

武汉市黄陂区园林和林业局部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区园林和林业局 2024 年部门预算情况说

明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区园林和林业局概况

一、部门主要职责

(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律法规执法监督、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

从预算单位构成看，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)。本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区园林和林业局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区园林和林业局（本级）
2. 武汉市黄陂区林业科学研究所
3. 武汉市黄陂区二龙潭公园（差额）
4. 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站
5. 武汉市黄陂区绿化委办公室
6. 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心
7. 武汉市黄陂区林政稽查站
8. 武汉市黄陂区林木种苗站
9. 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
10. 武汉市黄陂区素山寺林场（差额）

武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）内设：

1、综合科：负责机关日常运转工资。承担宣传、信息、安全、保密、信访、提案办理、政务公开、改革、综合业务等工作议、生态修复科、园林绿化。

2、园林建设管理科：组织编制园林和林业发展中长期规划和年度计划并监督执行。

3、生态保护修复科：组织实施重点生态保护修复个，制定植树造林、封山育林、退耕还林工作。

4、园林与林业资源管理科：组织指导森林资源管理工作。组织编制林地保护利用规划和森林采伐限额，监督林地的保护、开发与利用，

指导监督林木凭证采伐、运输工作。

第二部分武汉市黄陂区园林和林业局 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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	12,742.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	814.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	170.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	740.05
九、其他收入		九、城乡社区支出	76.08
		十、农林水支出	13,048.55
		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	292.95
		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	55.00
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,742.72	本年支出合计	15,197.33
上年结转结余	2,454.61	年终结转结余	
收 入 总 计	15,197.33	支 出 总 计	15,197.33

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。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	15197.33	12742.72	12742.72								2454.61	2454.61				
064	武汉市黄陂区园林和林业局	15197.33	12742.72	12742.72								2454.61	2454.61				
064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级	10452.52	8762.03	8762.03								1692.49	1692.49				
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	699.13	411.70	411.70								287.43	287.43				
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园	851.29	801.29	801.29								50.00	50.00				

064 004	武汉市 黄陂区森 林病虫害 防治检疫 站	25 6. 09	186. 39	186. 39									69. 70	69.7 0				
064 005	武汉市 黄陂区绿 化委员会 办公室	41 9. 97	398. 69	398. 69									21. 28	21.2 8				
064 006	武汉市 黄陂区林 业技术推 广服务中 心	63 8. 25	572. 25	572. 25									66. 00	66.0 0				
064 007	武汉市 黄陂区林 木种苗管 理站	29 6. 95	253. 95	253. 95									43. 00	43.0 0				
064 008	武汉市 黄陂区林 政管理稽 查站	31 2. 03	268. 83	268. 83									43. 20	43.2 0				
064 009	武汉市 黄陂区绿 化服务中 心	82 8. 39	768. 08	768. 08									60. 31	60.3 1				
064 010	武汉市 黄陂区素 山寺林场	44 0. 71	319. 51	319. 51									121 .20	121. 20				

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	15197. 33	3459. 07	11738. 26			
208	社会保障和就业支出	814. 40	808. 40	6. 00			
20805	行政事业单位养老支 出	781. 66	775. 66	6. 00			
2080501	行政单位离退休	268. 77	262. 77	6. 00			
2080502	事业单位离退休	252. 60	252. 60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	224. 59	224. 59				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35. 70	35. 70				
20810	社会福利	15. 20	15. 20				
2081099	其他社会福利支出	15. 20	15. 20				
20899	其他社会保障和就业 支出	17. 54	17. 54				
2089999	其他社会保障和就 业支出	17. 54	17. 54				
210	卫生健康支出	170. 30	170. 30				
21011	行政事业单位医疗	170. 30	170. 30				
2101101	行政单位医疗	44. 38	44. 38				
2101102	事业单位医疗	125. 92	125. 92				
211	节能环保支出	740. 05		740. 05			
21104	自然生态保护	740. 05		740. 05			
2110401	生态保护	740. 05		740. 05			
212	城乡社区支出	76. 08	76. 08				
21201	城乡社区管理事务	76. 08	76. 08				
2120101	行政运行	76. 08	76. 08				
213	农林水支出	13048. 55	2111. 34	10937. 21			
21301	农业农村	212. 45	135. 45	77. 00			
	行政运行	182. 45	135. 45	47. 00			

