武汉市园林和林业局2024年部门预算

目　录

第一部分　武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　武汉市园林和林业局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉市园林和林业局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市园林和林业局部门预算包括：武汉市园林和林业局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市园林和林业局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市园林和林业局本级

2.市园林科学研究院

3.武汉动物园

4.市解放公园管理处

5.市绿化服务中心

6.市中山公园管理处

7.市园林绿化建设管理站

8.市月湖风景区管理处

9.市沙湖公园管理处

10.市森林防火监测预警中心

11.市林业工作站

12.市龟山风景管理处

第二部分 武汉市园林和林业局2024年部门预算表

表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
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	40,110.51	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	709.55	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	12,656.98	六、社会保障和就业支出	8,294.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,347.09
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	265.42	九、城乡社区支出	36,846.15
		十、农林水支出	3,985.67
		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	2,243.35
		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	1,800.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	53,742.46	本年支出合计	54,516.28
上年结转结余	773.82	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	54,516.28	支　出　总　计	54,516.28

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）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	54,516.28	53,742.46	40,110.51	0.00	0.00	0.00	709.55	12,656.98	0.00	0.00	265.42	773.82	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	54,516.28	53,742.46	40,110.51	0.00	0.00	0.00	709.55	12,656.98	0.00	0.00	265.42	773.82	773.82	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
404004	武汉市园林科学研究院	3,742.59	3,742.59	3,512.59	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	武汉市动物园管理处	15,148.54	15,147.52	5,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.86	0.00	0.00	59.04	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	武汉市解放公园管理处	5,460.86	5,444.98	5,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	武汉市绿化服务中心	1,376.26	1,376.26	1,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	武汉市中山公园管理处	8,167.93	8,167.93	5,617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404028	武汉市园林绿化建设管理站	714.90	714.90	714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404030	武汉市月湖风景区管理处	3,437.11	3,437.11	3,121.33	0.00	0.00	0.00	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404031	武汉市沙湖公园管理处	3,451.12	3,451.12	3,212.35	0.00	0.00	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404032	武汉市森林防火监测预警中心	1,167.54	1,167.54	1,167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404034	武汉市林业工作站	1,650.25	1,600.43	1,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
404035	武汉市龟山风景管理处	1,975.14	1,975.14	1,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	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	**54,516.28**	**28,427.23**	**26,089.05**			
208	**社会保障和就业支出**	**8,294.02**	**8,294.02**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**8,155.48**	**8,155.48**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	5,761.83	5,761.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.30	1,249.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046.08	1,046.08	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**	**8.50**	**8.50**	**0.00**			
2081105	残疾人就业	8.50	8.50	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**90.04**	**90.04**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	90.04	90.04	0.00			
210	**卫生健康支出**	**1,347.09**	**1,347.09**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**1,347.09**	**1,347.09**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	825.28	825.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	437.81	437.81	0.00			
212	**城乡社区支出**	**36,846.15**	**15,561.62**	**21,284.53**			
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**	**35,408.15**	**14,123.61**	**21,284.53**			
2120501	城乡社区环境卫生	35,408.15	14,123.61	21,284.53			
213	**农林水支出**	**3,985.67**	**981.15**	**3,004.52**			
21302	**林业和草原**	**3,985.67**	**981.15**	**3,004.52**			
2130202	一般行政管理事务	1,330.00	0.00	1,330.00			
2130204	事业机构	981.15	981.15	0.00			

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
2130205	森林资源培育	1,074.54	0.00	1,074.54			
2130207	森林资源管理	45.00	0.00	45.00			
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	459.98	0.00	459.98			
2130237	行业业务管理	90.00	0.00	90.00			
221	**住房保障支出**	**2,243.35**	**2,243.35**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**2,243.35**	**2,243.35**	**0.00**			
2210201	住房公积金	1,402.10	1,402.10	0.00			
2210202	提租补贴	265.60	265.60	0.00			
2210203	购房补贴	575.66	575.66	0.00			
232	**债务付息支出**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**			
23204	**地方政府专项债务付息支出**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00			

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	40110.51	一、本年支出	40884.33
（一）一般公共预算拨款	40110.51	（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	773.82	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	773.82	（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	8294.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1347.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	25198.79
		（十）农林水支出	3980.67
		（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	2063.77
		（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	**40884.33**	**支　出　总　计**	**40884.33**

