

财政拨款收支总体情况表

公开01表

元

收入		支出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	47,505.33	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	24,503.31	24,503.31		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	17,421.19	17,421.19		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	5,098.05	5,098.05		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,984.07	1,984.07		
		208社会保障和就业支出	6,619.95	6,619.95			二、项目支出	23,369.00	23,369.00		
		210卫生健康支出	1,154.97	1,154.97			(一)部门项目	23,369.00	23,369.00		
		211节能环保支出					(二)公共项目				
		212城乡社区支出	33,545.67	33,545.67			三、上缴上级支出				
		213农林水支出	4,393.13	4,393.13			四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出					部门预算支出经济分类				
		216商业服务业等支出					301工资福利支出	17,421.19	17,421.19		
		217金融支出					302商品和服务支出	18,196.10	18,196.10		
		219援助其他地区支出					303对个人和家庭的补助	5,098.05	5,098.05		
		220自然资源海洋气象等支出					307债务利息及费用支出				
		221住房保障支出	2,158.59	2,158.59			309资本性支出(基本建设)				
		222粮油物资储备支出					310资本性支出	7,156.97	7,156.97		
		224灾害防治及应急管理支出					311对企业补助(基本建设)				
		227预备费					312对企业补助				
		229其他支出					313对社会保障基金补助				
		230转移性支出					399其他支出				
		231债务还本支出									
		232债务付息支出									
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	47,505.33	本年支出合计	47,872.31	47,872.31			本年支出合计	47,872.31	47,872.31		
二、上年结转	366.98	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	366.98										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	47,872.31	支出总计	47,872.31	47,872.31			支出总计	47,872.31	47,872.31		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			47,872.31	24,503.31	23,369.00
208	社会保障和就业支出			6,619.95	6,619.95	
20805	行政事业单位养老支出			6,619.95	6,619.95	
2080501	行政单位离退休	404002	武汉市园林和林业局机关	408.10	408.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	武汉市园林和林业局机关	102.20	102.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	武汉市园林和林业局机关	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	134.29	134.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	12.00	12.00	
2080502	事业单位离退休	404004	武汉市园林科学研究院	265.68	265.68	
2080502	事业单位离退休	404007	武汉动物园管理处	1,628.18	1,628.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404007	武汉动物园管理处	53.45	53.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404007	武汉动物园管理处	302.59	302.59	
2080502	事业单位离退休	404008	武汉市解放公园管理处	685.30	685.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404008	武汉市解放公园管理处	165.00	165.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404008	武汉市解放公园管理处	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404015	武汉市绿化服务中心	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404015	武汉市绿化服务中心	23.77	23.77	
2080502	事业单位离退休	404015	武汉市绿化服务中心	49.96	49.96	
2080502	事业单位离退休	404018	武汉市中山公园管理处	1,146.92	1,146.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404018	武汉市中山公园管理处	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404018	武汉市中山公园管理处	163.42	163.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404028	武汉市园林绿化建设管理站	37.03	37.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	5.45	5.45	
2080502	事业单位离退休	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	10.40	10.40	

2080502	事业单位离退休	404030	武汉市月湖风景区管理处	599.44	599.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404030	武汉市月湖风景区管理处	72.00	72.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404030	武汉市月湖风景区管理处	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	18.29	18.29	
2080502	事业单位离退休	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	45.15	45.15	
2080502	事业单位离退休	404032	武汉市园博园管理中心	89.00	89.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404032	武汉市园博园管理中心	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404032	武汉市园博园管理中心	23.04	23.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404033	武汉市森林公安局	40.26	40.26	
2080501	行政单位离退休	404033	武汉市森林公安局	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404034	武汉市林业工作站	46.06	46.06	
2080502	事业单位离退休	404034	武汉市林业工作站	34.00	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404035	武汉市龟山风景管理处	32.36	32.36	
2080502	事业单位离退休	404035	武汉市龟山风景管理处	168.74	168.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404035	武汉市龟山风景管理处	16.18	16.18	
210	卫生健康支出			1,154.97	1,154.97	
21011	行政事业单位医疗			1,154.97	1,154.97	
2101103	公务员医疗补助	404002	武汉市园林和林业局机关	96.77	96.77	
2101101	行政单位医疗	404002	武汉市园林和林业局机关	104.54	104.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404004	武汉市园林科学研究院	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	404004	武汉市园林科学研究院	186.92	186.92	
2101102	事业单位医疗	404007	武汉动物园管理处	125.39	125.39	
2101102	事业单位医疗	404008	武汉市解放公园管理处	187.00	187.00	
2101102	事业单位医疗	404015	武汉市绿化服务中心	24.97	24.97	
2101102	事业单位医疗	404018	武汉市中山公园管理处	114.59	114.59	
2101102	事业单位医疗	404028	武汉市园林绿化建设管理站	47.12	47.12	
2101102	事业单位医疗	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	12.93	12.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	4.15	4.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404030	武汉市月湖风景区管理处	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	404030	武汉市月湖风景区管理处	52.30	52.30	
2101102	事业单位医疗	404031	武汉市沙湖公园管理处	35.76	35.76	
2101102	事业单位医疗	404032	武汉市园博园管理中心	17.86	17.86	

2101101	行政单位医疗	404033	武汉市森林公安局	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	404033	武汉市森林公安局	22.46	22.46	
2101102	事业单位医疗	404034	武汉市林业工作站	29.37	29.37	
2101102	事业单位医疗	404035	武汉市龟山风景管理处	35.08	35.08	
212	城乡社区支出			33,545.67	13,736.42	19,809.25
21201	城乡社区管理事务			1,585.97	1,585.97	
2120101	行政运行	404002	武汉市园林和林业局机关	1,585.97	1,585.97	
21205	城乡社区环境卫生			31,959.70	12,150.45	19,809.25
2120501	城乡社区环境卫生	404002	武汉市园林和林业局机关	10,972.61	360.78	10,611.83
2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	1,710.96	1,133.11	577.85
2120501	城乡社区环境卫生	404007	武汉动物园管理处	4,114.73	3,291.59	823.14
2120501	城乡社区环境卫生	404008	武汉市解放公园管理处	3,298.17	2,199.17	1,099.00
2120501	城乡社区环境卫生	404015	武汉市绿化服务中心	1,482.07	354.83	1,127.24
2120501	城乡社区环境卫生	404018	武汉市中山公园管理处	3,264.51	1,970.70	1,293.81
2120501	城乡社区环境卫生	404028	武汉市园林绿化建设管理站	529.87	318.57	211.30
2120501	城乡社区环境卫生	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	777.25	172.71	604.54
2120501	城乡社区环境卫生	404030	武汉市月湖风景区管理处	1,843.87	1,128.08	715.79
2120501	城乡社区环境卫生	404031	武汉市沙湖公园管理处	2,633.89	485.97	2,147.92
2120501	城乡社区环境卫生	404032	武汉市园博园管理中心	493.30	256.47	236.83
2120501	城乡社区环境卫生	404035	武汉市龟山风景管理处	838.47	478.47	360.00
213	农林水支出			4,393.13	833.38	3,559.75
21302	林业和草原			4,393.13	833.38	3,559.75
2130202	一般行政管理事务	404002	武汉市园林和林业局机关	2,412.75		2,412.75
2130234	林业草原防灾减灾	404002	武汉市园林和林业局机关	25.00		25.00
2130205	森林资源培育	404002	武汉市园林和林业局机关	27.73		27.73
2130213	执法与监督	404033	武汉市森林公安局	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	404033	武汉市森林公安局	172.00		172.00
2130201	行政运行	404033	武汉市森林公安局	424.09	424.09	
2130204	事业机构	404034	武汉市林业工作站	409.29	409.29	
2130237	行业业务管理	404034	武汉市林业工作站	763.26		763.26
2130299	其他林业和草原支出	404034	武汉市林业工作站	59.01		59.01
221	住房保障支出			2,158.59	2,158.59	
22102	住房改革支出			2,158.59	2,158.59	