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
2130101							
2130106	科技转化与推广服 务	30.00		30.00			
21302	林业和草原	12836.10	1975.89	10860.21			
2130201	行政运行	13.84	3.84	10.00			
2130204	事业机构	3032.95	1972.05	1060.90			
2130205	森林资源培育	2040.00		2040.00			
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00			
2130207	森林资源管理	350.00		350.00			
2130209	森林生态效益补偿	2606.06		2606.06			
2130211	动植物保护	140.00		140.00			
2130212	湿地保护	105.82		105.82			
2130221	产业化管理	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	528.01		528.01			
2130238	退耕还林还草	100.00		100.00			
2130299	其他林业和草原支 出	3699.42		3699.42			
221	住房保障支出	292.95	292.95				
22102	住房改革支出	292.95	292.95				
2210201	住房公积金	242.24	242.24				
2210202	提租补贴	50.71	50.71				
224	灾害防治及应急管理支 出	55.00		55.00			
22406	自然灾害防治	55.00		55.00			
2240602	森林草原防灾减灾	55.00		55.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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	12742.72	一、本年支出	15197.33
（一）一般公共预算拨款	12742.72	（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	2454.61	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2454.61	（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	814.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	170.30
		（八）节能环保支出	740.05
		（九）城乡社区支出	76.08
		（十）农林水支出	13048.55
		（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	292.95
		（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	55.00
		（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	15197.33	支 出 总 计	15197.33

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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	15,197.33	3,459.07	3,373.10	85.97	11,738.26
208	社会保障和就业支出	814.40	808.40	805.82	2.58	6.00
20805	行政事业单位养老支出	781.66	775.66	773.98	1.68	6.00
2080501	行政单位离退休	268.77	262.77	261.69	1.08	6.00
2080502	事业单位离退休	252.60	252.60	252.00	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59	224.59	224.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	35.70		
20810	社会福利	15.20	15.20	15.20		
2081099	其他社会福利支出	15.20	15.20	15.20		
20899	其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	16.64	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	16.64	0.90	
210	卫生健康支出	170.30	170.30	170.30		
21011	行政事业单位医疗	170.30	170.30	170.30		
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	44.38		
2101102	事业单位医疗	125.92	125.92	125.92		
211	节能环保支出	740.05				740.05
21104	自然生态保护	740.05				740.05
2110401	生态保护	740.05				740.05
212	城乡社区支出	76.08	76.08	76.08		
21201	城乡社区管理事务	76.08	76.08	76.08		
2120101	行政运行	76.08	76.08	76.08		
213	农林水支出	13,048.55	2,111.34	2,027.95	83.39	10,937.21
21301	农业农村	212.45	135.45	105.12	30.33	77.00
	行政运行	182.45	135.45	105.12	30.33	47.00

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
2130101						
2130106	科技转化与推广服务	30.00				30.00
21302	林业和草原	12,836.10	1,975.89	1,922.83	53.06	10,860.21
2130201	行政运行	13.84	3.84	3.84		10.00
2130204	事业机构	3,032.95	1,972.05	1,918.99	53.06	1,060.90
2130205	森林资源培育	2,040.00				2,040.00
2130206	技术推广与转化	20.00				20.00
2130207	森林资源管理	350.00				350.00
2130209	森林生态效益补偿	2,606.06				2,606.06
2130211	动植物保护	140.00				140.00
2130212	湿地保护	105.82				105.82
2130221	产业化管理	200.00				200.00
2130234	林业草原防灾减灾	528.01				528.01
2130238	退耕还林还草	100.00				100.00
2130299	其他林业和草原支出	3,699.42				3,699.42
221	住房保障支出	292.95	292.95	292.95		
22102	住房改革支出	292.95	292.95	292.95		
2210201	住房公积金	242.24	242.24	242.24		
2210202	提租补贴	50.71	50.71	50.71		
224	灾害防治及应急管理支出	55.00				55.00
22406	自然灾害防治	55.00				55.00
2240602	森林草原防灾减灾	55.00				55.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(汇总)

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	15197.33	3459.07	3373.10	85.97	11738.26
064	武汉市黄陂区园林和林业局	15197.33	3459.07	3373.10	85.97	11738.26
064001	武汉市黄陂区园林和林业局本级	10454.52	624.03	592.62	31.41	9830.49
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	699.13	401.70	391.04	10.66	297.43
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园	851.29	468.64	468.19	0.45	382.65
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	256.09	176.39	171.80	4.59	79.70
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	419.97	378.69	368.85	9.84	41.28
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	638.25	567.25	552.87	14.38	71.00
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站	296.95	248.95	243.02	5.93	48.00
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站	312.03	170.83	166.25	4.58	141.20
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心	828.39	118.08	114.85	3.23	710.31
064010	武汉市黄陂区素山寺林场	440.71	304.51	303.61	0.90	136.20

