园林专项资金 2025 年预算公开

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委十二届八次全会、市委十四届九次全会要求，坚持绿水青山就是金山银山的理念，推动城乡绿化整体增量提质，高质量打造有湿地花城特色的公园城市，以高品质生态环境支撑高质量发展。

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，推进园林和林业项目建设，在资金分配上，着力保障一般债付息、园林绿化维护管理资金，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

2025年专项资金预算总收入55,153.15万元。其中：一般公共预算55,153.15万元。

（二）支出预算

2025年专项资金预算总支出55,153.15万元。其中：市直支出50,076.68万元，下区支出5,076.47万元，主要安排：

1. 一般债付息及发行费572.1万元，其中：一般债付息及发

行费572.1万元。

2. 园林绿化维护管理44,390.63万元，其中：东湖绿道二期PPP项目政府付费42,890.63万元、园博园运行维护经费1,150万元、琴台文化艺术中心运行维护经费350万元。

3. 园林绿化项目建设5,003.35万元，其中：武汉市森林防火巡护管理系统建设226万元、中央增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程200万元、知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新项目923.62万元、解放公园水体整治200万元、智慧湿地管理平台运维40.89万元、自然生态综合信息管理系统（一期）53.37万元、市属公园配套设施改造提升800万元、金秋菊展活动300万元、2025世界花园大会花事活动260万元、沙湖公园世界花园大会永久展区项目400万元、武汉城市生态系统定位观测研究站项目200万元、“两山两江”核心旅游线路绿化景观示范提升工程200万元、以前年度园林绿化尾款140.03万元、扮靓江城及道路绿化品质提升（三）296万元、龟山综合整治——生态修复及景观提升项目482.8万元、武汉小微湿地生态修复示范项目63.71万元、武汉市动物园水体治理项目216.93万元。

4. 涉林专项资金5,187.07万元，其中：市直支出110.6万元，下区支出5,076.47万元，主要是：森林生态效益补偿资金2,063.72万元、湿地自然保护区生态补偿资金715.69万元、机场高速路林带建设用地赁金补助108.26万元、古树名木保护补助113.9万元、四环线生态带建设租地补助189.67万元、油茶扩面

提质增效补助资金362万元、湿地保护补助800万元、林业有害生物防治补助资金833.83万元。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2025年专项预算中纳入政府采购预算支出合计985.26万元。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40.89万元、自然生态综合信息管理系统（一期）53.37万元、2025世界花园大会花事活动245万元、“两山两江”核心旅游线路绿化景观示范提升工程145万元、扮靓江城及道路绿化品质提升（三）275万元。

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

2025年专项资金项目支出全部纳入绩效管理。设置了4个项目支出绩效目标，涉及财政拨款55,153.15万元。

（一）一般债付息及发行费支出。控制在一般债发行文件要求的金额内，按时支付一般债付息和一般债发行费。

（二）园林绿化维护项目。加强东湖绿道二期 PPP 项目建设期和运维期考核，推进园博园运营，加强琴台文化艺术中心公共设施维护管理。

（三）园林绿化建设项目。提升建设各类公园150个、绿道105公里、林荫路80公里，举办公园文化活动600场以上，高质量打造有湿地花城特色的公园城市。

（四）市级林业发展专项资金。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，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。对机场高速路林带建设用地租地费补助，面积832.76亩。对全市1883株古树名木保护补助，对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。

七、保障措施

（一）强化项目管理。做好项目绩效目标设置，落实项目管理责任制，明确相关职责，不断提高园林林业专项资金项目管理水平和执行率，加快项目建设。

（二）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，防止挤占、挪用、截留专项资金，保障项目顺利开展，提高资金使用效益。

（三）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，以评促管，实现生态效益和社会效益、长期效益与短期效益的统一。

园林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	55,153.15		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	55,153.15		二、外交支出		
1. 经费拨款	55,153.15		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			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	49,299.19	
			九、农林水支出	5,853.96	
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	55,153.15		支出总计	55,153.15	