2210202	提租补贴	404002	武汉市园林和林业局机关	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	404002	武汉市园林和林业局机关	129.02	129.02	
2210203	购房补贴	404002	武汉市园林和林业局机关	31.25	31.25	
2210202	提租补贴	404004	武汉市园林科学研究院	27.80	27.80	
2210203	购房补贴	404004	武汉市园林科学研究院	45.80	45.80	
2210201	住房公积金	404004	武汉市园林科学研究院	126.17	126.17	
2210202	提租补贴	404007	武汉动物园管理处	70.27	70.27	
2210203	购房补贴	404007	武汉动物园管理处	168.06	168.06	
2210201	住房公积金	404007	武汉动物园管理处	337.30	337.30	
2210202	提租补贴	404008	武汉市解放公园管理处	58.54	58.54	
2210203	购房补贴	404008	武汉市解放公园管理处	41.81	41.81	
2210201	住房公积金	404008	武汉市解放公园管理处	229.75	229.75	
2210203	购房补贴	404015	武汉市绿化服务中心	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	404015	武汉市绿化服务中心	34.56	34.56	
2210202	提租补贴	404015	武汉市绿化服务中心	6.94	6.94	
2210203	购房补贴	404018	武汉市中山公园管理处	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	404018	武汉市中山公园管理处	165.00	165.00	
2210202	提租补贴	404018	武汉市中山公园管理处	66.67	66.67	
2210202	提租补贴	404028	武汉市园林绿化建设管理站	6.43	6.43	
2210203	购房补贴	404028	武汉市园林绿化建设管理站	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	404028	武汉市园林绿化建设管理站	31.20	31.20	
2210203	购房补贴	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	16.45	16.45	
2210202	提租补贴	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	3.18	3.18	
2210202	提租补贴	404030	武汉市月湖风景区管理处	17.50	17.50	
2210203	购房补贴	404030	武汉市月湖风景区管理处	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	404030	武汉市月湖风景区管理处	123.00	123.00	
2210203	购房补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	404031	武汉市沙湖公园管理处	56.69	56.69	
2210202	提租补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	10.78	10.78	
2210203	购房补贴	404032	武汉市园博园管理中心	5.90	5.90	
2210202	提租补贴	404032	武汉市园博园管理中心	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	404032	武汉市园博园管理中心	25.34	25.34	

2210203	购房补贴	404033	武汉市森林公安局	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	404033	武汉市森林公安局	29.95	29.95	
2210202	提租补贴	404033	武汉市森林公安局	6.24	6.24	
2210203	购房补贴	404034	武汉市林业工作站	6.38	6.38	
2210202	提租补贴	404034	武汉市林业工作站	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	404034	武汉市林业工作站	37.60	37.60	
2210201	住房公积金	404035	武汉市龟山风景管理处	43.29	43.29	
2210203	购房补贴	404035	武汉市龟山风景管理处	19.78	19.78	
2210202	提租补贴	404035	武汉市龟山风景管理处	7.87	7.87	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			24,503.31	22,519.24	1,984.07
301	工资福利支出			17,421.19	17,421.19	
30101	基本工资			3,183.51	3,183.51	
30102	津贴补贴			1,548.39	1,548.39	
30103	奖金			822.58	822.58	
30107	绩效工资			2,411.24	2,411.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,197.57	1,197.57	
30109	职业年金缴费			324.63	324.63	
30110	职工基本医疗保险缴费			984.55	984.55	
30111	公务员医疗补助缴费			119.23	119.23	
30112	其他社会保障缴费			165.04	165.04	
30113	住房公积金			1,385.32	1,385.32	
30199	其他工资福利支出			5,279.13	5,279.13	
302	商品和服务支出			1,984.07		1,984.07
30201	办公费			70.02		70.02
30202	印刷费			27.66		27.66
30203	咨询费			14.70		14.70
30204	手续费			0.80		0.80
30205	水费			78.79		78.79

30206	电费			137.95		137.95
30207	邮电费			32.72		32.72
30209	物业管理费			80.78		80.78
30211	差旅费			56.04		56.04
30212	因公出国（境）费用			28.33		28.33
30213	维修（护）费			52.59		52.59
30214	租赁费			3.00		3.00
30215	会议费			2.00		2.00
30216	培训费			16.23		16.23
30217	公务接待费			14.08		14.08
30218	专用材料费			67.77		67.77
30226	劳务费			276.99		276.99
30227	委托业务费			31.20		31.20
30228	工会经费			209.92		209.92
30229	福利费			167.35		167.35
30231	公务用车运行维护费			59.75		59.75
30239	其他交通费用			90.96		90.96
30240	税金及附加费用			1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			463.44		463.44
303	对个人和家庭的补助			5,098.05	5,098.05	
30301	离休费			72.41	72.41	
30305	生活补助			3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			5,022.32	5,022.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	135.16	28.33	92.75	33.00	59.75	14.08
			经建处	135.16	28.33	92.75	33.00	59.75	14.08
		404	武汉市园林和林业局	135.16	28.33	92.75	33.00	59.75	14.08
2120501	城乡社区环境卫生	404002	武汉市园林和林业局机关	59.73	28.33	22.05		22.05	9.35
2120501	城乡社区环境卫生	404035	武汉市龟山风景管理处	3.00		3.00		3.00	
2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	27.80		26.57	19.80	6.77	1.23
2120501	城乡社区环境卫生	404032	武汉市园博园管理中心	3.00		3.00		3.00	
2120501	城乡社区环境卫生	404028	武汉市园林绿化建设管理站	6.70		6.20		6.20	0.50
2130201	行政运行	404033	武汉市森林公安局	14.73		12.73		12.73	2.00
2130204	事业机构	404034	武汉市林业工作站	7.00		6.00		6.00	1.00
2130237	行业业务管理	404034	武汉市林业工作站	13.20		13.20	13.20		

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	47,505.33	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	27,149.82
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	19,446.79
四、事业收入	364.62	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,303.38
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,399.65
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7,044.57	二、项目支出	24,451.04
七、事业单位经营收入	2,958.17	210卫生健康支出	1,308.19	(一)部门项目	24,451.04
八、其他收入	405.76	211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出	36,284.34	三、上缴上级支出	
		213农林水支出	4,443.13	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	19,446.79
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	19,673.02
		221住房保障支出	2,520.63	303对个人和家庭的补助	5,303.38
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	7,177.67
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	51,233.88	本年支出合计	51,600.86	本年支出合计	51,600.86
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	366.98	结转下年		结转下年	

收入总计	51,600.86	支出总计	51,600.86	支出总计	51,600.86
------	-----------	------	-----------	------	-----------

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

212	城乡社区支出			36,284.34	33,371.63			242.25			2,193.35	303.07		174.04	
21201	城乡社区管理事务			1,585.97	1,585.97										
2120101	行政运行	404002	武汉市园林和林业局机关	1,585.97	1,585.97										
21205	城乡社区环境卫生			34,698.37	31,785.66			242.25			2,193.35	303.07		174.04	
2120501	城乡社区环境卫生	404002	武汉市园林和林业局机关	11,225.04	10,798.57							252.43		174.04	
2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	1,890.96	1,710.96			180.00							
2120501	城乡社区环境卫生	404007	武汉动物园管理处	4,120.93	4,114.73							6.20			
2120501	城乡社区环境卫生	404008	武汉市解放公园管理处	3,324.16	3,298.17						25.99				
2120501	城乡社区环境卫生	404015	武汉市绿化服务中心	1,502.87	1,482.07						20.80				
2120501	城乡社区环境卫生	404018	武汉市中山公园管理处	5,407.57	3,264.51						2,143.06				
2120501	城乡社区环境卫生	404028	武汉市园林绿化建设管理站	529.87	529.87										
2120501	城乡社区环境卫生	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	787.94	777.25			3.25				7.44			
2120501	城乡社区环境卫生	404030	武汉市月湖风景区管理处	1,898.87	1,843.87			33.00				22.00			
2120501	城乡社区环境卫生	404031	武汉市沙湖公园管理处	2,674.89	2,633.89			26.00				15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	404032	武汉市园博园管理中心	493.30	493.30										
2120501	城乡社区环境卫生	404035	武汉市龟山风景管理处	841.97	838.47						3.50				
213	农林水支出			4,443.13	4,200.19			20.00				30.00		192.94	
21302	林业和草原			4,443.13	4,200.19			20.00				30.00		192.94	
2130201	行政运行	404033	武汉市森林公安局	424.09	424.09										
2130202	一般行政管理事务	404002	武汉市园林和林业局机关	2,412.75	2,412.75										
2130204	事业机构	404034	武汉市林业工作站	409.29	409.29										
2130205	森林资源培育	404002	武汉市园林和林业局机关	27.73									27.73		
2130213	执法与监督	404033	武汉市森林公安局	100.00	100.00										
2130234	林业草原防灾减灾	404002	武汉市园林和林业局机关	25.00									25.00		
2130234	林业草原防灾减灾	404033	武汉市森林公安局	172.00	172.00										
2130237	行业业务管理	404034	武汉市林业工作站	813.26	682.06			20.00				30.00		81.20	

