

（一）项目及绩效目标情况

1. 森林长廊土地租金项目

（1）项目概述。3586.7 亩森林长廊土地租金。森林长廊土地租金按水田 600 元/亩，旱地 300 元/亩的补助。

（2）立项依据。县委办文件（旌办发〔2013〕9 号）《关于印发旌德县森林长廊工程建设实施方案的通知》。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。3586.7 亩森林长廊土地。

（6）年度预算安排。财政拨款 207 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林长廊土地租金		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	207.00	
		其中:财政拨款	207.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	3586.7亩森林长廊土地租金			
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	森林长廊面积 (3586.7亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	水田	600元/亩
			旱地	300元/亩
	效益 指标	经济效益指标	户均增收	1276元
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2. 林业有害生物防治项目

(1)项目概述。林业有害生物成灾率控制在 7.80‰以下。由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治；建立市、镇、村三级测报网络；利用打孔注药方法保护健康松树。

(2) 立项依据。《旌德县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动 2023-2025 年度防治方案》。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治；建立市、镇、村三级测报网络；利用打孔注药方法保护健康松树。

(6) 年度预算安排。财政拨款 300 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			林业有害生物防治		
主管部门及代码			[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	1、由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治,共焚烧或网罩枯死松树约3.5万株;建立市、镇、村三级测报网络,监测面积94.63万亩;利用打孔注药方法保护健康松树,全县共打孔注药保护10000株重点区域的松树。 2、林业有害生物成灾率控制在7.80%以下。				
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	松手虫防治面积	6万亩	
			松材线虫病病枯死树	3.5万株	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤7.8%	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	松材线虫病防治(死亡树清理)	100元/株	
			林业有害生物监测	0.53元/亩	
			打孔注药费用	49元/株	
			松毛虫等突发性病虫害防治补助标准	25元/亩	
	效益 指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥12万元	
		社会效益指标	带动就业人数	≥100人	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

3. 集体和个人公益林提高生态效益补偿标准项目

(1) 项目概述。集体和个人公益林提高生态效益补偿标准。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省林业厅关于印发〈提高公益林生态效益补偿标准奖补办法〉的通知》（财农〔2018〕517号）。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。集体和个人公益林提高生态效益补偿标准，1元每亩。

(6) 年度预算安排。财政拨款41.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		集体和个人公益林提高生态效益补偿标准		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.40	
		其中:财政拨款	41.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放137010亩集体和个人公益林提高生态效益补偿标准			
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	省级公益林面积	18500亩
			国家级公益林面积	118510亩
		质量指标	管护任务验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	集体和个人公益林标准提高	3元/亩
	效益指标	经济效益指标	户均增收	180元
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

4. 旌德县林草种质资源普查工作项目

(1) 项目概述。查清全县林草种质资源的类别、数量、分布及生长情况，客观反映全县林草种质资源的数量与质量，分析与评价林草种质资源收集、保存和利用现状，提出全县林草种质资源收集、保存和利用现状的对策及建议，建立旌德县林草种质资源数据信息库与实物标本。

(2) 立项依据。《国家林业和草原局关于印发第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案的通知》（林场发〔2019〕102号）、《中共安徽省委办公厅省人民政府办公厅印发关于进一步加强生物多样性保护的实施意见的通知》（皖办发〔2022〕7号）、《安徽省林业局关于开展全省林草种质资源普查工作的通知》（林种函〔2022〕250号）。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。查清全县林草种质资源的类别、数量、分布及生长情况，客观反映全县林草种质资源的数量与质量，分析与评价林草种质资源收集、保存和利用现状，提出全县林草种质资源收集、保存和利用现状的对策及建议，建立旌德县林草种质资源数据信息库与实物标本。

