

黄陂区园林和林业局本级 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区园林和林业局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区园林和林业局本级 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、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 黄陂区园林和林业局本级 2026 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区园林和林业局本级概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政执法监督、行政复议和诉讼工作；负责有关事项的行政审批工作监管。

(2)负责组织编制园林和林业专项规划。参与编制城市绿地系统、城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理；编制树种规划；编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理；研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施

(3)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。负责园林绿化工程项目招投标和工程质量监督管理；参与竣工验收，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(4)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

(5)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(6)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(7)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。

(8)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(9)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(10)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用

(11)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(12)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(13)负责组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作，负责监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。

(14)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(15)负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。

(16)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(17)完成上级交办的其他任务。

(18)职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监督管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区园林和林业局本级部门预算包括：黄

黄陂区园林和林业局本级预算。

纳入黄陂区园林和林业局本级 2026 年部门预算编制范围的
预算单位包括：

武汉市黄陂区园林和林业局（本级）

第二部分黄陂区园林和林业局本级 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		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	1806.4	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	127.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.47
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	1,592.40
		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	39.41
		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	1,806.40	本年支出合计	1,806.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,806.40	支 出 总 计	1,806.40

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. 部门收入汇总表

表2																		
收入汇总表																		
部门/单位:																		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	1,806.40	1,806.40	1,806.40	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	1,806.40	1,806.40	1,806.40	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
064001	武汉市黄陂区园林和林业局	1,806.40	1,806.40	1,806.40	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. 部门支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位:							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	1,806.40	528.55	1,277.85			
208	社会保障和就业支出	127.12	127.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	29.70	29.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	14.85	14.85	0.00			
20810	社会福利	27.48	27.48	0.00			
2081099	其他社会福利支出	27.48	27.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00			
213	农林水支出	1,592.40	314.55	1,277.85			
21301	农业农村	314.55	314.55	0.00			
2130101	行政运行	314.55	314.55	0.00			
21302	林业和草原	1,277.85	0.00	1,277.85			
2130201	行政运行	33.00	0.00	33.00			
2130209	森林生态效益补偿	955.00	0.00	955.00			
2130234	林业草原防灾减灾	289.85	0.00	289.85			
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00			
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00			
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00			
2210202	提租补贴	7.23	7.23	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1806.40	一、本年支出	1806.40
（一）一般公共预算拨款	1806.40	（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	127.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1592.40
		（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	39.41
		（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	1806.40	支 出 总 计	1806.40

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)						
部门/单位:						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	1,806.40	528.55	498.67	29.88	1,277.85
208	社会保障和就业支出	127.12	127.12	126.01	1.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	98.00	1.11	0.00
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	30.80	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
20810	社会福利	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00
213	农林水支出	1,592.40	314.55	285.78	28.77	1,277.85
21301	农业农村	314.55	314.55	285.78	28.77	0.00
2130101	行政运行	314.55	314.55	285.78	28.77	0.00
21302	林业和草原	1,277.85	0.00	0.00	0.00	1,277.85
2130201	行政运行	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130209	森林生态效益补偿	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00
2130234	林业草原防灾减灾	289.85	0.00	0.00	0.00	289.85
221	住房保障支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.23	7.23	7.23	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	1806.40	528.55	498.67	29.88	1,277.85
064	武汉市黄陂区园林和	1806.40	528.55	498.67	29.88	1,277.85
064001	武汉市黄陂区园林科	1806.40	528.55	498.67	29.88	1,277.85

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				
部门/单位:				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	528.55	498.67	29.88
301	工资福利支出	417.74	417.74	0.00
30101	基本工资	69.43	69.43	0.00
30102	津贴补贴	58.04	58.04	0.00
30103	奖金	136.47	136.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	0.00
30109	职业年金缴费	41.15	41.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	47.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	32.18	32.18	0.00
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77	0.00
302	商品和服务支出	29.88	0.00	29.88
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	11.46	0.00	11.46
30299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
303	对个人和家庭的补助	80.93	80.93	0.00
30301	离休费	22.65	22.65	0.00
30302	退休费	30.80	30.80	0.00
30305	生活补助	6.01	6.01	0.00
30307	医疗费补助	21.47	21.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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					
部门/单位:					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

