

武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年

单位预算情况说明

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 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站概况

一、单位主要职能

（一）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

（二）负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（四）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

（五）负责林业改革等工作。指导集体林权制度、国有林

场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

（六）负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。

（七）负责监督管理区级林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）林政站总编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年单位预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 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	1085.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.61
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1451.08
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	8.79
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1085.82	本年支出合计	1475.14
上年结转结余	389.32	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1475.14	支 出 总 计	1475.14

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。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 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	1475.14	1085.82	1085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术 开发区（汉南 区）住房和城 乡建设局	1475.14	1085.82	1085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
019025	武汉经济技 术开发区（汉 南区）林政站 （区武湖湿地 管理中心、区 森林病虫害防 治检疫站）	1475.14	1085.82	1085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

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	上缴 上级 支出	对附 属单 位补
	合计	1475.14	96.38	1378.76			
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00			
213	农林水支出	1451.08	72.32	1378.76			
21302	林业和草原	1451.08	72.32	1378.76			
2130204	事业机构	105.32	72.32	33.00			
2130205	森林资源培育	524.32	0.00	524.32			
2130207	森林资源管理	440.00	0.00	440.00			
2130234	林业草原防灾减灾	381.44	0.00	381.44			
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00			
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00			
2210201	住房公积金	7.27	7.27	0.00			
2210202	提租补贴	1.52	1.52	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1085.82	本年支出	1475.14
（一）一般公共预算拨款	1085.82	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	389.32	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	389.32	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	6.66
		八、卫生健康支出	8.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1451.08
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	8.79
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1475.14	支 出 总 计	1475.14

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

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	1,475.14	96.38	85.89	10.49	1,378.76
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,451.08	72.32	61.83	10.49	1,378.76
21302	林业和草原	1,451.08	72.32	61.83	10.49	1,378.76
2130204	事业机构	105.32	72.32	61.83	10.49	33.00
2130205	森林资源培育	524.32	0.00	0.00	0.00	524.32
2130207	森林资源管理	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2130234	林业草原防灾减灾	381.44	0.00	0.00	0.00	381.44
221	住房保障支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

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	96.38	85.89	10.49
301	工资福利支出	85.89	85.89	0.00
30101	基本工资	12.77	12.77	0.00
30102	津贴补贴	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	26.99	26.99	0.00
30107	绩效工资	10.35	10.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	7.27	7.27	0.00
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	0.00
302	商品和服务支出	10.49	0.00	10.49
30201	办公费	0.17	0.00	0.17
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.41	0.00	0.41
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32
30213	维修（护）费	0.02	0.00	0.02
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30218	专用材料费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	4.32	0.00	4.32
30227	委托业务费	0.58	0.00	0.58
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

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
		0.00	0.00	0.00

说明：本年度无政府性基金预算支出。

附件9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无国有资本经营预算支出。

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,378.76	989.44	0.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		1,378.76	989.44	0.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
019025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）		1,378.76	989.44	0.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,378.76	989.44	0.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000103	部门预算-林业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000104	部门预算-林业资源管理	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000105	部门预算-林业灾害处理和防治	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000106	部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000107	部门预算-湿地花城村增万树	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000125	上级专项结转-四环线生态带建设补助	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	374.32	0.00	0.00	0.00	374.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000126	上级专项结转-林业有害生物防治补助	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件11

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3659300.00		
07	经建科										3659300.00		
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局										3659300.00		
019025	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中	部门预算-林业工作经费	[C23120301]车 辆维修和保养 服务	[2130204]事业 机构	[30239]其他交 通费用	年初 安排	经费拨 款补助	1	24000.00		24000.00		
019025	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中	部门预算-林业工作经费	[C23090199]其 他印刷服务	[2130204]事业 机构	[30202]印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	76000.00		76000.00		
019025	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中	部门预算-林业资源管理	[C09029900]其 他林业服务	[2130207]森林 资源管理	[30227]委托业 务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	1300000.00		1300000.00		
019025	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中	部门预算-林业灾害处理和防治	[C09020400]林 业有害生物防 治服务	[2130234]林业 草原防灾减灾	[30227]委托业 务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	450000.00		450000.00		
019025	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中	部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提	[C09020400]林 业有害生物防 治服务	[2130234]林业 草原防灾减灾	[30227]委托业 务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	1809300.00		1809300.00		

