

# 2026 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本级 2026 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 2026 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。加强人才队伍建设培养工作，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

## （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 2026 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 84 人，其中行政人员 10 人，差额事业人员 74 人。

离退休人员 222 人，其中：离休 2 人，退休 220 人。

## 第二部分 武汉市江岸区园林局 2026 年部门预算表

表一

### 武汉市江岸区园林局本级 2026 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	3676.24	201 一般公共服务支出		一、基本支出	2722.65
其中：一般公共预算拨款	3676.24	204 公共安全支出		工资福利支出	2083.07
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	544.27
二、事业收入	787.67	206 科学技术支出		商品和服务支出	95.31
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2099.44
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	252.49	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	135.46	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	358.18	211 节能环保支出	1130.8	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	3013.65		
		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	289.69		
		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	4822.09	本年支出合计	4822.09	本年支出合计	4822.09
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	4822.09	支出总计	4822.09	支出总计	4822.09

表二

## 武汉市江岸区园林局 2026 年部门收入总表

填报单位：武汉市江岸区园林局

单位: 万元

表三

## 武汉市江岸区园林局 2026 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+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,822.09	2,722.65	2,099.44			
208			社会保障和就业支出	252.49	252.49	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	242.20	242.20	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.85	169.85	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00			
210			卫生健康支出	135.46	135.46	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	135.46	135.46	0.00			
		2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00			
		2101102	事业单位医疗	78.68	78.68	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	0.00			
211			节能环保支出	1,130.80	0.00	1,130.80			
	21101		环境保护管理事务	1,130.80	0.00	1,130.80			
		2110102	一般行政管理事务	1,130.80	0.00	1,130.80			
212			城乡社区支出	3,013.65	2,045.01	968.64			
	21201		城乡社区管理事务	3,013.65	2,045.01	968.64			
		2120101	行政运行	300.59	300.59	0.00			
		2120102	一般行政管理事务	968.65	0.00	968.64			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,744.42	1,744.42	0.00			
221			住房保障支出	289.69	289.69	0.00			
	22102		住房改革支出	289.69	289.69	0.00			
		2210201	住房公积金	181.07	181.07	0.00			
		2210202	提租补贴	38.74	38.74	0.00			
		2210203	购房补贴	69.88	69.88	0.00			

**表四****武汉市江岸区园林局 2026 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	3676.24	一、本年支出	3676.24
(一) 一般公共预算拨款	3676.24	(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	139.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	96.13
		(八) 节能环保支出	1130.80
		(九) 城乡社区支出	2145.66
		(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	164.65
		(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	3676.24	支 出 总 计	3676.24

表五：

## 武汉市江岸区园林局 2026 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	3,676.24	1,576.80	1,511.31	65.49	2,099.44
208	社会保障和就业支出	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69	133.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	97.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	96.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	96.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,130.80	0.00	0.00	0.00	1,130.80
21101	环境保护管理事务	1,130.80	0.00	0.00	0.00	1,130.80
2110102	一般行政管理事务	1,130.80	0.00	0.00	0.00	1,130.80
212	城乡社区支出	2,145.66	1,177.02	1,111.53	65.49	968.64
21201	城乡社区管理事务	2,145.66	1,177.02	1,111.53	65.49	968.64
2120101	行政运行	300.59	300.59	273.32	27.27	0.00
2120102	一般行政管理事务	968.65	0.00	0.00	0.00	968.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	876.43	876.43	838.21	38.22	0.00
221	住房保障支出	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.11	104.11	104.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00

## 武汉市江岸区园林局 2026 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	3,676.24	1,576.80	1,511.31	65.49	2,099.44
501	武汉市江岸区园林局	3,676.24	1,576.80	1,511.31	65.49	2,099.44
501001	武汉市江岸区园林局本级	2,454.95	422.45	395.18	27.27	2,032.50
501002	武汉市江岸区园林局绿化队	386.48	360.81	348.44	12.37	25.66
501003	武汉市堤角公园管理处	834.82	793.54	767.69	25.85	41.28

