

# 广德市林业发展中心 2023 年部门单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 单位概况

### 一、主要职责

推进全市林业发展，贯彻执行中央、省、市、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要承担全市林业工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市林业发展中心 2023 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）着力推进在林长制改革示范先行区建设上取得实效。

（二）着力推进在全域提质增效上取得实效。

（三）着力推进在森林资源管护能力提升上取得实效。

（四）着力推进在自然保护地建设管理水平上取得实效。

（五）着力在推进林业产业发展上取得实效。

（六）着力推进在绿色共保联动机制上取得实效。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市林业发展中心 2023 年收支总表

单位名称：广德市林业发展中心

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	3371.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	72.00	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	152.69
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	72.00	十、卫生健康支出	46.94
		十一、节能环保支出	11.06
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3807.8
		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	106.23
		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	3443.75	本年支出小计	4124.72
上年结转	680.97	结转下年	
一般公共预算	680.97	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	4124.72	支 出 总 计	4124.72

广德市林业发展中心 2023 年收入总表

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						
广德市林业发展 中心	4,12 4.72	3,44 3.75	3,37 1.75				72					72	680 .97	680. 97				

## 广德市林业发展中心 2023 年支出总表

单位名称：广德市林业发展中心

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	4,124.72	1,105.75	3,018.97
208	社会保障和就业支出	152.69	152.69	
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	
210	卫生健康支出	46.94	46.94	
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	
211	节能环保支出	11.06		11.06
21104	自然生态保护	11.06		11.06
2110405	草原生态修复治理	11.06		11.06
213	农林水支出	3,807.80	799.89	3,007.91
21302	林业和草原	3,807.80	799.89	3,007.91
2130204	事业机构	1,521.89	799.89	722.00
2130205	森林资源培育	300.00		300.00
2130207	森林资源管理	299.94		299.94
2130209	森林生态效益补偿	304.06		304.06
2130211	动植物保护	173.00		173.00
2130221	产业化管理	300.00		300.00
2130226	林区公共支出	269.00		269.00

2130234	林业草原防灾减灾	536.10		536.10
2130299	其他林业和草原支出	103.81		103.81
221	住房保障支出	106.23	106.23	
22102	住房改革支出	106.23	106.23	
2210201	住房公积金	91.73	91.73	
2210202	住房提租	14.5	14.5	



广德市林业发展中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市林业发展中心

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	3,371.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,142.40	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	152.69	152.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.94	46.94		
		十一、节能环保支出	11.06	11.06		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,735.80	3,735.80		
		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	106.23	106.23		
		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	3,371.75	本年支出小计	4,052.72	4,052.72		
上年结转	680.97	结转下年				
一般公共预算	680.97	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	4,052.72	本年支出小计	4,052.72	4,052.72		

## 广德市林业发展中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	4,052.72	1,105.75	1,030.15	75.60	2,946.97
208	社会保障和就业支出	152.69	152.69	152.69		
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	152.69		
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	97.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	48.87		
210	卫生健康支出	46.94	46.94	46.94		
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94		
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	46.94		
211	节能环保支出	11.06				11.06
21104	自然生态保护	11.06				11.06
2110405	草原生态修复治理	11.06				11.06
213	农林水支出	3,735.80	799.89	724.29	75.60	2,935.91
21302	林业和草原	3,735.80	799.89	724.29	75.60	2,935.91
2130204	事业机构	1,449.89	799.89	724.29	75.60	650.00
2130205	森林资源培育	300.00				300.00
2130207	森林资源管理	299.94				299.94
2130209	森林生态效益补偿	304.06				304.06
2130211	动植物保护	173.00				173.00
2130221	产业化管理	300.00				300.00
2130226	林区公共支出	269.00				269.00
2130234	林业草原防灾减灾	536.10				536.10
2130299	其他林业和草原支出	103.81				103.81
221	住房保障支出	106.23	106.23	106.23		
22102	住房改革支出	106.23	106.23	106.23		

2210201	住房公积金	91.73	91.73	91.73		
2210202	提租补贴	14.50	14.50	14.50		

## 广德市林业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1,105.75</b>	<b>1,030.15</b>	<b>75.60</b>
301	工资福利支出	1,004.50	1,004.50	
30101	基本工资	283.09	283.09	
30102	津贴补贴	18.90	18.90	
30103	奖金	227.11	227.11	
30107	绩效工资	187.81	187.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.74	97.74	
30109	职业年金缴费	48.87	48.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	32.44	
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	91.73	91.73	
302	商品和服务支出	94.37	18.77	75.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	28.00		28.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.71	6.71	
30217	公务接待费	25.80		25.80
30228	工会经费	5.36	5.36	
30229	福利费	6.71	6.71	
30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88	
30302	退休费	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

