

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业 管理中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理 中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理 中心概况 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理

中心概况 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心概况

一、单位主要职能

负责组织编制区级园林和林业综合规划、专项规划；负责全区绿化工程、附属绿化工程建设项目和城市公园的行业管理；负责局属园林绿化工程项目建设；负责局属公园广场管理工作，对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作的管理；负责全区城市公共绿地养护管理工作；负责全区绿地、山体、林地林木、湿地等资源的管理、调查、监测与评价；负责组织实施区内林业生态修复和生态造林；负责开展森林督查和林地执法，指导协调街道林业行政执法，协助区城管执法部门开展园林执法工作；负责全区林业有害生物检疫、防治和森林防火工作；承担区绿委会办公室工作。承担上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管 理中心 2026 年单位预算表

附表4-1

收支总体情况表

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	9994.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	134.57
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	57.49
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9331.73
		十一、农林水支出	422.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	49.01
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	9994.79	本年支出合计	9994.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9994.79	支 出 总 计	9994.79

附表4-2

收入汇总表

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	9994.79	9994.79	9994.79														
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	9994.79	9994.79	9994.79														
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	9994.79	9994.79	9994.79														

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	9994.79	677.59	9317.20			
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	59.09	59.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00			
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00			
210	卫生健康支出	57.49	57.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.19	33.19	0.00			
212	城乡社区支出	9331.73	436.53	8895.20			
21205	城乡社区环境卫生	9331.73	436.53	8895.20			
2120501	城乡社区环境卫生	9331.73	436.53	8895.20			
213	农林水支出	422.00	0.00	422.00			
21302	林业和草原	422.00	0.00	422.00			
2130207	森林资源管理	272.00	0.00	272.00			
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	0.00	150.00			
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00			
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00			
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00			
2210202	提租补贴	8.24	8.24	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9994.79	一、本年支出	9994.79
(一) 一般公共预算拨款	9994.79	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	134.57
		(八) 卫生健康支出	57.49
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	9331.73
		(十一) 农林水支出	422.00
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	49.01
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9994.79	支 出 总 计	9994.79

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	9,994.79	677.59	598.99	78.60	9,317.20
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	124.57	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	119.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.09	59.09	59.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,331.73	436.53	367.93	68.60	8,895.20
21205	城乡社区环境卫生	9,331.73	436.53	367.93	68.60	8,895.20
2120501	城乡社区环境卫生	9,331.73	436.53	367.93	68.60	8,895.20
213	农林水支出	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00
21302	林业和草原	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00
2130207	森林资源管理	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：

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	9,994.79	677.59	598.99	78.60	9,317.20
019	武汉经济技术开发区	9,994.79	677.59	598.99	78.60	9,317.20
019024	武汉经济技术开发区	9,994.79	677.59	598.99	78.60	9,317.20

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	677.59	598.99	78.60
301	工资福利支出	531.85	531.85	0.00
30101	基本工资	94.53	94.53	0.00
30102	津贴补贴	18.54	18.54	0.00
30103	奖金	161.62	161.62	0.00
30106	伙食补助费	19.44	19.44	0.00
30107	绩效工资	65.05	65.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	0.00
30109	职业年金缴费	20.19	20.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	25.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	0.00
30113	住房公积金	40.77	40.77	0.00
30199	其他工资福利支出	16.99	16.99	0.00
302	商品和服务支出	78.60	0.00	78.60
30201	办公费	18.55	0.00	18.55
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	13.59	0.00	13.59
30231	公务用车运行维护费	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	25.21	0.00	25.21
303	对个人和家庭的补助	67.15	67.15	0.00
30302	退休费	53.09	53.09	0.00
30307	医疗费补助	8.06	8.06	0.00
30309	奖励金	6.00	6.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位:

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		
			9,317.20	9,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		9,317.20	9,317.20	0.00						
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心		9,317.20	9,317.20	0.00						
31	本级支出项目		9,317.20	9,317.20	0.00						
42011326019T000000101	部门支出-编外人员经费(劳务派遣)	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000103	部门支出-编外人员经费(人事代理)	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000106	部门支出-车辆运行维护经费	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000107	部门支出-汤湖公园管理维护经费	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000108	城维支出-绿化养护费	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000109	部门支出-林业资源管理和培育	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000110	部门支出-园林和林业病虫害防治	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000111	城维支出-公园绿地内驿站配套设施维护	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000112	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000118	城维支出-小型单项(园林设施维护)	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							57	8289.42		8290.4	0	0
07	建筑业							57					
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城市建设局							57					
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门支出-汤湖公园管理维护经费	[C130300000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	90.6	1	90.6	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城镇支出-小型单项(园林设施维护)	[002130500]园林绿化工程施工	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	325	1	325	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城镇支出-绿化养护费	[C130300000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6187.5	1	6187.5	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城镇支出-公园绿地内驿站配套设施维护	[C130300000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	581.5	1	581.5	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	0.02	箱	1	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城镇支出-花卉栽植及金秋展览	[C130300000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	830	1	830	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门支出-园林和林业病虫害防治	[C130300000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	127.8	1	127.8	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门支出-园林和林业病虫害防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	147	1	147	0	0

预算11表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目	二级目	三级目录	

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心					
填报人	杜锋	联系电话	027-84740166			
单位总体资金情况	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	9994.79	100%	12971.06	10180.18
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	9994.79	100%	12971.06	10180.18
	支出构成	人员类项目支出	598.99	5.99%	637.63	576.07
		运转类项目支出	78.60	0.79%	82.47	85.61
		特定目标类项目支出	9317.20	93.22%	12250.96	9518.5
合 计		9994.79	100%	12971.06	10180.18	
单位职能概述	<p>1. 负责组织编制区级园林和林业综合规划、专项规划；2. 负责全区绿化工程、附属绿化工程建设项目和城市公园的行业管理；3. 负责局属园林绿化工程项目建设，负责局属公园广场管理工作；4. 负责全区城市公共绿地养护管理工作；5. 负责全区绿地、山体、林地林木、湿地等资源的管理、调查、监测与评价；6. 负责组织实施区内林业生态修复和生态造林；7. 负责开展森林督查和林地执法，指导协调街道林业行政执法，协助区城管执法部门开展园林执法工作；8. 负责全区林业有害生物检疫、防治和森林防火工作；9. 承担区绿委会办公室工作；10. 承担上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成园林城建投资 2. 新建绿地、改建绿地、新建公园、口袋公园；复合利用公园绿地建设设施，实施多条道路绿化提升，完成绿道、林荫路建设。3. 推进湿地花城建设，完成花卉栽植，建设花田花海、布置立体花坛、时令花卉等。4. 开展精致园林行动，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95%以上。5. 推进社会绿化，完成老旧小区园林绿化改造提升；高质量举办金秋菊展。6. 对森林、草原、湿地等自然资源进行管理、保护，种植和培育，并按省、市政策性文件要求配套和落实各项生态资源补偿和补助资金。7. 做好野生动物收容救助，开展古树名木复壮，落实中央环保督察等问题整改。8. 落实森林防火巡查、火源管控、防火设施建设、宣传教育工作；林业有害生物防治“四率”达标；9. 持续推进林长制，做好林业资源管理工作；10. 组织实施公园文化季活动，加强公园运营管理等。</p>					

