

武汉市园林和林业局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市园林和林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市园林和林业局 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市园林和林业局 2025 年部门预算情况

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 武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职责

市园林和林业局贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施。

2. 会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。

3. 会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划。

4. 研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。

5. 负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全市造林绿化的指导性计划，承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。

6. 贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市园林和林业局部门预算包括：武汉市园林和林业局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市园林和林业局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.市园林和林业局本级
- 2.市园林科学研究院
- 3.武汉动物园
- 4.市解放公园管理处
- 5.市绿化服务中心
- 6.市中山公园管理处
- 7.市园林绿化建设管理站
- 8.市月湖风景区管理处
- 9.市沙湖公园管理处
- 10.市森林防火监测预警中心
- 11.市林业工作站
- 12.市龟山风景管理处

第二部分 武汉市园林和林业局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表 12-8.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市园林和林业局 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	39,776.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	587.94	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	11,439.26	六、社会保障和就业支出	11,333.32
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,260.94
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	883.82
九、其他收入	1,012.98	九、城乡社区支出	33,314.97
		十、农林水支出	3,601.22
		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	2,013.39
		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	10.22
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	2,105.06
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	52,816.72	本年支出合计	54,522.94
上年结转结余	1,706.22	年终结转结余	
收 入 总 计	54,522.94	支 出 总 计	54,522.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

部门/单位：武汉市园林和林业局		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	上缴上级支	对附属单位
	合计	54,522.94	30,966.31	23,556.63			
208	社会保障和就业支出	11,333.32	11,333.32				
20805	行政事业单位养老支出	11,200.85	11,200.85				
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89				
2080502	事业单位离退休	9,392.47	9,392.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.41	1,255.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.08	473.08				
20808	抚恤	50.00	50.00				
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	82.47	82.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	82.47	82.47				
210	卫生健康支出	1,260.94	1,260.94				
21011	行政事业单位医疗	1,260.94	1,260.94				
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20				
2101102	事业单位医疗	738.18	738.18				
2101103	公务员医疗补助	437.56	437.56				
211	节能环保支出	883.82		883.82			
21105	森林保护修复	883.82		883.82			
2110599	其他森林保护修复支出	883.82		883.82			
212	城乡社区支出	33,314.97	15,300.46	18,014.51			
21201	城乡社区管理事务	1,336.46	1,336.46				
2120101	行政运行	1,336.46	1,336.46				
21203	城乡社区公共设施	545.20		545.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.20		545.20			
21205	城乡社区环境卫生	31,312.59	13,964.00	17,348.59			
2120501	城乡社区环境卫生	31,312.59	13,964.00	17,348.59			
21299	其他城乡社区支出	120.72		120.72			
2129999	其他城乡社区支出	120.72		120.72			
213	农林水支出	3,601.22	1,058.20	2,543.02			
21302	林业和草原	3,601.22	1,058.20	2,543.02			

表3

支出总表

部门/单位：武汉市园林和林业局						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	上缴上级支	对附属单位
2130202	一般行政管理事务	988.00		988.00			
2130204	事业单位	1,058.20	1,058.20				
2130205	森林资源培育	849.32		849.32			
2130206	技术推广与转化	11.72		11.72			
2130211	动植物保护	45.00		45.00			
2130234	林业草原防灾减灾	538.98		538.98			
2130237	行业业务管理	90.00		90.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	2,013.39	2,013.39				
22102	住房改革支出	2,013.39	2,013.39				
2210201	住房公积金	1,260.70	1,260.70				
2210202	提租补贴	207.74	207.74				
2210203	购房补贴	544.95	544.95				
229	其他支出	10.22		10.22			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.22		10.22			
2299899	其他支出	10.22		10.22			
232	债务付息支出	2,105.06		2,105.06			
23204	地方政府专项债务付息支出	2,105.06		2,105.06			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,105.06		2,105.06			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市园林和林业局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,776.54	一、本年支出	41,482.76
（一）一般公共预算拨款	39,776.54	（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	1,706.22	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,696.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.22	（六）社会保障和就业支出	11,284.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,260.94
		（八）节能环保支出	883.82
		（九）城乡社区支出	22,555.85
		（十）农林水支出	3,533.22
		（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	1,954.39
		（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	10.22
		（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	41,482.76	支 出 总 计	41,482.76

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市园林和林业局

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	41,472.54	27,765.34	25,977.77	1,787.57	13,707.20
208	社会保障和就业支出	11,284.32	11,284.32	11,284.32		
20805	行政事业单位养老支出	11,151.85	11,151.85	11,151.85		
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	79.89		
2080502	事业单位离退休	9,343.47	9,343.47	9,343.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.41	1,255.41	1,255.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.08	473.08	473.08		
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
20899	其他社会保障和就业支出	82.47	82.47	82.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	82.47	82.47	82.47		
210	卫生健康支出	1,260.94	1,260.94	1,260.94		
21011	行政事业单位医疗	1,260.94	1,260.94	1,260.94		
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	85.20		

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市园林和林业局

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	
2101102	事业单位医疗	738.18	738.18	738.18		
2101103	公务员医疗补助	437.56	437.56	437.56		
211	节能环保支出	883.82				883.82
21105	森林保护修复	883.82				883.82
2110599	其他森林保护修复支出	883.82				883.82
212	城乡社区支出	22,555.85	12,207.49	10,582.24	1,625.25	10,348.36
21201	城乡社区管理事务	1,336.46	1,336.46	1,272.43	64.03	
2120101	行政运行	1,336.46	1,336.46	1,272.43	64.03	
21203	城乡社区公共设施	545.20				545.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.20				545.20
21205	城乡社区环境卫生	20,553.47	10,871.03	9,309.82	1,561.21	9,682.44
2120501	城乡社区环境卫生	20,553.47	10,871.03	9,309.82	1,561.21	9,682.44
21299	其他城乡社区支出	120.72				120.72
2129999	其他城乡社区支出	120.72				120.72
213	农林水支出	3,533.22	1,058.20	895.88	162.32	2,475.02
21302	林业和草原	3,533.22	1,058.20	895.88	162.32	2,475.02

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市园林和林业局

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	
2130202	一般行政管理事务	988.00				988.00
2130204	事业单位	1,058.20	1,058.20	895.88	162.32	
2130205	森林资源培育	826.32				826.32
2130206	技术推广与转化	11.72				11.72
2130234	林业草原防灾减灾	538.98				538.98
2130237	行业业务管理	90.00				90.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	1,954.39	1,954.39	1,954.39		
22102	住房改革支出	1,954.39	1,954.39	1,954.39		
2210201	住房公积金	1,260.70	1,260.70	1,260.70		
2210202	提租补贴	207.74	207.74	207.74		
2210203	购房补贴	485.95	485.95	485.95		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市园林和林业局

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	41,472.54	27,765.34	25,977.77	1,787.57	13,707.20
404	武汉市园林和林业局	41,472.54	27,765.34	25,977.77	1,787.57	13,707.20
404002	武汉市园林和林业局本级	5,218.03	2,343.83	2,041.01	302.82	2,874.20
404004	武汉市园林科学研究院	4,097.99	3,384.97	3,115.94	269.03	713.02
404007	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）	5,092.23	4,273.33	4,026.87	246.46	818.90
404008	武汉市解放公园管理处	5,804.37	4,560.84	4,311.34	249.50	1,243.53
404015	武汉市绿化服务中心	1,242.41	657.99	597.68	60.31	584.42
404018	武汉市中山公园管理处	6,789.84	6,023.82	5,946.72	77.10	766.02
404028	武汉市园林绿化建设管理站	753.50	608.70	520.68	88.02	144.80
404030	武汉市月湖风景区管理处	2,783.42	1,890.63	1,763.17	127.46	892.79
404031	武汉市沙湖公园管理处	3,397.87	942.49	841.17	101.32	2,455.38
404032	武汉市森林防火监测预警中心	2,322.16	809.36	755.84	53.52	1,512.80
404034	武汉市林业工作站	1,923.33	1,085.30	976.50	108.80	838.04
404035	武汉市龟山风景管理处	2,047.39	1,184.09	1,080.86	103.23	863.30

