

宣城市宣州区林业局 2025 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	林业有害生物防治经费	75.00
2	松材线虫病防治费用	200.00
3	办公用房租赁费	5.18
4	宽带网络运行维护费	14.30
5	森林防火经费	74.50
6	古树名木保护专项经费	10.00
7	义务植树经费	5.00
8	林业碳汇试点建设费	10.00
9	宣州区十五五林业发展规划编制费	10.00
10	林长制专项经费	5.00
11	招商引资工作经费	2.00
12	林地“占补平衡”方案编制及变更调查费	30.00
13	宣州区林地保护利用规划编制费	24.90
14	森林生态效益补偿费	92.29
15	政策性森林保险补贴	21.23
16	林业案件查处调查费	20.00
17	办公用房租赁费	19.78

18	物业管理费	10.48
19	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（2025 年）	58.20
20	在编非财政统发人员工资福利支出	17.00
21	碳汇试点项目	10.00
22	营林生产、抚育、造林费用	1550.00
23	退林地资源补偿费	10.00
24	“皖槐 1 号”良种刺槐繁育与推广示范	60.33
25	森林防灭火特种车辆购置	22.00
26	扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	2.64
27	智慧林场运维及网络租赁费等	37.61
28	林区基本建设	15.99
	总计	2413.43

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业有害生物防治经费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成林业有害生物防治面积7.5万亩,防治率达100%,确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。			
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	林业有害生物防治面积	75000亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.5%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	林业有害生物防治成本	10元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失率	≥95%
		生态效益指标	林业有害生物防治的无公害防治率	≥90%
		可持续影响指标	常发性林业有害生物防治可持续控制	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		松材线虫病防治费用		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 强度择伐枯死松树1.75万株; 目标2: 网罩法除害疫木0.12万株; 目标3: 松材线虫病发病松林除治率100%, 枯死松树清除率100%, 疫木除害处理率100%。			
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	打孔注药保护数	4000株
			基层信息员	25人
			松材线虫病春秋普査	1次
			防治项目监理	1次
			疫木损失补偿数	1200株
			网罩法除害数	1200株
			强度择伐松树数	17500株
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发病松林除治	100%
			枯死松树清除率	100%
		生态效益指标	病(枯)死树下下降率	≥10%
			疫情发病面积下降率	≥10%
		可持续影响指标	有效建立第一道黄山松保护防线	有效
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	5.18	
		其中:财政拨款	5.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效缓解办公用户不足,保障机构持续稳定运转。			
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	办公用房面积	1157.23m³
		质量指标	房屋质量合格率、完好率	≥85%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	房屋租赁期限	1年
		成本指标	房屋租赁费	5.18万元
	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	有效节约资源程度	明显
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众和工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宽带网络运行维护费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	14.30	
		其中:财政拨款	14.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 通过对宽带网络和办公信息系统的日常维护和办公网络安全改造 保障单位日常网络运行维护, 确保单位日常工作正常运转。			
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	云视频会议系统	1个
			OA办公系统	1个
			电信专网	2条
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	项目成本	14.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	节约政府成本的效益程度	较高
		生态效益指标	对提升工作效率的影响程度	较高
		可持续影响指标	持续对工作能力及水平的提高或改善程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众及工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火经费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	74.50	
		其中:财政拨款	74.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:通过努力,全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%,一次性森林草原火灾受害面积不超过0公顷。森林防火各项工作达到了预定工作目标。目标2:做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”,实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。			
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	森林防火专项物资购置数	1批
			森林防火队伍演练培训次数	4次
			森林防火宣传	6次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤74.5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少森林火灾发生的风险和造成的人员伤亡、财产损失	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源,维护生态安全	有效
		可持续影响指标	构建森林火灾防控体系,持续保障森林安全	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古树名木保护专项经费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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	1.完成全区古树名木协议管护费用的发放 2.完成全区古树保险的购买; 3.完成6株三级古树名木的修复工作。			
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	古树名木修复数量	6株
			古树名木管护数量	601株
		质量指标	古树名木协议管护率	100%
			古树名木修复达标率	100%
		时效指标	协议管护时间	1年
			古树名木修复完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	古树名木聘用管护人数	300人
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务植树经费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年宣州区义务植树活动: 推进全区义务植树活动, 增强全民绿化意识。开展“春节回家, 我为汽车栽棵树”活动。			
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	完成义务植树活动次数	1次
			完成我为汽车栽棵树活动次数	1次
		质量指标	造林合格率	100%
		时效指标	造林管护时间(年)	1年
		成本指标	整地、苗木等费用	≤4万元
			调运及宣传费用	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全区义务植树活动, 增强全民绿化意识	明显
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	通过全区义务植树运动的开展, 加速我区国土绿化进程	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业碳汇试点建设费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	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	完成宣州区林业碳汇试点建设工作。			
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	林业碳汇试点	2个
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	每年12月底前
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区十五五林业发展规划编制费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	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	完成宣州区十五五林业发展规划（2026-2030）编制工作。			
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	编制规划涉及林地面积	148万亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全区森林资源保护和发展水平	明显
		生态效益指标	有利于森林资源保护	明显
		可持续影响指标	改善森林系统功能	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林长制专项经费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 选择一个乡镇 GEP (生态系统生产总值) 核算, 探索建立 GEP (生态系统生产总值) 考核激励机制。目标2: 完成林长公示牌维护、更新, 林长制相关法律法规宣传等。印制林长会议材料、《宣州区三级林长履职能力工作手册》等文件。			
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	选择乡镇 GEP (生态系统生产总值) 核算	1个
			林长制公示牌、宣传牌数量	33个
		质量指标	完成质量	验收合格
		时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	公示牌、宣传资料等制作费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林农生活改善	明显
		生态效益指标	生态环境提升	明显
		可持续影响指标	宣传绿水青山就是金山银山理念效果	明显
	满意度指标	满意度指标	林农、林业经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成区林业局承担的年度招商引资任务。			
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	外出招商次数	≥12次
			接待客商批次	≥12批
		质量指标	招商引资任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	每年年底前
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	较高
		社会效益指标	招商引资,提升地区经济水平	较高
		生态效益指标	项目开工造成环境污染投诉率	≤10%
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境,吸引外来来区创业投资等	较高
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林地“占补平衡”方案编制及变更调查费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:		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	完成全区林地“占补平衡”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	林地“占补平衡”面积	≤5000亩
		质量指标	区级以上验收通过率	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过林地占补平衡交易,进一步发挥森林效益,增加地方财政收入	有效
		生态效益指标	进一步加强森林资源管理,维护生态平衡	有效
		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	辖区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区林地保护利用规划编制费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	24.90	
		其中:财政拨款	24.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成《宣州区林地保护利用规划（2021-2035）》编制工作,按时提交成果,通过省林业局和国家林草局验收。			
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	全区林地保护利用规划面积	160万亩
		质量指标	省级和国家级核查验收通过率	100%
		时效指标	完成时间	2025年年底前
		成本指标	林地保护利用规划编制费尾款	24.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	辖区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林生态效益补偿费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	92.29	
		其中:财政拨款	92.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年全区集体和个人公益林增补资金发放。			
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	集体和个人公益林面积	307623亩
		质量指标	公益林保存率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	区级增补资金标准	3元/亩
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		公益林提供管护岗位带动就业人数	≥50人
	生态效益指标		公益林对生态环境改善情况	明显
	可持续影响指标		保障经济可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	公益林补偿对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政策性森林保险补贴		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	21.23	
		其中:财政拨款	21.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高全区政策性森林保险购买率。			
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	全区政策性森林保险购买面积	≥80万亩
		质量指标	投保成功面积	≥80万亩
		时效指标	完成时间	每年年底前
		成本指标	政策性保险补贴标准	0.22元/亩
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高政策性森林保险覆盖率	≥60%
	生态效益指标		维护森林覆盖率稳定	≥30%
	可持续影响指标		稳步提高森林保险覆盖率	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业案件查处调查费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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	完成宣州区2025年度所有涉林违法行为的调查评估和报告编制工作。			
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	2025年涉林违法行为的调查评估项目数量	≥15个
		质量指标	评估报告质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政运行效率程度	明显
		生态效益指标	改善生态环境	明显
		可持续影响指标	提高群众森林资源的保护意识	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	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平方米
		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	任务完成及时性
		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	生态效益指标	不适用
		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

