

武汉市园林和林业局本级 2026 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 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(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 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 2026 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	4,809.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	308.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	250.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	100.80
九、其他收入	104.00	九、城乡社区支出	3,360.72
		十、农林水支出	850.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	232.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,913.44	本年支出合计	5,103.73
上年结转结余	190.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,103.73	支 出 总 计	5,103.73

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	5,103.73	4,913.44	4,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局		4,913.44	4,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00		190.29	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	武汉市园林和林业局本级	5,103.73	4,913.44	4,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,103.73	2,447.24	2,656.49			
208	社会保障和就业支出	308.58	308.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	308.58	308.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00			
210	卫生健康支出	250.74	250.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	250.74	250.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	0.00			
211	节能环保支出	100.80	0.00	100.80			
21105	森林保护修复	100.80	0.00	100.80			
2110599	其他森林保护修复支出	100.80	0.00	100.80			
212	城乡社区支出	3,360.72	1,655.02	1,705.69			
21201	城乡社区管理事务	1,413.34	1,413.34	0.00			
2120101	行政运行	1,413.34	1,413.34	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,947.38	241.68	1,705.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,947.38	241.68	1,705.69			
213	农林水支出	850.00	0.00	850.00			
21302	林业和草原	850.00	0.00	850.00			

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
2130202	一般行政管理事务	850.00	0.00	850.00			
221	住房保障支出	232.90	232.90	0.00			
22102	住房改革支出	232.90	232.90	0.00			
2210201	住房公积金	158.30	158.30	0.00			
2210202	提租补贴	26.14	26.14	0.00			
2210203	购房补贴	48.46	48.46	0.00			

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	4809.44	一、本年支出	4999.73
（一）一般公共预算拨款	4809.44	（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	190.29	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	190.29	（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	308.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	250.74
		（八）节能环保支出	100.80
		（九）城乡社区支出	3256.72
		（十）农林水支出	850.00
		（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	232.90
		（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	4999.73	支 出 总 计	4999.73

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	4,999.73	2,447.24	2,144.80	302.44	2,552.49
208	社会保障和就业支出	308.58	308.58	308.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.58	308.58	308.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74	90.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80
21105	森林保护修复	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80
2110599	其他森林保护修复支出	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80
212	城乡社区支出	3,256.72	1,655.02	1,352.58	302.44	1,601.69
21201	城乡社区管理事务	1,413.34	1,413.34	1,352.58	60.76	0.00
2120101	行政运行	1,413.34	1,413.34	1,352.58	60.76	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,843.38	241.68	0.00	241.68	1,601.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.38	241.68	0.00	241.68	1,601.69
213	农林水支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00

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	
21302	林业和草原	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2130202	一般行政管理事务	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
221	住房保障支出	232.90	232.90	232.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.90	232.90	232.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00

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	
404002	武汉市园林和林业局本级	4999.73	2,447.24	2,144.80	302.44	2,552.49

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	2,447.24	2,144.80	302.44
301	工资福利支出	2,062.75	2,062.75	0.00
30101	基本工资	332.28	332.28	0.00
30102	津贴补贴	321.71	321.71	0.00
30103	奖金	628.90	628.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.53	151.53	0.00
30109	职业年金缴费	75.00	75.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.74	90.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160.00	160.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	158.30	158.30	0.00
30199	其他工资福利支出	141.69	141.69	0.00
302	商品和服务支出	302.44	0.00	302.44
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	8.50	0.00	8.50
30226	劳务费	22.00	0.00	22.00
30227	委托业务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00
30231	公务用车运行维护费	15.85	0.00	15.85
30239	其他交通费用	65.56	0.00	65.56
30299	其他商品和服务支出	41.53	0.00	41.53
303	对个人和家庭的补助	82.05	82.05	0.00
30301	离休费	52.05	52.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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	
24.35	0.00	15.85	0.00	15.85	8.50

