

市园林和林业局 2023 年专项资金 预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（武财预〔2022〕585 号）精神和要求，结合今年城建重点工作和项目安排，现将市园林和林业局 2023 年专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”要求，全力创建国家生态园林城市，维护好、发展好国际湿地城市品牌，实施全域增绿提质，推动园林绿化高质量发展，进一步提升城市能级品质。2023 年计划新建绿地 600 公顷，植树造林 2 万亩。实施绿色惠民行动，推进绿色驿站进社区，建设各类公园 100 个、绿道 100 公里、林荫路 100 公里，完成 100 个老旧小区绿化提升，复合利用公园绿地建设体育设施 100 处。力争成功创建国家生态园林城市。

二、编制原则

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

三、收支预算

（一）收入预算

2023 年专项资金预算总收入 73251.61 万元。其中：财政拨款

收入预算73251.61万元，包括一般公共预算财政拨款50251.61万元和政府性基金预算财政拨款23000万元。

（二）支出预算

2023年专项资金预算总支出73251.61万元。其中：市直支出63126.61万元，主要安排：

1. 园林绿化维护管理33203.61万元。其中：东湖绿道二期PPP项目政府付费（2022年度）31703.61万元；园博园运行维护经费1150万元；琴台文化艺术中心运行维护经费350万元。

2. 园林绿化项目建设29548万元。其中：

（1）防风险项目2000万元。主要是：以前年度园林绿化欠款2000万元。

（2）已完工项目535.04万元。主要是：扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（一）535.04万元。

（3）续建项目15102.96万元。主要是：武汉动物园综合改造及动物购置费用3947.68万元；荆门园博园武汉园、徐州园博会武汉园380万元；环汉口绿道示范段400万元；正义路游园360万元；武汉安山郊野公园230万元；智慧湿地及林地数字平台建设664.6万元；小微湿地生态修复示范项目178万元；大东湖绿楔—青山长江森林项目295万元；中山公园地下空间出让金43.47万元；市属公园配套设施改造提升2164万元；武汉动物园水体治理1300万元；扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）3428.21万元；国际湿地城市申报认证费234万元；项目前期730万元；科普公园综合改造提升项目748万元。

（4）新开工项目11910万元。主要是：东西山系生态人文廊

道示范段及配套基础设施工程-月湖段、龟山段、蛇山段2100万元；沙湖公园基础设施改造提升1000万元；自然生态综合信息管理系统（一期）400万元；第十四届中国（合肥）国际园林博览会-武汉园260万元；成都世园会-武汉园150万元；东湖绿道三期项目8000万元。

3. 涉林专项资金市直预算375万元。其中：林业有害生物防治补助资金200万元；林业科技推广补助资金175万元。

下区支出10125万元，主要安排：涉林专项资金预算10125万元。分别是：四环线生态带建设以奖代补资金1428.54万元；机场高速路林带土地租赁补助资金118.98万元；乡村生态振兴资金3760万元；森林生态效益补偿资金2073.35万元；湿地自然保护区生态补偿资金729.03万元；湿地保护补助资金500万元；古树名木保护补助资金98.41万元；林业有害生物防治补助资金1316.69万元；林业科技推广补助资金100万元。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2023年专项预算中纳入政府采购预算支出合计6508.71万元。具体是：扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（一）525.04万元；扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）3237.39万元；智慧湿地及林地数字平台建设等664.6万元；动物购置费用1147.68万元；国际湿地城市申报认证费234万元；项目前期费500万元；林业有害生物防治200万元。

五、绩效目标

2023年专项资金项目支出全部纳入绩效管理。设置了3个项目支出绩效目标，涉及财政拨款73251.61万元，其中：一般公共

预算财政拨款50261.61万元；政府性基金预算财政拨款23000万元。

六、保障措施

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

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

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

（四）强化绩效管理。建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益，推动项目建设上新台阶。

2023年武汉市园林和林业局专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	76,251.61		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	18,548.00		二、外交支出		
1. 经费拨款	18,548.00		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	57,703.61		六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	63,750.01	
			九、农林水支出	12,501.60	
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	76,251.61		支出总计	76,251.61	