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	**40,884.33**	**24,363.77**	**22,344.42**	**2,019.35**	**16,520.56**
208	**社会保障和就业支出**	**8,294.02**	**8,294.02**	**8,294.02**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**8,155.48**	**8,155.48**	**8,155.48**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,761.83	5,761.83	5,761.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.30	1,249.30	1,249.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046.08	1,046.08	1,046.08	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**	**8.50**	**8.50**	**8.50**	**0.00**	**0.00**
2081105	残疾人就业	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**90.04**	**90.04**	**90.04**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,347.09**	**1,347.09**	**1,347.09**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**1,347.09**	**1,347.09**	**1,347.09**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	825.28	825.28	825.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	437.81	437.81	437.81	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**25,198.79**	**11,677.75**	**9,819.95**	**1,857.80**	**13,521.04**
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**	**23,760.78**	**10,239.74**	**8,447.88**	**1,791.86**	**13,521.04**
2120501	城乡社区环境卫生	23,760.78	10,239.74	8,447.88	1,791.86	13,521.04

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	
213	农林水支出	3,980.67	981.15	819.60	161.55	2,999.52
21302	林业和草原	3,980.67	981.15	819.60	161.55	2,999.52
2130202	一般行政管理事务	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
2130204	事业机构	981.15	981.15	819.60	161.55	0.00
2130205	森林资源培育	1,074.54	0.00	0.00	0.00	1,074.54
2130207	森林资源管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130234	林业草原防灾减灾	459.98	0.00	0.00	0.00	459.98
2130237	行业业务管理	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	2,063.77	2,063.77	2,063.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,063.77	2,063.77	2,063.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,276.54	1,276.54	1,276.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	521.63	521.63	521.63	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市园林和林业局　　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	**40884.33**	**24,363.77**	**22,344.42**	**2,019.35**	**16,520.56**
404	**武汉市园林和林业局**	**40884.33**	**24,363.77**	**22,344.42**	**2,019.35**	**16,520.56**
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
404004	武汉市园林科学研究院	3512.59	2,679.77	2,418.81	260.96	832.82
404007	武汉市动物园管理处	5060.64	4,197.72	3,792.29	405.43	862.92
404008	武汉市解放公园管理处	5410.86	3,749.39	3,450.34	299.05	1,661.48
404015	武汉市绿化服务中心	1345.88	605.46	547.80	57.66	740.42
404018	武汉市中山公园管理处	5617.92	4,467.90	4,365.80	102.10	1,150.02
404028	武汉市园林绿化建设管理站	714.90	570.10	499.08	71.02	144.80
404030	武汉市月湖风景区管理处	3121.33	2,201.40	2,065.60	135.80	919.93
404031	武汉市沙湖公园管理处	3212.35	921.73	829.00	92.73	2,290.62
404032	武汉市森林防火监测预警中心	1167.54	617.56	563.22	54.34	549.98
404034	武汉市林业工作站	1650.25	809.03	701.82	107.21	841.22
404035	武汉市龟山风景管理处	1846.04	930.78	832.47	98.31	915.26

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	**24,363.77**	**22,344.42**	**2,019.35**
301	**工资福利支出**	**16,324.32**	**16,324.32**	**0.00**
30101	基本工资	2,423.10	2,423.10	0.00
30102	津贴补贴	1,358.75	1,358.75	0.00
30103	奖金	646.45	646.45	0.00
30107	绩效工资	1,445.99	1,445.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249.30	1,249.30	0.00
30109	职业年金缴费	1,046.08	1,046.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	909.28	909.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	437.81	437.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.84	124.84	0.00
30113	住房公积金	1,276.54	1,276.54	0.00
30199	其他工资福利支出	5,406.19	5,406.19	0.00
302	**商品和服务支出**	**2,019.35**	**0.00**	**2,019.35**
30201	办公费	101.35	0.00	101.35
30202	印刷费	34.58	0.00	34.58
30203	咨询费	18.20	0.00	18.20
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	44.83	0.00	44.83
30206	电费	113.07	0.00	113.07

