

**武汉市青山区园林绿化队
2026 年单位预算公开**

2026 年 2 月 2 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 2026 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 2026 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 2026 年预算编制范围的预算单位本级预算单位组成。

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 24 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 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 1,956.53 | 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 | 81.91 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 82.32 |
| 九、其他收入 | 393.36 | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 2,080.47 |
| | | 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 | 105.19 |
| | | 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 | 2,349.89 | 本年支出合计 | 2,349.89 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,349.89 | 支 出 总 计 | 2,349.89 |

表 2. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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

| 单位代码 | 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 |
| | 合计 | 2349.89 | 2349.89 | 1956.53 | | | | | | | | 393.36 | | | | | |
| 301 | 武汉市青山区城市管理执法局 | 2349.89 | 2349.89 | 1956.53 | | | | | | | | 393.36 | | | | | |
| 301022 | 武汉市青山区园林绿化队 | 2349.89 | 2349.89 | 1956.53 | | | | | | | | 393.36 | | | | | |

表 3. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 | 2,349.89 | 786.73 | 1,563.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.91 | 46.91 | 35.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.91 | 46.91 | 35.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.91 | 46.91 | 35.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.32 | 62.32 | 20.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.32 | 62.32 | 20.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.45 | 23.45 | 10.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.35 | 35.35 | 10.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,080.47 | 617.47 | 1,463.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,080.47 | 617.47 | 1,463.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,080.47 | 617.47 | 1,463.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.19 | 60.03 | 45.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.19 | 60.03 | 45.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.84 | 49.68 | 45.16 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.35 | 10.35 | | | | |

表 4. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 | 1,956.53 | 一、本年支出 | 1,956.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,956.53 | （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 | 58.45 |
| | | （八）卫生健康支出 | 51.16 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 1,771.74 |
| | | （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 | 75.18 |
| | | （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 | 1,956.53 | 支 出 总 计 | 1,956.53 |

表 5-1. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 | 1,956.53 | 393.37 | 381.67 | 11.70 | 1,563.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.45 | 23.45 | 23.45 | | 35.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.45 | 23.45 | 23.45 | | 35.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.45 | 23.45 | 23.45 | | 35.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.16 | 31.16 | 31.16 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.16 | 31.16 | 31.16 | | 20.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.72 | 11.72 | 11.72 | | 10.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.68 | 17.68 | 17.68 | | 10.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,771.74 | 308.74 | 297.04 | 11.70 | 1,463.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,771.74 | 308.74 | 297.04 | 11.70 | 1,463.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,771.74 | 308.74 | 297.04 | 11.70 | 1,463.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.18 | 30.02 | 30.02 | | 45.16 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.18 | 30.02 | 30.02 | | 45.16 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 24.84 | 24.84 | | 45.16 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |

表 5-2. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 | 1,956.53 | 393.37 | 381.67 | 11.70 | 1,563.16 |
| 301 | 武汉市青山区城市管理执法局 | 1,956.53 | 393.37 | 381.67 | 11.70 | 1,563.16 |
| 301018 | 武汉市青山区园林绿化队 | 1,956.53 | 393.37 | 381.67 | 11.70 | 1,563.16 |

表 6. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 | 393.37 | 381.67 | 11.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 282.24 | 282.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.10 | 60.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.83 | 11.83 | |
| 30103 | 奖金 | 102.96 | 102.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.30 | 37.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.45 | 23.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.72 | 11.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.28 | 8.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.84 | 24.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.70 | | 11.70 |
| 30201 | 办公费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30207 | 邮电费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30226 | 劳务费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.53 | | 0.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.43 | 99.43 | |
| 30302 | 退休费 | 2.43 | 2.43 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.40 | 9.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 87.60 | 87.60 | |

表 7. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 2026 年无“三公”经费支出

表 8. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 2026 年无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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 2026 年无国有资本预算支出