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			51,600.86	27,149.82	24,451.04				
208	社会保障和就业支出			7,044.57	7,044.57					
20805	行政事业单位养老支出			7,044.57	7,044.57					
2080501	行政单位离退休	404002	武汉市园林和林业局机关	408.10	408.10					
2080501	行政单位离退休	404033	武汉市森林公安局	3.30	3.30					
2080502	事业单位离退休	404004	武汉市园林科学研究院	265.68	265.68					
2080502	事业单位离退休	404007	武汉动物园管理处	1,628.18	1,628.18					
2080502	事业单位离退休	404008	武汉市解放公园管理处	685.30	685.30					
2080502	事业单位离退休	404015	武汉市绿化服务中心	49.96	49.96					
2080502	事业单位离退休	404018	武汉市中山公园管理处	1,244.69	1,244.69					
2080502	事业单位离退休	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	14.10	14.10					
2080502	事业单位离退休	404030	武汉市月湖风景区管理处	707.00	707.00					
2080502	事业单位离退休	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.03	5.03					
2080502	事业单位离退休	404032	武汉市园博园管理中心	89.00	89.00					
2080502	事业单位离退休	404034	武汉市林业工作站	34.00	34.00					
2080502	事业单位离退休	404035	武汉市龟山风景管理处	168.74	168.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	武汉市园林和林业局机关	102.20	102.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	134.29	134.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404007	武汉动物园管理处	302.59	302.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404008	武汉市解放公园管理处	165.00	165.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404015	武汉市绿化服务中心	23.77	23.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404018	武汉市中山公园管理处	326.85	326.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404028	武汉市园林绿化建设管理站	37.03	37.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	10.40	10.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404030	武汉市月湖风景区管理处	72.00	72.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	45.15	45.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404032	武汉市园博园管理中心	23.04	23.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404033	武汉市森林公安局	40.26	40.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404034	武汉市林业工作站	46.06	46.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404035	武汉市龟山风景管理处	32.36	32.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	武汉市园林和林业局机关	20.00	20.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	12.00	12.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404007	武汉动物园管理处	53.45	53.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404008	武汉市解放公园管理处	84.00	84.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404015	武汉市绿化服务中心	11.88	11.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404018	武汉市中山公园管理处	111.72	111.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	5.45	5.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404030	武汉市月湖风景区管理处	36.00	36.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	18.29	18.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404032	武汉市园博园管理中心	11.52	11.52						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404035	武汉市龟山风景管理处	16.18	16.18					
210	卫生健康支出			1,308.19	1,308.19					
21011	行政事业单位医疗			1,308.19	1,308.19					
2101101	行政单位医疗	404002	武汉市园林和林业局机关	104.54	104.54					
2101101	行政单位医疗	404033	武汉市森林公安局	21.72	21.72					
2101102	事业单位医疗	404004	武汉市园林科学研究院	186.92	186.92					
2101102	事业单位医疗	404007	武汉动物园管理处	125.39	125.39					
2101102	事业单位医疗	404008	武汉市解放公园管理处	187.00	187.00					
2101102	事业单位医疗	404015	武汉市绿化服务中心	24.97	24.97					
2101102	事业单位医疗	404018	武汉市中山公园管理处	237.81	237.81					
2101102	事业单位医疗	404028	武汉市园林绿化建设管理站	47.12	47.12					
2101102	事业单位医疗	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	404030	武汉市月湖风景区管理处	82.30	82.30					
2101102	事业单位医疗	404031	武汉市沙湖公园管理处	35.76	35.76					
2101102	事业单位医疗	404032	武汉市园博园管理中心	17.86	17.86					
2101102	事业单位医疗	404034	武汉市林业工作站	29.37	29.37					
2101102	事业单位医疗	404035	武汉市龟山风景管理处	35.08	35.08					
2101103	公务员医疗补助	404002	武汉市园林和林业局机关	96.77	96.77					
2101103	公务员医疗补助	404033	武汉市森林公安局	22.46	22.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404004	武汉市园林科学研究院	11.34	11.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	4.15	4.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404030	武汉市月湖风景区管理处	24.70	24.70					
212	城乡社区支出			36,284.34	15,443.05	20,841.29				
21201	城乡社区管理事务			1,585.97	1,585.97					
2120101	行政运行	404002	武汉市园林和林业局机关	1,585.97	1,585.97					
21205	城乡社区环境卫生			34,698.37	13,857.08	20,841.29				
2120501	城乡社区环境卫生	404002	武汉市园林和林业局机关	11,225.04	360.78	10,864.26				

2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	1,890.96	1,183.11	707.85				
2120501	城乡社区环境卫生	404007	武汉动物园管理处	4,120.93	3,297.79	823.14				
2120501	城乡社区环境卫生	404008	武汉市解放公园管理处	3,324.16	2,225.16	1,099.00				
2120501	城乡社区环境卫生	404015	武汉市绿化服务中心	1,502.87	355.63	1,147.24				
2120501	城乡社区环境卫生	404018	武汉市中山公园管理处	5,407.57	3,500.98	1,906.59				
2120501	城乡社区环境卫生	404028	武汉市园林绿化建设管理站	529.87	318.57	211.30				
2120501	城乡社区环境卫生	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	787.94	173.71	614.23				
2120501	城乡社区环境卫生	404030	武汉市月湖风景区管理处	1,898.87	1,175.94	722.93				
2120501	城乡社区环境卫生	404031	武汉市沙湖公园管理处	2,674.89	526.97	2,147.92				
2120501	城乡社区环境卫生	404032	武汉市园博园管理中心	493.30	256.47	236.83				
2120501	城乡社区环境卫生	404035	武汉市龟山风景管理处	841.97	481.97	360.00				
213	农林水支出			4,443.13	833.38	3,609.75				
21302	林业和草原			4,443.13	833.38	3,609.75				
2130201	行政运行	404033	武汉市森林公安局	424.09	424.09					
2130202	一般行政管理事务	404002	武汉市园林和林业局机关	2,412.75		2,412.75				
2130204	事业机构	404034	武汉市林业工作站	409.29	409.29					
2130205	森林资源培育	404002	武汉市园林和林业局机关	27.73		27.73				
2130213	执法与监督	404033	武汉市森林公安局	100.00		100.00				
2130234	林业草原防灾减灾	404002	武汉市园林和林业局机关	25.00		25.00				
2130234	林业草原防灾减灾	404033	武汉市森林公安局	172.00		172.00				
2130237	行业业务管理	404034	武汉市林业工作站	813.26		813.26				
2130299	其他林业和草原支出	404034	武汉市林业工作站	59.01		59.01				
221	住房保障支出			2,520.63	2,520.63					
22102	住房改革支出			2,520.63	2,520.63					
2210201	住房公积金	404002	武汉市园林和林业局机关	129.02	129.02					
2210201	住房公积金	404004	武汉市园林科学研究院	126.17	126.17					
2210201	住房公积金	404007	武汉动物园管理处	337.30	337.30					
2210201	住房公积金	404008	武汉市解放公园管理处	279.75	279.75					
2210201	住房公积金	404015	武汉市绿化服务中心	34.56	34.56					

2210201	住房公积金	404018	武汉市中山公园管理处	328.38	328.38						
2210201	住房公积金	404028	武汉市园林绿化建设管理站	31.20	31.20						
2210201	住房公积金	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	16.45	16.45						
2210201	住房公积金	404030	武汉市月湖风景区管理处	123.00	123.00						
2210201	住房公积金	404031	武汉市沙湖公园管理处	56.69	56.69						
2210201	住房公积金	404032	武汉市园博园管理中心	25.34	25.34						
2210201	住房公积金	404033	武汉市森林公安局	29.95	29.95						
2210201	住房公积金	404034	武汉市林业工作站	37.60	37.60						
2210201	住房公积金	404035	武汉市龟山风景管理处	43.29	43.29						
2210202	提租补贴	404002	武汉市园林和林业局机关	26.88	26.88						
2210202	提租补贴	404004	武汉市园林科学研究院	27.80	27.80						
2210202	提租补贴	404007	武汉动物园管理处	70.27	70.27						
2210202	提租补贴	404008	武汉市解放公园管理处	58.54	58.54						
2210202	提租补贴	404015	武汉市绿化服务中心	6.94	6.94						
2210202	提租补贴	404018	武汉市中山公园管理处	66.67	66.67						
2210202	提租补贴	404028	武汉市园林绿化建设管理站	6.43	6.43						
2210202	提租补贴	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	3.18	3.18						
2210202	提租补贴	404030	武汉市月湖风景区管理处	17.50	17.50						
2210202	提租补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	10.78	10.78						
2210202	提租补贴	404032	武汉市园博园管理中心	5.28	5.28						
2210202	提租补贴	404033	武汉市森林公安局	6.24	6.24						
2210202	提租补贴	404034	武汉市林业工作站	7.82	7.82						
2210202	提租补贴	404035	武汉市龟山风景管理处	7.87	7.87						
2210203	购房补贴	404002	武汉市园林和林业局机关	31.25	31.25						
2210203	购房补贴	404004	武汉市园林科学研究院	45.80	45.80						
2210203	购房补贴	404007	武汉动物园管理处	168.06	168.06						
2210203	购房补贴	404008	武汉市解放公园管理处	83.62	83.62						
2210203	购房补贴	404015	武汉市绿化服务中心	18.41	18.41						
2210203	购房补贴	404018	武汉市中山公园管理处	120.15	120.15						

