

园林专项资金 2026 年预算公开

一、指导思想

深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，积极服务中心大局、主动担当作为，秉持“做城市园丁、建百姓园林”理念，加快建设更高水平湿地花城，以提质增效为抓手，以生态惠民为导向，奋力打造人与自然和谐共生的美丽武汉。

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

2026年专项资金预算总收入79,615.45万元。其中：财政拨款收入76,690.82万元（一般公共预算安排76,690.82万元）；上年结转结余2,924.63万元（一般公共预算安排2,924.63万元）。

（二）支出预算

2026年专项资金预算总支出79,615.45万元。其中：市直安排

支出70,247.68万元，对区转移支付9,367.77万元，主要安排：

1.一般债付息及发行费1,048万元，其中：一般债付息及发行费772万元、再融资专项债券付息276万元。

2.园林绿化维护管理58,926.94万元，其中：东湖绿道二期PPP项目政府付费45,800.34万元、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、黄鹤楼公园统一运营维护经费11,626.6万元。

3.园林绿化项目建设10,162.14万元，其中：武汉市森林防火巡护管理系统建设293万元、金秋菊展活动300万元、武汉都市圈花展活动260万元、沙湖公园世界花园大会永久展区项目400万元、重要节庆重要活动氛围营造450万元、新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目200万元、武汉市湖泊“三线一路”保护规划绿线市级修编245万元、东湖绿道二期工程土地手续办理费用2,000万元、武汉市“智慧湿地”项目429.14万元、解放公园水体整治200万元、武汉市园林科普公园综合改造提升工程955万元、东西山系人文廊道示范段430万元、武汉动物园综合改造一期工程3,000万元、市属公园配套设施改造提升1,000万元。

4.涉林专项资金9,478.37万元，其中：市直安排支出110.6万元，对区转移支付9,367.77万元，主要是：森林生态效益补偿资金2,059.47万元、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152万元、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851.93万元、湿地保护补助800万元、林业有害生物防治补助资金833.82万元、乡村生态振兴补助资金（村增万树）3,767.53万元。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2026年专项预算中纳入政府采购预算支出合计1,318万元。主要用于武汉市森林防火巡护管理系统建设293万元、武汉都市圈花展活动215万元、重要节庆重要活动氛围营造430万元、新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目200万元、武汉市湖泊“三线一路”保护规划绿线市级修编180万元。

五、绩效目标

2026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79,615.45万元。

六、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 2026 年收支预算表

单元：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	76,690.82	39.05%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算资金	76,690.82	39.05%	二、外交支出		
1. 经费拨款	76,690.82	39.05%	三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			四、公共安全支出		
			五、教育支出		
（二）政府性基金预算资金			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
（三）国有资本经营预算资金			八、城乡社区支出	69,414.94	36.47%
			九、农林水支出	10,200.51	7.88%
二、上年结转	2,924.63		二、结转下年		
（一）一般公共预算资金结转	2,924.63				
（二）政府性基金预算资金结转					
（三）国有资本经营预算资金结转					
收入总计	79,615.45	44.35%	支出总计	79,615.45	44.35%