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					5214400.00							
07	经建科					5214400.00							
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					5214400.00							
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-林业灾害处理和防治	杨树食叶害虫专项防治	1	300000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理服务	防灾减灾	林业灾害防治
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-林业灾害处理和防治	白蚁防治	1	350000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理服务	防灾减灾	林业灾害防治
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-林业灾害处理和防治	重大有害生物监测	1	150000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理服务	防灾减灾	林业灾害防治
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	是	部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升项目	1	1809300.00	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理服务	防灾减灾	林业灾害防治
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-林业灾害处理和防治	红火蚁专项防治	1	450000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理服务	防灾减灾	林业灾害防治
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-林业资源管理	森林资源督查暨一张图更新	1	300000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	基础测绘服务
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	是	部门预算-林业资源管理	省级湿地公园申报	1	1300000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	综合性规划编制研究
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-林业资源管理	森林资源动态监测调查	1	300000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	专业技术监测
19025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	否	部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升监理	1	255100.00	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审

附表 13

林政站单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站					
填报人	杜锋		联系电话	027-84892508		
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1475.14	100%	908.05	936.85
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1475.14	100%	908.05	936.85
	支出 构成	人员类项目支出	85.89	5.82%	53.38	177.48
		运转类项目支出	10.49	0.71%	8.18	21.86
		特定目标类项目支出	1378.76	93.47%	846.49	737.51
		合 计	1475.14	100%	908.05	936.85
部门职能概述	1.负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。 2.负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。 3.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 4.负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。 5.负责林业改革等工作。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。					

	6.负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。 7.负责监督管理区级林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。 8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				
年度工作任务	1.造林绿化，完成人工造林目标亩数，建设“村增万树”示范村、标准村； 2.积极创建国际湿地城市，实施武湖湿地保护与修复，确保湿地面积不减少；推进保护地规划编制工作； 3.做好陆生野生动物收容救护以及野生动物疫源疫病监测，开展古树名木体检复壮工作；落实中央环保督查、“绿盾”行动等涉及问题整改； 4.落实森林防火宣传教育、防火巡护、火源管控、防火设施建设等工作，森林火灾受害率控制在 0.09%，不发生大的森林火灾及因火灾造成的人员伤亡；林业有害生物防治“四率”达标； 5.全面推进林长制；加强林地林木管理，建设项目使用林地不超过定额指标，林木采伐不突破采伐限额；完成森林资源督查和森林资源管理一张图更新等工作任务； 6.推进自然教育，积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小學生自然生态研学、森林研学、小林长等活动				
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
	部门预算-林业工作经费	本级支出项目	33.00	33.00	用于林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展
	部门预算-林业资源管理经费	本级支出项目	440.00	440.00	拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作及省级湿地公园申报
	部门预算-林业灾害处理和防治经费	本级支出项目	160.00	160.00	对辖区内各类林业有害生物防治开展除治及应急处置工作。用于开展：白蚁防治、一枝黄花调查及除治、红火蚁专项防治、杨树食叶害虫专项防治、美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作
	部门预算	本级支出项目	206.44	206.44	开展三年松材线虫病除治

	-2021-2023 年松材线虫病防治成效巩固提升经费				攻坚项目，2023 年为项目开展的最后一年，其中工程款 180.93 万元，审计和监理费 25.51 万元
	部门预算-湿地花城村增万树经费	本级支出项目	150.00	150.00	主要用于：该项目分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等示范村 1 个,标准村 16 个,本年度目标任务为建设标准村 6 个
	上级专项结转-四环线生态带建设补助经费	本级支出项目	374.32	374.32	四环线建设工程的植树造林和竣工验收
	上级专项结转-林业有害生物防治补助经费	本级支出项目	15.00	15.00	开展林业植物及其产品现场检疫服务
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标：深入学习党的二十大精神和习近平生态文明思想，围绕武汉市创建国际湿地城市、国家生态园林城市要求，推进大规模国土绿化，全面加强林业资源管理，保障和提升全区生态资源环境，实现可持续发展。		目标：大力推进造林植树活动，建设“村增万树”标准村 6 个；完成四环线建设项目的应植应补；重点做好湿地保护、规划编修等工作；完成年度各种重大有害生物防治任务和森林资源数据更新；强化森林防火队伍建设和能力提升等各项年度目标任务。		
长期目标：	深入学习党的二十大精神和习近平生态文明思想，围绕武汉市创建国际湿地城市、国家生态园林城市要求，推进大规模国土绿化，全面加强林业资源管理，保障和提升全区生态资源环境，实现可持续发展。				
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	数量指标	造林面积完成率	≥100%	计划标准
		数量指标	林业有害防治种类	≥3 种	计划标准
		数量指标	病虫害除治率	≥100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	计划标准
		质量指标	森林防火考核合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可 持续	可持续	其他标准
社会效益指标		森林覆盖率增长达标	达标	其他标准	

