

武汉市汉阳区园林局（汇总）2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区园林局(汇总)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 武汉市汉阳区园林局(汇总)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 武汉市汉阳区园林局(汇总)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 武汉市汉阳区园林局(汇总)概况

一、部门主要职能

根据阳编〔2015〕20号文，武汉市汉阳区园林局主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。

2. 会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核本区城市总体规划、生态环境、风景旅游区开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计；审计全局和社会单位制定园林绿化规划及年度计划，并督促落实。

3. 负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。

4.会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准。并监督本区机关、团体、学校、厂矿、企事业单位贯彻执行。

5.负责城市规划区现有绿化和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

6.负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

7.负责城市规划区园林绿化企业资质的审验，负责园林绿化工作的监督管理。

8.负责城市规划区各类建设工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

9.负责园林绿化行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

10.负责对城市规划区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景绿地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对城市规划区建制镇、开发区及道路和铁路两侧林带、江边、河边、湖边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责移栽大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林布景等管理。

11.负责城市规划区新建公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工、验收；负责公园和风景名胜区资源的调查评估

和等级评定工作；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责公园、游园的规划、建设、管理工作。

12. 负责收取法律法规和规章明确规定的有关绿化费；监督、管理城市园林绿化国有资产及园林各项资金。

13. 负责制定城市规划区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业技术指导、培训及职业技能鉴定。

14. 组织城市规划区园林绿化的宣传工作；负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

15. 指导和协调局二级事业单位和社会辖区单位的园林绿化工作；领导局二级事业单位工作；负责本局园林绿化队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务人员培训、继续教育等工作；负责安全生产工作。

16. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区园林局（汇总）2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区园林局本级

2. 武汉市汉阳区园林绿化队
3. 武汉市汉水公园管理处
4. 武汉市汉阳区园林绿化建设管理站

三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局总编制人数 99 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 264 人，其中：离休 0 人，退休 264 人。

第二部分 武汉市汉阳区园林局(汇总)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

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	7565.03	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7565.03	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	855.01
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	45.00
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	5793.90
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
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	101.12
		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	765.00
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7565.03	本年支出合计	7565.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7565.03	支 出 总 计	7565.03

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

表 3. 部门支出总表

支出总表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局

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
	合计	7565.03	1740.24	5824.79			
208	社会保障和就业支出	855.01	855.01				
20805	行政事业单位养老支出	854.77	854.77				
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72				
2080502	事业单位离退休	750.62	750.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75				
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44				
212	城乡社区支出	5793.90	737.11	5056.79			
21201	城乡社区管理事务	256.92	185.14	71.78			
2120101	行政运行	256.92	185.14	71.78			
21205	城乡社区环境卫生	5536.98	551.97	4985.01			
2120501	城乡社区环境卫生	5536.98	551.97	4985.01			
213	农林水支出	5.00	2.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	2.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	2.00	3.00			
221	住房保障支出	101.12	101.12				
22102	住房改革支出	101.12	101.12				
2210201	住房公积金	72.30	72.30				
2210202	提租补贴	28.81	28.81				
232	债务付息支出	765.00		765.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	765.00		765.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	765.00		765.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7565.03	一、本年支出	7565.03
（一）一般公共预算拨款	7565.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7565.03	（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	855.01
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	45.00
（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	5793.90
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（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	101.12
		（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	765.00
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7565.03	支 出 总 计	7565.03

