

## 2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	51,107.82	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	22,378.29	22,378.29	
		205教育支出				工资福利支出	15,593.00	15,593.00	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	4,727.15	4,727.15	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	2,058.14	2,058.14	
		208社会保障和就业支出	4,872.73	4,872.73		二、项目支出	29,813.08	29,813.08	
		210卫生健康支出	981.05	981.05		（一）部门项目	29,813.08	29,813.08	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	40,455.61	40,455.61		三、上缴上级支出			
		213农林水支出	3,850.58	3,850.58		四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	15,593.00	15,593.00	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	18,792.50	18,792.50	
		221住房保障支出	2,031.40	2,031.40		303对个人和家庭的补助	4,727.15	4,727.15	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	12,718.72	12,718.72	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出	360.0000	360.00	
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	51,107.82	本年支出合计	52,191.37	52,191.37		本年支出合计	52,191.37	52,191.37	
二、上年结转	1,083.55	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	1,083.55								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	52,191.37	支出总计	52,191.37	52,191.37		支出总计	52,191.37	52,191.37	

## 2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	52,191.37	22,378.29	29,813.08
208	社会保障和就业支出	4,872.73	4,872.73	
20805	行政事业单位养老支出	4,872.73	4,872.73	
2080501	行政单位离退休	379.03	379.03	
2080502	事业单位离退休	3,124.32	3,124.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.53	1,074.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.85	294.85	
210	卫生健康支出	981.05	981.05	
21011	行政事业单位医疗	981.05	981.05	
2101101	行政单位医疗	125.19	125.19	
2101102	事业单位医疗	626.34	626.34	
2101103	公务员医疗补助	180.62	180.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.90	48.90	
212	城乡社区支出	40,455.61	13,720.09	26,735.52
21201	城乡社区管理事务	1,877.95	1,877.95	
2120101	行政运行	1,877.95	1,877.95	
21205	城乡社区环境卫生	38,577.66	11,842.14	26,735.52
2120501	城乡社区环境卫生	38,577.66	11,842.14	26,735.52
213	农林水支出	3,850.58	773.02	3,077.56
21301	农业农村	65.96	65.96	
2130104	事业运行	65.96	65.96	

21302	林业和草原	3,784.62	707.06	3,077.56
2130201	行政运行	395.49	395.49	
2130202	一般行政管理事务	1,922.60		1,922.60
2130204	事业单位	361.57	311.57	50.00
2130207	森林资源管理	19.96		19.96
2130211	动植物保护	15.00		15.00
2130213	执法与监督	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	172.00		172.00
2130237	行业业务管理	773.00		773.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	2,031.40	2,031.40	
22102	住房改革支出	2,031.40	2,031.40	
2210201	住房公积金	1,153.45	1,153.45	
2210202	提租补贴	220.72	220.72	
2210203	购房补贴	657.23	657.23	

## 2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	22,378.29	20,320.15	2,058.14
301	工资福利支出	15,593.00	15,593.00	
30101	基本工资	2,906.38	2,906.38	
30102	津贴补贴	1,603.25	1,603.25	
30103	奖金	816.71	816.71	
30107	绩效工资	2,136.44	2,136.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.53	1,074.53	
30109	职业年金缴费	294.85	294.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	730.79	730.79	
30111	公务员医疗补助缴费	201.36	201.36	
30112	其他社会保障缴费	186.88	186.88	
30113	住房公积金	1,153.45	1,153.45	
30199	其他工资福利支出	4,488.36	4,488.36	
302	商品和服务支出	2,058.14		2,058.14
30201	办公费	83.50		83.50
30202	印刷费	31.59		31.59
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	3.45		3.45

30205	水费	139.23		139.23
30206	电费	268.45		268.45
30207	邮电费	53.82		53.82
30209	物业管理费	119.39		119.39
30211	差旅费	65.71		65.71
30212	因公出国（境）费用	31.48		31.48
30213	维修（护）费	136.26		136.26
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	3.70		3.70
30216	培训费	16.69		16.69
30217	公务接待费	17.22		17.22
30218	专用材料费	65.24		65.24
30226	劳务费	124.31		124.31
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	204.27		204.27
30229	福利费	164.38		164.38
30231	公务用车运行维护费	59.80		59.80
30239	其他交通费用	93.92		93.92
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	339.33		339.33
303	对个人和家庭的补助	4,727.15	4,727.15	
30301	离休费	72.41	72.41	
30305	生活补助	5.21	5.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,649.53	4,649.53	

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
128.30	31.48	79.60	19.80	59.80	17.22

