

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区宛陵林场 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发[2016]13号）以及安徽省国有林场改革领导小组《关于宣城市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改[2016]16号）精神，将宣城市宣州区夏渡、杨林、青隐山、麻姑山、高立洪五个国有林场整合，设立宣城市宣州区宛陵林场。主要职责是：

1. 在区委、区政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的各项条例、规定，积极贯彻落实林长工作制度。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3. 做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4. 在自然资源和规划局的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5. 依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

- 6. 开展商品林的培育与开发利用；实施森林分类经营工作。
- 7. 承办区自然资源和规划局交办的其他事项。
- 8. 完成宣州区政府下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命。

二、单位预算构成

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区宛陵林场	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神，以“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”为目标，认真谋划，积极做好“绿美江淮”、省级森林碳汇试点、国有林场试点建设、国家储备林建设等项目。为国有林场长足发展奠定基础。

1、全面加强党的建设。认真贯彻落实第二批主题教育；严格落实意识形态工作责任制；推进基层党支部标准化制度化规范化建设；完善党建工作责任制；加强党员队伍建设；严格党内政治生活；抓细抓实党风廉政建设和反腐败工作任务，层层压实责任；抓好警示教育和廉政文化教育。将廉政文化引入到实际工作和生活中，营造廉洁从政的文化氛围。

2、加强“两防”保障体系建设项目。切实按照“重在平时、贵在坚持、落在长效”的要求，认真扎实抓好“两防”保障体系建设工

作，并在制度上、源头上抓好长效工作机制建设，不断推动“两防”保障体系建设再上新台阶。

3、森林可持续经营项目，森林质量提升行动。

4、国家储备林建设项目。加强沟通，健全机制，采取项目化运作，公司化经营，做到依法有据，规划好产业，发展好林下经济，做到统筹推进，全力配合积极做好国家储备林建设。

5、切实加强森林公园、自然保护区建设和保护力度。

6、国有林场遗留问题处理。

7、国家公益林的建设和保护利用。

8、认真谋划产业发展项目。

9、全面加强工会、妇联等群团组织建设。

10、加强国有林场的宣传工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,872.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	968.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	149.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,933.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	286.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	3,872.93	本 年 支 出 小 计	4,338.71
上年结转	465.78	结转下年	
一般公共预算	465.78	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4,338.71	支 出 总 计	4,338.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	4, 338. 71	3, 872. 93	3, 872. 93										465. 78	465. 78				
宣城市宣州区自然资源和规划局	4, 338. 71	3, 872. 93	3, 872. 93										465. 78	465. 78				
宣城市宣州区宛陵林场	4, 338. 71	3, 872. 93	3, 872. 93										465. 78	465. 78				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区宛陵林场 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,338.71	3,260.96	1,077.76
208	社会保障和就业支出	968.32	968.32	
20805	行政事业单位养老支出	968.32	968.32	
2080502	事业单位离退休	584.61	584.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.81	255.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.91	127.91	
210	卫生健康支出	149.62	149.62	
21011	行政事业单位医疗	149.62	149.62	
2101102	事业单位医疗	149.62	149.62	
213	农林水支出	2,933.97	1,856.21	1,077.76
21302	林业和草原	2,931.57	1,856.21	1,075.36
2130204	事业机构	1,937.41	1,856.21	81.20
2130205	森林资源培育	300.00		300.00
2130207	森林资源管理	189.94		189.94
2130234	林业草原防灾减灾	58.93		58.93
2130299	其他林业和草原支出	445.30		445.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	286.80	286.80	
22102	住房改革支出	286.80	286.80	
2210201	住房公积金	196.16	196.16	
2210202	提租补贴	90.65	90.65	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,872.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	611.98	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	968.32	968.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	149.62	149.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2,933.97	2,933.97		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	286.80	286.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,872.93	本年支出小计	4,338.71	4,338.71		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	465.78	结转下年				
一般公共预算	465.78	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,338.71	支出总计	4,338.71	4,338.71		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4, 338. 71	3, 260. 96	3, 229. 56	31. 40	1, 077. 76
208	社会保障和就业支出	968. 32	968. 32	968. 32		
20805	行政事业单位养老支出	968. 32	968. 32	968. 32		
2080502	事业单位离退休	584. 61	584. 61	584. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 81	255. 81	255. 81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127. 91	127. 91	127. 91		
210	卫生健康支出	149. 62	149. 62	149. 62		
21011	行政事业单位医疗	149. 62	149. 62	149. 62		
2101102	事业单位医疗	149. 62	149. 62	149. 62		
213	农林水支出	2, 933. 97	1, 856. 21	1, 824. 81	31. 40	1, 077. 76
21302	林业和草原	2, 931. 57	1, 856. 21	1, 824. 81	31. 40	1, 075. 36
2130204	事业机构	1, 937. 41	1, 856. 21	1, 824. 81	31. 40	81. 20
2130205	森林资源培育	300. 00				300. 00
2130207	森林资源管理	189. 94				189. 94
2130234	林业草原防灾减灾	58. 93				58. 93
2130299	其他林业和草原支出	445. 30				445. 30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40				2. 40

