

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：林业改革发展资金

二级项目名称：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：

（盖章）

申报日期：2024年12月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	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	42138125166T000000101	
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	
项目预算级次	县（市、区）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	延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	产业发展				
项目申报预算年度	2025	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	150,000,000.00		项目当年预算	72,248,410.00	
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				
	2024年	44,378,000	13,081,860	29.48%	
	2025年变动说明	根据随州市项目建设实施方案			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			72,248,410.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			72,248,410.00	

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	2130205森林资源培育	22,673,000.00	油茶新造：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，13741*1650=22673000.0元，合计2267.3万元		
30227委托业务费	2130205森林资源培育	1,445,000.00	油茶低改：中央财政每亩补助800元、省级财政每亩补助80元，建设面积1642亩，1642*880=5295840.00元，合计144.5万元.		
30227委托业务费	2130205森林资源培育	17,092,000.00	水肥一体化实施建设：中央财政每亩补助1000元、省级财政每亩补助100元，建设面积15538亩，15538*1100=17092000元，合计1709.2万元。		
30227委托业务费	2130205森林资源培育	31,038,410.00	上年结转，根据检查验收进度分批拨付。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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15287亩、低产林改造1805亩、水肥一体化建设1709.2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	计划标准（1650元/亩）
			油茶低产林改造成本	≤529.5万元	计划标准（880元/亩）
			水肥一体化建设成本	≤6185万元	计划标准（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	计划标准
			油茶低产林改造面积	≥6018亩	计划标准
			水肥一体化建设面积	≥56227亩	计划标准
		质量指标	油茶新造林合格率	≥90%	计划标准
			油茶低产林改造全合格率	≥90%	计划标准
			水肥一体化建设合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	建设任务时间	≥5年	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标	油茶产业总产值	≥45000万元	计划标准
			亩均产值	≥8100元	计划标准
		社会效益指标	带动就业人数	≥68000人	计划标准
			示范带动作用	效果明显	计划标准
		生态效益指标	生态保护红线管控要求	全部符合	计划标准
			油茶林昆虫栖息地保护	效果明显	计划标准
	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	油茶新造林成本		≤2448.3万元	≤2267.3万元	计划标准
			油茶低产林改造成本		≤158.8万元	≤144.5万元	计划标准
			水肥一体化建设成本		≤1830.7万元	≤1709.2万元	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	油茶新造林面积		≥14838亩	15287亩	计划标准
			油茶低产林改造面积		≥1805亩	1805亩	计划标准
			水肥一体化建设面积		≥16643亩	17092亩	计划标准
		质量指标	油茶新造林合格率		≥90%	≥90%	计划标准
			油茶低产林改造全合格率		≥90%	≥90%	计划标准
			水肥一体化建设合格率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	建设任务时间		当年1-12月	当年1-12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	油茶产业总产值		22500万元	22500万元	计划标准
		社会效益指标	亩均产值		6276元	8100元	计划标准
		生态效益指标	带动就业人数		2500人	2500人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 林长制工作建设项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	林长制工作建设项目	项目编码	42138124166T000000108		
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	陈永涛	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）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	2025	终止年度	2029
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	500,000.00	项目当年预算	500,000.00		
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	200,000	200,000	100.00%	
	2024年	200,000	200,000	100.00%	
	2025年变动说明	根据林长制工作考核			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			500,000.00	
	(1) 经费拨款			500,000.00	
	(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		
30202印刷费	2130299其他林业和草原支出	90,000.00	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更新30个，预计3000元/个，30*3000=90000元，实际结算根据市场价进行调整。		
30227委托业务费	2130299其他林业和草原支出	100,000.00	重要节日和重点时期利用移动联通平台进行短信宣传，预度发送200万条，每条0.05元，2000000*0.05元=100000元，测算依据是根据上年标准。		
30214租赁费	2130299其他林业和草原支出	100,000.00	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100天，100*200元*5=50000元，测算依据是根据实际工作量。		
30211差旅费	2130299其他林业和草原支出	20,000.00	林长制办公室工作人员4名，日常下乡差旅费预计20000元，平均每人每天100元，50*4人*100=20000元。测算依据是财政局下达差旅费管理文件。		
30202印刷费	2130299其他林业和草原支出	10,000.00	打字复印费5000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2000元，测算依据是根据工作量。		
30218专用材料费	2130299其他林业和草原支出	10,000.00	因高温、冰冻等灾害天气等原因引起的不可预见费用（工业盐、除雪工具、防火扑救装具工具等）。		
30227委托业务费	2130299其他林业和草原支出	170,000.00	市、镇、村三级林长制基础建设费用10万，管护队巡查费用5万，林长制专项检查督查费用2万元。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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		在长期绩效目标的基础上，完成当年工作任务。			
... ..					

