

2025 年武汉市江岸区园林局预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区园林局部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区园林局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区园林局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江岸区园林局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行关于园林法律、法规和规章以及相关的地方性法规、规章和实施办法，拟定相关的政策、标准，并组织实施。负责园林行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作。

（二）编制区园林绿化工作的计划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作。参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。研究制定辖区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责辖区园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹区级园林绿化工程项目规划。审核区级园林绿化工程项目设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（四）负责检查指导辖区绿地的保护和管理。会同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。

（五）负责检查指导辖区园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地等公共绿化进行监督、管理，对附属绿地养护工作进行技术指导。保护和管理古树名木。指导大树栽移、植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

（六）负责区属公园的行业管理。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。

（七）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调行业协会、学会工作。

（八）负责园林改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。

（九）负责监督管理区级园林绿化项目资金和国有资产。组织开展全区绿化知识的宣传工作。负责辖区的园林绿化、普查、统计和信息的收集工作。

（十）负责园林科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。加强人才队伍的培养和培育工作，参与对外交流与合作事务。

（十一）按规定承担全面从严治党、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。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。区园林局切实加大园林建设力度，实施辖区重要园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿地和湿地监督管理的统筹协调，保障生态安全。加快建立生态保护体系

（二）部门预算单位构成

武汉市江岸区园林局由机关及下属 2 个二级单位组成，

其中：行政单位 1 个、差额拨款事业单位 2 个。纳入武汉市江岸区园林局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市堤角公园管理处
- 2、武汉市江岸区园林局绿化队。

(三)部门人员构成

武汉市江岸区园林局在职实有人数 73 人，其中行政人员 10 人，差额事业人员 96 人。

离退休人员 227 人，其中：离休 2 人，退休 225 人。

第二部分 武汉市江岸区园林局 2025 年部门预算表

表一

武汉市江岸区园林局本级 2025 年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区园林局 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3364.70	201 一般公共服务支出		一、基本支出	2371.19
其中：一般公共预算拨款	3364.70	204 公共安全支出		工资福利支出	1740.37
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	548.06
二、事业收入	659.20	206 科学技术支出		商品和服务支出	82.76
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1986.71
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	214.20	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	121.77	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	334.00	211 节能环保支出	1,000.00	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	2781.94		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	239.99		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	4357.90	本年支出合计	4357.9	本年支出合计	4357.9
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4357.90	支出总计	4357.9	支出总计	4357.9

表二

武汉市江岸区园林局 2025 年部门收入总表

填报单位：武汉市江岸区园林局

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	4357.90	4357.90	3364.70				659.20				334.00						
501	武汉市江岸区园林局	4357.90	4357.90	3364.70				659.20				334.00						
501001	武汉市江岸区园林局本级	2303.07	2303.07	2303.07				0.00				0.00						
501002	武汉市江岸区园林局绿化队	694.50	694.50	360.50				0.00				334.00						
501003	武汉市堤角公园管理处	1360.33	1360.33	701.13				659.20				0.00						
	合计	4357.90	4357.90	3364.70				659.20				334.00						

表三

武汉市江岸区园林局 2025 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+1 0	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4357. 90	2371. 19	1986. 71			
208			社会保障和就业支出	214. 2	214. 2				
	20805		行政事业单位养老支出	205. 55	205. 55				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 99	144. 99				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 56	60. 56				
	20899		其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65				
		2089999	其他社会保障和就业支出	8. 65	8. 65				
210			卫生健康支出	121. 77	121. 77				
	21011		行政事业单位医疗	121. 77	121. 77				
		2101101	行政单位医疗	12. 99	12. 99				
		2101102	事业单位医疗	65. 85	65. 85				
		2101103	公务员医疗补助	42. 93	42. 93				
211			节能环保支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
	21101		环境保护管理事务	1, 000. 00		1, 000. 00			
		2110102	一般行政管理事务	1, 000. 00		1, 000. 00			
212			城乡社区支出	2781. 94	269. 20	986. 71			
	21201		城乡社区管理事务	2775. 12	269. 20	986. 71			
		2120101	行政运行	269. 20	269. 20				
		2120102	一般行政管理事务	986. 71		986. 71			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1519. 21	1519. 21				
	21299		其他城乡社区支出	6. 82	6. 82				
		2129999	其他城乡社区支出	6. 82	6. 82				
221			住房保障支出	239. 99	239. 99				
	22102		住房改革支出	239. 99	239. 99				
		2210201	住房公积金	155. 66	155. 66				
		2210202	提租补贴	33. 41	33. 41				
		2210203	购房补贴	50. 92	50. 92				

