

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

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目代码	42138126166T000000113		
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	《转发省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（第四批）的通知》（鄂财环发[2025]5号），《省财政厅关于提前下达2025年林业草原改革发展资金的通知》（鄂财环发[2024]78号）。				
项目实施方案	科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，继续完成上级下达2024其他国土绿化任务1.1万亩，其中人工造林任务0.2万亩，森林质量提升0.9万亩；2024年任务0.93万亩，其中人工造林0.48万亩，森林质量提升0.45万亩。				
项目总预算	5,768,508.00	项目当年预算	5,768,508.00		
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	16,040,000	1,140,000	7.11%	
	2025年	15,300,000	9,531,492	62.30%	
	2026年变动说明	2026年暂未接到上级下达造林任务，继续完成2024至2025年任务，			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			5,768,508.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,768,508.00	
	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			5,768,508.00	
	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				

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		2,943,564.00	按照上级下达任务，2024年其他国土绿化0.93万亩，人工造林0.48万亩（1000元/亩），4800*1000=480万元，森林质量提升0.45万亩（600元/亩）4500*600=270万元；2025年其他国土绿化任务1.1万亩，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	2130205-森林资源培育		2,824,944.00		
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			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			科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，强化林业草原保障体系建设。		
... ..					
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	2024年其他国土绿化项目成本	≤ 294.3564	计划标准
			2025年其他国土绿化项目成本	≤ 282.4944	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	2024年其他国土绿化面积	≥0.93万亩	计划标准
			2025年其他国土绿化面积	≥1.1万亩	计划标准
		质量指标	2024年其他国土绿化合格率	≥85%	计划标准
			2025年其他国土绿化合格率	≥85%	计划标准
		时效指标	当期任务完成时间	当年12月度	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	对地区森林生态效益发挥	明显提升	计划标准
					
	满意度指标		项目涉及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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2024年其他国土绿化项目成		≤750万元	≤294.3564	计划标准
			2025年其他国土绿化项目成		≤780万元	≤282.4944	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	2024年其他国土绿化面积		≥0.93万亩	≥0.93万亩	计划标准
			2025年其他国土绿化面积		≥1.1万亩	≥1.1万亩	计划标准
		质量指标	2024年其他国土绿化合格率		≥85%	≥85%	计划标准
			2025年其他国土绿化合格率		≥85%	≥85%	计划标准
		时效指标	当期任务完成时间		当年12月度	当年12月度	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	对地区森林生态效益发挥		明显提升	明显提升	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标2							