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11-1

市园林和林业局本级项目申报表（含绩效目标表）

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	42010026404Y000000125	
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、钱桂芬、杨国志		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	2026		终止年度	2026	
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执法监督、行政复议和诉讼工作。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、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	575.25		项目当年预算	575.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排714.38万元,2025年预算安排727.84万元。2026年预算安排575.25元。2026年较2025年减少152.59万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		575.25		
	1.一般公共预算财政拨款		575.25		
	其中：申请本级财力年初安排		551.20		
	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		24.05			
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			575.25		
机关后勤费用及物业费	物业费、机关后勤（食堂）、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、灭四害、疏通、垃圾清运等后勤维护。	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	432.40	物业费（118.51万元人员费用，耗材1.34万元，工程维修1.2万元，管理费及税金0.95万元），食堂（食材、劳务费用）、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、网络维护费、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、网站安全维护等	委托业务费、办公设备购置	46.80	电脑、打印机、网络维护费、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、网站安全维护等	
法律顾问费	法律顾问费	委托业务费	12.00	法律顾问费	
党建专项	党建活动，党建扶贫专项	委托业务费、办公费	20.00	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	40.00	预算绩效审计，资产管理信息化建设，内控制度等	

机关后勤（食堂）费用	上年结转	其他商品和服务支出	24.05	2025年机关后勤（食堂）费用政府采购指标结转24.05万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
[A02021118]扫描仪	3		1.80				
[A02021003]A4黑白打印机	3		1.20				
[C99000000]其他服务	1		175.00				
[A02061804]空调机	2		1.40				
[C99000000]其他服务	1		122.00				
[C99000000]其他服务	1		24.05				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	构建高效、规范、节约的机关后勤保障体系，完善机关办公区域（含附属设施）的日常运维机制，保障办公环境安全、整洁、高效运行，建立长效的后勤服务满意度跟踪机制，确保机关干部职工对后勤服务的综合满意度持续保持在较高水平，并通过项目支持帮扶，改善局驻点村基础设施建设。						
年度绩效目标	完成年度后勤保障重点任务：1.落实机关办公区域（含设施设备、公共空间）的日常运维与安全管理，确保安全、整洁、高效运行成，完成全区域安全隐患排查及100%整改；2.年度后勤服务满意度不低于90%；3.通过项目支持帮扶，改善局驻点村基础设施建设；4.完成局直属单位内部审计、经责审计及专项审计等。						
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	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	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	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	各类审计报告数量（份）	15	10	5	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
			物业服务面积（平方米）	13180	13180	13180	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	
安全保卫工作差错率（%）		0	0	0	计划数据		

年度绩效目标	产出指标	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

市园林和林业局本级项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	园林和林业局相关规划、科技以及园林绿化建设管理费		项目编码	42010026404Y000000129	
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	孙姝、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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.项目依据：《武汉市城市绿化条例》《市园林和林业局关于下达科研课题立项计划的通知》《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项目的设计方案。按规定做好园林绿化工项目管理，建立园林绿化工建设市场信用体系。组织协调市级园林绿化工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；进行园林绿化工地理信息系统维护，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、园林系统培训费；3、园林绿化工欠款资金；4、科研专项、科普基地及教育经费；5、全市园林绿化工建设管理专项				
项目总预算	474.44		项目当年预算	474.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1937.9万元，2025年预算安排783.2万元。2026年预算安排474.44万元。2026年较2025年减少308.76万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				474.44
	1.一般公共预算财政拨款				370.44
	其中：申请本级财力年初安排				305.00
	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				104.00
	使用上年度财政拨款结转				65.44
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			474.44		
规划经费	用于园林绿化工规划编制费用	委托业务费	195.20	规划取费依据改为：湖北省住房和城乡建设厅《湖北省工程勘察设计收费参考标准（试行）》、湖北省城市规划协会《湖北省规划设计计费指导意见》	科研院24万元，林业站83万元，森林防火中心8万元，黄鹤楼2万元，动物园10万元，解放公园8万元，沙湖公园10万元，龟山5万元，共计150万元。
科研经费	全市园林绿化工科技经费	委托业务费	2.00		
地理信息系统采集及维护	园林绿化工动态监测	委托业务费	100.00		
园林绿化工建设项目竣工财务决算	园林绿化工建设项目工程决算和竣工财务决算费用	委托业务费	101.80	园林绿化工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	10.00	邀请高校教授、学者、知名专家采取授课形式进行培训，提升干部综合素质及专业能力（武财行[2017]434号）	

