

**郎溪县林业事业发展中心
2023 年 单 位 预 算**

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

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

(二) 组织全县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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(三) 负责全县林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(四) 负责推进全县林业林权工作、集体林权制度、国有林场等重大工作的实施。负责落实农村林业发展、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工作。开展退耕还林还草等林业生态保护工作。

(五) 拟订全县林业资源优化配置及相关林业产业标准的实施、组织、指导，负责生态扶贫相关工作。

(六) 组织林木种子、草种种质资源普查，组织分立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，管理林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(七)提出林业预算内投资、财政性资金安排建设，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业外资项目相关工作。参与拟订林业经济调节政策。

(八)负责全县林业的科技、教育和合作交流工作，组织实施林业国际交流与合作事务。

(九)负责自然保护区、湿地、公园的保护开发利用工作。

(十)负责国家级扬子鳄保护区管理工作。

(十一)指导全县国有林场建设和发展。

(十二)负责森林防火相关工作。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、 单位预算构成

郎溪县林业事业发展中心2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023 年度主要工作任务

(一)强化森林资源保护。加强森林资源管理，严厉打击破坏林草湿地资源的违法行为；继续做好建设项目使用林地审核上报工作，严格执行森林采伐限额制度；完善森林资源一张图和三调数据融合，完成“郎溪县林地保护利用规划”编制工作。

（二）强化林业重点工程建设。深入推进国家储备林项目建设，2023年全县油茶造林960亩，中央财政造林1000亩，一般封山育林3000亩，一般森林抚育5000亩，一般退化林修复2000亩；加强技术指导和跟踪督促，持续做好营造林和我县油茶产业发展各项工作，完成2022年营造林项目资金兑现工作，持续开展县内古树名木的巡查、保护和修复工作。

（三）强化林长制改革。以五大森林行动为抓手，积极推进新一轮林长制改革，推进全国林长制改革示范区（先行区）建设，推进全国林业改革试点。构建责任明确、制度健全、问效追责的森林资源保护体系，努力实现增绿增效、管绿护绿、用绿富农三大目标任务，力促“山更青，权更活，民更富”。

（四）强化林业产业融合发展。主动争取国家、省市在林业上的优惠政策及项目和县级财政资金支持，制定符合我县林业产业发展总体规划和奖励办法，制定贷款、贴息等惠农政策。有序推进林业改革发展综合试点建设工作，大力培育新型经营主体，大力推介“兴苗贷”“绿水青山贷”“碳汇贷”等金融产品；发展林下经济、花卉苗木等绿色富民产业，推进林业一二三产业融合发展，推动三大特色林业产业发展。

（五）强化林业灾害预测预防。大力宣传森林防火教育，提高广大干群森林防火意识；加强森林防火队伍建设，依法严格野外火源管理，开展野外火源隐患排查和督查检查，切实消除森林火灾隐患，确保各单位森林防火政策、防火责任

和防火措施落实到位。做好松材线虫病、美国白蛾和外来有害生物的防控工作。

（六）强化林业科技推广应用。进一步推进产学研合作研究，积极组织开展林业科技服务，推广林业新品种、新技术、新装备和新模式等“四新”成果，争取制定地方标准1项，申报实施科技推广与创新项目（含种苗）1个，新建林业标准化示范点2个，新建林下复合经济示范点1个。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县林业事业发展中心2023年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	929.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	77.12
		九、卫生健康支出	25.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	776.24
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	929.69	本 年 支 出 小 计	929.69
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	929.69	支 出 总 计	929.69

郎溪县林业事业发展中心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	单位资金						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	单位 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 收入						
郎溪县林业事业发展中心	929.69	929.69	929.69															

郎溪县林业事业发展中心2023年支出总表

单位：
万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12				
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13				
213	农林水支出	776.24	349.05	427.19			
21302	林业和草原	776.24	349.05	427.19			
2130204	事业机构	407.05	349.05	58.00			
2130205	森林资源培育	95.00		95.00			
2130207	森林资源管理	205.20		205.20			
2130234	林业草原防灾减灾	68.99		68.99			
221	住房保障支出	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	41.97	41.97				
2210202	提租补贴	9.37	9.37				

郎溪县林业事业发展中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.69	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	929.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.12
		（九）卫生健康支出	25.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	776.24
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	51.33
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	929.69	支 出 总 计	929.69

郎溪县林业事业发展中心2023年一般公共预算支出表

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	929.69	502.50	467.50	35.00	427.19
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	77.12		
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	74.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	49.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	24.98		
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00		
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	21.87		
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13		
213	农林水支出	776.24	349.05	314.05	35.00	427.19
21302	林业和草原	776.24	349.05			427.19
2130204	事业机构	407.05	349.05	314.05	35.00	58.00
2130207	森林资源管理	205.20				205.20
2130234	林业草原防灾减灾	68.99				68.99
221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33		
22102	住房改革支出	51.33	51.33	51.33		
2210201	住房公积金	41.97	41.97	41.97		
2210202	提租补贴	9.37	9.37	9.37		

