

江夏区园林和林业局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区园林和林业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江夏区园林和林业局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区园林和林业局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
 - 三、支出预算安排情况
 - 四、财政拨款收支预算总体情况
 - 五、一般公共预算支出安排情况
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 八、政府性基金预算支出安排情况
 - 九、项目支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 江夏区园林和林业局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)制订全区林业生态建设和国林绿化发展战略并组织、监督、实施，落实林业和国林及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，负责林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出区财政关于林业和园林专项转支资金的预算建议，监督全区林业和国林资金的管理和使用；负责提出林业和园林固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；编制林业和国林及其生态建设的年度生产计划；负责森林生态项目的建设与管理，组织开展府投资林业和园林生态项目实施、管理、核查等工作。

(三)会同有关部门制订全区造林绿化的指导性计划、指导各类公益林、商品林的培育；组织开展全区植树造林、封山育林、防沙、山体复绿和植树种草等生物措施防治水土流失，建设林业生态体系工作；承担全区种苗造林营林质量管理；指导监督全民义务植树，统筹城乡绿化部门绿化工作；拟订和落实林业应对气候变化的政策措施并组织实施；组织指导木本生物质能源的开

发、利用、管理；指导林木种花生产、经营管理和质量监督；依法负责退耕还林工作；负责全区森林病虫鼠害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报

(四) 承担森林资源保护发展监督管理的责任、组织开展全区森林资源、陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和统计，并统一发布相关信息；组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督实施；监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用相关工作；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；提出林业资源优化配置建议；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施；负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理；负责森林生态环境的监测工作

(五) 贯彻执行陆生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；监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、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；按分工指导、监督古树名木和古树后续资源保护管理工作，执行养护技术标准，定期进行古树名木和古树后续资源的调查、鉴定和确定；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；协助做好濒危物种进出口和

国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作;负责陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

(六)负责湿地保护与自然保护区管理工作。落实湿地保护规划有关技术标准和规定,指导森林、湿地和陆生野生动物等类型的自然保护区及湿地公园、森林公园的规划、建设和管理。

(七)负责组织、指导推进林业改革。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全区森林公园和森林旅游产业发展规划,负责森林公园的建设管理和森林旅游产业建设。

(八)负责全区森林防火工作,承担区护林防火指挥部的具体工作;负责全区林业和园林行政执法工作的监管和执行;指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处。

(九)拟订林业产业化经管的实施规划;指导木浆造纸、人造板加工、经济林、森林旅游、木本药材、苗木花卉、木本生物质能源等林业重点产业建设;指导、扶持林业龙头企业发展;落实林业产业标准,负责林产品质量监督;指导山区、丘陵、岗地

综合开发和低产林改造。

(十) 负责林业科技、教育和外事工作;负责全区林业科技队伍建设,组织开展林业和园林科技推广、培训教育、技术指导、职业技能资格鉴定工作;制订林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用

(十一) 会同有关部门制定林业和园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。

(十二) 负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建,改建扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验,负责园林绿化施工设计、施工和养护的招标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

(十三) 负责林业和园林绿化相关法律和行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作;负责有关林业和园林事项的行政审批工作。

(十四) 负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移树木、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作

(十五) 负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);监督,管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。

(十六)开展林业和园林绿化的宣传工作;负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作;做好林业和园林信息化工作。

(十七)指导全区各林业和园林部门业务工作;负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作;负责全区林业安全生产和园林绿化工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入江夏区园林和林业局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括:

- 1.江夏区林政管理稽查站
- 2.江夏区林业产业服务中心
- 3.江夏区野生动植物和湿地保护中心
- 4.江夏区青龙山林场
- 5.江夏区园林绿化养护中心
- 6.江夏区公园综合服务中心
- 7.江夏区森林防火监测预警中心(江夏区森林资源监测中心)

三、部门人员构成

(一)在职人员

截止 2021 年 12 月 2 日,本部门实有在职人员 166 人。其中:

局机关 11 人(行政人员 11 人)；下属事业单位 157 人(全额拨款事业编人员 83 人、财政供给事业人员 74 人)。

(二) 离退休人员

截止 2021 年 12 月 2 日，本部门实有离退休(退职)人员 82 人，其中：行政退休人员 26 人，财政供养事业退休 31 人，财政供给行政退休 4 人，财政供给事业退休 21 人。

第二部分 江夏区园林和林业局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,866.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,300.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	400.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2758.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2318.00
		十、农林水支出	7078.52
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	310.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,566.28	本年支出合计	12566.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,566.28	支 出 总 计	12566.28
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12566.28	12566.28	9866.28	2300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市江夏区园林和林业局	12566.28	12566.28	9866.28	2300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	武汉市江夏区园林和林业局本级	6709.87	6709.87	5709.87	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308002	武汉市江夏区林政稽查站	313.89	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	武汉市江夏区野生动植物和湿地保护中心	277.67	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	武汉市江夏区林业产业发展服务	1351.45	1351.45	1351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308005	江夏区园林绿化养护中心	2040.49	2040.49	340.49	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308006	江夏区野生动植物和湿地保护中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308007	江夏区青龙山林场(江夏青龙山园)	1849.56	1849.56	1849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	江夏区森林防火监测预警中心	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12566.28	5151.94	7414.34			
208	社会保障和就业支出	2758.34	2124.24	634.10			
20801	人力资源和社会保障管理	634.10	0.00	634.10			
2080199	其他人力资源和社会保障	634.10	0.00	634.10			
20805	行政事业单位养老支出	2075.53	2075.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	478.24	478.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	1298.97	1298.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	198.88	198.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	99.44	99.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00			
210	卫生健康支出	101.34	101.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.82	41.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	0.00			
212	城乡社区支出	2318.00	0.00	2318.00			
21213	城市基础设施配套费安排	2318.00	0.00	2318.00			
2121302	城市环境卫生	18.00	0.00	18.00			
2121399	其他城市基础设施配套费	2300.00	0.00	2300.00			
213	农林水支出	7078.52	2616.28	4462.24			
21302	林业和草原	7078.52	2616.28	4462.24			
2130201	行政运行	945.73	545.73	400.00			
2130204	事业机构	2787.79	2070.55	717.24			
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00			
2130206	技术推广与转化	28.00	0.00	28.00			
2130209	森林生态效益补偿	175.00	0.00	175.00			
2130234	林业草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00			
2130299	其他林业和草原支出	2912.00	0.00	2912.00			
221	住房保障支出	310.08	310.08	0.00			
22102	住房改革支出	310.08	310.08	0.00			
2210201	住房公积金	266.66	266.66	0.00			
2210202	提租补贴	43.42	43.42	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12166.28	一、本年支出	12166.28
（一）一般公共预算拨款	9866.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2300.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2758.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2318.00
		（十）农林水支出	6678.52
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	310.08
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12166.28	支 出 总 计	12166.28

