

黄陂区园林和林业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区园林和林业局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 _黄陂区园林和林业局_2023 年部门预算公开表

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
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区园林和林业局2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（一）贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作；负责有关事项的行政审批工作监管。

（二）负责组织编制园林和林业专项规划。参与编制城市绿地系统、城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理；编制树种规划；编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理；研究制定园林和林业中、长期发展

规划和年度计划，并组织实施

(三)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。负责园林绿化工程项目招投标和工程质量监督管理；参与竣工验收，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(四)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

(五)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(六)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(七)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。

(八)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(九)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资

源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(十)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用

(十一)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(十二)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(十三)负责指导森林公安工作。组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作，负责监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、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。

(十四)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(十五)负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态

综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七) 完成上级交办的其他任务。

(十八) 职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监督管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区园林和林业局 由机关及下属 10 个二级单位组成，其中：行政单位_ 1 个、事业单位 10 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

黄陂区园林和林业局总编制人数 123 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 111 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 146 人，其中：行政编制 10_人，事业编制 136 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 107 人，其中：离休 1 人，退休 106 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务：

(一) 大力开展国土绿化。完成油茶林新建 0.6 万亩、改造低效油茶林 0.7 万亩；实施森林抚育、封山育林、森林质量精准提升等营林工程；深入推进“两山”试点建设，积极探索转化路径。大力推进“富美林场”建设，完善生态产品补偿机制，打造名优生态产

品。持续推进“村增万树”示范建设，助力乡村振兴。启动府河湿地公园（黄陂段）、潏水河生态通廊绿化项目建设，构建醉美黄陂画卷。

（二）全力提升园林水平。继续巩固国家生态园林城市创建成果，持续加强园林绿化建设，加快推进“湿地花城”“城市能级品质双提升”项目实施，充分展示黄陂城市功能，彰显城市魅力。在重要节日、重要节点布置时令花卉 100 万盆，打造立体花坛 2 处。改造老旧公园、新建口袋公园，在前川地区新建黄陂运动公园，打造市民健身休闲好处去。持续做好全区公园游园、城市道路、公共绿地养护监管，落实园林绿化精细化管理。

（三）加强森林资源保护。落实林长制责任，开展常态化巡林，强化林长制考核；强化督办检查，全面抓好森林防灭火工作；加大工作力度，狠抓松材线虫病防治，全面完成森林病虫害年度防治目标任务。落实监管责任，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地、占绿毁绿等违法案件的查处力度。加强湿地保护修复和野生动植物保护，全面保护森林资源。

（四）开展林业科技试验。与市林业工作站合作对比试种泓森槐、刺槐和丹红杨项目，市林业工作站、长江大学合作，油茶高效内生真菌繁殖及田间应用技术评价项目。完善《黄陂区天然林、生态公益林保护修复实施方案》，开展油茶新品种选育推广试验。持续开展林业新技术推广应用，提升林业产业效益。

(五) 强化基层作风建设。以党史学习教育和党员干部“一下三民”实践活动为契机，坚持常态化抓好意识形态、党建、党风廉政建设改造，积极做好社区疫情防控、文明城市创建、乡村振兴、党员下基层、服务企业等工作，着力改进机关作风，提升服务水平。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 6214.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6214.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 6214.33 万元。其中：基本支出 3585.41 万元，项目支出 2628.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 573.02 万元；卫生健康支出 202.5 万元；住房保障支出 270.64 万元；农林水支出 5168.17 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6214.33 万元，其中：当年预算 6214.33 万元，比 2022 年预算增加 439.75 万元，增长 7.62%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 3585.41 万元，比 2022 年预算增加 376.16 万元，增长 0.12%，主要原因：增加了不可预见费和退休人员职业年金补缴。包括：

(1)工资福利支出 3084.46 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、

养老保险、职工医疗、基础性绩效和奖励性绩效、绩效、住房公积金等支出(2)对个人和家庭的补助 407.84 万元，主要用于离退休人员工资、退休人员奖金待遇等支出。

(二)公用经费运转类项目支出 93.14 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公、印刷、水电、工会等支出

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 2628.92 万元，比 2022 年预算增加 63.6 万元，增长 0.024%，主要原因：2023 年增加了区林长制办公室工作经费、古树名木和野生动植物保护工作经费，林政执法监督工作经费在上年基础上有所增加等。其中：

1.其他运转类项目 874.38 万元。主要安排为：

(1) 护林员工资项目 350 万元，主要用于全区 500 名护林员工资支出；

(2) 退耕还林工作经费 项目 10 万元，主要用于我区更好地完成退耕还林项目检查验收等工作支出；

(3) 乡村振兴驻村工作经费项目 18 万元，主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费等补助支出；

