

广水市部门（林业局）预算项目申报表

项目名称：森林资源保护

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	森林资源保护	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	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	5165650
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；提供管护岗位，增加林农收入；巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活。				
项目实施方案	开展古树名木保护工作；完成年度湿地保护修复、野生动物疫源疫病监测防控、林业有害生物防治工作。				
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	省级公益林管护支出		15	亩	167100	2500650	2500650	省级公益林面积16.71万亩，计划每亩管护支出15元， $167100 \times 15 = 2500650$ 元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理辦法》
2		国有国家级公益林省级管护支出		5	亩	59000	295000	295000	国有国家级公益林管护面积5.9万亩，计划每亩在中央补助资金上增加5元， $59000 \times 5 = 295000$ 元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理辦法》
3		减征“两金”项目统筹用于森林防灭火劳务支出		10000	人	34	340000	340000	涉及全市17个镇办，每镇聘用临时人员2名， $34 \times 10000 = 340000$ 元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理辦法》
4		一级古树名木保护管护支出		300	棵	100	30000	30000	保护省挂牌一级古树名木100棵，每棵每年劳务费300元， $100 \times 300 = 30000$ 元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理辦法》

5		国家湿地公园建设费用		100000	项	1	1000000	1000000	项目实施主体是徐家河国家湿地公园管理处，建设和修复野生鸟类保护及其栖息地处，包括：修复鸟类生境林1.5公顷，预算150万元， 1.5*100000=1500000元；建设野生鸟类救护站1处，预算32万元，320000*1=320000元；聘用临时管护人员10人，预算18万元，18000*10=180000元，合计200万元，申请省级财政资金100万元，自筹100万元。测算依据是根据徐家河湿地公园申报2023年项目入库资料。
6		林业有害生物防治费用		100	株	10000	1000000	1000000	松材线虫病疫木除治清理10000株，每株100元， 10000*100=1000000元，测算依据是上年度松材线虫病疫木除治中标平均价。

绩效目标表

中期绩效目标:

1、保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；2、提供管护岗位，增加林农收入；3、巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活。

年度绩效目标:

1、保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；2、提供管护岗位，增加林农收入；3、巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活。4、开展古树名木保护工作；5、完成年度湿地保护修复、野生动物疫源疫病监测防控、林业有害生物防治工作。

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								
	管护省级公益林面积	16.71	16.71	≥	16.71	万亩	区划落界确定面积	计划指标	
	管护国有国家级公益林面积	5.9	5.9	≥	5.9	万亩	区划落界确定面积	计划指标	
	森林防灭火涉及镇办数量	17	17	≥	17	个	全市范围内	计划指标	
	保护一级古树名木数量	59	59	≥	100	株	省挂牌一级古树	计划指标	
	国家级湿地公园建设项目		1	≥	1	项	徐家河湿地公园	计划指标	2023年项目入库申报
	松材线虫病疫木除治数量	1	1	≥	1	万株	秋季普查确定受灾数量	计划指标	
	质量指标								
	管护省级公益林完成率	≥90%	≥90%	%	≥90%	%		计划指标	
	管护国有国家级公益林完成率	≥90%	≥90%	%	≥90%	%		计划指标	
	森林防灭火任务完成率	≥90%	≥90%	%	≥90%	%		计划指标	
	一级古树名木保护率	≥90%	≥90%	%	≥90%	%		计划指标	
	国家级湿地公园建设完成率	≥90%	≥90%	%	≥90%	%	徐家河湿地公园	计划指标	
	主要林业有害生物成灾率	≤8.5%	≤8.5%	%	≤8.5%	%		计划指标	
	时效指标								
	当期任务完成时间	12	12	定性	12	个月	当年1月-12月	计划指标	
	成本指标								
	管护省级公益林成本费	249	249	≥	250	万元		计划指标	
	管护国家级公益林成本费	30	30	≥	29.5	万元		计划指标	

	森林防灭火成本费			≥	34	万元		计划指标	
	古树名木保护成本费		4	≥	3	万元	省挂牌一级古树	计划指标	
	国家湿地公园建设费用		100	≥	100	万元		计划指标	
	林业有害生物防治成本费	50	100	≥	100	万元		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%	%	省林业局统计	计划指标	
	社会效益指标								
	公益林提供管护岗位	8	8	≥	8	人		计划指标	优先安排贫困人员
	通过减征“两金”减轻林农负担	持续好转	持续好转	定性	持续好转			计划指标	
	生态效益指标								
	公益林对生态环境改善情况	持续改善	持续改善	定性	持续改善			计划指标	
	林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥90%	%	≥90%	%		计划指标	
	减少水土流失	有一定效果	有一定效果	定性	有一定效果			计划指标	
	可持续影响指标								
	湿地生态环境是否好转	持续好转	持续好转	定性	持续好转			计划指标	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	%	≥85%	%		计划指标	
								