表七

## 武汉市江岸区园林局 2026 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	1,576.80	1,511.31	65.49
301	工资福利支出	1,202.40	1,202.40	0.00
30101	基本工资	230.85	230.85	0.00
30102	津贴补贴	124.98	124.98	0.00
30103	奖金	423.43	423.43	0.00
30107	绩效工资	111.54	111.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	97.51	0.00
30109	职业年金缴费	36.18	36.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	53.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	15.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	0.00
30113	住房公积金	104.11	104.11	0.00
302	商品和服务支出	65.49	0.00	65.49
30201	办公费	6.06	0.00	6.06
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	2.43	0.00	2.43
30206	电费	11.13	0.00	11.13
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.47	0.00	3.47
30226	劳务费	3.81	0.00	3.81
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.85	0.00	15.85
30239	其他交通费用	11.08	0.00	11.08
30299	其他商品和服务支出	9.98	0.00	9.98
303	对个人和家庭的补助	308.91	308.91	0.00
30301	离休费	45.16	45.16	0.00
30302	退休费	234.41	234.41	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	27.64	27.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00

30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
-------	----------	------	------	------

表八

### 武汉市江岸区园林局 2026 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					

表九：

## 武汉市江岸区园林局 2026 年政府性基金预算支出表

填表单位：武汉市江岸区园林局

单位: 万元

表十

## 武汉市江岸区园林局 2026 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 2026 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
				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	
			2,099.44	2,099.44						
501	武汉市江岸区园林局		2,099.44	2,099.44						
501001	武汉市江岸区园林局本级		2,032.50	2,032.50						
31	本级支出项目		2,032.50	2,032.50						
42010226501T000000106	后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区园林局本级	10.80	10.80						
42010226501T000000108	后勤服务支出(临时人员工资)	武汉市江岸区园林局本级	3.97	3.97						
42010226501T000000109	工作经费	武汉市江岸区园林局本级	1.70	1.70						
42010226501T000000110	在职人员体检费	武汉市江岸区园林局本级	0.80	0.80						
42010226501T000000111	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						
42010226501T000000112	老干经费	武汉市江岸区园林局本级	2.57	2.57						
42010226501T000000114	离退休干部工作经费	武汉市江岸区园林局本级	0.28	0.28						
42010226501T000000121	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						
42010226501T000000122	经责审计整改	武汉市江岸区园林局本级	114.08	114.08						
501002	武汉市江岸区园林局绿化队		25.66	25.66						
31	本级支出项目		25.66	25.66						
42010226501T000000100	后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区园林局绿化队	12.96	12.96						

42010226501T000000102	体检费专项经费	武汉市江岸区园林局 绿化队	0. 96	0. 96							
42010226501T000000104	绿化专用车辆专项经费	武汉市江岸区园林局 绿化队	11. 74	11. 74							
501003	武汉市堤角公园管理处		41. 28	41. 28							
31	本级支出项目		41. 28	41. 28							
42010226501T000000101	后勤服务支出(食堂支出)	武汉市堤角公园管理 处	23. 76	23. 76							
42010226501T000000103	体检费	武汉市堤角公园管理 处	1. 76	1. 76							
42010226501T000000105	绿化专用车辆费用	武汉市堤角公园管理 处	7. 26	7. 26							

表十二

## 武汉市江岸区园林局 2026 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

表十三

## 武汉市江岸区园林局 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

表十四

## 武汉市江岸区园林局 2026 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
			2024 年 2025 年		
	收入 构成	财政拨款	3676.24	76.24%	3383.34 3364.7
		财政专户管理资金			
		单位资金	1145.85	23.76%	979.55 993.2
		合计	4822.09	100%	4362.89 4357.9
	支出 构成	人员类项目支出	2627.34	54.48%	2220.82 2288.43
		运转类项目支出	95.31	1.98%	87.77 82.76
		特定目标类项目支出	2099.44	43.54%	2054.3 1986.71
		合计	4822.09	100%	4362.89 4357.9
部门职能概 述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 负责园林改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。</p> <p>(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。</p>				