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40				2.40
221	住房保障支出	286.80	286.80	286.80		
22102	住房改革支出	286.80	286.80	286.80		
2210201	住房公积金	196.16	196.16	196.16		
2210202	提租补贴	90.65	90.65	90.65		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,260.96	3,229.56	31.40
301	工资福利支出	2,563.95	2,563.95	
30101	基本工资	1,096.15	1,096.15	
30102	津贴补贴	272.63	272.63	
30103	奖金	251.18	251.18	
30107	绩效工资	136.92	136.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.81	255.81	
30109	职业年金缴费	127.91	127.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.66	86.66	
30111	公务员医疗补助缴费	62.96	62.96	
30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
30113	住房公积金	196.16	196.16	
30199	其他工资福利支出	68.79	68.79	
302	商品和服务支出	48.59	17.19	31.40
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	0.25		0.25
30227	委托业务费	0.28		0.28
30228	工会经费	15.08	15.08	
30229	福利费	2.10	2.10	
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	648.42	648.42	
30302	退休费	636.11	636.11	
30305	生活补助	12.17	12.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区宛陵林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区宛陵林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	1,077.76	611.98			465.78				
	宣城市宣州区宛陵林场	1,077.76	611.98			465.78				
夏渡省级森林公园 2023 年保护 与管理项目	宣城市宣州区宛陵林场	9.16				9.16				
营林生产、抚育、造林费用	宣城市宣州区宛陵林场	300.00	300.00							
森林资源经营管理费用	宣城市宣州区宛陵林场	30.00	30.00							
宣州区宛陵林场七凤路三期、四 期改建工程	宣城市宣州区宛陵林场	2.40				2.40				
2023 年度国家森林经营试点项 目(第二批)	宣城市宣州区宛陵林场	214.59				214.59				
林区基本建设	宣城市宣州区宛陵林场	35.13	35.13							
办公用房租赁费	宣城市宣州区宛陵林场	19.78	19.78							
皖南网架项目部分地表附属物 补偿及复绿费用	宣城市宣州区宛陵林场	8.50	8.50							
在编非财政统发人员工资福利 支出	宣城市宣州区宛陵林场	17.20	17.20							
物业管理费	宣城市宣州区宛陵林场	9.53	9.53							
2023 年度国家森林经营试点项 目	宣城市宣州区宛陵林场	133.71				133.71				
安徽省林业系统森林防扑火机 动专业队正规化装备采购项目	宣城市宣州区宛陵林场	8.93				8.93				
中央财政林业科技推广示范项 目	宣城市宣州区宛陵林场	97.00				97.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
智慧林场运维及网络租赁费等	宣城市宣州区宛陵林场	45.20	45.20							
扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	宣城市宣州区宛陵林场	2.64	2.64							
增值税及附加费用	宣城市宣州区宛陵林场	20.00	20.00							
原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	宣城市宣州区宛陵林场	64.00	64.00							
森林防灭火专项经费	宣城市宣州区宛陵林场	50.00	50.00							
法律业务咨询费、律师费及诉讼费	宣城市宣州区宛陵林场	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	4. 61	4. 61				
森林资源经营管理费用	台式计算机	3. 36	3. 36				
森林资源经营管理费用	A4 黑白打印机	1. 25	1. 25				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区宛陵林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	台式计算机	6	3.36
通用设备	A4 黑白打印机	5	1.25
合计		11	4.61

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区宛陵林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区宛陵林场 2024 年收支总预算 4,338.71 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年收入预算 4,338.71 万元，其中，本年收入 3,872.93 万元，上年结转结余 465.78 万元。

（一）本年收入 4,338.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,872.93 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 0.02%，下降原因主要是人员变动，相关经费减少。

（二）上年结转结余 465.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 465.78 万元，主要包括一般公共预算拨款收入。原因主要是 2023 年部分专项资金在 2023 年未达到支付条件，资金需要留至本年度支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年支出预算 4,338.71 万元，

比 2023 年预算增加 441.12 万元，增长 11.32%，增长原因主要是 2023 年部分专项资金在 2023 年未达到支付条件，资金需要留至本年度支付。其中，基本支出 3,260.96 万元，占 75.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,077.76 万元，占 24.84%，主要用于森林培育、森林资源管理、森林防火等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年财政拨款收支预算 4,338.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,872.93 万元，上年结转收入 465.78 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 968.32 万元，占 22.32%；卫生健康支出 149.62 万元，占 3.45%；农林水支出 2,933.97 万元，占 67.62%；住房保障支出 286.80 万元，占 6.61%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 441.12 万元，增长 11.32%，主要原因：2023 年部分专项资金在 2023 年未达到支付条件，资金需要留至本年度支付。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年一般公共预算支出 4,338.71 万元，比 2023 年预算增加 441.12 万元，增长 11.32%，主要原因：2023 年部分专项资金在 2023 年未达到支付条件，资金需要留至本年度支付。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 968.32 万元，占 22.32%；卫生健康支出 149.62 万元，占 3.45%；农林水支出 2,933.97 万元，占 67.62%；住房保障支出 286.80 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 584.61 万元，比 2023 年预算减少 3.49 万元，下降 0.59%，下降原因主要是退休人员减少，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 255.81 万元，比 2023 年预算减少 7.87 万元，下降 2.98%，下降原因主要是在职人员人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费总基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 127.91 万元，比 2023 年预算增加 24.21 万元，增长 23.35%，增长原因主要是本年预算基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 149.62 万元，比 2023 年预算减少 104.87 万元，下降 41.21%，下降原因主要是本年度不需要缴纳退休人员医保费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算 1,937.41 万元,比 2023 年预算增加 144.32 万元,增长 8.05%, 增长原因主要是本年度年度考核奖纳入了年初预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算 300.00 万元,比 2023 年预算增加 29 万元,增长 10.70%, 增长原因主要是本年度造林抚育面积增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024 年预算 189.94 万元,比 2023 年预算减少 125.36 万元,下降 39.76%, 下降原因主要是本年度减少了林木资产评估费等支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算 58.93 万元,比 2023 年预算增加 58.6 万元,增长 17,757.58%, 增长原因主要是本年度增加了森林消防器材购置和维护费用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 445.30 万元,比 2023 年预算增加 425.3 万元,增长 2,126.50%, 增长原因主要是本年度增加了 2023 年国家森林经营试点项目和中央财政林业科技推广示范项目支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 2.40 万元,比 2023 年预算减少 1.31 万元,下降 35.31%,

