

# 旌德县林业局(本级)2023年项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	省级森林生态效益补偿资金	
2	森林火灾风险普查工作经费	
3	集体和个人公益林提高生态效益补偿标准	
4	林业改革发展资金	
5	林业有害生物防治	
6	天然商业性采伐补助	
7	林业草原生态保护恢复资金	
8	马家溪国家森林公园集体山场公共管护补偿资金	
9	森林长廊土地租金	
10	林业资源保护修复与改革发展	
11	林业工作经费	
12	林业项目县级配套	
13	森林抚育和森林防火资金	
14	林业改革发展资金	
15	生态护林员补助	
16	2023年林草生态综合监测样地调查工作经费	
17	森林防火与有害生物防治	
18	省级森林生态效益补偿资金	
19	林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金	
20	2022年林业局自收自支人员经费	
21	2022年松材线虫病防控项目	
22	林业资源保护修复与改革发展	
23	森林防火经费	
24	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	

附件：

(2023年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿资金						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.41	50.41	50.41	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.41	50.41	50.41	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放非国有国家级公益林及省级公益林管护补助					完成省级公益林及非国有国家级公益林（省补助2元每亩）补助资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	非国有国家级公益林管护面积（万亩）		=10.14万亩	11.851	8	8	
			省级公益林管护面积（万亩）		=1.68万亩	1.85	8	8	
		质量指标	当期验收合格率（%）		=100%	100	10	10	
			当期任务完成率（%）		=100%	100	10	10	
		成本指标	非国有国家级公益林补助（元）		=2元	2	7	7	
			省级公益林管护补助（元）		=18元	18	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

(2023年度)

项目名称			森林火灾风险普查工作经费						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	98.18	98.18	98.18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	98.18	98.18	98.18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	森林火灾普查: 森林可燃物标准地专项调查数量(1个)、大样地调查数量(3个)。					完成24个样地调查且省级质检达标率100%, 为我县森林火灾风险普查成果编制奠定基础。为各级地方政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林可燃物标准地专项调查数量(个)		=21个	21	10	10	
			大样地调查数量(个)		=3个	3	10	10	
		质量指标	当期验收合格率(%)		=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)		=100%	100	10	10	
		成本指标	合同总价(万元)		=98.18万 元	98.18	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023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			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	13.701	13.701	13.701	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	13.701	13.701	13.701	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	13.7万亩集体和个人公益林提高1元 / 亩补助标准。					集体和个人所有的公益林137010亩, 县财政提高标准1元每亩, 发放补助137010元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家级公益林面积			=118510亩	118510	10	10	
			省级公益林面积			=18500亩	18500	10	10	
		质量指标	管护任务验收合格率			=100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金支付率			=100%	100	10	10	
		成本指标	集体和个人公益林标准提高			=1元/亩	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户均增收			=60元	60	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			≥85%	85	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	534.96	350.96	350.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	534.96	350.96	350.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央财政森林抚育7000亩，林业有害生物防治面积21500亩，油茶造林600亩，非国有天然生态林保护86700亩，非国有国家级公益林生态保护亩。				森林质量提升面积0.7万亩，非国有林生态保护补偿面积20.69万亩，松材线虫病防治面积21.6万亩，松毛虫防治1.41万亩次，非国有国家级公益林管护面积11.85万亩，非国有天然生态林保护8.84万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育7000亩面积（亩）	=7000亩	7000	3	3	
			林业有害生物防治面积（亩）	=21500亩	21500	3	3	
			油茶造林（亩）	=600亩	600	3	3	
			非国有天然生态林保护（亩）	=86700亩	88400	3	3	
			非国有国家级公益林生态保护（亩）	=101400亩	118500	3	3	
		质量指标	当期验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）	=100%	100	10	10	
		成本指标	森林抚育补助（元）	=1360000元	1360000	3	3	
			林业有害生物防治补助（元）	=500000元	500000	3	3	
			油茶造林补助（元）	=480000元	480000	3	3	
			非国有天然生态林保护补助（元）	=1387200元	1387200	3	3	
			非国有国家级公益林生态保护补助（元）	=1622400元	1622400	3	3	
	效益指标	经济效益指标	林农增收	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	

