

广水市部门（林业局）预算项目申报表

项目名称：森林植被恢复费

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 11 月 17 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	森林植被恢复费	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	1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	广水市西门平汴路林业局
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	13940000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。2023年资金来源是省级800万元，本级594万元，合计1394万元。				
项目实施方案	主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目基本信息

二级项目名称	森林植被恢复费	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	1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	8000000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。2023年资金来源是省级800万元，本级594万元，合计1394万元。				
项目实施方案	主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目基本信息

二级项目名称	森林植被恢复费	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	1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	5940000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。2023年资金来源是省级800万元，本级594万元，合计1394万元。				
项目实施方案	主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。				
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
	M0001—自定义						13940000	13940000	
1		春季植树造林秋季补植补造采购苗木		6.4	万株	90	5760000	5760000	计划29个品种，42个规格，苗木区间价为0.3-950元之间，计划数量90万株，平均每株价格6.4元， $900000 \times 6.4 = 3200000$ 元。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》和上年度数据及当年物价水平。
2		国土绿化人工造林		1000	亩	3500	3500000	3500000	计划人工造林（包括油茶）3500亩，每亩需要造林成本100元， $3500 \times 1000 = 3500000$ 元，包括种苗费、肥料费和整地费用、人工费。测算依据是《省绿满荆楚行动造林绿化标准（试行）》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。
3		国土绿化美丽乡村建设植树造林		800	亩	1100	880000	880000	计划人工造林1100亩，每亩需要造林成本800元， $1100 \times 800 = 880000$ 元，包括种苗费、肥料费、整地费、人工费。测算依据是《省绿满荆楚行动造林绿化标准（试行）》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。
4		重点林业有害生物防治		100	亩	3000	300000	300000	重点林业有害生物（美国白蛾和马尾松毛虫）计划防治面积0.3万亩，按每亩100元， $3000 \times 100 = 300000$ 元，包括药物购置、人工费、车辆和机械费用。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》和省森防站项目标准。
5		松材线虫病疫木除治清理		50	株	40000	2000000	2000000	以政府购买服务方式聘请第三方公司或各镇办自行除治松材线虫病，计划4万株，每株除治成本50元， $40000 \times 50 = 2000000$ 元，包括药物购置、人工费、车辆和机械费用。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用暂行办法》和《2022-2023年松材线虫病疫木除治工作方案》。

6		森林防火器材购置		5000	台	40	200000	200000	5000*40=200000元，根据市场价格，用于广水辖区内森林灭火扑救，项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》
7		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）》
8		项目检查验收费用		20000	项	5	100000	100000	预算对5个林业项目进行检查验收（天然林保护、公国家和省级公益林、造林补贴、森林抚育），野外工作津贴和差旅费3.5万（7个工作小组，每组3人），车辆费用3万（应急平台租车150天*200=30000元），文印费1万元，设备费2.5万元（安装GPS定位系统和专业软件平板电脑5台，5000元*5台=25000元）。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》
9		购买第三方服务用于林业调查规划设计		50000	项	2	100000	100000	以政府购买服务方式聘请具备专业资质林业调查设计院进行林业项目设计规划（森林资源和草场），每项预计50000元，50000*2=100000元。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》和上年度数据及当年物价水平。
10		购买第三方服务森林资源调查监测费用		100000	项	2	200000	200000	以政府购买服务方式聘请具备资质专业公司对广水辖区内森林、草原、湿地进行调查，完成数据入库上报，每项计划100000元，100000*2=200000元。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》和上年度数据及当年物价水平。
11		森林资源管理劳务费		15000	人	44	660000	660000	与管护地村或村民（优先贫困户）签定目标责任书和管护合同，每人每年预算15000元，1250*12*44=660000元。项目测算依据是《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》和上年度数据及当年物价水平。

绩效目标表

中期绩效目标:

主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。

年度绩效目标:

主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。

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								
	植树造林采购苗木数量			≥	90	万株		计划指标	
	国土绿化人工造林面积			≥	3500	亩		计划指标	
	美丽乡村建设植树造林面积			≥	1100	亩		计划指标	
	重点有害生物防治面积			≥	3000	亩	美国白蛾、马尾松毛虫	计划指标	
	松材线虫病疫木除治清理			≥	4	万株	根据2022年秋季普查数量	计划指标	
	森林防火器材购置			≥	40	台	背负式风力灭火机	计划指标	
	重点防火期组织半专业扑火队			≥	1	个	20人	计划指标	
	完成林业项目检查验收			≥	5	项	天然林、公益林、造林等	计划指标	
	完成林业调查规划设计			≥	2	项	森林资源和草场	计划指标	
	完成森林资源监测调查			≥	2	项	森林、草原、湿地	计划指标	
	森林资源管护人员			≥	44	人	44人	计划指标	
	质量指标								
	植树造林采购苗木完成率			≥	90%	%	省制定标准	计划指标	
	国在绿化人工造林完成率			≥	85%	%	省制定标准	计划指标	
	美丽乡村建设植树造林完成率			≥	85%	%	省制定标准	计划指标	
	主要林业有害生物成活率			≤	0.4%以下	%	省制定标准	计划指标	
	松材线虫病疫木除治完成率			≥	98%	%		计划指标	
	森林防火设备使用率			≥	90%	%		计划指标	
	森林火灾受害率			≤	≤0.9	%	省制定标准	计划指标	
	林业项目检查验收完成率			≥	90%	%		计划指标	
	林业调查规划设计完成率			≥	90%	%		计划指标	
	森林资源监测调查完成率			≥	90%	%		计划指标	
	森林资源管护完成率			≥	90%	%		计划指标	

	时效指标								
	当期任务完成时间		定性	12月底		当年12月底		计划指标	
	成本指标								
	植树采购苗木成本费		≥	576	万元	平均每株6.4元		计划指标	
	国土绿化人工造林成本		≥	350	万元	1000元/亩		计划指标	
	美丽乡村人工造林成本		≥	88	万元	800元/亩		计划指标	
	林业有害生物防治成本		≥	30	万元	100元/亩		计划指标	
	松材线虫病疫木除治成本		≥	200	万元	50元/株		计划指标	
	森林防灭火成本		≥	44	万元			计划指标	
	项目检查验收成本		≥	10	万元			计划指标	
	林业调查规划设计成本		≥	10	万元			计划指标	
	森林资源监测成本		≥	20	万元			计划指标	
	森林资源管护成本		≥	66	万元			计划指标	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	有害生物防治挽回经济损失		≥	130	万元	按中央标准		计划指标	综合测算数据
	社会效益指标								
								
	生态效益指标								
	当年人工造林保存面积		≥	7400	亩	按上年度标准		计划指标	依据2022年造林保存面积进行测算
	通过造林生态环境得到维护和		定性	改善和提高				计划指标	
	林业有害生物无公害防治率		≥	100%	%			计划指标	
	可持续影响指标								
	造林推进林业可持续发展		定性	比较明显				计划指标	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度		≥	85%	%			计划指标	
	辖区群众满意度		≥	85%	%			计划指标	