市园林和林业局2023年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称			项目单位	项目内容	本年预算			编制依据	
	一级项目	二级项目	三级项目			合计	市直支出	下区支出	政策依据	测算依据
	合计					73,251.61	63,126.61	10,125.00		
—	园林绿化维护管理					33,203.61	33,203.61	0.00		
1			东湖绿道二期PPP项目政府付费	市园林和林业局		31,703.61	31,703.61		依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，	依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》，2022年政府付费36967.405万元， 2023年政府付费预计31703.61万元，其中：可用性27533.22万元，运维经费预算控制数5000万元，经营收入829.61万元。
2			园博园运行维护经费	城建集团	负责园博园运营，保障园博园环境整洁、安全有序。	1,150.00	1,150.00		武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要	
3			琴台文化艺术中心运行维护经费	城建集团		350.00	350.00		《市财政局关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》（【2020】865号）以及市人民政府办公厅《关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》	2022年市财政局安排经费500万元， 2023年预算安排350万元。
二	园林绿化项目建设					29,548.00	29,548.00	0.00		
(一)		防风险				2,000.00	2,000.00	0.00		
4			以前年度园林绿化欠款	城建集团(园发公司)		2,000.00	2,000.00			2005年至2015年园林绿化建设欠款总计3.4亿元，2022年安排还欠2000万元， 2023年安排2000万元。
(二)		已完工项目				535.04	535.04	0.00		
5			扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植(一)	市园林和林业局	完成三环线、武汉大道、欢乐大道等重要城市道路大树及花灌木补植，实施扮靓江城节庆街头扎景及菊花节	535.04	535.04		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》	1.2021年道路绿化大树及花灌木补植完成投资2011.82万元，2021年资金安排1612.70万元， 2022年安排399.12万元 ；2.2021年道路花卉布置示范完成投资1008.49万，2021年资金安排872.57万元， 2022年资金安排135.92万元。2022年财政收回，2023年安排。
(三)		续建项目				15,102.96	15,102.96	0.00		
6			武汉动物园综合改造及动物购置费用	武汉动物园	优化周边用地和交通组织，调整功能分区及游线，改造动物场馆，提升生态景观，丰富动物种群，完善配套设施。	3,947.68	3,947.68		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市发展改革委关于武汉动物园综合改造一期工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2020】244号）、《武汉动物园动物引进项目事前绩效评估报告》	动物园综合改造项目总投资10.04亿元（其中：政府专项债8亿元，项目资本金2亿元）。1.2020年完成投资12741万元，政府专项债安排12500万元，项目资本金安排241万元；2.2021年完成投资30000万元，政府专项债安排10000万元，2021年安排资本金3000万；3.2022年安排资本金1500万元，另安排动物购置经费1500万元。2022年资金收回1845.22万元（动物购置1420万元，资本金425.22万元）， 2023年安排3947.68万元（2022年动物园动物购置尾款749.98万元，2023年动物采购计划1200万元，非税及其他资金安排802.3万元，财政经费安排397.7万元，资本金2800万元）。
7			荆门园博园武汉园、徐州园博会武汉园	城建集团(园发公司)	荆门将于2022年举办第三届湖北省园博园。武汉园占地约2700平方米，计划2021年12月底建成。徐州将于2021年9月举办第十三届中国国际园林博览会，武汉园占地面积4000平方米	380.00	380.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》，《市发展改革委关于荆门园博会武汉园项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务【2021】77号）；《市发展改革委关于徐州园博会武汉园项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】66号）	1、荆门园博园武汉园2021年项目投资649.85元，2021年资金安排360万元， 2022年资金安排160万元（80%） 。2、徐州园博会武汉园2021年项目投资1172.08万元， 2021年资金安排720万元，2022年资金安排220万（80%），2022年财政收回，2023年继续安排。
8			环汉口绿道示范段	城建集团(园发公司)	线路全长约16.9公里，主要建设内容包括绿道及桥梁、景观、驿站和绿道配套设施等。其中，新建绿道道路工程17484平方米；新建姑嫂树立交慢行桥约625米，新建绿化约45340平方米；布置二、三级驿站共6处	400.00	400.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于环汉口绿道--张公堤绿道连通工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】8号）	1.2021年项目投资10599.68万元，2021年预算安排1700万元， 2022年资金安排6400万元（77%），2022年财政收回2400万元，2023年资金安排400万元（63%）
9			正义路游园	城建集团(园发公司)	位于江岸区正义路，占地面积13665平方米，其中绿化面积10890平方米，园路及铺装场地面积2573平方米，建构物占地面积202平方米	360.00	360.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》《市城建委关于江岸区正义路游园景观绿化工程初步设计的批复》（武城建初设【2014】58号）	1.2021年项目投资882.36万元，2021年预算安排260万元， 2022年资金安排360万元（70%），2022年财政收回360万元，2023年安排。
10			武汉安山郊野公园	农业集团(林业集团)	完善园区道路、水、电等基础设施、配套服务设施及标识标牌系统，加强绿道建设	230.00	230.00		《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发改委关于武汉市安山郊野公园项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】192号），《市发改委关于武汉市安山郊野公园项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2020】249号）	1.项目投资估算1992.56万元，市发改委专项资金安排1000万元，其中：2020年安排550万元，2021年安排450万元。市园林和林业局配套安排992.56万元，2021年资金安排568万元， 2022年资金安排230万元（80%），2022年财政收回230万元，2023年安排。

