理，全力保护城市绿化成果。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 建立应急抢险工作机制，有效应对大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气，有力保护全区绿化成果，提升绿化养护水平，强化园林绿化精细化管理。</p> | | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 解决大城管考核问题、110应急突发事件处置、恶劣天气突发问题处置、老旧小区高大乔木问题等，以及完成上级交办事项、人大政协议题案。</p> | | | | | | |
| 项目总预算 | 80.00 | | | 项目当年预算 | 80.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：400.00万元（2）2023年度：63.50万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年增加16.50万元，由于应急整治工作任务重、工作量大，需予以保障。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 80.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 80.00 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 80.00 | | | |
| 项目支出明细 预支算出 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 80.00 | | | |
| | 1. 应急整治服务费 | | | 80.00 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 有效应对大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气，有力保护全区绿化成果，切实加强绿化养护工作，提高应急处置水平。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，规范问题整改验收过程和标准，完善应急处置机制，促进园林精细化养护工作的开展。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费用成本 | ≤1.5万元 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急事件处置完成率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 问题整改合格率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 110接警案件办结时限 | ≤7天 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效应对突发事件及恶劣天气突发问题处置 | 实现 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费用成本 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急事件处置完成率 | 2.33万元 | 2.33万元 | ≤1.5万元 | |
| | | 质量指标 | 问题整改合格率 | 100% | 100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 110接警案件办结时限 | 99% | 98% | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效应对突发事件及恶劣天气突发问题处置 | ≤7天 | ≤7天 | ≤7天 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 实现 | 实现 | 实现 | |
| | | | | 无 | 无 | ≥95% | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|---------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 行道树整形修剪 | 项目代码 | 42011124050T000000122 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 徐拥军 | 联系电话 | 027-87661483 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《武汉市城市绿化条例》、武汉市人民政府办公厅发《武汉市2023年绿化工作方案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作负责区城市公园的管理，全力保护城市绿化成果。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 对全区行道树开展整形修剪，强化道路绿化精细化管理，进一步美化城市环境，倾力打造精致园林，持续提升园林绿化品质。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 完成300棵行道树整形修剪。 | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 项目总预算 | 26.00 | 项目当年预算 | 26.00 |
|-------|-------|--------|-------|

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况： （1）2022年度：300.00万元（2）2023年度：150.00万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2024年较2023年减少124.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。 | | |
|------------------|---|--|--|

| | | |
|--------|-----------------|-------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 26.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 26.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 26.00 |

