

咸宁市园林绿化中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 咸宁市园林绿化中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市园林绿化中心 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市园林绿化中心 2025 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸宁市园林绿化中心概况

一、部门主要职责

咸宁市园林绿化中心系事业单位，其主要社会功能是负责市城区园林绿化管护工作；参与城市规划区各类绿化用地绿线划定；参与规划区内各类园林绿化工程设计方案、城市景观雕塑的审查工作；参与规划区新建（扩建、改建）项目配套绿化工程的方案审查工作；负责市城区园林绿化规划、设计、实施阶段的服务保障工作；负责修剪、移植、砍伐城市树木审批工作的初审核实工作；负责改变城市绿化规划、绿化土地使用性质和临时占用城市绿地审批的初审核实工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据中共咸宁市委机构编制委员会下发的《关于市城管执法委整合优化内设机构及所属事业单位的批复》（咸编文[2022]61号），整合剥离行政职能的原市园林绿化管理局公益职责和市园林绿化管理局温泉园林管理办公室、市园林绿化管理局永安园林管理办公室、市园林科学研究所职责，设立市园林绿化中心。

市园林绿化中心为公益一类、正科级事业单位，核定事业编制 21 名，设主任 1 名、副主任 3 名。实有在职在编人数 20 人，退休 30 人，共计 50 人，遗属 2 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市园林绿化中心		2025 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出	

项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,184.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	135.37	八、社会保障和就业支出	38	166.45
	9		九、卫生健康支出	39	16.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,133.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,358.22	本年支出合计	57	4,358.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,358.22	总计	60	4,358.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市园林绿化中心2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,358.22	4,222.85					135.37
2	社会保障和就业支出	166.45	166.45					
2	行政事业单位养老支出	164.41	164.41					
2	事业单位离退休	97.17	97.17					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77					
2	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					

2	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
2	卫生健康支出	16.72	16.72					
2	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2	事业单位医疗	16.69	16.69					
2	公务员医疗补助	0.03	0.03					
2	城乡社区支出	4,133.08	3,997.71					135.37
2	城乡社区环境卫生	4,095.11	3,959.74					135.37
2	城乡社区环境卫生	4,095.11	3,959.74					135.37
2	城市基础设施配套费安排的支出	37.97	37.97					
2	城市环境卫生	37.97	37.97					
2	住房保障支出	41.96	41.96					
2	住房改革支出	41.96	41.96					
2	住房公积金	35.91	35.91					
2	提租补贴	6.05	6.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市园林绿化中心2025 年度金额单位：万元

科目	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,358.22	560.85	3,797.37			
2	社会保障和就业支出	166.45	166.45				
2	行政事业单位养老支出	164.41	164.41				
2	事业单位离退休	97.17	97.17				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
2	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2	卫生健康支出	16.72	16.72				
2	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2	事业单位医疗	16.69	16.69				
2	公务员医疗补助	0.03	0.03				
2	城乡社区支出	4,133.08	335.71	3,797.37			
2	城乡社区环境卫生	4,095.11	335.71	3,759.40			
2	城乡社区环境卫生	4,095.11	335.71	3,759.40			
2	城市基础设施配套费安排的支出	37.97		37.97			
2	城市环境卫生	37.97		37.97			
2	住房保障支出	41.96	41.96				
2	住房改革支出	41.96	41.96				
2	住房公积金	35.91	35.91				
2	提租补贴	6.05	6.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市园林绿化中心2025 年度金额单位：万元

收入			支出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,184.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.45	166.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,997.71	3,959.74	37.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.97	41.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,222.85	本年支出合计	59	4,222.85	4,184.88	37.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,222.85	总计	64	4,222.85	4,184.88	37.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市园林绿化中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代				
栏次		1	2	3
合计		4,184.88	560.85	3,624.03
2	社会保障和就业支出	166.45	166.45	
2	行政事业单位养老支出	164.41	164.41	
2	事业单位离退休	97.17	97.17	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
2	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2	卫生健康支出	16.72	16.72	

2	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2	事业单位医疗	16.69	16.69	
2	公务员医疗补助	0.03	0.03	
2	城乡社区支出	3,959.74	335.71	3,624.03
2	城乡社区环境卫生	3,959.74	335.71	3,624.03
2	城乡社区环境卫生	3,959.74	335.71	3,624.03
2	住房保障支出	41.96	41.96	
2	住房改革支出	41.96	41.96	
2	住房公积金	35.91	35.91	
2	提租补贴	6.05	6.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市园林绿化中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.11	302	商品和服务支出	23.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	114.04	3020	办公费	1.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.39	3020	印刷费	0.83	3070	国外债务付息	
3010	奖金	129.43	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	9.12	3020	水费	0.33	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	44.01	3020	电费	1.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	3020	邮电费	0.72	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.77	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.69	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.03	3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.04	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.91	3021	维修（护）费	1.30	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.20	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.28	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	97.17	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.59	3022	劳务费	0.53	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	5.02	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	5.93	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	0.66	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.53	3029	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		537.39	公用经费合计					23.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