表四

武汉市江岸区园林局 2025 年财政拨款收支预算总表

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3364.70	一、本年支出	3364.70
（一）一般公共预算拨款	3364.70	（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	119.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.85
		（八）节能环保支出	1000.00
		（九）城乡社区支出	2018.97
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	137.67
		（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	3364.70	支 出 总 计	3364.70

表五：

武汉市江岸区园林局 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,364.70	1,377.99	1,323.99	54.00	1,986.71
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	119.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	114.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21101	环境保护管理事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2110102	一般行政管理事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	2,018.97	1,032.26	978.26	54.00	986.71
21201	城乡社区管理事务	2,015.56	1,028.85	978.26	50.59	986.71
2120101	行政运行	269.20	269.20	243.98	25.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	986.71	0.00	0.00	0.00	986.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.65	759.65	734.28	25.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00
221	住房保障支出	137.67	137.67	137.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.67	137.67	137.67	0.00	0.00

2210201	住房公积金	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区园林局 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3364.70	1377.99	1323.99	54.00	1986.71
501	武汉市江岸区园林局	3364.70	1377.99	1323.99	54.00	1986.71
501001	武汉市江岸区园林局本级	2303.07	384.60	359.38	25.22	1918.47
501002	武汉市江岸区园林局绿化队	360.50	334.11	323.93	10.18	26.39
501003	武汉市堤角公园管理处	701.13	659.28	640.68	18.60	41.85

表七

武汉市江岸区园林局 2025 年一般公共预算基本支出表

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1377.99	1323.99	54.00
301	工资福利支出	1013.29	1013.29	0.00
30101	基本工资	180.91	180.91	0.00
30102	津贴补贴	104.30	104.30	0.00
30103	奖金	364.98	364.98	0.00
30107	绩效工资	94.56	94.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	0.00
30109	职业年金缴费	30.28	30.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	0.00
30113	住房公积金	89.54	89.54	0.00
302	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00
30201	办公费	6.88	0.00	6.88
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	2.13	0.00	2.13
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.73	0.00	2.73
30226	劳务费	1.13	0.00	1.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.42	0.00	13.42
30229	福利费	4.54	0.00	4.54
30239	其他交通费用	9.59	0.00	9.59
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.70	310.70	0.00
30301	离休费	43.36	43.36	0.00
30302	退休费	238.28	238.28	0.00

表八

武汉市江岸区园林局 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

填表单位：武汉市江岸区园林局

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	
本单位无“三公”经费支出					

表十

武汉市江岸区园林局 2025 年国有资本经营预算支出表

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

武汉市江岸区园林局 2025 年项目支出情况表

填表单位：武汉市江岸区园林局

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		
			1,986.71	1,986.71							
501	武汉市江岸区园林局		1,986.71	1,986.71							
501001	武汉市江岸区园林局本级		1,918.47	1,918.47							
31	本级支出项目		1,918.47	1,918.47							
42010225501T0000000104	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区园林局本级	3.98	3.98							
42010225501T0000000105	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区园林局本级	9.72	9.72							
42010225501T0000000106	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区园林局本级	0.72	0.72							
42010225501T0000000107	非三保-老干经费	武汉市江岸区园林局本级	3.47	3.47							
42010225501T0000000108	其他刚性支出-离退休干部工作经费	武汉市江岸区园林局本级	0.28	0.28							
42010225501T0000000109	非三保-工作经费	武汉市江岸区园林局本级	2.00	2.00							
42010225501T0000000110	保民生-乡村振兴工作经费	武汉市江岸区园林局本级	5.00	5.00							
42010225501T0000000111	非三保-园林打包工作经费	武汉市江岸区园林局本级	1,893.30	1,893.30							
501002	武汉市江岸区园林局绿化队		26.39	26.39							
31	本级支出项目		26.39	26.39							
42010225501T0000000112	后勤服务支出专项经费	武汉市江岸区园林局绿化队	12.42	12.42							
42010225501T0000000113	体检费专项经费	武汉市江岸区园林局绿化队	0.92	0.92							

