

2020年武汉市园林和林业局专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	146,000.00		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	15,027.37		二、外交支出		
1. 经费拨款	15,027.37	-76.63%	三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
			五、教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入	130,972.63	23.90%	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	129,772.63	-13.69%
			九、农林水支出	16,227.37	-17.35%
二、上年结转			二、结转下年		
(一)一般公共预算财政拨款结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	146,000.00	-11.76%	支出总计	146,000.00	-11.76%

2020年武汉市园林和林业局专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称			项目单位	项目内容	本年预算			编制依据		编制责任部门	
	一级项目	二级项目	三级项目			合计	市直支出		下区支出	政策依据		测算依据
							小计	其中： 部门预算支出				
	合 计					146,000.00	112,388.63	112,388.63	33,611.37		共计14.6亿元，其中：市直11.24亿元，下区3.36亿元。市直11.24亿元中结转项目资金1.56亿元，本年项目资金9.68亿元（含东湖绿道4.54亿元，园博园0.3亿元）	
一	园林绿化建设项目					143,000.00	109,388.63	109,388.63	33,611.37			
(一)		园林绿化				82,570.05	63,686.05	63,686.05	18,884.00			
1			长江绿道示范段	园发公司	建设朱家河到新河段的长江绿道4.9公里。	1,400.00	1,400.00	1,400.00		市委十三届八次全会《中共武汉市委关于落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的实施意见》提出以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1. 2020年项目投资3000万元，2020年预算安排1400万元（按完成投资的46%测算）。	
2			东西山轴人文绿道示范段	园发公司	建设人文绿道月湖-龟山-蛇山示范段，蛇山东片、蛇山北坡及龟山南面绿化提升。	500.00	500.00	500.00		市委十三届八次全会《中共武汉市委关于落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的实施意见》提出以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1. 2020年项目投资3000万元，2020年预算安排500万元（按完成投资的15%测算）。	
3			龟山综合整治项目	龟山风景区管理处	实施龟山绿化景观提升。	10,389.89	10,389.89	10,389.89		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	龟山整治项目总投资1.368亿元。1. 2020年完成投资1.368亿元，2019年预算安排资金288.23万元，2020年预算安排10389.89万元（按完成投资的80%测算）。	

4			三环线生态带公园群	园发公司	续建野芷湖公园，建设绿地约28公顷。续建竹叶海公园，总规划面积约60公顷（陆地约42公顷），2020年进行土方、给排水、园建、南部片区等建设。续建张毕湖公园，总规划面积约120公顷（陆地约67公顷），2020年进行土方、给排水、园建、北部片区等建设。	17,564.00	17,564.00	17,564.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1、2019年项目总投资10805.71万元（戴家湖公园6324.39万元（市局投资4000万元），野芷湖公园6805.71万元，），2019年预算安排5000万元，戴家湖公园2018年安排800万元，2020年列报2844万元（80%）。2、2020年项目投资21200万元，2020年预算安排14720万元（70%）。	
5			府河绿楔示范项目府河湿地公园	园发公司	建设府河湿地公园（府河郊野公园）（一、二期）等。	2,728.00	2,728.00	2,728.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1.2019年项目总投资11979.96万元（柏泉郊野公园三期3746.11万元，江北快速路江滩项目（朱家河河口公园）8233.85万元），2019年预算安排10000万元，后调整为9255.18万元，2020年列报328万元（80%）。2.2020年项目投资4000万元，2020年预算安排2400万元（按完成投资的60%测算）。	
6			大东湖绿楔—青山长江森林项目	林业集团	建设长江森林2000亩。	3,600.00	3,600.00	3,600.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1.2020年项目投资6000万元，2020年预算安排3600万元（按完成投资的60%测算）。	
7			武汉动物园综合改造	武汉动物园	优化周边用地和交通组织，调整功能分区及游线，改造动物场馆，提升生态景观，丰富动物种群，完善配套设施。	10,000.00	10,000.00	10,000.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	动物园综合改造项目总投资7亿元。1.2020年完成投资30000万元，2020年预算安排10000万元，政府债20000万元。	