园林专项资金支出预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				总计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			55,153.15	50,076.68	5,076.47	
一	一般债付息及发行费			572.10	572.10		
1	一般债付息	市园林和林业局	2023年发行一般债3000万元，2024年发行一般债10800万元，按年度支付利息。	572.10	572.10		一般债发行费及利息
二	园林绿化维护管理			44,390.63	44,390.63		
2	东湖绿道二期PPP项目政府付费	市园林和林业局		42,890.63	42,890.63		依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，2025年政府付费安排42890.63万元
3	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，保障园博园环境整洁、安全有序。	1,150.00	1,150.00		2025年预算安排1150万元。
4	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		2025年预算安排350万元。
三	园林绿化项目建设			5,003.35	5,003.35		
(一)	续建项目			3,003.88	3,003.88		
5	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		项目总投资226万元，2025年预算安排226万元。
6	中央增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程	市森林防火预警中心	湖北省武汉市国有林场森林防火应急道路建设项目：主要建设在蔡甸区和黄陂区，建设森林防火应急道路53.2公里。湖北省武汉市生物防火阻隔带建设项目：主要建设在蔡甸区和黄陂区，建设生物防火阻隔带54.8公里（30米宽），面积2466亩。	200.00	200.00		项目总投资3494.87万元，其中：国债资金2808万元，省级配套资金141万元，2024年市级配套资金248.82万元，2025年预算安排200万元。
7	知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新项目	月湖风景区管理处	项目建设地点位于月湖风景区，拟对知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备进行更新。	923.62	923.62		项目投资2307.62万元，其中：增发国债资金1384万元，市级配套资金923.62万元。
8	解放公园水体整治	武汉城市建设集团有限公司	对解放公园园内11.09万平方米水体及滨江景观进行改造提升，同步配套建设景观小品、智慧设施、电气及给排水工程等。	200.00	200.00		项目投资3880.08万元，2025年预算安排200万元。
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。	40.89	40.89		智慧湿地项目运维费（2024年9月至2025年9月）102.19万元，2024年预算安排60%即61.3万元，2025年预算安排40%即40.89万元。
10	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。	53.37	53.37		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。2023-2024年已安排596.05万元，2025年预算安排53.37万元。
11	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。	800.00	800.00		项目总投资29092.32万元，2021年至2024年已到位资金17760.18万元，其中：资本金10760.18万元；政府专项债7000万元。2025年预算安排800万元。

园林专项资金支出预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				总计	市直安排支出	对区转移支付	
12	金秋菊展活动	市园林和林业局	为彰显湿地花城魅力，丰富市民绿色文化生活，持续做强特色花事活动品牌，组织2025年第42届金秋菊展主展区布展、氛围布置和互动体验活动。	300.00	300.00		2025年预算安排第42届金秋菊展活动费用300万元，主要用于主展区布展、氛围布置、新品种采购及文化活动组织等。
13	2025世界花园大会花事活动	沙湖公园管理处	主要用于沙湖公园永久会址主题花园、综合展示区布展及现场氛围布置。	260.00	260.00		2025年预算安排世界花园大会260万元。
(二)	新建项目			800.00	800.00		
14	沙湖公园世界花园大会永久展区项目	武汉城市建设集团有限公司	本项目拟在沙湖公园C区水韵广场建设沙湖公园世界花园大会永久展区项目，总用地面积18056.31平方米。建筑占地面积3695平方米，建筑面积3955平方米。其中花木温室占地面积2500平方米，综合展示厅占地面积975平方米，花木温室侧室占地面积220平方米；景观面积12413平方米，其中绿地面积6018平方米，铺装面积6395平方米；既有设施现有地下出入口面积1948.31平方米。	400.00	400.00		项目投资3100万元，2025年预算安排400万元，一般债安排2000万元。
15	武汉城市生态系统定位观测研究站项目	市林业工作站	武汉城市生态站围绕“一主三辅六点”建设十大站点，分别为解放公园主站点，华中农业大学、省林科院、市林业科技示范园辅助展点。项目总投资2100万元，建设内容包括野外水文、土壤、气象、生物、空气质量等生态要素监测设施设备的布设及综合实验室、信息化展示中心建设。	200.00	200.00		项目总投资1705万元，2025年预算安排200万元。
16	“两山两江”核心旅游线路绿化景观示范提升工程	市绿化服务中心	以黄鹤楼、龟山以及两江四岸等重要景点旅游线路为主，编制绿化提升规划方案，开展城市重要片区大规模行道树隐患排查及评估，示范实施道路重要节点绿化品质提升，提升城市旅游线路景观。	200.00	200.00		项目总投资200万元，2025年预算安排200万元。
(三)	已决算、付尾款项目			1,199.47	1,199.47		
17	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。	140.03	140.03		截止2023年年底，园林绿化建设尾款总计2.04亿元，2025年预算安排140.03万元。
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。	296.00	296.00		资金安排1550万元，其中：2024世界花园大会项目130万元，节庆氛围营造440万元，重要道路景观提升980万元。2024年资金支出情况：2024世界花园大会项目129万元，节庆氛围营造346万元，重要道路景观提升766.4万元。2025年预计需要资金296万元（以结算审核金额为准）。
19	龟山综合整治--生态修复及景观提升项目	龟山风景区管理处	本项目对龟山进行景观提升和地质灾害修复，其中：景观工程总面积144610.76平方米，地质灾害修复工程是对龟山范围内存在崩塌落石、地面塌陷、小型滑坡、挡墙倾斜开裂等16处地质灾害点进行修复。	482.80	482.80		该项目审定投资16229.48万元，2020年至2021年资金安排15746.68万元，2025年预算安排482.8万元。
20	武汉小微湿地生态修复示范项目	武汉农业集团有限公司	项目初步建设3处示范点，分别为柏泉、杜公湖、汤湖小微湿地示范点	63.71	63.71		该项目审定投资841.71万元，2021年至2023年资金安排778万元，2025年预算安排63.71万元。
21	武汉市动物园水体治理项目	武汉动物园	项目对武汉动物园内天鹅湖、塔子湖的水体整治及马沧湖部分区域岸线改造。	216.93	216.93		该项目审定投资2021.68万元，2022年至2024年资金安排1804.75万元，2025年预算安排216.93万元。