园林专项资金 2026 年支出预算安排表

单元：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				合计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			79,615.45	70,247.68	9,367.77	
一	一般债付息及发行费			1,048.00	1,048.00		
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，2025年发行20000万元。	772.00	772.00		一般债发行费及利息
2	再融资专项债券付息	武汉城市建设集团有限公司	再融资专项债券，按2024-2025年已经发行的利率和年限推断，一般是15年期，利率2%，年利息约13800×0.02=276万元。	276.00	276.00		再融资专项债券，按2024-2025年已经发行的利率和年限推断，一般是15年期，利率2%，年利息约13800×0.02=276万元。
二	园林绿化维护管理			58,926.94	58,926.94		
3	东湖绿道二期PPP项目政府付费	市园林和林业局	东湖绿道二期PPP项目2025年度政府付费	45,800.34	45,800.34		依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，2026年安排2025年政府付费45800.34万元。
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，保障园博园环境整洁、安全有序。	1,150.00	1,150.00		2026年预算安排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		2026年预算安排350万元。
6	黄鹤楼公园统一运营维护经费	市园林和林业局	黄鹤楼公园统一运营维护经费	11,626.60	11,626.60		安排黄鹤楼公园运行维护支出预算10826.6万元；安排黄鹤楼运营公司运营补贴800万元。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				合计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			79,615.45	70,247.68	9,367.77	
三	园林绿化项目建设			10,162.14	10,162.14		
(一)	续建项目			1,903.00	1,903.00		
7	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。	293.00	293.00		项目总投资293万元，2026年安排预算安排293万元。
8	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2026年第43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		2026年预算安排第43届金秋菊展活动费用300万元，主要用于主要展区布展、氛围布置及文化活动组织等。
9	武汉都市圈花展活动	市沙湖公园管理处	武汉都市圈花展活动等费用260万元，主要用于沙湖公园永久会址主题花园、综合展示区布展、现场氛围布置及配套活动组织等。	260.00	260.00		安排2026年武汉都市圈花展活动经费260万元。
10	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3322.98万元，资金已安排2400万元，2026年财政资金安排400万元。
11	重要节庆重要活动氛围营造	市绿化服务中心	重要节庆、重要活动期间对全市重要场所、活动路线、保障区域等的周边及连接道路布置三角梅、花卉小景等，营造节日、活动氛围，同时保障沿江大道、三阳路等重要道路年度上花及洪山广场、梨园广场立体花坛年度养护，做好花卉景观布置示范工作。	450.00	450.00		项目总投资450万元，2026年预算安排450万元。
12	新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目	市园林和林业局	项目面积约6000平方米，在保留现状地形与自然美景的基础上，打造具有武汉特色的楚风园林，展示楚文化和知音文化。	200.00	200.00		项目投资300万元，2026年年度资金安排200万元。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				合计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			79,615.45	70,247.68	9,367.77	
(二)	新建项目			245.00	245.00		
13	武汉市湖泊“三线一路”保护规划绿线市级修编	市园林科学研究院	对规划颁布以来实施情况的评估，制定绿线划定标准及管理规程，实施9个跨区湖泊绿线修编，汇总全市湖泊绿线规划修编成果，并对各区上报的湖泊绿线修编成果进行审核。	245.00	245.00		项目总投资345万，2026年预算安排245万元。
(三)	已完工项目			8,014.14	8,014.14		
14	东湖绿道二期工程土地手续办理费用	市园林和林业局	东湖绿道二期工程土地手续办理费用	2,000.00	2,000.00		东湖绿道二期工程建设用地费1.43亿元，2026年预算安排土地办证费2000万元。
15	武汉市“智慧湿地”项目	市林业工作站	武汉市“智慧湿地”项目建设费用	429.14	429.14		该项目审定投资2114.64万元，已支付金额1685.5万元，2026年预算安排429.14万元。
16	武汉市园林科普公园综合改造提升工程	市园林科学研究院	项目位于青山区和平大道与园林路交汇处，建设用地面积118762平方米。新建广场铺装16567平方米，新建及改造园路9693平方米新建及改造廊架、围墙等。同步建设室外配套电气及给排水工程等。	955.00	955.00		该项目总投资12019.61万元，已支付资金9216.81万元（其中：一般债3800万元，财政资金5416.81万元），项目尾款985万元。2026年安排955万元。
17	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年已安排200万元，2026年安排200万元。
18	东西山系人文廊道示范段	武汉城市建设集团有限公司	包括月湖段、龟山段、蛇山段，建设内容包括绿化、园建、绿道及桥梁工程、配套驿站建设等，以及照明、给排水、监控、广播等配套设施。	430.00	430.00		项目总投资4.17亿元，决算报审金额1.5亿元，已付7490.78万元。2026年预算安排430万元。
19	武汉动物园综合改造一期工程	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	3000.00		项目总投资9.84亿元，到位资金7.51亿元。2026年预算安排3000万元。