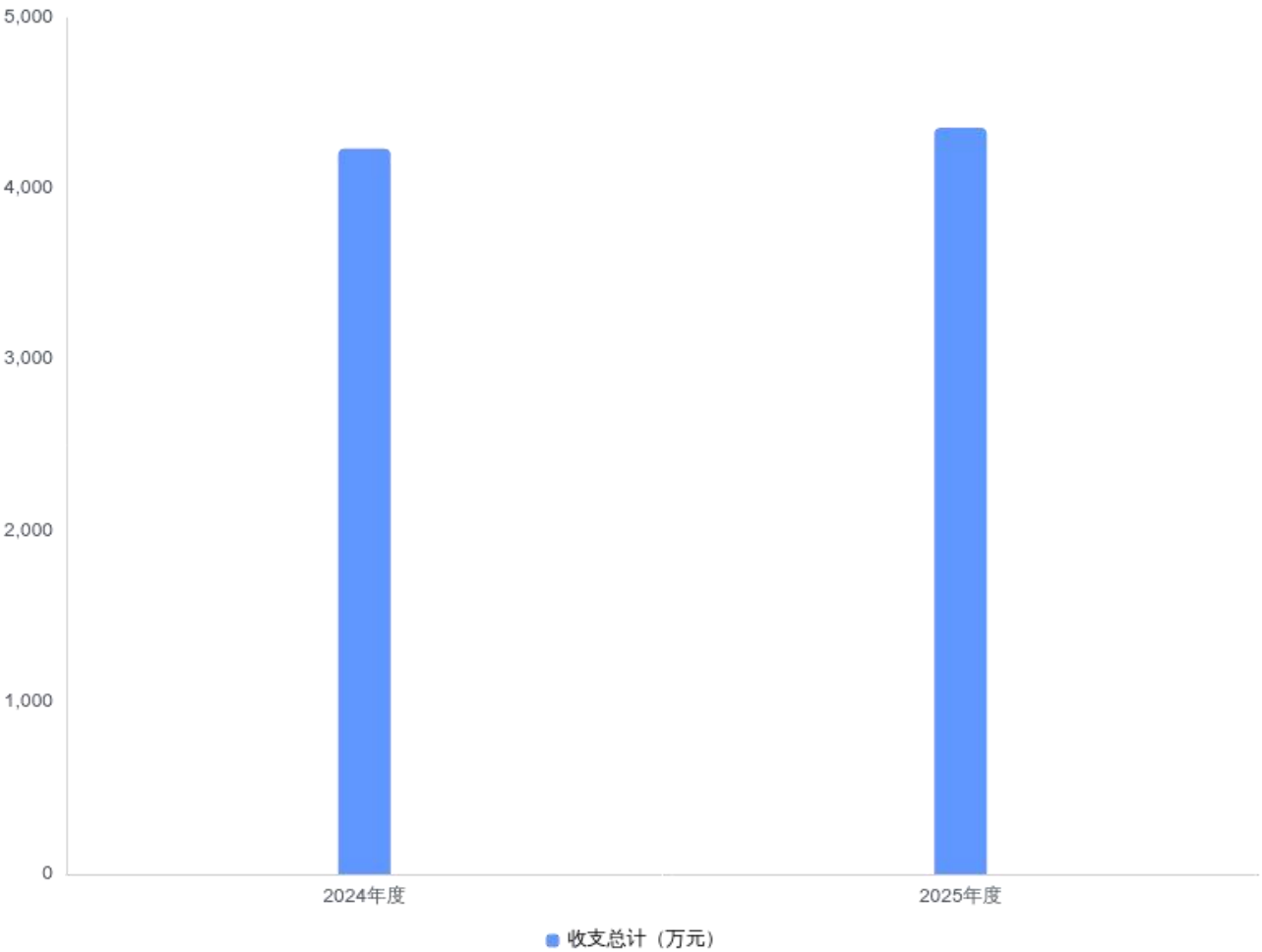
公开 07 表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4358.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 122.32 万元，增长 2.9%，主要原因是购置高空作业车辆、新增绿地养护、旱灾苗木补栽等项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