表 6.一般公共预算基本支出表

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和部门(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	3459.07	3373.10	85.97
301	工资福利支出	2955.98	2955.98	
30101	基本工资	556.17	556.17	
30102	津贴补贴	159.41	159.41	
30103	奖金	1012.47	1012.47	
30107	绩效工资	353.75	353.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.55	259.55	
30109	职业年金缴费	35.70	35.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.10	176.10	
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	18.88	
30112	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
30113	住房公积金	242.24	242.24	
30199	其他工资福利支出	125.07	125.07	
302	商品和服务支出	85.97		85.97
30201	办公费	21.87		21.87
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	2.41		2.41

30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.90		4.90
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	20.53		20.53
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	10.54		10.54
30299	其他商品和服务支出	8.74		8.74
303	对个人和家庭的补助	417.12	417.12	
30301	离休费	24.18	24.18	
30302	退休费	357.00	357.00	
30305	生活补助	15.20	15.20	
30307	医疗费补助	20.74	20.74	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31009	土地补偿			
31099	其他资本性支出			

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(汇总) 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	
0.66		0.66		0.66	

表 8.政府性基金预算支出表

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和部门(汇总) 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

2024 年黄陂区园林和林业局部门没有政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(汇总) 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

2024 年黄陂区园林和林业局没有国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
			11,73 8.26	9,283. 65			2,454. 61				
064	武汉市黄陂 区园林和林 业局		11,73 8.26	9,283. 65			2,454. 61				
064001	武汉市黄 陂区园林和 林业局本级		9,830 .49	8,138. 00			1,692. 49				
22	其他运 转类		378.0 0	378.00							
420116 24064Y 000000 109	护林 员工资	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	350.0 0	350.00							
420116 24064Y 000000 110	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							
420116 24064Y 000000 112	生态 管护、古树 名木和野生 动植物保护 等工作经费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	10.00	10.00							
31	本级支 出项目		9,452 .49	7,760. 00			1,692. 49				

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
420116 24064T 000000 100	森林生态公益林补偿区级配套资金	武汉市黄陂区园林和林业局本级	955.00	955.00							
420116 24064T 000000 104	区长制办公室工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局本级	10.00	10.00							
420116 24064T 000000 111	造林补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	300.00	300.00							
420116 24064T 000000 112	退耕还林质量提升补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	100.00	100.00							
420116 24064T 000000 113	森林质量提升补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	50.00	50.00							
420116 24064T 000000	油茶发展补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	200.00	200.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
114											
420116 24064T 000000 115	国家 级生态公益 林补助	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	100.0 0	100.00							
420116 24064T 000000 116	林业 有害生物防 治补助中央	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	50.00	50.00							
420116 24064T 000000 117	一级 古树名木抢 救复壮补助 中央	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	20.00	20.00							
420116 24064T 000000 119	森林 植被恢复资 金	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	2,000 .00	2,000. 00							
420116 24064T 000000 121	林改 减征“两金” 补偿资金	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	6.00	6.00							
420116	省级 生态公益林	武汉市黄 陂区园林	120.0 0	120.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
24064T000000122	补偿资金	和林业局本级									
42011624064T000000123	古树名木管护补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	5.00	5.00							
42011624064T000000124	野生动植物保护与外来入侵物种调查补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	30.00	30.00							
42011624064T000000125	林业有害生物防治补助省级	武汉市黄陂区园林和林业局本级	80.00	80.00							
42011624064T000000126	林产品加工补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	30.00	30.00							
42011624064T000000127	省级生态文明建设资金—造林绿化	武汉市黄陂区园林和林业局本级	20.00	20.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
420116 24064T 000000 128	森林生态效益补偿市级	武汉市黄陂区园林和林业局本级	1,400.00	1,400.00							
420116 24064T 000000 129	湿地自然保护区生态补偿	武汉市黄陂区园林和林业局本级	35.00	35.00							
420116 24064T 000000 130	古树名木保护补助市级	武汉市黄陂区园林和林业局本级	50.00	50.00							
420116 24064T 000000 131	机场高速路林带建设用地租金补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	109.00	109.00							
420116 24064T 000000 132	四环线生态带建设补助	武汉市黄陂区园林和林业局本级	530.00	530.00							
420116 24064T 000000	乡村生态振兴补助资金	武汉市黄陂区园林和林业局本级	1,500.00	1,500.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
133											
420116 24064T 000000 134	湿地 保护补助	武汉市黄陂区园林和林业局 本级	30.00	30.00							
420116 24064T 000000 135	林业 有害生物防治补助市级	武汉市黄陂区园林和林业局 本级									
420116 24064T 000000 136	林业 科技推广补助	武汉市黄陂区园林和林业局 本级	30.00	30.00							
420116 24064T 000000 137	上级 林业专项市级园林绿化 “以奖待补”资金	武汉市黄陂区园林和林业局 本级									
420116 24064T 000000 154	预计 结转=土地 补偿资金等	武汉市黄陂区园林和林业局 本级	57.10				57.10				
420116	预计 结转=项目	武汉市黄陂区园林	769.0 0				769.00				

