

宁国市林业事业发展中心  
2023年部门预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市林业事业发展中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宁国市林业事业发展中心2023年收支总表
2. 宁国市林业事业发展中心2023年收入总表
3. 宁国市林业事业发展中心2023年支出总表
4. 宁国市林业事业发展中心2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市林业事业发展中心2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市林业事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市林业事业发展中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市林业事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市林业事业发展中心2023年基本支出表
10. 宁国市林业事业发展中心2023年项目支出表
11. 宁国市林业事业发展中心2023年政府采购支出表
12. 宁国市林业事业发展中心2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁国市林业事业发展中心部门概况

## 一、主要职责

市林业事业发展中心始终坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省及宣城市关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。主要职责是：

（一）贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章，拟订全市林业工作政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，监督指导全民义务植树、城乡绿化工作。负责国家储备林、退耕还林等林业重点生态工程管理。组织实施林业利用外资造林项目。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导公益林、天然林和商品林的培育，负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。负责管理国有森林资源。负责监督指导乡镇、街道等基层林业工作。

（四）负责推进全市林业改革相关工作。拟定集体林权制度以及林长制改革等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权纠纷调处工作。

（五）负责全市林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

（六）组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，负责林业生物种质资源和植物新品种保护。

（七）负责提出林业预算内投资、财政性资金安排建

议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业经济调节政策。

（八）负责全市林业科技推广、宣传教育与合作交流工作。

（九）负责推进林长制工作。组织开展林长制工作实施情况监督、检查和考核。

（十）负责监督管理全市各类自然保护地。指导自然保护地、湿地的保护开发利用工作。

（十一）负责森林防火相关工作，监督管理林业安全生产。

（十二）指导全市国有林场建设和发展。

（十三）指导林业行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市林业事业发展中心2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市林业事业发展中心（本级）	公益一类事业单位
2	宁国市胡乐国有林场	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

立足新起点，展现新作为，2023年我们将重点抓好以下七个方面工作：

（一）聚焦三项创建，抓绿化提升。对照国家森林城市指标自查评估，适时提出创建申请。全面梳理森林城镇、森林乡村创建成果，按照高标准、全覆盖要求科学提出下步创建目标任务，指导乡村开展年度创建工作。全年完成新造林2000亩，退化林修复1.7万亩，封山育林1.2万亩。高标准实施储家滩改造提升、美丽燕子山建设等精品绿化示范点。

（二）聚焦动能转换，抓项目落地。按照“一区两线”（胡乐国有林场用材林基地、皖南川藏线毛竹国储林基地、皖南唐古拉山核桃基地）布局，提速推进国家储备林一期建设，计划完成集约人工林栽培100亩，中幼林300亩，现有林改培400亩，培育提升林下经济200亩，改造提升林区道路10公里以上。以流转方式建设毛竹国储林3000亩，以托管方式建设山核桃国储林1000亩。按照清单化、闭环式要求，稳步推进25个现代林业建设项目，加强全周期指导，全过程评估，确保年内形成一批标志性成果。指导胡乐国有林场实施好巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目。

（三）聚焦基础短板，抓能力提升。开展自然保护地能力提升攻坚。完成省级板桥自然保护区勘界立标，启动总体规划修编，加快生物多样性本底调查进度。适时启动青龙湾国家森林公园、青龙湾省级风景名胜区的总体规划编制和修编工作。坚持化存量、控增量，开展涉自然保护地的生态环保问题“回头看”。加强部门属地共建，优势互补，着力破解板桥自然保护区监管人员少、管理力量弱的突出短板。

（四）聚焦常态长效，抓资源管理。加强研究统筹，适时启动林地保护利用规划编制工作。按照“专业组卷、提速服务、精准供地”要求，提高林地报批工作质效。出台直服

用地审批制度规范，依法高效做好审批服务。适应森林督查常态化新形势，抓住自查上报和案件查处两个关键环节，提高森林督查工作实效，加强抽水蓄能电站等重大项目使用林地的日常监管，最大限度遏制违法违规使用林地行为发生。

（五）聚焦创新示范，抓改革试点。更加注重改革的系统集成，加强风险管控，总结形成“小山变大山”标准文本和规范流程，蹄疾步稳推动改革提质扩面。拓展龙阁零碳乡村旅游碳中和程序的功能场景运用。

（六）聚焦安全底线，抓绿色防控。坚持即查即清，动态清理，完成全年松材线虫病死树除治任务。实施森林防火四期项目，按照《宁国市十四五森林防火规划》布局，启动建设一批兼具林区通达和防火阻隔功能的巡护道路。坚决守住不发重大森林火灾和人员伤亡的底线。

（七）聚焦能力提升，抓队伍建设。充实加强林业行政执法力量。改进考核管理方式，夯实基层护林网格员队伍。加强执法队伍和基层林业人员岗位技能培训，着力打造一支作风硬、业务精、肯担当、善作为的林业干部队伍。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宁国市林业事业发展中心2023年收支总表

部门：宁国市林业事业发展中心

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	3167.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	848	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	497.83
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	43.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	848
		十三、农林水支出	2538
		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	87.84
		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	4015.15	本年支出小计	4015.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	4015.15	支出总计	4015.15

宁国市林业事业发展中心2023年收入总表

部门：宁国市林业事业发展中心

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	其他资 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						
合计	4015.15	4015.15	3167.15	848														
宁国市林业事业发展中心	4015.15	4015.15	3167.15	848														
宁国市林业事业发展中心	3127.64	3127.64	2279.64	848														
宁国市胡乐国有林场	887.51	887.51	887.51															

# 宁国市林业事业发展中心2023年支出总表

部门：宁国市林业事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4015.15	1851.18	2163.97
208	社会保障和就业支出	497.83	382.3	115.53
20805	行政事业单位养老支出	494.49	378.96	115.53
2080501	行政单位离退休	71.37	71.37	
2080502	事业单位离退休	315.25	199.72	115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	43.48	43.48	
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	
212	城乡社区支出	848		848
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848		848
2120814	农业生产发展支出	500		500
2120816	农业农村生态环境支出	348		348
213	农林水支出	2538	1337.56	1200.44
21302	林业和草原	2538	1337.56	1200.44
2130204	事业机构	1550.59	1337.56	213.03
2130205	森林资源培育	86.5		86.5
2130209	森林生态效益补偿	251.2		251.2
2130211	动植物保护	117.04		117.04
2130234	林业草原防灾减灾	60		60
2130299	其他林业和草原支出	472.67		472.67
221	住房保障支出	87.84	87.84	
22102	住房改革支出	87.84	87.84	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	
2210202	提租补贴	39.22	39.22	

# 宁国市林业事业发展中心2023年财政拨款收支总表

部门：宁国市林业事业发展中心

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	3167.15	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	848	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	497.83	497.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.48	43.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	848		848	
		十三、农林水支出	2538	2538		
		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	87.84	87.84		
		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	4015.15	本年支出小计	4015.15	3167.15	848	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	4015.15	本年支出小计	4015.15	3167.15	848	