郎溪县林业事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出		465.68	
30101	基本工资		135.97	
30102	津贴补贴		142.90	
30103	奖金		11.33	
30107	绩效工资		31.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		49.96	
30109	职业年金缴费		24.98	
30110	职工基本医疗保险缴费		21.87	
30111	公务员医疗补助缴费		3.12	
30112	其他社会保障缴费		2.18	
30113	住房公积金		41.97	
302	商品和服务支出			35.00
30201	办公费			5.05
30206	电费			3.00
30207	邮电费			5.00
30211	差旅费			2.60
30213	维修（护）费			0.40
30217	公务接待费			4.60
30226	劳务费			2.16
30227	委托业务费			3.00
30228	工会经费			6.00
30231	公务用车运行维护费			3.00

30239	其他交通费用			0.19
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
合 计			467.50	35.00

单位公开表 7

郎溪县林业事业发展中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县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。

郎溪县林业事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县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。

郎溪县林业事业发展中心2023年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类项目	森林督查暨全省森林、草原、湿地调查监测工作等	郎溪县林业事业发展中心	54.00	54.00							
特定目标类项目	安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目	郎溪县林业事业发展中心	48.64	48.64							
特定目标类项目	郎溪县2022增绿增效项目	郎溪县林业事业发展中心	95.00	95.00							
特定目标类项目	郎溪县林地保护利用规划编制工作	郎溪县林业事业发展中心	30.00	30.00							
特定目标类项目	古树名木保护工作经费	郎溪县林业事业发展中心	20.00	20.00							

特定目标类项目	2023年度林草生态综合监测	郎溪县林业事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类项目	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制项目	郎溪县林业事业发展中心	8.00	8.00							
特定目标类项目	郎溪县2022年增绿增效作业设计项目	郎溪县林业事业发展中心	7.00	7.00							
特定目标类项目	森林防火基础设施建设项目	郎溪县林业事业发展中心	20.35	20.35							
特定目标类项目	郎溪县国土空间规划项目中明确造林绿化空间工作	郎溪县林业事业发展中心	13.00	13.00							
特定目标类项目	集体和个人公益林管护提补项目	郎溪县林业事业发展中心	8.13	8.13							
特定目标类项目	生态护林员第三方劳务派遣项目	郎溪县林业事业发展中心	113.07	113.07							
合 计			427.19	427.19							

郎溪县林业事业发展中心2023年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：郎溪县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采购支出，故本表无数据 。

郎溪县林业事业发展中心2023年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：郎溪县林业事业发展中心没有安排政府购买服务支出， 故本表无数据 。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县林业事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县林业事业发展中心2023年收支总预算929.69万元，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023年收入预算929.69万元，其中，本年收入929.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入929.69万元，全部为一般公共预算拨款，收入929.69万元，占100%。由于本单位为2023年新增预算单位，无与2022年比较数据。

三、关于2023年支出总表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023年支出预算929.69万元，由于本单位为2023年新增预算单位，无与2022年比较数据。其中，基本支出502.50万元，占54.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出427.19万

元，占45.95%，主要用于全县林长制改革、森林防火和造林绿化等林业工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023年财政拨款收支预算929.69万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款，收入929.69万元。

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。

郎溪县林业事业发展中心2023年一般公共预算支出929.69万元。由于本单位为2023年新增预算单位，无与2022年比较数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出77.12万元，占8.30%；卫生健康支出25万元，占2.69%；农林水支出776.24万元，占83.49%；住房保障支出51.33万元，占5.52%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算49.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算24.98万元，其他社会保障和就业支出(项)2023年预算2.18万元。由于本单位为2023年新增预算单位，无与2022年比较数据。

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21.87万元, **公务员医疗补助(项)**2023年预算3.13万元。由于本单位为2023年新增预算单位, 无与2022年比较数据。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2023年预算407.05万元, **森林资源培育(项)**2023年预算95万元, **森林资源管理(项)**2023年预算205.20万元, **林业草原防灾减灾(项)**2023年预算68.99万元。由于本单位为2023年新增预算单位, 无与2022年比较数据。

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41.97万元, **提租补贴(项)** 2023年预算9.36万元。由于本单位为2023年新增预算单位, 无与2022年比较数据。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023年一般公共预算基本支出502.50万元, 其中, 人员经费 467.50万元, 公用经费 35万元。

(一) 人员经费 467.50万元, 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。

(二) 公用经费35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县林业事业发展中心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

郎溪县林业事业发展中心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年项目支出表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023年预算共安排项目支出427.19万元，由于本单位为2023年新增预算单位，无与2022年比较数据。主要包括：本年财政拨款安排427.19万元（其中，一般公共预算拨款安排427.19万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县林业事业发展中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “生态护林员第三方劳务派遣”项目。

