

2024 年度武汉市武昌区社区绿化管理队单位 决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区社区绿化管理队概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年度单位决算	6
表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年度单位决算	14
情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明··	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······	22
十、机关运行经费支出说明··········	22
十一、政府采购支出说明··········	22
十二、国有资产占用情况说明··········	23
十三、预算绩效情况说明··········	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况······	24
第五部分 名词解释··········	28
第六部分 附件··········	32

第一部分 武汉市武昌区社区绿化管理队概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区社区绿化管理队负责全区社区绿化提升改造、社区绿化日常养护管理、社区大树修剪、社区死危树“110”处理及其他社区绿化应急抢险工作。社区绿化队服务宗旨是以社区为中心，全面提升社区绿化管理水平，营造良好的人居环境。

咨询电话：88936628

二、机构设置情况

武汉市武昌区社区绿化管理队无内设机构。

纳入武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年度单位决算编制范围的预算单位仅包括武汉市武昌区社区绿化管理队。

第二部分 武汉市武昌区社区绿化管理队

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.27	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		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	3.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	252.31
	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	3.46
	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	262.27	本年支出合计	57	262.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	262.27	总计	60	262.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

单位：万元

项目				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
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	262. 27	262. 27					
208			社会保障和就业支出	3. 71	3. 71					
20805			行政事业单位养老支出	3. 71	3. 71					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2. 46	2. 46					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1. 25	1. 25					
210			卫生健康支出	2. 80	2. 80					
21011			行政事业单位医疗	2. 80	2. 80					
2101102			事业单位医疗	1. 03	1. 03					
2101103			公务员医疗补助	1. 77	1. 77					
212			城乡社区支出	252. 31	252. 31					
21205			城乡社区环境卫生	252. 31	252. 31					
2120501			城乡社区环境卫生	252. 31	252. 31					
221			住房保障支出	3. 46	3. 46					
22102			住房改革支出	3. 46	3. 46					
2210201			住房公积金	2. 96	2. 96					
2210202			提租补贴	0. 50	0. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

单位：万元

项目				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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	262. 27	30. 62	231. 65			
208			社会保障和就业支出	3. 71	3. 71				
20805			行政事业单位养老支出	3. 71	3. 71				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2. 46	2. 46				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1. 25	1. 25				
210			卫生健康支出	2. 80	2. 80				
21011			行政事业单位医疗	2. 80	2. 80				
2101102			事业单位医疗	1. 03	1. 03				
2101103			公务员医疗补助	1. 77	1. 77				
212			城乡社区支出	252. 31	20. 66	231. 65			
21205			城乡社区环境卫生	252. 31	20. 66	231. 65			
2120501			城乡社区环境卫生	252. 31	20. 66	231. 65			
221			住房保障支出	3. 46	3. 46				
22102			住房改革支出	3. 46	3. 46				
2210201			住房公积金	2. 96	2. 96				
2210202			提租补贴	0. 50	0. 50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.70	3.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	252.31	252.31		
	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	3.46	3.46		
	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	262.27	本年支出合计	59	262.27	262.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	262.27	总计	64	262.27	262.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

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	项	栏次	1	2	3
			合计	262. 27	30. 62	231. 65
208			社会保障和就业支出	3. 71	3. 71	
20805			行政事业单位养老支出	3. 71	3. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 46	2. 46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 25	1. 25	
210			卫生健康支出	2. 80	2. 80	
21011			行政事业单位医疗	2. 80	2. 80	
2101102			事业单位医疗	1. 03	1. 03	
2101103			公务员医疗补助	1. 77	1. 77	
212			城乡社区支出	252. 31	20. 66	231. 65
21205			城乡社区环境卫生	252. 31	20. 66	231. 65
2120501			城乡社区环境卫生	252. 31	20. 66	231. 65
221			住房保障支出	3. 46	3. 46	
22102			住房改革支出	3. 46	3. 46	
2210201			住房公积金	2. 96	2. 96	
2210202			提租补贴	0. 50	0. 50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

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	29.73	302	商品和服务支出	0.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.52	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.32	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	14.17	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	2.46	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.96	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.02			
30302	退休费		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	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.56			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		29.73	公用经费合计					0.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区社区绿化管理队