表 10. 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 | | |
| | | | 1563.16 | 1563.16 | | | | | | | |
| 301 | 武汉市青山区城市管理执法局 | | 1563.16 | 1563.16 | | | | | | | |
| 301022 | 武汉市青山区园林绿化队 | | 1563.16 | 1563.16 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 1563.16 | 1563.16 | | | | | | | |
| 42010726301T000000108 | 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 | 220.16 | 220.16 | | | | | | | |
| 42010726301T000000112 | 园林绿化养护经费 | 武汉市青山区园林绿化队 | 1343.00 | 1343.00 | | | | | | | |

表 11. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年政府采购预算表
 政府采购预算表

单位：武汉市青山区园林绿化队

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（万元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|---------------|----------|------------------------|-------------------|---------------|------|--------|------|------------|------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额（合计） | 其中面向中小企业（万元） | 其中面向小微企业（万元） |
| | 合计 | | | | | | | 62 | 775.695454 | | 807.5266 | 777.0266 | 777.0266 |
| 05 | 经济建设科 | | | | | | | 62 | 775.695454 | | 807.5266 | 777.0266 | 777.0266 |
| 301 | 武汉市青山区城市管理执法局 | | | | | | | 62 | 775.695454 | | 807.5266 | 777.0266 | 777.0266 |
| 301018 | 武汉市青山区园林绿化队 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 25 | 0.017704 | 批 | 0.4426 | 0.4426 | 0.4426 |
| 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 | 684.584 | 项 | 684.584 | 684.584 | 684.584 |
| 301018 | 武汉市青山区园林绿化队 | 园林绿化养护经费 | [C18040102]财产保险服务 | [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 | 16 | 0.84375 | 辆 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 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 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 72 | 项 | 72 | 72 | 72 |
| 301018 | 武汉市青山区园林绿化队 | 园林绿化养护经费 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [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 | 1 | 17 | 项 | 17 | 17 | 17 |
| 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 | 16 | 1.25 | 辆 | 20 | 20 | 20 |

表 12. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区园林绿化队

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| | | | | | | | | | | | | | |

武汉市青山区园林绿化队 2026 年无政府购买服务预算

表 13. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市青山区园林绿化队

单位：万元

| 单位 代码 | 单位 名称 | 项目 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 资 产 分 类 | 资 产 名 称 | 资 产 数 量 | 资 产 编 制 数 | 资 产 申 请 数 量 | 单 价 （ 万 元 ） | 总 金 额 （ 万 元 ） | 资 产 大 类 | 配 置 分 类 标 准 名 称 | 财政审核数 | | | | | | |
|----------|----------|----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 单 价 （ 元 ） | 数 量 | 部 门 支 出 经 济 分 类 | 资 金 来 源 | 资 金 性 质 | 金 额 （ 万 元 ） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

