

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：林长制工作建设

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 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	林长制工作建设	二级项目代码		一级项目编码	421381231660030000101
一级项目名称	林业和草原行政管理	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	否	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：	否	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	200000元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据湖北省总林长令1号：一、迅速建立林长制组织体系；二、全面加强森林资源保护管理；三、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。				
项目实施方案	随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边界有保障。				
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						200000	200000	
2		林长制工作宣传牌		4500	个	30	135000	135000	在广水市境内镇办、国有林场、办事处和3国道主干道设立林长制宣传公示牌30个，预计4500元/个， $30 \times 4500 = 135000$ 元，实际结算根据市场价进行调整。
3		林长制工作宣传短信		0.05	条	800000	40000	40000	重要节日和重点时期利用移动联通平台进行短信宣传，预度发送80万条，每条0.05元， $800000 \times 0.05 = 40000$ 元，测算依据是根据上年标准。
4		林长制工作车辆运行费		10000	项	1	10000	10000	组织巡林森林督查车辆和应急平台调车费，平均每天费用200元，预计50天， $50 \times 200 = 10000$ 元，测算依据是根据实际工作量。
5		林长制工作差旅费		10000	项	1	10000	10000	林长制办公室工作人员4名，日常下乡差旅费预计10000元，平均每人每天100元， $25 \times 4 \text{人} \times 100 = 10000$ 元。测算依据是财政局下达差旅费管理文件。
6		日常办公用品		5000	项	1	5000	5000	打字复印费1000元，装订林长制办公室文书类2000元，办公用文件袋1000元，电脑耗材1000元，测算依据是根据工作量。

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	200000	200000

绩效目标表

中期绩效目标:	根据湖北省总林长令1号：一、迅速建立林长制组织体系；二、全面加强森林资源保护管理；三、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。
年度绩效目标:	随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边界有保障。

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								
	林长制工作办公室数量			=	1	个	办公室设在林业局	计划标准	
	市级总林长和副林长数量			≥	23	人	市委书记和市委班子担任	计划标准	
	镇级林长副林长数量			≥	239	人	镇办负责人和班子成员	计划标准	
	村级林长和护林员数量			≥	4000	人	镇级负责人和村民	计划标准	
	设立宣传公示牌			≥	30	个	镇办、林场和国道主干道	计划标准	
	发送宣传短信数量			≥	80	万条	0.05元/条	计划标准	
	质量指标								
	林长制全域覆盖率			≥	100	%		计划标准	
	各级林长巡林完成率			≥	100	%		行业标准	
	林长制工作宣传到位率			≥	90	%	通过短信网络等多种形式进行宣传	行业标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底		当年12月底	计划标准	
	成本指标								
	林长制工作成本			≥	200000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	严格实行生态保护红线监管制度			定性	落实到位			计划标准	
	生态效益指标								
	提高森林覆盖率森林蓄积量			定性	稳步上升			计划标准	
3	满意度指标								
	服务对象满意度								
	林区和周边群众满意度			≥	90	%		计划标准	