黄陂区园林和林业局本级 2026 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				
部门/单位:				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	0	0

黄陂区园林和林业局本级 2026 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				
部门/单位:				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	0	0

黄陂区园林和林业局本级 2026 年没有政府性基金预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编号	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		
			1,277.85	1,277.85	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		1,277.85	1,277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级		1,277.85	1,277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064Y000000102	生态林管护、古树名木	武汉市黄陂区园林和林业局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064Y000000103	区长制工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064Y000000104	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,244.85	1,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064T000000100	森林生态效益补偿的区	武汉市黄陂区园林和林业局	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064T000000101	护林员工资	武汉市黄陂区园林和林业局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064T000000102	半专业队员工资	武汉市黄陂区园林和林业局	184.85	184.85	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													
部门/单位:												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)
											0	0	0

黄陂区园林和林业局本级 2026 年没有政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 2 月 19 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区园林和林业局					
填报人	蔡丽霞	联系电话	17771457605			
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	1806.4	100%	10454.52	1437.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1806.4	100%	10454.52	1437.65
	支出构成	人员类项目支出	528.55	29.26%	624.03	449.65
		运转类项目支出	33	1.83%	378	
特定目标类项目支出		1244.85	68.91%	9452.49	988	
合计		1437.65	100%	10454.52	1437.65	
部门职能概述	部门职能					
	1. 贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施;					
	2. 研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用 ;					
	3. 组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督 ;					
	4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审;					
	5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;					
	6、负责林地资源的调查、定级、估价工作;					
	7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督检查破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫害鼠害的防治、检疫。					
8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营						

	9、组织指导林业科技、教育工作；指导全区林业科技队伍建设；制定林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全区林业专业人才培养。					
	10、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	年度工作任务					
	一、持续加强园林建管；二、全面加强资源保护；三、着力加强生态建设；四、不断强化科技指导；五、持续改进干部作风。					
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	
	公用经费、生态公益林管护户、区林长制、乡村振兴等工作经费	运转类项目	33	33	主要用于单位开展专项工作时支付相关经费	
	生态公益林补偿区级配套资金、护林员和办专业队员工资	特定目标类项目	1244.85	1244.85	主要用于生态公益林到户补偿、护林员和半专业队员考核用资金。	
整体绩效总目标	年度目标					
	目标 1：持续加强园林建管	完善管理制度措施，落实精细化管理责任，全面加强园林绿化管理的日常监管，提升管理水平。持续开展道路上花，美化城区。推进城区绿化升级改造、公园改造提升、小游园建设。				
	目标 2：全面加强资源保护	全面落实值班督导，强化森林防火督查检查，加强基层森林防火网格化管理位，林区野外火源管控和隐患排查整治工作。持续加强有害生物防治。加强森林督查卫片图斑核查整改，强化依法打击，加强青头潜鸭栖息地保护、草湖湿地监管保护。				
	目标 3：着力加强生态建设	发展油茶 5000 亩，新建“村增万树”20 个村。组织开展四季义务植树尽责活动 30 场，完成四旁植树 100 万株，完成第 42 届菊花展。加强荒山造林、新建油茶基地后期管理。创建森林乡村 1 个。				
	目标 4：不断强化科技指导	加强油茶种植及低效林改造技术培训，组织参观学习。加强技术指导、良种培育，推广良种栽种。争取中央及省市产业政策支持，整合乡村振兴项目，积极支持林业龙头企业、产业大户发展油茶产业。建成示范，形成规模，引领发展。				
	目标 5：持续改进干部作风	持续加强干部队伍建设，落实“一岗双责”，落实“八项规定”，坚持反对“四风”，建设清正廉洁干部队伍。常态化抓好意识形态、文明创建、卫生单位、主题教育学习、大调研等活动，推进干部作风转变。				
长期指标（2021-2025）	增加森林资源总量、加大森林火灾病虫害防控					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	运转类项目
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	人员类项目
		项目支出成本控制	会议费控制率	1%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	运转类项目