武汉市青山区园林绿化队 2026 年无资产配置预算

表 14. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年整体支出绩效目标表
武汉市青山区园林绿化队整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 15 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|----------|--|----------|
| 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 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1,956.53 | 83.3% | 1,705.09 | 2,211.50 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 393.36 | 16.7% | 447.34 | 375.90 |
| | | 合计 | 2,349.89 | 100% | 2,153.29 | 2,587.40 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 763.33 | 32.48% | 865.48 | 729.37 |
| | | 运转类项目支出 | 23.40 | 1% | 29.2 | 22.42 |
| 特定目标类项目支出 | | 1,563.16 | 66.52% | 1,258.61 | 1,835.61 | |
| 合计 | | 2,349.89 | 100% | 2,153.29 | 2,587.40 | |
| 单位职能概述 | 1.城市园林绿地管理与维护，管理园林绿地，美化城市环境； 2.配合区域管局及上级部门 110 联动和网格化办公，处理园林 110 警情； | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽； 2.树木修剪，整形，包括冬季修剪、春季抹芽中高考树障保电修剪、配合供电部门高压供电树障修剪等； 3.浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作； 4.配合园林 110，整改道路绿化问题。 | | | | | |
| 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 | |
| | 园林绿化养护经费 | 31—本级支出项目 | 1,343 | 1,343 | 用于日常道路绿化养护、植物冲洗和灌溉、车辆维修保养及保险、日常业务用电用水、夏季抗旱、冬季整形修剪、中高考树障保电修剪、供电高压修剪等。 | |
| | 差额单位弥补人员经费不足 | 31—本级支出项目 | 220.16 | 220.16 | 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。 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------------|--|----------|---------|---------|
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截至 2026 年） | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。 | | | 目标 1：道路养护面积 100.85 万平方米，做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。保持管辖区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。 | | | |
| 长期目标 1： | 做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位面积年养护成本 | ≤14.8 元/m ² | | 历史标准 | |
| | 产出指标 | 道路绿化养护面积 | 绿化队乔木养护数量 | ≥40000 棵 | | 历史标准 | |
| | | | 道路绿化养护面积 | 100.85 万平方米 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 绿化养护管理平台整改率 | ≥98% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 针对绿化养护管理平台道路设施管理，绿化设施及时补修整改时效 | ≤7 天 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升 | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路沿线居民满意度 | ≥90% | | 计划标准 | | |
| 年度目标 1： | 做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。保持管辖区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急抢险费用占比 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | 计划指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化队乔木养护数量 | ≥40000 棵 | ≥40000 棵 | ≥40000 棵 | 历史标准 | |
| | | 固定资产盘活率 | ≥95% | ≥93% | ≥92% | 历史标准 | |
| | | 养护道路条数 | ≥82 条 | ≥82 条 | ≥82 条 | 历史标准 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|------|
| | | | 保障差额单位职工、退休人数 | =89 人 | =87 人 | =87 人 | 计划指标 |
| | 质量指标 | | 绿化养护管理平台问题整改率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
| | | | 行道树养护、修剪、补栽率 | 100% | ≥95% | 100% | 计划标准 |
| | | | 绿化带花坛补栽、修剪、园林设施破损，及时维修处理率 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | 针对绿化养护管理平台道路设施管理，绿化设施及时补修整改时效 | ≤7 天 | ≤7 天 | ≤7 天 |
| | | | 社会民众投诉响应及处理时间 | ≤48 小时 | ≤48 小时 | ≤48 小时 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路绿化景观提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路沿线居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 15-1. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年项目支出绩效目标表