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,866.28	5,151.94	4,804.07	347.87	4,714.34
208	社会保障和就业支出	2,758.34	2,124.24	2,124.24	0.00	634.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	634.10	0.00	0.00	0.00	634.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	634.10	0.00	0.00	0.00	634.10
20805	行政事业单位养老支出	2,075.53	2,075.53	2,075.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.24	478.24	478.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,298.97	1,298.97	1,298.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	198.88	198.88	198.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44	99.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	27.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.82	41.82	41.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2121302	城市环境卫生	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
213	农林水支出	6,678.52	2,616.28	2,268.41	347.87	4,062.24
21302	林业和草原	6,678.52	2,616.28	2,268.41	347.87	4,062.24
2130201	行政运行	545.73	545.73	460.43	85.30	0.00
2130204	事业机构	2,787.79	2,070.55	1,807.99	262.56	717.24
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130206	技术推广与转化	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130209	森林生态效益补偿	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130299	其他林业和草原支出	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00
221	住房保障支出	310.08	310.08	310.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.08	310.08	310.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.66	266.66	266.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,151.94	4,804.07	347.87
301	工资福利支出	3,019.04	3,019.04	0.00
30101	基本工资	542.89	542.89	0.00
30102	津贴补贴	181.63	181.63	0.00
30103	奖金	1,187.58	1,187.58	0.00
30107	绩效工资	368.91	368.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.88	198.88	0.00
30109	职业年金缴费	99.44	99.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.44	99.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.85	18.85	0.00
30113	住房公积金	266.66	266.66	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	0.00
302	商品和服务支出	347.87	0.00	347.87
30201	办公费	27.25	0.00	27.25
30202	印刷费	10.03	0.00	10.03
30203	咨询费	2.10	0.00	2.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.47	0.00	1.47
30206	电费	6.05	0.00	6.05
30207	邮电费	4.24	0.00	4.24
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	3.90	0.00	3.90
30211	差旅费	25.43	0.00	25.43
30212	因公出国（境）费用	0.08	0.00	0.08
30213	维修（护）费	12.18	0.00	12.18
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	18.41	0.00	18.41
30217	公务接待费	2.06	0.00	2.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.76	0.00	14.76
30229	福利费	86.20	0.00	86.20
30231	公务用车运行维护费	52.00	0.00	52.00
30239	其他交通费用	18.59	0.00	18.59
30299	其他商品和服务支出	59.54	0.00	59.54
303	对个人和家庭的补助	1,785.03	1,785.03	0.00
30302	退休费	1,777.21	1,777.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	7.82	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
54.14	0.08	52.00	0.00	52.00	2.06

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,300.00	0.00	2,300.00
212	城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00

308002	武汉市江夏区林政稽查站		313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本工资	武汉市江夏区林政稽查站	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	津贴补贴	武汉市江夏区林政稽查站	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员提租补贴		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	在职人员提租补贴	武汉市江夏区林政稽查站	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	绩效工资	武汉市江夏区林政稽查站	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	奖金	武汉市江夏区林政稽查站	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本养老保险缴费	武汉市江夏区林政稽查站	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	职业年金	武汉市江夏区林政稽查站	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本医疗保险缴费	武汉市江夏区林政稽查站	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	其他社会保障缴费	武汉市江夏区林政稽查站	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	住房公积金	武汉市江夏区林政稽查站	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见人员经费	武汉市江夏区林政稽查站	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	退休奖励性补贴	武汉市江夏区林政稽查站	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1227	不可预见离退休支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见离退休支出	武汉市江夏区林政稽查站	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	日常公用支出		7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	日常公用支出	武汉市江夏区林政稽查站	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见公用经费	武汉市江夏区林政稽查站	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	公务接待费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务接待费	武汉市江夏区林政稽查站	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	三费	武汉市江夏区林政稽查站	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

308003	武汉市江夏区野生动植物		277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本工资	武汉市江夏区野生动植物和	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	津贴补贴	武汉市江夏区野生动植物和	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员提租补贴		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	在职人员提租补贴	武汉市江夏区野生动植物和	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	绩效工资	武汉市江夏区野生动植物和	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	奖金	武汉市江夏区野生动植物和	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本养老保险缴费	武汉市江夏区野生动植物和	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	职业年金	武汉市江夏区野生动植物和	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本医疗保险缴费	武汉市江夏区野生动植物和	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	其他社会保障缴费	武汉市江夏区野生动植物和	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	住房公积金	武汉市江夏区野生动植物和	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见人员经费	武汉市江夏区野生动植物和	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	退休奖励性补贴	武汉市江夏区野生动植物和	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1227	不可预见离退休支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见离退休支出	武汉市江夏区野生动植物和	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	日常公用支出		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	日常公用支出	武汉市江夏区野生动植物和	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见公用经费	武汉市江夏区野生动植物和	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务用车运行维护费	武汉市江夏区野生动植物和	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	公务接待费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务接待费	武汉市江夏区野生动植物和	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	三费	武汉市江夏区野生动植物和	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

308004	武汉市江夏区林业产业发		1,351.45	1,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本工资	武汉市江夏区林业产业发展	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	津贴补贴	武汉市江夏区林业产业发展	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员提租补贴		17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	在职人员提租补贴	武汉市江夏区林业产业发展	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	绩效工资	武汉市江夏区林业产业发展	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		391.54	391.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	奖金	武汉市江夏区林业产业发展	391.54	391.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本养老保险缴费	武汉市江夏区林业产业发展	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	职业年金	武汉市江夏区林业产业发展	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本医疗保险缴费	武汉市江夏区林业产业发展	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	其他社会保障缴费	武汉市江夏区林业产业发展	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	住房公积金	武汉市江夏区林业产业发展	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见人员经费	武汉市江夏区林业产业发展	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休养老金		134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	退休养老金	武汉市江夏区林业产业发展	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	退休奖励性补贴	武汉市江夏区林业产业发展	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1227	不可预见离退休支出		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见离退休支出	武汉市江夏区林业产业发展	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	日常公用支出		36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	日常公用支出	武汉市江夏区林业产业发展	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见公用经费	武汉市江夏区林业产业发展	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务用车运行维护费	武汉市江夏区林业产业发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	公务接待费		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务接待费	武汉市江夏区林业产业发展	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	三费	武汉市江夏区林业产业发展	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

308005	江夏区园林绿化养护中心		2,040.49	340.49	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本工资	江夏区园林绿化养护中心	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	津贴补贴	江夏区园林绿化养护中心	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员提租补贴		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	在职人员提租补贴	江夏区园林绿化养护中心	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	绩效工资	江夏区园林绿化养护中心	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	奖金	江夏区园林绿化养护中心	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本养老保险缴费	江夏区园林绿化养护中心	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	职业年金	江夏区园林绿化养护中心	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本医疗保险缴费	江夏区园林绿化养护中心	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	其他社会保障缴费	江夏区园林绿化养护中心	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	住房公积金	江夏区园林绿化养护中心	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见人员经费	江夏区园林绿化养护中心	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休养老金		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	退休养老金	江夏区园林绿化养护中心	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	退休奖励性补贴	江夏区园林绿化养护中心	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1227	不可预见离退休支出		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见离退休支出	江夏区园林绿化养护中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	日常公用支出		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	日常公用支出	江夏区园林绿化养护中心	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见公用经费	江夏区园林绿化养护中心	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务用车运行维护费	江夏区园林绿化养护中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	公务接待费		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	公务接待费	江夏区园林绿化养护中心	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	三费	江夏区园林绿化养护中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,730.00	30.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	市场化道路及公园绿化养护	江夏区园林绿化养护中心	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	专项工作经费	江夏区园林绿化养护中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

