

广德市林业发展中心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		2403.94
1	松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升	600.00
2	林长制护林员工资及工作经费	100.00
3	森林草原湿地沙化普查项目	160.00
4	综合工作经费	37.84
5	林业事业发展项目	300.00
6	扬子鳄保护项目	10.00
7	古树及野生动物保护	30.00
8	林业有害生物防治项目	8.50
9	提高公益林生态效益补偿资金	87.29
10	林业改革发展专项资金	500.00
11	林业综合管理项目	257.40
12	野生动植物保护资金(中央)	3.00
13	新一轮退耕还林延长期补助(中央)	11.06
14	林业草原改革发展资金项目(中央)	150.00
15	林业有害生物防治项目(省级)	110.00
16	集体和个人公益林提标补偿（地市）	10.77
17	省级森林生态效益补偿项目(省级)	28.08

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年年，申请财政资金600万元，拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于5000株，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。			
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	拔除疫点个数	10个
			即死即清枯死松木株数	≥5000株
			全域开展监测次数	≥12次
		质量指标	枯死松木清理完成率	≥95%
			监测覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	病死松树利用减少林农损失程度	明显
		社会效益指标	松材线虫病控制程度	明显
		生态效益指标	松林健康及松林生态系统稳定性成效	明显
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定	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		林长制护林员工资及工作经费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金100万元，保障全市180名生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、10块各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。			
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	各级林长制护林标牌维护	≥5个
			聘用护林员人数	≥180人
		质量指标	当期山林巡护完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业发展影响程度	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	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		森林草原湿地沙化普查项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请财政资金160万元，用于普查涵盖林地面积180万亩，查清全市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，进一步丰富自然资源调查成果，为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、开展林长制考核、编制相关规划，为摸清我市补充耕地、补充林地后备资源等提供基础数据。			
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	普查汇聚成果	1项
			普查涵盖林地面积	≥180万亩
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关法律、财经制度
			普查成果达到上级要求	符合上级要求
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日
			经费使用时限	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市林地管理水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	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	广德市林业发展中心
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：	37.84	
		其中：财政拨款	37.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金 38.64万元，弥补单位工作经费不足，用于保障在编人员47人、退休人员6人，电梯维保2部。以保障单位正常运转。			
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	保障退休人员数量	6人
			电梯维保数量	2部
			保障单位在职人员数量	≥47人
		质量指标	当前任务完成率	100%
			经费使用合格性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			当期任务完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	38.64万元
	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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	该项目申请资金300万元，用于保护地日常监测面积20万亩，开展森林督查、义务植树、营造林作业设计等18项委托业务，通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。			
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	委托业务数量	≥18项
			保护地日常监测面积	≥20万亩
		质量指标	当期任务完成达标率	100%
			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	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证林业事业发展影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	促进林业工作良性发展持续影响程度	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		扬子鳄保护项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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	本年度申请财政资金10万元,用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员2人劳务费,清理保护区垃圾4次,完成保护区内宣传标识标牌制作维护等,通过项目实施,改善扬子鳄栖息地环境,提升保护区知名度。			
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	保护区内垃圾清理次数	≥4次
			聘请专职巡护员人数	≥2人
		质量指标	巡护人员考核合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			当期任务完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025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	提升保护区知名度	明显
		生态效益指标	扬子鳄栖息地环境提升	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性	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		古树及野生动物保护		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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	本年度申请资金30万元，用于全市各级古树的保护、维护、修护5株以上；购置野生动物意外伤害保险1份，救助各类野生动物不少于50只（头），通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识，改善生态环境。			
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	野生动物意外伤害保险	1份
			野生动物救助数量	≥50只/头
			古树修护数量	≥5株
		质量指标	受伤野生动物救助率	≥80%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			古树修复完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		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	群众保护古树、野生动物意识提高程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生态系统稳定性影响程度	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		林业有害生物防治项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	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	2025年申请财政资金8.5万元，作为我市林业有害生物防治检疫专项经费，采购防治药品3批次、2台设备的日常维护，14个固定监测点日常维护等，提高我市林业有害生物防治水平，有效促进林业可持续发展。			
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	市级固定监测点个数	14个
			防治药品采购	≥1批次
			设备维护数量	≥2台
		质量指标	固定监测点检查验收合格率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月20日前
			项目完成及时性	2025年12月20日前
		成本指标	项目总成本	≤8.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高我市林业有害生物防治水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	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			提高公益林生态效益补偿资金		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	87.29	
			其中：财政拨款	87.29	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请资金872897元，根据宣城市林长制考核要求，将非国有公益林215343亩生态效益补偿标准提高3元 / 亩（省、市、县各1元），将自然保护区内非国有公益林47200亩生态效益补偿标准再提高3元 / 亩（省、市、县各1元），省、市费用由县级先行垫付。扬子鳄自然保护区核心区1312亩每亩提高29元，一般控制区2347.5亩提高20元 / 亩。以达到加大公益林保护力度，改善生态环境的目的。				
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	扬子鳄保护区核心区面积	1312亩	
			扬子鳄保护区一般控制区面积	2347.5亩	
			泰山保护区内公益林面积	47290亩	