武汉市青山区园林绿化队项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 园林绿化养护经费 | 项目编码 | 42010726301T000000112 |
| 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 | 王爱平 | 联系电话 | 86866883 |
| 单位地址 | 武汉市青山区冶金街沿港路 19 号 | 邮政编码 | 430080 |
| 项目属性 | 01—持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02—新增项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出项目类别 | 01—延续性项目 <input type="checkbox"/> 02—常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03—一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： （1）鄂建办〔2018〕203 号湖北省住房和城乡建设厅办公室文件关于发布《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》的通知：本指标适用于湖北省城市建成区内各类绿地的养护、建筑、小品、设备、设施维护、保洁及保安。本指标是编制年度城市园林绿化日常养护经费预算的依据，也是园林绿化年度养护资金申请、拨付、监管的依据。本指标自 2018 年 7 月 1 日起施行。 道路绿地：道路广场用地内的绿地。道路绿地包括行道树绿带、分车绿带、交通岛绿地、交通广场和停车场的绿地。 养护等级划分标准： 道路绿地一级养护：主干道、园林景观路及行道树胸径在 20cm 以上的次干道、支路的道路绿地。 道路绿地二级养护：城区次干道道路绿地（已划为一级养护的除外）。 道路绿地三级养护：城市支路和小街巷的道路绿地（已划为一级养护的除外）。 （2）武园发〔2013〕53 号市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额（试行）》的通知：本定额适用于武汉市城市规划区内已建成绿地和行道树的养护管理，其定额仅为养护费用。养护内容包含日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪（行道树除外）及病虫害防治等。本定额是编制城市园林绿化养护管理经费预算的基础，是园林绿化养护管理工程招标标底和投标报价的编制依据。 （3）武园林发〔2024〕1 号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：按照突出专业性、注重实效性的原则，以加强精细化管理、提升景观水平为目的，对全市建成区内已建成的道路附属绿地、临道路的绿地（含游园、口袋公园及社会绿化，以下简称“道路绿化”）进行考评。（一）日常管理考评：乔木（行道树）、灌木、绿篱、竹类、草坪、地被和时令花卉等植物养护过程和效果，园林设施维护、保洁等。（二）专项管理考评：重点考评植物调整、植物修剪、病虫害防控、草坪管理、时令花卉布置、土壤改良、园林小景布置、节庆氛围营造、极端天气预防等专业养护管理、阶段性重点管理开展情况。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 青编〔2017〕50 号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》保留武汉市青山园林绿化队，公益二类，正科级。主要职责和业务范围是：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事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 贯彻习近平生态文明思想，落实城市能级和城市品质“双提升”工作要求，进一步提升城市精致园林管理水平，提升道路绿化品质，提高城市园林绿化养护管理效益和水平。</p> <p>4. 已开展事前绩效评估，出具评估报告。</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------|------------------------|---------|
| 项目主要内容 | <p>1. 养护面积： 我单位养护面积为 100.85 万平方米，其中外包养护面积 70.62 万平方米，我队兜底养护面积 30.23 万平方米（即主次干道两侧隙地和地铁 5 号线沿线 7 个站点绿化铺装）。2026 年预计新增友谊大道、工人村路、右岸大道合计约 6 万平方米绿化面积移交我队养护。</p> <p>2. 养护工作： 主要任务是城市园林绿地管理与维护，管理园林绿地，美化城市环境，包括道路绿化日常养护，绿化带清洗作业，园林绿化带垃圾处置等。配合区域管局及上级部门 110 联动和网格化办公，处理园林 110 警情。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 1343 万元 | | 项目当年预算 | 1343 万元 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算批复 1022.61 万元； 2025 年预算批复 1022.61 万元； 2026 年预算批复 1343 万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1,343 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 1,343 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 1,343 | |
| | 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 |
| 园林绿化养护 | 用于道路绿化养护 | 30226-劳务费 | 1343 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 绿化养护 | 4 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 道路养护面积 100.85 万平方米，做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。保持管辖区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位面积年养护成本 | ≤14.8 元/m ² | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化队乔木养护数量 | ≥40000 棵 | 历史标准 |
| | | | 道路绿化养护面积 | 100.85 万平方米 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 绿化养护管理平台问题整改 | ≥98% | 计划标准 |

| | | | 率 | | |
|----------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | 时效指标 | 针对绿化养护管理平台道路设施管理，绿化设施及时补修整改时效 | ≤7天 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路绿化景观提升 | 提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路沿线居民满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位面积年养护成本 | ≤14.8元/m ² | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化队乔木养护数量 | ≥40000棵 | 历史标准 |
| | | | 道路绿化养护面积 | 100.85万平方米 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 绿化养护管理平台问题整改率 | ≥98% | 历史标准 |
| | | | 绿化带花坛补栽、修剪、园林设施破损及时维修处理率 | ≥96% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | | 针对绿化养护管理平台道路设施管理，绿化设施及时补修整改时效 | ≤7天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路绿化景观提升 | 提升 | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路沿线居民满意度 | ≥90% | 计划指标 |