(4) 湿地保护工作经费项目 10 万元，主要用于湿地建设、保护所用经费支出；

(5) 定远公园绿化管理费 项目 275.73 万元，主要用于定远公园常年安全、维修、绿化、卫生等方面的经费支出；

(6) 二龙潭公园绿化管理费项目 12 万元，主要用于二龙潭公园常年安全、维修、绿化、卫生等方面的经费支出；

(7) 中高级补齐项目 20.65 万元，主要用于二龙潭公园中高级人员经费不足的补助；

(8) “四大家”义务植树 项目 10 万元，主要用于每年 3 月 12 日植树节四大家参加植树活动的交通、购买树苗等经费支出；

(9)全区林业生态建设及林业项目管理工作经费 项目 10 万元，主要用于绿化、造林、森林抚育等交通、办公等经费支出；

(10) 种苗质量监管工作经费、林政执法经费、林政稽查工作经费 项目 93 万元，主要用于林业执法、监督、检查、验收等经费支出；

(11) 绿化养护工作经费 项目 50 万元，主要用于全区绿化养护工作人员经费支出，弥补经费不足等；

(13) 护林防火 项目 5 万元，主要用于素山寺林场护林防火管理、安全检查等经费支出；

(14) 林管站工作经费 项目 5 万元，主要用于林管站森林防火、林业保护等经费支出。

(15) 区林长制办公室工作经费项目 5 万元主要用区林长制办公室广告、宣传、打印等办公费用。

2.特定目标类项目_1754.54 万元。主要安排为：

(1)_森林生态效益补偿的区级配套资金 项目 1009.16 万元，主要用于全区生态公益林的区级配套以及管护支出；

(2)湿地保护费区级配套资金项目 14.38 万元，主要用于全区湿地保护建设，为区级配套资金；

(3)生态林管护、古树名木和野生动植物工作经费项目 10 万元，主要用于全区生态公益林管护支出，,古树名木和古树后续资源的抢救、复壮，保护设施的建设、维修，以及养护补助”。

(4) 森林病虫害防治 项目 10 万元，主要用于全区森林病虫害防治经费支出；

(5) 技术推广与转化项目 5 万元，主要用于全区林业技术推广、

林业开采培训产生的交通、其他费用等支出；

(6) 绿化养护费项目 706 万元，主要用于全区公园、道路绿化养护、维护等经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区园林和林业局部门

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

黄陂区园林和林业局部门 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0_万元，主要安排情况如下：

黄陂区园林和林业局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 10 家事业单位的机关运行经费_93.14

万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6214.33 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号

联系人： 蔡丽霞

联系电话：17771457605

第二部分 黄陂区园林和林业局 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局汇总

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	6,214.33	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	573.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	202.50
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	0.00
		十、农林水支出	5168.17
		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	270.64
		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	6,214.33	本年支出合计	6214.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	6,214.33	支 出 总 计	6214.33
---------	----------	---------	---------

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、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局汇总

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			上年	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	一般公共预算
	合计	6214.33	6214.33	6214.33	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	6214.33	6214.33	6214.33	0.00	0.00	0.00
064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级	2010.71	2010.71	2010.71	0.00	0.00	0.00
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	384.87	384.87	384.87	0.00	0.00	0.00
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园	769.58	769.58	769.58	0.00	0.00	0.00
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	184.17	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	427.22	427.22	427.22	0.00	0.00	0.00
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	588.01	588.01	588.01	0.00	0.00	0.00
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站	278.16	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站	257.10	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00
064009	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队	851.12	851.12	851.12	0.00	0.00	0.00
064010	武汉市黄陂区素山寺林场	333.89	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00
064011	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局支出

科目编码	科目名称	合计	基本支
	合计	6214.33	3
208	社会保障和就业支出	573.02	
20805	行政事业单位养老支出	552.51	
2080501	行政单位离退休	141.57	
2080502	事业单位离退休	149.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	
20810	社会福利	8.26	
2081099	其他社会福利支出	8.26	
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	
210	卫生健康支出	202.50	
21011	行政事业单位医疗	202.50	
2101101	行政单位医疗	48.91	
2101102	事业单位医疗	153.59	
213	农林水支出	5168.17	2
21301	农业农村	311.42	
2130101	行政运行	311.42	
21302	林业和草原	4842.99	2
2130201	行政运行	25.64	
2130204	事业单位	2646.91	2
2130209	森林生态效益补偿	1009.16	
2130212	湿地保护	24.38	
2130213	执法与监督	5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	355.00	
2130299	其他林业和草原支出	776.90	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.76	13.76
2130501	行政运行	13.76	13.76
221	住房保障支出	270.64	270.64
22102	住房改革支出	270.64	270.64
2210201	住房公积金	233.84	233.84
2210202	提租补贴	36.80	36.80

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6214.33	一、本年支出	6214.33
（一）一般公共预算拨款	6214.33	（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	573.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5168.17
		（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	270.64
		（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	6214.33	支 出 总 计	6214.33

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区园林和林业局汇总

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	6,214.33	3,585.41	3,492.27	93.14	2,628.92
208	社会保障和就业支出	573.02	573.02	572.93	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.51	552.51	552.42	0.09	0.00
2080501	行政单位离退休	141.57	141.57	141.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.39	149.39	149.30	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.05	255.05	255.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
20810	社会福利	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	48.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.59	153.59	153.59	0.00	0.00
213	农林水支出	5,168.17	2,539.25	2,446.20	93.05	2,628.92
21301	农业农村	311.42	293.42	293.42	0.00	18.00
2130101	行政运行	311.42	293.42	293.42	0.00	18.00
21302	林业和草原	4,842.99	2,232.07	2,152.79	79.28	2,610.92
2130201	行政运行	25.64	20.64	0.00	20.64	5.00
2130204	事业机构	2,646.91	2,210.53	2,152.79	57.74	436.38

2130209	森林生态效益补偿	1,009.16	0.00	0.00	0.00	1,009.16
2130212	湿地保护	24.38	0.00	0.00	0.00	24.38
2130213	执法与监督	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2130299	其他林业和草原支出	776.90	0.90	0.00	0.90	776.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.76	13.76	0.00	13.76	0.00
2130501	行政运行	13.76	13.76	0.00	13.76	0.00
221	住房保障支出	270.64	270.64	270.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.64	270.64	270.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.84	233.84	233.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局汇总