8			5公顷以上主城区规划绿地建设	园发公司	2019年项目	4,333.00	4,333.00	4,333.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》	1. 2019年项目总投资28959.46万元（黄家湖地块2655.29万元，白沙洲地块5060.50万元，团结大道、仁和路地块13918.90万元，洗马长街地块2678.62万元、机场二通道地块4646.15万元），2019年预算安排18834万元，2020年资金安排4333万元（80%）。
9			市属公园提升改造	市园林和林业局	解放公园、黄鹤楼公园、中山公园、月湖公园、沙湖公园等市属公园基础设施及景观改造提升，包括停车场、文化体育设施等。	260.00	260.00	260.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1. 2019年项目总投资1731.52万元（中山公园停车场1731.52万元，2018年预算安排1125万元，2020年预算安排260万元（80%）。2. 2020年项目投资8000万元，资金在部门预算中黄鹤楼公园上缴资金中解决。
10			大树补栽	市园林和林业局	完成左岭大道等道路大树补栽	5,383.00	5,383.00	5,383.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》以及《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1、2019年 大树补栽项目 总投资7284万元（合同数），2019年预算安排6000万元，2020年列报1284万元。2019年增加大树补植及青年路绿化带提升2000万元，2020年资金安排1600万元（80%）。2019年 花田花海项目 总投资3419万元（合同数），2019年预算安排2520万元，2020年预算安排899万元。2、2020年项目投资2000万元，2020年预算安排1600万元（80%）。
11			示范道路绿化提升	园发公司	2019年项目	1,525.00	1,525.00	1,525.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》	2019年示范道路项目总投资9406.88万元（其中：东湖路3033.21万元，解放大道3189.83万元，汉阳大道3183.84万元），2018年安排1000万元，2019年预算安排5000万元，2020年预算安排1525万元（80%）。

12			道路绿化提升(城投公司)	市城投公司	2019年项目	1,068.00	1,068.00	1,068.00			2019年项目总投资21162万元,2018年安排6200万元,2019年预算安排13466万元。结转数为市城投公司上报	
13			项目前期	市园林和林业局	开展天兴洲生态公园、世界大河植物园、青山长江湿地、汤逊湖公园、黄家湖公园、南湖公园、凤凰山拆迁建绿等项目前期研究。	300.00	300.00	300.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1.2020年项目投资500万元,2020年预算安排300万元(按完成投资的60%测算)	
14			市级森林防火工程	市园林和林业局	森林防火增设监控点位及扑救设备采购。	900.00	900.00	900.00		依据《中华人民共和国森林防火条例》《湖北省森林防火能力建设提升增效转型升级实施方案》及市领导工作要求	1.2020年项目投资1800万元,2020年预算安排900万元(按完成投资的50%测算)。	
15			湿地生态保护与修复	武汉市林业工作站(湿地保护中心)	建设智慧湿地监测工程	300.00	300.00	300.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1.2020年项目投资500万元,2020年预算安排300万元(按完成投资的60%测算)。	
16			机场二通道生态修复	园发公司		1,435.16	1,435.16	1,435.16		《市发展改革委关于机场二通道湿地生态带项目实施方案的批复》	1、2018年项目投资18056万元,2017年安排2267万元,2018年安排6000万元,2019年安排3564.84万元,2020年安排1435.16万元	
17			市对区园林绿化“以奖代补”	市园林和林业局		18,884.00			18,884.00	市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市区级政府园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知(武财建【2018】1014号)		
18			分管市领导集中使用资金	市园林和林业局		2,000.00	2,000.00	2,000.00				