| | | |
|--------|-------------|-------|
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 26.00 |
| | 1. 行道树修剪服务费 | 26.00 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 以创建国际湿地城市、创建国家生态园林城市为契机，促进我区绿化工作高质量发展，为市民提供更高品质的绿色福祉。 |
| 年度绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，确保行道树整形修剪工作顺利有序开展。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 行道树修剪服务成本 | ≤20万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整形修剪行道树数量 | ≥300棵 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 行道树整形修剪验收 | 合格 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成修剪任务时间 | ≤2024年6月 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市，提升居民对环境安心感 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 行道树修建服务成本 | 100万元 | 117.1万元 | ≤20万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整形修剪行道树数量 | 5811棵 | 2363棵 | ≥300棵 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 行道树整形修剪验收 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成修剪任务时间 | 2022年6月 | 2023年6月 | ≤2024年6月 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市，提升居民对环境安心感 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 义务植树经费 | 项目代码 | 42011124050T000000124 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 朱慧林 | 联系电话 | 027—87168053 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《关于印发武汉市2022年全民义务植树活动方案的通知》（武绿办发[2022]1号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责洪山区城市公园的管理，开展公园文化活动和科普教育；负责洪山区绿化委员会的日常工作，开展义务植树和生态宣传教育工作，指导各类展会工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：义务植树是改善民生、提高民众生活幸福指数的重要工作，通过开展全民义务植树活动，较好的引导全区社会绿化工作，提升居民的爱绿护绿意识，极大的推动全区绿化工作，不断营造爱绿、护绿、植绿的良好社会氛围。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>3月期间开展植树活动，持续推进义务植树和绿化造林、树木认养、志愿服务、生态教育等活动相结合。</p> | | |
| 项目总预算 | 20.00 | 项目当年预算 | 20.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：100.00万元（2）2023年度：50.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少30.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 20.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 20.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20.00 |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 20.00 |
| | 1. 苗木采购费 | | 18.40 |
| | 2. 清单控制价编制费 | | 0.30 |
| | 3. 结算审计费 | | 0.30 |
| | 4. 监理费 | | 1.00 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|--|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 改善民生的同时积极开展全民绿化总动员，传播园林价值和文​​化，发扬园林生态精神，较好的实现社会绿化引导作用，构建全社会共同关心和参与的“大绿化”的工作格局。 |
| 年度绩效目标 | 遵循政府采购相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，推动全民爱绿护绿工作的开展。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木采购成本 | ≤0.03万元/棵 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 植树造林活动次数 | =1次 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 所植苗木成活率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 义务植树工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动信息化和数据化 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木采购成本 | 0.03万元/棵 | .03万元/棵 | ≤0.03万元/棵 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 植树造林活动次数 | 1次 | 1次 | =1次 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 所植苗木成活率 | 100% | 100% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 义务植树工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动信息化和数据化 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-------------------|-----------------------|-------|---------|---------|
| 项目名称 | 菊花展经费 | | 项目代码 | 42011124050T000000125 | | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | | |
| 项目负责人 | 朱慧林 | | 联系电话 | 027—87168053 | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：《市绿化委员会关于印发<第39届金秋菊展工作方案>的通知》（武绿发[2022]2号）； 2. 项目与部门职能的相关性：负责洪山区绿化委员会的日常工作，开展金秋菊展和家庭园艺宣传工作，指导各类展会工作。 3. 项目实施的现实意义：菊花展是改善民生、提高民众生活幸福指数的重要工作，有利于传承历史文化，展示城市形象，通过项目实施，较好的提升居民爱护环境意识。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 10月至11月期间举办菊花展及相关文化活动，供市民游览观赏。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 20.00 | | | 项目当年预算 | 20.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：100.00万元（2）2023年度：50.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少30.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 20.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 20.00 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 20.00 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 20.00 | | | |
| | 1. 菊花采购费 | | | 18.40 | | | |
| | 2. 清单控制价编制费 | | | 0.30 | | | |
| | 3. 结算审计费 | | | 0.30 | | | |
| | 4. 监理费 | | | 1.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 改善民生的同时积极开展全民绿化总动员，传播园林价值和文​​化，发扬园林生态精神，较好的实现社会绿化引导作用，构建全社会共同关心和参与的“大绿化”的工作格局。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，促进菊文化活动的开展和推广。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费成本 | ≤0.3万元 | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 菊花展活动次数 | =1次 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 菊花展活动举办时间 | 11月 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 较好的提升民众对各类菊花美景体验感 | 实现 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 计划标准 | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费成本 | 0.3万元 | 0.3万元 | ≤0.3万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 菊花展活动次数 | =1次 | =1次 | =1次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 菊花展活动举办时间 | 11月 | 11月 | 11月 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 较好的提升民众对各类菊花美景体验感 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------|--------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 绿色服务进社区 | | | 项目代码 | 42011124050T000000126 | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | | | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | |
| 项目负责人 | 朱慧林 | | | 联系电话 | 027—87168053 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：《市房管局等部门印发武汉市绿色社区创建行动实施方案的通知》（武房发[2022]2号）、《洪山区绿色社区创建行动工作方案》 2. 项目与部门职能的相关性：每年重点选取3个绿化植不达标小区进行绿化植被恢复 3. 项目实施的现实意义：项目用于开展绿色服务进社区工作相关支出，包括开展小区居民赠花活动、绿化宣传印刷、绿化植被恢复事宜等 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 用于开展绿色服务进社区工作相关支出，包括开展小区居民赠花活动、绿化宣传印刷、绿化植被恢复事宜。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 6.20 | | | 项目当年预算 | 6.20 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：0.00万元（2）2023年度：12.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少5.80万元，由于励行节约等原因，控制项目经费。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | 6.20 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | | 6.20 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 6.20 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | 6.20 | | |
| | 1. 小区居民赠花活动 | | | | 1.00 | | |
| | 2. 绿化宣传印刷 | | | | 1.00 | | |
| | 3. 绿化植被恢复 | | | | 4.20 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 遵循政府购买服务相关规定和流程，符合园林局内控制度要求，提升小区绿化质量。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 聚焦于解决社区绿化现实问题，顺利开展绿色服务进社区工作。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 花卉采购成本 | ≤5元/盆 | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化宣传印刷 | =1万册 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 绿植恢复率 | =100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿色社区居民生活水平 | 实现 | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 计划标准 | | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 花卉采购成本 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化宣传印刷 | 无 | 5元/盆 | ≤5元/盆 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 绿植恢复率 | 无 | 1万册 | =1万册 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 无 | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿色社区居民生活水平 | 无 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 无 | 实现 | 实现 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|---------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 古树名木保护费 | 项目代码 | 42011124050T000000128 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》、《武汉市古树名木保护管理办法》、《市园林局关于印发<武汉市城市园林绿化养护管理标准定额>的通知》（武园发[2013]53号）、《武汉市2021年绿化工作方案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责辖区古树名木的保护和管理，加强古树名木复壮保护和监管。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：古树名木是珍贵的自然资源，是自然演变的见证，具有重要的文化、科研等价值，做好古树名木保护及其后续资源管理工作具有重要的生态意义和社会意义。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 洪山区共有1级古树1株，3级古树21株，项目用于辖区内古树名木的体检复壮及日常养护、护栏等设施的日常维护及破损更换等支出。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 项目总预算 | 1.24 | 项目当年预算 | 1.24 |
|-------|------|--------|------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：5.00万元（2）2023年度：3.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年一般公共预算仅0.2万元，其余由上级转移资金支付，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
|------------------|--|--|--|

