

武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿化委员会概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2025 年单位预

算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区绿化委员会办公室概况

一、单位主要职责

- 1、组织协调、指导、监督全区绿化及林业产业发展工作；
- 2、负责制定全区绿化及林业产业发展规划；
- 3、组织指导全区义务植树和林业产业建设工作；
- 4、负责全区林业龙头企业申报管理；
- 5、林产品质量监督管理；
- 6、承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区绿化委员会办公室单位预算包括：1个本级预算。

纳入武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区绿化委员会办公室本级

第二部分武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1			
收支总表			
单位：黄陂区绿化委员会办公室		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	371.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	42.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	274.41
		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	34.14
		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、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	371.28	本年支出合计	371.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	371.28	支 出 总 计	371.28
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 收入总表

表2																			
收入总表																			
单位：黄陂区绿化委员会办公室																			单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	371.28	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064	武汉市黄陂区园林和林业局	371.28	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	371.28	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出总表

表3							
支出总表							
单位：黄陂区绿化委员会办公室							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	371.28	356.38	14.90			
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00			
213	农林水支出	274.41	259.51	14.90			
21302	林业和草原	274.41	259.51	14.90			
2130204	事业机构	264.41	259.51	4.90			
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	34.14	34.14	0.00			
22102	住房改革支出	34.14	34.14	0.00			
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00			
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
单位：黄陂区绿化委员会办公室			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	371.28	一、本年支出	371.28
（一）一般公共预算拨款	371.28	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	42.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	274.41
		（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	34.14
		（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	371.28	支 出 总 计	371.28

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)						
单位：黄陂区绿化委员会办公室						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	371.28	356.38	347.22	9.16	14.90
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
213	农林水支出	274.41	259.51	250.35	9.16	14.90
21302	林业和草原	274.41	259.51	250.35	9.16	14.90
2130204	事业单位	264.41	259.51	250.35	9.16	4.90
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-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	371.28	356.38	347.22	9.16	14.90
064	武汉市黄陂区园林和	371.28	356.38	347.22	9.16	14.90
064005	武汉市黄陂区绿化委	371.28	356.38	347.22	9.16	14.90

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				
单位：黄陂区绿化委员会办公室				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	356.38	347.22	9.16
301	工资福利支出	338.22	338.22	0.00
30101	基本工资	71.42	71.42	0.00
30102	津贴补贴	14.03	14.03	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	45.03	45.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	28.31	28.31	0.00
30199	其他工资福利支出	13.70	13.70	0.00
302	商品和服务支出	9.16	0.00	9.16
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00

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					
单位：黄陂区绿化委员会办公室					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区绿化委员会办公室 2025 年没有 “三公” 经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
单位：黄陂区绿化委员会办公室				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
		0.00	0.00	0.00

黄陂区绿化委员会办公室 2025 年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9					
国有资本经营预算支出表					
单位：黄陂区绿化委员会办公室				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	
		0.00	0.00	0.00	

黄陂区绿化委员会办公室 2025 年没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表10											
项目支出表											
单位：黄陂区绿化委员会办公室											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		
			14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625064Y0000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区绿化委员会办	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625064Y0000000112	义务植树	武汉市黄陂区绿化委员会办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11													
政府采购预算表													
单位：黄陂区绿化委员会办公室													单位：万元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区绿化委员会办公室 2025 年没有政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区绿化委员会办公室					
填报人	胡蕾	联系电话	13971523183			
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	
	收入构成	财政拨款	371.28	100%	2023 年 427.33	2024 年 398.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	371.28	100%	427.33	398.69
	支出构成	人员类项目支出	356.38	95.99%	407.22	378.69
		运转类项目支出	4.9	1.32%	20	20
		特定目标类项目支出	10	2.69%		
		合 计	371.28	100%	427.31	398.69
部门职能概述	部门职能					
	1、组织协调、指导、监督全区绿化及林业产业发展工作；					
	2、负责制定全区绿化及林业产业发展规划；					
	3、组织指导全区义务植树和林业产业建设工作；					
	4、负责全区林业龙头企业申报管理；					
	5、林产品质量监督管理；					
	6、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	年度工作任务					
	完成营造林 3.9 万亩。建设"村增万树"绿化美化亮点村 30 个。新增省级林业龙头企业至少 1 家。开展公园文化活动 5 场，举办第 42 届金秋菊展区分会场活动。打造绿色驿站示范站点不少于 1 个，推荐园艺师团队对口服务社区不少于个，指导街道社区常态化开展绿化管护及生态实践活动。组织开展四季义务植树尽责主题活动不少于 15 场。					
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	
	“四大家”义务植树	特定目标类	10	10	用于购买植树所需工具、劳保商品、苗木和交通工具。	
	事业运行经费	运转类	4.9	4.9	按市里要求对在职事业编制人员每人每年补助 3500 元，弥补公用经费不足	
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)		年度目标			
	1. 增强义务植树工作。		1. 做好日常工作安排。			
	2. 加强造林植被山体复绿等工作。		2. 做好人员队伍建设。			
	3. 进一步做好村湾绿化“村增万树”的工作。		3. 完成上级领导布置的各项工作。			
长期目标 1:	国土绿化荒山造林					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出	数量指标	荒山绿	8.4%		鄂林发[2024]25 号《省林业局关

