

武汉市青山区园林绿化队

2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区园林绿化队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区园林绿化队 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（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区园林绿化队 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区园林绿化队概况

一、单位主要职能

武汉市青山区园林绿化队主要职能和业务范围是:承担城市园林绿地管理与维护,园林“110”联动救助服务工作,承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区园林绿化队 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区园林绿化队总编制人数 41 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 41 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 23 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人,其中:离休 0 人,退休 64 人。

第二部分 武汉市青山区园林绿化队 2025 年单位 预算表

表 1.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年收支总表

收支总体情况表

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	2, 211. 50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	49. 60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	61. 70
九、其他收入	375. 90	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2, 420. 97
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	55. 13
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2, 587. 40	本年支出合计	2, 587. 40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 587. 40	支 出 总 计	2, 587. 40

表 2.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区园林绿化队												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	2,587.40	2,587.40	2,211.50								375.90						
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,587.40	2,587.40	2,211.50								375.90						
301018	武汉市青山区园林绿化队	2,587.40	2,587.40	2,211.50								375.90						

表 3.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区园林绿化队										单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
	合计	2,587.40	751.79	1,835.61								
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60									
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60									
210	卫生健康支出	61.70	61.70									
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70									
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80									
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72									
212	城乡社区支出	2,420.97	585.36	1,835.61								
21205	城乡社区环境卫生	2,420.97	585.36	1,835.61								
2120501	城乡社区环境卫生	2,420.97	585.36	1,835.61								
221	住房保障支出	55.13	55.13									
22102	住房改革支出	55.13	55.13									
2210201	住房公积金	45.63	45.63									
2210202	提租补贴	9.50	9.50									

表 4.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年财政拨款
收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区园林绿化队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,211.50	一、本年支出	2,211.50
（一）一般公共预算拨款	2,211.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.80
		（八）卫生健康支出	30.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,128.29
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	27.56
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,211.50	支 出 总 计	2,211.50

表 5-1.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区园林绿化队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,211.50	375.89	364.68	11.21	1,835.61
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	24.80		
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	24.80		
210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85		
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85		
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	12.40		
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	16.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86		
212	城乡社区支出	2,128.29	292.68	281.47	11.21	1,835.61
21205	城乡社区环境卫生	2,128.29	292.68	281.47	11.21	1,835.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,128.29	292.68	281.47	11.21	1,835.61
221	住房保障支出	27.56	27.56	27.56		
22102	住房改革支出	27.56	27.56	27.56		
2210201	住房公积金	22.81	22.81	22.81		
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75		

表 5-2.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区园林绿化队			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	2,211.50	375.89	364.68	11.21	1,835.61
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,211.50	375.89	364.68	11.21	1,835.61
301018	武汉市青山区园林绿化队	2,211.50	375.89	364.68	11.21	1,835.61

表 6.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区园林绿化队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	375.89	364.68	11.21
301	工资福利支出	264.34	264.34	
30101	基本工资	49.61	49.61	
30102	津贴补贴	11.09	11.09	
30103	奖金	98.69	98.69	
30107	绩效工资	35.47	35.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	24.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	22.81	22.81	
302	商品和服务支出	11.21		11.21
30201	办公费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	10.23		10.23
303	对个人和家庭的补助	100.34	100.34	
30302	退休费	2.91	2.91	
30307	医疗费补助	8.98	8.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.45	88.45	

表 7.武汉市青山区园林绿化队管理处.2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：武汉市青山区园林绿化队 单位:万元

“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

武汉市青山区园林绿化队 2025 年度无“三公”经费支出

表 8.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区园林绿化队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市青山区园林绿化队2025年度无政府性基金预算支出

表 9.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
单位：武汉市青山区园林绿化队		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

武汉市青山区园林绿化队2025年度无国有资本经营预算支出

表 10.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年项目支出表

项目支出表											
单位：武汉市青山区园林绿化队				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,835.61	1,835.61							
301	武汉市青山区城市管理执法局		1,835.61	1,835.61							
301018	武汉市青山区园林绿化队		1,835.61	1,835.61							
31	本级支出项目		1,835.61	1,835.61							
42010725301T000000131	园林绿化养护经费	武汉市青山区园林绿化队	1,575.61	1,575.61							
42010725301T000000135	大树修剪	武汉市青山区园林绿化队	60.00	60.00							
42010725301T000000147	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市青山区园林绿化队	200.00	200.00							

表 11.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年政府采购
预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位：武汉市青山区园林绿化队

