

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）
2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 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、单位主要职能
- 二、预算单位构成

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）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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、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）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、单位主要职能

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；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；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

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）2025 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）2025 年单位预算表

一、单位收支总表

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	1,486.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	165.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1070.98
		十、农林水支出	71.92
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	133.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,486.51	本年支出合计	1486.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,486.51	支 出 总 计	1486.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、单位收入总表

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）																	
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
	合计	1486.51	1486.51	1486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	1486.51	1486.51	1486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	1486.51	1486.51	1486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

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）							
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	1486.51	1404.09	82.42			
208	社会保障和就业支出	165.78	165.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.78	165.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	0.00			
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	0.00			
212	城乡社区支出	1070.98	1060.48	10.50			
21201	城乡社区管理事务	10.50	0.00	10.50			
2120104	城管执法	10.50	0.00	10.50			
21205	城乡社区环境卫生	1060.48	1060.48	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1060.48	1060.48	0.00			
213	农林水支出	71.92	0.00	71.92			
21302	林业和草原	71.92	0.00	71.92			
2130211	动植物保护	35.89	0.00	35.89			
2130299	其他林业和草原支出	36.03	0.00	36.03			
221	住房保障支出	133.32	133.32	0.00			
22102	住房改革支出	133.32	133.32	0.00			
2210201	住房公积金	89.98	89.98	0.00			
2210202	提租补贴	20.21	20.21	0.00			
2210203	购房补贴	23.13	23.13	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

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	1486.51	一、本年支出	1486.51
（一）一般公共预算拨款	1486.51	（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	165.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1070.98
		（十）农林水支出	71.92
		（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	133.32
		（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	1486.51	支 出 总 计	1486.51

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

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	1,486.51	1,404.09	1,149.73	254.36	82.42
208	社会保障和就业支出	165.78	165.78	162.14	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.78	165.78	162.14	3.64	0.00
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91	80.27	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,070.98	1,060.48	809.76	250.72	10.50
21201	城乡社区管理事务	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2120104	城管执法	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
21205	城乡社区环境卫生	1,060.48	1,060.48	809.76	250.72	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,060.48	1,060.48	809.76	250.72	0.00
213	农林水支出	71.92	0.00	0.00	0.00	71.92
21302	林业和草原	71.92	0.00	0.00	0.00	71.92
2130211	动植物保护	35.89	0.00	0.00	0.00	35.89
2130299	其他林业和草原支出	36.03	0.00	0.00	0.00	36.03
221	住房保障支出	133.32	133.32	133.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.32	133.32	133.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

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	1,486.51	1,404.09	1,149.73	254.36	82.42
051	武汉市洪山区城市管理执法局	1,486.51	1,404.09	1,149.73	254.36	82.42
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）	1,486.51	1,404.09	1,149.73	254.36	82.42

六、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	1,404.09	1,149.73	254.36
301	工资福利支出	1,042.37	1,042.37	0.00
30101	基本工资	177.05	177.05	0.00
30102	津贴补贴	67.90	67.90	0.00
30107	绩效工资	529.01	529.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.87	81.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.77	16.77	0.00
30113	住房公积金	89.98	89.98	0.00
302	商品和服务支出	254.36	0.00	254.36
30201	办公费	6.14	0.00	6.14
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	3.76	0.00	3.76
30216	培训费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费	139.25	0.00	139.25
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.67	0.00	15.67
30229	福利费	9.09	0.00	9.09
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	62.16	0.00	62.16
303	对个人和家庭的补助	107.36	107.36	0.00
30302	退休费	80.27	80.27	0.00
30305	生活补助	1.55	1.55	0.00
30307	医疗费补助	25.54	25.54	0.00

七、财政拨款“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	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

八、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
		0.00	0.00	0.00

备注：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）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）2025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

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
		0.00	0.00	0.00

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）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）2025 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

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			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	
			82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）		82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000140	车辆保险、维修和燃油费	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）	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000144	古树名木保护经费	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）	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000146	黑鹳救助保护中心运营经费	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）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000147	森林资源督查及监测	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）	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000148	森林防护补助	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）	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000150	林业病虫害防治经费	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）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000151	鸟类监测设备维保服务经费	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）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000152	森林防火器材采购	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）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000156	鸟类监测及森林防火量测设备维保服务经费	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）	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000157	黑鹳救助保护中心运营经费（区级）	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）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250517000000158	古树名木保护经费（区级）	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）	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

资金单位：万元

部门（单位）名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述	1. 2. 3.					
年度工作任务	1. 2. 3.					
项目支出情况	项目名称	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	
						