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	林长制工作成本	≤250万元	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	≥ 160万条/年	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	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	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	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
				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	林长制工作成本	≤20万元	≤20万元	≤50万元	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	≥4263人	≥4263人	≥4263人	计划标准
			各级林长巡林次数	≥41440次	≥41440次	≥41440次	计划标准
			设立更新宣传公示牌	≥30个	≥30个	≥30个	计划标准
			发送宣传短信数量	≥80万条	≥80万条	≥200万条	计划标准
		质量指标	林长制全域覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			各级林长巡林完成率	100%	100%	100%	计划标准
			林长制工作宣传到位率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年12月底	当年12月底	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 严格实行生态保护红线监管制度	落实到位	落实到位	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	稳步上升	稳步上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	林区和周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 三级古树名木保护项目

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：

（盖章）

申报日期：2024 年 12 月 8 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	三级古树名木保护项目	项目编码	42138124166T000000101		
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	周应玉	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）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	2024	终止年度	2029
项目立项依据	湖北省古树名木管理办法				
项目实施方案	省林业局统一编号的全市645株三级保护古树养护责任人发放养护管护费。通过“一卡通”按照500元/株/年标准发放。				
项目总预算	322,500.00	项目当年预算	322,500.00		
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	147,000	147,000	100.00%	
	2024年	147,000	147,000	100.00%	
	2025年变动说明	增加株数155株，管护标准每株提高200元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			322,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			322,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			322,500.00	
	(1) 经费拨款			322,500.00	
	(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	2130211动植物保护	322, 500. 00	每株500元*645株=322500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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对我市省林业局统一编号的全市645株三级保护古树进行养护管护			
... ..					
年度绩效目标1		对我市省林业局统一编号的全市645株三级保护古树进行养护管护			
... ..					

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	古树名木养护管护成本	≤ 32.25万元	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	三级古树名木养护管护数量	≥ 645株	计划标准
					
		质量指标	三级古树名木养护管护完成率	≥ 90%	计划标准
					
		时效指标	当期任务完成时间	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	森林资源得到有效保护，历史文化得到传承	效果明显	计划标准
					
		生态效益指标	改善周围居民生态环境	持续向好	计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				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	古树名木养护管护成本	147000	147000	322500	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	三级古树名木养护管护数量	≥ 490株	≥ 490株	≥ 645株	计划标准
							
		质量指标	三级古树名木养护管护完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
							
		时效指标	当期任务完成时间	当年12月底	当年12月底	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	森林资源得到有效保护，历史文化得到传承	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标	改善周围居民生态环境	持续向好	持续向好	持续向好	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业草原生态保护恢复（一般转移支付）

二级项目名称： 中央林业草原生态保护恢复资金项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	中央林业草原生态保护恢复资金项目		项目编码	42138124166T000000104	
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	周应玉		联系电话	0722-6232135	
项目预算级次	中央级		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	湖北省林业局《转发省财政厅关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》				
项目实施方案	1、广水市野猪危害监测防控与补偿；抢救复壮4株一级古树名木；2、广水市大贵寺林场白冠长尾雉生境保护与恢复；3、湖北广水中华山珍稀鸟类栖息巡护监测；4、对天然林和国家级公益林进行管护。				
项目总预算	6,060,000.00	项目当年预算		6,060,000.00	
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	370,000	1,420,000	383.78%	
	2024年	910,000	1,520,000	167.03%	
	2025年变动说明	增加森林生态保护修复补偿支出			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			6,060,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,060,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,060,000.00	
	(1) 经费拨款			6,060,000.00	
	(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	2110199其他环境保护管理事务支出	420,000.00	广水市野猪危害监测防控及补偿30万元；抢救复壮4株一级古树名木12万元。		
30227委托业务费	2110199其他环境保护管理事务支出	560,000.00	广水市大贵寺林场白冠长尾雉生境保护与恢复。		
30227委托业务费	2110199其他环境保护管理事务支出	300,000.00	湖北广水中华山珍稀鸟类重要栖息地巡护监测。		
30227委托业务费	2110199其他环境保护管理事务支出	560,000.00	国有林管护：国家级公益林面积5.1万亩，天然商品林0.48万亩，合计5.58万亩，标准10元/亩。		
30227委托业务费	2110199其他环境保护管理事务支出	4,220,000.00	非国有林管护：国家级公益林面积10.17万亩，天然林停伐补助16.16万亩，合计26.33万亩，标准16元/亩。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		支持国家级自然保护区开展能力建设，加强湿地保护恢复，提高珍稀濒危野生动物保护能力，开展林草系统管理的古树名木抢救复壮，落实国有林管护责任，加强非国有林生态保护补偿，相关任务经检查验收达到合格标准。			
... ..					
年度绩效目标1		支持国家级自然保护区开展能力建设，加强湿地保护恢复，提高珍稀濒危野生动物保护能力，开展林草系统管理的古树名木抢救复壮，落实国有林管护责任，加强非国有林生态保护补偿，相关任务经检查验收达到合格标准。			
... ..					

