

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	林业防灾减灾	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	广水市西门平淤路林业局	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	根据上级和市委市政府下达林业防灾减灾任务				
项目实施方案	完成松材线虫病疫木除治清理任务，接受省级和本级验收；经常性的防火宣传，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带，建立半专业扑火队。				
项目总预算	736.8万元	项目当年预算	736.8万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算310万元，2023年预算511.85万元，2024年预算736.8万元。				
	项目来源		金额		
	合计		736.8		
	一般公共预算财政拨款		736.8		
	其中：申请当年预算拨款		736.8		
	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
松材线虫病疫木除治费用		30227	380	公开招标的方式聘请专业除治公司，按上年中标价格进行测算，每株50元，数量7.6万株 $76000*50=3800000$ 元。	
美国白蛾和松毛虫		30227	100	对重点区域进行美国白蛾和松毛虫防治，主要用于购买药品和劳务费用。	

防治费用					
重点林业有害生物普查		30227	90	聘请专业公司对全市松材线虫、美聘请专业公司对全市松材线虫、美国白蛾、松毛虫进行调查并完成上报。	
短信宣传费信		30201	4	通过移动、联通公司短信平台进行防火宣传，计划宣传 80 万条，每条单价 0.05 元， $800000*0.05=400000$ 元。测算依据是根据上年标准。	
移动平台防火预警宣传费		30201	5	通过移动平台对进入重点防火地区进行短信提醒，5 万元/年。	
管护站防火备勤费		30305	90	花山林场、杨家河管护站、蔡河管护站备勤费，预算每个单位 30 万元， $300000*3=900000$ 元。	
防火车辆费用		30231	25	防火指挥车 1 台，防火运兵车 4 辆，每辆预算运行费 5 万元， $5*50000=200000$ 元，包括燃油费、车辆保险、车辆维护等。	
半专业扑火队劳务支出		30305	37.2	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， $1500*31*8=372000$ 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）》	
防火宣传印刷费		30202	5.6	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
松材线虫病疫木除治清理		7.6 万株		380	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		完成重大林业有害生物防治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。			
.....					
年度绩效目标 1		完成当年重大林业有害生物防治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。			

.....					
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	林业有害生物防治和疫木除治成本	≤570 万元	计划标准
			森林防灭火成本	≤166.8 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	林业有害生物防治和疫木除治数量	≥7.6 万株	计划标准
			森林火灾监测防治面积	≥1 万公顷	计划标准
		质量指标	林业有害生物防治和疫木除治完成率	≥90%	计划标准
			森林防灭火任务完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	林业有害生物防治和疫木除治时间	12 个月	计划标准
			森林防火重点时间	8 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	计划标准
			通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度	效果明显	计划标准
		生态效益指标	病虫害成灾控制率	≤0.4%	计划标准
			森林火灾控制率	≤0.9%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥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	成本指标	经济成本	林业有害生物防治	≤570 万	计划标准

目标 1		指标	和疫木除治成本	元		
			森林防灭火成本	≦166.8 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	林业有害生物防治 和疫木除治数量	≧7.6 万 株	计划标准	
			森林火灾监测防治 面积	≧1 万公 顷	计划标准	
		质量指标	林业有害生物防治 和疫木除治完成率	≧90%	计划标准	
			森林防灭火任务完 成率	≧90%	计划标准	
		时效指标	林业有害生物防治 和疫木除治时间	12 个月	计划标准	
			森林防火重点时间	8 个月	计划标准	
	效益指标	经济效益 指标				
					
		社会效益 指标	保障人民群众生命 财产安全	有效保障	计划标准	
			通过宣传提高群众 对林业防灾减灾的 认识度	效果明显	计划标准	
		生态效益 指标	病虫害成灾控制率	≦0.4%	计划标准	
			森林火灾控制率	≦0.9%	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区内服务对象满 意度	≧85%	计划标准	
					
年度绩效 目标 2					