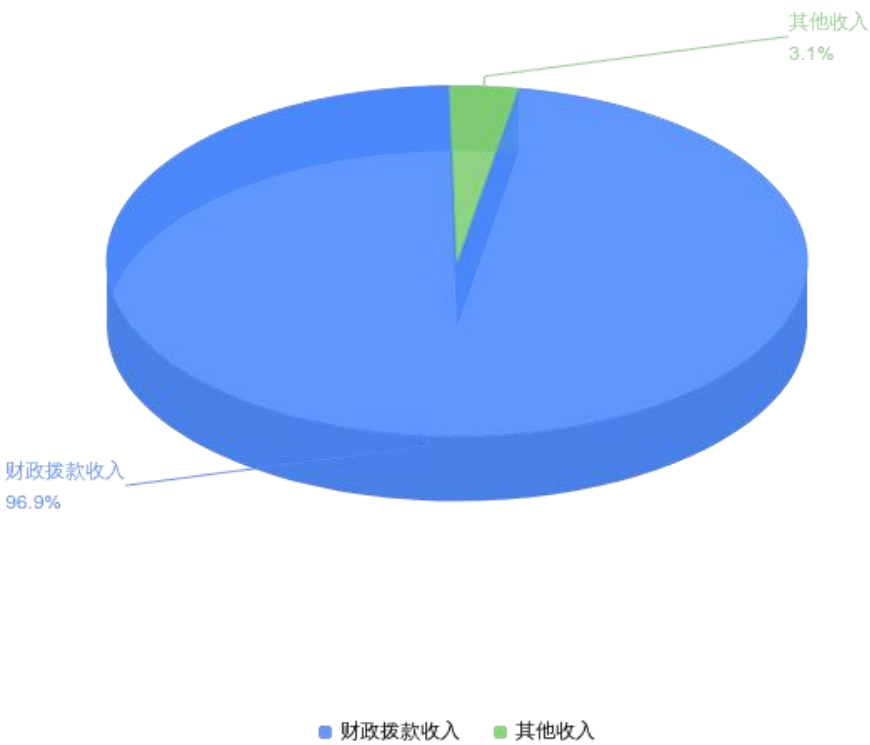


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4358.22 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 122.32 万元，增长 2.9%。其中：财政拨款收入 4222.85 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 135.37 万元，占本年收入 3.1%。

图 2：收入决算结构

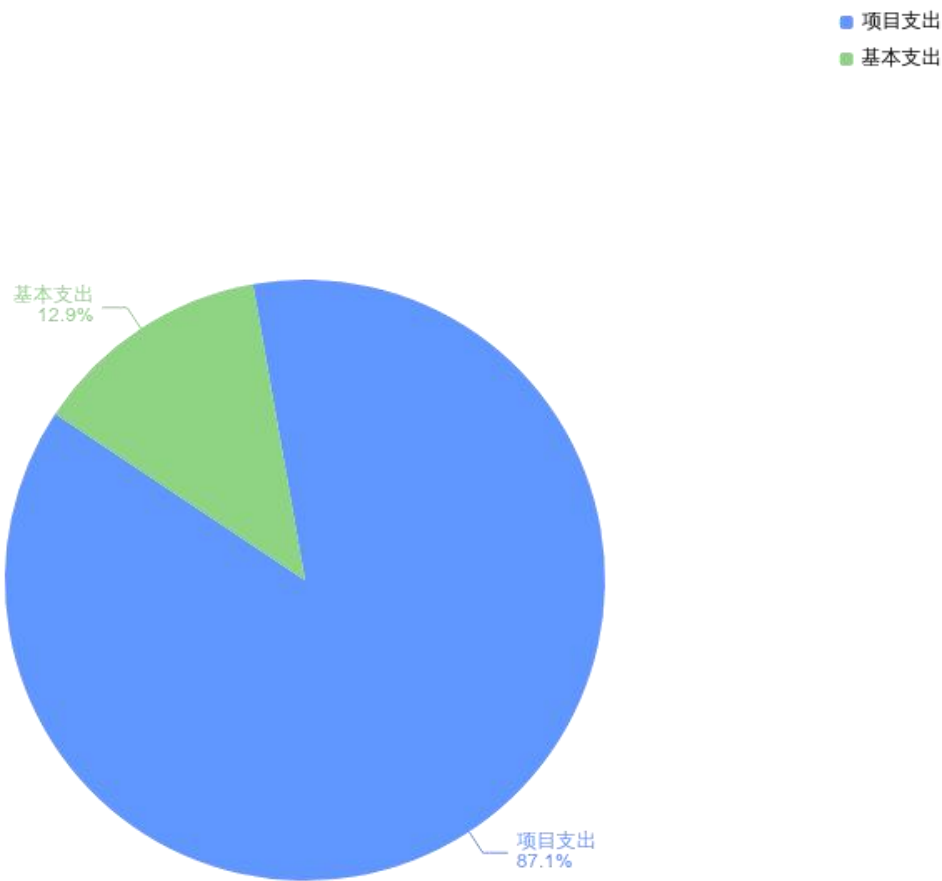


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4358.22 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 122.32 万元，增长 2.9%。其中：基本支出 560.85 万元，占本年支出 12.9%；项目支出 3797.37 万元，占本年支出 87.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4222.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.15 万元，下降 0.3%。主要原因：政府性基金预算财政拨款较 2024 年大幅压减，一般公共预算财政拨款增加，两者增减相抵后财政拨款总体小幅下降。