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：			
长期目标1：						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
长期目标2：	（各单位依据实际情况自行添加）					
年度目标1：	根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。					

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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标2:	根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标（各单位依据实际情况自行添加）						

备注：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）2025年没有整体支出绩效目标。

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）2025 年没有整体支出绩效目标。

十二、项目支出绩效目标表

2025年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	车辆保险、维修和燃油费		项目代码	42011125051T000000140	
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：区财政局下发关于《车辆运行分类定额标准表》； 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：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. 执法车1辆，定额标准为：3.5万元/年。 2. 其他业务车2辆，定额标准为：3.5万元/年，小计7万元/年。 总计3辆，合计金额10.5万元。				
项目总预算	10.5		项目当年预算	10.5	
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：2023年度5万元（1辆车），2024年度5万元（1辆车） 2. 当年预算变动情况及理由：根据《中共武汉市洪山区委机构编制委员会关于印发<武汉市洪山区持续深化行政执法体制改革实施方案>的通知》（洪编〔2024〕9号）精神，区城市管理执法局城市绿化监察中队在职人员整体转隶至区园林绿化质量监督管理站（区林业防护中心），原绿化监察中队2022年、2023年的1辆执法车辆，与园林绿化质监站（林防中心）2辆其他车辆（排量均为1.8升以上，2024年预算归口于园林局机关绿化养护费项目）共同构成2025年度的3辆车，用于因机构改革职能调整后的日常工作。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.5		
	其中：申请本级财力年初安排		10.5		
	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		10.5		
	1. 燃油费：3万元/年		3		
	2. 车辆保险费：1.7万元/年		1.7		
	3. 车辆修理费：5.05万元/年		5.05		
	4. 车辆停车费、路桥费等其他费用		0.75		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		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	≤3万元	计划标准		
			车辆保险费	≤1.7万元	计划标准		
			车辆维修费	≤5.05万元	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	车辆正常运转	=3辆	计划标准		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益指标	有序开展城市园林绿化质 监、林业保护和辅助执法 的相关工作	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	社会对保护绿化成果的认 可及满意度	≥95%	其他标准			
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			≤3万元	
			车辆保险费			≤1.7万元	
			车辆维修费			≤5.05万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	车辆正常运 转			=3辆	
		质量指标	车辆维修			合格	
		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			良好	
		生态效益指标	保护自然环 境			良好	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	保护自然环 境			≥95%	

2025年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	古树名木保护经费		项目代码	42011125051T000000144	
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	027-87850625	
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：《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》、《武汉市古树名木保护管理办法》、《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〉的通知》（武园发〔2013〕53号）、《武汉市2021年绿化工作方案》。 2. 项目与部门职能的相关性：负责辖区古树名木的保护和管理，加强古树名木复壮保护和监管。 3. 项目实施的现实意义：古树名木是珍贵的自然资源，是自然演变的见证，具有重要的文化、科研等价值，做好古树名木保护及其后续资源管理工作具有重要的生态意义和社会意义。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：洪山区共有1级古树1株，3级古树21株，项目用于辖区内古树名木的体检复壮及日常养护、护栏等设施的日常维护及破损更换等支出。				
项目总预算	0.89		项目当年预算	0.89	
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）2023年度：3万元（2）2024年度0.2万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023年合同金额3.2万元，拟使用上级资金3万，部门预算0.2万进行支付；2024年可用上级资金仅1.04万，为维持该项目，增加部门预算金额。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.89	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.89	
	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				
	1. 古树养护及管理服务			0.89	
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		在古树名木保护实施过程中定期对养护情况进行检查及监督。			
年度绩效目标		落实好区内22株古树名木的体检复壮及日常养护工作，及时进行病虫害防治、对护栏等设施进行日常维护并对破损的设施设备进行更换。			
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	三级古树养护成本	≤0.25万元/棵	《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》
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	古树保护数量	=22棵	《武汉市古树名木保护管理办法》
		质量指标	古树保存率	=100%	《武汉市古树名木保护管理办法》
		时效指标			