(二)		东湖绿道二期PPP项目政府付费		市园林和林业局		45,402.58	45,402.58	45,402.58		依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，2019年政府付费预计45462.28万元，其中：可用性38505.28万元，运维经费预算控制数6957万元，经营收入59.7万元）。	
(三)		涉林专项资金		市园林和林业局		15,027.37	300.00	300.00	14,727.37		
1			森林生态效益补偿资金	各区政府	全市公益林补偿面积90.4972万亩，其中国家级公益林12.422万亩，省级公益林21.7163万亩，市级公益林56.3589万亩。	2,344.21			2,344.21	《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财农[2014]310号），《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发[2017]35号）	
2			湿地自然保护区生态补偿资金	各区政府	全市湿地自然保护区生态补偿面积41.04万亩，其中核心区14.88万亩，缓冲区6.21万亩，实验区19.95万亩。	984.18			984.18	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规[2013]19号）、《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益和湿地自然保护区生态补偿标准通知》（武园林发【2017】35号）	
3			长江两岸造林绿化	各区政府	总长度365公里（其中长江264公里，汉江101公里），造林面积1万亩。	5,000.00			5,000.00	根据《市人民政府关于印发武汉市沿江化工企业关改搬转等14个实施湖北长江大保护十大标志性战役工作方案的通知》（武政【2018】48号），各区政府是长江两岸造林绿化建设责任主体，市级财政给予以奖代补。《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1. 2020年完成投资5000万元，2020年预算安排5000万元，市级补助。
5			机场高速路林带土地租赁补助资金	各区政府	用于机场高速路林带建设用地租地费补助，面积915.25亩、每亩补助1300元。	118.98			118.98	根据市政府专题会议精神，机场高速路林带租地费用由市级财政承担。	

6			湿地保护与修复	各区政府	用于湿地自然保护区湿地保护与生态恢复	1,000.00			1,000.00	《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发【2016】89号）、《省人民政府办公厅关于印发湿地保护修复制度实施方案的通知》（鄂政办发【2017】56号）、《武汉市湿地自然保护区条例》	
7			古树名木保护补助	各区政府	用于全市1693株古树名木保护补助。	80.00			80.00	《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定。	
8			林业有害生物防治补助资金	各区政府	用于林业有害生物预测预报、松材线虫病等重点病虫害普查和防治。	2,000.00			2,000.00	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）；《湖北省林业有害生物防治条例》	
9			林业科技推广补助资金	各区政府	用于林业生态和林业产业新品种引进，新技术、新模式、新工艺推广和森林质量精准提升模式研究。	500.00	300.00	300.00	200.00	《省财政厅、省林业厅关于印发〈湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》鄂财农规【2017】14号，《市财政局、市林业局关于印发〈武汉市林业科技推广项目及资金管理（暂行）办法〉的通知》武财农【2011】264号	
10			森林质量精准提升	各区政府	森林质量精准提升示范项目2万亩（马尾松纯林改造、迹地更新、退化林修复）。	1,000.00			1,000.00	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1. 2020年完成投资1000万元，2020年预算安排1000万元，市级补助。
11			乡村振兴示范带补助资金	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区政府	黄陂、新洲、江夏、蔡甸区乡村振兴示范带通道绿化提升，两侧沿深30-50米，长100公里。推进森林乡镇和生态示范村建设。新洲区林业产业基地灾后重建。	2,000.00			2,000.00	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》	1. 2020年完成投资2000万元，2020年预算安排2000万元，市级补助。
二	园林绿化维护项目			市园林和林业局		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
(一)		园博园运营维护			负责园博园运营，保障园博园环境整洁、安全有序。	3,000.00	3,000.00	3,000.00		武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要	