## 广德市林业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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

说明：广德市林业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市林业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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

说明：广德市林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。

广德市林业发展中心 2023 年基本支出表

单位名称： 广德市林业发展中心

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	1,105.75	1,105.75
301	工资福利支出	1,004.50	1,004.50
30101	基本工资	283.09	283.09
30102	津贴补贴	18.90	18.90
30103	奖金	227.11	227.11
30107	绩效工资	187.81	187.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.74	97.74
30109	职业年金缴费	48.87	48.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	32.44
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10



广德市林业发展中心 2023 年项目支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	3,018.97	2,266.00			680.97				72.00
	广德市林业发展中心	3,018.97	2,266.00			680.97				72.00
扬子鳄保护项目	广德市林业发展中心	10.00	10.00							
林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补(省级资金)	广德市林业发展中心	8.61				8.61				
森林资源管护支出(中央财政)	广德市林业发展中心	62.44				62.44				
新一轮退耕还林补助(中央财政)	广德市林业发展中心	11.06				11.06				
林业事业发展项目	广德市林业发展中心	722.00	650.00							72.00
松材线虫病疫情治理及有害生物	广德市林业发展中心	390.00	390.00							

防治										
省级森林生态效益补偿资金(省级)	广德市林业发展中心	207.78				207.78				
林业资源保护修复与改革发展(省级资金)	广德市林业发展中心	143.00				143.00				
提高公益林生态效益补偿资金	广德市林业发展中心	93.40	93.40							
森林公园山场回收及联网路项目	广德市林业发展中心	369.00	369.00							
全市自然灾害森林火灾风险普查	广德市林业发展中心	86.10	86.10							
森林防火与有害生物防治(省级资金)	广德市林业发展中心	60.00				60.00				
古树及野生动物保护	广德市林业发展中心	20.00	20.00							
林业改革发展资金(中央财政)	广德市林业发展中心	95.20				95.20				
林业改革发展专项资金	广德市林业发展中心	500.00	500.00							
国土绿化及湿地生态保护(中央财政)	广德市林业发展中心	90.00				90.00				

林长制护林员工 资及工作经费	广德市林业发展中 心	100.00	100.00							
广德市林地保护 利 用 规 划 (2021-2035) 编 制 项目	广德市林业发展中 心	47.50	47.50							
省级森林生态效 益(非国有国家级 公益林)补偿资金 (省级财政)	广德市林业发展中 心	2.89				2.89				

广德市林业发展中心 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	其他收入
林业事业发展项目	台式计算机	2.50	2.50				
林业事业发展项目	复印机	2.50	2.50				
林业事业发展项目	越野车	126.00	54.00				

广德市林业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：

单位：万元

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

说明：广德市林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 年广德市林业发展中心预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市林业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。。广德市林业发展中心 2023 年收支总预算 4124.72 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市林业发展中心 2023 年收入预算 4124.72 万元，其中，本年收入 3443.75 万元，上年结转结余 680.97 万元。

（一）本年收入 3443.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3371.75 万元，占 97.9%，比 2022 年预算增加 46.26 万元，增长 1.39%，增长原因主要是基本支出增加；其他资金收入 72 万元，占 2.1%，比 2022 年预算减少 209.2 万元，下降 74.4%，下降原因主要是上级补助减少。

（二）上年结转结余 680.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 680.97 万元，占 100%，主要包括上级项目转移支付资金，原因主要是项目尚未完成。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市林业发展中心 2023 年支出预算 4124.72 万元，比 2022

年预算增加 518.03 万元，增长 14.36%，增长原因主要是结转结余资金。其中，基本支出 1105.75 万元，占 26.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3018.97 万元，占 73.2%，主要用于其他运转类项目和本级项目支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市林业发展中心 2023 年财政拨款收支预算 4052.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年财政拨款收入 3371.75 万元，上年度结转结余 680.97 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 152.69 万元，占 3.77%；卫生健康支出 46.94 万元，占 1.16%；住房保障支出 106.23 万元，占 2.62%；节能环保支出 11.06 万元，占 0.27%；农林水支出 3735.8 万元，占 92.18%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 727.23 万元，增长 21.87%。主要原因：一是农林水支出上年结转结余；二是基本支出增加。