下降原因主要是 2023 年上级补助资金结转到下一年度的金额比 2022 年少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 196.16 万元，比 2023 年预算减少 1.6 万元，下降 0.81%，下降原因主要是住房公积金缴费基数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 90.65 万元，比 2023 年预算增加 4.22 万元，增长 4.88%，增长原因主要是测算提租补贴的工资基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年一般公共预算基本支出 3,260.96 万元。其中，人员经费 3,229.56 万元，公用经费 31.40 万元。

（一）人员经费 3,229.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,077.76 万元，比 2023 年预算减少 2,133.49 万元，下降 66.44%，下降原因主要是 2023 年部分专项资金在 2023 年未达到支付条件，资金需要留至本年度支付。主要包括：本年财政拨款安排 611.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 611.98 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 465.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 465.78 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年预算安排政府采购支出 4.61 万元，比 2023 年预算减少 76.74 万元，下降 94.33%，下降原因主要是本年度减少了林木资产评估费支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年没有安排政府购买服务

预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.61 万元，比 2023 年预算增加 3.26 万元，增长 241.48%，增长原因主要是本年度增加了台式计算机和打印机配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 营林生产、抚育、造林费用项目

（1）项目概述。本项目为老项目，主要用于一般人工造林、中幼林抚育管理，形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。

（2）立项依据。安徽省人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见、2020 年全区林业增绿增效下达任务的通知、关于下达 2024 年油茶造林任务的通知、关于印发《宣州区 2023 年度促进宣木瓜产业振兴发展工作要点》的通知。

（3）实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一、一般人工造林，二、中幼林抚育管理。

（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		营林生产、抚育、造林费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3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	通过一般人工造林,中幼林抚育管理,形成生态效益比较高的混交林为目的,改变现有森林树种单一的现状,促进森林质量进一步提高,构建良好的森林生态体系			
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	中幼林抚育管理面积	≥20000亩
		质量指标	森林抚育质量	合格
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

2. 森林资源经营管理费用项目

(1) 项目概述。本项目为老项目，主要用于林业有害生物防治、林木采伐、购买森林保险等相关支出。

(2) 立项依据。主管单位工作通知、单位工作职责、会议记录、保单、合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一、林业有害生物防治；二、林木采伐；三、购买森林保险、四、公务车辆运行维护费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林资源经营管理费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害,防止林木因病虫害受灾,以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展,打造良好的林业生态体系。			
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	林业有害生物防治	≥5万亩
			竹类采伐	≥1500吨
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%
			采伐产品合格率	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害损失	明显
			增加林木收入	明显
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. 林区基本建设项目

(1) 项目概述。本项目为老项目，以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。

(2) 立项依据。十四五规划、关于申报 2023 年农村公路提质改造工程建设计划的报告、合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一、林区道路维修；二、管护站维修；三、支付基础设施建设相关图纸设计、造价、审计等费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 35.13 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			林区基本建设		
主管部门及代码			[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	35.13	
			其中:财政拨款	35.13	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标,根据初步拟定的“十四五”林业发展规划,加强林区基本建设,为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障				
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	林区道路维修	≥5公里	
			房屋维修	≥50平方	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤35.13万元	
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率,节约管护和办公成本	明显	
		社会效益指标	周边森林资源管护条件	提升	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	≥95%	

4. 办公用房租赁费项目

(1) 项目概述。本项目为新项目，为保障各项业务工作正常开展，有效缓解办公用房不足，我单位需租用办公用房用于办公。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。包括：一、租用宣州区公用事业发展有限公司办公楼用作机关办公室办公，二、租用夏渡中学学生公寓用作夏渡分场和直属中队办公。

(6) 年度预算安排。财政拨款 19.78 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.78	
		其中:财政拨款	19.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障各项业务工作正常开展,有效缓解办公用房不足			
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	房屋面积	≥2219.64平方
		质量指标	房屋质量合格率、完好率	≥95%
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤19.78万元
	效益指标	经济效益指标	缓解新建办公用房财政支出压力	明 显
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展的影响程度,有效缓解办公用房不足问题	明 显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转、发挥职能的改善或提升程度,促进事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众和工作人员满意度	≥95%