市园林和林业局2023年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称			项目单位	项目内容	本年预算			编制依据	
	一级项目	二级项目	三级项目			合计	市直支出	下区支出	政策依据	测算依据
11			智慧湿地及林地数字平台建设	市林业工作站、市森林防火预警监测中心	建设智慧湿地监测中心、护林员巡护终端服务项目、林长制智慧管理平台及位于江夏区郑店街的武汉林业科技示范园。	664.60	664.60		《2022年市级园林绿化城建计划项目表》，《关于武汉市“智慧湿地”项目建设方案的审查意见》（武汉市政务服务和大数据管理局2021年7月8日批复），《市发展改革委关于武汉林业科技示范园林业保障性苗圃项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务【2020】193号）	1. 建设智慧湿地监测中心总投资2400.01万元，2021年资金安排1800万元（50%）， 2022年资金安排267万元（90%），2022年资金收回，2023年安排。 2. 武汉林业科技示范园，总投资460万元，市发改委安排200万元，市园林和林业局配套260万元，2021年资金安排168万元（80%）， 2022年资金安排50万元（83%），2022年资金收回，2023年安排36万元。 3. 森林防火项目总投资700万元（三年），2021年资金安排150万元， 2022年资金安排226万元（2021年尾款和2022年预付款），2022年财政收回135.6万元，2023年安排361.6万元
12			小微湿地生态修复示范项目	农业集团（林业发展公司）	项目分别位于柏泉湿地花田水生植物产业基地、杜公湖临空港大道段和汤湖公园，总规划面积约220亩。通过湿地生态修复和景观系统营造，打造全市小微湿地资源保护、恢复、利用的示范区	178.00	178.00		《市发展改革委关于武汉小微湿地生态修复示范项目初步设计（代可研）的批复》（武发改审批服务【2021】162号）	1、项目投资973.42万元，2021年资金安排600万元， 2022年资金安排178万元（80%），2022年财政收回178万元，2023年安排。
13			大东湖绿楔—青山长江森林项目	农业集团（林业集团）	建设长江森林2000亩。	295.00	295.00		《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】260号），《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】29号）	1. 项目投资2994.19万元，2020年预算安排1800万元，2021年预算安排300万元， 2022年资金安排295万元（80%），2022年财政收回295万元，2023年安排。
14			中山公园地下空间出让金	武汉市中山公园管理处	中山公园地下停车场缴纳土地出让费，地下停车场占地面积为8010.95平方米，建筑面积约为15832.45平方米。	43.47	43.47		《2022年度市级园林绿化城建项目安排表》，武汉市政府《关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规【2021】10号）	该项目共需支付土地出让费735.17万元，2022年已安排691.70万元， 2023年安排43.47万元
15			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	2,164.00	2,164.00		《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》，《市发展改革委关于市属公园配套设施改造提升建设工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】89号）	1、2021年安排资本金200万元； 2. 2022年安排资本金4500万元，2022年财政收回2532.45万元，2023年安排2164万元。
16			武汉动物园水体治理	武汉市动物园管理处	实施武汉动物园水体水质治理提升，对驳岸进行生态修复。	1,300.00	1,300.00		《2022年市级园林绿化城建计划项目表》，《市发展改革委关于武汉动物园水体整治工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2021】143号）	1、项目投资2468万元， 2022年资金安排900万元（36%），2022年财政收回272.781万元，2023年安排1300万元（80%）
17			扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）	市园林和林业局	完成三环线、江北快速路、青年路、武珞路、沿江大道等重要城市道路大树及花灌木补植，实施扮靓江城节庆街头扎景、花卉布置及花卉展	3,428.21	3,428.21		《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案》（武政办【2021】103号）	1. 2022年补植补栽完成投资1928.31万元，2022年资金支付558万元， 2023年安排997万元（80%） ；2. 2022年花漾街区示范投资1273.55万元，2022年资金支付854.87万元； 2023年安排308.56万元（80%） 。3. 长江湿地花园完成投资4788.42万元，2021年安排1000万元，2022年资金支付2439.04万元， 2023年安排1349.38万元 。4. 2022年花展绿色驿站243万，2022年资金支付97.2万元， 2023年安排145.8万元 。解放公园绿化改造59.22万元，2022年资金支付17.7万元， 2023年安排41.52万元 。沙湖荷花展95.08万元，2022年支付47.9万元， 2023年安排47.18万元 。市园林局花卉活动616.87万元，2022年资金支付138.10万元， 2023年资金安排478.77万元。延期的全国菊花展60万元
18			国际湿地城市申报认证费	市林业工作站		234.00	234.00		《武汉林业科技推广站国际湿地城市申报认证服务中标公告》	国际湿地城市申报认证技术服务中标金额1170万元，2019年至2020年已支付936万元， 尾款234万元列入2023年预算。
19			项目前期	市园林和林业局		730.00	730.00		国家发展和改革委员会、建设部《工程勘察设计取费标准》（2002年修订本）	2022年资金安排900万元，2022年财政收回900万元， 2023年安排730万元（2022年项目355万元）
20			科普公园综合改造提升项目	市园林科学研究院		748.00	748.00		《市发展改革委关于武汉市园林科普公园综合改造提升工程初步设计批复》（武发改审批服务【2021】154号）	项目投资12019.61万元，2022年资金安排4716.81万元， 2023年预算安排700万元，拟发行一般债券3000万元，另安排一般债务利息48万元。
(四)		新开工项目				11,910.00	11,910.00	0.00		
21			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	武汉城市建设集团有限公司	绿道线路及景观小品建设、沿线驿站（包括月湖一级驿站1200平方米、月影湖塘区驿站600平方米、知音岛二级驿站200平方米）、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。	600.00	600.00		《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-月湖段可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2022】83号）	项目投资19746.89万元，2023年完成投资6000万元， 2023年资金安排600万元（10%）
22			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	武汉城市建设集团有限公司	鹦鹉大道通过下穿方式与龟北广场联通并进行下沉化改造、新建驿站与沿线驿站改造、绿道线路及景观小品建设、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。	800.00	800.00		《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-龟山段可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2022】84号）	项目投资25839.84万元，2023年完成投资8000万元， 2023年资金安排800万元（10%）