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	3,585.41	3,492.27	93.14
301	工资福利支出	3,084.46	3,084.46	0.00
30101	基本工资	579.78	579.78	0.00
30102	津贴补贴	173.95	173.95	0.00
30103	奖金	1,068.38	1,068.38	0.00
30107	绩效工资	361.89	361.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.64	278.64	0.00
30109	职业年金缴费	40.10	40.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.14	210.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	0.00
30113	住房公积金	255.22	255.22	0.00
30199	其他工资福利支出	94.11	94.11	0.00
302	商品和服务支出	93.14	0.00	93.14
30201	办公费	25.40	0.00	25.40
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	1.93	0.00	1.93

30206	电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	5.37	0.00	5.37
30218	专用材料费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	1.36	0.00	1.36
30228	工会经费	19.52	0.00	19.52
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	13.76	0.00	13.76
30299	其他商品和服务支出	12.24	0.00	12.24
303	对个人和家庭的补助	407.81	407.81	0.00
30301	离休费	24.22	24.22	0.00
30302	退休费	345.00	345.00	0.00
30305	生活补助	14.24	14.24	0.00
30307	医疗费补助	24.35	24.35	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区园林和林业局部门汇总

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区园林和林业局部门汇总

单位：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

九、项目支出表

：

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局部门汇总

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		
			2,628.92	2,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		2,628.92	2,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级		1,416.54	1,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623064Y000000100	退耕还林工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011	护林	武汉市黄	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

62306 4Y000 00010 2	员工 工资	陂区 园林 和林业局 本级									
42011 62306 4Y000 00010 3	乡村 振兴 驻村 工作 经费	武汉市黄 陂区 园林 和林业局 本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4Y000 00011 5	区林 长制 办公室 工作 经费	武汉市黄 陂区 园林 和林业局 本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出 项目		1,033. 54	1,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4T000 00010 0	湿地 保护 费区 级套 资金	武汉市黄 陂区 园林 和林业局 本级	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4T000 00010 1	森林 生态 效益 补偿 的区 级配 套资 金	武汉市黄 陂区 园林 和林业局 本级	1,009. 16	1,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4T000 00019 0	生态 林管 护、古 树名 木保	武汉市黄 陂区 园林 和林业局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	护、野生动物保护工作经费	本级									
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623064Y000000114	湿地保护工作经费	武汉市黄陂区林业科学研究所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园		308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623064Y000000116	定远公园管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623064Y00000011	二龙潭公园绿化管	武汉市黄陂区二龙潭公	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7	理费	园									
42011 62306 4Y000 00011 8	中高 级补 齐	武汉 市黄 陂区 二龙 潭公 园	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
06400 4	武 汉市 黄陂 区森 林病 虫害 防治 检疫 站		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
31	本 级 支 出 项 目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42011 62306 4T000 00018 1	森 林 病 虫 害 防 治	武汉 市黄 陂区 森 林病 虫 害 防 治 检 疫 站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
06400 5	武 汉市 黄陂 区绿 化委 员会 办 公 室		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
22	其 他 运 转 类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42011 62306 4Y000 00011	“四 大 家” 义 务 植 树	武汉 市黄 陂区 绿 化 委 员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00

2		会办公室									
42011 62306 4Y000 00011 3	全区 林业生态 建设及林 业项目管 理工作经 费	武汉 市黄陂区 绿化委员 会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06400 6	武汉 市黄陂区 林业技术 推广服务 中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4T000 00015 9	技术 推广与转 化	武汉 市黄陂区 林业技术 推广服务 中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06400 7	武汉 市黄陂区 林木种 苗管理站		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 62306 4Y000 00012 7	办公 执法 经费	武汉市 黄陂区 林木 种苗 管理 站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06400 8	武 汉市 黄陂 区林 政管 理稽 查站		88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转 类		88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4Y000 00012 5	林政 稽查 工作 经费	武汉市 黄陂区 林政 管理 稽查 站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4Y000 00012 6	林政 执法 经费	武汉市 黄陂区 林政 管理 稽查 站	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06400 9	武 汉市 黄陂 区园 林绿 化建 设管 护队		756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转 类		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		武汉	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 62306 4Y000 00012 0	绿化 养护 工作 经费	市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队								0	
31	本级 支出 项目		706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4T000 00018 5	绿化 养护 费	武汉 市黄 陂区 园林 绿化 建设 管护 队	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06401 0	武 汉市 黄陂 区素 山寺 林场		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转 类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4Y000 00012 2	护林 防火	武汉 市黄 陂区 素山 寺林 场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06401 1	武 汉市 黄陂 区园 林和 林业 局木 兰林 业管 理站		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62306 4Y000 00010 8	林管站工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区园林和林业局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 5 日 单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区园林和林业局					
填报人	蔡丽霞	联系电话	17771457605			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	62143250.39	100%	68605881.25	57745753.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	62143250.39	100%	68605881.25	5774573.56
	支出构成	人员类项目支出	35854055.39	57.74%	42910855.73	32092528.56
		运转类项目支出	8743800	13.92%	25695025.51	8207830
		特定目标类项目支出	17545395	28.34%		17445395
		合 计	62143250.39	100%	61059583.9	69159182.83
部门职能概述	部门职能					
	1. _贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规_并监督实施；					
	2. 研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用 ；					
	3. 组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督 ；					
	4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审;					