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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	27,765.34	25,977.77	1,787.57
301	工资福利支出	16,504.11	16,504.11	
30101	基本工资	2,641.68	2,641.68	
30102	津贴补贴	1,241.11	1,241.11	
30103	奖金	635.65	635.65	
30107	绩效工资	4,974.97	4,974.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,255.41	1,255.41	
30109	职业年金缴费	473.08	473.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	823.38	823.38	
30111	公务员医疗补助缴费	437.56	437.56	
30112	其他社会保障缴费	98.32	98.32	
30113	住房公积金	1,260.70	1,260.70	
30199	其他工资福利支出	2,662.25	2,662.25	
302	商品和服务支出	1,787.57		1,787.57
30201	办公费	83.81		83.81
30202	印刷费	23.19		23.19
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	27.97		27.97
30206	电费	107.60		107.60
30207	邮电费	51.50		51.50
30209	物业管理费	128.84		128.84
30211	差旅费	82.00		82.00
30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50
30213	维修（护）费	52.66		52.66
30214	租赁费	0.50		0.50

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	12.58		12.58
30217	公务接待费	9.50		9.50
30218	专用材料费	3.59		3.59
30226	劳务费	13.60		13.60
30227	委托业务费	247.09		247.09
30228	工会经费	275.11		275.11
30229	福利费	211.86		211.86
30231	公务用车运行维护费	35.50		35.50
30239	其他交通费用	71.83		71.83
30299	其他商品和服务支出	332.24		332.24
303	对个人和家庭的补助	9,473.66	9,473.66	
30301	离休费	94.91	94.91	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,315.75	9,315.75	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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	
105.90	7.50	88.90	36.00	52.90	9.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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
	合计	10.22		10.22
229	其他支出	10.22		10.22
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.22		10.22
2299899	其他支出	10.22		10.22

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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

我部门本年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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		
			23,556.63	12,011.20			1,696.00	10.22			9,839.21
404	武汉市园林和林业局		23,556.63	12,011.20			1,696.00	10.22			9,839.21
404002	武汉市园林和林业局本级		3,564.20	2,622.74			251.46				690.00
22	其他运转类		3,443.48	2,622.74			130.74				690.00
42010022404Y000000130	机关后勤运行维护及服务专项	武汉市园林和林业局本级	727.84	572.30			45.54				110.00
42010022404Y000000137	义务植树及生态宣传经费	武汉市园林和林业局本级	401.00	401.00							
42010022404Y000000138	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费	武汉市园林和林业局本级	783.20	478.00			65.20				240.00
42010022404Y000000139	城市道路绿化管理	武汉市园林和林业局本级	170.00								170.00
42010022404Y000000141	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费	武汉市园林和林业局本级	988.00	988.00							
42010023404Y000000120	城市公园管理	武汉市园林和林业局本级	313.00	143.00							170.00
42010024404Y000000121	省级林业生态文明建设专项	武汉市园林和林业局本级	20.00				20.00				
42010025404Y000000105	信息系统运行维护项目	武汉市园林和林业局本级	40.44	40.44							
31	本级支出项目		120.72				120.72				
42010024404T000000117	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉市园林和林业局本级	120.72				120.72				

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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		
404004	武汉市园林科学研究院		933.02	713.02							220.00
22	其他运转类		933.02	713.02							220.00
42010023404Y000000114	科普公园运行维护及文化建设经费	武汉市园林科学研究院	134.17	134.17							
42010023404Y000000116	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	768.85	548.85							220.00
42010025404Y000000120	城市公园维修	武汉市园林科学研究院	30.00	30.00							
404007	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）		7,240.31	818.90							6,421.41
22	其他运转类		7,240.31	818.90							6,421.41
42010023404Y000000106	武汉动物园运行维护及文化建设项目	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）	7,240.31	818.90							6,421.41
404008	武汉市解放公园管理处		1,386.53	1,243.53							143.00
22	其他运转类		1,386.53	1,243.53							143.00
42010022404Y000000114	公园运行维护及文化建设经费	武汉市解放公园管理处	991.53	848.53							143.00
42010024404Y000000113	城市公园维修	武汉市解放公园管理处	395.00	395.00							
404015	武汉市绿化服务中心		750.80	584.42							166.38
22	其他运转类		750.80	584.42							166.38

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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		
42010022404Y0000000128	110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用	武汉市绿化服务中心	632.66	466.28							166.38
42010022404Y0000000129	城市公园检查考核费用	武汉市绿化服务中心	89.14	89.14							
42010025404Y0000000100	园林机械设备运行维护	武汉市绿化服务中心	29.00	29.00							
404018	武汉市中山公园管理处		2,530.66	766.02							1,764.64
22	其他运转类		2,530.66	766.02							1,764.64
42010022404Y0000000113	中山公园运行维护及文化建设经费	武汉市中山公园管理处	1,024.75	456.02							568.73
42010022404Y0000000120	中山公园游乐场运营经费	武汉市中山公园管理处	1,195.91								1,195.91
42010025404Y0000000119	城市公园维修	武汉市中山公园管理处	310.00	310.00							
404028	武汉市园林绿化建设管理站		144.80	144.80							
22	其他运转类		144.80	144.80							
42010023404Y0000000122	全市园林绿化建设管理经费	武汉市园林绿化建设管理站	144.80	144.80							
404030	武汉市月湖风景区管理处		977.41	892.79				10.22			74.40
22	其他运转类		977.41	892.79				10.22			74.40
42010022404Y0000000104	月湖公园维护及文化建设经费	武汉市月湖风景区管理处	774.19	699.79							74.40

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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		
42010024404Y0000000124	知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新	武汉市月湖风景区管理处	10.22					10.22			
42010025404Y0000000123	城市公园维修	武汉市月湖风景区管理处	193.00	193.00							
404031	武汉市沙湖公园管理处		2,724.26	1,975.38			480.00				268.88
22	其他运转类		2,724.26	1,975.38			480.00				268.88
42010023404Y0000000125	沙湖公园运行维护及文化建设经费	武汉市沙湖公园管理处	2,354.26	1,605.38			480.00				268.88
42010024404Y0000000108	城市公园维修	武汉市沙湖公园管理处	370.00	370.00							
404032	武汉市森林防火监测预警中心		1,512.80	559.98			952.82				
22	其他运转类		559.98	559.98							
42010022404Y0000000213	森林绿地资源及防火监测	武汉市森林防火监测预警中心	243.16	243.16							
42010025404Y0000000104	信息系统运行维护项目	武汉市森林防火监测预警中心	316.82	316.82							
32	转移性支出项目		952.82				952.82				
42010024404T0000000113	国债重点自然灾害综合防治体系建设工程省级补助资金（生物阻隔带）	武汉市森林防火监测预警中心	15.00				15.00				
42010024404T0000000114	国债重点自然灾害综合防治体系建设工程省级补助资金（应急道路）	武汉市森林防火监测预警中心	54.00				54.00				

