

武汉市黄陂区园林和林业（汇总）

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）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（汇总）2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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（汇总）2025 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（汇总）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、部门机构设置

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 8 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 8 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 2025 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 黄陂区林木种苗站
8. 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队
9. 武汉市黄陂区素山寺林场（差额）

第二部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	5130.58	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	235.72	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	667.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	191.88
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	9.57
		十、农林水支出	4,210.50
		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	287.27
		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、预备费	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	5,366.30	本年支出合计	5,366.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,366.30	支 出 总 计	5,366.30
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

表2																		
收入总表																		
部门/单位:																		单位: 万元
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	5,366.30	5,366.30	5,130.58	0.00	0.00	0.00	235.72	0.00	0.00	0.00	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	5,366.30	5,366.30	5,130.58	0.00	0.00	0.00	235.72	0.00	0.00	0.00	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	1,437.65	1,437.65	1,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所	458.30	458.30	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	武汉市黄陂区二龙潭公园	814.30	814.30	721.08	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治站	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	371.28	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064006	武汉市黄陂区林业技术推广站	636.75	636.75	636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站	214.79	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心	766.28	766.28	766.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064010	武汉市黄陂区素山寺林场	474.55	474.55	332.05	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位:							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	5,366.30	3,395.95	1,970.35			
208	社会保障和就业支出	667.08	667.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	611.86	611.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	293.78	293.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	252.17	252.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	40.17	40.17	0.00			
20810	社会福利	39.17	39.17	0.00			
2081099	其他社会福利支出	39.17	39.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	0.00			
210	卫生健康支出	191.88	191.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	191.88	191.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	153.76	153.76	0.00			
212	城乡社区支出	9.57	9.57	0.00			
21201	城乡社区管理事务	9.57	9.57	0.00			
2120101	行政运行	9.57	9.57	0.00			
213	农林水支出	4,210.50	2,240.15	1,970.35			
21301	农业农村	274.92	246.92	28.00			
2130101	行政运行	274.92	246.92	28.00			
21302	林业和草原	3,935.58	1,993.23	1,942.35			
2130204	事业机构	2,280.78	1,993.23	287.55			
2130209	森林生态效益补偿	960.00	0.00	960.00			
2130213	执法与监督	50.00	0.00	50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	24.80	0.00	24.80			
2130299	其他林业和草原支出	620.00	0.00	620.00			
221	住房保障支出	287.27	287.27	0.00			
22102	住房改革支出	287.27	287.27	0.00			
2210201	住房公积金	237.95	237.95	0.00			
2210202	提租补贴	49.32	49.32	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5130.58	一、本年支出	5130.58
（一）一般公共预算拨款	5130.58	（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	645.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	177.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9.57
		（十）农林水支出	4034.66
		（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	263.69
		（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	5130.58	支 出 总 计	5130.58

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1							
一般公共预算支出表(分功能科目)							
部门/单位:						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	5,130.58	3,160.23	3,078.27	81.96	1,970.35	
208	社会保障和就业支出	645.07	645.07	642.29	2.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	591.32	591.32	588.54	2.78	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	293.78	293.78	291.00	2.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	231.63	231.63	231.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	
20810	社会福利	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	177.59	177.59	177.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177.59	177.59	177.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	139.47	139.47	139.47	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	9.57	9.57	7.87	1.70	0.00	
21201	城乡社区管理事务	9.57	9.57	7.87	1.70	0.00	
2120101	行政运行	9.57	9.57	7.87	1.70	0.00	
213	农林水支出	4,034.66	2,064.31	1,986.83	77.48	1,970.35	
21301	农业农村	274.92	246.92	220.97	25.95	28.00	
2130101	行政运行	274.92	246.92	220.97	25.95	28.00	
21302	林业和草原	3,759.74	1,817.39	1,765.86	51.53	1,942.35	
2130204	事业机构	2,104.94	1,817.39	1,765.86	51.53	287.55	
2130209	森林生态效益补偿	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
2130213	执法与监督	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130234	林业草原防灾减灾	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80	
2130299	其他林业和草原支出	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	
221	住房保障支出	263.69	263.69	263.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	263.69	263.69	263.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	218.23	218.23	218.23	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	45.46	45.46	45.46	0.00	0.00	

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
						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	5130.58	3,160.23	3,078.27	81.96	1,970.35
064	武汉市黄陂区园林和	5130.58	3,160.23	3,078.27	81.96	1,970.35
064001	武汉市黄陂区园林科	1437.65	449.65	422.00	27.65	988.00
064002	武汉市黄陂区林业科	458.30	452.00	437.83	14.17	6.30
064003	武汉市黄陂区二龙潭	721.08	459.08	458.60	0.48	262.00
064004	武汉市黄陂区森林病	192.40	189.95	182.99	6.96	2.45
064005	武汉市黄陂区绿化委	371.28	356.38	347.22	9.16	14.90
064006	武汉市黄陂区林业技	636.75	579.75	566.24	13.51	57.00
064007	武汉市黄陂区林木种	214.79	202.34	197.69	4.65	12.45
064009	武汉市黄陂区绿化册	766.28	163.83	159.35	4.48	602.45
064010	武汉市黄陂区素山寺	332.05	307.25	306.35	0.90	24.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：				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	3,160.23	3,078.27	81.96
301	工资福利支出	2,722.36	2,722.36	0.00
30101	基本工资	499.79	499.79	0.00
30102	津贴补贴	146.57	146.57	0.00
30103	奖金	902.12	902.12	0.00
30107	绩效工资	311.40	311.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.63	231.63	0.00
30109	职业年金缴费	76.67	76.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.59	177.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.79	14.79	0.00
30113	住房公积金	218.23	218.23	0.00
30199	其他工资福利支出	143.57	143.57	0.00
302	商品和服务支出	81.96	0.00	81.96
30201	办公费	19.04	0.00	19.04
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	9.82	0.00	9.82
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	1.65	0.00	1.65
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	17.79	0.00	17.79
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	6.18	0.00	6.18
30239	其他交通费用	9.67	0.00	9.67
30299	其他商品和服务支出	6.01	0.00	6.01
303	对个人和家庭的补助	355.91	355.91	0.00
30301	离休费	25.74	25.74	0.00
30302	退休费	291.00	291.00	0.00
30305	生活补助	17.21	17.21	0.00
30307	医疗费补助	21.96	21.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.18	0.00	6.18	0.00	6.18	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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

