

市园林和林业局 2022 年专项资金 预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2022-2024 年支出规划的通知》（武财预〔2021〕508 号）精神和要求，结合今年城建重点工作和项目安排，现将市园林和林业局 2022 年专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

以创建国际湿地城市、承办《湿地公约》缔约方大会和创建国家生态园林城市为契机，加快打造“湿地花城”，为进一步提升城市能级和城市品质、推动武汉高质量发展引领中部地区崛起提供良好生态保障。2022 年，全市建设各类公园 100 个（含口袋公园 80 个），新建城市绿地 1000 公顷，植树造林 2 万亩。主要工作：一是精心打造“湿地花城”；二是全力筹办“两城一会”；三是全面提升园林绿化水平；四是科学实施国土绿化；五是加强森林资源管理。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则拟定。

三、收支预算

（一）收入预算

2022 年专项资金预算总收入 135139.76 万元。其中：财政拨款收入预算 135139.76 万元，包括一般公共预算财政拨款 10519.16 万元和政府性基金预算财政拨款 124620.6 万元。

（二）支出预算

2022 年专项资金预算总支出 135139.76 万元。其中：市直支出 111407.48 万元，主要安排：

1. 园林绿化维护管理 41199.74 万元。其中：东湖绿道二期 PPP 项目政府付费（2021 年度）37949.74 万元；园博园运行维护经费 2750 万元；琴台文化艺术中心运行维护经费 500 万元。

2. 园林绿化项目建设 69657.74 万元。其中：

（1）防风险项目 34439.76 万元。主要是：以前年度园林绿化欠款 2000 万元；原园发公司偿债资金 32439.76 万元。

（2）已完工项目 1059.28 万元。主要是：龟山综合整治项目 300 万元；扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（一）759.28 万元。

（3）续建项目 11741 万元。主要是：武汉动物园综合改造及动物购置费用 3000 万元；荆门园博园武汉园、徐州园博会武汉园 380 万元；环汉口绿道示范段 6400 万元；正义路游园 360 万元；武汉安山郊野公园 230 万元；智慧湿地及林地数字平台建设 708 万元；市级森林防火工程 190 万元；小微湿地生态修复示范项目 178 万元；大东湖绿楔--青山长江森林项目 295 万元。

（4）新开工项目 22417.7 万元。主要是：举办第十四届《湿地公约》缔约方大会 5000 万元；市属公园配套设施改造提升 4500 万元；中山公园地下空间出让金 691.7 万元；武汉动物园水体治理 900 万元；扮靓江城道路绿化大树及花灌

木补植（二）8426 万元；项目前期 900 万元；园林绿化分管市领导集中使用资金 2000 万元。

3.涉林专项资金市直预算 550 万元。其中：林业有害生物防治补助资金 300 万元；林业科技推广补助资金 250 万元。下区支出 23732.28 万元，主要安排：

1.涉林专项资金预算 9969.16 万元。分别是：

- (1)四环线生态带建设以奖代补资金 2460.34 万元。
- (2)机场高速路林带土地租赁补助资金 118.98 万元。
- (3)乡村生态振兴资金 1995 万元。
- (4)森林生态效益补偿资金 2308.48 万元。
- (5)湿地自然保护区生态补偿资金 962.30 万元。
- (6)湿地保护补助资金 500 万元。
- (7)古树名木保护补助资金 100.46 万元。
- (8)林业有害生物防治补助资金 1423.60 万元。
- (9)林业科技推广补助资金 100 万元。

2.市对区园林绿化“以奖代补”项目资金安排 13763.12 万元。根据市财政局 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）的精神，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。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2022 年专项预算中纳入政府采购预算支出合计 11359.78 万元。具体是：扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植 10126.78 万元；智慧湿地及林地数字平台建设等 493 万元；动物购置费用 440 万元；林业有害生物防治 300 万元。

五、绩效目标

2022 年专项资金项目支出全部纳入绩效管理。设置了 3 个项目支出绩效目标，涉及财政拨款 135139.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10519.16 万元；政府性基金预算财政拨款 124620.6 万元。

六、保障措施

（一）多渠道筹集资金。在积极争取财政资金支持的同时，通过发行政府专项债等方式多渠道筹集资金，保证建设项目的顺利进行。

（二）强化项目管理。严格执行基本建设程序，加快推进项目建设，明确职责分工，注重项目全过程管理，积极做好项目协调督办，确保项目预算执行。

（三）加强资金监管。强化预算约束，督促项目法人单位严格执行财经纪律，切实遵守工程建设程序，防止挤占、挪用、截留建设资金，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。

（四）强化绩效管理。建立绩效运行监控机制，将绩效

评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益，推动项目建设上新台阶。

2022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	135,139.76	5.25%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	10,519.16		二、外交支出		
1. 经费拨款	10,519.16		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	124,620.60	5.71%	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	118,019.60	10.52%
			九、农林水支出	17,120.16	-20.81%
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	135,139.76	5.25%	支出总计	135,139.76	5.25%

