

# 2025 年度武汉市黄陂区绿化服务中心 预算网上公开申请

主管部门负责人：

单位负责人：刘亮

编制人：闵圆

报送单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

报送日期：2025 年 02 月 06 日

# 武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区绿化服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 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 武汉市黄陂区绿化服务中心 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 武汉市黄陂区绿化服务中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市黄陂区绿化服务中心为公益一类事业单位，正科级规格。负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招标投标管理工作；负责园林绿化工程的质量监督管理；负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。负责对全区各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区绿化服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区绿化服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市黄陂区绿化服务中心本级

## 第二部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

# 表 1 收支总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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   | 766.28 | 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    | 17.50  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 9.52   |
| 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        | 723.55 |
|                |        | 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      | 15.71  |
|                |        | 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         | 766.28 | 本年支出合计         | 766.28 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 766.28 | 支 出 总 计        | 766.28 |

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

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称     | 合计     | 本年收入   |                |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|----------|--------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|          |              |        | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|          | 合计           | 766.28 | 766.28 | 766.28         |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 064      | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 766.28 | 766.28 | 766.28         |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 064009   | 武汉市黄陂区绿化服务中心 | 766.28 | 766.28 | 766.28         |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

### 表 3 支出总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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               | 766.28 | 163.83 | 602.45 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.50  | 17.50  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.74  | 16.74  | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.03   | 3.03   | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71  | 13.71  | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.52   | 9.52   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.52   | 9.52   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.52   | 9.52   | 0.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 723.55 | 121.10 | 602.45 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 723.55 | 121.10 | 602.45 |          |        |           |
| 2130204 | 事业机构             | 123.55 | 121.10 | 2.45   |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 600.00 | 0.00   | 600.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.71  | 15.71  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.71  | 15.71  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.58   | 2.58   | 0.00   |          |        |           |

## 表 4 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 766.28 | 一、本年支出          | 766.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 766.28 | （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    | 17.50  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 9.52   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        | 723.55 |
|               |        | （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      | 15.71  |
|               |        | （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       | 766.28 | 支 出 总 计         | 766.28 |

## 表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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               | 766.28 | 163.83 | 159.35 | 4.48 | 602.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.50  | 17.50  | 17.47  | 0.03 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.74  | 16.74  | 16.71  | 0.03 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.03   | 3.03   | 3.00   | 0.03 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71  | 13.71  | 13.71  | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.76   | 0.00 | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.76   | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.52   | 9.52   | 9.52   | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.52   | 9.52   | 9.52   | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.52   | 9.52   | 9.52   | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 723.55 | 121.10 | 116.65 | 4.45 | 602.45 |
| 21302   | 林业和草原            | 723.55 | 121.10 | 116.65 | 4.45 | 602.45 |
| 2130204 | 事业机构             | 123.55 | 121.10 | 116.65 | 4.45 | 2.45   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 600.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 600.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 15.71  | 15.71  | 15.71  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.71  | 15.71  | 15.71  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  | 13.13  | 0.00 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.58   | 2.58   | 2.58   | 0.00 | 0.00   |

## 表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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           | 766.28 | 163.83 | 159.35 | 4.48 | 602.45 |
| 064    | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 766.28 | 163.83 | 159.35 | 4.48 | 602.45 |
| 064009 | 武汉市黄陂区绿化服务中心 | 766.28 | 163.83 | 159.35 | 4.48 | 602.45 |

## 表 6 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

单位：万元

| 单位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             | 163.83       | 159.35 | 4.48 |
| 301          | 工资福利支出         | 156.35       | 156.35 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 28.41        | 28.41  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.56         | 6.56   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 56.00        | 56.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 21.75        | 21.75  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.71        | 13.71  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.52         | 9.52   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.97         | 0.97   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 13.13        | 13.13  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.30         | 6.30   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.48         | 0.00   | 4.48 |
| 30201        | 办公费            | 2.10         | 0.00   | 2.10 |
| 30206        | 电费             | 0.88         | 0.00   | 0.88 |
| 30228        | 工会经费           | 1.47         | 0.00   | 1.47 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.03         | 0.00   | 0.03 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.00         | 3.00   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 3.00         | 3.00   | 0.00 |