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区， [060]武汉市汉阳区园林局

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	7,565.03	1,740.24	1,717.78	22.46	5,824.79
208	社会保障和就业支出	855.01	855.01	855.01		
20805	行政事业单位养老支出	854.77	854.77	854.77		
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	22.72		
2080502	事业单位离退休	750.62	750.62	750.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	81.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00		
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00		
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	20.75		
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44		
212	城乡社区支出	5,793.90	737.11	716.65	20.46	5,056.79
21201	城乡社区管理事务	256.92	185.14	168.33	16.82	71.78
2120101	行政运行	256.92	185.14	168.33	16.82	71.78
21205	城乡社区环境卫生	5,536.98	551.97	548.32	3.65	4,985.01
2120501	城乡社区环境卫生	5,536.98	551.97	548.32	3.65	4,985.01
213	农林水支出	5.00	2.00		2.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	2.00		2.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	2.00		2.00	3.00
221	住房保障支出	101.12	101.12	101.12		
22102	住房改革支出	101.12	101.12	101.12		
2210201	住房公积金	72.30	72.30	72.30		
2210202	提租补贴	28.81	28.81	28.81		
232	债务付息支出	765.00				765.00
23203	地方政府一般债务付息支出	765.00				765.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	765.00				765.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	7565.03	1740.24	1717.78	22.46	5824.79
08	经济建设科	7565.03	1740.24	1717.78	22.46	5824.79
060	武汉市汉阳区园林局	7565.03	1740.24	1717.78	22.46	5824.79
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1402.70	262.92	244.10	18.82	1139.78
060002	武汉市汉阳区园林绿化队	3755.64	437.31	437.31		3318.33
060007	武汉市汉水公园管理处	2158.70	906.20	906.20		1252.50
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	247.99	133.81	130.17	3.65	114.18

表 6. 一般公共预算基本支出表

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

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	1740.24	1717.78	22.46
301	工资福利支出	900.55	900.55	
30101	基本工资	221.28	221.28	
30102	津贴补贴	62.92	62.92	
30103	奖金	300.46	300.46	
30107	绩效工资	116.90	116.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.43	81.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
30111	公务员医疗补助缴费	18.44	18.44	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	72.30	72.30	
302	商品和服务支出	22.46		22.46
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.74		0.74
30228	工会经费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	817.23	817.23	
30302	退休费	787.62	787.62	
30307	医疗费补助	29.61	29.61	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局					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	

2026年本部门无“三公”经费预算支出安排。

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				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 年本部门无政府性基金预算支出安排。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[060]武汉市汉阳区园林局			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 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[420105000]汉阳区, [060]武汉市汉阳区园林局, [060001]武汉市汉阳区园林局本级, [060002]武汉市汉阳区园林绿化队, [060007]武汉市汉水公园管理处, [060008]武汉市汉阳区园林绿化建设管理 单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			5,824.79	5,824.79							
060	武汉市汉阳区园林局		5,824.79	5,824.79							
060001	武汉市汉阳区园林局本级		1,139.78	1,139.78							
3	项目支出		1,139.78	1,139.78							
42010523060T000000113	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区园林局本级	3.00	3.00							
42010524060T000000128	一般债务利息	武汉市汉阳区园林局本级	765.00	765.00							
42010525060T000000105	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区园林局本级	0.80	0.80							
42010525060T000000106	机动经费	武汉市汉阳区园林局本级	6.48	6.48							
42010525060T000000120	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	60.00	60.00							
42010526060T000000100	解决历史遗留问题	武汉市汉阳区园林局本级	300.00	300.00							
42010526060T000000101	老干经费	武汉市汉阳区园林局本级	4.50	4.50							
060002	武汉市汉阳区园林绿化队		3,318.33	3,318.33							
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							
060007	武汉市汉水公园管理处		1,252.50	1,252.50							
3	项目支出		1,252.50	1,252.50							
42010525060T000000110	机动经费	武汉市汉水公园管理处	21.60	21.60							
42010525060T000000113	政府买岗人员经费	武汉市汉水公园管理处	180.90	180.90							
42010525060T000000114	墨水湖公园养护费用	武汉市汉水公园管理处	400.00	400.00							
42010525060T000000123	公园、游园维护管养经费	武汉市汉水公园管理处	650.00	650.00							
060008	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站		114.18	114.18							
3	项目支出		114.18	114.18							
42010525060T000000111	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	40.20	40.20							
42010525060T000000112	机动经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	6.48	6.48							
42010525060T000000115	残保金	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	0.50	0.50							
42010525060T000000117	园林绿化建设监管工作经费	武汉市汉阳区园林绿化建设管理站	67.00	67.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区园林局					
填报人	严琳	联系电话	84813013			
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	7565.03	100%	6900.40	7515.07
		财政专户管理资金				
		单位资金			3620	1970
		合 计	7565.03	100%	10520.40	9485.07
	支出构成	人员类项目支出	1717.78	22.71%	1309.08	1977.55
		运转类项目支出	22.46	0.29%	68.53	14.74
特定目标类项目支出		5824.79	77%	9142.79	7492.79	
合 计		7565.03	100%	10520.40	9485.08	
部门职能概述	贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。负责对城市规划区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景绿地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对城市规划区建制镇、开发区及道路和铁路两侧林带、江边、河边、湖边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责移栽大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林布景等管理。负责城市规划区新建公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工、验收；负责公园和风景名胜区资源的调查评估和等级评定工作；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责公园、游园的规划、建设、管理工作等。					
年度工作任务	1、持续绘就生态园林蓝图。 2、提供优质的绿色服务。 3、释放园林发展新动能。					
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	
	解决历史遗留问题	本级支出项目	300	300	支付往年工程款	
	机动经费	本级支出项目	47.52	47.52	食堂经费	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	1.3	1.3	缴纳残保金	
	园林绿化工作经费	本级支出项目	60	60	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出	
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3	3	进行帮扶落实各项帮扶政策措施	
	一般债券利息	本级支出项目	765	765	一般债券利息	