5. 皖南网架项目部分地表附属物补偿及复绿费用项目

(1) 项目概述。本项目为新项目，用于解决林权纠纷资金分配事宜，完成项目使用林地四户经营主体地表附属物补偿和临时使用林地复绿。

(2) 立项依据。皖南网架古泉-敬亭 500KV 线工程项目使用林地补偿事宜、研究皖南网架古泉-敬亭 500 千伏线路建设工程部分地方权属纠纷补偿费用分配事宜（宣州区人民政府专题会议纪要第 20 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。使用林地四户经营主体地表附属物补偿 5.296 万元，临时使用林地复绿 11.616 亩。

(6) 年度预算安排。财政拨款 8.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		皖南网架项目部分地表附属物补偿及复绿费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决林权纠纷资金分配事宜, 完成项目使用林地四户经营主体地表附属物补偿5.296万元, 临时使用林地复绿11.616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	补偿人数	4人
			地表附属物补偿	≤5.296万元
			临时使用林地复绿	≤11.616亩
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			林地保有量	合格
		时效指标	完成时间	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤8.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	提升
		社会效益指标	完善社会电力设施	提升
		生态效益指标	提升林地生态效益	提升
		可持续影响指标	森林可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

6. 在编非财政统发人员工资福利支出项目

(1) 项目概述。本项目为老项目。2017 年 4 月杨丽同志调入我场，该同志为在编非财政统发工资人员。我场需要为其发放工资、社保及相关福利。

(2) 立项依据。入编通知单、工资审批表。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为在编非财政统发人员发放工资、社保及相关福利。

(6) 年度预算安排。财政拨款 17.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		在编非财政统发人员工资福利支出		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.20	
		其中:财政拨款	17.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工权益,按时发放工资福利,树立良好的单位形象,促进和谐社会发展。			
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	职工人数	1人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤17.20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

7. 物业管理费项目

(1) 项目概述。本项目为老项目。为了美化办公生活环境，维护林区安全，需要支付宛陵林场场部及各分场水电工、保安及保洁等费用。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于支付宛陵林场场部及各分场水电工、保安及保洁等费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 9.53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.53	
		其中:财政拨款	9.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	美化办公生活环境,维护林区安全			
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	物业服务面积	17.5亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	服务完成及时性	全天
		成本指标	项目总成本	≤9.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	美化林区环境	提升
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥95%

8. 智慧林场运维及网络租赁费等项目

(1) 项目概述。本项目为老项目。2024 年用于支付宛陵林场智慧林场运维费、场部及五个分场网络、办公电话租赁年费等。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。包括：五个分场智慧林场网络专线、云主机和护林员卡，智慧林场建终端技术服务费，场部、各分场网络、固话费，森林防火语音视频宣传杆流量卡，视频彩铃，林场协会会费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 45.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		智慧林场运维及网络租赁费等		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.20	
		其中:财政拨款	45.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进,实现生态、经济、社会综合效益最大化。			
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	日常维护信息系统数量	6个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	全天候
		成本指标	项目总成本	≤45.2万元
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率,节约管护和办公成本	明显
		社会效益指标	周边乡镇的森林进行实时有效地监控,提高森林资源管理覆盖率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%

9. 扬子鳄野外放归水面流转补偿费用项目

(1) 项目概述。本项目为老项目，根据皖鳄办【2020】2号《关于做好2020年扬子鳄野外放归地点落实相关工作的通知》文件要求，我场对任务范围内的52.7亩水面进行流转，每年需用支付扬子鳄野外放归水面流转资金。

(2) 立项依据。皖鳄办【2020】2号《关于做好2020年扬子鳄野外放归地点落实相关工作的通知》文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于支付扬子鳄野外放归任务范围内52.7亩水面的流转资金。

(6) 年度预算安排。财政拨款2.635万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扬子鳄野外放归水面流转补偿费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对扬子鳄进行野外放归,加强生态修复,加强野生动植物保护,维护生态平衡。			
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	扬子鳄野外放归水面流转面积	52.7亩
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	26350元
	效益指标	经济效益指标	促进森林旅游收入	提升
		社会效益指标	以点带面,促进森林康养	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	林业产业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	≥98%

10. 增值税及附加费用项目

(1) 项目概述。本项目为老项目，根据税法规定，我单位需要为收回的承包费等收入缴纳税金。

(2) 立项依据。税法、林场预计收入。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为收回的承包费等收入缴纳税金。

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		增值税及附加费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时缴纳税款,增加财政收入,维护政府公信力,维护社会生活秩序。			
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	缴纳税种	增值税及附加税
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时纳税
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提升
		社会效益指标	及时缴纳税款	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护政府公信力	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

11. 原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费项目

(1) 项目概述。本项目为老项目：1. 根据宣州区国有林场改革专题会议纪要〔第2号〕文件，关于单位改革遗留问题原敬管处、杨柳飞机场的补贴经费在国有林场经营性收入中安排发放。2. 根据上级主管部门的函，杨昌文、肖祥妹的养老金由我场发放。3. 根据中共宣城市宣州区委组织部、中共宣城市宣州区委老干部局《关于给予离退休干部党组织书记、委员工作补贴的通知》（宣区组发【2018】47号）文件精神，给予担任离退休干部党组织书记或副书记、委员的离退休干部工作补贴。