2210203	购房补贴	404028	武汉市园林绿化建设管理站	17.40	17.40						
2210203	购房补贴	404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	14.67	14.67						
2210203	购房补贴	404030	武汉市月湖风景区管理处	36.00	36.00						
2210203	购房补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	24.34	24.34						
2210203	购房补贴	404032	武汉市园博园管理中心	5.90	5.90						
2210203	购房补贴	404033	武汉市森林公安局	7.97	7.97						
2210203	购房补贴	404034	武汉市林业工作站	6.38	6.38						
2210203	购房补贴	404035	武汉市龟山风景管理处	19.78	19.78						

项目支出情况表

公开09表

单位·万元

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月7日

部门名称	武汉市园林和林业局					
填报人	钱桂芬	联系电话	82424696			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020年
	收入构成	财政拨款	176276.31	97.93%	226021.09	198191.37
		其他资金	3728.55	2.07%	6750.06	8101.62
		合计	180004.86	100.00%	232771.15	206292.99
	支出构成	基本支出	27149.82	15.08%	26753.86	28723.6
		项目支出	152855.04	84.92%	206017.29	177569.39
		合计	180004.86	100.00%	232771.15	206292.99
	部门职能概述	<p>贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定；负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全市造林绿化的指导性计划，承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。</p>				
年度工作计划	<p>深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平生态文明思想，以落实贯彻省委、市委全会精神为主线，高水平创办“两城一会”，积极推进高质量发展、高效能治理、高品质服务，努力建设“湿地花城”特色的公园城市，为打造世界滨水生态名城和建设国家中心城市、国家化大都市作出园林和林业贡献。2021年目标任务有：新建绿地1000公顷，建成各类公园120个、绿道100公里、林荫路100公里、绿色驿站100个。实施老旧小区绿化提档升级；完成造林绿化面积2万亩，实施森林抚育10万亩，完成森林质量精准提升、封山育林、退化林修复5万亩，开展“村增万树”行动，建成示范村20个、推进村40个；林业有害生物防治“四率”达标，森林防火受害率低于0.9%；接续举办全市荷花展、菊花展等花事活动，丰富市民节日生活。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：创建国家生态园林城市 目标2：创建国际湿地城市 目标3：实施“精致园林”三年行动计划		目标1：新增绿地1000公顷；目标2：新建绿道100公里；目标3：造林绿化面积2万亩；目标4：绿色驿站100个			
长期目标1：	创建国家生态园林城市					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	建成区绿化覆盖率	≥40%	行业标准	
			建成区绿地率	≥35%	行业标准	
			公园绿地服务半径覆盖率	≥90%	行业标准	
	质量指标	人均公园绿地面积	≥10平方米/人	行业标准		
		城市各城区人均公园绿地面积最低值	≥5.5平方米/人	行业标准		
		城市防护绿地实施率	≥90%	行业标准		

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月7日

效益指标	生态效益指标	破损山体生态修复率每年增长百分点或者修复成果维护保持率	年增长≥10%或维护保持率≥95%	行业标准	
	社会效益指标	公园免费开放率	≥95%	行业标准	
	可持续影响指标	全市园林式居住区达标率或年提升率	达标率≥60%或年提升率≥10%	行业标准	
	可持续影响指标	林荫路推广率	≥85%	行业标准	
	社会公众满意度指标	古树名木保护率	100%	行业标准	
	社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%。	行业标准	
长期目标2：	创建国际湿地城市				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2021年底全市湿地面积	≥16.24万公顷	计划数据
			2021年底湿地率	≥18.9%	计划数据
		质量指标	2021年底湿地保护率	≥50%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	湿地保护宣传教育活动次数	≥1	行业标准
			建立湿地保护志愿者制度	1份	行业标准
	生态效益指标	促进湿地生态保护与合理利用	配合相关部门，按照我市城市总体规划和土地利用总体规划，结合湿地生态、资源、文化特色，在做好湿地保护的基础上，合理利用湿地，发挥不同类型湿地的生产、生态、旅游等多种功能。		计划数据
长期目标3：	完成精致园林增绿提质三年行动计划（2020年—2022年）				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划绿地建设面积及附属绿地面积	均≥1000公顷	计划数据
			新增造林绿化面积	≥3万亩	计划数据
			城乡植树	≥1100万株	计划数据
		森林覆盖率年增长	≥0.05%	计划数据	
		森林蓄积量年增长	≥3%	计划数据	
		质量指标	市属公园改造提升	8个公园	计划数据
			新增林荫道	≥400公里。	计划数据
			建设绿道	≥100公里	计划数据

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月7日

		森林抚育精准提升	≥30万亩			计划数据	
效益指标	社会效益指标	绿色惠民活动	≥100次			计划数据	
		老旧小区绿化提升	≥150个			计划数据	
	生态效益指标	建设森林城镇	≥4个			计划数据	
		创建生态示范村	≥40个			计划数据	
年度目标1：	以绿立城，推进全域增绿提质。大力实施种植大树行动，推进规划绿地建绿和闲置土地临时绿化，建设一批道路绿化、街头公园、社区公园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	建设城市绿地	700万方	650万方	≥1000万方	计划数据
		质量指标	绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标					
		环境效益指标					
		社会公众满意度指标	公众对园林绿化的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标2：	推进绿道成环成网。依托两江四岸、三环线生态带及临江环湖绿地，建设蓝绿交织、内通外联的绿道体系。重点打造国家人文步道，建成环汉口绿道，推进长江绿道、光谷绿道、环武昌、环汉阳绿道建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	建设绿道	110公里	303公里	≥100公里	计划数据
		质量指标	符合《绿道规划设计导则》验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标					
		环境效益指标					

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月7日

		社会公众满意度指标	公众对园林绿化的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
年度目标3：	推进大规模国土绿化，实施长江两岸造林绿化、四环线生态带、北湖生态试验区长江森林、乡村生态振兴等重点生态项目，完成年度植树造林目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
				近两年指标值					
				2020年	2019年				
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	1.5万亩	2.8万亩	≥2万亩	计划数据		
		质量指标	绿化效果	达标	达标	达标	计划数据		
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	计划数据		
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标							
		环境效益指标							
		社会公众满意度指标	公众对园林绿化的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
年度目标4：	建设绿色驿站100个，开展绿色惠民活动400场次，倡导绿色生活新方式。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
				近两年指标值					
				2020年	2019年				
	产出指标	数量指标	绿色驿站			≥100个	计划数据		
		质量指标	驿站活动开展率			≥90%	计划数据		
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	计划数据		
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	生态文明意识			增强			
		环境效益指标	社区绿化环境			提升	计划数据		
		社会公众满意度指标	公众对园林绿化的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	机关后勤运行维护及服务专项			项目代码	4404002-2021-0001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关	
项目负责人	方燕、徐用文、王兰			联系电话	82424696	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	该项目系机关设施设备维修、机关信息化、物业费、文明创建、法律顾问费、内部审计费用等					
项目主要内容	1. 机关后勤费用；2. 水电费；3. 机关物业费；4. 绿化养护平台、服务器托管、网站安全维护、上网行为管理升级、电脑升级费用等；5. 党建扶贫专项；6. 法律顾问费；7. 预算绩效、工程项目、干部离任审计费及财务监督经费。					
项目总预算	808.55万元		项目当年预算	808.55万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年603万元；2020年808万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2020年预算基本持平。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			808.55		
	1. 财政拨款收入			757.00		
	其中：申请当年预算拨款			757.00		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转			51.55			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			51.55			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			808.55	
		机关后勤费用			406.55	
		机关物业等			130.00	
		信息化			120.00	
		党建、乡村振兴项目			40.00	
		行政审批及法律顾问费			12.00	
	预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费			100.00		
测算依据及说明		1. 机关后勤费用406.55万元。主要开支：绿化养护费20万；电梯购置25万元；楼内监控6万、消防设施设备购置、后勤保障费用以及办公及卫生用品采购等。2. 机关物业费130万元（政府采购项目），与2020年持平；3. 信息化120万元，较2020年减少8万元。主要开支：电信宽带两年40万，绿化养护平台、服务器托管、网站安全维护、上网行为管理升级、设备维修维护24万、监控系统专项资金56万（电脑购置44万，其他设备12万）；4. 党建、乡村振兴项目40万元，与2020年持平。5. 行政审批及法律顾问费12万元，较2020年减少8万元；6. 预算绩效审计、干部离任审计、内部审计等审计费100万元，与2020年持平。				
项目绩效总目标		确保机关正常运转。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	各类审计报告	≥15份	计财处	
			硬件维护数量	140台	办公室	
			审查合同及行政协议个数	≥30份	办公室	
			乡村振兴项目个数	1个	机关党委	
	质量指标	审计报告质量合格率	100%	计财处		
		系统正常运行率	100%	办公室		
		乡村振兴项目验收合格率	100%	机关党委		
	时效指标	审计报告完成时间	2021年12月底前	计财处		
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	计财处、办公室、机关党委		
社会效益指标		结对帮扶户	29户73人	机关党委		
	社会公众或服务对象满意度指标	机关人员满意率	≥90%	办公室		