## 2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	51,107.82	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	28,723.60
三、事业收入	622.30	205教育支出		工资福利支出	20,340.02
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,318.02
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	3,065.56
六、事业单位经营收入	7,353.41	208社会保障和就业支出	5,935.10	二、项目支出	31,569.39
七、其他收入	125.91	210卫生健康支出	1,141.49	（一）部门项目	31,569.39
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	46,514.60	三、上缴上级支出	
		213农林水支出	3,850.58	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	20,340.02
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	21,319.14
		221住房保障支出	2,851.22	303对个人和家庭的补助	5,318.02
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	12,914.42
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	401.3900
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	59,209.44	本年支出合计	60,292.99	本年支出合计	60,292.99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	1,083.55	结转下年		结转下年	



收入总计	60,292.99	支出总计	60,292.99	支出总计	60,292.99
------	-----------	------	-----------	------	-----------

## 2020年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	60,292.99	51,107.82		622.30			7,353.41	125.91		1,083.55	
208	社会保障和就业支出	5,935.10	4,872.73		89.26			973.11				
20805	行政事业单位养老支出	5,935.10	4,872.73		89.26			973.11				
2080501	行政单位离退休	379.03	379.03									
2080502	事业单位离退休	3,694.24	3,124.32		89.26			480.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.20	1,074.53					396.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.63	294.85					95.78				
210	卫生健康支出	1,141.49	981.05					160.44				
21011	行政事业单位医疗	1,141.49	981.05					160.44				
2101101	行政单位医疗	125.19	125.19									
2101102	事业单位医疗	786.78	626.34					160.44				
2101103	公务员医疗补助	180.62	180.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.90	48.90									
212	城乡社区支出	44,636.65	37,643.67		429.53			5,503.55	125.91		933.99	
21201	城乡社区管理事务	1,877.95	1,877.95									
2120101	行政运行	1,877.95	1,877.95									
21205	城乡社区环境卫生	44,636.65	37,643.67		429.53			5,503.55	125.91		933.99	

2120501	城乡社区环境卫生	44,636.65	37,643.67		429.53			5,503.55	125.91		933.99	
213	农林水支出	3,850.58	3,701.02								149.56	
21301	农业农村	65.96	65.96									
2130104	事业运行	65.96	65.96									
21302	林业和草原	3,784.62	3,635.06								149.56	
2130201	行政运行	395.49	395.49									
2130202	一般行政管理事务	1,922.60	1,818.00								104.60	
2130204	事业机构	361.57	361.57									
2130207	森林资源管理	19.96									19.96	
2130211	动植物保护	15.00	15.00									
2130213	执法与监督	100.00	100.00									
2130234	林业草原防灾减灾	172.00	172.00									
2130237	行业业务管理	773.00	773.00									
2130299	其他林业和草原支出	25.00									25.00	
221	住房保障支出	2,851.22	2,031.40		103.51			716.31				
22102	住房改革支出	2,851.22	2,031.40		103.51			716.31				
2210201	住房公积金	1,487.09	1,153.45		44.56			289.08				
2210202	提租补贴	254.72	220.72					34.00				
2210203	购房补贴	1,109.41	657.23		58.95			393.23				

## 2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	60,292.99	28,723.60	31,569.39			
208	社会保障和就业支出	5,935.10	5,935.10				
20805	行政事业单位养老支出	5,935.10	5,935.10				
2080501	行政单位离退休	379.03	379.03				
2080502	事业单位离退休	3,694.24	3,694.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.20	1,471.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.63	390.63				
210	卫生健康支出	1,141.49	1,141.49				
21011	行政事业单位医疗	1,141.49	1,141.49				
2101101	行政单位医疗	125.19	125.19				
2101102	事业单位医疗	786.78	786.78				
2101103	公务员医疗补助	180.62	180.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.90	48.90				
212	城乡社区支出	46,514.60	18,022.77	28,491.83			
21201	城乡社区管理事务	1,877.95	1,877.95				

2120101	行政运行	1,877.95	1,877.95				
21205	城乡社区环境卫生	44,636.65	16,144.82	28,491.83			
2120501	城乡社区环境卫生	44,636.65	16,144.82	28,491.83			
213	农林水支出	3,850.58	773.02	3,077.56			
21301	农业农村	65.96	65.96				
2130104	事业运行	65.96	65.96				
21302	林业和草原	3,784.62	707.06	3,077.56			
2130201	行政运行	395.49	395.49				
2130202	一般行政管理事务	1,922.60		1,922.60			
2130204	事业单位	361.57	311.57	50.00			
2130207	森林资源管理	19.96		19.96			
2130211	动植物保护	15.00		15.00			
2130213	执法与监督	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	172.00		172.00			
2130237	行业业务管理	773.00		773.00			
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	2,851.22	2,851.22				
22102	住房改革支出	2,851.22	2,851.22				
2210201	住房公积金	1,487.09	1,487.09				
2210202	提租补贴	254.72	254.72				