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
|-----------------|-------------|--|------|
| | | | |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 1.24 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 0.20 |
| | 5. 上级补助收入 | | 1.04 |

| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
|--------------|--------|--|------|
| | 合计 | | |
| 1. 古树养护及管理服务 | | | 1.24 |
| | | | 1.24 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|---|
| 长期绩效目标 | 在古树名木保护实施过程中定期对养护情况进行检查及监督。 |
| 年度绩效目标 | 落实好区内22株古树名木的体检复壮及日常养护工作，及时进行病虫害防治、对护栏等设施进行日常维护并对破损的设施设备进行更换。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三级古树养护成本 | ≤0.25万元/棵 | 历史标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 古树保护数量 | =22棵 |
| | 质量指标 | | 古树保存率 | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的古树保护的氛 | 实现 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 改善古树名木及其周围生态环境 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二级古树养护成本 | 0.23万元/棵 | 0.19万元/棵 | ≤0.25万元/棵 | 历史标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 古树保护数量 | 22棵 | 22棵 | =22棵 |
| | 质量指标 | | 古树保存率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的古树保护的氛 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 改善古树名木及其周围生态环境 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|----------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 野生动物保护经费 | 项目代码 | 42011124050T000000130 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《市园林和林业局关于印发2021年全市园林和林业工作要点的通知》、《市园林和林业局关于进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 实施陆生野生动植物资源的监督管理，开展陆生野生动植物资源调查、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 开展陆生野生动物巡护和救护工作，保护野生动物资源多样性，营造人与自然和谐共生的社会氛围，为洪山区野生动物保护工作提供保障。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 开展野生动物巡查救护，及时救助受伤的野生动物。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 |
|-------|-------|--------|-------|

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：20.00万元（2）2023年度：14.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少4.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
|------------------|---|--|--|

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|-----------------|-------------|-------|
| | 合计 | 10.00 |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 10.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 10.00 |

| 明项 细目 预支 算出 | 项目支出明细 | 金额 |
|----------------------|---------------|-------|
| | 合计 | 10.00 |
| | 1. 野生动物巡护转送费用 | 10.00 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|------------------------------|
| 长期绩效目标 | 加强陆生野生动物巡护和救护，保护我区野生动物资源多样性。 |
| 年度绩效目标 | 加强陆生野生动物巡护和救护，保护我区野生动物资源多样性。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巡护转送成本 | ≤10万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 野生动物救助完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 开展救护行为率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 野生动物救护及时性 | 及时 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 形成良好的保护野生动物氛围 | 实现 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 保护生物多样性 | 实现 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巡护转送成本 | 14.8万元 | 9.7万元 | ≤10万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 野生动物救助完成率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 开展救护行为率 | 95% | 95% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 野生动物救护及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 形成良好的保护野生动物氛围 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | 保护生物多样性 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区园林局本级