	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
项目支出情况	部门预算-编外人员经费(劳务派遣)	本级支出项目	87.00	87.00	用于我单位编外用工人员经费支出
	部门预算-编外人员经费(人事代理)	本级支出项目	270.00	270.00	用于我单位汤湖公园人事代理人员经费支出
	部门预算-车辆运行维护经费	本级支出项目	36.00	36.00	用于专用工程车辆和执法车辆的车辆燃油、维修保养及保险购置等运行维护
	部门预算-林业资源管理和培育	本级支出项目	302.00	302.00	1.用于拨付武湖湿地生态补偿、生态公益林配套补偿资金,开展森林资源规划调查及监测,建设林长制,推进湿地保护管理和省级湿地公园规划编制申报2.用于日常办公耗材购置、各类宣传活动开支及其他应急相关工作的开展3.建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等标准村2个
	部门预算-园林和林业病虫害防治	本级支出项目	280.00	280.00	用于全区公共绿地及林地范围内的病虫害防治,包括白蚁防治、一枝黄花、红火蚁、杨树食叶害虫、松材线虫病等各类有害生物防治
	部门预算-汤湖公园管理维护经费	本级支出项目	126.20	126.20	用于汤湖公园内的保安保洁、水电及园建设施维护、提升及各类文化活动的开展
	城维支出-绿化养护费	本级支出项目	6187.50	6187.50	全区公共绿地及道路范围内的整形修剪、清杂早防冻等日常绿化养护
	城维支出-小型单项(园林设施维护)	本级支出项目	525.00	525.00	用于各类小型园林单项工程建设,包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设
	城维支出-公园绿地内驿站配套设施维护	本级支出项目	653.50	653.50	全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分水电费用及龙灵山生态公园内水电管网、园林建筑等多处公共设施的维修处理
	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	本级支出项目	850.00	850.00	在重大节日及时节在重点路段和路口栽植布展花卉
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 整体提升城市绿化景观品质,			目标 1: 围绕年度工作任务及绩效目标要	

	切实保障全区城乡环境卫生工作，提供城市公共休闲场所，丰富人民群众文化生活，实现园林生态环境可持续发展。		求，做好全区公园、广场、绿地建设和管理；园建设施维护及提升；病虫害防治；精细化、专业化做好绿化养护管理和考核；优化人才任务和综合考核；加强党风廉政建设和资金管控等。			
	目标2：围绕武汉市创建国际湿地城市、国家生态园林城市要求，以全面建设林长制为抓手，积极推进国土空间绿化、完成林业资源生态保护修复，促进林业发展质量效益提升。		目标2：持续推进“村增万树”造林植树工作，完成标准村建设任务，重点做好湿地保护、规划编修等工作；完成年度各种重大有害生物防治任务和森林资源数据更新；打击破坏林地绿地的违法犯罪行为；强化森林防火管控等。			
长期目标： (截止年)	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持走生态优先、绿色发展道路，筑牢自然生态安全防护屏障，高质量提升城市园林绿化、高质量美化乡村人居环境、高质量打造公园空间效果，提高城市生态价值和城市品牌形象。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	控制支出数在年度预算范围内	预算支出标准
		在职人员控制	在职人员控制率	=82%	在编人数与实际在职人数对比	其他标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	本单位无“会议费”安排支出	预算支出标准
	“三公经费”变动率		=0%	本单位无“三公经费”安排支出	预算支出标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	—	计划标准
			工作计划健全性	健全	—	计划标准
			预算编制科学性	科学	—	计划标准
			预算编制合理性	合理	—	计划标准
			立项规范性	规范	—	计划标准
			预算调整率	=0%	无调整预算	预算标准
		预算执行	预算执行率	=100%	强化资金管理，按计划进度落实预算资金安排	计划标准
			结转结余率	=0%	本单位无上年结转结余数	预算支出标准
			政府采购执行率	=100%	按规定执行政府采购程序	计划标准
			非税收入预算完成率	=0%	本单位无非税收入预算	预算标准
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	—	预算标准	

			绩效目标合理性	=100%	—	预算标准	
			绩效监控开展率	=100%	—	预算标准	
			绩效评级覆盖率	=100%	—	预算标准	
			评价结果应用率	=100%	—	预算标准	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	—	计划标准	
			资产管理 规范性	规范	—	计划标准	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	—	计划标准	
			会计核算 规范性	规范	—	计划标准	
			资金使用 合规性	合规	—	计划标准	
		履职效能	核心业务 产出1	园林基础设施 建设	完成投资额及 目标任务	—	计划标准
			核心业务 产出2	湿地花城建设	完成投资额及 目标任务	—	计划标准
		社会效应	经济效率	经济技术水平 提升,绿化效 益增加	提高	—	其他标准
	社会效益		提高公共休闲 场所,丰富文 化生活	满足	—	其他标准	
	生态效益		城市景观美化 提升,生态环 境改善	改善	—	其他标准	
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	有效	—	计划标准	
			行政管理体制 改革成效	有效	—	计划标准	
		人才支撑	业务学习 与培训完成率	=100%	实际培训与计划 培训对比	计划标准	
			干部队伍体系 建设规划情况	=100%	按进修培训及考 核情况	计划标准	
			高学历、高层 次人才储备率	=12%	研究生数与在职 人员数对比	其他标准	
		科技支撑	信息化 建设情况	健全	—	其他标准	
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	回访群众	其他标准		
	联系单位 满意度	单位满意度	≥90%	民主讨论	其他标准		