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
30207	邮电费	53.82	0.00	53.82
30209	物业管理费	120.61	0.00	120.61
30211	差旅费	79.40	0.00	79.40
30213	维修（护）费	69.74	0.00	69.74
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	10.50	0.00	10.50
30217	公务接待费	10.64	0.00	10.64
30218	专用材料费	21.07	0.00	21.07
30226	劳务费	8.86	0.00	8.86
30227	委托业务费	237.27	0.00	237.27
30228	工会经费	292.04	0.00	292.04
30229	福利费	301.74	0.00	301.74
30231	公务用车运行维护费	51.86	0.00	51.86
30239	其他交通费用	75.11	0.00	75.11
30240	税金及附加费用	5.90	0.00	5.90
30299	其他商品和服务支出	364.46	0.00	364.46
303	**对个人和家庭的补助**	**6,020.11**	**6,020.11**	**0.00**
30301	离休费	81.30	81.30	0.00
30302	退休费	0.14	0.14	0.00
30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,898.66	5,898.66	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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	
116.20	0.00	105.56	36.00	69.56	10.64

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

我部门本年无政府性基金预算支出

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

我部门本年无国有资本经营预算支出

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		
			26,089.05	15,746.74	0.00	0.00	773.82	0.00	0.00	0.00	9,568.49
404	武汉市园林和林业局		26,089.05	15,746.74	0.00	0.00	773.82	0.00	0.00	0.00	9,568.49
42010022404022000010 0	园林和林业相关规划、科技推广以及园林绿化建设管理经费		2,946.35	2,678.15	0.00	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	230.00
42010022404Y000000138	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费	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
42010023404Y000000116	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	863.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
42010023404Y000000118	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费	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
42010023404Y000000122	全市园林绿化建设管理经费	武汉市园林绿化建设管理站	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404022000010 1	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
42010022404Y000000137	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
42010023404Y000000115	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
42010022404022000010 2	城市道路绿化管理		818.80	798.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
42010022404Y000000128	110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用	武汉市绿化服务中心	648.80	628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
42010022404Y000000139	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
42010022404022000010 3	城市公园管理		16,341.63	6,880.64	0.00	0.00	326.98	0.00	0.00	0.00	9,134.01
42010022404Y000000104	月湖公园维护及文化建设经费	武汉市月湖风景区管理处	840.19	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.26
42010022404Y000000113	中山公园运行维护及文化建设经费	武汉市中山公园管理处	665.84	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82
42010022404Y000000120	中山公园游乐场运营经费	武汉市中山公园管理处	1,328.02	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.02
42010022404Y000000129	城市公园检查考核费用	武汉市绿化服务中心	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000140	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
42010023404Y000000106	武汉动物园运行维护及文化建设项目	武汉市动物园管理处	7,983.17	855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.27
42010023404Y000000114	科普公园运行维护及文化建设经费	武汉市园林科学研究院	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000120	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
42010023404Y000000125	沙湖公园运行维护及文化建设经费	武汉市沙湖公园管理处	1,843.26	1,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.64
42010024404Y000000108	城市公园维修	武汉市沙湖公园管理处	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024404Y000000109	城市公园维修	武汉市中山公园管理处	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024404Y000000110	城市公园维修	武汉市月湖风景区管理处	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024404Y000000113	城市公园维修	武汉市解放公园管理处	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024404Y000000114	城市公园维修	武汉市龟山风景管理处	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024404Y000000115	城市公园管理及文化建设经费	武汉市解放公园管理处	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404022000010 4	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
42010022404Y000000130	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
42010023404Y000000113	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
42010022404022000010 5	林业生态资保护修复及森林资源监督管理经费		3,004.52	2,671.38	0.00	0.00	328.14	0.00	0.00	0.00	5.00
42010022404Y000000141	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
42010022404Y000000213	森林绿地资源及防火监测	武汉市森林防火监测预警中心	549.98	549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000104	森防检疫及监测等	武汉市林业工作站	791.22	741.40	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000105	郑店基地中试管护	武汉市林业工作站	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023404Y000000107	野生动物收容救护项目	武汉市动物园管理处	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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		
42010023404Y000000134	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
42010023404Y000000135	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
			1,699.97	**1,519.85**	**0.00**	**0.00**	**1.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179.10**
42010022404Y000000114	公园运行维护及文化建设经费	武汉市解放公园管理处	915.59	865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42010022404Y000000123	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000127	武汉动物园运行维护及文化建设经费	武汉市动物园管理处	7.02	6.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000202	龟山公园运行维护及文化建设经费	武汉市龟山风景管理处	712.36	583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.10