（一）财政拨款收入情况

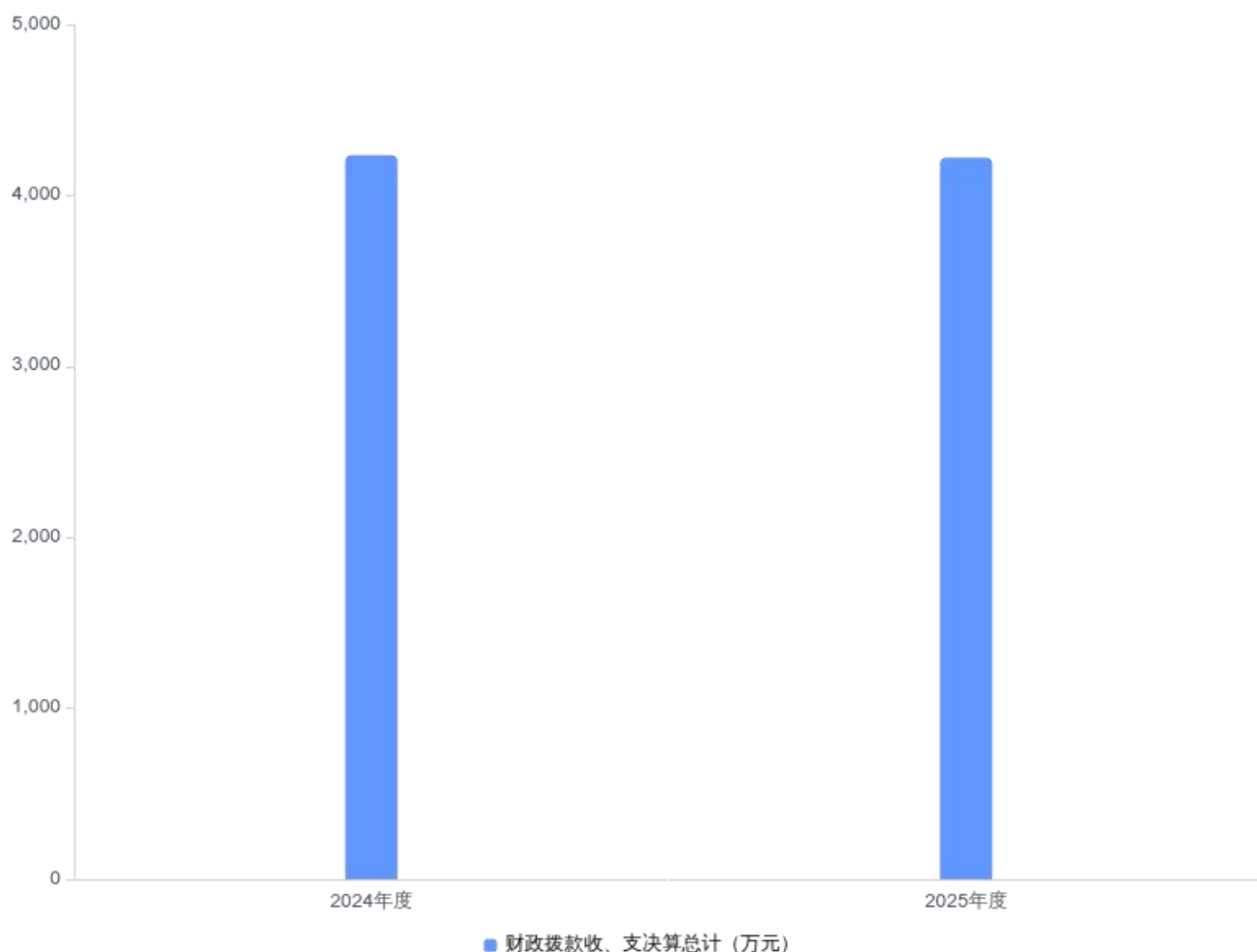
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

4184.88 万元，比 2024 年度决算数增加 1214.44 万元。增加主要原因：城区绿化养护任务增加，部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算保障。政府性基金预算财政拨款收入 37.97 万元，比 2024 年度决算数减少 1226.59 万元。减少主要原因：相关安排的项目资金减少，仅保留环境卫生相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算安排资金。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025 年度决算数为 3997.71 万元，占财政拨款支出总额的 94.67%，主要用于城区绿化养护、高新区绿化养护、泵站维修、城区苗木补栽和广场维修、古树名木保护、中心城区旱灾苗木补栽等项目方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4184.88 万元，占本年支出合计的 96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1214.44 万元，增长 40.9%。主要原因

是城区绿化养护任务增加，部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4184.88 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 166.45 万元，占 3.98%。主要是用于行政事业单位养老工伤失业支出。

2. 卫生健康支出类支出 16.72 万元，占 0.40%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 3959.74 万元，占 94.62%。主要是用于城区园林绿化养护管理支出。

4. 住房保障支出类支出 41.96 万元，占 1.00%。主要是用于住房改革、住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4591.28 万元，支出决算为 4184.88 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：

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）事业单位离退休（项）年初预算为 95.42 万元，支出决算为 97.17 万元，完成年初预算的 101.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人退休，离退休总支出

增加。

（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）年初预算为 40.17 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 95.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.08 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 143.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 94.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费相应减少。

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）年初预算为 21.34 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 78.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费相应减少。

（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）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 16.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，预算有调整。

3. 城乡社区支出具体的包括：

（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）年初预算为 4371.46 万元，支出决算为 3959.74 万元，完成年初预算的 90.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目实施跨年度，资金结转 2026 年执行。