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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		
42010024404T000000118	基建支出	武汉市森林防火监测预警中心	883.82				883.82				
404034	武汉市林业工作站		861.04	826.32			11.72				23.00
22	其他运转类		861.04	826.32			11.72				23.00
42010023404Y000000104	森防检疫及监测等	武汉市林业工作站	550.45	529.73			11.72				9.00
42010023404Y000000105	郑店基地中试管护	武汉市林业工作站	64.00	50.00							14.00
42010025404Y000000106	智慧湿地项目	武汉市林业工作站	246.59	246.59							
404035	武汉市龟山风景管理处		930.80	863.30							67.50
22	其他运转类		930.80	863.30							67.50
42010022404Y000000202	龟山公园运行维护及文化建设经费	武汉市龟山风景管理处	671.80	604.30							67.50
42010024404Y000000114	城市公园维修	武汉市龟山风景管理处	259.00	259.00							

表11

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

申报日期：单位：万元

部门名称	武汉市园林和林业局					
填报人	李雅倩	联系电话	82424696			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	41482.76	76.08%	2023年	2024年
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	13040.18	23.92%	5234.24	13631.95
		合计	54522.94	100.00%	47699.31	54516.28
	支出构成	人员类项目支出	30966.31	56.80%	24680.45	26093.86
		运转类项目支出	23475.91	43.06%	23018.86	28422.42
		特定目标类项目支出	80.72	0.15%	-	-
		合计	54522.94	99.85%	47699.31	54516.28
部门职能概述	贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定；负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全市造林绿化的指导性计划，承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。					
年度工作计划	2025年提升、建设各类公园150个、绿道105公里、林荫路80公里，完成营造林10万亩，启动百名园艺师挂牌服务百个社区绿色驿站，举办公园文化活动600场以上					
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	
	机关后勤运行维护及服务专项	常年性项目	727.84	727.84	确保机关正常有序运转等	
	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费	常年性项目	1,817.57	1,817.57	组织编制各项园林和林业相关规划；开展园林和林业科研课题研究、科技交流；进行园林绿化地理信息系统维护，加快构筑国际性人才高地，充分发挥武汉地区科教资源优势，促进科技教育与经济社会发展的深度融合等	

表11

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

项目支出情况	城市道路绿化管理		常年性项目	802.66	802.66	全市道路树木公众责任险；编制相关标准、指南；110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用等
	城市公园管理		常年性项目	16,356.28	16,356.28	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等
	义务植树及生态宣传经费		常年性项目	401.00	401.00	宣传经费及微信平台；全民义务植树服务等
	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费		常年性项目	2,818.43	2,818.43	外环林带维护、森林绿地资源及防火监测、森林检测及监测等
	信息系统运行维护项目		常年性项目	603.85	603.85	自然生态综合信息系统云资源和安全服务费用、森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费、防火设备维修维护费、“雪亮工程”网络服务费、智慧湿地系统等
	园林机械设备运行维护		常年性项目	29.00	29.00	车辆的保险及车船税、园林机械设备年审维修保养等
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：创建国家生态园林城市；目标2：实施“村增万树”五年行动计划建成示范村100个，标准村500个；目标3：新建城市绿地5000公顷；新建绿道500公里；新建300个口袋公园，植树造林10万亩			目标1：提升、建设各类公园150个；目标2：绿道105公里；目标3：林荫路80公里；目标4：营造林10万亩；目标5：百名园艺师挂牌服务；目标6：举办公园文化活动600场以上。		
长期目标1：	创建国家生态园林城市					
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	建成区绿化覆盖率（%）	≥40		行业标准

表11

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

长期绩效指标	产出指标	数量指标	建成区绿地率（%）	≥35	行业标准
			公园绿地服务半径覆盖率（%）	≥90	行业标准
		质量指标	人均公园绿地面积（平方米/人）	≥10	行业标准
长期绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市防护绿地实施率（%）	≥90	行业标准
		社会效益指标	公园免费开放率（%）	≥95	行业标准
			全市园林式居住区达标率（%）或年提升率（%）	达标率≥60或年提升率≥10	行业标准
		可持续影响指标	林荫路推广率（%）	≥85	行业标准
			古树名木保护率（%）	100	行业标准
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意度（%）	≥95	行业标准
长期目标2:		实施“村增万树”五年行动计划			
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	示范村	100个	计划数据
			标准村	500个	计划数据
		质量指标	示范村	≥85分	武汉市“村增万树”示范村建设验收评分表
			标准村	≥80分	武汉市“村增万树”标准村建设验收评分表

表11

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

长期绩效指标	产出指标	成本指标	示范村补助标准	40万元	计划数据
			标准村补助标准	25万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	森林文化	有利于弘扬	计划数据
			人居生态环境	进一步优化	计划数据
		生态效益指标	绿化美化乡村	有利于提高	计划数据
			林业产业	有利于发展	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意度（%）	≥90	行业标准
长期目标3:	完成新建城市绿地、新建绿道、新增口袋公园任务，新增造林绿化面积				
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	规划绿地建设面积及附属绿地面积（公顷）	≥5000	计划数据
			新增造林绿化面积（万亩）	≥10	计划数据
			新建绿道（公里）	≥500	计划数据
			新增口袋公园（个）	≥300	计划数据
		质量指标	花卉特色公园（个）	≥10	计划数据
			新增特色景观路（条）	≥100	计划数据
			花漾街区（个）	≥30	计划数据
		效益指标	社会效益指标	各类生态文化活动（场）	≥2000
	老旧社区绿化提升（个）			≥500	计划数据
	建设绿色驿站（个）			≥300	计划数据

表11

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

长期绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意度（%）	≥90			行业标准
年度目标1：	全面提升园林绿化水平						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
		数量指标	营造林面积（万亩）			≥10	计划数据
			绿道（公里）	≥100	≥105	≥105	计划数据
			提升、建设各类公园（个）	≥100	≥110	≥150	计划数据
		质量指标	精致公园（个）	≥12	≥12	≥12	计划数据
			林荫路（公里）	≥100	≥110	≥80	计划数据
			道路绿化品质提升（条）	≥10	≥10	≥10	计划数据
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	举办公园文化活动（场）	≥600	≥600	≥600	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意度（%）	≥90	≥90	≥90	行业标准
年度目标2：	实施“村增万树”五年行动计划建成示范村4个，标准村64个						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	示范村（个）	20	20	4	计划数据
标准村（个）			178	100	64	计划数据	

表11

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	示范村分值（分）	≥85	≥85	≥85	武汉市“村增万树”示范村建设验收评分表
			标准村分值（分）	≥80	≥80	≥80	武汉市“村增万树”标准村建设验收评分表
		成本指标	示范村补助标准（万元）	40	40	40	计划数据
			标准村补助标准（万元）	25	25	25	计划数据
	效益指标	社会效益指标	森林文化	有利于弘扬	有利于弘扬	有利于弘扬	计划数据
			人居生态环境	进一步优化	进一步优化	进一步优化	计划数据
		生态效益指标	绿化美化乡村	有利于提高	有利于提高	有利于提高	计划数据
			林业产业	有利于发展	有利于发展	有利于发展	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意度（%）	≥90	≥90	≥90	行业标准