市园林和林业局2023年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称			项目单位	项目内容	本年预算			编制依据	
	一级项目	二级项目	三级项目			合计	市直支出	下区支出	政策依据	测算依据
23			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	武汉城市建设集团有限公司	武昌路跨街桥梁、驿站改造、绿道线路及景观小品建设、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。	700.00	700.00		《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-蛇山段可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2022】85号）	项目投资21628.39万元，2023年完成投资7000万元， 2023年资金安排700万元（10%）
24			沙湖公园基础设施改造提升	沙湖公园管理处	对沙湖公园现状陆地范围基础设施进行综合提升，新建园路、地下停车场、配套建筑、景观等。	1,000.00	1,000.00		《关于报审沙湖基础设施和生态文化旅游提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（武园林函【2022】49号）	项目投资64000万元，2023年完成投资20000万元， 2023年资金安排1000万元（5%）
25			自然生态综合信息管理系统（一期）	市园林和林业局	项目是按照《加快推进落实林长制做好当前重点工作的命令》（湖北省总林长令【2021】1号）的要求，开展林长制等园林管理体系的建设，同时推动园林和林业数据整合。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。	400.00	400.00		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》（武政数信息审【2022】15号	项目投资669.31万元，其中：包括一次性费用615.6万元，年度服务费43.71万元。 2023年400万元（65%）
26			第十四届中国（合肥）国际园林博览会-武汉园	武汉城市建设集团有限公司	本次园林博览会以“生态优先，百姓园博”为主题，因地制宜建设城市中央生态公园。其中，武汉园位于中央地带B3地块，面积约为2900平方米。	260.00	260.00		《市园林和林业局关于合肥园博会武汉园建设工作得请示》（武园林【2022】121号）以及市人民政府办公厅公文处理笺	项目投资867万元，2023年完成投资867万元， 2023年资金安排260万元（30%）
27			成都世园会-武汉园	武汉城市建设集团有限公司		150.00	150.00		《市园林和林业局关于2024年成都世界园艺博览会参展的回复意见》以及市人民政府办公厅公文处理笺	项目投资500万元，2023年完成投资500万元， 2023年资金安排150万元（30%）
28			东湖绿道三期	武汉生态集团	项目总投资18.29亿元，主要建设内容：东沙核心段起点为东湖老大门，终点八一路，途经省博物馆、楚河汉街、东湖南路、卓刀泉北路、南望山西路和八一路，全长14.7km，约7处卡点和4处断点改造。其中重点建设东湖南路段。结合沿线省博等规划绿地建设景观节点，同时根据东湖绿道一期、二期功能需求将未建驿站及三期需要建设绣球园、叶家湾、桃花岛等驿站。	8,000.00	8,000.00			
三	涉林专项资金					10,500.00	375.00	10,125.00		
29			四环线生态带建设以奖代补资金	各区人民政府	四环线生态带东段、北段市级以奖代补资金	1,428.54		1,428.54	根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态带建设工作方案的通知》（武政办【2014】167号）和《市四环线建设工程指挥部关于印发武汉市四环线生态带建设实施方案的通知》（武四环指林【2017】1号），各区人民政府是四环线生态带建设责任主体，市级财政给予以奖代补。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）	补助标准：造林费1万元/亩，征地造林一次性补1万元/亩、租地造林补15年1000元/年、亩。总缺口资金3934.27万元， 2022年安排2695.4万元，2023年安排1238.87万元（东西湖区638.87万元，江夏区600万元），黄陂区租地造林15年，从2021年起每年预算租地费，每亩1000元，2023年支付2023年租地费85.798万元；青山区租地造林15年，从2021年起每年预算租地费，每亩1000元，2023年支付2023年租地费103.87万元。
30			机场高速路林带建设用地赁金补助资金	各区人民政府	用于机场高速路林带建设用地租地费补助，面积915.25亩、每亩补助1300元。	118.98		118.98	根据市政府专题会议精神，机场高速路林带租地费由市级财政承担。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）	用于机场高速路林带建设用地租地费补助，面积915.25亩、每亩补助1300元。
31			乡村生态振兴补助资金	各区人民政府	“村增万树”示范村、标准村；省级森林城镇	3,760.00		3,760.00	《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》，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）	乡村生态振兴补助标准，示范村补助标准40万元/个，标准村25万元/个。 2022年验收示范村32个，标准村130个，计3560万元。2022年度省级森林城镇2个验收200万元。
32			森林生态效益补偿资金	各区人民政府	全市生态公益林补偿面积80.5296万亩	2,073.35		2,073.35	《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发[2017]35号），《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财建[2021]489号）	每年每亩50元，扣除国家和省级补助每亩15元外，差额35元由市区各补助一半；市级公益林属于国有的市财政补偿27.5元/亩（包含公共管护支出每年每亩0.5元），市级公益林属于集体和个人的的市财政补偿30元/亩；市直单位的省级公益林，在省级补偿之后的不足部分，由市财政进行配套补偿。
33			湿地自然保护区生态补偿资金	各区人民政府	全市湿地自然保护区生态补偿面积32.63万亩，其中：省级核心区4.80万亩，缓冲区1万亩，实验区10.07万亩；市级核心区4.95万亩，缓冲区1.77万亩，实验区10.04万亩	729.03		729.03	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规[2013]19号）、《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益和湿地自然保护区生态补偿标准通知》（武园林发【2017】35号）	省级及以上湿地自然保护区的核心区、缓冲区、实验区，市财政分别按每年每亩35元、25元和20元的标准补偿；市级湿地自然保护区的核心区、缓冲区、实验区，市财政分别按每年每亩30元、20元和15元的标准补偿。
34			湿地保护补助	各区人民政府	用于湿地自然保护区和国家、省级湿地公园湿地生态保护与修复	500.00		500.00	《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发【2016】89号）、《武汉市湿地自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》（林湿发【2017】150号）、《湖北省湿地公园管理办法》（省政府令2014年第370号）、《武汉市湿地保护修复制度实施方案》（武政办【2018】11号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案》（武政办【2021】103号）	拟对草湖、上涉湖、涨渡湖等湿地自然保护区以及东湖、藏龙岛、索子长河等湿地公园生态保护与恢复项目予以补助；对祁家湾、豹潭湖、天兴洲等野生动物重要栖息地保护予以补助
35			古树名木保护补助	各区人民政府	用于全市1771株古树名木保护补助。	98.41		98.41	《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定。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）	一级古树名木补助500元/株，二、三级古树名木400元/株。另安排部分古树名木抢救性保护资金27万元