42010225501T000000114	绿化专用车辆专项经费	武汉市江岸区园林局绿化队	13.05	13.05							
501003	武汉市堤角公园管理处		41.85	41.85							
31	本级支出项目		41.85	41.85							
42010225501T000000100	保运转-后勤服务支出 (食堂支出)	武汉市堤角公园管理处	22.14	22.14							
42010225501T000000101	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市堤角公园管理处	1.64	1.64							
42010225501T000000102	非三保支出-绿化专用车辆费用	武汉市堤角公园管理处	8.07	8.07							
42010225501T000000103	非三保支出-工作经费	武汉市堤角公园管理处	10.00	10.00							

表十二

武汉市江岸区园林局 2025 年政府采购支出情况表

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位：万元

[illegible]

表十三

武汉市江岸区园林局 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市江岸区园林局 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 21 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区园林局					
填报人	陈丹	联系电话	82739505			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3364.7	77.21%	6156.75	3383.34
		财政专户管理资金				
		单位资金	993.2	22.79%	1068.17	979.55
		合 计	4357.9	100%	7224.92	4362.89
	支出构成	人员类项目支出	2288.43	52.51%	2641.71	2220.82
		运转类项目支出	82.76	1.9%	83.21	87.77
		特定目标类项目支出	1986.71	45.59%	4500	2054.3
		合 计	4357.9	100%	7224.92	4362.89
部门职能概述	（一）贯彻执行关于园林法律、法规和规章以及相关的地方性法规、规章和实施办法，拟定相关的政策、标准，并组织实施。负责园林行政执法监督、行政复议和诉讼工作。 （二）编制区园林绿化工作的计划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作。参与编制城市城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。研究制定辖区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （三）负责辖区园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹区级园林绿化工程项目规划。审核区级园林绿化工程项目设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。 （四）负责检查指导辖区绿地的保护和管理。会同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。 （五）负责检查指导辖区园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地等公共绿化进行监督、管理，对附属绿地养护工作进行技术指导。保护和管理古树名木。指导大树栽移、植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。 （六）负责区属公园的行业管理。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。 （七）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调行业协会、学会工作。 （八）负责园林改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。 （九）负责监督管理区级园林绿化项目资金和国有资产。组织开展全区绿化知识的宣传工作。负责辖区的园					

	林绿化、普查、统计和信息的收集工作。 （十）负责园林科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。加强人才队伍的建设和培养工作，参与对外交流与合作事务。 （十一）按规定承担全面从严治党、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。 （十二）完成上级交办的其他工作任务。 （十三）职能转变。区园林局切实加大园林建设力度，实施辖区重要园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿地和湿地监督管理的统筹协调，保障生态安全。加快建立生态保护体系。				
年度工作任务	（一）抓绿化品质，将生态融入宜居城市建设。规划引领，做好“十五五”园林规划前期谋划研究，持续拓展绿色空间，积极构筑生态健全、结构合理、特色鲜明、服务便捷的园林型、生态型城市绿地空间系统。强化项目策划，找准“一老一小”需求“小切口”，小范围、低成本开展城市公共空间微更新，持续提升城市环境，强化绿地综合功能，满足全龄段绿地需求。持续实施“一路一策”道路绿化改造提升，打造精品示范道路。做好绿化保障、氛围营造及花卉布置工作，不断丰富城市景观。 （二）抓精细管养，将品质融入韧性城市建设。细化考核办法和标准，强化分级分包工作模式，健全供电、城管部门协同工作机制，督促落实“再培训”机制，以精细化养护管理保障宜居宜业现代化品质城区园林绿化水平。以“双最公园”考核为契机，多措并举，不断提升公园精细管养水平和公园景观。持续开放公园共享空间，完善服务设施，打造环境优美、内涵丰富、群众满意的公园。持续开展森林督查、林草湿荒普查普查、古树名木保护、野生动物救助及外来入侵物种防除等工作，不断筑牢绿色屏障。注重极端天气园林绿化应急抢险及灾后修复工作，提升风险抵御能力，提高城市韧性。 （三）抓园林发展，将绿色融入城区经济发展。注重可持续发展，因地制宜种植适合植物和遮荫树种，保障绿化效果的同时，减少维护成本，主动配合做好城市降温行动。优化设计，合理选材，科学施工，不断降低建设成本，提高资金使用效益；注重融合发展，将公园绿地与城市道路、生活服务、运动健身、文化旅游等深度融合，结合露营经济、游学研学热潮，推进体育公园、智慧公园建设，新增消费设施，建设复合功能的城市公园；注重创新发展，积极探索园林问题解决路径。将已实施绿地纳入“绿化资源一张图”，充实园林绿化指标。向社会公开发布征集认建项目，吸引更多社会资本参与园林绿化建设。挖掘公园绿地潜能，探索空间资源运营权出让途径，盘活园林资产。 （四）抓园林宣传，将绿色融入市民生活。多渠道、多形式加强绿化宣传，传播绿色理念。策划系列义务植树尽责活动，不断拓宽全民义务植树活动的形式和覆盖面。及时报道园林建设成果和绿色生活案例，提升园林品牌的知名度和影响力。以花为媒，持续打造堤角公园“樱花+”品牌，擦亮园林名片。加强公园文化阵地建设，开展丰富文化活动。举办金秋菊展，做强江岸菊展品牌。践行绿色惠民理念，加强老旧小区修剪树木，切实解决百姓生活中的绿化难题。持续推进老旧小区绿化改造，提供更优公共环境。完善绿色驿站功能，强化园林指导，推广绿色生活方式。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	2120102	3.98	3.98	发放临时人员工资
	非三保-园林打包工作经费	2120102/2110102	1893.3	1893.3	园林绿化养护.公园维护运行等
	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）	2120102	44.28	44.28	食堂伙食费用