	(30分)	生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			林业有害生物防治							
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	315.453	315.453	315.453	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	315.453	315.453	315.453	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	林业有害生物成灾率控制在5.54%以下					十三五期间林业有害生物成灾率控制在5.54%以下，十四五期间调整为7.8%以下，我县2023年为7%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	松材线虫病防控面积			=2.2万亩	2.2	7	7	
			松毛虫防治面积			=3万亩	3	7	7	
		质量指标	林业有害生物成灾率			<5.54%	5.54	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率			≥90%	100	10	10	
		成本指标	常年监测及春秋两季普查费用			=55万元	55	4	4	
			枯死松树清理			≥100元/株	100	4	4	
			打孔注药费用			≥35元/株	35	4	4	
			松毛虫防治费用			=20元/亩	20	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失			≥3000万元	3000	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动就业人数			≥100人	100	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥85%	85	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			天然商业性采伐补助						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11.49	11.49	11.49	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	11.49	11.49	11.49	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年末兑现全面停止天然林商业性采伐补助					发放2022年末兑现全面停止天然林商业性采伐补助11.49万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全面停止天然林商业性采伐蓄积量（立方米）		=950立方米	950	15	15	
		质量指标	当期验收合格率（%）		=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）		=100%	100	10	10	
		成本指标	全面停止天然林商业性采伐补助（万元）		=11.49万元	11.49	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

(2023年度)

项目名称			林业草原生态保护恢复资金							
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	210.03	178.79	153.832	10	86.04%	8.60	
			其中:本年财政拨款	210.03	178.79	153.832	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放国有国家级公益林管护补助、全面停止天然林商业性采伐补助、生态护林员工资及绩效奖励。					国有国家级公益林管护4.03万亩,天然商品林停伐管护0.1765万亩,聘请生态护林员180人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有国家级公益林面积(亩)			=40277亩	40277	5	5	
			全面停止天然林商业性采伐方量(立方米)			=700立方米	700	5	5	
			聘请生态护林员人数(人)			=180人	180	5	5	
		质量指标	当期验收合格率(%)			=100%	100	10	10	
			当期任务完成率(%)			=100%	100	10	10	
		成本指标	国家级公益林补助			=10元/亩	10	8	8	
			生态护林员工资			=500元/人/月	500	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90	10	10	
	总分							100	98.60	

附件：

(2023年度)

项目名称			马家溪国家森林公园集体山场公共管护补偿资金							
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	16.792	16.792	16.792	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	16.792	16.792	16.792	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对纳入公园统一管理的各镇所有集体山场9877.5亩，按照原签订的协议，按公益林补偿标准进行补偿。					对纳入公园统一管理的各镇山场9877.5亩，按17元每亩发放管护补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纳入公园统一管理集体山场（亩）			=9877.5亩	9877.5	15	15	
		质量指标	当期验收合格率（%）			=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）			=100%	100	10	10	
		成本指标	补偿标准（元/亩）			=17元/亩	17	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		森林长廊土地租金							
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	206.839	206.839	206.839	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	206.839	206.839	206.839	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放森林长廊土地租金				发放3585.55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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林长廊面积		=3585.55亩	3585.55	14	14	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金支付率		=100%	100	10	10	
		成本指标	水田		=600元/亩	600	8	8	
			旱地		=300元/亩	300	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户均增收		=1276元	127.6	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		林业资源保护修复与改革发展						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52	52	52	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	52	52	52	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将2022年未发放到位省级公益林管护1565亩补助发放到位。				完成皖榧3号香榧良种推广项目基地建设40亩，4株古树名木保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	香榧良种苗木基地	=40亩	40	8	8	
			古树名木保护	=4（株）	4	8	8	
		质量指标	当期验收合格率	=100%	100	10	10	
			当期任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	香榧良种苗木基地补助	=40万元	40	7	7	
			古树名木保护补助	=3万元/株	3	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		林业工作经费						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	384.38	439.294	430.976	10	98.11%	9.81
		其中: 本年财政拨款	384.38	439.294	430.976	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自收自支人员、聘用人员工资福利，在职人员房贴、伙食补助费；维持正常运转支出				2023年，县林业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导和帮助下，全局广大干部职工团结一心，转变作风，以深化新一轮林长制改革为抓手，聚焦全面提升国家储备林项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自收自支人员	=5人	5	4	4	
			县聘人员	=3人	3	4	4	
			局聘工作人员	=6人	6	3	3	
			局聘门卫	=2人	2	3	3	
		质量指标	2023年林业工作合格率	=100%	100	10	10	
			2023年林业工作完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	工资福利支出	=1910904元	1910904	4	4	
			对个人和家庭的补助	=65440元	65440	4	4	
			商品和服务支出	=1593700元	1593700	4	4	
			资本性支出	=446000元	446000	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障旌德林业健康发展	提供有力保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	