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	营造良好的古树保护氛围	实现		《武汉市古树名木保护管理办法》	
		生态效益指标	改善古树名木及其周边环境	实现		《武汉市古树名木保护管理办法》	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	三级古树养护成本	≤0.25万元/棵	≤0.25万元/棵	≤0.25万元/棵	《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》
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	古树保护数量	=22棵	=22棵	=22棵	《武汉市古树名木保护管理办法》
		质量指标	古树保存率	=100%	=100%	=100%	《武汉市古树名木保护管理办法》
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造良好的古树保护的 氛围	实现	实现	实现	《武汉市古树名木保护管理办法》
		生态效益指标	改善古树名木及其周围 生态环境	实现	实现	实现	《武汉市古树名木保护管理办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2025年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	黑鸛救助保护中心运营经费		项目代码	42011125051T000000146	
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	027-87850625	
项目属性	服务		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：《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印发2021年全市园林和林业工作要点的通知》、《市园林和林业局关于进一步加强野生动物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：运营天兴洲黑鸛救助保护中心，开展国家一级保护鸟类黑鸛及其它野生鸟类救助和保护工作，维护国家重点保护野生动物种群的稳定和延续，促进天兴洲生态系统平衡与发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：黑鸛救助保护中心运营管理费用及野生动物救助诊疗服务费。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：（1）2023年：无区级预算安排 （2）2024年：13万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	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			10	
	1. 黑鸛救助保护中心运营			10	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好野生动物保护工作，维护生物多样性。			
年度绩效目标		正常运营天兴洲黑鸛救助保护中心，救助野生鸟类，宣传野生动物保护，维护野生鸟类种群的稳定和延续。			
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	运营成本	≤10万元	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	野生鸟类救助数量	≥50只	计划标准
		质量指标	开展救护行为率	≥90%	计划标准
			经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	救助野生鸟类及时性	及时	计划标准
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	提高市民保护野生鸟类的意识	有效	计划标准		
		生态效益指标	保护生物多样性	有效	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	运营成本	15	13	10	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	野生鸟类救助数量	50	50	≥50只	计划标准
		质量指标	开展救护行为率	91%	92%	≥90%	计划标准
			经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	救助野生鸟类及时性	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	提高市民保护野生鸟类的意识	有效	有效	有效	计划标准
		生态效益指标	保护生物多样性	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

2025年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	森林资源督查及监测		项目代码	42011125051T000000147	
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：《市园林和林业局关于开展2023年森林督查工作的通知》《市自然资源和城乡建设局 市园林和林业局关于印发武汉市森林、草原、湿地荒漠化普查工作方案的通知》（武自然资建发〔2024〕16号）和《省林业局办公室关于开展2024年度全省森林资源动态监测工作的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：负责森林资源数据的统计调查及管理，承担湿地生态保护修复工作，组织开展森林、湿地、草地资源动态监测与评价等辅助性工作。强化森林资源保护管理，落实森林资源保护发展目标责任制，完成辖区内森林督查和森林资源监测工作。 3. 项目实施的现实意义：开展森林资源督查和监测，有助于辖区内的森林资源状况，解决辖区内的违法占地、毁林现象，便于林地管理及可持续经营发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 森林资源督察及监测：年度更新森林资源督查暨森林资源管理“一张图”； 2. 森林、草原、湿地荒漠化普查； 3. 森林资源动态监测。				
项目总预算	20.35		项目当年预算	20.35	
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）2023年度：44.00万元（2）2024年度：30.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年较2024年减少9.65万元，根据省、市开展森林资源调查监测有关要求要求，2025年增加了森林资源动态监测的工作内容，又因资金紧张压缩整体预算。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20.35	
	其中：申请本级财力年初安排			20.35	
	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			20.35	
	1. 森林督查费用			5.08	
	2. 林草湿荒漠化调查			10.19	
	3. 森林资源动态监测			5.05	
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		做好森林资源督查及监测工作，保护森林资源。			
年度绩效目标		按照森林资源调查细则完成当年林草湿资源监测统计，全年度进行森林督查，将违法占地、毁林案件数控制在省、市下达的绩效目标以内。完成森林、草原、湿地荒漠化普查工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	外业小班调查成本	≤8.4万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			森林督查和森林资源管理“一张图”报告	=1份	

