

# 武汉市园林和林业局 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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 2026 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 2026 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 2026 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 12-3.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：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	36,373.81	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	432.80	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	9,394.13	六、社会保障和就业支出	8,547.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,306.36
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	175.14	九、城乡社区支出	29,596.00
		十、农林水支出	3,424.42
		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	1,994.45
		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	2,041.07
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	46,375.88	本年支出合计	47,010.84
上年结转结余	634.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	47,010.84	支 出 总 计	47,010.84

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：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>47,010.84</b>	<b>27,894.14</b>	<b>19,116.70</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,547.74</b>	<b>8,547.74</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,446.43</b>	<b>8,446.43</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	6,449.88	6,449.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.16	1,277.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.35	637.35	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>101.31</b>	<b>101.31</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	101.31	101.31	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,306.36</b>	<b>1,306.36</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,306.36</b>	<b>1,306.36</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	764.57	764.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	451.05	451.05	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.80</b>			
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>100.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.80</b>			
2110599	其他森林保护修复支出	100.80	0.00	100.80			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29,596.00</b>	<b>15,107.00</b>	<b>14,489.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,413.34</b>	<b>1,413.34</b>	<b>0.00</b>			
2120101	行政运行	1,413.34	1,413.34	0.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>28,182.66</b>	<b>13,693.66</b>	<b>14,489.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	28,182.66	13,693.66	14,489.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,424.42</b>	<b>938.60</b>	<b>2,485.82</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3,424.42</b>	<b>938.60</b>	<b>2,485.82</b>			
2130202	一般行政管理事务	850.00	0.00	850.00			
2130204	事业机构	938.60	938.60	0.00			
2130205	森林资源培育	734.62	0.00	734.62			

表3

## 支出总表

部门：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	413.29	0.00	413.29			
2130237	行业业务管理	66.00	0.00	66.00			
2130299	其他林业和草原支出	416.92	0.00	416.92			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,994.45</b>	<b>1,994.45</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,994.45</b>	<b>1,994.45</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1,234.96	1,234.96	0.00			
2210202	提租补贴	198.90	198.90	0.00			
2210203	购房补贴	560.59	560.59	0.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>2,041.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041.07</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>2,041.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041.07</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,041.07	0.00	2,041.07			

表4

## 财政拨款收支总表

部门：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	36373.81	一、本年支出	37008.77
（一）一般公共预算拨款	36373.81	（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	634.96	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	634.96	（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	8523.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1306.36
		（八）节能环保支出	100.80
		（九）城乡社区支出	21716.29
		（十）农林水支出	3367.62
		（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	1994.45
		（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	37008.77	支 出 总 计	37008.77

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	37,008.77	26,055.86	24,347.32	1,708.54	10,952.91
208	社会保障和就业支出	8,523.24	8,523.24	8,523.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,421.93	8,421.93	8,421.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,425.38	6,425.38	6,425.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.16	1,277.16	1,277.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.35	637.35	637.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.31	101.31	101.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.31	101.31	101.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,306.36	1,306.36	1,306.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,306.36	1,306.36	1,306.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74	90.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	764.57	764.57	764.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	451.05	451.05	451.05	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	21,716.29	13,293.21	11,748.85	1,544.36	8,423.08
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	20,302.96	11,879.87	10,396.27	1,483.60	8,423.08
2120501	城乡社区环境卫生	20,302.96	11,879.87	10,396.27	1,483.60	8,423.08
213	农林水支出	3,367.62	938.60	774.42	164.18	2,429.02
21302	林业和草原	3,367.62	938.60	774.42	164.18	2,429.02
2130202	一般行政管理事务	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2130204	事业机构	938.60	938.60	774.42	164.18	0.00

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	
2130205	森林资源培育	682.82	0.00	0.00	0.00	682.82
2130234	林业草原防灾减灾	413.29	0.00	0.00	0.00	413.29
2130237	行业业务管理	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2130299	其他林业和草原支出	416.92	0.00	0.00	0.00	416.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,994.45</b>	<b>1,994.45</b>	<b>1,994.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,994.45</b>	<b>1,994.45</b>	<b>1,994.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,234.96	1,234.96	1,234.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.59	560.59	560.59	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：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	
	<b>合计</b>	<b>37008.77</b>	<b>26,055.86</b>	<b>24,347.32</b>	<b>1,708.54</b>	<b>10,952.91</b>
<b>404</b>	<b>武汉市园林和林业局</b>	<b>37008.77</b>	<b>26,055.86</b>	<b>24,347.32</b>	<b>1,708.54</b>	<b>10,952.91</b>
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
404004	武汉市园林科学研究所	3160.98	2,732.11	2,486.63	245.48	428.87
404007	武汉动物园(武汉市陆生野生动物收容救护中心)	7300.91	6,721.94	6,461.80	260.14	578.97
404008	武汉市解放公园管理处	4268.74	3,224.05	3,017.80	206.25	1,044.69
404015	武汉市绿化服务中心	1396.45	648.45	586.29	62.16	748.00
404018	武汉市中山公园管理处	5147.47	4,414.85	4,362.75	52.10	732.62
404028	武汉市园林绿化建设管理站	778.92	629.36	545.67	83.69	149.56
404030	武汉市月湖风景区管理处	2377.47	1,652.27	1,524.40	127.87	725.20
404031	武汉市沙湖公园管理处	2792.32	1,009.75	903.32	106.43	1,782.57
404032	武汉市森林防火监测预警中心	1126.69	647.40	589.04	58.36	479.29
404034	武汉市林业工作站	2004.50	904.77	798.95	105.82	1,099.73
404035	武汉市龟山风景管理处	1654.58	1,023.67	925.87	97.80	630.91