(2) 立项依据。宣州区国有林场改革专题会议纪要〔第2号〕文件、上级主管部门的函、《关于设立宛陵林场老干部支部的通知》（宣区自然资规党【2022】97号）、《关于中共宣城市宣州区宛陵林场老干部支部委员会选举结果的批复》（宣区自然资规党【2023】20号）、《关于给予离退休干部党组织书记、委员工作补贴的通知》（宣区组发【2018】47号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。一、原敬管处、杨柳飞机场的补贴经费包括：事企差及房贴、退休人员增加补贴、春节及住院慰问、困难补助、体检费。二、杨昌文、肖祥妹的养老金、相关福

利。三、离退休干部党组织书记、委员工作补贴。

(6) 年度预算安排。财政拨款 64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护林场稳定、保障职工权益,促进和谐社会建设。			
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	发放补贴职工人数	≤28人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决改革遗留问题,维护林场稳定	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

12. 森林防灭火专项经费项目

(1) 项目概述。本项目为老项目，主要用于降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率等相关经费支出。

(2) 立项依据。中华人民共和国森林防火条例、安徽省森林防火“三个体系”建设6项配套制度的通知、安徽省森林消防队伍建设和管理规范。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。一、防火器材服装购置、防火器材维修保养加油；二、防火宣传、演练、抢险救灾。

(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			森林防火灭火专项经费		
主管部门及代码			[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源			本级申报项目	项目期	3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	为全面深化林业改革,有效降低森林火灾损失程度,提升森林火灾预防和扑救能力,提高扑救森林火灾效率,将森林火灾受害率控制在0.3%以下,为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。				
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	防控全区森林面积	125.23万亩	
			森林火灾应急处置演练	≥1次	
			森林火灾业务知识、技能培训	≥200人次	
			森林防火灭火宣传、巡逻	≥1000人次	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3‰	
		时效指标	森林防火当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升周边森林资源管理条件	明显	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林、湿地、保护地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	项目区域公众满意度	≥95%	

13. 法律业务咨询费、律师费及诉讼费项目

(1) 项目概述。本项目为老项目，因我场部分林权存在争议，我场聘请安徽文竹律师事务所孙光云律师为我场常年法律顾问，办理相关法律业务，需要支付法律业务咨询费、律师费及诉讼费经费。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。支付法律业务咨询费、律师费及诉讼费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		法律业务咨询费、律师费及诉讼费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护国有林场、职工合法权益,提供法律援助,有效减少国有资产损失,缓解社会矛盾,促进社会和谐稳定。			
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	起诉林权纠纷、拖欠承包费	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	根据合同标的追回债务	100%
		社会效益指标	提高群众法律意识	提高
			缓解社会矛盾,维护社会稳定	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

14. 夏渡省级森林公园 2023 年保护与管理项目项目

(1) 项目概述。本项目为 2023 年省财政林业转移支付资金项目，通过对景区 1003 亩森林林分改造，进一步提升森林景观质量，优化森林风景资源，丰富生态文化内涵，促进森林旅游发展。

(2) 立项依据。皖财资环〔2022〕1341 号安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金的通知、关于做好 2023 年森林自然公园保护与管理项目有关事项的通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过全面割灌、因地制宜地补植及抚育采伐等改造措施，对景区 1003 亩森林进行林分改造。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群，了解活动的规律和种群密度，监控偷盗猎行为。

(6) 年度预算安排。项目总资金 60 万元，2023 年支付 50.84 万元，结余资金 9.16 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			夏渡省级森林公园2023年保护与管理项目		
主管部门及代码			[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	9.16	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过对景区森林林分改造,进一步提升森林景观质量,优化森林风景资源,丰富生态文化内涵,促进森林旅游发展。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群,了解活动的规律和种群密度,监控偷盗猎行为				
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	林相改造面积	1003亩	
			红外相机数量	4台	
		质量指标	红外相机	完成	
			林相改造	合格	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林分质量	提升	
		社会效益指标	提升森林景观	提升	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	满意	

15. 宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程项目

(1) 项目概述。根据安徽省林业局《关于做好 2023 年中央、省级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）项目管理工作的通知》（林国函[2022]553 号）文件精神，结合宛陵林场森林资源分布及实际经营情况，为切实加强森林资源培育、保护和合理开发利用，提高职工生活水平，我场急需进行林区基础设施建设。项目建设地点安排在我场夏渡分场。建设内容：在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化 2.1 公里。

(2) 立项依据。《关于做好 2023 年中央、省级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）项目管理工作的通知》（林国函[2022]553 号）、《宣州区关于下达 2022 年第二批乡村振兴项目的批复》（宣区农工组[2022]14 号）、《安徽省交通运输厅关于下达 2023 年农村公路建设计划的通知》（皖交规划函[2022]587 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化 2.1 公里（路基宽 5.5 米，路面宽 4.5 米的水泥道路，两边同时配土路肩）。

(6) 年度预算安排。项目总资金 120 万元，2023 年支付 117.6 万元，本年度预算资金 2.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	2.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。			
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	新增贫困村硬化路里程	≥2.1公里
		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	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加	≥20元/亩
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时
			受益建档立卡贫困人口数	≥39人
		生态效益指标	林区环境和森林质量提升率	≥30%
			森林防火、林业有害生物防治面积	≥19000亩
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%