	其他刚性支出-在职人员体检费		2120102	3. 28	3. 28	组织职工体检
	保民生-乡村振兴工作经费		2120102	5	5	对口扶贫振兴经费
	非三保-工作经费		2120102	12	12	开展党员活动及公园游园公众责任险
	其他刚性支出-离退休干部工作经费		2080501	0. 28	0. 28	离休车补及慰问
	非三保-老干经费		2120102	3. 47	3. 47	开展离退休老干活动
	非三保支出-绿化专用车辆费用		2120102	21. 12	21. 12	绿化专用车辆保险及维修
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			202 年度目标		
	目标 1:持续增绿提质			目标 1:公园养护管理		
	目标 2:加强园林绿化精细化养护管理			目标 2:园林道路绿化养护		
长期目标 1:	持续增绿提质					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新建公园绿地	100%	绩效目标	
		数量指标	绿化提升	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	绩效目标	100%	行业标准	
		环境效益指标	美化城区环境	100%	行业标准	
长期目标 2:	加强园林绿化精细化养护管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城市道路绿化	覆盖率达到 100%	行业标准	
		数量指标	城市公园绿化养护管理	覆盖率达到 100%	行业标准	
		质量指标	植物存活率	95%	行业标准	
		质量指标	问题整改	问题整改合格率 95%以上	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作开展	100%	行业标准	
		环境效益指标	提高市民生态环境	提高	行业标准	
		可持续影响指标	长效养护管理	提高	行业标准	
年度目标 1:	园林道路绿化养护					
年度绩效目标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	

	指标			近两年指标值		预期当年 实现值	定依据
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	城市道路绿化	100%	100%	覆盖率达到 100%	行业标准
		数量指标	城市公园绿化养护管理	100%	100%	覆盖率达到 100%	行业标准
		质量指标	植物存活率	95%	95%	95%	行业标准
	效益 指标	质量指标	问题整改	95%	95%	问题整改合格率 95% 以上	行业标准
		经济效益指标	保障日常工作开展	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
		可持续影响指标	长效养护管理	提高	提高	提高	行业标准
	年度目标 2:		公园养护管理				
年度绩效目标	产出 指标	数量指标	园绿地养护管理	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	公园园内设置 维护维修	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	植物存活率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	文明城市创建	100%	100%	100%	行业标准
	效益 指标	环境效益指标	提高市民生态环境	提高	提高	提高	行业标准
		可持续影响指标	长效养护管理	提高	提高	提高	行业标准
		社会公众或服务对象满意度	提高市民幸福感	提高	提高	提高	行业标准