2022年武汉市园林和林业局专项资金支出预算表

序号	项目名称			项目单位	项目内容	本年预算				编制依据	
	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					135,139.76	111,407.48	111,407.48	23,732.28		
—	园林绿化维护管理					41,199.74	41,199.74	41,199.74	0.00		
1			东湖绿道二期PPP项目政府付费	市园林和林业局		37,949.74	37,949.74	37,949.74		依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，	依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》， 2021年政府付费预计37949.74万元，其中：可用性31438.2万元，运维经费预算控制数7185.64万元，经营收入674.1万元。 。
2			园博园运行维护经费	城建集团	负责园博园运营，保障园博园环境整治、安全有序。	2,750.00	2,750.00	2,750.00		武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要	
3			琴台文化艺术中心运行维护经费	城建集团		500.00	500.00	500.00		《市财政局关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》（【2020】865号）以及市人民政府办公厅《关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》	2021年市财政局安排经费600万元， 2022年市财政局安排经费500万元。 。
二	园林绿化项目建设					83,420.86	69,657.74	69,657.74	13,763.12		
(一)		防风险				34,439.76	34,439.76	34,439.76	0.00		
4			以前年度园林绿化欠款	城建集团（园发公司）		2,000.00	2,000.00	2,000.00			2005年至2015年园林绿化建设欠款总计3.4亿元， 2022年安排还欠2000万元。 。
			原园发公司偿债资金	城建集团（园发公司）		32,439.76	32,439.76	32,439.76			
(二)		已完工项目				1,059.28	1,059.28	1,059.28	0.00		
5			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，2020年项目	300.00	300.00	300.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市发展改革委关于龟山综合整治—生态修复及景观提升工程可行性报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2019】202号）	龟山整治项目初步设计17282.91万元。1. 2019年预算安排资金288.23万元，2. 2020年预算安排11360.14万元，3. 2021年预算安排4837.1万元，2021年收回480万元； 4. 2022年资金安排300万元（95%）。
6			扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（一）	市园林和林业局	完成三环线、武汉大道、欢乐大道等重要城市道路大树及花灌木补植，实施扮靓江城节庆街头扎景及菊花节	759.28	759.28	759.28		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》	1. 2021年道路绿化大树及花灌木补植完成投资2011.82万元，2021年资金安排1612.70万元， 2022年安排399.12万元 ；2. 2021年道路花卉布置示范完成投资1008.49万，2021年资金安排872.57万元， 2022年资金安排135.92万元 ；3. 2021年东湖西岸及其周边大树及花灌木补植服务项目完成投资887.18万元，2021年资金安排832万元， 2022年安排55.18万元 ；4. 2021年市级新增街头花卉景观示范项目完成投资969.06万元，2021年资金安排800万元， 2022年安排169.06万元。 。
(三)		续建项目				11,741.00	11,741.00	11,741.00	0.00		
7			武汉动物园综合改造及动物购置费用	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。	3,000.00	3,000.00	3,000.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市发展改革委关于武汉动物园综合改造一期工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2020】244号）、《武汉动物园动物引进项目事前绩效评估报告》	动物园综合改造项目总投资10.04亿元（其中：政府专项债8亿元，项目资本金2亿元）。1. 2020年完成投资12741万元，政府专项债安排12500万元，项目资本金安排241万元；2. 2021年完成投资30000万元，政府专项债安排10000万元，2021年安排资本金3000万； 3. 2022年安排资本金1500万元，另安排动物购置经费1500万元。 。
8			荆门园博园武汉园、徐州园博会武汉园	城建集团（园发公司）	荆门将于2022年举办第三届湖北省园博园。武汉园占地约2700平方米，计划2021年12月底建成。徐州将于2021年9月举办第十三届中国国际园林博览会，武汉园占地面积4000平方米	380.00	380.00	380.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》，《市发展改革委关于荆门园博会武汉园项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务【2021】77号）；《市发展改革委关于徐州园博会武汉园项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】66号）	1、荆门园博园武汉园2021年项目投资649.85元，2021年资金安排360万元， 2022年资金安排160万元（80%） 。2、徐州园博会武汉园2021年项目投资1172.08万元， 2021年资金安排720万元，2022年资金安排220万（80%）。 。
9			环汉口绿道示范段	城建集团（园发公司）	线路全长约16.9公里，主要建设内容包括绿道及桥梁、景观、驿站和绿道配套设施等。其中，新建绿道道路工程17484平方米；新建姑嫂树立交慢行桥约625米，新建绿化约45340平方米；布置二、三级驿站共6处	6,400.00	6,400.00	6,400.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于环汉口绿道—一张公堤绿道连通工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】8号）	1. 2021年项目投资10599.68万元，2021年预算安排1700万元， 2022年资金安排6400万元（77%）。 。