(6) 年度预算安排。财政拨款50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县林草种质资源普查工作		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	查清全县林草种质资源的类别、数量、分布及生长情况,客观反映全县林草 种质资源的数量与质量,分析与评价林草种质资源收集、保存和利用现状,提出全县林草种质资源收集、保存和利用现状的对策及建议,建立旌德县林草种质资 源数据信息库与实物标本。			
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	总面积	904.8平方公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	山区县普查经费	50万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为林草高质量发展提供战略支撑	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	林业种植资源健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

5. 森林防火经费项目

(1) 项目概述。落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。

(2) 立项依据。国务院《森林防火条例》、安徽省《森林防火办法》。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过项目的实施，进一步改善全县生态环境及稳定的社会环境和人民群众安全，积极提高森林防火标准化、信息化、规范化；建立科学有效的森林防灭火体系，全面提高综合防控能力，为加强生态建设和全面建设小康社会提供有力保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 49.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.20	
		其中: 财政拨款	49.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	森林火灾受害率控制在0.04‰以下			
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	林地面积	98.4万亩
		质量指标	相关投入验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	防火经费	0.5元/亩
	效益指标	经济效益指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

6. 基建支出项目

(1) 项目概述。营造林 2.31 万亩，其中：封山育林 1.67 万亩、退化林修复 0.64 万亩。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。营造林 2.31 万亩，其中：封山育林 1.67 万亩、退化林修复 0.64 万亩。

(6) 年度预算安排。上年结转 551 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	551	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	551	
		其他资金	0.00	
年度目标	营造林2.31万亩,其中:封山育林1.67万亩、退化林修复0.64万亩。			
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	营造林面积	2.31万亩
		质量指标	营造林当期任务率	100%
		时效指标	营造林完成任务率	100%
		成本指标	封山育林补助标准	100元/亩
			退化林修复补助标准	600元/亩
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统	明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 2023 年林草生态综合监测样地调查工作经费项目

(1) 项目概述。对 2023 年林草生态综合监测样地调查后续工作进行完善。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对 2023 年林草生态综合监测样地调查后续工作进行完善。

(6) 年度预算安排。上年结转 2.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年林草生态综合监测样地调查工作经费		
主管部门及代码			[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	2.50	
			其他资金	0.00	
年度目标	对2023年发的林草生态综合监测样地调查后续工作进行完善。				
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	草原综合监测项目样地数量	1个	
			森林综合监测项目样地数量	13个	
		质量指标	按样地调查标准完成率	100%	
			通过验收率	100%	
		时效指标	调查当期任务完成率	100%	
		成本指标	上年结转资金	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益	明显	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显	
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%	

8. 森林抚育和森林防火资金项目

(1) 项目概述。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，森林抚育任务；充分发挥在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。森林抚育 7000 亩。

(6) 年度预算安排。上年结转 137.83 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林抚育和森林防火资金		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.83	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	137.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,森林抚育任务;充分发挥在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。			
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	森林抚育面积	7000亩
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%
		时效指标	森林抚育当期完成率	≥90%
		成本指标	森林抚育补助标准	196.9元/亩
	效益指标	经济效益指标	林业产值增长	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

9. 林业改革发展资金（2023 年结转）项目

（1）项目概述。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成油茶林营造、森林抚育任务。

（2）立项依据。上年结转项目。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。油茶造林 600 亩，森林抚育 7000 亩。

（6）年度预算安排。上年结转 184 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业改革发展资金（2023年结转）		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	184.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	184.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成油茶林营造、森林抚育任务。			
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	油茶造林面积	600亩
			森林抚育面积	7000亩
		质量指标	造林完成合格率	≥85%
			森林抚育合格率	≥90%
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%
			森林抚育当期任务完成率	≥80%
		成本指标	造林补助标准	800元/亩
			森林抚育补助标准	194.28元/亩
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	对生态系统环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

10. 林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目

(1) 项目概述。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成油茶林营造、森林抚育任务。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。森林抚育 500 亩，根据林长制考核成果对相关镇进行奖励。