#### **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。**

广德市林业发展中心 2023 年一般公共预算支出 4052.72 万元，比 2022 年预算增加 727.23 万元，增长 21.87%，主要原因：一是项目支出上年结转结余；二是基本支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 152.69 万元，占 3.77%；卫生健康支出 46.94 万元，占 1.16%；住房保障支出 106.23 万元，占 2.62%；节能环保支出 11.06 万元，占 0.27%；农林水支出 3735.8 万元，

占 92.18%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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 97.74 万元，比 2022 年预算增加 30.21 万元，增长 5.65%，增长原因主要是基数调整和人员变动。

2. 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 46.54 万元，比 2022 年预算增加 2.44 万元，增长 5.53%，增长原因主要是基数调整。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算 1449.89 万元，比 2022 年预算减少 92.55 万元，减少 6%，减少原因主要是项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 91.73 万元，比 2022 年预算增加 13.53 万元，增长 17.3%，增长原因主要是基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 14.5 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增加 14.7%，增长原因主要是基数调整。

### **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市林业站发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 1105.75 万元。其中，人员经费 1030.15 万元，公用经费 75.6 万元。



（一）人员经费 1030.15 万元，主要包括：基本工资 283.09 万元、津贴补贴 18.9 万元、奖金 227.11 万元、伙食补助费、绩效工资 187.81 万元、机关事业单位基本养老保险费 97.74 万元、职业年金缴费 48.87 万元、职工基本医疗保险缴费 32.44 万元、公务员医疗补助缴费 14.1 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、住房公积金 91.73 万元、培训费 6.71 万元、工会经费 5.36 万元、福利费 6.71 万元、退休费 6.48 万元、医疗费补助 0.4 万元。

（二）公用经费 75.6 万元，主要包括：水费 2 万元、电费 28 万元、会议费 2 万元、公务接待费 25.8 万元、公务用车运行维护费 17.8 万元。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市林业发展中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市林业发展中心 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**

广德市林业发展中心 2023 年预算共安排基本支出 1105.75 万元，比 2022 年预算增加 208.46 万元，增长 23.23%，增长原因主要是职工工资标准增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市林业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 3018.97 万元，比 2022 年预算增加 399.57 万元，增长 15.25%，增长原因主要是上级项目转移支付结余。主要包括：本年财政拨款安排 2266 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2266 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），财政拨款结转结余安排 680.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 680.97 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 万元和其他资金安排 72 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市林业发展中心 2023 年预算安排政府采购支出 131 万元，比 2022 年预算减少 404 万元，下降 75.5%，下降原因主要是将松材线虫病治理工程项目资金由本单位直接拨付到乡镇，再由乡镇进行采购。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市林业发展中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “松材线虫病疫情治理及有害生物防治”项目。**

（1）项目概述：该项目用于 2023-2025 年通过对病死松树的清理，重点区域健康松树打孔注药保护，逐年拔除松材线虫病乡

镇（街道）疫点，实现发生面积、发病株数双下降，同时保障其他有害生物防治的经费需要。

（2）立项依据：《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021—2025年）》（林生发〔2021〕56号）文件，安徽省及宣城市松材线虫病疫情防控五年行动方案；《安徽省林业有害生物防治条例》及宣城市目标管理考核相关要求。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月

（5）项目内容：松材线虫病疫情治理：拟安排清除病（枯）死马尾松 28000 株、皆伐改造 360 亩、打孔注药 689 亩（约 10000 株），预计清理松疫木重量达 10000 吨左右；有害生物防治：设置美国白蛾 13 个监测点，购置诱捕器 13 套（1 个诱捕器+2 个诱芯）；临时性、突发性有害生物疫情发生的药物购置；林业有害生物检疫员着装、换装、学习培训；检疫设备的购置、维护等。