308010	江夏区森林 防火监测预警		23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本工资	江夏区森林防 火监测预警中	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	津贴补贴	江夏区森林防 火监测预警中	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 提租补贴		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	在职人员 提租补贴	江夏区森林防 火监测预警中	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	绩效工资	江夏区森林防 火监测预警中	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本养老 保险缴费	江夏区森林防 火监测预警中	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	职业年金	江夏区森林防 火监测预警中	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	基本医疗 保险缴费	江夏区森林防 火监测预警中	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会 保障缴费		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	其他社会 保障缴费	江夏区森林防 火监测预警中	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	住房公积 金	江夏区森林防 火监测预警中	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见 人员经费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见 人员经费	江夏区森林防 火监测预警中	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1227	不可预见 离退休支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见 离退休支出	江夏区森林防 火监测预警中	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	日常公用 支出		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	日常公用 支出	江夏区森林防 火监测预警中	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见 公用经费		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	不可预见 公用经费	江夏区森林防 火监测预警中	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420115223	三费	江夏区森林防 火监测预警中	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2021 年 12 月 25 日			单位：万元			
部门(单位)名称	武汉市江夏区园林和林业局					
填报人	夏婷	联系电话	027-81822015			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	12166.28	96.82%	2021年	2020年
		财政专户管理资金	400	3.18%	10381.19	6590.8
		单位资金			1764.56	1500.64
	支出构成	合 计	12566.28	100%	12145.75	8091.44
		人员类项目支出	5151.94	41%	7350	5596.2
		运转类项目支出	7414.34	59%	4795.75	2495.24
特定目标类项目支出						
合 计		12566.28	100%	12145.75	8091.44	
部门职能概述	(一) 贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织起草地方性林业法规和行政规章，并监督实施。 (二) 研究和拟订全区林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理区级林业基金；监督全区林业资源的管理和使用。 (三) 组织、指导全区森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。 (四) 负责组织指导全区绿化树木养护工作，确保绿化成活率。 (五) 组织、指导全区陆地、湿地野生动物的保护和合理开发利用。 (六) 指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的抚育。 (七) 组织指导林业科技、教育和外事外贸的工作。 (八) 全面负责全区道路及公园的绿化养护任务，包括日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治等。 (九) 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、区级园林和林业重点工程建设 2、省级以上重点工程造林 3、人工造林 4、四旁植树 5、封山育林 6、增加森林覆盖率 7、做好上涉湖省级湿地自然保护区基础保护设施建设项目 8、做好森林防火工作 9、做好全区道路及公园养护及监督工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	政府购买服务岗	常年性项目	634.1	634.1		
	定补经费	常年性项目	300	300		
	湿地动态监测	常年性项目	20	20		
	园林和林业局工作经费	常年性项目	320	320		
	市场化道路及公园绿化养护经费(江夏熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费)	常年性项目	600	600		
	全民义务植树点建设经费	常年性项目	20	20		
	美丽村湾以奖代补经费	常年性项目	18	18		
	国家湿地公园运行经费	新增项目	157	157		
	森林防火	常年性项目	200	200		
	开办菊花展活动经费	常年性项目	35	35		
	林业科技推广	常年性项目	28	28		
	野生动物保护工作经费	常年性项目	21	21		
	上涉湖湿地保护生态补偿资金	常年性项目	56.24	56.24		
	2022年生态公益林生态效益区级补偿	常年性项目	175	175		
	园林和林业局往来专项资金	常年性项目	400	400		
	上级转移支付	上级目标	2700	2700		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	1. 推进林业改革，保护全区森林资源安全；做好城区绿化养护，确保绿化存活率；加强法制治理，促进生态可持续发展。		1. 区级园林和林业重点工程建设、省级以上重点工程造林2800亩、人工造林10000亩、四旁植树70万株、封山育林5000亩、增加森林覆盖率0.5%、完成上涉湖省级湿地自然保护区基础保护建设项目			
长期目标1:	2. 森林防火受灾率控制在0.3%。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	森林防火受灾率	0.3%	防火目标计划	
			涉林案件结案率	100%	计划目标	
			道路绿化覆盖率	100%	计划目标	
			城市公园保存率	100%	计划目标	
			绿化树木保存率	99%	计划目标	
	效益指标	生态效益指标	增加绿地面积造成的生态影响	增加森林覆盖率，保护湿地	计划目标	
			推进林业改革，保护生态	推进林业改革，保护生态环境	计划目标	
满意度指标	群众满意度指标	林农满意度	85%	历史与计划标准		
		居民满意度	85%	历史与计划标准		

年度目标1:	1. 省级以上重点工程造林2800亩、人工造林10000亩、四旁植树70万株、封山育林5000亩、增加森林覆盖率0.5%、完成绿化养护面积2187763.03平方米、完成上涉湖省级湿地自然保护区基础保护建设项目						
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	省级以上重点工程造林面积	3000亩	2800亩	2800亩	计划标准
		数量指标	人造林面积	10000亩	10000亩	10000亩	计划标准
		数量指标	四旁植树株数	85万株	70万株	70万株	计划标准
		数量指标	养护面积	943495.34平方米	943495.34平方米	2187763.03平方米	计划标准
		数量指标	封山育林	5000亩	5000亩	5000亩	计划标准
		质量指标	增加森林覆盖率	0.50%	0.50%	0.50%	计划标准
		质量指标	绿化树木保存率	99%	99%	99%	计划标准
		数量指标	启动林业项目	2项	3项	3项	计划标准
		时效指标	完成时间	2019年度	2020年度	2021年度	计划标准
		成本指标	保护成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进辖区环境绿色健康发展	促进辖区环境绿色健康发展	促进辖区环境绿色健康发展	促进辖区环境绿色健康发展	计划标准
		经济效益指标					
		生态效益指标	增加绿地面积造成的生态影响	推进绿满荆楚工作, 增加森林覆盖率, 保护湿地	增加森林覆盖率, 保护湿地	增加森林覆盖率, 保护湿地	计划标准
		可持续影响指标					
		满意度指标	居民满意度	80%	85%	85%以上	历史与计划标准
年度目标2:	城区道路养护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	养护面积	623237.96平方米	623237.96平方米	1712575.58平方米	历史与计划
		质量指标	绿化树木保存率	95%	95%	95%	历史与计划
			卫生管理	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	历史与计划
			安全生产	加强安全教育, 防止安全事故发生	加强安全教育, 防止安全事故发生	加强安全教育, 防止安全事故发生	历史与计划
	效益指标	环境指标	卫生管理	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	历史与计划
	满意度指标	市民满意度指标	市民满意度	100%	100%	100%	历史与计划
		指标					
年度目标3:	公园养护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	公园面积			745800平方米	计划目标
		质量指标	养护成活率			98%	计划目标
			病虫害防治率			死亡株数不超过0.33%	计划目标
			水体清理养护			根据水质状况配换水, 改善水体水质	计划目标
			园林设施完好率			100%	计划目标
	满意度指标	市民满意度指标	市民满意度			100%	历史与计划