20	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。	1,000.00	1000.00		项目总投资2.91亿元，资金到位1.9亿元。2026年预算安排1000万元。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				合计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			79,615.45	70,247.68	9,367.77	
四	涉林专项资金			9,478.37	110.60	9,367.77	
21	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	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79.8591万亩，其中：国家级公益林面积11.0752万亩；省级公益林面积19.0642万亩；市级公益林49.7197亩）	2,059.47	110.60	1,948.87	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。 2026年森林生态效益补偿共计2059.47万元，其中：黄陂区1306.50万元、新洲区220.91万元、江夏区197.18万元、蔡甸区106.55万元、东西湖区11.11万元、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。
22	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。 2026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。
23	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地费补助，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地费补助，面积832.76亩、每亩补助1300元。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				合计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			79,615.45	70,247.68	9,367.77	
24	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1886株古树名木保护补助。其中：一级古树名木56株，二级、三级古树名木1830株。	152.00		152.00	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76万元。 2026年古树名木保护补助共计152万元，其中：黄陂区63.67万元、新洲区27.21万元、江夏区17.97万元、蔡甸区6.37万元、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6.36万元、武汉东湖新技术开发区1.57万元、长江新区17.05万元、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。
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	补助标准：租地造林补15年1000元/年、亩。 2026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	油茶扩面提质增效补助资金	黄陂区、新洲区	完成对黄陂区、新洲区油茶扩面提质增效补助。其中：黄陂区2023年新造林面积5582.98亩，2024年新造林面积3948.25亩，低改林面积1020.9亩；新洲区23年新造林面积1782.6亩，2024年新造林面积1652.44亩，低改林面积4110.25亩。	851.93		851.93	1. 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）。 2026年油茶补助共计851.93万元，其中：黄陂区478.57万元（2023新造林第三年奖补，2024年新造林、低改林第一和第二年年奖补）；新洲区373.36万元（2023新造林第三年年奖补，2024年新造林、低改林第一和第二年年奖补）。2025年油茶新造、油茶低改未验收，暂未确定奖补面积和奖补资金。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算安排			备注
				合计	市直安排支出	对区转移支付	
	合计			79,615.45	70,247.68	9,367.77	
27	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、东湖高新区、东湖生态旅游风景区、东湖高新区、武汉经济技术开发区(汉南区)	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、滢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	2026年湿地保护补助共计800万元，其中：黄陂区80万元、新洲区350万元、江夏区100万元、蔡甸区100万元、东西湖区50万元、洪山区10万元、东湖高新区10万元、东湖风景区50万元、武汉经济技术开发区(汉南)区50万元。
28	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213.41万亩，美国白蛾监测点位549个	833.82		833.82	2026年林业有害生物防治补助共计833.82万元，其中：黄陂区291.34万元、新洲区166.81万元、江夏区110.29万元、蔡甸区64.43万元、东西湖区10.67万元、洪山区22.92万元、青山区31.96万元、武汉经济技术开发区(汉南)区37.45万元、武汉东湖新技术开发区40.68万元、长江新区4.19万元、东湖生态旅游风景区21.95万元、武昌区31.13万元。
29	乡村生态振兴补助资金(村增万树)	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2023年黄陂区、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、长江新区等24个示范村、153个标准村的奖补。对黄陂区、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、长江新区等2024年建设17个示范村、120个标准村的奖补。	3,767.53		3767.53	“村增万树”采取先建后补的方式，即第一年实施建设，第二年对已建成村庄进行奖补，示范村40万元/个，标准村25万元/个。2023年村增万树市级奖补资金共计3767.53万元，其中：黄陂区1045万元，新洲区1203万元，江夏区645万元，蔡甸区545万元，东西湖区155万元，青山区20万元，武汉经济技术开发区120万元，长江新区34.53万元。