16. 2023 年度国家森林经营试点项目(第二批)项目

(1)项目概述。森林可持续经营是培育森林的重要措施，也是林业生产的重要组成部分，对改善林木生长环境，促进保留木生长，缩短培育周期，发挥和提高森林多功能效益、促进森林可持续经营具有重大作用和现实意义。根据安徽省林业局《关于做好 2023 年森林可持续经营试点项目储备入库工作的函》精神，省局下达我区森林可持续经营试点面积 10431 亩。通过森林抚育项目的实施，增加木材产出，提高木材收入。同时，抚育完成后，林分结构的改善对该森林的后续发展有着积极的影响，这也将间接增加已抚育森林的产出，提高经济效益。森林抚育项目的开展，将有效提高项目区森林的经营水平，改善林分生长环境，提升林分质量，提高森林生态效能。通过项目建设可以改善项目区生态环境，增加森林资源，提高林木覆盖率，为林业可持续发展培植新的增长点，提高人们对生态林业的认识，唤起人们的森林经营的重视。项目的开展，为我区提供劳务用工量，在改善森林环境，提高森林经营水平的同时也增加了林农收入，改善了农林生产条件，保障林地稳产高产，促进农村经济发展。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省林业局关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2023〕539 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成 8881 亩中幼林抚育，1550 亩退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。

(6) 年度预算安排。财政拨款 214.59 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年度国家森林经营试点项目(第二批)		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	214.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施,完成中幼林抚育,退化林修复。提升森林覆盖率,改善林木生长条件,提高林分单位蓄积。修复退化林,提升森林的可持续经营水平。			
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	8881亩
			退化林修复面积	1550亩
		质量指标	退化林修复	合格
			森林抚育	合格
		时效指标	森林质量提升	2023年
		成本指标	项目总资金	≤214.59万元
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意 林农、服务对象满意 林农、服务对象满意	满意

17. 2023 年度国家森林经营试点项目

(1)项目概述。森林可持续经营是培育森林的重要措施，也是林业生产的重要组成部分，对改善林木生长环境，促进保留木生长，缩短培育周期，发挥和提高森林多功能效益、促进森林可持续经营具有重大作用和现实意义。根据安徽省林业局《关于做好 2023 年森林可持续经营试点项目储备入库工作的函》精神，省局下达我区森林可持续经营试点面积 10431 亩。通过森林抚育项目的实施，增加木材产出，提高木材收入。同时，抚育完成后，林分结构的改善对该森林的后续发展有着积极的影响，这也将间接增加已抚育森林的产出，提高经济效益。森林抚育项目的开展，将有效提高项目区森林的经营水平，改善林分生长环境，提升林分质量，提高森林生态效能。通过项目建设可以改善项目区生态环境，增加森林资源，提高林木覆盖率，为林业可持续发展培植新的增长点，提高人们对生态林业的认识，唤起人们的森林经营的重视。项目的开展，为我区提供劳务用工量，在改善森林环境，提高森林经营水平的同时也增加了林农收入，改善了农林生产条件，保障林地稳产高产，促进农村经济发展。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2022〕1255 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成 8881 亩中幼林抚育，1550 亩退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。

(6) 年度预算安排。项目总资金 213.71 万元，2023 年支付 80 万元，本年度预算资金 133.71 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年度国家森林经营试点项目		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	133.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施,完成9500亩中幼林抚育,及1500亩退化林修复。提升森林覆盖率,改善林木生长条件,提高林分单位蓄积。修复退化林,提升森林的可持续经营水平。			
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	9500亩
			退化林修复面积	1500亩
		质量指标	退化林修复	合格
			森林抚育	合格
		时效指标	森林质量提升	2023年
		成本指标	项目总资金	≤213.71万元
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	满意

18. 安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（皖财资环〔2022〕1256 号）和《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金的通知》（皖财资环〔2022〕1341 号）文件精神，结合宣州区森林资源分布及实际经营情况，为切实保障森林防灭火专业队员个人防护，进一步提高队伍防灭火能力，有力保护全区森林资源，2023 年森林防火补助经费用于采购宣城市宣州区省地共建森林专业防扑火机动队伍正规化装备。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（皖财资环〔2022〕1256 号）、《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金的通知》（皖财资环〔2022〕1341 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。用于采购宣城市宣州区省地共建森林专业防扑火机动队伍正规化装备。包括：采购机动森林消防水泵 1 台；高扬程森林消防水泵 1 台、移动照明灯 1 台、风力灭压机 10 台、油锯 10 台；割灌机 10 台，单兵防护装备 31 套，作训套装 31 套，森林防火单帽 60 顶。

(6) 年度预算安排。项目总资金 60 万元，2023 年支付 50.84 万元，结余资金 8.93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:		8.92
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	以生态文明为基础,以保护、利用和充分发挥森林三大效益为目标,以实现林业可持续发展为方向,统筹全场森林防火和管护工作。改善扑火条件,提高林火扑救的装备水平,增强防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,购置森林防火专项物资1批,实现森林火灾受害率控制在0.3%以内。			
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	风力灭火机、油锯、割灌机	≥10台
			森林防火水泵	2台
			单兵防护装备	29套
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3%
		时效指标	森林防火任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	森林防灾减灾挽回经济损失	效果明显
		社会效益指标	提升森林防火意识	效果明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力和水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