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
24064T 000000 155	结转	和林业局 本级									
420116 24064T 000000 156	预估 结转-森林 防火经费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	3.00				3.00				
420116 24064T 000000 157	预估 结转-动植 物保护	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	75.82				75.82				
420116 24064T 000000 158	预估 结转-生态 保护	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	740.0 5				740.05				
420116 24064T 000000 159	预估 结转-基本 支出	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	47.52				47.52				
064002	武汉市黄 陂区林业科 学研究所		297.4 3	10.00			287.43				
22	其他运 转类		10.00	10.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
420116 24064Y 000000 137	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							
31	本级支出项目		287.43				287.43				
420116 24064T 000000 146	预计2023年本级项目资金结转	武汉市黄陂区林业科学研究所	287.43				287.43				
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园		382.65	332.65			50.00				
22	其他运转类		332.65	332.65							
420116 24064Y 000000 123	定远公园绿化管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	200.00	200.00							
420116 24064Y 000000 124	二龙潭公园管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	12.00	12.00							
420116	中高级补齐	武汉市黄陂区二龙	20.65	20.65							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
24064Y000000125		潭公园									
42011624064Y000000127	黄陂区前川公园年管理费（2022-2023年）	武汉市黄陂区二龙潭公园	100.00	100.00							
31	本级支出项目		50.00				50.00				
42011624064T000000148	预估结转-事业人员绩效	武汉市黄陂区二龙潭公园	30.00				30.00				
42011624064T000000149	预估结转-定远公园绿化管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	20.00				20.00				
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站		79.70	10.00			69.70				
31	本级支出项目		79.70	10.00			69.70				
42011624064T	森林病虫害防治	武汉市黄陂区森林病虫害防	10.00	10.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
000000105		治检疫站									
42011624064T000000140	预计2023年本级项目结转	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	55.00				55.00				
42011624064T000000144	预计2023年本级基本支出资金结转	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	14.70				14.70				
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室		41.28	20.00			21.28				
22	其他运转类		20.00	20.00							
42011624064Y000000138	“四大家”义务植树	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	10.00	10.00							
42011624064Y000000139	全国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							
31	本级支出项目		21.28				21.28				

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
420116 24064T 000000 147	2023 年预计结转	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	21.28				21.28				
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		71.00	5.00			66.00				
22	其他运转类		5.00	5.00							
420116 24064Y 000000 145	林业科技推广	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	5.00	5.00							
31	本级支出项目		66.00				66.00				
420116 24064T 000000 142	2023 年绩效工资	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	46.00				46.00				
420116 24064T 000000 143	2023 年技术推广与转化	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	20.00				20.00				

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站		48.00	5.00			43.00				
22	其他运转类		5.00	5.00							
420116 24064Y 000000 131	办公 执法经费	武汉市黄陂区林木种苗管理站	5.00	5.00							
31	本级支出项目		43.00				43.00				
420116 24064T 000000 139	预算 内资金上年结转	武汉市黄陂区林木种苗管理站	43.00				43.00				
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站		141.20	98.00			43.20				
22	其他运转类		98.00	98.00							
420116 24064Y 000000 141	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							
420116	林政 执法经费	武汉市黄陂区林政	90.00	90.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
24064Y000000142		管理稽查站									
31	本级支出项目		43.20				43.20				
42011624064T000000141	预计2023年本级项目资金结转	武汉市黄陂区林政管理稽查站	43.20				43.20				
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心		710.31	650.00			60.31				
22	其他运转类		50.00	50.00							
42011624064Y000000128	绿化养护工作经费	武汉市黄陂区绿化服务中心	50.00	50.00							
31	本级支出项目		660.31	600.00			60.31				
42011624064T000000106	绿化养护费	武汉市黄陂区绿化服务中心	600.00	600.00							
420116	事业单位单列核	武汉市黄陂区绿化	8.70				8.70				

