

2020 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

2020 年是“十三五”规划的收官年，是创建国家生态园林城市、国际湿地城市的攻坚年，是实施“精致园林”增绿提质三年行动计划的第一年。全市园林和林业工作将立足新中国成立 70 周年的发展基础，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记视察湖北重要讲话精神以及关于生态宜居城市、公园城市、精致城市、林业生态建设等重要指示批示精神，认真落实市委、市政府建设“三化”大武汉、打造一流园林城市的决策部署，坚持生态优先、绿色发展，努力推进园林和林业高质量发展。一是建设“大绿化”，开展公园绿地、郊野公园、林荫道建设，推进绿道成环成网。二是建设“大园林”，围绕长江主轴、东西山系、三环线生态带、六大绿楔和城市蓝绿空间，打造园林绿化精品工程。三是建设“大森林”，实施大规模国土绿化，完成长江两岸造林、四环线生态带等任务，推进“无山不绿、无路不荫、无水不清、无村不美”绿化。加强生态公益林管理，开展湿地保护和修复，强化森林公园、湿地公园、湿地保护区等自然保护地保护。四是建设“大管理”，推进专业化、标准化、精细化、智能化管理。

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

2020年专项资金预算总收入146000万元。其中：财政拨款收入预算146000万元，包括一般公共预算财政拨款15027.37万元和政府性基金预算财政拨款130972.63万元。

(二) 支出预算

2020年专项资金预算总支出146000万元。其中：市直支出112388.63万元，主要安排：

1. 长江绿道示范段建设项目1400万元，该项目2020年投资3000万元，2020年预算资金安排1400万元。

2. 东西山柚人文绿道示范段项目500万元，该项目2020年投资3000万元，2020年预算资金安排500万元。

3. 龟山综合整治项目10389.89万元，该项目2020年完成投资13680万元，2019年预算资金安排288.23万元，2020年预算资金安排10389.89万元。

4. 三环线生态带公园群项目17564万元，该项目2019年完成投资10805.71万元，2019年预算资金安排5000万元，2018年预算安排800万元，2020年完成投资21200万元，2020年预算资金安排17564万元。

5. 府河绿楔示范项目府河湿地公园2728万元，该项目2019年完成投资11979.96万元，2019年预算资金安排9255.18万元，2020年完成投资4000万元，2020年预算资金安排2728万元。

6. 大东湖绿楔—武汉北湖生态文明试验区青山长江森林项目3600万元，该项目2020年投资6000万元，2020年预算资金安排3600万元。

7. 武汉动物园综合改造10000万元，该项目总投资13.3亿元。2020年完成投资30000万元，2020年预算安排10000万元，政府债20000万元。

8. 5公顷以上主城区规划绿地建设4333万元，该项目2019年完成

投资 28959.46 万元，2019 年预算资金安排 18834 万元，2020 年预算资金安排 4333 万元。

9. 市属公园提升改造 260 万元，该项目 2019 年完成投资 1731.52 万元，2018 年预算安排 1125 万元，2020 年预算资金安排 260 万元。

10. 大树补栽项目 5383 万元，该项目 2019 年完成投资 12703 万元，2019 年预算资金安排 8520 万元，2020 年完成投资 2000 万元，2020 年预算资金安排 5383 万元。

11. 示范道路绿化提升项目 1525 万元，该项目 2019 年完成投资 9406.88 万元，2018 年预算资金安排 1000 万元，2019 年预算资金安排 5000 万元，2020 年预算资金安排 1525 万元。

12. 道路绿化提升（城投公司）1068 万元。该项目总投资 21162 万元，2018 年安排 6200 万元，2019 年预算安排 13466 万元，2020 年预算资金安排 1068 万元。