2210203	购房补贴	1,109.41	1,109.41				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	机关后勤运行维护及服务专项	项目代码	4404002-2020-0001		
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	方燕、徐用文、杨国志、丁汉华	联系电话	82424696		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	该项目系机关设施设备维修、机关信息化、物业费、文明创建、法律顾问费、内部审计费用等				
项目主要内容	1. 机关后勤费用；2. 水电费；3. 机关物业费；4. 绿化养护平台、服务器托管、网站安全维护、上网行为管理升级、电脑升级费用等；5. 党建扶贫专项；6. 法律顾问费；7. 预算绩效、工程项目、干部离任审计费及财务监督经费。				
项目总预算	808万元	项目当年预算	808万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算645.3万元；2019年603万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2019年预算增加185万元，原因：一是党建扶贫专项增加18万元；二是机关信息化建设增加70万元；三是增加全市园林系统安全检查费用15万元；四是增加机关后勤保障费用100万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		808.00		
	1. 财政拨款收入		788.00		
	其中：申请当年预算拨款		788.00		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转		20.00			
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		808.00	
		机关后勤费用		375.00	
		机关物业等		130.00	
		信息化		128.00	
		安全检查和综治联系点		15.00	
		精准扶贫		40.00	
		行政审批及法律顾问费		20.00	
	预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费		100.00		
	测算依据及说明		1. 机关后勤费用355万元，较2019年增加100万元。其中：后勤保障较2019年增加55万元，主要原因是物价上涨、国家湿地大会专班人员费用；增加机关办公楼维修40万元，增加绿化养护费用5万元。2. 机关物业费130万元，较2019年增加12万元；3. 绿化养护平台、服务器托管、网站安全维护、上网行为管理升级、电脑升级费用等58万元，监控系统计划专项资金70万（2020年新增因素，明细如下：）；4. 党建扶贫专项40万元，2019年预算22万元，2020年将原下划到沙湖公园的文明创建费28万元，收回18万元；5. 行政审批及法律顾问费20万元，其中：法律顾问12万；普法教育活动费8万；6. 全市园林系统安全检查15万元；7. 预算绩效审计、干部离任审计，内部审计等审计费100万元，较2019年减少50万元。		
项目绩效总目标					
确保机关正常运转					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类审计报告	≥15份	计财处
			全市园林系统安全隐患评估报告	≥14份	办公室
			硬件维护数量	140台	办公室
			审查合同及行政协议个数	≥50份	办公室
			扶贫项目个数	2个	机关党委
	质量指标		审计报告质量	100%	计财处
			全年无重大安全事故发生	≤0	办公室
			系统正常运行率	≥100%	办公室
			扶贫项目验收合格率	100%	机关党委
	时效指标		及时率	100%	计财处、办公室、机关党委
	成本指标		预算成本控制率	≤100%	计财处、办公室、机关党委
	效益指标	环境效益指标	机关工作环境提升	≥90%	办公室
社会公众或服务对象满意度指标		机关人员满意率	≥95%	办公室	