（6）年度预算安排：松材线虫病疫情治理 380 万元，有害生物防治 10 万元，合计 390 万元。

（7）绩效目标：清除病（枯）死马尾松 28000 株、皆伐改造 360 亩、打孔注药 689 亩（约 10000 株），清理松疫木重量达 10000 吨左右；设置美国白蛾 13 个监测点，购置诱捕器 13 套（1 个诱捕器+2 个诱芯）。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		松材线虫病疫情治理及有害生物防治					
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
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1170.00	年度资金总额:	390.00		
		其中:财政拨款	1170.00	其中:财政拨款	390.00		
		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		
	该项目申请奖金 1170 万元,用于 2023-2025 年通过对病死松树的清理,重点区域健康松树打孔注药保护,逐年拔除松材线虫病乡镇(街道)疫点,实现发生面积、发病株数双下降,同时保障其他有害生物防治的经费需要。				该项目申请奖金 390 万元,通过对病死松树的清理,重点区域健康松树打孔注药保护,逐年拔除松材线虫病乡镇(街道)疫点,实现发生面积、发病株数双下降,同时保障其他有害生物防治的经费需要。		
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	拔除乡镇(街道)疫点个数	≥3 个	数量指标	拔除乡镇(街道)疫点个数	≥1 个
			清理松材线虫病枯(病)死树木	≥7.5 万株		清理松材线虫病枯(病)死树木	≥2.5 万株
			重点区域健康松树打孔注药	≥3000 株		重点区域健康松树打孔注药	≥1000 株
		质量指标	病死松树清除率	100%	质量指标	病死松树清除率	100%
			松疫木除害处置率	100%		松疫木除害处置率	100%
			各乡镇(街道)验收合格率	100%		各乡镇(街道)验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	除治任务完成时限	每年3月31日前	时效指标	除治任务完成时限	3月31日前
			除治资金拨付时限	每年8月31日前		除治资金拨付时限	8月31日前
		成本指标	项目总成本	≤1170 万元	成本指标	项目总成本	≤390 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	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	有效控制松材线虫病对防治效果提升	明显	社会效益指标	有效控制松材线虫病对防治效果提升	明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	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	促进森林良性发展	明显	可持续影响指标	促进森林良性发展	明显
	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%

## 2. “林长制护林员工资及工作经费”项目。

(1) 项目概述：保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、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。

(2) 立项依据：根据省、市林长制改革工作要求，生态护林员队伍建设已纳入我市林长制改革重点工作清单，经报请市领导批准，从 2019 年起将林长制护林员工资 80 万元及工作经费 20 万元纳入林业部门年度预算。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容：保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、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。

(6) 年度预算安排：林长制护林员工资 80 万元，工作经费 20 万，合计 100 万元。

(7) 绩效目标：聘用护林员人 170 人，各级林长制护林标牌维护 10 个。



项目支出绩效目标申报表

( 2023 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	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		100.00
		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		
	该项目申请资金 300 万元, 应林长制工作要求, 保障全市生态护林员工资, 林长制办公室信息化管理、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。				该项目申请资金 100 万元, 应林长制工作要求, 保障全市生态护林员工资, 林长制办公室信息化管理、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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用护林员人数	≥170 人	数量指标	各级林长制护林标牌维护	≥10 个
			各级林长制护林标牌维护	≥10 个		聘用护林员人数	≥170 人
		质量指标	当期山林巡护完成率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		当期山林巡护完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月底前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前
			项目完成及时性	2025 年 12 月底前		项目完成及时性	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元



	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业发展影响程度	明显	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	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	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%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

### 3. “扬子鳄保护项目”项目。

(1) 项目概述：用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。

(2) 立项依据：依据广德市《扬子鳄国家级自然保护区问题广德县整改工作方案》（县办〔2019〕10号）文件要求，市政府每年安排10万元补助资金给扬子鳄保护站，确保顺利开展各项工作。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容：聘请2名专职巡护员的工资，保护区内垃圾清理及宣传标识标牌的维护等。

(6) 年度预算安排：10万元。

(7) 绩效目标：聘请专职巡护员人2人，每年保护区内垃圾清理4次。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 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				
	该项目申请资金 30 万元, 用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用, 保护区内垃圾定时清, 宣传标识标牌 制作维护等, 通过项目实施, 提升扬子鳄栖息地环境, 提升保护区知名度。				该项目申请资金 10 万元, 用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用, 保护区内垃圾定时清, 宣传标识标牌 制作维护等, 通过项目实施, 提升扬子鳄栖息地环境, 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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘请专职巡护员人数		≥2 人	数量指标	聘请专职巡护员人数		≥2 人
			每年保护区内垃圾清理次数		≥4 次		每年保护区内垃圾清理次数		≥4 次
		质量指标	巡护人员考核合格率		100%	质量指标	巡护人员考核合格率		100%
			当期任务完成率		100%		当期任务完成率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		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	时效指标	项目完成及时性		2023 年 12 月底前
			经费支出时效性		2025 年 12 月底前		经费支出时效性		2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本		≤30 万元	成本指标	项目总成本		≤10 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			