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	园林和林业相关规划、科技推广等	项目代码	404002-2021-0002		
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市园林科研院		
项目负责人	黄河、张海磊、徐志文	联系电话	82427616		
项目类型	1. 部门项目√ 2. 公共项目 □				
项目申请理由	依据：《武汉市城市绿化条例》、《武汉市园林和林业发展“十四五”规划》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市实施方案的通知》（武政办〔2018〕26号文），以及是园林和林业局部门职责，落实市委、市政府相关工作要求，组织编制各项园林和林业规划、计划。组织开展各种园林和林业科研工作，《市园林和林业局关于下达2020年科研课题立项计划的通知》（武园林发〔2020〕22号）。组织开展园林绿化资源动态监测、加强园林和林业地理信息资源维护、为贯彻落实省第十次党代会、市第十二次党代会精神，加快构筑国际性人才高地，充分发挥武汉地区科教资源优势，促进科技教育与经济社会发展的深度融合。《干部教育培训工作条例》、《武汉市园林和林业局专家积极响应相关政策》、《市园林和林业局专家工作室管理办法》（武园林发〔2016〕100号）。				
项目主要内容	1. 组织编制园林和林业相关规划、计划，包括《武汉市生态空间和绿地系统规划》等；2. 完成年度园林和林业科研课题研究及科技交流工作；3. 完成年度园林绿化资源动态监测；4. 武汉市园林和林业局党委积极响应相关人才政策。为大力实施人才强局战略，加强园林绿化方面高层次、高技能人才队伍建设。				
项目总预算	1471.24万元	项目当年预算	1471.24万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年安排预算1878.52万元；2020年安排预算2003.15万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排1471.24万元。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	1471.24			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1265.85			
	其中：申请当年预算拨款	1265.85			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入	130.00			
	4. 上缴补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转	75.39			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	75.39			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	1471.24			
	规划经费	325.39			
	科研经费	200.00			
	地理信息系统采集及维护	250.00			
	园林系统培训费	80.00			
	专家工作室及专家工作站	69.00			
	科研院科研专项、科普基地及教育经费	546.85			
项目支出 预算及测算 依据	1. 根据中国城市规划协会颁布的《城市规划设计计费指导意见》中第十条，城市单项专业规划，规划设计基价确定具体费用，经设计单位进行商务谈判，以最终合同价格为准。完成专业规划5个。2. 科研经费200万元。其中：2020年10个科研项目自筹34万元，预计2021年新开题科研项目10-15个136万，标准化工作和成果转化科技创新示范30万元。3. 地理信息系统采集及维护250万。主要用于全市园林和林业地理信息系统数据维护35万元；武汉市建阳区境内园林绿化资源更新区划（调查摸底元图斑516个，绿地图斑133070个，绿化覆盖图斑252672个）150万元；全市园林绿化资源动态监测建库成果（包括全市园林绿化资源动态监测图斑数据、属性数据及相关年度成果报告）50万元。软件采购功能开发升级15万元。4. 培训费80万元。参照《省财政厅、省委组织部、省公务员局关于印发〈湖北省省级党政机关培训费管理办法〉的通知》（鄂财行发[2014]18号）文件中，关于报销培训费的相关规定执行。5. 专家工作室13个，每个3万元。专家工作站3个，每个10元，计97元。6. 科研所中试基地占地面2000亩，为了保证苗木的成活和质量，全年需进行精细管养。同时，科研成果的推广应用，以及花卉生产、新品种引种试验、高山湿地反季节品种育苗、花卉展及园地养护。				
项目绩效总目标	进一步加强和重视规划管理工作，提高专项规划编制质量；进一步加强对重大项目方案的审查力度，提高城市绿化品质；进一步加强研发投入，提高科研水平，为城市绿化做好指导工作。同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平。同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	规划编制预算项目个数	≥5个	规划处	
			≥10个	规划处	
		地理信息系统采集（调查单元图斑）	8546个	规划处	
		地理信息系统采集（绿地图斑）	133070个	规划处	
	产出指标	地理信息系统采集（绿化覆盖图斑）	252672个	规划处	
		培训人次	≥500人次	人事处	
		建立专家工作站个数	3个	人事处	
		专家工作室数量	13个	人事处	
	质量指标	中试基地养护面积	2000亩	科研院	
		科研院在研科研课题	22项	科研院	
		规划方案评审合格率	100%	规划处	
项目年度绩效指标	时效指标	科研课题按时结题率	100%	规划处、科研院	
		地理信息系统采集调查部分工作	2021年11月	规划处	
	成本指标	规划编制、培训工作完成时间	2021年12月	规划处、人事处	
		预算成本控制率	≤100%	规划处、人事处、科研院	
	效益指标	科研院中试基地完成收入	≥130万元	科研院	
		社会效益指标	为绿地规划管理提供依据	是	规划处
		可持续影响指标	为城市绿化做好指导工作	较上年改善	规划处
		园林和林业系统创新能力和服务能力	较上年提高	人事处	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	规划处、人事处、科研院	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	义务植树及社会绿化费用			项目代码	404002-2021-0003																																																																
项目主管部门	绿委办、办公室			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关																																																																
项目负责人	方义、方燕			联系电话	82425336、82435212																																																																
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>																																																																				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国森林法》《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》等法规，以及全民义务植树活动精神，《武汉市关于转发<全民义务植树尽责形式管理办法（试行）>的通知》精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、承担市绿化委员会的日常工作；开展园林绿化和林业的宣传工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过项目实施，较好的引导全市社会绿化工作，极大的推动了全市绿化工作，为申报生态园林城市提供了基础性保证，普及生态文明理念，推动形成绿色生产、生活方式。2021年是我市高水平创建国际湿地城市、国家生态园林城市的关键一年，其中考核指标包括市民对城市园林绿化满意度调查，以及市民对国际湿地城市知晓度，也是全市对外宣传的重要契机。为此，需要加大宣传工作力度，充分挖掘工作亮点，制作宣传产品，利用传统媒体和新媒体传播、推广。</p>																																																																				
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、全国首个义务植树信息化平台—绿色林林7网站运营维护管理； 2、全市园林和林业爱绿护绿宣传。发动微信宣传活动、媒体集中采访服务、宣传片；中央、省、市媒体专题宣传。3、绿色驿站运维、金秋菊展、迎春花市策划、组织实施等。</p>																																																																				
项目总预算	1146.1万元		项目当年预算	1146.1万元																																																																	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排1113万元；2020年预算安排1157.12万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排1146.1万元，其中：全市园林和林业爱绿护绿宣传发动 395万元；义务植树平台网站维护210.1万元；花展等541万元。</p>																																																																				
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">资金来源项目</th> <th style="text-align: right;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">合计</td> <td style="text-align: right;">1146.10</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: right;">1099.00</td> </tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: right;">1099.00</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3. 事业收入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4. 上缴补助收入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>7. 其他收入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>9. 上年结转</td> <td style="text-align: right;">47.10</td> </tr> <tr> <td> 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td style="text-align: right;">47.10</td> </tr> <tr> <td> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>						资金来源项目	金额	合计	1146.10	1. 一般公共预算财政拨款收入	1099.00	其中：申请当年预算拨款	1099.00	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	其中：申请当年预算拨款	0	3. 事业收入	0	4. 上缴补助收入	0	5. 附属单位上缴收入	0	6. 事业单位经营收入	0	7. 其他收入	0	8. 用事业基金弥补收支差额	0	9. 上年结转	47.10	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	47.10	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0																																	
资金来源项目	金额																																																																				
合计	1146.10																																																																				
1. 一般公共预算财政拨款收入	1099.00																																																																				
其中：申请当年预算拨款	1099.00																																																																				
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0																																																																				
其中：申请当年预算拨款	0																																																																				
3. 事业收入	0																																																																				
4. 上缴补助收入	0																																																																				
5. 附属单位上缴收入	0																																																																				
6. 事业单位经营收入	0																																																																				
7. 其他收入	0																																																																				
8. 用事业基金弥补收支差额	0																																																																				
9. 上年结转	47.10																																																																				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	47.10																																																																				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0																																																																				
项目支出预算及测算依据	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">项目支出明细</th> <th style="text-align: right;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">合计</td> <td style="text-align: right;">1146.10</td> </tr> <tr> <td>1. 互联网+全民义务植树平台运维</td> <td style="text-align: right;">210.10</td> </tr> <tr> <td>2. 花卉展（菊展、荷花展、家庭园艺展、迎春花市、绿色驿站）</td> <td style="text-align: right;">541.00</td> </tr> <tr> <td>3. 融媒体中心宣传经费及舆情平台</td> <td style="text-align: right;">395.00</td> </tr> </tbody> </table>						项目支出明细	金额	合计	1146.10	1. 互联网+全民义务植树平台运维	210.10	2. 花卉展（菊展、荷花展、家庭园艺展、迎春花市、绿色驿站）	541.00	3. 融媒体中心宣传经费及舆情平台	395.00																																																					
项目支出明细	金额																																																																				
合计	1146.10																																																																				
1. 互联网+全民义务植树平台运维	210.10																																																																				
2. 花卉展（菊展、荷花展、家庭园艺展、迎春花市、绿色驿站）	541.00																																																																				
3. 融媒体中心宣传经费及舆情平台	395.00																																																																				
测算依据及说明	<p>1.互联网+全民义务植树平台运维210.1万； 2.花展541万，主要用于：绿色驿站（2021年12个月）246万元、家庭园艺展等295万。3.融媒体中心宣传经费及舆情平台395万元。其中：策划案不少于5个（每个5万元），25万。全年组织编写的宣传通稿不少于36篇（每篇0.5万元），18万元。采访活动不少于2次，每次活动含选题、车辆、宣传物料、媒体服务等，每场20万元），40万。新媒体运营：微信运营（每周推送文章不少于4篇，全年不少于230篇，每篇0.35万元），80万；微博运营（每周更新不少于4条，全年各号不少于50次），20万元。短视频（30秒-120秒，10部，每部2万元），20万。培训局系统50人次（5万元）。长江日报专版全年6个整版（每个版13万），78万。媒体专题宣传（专版宣传5次，每次16万元）</p>																																																																				
项目绩效总目标	<p>全年发动义务植树50次，花展2次，绿色驿站100个。5人采编专业团队入驻融媒体中心，中央级媒体采编全年不少于5篇次；融媒体中心在省市主流媒体发表的新闻稿件，不少于1000篇次。武汉绿化公众号年推送不少于230篇次，年底提供最终定稿照片须于主体相对应且不少于300张，完成两部年度宣传成果片。通过媒体传播园林价值和文化，导向园林生态精神，较好的实现社会绿化引导作用。</p>																																																																				
项目年度绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">一级指标</th> <th style="text-align: left;">二级指标</th> <th style="text-align: left;">指标内容</th> <th style="text-align: left;">指标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">产出指标</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">数量指标</td> <td>绿色驿站</td> <td style="text-align: center;">≥100个</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td>义务植树活动</td> <td style="text-align: center;">≥50场次</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td>花展</td> <td style="text-align: center;">≥2次</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td>采编团队</td> <td style="text-align: center;">≥5人</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td>宣传通稿</td> <td style="text-align: center;">≥36篇</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td>采访活动服务</td> <td style="text-align: center;">≥2次</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td>宣传片</td> <td style="text-align: center;">≥2部</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">质量指标</td> <td>义务植树网站运行稳定</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td>被中央级媒体采用篇数</td> <td style="text-align: center;">≥5次</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td>省市主流媒体采用篇数</td> <td style="text-align: center;">≥1000次</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td>创意宣传活动</td> <td style="text-align: center;">≥3次</td> <td>办公室</td> </tr> <tr> <td>当期任务完成及时率</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td>办公室、绿委办</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">时效指标</td> <td>预算成本控制率</td> <td style="text-align: center;">≤100%</td> <td>办公室、绿委办</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">社会效益指标</td> <td>义务植树活动参与人数</td> <td style="text-align: center;">≥30000人</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td>新增花园家庭</td> <td style="text-align: center;">100个</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">环境效益指标</td> <td>义务植树活动植树</td> <td style="text-align: center;">≥10万株</td> <td>绿委办</td> </tr> <tr> <td>社会公众或服务对象满意度指标</td> <td>社会公众满意率</td> <td style="text-align: center;">≥90%</td> <td>办公室、绿委办</td> </tr> </tbody> </table>						一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	产出指标	数量指标	绿色驿站	≥100个	绿委办	义务植树活动	≥50场次	绿委办	花展	≥2次	绿委办	采编团队	≥5人	办公室	宣传通稿	≥36篇	办公室	采访活动服务	≥2次	办公室	宣传片	≥2部	办公室	质量指标	义务植树网站运行稳定	100%	绿委办	被中央级媒体采用篇数	≥5次	办公室	省市主流媒体采用篇数	≥1000次	办公室	创意宣传活动	≥3次	办公室	当期任务完成及时率	100%	办公室、绿委办	时效指标	预算成本控制率	≤100%	办公室、绿委办	社会效益指标	义务植树活动参与人数	≥30000人	绿委办	新增花园家庭	100个	绿委办	环境效益指标	义务植树活动植树	≥10万株	绿委办	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	办公室、绿委办
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																																																																	
产出指标	数量指标	绿色驿站	≥100个	绿委办																																																																	
		义务植树活动	≥50场次	绿委办																																																																	
		花展	≥2次	绿委办																																																																	
		采编团队	≥5人	办公室																																																																	
		宣传通稿	≥36篇	办公室																																																																	
		采访活动服务	≥2次	办公室																																																																	
	宣传片	≥2部	办公室																																																																		
质量指标	义务植树网站运行稳定	100%	绿委办																																																																		
	被中央级媒体采用篇数	≥5次	办公室																																																																		
	省市主流媒体采用篇数	≥1000次	办公室																																																																		
	创意宣传活动	≥3次	办公室																																																																		
	当期任务完成及时率	100%	办公室、绿委办																																																																		
时效指标	预算成本控制率	≤100%	办公室、绿委办																																																																		
	社会效益指标	义务植树活动参与人数	≥30000人	绿委办																																																																	
		新增花园家庭	100个	绿委办																																																																	
		环境效益指标	义务植树活动植树	≥10万株	绿委办																																																																
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%	办公室、绿委办																																																																	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	绿化管养经费			项目代码	404002-2021-0004		
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市绿化服务中心、武汉市园林绿化建设管理站		
项目负责人	许伟、刘明宏、余钢			联系电话	82437517、82423826		
项目类型	1. 部门项目 √ 2. 公共项目						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市绿化条例》、《关于印发<武汉市城市综合管理工作考核办法>的通知》（武城综委【2019】3号）、《市园林和林业局关于印发<2020年武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法>的通知》（武园林发【2020】5号） 2. 项目与部门职能的相关性：项目按照部门绿化养护管理职责，主要开展城市绿化成果保护。 3. 项目实施的现实意义：有效应对高温干旱、低温雨雪以及雷暴大风渍水等极端天气，保障全市绿化成果；同时保障城市承办的重要活动、重要会议以及重要节庆等重要节点突击绿化布置或整治。						
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、全市应急养护及布置；2、绿化公众责任险项目；3、道路绿化养护第三方考核；4、重大节庆立体花坛制作；5、园林110联动平台专项费用；6、三环线中间隔离带及隙地绿化养护经费；7、全市园林绿化建设管理专项经费。						
项目总预算	1618.54万元		项目当年预算	1618.54万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排2248.59万元；2020年预算安排1839.60万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排1618.54万元，较2020年减少221万元，主要是减少武汉市园林种苗中心铺地维护经费。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				1618.54		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				1598.54		
	其中：申请当年预算拨款				1598.54		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上缴补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入				20.00		
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额		
	合计				1618.54		
	1. 绿化养护应急项目				160.00		
	2. 绿化公众责任险（政府采购项目）				100.00		
	3. 110联动平台专项费用				257.24		
	4. 三环线中间隔离带及隙地绿化养护经费以及全市道路养护考核				890.00		
5. 全市园林绿化建设管理专项				211.30			
测算依据及说明	1、全市应急养护及布置；2、绿化公众责任险项目政府采购金额；3、第三方考核经费；						
项目绩效总目标	确保全市道路绿化养护管理水平逐年提升。三环线安全网内环境到达干净、整洁、有序，理顺管理体制，落实长效管理，巩固整治结果，力争将三环线养护成为快捷通畅的“百里绿色长廊”。为武汉市民提供高质量的社区绿化巡回指导服务、园林110联动抢险服务、园林咨询投诉服务，针对职责范围内的园林服务工作，受理率达100%、处置回告率达100%、服务满意率达80%以上。保证各类园林机械特种设备完好率100%，110联动辅助出勤率100%，服务满意率80%以上。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任险保险范围		15个区	养护处	
			第三方考核服务报告		≥12份	绿服中心	
			三环线中间隔离带及隙地维护面积		284640平方米	绿服中心	
	质量指标	质量指标	大树保险赔付率		100%	养护处	
			三环线绿化养护质量		达到一、二级养护标准	绿服中心	
			道路绿化养护问题整改率		>95%	绿服中心	
			园林110联动接警率		100%	绿服中心	
			园林110联动处置回告率		100%	绿服中心	
	时效指标	时效指标	当期任务完成及时率		100%	养护处、绿服中心、建管站	
			预算成本控制率		≤100%	养护处、绿服中心、建管站	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		绿化服务中心完成收入	20万元	绿服中心
			社会效益指标		社区绿化巡回指导服务进社区次数		>300次/年
环境效益指标			及时处置影响交通、安全的园林类投诉		100%	绿服中心	
社会公众满意度指标			园林110联动接警服务满意率		>90%	绿服中心	
			来电寻求社区绿化技术指导上门服务满意率		>90%	绿服中心	
			市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率		≥100%	绿服中心	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	公园运行维护及文化建设经费			项目代码	404002-2021-0005	
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、市直属各公园、武汉市园博园管理中心、武汉市园林科研院	
项目负责人	唐闻、市直属单位负责人			联系电话	82437517	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市公园管理条例》、《市园林和林业局关于印发2020年武汉市城市公园考核方案的通知》（武园林发【2020】1号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：市园林和林业局负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园等工作进行业务指导和监督检查；开展公园文化活动和科普教育。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：该项目主要用于全市公园日常维护管理、文化活动、优质服务等相关工作，以市民游客需求为出发点，不断创新服务方式及管理方法，增强公园服务项目的针对性和对象性，以发挥城市公园的社会服务功能，提高公园管理水平，打造市民公共交往活动及信息交流场所，为市民游客提供优美高质的游园环境和公园文化产品。</p>					
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、公园文化活动策划实施；2、公园第三方考核服务经费；3、九个公园单位运行维护经费；					
项目总预算	8784.14万元		项目当年预算	8784.14万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排9325.33万元；2020年预算安排9957.80万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排8784.14万元，较2020年减少1173.66万元。主要原因是：动物园闭园改造减少运维费用。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			8784.14		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7902.10		
	其中：申请当年预算拨款			7902.10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入			10.39		
	4. 上缴补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入			612.78		
7. 其他收入			258.87			
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出 明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			8784.14		
	1. 黄鹤楼出租出借收入			174.07		
	2. 公园活动策划实施及市属公园保险等			538.43		
测算依据 及说明	3. 九个公园运行维护经费					
	1. 黄鹤楼出租出借收入174.07万元；2. 2021年公园文化活动策划实施等538.43万元，其中：公园文化活动策划286万元，包括：全年公园公益性文化科普活动、志愿者服务项目、自然教育、公园养护管理竞赛的整体策划及组织实施等相关内容；支付以前年度结算资金252.43万元。3. 九个公园运行维护经费8071.64万元。主要用于：中山公园、解放公园、动物园、月湖公园、沙湖公园、龟山公园、科普公园园区保安、保洁、绿化养护费用，以及园博园管理中心对全市公园的考核服务费用。					
项目绩效总目标	按照“细致、精致、极致、卓越”的标准和“简洁、敞亮、大气”的风格，深入推进公园“标准化、精细化、专业化”管理。深入推进公园“厕所革命”，大力开展公园服务品牌建设，精心做好节庆花卉布置。月度考核成绩不低于90分，问题整改合格率达95%以上。全年下发考核通报不少于12期，举办各类公益性文化及科普活动不少于100场次，策划组织社会共建主题活动，多管齐下促进公园管养服务水平不断提升。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公众责任险覆盖面	6个市属公园	公园处	
			公园第三方考核服务报告	≥10	园博园管理中心	
			市属公园维护面积	465万平方米	园博园管理中心	
	质量指标	公园管理问题整改合格率	≥95%	园博园管理中心		
		月度考核成绩	≥90分	园博园管理中心		
		当期任务完成及时率	100%	公园处，园博园管理中心		
	效益指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	公园处，园博园管理中心	
			公园完成事业收入和经营收入	623.17万元	市直属各公园	
			全年游客接待量	≥6000万人次	全市公园	
组织开展公园自然教育活动场次			≥100场次	公园处、市直属各公园		
环境效益指标	公园“六乱”现象整治数量	≥100处	全市公园			
	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率100%，满意率≥90%	公园处、市直属各公园			