武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2025 年没有政府性
基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2025 年没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表10												
项目支出表												
部门/单位:											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			
			1,970.35	1,970.35	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		1,970.35	1,970.35	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		988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000100	森林生态公益林补偿区	武汉市黄陂区园林和林业局	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000101	区林长制办公室工作经费	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	
42011625064T000000102	生态管护、古树名木和古树后续资源保护	武汉市黄陂区园林和林业局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000108	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064002	武汉市黄陂区林业科学研究所		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064Y000000103	事业运行经费	武汉市黄陂区林业科学研究所	6.30	6.30	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		262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000109	前川公园管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000110	公园绿化管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000111	定远公园绿化管理费	武汉市黄陂区二龙潭公园	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064Y000000102	事业运行经费	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064005	武汉市黄陂区绿化委员会办公室		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064Y000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区绿化委员会办公室	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000112	义务植树	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	
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000115	执法经费	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站		12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064Y000000106	事业运行补助	武汉市黄陂区林木种苗管理站	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000113	乡土树种推广基地管护费	武汉市黄陂区林木种苗管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064009	武汉市黄陂区绿化服务中心		602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064Y000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区绿化服务中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000107	绿化养护费	武汉市黄陂区绿化服务中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064010	武汉市黄陂区素山寺林场		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000118	护林员工资	武汉市黄陂区素山寺林场	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625064T000000119	护林防火工作经费	武汉市黄陂区素山寺林场	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 政府采购表

表11													
政府采购预算表													
部门/单位:													单位:万元
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)

武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）2025 年没有政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 6 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	5130. 58	100%	6214. 33	5947. 72
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5130. 58	100%	6214. 33	5947. 72
	支出构成	人员类项目支出	3160. 23	61. 6%	3585. 41	3459. 07
		运转类项目支出	25. 55	0. 5%	874. 38	923. 65
		特定目标类项目支出	1944. 8	37. 90%	1754. 54	1565
		合 计	5130. 58	100%	6214. 33	5947. 72
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				
	一、持续加强园林建管;二、全面加强资源保护;三、着力加强生态建设;四、不断强化科技指导;五、持续改进干部作风。				
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
	公用经费、事业运费经费	运转类项目	107.51	107.51	主要用于行政事业单位日常办公开支、工会经费、公务员交通补贴等支出。
	生态公益林补偿湿地保护绿化养护费等	特定目标类项目	1944.8	1944.8	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	年度目标				
	目标 1: 持续加强园林建管	完善管理制度措施,落实精细化管理责任,全面加强园林绿化管理的日常监管,提升管理水平。持续开展道路上花,美化城区。推进城区绿化升级改造、公园改造提升、小游园建设。			
	目标 2: 全面加强资源保护	全面落实值班督导,强化森林防火督查检查,加强基层森林防火网格化管理,林区野外火源管控和隐患排查整治工作。持续加强有害生物防治。加强森林督查卫片图斑核查整改,强化依法打击,加强青头潜鸭栖息地保护、草湖湿地监管保护。			
	目标 3: 着力加强生态建设	发展油茶 5000 亩,新建“村增万树”20 个村。组织开展四季义务植树尽责活动 30 场,完成四旁植树 100 万株,完成第 42 届菊花展。加强荒山造林、新建油茶基地后期管理。创建森林乡村 1 个。			
	目标 4: 不断强化科技指导	加强油茶种植及低效林改造技术培训,组织参观学习。加强技术指导、良种培育,推广良种栽种。争取中央及市区产业政策支持,整合乡村振兴项目,积极支持林业龙头企业、产业大户发展油茶产业。建成示范,形成规模,引领发展。			

	目标 5:持续改进干部作风			持续加强干部队伍建设，落实“一岗双责”，落实中央八项规定，坚持反对“四风”，建设清正廉洁干部队伍。常态化抓好意识形态、文明创建、卫生单位、主题教育学习、大调研等活动，推进干部作风转变。		
长 期 指 标 (2021-2025)	增加森林资源总量、加大森林火灾病虫害防控					
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期指标	运行成本	公 用 经 费 控制	公用经 费控制 率	100%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	运转类项目
		在 职 人 员 控制	在职人 员控制 率	100%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	人员类项目
		项 目 支 出 成 本 控制	会议费 控制率	1%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	运转类项目
			“三公” 经费变 动率	1%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	运转类项目
			园林绿 化项目 控制率	100%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	特定类项目
	管理效率	战 略 管理	中长期 规划相 符性	90%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	
			工作计 划健全 性	100%	武汉市园林和林业发展 “十四五”发展规划	
		预 算 编制	预算编 制科学 性	95%	基于扎实的数据分析基础，包括对历史数据的深入挖掘和对未来趋势的准确预测，通过应用先进的统计方法和数据模型，更精确地评估不同政策选项的成本效益比，从而做出更加明智的决策。	
			预算编 制合理 性	100%	充分考虑外部环境的变化以及内部需求多样性，建立灵活相应机制，快速适应对市场波动、政策变化和社会发展的不确定因素。	
			立项规 范性	100%	为了保证财政预算编制的透明度和公正性，我们应该建立健全的信息披露制度。所以涉及财政预算的相关信息都及时向公众公开，接受社会各界的监督。	

			预算调整性	及时合理	由于客观环境的变化或者组织机构调整。人员变化等因素，使得原有预算失去客观性，各责任中心根据预算管理规定提出预算调整需求，经预算管理机构审批后，对预算目标进行重新修订。	
		预算执行	预算执行率	100%	政府为掌握计划执行效率，于计划核定经费按季或按月分配预定执行数，并在执行过程中，计算经费实际核销数、已估验尚未付款或已施作尚未付款、依合约扣留之保留数、计划结余加总合计值与按季或按月分配累计数值之比值百分比。	
			结转结余率	0	按每年预算编制数和预算执行数结果差额/支出预算数*100%得出的数值。	
			政府采购执行率	100%	依据政府采购的预算执行	
			非税收入预算完成率	95%	依据非税收入预算完成既定收入。	
		绩效管理	绩效目标合理性	良好	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	
			事前绩效评估完成率	100%	通过发改委，项目审批后订立项目预算绩效目标，依据具体对成本指标、产出指标、效益指标、社会满意度等预算完成指标值。	
			绩效监督开展率	100%	对既定的项目绩效目标进行定期开展监督检查，及时发现问题，督促完成绩效目标。	
			绩效评价覆盖率	100%	对所有项目绩效目标，在项目完成后进行评价。	

