

宁国市林业事业发展中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市林业事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.宁国市林业事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.宁国市林业事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.宁国市林业事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市林业事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市林业事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市林业事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市林业事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市林业事业发展中心 2024 年基本支出表
- 10.宁国市林业事业发展中心 2024 年项目支出表
- 11.宁国市林业事业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市林业事业发展中心 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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）	事业单位
2	宁国市胡乐国有林场	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）工作思路和目标任务

以习近平生态文明思想为指导，紧扣“乡村振兴”“长三角一体化高质量发展”战略，聚焦“碳达峰、碳中和”目标，以深化新一轮林长制改革和建设全国林业改革发展综合试点市为重点，围绕高质量“森林宁国”建设，强化制度创新，搭建功能平台，加快数字赋能，为建设宜居宜业美丽宁国提供生态支撑。2024 年林业工作的主要目标任务是：完成第二轮“小山变大山”山场整合试点。计划 2024 年 10 月底全面完成现代山核桃示范基地建设。预计完成新造林任务 2580 亩，其中油茶专项造林 2150 亩，全市森林火灾受害率控制在 0.3‰以内；林业有害生物成灾率控制在 4‰以内；林业产值增长 5% 以上。

（二）重点工作安排和具体举措

一是编制完善一揽子规划。积极推进国土三调成果与森林资源一张图对接融合，启动编制全市林地保护利用规划，为长远发展和项目落地预留空间。主动加强对接，在自然保护地相关规划编制和修编中，统筹谋划布局生态文旅康养项目，为项目落地提供规划支撑。结合皖南青藏线规划编制，以方胡路等东部南向通道建成为契机，谋划在沿线重要节点实施生态修复与景观提升工程，积极打造最美生态廊道。

二是稳步实施一项工程。以国家储备建设项目为牵引，

推动山核桃、竹子主导产业转型升级。改进和健全项目管理体制机制，提高运营管理效率。以托管经营+山核桃基地+国储林模式，建设一批综合型示范基地；以毛竹流转+国储林模式，建设海螺生物质项目竹材供应基地。加强林业招商，积极引进竹精深加工企业，建设以国储林+森林康养的三产融合示范项目。

三是扎实推进一项试点。开展林地占补平衡工作试点先行，加快建立流程和操作规范，为全省推广总结探路。精准对接各类用地需求，做好林地选址前期服务。以工作争先进位争取上级部门对林地要素的倾斜支持。用活县级审批权限，有效结合农村公益性基础设施建设和行业发展规划实施，支持建设兼具多功能的产业路、旅游路，有效破解项目开发的林地要素制约。

四是纵深推进一项行动。推进山核桃产业振兴行动，制定三年行动计划，开展基础设施升级、产业发展扶持、产业人才培育三项行动。规范引导，提质扩面推动山核桃产区“小山变大山”改革。深入学习研究中办、国办印发的《深化集体林权制度改革方案》，敢为善为，大胆创新，针对性提出具有可操作的改革措施清单，争取在若干方面形成一批具有示范意义、宁国特色的改革成果。

五是着力完善一项机制。完善胡乐林场经营性收入分配激励机制。引导林场与农村集体经济组织和农户联合经营，

促进集体林经营水平提升。纵深推进胡乐林场与村民黄精种植的合作关系，实行场村共建、规范化种植，带动周边村民积极投身黄精种植的行列。持续实施中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设林下种植黄精项目。利用胡乐国有林场现有场部资产，整体包装、对外推介，建设森林旅游康养项目，盘活国有林场闲置资产。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市林业事业发展中心 2024 年收支总表

部门名称: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	3,030.48	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		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	518.79
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	88.83
		十一、节能环保支出	2.20
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,760.72
		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	186.48
		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	30.00
		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	3,030.48	本年支出小计	3,587.01
上年结转结余	556.53	结转下年	
一般公共预算	556.53	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	3,587.01	支 出 总 计	3,587.01

宁国市林业事业发展中心 2024 年支出总表

部门名称: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		3,587.01	1,869.24	1,717.77
208	社会保障和就业支出	518.79	518.79	
20805	行政事业单位养老支出	514.42	514.42	
2080501	行政单位离退休	57.68	57.68	
2080502	事业单位离退休	258.06	258.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	88.83	88.83	
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83	
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	
2101103	公务员医疗补助	44.81	44.81	
211	节能环保支出	2.20		2.20
21105	森林保护修复	2.20		2.20
2110501	森林管护	2.20		2.20
213	农林水支出	2,760.72	1,075.15	1,685.57
21302	林业和草原	2,760.72	1,075.15	1,685.57
2130204	事业机构	1,189.15	1,075.15	114.00
2130205	森林资源培育	136.07		136.07
2130207	森林资源管理	83.62		83.62
2130209	森林生态效益补偿	483.46		483.46
2130211	动植物保护	138.00		138.00
2130234	林业草原防灾减灾	223.94		223.94
2130238	退耕还林还草	14.50		14.50
2130299	其他林业和草原支出	491.98		491.98
221	住房保障支出	186.48	186.48	
22102	住房改革支出	186.48	186.48	
2210201	住房公积金	126.60	126.60	
2210202	提租补贴	59.88	59.88	
232	债务付息支出	30.00		30.00
23203	地方政府一般债务付息支出	30.00		30.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00		30.00

宁国市林业事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	3,030.48	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		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	518.79	518.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.83	88.83		
		十一、节能环保支出	2.20	2.20		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2,760.72	2,760.72		
		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	186.48	186.48		
		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	30.00	30.00		
		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	3,030.48	本年支出小计	3,587.02	3,587.02		
上年结转	556.53	结转下年				
一般公共预算	556.53	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	3,587.01	本年支出小计	3,587.01	3,587.01		