4. 住房保障支出具体的包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.24 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 104.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 97.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.85 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 537.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 37.97 万元，本年支出 37.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 37.97 万元,主要用于城市园林绿化养护管理方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上

年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2961.46 万元，其中：政府采购货物支出 138.11 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 2823.35 万元。授予中小企业合同金额 2961.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 12 个项目，资金 3797.37 万元，占项目支出总额 100%。评价覆盖城区绿化养护、高新区绿化养护、古树名木保护、泵站维修、劳务性支出、城区苗木补栽和广场维修、中心城区节点花箱栽植鲜花摆放、园林废弃物收集和粗加工、中心城区旱灾苗木补栽、购买高空作业车辆、2024 年新增绿化养护项目、迎检线路环境整治经费。从自评情况看，大部分项目绩效目标完成较好；部分项目受采购招标、项目实施周期影响，预算执行率未达 100%，存在资金结转情况，项目产出、效益基本达到预期目标。组织开展部门整体支出绩效评价，整体支出绩效

良好，较好完成城区园林绿化管护各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：城区绿化养护经费预算 2550.02 万元，执行数 2550.02 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成既定片区及绿地面积绿化养护工作，落实绿地修剪、施肥、病虫害防治等养护作业，开展常态化巡查考核，绿地景观效果保持良好，群众绿化环境满意度达标。高新区绿化养护支出预算 429.35 万元，执行数 429.35 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成高新区绿地、主次干道绿化管护，落实苗木修剪补植等养护任务，绿地草坪色块覆盖率达标，应急处置工作按时办结，有效改善区域城市生态环境。古树名木保护支出预算 33.12 万元，执行数 33.12 万元，执行率 100%。主要产出和效益：开展古树名木普查建档、日常管护及植株修复保护工作，落实一树一策保护措施，病虫害得到有效管控，提升群众古树名木保护意识。泵站维修支出预算 8 万元，执行数 8 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成泵站检修维护，保障泵站设备正常运行，满足城区绿化灌溉用水需求，助力城市生态环境建设。劳务性支出预算 658.65 万元，执行数 658.65 万元，执行率 100%。主要产出和效益：保障社会购买服务人员、社会监督员相关劳务待遇，做好绿地保洁、设施巡查维护，及时处置各类安全隐患，公园广场环境秩序得到有效维护。应对低温雨雪冰冻灾害天气工作经费预算 2.375 万元，执行数 2.375 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：保障除雪机械、应急物资相关开支，及时完成公园广场及道路积雪处置，保障市民出行游园安全。城区苗木补栽和广场维修项目预算 100.00 万元，执行数 100.00 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成乔木、灌木、色块、地被、草坪苗木补栽，开展广场座椅、栏杆、廊亭小品等设施维修翻新，苗木存活率、设施完好率达到预期标准，消除广场安全隐患，提升广场游园环境品质。中心城区节点花箱栽植、鲜花摆放专项费预算 50.00 万元，执行数 28.89 万元，执行率 57.78%。主要产出和效益：按计划完成重要节点花箱栽植、节日鲜花布置，烘托城市节日氛围，改善城市人居环境。园林废弃物收集和粗加工项目预算 39.47 万元，执行数 37.97 万元，执行率 96.20%。主要产出和效益：完成园林废弃物收集、转运及粗加工处置，购置容器桶、包装袋等物资，聘请劳务人员开展作业，提升城市生态环保水平，提高公众环保意识。中心城区旱灾苗木补栽项目预算 92.30 万元，执行数 92.30 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成受灾色带、乔木补植更换，落实成活养护，修复干旱受损绿地，有效改善城市人居生态环境。2024 年新增绿化养护项目预算 16.07 万元，执行数 16.07 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成 11 处共计 10.1 万平方米新增绿地管养，落实修剪、补植、病虫害防治工作，绿地景观得到有效维护，美化城市市容环境。购买高空作业车辆项目预算 27.00 万元，执行数 27.00 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成高空作业车辆采购，车辆质量合格，年内完成采购交付投入使

用，有效提升城区高大乔木高空修剪作业效率。迎检线路环境整治经费预算 10.00 万元，执行数 9.92 万元，执行率 99.20%。主要产出和效益：完成高铁北站贵宾通道、高铁站桥下、蕲嘉高速口共 3 块地块绿化环境整治，按时完成整治任务，提升重点区域绿化环境面貌。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位严格执行《预算法》，加强项目绩效管理、结果与预算安排相结合。通过项目的具体实施，不断改善和完善园区景观绿化，提升城市生态环境建设，给广大市民创造良好的绿化环境。施工过程中，保证工程质量，符合工期要求，讲究成本控制。景观工程施工管理中加强预算管理，进行施工成本预测，制定施工成本计划，做好经济分析，确保绩效目标的实施完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分附件