10			正义路游园	城建集团（园发公司）	位于江岸区正义路，占地面积13665平方米，其中绿化面积10890平方米，园路及铺装场地面积2573平方米，建构物占地面积202平方米	360.00	360.00	360.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》《市城建委关于江岸区正义路游园景观绿化工程初步设计的批复》（武城建初设【2014】58号）	1. 2021年项目投资882.36万元，2021年预算安排260万元， 2022年资金安排360万元（70%）。
11			武汉安山郊野公园	农业集团（林业集团）	完善园区道路、水、电等基础设施、配套服务设施及标识标牌系统，加强绿道建设	230.00	230.00	230.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于武汉市安山郊野公园项目可行性报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】192号），《市发展改革委关于武汉市安山郊野公园项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2020】249号）	1. 项目投资估算1992.56万元，市发改委专项资金安排1000万元，其中：2020年安排550万元，2021年安排450万元。市园林和林业局配套安排992.56万元，2021年资金安排568万元， 2022年资金安排230万元（80%）。
12			智慧湿地及林地数字平台建设	市园林和林业局、市林业工作站、市森林防火预警监测中心	建设智慧湿地监测中心、护林员巡护终端服务项目、林长制智慧管理平台及位于江夏区郑店街的武汉林业科技示范园。	708.00	708.00	708.00		《2022年市级园林绿化城建计划项目表》，《关于武汉市“智慧湿地”项目建设方案的审查意见》（武汉市政务服务和大数据管理局2021年7月8日批复），《市发展改革委关于武汉林业科技示范园林业保障性苗圃项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务【2020】193号）	1. 建设智慧湿地监测中心总投资2400.01万元，2021年资金安排1800万元（50%）， 2022年资金安排267万元（90%） ；2. 武汉林业科技示范园，总投资460万元，市发展改革委安排200万元，市园林和林业局配套260万元，2021年资金安排168万元（80%）， 2022年资金安排50万元（83%） 。3. 森林防火项目总投资700万元（三年），2021年资金安排150万元， 2022年资金安排226万元（2021年尾款和2022年预付款） ；3. 林长制智慧管理平台，项目投资236万元（建设费198.44万元，运维37万元）， 2022年资金安排165万元（70%）。
13			市级森林防火工程	市林业工作站	森林防火增设监控点位及扑救设备采购	190.00	190.00	190.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于森林防火预警监测及指挥系统扩容项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2020】243号）	1. 2020年项目投资1297.18万元，2020年预算安排900万元，2021年预算安排120万元， 2022年安排190万元（93%）。
14			小微湿地生态修复示范项目	农业集团（林业发展公司）	项目分别位于柏泉湿地花田水生植物产业基地、杜公湖临空港大道段和汤湖公园，总规划面积约220亩。通过湿地生态修复和景观系统营造，打造全市小微湿地资源保护、恢复、利用的示范区	178.00	178.00	178.00		《市发展改革委关于武汉小微湿地生态修复示范项目初步设计（代可研）的批复》（武发改审批服务【2021】162号）	1、项目投资973.42万元，2021年资金安排600万元， 2022年资金安排178万元（80%）
15			大东湖绿楔-青山长江森林项目	农业集团（林业集团）	建设长江森林2000亩。	295.00	295.00	295.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】260号），《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】29号）	1. 项目投资2994.19万元，2020年预算安排1800万元，2021年预算安排300万元， 2022年资金安排295万元（80%）
（四）		新开工项目				36,180.82	22,417.70	22,417.70	13,763.12		
17			举办第十四届《湿地公约》缔约方大会	市园林和林业局	举办第十四届《湿地公约》缔约方大会，主要用于支付公约秘书处费用、会场租赁费用、会场布置及相关会务费用	5,000.00	5,000.00	5,000.00		《湿地公约》第十四届缔约方大会将于2022年11月21日—29日在湖北武汉举办，此次会议主题为“珍爱湿地，人与自然和谐共生”。	1. 2021年资金安排130万元； 2. 2022年资金需求5000万元。
18			市属公园配套设施改造提升	市园林和林业局	解放公园、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、管网监控基础设施、智慧系统建设等	4,500.00	4,500.00	4,500.00		《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》，《市发展改革委关于市属公园配套设施改造提升建设工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】89号）	1、2021年安排资本金200万元； 2. 2022年安排资本金4500万元。
19			中山公园地下空间出让金	武汉市中山公园管理处	中山公园地下停车场缴纳土地出让费，地下停车场占地面积为8010.95平方米，建筑面积约为15832.45平方米。	691.70	691.70	691.70		《2022年度市级园林绿化城建项目安排表》，武汉市政府《关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规【2021】10号）	地下土地出让金按照地上建设用地评估价的30%进行核定”的有关规定，初步估算中山公园地下土地出让金评估单价约为837.9元/平方米
20			扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）	市园林和林业局	完成三环线、江北快速路、青年路、武珞路、沿江大道等重要城市道路大树及花灌木补植，实施扮靓江城节庆街头扎景、花卉布置及花卉展	8,426.00	8,426.00	8,426.00		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《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》（武政办【2021】103号）	1. 2022年补植补栽完成投资2000万元， 2022年资金安排1600万元（80%） ；2. 2022年花漾街区示范投资1950万元， 2022年资金安排1560万元（80%） ；3. 长江湿地花园完成投资5000万元，2021年安排1000万元， 2022年资金安排3500万元（90%） 。4. 2022年花展完成投资1766万元，市局菊展822万元（含全国菊展60万）、迎春花市98万，绿色驿站246万，解放菊花展100万，沙湖荷花展100万，荷花、桂花节等花事活动400万元， 2022年资金安排1766万元；
21			武汉动物园水体治理	武汉市动物园管理处	实施武汉动物园水体水质治理提升，对驳岸进行生态修复。	900.00	900.00	900.00		《2022年市级园林绿化城建计划项目表》，《市发展改革委关于武汉动物园水体整治工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2021】143号）	1、项目投资2468万元， 2022年资金安排900万元（36%）
22			项目前期	市园林和林业局	铁门关樱花园、外环郊野公园群示范工程、东西山系人文廊道、汤逊湖公园等项目前期及建设启动经费	900.00	900.00	900.00		国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）	2022年城建计划园林绿化项目的前期费用