			非国有公益林生态效益补偿面积	215343亩	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度	
			公益林面积管护率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	
			经费支出时效性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	872897元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进林业发展程度	明显	
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显	
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展程度	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		林业改革发展专项资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金500万元，用于促进林业高质量发展，在全市推进2个县级林业高质量发展示范园区建设；奖补林长制改革示范村（点）、“两山”公司10个；奖补林业产业补链、强链、延链企业30家；购买特色森林保险奖补1份，补助“以竹代塑”实施单位10家，通过项目实施，促进林业产业发展。			
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	特色森林保险投保面积	≥1万亩
			“以竹代塑”实施单位数量	≥10家
			林业产业补链、强链、延链奖补企业个数	≥10个
			林长制改革示范村（点）、“两山”公司数量	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			林长制改革示范村（点）验收通过率	100%
		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	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善	明显
		可持续影响指标	持续促进林业发展影响	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		林业综合管理项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	257.40	
		其中：财政拨款	257.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，为弥补综合经费不足，申请财政资金257.4万元，保障单位公务接待，在职47人差旅、伙食，5000平方米大楼维护运行，10辆公车运行，4名聘用人员工资等费用，保障单位正常运转，促进我市林业事业发展。			
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	公务用车数量	10辆
			聘用人员数量	4人
			维护办公区域面积	≥5000平方米
			保障在职人员数量	≥47人
		质量指标	人员考核达标率	≥90%
			经费支出合格性	严格执行相关财经、法规、制度。
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤257.4万元
	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动植物保护资金(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	广德市林业发展中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度结转转移支付资金3万元，结合我市野生动物保护资金，设置野生动物救助站1处，保护、救助野生动物10只以上，通过项目实施，提高群众的野生动物保护意识，改善生态环境。			
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	设置野生动物救助站数量	1处
			救助野生动物数量	≥10只（头）
		质量指标	受伤野生动物救助率	≥80%
			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	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众保护野生动物意识提高程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生态系统稳定性影响程度	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		新一轮退耕还林延长期补助(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	广德市林业发展中心
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:	11.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	11.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度结转中央财政林业草原改革发展资金11.06万元,用于新一轮退耕还林延长期补助面积1106亩,新一轮退耕还林实施乡镇2个,巩固退耕还林成果,持续发挥生态效益。			
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	新一轮退耕还林延长期补助面积	1106亩
			新一轮退耕还林实施乡镇个数	≥2个
		质量指标	新一轮退耕还林验收合格率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费拨付时限	2025年12月31日前
			新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%
		成本指标	新一轮退耕还林补助标准	≤100元/亩
			项目总成本	≤11.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生状况	逐步改善
		生态效益指标	巩固退耕还林成果,发挥生态效益	显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用,确保退耕农户利益	显著
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥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项目(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	广德市林业发展中心
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:	150.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度结转中央财政转移支付资金150万元,实施林业科技推广项目2个,国家级林业有害生物中心测报点支建设1个,以提高林业科技的推广应用和林业有害生物生物防治水平。			
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	国家级中心测报点个数	1个
			林业科技推广项目个数	2个
		质量指标	科技推广项目验收合格率	100%
			中心测报点上报数据准确率	100%
		时效指标	经费使用时限	2025年12月前
			中心测报点数据上报及时性	按规定时间上报
		成本指标	项目总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业科技的推广应用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	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		林业有害生物防治项目(省级)		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	110.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	110.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度结转省财政转移支付资金444033.16元,补充我市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作,用于清理病死松树1000株,改造松林面积100亩,保护全市森林安全。			
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	改造松林面积	≥100亩
			清理病死松木	≥1000株
		质量指标	病死松木清理完成率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费使用时限	2025年12月
			病死松木清理及时性	即死即清
	成本指标	项目总成本	44.403316万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	松材线虫病控制程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进松林生态系统稳定性成效	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		集体和个人公益林提标补偿（地市）		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	10.77	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	10.77	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度结转宣城市财政局下达2024年超长期特别国债支出预算10.77万元，用于全国林业改革发展试点市建设项目，集体和个人公益林面积21.54万亩，每亩提标补偿0.5元。达到有效保护森林资源，改善生态环境的目的。			
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	国家级公益林面积	9.36万亩
			省级公益林面积	12.18万亩
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
			公益林管护合格率	≥90%
		时效指标	公益林管护时限	2024年12月31日
			经费使用时限	2025年12月31日
		成本指标	每亩提标标准	0.5元
			项目总成本	≤10.77万元
	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		
		可持续影响指标	持续改善森林生态系统功能	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		省级森林生态效益补偿项目(省级)		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	28.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	28.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度结转省财政转移支付资金28.08万元对非国有国家级公益林9.36万亩补偿标准进行提标,达到有效保护森林资源,改善生态环境的目的。			
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	非国有国家级公益林面积	93600亩
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
			公益林管护合格率	≥90%
		时效指标	经费拨付时限	2025年12月
			公益林管护时限	2024年12月
		成本指标	项目支出总成本	28.08万元
			非国有国家级公益林提标	3元/亩
	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		
		可持续影响指标	持续改善森林生态系统功能	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%