	5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;				
	6、负责林地资源的调查、定级、估价工作;				
	7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督检查破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫。				
	8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营				
	9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培养。				
	10、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	年度工作任务				
	1. 大力开展国土绿化。完成油茶林新建 0.6 万亩、改造低效油茶林 0.7 万亩;实施森林抚育、封山育林、森林质量精准提升等营林工程;深入推进“两山”试点建设,积极探索转化路径。				
	2. 全力提升园林水平。在重要节日、重要节点布置时令花卉 100 万盆,打造立体花坛 2 处。				
	3. 加强森林资源保护。落实林长制责任,开展常态化巡林,强化林长制考核;强化督办检查,全面抓好森林防灭火工作;加大工作力度,狠抓松材线虫病防治,全面完成森林病虫害年度防治目标任务。落实监管责任,加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地、占绿毁绿等违法案件的查处力度。加强湿地保护修复和野生动植物保护,全面保护森林资源。				
	4. 开展林业科技试验。与市林业工作站合作对比试种泓森槐、刺槐和丹红杨项目,市林业工作站、长江大学合作,油茶高效内生真菌繁殖及田间应用技术评价项目。完善《黄陂区天然林、生态公益林保护修复实施方案》,开展油茶新品种选育推广试验。持续开展林业新技术推广应用,提升林业				
	5. 开展府河湿地公园(黄陂段)前期工作				
项目支出情况	6. 森林病虫害防治检疫“四率”达标,森林火灾受害率控制在 0.9%以下,森林行政案件侦破率 95%以上。				
	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
	区林长制办公室工作经费定远公园管理费护林员工资等	运转类项目	8743800	8743800	主要用于项目的经费支出

	生态公益林补偿湿地保护绿化养护费等		特定目标类项目		17545395	17545395	主要用于项目建设投资等支出
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)			年度目标			
	目标 1: 加快国土绿化建设			目标 1: 植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩;			
	目标 2: 加强森林资源管理			目标 2: 建设“村增万树”示范村 7 个、标准村 47 个;			
	目标 3: 园林建设管理			目标 3: 布置时令花卉 100 万盆，打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处 ; 新建绿道 10 公里; 开展府河湿地公园（黄陂段）前期工作等			
长期目标 1:	增加森林资源总量						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	<u>数量指标</u>	森林覆盖率	22.23%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		<u>质量指标</u>	绿化效果	89%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		<u>时效指标</u>	完成时间	2021-2025 年		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		<u>成本指标</u>	投入资金	按发改委批复		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善城市环境		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		<u>环境效益指标</u>	净化空气	改善城市环境		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
长期目标 2:	加大森林灾害防控						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	<u>数量指标</u>	森林病虫害测报准	89.50%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	

			确率				
		质量指标	无公害防治率	89%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		时效指标	完成时间	2021-2025 年			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		成本指标	投入资金	按发改委批复			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
	效益指标	社会效益指标	保护林木	改善生态环境			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
长期效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
年度目标 1:	增加森林资源总量						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工程进度（公里）	前年 38.8 公里	上_年 43.3 公里	10 公里	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		质量指标	绿化合格率	达标	达标	95%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	当年兑现	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		成本指标	当年项目预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善道路环境	改善道路环境	改善道路环境	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划

		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 5 日

单位： 万元

项目名称	森林生态效益补偿区级配套资金		项目编码	42011623064T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华		联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	森林生态效益补偿			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.黄陂区国家级生态林 6.0873 万亩区级配套资金 2.黄陂区省级生态林 7.6909 万亩区级配套资金 3.黄陂区市级生态林 38.34287 万亩区级配套资金			
项目总预算	1009.159		项目当年预算	1009.159
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年 1009.159 万元，2023 年 1009.159 万元，无变化。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			1009.159
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1009.159
	其中：申请当年预算拨款			1009.159
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
事业单位经营收入				

	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生态公益林补偿资金	对 52.12107 万亩进行补偿	其他支出	1009.159	1.项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		对我区生态公益林资源进行补贴			
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
长期指标	产出指标	数量指标	生态林补偿面积	52.12107 万亩	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）
		质量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	湿地保护费区级配套资金	项目编码	42011623064T0000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	湿地保护补偿		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿配套费		
项目总预算	14.3805	项目当年预算	14.3805
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年 14.3805 万元，2023 年 14.3805 万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	14.3805	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	14.3805	
	其中：申请当年预算拨款	14.3805	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湿地保护区级配套资金 草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿配套费 其他支出 14.3805 1. 项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。					
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		保护我区湿地资源			
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
长期指标	产出指标	数量指标	草湖自然保护区	17127 亩万亩	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。
		质量指标	湿地保护率	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。
		时效指标	当年兑现	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。
		成本指标	补偿标准	核心区 15 元年、亩 实验区 5 元年、亩	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定依据