资金单位： 万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------------------|----------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 黑鹳救助经费 | 项目代码 | 42011124050T000000132 | | | | |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 | | | | |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 | | | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《市园林和林业局关于印发2021年各区园林和林业部门绩效管理目标的通知》、《市园林和林业局关于印发2021年全市园林和林业工作要点的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 实施陆生野生动植物资源的监督管理，开展陆生野生动植物资源调查、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 完善天兴洲黑鹳救助保护中心，开展国家一级保护鸟类黑鹳及其它野生鸟类救助和保护工作，维护国家重点保护野生动物种群的稳定和延续，促进天兴洲生态系统平衡与发展。</p> | | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 黑鹳的救助与保护诊疗服务；</p> <p>2. 救助保护中心运营管理费用。</p> | | | | | | |
| 项目总预算 | 13.00 | 项目当年预算 | 13.00 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：65.00万元（2）2023年度：15.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少2.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 13.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 13.00 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 13.00 | | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 13.00 | | | |
| | 1. 黑鹳救助保护中心运营管理服务费 | | | 10.00 | | | |
| | 2. 诊疗服务费 | | | 3.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 完善天兴洲黑鹳救助保护中心，救助野生鸟类，宣传野生动物保护，维护野生鸟类种群的稳定和延续 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完善天兴洲黑鹳救助保护中心，救助野生鸟类，宣传野生动物保护，维护野生鸟类种群的稳定和延续。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 诊疗服务成本 | ≤3万元 | 计划标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 野生鸟类救助数量 | ≥50只 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | 开展救护行为率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 | | |
| | 时效指标 | 救助野生鸟类及时性 | 及时 | 计划标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民保护野生鸟类的意识 | 有效 | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护生物多样性 | 有效 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 诊疗服务成本 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 野生鸟类救助数量 | 3万元 | 4万元 | |
| | 质量指标 | | 开展救护行为率 | 50只 | 51只 | ≥50只 | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规率 | 91% | 92% | ≥90% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 救助野生鸟类及时性 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民保护野生鸟类的意识 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 保护生物多样性 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 森林资源督查监测 | 项目代码 | 42011124050T000000131 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《省自然资源厅 省林业局关于开展2023年森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（鄂自然资函〔2023〕539号）和《市自然资源和规划局 市园林和林业局关于开展2023年森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（武自然规发〔2023〕51号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 负责森林资源数据的统计调查及管理，承担湿地生态保护修复工作，组织开展森林、湿地、草地资源动态监测与评价等辅助性工作。强化森林资源保护管理，落实森林资源保护发展目标责任制，完成辖区内森林督查和森林资源监测工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 开展森林资源督查和监测，有助于辖区内的森林资源状况，解决辖区内的违法占地、毁林现象，便于林地管理及可持续经营发展。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 森林资源督察及监测：年度更新森林资源督查暨森林资源管理“一张图”；</p> <p>2. 森林、草原、湿地资源动态监测。</p> | | |
| 项目总预算 | 30.00 | 项目当年预算 | 30.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：55.00万元（2）2023年度：44.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少14.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 30.00 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 30.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 30.00 | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 30.00 | |
| | 1. 森林督查费用 | 10.00 | |
| | 2. 森林、草原、湿地调查监测费用 | 20.00 | |
| 项目绩效总目标 | | | |
| 名称 | 目标说明 | | |
| 长期绩效目标 | 做好森林资源督查及监测工作，保护森林资源。 | | |
| 年度绩效目标 | 按照森林资源调查细则完成当年林草湿资源监测统计，全年度进行森林督查，将违法占地、毁林案件数控制在省、市下达的绩效目标以内。 | | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外业小班调查成本 | ≤8.4万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林督查和森林资源管理“一张图”报告 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 湿地监测报告 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 毁林问题专项整治台账 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 森林资源动态监测报告 | =1份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重大违法占地、毁林案件 | =0次 | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现森林资源可持续经营发展 | 满足 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外业小班调查成本 | 8.4万元 | 8.4万元 | ≤8.4万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林督查和森林资源管理“一张图”报告 | 1份 | 1份 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 湿地监测报告 | 1份 | 1份 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 毁林问题专项整治台账 | 1份 | 1份 | =1份 | 计划标准 |
| | | | 森林资源动态监测报告 | 1份 | 1份 | =1份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重大违法占地、毁林案件 | 0次 | 0次 | =0次 | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现森林资源可持续经营发展 | 满足 | 满足 | 满足 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 森林防护补助 | 项目代码 | 42011124050T000000129 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《关于印发市森林防灭火指挥部2023年重点工作安排的通知》、《省林长制办公室关于切实做好重点防火期森林防火工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 协助主管部门对街道（乡）和责任单位开展防火宣传教育、防火巡查、火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并进行督促检查。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 落实森林资源保护，做好辖区内森林消防安全工作，保障人民生命财产和森林绿化资源。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 森林防火工作项目用于森林防火护林员补贴支出。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 项目总预算 | 4.68 | 项目当年预算 | 4.68 |
|-------|------|--------|------|