23			园林绿化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			
24			市对区园林绿化“以奖代补”	市园林和林业局		13,763.12			13,763.12	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）	
三	涉林专项资金					10,519.16	550.00	550.00	9,969.16		
25			四环线生态带建设以奖代补资金	各区政府	四环线生态带东段、北段市级以奖代补资金	2,460.34			2,460.34	根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态带建设工作方案的通知》（武政办【2014】167号）和《市四环线建设工程指挥部关于印发武汉市四环线生态带建设实施方案的通知》（武四环指林【2017】1号），各区人民政府是四环线生态带建设责任主体，市级财政给予以奖代补。	补助标准：造林费1万元/亩，征地造林一次性补1万元/亩、租地造林补15年1000元/年、亩。总缺口资金3934.27万元， 2022年安排2460.34万元 ，2023年安排1473.93万元（东西湖区873.93万元，江夏区600万元）
26			机场高速公路林带建设用地资金补助	各区政府	用于机场高速公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	《府专题会议精神，机场高速公路林带租地费由市级财政	用于机场高速公路林带建设用地租地费补助，面积915.25亩、每亩补助1300元。
27			乡村生态振兴补助资金	各区政府	“村增万树”示范村、标准村	1,995.00			1,995.00	《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》	乡村生态振兴补助标准，示范村补助标准40万元/个，标准村25万元/个。 2021年已验收示范村23个，标准村43个。
28			森林生态效益补偿资金	各区政府	全市生态公益林补偿面积89.05万亩	2,308.48			2,308.48	《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），《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财建[2021]489号）	每年每亩50元，扣除国家和省级补助每亩15元外，差额35元由市区各补助一半；市级公益林属于国有的市财政补偿27.5元/亩（包含公共管护支出每年每亩0.5亩），市级公益林属于集体和个人的的市财政补偿30元/亩；市直单位的省级公益林，在审计补偿之后的不足部分，由市财政进行配套补偿。
29			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40万亩，其中：省级核心区9.72万亩，缓冲区3.70万亩，实验区9.46万亩；市级核心区4.98万亩，缓冲区1.8万亩，实验区10.36万亩	962.30			962.30	《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）	省级及以上湿地自然保护区的核心区、缓冲区、实验区，市财政分别按每年每亩35元、25元和20元的标准补偿；市级湿地自然保护区的核心区、缓冲区、实验区，市财政分别按每年每亩30元、20元和15元的标准补偿。
30			湿地保护补助	各区政府	用于湿地自然保护区和国家、省级湿地公园湿地生态保护与修复	500.00			500.00	《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）、《武汉市湿地自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》（林湿发【2017】150号）、《湖北省湿地公园管理办法》（省政府令2014年第370号）、《武汉市湿地保护修复制度实施方案》（武政办【2018】11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》（武政办【2021】103号）	根据湿地花城建设实施方案，拟对上湿湖、草湖湿地自然保护区以及杜公湖、后官湖、藏龙岛、金银湖国家湿地公园，索子长河、桐湖省级湿地公园的湿地生态保护与修复项目给予补助；继续加大对黄陂祁家湾青头潜鸭栖息地、东西湖府河湿地鸟类栖息地、天兴洲湿地鸟类栖息地生态修复的补助
31			古树名木保护补助	各区政府	用于全市1822株古树名木保护补助。	100.46			100.46	《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定。	一级古树名木补助500元/株，二、三级古树名木400元/株。 另安排部分古树名木抢救性保护资金
32			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、松材线虫病等重大林业有害生物防治。	1,723.60	300.00	300.00	1,423.60	《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》	林业有害生物防治补助标准：林业有害生物预测预报0.5元/亩，松材线虫病秋季普查6元/亩，松材线虫病防治150元/株，加拿大一枝黄花铲除7.2元/亩，杨树食叶害虫防治5元/亩，白蚁防治5.6元/亩，马尾松毛虫防治10元/亩，天牛防治20元/亩。
33			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。	350.00	250.00	250.00	100.00	《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	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。