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	国家重点野生动植物保护补助成本	≤128万元	计划标准
			国有林管护补助成本	≤56万元	计划标准
			非国有林生态保护补偿成本	≤422万元	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	国有林管护面积	≥5.58万亩	计划标准
			非国有林生态保护补偿面积	≥26.33万亩	计划标准
			专项拯救物种种数	≥1个	计划标准
			林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮数量	≥4株	计划标准
		质量指标	国有林管护任务完成率	≥90%	计划标准
			非国有林生态保护任务完成率	≥90%	计划标准
			专项拯救物种种数完成率	≥90%	计划标准
			林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	当期任务完成时间	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	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度	≥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
				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	国家重点野生动植物保护补助成本		≤41万元	≤128万元	计划标准
			国有林管护补助成本	≤142万元	≤111万元	≤56万元	计划标准
			非国有林生态保护补偿成本			≤422万元	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	国有林管护面积	≥6.18万亩	≥6.18万亩	≥5.58万亩	计划标准
			非国有林生态保护补偿面积			≥26.33万亩	计划标准
			专项拯救物种种数		≥1个	≥1个	计划标准
			林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮数量		≥4株	≥4株	计划标准
		质量指标	国有林管护任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			非国有林生态保护任务完成率			≥90%	计划标准
			专项拯救物种种数完成率		≥90%	≥90%	计划标准
			林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮合格率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	当期任务完成时间	当年12月底	当年12月底	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	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	得到有效保护	计划标准
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人員和周边群	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 林业防灾减灾项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	林业防灾减灾项目	项目编码	42138124166T000000102		
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	雷承刚	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）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	防灾减灾				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
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，美国白蛾防治，松毛虫普查任务，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	8,025,440.00	项目当年预算	8,025,440.00		
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	5,118,500	7,248,500	141.61%	
	2024年	7,368,000	7,081,020	96.11%	
	2025年变动说明	按照秋季普查制定年度工作方案			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			8,025,440.00	
	一、一般公共预算财政拨款			8,025,440.00	
	1. 申请当年预算拨款			8,025,440.00	
	(1) 经费拨款			8,025,440.00	
	(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	2130234林业草原 防灾减灾	3,800,000.00	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40元，数量9.5万株 $95000 \times 40 = 3800000$ 元。
30227委托业务费	2130234林业草原 防灾减灾	549,000.00	美国白蛾防治：驾驶员和设备操作人员工资费用75000元，机械设备使用费用60000元，喷洒药物等人工费150000元，购买防治工具、物料、药剂等264000元。测算依据是上年度财评。
30227委托业务费	2130234林业草原 防灾减灾	824,440.00	松毛虫防治调查，并完成上报六个镇办（场）防治面积41222亩，每亩20元/亩， $41222 \text{亩} \times 20 \text{元} = 824440$ 元，包括无人机费用、药剂费、后勤保障、人工辅助防治。测算依据是上年度财评。
30227委托业务费	2130234林业草原 防灾减灾	800,000.00	聘请专业公司对全市松材线虫、美国白蛾、松毛虫进普查并完成上报。参照上年度财评。
30227委托业务费	2130234林业草原 防灾减灾	40,000.00	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， $800000 \times 0.05 = 40000$ 元。测算依据是根据上年标准。
30227委托业务费	2130234林业草原 防灾减灾	50,000.00	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。
30227委托业务费	2130234林业草原 防灾减灾	900,000.00	管护站防火备勤费，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， $300000 \times 3 = 900000$ 元。
30231公务用车运行维护费	2130234林业草原 防灾减灾	350,000.00	防火指挥车1台，防火运兵车4辆，林业有害生物防控车辆2辆，每辆预算运行费5万元， $7 \times 50000 = 350000$ 元，包括燃油费、车辆保险、车辆维护等。
30399其他对个人和家庭的补助	2130234林业草原 防灾减灾	616,000.00	重点防火期（当年10月至第二年4月）组织农民成立半专业扑火队，人员24名，每月1500元， $1500 \times 24 \times 7 = 372000$ 元；扑火队员备勤费重点防火期每天20人70天，每人每天260元（备勤费200元，交通和生活费60元）， $20 \times 70 \times 260 = 36.4$ 万元，项目测算依据是《湖北省应急救援队伍建设管理办法（试行）》
30202印刷费	2130234林业草原 防灾减灾	56,000.00	宣传册1万册，单价5元： $10000 \times 5 = 50000$ 元；横幅20条，单价50元， $20 \times 50 = 1000$ 元；展牌10个，单价200元， $10 \times 200 = 2000$ 元；防火标识1万个，单价0.3元， $10000 \times 0.3 = 3000$ 元。

30217公务接待费	2130234林业草原 防灾减灾	40,000.00	按每餐500元标准，大约接待80次，80*500=40000.00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
服务类	面向中小企业	松材线虫病疫 木除治清理	1	3,800,000.00	3,800,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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		完成年度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	≤607.344万元	计划标准
			森林防灭火成本	≤191.2万元	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	161489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
				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	林业有害生物防治和疫木除治成本	≤380万元	≤570万元	≤607.344万元	计划标准
			森林防灭火成本	≤131.85万元	≤166.8万元	≤191.2万元	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	≥3万株	≥7.6万株	16.1489万株	计划标准
			森林火灾监测防治面积	≥1万公顷	≥1万公顷	≥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%	≥90%	≥90%	计划标准
			森林防灭火任务完成率	≥90%	≥90%	≥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	12个月	12个月	计划标准
			森林防火重点时间	8个月	8个月	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	有效保障	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	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标	病虫害成灾控制率	≤0.4%	≤0.4%	≤0.4%	计划标准

		益指标	森林火灾控制率	$\leq 0.9\%$	$\leq 0.9\%$	$\leq 0.9\%$	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	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划标准
长期绩效目标2	...						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 省级林业生态文明建设项目