		生态效益指标	乡村居住环境提升	有提升	其他标准		
		生态效益指标	森林、湿地生态系统修复	有修复	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	其他标准		
年度目标:		大力推进造林植树活动，建设“村增万树”标准村6个；完成四环线建设项目的应植应补；重点做好湿地保护、规划编修等工作；完成年度各种重大有害生物防治任务和森林资源数据更新；强化森林防火队伍建设和能力提升等各项年度目标任务。					
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	造林面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		数量指标	林业有害防治种类	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
		数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	森林防火考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金保障,项目运行可持续	可持续	可持续	可持续	其他标准
		社会效益指标	森林覆盖率增长达标	达标	达标	达标	其他标准
		生态效益指标	乡村居住环境提升	有提升	有提升	有提升	其他标准
		生态效益指标	森林、湿地生态系统修复	有修复	有修复	有修复	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	其他标准

附表 14

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业工作经费	项目编码	42011323019T000000103
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算		
项目实施方案	主要用于林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展。		
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：33 万 2.当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	33.00	
	一般公共预算财政拨款	33.00	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
林业工作经费	日常办公	办公费	3.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
	宣传印刷	印刷费	7.60	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
	车辆维护	其他交通费用	2.40	依据单位用车标准	
	其他费用	委托业务费	20.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传印刷		一批		7.60	
车辆维护		一批		2.40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过湿地日、森林防火、野生动物保护等各类宣传工作顺利开展及林业工作所需物资的购置，保障各项林业管理工作正常运转，广泛宣传，提升群众林业资源保护意识。			
年度绩效目标 1		保障各项事务及物资所需，维持林业工作正常运转。			
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
林业工作经费	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	
			宣传形式多样	≥2 种	
		质量指标	满足采购规范要求	满足	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识提升	提升	
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算	良好	

			价值收益				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
林业工作经费	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
			宣传形式多样	≥2 种	≥2 种	≥2 种	
		质量指标	满足采购规范要求	满足	满足	满足	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识提升	提升	提升	提升	
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益	良好	良好	良好	

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业资源管理		项目编码	42011323019T000000104
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋		联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	依据省林业厅鄂林资〔2019〕80 号文件、市局关于《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》及林长制工作目标要求、关于区管委会主任办公会（区政府第 53 次常务会）会议纪要等文件及批示。			
项目实施方案	主要用于拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作及省级湿地公园申报。			
项目总预算	440.00		项目当年预算	440.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：40 万 2.当年预算变动情况：（1）增加 2023 年和 2022 年两年度的武湖湿地和生态公益林补偿区级配套资金 104.52 万元。（2）根据林业管理职责分类，将往年“森林资源规划调查及监测”经费 60 万元合并至此项。（3）将 2022 年追加的区林长制工作经费纳入本年预算。（4）将 2022 年追加但未开展项目的省级湿地公园申报项目结转至此项。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			440.00
	一般公共预算财政拨款			440.00
	其中：申请当年预算拨款			
	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
武湖湿地管理	拨付街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年 40 万执行	
武湖湿地生态补偿区级配套	湿地权益人补偿资金	委托业务费	69.38	按《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿》文件标准计算	
生态公益林补偿区级配套	补偿区内 8402 亩市级生态公益林的权益人	委托业务费	35.14		
森林资源规划调查及监测	开展对林木、林地、湿地资源变化和涉林违法情况的动态监测及“一张图”核查	委托业务费	60.00	按《《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准测算	
区林长制街道工作经费	拨付街道所需经费	委托业务费	85.00	依据市政府林长制工作目标及方案要求以及管委会同意追加安排我区林长制工作经费的相关批示及附件	
林长制办公经费	开展林长制宣传牌的设立、无人机巡检、第三方考核等工作	委托业务费	20.48		
省级湿地公园申报	开展科考、编制评估报告以及省级湿地公园总体规划和申报工作	委托业务费	130.00	依据实施方案测算	
项目采购					