表 15-2. 武汉市青山区园林绿化队 2026 年项目支出绩效目标表
武汉市青山区园林绿化队项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 差额单位弥补人员经费不足（非税） | | 项目编码 | 42010726301T000000108 |
| 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 | 王爱平 | | 联系电话 | 86866883 |
| 单位地址 | 武汉市青山区冶金街沿港路 19 号 | | 邮政编码 | 430080 |
| 项目属性 | 01—持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02—新增项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 支出项目类别 | 01—延续性项目 <input type="checkbox"/> 02—常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03—一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 起始年度 | 2026 年 | | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： （1）青财预〔2019〕185 号关于深化区属行政事业单位国有资产管理“放管服”改革有关事项的通知。我单位为财政差额拨款单位，盘活我单位现有国有资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款在职及退休人员费用及公园养护费用不足部分。 （2）鄂财绩规〔2017〕4 号《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》行政单位和公益一类、公益二类事业单位按规定取得的资产使用收入，应当按照政府非税收入管理和“收支两条线”的有关规定上缴同级财政部门；除行政单位、公益一类事业单位外，其他单位向社会提供经营性服务取得的收入要全额纳入单位部门预算，统一核算、统一管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 青编〔2017〕50 号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》三、保留武汉市青山园林绿化队，公益二类，正科级。主要职责和业务范围是：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事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 贯彻习近平生态文明思想，落实城市能级和城市品质“双提升”工作要求，进一步提升城市精致园林管理水平，提升道路绿化品质，提高城市园林绿化养护管理效益和水平。</p> <p>4. 已开展事前绩效评估，提交评估报告。</p> | | | |
| 项目总预算 | 220.16 万元 | | 项目当年预算 | 220.16 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算批复 176 万元； 2025 年预算批复 200 万元； 2026 年预算批复 220.16 万元。执收的非税收入用于弥补人员经费的不足。 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 220.16 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 220.16 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 220.16 |
| | 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 |
| 弥补人员经费不足 | 日常运行及人员补充保障经费 | 30101-基本工资 | 220.16 | 在职人员 23 人，根据 2025 年公积金支出，我单位拟非税弥补 45.16 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 弥补人员经费不足，保障在职退休人员工资及绩效工资的发放。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补人员经费（非税）总支出 | ≤220.16 万元 | 计划标准 |
| | | | 退休人员人均月补差成本达标控制率 | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休费补助人数覆盖率 | ≥50 | 计划标准 |
| | | | 在职补差人数覆盖率 | ≥50 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工资发放合规率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 在职人员考核合格率 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | | 100% | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员信访次数 | 0 次 |
| | 在职人员年流失率 | | | ≤10% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职及退休人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补人员经费（非税）总支出 | ≤220.16 万元 | 计划标准 |
| | | | 退休人员人均月补差成本达标控制率 | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休费补助人数覆盖率 | ≥50 | 计划标准 |
| | | | 在职补差人数覆盖率 | ≥50 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 工资发放合规率 | | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|------|
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员信访次数 | 100% | 计划指标 |
| | | | 在职人员年流失率 | 0次 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职及退休人员满意度 | ≤10% | 计划指标 |

第三部分 武汉市青山区园林绿化队 2026 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 2,349.89 万元（含一般公共预算财政拨款收入 1,956.53 万元、政府性基金预算财政收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 393.36 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 786.73 万元、项目支出 1,563.16 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2026 年收支总预算 2,349.89 万元。比 2025 年预算减少 237.51 万元，下降 9.2%，减少的主要原因是 2026 年园林绿化养护经费减少，致使收支总预算较上一年有所减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,349.89 万元，其中：一般公共预算 1,956.53 万元，占 83.3%；其他收入 393.36 万元，占 16.7%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算2,349.89万元，其中：基本支出786.73万元，占33.5%；项目支出1,563.16万元，占66.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1,956.53万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1956.53万元。

支出包括：社会保障和就业支出58.45万元；卫生健康支出51.16万元，城乡社区支出1,771.74万元，住房保障支出75.18万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算1,956.53万元，比2025年预算减少254.97万元，下降11.5%，主要原因是2026年园林绿化养护经费减少，致使一般公共预算支出预算较上一年有所减少。