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维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

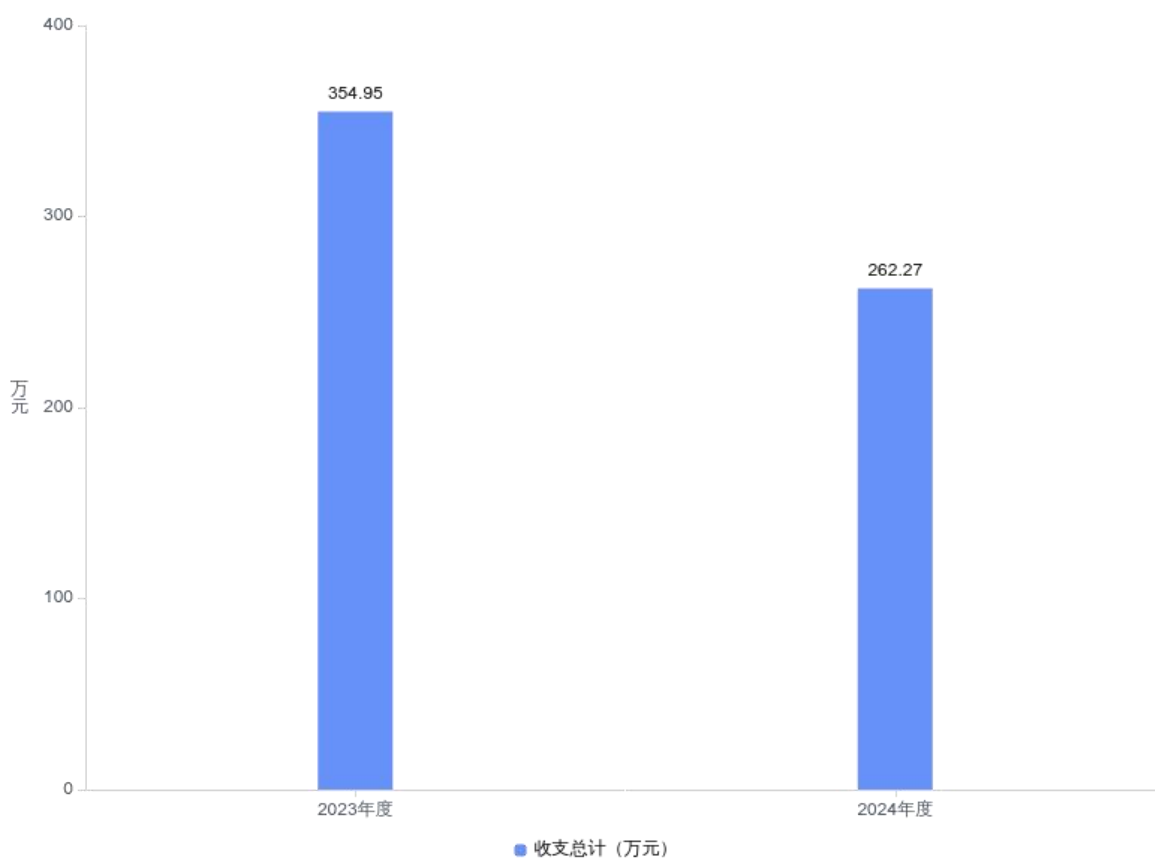
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区社区绿化管理队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 262.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 92.68 万元，下降 26.1%，主要原因是在职人员减少 1 名及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

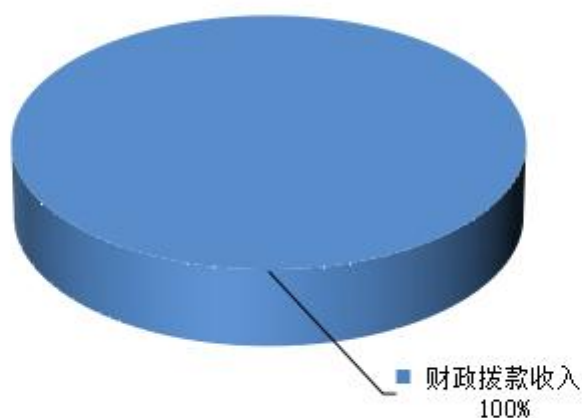


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 262.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 92.68 万元，下降 26.1%，主要原因是在职人员减少 1 名及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。其中：财政拨款收入 262.27 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