宁国市林业事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	3,587.01	1,869.24	1,678.74	190.50	1,717.77
208	社会保障和就业支出	518.79	518.79	518.79		
20805	行政事业单位养老支出	514.42	514.42	514.42		
2080501	行政单位离退休	57.68	57.68	57.68		
2080502	事业单位离退休	258.06	258.06	258.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	132.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23	66.23		
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
210	卫生健康支出	88.83	88.83	88.83		
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83	88.83		
2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	44.01		
2101103	公务员医疗补助	44.81	44.81	44.81		
211	节能环保支出	2.20				2.20
21105	森林保护修复	2.20				2.20
2110501	森林管护	2.20				2.20
213	农林水支出	2,760.72	1,075.15	884.65	190.50	1,685.57
21302	林业和草原	2,760.72	1,075.15	884.65	190.50	1,685.57
2130204	事业机构	1,189.15	1,075.15	884.65	190.50	114.00
2130205	森林资源培育	136.07				136.07
2130207	森林资源管理	83.62				83.62
2130209	森林生态效益补偿	483.46				483.46
2130211	动植物保护	138.00				138.00
2130234	林业草原防灾减灾	223.94				223.94
2130238	退耕还林还草	14.50				14.50
2130299	其他林业和草原支出	491.98				491.98
221	住房保障支出	186.48	186.48	186.48		
22102	住房改革支出	186.48	186.48	186.48		
2210201	住房公积金	126.60	126.60	126.60		
2210202	提租补贴	59.88	59.88	59.88		
232	债务付息支出	30.00				30.00

23203	地方政府一般债务付息支出	30.00				30.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00				30.00

宁国市林业事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,869.24	1,678.74	190.50
301	工资福利支出	1,350.13	1,277.41	72.72
30101	基本工资	377.27	377.27	
30102	津贴补贴	204.07	204.07	
30103	奖金	203.34	203.34	
30106	伙食补助费	72.72		72.72
30107	绩效工资	89.42	89.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.45	132.45	
30109	职业年金缴费	66.23	66.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	126.60	126.60	
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302	商品和服务支出	119.72	1.94	117.78
30201	办公费	11.14		11.14
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.73		0.73
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.20		10.20
30228	工会经费	27.70		27.70
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	35.07	1.62	33.46
303	对个人和家庭的补助	399.39	399.39	
30302	退休费	349.17	349.17	
30305	生活补助	20.90	20.90	
30307	医疗费补助	29.20	29.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

宁国市林业事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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

注：宁国市林业事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。

宁国市林业事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市林业事业发展中心 单位: 万元

功能科目编码	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

注：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 2024 年基本支出表

部门名称: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		1,869.24	1,869.24
301	工资福利支出	1,350.13	1,350.13
30101	基本工资	377.27	377.27
30102	津贴补贴	204.07	204.07
30103	奖金	203.34	203.34
30106	伙食补助费	72.72	72.72
30107	绩效工资	89.42	89.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.45	132.45
30109	职业年金缴费	66.23	66.23
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37
30113	住房公积金	126.60	126.60
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04
302	商品和服务支出	119.72	119.72
30201	办公费	11.14	11.14
30206	电费	3.80	3.80
30207	邮电费	0.73	0.73
30211	差旅费	2.50	2.50
30217	公务接待费	10.20	10.20
30228	工会经费	27.70	27.70
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	23.40	23.40
30239	其他交通费用	4.86	4.86
30299	其他商品和服务支出	35.07	35.07
303	对个人和家庭的补助	399.39	399.39
30302	退休费	349.17	349.17
30305	生活补助	20.90	20.90
30307	医疗费补助	29.20	29.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

宁国市林业事业发展中心 2024 年项目支出表

部门名称: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	1,717.77	1,161.24			556.53				
	宁国市林业事业发展中心	1,588.72	1,032.19			556.53				
森林资源管护支出(结转)	宁国市林业事业发展中心	27.51				27.51				
宁国市自然保护地日常保护 管理	宁国市林业事业发展中心	10.00	10.00							
公益林提标资金	宁国市林业事业发展中心	184.00	184.00							
皖财资环【2023】121号 ——2023年省财政林长制考核 及国土绿化提升奖补资金	宁国市林业事业发展中心	110.71				110.71				
宁国市2024年度林业有害生 物防治项目	宁国市林业事业发展中心	30.00	30.00							
皖财资环【2022】1255号 提前下达2023年中央财政林 业改革发展资金	宁国市林业事业发展中心	175.17				175.17				
宣财农【2023】292号 ——2023年林草生态综合监测样地调 查工作	宁国市林业事业发展中心	4.20				4.20				

皖财资环【2022】1462号 ——2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(处室结转)	宁国市林业事业发展中心	1.31				1.31				
宁国市市级公益林补助	宁国市林业事业发展中心	44.69	44.69							
皖财资环【2022】1256号—— 提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	宁国市林业事业发展中心	13.19				13.19				
皖财资环【2023】1334号—— 关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	宁国市林业事业发展中心	2.20				2.20				
皖财资环【2022】1341号—— 林业资源保护修复与改革展(提前下达2023年省财政林业转移支付资金)	宁国市林业事业发展中心	9.00				9.00				
野生动物政策性保险	宁国市林业事业发展中心	40.00	40.00							
商品林保费(林农自缴资金)	宁国市林业事业发展中心	88.00	88.00							
自然保护地能力建设	宁国市林业事业发展中心	77.25	77.25							
财资环【2023】539号——2023 年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化支出)	宁国市林业事业发展中心	16.38				16.38				
皖财资环【2022】1341号—— 省级森林生态效益补偿资金(提前下达2023年省财政林业转移支付资金)	宁国市林业事业发展中心	75.14				75.14				
皖财资环【2022】1341号—— 森林防火与有害生物防治(提	宁国市林业事业发展中心	2.02				2.02				