年度目标:		保障人员队伍建设,充分发挥单位的部门职责和力量,全面做好2026年度重点工作,切实保证各类年度绩效目标任务的圆满完成。							
年度 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	指标 分类	
				近两年指标值		预期当 年实现 值			
				前年	上年				
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	≤100%	≤100%	≤100%	控制支出数 在年度预算 范围内	预算 支出 标准	
		在职人员 控制	在职人员 控制率	=100%	=100%	=82%	在编人数与 实际在职人 数对比	其他 标准	
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	=0%	=0%	=0%	本单位无“会 议费”安排支 出	预算 支出 标准	
			“三公经 费”变动率	=0%	=0%	=0%	本单位无“三 公经费”安排 支出	预算 支出 标准	
	管理 效率	战略 管理	中长期规 划 相符性	相符	相符	相符	—	计划 标准	
			工作计 划 健全性	健全	健全	健全	—	计划 标准	
			预算编 制 科学性	科学	科学	科学	—	计划 标准	
			预算编 制 合理性	合理	合理	合理	—	计划 标准	
			立 项 规 范 性	规范	规范	规范	—	计划 标准	
			预 算 调 整 率	=0%	=0%	=0%	无调整预算	预算 标准	
		预算 执行	预 算 执 行 率	=100%	=100%	=100%	强化资金管 理,落实预算 资金安排	计划 标准	
			结 转 结 余 率	=0%	=0%	=0%	本单位无上 年结转结余 数	预算 支出 标准	
			政 府 采 购 执 行 率	=100%	=100%	=100%	加强政采规 范,落实执行 到位	计划 标准	
			非 税 收 入 预 算 完 成 率	=0%	=0%	=0%	本单位无非 税收入预算	预算 标准	
	绩 效 管 理	事 前 绩 效 评 估 完 成	=100%	=100%	=100%	—	预算 标准		

			率					
			绩效目标合理性	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效评级覆盖率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			资产管理规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			会计核算规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
			资金使用合规性	合规	合规	合规	—	计划标准
	履职效能	核心业务产出1	园林基础设施建设	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	—	计划标准
		核心业务产出2	湿地花城建设	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	—	计划标准
	社会效应	经济效率	经济技术水平提升,绿化效益增加	提高	提高	提高	—	其他标准
		社会效益	提高公共休闲场所,丰富文化生活	满足	满足	满足	—	其他标准
		生态效益	城市景观美化提升,生态环境改善	改善	改善	改善	—	其他标准
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	—	计划标准
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	—	计划标准
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	实际培训与计划培训对比	计划标准

			干部队伍 体系建设 规划情况	=100%	=100%	=100%	按进修培 训及考核 情况	计划 标准
			高学历、 高层次人 才储备率	=0%	=6%	=12%	研究生数 与在职人 员数对比	其他 标准
		科技 支撑	信息 化建设 情况	健全	健全	健全	—	其他 标准
	满意 度	服务对 象满意 度	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访群 众	其他 标准
		联系单 位满意 度	单位满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	民主讨 论	其他 标准

附件 14

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-编外人员经费 (劳务派遣)		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城市更新局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84740166
单位地址	川江池二路春笋		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>文件依据：《武汉经济技术开发区(汉南区)机关事业单位编外用工管理暂行规定》(武经开办〔2018〕108号)及区财政、人社局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求。</p> <p>2、实施方式：严格按照区编外用工管理办法以劳务派遣形式聘用人员、严格按照区财政核定的编外用工标准编制年初预算及落实人员经费拨付。</p> <p>3、实施意义：解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题。</p>			
项目主要内容	<p>1. 主要投入：本年申请编外用工专项预算资金 87 万元，用于支付我单位本年度 10 名编外用工人员的各项工资及福利待遇，具体明细为：员额内(管理服务类) 1 人，标准 9.7185 万元*1 人=9.7185 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。</p> <p>2. 工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。</p>			
项目总预算	87		项目当年预算	87
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2024 年预算资金为 97.00 万元，2025 年预算资金为 73 万元。2026 年预算资金为 87 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年增加 14 万元，原因为上年度预算压减 25%。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		87	
		1. 一般公共预算财政拨款		87	
		其中：申请本级财力年初安排		87	
		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
园林编外用工专项经费	支付劳务派遣人员各项工资及福利费用	劳务费	87	按照区财政、人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》核定的用工标准测算，具体明细为：员额内（管理服务类）1人，标准9.7185万元*1人=9.7185万元；员额外9人，标准为8.566*9人=77.094万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。			
年度绩效目标		严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	编外用工人数	10人	
			年度工作考核合格率	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	
			园林信访投诉完结率	95%	
			园林工作完成率	100%	
	时效指标	园林养护巡查及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	

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	项目资金成本控制在预算范围内	≤113.67万	≤97万	≤86.8125万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	编外用工人数	13人	11人	10人	5
			园林养护巡查面积	100%	100%	100%	5
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	4
			园林工作完成率	100%	100%	100%	4
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	4
	时效指标	园林养护巡查及时性	100%	100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	7
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	7
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-编外人员经费 (人事代理)		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84740166
单位地址	川江池二路春笋		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：《市委办公厅、市政府办公厅转发市建委等 4 部门贯彻落实〈中共武汉市委、武汉市人民政府关于围绕“两型社会”建设完善城市管理体制的若干意见〉实施细则的通知》、《武汉市汤湖公园管理处成建制下划至武汉开发区交接工作会会议纪要》文件。</p> <p>2、实施方式：我单位人员（人事代理）随武汉市园林局改革下划汤湖公园至武汉开发区，历年参照在职人员标准发放薪资待遇和职称考评。</p> <p>3、实施意义：保障单位人员的人事管理和人员经费正常运行，减少用人单位各项事务性工作压力。</p>			
项目主要内容	<p>1、主要投入：本年度汤湖公园人员经费预算为 270 万元，用于支付汤湖公园 10 名人事代理人员的各项工资、津补贴及福利待遇。</p> <p>2、工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。</p>			
项目总预算	270		项目当年预算	270
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2024 年预算资金为 350.00 万元，2025 年预算资金为 262.5 万元，2026 年预算资金为 270 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年增加 7.5 万元，按上年度实际支付据实填报。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			270
	1. 一般公共预算财政拨款			270

	其中：申请本级财力年初安排	270			
	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
园林编外用工专项经费	支付人事代理人员各项工资、津补贴及福利费用	劳务费	270	参照在职人员工资标准和历年实际经费发放情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。				
年度绩效目标	严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。				
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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10人	
			年度工作考核合格率	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	

			园林信访投诉完结率	95%	
			园林工作完成率	100%	
		时效指标	园林养护巡查及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	