# 宁国市林业事业发展中心2023年一般公共预算支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

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	3167.15	1851.18	1779.88	71.3	1315.97
208	社会保障和就业支出	497.83	382.3	382.3		115.53
20805	行政事业单位养老支出	494.49	378.96	378.96		115.53
2080501	行政单位离退休	71.37	71.37	71.37		
2080502	事业单位离退休	315.25	199.72	199.72		115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	78.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	29.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
210	卫生健康支出	43.48	43.48	43.48		
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48		
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74		
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	38.74		
213	农林水支出	2538	1337.56	1266.26	71.3	1200.44
21302	林业和草原	2538	1337.56	1266.26	71.3	1200.44
2130204	事业机构	1550.59	1337.56	1266.26	71.3	213.03
2130205	森林资源培育	86.5				86.5
2130209	森林生态效益补偿	251.2				251.2
2130211	动植物保护	117.04				117.04
2130234	林业草原防灾减灾	60				60
2130299	其他林业和草原支出	472.67				472.67
221	住房保障支出	87.84	87.84	87.84		
22102	住房改革支出	87.84	87.84	87.84		
2210201	住房公积金	48.62	48.62	48.62		
2210202	提租补贴	39.22	39.22	39.22		

## 宁国市林业事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1851.18	1779.88	71.3
301	工资福利支出	1430.29	1414.45	15.84
30101	基本工资	337.22	337.22	
30102	津贴补贴	186.34	186.34	
30103	奖金	264.27	264.27	
30106	伙食补助费	15.84		15.84
30107	绩效工资	79.43	79.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.7	120.7	
30109	职业年金缴费	290.67	290.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	5.8	5.8	
30113	住房公积金	83.96	83.96	
302	商品和服务支出	44.43	10.15	34.28
30201	办公费	2.6		2.6
30206	电费	3.2		3.2
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.5		2.5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	8.35	8.35	
30229	福利费	0.23	0.23	
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	17.05	1.57	15.48
303	对个人和家庭的补助	376.47	355.29	21.18
30302	退休费	333.71	333.71	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	18.94	18.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	0.05	21.18

宁国市林业事业发展中心2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

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	848		848
212	城乡社区支出	848		848
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848		848
2120814	农业生产发展支出	500		500
2120816	农业农村生态环境支出	348		348



宁国市林业事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

单位：万元

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

宁国市林业事业发展中心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。

宁国市林业事业发展中心2023年基本支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1851.18	1851.18
301	工资福利支出	1430.29	1430.29
30101	基本工资	337.22	337.22
30102	津贴补贴	186.34	186.34
30103	奖金	264.27	264.27
30106	伙食补助费	15.84	15.84
30107	绩效工资	79.43	79.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.7	120.7
30109	职业年金缴费	290.67	290.67
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08
30112	其他社会保障缴费	5.8	5.8
30113	住房公积金	83.96	83.96
302	商品和服务支出	44.43	44.43
30201	办公费	2.6	2.6
30206	电费	3.2	3.2
30207	邮电费	0.72	0.72
30211	差旅费	2.5	2.5
30217	公务接待费	0.3	0.3
30228	工会经费	8.35	8.35
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	7.5	7.5
30239	其他交通费用	1.98	1.98
30299	其他商品和服务支出	17.05	17.05
303	对个人和家庭的补助	376.47	376.47
30302	退休费	333.71	333.71
30305	生活补助	2.59	2.59
30307	医疗费补助	18.94	18.94
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	21.23

宁国市林业事业发展中心2023年项目支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

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	2163.97	1315.97	848						
	宁国市林业事业发展中心	2018.44	1170.44	848						
松材线虫病防治	宁国市林业事业发展中心	348		348						
公益林提标资金	宁国市林业事业发展中心	202.09	202.09							
林区道路建设项目	宁国市林业事业发展中心	50	50							
全面推行林长制	宁国市林业事业发展中心	80.4	80.4							
古树名木保护	宁国市林业事业发展中心	10	10							
木竹检查站差额人员百分之40工资及费用	宁国市林业事业发展中心	213.03	213.03							
宁国市市级公益林补助	宁国市林业事业发展中心	49.11	49.11							
商品林保费(林农自缴资金)	宁国市林业事业发展中心	87.04	87.04							
野生动物政策性保险	宁国市林业事业发展中心	20	20							
自然保护地能力建设	宁国市林业事业发展中心	150	150							
宁国市自然保护地日常保护管理费	宁国市林业事业发展中心	10	10							
宁国市新一轮林地保护利用规划编制	宁国市林业事业发展中心	23.5	23.5							
山核桃产业振兴(一产)	宁国市林业事业发展中心	500		500						
胡乐镇失山农民困难补助	宁国市林业事业发展中心	182.27	182.27							
欧投行外债项目23年利息	宁国市林业事业发展中心	23	23							
2023年森林防火建设项目	宁国市林业事业发展中心	60	60							
全民义务植树活动	宁国市林业事业发展中心	10	10							
	宁国市林业事业发展中心	145.53	145.53							
生产经营与造林绿化抚育经费	宁国市胡乐国有林场	30	30							
退休职工社保补差	宁国市胡乐国有林场	115.53	115.53							

宁国市林业事业发展中心2023年政府采购支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

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		353	5	348			
自然保护地能力建设	其他办公设备	5	5				
松材线虫病防治	林业有害生物防治服务	348		348			

宁国市林业事业发展中心2023年政府购买服务支出表

部门：宁国市林业事业发展中心

单位：万元

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

宁国市林业事业发展中心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。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市林业事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市林业事业发展中心2023年收支总预算4015.15万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年收入预算4015.15万元，其中，本年收入4015.15万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4015.15万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入3167.15万元，占78.88%，比2022年预算增加3167.15万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。政府性基金预算拨款收入848万元，占21.12%，比2022年预算增加848.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年支出预算4015.15万元，比2022年预算增加4015.15万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。其中，基本支出1851.18万元，占46.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出2163.97万元，占53.90%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等项目。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年财政拨款收支预算4015.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入3167.15万元、政府性基金预算拨款收入848万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4015.15万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出497.83万元，占12.40%；卫生健康支出43.48万元，占1.08%；城乡社区支出848万元，占21.12%；农林水支出2538万元，占63.21%；住房保障支出87.84万元，占2.19%。与2022年预算相比，收、支总计各增加4015.15万元，增长100.00%。主要原因：宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

#### 五、关于2023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。

宁国市林业事业发展中心2023年一般公共预算支出3167.15万元，比2022年预算增加3167.15万元，增长100.00%，主要原因：宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出497.83万元，占15.72%；卫生健康支出43.48万元，占1.37%；农林水支出2538万元，占80.14%；住房保障支出87.84万元，占2.77%。

##### （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）行政单位离退休（项）2023年预算71.37万元，比2022年预算增加71.37万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

2. 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）**2023年预算315.25万元，比2022年预算增加315.25万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算78.57万元，比2022年预算增加78.57万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**4. 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）**2023年预算29.29万元，比2022年预算增加29.29万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算3.34万元，比2022年预算增加3.34万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算4.74万元，比2022年预算增加4.74万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算38.74万元，比2022年预算增加38.74万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2023年预算1550.59万元，比2022年预算增加1550.59万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育**