前下达 2023 年省财政林业转移支付资金)										
结转==皖资环【2021】1405号==自然保护地支出(从自规局调整)	宁国市林业事业发展中心	90.48				90.48				
2024 年森林防火建设项目	宁国市林业事业发展中心	180.00	180.00							
古树名木保护	宁国市林业事业发展中心	10.00	10.00							
林业执法工作经费	宁国市林业事业发展中心	14.25	14.25							
山核桃产业振兴(一产)	宁国市林业事业发展中心	300.00	300.00							
宁国市森林督查和图斑监测项目	宁国市林业事业发展中心	24.00	24.00							
皖财资环【2022】466号==2022年中央林业改革发展资金(国土绿化、湿地保护支出)	宁国市林业事业发展中心	16.61				16.61				
皖财资环【2022】473号==2022年中央林业改革发展资金(森林资源管护支出)	宁国市林业事业发展中心	11.29				11.29				
皖财资环【2023】167号==关于下达 2023 年中央财政林业改革发展资金	宁国市林业事业发展中心	1.31				1.31				
欧投行外债项目 24 年利息	宁国市林业事业发展中心	30.00	30.00							
	宁国市胡乐国有林场	129.05	129.05							
生产经营与造林绿化抚育经费	宁国市胡乐国有林场	15.05	15.05							
退休职工社保补差	宁国市胡乐国有林场	114.00	114.00							

宁国市林业事业发展中心 2024 年政府采购支出表

部门名称: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

注: 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其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宁国市林业事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市林业事业发展中心

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

注：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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3587.01 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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、债务付息支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年收入预算 3587.01 万元，其中，本年收入 3030.48 万元，上年结转结余 556.53 万元。

（一）本年收入 3030.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 136.67 万元，下降 4.32%，下降原因主要是本年度财政拨款项目资金减少。

（二）上年结转结余 556.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括上级转移支付项目资金。原因主要是本单位为 2023 年新增单位，无上年结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年支出预算 3587.01 万元，比 2023 年预算减少 428.14 万元，下降 10.66%，下降原因主要是财政安排项目调减。其中，基本支出 1869.24 万元，占 52.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 1717.77 万元，占 47.89%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 3587.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3587.01 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3030.48 万元，上年结转 556.53 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 518.79 万元，占 14.46%；卫生健康支出 88.83 万元，占 2.48%；节能环保支出 2.2 万元，占 0.06%；农林水支出 2760.72 万元，占 76.96%；住房保障支出 186.48 万元，占 5.2%；债务付息支出 30 万元，占 0.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 428.14 万元，下降 4.27%，主要原因：财政安排项目调减，由乡镇支付的项目直接调整至乡镇。

。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 3587.01 万元，比 2023 年预算增加 419.86 万元，增长 13.26%，主要原因：上级转移支付项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 518.79 万元，占 14.46%；卫生健

康支出 88.83 万元，占 2.48%；节能环保支出 2.2 万元，占 0.06%；农林水支出 2760.72 万元，占 76.96%；住房保障支出 186.48 万元，占 5.2%；债务付息支出 30 万元，占 0.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算 57.68 万元，比 2023 年预算减少 13.7 万元，下降 19.19%，下降原因主要是行政退休人员减少。

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）2024 年预算 258.06 万元，比 2023 年预算减少 57.19 万元，下降 18.14%，下降原因主要是项目支出不能出现退休人员退休费所以减少及退休职工去世人数减少所以支出减少。

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）2024 年预算 132.45 万元，比 2023 年预算增加 53.88 万元，增长 68.58%，增长原因主要是 2023 年本级单位新增事业人员 8 人；2023 年林场预算编制失误，把社会保障和就业支出录入到事业机构，2024 年调整所以支出增加。

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）2024 年预算 66.23 万元，比 2023 年预算增加 36.94 万元，增长 126.12%，增长原

因主要是 2023 年本级单位新增事业人员 8 人；2023 年林场预算编制失误，把社会保障和就业支出录入到事业机构，2024 年调整所以支出增加。

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）2024 年预算 4.37 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 30.84%，增长原因主要是 2023 年预算编制失误，把其他社会保障和就业支出录入到事业机构，2024 年调整所以支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 44.01 万元，比 2023 年预算增加 5.27 万元，增长 13.6%，增长原因主要是 2023 年预算编制失误，把单位医疗支出录入到事业机构，2024 年调整所以支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 44.81 万元，比 2023 年预算增加 44.81 万元，增长原因主要是本年从事业单位医疗中调整增加。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024 年预算 2.2 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算 1189.15 万元，比 2023 年预算减少 361.44 万元，

下降 23.31%，下降原因主要是 2023 年预算编制失误，把社会保障和就业支出，单位医疗支出，住房保障支出录入到事业机构，2024 年调整所以支出减少。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
2024 年预算 136.07 万元，比 2023 年预算增加 49.57 万元，增长 57.31%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)
2024 年预算 83.62 万元，比 2023 年预算增加 83.62 万元，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2024 年预算 483.46 万元，比 2023 年预算增加 232.26 万元，增长 92.46%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)
2024 年预算 138 万元，比 2023 年预算增加 20.96 万元，增长 17.91%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024 年预算 223.94 万元，比 2023 年预算增加 163.94 万元，增长 273.23%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)
2024 年预算 14.5 万元，比 2023 年预算增加 14.5 万元，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 491.98 万元，比 2023 年预算增加 19.31 万元，增长 4.09%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 126.6 万元，比 2023 年预算增加 77.98 万元，增长 160.39%，增长原因主要是 2023 年本级单位新增事业人员 8 人。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 59.88 万元，比 2023 年预算增加 20.66 万元，增长 52.68%，增长原因主要是 2023 年本级单位新增事业人员 8 人。