(2025年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	10.48	
		其中:财政拨款	10.48	
		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	17.5万亩
		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	≤10.485万元
	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

(2025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（2025年）		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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：	58.20	
		其中：财政拨款	58.20	
		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	≥30人
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤58.2万元
	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

(2025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		[082]宣城市宣州区林业局	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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		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	≤17万元
		经济效益指标	经济效益	不适用
	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	生态效益	不适用
		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

(2025年度)

项目名称		碳汇试点项目		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	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	对2017年以来新造林进行碳储量调查, 并请专业公司编制碳汇报告。			
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	碳储量	≥600吨
		质量指标	调查结果合理性	良好
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥森林美化环境等效益	提升
		生态效益指标	森林固碳增汇能力	提升
		可持续影响指标	森林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

(2025年度)

项目名称		营林生产、抚育、造林费用		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	1550.00	
		其中:财政拨款	1550.00	
		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,通过开展造林、中幼林抚育管理,改变林地树种结构,形成生态效益比较高的混交林为目标,探索科学经营的技术和方法,进一步促进林分生长,达到科学经营和合理利用森林资源,提高森林质量,构建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	中幼林抚育管理	≥25120亩
		质量指标	森林抚育质量	合格
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1550万元
	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

(2025年度)

项目名称		退林地资源补偿费		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	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	为森林资源保护、培育和林业产业发展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	退林地资源补偿费	10万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公信力	提升
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	提升
		可持续影响指标	维护社会稳定	提升
	满意度指标	满意度指标	项目涉及人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“皖槐1号”良种刺槐繁育与推广示范		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	60.33	
		其中:财政拨款	60.33	
		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	建设优良品种繁育圃	≥40亩
			营建“皖槐1号”优良品种示范林	≥300亩
		质量指标	验收合格率	≥85%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60.33万元
	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火灭火特种车辆购置		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		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,通过合理规划和有效投入,显著提高森林防火工作的综合能力,最大程度减少森林火灾的发生频率和危害程度,保护森林资源、维护生态平衡,保障人民生命财产安全。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,促进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	森林消防特种车辆购置	1辆
		质量指标	产品质量	符合国家特种车辆标准
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失	效果明显
		社会效益指标	森林火灾扑救能力	提高
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平	程度较高
	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

(2025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		[082]宣城市宣州区林业局	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:	2.64	
		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	服务区群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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		[082]宣城市宣州区林业局	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:	37.61	
		其中:财政拨款	37.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进林场森林资源管理、生态系统构建、绿色产业发展、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。到2025年实现林区森林资源监管全覆盖,同时兼顾毗邻乡镇森林资源监管。			
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	≤37.61万元
	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	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	项目区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林区基本建设		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	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:	15.99	
		其中:财政拨款	15.99	
		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	房屋维修	≥115平方米
		质量指标	项目验收通过率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤15.99万元
	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%