市园林和林业局2022年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林绿化维护项目			项目编码	2022-404002-001		
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、武汉城建集团		
项目负责人	黄河、许伟、徐用文、张海磊			联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道821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	2022年度			终止年度	2022年度		
项目立项依据	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》; 武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要; 市人民政府办公厅《关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》						
项目实施方案	东湖绿道二期PPP项目范围仅包括湖泽道、胡汀道、湖林道和森林道, 道路总长约59.66公里, 其中绿道主线长约4.83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。负责园博园运营, 保障园博园环境整洁、安全有序。负责琴台文化艺术中心公共设施维护管理。						
项目总预算	41199.74万元			项目当年预算	41199.74万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排48402.58万元, 2021年预算安排43238.84万元, 2022年预算安排41199.74万元, 较2021年减少2039.1万元, 原因: 专项预算压减						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				41,199.74		
	一般公共预算财政拨款						
	其中: 申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款				41,199.74		
	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			41,199.74				
东湖绿道二期PPP项目政府付费	东湖绿道二期PPP项目政府付费		37,949.74	依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》以及东湖绿道二期工程PPP项目财政支出责任表			
园博园年维护经费	园博园年维护经费		2,750.00	武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要			
琴台文化艺术中心运维	琴台文化艺术中心运维		500.00	市人民政府办公厅《关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公园环境整治、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							
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		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	东湖绿道二期运营管理长度	59.66公里			
			园博园占地面积	213公顷			
			琴台文化艺术中心园区占地面积	126137.82m²			
		质量指标	东湖绿道二期运维考核成绩	≥95分			
	园博园、琴台月度考核成绩		≥90分				
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意率	≥90%		
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	东湖绿道二期运营管理长度	59.66公里	59.66公里	59.66公里	绿源公司
			东湖绿道二期园林绿化养护面积	100.8万平方米	100.8万平方米	100.8万平方米	绿源公司
			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	绿道周边环湖17840米, 面积为35680平方米	绿道周边环湖17840米, 面积为35680平方米	绿源公司
			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	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	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	绿源公司
			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	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	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	绿源公司
			园博园占地面积	213公顷	213公顷	213公顷	园发公司
			园博园展园, 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	117个, 82个, 10个, 9个, 4个	117个, 82个, 10个, 9个, 4个	园发公司
			琴台文化艺术中心园区占地面积		126137.82m²	126137.82m²	琴台资产公司
			琴台文化艺术中心木栈道面积		11688.08m²	11688.08m²	琴台资产公司
			琴台文化艺术中心景观照明		317盏	317盏	琴台资产公司
		质量指标	东湖绿道二期运维考核成绩	≥95分	≥95分	≥95分	绿源公司
			考核发现问题受理率	100%	100%	100%	绿源公司
			公园管理问题整改合格率	≥90%	≥90%	≥90%	绿源公司、园发公司、琴台资产公司
			园博园、琴台月度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分	园发公司、琴台资产公司
	时效指标	完成年度任务	2022年12月	2022年12月	2022年12月	绿源公司、园发公司、琴台资产公司	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥150万人次	≥150万人次	≥150万人次	园发公司
			组织开展公园自然教育活动场次	≥20场次	≥20场次	≥20场次	园发公司
			丰富市民游园体验, 策划节假日活动	≥20场次	≥20场次	≥20场次	园发公司
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	≥90%	绿源公司、园发公司、琴台资产公司