园林专项资金支出预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				总计	市直安排支出	对区转移支付	
三	涉林专项资金			5,187.07	110.60	5,076.47	
22	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	1,953.12	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。 2025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。
23	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	715.69		715.69	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。 2025年湿地自然保护区生态补偿715.69万元，其中：新洲区224.79万元、江夏区120.32万元、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。
24	机场高速路林带建设用地租金补助	黄陂区	用于机场高速路林带建设用地租金补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。	108.26		108.26	用于机场高速路林带建设用地租金补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。
25	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1883株古树名木保护补助。其中：一级古树名木58株，二级、三级古树名木1825株。	113.90		113.90	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38万元。 2025年古树名木保护补助共计113.9万元，其中：黄陂区48.6万元、新洲区25.21万元、江夏区7.98万元、蔡甸区1.29万元、东西湖区0.52万元、洪山区0.89万元、青山区（武汉化工区）0.68万元、武汉经济技术开发区（汉南）区0.36万元、武汉东湖新技术开发区1.57万元、长江新区17.09万元、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7.74万元。
26	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予以补助。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	补助标准：租地造林补15年1000元/年、亩。2025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。
27	油茶扩面提质增效补助资金	黄陂区、新洲区、长江新区	对黄陂区、新洲区、长江新区油茶扩面提质增效予以补助。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。	362.00		362.00	2025年油茶补助共计362万元，其中：黄陂区249.28万元、新洲区111.6万元、长江新区1.12万元。
28	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、东湖生态旅游风景区、东湖高新区	开展沉湖、上涉湖、涨渡湖等湿地自然保护区及后官湖、安山、藏龙岛、杜公湖、东湖等国家湿地公园、桐湖、索子长河、潯洋海等省级湿地公园管理巡护等；实施江夏区五里界、新洲区土河流域潘塘街郊野湿地公园修复；开展黄陂区祁家湾、洪山区天兴洲、东西湖府河天鹅湖等鸟类栖息地保护管理。	800.00		800.00	2025年湿地保护补助共计800万元，其中：黄陂区20万元、新洲区370万元、江夏区200万元、蔡甸区100万元、东西湖区20万元、洪山区20万元、东湖生态旅游风景区50万元、东湖高新区20万元。

园林专项资金支出预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				总计	市直安排支出	对区转移支付	
29	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220.99万亩，松材线虫病枯死树除治株数750180株，美国白蛾监测点位545个	833.83		833.83	1. 有害生物预测预报监测面积0.4元/亩；2. 美国白蛾监测点位补助0.1万元/个；3. 松材线虫病枯死树除治情况进行补助。2025年林业有害生物防治补助共计833.83万元，其中：黄陂区250.88万元、新洲区226.07万元、江夏区111.09万元、蔡甸区64.11万元、东西湖区10.75万元、洪山区33万元、青山区22.01万元、武汉经济技术开发区（汉南）区37.44万元、武汉东湖新技术开发区20.9万元、长江新区4.49万元、东湖生态旅游风景区31.95万元、武昌区21.14万元。