	老干经费	本级支出项目	4.5	4.5	确保离退休干部工作经费能切实得到保障,老干部工作机制能够良好运转		
	政府买岗人员费用	本级支出项目	368.50	368.50	支付政府买岗人员费用		
	园林绿化建设监管工作经费	本级支出项目	67	67	用于园林绿化建设监管工作		
	汉阳区老旧小区及道路绿化养护	本级支出项目	3157.97	3157.97	用于全区老旧小区及道路绿化养护		
	公园、游园维护管养经费	本级支出项目	1050	1050	全区公园、游园绿化养护		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1: 目标 2:	目标 1: 日常工作开展 目标 2: 一般债券利息 目标 3: 解决历史遗留问题 目标 4: 老旧小区及道路绿化养护 目标 5: 公园、游园维护管养 目标 6: 园林绿化建设监管工作经费					
年度目标 1:	日常工作开展						
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	全年经费	512.42 万元	521.10 万元	484.82 万元	
		质量指标	保障全局各项工作的顺利开展	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥90%	≥90%		
年度目标 2:	一般债券利息						
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	全年支出	760 万元	741.27 万元	765 万元	
		质量指标	按合同按时结算	是	是	是	
时效指标		完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 3:	解决历史遗留问题						
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	支付工程款	0	0	300 万元		

		质量指标	让城区居民享受到健康的空气,提高城区居民生活品质,满足以人为本,建设“幸福武汉”的需要			是		
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气,提高城区居民生活品质,满足以人为本,建设“幸福武汉”			是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		
年度目标 4:	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			
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	271 万平方米	301.5 万平方米		
			老旧小区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	27.6 万平方米		
			专业技术指导次数	12 次	12 次	12 次		
			养护计划或小结	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	9 家	8 家		
		质量指标	养护公司养护质量				合格	
			设备正常运转率	95%	95%	保证正常运转合格		
			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		
			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		
			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		
		效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标	达标	达标	
	社会效益指标		改善城市环境, 提高市民生活质量	是	是	是		
	生态效益指标		绿地整洁达标	是	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	年度目标 5:	公园、游园维护管养经费						

	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			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用	1447.31 万元	1345.87 万元	1045 万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城市公园、社区公园、口袋公园绿化、设施维护面积		69.3729 公顷	69.3729 公顷	=51.8071 公顷	
			城市公园、社区公园、口袋公园秩序维护		69.3729 公顷	69.3729 公顷	=51.8071 公顷	
			公园养护管理面积		75.43 公顷	75.43 公顷	79.2155 公顷	
			公园基础设施维护率			≥98%	≥98%	
			无安全生产事故		零事故	零事故	零事故	
			科普活动群众满意度		95%	95%	95%	
			公园养护覆盖率		100%	100%	100%	
	时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	100%		
	效益指标	生态效益指标	维护公园环境,提高公园品质		稳步提高	稳步提高	稳步提高	
社会效益指标		维护公园环境,提高公园品质		稳步提高	稳步提高	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 6:	园林绿化建设监管工作经费							
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	绿化监管工作经费		98.44 万元	89.94 万元	67 万元	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购(招标)工作		以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			进行项目管理(三管三控一协调)		以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
			组织完成项目审计(结算、决算)		以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
办理园林绿化专项建设工程质量监督登记				以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准		
完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率				100%	100%	100%		
园林绿化建设工程日常巡查频次		园林绿化专项工程项目≥每周/次; 市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次; 市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次; 市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次; 市政配套绿化工程项目≥每月/次			