			评价结果应用率	100%	结果应用是评价工作的重要环节，应紧密围绕评价目标，确保评价结果的准确性和可靠性。	
		资产管理	资产管理制度健全性	良好	制定《固定资产管理制度》，，包括管理原则、主管部门及职责、固定资产分类及二级主管部门、固定资产部门负债制。	
			资产管理规范性	良好	按《行政单位国有资产管理暂行办法》1、建立和健全各项规则制度；2、推动国有资产的合理配置和有限使用；3、保障国有资产的安全和完整；4、监督尚未脱钩的经济食堂的国有资产，实现国有资产的保值增值。资产管理与预算管理相结合；资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合。实现国家统一所有，政府分级监督、单位占有、使用的体制。	
		财务管理	财务管理制度健全性	良好	财务管理制度是组织内部财务活动的一系列规范和程序，它有助于维护财务安全。保障财务安全、保障财务稳定和提高工作。健全的财务管理制度是企业成功运营的重要保障。1、目标和原则：财务管理制度的建立应明确其目标与原则，确保财务活动的规范性和合法性。2、制度架构：财务管理制度的制度架构包括总则、基本制度、具体制度和审批流程。3. 内部控制 财务管理制度应包含完善的内部控制制度，以确保财务活动的合规性和有效性。	

			会计核算规范性	良好	1、强化会计监督职能。行政事业单位实行会计集中核算后，核算中心的财务人员与原单位解除了依附关系，提高了会计人员的独立性，使其可用充分发挥会计监督的职能。做到监督职能的强化，提高了会计信息的真是、合法和完整程度，做到监控财政预算资金从拨出到使用的全过程。	
			资金使用合规性	良好	按照项目资金管理中心必须遵循的原则，项目资金的使用保证符合相关法律法规和政策规定。建立完善的合规管理体系，明确合规管理的责任和流程。1、需要对项目资金的使用进行全面的合规审查，确保所有资金使用行为符合相关法律法规和政策规定。2、需要进行定期的合规检查和审计，通过对项目资金使用情况的全面检查，发现和纠正不合规行为。	
	履职效能	核心业务产出1 加大森林灾害防控	森林病虫害防治、森林防火率	100%	森林防火失火率为 0%，森林病虫害防治率 89.59%	
		核心业务产出2 增加森林资源总量	园林绿化项目	100%	森林资源总量提高 5%。	
	社会效益	社会效益	公园、花坛、绿化等	良好	服务覆盖范围：公园、花坛、绿化等，受益人群月 200 万人次。	

	指标	生态效益	森林生态公益林补偿	良好	森林覆盖率 21.24%，森林具有保持水土、涵养水源、净化客气、调节气候、提供生物栖息地等多种生态功能。较高的森林覆盖率通常意味着该地区生态系统的稳定性和生态服务功能较强，生态效益较好。			
	可持续发展	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	单位每周组织党员学习一次，定期组织骨干去外地学习森林防火、森林抚育、新树种开发等先进经验。每周开展人员思想建设学习一次，组织人员看红色宣传片多次。			
			干部队伍建设规划情况	良好	行政单位预备干部 5 人，事业单位预备干部 76 人。			
			高学历、高层次人才储备率	90%	全局共有在职人员 120 人，其中硕士研究生 3 人，本科 65 人，大专 40 人。			
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	90%	服务对象全区 100%人群			
年度目标		增加森林资源总量、加强生态管理、加强公园管理建设、加强干部队伍建设						
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费	公用经费控制率	90%	80%	70%	计划标准	运转项目类
		在职人员控制	在职人员控制率	90%	90%	100%	计划标准	运转项目类
		项目成本控制	会议费控制率	1%	1%	1%	计划标准	运转项目类类
			“三公”经费控制率	0	0	0	计划标准	
项目资金	2628.92		2488.65	1944.8	计划标准	特定项目类		

	管理 绩效	战略 管理	中长期 规划相 符性	90%	90%	90%	行业标 准	
			工作计 划健全 性	100%	100%	100%	行业标 准	
		预算 编制	预算编 制科学 性	良好	良好	良好	计划标 准	
			预算编 制合理 性	100%	100%	100%	计划标 准	
			立项规 范性	100%	100%	100%	计划标 准	
			预算调 整率	45%	45%	45%	计划标 准	
		预算 执行	预算执 行率	100%	100%	100%	预算支 出标准	
			结转结 余率	0	0	0	预算支 出标准	
			政府采 购执行 率	100%	100%	100%	预算支 出标准	
			非税收 入执行 率	95%	95%	95%	预算支 出标准	
		绩效 管理	事前绩 效评估 完成率	100%	100%	100%	行业标 准	
			绩效目 标合理 性	100%	100%	100%	行业标 准	
			绩效目 标开展 率	100%	100%	100%	行业标 准	
			绩效评 价覆盖 率	100%	100%	100%	行业标 准	
			评价结 果应用 率	100%	100%	100%	行业标 准	
		资产 管理	资产管 理制度 健全性	良好	良好	良好	行业标 准	
			资产管 理规范 性	良好	良好	良好	行业标 准	
		财务 管理	财务管 理制度 健全性	良好	良好	良好	预算支 出标准	

			会计核算规范性	良好	良好	良好	预算支出标准	
			资金使用合理性	良好	良好	良好	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	20.22%	21.24%	22.3%	计划标准	
		质量指标	提升率	5%	5%	5%	计划标准	
		成本指标	投入资金额	2628.92万元	2488.65万元	1944.8万元	计划标准	
		时效指标	资金使用及时性	及时足额使用	及时足额使用	及时足额使用	计划标准	
	效益指标	社会效益	提供休闲娱乐人次	200万人、次	300万人、次	350万人、次	计划标准	
		生态效益	净化空气,改善生态环境	良好	良好	良好	计划标准	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准	
			干部队伍体系建设规划情况	良好	良好	良好	行业标准	
			高学历、高层次人才储备率	90%	90%	90%	行业标准	
		服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	90%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 2 月 6 日