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况： (1) 2022年度：30.44万元 (2) 2023年度：4.68万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 无变动。</p> | | |
|------------------|---|--|--|

| | | |
|--------|-----------------|------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 4.68 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 4.68 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 4.68 |

| | | |
|--------|----------|------|
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 4.68 |
| | 1. 护林员补贴 | 4.68 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 做好森林防火工作，保护森林资源。 |
| 年度绩效目标 | 加强森林防灭火监测预警，切实强化森林防火巡护、宣传和火源管控，将森林火灾受灾率控制在省、市下达的绩效目标以内。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护林员补贴成本 | ≤4.68万 | 历史标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 护林员补贴发放人数 | 13人 |
| | 质量指标 | | 重大森林火灾事故 | =0次 | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 补贴发放及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林资源，净化城市空气、改善城市气候 | 满足 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | =100% | 计划标准 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护林员补贴成本 | 4.68万 | 4.68万 | ≤4.68万 | 历史标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 护林员补贴发放人数 | 13人 | 13人 | 13人 |
| | 质量指标 | | 重大森林火灾事故 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 补贴发放及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林资源，净化城市空气、改善城市气候 | 满足 | 满足 | 满足 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | / | / | =100% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|---------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 林长制工作经费 | 项目代码 | 42011124050T000000133 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

| | |
|--------|--|
| 项目申请理由 | <p>1.项目的政策依据： 《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知》（鄂办文[2021]35号）、《区委办公室 区政府办公室关于印发<洪山区全面推行林长制实施方案>的通知》（洪办文[2021]12号）。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 实施林业生态保护修复和造林绿化、公益林和山体保护监督管理工作；承担林业有害生物防治工作；陆生野生动植物资源的监督管理，开展陆生野生动植物资源调查、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；开展防火宣传教育、防火巡查、火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，开展督促检查。</p> <p>3.项目实施的现实意义： 开展林长制工作，使森林资源得到有效保护和监管，实现永续利用，森林质量精准提升，森林生态系统更加稳定，生物多样性稳步提升。</p> |
|--------|--|

| | |
|--------|---|
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.林长制公示牌更换和维护； 2.林长制宣传展板、海报等印刷； 3.林业工作资料打印。 |
|--------|---|

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 项目总预算 | 1.00 | 项目当年预算 | 1.00 |
|-------|------|--------|------|

| | |
|------------------|---|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.前两年预算安排情况：（1）2022年度：10.00万元（2）2023年度：4.00万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024年较2023年减少3.00万元，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> |
|------------------|---|

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|--------|----------------|------|
| | 合计 | 1.00 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 1.00 |

| 项目支出明细 | 项目支出明细 | 金额 |
|--------|--------------|------|
| | 合计 | 1.00 |
| | 1.林长制公示牌更新维护 | 1.00 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|---|
| 长期绩效目标 | 做好林长制信息公示和林长制宣传。 |
| 年度绩效目标 | 及时更新全区林长制公示牌信息，做好林长制公示牌维护，开展林长制及林业工作宣传。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 受损公示牌维护成本 | ≤1万元 | 历史标准 |
| | | | 数量指标 | 更新维护林长制公示牌 | ≥10块 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传展板验收合格率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 更新维护及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会生态林业保护氛围 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 受损公示牌维护成本 | 0.65万元 | 0.72万元 | ≤1万元 | 历史标准 |
| | | | 数量指标 | 更新维护林长制公示牌 | 10块 | 10块 | ≥10块 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传展板验收合格率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 更新维护及时性 | 100% | 100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会生态林业保护氛围 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局本级

