

武汉市汉阳区园林绿化队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林绿化队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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 武汉市汉阳区园林绿化队 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安排情况
 - 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 武汉市汉阳区园林绿化队概况

一、武汉市汉阳区园林绿化队主要职能

根据阳编〔2021〕9号文，本单位是武汉市汉阳区园林绿化队，为汉阳区园林局下属基层事业单位，经费形式为差额拨款二级预算事业单位，我单位主要职能是城市道路绿化管理，主要工作任务一是承担管理园林绿地和花坛，美化城市环境，二是城市园林绿化建设，城市园林绿化工程设计和施工，三是苗木、花卉生产与销售等职责服务。

为进一步提升城市道路绿化养护管理水平，做好清园、施肥、降土、病虫害防治以及修剪整形等工作，推进道路绿化养护管理的精细化、专业化、标准化围绕“精细化道路绿化养护管理”为工作重点，我单位认真履行行业管理职能，全力推进绿化养护全覆盖及精细化养护管理工作。

二、武汉市汉阳区园林绿化队预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市汉阳区园林绿化队为独立核算单位，纳入武汉市汉阳区园林局2026年部门预算编制范围的二级预算差额拨款事业单位。

三、武汉市汉阳区园林绿化队人员构成

武汉市汉阳区园林绿化队总编制人数21人，其中：事业编制21人。在职实有人数12人，其中：事业编制12人。

离退休人员67人，其中：退休67人。

第二部分 武汉市汉阳区园林绿化队 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队			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	3755.64	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3755.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	239.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6.14
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	3486.33
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	23.47
		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	3755.64	本年支出合计	3755.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3755.64	支 出 总 计	3755.64

表 3. 部门支出总表

表3							
支出总表							
汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队							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	3755.64	437.31	3318.33			
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70				
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70				
2080502	事业单位离退休	214.40	214.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
212	城乡社区支出	3486.33	168.00	3318.33			
21205	城乡社区环境卫生	3486.33	168.00	3318.33			
2120501	城乡社区环境卫生	3486.33	168.00	3318.33			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				
2210202	提租补贴	6.94	6.94				

表 4. 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3755.64	一、本年支出	3755.64
(一) 一般公共预算拨款	3755.64	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3755.64	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	239.70
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	6.14
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	3486.33
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	23.47
		(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	3755.64	支 出 总 计	3755.64

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1						
一般公共预算支出表（分功能科目）						
市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队						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	3,755.64	437.31	437.31		3,318.33
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	239.70		
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	239.70		
2080502	事业单位离退休	214.40	214.40	214.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30		
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
212	城乡社区支出	3,486.33	168.00	168.00		3,318.33
21205	城乡社区环境卫生	3,486.33	168.00	168.00		3,318.33
2120501	城乡社区环境卫生	3,486.33	168.00	168.00		3,318.33
221	住房保障支出	23.47	23.47	23.47		
22102	住房改革支出	23.47	23.47	23.47		
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53		
2210202	提租补贴	6.94	6.94	6.94		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3755.64	437.31	437.31		3318.33
08	经济建设科	3755.64	437.31	437.31		3318.33
060	武汉市汉阳区园林局	3755.64	437.31	437.31		3318.33
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	3755.64	437.31	437.31		3318.33

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队				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	437.31	437.31	
301	工资福利支出	219.41	219.41	
30101	基本工资	57.28	57.28	
30102	津贴补贴	10.04	10.04	
30103	奖金	67.20	67.20	
30107	绩效工资	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	25.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
303	对个人和家庭的补助	217.90	217.90	
30302	退休费	217.90	217.90	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市汉阳区园林局，[060002]武汉市汉阳区园林绿化队				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	

2026年武汉市汉阳区园林绿化队没有公共预算“三公”经费支出安排。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队				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