年度目标4:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	保护全区森林资源	21012.27公顷	21012.27公顷	21012.27公顷	历史与计划
			物资储备、基础设施建设、维护	104万元	104万元	104万元	历史与计划
		质量指标	受害森林面积	0.9%以内	0.9%以内	0.9%以内	武汉市森林防灭火指挥部绩效标准，以年度为单位
	效益指标	社会指标	保护全区森林资源，不受火灾侵害。	0.9%以内	0.9%以内	0.9%以内	历史与计划
		经济指标	无重特大森林火灾和人员伤亡事故。	减少森林火灾发生，保障人民生命财产。	减少森林火灾发生，保障人民生命财产。	减少森林火灾发生，保障人民生命财产。	历史与计划
		生态指标	生态环境改善	生态环境不受火灾侵害	生态环境不受火灾侵害	生态环境不受火灾侵害	历史与计划
		可持续发展影响指标	生态环境得到有效保护	生态环境得到有效保护	生态环境得到有效保护	生态环境得到有效保护	历史与计划
		服务对象满意度指标	群众支持及满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史与计划
年度目标5:	部门职能正常运行，完成年度绩效管理目标；						
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			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	政府绩效管理			目标值	计划标准
		时效指标	当年完成			当年完成	计划标准
		质量指标	综合治理			达标	计划标准
		质量指标	档案管理			达标	计划标准
		质量指标	党建工作			达标	计划标准
		质量指标	目标责任管理			达标	计划标准
质量指标		精神文明建设			达标	计划标准	
年度目标6:	预算执行管理科学规范						
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			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	预算执行	预算完成率			100%	计划标准
		预算执行	预算调整率			≤5%	计划标准
		预算执行	支出进度率			半年进度≥45%	计划标准
						前三季度进度≥75%	
		预算管理	“三公经费”控制率			≤100%	计划标准
		预算管理	资产管理规范性			符合规定	计划标准

项目申报表												
				单位: 万元								
项目名称		菊花展										
项目主管部门		林业和园林局		项目执行单位		江夏区绿化养护中心						
项目负责人		夏红卫		联系电话		87959902						
单位地址		世纪广场		邮政编码		430200						
项目属性		1. 部门预算类项目 ☐ 2. 区直专项和区对下转移支付类项目 ☐										
		1. 持续性项目 ☐ ☒ 2. 新增性项目 ☐										
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) ☒										
支出功能分类		类 款										
项目申请理由和主要内容		通过园林艺术、菊花裱扎技艺等手段彰显菊聚欢乐的整体花展气氛,同时也让菊花成为市民之间交往沟通的“花卉桥梁”,将园林融入生活,通过各项群众文化活动,让菊展从菊到聚,从赏到尝,从花到诗,从看到玩,打造成赏、玩、尝、诗一体的花卉盛事。向社会展示武汉的发展成就,丰富市民的精神文化生活,提升武汉市的美誉度和知名度										
项目总预算		项目当年预算										
项目资金来源		来源项目				金额						
		合计				35						
		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				35						
		其他资金										
		其中: 使用以前年度财政拨款结余										
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		项目支出明细				金额				
				合计				35				
				菊花人工费				10				
				菊花材料费				25				
项目采购		品 名		数量		金额		是否属新增资产配置预算				
		塔菊、大立菊		10盆		5						
		小多头菊、散尾葵、万年青等		100000盆		20						
		三角梅		100盆		1.5						
		中心花球		1		1.5						
		各种菊花盆景		50000盆		5						
		盆景展台		1		2						
项目绩效目标		长期目标				年度目标						
项目绩效情况		长期绩效指标	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	菊花数量	150000盆						
				质量指标	菊花存活率	99%						
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	市民满意度	100%						
				环境效益指标	卫生管理	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾						
				可持续影响指标								
				服务对象满意度指标	具体指标							
		年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标 内容	上年 实际值	预期实现值	备注				
			产出指标	数量指标	菊花数量		150000盆	世纪广场				
				质量指标	菊花保存率		99%					
					卫生管理		基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾					
					安全生产		加强安全教育,防止安全事故发生					
时效指标												
项目绩效情况		年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	上年实际值	预期实现值	备注				
			产出指标	成本指标								
				经济效益指标								
				社会效益指标								
				效益指标	环境效益指标	卫生管理	基本无杂草、无废纸、塑料	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色				
			可持续影响指标									
			服务对象满意度指标		具体指标							
			其他说明的问题		要认真落实好菊展经费投入、菊花花源的培育和组织以及展期景点的养护管理工作,参展单位要按照区金秋菊展的整体部署,按时有序推进参展规划设计、布展展出、养护管理以及拆展等工作,树立良好的工作作风和单位形象。参展单位要成立工作领导小组,制定安全应急预案,各参展单位要高度重视安全工作,展位之间要留有足够的可供游人观赏、穿行的空间,确保参展作品牢固和水、电的使用安全。参展作品要鲜明,在方案评审阶段要邀请文明办、军运会执委会、园林行业专家相关文员进行审核,确保参展方案的科学性和合理性。展出作品要确保景观效果最佳,制作质量最高,观赏性最强。							

项目支出绩效目标申报表									
填报日期：2021年 10 月 27 日 单位：万元									
项目名称		野生动物保护工作经费							
项目主管部门		江夏区园林和林业局		项目执行单位		江夏区野生动植物和湿地			
项目负责人		陈军		联系电话		027-81815391			
单位地址		江夏大道183号		邮政编码		430200			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
支出功能分类		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐ 类 款							
项目申请理由		江夏区人民政府第105次常务会议纪要：增加30万元野生动物保护工作经费							
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：							
项目总预算		21万		项目当年预算		21万			
项目前两年预		1. 前两年预算安排情况：2019年15万元，2020年15万元							
项目资金来源		来源项目				金额			
		合计				21万			
		一般公共预算财政拨款				21万			
		其中：申请当年预算拨款				21万			
		政府性基金预算财政拨款							
项目支出预算及测算依据		其他资金							
		其中：使用上年度财政拨款结余							
		项目支出明细				金额			
		合计							
		1. 野生动物疫源疫病监测				6万元			
		2. 野生动物保护、宣传、救助、栖息地保护				15万元			
		3.							
		4.							
		5.							
		6.							
项目采购		品名				数量			
		金额				是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)				年度目标			
长期目标1：		建立健全合理的管理机构体制，完善现代化野生动							
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	指标						
			指标						
			...						
		效益指标	指标						
...									
长期目标2：									
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	指标						
			指标						
			...						
		效益指标	指标						
...									
长期目标3：									
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	指标						
			指标						
			...						
		效益指标	指标						
...									
年度目标1：									
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	
		产出指标	数量指标	培训班次	项目近两年指标值	项目近两年指标值			
			质量指标	野生动物疫源疫病监	年	年			
			...						
		效益指标	社会效益指	野生动物受保护率			98%	98%	
生态效益指	维护生态平衡				98%	98%			
年度目标2：									
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	
		产出指标	指标		项目近两年指标值	项目近两年指标值			
			指标		年	年			
			...						
		效益指标	指标						
...									
年度目标3：									
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	
		产出指标	指标		项目近两年指标值	项目近两年指标值			
			指标		年	年			
			...						
		效益指标	指标						
...									