19.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是根据上级催款单金额预算增加。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1869.24 万元，其中，人员经费 1678.74 万元，公用经费 190.5 万元。

（一）人员经费 1678.74 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、其他工资福利支出、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 190.5 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 1869.24 万元，比 2023 年预算增加 18.06 万元，增长 0.98%，增长原因主要是本年度财政安排人均公用经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 1717.77 万元，比 2023 年预算减少 446.2 万元，下降 20.62%，下降原因主要是财政安排项目调减，宁国市市级公益林补助差额调整至乡镇，山核桃产业振兴(一产)预算安排减少 200 万，公益林提标资金根据实际发放金额调减；项目资金财政

预算安排减少及退休人员减少，所以支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1161.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1161.24 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 556.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 556.53 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 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市林业事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “森林资源管护支出(结转)”项目。

（1）项目概述。财资环（2020）1380 号，存量资金，森林资源管护支出。

（2）立项依据。财资环（2020）1380 号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。财资环（2020）1380 号，存量资金，森林资源管护支出。

(6) 年度预算安排。27.51 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林资源管护支出(结转)		
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:	27.51	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财资环(2020)1380号,存量资金,森林资源管护支出			
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	上级下达	117.94万
		质量指标	项目验收	通过
		时效指标	当年完成	一年
		成本指标	存量资金	117.94万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统	效果明显
		可持续影响指标	生态功能改善可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “宁国市自然保护区日常保护管理”项目。

(1) 项目概述。目标 1: 开展自然保护区巡查巡护 目标 2: 开展自然保护区科普宣教主题活动, 制作相关标识标牌制作 目标 3: 完成自然保护区突出生态环境问题核查、整改及验收销号。

(2) 立项依据。1、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区体系的指导意见》第二十四条规定;

2、《中华人民共和国自然保护区条例》(2017 年修订) 第二十三条“管理自然保护区所需经费, 由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府安排”。

3、自然保护区条例(修订草案)(征求意见稿)第二十六条。

4、《中华人民共和国湿地保护法》第四条“县级以上人民政府应当将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划, 并将开展湿地保护工作所需经费按照事权划分原则列入预算”。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。目标 1: 开展自然保护区巡查巡护 目标 2: 开展自然保护区科普宣教主题活动, 制作相关标识标牌制作 目标 3: 完成自然保护区突出生态环境问题核查、整改及验收销号。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宁国市自然保护区日常保护管理		
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	目标1:开展自然保护区巡查巡护 目标2:开展自然保护区科普宣教主题活动,制作相关标识标牌制作 :完成 自然保护区突出生态环境问题核查、整改及验收销号 目标3			
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	自然保护区巡查巡护	根据相关考核办法执行
			自然保护区突出生态环境问题核查、整改及验收销号	上级下发和自查发现问题数量为准
		质量指标	自然保护区突出生态环境问题整改	通过上级主管部门验收销号
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≥10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过宣传教育提高社会各界对自然保护区认知程度	效果明显
		生态效益指标	自然保护区生态环境改善	明显改善
		可持续影响指标	进一步提高全市自然保护区管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “公益林提标资金”项目。

(1) 项目概述。目标 1: 提高集体和个人国家级公益林 470658 亩、省级公益林 133979 亩补偿标准 3 / 亩，发放提高补偿标准资金 181.3911 万元。 目标 2: 提高板桥省级自然保护区核心区内 11648 亩国家级集体公益林补偿标准 3 元 / 亩，发放提高补偿标准 3.4944 万元。

(2) 立项依据。市长办公会议纪要、领导批示。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。目标 1: 提高集体和个人国家级公益林 470658 亩、省级公益林 133979 亩补偿标准 3 / 亩，发放提高补偿标准资金 181.3911 万元。 目标 2: 提高板桥省级自然保护区核心区内 11648 亩国家级集体公益林补偿标准 3 元 / 亩，发放提高补偿标准 3.4944 万元。

(6) 年度预算安排。184.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	184.00	
		其中: 财政拨款	184.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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133979亩补偿标准3 / 亩, 发放提高补偿标准资金181.3911万元。 目标2: 提高板桥省级自然保护区核心区内11648亩国家级集体公益林补偿标准3元 / 亩, 发放提高补偿标准3.4944万元。			
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	集体和个人国家级、省级公益林管护面积	604637亩
			发放板桥省级自然保护区核心区公益林提高补偿标准资金	3.4944万元
		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	项目完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≤184万
	效益指标	经济效益指标	增加项目区林农收入	有所增加
		社会效益指标	社会效益日益提高	持续提高
		生态效益指标	生态环境明显改善	明显改善
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	管护员满意度	≥85%

4. “皖财资环【2022】1255号===提前下达2023年中央财政林业改革发展资金”项目。

（1）项目概述。皖财资环【2022】1255号===提前下达2023年中央财政林业改革发展资金，提升林业资源保护修复能力和水平。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1255号。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容。皖财资环【2022】1255号===提前下达2023年中央财政林业改革发展资金，提升林业资源保护修复能力和水平。

（6）年度预算安排。175.17万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】1255号===提前下达2023年中央财政林业改革发展资金		
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:	175.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财资环【2022】1255号===提前下达2023年中央财政林业改革发展资金，提升林业资源保护修复能力和水平			
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	国土绿化支出	≤2000亩
			非国有林生态保护补偿支出	≤115.88万亩
			林业草原支撑保障体系支出	≤6.07万亩
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2080.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统	效果明显
		可持续影响指标	生态功能改善可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

