

武汉市园林和林业局本级 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市园林和林业局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市园林和林业局本级 2025 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(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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市园林和林业局本级 2025 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 武汉市园林和林业局本级概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

武汉市园林和林业局本级单位内设机构10个，分别为办公室、计划财务处、规划建设处、绿化养护处、公园管理处、生态保护修复处、森林防火处、野生动植物与湿地保护管理处、组织人事处、机关党委（机关纪委、工会）。

第二部分 武汉市园林和林业局本级 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 11-3.项目支出绩效目标表

表 11-4.项目支出绩效目标表

表 11-5.项目支出绩效目标表

表 11-6.项目支出绩效目标表

表 11-7.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市园林和林业局本级

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	4,966.57	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		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	292.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	245.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	690.00	九、城乡社区支出	4,131.44
		十、农林水支出	1,008.00
		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	230.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,656.57	本年支出合计	5,908.03
上年结转结余	251.46	年终结转结余	
收 入 总 计	5,908.03	支 出 总 计	5,908.03

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2

收入总表

单位：武汉市园林和林业局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5908.03	5656.57	4966.57								690.00	251.46	251.46				
404	武汉市园林和林业局	5908.03	5656.57	4966.57								690.00	251.46	251.46				
404002	武汉市园林和林业局本级	5908.03	5656.57	4966.57								690.00	251.46	251.46				

表3

支出总表

单位：武汉市园林和林业局本级

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	5908.03	2343.83	3564.20			
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89				
20805	行政事业单位养老支出	242.89	242.89				
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
20808	抚恤	50.00	50.00				
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	245.20	245.20				
21011	行政事业单位医疗	245.20	245.20				
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20				
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00				
212	城乡社区支出	4131.44	1575.25	2556.20			
21201	城乡社区管理事务	1336.46	1336.46				
2120101	行政运行	1336.46	1336.46				
21203	城乡社区公共设施	65.20		65.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.20		65.20			
21205	城乡社区环境卫生	2609.07	238.79	2370.28			
2120501	城乡社区环境卫生	2609.07	238.79	2370.28			
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	1008.00		1008.00			
21302	林业和草原	1008.00		1008.00			
2130202	一般行政管理事务	988.00		988.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	230.49	230.49				
22102	住房改革支出	230.49	230.49				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				
2210202	提租补贴	26.58	26.58				
2210203	购房补贴	43.92	43.92				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市园林和林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4966.57	一、本年支出	5218.03
（一）一般公共预算拨款	4966.57	（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	251.46	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	251.46	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	292.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	245.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3441.44
		（十）农林水支出	1008.00
		（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	230.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5218.03	支 出 总 计	5218.03

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市园林和林业局本级

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	5,218.03	2,343.83	2,041.01	302.82	2,874.20
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89	292.89		
20805	行政事业单位养老支出	242.89	242.89	242.89		
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	79.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	245.20	245.20	245.20		
21011	行政事业单位医疗	245.20	245.20	245.20		
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	85.20		
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	160.00		
212	城乡社区支出	3,441.44	1,575.25	1,272.43	302.82	1,866.20
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	65.20				65.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.20				65.20
21205	城乡社区环境卫生	1,919.07	238.79		238.79	1,680.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,919.07	238.79		238.79	1,680.28
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	1,008.00				1,008.00
21302	林业和草原	1,008.00				1,008.00
2130202	一般行政管理事务	988.00				988.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	230.49	230.49	230.49		
22102	住房改革支出	230.49	230.49	230.49		
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00		
2210202	提租补贴	26.58	26.58	26.58		
2210203	购房补贴	43.92	43.92	43.92		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市园林和林业局本级

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	5218.03	2343.83	2041.01	302.82	2874.20
404	武汉市园林和林业局	5218.03	2343.83	2041.01	302.82	2874.20
404002	武汉市园林和林业局本级	5218.03	2343.83	2041.01	302.82	2874.20

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市园林和林业局本级

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	2343.83	2041.01	302.82
301	工资福利支出	1911.12	1911.12	
30101	基本工资	301.27	301.27	
30102	津贴补贴	320.01	320.01	
30103	奖金	635.65	635.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	85.20	
30111	公务员医疗补助缴费	160.00	160.00	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	160.00	160.00	
30199	其他工资福利支出	83.38	83.38	
302	商品和服务支出	302.82		302.82
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	30.26		30.26
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市园林和林业局本级

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
30239	其他交通费用	68.83		68.83
30299	其他商品和服务支出	44.73		44.73
303	对个人和家庭的补助	129.89	129.89	
30301	离休费	49.89	49.89	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市园林和林业局本级