			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	退耕还林工作经费	项目编码	42011623064Y000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	对我区更好地完成退耕还林项目工作区级财政所配套的区级工作经费		
项目实施方案	区退耕还林工作办公室开展退耕还林检查验收核查工作及日常办公所需的各类商品服务支出		
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	2020 年 13.5、2021 年 12 万元，2022 年 11.4 万元，2023 年 10 万，变动原因是按照区委、区政府指示精神，按逐年 5%压减工作经费。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
退耕还林工作经费	检查验收落实退耕还林工作	其他支出	11.4	对我区更好地完成退耕还林项目工作 区级财政所配套的区级工作经费			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		更好地完成落实每年退耕还林政策资金的任务					
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		
长期指标	产出指标	数量指标	全区退耕还林总面积	63600亩	更好地完成退耕还林项目工作		
		质量指标	退耕还林工作完成率	100%	更好地完成退耕还林项目工作		
		时效指标	当年兑现	100%	更好地完成退耕还林项目工作		
		成本指标	交通办公等费用	11.4	更好地完成退耕还林项目工作		
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	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	更好地完成退耕还林项目工作
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更好地完成退耕还林项目工作。

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	护林员工资	项目编码	42011623064Y000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	防灾减灾		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。		
项目实施方案	按 2000 亩配备一个护林员标准，在重点林区街乡场聘请护林防火巡查员共 500 名，加强日常森林火警巡查预防，护林员报酬实行定补，人均补助标准 7000 元 / 年。共计补助资金 350 万元。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 200、2022 年 350 万元，22 年 350 万元，变动原因是按照区委、区政府指示精神，提高护林员待遇。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	350	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	350	
	其中：申请当年预算拨款	350	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
护林员工资	按每年冬春发放护林员工资	其他支出	350	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。			
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
长期指标	产出指标	数量指标	500 名护林员	7000 元/年	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。
		质量指标	森林火警下降森林火灾减少过火面积减少	54%37%55%	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。
		时效指标	当年兑现	100%	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。

		成本指标	350	7000 元/年	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。作		
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	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。作
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月
5 日

单位：万元

项目名称	林管站工作经费	项目编码	42011623064Y000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	森林生态补偿		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：由于 1 个乡镇街基层站所预算执行日常公用经费不足所申请的日常工作经费 2.项目与部门职能的相关性：执行上级部门下达安排的各项林业工作任务所需的日常工作经费 3.项目实施的现实意义：更好地完成上级部门安排的各项工作任务		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出		
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	2020 年 5 万元、2022 年 5 万元，22 年 5 万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林管站工作经费	弥补乡镇基层单位工作经费补助	其他支出	5	1.项目的政策依据：由于 1 个乡镇街基层站所预算执行日常公用经费不足所申请的日常工作经费 2.项目与部门职能的相关性：执行上级部门下达安排的各项工作林业工作任务所需的日常工作经费 3.项目实施的现实意义：更好地完成上级部门安排的各项工作任务	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		更好地完成上级部门安排的各项工作任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期指标	产出指标	数量指标	护林、防火率	90%	
		质量指标	按时完成任务	达标	
		时效指标	当年兑现	100%	
		成本指标	5	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	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623064Y0000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219#	邮政编码	430300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	行政运行		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2022]14 号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出 区园林和林业局共有三个驻村工作队（木兰乡静山庙村、六指街新华村、大潭办事处七会村），共计 9 名驻村工作队员。伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助 5 元。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 6 万元、2022 年 6 万元，22 年 18 万元，前两年是通过扶贫办给林业局，22 年开始由财政直接下达到林业局，资金变动原因是增加了二个乡镇。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员的交通和生活补贴	商品与服务支出	18	按照文件精神,实行费用包干每人2万元/年,共计18万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		推动驻村各项工作落实,全面推进乡村振兴。					
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		
长期指标	产出指标	数量指标	工作经费	18			
		质量指标	资金使用率	100%			
		时效指标	当年兑现	100%			
		成本指标	伙食费、交通费、通信补助	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	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2023 年 2 月 5 日

单位：万
元

项目名称	湿地保护工作经费	项目编码	42011623064Y0000000114
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林业科学研究所 (黄陂区湿地自然保护区 管理局)
项目负责人	陈香斌	联系电话	02761109270
单位地址	武汉市黄陂区三里街首邓畈村	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）；		
项目实施方案	组织工作人员对辖区内的湿地进行巡护、宣传，对发现的需救助的野生动物进行及时救助保护。		
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： 4.5 万元 2、当年预算变动情况及理由：加大湿地保护力度		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
巡护宣传	日常巡护车费宣传等	其他支出	4	根据完成此项工作需发生的支出测算	
救助保护	野生动物救助保护费用	其他支出	2	根据完成此项工作需发生的支出测算	
人工费	巡护救助人工费	其他支出	4	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		保护全区湿地资源。			
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	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》

长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展		是	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
		社会效益指标	保持湿地生态平衡		是	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
		环境效益指标	生态环境改善情况		是	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》	
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	产出指标	数量指标	湿地补偿面积	17127 亩	17127 亩	17127 亩	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是	是	是	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》
		社会效益指标	保持湿地生态平衡	是	是	是	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》
		环境效益指标	生态环境改善情况	是	是	是	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	定远公园绿化管理费	项目编码	42011623064Y0000000116
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电话	027-85938892
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。		
项目实施方案	1、绿化管护费 80.13 万元，用于定远公园 149.68 亩绿地的修剪、除草、抗旱排涝、防冻防虫等绿化管护。2、水电喷泉维护保养费 20 万元。3、古建筑维护保养费 50 元。4、安保、保洁人员人工费 125.6 万元，其中：150369 平方米公园面积及 3 座一类公厕保洁年度费用 90.22 万元，保安年度费用 35.38 万元。4 项合计 275.73 万元。		
项目总预算	275.73	项目当年预算	275.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	定远公园绿化管理费于 2019 年 12 月经区政府、区财政局、区园林和林业局联合审定，并按审定金额拨付 2020 年 275.73 万元，2022 年 275.73 万元,与上年比无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	275.73	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	275.73	
	其中：申请当年预算拨款	275.73	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公园绿化管理费	定远公园绿化管理费	其他支出	275.73	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		确保定远公园管理正常运行			
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	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
		质量指标	环境质量	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》