5. “宣财农【2023】292 号===2023 年林草生态综合监测样地调查工作”项目。

(1) 项目概述。2023 年林草生态综合监测样地调查工作。

(2) 立项依据。宣财农【2023】292 号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2023 年林草生态综合监测样地调查工作。

(6) 年度预算安排。4.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣财农【2023】292号===2023年林草生态综合监测样地调查工作		
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:	4.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年林草生态综合监测样地调查工作			
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	林草生态综合监测样地	44个
		质量指标	调查通过率	≥90%
		时效指标	调查任务当期完成率	≥90%
		成本指标	上级下达资金	28万
	效益指标	经济效益指标	生态综合经济效益	提高
		社会效益指标	生态综合社会效益	提高
		生态效益指标	生态综合生态效益	改善
		可持续影响指标	生态综合可持续影响	提升
	满意度指标	满意度指标	项目涉及群众满意度	≥90%

6. “皖财资环【2022】1462号===2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(处室结转)”项目。

(1) 项目概述。进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

(2) 立项依据。皖财资环【2022】1462号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

(6) 年度预算安排。1.31万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】1462号===2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(处室结转)		
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:	1.31	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户 利益。			
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	2022 年新一轮退耕还林延长期补助 面积	≤1578亩
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15.78万
	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	增强
		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	退耕农户满意度	≥90%

7. “宁国市市级公益林补助”项目。

（1）项目概述。完成 29790 亩市级公益林管护；按现行补助标准每年发放市级公益林生态效益补偿资金。

（2）立项依据。有关政策、文件，领导批示。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。完成 29790 亩市级公益林管护；按现行补助标准每年发放市级公益林生态效益补偿资金。

（6）年度预算安排。44.69 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	44.69	
		其中:财政拨款	44.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成29790亩市级公益林管护:按现行补助标准每年发放市级公益林生态效益补偿资金。			
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	2023年度发放市级公益林生态效益补偿资金	44.69万
			市级公益林管护面积	29790亩
		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%
		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
		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
		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%

8. “皖财资环【2022】1256号===提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金”项目。

（1）项目概述。皖财资环【2022】1256号===提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金，持续发挥国有林美化环境等效益。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1256号。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容。皖财资环【2022】1256号===提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金，持续发挥国有林美化环境等效益。

（6）年度预算安排。13.19万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】1256号===提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
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:	13.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财资环【2022】1256号===提前下达2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，持续发挥国有林美化环境等效益			
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	国有林保护修复补助	≤3.84万亩
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤38.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥国有林美化环境等效益	效果明显
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	程度较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

9. “皖财资环【2022】1341号===林业资源保护修复与改革展(提前下达2023年省财政林业转移支付资金)”项目。

(1) 项目概述。改善区域内生态环境，有效保护生态系统。

(2) 立项依据。皖财资环【2022】1341号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。改善区域内生态环境，有效保护生态系统。

(6) 年度预算安排。9.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】1341号===林业资源保护修复与改革展(提前下达2023年省财政林业转移支付资金)		
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:	9.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统			
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	一级古树名木保护修复数量	3棵
			省级特色林业高质量发展示范园数量	1个
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	任务完成时限	12月底
		成本指标	项目总成本	≥120万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统	效果明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

10. “皖财资环【2023】1334号===关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金”项目。

- (1) 项目概述。加强天然林资源入国家级公益林管护。
- (2) 立项依据。皖财资环【2023】1334号。
- (3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。
- (4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。
- (5) 项目内容。加强天然林资源入国家级公益林管护。
- (6) 年度预算安排。2.2万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2023】1334号===关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
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:	2.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强天然林资源入国家级公益林管护			
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	国有国家级公益林面积	4.06万亩
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
		时效指标	国有林管护补助兑现率	100%
		成本指标	国有林管护补助成本	10元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	影响程度明显
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	效果显著
	满意度指标	满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥80%

11. “野生动物政策性保险”项目。

（1）项目概述。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，每年保费 60 万，该项保险由国元保险宁国支公司承保。

（2）立项依据。市政府批复。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。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，每年保费 60 万，该项保险由国元保险宁国支公司承保。

（6）年度预算安排。40.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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, 每年保费60万, 该项保险由国元保险宁国支公司承 保。				
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	造成的人身伤害和财产损失	纳入保障	
		质量指标	应保尽保	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年内	
		成本指标	预算安排	60万	
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	按照损失情况理赔	
		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	
		可持续影响指标	保护生态可持续性	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

12. “商品林保费(林农自缴资金)”项目。

(1) 项目概述。 目标 1: 完成 202 万亩商品林政策性保险。 目标 2: 农户自缴 20% 的保费由市财政统一承担, 合计 88 万元。

(2) 立项依据。 有关政策、文件, 领导批示。

(3) 实施主体。 宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。 2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。 目标 1: 完成 202 万亩商品林政策性保险。 目标 2: 农户自缴 20% 的保费由市财政统一承担, 合计 88 万元。

(6) 年度预算安排。 88.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	88.00	
		其中:财政拨款	88.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成202万亩商品林政策性保险。 目标2: 农户自缴20%的保费由市财政统一承担, 合计88万元。			
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	完成商品林投保面积	202万亩
		质量指标	商品林投保率	≥95%
		时效指标	当期任务完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≤88万
	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
		社会效益指标	维护森林资源安全	有效维护
		生态效益指标	发挥森林生态效益	有效发挥
		可持续影响指标	生态环境持续改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥95%

13. “自然保护地能力建设”项目。

（1）项目概述。2023 年度项目未完成，已调减，申请列入 2024 年预算安排,用于支付《青龙湾国家森林公园总体规划》编制项目尾款及《宁国市湿地保护总体规划》编制费用。