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：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	26,055.86	24,347.32	1,708.54
301	工资福利支出	17,839.89	17,839.89	0.00
30101	基本工资	2,946.41	2,946.41	0.00
30102	津贴补贴	1,296.73	1,296.73	0.00
30103	奖金	628.90	628.90	0.00
30107	绩效工资	5,404.12	5,404.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277.16	1,277.16	0.00
30109	职业年金缴费	637.35	637.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	852.49	852.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	451.05	451.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.13	121.13	0.00
30113	住房公积金	1,234.96	1,234.96	0.00
30199	其他工资福利支出	2,989.59	2,989.59	0.00
302	商品和服务支出	1,708.54	0.00	1,708.54
30201	办公费	69.08	0.00	69.08
30202	印刷费	25.58	0.00	25.58
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	34.86	0.00	34.86
30206	电费	116.35	0.00	116.35

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：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
30207	邮电费	58.73	0.00	58.73
30209	物业管理费	130.30	0.00	130.30
30211	差旅费	50.90	0.00	50.90
30213	维修（护）费	70.53	0.00	70.53
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	6.60	0.00	6.60
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50
30218	专用材料费	1.51	0.00	1.51
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
30227	委托业务费	197.30	0.00	197.30
30228	工会经费	288.69	0.00	288.69
30231	公务用车运行维护费	43.10	0.00	43.10
30239	其他交通费用	66.56	0.00	66.56
30240	税金及附加费用	0.42	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	513.32	0.00	513.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,507.43</b>	<b>6,507.43</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	116.30	116.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,391.13	6,391.13	0.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：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
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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
80.39	0.00	70.89	17.99	52.90	9.50

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：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

我部门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

部门：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 11

## 武汉市园林和林业局 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门名称	武汉市园林和林业局					
填报人	吴晓	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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	37008.77	78.72%	40884.33	41482.76
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	10002.07	21.28%	13631.95	13040.18
		合计	47010.84	100.00%	54516.28	54522.94
	支出构成	人员类项目支出	25664.88	54.59%	26093.86	30966.31
		运转类项目支出	20821.6	44.29%	28422.42	23475.91
特定目标类项目支出		524.36	-	-	80.72	
合计		47010.84	98.88%	54516.28	54442.22	
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、植树造林、封山育林、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	2026年计划建设各类公园105个、绿道150公里、林荫路80公里，举办精品花事活动，举办公园文化活动600场以上，做好“十五五”规划谋篇布局，高质量打造有湿地花城特色的公园城市。					
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	575.25	575.25	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	1211.87	1211.87	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	
	城市道路绿化管理	常年性项目	634.80	634.80	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	13652.15	13652.15	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	

项目支出情况	义务植树及生态宣传经费	常年性项目	404.00	404.00	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	1993.95	1993.95	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	626.68	626.68	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	18.00	18.00	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				
	建设湿地花城。目标1：新建绿道500公里；新建300个口袋公园。		目标1：全面提升园林绿化水平：提升、建设各类公园105个、绿道150公里、林荫路80公里，举办公园文化活动600场以上；目标2：科学实施国土绿化：完成营造林10万亩。做好“十五五”规划谋篇布局，高质量打造有湿地花城特色的公园城市。				
长期目标1：	完成新建绿道、新增口袋公园任务						
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	完成营造林面积	≥10万亩	计划数据		
			新建绿道	≥500公里	计划数据		
			新增口袋公园	≥300个	计划数据		
	质量指标	新增特色景观路	≥100条	计划数据			
		花漾街区	≥30个	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	各类生态文化活动	≥2000场	计划数据		
			老旧社区绿化提升	≥500个	计划数据		
建设绿色驿站			≥300个	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率	≥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			
				2024年	2025年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	新增绿地	≥800万方	≥600万方	≥500万方	计划数据
			绿道	≥105公里	≥105公里	≥150公里	计划数据
			建设各类公园	≥110个	≥150个	≥105个	计划数据
	质量指标	林荫路	≥110公里	≥80公里	≥80公里	计划数据	
		道路绿化品质提升	≥10条	≥10条	≥10条	计划数据	
效益指标	社会效益指标	举办公园文化活动	≥600场	≥600场	≥600场	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率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

年度目标 2:	科学实施国土绿化						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	营造林面积	≥2万亩	≥10万亩	≥10万亩	计划数据
效益指标	社会效益指标	义务植树活动 次数	≥50场	≥200场	≥200场	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 率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