	<p>(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。加强人才队伍建设的建设和培养工作，参与对外交流与合作事务。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>(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。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 公园绿道体系建设。新改建口袋公园 8 个，建设绿道 2 公里。</p> <p>(二) 湿地花城。新建绿地 10 公顷，建设林荫路 5 公里，提升特色景观路 4 条、花园路口 6 处、花漾街区 2 个；实施小微湿地示范建设 1 处。因地制宜打造樱花特色景观。</p> <p>(三) 精细管养。纳入一级养护管理标准的道路占比达 20%。</p> <p>(四) 绿色惠民。新增一处城市公园绿地开放共享区域，培育公园活力场景，组织公园“+音乐”“+大课堂”“+市集”等特色活动，依托公园开展自然教育，全年开展各类公园文化活动不少于 30 场，举办第 43 届金秋菊展，积极参与武汉都市圈花展等综合型花事活动。持续推进绿色驿站功能提升，全年园艺师驻点服务对口社区不少于 10 个，组织开展培训交流活动不少于 6 次，指导街道社区常态化开展绿化管护及生态实践活动。创新参与方式，强化服务支撑，推进“互联网+全民义务植树”工作，组织开展各类义务植树尽责活动不少于 20 场。</p>				
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
	后勤服务支出	2120102	51.49	51.49	发放临时人员工资及食堂伙食费用
	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
	城建计划项目资金	2120102	114.08	114.08	食堂伙食费用
	在职人员体检费	2120102	3.52	3.52	组织职工体检
	乡村振兴工作经费	2120102	5	5	对口扶贫振兴经费
	工作经费	2120102	10.2	10.2	开展党员活动及公园游园公众责任险
	离退休干部工作经费	2080501	0.28	0.28	离休车补及慰问
	老干经费	2120102	2.56	2.56	开展离退休老干活动
	非三保支出-绿化专用车辆费用	2120102	19.01	19.01	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	当年新建公园绿地绩效完成率	100%	行业标准
		数量指标	当年绿化提升绩效完成率	100%	行业标准
	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
	效益指标	质量指标	问题整改	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%	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	产出指标	数量指标	城市道路绿化	100%	覆盖率达到 100%
		数量指标	城市公园绿化养护管理	100%	覆盖率达到 100%
		质量指标	植物存活率	95%	95%
	效益指标	质量指标	问题整改	95%	问题整改合格率 95%以上
		经济效益指标	保障日常工作开展	100%	100%
		环境效益指标	提高市民生态环境	提高	提高
		可持续影响指标	长效养护管理	提高	提高
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

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出					
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	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	1. 临时人员工资 2. 食堂支出					
项目总预算	51.49	项目当年预算	51.49			
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	51.67	51.67	100%		
	2025	51.27	51.27	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		51.49			
	1. 一般公共预算财政拨款		51.49			
	其中：申请本级财力年初安排		51.49			
	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		
临时人员工资	临时人员工资	2120102	3.97	按照财政预算编制标准		
食堂支出	食堂支出	2120102	47.52	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
			保障用餐人数	78人	计划标准
		质量指标	临时人员考核合格	合格	计划标准
			食堂支出拨付准确率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	完成时间	年度内	计划标准
		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	》95%	计划标准
			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
			保障用餐人数	81人	75人	78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
			食堂支出拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		服务对象满意度指标	职工满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准
			临时人员满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称						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	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	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	3.52	项目当年预算			3.52											
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											
	2025	3.4		3.4	100%											
					100%											
项目当年资金来源	来源项目				金额											
项目当年资金来源	合计				3.52											
	1. 一般公共预算财政拨款				3.52											
	其中：申请本级财力年初安排				3.52											
	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		0.8	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	80 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	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		74 人	78 人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合规率		100%	100%	计划数据
	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	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%	≥95%	计划数据

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2022		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				
	2024	5	5	100%				
	2025	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				
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部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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								
	2024	0.28	0.28	100%								
	2025	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	离休老干慰问	2120102	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							
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	≥1 次	计划标准
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	本年度内	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	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%	≥90%	计划标准

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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 3.为管养范围的公园及游园购买公众责任险					
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转 3.为管养范围的公园及游园购买公众责任险					
项目总预算	10.20	项目当年预算	10.20			
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%		
	2025	9.58118	9.58118	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		10.20			
	1.一般公共预算财政拨款		10.20			
	其中：申请本级财力年初安排		10.20			
	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		
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	1.5	按照财政预算编制标准		
景区责任险	购买景区责任险	2120102	8.5	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	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；保障各公园及游园的游客安全，提升游客满意度								
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；保障各公园及游园的游客安全，提升游客满意度								
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 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	14 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				
			游客安全保障水平	有效提升	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				
			出险游客满意度	≥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					
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	开展党员干部学习教育次数	≥3 次	≥3 次				
			保单投保区域覆盖数量	14 个	14 个				
	质量指标	培训考核合格率	98%	98%	98%				
		保险赔付率	100%	100%	100%				