年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标		质量指标	环境质量	优秀	优秀	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 5 日

单位：万
元

项目名称	二龙潭公园绿化管理费		项目编码	42011623064Y000000117
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军		联系电话	027-85938892
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。			
项目实施方案	绿化管护费 12 万元主要用于公园绿化管护劳务费 6 万元，设施维护维修 3 万元，花卉苗木补植补栽 3 万元。			
项目总预算	12		项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	公园绿化管理费 2020 年 12 万元，2022 年 12 万元，今年无变动。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			12
	1.一般公共预算财政拨款收入			12
	其中：申请当年预算拨款			12
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	其中：事业收入			
上级补助收入				

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化管护	绿化管护劳务费	其他支出	6	按实际工作日常支出测算	
	设施维护维修	其他支出	3	按实际工作日常支出测算	
	花卉苗木补植补栽	其他支出	3	按实际工作日常支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		确保单位管理正常运行			
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	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
		质量指标	环境质量	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》		
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标		质量指标	环境质量	优秀	优秀	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 2 月 5 日

单位：
万元

项目名称	中高级补齐	项目编码	42011623064Y000000118
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电话	027-85938892
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 3 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。		
项目实施方案	我单位属公益二类单位，财政拨付的 80%人员经费严重不足，为保证单位管理正常运行，特申请补足中高级专技人员 20%经费。 中级技术职称 6 人，副高级技术职称 2 人，补足中高级专技人员 20%经费 206530 元。		
项目总预算	20.65	项目当年预算	20.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年中高级补齐 20.65 万元, 2022 年中高级补齐 20.65 万元, 2023 年 20.65 万元，与上年比无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.65	
	其中：申请当年预算拨款	20.65	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中高级补齐	补足中高级专技人员 20%经费	其他支出	20.65	按人员预算支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		确保单位管理正常运行			
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	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
		质量指标	环境质量	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》		
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	《武汉市城市公园管理条例》
年度绩效目标		质量指标	环境质量	优秀	优秀	优秀	《武汉市城市公园管理条例》
	效益指标	社会效益指标	环境优美	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		环境效益指标	净化空气、美化环境	群众满意	群众满意	群众满意	《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管理条例》

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	林政稽查工作经费	项目编码	42011623064Y000000125
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林政管理稽查站
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127
单位地址	黄陂区前川街道河塔街 3 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。		
项目实施方案	对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。		
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：2021 年拨付执法经费 8 万元，2022 年拨付 7.5 万，2023 年 8 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林政稽查工作经费	开展林政执法相关工作	其他支出	8	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降			
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	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	相关法律法规
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	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	生态环境加强	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	相关法律法规

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	林政执法经费	项目编码	42011623064Y000000126
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林政管理稽查站
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127
单位地址	黄陂区前川街道河塔街 3 号	邮政编码	430300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。		
项目实施方案	对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年 0 元。当年预算变动情况及理由：根据行政执法改革有关精神，区森林公安分局已转隶，其履行的林业行政执法职能将由区林政管理稽查站履行。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	80	
	其中：申请当年预算拨款	80	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林政执法检查	交通费	其他支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算	
林政执法检查	误餐费	其他支出	15	根据完成此项工作需发生的支出测算	
林政执法检查	法规宣传及培训费	其他支出	45.5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
林政执法检查	办公用品及耗材	其他支出	1.5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降			
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	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	相关法律法规

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	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强	生态环境加强	生态环境加强	相关法律法规
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	相关法律法规

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	森林病虫害防治	项目编码	42011623064T000000181
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区森林病虫害防治检疫站
项目负责人	汪国军	联系电话	027-61107838
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《湖北省林业有害生物防治条例》第五章第三十二条、第三十三条，应将林业有害生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目实施方案	用于防治林业有害生物“加拿大一枝黄花”，计划防治 4000 亩，按 25 元/亩计，共计需防治资金 10 万元。		
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：5 万元 2、当年预算变动情况及理由：加大森林资源保护力度		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林业有害生物防治	防治加拿大一枝黄花 4000 亩	其他支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。			
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	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》

年度绩效目 标表	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
目标名称				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	无公害 防治率	≥86%	≥86%	≥86%	依据《湖北省林 业有害生物防治 条例》
年度绩效目标	效益指标	社会效益 指标	森林资 源得到 保护	生态加强	生态加 强	生态加强	依据《湖北省林 业有害生物防治 条例》
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《湖北省林 业有害生物防治 条例》

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	护林防火	项目编码	42011623064Y0000000122
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区素山寺林场
项目负责人	韩晓剑	联系电话	13396083060
单位地址	黄陂区长轩岭石门素山寺林场	邮政编码	430317
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他林业和草原支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	国务院《森林防火条例》和《武汉市生态公益林保护条例》		
项目实施方案	黄陂区素山寺林场生态公益林管护实施方案。		
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	项目前两年预算 5 万元，当年预算 5 万，无变动情况。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、护林防火	护林员队伍建设，野外火源巡查等。	林业草原-防灾减灾	5	按照国务院《森林防火条例》和《武汉市生态公益林保护条例》以及黄陂区素山寺林场生态公益林管护实施方案的要求开展护林防火工作，经费主要用于防火交通、防火宣传；防火演练、培训等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
森林资源保护		切实加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。			
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
森林资源保护	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	林权证
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	历年无火情火警
森林资源保护	效益指标	生态效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	