单位: 万元

项目名称	生态管 护、古树 名木和野 生动植物 保护等工 作经费	项目编 码	42011625064T0000000102
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 业局本级
项目负责人	王国红	联系电 话	18186052555
单位地址	武汉市黄 陂区前川 街道黄陂 大道 219 号	邮政编 码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年 度	2025
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			
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 10 万元，2024 年 10 万元，2025 年 5 万元，与上年比减少 5 万元，其原因是按政府要求压减工作经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政 拨款		5
	其中：申请当年预算 拨款		5
	政府性基金预算财 政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625064T0000000102		30299	5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		检查监督生态公益林资金到户落实、生态公益林质量；保护古树名木和野生动植物，做好广告、宣传工作。			
年度目标 1		检查监督生态公益林资金到户落实、生态公益林质量；保护古树名木和野生动植物，做好广告、宣传工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	宣传费（横幅、展板以及培训会议等）	= 30000 元	计划标准
			资料存档复印胶印等约 2 万元，购买器材工具 1 万元，其他费用（交通、购买办公用品等）	= 20000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 60 次	计划标准
			发放相关资料	> 500 本	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合格是	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	宣传费（横幅、展板以及培训会议等）			= 30000 元	计划标准
			资料存档复印胶印等约 2 万元, 购买器材工具 1 万元, 其他费用（交通、购买办公用品等）			= 20000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传次数			≥ 60 次	计划标准
			发放相关资料			> 500 本	计划标准
		质量指标	资金使用合规性			合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	森林生态公益林补偿区级配套资金	项目编码	42011625064T0000000100
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本级
项目负责人	王国红	联系电话	18186052555
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	2023 年 100.159 万元，2024 年 955 万元，2025 年 955 万元，与上年比没有变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		955
	一般公共预算财政拨款		955
	其中：申请当年预算拨款		955
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625064T0000000100		30399	955		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		对全区生态公益林占地面积进行补偿，每年按每户实际占地面积通过“一卡通”发放补偿资金。			
年度目标 1		对全区生态公益林占地面积进行补偿，每年按每户实际占地面积通过“一卡通”发放补偿资金。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	发放金额总额	= 9550000元	计划标准
	产出指标	数量指标	补偿亩数	> 50868.3亩	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	净化空气，改善生态环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	发放金额总额			= 9550000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	补偿亩数			> 50868.3 亩	计划标准
		质量指标	资金使用合规性			= 100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性			及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	净化空气，改善生态环境			良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	区林长制 办公室工 作经费	项目 编码	42011625064T0000000101
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本级
项目负责人	王国红	联系 电话	18196052555
单位地址	武汉市黄 陂区前川 街道黄陂 大道 219 号	邮政 编码	430030
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止 年度	2025
项目立项依据	区委常委会议、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	具体分配为：购买办公用品 1 万元，宣传手册等资金印刷费用 1.5 万元，宣传拍制作 3 万元，林长制公示牌信息更新费用 4 万元，其他 0.5 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	2023 年 5 万元，2024 年 10 万元，2025 年 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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		
42011625064T000000101		30299	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		对全区林业实行责任到林长管理到位。					
年度目标 1		对全区林业实行责任到林长管理到位。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	宣传费	= 50000元	计划标准		
			林长制公示牌更新	= 50000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	公示牌更新个数	≥ 300个	计划标准		
			印发宣传资料份册数	≥ 2500份册	计划标准		
		质量指标	考核达标率	= 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动林业质量高质量发展	良好是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	宣传费			= 50000 元	计划标准
			林长制公示牌更新			= 50000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公示牌更新个数			≥ 300 个	计划标准
			印发宣传资料份册数			≥ 2500 份册	计划标准
		质量指标	考核达标率			= 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动林业高质量发展			良好是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625064T000000108
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本级
项目负责人	王国红	联系电话	18186052555
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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二个驻村工作队，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。对贫困村补助 6 万元。		
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	2023 年 18 万元，2024 年 18 万元，2025 年 18 万元，资金没有变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18

		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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	
42011625064T0000000108			30299	18			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		区园林和林业局负责对驻村乡村，帮助乡村进行乡村振兴建设。					
年度目标 1		区园林和林业局负责对驻村乡村，帮助乡村进行乡村振兴建设。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员生活通信交通补助	= 120000 元	计划标准		
			对帮扶乡村补助	= 60000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	= 6 人	计划标准		
			驻村乡个数	= 2 村乡	计划标准		
		质量指标	帮助乡村发展建设	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员生活通信交通补助			= 120000 元	计划标准
			对帮扶乡村补助			= 60000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人员人数			= 6 人	计划标准
			驻村乡个数			= 2 村乡	计划标准
		质量指标	帮助乡村发展建设			= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	事业运行经费		项目编码	42011625064Y0000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区林业科学研究所	
项目负责人	陈香斌		联系电话	15307189777	
单位地址	武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据市里统一要求对事业编制在职人员公用经费不足进行补助。				
项目实施方案	按每人每年 3500 元标准实施。				
项目总预算	6.3		项目当年预算	6.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年没有预算，2025 年 6.3 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.3	
	一般公共预算财政拨款			6.3	
	其中：申请当年预算拨款			6.3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625064Y0000000103		30206	1		
42011625064Y0000000103		30226	3		
42011625064Y0000000103		30201	1.1		
42011625064Y0000000103		30299	1.2		
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保护全区湿地资源						
年度绩效目标 1	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 1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	= 63000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助人数	= 18 人	计划标准		
		质量指标	完成工作及及时性	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额			= 63000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助人数			= 18 人	计划标准
		质量指标	完成工作及及时性			= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	定远公园绿化管理费	项目编码	42011625064T000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电话	13308620230
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	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 2023 年 275.73 万元，2024 年 200 万元。2025 年 200 万元，与上年比较没有变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625064T0000000111		30299	200		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		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。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。			
年度目标 1		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。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	绿化管护费	= 751300 元	计划标准
			水电喷泉维护保护费	= 200000 元	计划标准
			安保、保洁人员工资	= 1048700 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积	= 294 亩	计划标准
		质量指标	公园运转情况	正常是	计划标准

