

武汉市园林和林业局 2024 年专项预算公开

一、指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想，落实好市委、市政府工作要求，奋力擦亮国际湿地城市名片、冲刺创建国家生态园林城市，深入推进林长制，有力提升城市人居环境品质。凝聚发展合力，积极担当作为，加快建设人与自然和谐共生的美丽武汉，努力为武汉在湖北建设全国构建新发展格局先行区当先锋、打头阵贡献绿色力量。

二、编制原则

按照市财政专项资金预算编制“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，推进园林和林业项目建设，在资金分配上，着力保障重点建设项目资金，全面落实市委、市政府部署和要求，努力推进园林和林业事业发展。

三、收支预算

(一) 收入预算

2024 年专项资金预算总收入 102596.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69551.72 万元，上年结转 5000 万元，政府性基金预算财政拨款收入 28045.1 万元。

(二) 支出预算

2024 年专项资金预算总支出 102596.82 万元，其中：财政拨款支出 102596.82 万元。其中：

1. 一般债付息及发行费 297.15 万元。主要用于一般债付息和一般债发行费。

2. 园林绿化维护管理 59899.67 万元。主要用于东湖绿道二期 PPP 项目政府付费、园博园运行维护经费、琴台文化艺术中心运行维护经费。

3. 园林绿化项目建设 33645.1 万元。市直支出 32845.1 万元，主要用于武汉动物园综合改造、环汉口绿道示范段建设、武汉市森林防火巡护管理系统建设、智慧湿地管理平台运维、市属公园配套设施改造提升、东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程（月湖段、龟山段、蛇山段）、自然生态综合信息管理系统（一期）、园林城建项目策划和前期研究、第十四届中国（合肥）国际园林博览会-武汉园建设、沙湖周边区域配套基础设施工程及 2024 世界花园大会花事活动、成都世园会-武汉园、东沙文旅智慧景区配套设施提升工程（东湖绿道三期）、扮靓江城及道路绿化品质提升（三）、扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）、以前年度园林绿化尾款、湿地公约第十四届缔约方大会系列展示工作服务经费、武汉林业科技示范园林业保障性苗圃建设；下区支出 800 万元，主要用于市对区园林绿化“以奖代补”。

4. 涉林专项资金 8754.9 万元。市直支出 285.6 万元，主要用于森林生态效益补偿资金、林业科技推广补助资金；下区支出 8469.3 万元，主要用于油茶扩面提质增效补助资金、四环线生态带建设租地补助、机场高速路林带建设用地赁金补助、乡村生态振兴补助资金、森林生态效益补偿资金、湿地自然保护区生态

补偿资金、湿地保护补助、古树名木保护补助、林业有害生物防治补助资金、林业科技推广补助资金。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2024 年专项预算中纳入政府采购预算支出合计 2604.53 万元。主要用于武汉市森林防火巡护管理系统建设 226 万元、智慧湿地管理平台运维 61.3 万元、自然生态综合信息管理系统（一期）43.61 万元、园林城建项目策划和前期研究 523 万元、沙湖周边区域配套基础设施工程及 2024 世界花园大会花事活动 260 万元、扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（三）1241.4 万元、扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）90.62 万元、湿地公约第十四届缔约方大会系列展示工作服务经费 158.6 万元。

五、政府购买服务预算

我部门无专项资金政府购买服务预算安排。

六、绩效目标

（一）一般债付息及发行方面。按时支付 2024 年一般债付息和一般债发行费。

（二）园林绿化维护管理方面。加强东湖绿道二期 PPP 项目建设期和运维期考核，保证 PPP 项目正常运行；推进园博园运营，保障园博园环境整洁、安全有序；加强琴台文化艺术中心公共设施维护管理。

（三）园林绿化项目建设方面。2024 年计划新建绿地 800 公顷，新改建各类公园 110 个、绿道 105 公里，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。

（四）涉林专项资金方面。公益林补偿面积 80.018 万亩，湿地自然保护区生态补偿面积 31.977 万亩，建设村增万树示范村 23 个、标准村 154 个。

七、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、一般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。

2024年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	97,596.82		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	69,551.72		二、外交支出		
1. 经费拨款	69,551.72		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	28,045.10		六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	92,852.89	
			九、农林水支出	9,446.78	
			十、债务付息支出	285.83	
			十一、债务发行费用支出	11.32	
二、上年结转	5,000.00		二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转	5,000.00				
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	102,596.82		支出总计	102,596.82	