	指标		化覆盖率		于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
		质量指标	绿化效果	89%	鄂林发[2024]25 号《省林业局关于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
		时效指标	完成时间	长期	鄂林发[2024]25 号《省林业局关于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
		成本指标	投入资金	按预算指标执行。	鄂林发[2024]25 号《省林业局关于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善生态环境	鄂林发[2024]25 号《省林业局关于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	鄂林发[2024]25 号《省林业局关于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	鄂林发[2024]25 号《省林业局关于印发<2024 年林业工作要点>的通知》全年完成营造林 241.3 万元，其中荒山绿化 20.26 万亩
长期目标 2:	义务植树				
	一级				
	指标	二级指标	三级指标	指标值	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
		数量指标	树木成活率	89.50%	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
	产出指标	质量指标	树木生长率	良好	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
		时效指标	完成时间	长期	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
		成本指标	投入资金	10	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
	效益指标	社会效益指标	保护林木	改善生态环境	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
长期效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	武绿办发[2024]1 号市绿化委员会办公室关于印发武汉市 2024 年全民义务植树活动方案的通知
年度目标	完成营造林 3.9 万亩。建设“村增万树”绿化美化亮点村 30 个。新增省级林业龙头企业至少 1 家。开展公园文化活动 5 场，举办第 42 届金秋菊展区分会场活动。打造绿色驿站示范站点不少于 1 个，推荐园艺师团队对口服务社				

	区不少于个，指导街道社区常态化开展绿化管护及生态实践活动。组织开展四季义务植树尽责主题活动不少于 15 场。						
年度绩效指标	指标值						
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	绿化完成面积	30000	31000	32880	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		质量指标	绿化存活率	95%	95%	95%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		时效指标	完成工作及时性	及时	及时	及时	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		成本指标	当年项目预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
	效益指标	社会效益指标	绿化给人们带来身心健康率	100%	100%	100%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		环境效益指标	生态环境净化空气提升率	1%	1%	1%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	义务植树	项目编码	42011625064T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室
项目负责人	沈启涛	联系电话	13871552280
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》第十一条植树造林、保护森林，是公民应尽的义务。各级人民政府应当组织全民义务植树，开展植树造林活动。		
项目实施方案	（一）造林绿化类。市民群众到尽责点参加现场植树或整地、挖穴等造林绿化劳动。（二）抚育管护类。市民群众到尽责点参加对现有乔、灌、草植被除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治等劳动。（三）自然保护类。市民群众参加保护生物多样性、野生动物栖息地，修复退化或者受损土地自然生态功能相关活动。（四）认种认养类。单位、个人到尽责点通过直接投工投劳或捐资代劳，在活动现场对指定乔、灌、草植被进行冠名或者非冠名养护活动。（五）捐资捐物类。市民群众通过网络转账或汇款方式，自愿向合法公募组织捐赠资金用于国土绿化（如：中国绿化基金会“武汉众森家园”项目），或者捐献当地国土绿化急需物资。（六）志愿服务类。市民群众自愿参加国土绿化公益宣传活动，提供与国土绿化相关的普及推广、培训指导、公益活动组织管理等志愿服务。（七）设施修建类。市民群众在技术人员指导下，参与修建森林作业道、森林防火带、森林公园步道，绿地灌溉（排涝）渠道，以及各类绿地游憩、服务、管理设施。（八）其他类。其他国土绿化相关的劳动或贡献。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 10 万元，2024 年 10 万元，2025 年 10 万元，与上年比没有变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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		
42011625064 T000000112		30299	10				
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		改善生态环境，提高人民对生活的满意度					
年度目标		宣传爱护树木，积极参加义务植树活动					
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	成本指标	经济成本指标	义务植树每年总金额	= 100000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	义务植树栽植株数	>500株	计划标准		
		质量指标	树苗存活率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升民众爱树、种树意识、绿化面积	提升良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	义务植树每年总金额	100000元	100000元	100000元	计划标准
	产出指标	数量指标	义务植树栽植株数	>500株	>500株	>500株	计划标准
		质量指标	树苗存活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民众爱树、种树意识、绿化面积	提升良好	提升良好	提升良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625064Y000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室
项目负责人	沈启涛	联系电话	13871552280
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据市里统一要求对事业编制在职人员公用经费不足进行补助。		
项目实施方案	按每人每年 3500 标准实施。		
项目总预算	4.9	项目当年预算	4.9
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	4.9	
	一般公共预算财政拨款	4.9	
	其中:申请当年预算拨款	4.9	
	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		备注	
42011625064Y0000000105		30299	4.9				
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		保证事业在职人员有充足的费用用于工作					
年度目标		保证事业在职人员有充足的费用用于工作					
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	成本指标	经济成本指标	运行经费补助总额	= 49000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运行补助人数	= 14人	计划标准		
		质量指标	单位运转考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	运行经费补助总额			= 49000元	计划标准
	产出指标	数量指标	运行补助人数			= 14人	计划标准
		质量指标	单位运转考核通过率			= 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性			及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区绿化委员会办公室 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区绿化委员会办公室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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 371.28 万元。比 2024 年预算减少 47.99 万元，下降 11.45%，主要是 1. 在职人数因转退休减少；2. 其他人员转出（遗属补助 4 人转出）；3. 预算项目资金减少；4. 2024 年结转资金未纳入 2025 年预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 371.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 371.28 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 371.28 万元，其中：基本支出 356.38 万元，占 95.99%；项目支出 14.9 万元，占 4.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 371.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 371.28 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.21 万元、卫生健康支出 20.52 万元、农林水支出 274.41 万元、住房保障支出 34.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 371.28 万元。其中：(1) 本年预算 371.28 万元，比 2024 年预算减少 47.99 万元，下降 11.45%，主要是 1. 在职人员转退休；2. 其他人员转出；3. 预算项目资金减少；4. 2024 年结转资金未纳入 2025 年预算。