		时效指标	设备维修维护及时性	及时是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次	≥100 万人才	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	绿化管护费			= 751300 元	计划标准
			水电喷泉维护保护费			= 200000 元	计划标准
			安保、保洁人员工资			= 1048700 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积			= 294 亩	计划标准
		质量指标	公园运转情况			正常是	计划标准
		时效指标	设备维修维护及时性			及时是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次			≥100 万人才	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥90%	计划标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		公园绿化管理费		项目编码	42011625064T0000000110	
项目主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区二龙潭公园	
项目负责人		丁力军		联系电话	13308620230	
单位地址		武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号		邮政编码	430030	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
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		2023 年 12 万元，2024 年 12 万元，2025 年 12 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			12	
		一般公共预算财政拨款			12	
		其中：申请当年预算拨款			12	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动		活动	支出经	金	测算依据及说明	备注

	内容表述	济分类	额			
42011625064T0000000110		30299	12			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		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。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。				
年度目标 1		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。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。				
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
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	绿化管护劳务费	= 60000 元	计划标准
				设施维护维修费	= 30000 元	计划标准
				花卉苗木补植补栽费	= 300000 元	计划标准
		产出指标	数量指标	花卉苗木补植补栽颗数	= 1000 颗	计划标准
				补植补栽存活率	≥ 95%	计划标准
			质量指标	公园运转情况	正常	计划标准
		时效指标	设施维护维修及时性	及时	计划标准	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满 意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前 年	上 年	预计当年实 现	
年度目标 1	成本指 标	经济成 本指标	绿化 管护 劳务 费			= 60000 元	计划标准
			设施 维护 维修 费			= 30000 元	计划标准
			花卉 苗木 补植 补栽 费			= 300000 元	计划标准
	产出指 标	数量指 标	花卉 苗木 补植 补栽 颗数			= 1000 颗	计划标准
		质量指 标	补植 补栽 存活 率			≥ 95%	计划标准
			公园 运转 情况			正常是	计划标准
		时效指 标	设施 维护 维修 及时 性			及时是	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满 意度			≥ 90%	计划标准

表 13-8. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	前川公园管理费	项目编码	42011625064T0000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区二龙潭公园
项目负责人	丁力军	联系电话	13308620230
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	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 0 万元，2024 年 100 万元，2025 年 50 万元，比上年减少 50 万元，减少原因为按政府要求压减各项支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50

		其中：申请当年预算拨款		50	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625064T0000000109		30299	50		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		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。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。			
年度目标 1		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。做好公园安全措施，保障公园卫生，美观。为人们提高安全、舒适、风景秀美的游玩环境。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	公园绿化管护费	= 400000 元	计划标准
			设备维修费	= 100000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积	= 306.85 亩	计划标准
		质量指标	公园运转情况	正常是	计划标准

			公园绿化率	= 100%	计划标准
		时效指标	设备维修维护及时性	及时是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次	≥ 5 万人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	公园绿化管护费			= 400000 元	计划标准
			设备维修费			= 100000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公园管护面积			= 306.85 亩	计划标准
		质量指标	公园运转情况			正常是	计划标准
			公园绿化率			= 100%	计划标准
		时效指标	设备维修维护及时性			及时是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐服务人次			≥ 5 万人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-9. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		事业运行经费		项目编码	42011625064Y0000000102	
项目主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	
项目负责人		汪国军		联系电话	13207118099	
单位地址		黄陂区前川街河塔街 1 号		邮政编码	430300	
项目属性		01				
支出项目类别		其他运转类				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		根据市里统一要求对事业编制在职人员公用经费不足进行补助。				
项目实施方案		按每人每年 3500 元标准实施。				
项目总预算		2.45		项目当年预算	2.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.45	
		一般公共预算财政拨款			2.45	
		其中：申请当年预算拨款			2.45	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动		活动内	支出	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	经济 分类					
42011625064Y0000000102		30202	1				
42011625064Y0000000102		30201	0.45				
42011625064Y0000000102		30226	1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成“四率”指标					
年度绩效目标 1		完成“四率”指标					
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		
长期绩效目标 1	产出指 标	数量指标	监测覆盖 率	≥ 90%	行业标准		
			补助人数	= 7 人	计划标准		
		质量指标	防治合格 率	≥ 85%	行业标准		
	效益指 标	生态效益 指标	无公害防 治率	≥ 88%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实 现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	监测 覆盖 率			≥ 90%	行业标准
			补助 人数			= 7 人	计划标准
		质量指标	防治 合格 率			≥ 85%	行业标准
	效益指 标	生态效益 指标	无公害 防治 率			≥ 88%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满 意度			≥ 90%	计划标准