		党员活动参与率	100%	100%	100%	100%
	时效指标	办公设备维修及时率	100%	100%	100%	100%
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	效果良好
		提高党基层组织的服务能力	效果良好	效果良好	效果良好	效果良好
		保障办公设备正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障
		游客安全保障水平	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
		出险游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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
	2024	4.013	4.013	100%
	2025	3.28	3.28	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2.57	
	1. 一般公共预算财政拨款		2.57	
	其中：申请本级财力年初安排		2.57	
	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
老干经费	离退休老干慰问	2120102	2.35	按照财政预算编制标准
老干经费	给离退休老干订报刊	2120102	0.22	《关于做好 2026 年度涉老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部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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/武汉市江岸区园林局			
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。《武汉市 2025 年绿化工作方案》、《武汉市第 42 届金秋菊展活动方案》（武园林发[2025]10 号文）；					
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；延续菊展传统，擦亮“花漾武汉”品牌，坚持以花惠民，扮靓市民生活，满足老百姓的赏花需求。					
项目总预算	1893.3	项目当年预算	1893.3			
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 年	2000	2000	100%		
	2025 年	1893.3	1893.3	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	1578.3	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			
菊展布展及节点环境提升	菊展布展及节点环境提升	2120102-一般行政管理事务	315	项目的政策依据：《武汉市 2025 年绿化工作方案》、《武汉市第 42 届金秋菊展活动方案》（武园林发[2025]10 号文）			
项目采购							
品名		数量		金额			
C13030000-园林绿化管理服务		3 项		505			
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，完成节点景观提升及菊展布展，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，完成节点景观提升及菊展布展，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	≥280.65 万平方米	计划标准			
		公园及道路绿地养护检查次数	≥12 次	计划标准			
		公园及道路绿地养护检查合格率	≥95%	计划标准			
	质量指标	达到项目采购合格要求	≥95%	计划标准			
		问题及时整改合格率	≥95%	计划标准			
		促进经济发展，提升房地产价值	≥95%	计划标准			
效益指标	经济效益指标	吸引游客，推动旅游业的繁荣	≥95%	计划标准			
		无发生大面积植物病虫害事件	无	计划标准			
	社会效益指标	实施精细化管理，提升绿化管理养护	提高	计划标准			
		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			
	生态效益指标	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	≥280.65 万平方米	计划标准
			公园及道路绿地养护检查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			全年上花次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	公园及道路绿地养护检查合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			采购项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	问题及时整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		经济效益指标	促进经济发展，提升房地产价值	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			吸引游客，推动旅游业的繁荣	≥95%	≥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	无	计划标准
			实施精细化管理，提升绿化管理养护	提高	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	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%	≥95%	计划标准

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	城建计划项目经费			
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	2026 年		终止年度	
项目申请理由	据区财政局要求，完成经责审计项目整改			
项目主要内容	按照经责审计要求完成项目资金支付			
项目总预算	114.08	项目当年预算	114.08	
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
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			114.08
	1. 一般公共预算财政拨款			114.08
	其中：申请本级财力年初安排			114.08
	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
城建计划项目经费	支付城建计划资金项目	2120102	114.08	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	据区财政局要求, 完成经责审计项目整改				
年度绩效目标 1	据区财政局要求, 完成经责审计项目整改				
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成经责审计整改项目		≥3 项
		质量指标	达到工程质量标准		合格
		时效指标	计划完成及时率		本年度
	效益指标	社会效益	优化营商环境		优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度		≥90%
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	
				前年	上年
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成经责审计整改项目		
		质量指标	达到工程质量标准		合格
		时效指标	计划完成及时率		本年度
	效益指标	社会效益	优化营商环境		优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度		≥90%