19. 中央财政林业科技推广示范项目

(1) 项目概述。根据安徽省林业局林规函[2022]187 号《关于开展省级以上财政林业转移支付资金项目申报工作的通知》文件精神，宣州区宛陵林场申报《中央财政林业科技推广示范项目》，项目总资金 110.0 万元，其中中央财政资金 100.0 万元，项目单位自筹 10.0 万元。项目具体内容为：

(1) 建设 40 亩优良品种繁育圃。(2) 营建“皖槐 1 号”优良品种示范林 300 亩。本项目由安徽省林业科学研究院提供技术支撑，积极开展面向林场以及广大林农、专业合作组织、林业企业、大户的技术服务与技术培训、现场指导、发放资料等形式进行“皖槐 1 号”栽培技术的推广示范和面上辐射。通过项目的示范带动，以点带面，全面推进“皖槐 1 号”丰产栽培技术示范项目的稳步、扎实和高质量应用实施。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省林业局关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2023〕539 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。(1) 建设 40 亩优良品种繁育圃。

(2) 营建“皖槐 1 号”优良品种示范林 300 亩。

(6) 年度预算安排。财政拨款 97 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央财政林业科技推广示范项目		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(1) 建设40亩优良品种繁育圃。 (2) 营建“皖槐1号”优良品种示范林300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	营建“皖槐1号”优良品种示范林	300亩
			建设优良品种繁育圃	40亩
		质量指标	建设优良品种繁育圃验收合格率	≥85%
			营建“皖槐1号”优良品种示范林验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	促进良种种植	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年政府采购预算 4.61 万元。其中：政府采购货物预算 4.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区宛陵林场固定资产总金额 3,900.74 万元，较上年增加 229.24 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2,956.85 万元、通用设备 235.21 万元、专用设备 689.39 万元、其他资产 19.29 万元。

单位车改后保留车辆 7 辆，其中：应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区宛陵林场 19 个项目实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,077.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等

方面的支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区宛陵林场 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	营林生产、抚育、造林费用	300
2	森林资源经营管理费用	30
3	林区基本建设	35.13
4	办公用房租赁费	19.78
5	皖南网架项目部分地表附属物补偿及复绿费用	8.50
6	在编非财政统发人员工资福利支出	17.20
7	物业管理费	9.53
8	智慧林场运维及网络租赁费等	45.20
9	扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	2.635
10	增值税及附加费用	20
11	原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	64
12	森林防灭火专项经费	50
13	法律业务咨询费、律师费及诉讼费	10
14	夏渡省级森林公园 2023 年保护与管理项目	9.16
15	宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程	2.40
16	2023 年度国家森林经营试点项目(第二批)	214.59
17	2023 年度国家森林经营试点项目	133.71
18	安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目	8.93
19	中央财政林业科技推广示范项目	97