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	项目资金成本控制在预算范围内	≤350万	≤262万	≤270万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10人	10人	10人	5
			园林养护巡查面积	100%	100%	100%	5
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	4
			园林工作完成率	100%	100%	100%	4
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	4
	时效指标	园林养护巡查及时性	100%	100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	6
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	6
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-车辆运行维护经费	项目编码	42011325019T0000001 03
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：国有资产管理办、《关于规范公务用车定位系统运维管理费用的通知》、2024 年事业单位经费定额标准等文件</p> <p>2、部门职能：履行全区城市公共绿地养护管理工作；履行全区森林资源督查、森林防火及林地行政执法监督和查处工作。</p> <p>3、实施意义：解决园林养护及林业巡查执法的外业工作量大、车辆使用年限较长，运行老化、性能下降及安全隐患等问题。</p>		
项目主要内容	<p>1、主要投入：该项目本年申报预算资金 36 万元，主要用于完成专业技术车辆、执法车辆及园林领域氢能车辆的日常燃油、维修、保养、保险购置等运行维护。</p> <p>2、工作任务：通过对专用车辆及执法用车的运行维护，满足日常园林养护管理和林业外业工作需要，保障单位工作正常运转。</p>		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2024 年预算资金为 60.90 万元，2025 年预算资金为 60 万元，2026 年预算资金为 36 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年减少 24 万元，按上年度实际支付，据实填报。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款		36
	其中：申请本级财力年初安排		36

	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
园林专用车辆运行维护	支付车辆日常燃油、维修、保养、保险等其他交通费用	其他交通费用	33.6	园林专业车辆 13 台，按往年实际支出测算购置保险费 12 万元，燃料费 20 万元，维修保养费 1.6 万元，GPS 定位服务费及年检费 0.8 万元。	
林业执法车辆运行维护			2.4	按《2025 年事业单位日常公用经费定额标准》中公务用车车年均标准测算，其中车辆保险 0.4 万元，维修保养费 0.8 万元，燃料费 0.8 万元，其他交通费用 0.4 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步提供车辆使用效率，提高办公效率，进一步保障全区城市绿地及森林自然资源安全。				
年度绩效目标	保证年均车辆维修、保养次数达标，车辆保险及年检完备，确保专用车辆正常维护运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	车辆维护数量	14 辆	
			公务执法出勤率	100%	
			车辆保养次数	≥1 次/台	
		质量指标	车辆维护完好率	90%	
			安全隐患减少	逐年降低	
		时效指标	按时洒水降尘	按时	
	到期续保及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	实现	
		社会效益指标	保障生态建设成果服务于公众	保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥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			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	项目资金成本控制在预算范围内	≤60.9 万	≤60 万	≤36 万	3	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4	
	产出指标	数量指标	车辆维护数量		13 辆	13 辆	14 辆	4
			公务执法出勤率		100%	100%	100%	4
			车辆维修次数		≥1 次/台/年	≥1 次/台/年	≥1 次/台/年	4
		质量指标	车辆维护完好率		90%	90%	90%	4
			车辆故障发生数		下降	下降	下降	4
		时效指标	按时洒水降尘		按时	按时	按时	4
	到期续保及时率			100%	100%	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限		实现	实现	实现	6
社会效益		保障生态建设成果服		保障	保障	保障	6	

		指标	务于公众				
		生态效益 指标	园林绿化管理水平品 质发展	可持续	可持续	可持续	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年8月4日

单位：万元

项目名称	部门支出—林业资源管理和培育		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池二路28号D309室		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：根据《湖北省天然林保护条例》、《武汉市湿地自然保护区条例》、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿的通知》、管委会主任办公会（区政府第53次常务会）会议纪要、《省厅印发〈关于全面推行林长制的实施意见〉的通知》、《武汉市村增万树五年行动计划的通知》、等法规和文件。</p> <p>2、依照林业管理职能，我部门应对森林、草原、湿地等自然资源进行管理、保护，种植和培育，并按省、市政策性文件要求配套和落实各项生态资源补偿和补助资金。</p> <p>3、实施意义：项目实施能保护我区的森林和湿地资源，提升国土绿化水平，促进生态和经济和谐可持续发展。</p>			
项目主要内容	<p>1、主要投入：该项目本年申报预算资金302万元，包括：（1）林业工作经费30万元；（2）生态公益林补偿区级配套18万元；（3）武湖湿地管理经费40万元；（4）武湖湿地区级配套生态补偿金34万元；（5）森林资源规划调查及监测项目费用60万元；（6）林长制工作经费70万元；（7）湿地花城村增万树区级奖补资金50万元。</p> <p>2、工作任务：用于开防火演习、演练及野外作业物资采购所需、开展武湖湿地、生态公益林日常管理巡护及补偿、森林、湿地资源更新及规划、林业执法、林长制考核、村增万树造林奖补等各类林业资源管理相关事项。</p>			
项目总预算	302		项目当年预算	302
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算资金：2024年预算资金为477.5万元，2025年预算资金为332万元，2026年预算资金为302万元。</p> <p>2. 变动情况及原因：较上年减少30万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			302
	1. 一般公共预算财政拨款			302

	其中：申请本级财力年初安排	302			
	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
林业工作经费	用于开展防火演习、宣传、购置野外作业物资	委托业务费	30.00	依照往年资金使用情况测算	
生态公益林补偿区级配套	拨付补偿区内市级生态公益林权益人补偿资金	其他对个人和家庭的补助	18.00	按《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿》文件标准计算	区级配套资金
武湖湿地生态补偿区级配套	拨付湿地权益人补偿资金		34.00		区级配套资金
武湖湿地管理经费	拨付邓南街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年40万执行	武湖湿地管理巡护经费
森林资源规划调查及监测	开展对林木、林地、湿地资源变化和涉林违法情况的动态监测及森林“一张图”核查	委托业务费	60.00	为林业部门年度调查勘测类工作所需，包含年度森林资源动态监测、国家下发违法占用林地图斑监测、以及林草湿动态监测等工作。按照以往年度发生项目和费用，该项每年发生金额均大于60万元。	森林资源规划调查、监测以及森林违法图斑核查整改
林长制工作经费	实施林长制全年全域范围飞行检查以及年度考核相关工作	委托业务费	70.00	按市委市政府要求，武汉市全面推行林长制工作，我区财政于2022年追加并安排林长制工作常规性经费85万元，用于各街道林长制工作巡护管理费用以及物资购置所需。	
湿地花城村增万树区级奖补资金	开展乡村造林绿化，对建成标准绿化村的奖补资金	委托业务费	50.00	根据《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》标准测算（本年标准村建设任务2个*奖补标准25万/个）	
项目采购					