项目支出绩效目标申报表									
填报日期：2021 年 10 月 26 日 单位：万元									
项目名称		湿地资源动态监测资金							
项目主管部		江夏区园林和林业局		项目执行单位			江夏区野生动植物和湿		
项目负责人		陈军		联系电话			81815391		
单位地址		江夏大道183号		邮政编码			430200		
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
支出功能分		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐							
项目申请理由		按照《自然资源资产负债表编制制度（编制指南）》以及《湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案》（鄂林资[2016]130号）要求，为构建技术标准统一的湿地资源动态监测体系，对湿地面积、湿地保护状况及其变化量进行监测，实现湿地监测的数字化、标准化、精准化，为资源保护提供数据支撑，因此，每年全区要进行一次湿地动态监测，及时掌握全区的湿地动态变化。							
项目主要内容		1、湿地管理资料收集；2、区划判读；3、外业底图制；4、现场调查核实；5、统计分析；6、湿地资源动态监测成果							
项目总预算		20万元		项目当年预算			20万元		
项目前两年		20万元							
项目前两年		1. 前两年预算安排情况：2020年、2021年预算20万元。							
项目资金来源		来源项目						金额	
		合计						20	
		一般公共预算财政拨款						20	
		其中：申请当年预算拨款						20	
		政府性基金预算财政拨款							
		其他资金							
项目支出预算及测算依据		其中：使用上年度财政拨款结余							
		项目支出明细						金额	
		合计							
		1. 收集藏龙岛国家湿地公园、安山国家湿地公园、滠洋海省级湿地 公						2	
		2. 对江夏县域范围内所有湿地板块(226个面状板块和1419公里的线状板						5. 48	
		3. 对疑似图斑进行图纸制作，并打印核实表格。						0. 5	
		4. 对疑似图斑进行现场核实、记录因子、现场拍照(226个面状板块和						11. 17	
		5. 内业输机及数据库整理，数据分析汇总。						0. 45	
项目采购		6. 成果输出及上报。						0. 4	
		根据《湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案》（鄂林资[2016]130号）文件的要求							
		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算				
项目绩效总目标		长期目标(截止_____年)				年度目标			
长期目标		对全区的湿地资源进行动态监测以达到保				监测覆盖率达到97%			
长期目标		对全区的湿地资源进行动态监测以达到保护全区湿地资源的作用。							
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	湿地宣传	5次/年		100%		
			质量_指	监测覆盖率	100%		95%		
									
长期绩效指标		效益指标	可持续影响	维护生态平衡	控失98%		控失98%		
									
年度目标		监测覆盖率达到97%							
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	
					项目近两年指标值				
					2020_年	2021年			
年度绩效指标 — 30		产出指标	数量_指标	湿地宣传	1次/年	2次/年	3次/年		
			质量_指	监测覆盖率	95	95. 8	97		
									
		效益指标	可持续影响	维护生态平衡	控失98%	控失98%	控失98%		
			_____指标						
									

项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2021 年 10月 25日 单位：万元								
项目名称		江夏熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费						
项目主管部门		江夏区园林和林业局		项目执行单位		江夏区公园综合服务中心		
项目负责人		李宗祥		联系电话		027-81822009		
单位地址		江夏区纸坊街江夏大道183		邮政编码		430200		
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐						
支出功能分类		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目申请理由		根据《武汉市城市公园管理条例》第六条 市区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展规划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费；第十五条 公园管理机构应当加强绿化养护管理，保护古树名木、文物古迹；加强环境卫生管理，保持园容整洁；保持公园内的水体清洁。						
项目主要内容		绿化养护管理，保护古树名木、环境卫生管理及水体清洁；设施设备维护。						
项目总预算		600		项目当年预算		600		
项目前两年预		2021年度901.93万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年度新建，2022年养护资金600万元，较上年减少养护资金301.93万元，主要减少在人员配备和养护标准打折。						
项目资金来源		来源项目			金额			
		合计			600			
		一般公共预算财政拨款			901.93			
		其中：申请当年预算拨款			901.93			
		政府性基金预算财政拨款						
项目支出预算及测算依据		其他资金						
		其中：使用上年度财政拨款结余						
		项目支出明细			金额			
		合计			600			
		1、黄家湖公园			441.76			
项目支出预算及测算依据		（1）公园绿地养护，三级养护标准（73折）			373.76			
		（2）保洁人员年费用			48			
		（3）安保人员年费用			16			
		（4）水电维修人员年费用			4			
		2、熊廷弼公园			158.24			
		（1）公园绿地养护，二级养护标准（73折）			86.17			
		（2）名贵树种，一级养护标准			6.4			
		（3）保洁人员年费用			36			
		（4）安保人员年费用			24			
		（5）水电维修人员年费用			4			
		（6）水体清理管理，二级标准一年			1.67			
		测算依据			绿化养护标准及工程量清单标准测算			
		项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		项目绩效总目标		长期目标（截止 年）			年度目标	
		长期目标1：		为游客提供优美、舒适的休闲场所，保证公园 养护面积及养护成活率达标、设施完整、水体清洁				
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	熊廷弼公园绿地养	128500平方米	128500平方米		
				黄家湖公园绿地养	640000平方米	640000平方米		
				保洁人员	21人	21人		
				安保人员	10人	10人		
				水电维修人员	2人	2人		
			质量指标	名贵树种养护	8株	8株		
				水体清理管理面积	16700.8平方米	16700.8平方米		
				养护成活率	98%	95%		
				病虫害防治率	死亡株数不超过0.33%	死亡株数不超过0.33%		
园林设施完好率	100%			100%				
社会效益指标	社会效益指标	水体清理养护	根据水质状况配换水，改善水体体质	提高水体自净能力				
								
		社会效益指标	市民满意度	提供优美、舒适休憩场所，提升市民游园满意度				
年度目标1：		养护面积及养护成活率达标、设施完整、水体清洁						
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	
				项目近两年指标值	预期当年实现值			
		产出指标	数量指标	熊廷弼公园绿地养			128500平方米	128500平方米
				黄家湖公园绿地养			640000平方米	640000平方米
				保洁人员			21人	21人
				安保人员			10人	10人
				水电维修人员			2人	2人
			质量指标	名贵树种养护			8株	8株
				水体清理管理面积			16700.8平方米	16700.8平方米
				养护成活率			98%	95%
病虫害防治率					死亡株数不超过	0.30%		
园林设施完好率					100%	100%		
社会效益指标	社会效益指标	水体清理养护			根据水质状况配换水，改善水体体质	保存水体良好水质		
		社会效益指标	市民满意度	提供优美、舒适休憩场所，提升市民游园满意度				
		社会效益指标						

