

武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）
2026 年单位预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）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 武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）概况

一、单位主要职责

承担全区园林绿化养护管理的技术指导、园林绿化建设项目的监督管理以及工程质保期内绿化养护管理监督工作；配合全区绿化建设项目的质量监督、验收备案工作；承担督促全区机关、团体、学校、厂矿、企事业单位贯彻执行园林行业的技术规范、质量标准工作；承担组织实施全区城市道路绿化养护管理(含道路附属绿地、街旁绿地)的检查、考核及监督管理工作；承担全区大树移栽、修剪、病虫害防治的技术指导和管理工作；承担组织城市园林绿化养护管理的招投标工作；协助主管部门开展关于林业法律、法规和规章的宣传工作；承担林业相关行政审批事项的调查核实等辅助性工作；协助起草森林、湿地和陆生野生动植物保护规划和年度计划，报主管部门审核；协助主管部门实施林业生态保护修复和造林绿化、公益林和山体保护监督管理工作；承担林业有害生物防治工作；承担林木种苗、林业种质资源调查工作；承担湿地生态保护修复工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价等辅助性工作；协助主管部门实施陆生野生动植物资源的监督管理，开展陆生野生动植物资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测及监督管理陆生野生动植物猎捕或采集等辅助性工作

任务;协助主管部门对街道(乡)和责任单位开展防火宣传教育、防火巡查、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;协助主管部门做好林业科技人才等工作,协助主管部门开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作;在区城市管理综合执法大队指导监督下开展绿化监察领域执法辅助工作职责;承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站(武汉市洪山区林业防护中心)单位预算包括:武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站(武汉市洪山区林业防护中心)本级预算。

纳入武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站(武汉市洪山区林业防护中心)2026年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站(武汉市洪山区林业防护中心)1个事业单位。

第二部分 武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表			
单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 441. 46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	169. 65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	46. 46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1072. 20
		十、农林水支出	15. 88
		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	137. 28
		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	
本年收入合计	1, 441. 46	本年支出合计	1441. 46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 441. 46	支 出 总 计	1441. 46

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

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	1441.46	1441.46	1441.46														
051	武汉市洪山区城市管理执法局	1441.46	1441.46	1441.46														
051024	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	1441.46	1441.46	1441.46														

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1441.46	1411.28	30.18			
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65				
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65				
2080502	事业单位离退休	84.21	84.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44				
210	卫生健康支出	46.46	46.46				
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46				
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46				
212	城乡社区支出	1072.20	1057.90	14.30			
21201	城乡社区管理事务	10.60		10.60			
2120104	城管执法	10.60		10.60			
21205	城乡社区环境卫生	1061.60	1057.90	3.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1061.60	1057.90	3.70			
213	农林水支出	15.88		15.88			
21302	林业和草原	15.88		15.88			
2130211	动植物保护	13.00		13.00			
2130299	其他林业和草原支出	2.88		2.88			
221	住房保障支出	137.28	137.28				
22102	住房改革支出	137.28	137.28				
2210201	住房公积金	91.13	91.13				
2210202	提租补贴	19.64	19.64				
2210203	购房补贴	26.50	26.50				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1441.46	一、本年支出	1441.46
（一）一般公共预算拨款	1441.46	（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	169.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1072.20
		（十）农林水支出	15.88
		（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	137.28
		（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	1441.46	支 出 总 计	1441.46

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,441.46	1,411.28	1,300.93	110.35	30.18
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65	166.01	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65	166.01	3.64	
2080502	事业单位离退休	84.21	84.21	80.57	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	85.44		
210	卫生健康支出	46.46	46.46	46.46		
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
212	城乡社区支出	1,072.20	1,057.90	951.19	106.71	14.30
21201	城乡社区管理事务	10.60				10.60
2120104	城管执法	10.60				10.60
21205	城乡社区环境卫生	1,061.60	1,057.90	951.19	106.71	3.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.60	1,057.90	951.19	106.71	3.70
213	农林水支出	15.88				15.88
21302	林业和草原	15.88				15.88
2130211	动植物保护	13.00				13.00
2130299	其他林业和草原支出	2.88				2.88
221	住房保障支出	137.28	137.28	137.28		
22102	住房改革支出	137.28	137.28	137.28		
2210201	住房公积金	91.13	91.13	91.13		
2210202	提租补贴	19.64	19.64	19.64		
2210203	购房补贴	26.50	26.50	26.50		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,441.46	1,411.28	1,300.93	110.35	30.18
051	武汉市洪山区城市管理执法局	1,441.46	1,411.28	1,300.93	110.35	30.18
051024	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	1,441.46	1,411.28	1,300.93	110.35	30.18