2024年专项资金收支预算表												
单位：武汉市园林和林业局												
序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		备注	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计	其中：部门预算支出				
	合计			102,596.82	93,327.52	5,000.00	88,327.52	88,327.52	9,269.30			
一	一般债付息及发行费			297.15	297.15		297.15	297.15				
1	一般债付息	市园林和林业局	2023年发行一般债3300万元，2024年发行一般债11200万元，按年度支付利息。	285.83	285.83		285.83	285.83	一般债发行文件	2023年发行一般债3000万元，年利率2.87%，年度利息86.1万元；2024年发行一般债11200万元（东湖绿道三期8000万元<年利率2.7%>、科普公园综合改造提升工程1200万元、环汉口绿道二期2000万元），预计年度利息199.73万元。		
2	一般债发行费	市园林和林业局		11.32	11.32		11.32	11.32	一般债发行文件	2024年一般债预计发行11200万元，发行费率0.101%。		
二	园林绿化维护管理			59,899.67	59,899.67		59,899.67	59,899.67				
3	东湖绿道二期PPP项目政府付费	市园林和林业局		58,399.67	58,399.67		58,399.67	58,399.67	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》，2024年安排58399.67万元。		
4	园博园运行维护经费	武汉城市建设集团有限公司	园博园运营与维护，保障园博园环境整治、安全有序。	1,150.00	1,150.00		1,150.00	1,150.00	武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要	2024年安排1150万元。		
5	琴台文化艺术中心运行维护经费	武汉城市建设集团有限公司	琴台文化艺术中心公共设施维护管理。	350.00	350.00		350.00	350.00	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》	2024年安排350万元。		
三	园林绿化项目建设			33,645.10	32,845.10	5,000.00	27,845.10	27,845.10	800.00			
(一)	续建项目			22,542.76	22,542.76		22,542.76	22,542.76				
6	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。	6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00	《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）	动物园综合改造项目总投资9.84亿元，2020年至2023年资金已安排54615.78万元，2024年安排6600万元。		
7	环汉口绿道示范段建设	武汉城市建设集团有限公司	主要建设内容桥梁、景观、驿站和绿道及绿道配套设施等。其中，新建绿道17484平方米；新建站凳树立交慢行桥约625米，新建绿化约45340平方米；布置二、三级驿站共6处。	2,300.00	2,300.00		2,300.00	2,300.00	《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）	2021年项目投资10599.68万元，2021年至2023年已安排6100万元，2024年安排2300万元（80%）。		
8	武汉市森林防火巡护管理系统建设	市森林防火预警监测中心	保障全市护林员巡护终端设备维护及巡护平台运行，进而加强防火巡护管理。	226.00	226.00		226.00	226.00	该项目为续建项目，2021年10月启动实施，总服务期为3年（2021年至2023年）。2024年将展开新一轮的巡护服务。	森林防火巡护管理系统项目总投资226万元，2024年安排226万元。		
9	智慧湿地管理平台运维	市林业工作站	智慧湿地管理平台运维费。	61.30	61.30		61.30	61.30	《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）	智慧湿地项目运维费（2024年9月至2025年9月）102.19万元，2024年安排60%即61.3万元。		
10	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。	6,428.63	6,428.63		6,428.63	6,428.63	《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）	项目总投资29092.32万元，2021年至2023年已到位资金11331.55万元。2024年安排6428.63万元。		
11	东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程-月湖段、龟山段、蛇山段	武汉城市建设集团有限公司	主要用于月湖段、龟山段、蛇山段的绿道线路及景观小品建设、沿线驿站、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。	5,390.78	5,390.78		5,390.78	5,390.78	《市发展改革委关于东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程—月湖段初步设计的批复》（武发改审批服务【2022】134号），《市发展改革委关于东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程—龟山段初步设计的批复》（武发改审批服务【2022】135号），《市发展改革委关于东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程—蛇山段初步设计的批复》（武发改审批服务【2022】133号）	月湖段项目投资14505.02万元，龟山段项目投资13879.55万元，蛇山段项目投资13402.71万元，以上共计投资41787.28万元。2023年已安排2100万元（5%），2024年安排5390.78万元（18%）。		
12	自然生态综合信息管理系统（一期）	市园林和林业局	主要包括园林和林业标准数据池、统一登录门户、武汉绿化移动端、自然生态资源决策分析系统、林长制智慧管理系统、园林绿化养护管理系统、绿化建设项目管理系统等系统建设。	196.05	196.05		196.05	196.05	市政务服务大数据关于武汉市园林和林业局自然生态综合信息管理系统（一期）项目实施方案的批复》（武政数信息化审【2022】15号	项目投资669.31万元，其中：包括一次性费用625.7万元，年度服务费43.61万元。2023年已安排400万元，2024年安排196.05万元。		

2024年专项资金收支预算表												
单位：武汉市园林和和林业局												
序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		备注	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计	其中：部门预算支出				
13	园林城建项目策划和前期研究	市园林和林业局	用于汤逊湖公园概念性规划，铁门关樱花园项目，武汉市绿道体系规划以及武汉市生态空间和绿地系统规划。	900.00	900.00		900.00	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）	用于汤逊湖公园概念性规划，铁门关樱花园项目，武汉市绿道体系规划以及武汉市生态空间和绿地系统规划。		
14	第十四届中国（合肥）国际园林博览会—武汉园建设	武汉城市建设集团有限公司	园林博览会以“生态优先，百姓园博”为主题，因地制宜建设城市中央生态公园。其中，武汉园面积约为2900平方米。	440.00	440.00		440.00	440.00	《市发展改革委关于合肥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【2023】35号）	项目投资876.12万元，2023年资金已安排260万元，2024年安排440万元（80%）。		
（二）	新建项目			8,781.40	7,981.40	5,000.00	2,981.40	2,981.40	800.00			
15	沙湖周边区域配套基础设施工程及2024世界花园大会花事活动	沙湖公园管理处	主要建设内容包括交通工程、公共设施附属工程、生态修复工程、配套用房、园区桥梁、综合管网、地基处理和边坡治理以及2024世界花园大会花事活动等。	1,460.00	1,460.00		1,460.00	1,460.00	《市发展改革委关于沙湖周边区域配套基础设施工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2023】162号），以及市政府处理鉴关于举办2024年迎春花市等花事活动有关事宜的意见	1.沙湖周边区域配套基础设施工程项目投资60625.67万元，2024年安排1200万元。2.2024世界花园大会花事活动费2024年安排260万元。		
16	成都世园会-武汉园	武汉城市建设集团有限公司	该展园面积约1600平方米，采用中式造园手法结合园艺展览通过环形贯穿的步道连接，形成虚实结合、开合有度、步移景异的花园空间。	280.00	280.00		280.00	280.00	《市园林和林业局关于2024年成都世界园艺博览会参展的回复意见》以及市人民政府办公厅公文处理鉴2023年10月20日签批	项目投资454.43万元，2024年安排280万元（60%）。		
17	东沙文旅智慧景区配套设施提升工程（东湖绿道三期）	武汉城市发展集团有限公司	主要建设内容：实施东湖南路共计3.45千米的绿道建设，打通凌波门、给水加压站等11处节点，并打造武大月湖、半侧山及水上运动中心3处卡点。	5,000.00	5,000.00	5,000.00			《市发展改革委关于东沙文旅智慧景区配套设施提升工程（东湖绿道三期）初步设计的批复》（武发改审批服务【2023】175号	项目投资48474.03万元，2023年已安排3000万元，2024年安排5000万元。		
18	扮靓江城及道路绿化品质提升（三）	市绿化服务中心	实施道路绿化品质提升,主要是解放大道等道路绿化带及重要节点品质提升，以及元旦、春节、国庆、五一等重大节庆和重要活动期间，城市重要道路节点氛围营造等。	1,241.40	1,241.40		1,241.40	1,241.40	《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），《关于研究推进全市城建交通重大项目规划建设工作的纪要》（武汉市人民政府专题会议纪要（27））	1.实施道路绿化带及重要节点品质提升，项目总投资1200万元，2024年安排960万元（80%）；2.以五一、十一、元旦和春节等重要节庆为时间节点，在城市重要道路景观节点营造节庆氛围等，项目总投资350万元，2024年安排281.4万元（80%）。		
19	市对区园林绿化“以奖代补”	市园林和林业局	按照“一路一策”原则，对2023年提升城市道路绿化景观14条，通过市级评选的方式按照比例进行奖补。为鼓励和引导各区积极探索，持续做强“花漾武汉”品牌，对2023年第40届金秋菊展全市18个展区进行评选补助。	800.00					《关于研究推进全市城建交通重大项目规划建设工作的纪要》（武汉市人民政府专题会议纪要（27））；市政府处理鉴：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）	2024年市对区以奖代补资金800万元，其中：江岸区75万元、江汉区70万元、硚口区10万元、汉阳区130万元、武昌区130万元、洪山区10万元、青山区10万元、蔡甸区60万元、江夏区20万元、黄陂区40万元、新洲区20万元、东西湖区120万元、武汉东湖新技术开发区95万元、武汉经济技术开发区10万元。		
（三）	已决算、付尾款项目			2,320.94	2,320.94		2,320.94	2,320.94				
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。	112.41	112.41		112.41	112.41	《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年城市道路大树及花灌木补植项目市级示范项目总投资1879.77万元，2022年已安排558万元，2023年已安排1039.48万元，2024年安排99.26万元；2.2022年道路花卉布置示范完成投资508.93万元，2022年资金已安排165.67万元，2023年资金已安排323.26万元,2024年安排13.15万元。		
21	以前年度园林绿化尾款	武汉城市建设集团有限公司	用于支付张公堤城市森林公园、三环线绿化带等项目工程尾款。	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	《市委办公厅、市政府办公厅转发〈市国资委、市园林局关于组建武汉园林绿化建设发展有限公司实施方案〉的通知》（武办文〔2012〕47号），《市园林和林业局关于申请解决园林工程欠款的函》	截止2023年年底，园林绿化建设尾款总计2.04亿元，2024年安排2000万元。		
22	湿地公约第十四届缔约方大会系列展示工作服务经费	市园林和林业局	用于支付2022年湿地公约大会COP14系列展示项目费用。	158.60	158.60		158.60	158.60	《市园林和林业局关于恳请批复〈湿地公约〉第十四届缔约方大会经费预算的请示》（武园林文【2022】87号）	项目总投资696万元，财务决算审计金额576.19万元，已到位资金417.6万元，2024年安排158.6万元。		
23	武汉林业科技示范园林业保障性苗圃建设	市林业工作站	智慧湿地管理平台运维费及武汉林业科技示范园林业保障性苗圃建设费。	49.93	49.93		49.93	49.93	《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）	项目总投资460万元，财务决算审计金额4179201.04元，已到位资金368万元，2024年安排49.93万元。		
四	涉林专项资金			8,754.90	285.60		285.60	285.60	8,469.30			