表11

整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市园林和林业局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>黄文雯</td><td>联系电话</td><td colspan="4">82424696</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>40884.33</td><td>74.99%</td><td>53265.29</td><td>42465.07</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>13631.95</td><td>25.01%</td><td>4313.8</td><td>5234.24</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>54516.28</td><td>100.00%</td><td>57579.09</td><td>47699.31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>26093.86</td><td>47.86%</td><td>24316.32</td><td>24680.45</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>28422.42</td><td>52.14%</td><td>33262.77</td><td>23018.86</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>54516.28</td><td>100.00%</td><td>57579.09</td><td>47699.31</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作计划</td><td colspan="6">2024年计划新建绿地800公顷、植树造林2万亩以上，新改建各类公园110个、绿道105公里，林荫路110公里，复合利用公园绿地建设体育设施100处以上，加快推进绿色驿站进社区，举办公园文化季活动600场以上，为建设美丽武汉贡献绿色力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关后勤运行维护及服务专项</td><td>常年性项目</td><td>714.38</td><td>714.38</td><td>确保机关正常有序运转等</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费</td><td>常年性项目</td><td>3011.35</td><td>3011.35</td><td>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等</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市道路绿化管理</td><td>常年性项目</td><td>818.8</td><td>818.8</td><td>全市道路树木公众责任险；编制相关标准、指南；110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用等</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市公园管理</td><td>常年性项目</td><td>17976.59</td><td>17976.59</td><td>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等</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务植树及生态宣传经费</td><td>常年性项目</td><td>563.41</td><td>563.41</td><td>宣传经费及微信平台；全民义务植树服务等</td></tr>
</table>

整体支出绩效目标表

	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费	常年性项目	3004.52	3004.52	外环林带维护、森林绿地资源及防火监测、森林检测及监测等

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“村增万树”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5000公顷；新建绿道500公里；新建300个口袋公园，植树造林10万亩	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600场以上

长期目标1:	**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	≥10平方米/人	行业标准
			城市各城区人均公园绿地面积最低值	≥5.5平方米/人	行业标准
	效益指标	生态效益指标	城市防护绿地实施率	≥90%	行业标准
			破损山体生态修复率每年增长百分点或者修复成果维护保持率	年增长≥10%或维护保持率≥95%	行业标准
		社会效益指标	公园免费开放率	≥95%	行业标准
			全市园林式居住区达标率或年提升率	达标率≥60%或年提升率≥10%	行业标准
		可持续影响指标	林荫路推广率	≥85%	行业标准
			古树名木保护率	100%	行业标准
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥95%	行业标准
长期目标2:	**实施“村增万树”五年行动计划**				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

整体支出绩效目标表

长期绩效指标	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
		质量指标	示范村	≥85分	武汉市“村增万树”示范村建设验收评分表
			标准村	≥80分	武汉市“村增万树”标准村建设验收评分表
		成本指标	示范村补助标准	40万元	计划数据
			标准村补助标准	25万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	森林文化	有利于弘扬	计划数据
			人居生态环境	进一步优化	计划数据
		生态效益指标	绿化美化乡村	有利于提高	计划数据
			林业产业	有利于发展	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%	行业标准
长期目标3:	**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	≥5000公顷	计划数据
			新增造林绿化面积	≥10万亩	计划数据
			新建绿道	≥500公里	计划数据
			新增口袋公园	≥300个	计划数据
		质量指标	花卉特色公园	≥10个	计划数据
			新增特色景观路	≥100条	计划数据
			花漾街区	≥30个	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各类生态文化活动	≥2000场	计划数据
			老旧社区绿化提升	≥500个	计划数据
			建设绿色驿站	≥300个	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%	行业标准
年度目标1:	**全面提升园林绿化水平**				
	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	