管理效率			“三公经费”变动率	1%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	运转类项目
			园林绿化项目控制率	100%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	特定类项目
	战略管理		中长期规划相符性	90%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
			工作计划健全性	100%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
	预算编制		预算编制科学性	95%	基于扎实的数据分析基础，包括对历史数据的深入挖掘和对未来趋势的准确预测，通过应用先进的统计方法和数据模型，更精确地评估不同政策选项的成本效益比，从而做出更加明智的决策。	
			预算编制合理性	100%	充分考虑外部环境的变化以及内部需求多样性，建立灵活相应机制，快速适应对市场波动、政策变化和社会发展的不确定因素。	
			立项规范性	100%	为了保证财政预算编制的透明度和公正性，我们应该建立健全的信息披露制度。所以涉及财政预算的相关信息都及时向公众公开，接受社会各界的监督。	
			预算调整性	及时合理	由于客观环境的变化或者组织机构调整。人员变化等因素，使得原有预算失去客观性，各责任中心根据预算管理规定提出预算调整需求，经预算管理机构审批后，对预算目标进行重新修订。	
	预算执行		预算执行率	100%	政府为掌握计划执行效率，于计划核定经费按季或按月分配预定执行数，并在执行过程中，计算经费实际核销数、已估验尚未付款或已施作尚未付款、依合约扣留之保留数、计划结余加总合计值与按季或按月分配累计数值之比值百分比。	
			结转结余率	0	按每年预算编制数和预算执行数结果差额/支出预算数*100%得出的数值。	
			政府采购执行率	100%	依据政府采购的预算执行	

		非税收入 预算完成 率	95%	依据非税收入预算完成既定收入。	
	绩效管理	绩效目标 合理性	良好	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	
		事前绩效 评估完成 率	100%	通过发改委，项目审批后订立项目预算绩效目标，依据具体对成本指标、产出指标、效益指标、社会满意度等预算完成指标值。	
		绩效监督 开展率	100%	对既定的项目绩效目标进行定期开展监督检查，及时发现问题，督促完成绩效目标。	
		绩效评价 覆盖率	100%	对所有项目绩效目标，在项目完成后进行评价。	
		评价结果 应用率	100%	结果应用是评价工作的重要环节，应紧密围绕评价目标，确保评价结果的准确性和可靠性。	
		资产管理	资产管理 制度健全 性	良好	制定《固定资产管理制度》，，包括管理原则、主管部门及职责、固定资产分类及二级主管部门、固定资产部门负债制。
	资产管理 规范性		良好	按《行政单位国有资产管理暂行办法》1、建立和健全各项规则制度；2、推动国有资产的合理配置和有限使用；3、保障国有资产的安全和完整；4、监督尚未脱钩的经济食堂的国有资产，实现国有资产的保值增值。资产管理与预算管理相结合；资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合。实现国家统一所有，政府分级监督、单位占有、使用的体制。	

	财务管理	财务管理 制度健全 性	良好	<p>财务管理制度是组织内部财务活动的一系列规范和程序，它有助于维护财务安全。保障财务安全、保障财务稳定和提高工作。健全的财务管理制度是企业成功运营的重要保障。</p> <p>1、目标和原则：财务管理制度的建立应明确其目标与原则，确保财务活动的规范性和合法性。2、制度架构：财务管理制度的制度架构包括总则、基本制度、具体制度和审批流程。3. 内部控制财务管理制度应包含完善的内部控制制度，以确保财务活动的合规性和有效性。</p>		
		会计核算 规范性	良好	<p>1、强化会计监督职能。行政事业单位实行会计集中核算后，核算中心的财务人员与原单位解除了依附关系，提高了会计人员的独立性，使其可用充分发挥会计监督的职能。做到监督职能的强化，提高了会计信息的真是、合法和完整程度，做到监控财政预算资金从拨出到使用的全过程。</p>		
		资金使用 合规性	良好	<p>按照项目资金管理中心必须遵循的原则，项目资金的使用保证符合相关法律法规和政策规定。建立完善的合规管理体系，明确合规管理的责任和流程。1、需要对项目资金的使用进行全面的合规审查，确保所有资金使用行为符合相关法律法规和政策规定。2、需要进行定期的合规检查和审计，通过对项目资金使用情况的全面检查，发现和纠正不合规行为。</p>		
	履职 效能	核心业务 产出1 加大 森林灾害 防控	森林病虫 害防治、森 林防火率	100%	森林防火失火率为 0%，森林病虫害防治率 89.59%	
		核心业务 产出2 增加 森林资源 总量	园林绿化 项目	100%	森林资源总量提高 5%。	
	社会 效益	社会效益	公园、花 坛、绿化等	良好	服务覆盖范围：公园、花坛、绿化等，受益人群月 200 万人次。	