**（项）2023年预算86.5万元，比2022年预算增加86.50万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算251.2万元，比2022年预算增加251.20万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算117.04万元，比2022年预算增加117.04万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算60万元，比2022年预算增加60.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算472.67万元，比2022年预算增加472.67万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算48.62万元，比2022年预算增加48.62万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算39.22万元，比2022年预算增加39.22万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。**

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

**宁国市林业事业发展中心2023年一般公共预算基本支出**

1851.18万元。其中，人员经费1779.88万元，公用经费71.3万元。

（一）人员经费1779.88万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.3万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心2023年政府性基金支出848万元，比2022年预算增加848.00万元，增长100.00%，主要原因：宁国市林业事业发展中心为新成立单位。具体情况如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**2023年预算500万元，比2022年预算增加500.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

**2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）**2023年预算348万元，比2022年预算增加348.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心2023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2023年基本支出表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年预算共安排基本支出1851.18万元，比2022年预算增加1851.18万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年预算共安排项目支出2163.97万元，比2022年预算增加2163.97万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。主要包括：本年财政拨款安排 2163.97万元（其中，一般公共预算拨款安排1315.97万元，政府性基金预算拨款安排848万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年预算安排政府采购支出353万元，比2022年预算增加353.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市林业事业发展中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度未安排政府购买服务支出项目。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 松材线虫病防治

(1) 项目概述。松材线虫病为世界检疫对象，目前极难彻底根治，只有长期治理控制发病趋势。宁国为老疫情发生区，经过长期治理目前发病扩散蔓延势头已得到缓解，但仍需长期治理控制，否则极易反弹暴发。

(2) 立项依据。有害生物防治条例。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。每年清理枯死松树2.5万以上，全市疫情普查12.53万亩、打孔注药预防1.2万株、松褐天牛综合防治2.0万亩次及监理宣传等。

(6) 年度预算安排。348万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			松材线虫病防治						
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市林业事业发展中心			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	348.00	年度资金总额：	348.00			
			其中：财政拨款	348.00	其中：财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	348.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：枯死松树清理2.5万株；目标2：年度全市松材线虫病疫情普查12.53万亩；目标3：打孔注药预防1.2万株；目标4：松褐天牛综合防治2万亩次。				目标1：枯死松树清理2.5万株；目标2：年度全市松材线虫病疫情普查12.53万亩；目标3：打孔注药预防1.2万株；目标4：松褐天牛综合防治2万亩次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	枯死松树清理株数		≥2.3万株	数量指标	枯死松树清理株数		≥2.3万株
			打孔注药株数		≥1.2万株		打孔注药株数		≥1.2万株
			松林疫情普查面积		≥12.53亩		松林疫情普查面积		≥12.53亩
			松褐天牛综合防治面积		≥2万亩次		松褐天牛综合防治面积		≥2万亩次
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤0.4%	质量指标	林业有害生物成灾率		≤0.4%
		时效指标	有害生物当期完成率		≥90%	时效指标	有害生物当期完成率		≥90%
		成本指标	防治成本		≤350万	成本指标	防治成本		≤350万
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≤300元/亩	经济效益指标	挽回经济损失		≤300元/亩
		社会效益指标	社会效益改善		明显改善	社会效益指标	社会效益改善		明显改善

		生态效益指标	生态效益改善	明显改善	生态效益指标	生态效益改善	明显改善
		可持续影响指标	促进林业生态可持续发展	可持续	可持续影响指标	促进林业生态可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	防治辖区林农满意度  ≥ 90 %	≥90%	满意度指标	防治辖区林农满意度  ≥ 90 %	≥90%
项目负责人：							

## 2. 胡乐镇失山农民困难补助

(1) 项目概述。巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定。

(2) 立项依据。政府常委会纪要。

(3) 实施主体。胡乐镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定。

(6) 年度预算安排。182.27万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			胡乐镇失山农民困难补助					
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		513.67	年度资金总额：		182.27
			其中：财政拨款		513.67	其中：财政拨款		182.27
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标		
	巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定。自2022年起增加至失山农民生活每人每年500元的困难补助，每年市财政补助总额为165.7万。					巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定。自2022年起增加至失山农民生活每人每年500元的困难补助，每年市财政补助总额为165.7万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	失山农民	3314人	数量指标	失山农民	3314人	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	一年	当年完成	时效指标	一年	当年完成	
		成本指标	预算安排	≤182.27万元	成本指标	预算安排	≤182.27万元	
	效益指标	经济效益指标	提高失山农民经济水平	明显提高	经济效益指标	提高失山农民经济水平	明显提高	
		社会效益指标	维护社会稳定	明显改善	社会效益指标	维护社会稳定	明显改善	

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响力	持续提高	可持续影响指标	可持续影响力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	失山农民满意度	≥85%	满意度指标	失山农民满意度	≥85%
项目负责人：							

### 3. 山核桃产业振兴(一产)

(1) 项目概述。2023年为基地建设年，重点推进现代山核桃科技示范基地建设。

(2) 立项依据。2021年3月11号市长办公会。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。建设现代山核桃科技示范基地、纵深推进山核桃全程托管工作、探索推进“小山变大山试点”工作。

(6) 年度预算安排。500万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			山核桃产业振兴(一产)					
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性			跨年项目		项目期		2年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		1000.00		年度资金总额：	500.00
			其中：财政拨款		1000.00		其中：财政拨款	0.00
			其他资金		0.00		其他资金	500.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标			
	目标1：建设现代山核桃科技示范基地13个（含续建3个）。目标2：完成“小山变大山”工作试点村民组3个。目标3：深入推进山核桃全程托管，新增托管面积2000亩。				目标1：建设现代山核桃科技示范基地13个（含续建3个）。目标2：完成“小山变大山”工作试点村民组3个。目标3：深入推进山核桃全程托管，新增托管面积2000亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设现代山核桃科技示范基地	≥1万亩	数量指标	建设现代山核桃科技示范基地	≥1万亩	
			完成“小山变大山”工作试点	≥3村民组		完成“小山变大山”工作试点	≥3村民组	
			深入推进山核桃全程托管	新增2000亩		深入推进山核桃全程托管	新增2000亩	
		质量指标	按实施细则建设基地	验收合格	质量指标	按实施细则建设基地	验收合格	
		时效指标	2023年完成既定任务	2023年12月31日前	时效指标	2023年完成既定任务	2023年12月31日前	

		成本指标	经费合规性	≤500万	成本指标	经费合规性	≤500万
	效益指标	经济效益指标	基地实现增收	≥10%	经济效益指标	基地实现增收	≥10%
		社会效益指标	林农直接受益	效果明显	社会效益指标	林农直接受益	效果明显
		生态效益指标	禁用除草剂	≥1万亩	生态效益指标	禁用除草剂	≥1万亩
		可持续影响指标	改变采收传统理念	初步改善	可持续影响指标	改变采收传统理念	初步改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	≥80%	满意度指标	群众满意度提高	≥80%
项目负责人：							