表12-1

市园林和林业局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关后勤运行维护及服务专项		项目编码	404002-2025-0001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关	
项目负责人	赵旋、吴晓、钱桂芬		联系电话	027-82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	贯执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的地方性法规、规章和实施办法，拟订相关的政策、标准并组织实施。负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作。负责有关事项的行政审批工作。负责监督管理市级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。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。通过对机关设施设备维修维护，确保机关正常有序运转。				
项目主要内容	1、机关后勤费用及物业费；2、信息系统运行维护；3、行政审批及法律顾问费；4、党建专项；5、预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费				
项目总预算	727.84		项目当年预算	727.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年629万元，2024年714.38万元。2025年较2024年增加13.46万元，主要是含上年结转45.54万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			727.84	
	一般公共预算财政拨款			617.84	
	其中：申请当年预算拨款			617.84	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			110.00	
	其中：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
合计			727.84		
机关后勤费用及物业费	物业费、天然气、办公及卫生用品采购、油墨耗材、档案检查、安全检查、灭火器更换、植物绿化养护、灭四害、疏通、垃圾清运、净水器滤芯等后勤维护。	物业管理费、委托业务费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出	479.90	物业费，天然气、厨房用品、办公及卫生用品采购，安全检查、灭火器更换，劳务派遣人员工资等	
办公室信息化改造	电脑、打印机、电话线改造、监控改造、网络维护费、服务器托管、电脑配件、国产电脑打印机软硬件维护电信、联通光纤、电子屏维护、网站安全维护、政务电脑、内网扩容	委托业务费、办公设备购置	64.40	电脑、打印机、电话线改造、监控改造、网络维护费、服务器托管、电脑配件、国产电脑打印机软硬件维护电信、联通光纤、电子屏维护、网站安全维护、政务电脑、内网扩容	
行政审批及法律顾问费	法律顾问费、地方性法规立法专项经费	委托业务费	32.00	法律顾问费、地方性法规立法专项经费	
党建专项	党建活动，党建扶贫专项	委托业务费、办公费	23.00	党建活动，扶贫专项	

表12-1

市园林和林业局项目申报表（含绩效目标）

预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费	局直属12个单位内部审计、经济责任审计费用及专项审计费用	委托业务费	83.00	预算绩效审计，资产管理信息化建设，内控制度等			
基建项目工程结算和竣工财务决算审计	2024年签订的基建项目工程结算和竣工财务决算审计费用	委托业务费	45.54	基建项目工程结算和竣工财务决算审计费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C23090199]其他印刷服务		1		1.00			
[A02030501]轿车		1		18.00			
[A02010105]台式计算机		2		1.20			
[A02021001]A3黑白打印机		3		1.80			
[C990000000]其他服务		1		185.00			
[A02010105]台式计算机		4		4.50			
[C210400000]物业管理服务		1		130.00			
[A02061804]空调机		4		2.80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机关后勤运行维护及服务专项		通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。					
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	质量指标	合同及重要协议审查覆盖率（%）	100	绩效考核指标		
			审计报告质量合格率（%）	100	合同约定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务满意率（%）	≥90	绩效考核指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	各类审计报告数量（份）		15	10	合同约定
			硬件维护数量（台）	130	130	130	计划数据
			隐患排查及安全评估技术服务报告（份）	1	1	1	计划数据
年度绩效目标表	产出指标	质量指标	合同及重要协议审查覆盖率（%）	100	100	100	绩效考核指标
			办公系统正常运行率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	零修、急修及时率（%）	100	100	100	合同约定
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故发生（有/无）	无	无	无	绩效考核指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务满意度（%）	≥90	≥90	≥90	绩效考核指标

表12-2

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市道路绿化管理			项目编码	404002-2025-0003	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市绿化服务中心	
项目负责人	李俊正、吴鹏			联系电话	027-82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号			邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2025			终止年度	2025	
项目申请理由	《武汉市城市绿化条例》，项目实施的现实意义：美化城市景观、提升城市品质，增加城市软环境竞争优势，有效应对高温干旱、低温雨雪以及雷暴大风渍水等极端天气应急处置，倒树、断枝的理赔，保障全市绿化成果。					
项目主要内容	1、全市道路树木公众责任险；2、编制相关标准、指南；3、110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用					
项目总预算	802.66			项目当年预算	802.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排898.53万元，2024年预算安排818.8万元。2025年较2024年减少16.14万元，主要是按照市财政局要求进行了压减。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				802.66	
	一般公共预算财政拨款				466.28	
	其中：申请当年预算拨款				466.28	
	政府性基金预算财政拨款				-	
	财政专户管理资金				-	
	单位资金				336.38	
	其中：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
合计			802.66			
全市道路树木公众责任险	树木公众责任险	委托业务费	115.00	全市范围内及老旧小区树木公众责任险等		
编制相关标准、指南	编制与道路绿化管理有关的技术指南	委托业务费	55.00	主要编制与道路绿化管理有关的技术指南，包括编制相关导则和指南，临街绿地、立体绿化等专项数据的相关调查摸底等		
110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用	第三方考评服务、道路绿化景观示范及养护服务等	差旅费、公务用车购置、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托劳务费	632.66	2025年度城市道路绿化养护管理督导服务；2025年道路绿化景观示范及养护，园林110联动及绿化服务，物业管理及后勤服务费用，宣传及文化建设费用，业务培训差旅费用，劳务派遣；车辆运行维护及安全生产，绿色驿站运维等		
项目采购						
品名		数量		金额		
[C18049900]其他保险服务		1		115.00		
[C23120301]车辆维修和保养服务		1		2.90		
[C18040102]财产保险服务		1		6.10		
[C13030000]园林绿化管理服务		1		89.00		
[C13030000]园林绿化管理服务		1		351.00		
[C21040000]物业管理服务		1		43.92		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
城市道路绿化管理		对道路绿化养护管理覆盖率90%以上，确保全市道路绿化养护精细化管理水平逐年提升，提高道路园林绿化应急处置管理水平。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	计划数据

表12-2

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

长期绩效目标表	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任险保险范围	全市各辖区		服务合同		
		质量指标	大树保险赔付率（%）	100		服务合同		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）		≥90		台账资料	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据	
	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任险保险范围	全市各辖区	全市各辖区	全市各辖区	服务合同	
			编制技术指南		2	≥2	服务合同	
			道路绿化景观布置点位（处）	1	2	≥2	服务合同	
			城市道路绿化第三方考评专项考评及指导（次）	12	12	12	检查报告	
		质量指标	大树保险赔付率（%）	100	100	100	服务合同	
			道路绿化景观布置绿化养护质量	达到合同约定养护标准	一级养护标准	一级养护标准	履约评定	
	年度绩效目标表	产出指标	质量指标	园林110联动接警和处置回告率（%）	100	100	100	系统统计
特种园林机械重大安全事故（有/无）				无	无	无	台账记录	
时效指标			城市道路绿化第三方考评考评报告及时完成率（%）	100	100	100	履约评定	
			园林110联动承办时效	原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	台账记录	
			及时处置影响交通、安全的园林类投诉（%）	100	100	100	台账记录	
效益指标			社会效益指标	道路绿化养护管理主体履职服务率（%）	≥90	≥90	≥90	系统数据
			生态效益指标	绿化应急处置率	≥90	≥90	≥90	服务合同
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	≥90	≥90	台账资料	
			园林110联动接警服务满意度（%）	≥90	≥90	≥90	系统数据	
			社区绿化技术指导上门服务满意度（%）	≥90	≥90	≥90	回访记录	