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心 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  |

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年无“三公”经费预算

表 8 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心 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 |
|      |      |             |      |      |

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年无政府性基金预算

表 9 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心 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 |
|      |      |              |      |      |

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年无国有资本经营预算

表 10 项目支出表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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 |          |      |
|                       |              |              | 602.45 | 602.45 | 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 |              | 602.45 | 602.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 064009                | 武汉市黄陂区绿化服务中心 |              | 602.45 | 602.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类        |              | 2.45   | 2.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625064Y000000104 | 事业运行补助       | 武汉市黄陂区绿化服务中心 | 2.45   | 2.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目       |              | 600.00 | 600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625064T000000107 | 绿化养护费        | 武汉市黄陂区绿化服务中心 | 600.00 | 600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11 政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区绿化服务中心

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(元) | 其中面向小微企业(元) |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |

注：武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年无政府采购预算

表 12 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 02 月 06 日 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |         |                     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------------|--------|
| 单位名称     | 武汉市黄陂区绿化服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |         |                     |        |
| 填报人      | 闵圆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 15071163952 |         |                     |        |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 当年金额        | 占比      | 近两年收支金额             |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |         | 2023 年              | 2024 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款      | 766.28      | 100%    | 851.12              | 828.39 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  |             |         |                     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      |             |         |                     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 766.28      | 100.00% | 851.12              | 828.39 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 163.83      | 15.30%  | 95.12               | 126.78 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 2.45        | 6.04%   | 50                  | 50     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 600         | 78.66%  | 706                 | 651.61 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 766.28      | 100.00% | 851.12              | 828.39 |
| 单位职能概述   | 1、管理园林绿地，美化城市环境。<br>2、城市园林绿化和系统规划。<br>3、城市园林绿地建设。<br>4、城市园林绿地管理与维护。<br>5、城市园林绿化工程设计。                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |         |                     |        |
| 年度工作任务   | 1、提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境。<br>2、成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理。<br>3、对辖区内淝水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度。<br>4、严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。<br>5、进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。 |           |             |         |                     |        |
| 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         |        |
|          | 绿化养护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目   | 600         | 600     | 用于全区重点道路公园等公共绿化养护管理 |        |

|         |                                                                                                                                                                                                                        |                |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
|         | 事业运行补助                                                                                                                                                                                                                 |                | 运转类项目       |                                                                                                                                                                                                                        | 2.45 | 2.45    | 补充人员公用经费不足 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年)                                                                                                                                                                                                        |                |             | 年度目标                                                                                                                                                                                                                   |      |         |            |
|         | 提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境；进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。                                                                                                                                             |                |             | 成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理；对辖区内潞水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度；严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。 |      |         |            |
| 长期目标    | 提升并美化城区及周边公共绿地的绿化环境；进一步完善养护管理承包责任制，抓住以绿化养护等级管理为核心，加快提高绿地等级步伐，全面改善园林绿化环境质量。                                                                                                                                             |                |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |
| 长期绩效指标  | 一级                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标           | 三级指标        | 指标值                                                                                                                                                                                                                    |      | 指标值确定依据 |            |
|         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标           | 经济成本        | 在预算内开支                                                                                                                                                                                                                 |      | 计划标准    |            |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标           | 完成绿化巡查和养护任务 | 96%                                                                                                                                                                                                                    |      | 历史标准    |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标           | 提升道路及公园绿化环境 | 95%                                                                                                                                                                                                                    |      | 历史标准    |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标           | 计划工作完成时间    | 按工作计划要求及时完成                                                                                                                                                                                                            |      | 计划标准    |            |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标         | 提高绿化技术工人就业率 | 是                                                                                                                                                                                                                      |      | 历史标准    |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                        | 环境效益指标         | 提升居民居住环境舒适度 | 达标                                                                                                                                                                                                                     |      | 计划标准    |            |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | 95%                                                                                                                                                                                                                    |      | 计划标准    |            |
| 年度目标    | 成立多个巡查小组，工作日每天对各重点道路进行巡查监督，要求各养护单位做到精细化养护管理；对辖区内潞水公园、双凤公园、滨江公园、西郊公园等重点公园进行巡查，监督各公园加强环境卫生管理、安全管理，指导养护工人对树木定期修剪、设施定期维护等工作，提升居民游玩安全性和舒适度；严格按照下发的《园林绿化养护内容》的 22 条，监督养护单位逐条落实，任务到路段，职责到人，做到养护管理精细化，利用微信等网络平台监督养护单位第一时间进行整改。 |                |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |

| 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     |         |
|        |       |                |             | 2023 年      | 2024 年      |             |         |
|        | 成本指标  | 成本指标           | 经济成本        | 在预算内开支      | 在预算内开支      | 在预算内开支      | 计划标准    |
|        | 产出指标  | 数量指标           | 完成绿化巡查和养护任务 | 96%         | 96%         | 96%         | 历史标准    |
|        |       | 质量指标           | 提升道路及公园绿化环境 | 95%         | 95%         | 95%         | 历史标准    |
|        |       | 时效指标           | 计划工作完成时间    | 按工作计划要求及时完成 | 按工作计划要求及时完成 | 按工作计划要求及时完成 | 计划标准    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标         | 提高绿化技术工人就业率 | 是           | 是           | 是           | 历史标准    |
|        |       | 环境效益指标         | 提升居民居住环境舒适度 | 达标          | 达标          | 达标          | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | 95%         | 95%         | 95%         | 计划标准    |

表 13-1 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 02 月 06 日 单位：万元

|                  |                                                                                                |           |        |                                        |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|----|
| 项目名称             | 绿化养护费                                                                                          |           | 项目编码   | 42011625064T000000107                  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区园林和林业局                                                                                   |           | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区绿化服务中心                           |    |
| 项目负责人            | 刘亮                                                                                             |           | 联系电话   | 027-61003839                           |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号                                                                               |           | 邮政编码   | 430300                                 |    |
| 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             | 2025                                                                                           |           | 终止年度   | 2025                                   |    |
| 项目申请理由           | 为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利高效地开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特申请此项目。                                      |           |        |                                        |    |
| 项目主要内容           | 以招投标的方式将全区重点道路及公园承包给中标的第三方公司管理，我单位每月组织专业巡查组对各承包区域的绿化养护工作进行考核和评价，依据相关考核标准和考核结果进行奖惩并支付养护费。       |           |        |                                        |    |
| 项目总预算            | 600                                                                                            |           | 项目当年预算 | 600                                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年绿化养护费项目预算 706 万元；<br>2024 年绿化养护费项目预算 600 万元，比上年下降 15%；<br>2025 年绿化养护费项目预算 600 万元，与上年持平 。 |           |        |                                        |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                           |           |        | 金额                                     |    |
|                  | 合计                                                                                             |           |        | 600                                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                  |           |        | 600                                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                  |           |        | 600                                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                 |           |        |                                        |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                    |           |        |                                        |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                        |           |        |                                        |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                    |           |        |                                        |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                |           |        |                                        |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                         | 支出经济分类    | 金额     | 测算依据及说明                                | 备注 |
| 绿化养护管理           | 全区重点道路及公园绿化养护管理                                                                                | 其他林业和草原支出 | 600    | 按均价 6 元/平方米的养护价格，养护 1000000 平方米的的绿化面积。 |    |
| 项目采购             |                                                                                                |           |        |                                        |    |
| 品名               |                                                                                                | 数量        |        | 金额                                     |    |