#### 4. 宁国市新一轮林地保护利用规划编制

(1) 项目概述。22年新一轮林地保护利用规划编制项目因省厅暂未验收，已调减，申请在23年预算安排。

(2) 立项依据。22年新一轮林地保护利用规划编制项目因省厅暂未验收，已调减，申请在23年预算安排。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。22年新一轮林地保护利用规划编制项目因省厅暂未验收，已调减，申请在23年预算安排。

(6) 年度预算安排。23.5万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			宁国市新一轮林地保护利用规划编制					
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		23.50		年度资金总额：	23.50
			其中：财政拨款		23.50		其中：财政拨款	23.50
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	22年新一轮林地保护利用规划编制项目因省厅暂未验收，已调减，申请在23年预算安排				22年新一轮林地保护利用规划编制项目因省厅暂未验收，已调减，申请在23年预算安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新一轮林地保护利用规划编制	1次	数量指标	新一轮林地保护利用规划编制	1次	
		质量指标	通过省厅验收	通过验收	质量指标	通过省厅验收	通过验收	
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成	
		成本指标	预算安排	≤23.5万	成本指标	预算安排	≤23.5万	

	效益指标	经济效益指标	提高林地利用效果	效果明显	经济效益指标	提高林地利用效果	效果明显
		社会效益指标	提高林地保护功能	效果明显	社会效益指标	提高林地保护功能	效果明显
		生态效益指标	提高林业生态效益	效果明显	生态效益指标	提高林业生态效益	效果明显
		可持续影响指标	可持续影响显著	显著提升	可持续影响指标	可持续影响显著	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

### 5. 林区道路建设项目

（1）项目概述。我市是林业大县，80%的面积是山场。林区道路是广大林农从事林业生产的主要途径，承担着杉木毛竹采运、山核桃管理采收以及林区林副产品的价值实现等重要功能，也是乡村振兴的主要抓手。我市从2011年开始对林区道路项目进行以奖代补，全市林道建设成效显著。林区道路与老百姓生产生活息息相关，增加林道项目财政预算也是每年人大代表和政协委员提案议案较多的话题。

（2）立项依据。为进一步规范林道建设项目，市政府办2017年出台《关于进一步规范林道建设项目管理工作的通知》（宁政办秘[2017]54号），明确指出：市财政每年预算安排专项资金，用于林区作业道路新建与维修，确保稳定的林道建设资金来源。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。根据《林道建设项目管理暂行办法》，林区道路奖补资金用于林区道路新建和维修两个方面。新建每公里奖补1万元，维修每公里奖补0.5万元。林业主管部门在每年第四季度对各乡镇（街道）上报的项目实施情况进行验收，根据验收情况提出资金分配方案，经局长办公会研究后对社会公示，公示无异议后兑现资金奖补。

（6）年度预算安排。50万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）



项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			林区道路建设项目				
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	250.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	250.00	其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：新建林区道路20公里目标2：维修林区道路160公里				目标1：新建林区道路20公里目标2：维修林区道路160公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建林区道路	≥20公里	数量指标	新建林区道路	≥20公里
			维修林区道路	≥160公里		维修林区道路	≥160公里
		质量指标	林道宽度	≥3.5米	质量指标	林道宽度	≥3.5米
		时效指标	完成时间	当年完成	时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	预算安排	≤50万	成本指标	预算安排	≤50万
	效益指标	经济效益指标	节约木竹及大宗林产品采运成本	减少生产成本30%	经济效益指标	节约木竹及大宗林产品采运成本	减少生产成本30%
			提高木竹及大宗林产品经营收入	增加收入25%		提高木竹及大宗林产品经营收入	增加收入25%
		社会效益指标	受益农户	≥1万人	社会效益指标	受益农户	≥1万人
			受益山场面积	≥5万亩		受益山场面积	≥5万亩
		生态效益指标	便于巡林、护林，保护森林	显著提升	生态效益指标	便于巡林、护林，保护森林	显著提升
			林道兼有森林防火隔离带作用	效果明显		林道兼有森林防火隔离带作用	效果明显
	可持续影响指标	可持续影响力	一年建成，多年受益	可持续影响指标	可持续影响力	一年建成，多年受益	
	满意度指标	满意度指标	林道修复、新建服务对象	≥95%	满意度指标	林道修复、新建服务对象	≥95%
项目负责人：							

## 6. 全民义务植树活动

（1）项目概述。1. 在3.12植树节期间组织市直机关单位开展全民义务植树活动；2. 建立全民义务植树基地；3. 利用传统方式和互联网+等形式，广泛开展义务植树相关的科普宣传教育。

（2）立项依据。根据全国人民代表大会《关于开展全民义务植树运动的决议》、国务院《关于开展全民义务植树运动的实施办法》以及省、市、县关于开展全民义务植树活动的通知文件要求，每年需开展全民义务植树相关活动。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。开展3.12全民义务植树活动；建立义务植树基地100亩；利用互联网+开展义务植树活动宣传，普及相关知识。

(6) 年度预算安排。10万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			全民义务植树活动				
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	建立义务植树基地100亩。建立各类纪念林200亩。利用互联网开展义务植树活动宣传，普及生态文明相关知识				建立义务植树基地100亩。建立各类纪念林200亩。利用互联网开展义务植树活动宣传，普及生态文明相关知识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立义务植树基地	≥100亩	数量指标	义务植树	≥40万株
			义务植树	≥40万株		建立义务植树基地	≥100亩
		质量指标	义务植树尽责率	≥90%	质量指标	义务植树尽责率	≥90%
		时效指标	义务植树完成时间	3月底前完成	时效指标	义务植树完成时间	3月底前完成
		成本指标	植树基地建设、管护、宣传	≤40万	成本指标	植树基地建设、管护、宣传	≤40万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众尽责意识	非常积极	社会效益指标	群众尽责意识	非常积极
			群众参与度	显著提高		群众参与度	显著提高
		生态效益指标	乡村绿化水平	显著提高	生态效益指标	乡村绿化水平	显著提高
			城乡绿化美化	显著提升		城乡绿化美化	显著提升
	可持续影响指标	可持续影响力	功在当代，利及千秋	可持续影响指标	可持续影响力	功在当代，利及千秋	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 7. 全面推行林长制

(1) 项目概述。深化新一轮林长制改革是进一步贯彻落实中办、国办《关于全面推行林长制的意见》和中共安徽省委、安徽省人民政府《关于建立林长制的意见》的重要举措，是落实《安徽省林长制条例》，提升各级林长履职效能的重要抓手。通过项目实施达到建立完整的林长体系和林长制五个一服务平台体系，更好履行职责。实施五大森林行动，促进五绿协调发展，为林业高质量发展奠定基础。

(2) 立项依据。1、中办、国办《关于全面推行林长制的意见》；

2、中共安徽省委、安徽省人民政府《关于建立林长制的意见》；

3、宁国市委办公室、宁国市人民政府办公室关于印发《宁国市全面推进林长制工作方案》。

4、市十六届人民政府第二十一一次常务会议纪要。以奖代补形式补助各乡镇、街道林长制网格员工作经费70.4万元。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。全面宣传贯彻落实《安徽省林长制条例》，提升各级林长履职效能。建立完善市、乡、村三级的林长责任体系和林长制五个一服务平台体系，给予林长制网格员财政以奖代补；实施林长制示范区项目建设；对新一轮林长制改革进行考核评估。