2025年一般债付息及发行费支出绩效目标表

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	2025--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	2025	终止年度	2025		
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	572.1	项目当年预算	572.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排297.15万元，2025年预算安排572.1万元，较2024年增加274.95万元，主要是一般债发行金额增加，利息增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			572.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			572.1	
	其中：申请本级财力年初安排			572.1	
	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			572.10		
一般债付息		国内债务付息	572.10	一般债发行费及利息	
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2025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

2025年一般债付息及发行费支出绩效目标表

长期绩效目标1	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性	合规	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性	-	100	合规	计划数据
			一般债发行费支付合规性	-	100	合规	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

2025年园林绿化维护项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	园林绿化维护项目		项目编码	2025-404002-002	
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	2025		终止年度	2025	
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	44390.63		项目当年预算	44390.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算59899.67万元，2025年预算44390.63万元，较2024年减少15509.04万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			44,390.63	
	一般公共预算财政拨款			44,390.63	
	其中：申请当年预算拨款			44,390.63	
	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			44,390.63		
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	42,890.63	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

2025年园林绿化维护项目支出绩效目标表

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	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
			园博园运营维护总面积（公顷）	213	213	213	计划数据
	产出指标	数量指标	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

2025年园林绿化维护项目支出绩效目标表

年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	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

2025年园林绿化建设项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林绿化建设项目		项目编码	2025-404002-003
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、市森林防火预警监测中心、月湖风景区管理处、市城建集团、动物园、市林业工作站、沙湖公园、市绿化服务中心、龟山风景区管理处、武汉农业集团
项目负责人	黄河、万聪、李俊正、舒武伟、李焕斌、余刚、肖之炎、张建新、吴鹏、李磊、市城建集团、武汉农业集团		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	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、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；</p> <p>2、《市发展改革委关于湖北省武汉市国有林场森林防火应急道路建设项目初步设计的批复》（武发改审批服务〔2024〕21号），《市发展改革委关于湖北省武汉市省去防火阻隔带建设项目初步设计的批复》（武发改审批服务〔2024〕17号）；</p> <p>3、《市发展改革委关于知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新项目初步设计的批复》（武发改审批服务〔2024〕60号）；</p> <p>4、《市发展改革委关于解放公园水体整治初步设计的批复》（武发改审批服务〔2021〕137号）；</p> <p>5、《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）；</p> <p>6、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；</p> <p>7、《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）；</p> <p>8、《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》及年度绿化工作方案有关要求；</p> <p>9、《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》要求，持续擦亮花展品牌，举办各类花事活动，打造“观购娱”一体的花展品牌；</p> <p>10、沙湖公园世界花园大会永久展区项目项目设计方案已经市政府审定，正在推进项目前期手续；</p> <p>11、国家林草局《国家陆地生态系统定位观测研究站发展方案（2023-2025）》；《国家发展改革委关于印发生态保护修复中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2024〕590号）；《生态定位站、重点实验室中央预算内投资项目申报指南》；</p> <p>12、通过对重要绿化景观提升、树木安全评估更新等示范工作，推进相关城区提升武汉市两江四岸的旅游资源，打造安全、舒适、优美的城市旅游景观线路；</p> <p>13、《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》；</p> <p>14、《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〕）；</p> <p>15、《市发展改革委关于2020年龟山综合整治-生态修复及景观提升工程初步设计的批复》（武发改审批服务〔2020〕100号，《关于2020年龟山综合整治-生态修复及景观提升工程竣工财务决算的批复》）；</p> <p>16、《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，《关于武汉小微湿地生态修复示范项目竣工财务决算的批复》）；</p> <p>17、《市发展改革委关于武汉动物园水体整治工程初步设计的批复》（武发改审批服务〔2022〕19号，《关于武汉动物园水体整治工程竣工财务决算的批复》）。</p>			
项目主要内容	提升建设各类公园150个、绿道105公里、林荫路80公里，举办公园文化活动600场以上，高质量打造有湿地花城特色的公园城市。			
项目总预算	5003.35		项目当年预算	5003.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排29548万元，2024年预算安排33645.1万元，2025年预算安排5003.35万元，较2024年预算安排减少28641.75万元。			

