

项目申报表

单位: 万元

项目名称		林业事务管理		项目编码		42138123173T000000116		
项目主管部门		广水市十里街道办事处		项目执行单位		广水市十里街道办事处本级		
项目负责人		舒东波		联系电话		07226300298		
单位地址		广水市十里新街特1号		邮政编码		432702		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2027		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		309.4		项目当年预算		121.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				121.586		
		一般公共预算财政拨款				10		
		其中: 申请当年预算拨款				10		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				111.586		
其中: 使用上年度财政拨款结转				0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
4213812			121.59					
4213812			121.59					
4213812			121.59					
4213812			121.59					
4213812			121.59					
4213812			121.59					
4213812			121.59					
4213812			121.59					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		保护森林、保护环境、减少大气污染						
年度绩效目标2		保护森林、保护环境、减少大气污染						
年度绩效目标1		保护森林、保护环境、减少大气污染						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	森林防火工资费用	≤3093980元				
			森林防火工资费用	≤3093980元				
			森林防火工资费用	≤3093980元				
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
				扑火人员补助	60人			
				灭火隔离带	≤90000米			
				树苗	≤200000株			
				各村护林员工资	45人			

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	各村护林员工资	45人	
			树苗	≤200000株	
			巡护车辆费用	2台	
			灭火器	≤60台	
			灭火器	≤60台	
			横幅、标语制作	30村	
			宣传牌制作	30村	
			灭火隔离带	≤90000米	
			巡护车辆费用	2台	
			横幅、标语制作	30村	
			树苗	≤200000株	
			灭火隔离带	≤90000米	
			扑火人员补助	60人	
			灭火器	≤60台	
			扑火人员补助	60人	
			宣传牌制作	30村	
			各村护林员工资	45人	
			巡护车辆费用	2台	
			宣传牌制作	30村	
			横幅、标语制作	30村	
			质量指标	森林防护率	≥97%
	森林防护率	≥97%			
	森林防护率	≥97%			
	时效指标	项目完成时间	1年		
		项目完成时间	1年		
		项目完成时间	1年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进林业发展，保护森林	≥98%	
			促进林业发展，保护森林	≥98%	
促进林业发展，保护森林			≥98%		
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥97%		
		受益人满意度	≥97%		

			受益人满意度	≥97%				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	森林防灭火工资费用			≤3093980元		
			森林防灭火工资费用			≤3093980元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灭火器			≤60台		
			巡护车辆费用			2台		
			横幅、标语制作			30村		
			树苗			≤200000株		
			灭火隔离带			≤90000米		
			灭火隔离带			≤90000米		
			宣传牌制作			30村		
			各村护林员工资			45人		
			扑火人员补助			60人		
			灭火器			≤60台		
			宣传牌制作			30村		
			横幅、标语制作			30村		
			巡护车辆费用			2台		
			扑火人员补助			60人		
			各村护林员工资			45人		
			树苗			≤200000株		
			质量指标	森林防护率			≥97%	
				森林防护率			≥97%	
			时效指标	项目完成时间			1年	
	项目完成时间				1年			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进林业发展，保护森林			≥98%		
			促进林业发展，保护森林			≥98%		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度			≥97%			
		受益人满意度			≥97%			

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	森林防灭火工资费用			≤3093980元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传牌制作				30村	
			扑火人员补助				60人	
			各村护林员工资				45人	
			灭火器				≤60台	
			灭火隔离带				≤90000米	
			树苗				≤200000株	
			巡护车辆费用				2台	
			横幅、标语制作				30村	
		质量指标	森林防护率				≥97%	
	时效指标	项目完成时间				1年		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进林业发展，保护森林				≥98%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度				≥97%		