市园林和林业局2022年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林绿化建设项目		项目编码	2022-404002-002	
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、市城建集团、龟山公园管理处、动物园、市林业工作站、市森林防火预警监测中心、市农业集团	
项目负责人	黄河、唐闻、许伟、李磊、张建新、程维金、贾开年、市城建集团、市农业集团		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	2022年度		终止年度	2022年度	
项目立项依据	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》、《2021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)、《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)				
项目实施方案	到2025年, 建设80个湿地类型公园、50个小微湿地, 建立以自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系, 实现湿地保护全覆盖, 彰显湿地之都生态魅力。搞标准打造9处花卉亮点片区、10个花卉特色公园、30个花漾街区、300个街心花园、300公顷花田花海和500公里赏花绿道, 擦亮“春赏樱、夏看荷、秋品桂、冬观梅”的四季花城品牌。绘就“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的山水园林新画卷, 打造人与自然和谐共生的魅力中国典范城市。				
项目总预算	83420.86万元		项目当年预算	83420.86万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排82570.05万元, 2021年预算安排74646万元, 2022年预算安排83420.86万元较2021年预算安排增加8774.86万元, 主要是增加了原园发公司偿债资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83,420.86	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			83,420.86	
	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			83,420.86		
防风险还欠资金			34,439.76	以前年度园林绿化欠款2000万元; 原园发公司偿债资金32439.76万元	
龟山综合整治项目	实施龟山绿化景观提升, 2020年项目		300.00	《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市发展改革委关于龟山综合整治—生态修复及景观提升工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(武发改审批服务【2019】202号)	
扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植(一)	完成三环线、武汉大道、欢乐大道等重要城市道路大树及花灌木补植, 实施扮靓江城节庆街头景观及菊花节		759.28	《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》	
武汉动物园综合改造及动物购置费用	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。		3,000.00	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市发展改革委关于武汉动物园综合改造一期工程初步设计的批复》(武发改审批服务【2020】244号)、《武汉动物园动物引进项目事前绩效评估报告》	
武汉动物园水体整治工程	拟对园内7.79万平方米天鹅湖、塔子湖水体及滨水岸线进行改造提升		900.00	《2022年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于武汉动物园水体整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(武发改审批服务【2021】143号)	
荆门园博园武汉园、徐州园博会武汉园	荆门将于2022年举办第三届湖北省园博园。武汉园占地约2700平方米, 计划2021年12月底建成。徐州将于2021年9月举办第十三届中国国际园林博览会, 武汉园占地面积4000平方米		380.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于荆门园博会武汉园项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务【2021】77号); 《市发展改革委关于徐州园博会武汉园项目初步设计的批复》(武发改审批服务【2021】66号)	
环汉口绿道示范段	线路全长约16.9公里, 主要建设内容包括绿道及桥梁、景观、驿站和绿道配套设施等。其中, 新建绿道道路工程17484平方米; 新建姑嫂树立交慢行桥约625米, 新建绿化约45340平方米; 布置二、三级驿站共6处		6,400.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于环汉口绿道—张公堤绿道连通工程初步设计的批复》(武发改审批服务【2021】8号)	
正义路游园	位于江岸区正义路, 占地面积13665平方米, 其中绿化面积10890平方米, 园路及铺装场地面积2573平方米, 建构筑物占地面积202平方米		360.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》《市城建委关于江岸区正义路游园景观绿化工程初步设计的批复》(武城建初设【2014】58号)	
武汉安山郊野公园	完善园区道路、水、电等基础设施、配套服务设施及标识标牌系统, 加强绿道建设		230.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发改委关于武汉市安山郊野公园项目可行性报告(代项目建议书)的批复》(武发改审批服务【2020】192号)、《市发改委关于武汉市安山郊野公园项目初步设计的批复》(武发改审批服务【2020】249号)	
智慧湿地及林地数字平台建设	建设智慧湿地监测中心、护林员巡护终端服务项目、林长制智慧管理平台及位于江夏区郑店街的武汉林业科技示范园。		708.00	《2022年市级园林绿化城建计划项目表》、《关于武汉市“智慧湿地”项目建设方案的审查意见》(武汉市政务服务和大数据管理局2021年7月8日批复)、《市发展改革委关于武汉林业科技示范园林业保障性苗圃项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务【2020】193号)	
市级森林防火工程	森林防火增设监控点位及扑救设备采购		190.00	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于森林防火预警监测及指挥系统扩容项目初步设计的批复》(武发改审批服务【2020】243号)	