|                     |       |                                    |                  |         |         |         |         |
|---------------------|-------|------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     |       |                                    |                  |         |         |         |         |
| 项目绩效总目标             |       |                                    |                  |         |         |         |         |
| 名称                  |       | 目标说明                               |                  |         |         |         |         |
| 重点道路公园等绿化养护费        |       | 保障全区绿化养护工作顺利高效开展，提升绿化覆盖率及改善园林绿化环境。 |                  |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 提升全区重点道路公园等公共绿地绿化环境 | 产出指标  | 数量指标                               | 绿化养护面积（平方米）      | 3916197 | 历史标准    |         |         |
|                     |       | 质量指标                               | 原有树木保存率          | 96%     | 计划标准    |         |         |
|                     |       |                                    | 新栽树木成活率          | 96%     | 计划标准    |         |         |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标                             | 提高绿化技术工人就业率      | 95%     | 计划标准    |         |         |
|                     |       | 生态效益指标                             | 净化空气，提升居民居住环境舒适度 | 5%      | 计划标准    |         |         |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 服务对象满意度          | 95%     | 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  |         |
| 提升全区重点道路公园等公共绿地绿化环境 |       | 数量指标                               | 绿化养护面积(平方米)      | 3916197 | 3916197 | 3916197 | 历史标准    |
|                     | 产出指标  | 质量指标                               | 原有树木保存率          | 95%     | 95%     | 96%     | 计划标准    |
|                     |       |                                    | 新栽树木成活率          | 95%     | 95%     | 96%     | 计划标准    |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标                             | 提高绿化技术工人就业率      | 95%     | 95%     | 95%     | 计划标准    |
|                     |       | 生态效益指标                             | 净化空气，提升居民居住环境舒适度 | 5%      | 5%      | 5%      | 计划标准    |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 服务对象满意度          | 95%     | 95%     | 95%     | 计划标准    |