						次	
效益 指标	质量指标	提供专业技术指导, 确保园林绿化工程项目建设质量	≥4 次	≥4 次	≥4 次		
		办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准		
		园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12 次	≥12 次	≥12 次		
	时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成	及时完成	及时完成		
		汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新	及时更新	及时更新		
		完成年度城建计划编制	及时完成	及时完成	及时完成		
	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	有效提升	有效提升		
		提升城市人均公园面积	有效提升	有效提升	有效提升		
		提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升	有效提升	有效提升		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%	100%	100%	

表 12. 项目支出绩效目标表

附件 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	解决历史遗留问题		项目编号	42010526060T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林局	
项目负责人	许文杰		联系电话	84813013	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	解决历史遗留工程款				
项目实施方案	本年度解决 300 万元遗留工程款				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 300 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	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

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	支付历史遗留工程款，化解债务风险						
年度绩效目标 1	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。绿化建设有助于推动美丽武汉建设，提高武汉市的知名度、美誉度和影响力。城市绿化可以让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。						
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		
	产出指标	数量指标	本年支付款项	≤300 万元			
		质量指标	按合同约定支付	是			
		时效指标	本年内完成	是			
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	本年支付款项	0	0	≤300 万元	
		质量指标	按合同约定支付			是	
		时效指标	本年内完成			是	
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		

附件 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	老干经费	项目编码	42010526060T000000101		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	确保离退休干部工作经费能切实得到保障，老干部工作机制能够良好运转				
项目实施方案	确保离退休干部工作经费能切实得到保障，老干部工作机制能够良好运转				
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 4.50 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.50		
	一般公共预算财政拨款		4.50		
	其中：申请当年预算拨款		4.50		
	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
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		用于支付老干费用					
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		
	产出指标	数量指标	全年经费	4.5 万元			
		质量指标	及时支付相关费用	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$			
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	
	产出指标	数量指标	全年经费		0	4.5 万元	
		质量指标	及时支付相关费用			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			$\geq 90\%$	

附件 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保障金	项目编码	42010525060T000000105		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	按国家相关政策缴纳残疾人保障金				
项目实施方案	按国家相关政策缴纳残疾人保障金				
项目总预算	0.80	项目当年预算	0.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1.00 万元，2025 年预算 0.80 万元，本年度预算 0.80 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.80		
	一般公共预算财政拨款		0.80		
	其中：申请当年预算拨款		0.80		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	按国家相关政策缴纳残疾人保障金						
年度绩效目标 1	按国家相关政策缴纳残疾人保障金						
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	产出指标	数量指标	全年经费	0.8 万元			
		质量指标	按要求缴纳	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标	保障残疾人权益	是			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年经费	1 万元	1 万元	0.8 万元	
		质量指标	按要求缴纳	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标	保障残疾人权益	是	是	是	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

附件 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	园林绿化工作经费	项目编码	42010525060T000000120		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	许文杰	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等				
项目实施方案	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等				
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 90.28 万元，本年度预算 60.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.00		
	一般公共预算财政拨款		60.00		
	其中：申请当年预算拨款		60.00		
	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
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等					
年度绩效目标 1		用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等					
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		
	产出指标	数量指标	全年工作经费	60 万元			
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	全年工作经费	93.52 万元	90.28 万元	60 万元	
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		

附件 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	一般债券利息	项目编码	42010524060T000000128		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	许文杰	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	一般债券利息				
项目实施方案	一般债券利息				
项目总预算	741.27	项目当年预算	765		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 760 万元，本年度预算 765 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		765		
	一般公共预算财政拨款		765		
	其中：申请当年预算拨款		765		
	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
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		一般债券利息					
年度绩效目标 1		一般债券利息					
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		
	产出指标	数量指标	全年支出	765 万元			
		质量指标	按合同按时结算	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	全年支出		741.27 万元	765 万元	
		质量指标	按合同按时结算			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

附件 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523060T000000113		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84841471		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目实施方案	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3.00 万元，2025 年预算 3.00 万元，本年度预算 3.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.00		
	一般公共预算财政拨款		3.00		
	其中：申请当年预算拨款		3.00		
	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
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题						
年度绩效目标 1	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题						
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		
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3 万元	根据市、区相关文件执行		
		质量指标	落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3 万元	3 万元	3 万元	
		质量指标	落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	≥90%	