表 12-1

## 2026 年部门预算项目申报表(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	404002-2026-0001	
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、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	其他运转类				
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、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714.38万元,2025年727.84万元。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
	一般公共预算财政拨款				575.25
	其中:申请当年预算拨款				551.20
	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			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	2026年物业费(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;2025年物业费政采指标结转24.05万元	
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）费用政采指标结转 24.05万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
[A02021118]扫描仪		3		1.80			
[C99000000]其他服务		1		175.00			
[A02021003]A4黑白打印机		3		1.20			
[C99000000]其他服务		1		122.00			
[A02061804]空调机		2		1.40			
[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1		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1		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，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	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	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
	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
			安全保卫工作差错率（%）	0	0	0	计划数据
	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 12-2

## 2026 年部门预算项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费			项目编码	404002-2026-0002	
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、武汉市森林防火监测预警中心、武汉市林业工作站、武汉动物园(武汉市陆生野生动物收容救护中心)、武汉市解放公园管理处、武汉市沙湖公园管理处、武汉市龟山风景管理处	
项目负责人	孙姝、丁汉华、钱桂芬、朱荣、余敏			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	其他运转类					
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程项目的技术方案。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、园林绿化建设项目竣工财务决算费用;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	1211.87			项目当年预算	1211.87	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3011.35万元,2025年1817.57万元。2026年较2025年减少了605.70万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1,211.87		
	一般公共预算财政拨款			907.87		
	其中:申请当年预算拨款			842.43		
	政府性基金预算财政拨款			-		
	财政专户管理资金			-		
	单位资金			304.00		
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			1,211.87			
规划经费	用于园林绿化规划编制费用	委托业务费	195.20			
科研经费	全市园林绿化科技经费	委托业务费	126.00	依据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》。		科研经费总计150万元。此处合计126万元,包括林业站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。
地理信息系统采集及维护	园林绿化动态监测	委托业务费	100.00			
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	101.80	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	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）	
科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、维修（护）费、水费、电费、差旅费、委托业务费、会议费	463.87	劳务派遣人员劳务费，园林行业继续教育培训、职业技能培训，种苗中心养护经费，检测中心经费，科技成果转化奖励，科技成果转化奖励，推进绿色驿站日常工作，古树学习交流会议、差旅费、专家劳务费、古树鉴定用材料，测试化验、出版/文献/知识产权事务等，林木新品种繁育等	包含科研院24万科研经费。
全市园林绿化建设管理经费	武汉市园林绿化建设管理站	商品和服务支出	149.56	为提升绿化建管水平，对全市园林绿化项目开展检查、培训及服务、土壤检测，劳务派遣人员工资福利，组织专项检查服务，参与2026年度江岸区金秋菊展	
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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
[A02030502]越野车		1		17.99	
[C99000000]其他服务		1		65.44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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；系统梳理人才培训需求，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
			培训人次（人次）	≥800	计划数据
			种苗中心圃地养护（亩）	1860	计划数据
			在研科研课题（项）	≥26	计划数据
		质量指标	申报结题课题完结率（%）	100	计划数据
	是否全方位提升园林绿化建设精细化管理水平		是	计划数据	
	效益指标	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
	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
			社会公众或服务对象满意率（%）	≥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	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)	≥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	
			种苗中心圃地养护(亩)	1860	1860	1860	计划数据	
			在研科研课题(项)	≥23	≥23	≥26	计划数据	
			继续教育技能培训(人次)	≥1200	≥1200	≥1000	计划数据	
			对全市16个城区的园林绿化工程项目开展巡查次数(包含无人机巡查)(次)	≥1000	≥500	≥380	计划标准	
			结合巡查过程中发现问题,对辖区及时下达《告知函》(份)	-	≥60	≥60	计划标准	
			对全市15个行政区域园林绿化工程项目开展专项检查	按照一定比例进行抽查共计约30个项目。	按照一定比例进行抽查共计约30个项目。	按照一定比例进行抽查共计约30个项目。	历史标准	
			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
				申报结题课题完结率(%)	≥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		

年度绩效目标表	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
			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
			对辖区园林建管部门开展专项指导服务（次）	-	≥30	≥30	历史标准
			提升园林绿化工程种植土质量	-	-	提升	计划标准
			组织辖区园林建管部门开展专题培训及观摩（次）	-	≥3	≥3	计划标准
			提供就业岗位	12	11	10	历史标准
	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	
		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	
	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
			社会公众或服务对象满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 12-3

## 2026 年部门预算项目申报表(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	404002-2026-0003	
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	万聪、万奕		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	其他运转类				
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、110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用				
项目总预算	634.80		项目当年预算	634.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排818.8万元，2025年802.66万元。2026年较2025年减少了167.86万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			634.80	
	一般公共预算财政拨款			634.80	
	其中：申请当年预算拨款			634.80	
	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	分类支出经济	金额	测算依据及说明	备注
合计			634.80		
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	
110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用	督导服务、核心道路绿化景观布置、购买服务费及运维等	商品和服务支出	519.80	2026年度城市道路绿化养护管理督导服务、2026年道路绿化景观示范及养护、劳务派遣人员费用、110联动平台服务及运维、物业管理及后勤服务费用、车辆运行维护及安全生产、资产购置等	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C18049900]其他保险服务	1		115.00		
[C18040102]财产保险服务	1		4.50		
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	1		3.00		
[C23120301]车辆维修和保养服务	1		2.20		
[C13030000]园林绿化管理服务	2		361.00		
[A02061804]空调机	2		1.35		
[A02020100]复印机	1		3.00		
[C21040000]物业管理服务	1		43.92		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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1	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
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据