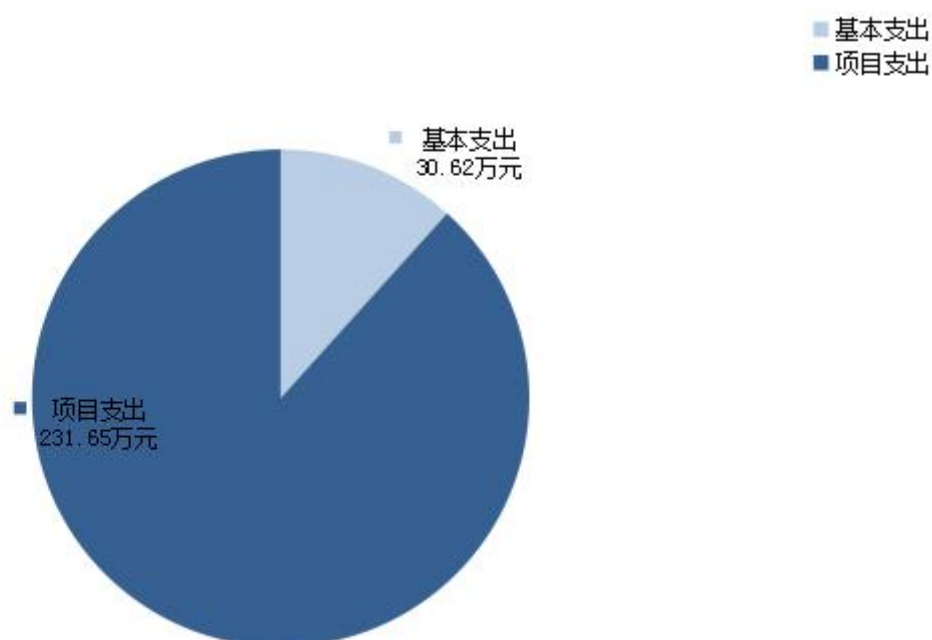
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 262.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 92.68 万元，下降 26.1%，主要原因是在职人员减少 1 名及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。其中：基本支出 30.62 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 231.65 万元，占本年支出 88.3%。