品 名		数 量	金 额		
省级湿地公园申报		1	130.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标	武湖湿地管理	保障湿地资源不被破坏、湿地面积不减少			
	武湖湿地生态补偿区级配套	切实落实对因湿地受保护而产生经济损失的权益人的配套补偿			
	生态公益林补偿区级配套	保持区内优质生态公益林无减少、山林不被破坏			
	森林资源规划调查及监测	对国家下发违法图斑逐一核实并处理，掌握年度森林资源的增减变更动态			
	区林长制工作经费	按市政府要求落实区、街两级林长制工作经费，保障林长制工作正常运行			
	省级湿地公园申报	完成湿地的规划和优化，维护和提升武湖湿地生态。			
年度绩效目标		完成各项目标任务，有效保护公益林、湿地、林地等各类森林资源不受破坏，提高森林覆盖率，保护我区生态环境。			
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
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地巡查频次	≥4 次/周	
			森林资源管护率	≥100%	
			森林动态监测调查完成率	≥100%	
		质量指标	补偿资金到位率	≥100%	
			项目验收合格率	≥100%	
			森林违法图斑查处率	≥100%	

		时效指标	规定时间完成	满足			
	效益指标	生态效益指标	提升森林生态系统功能	持续			
	满意度指标	服务对象满意度	受补偿农户满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地巡查频次	≥4 次/周	≥4 次/周	≥4 次/周	
			森林资源管护率	≥100%	≥100%	≥100%	
			森林动态监测调查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	补偿资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	
			项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
			森林违法图斑查处率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	规定时间完成	满足	满足	满足	
	效益指标	生态效益指标	提升森林生态系统功能	持续	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受补偿农户满意度	满意	满意	满意	

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业灾害处理和防治	项目编码	42011323019T000000105
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	省林业局《关于切实加强红火蚁监测防控工作的通知》、市园林和林业局办公室下达《2022 年武汉市林业有害生物防治工作要点的通知》及《关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》		
项目实施方案	根据林业病虫害防治工作责任的要求，对辖区内各类林业有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：1.白蚁防治、2.一枝黄花调查及除治、3.红火蚁专项防治、4.杨树食叶害虫专项防治、5.美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作。		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：160 万 2.当年预算变动情况：无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	160.00	
	一般公共预算财政拨款	160.00	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
白蚁防治	对区内当年白蚁灾害严重的山林进行专项防治	委托业务费	35.00	按实际发生白蚁防治项目价格测算，市场价主巢 640 元/个*345 个；副巢 50 元/个*1000 个；诱杀装置及药剂合计 5 万元，合计约 32-35 万元	
一枝黄花调查及除治	全区范围内以街道为单位开展一枝黄花	委托业务费	35.00	按 2022 年我区摸查及除治“一枝黄花”实际面积核定	
红火蚁专项防治	用于红火蚁专项调查及防治	委托业务费	45.00	按红火蚁专项调查报告测算	
杨树食叶害虫专项防治	进行杨树食叶害虫的防治工作	委托业务费	30.00	按 2022 年发生危害程度中毒以上面积约 14000 亩*综合单价 22 元/亩	
重大有害生物监测	对年度突发的有害生物进行监测和应急处置	委托业务费	15.00	按全区林木监测面积（4731.81 公顷）和灾害发生面积以及物价来据实计算	
项目采购					
品名		数量	金额		
红火蚁专项防治		1	45.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实对区内白蚁蚁情突出地区山林防治，对加拿大一枝黄花调查及除治，对危险有害生物红火蚁及杨树食叶害虫专项防治，以及对重大有害林业生物的日常监测工作，减少病虫害爆发率，提高森林管护能力，确保区内生态环境安全。			
年度绩效目标		完成各项林业病虫害防治除治工作，降低病虫害发生率，提高森林管护能力，确保区内生态环境安全。			