品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	有效保护全区湿地、生态公益林及林地面积不减少，资源不被破坏侵占，森林覆盖率稳步增长，森林质量提升，实现林业生态环境可持续良好发展。						
年度绩效目标	林业资源管理到位，切实保障湿地、公益林权益人补偿专项资金到位，实现造林建设及各绩效任务达成。						
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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响			
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积		8411 亩		
			补偿资金到位率		100%		
		质量指标	林业资源管护率		100%		
			林长制考核合格率		100%		
		时效指标	图斑动态监测变化及时率		100%		
			项目按期完成率		100%		
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续		可持续		
		社会效益指标	乡村居住环境美化改善，林业资源高质量发展		实现		
		生态效益指标	森林覆盖率增长		0.01%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		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			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	项目资金成本控制在预算范围内	≤477.5万	≤332	≤302万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	4
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8411 亩	8411 亩	8411 亩	5
			补偿资金到位率	100%	100%	100%	5
		质量指标	林业资源管护率	100%	100%	100%	5
			林长制考核合格率	100%	100%	100%	5
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	100%	100%	5
			项目按期完成率	100%	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续	可持续	可持续	可持续	7
		社会效益指标	乡村居住环境美化提升	提升	提升	提升	7
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%	0.01%	0.01%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	90%	90%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-园林和林业病虫害防治		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池二路 28 号 D309 室		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、文件依据：《湖北省重大林业有害生物灾害应急预案》、《省林业局关于切实加强红火蚁监管的通知》、《省林业厅关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》、《市园林和林业局关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》等文件。</p> <p>2、按照林业部门病虫害防治责任要求，对辖区内各类有害生物开展防、除和应急处置工作。</p> <p>3、实施意义：项目实施能减轻生态灾害发生，控制灾情蔓延，避免林业经济遭受重大损失，确保区域自然生态安全。</p>			
项目主要内容	<p>1、主要投入构成：该项目本年申报预算资金 280 万元，包括（1）全区红火蚁防治经费 130 万元；（2）白蚁防治经费 65 万元；（3）“松材线虫病”“加拿大一枝黄花”检疫性重点有害生物防治经费 85 万元；</p> <p>2、工作任务：用于防治全区范围林地有害生物，如白蚁、加拿大一枝黄花、杨树食叶害虫等；根除红火蚁等危害人身安全的重大有害生物；综合防治其他林业有害生物，避免林业经济遭受损失；对全区范围重大有害生物进行监测预警。</p>			
项目总预算	280	项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算资金：2024 年预算资金为 372.10 万元，2025 年预算资金为 280 万元，2026 年预算资金为 280 万元。</p> <p>2. 变动情况及原因：与上年度持平</p>			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		280.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		280.00	
	其中：申请本级财力年初安排		280.00	

	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
全区红火蚁防治	开展红火蚁摸排监测、防治，控制疫情	委托业务费	130	按照往年红火蚁防治项目发生金额测算	对投诉严重地带（林地绿地）进行红火蚁专项防治
白蚁防治(林地)	对白蚁灾害发生严重的山林地区进行专项防治	委托业务费	65	按市场价格和发生实际情况测算，主巢 620 元/个，副巢 60 元/个	对白蚁灾害发生严重的林地和绿地进行专项防治
松材线虫病、加拿大一枝黄花检疫性重点有害生物防治	对区内有害生物松材线虫和加拿大一枝黄花进行防治	委托业务费	85	按我区监测摸排的“，松材线虫病和一枝黄花发生实际面积测算	对省市发布的检疫性重点有害生物进行监测防治
项目采购					
品名		数量		金额	
C1303 园林绿化管理服务		1 项		127.80	
C09020400 林业有害生物防治服务		1 项		147.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		掌握和控制灾害风险情况，森林管护能力提升，区内林业生态环境安全得到保障。			
年度绩效目标 1		完成有害生物“四率”指标，降低病虫害发生率，确保不发生有害生物严重疫情，严防外来生物入侵和扩散蔓延。			
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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥3 种	

	质量指标	防治面积完成率	100%		
		成灾发生率	≤3.7%		
		项目验收合格率	100%		
	时效指标	病虫害防治及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%		

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	项目资金成本控制在预算范围内	≤233.4万	≤280万	≤289万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	4
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥5种	≥3种	≥3种	5
			无人机飞防架次	≥211次	≥200次	≥200次	5
		质量指标	成灾率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	10
			项目验收合格率	100%	100%	100%	5
	时效指标	病虫害防治及时率	100%	100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	下降	下降	10
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	下降	下降	5
		生态效益指标	绿色生态安全提升	提升	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%	95%	95%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日
元

单位：万

项目名称	部门支出-汤湖公园管理维护经费		项目编码	42011324019T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		项目执行单位	区园林和林业管理中心
项目负责人	杜 锋		联系电话	15827017857
单位地址	川江池一路		邮政编码	430056
项目属性	1、持续性项目			
支出项目类别	1、常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：依据《《武汉市城市公园管理条例》《武汉市园林和林业局 2025 年城市公园管理考核方案》《2025 年武汉市公园文化季工作方案》《市园林和林业局 2025 年宣传报道工作方案》《2025 年武汉市“最美”公园、“最差”公园检查评比实施方案》《市园林林业系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》</p> <p>2、管理职能：承担汤湖公园绿地管理、绿化养护、环境卫生、安全文明、游客接待、科普教育宣传、设施设备维修、节日花卉氛围布置、节日文化活动组织实施等事务性工作。</p> <p>3、现实意义：通过实施常态化、科学化、精细化的公园日常安全管理、绿化养护管理和维护工作，保护好现有的绿化成果，持续提升汤湖公园绿化景观效果，全面提升汤湖公园的管养水平。</p>			
项目主要内容	<p>主要投入：该项目本年度申报预算资金 126.20 万元，包括：（1）保安监察费 90.6 万元；（2）水电费 20 万元；（3）基础设施维护费 11 万元；（4）文化活动经费 4.6 万元。</p> <p>2、工作任务：用于做好公园内治安管理、游客服务、绿化养护、环境卫生、设施设备维护、节日上花、文明创建及宣传、公园文化活动等多项工作任务。</p>			
项目总预算	126.20		项目当年预算	126.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算资金：2024 年预算资金为 292.40 万元，2025 年预算资金为 295 万元，2026 年预算资金为 126.20 万元。</p> <p>变动情况及原因：较上年减少 168.8 万元，减少原因为该项目里绿化养护及节日上花经费合并到园林的养护和花卉栽植项目里。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额

合计	126.20
1. 一般公共预算财政拨款	126.20
其中：申请本级财力年初安排	126.20
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	备注
保安监察	维护公园环境的治安稳定，游客服务等	委托业务费	90.6	工资标准： 3950 元/人/月，共需保安 19 人	
水电费	公园水电费	水电费	20	保障公园水电费 20 万元预算，据 实结算。	
园林基础设施维护	保障公园园林基础设施维修维护	委托业务费	11	用于公园房屋、水电、游乐、道路、 路灯、座椅、园路、桥梁、亲水平 台、院墙、油漆、公厕、空调等园 林设施设备的维修和保养。	
文化活动	组织游园文化季活动	委托业务费	4.6	依据《2025 年武汉市公园文化季 工作方案》的工作要求，汤湖公园 完成公园文化季活动不少于 8 场 次的目标任务。	