2025 年度咸宁市园林绿化中心项目绩效评价自评表

2025 年度城区绿化养护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		城区绿化养护			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿 化中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情 况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
			2408.12	2308.72	95.87%
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值
年度 绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	乔木绿化养护单位成本	= 15 元/株	= 15 元/株
			色块绿化养护单位成本	= 4 元/平方米	= 4 元/平方米
			养护肥料、养护药品、生 物和白蚁防治及除四害养 护单位成本	= 0.6 元/平方米	= 0.6 元/平方 米
			车辆运行维护单位成本	= 3 万元/辆	= 3 万元/辆
	产出指 标	数量指标	月度日常巡查考核次数	≥ 2 次	≥ 2 次
			月度集中考核次数	≥ 2 次	≥ 2 次
			绿地养护总面积	= 486.4 万平方米	= 486.4 万平方 米
			泵站维修数量	= 12 座	= 12 座
			保障园林车辆数量	= 6 辆	= 6 辆
			年度平均耗用养护肥料数 量	= 1058 吨	= 1058 吨

			年度平均耗用病虫害、生物和白蚁防治、涂白及除四害数量	= 2597 件	= 2597 件
		质量指标	色块、草坪修剪造型整齐、无病虫害、完成率	≥ 95 %	≥ 95 %
			春、秋季苗木补栽 3-4 次，无裸土，苗木补植完成率	≥ 95 %	≥ 95 %
			肥料，农药，生物和白蚁防治，涂白剂等施用覆盖率	≥ 95 %	≥ 95 %
			车辆维修使用完好率	≥ 95 %	≥ 95 %
			泵站设施正常运行率	≥ 95 %	≥ 95 %
		时效指标	建议三级指标修改为：色块、草坪、行道树修剪，病虫害防治、苗木灌溉完成期限	每月 20 日之前	每月 20 日之前
			智信平台、12345 平台、群众上门投诉及上级部门要求各项应急性、突发性、服务性工作应急处置响应时限	≤ 24 小时	≤ 24 小时
			泵站、取水点水电费交纳时间	收到水电费短信通知后，≤ 24 小时	收到水电费短信通知后，≤ 24 小时
	效益指标	社会效益指标	增加城市软实力	明显增加	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度	群众对绿化环境满意度	> 90%	> 90%
偏差大或目标未完成原因分析	项目绩效完成执行率略有偏差，执行率 95.87%，主要原因是部分资金结转至 2026 年使用。				

改进 措施 及 结果 应用 方案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。
---------------------------------	-----------------------------------

2025 年度高新区绿化养护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		高新区绿化养护			
主管部门		咸宁市城市管理综合执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿化中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			470.4	469.67	99.84%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	乔木类绿化养护单位成本	= 15 元/株	= 15 元/株
			行道树绿化养护单位成本	= 25 元/株	= 25 元/株
			灌木绿化养护单位成本	= 2.5 元/株	= 2.5 元/株
			色块绿化养护单位成本	= 4 元/平方米	= 4 元/平方米
			草坪绿化养护单位成本	= 3.5 元/平方米	= 3.5 元/平方米
	产出指标	数量指标	月度日常巡查考核次数	≥ 2 次	≥ 2 次
			月度集中考核次数	≥ 1 次	≥ 1 次

			绿地面积	= 114.68 万平方米	= 114.68 万平方米
			主次干道及背街小巷	= 51 条	= 51 条
			行道树修剪、施肥、涂白	= 1 次	= 1 次
		质量指标	色块、草坪整齐、无露地，覆盖率	≥ 95%	≥ 95%
			春、秋季苗木补栽3-4次，无裸土，苗木补植完成率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	绿地保洁、设施维护	长期	长期
			智信平台、12345平台、群众上门投诉及上级部门要求各项应急性、突发性、服务性工作按时完成率	= 100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	改善城市生态环境	明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
	偏差大或目标	项目绩效完成良好，执行率 99.84%.			

未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。

2025 年度古树名木保护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		古树名木保护			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会		项目实施单位	咸宁市园林绿化 中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行 情况（万 元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			33.17	32.27	97.3%
	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值
年度绩 效目标	成本 指 标	经济成本指标	古树名木修复单位成本	= 3.21 万元/ 株	= 3.21 万元/株
			古树名木挂牌建档单位成本	= 0.0164 万元 /株	= 0.0164 万元/ 株
	产出 指 标	数量指标	完成古树名木及后备 资源普查、挂牌建档数 量	= 215 株	= 215 株
			年度保护古树名木总 量	= 1043 株	= 1043 株
			完成古树名木制定修 复方案（一树一策）数 量	= 8 个	= 8 个
			濒危 / 衰弱植株复壮 数量	= 8 株	= 8 株

		质量指标	古树名木及后备资源生长情况、复壮抢救成功率	≥ 90%	≥ 90%
			古树名木修复、加固操作规范率	≥ 95%	≥ 95%
			病虫害发生率	≤ 5%	≤ 5%
		时效指标	古树名木修复及时率	在申报修复周期内	在申报修复周期内
			清杂古树名木枝条整理、病虫害防治完成时限	每月月底前	每月月底前
	效益指标	社会效益指标	提高公众保护古树名木意识	明显提高	明显提高
			增强保护名树名木的积极性和自觉性	增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析	项目绩效完成良好，执行率 97.3%略有偏差，主要原因是招标存在差额。				
改进措施	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。				