图 3：支出决算结构

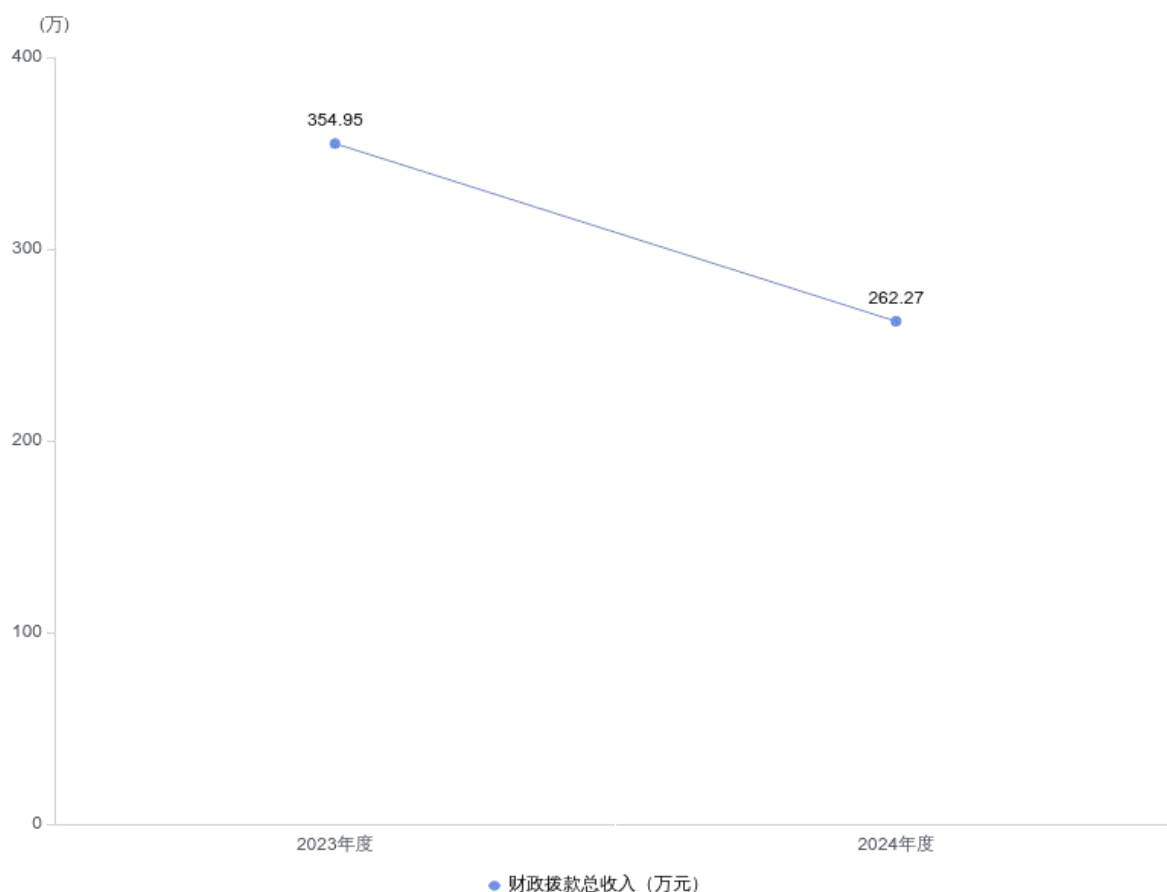


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 262.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.68 万元，下降 26.1%。主要原因是在职人员减少 1 名及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 262.27 万元，比 2023 年度决算数减少 92.68 万元，减少主要原因是在职人员减少 1 名及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 262.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.68 万元，下降 26.1%，主要原因是在职人员减少 1 名及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 262.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 3.71 万元，占 1.4%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。

2. 卫生健康支出类支出 2.8 万元，占 1.1%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 252.31 万元，占 96.2%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于开展绿化养护、肥料及零星维修。

4. 住房保障支出类支出 3.46 万元，占 1.3%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.58 万元，支出决算为 262.27 万元，完成年初预算的 80.3%。其中：基本支出 30.62 万元，项目支出 231.65 万元。项目支出主要用于环卫园林经费 231.65 万元，主要成效为持续推进武昌生态园林城区建设，深化

精细养护，对老旧小区园林绿化提升改造。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出减少1名在职人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的59.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出减少1名在职人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出减少1名在职人员。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为314.85万元，支出决算为252.31万元，

完成年初预算的80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出减少1名在职人员及项目支出中应急抢险及社区苗木零星补栽支出减少。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出减少 1 名在职人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出减少 1 名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.62 万元，其中：

人员经费 29.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，与决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，与决算数持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平，与决算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区社区绿化管理队政府采购支出总额

203.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.64万元。授予中小企业合同金额202.23万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额202.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌区社区绿化管理队共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是清洁卫生车辆1辆、一般业务用车4辆。单位价值100万元以上设备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2024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231.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（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262.27万元，从评价情况来看，“以管增效，全面提升园林绿化品质”、“统筹推进绿化景观提升”等年度目标当年均达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024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. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.65 万元，执行数为 231.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：较好完成全区老旧无物业社区绿化养护管理、绿化“110”接处警、居民网络化求助和临时性突击任务处理等工作。发现的问题及原因：养护管理精细化水平还需进一步提高。下一步改进措施：增加绿化养护巡查次数和专业技术指导，促进绿化管养更加精细。

2. (四)绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、口袋公园建设养护

洪山路口袋公园、汉秀剧场口袋公园和洪山大厦口袋公园被省住建厅评为“最美口袋公园”。今年湖北经视、武汉电视台、长江日报等多家媒体正面报道我区道路绿化提升、口袋公园建设及精细化养护工作 130 余次。