附件 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525060T000000106		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84841471		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展				
项目实施方案	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展				
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 6.48 万元，2025 年预算 4.32 万元，本年度预算 6.48 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请当年预算拨款		6.48		
	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
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展						
年度绩效目标 1	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展						
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		
	产出指标	数量指标	全年经费	6.48 万元			
		质量指标	保障全局工作顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内 完成			
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	全年经费	6.48 万元	4.32 万元	6.48万 元	
		质量指标	保障全局工作 顺利开展		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内 完成	本年内 完成	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度		≥90%	≥90%		

附件 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费		项目编码	42010525060T000000113	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处	
项目负责人	陈松林		联系电话	84887703	
单位地址	汉阳区马沧湖路332号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
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					
项目总预算	180.9		项目当年预算	180.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180.9	
	一般公共预算财政拨款			180.9	
	其中：申请当年预算拨款			180.9	
	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	
4201052		30227	180.9		
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	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	= 180.9 万元	

标 1	产出指标	数量指标	买岗人数	= 27 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	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		= 180.9 万元	= 180.9 万元	
	产出指标	数量指标	买岗人数	28 人	= 27 人	= 27 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
		时效指标	按时按月支付费 用	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	有利于团队合协	利于合协	利于合协	利于合 协		

附件 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	公园、游园维护管养经费		项目编码	42010525060T000000123	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处	
项目负责人	陈松林		联系电话	84887703	
单位地址	汉阳区马沧湖路332号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
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					
项目总预算	650		项目当年预算	650	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			650	
	一般公共预算财政拨款			650	
	其中：申请当年预算拨款			650	
	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
4201052		30227	419.37		
4201052		30201	0.58		
4201052		30205	10		
4201052		30207	1		
4201052		30216	0.23		
4201052		30228	12		
4201052		30206	8		
4201052		30201	4.9		
4201052		30226	8		

4201052		30299	12.5				
4201052		30239	3.5				
4201052		30227	169.92				
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101		1		0.58			
C05040300		1		54.72			
C13030000		1		364.65			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养。 2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护。3. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广 4. 区属公园投诉案件处理。					
年度目标 1		1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养。 2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护。3. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广 4. 区属公园投诉案件处理。					
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	养护费用	≤650 万元			
	产出指标	数量指标	城市公园、社区公园、口袋公园绿化、设施维护面积	= 51.8071 公顷			
			城市公园、社区公园、口袋公园秩序维护	= 51.8071 公顷			
		质量指标	公园基础设施维护率	= 100%			
			无安全生产事故	零事故			
			科普活动群众满意度	95%			
	时效指标	投诉回复整改率	= 100%				
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥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	
	成本指标	经济成本指标	养护费用	≤754.01 万元	≤785.87 万元	≤650 万元	

年度目标 1	产出指标	数量指标	城市公园、社区公园、口袋公园绿化、设施维护面积	69.3729公顷	69.3729公顷	= 51.8071公顷	
			城市公园、社区公园、口袋公园秩序维护	69.3729公顷	69.3729公顷	= 51.8071公顷	
		质量指标	公园基础设施维护率			= 100%	
			无安全生产事故	零事故	零事故	零事故	
			科普活动群众满意度	95%	95%	= 100%	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	100%	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

附件 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护费用		项目编码	42010525060T000000114	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处	
项目负责人	陈松林		联系电话	84887703	
单位地址	汉阳区马沧湖路332号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
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					
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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
4201052		30227	400		
项目采购					
品名	数量		金额		
C21040000	1		400		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	墨水湖公园绿化管养及设施维护				
年度目标 1	墨水湖公园绿化管养及设施维护				
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	墨水湖公园绿化管养经费	= 400 万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	= 79.2155 公顷	
		质量指标	公园养护覆盖率	= 100%	
			安全生产事故	= 0	
	时效指标	投诉回复整改率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	稳步提高	
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥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	墨水湖公园绿化管养经费	≤700 万元	≤560 万元	= 400 万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	75.43 公顷	75.43 公顷	= 79.2155 公顷	
		质量指标	公园养护覆盖率	100%	100%	= 100%	
			安全生产事故	零事故	零事故	零事故	
	时效指标	投诉回复整改率	100%	100%	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	稳步提高	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