2025年园林绿化建设项目支出绩效目标表

来源项目		金额			
项目当年资金来源	合计	5,003.35			
	一般公共预算财政拨款	5,003.35			
	其中：申请当年预算拨款	5,003.35			
	使用上年度财政拨款结转	-			
	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			5,003.35		
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	项目总投资226万元，2025年预算安排226万元。	
中央增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程	湖北省武汉市国有林场森林防火应急道路建设项目：主要建设在蔡甸区和黄陂区，建设森林防火应急道路53.2公里。湖北省武汉市生物防火阻隔带建设项目：主要建设在蔡甸区和黄陂区，建设生物防火阻隔带54.8公里（30米宽），面积2466亩。	资本性支出	200.00	项目总投资3494.87万元，其中：国债资金2808万元，省级配套资金141万元，2024年市级配套资金248.82万元，2025年预算安排200万元。	
知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备更新项目	项目建设地点位于月湖风景区，拟对知音文化旅游区月湖风景区月影舞台演艺设备进行更新。	资本性支出	923.62	项目投资2307.62万元，其中：增发国债资金1384万元，市级配套资金923.62万元	
解放公园水体整治	对解放公园园内11.09万平方米水体及滨江景观进行改造提升，同步配套建设景观小品、智慧设施、电气及给排水工程等。	资本性支出	200.00	项目投资3880.08万元，2025年预算安排200万元	
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	40.89	智慧湿地项目运维费（2024年9月至2025年9月）102.19万元，2024年预算安排60%即61.3万元，2025年预算安排40%即40.89万元	
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。	资本性支出	53.37	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。2023-2024年已安排596.05万元，2025年预算安排53.37万元	
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	800.00	项目总投资29092.32万元，2021年至2024年已到位资金17760.18万元，其中：资本金10760.18万元；政府专项债7000万元。2025年预算安排800万元。	
金秋菊展活动	为彰显湿地花城魅力，丰富市民绿色文化生活，持续做强特色花事活动品牌，组织2025年第42届金秋菊展主展区布展、氛围布置和互动体验活动。	委托业务费	300.00	2025年第42届金秋菊展活动费用300万元，主要用于主展区布展、氛围布置、新优品种采购及文化活动组织等。	

2025年园林绿化建设项目支出绩效目标表

2025世界花园大会花草活动	主要用于沙湖公园永久会址主题花园、综合展示区布展及现场氛围布置。	委托业务费	260.00	预算安排2025年世界花园大会260万元。
沙湖公园世界花园大会永久展区项目	本项目拟在沙湖公园C区水韵广场建设沙湖公园世界花园大会永久展区项目，总用地面积18056.31平方米。建筑占地面积3695平方米，建筑面积3955平方米。其中花木温室占地面积2500平方米，综合展示厅占地面积975平方米，花木温室侧室占地面积220平方米；景观面积12413平方米，其中绿地面积6018平方米，铺装面积6395平方米；既有设施现有地下出入口面积1948.31平方米。	资本性支出	400.00	项目投资3100万元，2025年预算安排400万元，一般债安排2000万元。
武汉城市生态系统定位观测研究站项目	武汉城市生态站围绕“一主三辅六点”建设十大站点，分别为华中农业大学、省林科院、市林业科技示范园辅助展点。项目总投资1705万元，建设内容包括野外水文、土壤、气象、生物、空气质量等生态要素监测设施设备的布设及综合实验室、信息化展示中心建设。	资本性支出	200.00	项目总投资1705万元，2025年预算安排200万元。
“两山两江”核心旅游线路绿化景观示范提升工程	以黄鹤楼、龟山以及两江四岸等重要景点旅游线路为主，编制绿化提升规划方案，开展城市重要片区大规模行道树隐患排查及评估，示范实施道路重要节点绿化品质提升，提升城市旅游线路景观。	委托业务费	200.00	项目总投资200万元，2025年预算安排200万元。
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。	委托业务费	140.03	截止2023年年底，园林绿化建设尾款总计2.04亿元，2025年预算安排140.03万元。
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	296.00	资金安排1550万元，其中：2024世界花园大会项目130万元，节庆氛围营造440万元，重要道路景观提升980万元。2024年资金支出情况：2024世界花园大会项目129万元，节庆氛围营造346万元，重要道路景观提升766.4万元。2025年预计需要资金296万元（以结算审核金额为准）。
龟山综合整治—生态修复及景观提升项目	本项目对龟山进行景观提升和地质灾害修复，其中：景观工程总面积144610.76平方米，地质灾害修复工程是对龟山范围内存在崩塌落石、地面塌陷、小型滑坡、挡墙倾斜开裂等16处地质灾害点进行修复。	资本性支出	482.80	该项目审定投资16229.48万元，2020年至2021年资金安排15746.68万元，2025年预算安排482.8万元。
武汉小微湿地生态修复示范项目	项目初步建设3处示范点，分别为柏泉、杜公湖、汤湖小微湿地示范点	资本性支出	63.71	该项目审定投资841.71万元，2021年至2023年资金安排778万元，2025年预算安排63.71万元。
武汉市动物园水体治理项目	项目对武汉动物园内天鹅湖、塔子湖的水体整治及马沧湖部分区域岸线改造。	资本性支出	216.93	该项目审定投资2021.68万元，2022年至2024年资金安排1804.75万元，2025年预算安排216.93万元。
项目采购				