表十五

武汉市江岸区园林局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）			
项目主管部门		江岸区园林局		项目执行单位	办公室
项目负责人		季明春		联系电话	82739506
单位地址		江岸区黄浦科技大厦		邮政编码	430010
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		
项目申请理由		后勤服务工作是政府行使行政职能的重要基础, 是保证和提高政府工作效率的重要途径之一。			
项目主要内容		临时工工资			
项目总预算		3. 98	项目当年预算	3. 98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	3. 98	3. 972	100%
		2024	3. 98	3. 972	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			3. 98
		1. 一般公共预算财政拨款			3. 98
		其中：申请本级财力年初安排			3. 98
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时人员工资	临时人员工资	2120102	3. 98	按照财政预算编制标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按约定发放临时人员工资，保障临时人员取得工资待遇权益			
年度绩效目标 1		按约定发放临时人员工资，保障临时人员取得工资待遇权益			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	临时人员人数	1 人		计划标准	
		质量指标	临时人员考核合格	合格		计划标准	
		时效指标	完成时间	年度内		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	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 2	产出指标	数量指标	临时人员人数	1 人	1 人	1 人	计划标准
		质量指标	临时人员考核合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	年度内	年度内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

武汉市江岸区园林局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	武汉市江岸区园林局/武汉市江岸区园林局绿化队/武汉市堤角公园管理处	
项目负责人		季明春	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022	终止年度		
项目申请理由		根据岸人资【2018】15 号，保障单位职工身体健康，有效控制职业病、亚健康等，全面提升职工身体素质，提高工作效率，减少人力资源的损失			
项目主要内容		对职工身体进行定期体检			
项目总预算	0.72		项目当年预算	0.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2023		3.52	3.52	100%

		2024					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.28		
		1. 一般公共预算财政拨款			3.28		
		其中：申请本级财力年初安排			3.28		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
职工体检	组织职工体检	2120102	3.28	按人均标准测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按年度安排在职人员体检，保障职工身体健康					
年度绩效目标 1		按年度安排在职人员体检，保障职工身体健康					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	73 人	计划标准		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划标准		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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 1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	78 人	78 人	73 人	计划标准

		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保民生-乡村振兴工作经费			
项目主管部门		江岸区园林局	项目执行单位	党政办公室	
项目负责人		季明春	联系电话	82739506	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		
项目申请理由		加快扶贫地区经济建设			
项目主要内容		帮助对口扶贫地区建设发展			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	5	5	100%
		2024	5	5	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5	
		1. 一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请本级财力年初安排		5	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村扶贫	对口扶贫振兴经费	2120102	5	按照财政预算编制标准	

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		安排驻村人员做好扶贫工作，助力乡村振兴					
年度绩效目标 1		安排驻村人员做好扶贫工作，助力乡村振兴					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1 人	计划标准		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	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 1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1 人	≥1 人	≥1 人	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划标准

武汉市江岸区园林局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-离退休干部工作经费								
项目主管部门		江岸区园林局		项目执行单位		党政办公室				
项目负责人		季明春		联系电话		82739506				
单位地址		江岸区黄浦科技大厦		邮政编码		430010				
项目属性		持续性项目								
支出项目类别		本级支出项目								
起始年度		2024		终止年度						
项目申请理由		据区委组织部、区老干部局工作目标，园林局老工作安排部署								
项目主要内容		用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支								
项目总预算		0.28		项目当年预算		0.28				
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率		
		2023								
		2024		0.28		0.28		100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额					
		合计			0.28					
		1. 一般公共预算财政拨款			0.28					
		其中：申请本级财力年初安排			0.28					
		2. 政府性基金预算财政拨款								
		3. 财政专户管理资金								
		4. 单位资金								
		使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算										
项目活动		活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
离休老干慰问		离休车补及慰问		2080501	0.28	按照财政预算编制标准				
项目采购										
品名		数量			金额					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标 1		组织开展离休干部活动和慰问，丰富离休老干生活								
年度绩效目标 1		组织开展离休干部活动和慰问，丰富离休老干生活								
长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1		产出指标	数量指标	组织离退休老干慰问		≥1 次	计划标准			

		质量指标	慰问活动安全开展率		100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	完成时间		本年度内	计划标准	
		社会效益指标	丰富离休老干部退休生活		效果显著	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干满意度		≥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 1	产出指标	数量指标	组织离退休老干慰问		≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	慰问活动安全开展率		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间		本年度内	本年度内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富离休老干部退休生活		效果显著	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干满意度		≥90%	≥90%	计划标准

武汉市江岸区园林局本级 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保-工作经费		
项目主管部门	江岸区园林局	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	季明春	联系电话	82739506
单位地址	江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	
项目申请理由	1. 《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要” 2. 办公设备正常运行及维护		