(1) 项目概述。根据2019年第33号县政府常务会议纪要，为了更好的推进林长制改革工作，保护森林资源，改善生态环境，充分发挥好生态护林员的职能作用，2020年3月18日对郎溪县生态护林员第三方劳务派遣服务采购项目进行了公开招投标，中标价113.07万元。根据劳务派遣协议，由第三方面向全县招120名生态护林员（其中15名生态护林员为两国有林场在职职工），申请2023年度预算资金113.07万元，用于保障生态护林员劳务费、装备更新及培训费等。

(2) 立项依据：1. 2019年9月30日《县政府第33次常务会议纪要》；2. 《关于全面建立林长制“一林一员”安全巡

护制度的实施意见（试行）》（皖林长办[2018]15号）3. 关于印发《关于全面建立林长制五个一服务平台的指导意见》的通知(皖林长办[2018]13号)；4. 政府采购中标通知书；5. 劳务派遣协议； 6. 财政局就拨付2021年度生态护林员经费审核意见。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容： 2023年度一般公共预算安排资金113.07万元，用于保障生态护林员劳务费、装备更新及培训费等。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金113.07万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金113.0688万元。该资金主要用于保障我县120名生态护林中劳务派遣费用。该项目的实施，对于推进我县林长制改革工作，提高森林资源管护水平，具有重要的作用。通过生态护林员定期巡护，有效制止了破坏森林资源等行为的护林服务工作，进一步完善了林长制“五个一”平台建设，加快推进了林业产业发展，为打造宜居宜游的山水生态城市奠定了基础。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		生态护林员第三方劳务派遣项目					
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局			实施单位		郎溪县林业事业发展中心
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:		113.07	年度资金总额:		113.07
		其中:财政拨款		113.07	其中:财政拨款		113.07
		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		
	申请预算资金113.0688万元。该资金主要用于保障我县120名生态护林中劳务派遣费用。该项目的实施,对于推进我县林长制改革工作,提高森林资源管护水平,具有重要的作用。通过生态护林员定期巡护,有效制止了破坏森林资源等行为的护林服务工作,进一步完善了林长制“五个一”平台建设,加快推进了林业产业发展,为打造宜居宜游的山水生态城市奠定了基础。				申请预算资金113.0688万元。该资金主要用于保障我县120名生态护林中劳务派遣费用。该项目的实施,对于推进我县林长制改革工作,提高森林资源管护水平,具有重要的作用。通过生态护林员定期巡护,有效制止了破坏森林资源等行为的护林服务工作,进一步完善了林长制“五个一”平台建设,加快推进了林业产业发展,为打造宜居宜游的山水生态城市奠定了基础。		
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	劳务派遣生态护林员	120名	数量指标	劳务派遣生态护林员	120名
		质量指标	生态护林员工作完成合格率	100%	质量指标	生态护林员工作完成合格率	100%
		时效指标	生态护林员经费支付及时性	及时	时效指标	生态护林员经费支付及时性	及时
		成本指标	生态护林员劳务费及培训、装备更新成本	113.07万元	成本指标	生态护林员劳务费及培训、装备更新成本	113.07万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	对提高人民绿色生态的要求，满足人们对美好生态环境的需求的影响	明显	社会效益指标	对提高人民绿色生态的要求，满足人们对美好生态环境的需求的影响	明显
		生态效益指标	对优化提升生态环境的影响	明显	生态效益指标	对优化提升生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对优化生态环境，提升社会经济发展基础的影响	明显	可持续影响指标	对优化生态环境，提升社会经济发展基础的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

2. “郎溪县2022年增绿增效”项目。

(1) 项目概述：根据郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）文件要求，郎溪县2022年度增绿增效项目申请预算资金共计95万元，其中：1、其他造林：2022年市林业局下达计划任务1200亩，秋季验收实际完成2944.7亩，其中1100亩申请县级奖补资金，补助标准500元/亩，合计资金55万元，该项目资金将直接补助至造林主体。2、森林村庄：2022年市林业局下达我县计划任务1个，根据乡镇和行政村建设意愿，通过考察实际建设条件，我县向市局申请追加任务1个，补助标准20万元/个，合计资金40万元，该项目资金将直接补助至创建主体。

(2) 立项依据：1. 郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）；2. 郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县实施增绿增效行动财政专项资金奖补办法〉的通知》（郎政办秘[2021]128号）