2026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	2026—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	2026	终止年度	2026		
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	1048	项目当年预算	1048		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排572.1万元，2026年预算安排1048万元，较2025年增加475.9万元，主要是增加一般债发行金额和再融资专项债券付息。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1048		
	1. 一般公共预算财政拨款		1048		
	其中：申请本级财力年初安排		1048		
	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			1,048.00		
一般债发行费及付息		国内债务付息	772.00	一般债发行费及利息	
再融资专项债券付息		国内债务付息	276.00	再融资专项债券，按2024-2025年已经发行的利率和年限推断，一般是15年期，利率2%，年利息约 $13800 \times 0.02 = 276$ 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				
长期绩效目标	按时支付一般债发行费、一般债付息和再融资专项债券付息。				
年度绩效目标	按时支付年度一般债发行费、一般债付息和再融资专项债券付息。				

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	成本指标	经济成本指标	一般债付息、发行费和再融资专项债券付息	控制在债券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、发行费和再融资专项债券付息支付保障率（%）	100	计划数据		
		质量指标	一般债付息、发行费和再融资专项债券付息支付合规率（%）	100	计划数据		
		时效指标	一般债付息、发行费和再融资专项债券付息支付及时率（%）	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	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	一般债和再融资专项债券付息支付保障率（%）	-	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	一般债和再融资专项债券付息支付合规率（%）	-	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	一般债和再融资专项债券付息支付及时率（%）	-	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

2026 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	2026-404002-002	
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	孙姝、万聪、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	2026		终止年度	2026	
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》； 4、《黄鹤楼公园统一运营工作实施方案》。				
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； 4、黄鹤楼公园统一运营维护支出。				
项目总预算	58926.94		项目当年预算	58926.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算44390.63万元，2026年预算56002.31万元，较2025年增加11611.68万元，主要原因是增加黄鹤楼公园统一运营维护经费11626.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			58,926.94	
	一般公共预算财政拨款			58,926.94	
	其中：申请当年预算拨款			56,002.31	
	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			58,926.94		
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	45,800.34	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45800.34万元（含上年结转2924.63万元）。	
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，2026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》，2026年安排350万元。	
黄鹤楼公园统一运营维护经费	黄鹤楼公园统一运营维护经费支出	委托业务费	11,626.60	依据《黄鹤楼公园统一运营工作实施方案》，黄鹤楼公园日间综合收入基数内部分原则上按不超过45%比例安排黄鹤楼公园运行维护支出预算10826.6万元；安排黄鹤楼运营公司运营补贴800万元。	
项目采购					
品名			数量	金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障东湖绿道二期PPP项目政府付费；园博园、琴台文化中心、黄鹤楼公园园区环境整洁，园内安全有序，公共设施完好；年均考核90分以上。					
年度绩效目标		保障东湖绿道二期PPP项目年度政府付费；园博园、琴台文化中心、黄鹤楼公园园区环境整洁，园内安全有序，公共设施完好；年度考核90分以上。					
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		
			黄鹤楼公园运营维护管养面积（公顷）	40.3	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		
			黄鹤楼公园年度绩效考核分数（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
				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
			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
			黄鹤楼公园运营维护管养面积（公顷）	-	-	40.3	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

