

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	湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目		项目编码	421381231660030000102	
项目主管部门	随州市自然资源和规划局		项目执行单位	广水市林业局	
项目负责人	程红		联系电话	13872870681	
单位地址	广水市城郊办事处大邦路平洑路北		邮政编码	432700	
项目属性	02-新增性项目				
支出项目类别	31-本级项目支出				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	财政部办公厅 国家林草局办公室关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知（财办资环〔2023〕22号）				
项目实施方案	项目建设期完成油茶新造林 50209 亩、低产林改造 6018 亩、水肥一体化建设 56227 亩。其中 2024 年 16643 亩、2025 年 17092 亩、2026 年 11246 亩、2027 年 5623 亩、2028 年 5623 亩。				
项目总预算	15000		项目当年预算	4437.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 4437.8 万元。				
	项目来源			金额	
	合计			15000	
	一般公共预算财政拨款			15000	
	其中：申请当年预算拨款			4437.8	
	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
油茶新造		30227	8284.5	中央财政每亩补助 1500 元、省级财政每亩补助 150 元，建设面积 50209 亩，	

				50209*1650=82844850.0 元，合计 8284.5 万元。	
油茶低改		30227	529.5	中央财政每亩补助 800 元、省级财政每亩补助 80 元，建设面积 6018 亩，6018*880=5295840.00 元，合计 529.5 万元。	
水肥一体化实施建设		30227	6185	中央财政每亩补助 1000 元、省级财政每亩补助 100 元，建设面积 56227 亩，56227*1100=61849700 元，合计 6185 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		完成油茶新造林 50209 亩、低产林改造 6018 亩、水肥一体化建设 56227 亩。			
.....					
年度绩效目标 1		完成油茶新造林 14838 亩、低产林改造 1805 亩、水肥一体化建设 16643 亩。			
.....					
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	油茶新造林成本	≤8284.5 万元	计划指标（1650 元/亩）
			油茶低产林改造成本	≤529.58 万元	计划指标（880 元/亩）
			水肥一体化建设成本	≤6185 万元	计划指标（1100 元/亩）
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	油茶新造林面积	≥50209 亩	计划指标
			油茶低产林改造面积	≥6018 亩	计划指标
			水肥一体化建设面	≥56227 亩	计划指标

		质量指标	积		
			油茶新造林完成率	≥90%	计划指标
			油茶低产林改造完成率	≥90%	计划指标
		水肥一体化建设完成率	≥90%	计划指标	
		时效指标	建设任务时间	=5年	计划指标
				
	效益指标	经济效益指标	油茶产业总产值	≥45000万元	计划指标
			亩均产值	≥8100元	计划指标
		社会效益指标	带动就业人数	≥68000人	计划指标
			示范带动作用	效果明显	计划指标
		生态效益指标	生态保护红线管控要求	全部符合	计划指标
			油茶林昆虫栖息地保护	效果明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划指标
				
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	油茶新造林成本	≤2448.3万元	计划指标（1650元/亩）
			油茶低产林改造成本	≤158.8万元	计划指标（880元/亩）
			水肥一体化建设成本	≤1830.7万元	计划指标（1100元/亩）
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
		产出指标	数量指标	油茶新造林面积（亩）	≥14838亩
	油茶低产林改造面积			≥1805亩	计划指标
	水肥一体化建设面积			≥16643亩	计划指标
	质量指标		油茶新造林完成率	≥90%	计划指标

			油茶低产林改造完成率	≥90%	计划指标
			水肥一体化建设完成率	≥90%	计划指标
		时效指标	建设任务完成率	≥90%	计划指标
				
	效益指标	经济效益指标	油茶产业总产值	≥13480 万元	计划指标
			亩均产值	≥8100 元	计划指标
		社会效益指标	带动就业人数	≥20000 人	计划指标
			示范带动作用	效果明显	计划指标
		生态效益指标	生态保护红线管控要求	全部符合	计划指标
			油茶林昆虫栖息地保护	效果明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划指标
				
	年度绩效目标 2			