市园林和林业局2023年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称			项目单位	项目内容	本年预算			编制依据	
	一级项目	二级项目	三级项目			合计	市直支出	下区支出	政策依据	测算依据
36			林业有害生物防治补助资金	各区政府	用于林业有害生物预测预报、松材线虫病等重大林业有害生物防治。	1,516.69	200.00	1,316.69	《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）	林业有害生物防治补助标准：林业有害生物预测预报0.5元/亩，松材线虫病秋季普查6元/亩，松材线虫病除治150元/株，加拿大一枝黄花铲除7.2元/亩，杨树食叶害虫防治5元/亩，白蚁防治5.6元/亩，马尾松毛虫防治10元/亩，天牛防治20元/亩。
37			林业科技推广补助资金	各区政府	用于林业生态和林业产业新品种引进，新技术、新模式、新工艺推广和森林质量精准提升模式研究。	275.00	175.00	100.00	《省财政厅、省林业厅关于印发〈湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》鄂财农规【2017】14号，《市财政局、市林业局关于印发〈武汉市林业科技推广项目及资金管理（暂行）办法〉的通知》武财农【2011】264号市财政局、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）	林业科技推广补助标准：林业新品种、新技术示范每亩补助1000元，林业新品种引进每亩补助2000元，设施林业每亩种苗补助3000元，森林质量精准提升模式研究每亩补助5000元。

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林绿化维护项目		项目编码	2023-404002-001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局、武汉城建集团	
项目负责人	黄河、李俊正、许伟、徐用文		联系电话	82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023年度		终止年度	2023年度	
项目立项依据	项目的政策依据:《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》;武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要;市人民政府办公厅《关于琴台文化艺术中心公共设施维护管理专项经费的回复意见》				
项目实施方案	东湖绿道二期PPP项目范围仅包括湖泽道、胡叮道、湖林道和森林道,道路总长约59.66公里,其中绿道主线长约34.83公里,次线长约24.83公里。工程主要建设内容包括:景观绿道、景观节点、驿站(含一级驿站和二级驿站)和停车场及与上述绿道、驿站、景观节点等建设相关的交通组织、给排水、照明亮化、岩土结构、桥梁工程、配套服务设施等。负责园博园运营,保障园博园环境整洁、安全有序。负责琴台文化艺术中心公共设施维护管理。				
项目总预算	33203.61万元		项目当年预算	33203.61万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排43238.84万元,2022年预算安排41199.74万元,2023年预算33203.61万元较2022年减少7996.13万元,原因:专项预算压减				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33,203.61	
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			33,203.61	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			33,203.61		
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		31,703.61	依据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》以及东湖绿道二期工程PPP项目财政支出责任表	
园博园年维护经费	园博园年维护经费		1,150.00	武汉市政府2016年6月18日59号专题会议纪要	
琴台文化艺术中心运维	琴台文化艺术中心运维		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》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		公园环境整洁、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
			东湖绿道二期运营管理长度	59.66公里	

项目绩效指标	产出指标	数量指标	园博园占地面积	213公顷			
			琴台文化艺术中心园区占地面积	126137.82m ²			
	质量指标		东湖绿道二期运维考核成绩	≥95分			
			园博园、琴台月度考核成绩	≥90分			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	东湖绿道二期运营管理长度	59.66公里	59.66公里	59.66公里	绿源公司
			东湖绿道二期园林绿化养护面积	100.8万平方米	100.8万平方米	100.8万平方米	绿源公司
			东湖绿道二期周边环湖长度及面积	绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米	绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米	绿道周边环湖17840米，面积为35680平方米	绿源公司
			驿站维护	白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米	白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米	白马洲驿站总用地面积24000平方米，森林公园南门驿站总用地面积88648平方米，团山驿站总用地面积8400平方米	绿源公司
			停车场维护	3个停车场运营维护：白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场	3个停车场运营维护：白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场	3个停车场运营维护：白马洲停车场，森林公园南门停车场，团山停车场	绿源公司
			园博园占地面积	213公顷	213公顷	213公顷	园发公司
			园博园展园，其中：城市展园，国际友城园，创意园，大师园	117个，82个，10个，9个，4个	117个，82个，10个，9个，4个	117个，82个，10个，9个，4个	园发公司
			琴台文化艺术中心园区占地面积		126137.82m ²	126137.82m ²	琴台资产公司
			琴台文化艺术中心木栈道面积		11688.08m ²	11688.08m ²	琴台资产公司
			琴台文化艺术中心景观照明		317盏	317盏	琴台资产公司
	质量指标	东湖绿道二期运维考核成绩	≥95分	≥95分	≥95分	绿源公司	
		考核发现问题受理率	100%	100%	100%	绿源公司	
		公园管理问题整改合格率	≥90%	≥90%	≥90%	绿源公司、园发公司、琴台资产公司	
		园博园、琴台月度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分	园发公司、琴台资产公司	
	时效指标	完成年度任务	2021年12月	2022年12月	2023年12月	绿源公司、园发公司、琴台资产公司	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥150万人次	≥150万人次	≥150万人次	园发公司
			组织开展公园自然教育活动场次	≥20场次	≥20场次	≥20场次	园发公司
			丰富市民游园体验，策划节假日活动	≥20场次	≥20场次	≥20场次	园发公司
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	≥90%	绿源公司、园发公司、琴台资产公司