2020年专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称	重点园林绿化建设项目	项目代码	2020-404002-001		
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、武汉园林绿化建设发展有限公司、龟山公园管理处、动物园、市森林公安局、市林业工作站、市城投公司		
项目负责人	黄河、陈敏、许伟、王敏、舒红伟、吴鹏、城投公司	联系电话	82424696		
项目类型	公共项目				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照市园林和林业局、市发改委《关于印发2019年市级园林绿化城建项目投资计划的通知》（武园林发【2019】20号）、《关于印发2019年市级园林绿化城建项目投资增补计划的通知》（武园林发【2019】26号）、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市区级政府园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知（武财建【2018】1014号）				
项目主要内容	三环线生态带公园群建设：续建野芷湖公园，建设绿地约28公顷。续建竹叶海公园，总规划面积约60公顷（陆地约42公顷），2020年进行土方、给排水、园建、南部片区等建设。续建张华湖公园，总规划面积约120公顷（陆地约67公顷），2020年进行土方、给排水、园建、北部片区等建设。府河生态绿楔示范项目：建设府河湿地公园（府河郊野公园）（一、二期）等。龟山综合整治项目：实施龟山绿化景观提升。武汉动物园综合改造项目：优化周边用地和交通组织，调整功能分区及游线，改造动物场馆，提升生态景观，丰富动物种群，完善配套设施。市属公园提升改造：解放公园、黄鹤楼公园、中山公园、月湖公园、沙湖公园等市属公园基础设施及景观改造提升。市对区园林绿化“以奖代补”：为贯彻落实市委、市政府关于全市创建国家生态城市园林绿化大提升的总体部署和要求，充分发挥市级补助资金的引导作用，进一步调动各区加快城市园林绿化建设积极性，对绿化建设计划完成情况实行项目考核。考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。按照考核结果，对绿化建设工程费用（不含征地、拆迁等），分别对优秀、良好、合格项目给予20%、15%、5%补助，不合格项目不予补助。				
项目总预算	82570.05万元	项目当年预算	82570.05万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排97706万元，2020年预算安排82570.05万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		82,570.05		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		82,570.05		
	其中：申请当年预算拨款		82,570.05		
	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					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
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	
		长江绿道示范段		1,400.00	
		东西山轴人文绿道示范段		500.00	
		龟山综合整治项目		10,389.89	
		三环线生态带公园群		17,564.00	
		府河绿楔示范项目府河湿地公园		2,728.00	
		大东湖绿楔—武汉北湖生态文明试验区青山长江森林项目		3,600.00	
		武汉动物园综合改造		10,000.00	
		5公顷以上主城区规划绿地建设		4,333.00	
		市属公园提升改造		260.00	
		大树补栽		5,383.00	
		示范道路绿化提升		1,525.00	
		道路绿化提升（城投公司）		1,068.00	
		项目前期		300.00	
		市级森林防火工程		900.00	
		湿地生态保护与修复		300.00	
		机场二通道生态修复		1,435.16	
	市对区园林绿化“以奖代补”		18,884.00		
分管市领导集中使用资金		2,000.00			
合计		82,570.05			
测算依据及说明		2019年项目尾款按照完成投资数的80%安排，2020年项目按照完成投资数的30%—60%安排。			
项目绩效总目标		建设“大绿化”，开展公园绿地、郊野公园、林荫道建设，推进绿道成环成网。建设“大园林”，围绕长江主轴、东西山系、三环线生态带、六大绿楔和城市蓝绿空间，打造园林绿化精品工程。			
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	三环线生态带公园群建设个数	3个	
			市属公园提升改造个数	7个	
			示范道路绿化提升个数	2个	
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准	
			市属公园改造后园林基础设施完好率	≥90%	
			时效指标	计划工作完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	
			社会效益指标	公园免费开放率（%）	≥95%
		社会公益或服务对象满意度指标	社会公众对城市园林绿化的满意率（%）	≥90%	