		社会效益指标	提升保护区知名度	明显	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	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	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%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

#### 4. “古树及野生动物保护”项目。

(1) 项目概述：全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等，通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识。

(2) 立项依据：为了有效保护我市古树名木资源，已及安徽省人民政府令第 234 号《安徽省陆生野生动物保护造成人身伤害和财产损失补偿办法》规定。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容：用于全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等。

(6) 年度预算安排：20 万元

(7) 绩效目标：古树修护数量 15 株，购买野生动物意外伤害保险 1 份，野生动物救助 150 只。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

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:	20.00		
		其中: 财政拨款	90.00	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		
	该项目申请资金 90 万元, 用于全市各级古树的保护、维护、修护; 野生动物意外伤害保险购置, 野生动物保护、救助等, 通过项目实施, 提高群众保护古树、野生动物意识。				该项目申请资金 30 万元, 用于全市各级古树的保护、维护、修护; 野生动物意外伤害保险购置, 野生动物保护、救助等, 通过项目实施, 提高群众保护古树、野生动物意识。		
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	古树修护数量	≥15 株	数量指标	古树修护数量	≥5 株
			野生动物意外伤害保险	1 份		野生动物意外伤害保险	1 份
			野生动物救助数量	≥150 只/头		野生动物救助数量	≥50 只/头
		质量指标	古树修复完成率	100%	质量指标	古树修复完成率	100%
			受伤野生动物救助率	≥80%		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		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	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月底前
			经费支出时效性	2025 年 12 月底前		经费支出时效性	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤90 万元	成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标			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	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	保护生物多样性程度	明显	生态效益指标	保护生物多样性程度	明显
		可持续影响指标	生态环境提升程度	明显	可持续影响指标	生态环境提升程度	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:

## 5. “提高公益林生态效益补偿资金”项目。

(1) 项目概述：根据宣城市林长制考核要求，将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。

(2) 立项依据：根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发<关于推深做实林长制改革促进林业高质量发展的意见>的通知》（宣办发〔2018〕25 号）和宣城市林长制考核要求，宣城地区各县、市、区需将集体和个人公益林生态效益补偿资金标准提高 3 元/亩。另据《安徽省财政厅安徽省林业厅关于印发<提高公益林生态效益补偿标准奖补办法>的通知》（财农〔2018〕517 号）规定，所需资金由省、市、县三级财政按 1: 1: 1 分担，其中省、市级提标资金以奖补方式下拨。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容：公益林管护面积 31.13 万亩，将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。

(6) 年度预算安排：93.40 万元。

(7) 绩效目标：完成公益林生态效益补偿面积 31.13 万亩。



项目支出绩效目标申报表

( 2023 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
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	280.20	年度资金总额:	93.40		
		其中:财政拨款	280.20	其中:财政拨款	93.40		
		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		
	该项目申请资金 280.1955 万元,根据宣城市林长制考核要求,将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元/亩(省、市、县各 1 元),省、市费用由县级先行垫付。				根据宣城市林长制考核要求,公益林管护面积 31.13 万亩,将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元/亩(省、市、县各 1 元),省、市费用由县级先行垫付。		
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	公益林生态效益补偿面积	31.13 万亩	数量指标	公益林生态效益补偿面积	31.13 万亩
			公益林管护乡镇数量	≥7 个		公益林管护乡镇数量	≥7 个
		质量指标	公益林面积管护率	100%	质量指标	公益林面积管护率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度
		时效指标	项目支出及时性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			公益林当期管护完成率	100%		公益林当期管护完成率	100%
		成本指标	项目总成本	2801955 元	成本指标	项目总成本	933985 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	促进林业发展程度	明显	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	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	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%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

## 6. “林业改革发展专项资金”项目。

(1)项目概述: 在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设; 加强林长制改革示范奖补; 林业产业补链、强链、延链; 特色森林保险奖补等, 通过项目实施, 促进林业产业发展。

(2)立项依据: 依据《国家林业和草原局办公室关于同意将晋城市等5市确定为全国林业改革发展综合试点市的函》(办函字〔2021〕36号)、《宣城市全国林改革发展综合试点市实施方案》(宣办发〔2021〕22号)、《广德市全国林业改革发展综合试点市实施方案》(广办发〔2022〕6号)等文件精神。