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(万元)	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)
	合计							99	768.4567		824.7042	824.7042	805.7042
05	经济建设科							99	768.4567		824.7042	824.7042	805.7042
301	武汉市青山区城市管理 执法局							99	768.4567		824.7042	824.7042	805.7042
301018	武汉市青山区园林 绿化队	园林绿化养护经费	[A02010105]台式 计算机	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	0.5699	台	1.1398	1.1398	1.1398
301018	武汉市青山区园林 绿化队	在职人员公用	[A07100300]纸制 品	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	43	0.0228	批	0.9804	0.9804	0.9804
301018	武汉市青山区园林 绿化队	园林绿化养护经费	[C13030000]园林 绿化管理服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	3	764.584	项	764.584	764.584	764.584
301018	武汉市青山区园林 绿化队	园林绿化养护经费	[C23120301]车辆 维修和保养服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30239]其他交通费 用	预算安排	经费拨款补助	25	1.52	辆	38	38	38
301018	武汉市青山区园林 绿化队	园林绿化养护经费	[C20030300]法律 咨询服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1	1	1
301018	武汉市青山区园林 绿化队	园林绿化养护经费	[C18049900]其他 保险服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30239]其他交通费 用	预算安排	经费拨款补助	25	0.76	辆	19	19	0

表 14.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月15日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区园林绿化队					
填报人	陈培		联系电话	86866883		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	2211.5	85.47%	1705.95	2133.36
		财政专户管理资金				
		单位资金	375.9	14.53%	447.34	493.57
		合 计	2587.4	100%	2153.29	2626.93
	支出构成	人员类项目支出	729.37	28.19%	865.48	953.14
		运转类项目支出	22.42	0.87%	29.2	33.99
		特定目标类项目支出	1835.61	70.94%	1258.61	1639.80
合 计		2587.4	100%	2153.29	2626.93	
部门职能概述	承担城市园林绿地管理和维护，园林“110联运救助服务工作”,承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.日常道路绿化养护，对行道树进行补栽、施肥、抗旱，社会绿化兜底养护，病虫害专项防治，古树名木后备资源保护。 2.开展乔木灌木抹芽修剪，对行道树进行树形修剪，保证树形美观。 3.道路设施维修，如绿化带铺砖、隔栅网际鹅卵石铺设，破损的树穴石、站石、绿化带护栏等修复。 3.道路巡查及时反馈和处理突发情况。 4.开展创文创卫，推进环保督察重点问题整改工作；迎检保障及督办件处置。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目年度预算	项目主要支出方向和用途	
	园林绿化养护经费	常年性项目	1575.61	1575.61	全区道路及街头游园的绿化养护工作，用于对道路绿地、街头游园、行道树养护和维修费用	
	大树修剪	常年性项目	60	60	开展树木季节性养护修剪,包括影响高压供电线路、路灯、公安视频监控设施，交管设施的树木修剪。	
	差额单位弥补人员经费不足(非税)	常年性项目	200	200	非税收入弥补人员经费不足，保证职工23人工 资、机关养老保险和公积金等发放。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：长期加强全区道路及街头游园的绿化养护工作，对道路绿地、街头游园、行道树、社区房前屋后大树等进行养护，进一步提升绿化品质，为民众提供良好的生态环境。		目标1：做好道路及街头游园的绿化养护工作，提高绿化养护标准，打造特色景观亮点道路，加强道路设施维护，提升周边居民生活质量。			
长期目标1：	长期加强全区道路及街头游园的绿化养护工作，对道路绿地、街头游园、行道树、社区房前屋后大树等进行养护。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	绿化队乔木养护数量	≥	60000	棵	历史标准
			绿地养护覆盖率	≥	96	%	计划标准
		质量指标	道路绿化养护费标准	定性	一级养护标准	一级养护标准	计划标准
			绿化养护合格率	≥	94	%	计划标准
		时效指标	“110”联动、大城管平台回复整改响应时间（小时）	≤	48	小时	计划标准
			绿化带花坛园林设施破损，及时维修处理	≥	96	%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	定性	有效提升	提升	计划标准
		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	定性	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市道路绿化环境满意度	≥	94	%	计划标准
年度目标1：		做好道路绿化养护工作，提高绿化养护标准，打造特色景观亮点道路，加强道路设施维护，提升周边居民生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024_年	2023_年		
	产出指标	数量指标	绿化队乔木养护数量	40000	40000	≥40000	养护数据
			绿地养护覆盖率	95%	96%	96%	历史标准
		质量指标	道路绿化养护费标准	一级养护标准	一级养护标准	一级养护标准	文件指导标准
			绿化养护合格率	94%	95%	94%	指标达标
		时效指标	“110”联动、大城管平台回复整改响应时间	48小时	48小时	48小时	历史标准
			绿化带花坛园林设施破损，及时维修处理率	97%	96%	96%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市道路绿化环境满	96%	92%	94%	历史标准