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
24064T000000150	定绩效	服务中心									
42011624064T000000151	园林绿化应急处置和补栽补植费用	武汉市黄陂区绿化服务中心	3.59				3.59				
42011624064T000000152	西郊公园溺水西堤绿道街社会化管理费	武汉市黄陂区绿化服务中心	4.83				4.83				
42011624064T000000153	重点道路、公园等公共绿化养护管理专项资金	武汉市黄陂区绿化服务中心	43.19				43.19				
064010	武汉市黄陂区素山寺林场		136.20	15.00			121.20				
22	其他运转类		15.00	15.00							
42011624064Y000000111	护林防火经费	武汉市黄陂区素山寺林场	15.00	15.00							

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业和部门(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		
31	本级支出项目		121.20				121.20				
42011624064T000000160	项目资金结转预计	武汉市黄陂区素山寺林场	121.20				121.20				

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 3 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	15197.33	100%	5774.58	6214.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	15197.33	100%	5774.58	6214.33
	支出构成	人员类项目支出	3459.07	22.76%	3209.25	33585.41
		运转类项目支出	923.65	6.08%	820.78	874.38
		特定目标类项目支出	10814.61	71.16%	1744.54	1754.54
		合 计	15197.33	100%	5774. 58	6214. 33
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、监督查处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				
	全面实施国土绿化：一是科学规划造林空间；二是深入推进国土绿化；三是持续开展森林抚育四是建设环境美好乡村。				
	大力提升园林水平：一是推进“湿地花城”建设；二是提增城市绿量；三是抓实精细管理。				
	着力强化资源管护：一是加强森林资源监测；二是强化资源监管保护；三是加强执法打击力度；四是抓好森林防火工作；五是全面防控林业病虫害。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	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	923.65	923.65	主要用于相关项目的经费支出
	生态公益林补偿湿地保护绿化养护费等	特定目标类项目	1565	1565	主要用于生态公益林补偿和园林绿化养护等支出
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)		年度目标		
	目标 1：全面实施国土绿化		1、完善造林绿化空间调查评估成果，合理确定国土绿化空间规模。全面落实年度造林计划、成果上图入库，实行重点项目和面上任务同步上图；2、实施国土绿化市级试点示范项目 1000 亩，强化造林全过程管理，全年计划完成人工造林 1 万亩（含油茶林 0.8 万亩）。3、积极推进国家储备林试点建设，先期建设 1 万亩；以国有林场为重点，推进森林质量精准提升工程，抓好森林抚育工作/4、围绕美好环境与幸福生活共同缔造，推进城乡绿化融合发展，广泛开展义务植树活动，积极创建“两山”转化基地、森林城镇、森林乡村。持续推进“村增万树”行动，新建 45 个村。推进绿色驿站进社区，举办第 41 届金秋菊展。		

	目标 2：大力提升园林水平		1、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”建设，充分展示黄陂城市功能，彰显城市魅力。在重要节日、重要节点在城区道路、公园布置时令花卉、立体花坛。选定建成区公共游园等区域，布置金秋菊展；2、计划在前川、天河等地新建口袋公园 3 个，新增休闲绿地。投入 380 万元，完成岱黄高速中分带绿化补植/3、抓园林绿化规范化管理，完成新一轮绿化养护招投标。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。		
	目标 3：着力强化资源管护		1、进一步强化林地、生态公益林保护。优化林地定额使用结构，保障重大项目、民生工程使用林地需求。常态化做好林草生态综合监测和公益林监测；2、全方位加强野生动植物保护管理，加强古树名木保护管理。保护和修复祁家湾青头潜鸭栖息地生态环境；3、加强行政执法队伍建设，开展森林卫片督查专项行动，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，严厉打击涉林违法行为；4、加强林业系统森林防火专职队伍建设，持续开展森林防火督查检查，深入落实森林防火“二十条措施”，抓实抓细防火宣传、火源管控、巡山护林、预警监测、火险研判、隐患排查、值班值守等重点工作。申请国债资金 1100 万，计划新建防火通道 12 公里、生物隔离带 50 公里，进一步加强防火基础建设。完成全区森林防火视频监控系统项目建设；5、持续推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，全面落实《黄陂区 2023-2025 年松材线虫病疫情防控绩效承包方案》，强化政府、部门、街乡和相关企业防控责任，强化疫源管控。开展疫木监管执法专项行动，推进联防联控，探索疫木除治和合理利用模式，推进疫木安全利用。		
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	数量指标	森林覆盖率	22.23%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		质量指标	绿化效果	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	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