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	湿地监测报告	=1份			
			毁林问题专项整治台账	=1份			
			森林资源动态监测报告	=1份			
		质量指标	重大违法占地、毁林案件	=0次			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现森林资源可持续经营发展	满足			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	外业小班调查成本	≤8.4万元	≤8.4万元	≤8.4万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	森林督查和森林资源管理“一张图”报告	=1份	=1份	=1份	
			湿地监测报告	=1份	=1份	=1份	
			毁林问题专项整治台账	=1份	=1份	=1份	
			森林资源动态监测报告	=1份	=1份	=1份	
		质量指标	重大违法占地、毁林案件	=0次	=0次	=0次	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现森林资源可持续经营发展	满足	满足	满足	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2025年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	森林防护补助		项目代码	42011125051T000000148	
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2024年重点工作安排的通知》（武森防指〔2024〕1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。 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：森林防火工作项目用于森林防火护林员补贴支出。				
项目总预算	4.68		项目当年预算	4.68	
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）2023年度：4.68万元 （2）2024年度：4.68万元 2. 当年预算变动情况及理由： 无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4.68	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4.68	
	其中：申请本级财力年初安排			4.68	
	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			4.68	
	1. 护林员补贴			4.68	
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		做好森林防火工作，保护森林资源。			
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	护林员补贴成本	≤0.03万元/人/月	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	为13名护林员发放补贴	13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	补贴发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	护林员满意度		= 100%		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	护林员补贴成本	4.68万	4.68万	4.68万	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	为13名护林员发放补贴	13名	13名	13名	计划标准
		质量指标	重大森林火灾事故	=0次	=0次	=0次	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	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	保护森林资源，净化城市空气、改	满足	满足	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	护林员满意度	100%	100%	100%	计划标准

2025年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	林业病虫害防治经费		项目代码	42011125051T000000150		
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： 《武汉市园林和林业局办公室关于报送松材线虫病疫情防控5年攻坚计划目标任务的通知》、《关于抓好2020年松材线虫病防治目标任务工作的通知》、《关于下达2020年度松材线虫病等重大林业有害生物防治任务的通知》 2. 项目与部门职能的相关性： 承担林业有害生物防治工作。 3. 项目实施的现实意义： 加强林业有害生物防治任务管理，防止蔓延，消除隐患，实现松材线虫病疫情防控五年攻坚年度目标。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展松材线虫病防治工作。					
项目总预算	1		项目当年预算	1		
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）2023年度：30.00万元（2）2024年度：0.00万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年一般公共预算为1万元，较2024年增加1万元，其余由上级转移资金支付，由于财政资金紧张，控制项目经费。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			1		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1		
	其中：申请本级财力年初安排			1		
	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			1		
	1. 林业病虫害防治			1		
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		减轻松材线虫病等林业有害生物灾害损失，保护森林资源。				
年度绩效目标		加强松材线虫病防治监测工作，清理枯死松树，林业有害生物成灾率达标，完成五年攻坚计划2025年度任务。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	疫木清理成本	≤0.03万元/株	方案死树清理预计单价300元/株	
	产出指标	数量指标	松材线虫病防控面积	=3400亩	松林面积0.34万亩	
		质量指标	病死松树下降低率	≥50%	已实现无疫情，保持无病死树	
	效益指标	生态效益指标	松林保护率	=100%	=100%	
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	疫木清理成本	≤0.03万元/株	≤0.03万元/株	≤0.03万元/株	方案死树清理预计单价289元/株
	产出指标	数量指标	松材线虫病防控面积	=3400亩	=3400亩	=3400亩	松林面积0.34万亩
		质量指标	病死松树下降	≥50%	≥50%	≥50%	已实现无疫情，保持无病死树
	效益指标	生态效益指标	松林保护率	=100%	=100%	=100%	=100%

2025年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	鸟类监测设备维保服务经费		项目代码	42011125051T000000151	
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	2025		终止年度	2025	
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印发2021年全市园林和林业工作要点的通知》、《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： 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：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	10		项目当年预算	10	
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）2023年：无区级预算安排 （2）2024年：无区级预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：由于鸟类智能识别监测设备正常运行需要线路使用费，并且需要有专业人员进行调试维修，从而保障设备可以正常监测野生鸟类的状况。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	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			10	
	1. 鸟类监测设备维保服务经费			10	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好野生动物保护工作，维护生物多样性。			
年度绩效目标		保障鸟类智能识别监测设备正常运行。			
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	维保成本	≤10万元	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	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
		时效指标	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					
		生态效益指标	保护生物多样性	有效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	维保成本	0	0	10	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	5台设备正常运行	5	5	5	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	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					
		生态效益指标	保护生物多样性	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