满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	99.81	

附件：

(2023年度)

项目名称		林业项目县级配套						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	432	432	432	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	432	432	432	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	欧投行-长江经济带珍稀树种保护与发展项目县级财政配套资金（截止2022年底我县共完成面积580.13公顷）。				截止2022年底我县共完成欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目面积580.13公顷，其中人工混交造林204.23公顷（XZ1硬阔针混交造林模型104.1公顷，XZ2软阔针混交模型22.6公顷，XZ3阔阔混交造林模型77.53公顷）。现有林改培珍稀树种375.9公顷（PY1针叶纯林培育珍稀树种A模型54.23公顷，PY2针叶纯林改培			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	欧投行已完成面积（公顷）	=580.13公顷	580.13	15	15	
		质量指标	当期验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）	=100%	100	10	10	
		成本指标	县级财政配套（万元）	=432万元	432	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			森林抚育和森林防火资金						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	157.83	157.83	20	10	12.67%	1.27
			其中:本年财政拨款	157.83	157.83	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	森林抚育7000亩,森林防火物资采购1批。					试点工作开展情况:2022年我县将试点任务落实到集体林,由旌德县黄山云乐灵芝有限公司承担实施。2022年共计580.5亩,分为5个小班。全部为人工商品林。2023年起我县将试点任务落实到国有林,由两个国有林场负责实施,计划实施三年,2023年实施6700亩,76个小班。其中国家公益林0个小班925亩,人工商品林67个小班5875亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育(亩)		=7000亩	7000	7	7	
			防火物资采购(批)		=1批	1	7	7	
		质量指标	当期验收合格率(%)		=100%	100	10	10	
			当期任务完成率(%)		=100%	100	10	10	
		成本指标	森林抚育补助(万元)		=137.83万元	137.83	8	8	
			森林防火补助(万元)		=20万元	20	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	91.27



附件：

(2023年度)

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	171.586	171.586	87.356	10	50.91%	5.09
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	171.586	171.586	87.356	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将2022年未发放到位国家级公益林管护15944亩补助、天然林停伐6728亩补助、一般森林抚育580.5亩（森林经营试点）补助、香榧林下黄精种植350亩补助、野生动植物救助等补助发放到位。				公益林补助、天然林停伐管护补助兑现到位。香榧林下黄精种植项目建设期限3年即2022年6月—2024年12月。2022年一般森林抚育补助结余5.532万财政收回。已按实施进度拨付74万，项目建设全部完成验收后拨付余款16万。国家重点野生动植物保护补助结余19.8173万，2024年需用于野生动植物保护救助站建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家级公益林管护面积	=15944（亩）	15944	3	3	
			天然林停伐面积	=6728（亩）	6728	3	3	
			一般森林抚育面积	=580.5（亩）	580.5	3	3	
			香榧林下黄精种植面积	=350（亩）	350	3	3	
		质量指标	当期验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	国家级公益林管护补助	=25.510646	25.510646	3	3	
			天然商品林停伐管护费	=10.765184	10.765184	3	3	
			退耕还林管护补助	=22.88万元	0	3	0	订管护合同，无法实施
			一般森林抚育资金	=46.4302万元	46.4302	3	3	
			国家重点野生动植物保护补助	=30万元	30	3	3	
			香榧林下种植黄精技术推广	=36万元	36	3	3	
	效益指标	经济效益指标	林农增收	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	