		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	数量指标	森林病虫害测报准确率	89.50%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划		
		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。

表 12.项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3 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	42011624064T000000100
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	张志华		联系电话	13871653860
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	2024		终止年度	2024
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 5.99357 万亩区级配套资金 2.黄陂区省级生态林 7.49285 万亩区级配套资金 3.黄陂区市级生态林 35.9064 万亩区级配套资金			
项目总预算	955		项目当年预算	955
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年 1009.159 万元，2024 年 955 万元，减少 54.159 万元。变化原因是与部分面积划到长江新区。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			955
	1. 一般公共预算财政拨款收入			955
	其中：申请当年预算拨款			955
	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 49.39282 万亩进行补偿	其他支出	955	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	49.39282 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）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3 日 单位： 万元

项目名称	护林员工资	项目编码	42011624064Y000000109
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	张志华	联系电话	13871653860
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	2024	终止年度	2024
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，加强日常森林防火巡查预防，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	2022 年 350 万元，2023 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。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011624064Y000000110
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	张志华	联系电话	13871653860
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	2024	终止年度	2024
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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	湿地保护工作经费		项目编码	42011624064Y0000000137	
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	2024		终止年度	2024	
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、2022 年 4.5 万元，2023 年 10 万元，当年预算安排情况：10 万 2、当年预算变动情况及理由：加大湿地保护力度				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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》

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	定远公园绿化管理费		项目编码	42011624064Y0000000123	
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	2024		终止年度	2024	
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 75.13 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、安保、保洁人员人工费 104.87 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 74.49 万元，保安年度费用 30.38 万元。4 项合计 200 万元。				
项目总预算	200		项目当年预 算	200	
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 2022 年 275.73 万元，2023 年 275.73 万元，2024 年 200 万元。减少 75.73 万元，主要原因 是按政府要求尽量压缩开支				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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	200	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》

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	二龙潭公园绿化管理费		项目编码	42011624064Y000000124	
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	2024		终止年度	2024	
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规划，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 2022 年 12 万元，2023 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》

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3

单位：万元

项目名称	中高级补齐		项目编码	42011624064Y0000000125	
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	2024		终止年度	2024	
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规划，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	2022 年中高级补齐 20.65 万元, 2023 年中高级补齐 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》

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	林政稽查工作经费		项目编码	42011624064Y000000141	
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	2024		终止年度	2024	
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：2022 年拨付执法经费 7.5 万元，2023 年拨付 8 万，2024 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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	林政执法经费		项目编码	42011624064Y000000142	
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	2024		终止年度	2024	
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	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 0 万元 2023 年为 80 万元，2024 年 90 万元，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			90	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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			
林政执法检查	租赁费	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		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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	森林病虫害防治			项目编码	42011624064T000000105
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	2024		终止年度	2024	
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	防治加拿大一枝黄	其他支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算	

治	花 4000 亩						
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》

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	护林防火		项目编码	42011624064Y0000000111	
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	2024		终止年度	2024	
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	15		项目当年预算	15	
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，2024 年 15 万元 。区委、区政府为大力加强森林防火建设，2024 年增加了防火经费。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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	15	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。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2024 年 2 月 3 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	陈裕诚	联系电话	13207117085
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	2024	终止年度	2024
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	2022 年、2023 年 5 万, 2024 年无变化		
	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		
	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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011624064T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区绿化服务中心	
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	2024		终止年度	2024	
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	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年 706 万，2024 年 600 万元。				
	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			600	
	其中：申请当年预算拨款			600	
	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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	述	济分类					
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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	绿化养护工作经费	项目编码	42011624064Y0000000128
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	2024	终止年度	2024
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，节假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	2023 年新增项目 50 万元，2024 年无变化		
	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	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，节假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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011624064Y0000000139
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	湖北省 2024 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	10	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,2024 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%	

.....

