

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：林业生态文明建设

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 12月 7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	林业生态文明建设第三批	二级项目代码		一级项目编码	421381231660030000103
一级项目名称	林业生态文明建设(一般性转移支付)	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
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	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	主要职能	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	否	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	13972853200	邮编	432700	单位地址	广水市西门平湫路林业局
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	4960000
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	加强森林资源保护, 完成省级自然保护区勘界立标任务, 开展松材线虫病一体化治理, 加强防火物资储备, 提升森林防火能力, 推进林业产业发展, 开展油茶产业园建设和营造。				
项目实施方案	提升保护区资源管护能力, 开展松材线虫病一体化治理, 提升森林防火能力, 推进油茶林建设。				
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								
2		中华山鸟类自然保护区勘界立标建设		5487.81	公里	164	900000		勘界立标建设长度是164.307公里，每公里建设费用预计5477.55元， $164.307 \times 5477.55 = 900000$ 元，测算依据是湖北省财政厅《省财政厅关于下达2022年省级林业生态文明建设资金（第三批）的通知》鄂财环发[2022]42号文件。
3		松材线虫病一体化治理试点		1300	亩	500	650000		松材线虫病一体化治理试点500亩，每亩预计费用1300元， $500 \times 1300 = 650000$ 元，测算依据是湖北省财政厅《省财政厅关于下达2022年省级林业生态文明建设资金（第三批）的通知》鄂财环发[2022]42号文件。
4		森林防火物资储备		5000	台	42	210000		防火重点区域（陈巷、关庙等镇办）购买背负式风力灭火机42台，单价5000元， $5000 \times 42 = 210000$ 元。测算依据是湖北省财政厅《省财政厅关于下达2022年省级林业生态文明建设资金（第三批）的通知》鄂财环发[2022]42号文件和市场价格。
5		油茶新造林补助		1000	亩	3200	3200000		油茶林营造3200亩，每亩造林成本1000元， $3200 \times 1000 = 3200000$ 元，包括种苗费、肥料费和整地费用、人工费。测算依据是湖北省财政厅《省财政厅关于下达2022年省级林业生态文明建设资金（第三批）的通知》鄂财环发[2022]42号文件和《作业设计技术规定（试行）》（鄂林造[2014]231号）及当地平均物价标准。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023年度	4960000	4960000

绩效目标表

中期绩效目标：	加强森林资源保护，完成省级自然保护区勘界立标任务，开展松材线虫病一体化治理，加强防火物资储备，提升森林防火能力，推进林业产业发展，开展油茶产业园建设和营造。
年度绩效目标：	提升保护区资源管护能力，开展松材线虫病一体化治理，提升森林防火能力，推进油茶林建设。

绩效指标表

总体绩效指标		起始年:	终止年:						
序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	自然保护区勘界立标建设长度			≥	164	公里	中华山鸟类自然保护区	计划标准	
	松材线虫病一体化治理试点面积			≥	500	亩	省下达建设任务	计划标准	
	森林防火物资储备数量			≥	42	台	背负式风力灭火机	计划标准	
	油茶新造林面积			≥	3200	亩	省下达建设任务	计划标准	
	质量指标								
	自然保护区勘界立标建设完成率			≥	90	%	中华山鸟类自然保护区	计划标准	
	松材线虫病一体化治理试点治量完成率			≥	95	%		计划标准	
	森林防火物资采购完成率			≥	98	%		计划标准	
	油茶新造林完成率			≥	85	%		计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			定性	12月底		2023年12月底	计划标准	
	成本指标								
	自然保护区勘界立标建设成本			≥	90	万元		计划标准	
	松材线虫病一体化试点治理成本			≥	65	万元	500元/亩	计划标准	
	森林防火物资储备成本			≥	21	万元	5000元/台	计划标准	
	油茶新造林成本			≥	320	万元	1000元/亩	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	带动就业人数			≥	64	人	省林业局综合测算数据	计划标准	
	生态效益指标								
	增强生态保护能力，促进生态环境持续改善			定性	效果明显			计划标准	
	维护生态安全，促进松材线虫病可持续治理			定性	获得好评			计划标准	
3	满意度指标								
	保护区职工、周边群众满意度			≥	90	%		计划标准	