附件 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525060T000000110		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉水公园管理处		
项目负责人	陈松林	联系电话	84887703		
单位地址	汉阳区马沧湖路 332 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
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					
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.6		
	一般公共预算财政拨款		21.6		
	其中：申请当年预算拨款		21.6		
	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
42010525060 T000000110		30299	21.6		
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	=21.6 万元				
	产出指标	数量指标	人数	=20 人				
		质量指标	食品质量安全保障率		=100%			
			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	机动经费	≤24.84 万元	≤ 24.84 万元	=21.6 万元		
	产出指标	数量指标	人数	23 人	23 人	=20 人		
		质量指标	食品质量安全保障率		100%	100%	=100%	
			用餐环境健康保障率		100%	100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

附件 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	园林绿化建设监管工作经费	项目编码	42010525060T000000117		
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建设管理站		
项目负责人	李小初	联系电话	84708655		
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2123 年		
项目立项依据					
项目实施方案	1. 汉阳区内园林绿化巡查相关工作经费； 2. 区内绿化建设工程项目的质量监督相关工作经费； 3. 区内绿化建设项目工程内的绿化养护管理专业技术指导工作经费； 4. 绿化项目计划、规划、编制经费。				
项目总预算	67	项目当年预算	67		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		67		
	一般公共预算财政拨款		67		
	其中：申请当年预算拨款		67		
	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

42010525060 T000000117	办公费	30201	1.5		
42010525060 T000000117	水费	30205	0.1		
42010525060 T000000117	电费	30206	2.8		
42010525060 T000000117	邮电费	30207	0.74		
42010525060 T000000117	培训费	30216	0.18		
42010525060 T000000117	工会经费	30228	4.5		
42010525060 T000000117	其他交通 费用	30239	2.5		
42010525060 T000000117	委托业务 费	30227	49.1		
42010525060 T000000117	其他商品 服务支出	30299	5		

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	200/包	0.58

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	坚持规划先行，科学推进绿化项目建设。
年度绩效目标 1	不断提升绿化监管水平，优化城市景观效果。

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 1	成本指标	经济成本 指标	绿化监管工作经费	67 万元	
	产出指标	数量指标	组织完成政府采购（招标）工作	以实际项目进 展为准	
			进行项目管理（三管三控一协调）	以实际项目进 展为准	
			组织完成项目审计（结算、决算）	以实际项目进 展为准	
			办理园林绿化专项建设工程质量监督 登记	以实际项目进 展为准	
			完成园林绿化建设工程质量监督检 查覆盖率	= 100%	
		园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项 工程项目 ≥ 每 周/次；市政配 套绿化工程项 目 ≥ 每月/次		

	质量指标	提供专业技术指导,确保园林绿化工程项目建设质量	≥4次		
		办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准		
		园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12次		
		针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准		
	时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成		
		汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新		
		完成年度城建计划编制	及时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	
			提升城市人均公园面积	有效提升	
			提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%		

年度绩效目标表

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	
成本指标	经济成本指标	绿化监管工作经费	98.44万元	89.94万元	67万元	
年度绩效目标 1	产出指标	组织完成政府采购(招标)工作	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
		进行项目管理(三管三控一协调)	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
		组织完成项目审计(结算、决算)	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
		办理园林绿化专项建设工程质量监督登记	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	以实际项目进展为准	
		完成园林绿化建设工程质量监督检查覆盖率	100%	100%	100%	
		园林绿化建设工程日常巡查频次	园林绿化专项工程项目≥每周/次;市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次;市政配套绿化工程项目≥每月/次	园林绿化专项工程项目≥每周/次;市政配套绿化工程项目≥每月/次	
	质量指标	提供专业技术指导,确保园林绿化工程项目建设质量	≥4次	≥4次	≥4次	
		办理园林建设工程竣工验收及备案手续	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	

			园林绿化建设项目安全生产专项检查	≥12次	≥12次	≥12次	
			针对在建绿化项目质量问题下达整改告知书	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	以实际工程数量为准	
		时效指标	完成重大项目调度工作	及时完成	及时完成	及时完成	
			汉阳区控规绿地信息调查及更新	及时更新	及时更新	及时更新	
			完成年度城建计划编制	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿地率	有效提升	有效提升	有效提升	
			提升城市人均公园面积	有效提升	有效提升	有效提升	
			提升公园绿化活动场地服务半径	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	100%	100%	100%	