表 15.武汉市青山区园林绿化队管理处 2025 年项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024年12月15日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费		项目编码	42010725301T000000131	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区园林绿化队	
项目负责人	江年		联系电话	13100671618	
单位地址	武汉市青山区沿港路冶金街19号		邮政编码	430080	
项目属性	01—持续性项目 ☒		02—新增项目 ☐		
项目类型	01—延续性项目 ☒		02—常年性项目 ☒		03—一次性项目 ☐
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	《武汉市园林和林业局关于印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》武园林 发(【2024】1号) 《武汉市园林道路绿化养护管理手册》 《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）武园发（【2013】53号）				
项目主要内容	区政府批示用于全区道路和游园绿地养护。《中共青山区委、青山区人民政府关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》(青发[2012]7号)，“加大城市综合管理经费投入”，列支专项经费，用于城市综合执法、疏捞作业、园林绿化养护”。用于道路绿化日常养护，绿化带清洗作业，全区园林绿化日常管理垃圾处置，包括绿地内生活垃圾及园林植物垃圾。配合城管委及上级部门110联动和网格化办公，处理园林110警情。用于全面提升城市综合管理工作水平经费。				
项目总预算	1,575.61		项目当年预算	1,575.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算项目1403.8万元，2024年1022.61万元。由于2024年未执行完毕，追加553万元到2025年预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1575.61		
	1.一般公共预算财政拨款		1575.61		
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济类	金额	测算依据及说明	备注
水费	10处园林专用水栓用于洒水车取水从事日常冲洗灌溉、夏季抗旱和日常办公。	50502—商品和服务支出	14.5	根据2024年用水情况支付测算	
电费	日常办公及养护业务用电	50502—商品和服务支出	11.5	根据2024年用水情况支付测算	
劳务费	日常道路绿化养护及应急保障劳务费	50502—商品和服务支出	371.89	根据2024年劳务费支出情况测算	