资金单位：万元

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 林业病虫害防治经费 | 项目代码 | 42011124050T000000134 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《武汉市园林和林业局办公室关于报送松材线虫病疫情防控5年攻坚计划目标任务的通知》、《关于抓好2020年松材线虫病防治目标任务工作的通知》、《关于下达2020年度松材线虫病等重大林业有害生物防治任务的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 承担林业有害生物防治工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 加强林业有害生物防治任务管理，防止蔓延，消除隐患，实现松材线虫病疫情防控五年攻坚年度目标。</p> | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 开展松材线虫病防治工作；</p> <p>2. 开展生物防治工作；</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 项目总预算 | 13.50 | 项目当年预算 | 13.50 |
|-------|-------|--------|-------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：67.00万元（2）2023年度：30.00万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年一般公共预算为3.5万元，较2023年减少26.50万元，其余由上级转移资金支付，由于厉行节约等原因，控制项目经费。</p> | | |
|------------------|--|--|--|

| | | | |
|--------|-----------------|--|-------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 13.50 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 3.50 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 3.50 |
| | 5. 上级补助收入 | | 10.00 |

| | | | |
|---------|------------|--|-------|
| 明项细目预支出 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 13.50 |
| | 1. 林业病虫害防治 | | 13.50 |

项目绩效总目标

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 名称 | 目标说明 | | |
| 长期绩效目标 | 减轻松材线虫病等林业有害生物灾害损失，保护森林资源。 | | |
| 年度绩效目标 | 加强松材线虫病防治监测工作，清理枯死松树，林业有害生物成灾率达标，完成五年攻坚计划2024年度任务。 | | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫木清理成本 | ≤0.03万元/株 | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病防控面积 | =3400亩 |
| | 质量指标 | | 病死松树下降率 | ≥50% | 历史标准 |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 松林保护率 | =100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫木清理成本 | 0.029万元/株 | 0.029万元/株 | ≤0.03万元/株 | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病防控面积 | 3400亩 | 3400亩 | =3400亩 |
| | 质量指标 | | 病死松树下降 | 50% | 50% | ≥50% | 历史标准 |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 松林保护率 | 100% | 100% | =100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | / | ≥95% | 计划标准 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局

资金单位：万元

| | | | |
|--------|---------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 林产品加工补助 | 项目代码 | 42011124050T000000138 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 湖北省林业局相关文件、武汉市财政局相关文件。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 区园林局负责对项目初审，省林业局审核。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 补贴涉林企业资金森林抚育新造林项目。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 新造林企业，特色林产品加工项目。</p> | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 项目总预算 | 20.00 | 项目当年预算 | 20.00 |
|-------|-------|--------|-------|

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：（1）2022年度：无；（2）2023年度：无。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：该项目为本年新增项目。</p> | | |
|------------------|--|--|--|

| | | |
|--------|-----------|-------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 20.00 |
| | 1. 上级补助收入 | 20.00 |

| | | |
|---------|---------------------|-------|
| 明项细目预支出 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 20.00 |
| | 湖北园林林业有限公司申报的油茶容器育苗 | 20.00 |

项目绩效总目标

| | |
|---------|--------------|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标表 | 涉林补贴资金及时全额发放 |
| 年度绩效目标 | 涉林补贴资金及时全额发放 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金成本 | ≤20万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 育苗面积 | ≥50亩 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 育苗成活率 | ≥80% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年产值 | ≥40万 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金成本 | 无 | 无 | ≤20万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 育苗面积 | 无 | 无 | ≥50亩 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 育苗成活率 | 无 | 无 | ≥80% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 无 | 无 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年产值 | 无 | 无 | ≥40万 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区园林局

资金单位：万元

| | | | |
|--------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 林业贴息贷款 | 项目代码 | 42011124050T000000137 |
| 项目主管部门 | 洪山区园林局 | 项目执行单位 | 洪山区园林局本级 |
| 项目负责人 | 秦露 | 联系电话 | 027-87160366 |

项目申请理由

1. **项目的政策依据**：湖北省林业局相关文件、武汉市财政局相关文件
2. **项目与部门职能的相关性**：区园林局负责对项目初审，省林业局审核。
3. **项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题**：解决企业贷款部分利息。