长期绩效目标表	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任保险范围	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	
			道路绿化景观布置点位（处）	2	≥2	≥6	服务合同	
			城市道路绿化督导日常检查月数（月）	12	12	12	月度报告	
		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标准（级）	1	1	1	履约评定	
			园林110联动接警率（%）	100	100	100	系统统计	
			园林110联动处置报告率（%）	100	100	100	系统统计	
			特种园林机械重大安全事故（次）	0	0	0	台账记录	
		时效指标	城市道路绿化督导报告及时完成率（%）	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联动接警服务满意率（%）	≥90	≥90	≥90	系统数据	
			社区绿化技术指导上门服务满意率（%）	≥90	≥90	≥90	回访记录	

表 12-4

## 2026 年部门预算项目申报表(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	404002-2026-0004	
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、肖静萍、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	其他运转类				
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	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费用; 3、7个公园运行维护经费; 4、城市公园检查考核费用				
项目总预算	13652.15		项目当年预算	13652.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年17976.59万元,2025年16356.28万元。2026年较2025年减少了2704.13万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13,652.15	
	一般公共预算财政拨款			5,914.16	
	其中:申请当年预算拨款			5,893.06	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			7,737.99	
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			13,652.15		
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	1,445.00	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。
城市公园检查考核费用	2026年度城市公园养护管理督导服务	委托业务费	100.20	主项目100万元,专家评审费0.2万	

7个公园运行维护经费	市属公园保安、保洁、绿化养护经费	物业管理费、手续费、差旅费、劳务费、邮电费、培训费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、利息、动物引进、其他商品和服务支出、国内债务付息、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、专用设备购置、租赁费	12,015.85	根据市属公园园区内实际绿化面积、建筑占地面积、硬铺装面积和水面面积,保安、保洁和绿化养护费用按标准进行测算,其中:一是保安费用根据园区内岗亭设置、巡园面积等,武汉动物园保安巡园3班制,中山公园、解放公园、月湖风景区、龟山风景区、沙湖公园和科普公园6个公园均为1班制;二是保洁费用根据园区面积、厕所数量等,武汉动物园、中山公园和解放公园3个公园一天清扫三次,月湖风景区、龟山风景区、沙湖公园和科普公园4个公园一天清扫2次;三是绿化养护费用根据园区面积等,武汉动物园、中山公园和解放公园3个公园为二级养护标准测算(13.17每平方米.元.年),月湖风景区、龟山风景区、沙湖公园和科普公园4个公园为三级养护标准测算(10.27每平方米.元.年)。	武汉市科学研究院-科普公园运行维护及文化建设经费117万元;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5829.52万元;武汉市解放公园管理处-公园运行维护及文化建设经费985.19万(含2025年结转21.10万元);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1013.48万元,中山公园游乐场运营经费1206.34万元;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658.27万元;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1647.57万元;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579.58万元
解放公园运行维护经费	上年结转	委托业务费	21.10	2025年结转政采指标21.10万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
[C99000000]其他服务		1	10.00		
[A07060104]饲料		1	58.97		
[A07060104]饲料		1	170.00		
[A06010300]观赏动物		1	150.00		
[B99000000]其他建筑工程		2	480.00		
[C99000000]其他服务		1	170.00		
[C21040000]物业管理服务		2	436.00		
[A07060104]饲料		1	291.03		
[C13030000]园林化管理服务		1	174.00		
[B02130500]园林绿化工程施工		1	86.00		
[C14990000]其他公园和游览景区服务		2	349.00		
[C05040300]保安服务		1	309.00		
[C13030000]园林化管理服务		1	363.00		
[C21040000]物业管理服务		1	79.59		
[C13050100]清扫服务		1	174.29		
[B02139900]其他公共设施施工		1	120.00		
[C21040000]物业管理服务		1	34.41		
[C13030000]园林化管理服务		1	100.00		
[C13030000]园林化管理服务		1	97.20		
[C13050100]清扫服务		1	14.62		
[B02130500]园林绿化工程施工		1	200.00		
[C13030000]园林化管理服务		1	160.00		
[C05040300]保安服务		1	170.00		

[A02470200]一般游乐场设备	1	200.00
[A02030501]轿车	1	18.00
[C13050100]清扫服务	1	165.38
[C14010000]公园服务	31579	315.79
[C14010000]公园服务	14491	144.91
[B02139900]其他公共设施施工	120	120.00
[C05040300]保安服务	1	330.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	582.57
[C21040000]物业管理服务	1	220.00
[C22029900]其他展览服务	1	145.00
[B02139900]其他公共设施施工	1	112.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	146.00
[C21040000]物业管理服务	1	26.85
[C05040300]保安服务	1	30.28
[C13030000]园林绿化管理服务	1	27.02
[C13030000]园林绿化管理服务	1	20.00
[C21040000]物业管理服务	1	149.00
[C14010000]公园服务	1	195.00
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1	102.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	21.10