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林绿化建设项目	项目编码	2023-404002-002		
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、市城建集团、动物园、市林业工作站、中山公园、市森林防火预警监测中心、市园林科科研院、市农业集团		
项目负责人	黄河、许伟、李俊正、张建新、程维金、舒红伟、陈辉、徐志文、唐闻、市城建集团、市农业集团	联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号	邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023年度		终止年度	2023年度	
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 按照市园林和林业局、市发改委《关于印发2019年市级园林绿化城建项目投资计划的通知》(武园林发【2019】20号)、《关于印发2019年市级园林绿化城建项目投资增补计划的通知》(武园林发【2019】26号)、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市区级政府园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知(武财建【2018】1014号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》(武政办【2021】103号)				
项目实施方案	到2025年, 建设80个湿地类型公园、50个小微湿地, 建立以自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系, 实现湿地保护全覆盖, 彰显湿地之都生态魅力。搞标准打造9处花卉亮点片区、10个花卉特色公园、30个花漾街区、300个街心花园、300公顷花田花海和500公里赏花绿道, 擦亮“春赏樱、夏看荷、秋品桂、冬观梅”的四季花城品牌。绘就“江风湖韵、山清水秀、树茂花繁、人在园中”的山水园林新画卷, 打造人与自然和谐共生的魅力中国典范城市。				
项目总预算	32548万元		项目当年预算	32548万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排74646万元, 2022年预算安排83420.86万元, 2023年预算安排32548万元, 较2022年预算安排减少50872.86万元, 主要是专项资金进行了压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32,548.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			32,548.00	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			32,548.00		
防风险还欠资金			2,000.00	以前年度园林绿化欠款2000万元	
扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植(一)	完成三环线、武汉大道、欢乐大道等重要城市道路大树及花灌木补植, 实施扮靓江城节庆街头扎景及菊花节		535.04	《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》	
武汉动物园综合改造及动物购置费用	优化周边用地和交通组织, 调整功能分区及游线, 改造动物场馆, 提升生态景观, 丰富动物种群, 完善配套设施。		3,947.68	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》、《市发展改革委关于武汉动物园综合改造一期工程初步设计的批复》(武发改审批服务【2020】244号)、《武汉动物园动物引进项目事前绩效评估报告》	
武汉动物园水体整治工程	拟对园内7.79万平方米天鹅湖、塔子湖水体及滨水岸线进行改造提升		1,300.00	《2022年市级园林绿化城建计划项目表》, 《市发展改革委关于武汉动物园水体整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(武发改审批服务【2021】143号)	

荆门园博园武汉园、徐州园博园武汉园	荆门将于2022年举办第三届湖北省园博园。武汉园占地约2700平方米，计划2021年12月底建成。徐州将于2021年9月举办第十三届中国国际园林博览会，武汉园占地面积4000平方米		380.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》，《市发展改革委关于荆门园博园武汉园项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务【2021】77号）；《市发展改革委关于徐州园博园武汉园项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】66号）	
环汉口绿道示范段	线路全长约16.9公里，主要建设内容包括绿道及桥梁、景观、驿站和绿道配套设施等。其中，新建绿道道路工程17484平方米；新建姑嫂树立交慢行桥约625米，新建绿化约45340平方米；布置二、三级驿站共6处		400.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于环汉口绿道—张公堤绿道连通工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】8号）	
正义路游园	位于江岸区正义路，占地面积13665平方米，其中绿化面积10890平方米，园路及铺装场地面积2573平方米，建构物占地面积202平方米		360.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》《市城建委关于江岸区正义路游园景观绿化工程初步设计的批复》（武城建初设【2014】58号）	
武汉安山郊野公园	完善园区道路、水、电等基础设施、配套服务设施及标识牌系统，加强绿道建设		230.00	《2021年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发改委关于武汉市安山郊野公园项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】192号），《市发展改革委关于武汉市安山郊野公园项目初步设计的批复》（武发改审批服务【2020】249号）	
智慧湿地及林地数字平台建设	建设智慧湿地监测中心、护林员巡护终端服务项目、林长制智慧管理平台及位于江夏区郑店街的武汉林业科技示范园。		664.60	《2022年市级园林绿化城建计划项目表》，《关于武汉市“智慧湿地”项目建设方案的审查意见》（武汉市政务服务和大数据管理局2021年7月8日批复），《市发展改革委关于武汉林业科技示范园林业保障性苗圃项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务【2020】193号）	
小微湿地生态修复示范项目	项目分别位于柏泉湿地花田水生植物产业基地、杜公湖临空港大道段和汤湖公园，总规划面积约220亩。通过湿地生态修复和景观系统营造，打造全市小微湿地资源保护、恢复、利用的示范区		178.00	《市发展改革委关于武汉小微湿地生态修复示范项目初步设计（代可研）的批复》（武发改审批服务【2021】162号）	
大东湖绿楔—青山长江森林项目	建设长江森林2000亩。		295.00	《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】260号），《市发展改革委关于北湖生态绿色示范区青山长江森林项目（二期）初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】29号）	
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		2,164.00	《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》，《市发展改革委关于市属公园配套设施改造提升建设工程初步设计的批复》（武发改审批服务【2021】89号）	
中山公园地下空间出让金	中山公园地下停车场缴纳土地出让费，地下停车场占地面积为8010.95平方米，建筑面积约为15832.45平方米。		43.47	《2022年度市级园林绿化城建项目安排表》，武汉市政府《关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规【2021】10号）	
扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植（二）	完成三环线、江北快速路、青年路、武珞路、沿江大道等重要城市道路大树及花灌木补植，实施扮靓江城节庆街头扎景、花卉布置及花卉展		3,428.21	《2019年市级园林绿化城建项目投资计划表》、《2020年市级园林绿化城建计划项目表》、《2021年度市级园林绿化城建项目安排表》	
项目前期	铁门关樱花园、外环郊野公园群示范工程、东西山系人文廊道、汤逊湖公园等项目前期及建设启动经费		730.00	国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）	
国际湿地城市申报认证费			234.00	国际湿地城市申报认证技术服务中标金额1170万元，2019年至2020年已支付936万元，尾款234万元列入2023年预算	
科普公园综合改造提升项目			3,748.00	《市发展改革委关于武汉市园林科普公园综合改造提升工程初步设计批复》（武发改审批服务【2021】154号）	
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	绿道线路及景观小品建设、沿线驿站（包括月湖一级驿站1200平方米、月影湖塘区驿站600平方米、知音岛二级驿站200平方米）、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。		600.00	项目投资19746.89万元，2023年完成投资6000万元，2023年资金安排600万元（10%）	
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	鹦鹉大道通过下穿方式与龟北广场联通并进行下沉化改造、新建驿站与沿线驿站改造、绿道线路及景观小品建设、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。		800.00	项目投资25839.84万元，2023年完成投资8000万元，2023年资金安排800万元（10%）	