(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 356.68 万元，占 95.99%，其中：人员经费 338.22 万元、公用经费 9.16 万元；项目支出 14.9 万元，占 4.01 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.09 万元，比 2024 年减少 2.27 万元，下降 6.8%，主要是 2025 年预算在职人员因退休比上年减少；事业单位离退休(项)9 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 33.33%，主要是在职人员因退休，使退休人员增加；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.12 万元，比 2024 年减少 0.11 万元，下降 4.93%，主要是 1.在职人员减少，2.工伤失业保险财政支付比例下调。

2、卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.52 万元，比 2024 年预算减少 1.16 万元，

下降 5.36%，主要是缴费人数减少。

3、农林水支出（类）林业与草原（款）事业单位（项）减少 264.41 万元，比 2024 年预算减少 51.06 万元，下降 16.19%，主要是 1.在职人数减少工资奖金减少，2.项目纳入其他科目计入；其他林业于草原支出（项）10 万元，比 2024 年增加 10 万元，增长 100%，主要是 2025 年项目支出纳入此科目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.31 万元，比 2024 年减少 1.58 万元，下降 5.29%，提租补贴（项）5.83 万元，比 2024 年减少 0.47 万元，下降 7.46%，主要是在职人数因退休减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 356.38 万元，其中：

（一）人员经费 347.22 万元，包括：

工资福利支出 338.22 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、职工基本医疗保险缴费、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 9 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 9.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工

会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

2025 年黄陂区绿化委员会办公室没有三公经费支出。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 14.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14.9 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1.其他运转类项目 4.9 万元。主要安排为：事业单位运行经费 4.9 万元，用于补充事业在职人员办公经费不足。

（1）事业单位运行经费项目 4.9 万元。事业编制在职人员按每年每人 3500 元补助办公经费不足。

2.特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

（1）义务植树费项目 10 万元，主要用于购买苗木、植树工

具、劳保用品、交通工具等费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

黄陂区绿化委员会办公室属二级单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

黄陂区绿化委员会办公室没有政府采购预算支出。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

黄陂区绿化委员会办公室没有政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区绿化委员会办公室共有车辆 0 辆，其他用车无。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 371.28 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考,各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的,请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业单位
2130299	其他林业和草原支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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

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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差