项目支出绩效目标申报表													
填报日期：2021 年 10 月 26 日 单位：万元													
项目名称		武汉市全民义务植树点建设											
项目主管部		江夏区园林和林业局		项目执行单位			江夏区园林和林业局						
项目负责人		李宗祥		联系电话			81822009						
单位地址		江夏大道183号		邮政编码			430205						
项目属性		1. 持续性项目 ☐ ☒ 2. 新增性项目 ☐											
项目类型		1. 常年性项目 ☐ ☒ 3. 一次性项目 ☐											
支出功能分		1. 部门预算项目 ☐ ☒ 2. 区直专项 ☐											
项目申请理由		根据武汉市绿化委员会办公室下发的《武汉市2021年全民义务植树活动方案》和《关于做好武汉市2021年全民义务植树工作的通知》文件，为贯彻落实国家关于全民义务植树尽责的要求，响应习总书记关于生态保护重要讲话精神，每年开展全民义务植树活动。											
项目主要内容		植树节期间举办全民义务植树活动。											
项目总预算		20万元		项目当年预算			20万元						
项目前两年预算		30万元											
项目前两年实际支出		30万元											
项目资金来源		来源项目						金额					
		合计											
		一般公共预算财政拨款						20万元					
		其中：申请当年预算拨款						20万元					
		政府性基金预算财政拨款											
项目支出预算及测算依据		其他资金											
		其中：使用上年度财政拨款结余											
		项目支出明细						金额					
		合计											
		1. 整地费						2.5万元					
项目采购		2. 有机肥料						1.5万元					
		3. 苗木费						12万元					
		4. 浇水及后期养护费						3万元					
		5. 宣传标语及签到墙、路标指示牌等						0.5万元					
		6. 铁锹工具及矿泉水等						0.5万元					
项目绩效总目标		品名						数量		金额		是否属新增资产配置预算	
		苗木费						3000株		12万元			
		后期管护费						6个月		3万元			
		宣传标语及签到墙、路标指示牌等						10		0.5万元			
		整地费用						30亩		2.5万元			
项目采购		肥料费用						3000株		1.5万元			
		铁锹工具及矿泉水等						若干		0.5万元			
		长期目标(截止_____年)						年度目标					
		宣传全民植树、绿化祖国的重大意义，提高全民爱绿、护绿意识。						组织全民义务植树活动2场					
		长期目标						年度目标					
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		全民义务植树活动场次		2		3		开展全民义务植树活动2场	
				成本指标		植树株数		2000株		3000株		3000株	
				时效指标		人均费用		60元/人		60元/人		40元/人	
				质量指标		完成年度		植树节期间		植树节期间		植树节期间	
长期绩效指标		效益指标		社会指标		保存率		80%以上		80%以上		80%以上	
				生态指标		义务植树参与人数		3500人		5000人		5000人	
				民生指标		提升国土绿化水平		增加造林绿化面积20亩		增加造林绿化面积30亩		增加造林绿化面积30亩	
				满意度		满意度90%以上		满意度95%		满意度90%		满意度90%	
		年度目标		年度目标		年度目标		年度目标		年度目标		年度目标	
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			
		产出指标		数量指标		项目近两年指标值		2020		2021		预期当年实现值	
				成本指标		开展全民义务植树活动2场		2020		2021		开展全民义务植树活动2场	
				时效指标		植树株数		2000株		3000株		3000株	
				质量指标		人均费用		60元/人		60元/人		40元/人	
年度绩效指标		效益指标		社会指标		完成年度		植树节期间		植树节期间		植树节期间	
				生态指标		保存率		80%以上		80%以上		80%以上	
				民生指标		义务植树参与人数		3500人		5000人		5000人	
				满意度		提升国土绿化水平		增加造林绿化面积20亩		增加造林绿化面积30亩		增加造林绿化面积30亩	
		年度目标		年度目标		年度目标		年度目标		年度目标		年度目标	

项目申报表											
								单位: 万元			
项目名称		市场化道路及公园绿化养护经费									
项目主管部门		园林和林业局		项目执行单位		江夏区绿化养护中心					
项目负责人		夏红卫		联系电话		87959902					
单位地址		世纪广场		邮政编码		430200					
项目属性		1. 部门预算类项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐									
项目类型		1. 持续性项目 ☐ 2. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至)									
支出功能分类		类									
项目申请理由 和主要内容		《武汉市城市绿化条例》第三条 市、区人民政府(包括开发区、风景区、化工区管委会)应当加强对本辖区内城市绿化工作的领导, 将其纳入国民经济和社会发展规划, 安排专项资金用于绿化建设和养护, 实行绿化目标责任制, 促进绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积的协调增长, 保障城市绿化的均衡发展。									
项目总预算		项目当年预算									
项目资金来源		来源项目				金额					
		合计				1700					
		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				1700					
		其他资金									
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额					
		合计				1700					
		1. 绿化养护费人工费				1275					
		2. 绿化养护材料费				340					
		3. 绿化养护机械费				85					
		4.									
项目采购		品 名				数量		金额		是否属新增资产配	
项目绩效目标		长期目标				年度目标					
项目绩效情况	长期绩效指标	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	养护面积	1712575.58平方米						
			质量指标	绿化覆盖率	100%						
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			环境效益指标	卫生管理	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾						
	服务对象满意度指	具体指标	市民满意度	100%							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标 内	上年	实际	预期实现值	备注			
		产出指标	数量指标	养护面积	623237.96 平方	米	1712575.58平	方米			
			质量指标	绿化树木保	95%	99%					
				卫生管理	基本无杂草、无	基本无杂草、					
				安全生产	加强安全教育, 防止安全事故发生	加强安全教育, 防止安全事故发生					
		时效指标									
	项目绩效情况	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标 内	上年	实际值	预期	实	备注	
产出指标			成本指标								
											
效益指标			经济效益指标								
			社会效益指标								
			环境效益指标	卫生管理	基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾	基本无杂草、无废纸、塑料					
			可持续影响指标								
											
服务对象满意度指			具体指标	市民满意度	100%		100%				
... ..											
其他说明 问题		为了促进城市绿化事业的发展, 保护和改善生态环境, 彰显山水园林特色, 必须对城市绿化进行日常养护工作。绿化养护包括日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治等。根据城市绿地、行道树所处位置的重要程度和养护管理水平的高低, 将园林绿地的养护管理标准分成不同等级。由高到低分别分为: 一级养护管理、二级养护管理及三级养护管理。									

