

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：林业防灾减灾

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市林业局

主管部门：

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	林业防灾减灾	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	
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	3616000
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	完成当年松材线虫病疫木除治任务; 加强森林防火基础设施建设, 提高应急扑救能力, 及时有效应对森林火情。				
项目实施方案	完成松材线虫病疫木除治清理任务, 接受省级和本级验收; 经常性的防火宣传, 建立防火监测系统和防火标识, 林区开辟防火隔离带, 建立半专业扑火队。				
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		松材线虫病疫木除治费用		100	万株	3	3000000	3000000	公开招标的方式聘请专业除治公司，按上年中标价格进行测算，每株100元，数量3万株300000*100=3000000元。
3		半专业扑火队劳务支出		12000	人	20	240000	240000	重点防火期（当年10月至第二年5月）组织农民成立半专业扑火队，人员20名，每月1500元，1500*20*8=240000元项目测算依据是《湖北省应急救援队伍建设管理办法（试行）》
4		短信宣传费		0.05	万条	160	80000	80000	通过移动、联通公司短信平台进行防火宣传，计划宣传160万条，每条单价0.05元，1600000*0.05=800000元。
5		防火宣传印刷费		56000	项	1	56000	56000	宣传册1万册，单价5元：10000*5=50000元；横幅20条，单价50元，20*50=1000元；展牌10个，单价200元，10*200=2000元；防火标识1万个，单价0.3元，10000*0.3=3000元。
6		防火装备费		2000	套	20	40000	40000	包括防火服、防火头盔、军用鞋、防火手套、手电筒、水壶、砍刀、对讲机、二号扑火工具，预计购买20套，单价2000元，20*2000=40000元。
7		防火车辆费用		40000	辆	5	200000	200000	防火指挥车1台，防火运兵车4辆，每辆预算运行费4万元，5*40000=200000元，包括燃油费、车辆保险、车辆维护等。

绩效目标表

中期绩效目标:

全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。

年度绩效目标:

在新设备购置和更换旧电脑及设备时优先选择国产电脑及设备，我局应替代总量为90台，2024年前完成60%，2023年计划完成20台。

	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	保障人民群众生命财产安全			定性	是			计划标准	工作目标责任书
	通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度			定性	效果明显			计划标准	工作目标责任书
	生态效益指标								
	病虫害成灾控制率			≤	0.40%	%	省级验收标准	计划标准	工作目标责任书
	森林火灾控制率			≤	0.90%	%	防火条例规定	计划标准	工作目标责任书
	可持续影响指标								
	保护生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展			定性	长期			计划标准	工作目标责任书
3	满意度指标								
	满意度指标								
	辖区内服务对象满意度			≥	85%	%		计划标准	工作目标责任书