项目主要内容	1. 用于机关基层党组织活动经费；2. 保障办公设备正常运行				
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2024		11.81	11.81	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	1. 一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请本级财力年初安排			12	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
运行维护费	办公设备维修	2120102	0.2	保障办公设备正常运转	
党群工作经费	党员的组织活动及学习	2120102	1.8	按照财政预算编制标准	
景区责任险	各公园及游园公众责任险	2120102	10	按投保区域测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障办公设备正常运行，认真落实基层党建工作职责，全面提升基层党组织力			
年度绩效目标 1		保障办公设备正常运行，认真落实基层党建工作职责，全面提升基层党组织力			
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 1	产出指标	数量指标	开展党员干部学习教育次数	≥3 次	计划标准
			保单投保区域覆盖数量	13 个	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划标准
			保险赔付率	100%	计划标准

		时效指标	办公设备维修及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养		效果良好	计划标准	
			提高党基层组织的服务能力		效果良好	计划标准	
			保障办公设备正常运行		有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
		数量指标	开展党员干部学习教育次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	办公设备维修及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
			提高党基层组织的服务能力	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
			保障办公设备正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

武汉市江岸区园林局本级 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保-老干经费		
项目主管部门	江岸区园林局	项目执行单位	办公室
项目负责人	季明春	联系电话	82739506
单位地址	江岸区黄浦科技大厦	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度		2022 年	终止年度		
项目申请理由		据区委组织部、区老干部局工作目标，园林局老工作安排部署			
项目主要内容		用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支			
项目总预算		3. 47	项目当年预算	3. 47	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	5. 4	5. 4	100%
		2024	4. 01	4. 01	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3. 47	
		1. 一般公共预算财政拨款		3. 47	
		其中：申请本级财力年初安排		3. 47	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干经费	离退休老干慰问	2120102	2. 86	按照财政预算编制标准	
老干经费	给离退休老干订报刊	2120102	0. 61	《关于做好 2025 年度老年报刊征订工作的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活			
年度绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥1 次	计划标准		
			组织慰问次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	活动安全开展率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局本级 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管部门	江岸区园林局	项目执行单位	办公室
项目负责人	季明春	联系电话	82739506

单位地址	江岸区黄浦科技大厦		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度			
项目申请理由	后勤服务工作是政府行使行政职能的重要基础, 是保证和提高政府工作效率的重要途径之一				
项目主要内容	食堂支出				
项目总预算	44. 28	项目当年预算	44. 28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	47. 7	47. 7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		44. 28		
	1. 一般公共预算财政拨款		44. 28		
	其中：申请本级财力年初安排		44. 28		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食堂支出	食堂伙食费用	2120102	44. 28	按照财政预算编制标准	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		支付机关在职食堂支出，保障机关工作顺利开展，维护好社会秩序			
年度绩效目标 1		支付机关在职食堂支出，保障机关工作顺利开展，维护好社会秩序			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障用餐人数	73 人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	保障用餐人数		80 人	73 人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展		保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局本级 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保-园林打包工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区园林局	项目执行单位	武汉市堤角公园管理处/武汉市江岸区园林局绿化队	
项目负责人	涂嘉斌	联系电话	82739527	
单位地址	黄浦科技大厦 A 座 12 楼	邮政编码	430000	

项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		
项目申请理由		依据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》，对全区道路绿地认真组织日常养护管理工作，确保辖区道路及公园绿地绿化养护管理精细化全覆盖。			
项目主要内容		实施树木修剪、花灌木修剪、草坪修剪、植物冲洗、杂草清除、松土施肥、树木刷白抗旱保苗等日常养护管理工作，加强公园及道路等管理，确保植物养护、园容园貌、设施维护、安全秩序、日常管理效果			
项目总预算		2000	项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	2000	2000	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1893.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		1893.3		
	其中：申请本级财力年初安排		1893.3		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公园及道路绿化	园林绿化养护、公园维护运行等	2120102—一般行政管理事务	1893.3	根据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》、《武汉市城市公园管理条例》、《武汉市城市公园管理手册》等文件精神，同时按照区财政项目整体经费安排，核定园林打包工作经费 1893.3 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
C13030000—园林绿化管理服务			3550000		
项目绩效总目标					