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金95万元，主要用于：1. 对2022年度完成的其他造林1100亩进行奖补，补助标准500元/亩，合计资金55万元；2. 对2022年度2个省级森林村庄创建主体进行补助，补助标准20万元/个，合计资金40万元。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金95万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金95万元，其中55万元为2022年其他造林补助，40万元为省级森林村庄奖补。该项目的实施，可提高我县森林覆盖率，提升我县生态环境质量，调整林种林分结构，提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展，提供就业机会、培育森林旅游和康养资源，带动二三产业协同发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		郎溪县2022年增绿增效项目					
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心	
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:		95.00	年度资金总额:		95.00
		其中:财政拨款		95.00	其中:财政拨款		95.00
		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		
	申请预算资金95万元,其中55万元为2022年其他造林补助,40万元为省级森林村庄奖补。该项目的实施,可提高我县森林覆盖率,提升我县生态环境质量,调整林种林分结构,提高经营管理水平,实施示范辐射,带动林业产业发展,提供就业机会、培育森林旅游和康养资源,带动二三产业协同发展。				申请预算资金95万元,其中55万元为2022年其他造林补助,40万元为省级森林村庄奖补。该项目的实施,可提高我县森林覆盖率,提升我县生态环境质量,调整林种林分结构,提高经营管理水平,实施示范辐射,带动林业产业发展,提供就业机会、培育森林旅游和康养资源,带动二三产业协同发展。		
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	其他造林面积	1100亩	数量指标	其他造林面积	1100亩
			创建省级森林村庄	2个		创建省级森林村庄	2个
		质量指标	工作任务合格率	100%	质量指标	工作任务合格率	100%
			工作任务完成及时性	及时		工作任务完成及时性	及时
		成本指标	其他造林补助标准	500元/亩	成本指标	其他造林补助标准	500元/亩
			森林村庄补助标准	20万元/个		森林村庄补助标准	20万元/个
			森林村庄补助成本	40万元		森林村庄补助成本	40万元
			其他造林补助成本	55万元		其他造林补助成本	55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	对提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展的影响	明显	社会效益指标	对提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展的影响	明显
		生态效益指标	对提升我县生态环境质量，调整林种林分结构的影响	明显	生态效益指标	对提升我县生态环境质量，调整林种林分结构的影响	明显
		可持续影响指标	对培育森林旅游和康养资源，带动二三产业协同发展的影响	明显	可持续影响指标	对培育森林旅游和康养资源，带动二三产业协同发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

3. “森林督查暨全省森林、草原、湿地调查监测工作等”项目。

(1)项目概述：项目①. 森林督查项目。该项目预计下发2000个图斑，根据2022年中标价为200元/个，2023年度申请预算资金40万元。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，有极大的促进作用。项目②. 林草湿图斑监测更新项目。2023年下发林草湿图斑监测更新数为150个，预计需200元/个，2023年度申请预算资金3万元。该项目使用国家林业和草原局统一制作下发的林草湿调查监测底图，对接2021年度国土变更调查和林地、草地、湿地相关成果，开展图斑监测，包括图斑

遥感判读、验证核实，数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化。**项目③. 林草湿样地调查项目。**2023年林草湿样地调查下发图斑数为14个，根据2022年中标价为5000元/个，2023年度申请预算资金7万。该项目资金主要用于按照国家统一抽样框架布设的森林、草原、湿地样地开展样地调查，获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。**项目④. 森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。**2023年度申请预算资金4万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查。在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情，对开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

(2) 立项依据：1. 中共郎溪县委林长制工作领导小组办公室文件《关于印发郎溪县2022年森林督查工作实施方案的通知》； 2. 安徽省自然资源厅 安徽省林业局《关于印发2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》（皖自然资调[2022]2号）； 3. 宣城市林业局《关于印发宣城市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案的通知》（林保[2022]3号）

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金54万元，其中用于开展森林督查工作40万元，林草湿图斑监测更新工作3万元，林草湿样地调查工作7万元，森林、湿地生态系统外来入侵物种普查工作4万元。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金54万元。

(7) 绩效目标：①. **森林督查项目**。该项目申请资金40万元，该资金主要用于委托第三方，完成森林督查项目工作。该项目的实施对于开展年度调查监测，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。②. **林草湿图斑监测更新项目**。该项目申请资金3万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿图斑监测更新项目。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，具有明显促进作用。③. **林草湿样地调查项目**。该项目申请资金7万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿样地调查项目。该项目的实施对于在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，有明显的促进作用。④. **森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目**。该