委托业务费	道路绿湖养护、设施维护、机械租赁费用	50502—商品和服务支出	354	根据2024年委托业务费支出情况测算	
车辆维修和保养费	作业车辆日常维护保养和保险费用	50502—商品和服务支出	57	作业车辆25台，车辆维修和保养1.52万元/台，车辆保险0.76万元/台。	
法律咨询服务费	提供法律咨询、诉讼服务	50502—商品和服务支出	1	根据合同支付要求，还有1万的尾款未支付。	
台式电脑采购	两台国产电脑	50502—商品和服务支出	1.14	2台台式电脑，5699元/台	
道路绿化养护劳务费	日常道路绿化养护、植物补栽、冲洗灌溉等	50502—商品和服务支出	764.58	已招标，根据合同金额3个养护包合计684.58万元，及2024年未支付的合同。	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆维修		1		38	
车辆保险		1		19	
法律咨询服务费		1		1	
台式电脑采购		2		1.14	
园林绿化管理服务		1		764.58	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		长期加强全区道路及街头游园的绿化养护工作，对道路绿地、街头游园、行道树、社区房前屋后大树等进行养护，进一步提升绿化品质，为民众提供良好的生态环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	绿化队乔木养护数量	≥60000棵	历史标准
			绿地养护覆盖率	≥96%	计划标准
		质量指标	道路绿化养护费标准	一级养护标准	计划标准
			绿化养护合格率	≥94%	计划标准
		时效指标	“110”联动、大城管平台回复整改响应时间(小时)	≤48小时	计划标准
			绿化带花坛园林设施破损，及时维修处理率	≥96%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	有效提升	计划标准
		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市道路绿化环境满意度	≥94%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	大树修剪		项目编码	42010725301T000000135	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区园林绿化队	
项目负责人	江年		联系电话	13100671618	
单位地址	武汉市青山区沿港路冶金街19号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	《武汉市园林和林业局关于印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》武 园林发（【 2024】1号） 《武汉市园林道路绿化养护管理手册》 《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）武园发（【 2013】53号）				
项目主要内容	根据武园发(2020)5号，有计划地开展树木季节性养护修剪，包括影响高压供电线路 、路灯 、公 安视频监控设施，交管设施的树木修剪。				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年 、2024年大树修剪经费60万元，2025年预算60万元 。大树修剪预算无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1.一般公共预算财政拨款			60	
	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				
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
树木整形修剪	对落叶乔木从冬季到初春进行整形修剪	50502-商品和服务支出	45	上树工6人/天，单价600元/人，清渣工12人/天，单价350元/人，需修剪60天左右。	
中高考保障高压供电线路修剪	高考前对树木进行修剪，防范安全问题。	50502-商品和服务支出	15	上树工6人/天，单价600/天/人，清渣工12人/天，单价350元/人，需修剪20天左右	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据全市精致园林养护标准对青山区内主次干到行道树修剪。提升 道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	主次干道行道树修剪株数	≥10000株	计划标准
			树枝修剪道路数量	=82条	计划标准
		质量指标	行道树修剪管理标准	不低于道路养护二级标准	行业标准
			市园林局考核要求达到考核分数	≥90分	行业标准
		时效指标	针对行道树方面的投诉件及督办件回复和处置率	≥94%	计划标准
			断枝枯枝清运及时率	≥98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	道路景观效果	提升	计划标准
			供电树障清理率	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对行道绿化满意度	≥96%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	差额单位弥补人员经费不足（非税）		项目编码	42010725301T000000147	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区园林绿化队	
项目负责人	江年		联系电话	13100671618	
单位地址	武汉市青山区沿港路冶金街 19 号		邮政编码	430080	
项目属性	01—持续性项目 ☒ 02—新增项目 ☐				
项目类型	01—延续性项目 ☒ 02—常年性项目 ☒ 03—一次性项目 ☐				
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	青山区财政局关于批复 2024 年区属部门预算的函（青财预函〔2024〕62 号；盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分。				
项目主要内容	本单位非税收入列入项目经费，弥补人员经费不足。				
项目总预算	200.00		项目当年预算	200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 176 万，2024 年预算 176 万。2025 年较 2024 年增加 24 万的非税预算收入。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1.一般公共预算财政拨款		200		
	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				
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
差额单位弥补人员经费不足（非税）	弥补在职人员工资、津贴补贴、机关养老保险、公积金、奖金发放。	30199—其他工资福利支出	200	出租出借预测 2025 年收入 200 万，基本工资调增 23 人*350 元*12/2=4.86 万元，机关养老保险：5.5 万*12/2=33 万，职业年金 1.9 万*12/2=11.4 万，公积金：10 万*12/2=60 万，奖金：23 万*8/2=92 万。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		我单位属于财政差额拨款单位。非税收入弥补人员经费不足，保证职工 23 人工资、社保及公积金等，退休职工 64 人工资正常发放。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产盘活率	≥93%	计划标准
			道路养护条数	≥82 条	计划标准
			保障差额单位职工、退休人数	=87 人	计划标准
		质量指标	行道树养护、修剪、补栽率	≥95%	行业标准
		时效指标	社会民众投诉响应及处理时间	≤48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	美化城市绿化环境，提升道路景观	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	计划标准
			群众对于城市绿化环境满意度	≥97%	计划标准

第三部分 武汉市青山区园林绿化队 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，武汉市青山区园林绿化队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2,587.4 万元。比 2024 年预算增加 434.11 万元，增长 20.2%，主要是 2025 年的预算中增加了园林绿化养护经费 553 万；差额单位弥补人员经费不足（非税）收入预算增加 24 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,587.4 万元，其中：一般公共预算 2,211.5 万元，占 85.5%；其他收入 375.9 万元，占 14.5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,587.4 万元，其中：基本支出 751.79 万元，

占 29.1%；项目支出 1,835.61 万元，占 70.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,211.5 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,211.5 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 24.8 万元，卫生健康支出 30.85 万元，城乡社区支出 2,128.29 万元，住房保障支出 27.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2,211.5 万元，比 2024 年预算增加 505.55 万元，增长 29.6%，主要是 2025 年预算项目支出比 2024 年增加 577 万元，2025 年预算基本支出比 2024 年减少 71.45 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 375.89 万元。其中：人员经费 364.68 万元、公用经费 11.21 万元。

人员经费包括：社会保障和就业支出 24.80 万元，卫生健康支出)30.85 万元；城乡社区支出 281.47 万元，住房保障支出 27.56 万元。

公用经费包括：城乡社区支出 11.21 万元。

(二)项目支出 1,835.61 万元。其中：城乡社区支出 1,835.61 万元。比 2024 年预算增加 553 万元，增长 45.9%，主要原因是 2025 年的预算中增加了园林绿化养护经费 553 万；差额单位弥