（一）基本支出393.37万元。其中：人员经费381.67万元、公用经费11.7万元。

人员经费包括：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）23.45万元，比2025年支出预算减少1.35万元，下降5.4%，主要原因是2025年在职人

员的调动造成机关事业单位基本养老保险的减少。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.72万元,比2025年支出预算减少0.67万元,下降5.4%,主要原因是2025年在职人员的调动导致2026年测算事业单位医疗职工基本医疗保险缴费的减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.68万元,比2025年支出预算增加1.09万元,增长6.6%,主要原因是人员变动及工资调整。

(3) 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)1.76万元,比2025年支出预算减少0.1万元,下降5.4%,主要原因是2025年在职人员的调动造成2026年测算事业单位医疗和其他社会保障缴费减少。

3. 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)297.04万元,比2025年支出预算增加15.57万元,增长5.5%,主要原因是人员工资调整,工资预算支出增加。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.84万元,比2025年支出预算增加2.03万元,增长8.9%,主要原因是人员变动及工资调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

5.18万元，比2025年支出预算增加0.43万元，增长9.1%，主要原因是人员变动及工资调整。

公用经费：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）11.7万元，比2025年支出预算增加0.49万元，增长4.4%，主要原因是人员变动。

（二）项目支出 1,563.16 万元。其中：

（1）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）1,463 万元，比 2025 年支出预算减少 372.61 万元，下降 20.3%，主要原因是 2026 年园林绿化养护经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35 万元，比 2025 年支出预算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是我单位为差额拨款单位，在 2026 年年初预算财政拨款存在较大缺口的情况下，充分利用现有资源，通过非税弥补在职人员机关事业单位基本养老保险缴纳，因此，此项目较 2025 年同期相比大幅增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10 万元，比 2025 年支出预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是我单位为差额拨款单位，在 2026 年年初预算财政拨款存在较大缺口的情况下，充分利用现有资源，通过非税弥补在职人员事业单位医疗缴纳，因此，此项目较 2025 年同期相比大幅增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10万元,比2025年支出预算增加10万元,增长100%,主要原因是我单位为差额拨款单位,在2026年年初预算财政拨款存在较大缺口的情况下,充分利用现有资源,通过非税弥补在职及退休人员公务员医疗补助差额部分,因此,此项目较2025年同期相比大幅增加。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.16万元,比2025年支出预算增加45.16万元,增长100%,主要原因是我单位为差额拨款单位,在2026年年初预算财政拨款存在较大缺口的情况下,充分利用现有资源,通过非税弥补在职人员公积金差额部分,因此,此项目较2025年同期相比大幅增加。

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393.37万元。其中:

(一) 人员经费381.67万元。包括:

工资福利支出282.24万元,主要用于:在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助99.43万元,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 11.7 万元。主要用于：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、税金及附加、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是本单位全年未安排“三公”经费预算支出。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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1,563.16 万元，具体使用情况如下：

（一）园林绿化养护经费 1,343 万元，主要用于道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。保持管辖区域内绿地干净整洁，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。

（二）差额单位弥补人员经费不足（非税）220.16 万元，主要用于弥补人员经费不足，保障在职退休人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金及退休人员补助等正常发放。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年单位本级及下属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，与2025年持平无增减变化。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计807.52万元。包括：货物类0.44万元，工程类0万元，服务类807.08万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年我单位政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026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2025年12月31日，单位共有车辆21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21辆，其他按规定配备的车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2026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1,563.16万元，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. 2025年单位预算绩效开展情况

2025年度我队全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，

从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 82 条、25 处游园及附属绿地养护，其中累计完成市养护管理平台问题整改 1054 个，整改合格率达 100%。针对黄土裸露问题，采取限期补植、设立提示标识牌等措施，确保复绿到位；针对长势不良植物，采取挂牌标注、精准施药与科学施肥等综合养护手段，促进植物恢复健康。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，营造良好的城市形象。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。