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	园林绿化建设管理支出			项目代码	404002-2021-0006	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市黄鹤楼公园	
项目负责人	黄河、李鸣生			联系电话	82437517	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市园林和林业局关于印发基本建设项目竣工财务决算暂行办法的通知》（武园林发【2019】3号）、《市园林和林业局关于印发历年园林绿化工程项目评审及清欠工作实施意见的通知》（武园林【2019】11号）、《关于黄鹤楼公园财务管理的有关规定》（武财综字〔1997〕1号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全市园林绿化和林业生态建设工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为市民游客提供优美高质的绿化环境、绿化产品。</p>					
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：全市公益性绿化项目的组织、建设等					
项目总预算	7012.72万元	项目当年预算	7012.72万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019预算安排10967万元；2020年预算安排12726.16万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排7012.72万元，较2020年减少5713.44万元，主要原因是黄鹤楼公园上缴门票收入减少5600万元。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			7012.72		
	1. 财政拨款收入			7012.72		
	其中：申请当年预算拨款			7012.72		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目预算支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			7012.72	
		1. 黄鹤楼公园运行维护经费			4400.00	
		2. 以前年度基建欠款及基建项目评审费	2612.72			
测算依据及说明	根据武汉市财政局、武汉市园林局和下发的《关于黄鹤楼公园财务管理的有关规定》（武财综字〔1997〕1号），黄鹤楼公园门票收入的55%上交后，可在年度预算中优先安排用于黄鹤楼公园的配套设施建设及事业发展，也可用于我市其他园林设施的建设和维护，以补充国家对园林投资的不足。2021年预算中安排用于：1、黄鹤楼公园运行维护费用4400万元；2、以前年度欠款2612.72万元（含评审费）。					
项目绩效总目标	按照突出重点、合理布局、提高档次、绿美结合的原则，分步实施公园环境整治、设施维修、景观提升等提档升级项目					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	黄鹤楼公园园区面积	35.67万平方米	黄鹤楼公园	
			竣工决算审计报告	≥5份	计财处、规建处	
		质量指标	黄鹤楼公园月度考核成绩	≥95分	黄鹤楼公园	
			竣工决算审计报告	达标	计财处、规建处	
	时效指标	当期任务完成及时率	100%	计财处、黄鹤楼公园		
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计财处、黄鹤楼公园	
		效益指标	社会效益指标	清理历史欠款	2000万元	计财处、规建处
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	黄鹤楼公园

