

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：随州市下达中央财政油茶产业发展示范奖补项目市级配套资金

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

广水市部门（单位）预算项目申报表

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		项目代码	42138126166T000000109	
项目主管部门	广水市林业局		项目执行单位		
项目负责人	陈永高		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	延续性	
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		起始年度		终止年度	
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。				
	150,000,000.00	项目当年预算		39,625,037.60	
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	44,378,000	13,081,860	29.48%	
	2025年	72,248,410	51,943,102	71.90%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			39,625,037.60	
	一、一般公共预算财政拨款			18,036,000.00	
	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			18,036,000.00	
	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			21,589,037.60	

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		15,200,000.00	完成新造林任务面积10042亩（1500元/亩），低改任务面积1204亩（115元/亩）。	
30227-委托业务费	2130299-其他林业和草原支出		2,836,000.00	完成2024年新造第一期任务面积2846.65亩，标准990元/亩。	
30227-委托业务费	2130205-森林资源培育		21,589,037.60	完成水肥一体化任务面积21923亩（1100元/亩），新造任务面积866.75亩（2023年330元/亩，2024-2025年990元/亩），低改任务面积3593.8亩（2023年标准264元/亩，2024-2025年616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			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13755.4亩、低产林改造4797.8亩、水肥一体化建设21923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	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	≤ 1318.94万元	计划标准
			油茶低产林改造成本	≤ 158.8万元	≤ 144.5万元	≤ 232.01万元	计划标准
			水肥一体化建设成本	≤ 1830.7万元	≤ 1709.2万元	≤ 2411.55万元	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	≥ 13755.4亩	计划标准
			油茶低产林改造面积	≥ 1805亩	≥ 1805亩	≥ 4797.8亩	计划标准
			水肥一体化建设面积	≥ 16643亩	≥ 17092亩	≥ 21923.2亩	计划标准
		质量指标	油茶新造林合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			油茶低产林改造全合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			水肥一体化建设合格率	≥ 90%	≥ 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	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	≥ 22500万元	计划标准
			亩均产值	≥ 6276元	≥ 6276元	≥ 6276元	计划标准
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 2500人	≥ 2500人	≥ 3000人	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标2							