2025年园林绿化建设项目支出绩效目标表

品名	数量	金额					
合计		985.26					
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	40.89					
自然生态综合信息管理系统（一期）	1批	53.37					
2025世界花园大会花事活动	1批	245.00					
“两山两江”核心旅游线路绿化景观示范提升工程	1批	145.00					
扮靓江城及道路绿化品质提升（三）	1批	275.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	提升、建设各类公园150个、绿道105公里、林荫路80公里，举办公园文化活动600场以上，高质量打造有湿地花城特色的公园城市。						
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	项目建设投资控制在概算范围内（%）	≤100	计划数据		
			产出指标	数量指标	月影舞台采购音响设备（套）	3093	计划数据
	沙湖永久展区花卉展出数量（盆）	≥20000			计划数据		
	沙湖永久展区花市、花街及布展面积（m²）	≥1500			计划数据		
	“两山两江”核心旅游线路规划方案（本）	1			计划数据		
	质量指标	月影舞台演绎效果	提升	计划数据			
		核心旅游线路重要节点绿化品质提升	提升	计划数据			
长期绩效目标表	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	指标值			指标值确定依据
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	月影舞台采购音响设备	-	-
	沙湖公园主展区数量（个）	-			-	≥3	计划数据
	沙湖永久展区花卉展出数量（盆）	-			≥20000	≥20000	计划数据
	沙湖永久展区花市、花街及布展面积（m²）	-			≥1500	≥1500	计划数据
	策划组织重点菊展活动（项）	-			-	≥4	计划数据
	菊展活动视频（个）	-			-	≥5	计划数据
	“两山两江”核心旅游线路规划方案（本）	-	-	1	计划数据		
质量指标	月影舞台演绎效果	-	-	提升	计划数据		

2025年园林绿化建设项目支出绩效目标表

年度绩效目标表	产出指标	质量指标	中央及省市主流媒体报道数量（篇次）	-	-	≥100	计划数据
			全网综合传播量（万次/年）	-	-	≥1000	计划数据
			核心旅游线路重要节点绿化品质	-	-	提升	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时率（%）	-	-	100	计划数据
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	沙湖永久展区活动期游客量（万人次/年）	-	≥35	≥35	计划数据
			菊展观展游客量（万人次/年）	-	-	≥500	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

2025年市级林业发展专项资金支出绩效目标表

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	2025--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	
项目负责人	万聪、陈双田、刘爱		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1、《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）；</p> <p>2、《武汉市湿地自然保护区湿地自然生态保护办法》（武政规〔2021〕20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）；</p> <p>3、市政府专题会议精神和《机场高速路林带租地费用由市级财政承担、《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）；</p> <p>4、《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）；</p> <p>5、《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）；</p> <p>6、《中华人民共和国湿地保护法》《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强湿地保护的決定》《武汉市湿地自然保护区条例》《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发关于推进武汉市湿地保护事业高质量发展的意见》（武办发〔2023〕14号）</p> <p>7、《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）。</p>				
项目主要内容	<p>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。对机场高速路林带建设用地租地费补助，面积832.76亩。对全市1883株古树名木保护补助。对黄陂区、青山区、长江新区四环线建设租地给与补助。对黄陂区、新洲区、长江新区完成油茶扩面提质增效补助资金。开展上涉湖、涨渡湖、武湖、草湖等湿地自然保护区及后官湖、安山、藏龙岛、杜公湖、东湖等国家湿地公园、桐湖、索子长河、潯洋海等省级湿地公园管理巡护等；开展江夏区五里界、新洲区土河流域潘塘街郊野湿地公园建设；开展祁家湾、天兴洲、天鹅湖等鸟类栖息地保护管理。对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。</p>				
项目总预算	5187.07		项目当年预算	5187.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排8754.9万元，2025年预算安排5187.07万元，较2024年减少3267.83万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5,187.07	
	一般公共预算财政拨款			5,187.07	
	其中：申请当年预算拨款			5,187.07	
	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			5,187.07		
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	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。 2025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	715.69	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。 2025年湿地自然保护区生态补偿715.69万元，其中：新洲区224.79万元、江夏区120.32万元、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。	