# 武汉市江岸区园林局部门 2026 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	19.01	项目当年预算	19.01					
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	22	22	100%				
	2025	18.05	18.05	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		19.01					
	1. 一般公共预算财政拨款		19.01					
	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				
车辆保险费	车辆交强险和商业险	2120102	15.39	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			15.39					
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	37 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	34 辆	34 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 2026 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 4822.09 万元。其中：财政拨款收入 3676.24 万元，事业收入 787.67 万元，其他收入 358.18 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 252.49 万元；卫生健康支出 135.46 万元；环境保护管理事务支出 1130.8 万元；城乡社区管理事务支出 3013.65 万元；住房保障支出 289.69 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 2083.07 万元；商品服务支出 95.31 万元；对个人和家庭补助支出 544.27 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款(补助)预算数 3676.24 万元，比 2025 年预算增加 311.54 万元，增长 9.26%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1576.8 万元，比 2025 年预算增加 198.81 万元，增加 14.43%，(一是与上年相比提高在职人员基本工资及养老保险缴费基数，二是直属单位在职人员新增 9 人) 其中：

1、工资福利支出 1202.40 万元，(主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、基本医疗保险、基本养老保险、工伤保险、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 65.49 万元，(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 308.91 万元，(主要用于离退休人员的离退休费等支出)。

项目支出 2099.44 万元，比 2025 年预算增加 112.73 万元，增加 5.67%，(主要是增加了城建计划项目的预算支出)，其中：

1、后勤服务支出：51.49 万元，主要用于临时人员工资及在职人员食堂支出，保障机关及直属单位工作顺利开展，维护好社会秩序。

2、园林打包工作经费：1893.3 万元，一是主要用于我区主次干道、支路及附属绿地的养护管理与景观提升工作。具体包含两方面工作：(1) 基础管护，对道路行道树、中分带及侧分带绿植实施修剪整形、水肥管理、病虫害绿色防治、枯株补植更新等日常作业，保障绿植健康生长；(2) 设施维护，对绿地护栏、绿化警示标识等配套设施开展检修、更换与升级，确保设施功能完好。通过上述举措，有效维持道路绿化景观整洁有序，持续提升城市通行环境品质。二是用于城市绿化中游园广场的生态养护与功能提升工作，具体涵盖两方面内容：(1) 植物日常管护，开展苗木补植更新、水肥供给、病虫害防治、修剪整形等基础养护事项，保障游园广场植物长势良好；(2) 绿地设施维修维护，对绿地围

栏、标识标牌等设施进行检修更换，确保设施完好可用。通过上述工作，为市民营造整洁优美、舒适宜人的休闲游憩环境。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。五是用于应对极端天气（大风、暴雨、暴雪、高温干旱等）、重大病虫害疫情、人为破坏及公共安全事件等突发情况的园林应急处置工作。

3、城建计划项目经费 114.08 万元，用于完成经责审计整改项目资金支付。

4、在职人员体检费：3.52 万元，用于在职人员的体检费用开支。

5、工作经费:10.2万元,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、老干经费 2.56 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、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、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 19.01 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

2026 年一般公共预算基本支出 1576.8 万元。其中:

(一) 人员经费 1511.31 万元,包括:

工资福利支出 1202.40 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 308.91 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 65.49 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

2026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

2026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。

2026年部门收支总预算4822.09万元。比2025年4357.9预算增加464.19万元，增加10.65%，主要原因一是与上年相比提高在职人员基本工资及养老保险缴费基数；二是直属单位在职人员新增9人；三是增加了城建计划项目的预算支出。

#### 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算4822.09万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 3676.24 万元，占 76.24%；事业收入 787.67 万元，占 16.33%；其他收入 358.18 万元，占 7.43%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 4822.09 万元，其中：基本支出 2722.64 万元，占 56.46%；项目支出 2099.44 万元，占 43.54%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 95.31 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）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 1261.36 万元，主要用于：一是常规上花节点换花，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。二是用于公园安全保卫、公共设施景点维护、环境卫生保洁、园内植物绿化管养、购买景区责任险等工作，确保公园正常运转。三是用于部分绿地的清渣、除杂、修剪、施肥等养护作业。四是用于承担辖区各类应急保障、紧急环境整治、极端天气灾害应对等工作。五是用于完成经责审计整改项目结算。六是直属单位用于职工食堂日常生鲜食材等支出

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计525.7万元,其中,中小微企业预留份额525.7万元。包括:

1. 货物类1.69万元。其中:办公用复印纸0.99万元、打印机0.7万元。
2. 服务类524.01万元。其中:园林绿化管理服务505.00万元;车辆保险维修及加油19.01。

#### (四)政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计505万元,主要用于园林绿化管理服务等。

#### (五)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。

#### (六)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2099.44万元。

### 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）房租补贴（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。

## （八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。