表12-3

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

项目名称	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理费			项目编码	404002-2025-0002	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市园林科学研究院、武汉市园林绿化建设管理站	
项目负责人	黄河、丁汉华、钱桂芬、徐志文、陈曦			联系电话	027-82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号			邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2025			终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目依据：《武汉市城市绿化条例》《武汉市园林和林业发展“十四五”规划》《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家生态园林城市实施方案的通知》（武政办〔2018〕26号文）《市园林和林业局关于下达2024年科研课题立项计划的通知》（武园林发〔2024〕8号）《干部教育培训工作条例》。2. 项目与部门职能的相关性：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。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。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。组织协调市级园林绿化相关重大建设项目的实施。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。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。3. 项目实施的现实意义：结合工作实际，组织编制各项园林和林业相关规划，开展园林和林业科研课题研究、科技交流；进行园林绿化地理信息系统维护，加快构筑国际性人才高地，充分发挥武汉地区科教资源优势，促进科技教育与经济社会发展的深度融合。					
项目主要内容	1、规划、科研经费；2、地理信息系统采集及维护；3、园林系统培训费；4、园林绿化欠款资金；5、科研专项、科普基地及教育经费；6、全市园林绿化建设管理专项					
项目总预算	1817.57			项目当年预算	1817.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年2691.4万元，2024年3011.35万元。2025年较2024年减少1193.78万元，主要是按照市财政局要求进行了压减。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1817.57		
	一般公共预算财政拨款			1357.57		
	其中：申请当年预算拨款			1357.57		
	政府性基金预算财政拨款			-		
	财政专户管理资金			-		
	单位资金			460.00		
	其中：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
合计			1,817.57			
规划经费	用于园林绿化规划编制费用	委托业务费	349.98	依据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计取费标准》（2002年修订本）。地理信息系统、2024年园林绿化资源动态监测建库成果，2024年园林绿化相关指标分析规划经费等。		黄鹤楼公园1万元、市园林建筑规划设计研究院1万元、长江文明馆1万元、武汉唯美生态景观规划设计研究院有限公司1万元。
科研经费	全市园林绿化科技经费	委托业务费	4.00			
地理信息系统采集及维护	园林绿化动态监测	委托业务费	198.32			
园林绿化建设项目竣工财务决算	园林绿化建设项目工程决算和竣工财务决算费用	委托业务费	200.90	园林绿化建设项目工程决算和竣工财务决算费用		
园林系统培训费	市内高校（党校）专题培训班2期，其他培训等	培训费、委托业务费	30.00	依据市财政局、市委组织部、市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知（武财行【2017】434号）。拟组织全市园林和林业系统干部赴省外大学培训和市内高校（党校）专题培训班1期		

表12-3

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

科研专项、科普基地及教育经费	市科学研究院	办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、专用设备购置、其他商品和服务支出	768.85	劳务派遣人员劳务费，职业教育培训经费，中试基地养护经费，绿化检测中心经费，科技成果转化奖励，水生荷花生产经费，绿色驿站运维，实验室设备安装、测试化验、出版/文献/知识产权事务等，林木新品种繁育等	
全市园林绿化建设管理专项	市园林绿化建设管理站	商品和服务支出	144.80	劳务费，外聘第三方绿化巡查，金秋菊展，审计服务等	
湖北省城乡建设发展引导资金	上年结转项目	委托业务费	120.72	都市圈碧道及交通优化课题研究项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C99000000]其他服务		1		198.32	
[C99000000]其他服务		1		196.40	
[C23090199]其他印刷服务		1		4.00	
[A02109900]其他仪器仪表		1		135.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理费		园林和林业规划、建设管理及科技相关工作进度达到要求。进一步提升干部“七种能力”，提高干部队伍综合素质；加快园林和林业行业科技创新和人才培养力度，提升园林和林业科研水平；加快科技成果转化，更好服务园林和林业事业发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	规划编制项目数（个/年）	≥2	计划数据
			园林和林业数据库	每两年一更新	计划数据
			培训人次（人次/年）	≥800	计划数据
			中试基地圃地养护（亩）	1860	计划数据
			在研科研课题（项/年）	≥23	计划数据
			土壤检测土样量（份/年）	≥200	计划数据
			全年继续教育技能培训（人次）	≥1200	计划数据
		质量指标	申报结题课题完结率（%）	100	计划数据
	学员培训		合格	计划数据	
长期绩效目标表	效益指标	经济效益指标	技术服务咨询收入（万元/年）	≥100	计划数据
			土壤检测年收入（万元/年）	≥10	计划数据
			中试基地苗木销售年收入（万元/年）	≥50	计划数据
		社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量	达标	计划数据
			荷花品种保育，满足市民赏荷需求	达标	计划数据
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率（%）	≥90	计划数据
			技术人员继续教育培训满意率（%）	≥90	计划数据

表12-3

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	完成规划编制项目数（个）	≥4	≥2	≥2	计划数据
			新立项科研课题数（个）	≥10	≥4	≥4	计划数据
			园林绿化资源动态监测范围（平方公里）	1000	1000	1000	计划数据
			培训人次（人次）	≥500	≥1000	≥800	计划数据
			竣工决算审计报告数量（份）	≥5	≥5	≥5	计划数据
			中试基地圃地养护（亩）	1860	1860	1860	计划数据
			在研科研课题（项/年）	≥26	≥23	≥23	计划数据
			土壤检测土样量（份/年）	≥300	≥300	≥200	计划数据
			全年继续教育技能培训（人次）	≥1200	≥1200	≥1200	计划数据
年度绩效目标表	产出指标	质量指标	规划方案评审合格率（%）	100	100	100	计划数据
			科研课题验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
			学员培训	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	规划编制完成时间	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	计划数据
			科研课题完成时间	按计划任务书约定时间	按计划任务书约定时间	按计划任务书约定时间	计划数据
			培训工作完成时间	2023年12月	2024年12月	2025年12月	计划数据
			园林绿化资源数据库更新和成果汇总完成时间	2023年12月	2024年12月	2025年12月	计划数据
	效益指标	经济效益指标	技术服务咨询收入（万元/年）	≥60	≥100	≥100	计划数据
			土壤检测年收入（万元/年）	≥15	≥15	≥10	计划数据
			中试基地苗木销售年收入（万元/年）	≥80	≥70	≥50	计划数据
		社会效益指标	为城市绿地规划管理提供依据	是	是	是	计划数据
			新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境	达标	达标	达标	计划数据
			为城市绿化做好指导工作	较上年改善	较上年改善	较上年改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			技术人员继续教育培训满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表12-4

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城市公园管理		项目编码	404002-2025-0004	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市绿化服务中心、局直属公园	
项目负责人	许伟、吴鹏、市属各公园主任		联系电话	027-82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目依据：《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家生态园林城市实施方案的通知》（武政办〔2018〕26号文）、《市人民政府办公厅关于印发进一步提升城市能级和城市品质工作实施方案的通知》（武政办〔2021〕65号）、《武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案及园林绿化提升三年行动实施方案（2022-2024年）》；2. 项目与部门职能的相关性：负责城市公园的行业管理。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。3. 项目实施的现实意义：根据公园职能和服务属性，组织开展全市公园文化活动，推进市属公园示范项目提升，创新社会化治理方式等，进一步满足市民游客需求，更好地挖掘的公园生态价值、景观价值、人文价值和生活价值，实现“塑城、治市、为民”，不断提升市民游客的绿色福利和获得感，推进美好环境与幸福生活共同缔造。				
项目主要内容	1、公园文化活动、科普教育及相关花卉市集费用；2、城市公园基础设施维修及改造；3、7个公园运行维护经费				
项目总预算	16356.28		项目当年预算	16356.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年12645.17万元，2024年17976.59万元。2025年较2024年减少了1620.31万元，主要是按照市财政局要求进行了压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			16,356.28	
	1. 一般公共预算财政拨款			7,446.45	
	其中：申请本级财力年初安排			7,446.45	
	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			8,909.83	
	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
合计			16,356.28		
公园文化活动、科普教育及相关花卉市集费用	公园文化活动等	委托业务费	170.00	2025年公园文化活动，2025年公园自然教育费和花卉市集等	