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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1	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）	≥600	绩效指标考核
		质量指标	检查公园覆盖率（%）	100	考核方案
			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现场次	≥600	≥600	≥600	计划数据
			公园养护面积(亩)	177	177	117	计划数据
			园内动物主题公益活动现场次(场)	-	≥30	≥30	计划数据
			动物存栏数量(头/只)	-	-	≥1300	计划标准
			公园维护管理面积覆盖率(%)	100	100	100	计划标准
			游乐项目服务(项)	17	23	26	计划标准
			全年不间断提供免费茶水、雨伞、针线包(次)	≥1800	≥2000	≥2000	根据游客需求量
			花事活动(场次)	1	1	1	计划标准
			市属公园重要节日花卉氛围布置点位	-	-	≥5	布置照片
			开展日常检查和专项检查(次)	≥100	≥100	≥100	每年考核方案
			公园养护管理技术指导培训(次)	≥6	≥6	≥6	服务合同
			督导服务报告数(份)	≥12	≥4	≥4	每年考核方案
		质量指标	开展公园文化、自然教育活动合格率(%)	-	-	≥95	计划数据
			公园管理问题整改合格率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
			公园设施完好率(%)	≥98	≥98	≥98	计划数据
			全年重大安全事故发生(次)	0	0	0	确保全年安全
			工程质量	合格	合格	合格	计划标准
			动物治愈率(%)	≥80	≥80	≥80	计划标准

年度绩效目标表	产出指标	质量指标	动物繁殖率(%)	-	-	≥2	计划标准
			每个公园检查时间(分钟)	≥40	≥40	≥40	武绿服发(2022)14号
			花卉氛围布置养护标准(级)	-	-	1	履约评定
		时效指标	年度计划完成及时率(%)	100	100	100	合同约定
			游客投诉建议回复响应时间(小时)	≤24	≤24	≤24	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
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量(万人次)	≥200	≥200	≥200	计划标准
			生态效益指标	对野生动物迁地保护有积极影响	有	有	有
		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
	投诉回复率(%)			100	100	100	计划数据
	游客满意率(%)			≥95	≥95	≥95	计划数据

表 12-5

## 2026 年部门预算项目申报表(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	404002-2026-0005	
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	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	其他运转类				
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563.41万元,2025年401万元。2026年较2025年增加了3万元,主要是2026年全民义务植树活动服务费用增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			404.00	
	一般公共预算财政拨款			404.00	
	其中:申请当年预算拨款			404.00	
	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			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1	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1	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)	≥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		
		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 12-6

## 2026 年部门预算项目申报表(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	404002-2026-0006	
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、吴晓、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	其他运转类				
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	1993.95		项目当年预算	1993.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3004.52万元, 2025年2818.43万元。2026年较2025年减少了824.48万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1993.95	
	一般公共预算财政拨款			1942.15	
	其中: 申请当年预算拨款			1417.78	
	政府性基金预算财政拨款			-	
	财政专户管理资金			-	
	单位资金			51.80	
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			1,993.95		
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	
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、劳务费、其他商品和服务支出、维修(护)费	199.69	森林防火培训经费、园林和林业系统数据更新、三级公益林检查、森林资源督查、森林动态监测项目、劳务派遣人员工资、职工食堂等费用、日常办公运维费用、防火维修等费用。培训费预算15万, 标准450元/人/天, 培训人次100人, 预计3天, 合计135000元; 授课费15000元。	
森防检测及监测费用	森防检测及监测	委托业务费、劳务费、培训费、差旅费、印刷费、会议费、办公费、水电费	331.89	松材线虫病疫情防控质量检查考核、松树钻蛀类害虫市级质量审核、湿地科普宣教、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、湿地年度调查监测、重点区域鸟类监测项目、湖北武汉城市生态系统定位观测研究站项目、林业科研项目等。培训费: 推广3次、湿地1次、种苗1次, 每次2位老师各半天, 讲课费(2000+300)*2*5=23000元, 预计每次60人参训, 不含住宿, 190*60*5=57000元, 共8万。	
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	88.00	日常管护、水电费等。	
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。	
基建支出	上年结转	委托业务费	416.92	2025年林业站结转指标416.92万元, 武汉城市生态系统定位观测研究站建设费用。	
省级植被恢复费	上年结转	劳务费	6.65	2025年林业站结转指标6.65万元, 支付新造林、村增万树检查尾款。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		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		
			补植补造完成任务（万亩）	0.01	计划数据		
			森林火灾受害率（‰）	<0.9	计划数据		
			森林监测率（%）	100	计划数据		
			引进新品种（个）	≥3	计划数据		
			湿地监测成果报告（份）	1	计划数据		
			重点区域鸟类监测年报（份）	1	计划数据		
			松材线虫病县级疫区数量（个）	≤7	计划数据		
		质量指标	两路林带管护合格率（%）	≥90	计划数据		
			森林覆盖和蓄积量增长率	达标	计划数据		
	管护效果是否通过验收		是	计划数据			
	设备运行正常率（%）		≥85	计划数据			
	时效指标	培训完成时间	12月底	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
			一级二级古树名木购买保险	-	-	219	计划数据
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9	≤0.9	≤0.9	计划数据
			森林监测率（%）	100	100	100	计划数据
			地理信息系统运维及数据更新（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
			开展科技项目的申报（个）	≥2	≥2	≥2	计划数据
			项目结题验收（个）	3	≥3	≥3	计划数据