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	林业生态资源保护及管理			项目代码	404002-2021-0007																															
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市林业工作站、武汉林业发展公司、武汉市森林公安局																															
项目负责人	丁汉华、程本泽、杜元胜、程维金、董练、朱斌			联系电话	82422536																															
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>																																			
<p>1. 项目的政策依据:《森林法》第14条、《森林法实施条例》第11条、《武汉环城森林生态工程、天河机场路造林绿化工程生态林管护》的通告(武林〔2009〕26号)、《关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》(省办文〔2016〕31号)、《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》(鄂林资〔2016〕140号)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:我局职责:承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林资源资产负债表;组织变更森林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施;贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作;指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:有效保护管理我市森林资源、湿地资源、环城林带,顺利推进全省自然资源审计及林业资源动态监测等工作,确保全市国土绿化和林业生态重点项目建设保质保量完成,实现省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务。</p>																																				
项目申请理由																																				
项目主要内容	根据省、市、区三级政府签订的公益林管理目标责任书,对全市公益林管护情况进行检查,根据《森林法》、《森林法实施条例》规定以及上级主管部门有关文件和会议要求,采取外包形式,对我市受检区域和林木资源管理情况逐一进行检查。森林资源处、野保处负责林业资源及生态资源维护检测,该项目主要用于对我市受检区域和林木资源管理情况进行检查,保护动植物动态监测及动植物保护、环城林带等方面资源保障。																																			
项目总预算	3337.75万元	项目当年预算	3337.75万元																																	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2019年预算安排2757.85万元;2020年预算安排2805.56万元。 2. 当年预算变动情况及理由:2021年预算安排3337.75万元,较2020年预算安排增加532.19万元。主要是:增加两路林带补植补造费用332.59万元,上年结转192.94万元。																																			
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">资金来源项目</th> <th style="width: 80%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>3337.75</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>3094.81</td> </tr> <tr> <td>其中:申请当年预算拨款</td> <td>3094.81</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>4.上缴补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>8.用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.上年结转</td> <td>192.94</td> </tr> <tr> <td>其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td>192.94</td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						资金来源项目	金额	合计	3337.75	1.一般公共预算财政拨款收入	3094.81	其中:申请当年预算拨款	3094.81	2.政府性基金预算财政拨款收入		其中:申请当年预算拨款		3.事业收入	20.00	4.上缴补助收入		5.附属单位上缴收入		6.事业单位经营收入		7.其他收入	30.00	8.用事业基金弥补收支差额		9.上年结转	192.94	其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	192.94	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																			
合计	3337.75																																			
1.一般公共预算财政拨款收入	3094.81																																			
其中:申请当年预算拨款	3094.81																																			
2.政府性基金预算财政拨款收入																																				
其中:申请当年预算拨款																																				
3.事业收入	20.00																																			
4.上缴补助收入																																				
5.附属单位上缴收入																																				
6.事业单位经营收入																																				
7.其他收入	30.00																																			
8.用事业基金弥补收支差额																																				
9.上年结转	192.94																																			
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	192.94																																			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																				
项目支出明细预算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">项目支出明细</th> <th style="width: 80%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>3337.75</td> </tr> <tr> <td>外环林带维护经费</td> <td>2270.59</td> </tr> <tr> <td>造林绿化建设管理</td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>森林资源管理(局机关、林科站)</td> <td>942.16</td> </tr> <tr> <td>林业推广站郑店基地中试推广</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>						项目支出明细	金额	合计	3337.75	外环林带维护经费	2270.59	造林绿化建设管理	75.00	森林资源管理(局机关、林科站)	942.16	林业推广站郑店基地中试推广	50.00																		
项目支出明细	金额																																			
合计	3337.75																																			
外环林带维护经费	2270.59																																			
造林绿化建设管理	75.00																																			
森林资源管理(局机关、林科站)	942.16																																			
林业推广站郑店基地中试推广	50.00																																			
项目支出预算及测算依据	<p>1. 森林资源管理942.16万元,其中:市园林局机关119.89万元,主要用于生态公益林保护宣传牌5万,森林资源保护管理宣传1万,临时占用林地植被恢复、林木采伐后迹地抚育新情况核减0.16万元,合同金额28.6万元,2020年已付11.44万元;湿地故事采写10万,合同金额20万,2020年已付10万元;爱鸟周活动0.1万元,小微湿地导则10万元。林业推广站822.27万元,主要用于森防检疫及检测费用22.27万元,2.外环林带维护经费2270.59万元,其中:林业发展公司外环林带维护经费2270.59万元,较2020年预算增加47.59万元,3.造林绿化建设管护5万元,4.林业推广站郑店基地中试推广50万元。</p>																																			
项目绩效总目标	提升森林资源管理和监测水平,维护好机场路林带、环城林带,圆满完成省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务																																			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																															
	产出指标	数量指标	公益林宣传牌制作	≥50个	资源处																															
			生态处技术导则编制	≥1份	生态处																															
			生态处项目检查验收报告	≥1份	生态处																															
			林业项目方案编制	≥2本	生态处																															
			小微湿地导则编制	≥1本	野保处																															
			外环林带管护面积	4.3万亩	林业发展公司																															
			生态公益林的督查检查次数	≥1次	林业工作站																															
			森林资源督查次数	≥1次	林业工作站																															
		森林资源动态监测次数	≥1次	林业工作站																																
林地保护利用规划修编工作	1次	林业工作站																																		
森林病虫害防治第三方评估报告	≥5期	林业工作站																																		
质量指标	技术导则专家论证通过率	100%	生态处																																	
	检查验收报告合格率	100%	生态处																																	
	小微湿地导则专家论证通过率	100%	野保处																																	
	外环林带抚育合格率	≥95%	生态处、林业发展公司																																	
时效指标	各区森林病虫害问题整改率	100%	林业工作站																																	
	当期任务完成及时率	100%	野保处、资源处、生态处、林科站																																	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	野保处、资源处、生态处、林科站																																
	效益指标	环境效益指标	外环林带火灾控制率	≤0.3‰	生态处、林业发展公司																															
社会效益指标		爱鸟周活动参与人数	≥50000人	野保处																																
可持续影响指标		外环林带郁闭度	≥0.7	生态处、林业发展公司																																
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	资源处、生态处、野保处、林业工作站																																