2026 年武汉市汉阳区园林绿化队没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区,[060]武汉市汉阳区园林局,[060002]武汉市汉阳区园林绿化队				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年武汉市汉阳区园林绿化队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10											
项目支出表											
]武汉市汉阳区园林局, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队										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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
合计			3,755.64	3,755.64							
060	武汉市汉阳区园林局		3,755.64	3,755.64							
060002	武汉市汉阳区园林绿化队		3,755.64	3,755.64							
1	人员经费		437.31	437.31							
42010522060R000000122	基本工资	武汉市汉阳区园林绿化队	57.28	57.28							
42010522060R000000123	津贴补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	6.59	6.59							
42010523060R000000129	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	3.45	3.45							
42010522060R000000124	绩效工资	武汉市汉阳区园林绿化队	36.92	36.92							
42010522060R000000127	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区园林绿化队	25.31	25.30							
42010523060R000000130	医疗保险	武汉市汉阳区园林绿化队	6.14	6.14							
42010522060R000000131	住房公积金	武汉市汉阳区园林绿化队	16.53	16.53							
42010523060R000000134	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区园林绿化队	67.20	67.20							
42010523060R000000137	退休住房补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	3.50	3.50							
42010522060R000000138	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区园林绿化队	214.40	214.40							
3	项目支出		3,318.33	3,318.33							
42010525060T000000100	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化队	147.40	147.40							
42010525060T000000109	机动经费	武汉市汉阳区园林绿化队	12.96	12.96							
42010525060T000000119	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费	武汉市汉阳区园林绿化队	3,157.97	3,157.97							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区园林绿化队					
填报人	吴昊	联系电话	84842789			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	3755.64	100%	3339.29	3473.85
		财政专户管理资金				
		单位资金	0		1000	1000
		合计	3755.64	100%	4339.29	4473.85
	支出构成	人员类项目支出	437.31	11%	479.35	488.68
		运转类项目支出	0		15.12	0
		特定目标类项目支出	3318.33	89%	3844.82	3985.17
合计		3755.64	100%	4339.29	4473.85	
部门职能概述	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理及设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范制定；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防治外来物种入侵相关工作；补植补栽；上级交办其他工作等。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汉阳区老旧社区及道路绿化养护相关工作； 2. 园林绿化 110 联动、投诉案件处理相关工作； 3. 城市园林绿化养护管理技术规范、专业技术指导； 4. 道路绿化提档升级改造提供相关指导； 5. 树木移栽、修剪管理和技术指导； 6. 道路节点上花、节日氛围布置； 7. 病虫害防治； 8. 网格化管理； 					
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	
	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费	31-本级支出项目	3157.97	3157.97	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费	

	机动经费	31-本级支出项目	12.96	12.96	机动经费
	政府买岗人员费用	31-本级支出项目	147.4	147.4	政府买岗人员费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 汉阳区老旧社区及道路绿化养护 目标 2: 保障人员支出 目标 3: 政府买岗人员费用 目标 4: 机动经费		目标 1: 汉阳区老旧社区及道路绿化养护 目标 2: 政府买岗人员费用 目标 3: 保障人员支出 目标 4: 机动经费		
长期目标 1:	汉阳区老旧社区及道路绿化养护				
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	养护经费	3157.97 万元	年初预算
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	3014989.88 平方米	测定
			老旧社区管理面积	275926 平方米	测定
			专业技术指导次数	12 次	
			养护小结	12 篇	
			数字平台使用单位及人数	30	
			养护公司数量	8 家	
		质量指标	市局第三方发现问题整改率	95%	
			车辆、设备正常运转率	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题及时响应, 其他问题 5 个工作日内响应	
	110 案件及市长热线投诉类响应时间		安全类问题及时响应, 其他问题 24 小时内响应		
	队内巡查次数		每周 2 次		

	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			花坛环境整洁有序	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			投诉回复满意率	≥90%	
长期目标 2:	人员支出				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	437.31 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	
长期目标 3:	政府买岗人员费用				
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	政府买岗人员费用	147.4 万元	
			人均费用	6.7 万元/人、年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人	
			质量指标	工作绩效考核	合格
	社会效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	
长期目标 4:	机动经费				
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	机动经费	12.96 万元	
	产出指标	数量指标	人数	12 人	
			质量指标	食品质量安全保障率	100%
		质量指标	用餐环境健康保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%	
满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率	100%		
年度目标 1:	汉阳区老旧小区及道路绿化养护				

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	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2677.42万元	2804.81万元	3157.97万元	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271万平方米	281万平方米	3014989.88平方米	
			老旧社区管理面积	29万平方米	29万平方米	275926平方米	
			专业技术指导次数	12次	12次	12次	
			养护小结	12篇	12篇	12篇	
			数字平台使用单位及人数	30	30	30	
			养护公司数量	9家	10家	8家	
		质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	合格	合格	
			市局第三方发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
			队内巡查次数	每周2次	每周2次	每周2次	
			环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题及时响应，其他问题5个工作日内响应	保洁、安全类问题及时响应，其他问题5个工作日内响应	保洁、安全类问题及时响应，其他问题5个工作日内响应	
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题及时响应，其他问题24小时内响应	安全类问题及时响应，其他问题24小时内响应	安全类问题及时响应，其他问题24小时内响应	
		效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	有效	有效