小微湿地生态修复示范项目	项目分别位于柏泉湿地花田水生植物产业基地、杜公湖临空港大道段和汤湖公园，总规划面积约220亩。通过湿地生态修复和景观系统营造，打造全市小微湿地资源保护、恢复、利用的示范区		178.00	《市发展改革委关于武汉小微湿地生态修复示范项目初步设计（（代可研）的批复》（武发改审批服务【2021】162号）			
大东湖绿楔—青山长江森林项目	建设长江森林2000亩。		295.00	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】260号），《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】29号）			
举办第十四届《湿地公约》缔约方大会	举办第十四届《湿地公约》缔约方大会，主要用于支付公约秘书处费用、会场租赁费用、会场布置及相关会务费用		5,000.00	《湿地公约》第十四届缔约方大会将于2022年11月21日-29日在湖北武汉举办，此次会议主题为“珍爱湿地，人与自然和谐共生”。			
市属公园配套设施改造提升	解放公园、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、管网监控基础设施、智慧系统建设等		4,500.00	《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》，《市发展改革委关于市属公园配套设施改造提升建设工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】89号）			
中山公园地下空间出让金	中山公园地下停车场缴纳土地出让费，地下停车场占地面积为8010.95平方米，建筑面积约为15832.45平方米。		691.70	《2022年度市级园林绿化城建项目安排表》，武汉市政府《关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规【2021】10号			
扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）	完成三环线、江北快速路、青年路、武珞路、沿江大道等重要城市道路大树及花灌木补植，实施扮靓江城节庆街头扎景、花卉布置及花卉展		8,426.00	《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》			
项目前期	铁门关樱花园、外环郊野公园群示范工程、东西山系人文廊道、汤逊湖公园等项目前期及建设启动经费		900.00	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）			
园林绿化项目应急用资金			2,000.00				
市对区园林绿化“以奖代补”			13,763.12	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）			
项目采购							
品名		数量		金额			
合计				11,059.78			
2021年道路绿化大树及花灌木补植（市园林和林业局）		1批		389.12			
2021年道路花卉布置示范(市园林和林业局)		1批		135.92			
2021年东湖西岸及其周边大树及花灌木补植服务项目(绿化服务中心)		1批		55.18			
2021年市级新增街头花卉景观示范项目（绿化服务中心）		1批		169.06			
2022年补植补栽（市园林和林业局）		1批		1,984.00			
2022年花漾街区示范（市园林和林业局）		1批		1,894.00			
2022年菊花展、荷花展、桂花节（市园林和林业局）		1批		1,162.00			
2022年绿色驿站(市园林和林业局)		1批		246.00			
2022年解放公园菊花展（解放公园）		1批		100.00			
2022年沙湖公园荷花展（沙湖公园）		1批		100.00			
2022年长江湿地花园（绿化服务中心）		1批		3,891.50			
建设智慧湿地监测中心（市林业工作站）		1批		267.00			
森林防火项目（森林防火预警中心）		1批		226.00			
动物园动物购置（武汉动物园）		1批		440.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		以创建国际湿地城市、承办《湿地公约》缔约方大会和创建国家生态园林城市为契机，加快打造“湿地花城”，为进一步提升城市能级和城市品质、推动武汉高质量发展引领中部地区崛起提供良好生态保障。2022年，全市建设各类公园100个（含口袋公园80个），新建城市绿地1000公顷，植树造林2万亩。					
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		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	市属公园提升改造个数	≥1			
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率（%）	≥90%			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标	前年	上年	预计当年实现	
			小微湿地生态修复示范项目		3个	3个	
			市属公园提升改造个数		6个	6个	
			动物园动物购置			≥20种、95头	
			建设环汉口绿道		16.9公里	16.9公里	
			建设荆门园博园武汉园		2700平方米	2700平方米	
	质量指标		建设徐州园博会武汉园		4000平方米	4000平方米	
			符合公园绿地建设规范		达到国家标准	达到国家标准	
			市属公园改造后园林基础设施完好率		≥90%	≥90%	
			时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	公园免费开放率（%）		≥95%	≥95%	
			湿地保护活动参与人数		≥1000万人次	≥1000万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率（%）		≥90%	≥90%		