(6) 年度预算安排。80.4万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	全面推行林长制			
主管部门及代码	[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市林业事业发展中心
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	80.40	年度资金总额：	80.40
	其中：财政拨款	80.40	其中：财政拨款	80.40

			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
总体目标	目标1：建立完整的林长体系，确保林长制改革任务的完成。目标2：实施新一轮林长制改革，提升林长履职效能。目标3：对新一轮林长制改革进行考核评估，逐步达到由林长制转化为林长治的目标				目标1：建立完整的林长体系，确保林长制改革任务的完成。目标2：实施新一轮林长制改革，提升林长履职效能。目标3：对新一轮林长制改革进行考核评估，逐步达到由林长制转化为林长治的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	续聘请网格员704名.		704人	数量指标	续聘请网格员704名.		704人
			完成林长示范带建设3处		≤3外		完成林长示范带建设3处		≤3外
		质量指标	有效促进林业高质量发展。		高效	质量指标	有效促进林业高质量发展。		高效
		时效指标	是否在年度内完成		是	时效指标	是否在年度内完成		是
		成本指标	当年预算		不超过	成本指标	当年预算		不超过
	效益指标	经济效益指标	协调发展		效果显著	经济效益指标	协调发展		效果显著
		社会效益指标	实施“五大森林行动”促进“五绿”目标协调发展		效果明显	社会效益指标	实施“五大森林行动”促进“五绿”目标协调发展		效果明显
		生态效益指标	到2024年，森林面积19.18万公顷		效果明显	生态效益指标	到2024年，森林面积19.18万公顷		效果明显
		可持续影响指标	项目实施与生态保护、可持续发展相协调		永久	可持续影响指标	项目实施与生态保护、可持续发展相协调		永久
	满意度指标	满意度指标	林农满意度		≥90%	满意度指标	林农满意度		≥90%
项目负责人：									

## 8. 古树名木保护

（1）项目概述。全市现有古树名木989株，其中一级古树 23株、二级古树121 株、三级古树 845株。

（2）立项依据。根据《安徽省古树名木保护条例》第四条“县级以上人民政府应当安排古树名木保护级别，分别安排经费，用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救、以及古树名木保护的宣传、培训等工作”以及国家、省、市、县关于加强古树名木资源保护的通知文件要求，预算安排古树名木保护资金，专项用于全市古树名木养护补助、保护修复、宣传教育等工作。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。。对宁国市政府公开发布古树名录中的三级古树发放兑现养护经费； 开展三级古树保护修复；

对纳入名录管理的古树名木购买综合保险。

(6) 年度预算安排。10万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			古树名木保护					
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		30.00		年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款	10.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	目标1：对宁国市公开发布古树名录中的三级古树发放养护经费。目标2：对纳入名录管理的古树名木购买综合保险。目标3：开展三级古树保护修复。				目标1：对宁国市公开发布古树名录中的三级古树发放养护经费。目标2：对纳入名录管理的古树名木购买综合保险。目标3：开展三级古树保护修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	三级古树	84450元/株	数量指标	三级古树	84450元/株	
			古树群	30500元/个		古树群	30500元/个	
			古树保险	≤5万		古树保险	≤5万	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	当年完成	时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	不超过预算安排	≤10万	成本指标	不超过预算安排	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	明显提高	经济效益指标	提高经济效益	明显提高	
		社会效益指标	带动社会资本参与保护的积极性	大幅提升	社会效益指标	带动社会资本参与保护的积极性	大幅提升	
		生态效益指标	古树保护现状	明显改善	生态效益指标	古树保护现状	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响	明显	可持续影响指标	可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	
项目负责人：								

## 9. 宁国市市级公益林补助

(1) 项目概述。根据安徽省林业局工作部署,我市开展了市级公益林区划工作,总面积29790亩。我局于2011年12月2日报请市政府同意,将所需资金纳入市财政予以保障。

(2) 立项依据。国家及省政府要求配套资金。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。根据安徽省林业局工作部署，我市开展了市级公益林区划工作，总面积29790亩。我局于2011年12月2日报请市政府同意，将所需资金纳入市财政予以保障，补助标准根据省级标准同步提高。2023年按照15元/亩标准发放，补偿资金44.69万元。万家乡7567.2亩国有山场与林农山场重叠，所需差额资金报请市政府同意，由市财政年度补贴资金4.42万元按时拨付到万家乡政府。

(6) 年度预算安排。49.11万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			宁国市市级公益林补助				
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	147.33	年度资金总额：	49.11	
			其中：财政拨款	147.33	其中：财政拨款	49.11	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：完成29790亩市级公益林管护；目标2：按15元/亩标准发放年度生态效益补偿资金44.685万元。目标3：市财政年度补贴资金4.42万元按时拨付到万家乡政府				目标1：完成29790亩市级公益林管护；目标2：按15元/亩标准发放年度生态效益补偿资金44.685万元。目标3：市财政年度补贴资金4.42万元按时拨付到万家乡政府		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级公益林管护面积	29790亩	数量指标	市级公益林管护面积	29790亩
			2023年度发放市级公益林生态效益补偿资金	49.11万		2023年度发放市级公益林生态效益补偿资金	49.11万
		质量指标	市级公益林管护率	≥95%	质量指标	市级公益林管护率	≥95%
		时效指标	市级公益林当期任务完成率	≥95%	时效指标	市级公益林当期任务完成率	≥95%
		成本指标	市级公益林生态效益补偿标准	15元/亩	成本指标	市级公益林生态效益补偿标准	15元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加项目区收入	44.68万	经济效益指标	增加项目区收入	44.68万
		社会效益指标	市级公益林提供管护岗位（人）	15人	社会效益指标	市级公益林提供管护岗位（人）	15人
		生态效益指标	市级公益林对生态环境改善情况	明显	生态效益指标	市级公益林对生态环境改善情况	明显

		可持续影响指标	市级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	可持续影响指标	市级公益林保障经济可持续发展（是否）	是
	满意度指标	满意度指标	市级公益林管护员满意度	≥80%	满意度指标	市级公益林管护员满意度	≥80%
项目负责人：							

## 10. 野生动物政策性保险

（1）项目概述。野生动物造成人身伤害和财产损失纳入政策性保险补偿。

（2）立项依据。市政府批准。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。将野生动物造成人身伤害或者财产损失纳入森林保险理赔范围，增设野生动物公众险。