二级项目名称： 林业生态文明建设资金

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	林业生态文明建设资金	项目编码	42138124166T000000107		
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	周应玉	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	兑现省级公益林管护资金，保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；提供管护岗位，增加林农收入；巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活；开展野生动植物保护，林业有害生物防治，规划编制省级自然保护区建设；开展湿地等生态保护。				
项目总预算	5,570,000.00	项目当年预算	5,570,000.00		
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	3,150,000	3,150,000	100.00%	
	2024年	3,150,000	3,150,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年增加古树名木和林业有害生物保护			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			5,570,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,570,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,570,000.00	
	(1) 经费拨款			5,570,000.00	
	(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	2130209森林生态效益补偿	2,510,000.00	省级公益林面积16.71万亩，计划每亩管护支出15元，167100*15=2500650元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》		
30227委托业务费	2130209森林生态效益补偿	300,000.00	国有国家级公益林管护面积5.9万亩，计划每亩在中央补助资金上增加5元，59000*5=295000元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》		
30227委托业务费	2130209森林生态效益补偿	340,000.00	涉及全市17个镇办，每镇聘用临时人员2名进行森林资源管护，34*1000=340000元。测算依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》		
30227委托业务费	2130212湿地保护	200,000.00	小微湿地保护恢复余店镇青龙村		
30227委托业务费	2130209森林生态效益补偿	140,000.00	省级自然保护区总体总规划编制		
30227委托业务费	2130211动植物保护	80,000.00	对47株古树名木进行保护		
30227委托业务费	2130234林业草原防灾减灾	2,000,000.00	完成辖区内林业有害生物防治4.5万亩		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对广水市辖区内省级公益林和国家级公益林进行保护修复，保护生物多样性，开展野生动植物保护、林业有害生物防治、小微湿地保护。			
... ..					
年度绩效目标1		对广水市辖区内省级公益林和国家级公益林进行保护修复，保护生物多样性，开展野生动植物保护、林业有害生物防治、小微湿地保护。			
... ..					

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		经济成本指标	林业生态文明建设成本	≤557万元	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	管护省级公益林面积	≥16.71万亩	计划标准
			管护国有国家级公益林面积	≥5.7万亩	计划标准
			古树名木管护数量	≥47株	计划标准
			林业有害生物防治面积	≥4.5万亩	计划标准
			小微湿地保修复项目数量	1个	计划标准
		质量指标	管护省级公益林完成率	≥90%	计划标准
			管护国有国家级公益林完成率	≥90%	计划标准
			一级古树名木保护率	≥90%	
			林业有害生物防治任务完成率	≥90%	
			小微湿地保修复完在成率	≥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			
			...		
		社会效益指标	公益林提供管护岗位	≥8人	计划标准
			通过减征“两金”减轻林农负担	持续好转	计划标准
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	持续改善	计划标准
			主要林业有害生物成灾率	≤1	
	满意度指标	服务对象满意	林区职工和周边群众满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	林业生态文明建设成本	≤315万元	≤315万元	≤557万元	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	管护省级公益林面积	≥16.74万亩	≥16.74万亩	≥16.71万亩	计划标准
			管护国有国家级公益林面积	≥5.9万亩	≥5.9万亩	≥5.7万亩	计划标准
			古树名木管护数量	≥47株	≥47株	≥47株	计划标准
			林业有害生物防治面积	≥2.3万亩	≥2.3万亩	≥4.5万亩	计划标准
			小微湿地保修复项目数量	≥1个	≥1个	1个	计划标准
		质量指标	管护省级公益林完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			管护国有国家级公益林完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			一级古树名木保护率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			林业有害生物防治任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			小微湿地保修复完工完成率	≥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					
		社会效益	公益林提供管护岗位	≥8人	≥8人	≥8人	计划标准
		生态效益	公益林对生态环境改善情况	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥80%	≥80%	≥85%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业改革发展资金

二级项目名称： 中央林业草原改革发展资金项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	中央林业草原改革发展资金项目	项目编码	42138124166T000000105		
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	中央级	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	省财政厅下达资金文件和省林业局下达建设任务				
项目实施方案	加强森林资源管护；推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；推进油茶营造；林业有害生物防治；开展湿地等生态保护体系建设。				
项目总预算	8,780,000.00	项目当年预算	8,780,000.00		
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	14,130,000	15,590,000	110.33%	
	2024年	16,040,000	1,140,000	7.11%	油茶项目单列
	2025年变动说明	增加2025年国土绿化支出			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			8,780,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			8,780,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			8,780,000.00	
	(1) 经费拨款			8,780,000.00	
	(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	2130205森林资源培育	7,800,000.00	2025年其他国土绿化项目面积1.1万亩，申请中央补贴878万元，其中人工造林0.2万亩，1200元/亩，2000*1200=240万元，森林质量提升0.9万亩，600元/亩，9000*600=540万元。		
30227委托业务费	2130234林业草原防灾减灾	600,000.00	林业有害生物防治面积2万亩，补助标准亩均30元/亩，主要防治是松材线虫病、美国白蛾防治。测算依据是省下达资金文件。		
30227委托业务费	2130205森林资源培育	180,000.00	国有广水市中华山省级青冈采种基地2025年出圃合苗数量36万株，拟用于长防林、补植补造、造林补助项目，0.5元/株，360000*0.5=25万元。		
30227委托业务费	2130234林业草原防灾减灾	200,000.00	开展森林防火宣传、防火巡护、火灾隐患排查、支持林火系统消防队伍建设，用于消防队伍训练、火情处理、火灾扑救开支弥补消防人员保障经费。测算依据是省下达资金文件。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草，增加造林面积，提升森林质量，实施油茶营造林；强化非国有林生态保护补偿；加强林业草原有害生物防治和林木良种草种培育。			
... ..					
年度绩效目标1		完成当年国土绿化建设任务，增加造林面积，提升森林质量，实施油茶营造林；加强林业草原有害生物防治和林木良种草种培育；加强森林防火建设。			
... ..					