2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	园林和林业相关规划、科技推广等		项目代码	404002-2020-0002	
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、武汉市园林科研院	
项目负责人	黄河、张海磊、叶昌程		联系电话	82427616	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	依据：《武汉市城市绿化条例》《武汉市园林和林业发展“十三五”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）及是园林和林业部门职责，落实市委、市政府相关工作，组织开展编制市园林和林业发展“十四五”规划（2021-2025年）等各项园林和林业规划、计划。组织开展各种园林和林业科技工作。组织开展园林绿化资源动态监测，加强园林和林业地理信息系统维护。为贯彻落实省第十次党代会、市第十二次党代会精神，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。武汉人才工作领导小组办公室，从2012年起启动实施大学生创新创业实践“牵手连芯”工程。《关于推进大学生创新创业实践基地建设的实施意见》（武人才〔2012〕4号）；《武汉市园林和林业局专家（技师）工作室管理办法》、《武汉市园林和林业局大学生创新创业实践基地管理办法》。				
项目主要内容	1. 编制武汉市园林和林业发展“十四五”规划（2021-2025年）以及园林和林业相关规划；2. 完成国家生态园林城市相关项目专项规划和计划编制；3. 园林和林业科技交流、科研课题研究；4. 开展园林绿化资源动态监测及地理信息系统维护；5. 武汉市园林局党委积极响应相关人才政策。为大力实施人才强局战略，加强园林绿化方面高层次、高技能人才队伍建设。				
项目总预算	2003.15万元		项目当年预算	2003.15万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排1386.85万元，2019年安排预算1878.52万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排1847.85万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2003.15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1717.85	
	其中：申请当年预算拨款			1717.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入			130.00	
	4. 上缴补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转			155.30	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结转			155.30		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			2003.15	
	规划经费			355.30	
	科研经费			200.00	
	地理信息系统采集及维护			400.00	
	园林系统培训费			80.00	
	应急经费			65.00	
	专家工作室以及专家工作站			30.00	
	科研院科研专项、科普基地及教育经费			872.85	
	1. 根据中国城市规划协会颁布的《城市规划设计计费指导意见》中第十条，城市单项专业规划，规划设计基价确定具体费用，经与设计单位进行商务谈判，以最终合同价格为准。规划经费200万元为政府购买服务项目。2. 科研经费300万元为2020年全局系统立项的科研经费费用，预计项目10个，待项目确定后调整预算到各直属单位。3. 地理信息系统采集及维护400万元，其中，350万元为完成960平方公里的园林绿化资源调查费用，为政府购买服务费用。50万元为地理信息系统的年度维护费用。4. 参照《省财政厅、省委组织部、省公务员局关于印发〈湖北省省级党政机关培训费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2014〕18号）文件中，关于报销培训费的相关规定执行。5. 专家工作室30万。6. 科研所中试基地占地面积2000亩，为了保证苗木的成活和质量，全年需进行精细管护。同时，科研成果的推广应用，以及花卉生产、新优品种引种试验、高山基地反季节品种育苗、花卉展及湿地养护。				
	项目绩效总目标				
	进一步加强和重视规划管理工作，提高专项规划编制质量；进一步加强对重大项目方案的审查力度，提高城市绿化品质；进一步加强科研投入，提高科研水平，为城市绿化做好指导工作。同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平。同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	规划编制预算项目个数	5个	规划处
			2020年开题科研项目	≥10	规划处
			建立专家工作站个数	3个	人事处
			完成园林绿化资源调查	960平方公里	规划处
			中试基地养护面积	2000亩	科研院
			科研院科研课题	22项	科研院
质量指标		质量指标	规划方案评审合格率	100%	规划处
			科研课题按时结题率	100%	规划处、科研院
			时效指标	及时率	≥100%
成本指标		成本指标	预算成本控制率	≤100%	规划处、人事处、科研院
效益指标		经济效益指标	科研院中试基地完成收入	≥130万元	科研院
		社会效益指标	为绿地规划管理提供依据	是	规划处
			为城市绿化做好指导工作	较上年改善	规划处
		可持续影响指标	职工队伍政治理论水平及专业技能水平	较上年改善	人事处
	社会公众或服务对象满意度指标		满意度	≥95%	规划处、人事处、科研院



## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	义务植树及社会绿化费用	项目代码	404002-2020-0003			
项目主管部门	绿委办、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	方义、方燕	联系电话	82425336、82435212			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》等法规，全民义务植树活动精神，以及《武汉市关于转发〈全民义务植树尽责形式管理办法（试行）〉的通知》精神。 2. 项目与部门职能的相关性：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、承担市绿化委员会的日常工作；开展园林绿化和林业的宣传工作。 3. 项目实施的现实意义：通过项目实施，较好的引导全市社会绿化工作，极大的推动了全市绿化工作，为申报生态园林城市提供了基础性保证。					
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、全国首个义务植树信息化平台-绿色森林7网站运营维护管理； 2、全市园林和林业爱绿护绿宣传发动 金秋菊展		2 3、			
项目总预算	1157.12万元	项目当年预算	1157.12万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排713万元，2019年预算安排1113万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排1157.12万元，其中：全市园林和林业爱绿护绿宣传发动310万元；义务植树平台网站维护243万元；花展等604.12万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		1157.12			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1139.00			
	其中：申请当年预算拨款		1139.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上缴补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转		18.12				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		18.12				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		1157.12		
		1. 互联网+全民义务植树平台运维		243.00		
		2. 花卉展（菊展、荷花展、家庭园艺展、迎春花市、绿色驿站）		604.12		
	3. 融媒体中心宣传经费及舆情平台		310.00			
测算依据及说明		1、互联网+全民义务植树平台运维243万（政采223万）；2、花展604.12万；3、融媒体中心宣传经费及舆情平台310万元				
项目绩效总目标	全年发动义务植树50次，社会性评比2次，发表原创稿件200篇次。6人采编专业团队入驻融媒体中心，中央级媒体采编全年不少于5篇次；融媒体中心在省市主流媒体发表的新闻稿件，不少于700篇次。武汉绿化公众号年推送不少于200篇次，其中年推送原创文章不少于50篇次。年底提供最终定稿照片须于主体相对应且不少于300张，完成一部年度宣传成果片。通过媒体传播园林价值和文化，导向园林生态精神，较好的实现社会绿化引导作用。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		完成义务植树平台运营维护管理	100%	绿委办
				义务植树活动	≥50场次	绿委办
				原创文章	≥200篇次	绿委办
				花展	≥4次	绿委办
				刊发宣传报道	≥700篇次	办公室
				微信公众号年推送文章	≥200篇次	办公室
		质量指标		义务植树网站运行稳定	100%	绿委办
				被中央级媒体采用	≥5篇	办公室
				微信公众号年推送原创文章	≥50篇次	办公室
				组织媒体集中采访活动	≥2次	办公室
		时效指标	当期任务完成及时率	≥100%	办公室、绿委办	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	办公室、绿委办	
	效益指标	社会效益指标	有利于创新引领绿色生活方式，促进市民护绿爱绿意识。	是	办公室、绿委办	
环境效益指标		有利于改善城市生态环境。	是	办公室、绿委办		
可持续影响指标		让市民参与知晓率	≥90%	办公室、绿委办		
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意率	≥95%	办公室、绿委办		

## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	绿化管养经费	项目代码	404002-2020-0004		
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、武汉市绿化服务中心、武汉市园林绿化建设管理站		
项目负责人	许伟、刘明宏、贾开年、余钢	联系电话	82437517、82423826		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市绿化条例》 2. 项目与部门职能的相关性：项目按照部门绿化养护管理职责，主要开展城市绿化成果保护。 3. 项目实施的现实意义：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，保障全市绿化成果；同时保障城市承办的重要活动、重要会议以及重要节庆等重要节点突击绿化布置或整治。				
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、全市应急养护及布置；2、绿化公众责任险项目；3、道路绿化养护第三方考核；4、园林种苗中心圃地维护经费；5、园林110联动平台专项费用；6、三环线中间隔离带及隙地绿化养护经费；7、全市园林绿化建设管理专项经费。				
项目总预算	1839.6万元	项目当年预算	1839.6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排4151.84万元；2019年预算安排2248.59万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排1591.60万元，2018年、2019年预算安排仅为市园林和林业局机关费用，2020年预算安排包含：110联动平台费用及三环线中间隔离带绿化养护费用1147.8万元、全市园林绿化建设管理专项费用197.8万元、市园林和林业局机关树木险等494万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1,839.60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,803.04		
	其中：申请当年预算拨款		1,803.04		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上缴补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入		18.60		
7. 其他收入		17.96			
8. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		1839.60	
		1. 绿化养护应急项目（政府采购项目）		160.00	
		2. 绿化公众责任险（政府采购项目）		100.00	
		3. 圃地维护经费		234.00	
		3. 110联动平台专项费用		257.80	
	4. 三环线中间隔离带及隙地绿化养护经费以及全市道路养护考核		890.00		
5. 全市园林绿化建设管理专项		197.80			
测算依据及说明		1、全市应急养护及布置；2、绿化公众责任险项目政府采购金额；3、第三方考核经费；4、种苗中心圃地维护经费；			
项目绩效总目标	确保全市道路绿化养护管理水平逐年提升。三环线安全网内环境到达干净、整洁、有序，理顺管理体制，落实长效管理，巩固整治结果，力争将三环线养护成为快捷通畅的“百里绿色长廊”。为武汉市民提供高质量的社区绿化巡回指导服务、园林110联动抢险服务、园林咨询投诉服务，针对职责范围内的园林服务工作，受理率达100%、处置回告率达100%、服务满意率达80%以上。保证各类园林机械特种设备完好率100%，110联动辅助出勤率100%，服务满意率80%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任险保险范围	15个区	养护处
			第三方考核服务报告	≥12份	绿服中心
			三环线中间隔离带及隙地维护面积	284640平方米	绿服中心
		质量指标	园林110联动报警率	>100%	绿服中心
			大树保险赔付率	100%	养护处
			绿化养护质量	达到一、二级养护标准	绿服中心
			植物存活率	>98%	绿服中心
		园林110联动处置回告率	100%	绿服中心	
		时效指标	及时率	≥100%	养护处、绿服中心、建管站
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	养护处、绿服中心、建管站	
	经济效益指标	绿化服务中心完成收入	18.6万元	绿服中心	
	社会效益指标	社区绿化巡回指导服务进社区次数	300次/年	绿服中心	
	效益指标	环境效益指标	及时处置影响交通、安全的园林类投诉	保障城区内园林110联动警情得到及时有效处置，维护绿化成果	绿服中心
		可持续影响指标	绿化养护效果持续美观	是	绿服中心
社会公众满意度指标		园林110联动报警服务满意率	>90%	绿服中心	
		来电寻求社区绿化技术指导上门服务满意率	>90%	绿服中心	
	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率	≥100%	绿服中心		

## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	公园运行维护及文化建设经费	项目代码	404002-2020-0005			
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、市直属各公园、武汉市园博园管理中心、武汉市园林科研院			
项目负责人	唐闻、市直属单位负责人	联系电话	82437517			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市公园管理条例》、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市园林和林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（武办文〔2019〕34号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：市园林和林业局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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：该项目主要用于全市公园日常维护管理、文化活动、优质服务等相关工作，以市民游客需求为出发点，不断创新服务方式及管理方法，增强公园服务项目的针对性和对象性，以发挥城市公园的社会服务功能，提高公园管理服务水平，打造市民公共交往活动及信息交流场所，为市民游客提供优美高质的游园环境和公园文化产品。</p>					
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、公园文化活动策划实施；2、公园第三方考核服务经费；3、九个公园单位运行维护经费；4、市属公园2020年新增因素（待审核）					
项目总预算	9957.80万元	项目当年预算	9957.80万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排15747.61万元；2019年预算安排9325.33万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排9957.80万元，2018年和2019年预算安排仅为市园林局机关安排的经费，2020年预算安排中包含九个公园的运行维护经费9573.32万元，局机关用于公园文化活动策划等费用286万元、黄鹤楼公园上缴国有资产出租收入98.48万元。</p>					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		9957.80			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7717.64			
	其中：申请当年预算拨款		7717.64			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入		88.99			
	4. 上缴补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入		1459.37			
	7. 其他收入		41.39			
	8. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额			
	合计		9957.80			
	1. 黄鹤楼出租出借收入		98.48			
	2. 公园活动策划实施及市属公园保险		286.00			
	3. 九个公园运行维护经费		9573.32			
	测算依据及说明					
	1. 黄鹤楼出租出借收入98.48万元；2. 2020年公园文化活动策划实施286万元，包括：全年公园公益性文化科普活动、志愿者服务项目、自然教育、公园养护管理竞赛的整体策划及组织实施等相关内容；3. 九个公园运行维护经费9573.32万元					
	项目绩效总目标	按照“细致、精致、极致、卓越”的标准和“简洁、敞亮、大气”的风格，深入推进公园“标准化、精细化、专业化”管理。深入推进公园“厕所革命”，大力开展公园服务品牌建设，精心做好节庆花卉布置。月度考核成绩不低于90分，问题整改合格率达95%以上。全年下发考核通报不少于12期，举办各类公益性文化及科普活动不少于100场次，策划组织社会共建主题活动，多管齐下促进公园管养服务水平不断提升。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	公众责任险覆盖面	7个市属公园	公园处
				公园第三方考核服务报告	≥12	园博园管理中心
				市属公园维护面积	465万平方米	园博园管理中心
质量指标			养护管理问题整改合格率	≥95%	园博园管理中心	
			月度考核成绩	≥90	园博园管理中心	
			时效指标	及时率	≥100%	公园处，园博园管理中心
成本指标			预算成本控制率	≤100%	公园处，园博园管理中心	
效益指标		经济效益指标		公园完成事业收入和经营收入	1589.75万元	市直属各公园
		社会效益指标		全年游客接待量	≥8000千万人次	全市公园
				组织开展公园公益性活动场次	≥100场次	公园处、市直属各公园
		环境效益指标		公园“六乱”现象整治数量	≥100处	全市公园
		可持续影响指标		公园设施完好率	≥95%	园博园管理中心
		社会公众满意度指标		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≥95%	公园处、市直属各公园

## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	园林绿化建设管理支出	项目代码	404002-2020-0006		
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、武汉动物园		
项目负责人	唐闻、刘明宏、黄河、李鸣生、吴鹏	联系电话	82437517		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》、《关于黄鹤楼公园财务管理的有关规定》（武财综字〔1997〕1号） 2. 项目与部门职能的相关性：负责全市园林绿化和林业生态建设工作； 3. 项目实施的现实意义：为市民游客提供优美高质量的绿化环境、绿化产品。				
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：全市公益性绿化项目的组织、建设等				
项目总预算	12726.16万元	项目当年预算	12726.16万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排57227.08万元；2019年预算安排10967万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排12726.16万元。2018年和2019年预算安排不包含安排给直属公园维修费用。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		12726.16		
	1. 财政拨款收入		12636.00		
	其中：申请当年预算拨款		12636.00		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转		90.16			
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
		合计		12726.16	
		1. 黄鹤楼公园及城市公园基础设施维修、改造费用		9226.16	
	2. 以前年度基建欠款及基建项目评审费		3500.00		
测算依据及说明		根据武汉市财政局、武汉市园林局林和下发的《关于黄鹤楼公园财务管理的有关规定》（武财综字【1997】1号），黄鹤楼公园门票收入的55%上交后，可在年度预算中优先安排用于黄鹤楼公园的配套设施建设及事业发展，也可用于我市其他园林设施的建设和维护，以补充国家对园林投资的不足。2020年预算中安排用于：1、黄鹤楼公园维修项目；2、城市公园维修改造费用；3. 以前年度欠款3500万元（含评审费）。			
项目绩效总目标	按照突出重点、合理布局、提高档次、绿美结合的原则，分步实施公园环境整治、设施维修、景观提升等提档升级项目				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	黄鹤楼公园园区面积	35.67万平方米	黄鹤楼公园
			市属公园维修改造	7个公园	市直属各公园
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准	市直属各公园
			竣工决算审计报告	达标	计财处
		时效指标	计划工作完成及时率	≥100%	计财处、市直属各公园
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计财处、市直属各公园
	效益指标	经济效益指标	黄鹤楼公园完成门票收入上缴	1亿元	黄鹤楼公园
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	市直属各公园

## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	林业生态资源保护及管理		项目代码	404002-2020-0007	
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、武汉市林业工作站、武汉林业发展公司、武汉市森林公安局、武汉动物园管理处	
项目负责人	陈敏、程本洋、郭文广、杜元胜、程维金、董练、吴鹏		联系电话	82422536	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p><b>1. 项目的政策依据：</b>《森林法》第14条、《森林法实施条例》第11条、《武汉环境森林生态工程、天河机场造林绿化工程生态林管护办法》的通知（武林展[2009]26号）；《关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》（鄂办发[2016]31号）；《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》（鄂林资[2016]140号）。</p> <p><b>2. 项目与部门职能的相关性：</b>我局职责：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；监督管理全市野生动植物猎捕、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病监测和突发事件应急处置。</p> <p><b>3. 项目实施的现实意义：</b>有效保护管理我市森林资源、湿地资源、环城林带，顺利推进全省自然资源审计及林业资源动态监测等工作，确保全市国土绿化和林业生态重点工程项目保质保量完成，实现省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务。</p>				
项目主要内容	根据省、市、区三级政府签订的公益林管理目标责任状，对全市公益林管理情况进行检查；根据《森林法》、《森林法实施条例》规定以及上级主管部门有关文件和会议要求，采取外包形式，对我市受检区林地和林木资源管理情况进行检查。森林资源处、野保处负责林业资源及生态维护检测，该项目主要用于对我市受检区林地和林木资源管理情况进行检查、保护动植物动态监测及动植物保护、环城林带等方面资源保障。				
项目总预算	2805.56万元		项目当年预算	2805.56万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排1370.8万元，2019年预算安排2757.85万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排2805.56万元，包含林业推广站项目经费。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2805.56	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2656.00	
	其中：申请当年预算拨款			2656.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上缴补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转			149.56		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			149.56		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2805.56
		外环线带维护经费			1723.00
	造林绿化建设管理			189.01	
	森林资源管理（局机关、林科站、动物园、森林公安局）			843.55	
	林业推广站郑店基地中试维护			50.00	
测算依据及说明					1、森林资源管理843.55万元，其中：市园林局机关20万元，主要用于生态公益林保护宣传牌15万，森林资源保护管理宣讲1万，临时占用林地植被恢复、林木采伐后迹地跟踪情况核实4万；林业推广站773万元，主要用于森林检疫及检测费用773万元；动物园15万元，主要用于野生动物收容救护。2、外环线带维护经费1723万元，其中：林业发展公司外环线带维护经费1723万元，较2019年预算增加251.8万元，用国有资产处置收入安排。3、造林绿化建设管理189.01万元。4、林业推广站郑店基地中试维护50万元。
项目绩效总目标	提升森林资源管理和监测水平，维护好机场路林带、环城森林带，圆满完成省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益林宣传牌制作	≥50个	资源处
			外环线带管护面积	4.3万亩	林业发展公司
			生态公益林的督查检查	≥1次	林业工作站
			森林资源督查	≥1次	林业工作站
			森林资源动态监测	≥1次	林业工作站
			“十四五”森林采伐限额编制工作	1次	林业工作站
			林地保护利用规划修编工作	1次	林业工作站
			生态处第三方检查验收	≥1次	生态处
	质量指标	质量指标	林业项目方案编制	≥2本	生态处
			森林监测率	≥100%	生态处、林业工作站
			森林防治率	≥95%	生态处、林业工作站
	时效指标	时效指标	森林检疫率	≥100%	生态处、林业工作站
			当期任务完成及时率	100%	资源处、造林处、林科站、动物园
效益指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	资源处、造林处、林科站、动物园	
		经济效益指标	森林损失受害率	3.9%	生态处、林业发展公司、林业工作站
		环境效益指标	外环线带火灾控制率	万分之三	生态处、林业发展公司
		可持续影响指标	外环线带郁闭度	0.7	生态处、林业发展公司
社会效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	资源处、造林处、林业工作站、动物园