2024年专项资金收支预算表												
单位：武汉市园林和林业局												
序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据			备注
				总计	合计	上年结转	本年预算		下区支出	政策依据	测算依据	
							小计	其中：部门预算支出				
24	油茶扩面提质增效补助资金	黄陂区、新洲区、长江新区	对完成油茶扩面提质增效任务的区给予补助，其中：黄陂区新造林面积5582.98亩，低改林面积6880.77亩；新洲区新造林面积1782.6亩，低改林面积3796.99亩；长江新区低改林面积55.76亩。	763.94					763.94	《武汉市林业产业高质量发展规划（2022年-2030年）》、《市财政局关于武汉林业高质量发展的回复意见》新建油茶基地连片规模50亩（含50亩）以上的，每亩补贴1000元（分三年补贴，第1年建园补贴600元/亩，第2至3年抚育补贴每年200元/亩），改造低产低效油茶基地连片规模50亩以上的，每亩补贴500元（分两年补贴，第1年300元/亩，第2年200元/亩）。2024年为补助第一年。	2024年油茶补助共计763.94万元，其中：黄陂区541.4万元、新洲区220.87万元、长江新区1.67万元。	
25	四环线生态带建设租地补助	黄陂区、青山区、长江新区	对黄陂区、青山区、长江新区四环线建设租地给与补助。其中：黄陂区租地面积773.58亩，青山区租地面积1038.7亩，长江新区租地面积84.4亩。	189.67					189.67	《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。《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建【2022】52号）	补助标准：租地造林补15年1000元/年、亩。2024年四环线生态带建设补助共计189.67万元，其中：黄陂区77.36万元、青山区103.87万元、长江新区8.44万元。	
26	机场高速路林带建设用地赁金补助	黄陂区	用于机场高速路林带建设用地租地费补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。	108.26					108.26	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。《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建【2022】52号）	用于黄陂区机场高速路林带建设用地租地费补助108.26万元，面积832.76亩、每亩补助1300元。	
27	乡村生态振兴补助资金	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、青山区、武汉经济技术开发区、长江新区	对各区完成“村增万树”示范村、标准村给与补助以及获得省级森林城镇的区给与补助。完成示范村23个，标准村154个，获得省级森林城镇3个。	2,262.47					2,262.47	《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》，《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建【2022】52号）	2024年乡村生态振兴补助共计2262.47万元，其中：黄陂区720万元、新洲区677万元、江夏区295万元、蔡甸区335万元、东西湖区195万元、青山区5万元、武汉经济技术开发区（汉南）区30万元、长江新区5.47万元。	
28	森林生态效益补偿资金	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、青山区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、长江新区、东湖生态旅游风景区、市林业发展有限责任公司	对全市国家级公益林、省级公益林、市级公益林进行生态补偿。公益林补偿面积80.018万亩，其中：国家级公益林面积11.11万亩；省级公益林面积19.077万亩；市级公益林49.831亩。	2,063.72	110.60		110.60	110.60	1,953.12	《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）	1.国家级公益林国有林补助17.5元/亩，集体林17元/亩；2.省级公益林17.5元/亩；3.市级公益林国有林补助27.5元/亩，集体和个人林30元/亩；市直单位的省级公益林按35元/亩补助。2024年森林生态效益补偿共计2063.72万元，其中：黄陂区1308.61万元、新洲区221.5万元、江夏区197.74万元、蔡甸区107.41万元、东西湖区11.24万元、青山区2.95万元、武汉经济技术开发区（汉南）区24.48万元、武汉东湖新技术开发区56.21万元、长江新区4.07万元、东湖生态旅游风景区18.91万元、武汉林业发展有限责任公司110.6万元。	
29	湿地自然保护区生态补偿资金	新洲区、江夏区、蔡甸区、武汉经济技术开发区、长江新区	对全市湿地自然保护区进行生态补偿。湿地自然保护区生态补偿面积31.977万亩，其中：省级核心区4.794万亩，缓冲区0.929万亩，实验区9.552万亩；市级核心区4.949万亩，缓冲区1.77万亩，实验区9.983万亩。	715.68					715.68	《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）	1.省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35元、25元和20元的标准补偿；2.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。2024年湿地自然保护区生态补偿715.68万元，其中：新洲区224.79万元、江夏区120.31万元、蔡甸区261.76万元、武汉经济技术开发区74.77万元、长江新区34.05万元。	
30	湿地保护补助	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、洪山区、长江新区、东湖生态旅游风景区	开展上涉湖、涨渡湖湿地自然保护区保护修复，开展草湖、后官湖、桐湖、索子长河湿地规划修编，开展蔡甸区香炉山、江夏区五里界、新洲区陶岗村郊野湿地公园建设，开展祁家湾、天兴洲、天鹅湖等鸟类栖息地保护管理。	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）、《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）	2024年湿地保护补助共计1000万元，其中：黄陂区30万元、新洲区100万元、江夏区300万元、蔡甸区280万元、东西湖区20万元、洪山区20万元、长江新区200万元、东湖生态旅游风景区50万元。	