附件 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用		项目编码	42010525060T000000111	
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建设管理站	
项目负责人	李小初		联系电话	84708655	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2123 年	
项目立项依据					
项目实施方案	6.7 万元*6 人				
项目总预算	40.2		项目当年预算	40.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.2	
	一般公共预算财政拨款			40.2	
	其中：申请当年预算拨款			40.2	
	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
42010525060T000000111	委托业务费	30227	40.2	6.7*6	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。						
年度绩效目标 1	稳定政府买岗人员队伍，提升归属感。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	40.2 万元			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	6 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	100%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	40.2 万元	40.2 万元	40.2 万元	
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	6 人	6 人	6 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
		时效指标	按时按月支付费用	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定	有效稳定	有效稳定	
满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升	有效提升	有效提升		

附件 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525060T000000112		
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建设管理站		
项目负责人	李小初	联系电话	84708655		
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2123 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.48	
	一般公共预算财政拨款			6.48	
	其中：申请当年预算拨款			6.48	
	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
42010525060T000000112	其他商品服务支出	30299	6.48		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障食品质量安全，提高用餐环境。						
年度绩效目标 1	保障食品质量安全，提高用餐环境。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	机动经费	6.48 万元			
	产出指标	数量指标	在职人数	6 人			
		质量指标	食品质量安全保障率	有效保障			
	效益指标	效益指标	用餐环境健康保障率	有效保障			
	满意度指标	满意度指标	提高职工就餐满意度	有效提升			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	机动经费	2.16 万元	5.4 万元	6.48 万元	
	产出指标	数量指标	在职人数	2	5	6	
		质量指标	食品质量安全保障率	有效保障	有效保障	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	用餐环境健康保障率	有效保障	有效保障	有效保障	
满意度指标	满意度指标	提高职工就餐满意度	有效提升	有效提升	有效提升		

附件 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010525060T000000115		
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建设管理站		
项目负责人	李小初	联系电话	84708655		
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街汤加咀附 230 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2123 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中：申请当年预算拨款		0.5		
	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
42010525060T000000115	其他商品服务支出	30299	0.5		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。						
年度绩效目标 1	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	残保金	0.5 万元			
	产出指标	数量指标	在职人数工资	≥1.5%			
		质量指标	保障残疾人权益	有效保障			
	效益指标	效益指标	为城市带来社会效益	有效保障			
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定				
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	残保金	0.5 万元	0.3 万元	0.5 万元	
	产出指标	数量指标	在职人数工资	≥1.5%	≥1.5%	≥1.5%	
		质量指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障	有效保障	
效益指标	经济效益指标	为城市带来社会效益	有效保障	有效保障	有效保障		
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定	有利于推动残疾人就业，维护社会公平和稳定		

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	金额	测算依据及说明	备注

		济 分 类					
42010525060T00000010 0	政府买岗 人员费用	302 27	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
年度目标 1	成本指标	经济成本 指标	政府买岗 人员经费	前年 6.7 万元 /人、 年	上年 6.7 万 元/人、 年	预计 当年 实现 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 队合协	是	是	是		

附件 12-18

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	129600 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	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 武汉市汉阳区园林局(汇总)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，武汉市汉阳区园林局(汇总)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：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026年度收支总预算7565.03万元，比2025年预算增加49.96万元，增长0.66%，主要原因一是基本支出减少252.04万元；二是新增项目经费302万元。

二、收入预算安排情况

2026年部门收入预算7565.03万元，比2025年预算增加49.96万元，增长0.66%，主要原因一是基本支出减少252.04万元；二是新增项目经费302万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7565.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算7565.03万元，比2025年预算增加49.96万元，增长0.66%，主要原因一是基本支出减少252.04万元；二是新增项目经费302万元。其中：基本支出1740.24万元，占23%；项目支出5824.79万元，占77%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。