			花坛环境整洁有序	达标	达标	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
			社会公众满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	政府买岗人员费用						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人	22 人	22 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
社会效益指标		提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 3:	保障人员支出						
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	
				前年	上年		
产出指标	经济成本指标	保障人员经费	494.47 万元	488.68 万元	437.31 万元		
	社会效益指标	改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	是		
年度目标 4:	机动经费						
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	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	机动经费		12.96 万元	12.96 万元	
	产出指标	数量指标	人数		12 人	12 人	
		质量指标	食品质量安全保障率		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保证食品安全		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率		100%	100%		

表 12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费	项目编码	42010525060T000000119
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队
项目负责人	付策	联系电话	84842789
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号	邮政编码	430050
项目属性	1		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2123
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理及设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防治外来物种入侵相关工作；补植补栽；上级交办其他工作等。		
项目实施方案			
项目总预算	3157.97	项目当年预算	3157.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年养护费用为 2677.42 万元。2025 年养护费用为 2804.81 万元。2026 年项目当年预算 3157.97 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3157.97
	一般公共预算财政拨款		3157.97
	其中：申请当年预算拨款		3157.97
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
42010525060T000000119	道路养护	30227	457.97	日常费用支出	
42010525060T000000119	道路养护	30227	2700	根据招标程序	
项目采购					
品名		数量		金额	
C18040102-财产保险服务		1		30	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		10	
A05040101-纸制品		1		0.7	
C13030000-园林绿化管理服务		1		2600	
C23120301-车辆维修和保养服务		1		59.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		2026 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费			
年度目标 1		2026 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	3157.97 万元	
			绿化养护面积	3014989.88 平方米	
	产出指标	数量指标	老旧社区面积	275926 平方米	
			专业技术指导次数	12 次	
			养护计划或小结	12 篇	
			数字平台使用单位及人数	30	
			养护公司数量	8 家	

	质量 指标		设备运转率	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	
			市局第三方发现问题整改率	≥95%	
			队内巡查次数	每周2次	
			环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题及时响应，其他问题5个工作日内响应	
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题及时响应，其他问题24小时内响应	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升市民休闲环境	有效	
			花坛环境整洁有序	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	投诉回复满意率	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金	2677.42 万元	2804.81 万元	3157.9 7万元	
	产出 指标	数量 指标	绿化养护 管理面积	271万 平方米	281万平 方米	301498 9.88平 方米	
			老旧社区 管理面积	29万平 方米	29万平 方米	275926 平方米	
			专业技术 指导次数	12次	12次	12次	
			养护小结	12篇	12篇	12篇	
			数字平台 使用单位 及人数	30	30	30	

	质量指标		养护公司数量	10家	10家	8家		
			设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格		
			养护公司养护质量	合格	合格	合格		
			市局第三方发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%		
			队内巡查次数	每周2次	每周2次	每周2次		
			环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题及时响应,其他问题5个工作日内响应	保洁、安全类问题及时响应,其他问题5个工作日内响应	保洁、安全类问题及时响应,其他问题5个工作日内响应		
			110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题及时响应,其他问题24小时内响应	安全类问题及时响应,其他问题24小时内响应	安全类问题及时响应,其他问题24小时内响应		
	效益指标	社会效益指标		提升市民休闲环境	有效	有效	有效	
				花坛环境整洁有序	达标	达标	达标	
				提高道路养护管理水平	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度		投诉回复满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
				社会公众满意度	≥95%	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费	项目编码	42010525060T00000010 0		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目负责人	付策	联系电话	84842789		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道11号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2123		
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理及设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化110联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防治外来物种入侵相关工作；补植补栽；上级交办其他工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	147.4	项目当年预算	147.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年政府买岗人员费用为147.4万元。2025年政府买岗人员费用为147.4万元。2026年政府买岗人员费用为147.4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.4		
	一般公共预算财政拨款		147.4		
	其中：申请当年预算拨款		147.4		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
42010525060T00000010 0	政府买岗人员费用	3022 7	147.4	每人每年6.7万元	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	政府买岗人员经费						
年度目标 1	政府买岗人员经费						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	= 6.7 万元/人、年			
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	= 22 人			
		质量指标	政府买岗人员工作考核	合格			
	效益指标	经济效益指标	改善城市生活, 提高生活质量	是			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	6.7 万元/人、年	6.7 万元/人、年	6.7 万元/人、年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	20 人	22 人	22 人	
		质量指标	政府买岗人员工作考核	合格	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	改善城市生活, 提高生活质量	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	有利于团队合作	是	是	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编 码	42010525060T00000010 9		
项目主管部 门	武汉市汉阳区园林局	项目执 行单位	武汉市汉阳区园林绿化 队		
项目负责人	付策	联系电 话	84842789		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道11号	邮政编 码	430050		
项目属性	01				
支出项目类 别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年 度	2123		
项目立项依 据					
项目实施方 案	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理及设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化110联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防治外来物种入侵相关工作；补植补栽；上级交办其他工作等。				
项目总预算	12.96	项目当 年预算	12.96		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	本年度及上年度机动经费均为12.96万元。				
项目资金来 源	来源项目		金额		
	合计		12.96		
	一般公共预算财政拨款		12.96		
	其中：申请当年预算拨款		12.96		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

