

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：景区森林保护

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市三潭风景区管理处

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 10 月 18 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	景区森林保护	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	景区建设	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	广水市三潭风景区管理处	单位	广水市三潭风景区管理处	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	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	何发庆
负责人电话	13886897898	邮编	432700	单位地址	广水市三潭风景区管理处
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	285万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	景区森林保护				
项目实施方案					
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	森林防火		850000	项	1	850000		防火宣传费5万元：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 防火装备费4万元：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 维护防火隔离带：8米宽长35公里*2万元 劳务费及机械费 设备购置：无人机6万元
		国有林场改革人员经费		600000	项	1	600000		用于国有林场改革人员费用：，37人养老保险45万元，劳动保险13人15万元
		植树造林		500	亩	200	100000		计划造林200亩，每亩成本费500元，200*500=100000元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
		森林抚育		400	亩	1000	400000		森林抚育面积800亩，每亩造林成本500元，800*500=400000元，测算依据是《森林抚育技术规程》（GB/T15781-2015）及当地平均物价标准
		油茶低产量改造		600	亩	1000	600000		计划造林1000亩，每亩成本费600元，1000*600=600000元。测算依据是《林业改革发展资金管理实施办法》
		林业调查及外来物种调查		300000	项	1	300000		聘请第三方专业公司进行林业调查及外来物种普查10万元*2项：鉴定及标本制作费2.5万元，专用材料费：样地设置工具、皮尺、砍刀等1万元，样品采集工具1万元，标本制作、保存器材，包括标本盒、标本夹等5个*3000元，恒温箱1台*3000元，冰箱1台*3000元，野外津贴90元*35天*15人

绩效目标表

中期绩效目标:	
年度绩效目标:	维护和建设景区，打造5A风景区

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								
	森林防火面积			≥	3.3	万亩		计划标准	
	国有林场改革差额补偿人员数量			≥	37	人		计划标准	
	植树造林面积			≥	200	亩			
	森林抚育面积			≥	800	亩			
	油茶低产量改造面积			=	1000	亩			
	林业调查			≥	4	项	森林覆盖率，郁闭度，林林生长量，年龄组构		
	外来物种数量			=	34	种	昆虫，植物病原微生物，植物，动物，同时关注16种昆虫类		
	质量指标								
	森林火灾面积覆盖率			≤	4	%		行业标准	
	国有林场改革差额补偿人员覆盖率			=	100	%		行业标准	
	植树造林完成率			≥	98	%		行业标准	
	森林抚育完成率			≥	98	%		行业标准	
	油茶低产量改造完成率			≥	90	%		行业标准	
	林业调查完成率			≥	90	%		行业标准	
	外来物种调查完成率			≥	90	%			
	时效指标								
	森林防火重点时间			定性	8	个月	当年10月至下年5月		
	任务完成时间			定性	12	个月			
	成本指标								
	计划成本			≤	285	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	森林防火			定性	保持生态平衡				
	植树造林			定性	增加林木面积				
3	满意度指标								
	满意度指标								
	林区职工，周边群众满意度			≥	98	%		计划标准	