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武

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	1,411.28	1,300.93	110.35
301	工资福利支出	1,192.92	1,192.92	
30101	基本工资	199.48	199.48	
30102	津贴补贴	70.14	70.14	
30107	绩效工资	517.35	517.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	85.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	
30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
30113	住房公积金	91.13	91.13	
30199	其他工资福利支出	136.58	136.58	
302	商品和服务支出	110.35		110.35
30201	办公费	11.99		11.99
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30216	培训费	0.98		0.98
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.86		15.86
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	70.47		70.47
303	对个人和家庭的补助	108.01	108.01	
30302	退休费	80.57	80.57	
30305	生活补助	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	25.54	25.54	

七、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

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

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

备注：我单位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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			30.18	30.18							
051	武汉市洪山区城市管理执法局		30.18	30.18							
051024	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）		30.18	30.18							
31	本级支出项目		30.18	30.18							
42011126051T0000000118	工作车运行维护	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	9.50	9.50							
42011126051T0000000119	野生动物保护	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	13.00	13.00							
42011126051T0000000120	森林防火补助	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	2.88	2.88							
42011126051T0000000122	城市管理综合行政执法	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	1.10	1.10							
42011126051T0000000123	档案整理归档	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站 （武汉市洪山区林业防护中心）	3.70	3.70							

十一、项目支出绩效目标表

表11-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心） 资金单位：万元

项目名称	工作车运行维护		项目代码	42011126051T000000118
项目主管部门	洪山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）
项目负责人	徐拥军		联系电话	87850625
项目属性			项目类别	
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：区财政局下发关于《车辆运行分类定额标准表》及2025年财政预算标准。 2.项目与部门职能的相关性：园林质监站（林防中心）主要职责中包括承担园林绿化养护管理的技术指导、园林绿化建设项目的监督管理以及工程质保期内绿化养护管理监督工作；组织实施城市绿化养护管理的检查、考核及监督管理工作；承担绿化迁改苗木移栽、养护管理工作；承担林业行政审批事项的调查核实等工作；协助主管部门开展森林防火宣传、防火巡查、火源管理、监测预警和防火设施建设、督促检查等工作；在区城市管理综合执法大队指导监督下开展绿化、林业监察领域执法辅助工作；承担上级交办的其他事项。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：有序开展城市园林绿化质监、林业防护和辅助执法的相关工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.特种车辆/执法车辆运行标准为35000/年/台，现有执法车辆3台，总计10.5万元。			
项目总预算	10.5		项目当年预算	9.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年度5万元，2025年度10.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：因成本控制，本年度预算进行压减至9.5万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		9.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入		9.5	
	其中：申请本级财力年初安排		9.5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		9.5	
	1.燃油费：3.6万元/年		3.6	
	2.车辆保险费：1.65万元/年		1.65	
	3.车辆修理费：3.75万元/年		3.75	
	4.停车费及路桥费等其他项：0.5万元/年		0.5	
项目采购				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	承担园林绿化养护管理的技术指导、园林绿化建设项目的监督管理以及工程质保期内绿化养护管理监督工作；组织实施城市绿化养护管理的检查、考核及监督管理工作；承担绿化迁改苗木移栽、养护管理工作；承担林业行政审批事项的调查核实等工作；协助主管部门开展森林防火宣传、防火巡查、火源管理、监测预警和防火设施建设、督促检查等工作；在区城市管理综合执法大队指导监督下开展绿化、林业监察领域执法辅助工作；承担上级交办的其他事项。			
年度绩效目标	有序开展城市园林绿化质监、林业防护和辅助执法的相关工作。			