项目申请预算资金4万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查，开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		森林督查暨全省森林、草原、湿地调查监测工作等			
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心
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：		54.00	年度资金总额：	54.00
	其中：财政拨款		54.00	其中：财政拨款	54.00
	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	
	项目一：森林督查项目。该项目申请资金40万元，该资金主要用于委托第三方，完成森林督查项目工作。该项目的实施对于开展年度调查监测，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 项目二：林草湿图斑监测更新项目。该项目申请资金3万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿图斑监测更新项目。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，具有明显促进作用。 项目三：林草湿样地调查项目。该项目申请资金7万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿样地调查项目。该项目的实施对于在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，有明显的促进作用。 项目四：森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。该项目申请预算资金4万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查，开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。			项目一：森林督查项目。该项目申请资金40万元，该资金主要用于委托第三方，完成森林督查项目工作。该项目的实施对于开展年度调查监测，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 项目二：林草湿图斑监测更新项目。该项目申请资金3万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿图斑监测更新项目。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，具有明显促进作用。 项目三：林草湿样地调查项目。该项目申请资金7万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿样地调查项目。该项目的实施对于在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，有明显的促进作用。 项目四：森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。该项目申请预算资金4万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查，开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年森林督查等外业调查次数	>50次	数量指标	2023年下达森林督查工作委托第三方机构数	≥2个
			2023年下达森林督查工作委托第三方机构数	≥2个		2023年林草湿图斑监测更新工作委托第三方机构数	1个
			2023年林草湿图斑监测更新工作委托第三方机构数	1个		2023年林草湿样地调查工作委托第三方机构数	1个
			2023年林草湿样地调查工作委托第三方机构数	1个		外来入侵物种普查工作市局委托第三方机构数	1个
			外来入侵物种普查工作市局委托第三方机构数	1个		2023年森林督查等外业调查次数	>50次
		质量指标	2023年林草湿样地调查工作委托第三方资质合格率	100%	质量指标	2023年森林督查图斑工作委托第三方资质合格率	100%
			外来入侵物种普查工作市局委托第三工作任务完成合格率	100%		2023年林草湿样地调查工作委托第三方资质合格率	100%
			2023年林草湿图斑监测更新工作委托第三方资质合格率	100%		外来入侵物种普查工作市局委托第三工作任务完成合格率	100%
			2023年森林督查图斑工作委托第三方资质合格率	100%		2023年林草湿图斑监测更新工作委托第三方资质合格率	100%
		时效指标	2023年林草湿图斑监测更新工作任务完成及时性	及时	时效指标	2023年下达森林督查图斑数工作任务完成及时性	及时
			2023年林草湿图样地调查工作任务完成及时性	及时		2023年林草湿图斑监测更新工作任务完成及时性	及时
			2023年下达森林督查图斑数工作任务完成及时性	及时		外来入侵物种普查工作任务完成及时性	及时
			外来入侵物种普查工作任务完成及时性	及时		2023年林草湿图样地调查工作任务完成及时性	及时
		成本指标	2023年森林督查工作委托业务成本	38万元	成本指标	2023年森林督查工作委托业务成本	38万元
			2023年林草湿图斑监测更新工作委托业务成本	3万元		2023年林草湿图斑监测更新工作委托业务成本	3万元
			2023年林草湿样地调查工作委托业务成本	7万元		2023年林草湿样地调查工作委托业务成本	7万元
			外来入侵物种普查工作市局委托第三方业务成本	4万元		外来入侵物种普查工作市局委托第三方业务成本	4万元
			2023年森林督查等外业调查成本	2万元		2023年森林督查等外业调查成本	2万元
	效益指	经济效益			经济效益		

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显	社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显	可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

4. “安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设”项目

(1) 项目概述：根据宣城市林业局《关于提供编制〈安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告〉相关资料的通知》（林火[2022]10号）文件和郎溪县人民政府《安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目的承诺函》，安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目涉及郎溪县项目投资总金额221.6万元，需县级地方配套资金88.64万元，2023年度申请项目资金48.64万元以进行项目建设，该项目的建成能有效提升全县森林

火灾综合治理能力，降级森林火灾受害率，维护森林资源和生态安全，促进经济发展和社会稳定。

(2) 立项依据：1. 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区综合治理建设项目可行性研究报告》相关资料通知（林火[2022]10号；2. 郎溪县人民政府《安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目的承诺函》。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金48.64万元，完成建设林火监控系统3个，建设生物防火林带3公里，建设消防蓄水池及移动消防水箱17个，购置森林消防车辆2辆，购置森林消防装备77台/套。该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金48.64万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金48.64万元。该项目要求地方配套资金总额为88.64万元，2023年度申请拨款48.64万元，该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。该项目的实施可提高我县森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”，最大限度减少森林火灾的损失，确保森林火

灾受害率控制0.4%以内，对维护全县森林资源和生态安全将发挥重要作用。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目						
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心		
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：	48.64	年度资金总额：		48.64		
			其中：财政拨款	48.64	其中：财政拨款		48.64		
			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				
	申请预算资金48.64万元。该项目要求地方配套资金总额为88.64万元，2023年度申请拨款48.64万元，该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。该项目的实施可提高我县森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”，最大限度减少森林火灾的损失，确保森林火灾受害率控制0.4%以内，对维护全县森林资源和生态安全将发挥重要作用。				申请预算资金48.64万元。该项目要求地方配套资金总额为88.64万元，2023年度申请拨款48.64万元，该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。该项目的实施可提高我县森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”，最大限度减少森林火灾的损失，确保森林火灾受害率控制0.4%以内，对维护全县森林资源和生态安全将发挥重要作用。				
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	建设林火监控系统		3个	数量指标	建设林火监控系统		3个
			建设生物防火林带		3公里		建设生物防火林带		3公里
			建设消防蓄水池及移动消防水箱		17个		建设消防蓄水池及移动消防水箱		17个
			购置森林消防车辆		2辆		购置森林消防车辆		2辆
			购置森林消防装备		77台、套		购置森林消防装备		77台、套
		质量指标	森林火灾高风险区综合治理建设任务完成合格率		100%	质量指标	森林火灾高风险区综合治理建设任务完成合格率		100%
		时效指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设项目及时性		及时	时效指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设项目及时性		及时

