

# 武汉市武昌区绿化队 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分武汉市武昌区绿化队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分武汉市武昌区绿化队 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分武汉市武昌区绿化队 2026 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

## 第一部分武汉市武昌区绿化队概况

### 一、主要职责

武汉市武昌区绿化队承担着全区主次干道 228.4 万平方米的道路绿地、游园、隙地绿化养护管理工作，以及全区园林“110”接警、居民网络化求助服务和临时性突击任务的处理工作。

公开咨询电话：88936628

### 二、机构设置

纳入武汉市武昌区绿化队 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分武汉市武昌区绿化队 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

### 收支总表

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   | 3,235.39 | 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、国防支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、公共安全支出       | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、教育支出         | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、科学技术支出       | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、社会保障和就业支出    | 230.53   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 106.08   |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、节能环保支出       | 0.00     |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 2,828.23 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十五、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十八、住房保障支出      | 70.55    |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿二、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 3,235.39 | 本年支出合计         | 3,235.39 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,235.39 | 支 出 总 计        | 3,235.39 |

表 2. 收入总表

收入总表

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 |        |      |
|          | 合计         | 3,235.39 | 3,235.39 | 3,235.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 402      | 武昌区城市管理执法局 | 3,235.39 | 3,235.39 | 3,235.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 402015   | 武汉市武昌区绿化队  | 3,235.39 | 3,235.39 | 3,235.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
|         | 合计               | 3,235.39 | 887.18 | 2,348.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.53   | 230.53 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 228.86   | 228.86 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 176.35   | 176.35 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.50    | 52.50  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 1.67     | 1.67   | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.67     | 1.67   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.08   | 106.08 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.08   | 106.08 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.25    | 26.25  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 79.83    | 79.83  | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,828.23 | 480.02 | 2,348.21 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,828.23 | 480.02 | 2,348.21 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,828.23 | 480.02 | 2,348.21 |
| 221     | 住房保障支出           | 70.55    | 70.55  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.55    | 70.55  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.33    | 60.33  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.22    | 10.22  | 0.00     |

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,235.39 | 一、本年支出          | 3,235.39 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,235.39 | （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    | 230.53   |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 106.08   |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       | 2,828.23 |
|               |          | （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      | 70.55    |
|               |          | （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       | 3,235.39 | 支 出 总 计         | 3,235.39 |

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)

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             | 3,235.39 | 887.18 | 839.89 | 47.29 | 2,348.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 230.53   | 230.53 | 223.81 | 6.72  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 228.86   | 228.86 | 222.14 | 6.72  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 176.35   | 176.35 | 169.63 | 6.72  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.50    | 52.50  | 52.50  | 0.00  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤             | 1.67     | 1.67   | 1.67   | 0.00  | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 1.67     | 1.67   | 1.67   | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 106.08   | 106.08 | 106.08 | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 106.08   | 106.08 | 106.08 | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 26.25    | 26.25  | 26.25  | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 79.83    | 79.83  | 79.83  | 0.00  | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出         | 2,828.23 | 480.02 | 439.45 | 40.57 | 2,348.21 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 2,828.23 | 480.02 | 439.45 | 40.57 | 2,348.21 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 2,828.23 | 480.02 | 439.45 | 40.57 | 2,348.21 |
| 221     | 住房保障支出         | 70.55    | 70.55  | 70.55  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出         | 70.55    | 70.55  | 70.55  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金          | 60.33    | 60.33  | 60.33  | 0.00  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴           | 10.22    | 10.22  | 10.22  | 0.00  | 0.00     |