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7565.03万元，比2025年预算增加49.96万元，增长0.66%，主要原因一是基本支出减少252.04万元；二是新增项目经费302万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7565.03万元、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 855.01 万元、卫生健康支出 45 万元、城乡社区支出 5793 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 101.12 万元，债务付息支出 765 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 7565.03 万元。其中：(1) 本年预算 7565.03 万元，比 2025 年预算增加 49.96 万元，增长 0.66%，主要原因一是基本支出减少 252.04 万元；二是新增项目经费 302 万元；(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 1740.24 万元，占 23%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1717.78 万元、公用经费(商品和服务支出)22.46 万元；项目支出 5824.79 万元，占 77%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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)2026 年预算数 22.72 万元，比 2025 年预算减少 115.37 万元，下降 83.55%，主要是本年度公务员退休奖励性补贴不在单位发放，费用减少。

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)2026 年预算数 750.62 万元，比 2025 年

预算下降 5.28 万元，下降 0.7%，主要是 2025 年二级单位退休人员减少。

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)2026 年预算数 81.43 万元，比 2025 年预算增加 2.79 万元，增长 3.55%，主要是二级单位在职人员增加及缴费基数正常调整。

4. 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 0.24 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元。

5. 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 5.81 万元，比 2025 年预算增加 2.02 万元，增长 53.3%，主要是本年度公务员在职人员增加 2 人。

6. 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 20.75 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元。

7. 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 18.44 万元，比 2025 年预算增加 5.15 万元，增长 38.75%，主要是本年度公务员在职人员增加 2 人。

8. 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 256.92 万元，比 2025 年预算增加 16.06

万元，增长 6.67%，主要是本年度在职人员增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026 年预算数 5536.98 万元，比 2025 年预算增加 108.14 万元，增长 2%，主要是二级单位新增 1 个项目。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2026 年预算数 5 万元，与 2025 年预算持平。

11. 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 72.3 万元，比 2025 年预算增加 4.48 万元，增长 6.61%，主要是本年度在职人员增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 28.81 万元，比 2025 年预算增加 6.89 万元，增长 31.43%，主要是本年度在职人员增加。

13. 债务利息付出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2026 年预算数 765 万元，比 2025 年预算增加 23.73 万元，增加 3.2%。

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 1740.24 万元，比 2025 年预算减少 252.04 万元，下降 12.65%，主要是本年度公务员退休奖励性补贴不在单位发放，费用减少。其中：

(一) 人员经费 1717.78 万元。包括：

工资福利支出 900.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等。

对个人和家庭的补助 817.23 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 22.46 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 年本部门没有“三公”经费支出预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门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 年本部门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 5824.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5824.79 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、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。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要用于：对对口扶贫村

进行振兴帮扶，落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题。

2. 一般债券利息 765 万元，主要用于：支付一般债券利息。

3. 行政事业单位缴纳残保金 1.3 万元，主要用于：依法缴纳残疾人保障金。

4. 机动经费 47.52 万元，主要用于：食堂费用支出。

5. 园林绿化工作经费 60 万元，主要用于：汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等。

6. 解决历史遗留问题 300 万元。主要用于：支付二级单位历史遗留的绿化工程款。

7. 老干经费 4.5 万元。主要用于：支付本年度老干费用。

8. 政府买岗人员费用 368.50 万元，主要用于：支付政府买岗人员工资。

9. 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：汉阳区全区老旧小区及道路绿化养护工作。

10. 墨水湖公园维护经费 400 万元。主要用于：墨水湖公园、游园绿化养护工作。

11. 公园、游园维护管养经费 650 万元，主要用于：汉阳区区属公园、游园绿化养护工作。

12. 园林绿化建设监管工作经费 67 万元，主要用于：汉

阳区园林绿化建设监管工作。

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 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 22.46 万元，比 2025 年预算增加 7.72 万元，增长 52.37%，主要是本年度在职人员增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 3521.53 万元，比 2025 年预算减少 168.57 万元，下降 4.57%，主要是项目经费压减。包括：货物类 2.86 万元，工程类 0 万元，服务类 3518.67 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门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，部门共有车辆 53 辆，与 2024 年持平。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 49 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 18 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 4864.86 万元，主要用于支付二级单位历史遗留的绿化工程款、政府买岗人员工资、绿化道路及公园管理养护费用。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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);事业单位离退休(项)。

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(项)。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)。

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)。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

7、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）。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

11、债务利息付出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)其他专用名词

无

联系电话：027-84813013