	指标	生态效益	森林生态公益林补偿	良好	森林覆盖率 21.24%，森林具有保持水土、涵养水源、净化空气、调节气候、提供生物栖息地等多种生态功能。较高的森林覆盖率通常意味着该地区生态系统的稳定性和生态服务功能较强，生态效益较好。			
	可持续发展	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	单位每周组织党员学习一次，定期组织骨干去外地学习森林防火、森林抚育、新树种开发等先进经验。每周开展人员思想建设学习一次，组织人员看红色宣传片多次。			
	干部队伍建设规划情况		良好	行政单位预备干部 5 人，事业单位预备干部 76 人。				
	高学历、高层次人才储备率		90%	全局共有在职人员 120 人，其中硕士研究生 3 人，本科 65 人，大专 40 人。				
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	90%	服务对象全区 100% 人群			
年度目标	增加森林资源总量、加强生态管理、加强公园管理建设、加强干部队伍建设							
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
	前年	上年						
	运行成本	公用经费	公用经费控制率	90%	80%	70%	计划标准	运转项目类
		在职人员控制	在职人员控制率	90%	90%	100%	计划标准	运转项目类
		项目成本控制	会议费控制率	1%	1%	1%	计划标准	运转项目类
			“三公经费”控制率	0	0	0	计划标准	
			项目资金	2488.65	1944.8	1277.85	计划标准	特定项目类
	管理绩效	战略管理	中长期规划相符性	90%	90%	90%	行业标准	
			工作计划健全性	100%	100%	100%	行业标准	
		预算编制	预算编制科学性	良好	良好	良好	计划标准	
预算编制合理性			100%	100%	100%	计划标准		

			立项规范性	100%	100%	100%	计划标准		
			预算调整率	45%	45%	45%	计划标准		
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准		
			结转结余率	0	0	0	预算支出标准		
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准		
			非税收入执行率	95%	95%	95%	预算支出标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准		
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	行业标准		
			绩效目标开展率	100%	100%	100%	行业标准		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准		
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	良好	良好	良好	行业标准		
			资产管理规范性	良好	良好	良好	行业标准		
		财务管理	财务管理制度健全性	良好	良好	良好	预算支出标准		
			会计核算规范性	良好	良好	良好	预算支出标准		
			资金使用合理性	良好	良好	良好	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	森林覆盖率	20.22%	21.24%	22.3%	计划标准	
			质量指标	提升率	5%	5%	5%	计划标准	
			成本指标	投入资金额	2628.92万元	2488.65万元	1944.8万元	计划标准	
			时效指标	资金使用及时性	及时足额使用	及时足额使用	及时足额使用	计划标准	
		效益指标	社会效益	提供休闲娱乐人次	200万人、次	300万人、次	350万人、次	计划标准	
			生态效益	净化空气,改善生态	良好	良好	良好	计划标准	

			环境					
可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准		
		干部队伍建设规划情况	良好	良好	良好	行业标准		
		高学历、高层次人才储备率	90%	90%	90%	行业标准		
	服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	90%	计划标准		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期: 2026 年 1 月 19 日