园林绿化建设项目竣工财务决算	上年结转	委托业务费	65.44	2025年结转政采指标65.44万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		园林和林业规划、建设管理及科技相关工作进度达到要求。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。构建系统化的干部综合能力提升体系，覆盖战略思维、统筹协调、专业履职等核心能力维度，实现干部综合能力与组织人才队伍建设需求的长期适配；形成可落地、可迭代的人才队伍建设培训指导机制，常态化抓好政治思想教育，系统化开展业务实操培训，通过分层分类培训，推动人才梯队结构优化；加大干部选拔任用和交流轮岗力度，拓宽人才引进渠道，打造年轻化专业化干部队伍。					
年度绩效目标		完善规划体系建设，完成规划编制2个；推进科研攻关，新立项科研课题4个；做好园林和林业自然生态综合信息系统运维保障工作。按计划完成新任、中层、骨干等不同层级干部的综合能力培训场次及参训人次，培训人次≥800；系统梳理人才培养需求，开展针对性培训复盘与优化，推动培训成果转化为人才选拔、培养、任用的参考依据；培训成本控制在年度预算范围内，干部对培训整体满意度≥90%。					
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	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		
			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	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	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）	≥2	≥2	≥2	计划数据
			新立项科研课题数（个）	≥4	≥4	≥4	计划数据
			培训人次（人次）	≥800	≥800	≥800	计划数据
			竣工决算审计报告数量（份）	≥5	≥5	≥5	计划数据
	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
		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		2024年12月	2025年12月	2026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

市园林和林业局本级项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市道路绿化管理		项目编码	42010026404Y000000130	
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	万聪		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	2026		终止年度	2026	
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	115.00		项目当年预算	115.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排170万元，2025年预算安排170万元。2026年预算安排115万元，2026年较2025年减少55万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			115.00	
	1.一般公共预算财政拨款			115.00	
	其中：申请本级财力年初安排			115.00	
	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	分类支出经济	金额	测算依据及说明	备注
合计			115.00		
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	
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				
长期绩效目标	对标国际一流城市与先进标准，持续创新城市园林精细化管理的理念、方法、模式与机制，精心雕琢城市风貌、提升城市品质，以“增绿添彩、提质增效、精细管理”为实施路径，深入推进园林绿化品质不断提升，实现城市绿色空间总量与品质双提升。				
年度绩效目标	新建提升口袋公园120个、林荫路80公里，为全市行道树、公园（含口袋公园）及部分老旧小区内的大树购买公众责任险。				
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	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	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	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
	产出指标	质量指标	大树保险赔付率(%)	100	100	100	服务合同
		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
	效益指标		生态效益指标	绿化应急处置率(%)	≥90	≥90	≥90
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥90	≥90	≥90

表11-4

市园林和林业局本级项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市公园管理		项目编码	42010026404Y000000128	
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	2026		终止年度	2026	
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	105.00		项目当年预算	105.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排617.09万元,2025年预算安排313万元。2026年预算安排105万元,2026年较2025年减少了208万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			105.00	
	1.一般公共预算财政拨款			105.00	
	其中:申请本级财力年初安排			105.00	
	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
合计			105.00		
公园文化活动及全国相关展览费用	公园文化活动等	委托业务费	70.00	公园文化活动、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	35.00	城市公园基础设施维修及改造费用	中山公园388万元,解放公园315万元,月湖风景区127万元,龟山公园160万元,沙湖公园280万元,科普公园30万元,局本级35万元,绿服中心110万元,共计1445万元。
项目采购					
品名	数量		金额		
[C99000000]其他服务	1		10.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标		坚持绿水青山就是金山银山的理念，推动我市城乡绿化整体增量提质，着力建设湿地花城特色公园城市，以高品质生态环境支撑高质量发展。					
年度绩效目标		全年开展公园文化、自然教育活动不少于600场；市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉满意度不低于90%；完成市属公园维修改造的年度目标任务。					
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	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
				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	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现场次数	≥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
	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

市园林和林业局本级项目申报表（含绩效目标表）

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	42010026404Y000000120	
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	吴晓、赵旋		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	2026		终止年度	2026	
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	全民义务植树各类尽责活动策划执行。宣传经费及微信、微博等新媒体平台运维。				
项目总预算	404.00		项目当年预算	404.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排563.41万元，2025年预算安排401万元。2026年预算安排404万元，2026年较2025年增加3万元，基本持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			404.00	
	1.一般公共预算财政拨款			404.00	
	其中：申请本级财力年初安排			404.00	
	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
合计			404.00		
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	251.00	203万（政采）：办公室2025年融媒体尾款103万（208万合同、当年预算105万），2026年融媒体政府采购100万（融媒体政采合同200万，2026年支付50%100万、申请F类指标） 48万：舆情8万，办公室2025年其它零星宣传等40万（中央、省市、第三方舆情监督）	
全民义务植树服务	绿小武微信小程序运维、社区园艺师及全民义务植树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	153.00	153万（政采）：全民义务植树尽责活动策划执行58万元、绿小武运维55万元、社区园艺师活动40万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C23079900]其他公共信息与宣传服务	2		356.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记关于全民义务植树重要指示精神，按照全国绿化委员会部署要求，加强组织发动、畅通参与渠道、创新尽责形式，进一步拓展园林和林业部门的绿化服务职能，展现湿地花城美丽武汉形象，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，助力武汉生态宜居与可持续发展。				