表 13-10. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	义务植树	项目编码	42011625064T000000112
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	13871552280
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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		2023 年 10 万元，2024 年 10 万元，2025 年 10 万元，与上年比没有变化				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		10		
		一般公共预算财政拨款		10		
		其中：申请当年预算拨款		10		
		政府性基金预算财政拨款		0		
		财政专户管理资金		0		
		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625064T0000000112			30299	10		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		改善生态环境，提高人民对生活的满意度				
年度目标 1		改善生态环境，提高人民对生活的满意度				
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
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	义务植树每年总金额	= 100000 元	计划标准
		产出指标	数量指标	义务植树栽植株数	> 500 株	计划标准
			质量指标	树苗存活率	≥ 95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升民众爱树、种树意识、绿化面积	提升良好	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	义务植树每年总金额			= 100000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	义务植树栽植株数			> 500 株	计划标准
		质量指标	树苗存活率			≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民众爱树、种树意识、绿化面积			提升良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-11. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	事业运行 补助	项目 编码	42011625064Y000000105	
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	13871552280	
单位地址	武汉市黄 陂区前川 街道黄陂 大道 219 号	邮政 编码	430030	
项目属性	01			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025	终止 年度	2025	
项目立项依据	根据市里统一要求对事业编制在职人员公用经费不足进行补助。			
项目实施方案	按每人每年 3500 标准实施。			
项目总预算	4.9	项目 当年 预算	4.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		4.9	
	一般公共预算财政拨款		4.9	
	其中：申请当年预算拨款		4.9	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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		
42011625064Y0000000105		30299	4.9				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保证事业在职人员有充足的费用用于工作					
年度目标 1		保证事业在职人员有充足的费用用于工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	运行经费补助总额	= 49000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运行补助人数	= 14 人	计划标准		
		质量指标	单位运转考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	运行经费补助总额			= 49000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运行补助人数			= 14 人	计划标准
		质量指标	单位运转考核通过率			= 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性			及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	执法经费	项目编码	42011625064T0000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心
项目负责人	陈裕成	联系电话	13207117085
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂区大道 219 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	林政管理稽查站 2024 年 6 月年转隶，其职责由区园林和林业局授权我单位		
项目实施方案	依据《中华人民共和国森林法》、武办发（2021）2 号、鄂陂林罚委字第 2022001 号（法律法规宣传经费 5 万元、街道执法指导与监督经费 10 万元、林地审批联合现勘与检查验收经费 15 万元、信访举报与调查处理经费 25 万元、森林卫星图片督查调查处理执法经费 25 万元、野生动植物资源监管执法经费 10 万元）		
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	前两年没有预算，2025 年 50 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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			
42011625064T0000000115		30299	50					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		用于对违法占用林地、破坏野生动植物执法产生的工作经费。						
年度目标 1		用于对违法占用林地、破坏野生动植物执法产生的工作经费。						
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		
长期目标 1		产出指标	数量指标	法规宣传及培训次数	≥ 10 次	计划标准		
				林业案件执法次数	≥ 10 次	计划标准		
			质量指标	林业行政执法水平提高	≥ 95%	计划标准		
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境提升	显著	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1		产出指标	数量指标	法规宣传及培训次数			≥ 10 次	计划标准
				林业案件执法次数			≥ 10 次	计划标准
			质量指标	林业行政执法水平提高			≥ 95%	计划标准
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境提升			显著	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-13. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码	42011625064Y0000000107	
项目主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心	
项目负责人		陈裕成		联系电话	13207117085	
单位地址		武汉市黄陂区前川街道黄陂区大道219号		邮政编码	430030	
项目属性		01				
支出项目类别		其他运转类				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		根据市里统一要求对事业编制在职人员公用经费不足进行补助				
项目实施方案		按每人每年 3500 元标准实施。				
项目总预算		7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年没有预算。2025 年 7 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			7	
		一般公共预算财政拨款			7	
		其中：申请当年预算拨款			7	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动		活动	支出经	金	测算依据及说明	备注

	内容表述	济分类	额				
42011625064Y000000107		30299	7				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		事业编制人员公用经费不足补充。					
年度目标 1		事业编制人员公用经费不足补充。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	= 70000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运行补助人数	= 20 人	计划标准		
		质量指标	工作考核通过率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额			= 70000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运行补助人数			= 20 人	计划标准
		质量指标	工作考核通过率			= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-14. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	乡土树种推广基地管护经费	项目编码	42011625064T0000000113
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区林木种苗管理站
项目负责人	雷移文	联系电话	13037149666
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号	邮政编码	430030
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为助推黄陂区乡土树种的发展，黄陂区林木种苗管理站按区委区政府和区园林和林业局的统一安排部署，在蔡榨街建设乡土树种繁育推广基地占地约 180 亩，以乡土树种种苗基地为苗木种源，向全区发展重点区域进行乡土树种苗木免费调拨推广，并初步取得成效。		
项目实施方案	单位每年用于苗木基地日常运营和管护需聘请长期管护人员 2 名，负责乡土树种基地日常管护，抗旱、浇水、除杂除草等工作，另每年春秋调苗人工费及运费、基地苗木补植等费用。		
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	前两年没有预算。2025 年 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10

			政府性基金预算 财政拨款		0			
			财政专户管理资 金		0			
			单位资金		0			
			其中：使用上年度 财政拨款结转		0			
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	
42011625064T000000113			30299	10				
项目采购								
品名			数量		金额			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期目标 1			为全区乡土树种提高保护，种植服务。					
年度目标 1			为全区乡土树种提高保护，种植服务。					
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		
长期目标 1		成本指标	经济成 本指标	管护费	=90000元	计划标准		
				运输费	≥10000元	计划标准		
		产出指标	数量指 标	树种面积	≥180亩	计划标准		
				质量指 标	管护成效	良好是	计划标准	
					树苗成活率	≥100%	计划标准	
			时效指 标	运输树苗 及时性	及时是	计划标准		
		效益指标	社会效 益指标	保护乡土 树种	良好是	计划标准		
		满意度指 标	服务对 象满意 度	社会满意 度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
					前	上年	预计当年实	

				年		现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	管护费			= 90000 元	计划标准
			运输费			≥ 10000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	树种面积			≥ 180 亩	计划标准
		质量指标	管护成效			良好是	计划标准
			树苗成活率			≥ 100%	计划标准
		时效指标	运输树苗及时性			及时是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护乡土树种			良好是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-15. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		绿化养护费		项目编码	42011625064T000000107	
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	13971581090	
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		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
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		2023年706万元，2024年600万元，2025年600万元，与上年比较没有变化。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			600	
		一般公共预算财政拨款			600	
		其中：申请当年预算拨款			600	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

	表述	分类			
42011625064T0000000107		30299	600		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特立此项目。按照市园林和林业局一级养护管理标准的要求，预计黄陂城区路段行道树及花坛养护费用全年需要 367.83 万元；岱黄潏水西堤片区绿地面积养护费用全年需要 508.27 万元；黄陂北部片区绿地面积养护费用全年需要 450.26 万元；黄陂南部片区绿地面积养护费用全年需要 278.22 万元；黄陂前川各个公园养护费用全年需要 603.57 万元；岱黄高速及童家湖西湖堤绿地面积养护费用全年需要 206.81 万元；锦绣大道及黄海大道养护费全年需要 97.16 万元；木兰大道（林带）养护费全年需要 138.97 万元；长塔公路养护费全年需要 64.24 万元；绿化养护工作经费 97.36 万元。			
年度目标 1		为保障全区重点道路、公园等绿化区域养护管理工作顺利开展，提升全区绿化覆盖率和改善园林绿化环境，特立此项目。按照市园林和林业局一级养护管理标准的要求，预计黄陂城区路段行道树及花坛养护费用全年需要 367.83 万元；岱黄潏水西堤片区绿地面积养护费用全年需要 508.27 万元；黄陂北部片区绿地面积养护费用全年需要 450.26 万元；黄陂南部片区绿地面积养护费用全年需要 278.22 万元；黄陂前川各个公园养护费用全年需要 603.57 万元；岱黄高速及童家湖西湖堤绿地面积养护费用全年需要 206.81 万元；锦绣大道及黄海大道养护费全年需要 97.16 万元；木兰大道（林带）养护费全年需要 138.97 万元；长塔公路养护费全年需要 64.24 万元；绿化养护工作经费 97.36 万元。			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥ 3916197 平方米	历史标准
		质量指标	新栽树木成活率	≥ 96%	计划标准
			原有树木保存率	≥ 96%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升绿化技术工人就业率	≥ 95%	计划标准
		生态效益指标	净化空气、提升居民居住环境舒适度	≥ 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	绿化养护面积			≥ 3916197平方米	计划标准
		质量指标	新栽树木存活率			≥ 96%	计划标准
			原在树木保存率			≥ 96%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升绿化技术工人就业率			≥ 95%	计划标准
		生态效益指标	净化空气、提升居民居住环境舒适度			≥ 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥ 95%	计划标准