(6) 年度预算安排。上年结转 28 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		林长制考核及国土绿化提升奖补资金		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	28.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,完成油茶林营造、森林抚育任务。			
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	森林抚育面积	500亩
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%
		成本指标	森林抚育补助标准	400元/亩
			根据林长制考核成果对相关镇进行奖励	8万元
	效益指标	经济效益指标	林业产值增长	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	对生态系统环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

11. 林业资源保护修复与改革发展项目

(1) 项目概述。对 2023 年已完成并验收的省级特色林业高质量发展示范园 1 个，一级古树名木修复 3 棵，林下经济发展示范 1 个进行资金拨付，对省级林草种质资源库建设 1 处进行验收并拨付资金。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对 2023 年已完成并验收的省级特色林业高质量发展示范园 1 个，一级古树名木修复 3 棵，林下经济发展示范 1 个进行资金拨付，对省级林草种质资源库建设 1 处进行验收并拨付资金。

(6) 年度预算安排。上年结转 170 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业资源保护修复与改革发展		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	170.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对2023年已完成并验收的省级特色林业高质量发展示范园1个,一级古树名木修复3棵,林下经济发展示范1个进行资金拨付,对省级林草种质资源库建设1处进行验收并拨付资金。			
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	省级特色林业高质量发展示范园	1个
			一级古树名木修复数量	3棵
			林下经济发展示范	1个
			省级林草种质资源库建设	1处
		质量指标	通过验收率	100%
		时效指标	省级特色林业高质量发展示范园任务完成时限	2月底
			一级古树名木修复完成时限	2月底
			林下经济发展示范完成时限	2月底
			省级林草种质资源库建设	5月底
		成本指标	省级特色林业高质量发展示范园补助标准	100万元/个
			一级古树名木修复补助标准	20万元
			林下经济发展示范补助标准	30万元/个
			省级林草种质资源库建设补助标准	20万元/处
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统	明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

12. 森林防火与有害生物防治项目

(1) 项目概述。加强森林防火宣传与培训，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防治火灾蔓延、控制森林火灾的发生，实现森林火灾受害率控制在 0.04‰以下。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。森林防火宣传与培训。

(6) 年度预算安排。上年结转 4.21 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防火与有害生物防治		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.21	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强森林防火宣传与培训, 增强防御森林火灾的综合能力, 达到有效防治火灾蔓延、控制森林火灾的发生, 实现森林火灾受害率控制在0.04%以下。			
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	森林防火宣传与培训	1次
		质量指标	森林防火任务完成及时性	≤0.04‰
		时效指标	森林防火任务完成及时性	及时
		成本指标	森林防火宣传与培训支出	4.21万元
	效益指标	经济效益指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障
		社会效益指标	提升森林防火意识	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

13. 林业草原生态保护恢复资金项目

(1) 项目概述。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准，资金使用规范。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。发放聘用生态护林员 2023 年绩效奖励。

(6) 年度预算安排。上年结转 24.96 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.96	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	24.96	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强生态护林员选聘和管理,相关任务经检查验收达到合格标准,资金使用规范。			
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	聘用生态护林员人数	180人
		质量指标	任务完成合格率	100%
		时效指标	生态护林员补助兑现率	≥90%
		成本指标	2023年绩效奖励	24.96万
	效益指标	经济效益指标	生态护林员人均增收	1387元/人
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火水平	明显
	满意度指标	满意度指标	护林员及周边群众满意度	≥85%

14. 林业改革发展资金（2022 年结转）项目

（1）项目概述。完成森林抚育任务和野生动植物保护工作。

（2）立项依据。上年结转项目。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。完成森林（香榧）抚育 350 亩，加强野生动植物保护工作。

（6）年度预算安排。上年结转 35.82 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业改革发展资金（2022年结转）		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.82	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	35.82	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成森林抚育任务和野生动植物保护工作。			
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	森林（香榧）抚育面积	0.035万亩
		质量指标	森林（香榧）抚育合格率	100%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	森林（香榧）抚育补助	457元/亩
	效益指标	经济效益指标	林业产值增长	明显
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%