

1108

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业生态文明建设（一般性转移支付）

二级项目名称： 森林植被恢复费项目

项目申报单位： 166001-广水市林业局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

马永海

财政部门审核



(章)



(章)



(章)

申报日期： 2024年12月12日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	森林植被恢复费项目		项目编码	42138124166T000000110	
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	冯章辉		联系电话	0722-6232135	
项目预算级次	省级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2029
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	11,000,000.00		项目当年预算	11,000,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	800	971	121.38%	
	2024年	912	1,003	109.98%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			11,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			11,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			11,000,000.00	
	(1) 经费拨款			11,000,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				

	四、单位资金	
--	--------	--

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	3,320,000.00	统筹支持油茶发展		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	2,210,000.00	计划19个品种，苗木区间价为0.55-110元之间，计划数量75.3万株、万斤，平均每株价格2.94元，753000*2.94=221.382元。项目测算依据预算评审结果认定。		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	2,700,000.00	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6.75万株，每株除治成本40元，67500*40=2700000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》		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	750,000.00	计划人工造林1000亩，每亩需要造林成本800元，1000*800=800000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。		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	600,000.00	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200000元，200000*3=600000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。		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	300,000.00	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。		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	1,050,000.00	重点区域防火经费，21个镇、办、场，每个区域5万元，21*5=105万元。		
30211差旅费	2130207森林资源管理	70,000.00	组成专班对造林等项目检查验收下乡差旅费，70人次*100*10=20000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	植树造林苗木	753000	2.94	2,213,820.00

服务类	面向中小企业	松材线虫病疫木除治清理	54000	50.00	2,700,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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	植被恢复费项目成本	≤1100万元	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	≥75.3万株、万斤	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理数量	≥5.4万株	计划标准
			计划人工造林	≥1000亩	计划标准
		质量指标	植树造林采购苗木完成率	≥90%	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理完成率	≥90%	计划标准
			计划人工造林合格率	≥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
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标	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	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	植被恢复费项目成本	≤800万元	≤912万元	≤1100万元	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、万斤	≥70万株、万斤	≥75.3万株、万斤	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理数	≥4万株	≥4万株	≥5.4万株	计划标准
			计划人工造林	≥1100亩	≥1100亩	≥1000亩	计划标准
		质量指标	植树造林采购苗木完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理完	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			计划人工造林合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	当期任务完成时间	12月底	12月底	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	≥130万	≥130万	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标	通过造林生态环境得到维护和改善	改善和提高	改善和提高	改善和提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
长期绩效目标2							