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	湿地年度动态监测成果报告（份）	1	1	1	计划数据	
			重点区域鸟类监测年报（期）	1	1	1	计划数据	
			自然保护地检查报告（份）	1	1	1	计划数据	
			湿地保护宣教活动次数（次）	3	3	2	计划数据	
			武汉市松材线虫病疫情防控质量检查考核报告（期）	5	5	3	计划数据	
			生态定位站数据存储率（%）	-	-	≥50	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	
			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回结率（%）	100	100	100	计划数据	
			科研推广项目是否通过验收	-	-	是	计划数据	
			生态定位站设备运行正常率	-	-	≥90%	计划数据	
		时效指标	火灾24小时扑灭率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据	
			形成湿地监测报告	12月底	12月底	12月底	计划数据	
			形成自然保护地考核报告	12月底	12月底	12月底	计划数据	
			印发上一年度重点区域鸟类监测年报	4月	8月	8月底	计划数据	
			发布重点区域鸟类监测月报	次月	次月	次月	计划数据	
			青头潜鸭专项监测报告	-	12月底	12月底	计划数据	
			培训完成时间	-	-	12月底	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
				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		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	
			参加培训及科普宣教人次	260	260	400	年度计划	
			带动周边农民就业（人）	20	20	20	年度计划	
	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 12-7

## 2026 年部门预算项目申报表(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	404002-2026-0007	
项目主管部门	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、武汉市园林科学研究院、武汉动物园(武汉市陆生野生动物收容救护中心)、武汉市林业工作站	
项目负责人	孙姝、舒武伟、赵银斐、余钢、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	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 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。根据《森林防火条例》, 各级政府必须把森林防火工作经费纳入财政预算; 根据《省林业局办公室关于下达2021年度市(州)森林覆盖率、森林蓄积量增长目标的通知》、《湖北省天然林保护条例》、《全国林地保护利用规划纲要(2010-2020年)》(国函[2010]69号)、《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》(鄂林资[2016]140号)文件精神, 需要将森林资源监测资金纳入财政预算。根据《中华人民共和国野生动物保护法》《国家林业和草原局关于进一步做好湿地监督管理工作的通知》《国家林业局关于加快中国林业大数据发展的指导意见》《湖北省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》《自然资源调查监测体系构建总体方案》《全国湿地资源调查技术规程(试行)》《林业空间数据库建设技术规范》, 将智慧湿地系统平台运行维护费用纳入财政预算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据武编[2021]24号文件精神, 市园博园管理中心变更为市森林防火监测预警中心, 挂市森林资源监测中心牌子。承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作; 承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作; 承担森林防火监测网络维护管理, 组织开展相关业务培训; 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、湿地资源动态监测、评估和统计工作; 开展森林资源督查、组织编制全市森林采伐限额; 组织、指导林地、林权管理, 开展森林资源一类、二类调查; 负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。市林业工作站承担全市湿地资源调查、生态状况评估和湿地保护考核等工作; 湿地保护、建设管理和科普宣教工作的技术指导等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 根据工作需要, 每年要进行森林防火视频监控系统的运行和维护, 预算资金落实后, 我们将有序开展工作, 确保上述指标完成。聚焦于解决的现实问题: 保护好森林资源; 制订出林地保护利用的目标和原则, 确保林地资源的动态平衡, 实现全市林业发展中长期森林覆盖率目标。为提升园林和林业信息化、智慧化管理水平, 促进园林资源的有效整合与共享, 负责全局信息化建设与管理工作并组建园林和林业信息中心, 科创中心负责全市自然生态综合信息管理系统运营维护。利用智慧化系统提高行政办公效率, 提升服务质量, 智能管理园区, 使动物园达到国内一流城市动物园水平, 打造安全、高效、集约一体的智慧园区。建设统一重点湿地智能监测和辅助决策管理平台, 形成监测信息立体感知、日常管理高效协同、生态保护价值凸显、信息服务内外互动的智慧管理体系, 有利于促进全市湿地信息化管理水平, 以信息化带动现代化, 节约办公和人员成本; 有利于共享和整合行政资源, 提高行业资源利用效率, 节约建设投资, 具有良好的社会经济效益。</p>				
项目主要内容	1. 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。2. 当年申请预算资金的主要投向及工作任务为森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费; 3. 开展全市园林和林业信息化建设, 运营维护更新全市自然生态综合信息管理系统; 4. 加强绩效监控, 及时反馈, 推进绩效目标完成; 5. 运行维护武汉市“智慧湿地”系统平台。				
项目总预算	626.68		项目当年预算	626.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年新增项目, 2025年603.85万元, 2026年较2025年增加了22.83万元, 主要增加为武汉动物园智慧化系统维护。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			626.68	
	1. 一般公共预算财政拨款			556.68	
	其中: 申请当年预算拨款			556.68	
	2. 政府性基金预算财政拨款			-	
	3. 财政专户管理资金			-	
项目当年资金来源	4. 单位资金			70.00	
	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			626.68		
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管理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	271.6	主要是防火指挥系统的年度服务费，合同金额271.6万元。	
武汉市园林科学研究院信息中心经费	市园林和林业信息中心运维管理	委托业务费	28	武汉市园林林业自然生态综合信息管理系统运维技术服务	
武汉动物园智慧化系统运维项目	智慧化系统维护	维修（护）费	70	智慧化系统维护	
武汉市“智慧湿地”项目	武汉市“智慧湿地”项目	委托业务费	225.08	云服务、运维及网络服务、项目咨询服务	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C16990000]其他信息技术服务	1		32.00		
[C16070200]硬件运维服务	1		70.00		
[C17990000]其他电信和信息传输服务	1		271.60		
[C16079900]其他运行维护服务	1		112.40		
[C16040000]云计算服务	1		110.18		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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；2. 实现对全市湿地资源数据查询展示、生态修复及基础设施建设项目、动植物管监测及数据展示；3. 组织、指导、监督全市森林防火工作，保护森林资源安全；4. 保护好森林资源，加大森林资源保护力度，打击毁林违法行为；5. 保护生态大武汉建设成果；6. 利用智慧化系统提高行政办公效率，提升服务质量，智能管理园区，使动物园达到国内一流城市动物园水平，打造安全、高效、集约一体的智慧园区。				
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，完成系统数据资源池内容更新1000条，完成数据综合分析维护更新；2. 维护武汉市“智慧湿地”系统平台2026年的运行；3. 为市级森林防火视频监控设备提供网络服务、云服务、高塔租用服务、硬件运维服务、市区视频融合及预警监测平台运维服务等，提升视频整合能力，提高视频整合数量，提高安全保密等级，完善与数公基、各职能部门之间的数据互联互通；4. 为武汉动物园建立现代化运维体系打下基础，确保投资建设的智能化系统能够发挥其最大效能，保障动物园核心业务的持续、稳定、高质量发展。				
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	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
			完成系统数据资源池内容更新（条）	100	计划数据
		质量指标	设备完好率（%）	≥90	计划数据
	自然生态综合信息管理系统维护更新		达标	计划数据	
	核心系统全年可用率（%）		≥99	计划数据	
	数据综合分析维护更新		达标	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	保护生态资源，保持生态平衡	有利于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	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
系统使用满意度（%）			≥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	云主机（台）	≥6	≥6	≥6	计划数据
			云安全服务（套）	≥1	≥1	≥1	计划标准
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9	≤0.9	≤0.9	计划数据
			完成系统数据资源池内容更新（条）	-	-	100	计划数据
			系统运维人员在岗率（%）	-	-	100	计划标准
		质量指标	系统故障率（%）	0	0	0	计划数据
			设备完好率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			自然生态综合信息管理系统维护更新	-	-	达标	计划数据
			完成数字园林和林业小程序运维	-	-	达标	计划数据
			数据综合分析维护更新	-	-	达标	计划数据
			核心系统全年可用率（%）	-	-	≥99	计划标准
			平均故障修复时间（小时）	-	-	≤4	计划标准
			安防监控无重大故障运行天数（天）	-	-	≥360	计划标准
			设备运行正常率（%）	-	≥90	≥90	年度计划

