

# 武汉市园林和林业局本级 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市园林和林业局本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市园林和林业局本级 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

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 武汉市园林和林业局本级 2024 年单位预算情况说明

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 武汉市园林和林业局本级概况

### 一、单位主要职责

贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定；负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全市造林绿化的指导性计划，承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管

理陆生野生动物疫源疫病监测等。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市园林和林业局单位预算包括：武汉市园林和林业局本级预算。

## 第二部分 武汉市园林和林业局本级 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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   | 7,516.94 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 418.58   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 239.12   |
| 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       | 5,709.59 |
|                |          | 十、农林水支出        | 1,608.32 |
|                |          | 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      | 248.43   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 7,516.94 | 本年支出合计         | 8,224.04 |
| 上年结转结余         | 707.10   | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 8,224.04 | 支 出 总 计        | 8,224.04 |

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

收入总表

部门/单位：武汉市园林和林业局

单位：万元

| 部门（单位）代<br>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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|              | 合计          | 8,224.04 | 7,516.94 | 7,516.94 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 707.10 | 707.10 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 404          | 武汉市园林和林业局   | 8,224.04 | 7,516.94 | 7,516.94 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 707.10 | 707.10 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 404002       | 武汉市园林和林业局本级 | 8,224.04 | 7,516.94 | 7,516.94 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 707.10 | 707.10 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表3

支出总表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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               | 8, 224. 04 | 2, 612. 94 | 5, 611. 10 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 418. 58    | 418. 58    | 0. 00      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371. 28    | 371. 28    | 0. 00      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98. 28     | 98. 28     | 0. 00      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150. 00    | 150. 00    | 0. 00      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 123. 00    | 123. 00    | 0. 00      |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 40. 00     | 40. 00     | 0. 00      |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 40. 00     | 40. 00     | 0. 00      |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00      |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 30      | 1. 30      | 0. 00      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 30      | 1. 30      | 0. 00      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 239. 12    | 239. 12    | 0. 00      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 239. 12    | 239. 12    | 0. 00      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84. 00     | 84. 00     | 0. 00      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 155. 12    | 155. 12    | 0. 00      |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 5, 709. 59 | 1, 706. 81 | 4, 002. 78 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1, 438. 01 | 1, 438. 01 | 0. 00      |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行             | 1, 438. 01 | 1, 438. 01 | 0. 00      |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4, 271. 58 | 268. 80    | 4, 002. 78 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4, 271. 58 | 268. 80    | 4, 002. 78 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1, 608. 32 | 0. 00      | 1, 608. 32 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 1, 608. 32 | 0. 00      | 1, 608. 32 |          |        |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1, 330. 00 | 0. 00      | 1, 330. 00 |          |        |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 233. 32    | 0. 00      | 233. 32    |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 2130207 | 森林资源管理 | 45.00  | 0.00   | 45.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出 | 248.43 | 248.43 | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 248.43 | 248.43 | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 179.00 | 179.00 | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴   | 27.58  | 27.58  | 0.00  |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴   | 41.86  | 41.86  | 0.00  |          |        |           |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市园林和林业局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 7516.94 | 一、本年支出          | 8224.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7516.94 | （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        | 707.10  | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 707.10  | （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    | 418.58  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 239.12  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 5709.59 |
|               |         | （十）农林水支出        | 1608.32 |
|               |         | （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      | 248.43  |
|               |         | （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       | 8224.04 | 支 出 总 计         | 8224.04 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市园林和林业局

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               | 8,224.04 | 2,612.94 | 2,278.20 | 334.74 | 5,611.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 418.58   | 418.58   | 418.58   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371.28   | 371.28   | 371.28   | 0.00   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98.28    | 98.28    | 98.28    | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 123.00   | 123.00   | 123.00   | 0.00   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00     |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2081105 | 残疾人就业            | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.30     | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.30     | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 239.12   | 239.12   | 239.12   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 239.12   | 239.12   | 239.12   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84.00    | 84.00    | 84.00    | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 155.12   | 155.12   | 155.12   | 0.00   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,709.59 | 1,706.81 | 1,372.07 | 334.74 | 4,002.78 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,438.01 | 1,438.01 | 1,372.07 | 65.94  | 0.00     |
| 2120101 | 行政运行             | 1,438.01 | 1,438.01 | 1,372.07 | 65.94  | 0.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4,271.58 | 268.80   | 0.00     | 268.80 | 4,002.78 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4,271.58 | 268.80   | 0.00     | 268.80 | 4,002.78 |
| 213     | 农林水支出            | 1,608.32 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,608.32 |
| 21302   | 林业和草原            | 1,608.32 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,608.32 |

| 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 |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1,330.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,330.00 |
| 2130205 | 森林资源培育   | 233.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 233.32   |
| 2130207 | 森林资源管理   | 45.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 45.00    |
| 221     | 住房保障支出   | 248.43   | 248.43 | 248.43 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 248.43   | 248.43 | 248.43 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 179.00   | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴     | 27.58    | 27.58  | 27.58  | 0.00 | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴     | 41.86    | 41.86  | 41.86  | 0.00 | 0.00     |

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          | 8224.04 | 2,612.94 | 2,278.20 | 334.74 | 5,611.10 |
| 404    | 武汉市园林和林业局   | 8224.04 | 2,612.94 | 2,278.20 | 334.74 | 5,611.10 |
| 404002 | 武汉市园林和林业局本级 | 8224.04 | 2,612.94 | 2,278.20 | 334.74 | 5,611.10 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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             | 2,612.94     | 2,278.20 | 334.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,139.92     | 2,139.92 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 306.65       | 306.65   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 324.23       | 324.23   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 646.45       | 646.45   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.00       | 150.00   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 123.00       | 123.00   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 84.00        | 84.00    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 155.12       | 155.12   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.30         | 7.30     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 179.00       | 179.00   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 164.17       | 164.17   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 334.74       | 0.00     | 334.74 |
| 30201        | 办公费            | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 30202        | 印刷费            | 15.00        | 0.00     | 15.00  |
| 30205        | 水费             | 7.00         | 0.00     | 7.00   |
| 30206        | 电费             | 42.00        | 0.00     | 42.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30211        | 差旅费            | 37.80        | 0.00     | 37.80  |

| 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        |
| 30213        | 维修（护）费           | 4.00          | 0.00          | 4.00        |
| 30216        | 培训费              | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30217        | 公务接待费            | 8.14          | 0.00          | 8.14        |
| 30226        | 劳务费              | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30227        | 委托业务费            | 10.00         | 0.00          | 10.00       |
| 30228        | 工会经费             | 24.21         | 0.00          | 24.21       |
| 30229        | 福利费              | 30.26         | 0.00          | 30.26       |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 21.21         | 0.00          | 21.21       |
| 30239        | 其他交通费用           | 71.11         | 0.00          | 71.11       |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 52.01         | 0.00          | 52.01       |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>138.28</b> | <b>138.28</b> | <b>0.00</b> |
| 30301        | 离休费              | 46.77         | 46.77         | 0.00        |
| 30304        | 抚恤金              | 40.00         | 40.00         | 0.00        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 51.51         | 51.51         | 0.00        |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 31002        | 办公设备购置           | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 31013        | 公务用车购置           | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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 |       |
| 54.35    | 0.00     | 46.21      | 25.00   | 21.21   | 8.14  |

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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 |