13. 项目前期 300 万元。开展天兴洲生态公园、世界大河植物园、青山长江湿地、汤逊湖公园、黄家湖公园、南湖公园、凤凰山拆迁建绿等项目前期研究。

14. 市级森林防火工程 900 万元，该项目 2020 年投资 1800 万元，2020 年预算资金安排 900 万元。

15. 湿地生态保护与修复 300 万元，该项目 2020 年投资 500 万元，2020 年预算资金安排 300 万元。

16. 机场二通道生态修复 1435.16 万元，该项目 2017 年和 2018 年安排 8267 万元，2019 年安排 3564.84 万元，2020 年安排 1435.16 万元。

17. 分管市领导集中使用资金 2000 万元。

18. 东湖绿道二期 PPP 项目政府付费（2019 年度）45402.58 万元。根据《武汉东湖绿道二期工程 PPP 项目投资合作合同》的约定政府付

费。

19. 林业科技推广补助资金 300 万元。

20. 园博园运营维护经费 3000 万元。

下区支出 33611.37 万元，主要安排：

1. 涉林专项资金预算 14727.37 万元。分别是：

(1) 森林生态效益补偿资金 2344.21 万元。

(2) 湿地自然保护区生态补偿资金 984.18 万元。

(3) 长江两岸造林绿化建设资金 5000 万元。

(4) 机场高速路林带土地租赁补助资金 118.98 万元。

(5) 湿地保护补助资金 1000 万元。

(6) 古树名木保护补助资金 80 万元。

(7) 林业有害生物防治补助资金 2000 万元。

(8) 林业科技推广补助资金 200 万元。

(9) 森林质量精准提升项目补助资金 1000 万元。

(10) 乡村振兴示范带补助资金 2000 万元。

2. 市对区园林绿化“以奖代补”项目资金安排 18884 万元。根据市财政局 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）的精神，充分发挥市级补助资金的引导作用，进一步调动各区加快城市园林绿化建设积极性，对绿化建设计划完成情况实行项目考核，考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。按照考核结果，对绿化建设工程费用（不含征地、拆迁等），分别对优秀、良好、合格项目给予 20%、15%、5%补助，不合格项目不予补助。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2020 年专项预算中纳入政府采购预算支出合计 4974 万元。具体是服务类项目全市大树补植及花田花海项

目 4974 万元。

五、绩效目标

2020 年，全市建设各类公园 30 个、绿道 100 公里、林荫路 110 公里、花田花海 110 公顷，新建城市绿地 700 公顷，植树造林 1.5 万亩，新植树 400 万株。建成区绿地率达到 35% 以上。森林覆盖率、森林蓄积量分别较 2019 年增长 0.05%、3% 以上。森林火灾受害率控制在 0.09% 以内。

六、保障措施

（一）明确资金使用管理责任。

（二）加强预算绩效目标管理。落实《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政〔2013〕93 号）、《市财政局关于印发武汉市预算绩效管理工作方案（2014-2016 年）的通知》（武财绩〔2014〕498 号）等规定，科学、合理制订绩效目标和绩效指标，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高预算绩效目标编审和管理工作的质量。

（三）做好专项资金信息公开。严格执行《市人民政府办公厅关于做好市级财政专项资金信息公开工作的通知》（武政办〔2014〕131 号）规定，规范、全面、完整、及时公开资金信息，自觉接受社会监督。

反映为保证专项资金预算编制工作有序进行，确保支出预算顺利执行而采取的工作措施。

2020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	146,000.00		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	15,027.37		二、外交支出		
1. 经费拨款	15,027.37	-76.63%	三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入	130,972.63	23.90%	五、教育支出		
			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、城乡社区支出	129,772.63	-13.69%
			九、农林水支出	16,227.37	-17.35%
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	146,000.00	-11.76%	支出总计	146,000.00	-11.76%