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	其他国土绿化项目成本	≤1600万元	计划标准
			林业有害生物防治成本	≤60万元	计划标准
			林木良种培育成本	≤18万元	计划标准
			森林防火项目成本	≤20万元	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	其他国土绿化面积	≥1.1万亩	计划标准
			林业有害生物防治面积	≥2万亩	计划标准
			林木良种培育数量	≥50万株	计划标准
			防火队伍建设数量	≥1个	计划标准
		质量指标	其他国土绿化合格率	≥85%	计划标准
			林业有害生物防治完成率	≥90%	计划标准
			林木良种培育完成率	≥90%	计划标准
			森林防火任务完成率	≥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	经济效益指标			
			...		
		社会效益	森林火灾受灾率	≤0.9%	计划标准

	指标	益指标			
		生态效益指标	森林覆盖率增长值	$\geq 0.22\%$	计划标准
			林业有害生物无公害防治率	$\geq 90\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	$\geq 80\%$	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	其他国土绿化项目成本	1890000		7800000	计划标准
			林业有害生物防治成本	800000	600000	600000	计划标准
			林木良种培育成本	150000	180000	180000	计划标准
			森林防火项目成本	150000	180000	200000	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	其他国土绿化面积	≧3.93万亩		≧1.1万亩	计划标准
			林业有害生物防治面积	≧3万亩	≧2万亩	≧2万亩	计划标准
			林木良种培育数量	≧50万株	≧50万株	≧50万株	计划标准
			防火队伍建设数量	≧1个	≧1个	≧1个	计划标准
		质量指标	其他国土绿化合格率	≧85%		≧85%	计划标准
			林业有害生物防治完成率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
			林木良种培育完成率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
			森林防火任务完成率	≧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					
		社会效益指标	森林火灾受灾率	≦0.9%	≦0.9%	≦0.9%	计划标准

		生态效益指标	森林覆盖率增长值	$\geq 0.22\%$	$\geq 0.22\%$	$\geq 0.22\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划标准
长期绩效目标2	...						

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	67500	40.00	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	≥6.75万株	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	≥6.75万株	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							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 三支一扶人员保障

二级项目名称： 三支一扶人员保障项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	三支一扶人员保障项目	项目编码	42138124166T000000103		
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	0722-6235135		
项目预算级次	县（市、区）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	三支一扶办公室文件				
项目实施方案	保障本单位新招录三支一扶人员基本工资、绩效工资、安家费、养老保险、职工基本医疗保险金等基本保障。				
项目总预算	215,790.00	项目当年预算	215,790.00		
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	282,800	179,280	63.39%	
	2024年	215,790	77,225	35.79%	人员调动
	2025年变动说明	预计2025年新招录2名			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			215,790.00	
	一、一般公共预算财政拨款			215,790.00	
	1. 申请当年预算拨款			215,790.00	
	(1) 经费拨款			215,790.00	
	(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		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	158,400.00	预计招录三支一扶人员3名，每人每月平均工资4400元，4400*12*3=158400元，依据是人社部门调资表。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	24,000.00	依据当地社平工资水平，按劳动保险购买，人平8000元，8000*3=24000元。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	8,190.00	按社平工资70%进行计算，依据是医保局当年社平工资水平，按2023年社平6500为基数，人平每年 2730 元：2730*3= 8190 元。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	9,000.00	安家费每人3000元，3000*3=9000元，依据是三支一扶办公室文件规定。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	1,200.00	交通费400元/年，400*3=1200元，依据是三支一扶办公室文件规定。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	15,000.00	年度考核奖励5000元/年，5000*3=15000元，依据是三支一扶办公室文件规定。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障三支一扶人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳。			
... ..					
年度绩效目标1		保障新招录三支一扶人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳			
... ..					

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	三支一扶人员计划成本	≤21.579万元	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	三支一扶保障人数	≥3人	计划标准
			养老保险参保人数	≥3人	计划标准
			医疗保险参保人数	≥3人	计划标准
		质量指标	三支一扶工资保障率	100%	计划标准
			三支一扶保险参保率	100%	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	提高三支一扶人员工作积极性	效果明显	计划标准
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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
				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	三支一扶人员计划成本	≤28.28万元	≤21.579万元	≤21.579万元	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	三支一扶保障人数	≥3人	≥3人	≥3人	计划标准
			养老保险参保人数	≥3人	≥3人	≥3人	计划标准
			医疗保险参保人数	≥3人	≥3人	≥3人	计划标准
		质量指标	三支一扶工资保障率	100%	100%	100%	计划标准
			三支一扶保险参保率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	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					
		社会效益指标	提高三支一扶人员工作积极性	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 森林资源管理项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	森林资源管理项目	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	王明	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	湖北省林业局工作通知				
项目实施方案	进行森林蓄积量、森林覆盖率年度调查监测；落实国土空间统一管理，解决国土与林业部门地类不一致问题，全面掌握我市森林湿地资源的数量和生态状况。				
项目总预算	2,425,400.00	项目当年预算	2,425,400.00		
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				
	2024年				
	2025年变动说明	强县工程考核与林长制督查考核			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,425,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,425,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,425,400.00	
	(1) 经费拨款			2,425,400.00	
	(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	299,600.00	聘请专业公司进行森林蓄积量调查：1、前期准备技术培训和资料收集费用0.966万元；2、外业调查（无人机辅助）26万元；3、内业整理（数据收集、整理、上报）1.656万元；4、成果上报0.34万元。		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	362,100.00	聘请专业公司进行森林督查项目：1、前期准备资料收集三期共1066个图斑1.9743万元；2、外业调查，人工实地现场调查和无人机辅助调查28万元；3、内业数据收集整理3.54万元；4、安全施工费用0.5343万元；5、规费、税金项目2.1646万元。		
30227委托业务费	2130207森林资源管理	1,723,700.00	聘请专业公司进行森林草原湿地荒漠化普查项目：1、前期准备20天，投入人工10人，300/人/天，预计6万元；2、实地调查及审核59632个图斑，面积34473.93公顷，预计113.7641万元；3、图斑区划需技术人员12人预计100天，预计60万元；4、统计分析建库预计10.5万元。		
30211差旅费	2130207森林资源管理	20,000.00	日常下乡差旅费预计20000元，平均每人每天100元，50*4*100＝20000元。测算依据是财政局下达差旅费管理文件		
30217公务接待费	2130207森林资源管理	20,000.00	按每餐500元标准，大约接待40次，40*500＝20000.00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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为制定和调整森林资源监督管理和生态系统保护修复方针政策，支撑碳达峰碳中和战略、党政领导考核、强县工考核与林长制督查 等提供科学依据，落实国土空间统一管理。			
... ..					
年度绩效目标1		完成森林蓄积量年度调查监测；森林督查；完成森林草原湿地荒漠化普查工作。			
... ..					