年度绩效目标表	产出指标	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
			火灾24小时扑灭率(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
			系统重大故障处置天数(天)	-	-	≤5	计划标准
			子系统故障响应时间(小时)	-	-	≤4	计划标准
			子系统故障处置恢复时间(天)	-	-	≤2	计划标准
	效益指标	经济效益指标	商业收费系统相比人工投入节约成本	-	-	节约	计划标准
		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
			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
			智慧浇灌系统相对传统方式是否节约	-	-	是	计划标准
	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
			各部门使用评价(良好)(%)	-	-	≥90	计划标准

表 12-8

## 2026 年部门预算项目申报表(含绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林机械设备运行维护		项目编号	404002-2026-0008			
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	万奕		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	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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	18.00		项目当年预算	18.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年新增项目,2025年29万元,2026年较2025年减少了11万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18.00			
	一般公共预算财政拨款			18.00			
	其中:申请当年预算拨款			18.00			
	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			18.00				
保险费	设备保险	委托业务费	16.30	无人机、抓机保险(无牌照)0.9万元; 17台车辆的保险及车船税15.4万			
年审维修保养	设备维修	商品和服务支出	1.70	17台园林机械设备年审维修保养			
项目采购							
品名	数量		金额				
[C18040102]财产保险服务	1		15.05				
[C23120301]车辆维修和保养服务	1		1.70				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	实现设备规范化、精细化运维,保障园林养护作业高效开展,提升设备使用效益和管护水平。						
年度绩效目标1	科学开展机械设备保险、年审、保养及维修工作,保障应急及日常车辆设备使用。						
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	年度预算		
	产出指标	数量指标	使用机械设备频次(次)	≥12	台账记录		
			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		
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	是	是	年度预算
	产出指标	数量指标	园林机械重大安全事故(次)	-	0	0	台账记录
			使用机械设备频次(次)	-	≥12	≥12	台账记录
			开展作业服务类型(类)	-	≥3	≥3	台账记录
		质量指标	车辆年审通过率(%)	-	100	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	≥90	台账记录