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	生态林补偿面积	49.39 282 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	按时完成任务	达标	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）		
		时效指标	当年兑现	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）		
		成本指标	10	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）		
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	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）
		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）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日单位：万元

项目名称	“四大家”义务植树	项目编码	42011624064Y000000138
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	2024	终止年度	2024
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	2022 年 10 万. 2023 年 10 万，2024 年无变化		
	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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：_2024 年 2 月 3 日

项目名称	黄陂区前川公园年管理费		项目编码	42011624064Y000000127	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《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)通知》(武园发)[2013]53 号)文件精神,参照武汉市中心城区以及新城区公园管理人员薪资水平,结合我区的实际情况编制的《黄陂区前川公园管理经费测算表》。根据测算前川公园每年管理经费约需 335.87 万元				
项目实施方案	1、前川公园绿化管护费 48 万元,用于前川公园 306.85 亩绿地的修剪、除草、抗旱排涝、防冻防虫等绿化管护;2 安保、保洁人员人工费 37 万元,其中:204551.46 平方米公园面积及.1 座一类公厕保洁年度费用 10 万元,保安年度费用 27 万元;3、维修保养 5 万元。3 项合计 100 万元。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前川公园绿化管理费于 2021 年 12 月经区政府、区财政局、区园林和林业局联合审定由区二龙潭公园代管,并按审定金额应拨付管理费年 335.87 万元,2022 年、2023 年两年未拨付。2024 年拨付)管理费 100 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100	
	其中: 申请当年预算拨款			100	
	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	前川公园绿化管理费	其他支出	100	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	≥89%	《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%	≥89%	≥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		《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		《武汉市城市公园管理条例》
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	《武汉市城市公园管

		指标					理条例》
--	--	----	--	--	--	--	------

第三部分 武汉市黄陂区园林和林业局 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区园林和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、年终结转结余等。

2024 年收支总预算 15197.33 万元。比 2023 年预算增加 8983.03 万元，增长 144.56%，主要原因是 2024 年增加了预估数据：1、上级专项资金 6795.4 万元；2、上年结转结余资金 2454.61 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 15197.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12742.72_万元，占 84%；上年结转结余 2464.61 万元，占 16%

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 15197.33 万元，其中：基本支出 3459.07 万元，占 23%；项目支出 11738.26 万元，占 77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 15197.33 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 12742.72 万元、上年结转 2454.61 万元；社会保障和就业支出 814.4 万元、卫生健康支出 170.3 万元、节能环保支出 740.05 万元、城乡社区支出 76.08 万元、农林水支出 13048.52 万元、住房保障支出 292.95 万元、灾害防治及应急管理支出 55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 15197.33 万元。其中：（1）本年预算 12742.72 万元，比 2023 年预算增加 6529.39 万元，增长 105.07%，主要原因是增加了上级转移支付资金；（2）上年结转 2454.61 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3459.07 万元，占 23%，其中：人员经费 3373.1 万元、公用经费 85.97 万元；项目支出 11738.26 万元，占 77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障与就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）268.77 万元，比 2023 年预算减少 127.2 万元，减少 47%，主要是工资改革机关退休人员奖金转到了养老机构代发。事业单位离退休（项）252.6 万元，比 2023 年预算减少 103.21 万元，减少 41%，主要是事业单位退休人员奖金预算减少。机关事业单位养老保险缴费支出（项）224.59 万元，比 2023 年预算减少 30.46 万元，减少 13.56 万元，主要是在职人员和退休人员缴费比例发生了变化。机关事业单位职业年金缴费支出 35.7 万元，比 2023 年增加预算 29.2 万元，增加

81%，主要是2024年在职转退休职业年金缴费做实支出。社会福利(款)其他社会福利(项)15.2万元，比2023年预算增加6.94万元，主要是每年遗属补助水平上涨，遗属补助人数增加。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)17.54万元，比2023年增加5.27万元，主要是根据医疗制度改革每年工伤和失业保险单位缴费增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.38万元，比2023年预算减少4.56万元，减少10%，主要是在职公务员人员因退休人数减少。事业单位医疗(项)125.92万元，比2023年预算减少27.67万元，主要是在职人员因退休或离世减少。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)740.05万元，比2023年预算增加740.05万元，增加100%，主要是上级专项资金和上年结转。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行76.08万元，比2023年预算增加76.08万元，增加100%，主要是局机关上年结转人员经费。