名称			目标说明				
长期绩效目标 1			确保道路绿地及公园绿化养护管理精细化全覆盖，打造宜居宜商的营商环境，满足城市生态环境需要				
年度绩效目标 1			确保道路绿地及公园绿化养护管理精细化全覆盖，打造宜居宜商的营商环境，满足城市生态环境需要				
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	
	产出指标	数量指标	道路绿地及公园养护工作覆盖面积	≥273.52 万平方米		计划标准	
			全市道路绿化及公园考核次数	≥12 次		计划标准	
		质量指标	第三方日常养护管理工作合格率	≥95%		计划标准	
			达到项目采购合格要求	≥95%		计划标准	
		时效指标	问题及时整改合格率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升房地产价值	≥95%		计划标准	
			吸引游客，推动旅游业的繁荣	≥95%		计划标准	
		社会效益指标	无发生大面积植物病虫害事件	无		计划标准	
			实施精细化管理，提升绿化管理养护	提高		计划标准	
		生态效益指标	净化空气，减少空气中的污染物质，改善自然环境	≧95%		计划标准	
			满足人们休闲、游憩和观赏需要，增强城市可持续发展	≧95%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市绿化及公园满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	道路绿地及公园养护工作覆盖面积		≥273.52 万平方米	≥273.52 万平方米	计划标准
			全市道路绿化及公园考核次数		≥12 次	≥12 次	计划标准

		质量指标	第三方日常养护管理工作合格率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	问题及时整改合格率		≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,提升房地产价值		≥95%	≥95%	计划标准
			吸引游客,推动旅游业的繁荣		≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	无发生大面积植物病虫害事件		无	无	计划标准
			实施精细化管理,提升绿化管理养护		提高	提高	计划标准
		生态效益指标	实施精细化管理,提升绿化管理养护		提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市绿化及公园满意度		≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区园林局部门 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	绿化专用车辆费用		
项目主管部门	武汉市江岸区园林局	项目执行单位	武汉市堤角公园管理处/武汉市江岸区园林局绿化队
项目负责人	王艳丽/李建利	联系电话	82306117/82221618
单位地址	武汉市江岸区解放大道 2060 号	邮政编码	430011
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	1. 依据《武汉市城市绿化管理条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》文件规定，以及市园林局下发的相关文件精神等； 2. 通过有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，有效推进应急工作顺利开展； 3. 进一步提升绿化养护的工作效率质量，确保辖区道路绿化、游园及公园精细化养护。		

项目主要内容		主要用于绿化专用升降车、拖车、皮卡、撒药车、洒水车等特种车辆的车辆年检、油、日常维护、保险等费用				
项目总预算		21.12	项目当年预算	21.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率	
		2023	44	27.74	63%	
		2024	22	22	100%	
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		21.12		
		1. 一般公共预算财政拨款		21.12		
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
车辆保险费	车辆交强险和商业险	2120102	17.5	按照财政预算编制标准		
车辆维修费	车辆维修及零部件更换	2120102	3.62	按照财政预算编制标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
车辆保险费				17.5		
车辆维修费				3.62		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		全面推进园林精细化养护，展现园林绿化良好形象				
年度绩效目标 1		全面推进园林精细化养护，展现园林绿化良好形象				
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	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维保绿化专用车辆数量	34 辆	计划标准	计划标准
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率	100%	计划标准	计划标准
		时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率	100%	计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升绿化养护水平	有效提升	计划标准	计划标准
		生态效益指标	持续美化区内绿化环境	持续美化	计划标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区修剪及 110 抢险服务满意度	≥95%	计划标准	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 1	产出指标	数量指标	维保绿化专用车辆数量	32 辆	32 辆	34 辆	计划标准
		质量指标	绿化专用车辆正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	绿化专用车辆维修保养及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升绿化养护水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	持续美化区内绿化环境	持续美化	持续美化	持续美化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区修剪及110 抢险服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区园林局本级 2025 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 4357.9 万元。其中：财政拨款收入 3364.7 万元，事业收入 659.2 万元，其他收入 334 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 214.2 万元；卫生健康支出 121.77 万元；环境保护管理事务支出 1000 万元；城乡社区管理事务支出 2781.94 万元；住房保障支出 239.99 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1740.37 万元；商品服务支出 82.76 万元；对个人和家庭补助支出 548.06 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款(补助)预算数 4357.9 万元，比 2024 年预算减少 4.99 万元，下降 1.14%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 384.6 万元，比 2024 年预算增加 35.23 万元，增加 10.01%，（增加在职人员医疗补助、行政人员年度考核奖、事业人员奖励性绩效、后勤服务支出（食堂支出）等支出的预算）其中：