及 结果 应用 方案	
---------------------	--

2025 年度泵站维修项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		泵站维修			
主管部门		咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿化中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8	8	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	泵站设施设备维护单位成本	= 0.8 万元/座	= 0.8 万元/座
	产出指标	数量指标	泵站维修数量	= 10 座	= 10 座
		质量指标	泵站设施维护合格率	≥ 95%	≥ 95%
			泵站设备维护运行率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	泵站设备设施维护、故障修复时间	≤ 3 小时	≤ 3 小时
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境建设	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大	项目绩效完成良好，执行率 100%.				

或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。

2025 年度劳务性支出项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		劳务性支出			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位		咸宁市园林绿 化中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行 情况（万 元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
			673.33	666.57	98.99%
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值
年度 绩效 目标	成本指 标	经济成本指标	劳务费	≤ 338.15 万元	≤ 338.15 万元
			社会监督员支出	≤ 323.07 万元	≤ 323.07 万元
	产出指 标	数量指标	保障社会购买服务 人员人数	= 16 人	= 16 人
			保障监督员人数	= 92 人	= 92 人
		质量指标	公共卫生保洁率	≥ 95%	≥ 95%
			公共设施保护完好 率	≥ 90%	≥ 90%
			劳务人员考核合格 率	= 100%	= 100%
		时效指标	绿地保洁、设施维护	每日清扫保洁，垃 圾是产日消，设施 随坏随修	每日清扫保洁， 垃圾是产日消， 设施随坏随修
			安全隐患消除时间	< 2 小时	< 2 小时
			公共设施损坏维护 时间	< 1 天	< 1 天

	效益指标	社会效益指标	提升公园治安环境	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民对绿化管理工作满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	此项目绩效目标完成略有偏差,预算执行率 98.99%,主要原因是该项项目支出为社会购买服务人员支出,劳务费年初预算有偏差。				
改进措施及结果	提高工作质量,促进各项工作发展中、长期规划,并组织协调和监督实施。				

应 用 方 案	
------------------	--

2025 年度城区苗木补栽和广场维修项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		城区苗木补栽和广场维修			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿化 中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	100	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指 标	经济成本指标	乔木单价	= 950 元/株	= 950 元/株
			灌木单价	= 240 元/株	= 240 元/株
			色块单价	= 150 元/平方米	= 150 元/平方米
			地被植物单价	= 60 元/平方米	= 60 元/平方米
			草坪单价	= 26 元/平方米	= 26 元/平方米
			地面铺装及修补 单价	= 230 元/平方米	= 230 元/平方米
			园林座椅、栏杆等 维修单位成本	= 100 元/米	= 100 元/米
			廊亭及小品等维 修翻新单位成本	= 720 元/处	= 720 元/处
	产出指 标	数量指标	补栽乔木数量	= 80 株	= 80 株
			补栽灌木数量	= 400 株	= 400 株
			补栽色块数量	= 1500 平方米	= 1500 平方米
			补栽地被植物数 量	= 941 平方米	= 941 平方米
			补栽草坪数量	= 4500 平方米	= 4500 平方米

			地面铺装及修补数量	= 950 平方米	= 950 平方米
			园林座椅、栏杆维修数量	= 950 米	= 950 米
			廊亭及小品等维修翻新数量	= 16 处	= 16 处
		质量指标	补栽苗木存活率	≥ 95%	≥ 95%
			设施完好程度	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	苗木补栽时间	春秋两季	春秋两季
			设施维护, 故障修复时间	两个月内	两个月内
	效益指标	社会效益指标	提升公园、广场治安环境	明显	明显
			广场安全隐患消除率	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成 原因分析		项目绩效完成良好, 执行率 100%.			
改进措施及结果应用方案		提高工作质量, 促进各项工作发展, 并组织协调和监督实施。			

备注:

2025 年度中心城区节点花箱栽植、鲜花摆放专项费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		中心城区节点花箱栽植、鲜花摆放专项费			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿化 中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行 情况（万 元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50	28.89	57.78%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指 标	经济成本指标	每平方米摆花成本	= 98 元	= 98 元
	产出指 标	数量指标	景点摆花面积	= 1701.64 平方米	= 1701.64 平方米
			景点摆花次数	= 3 次	= 3 次
		质量指标	景点摆花三次完成率	≥ 95%	≥ 95%
			景点摆花验收合格率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	按期完工情况	按期完成	按期完成
	效益指 标	社会效益指标	改善人居环境，烘托节日氛围	改善	改善
	满意度 指标	服务对象满意度	市民满意度	≥ 95%	≥ 95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目绩效完成有偏差,主要原因是中标单位青鹏公司十一的摆花经费结转至 2026 年支付。
改进措施 及 结果应用 方案	提高工作质量,促进各项工作发展,并组织协调和监督实施。