		成本指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设成本	48.64万元	成本指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设成本	48.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对降低森林火灾受害率的影响	明显	社会效益指标	对降低森林火灾受害率的影响	明显
		生态效益指标	对维护全县森林资源和生态安全的影响	明显	生态效益指标	对维护全县森林资源和生态安全的影响	明显
		可持续影响指标	对减少水土流失，保护生物多样性的可持续影响	明显	可持续影响指标	对减少水土流失，保护生物多样性的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

5. “郎溪县林地保护利用规划编制工作”项目。

(1)项目概述：根据安徽省林业局2021年4月《关于开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作的通知》要求，为深入贯彻落实《森林法》，统筹协调林地资源保护利用，全面及时掌握林地及森林资源管理情况，加强森林资源管理，需开展林地保护利用规划编制工作。该项工作现已完成政府采购手续，合肥润田规划设计有限公司为中标供应商，中标价

70万元。2023年度申请项目资金30万元，用于林地保护利用规划编制。

(2) 立项依据：1. 安徽省林业局《关于开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作的通知》；2. 政府采购中标（成交）通知书。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金30万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金30万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金30万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。该项目实际中标价70万元，2023年申请项目拨款30万元。该项目的实施可明确生态建设和林业发展空间，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	郎溪县林地保护利用规划编制工作		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县林业事业发展中心
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金	中期资金总额：	30.00	年度资金总额：30.00

(万元)			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			
	申请项目资金30万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。该项目实际中标价70万元，2023年申请项目拨款30万元。该项目的实施可明确生态建设和林业发展空间，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展。					申请项目资金30万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。该项目实际中标价70万元，2023年申请项目拨款30万元。该项目的实施可明确生态建设和林业发展空间，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展。			
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	郎溪县林地保护利用规划编制委托第三方机构数		1个	数量指标	郎溪县林地保护利用规划编制委托第三方机构数		1个
		质量指标	郎溪县林地保护利用规划编制委托第三方机构资质合格率		100%	质量指标	郎溪县林地保护利用规划编制委托第三方机构资质合格率		100%
		时效指标	郎溪县林地保护利用规划编制工作完成及时性		及时	时效指标	郎溪县林地保护利用规划编制工作完成及时性		及时
		成本指标	郎溪县林地保护利用规划委托编制成本		30万元	成本指标	郎溪县林地保护利用规划委托编制成本		30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对明确生态建设和林业发展空间的影响		明显	社会效益指标	对明确生态建设和林业发展空间的影响		明显
		生态效益指标	对促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展的影响		明显	生态效益指标	对促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展的影响		明显

		可 持 续 影 响 指 标	对促进自然资源保护， 实现林业可持续发展战 略目标的影响	明显	可 持 续 影 响 指 标	对促进自然资源保护， 实现林业可持续发展战 略目标的影响	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	委托单位满意度	≥85%	满 意 度 指 标	委托单位满意度	≥85%

6. “森林防火基础设施建设”项目。

(1)项目概述：为了建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在0.4‰以内。根据郎溪县人民政府第17号专题会议纪要（2011年9月27日）要求，按照林地0.5元/亩的标准，将森林防火基础设施建设经费纳入年度预算，分年度拨付。

(2)立项依据：郎溪县人民政府第17号专题会议纪要（2011年9月27日）

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金20.35万元，本年度完成防火培训演练≥3次，防火设备购置≥60台/套，防火基础设施维修2处，防火宣传4次。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金20.35万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金20.35万元，该资金将主要用于2023年度森林防火设备购置、森林防火培训演练和森林防火基础设施维修维护。该项目的实施，可建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在0.4%以内。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			森林防火基础设施建设项目						
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心		
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：		20.35	年度资金总额：		20.35	
			其中：财政拨款		20.35	其中：财政拨款		20.35	
			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			
	申请预算资金20.35万元，该资金将主要用于2023年度森林防火设备购置、森林防火培训演练和森林防火基础设施维修维护。该项目的实施，可建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在0.4%以内。					申请预算资金20.35万元，该资金将主要用于2023年度森林防火设备购置、森林防火培训演练和森林防火基础设施维修维护。该项目的实施，可建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在0.4%以内。			
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	数量指	防火培训演练		≥3次	数量指	防火培训演练		≥3次
			防火设备购置		≥60台、套		防火设备购置		≥60台、套

	标	标	防火基础设施维修	2处	标	防火基础设施维修	2处
			防火宣传	4次		防火宣传	4次
		质量指标	全县森林火灾受害率	≤0.4‰	质量指标	全县森林火灾受害率	≤0.4‰
		时效指标	森林火灾处置任务完成及时性	明显	时效指标	森林火灾处置任务完成及时性	明显
		成本指标	防火培训演练成本	4.35万元	成本指标	防火培训演练成本	4.35万元
			防火设备购置成本	9万元		防火设备购置成本	9万元
			防火宣传成本	4万元		防火宣传成本	4万元
			防火基础设施维修成本	3万元		防火基础设施维修成本	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对森林火灾受害率下降的影响	明显	社会效益指标	对森林火灾受害率下降的影响	明显
		生态效益指标	对保护生态效果的影响	明显	生态效益指标	对保护生态效果的影响	明显
		可持续影响指标	对减少水土流失，保护生物多样性的影响	明显	可持续影响指标	对减少水土流失，保护生物多样性的影响	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%

