

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	森林植被恢复费	项目编码	421381231660030000103		
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	省下达项目任务				
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。				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年767万元，2023年971万元，2024年912万元。				
	项目来源		金额		
	合计		912		
	一般公共预算财政拨款		912		
	其中：申请当年预算拨款		912		
	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
春季植树造林秋季补植补造采购苗木		30227	350	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70万株，平均每株价格5元，700000*5=3500000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。	
国土绿化 人工造林		30227	200	计划人工造林（包括油茶）2000亩，每亩需要造林成本1000元， $2000*1000=2000000$ 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。	
国土绿化 美丽乡村 建设植树 造林		30227	88	计划人工造林1100亩，每亩需要造林成本800元， $1100*800=880000$ 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。	
重点林业 有害生物 防治		30227	30	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， $3000*100=300000$ 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。	
松材线虫 病疫木除 治清理		30227	200	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， $40000*50=2000000$ 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》。	
半专业扑 火队劳务 支出		30305	24	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）》	
购买第三 方服务森 林资源调 查监测费 用		30227	20	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
植树造林苗木		70万株		350	
松材线虫病疫木除治清理		4万株		200	

购买第三方服务森林资源调查监测费用		2 项		20	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		组织的植树造林、恢复森林植被			
.....					
年度绩效目标 1		组织的植树造林、恢复森林植被，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。			
.....					
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	植树采购苗木成本费	350 万元	计划标准
			国土绿化人工造林成本	200 万元	计划标准
			美丽乡村人工造林成本	88 万元	计划标准
			林业有害生物防治成本	30 万元	计划标准
			松材线虫病疫木除治成本	200 万元	计划标准
			森林防灭火成本	24 万元	计划标准
			森林资源监测成本	20 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	植树造林采购苗木数量	≥ 90 万株	计划标准
			国土绿化人工造林面积	≥ 2000 亩	计划标准
			美丽乡村建设植树造林面积	≥ 1100 亩	计划标准
			重点有害生物防治面积	≥ 3000 亩	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理	≥ 4 万株	计划标准
重点防火期组织半专业扑火队			≥ 20 人	计划标准	
完成森林资源监测调查			2 项	计划标准	
质量指标		植树造林采购苗木完成率	$\geq 90\%$	计划标准	

			国在绿化人工造林完成率	$\geq 85\%$	计划标准
			美丽乡村建设植树造林完成率	$\geq 85\%$	计划标准
			主要林业有害生物成活率	≤ 0.4 以下	计划标准
			松材线虫病疫木除治完成率	$\geq 98\%$	计划标准
			森林防火任务完成率	$=100\%$	计划标准
			森林资源监测调查完成率	$\geq 90\%$	计划标准
			时效指标	当期任务完成时间	12 月底
	效益指标	经济效益指标	有害生物防治挽回经济损失	130 万	计划标准
				
		社会效益指标		
				
		生态效益指标	当年人工造林保存面积	≥ 7400 亩	计划标准
			通过造林生态环境得到维护和改善	改善和提高	计划标准
		林业有害生物无公害防治率	$=100\%$	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	$\geq 85\%$	计划标准
公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度			$\geq 85\%$	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	植树采购苗木成本费	350 万元	计划标准
			国土绿化人工造林成本	200 万元	计划标准
			美丽乡村人工造林成本	88 万元	计划标准
			林业有害生物防治成本	30 万元	计划标准

			松材线虫病疫木除治成本	200 万元	计划标准	
			森林防灭火成本	24 万元	计划标准	
			森林资源监测成本	20 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		植树造林采购苗木数量	≥90 万株	计划标准
				国土绿化人工造林面积	≥2000 亩	计划标准
				美丽乡村建设植树造林面积	≥1100 亩	计划标准
				重点有害生物防治面积	≥3000 亩	计划标准
				松材线虫病疫木除治清理	≥4 万株	计划标准
				重点防火期组织半专业扑火队	≥20 人	计划标准
				完成森林资源监测调查	2 项	计划标准
		质量指标		植树造林采购苗木完成率	≧90%	计划标准
				国在绿化人工造林完成率	≧85%	计划标准
				美丽乡村建设植树造林完成率	≧85%	计划标准
				主要林业有害生物成活率	≧0.4 以下	计划标准
				松材线虫病疫木除治完成率	≧98%	计划标准
				森林防火任务完成率	=100%	计划标准
				森林资源监测调查完成率	≧90%	计划标准
		时效指标		当期任务完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标		有害生物防治挽回经济损失	130 万	计划标准
					
		社会效益				计划标准

	生态效益 指标	指标			计划标准	
		当年人工造林保存 面积	≥ 7400 亩		计划标准	
		通过造林生态环境 得到维护和改善	改善和提 高		计划标准	
		林业有害生物无公 害防治率	$= 100\%$		计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	林区职工和周边群 众满意度	$\geq 85\%$		计划标准
			公众对森林植被恢 复的知晓率、支持 率和满意度	$\geq 85\%$		计划标准
年度绩效 目标 2					