项目主要内容

预算资金的主要投向及工作任务：

1. 补贴涉林企业的贷款余额利息3%；
2. 区园林局负责对项目初审，发放项目资金；

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 项目总预算 | 30.00 | 项目当年预算 | 30.00 |
|-------|-------|--------|-------|

项目前两年预算及当年预算变动情况

1. **前两年预算安排情况**：（1）2022年度：0万；（2）2023年度：0万。
2. **当年预算变动情况及理由**：该项目为本年度新增项目。

| | | |
|--------|-----------|-------|
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 30.00 |
| | 1. 上级补助收入 | 30.00 |

| | | |
|----------------------|------------------------|-------|
| 明项 细目 预支 算出 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 30.00 |
| | 1. 九森公司申报贴息贷款30万元（待审批） | 30.00 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|--------------|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 涉林补贴资金及时全额发放 |
| 年度绩效目标 | 涉林补贴资金及时全额发放 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金成本 | ≤30万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉林补贴发放完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全部用于林业生产 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 实现森林资源可持续经营发展 | 实现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金成本 | - | - | ≤30万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉林补贴发放完成率 | - | - | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全部用于林业生产 | - | - | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放及时 | - | - | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 实现森林资源可持续经营发展 | - | - | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | - | - | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区园林局（本级）2024 年单位预算

情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区园林局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 4644.03 万元，比 2023 年预算减少 217.10 万元，下降 4.5%，主要原因是：本年度公用经费标准下调，项目经费压减。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 4644.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4644.03 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 4644.03 万元，其中：基本支出 427.07 万元，占比 9.2%；项目支出 4216.96 万元，占比 90.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4644.03 万元，与 2023 年相比减少 217.10 万元，主要原因是：本年度公用经费标准下调，项目经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4644.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.58 万元，卫生健康支出 13.57 万元，城乡社区支出 4361.17 万元，农林水支出 123.42 万元，住房保障支出 60.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4644.03 万元，其中：

本年预算 4644.03 万元，与 2023 年相比减少 217.10 万元，下降 4.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 427.07 万元，占比 9.2%，其中人员经费 351.91 万元，公用经费 75.16 万元；项目经费 4216.96 万元，占比 90.8%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 427.07 万元，其中：

1. 人员经费 351.91 万元，包括：

（1）工资福利支出 295.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 56 万元，主要用于退休费、生活补助等。

2. 公用经费 75.16 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区园林局（本级）2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区园林局（本级）2024 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

武汉市洪山区园林局（本级）2024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

2024年项目支出4216.96万元，其中：一般公共预算本年拨款4216.96万元，具体使用情况如下：

法律工作经费7万元，园林管理工作经费14.46万元，安全生产经费5.2万元，党建纪检和普法文明支出7.2万元，宣传管理经费9万元，档案管理经费9万元，乡村振兴驻村工作经费9.2万元，办公设备购置及维护9万元，机关财务辅助经费12.65万元，园林绿化方案编制及评审6万元，幸福湾公园电力改造100万元，园林绿化管养经费3752.63万元，110应急整治80万元，行道树整形修剪26万元，义务植树经费20万元，菊花展经费20万元，绿色服务进社区6.2万元，古树名木保护费1.24万元，森林防护补助4.68万元，野生动物保护经费10万元，森林资源督查监测30万元，黑鹇救助经费13万元，林长制工作经费1万元，林业病虫害防治经费13.5万元，林业贴息贷款30万元，省级林产品加工补助20万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年武汉市洪山区园林局（本级）的机关运行经费75.16万元。

（二）政府采购预算情况

2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计4064.46

万元。包括：货物类 40.9 万元，工程类 100 万元，服务类 3923.56 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 183 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 40.3 万元，其他 142.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标（在部门预算中体现）、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4644.03 万元。同时，拟对 2024 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：指区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：指区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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2. 事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）：反映其他用

于社会保障和就业方面的支出。

6. 行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 事业单位医疗（2101102）：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人员的医疗经费。

8. 行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 城乡社区环境卫生（2120501）：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。

10. 事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11. 动植物保护（2130211）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12. 其他林业和草原支出（2130299）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

13. 住房公积金（2210201）：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。

14. 提租补贴（2210202）：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。

15. 购房补贴（2210203）：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。

（十三）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。