表 5-2. 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: 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         | <b>3,235.39</b> | <b>887.18</b> | <b>839.89</b> | <b>47.29</b> | <b>2,348.21</b> |
| <b>402</b> | 武昌区城市管理执法局 | <b>3,235.39</b> | <b>887.18</b> | <b>839.89</b> | <b>47.29</b> | <b>2,348.21</b> |
| 402015     | 武汉市武昌区绿化队  | 3,235.39        | 887.18        | 839.89        | 47.29        | 2,348.21        |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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             | 887.18       | 839.89 | 47.29 |
| 301          | 工资福利支出         | 623.05       | 623.05 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 121.13       | 121.13 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.38        | 24.38  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 300.27       | 300.27 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.50        | 52.50  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.25        | 26.25  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 34.30        | 34.30  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.89         | 3.89   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 60.33        | 60.33  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 47.29        | 0.00   | 47.29 |
| 30201        | 办公费            | 15.82        | 0.00   | 15.82 |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 8.00         | 0.00   | 8.00  |
| 30207        | 邮电费            | 1.55         | 0.00   | 1.55  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30216        | 培训费            | 3.33         | 0.00   | 3.33  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.10         | 0.00   | 0.10  |
| 30228        | 工会经费           | 7.67         | 0.00   | 7.67  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.72         | 0.00   | 6.72  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 216.84       | 216.84 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 169.63       | 169.63 | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.67         | 1.67   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 45.53        | 45.53  | 0.00  |

表 7. 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：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 3.10     | 0.00         | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.10  |

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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 |
|      |      |             |      |      |

备注：本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

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 |
|      |      |              |      |      |

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

### 项目支出表

单位：万元

| 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 |          |      |
|            |           | 2,348.21 | 2,348.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区城市管理执法局 |           | 2,348.21 | 2,348.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武汉市武昌区绿化队  |           | 2,348.21 | 2,348.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本级支出项目     |           | 2,348.21 | 2,348.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 园林管理经费     | 武汉市武昌区绿化队 | 2,348.21 | 2,348.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表  
**武汉市武昌区绿化队整体支出绩效目标申报表**

单位：万元

|           |   |          |   |          |          |             |  |
|-----------|---|----------|---|----------|----------|-------------|--|
| 部门(单位名称)  | 武汉市武昌区绿化队   |          |   |          |          |             |  |
| 填报人       | 孙国超   |          | 联系电话  | 87218930 |          |             |  |
| 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     | 3,235.39  | 100%     | 2,805.32 | 2,932.81    |  |
|           |   | 财政专户管理资金 |   |          |          |             |  |
|           |   | 单位资金     |   |          |          |             |  |
|           |   | 合计       | 3,235.39  | 100%     | 2,805.32 | 2,932.81    |  |
|           | 支出构成  | 人员类项目支出  | 839.89  | 25.96%   | 927.82   | 838.37      |  |
|           |   | 运转类项目支出  | 47.29   | 1.46%    | 81.99    | 48.95       |  |
| 特定目标类项目支出 |   | 2,348.21 | 72.58%  | 1,795.5  | 2,045.5  |             |  |
| 合计        |   | 3,235.39 | 100%  | 2,805.32 | 2,932.81 |             |  |
| 部门职能概述    | 主要负责全区主次干道的道路绿地、游园、隙地绿化养护管理工作，以及全区园林“110”接警、居民网络化求助服务和临时性突击任务的处理工作。 |          |   |          |          |             |  |
| 年度工作任务    | 持续加强全区道路绿地、游园、隙地等绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。                   |          |   |          |          |             |  |
| 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 |  |
|           | 园林管理经费  | 本级项目支出   |   | 2,348.21 | 2,348.21 | 道路绿化养护管理    |  |
| 整体绩效总目标   | 长期目标(截至2026年)   |          | 年度目标  |          |          |             |  |
|           | 推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。                        |          | 持续加强全区道路绿地、游园、隙地等绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。 |          |          |             |  |
| 长期目标：     | 推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，以管增效，全面提升园林绿化品质，改善城市生态宜居环境。                 |          |   |          |          |             |  |
| 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   | 成本控制率   | ≤100%    | 计划数据     |             |  |
|           | 产出指标  | 数量指标     | 道路绿化养护覆盖率   |          | =100%    | 计划数据        |  |
|           |   | 质量指标     | 问题数整改合格率  |          | ≥95%     | 计划数据        |  |
|           | 效益指标  | 社会效益指标   | 道路绿化养护  |          | 精致       | 计划数据        |  |
|           |   | 生态效益指标   | 生态环境  |          | 宜居舒适     | 计划数据        |  |