项目支出绩效目标申报表													
填报日期： 2021 年 10 月20 日													
单位：万元													
项目名称		森林防火											
项目主管部		江夏区园林和林业局		项目执行单位		江夏区园林和林业局							
项目负责人				联系电话									
单位地址		江夏区纸坊街江夏大道		邮政编码		430200							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐											
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐											
支出功能分		类											
项目申请理由		江夏区四面环山，森林面积达21012.27公顷，是天然的氧吧但同时面临着森林防火的极大压力。目前，我区护林防火队伍建设、基础设施建设不够完善，防火物资老旧、简单、淘汰率高，为加强基础建设，进一步做好我区护林防火工作，提升火灾防控能力，全力确保我区人民群众生命财产安全，建设生态江夏，根据“预防为主、及时扑救”的原则，强化防灾减灾工作的资金保障。											
项目主要内容		日常公用经费10万元；重点区域护林人员经费30万元；重点防火单位防火经费30万元；防火宣传经费20万元；防火设备更新维护经费24万元；组织森林防火培训费6万元；森林防火基础设施建设、防火物资采购80万元。											
项目总预算		200		项目当年预算		200							
项目前两年预算		2020年度财政预算200万元，2021年度财政预算140万元。											
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年度财政预算200万元，2021年度财政预算140万元。2022年度财政预算200万元，新增预算经费60万元，主要用于森林防火基础设施建设及物资设备更新维护。											
项目资金来源		来源项目				金额							
		合计				200							
		一般公共预算财政拨款				200							
		其中：申请当年预算拨款				200							
		政府性基金预算财政拨款											
		其他资金											
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额							
		合计				200							
		1. 日常公用经费				10							
		2. 重点区域护林人员经费				30							
		3. 重点森林防火单位经费				30							
		4. 森林防火宣传经费				20							
		5. 森林防火设备更新维护费				24							
		6. 组织森林防火培训费				6							
		7. 森林防火专用物资采购、基础设施建设经费				80							
		1. 《森林防火条例》 第八条 县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。											
2. 《湖北省森林防火条例》第三条 各级人民政府应当将森林防火工作纳入当地国民经济和社会发展规划，加强森林防火组织和设施建设，扶持森林防火科学研究，并保障森林防火必需的经费。													
3. 《中华人民共和国森林法》第三十四条第六款 保障预防和扑救森林火灾所需费用。													
项目采购		品名		数量		金额		是否属新增资产配置预算					
		办公用具及		12个月		10		否					
		护林员工资		12个月		30		否					
		委托业务费		12个月		30		否					
		森林防火宣		12个月		20		否					
		委托业务费		12个月		24		否					
		森林防火培		12个月		6		否					
		森林防火工		2批		80		否					
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)				年度目标							
		逐步提高广大群众森林防火意识，增强森林火灾防控能力，大幅度的降低森林火灾灾害损失。				通过大力的宣传教育、野外火源管控、半专业队伍培训等系列措施进一步减少森林火灾发生次数；通过加强队伍建设，提高森林火灾扑救效率，进一步减少森林火灾受害面积。							
长期目标1：		逐步提高广大群众森林防火意识，增强森林火灾防控能力，大幅度的降低森林火灾灾害损失，切实维护人民生命财产安全。											
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		保护全区森林资		21012.27公顷					
				数量		物资储备、基础		104万元					
				质量 指		受害森林面积		0.9%以内		武汉市森林防灭火指挥			
				成本 指		预算项目经费		控制在200万元					
				时效 指		24小时		全年					
长期绩效指标		效益指标		社会		保护全区森林资		0.9%以内		0.9%以内			
				经济		无重大森林火		减少森林火灾发生，		0.9%以内			
				生态		生态环境改善		生态环境不受火灾侵		0.9%以内			
				可持续		生态环境得到有		生态环境得到有效保		0.9%以内			
				服务对		群众支持及满意		95%以上		95%以上			
年度目标1：		通过大力的宣传教育、野外火源管控、半专业队伍培训等系列措施进一步减少森林火灾发生次数；通过加强队伍建设，提高森林火灾扑救效率，进一步减少森林火灾受害面积。											
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			
		产出指标		数量		保护全区森林资		项目近两年指标值		预期当年实现值			
				数量		物资储备、基础		2020		2021			
				质量 指		受害森林面积		0.9%以内		0.9%以内		0.9%以内	
				成本 指		预算项目经费		200		140		200	
				时效 指		24小时		全年		全年		全年	
年度绩效指标		效益指标		社会		保护全区森林资		0.9%以内		0.9%以内		0.9%以	
				经济		无重大森林火		减少森林		减少森林		0.9%以	
				生态		生态环境改善		生态环境		生态环境		0.9%以	
				可持续		生态环境得到有		生态环境		生态环境		0.9%以	
				服务对		群众支持及满意		95%		95%		95%	

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年10月26日

单位：万元

项目名称	湿地公园工作经费					
项目主管部	江夏区园林和林业局	项目执行单位	江夏区野生动植物和湿			
项目负责人	陈军	联系电话	13808609919			
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江	邮政编码	430200			
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
项目类型	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
支出功能分	类 款					
项目申请理	保障武汉安山国家湿地公园管理处的日常办公工作顺利开展。					
项目主要内容	武汉安山国家湿地公园管理处的日常办公工作，详见项目支出预算。					
项目总预算	70	项目当年预算	70			
项目前两年预算	2019年70万工作经费 2020年70万工作经费					
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			70		
	一般公共预算财政拨款			70		
	其中：申请当年预算拨款			70		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
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			70	
		1. 咨询费			6	
		2. 水电费			1.2	
		3. 邮电费			0.1	
		4. 维修费			10	
		5. 租赁费			9	
		6. 差旅费			0.5	
		7. 劳务费			25.2	
		8. 委托业务费			12	
		9. 其他交通费			5	
		10. 办公设备购置			0.5	
	11. 信息网络及软件购置更新			0.5		
测算	根据2020年工作经费支出明细进行测算					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标		
长期目标						
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				
		...				
长期绩效指标	效益指标	社会				
		指标				
		...				
	年度目标					
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量				
		指标				
...						
年度绩效指标	效益指标	社会				
		指标				
		...				

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	藏龙岛国家湿地公园服务中心日常办公经费					
项目主管部	江夏区园林和林业局	项目执行单位		江夏区野生动植物和湿		
项目负责人	陈军	联系电话		81815391		
单位地址	江夏大道183号	邮政编码		430200		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
支出功能分	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目申请理由	藏龙岛国家湿地公园作为公益性开放式公园，年游客量大，每年需聘请保安、保洁服务公司便于园区日常安全管理和卫生环境治理，日常经费共计约87万，主要包含保安服务费30万、保洁服务57万；					
项目主要内容	聘请保安、保洁服务公司					
项目总预算	87万元	项目当年预算		87万元		
项目前两年预算	87万元					
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：2020年、2021年预算87万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变化。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			87万元		
	一般公共预算财政拨款			87万元		
	其中：申请当年预算拨款			87万元		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出明细	其他资金					
	其中：使用上年度财政拨款结余					
	项目支出明细			金额		
	合计			87万元		
	保安劳务服务			30万元		
项目采购	保洁劳务服务			57万元		
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标		
长期目标	对园区的常态化管理服务达到安全与环境有质量有保障。					
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					
		...				
长期绩效指标	效益指标					
		...				
长期目标						
年度目标						
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
				项目近两年指标值		
				2020年	2021年	
年度绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		...				
	效益指标	可持续影响				
		...				

项目支出绩效目标申报表									
填报日期 2021 年 10 月 26 日									
单位： 万元									
项目名称		2022年生态公益林生态效益区级补偿							
项目主管部		江夏区园林和林业局		项目执行单位			林业综合科		
项目负责人		柳军		联系电话			027-81817493		
单位地址		江夏区江夏大道183号		邮政编码			4302000		
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
支出功能分		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐							
项目申请理由		管护46519亩国家级生态公益林，9583亩省级生态公益林，40433亩市级生态公益林							
项目主要内容		管护46519亩国家级生态公益林，9583亩省级生态公益林，40433亩市级生态公益林							
项目总预算		175.40485万元		项目当年预算			175.40485万元		
项目前两年预算		2020年预算192.1550万元，2021年预算181.26585万元							
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算192.1550万元，2021年预算181.26585万元							
项目资金来源		来源项目						金额	
		合计							
		一般公共预算财政拨款						208.5	
		其中：申请当年预算拨款						208.5	
		政府性基金预算财政拨款							
项目支出明细		其他资金							
		其中：使用上年度财政拨款结余							
		项目支出明细						金额	
		合计							
项目采购		品名		数量		金额		是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)						年度目标	
长期目标1:									
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	国有国家级公益林面积(万亩)		0.1170		0.1170	
				集体和个人所有国家级公益林面积(万亩)		4.5349		4.5349	
				国有省级公益林面积(万亩)		0.9853		0.9853	
				国有市级公益林面积(万亩)		0.1691		0.1691	
				集体和个人所有市级公益林面积(万亩)		3.8742		3.8742	
			成本指标	森林生态效益当期任务完成率(%)		100%		100%	
				国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)		17.5		17.5	
				集体和个人国家级公益林管护补助标准(元/亩)		16.5		16.5	
				国有省级公益林管护补助标准(元/亩)		17.5		17.5	
国有市级公益林管护补助标准(元/亩)				22.5		22.5			
集体和个人市级公益林管护补助标准(元/亩)		20		20					
长期绩效指标	效益指标	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)		是		是		
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展(是否)		是		是		
			国家级公益林保障经济可持续发展(是否)		是		是		
...									
年度目标1:									
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	
		产出指标	数量指标						
			时效指标						
...									
年度绩效指标	效益指标	社会指标							
		...							
		...							

