

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 林业草原生态保护恢复（一般性转移支付）

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

广水市部门（单位）预算项目申报表

单位：元

项目名称	中央林业草原生态保护恢复资金项目	项目代码	42138126166T00000011		
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	乡村振兴				
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	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》（鄂财环发[2024]75号、鄂财环发[2025]25号）、《省财政厅关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（鄂财环发[2025]59号）。				
项目实施方案	1、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；5、森林可持续经营管护2.39万亩。				
项目总预算	15,625,280.80	项目当年预算	15,625,280.80		
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	910,000	1,520,000	167.03%	
	2025年	20,380,000	20,380,000	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			15,625,280.80	
	一、一般公共预算财政拨款			15,625,280.80	
	1. 申请当年预算拨款			5,190,000.00	
	(1) 经费拨款			5,190,000.00	
	(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			10,435,280.80	
	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	2110507-停伐补助		610,000.00	国有林管护6.13万亩，其中国家级公益林面积5.7万亩，天然商品林0.43万亩，合计5.58万亩，标准10元/亩；非国有林管护面积28.62万亩，其中国家级公益林面积10.04万亩，天然林停伐补助18.58万亩，标准16元/亩。广水市大贵寺林场白冠长尾雉生境保护与恢复；湖北广水中华山珍稀鸟类重要栖息地巡护监测；森林可持续经营面积2.39万亩，补助标准400元/亩，23900*400=956万元。	
30227-委托业务费	2110507-停伐补助		4,595,280.80		
30227-委托业务费	2110599-其他森林保护修复支出		560,000.00		
30227-委托业务费	2110599-其他森林保护修复支出		300,000.00		
30227-委托业务费	2110599-其他森林保护修复支出		9,560,000.00		
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			完成本年度18.58万亩天然林，10.04万亩国家级公益林保护，完成6.13万亩国有林管护和2.39万亩森林可持续经营。		
... ..					
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	国有林管护补助成本	≤61万元	计划标准
			非国有林生态保护补偿成本	≤459.5281万元	计划标准
			国家重点野生动植物保护补助成本	≤86万元	计划标准
			森林可持续经营成本	≤956万元	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	≥6.13万亩	计划标准
			非国有林生态保护补偿面积	≥28.62万亩	计划标准
			专项拯救物种种数	≥1个	计划标准
			森林可持续经营面积	≥2.39万亩	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
			森林可持续经营合格率	≥85%	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		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	国有林管护补助成本	≤111万元	≤66万元	≤61万元	计划标准
			非国有林生态保护补偿成本	≤887万元	≤888万元	≤459.5281万元	计划标准
			国家重点野生动植物保护补助成本		≤128万元	≤86万元	计划标准
			森林可持续经营成本	≤290万元	≤956万元	≤956万元	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	国有林管护补助面积	≥6.18万亩	≥6.58万亩	≥6.13万亩	计划标准
			非国有林生态保护补偿面积	≥55.4万亩	≥55.44万亩	≥28.62万亩	计划标准
			国专项拯救物种种数助个数		≥1个	≥1个	计划标准
			森林可持续经营面积		≥1.15万亩	≥2.39万亩	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%	≥90%	≥90%	计划标准
			专项拯救物种种数完成率		≥90%	≥90%	计划标准
			森林可持续经营合格率		≥85%	≥85%	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

		益指标	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	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%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标2							