整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增绿地	≥1000万方	≥600万方	≥800万方	计划数据
			造林绿化面积	≥2万亩	≥2万亩	≥2万亩	计划数据
			绿道	≥100公里	≥100公里	≥105公里	计划数据
			建设各类公园	≥100个	≥100个	≥110个	计划数据
		质量指标	精致公园	-	≥12个	≥12个	计划数据
			林荫路	≥100条	≥100公里	≥110公里	计划数据
			道路绿化品质提升	-	≥10条	≥10条	计划数据
	效益指标	社会效益指标	举办公园文化活动	-	≥600场	≥600场	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
年度目标2:	**实施“村增万树”五年行动计划建成示范村20个，标准村178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	计划数据
			标准村	130	178	100	计划数据
		质量指标	示范村	≥85分	≥85分	≥85分	武汉市“村增万树”示范村建设验收评分表
			标准村	≥80分	≥80分	≥80分	武汉市“村增万树”标准村建设验收评分表
		成本指标	示范村补助标准	40万元	40万元	40万元	计划数据
			标准村补助标准	25万元	25万元	25万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	森林文化	有利于弘扬	有利于弘扬	有利于弘扬	计划数据
			人居生态环境	进一步优化	进一步优化	进一步优化	计划数据
		生态效益指标	绿化美化乡村	有利于提高	有利于提高	有利于提高	计划数据
			林业产业	有利于发展	有利于发展	有利于发展	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
年度目标3:	**科学实施国土绿化**						
	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	

整体支出绩效目标表

				2022年	2023年	预期当年实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	造林绿化面积	≥2万亩	≥2万亩	≥2万亩	计划数据
			新造油茶林面积	-	-	1.4万亩	计划数据
			油茶低产低效林改造	-	-	1.1万亩	计划数据
		质量指标	创建省级森林城镇	2个	2个	2个	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参与各类义务植树尽责活动人数	≥3万人次	≥10万人次	≥10万人次	计划数据
		环境效益指标	新增花园家庭数量	≥100个	≥100个	≥100个	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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法规执法监督、行政复议和诉讼工作。负责有关事项的行政审批工作。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
	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%	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

表12-2

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、武汉市园林科学研究院、武汉市园林绿化建设管理站
项目负责人	黄河、丁汉华、钱桂芬、徐志文、陈曦	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	3011.35	项目当年预算	3011.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年3535.47万元；2023年2691.4万元。较2023年增加319.95万元，主要是因为增加科研院综合楼实验室配套系统设备采购安装的费用		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	3011.35
	一般公共预算财政拨款	2781.35
	其中：申请当年预算拨款	2781.35
	政府性基金预算财政拨款	-
	财政专户管理资金	-
	单位资金	230.00
	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			3,011.35		
规划经费	用于园林绿化规划编制费用	委托业务费	116.20	依据国家发展计划委员会、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	
科研专项、科普基地及教育经费	市科学研究院	办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、专用设备购置、其他商品和服务支出	928.65	劳务派遣人员劳务费，职业教育培训经费，中试基地养护经费，绿化检测中心经费，科技成果转化奖励，水生荷花生产经费，古树名木保护经费，科研课题经费225万元，实验室配套系统及设备等	
全市园林绿化建设管理专项	市园林绿化建设管理站	劳务费、委托业务费	144.80	劳务费，外聘第三方绿化巡查，金秋菊展，审计服务等	

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
[C14010000]公园服务	1	112.00
[B06990000]其他安装	1	336.80
[C23030000]审计服务	1	15.00

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；加快科技成果转换，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
			中试基地圃地养护	1860亩	计划数据
			在研科研课题	≥20项/年	计划数据
			土壤检测土样量	≥300份/年	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
			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

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	竣工决算审计报告数量	≥5份	≥5份	≥5份	计划数据
			中试基地养护面积	-	1860亩	1860亩	计划数据
			科研院在研科研课题数量	-	≥26项/年	≥20项/年	计划数据
			土壤检测土样量	-	≥300份/年	≥300份/年	计划数据
			全年继续教育技能培训	-	≥1200人次	≥1200人次	计划数据
			对全市在建未移交的园林绿化工程进行检查	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工地（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计1100余次	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工地（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计900余次	根据《武汉市园林绿化建设工程综合考评实施办法（试行）》精神，对全市园林绿化建设工地（包括新城区专项、市政配套绿化建设工程、中心城区每月抽查），预计1000余次	计划数据
			对全市园林绿化建设工程进行“三包一挂”专项检查	-	-	对全市15个行政区域园林绿化建设工程按照%3-5%的比例进行抽查。	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	计划数据
			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
			培训工作完成时间	2022年12月	2023年12月	2024年12月	计划数据
			园林绿化资源数据库更新和成果汇总完成时间	2022年6月	2023年6月	2024年6月	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	计划数据
			新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量	-	达标	达标	计划数据
			维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	-	达标	达标	计划数据
		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	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%	≥90%	≥90%	计划数据