2020年专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称	东湖绿道二期PPP项目政府付费		项目代码	2020-404002-002	
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	刘明宏、许伟		联系电话	82424696	
项目类型	公共项目				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》				
项目主要内容	东湖绿道二期工程全长73.28km，包括5条景观绿道：湖泽道、湖汀道、湖林道、森林道和湖城道，其中由武汉华侨城实业发展有限公司负责实施的绿道部分长4.6km，湖城道9.02km经政府会议纪要明确纳入东湖绿道一期工程范围，以上两部分（共计13.62km）不包含在东湖绿道二期PPP项目范围。本次东湖绿道二期PPP项目范围仅包括湖泽道、湖汀道、湖林道和森林道，道路总长约59.66公里，其中绿道主线长约34.83公里，次线长约24.83公里。工程主要建设内容包括：景观绿道、景观节点、驿站（含一级驿站和二级驿站）和停车场及与上述绿道、驿站、景观节点等建设相关的交通组织、给排水、照明亮化、岩土结构、桥梁工程、配套服务设施等。最终建设范围及内容以项目初步设计批复及政府相关会议纪要为准。				
项目总预算	553500万元		项目当年预算	45402.58万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年部门预算中安排26015万元，2019年预算安排44659万元，2020年预算安排45402.58万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			45,402.58	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			45,402.58	
	其中：申请当年预算拨款			45,402.58	
	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				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
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			金额	
	1、资产可用性付费			38,505.28	
	2、运维绩效服务费			6,897.30	
	合计			45,402.58	
	测算依据及说明：依据武汉东湖绿道二期工程PPP项目财政支出责任表				
项目绩效总目标	项目整体工程质量：项目工程整体合格，且达到乙方承诺的建设标准（乙方承诺的建设标准不得低于国家、湖北省、武汉市规定的强制性行业标准，否则以强制性标准为准）。在此基础上：由甲方在工程整体竣工验收后对项目工程质量进行综合评定，分优、良、达标三个等级，分别对应政府方支付可用性服务费的付费比例为100%、98%、95%。运维绩效服务费：季度考核实行100分制，以全年四个季度考核成绩平均分作为年度考核成绩，达到95分以上可获得全年全额运维绩效服务费，95分以下的，按得分除以100形成的百分比乘以当年全额运维绩效服务费，支付当年度运维绩效服务费。累计三次季度考核低于60分，政府有权提前解除合同、终止合作，社会资本方违约退出。				
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	东湖绿道二期运营管理长度	59.66公里	
			东湖绿道二期园林绿化养护面积	100.8万平方米	
			东湖绿道二期周边环湖长度及面积	绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米	
			驿站维护	白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米	
			停车场维护	3个停车场运营维护：白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场	
		质量指标	清洁、保洁率	100%	
			不合格发生率	≤2%	
			不合格发生处理率	100%	
			有效投诉处理率	100%	
			设备完好率	≥99%	
			按照《公园绿化养护管理质量标准》进行绿化养护管理	一级养护标准	
	时效指标	计划工作完成及时率	100%		
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	完成驿站及停车场收入	59.7万元	
社会效益指标		促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	≥90%		
环境效益指标		空气清新，良好天气	≥90%		
可持续影响指标		可持续发展态势良好	≥90%		
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%		

2020年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	市级林业发展专项资金	项目代码	2020--404002-003
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	各区园林和林业部门
项目负责人	陈敏、郭文广、程本泽、程维金	联系电话	82212712
项目类型	公共项目		
项目申请理由	<p>政策依据：《市财政局市林业局关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理暂行办法的通知》（武财农[2014]310号）；《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规[2013]19号）；《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益和湿地自然保护区生态补偿标准通知》（武园林发[2017]35号）；《市人民政府关于印发武汉市沿江化工企业关改搬转等14个实施湖北长江大保护十大标志性战役工作方案的通知》（武政[2018]48号）；根据市政府专题会议精神和《机场高速路林带租地费用由市级财政承担》；《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发[2016]89号）；《省人民政府办公厅关于印发湿地保护修复制度实施方案的通知》（鄂政办发[2017]56号）；《武汉市湿地自然保护区条例》，《武汉市古树名木和后续资源保护条例》；《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）；《湖北省林业有害生物防治条例》；《省财政厅、省林业厅关于印发〈湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》（鄂财农规[2017]14号）；《市财政局、市园林和林业局关于印发〈武汉市市级林业发展专项资金管理暂行办法〉的通知》武财建[2019]118号；省委办公厅省政府办公厅《关于绿满荆楚行动的实施意见》（鄂办发[2013]27号）；《湖北省绿化委员会湖北省林业厅关于创建“湖北省森林城镇”工作的通知》（鄂绿文[2017]1号）；习近平总书记对林业工作“四个着力”指示精神，《武汉市园林和林业“十三五”规划》；《2020年市级园林绿化城建计划项目表》。</p>		
项目主要内容	<p>森林生态效益补偿：全市公益林补偿面积90.4988万亩，其中国家级公益林12.422万亩，省级公益林21.7179万亩，市级公益林56.3589万亩。湿地自然保护区生态补偿：全市湿地自然保护区生态补偿面积41.04万亩，其中核心区14.88万亩，缓冲区6.21万亩，实验区19.95万亩。长江两岸造林绿化建设补助：武汉境内长江、汉江两侧堤岸总长度约365公里，其中长江264公里，汉江101公里，在迎水面及背水面200米范围内实施造林绿化，规划造林面积2万亩，2020年计划完成0.8万亩。机场高速路林带土地租赁补助：用于机场高速路林带建设用地租地费补助，面积915.25亩。湿地保护补助：用于湿地自然保护区和湿地公园湿地保护与生态恢复。古树名木保护补助：用于全市1693株古树名木保护补助。林业有害生物防治补助：用于林业有害生物预测预报、松材线虫病等主要林业有害生物普查和防治。林业科技推广补助：用于林业生态和林业产业新品种、新技术、新模式、新工艺和森林质量精准提升模式研究。森林质量精准提升补助：计划面积1万亩（马尾松纯林改造、迹地更新、退化林修复、森林抚育）。乡村振兴示范带建设补助：用于乡村振兴示范带通道绿化提升，推进森林乡镇和生态示范村建设。</p>		
项目总预算	15027.37万元	项目当年预算	15027.37万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年林业专项预算资金为12735万元，2019年林业发展专项资金预算19635万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15,027.37
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15,027.37
	其中：申请当年预算拨款		15,027.37
	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		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	森林生态效益补偿资金		2,344.21
	湿地自然保护区生态补偿资金		984.18
	长江两岸造林绿化建设补助资金		5,000.00
	机场高速路林带土地租赁补助资金		118.98
	湿地保护补助资金		1,000.00