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		
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害防治面积完成率	≥100%			
			有害生物防治对象多样性	≥4 种	四率指标值		
			病虫害防治率	≥98%	四率指标值		
		质量指标	降低病虫害发生率	≤3.7%			
			项目验收数量达标率	≥100%			
		时效指标	病虫害防治及时性	及时			
	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善度	明显改善			
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害防治面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
			有害生物防治对象多样性	≥4 种	≥4 种	≥4 种	四率指标值
			病虫害防治率	≥98%	≥98%	≥98%	四率指标值
		质量指标	降低病虫害发生率	≤3.7%	≤3.7%	≤	

		标				3.7%	
			项目验收数量达标率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善度	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	满意	

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预-2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升		项目编码	42011323019T000000106
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋		联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据省厅《关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》（鄂林造〔2018〕11 号）以及《武汉经济技术开发区（汉南区）松材线虫病防治成效巩固提升方案》			
项目实施方案	该项目于 2021 年开展，分三年计划完成，项目总预算资金为 738.29 万元。2023 年为项目开展的最后一年，本年度预算资金为 206.45			

		万元，其中工程款 180.93 万元，审计和监理费 25.51 万元。			
项目总预算		738.2904		项目当年预算	206.44
项目前两年预算 及 当年预算变动情况		1.前两年预算：215.097 万元 2.当年预算变动情况：项目为分三年支付，总体预算为 738.2904 万元，本年预算金额为 206.44 万元。			
项目资金来源		来源项目			金 额
		合计			206.44
		一般公共预算财政拨款			206.44
		其中：申请当年预算拨款			
		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
2021-2023 年松材线 虫病防治 成效巩固 提升项目	2023 年度松材 线虫病防治成效 巩固提升项目	委托业 务费	180.93	按政府采购确定合同成交 金额测算	
	项目监理及审计	咨询费	25.51	按项目监理合同和审计费 用标准测算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
2023 年度松材线虫 病防治成效巩固提 升		1		180.93	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		严格按照施工进度，保证防治工程质量，顺利完成竣工验收结算，确保达到遏制我区松材线虫病疫情，实现省厅和市政府要求的“三年无疫情”目标。					
年度绩效目标		严格按照施工进度，保证防治工程质量，顺利完成竣工验收结算，确保达到遏制我区松材线虫病疫情，实现省厅和市政府要求的“三年无疫情”目标。					
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		
2023 年 度松材线 虫病防治 成效巩固 提升	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测面积	≥4494 亩			
			病枯死树木清理数量	≥500 株			
			检疫巡查次数	≥12 次			
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
			时效指标	病虫害防治及时率	及时		
		项目按时完工率		≥100%			
	效益指标	社会效益指标	林业资源可持续发展	可持续			
		生态效益指标	森林生态环境改善度	改善			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2023 年 度松材线 虫病防治 成效巩固 提升	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测面积	≥4494 亩	≥4494 亩	≥4494 亩	
			病枯死树木清理数量	≥500 株	≥500 株	≥500 株	

			检疫巡查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	病虫害防治及时率	及时	及时	及时	
			项目按时完工率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	林业资源可持续发展	可持续	可持续	可持续	
		生态效益指标	森林生态环境改善度	改善	改善	改善	

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	部门预算-湿地花城村增万树	项目编码	42011323019T000000107
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设方案的通知》		
项目实施方案	该项目于 2022 年开展，分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型		

			珍贵树、色彩树等示范村 1 个，标准村 16 个。项目预算总金额为 488 万元，2023 年预算资金为 150 万元，本年度目标任务为建设标准村 6 个。		
项目总预算		488.00	项目当年预算		150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算：180 万元 2.当年预算变动情况：该项目为分年计划支出，本年预算 150 万元。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		150.00	
		一般公共预算财政拨款		150.00	
		其中：申请当年预算拨款			
		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
村增万树项目	开展乡村造林绿化	委托业务费	150.00	依据区级配套奖补资金标准为：示范村 40 万元，标准村 25 万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		三年完成建设乡村造林绿化示范村 1 个、标准村 16 个，改善乡村绿化宜居环境。			
年度绩效目标		本年度建设标准村 6 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 指标值确定