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市园林和林业局

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 |          |      |
|                        |                           |             | 5,611.10 | 4,904.00 | 0.00    | 0.00     | 707.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 404                    | 武汉市园林和林业局                 |             | 5,611.10 | 4,904.00 | 0.00    | 0.00     | 707.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420100224040220000100  | 园林和林业相关规划、科技推广以及园林绿化建设管理费 |             | 1,937.90 | 1,899.70 | 0.00    | 0.00     | 38.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010022404Y0000000138 | 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理费   | 武汉市园林和林业局本级 | 1,899.70 | 1,899.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010023404Y0000000118 | 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理费   | 武汉市园林和林业局本级 | 38.20    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 38.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420100224040220000101  | 义务植树及生态宣传经费               |             | 563.41   | 501.00   | 0.00    | 0.00     | 62.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010022404Y0000000137 | 义务植树及生态宣传经费               | 武汉市园林和林业局本级 | 501.00   | 501.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010023404Y0000000115 | 义务植树及生态宣传经费               | 武汉市园林和林业局本级 | 62.41    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 62.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420100224040220000102  | 城市道路绿化管理                  |             | 170.00   | 170.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010022404Y0000000139 | 城市道路绿化管理                  | 武汉市园林和林业局本级 | 170.00   | 170.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420100224040220000103  | 城市公园管理                    |             | 617.09   | 306.00   | 0.00    | 0.00     | 311.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010022404Y0000000140 | 城市公园管理                    | 武汉市园林和林业局本级 | 311.09   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 311.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010023404Y0000000120 | 城市公园管理                    | 武汉市园林和林业局本级 | 306.00   | 306.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420100224040220000104  | 机关后勤运行维护及服务专项             |             | 714.38   | 697.30   | 0.00    | 0.00     | 17.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010022404Y0000000130 | 机关后勤运行维护及服务专项             | 武汉市园林和林业局本级 | 697.30   | 697.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010023404Y0000000113 | 机关后勤运行维护及服务专项             | 武汉市园林和林业局本级 | 17.08    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 17.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420100224040220000105  | 林业生态保护修复及森林资源监督管理经费       |             | 1,608.32 | 1,330.00 | 0.00    | 0.00     | 278.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010022404Y0000000141 | 林业生态保护修复及森林资源监督管理经费       | 武汉市园林和林业局本级 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010023404Y0000000134 | 森林植被恢复费                   | 武汉市园林和林业局本级 | 233.32   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 233.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010023404Y0000000135 | 2023年省级林业生态文明建设资金（第三批）分配表 | 武汉市园林和林业局本级 | 45.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 45.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表11