单位: 万元

项目名称	生态管护、古树名木和野生动植物保护等工作经费	项目编码	42011626064Y000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局本级
项目负责人	邓忠辉	联系电话	13397116970
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1.项目的政策依据:《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》(武政〔2013〕107号)和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》(武园林发〔2017〕35号)		
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 10 万元, 2025 年 5 万元, 2026 年 5 万元, 与上年持平。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	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
42011625064T000000102		30299	5		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		检查监督生态公益林资金到户落实、生态公益林质量；保护古树名木和野生动植物，做好广告、宣传工作。			
年度目标 1		检查监督生态公益林资金到户落实、生态公益林质量；保护古树名木和野生动植物，做好广告、宣传工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	宣传费（横幅、展板以及培训会议等）	= 30000 元	计划标准
			资料存档复印胶印等约 2 万元，购买器材工具 1 万元，其他费用（交通、购买办公用品等）	= 20000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 60 次	计划标准
			发放相关资料	> 500 本	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合格是	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 1	成本指标	经济成本指标	宣传费（横幅、展板以及培训会议等）			= 30000 元	计划标准
			资料存档复印胶印等约 2 万元，购买器材工具 1 万元，其他费用（交通、购买办公用品等）			= 20000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传次数			≥ 60 次	计划标准
			发放相关资料			> 500 本	计划标准
		质量指标	资金使用合规性			合格	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

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	森林生态公益林补偿区级配套资金	项目编码	42011626064T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局本级
项目负责人	邓忠辉	联系电话	13397116970
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1.项目的政策依据；《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 黄陂区国家级生态林 5.99357 万亩区级配套资金 2. 黄陂区省级生态林 7.49285 万亩区级配套资金 3. 黄陂区市级生态林 35.9064 万亩区级配套资金		
项目总预算	955	项目当年预算	955
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 955 万元，2025 年 955 万元，2026 年 955 万元，与上年比没有变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	955	
	一般公共预算财政拨款	955	
	其中：申请当年预算拨款	955	
	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		
42011625064T0000000100		30399	955				
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		对全区生态公益林占地面积进行补偿，每年按每户实际占地面积通过“一卡通”发放补偿资金。					
年度目标 1		对全区生态公益林占地面积进行补偿，每年按每户实际占地面积通过“一卡通”发放补偿资金。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	发放金额总额	= 9550000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补偿亩数	> 50868.3 亩	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	净化空气，改善生态环境	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	

							据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	发放金额总额			= 9550000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	补偿亩数			> 50868.3 亩	计划标准
		质量指标	资金使用合规性			= 100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性			及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	净化空气, 改善生态环境			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

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2026 年 1 月 19 日

单位: 万元

项目名称	区林长制 办公室工 作经费	项目 编码	42011625064T000000101
项目主管部门	武汉市黄 陂区园林 和林业局	项目 执行 单位	武汉市黄陂区园林和林业局本级
项目负责人	邓忠辉	联系 电话	13397116970
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	02		
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	区委常委会议、区政府常务会议研究通过《黄陂区全面推行林长制实施方案》要求成立区林长制办公室；省市林长制考核要求，各级林长制办公室工作经费列入同级财政预算。		
项目实施方案	具体分配为：购买办公用品 1 万元，宣传手册等资金印刷费用 1.5 万元，宣传拍制作 3 万元，林长制公示牌信息更新费用 4 万元，其他 0.5 万元。		
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	2024 年 10 万元，2025 年 10 万元，2026 年 10 万元		
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	0	

	政拨款						
	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		
42011625064T000000101		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 1		对全区林业实行责任到林长管理到位。					
年度目标 1		对全区林业实行责任到林长管理到位。					
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	宣传费	= 50000 元	计划标准		
			林长制公示牌更新	= 50000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	公示牌更新个数	≥ 300 个	计划标准		
			印发宣传资料份册数	≥ 2500 份册	计划标准		
			质量指标	考核达标率	= 90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推动林业质量高质量发展	良好是	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 1	成本指标	经济成本指标	宣传费			= 50000 元	计划标准
			林长制公示牌更新			= 50000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公示牌更新个数			≥ 300 个	计划标准
			印发宣传资料份册数			≥ 2500 份册	计划标准
		质量指标	考核达标率			= 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动林业高质量发展			良好是	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