42010525060T00 0000109	机动经费	30229	12.96	每人每月 900 元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。						
年度目标 1	为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	12960 0 元			
	产出指标	数量指标	在编人员	12 人			
			费用	900 月			
	质量指标	用餐环境健康保障率		100%			
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			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费			12.96 万元	
	产出指标	数量指标	在编人员			12 人	
			费用			900 元每月	
		质量指标	保证食堂费用			合格	
	效益指标	经济效益指标	保证食品安全			满意	
满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率			满意		

第三部分 武汉市汉阳区园林绿化队 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，武汉市汉阳区园林绿化队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

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、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 3755.64 万元，比 2025 年预算减少 781.21 万元，减少 19.1%，主要是其他自有资金减少。

二、收入预算安排情况

2026 年武汉市汉阳区园林绿化队收入预算 3755.64 万元，比 2025 年预算减少 781.21 万元，减少 19.1%，主要是其他自有资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3755.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业

单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年武汉市汉阳区园林绿化队收入预算 3755.64 万元，比 2025 年预算减少 781.21 万元，减少 19.1%，主要是其他自有资金减少。其中：基本支出 437.31 万元，占 11.6%；项目支出 3318.33 万元，占 88.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3755.64 万元，比 2025 年预算增加 281.79 万元，增长 7.5%，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3755.64 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 239.70 万元、卫生健康支出 6.14 万元、城乡社区支出 3486.33 万元、住房保障支出 23.47 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款 3755.64 万元。其中：(1)

本年预算 3755.64 万元，比 2025 年预算增加 281.79 万元，增长 7.5%，主要是项目资金增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款结构情况

基本支出 437.31 万元，占 11.6%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)437.31 万元、公用经费(商品和服务支出)0 万元；项目支出 3318.33 万元，占 88.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 214.4 万元，比 2025 年预算减少 3.39 万元，减少 1.6%，主要用于支付退休人员费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 25.30 万元，比 2025 年预算减少 0.59 万元，减少 2.3%，主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险缴费。

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 6.14 万元，比 2025 年预算增加 0.26 万元，增长 4.2%，主要用于支付在职人员医疗保险。

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 3486.33 万元，比 2025 年预

算增加 281.69 万元，增长了 8.1%，主要是因为本年度项目经费增加。

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 16.53 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，增长 2.1%，主要用于支付在职人员住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算数 6.94 万元，比 2025 年预算增加 3.48 万元，增长了 50.1%，主要是支付在职及退休人员的提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 437.31 万元，比 2025 年预算减少 51.37 万元，下降 11.7%，主要是人员经费减少。其中：

(一)人员经费 437.31 万元。包括：

工资福利支出 219.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 217.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队没有公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出3318.33万元，其中：一般公共预算本年拨款3318.33万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，单位资金0万元。具体使用情况如下：

1. 汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费3157.97万元，主要用于：汉阳区老旧小区及道路绿化养护。

2. 政府买岗人员经费147.4万元，主要用于：支付政府买岗人员工资。

3. 机动经费12.96万元，主要用于：单位食堂支出，为

职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队运行经费0万元，与2025年预算持平。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队政府采购预算支出合计2700万元，比2025年预算增加100万元，增长3.7%，主要是服务类政府采购增加。包括：货物类0.7万元，服务类2699.3万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，武汉市汉阳区园林绿化队共有车辆46辆，与2024年一致。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026年武汉市汉阳区园林绿化队预算支出全部纳入绩效管理，设置了武汉市汉阳区园林绿化队整体支出绩效目标，以及3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位

项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026年委托业务费预算数3305.37万元，主要用于政府买岗人员经费以及汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本武汉市汉阳区园林绿化队使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：用于支付退休人员费用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：用于支付在职人员机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于支付在职人员医疗保险。

4. 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)：用于园林事业单位日常工作支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；用于缴纳在职人员住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于支付在职及退休人员的提租补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直武汉市汉阳区园林绿化队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。

（八）机关运行经费：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。

联系电话：84842789