2024年专项资金收支预算表												
单位：武汉市园林和林业局												
序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		备注	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计	其中：部门预算支出				
31	古树名木保护补助	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、洪山区、青山区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、长江新区、东湖生态旅游风景区、江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区	用于全市1803株古树名木保护补助。其中：一级古树名木58株，二级古树名木178株，三级古树名木1567株。	101.70					101.70	《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定。《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建【2022】52号）	1.一级古树名木补助500元/株；2.二、三级古树名木400元/株；3.部分古树名木抢救性保护资金29万元。 2024年古树名木保护补助共计101.7万元，其中：黄陂区43.72万元、新洲区17.09万元、江夏区12.06万元、蔡甸区6.33万元、东西湖区0.52万元、洪山区0.89万元、青山区（武汉化工区）2.68万元、武汉经济技术开发区（汉南）区0.24万元、武汉东湖新技术开发区1.57万元、长江新区6.97万元、东湖生态旅游风景区0.72万元、江岸区0.32万元、江汉区0.04万元、硚口区0.08万元、汉阳区0.81万元、武昌区7.66万元。	
32	林业有害生物防治补助资金	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、洪山区、青山区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、长江新区、东湖生态旅游风景区、武昌区	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。有害生物预测预报面积217.92万亩，松材线虫病枯死树除治株数756136株，美国白蛾监测点位540个。	1,274.46					1,274.46	《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》，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办法》的通知（武财建【2022】52号）	1.有害生物预测预报监测面积1.16元/亩次；2.美国白蛾监测点位补助0.45万元/个；3.松材线虫病枯死树除治单株补助资金按年度绩效评价排名5%递减，排名第一为15元/株。4.对拔除疫区或疫点的给予奖励，连续三年每年给予30万元奖励（包括洪山区、东湖生态旅游风景区）。 2024年林业有害生物防治补助共计1274.46万元，其中：黄陂区552.51万元、新洲区211.27万元、江夏区193.81万元、蔡甸区78.36万元、东西湖区44.44万元、洪山区44.84万元、青山区7.63万元、武汉经济技术开发区（汉南）区28.7万元、武汉东湖新技术开发区50.84万元、长江新区15.01万元、东湖生态旅游风景区41万元、武昌区6.05万元。	
33	林业科技推广补助资金	黄陂区、新洲区、江夏区、蔡甸区、武汉东湖新技术开发区、市园林科学研究院、市林业工作站	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。	275.00	175.00		175.00	175.00	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，《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建【2022】52号）	2024年林业科技推广补助共计275万元，其中：黄陂区20万元、新洲区20万元、江夏区20万元、蔡甸区20万元、武汉东湖新技术开发区20万元、市园林科学研究院28万元、市林业工作站147万元。	

2024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		一般债付息及发行费		项目编码		2024--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	
项目负责人		钱桂芬		联系电话		82437005	
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		特定目标类项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		一般债发行文件。					
项目主要内容		按时支付一般债利息及发行费。					
项目总预算		297.15		项目当年预算		297.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年86.1万元，2024年297.15万元，较2023年增加211.05万元，主要是一般债发行累计金额增加，利息增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				297.15	
		1. 一般公共预算财政拨款				297.15	
		其中：申请本级财力年初安排				297.15	
		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				-	
		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			297.15				
一般债付息	2023年发行一般债3000万元，2024年发行一般债11200万元，按年度支付利息。	国内债务付息	285.83	2023年发行一般债3000万元，年利率2.87%，年度利息86.1万元；2024年发行一般债11200万元（东湖绿道三期8000万元<年利率2.7%>、科普公园综合改造提升工程1200万元、环汉口绿道二期2000万元），预计年度利息199.73万元。			
一般债发行费		国内债务发行费用	11.32	2024年一般债预计发行11200万元，发行费率0.101%。			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		按时支付一般债付息和一般债发行费。					
年度绩效目标1		按时支付2024年一般债付息和一般债发行费。					
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1	成本指标	经济成本指标	一般债付息和发行费	控制在一般债发行文件要求的金额内	计划数据		
	产出指标	数量指标	一般债付息和发行费支付保障率（%）	100	计划数据		
		质量指标	一般债付息和发行费支付合规率（%）	100	计划数据		
		时效指标	一般债付息和发行费支付及时率（%）	100	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	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1	成本指标	经济成本指标	一般债付息和发行费	-	控制在一般债发行文件要求的金额内	控制在一般债发行文件要求的金额内	计划数据
	产出指标	数量指标	一般债付息支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
			一般债发行费支付保障率（%）	-	100	100	计划数据
		质量指标	一般债付息支付合规率（%）	-	100	100	计划数据
			一般债发行费支付合规率（%）	-	100	100	计划数据
		时效指标	一般债付息支付及时率（%）	-	100	100	计划数据
			一般债发行费支付及时率（%）	-	100	100	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	-	≥95	≥95	计划数据