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴 工作经费	项目编 码	42011625064T000000108
项目主管部门	武汉市黄 陂区园林 和林业局	项目执 行单位	武汉市黄陂区园林和林业局本级
项目负责人	邓忠辉	联系电 话	13397116970
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	2026	终止年 度	2026
项目立项依据	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2022]14 号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出 区园林和林业局共有二个驻村工作队，驻村工作队员伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助 5 元。对贫困村补助 6 万元。		
项目总预算	18	项目当 年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 18 万元，2025 年 18 万元，2026 年 18 万元，资金没有变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18

	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
42011625064T000000108		30299	18		

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	区园林和林业局负责对驻村乡村，帮助乡村进行乡村振兴建设。
年度目标 1	区园林和林业局负责对驻村乡村，帮助乡村进行乡村振兴建设。

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	驻村人员生活通信交通补助	= 120000 元	计划标准
			对帮扶乡村补助	= 60000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	= 6 人	计划标准
			驻村乡个数	= 2 村乡	计划标准
			质量指标	帮助乡村发展建设	= 100%
	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	三级	指标值	指标值确定依
------	------	-----	----	-----	--------

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员生活通信交通补助			= 120000 元	计划标准
			对帮扶乡村补助			= 60000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人员人数			= 6 人	计划标准
			驻村乡个数			= 2 村乡	计划标准
		质量指标	帮助乡村发展建设			= 100%	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

表 13-5. 项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

2026年2月19日

单位：万元

项目名称	护林员工资		项目编码	42011626064T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局本级	
项目负责人	邓忠辉		联系电话	13397116970	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	105		项目当年预算	105	
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			105	
	一般公共预算财政拨款			105	
	其中：申请当年预算拨款			105	
	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
42011626064T000000101		30299	105		
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	对护林员实行年度考核资金				

年度目标 1	对护林员实行年度考核资金						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	考核资金总额	= 1050000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	考核人员数量	= 500 人	计划标准		
		质量指标	工作失误率	= 0 无	计划标准		
		时效指标	考核期限	= 1 年	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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	考核资金总额	前年 = 元	上年 = 元	预计当年实现 = 1050000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	考核人员数量	= 人	= 人	= 500 人	计划标准
		质量指标	工作失误率	= 无	= 无	= 0 无	计划标准
		时效指标	考核期限	= 年	= 年	= 1 年	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

表 13-6. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2026 年 2 月 19 日

单位: 万元

项目名称	半专业队员工资		项目编码	42011626064T000000 102	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局本级	
项目负责人	邓忠辉		联系电话	13397116970	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	184.85		项目当年预算	184.85	
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			184.85	
	一般公共预算财政拨款			184.85	
	其中: 申请当年预算拨款			184.85	
	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
42011626064T000000102		30299	184.85		
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	对半专业防火队员考核资金						
年度目标 1	对半专业防火队员考核资金						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	考核资金	= 1848500 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	考核比例	= 30%	计划标准		
		质量指标	考核标准	工作失误率 0	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 1	成本指标	经济成本指标	考核资金	= 元	= 元	= 1848500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	考核比例	= %	= %	= 30%	计划标准
		质量指标	考核标准	0	0	工作失误率 0	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

第三部分黄陂区园林和林业局本级 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，黄陂区园林和林业局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。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。2026 年收支总预算 1806.4 万元。比 2025 年预算增加 368.75 万元，增长 25.65%。主要是 1、2026 年调入、招聘等人数增加，工资、养老、医疗等支出比上年都有所增长；2、增加了护林员和半专业队员工资考核资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1806.4 万元；一般公共预算财政拨款收入 1806.4 万元；占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1806.4 万元，其中：基本支出 528.55 万元，占 29.26%；项目支出 1277.851 万元，占 70.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1806.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1806.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 127.12 万元、卫生健康支出 47.47 万元、农林水支出 1592.4 万元、住房保障支出 39.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 1806.4 万元。其中：(1) 本年预算 1806.4 万元，比 2025 年预算增加 368.75 万元，增长 26.65%。主要是 1、增加了护林员和半专业队员工资考核资金；2、工资、养老、医疗等福利比上年有所增加；3、在职人数比上级增加。