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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	燃油费	≤3.6万元	计划标准		
			车辆保险费	≤1.65万元	计划标准		
			车辆维修费	≤3.75万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	车辆运行维护	=3辆	计划标准		
		质量指标	日常工作开展	合格	计划标准		
		时效指标	日常工作出勤率	≥90%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护我区绿化环境	良好	计划标准		
		生态效益指标	保护自然环境	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	燃油费		≤5.5万元	≤3.6万元	计划标准
		社会成本指标	车辆保险费		≤1.5万元	≤1.65万元	计划标准
		生态环境成本指标	车辆维修费		≤5.6万元	≤3.75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆运维保障		=3辆	=3辆	计划标准
		质量指标	日常工作开展		合格	合格	计划标准
		时效指标	日常工作出勤率		≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护我区绿化环境		良好	良好	计划标准
		生态效益指标	保护自然环境		良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	计划标准

表11-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心） 资金单位：万元

项目名称	野生动物保护	项目代码	42011126051T000000119
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）
项目负责人	徐拥军	联系电话	87850625
项目属性	服务	项目类别	
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：《省林业局关于贯彻实施<野生动物保护法>的通知》（鄂林护〔2023〕53号）、《市园林和林业局关于进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：实施陆生野生动植物资源的监督管理，开展陆生野生动植物资源调查、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展等工作。 3.项目实施的现实意义：开展陆生野生动物巡护和救护工作，运营天兴洲黑鹳救助保护中心,维护生物多样性；通过鸟类智能识别监测设备，对洪山区野生鸟类的自动巡航抓拍和智能识别，为野生鸟类的保护提供数据支撑，维护国家重点保护野生鸟类种群的稳定和延续。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展野生动物巡查救护，及时转送受伤的野生动物；黑鹳救助保护中心运营管理；5台智能鸟类监测设备的运维，保障设备正常运行监测野生鸟类。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：（1）2024年：13万元 （2）2025年：13万元 2.当年预算变动情况及理由：控制成本，维持预算不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		13
	1.一般公共预算财政拨款收入		13
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		13
	野生动物转送及黑鹳救助保护中心运营		5
	鸟类监测设备维保服务经费		8
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	做好野生动物保护工作，维护生物多样性。		
年度绩效目标	加强陆生野生动物巡护、救护及监测，保护我区野生动物资源多样性。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	鸟类智能监控维保成本	≤8万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	野生动物案件量完成率	100%		计划标准	
			5台设备正常运行	5台		计划标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%		计划标准	
			死亡动物无公害化处理率	100%		计划标准	
		时效指标	救护案件响应及时率	≥95%		计划标准	
			监控设备维修及时性	及时		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	形成良好的保护野生动物氛围	实现		计划标准	
		生态效益指标	保护生物多样性	实现		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	鸟类智能监控维保成本	0	≤8万元	≤8万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	野生动物案件量完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			死亡动物无公害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	救护案件响应及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			监控设备维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	形成良好的保护野生动物氛围	实现	实现	实现	计划标准
		生态效益指标	保护生物多样性	实现	实现	实现	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