武汉市园林和林业局2024年部门整体支出绩效目标申报表

| 部门名称<br>填报人      |           | 董文豪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 联系电话                                                                                        |               | 武汉市园林和林业局                                                  |                 | 82424696                         |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|--|
| 部门总体资金情况<br>(万元) |           | 公共财政情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 当年预算收支                                                                                      |               | 占比                                                         |                 | 2022年                            |         | 近两年收支情况                                                                                        |                     | 2023年 |        |  |
|                  |           | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 8224.04                                                                                     |               | 100.00%                                                    |                 | 13973.91                         |         | 12134.35                                                                                       |                     |       |        |  |
|                  |           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | -                                                                                           |               | -                                                          |                 | -                                |         | -                                                                                              |                     |       |        |  |
|                  |           | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | -                                                                                           |               | -                                                          |                 | -                                |         | -                                                                                              |                     |       |        |  |
|                  |           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 8224.04                                                                                     |               | 100.00%                                                    |                 | 13973.91                         |         | 12134.35                                                                                       |                     |       |        |  |
|                  |           | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2612.94                                                                                     |               | 47.80%                                                     |                 | 2423.34                          |         | 2316.83                                                                                        |                     |       |        |  |
|                  |           | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 5611.1                                                                                      |               | 52.14%                                                     |                 | 11550.57                         |         | 9797.52                                                                                        |                     |       |        |  |
|                  |           | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | -                                                                                           |               | -                                                          |                 | -                                |         | -                                                                                              |                     |       |        |  |
|                  |           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 8224.04                                                                                     |               | 100.00%                                                    |                 | 13973.91                         |         | 12134.35                                                                                       |                     |       |        |  |
| 部门职能概述           |           | 贯彻执行党和国家及省、市有关生态文明建设、园林绿化和林业的方针、政策、法律法规和规定；负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本市与园林绿化和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本市园林绿化和林业生态建设、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全市义务植树、造林绿化、造林绿化、封山育林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工程，制订全市造林绿化的指导性计划；承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林地登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经费预算并组织项目实施，贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导全市野生动植物资源保护工作；指导、监督和管理全市野生动植物资源保护工作；指导、监督和管理全市野生动植物资源保护工作；指导、监督和管理全市野生动植物资源保护工作。 |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度工作计划           |           | 2024年计划新建绿地800公顷，植树造林2万亩以上，新建绿道50公里，林荫路110公里，整合利用公园绿地建设体育设施100处以上，加快推动绿色廊道建设，全市公园文化活动4000场次以上，为建成区提供生态服务力量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 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                                                                                    |                     |       |        |  |
|                  |           | 机关后勤运行维护及服务专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 常年性项目                                                                                       |               | 714.38                                                     |                 | 714.38                           |         | 确保机关正常运转经费                                                                                     |                     |       |        |  |
|                  |           | 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 常年性项目                                                                                       |               | 1937.9                                                     |                 | 1937.9                           |         | 组织编制各项园林和林业相关规划；开展园林和林业科研课题研究、科技交流；进行园林绿地地理信息系统建设，加快构建国际性人才高地，充分发挥武汉地区科技资源优势，促进科技教育与社会发展的深度融合等 |                     |       |        |  |
|                  |           | 城市道路绿化管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 常年性项目                                                                                       |               | 178                                                        |                 | 178                              |         | 全市道路绿化公共责任区；编制相关标准、指南；110联动平台、道路绿化养护考核等经费等                                                     |                     |       |        |  |
|                  |           | 城市公园管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 常年性项目                                                                                       |               | 617.09                                                     |                 | 617.09                           |         | 对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全防灾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等                                 |                     |       |        |  |
|                  |           | 义务植树及生态宣传经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 常年性项目                                                                                       |               | 563.41                                                     |                 | 563.41                           |         | 宣传经费及微信平台；全民义务植树服务等                                                                            |                     |       |        |  |
|                  |           | 林业生态保护修复及森林资源监督管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 常年性项目                                                                                       |               | 1608.32                                                    |                 | 1608.32                          |         | 森林抚育管护、森林火灾预防及防火监测、森林病虫害监测等                                                                    |                     |       |        |  |
| 整体绩效总目标          |           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                             |               | 年度目标                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           | 目标1：创建国家生态园林城市；目标2：实施“村绿万树”五年行动计划建成示范村100个、标准村500个；目标3：新建城市绿地500公顷；新建绿道500公里；新建300个口袋公园；植树造林18万亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期目标1：           |           | 目标1：新增绿地800公顷；目标2：绿道105公里；目标3：植树造林2万亩以上；目标4：建设各类公园110个；目标5：举办公园文化活动4000场次以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期目标2：           |           | 创建国家生态园林城市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期绩效指标           |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                        | 指标值           |                                                            | 指标值确定依据         |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 产出指标          | 数量指标                                                       | 建成区绿化覆盖率        |                                  | ≥40%    |                                                                                                | 行业标准                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 建成区绿地率          |                                  | ≥35%    |                                                                                                | 行业标准                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 公园绿地服务半径覆盖率     |                                  | ≥90%    |                                                                                                | 行业标准                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 质量指标          | 人均公园绿地面积                                                   |                 | ≥18平方米/人                         |         | 行业标准                                                                                           |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               | 城市各城区人均公园绿地面积最低值                                           |                 | ≥5.3平方米/人                        |         | 行业标准                                                                                           |                     |       |        |  |
|                  |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标 | 城市绿地率                                                                                       |               | ≥90%                                                       |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 破绿山体生态修复率每年增长百分点或者修复成果保护保持率                                                                 |               | 年增长≥10%或保护保持率≥95%                                          |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 公园免费开放率                                                                                     |               | ≥95%                                                       |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 全市公园式居住区达标率或达标率                                                                             |               | 达标率≥60%或达标率≥10%                                            |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 满意度指标            | 社会公益满意度指标 | 林荫道路覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ≥85%                                                                                        |               | 行业标准                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           | 古树名木保护率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 100%                                                                                        |               | 行业标准                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期目标3：           |           | 社会公益满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                               |               | ≥95%                                                       |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期目标4：           |           | 实施“村绿万树”五年行动计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期绩效指标           |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                        | 指标值           |                                                            | 指标值确定依据         |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 产出指标          | 数量指标                                                       | 示范村             |                                  | 100个    |                                                                                                | 计划数据                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 标准村             |                                  | 500个    |                                                                                                | 计划数据                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 示范村             |                                  | ≥85%    |                                                                                                | 武汉市“村绿万树”示范村建设验收评分表 |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 成本指标          | 标准村                                                        |                 | ≥80分                             |         | 武汉市“村绿万树”标准村建设验收评分表                                                                            |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               | 示范村村标准                                                     |                 | 40万元                             |         | 计划数据                                                                                           |                     |       |        |  |
|                  |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 标准村村标准                                                                                      |               | 25万元                                                       |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 森林文化                                                                                        |               | 有利于弘扬                                                      |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标 | 人居环境                                                                                        |               | 进一步优化                                                      |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 绿化美化乡村                                                                                      |               | 有利于提高                                                      |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 满意度指标            | 社会公益满意度指标 | 林业产业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 有利于发展                                                                                       |               | 计划数据                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ≥90%                                                                                        |               | 行业标准                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期目标5：           |           | 社会公益满意度指标 <td colspan="2">公众对城市园林绿化的满意度<td colspan="2">≥90%</td><td colspan="3">行业标准</td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 公众对城市园林绿化的满意度 <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="3">行业标准</td>                           |               | ≥90%                                                       |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期目标6：           |           | 完成新建城市绿地、新建绿道、新增口袋公园任务，新增造林绿化面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 长期绩效指标           |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                        | 指标值           |                                                            | 指标值确定依据         |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 产出指标          | 数量指标                                                       | 规划绿地建设面积及附属绿地面积 |                                  | ≥500公顷  |                                                                                                | 计划数据                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 新增造林绿化面积        |                                  | ≥18万亩   |                                                                                                | 计划数据                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 新建绿道            |                                  | ≥500公里  |                                                                                                | 计划数据                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 质量指标          | 新增口袋公园                                                     |                 | ≥300个                            |         | 计划数据                                                                                           |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               | 花卉特色公园                                                     |                 | ≥10个                             |         | 计划数据                                                                                           |                     |       |        |  |
|                  |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 新建特色景观路                                                                                     |               | ≥100条                                                      |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 花溪廊道                                                                                        |               | ≥30个                                                       |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标 | 各类生态文化设施                                                                                    |               | ≥2000处                                                     |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 老旧社区绿化提升                                                                                    |               | ≥500个                                                      |                 | 计划数据                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 满意度指标            | 社会公益满意度指标 | 建设绿色廊道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ≥500个                                                                                       |               | 计划数据                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ≥90%                                                                                        |               | 行业标准                                                       |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度目标1：           |           | 社会公益满意度指标 <td colspan="2">公众对城市园林绿化的满意度<td colspan="2">≥90%</td><td colspan="3">行业标准</td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 公众对城市园林绿化的满意度 <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="3">行业标准</td>                           |               | ≥90%                                                       |                 | 行业标准                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度目标2：           |           | 全面提升园林绿化水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度绩效指标           |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                        | 指标值           |                                                            |                 | 指标值确定依据                          |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 近两年指标值        |                                                            | 预期当年实现值         |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 2022年         | 2023年                                                      |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 产出指标          | 数量指标                                                       | 新增绿地            |                                  | ≥10000方 |                                                                                                | ≥6000方              |       | ≥8000方 |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 造林绿化面积          |                                  | ≥2万亩    |                                                                                                | ≥2万亩                |       | ≥2万亩   |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 绿道              |                                  | ≥100公里  |                                                                                                | ≥100公里              |       | ≥105公里 |  |
|                  |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                             | 建设各类公园        |                                                            | ≥100个           |                                  | ≥100个   |                                                                                                | ≥110个               |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 建设公园          |                                                            | -               |                                  | ≥12个    |                                                                                                | ≥12个                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 林荫路           |                                                            | ≥100条           |                                  | ≥100公里  |                                                                                                | ≥110公里              |       |        |  |
|                  |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                             | 道路绿化品质提升      |                                                            | -               |                                  | ≥10条    |                                                                                                | ≥10条                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 举办公园文化活动      |                                                            | -               |                                  | ≥600场   |                                                                                                | ≥600场               |       |        |  |
| 满意度指标            | 社会公益满意度指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                               |               | ≥90%                                                       |                 | ≥90%                             |         | ≥90%                                                                                           |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                               |               | ≥90%                                                       |                 | ≥90%                             |         | ≥90%                                                                                           |                     |       |        |  |
| 年度目标3：           |           | 社会公益满意度指标 <td colspan="2">公众对城市园林绿化的满意度<td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 公众对城市园林绿化的满意度 <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="2">≥90%</td> |               | ≥90%                                                       |                 | ≥90%                             |         | ≥90%                                                                                           |                     |       |        |  |
| 年度目标4：           |           | 实施“村绿万树”五年行动计划建成示范村20个，标准村170个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度绩效指标           |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                        | 指标值           |                                                            |                 | 指标值确定依据                          |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 近两年指标值        |                                                            | 预期当年实现值         |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 2022年         | 2023年                                                      |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 产出指标          | 数量指标                                                       | 示范村             |                                  | 32      |                                                                                                | 20                  |       | 20     |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 标准村             |                                  | 130     |                                                                                                | 178                 |       | 100    |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 示范村             |                                  | ≥85分    |                                                                                                | ≥85分                |       | ≥85分   |  |
|                  |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                             | 标准村           |                                                            | ≥80分            |                                  | ≥80分    |                                                                                                | ≥80分                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 示范村村标准        |                                                            | 40万元            |                                  | 40万元    |                                                                                                | 40万元                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 标准村村标准        |                                                            | 25万元            |                                  | 25万元    |                                                                                                | 25万元                |       |        |  |
|                  |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 森林文化                                                                                        |               | 有利于弘扬 <td colspan="2">有利于弘扬<td colspan="2">有利于弘扬</td></td> |                 | 有利于弘扬 <td colspan="2">有利于弘扬</td> |         | 有利于弘扬                                                                                          |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 人居环境                                                                                        |               | 进一步优化 <td colspan="2">进一步优化<td colspan="2">进一步优化</td></td> |                 | 进一步优化 <td colspan="2">进一步优化</td> |         | 进一步优化                                                                                          |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标 | 绿化美化乡村                                                                                      |               | 有利于提高 <td colspan="2">有利于提高<td colspan="2">有利于提高</td></td> |                 | 有利于提高 <td colspan="2">有利于提高</td> |         | 有利于提高                                                                                          |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 林业产业                                                                                        |               | 有利于发展 <td colspan="2">有利于发展<td colspan="2">有利于发展</td></td> |                 | 有利于发展 <td colspan="2">有利于发展</td> |         | 有利于发展                                                                                          |                     |       |        |  |
| 满意度指标            | 社会公益满意度指标 | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ≥90%                                                                                        |               | ≥90%                                                       |                 | ≥90%                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           | 公众对城市园林绿化的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ≥90%                                                                                        |               | ≥90%                                                       |                 | ≥90%                             |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度目标5：           |           | 社会公益满意度指标 <td colspan="2">公众对城市园林绿化的满意度<td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 公众对城市园林绿化的满意度 <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="2">≥90%</td> |               | ≥90%                                                       |                 | ≥90%                             |         | ≥90%                                                                                           |                     |       |        |  |
| 年度目标6：           |           | 开展实施国土绿化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                             |               |                                                            |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
| 年度绩效指标           |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                        | 指标值           |                                                            |                 | 指标值确定依据                          |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 近两年指标值        |                                                            | 预期当年实现值         |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 2022年         | 2023年                                                      |                 |                                  |         |                                                                                                |                     |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 产出指标          | 数量指标                                                       | 造林绿化面积          |                                  | ≥2万亩    |                                                                                                | ≥2万亩                |       | ≥2万亩   |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 新建油茶林面积         |                                  | -       |                                                                                                | -                   |       | 1.4万亩  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             |               |                                                            | 油茶低产林改造         |                                  | -       |                                                                                                | -                   |       | 1.1万亩  |  |
|                  |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                             | 新建油茶林标准       |                                                            | 2个              |                                  | 2个      |                                                                                                | 2个                  |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 油茶低产林改造       |                                                            | ≥3万人次           |                                  | ≥10万人次  |                                                                                                | ≥10万人次              |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 新建油茶林数量       |                                                            | ≥100个           |                                  | ≥100个   |                                                                                                | ≥100个               |       |        |  |
|                  |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                             | 公众对城市园林绿化的满意度 |                                                            | ≥90%            |                                  | ≥90%    |                                                                                                | ≥90%                |       |        |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                             | 公众对城市园林绿化的满意度 |                                                            | ≥90%            |                                  | ≥90%    |                                                                                                | ≥90%                |       |        |  |

