

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 省级林业生态文明建设专项

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

广水市部门（单位）预算项目申报表

单位：元

项目名称	森林植被恢复费项目		项目代码		42138126166T000000114	
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	2026		起始年度	2023	终止年度	2029
项目立项依据	上级下达资金文件和工作任务					
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，林业有害生物防治、优先支持油茶林营造。					
项目总预算	19,656,427.72		项目当年预算		19,656,427.72	
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		9,120,000	10,030,000	109.98%	
	2025年		11,000,000	10,510,000	95.55%	
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				19,656,427.72	
	一、一般公共预算财政拨款				19,656,427.72	
	1. 申请当年预算拨款				6,310,000.00	
	(1) 经费拨款				6,310,000.00	
	(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				13,346,427.72	
	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		6,310,000.00	统筹用于油茶产业建设，后期根据总体规划进行分配。	
30227-委托业务费	2130205-森林资源培育		6,260,982.50	上年结转林业有害生物防治经费，松材线虫病疫木除治14万株，单价40元/株，140000*40=560万元，秋季普查35万元，松毛虫和美国白蛾调查监测55万元。	
30227-委托业务费	2130205-森林资源培育		2,585,445.22	2026年松材线虫病疫木除治计划14万株，单价40元/株，140000*40=560万元。森林防灭火费用52.65万元。	
30227-委托业务费	2130205-森林资源培育		4,500,000.00	国土绿化植树造林和苗木采购，结算上年苗木采购第二批68万元，2026年计划采购92.92万株，预计植被恢复费中列支185万元绿化苗木，苗木区间价格为2.5-95元之间。	
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	国土造林苗木采购	1	2,520,000.00	2,520,000.00
服务类	面向中小企业	松材线虫病疫木除治清理	1	6,260,982.50	6,260,982.50

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			组织我市植树造林、恢复森林植被等		
... ..					
年度绩效目标1			组织我市植树造林、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	≤1965.65万元	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	≥92.92万株	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理数量	≥14万株	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			
					
		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		公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度	≥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	植被恢复费项目成本	≤912万元	≤1100万元	≤1965.65万元	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	≥70万株、万斤	≥75.3万株、万斤	≥92.92万株、万斤	计划标准
			松材线虫病疫木除治清理数量	≥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成率	≥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
			林业有害生物无公害防治率	100%	100%	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	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标2							