(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 528.55 万元，占 29.26%，其中：人员经 498.67 万元、公用经费 29.88 万元；项目支出 1277.85 万元，占 70.74 %。

(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 127.12 万元。社会保障与就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.65 万元，与 2025 年减少 3.09 万元，下降 12%，主要是 2026 年离休人员预算减少。事业单位离退休（项）31.91 万元，比 2025 年预算减少 1.09 万元，下降 3.3%，主要是 2026 年退休人员生活补贴预算减少；机关事业单位养老保险缴费支出（项）29.7 万元，比 2025 年预算增加 6.41 万元，增长 27.52%，主要在职人员人数比 2025 年增长。机关事业单位职业年金缴费支出 14.05 万元，比 2025 年增加预算 1.78 万元，增长 13.62%，主要是 2 属于自然增长。社会福利（款）其他社会福利（项）27.48 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 0.58%，主要是遗属补助人员人数减少。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.53 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，下降 23.26%，主要原因在

职缴费人员人数增加。

2、卫生健康支出 38.12 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.47 万元，比 2025 年预算增加 9.35 万元，增长 24.53%，主要是在职人员缴费人数增加。缴费基数增长。

3、农林水支出：1592.4 万元。农林水支出（类）农村农业（款）行政运行（项）314.55 万元，比 2025 年预算增加 39.63 万元，增长 14.42%，主要部分项目纳入该支出功能分类。林业与草原（类）行政运行（项）33 万元，比与 2025 年持平。森林生态效益补偿（项）955 万元，比 2025 年预算持平。林业草原防灾减灾（项）289.95 万元，系 2026 年新增预算项目，主要用于护林员和半专业队员考核资金预算支出。

4、住房保障支出 39.41 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.18 万元，比 2025 年预算增加 6.34 万元，增长 24.54%，主要原因缴费人数增加；提租补贴（项）7.23 万元，比 2025 年预算增加 2.14 万元，增长 19.9%，主要是原因是住房公积金增加提租补贴同时增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 528.55 万元，其中：

（一）人员经费 498.67 万元，包括：

工资福利支出 417.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 80.93 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 29.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

黄陂区园林和林业局本级安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，2026 年黄陂区园林和林业局本级没有三公经费支出。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

2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，黄陂区园林和林业局本级 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主

要安排情况如下：

黄陂区园林和林业局本级 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1277.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1277.85 万元。具体使用情况如下：

1.其他运转类项目 33 万元。主要安排为：

（1）生态公益林、古树名木、野生动植物保护工作经费项目 5 万元。主要用于生态公益林检查、监督、验收等费用支出。

（2）区林长制工作经费 10 万元。主要用于林长制宣传牌更新、宣传、检查等费用支出。

（3）乡村振兴驻村工作经费 18 万元。主要用于对村补助、驻村人员生活、交通、通信等补助支出。

2.特定目标类项目 1244.85 万元。主要安排为：

（1）森林生态公益林补偿区级配套资金项目 955 万元，主要用于全区约 5 万亩生态公益林到户补偿资金支出。

（2）护林员工资考核资金 105 万元。主要用于对全区 500 名护林员进行年终考核，抽取工资的 30%用于对上年度工作考核。

（3）半专业队员工资考核资金 184.85 万元。主要用于对全区半专业队员进行年终考核，抽取工资的 30%用于对上年度工作考核。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 29.88 万元，比 2025 年增加 2.23 万元，增长 8.07%，主要原因是在职预算人数比 2025 年增加。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年黄陂区园林和林业局没有政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年黄陂区园林和林业局没有委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区园林和林业局本级共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 3 万元，主要为：办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1806.4 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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
2080501	行政单位离退休
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20810	社会福利
2081099	其他社会福利支出
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
2101101	行政单位医疗
213	农林水支出
21301	农业农村
2130101	行政运行
21302	林业和草原
2130201	行政运行
2130209	森林生态效益补偿
2130234	林业草原防灾减灾
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。