2020 年专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称	重点园林绿化建设项目	项目代码	2020-404002-001
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机关、武汉园林绿化建设发展有限公司、龟山公园管理处、动物园、市森林公安局、市林业工作站、市城投公司
项目负责人	黄河、陈敏、许伟、王敏、舒红伟、吴鹏、城投公司	联系电话	82424696
项目类型	公共项目		
项目申请理由	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》、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”资金管理暂行办法》的通知（武财建【2018】1014 号）		
项目主要内容	<p>三环线生态带公园群建设：续建野芷湖公园，建设绿地约 28 公顷。续建竹叶海公园，总规划面积约 60 公顷（陆地约 42 公顷），2020 年进行土方、给排水、园建、南部片区等建设。续建张毕湖公园，总规划面积约 120 公顷（陆地约 67 公顷），2020 年进行土方、给排水、园建、北部片区等建设。府河生态绿楔示范项目：建设府河湿地公园（府河郊野公园）（一、二期）等。龟山综合整治项目：实施龟山绿化景观提升。武汉动物园综合改造项目：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。市属公园提升改造：解放公园、黄鹤楼公园、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。市对区园林绿化“以奖代补”：为贯彻落实市委、市政府关于全市创建国家生态城市园林绿化大提升的总体部署和要求，充分发挥市级补助资金的引导作用，进一步调动各区加快城市园林绿化建设积极性，对绿化建设计划完成情况实行项目考核，考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。按照考核结果，对绿化建设工程费用（不含征地、拆迁等），分别对优秀、良好、合格项目给予 20%、15%、5%补助，不合格项目不予补助。</p>		
项目总预算	82570.05 万元	项目当年预算	82570.05 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 97706 万元，2020 年预算安排 82570.05 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82,570.05
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		82,570.05
	其中：申请当年预算拨款		82,570.05

		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	
		7. 其他收入	
		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	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		长江绿道示范段	1,400.00
		东西山轴人文绿道示范段	500.00
		龟山综合整治项目	10,389.89
		三环线生态带公园群	17,564.00
		府河绿楔示范项目府河湿地公园	2,728.00
		大东湖绿楔—武汉北湖生态文明试验区青山长江森林项目	3,600.00
		武汉动物园综合改造	10,000.00
		5公顷以上主城区规划绿地建设	4,333.00
		市属公园提升改造	260.00
		大树补栽	5,383.00
		示范道路绿化提升	1,525.00
		道路绿化提升（城投公司）	1,068.00
		项目前期	300.00
		市级森林防火工程	900.00
		湿地生态保护与修复	300.00
		机场二通道生态修复	1,435.16
		市对区园林绿化“以奖代补”	18,884.00

		分管市领导集中使用资金		2,000.00	
		合计		82,570.05	
	测算依据及说明	2019年项目尾款按照完成投资数的80%安排，2020年项目按照完成投资额的30%--60%安排。			
项目绩效总目标	建设“大绿化”，开展公园绿地、郊野公园、林荫道建设，推进绿道成环成网。建设“大园林”，围绕长江主轴、东西山系、三环线生态带、六大绿楔和城市蓝绿空间，打造园林绿化精品工程。				
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	三环线生态带公园群建设个数	3个	
			市属公园提升改造个数	7个	
			示范道路绿化提升个数	2个	
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准	
			市属公园改造后园林基础设施完好率	≥90%	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	公园免费开放率(%)	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率(%)	≥90%	