2024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	2024-404002-002		
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、武汉城建集团		
项目负责人	黄河、李俊正、许伟、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	特定类目标项目					
起始年度	2024		终止年度	2024		
项目申请理由	1、《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》； 2、武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要； 3、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》。					
项目主要内容	1、加强东湖绿道二期PPP项目建设期和运维期考核，保证PPP项目正常运行； 2、推进园博园运营，保障园博园环境整洁、安全有序； 3、加强琴台文化艺术中心公共设施维护管理。					
项目总预算	59899.67		项目当年预算	59899.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排41199.74万元，2023年预算33203.61万元，2024年预算59899.67万元，较2023年增加26696.06万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			59,899.67		
	一般公共预算财政拨款			59,899.67		
	其中：申请当年预算拨款			59,899.67		
	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			59,899.67			
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	委托业务费	58,399.67	依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，2024年安排58399.67万元。		
园博园年维护经费	园博园运营与维护，保障园博园环境整洁、安全有序。	委托业务费	1,150.00	武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要，2024年安排1150万元。		
琴台文化艺术中心运行维护经费	琴台文化艺术中心公共设施维护管理	委托业务费	350.00	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》，2024年安排350万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
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				
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	PPP项目政府付费		控制在PPP项目合同约定金额内		计划数据
	产出指标	数量指标	东湖绿道二期运营管理长度（公里）		59.66	计划数据	
			园博园占地面积（公顷）		213	计划数据	
			琴台文化艺术中心园区面积（平方米）		126137.82	计划数据	
		质量指标	东湖绿道二期运维考核成绩（分）		≥95	计划数据	
			园博园、琴台月度考核成绩（分）		≥90	计划数据	
		时效指标	PPP项目政府付费及时性（%）		100	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	PPP项目政府付费	控制在PPP项目合同约定金额内	控制在PPP项目合同约定金额内	控制在PPP项目合同约定金额内	计划数据
	产出指标	数量指标	东湖绿道二期运营管理长度（公里）	59.66	59.66	59.66	计划数据
			东湖绿道二期园林绿化养护面积（万平方米）	100.8	100.8	100.8	计划数据
			东湖绿道二期驿站维护面积（平方米）	121048	121048	121048	计划数据
			东湖绿道二期停车场维护数（个数）	3	3	3	计划数据
			园博园运营维护总面积（公顷）	213	213	213	计划数据
			园博园展园维护数（个数）	117	117	117	计划数据
			琴台文化艺术中心园区运行维护面积（平方米）	-	126137.82	126137.82	计划数据
		质量指标	东湖绿道二期运维考核成绩（分）	≥95	≥95	≥95	计划数据
			园博园、琴台月度考核成绩（分）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			考核发现问题受理率（%）	100	100	100	计划数据
			公园管理问题整改率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
		时效指标	项目绩效考核完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量(万人次)	≥150	≥150	≥150	计划数据
			组织开展公园自然教育活动场次（场次）	≥20	≥20	≥20	计划数据
			丰富市民游园体验，策划节假日活动（场次）	≥20	≥20	≥20	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据

2024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	2024-404002-003	
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、动物园、市林业工作站、沙湖公园、市森林火灾预警监测中心、市园林科研院、市城发集团	
项目负责人	黄河、许伟、李俊正、余刚、肖之炎、张建新、舒武伟、徐志文、唐闻、市城建集团、市城发集团			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	特定目标类项目					
起始年度	2024			终止年度	2024	
项目申请理由	1、《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）； 2、《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）； 3、森林防火巡护管理系统建设为续建项目，2021年10月启动实施，总服务期为3年（2021年至2023年）。2024年将展开新一轮的巡护服务； 4、《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）； 5、《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）； 6、《市发展改革委关于东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程—月湖段初步设计的批复》（武发改审批服务〔2022〕134号），《市发展改革委关于东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程—龟山段初步设计的批复》（武发改审批服务〔2022〕135号），《市发展改革委关于东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程—蛇山段初步设计的批复》（武发改审批服务〔2022〕133号）； 7、市政务服务大数据关于武汉市园林和林业局自然生态综合信息管理系统（一期）项目实施方案的批复》（武政数信息化审〔2022〕15号； 8、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）； 9、《市发展改革委关于合肥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〔2023〕35号）； 10、《市发展改革委关于沙湖周边区域配套基础设施工程初步设计的批复》（武发改审批服务〔2023〕162号），以及市政府处理笺关于举办2024年迎春花市等花事活动有关事宜的意见； 11、《市园林和林业局关于2024年成都世界园艺博览会参展的回复意见》以及市人民政府办公厅公文处理笺2023年10月20日签批； 12、《市发展改革委关于东沙文旅智慧景区配套设施提升工程（东湖绿道三期）初步设计的批复》（武发改审批服务〔2023〕175号； 13、《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），《关于研究推进全市城建交通重大项目规划建设工作的纪要》（武汉市人民政府专题会议纪要〔27〕）； 14、《关于研究推进全市城建交通重大项目规划建设工作的纪要》（武汉市人民政府专题会议纪要〔27〕）；市政府处理笺：市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市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； 15、《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）； 16、《市委办公厅、市政府办公厅转发〈市国资委、市园林局关于组建武汉园林绿化建设发展有限公司实施方案〉的通知》（武办文〔2012〕47号），《市园林和林业局关于申请解决园林工程欠款的函》； 17、《市园林和林业局关于恳请批复〈湿地公约〉第十四届缔约方大会经费预算的请示》（武园林文〔2022〕87号）； 18、《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）。					
项目主要内容	2024年计划新建绿地800公顷，新改建各类公园90个、绿道105公里，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。					
项目总预算	33645.1			项目当年预算	33645.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排83420.86万元，2023年预算安排29548万元，2024年预算安排33645.1万元，较2023年预算安排增加605.75万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			33,645.10		
	一般公共预算财政拨款			10,600.00		
	其中：申请当年预算拨款			5,600.00		
	使用上年度财政拨款结转			5,000.00		
	政府性基金预算财政拨款			23,045.10		
	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			33,645.10			
武汉动物园综合改造	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。	资本性支出	6,600.00	动物园综合改造项目总投资9.84亿元，2020年至2023年资金已安排54615.78万元，2024年安排6600万元。		
环汉口绿道示范段建设	主要建设内容桥梁、景观、驿站和绿道及绿道配套设施等。其中，新建绿道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。	委托业务费	2,300.00	2021年项目投资10599.68万元，2021年至2023年已安排6100万元，2024年安排2300万元（80%）。		