|        |   |               |               |        |       |                 |             |
|--------|---|---------------|---------------|--------|-------|-----------------|-------------|
|        | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意率         | ≥95%   |       | 计划数据            |             |
| 年度目标:  | 持续加强全区道路绿地、游园、隙地等绿化养护管理,提升城区绿化美化,让市民享受园林绿化带来的幸福感。 |               |               |        |       |                 |             |
| 年度绩效指标 | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值    |       | 预期当<br>年<br>实现值 | 指标值确<br>定依据 |
|        |   |               |               | 近两年指标值 |       |                 |             |
|        |   |               |               | 前年     | 上年    |                 |             |
|        | 成本<br>指标  | 经济成本指标        | 成本控制率         | ≤100%  | ≤100% | ≤100%           | 计划数据        |
|        | 产出<br>指标  | 数量指标          | 道路绿化养<br>护覆盖率 | =100%  | =100% | =100%           | 计划数据        |
|        |   | 质量指标          | 问题数整改<br>合格率  | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%            | 计划数据        |
|        |   | 社会效益<br>指标    | 道路绿化养<br>护    | 精致     | 精致    | 精致              | 计划数据        |
|        |   | 生态效益<br>指标    | 生态环境          | 宜居舒适   | 宜居舒适  | 宜居舒<br>适        | 计划数据        |
| 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标                                     | 群众满意率         | ≥95%          | ≥95%   | ≥95%  | 计划数据            |             |

表 12-1. 项目支出绩效目标

## 武汉市武昌区绿化队项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 园林管理经费   | 项目编码   | 42010626402T000000122 |
| 项目主管部门           | 武昌区城市管理执法局   | 项目执行单位 | 武昌区绿化队                |
| 项目负责人            | 刘平兰  | 联系电话   | 88869972              |
| 单位地址             | 武昌区津水路公共停车场内   | 邮政编码   | 430061                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级项目支出   |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | <p>1. 项目的政策依据：按照《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》、《湖北省园林绿化工程消耗定额及全费用基价表》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：公益事业的组成部分。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境，提高群众幸福感、获得感。</p> |        |                       |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全区道路绿地、游园、口袋公园、隙地等绿化养护管理；</p> <p>2. 道路绿化“110”接处警、居民网络化求助和临时性突击任务的处理工作；</p> <p>3. 对重点区域路段进行花卉布置、苗木补栽、设施维修以及道路绿化提升。</p>           |        |                       |
| 项目总预算            | 2,348.21   | 项目当年预算 | 2,348.21              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2024 年年初预算安排 1,795.5 万元；</p> <p>2. 2025 年年初预算安排 2,045.5 万元。</p>  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 2,348.21              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 2,348.21              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 5. 单位资金  |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |                       |

| 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      |
|---------------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------|
| 道路绿化养护管理                        | 道路绿化养护、修剪树枝消纳外运、三角梅养护等 | 2120501  | 1,440.58 | 道路绿化养护、修剪树枝消纳外运、三角梅养护等                |         |
| 日常养护辅助经费                        | 设施设备维修及水电费             | 2120501  | 167      | 购置办公设施、日常水电、作业车辆维护、农药、种子、肥料和应急物资167万元 |         |
| 道路绿化应急保障设施维修树干防寒涂白及监理费          | 道路绿化应急保障设施维修树干防寒涂白及监理费 | 2120501  | 640      | 道路绿化应急保障设施维修树干防寒涂白及监理费640万元           |         |
| 临时人员工资五险食堂等                     | 临时人员工资五险食堂等            | 2120501  | 100.63   | 临时人员工资五险食堂100万元                       |         |
| <b>项目采购</b>                     |                        |  |          |                                       |         |
| 品名                              |                        | 数量   |          | 金额                                    |         |
| 作业车辆保险加油维修                      |                        | 1  |          | 53                                    |         |
| 道路绿化养护、修剪树枝消纳外运、道路绿化应急保障及园林设施维修 |                        | 1  |          | 1700                                  |         |
| 购电脑                             |                        | 1  |          | 0.5                                   |         |
| <b>项目绩效总目标</b>                  |                        |  |          |                                       |         |
| 名称                              |                        | 目标说明   |          |                                       |         |
| 长期绩效目标                          |                        | 推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。 |          |                                       |         |
| 年度绩效目标                          |                        | 持续加强全区道路绿地、游园、隙地等绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。            |          |                                       |         |
| <b>长期绩效目标表</b>                  |                        |  |          |                                       |         |
| 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 |
|                                 | 成本指标                   | 经济成本指标   | 成本控制率    | ≤100%                                 | 计划数据    |