2020 年专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称	东湖绿道二期 PPP 项目政府付费	项目代码	2020-404002-002
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
项目负责人	刘明宏、许伟	联系电话	82424696
项目类型	公共项目		
项目申请理由	1. 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》		
项目主要内容	东湖绿道二期工程全长 73.28km，包括 5 条景观绿道：湖泽道、湖町道、湖林道、森林道和湖城道，其中由武汉华侨城实业发展有限公司负责实施的绿道部分长 4.6km，湖城道 9.02km 经政府会议纪要明确纳入东湖绿道一期工程范围，以上两部分（共计 13.62km）不包含在东湖绿道二期 PPP 项目范围。本次东湖绿道二期 PPP 项目范围仅包括湖泽道、湖町道、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。最终建设范围及内容以项目初步设计批复及政府相关会议纪要为准。		
项目总预算	553500 万元	项目当年预算	45402.58 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年部门预算中安排 26015 万元，2019 年预算安排 44659 万元，2020 年预算安排 45402.58 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45,402.58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		45,402.58
	其中：申请当年预算拨款		45,402.58
	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			
		7. 其他收入			
		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 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		1、资产可用性付费		38,505.28	
		2、运维绩效服务费		6,897.30	
	合计		45,402.58		
	测算依据 及说明	依据武汉东湖绿道二期工程 PPP 项目财政支出责任表			
项目绩效总目标		项目整体工程质量：项目工程整体合格，且达到乙方承诺的建设标准（乙方承诺的建设标准不得低于国家、湖北省、武汉市规定的强制性行业标准，否则以强制性标准为准）。在此基础上：由甲方在工程整体竣工验收后对项目工程质量进行综合评定，分优、良、达标三个等级，分别对应政府方支付可用性服务费的付费比例为 100%、98%、95%。运维绩效服务费：季度考核实行 100 分制，以全年四个季度考核成绩平均分作为年度考核成绩，达到 95 分以上可获得全年全额运维绩效服务费，95 分以下的，按得分除以 100 形成的百分比乘以当年全额运维绩效服务费，支付当年度运维绩效服务费。累计三次季度考核低于 60 分，政府有权提前解除合同、终止合作，社会资本方违约退出。			
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	东湖绿道二期运营管理长度	59.66 公里	

			东湖绿道二期园林绿化养护面积	100.8 万平方米	
			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	
			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	
			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	
	质量指标		清洁、保洁率	100%	
			不合格发生率	≤2%	
			不合格发生处理率	100%	
			有效投诉处理率	100%	
			设备完好率	≥99%	
			按照《公园绿化养护管理质量标准》进行绿化养护管理	一级养护标准	
	时效指标	计划工作完成及时率	100%		
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	完成驿站及停车场收入	59.7 万元	
		社会效益指标	促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	≥90%	
		环境效益指标	空气清新，良好天气	≥90%	

		可持续影响指标	可持续发展态势良好	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

项目名称	市级林业发展专项资金	项目代码	2020--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
项目负责人	陈敏、郭文广、程本泽、程维金	联系电话	82212712
项目类型	公共项目		
项目申请理由	<p>政策依据：《市财政局市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》（武财农[2014]310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）；《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）；《市人民政府关于印发武汉市沿江化工企业关改搬转等14个实施湖北长江大保护十大标志性战役工作方案的通知》（武政[2018]48号）；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；《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）；《省人民政府办公厅关于印发湿地保护修复制度实施方案的通知》（鄂政办发[2017]56号）；《武汉市湿地自然保护区条例》，《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暂行办法〉的通知》武财建[2019]118号；省委办公厅省政府办公厅《关于绿满荆楚行动的实施意见》（鄂办发[2013]27号）；《湖北省绿化委员会湖北省林业厅关于创建“湖北省森林城镇”工作的通知》（鄂绿文[2017]1号）；习近平总书记对林业工作“四个着力”指示精神，《武汉市园林和林业“十三五”规划》；《2020年市级园林绿化城建计划项目表》。</p>		