	(30分)	生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.09	

附件：

(2023年度)

项目名称			生态护林员补助						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.896	50.896	16.22	10	31.87%	3.19
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50.896	50.896	16.22	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	将2022年未发放到位生态护林员补助508955元发放到位					发放2023年4-5月生态护林员工资16.22万元，结余34.6755万元财政收回			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请生态护林员人数（人）		=180人	180	15	15	
		质量指标	当期验收合格率（%）		=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）		=100%	100	10	10	
		成本指标	生态护林员月工资（500元/人/月）		=500人/月	500	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态护林员增收		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	93.19		

附件：

(2023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			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	9	9	6.5	10	72.22%	7.22	
			其中: 本年财政拨款	9	9	6.5	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年林草生态综合监测样地调查: 森林样地数13个, 草地样地数1个。					2023年林草生态综合监测样地调查, 完成森林样地13个, 草地样地1个。结余2.5万元2024年继续用于相关工作支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林样地数(个)			=13个	13	8	8	
			草地样地数(个)			=1个	1	8	8	
		质量指标	当期验收合格率(%)			=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)			=100%	100	10	10	
		成本指标	监测样地调查补助(万元)			=9万元	9	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	林农增收			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	有效保护森林资源程度			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	97.22		

附件：

(2023年度)

项目名称		森林防火与有害生物防治						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40	40	35.788	10	89.47%	8.95
		其中：本年财政拨款	40	40	35.788	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 采购一批森林防火物资； 2. 松毛虫病虫害防治1.21万亩。				松毛虫防治1.41万亩次，采购森林防火物资一批，大力开展森林防火宣传、培训。结余森林防火补助资金2024年继续用于森林防火培训、宣传等相关支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林防火专项物资购置数量	=1批	1	8	8	
			林业有害生物防治面积	=1.21万亩次	1.21	8	8	
		质量指标	防火物资验收合格率	≥100%	100	5	5	
			抚育管理	=2（次/年）	2	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	防火物资采购	=20（万元）	20	7	7	
			有害生物防治	=20（万元）	20	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	提升森林防火与有害生物防治意识	效果明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	有效保护森林资源	效果明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对持续促进林业发展的影响	效果明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98.95	

附件：

(2023年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿资金							
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2.504	2.504	2.504	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	2.504	2.504	2.504	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	将2022年未发放到位省级公益林管护1565亩补助发放到位。					公益林补助总现到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级公益林管护面积			=1565亩	1565	15	15	
		质量指标	当期验收合格率			=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率			=100%	100	10	10	
		成本指标	省级公益林管护补助			=25.0365 万元	25.0365	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	林农增收			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	有效保护森林资源程度			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.82	3.82	3.82	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.82	3.82	3.82	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	义务植树采购桂花大苗129株。					采购桂花大苗129株，圆满完成城区义务植树。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务植树采购桂花大苗（株）		＝129株	129	15	15	
		质量指标	当期验收合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	林业增绿增效行动综合奖补（万元）		＝3.82万元	3.82	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城镇绿化面积		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	绿色环保意识提升		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	森林景观的多样性		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年林业局自收自支人员经费							
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	107.75	107.75	106.92	10	99.23%	9.92	
			其中: 本年财政拨款	107.75	107.75	106.92	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成2023年各项林业工作任务					2023年，县林业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导和帮助下，全局广大干部职工团结一心，转变作风，以深化新一轮林长制改革为抓手，聚焦全面开展国家储备林项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自收自支人员（人）			=5人	5	4	4	
			县聘人员（人）			=3人	3	4	4	
			局聘工作人员（人）			=6人	6	4	4	
			局聘门卫（人）			=1人	1	4	4	
		质量指标	当期验收合格率（%）			=100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）			=100%	100	10	10	
		成本指标	林业自收自支人员经费（元）			=107.75元	107.75	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障旌德林业健康发展			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90	10	10	
	总分							100	99.92	