|        |       |         |           |       |      |
|--------|-------|---------|-----------|-------|------|
| 长期绩效目标 | 产出指标  | 数量指标    | 道路绿化养护覆盖率 | =100% | 计划数据 |
|        |       | 质量指标    | 问题数整改合格率  | ≥95%  | 计划数据 |
| 长期绩效目标 | 效益指标  | 社会效益指标  | 道路绿化养护    | 精致    | 计划数据 |
|        |       | 生态效益指标  | 生态环境      | 宜居舒适  | 计划数据 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率     | ≥95%  | 计划数据 |

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  | 生态环境成本指标 | 成本控制率     | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 计划数据    |
|        | 产出指标  | 数量指标     | 道路绿化养护覆盖率 | =100% | =100% | =100%  | 计划数据    |
|        |       | 质量指标     | 问题数整改合格率  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 计划数据    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标   | 道路绿化养护    | 精致    | 精致    | 精致     | 计划数据    |
|        |       | 生态效益指标   | 生态环境      | 宜居舒适  | 宜居舒适  | 宜居舒适   | 计划数据    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意率     | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 计划数据    |

## 第三部分武汉市武昌区绿化队 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，武汉市武昌区绿化队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、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 3,235.39 万元，比 2025 年预算增加 302.58 万元，增加 10.32%，主要原因是项目支出增加了 302.71 万元。

### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 3,235.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,235.39 万元。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 3,235.39 万元。其中：基本支出 887.18 万元，占比 27.42%；项目支出 2,348.21 万元，占比 72.58%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,235.39 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,235.39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 230.53 万元；卫生健康支出 106.08 万元；城乡社区支出 2,828.23 万元；住房保障支出 70.55 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3,235.39万元。其中：本年预算3,235.39万元，比2025年预算增加302.58万元，增加10.32%，主要原因是项目支出增加了302.71万元，其中道路绿化养护费用增加200万，道路绿化面积增加，用于道路绿地、游园、口袋公园等绿化养护管理；道路绿化应急保障服务费用增加102.71万元，用于重点区域路段进行花卉布置、苗木补栽、设施维修以及道路绿化提升。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出887.18万元，占27.42%，其中：人员经费839.89万元、公用经费47.29万元；项目支出2,348.21万元，占72.58%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2026年预算数52.5万元，比2025年预算增加1.53万元，增加3.01%。主要原因是养老保险基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数26.25万元，比2025年预算增加0.77万元，增加3.03%。主要原因是医疗保险基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数1.64万元，比2024年预算减少1.36万元，减少1.67%。主要原因是新增退休人员1人，在

职人数减少 1 人。

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）2026 年预算数 2,828.23 万元，比 2025 年预算增加 301.79 万元，增加 11.95%，主要是道路绿化养护费用增加 200 万，道路绿化面积增加，用于道路绿地、游园、口袋公园等绿化养护管理；道路绿化应急保障服务费用增加 102.71 万元，用于重点区域路段进行花卉布置、苗木补栽、设施维修以及道路绿化提升。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 60.33 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 0.33%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 10.22 万元，比 2024 年预算减增加 0.46 万元，减少 4.28%。

## 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 3,235.39 万元，其中：

（一）人员经费 839.89 万元，包括：

1. 工资福利支出 623.05 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 216.84 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 47.29 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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“三公”经费支出 3.10 万元，与 2025 年支出持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年预算相同。包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相同。
- (2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年预算相同。
3. 公务接待费 0.1 万元，与 2025 年预算相同。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 2,348.21 万元，具体使用情况如下：

(一) 园林管理经费项目 2,348.21 万元。主要用于全区主次干道绿化、街区绿地、游园、小景日常养护管理、专业车辆运行维护、设施设备维修、水电费、劳务费等。

## 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 0 万元，与 2025 年预算相同。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1,758.2 万元，比 2025 年增加 32.41 万元，增加 1.88%。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 1,757.7 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 22 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 22 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3,235.39 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、1 个项目支出绩效目标。

## 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、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、“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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。