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	武昌路跨街桥梁、驿站改造、绿道线路及景观小品建设、主要景观节点改造提升、智慧系统、配套水电工程等。		700.00	项目投资21628.39万元，2023年完成投资7000万元，2023年资金安排700万元（10%）
沙湖公园基础设施改造提升	对沙湖公园现状陆地范围基础设施进行综合提升，新建园路、地下停车场、配套建筑、景观等。		1,000.00	项目投资64000万元，2023年完成投资20000万元，2023年资金安排1000万元（5%）
自然生态综合信息管理系统（一期）	项目是按照《加快推进落实林长制做好当前重点工作的命令》（湖北省总林长令【2021】1号）的要求，开展林长制等园林管理体系的建设，同时推动园林和林业数据整合。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。		400.00	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》（武政数信化审【2022】15号。项目投资669.31万元，其中：包括一次性费用615.6万元，年度服务费43.71万元。2023年400万元（65%）
第十四届中国（合肥）国际园林博览会-武汉园	本次园林博览会以“生态优先，百姓园博”为主题，因地制宜建设城市中央生态公园。其中，武汉园位于中央地带B3地块，面积约为2900平方米。		260.00	项目投资867万元，2023年完成投资867万元，2023年资金安排260万元（30%）
成都世园会-武汉园			150.00	项目投资500万元，2023年完成投资500万元，2023年资金安排150万元（30%）
东湖绿道三期			8,000.00	

项目采购

品名	数量	金额
合计		6,308.71
2021年道路绿化大树及花灌木补植（市园林和林业局）	1批	389.12
2021年道路花卉布置示范(市园林和林业局)	1批	135.92
2022年城市道路大树及花灌木补植市级示范项目（市园林和林业局）	1批	953.00
2022年花漾街区示范（市园林和林业局）	1批	291.96
2022年菊花展、荷花展、桂花节（市园林和林业局）	1批	478.77
2022年绿色驿站(市园林和林业局)	1批	145.80
2022年沙湖公园荷花展（沙湖公园）	1批	47.18
2022年长江湿地花园（绿化服务中心）	1批	1,320.68
建设智慧湿地监测中心（市林业工作站）	1批	303.00
森林防火项目（森林防火预警中心）	1批	361.60
动物园动物购置（武汉动物园）	1批	1,147.68
项目前期费	1批	500.00
国际湿地城市申报认证费（市林业工作站）	1批	234.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
	2023年计划新建绿地600公顷，植树造林2万亩。实施绿色惠民行动，推进绿色驿站进社区，建设各类公园100个、绿道100公里、林荫路100公里，完成100个老旧小区绿化提升，复合利用公园绿地建设体育设施100处。力争成功创建国家生态园林城市。

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
项目绩效目标	产出指标	数量指标	市属公园提升改造个数	≥2	
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准	

项目绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率(%)	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	东西山系人文廊道建设长度			14682米	计划数据
			市属公园提升改造个数	6个	6个	6个	计划数据
			动物园动物购置		≥20种、95头	≥21种	计划数据
			建设环汉口绿道	16.9公里	16.9公里	16.9公里	计划数据
			成都世园会-武汉园			1600平方米	计划数据
			中国(合肥)国际园林博览会-武汉园			2913平方米	计划数据
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	计划数据
			市属公园改造后园林基础设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		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	公园免费开放率(%)		≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率(%)		≥90%	≥90%	计划数据