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	
47.50	7.50	33.00	18.00	15.00	7.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市园林和林业局本级

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

我单位本年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市园林和林业局本级

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

我单位本年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市园林和林业局本级

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		
			3,564.20	2,622.74			251.46				690.00
404	武汉市园林和林业局		3,564.20	2,622.74			251.46				690.00
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
42010022404Y0000000130	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
42010022404Y0000000137	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							
42010022404Y0000000138	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
42010022404Y0000000139	城市道路绿化管理	武汉市园林和林业局本级	170.00								170.00
42010022404Y0000000141	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							
42010023404Y0000000120	城市公园管理	武汉市园林和林业局本级	313.00	143.00							170.00
42010024404Y0000000121	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				
42010025404Y0000000105	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				
42010024404T0000000117	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11-1

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	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	贯彻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综合执法监督、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	
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	

表11-1

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

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				
[C99000000]其他服务		1	185.00				
[A02010105]台式计算机		4	4.50				
[C21040000]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
		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11-2

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	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	
项目负责人	黄河、丁汉华、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	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	903.92		项目当年预算	903.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年2039.7万元，2024年1937.9万元。2025年较2024年减少1033.98万元，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			903.92	
	一般公共预算财政拨款			663.92	
	其中：申请当年预算拨款			663.92	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			240.00	
	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			903.92		
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。	
科研经费	全市园林绿化科技经费	委托业务费	4.00		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。
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	

表11-2

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

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				
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				
[C99000000]其他服务		1		120.72				
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；加快科技成果转换，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）	≥800	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员继续教育培训满意度（%）	≥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		
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	
年度绩效目标表		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）	≥1000	≥800	≥800	计划数据	
			竣工决算审计报告数量（份）	≥5	≥5	≥5	计划数据	
		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	
		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	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
			生态效益指标	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	技术人员继续教育培训满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表11-3

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	城市道路绿化管理			项目编码	404002-2024-0003		
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		
项目负责人	李俊正			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	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	170			项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排170万元。2024年预算安排170万元，较2024年无变动。						
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				170		
	一般公共预算财政拨款				-		
	其中：申请当年预算拨款				-		
	政府性基金预算财政拨款				-		
	财政专户管理资金				-		
	单位资金				170.00		
	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	分类支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
合计			170.00				
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，包括编制小区绿化、城市花卉布置等2项相关导则和指南，临街绿地、立体绿化等专项数据的相关调查摸底等			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C18049900]其他保险服务		1		115.00			
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		
		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	市民满意度（%）	≥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	0	2	≥2	服务合同
		质量指标	大树保险赔付率（%）	100	100	100	服务合同
	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

表11-4

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		
项目负责人	许伟			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）；2. 项目与部门职能的相关性：负责城市公园的行业管理。开展公园文化活动和科普教育，统筹指导全市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，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	公园文化活动、科普教育及相关花卉市集费用						
项目总预算	313			项目当年预算	313		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年4658万元，2024年617.09万元。2025年较2024年减少了304.09万元，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				313.00		
	1. 一般公共预算财政拨款				143.00		
	其中：申请本级财力年初安排				143.00		
	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				170.00		
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			313.00				
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			
城市公园基础设施维修及改造费用	城市公园基础设施维修及改造费用	委托业务费	143.00	城市公园基础设施维修及改造费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C990000000]其他服务		1		100.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市公园文化活动		按照武汉市园林林业工作要点和绿化工作方案，为创新“公园+”多元融合发展模式，推动公园与文化、旅游、科普、商业等功能有机融合，持续开展公园文化活动、自然教育和花卉市集，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	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	≥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	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉满意度（%）	≥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	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指	是否控制在预算内	前年	上年	预计当年实现	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
		质量指标	开展公园文化、自然教育活动合格率(%)	—	—	≥95	计划数据
		时效指标	年度计划完成及时率(%)	100	100	100	合同约定
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表11-5

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）			
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11-5

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

年度绩效目标表	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
			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11-6

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			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	1008		项目当年预算	1008	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1467万元，2024年1608.32万元。2025年较2024年减少600.32万元，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			1008.00	
	一般公共预算财政拨款			1008.00	
	其中：申请当年预算拨款			1008.00	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			1,008.00		
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	
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	
项目采购					
品名		数量		金额	
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（至2025年）					
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
			村增万树建设个数(村)	600	计划数据
			新造林完成任务（万亩）	6	计划数据
			湿地保护及野生动物保护覆盖人次（万）	≥100	计划数据
		质量指标	两路林带管护合格率（%）	≥90	计划数据
			村增万树新植树成活率	≥90	计划数据
			新造林成活率（%）	≥88	计划数据