附件：

(2023年度)

项目名称			2022年松材线虫病防控项目						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	104.2	104.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	104.2	104.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022-2023年新增死亡松树10445株清理。					完成2022-2023年新增死亡松树10445株清理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	枯死松树清理		=10445 (株)	10445	15	15	
		质量指标	枯死松树清理验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	枯死松树清理费用		=99.76元 /株	99.76	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护人民生命和财产安全		提供有力 保障	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		林业资源保护修复与改革发展						
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	210	210	40	10	19.05%	1.90
		其中: 本年财政拨款	210	210	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	150亩杉木林下白芨种植, 林业高质量发展示范园1个, 华东楠、香果树省级林草种质资源库1个, 灵芝种苗繁育基地40亩, 一级古树名木保护3株。				完成一级古树名木保护修复数量3株; 省级特色林业高质量发展示范园项目(林下3.5公顷灵芝、1公顷石斛种植); 150亩杉木林下白芨种植示范项目; 华东楠、香果树省级林草种质资源库(华东楠、香果树)建设1处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	杉木林下白芨种植(亩)	=150亩	150	3	3	
			林业高质量发展示范园(个)	=1个	1	3	3	
			华东楠、香果树省级林草种质资源库(个)	=1个	1	3	3	
			灵芝种苗繁育基地(亩)	=40亩	40	3	3	
			一级古树名木保护(株)	=3株	3	3	3	
		质量指标	当期验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
			当期任务完成率(%)	=100%	100	10	10	
		成本指标	杉木林下白芨种植(万元)	=30万元	30	3	3	
			林业高质量发展示范园(万元)	=100万元	100	3	3	
			华东楠、香果树省级林草种质资源库(万元)	=20万元	20	3	3	
			灵芝种苗繁育基地(万元)	=40万元	40	3	3	
			一级古树名木保护(万元)	=20万元	20	3	3	
	效益指标	经济效益指标	林农增收	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	

	(30分)	生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.90	

附件：

(2023年度)

项目名称			森林防火经费						
主管部门			072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	19.52	10	97.60%	9.76
			其中: 本年财政拨款	20	20	19.52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	森林火灾受害率控制在0.04%以下					2023年, 全县森林火灾无发生情况。我县主要森林火灾发生率控制在0.04%以下, 无重点特大火灾发生率为100%; 完成了省、市、县下达的有关任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林地面积		=98.4万 亩	98.4	15	15	
		质量指标	相关投入验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金支付率		=100%	100	10	10	
		成本指标	防火经费		=0.5元/ 亩	0.5	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护人民生命和财产安全		提供有力 保障	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	99.76		

附件：

(2023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		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28	28	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	28	28	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	森林抚育示范500亩，油茶造林100亩。				完成500亩木本油料抚育示范项目，补助资金20万元已于2024年1月兑现。2024年将根据林长制考核成果对相关镇进行奖励8万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育示范（亩）	=500亩	500	8	8	
			油茶造林（亩）	=100亩	100	8	8	
		质量指标	当期验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
			当期任务完成率（%）	=100%	100	10	10	
		成本指标	森林抚育示范（元/亩）	=400元/亩	400	7	7	
			油茶造林（元/亩）	=500元/亩	500	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90.00	