表 13-16. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 02 月 06 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助			项目编码	42011625064Y0000000104	
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	其他运转类					
起始年度	2025			终止年度	2025	
项目申请理由	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，需补充我单位公用经费不足。					
项目主要内容	为解决我单位公用经费不足的问题。					
项目总预算	2.45			项目当年预算	2.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年无此项预算； 2024 年无此项预算； 2025 年事业运行预算 2.45 万元。					
	来源项目				金额	
项目当年资金来源	合计				2.45	
	1. 一般公共预算财政拨款				2.45	
	其中：申请本级财力年初安排				2.45	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
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
事业运行补助	保障本单位公用经费不足	其他商品和服务支出	2.45	区绿化服务中心 2025 年预算在职人员 7 人，按年 3500 元 / 人计算，合计 2.45 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					
事业运行补助		有效保障我单位各项工作顺利开展。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	2.45	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助人数	7人	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	是	计划标准		
			单位运转情况	正常	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定发展	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	运行补助总额			2.45	历史标准
	产出指标	数量指标	补助人数			7人	历史标准
		质量指标	资金使用合规性			是	历史标准
			单位运转情况			正常	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定发展			良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			95%	计划标准

表 13-17. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		护林防火工作经费		项目编码	42011625064T0000000119	
项目主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区素山寺林场	
项目负责人		韩晓剑		联系电话	13396083060	
单位地址		武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号		邮政编码	430030	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据						
项目实施方案						
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						
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			15	
		一般公共预算财政拨款			15	
		其中：申请当年预算拨款			15	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
42011625064T000000119		30299	15			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
长期目标 1		素山寺林场是国有林场，森林防火为日常工作，十分重要，林场失火率为 0.					
年度目标 1		素山寺林场是国有林场，森林防火为日常工作，十分重要，林场失火率为 0.					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	防火工作经费	= 150000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	防火面积	≥ 3 万亩	计划标准		
		质量指标	失火率	≤ 0 次	计划标准		
			资金使用合规性	合格是	计划标准		
			单位运转情况	正常是	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境效果	良好是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	> 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	防火工作经费			= 150000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	防火面积			≥ 3 万亩	计划标准
		质量指标	失火率			≤ 0 次	计划标准
			资金使用合规性			合格是	计划标准
			单位运转情况			正常是	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境效果			良好是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			> 90%	计划标准

表 13-18. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	护林员工资	项目编码	42011625064T0000000118		
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区素山寺林场		
项目负责人	韩晓剑	联系电话	13396083060		
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号	邮政编码	430030		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	9.8	项目当年预算	9.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.8		
	一般公共预算财政拨款		9.8		
	其中：申请当年预算拨款		9.8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出	金	测算依据及说明	备注

	容表述	经济分类	额				
42011625064T0000000118		30299	9.8				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		加强素山寺林场森林防火，培训护林员的防火技能，林场失火率为 0					
年度目标 1		加强素山寺林场森林防火，培训护林员的防火技能，林场失火率为 0					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	护林员工资总额	= 98000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放人数	= 14 人	计划标准		
		质量指标	失火率	> 0 次	计划标准		
		时效指标	工资发放及时性	及时是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会 满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	护林员工资总额			= 98000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	发放人数			= 14 人	计划标准
		质量指标	失火率			> 0 次	计划标准
		时效指标	工资发放及时性			及时是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会 满意度			≥ 90%	计划标准

表 13-19. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625064Y0000000106		
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区林木种苗管理站		
项目负责人	雷移文	联系电话	13037149666		
单位地址	武汉市黄陂区前川街道河塔街1号	邮政编码	430030		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.45	项目当年预算	2.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.45		
	一般公共预算财政拨款		2.45		
	其中: 申请当年预算拨款		2.45		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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

42011625064Y0000000106		30299	2.45				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		事业编制人员公用经费不足补充					
年度目标 1		事业编制人员公用经费不足补充					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额	= 24500 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运行补助人数	= 7 人	计划标准		
		质量指标	运转考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	运行补助总额			= 24500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运行补助人数			= 7 人	计划标准
		质量指标	运转考核通过率			= 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性			及时是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度			≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区园林和林业局（汇总）

2025 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（汇总）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、其他收入、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5130.58 万元。比 2024 年预算减少 7612.14 万元，下降 59.84%，主要是 2024 年上级专项资金列入当年预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5130.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5130.58 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5130.58 万元，其中：基本支出 3160.23 万元，占 61.6%；项目支出 1970.35 万元，占 38.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5130.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5130.58 万元。社会保障和就业支出 645.07 万元、卫生健康支出 177.59 万元、城乡社区支出 9.57 万元、农林水支出 4034.66 万元、住房保障支出 263.69 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。

2025 年一般公共预算拨款 5130.58 万元。其中：(1) 本年预算 5130.58 万元，比 2024 年预算减少 7612.14 万元，下降 59.84 %；%，主要是一是上级专项未列入 2025 年预算，二是机构改革区园林和林业局一个二级单位整体转隶，在职人员减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3160.23 万元，占 61.6 %，其中：人员经费 3078.27 万元、公用经费 81.96 万元；项目支出 1970.35 万元，占 38.4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 645.07 万元。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）25.74 万元，比 2024 年预算减少 243.03 万元，下降 90%，主要原因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）293.78 万元，比 2024 年预算增加 41.18 万元，增长 16.3%，主要原因是事业单位 2025 年有在职转退休，退休人员比上年增加。机关事业单位养老保险缴费支出（项）231.63 万元，比 2024 年预算增加 7.04 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出 40.17 万元，比 2024 年增加预算 4.47 万元，增长 12.52%，主要原因是 2025 年有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）

