

安徽省横山国家森林公园管理处(广德市林业科学研究所) 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 (万元, 保留2位小数)
合计		190.65
1	森林公园事业发展项目	65.00
2	竹类国家林木种质资源管理库维护项目	50.00
3	林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出(中央)	47.85
4	综合工作经费	27.80

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		森林公园事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请65万元财政资金,用于保障公园11人日常工作经费,确保机构正常运转,完成横山国家森林公园2000亩范围内的常年垃圾清理,森林防火巡视、森林抚育及森林病虫害治理等维护工作,通过项目实施,改善公园生态环境,实现林业事业可持续发展。			
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	日常开支人数	11人
			日常维护面积	≥2000亩
		质量指标	项目完成合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤65.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业生态环境改善	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业事业持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		竹类国家林木种质资源管理库维护项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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	2026年度,申请财政资金50万元,申报竹类国家林木种质资源库维护项目,每年对830亩竹类资源库的林种进行抚育管理6次,包括森林病虫害防治、森林防火等维护,通过项目实施,以提高竹类国家林木种质资源库的管理水平,将竹种资源库打造成集科普、科研、观光一体旅游胜地。			
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	竹类资源库抚育管理	6次
			竹类资源库病虫害防治面积	≥830亩
		质量指标	项目完成合格率	100%
			项目经费使用合规性	严格执行相关财经法律法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2026年12月底前
			项目完成及时性	2026年12月底前
		成本指标	总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升种质资源库社会知名度	明显
		生态效益指标	改善生态环境程度	明显
		可持续影响指标	竹种资源品种品质水平提高	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		林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出(中央)		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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:	47.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	47.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目j结转2024年（第二批）林木良种培育项目中央财政转移支付资金47.85万元，用于持续对竹种小区混杂竹种纯化除杂20亩、新建隔离带大于等于500米，新建作业道大于等于200米，创新隔离方式，以确保所保存的竹类种质资源健康生长，通过项目实施逐步改善竹种资源库林亩生长环境、卫生状况，促使满园竹种小区竹林结构日趋合理，森林质量得到提高，森林景观得到提升。			
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	竹种除杂等抚育	≥20亩
			新建作业道	≥200米
			新建物理隔离带	≥500米
		质量指标	项目完成合格率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律法规制度
		时效指标	经费拨付时限	2025年12月底前
			项目实施时限	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤47.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升竹种资源库社会知名度	明显
		生态效益指标	改善生态环境	明显
		可持续影响指标	竹种资源品质水平持续提高	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		综合工作经费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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:	27.80	
		其中:财政拨款	27.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请27.8万元财政资金,用于本单位职工保障11人日常工作经费,完成横山国家森林公园2000亩范围森林资源管护、森林防火巡视及森林病虫害防治等工作。通过项目实施,确保机构正常运转,实现林业事业持续发展。			
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	保障职工人数	11人
			维维护山场面积	≥2000亩
		质量指标	人员考核达标率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度。
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日前
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤27.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进林业事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%