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	森林蓄积量调查成本	≤29.96万元	计划标准
			森林督查项目成本	≤36.217万元	计划标准
			森林草原湿地荒漠化普查成本	≤172.37万元	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	森林蓄积量调查数量	≥4万亩	计划标准
			森林督查数量	≥1066个图斑	计划标准
			森林草原湿地荒漠化普查	≥34473.93公顷	计划标准
		质量指标	森林蓄积量调查完成率	≥90%	计划标准
			森林督查完成率	≥90%	计划标准
			森林草原湿地荒漠化普查完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	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	对全市森林资源进行监督管理	效果明显	计划标准
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	得到有效保护	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
				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	森林蓄积量调查成本			≤29.96万元	计划标准
			森林督查项目成本			≤36.217万元	计划标准
			森林草原湿地荒漠化普查成本			≤172.37万元	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	森林蓄积量调查数量			≥4万亩	计划标准
			森林督查数量			≥1066个图斑	计划标准
			森林草原湿地荒漠化普查			≥34473.93公顷	计划标准
		质量指标	森林蓄积量调查完成率			≥90%	计划标准
			森林督查完成率			≥90%	计划标准
			森林草原湿地荒漠化普查完成率			≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间			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	对全市森林资源进行监督管理			效果明显	计划标准
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥			得到有效保护	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							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 争先创优绿色发展

二级项目名称： 争先创优创建项目

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：

（盖章）

申报日期：2024 年 12 月 12 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	争先创优创建项目	项目编码	42138124166T000000106		
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		
项目预算级次	县（市、区）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	是		
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	争先表模，争创先进单位				
项目实施方案	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。				
项目总预算	325,800.00	项目当年预算	325,800.00		
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	157,000	407,000	259.24%	
	2024年	207,000	207,000	100.00%	
	2025年变动说明	退休人员增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			325,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			325,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			325,800.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			325,800.00	
	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		
30201办公费	2130202一般行政管理事务	58,000.00	党报党刊订阅58000元。		
30202印刷费	2130202一般行政管理事务	23,200.00	党建规范制度上墙公开展板5个*800＝4000元，报刊栏2个*5000元＝10000元。宣传横幅1个*200=200元。综治宣传费5000元。文明单位创建宣传标语标识40个*100元=4000元。		
30211差旅费	2130202一般行政管理事务	34,600.00	综治维稳、法制建设下访调查差旅费5000元，接访人员车费7000元，盒饭8000元，住宿费5000元，接待上访人员5次（事业资料不全人员、军转待遇、人事关系等）。红色教育活动5600元：工作餐每人每餐不超过40元，65*40*2＝5200元，矿泉水等200元。交流学习差旅费4000元。		
30227委托业务费	2130202一般行政管理事务	32,000.00	义务植树费20000元（2000株），工具锄头、锹、水桶400元、马甲1000元，旗帜600元；办公楼内外环境整治维修费10000元。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	16,000.00	档案整理技术指导服务费12000元，装具费用4000元，包括文收盘、会计凭证、专业档案盒、设备档案盒、三角标签等，依据是上年度费用合计。		
30239其他交通费用	2130202一般行政管理事务	6,000.00	党建活动租车费1500*2＝3000元。老干部红色红色旅游等活动二次，租车费1500*2＝3000元。		
31003专用设备购置	2130202一般行政管理事务	136,000.00	按市委统一要求，对单位电脑进行更替，按照政府采购目录要求，台式电脑预计6000元/台（电脑5000元，软件1000.00元），6000*20=120000元；国产笔记本电脑预计8000元/台（笔记本7000元，软件1000.00元），8000*2＝16000元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。		
30213维修(护)费	2130202一般行政管理事务	20,000.00	办公设施维修。		
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	面向小微企业	国产品牌电脑	20	6,000.00	120,000.00
货物类	面向小微企业	国产笔记本电脑	2	8,000.00	16,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。			
… …					
年度绩效目标1		开展2025年度机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。			
… …					

