

广水市部门（林业局）预算项目申报表

填报日期：2023年11月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	林长制工作建设	项目编码	421381231660030000101		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	0722-6232135		
单位地址	广水市西门平汊路林业局	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2029年		
项目立项依据	根据湖北省总林长令1号				
项目实施方案	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。				
项目总预算	60万元	项目当年预算	22万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算20万元，2023年预算20万元，2024年预算22万元。				
	项目来源		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
林长制工作宣传牌		30201	13.5	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， $30*4500=135000$ 元，实际结算根据市场价进行调整。	
林长制工		30227	4	重要节日和重点时期利用移动联通平台进行	

作宣传短 信				短信宣传，预度发送 80 万条，每条 0.05 元， 800000×0.05 元 = 40000 元，测算依据是根据上年标准。	
林长制工 作车辆运 行费		30231	1	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。	
林长制工 作差旅费		30211	1	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， 25×4 人 $\times 100 = 10000$ 元。测算依据是财政局下达差旅费管理文件。	
日常办公 用品		30201	0.5	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。	
其他办公 用品		30227	2	上年结转	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	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。
.....	
年度绩效目标 1	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。
.....	

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
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	林长制工作成本	≤60 万元	计划标准
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	市、镇、村三级林	≥4263 人	计划标准

			长和护林员数量		
			各级林长巡林次数	≥ 41440次	计划标准
			设立宣传公示牌	≥30个	计划标准
			发送宣传短信数量	≥80万条	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%	计划标准
			林长制工作宣传到位率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
				
	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	落实到位
				
		生态效益指标	提高森林覆盖率森林蓄积量	稳步上升	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区和周边群众满意度	≥90%	计划标准
.....					
长期绩效目标 2				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	林长制工作成本	≤22万元	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	市、镇、村三级林长和护林员数量	≥4263人	计划标准
			各级林长巡林次数	≥ 41440次	计划标准
			设立宣传公示牌	≥30个	计划标准
			发送宣传短信数量	≥80万条	计划标准
			质量指标	林长制全域覆盖率	=100%

			各级林长巡林完成率	=100%	计划标准	
			林长制工作宣传到位率	≥90%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
					
	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	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	稳步上升	计划标准	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区和周边群众满意度	≥90%	计划标准	
					
年度绩效目标 2					