第三部分 江夏区园林和林业局 2022 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区园林和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 12566.28 万元。比 2021 年预算减少 420.53 万元，增长 3.46%，主要是往来资金收入减少，二级单位往来资金收入均未编制预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 12566.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9866.28 万元，占 79%；政府性基金预算拨款收入 2300 万元，占 18%；财政专户管理资金收入 400 万元，占 3%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 12566.28 万元，其中：基本支出 5151.94 万元，占 41%；项目支出 7414.34 万元，占 59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 12166.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9866.28 万元、上年结转 0 万元；政府

性基金预算拨款本年收入 2300 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2758.34 万元、卫生健康支出 101.34 万元、城乡社区支出 2318.00 万元、农林水支出 6678.52 万元、住房保障支出 310.08 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 9866.28 万元。其中：（1）本年预算 9866.28 万元，比 2021 年预算增加 585.09 万元，增长 6%，主要是项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5151.94 万元，占 52%，其中：人员经费 4804.07 万元、公用经费 347.87 万元；项目支出 4714.34 万元，占 48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)634.10 万元，比 2021 年预算增加 634.10 万元，增加 100%，主要是功能科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)478.24 万元，比 2021 年预算减少 1218.98 万元，下降 72%，主要是功能科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1298.97 万元，比 2021 年预算增加 1298.97

万元，增长 100%，主要是功能科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)198.88 万元，比 2021 年预算减少 40.87 万元，下降 17%，主要是养老保险比例减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)99.44 万元，比 2021 年预算减少 20.44 万元，下降 17%，主要是职业年金减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)48.71 万元，比 2021 年预算增加 25.78 万元，增长 112%，主要是其他保障性支出增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.76 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，增长 1%，主要是人员增减变动导致。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)41.82 万元，比 2021 年预算减少 50.59 万元，下降 55%，主要是事业离退休功能科目减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)31.76 万元，比 2021 年预算增加 2.05 万元，增长 7%，主要是公务员医疗补助增加。

10、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)18.00 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要是增加美丽村湾项目。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)545.73万元，比2021年预算增加31.49万元，增长6%，主要是行政运行经费增加。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2787.79万元，比2021年预算减少1702.52万元，下降40%，主要是两类人员经费减少。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)30.00万元，比2021年预算减少780万元，下降96%，主要是项目减少。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)28.00万元，比2021年预算减少12万元，下降30%，主要是技术推广与转化经费减少。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)175.00万元，比2021年预算减少53万元，下降23%，主要是生态公益林面积减少。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)200.00万元，比2021年预算增加60万元，增长43%，主要是防火经费增加。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2912.00万元，比2021年预算增加2583万元，增长(下降)785%，主要是功能科目调整。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)266.66 万元，比 2021 年预算减少 39.07 万元，下降 13%，主要是住房公积金减少。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)43.42 万元，比 2021 年预算减少 20.27 万元，下降 32%，主要是提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5151.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 3019.04 万元，主要用于：基本工资 542.89 万元、津贴补贴 181.63 万元、奖金 1187.58 万元、绩效工资 368.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.88 万元、职业年金缴费 99.44 万元、职工基本医疗保险缴费 99.44 万元、公务员医疗补助缴费 31.76 万元、其他社会保障缴费 18.85 万元、住房公积金 266.66 万元、其他工资福利支出 23 万元。

(二)对个人和家庭的补助 1785.03 万元，主要用于：退休费 1777.21 万元、其他对个人和家庭的补助 7.82 万元等。

(三)商品和服务支出 347.87 万元，主要用于：办公费 27.25 万元、印刷费 10.03 万元、咨询费 2.1 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.47 万元、电费 6.05 万元、邮电费 4.24 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 3.9 万元、差旅费 25.43 万元、维修(护)费 12.18 万元、租赁费、会议费 3 万元、培训费 18.41 万元、公务接待费 2.06 万元、工会经费 14.76 万元、福利费 86.2 万元、公

务用车运行维护费 52 万元、其他交通费用 18.59 万元、其他商品和服务支出 59.54 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 54.14 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 2.06 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 11.28 万元，下降 17%，主要是由于机构改革，机构减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 2300.00 万元，主要安排情况如下：城乡社区支出费(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2300.00 万元，主要用于江夏熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费 600 万元，市场化道路及公园绿化养护经费 1700 万元。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 7384.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4714.34 万元，政府性基金预算本年拨款 2300 万元，财政专户管理资金 400 万元。项目支出安排如下：

1、定补经费 300 万元。主要用于国有企业和国有林场正常运转经费。

2、湿地动态监测经费 20 万元。主要用于湿地保护。

3、园林和林业局工作经费 320 万元。主要用于园林和林业

运转、履行职责职能工作经费。

4、园林养护专项工作经费 30 万元。主要用于园林养护中心运转等工作经费。

5、市场化道路及公园绿化养护经费 2300 万元。主要用于道路及公园绿化养护。

6、全民义务植树点建设经费 20 万元。主要用于义务植树。

7、美丽村湾以奖代补经费 18 万元。主要用于美丽村湾奖补。

8、国家湿地公园运行经费 157 万元。主要用于藏龙岛和安山湿地公园运行。

9、森林防火经费 200 万元。主要用于全区森林防火。

10、开办菊花展活动经费 35 万元。主要用于每年开展菊花展经费。

11、林业科技推广经费 28 万元。主要用于科技推广、培训等技术服务经费。

12、野生动物保护工作经费 21 万元。主要用于野生动植物保护经费。

13、上涉湖湿地保护生态补偿资金 56.24 万元。主要用于上涉湖湿地保护生态补偿。

14、政府购买服务岗 634 万元。主要用于购买政府购买服务。

15、2022 年生态公益林生态效益区级补偿 175 万元。主要用于生态公益林生态效益补偿区级配套资金。

16、园林和林业局往来专项资金 400 万元。主要用于工程质

保金、日常支出及代收代付款项。

17、上级转移支付 2700 万元。主要用于上级安排的目标任务。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 347.87 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3144.69 万元。包括：货物类 28.035 万元，工程类 11.19 万元，服务类 2903.67 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 634 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2148.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 614.7 平方米，房屋 5051.36 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他作业用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增/减少国有资产 102.07 万元，主要为：通用办公设备等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 12566.28 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(四) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(五) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(六) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指政府购买服务人员基本工资、津贴补贴等人员经费

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位离退休人员的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):指美丽村湾建设支出。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指林业

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：指林业事业单位的基本支出，不包括行政（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。