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、武汉市绿化服务中心
项目负责人	李俊正、吴鹏	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	818.8	项目当年预算	818.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排1188.24万元；2023年预算安排898.53万元。较2023年减少79.73万元，主要是按照市财政局要求进行了压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		818.8
	一般公共预算财政拨款		798.42
	其中：申请当年预算拨款		798.42
	政府性基金预算财政拨款		-
	财政专户管理资金		-
	单位资金		20.38
	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			818.80		
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	
110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用	第三方考评服务、道路绿化景观示范及养护服务等	差旅费、公务用车购置、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托劳务费	648.80	2024年城市道路绿化第三方考评服务，；2024年道路绿化景观示范及养护服务，园林110联动及绿化服务，物业管理及后勤服务费用，宣传及文化建设费用，业务培训差旅费用，劳务派遣，；车辆运行维护及安全生产，公务用车购置等	

项目采购		
品名	数量	金额
[C18049900]其他保险服务	1	115.00
[C13030000]园林绿化管理服务	2	441.6
[C18040102]财产保险服务	1	6.4
[C21040000]物业管理服务	1	43.9
[C23120301]车辆维修和保养服务	1	2.8
[A02030501]轿车	1	18

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
	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	服务合同
		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	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
			城市道路绿化第三方考评日常检查月数	9个月	12个月	12个月	考核通报
			城市道路绿化第三方考评专项考评及指导	9次	12次	12次	检查报告
		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
			园林110联动接警率	100%	100%	100%	系统统计
			园林110联动处置回告率	100%	100%	100%	系统统计
			特种园林机械重大安全事故	0	0	0	台账记录

表		时效指标	城市道路绿化第三方考评考评报告及时完成率	100%	100%	100%	履约评定
			园林110联动承办时效	原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《承办单》、《回访单》	原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在5分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	台账记录
			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服务率	≥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、局属公园
项目负责人	许伟、市属各公园主任	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	17976.59	项目当年预算	17976.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年15650.84万元；2023年12645.17万元。较2023年增加了5331.42万元，主要是因为各公园为维护日常运行管理，增加自有收入用于保安保洁等。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	17976.59
	1.一般公共预算财政拨款	8663.48
	其中：申请本级财力年初安排	8663.48
	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	9,313.11
	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			17,976.59		
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	

八个公园运行维护经费	市属公园保安、保洁、绿化养护经费	咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置	17,359.50	武汉市科学研究院-科普公园运行维护及文化建设经费134.17万元；武汉市动物园管理处-武汉动物园运行维护及文化建设经费7.02万元；武汉市动物园管理处-武汉动物园运行维护及文化建设项目7983.16万元；武汉市解放公园管理处-公园运行维护及文化建设经费931.48万；武汉市解放公园管理处-城市公园维修780万元；武汉市绿化服务中心-城市公园第三方考评服务112万；武汉市中山公园管理处-中山公园运行维护及文化建设经费665.84万元，中山公园游乐场运营经费1328.02万元；武汉市中山公园管理处-城市公园维修660万元；武汉市月湖风景区管理处-月湖公园维护及文化建设经费项目经费840.19万元；武汉市月湖风景区管理处-城市公园维修380万元；武汉市沙湖公园管理处-沙湖公园运行维护及文化建设经费1843.26万元；武汉市沙湖公园管理处-城市公园维修650万元；武汉市龟山风景管理处-龟山公园运行维护及文化建设经费712.36万元；武汉市龟山风景管理处-城市公园维修332万元	

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
[A06010300]观赏动物	1	855.90
[C21040000]物业管理服务	3	1,022.24
[A06010300]观赏动物	1	144.10
[C14990000]其他公园和游览景区服务	2	386.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	167.79
[C99000000]其他服务	1	143.00
[A07060104]饲料	1	396.00
[C07020199]其他水污染治理服务	1	130.00
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1	370.00
[A02030501]轿车	1	18.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	377.06
[A02030501]轿车	1	11.00
[C21040000]物业管理服务	1	2.34
[C21040000]物业管理服务	2	187.14
[C13030000]园林绿化管理服务	1	13.55
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1	714.00
[C21040000]物业管理服务	1	118.20
[C13030000]园林绿化管理服务	1	112.00
[B02139900]其他公共设施施工	2	300.00
[B02130500]园林绿化工程施工	1	100.00
[C16029900]其他系统集成实施服务	1	180.00
[A02470100]成套游乐场设备	4	550.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	135.00
[C05040300]保安服务	1	167.80