2025 年度园林废弃物收集和粗加工项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		园林废弃物收集和粗加工			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿化 中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行 情况（万 元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			39.47	37.97	96.2%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指 标	经济成本指标	吨位容器桶采购 单价	≤1510 元/个	≤1510 元/个
			包装袋采购单价	≤0.5 元/个	≤0.5 元/个
			成本控制率	≤100%	≤100%
			操作员工资标准	≤3600 元/月	≤3600 元/月
			工人工资标准	≤3100 元/月	≤3100 元/月
	产出指 标	数量指标	聘请劳务人员数 量	= 2 人	= 2 人
		质量指标	生活垃圾无害化 处理率	≥85%	≥85%
			购置的容器桶、包 装袋验收合格率	= 100%	= 100%
		时效指标	水电及租金时间	= 1 年	= 1 年
			废弃物收集响应 时限	≤48 小时	≤48 小时
	效益指 标	社会效益指标	提高公众环保意识	明显提高	明显提高
		生态效益指标	提升生态环境质 量	明显提升	明显提升
	满意度	服务对象满意度	群众反映的问题	≥95%	≥95%

	指标		及时处理满意度		
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目绩效完成良好, 执行率略有偏差, 执行率 96.2%, 原因是购买的设备询价后存在差额。				
改进措施 及 结果应用 方案	提高工作质量, 促进各项工作发展, 并组织协调和监督实施。				

2025 年度中心城区旱灾苗木补栽绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		中心城区旱灾苗木补栽			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿 化中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情 况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
			92.3	92.3	100%
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值
年度 绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	栽植色带	= 665043 元	= 665043 元
			栽植乔木	= 266685 元	= 266685 元
			其他费用	= 2172 元	= 2172 元
	产出指 标	数量指标	栽植色带工程量	= 12658 平方米	= 12658 平方米
			栽植乔木数量	= 285 株	= 285 株
		质量指标	工程完成质量	合格	合格
			时效指标	成活养护	= 3 月
	效益指 标	生态效益 指标	人居生态环境	改善	改善
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差 大或 目标	项目绩效完成良好，执行率 100%.				

未完 成 原因 分析	
改进 措施 及 结果 应用 方案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。

2025 年度 2024 年新增绿化养护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		2024 年新增绿化养护项目			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位		咸宁市园林绿 化中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情 况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
			16.07	16.07	100%
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值
年度 绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	2024 年新增绿地管养费用	= 167513 元	= 167513 元
			乔木绿化养护成本	= 15 元/株	= 15 元/株
			色块草坪绿化养护成本	= 4 元/平方米	= 4 元/平方米
	产出指 标	数量指标	新增绿地面积	= 10.1 万平方米	= 10.1 万平方 米
			管养项目	= 11 处	= 11 处
		质量指标	色块、草坪修剪造型整齐、 无病虫害、完成率	≥ 95%	≥ 95%
			春、秋季苗木补栽 3-4 次， 无裸土，苗木补植完成率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	色块、草坪、行道树修剪， 病虫害防治、苗木灌溉在 每月 20 日检查之前完成	按工作要求及时 完成	按工作要求及 时完成
	效益指 标	社会效益 指标	美化市容，增加城市软实 力，带动旅游经济发展	提升	提升
		生态效益 指标	保护好绿地生态环境，防止 火灾，清明时组织专班 巡查，环境提升	提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众反映的问题及时处理	满意度 90%以上	满意度 90%以上

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	项目绩效完成良好，执行率 100%.
改进 措施 及 结果 应用 方案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。

2025 年度购买高空作业车辆绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		购买高空作业车辆			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿 化中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情 况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
			27	27	100%
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值
年度 绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	车辆价格	= 270000 元	= 270000 元
	产出指 标	数量指标	车辆数量	= 1 辆	= 1 辆
		质量指标	车辆质量	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2025 年度内	2025 年度内
	效益指 标	经济效益 指标	城区高空修剪效率	提高	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差 大或 目标 未完 成	项目绩效完成良好，执行率 100%.				

原因 分析	
改进 措施 及 结果 应用 方案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。

2025 年度迎检线路环境整治经费绩效自评表

单位名称：咸宁市园林绿化中心填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		迎检线路环境整治经费			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位	咸宁市园林绿 化中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情 况（万元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
			10	9.92	99.2%
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值
年度 绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	绿地整治费用总金额	≤10 万元	≤10 万元
	产出指 标	数量指标	环境整治地块数量	= 3 块	= 3 块
		质量指标	高铁北站贵宾通道	整治合格	整治合格
			高铁站桥下	整治合格	整治合格
			蕲嘉高速口	整治合格	整治合格
		时效指标	本月内完成	规定时间完成	规定时间完成
	效益指 标	社会效益 指标	环境美化	美化	美化
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	满意	满意
偏差 大或 目标 未完	项目绩效完成良好，执行率 99.2%.				

成 原因 分析	
改进 措施 及 结果 应用 方案	提高工作质量，促进各项工作发展中、长期规划，并组织协调和监督实施。