项目采购

品名	数量	金额
汤湖公园保安监察	一项	90.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	科学规划、管理及建设汤湖公园，提升管护效率和质量，提升公园特色品牌形象和服务水平，更好地为市民提供一个满意的休闲娱乐的公共绿化场所。
年度绩效目标	持续做好汤湖公园绿地管理、绿化养护、环境卫生、安全文明、游客接待、设施设备维修、节日花卉氛围布置、科普教育宣传、节日文化活动组织实施等工作。保障公园生态环境，提高公园吸引力和美誉度。

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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响			
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	30.60 万 m ²	公园养护管理面积		
			开展公园文化活动次数	不少于 8 场次	开展公园文化活动次数		
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	≥95%			
			考核问题整改合格率	≥95%			
			设施维修维护完好率	≥95%			
	时效指标	公园安全、绿化养护、环境卫生维护及时性	≥95%				
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%			
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善			
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	≥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			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	项目资金成本控制在预算范围内	≤ 393.40 万	≤295 万	≤ 126.20 万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	30.60 万 m ²	30.60 万 m ²	30.60 万 m ²	6

	标		开展公园文化活动次数	达标	达标	不少于8场次	4	
		质量指标		第三方机构养护人员达标率	100%	100%	≥95%	3
				考核问题整改合格率	100%	100%	≥95%	3
				设施维修维护完好率	100%	100%	≥95%	4
		时效指标		公园安全、绿化养护、环境卫生维护及时性	100%	100%	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标		公园广场公益开放	100%	100%	100%	7
		社会效益指标		促进居住休闲环境改善	改善	改善	改善	7
		生态效益指标		促进区域生态环境改善	改善	改善	改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标		公园投诉群众回访满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年8月4日

单位：万元

项目名称	城维支出-绿化养护费		项目编码	
项目主管部门	武汉经开区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	84740166
单位地址	春笋		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 文件依据：为常年性项目，依据《武汉市城市绿化条例》、《2025年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》、《园林绿化管理实施细则》及往年合同及中标通知书等文件。</p> <p>2. 依据单位负责城市园林绿化养护管理职能，开展园林苗木绿化栽植、养护管理工作，包括园林植物修剪清扫、水肥管理、抗旱保苗及对道路绿地的监督检查及考核等多项任务。</p> <p>3. 实施意义：加快我市生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。</p>			
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金主要用于每年通过公开招标养护单位分段管理完成园林绿化养护，另请了第三方监理进行养护考核。修订管理细则，明确各养护单位主体责任、养护内容和作业要求，以及监督考核管理规定。并加强监督管理，定期发检查、巡查通报，同时及时督办问题整改</p>			
项目总预算	6187.5		项目当年预算	6187.5
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：2024年预算指标为8250万元，本年2025年预算指标为6187.5万元，2026年预算指标为6187.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			6187.5
	1. 一般公共预算财政拨款			6187.5

	其中：申请本级财力年初安排	6187.5			
	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
绿化养护费	养护完成率达100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良	委托业务费	6187.5	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。	新增养护面积
项目采购					
品名	数量	金额			
C1303-园林绿化管理服务	1批	6187.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	促进养护专业化管理优良，绿植涨势优良，园林绿化管理效率和品质提升，打造出怡人、舒适、美丽的城市绿化环境。				
年度绩效目标	定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。				
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	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	法律法规及合同文件
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	法律法规
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	法律法规
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	市局考核文件要求

						或工作考核方案
			修建剪频次	≥12次/年	市局考核文件要求或工作考核方案	
			除杂次数	≥12次/年	市局考核文件要求或工作考核方案	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案	
		时效指标	园林养护巡查频率	绿化养护范围全覆盖/7天	市局考核文件要求或工作考核方案	
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%		
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高		
		生态效益指标	城市景观美化提升,绿化环境改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	回访	

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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	不超过	不超过	法律法规及合同文件3
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无	无	法律法规3
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	无	法律法规4
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案3
			修建剪频次	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	市局考核文件要求或工作考核方案

							3
			除杂次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	市局考核文件要求或工作考核方案4
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案10
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7天	全覆盖/7天	全覆盖/7天	市局考核文件要求或工作考核方案10
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	85%	行业标准7
		社会效益指标	提高市民居住环境	提升	提升	提升	行业标准7
		生态效益指标	绿化环境改善	改善	改善	改善	行业标准6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日
元

单位：万

项目名称	城维支出-小型单项(园林设施维护)	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 依据：根据市区工作任务要求、部门日常养护巡查、市长热线反映、大城管考核等多方面渠道。</p> <p>2. 按照城市园林绿化工程项目建设管理职能，做好园林绿化工程管理、统筹规划及建设工作，进行相应小型单项提升。</p> <p>3. 实施意义：解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳、绿道驿站设备破损等多项问题，增绿提质，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 主要投入构成：本年度申请的预算为以前年度小单项目尾款及部分进度款合计约 525 万元。</p> <p>2. 工作任务：根据采购管理办法，对单项金额超过 50 万元的进行委托招标代理，程序到位，并对项目分别进行了监管和验收，保质保量完成了小型单项提升工作。</p>		
项目总预算	525.00	项目当年预算	525.00
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：2024 年预算指标为 525.00 万元，2025 年度预算指标 525 万，本年预算指标为 525.00 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		525.00
	1. 一般公共预算财政拨款		525.00

	其中：申请本级财力年初安排		525.00		
	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
小型单项-园林设施维修维护	根据市民投诉、市局文件等建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	525.00	依据合同及中标通知书	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	B02130500 园林绿化工程施工	一批	325.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成年度投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。				
年度绩效目标	项目及时开工，确保工程进度；验收过程合规，确保工程质量，建设优质工程；不发生安全事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。				
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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	法律法规及合同文件
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	法律法规及合同
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	法律法规及合同
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	市局考核文件要求或工作考核方案

			项目实际完成率	≥100%	市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	法律法规及合同
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	法律法规及合同
			项目按期完成率	100%	法律法规及合同
	效益指标	经济效益	场所公益开放	满足	
		社会效益指标	提高市民体验	改善	
		生态效益指标	公共绿地覆盖率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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			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	项目资金成本控制在预算范围内	≤525万	≤525万	≤650万	法律法规及合同文件3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规及合同4
	产出指标	数量指标	园林绿化设施维修数	≥20处	≥20处	≥20处	市局考核文件要求或工作考核方案5
			项目实际完成率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案5
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	法律法规及合同10
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	法律法规及合同5
	前期工作用时		≤3个月	≤3个月	≤3个月	法律法规及合同5	