2025年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	森林防火器材采购		项目代码	42011125051T000000152	
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2024年重点工作安排的通知》（武森防指〔2024〕1号） 2. 项目与部门职能的相关性： 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生产工作，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：森林防火器材采购用于采购森林防火器材，分发到有关街（乡），保障森林消防力量。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： （1）2023年度：0万元 （2）2024年度：0万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2022年曾申请过有关预算用于购置防火器材，至今已有三年，部分防火器材达到使用年限，再加上平时训练、参与、协助周边区救助火情，损耗较大，需再次购置用于补充应急处突力量。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	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			10	
	1. 森林防火器材			10	
项目采购					
品名		数量	金额		
防火服		10	2.8		
干粉悬挂式自动灭火球		90	1.9		
背负式风力灭火机		15	5.3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好森林防火工作，保护森林资源。				
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	森林防火器材	≤10万元	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	采购森林防火器材	=1批	计划标准
		质量指标	森林防火器材故障率	≤0%	计划标准
		时效指标	器材发放及时性	及时	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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					
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	森林防火器材成本	/	/	10万	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	采购森林防火器材	/	/	=1批	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	器材发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源，净化城市空气、改	/	/	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					

2025年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	鸟类监测及森林防火监测设备维保服务经费		项目代码	42011125051T000000156	
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	2025		终止年度	2025	
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印发2021年全市园林和林业工作要点的通知》、《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： 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：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	8		项目当年预算	8	
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）2023年：无区级预算安排 （2）2024年：无区级预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：由于鸟类智能识别监测设备正常运行需要线路使用费，并且需要有专业人员进行调试维修，从而保障设备可以正常监测野生鸟类的状况并用于森林防火监测。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8	
	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			8	
	1. 鸟类监测及森林防火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	保障鸟类监测及森林防火监测设备正常运行。				
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	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	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
		时效指标	维修及时性	及时	计划标准
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标	保护生物多样性	有效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	维保成本	0	0	8	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	5台设备正常运行	5	5	5	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	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					
		生态效益指标	保护生物多样性	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

2025年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	黑鹳救助保护中心运营经费（区级）		项目代码	42011125051T000000157	
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	027-87850625	
项目属性	服务		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：《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印发2021年全市园林和林业工作要点的通知》、《市园林和林业局关于进一步加强野生动物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：运营天兴洲黑鹳救助保护中心，开展国家一级保护鸟类黑鹳及其它野生鸟类救助和保护工作，维护国家重点保护野生动物种群的稳定和延续，促进天兴洲生态系统平衡与发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：黑鹳救助保护中心运营管理费用及野生动物救助诊疗服务费。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：（1）2023年：无区级预算安排 （2）2024年：13万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	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			5	
	1. 黑鹳救助保护中心运营			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		做好野生动物保护工作，维护生物多样性。			
年度绩效目标		正常运营天兴洲黑鹳救助保护中心，救助野生鸟类，宣传野生动物保护，维护野生鸟类种群的稳定和延续。			
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	运营成本	≤5万元	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	野生鸟类救助数量	≥50只	计划标准
		质量指标	开展救护行为率	≥90%	计划标准
			经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	救助野生鸟类及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民保护野生鸟类的意识	有效	计划标准

		生态效益指标	保护生物多样性	有效	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	运营成本	15	13	5	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	野生鸟类救助数量	50	50	≥50只	计划标准
		质量指标	开展救护行为率	91%	92%	≥90%	计划标准
			经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	救助野生鸟类及时性	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	提高市民保护野生鸟类的意识	有效	有效	有效	计划标准
		生态效益指标	保护生物多样性	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

2025年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	古树名木保护经费（区级）		项目代码	42011125051T000000158	
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	027-87850625	
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：《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》、《武汉市古树名木保护管理办法》、《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〉的通知》（武园发〔2013〕53号）、《武汉市2021年绿化工作方案》。 2. 项目与部门职能的相关性：负责辖区古树名木的保护和管理，加强古树名木复壮保护和监管。 3. 项目实施的现实意义：古树名木是珍贵的自然资源，是自然演变的见证，具有重要的文化、科研等价值，做好古树名木保护及其后续资源管理工作具有重要的生态意义和社会意义。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：洪山区共有1级古树1株，3级古树21株，项目用于辖区内古树名木的体检复壮及日常养护、护栏等设施的日常维护及破损更换等支出。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
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）2023年度：3万元 （2）2024年度0.2万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023年合同金额3.2万元，拟使用上级资金3万，部门预算0.2万进行支付；2024年可用上级资金仅1.04万，为维持该项目，增加部门预算金额。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2	
	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				
	1. 古树养护及管理服务			2	
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	在古树名木保护实施过程中定期对养护情况进行检查及监督。				
年度绩效目标	落实好区内22株古树名木的体检复壮及日常养护工作，及时进行病虫害防治、对护栏等设施进行日常维护并对破损的设施设备进行更换。				
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	三级古树养护成本	≤0.25万元/棵	《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》
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	古树保护数量	=22棵	《武汉市古树名木保护管理办法》
		质量指标	古树保存率	=100%	《武汉市古树名木保护管理办法》
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造良好的古树保护氛围		实现		《武汉市古树名木保护管理办法》
		生态效益指标	改善古树名木及其周边环境		实现		《武汉市古树名木保护管理办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	三级古树养护成本	≤0.25万元/棵	≤0.25万元/棵	≤0.25万元/棵	《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》
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	古树保护数量	=22棵	=22棵	=22棵	《武汉市古树名木保护管理办法》
		质量指标	古树保存率	=100%	=100%	=100%	《武汉市古树名木保护管理办法》
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造良好的古树保护的 氛围	实现	实现	实现	《武汉市古树名木保护管理办法》
		生态效益指标	改善古树名木及其周围 生态环境	实现	实现	实现	《武汉市古树名木保护管理办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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）2025 年单位预算情况说明