表12-4

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

城市公园基础设施维修及改造费用（局机关、中山、解放、沙湖、月湖、龟山、科研院）	城市公园基础设施维修及改造费用	委托业务费	1,700.00	城市公园基础设施维修及改造费用	
城市公园检查考核费用	武汉市绿化服务中心	委托业务费	89.14	城市公园检查考核费用	
7个公园运行维护经费	市属公园保安、保洁、绿化养护经费	咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专	13,906.92	武汉市科学研究院-科普公园运行维护及文化建设经费134.17万元；武汉市动物园管理处-武汉动物园运行维护及文化建设项目7240.31万元；武汉市解放公园管理处-公园运行维护及文化建设经费991.53万；武汉市中山公园管理处-中山公园运行维护及文化建设经费1024.75万元，中山公园游乐场运营经费1195.91万元；武汉市月湖风景区管理处-月湖公园维护及文化建设经费项目经费774.19万元；武汉市沙湖公园管理处-沙湖公园运行维护及文化建设经费1874.26万元；武汉市龟山风景管理处-龟山公园运行维护及文化建设经费671.8万元	
知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新	市月湖风景区管理处	专用设备购置	10.22	知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新，上年结转项目	
沙湖智慧停车场及配套设施建设项目	沙湖公园管理处	资本性支出	480.00	沙湖智慧停车场及配套设施建设项目费用，上年结转项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C99000000] 其他服务		2		270.00	
[A06010300] 观赏动物		1		660.00	
[C21040000] 物业管理服务		7		1,828.42	
[C14990000] 其他公园和游览景区服务		1		170.00	
[C13030000] 园林绿化管理服务		7		1,350.16	
[A07060104] 饲料		2		520.00	
[C05040300] 保安服务		2		534.98	
[A02061804] 空调机		20		15.82	
[B02130500] 园林绿化工程施工		1		123.00	
[B99000000] 其他建筑工程		1		278.00	
[C22029900] 其他展览服务		2		270.00	
[B01021700] 园林绿化用房施工		1		260.00	

表12-4

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

[C14990000] 其他公园和游览景区服务	1	231.00					
[C23129900] 其他维修和保养服务	1	190.00					
[C14010000] 公园服务	5	1, 125. 79					
[C13050100] 清扫服务	2	180.00					
[A02030501] 轿车	1	18.00					
[A02030503] 公务用车购置	1	18.00					
[B02139900] 其他公共设施施工	1	125.00					
[B02130199] 其他市政公共设施施工	1	137.00					
[B02130400] 室外体育和娱乐设施工程施工	1	142.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
城市公园管理	按照《武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）》及《2022年武汉市提升城市建设管理精细化水平工作任务清单》及武汉市园林林业工作要点，为全面提升我市城市公园的精细化管理、社会化治理水平，持续提升公园景观“品质值”、拓展服务功能，不断满足市民游客对美好公园的多元化需求。						
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年开展公园文化、自然教育活动场次（场次）	≥600	绩效指标考核		
		质量指标	开展公园文化、自然教育活动合格率（%）	≥95	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	≥90	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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展公园文化活动（场次）	≥600	≥600	≥600	计划数据
			科普文化活动（次/年）	≥6	≥6	≥6	计划数据
			安全事故（有/无）	无	无	无	计划标准

表12-4

市园林和林业局项目申报表 (含绩效目标)

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	动物救护响应率（%）	100	100	100	计划标准
			市属公园养护管理检查面积（万平方米）	426	426	426	计划标准
		质量指标	开展公园文化、自然教育活动合格率（%）	—	—	≥95	计划数据
			动物治愈率（%）	≥80	≥80	≥80	计划标准
			公园管理问题整改合格率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
			月度考核平均成绩（分）	≥90	≥90	≥90	年度考核方案
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间（小时）	≤24	≤24	≤24	计划数据
		成本指标	预算成本控制率（%）	≤100	≤100	≤100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公园文化活动反馈问题整改率（%）	—	—	≥95	计划数据
			提供园林科普教育及宣传	达标	达标	达标	计划数据
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	公园六乱现象整治率（%）	≥98	≥98	≥98	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表12-5

市园林和林业局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	义务植树及生态宣传经费		项目编码	404002-2025-0005	
项目主管部门	生态处、办公室		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关	
项目负责人	万聪、赵旋		联系电话	82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	027-430011	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《中华人民共和国森林法》《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》等法律法规，以及全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》、《全国绿化委员会关于印发〈全民义务植树尽责形式管理办法（试行）〉的通知》精神。				
项目主要内容	宣传经费及微信、微博等新媒体平台运维				
项目总预算	401		项目当年预算	401	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年479.7万元，2024年563.41万元。2025年较2024年减少162.41万元，主要是按照市财政局要求进行了压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			401	
	一般公共预算财政拨款			401	
	其中：申请当年预算拨款			401	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			-	
	其中：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
合计			401.00		
宣传经费及微信平台	微信、微博、抖音、视频号、今日头条、媒体集中采访服务、宣传片、中央、省、市等媒体专题宣传	委托业务费	268.00	2024年融媒体尾款95.28万，2025年融媒体政府采购105万（融媒体政采合同210万，2025年支付50%、105万，同时申请F类指标105万）；2025年零星宣传等（中央、省市、第三方舆情监督）	

表12-5

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

全民义务植树服务	全民义务植树平台及绿小武微信小程序运维、各类尽责活动策划组织、资料编印、物料设计制作	委托业务费	133.00	2025年全民义务植树活动服务义务植树（含绿小武运维）			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C23079900]其他公共信息与宣传服务		1		133.00			
[C23079900]其他公共信息与宣传服务		1		200.28			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
义务植树及生态宣传经费		进一步拓展园林和林业部门的绿化服务职能，展现武汉市湿地花城新形象，不断提高义务植树知晓率和尽责率，营造爱绿护绿浓厚氛围，普及生态文明理念、倡导绿色生活方式，为市民带来花漾生活新体验，不断提升市民绿色生活获得感、幸福感。					
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	新媒体平台发稿量（篇次）	1000	计划数据		
			义务植树活动次数（场次/年）	≥200	计划数据		
		质量指标	义务植树网站运行稳定率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	参与各类义务植树尽责活动人数（万人次/年）	≥5	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	≥90	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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	采编团队（入驻融媒体中心）（人数）	≥5	≥5	≥5	计划数据

表12-5

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	宣传通稿篇数（篇）	≥36	≥36	≥36	计划数据
			组织媒体集中采访活动次数（次）	≥1	≥1	≥1	计划数据
			宣传片数量（部）	≥1	≥1	≥1	计划数据
			微信公众号推文篇数（篇）	≥200	≥200	≥200	计划数据
			创意宣传活动次数（次）	≥2	≥2	≥2	计划数据
			被中央级媒体采用篇数（次）	≥15	≥15	≥15	计划数据
			省市主流媒体采用（篇次）	≥500	≥500	≥500	计划数据
			同城热搜（次）	≥10	≥10	≥10	计划数据
			义务植树活动次数（场次）	≥50	≥200	≥200	计划数据
			设计制发全民义务植树物料（件）	-	≥1000	≥1000	计划数据
			省市主流媒体采用篇数（次）	≥1000	≥1000	≥1000	计划数据
			同城热搜（次）	-	-	≥10	计划数据
		质量指标	义务植树网站运行稳定率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
		成本指标	预算成本控制率（%）	≤100	≤100	≤100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	参与各类义务植树尽责活动人数（万人次/年）	≥3	≥3	≥5	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表12-6

