

广水市部门（林业局）预算项目申报表

项目名称：林业生态修复工程

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市林业局

主管部门：广水市林业局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 9 月 28 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	林业生态修复工程	二级项目代码		一级项目编码	421381231660030000102
一级项目名称	林业改革发展	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	自然资源与生态环境股
主管部门	广水市林业局	单位	广水市林业局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	166001-林业事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金	是	负责人姓名	秦水平
负责人电话	13997853200	邮编	432700	单位地址	广水市西门平汭路林业局
是否投资评审		是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	14130000
项目立项依据	根据2023年项目申报			其中：社会投入资金 (元)	
项目概述	森林资源管护、国土绿化、国家自然保护区、林业有害生物防治、湿地等生态保护方面。				
项目实施方案	加强森林资源管护；推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；推进油茶营造；林业有害生物防治；开展湿地等生态保护体系建设。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	国有天然林停伐管护支出	10元/亩	10	万亩	0.48	48000	48000	国有林面积0.48万亩，计划每亩管护支出10元， $4800 \times 10 = 48000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
2		集体和个人天然林管护支出	16元/亩	16	万亩	45.52	7282000	7282000	集体和个人面积45.52万亩，计划每亩管护支出16元， $455200 \times 16 = 7282000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
3		国有生态效益补偿	10元/亩	10	万亩	5.9	590000	590000	国有林面积5.9万亩，计划每亩管护支出10元， $59000 \times 10 = 590000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
4		集体和个人国有生态效益补偿	16元/亩	16	万亩	12.83	2052800	2052800	集体和个人面积12.83万亩，计划每亩管护支出16元， $128300 \times 16 = 2052800$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
5		造林补贴	500元/亩	500	万亩	0.15	750000	750000	计划造林0.15万亩，每亩成本费500元， $1500 \times 500 = 750000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》

6		油茶林营造	600元/亩	600	万亩	0.2	1200000	1200000	计划造林0.2万亩，每亩成本费600元， $2000*600=1200000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
7		林木良种培育	0.32元/株	0.32	万株	150	480000	480000	计划培育湿地松容器苗160万株，每株成本0.3元， $1600000*0.3=480000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
8		林业有害生物防治	20元/亩	20	万亩	3.5	700000	700000	林业有害生物防治计划面积3.5万亩，计划每亩投入20元，包括人工、机械、药品费用， $35000*20=700000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
9		退耕还生态抚育	20元/亩	20	万亩	5.13	1030000	1030000	政策到期上一轮退耕还生态抚育，面积5.13万亩，每亩成本费20元， $51300*20=1030000$ 元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》

绩效目标表

中期绩效目标:

加强森林资源管护；推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造，林业有害生物防治，开展湿地等生态保护体系建设。

年度绩效目标:

加强对我市森林资源管护、国土绿化、国家自然保护区、林业有害生物防治、湿地等生态保护方面。

	管护天然商品林成本	733	733	≥	733	万元	国有每亩10元，集体和个人每亩16元	计划指标	
	管护国家级公益林成本	264	264	≥	264	万元	国有每亩10元，集体和个人每亩16元	计划指标	
	造林补贴成本		110	≥	75	万元	500元/亩	计划指标	
	退耕还生态抚育成本	113	103	≥	103	万元	20元/亩	计划指标	
	油茶林营造成本			≥	120	万元	600元/亩	计划指标	
	有害生物防治成本	50	70	≥	70	万元	20元/亩	计划指标	根据历史数据
	林木良种培育成本		60	≥	48	万元	0.32元/株	计划指标	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	森林覆盖率增长值		≥0.22%	≥	≥0.22%	%	省林业厅统计	计划指标	
	社会效益指标								
	天保工程提供管护岗位	220	220	≥	220	人		计划指标	
	国家级公益林提供管护岗位	100	100	≥	100	人		计划指标	
	生态效益指标								
	林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥90%	≥	≥90%	%		计划指标	
	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	定性	明显			计划指标	
	可持续影响指标								
	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	长期	长期	定性	长期			计划指标	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	林区职工，周边群众满意度	≥80%	≥80%	≥	≥80%	%		计划指标	