（6）年度预算安排。20万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			野生动物政策性保险				
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：野生动物造成人身伤害和财产损失纳入政策性保险补偿。目标2：通过保险补偿，维护广大群众切身利益。				目标1：野生动物造成人身伤害和财产损失纳入政策性保险补偿。目标2：通过保险补偿，维护广大群众切身利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市范围人和财产	造成的人身伤害和财产损失	数量指标	全市范围人和财产	造成的人身伤害和财产损失
		质量指标	应保尽保	≥100%	质量指标	应保尽保	≥100%
		时效指标	致害赔付率	≥100%	时效指标	致害赔付率	≥100%
		成本指标	年保费	20万	成本指标	年保费	20万
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	按照损失情况理赔	经济效益指标	减少群众损失	按照损失情况理赔
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标	实现人与动物和谐共生	效果明显	生态效益指标	实现人与动物和谐共生	效果明显

		可持续 影响指 标	对生态环境保护的 影响	持续保 护	可持续 影响指 标	对生态环境保护的 影响	持续保 护
	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	满意度 指标	市民满意度	≥90%
项目负责人：							

## 11. 2023年森林防火建设项目

(1) 项目概述。宁国市是安徽省重点山区县市之一，也是安徽省森林防火重点县市，防火危险等级Ⅰ级，为全面提高预防和控制森林火灾的能力，切实保护森林资源和人民群众生命财产安全，促进林业发展，推进生态宁国建设，结合我市工作实际，经研究，申报2023年度森林防火建设项目。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府 关于加强森林防火工作的若干意见》（宣政〔2011〕54号）。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。根据宣政【2011】54号文件精神，各县（市、区）需切实加大森林防火资金投入，要按照每亩林地0.5元的标准，将森林火灾预防和扑救经费纳入同级财政预算，该工作将纳入宣城市森林防火工作目标管理考核。

(6) 年度预算安排。60万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		2023年森林防火建设项目			
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	392.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	392.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	



	<p>目标1: 根据宣政【2011】54号文件精神, 各县(市、区)需切实加大森林防火资金投入, 要按照每亩林地0.5元标准, 将森林火灾预防和扑救经费纳入同级财政预算, 该工作将纳入宣城市森林防火工作目标管理考核。我市现有林地面积300余万亩, 应纳入财政预算经费为150万元。2023年拟安排如下: 宣传教育及培训演练(防火期内媒体播放防火标语、发送警示短信、制作宣传单、安装森林防火语音宣传杆)50万; 森林防火培训演练10万元; 基础设施建设(新建设防火瞭望塔1座、清理维护防火道)30万元; 队伍建设55万元。目标2: 结合《安徽省宣城市森林火灾高风险综合治理建设项目》, 2023年拟完成: 生物防火林带12公里108万元; 森林消防水池11座143万元; 移动水箱50个60万元; 专业扑火队能力建设114.05万元; 按6:4配比428.05万元×4%=170.02万元。</p>				<p>目标1: 根据宣政【2011】54号文件精神, 各县(市、区)需切实加大森林防火资金投入, 要按照每亩林地0.5元标准, 将森林火灾预防和扑救经费纳入同级财政预算, 该工作将纳入宣城市森林防火工作目标管理考核。我市现有林地面积300余万亩, 应纳入财政预算经费为150万元。2023年拟安排如下: 宣传教育及培训演练(防火期内媒体播放防火标语、发送警示短信、制作宣传单、安装森林防火语音宣传杆)50万; 森林防火培训演练10万元; 基础设施建设(新建设防火瞭望塔1座、清理维护防火道)30万元; 队伍建设55万元。目标2: 结合《安徽省宣城市森林火灾高风险综合治理建设项目》, 2023年拟完成: 生物防火林带12公里108万元; 森林消防水池11座143万元; 移动水箱50个60万元; 专业扑火队能力建设114.05万元; 按6:4配比428.05万元×4%=170.02万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火宣传	宣传信息60-80万条; 宣传单(袋)4-5万; 森林防火语音宣传杆30个	数量指标	森林防火宣传	宣传信息60-80万条; 宣传单(袋)4-5万; 森林防火语音宣传杆30个
			森林防火演练	≥3次		森林防火演练	≥3次
			组建设社会化服务森林防火队伍	≥2支		组建设社会化服务森林防火队伍	≥2支
			森林火灾高风险综合治理建设	通过验收		森林火灾高风险综合治理建设	通过验收
		质量指标	开展森林防火宣传、基础设施建设、队伍建设, 提高森林防火意识, 增加防扑火能力。	完成目标设置	质量指标	开展森林防火宣传、基础设施建设、队伍建设, 提高森林防火意识, 增加防扑火能力。	完成目标设置
		时效指标	1年	当年完成	时效指标	1年	当年完成
		成本指标	预算安排	≤60万	成本指标	预算安排	≤60万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高意识, 保护群众生命财产安全和生态安全	效果明显	社会效益指标	提高意识, 保护群众生命财产安全和生态安全	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境	效果明显	生态效益指标	保护生态环境	效果明显
		可持续影响指标	保持持续影响	明显	可持续影响指标	保持持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人:							

## 12. 木竹检查站差额人员百分之40工资及费用

(1) 项目概述。根据2015年市长办公会议纪要第9号、宁编(2019)23号文件精神将检查站差额人员40%工资部

分，公积金等保险、公用经费等部分由市财政统筹安排。

(2) 立项依据。2015年市长办公会议纪要第9号、宁编(2019) 23号文件。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。检查站差额人员40%工资部分，公积金等保险、公用经费等部分由市财政统筹安排。

(6) 年度预算安排。213.03万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			木竹检查站差额人员百分之40工资及费用					
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		213.03		年度资金总额：	213.03
			其中：财政拨款		213.03		其中：财政拨款	213.03
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标		
	足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等。					足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职及退休人数	40人	数量指标	在职及退休人数	40人	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	一年	当年完成	时效指标	一年	当年完成	
		成本指标	预算安排	≤213.03万	成本指标	预算安排	≤213.03万	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济利益	得到保障	经济效益指标	保障职工经济利益	得到保障	
		社会效益指标	社会效益改善	明显改善	社会效益指标	社会效益改善	明显改善	
		生态效益指标	提高生态效益	明显提高	生态效益指标	提高生态效益	明显提高	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续提升	可持续影响指标	可持续影响力	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	满意度指标	职工满意度	≥98%	
项目负责人：								

13. 公益林提标资金

(1) 项目概述。提高公益林生态效益补偿标准，按照

3元/亩·年提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准，省、市财政分别奖补1元/亩·年。

(2) 立项依据。《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发〈关于推深做实林长制改革优化林业发展环境的意见〉的通知》要求，宣城市林长制办公室 宣城市林业局下发了《关于印发〈宣城市推进林长制改革 促进林业高质量发展奖补政策〉的通知》。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。我市集体和个人所有的国家级、省级公益林总面积673620亩。根据宣城市林长制办公室工作提示单（第 30 号）要求，需补发2020年宁国市本级673620元和省级先补后奖资金673620元，合计1347240元；发放2021年3元/亩·年资金2020860元，以上两项合计3368100元发放完成后分别向省、宣城市申报两个1/3的奖补资金。