年度绩效目标		根据全年园林林业工作总体目标及工作进度，在预算范围内，组织传播策划，编写传播通稿，组织传播活动，运行维护微信、微博、抖音、视频号、今日头条号，进行摄影摄像，开展创意活动，专题整版传播，做好宣传资料总结等。持续培育“绿动武汉”活动品牌，深入推进“互联网+全民义务植树”工作，做好线上线下联动。宣传推广全民义务植树八类尽责形式，以绿色驿站、城市公园、湿地、林地等为阵地，深入推进园艺师驻点服务，组织开展形式多样、特色鲜明、贯穿全年的四季尽责活动，将全国绿化委员会倡导的“义务植树全年尽责、多样尽责、方便尽责”落到实处，全年组织各类尽责活动不少于200场。					
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	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		
			义务植树尽责活动次数(场次/年)	≥200	计划数据		
		质量指标	绿小武小程序运维稳定率(%)	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	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	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)	≥12	≥12	≥12	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

年度绩效目标	产出指标	质量指标	绿小武小程序运维稳定率(%)	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
	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

市园林和林业局本级项目申报表（含绩效目标表）

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	42010026404Y000000124	
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	刘爱、吴晓			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	2026			终止年度	2026	
项目申请理由	《森林法》第14条、《森林法实施条例》第11条、《古树名木保护条例》、《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	950.80			项目当年预算	950.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1608.32万元，2025年预算安排988万元。2026年预算安排950.8万元，2026年较2025年减少37.2万元。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				950.80	
	1.一般公共预算财政拨款				950.80	
	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				100.80		
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			950.80			
两路林带维护经费	两路林带4.22万亩维护经费	委托业务费	840.00	两路林带维护		
古树保险	古树名木购买保险	委托业务费	10.00	10万：全市219株一级二级古树名木购买保险		
林业草原生态保护恢复资金（二级项目2）	上年结转	委托业务费	100.80	2025年本级结转指标100.8万元，森林可持续经营补助。		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	以《武汉环城森林生态工程林带及机场路风景林带森林经营方案（2023-2030年）》规划任务为依据，对两路林带4.22万亩开展管护工作。落实习近平总书记关于“把古树名木保护好，把中华优秀传统文化传承好”批示精神和《古树名木保护条例》有关要求，为全市一级、二级古树购买保险。					
年度绩效目标	对两路林带4.22万亩开展管护工作，补植补造完成任务面积0.01万亩。为全市一级、二级古树购买保险。					
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	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		
			补植补造完成任务(万亩)	0.01	计划数据		
		质量指标	两路林带管护合格率(%)	≥90	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	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	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
			单株苗木成本(元/株)	<10	<10	<10	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
			一级二级古树名木购买保险(株)	-	-	219	计划数据
		质量指标	两路林带管护合格率(%)	≥90	≥90	≥90	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
	效益指标	经济效益指标	林业生产总值增长(亿元)	406	430	430	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

市园林和林业局本级项目申报表(含绩效目标表)

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	42010026404Y000000140		
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	孙姝		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	2026		终止年度	2026		
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	32.00		项目当年预算	32.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排0万元,2025年预算安排40.44万元。2026年预算安排32万元,2026年较2025年减少8.44万元。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		32.00			
	1.一般公共预算财政拨款		32.00			
	其中:申请本级财力年初安排		32.00			
	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	
合计			32.00			
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	32.00	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		32.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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					
年度绩效目标1	1.完成自然生态综合信息管理系统维护年度更新; 2.完成系统数据资源池内容更新1000条; 3.完成数据综合分析维护更新。					
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	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	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	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	云主机(台)	≥6	≥6	≥6	计划数据
			云安全服务(套)	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	系统故障率(%)	0	0	0	计划数据
		时效指标	服务完成时间	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
	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	为园林林业工作做好数据支撑	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	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	≥90	≥90	计划数据