2026 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	2026-404002-003
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	市园林和林业局机关、武汉城建集团、市森林防火预警监测中心、沙湖公园、市林业工作站、武汉生态集团、市绿化服务中心、市园林科学研究院
项目负责人	孙姝、万聪、李俊正、吴晓、舒武伟、余刚、肖之炎、张建新、吴鹏、徐志文、武汉城建集团	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	2026	终止年度	2026
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，每三年为一个服务周期，2025年展开新一轮的巡护服务，服务期为（2025年-2027年）；</p> <p>2、《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>3、《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>4、《市发展改革委关于沙湖公园世界花园大会永久展区项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2025】36号）；</p> <p>5、通过对重要道路节点的绿化景观布置等示范工作，促进实施道路重要节点绿化品质提升，通过绿化景观布置，营造节日、活动氛围。推进提升武汉市道路绿化景观，提升城市形象；</p> <p>6、市政府办公厅关于我市参与建设新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目的意见；</p> <p>7、根据市领导批示，市水务局、市自然资源和城乡建设局、市园林和林业局共同印发了《全市湖泊“三线一路”保护规划修编工作方案》。其中，南湖、严西湖、黄家湖、青菱湖等9个跨区湖泊的规划修编工作由市水务局会同市园林和林业局、市资建局按各自职责分别组织实施；</p> <p>8、市财政局关于东湖绿道二期工程土地手续办理费用问题的意见20250227；</p> <p>9、《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>10、市发委关于武汉市园林科普公园综合改造提升工程初步设计的批复（武发改审批服务【2021】154号）；</p> <p>11、《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>12、《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）；</p> <p>13、《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）；</p> <p>14、《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>		
项目主要内容	围绕城市更新、流域综合治理、城市现代化治理、生态保护与修复等重点领域，开展环城郊野公园群、中央国土绿化示范项目等重大项目谋划。提升公园品质，推动全市公园管理与服务双提升。抢抓东西山系山林步道建设，全力推进沙湖公园智慧停车场项目。统筹推进绿道建设，提升绿道服务品质。		
项目总预算	10162.14	项目当年预算	10162.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算安排10162.14万元，2025年预算安排5000万元，2026年较2025年预算安排增加5162.14万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10,162.14
	一般公共预算财政拨款		10,162.14
	其中：申请当年预算拨款		10,162.14
	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			10,162.14		
武汉市森林防火巡查及巡护平台运行，进而加强防火巡护管理。	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	293.00	项目总投资293万元，2026年安排预算安排293万元。	
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2026年第43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	2026年预算安排第43届金秋菊展活动费用300万元，主要用于主要展区布展、氛围布置及文化活动组织等。	
武汉都市圈花展活动	武汉都市圈花展活动等费用260万元，主要用于沙湖公园永久会址主题花园、综合展示区布展、现场氛围布置及配套活动组织等。	委托业务费	260.00	安排2026年武汉都市圈花展活动经费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3322.98万元，资金已安排2400万元，2026年财政资金安排400万元。	
重要节庆重要活动氛围营造	要节庆、重要活动期间对全市重要场所、活动路线、保障区域等的周边及连接道路布置三角梅、花卉小景等，营造节日、活动氛围，同时保障沿江大道、三阳路等重要道路年度上花及洪山广场、梨园广场立体花坛年度养护，做好花卉景观布置示范工作。	委托业务费	450.00	项目总投资450万元，2026年预算安排450万元。	
新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目	项目面积约6000平方米，在保留现状地形与自然美景的基础上，打造具有武汉特色的楚风园林，展示楚文化和知音文化。	资本性支出	200.00	项目投资300万元，2026年年度资金安排200万元	
武汉市湖泊“三线一路”保护规划绿线市级修编	对规划颁布以来实施情况的评估，制定绿线划定标准及管理规程，实施9个跨区湖泊绿线修编，汇总全市湖泊绿线规划修编成果，并对各区上报的湖泊绿线修编成果进行审核。	委托业务费	245.00	项目总投资345万，2026年预算安排245万元。	
东湖绿道二期工程土地手续办理费用	东湖绿道二期工程建设用地费	资本性支出	2,000.00	东湖绿道二期工程建设用地费缺口1.43亿元，2026年安排土地办证费2000万元。	
武汉市“智慧湿地”项目	武汉市“智慧湿地”项目建设费用	资本性支出	429.14	该项目审定投资2114.64万元，已支付金额1685.5万元，2026年预算安排429.14万元。	

武汉市园林科普公园综合改造提升工程	项目位于青山区和平大道与园林路交汇处，建设用地面积118762平方米。新建广场铺装16567平方米，新建及改造园路9693平方米，新建及改造廊架、围墙等。同步建设室外配套电气及给排水工程等。	资本性支出	955.00	该项目总投资12019.61万元，已支付资金9216.81万元（其中：一般债3800万元，财政资金5416.81万元），项目尾款985万元。2026年安排955万元。
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年已安排200万元，2026年安排200万元。
东西山系人文廊道示范段	包括月湖段、龟山段、蛇山段，建设内容包括绿化、园建、绿道及桥梁工程、配套驿站建设等，以及照明、给排水、监控、广播等配套设施。	资本性支出	430.00	项目总投资4.17亿元，决算报审金额1.5亿元，已付7490.78万元。2026年预算安排430万元。
武汉动物园综合改造一期工程	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	3,000.00	项目总投资9.84亿元，到位资金7.51亿元。2026年预算安排3000万元。
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	1,000.00	项目总投资2.91亿元，资金到位1.9亿元。2026年预算安排1000万元。