表12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称                 | 机关后勤运行维护及服务专项                                                                                                                                                                                                    |                                  | 项目编码            | 404002-2024-0001                                           |         |        |         |
| 项目主管部门               | 武汉市园林和林业局                                                                                                                                                                                                        |                                  | 项目执行单位          | 武汉市园林和林业局机关                                                |         |        |         |
| 项目负责人                | 赵旋、吴晓、钱桂芬                                                                                                                                                                                                        |                                  | 联系电话            | 82424696                                                   |         |        |         |
| 单位地址                 | 武汉市江岸区解放大道1821号                                                                                                                                                                                                  |                                  | 邮政编码            | 430011                                                     |         |        |         |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 支出项目类别               | 常年性项目                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 起始年度                 | 2024                                                                                                                                                                                                             |                                  | 终止年度            | 2024                                                       |         |        |         |
| 项目申请理由               | 贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的地方性法规、规章和实施办法，拟订相关的政策、标准并组织实施。负责园林和林业行政执法监督、行政复议和诉讼工作。负责有关事项的行政审批工作。负责监督管理市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。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。通过对机关设施设备维修维护，确保机关正常有序运转。 |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 项目主要内容               | 1、机关后勤费用及物业费；2、信息化；3、行政审批及法律顾问费；4、党建专项；5、预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费                                                                                                                                                    |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 项目总预算                | 714.38                                                                                                                                                                                                           |                                  | 项目当年预算          | 714.38                                                     |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 2022年940.18万元；2023年629万元。较2023年增加85.38万元，主要是增加安全设备、信息化维护等经费                                                                                                                                                      |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                                                                                                                                             |                                  |                 | 金额                                                         |         |        |         |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 | 714.38                                                     |         |        |         |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                       |                                  |                 | 714.38                                                     |         |        |         |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                      |                                  |                 | 714.38                                                     |         |        |         |
|                      | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                      |                                  |                 | -                                                          |         |        |         |
|                      | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                         |                                  |                 | -                                                          |         |        |         |
|                      | 单位资金                                                                                                                                                                                                             |                                  |                 | -                                                          |         |        |         |
|                      | 其中：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      |        |         |
| 合计                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 714.38          |                                                            |         |        |         |
| 机关后勤费用及物业费           | 物业费、天然气、办公及卫生用品采购、安全检查、灭火器更换、植物绿化养护、灭四害、疏通、垃圾清运、净水器滤芯等后勤维护。                                                                                                                                                      | 物业管理费、委托业务费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出 | 447.08          | 物业费，天然气、厨房用品、办公及卫生用品采购，安全检查、灭火器更换，劳务派遣人员工资等                |         |        |         |
| 信息化                  | 绿化养护平台维护、服务器托管、电脑配件、网络安全维护、国产电脑软件硬件维护费、电信光纤、机房电话线路改造、视频监控改造、电子屏维护、安全设备、公务用车等                                                                                                                                     | 委托业务费、办公设备购置、其他商品和服务支出           | 127.30          | 绿化养护平台维护，服务器托管，电脑配件，网站安全维护，电信光纤，电子屏维护，安全设备，多功能一体电视，公务用车购置等 |         |        |         |
| 行政审批及法律顾问费           | 法律顾问费                                                                                                                                                                                                            | 委托业务费                            | 12.00           | 法律顾问费                                                      |         |        |         |
| 党建专项                 | 党建活动，党建扶贫专项                                                                                                                                                                                                      | 委托业务费、其他商品和服务支出                  | 28.00           | 党建活动，扶贫专项                                                  |         |        |         |
| 预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费 | 局直属12个单位内部审计、经济责任审计费用及专项审计费用                                                                                                                                                                                     | 委托业务费                            | 100.00          | 预算绩效审计，资产管理信息化建设，内控制度等                                     |         |        |         |
| 项目采购                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 品名                   |                                                                                                                                                                                                                  | 数量                               | 金额              |                                                            |         |        |         |
| [A02021004]A4彩色打印机   |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 0.80            |                                                            |         |        |         |
| [A02052309]专用制冷空调设备  |                                                                                                                                                                                                                  | 4                                | 2.80            |                                                            |         |        |         |
| [A02010105]台式计算机     |                                                                                                                                                                                                                  | 2                                | 1.00            |                                                            |         |        |         |
| [C23019900]其他法律服务    |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 12.00           |                                                            |         |        |         |
| [A02091099]其他电视设备    |                                                                                                                                                                                                                  | 4                                | 10.80           |                                                            |         |        |         |
| [C23030000]审计服务      |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 100.00          |                                                            |         |        |         |
| [A02010399]其他信息安全设备  |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 17.68           |                                                            |         |        |         |
| [A02030501]轿车        |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 25.00           |                                                            |         |        |         |
| [C21040000]物业管理服务    |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 130.00          |                                                            |         |        |         |
| [C99000000]其他服务      |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 208.00          |                                                            |         |        |         |
| [C99000000]其他服务      |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 17.09           |                                                            |         |        |         |
| [A02091104]平板显示设备    |                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | 3.50            |                                                            |         |        |         |
| 项目绩效总目标              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 名称                   |                                                                                                                                                                                                                  | 目标说明                             |                 |                                                            |         |        |         |
| 机关后勤运行维护及服务专项        |                                                                                                                                                                                                                  | 通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。            |                 |                                                            |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标表              | 成本指标                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标                           | 是否控制在预算内        | 是                                                          | 计划数据    |        |         |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                             | 合同及重要协议审查覆盖率    | 100%                                                       | 绩效考核指标  |        |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 审计报告质量合格率       | 100%                                                       | 合同约定    |        |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 机关人员对后勤服务满意率    | ≥90%                                                       | 绩效考核指标  |        |         |
| 年度绩效目标表              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                                                            |         |        |         |
| 目标名称                 | 一级指标                                                                                                                                                                                                             | 二级指标                             | 三级              | 指标值                                                        |         |        | 指标值确定依据 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 指标              | 前年                                                         | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标表              | 成本指标                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标                           | 是否控制在预算内        | 是                                                          | 是       | 是      | 计划数据    |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                             | 各类审计报告数量        | ≥15份                                                       | ≥8份     | ≥8份    | 合同约定    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 硬件维护数量          | 140台                                                       | 140台    | 140台   | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 隐患排查及安全评估技术服务报告 | 1份                                                         | 1份      | 1份     | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                             | 合同及重要协议审查覆盖率    | 100%                                                       | 100%    | 100%   | 绩效考核指标  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 办公系统正常运行率       | 100%                                                       | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                             | 零修、急修及时率        | 100%                                                       | 100%    | 100%   | 合同约定    |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                           | 全年无重大安全事故发生     | 0起                                                         | 0起      | 0起     | 绩效考核指标  |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                        | 机关人员对后勤服务满意率    | ≥90%                                                       | ≥90%    | ≥90%   | 绩效考核指标  |