武汉市森林防火巡护管理系统建设	保障全市护林员巡护终端设备维护及巡护平台运行，进而加强防火巡护管理。	委托业务费	226.00	森林防火巡护管理系统项目总投资226万元，2024年安排226万元。	
智慧湿地管理平台运维	智慧湿地管理平台运维费。	委托业务费	61.30	智慧湿地项目运维费（2024年9月至2025年9月）102.19万元，2024年安排60%即61.3万元。	
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。	资本性支出	6,428.63	项目总投资29092.32万元，2021年至2023年已到位资金11331.55万元。2024年安排6428.63万元。	
东西山系生态人文廊道示范段及配套基础设施工程-月湖段、龟山段、蛇山段	主要用于月湖段、龟山段、蛇山段的绿道线路及景观小品建设、沿线驿站、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。	委托业务费	5,390.78	月湖段项目投资14505.02万元，龟山段项目投资13879.55万元，蛇山段项目投资13402.71万元，以上共计投资41787.28万元。2023年已安排2100万元（5%），2024年安排5390.78万元（18%）。	
自然生态综合信息管理系统（一期）	主要包括园林和林业标准数据池、统一登录门户、武汉绿化移动端、自然生态资源决策分析系统、林长制智慧管理系统、园林绿化养护管理系统、绿化建设项目管理系统等系统建设。	委托业务费	196.05	项目投资669.31万元，其中：包括一次性费用625.7万元，年度服务费43.61万元。2023年已安排400万元，2024年安排196.05万元。	
园林城建项目策划和前期研究	用于汤逊湖公园概念性规划，铁门关樱花园项目，武汉市绿道体系规划以及武汉市生态空间和绿地系统规划。	委托业务费	900.00	用于汤逊湖公园概念性规划，铁门关樱花园项目，武汉市绿道体系规划以及武汉市生态空间和绿地系统规划。	
第十四届中国（合肥）国际园林博览会-武汉园建设	园林博览会以“生态优先，百姓园博”为主题，因地制宜建设城市中央生态公园。其中，武汉园面积约为2900平方米。	委托业务费	440.00	项目投资876.12万元，2023年资金已安排260万元，2024年安排440万元（80%）。	
沙湖周边区域配套基础设施工程及2024世界花园大会花事活动	主要建设内容包括交通工程、公共设施附属工程、生态修复工程、配套用房、园区桥梁、综合管网、地基处理和边坡治理以及2024世界花园大会花事活动等。	资本性支出	1,460.00	1.沙湖周边区域配套基础设施工程项目投资60625.67万元，2024年安排1200万元。2.2024世界花园大会花事活动费2024年安排260万元。	
成都世园会-武汉园	该展园面积约1600平方米，采用中式造园手法结合园艺展览通过环形贯穿的步道连接，形成虚实结合、开合有度、步移景异的花园空间。	委托业务费	280.00	项目投资454.43万元，2024年安排280万元（60%）。	
东沙文旅智慧景区配套设施提升工程（东湖绿道三期）	主要建设内容：实施东湖南路共计3.45千米的绿道建设，打通凌波门、给水加压站等11处节点，并打造武大月湖、半侧山及水上运动中心3处卡点。	基础设施建设	5,000.00	项目投资48474.03万元，2023年已安排3000万元，2024年安排5000万元。	
扮靓江城及道路绿化品质提升（三）	实施道路绿化品质提升,主要是解放大道等道路绿化带及重要节点品质提升，以及元旦、春节、国庆、五一等重大节庆和重要活动期间，城市重要道路节点氛围营造等。	委托业务费	1,241.40	1.实施道路绿化带及重要节点品质提升，项目总投资1200万元，2024年安排960万元（80%）；2.以五一、十一、元旦和春节等重要节庆为时间节点，在城市重要道路景观节点营造节庆氛围等，项目总投资350万元，2024年安排281.4万元（80%）。	
市对区园林绿化“以奖代补”	按照“一路一策”原则，对2023年提升城市道路绿化景观14条，通过市级评选的方式按照比例进行奖补。为鼓励和引导各区积极探索，持续做强“花漾武汉”品牌，对2023年第40届金秋菊展全市18个展区进行评选补助。	转移性支出	800.00	2024年市对区以奖代补资金800万元，其中：江岸区75万元、江汉区70万元、硚口区10万元、汉阳区130万元、武昌区130万元、洪山区10万元、青山区10万元、蔡甸区60万元、江夏区20万元、黄陂区40万元、新洲区20万元、东西湖区120万元、武汉东湖新技术开发区95万元、武汉经济技术开发区10万元。	
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。	委托业务费	112.41	1.2022年城市道路大树及花灌木补植市级示范项目总投资1879.77万元，2022年已安排558万元，2023年已安排1039.48万元，2024年安排99.26万元；2.2022年道路花卉布置示范完成投资508.93万元，2022年资金已安排165.67万元，2023年资金已安排323.26万元,2024年安排13.15万元。	
以前年度园林绿化尾款	用于支付张公堤城市森林公园、三环线绿化带等项目工程尾款。	资本性支出	2,000.00	截止2023年年底，园林绿化建设尾款总计2.04亿元，2024年安排2000万元。	
湿地公约第十四届缔约方大会系列展示工作服务经费	用于支付2022年湿地公约大会COP14系列展示项目费用。	委托业务费	158.60	项目总投资696万元，财务决算审计金额576.19万元，已到位资金417.6万元，2024年安排158.6万元。	
武汉林业科技示范园林业保障性苗圃建设	智慧湿地管理平台运维费及武汉林业科技示范园林业保障性苗圃建设费。	资本性支出	49.93	项目总投资460万元，财务决算审计金额4179201.04元，已到位资金368万元，2024年安排49.93万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
合计				2,604.53	
武汉市森林防火巡护管理系统建设		1批		226.00	