2025 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、完善和规范的问题：

一是在建及社会绿化项目扣分问题较为突出，例如中交一航局青王路的在建工地，工程办理了苗木迁改手续，苗木打围迁改施工完毕，主体工程迟迟不动工又不打围，造成花坛黄土裸露、杂草丛生问题；武汉钢铁有限公司管辖的 21 号公路社会绿化，因其养护责任单位在厂区内，对厂区院墙周边绿化严重失管，造成花坛内苗木枯死，和平大道绿地香树花城黄土裸露、侵占绿地、杂草等问题，严重影响平台扣分，针对在建及社会单位责任问题，

主动协调局主管部门下达督办单，因监管抓手不够，导致效果甚微。今后加强日常巡查及时发现问题，向上级主管部门汇报，督促施工单位整改问题，在第三方发现问题前消化问题，减少扣分。二是道路基础设施因无专项经费，年久失修，破损严重，例如建设二路、旅大街、本溪街、工业三路、随州街、黄州街等路段树穴篦子、站石，栏杆均有不同程度的损坏。三是部分路段因改造增加养护难度，如红钢三街拆迁改造破坏树穴、法桐被截杆产生树瘤、树洞；工业二路改造后花坛站石低矮，长期遭受车辆停放碾压破坏，导致黄土裸露等问题。针对黄土裸露问题将适时进行补栽，更换花坛站石，并定期巡查，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度预算；做好单位队伍建设，提升人员专业技能，不断提升道路绿化养护管理水平。

2. 2026 年单位预算绩效目标设置情况

长期目标：做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。

年度目标：道路养护面积 100.85 万平方米，做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。保持管辖区

域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观和街头游园景观。

成本指标：经济成本指标，应急抢险费用占比小于 5%。

产出指标：（1）数量指标，一是乔木养护数量大于 4 万棵，二是固定资产盘活率达到 95%，三是养护 82 条道路，四是保障差额单位职工、退休人数 87 人；（2）质量指标，一是绿化养护管理平台问题整改率达到 98%，二是行道树养护、修剪、补栽率达到 100%，三是绿化带花坛补栽、修剪、园林设施破损，及时维修处理率达到 96%；（3）时效指标，一是 7 天内针对绿化养护管理平台道路设施管理，绿化设施及时补修整改，二是 48 小时内响应并处理社会民众投诉。

效益指标：社会效益指标，有效提升道路绿化景观。

满意度指标：服务对象满意度指标，道路沿线居民满意度达到 94%。

2026 年园林绿化养护项目支出预算绩效目标设置情况

长期目标：做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。

经济指标：经济成本指标，单位面积年养护成本小于 14.8 元/m²。

产出指标：（1）数量指标，一是乔木养护数量大于 4 万棵，

二是道路绿化养护面积 100.85 万平方米；（2）质量指标，一是绿化养护管理平台问题整改率达到 98%，二是绿化带花坛补栽、修剪、园林设施破损及时维修处理率达到 96%；（3）时效指标，7 天内针对绿化养护管理平台道路设施管理，绿化设施及时补修整改。

效益指标：（1）社会效益指标，道路绿化景观提升。

满意度指标：服务对象满意度指标，道路沿线居民满意度达到 90%。

2026 年差额单位弥补人员经费不足项目支出预算绩效目标设置情况

长期目标：保障在职退休人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金及退休人员补助等正常发放。

经济指标：经济成本指标，一是弥补人员经费（非税）总支出小于 220.16 万元，二是退休人员人均月补差成本达标控制率达 100%。

产出指标：（1）数量指标，一是退休费补助人数覆盖率大于 50%，二是在职补差人数覆盖率大于 50%；（2）质量指标，一是工资发放合规率 100%，二是在职人员考核合格率 100%；（3）时效指标，工资发放及时率 100%。

效益指标：（1）社会效益指标，一是退休人员信访 0 次，二是在职人员年流失率小于 10%。

满意度指标：服务对象满意度指标，在职及退休人员满意度达到 90%。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

（八）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、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：027-86866883

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。