				值	依据		
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	标准村建设数量	=6 个			
			造林完成率	≥98%			
		质量指标	造林验收合格率	≥98%			
		时效指标	规定时间完成	满足			
	效益指标	生态效益指标	乡村绿化环境美化度	明显改善			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	标准村建设数量		=5 个	=6 个	
			造林完成率		≥98%	≥98%	
		质量指标	造林验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	规定时间完成		满足	满足	
湿地花城村增万树	效益指标	生态效益指标	乡村绿化环境美化度		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度		满意	满意	

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	上级专项结转-四环线生态带建设补助	项目编码	42011323019T000000125
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照《市人民政府办公厅关于《武汉市四环线生态建设总体规划》的批复》		
项目实施方案	该项目资金为 2022 年下达的市级林业发展专项补助资金（武经开财预【2022】159 号），市级财政资金使用年限为两年，因军山街四环线建设工程未完成全部补植及验收，预计将该项上级资金结转至次年拨付。		
项目总预算	525.06	项目当年预算	374.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：上年总预算为 525.06 万元 2.当年预算变动情况：该项目为上级资金结转项目，本年预算为 374.32 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		374.32
	一般公共预算财政拨款		374.32
	其中：申请当年预算拨款		
	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
四环线生态带建设	四环线生态带建设补助资金	其他对个人和家庭的补助	374.32	依据武政办[2014]168号文件中对四环线造林任务奖补标准确定	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证建设进度和质量，顺利完成任务面积和竣工验收，严格依据奖补标准及时拨付资金，促进生态环境净化和美化。			
年度绩效目标		保证建设进度和质量，顺利完成任务面积和竣工验收，严格依据奖补标准及时拨付资金，促进生态环境净化和美化。			
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
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	造林完成率	≥100%	
		质量指标	造林验收合格率	≥98%	
			资金拨付符合政策要求	符合	
		时效指标	规定时间完成	满足	
	效益指标	生态效益指标	绿化环境美化度	明显改善	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	造林完成率		≥98%	≥98%	
		质量指标	造林验收合格率		≥98%	≥98%	
			资金拨付符合政策要求		符合	符合	
		时效指标	规定时间完成		满足	满足	
湿地花城村增万树	效益指标	生态效益指标	绿化环境美化度		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	

林政站单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	上级专项结转-林业有害生物防治补助	项目编码	42011323019T000000126
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	武汉市财政局《关于下达 2022 年市级林业发展专项资金的通知》				
项目实施方案	该项目资金为 2022 年下达的市级林业发展专项补助资金（武经开财预【2022】159 号），市级财政资金使用年限为两年，计划将该项上级资金结转 15 万元用于 2023 年开展林业植物及其产品现场检疫服务。				
项目总预算	37.90		项目当年预算	15.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：上年总预算为 37.90 万元 2.当年预算变动情况：该项目为上级资金结转项目，本年预算为 15.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
林业植物及其产品现场检疫服务	主要对我区申请植物检疫证书涉及的产品进行现场虫害调查；对苗木生产基地开展产地检疫	委托业务费	15.00	依据我区林业产品检疫和苗木产地检疫实际情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	通过日常监测、防疫和检疫等措施来确保林业植物产品及苗木等不携带虫病虫害，确保我区生态安全。
年度绩效目标	通过日常监测、防疫和检疫等措施来确保林业植物产品及苗木等不携带虫病虫害，确保我区生态安全。

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
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	病虫害防治率	≥98%	
			种苗产地检疫率	≥100%	
		质量指标	检查合格率	≥100%	
		时效指标	监测准确及时率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	林业生产安全度提升	提升	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	造林完成率		≥98%	≥98%	
			种苗产地检疫率		≥100%	≥100%	
		质量指标	检查合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	监测准确及时率		≥100%	≥100%	
湿地花城村增万树	效益指标	生态效益指标	林业生产安全度提升		提升	提升	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）林政站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 1475.14 万元，比 2022 年预算增加 538.29 万元，增长 57.46%，主要是根据市政府下达的关于全面推行林长制相关工作要求，本年度部门预算增加区林长制、湿地自然保护地整合优化相关经费，同时上级专项结转资金占比较大。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1475.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.82 万元，占 73.61%；上年结转 389.32 万元，占 26.39%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1475.14 万元。其中：基本支出 96.38 万元，占 6.53%；项目支出 1378.76 万元，占 93.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1475.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1085.82 万元，上年结转 389.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.66 万元、卫生健康支出 8.61 万元、农林水支出 1451.08 万元、住房保障支出 8.79 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