智慧湿地管理平台运维		1批		61.30			
自然生态综合信息管理系统（一期）		1批		43.61			
园林城建项目策划和前期研究		1批		523.00			
沙湖周边区域配套基础设施工程及2024世界花园大会花事活动		1批		260.00			
扮靓江城及道路绿化品质提升（三）		1批		1,241.40			
扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）		1批		90.62			
湿地公约第十四届缔约方大会系列展示工作服务经费		1批		158.60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		2024年计划新建绿地800公顷，新改建各类公园90个、绿道105公里，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。					
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	项目投资控制在概算范围内（%）	≤100	计划数据		
	产出指标	数量指标	市属公园提升改造个数（个）	≥6	计划数据		
		质量指标	年度园林绿化项目验收合格率（%）	100	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市园林绿化的满意度（%）	≥95	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	项目建设控制在概算范围内（%）	100	100	100	计划数据
	产出指标	数量指标	东西山系人文廊道建设长度（米）	-	-	14682	计划数据
			东湖南路绿道建设长度（千米）	-	-	3.45	计划数据
			市属公园提升改造个数（个）	5	5	5	计划数据
			建设环汉口绿道（公里）	16.9	16.9	16.9	计划数据
			成都世园会-武汉园（平方米）	-	-	1600	计划数据
			中国（合肥）国际园林博览会-武汉园（平方米）	-	-	2913	计划数据
		质量指标	年度园林绿化项目验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
			市属公园改造后园林基础设施完好率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公园免费开放率（%）	-	≥95	≥95	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市园林绿化的满意度（%）	-	≥95	≥95	计划数据

2024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	2024--404002-004	
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、刘爱、肖之炎、黄河		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	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、《武汉市林业产业高质量发展规划（2022年-2030年）》、《市财政局关于武汉林业高质量发展的回复意见》； 2、《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）、《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）、《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建〔2022〕52号）； 3、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、《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建〔2022〕52号）； 4、《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》、《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建〔2022〕52号）； 5、《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）； 6、《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）、《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） 7、《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）； 8、《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定、《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建〔2022〕52号）； 9、《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》，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办法》的通知（武财建〔2022〕52号）； 10、《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、《武汉市市级林业发展专项资金管理办法》的通知（武财建〔2022〕52号）。				
项目主要内容	对黄陂区、新洲区、长江新区完成油茶新造林面积以及低改林面积给与补助。对黄陂区、青山区、长江新区四环线建设租地给与补助。对机场高速路林带建设用地租地费补助，面积832.76亩。对各区完成“村增万树”示范村、标准村给与补助以及获得省级森林城镇的区给与补助。对全市国家级公益林、省级公益林、市级公益林进行生态补偿，全市公益林补偿面积80.018万亩。对全市湿地自然保护区进行生态补偿，湿地自然保护区生态补偿面积31.977万亩。对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。用于全市1803株古树名木保护补助。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。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	8754.9		项目当年预算	8754.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排10519.16万元，2023年预算安排10500万元，2024年预算安排8754.9万元，较2023年减少1745.1万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8,754.90	
	一般公共预算财政拨款			-	
	其中：申请当年预算拨款			3,754.90	
	政府性基金预算财政拨款			5,000.00	
	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			8,754.90		
油茶扩面提质增效补助资金	对完成油茶扩面提质增效任务的区给予补助，其中：黄陂区新造林面积5582.98亩，低改林面积6880.77亩；新洲区新造林面积1782.6亩，低改林面积3796.99亩；长江新区低改林面积55.76亩。	转移性支出	763.94	2024年油茶补助共计763.94万元，其中：黄陂区541.4万元、新洲区220.87万元、长江新区1.67万元。	