		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。		
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	
森林资源保护	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	5298	5298	林权证
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	100	100	历年无火情火警
森林资源保护	效益指标	生态效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	100	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	95	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	技术推广与转化	项目编码	42011623064T000000159
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林业技术推广服务中心
项目负责人	杜家斌	联系电话	15927549108
单位地址	黄陂大道 219 号	邮政编码	430300
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	其他科技创新发展		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定和要求，为了推广先进的林业技术和先进的林特种苗，林特科技推广、林特科技开发试验、提高全区林业科技普及率、应用率和成果转化率。		
项目实施方案	负责推广先进的林业技术和先进的林特种苗，林特科技推广、林特科技开发试验，林业技术推广活动监督与指导，林业技术人员培训等。		
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	2020 年、2022 年 5 万		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
科技推广	林业科技推广工作 区级配套经费	其他支出	5	根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定和要求，为了推广先进的林业技术和先进的林特种苗，林特科技推广、林特科技开发试验、提高全区林业科技普及率、应用率和成果转化率，需增加印发技术资料费、示范苗木费等经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
科技推广		印发技术资料费、推广示范苗木费用等					
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	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			95%		
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	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	重点道路公园等绿化养护费	项目编码	42011623064T000000185
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
项目负责人	刘亮	联系电话	027-61003839
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	其他林业与草原支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利高效地开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特立此项目。		
项目实施方案	以招投标的方式将全区重点道路及公园承包给中标的第三方公司管理，我单位每月组织专业巡查组对各承包区域的绿化养护工作进行考核和评价，依据相关考核标准和考核结果进行奖惩并支付养护费。		
项目总预算	706	项目当年预算	706
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年 706 万，2023 年 706 万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	706	
	其中：申请当年预算拨款	706	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护管理	全区重点道路及公园绿化养护管理	其他林业与草原支出	706	按均价 6 元/平方米的养护价格，养护 1176667 平方米的绿化面积。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
重点道路公园等绿化养护费		保障全区绿化养护工作顺利高效开展，提升绿化覆盖率及改善园林绿化环境。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	1176667	
		质量指标	新栽树木存活率	≥95%	
			原有树木保存率	≥100%	

		时效指标	绿化养护任务当期完成率	≥100%			
		成本指标	绿化养护资金（万元）	706			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	1176667	1176667	1176667	
		质量指标	新栽树木存活率	≥95%	≥95%	≥95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	绿化养护工作经费	项目编码	42011623064Y000000120
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
项目负责人	刘亮	联系电话	027-61003839
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	运转类		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为顺利推进我区园林绿化养护管理工作，有效保护我区园林绿化建设成果，强化园林绿化建设监督工作，经全面测算，需增加园林绿化建设工作经费。		
项目实施方案	用于保障我队 6 台公务车维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节庆日及重大活动保障		

	费等支出。				
项目总预算	50	项目当年 预算	50		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	今年新增项目				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护工作经费	用于保障我队6台公务用车维修保养及燃油费等支出，日常办公耗材支出，节庆日及重大活动保障费等支出。	其他支出	50	公务用车维修保养及燃油费等费用38万元；节庆日及重大活动保障费支出10万元；办公耗材等支出2万元，合计50万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绿化养护工作经费		顺利推进我区园林绿化养护管理工作,有效保护我区园林绿化建设成果,强化园林绿化建设监督工作,保障日常养护巡查工作顺利开展。					
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		
绩效指标	产出指标	时效指标	养护巡查任务完成率	≥100%			
		成本指标	绿化养护工作经费	50			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%			
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	
绩效指标	产出指标	时效指标	养护巡查任务完成率	——	——	≥100%	
		成本指标	绿化养护工作经费	——	——	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	——	——	≥95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	全区林业生态建设及林业项目管理工作经费	项目编码	42011623064Y000000113
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室
项目负责人	沈启涛	联系电话	13871552282
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 219 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	湖北省 2023 年度造林绿化重点任务计划		
项目实施方案	1、完成人工造林 1.2 万亩；2、完成封山育林 5000 亩；省级森林城镇 1 个；省级森林乡村 2 个		
项目总预算	5	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 5 万元，2023 年 10 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
省目标任务	人工造林 1.2 万亩	其他支出	7	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用			
省目标任务	完成封山育林 5000 亩	其他支出	2	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用			
省目标任务	省级森林城镇 1 个	其他支出	0.5	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用			
省目标任务	省级森林乡村 2 个	其他支出	0.5	广告宣传费；指导、督办、验收车费；其他费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全区林业生态建设及林业项目管理 工作经费		1、完成人工造林 1.2 万亩；2、完成封山育林 5000 亩；省级森林城镇 1 个；省级森林乡村 2 个					
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		
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
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	