	效益指标	经济效益	场所公益开放	满足	满足	满足	5
		社会效益指标	提高市民体验	改善	改善	改善	5
		生态效益指标	公共绿地覆盖率	提升	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	回访 20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万

元

项目名称	城维支出-公园绿地内驿站配套设施维护		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1、文件依据：为常年性项目，依据市局《城市公园考核方案》中的标准及往年合同及中标通知书、《龙灵山生态公园日常设施维修经费申请》。</p> <p>2、依照城市园林绿化管护建设职能和市园林和林业局制定的相关标准，开展城市园林配套设施维护管理工作，并根据公园行业管理职责，拨付龙灵山生态公园维护经费，确保公园设施完好、提升游客体验。</p> <p>3、实施意义：响应城市发展与居民需求，加快卫生城市建设和“双创”工作步伐，提升游客体验与服务质量，改善和提升公园驿站配套设施，为宜居城市提供重要保障。</p>			
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金 653.5 万元，主要用于每年通过招标物业公司分段管理完成公园驿站等配套设施维护管理，并请了第三方监理考核，明确各单位主体责任、工作内容和作业要求，以及监督考核管理规定。</p>			
项目总预算	653.5		项目当年预算	653.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024 年预算 653.5 万元，2025 年预算 653.5 万元，本年预算指标为 653.5 万元。</p> <p>2、变动情况：与上年持平。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			653.50
	1. 一般公共预算财政拨款			653.500
	其中：申请本级财力年初安排			653.50
	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
开发区（汉南区）公园绿地内驿站（含龙灵山）等配套设施维护	经开片区、汉南片区公厕驿站，防火防盗；驿站路面、建筑内外、标识标牌干净整洁，无破损现象；驿站周边基础设施齐全；公用卫生间内外干净、无异味、服务设施齐全、无损坏；垃圾清运及时。对龙灵山公园内园林设施设备进行维修、维护。	委托业务费	653.50	合同及中标通知书	1、2026年驿站管理费778万元（2026年新招标553万元，2025年合同尾款225万元） 2、2026年即将新移交驿站11处，预计费用约62万元 3、水电费、零星维修、清污费约30万元 4、龙灵山公园日常设施维修维护费30万元
项目采购					
品名		数量		金额	
C1303-园林绿化管理服务		一批		581.5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	切实保障公园内环境卫生，保持园林设施设备正常良好运转，垃圾及时清运，树木及时修剪，公园驿站环境得到持续改善提升。				
年度绩效目标	做好日常园路、公厕驿站保洁工作，公园广场市民、停车场维持秩序、安保工作；加强监督管理，针对日常检查及月度考核中发现的问题及时督办整改，顺利完成各项绩效目标任务。				
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	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	法律法规及合同文件

		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	法律法规
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	法律法规
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	全覆盖	
			驿站物业服务管理率	100%	市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	资金支付符合规范要求	100%	法律法规及合同文件
			问题整改达标率	95%	市局考核文件要求或工作考核方案
			公厕驿站卫生清洁度	95%	市局考核文件要求或工作考核方案
		时效指标	问题整改及时率	95%	市局考核文件要求或工作考核方案
	物业服务按期完成率		100%	市局考核文件要求或工作考核方案	
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	
		社会效益指标	提升市民游园体验	提升	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	市局考核文件要求或工作考核方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	回访

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	项目资金成本控制在预算范围内	≤653.5万	≤653.5万	≤900万	法律法规及合同文件3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	法律法规3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	法律法规4

	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	≥6 个	≥6 个	≥6 个	5
			驿站物业服务管理率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
			物业服务按期完成率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
	效益指标	社会效益指标	提升市民游园体验	满足	满足	满足	10
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障	保障	市局考核文件要求或工作考核方案 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访 20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年8月4日

单位：万元

项目名称	城维支出-花卉栽植及金秋菊展		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	84740166
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 文件依据：为常年性项目，以市绿化委员会关于印发《金秋菊展工作方案》、市局发布的相关工作文件及年度绩效目标任务为依据。</p> <p>2. 依据园林负责城市绿地管理规划、推进社会绿化等部门职能，实施“投入少收效快环境美”的鲜花栽植、摆放工程。</p> <p>3. 实施意义：实现城区景观效果的明显提升，展示园林生态环境风貌，</p>			
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算金额为850万元，主要用于（一）每年度完成全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口布展。</p> <p>（二）开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览。</p>			
项目总预算	850.00		项目当年预算	850.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024年预算850.00万元，2025年预算850.00万元，本年预算850万元。</p> <p>2、变动情况：与上年持平</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			850.00
	1. 一般公共预算财政拨款			850.00
	其中：申请本级财力年初安排			850.00
	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	
花卉栽植及金秋菊展	花卉栽植面积约 6000 平方米,分为开发区和汉南区两个片区	委托业务费	850.00	合同及中标通知书	1、2026 年花卉栽植(含金秋菊展)采购金额 700 万元 2、以前年度未付款(分期)本年度安排资金 150 万元	
项目采购						
品名		数量	金额			
C1303-园林绿化管理服务		一批	830.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	突出特色重点,注重长效质量,加大宣传报道,提升城市美好、健康、活力形象,优化美化投资环境。					
年度绩效目标	保障花卉栽植的按期完工率和及时布展率,确保护管质量及按时更换率达标,为市民营造更好的节日气氛,满足预期社会效益和生态效益。					
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	市局考核文件要求或工作考核方案	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	法律法规	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	法律法规	
	产出指标	数量指标	花卉品种数量		≥5 种	市局考核文件要求或工作考核方案
			年换花次数		≥3 次	市局考核文件要求或工作考核方案
			花卉栽植面积		≥5000 m ²	市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	花卉管护成活率		100%	法律法规和合同约定
		时效指标	花卉更换及时性		100%	法律法规和合同约定
		经济效益指标	场所公益开放		是	市局考核文件要求或工作考核方案

	效益指标	社会效益指标	创造城市景观,营造节日氛围	良好			
			推广花卉文化	提高			
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	回访		
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	项目资金成本控制在预算范围内	≤850万	≤850万	≤900万	法律法规及合同文件 3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规 3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规 4
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5种	≥5种	≥5种	市局考核文件要求或工作考核方案 3
			年换花次数	≥3次	≥3次	≥3次	市局考核文件要求或工 3 作考核方案
			花卉栽植面积	≥5000 m ²	≥5000 m ²	≥5000 m ²	市局考核文件要求或工 4 作考核方案
		质量指标	花卉管护成活率	100%	100%	100%	法律法规和合同约定 10
		时效指标	花卉更换及时性	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工 10 作考核方案
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	满足	满足	满足	市局考核文件要求或工 7 作考核方案
		社会效益指标	创造城市景观,营造节日氛围	良好	良好	良好	3
			推广花卉文化	提高	提高	提高	4
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	改善	改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访 20