四环线生态带建设以奖代补	对黄陂区、青山区、长江新区四环线建设租地给与补助。其中：黄陂区租地面积773.58亩，青山区租地面积1038.7亩，长江新区租地面积84.4亩	转移性支出	189.67	补助标准：租地造林补15年1000元/年、亩。2024年四环线生态带建设补助共计189.67万元，其中：黄陂区77.36万元、青山区103.87万元、长江新区8.44万元。	
机场高速路林带建设用地租金补助	用于机场高速路林带建设用地租地费补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。	转移性支出	108.26	用于黄陂区机场高速路林带建设用地租地费补助108.26万元，面积832.76亩、每亩补助1300元。	
乡村生态振兴补助资金	对各区完成“村增万树”示范村、标准村给与补助以及获得省级森林城镇的区给与补助。完成示范村23个，标准村154个，获得省级森林城镇3个	转移性支出	2,262.47	2024年乡村生态振兴补助共计2262.47万元，其中：黄陂区720万元、新洲区677万元、江夏区295万元、蔡甸区335万元、东西湖区195万元、青山区5万元、武汉经济技术开发区（汉南）区30万元、长江新区5.47万元。	
森林生态效益补偿资金	对全市国家级公益林、省级公益林、市级公益林进行生态补偿。公益林补偿面积80.018万亩，其中：国家级公益林面积11.11万亩；省级公益林面积19.077万亩；市级公益林49.831亩	转移性支出	2,063.72	国家级公益林国有林补助17.5元/亩，集体林17元/亩；2.省级公益林17.5元/亩；3.市级公益林国有林补助27.5元/亩，集体和个人林30元/亩；市直单位的省级公益林按35元/亩补助。2024年森林生态效益补偿共计2063.72万元，其中：黄陂区1308.61万元、新洲区221.5万元、江夏区197.74万元、蔡甸区107.41万元、东西湖区11.24万元、青山区2.95万元、武汉经济技术开发区（汉南）区24.48万元、武汉东湖新技术开发区56.21万元、长江新区4.07万元、东湖生态旅游风景区18.91万元、武汉林业发展有限责任公司110.6万元。	
湿地自然保护区生态补偿资金	对全市湿地自然保护区进行生态补偿。湿地自然保护区生态补偿面积31.977万亩，其中：省级核心区4.794万亩，缓冲区0.929万亩，实验区9.552万亩；市级核心区4.949万亩，缓冲区1.77万亩，实验区9.983万亩	转移性支出	715.68	省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35元、25元和20元的标准补偿；2.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。2024年湿地自然保护区生态补偿715.68万元，其中：新洲区224.79万元、江夏区120.31万元、蔡甸区261.76万元、武汉经济技术开发区74.77万元、长江新区34.05万元。	
湿地保护补助	开展上涉湖、涨渡湖湿地自然保护区保护修复，开展草湖、后官湖、桐湖、索子长河湿地规划修编，开展蔡甸区香炉山、江夏区五里界、新洲区陶岗村郊野湿地公园建设，开展祁家湾、天兴洲、天鹅湖等鸟类栖息地保护管理。	转移性支出	1,000.00	2024年湿地保护补助共计1000万元，其中：黄陂区30万元、新洲区100万元、江夏区300万元、蔡甸区280万元、东西湖区20万元、洪山区20万元、长江新区200万元、东湖生态旅游风景区50万元。	
古树名木保护补助	用于全市1803株古树名木保护补助。其中：一级古树名木58株，二级古树名木178株，三级古树名木1567株。	转移性支出	101.70	1.一级古树名木补助500元/株；2.二、三级古树名木400元/株；3.部分古树名木抢救性保护资金29万元。2024年古树名木保护补助共计101.7万元，其中：黄陂区43.72万元、新洲区17.09万元、江夏区12.06万元、蔡甸区6.33万元、东西湖区0.52万元、洪山区0.89万元、青山区（武汉化工区）2.68万元、武汉经济技术开发区（汉南）区0.24万元、武汉东湖新技术开发区1.57万元、长江新区6.97万元、东湖生态旅游风景区0.72万元、江岸区0.32万元、江汉区0.04万元、硚口区0.08万元、汉阳区0.81万元、武昌区7.66万元。	
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。有害生物预测预报面积217.92万亩，松材线虫病枯死树除治株数756136株，美国白蛾监测点位540个	转移性支出	1,274.46	1.有害生物预测预报监测面积1.16元/亩次；2.美国白蛾监测点位补助0.45万元/个；3.松材线虫病枯死树除治单株补助资金按年度绩效评价排名5%递减，排名第一为15元/株。4.对拔除疫区或疫点的给予奖励，连续三年每年给予30万元奖励（包括洪山区、东湖生态旅游风景区）。2024年林业有害生物防治补助共计1274.46万元，其中：黄陂区552.51万元、新洲区211.27万元、江夏区193.81万元、蔡甸区78.36万元、东西湖区44.44万元、洪山区44.84万元、青山区7.63万元、武汉经济技术开发区（汉南）区28.7万元、武汉东湖新技术开发区50.84万元、长江新区15.01万元、东湖生态旅游风景区41万元、武昌区6.05万元。	
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。	转移性支出	275.00	2024年林业科技推广补助共计275万元，其中：黄陂区20万元、新洲区20万元、江夏区20万元、蔡甸区20万元、武汉东湖新技术开发区20万元、市园林科学研究院28万元、市林业工作站147万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

总目标		公益林补偿面积80.018万亩，湿地自然保护区生态补偿面积31.977万亩，建设村增万树示范村23个、标准村154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		
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	生态公益林补偿面积（万亩）	80.018	计划数据		
			湿地自然保护区生态补偿面积（万亩）	31.977	计划数据		
			古树名木保护数量（株）	1803	计划数据		
		质量指标	造林成活率（%）	≥90	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	生态公益林补偿面积（万亩）	80.5296	80.3638	80.018	计划数据
			湿地自然保护区生态补偿面积(万亩)	40	32.63	31.977	计划数据
			古树名木保护数量（株）	1822	1771	1803	计划数据
			机场高速路林带建设用地面积（亩）	915.25	832.76	832.76	计划数据
			林业有害生物预测预报监测面积（万亩）	-	-	217.92	计划数据
			松材线虫病枯死松树除治株数（万株）	-	-	≥75.62	计划数据
			美国白蛾监测点位数（个）	-	540	540	计划数据
			林业科技推广项目个数（个）	2	2	5	计划数据
			新建油茶基地（亩）	-	-	7365.58	计划数据
			改造低产低效油茶基地（亩）	-	-	10733.52	计划数据
			“村增万树”项目创建示范村数量（个）	23	32	23	计划数据
			“村增万树”项目创建标准村数量（个）	43	130	154	计划数据
			开展林业技术培训（人）	≥50	≥50	≥50	计划数据
		质量指标	项目造林成活率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
			项目造林苗木合格率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
			林业项目建设合格率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
		时效指标	林业项目当期任务完成率（%）	100	100	100	计划数据
			财政补助资金当期支付率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
		产出指标	国家级公益林补偿标准（元/亩）	17.5	17.5	17.5	计划数据
			省级公益林补偿标准（元/亩）	17.5	17.5	17.5	计划数据

		成本指标	市级公益林国有林补偿标准（元 / 亩）	27. 5	27. 5	27. 5	计划数据
			市级公益林集体和个人林补偿标准（元 / 亩）	30	30	30	计划数据
			省级及以上湿地自然保护区核心区补偿标准（元 / 亩）	35	35	35	计划数据
			省级及以上湿地自然保护区缓冲区补偿标准（元 / 亩）	25	25	25	计划数据
			省级及以上湿地自然保护区实验区补偿标准（元 / 亩）	20	20	20	计划数据
			市级湿地自然保护区核心区补偿标准（元 / 亩）	30	30	30	计划数据
			市级湿地自然保护区缓冲区补偿标准（元 / 亩）	20	20	20	计划数据
			市级湿地自然保护区核心区实验区补偿标准（元 / 亩）	15	15	15	计划数据
			油茶扩面补助资金（元/亩）	-	-	600	计划数据
			油茶提质增效补助资金（元/亩）	-	-	300	计划数据
			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	计划数据
			村增万树示范村建设补助标准(万元 / 村)	40	40	40	计划数据
			村增万树标准村建设补助标准(万元 / 村)	25	25	25	计划数据
			机场高速路林带建设用地租金补助标准（元 / 亩）	1300	1300	1300	计划数据
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率控制指标（‰）	72. 22	71. 23	70. 24	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度（%）	≥80	≥80	≥80	计划数据