生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	“四大家”义务植树	项目编码	42011623064Y000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区绿化委员会办公室
项目负责人	沈启涛	联系电话	13871552282
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 219 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》第十一条植树造林、保护森林，是公民应尽的义务。各级人民政府应当组织全民义务植树，开展植树造林活动。		
项目实施方案	(一)造林绿化类。市民群众到尽责点参加现场植树或整地、挖穴等造林绿化劳动。(二)抚育管护类。市民群众到尽责点参加对现有乔、灌、草植被除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治等劳动。(三)自然保护类。市民群众参加保护生物多样性、野生动物栖息地，修复退化或者受损土地自然生态功能相关活动。(四)认种认养类。单位、个人到尽责点通过直接投工投劳或捐资代劳，在活动现场对指定乔、灌、草植被进行冠名或者非冠名养护活动。(五)捐资捐物类。市民群众通过网络转账或汇款方式，自愿向合法公募组织捐赠资金用于国土绿化(如：中国绿化基金会“武汉众森家园”项目)，或者捐献当地国土绿化急需物资。(六)志愿服务类。市民群众自愿参加国土绿化公益宣传活动，提供与国土绿化相关的普及推广、培训指导、公益活动组织管理等志愿服务。(七)设施修建类。市民群众在技术人员指导下，参与修建森林作业道、森林防火带、森林公园步道，绿地灌溉(排涝)渠道，以及各类绿地游憩、服务、管理设施。(八)其他类。其他国土绿化相关的劳动或贡献。		
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	2021 年 10 万. 2022 年 10 万 2023 年 10 万无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务植树活动开展	开展全区义务植树活动	其他支出	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“四大家”义务植树费		用于“四大家”及全区义务植树工作的苗木费、车费、宣传费用等。			
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
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	

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	
生态资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	种苗质量监管工作经费	项目编码	42011623064Y000000127
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林木种苗管理站
项目负责人	雷移文	联系电话	13349917999
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	执法与监督		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国种子法》有关规定，为推进我区林木种质资源和植物新品种保护，核发种苗生产经营许可证，林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作，促进我区生态发展，现需增加相关专项预算。		
项目实施方案	根据相关法律法规对全区林木种质资源和植物新品种保护，核发种苗生产经营许可证，林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作。		
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	2020 年、2022 年 5 万		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
种苗质量监管	种苗质量监督管理工作区级配套经费	其他支出	5	依据《中华人民共和国种子法》对区内林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作，促进我区生态发展，需增加相关办公费、车费、住宿费、培训费、宣传费用等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
种苗质量监管		用于对全区种苗质量监管工作的办公费、车费、住宿费、培训费、宣传费用等			
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
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%	

森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
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	
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%	95%	95%	
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	区林长制办公室工作经费	项目编码	42011623064Y000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号	邮政编码	430300
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	行政运行		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区委常委会会议、区政府常务会议研究通过《黄陂区全面推行林长制实施方案》要求成立区林长制办公室；省市林长制考核要求，各级林长制办公室工作经费列入同级财政预算。		
项目实施方案	用于区林长制办公室广告、宣传、打印资料等办公支出		
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	2023 年 5 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政运行	区林长制办公室工作经费	其他商品与服务支出	5	区委常委会会议、区政府常务会议研究通过《黄陂区全面推行林长制实施方案》要求成立区林长制办公室；省市林长制考核要求，各级林长制办公室工作经费列入同级财政预算。用于区林长制办公室广告、宣传、打印资料等办公支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
行政运行		用于区林长制办公室广告、宣传、打印资料等办公支出等			
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

工作完成率	产出指标	数量指标		95%			
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
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	
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%	95%	95%	
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

黄陂区园林和林业局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	生态林管护、古树名木保护、野生动物保护工作经费	项目编码	42011623064T000000190
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	生态林管护、古树名木保护、野生动物保护工作经费		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号；2、根据《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》第十五条的规定：“市、区人民政府设立古树、名木和古树后续资源保护专项经费，专门用于古树名木和古树后续资源的抢救、复壮，保护设施的建设、维修，以及养护补助，3、根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条规定：“国家保护野生动物及其栖息地，县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 加强国家省市区生态林管护工作，强有力保护好古树名木和野生动植物。		
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	2021 年、2022 年 5 万元，2023 年新增古树名木和野生动物保护工作经费 5 万元，合计 10 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		

	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生态林管护、古树名木保护、野生动物保护工作经费	对全区生态林到户资金做好保障工作，对古树名木野生动植物做好保护工作	其他支出	10	1、项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号；2、根据《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》第十五条的规定：“市、区人民政府设立古树、名木和古树后续资源保护专项经费，专门用于古树名木和古树后续资源的抢救、复壮，保护设施的建设、维修，以及养护补助，3、根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条规定：“国家保护野生动物及其栖息地，县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标					
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
长期指标	产出指标	数量指标	生态林管护、古树名木保护、野生动物保护	良好	1、项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号；2、根据《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》第十五条的规定：“市、区人民政府设立古树、名木和古树后续资源保护专项经费，专门用于古树名木和古树后续资源的抢救、复壮，保护设施的建设、维修，以及养护补助，3、根据《中

					华人民共和国野生动物保护法》第五条规定：“国家保护野生动物及其栖息地，县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”
		质量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	100%	1、项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号；2、根据《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》第十五条的规定：“市、区人民政府设立古树、名木和古树后续资源保护专项经费，专门用于古树名木和古树后续资源的抢救、复壮，保护设施的建设、维修，以及养护补助，3、根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条规定：“国家保护野生动物及其栖息地，县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局部门汇总

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区园林和林业局部门汇总 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023 年 2 月 5 日