第三部分 武汉市园林和林业局本级 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 5103.73 万元。比 2025 年预算减少 804.3 万元，下降 13.61%，主要是压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5103.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4809.44 万元，占 94.23%；其他收入 104 万元，占 2.04%；上年结转结余 190.29 万元，占 3.73%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5103.73 万元，其中：基本支出 2447.24 万元，占 47.95%；项目支出 2656.49 万元，占 52.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4999.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4809.44 万元、上年结转 190.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 308.58 万元、卫生健康支出 250.74 万元、节能环保支出 100.8 万元、城乡社区支出 3256.72 万元、农林水支出 850 万元、住房保障支出 232.9

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算拨款 4999.73 万元。其中：（1）本年预算 4809.44 万元，比 2025 年预算减少 157.13 万元，下降 3.16%，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 2447.24 万元，占 48.95%，其中：人员经费 2144.8 万元、公用经费 302.44 万元；项目支出 2552.49 万元，占 51.05%。

（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）2026 年预算数 82.05 万元，比 2025 年预算增加 2.16 万元，增长 2.7%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 151.53 万元，比 2025 年预算增加 1.53 万元，增长 1.02%，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）2026 年预算数 75 万元，比 2025 年预算增加 62 万元，增长 476.92%，主要是按要求做实职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 90.74 万元，较 2025 年预算增加

5.54 万元，增长 6.5%，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）2026 年预算数 160 万元，与 2025 年预算持平。

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）2026 年预算数 100.8 万元，为上年结转项目资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 1413.34 万元，比 2025 年预算增加 76.88 万元，增长 5.75%，主要是工资基数调整。

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）2026 年预算数 1843.38 万元，比 2025 年预算减少 75.69 万元，下降 3.94%，主要是按要求压减项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）2026 年预算数 850 万元，比 2025 年预算减少 138 万元，下降 13.97%，主要是按要求压减项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 158.3 万元，比 2025 年预算减少 1.7 万元，下降 1.06%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 26.14 万元，比 2025 年预算减少 0.44 万元，下降 1.66%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 48.46 万元，比 2025 年预算增加 4.54 万元，

增长 10.34%，主要是计提基数调整。

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 2447.24 万元，其中：

（一）人员经费 2144.8 万元，包括：

工资福利支出 2062.75 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、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 302.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 24.35 万元，比 2025 年减少 23.15 万元，下降 48.74%，主要原因是压减三公经费。具体包括：

1、因公出国(境)经费 0 万元，比上年减少 7.5 万元，主要原因是压减三公经费。

2、公务用车购置及运行维护费 15.85 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 15.85 万元),比上年减少 17.15 万元，下降 51.97%，主要原因是公务用车购置费减少。

3、公务接待费 8.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增加

21.43%，主要原因是 2026 年预计接待批次及人数有所增加。

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 2656.49 元，其中：一般公共预算本年拨款 2362.2 万元、结转结余 190.29 万元，单位资金 104 万元。具体使用情况如下：

1、机关后勤运行维护及服务专项 575.25 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 474.44 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 115 万元，主要用于全市道路树木公众责任险等。

4、城市公园管理 105 万元，主要用于开展公园文化活动；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 404 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 950.8 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 32 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

2026 年机关运行经费 302.44 万元，比 2025 年减少 0.38 万元，下降 0.13%，主要原因是按要求压减公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 832.4 万元，比上年度减少 387.14 万元，下降 31.74%，主要原因是按要求压减项目经费。其中：货物类 4.4 万元，服务类 828 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 810 万元。其中：公共服务 513 万元，政府履职辅助性服务 297 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 2362.04 万元。其中：机关后勤运行维护及服务专项 257.8 万元，园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费 474.44 万元，城市道路绿化管理 115 万元，城市公园管理 105 万元，义务植树及生态宣传经费 404 万元，林业生态保护修复及森林资源监督管理经费 950.8 万元，信息系统运行维护 32 万元，在职人员公用 23 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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。2026年新增国有资产4.4万元，主要为：打印机、扫描仪、空调机等。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出5103.73万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2025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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(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)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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.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。

5.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。

6.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）：反映其他用于森林保护修复方面的支出。

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）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。

10.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。

11.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。

12.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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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、新能源汽车充电费、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。

(九)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、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差