二、病虫害防治专项工作

按照“预防为主，综合防治”的原则，抓住春季防治关键期，综合采用药剂防治、清理杂草、科学施肥等措施，防治绿篱色块病虫害 60 余万平方米、行道树病虫害 4 万余株。清理杂草、枯枝 1.5 万余立方米，施用基质肥 19 吨、复合肥 12 吨、饼肥 20 吨、尿素 5 吨，改善环境条件和土壤营养，促进绿化植物生长。

三、社区绿化管理

完成全区 114 个老旧无物业社区修剪打草 13.7 万平方米，修剪大乔木 2.6 万余株，处理断枝倒树 2000 余处、死树危树 42 处，清理枯枝败叶 42 吨，夏季抗旱保苗浇水 52 万平方米，接待市民绿化求救、咨询、110 和市民热线等应急事件 120 起。

以水果湖街东亭社区、中南街晒湖社区、积玉桥街尚隆社区、首义街梅苑社区等社区为重点，强化与社区沟通协作，以点带面逐步加强社区绿化养护，优化社区绿化景观，凸显社区文化特色，共同缔造美好社区环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	口袋公园建设养护	围绕精致园林、生态园林，打造生态园林城市面貌。	洪山路口袋公园、汉秀剧场口袋公园和洪山大厦口袋公园被省住建厅评为“最美口袋公园”。今年湖北经视、武汉电视台、长江日报等多家媒体正面报道我区道路绿化提升、口袋公园建设及精细化养护工作 130 余次。
2	病虫害防治专项工作	按照“预防为主，综合防治”的原则，防治绿篱色块病和行道树虫害，保障绿化植物生长。	抓住春季防治关键期，综合采用药剂防治、清理杂草、科学施肥等措施，防治绿篱色块病虫害 60 余万平方米、行道树病虫害 4 万余株。清理杂草、枯枝 1.5 万余立方米，施用基质肥 19 吨、复合肥 12 吨、饼肥 20 吨、尿素 5 吨，改善环境条件和土壤营养，促进绿化植物生长。
3	社区绿化管理	以社区为中心，全面提升社区绿化管理水平，营造良好的人居环境。	完成全区 114 个老旧无物业社区修剪打草 13.7 万平方米，修剪大乔木 2.6 万余株，处理断枝倒树 2000 余处、死树危树 42 处，清理枯枝败叶 42 吨，夏季抗旱保苗浇水 52 万平方米，接待市民绿化求救、咨询、110 和市民热线等应急事件 120 起。 以水果湖街东亭社区、中南街晒湖社区、积玉桥街尚隆社区、首义街梅苑社区等社区为重点，强化与社区沟通协作，以点带面逐步加强社区绿化养护，优化社区绿化景观，凸显社区文化特色，共同缔造美好社区环境。

第五部分 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：指区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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映行政事业单位实施

养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映行政事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位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的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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了职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市武昌区社区绿化管理队整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区绿化管理队 填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区社区绿化管理队			
基本支出总额		30.62		项目支出总额	231.65
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		单位整体支出总额	262.27	262.27	100%
年度目标 1:		以管增效，全面提升园林绿化品质			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社区绿化养护面积	≥100 个	114 个
		质量指标	病虫害防治	合格	合格
			病媒防治	合格	合格
	效益指标	可持续影响指标	绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	完成辖区内精细修剪和补栽维护，推进道路绿化提升。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	95%以上
偏差大或目标未完成原因分析		绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护；			
改进措施及结果应用方案		我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。进一步完善巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞。			

二、2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区绿化管理队 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费				
主管单位		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市武昌区社区绿化管理队	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	231.65	231.65	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社区绿化养护面积		≥100 个	114 个
		质量指标	病虫害防治		合格	合格
			病媒防治		合格	合格
	效益指标	生态效益指标	生态环境		宜居舒适	宜居舒适
		可持续影响指标	绿化景观效果		绿化景观提升	绿化景观提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		≥90%	99%
	偏差大或目标未完成原因分析		绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护。			
改进措施及结果应用方案		我单位将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先。在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。进一步完善巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞。				