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费			项目编码	404002-2025-0006
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市森林防火监测预警中心、武汉市林业工作站
项目负责人	刘爱、万聪、陈双田、舒武伟、肖之炎			联系电话	027-82424696
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号			邮政编码	430011
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《森林法》第14条、《森林法实施条例》第11条、《市人民政府关于建设武汉环城森林生态工程有关问题的通知》（武政〔2002〕44号）；《武汉市山体保护办法》、《市人民政府办公厅关于印发进一步提升城市能级和城市品质工作实施方案的通知》（武政办[2021]65号）、《市园林和林业局关于印发武汉市“村增万树”五年行动计划的通知》（武园林发[2021]12号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城市建设实施方案的通知》（武政办[2021]103号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市基础设施建设和社会民生发展三年行动等方案的通知》（武政办[2022]61号）。				
项目主要内容	林业生态保护修复及森林资源监督管理项目内容涵盖了森林资源管理、生态恢复与重建、碳汇建设、重点区域生态修复以及森林资源监督、林政管理监督、生态安全监督和信息管理与服务等多个方面。这些项目的实施对于保护森林资源、改善生态环境、促进可持续发展具有重要意义。				
项目总预算	2818.43		项目当年预算	2818.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年2365.38万元，2024年3004.52万元。2025年较2024年减少186.09万元，主要是按照市财政局要求进行压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2818.43	
	一般公共预算财政拨款			2795.43	
	其中：申请当年预算拨款			2795.43	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			23.00	
	单位资金			-	
	其中：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
合计			2,818.43		
外环林带维护经费	外环林带4.22万亩维护经费	委托业务费	988.00	外环林带维护	
森林绿地资源及防火监测经费	森林绿地资源及防火监测	培训费、委托业务费、咨询费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出、公务用车购置	243.16	防火培训、园林和林业系统数据更新、三级公益林检查、森林资源督查、森林动态监测、法律顾问年度服务费、内部控制编制、劳务派遣人员工资、物业费、政务外网、档案更新、绿色驿站、党建、公务用车购置等	

表12-6

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

森防检测及监测费用	森防检测及监测	委托业务费、培训费、劳务费、印刷费	538.73	松材线虫病疫情防控质量检查考核、湿地科普宣传、技术合作交流工作、湿地保护管理工作、创新联盟筹建期工作经费、湿地年度调查监测费、重点区域鸟类监测项目			
郑店基地中试管护	郑店基地中试管护	委托业务费、水费、电费	64.00	日常管护，水电费等			
省级林业生态文明建设专项	上年结转	委托业务费	20.00	省级林业生态文明建设专项			
森防检疫及监测等	上年结转	委托业务费	11.72	省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知			
林业生态资保护修复及森林资源监督管理经费	森林防火中心	资本性支出	952.82	2024年第五批中央基建投资预算资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
[A02030501]轿车		1		18.00			
[C09020400]林业有害生物防治服务		1		169.00			
[A02061804]空调机		5		2.17			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
林业生态保护修复及森林资源监督管理经费		完成两路林带年度抚育管理和更新改造任务。完成年度“村增万树”实施方案审查和检查验收；完成年度新造林（包含油茶新造和低改）设计审查和检查验收方案等。					
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	
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	计划数据	
	产出指标	数量指标	两路林带管护面积（万亩）		4.22	计划数据	
			植树造林完成任务（万亩）		2	计划数据	
			湿地保护及野生动物保护覆盖人次（万人次）		≥100	计划数据	
		质量指标	两路林带管护合格率（%）		≥90	计划数据	
	新造林成活率（%）		≥90	计划数据			
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率（‰）		<0.9	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90	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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	

表12-6

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	两路林带管护面积（万亩）	4.22	4.22	4.22	计划数据
			湿地与野生动植物保护活动（场次）	-	-	≥4	计划数据
			湿地与野生动植物保护科普手册或视频（个）	-	-	≥2	计划数据
			地理信息系统数据更新（次数）	≥6	≥6	≥6	计划数据
			三级公益林检查（次数）	≥1	≥1	≥1	计划数据
			因火灾发生的重大人员伤亡（人数）	<10	<10	<10	计划数据
		质量指标	森林监测率（%）	100	100	100	计划数据
			森林覆盖率和蓄积量增长率	达标	达标	达标	计划数据
			新造林完成率（%）	100	100	100	计划数据
			两路林带管护合格率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			森林监测率（%）	100	100	100	计划数据
			林业行业信访案件办结率（%）	100	100	100	计划数据
			两路林带补植补造项目验收合格率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
		时效指标	火灾24小时扑灭率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
		经济效益指标	林业生态破坏率（%）	降低林业生态破坏率98	降低林业生态破坏率98	降低林业生态破坏率98	计划数据
		社会效益指标	保障生态资源安全，维护林区社会治安和谐稳定	达标	达标	达标	计划数据
		环境效益指标	保护生态资源，保持生态平衡	有利于	有利于	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表12-7

市园林和林业局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	404002-2025-0007	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市森林防火监测预警中心、武汉市林业工作站	
项目负责人	黄河、舒武伟、肖之炎		联系电话	027-82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目依据：根据《市政务服务和大数据管理局关于武汉市园林和林业自然生态综合信息管理系统（一期）项目实施方案的批复》，《市政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办[2021]19号），开发了武汉市园林和林业自然生态综合信息管理系统一期，为保障系统平稳运行和系统安全，需要采购云资源满足平台业务运行需求。				
项目主要内容	武汉市园林和林业自然生态综合信息管理系统一期项目的云资源、安全、密码建设。森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费；防火设备维秀维保经费；信息网络及软件购置更新费用、智慧湿地系统等。				
项目总预算	603.85		项目当年预算	603.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年563.41万元。2025年较2024年增加40.44万元（根据市财政文件规定，2025年新增“信息系统运行维护项目，”该信息运行类项目单另为2025年新增预算项目），主要是增加自然生态综合信息系统云资源和安全服务费用。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			603.85	
	一般公共预算财政拨款			603.85	
	其中：申请当年预算拨款			603.85	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			-	
	其中：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
合计			603.85		
云资源采购	武汉市园林和林业自然生态综合信息管理系统一期项目云资源采购	委托业务费	40.44	武汉市园林和林业自然生态综合信息系统云资源和安全服务费用	
森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费	包含森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费	租赁费	273	防火指挥系统的年度服务费等	
防火设备维修维护费	用于视频监控前端点位巡检和维修，保障无人机巡护工作等。	维修（维护）费	36.02	森林防火系统一期共35个前端监控点位，森林防火系统二期项目共55个前端监控点位，森林防火系统一期项目投资709万元，二期项目投资1135万元，无人机价值130万元，按照2%计算维保费用，约需经费36.02万元。	
“雪亮工程”网络服务费	雪亮工程网络服务费	信息网络及软件购置更新	7.80	“雪亮工程”服务费	

表12-7

市园林和林业局项目申报表（含绩效目标）

智慧湿地系统	智慧湿地系统	委托业务费	246.59	云服务、湿地资源数据处理及网络服务、运维服务、流媒体平台服务			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C16990000]其他信息技术服务		1		40.44			
[C17990000]其他电信和信息传输服务		1		273.00			
[C16040000]云计算服务		1		121.18			
[C16070300]软件运维服务		1		40.89			
[C16030200]数据加工处理服务		1		79.69			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
云资源采购		支撑武汉市园林和林业自然生态综合信息管理系统一期项目安全稳定运行					
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率（‰）	0.9	计划数据		
			算力资源服务	365日*24小时	计划数据		
			服务热线电话支持	24 小时	计划数据		
		质量指标	设备完好率（%）	≥90	计划数据		
	生态效益指标	保护生态资源，保持生态平衡	有利于	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意率（%）	≥90	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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划数据
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	云主机（台）	-	-	≥6	计划数据
			云安全服务（套）	-	-	≥1	计划数据
			森林火灾受害率（‰）	<0.9	<0.9	<0.9	计划数据
		质量指标	设备完好率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			系统故障（有/无）	-	-	无	计划数据
		时效指标	服务完成时间	-	-	按合同约定时间完成	计划数据
			火灾24小时扑灭率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为城市绿地规划管理提供依据	-	-	是	计划数据
			因火灾发生的重大人员伤亡人数（人）	<10	<10	<10	计划数据
			保障生态资源安全，维护林区社会治安和谐稳定	达标	达标	达标	计划数据
	生态效益指标	保护生态资源，保持生态平衡	有利于	有利于	有利于	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉市园林和林业自然生态综合信息管理系统用户使用满意度（%）	-	-	≥90	计划数据