39.17 万元，比 2024 年预算增加 23.97 万元，增长 157.7%，主要原因是每年遗属补助水平上涨，增加了三支一扶人员福利。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.58 万元，比 2024 年减少 2.96 万元，下降 16.88%，主要原因是机构改革在职人员减少。

2、卫生健康支出 177.59 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.12 万元，比 2024 年预算减少 6.26 万元，下降 14%，主要是在职公务员人员比上年减少。事业单位医疗（项）139.47 万元，比 2024 年预算增加 13.55 万元，增长 10.76%，主要原因是 2024 年有二级单位没有用事业单位医疗的支出分类，实际因机构改革事业单位医疗有所下降。

3、城乡社区支出：9.57 万元。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 9.57 万元，比 2024 年预算减少 66.51 万元，下降 87.42%，主要原因是 2025 年没有做上年结转工资。

4、农林水支出：4034.66 万元。农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）182.45 万元，比 2024 年预算增加 114.55 万元，增长 62.78%，主要原因是在职人员 2025 年工资上调，在职公用也增加了。事业与机构（项）2104.94 万元，比 2024 年预算减少了 928.01 万元，下降 31%，主要

原因机构改革在职人员转隶到其他单位。森林生态

效益补偿（项）960 万元，比 2024 年预算减少 1646.06 万元，下降 63.16%，主要原因是 2025 年只有森林生态公益林补偿资金（区级配套资金）。执法与监督（项）50 万元，比 2024 年减少 40 万元，下降 44.44%，主要原因是财政是按上年比例支付经费预算。林业草原防灾减灾（项）24.8 万元。比 2024 年预算减少 503.21 万元，下降 95%，主要原因是护林员工资预算由各街道做预算。其他林业与草原支出（项）620 万元，比 2024 年预算减少 3079.72 万元，下降 83%，主要原因是 2025 年没有上级资金预算。

5、住房保障支出 263.69 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.23 万元，比 2024 年预算减少 24.01 万元，下降 9.9%，主要原因是机构改革，在职人员减少；提租补贴（项）45.46 万元，比 2024 年预算减少 5.25 万元，下降 10.35%，主要是是机构改革，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3160.23 万元，其中：

（一）人员经费 3078.27 万元，包括：

工资福利支出 2722.36 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。

（2）对个人和家庭的补助 355.91 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）公用经费运转类项目支出 81.96 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费工会经费、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

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区园林和林业局安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 林业科学研究所
2. 森林病虫害防治检疫站

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.18 万元，比 2024 年预算增加 5.52 万元，增长 836%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，2025 年黄陂区园林和林业局没有因公出国（境）经费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 6.18 万元，比 2024 年预算增加 5.52 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，2025 年黄陂区园林和林业局没有公务用车购置费预算支出。

（2）公务用车运行维护费 6.18 万元，比 2024 年预算增加 5.52 万元，主要原因：主要用于车辆维护、保养、购买

保险、过桥过路、燃油费等费用支出。

3.公务接待费预算 0 万元，2025 年黄陂区园林和林业局没有公务接待费用预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，黄陂区园林和林业局（汇总）2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1970.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1970.35 万元。具体使用情况如下：

1.其他运转类项目 25.55 万元。主要安排为：事业单位运行经费 25.55 万元，用于补充事业在职人员办公经费不足。

（1）事业单位运行经费项目 25.55 万元。林业系统全额补助事业单位在职人员按每年每人 3500 元补助办公经费不足。

2.特定目标类项目 1944.58 万元。主要安排为：

（1）森林生态公益林补偿区级配套资金项目 955 万元，主要用于全区约 5 万亩生态公益林到户补偿资金支出。

（2）区林长制办公室工作经费项目 10 万元，主要用于全区林长制工作的宣传、广告、印刷等业务经费支出。

(3) 生态管护、古树名木和野生动植物保护工作经费项目 5 万元，主要用于保护古树名木、爱护生态和保护野生动植物的宣传、制作宣传手册、印刷品等经费支出。

(4) 乡村振兴补助工作经费项目 18 万元，主要用于驻村干部生活、交通、通信补助，对村贫困户慰问等费用支出。

(5) 前川公园管理费项目 50 万元，主要用于前川公园保洁、保安、绿化养护、补植补栽、设施保养维修等费用支出。

(6) 公园绿化管理费项目 12 万元，主要用于二龙潭公园绿化养护、设施保养维修等费用支出。

(7) 定远公园管理费项目 200 万元，主要用于定远公园保洁、保安人员、设施保养维修、公园绿化养护、补植补栽等费用支出。

(8) 乡土树种推广基地管护经费项目 10 万元，主要用于苗木基地日常运营和管护，乡土树种基地日常管护，抗旱、浇水、除杂除草等工作，管护人员工资、每年春秋调苗人工费及运费、基地苗木补植等费用支出。

(9) 义务植树费项目 10 万元，主要用于购买苗木、植树工具、租车等费用支出。

(10) 执法经费项目 50 万元，主要用于法律法规宣传、街道执法指导与监督、林地审批联合现勘与检查验收、信访举报与调查处理、森林卫星图片督查调查处理、野生动植物资源监管执法等费用支出。

(11) 绿化养护费项目 600 万元，主要用于全区重点道路、公园绿化养护、管护、补植补栽等费用支出。

(12) 护林员工资项目 9.8 万元，主要用于素

山寺林场每年春冬发放护林员工资，按 7000 元/年人标准发放。

（13）护林防火工作经费项目 15 万元，主要用于素山寺林场保护古树名木、加强防火意识的宣传、制作宣传手册、广告牌等费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 27.65 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

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年黄陂区园林和林业局没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：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 3 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5130.58 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、19 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 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)：

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20810	社会福利
2081099	其他社会福利支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120101	行政运行
213	农林水支出
21301	农业农村
2130101	行政运行
21302	林业和草原
2130204	事业单位
2130209	森林生态效益补偿
2130213	执法与监督
2130234	林业草原防灾减灾
2130299	其他林业和草原支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

参考《2025 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