2025年市级林业发展专项资金支出绩效目标表

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上地租地费补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。	转移性支出	108.26	用于机场高速路林带建设用地上地租地费补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。
古树名木保护补助	用于全市1883株古树名木保护补助。其中：一级古树名木58株，二级、三级古树名木1825株。	转移性支出	113.90	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38万元。 2025年古树名木保护补助共计113.9万元，其中：黄陂区48.6万元、新洲区25.21万元、江夏区7.98万元、蔡甸区1.29万元、东西湖区0.52万元、洪山区0.89万元、青山区（武汉化工区）0.68万元、武汉经济技术开发区（汉南）区0.36万元、武汉东湖新技术开发区1.57万元、长江新区17.09万元、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7.74万元。
四环线生态带建设租地补助	对黄陂区、青山区、长江新区四环线建设租地予以补助。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。2025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。
油茶扩面提质增效补助资金	对黄陂区、新洲区、长江新区完成油茶扩面提质增效补助资金。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	362.00	2025年油茶补助共计362万元，其中：黄陂区249.28万元、新洲区111.6万元、长江新区1.12万元。
湿地保护补助	开展沉湖、上涉湖、涨渡湖等湿地自然保护区及后官湖、安山、藏龙岛、杜公湖、东湖等国家湿地公园、桐湖、索子长河、滠洋海等省级湿地公园管理巡护等；实施江夏区五里界、新洲区土河流域潘塘街郊野湿地公园修复；开展黄陂区祁家湾、洪山区天兴洲、东西湖府河天鹅湖等鸟类栖息地保护管理。	转移性支出	800.00	2025年湿地保护补助共计800万元，其中：黄陂区20万元、新洲区370万元、江夏区200万元、蔡甸区100万元、东西湖区20万元、洪山区20万元、东湖生态旅游风景区50万元、东湖高新区20万元。
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220.99万亩，松材线虫病枯死树除治株数750180株，美国白蛾监测点位545个。	转移性支出	833.83	2025年林业有害生物防治补助共计833.83万元，其中：黄陂区250.88万元、新洲区226.07万元、江夏区111.09万元、蔡甸区64.11万元、东西湖区10.75万元、洪山区33万元、青山区22.01万元、武汉经济技术开发区（汉南）区37.44万元、武汉东湖新技术开发区20.9万元、长江新区4.49万元、东湖生态旅游风景区31.95万元、武昌区21.14万元。

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	主要包括：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，古树名木保护1883株，造林成活率≥90%，机场高速路林带建设用地上地租地费面积832.76亩，林业有害生物预测预报监测面积220.99万亩，松材线虫病枯死树除治株数75.018万株。新建油茶基地7365.58亩，改造低产低效油茶基地10733.52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
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）	1883	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（%）	≥90	计划数据	

2025年市级林业发展专项资金支出绩效目标表

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	80.018	80.018
	湿地自然保护区生态补偿面积（万亩）			40	31.977	31.977	计划数据
	古树名木保护数量（株）			1822	1803	1883	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	220.99	计划数据
	松材线虫病枯死松树除治株数（万株）			-	75.6136	75.018	计划数据
	美国白蛾监测点位数（个）			-	540	545	计划数据
	新建油茶基地（亩）			-	7365.58	7365.58	计划数据
	改造低产低效油茶基地（亩）	-	10733.52	10733.52	计划数据		
年度绩效目标表	产出指标	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
		成本指标	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
			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			

2025年市级林业发展专项资金支出绩效目标表

年度绩效目标表	产出指标	成本指标	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
年度绩效目标表	产出指标	成本指标	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
			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（‰）	71.23	70.24	70	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据