2023 年一般公共预算拨款 1085.82 万元。其中：本年预算 1085.82 万元，比 2022 年预算增加 198.39 万元，增长 22.36%，主要是根据市政府下达的关于全面推行林长制相关工作要求，本年度部门预算增加区林长制、湿地自然保护地整合优化相关经费；上年结转 389.32 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 96.38 万元，占比 6.53%。其中：人员经费 85.89 万元、公用经费 10.49 万元；项目支出 1378.79 万元，占比 93.47%。

（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）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）4.22 万元，比 2022 年预算减少 11.36 万元，下降 72.93%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，参保人数减少。

2. 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）2.11 万元，比 2022 年预

算减少 5.68 万元，减少 72.93%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，参保人数减少。

3.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）0.34 万元，比 2022 年预算减少 1.90 万元，下降 85.00%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，参保人数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.25 万元，比 2022 年预算减少 8.75 万元，下降 72.93%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，参保人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.36 万元，比 2022 年预算减少 9.05 万元，下降 72.92%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，参保人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.00 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）105.32 万元，比 2022 年预算减少 35.48 万元，下降 25.20%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，故基

本支出经费减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）524.32 万元，比 2022 年预算增加 344.32 万元，增长 191.29%，主要是包含上级专项结转-四环线生态带建设补助资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）440.00 万元，比 2022 年预算增加 364.98 万元，增长 486.51%，主要是新增区林长制相关经费、两年生态公益林及武湖湿地生态补偿区级配套资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）381.44 万元，比 2022 年预算增加 6.34 万元，增长 1.69%，主要是包含上级专项结转-林业有害生物防治补助资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.27 万元，比 2022 年预算减少 6.21 万元，下降 46.10%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，参保人数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.52 万元，比 2022 年预算减少 1.29 万元，下降 46.06%，主要是因区属事业单位改革，本单位本年度调出 3 名事业编制人员，人员经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 96.38 万元，按部门预算支出

经济分类包括：

（一）工资福利支出 85.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 10.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0.00 万元，公务用车购置增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1378.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 989.44 万元。具体使用情况如下：

（一）部门预算-林业工作经费 33.00 万元，主要用于：林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展。

（二）部门预算-林业资源管理经费 440.00 万元，主要用于：拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作及省级湿地公园申报。

（三）部门预算-林业灾害处理和防治经费 160.00 万元，主要用于：对辖区内各类林业有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：白蚁防治、一枝黄花调查及除治、红火蚁专项防治、杨树食叶害虫专项防治、美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作。

（四）部门预算-2021-2023 年松材线虫病防治成效巩固提升经费 206.44 万元，主要用于：开展三年松材线虫病除治攻坚项目，2023 年为项目开展的最后一年，其中工程款 180.93 万元，审计和监理费 25.51 万元。

（五）部门预算-湿地花城村增万树经费 150.00 万元，主要用于：该项目分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、

色彩树等示范村 1 个，标准村 16 个，本年度目标任务为建设标准村 6 个。

（六）上级专项结转-四环线生态带建设补助经费 374.32 万元，主要用于：四环线建设工程的植树造林和竣工验收。

（七）上级专项结转-林业有害生物防治补助经费 15.00 万元，主要用于：2023 年开展林业植物及其产品现场检疫服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0.00 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 365.93 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 365.93 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 521.44 万元。其中：林业灾害防治服务 305.93 万元，基础测绘服务 30.00 万元，综合性规划编制研究服务 130.00 万元，专业技术检测服务 30.00 万元，第三方监督检查、评审服务 25.51 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 72.60 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 1.65 万元，主要为：新增资产 0.00 万元，接受调拨资产 1.65 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1378.76 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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）：反映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费支出。

2.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.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）：反映财政对其他用于社会保障

和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生

动物疫病灾害等方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

(七)机关运行经费:指公用经费,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。

(八)其他专用名词