表12-8

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	园林机械设备运行维护		项目编码	404002-2025-0008	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市绿化服务中心	
项目负责人	吴鹏		联系电话	027-82201550	
单位地址	武汉市江岸区永清路45号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	2024年2月，武汉市遭遇低温雨雪冰冻极端天气，对城市园林绿化特别是常绿乔木产生较大影响，为全力保障城市道路交通畅通、市民游园安全及重点区域环境整洁有序。根据市园林局安排中心购买园林应急机械设备，以便有效应对自然灾害。				
项目实施方案	按照规范要求，科学开展车辆设备保险、年审、保养及维护工作，保障应急及日常车辆设备使用工作顺利开展				
项目总预算	29		项目当年预算	29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增“大型专用设备运行维护项目”，该园林设备运行项目为2025年新增预算项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.00	
	一般公共预算财政拨款			29.00	
	其中：申请当年预算拨款			29.00	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			-	
	其中：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
合计			29.00		
保险费	设备保险	商品和服务支出	21.50	无人机、抓机保险（无牌照）1.5万元；17台车辆的保险及车船税20万	
年审维修保养	设备维修	商品和服务支出	3.00	17台园林机械设备年审维修保养	
维护费	必备配件及升级费	商品和服务支出	4.50	定位、喷字	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C18040102]财产保险服务		1		20	
[C23120301]车辆维修和保养服务		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
园林机械设备服务		园林机械设备广泛使用。			
长期绩效目标表					

表12-8

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

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	
园林机械设备运行维护	效益体系	社会效益指标	应急抢险救援率（%）	100		台账记录	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林机械重大安全事故（有/无）	-	-	无	台账记录
			使用机械设备频次（次）	-	-	≥12	台账记录
		质量指标	车辆年审通过率（%）	-	-	100	台账记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度（%）	-	-	≥90	台账记录

第三部分 武汉市园林和林业局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市园林和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。2025 年收支总预算 54522.94 万元。比 2024 年预算增加 6.6 万元，增长 0.01%，主要是增加上年结转结余。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 54522.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39776.54 万元，占 72.95%；事业收入 587.94 万元，占 1.08%；事业单位经营收入 11439.26 万元，占 20.98%；其他收入 1012.98 万元，占 1.86%；上年结转结余 1706.22 万元，占 3.13%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 54522.94 万元，其中：基本支出 30966.31 万元，占 56.8%；项目支出 23556.63 万元，占 43.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 41482.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 39776.54 万元、上年结转

1706.22 万元。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 11284.32 万元、卫生健康支出 1260.94 万元、节能环保支出 883.82 万元、城乡社区支出 22555.85 万元、农林水支出 3533.22 万元、住房保障支出 1954.39 万元、其他支出 10.22 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。

2025 年一般公共预算拨款 41482.76 万元。其中：（1）本年预算 39776.54 万元，比 2024 年预算减少 333.97 万元，下降 0.83%，主要是按要求压减资金；（2）上年结转 1706.22 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 27765.34 万元，占 66.93%，其中：人员经费 25977.77 万元、公用经费 1787.57 万元；项目支出 13707.2 万元，占 33.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）79.89 万元，比 2024 年预算减少 18.39 万元，下降 18.71%，主要是实有离休人员减少。

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）9343.47 万元，比 2024 年预算增加 3581.63 万元，增长 62.16%，主要是补发退休职工 2021 年-2024 年退休统筹待遇差额。

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）1255.41 万元，比 2024 年预算增加 6.11 万元，增长 0.49%，主要是计提基数增加。

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）473.08 万元，比 2024 年预算减少 573 万元，下降 54.78%，主要是涉及人员缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50 万元，比 2024 年预算增加 10 万，增长 25%，主要是 2024 年预算不足。

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）82.47 万元，比 2024 年预算减少 7.57 万元，下降 8.41%，主要是涉及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.2 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万，增长 1.4%，主要是因为计提基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）738.18 万元，比 2024 年预算减少 87.1 万元，下降 10.55%，主要是因为实有在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）437.56 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 0.06%，主要是因为基数调整。

节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）883.82 万元，为上年结转项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1336.46万元，比2024年预算减少101.55万元，下降7.06%，主要是实有在职人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）545.2万元，为上年结转项目。

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）20553.47万元，比2024年预算减少3207.31万元，下降13.5%，主要是按照要求压减项目经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）120.72万元，为上年结转项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）988万元，比2024年预算减少342万元，下降25.71%，主要是按照规定将项目经费进行压减。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1058.2万元，比2024年预算增加77.05万元，增长7.85%，主要是实有在职人员增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）826.32万元，比2024年预算减少248.22万元，下降23.1%，主要是按照要求压减项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）11.72万元，为上年结转项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）538.98万元，比2024年预算增加79万元，增长17.17%，主要是增加防火设备维修维护等经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）90万元，与2024年预算持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）20万元，为上年结转项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1260.7万元，比2024年预算减少15.84万元，下降1.24%，主要是实有在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）207.74万元，比2024年预算减少57.86万元，下降21.78%，主要是实有在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）485.95万元，比2024年预算减少35.68万元，下降6.84%，主要是实有在职人员减少。

六、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27765.34万元，其中：

（一）人员经费25977.77万元，包括：

工资福利支出16504.11万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助9473.66万元，主要用于：离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费1787.57万元，主要用于：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 105.9 万元，比 2024 年减少 10.3 万元，下降 8.86%，主要是公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 7.5 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 100%，主要原因是参与建设新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目。

2. 公务用车购置及运行维护费 88.9 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 52.9 万元），比上年减少 16.66 万元，下降 15.78%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 9.5 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 10.71%，主要原因是压减三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 10.22 万元，主要安排情况如下：

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）10.22 万元，主要用于月影舞台音响设备更新。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 23556.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12011.2 万元、结转结余 1696 万元，政府性基金预算结转结余 10.22 万元，单位资金 9839.21 万元。具体使用情况如下：

1、机关后勤运行维护及服务专项 727.84 万元，主要用于通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。

2、园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费 1817.57 万元，主要用于组织编制各项园林和林业相关规划；开展园林和林业科研课题研究、科技交流；进行园林绿化地理信息系统维护，园林和林业人才培养等。

3、城市道路绿化管理 802.66 万元，主要用于全市道路树木公众责任险；编制相关标准、指南；110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用等。

4、城市公园管理 16356.28 万元，主要用于对公园的绿化养护、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等。

5、义务植树及生态宣传经费 401 万元，主要用于宣传经费及微信平台；全民义务植树服务等。

6、林业生态保护修复及森林资源监督管理经费 2818.43 万元，主要用于外环林带维护经费、森林绿地资源及防火监

测、森防检测及监测等。

7、信息系统运行维护项目 603.85 万元，主要用于自然生态综合信息系统云资源和安全服务费用、森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费、“雪亮工程”网络服务费、智慧湿地系统等。

8、园林机械设备运行维护 29 万元，主要用于应对极端天气购置的园林机械设备及车辆的保险、年审、保养及维护等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 302.82 万元，比 2024 年减少 31.92 万元，降低 9.54%，主要原因是按要求压减公用经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 10993.07 万元，比上年度减少 2744.07 万元，降低 19.98%，主要原因是按照要求压减项目经费。其中：货物类 1444.50 万元，工程类 1065 万元，服务类 8483.57 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1167.24 万元。其中：公共服务 852.24 万元，政府履职辅助性服务 315 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市园林和林业局共有车辆 81 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 39 辆、离退休干部服

务用车 3 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是园林绿化洒水车等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)29 台(套)。2024 年新增国有资产 209644.64 万元，主要为：新增市政公用基础设施。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 54522.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)开支的离退休经费。

2.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。

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。

4.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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.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):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.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。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22.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。

23.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。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十一）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差