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	森林公安经费		项目代码	404002-2021-0008																									
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市森林公安局																									
项目负责人	朱斌		联系电话	027-65667566																									
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>																												
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《森林防火条例》，各级政府必须把森林防火工作经费纳入财政预算。。根据《公安部关于大力推进基础信息化建设的意见》、《公安部关于大力推进警务实战化建设的意见》等文件精神，加强森林公安警务信息化建设，服务公安实战，提升执法办案效能，不断提高打击破案的实战能力。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市编办的文件及武汉市园林和林业局的要求，武汉市的森林防火工作由武汉市森林公安局承担。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：根据工作需要，每年要进行森林防火骨干培训、检查督办、宣传、森林防火视频监控系统的维护、应急防火物资的储备。预算资金落实后，我们将有序开展工作，确保上述指标完成。</p>																												
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 森林防火物资储备及宣传工作； 2. 森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费； 3. 森林公安警务信息化建设； 4. 森林公安辅警及刑侦队办案点保安经费； 5. 森林公安办案经费。</p>																												
项目总预算	272万元	项目当年预算	272万元																										
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一. 前两年预算安排情况：2019年预算安排317.25万元；2020年预算安排272万元</p> <p>二. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排272万元，较2020年预算持平。</p>																												
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>272.00</td> </tr> <tr> <td>1. 财政拨款收入</td> <td>272.00</td> </tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td> <td>272.00</td> </tr> <tr> <td>2. 事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 其中：使用上年度财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					资金来源项目	金额	合计	272.00	1. 财政拨款收入	272.00	其中：申请当年预算拨款	272.00	2. 事业收入		3. 上级补助收入		4. 附属单位上缴收入		5. 事业单位经营收入		6. 其他收入		7. 用事业基金弥补收支差额		8. 上年结转		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																												
合计	272.00																												
1. 财政拨款收入	272.00																												
其中：申请当年预算拨款	272.00																												
2. 事业收入																													
3. 上级补助收入																													
4. 附属单位上缴收入																													
5. 事业单位经营收入																													
6. 其他收入																													
7. 用事业基金弥补收支差额																													
8. 上年结转																													
其中：使用上年度财政拨款结余结转																													
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额																											
	合计	272.00																											
	森林公安防火经费	172.00																											
	森林公安业务经费	100.00																											
	1. 被装购置费	4.00																											
	2. 劳务费	66.00																											
	3. 委托业务费	30.00																											
测算依据及说明	森林公安防火经费是根据国家《森林防火条例》和2019年资金运行情况进行测算。森林公安业务经费是依据鄂林公综[2018]70号以及2021年森林公安办案所需经费及日常运行情况进行测算。																												
项目绩效总目标	森林受害率小于0.9‰。全年完成刑事案件2起，行政案件（包括信访案件）50起，林业刑事案件破案率达到90%，林业行政案件查处率达到95%，信访案件办结回结率达到100%。																												
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																								
	产出指标	数量指标	安全检查、防火督办次数	6次	森林公安局																								
			处理刑事案件数量	≥2起	森林公安局																								
			行政案件（包括信访案件）数量	≥50起	森林公安局																								
		质量指标	林业刑事案件破案率	≥90%	森林公安局																								
			林业行政案件查处率	≥95%	森林公安局																								
			信访案件办结回结率	100%	森林公安局																								
	时效指标	当期任务完成及时率	100%	森林公安局																									
		预算成本控制率	≤100%	森林公安局																									
	效益指标	经济效益指标	火灾受害率	不高于上年度90%	森林公安局																								
			林业生态破坏率	比上年降低5%	森林公安局																								
		社会效益指标	不发生重大人员伤亡	<10人	森林公安局																								
			森林火灾受害率	<0.9‰	森林公安局																								
		环境效益指标	保护森林野生动物，降低林木乱砍乱伐率	比上年减少5%	森林公安局																								
	可持续影响指标	火灾6小时扑灭率	≥80%	森林公安局																									
		林业案件发生率	比上年减少5%	森林公安局																									
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	森林公安局																									