一、单位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。2025 年单位收支总预算 1486.51 万元，比 2024 年预算增加 377.33 万元，增长 25.38%，主要原因是：2024 年 6 月份机构改革，城市管理执法局城市绿化监察中队转隶至园林绿化质量监督管理站（林业防护中心）。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1486.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1486.51 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1486.51 万元，其中：基本支出 1404.09 万元，占比 94.46%；项目支出 82.42 万元，占比 5.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1486.51 万元，与 2024 年相比增加 377.33 万元，主要原因是：2024 年 6 月份机构改革，城市管理执法局城市绿化监察中队转隶至园林绿化质量监督管理站（林业防护中心），人员增加，相应的人员经费及公用经费也增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1486.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 165.78 万元，卫生健康支出 44.51 万元，城乡社区支出 1070.98 万

元，农林水支出 71.92 万元，住房保障支出 133.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1486.51 万元，其中：本年预算 1486.51 万元，与 2024 年相比增加 377.33 万元，增长 25.38%。主要安排情况如下：基本支出 1404.09 万元，占比 94.46%，其中人员经费 1149.73 万元，公用经费 254.36 万元；项目经费 82.42 万元，占比 5.54%。

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 1404.09 万元，其中：

1. 人员经费 1149.73 万元，包括：

（1）工资福利支出 1042.37 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、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 107.36 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗补助等。

2. 公用经费 254.36 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 6 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 20%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本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 2024 年预算减少 1.2 万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费预算压减。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位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）2025 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）2025 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

2025 年项目支出 82.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 82.42 万元，具体使用情况如下：

1. 车辆保险、维修和燃油费 10.5 万元

主要用于执法车 1 辆，定额标准为 3.5 万元/年；其他业务车 2 辆，定额标准为 3.5 万元/年，小计 7 万元/年；总计 3 辆，合计金额 10.5 万元。

2. 古树名木保护经费 0.89 万元

主要用于洪山区共有 1 级古树 1 株，3 级古树 21 株，项目用于辖区内古树名木的体检复壮及日常养护、护栏等设施的日常维护及破损更换等支出。

3. 黑鹳救助保护中心运营经费 10 万元

主要用于黑鹳救助保护中心运营管理费用及野生动物救助诊疗服务费。

4. 森林资源督查及监测 20.35 万元。

主要用于森林资源督察及监测，年度更新森林资源督查暨森林资源管理“一张图”；森林、草原、湿地荒漠化普查；森林资源动态监测。

5. 森林防护补助 4.68 万元。

主要用于森林防火护林员补贴支出。

6. 林业病虫害防治经费 1 万元。

主要用于开展松材线虫病防治工作。

7. 鸟类监测设备维保服务经费 10 万元。

主要用于 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。

8. 森林防火器材采购 10 万元。

主要用于采购森林防火器材，分发到有关街（乡），保障森林消防力量。

9. 鸟类监测及森林防火监测设备维保服务经费 8 万元。

主要用于 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。

10. 黑鹳救助保护中心运营经费（区级）5 万元。

主要用于黑鹳救助保护中心运营管理费用及野生动物救助诊疗服务费。

11. 古树名木保护经费（区级）2 万元。

主要用于洪山区共有 1 级古树 1 株，3 级古树 21 株，项目用于辖区内古树名木的体检复壮及日常养护、护栏等设施的日常维护及破损更换等支出。

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）2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 71.45 万元。包括：货物类 11.2 万元，服务类 60.25 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）2025 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 2024 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，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款万元。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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）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人员的医疗经费。

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。