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 项目名称                     | 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 项目编码         | 404002-2024-0002                                                                                 |               |            |           |
| 项目主管部门                   | 武汉市园林和林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 项目执行单位       | 武汉市园林和林业局机关                                                                                      |               |            |           |
| 项目负责人                    | 黄河、丁汉华、钱桂芬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 联系电话         | 82424696                                                                                         |               |            |           |
| 单位地址                     | 武汉市江岸区解放大道1821号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 邮政编码         | 430011                                                                                           |               |            |           |
| 项目属性                     | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 支出项目类别                   | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 起始年度                     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 终止年度         | 2024                                                                                             |               |            |           |
| 项目申请理由                   | 1.项目依据：《武汉市城市绿化条例》《武汉市园林和林业发展“十四五”规划》《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家生态园林城市实施方案的通知》（武政办〔2018〕26号文）《市园林和林业局关于下达2020年科研课题立项计划的通知》（武园林发【2020】22号）《干部教育培训工作条例》、《武汉市园林和林业局专家（技师）工作室管理办法》（武园林发〔2016〕145号）、《武汉市园林和林业局专家工作站管理办法》（武园林发〔2016〕100号）。2.项目与部门职能的相关性：按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、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。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。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调市级园林绿化相关重大建设项目的实施。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。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。3.项目实施的现实意义：结合工作实际，组织编制各项园林和林业相关规划；开展园林和林业科研课题研究、科技交流；进行园林绿化地理信息系统维护，加快构筑国际性人才高地，充分发挥武汉地区科教资源优势，促进科技教育与经济社会发展的深度融合。 |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 项目主要内容                   | 1、规划、科研经费；2、地理信息系统采集及维护；3、园林系统培训费；4、大学生创业基地、专家工作室以及专家工作站；5、园林绿化欠款资金；6、科研专项、科普基地及教育经费；7、全市园林绿化建设管理专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 项目总预算                    | 1937.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 项目当年预算       | 1937.9                                                                                           |               |            |           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况         | 2022年2755.21万元；2023年2039.7万元，较2023年减少101.8万元，主要是因为减少规划经费和科技经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 项目当年资金来源                 | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | 金额                                                                                               |               |            |           |
|                          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 1937.9                                                                                           |               |            |           |
|                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              | 1937.9                                                                                           |               |            |           |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | 1937.9                                                                                           |               |            |           |
|                          | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | -                                                                                                |               |            |           |
|                          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | -                                                                                                |               |            |           |
|                          | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | -                                                                                                |               |            |           |
| 其中：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            |            |           |
| 合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1,937.90     |                                                                                                  |               |            |           |
| 规划经费                     | 用于园林绿化规划编制费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 委托业务费    | 116.20       | 依据国家发展和改革委员会、建设部《工程勘察设计取费标准》（2002年修订本）。地理信息系统、2024年园林绿化资源动态监测建库成果，2024年园林绿化相关指标分析规划经费等。          |               |            |           |
| 科研经费                     | 全市园林绿化科技经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 委托业务费    | 10.00        |                                                                                                  |               |            |           |
| 地理信息系统采集及维护              | 园林绿化动态监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 委托业务费    | 200.00       |                                                                                                  |               |            |           |
| 园林系统培训费                  | 市内高校（党校）专题培训班2期，其他培训等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训费      | 50.00        | 依据市财政局、市委组织部、市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知（武财行【2017】434号）。拟组织全市园林和林业系统干部赴省外大学培训和市内高校（党校）专题培训班1期 |               |            |           |
| 园林绿化尾款                   | 以前年度园林绿化尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 委托业务费    | 1,561.70     | 以前年度园林绿化尾款                                                                                       |               |            |           |
| 项目采购                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 品名                       | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 金额           |                                                                                                  |               |            |           |
| [C20039900]其他咨询服务        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 38.20        |                                                                                                  |               |            |           |
| [C23030000]审计服务          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 61.70        |                                                                                                  |               |            |           |
| [C13030000]园林绿化管理服务      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 241.14       |                                                                                                  |               |            |           |
| 项目绩效总目标                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 名称                       | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费 | 园林和林业规划、建设管理及科技相关工作进度达到要求。进一步提升干部“七种能力”，提高干部队伍综合素质；加快园林和林业行业科技创新和人才培养力度；提升园林和林业科研水平；加快科技成果转化，更好服务园林和林业事业发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                                                                                                  |               |            |           |
| 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       |            |           |
| 长期绩效目标表                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标   | 是否控制在预算内     | 是                                                                                                | 计划数据          |            |           |
|                          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 规划编制项目数      | ≥2个（每年）                                                                                          | 计划数据          |            |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 园林和林业数据库     | 每两年一更新                                                                                           | 计划数据          |            |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 培训人次         | ≥800人次                                                                                           | 计划数据          |            |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                        | 技术人员继续教育培训满意率 | ≥90%       | 计划数据      |
| 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    |           |
| 年度绩效目标表                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标   | 是否控制在预算内     | 前年                                                                                               | 上年            | 预计当年实现     | 计划数据      |
| 年度绩效目标表                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 完成规划编制项目数    | ≥5个                                                                                              | ≥4个           | ≥2个        | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 新立项科研课题数     | ≥10个                                                                                             | ≥10个          | ≥4个        | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 园林绿化资源动态监测范围 | 1000平方公里                                                                                         | 1000平方公里      | 1000平方公里   | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 培训人次         | ≥500人次                                                                                           | ≥1000人次       | ≥800人次     | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 竣工决算审计报告数量   | ≥5份                                                                                              | ≥5份           | ≥5份        | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标     | 规划方案评审合格率    | 100%                                                                                             | 100%          | 100%       | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 科研课题验收合格率    | 100%                                                                                             | 100%          | 100%       | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 时效指标         | 规划编制完成时间                                                                                         | 按合同约定时间完成     | 按合同约定时间完成  | 按合同约定时间完成 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 科研课题完成时间 |              | 按计划任务书约定时间                                                                                       | 按计划任务书约定时间    | 按计划任务书约定时间 | 计划数据      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标     | 社会效益指标       | 为城市绿地规划管理提供依据                                                                                    | 是             | 是          | 是         |
|                          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | 为城市绿化做好指导工作                                                                                      | 较上年改善         | 较上年改善      | 较上年改善     |
|                          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 服务对象满意度指标    | 技术人员继续教育培训满意率                                                                                    | ≥90%          | ≥90%       | ≥90%      |

表12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

|                   |                                                                                                   |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 项目名称              | 城市道路绿化管理                                                                                          |                                                           |                 | 项目编码                                                                | 404002-2024-0003 |         |         |
| 项目主管部门            | 武汉市园林和林业局                                                                                         |                                                           |                 | 项目执行单位                                                              | 武汉市园林和林业局机关      |         |         |
| 项目负责人             | 李俊正                                                                                               |                                                           |                 | 联系电话                                                                | 82424696         |         |         |
| 单位地址              | 武汉市江岸区解放大道1821号                                                                                   |                                                           |                 | 邮政编码                                                                | 430011           |         |         |
| 项目属性              | 持续性项目                                                                                             |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 支出项目类别            | 常年性项目                                                                                             |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 起始年度              | 2024                                                                                              |                                                           |                 | 终止年度                                                                | 2024             |         |         |
| 项目申请理由            | 《武汉市城市绿化条例》，项目实施的现实意义：美化城市景观、提升城市品质，增加城市软环境竞争优势，有效应对高温干旱、低温雨雪以及雷暴大风渍水等极端天气应急处置，倒树、断枝的理赔，保障全市绿化成果。 |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 项目主要内容            | 1、全市道路树木公众责任险；2、编制相关标准、指南；3、110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用                                                 |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 项目总预算             | 170                                                                                               |                                                           |                 | 项目当年预算                                                              | 170              |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况  | 2022年预算安排231万元；2023年预算安排170万元。较2023年无变动                                                           |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 项目当年资金来源          | 来源项目                                                                                              |                                                           |                 |                                                                     | 金额               |         |         |
|                   | 合计                                                                                                |                                                           |                 |                                                                     | 170              |         |         |
|                   | 一般公共预算财政拨款                                                                                        |                                                           |                 |                                                                     | 170              |         |         |
|                   | 其中：申请当年预算拨款                                                                                       |                                                           |                 |                                                                     | 170              |         |         |
|                   | 政府性基金预算财政拨款                                                                                       |                                                           |                 |                                                                     | -                |         |         |
|                   | 财政专户管理资金                                                                                          |                                                           |                 |                                                                     | -                |         |         |
|                   | 单位资金                                                                                              |                                                           |                 |                                                                     | -                |         |         |
|                   | 其中：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                                                                                            | 分类支出经济                                                    | 金额              | 测算依据及说明                                                             |                  | 备注      |         |
| 合计                |                                                                                                   |                                                           | 170.00          |                                                                     |                  |         |         |
| 全市道路树木公众责任险       | 树木公众责任险                                                                                           | 委托业务费                                                     | 115.00          | 全市范围内及老旧小区树木公众责任险等                                                  |                  |         |         |
| 编制相关标准、指南         | 编制与道路绿化管理有关的技术指南                                                                                  | 委托业务费                                                     | 55.00           | 主要编制与道路绿化管理有关的技术指南，包括编制小区绿化、城市花卉布置等2项相关导则和指南，临街绿地、立体绿化等专项数据的相关调查摸底等 |                  |         |         |
| 项目采购              |                                                                                                   |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 品名                |                                                                                                   | 数量                                                        |                 | 金额                                                                  |                  |         |         |
| [C18049900]其他保险服务 |                                                                                                   | 1                                                         |                 | 115.00                                                              |                  |         |         |
| 项目绩效总目标           |                                                                                                   |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 名称                |                                                                                                   | 目标说明                                                      |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 城市道路绿化管理          |                                                                                                   | 对道路绿化养护管理覆盖率90%以上，确保全市道路绿化养护精细化管理水平逐年提升，提高道路园林绿化应急处置管理水平。 |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 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 |         |
| 长期绩效目标表           | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标                                                    | 是否控制在预算内        |                                                                     | 是                | 计划数据    |         |
|                   |                                                                                                   | 数量指标                                                      | 园林绿化公众责任险保险范围   |                                                                     | 全市各辖区            | 服务合同    |         |
|                   | 产出指标                                                                                              | 质量指标                                                      | 大树保险赔付率         |                                                                     | 100%             | 服务合同    |         |
|                   |                                                                                                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标       | 市民满意率                                                               |                  | ≥90%    | 台账资料    |
| 年度绩效目标表           |                                                                                                   |                                                           |                 |                                                                     |                  |         |         |
| 目标名称              | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                      | 三级              | 指标值                                                                 |                  |         | 指标值确定依据 |
|                   |                                                                                                   |                                                           | 指标              | 前年                                                                  | 上年               | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标表           | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标                                                    | 是否控制在预算内        | 是                                                                   | 是                | 是       | 计划数据    |
|                   | 产出指标                                                                                              | 数量指标                                                      | 园林绿化公众责任险保险范围   | 全市各辖区                                                               | 全市各辖区            | 全市各辖区   | 服务合同    |
|                   |                                                                                                   |                                                           | 编制技术指南          | -                                                                   | 1处%              | ≥2      | 服务合同    |
|                   |                                                                                                   |                                                           | 道路绿化景观布置点位      | 1处                                                                  | 2处               | ≥2处     | 服务合同    |
|                   |                                                                                                   | 质量指标                                                      | 大树保险赔付率         | 100%                                                                | 100%             | 100%    | 服务合同    |
|                   |                                                                                                   |                                                           | 道路绿化景观布置绿化养护质量  | 达到合同约定养护标准                                                          | 一级养护标准           | 一级养护标准  | 履约评定    |
|                   | 时效指标                                                                                              | 及时处置影响交通、安全的园林类投诉                                         | 100%            | 100%                                                                | 100%             | 台账记录    |         |
|                   | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标                                                    | 道路绿化养护管理主体履职尽责率 | ≥90%                                                                | ≥90%             | ≥90%    | 系统数据    |
|                   |                                                                                                   | 生态效益指标                                                    | 绿化应急处置率         | ≥90%                                                                | ≥90%             | ≥90%    | 服务合同    |
|                   | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标                                                 | 市民满意率           | ≥90%                                                                | ≥90%             | ≥90%    | 台账资料    |