(6) 年度预算安排。202.09万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		公益林提标资金							
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		202.09		年度资金总额：		202.09	
		其中：财政拨款		202.09		其中：财政拨款		202.09	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：提高集体和个人国家级公益林470658亩、省级公益林202962亩补偿标准3 / 亩。目标2：发放提高补偿标准资金202.086元。目标3：申报省、宣城市奖补资金各67.362万元。				目标1：提高集体和个人国家级公益林470658亩、省级公益林202962亩补偿标准3 / 亩。目标2：发放提高补偿标准资金202.086元。目标3：申报省、宣城市奖补资金各67.362万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	集体和个人国家级、省级公益林管护面积	673620亩	数量指标	集体和个人国家级、省级公益林管护面积	673620亩		
			发放集体和个人国家级、省级公益林提高补偿标准资金	≤202.09万		发放集体和个人国家级、省级公益林提高补偿标准资金	≤202.09万		

		质量指标	集体和个人国家级、省级公益林管护率	≥95%	质量指标	集体和个人国家级、省级公益林管护率	≥95%
		时效指标	集体和个人国家级、省级公益林当期任务完成率	≥95%	时效指标	集体和个人国家级、省级公益林当期任务完成率	≥95%
		成本指标	提高集体和个人国家级、省级公益林补偿标准	3元/亩	成本指标	提高集体和个人国家级、省级公益林补偿标准	3元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加项目区林农收入	202.09万元	经济效益指标	增加项目区林农收入	202.09万元
		社会效益指标	提供管理岗位	20个	社会效益指标	提供管理岗位	20个
		生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响指标	保障经济可持续发展（是否）	是	可持续影响指标	保障经济可持续发展（是否）	是
	满意度指标	满意度指标	管护员满意度	≥85%	满意度指标	管护员满意度	≥85%
	项目负责人：						

#### 14. 商品林保费(林农自缴资金)

(1) 项目概述。2013年根据省财政厅、省政府金融办、省林业局、省保监局《关于开展森林保险试点工作的实施意见》，我市组织开展森林保险工作。

(2) 立项依据。宁国市财政局《关于调增政策性农业保险（商品林）项目资金的通知（财政〔2021〕215号）。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。商品林保险农户自缴20%的保费由市政府统一承担。

(6) 年度预算安排。87.4万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		商品林保费(林农自缴资金)			
主管部门及代码		[085] 宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	87.04	年度资金总额：	87.04
		其中：财政拨款	87.04	其中：财政拨款	87.04
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	目标1：全市商品林承保198.6万亩，保费合计436.98万元，林农自缴20%保费87.04万元由市财政承担。确保商品林政策性保险应保尽保，维护森林资源安全。目标2：维护林农切实利益，林木效益得到保障。				目标1：全市商品林承保198.6万亩，保费合计436.98万元，林农自缴20%保费87.04万元由市财政承担。确保商品林政策性保险应保尽保，维护森林资源安全。目标2：维护林农切实利益，林木效益得到保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保险金额1000元，费率0.22%	2.2元/亩	数量指标	保险金额1000元，费率0.22%	2.2元/亩
			林农自缴20%	0.44元/亩		林农自缴20%	0.44元/亩
		质量指标	商品林投保率	≥90%	质量指标	商品林投保率	≥90%
		时效指标	当年投保率	≥90%	时效指标	当年投保率	≥90%
		成本指标	总成本	≤87.04万	成本指标	总成本	≤87.04万
	效益指标	经济效益指标	维护林农利益	灾害后挽回经济损失	经济效益指标	维护林农利益	灾害后挽回经济损失
		社会效益指标	维护森林资源安全（是/否）	是	社会效益指标	维护森林资源安全（是/否）	是
		生态效益指标	发挥森林生态效益（是/否）	是	生态效益指标	发挥森林生态效益（是/否）	是
		可持续影响指标	生态环境持续改善（是/否）	是	可持续影响指标	生态环境持续改善（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥95%	满意度指标	林农满意度	≥95%
项目负责人：							

## 15. 宁国市自然保护地日常保护管理费

- (1) 项目概述。宁国市自然保护地日常保护管理。
- (2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》。
- (3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023年1-12月。
- (5) 项目内容。自然保护地巡护人员日常监测。
- (6) 年度预算安排。10万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		宁国市自然保护地日常保护管理费			
主管部门及代码		[085] 宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市林业事业发展中心	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	1、自然保护地巡护人员日常监测费用：20万（整合优化后，宁国市自然保护地总面积为18903公顷，按每1000公顷聘请一名巡护人员，需20名巡护人员）；2、森林风景资源、湿地资源、生物多样性、珍贵树木以及野生动物资源监测和管理：10万；3、自然保护地森林防火和病虫害预防处置：3万元；4、日常巡查检查费用：4.5万元（每个自然保护地1.5万元）；5、与所在地共管共建：3万元（每个自然保护地1万元）；6、自然保护地科普宣教相关主体活动：1万元；7、自然保护地突出生态环境问题核查、整改及验收销号：3.5万元。				1、自然保护地巡护人员日常监测费用：20万（整合优化后，宁国市自然保护地总面积为18903公顷，按每1000公顷聘请一名巡护人员，需20名巡护人员）；2、森林风景资源、湿地资源、生物多样性、珍贵树木以及野生动物资源监测和管理：10万；3、自然保护地森林防火和病虫害预防处置：3万元；4、日常巡查检查费用：4.5万元（每个自然保护地1.5万元）；5、与所在地共管共建：3万元（每个自然保护地1万元）；6、自然保护地科普宣教相关主体活动：1万元；7、自然保护地突出生态环境问题核查、整改及验收销号：3.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成保护地巡林面积	≤18903公顷	数量指标	完成保护地巡林面积	≤18903公顷
		质量指标	处巡视率	≤90%	质量指标	处巡视率	≤90%
		时效指标	当年完成	2023年底	时效指标	当年完成	2023年底
		成本指标	预算安排	≤10万	成本指标	预算安排	≤10万
	效益指标	经济效益指标	提高自然保护区经济效益	明显提高	经济效益指标	提高自然保护区经济效益	明显提高
		社会效益指标	改善自然保护区社会效益	明显改善	社会效益指标	改善自然保护区社会效益	明显改善
		生态效益指标	提高自然保护区生态效益	明显提高	生态效益指标	提高自然保护区生态效益	明显提高
		可持续影响指标	增强自然保护区可持续影响力	明显增强	可持续影响指标	增强自然保护区可持续影响力	明显增强
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 16. 自然保护地能力建设

（1）项目概述。2022年度项目未完成，已调减，申请列入2023年预算安排。

（2）立项依据。2022年度项目未完成，已调减，申请列入2023年预算安排。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。提升自然保护区能力建设。

（6）年度预算安排。150.00万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	自然保护地能力建设

主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00		
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	2022年度项目未完成，已调减，申请列入2023年预算安排				2022年度项目未完成，已调减，申请列入2023年预算安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保护地规划编制	两项	数量指标	保护地规划编制	两项	
		质量指标	通过上级验收	通过	质量指标	通过上级验收	通过	
		时效指标	当年完成	2023年度	时效指标	当年完成	2023年度	
		成本指标	预算安排	≤150万	成本指标	预算安排	≤150万	
	效益指标	经济效益指标	提高保护区经济效益	明显提高	经济效益指标	提高保护区经济效益	明显提高	
		社会效益指标	保护区社会效益明显提高	效果显著	社会效益指标	保护区社会效益明显提高	效果显著	
		生态效益指标	改善保护区生态效益	明显改善	生态效益指标	改善保护区生态效益	明显改善	
		可持续影响指标	保护区可持续发展情况	明显改善	可持续影响指标	保护区可持续发展情况	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%	
项目负责人：								