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		营林生产、抚育、造林费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3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	通过一般人工造林,中幼林抚育管理,形成生态效益比较高的混交林为目的,改变现有森林树种单一的现状,促进森林质量进一步提高,构建良好的森林生态体系			
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	中幼林抚育管理面积	≥20000亩
		质量指标	森林抚育质量	合格
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林资源经营管理费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害,防止林木因病虫害受灾,以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展,打造良好的林业生态体系。			
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	林业有害生物防治	≥5万亩
			竹类采伐	≥1500吨
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%
			采伐产品合格率	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害损失	明显
			增加林木收入	明显
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			林区基本建设		
主管部门及代码			[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	35.13	
			其中:财政拨款	35.13	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标,根据初步拟定的“十四五”林业发展规划,加强林区基本建设,为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障				
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	林区道路维修	≥5公里	
			房屋维修	≥50平方	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤35.13万元	
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率,节约管护和办公成本	明显	
		社会效益指标	周边森林资源管护条件	提升	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.78	
		其中:财政拨款	19.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障各项业务工作正常开展,有效缓解办公用房不足			
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	房屋面积	≥2219.64平方
		质量指标	房屋质量合格率、完好率	≥95%
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤19.78万元
	效益指标	经济效益指标	缓解新建办公用房财政支出压力	明 显
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展的影响程度,有效缓解办公用房不足问题	明 显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转、发挥职能的改善或提升程度,促进事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众和工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		皖南网架项目部分地表附属物补偿及复绿费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决林权纠纷资金分配事宜,完成项目使用林地四户经营主体地表附属物补偿5.296万元,临时使用林地复绿11.616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	补偿人数	4人
			地表附属物补偿	≤5.296万元
			临时使用林地复绿	≤11.616亩
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			林地保有量	合格
		时效指标	完成时间	≤2024年
		成本指标	项目总成本	≤8.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	提升
		社会效益指标	完善社会电力设施	提升
		生态效益指标	提升林地生态效益	提升
		可持续影响指标	森林可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		在编非财政统发人员工资福利支出			
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局		实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		17.20	
		其中:财政拨款		17.20	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障职工权益,按时发放工资福利,树立良好的单位形象,促进和谐社会发展。				
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	职工人数	1人	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	
		成本指标	项目总成本	≤17.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.53	
		其中:财政拨款	9.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	美化办公生活环境,维护林区安全			
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	物业服务面积	17.5亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	服务完成及时性	全天
		成本指标	项目总成本	≤9.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	美化林区环境	提升
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		智慧林场运维及网络租赁费等		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.20	
		其中:财政拨款	45.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进,实现生态、经济、社会综合效益最大化。			
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	日常维护信息系统数量	6个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	全天候
		成本指标	项目总成本	≤45.2万元
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率,节约管护和办公成本	明显
		社会效益指标	周边乡镇的森林进行实时有效地监控,提高森林资源管理覆盖率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扬子鳄野外放归水面流转补偿费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对扬子鳄进行野外放归,加强生态修复,加强野生动植物保护,维护生态平衡。			
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	扬子鳄野外放归水面流转面积	52.7亩
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	26350元
	效益指标	经济效益指标	促进森林旅游收入	提升
		社会效益指标	以点带面,促进森林康养	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	林业产业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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		增值税及附加费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时缴纳税款,增加财政收入,维护政府公信力,维护社会生活秩序。			
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	缴纳税种	增值税及附加税
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时纳税
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提升
		社会效益指标	及时缴纳税款	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护政府公信力	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护林场稳定、保障职工权益,促进和谐社会建设。			
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	发放补贴职工人数	≤28人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决改革遗留问题,维护林场稳定	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防灭火专项经费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3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	为全面深化林业改革,有效降低森林火灾损失程度,提升森林火灾预防和扑救能力,提高扑救森林火灾效率,将森林火灾受害率控制在0.3%以下,为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。			
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	防控全区森林面积	125.23万亩
			森林火灾应急处置演练	≥1次
			森林火灾业务知识、技能培训	≥200人次
			森林防灭火宣传、巡逻	≥1000人次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3‰
		时效指标	森林防火当期任务完成率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升周边森林资源管理条件	明显
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、湿地、保护地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	项目区域公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		法律业务咨询费、律师费及诉讼费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护国有林场、职工合法权益,提供法律援助,有效减少国有资产损失,缓解社会矛盾,促进社会和谐稳定。			
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	起诉林权纠纷、拖欠承包费	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	根据合同标的追回债务	100%
		社会效益指标	提高群众法律意识	提高
			缓解社会矛盾,维护社会稳定	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			夏渡省级森林公园2023年保护与管理项目		
主管部门及代码			[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	9.16	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过对景区森林林分改造,进一步提升森林景观质量,优化森林风景资源,丰富生态文化内涵,促进森林旅游发展。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群,了解活动的规律和种群密度,监控偷盗猎行为				
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	林相改造面积	1003亩	
			红外相机数量	4台	
		质量指标	红外相机	完成	
			林相改造	合格	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林分质量	提升	
		社会效益指标	提升森林景观	提升	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	满意	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	2.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。			
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	新增贫困村硬化路里程	≥2.1公里
		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	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加	≥20元/亩
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时
			受益建档立卡贫困人口数	≥39人
		生态效益指标	林区环境和森林质量提升率	≥30%
			森林防火、林业有害生物防治面积	≥19000亩
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年度国家森林经营试点项目(第二批)		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	214.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施,完成中幼林抚育,退化林修复。提升森林覆盖率,改善林木生长条件,提高林分单位蓄积。修复退化林,提升森林的可持续经营水平。			
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	8881亩
			退化林修复面积	1550亩
		质量指标	退化林修复	合格
			森林抚育	合格
		时效指标	森林质量提升	2023年
		成本指标	项目总资金	≤214.59万元
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意 林农、服务对象满意 林农、服务对象满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年度国家森林经营试点项目		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:	133.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施,完成9500亩中幼林抚育,及1500亩退化林修复。提升森林覆盖率,改善林木生长条件,提高林分单位蓄积。修复退化林,提升森林的可持续经营水平。			
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	9500亩
			退化林修复面积	1500亩
		质量指标	退化林修复	合格
			森林抚育	合格
		时效指标	森林质量提升	2023年
		成本指标	项目总资金	≤213.71万元
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
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:		8.92
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	以生态文明为基础,以保护、利用和充分发挥森林三大效益为目标,以实现林业可持续发展为方向,统筹全场森林防火和管护工作。改善扑火条件,提高林火扑救的装备水平,增强防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,购置森林防火专项物资1批,实现森林火灾受害率控制在0.3%以内。			
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	风力灭火机、油锯、割灌机	≥10台
			森林防火水泵	2台
			单兵防护装备	29套
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3%
		时效指标	森林防火任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	森林防灾减灾挽回经济损失	效果明显
		社会效益指标	提升森林防火意识	效果明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力和水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央财政林业科技推广示范项目		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区宛陵林场
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(1) 建设40亩优良品种繁育圃。 (2) 营建“皖槐1号”优良品种示范林300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	营建“皖槐1号”优良品种示范林	300亩
			建设优良品种繁育圃	40亩
		质量指标	建设优良品种繁育圃验收合格率	≥85%
			营建“皖槐1号”优良品种示范林验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	≤2025年
		成本指标	项目总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	促进良种种植	提升
		社会效益指标	促进林农就业	提升
		生态效益指标	改善生态环境	提升
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意	≥90%