表12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 项目名称                 | 城市公园管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                              | 项目编码                                           | 404002-2024-0004  |                   |         |
| 项目主管部门               | 武汉市园林和林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              | 项目执行单位                                         | 武汉市园林和林业局机关       |                   |         |
| 项目负责人                | 许伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              | 联系电话                                           | 82424696          |                   |         |
| 单位地址                 | 武汉市江岸区解放大道1821号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 邮政编码                                           | 430011            |                   |         |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 支出项目类别               | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 起始年度                 | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                              | 终止年度                                           | 2024              |                   |         |
| 项目申请理由               | 1.项目依据：《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家生态园林城市实施方案的通知》（武政办〔2018〕26号文）、《市人民政府办公厅关于印发进一步提升城市能级和城市品质工作实施方案的通知》（武政办【2021】65号）、《武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案及园林绿化提升三年行动实施方案（2022-2024年）》；2.项目与部门职能的相关性：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。3.项目实施的现实意义：根据公园职能和服务属性，组织开展全市公园文化活动，推进市属公园示范项目提升，创新社会化治理方式等，进一步满足市民游客需求，更好地挖掘的公园生态价值、景观价值、人文价值和生活价值，实现"塑城、治市、为民"，不断提升市民游客的绿色福利和获得感，推进美好环境与幸福生活共同缔造！ |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 项目主要内容               | 1、公园文化活动及相关花卉展览费用；城市公园基础设施维修及改造费用；3、八个公园运行维护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 项目总预算                | 617.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                              | 项目当年预算                                         | 617.09            |                   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 2022年4702.02万元；2023年4658万元。较2023年减少了4040.91万元，主要是因为将各公园为维护日常运行管理经费直接列入各单位预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                              |                                                | 金额                |                   |         |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                                                | 617.09            |                   |         |
|                      | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                                                | 617.09            |                   |         |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |                                                | 617.09            |                   |         |
|                      | 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      |
| 合计                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 617.09                       |                                                |                   |                   |         |
| 公园文化活动及全国相关展览费用      | 公园文化活动等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 委托业务费                                                                                                                                                | 617.09                       | 2024年公园文化活动，2024年公园自然教育费和花卉市集，黄鹤楼公园上缴国有资产出租收入等 |                   |                   |         |
| 项目采购                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 品名                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量                                                                                                                                                   |                              | 金额                                             |                   |                   |         |
| [C99000000] 其他服务     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                    |                              | 100.00                                         |                   |                   |         |
| [C06030700] 群众文化活动服务 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                    |                              | 5.76                                           |                   |                   |         |
| 项目绩效总目标              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                                                                                                 |                              |                                                |                   |                   |         |
| 城市公园管理               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按照《武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）》及《2022年武汉市提升城市建设管理精细化水平工作任务清单》及武汉市园林林业工作要点，为全面提升我市城市公园的精细化管理、社会化治理水平，持续提升公园景观“品质值”、拓展服务功能，不断满足市民游客对美好公园的多元化需求。 |                              |                                                |                   |                   |         |
| 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           |         |
| 长期绩效目标表              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                               | 是否控制在预算内                     |                                                | 是                 | 计划数据              |         |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                 | 城市公园养护管理检查个数                 |                                                | ≥75               | 计划数据              |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                 | 养护管理问题整改合格率                  |                                                | ≥95%              | 绩效指标考核            |         |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率 |                                                | 投诉回复率100%，满意率≥90% | 绩效指标考核            |         |
| 年度绩效目标表              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |                                                |                   |                   |         |
| 目标名称                 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级                           | 指标值                                            |                   |                   | 指标值确定依据 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 指标                           | 前年                                             | 上年                | 预计当年实现            |         |
| 年度绩效目标表              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                               | 是否控制在预算内                     | 是                                              | 是                 | 是                 | 计划数据    |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                 | 城市公园养护管理检查个数                 | -                                              | -                 | ≥100              | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 公园第三方考核次数                    | ≥12份                                           | ≥12份              | ≥12份              | 合同约定    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 全年游客接待量                      | ≥8000万人次                                       | ≥8000万人次          | ≥9000万人次          | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 组织开展公园文化活动现场                 | ≥100场次                                         | ≥100场次            | ≥200场次            | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 公园“六乱”现象整治数量                 | ≥100处                                          | ≥100处             | ≥200处             | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 市属公园养护管理检查面积                 | 426万平方米                                        | 426万平方米           | 426万平方米           | 计划数据    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                 | 养护管理问题整改合格率                  | ≥95%                                           | ≥95%              | ≥95%              | 绩效指标考核  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 月度考核成绩                       | ≥90分                                           | ≥90分              | ≥90分              | 绩效指标考核  |
|                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公园第三方考核完成及时率                                                                                                                                         | 100%                         | 100%                                           | 100%              | 合同约定              |         |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算成本控制率                                                                                                                                              | ≤100%                        | ≤100%                                          | ≤100%             | 计划数据              |         |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                               | 公园设施问题整改率                    | ≥95%                                           | ≥95%              | ≥95%              | 计划数据    |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率 | 投诉回复率100%，满意率≥90%                              | 投诉回复率100%，满意率≥90% | 投诉回复率100%，满意率≥90% | 计划数据    |

