

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	林长制工作建设	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	广水市西门平洫路林业局	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	根据湖北省总林长令 1 号				
项目实施方案	根据湖北省总林长令 1 号：一、迅速建立林长制组织体系；二、全面加强森林资源保护管理；三、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。				
项目总预算	60 万元	项目当年预算	22 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 20 万元，2023 年预算 20 万元，2024 年预算 22 万元。				
	项目来源		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	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
林长制工作宣传牌		30201	13.5	在广水市境内镇办、国有林场、办事处和 3 国道主干道设立林长制宣传公示牌 30 个，预计 4500 元/个，30*4500=135000 元，实际结算根据市场价进行调整。	
林长制工		30227	4	重要节日和重点时期利用移动联通平台进行	

作宣传短 信				短信宣传，预度发送 80 万条，每条 0.05 元， 800000*0.05 元=40000 元，测算依据是根据 上年标准。	
林长制工 作车辆运 行费		30231	1	组织巡林森林督查车辆和应急平台调车费， 平均每天费用 200 元，预计 50 天，50*200= 10000 元，测算依据是根据实际工作量。	
林长制工 作差旅费		30211	1	林长制办公室工作人员 4 名，日常下乡差旅 费预计 10000 元，平均每人每天 100 元，25*4 人*100=10000 元。测算依据是财政局下达差 旅费管理文件。	
日常办公 用品		30201	0.5	打字复印费 1000 元，装订林长制办公室文书 类 2000 元，办公用文件袋 1000 元，电脑耗 材 1000 元，测算依据是根据工作量。	
其他办公 用品		30227	2	上年结转	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有 人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边 界有保障。		
.....					
年度绩效目标 1			随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有 人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边 界有保障。		
.....					
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	林长制工作成本	≤60 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	市、镇、村三级林	≥4263 人	计划标准

			长和护林员数量		
			各级林长巡林次数	≥ 41440 次	计划标准
			设立宣传公示牌	≥30 个	计划标准
			发送宣传短信数量	≥80 万条	计划标准
		质量指标	林长制全域覆盖率	=100%	计划标准
			各级林长巡林完成率	=100%	计划标准
			林长制工作宣传到位率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	严格实行生态保护红线监管制度	落实到位	计划标准
					
		生态效益指标	提高森林覆盖率森林蓄积量	稳步上升	计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区和周边群众满意度	≥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	林长制工作成本	≤22 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	市、镇、村三级林长和护林员数量	≥4263 人	计划标准
			各级林长巡林次数	≥ 41440 次	计划标准
			设立宣传公示牌	≥30 个	计划标准
			发送宣传短信数量	≥80 万条	计划标准
		质量指标	林长制全域覆盖率	=100%	计划标准

			各级林长巡林完成率	=100%	计划标准
			林长制工作宣传到位率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	严格实行生态保护红线监管制度	落实到位	计划标准
					
		生态效益指标	提高森林覆盖率森林蓄积量	稳步上升	计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区和周边群众满意度	≥90%	计划标准
					
年度绩效目标 2					