表11-6

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

长期绩效目标表	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	
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
			“村增万树”建设方案检查验收报告（份）	1	1	1	计划数据
			新造林检查验收报告（份）	-	1	1	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
			保护规划（个）	-	-	≥2	计划数据
			地理信息系统数据更新次数（次）	≥6	≥6	≥6	计划数据
			三级公益林检查次数（次）	≥1	≥1	≥1	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
			新增国土绿化面积（万亩）	2.14	2	2	计划数据
		质量指标	村增万树任务完成率（%）	100	100	100	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
			森林覆盖率和蓄积量增长率	达标	达标	达标	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
			森林覆盖和蓄积量增长率	达标	达标	达标	计划数据
			林业行业信访案件办结率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	湿地日、爱鸟周等科普活动完成时间	-	-	2024年11月	计划数据
	成本指标	单株苗木成本（元/株）	<5	<5	<5	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	林业生产总值增长（亿元）	315.8	376	406	计划数据
			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	湿地保护及野生动物保护意识	-	-	提高	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	群众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表11-7

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		
项目负责人	黄河			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。						
项目总预算	40.44			项目当年预算	40.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元。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				40.44		
	一般公共预算财政拨款				40.44		
	其中：申请当年预算拨款				40.44		
	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			40.44				
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			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C16990000]其他信息技术服务		1		40.44			
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	算力资源服务（小时/日）	24	计划数据		
			服务热线电话支持（小时）	24	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		
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
		质量指标	系统故障率	-	-	0	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
	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
		生态效益指标	为园林林业工作做好数据支撑	-	-	园林绿化数据更新	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	

第三部分 武汉市园林和林业局本级 2025 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，武汉市园林和林业局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5908.03 万元。比 2024 年预算减少 2316.01 万元，下降 28.16%，主要是压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5908.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4966.57 万元，占 84.06%；其他收入 690 万元，占 11.68%；上年结转结余 251.46 万元，占 4.26%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5908.03 万元，其中：基本支出 2343.83 万元，占 39.67%；项目支出 3564.2 万元，占 60.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5218.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4966.57 万元、上年结转 251.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 292.89 万元、卫生健康支出 245.2 万元、城乡社区支出 3441.44 万元、农林水支出 1008 万元、住房保障支出 230.49 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 5218.03 万元。其中：（1）本年预算 4966.57 万元，比 2024 年预算减少 2550.37 万元，下降 33.93%，主要是按要求压减资金；（2）上年结转 251.46 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2343.83 万元，占 44.92%，其中：人员经费 2041.01 万元、公用经费 302.82 万元；项目支出 2874.2 万元，占 55.08%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150 万元，2023 年预算持平。

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）13 万元，比 2024 年预算减少 110 万元，下降 89.43%，主要是本年未安排离职人员职业年金经费。

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

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，较2024年预算增加1.2万元，增长1.4%，主要是计提基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）160万元，比2024年预算增加4.88万元，增长3.15%，主要是计提基数增加。

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）65.2万元，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）1919.07万元，比2024年预算减少2352.51万元，下降55.07%，主要是按要求压减项目经费。

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）一般行政事务管理（项）988万元，比2024年预算减少342万元，下降25.71%，主要是按要求压减项目经费。

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）160万元，比2024年预算减少19万元，下降10.61%，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）26.58 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 3.63%，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）43.92 万元，比 2024 年预算增加 2.06 万元，增长 4.92%，主要是计提基数调整。

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 2343.83 万元，其中：

（一）人员经费 2041.01 万元，包括：

工资福利支出 1911.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 129.89 万元，主要用于：离休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 302.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、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 47.5 万元，比 2024 年减少 6.85 万元，下降 12.6%，主要原因是压减三公经费。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 33 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 15 万元)，比上年减少 13.21 万元，下降 28.59%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

3、公务接待费 7 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 14%，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

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 3564.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2622.74 万元、结转结余 251.46 万元，单位资金 690 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 903.92 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，园林和林业人才培训等。

3、城市道路绿化管理 170 万元，主要用于全市道路树

木公众责任险；编制相关标准、指南等。

4、城市公园管理 313 万元，主要用于开展公园文化活动和科普教育；对公园基础设施维修及改造等。

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 1008 万元，主要用于外环林带维护经费等。

7、信息系统运行维护项目 40.44 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 1219.54 万元，比上年度减少 394.83 万元，降低 24.46%，主要原因是按要求压减项目经费。其中：货物类 33.3 万元，服务类 1186.24 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本级共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要

是事故车辆、正在办理处置下账。2024 年新增国有资产 9318.72 万元，主要为：新增市政公共基础设施及在建工程增加。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5908.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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）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。

（三）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)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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差