项目采购

品名	数量	金额
合计		1,318.00
武汉市森林防火巡护管理系统建设	1批	293.00
武汉都市圈花展活动	1批	215.00
重要节庆重要活动氛围营造	1批	430.00
新西兰友城克赖斯特彻奇市“中国园”项目	1批	200.00
武汉市湖泊“三线一路”保护规划绿线市级修编	1批	180.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1. 完善“自然公园—郊野公园—城市公园—社区公园—口袋公园”五级公园体系，从“千园之城”迈向“公园城市”； 2. 构建城市绿廊，建设东西山系山林步道等绿道600公里； 3. 大力推进林荫路建设，实现人行道及非机动车道林荫覆盖率高于90%，对解放大道等近100条重要道路进行绿化景观提升。
年度绩效目标	1. 抢抓东西山系山林步道建设，力争2026年完工； 2. 统筹推进绿道建设、提升绿道服务品质； 3. 结合环沙湖双碳经济带，全力推进沙湖公园智慧停车场项目。

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
			举办花展活动(项)	≥2	计划数据
	产出指标	数量指标	武汉都市圈花展花卉展出数量(盆)	≥20000	计划数据
			武汉都市圈花展花市、花街及布展面积(m ²)	≥1500	计划数据
			完成建设项目竣工财务决算(个)	≥5	计划数据
			重要节点绿化品质提升	提升	计划数据
质量指标	园林绿化项目验收合格率(%)	100	计划数据		

长期绩效目标表	效益指标	社会效益指标	居民生活环境得到有效提升	明显提升	计划数据		
		可持续影响指标	生态环境持续改善	持续改善	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	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	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	举办花展活动(项)	-	-	≥2	计划数据
			武汉都市圈花展花卉展出数量(盆)	-	≥20000	≥20000	计划数据
			武汉都市圈花展花市、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	≥4	计划数据
			菊展活动视频(个)	-	≥5	≥5	计划数据
			完成建设项目竣工财务决算(个)	-	-	≥3	计划数据
		质量指标	重要节点绿化品质	-	-	提升	计划数据
			园林绿化项目阶段建设验收合格率(%)	-	100	100	计划数据
	时效指标	计划工作完成及时率(%)	-	100	100	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	武汉都市圈花展活动期游客量(万人次/年)	-	≥35	≥35	计划数据
			菊展观展游客量(万人次/年)	-	≥500	≥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