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

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	2023--404002-003	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	各区园林和林业部门、市林业工作站	
项目负责人	唐闻、程本泽、杜元胜、程维金、黄河		联系电话	82424696	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023年度		终止年度	2023年度	
项目立项依据	<p>政策依据:《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态带建设工作方案的通知》(武政办【2014】167号)和《市四环线建设工程指挥部关于印发武汉市四环线生态带建设实施方案的通知》(武四环指林〔2017〕1号);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;《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》(武园林发【2021】12号);《市财政局 市园林和林业局关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理暂行办法的通知》(武财建[2021]489号);《关于提高森林生态效益和湿地自然保护区生态补偿标准通知》(武园林发[2017]35号);《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》(武政规[2013]19号);《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》(国办发[2016]89号);《武汉市湿地自然保护区条例》;《国家湿地公园管理办法》(林湿发【2017】150号)、《湖北省湿地公园管理办法》(省政府令2014年第370号)、《武汉市湿地保护修复制度实施方案》(武政办【2018】11号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案》(武政办【2021】103号);《武汉市古树名木和后续资源保护条例》;《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发[2014]26号);《湖北省林业有害生物防治条例》;《省财政厅、省林业厅关于印发〈湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》(鄂财农规[2017]14号);《市财政局、市林业局关于印发〈武汉市林业科技推广项目及资金管理(暂行)办法〉的通知》武财农【2011】264号</p>				
项目实施方案	<p>四环线生态带建设补助:四环线道路两侧建设具有自然生态特色的生态林带。机场高速路林带土地租赁补助:用于机场高速路林带建设用地租地费补助,面积915.25亩。乡村振兴示范带补助:用于村增万树行动,2022年计划实施示范村32个、标准村130个。森林生态效益补偿:全市公益林补偿面积80.5296万亩,湿地自然保护区生态补偿:全市湿地自然保护区生态补偿面积32.63万亩。湿地保护补助:用于湿地自然保护区和国家、省级湿地公园湿地生态保护与修复工作。古树名木保护补助:用于全市1771株古树名木保护补助。林业有害生物防治补助:用于林业有害生物预测预报、松材线虫病等主要林业有害生物普查和防治。林业科技推广补助:用于林业生态和林业产业新品种、新技术、新模式、新工艺和森林质量精准提升模式研究。</p>				
项目总预算	10500万元		项目当年预算	10500万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排10519.16万元,2022年预算安排10519.16万元,2023年预算安排10500万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10,500.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算拨款			10,500.00	
	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			10,500.00		
四环线生态带建设补助资金	四环线生态带东段、北段市级以奖代补资金		1,428.54	根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态带建设工作方案的通知》(武政办【2014】167号)和《市四环线建设工程指挥部关于印发武汉市四环线生态带建设实施方案的通知》(武四环指林【2017】1号),各区人民政府是四环线生态带建设责任主体,市级财政给予以奖代补。	
机场高速路林带土地租赁补助资金	用于机场高速路林带建设用地租地费补助,面积915.25亩、每亩补助1300元。		118.98	根据市政府专题会议纪要,机场高速路林带租地费由市级财政承担。	
乡村生态振兴补助资金	“村增万树”示范村、标准村		3,760.00	《市园林和林业局关于印发“村增万树”五年行动计划的通知》	

森林生态效益补偿资金	全市生态公益林补偿面积0.5296万亩		2,073.35	《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发[2017]35号），《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财建[2021]489号）
湿地自然保护区生态补偿资金	全市湿地自然保护区生态补偿面积32.63万亩		729.03	《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规[2013]19号）、《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益和湿地自然保护区生态补偿标准通知》（武园林发【2017】35号）
湿地保护补助资金	用于湿地自然保护区和国家、省级湿地公园湿地生态保护与修复		500.00	《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发【2016】89号）、《武汉市湿地自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》（林湿发【2017】150号）、《湖北省湿地公园管理办法》（省政府令2014年第370号）、《武汉市湿地保护修复制度实施方案》（武政办【2018】11号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城市建设实施方案》（武政办【2021】103号）
古树名木保护补助资金	用于全市1771株古树名木保护补助		98.41	《武汉市古树名木和后续资源保护条例》第十五条等规定。
林业有害生物防治补助资金	用于林业有害生物预测预报、松材线虫病等重大林业有害生物防治		1,516.69	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）；《湖北省林业有害生物防治条例》
林业科技推广补助资金	用于林业生态和林业产业新品种引进，新技术、新模式、新工艺推广和森林质量精准提升模式研究。		275.00	《省财政厅、省林业厅关于印发〈湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》鄂财农规【2017】14号，《市财政局、市林业局关于印发〈武汉市林业科技推广项目及资金管理（暂行）办法〉的通知》武财农【2011】264号

项目采购

品名	数量	金额
林业有害生物防治（市林业工作站）	1批	200.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
	公益林补偿面积80.5296万亩，湿地自然保护区生态补偿面积32.63万亩，有害生物预测预报监测面积1122.7万亩；突发性有害生物防治面积26.2万亩；松材线虫病病枯死松树除治株数21万株；建设村增万树示范村32个、标准村130个。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目绩效指标	产出指标	数量指标	生态公益林补偿面积	80.5296万亩	
			湿地自然保护区生态补偿面积	32.63万亩	
			古树名木保护数量	1771株	
		项目造林成活率（%）	≥90%		
	质量指标	重点有害生物无公害防治率（%）	≥89%		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度（%）	≥80%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
			生态公益林补偿面积	89.05万亩	89.05万亩	80.5296万亩	计划数据
			湿地自然保护区生态补偿面积	40万亩	40万亩	32.63万亩	计划数据
			古树名木保护数量	1882株	1882株	1771株	计划数据
			机场高速路林带建设用地面积	915.25亩	915.25亩	915.25亩	计划数据
			林业有害生物预测预报监测面积	≥1122.7万亩	≥1122.7万亩	≥1122.7万亩	计划数据

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病枯死松树除治株数		≥21万株	≥21万株	计划数据	
			突发性有害生物防治面积		≥26.5万亩	≥26.5万亩	计划数据	
			林业科技推广项目个数	2个	2个	2个	计划数据	
			提供新品种、新技术推广示范	≥1处	≥1处	≥1处	计划数据	
			村增万树示范村建设数量		23个	32个	计划数据	
			村增万树标准村建设数量		43个	130个	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	
			重点有害生物无公害防治率(%)	≥89%	≥89%	≥89%	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	
			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	
			四环线生态带采取流转方式的一次性造林补助标准(元/亩)	10000	10000	10000	计划数据	
			四环线生态带采取流转方式的一次性造林补助标准(元/亩)	1000	1000	1000	计划数据	
			村增万树示范村建设补助标准(万元/村)	40	40	40	计划数据	
			村增万树标准村建设补助标准(万元/村)	25	25	25	计划数据	
			机场高速路林带建设用地租金补助标准(元/亩)	1300	1300	1300	计划数据	
			效益指标	环境效益指标	林业有害生物成灾率	≤3.4‰	≤3.4‰	≤3.4‰
		可持续影响指标		开展林业技术培训(人)	≥50人	≥50人	≥50人	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度(%)	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据