项目支出 预算及测 算依据	详细 预算	古树名木保护补助资金	80.00		
		林业有害生物防治补助资金	2,000.00		
		林业科技推广补助资金	500.00		
		森林质量精准提升项目补助资金	1,000.00		
		乡村振兴示范带补助资金	2,000.00		
		合计	15,027.37		
测算依 据及说 明	<p>森林生态效益补偿标准：国家级公益林每年每亩17.5元；省级公益林每年每亩17.5元（其中市直单位每年每亩35元）；市级公益林国有林每年每亩27.5元（其中公共管护支出每年每亩0.5元），集体和个人林每年每亩30元（其中公共管护支出每年每亩0.5元）。湿地自然保护区生态补偿标准：省级及以上湿地自然保护区的核心区每年每亩35元，缓冲区每年每亩25元，实验区每年每亩20元；市级湿地自然保护区的核心区每年每亩30元，缓冲区每年每亩20元，实验区每年每亩15元。长江两岸造林绿化建设补助标准：对新城区采取征地或者流转方式用于造林的土地，一次性用地补助每亩1万元，一次性造林绿化补助每亩2000元；对水务部门权属区造林绿化，一次性补助每亩2000元。机场高速路林带土地租赁补助标准：每年每亩1300元。湿地保护补助标准：国家级湿地公园不高于10万元，省级湿地公园不高于6万元，给予湿地公园湿地保护恢复与建设项目补助。古树名木保护补助标准：古树名木一级每株补助500元，二、三级每株补助400元，护栏建设每个补助3000元。林业有害生物防治补助标准：林业有害生物预测预报每亩补助0.1元，松材线虫病秋季普查每亩补助6元，松材线虫病除治每株补助150元，加拿大一枝黄花铲除每亩补助7.2元，杨树食叶害虫防治每亩补助5元，白蚁防治每亩补助5.2元，马尾松毛虫防治每亩补助10元，天牛防治每亩补助20元。林业科技推广补助标准：林业新品种、新技术示范每亩补助1000元，林业新品种引进每亩补助2000元，设施林业每亩种苗补助3000元，森林质量精准提升模式研究每亩补助5000元。每个补助1000万元。森林质量精准提升补助标准：马尾松纯林改造每亩补助1600元，迹地更新每亩补助1000元，森林抚育、退化林修复每亩补助300元。乡村振兴示范带补助标准：通道绿化提升每亩补助5000元，林业生态示范村建设每个补助30万元，省级森林城镇建设每个补助100万元。</p>				
项目绩效总目标	公益林补偿面积90.4988万亩，湿地自然保护区生态补偿面积41.04万亩，长江两岸造林绿化0.8万亩，除治松材线虫病病死树50万株，引进林业新品种30个，实施森林质量精准提升面积1万亩，实施通道绿化提升造林绿化面积0.2万亩，建设生态示范村30个，创建省级森林城镇1个。				
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
	数量指标		生态公益林补偿面积	90.4988万亩	
			湿地自然保护区生态补偿面积	41.04万亩	
			长江两岸造林绿化面积	0.8万亩	
			古树名木保护数量	1693株	
			机场高速路林带建设用地面积	915.25亩	
			林业有害生物预测预报面积	1073.85万亩次	
			松材线虫病除治数量	33万株	
			重点有害生物普查面积	596.77万亩次	
			引进林业新品种数量	30个	
			林业新品种新技术推广示范面积	1000亩	
			松材线虫病快速检测样本	1000个	
			森林质量精准提升面积	1万亩	
			通道绿化提升造林绿化面积	2000亩	
			林业生态示范村建设数量	30个	
			省级森林城镇创建数量	1个	
	产出指标	质量指标	项目造林成活率（%）	≥90	
			项目造林苗木合格率（%）	≥95	
			优良品种使用率（%）	≥85	
			重点有害生物无公害防治率（%）	≥89	
林业项目建设合格率（%）			≥90		