表12-5

项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

|                        |                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 项目名称                   | 义务植树及生态宣传经费                                                                                                |                                                                                                               |                 | 项目编码                                        | 404002-2024-0005 |           |         |
| 项目主管部门                 | 生态处、办公室                                                                                                    |                                                                                                               |                 | 项目执行单位                                      | 武汉市园林和林业局机关      |           |         |
| 项目负责人                  | 唐闻、赵旋                                                                                                      |                                                                                                               |                 | 联系电话                                        | 82424696         |           |         |
| 单位地址                   | 武汉市江岸区解放大道1821号                                                                                            |                                                                                                               |                 | 邮政编码                                        | 430011           |           |         |
| 项目属性                   | 持续性项目                                                                                                      |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 支出项目类别                 | 常年性项目                                                                                                      |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 起始年度                   | 2024                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 终止年度                                        | 2024             |           |         |
| 项目申请理由                 | 《中华人民共和国森林法》《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》等法律法规，以及全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》、《全国绿化委员会关于印发〈全民义务植树尽责形式管理办法（试行）〉的通知》精神。 |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 项目主要内容                 | 1、宣传经费及微信平台；2、全民义务植树服务                                                                                     |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 项目总预算                  | 563.41                                                                                                     |                                                                                                               |                 | 项目当年预算                                      | 563.41           |           |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 2022年686万元；2023年479.7万元。较2023年增加83.71万元，主要是因为增加义务植树、绿色驿站经费                                                 |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 项目当年资金来源               | 来源项目                                                                                                       |                                                                                                               |                 |                                             | 金额               |           |         |
|                        | 合计                                                                                                         |                                                                                                               |                 |                                             | 563.41           |           |         |
|                        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                 |                                                                                                               |                 |                                             | 563.41           |           |         |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                |                                                                                                               |                 |                                             | 563.41           |           |         |
|                        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                |                                                                                                               |                 |                                             | -                |           |         |
|                        | 财政专户管理资金                                                                                                   |                                                                                                               |                 |                                             | -                |           |         |
|                        | 单位资金                                                                                                       |                                                                                                               |                 |                                             | -                |           |         |
|                        | 其中：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        |         |
| 合计                     |                                                                                                            |                                                                                                               | 563.41          |                                             |                  |           |         |
| 宣传经费及微信平台              | 微信、媒体集中采访服务、宣传片、中央、省、市等媒体专题宣传                                                                              | 委托业务费                                                                                                         | 330.41          | 2024年宣传经费等                                  |                  |           |         |
| 全民义务植树服务               | 全民义务植树平台及绿小武微信小程序运维、各类尽责活动策划组织、资料编印、物料设计制作                                                                 | 委托业务费                                                                                                         | 233.00          | 全民义务植树平台、绿小武微信小程序运维及各类尽责活动策划执行，活动资料编印及奖牌证书等 |                  |           |         |
| 项目采购                   |                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 品名                     |                                                                                                            | 数量                                                                                                            |                 | 金额                                          |                  |           |         |
| [C23079900]其他公共信息与宣传服务 |                                                                                                            | 2                                                                                                             |                 | 372.00                                      |                  |           |         |
| [C99000000]其他服务        |                                                                                                            | 1                                                                                                             |                 | 62.41                                       |                  |           |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 名称                     |                                                                                                            | 目标说明                                                                                                          |                 |                                             |                  |           |         |
| 义务植树及生态宣传经费            |                                                                                                            | 进一步拓展园林和林业部门的绿化服务职能，展现武汉市湿地花城新形象，不断提高义务植树知晓率和尽责率，营造爱绿护绿浓厚氛围，普及生态文明理念、倡导绿色生活方式，为市民带来花漾生活新体验，不断提升市民绿色生活获得感、幸福感。 |                 |                                             |                  |           |         |
| 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   |         |
| 长期绩效目标表                | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标                                                                                                        | 是否控制在预算内        |                                             | 是                | 计划数据      |         |
|                        | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                                                          | 新媒体平台发稿量        |                                             | 1500篇次           | 计划数据      |         |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 义务植树活动次数        |                                             | ≥200场次/年         | 计划数据      |         |
|                        |                                                                                                            | 质量指标                                                                                                          | 义务植树网站运行稳定率     |                                             | 100%             | 计划数据      |         |
|                        | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                        | 园林式小区达标率        |                                             | ≥60%             | 计划数据      |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 社会公众满意率         |                                             | ≥90%             | 计划数据      |         |
| 年度绩效目标表                |                                                                                                            |                                                                                                               |                 |                                             |                  |           |         |
| 目标名称                   | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                                                                                                          | 三级              | 指标值                                         |                  |           | 指标值确定依据 |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 指标              | 前年                                          | 上年               | 预计当年实现    |         |
| 年度绩效目标表                | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标                                                                                                        | 是否控制在预算内        | 是                                           | 是                | 是         | 计划数据    |
|                        | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                                                          | 义务植树活动次数        | ≥50场次                                       | ≥200场次           | ≥200场次    | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 设计制发全民义务植树物料    | -                                           | ≥1000件           | ≥1000件    | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 采编团队（入驻融媒体中心）人数 | ≥5人                                         | ≥5人              | ≥5人       | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 宣传通稿篇数          | ≥36篇                                        | ≥36篇             | ≥36篇      | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 组织媒体集中采访活动次数    | ≥2次                                         | ≥1次              | ≥1次       | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 宣传片数量           | ≥2部                                         | ≥2部              | ≥2部       | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 微信公众号推文篇数       | -                                           | -                | ≥200篇     | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 新增花园家庭数量        | ≥100个                                       | ≥100个            | ≥100个     | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 创意宣传活动次数        | ≥2次                                         | ≥3次              | ≥3次       | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 参与各类义务植树尽责活动人数  | ≥3万人次                                       | ≥3万人次            | ≥5万人次     | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 被中央级媒体采用篇数（次）   | ≥5次                                         | ≥5次              | ≥15篇（次）   | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 省市主流媒体采用篇数（次）   | ≥1000次                                      | ≥1000次           | ≥1000篇（次） | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            |                                                                                                               | 同城热搜            | -                                           | -                | ≥10次      | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            | 质量指标                                                                                                          | 义务植树网站运行稳定率     | 100%                                        | 100%             | 100%      | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            | 时效指标                                                                                                          | 当期任务完成及时率       | 100%                                        | 100%             | 100%      | 计划数据    |
|                        |                                                                                                            | 成本指标                                                                                                          | 预算成本控制率         | ≤100%                                       | ≤100%            | ≤100%     | 计划数据    |
|                        | 效益指标                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                        | 园林式小区达标率        | -                                           | -                | ≥60%      | 计划数据    |
|                        | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 社会公众满意率         | ≥90%                                        | ≥90%             | ≥90%      | 计划数据    |