（2）立项依据。1、项目概述、项目立项最新依据（项目背景、项目主要内容等）

宁国市现有自然保护地 5 处，其中：板桥自然保护区和青龙湾国家森林公园是 5 处自然保护地重点之一，由于受自然保护地整合优化（已完成全部自然保护地整合优化工作，由省林业局组织评审后上报国家林业局待批）影响，部分项目未能及时组织实施和验收，导致项目资金不能在年内支付完成。为加强自然保护地管理，做好基础工作，提升保护地能力建设，要求将 2023 年因故未能完成的部分项目保留到 2024 年实施。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。2023 年度项目未完成，已调减，申请列入 2024 年预算安排,用于支付《青龙湾国家森林公园总体规划》编制项目尾款及《宁国市湿地保护总体规划》编制费用。

（6）年度预算安排。77.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	77.25	
		其中:财政拨款	77.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度项目未完成,已调减,申请列入2024年预算安排,用于支付《青龙湾国家森林公园总体规划》编制项目尾款及《宁国市湿地保护总体规划》编制费用。			
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	保护地规划编制	2项
		质量指标	通过上级验收	通过
		时效指标	当年完成	2024年
		成本指标	预算安排	77.25万
	效益指标	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

14. “皖财资环【2022】1341 号===省级森林生态效益补偿资金(提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金)”项目。

(1) 项目概述。1、对省级公益林、国家级非国有公益林进行补助。 2、对提高国家级和省级非国有公益林补偿标准按规定给予奖补。

(2) 立项依据。皖财资环【2022】1341 号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1、对省级公益林、国家级非国有公益林进行补助。 2、对提高国家级和省级非国有公益林补偿标准按规定给予奖补。

(6) 年度预算安排。75.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】1341号===省级森林生态效益补偿资金(提前下达2023年省财政林业转移支付资金)		
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:	75.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、对省级公益林、国家级非国有公益林进行补助。 2、对提高国家级和省级非国有公益林补偿标准按规定给予奖补。			
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	国有省级公益林管护面积	2856亩
			非国有省级公益林管护面积	133979亩
			非国有国家级公益林面积	894301亩
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务
		成本指标	项目总成本	≥395.34万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	效果明显
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

15. “财资环【2023】539号===2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化支出)”项目。

(1) 项目概述。财资环〔2023〕539号===2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化支出)。

(2) 立项依据。财资环【2023】539号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。财资环〔2023〕539号===2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化支出)。

(6) 年度预算安排。16.38万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财资环【2023】539号===2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化支出)		
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:	16.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财资环〔2023〕539号===2023 年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化支出）			
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	造林面积	0.2万亩
		质量指标	造林面积合格率	≥90%
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%
		成本指标	上级下达资金	16.38万
	效益指标	经济效益指标	增加国土绿化面积效果	明显
		社会效益指标	提升森林生态修能力	明显
		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	森林生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%

16. “皖财资环【2022】1341 号===森林防火与有害生物防治(提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金)”项目。

(1) 项目概述。有效降低林业有害生物。改善扑火条件，增强防御森林火灾的综合能力。

(2) 立项依据。皖财资环【2022】1341 号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。有效降低林业有害生物。改善扑火条件，增强防御森林火灾的综合能力。

(6) 年度预算安排。2.02 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】1341号===森林防火与有害生物防治(提前下达2023年省财政林业转移支付资金)		
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:	2.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效降低林业有害生物。改善扑火条件，增强防御森林火灾的综合能力			
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	6.07万亩
			经济林病虫害绿色防控试点	1个
		质量指标	森林防火灾害率	≤0.05%
			林业有害生物成灾率	低于国家下达的指标
		时效指标	森林防火任务完成及时性	及时
			林业有害生物防治任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤90万
	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	提升森林防火与有害生物防治意识	效果明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显
		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	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

17. “结转===皖资环【2021】1405号===自然保护区支出(从自规局调整)”项目。

(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。结转===皖资环【2021】1405 号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 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。90.48 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转===皖资环【2021】1405号===自然保护区支出(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:	90.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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
	产出指标	数量指标	省级自然保护区能力建设数量（个）	1个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当年完成	一年
		成本指标	上级下达金额	下达金额
	效益指标	经济效益指标	推动居民增收	有所提升
		社会效益指标	形成保护自然保护区的社会共识	明显提升意识
		生态效益指标	自然保护区环境改善	明显改善
		可持续影响指标	自然保护区能力持续提升	明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

18. “2024 年森林防火建设项目”项目。

（1）项目概述。提高森林防火意识，增加防扑火能力。

（2）立项依据。1、《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）

2、《宣城市林业局关于提供编制〈安徽省宣城市森林火灾高风险治理建设项目可行性研究报告〉相关资料的通知》

3、宁国市人民政府承诺函

4、安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目投资分建设单位汇总表

5、《安徽省发展改革委安徽省应急管理厅安徽省林业局关于下达生态保护和修复支撑体系专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。提高森林防火意识，增加防扑火能力。

（6）年度预算安排。180.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高森林防火意识,增加防扑火能力			
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	生物防火带建设	≥10公里
			防火宣传及培训演练	据实安排
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≥180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高森林防火意识,增加防扑火能力	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	对环境可持续保护	持续保护
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

19. “林业执法工作经费”项目。

(1) 项目概述。目标 1: 做好林业督查整改工作, 包括森林卫片督查整改、林地保护和日常巡查等, 做好内业套和、外业核实和技术支撑。目标 2: 做好林业案件查处中涉及的林业勘测鉴定工作, 做到定性准确。目标 3: 为了加强林业执法队伍正规化建设, 提高林业行政队伍的执法能力, 需提升一线执法队伍的装备保障。目标 4: 做好法律顾问聘用工作, 进一步发挥法律顾问作用, 提升依法治理能力。。