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	计划成本	≤16.98万元	计划标准
			设备购置维修成本	≤15.6万元	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	机关党建活动开展	≥1次	计划标准
			争创文明单位	≥1个	计划标准
			争创综治维稳先进单位	≥1个	计划标准
			争创档案管理先进单位	≥1个	计划标准
			配置国产品牌电脑数量	≥22台	计划标准
		质量指标	机关党建活动开展完成率	≥90%	计划标准
			文明单位活动完成率	≥90%	计划标准
			综治维稳工作完成率	≥90%	计划标准
			档案管理工作完成率	≥90%	计划标准
			设备购置维修完成率	≥80%	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	创建先进党支部	提高组织战斗力	计划标准
			创建文明单位	提高职能水平	计划标准
			创建维稳先进单位	维护社会稳定	计划标准
			创建档案管理先进单位	省一级达标	计划标准
			设备使用率	≥100%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度	≥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
				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	计划成本	≤15.7万元	≤20.7万元	≤16.98万元	计划标准
			设备购置维修成本	≤12万元	≤29.1万元	≤15.6万元	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	机关党建活动开展	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			争创文明单位	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
			争创综治维稳先进单位	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
			争创档案管理先进单位	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
			配置国产品牌电脑数量	≥20台	≥25台	≥22台	计划标准
		质量指标	机关党建活动开展完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			文明单位活动完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			综治维稳工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			档案管理工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			设备购置维修完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	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					
		社会效益指标	争创先进单位	提高组织战斗力	提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 其他国土绿化项目

项目申报单位： 166001-广水市林业局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	其他国土绿化项目	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	程红	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	广水市2025年城镇和乡村绿化建设任务，全市义务植树。				
项目实施方案	2025年城镇绿化规划任务面积133.2亩，植树6660株，重点规划在杨寨、陈巷、长岭、关庙、李店、骆店等镇办；乡村绿化建设任务：门户绿化1041亩，庭院绿化1545亩，四旁绿化1545亩，公共休闲绿地（处）87亩，森林乡村30个，植树373075株。				
项目总预算	2,811,325.00	项目当年预算	2,811,325.00		
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,811,325.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,811,325.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,811,325.00	
	(1) 经费拨款			2,811,325.00	
	(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	2130205森林资源培育	199,800.00	规划绿化面积133.2亩，采购苗木6660株，平均单价30元/株，6660*30=199800.00元。		
30227委托业务费	2130205森林资源培育	2,611,525.00	门户绿化1041亩，庭院绿化1545亩，四旁绿化1545亩，公共休闲绿地（处）87亩，森林乡村30个，植树373075株，平均单价7元/株，373075*7=2611525.00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	苗木	6660	30.00	199,800.00
货物类	面向中小企业	苗木	373075	7.00	2,611,525.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成年度义务植树、城镇和乡村绿化建设任务。			
...					
年度绩效目标1		完成2025年年度义务植树、城镇和乡村绿化建设任务。			
...					

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	其他国土绿化建设成本	≤281.1325万元	计划指标
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	其他国土绿化面积	≥4364.2亩	计划指标
			...		
		质量指标	其他国土绿化造林合格率	≥85%	计划指标
			...		
		时效指标	其他国土绿化完成时间	当年12月底	计划指标
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标	提高绿化覆盖率	≥0.3%	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	≥85%	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
				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	其他国土绿化建设成本			≦281.1325万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	其他国土绿化面积			≧4364.2亩	计划指标
							
		质量指标	其他国土绿化造林合格率			≧85%	计划指标
							
		时效指标	其他国土绿化完成时间			当年12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高绿化覆盖率			≧0.3%	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			≧85%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 林业和草原行政管理

二级项目名称： 动植物保护项目

项目申报单位： 166001-广水市林业局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	动植物保护项目	项目编码	42138124166T000000101		
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	周应玉	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	《湖北省野猪等陆生野生动物致害防控工作方案》、《湖北省古树名木资源补充调查工作方案》、广水市人民检察院《检察建议书》				
项目实施方案	1、野猪资源本底调查，野猪猎捕，野猪肇事补偿责任保险；2、广水市古树名木补充调查；3、开展古树名木保护专项行动。				
项目总预算	2,100,000.00	项目当年预算	2,100,000.00		
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,100,000.00	
	(1) 经费拨款			2,100,000.00	
	(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	2130211动植物保护	1,130,000.00	野猪资源本底调查30万元，野猪猎捕55万元，其中猎捕补偿50万元，500元/头，500*0.1万元=50万元，无公害化处理一批5万元。		
30227委托业务费	2130211动植物保护	350,000.00	现场调查古树1000株：350元/株，1000*350=35万元。		
30227委托业务费	2130211动植物保护	600,000.00	对古树设置保护设施500株180万元：3000元/株，500*3000=150万元，专项行动费用（保护宣传、档案建设、知识培训、病虫害防治等）一项30万元。分三个年度实施和资金兑现，每年60万元。		
30217公务接待费	2130211动植物保护	20,000.00	按每餐500元标准，大约接待40次，40*500=20000.00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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对本市野生动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等。			
...					
年度绩效目标1		对本年度重点野生动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等。			
...					