## 2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	森林公安经费	项目代码	404002-2020-0008		
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉市森林公安局		
项目负责人	杜元胜	联系电话	027-65667566		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p><b>1. 项目的政策依据:</b> 根据《森林防火条例》，各级政府必须把森林防火工作经费纳入财政预算。根据《公安部关于大力推进基础信息化建设的意见》、《公安部关于大力推进警务实战化建设的意见》等文件精神，加强森林公安警务信息化建设，服务公安实战，提升执法办案效能，不断提高打击破案的实战能力。</p> <p><b>2. 项目与部门职能的相关性:</b> 根据武汉市编办的文件及武汉市园林和林业局的要求，武汉市的森林防火工作由武汉市森林公安局承担。</p> <p><b>3. 项目实施的现实意义:</b> 根据工作需要，每年要进行森林防火骨干培训、检查督办、宣传、森林防火视频监控系统的维护、应急防火物资的储备。预算资金落实后，我们将有序开展防火工作，确保上述指标完成。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 森林防火物资储备及宣传工作；2. 森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费；3. 森林公安警务信息化建设；4. 森林公安辅警及刑侦队办案点保安经费；5. 森林公安办案经费。				
项目总预算	272万元	项目当年预算	272万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	一. 前两年预算安排情况: 2018年预算安排935.03万元，2019年预算安排317.25万元。 二. 当年预算变动情况及理由: 2020年预算安排272万元，较2019年预算减少46.25万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			272.00	
	1. 财政拨款收入			272.00	
	其中: 申请当年预算拨款			272.00	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			272.00
		森林公安防火经费			172.00
		森林公安业务经费			100.00
		1. 被装购置费			4.00
		2. 劳务费			66.00
		3. 委托业务费			30.00
	测算依据及说明			森林公安防火经费是根据国家《森林防火条例》和2019年资金运行情况进行测算。森林公安业务经费是依据鄂林公综[2018]70号以及2019年森林公安办案所需经费及日常运行情况进行测算。	
项目绩效总目标	森林受害率小于0.9%。全年完成刑事案件2起，行政案件（包括信访案件）50起，林业刑事案件破案率达到90%，林业行政案件查处率达到5%，信访案件办结回结率达到100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全检查、防火督办	99%	森林公安局
			防火物资储备	70万元	森林公安局
			刑事案件数量	2起	森林公安局
			行政案件（包括信访案件）数量	≥50起	森林公安局
		质量指标	林业刑事案件破案率	≥90%	森林公安局
			林业行政案件查处率	≥95%	森林公安局
			信访案件办结回结率	≥100%	森林公安局
	时效指标	及时率	≥100%	森林公安局	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	森林公安局	
	效益指标	经济效益指标	可减少所在区资源损失	≥50万元	森林公安局
			林业生态破坏率	降低林业生态破坏率98%	森林公安局
		社会效益指标	无群众受害事件发生	100%	森林公安局
			保障生态资源安全，维护林区社会治安和谐稳定	≥98%	森林公安局
		环境效益指标	森林受害率	<0.9%	森林公安局
			保护森林野生动物，降低林木乱砍乱伐率	≥98%	森林公安局
		可持续影响指标	建立起完善、规范、精干、高效的现代化森林防火组织体系。全面提升项目区护林防火的综合应变能力。	有效提升	森林公安局
	社会公众或服务对象满意度指标	保护生态资源，保持生态平衡	≥96%	森林公安局	
社会公众满意度		≥95%	森林公安局		
		森林管辖区内治安稳定，未发生对森林环境造成破坏和水土流失等事件。	≥98%	森林公安局	