项目主要内容	<p>森林生态效益补偿：全市公益林补偿面积 90.4988 万亩，其中国家级公益林 12.422 万亩，省级公益林 21.7179 万亩，市级公益林业 56.3589 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 41.04 万亩，其中核心区 14.88 万亩，缓冲区 6.21 万亩，实验区 19.95 万亩。长江两岸造林绿化建设补助：武汉境内长江、汉江两侧堤岸总长度约 365 公里，其中长江 264 公里，汉江 101 公里，在迎水面及背水面 200 米范围内实施造林绿化，规划造林面积 2 万亩，2020 年计划完成 0.8 万亩。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。湿地保护补助：用于湿地自然保护区和湿地公园湿地保护与生态恢复。古树名木保护补助：用于全市 1693 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。森林质量精准提升补助：计划面积 1 万亩（马尾松纯林改造、迹地更新、退化林修复、森林抚育）。乡村振兴示范带建设补助：用于乡村振兴示范带通道绿化提升，推进森林乡镇和生态示范村建设。</p>		
项目总预算	15027.37 万元	项目当年预算	15027.37 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年林业专项预算资金为 12735 万元，2019 年林业发展专项资金预算 19635 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15,027.37
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15,027.37
	其中：申请当年预算拨款		15,027.37
	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		
	7. 其他收入		
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		森林生态效益补偿资金	2,344.21
		湿地自然保护区生态补偿资金	984.18
		长江两岸造林绿化建设补助资金	5,000.00
		机场高速路林带土地租赁补助资金	118.98
		湿地保护补助资金	1,000.00
		古树名木保护补助资金	80.00
		林业有害生物防治补助资金	2,000.00
		林业科技推广补助资金	500.00
		森林质量精准提升项目补助资金	1,000.00
		乡村振兴示范带补助资金	2,000.00
		合计	15,027.37
测算依据及说明	<p>森林生态效益补偿标准：国家级公益林每年每亩 17.5 元；省级公益林每年每亩 17.5 元（其中市直单位每年每亩 35 元）；市级公益林国有林每年每亩 27.5 元（其中公共管护支出每年每亩 0.5 元），集体和个人林每年每亩 30 元（其中公共管护支出每年每亩 0.5 元）。湿地自然保护区生态补偿标准：省级及以上湿地自然保护的核心区每年每亩 35 元，缓冲区每年每亩 25 元，实验区每年每亩 20 元；市级湿地自然保护区的核心区每年每亩 30 元，缓冲区每年每亩 20 元，实验区每年每亩 15 元。长江两岸造林绿化建设补助标准：对新城区采取征地或者流转方式用于造林的土地，一次性用地补助每亩 1 万元，一次性造林绿化补助每亩 2000 元；对水务部门权属区造林绿化，一次性补助每亩 2000 元。机场高速路林带土地租赁补助标准：每年每亩 1300 元。湿地保护补助标准：国家级湿地公园不高于 10 万元，省级湿地公园不高于 6 万元，给予湿地公园湿地保护恢复与建设项目补助。古树名木保护补助标准：古树名木一级每株补助 500 元，二、三级每株补助 400 元，护栏建设每个补助 3000 元。林业有害生物防治补助标准：林业有害生物预测预报每亩补助 0.1 元，松材线虫病秋季普查每亩补助 6 元，松材线虫病除治每株补助 150 元，加拿大一枝黄花铲除每亩补助 7.2 元，杨树食叶害虫防治每亩补助 5 元，白蚁防治每亩补助 5.2 元，马尾松毛虫防治每亩补助 10 元，天牛防治每亩补助 20 元。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。每个补助 1000 万元。森林质量精准提升补助标准：马尾松纯林改造每亩补助 1600 元，迹地更新每亩补助 1000 元，森林抚育、退化林修复每亩补助 300 元。乡村振兴示范带补助标准：通道绿化提升每亩补助 5000 元，林业生态示范村建设每个补助 30 万元，省级森林城镇建设每个补助 100 万元。</p>		

项目绩效总目标	公益林补偿面积 90.4988 万亩，湿地自然保护区生态补偿面积 41.04 万亩，长江两岸造林绿化 0.8 万亩，除治松材线虫病病死树 50 万株，引进林业新品种 30 个，实施森林质量精准提升面积 1 万亩，实施通道绿化提升造林绿化面积 0.2 万亩，建设生态示范村 30 个，创建省级森林城镇 1 个。				
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	生态公益林补偿面积	90.4988 万亩	
			湿地自然保护区生态补偿面积	41.04 万亩	
			长江两岸造林绿化面积	0.8 万亩	
			古树名木保护数量	1693 株	
			机场高速路林带建设用地面积	915.25 亩	
			林业有害生物预测预报面积	1073.85 万亩次	
			松材线虫病除治数量	33 万株	
			重点有害生物普查面积	596.77 万亩次	
			引进林业新品种数量	30 个	
			林业新品种新技术推广示范面积	1000 亩	
			松材线虫病快速检测样本	1000 个	
			森林质量精准提升面积	1 万亩	
			通道绿化提升造林绿化面积	2000 亩	
			林业生态示范村建设数量	30 个	
省级森林城镇创建数量	1 个				
	质量指标	项目造林成活率 (%)	≥90		