1、工资福利支出 1740.37 万元，（主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出 82.76 万元，(如主要用于在职人员的日常公用经费等支出)。

3、对个人和家庭补助支出 548.06 万元，(主要用于离退休人员的离退休费等支出)。

项目支出 1986.71 万元，比 2024 年预算减少 67.59 万元，下降 3.29%，(主要是减税降费，节约开支。)，其中：

1、其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费)：3.98 万元，主要用于后勤服务人员的工作经费。

2、其他刚性支出-后勤服务支出(食堂支出)：44.28 万元，主要用于支付在职食堂支出，保障工作顺利开展，维护好社会秩序。

3、非三保-园林打包工作经费：1893.3 万元，一是用于道路绿地的清渣、除杂、修剪、施肥、抹芽、树干刷白、病虫害防治等养护作业。二是用于城市绿化中游园广场等的清渣、除杂草、修剪、施肥及其附属设施等管理工作。三是主要用于公园日常养护管理，保安、保洁工作，保安工作包括公园巡查、保证游客安全、排除公园内突发事件、做好绿道范围内的车辆管理工作，禁止机动车辆行驶等安保工作。保洁包括负责该道路清污清洗、清扫保洁、垃圾清运工作、护坡绿带的清理与生活垃圾、树叶清运工作、公园内上果皮箱、垃圾容器的管理、及时配合处理各类突发应急事件及清场、

按要求完成突击性路面保洁及线路保障、负责路面融雪防冻等保洁工作。绿化包括按照园林绿化养护规范，对公园内的花草树木定期进行培土、施肥、清除杂草、防治病虫害，促进植物健壮生长，修剪、补苗、抗旱，排渍，对乔木、灌木和绿篱植物适时修剪造型等绿化养护工作。四是本着厉行节约的原则完成常规上花节点换花，上花区域的整地、土壤的降层工作，上花节点的日常除杂、浇水管理工作、其它应急上花及金秋菊展等工作任务。

4、其他刚性支出-在职人员体检费：3.28 万元，用于在职人员的体检费用开支。

5、非三保-工作经费：12 万元，一是用于机关基层党组织活动经费；二是主要用于办公设备的运行维护费；三是用于各公园及游园公众责任险。

6、非三保-老干经费 3.47 万元，主要用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支。

7、保民生-乡村振兴工作经费：5 万元，主要用于驻村扶贫工作的相关经费。

8、其他刚性支出-离退休干部工作经费 0.28 万，主要用于离休交通费及慰问。

9、绿化专用车辆费用项目 21.12 万元。该支出用于我单位绿化用车的加油费、保险费及维修费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1377.99 万元。其中：

（一）人员经费 1323.99 万元，包括：

工资福利支出 1013.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 310.7 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 54 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是严格执行八项规定。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区园林局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 4357.9 万元。比 2024 年预算减少 4.99 万元，减少 1.14%，主要原因一是减税降费，节约开支，财政进一步压缩了项目经费；二是增加在职人员医疗补助、行政人员年度考核奖、事业人员奖励性绩效、后勤服务支出（食堂支出）等支出的预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4357.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3364.7 万元，占 77.21%；事业收入 659.2 万元，占 15.13%；其他收入 334 万元，占 7.66%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4357.9 万元，其中：基本支出 2371.19 万元，占 54.41%；项目支出 1986.71 万元，占 45.59%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 82.76 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 534.58 万元，其中，中小微企业预留份额 530.16 万元。包括：

1. 货物类 1.79 万元。其中：办公用复印纸 1.79 万元。
2. 服务类 355.49 万元。其中：园林绿化管理服务 335 万元；车辆保险维修及加油 20.49。
3. 工程类 177.3 万元。其中：园林绿化项目 177.3 万元

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 355.2 万元，主要用于园林绿化管理服务、会计服务、车辆维修及保险费用等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆。其中：其他车辆 40 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1986.71 万元。

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。

(二) 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。

(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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如

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。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 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职工缴纳的住房公积金。

5. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府节能环保支出，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）：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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

（六）“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，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；2. 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3. 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）支出

（七）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