(3)实施主体: 林业发展中心

(4)起止时间: 2023年1月-2023年12月

(5)项目内容: 在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设; 加强林长制改革示范奖补; 林业产业补链、强链、延链; 特色森林保险奖补等。

(6)年度预算安排: 500万元。

(7)绩效目标: 建设2个县级林业高质量发展示范园区建设, 林长制改革示范村(点)15个, 林业产业补链、强链、延链奖补企业个数10个。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 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
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3000.00	年度资金总额:	500.00	
			其中: 财政拨款	3000.00	其中: 财政拨款	500.00	
			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		
	该项目申请资金 3000 万元, 用于促进林业高质量发展, 在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设; 加强林长制改革示范奖补; 林业产业补链、强链、延链; 特色森林保险奖补等, 通过项目实施, 促进林业产业发展。				该项目申请资金 1000 万元, 用于促进林业高质量发展, 在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设; 加强林长制改革示范奖补; 林业产业补链、强链、延链; 特色森林保险奖补等, 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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级林业高质量发展示范园区建设	≥6 个	数量指标	县级林业高质量发展示范园区建设	≥2 个
			林长制改革示范村 (点)	≥45 个		林长制改革示范村 (点)	≥15 个
			林业产业补链、强链、延链奖补企业个数	≥30 个		林业产业补链、强链、延链奖补企业个数	≥10 个
			特色森林保险投保面积	≥2 万亩		特色森林保险投保面积	≥1 万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	县级林业高质量发展示范园区建设验收通过率	100%
			县级林业高质量发展示范园区建设验收通过率	100%		林长制改革示范村 (点) 验收通过率	100%
			林长制改革示范村 (点) 验收通过率	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	时效指标	项目完成及时性

				前			前
			经费支出时效性	2025 年 12 月底 前		经费支出时效性	2023 年 12 月底 前
		成本指 标	县级林业高质量发展 示范园区建设补助标 准	≤300 万 元	成本指 标	县级林业高质量发展 示范园区建设补助标 准	≤300 万 元
			项目总成本	≤3000 万元		项目总成本	≤500 万 元
	效益指 标	经济效 益指标	促进林业产业发展	明显	经济效 益指标	促进林业产业发展	明显
		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	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	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	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%	满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

## 7. “林业事业发展项目”项目。

(1)项目概述：用于林业发展中心 2023-2025 年保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。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。

(2)立项依据：为弥补林业发展中心正常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

(3)实施主体：林业发展中心

(4)起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5)项目内容：保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。

(6)年度预算安排：722 万元。

(7)绩效目标：保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。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。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2800.95	年度资金总额:		722.00
		其中: 财政拨款		2800.95	其中: 财政拨款		650.00
		其他资金		0.00	其他资金		72.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	该项目申请资金 2800.95 万元, 用于林业发展中心 2023-2025 年保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。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。				该项目申请资金 933.65 万元, 保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正常运转保障职工人员数量	≥55 人	数量指标	正常运转保障职工人员数量	≥55 人
			维护办公区域面积	≥5000 平方米		维护办公区域面积	≥5000 平方米
			下属单位补助个数	2 个		委托业务数量	≥15 个
			委托业务数量	≥15 个			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	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%		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	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月底前
			经费支出时效性	2025 年 12 月底前		经费支出时效性	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤ 2800.95 万元	成本指标	项目总成本	≤722 万元

	效益指标	经济效益指标			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	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	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	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%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府部门满意度	≥90%		政府部门满意度	≥90%

项目负责人：



8. “广德市林地保护利用规划(2021-2035)编制项目”项目。

(1) 项目概述: 2022 年结转项目, 完成广德市林地保护利用规划(2021-2035)编制。

(2) 立项依据: 领导批示件 380 关于申请新一轮《广德市林地保护利用规划(2021-2035 年)》编制经费的请示。

(3) 实施主体: 林业发展中心

(4) 起止时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容: 完成广德市林地保护利用规划(2021-2035)编制工作