[A02091104]平板显示设备	2	0.88
[C13050100]清扫服务	1	136.60
[A02470200]一般游乐场设备	20	10.00
[C14020000]风景名胜区服务	28993	289.93
[B99000000]其他建筑工程	330	330.00
[C14020000]风景名胜区服务	23750	237.50
[C14020000]风景名胜区服务	9056	90.56
[C21040000]物业管理服务	1	641.62
[C13030000]园林绿化管理服务	1	576.61
[B02139900]其他公共设施施工	1	135.00
[B02130500]园林绿化工程施工	1	125.00
[C21040000]物业管理服务	1	88.41
[C22029900]其他展览服务	1	245.00
[B02130500]园林绿化工程施工	1	30.00
[B02140200]固定废物处理工程施工	1	190.00
[C21040000]物业管理服务	1	33.85
[C20020700]资产评估服务	1	5.00
[B02130500]园林绿化工程施工	1	60.00
[C13030000]园林绿化管理服务	1	210.00
[C21040000]物业管理服务	1	150.00
[B02130199]其他市政公用设施施工	1	291.00

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	
	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

年度绩效目标表	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场次	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	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、武汉林业发展公司
项目负责人	唐闻、刘爱、程本泽、董炼	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等方案的通知》（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	3004.52	项目当年预算	3004.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年3341.23万元；2023年2365.38万元。较2023年增加183万元，主要是因为2024年新增材线虫病疫情防控质量检查考核及防控效果绩效评价项目		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3004.52	
	一般公共预算财政拨款	2999.52	
	其中：申请当年预算拨款	2999.52	
	政府性基金预算财政拨款	-	
	财政专户管理资金	-	
	单位资金	5.00	
	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			3,004.52		
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	
野生动物收容救护项目	野生动物收容救护	委托业务费	5.00	野生动物收容救护，购买救护设备，工具，药品等	
森林绿地资源及防火监测经费	森林绿地资源及防火监测	劳务费、物业管理费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、租赁费、物资储备、其他商品和服务支出、维修费	549.98	森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费，设备维护维保经费，森林绿地资源监测等经费，防火指挥系统年度服务费结算审核等咨询业务费，劳务派遣人员经费，“雪亮工程”等信息网络服务费，防火演练等委托业务费等	

森防检测及监测费用	森防检测及监测	委托业务费、培训费、劳务费	791.22	松材线虫病疫情防控质量检查考核及防控效果绩效评价，智慧湿地数据处理和云服务租赁费，科研经费，湿地保护工作经费，外聘人员薪酬，全市自然保护地考核评价工作，湿地面积落地上图工作，食用林产品及土壤检测，湿地年度调查监测费，重点区城鸟类监测项目，创新联盟，培训费等	
郑店基地中试管护	郑店基地中试管护	委托业务费、水费、电费	50.00	日常管护，水电费等	

项目采购		
品名	数量	金额
[C23080100]行业规划服务	1	55.00
[C17010300]其他增值电信服务	1	273
[C09020400]林业有害生物防治服务	1	179
[A02029900]其他办公设备	1	51.54

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
			指标	前年	上年	预计当年实现	
	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
		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

年度绩效目标表	产出指标		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	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
			森林火灾受害率	<0.9‰	<0.9‰	<0.9‰	计划数据
			森林监测率	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
			火灾24小时扑灭率	≥90%	≥90%	≥90%	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	森林面积质量提高	有利于	有利于	有利于	计划数据
			森林碳汇储量	进一步扩大	进一步扩大	进一步扩大	计划数据
			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	森林火灾受害率	<0.9‰	<0.9‰	<0.9‰	计划数据
			火灾6小时扑灭率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			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2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市园林和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。2024年收支总预算54516.28万元。比2023年预算增加6816.97万元，增长14.29%，主要是增加武汉动物园经营收入。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算54516.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40110.51万元，占73.58%；事业收入709.55万元，占1.3%；事业单位经营收入12656.98万元，占23.22%；其他收入265.42万元，占0.49%；上年结转结余773.82万元，占1.41%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算54516.28万元，其中：基本支出28427.23万元，占52.14%；项目支出26089.05万元，占47.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算40884.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入40110.51万元、上年结转773.82万元。支出包括：社会保障和就业支出8294.02万元、卫生健康支出