## 17. 欧投行外债项目23年利息

（1）项目概述。根据省财政厅债务处提供的23年利息表测算。

（2）立项依据。根据省财政厅债务处提供的23年利息表测算。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。根据省财政厅债务处提供的23年利息表测算。

（6）年度预算安排。23.00万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	欧投行外债项目23年利息		
主管部门及代码	[085]宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市林业事业发展中心

项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		23.00		年度资金总额：		23.00		
			其中：财政拨款		23.00		其中：财政拨款		23.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	根据省财政厅债务处提供的23年利息表测算					根据省财政厅债务处提供的23年利息表测算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	2022年项目提款额		552.7万		数量指标	2022年项目提款额		552.7万	
		质量指标	23年利息测算率		≥4%		质量指标	23年利息测算率		≥4%	
		时效指标	当年付息		当年付息		时效指标	当年付息		当年付息	
		成本指标	预算安排		≤23万		成本指标	预算安排		≤23万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		明显		经济效益指标	提高经济效益		明显	
		社会效益指标	提高社会效益		明显		社会效益指标	提高社会效益		明显	
		生态效益指标	提高生态效益		明显		生态效益指标	提高生态效益		明显	
		可持续影响指标	提高可持续影响力		明显		可持续影响指标	提高可持续影响力		明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	
项目负责人：											

## 18. 结转===皖财农【2021】1405号===林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金(从自规局调整)

（1）项目概述。《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知》 皖财资环【2021】1405号。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知》 皖财资环【2021】1405号。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知》 皖财资环【2021】1405号。

（6）年度预算安排。141.94万。

（7）绩效目标。



(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		结转===皖财农【2021】1405号===林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金(从自规局调整)					
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	141.94	年度资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	141.94	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	《安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知》皖财资环【2021】1405号						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率	≥95%	数量指标		
		质量指标	项目实施	通过检查验收	质量指标		
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	时效指标		
		成本指标	上级拨付	下达金额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动林农收入提升	明显提高	经济效益指标		
		社会效益指标	改善林业经营状况	明显改善	社会效益指标		
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显增强	生态效益指标		
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显提高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	满意度指标		
项目负责人：							

## 19. 结转===皖资环【2021】1405号===自然保护区支出(从自规局调整)

(1) 项目概述。安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知 皖财资环(2021) 1405号。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知 皖财资环(2021) 1405号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知 皖财资环

(2021) 1405号。

(6) 年度预算安排。 159.30万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		结转===皖资环【2021】1405号===自然保护地支出(从自规局调整)					
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市林业事业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	159.30	年度资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	159.30	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	安徽省财政厅安徽省林业局关于提前下达2022年省财政林业转移支付资金的通知皖财资环（2021）1405号						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级自然保护区能力建设数量（个）	1个	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	当年完成	一年	时效指标		
		成本指标	上级下达金额	下达金额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动居民增收	有所提升	经济效益指标		
		社会效益指标	形成保护自然保护地的社会共识	明显提升意识	社会效益指标		
		生态效益指标	自然保护地环境改善	明显改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	自然保护地能力持续提升	明显提高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标		
项目负责人：							

20. 退休职工社保补差

(1) 项目概述。做好社保等补差工作。

(2) 立项依据。市委市政府决定。

(3) 实施主体。宁国市胡乐国有林场。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。做好社保等补差工作。

(6) 年度预算安排。115.53万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):					单位(盖章):				
项目名称		退休职工社保补差							
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位		宁国市胡乐国有林场			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		115.53		年度资金总额:		115.53	
		其中:财政拨款		115.53		其中:财政拨款		115.53	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标一:保证资金到位率,确保专款专用,提高预算执行率,仰项目管理严格到位。目标二:落实社会保障,合理衔接。目标三:稳定职工思想,维护社会稳定,确保国有林场工作稳步扎实推进。				做好社保等补差工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	养老补差	48人次	数量指标	养老补差	48人次		
		质量指标	社保补差	100%	质量指标	社保补差	100%		
		时效指标	补差到位	及时到位	时效指标	补差到位	及时到位		
		成本指标	人均数	≤20406元	成本指标	人均数	≤20406元		
			项目总成本	≤115.53万元		项目总成本	≤115.53万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	明显改善	社会效益指标	社会效益	明显改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	可持续影响指标	可持续影响	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	退休职工	≥95%	满意度指标	退休职工	≥95%		
	项目负责人:								

21. 生产经营与造林绿化抚育经费

- (1) 项目概述。实现森林面积、蓄积双增长。
- (2) 立项依据。市委市政府决定。
- (3) 实施主体。宁国市胡乐国有林场。
- (4) 起止时间。2023年1-12月。
- (5) 项目内容。提高森林覆盖率、提高森林生态功能。
- (6) 年度预算安排。30万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	

项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			生产经营与造林绿化抚育经费						
主管部门及代码			[085]宁国市林业事业发展中心		实施单位	宁国市胡乐国有林场			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00			
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标一：实现森林面积、蓄积双增长。目标二：提高森林覆盖率、提高森林生态功能。目标三：使林场生态效益得到显著提升。				目标一：实现森林面积、蓄积双增长。目标二：提高森林覆盖率、提高森林生态功能。目标三：使林场生态效益得到显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	幼林抚育		300亩	数量指标	幼林抚育	300亩	
			退化林修复		200亩		退化林修复	200亩	
			造林更新		85亩		造林更新	85亩	
		质量指标	生产经营		100%	质量指标	生产经营		100%
		时效指标	经营方式		春、秋两季完成	时效指标	经营方式		春、秋两季完成
			成本指标	幼林抚育成本			300元/亩	成本指标	幼林抚育成本
		退化林修复成本		200元/亩	退化林修复成本		200元/亩		
		项目总成本		≤30万元	项目总成本		≤30万元		
		造林更新成本		2000元/亩	造林更新成本		2000元/亩		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益		明显改善	社会效益指标	社会效益		明显改善
		生态效益指标	生态效益		≥95%	生态效益指标	生态效益		≥95%
		可持续影响指标	可持续影响		效益明显	可持续影响指标	可持续影响		效益明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	满意度指标	社会满意度		≥95%
项目负责人：									

## （二）机关运行经费。

宁国市林业事业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算71.3万元，比2022年预算（去年预算数0万元）增加71.30万元，增长100.00%，增长主要原因是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

## （三）政府采购情况。

宁国市林业事业发展中心2023年政府采购预算353万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万

元，政府采购服务预算348万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市林业事业发展中心2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是宁国市林业事业发展中心为新成立单位。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宁国市林业事业发展中心有21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1315.97万元、政府性基金预算当年财政拨款848万元、国有资本经营预算当年财政拨款00万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 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。