(2) 立项依据。《关于进一步规范法律顾问聘用工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。目标 1: 做好林业督查整改工作, 包括森林卫片督查整改、林地保护和日常巡查等, 做好内业套和、外业核实和技术支撑。目标 2: 做好林业案件查处中涉及的林业勘测鉴定工作, 做到定性准确。目标 3: 为了加强林业执法队伍正规化建设, 提高林业行政队伍的执法能力, 需提升一线执法队伍的装备保障。目标 4: 做好法律顾问聘用工作, 进一步发挥法律顾问作用, 提升依法治理能力。。

(6) 年度预算安排。14.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业执法工作经费		
主管部门及代码		[085]宁国市林业事业发展中心	实施单位	宁国市林业事业发展中心
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:	14.25	
		其中:财政拨款	14.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好林业督查整改工作, 包括森林卫片督查整改、林地保护和日常巡查等, 做好内业套和、外业核实和技术支撑。 目标2: 做好林业案件查处中涉及的林业勘测定工作, 做到定性准确。 目标3: 为了加强林业执法队伍正规化建设, 提高林业行政执法队伍的执法能力, 需提升一线执法队伍的装备保障。 目标4: 做好法律顾问聘用工作, 进一步发挥法律顾问作用, 提升依法治理能力。			
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	林业案件鉴定	≥80次
			林业行政案件分类处置内业审核、外业测绘第三方服务,宣传费用	处理内业图斑数据2000条, 宣传单页2000份, 外业测量200 次
			森林督察整改外业测量及技术支撑	内业套合, 外业勘测定界80次
			森林督察卫片内业套合、外业核实技术支持	森林督察卫片图斑核查每季度1次, 年度森林督察4次
		质量指标	森林督察涉及图斑套合、测绘、定界	符合国家监察图斑数据处理要求
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≤80万
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失, 提高经济效益
	社会效益指标		加强林业资源监管	明显加强
	生态效益指标		提高森林生态效益	明显提高
	可持续影响指标		促进林业可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

20. “古树名木保护”项目。

(1) 项目概述。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: 开展三级古树保护修复。

(2) 立项依据。《安徽省古树名木保护条例》。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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: 开展三级古树保护修复。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	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: 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
	产出指标	数量指标	三级古树	845株
		质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≤10万
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高
		社会效益指标	带动社会资本参与保护的积极性	大幅提升
		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	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

21. “山核桃产业振兴(一产)”项目。

(1) 项目概述。 目标 1: 新建现代山核桃科技示范基地 20 个; 目标 2: 纵深推进全程托管经营, 新增托管经营主体 5 个; 目标 3: 持续推进“小山变大山”改革村民组 10 个。 。

(2) 立项依据。 宁山核桃组【2022】1 号。

(3) 实施主体。 宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。 2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。 目标 1: 新建现代山核桃科技示范基地 20 个; 目标 2: 纵深推进全程托管经营, 新增托管经营主体 5 个; 目标 3: 持续推进“小山变大山”改革村民组 10 个。 。

(6) 年度预算安排。 300.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:		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	目标1:新建现代山核桃科技示范基地20个; 目标2:纵深推进全程托管经营,新增托管经营主体5个; 目标3:持续推进“小山变大山”改革村民组10个。				
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	新增托管经营主体		≥5个
			“小山变大山”改革村民组		≥10万
		质量指标	按实施细则建设基地		≥20个
		时效指标	当年完成		2024年底
		成本指标	预算安排		300万
	效益指标	经济效益指标	基地实现增收		持续增收
		社会效益指标	林农直接受益		效果明显
		生态效益指标	生态环境改善		明显改善
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用		效果显著
	满意度指标	满意度指标	林农满意度		≥80%

22. “宁国市森林督查和图斑监测项目”项目。

（1）项目概述。完成年度下发的森林督查和图斑监测任务。预计 3000 个左右。

（2）立项依据。上级工作开展文件、宣城市委林长办考核文件。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。完成年度下发的森林督查和图斑监测任务。预计 3000 个左右。

（6）年度预算安排。24.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宁国市森林督查和图斑监测项目		
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度下发的森林督查和图斑监测任务。预计3000个左右。			
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	完成年度下发的森林督查和图斑监测任务	上级下达
		质量指标	上级验收通过率	≥95%
		时效指标	当期任务完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≤24万
	效益指标	经济效益指标	生态综合经济效益	有效提高
		社会效益指标	生态综合社会效益	有效提高
		生态效益指标	生态综合生态效益	明显改善
		可持续影响指标	生态综合可持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	项目涉及群众满意度	≥90%

23. “皖财资环【2022】466号===2022年中央林业改革发展资金(国土绿化、湿地保护支出)”项目。

(1) 项目概述。皖财资环【2022】466号文件，国土绿化支出及湿地等生态保护支出。

(2) 立项依据。皖财资环【2022】466号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。皖财资环【2022】466号文件，国土绿化支出及湿地等生态保护支出。

(6) 年度预算安排。16.62万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】466号===2022年中央林业改革发展资金(国土绿化、湿地保护支出)		
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:	16.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财资环【2022】466号文件, 国土绿化支出及湿地等生态保护支出			
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	森林抚育面积	0.2万亩
		质量指标	森林抚育合格率	≥85%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%
		成本指标	预算安排	17.69万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高森林抚育管护水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对增加森林对生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续改善生态环境提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%

24. “宁国市 2024 年度林业有害生物防治项目”项目。

(1) 项目概述。目标 1: 枯死松树清理面积 3.1 万亩;
目标 2: 健康松树保护 2.0 万株; 目标 3: 全市松林监测普查 25 万亩次; 目标 4: 国家公益林经济林监测普查 1000 万亩次。