7. “古树名木保护”项目。

(1)项目概述：根据郎溪县人民政府办公室《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法的通知》（郎政办秘[2018]243号）、《关于印发郎溪县古树名木保护管理办法的通知》（郎政办[2018]3号）相关要求，每年由县财政安排专项保护资金20万元，用于古树名木的资源调查、认定、日常维护、修复及宣传培训等。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强森林生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化遗产的协调发展。

(2)立项依据：1. 郎溪县人民政府办公室《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法的通知》（郎政办秘[2018]243号）；2. 郎溪县人民政府办公室《关于印发郎溪县古树名木保护管理办法的通知》（郎政办[2018]3号）

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金20万元，用于因对全县175株开展保护、巡查产生的相关支出，其中委托第三方开展古树保护修复18万元，开展古树日常巡护保护2万元。

(6)年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金20万元。

(7)绩效目标：申请项目资金20万元，该资金将主要用于对全县175株古树的保护工作。其中18万元用于委托第三方对需要修复的古树制定修复方案并及时修复保护，2万元用于开展古树日常巡护保护，对古树后备资源进行调查、建档。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化遗产的协调发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			古树名木保护工作经费						
主管部及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县 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：		20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	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—2023年）					年度目标			
	申请项目资金20万元，该资金将主要用于对全县175株古树的保护工作。其中18万元用于委托第三方对需要修复的古树制定修复方案并及时修复保护，2万元用于开展古树日常巡护保护，对古树后备资源进行调查、建档。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化传承的协调发展。					申请项目资金20万元，该资金将主要用于对全县175株古树的保护工作。其中18万元用于委托第三方对需要修复的古树制定修复方案并及时修复保护，2万元用于开展古树日常巡护保护，对古树后备资源进行调查、建档。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化传承的协调发展。			
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	古树名木保护株数		175株		数量 指标	古树名木保护株数	175株
		质量 指标	古树修复合格率		100%		质量 指标	古树修复合格率	100%
		时效 指标	古树防治修复及时性		及睦		时效 指标	古树防治修复及时性	及睦

		成本指标	委托第三方开展古树保护修复成本	18万元	成本指标	委托第三方开展古树保护修复成本	18万元
			开展古树日常巡护保护成本	2万元		开展古树日常巡护保护成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对当地周边景观形象的改善程度	明显	社会效益指标	对当地周边景观形象的改善程度	明显
		生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响	明显	生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响	明显
		可持续影响指标	对推动生态环境与文化传承协调发展的影响	明显	可持续影响指标	对推动生态环境与文化传承协调发展的影响	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%

8. “郎溪县县国土空间规划中明确造林绿化空间工作”项目。

(1)项目概述：根据安徽省自然资源厅 安徽省林业局《关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案在通知》（皖自然资规划函[2022]3号）、宣城市自然资源和规划局 宣城市林业局《关于做好做好国土空间规划中明确造林绿化空间工作在通知》（宣自然资规[2022]59号）文件要

求，为统筹耕地保护、造林绿化和规划建设，加强规划引领，优化资源配置，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，从严控制耕地转为其他农用地，增强生态系统功能、生态产品供给能力，科学确定造林绿化空间。国家和省级下发我县图斑共计9678个，根据合同约定，该项目实施完成共需资金24万元，2023年度申请预算资金13万元，用于开展郎溪县郎溪县国土空间规划中明确造林绿化空间工作。

(2) 立项依据：安徽省自然资源厅 安徽省林业局《关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案的通知》（皖自然资规划函[2022]3号）

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金13万。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金13万元，用于委托第三方开展对国家和省级下发我县图斑的核查工作。

(7) 绩效目标：申请项目资金13万元。该资金主要用于委托第三方开展对国家和省级下发我县图斑的核查工作。该项目的实施，对统筹耕地保护、造林绿化和规划建设，加强规划引领，优化资源配置，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，从严控制耕地转为其他农用地，增强生态

系统功能和生态产品供给能力，科学确定造林绿化空间，具有重要影响作用。

9. “2023年度林草生态综合监测”项目。

(1)项目概述：根据国家林业和草原局办公室《关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（办资字[2022]96号）和安徽省林业局《转发国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》，需常年开展林草综合生态监测工作，2023年度申请项目资金10万元，该资金主要用于林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。

(2)立项依据：1. 国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知（办资字[2022]96号；2. 安徽省林业局《转发国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》。

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金10万元，主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以