补人员经费不足（非税）增加 24 万元，主要原因是 2025 年单位职工基本工资调薪，基本工资增加，职工机关养老保险及职业年金增加。

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 375.89 万元。其中：

（一）人员经费 364.68 万元。包括：

工资福利支出 264.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、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 100.34 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 11.21 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，主要原因是 2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。其中：(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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1,835.61 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 1,575.61 万元，主要用于全区道路及街头游园的绿化养护工作，对道路绿地、街头游园、行道树、社区房前屋后大树等进行养护，进一步提升绿化品质，为民众提供良好的生态环境。

（二）大树修剪 60 万元，主要用于全市精致园林养护标准对青山区内主次干道行道树修剪。提升道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。

（三）差额单位弥补人员经费不足（非税）200 万元，主要用于弥补人员经费不足，保证职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、公积金等正常发放。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0

万元，增长(下降)0.0%。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 824.7 万元。包括：货物类 2.12 万元，工程类 0 万元，服务类 822.58 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 25 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 25 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,211.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1、2024 年单位预算绩效开展情况

2024 年度我队全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，从融雪防冻、高空修剪防止树枝遮挡、病虫害专项防治、夏季抗旱保苗工作等重难点问题，保障了道路交通安全，提高植物绿化景观效果，坚持精细化管理和养护的大方向。主要是以下方面：

一是完成产出指标，道路日常养护 83 条、25 处游园及附属绿地养护，其中道路绿化养护考核 1-12 月平均分为 94.79 分，园林绿化队道路绿化、游园绿化养护管理覆盖率达到 100.0%；完成道路绿化问题整改 3642 个，整改合格率 100.0%。二是完成效益指标，为公众提供绿色安全出行的环境，提升青山区生态环境，打造良好的城市形象。三是完成满意度指标，保证居民出行安全，道路整洁美丽，做到“一路一景”；加强道路巡查工作，及时反馈并解决养护问题，提高居民对青山区道路景观满意度。

2024 年我队资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和机范的问题：我单位进行园林绿化工程摸排发现侵占绿地行为，热闹的夜市或商业小吃街绿化带脏污，损毁问题大。需要我队持续开展道路巡查，做好道路工作安排，将路段长责任制常态化，定期巡查，及时反馈养护问题，做到养护工作人人参与。下一步，我队将按照政策规定及绿化队的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地安排编制本年预算；做好单位队伍建设，如提升人员专业技能，不断提升道路绿化养护管理水平。

2、2025 年单位预算绩效目标设置情况

2025 年整体支出预算绩效目标设置情况：

长期目标：长期加强全区道路及街头游园的绿化养护工作，

对道路绿地、街头游园、行道树、社区房前屋后大树等进行养护。

年度目标：做好道路及街头游园的绿化养护工作，提高绿化养护标准，打造特色景观亮点道路，加强道路设施维护，提升周边居民生活质量。

产出指标：（1）数量指标，一是乔木养护数量大于6万棵，二是绿地养护覆盖率达到96.0%；（2）质量指标，一是以一级养护标准对道路绿化进行养护，二是绿化养护合格率达到94.0%；（3）时效指标，一是48小时内处理“110”联动、大城管平台问题整改，二是绿化带花坛园林设施破损，及时维修处理率达到96.0%。

效益指标：（1）社会效益指标，有效提升居民休闲环境；（2）生态效益指标，提升青山区生态环境功能。

满意度指标：服务对象满意度指标，群众对城市道路绿化环境满意度达到94.0%。

2025年项目支出预算绩效目标设置情况

长期目标：对道路绿地、街头游园、行道树、社区房前屋后大树等进行养护，进一步提升绿化品质。

产出指标：（1）数量指标，一是乔木养护数量大于6万棵，二是绿地养护覆盖率达到96.0%；（2）质量指标，一是以一级养护标准对道路绿化进行养护，二是绿化养护合格率达到94.0%；（3）时效指标，一是48小时内处理“110”联动、大城管平台

问题整改，二是绿化带花坛园林设施破损，及时维修处理率达到96.0%。

效益指标：（1）社会效益指标，有效提升居民休闲环境；
（2）生态效益指标，提升青山区生态环境功能。

满意度指标：服务对象满意度指标，群众对城市道路绿化环境满意度达到94.0%。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单

位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

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

单位预算公开咨询电话：027-86857305

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。