1347.09 万元、城乡社区支出 25198.79 万元、农林水支出 3980.67 万元、住房保障支出 2063.77 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 40884.33 万元。其中：(1)本年预算 40110.51 万元，比 2023 年预算减少 2354.56 万元，下降 5.54%，主要是按要求压减资金；(2)上年结转 773.82 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 24363.77 万元，占 59.59%，其中：人员经费 22344.42 万元、公用经费 2019.35 万元；项目支出 16520.56 万元，占 40.41%。

(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)事业单位离退休(项)5761.83 万元，比 2023 年预算减少 44.21 万元，下降 0.76%，主要是基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1249.3 万元，比 2023 年预算增加 69.36 万元，增长 5.88%，主要是计提基数增加。

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)1046.08 万元，比 2023 年预算增加 669.82 万元，增长 178.02%，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)8.5 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增加 1.07%，主要是因为计提基数增加。

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）90.04 万元，较 2023 年增加 90.04 万元，主要是因为行政事业单位增加工伤保险和失业保险。

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)事业单位医疗（项）825.28 万元，比 2023 年预算减少 11.46 万元，下降 1.37%，主要是因为实有在职人员减少。

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)437.81 万元，比 2023 年预算增加 78.13 万元，增长 21.72%，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)23760.78 万元，比 2023 年预算减少 2953.74 万元，下降 11.06%，主要是按照财政局要求压减项目经费。

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)事业机构(项)981.15 万元，比 2023 年预算增加 192.03 万元，增长 24.33%，主要是工资基数调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)1074.54 万元，比 2023 年预算增加 693.39 万元，增长 181.92%，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。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)459.98 万元，比 2023 年预算增加 54 万元，增长 13.3%，主要是增加防火设备维修维护等经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)90 万元，比 2023 年预算增加 42 万元，增长 87.5%，主要是增加森林资源督察、动态监测等项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1276.54 万元，比 2023 年预算减少 235.35 万元，下降 15.57，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)265.6 万元，比 2023 年预算减少 46.94 万元，下降 15.02%，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)521.63 万元，比 2023 年预算增加 75.51 万元，增长 16.93%，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 24363.77 万元，其中:

(一)人员经费 22344.42 万元，包括:

工资福利支出 16324.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 6020.11 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 2019.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 116.2 万元，比 2023

年增加 45.21 万元，增长 63.69%，主要是新增购置两辆公务用车。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 105.56 万元(公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 69.56 万元)，比上年增加 45.44 万元，增长 75.58%，主要原因是新增购置两辆公务用车。

3.公务接待费 10.64 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 2.12%，主要原因是压减三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 26089.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15746.74 万元、结转结余 773.82 万元，单位资金 9568.49 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 3011.35 万元，主要用于园林绿化规划编制、科技经费、科研专项和科普基地及教育、全市园林绿化建设管理等。

3、城市道路绿化管理 818.8 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、110 联动平

台和道路绿化养护及检查考核等。

4、城市公园管理 17976.59 万元，主要用于公园文化活动、八个公园运行维护费等。

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 3004.52 万元，主要用于外环林带维护经费、森林绿地资源及防火监测、森防检测及监测等。

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 13737.14 万元，比上年度增加 6919.23 万元，增长 101.49%，主要原因是增加工程类项目,动物园开园增加服务类项目等。其中：货物类 2125.75 万元，工程类 2981.8 万元，服务类 8629.59 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 230284.78 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地

2766280.14 平方米，房屋 121855.7 平方米，一般公务用车 39 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 23 辆，单价 100 万元(含)以上设备 31 台(套)。2023 年新增国有资产 97140.21 万元，主要为：2023 年底国有资产统计包含公共基础设施和在建工程，且 2023 年动物园开园新增固定资产。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 54516.28 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 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(五)本部门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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4.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职业年金支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.农林水支出（类）林业和草原(款)事业机构(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15.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。

16.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。

17.农林水支出（类）林业和草原(款)动植物保护(项): 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原(款)行业业务管理(项): 反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品

种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

20.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

21.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。

22.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。

23.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）: 反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,

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

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

(十一)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差