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业 管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 9994.79 万元，比 2024 年预算减少 185.39 万元，下降 1.82%，主要是财政资金紧张，本年度预算按比例核减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9994.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9994.79 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9994.79 万元。其中：基本支出 677.59 万元，占 6.78%；项目支出 9317.20 万元，占 93.22%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 9994.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9994.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.75 万元、卫生健康支出 57.49 万元、城乡社区支出 9331.73 万元、农林水支出 422 万元、住房保障支出 49.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 9994.79 万元。其中：本年预算 9994.79 万元，比 2025 年预算减少 185.39 万元，下降 1.82 % 主要是财政资金紧张，本年度预算按比例核减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 677.59 万元，占 6.78%。其中：人员经费 598.99 万元、公用经费 78.6 万元；项目支出 9317.2 万元，占比 93.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）59.09 万元，比 2025 年预算(56.81)增加 2.28 万元，增加 4.01%，主要是退休人员工资按政策逐年上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.37 万元，比 2025 年预算(37.14)增加 3.23 万元，增加 8.7%，主要是工资基数上调导致养老基数也相应调高。

3. 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）20.19 万元，比 2025 年预算(18.57)增加 1.62 万元，增加 8.72%，主要是工资基数上调导致职业年金基数也相应调高。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）10万元，与2025年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.91万元，比2025年预算（2.39万元）增加2.52万元，增加105.44%，主要是有职工2025年报销了工伤保险，导致我单位工伤保险缴款比例较去年上调了150%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.30万元，比2025年预算（23.06万元）增加1.24万元，增加5.38%，主要是工资基数上调导致医疗基数也相应调高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.19万元，比2025年预算（32.53万元）增加0.66万元，增加2.03%，主要是工资基数上调导致公务员医疗基数也相应调高。

8. 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）9331.73万元，比2025年预算（9514.86万元）减少183.13万元，下降1.92%，主要是财政资金紧张，本年度预算核减。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）272万元，比2025年预算（302万）减少30万元，下降9.94%，主要是预算项目中林业工作经费30万元归类至城乡社区环境卫

生项。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）150万元，比2025年预算增加20万元，增加15.38%，主要是林业病虫害防治项目内容增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.77万元，比2025年预算（44.38万元）减少3.61万元，下降8.13%，主要是本年度测算基数变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.24万元，比2025年预算（8.44万元）减少0.2万元，下降2.37%，主要主要是本年度测算基数变动。

六、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677.59万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出531.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助67.15万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出78.6万元。主要用于：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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2.16万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费2.16万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.16万元）；公务接待费0.00万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年增加2.16万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费增加2.16万元，原因为2016年新增林业口公务用车一辆；公务用车购置增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出9317.20万元，其中：一般公共预算本年拨款9317.20万元。具体使用情况如下：

1. 部门预算-编外人员经费（劳务派遣）87万元，主要用于：劳务派遣人员的工资福利、社保及工作经费开支。

2. 部门预算-编外人员经费（人事代理）270 万元，主要用于：汤湖公园人事代理人员的工资福利、社保及工作经费开支。

3. 部门预算-车辆运行维护经费 36 万元，主要用于：园林绿化专用车辆运行维护开支，包括油料费、氢能源费、保险费、维修维护及年检费用。

4. 部门预算-汤湖公园管理维护经费 126.2 万元，主要用于：汤湖公园内绿化养护、保安保洁、节日上花、景观提升、基础设施建设及公园文化活动、宣传等开支。

5. 部门预算-林业资源管理和培育 302 万元，主要用于：1. 拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作巡护管理费用及物资购置；2. 林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展；3. 建设完成 2025 年“村增万树”乡村造林绿化建设标准村 2 个，2026 配套区级奖补资金 50 万元。

6. 部门预算-园林和林业病虫害防治 280 万元，主要用于：对辖区内各类绿地、林地有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：红火蚁专项防治、白蚁防治、松材线虫病、加拿大一枝黄花等检疫性重大有害生物监测和除治工作。

7. 城维支出-绿化养护费 6187.5 万元，主要用于：全区公共绿地及道路范围内的整形修剪、清杂旱防冻等日常绿化养护工

作等。

8. 城维支出-公园绿地内驿站配套设施维护 653.5 万元，主要用于：全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分驿站水电费用，保障园内环境卫生；龙灵山生态公园内水电管网、建筑物等多处公共设施的维修处理，维护龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。

9. 城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850 万元，主要用于：1、在全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口的栽植及布展；2、开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览工作。

10. 城维支出-小型单项(园林设施维护)525 万元，主要用于：经市民投诉、市局文件及日常养护巡查等进行各类小型园林单项工程建设，包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0.00 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 8290.4 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 325 万元，服务类 7964.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。本单位本年度无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

占有使用国有资产 60774.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2246264.94 平方米，房屋 12799.97 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9317.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映机关事业单位其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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、园林绿化等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

11. 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。

12. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。

（七）其他专用名词

2026 年度单位预算公开情况检查表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

检查内容		是/否
及时性	在部门批复后 20 日内向社会公开	是
	部门尚未批复	是
	部门已批复单位未公开	是
规范性	公开文本采用统一模板，按目录、概况、部门预算表、部门预算情况说明、名词解	是
	公开文本采用 PDF 文件格式	是
	公开文本(文字、表格)排版规范、显示完整	是
内容完整性	单位主要职责、机构设置情况	是
	单位收支总表	是
	单位收入总表	是
	单位支出总表	是
	财政拨款收支总表	是
	一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)	是
	一般公共预算基本支出表	是
	一般公共预算“三公”经费支出表	是
	政府性基金预算支出表	是
	国有资本经营预算支出表	是
	项目支出表	是
	项目支出绩效目标表	是
	单位预算公开表格说明(3 张收支总表、7 张财政拨款收支表、项目支出表)	是
	预算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费安排情况说明	是
	政府采购预算安排情况说明	是
	政府购买服务预算安排情况说明	是
	国有资产占有使用情况说明	是
预算绩效管理情况说明	是	
名词解释	是	
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	一般公共预算“三公”经费支出表按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务	是
	公务用车购置及运行费按公务用车购置费、公务用车运行费细化公开	是
	没有数据的表格列出空表并说明	是
公开方式	在本级政府网站预决算公开统一平台、部门门户网站预决算公开专栏上公开	是
	单位建有门户网站的，在门户网站公开	未建立门户网站

注：若单位未建立门户网站，则在“是/否”栏备注“未建立门户网站”。

