

海南省财政厅文件

琼财农〔2021〕929号

海南省财政厅 关于将 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务) 编入省林业局部门预算的通知

省林业局：

根据《财政部关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2021〕101 号）和省财政厅等 5 部门印发的《海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（琼财农规〔2021〕10 号），经研究，请将中央提前下达的 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)1522 万元（金额详见附件）编入你部门 2022 年预

算。岛东林场发展林下经济产业项目和抱龙林场南药益智林下种植项目列支出功能分类科目“2130505-生产发展”、支出经济分类科目“506-对事业单位资本性补助”；岛东林场林区间道路硬化工程项目列支出功能分类科目“2130504-农村基础设施建设”、支出经济分类科目“506-对事业单位资本性补助”。待2022年预算年度开始后，按规定使用资金。

请认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关精神，按照琼财农规〔2021〕10号等有关文件要求，切实管好用好补助资金，认真做好资金和项目的公告公示工作，充分发挥资金使用效益。同时，继续落实绩效管理工作要求，对衔接推进乡村振兴补助资金实施全过程绩效管理，科学设置绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价。

- 附件：1. 编入部门预算的2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)项目表
2. 编入部门预算的2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)绩效目标表



(此件主动公开)

附件 1

编入部门预算的 2022 年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金(欠发达国有林场
巩固提升任务)项目表

单位：万元

项目单位	项目名称	金额	备注
海南省岛东林场	发展林下经济产业项目	565	
海南省岛东林场	昌洒作业区林区间道路 硬化工程项目	395	
海南省抱龙林场	南药益智林下种植项目	562	
合 计		1522	

附件 2-1

编入部门预算的 2022 年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金(欠发达国有林场 巩固提升任务)绩效目标表

项目名称		发展林下经济产业项目		项目负责人及电话		张志宏 13637588160	
主管部门		海南省林业局		实施单位		海南省岛东林场	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		565 万元			
		其中: 财政拨款		565 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1. 真正坡作业区持续发展壮大三角梅产业, 提升产品品质, 对基地整体进行提升, 在一期的基础上增加 113 亩。 目标 2. 带动三角梅产业发展, 提高林场经济效益。 主要实施内容: 在真正坡基地一期的基础上增加 113 亩: 1. 建设育苗大棚 20 亩, 用于种苗繁育本区 (每年成本: 65100 元*20 亩=1302000 元, 收益: 种苗年产 600000 盆* 15 元/株=9000000 元)。2. 建设高档盆花生产区, 采用科技手段栽培, 提升产品品质, 为市场供应高品质三角梅 (本区每年成本: 39000 元*20 亩=780000 元, 收益: 年产 10000 盆* 200 元/盆=2000000 元;)。3. 带动三角梅产业发展, 向种植户收购三角梅杆, 通过嫁接, 培育高档五雀多花嫁接三角梅 (本区每年成本: 50900 元*60 亩=3054000 元, 收益: 年产 30000 盆*230 元/盆=6900000 元)。4. 建设新优品种三角梅母本采穗圃, 保存种植资源的同时, 可以采收枝条扦插育苗 (本区每年成本: 15900 元*13 亩=206700 元)。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	多花嫁接三角梅培育数量 (盆)			30000	
			新优品种三角梅种苗 (株)			600000	
			新产品三角梅 (盆)			10000	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率			100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率			≥100%	
		成本指标	多花嫁接三角梅补助标准			5.09 万元/亩	
			新优品种三角梅种苗补助标准			6.51 万元/亩	
			新产品三角梅补助标准			3.9 万元/亩	
			新优品种三角梅母体采穗圃补助标准			1.59 万元/亩	
	效益指标	经济效益指标	每年利润			≥1130 万元	
		社会效益指标	促进林场产业结构调整			≥100%	
		生态效益指标	改善林区生态环境等			≥95%	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性			≥95%	
	满意度指标	服务对象	受益脱贫人口满意度			≥95%	
		满意度指标	居民满意度			≥95%	

附件 2-2

编入部门预算的 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)绩效目标表

项目名称		昌洒作业区林区间道路硬化工程项目		项目负责人及电话	张志宏 13637588160
主管部门		海南省林业局		实施单位	海南省岛东林场
资金情况 (万元)		年度资金总额:		395	
		其中: 财政拨款		395	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 硬化道路 2.65 公里; 目标 2: 加快森林巡护速度, 提高工作效率。 主要内容: 为了便于森林管护, 在岛东林场新建改建公路里程(昌洒作业区) 2.65 公里, 年度资金总额 395 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	林场新建改建公路里程		≥2.65 公里
			林场硬化路里程		≥2.65 公里
			林场道路硬化数量		≥1 处
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			项目(工程)完成及时率		≥100%
		成本指标	道路补助标准		395 万元/1 处
			昌洒水泥道路建设长度标准		149 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	为森林巡护降低安全风险指数		≥90%
			为林区居民提供便利度		≥95%
		社会效益指标	林场建制巡护通车率		≥100%
			林场居民出行平均缩短时间		≥0.2 小时
		生态效益指标	林场道路垃圾处理率		≥95%
		可持续影响指标	道路持续使用年限		≥10 年
	道路维护正常运营年限		≥20 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%
居民满意度			≥95%		

附件 2-3

编入部门预算的 2022 年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金(欠发达国有林场 巩固提升任务)绩效目标表

项目名称		南药益智林下种植项目		项目负责人及电话		陈泽锋 13876502666	
主管部门		海南省林业局		实施单位		海南省抱龙林场	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		562 万元			
		其中: 财政拨款		562 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	总体目标: 项目实施后, 有利于林地永续利用, 提高林下经济品质、效益, 促进林业结构调整、增加林场职工收入、增加海南省特色林业产品竞争力。 主要实施内容: 对抱龙林场三角枫护林站周边天然林林下进行南药益智种植, 种植面积 2000 亩, 种植益智(小苗) 40000 株。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	完成种植益智(亩)			2000	
			种植益智(株)			40000	
		质量指标	项目(工程)验收合格率			100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%	
		成本指标	益智种植补助标准			2810 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	林下种植项目产值(万元)			≥600	
		社会效益指标	促进林场产业结构调整			≥100%	
		生态效益指标	改善林区生态环境等			≥95%	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度			≥95%	
			居民满意度			≥95%	

抄送: 财政部海南监管局、省乡村振兴局。

海南省财政厅办公室

2021 年 12 月 3 日印发