			项目造林苗木合格率 (%)	≥95	
			优良品种使用率 (%)	≥85	
			重点有害生物无公害防治率 (%)	≥89	
			林业项目建设合格率 (%)	≥90	
	时效指标		林业项目当期任务完成率 (%)	100	
			财政补助资金当期支付率 (%)	≥95	
	成本指标		国家级公益林补偿标准 (元 / 亩)	17.5	
			省级公益林补偿标准 (元 / 亩)	17.5	
			市级公益林国有林补偿标准 (元 / 亩)	27.5	
			市级公益林集体和个人林补偿标准 (元 / 亩)	30	
			省级及以上湿地自然保护区核心区补偿标准 (元 / 亩)	35	
			省级及以上湿地自然保护区缓冲区补偿标准 (元 / 亩)	25	
			省级及以上湿地自然保护区实验区补偿标准 (元 / 亩)	20	
			市级湿地自然保护区核心区补偿标准 (元 / 亩)	30	
			市级湿地自然保护区缓冲区补偿标准 (元 / 亩)	20	
			市级湿地自然保护区核心区实验区补偿标准 (元 / 亩)	15	
			长江两岸造林绿化建设采取征地或者流转方式造林的一次性用地补助标准 (元 / 亩)	10000	
			长江两岸造林绿化建设采取征地或者流转方式造林的一次性造林绿化补助标准 (元 / 亩)	2000	
			长江两岸造林绿化建设对水务部门权属区造林绿化, 一次性补助标	2000	

			准(元/亩)		
			机场高速路林带建设用地租金补助标准(元/亩)	1300	
	效益指标	环境效益指标	林业项目区生态环境改善情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	造林绿化推进林业可持续发展(是否明显)	是	
			林业生态保护区生态效益可持续情况(是否明显)	是	
社会公众或服务对象满意度指标	市民对林业项目的满意度(%)	≥90			

2020年专项资金项目申报表(含绩效目标)

项目名称	园博园运营维护	项目代码	2020-404002-004
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉园林绿化建设发展有限公司
项目负责人	吴克军	联系电话	82424696
项目类型	公共项目		
项目申请理由	项目的政策依据: 武汉市政府 2016 年 6 月 18 日 59 号专题会议纪要		
项目主要内容	负责园博园运营, 保障园博园环境整洁、安全有序。		
项目总预算	3000 万元	项目当年预算	3000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年部门预算资金安排 3000 万元, 2019 年预算安排 3000 万元, 2020 年预算安排 3000 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3,000.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		3,000.00	
		其中：申请当年预算拨款		3,000.00	
		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			
		7. 其他收入			
		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 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		园博园年维护经费			3,000.00
		合计			3,000.00
	测算依据 及说明	根据以前年度维护情况			
项目绩效总目标		公园环境整洁、园内秩序井然，达到星级服务标准，成为年度公园管理优秀单位			
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	园博园占地面积	213 公顷	
			园博园公共绿化面积	176 公顷	

			绿道全长	6.1 公里		
			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		
		质量指标		植物绿化养护	一级养护标准	
				安全生产	无安全事故	
				清洁、保洁率	100%	
				设备完好率	大于 99%	
				有效投诉处理率	100%	
		时效指标	完成年度任务	2019 年 12 月		
	成本指标	按照预算资金安排	3000 万元			
	效益指标	经济效益指标	2019 年完成经营收入指标	3950 万元		
		社会效益指标	促进公众教育，引导游客爱护环境，带动游客文明程度提高	≥90%		
		环境效益指标	空气清新，良好天气	≥90%		
		可持续影响指标	我园可持续发展态势良好。	≥90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	保障游客安全，创造良好游园秩序，打造优美游园环境。	95%		