市园林和林业局2022年专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	市级林业发展专项资金			项目编码	2022--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、市林业工作站	
项目负责人	唐闻、程本泽、杜元胜、程维金			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	2022年度			终止年度	2022年度	
项目立项依据	政策依据：《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态建设工作方案的通知》（武政办【2014】167号）和《市四环线建设工程指挥部关于印发武汉市四环线生态建设实施方案的通知》（武四环指林〔2017〕1号）；市政府专题会议精神，机场高速路林带租地费由市级财政承担；《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》（武园林发【2021】12号）；《市财政局 市园林和林业局关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理办法的通知》（武财建[2021]489号）；《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湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规[2013]19号）；《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）；《武汉市湿地自然保护区条例》；《国家湿地公园管理办法》（林湿发【2017】150号）、《湖北省湿地公园管理办法》（省政府令2014年第370号）、《武汉市湿地保护修复制度实施方案》（武政办【2018】11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》（武政办【2021】103号）；《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					
项目实施方案	四环线生态建设补助：四环线道路两侧建设具有自然生态特色的生态林带。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。乡村振兴示范带补助：用于村增万树行动，2021年计划实施示范村23个、标准村43个。森林生态效益补偿：全市公益林补偿面积89.05万亩，其中国家级公益林11.89万亩，省级公益林21.19万亩，市级公益林业55.97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40万亩，其中核心区14.7万亩，缓冲区5.5万亩，实验区19.82万亩。湿地保护补助：用于湿地自然保护区和国家、省级湿地公园湿地生态保护与修复工作。古树名木保护补助：用于全市1882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。					
项目总预算	10519.16万元			项目当年预算	10519.16万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排15027.37万元，2021年预算安排10519.16万元，2022年较2021年持平					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				10,519.16	
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款				10,519.16	
	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			10,519.16			
四环线生态建设补助资金	四环线生态带东段、北段市级以奖代补资金		2,460.34	根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态建设工作方案的通知》（武政办【2014】167号）和《市四环线建设工程指挥部关于印发武汉市四环线生态建设实施方案的通知》（武四环指林【2017】1号），各区人民政府是四环线生态建设责任主体，市级财政给予以奖代补。		
机场高速路林带土地租赁补助资金	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	根据市政府专题会议精神，机场高速路林带租地费由市级财政承担。		
乡村生态振兴补助资金	“村增万树”示范村、标准村		1,995.00	《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》		
森林生态效益补偿资金	全市生态公益林补偿面积89.05万亩		2,308.48	《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），《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财建[2021]489号）		
湿地自然保护区生态补偿资金	全市湿地自然保护区生态补偿面积40万亩		962.30	《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）		
湿地保护补助资金	用于湿地自然保护区和国家、省级湿地公园湿地生态保护与修复		500.00	《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）、《武汉市湿地自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》（林湿发【2017】150号）、《湖北省湿地公园管理办法》（省政府令2014年第370号）、《武汉市湿地保护修复制度实施方案》（武政办【2018】11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》（武政办【2021】103号）		
古树名木保护补助资金	用于全市1822株古树名木保护补助		100.46	《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定。		
林业有害生物防治补助资金	用于林业有害生物预测预报、松材线虫病等重大林业有害生物防治		1,723.60	《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》		
林业科技推广补助资金	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。		350.00	《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		
项目采购						
品名		数量		金额		
林业有害生物防治（市林业工作站）		1批		300.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		公益林补偿面积 89.05 万亩，湿地自然保护区生态补偿面积 40 万亩，有害生物预测预报监测面积 1122.7 万亩；突发性有害生物防治面积 26.2 万亩；美国白蛾监测点位数 500 个；松材线虫病死松除治株数 21 万株；建设村增万树示范村 23 个、标准村 43 个。					
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		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	生态公益林补偿面积	89.05 万亩			
			湿地自然保护区生态补偿面积	40 万亩			
			古树名木保护数量	1882 株			
		质量指标	项目造林成活率（%）	≥90%			
			重点有害生物无公害防治率（%）	≥89%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度（%）	≥80%			
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	生态公益林补偿面积	89.05 万亩	89.05 万亩	89.05 万亩	
			湿地自然保护区生态补偿面积	40 万亩	40 万亩	40 万亩	
			古树名木保护数量	1882 株	1882 株	1882 株	
			机场高速路林带建设用地面积	915.25 亩	915.25 亩	915.25 亩	
			林业有害生物预测预报监测面积	≥1122.7 万亩	≥1122.7 万亩	≥1122.7 万亩	
			松材线虫病病死松除治株数		≥21 万株	≥21 万株	
			突发性有害生物防治面积		≥26.5 万亩	≥26.5 万亩	
			美国白蛾监测点位数		≥500 个	≥500 个	
			林业科技推广项目个数	2 个	2 个	2 个	
			提供新品种、新技术推广示范	≥1 处	≥1 处	≥1 处	
			村增万树示范村建设数量			23 个	
			村增万树标准村建设数量			43 个	
		质量指标	项目造林成活率（%）	≥90%	≥90%	≥90%	
			项目造林苗木合格率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	
			重点有害生物无公害防治率（%）	≥89%	≥89%	≥89%	
			林业项目建设合格率（%）	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	林业项目当期任务完成率（%）	100%	100%	100%	
			财政补助资金当期支付率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	
		成本指标	国家级公益林补偿标准（元 / 亩）	17.5	17.5	17.5	
			省级公益林补偿标准（元 / 亩）	17.5	17.5	17.5	
			市级公益林国有林补偿标准（元 / 亩）	27.5	27.5	27.5	
			市级公益林集体和个人林补偿标准（元 / 亩）	30	30	30	
			省级及以上湿地自然保护区核心区补偿标准（元 / 亩）	35	35	35	
			省级及以上湿地自然保护区缓冲区补偿标准（元 / 亩）	25	25	25	
			省级及以上湿地自然保护区实验区补偿标准（元 / 亩）	20	20	20	
			市级湿地自然保护区核心区补偿标准（元 / 亩）	30	30	30	
			市级湿地自然保护区缓冲区补偿标准（元 / 亩）	20	20	20	
			市级湿地自然保护区核心区实验区补偿标准（元 / 亩）	15	15	15	
			四环线生态带采取流转方式的一次性造林补助标准（元 / 亩）	10000	10000	10000	
			四环线生态带采取流转方式的一次性造林补助标准（元 / 亩）	1000	1000	1000	
			村增万树示范村建设补助标准（万元 / 村）	40	40	40	
		村增万树标准村建设补助标准（万元 / 村）	25	25	25		
		机场高速路林带建设用地租金补助标准（元 / 亩）	1300	1300	1300		
	效益指标	环境效益指标	林业有害生物成灾率	≤3.4‰	≤3.4‰	≤3.4‰	
		可持续影响指标	开展林业技术培训（人）	≥50 人	≥50 人	≥50 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度（%）	≥80%	≥80%	≥80%	