### 第三部分 武汉市园林和林业局 2026 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、债务付息支出。2026 年收支总预算 47010.84 万元。比 2025 年预算减少 7512.1 万元，减少 13.78%，主要是按要求压减资金。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 47010.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36373.81 万元，占 77.37%；事业收入 432.8 万元，占 0.92%；事业单位经营收入 9394.13 万元，占 19.98%；其他收入 175.14 万元，占 0.37%；上年结转结余 634.96 万元，占 1.35%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 47010.84 万元，其中：基本支出 27894.14 万元，占 59.34%；项目支出 19116.7 万元，占 40.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 37008.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 36373.81 万元、上年结转 634.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8523.24 万元、

卫生健康支出 1306.36 万元、节能环保支出 100.8 万元、城乡社区支出 21716.29 万元、农林水支出 3367.62 万元、住房保障支出 1994.45 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 37008.77 万元。其中：(1)本年预算 36373.81 万元，比 2025 年预算减少 3402.73 万元，下降 8.55%，主要是按要求压减资金；(2)上年结转 634.96 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 26055.86 万元，占 70.4%，其中：人员经费 24347.32 万元、公用经费 1708.54 万元；项目支出 10952.91 万元，占 29.6%。

### (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)事业单位离退休(项)2026 年预算数 6425.38 万元，比 2025 年预算减少 2918.09 万元，下降 31.23%，主要是 2025 年补发退休职工 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)2026 年预算数

1277.16 万元，比 2025 年预算增加 21.75 万元，增长 1.73%，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 637.35 万元，比 2025 年预算增加 164.27 万元，增长 34.72%，主要是按要求做实职业年金。

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）2026 年预算数 101.31 万元，比 2025 年预算增加 18.84 万元，增长 22.84%，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）行政单位医疗（项）2026 年预算数 90.74 万元，比 2025 年预算增加 5.54 万元，增长 6.5%，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）2026 年预算数 764.57 万元，比 2025 年预算增加 26.39 万元，增长 3.58%，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）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 451.05 万元，比 2025 年预算增加 13.49 万元，增长 3.08%，主要是因为计提基数增加。

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。

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 20302.96 万元,比 2025 年预算减少 250.51 万元,下降 1.22%,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)一般行政管理事务(项)2026年预算数 850 万元,比 2025 年预算减少 138 万元,下降 13.97%,主要是按照要求压减项目经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2026年预算数 938.6 万元,比 2025 年预算减少 119.6 万元,下降 11.3%,主要是 2025 年市林业工作站和市森林防火监测预警中心补发 2021 年-2024 年在职人员单列绩效。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2026年预算数 682.82 万元,比 2025 年预算减少 143.5 万元,下降 17.37%,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)林业草原防灾减灾(项)2026年预算数 413.29 万元,比 2025 年预算减少 125.69 万元,下降 23.32%,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)行业业务管理(项)2026年预算数 66 万元,比 2025 年预算减少 24 万元,下降 26.67%,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）其他林业和草原支出（项）2026年预算数416.92万元，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）1234.96万元，比2025年预算减少25.74万元，下降2.04%，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）198.9万元，比2025年预算减少8.84万元，下降4.26%，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）560.59万元，比2025年预算增加74.64万元，增长15.36%，主要是根据职工工龄、级别等进行了基数调整。

## 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26055.86万元，其中：

（一）人员经费24347.32万元，包括：

工资福利支出17839.89万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助6507.43万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费1708.54万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 80.39 万元，比 2025 年减少 25.51 万元，下降 24.09%，主要是因公出国(境)费和公务用车购置费减少。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 70.89 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 52.9 万元)，比上年减少 18.01 万元，下降 20.26%，主要原因是公务用车购置费减少。

3.公务接待费 9.5 万元，与上年持平。

### 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 19116.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10317.95 万元、结转结余 634.96 万元，单位资金 8163.79 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 1211.87 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 634.8 万元，主要用于全市道路树木公众责任险；110 联动平台、道路绿化养护及检查费用等。

4、城市公园管理 13652.15 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 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 1993.95 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 626.68 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、武汉动物园智慧化系统维护费、智慧湿地系统云服务和运维及网络服务费用等。

8、园林机械设备运行维护 18 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

2026 年机关运行经费 302.44 万元，比 2025 年减少 0.38 万元，降低 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 9248 万元，比上年度减少 1745.07 万元，降低 15.87%，主要原因是按照要求压减项目经费。其中：货物类 939.34 万元，工程类 7088.66 万元，服务类 1220 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 1167.24 万元。其中：其中：公共服务 852.24 万元，政府履职辅助性服务 315 万元。

## (四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 7115.84 万元。其中：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 1240.24 万元，机关后勤运行维护及服务专项 257.8 万元，城市公园管理 3479.2 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 585.47 万元，信息系统运行维护 285.08 万元，城市道路绿化管理 591.05 万元，园林机械设备运行维护 18 万元，在职公用 68.5 万元，不可预见公用经费 186.5 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共有车辆 75 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部服务用车 3 辆，其他用车 22 辆，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)13 台(套)。2026 年新增国有资产 253 万元，主要为：打印机、扫描仪、空调等通

用设备，办公桌、办公椅、档案柜等家具/用具/装具，公务用车和专用设备。

#### (六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出47010.84万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2025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)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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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)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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

(七)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。

(八)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。

(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、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。

(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、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