

广水市部门（林业局）预算项目申报表

填报日期：2024年1月11日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市增发国债林火阻隔系统项目		项目编码	421381241660030000100	
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	陈永高		联系电话	0722-6232135	
单位地址	广水市西门平沱路林业局		邮政编码	432700	
项目属性	02-新增项目				
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	《湖北省林业局关于加强全省林业系统增发国债项目资金管理的通知》				
项目实施方案	广水市辖区内三潭风景区、中华山林场新建长度约9.99公里的防火应急道路（林区四级公路）和广水市陈巷镇、长岭镇、武胜关镇长度约63.52公里，面积2858.2亩的防火生物阻隔带。				
项目总预算	1278.64万元		项目当年预算	1278.64万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无，2023年无，2024年预算1278.64万元。				
	项目来源			金额	
	合计			1278.64	
	一般公共预算财政拨款			1278.64	
	其中：申请当年预算拨款			1278.64	
	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
防火应急道路建设		30227	424.75	预计测算每公里约42.52万元， $9.99 \times 42.52 = 424.75$ 万元。	
防火生物		30227	853.8	预计测算每公里约13.44万元， 63.52×13.44	

阻隔带			9	万元=853.89 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
广水市增发国债林火阻隔系统项目		73.51 公里		1278.64	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		广水市辖区内三潭风景区、中华山林场新建长度 9.99 公里的防火应急道路（林区四级公路）和广水市陈巷镇、长岭镇、武胜关镇长度 63.52 公里，面积 2858.2 亩的防火生物阻隔带。			
.....					
年度绩效目标 1		广水市辖区内三潭风景区、中华山林场新建长度 9.99 公里的防火应急道路（林区四级公路）和广水市陈巷镇、长岭镇、武胜关镇长度 63.52 公里，面积 2858.2 亩的防火生物阻隔带。			
.....					
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	防火项目建设成本	≤ 1278.64 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	防火应急道路公里数	≥9.99 公里	计划标准
			防火生物阻隔带公里数	≥63.52 公里	计划标准
		质量指标	防火应急道路验收合格率	≥90%	计划标准
			防火生物阻隔带验收合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益			

	生态效益指标	指标		
		降低森林火灾受灾率	$\leq 0.9\%$	计划标准	
	24小时火灾扑灭率	$\geq 95\%$	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	$\geq 90\%$	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	防火项目建设成本	≤ 1278.64 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	防火应急道路公里数	≥ 9.99 公里	计划标准
			防火生物阻隔带公里数	≥ 63.52 公里	计划标准
		质量指标	防火应急道路验收合格率	$\geq 90\%$	计划标准
			防火生物阻隔带验收合格率	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	完成时间	当年 12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标		
				
		生态效益指标	降低森林火灾受灾率	$\leq 0.9\%$	计划标准
			24小时火灾扑灭率	$\geq 95\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准
				
年度绩效				

目标 2					
------	--	--	--	--	--