表 13-2 项目支出绩效目标表二

申报日期：2025 年 02 月 06 日 单位：万元

|                  |                                                                   |           |        |                                                      |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 事业运行补助                                                            |           | 项目编码   | 42011625064Y0000000104                               |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区园林和林业局                                                      |           | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区绿化服务中心                                         |    |
| 项目负责人            | 刘亮                                                                |           | 联系电话   | 027-61003839                                         |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号                                                  |           | 邮政编码   | 430300                                               |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                             |           |        |                                                      |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                             |           |        |                                                      |    |
| 起始年度             | 2025                                                              |           | 终止年度   | 2025                                                 |    |
| 项目申请理由           | 为顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，经全面测算，需补充我单位公用经费不足。 |           |        |                                                      |    |
| 项目主要内容           | 为解决我单位公用经费不足的问题。                                                  |           |        |                                                      |    |
| 项目总预算            | 2.45                                                              |           | 项目当年预算 | 2.45                                                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年无此项预算；<br>2024 年无此项预算；<br>2025 年事业运行预算 2.45 万元。             |           |        |                                                      |    |
|                  | 来源项目                                                              |           |        | 金额                                                   |    |
| 项目当年资金来源         | 合计                                                                |           |        | 2.45                                                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                     |           |        | 2.45                                                 |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                     |           |        | 2.45                                                 |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                    |           |        |                                                      |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                       |           |        |                                                      |    |
|                  | 4. 单位资金                                                           |           |        |                                                      |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                       |           |        |                                                      |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                   |           |        |                                                      |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                            | 支出经济分类    | 金额     | 测算依据及说明                                              | 备注 |
| 事业运行补助           | 保障本单位公用经费不足                                                       | 其他商品和服务支出 | 2.45   | 区绿化服务中心 2025 年预算在职人员 7 人，按年 3500 元 / 人计算，合计 2.45 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             |          |      |    |         |         |
| 事业运行补助  |       | 有效保障我单位各项工作顺利开展。 |          |      |    |         |         |
| 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 |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标           | 运行补助总额   | 2.45 |    | 计划标准    |         |
|         | 产出指标  | 数量指标             | 补助人数     | 7人   |    | 计划标准    |         |
|         |       | 质量指标             | 资金使用合规性  | 是    |    | 计划标准    |         |
|         |       |                  | 单位运转情况   | 正常   |    | 计划标准    |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标           | 维持社会稳定发展 | 良好   |    | 计划标准    |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度  | 95%  |    | 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  |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标           | 运行补助总额   |      |    | 2.45    | 历史标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标             | 补助人数     |      |    | 7人      | 历史标准    |
|         |       | 质量指标             | 资金使用合规性  |      |    | 是       | 历史标准    |
|         |       |                  | 单位运转情况   |      |    | 正常      | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标           | 维持社会稳定发展 |      |    | 良好      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度  |      |    | 95%     | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市黄陂区绿化服务中心 2025 年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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 766.28 万元。比 2024 年预算减少 62.11 万元，下降 7.50%，主要是因为减了我单位绿化工作经费 50 万的预算。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 766.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.28 万元，占 100.00%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 766.28 万元，其中：基本支出 163.83 万元，占 21.38%；项目支出 602.45 万元，占 78.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 766.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 766.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.50 万元、卫生健康支出 9.52 万元、农林水支出 723.55 万元、住房保障支出 15.71 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 766.28 万元。其中：(1) 本年预算 766.28 万元，比 2024 年预算减少 62.11 万元，下降 7.50%，主要是因为减了我单位绿化工作经费 50 万的预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 163.83 万元，占 21.38%，其中：人员经费 159.35 万元、公用经费 4.48 万元；项目支出 602.45 万元，占 78.62%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 17.50 万元，比 2024 年预算增加 4.12 万元，增长 30.79%，主要是：本年新增两名在职人员。卫生健康支出 2025 年预算数 9.52 万元，比 2024 年预算增加 2.73 万元，增长 40.21%，主要是：本年新增两名在职人员。农林水支出 2025 年预算数 723.55 万元，比 2024 年预算减少 73.48 万元，下降 9.22%，主要是因为减了我单位绿化工作经费 50 万的预算。住房保障支出 2025 年预算数 15.71 万元，比 2024 年预算增加 4.52 万元，增长 40.40%，主要是：本年新增两名在职人员。

## 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 163.83 万元，其中：

(一) 人员经费 159.35 万元，包括：

工资福利支出 156.35 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 3 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 4.48 万元，主要用于：办公费、电费、工会经费、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，比 2024 年减少 0 万元。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。

主要原因：精简节约。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

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 602.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 602.45 万元。具体使用情况如下：

绿化养护费 600 万元，主要用于全区重点道路、公园等绿化养护、设施维修、移栽补栽等支出。

事业运行补助 2.45 万元，主要用于补充公用经费不足的。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉市黄陂区绿化服务中心为二级单位，不涉及机关运行经

费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区绿化服务中心 2024 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有房屋和车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 766.28 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：

|                       |
|-----------------------|
| <b>社会保障和就业支出（类）</b>   |
| <b>行政事业单位养老支出（款）</b>  |
| 事业单位离退休（项）            |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）   |
| <b>其他社会保障和就业支出（款）</b> |
| 其他社会保障和就业支出（项）        |
| <b>卫生健康（类）</b>        |
| <b>行政事业单位医疗（款）</b>    |
| 事业单位医疗（项）             |
| <b>农林水支出（类）</b>       |
| <b>林业和草原（款）</b>       |
| 事业机构（项）               |
| 其他林业和草原支出（项）          |
| <b>住房保障支出（类）</b>      |
| <b>住房改革支出（款）</b>      |
| 住房公积金（项）              |
| 提租补贴（项）               |

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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