2026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	2026--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	吴晓、李俊正、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	2026		终止年度	2026	
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暂行办法》（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、市政府专题会议纪要，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）；</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决议》《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> <p>8、《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》，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79.8591万亩。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1886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、滢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。对2023年黄陂区、新洲区、江夏区等24个示范村、153个标准村的奖补。</p>				
项目总预算	9478.37		项目当年预算	9478.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排5187.07万元，2026年预算安排9478.37万元，较2025年增加4291.3万元。主要是增加乡村生态振兴补助资金（村增万树）2023年补助。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			9,478.37	
	一般公共预算财政拨款			9,478.37	
	其中：申请当年预算拨款			9,478.37	
	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			9,478.37		
森林生态效益补偿资金	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79.8591万亩，其中：国家级公益林面积11.0752万亩；省级公益林面积19.0642万亩；市级公益林49.7197万亩）。	转移性支出	2,059.47	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。2026年森林生态效益补偿共计2059.47万元，其中：黄陂区1306.50万元、新洲区220.91万元、江夏区197.18万元、蔡甸区106.55万元、东西湖区11.11万元、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。 2026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。
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。
古树名木保护补助	用于全市1886株古树名木保护补助。其中：一级古树名木56株，二级、三级古树名木1830株。	转移性支出	152.00	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76万元。 2026年古树名木保护补助共计152万元，其中：黄陂区63.67万元、新洲区27.21万元、江夏区17.97万元、蔡甸区6.37万元、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6.36万元、武汉东湖新技术开发区1.57万元、长江新区17.05万元、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。 2026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	完成对黄陂区、新洲区油茶扩面提质增效补助。其中：黄陂区2023年新造林面积5582.98亩，2024年新造林面积3948.25亩，低改林面积1020.9亩；新洲区23年新造林面积1782.6亩，2024年新造林面积1652.44亩，低改林面积4110.25亩。	转移性支出	851.93	1. 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）。 2026年油茶补助共计851.9227万元，其中：黄陂区478.565万元（2023新造林第三年奖补，2024年新造林、低改林第一和第二年奖补）；新洲区373.3577万元（2023新造林第三年奖补，2024年新造林、低改林第一和第二年奖补）。 2025年油茶新造、油茶低改未验收，暂未确定奖补面积和奖补资金。
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、潜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	2026年湿地保护补助共计800万元，其中：黄陂区80万元、新洲区350万元、江夏区100万元、蔡甸区100万元、东西湖区50万元、洪山区10万元、东湖高新区10万元、东湖风景区50万元、武汉经济技术开发区（汉南）区50万元。
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213.41万亩，美国白蛾监测点位549个。	转移性支出	833.82	2026年林业有害生物防治补助共计833.82万元，其中：黄陂区291.34万元、新洲区166.81万元、江夏区110.29万元、蔡甸区64.43万元、东西湖区10.67万元、洪山区22.92万元、青山区31.96万元、武汉经济技术开发区（汉南）区37.45万元、武汉东湖新技术开发区40.68万元、长江新区4.19万元、东湖生态旅游风景区21.95万元、武昌区31.13万元。
乡村生态振兴补助资金（村增万树）	对2023年黄陂区、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、长江新区等24个示范村、153个标准村的奖补。	转移性支出	3,767.53	1. “村增万树”采取先建后补的方式，即第一年实施建设，第二年对已建成村庄进行奖补，示范村40万元/个，标准村25万元/个。 2023年村增万树市级奖补资金共计3767.53万元，其中：黄陂区1045万元，新洲区1203万元，江夏区645万元，蔡甸区545万元，东西湖区155万元，青山区20万元，武汉经济技术开发区120万元，长江新区34.53万元。

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1. 实施东湖、沉湖、涨渡湖等重要湿地保护利用，构建具有武汉特色的“湿地自然保护区—湿地自然公园—郊野湿地公园—城市湿地公园—小微湿地”的保护管理体系； 2. 有力拓展造林空间，精准提升森林质量，完成营造林50万亩； 3. 实施空间增绿、美丽庭院等乡村绿化美化行动，提升乡村生态价值与韧性。加强森林防火防虫，筑牢生态安全屏障。						
年度绩效目标	1. 完成公益林补偿面积79.8591万亩； 2. 完成湿地自然保护区生态补偿面积31.977万亩，古树名木保护1886株，造林成活率≥90%； 3. 完成机场高速路林带建设用地面积832.76亩；林业有害生物预测预报监测面积213.41万亩，美国白蛾监测点位549个；新建油茶基地12966.27亩，改造低产低效油茶基地5131.15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）	79.8591	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）	1886	计划数据		
		质量指标	造林成活率（%）	≥85	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	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	生态公益林补偿面积（万亩）	80.018	80.018	79.8591	计划数据
			湿地自然保护区生态补偿面积（万亩）	31.977	31.977	31.977	计划数据
			古树名木保护数量（株）	1803	1883	1886	计划数据
			机场高速路林带建设用地面积（亩）	832.76	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	213.41	计划数据
			美国白蛾监测点位数（个）	540	540	549	计划数据
			新建油茶基地（亩）	7365.58	7365.58	12966.27	计划数据
			改造低产低效油茶基地（亩）	10733.52	10733.52	5131.15	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	
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		

年度绩效目标表	产出指标	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	1000（三年累计）	计划数据
			油茶提质增效补助资金（元/亩）	-	300	500（两年累计）	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（‰）	70.24	70	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