表11-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）资金单位：万元

项目名称	森林防火补助	项目代码	42011126051T000000120
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）
项目负责人	徐拥军	联系电话	87850625
项目属性		项目类别	
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《关于印发武汉市森林防灭火指挥部2025年重点工作安排的通知》（武森防指〔2025〕1号） 《市林长制办公室关于加强全市森林防火能力建设的通知》（武林长办发〔2025〕3号） 2.项目与部门职能的相关性：协助主管部门对街道（乡）和责任单位开展防火宣传教育、防火巡查、火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并进行督促检查。加强各个重点防火街（乡）的防火力量，强化应急处突的防范能力。 3.项目实施的现实意义：落实森林资源保护，做好辖区内森林消防安全工作，保障人民生命财产和森林绿化资源。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.森林防火护林员补贴支出。 2.完成上级要求防灭火重点工作任务		
项目总预算	2.88	项目当年预算	2.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： （1）2024年度：4.68万元 （2）2025年度：4.68万元 2.当年预算变动情况及理由： 关山街护林员原2名，现核减1名，仍符合护林员巡护面积标准；依据巡护要求，仅要求重点防火期巡护，故核算金额由12个月调整至8个月；护林员补贴成本0.03万元/人·月，护林员人数12人，0.03万元/人·月×8个月×12人=2.88万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.88
	1.一般公共预算财政拨款收入		2.88
	其中：申请本级财力年初安排		2.88
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		2.88
	1.护林员补贴		2.88
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1	做好森林防火工作，保护森林资源。		
年度绩效目标1	完成上级下发森林防火重点工作任务；加强森林防灭火监测预警，切实强化森林防火巡护、宣传和火源管控，将森林火灾受灾率控制在省、市下达的绩效目标以内。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	森林防火补助	≤2.88万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	护林员人数	12人		计划标准	
		质量指标	重大森林火灾事故	=0次		计划标准	
		时效指标	森林防火预警	及时		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源，净化城市空气、改善城市气候	满足		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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1	成本指标	经济成本指标	森林防火补助	/	/	2.28万	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	护林员人数	/	/	12名	计划标准
		质量指标	重大森林火灾事故	/	/	=0次	计划标准
		时效指标	森林防火预警	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源，净化城市空气、改善城市气候	/	/	满足	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥90%	计划标准

表11-5

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心） 资金单位：万元

项目名称	档案整理归档经费	项目代码	42011126051T000000123
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）
项目负责人	徐拥军	联系电话	87850625
项目属性		项目类别	
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：《中华人民共和国档案行业标准》《武汉市档案管理条例》。 2.项目与部门职能的相关性：对有价值的资料进行规范的档案归档整理，以做好档案保护工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：做好档案保护工作，促进档案事业发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对2022-2025年期间的资料进行系统性的整理归档费用8万元。		
项目总预算	8	项目当年预算	3.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年无相关预算；2025年无相关预算。 2.当年预算变动情况及理由：2023年9月园林绿化质量监督管理站与林业防护中心合并，2024年6月城市绿化监察中队整体转隶至园林绿化质量监督管理站（林防中心），2022年起至今大量资料待整理归档，需购买专业服务以完成该工作。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.7
	1.一般公共预算财政拨款收入		3.7
	其中：申请本级财力年初安排		3.7
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3.7
	1.40元/卷*925卷=3.7万元		3.7
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	做好档案保护工作，促进档案事业发展。		
年度绩效目标	对有价值的资料进行规范的档案归档整理，以做好档案保护工作。		

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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1.1万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=9台		计划标准	
		质量指标	设备故障率	≤10%		计划标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护我区绿化环境	高于上年水平		计划标准	
		生态效益指标	保护自然环境	≥98%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对保护绿化成果的认可及满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤2.4	0	≤1.1	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=9台	=9台	=9台	计划标准
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护我区绿化环境	高于上年水平	高于上年水平	高于上年水平	计划标准
		生态效益指标	保护自然环境	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对保护绿化成果的认可及满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表11-5