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	野猪危害监测防控与补偿成本	≤113万元	计划标准
			古树名木补充调查成本	≤35万元	计划标准
			古树保护设施建设成本	≤180万元	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	野猪危害监测防控与补偿数量	≥500头	计划标准
			古树名木补充调查数量	≥1000株	计划标准
			古树保护设施建设数量	≥500株	计划标准
		质量指标	野猪危害监测防控与补偿完成率	≥90%	计划标准
			古树名木补充调查完成率	≥90%	计划标准
			古树保护设施建设完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	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	有效化解野生动物保护与群众人生产生活的矛盾	效果明显	计划标准
			...		
		生态效益指标	维护生物多样性及生态安全	有效保护	计划标准
			...		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥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
				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	野猪危害监测防控与补偿成本			≤113万元	计划标准
			古树名木补充调查成本			≤35万元	计划标准
			古树保护设施建设成本			≤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	野猪危害监测防控与补偿数量			≥500头	计划标准
			古树名木补充调查数量			≥1000株	计划标准
			古树保护设施建设数量			≥500株	计划标准
		质量指标	野猪危害监测防控与补偿完成率			≥90%	
			古树名木补充调查完成率			≥90%	
			古树保护设施建设完成率			≥90%	
		时效指标	项目完成时间			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	有效化解野生动物保护与群众人生产生活的矛盾			效果明显	计划标准
		生态效益指标	维护生物多样性及生态安全			有效保护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			≥85%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 乡村振兴项目

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：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	乡村振兴项目	项目编码	42138125166T000000100		
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	雷承刚	联系电话	0722-6232135		
项目预算级次	县（市、区）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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
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	根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要。				
项目实施方案	实际主要做好六个方面重要工作：一是建强组织夯基石，二是巩固成果守底线，三是助推产业促发展，四是科学治理促和谐，五是忠诚担当转作风。强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。				
项目总预算	151,800.00	项目当年预算	151,800.00		
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	683,200	683,200	100.00%	
	2024年	171,200	153,200	89.49%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			151,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			151,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			151,800.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			151,800.00	
	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		
30211差旅费	2130505生产发展	33,800.00	杨寨镇猫山村和大布村驻村2人员补助费：第一书记2名每天餐费60元*5（工作日内）*2人*4个星期*12个月计28800元；车费一个星期80元（工作日内）*4个星期*12个月*2人计5000		
30399其他对个人和家庭的补助	2130505生产发展	18,000.00	慰问村困难户30户*600元，计18000元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130505生产发展	100,000.00	两个驻点村每村5万元产业（美丽乡村建设、造林绿化、经济林等）扶持资金，50000*2=100000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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			

... ..	
年度绩效目标1	强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。
... ..	

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	乡村振兴成本	≤15.18万元	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	驻点村数量	2个	计划标准
			驻村队员数量	≥2人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥90%	计划标准
			...		
		时效指标	完成时间	当年12月	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固提高	计划标准
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	≥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
				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	乡村振兴成本	≤6.832万元	≤17.12万元	≤15.18万元	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	驻点村数量	2个	2个	2个	计划标准
			驻村队员数量	≥4人	≥4人	≥2人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
							
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固提高	巩固提高	巩固提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 后勤保障运维服务

二级项目名称： 后勤保障和其他运维服务

项目申报单位： 166001-广水市林业局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月12日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	后勤保障和其他运维服务	项目编码	42138125166Y000000101		
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	07226232135		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	新增项目	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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据单位运转情况				
项目实施方案	保障单位食堂、门卫、保洁等聘用工作人员劳务费，水电费，食堂房屋租金、其他商品服务等支出。				
项目总预算	244,600.00	项目当年预算	244,600.00		
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				
	2024年				
	2025年变动说明	其他运转保障			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			244,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			244,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			244,600.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			244,600.00	
	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		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	52,800.00	食堂工作人员2名，平均工均2200元/人，2200*2-12=52800元。		
30205水费	2130202一般行政管理事务	2,400.00	食堂水费每月200元/亩，200*12=2400元。		
30206电费	2130202一般行政管理事务	6,000.00	食堂电费平均每月500元/亩，500*12=6000元。		
30214租赁费	2130202一般行政管理事务	8,000.00	食堂和其他房屋租房费。		
30299其他商品和服务支出	2130202一般行政管理事务	5,000.00	水瓶、水桶、水壶、扫把、垃圾桶，纸巾等其他商品服务支出。		
30226劳务费	2130202一般行政管理事务	170,400.00	门卫、保洁、电工人员5人，平均工资2840元/人，2840*5*12=170400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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障单位食堂、门卫、保洁等聘用工作人员劳务费，水电费，食堂房屋租金、其他商品服务等支出。			
... ..					
年度绩效目标1		保障单位食堂、门卫、保洁等聘用工作人员劳务费，水电费，食堂房屋租金、其他商品服务等支出。			

...	
-----	--

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	后勤保障和其他运维服务成本	≤24.46万元	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	聘用人员数量	≥7人	计划标准
			租赁机关食堂和其他房屋数量	≥2处	计划标准
		质量指标	保障机关用餐率	≥90%	计划标准
			机关其他运转到位率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年1-12月	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提高	计划标准
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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
				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	后勤保障和其他运维服务成本			≤24.46万元	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	聘用人员数量			≥7人	计划标准
			租赁机关食堂和其他房屋数量			≥2处	计划标准
		质量指标	保障机关用餐率			≥90%	计划标准
			机关其他运转到位率			≥90%	计划标准
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高职工工作积极性			明显提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥90%	计划标准
长期绩效目标2							