		时效指标	林业项目当期任务完成率 (%)	100			
			财政补助资金当期支付率 (%)	≥95			
		成本指标		国家级公益林补偿标准 (元 / 亩)	17.5		
				省级公益林补偿标准 (元 / 亩)	17.5		
				市级公益林国有林补偿标准 (元 / 亩)	27.5		
				市级公益林集体和个人林补偿标准 (元 / 亩)	30		
				省级及以上湿地自然保护区核心区补偿标准 (元 / 亩)	35		
				省级及以上湿地自然保护区缓冲区补偿标准 (元 / 亩)	25		
				省级及以上湿地自然保护区实验区补偿标准 (元 / 亩)	20		
				市级湿地自然保护区核心区补偿标准 (元 / 亩)	30		
				市级湿地自然保护区缓冲区补偿标准 (元 / 亩)	20		
				市级湿地自然保护区核心区实验区补偿标准 (元 / 亩)	15		
				长江两岸造林绿化建设采取征地或者流转方式造林的一次性用地补助标准 (元 / 亩)	10000		
				长江两岸造林绿化建设采取征地或者流转方式造林的一次性造林绿化补助标准 (元 / 亩)	2000		
				长江两岸造林绿化建设对水务部门权属区造林绿化, 一次性补助标准 (元 / 亩)	2000		
				机场高速路林带建设用地租金补助标准 (元 / 亩)	1300		
		效益指标		环境效益指标	林业项目区生态环境改善情况 (是否明显)	是	
				可持续影响指标	造林绿化推进林业可持续发展 (是否明显)	是	
					林业生态保护区生态效益可持续情况 (是否明显)	是	
社会公众或服务对象满意度指标	市民对林业项目的满意度 (%)			≥90			

2020年专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称	园博园运营维护	项目代码	2020-404002-004			
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉园林绿化建设发展有限公司			
项目负责人	吴克军	联系电话	82424696			
项目类型	公共项目					
项目申请理由	项目的政策依据：武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要					
项目主要内容	负责园博园运营，保障园博园环境整洁、安全有序。					
项目总预算	3000万元	项目当年预算	3000万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年部门预算资金安排3000万元，2019年预算安排3000万元，2020年预算安排3000万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			3,000.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			3,000.00		
	其中：申请当年预算拨款			3,000.00		
	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					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
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	
		园博园年维护经费			3,000.00	
	合计			3,000.00		
	测算依据及说明	根据以前年度维护情况				
项目绩效总目标	公园环境整洁、园内秩序井然，达到星级服务标准，成为年度公园管理优秀单位					
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	园博园占地面积		213公顷	
			园博园公共绿化面积		176公顷	
			绿道全长		6.1公里	
			展园，其中：城市展园，国际友城园，创意园，大师园		117个，82个，10个，9个，4个	
		质量指标	植物绿化养护		一级养护标准	
			安全生产		无安全事故	
			清洁、保洁率		100%	
			设备完好率		大于99%	
	有效投诉处理率		100%			
	时效指标		完成年度任务	2019年12月		
	成本指标		按照预算资金安排	3000万元		
	效益指标	经济效益指标		2019年完成经营收入指标	3950万元	
		社会效益指标		促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	≥90%	
		环境效益指标		空气清新，良好天气	≥90%	
可持续影响指标		我园可持续发展态势良好。	≥90%			
社会公众或服务对象满意度指标		保障游客安全，创造良好游园秩序，打造优美游园环境。	95%			