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心） 资金单位：万元

项目名称	档案整理归档经费	项目代码	42011126051T000000123
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）
项目负责人	徐拥军	联系电话	87850625
项目属性		项目类别	
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：《中华人民共和国档案行业标准》《武汉市档案管理条例》。 2.项目与部门职能的相关性：对有价值的资料进行规范的档案归档整理，以做好档案保护工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：做好档案保护工作，促进档案事业发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对2022-2025年期间的资料进行系统性的整理归档费用8万元。		
项目总预算	8	项目当年预算	3.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年无相关预算；2025年无相关预算。 2.当年预算变动情况及理由：2023年9月园林绿化质量监督管理站与林业防护中心合并，2024年6月城市绿化监察中队整体转隶至园林绿化质量监督管理站（林防中心），2022年起至今大量资料待整理归档，需购买专业服务以完成该项工作。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.7
	1.一般公共预算财政拨款收入		3.7
	其中：申请本级财力年初安排		3.7
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3.7
	1.40元/卷*925卷=3.7万元		3.7
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		做好档案保护工作，促进档案事业发展。					
年度绩效目标		对有价值的资料进行规范的档案归档整理，以做好档案保护工作。					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3.7万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2300卷完成率	100%		计划标准	
		质量指标	档案验收合格率	合格		计划标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案资料信息	完好		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤3.7万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2300卷完成率			100%	计划标准
		质量指标	档案验收合格率			合格	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案资料信息			完好	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）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，武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1441.46 万元，比 2025 年预算减少 45.05 万元，下降 3.03%，主要原因是：减少了林业项目预算安排。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1441.46 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1441.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1441.46 万元，其中：基本支出 1411.28 万元，占 97.91%；项目支出 30.18 万元，占 2.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1441.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1441.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 169.65 万元，卫生健康支出 46.46 万元，城乡社区支出 1072.20 万元，农林水支出 15.88 万元，住房保障支出 137.28 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1441.46 万元，其中：本年预算 1441.46 万元，与 2025 年相比减少 45.05 万元，下降 3.03%，主要是减少了林业项目预算安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1411.28 万元，占 97.91%，其中人员经费 1300.93 万元、公用经费 110.36 万元；项目经费 30.18 万元，占 2.09%。

（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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)84.21 万元，比 2025 年增加 0.3 万元，增长 0.36%。

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)85.44 万元，比 2025 年增加 3.57 万元，增长 4.36%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.46 万元，比 2025 年增加 1.94 万元，增长 4.36%，主要是机关事业单位基本医疗保险缴费基数增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)10.6 万元，比 2025 年增加 0.1 万元，增长 0.95%，主要是执法车辆修理费增加。

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）1061.6 万元，比 2025 年增加 1.12 万元，增长 0.11%，主要是增加档案整理归档项目安排、压减日常公用支出安排。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）13 万元，比 2025 年减少 22.89 万元，减少 63.78%，主要是减少了动植物保护预算项目安排。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.88 万元，比 2025 年减少 33.15 万元，减少 92.01%，主要是减少了林业预算项目安排。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.13 万元，比 2025 年增加 1.15 万元，增长 1.28%，主要是住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.64 万元，比 2025 年减少 0.57 万元，减少 2.82%，主要是参照上年实际支出填列。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.5 万元，比 2025 年增加 3.37 万元，增长 14.57%，主要是购房补贴基数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1411.28 万元，其中：

1. 人员经费 1300.93 万元，包括：

（1）工资福利支出 1192.92 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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 108.01 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗补助等。

2. 公用经费 110.35 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位 2026 年度没有因公出国（境）预算安排的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位 2026 年度没有公务用车购置费预算安排的支出。

（2）公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

主要原因：本单位 2026 年度没有公务接待费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）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

武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）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 30.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30.18 万元，具体使用情况如下：

1. 工作车运行维护 9.5 万元，主要用于执法车 3 辆，定额标准为 3.5 万元/年，合计金额 10.5 万元；因成本控制，本年度预算进行压减至 9.5 万元。

2. 野生动物保护 13 万元，主要用于开展野生动物巡查救护，及时转送受伤的野生动物；黑鹳救助保护中心运营管理；5 台智能鸟类监测设备的运维，保障设备正常运行监测野生鸟类。

3. 森林防火补助 2.88 万元，主要用于加强森林防灭火监测预警，切实强化森林防火巡护、宣传和火源管控，将森林火灾受灾率控制在省、市下达的绩效目标以内。

4. 城市管理综合行政执法 1.1 万元，主要用于移动执法

终端的维护。

5. 档案整理归档 3.7 万元，主要用于对有价值的资料进行规范的档案归档整理，以做好档案保护工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 15.3 万元，比 2025 年减少 56.15 万元，降低 78.59%，主要原因是停办单位食堂，减少食堂外包服务采购。其中：货物类 6.8 万元，服务类 8.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（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 5 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 1441.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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。

（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。

（四）“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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。