表12-6

项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 项目名称                | 林业生态保护修复及森林资源监督管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                       | 项目编码                                            | 404002-2024-0006 |              |      |
| 项目主管部门              | 武汉市园林和林业局                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                       | 项目执行单位                                          | 武汉市园林和林业局机关      |              |      |
| 项目负责人               | 唐闻、刘爱、程本泽                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                       | 联系电话                                            | 82424696         |              |      |
| 单位地址                | 武汉市江岸区解放大道1821号                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                       | 邮政编码                                            | 430011           |              |      |
| 项目属性                | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 支出项目类别              | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 起始年度                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                       | 终止年度                                            | 2024             |              |      |
| 项目申请理由              | 《森林法》第14条、《森林法实施条例》第11条、《市人民政府关于建设武汉环城森林生态工程有关问题的通知》（武政〔2002〕44号）；《武汉市山体保护办法》、《市人民政府办公厅关于印发进一步提升城市能级和城市品质工作实施方案的通知》（武政办[2021]65号）、《市园林和林业局关于印发武汉市“村增万树”五年行动计划的通知》（武园林发[2021]12号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》（武政办[2021]103号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市基础设施建设和社会民生发展三年行动方案的通知》（武政办[2022]61号）。 |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 项目主要内容              | 湿地国际联盟组织从1997年每年的2月2日定为“世界湿地日”，每年都确定一个不同的主题，世界各国的政府机构组织和公民在这一天都举行不同形式的活动来提高公众对湿地价值和效益的认识，强调全社会为湿地采取行动的紧迫性，并展示湿地对实现气候，生物多样性和可持续发展目标的重要性，从而更好地保护湿地。                                                                                                                                     |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 项目总预算               | 1608.32                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                       | 项目当年预算                                          | 1608.32          |              |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 2022年686万元；2023年1467万元。较2023年增加141.32万元，主要是因为2023年结转资金                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 项目当年资金来源            | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                       | 金额                                              |                  |              |      |
|                     | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                       | 1608.32                                         |                  |              |      |
|                     | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                       | 1608.32                                         |                  |              |      |
|                     | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                       | 1608.32                                         |                  |              |      |
|                     | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                       | -                                               |                  |              |      |
|                     | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                       | -                                               |                  |              |      |
|                     | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                       | -                                               |                  |              |      |
| 其中：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           |      |
| 合计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 1,608.32              |                                                 |                  |              |      |
| 外环林带维护经费            | 外环林带4.22万亩维护经费                                                                                                                                                                                                                                                                        | 委托业务费                                                                     | 1,275.00              | 外环林带维护                                          |                  |              |      |
| 湿地保护与利用发展规划         | 湿地保护与利用发展规划                                                                                                                                                                                                                                                                           | 委托业务费                                                                     | 55.00                 | 湿地保护与利用发展规划                                     |                  |              |      |
| 省级林业资金              | 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 委托业务费                                                                     | 278.32                | 2023年森林植被恢复费233.32万元，2023年省级林业生态文明建设资金（第三批）45万元 |                  |              |      |
| 项目采购                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 品名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量                                                                        |                       | 金额                                              |                  |              |      |
| [C23080100]行业规划服务   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                         |                       | 55.00                                           |                  |              |      |
| 项目绩效总目标             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目标说明                                                                      |                       |                                                 |                  |              |      |
| 林业生态保护修复及森林资源监督管理经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成两路林带年度抚育管理和更新改造任务，完成年度“村增万树”实施方案审查和检查验收，完成年度新造林（包含油茶新造和低改）设计审查和检查验收方案等。 |                       |                                                 |                  |              |      |
| 长期绩效目标表（至2025年）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 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          |              |      |
| 长期绩效目标表             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标                                                                    | 是否控制在预算内              | 是                                               | 计划数据             |              |      |
|                     | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                      | 两路林带管护面积              | 4.22万亩                                          | 计划数据             |              |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 村增万树建设个数              | 600个村                                           | 计划数据             |              |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 新造林完成任务               | 6万亩                                             | 计划数据             |              |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 湿地保护及野生动物保护覆盖人次       | ≥100万                                           | 计划数据             |              |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                      | 两路林带管护合格率             | ≥90%                                            | 计划数据             |              |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 村增万树新植树成活率            | ≥90%                                            | 计划数据             |              |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新造林成活率                                                                    | ≥88%                  | 计划数据                                            |                  |              |      |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                                                    | 森林火灾受害率               | <0.9%                                           | 计划数据             |              |      |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度                 | ≥90%                                            | 计划数据             |              |      |
| 年度绩效目标表             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                                                 |                  |              |      |
| 目标名称                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                      | 三级                    | 指标值                                             |                  | 指标值确定依据      |      |
| 年度绩效目标表             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标                                                                    | 是否控制在预算内              | 前年                                              | 上年               | 预计当年实现       |      |
|                     | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                      | 两路林带管护面积              | 4.22万亩                                          | 4.22万亩           | 4.22万亩       | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | “村增万树”建设方案检查验收报告      | 1份                                              | 1份               | 1份           | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 新造林检查验收报告             | -                                               | 1份               | 1份           | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 湿地与野生动植物保护活动场次        | -                                               | -                | ≥4场          | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 湿地与野生动植物保护科普手册或视频     | -                                               | -                | ≥2个          | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 保护规划                  | -                                               | -                | ≥2个          | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 地理信息系统数据更新次数          | ≥6次                                             | ≥6次              | ≥6次          | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 三级公益林检查次数             | ≥1次                                             | ≥1次              | ≥1次          | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 因火灾发生的重大人员伤亡人数        | <10人                                            | <10人             | <10人         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 新增国土绿化面积              | 2.14万亩                                          | 2万亩              | 2万亩          | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                      | 村增万树任务完成率             | 100%                                            | 100%             | 100%         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 新造林完成率                | 100%                                            | 100%             | 100%         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 两路林带管护合格率             | ≥90%                                            | ≥90%             | ≥90%         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 森林监测率                 | 100%                                            | 100%             | 100%         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 森林覆盖率和蓄积量增长率          | 达标                                              | 达标               | 达标           | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 两路林带补植补造项目验收合格率       | ≥90%                                            | ≥90%             | ≥90%         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 森林覆盖和蓄积量增长率           | 达标                                              | 达标               | 达标           | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 林业行业信访案件办结率           | 100%                                            | 100%             | 100%         | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                      | 湿地日、爱鸟周等科普活动完成时间      | -                                               | -                | 2024年11月     | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                      | 单株苗木成本                | <5元/株                                           | <5元/株            | <5元/株        | 计划数据 |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                                    | 林业生产总值增长              | 315.8亿元                                         | 376亿元            | 406亿元        | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 林业生态破坏率               | 降低林业生态破坏率98%                                    | 降低林业生态破坏率98%     | 降低林业生态破坏率98% | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                    | 湿地保护及野生动物保护意识         | -                                               | -                | 提高           | 计划数据 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 保障生态资源安全，维护林区社会治安和谐稳定 | 达标                                              | 达标               | 达标           | 计划数据 |
|                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保护生态资源，保持生态平衡                                                             | 有利于                   | 有利于                                             | 有利于              | 计划数据         |      |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度                 | ≥90%                                            | ≥90%             | ≥90%         | 计划数据 |

### 第三部分 武汉市园林和林业局本级 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市园林和林业局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 8224.04 万元。比 2023 年预算减少 3910.31 万元，下降 32.23%，主要是压减项目经费。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8224.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7516.94 万元，占 91.4%；上年结转结余 707.1 万元，占 8.6%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8224.04 万元，其中：基本支出 2612.94 万元，占 31.77%；项目支出 5611.1 万元，占 68.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8224.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7516.94 万元、上年结转 707.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 418.58 万元、卫生健康支出 239.12 万元、城乡社区支出 5709.59 万元、农林水支出 1608.32 万元、住房保障支出 248.43 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 8224.04 万元。其中：(1)本年预算 7516.94 万元，比 2023 年预算减少 4617.41 万元，下降 38.05%，主要是按要求压减资金；(2)上年结转 707.1 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2612.94 万元，占 31.77%，其中：人员经费 2278.2 万元、公用经费 334.74 万元；项目支出 5611.1 万元，占 68.23%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)98.28 万元，比 2023 年预算减少 40.02 万元，下降 28.94%，主要是 2023 年抚恤金纳入行政单位离退休中，2024 年单独列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)150 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 0.34%，主要是计提基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)123 万元，比 2023 年预算增加 102.4 万元，增长 497.09%，主要是计提基数增加和增加机关事业单位转企人员职业年金补记经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)40 万元，较 2023 年预算增加 40 万，主要是 2023 年抚恤金纳入行政单位离退休中，2024 年单独列支。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)6万元，比2023年预算持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.3万元，较2023年增加1.3万元，主要是因为行政事业单位增加工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位医疗(项)84万元，比2023年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)155.12万元，比2023年预算增加21.92万元，增长16.46%，主要是因为计提基数增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1438.01万元，比2023年预算减少161.38万元，下降10.09%，主要是实有在职人员减少。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)4271.58万元，比2023年预算减少3988.21万元，下降48.28%，主要是按要求压减项目经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)1330万元，比2023年预算减少137万元，下降9.34%，主要是按照规定将项目经费进行压减。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)233.32万元，比2023年预算增加233.32万元，主要是增加2023年省级转移支付结转资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)45万元，

比 2023 年预算增加 45 万元，主要是增加 2023 年省级转移支付结转资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)179 万元，比 2023 年预算减少 32.12 万元，下降 15.21%，主要是实有在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)27.58 万元，比 2023 年预算减少 3.45 万元，下降 11.12%，主要是实有在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)41.86 万元，比 2023 年预算增加 7.39 万元，增长 21.44%，主要是根据职工工龄、级别等进行了基数调整。

## 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 2612.94 万元，其中：

(一)人员经费 2278.2 万元，包括：

工资福利支出 2139.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 138.28 万元，主要用于：离休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 334.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

### 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 54.35 万元，比 2023 年增加 25 万元，增长 85.18%，主要是新增购置一辆公务用车。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 46.21 万元(公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 21.21 万元)，比上年增加 25 万元，增长 117.87%，主要原因是新增购置一辆公务用车。

3.公务接待费 8.14 万元，较上年持平。

### 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 5611.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4904 万元、结转结余 707.1 万元。具体使用情况如下：

1、机关后勤运行维护及服务专项 714.38 万元，主要用于通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。

2、园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费 1937.9 万元，主要用于园林绿化规划编制、科技经费等。

3、城市道路绿化管理 170 万元，主要用于全市道路树木公众责任险、编制与道路绿化管理有关的技术指南等。

4、城市公园管理 617.09 万元，主要用于公园文化活动等。

5、义务植树及生态宣传经费 563.41 万元，主要用于宣传经费及微信平台、全民义务植树服务等。

6、林业生态保护修复及森林资源监督管理经费 1608.32 万元，主要用于外环林带维护经费等。

## 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 334.74 万元，比 2023 年减少 19.37 万元，降低 5.47%，主要原因是实有在职人员减少。

### (二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1614.37 万元，比上年度增加 385.37 万元，增长 31.36%，主要原因是增加地理信息系统采集及维护、湿地保护与利用发展规划等。其中：货物类 66.08 万元，服务类 1548.29 万元。

### (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 1394.84 万元。其中：公共服务 944.84 万元，政府履职辅助性服务 450 万元。

### (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 15397.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 10967.31 平方米，一般公务用车 7 辆。2023 年增加国有资产 4174.62 万元，主要为增加在建工程。

### (五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 8224.04 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(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。

(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。

(七)其他专用名词

根据本单位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