(6) 年度预算安排: 47.5 万元

(7) 绩效目标: 完成广德市林地保护利用规划(2021-2035)编制工作。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		广德市林地保护利用规划(2021-2035)编制项目					
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	
项目属性		跨年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		47.50	年度资金总额:		47.50
		其中: 财政拨款		47.50	其中: 财政拨款		47.50
		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		
	完成广德市林地保护利用规划 (2021-2035) 编制工作				完成广德市林地保护利用规划 (2021-2035) 编制工作		
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	规划涉及乡镇个数	≥12 个	数量指标	编制《广德市林地保护利用规划 (2021-2035) 文本数量	1 份
			编制《广德市林地保护利用规划 (2021-2035) 文本数量	1 份		规划涉及乡镇个数	≥12 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	文本验收合格率	100%
			文本验收合格率	100%		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时限	项目规定的时间
			项目完成时限	项目规定的时间		经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前

		成本指标	项目总成本	≤47.5 万元	成本指标	项目总成本	≤47.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	民众对林地保护利用 意识提高	明显	社会效益指标	民众对林地保护利用 意识提高	明显
		生态效益指标	促进生态环境改善影 响程度	较高	生态效益指标	促进生态环境改善影 响程度	较高
		可持续 影响指 标	促进林业可持续发展 程度	明显	可持续 影响指 标	促进林业可持续发展 程度	明显
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

**9. “全市自然灾害森林火灾风险普查”项目。**

(1) 项目概述：完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作

(2) 立项依据：《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》国办发〔2020〕12号；《安徽省人民政府办公厅关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》皖政办秘〔2020〕71号。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容：完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作

(6) 年度预算安排：86.1万元

(7) 绩效目标：完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			全市自然灾害森林火灾风险普查							
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			
项目属性			一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		86.10		年度资金总额:		86.10	
			其中: 财政拨款		86.10		其中: 财政拨款		86.10	
			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				
	完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作					完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作				
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	普查涉及林地面积		≥190 万亩	数量指标	提交全市自然灾害火灾普查成果		1 份	
			提交全市自然灾害森林火灾普查成果		1 份		数量指标	普查涉及林地面积		≥190 万亩
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			普查成果验收合格率		100%		质量指标	普查成果验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	时效指标		项目完成时限		按时完成
			项目完成时限		按时完成		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤86.1 万元	成本指标		项目总成本		≤86.1 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				

		社会效益指标	社会对森林火灾防范意识提高	明显	社会效益指标	社会对森林火灾防范意识提高	明显
		生态效益指标	促进生态环境改善程度	明显	生态效益指标	促进生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	林业可持续发展影响程度	明显	可持续影响指标	林业可持续发展影响程度	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：

10. “森林公园山场回收及联网路项目”项目。

- (1) 项目概述：森林公园山场回收及联网路项目
- (2) 立项依据：市政府批复
- (3) 实施主体：林业发展中心
- (4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月
- (5) 项目内容：山场回收 830 亩，联网路建设 8.35 公里。
- (6) 年度预算安排：369 万元
- (7) 绩效目标：山场回收 830 亩，联网路建设 8.35 公里。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		森林公园山场回收及联网路项目					
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	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		369.00	年度资金总额:		369.00
		其中: 财政拨款		369.00	其中: 财政拨款		369.00
		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		
	山场回收 830 亩, 联网路建设 8.35 公里。				山场回收 830 亩, 联网路建设 8.35 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	回收山场面积	830 亩	数量指标	回收山场面积	830 亩
			联网路建设	8.35 公里		联网路建设	8.35 公里
		质量指标	联网路验收合格率	100%	质量指标	联网路验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		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	验收后及时支付	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前		经费支出及时性	验收后及时支付
		成本指标	项目总成本	≤369 万元	成本指标	项目总成本	≤369 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	



		社会效益指标	提高竹种资源库知名度	明显	社会效益指标	提高竹种资源库知名度	明显
		生态效益指标	森林公园生态环境改善程度	明显	生态效益指标	森林公园生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	森林公园可持续发展影响程度	明显	可持续影响指标	森林公园可持续发展影响程度	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：

## （二）机关运行经费。

广德市林业发展中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 75.6 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 1.8%，下降主要原因是人员减少。

## （三）政府采购情况。

广德市林业发展中心 2023 年政府采购预算 131 万元。其中：政府采购货物预算 131 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市林业发展中心固定资产总金额（原值）44.05 万元，较上年增加 18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 44.05 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中，机要通信用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年广德市林业发展中心预算安排购置车辆 7 辆，购置费 126 万元。其中，执法执勤用车 7 辆。

2023 年广德市林业发展中心预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，广德市林业发展中心 10 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 2266 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 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。