5、农林水支出(类)农村农业(款)行政运行(项)182.45万元，比2023年预算减少128.97万元，主要是在职人员人数与上年持平，但由于领导阶层职级和职务较高的人员退休，影响了工资水平下降。科技与推广(项)30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，主要是上级专项资金预估预算。林业与草原(项)行政运行

（项）13.84 万元，比 2023 年预算减少 11.8 万元，减少主要根据区委、区政府要求压减支出，机关运行经费减少；事业与机构（项）3032.95 万元，比 2023 年预算增加 386.04 万元，主要是按照政策人员工资每年增加。森林资源与培育（项）2040 万元，比 2023 年预算增加 2040 万元，增长 100%，主要是上级专项资金预估预算。技术推广与转化（项）20 万元，比 2023 年增加 20 万元，增长 100%，主要是上年结转资金。森林生态效益补偿（项）2606.06 万元，比 2023 年预算增加 1596.9 万元，增长 158.24%，主要是中央省市三级生态效益补偿专项资金预估预算。动植物保护（项）140 万元，比 2023 年预算增加 140 万元，增长 100%，主要是上级专项资金预估预算。湿地保护（项）105.82 万元，比 2023 年增加 81.44 万元，增长 334.04%，主要是上级专项资金预估预算。产业化管理（项）200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要是上级专项资金油茶项目预估预算。林业草原防灾减灾（项）528.01 万元。比 2023 年预算增加 173.01 万元，主要是护林员工资 350 万元，防火工资经费 15 万元，其它是森林病虫害法治上级专项资金预估预算。退耕还林还草（项）100 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要是上级专项资金预估预算。其他林业与草原支出（项）3699.72 万元，比 2023 年预算增加 2922.52 万元，增长 376.18%，主要是绿化养护费 600 万元，其它是上级专项（植被恢复费、市级园林奖补资金、村湾绿化等

项目资金) 预估预算。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 242.24 万元, 比 2023 年预算增加 8.4 万元, 主要是根据政策每年工资水平上涨, 公积金基数上涨; 提租补贴(项) 50.71 万元, 比 2023 年预算增加 13.91 万元, 增长 37.8%, 主要是公积金基数增长住房补贴增长。

7、灾害防治与应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 森林草原防治减灾(项) 55 万元, 比 2023 年预算增加 55 万元, 增长 100%, 主要是森林病虫害防治上年结转资金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3459.07 万元, 其中:

(一) 人员经费 3373.1 万元, 包括:

工资福利支出 2955.08 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 417.12 万元, 主要用于: 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 85.97 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.66 万元，比 2023 年增加 0.66 万元，增长 100%，主要是。具体包括：

1、因公出国（境）经费 0 万元，没有因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费 0.66 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元），比上年增加 0.66 万元，增长

100%，主要原因是森林病虫害防治等执法用车。

3、公务接待费 0 万元。没有公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 11738.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9283.65 万元、结转结余 2454.61 万元。

具体使用情况如下：

(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) 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；

(3) 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；

(4) 定远公园绿化管理费项目 200 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) “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；

(8) 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；

(9) 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 103 万元，主要用于林业执法、监督、检查、验收等经费支出；

(10) 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；

(11) 护林防火项目 15 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；

(12) 前川公园项目 100 万元，主要用于前川公园维护、修缮、宣传、卫生、保洁保安工资等支出；

(13) 区林长制办公室工作经费项目 10 万元主要用区林长制办公室广告、宣传、打印等办公费用。

(14) 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。

(15) 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;

(16) 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、交通、其他费用等支出;

2. 特定目标类项目 1565 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 955 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) 绿化养护费项目 600 万元, 主要用于全区公园、道路绿化养护、维护等经费支出。

上级专项资金 6795.4 万元, 主要用于园林绿化养护、造林、植被恢复、村湾绿化等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 31.41 万元, 比 2023 年减少 7.17 万元, 下降 29.58%, 主要原因是响应区委、区政府号召开源节流, 尽量节省办公开支。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。没有政府采购预算支出

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。没有政府购买服务预算支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 668.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1 平方米，房屋 4152.63 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 72.7 万元，主要为：增加了防火设备 36.27 万元，通用设备（办公用设备等） 35.79，办公用家具 0.64 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 15197.33 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、18 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

