

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

广水市部门（单位）预算项目申报表

#REF!

单位：元

项目名称	林长制工作建设	项目代码	42138126166T000000101		
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	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	2026	起始年度		终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案	根据《广水市全面推行林长制实施方案》：1.全面加强森林资源保护管理。2.持续推进森林生态修复。3.森林防火、防虫、防灾。				
项目总预算	200,000.00	项目当年预算	200,000.00		
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
	2024年	20	20	100.00%	
	2025年	20	20	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1.申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1)经费拨款			200,000.00	
	(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	
30207-邮电费	2130299-其他林业和草原支出		50,000.00	重要节日和森林防火期利用移动联通平台进行短信宣传100万条，每条0.05元，1000000*0.05=50000元。	
30214-租赁费	2130299-其他林业和草原支出		80,000.00	组织森林督查车辆和应急平台调车费，平均每天200元，预计80天，80*200*5辆=80000元。	
30211-差旅费	2130299-其他林业和草原支出		20,000.00	林长制办公室联合其他股室人员日常下乡差旅费100元/人/天，50次*4人*100元=20000元。	
30202-印刷费	2130299-其他林业和草原支出		10,000.00	装订林长制办公室文书类10000元，根据工作量测算。	
30218-专用材料费	2130299-其他林业和草原支出		5,000.00	因高温、冰冻等灾害天气原因引起不可预见费用。（工业盐、除雪工具、防火扑救工具）	
30226-劳务费	2130299-其他林业和草原支出		30,000.00	管护队巡查费用、林长制专项检查、督查费用合计30000元。	
30213-维修(护)费	2130299-其他林业和草原支出		5,000.00	办公设备维修及耗材，根据工作量测算。	
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			落实林长制全域覆盖，加强林长制基层基础建设，实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担、火有人防，守住自然生态安全有保障。		
.....					
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	≤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	市、镇、村三级林长	≥3153人	计划标准
			各级林长巡林	≥42116次	计划标准
			宣传短信数量	≥1000000条	计划标准
		质量指标	林长制全域覆盖	100%	计划标准
			巡林完成率	100%	计划标准
			宣传率	≥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		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	≤20万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	市、镇、村三级林长和护林员	≥3153人	≥3153人	≥3153人	计划标准
			三级林长巡林次数	≥42116次	≥42116次	≥42116次	计划标准
			宣传短信数量	≥800000条	≥800000条	≥1000000条	计划标准
		质量指标	林长制全覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			巡林完成率	100%	100%	100%	计划标准
			宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	≥90%	≥90%	≥90%	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	服务对象满意度指标	林区和周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2							