(2) 立项依据。上级统一安排年度疫情秋季普查

。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。目标 1: 枯死松树清理面积 3.1 万亩;
目标 2: 健康松树保护 2.0 万株; 目标 3: 全市松林监测普查 25 万亩次; 目标 4: 国家公益林经济林监测普查 1000 万亩次。

(6) 年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宁国市2024年度林业有害生物防治项目		
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	目标1: 枯死松树清理面积3.1万亩; 目标2: 健康松树保护2.0万株; 目标3: 全市松林监测普查25万亩次; 目标4: 国家公益林经济林监测普查1000万亩次。			
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	松林监测普查	≤25万亩
			健康松树保护	≤2万株
			枯死松树清理面积	≤3.1万亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.4%
		时效指标	项目完成时间	2024年内
		成本指标	预算安排	≤30万
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤300元/亩
		社会效益指标	社会效益明显改善	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境情况	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
	满意度指标	满意度指标	防治辖区林农满意度	≥90%

25. “皖财资环【2023】121号===2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金”项目。

（1）项目概述。皖财资环【2023】121号===2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金。

（2）立项依据。皖财资环【2023】121号。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容。皖财资环【2023】121号===2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金。

（6）年度预算安排。110.71万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2023】121号==2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金		
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:	110.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财资环【2023】121号===2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金			
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	国土绿化提升数	≥12.1万亩
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	任务完成时限	12月底
		成本指标	项目总成本	≥200.24万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统	效果明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

26. “皖财资环【2022】473号===2022年中央林业改革发展资金(森林资源管护支出)”项目。

(1) 项目概述。皖财资环【2022】473号，林业改革发展资金（森林资源管护支出）。

(2) 立项依据。皖财资环【2022】473号。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。皖财资环【2022】473号，林业改革发展资金（森林资源管护支出）。

(6) 年度预算安排。11.29万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2022】473号===2022年中央林业改革发展资金(森林资源管护支出)		
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:	11.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	皖财资环【2022】473号，林业改革发展资金（森林资源管护支出）			
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	上级下达	43.13万
		质量指标	当期任务完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	当年完成
		成本指标	预算安排	43.13万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对稳固退耕还林成果的影响	明显
		生态效益指标	对森林生态系统的积极影响	明显
		可持续影响指标	为持续改善森林生态环境的影响	程度明显
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%

27. “皖财资环【2023】167号===关于下达 2023 年中央财政林业改革发展资金”项目。

（1）项目概述。进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

（2）立项依据。皖财资环【2023】167号。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容。进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

（6）年度预算安排。1.31万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财资环【2023】167号===关于下达2023年中央财政林业改革发展资金		
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:	1.31	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益			
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	2021年新一轮退耕还林延长期补助面 积	1577亩
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助	100元/亩
	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	巩固退耕不宁要成果发挥生态效益	增强
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	显著
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%

28. “欧投行外债项目 24 年利息”项目。

(1) 项目概述。根据省财政厅债务处提供的 24 年利息表测算。

(2) 立项依据。根据省财政厅债务处提供的 24 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。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据省财政厅债务处提供的 24 年利息表测算。

(6) 年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欧投行外债项目24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	根据省财政厅债务处提供的24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
	产出指标	数量指标	2022年项目提款额	552.7万
		质量指标	24年利息测算率	≥4%
		时效指标	当年付息	当年付息
		成本指标	预算安排	≤30万
	效益指标	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

29. “退休职工社保补差”项目。

（1）项目概述。改制后低于事业标准的情况，按事业单位标准补齐（养老补差、提租补贴、退休职工补贴）。

（2）立项依据。宁国市十六届人民政府第七次常务会议纪要。

（3）实施主体。宁国市胡乐国有林场。

（4）起止时间。2024.1.1--2024.12.31。

（5）项目内容。1、落实社会保障、合理衔接。2、稳定退休职工思想，做到应保尽保。

（6）年度预算安排。114.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	114.00	
		其中:财政拨款	114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	养老补差	46人
		质量指标	社保补差	100%
		时效指标	补差到位	及时到位
		成本指标	人均数	≤24845元
			项目总成本	≤114.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	明显改善
		生态效益指标		
		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	退休职工满意度	≥95%

30. “生产经营与造林绿化抚育经费”项目。

(1) 项目概述。造林更新、幼林抚育、退化林修复、技术推广。

(2) 立项依据。1、宁国市十六届人民政府第七次常务会议纪要。2、宁国市胡乐国有林场（2018-2027）森林经营方案。

(3) 实施主体。宁国市胡乐国有林场。

(4) 起止时间。2024.1.1--2024.12.31。

(5) 项目内容。1、实现森林面积、蓄积双增长。2、提高森林覆盖率、提升森林生态功能。

(6) 年度预算安排。15.05 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	15.05	
		其中:财政拨款	15.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	幼林抚育	100亩
			退化林修复	51亩
			造林更新	45亩
		质量指标	生产经营	100%
		时效指标	经营方式	春、秋两季完成
		成本指标	项目总成本	≤15.05万元
			幼林抚育(单价)	350元/亩
			退化林修复(单价)	500元/亩
			造林更新(单价)	2000元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		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%
		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%

（二）机关运行经费。

宁国市林业事业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市林业事业发展中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市林业事业发展中心固定资产总金额（原值）364838.4 万元，较上年增加 364420 万元，其中，土地、房屋及构筑物 311.94 万元、通用设备 356518.43 万元、专用设备 0 万元、其他资产 8008.03 万元。

单位车改后保留车辆 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市林业事业发展中心 30 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 1161.24 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。