获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金10万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金10万元。该项目资金主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023年度林草生态综合监测							
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心			
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				
	申请项目资金10万元。该项目资金主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。					申请项目资金10万元。该项目资金主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。				
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	2023年林草综合生态综合监测委托第三方机构数	≥2个	数量指标	2023年林草综合生态综合监测委托第三方机构数	≥2个
		质量指标	2023年林草生态综合监测委托第三方资质合格率	100%	质量指标	2023年林草生态综合监测委托第三方资质合格率	100%
		时效指标	2023年林草生态综合监测工作任务完成及时性	及时	时效指标	2023年林草生态综合监测工作任务完成及时性	及时
		成本指标	2023年林草生态综合监测工作成本	10万元	成本指标	2023年林草生态综合监测工作成本	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	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显	社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显
		生态效益指标	对保证森林、草原、湿地生态平衡发展的影响	明显	生态效益指标	对保证森林、草原、湿地生态平衡发展的影响	明显
		可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显	可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

10. “集体和个人公益林管护提补”项目。

(1)项目概述：为了优化林业发展环境，推进林业高质量发展，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）、宣城市林长制办公室 宣城市林业局关于印发《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》（宣林长办[2020]19号）和宣城市林业局《关于拨付集体和个人公益林生态效益补偿资金的通知》（林计[2020]53号）文件精神和要求，按每年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，并按照先补后奖政策落。我县集体和个人所有的公益林管护面积为27104亩，现申请项目资金81312元。其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统”打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。

(2)立项依据：1.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）；2.宣城市林业局《关于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》（宣林长[2020]19号）。

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金8.13万元，按照3元每亩，用于对我县27104亩集体和个人所有的国家公益林提高生态效益补偿标准补偿资金发放。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金8.13万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金8.13万元，该项目资金主要用于全县提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准的发放。我县集体和个人所有的公益林管护面积为27104亩，补助资金81312元，其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统”打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。该项目的实施对优化林业发展环境，推进林业高质量发展具有明显的影响作用。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		集体和个人公益林管护提补项目			
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心
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:	8.13	年度资金总额:	8.13	
	其中:财政拨款	8.13	其中:财政拨款	8.13	
	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	
	申请项目资金81312元，该项目资金主要用于全县提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准的发放。我县集体和个人所有的公益林管护面积为27104亩，补助资金81312元，其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统”打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。该项目的实施对优化林业发展环境，推进林业高质量发展具有明显的影响作用。			申请项目资金81312元，该项目资金主要用于全县提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准的发放。我县集体和个人所有的公益林管护面积为27104亩，补助资金81312元，其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统”打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。该项目的实施对优化林业发展环境，推进林业高质量发展具有明显的影响作用。	

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	提高集体和个人所有公益林补助标准面积	27104亩	数量指标	提高集体和个人所有公益林补助标准面积	27104亩
		质量指标	集体和个人所有公益林验收合格率	≥95%	质量指标	集体和个人所有公益林验收合格率	≥95%
		时效指标	集体和个人所有公益林提标补助资金发放及时性	及时	时效指标	集体和个人所有公益林提标补助资金发放及时性	及时
		成本指标	集体和个人所有公益林提高补助标准	3元/亩	成本指标	集体和个人所有公益林提高补助标准	3元/亩
			集体和个人所有公益林提标补助总成本	81312元		集体和个人所有公益林提标补助总成本	81312元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推进全市林长制改革，促进林业高质量发展的影响	明显	社会效益指标	对推进全市林长制改革，促进林业高质量发展的影响	明显
		生态效益指标	对森林生态系统功能改善的影响	明显	生态效益指标	对森林生态系统功能改善的影响	明显
		可持续影响指标	对助力乡村振兴，激发林农保护和利用生态公益林积极性的影响	明显	可持续影响指标	对助力乡村振兴，激发林农保护和利用生态公益林积极性的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

11. “郎溪县风景名胜区整合优化预案编制”项目。

(1)项目概述：根据宣城市林业局《关于印发<宣城市风景名胜区整合优化预案编制工作案>的通知》（林保〔2022〕21号）及县政府批件要求，2022年度已完成郎溪县自然保护地整合优化预案编制工作，现申请2023年度项目资金8万元，以用于支付委托第三方机构编制业务成本。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题。根据郎溪县自然保护地整合优化预案要求，达到整合优化后全县有4个自然保护地包括郎溪石佛山天子湖省级风景自然公园、郎溪龙须湖省级湿地自然公园、郎溪南漪湖省级湿地自然公园，总面积达3059.8公顷。整合优化前全县省级风景名胜区1个，总面积7500公顷。整合优化后全县省级风景名胜区1个，面积2941.69公顷。

(2)立项依据：宣城市林业局《关于印发<宣城市风景名胜区整合优化预案编制工作案>的通知》（林保〔2022〕21号）及县政府批件

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金8万元，用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金8万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金8万元，该资金主要用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题，确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		郎溪县风景名胜区整合优化预案编制项目					
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局			实施单位		郎溪县林业事业发展中心
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：	8.00	年度资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00		
		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		
	申请项目资金8万元，该资金主要用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题，确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护。				申请项目资金8万元，该资金主要用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题，确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护。		
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	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构数	1个	数量指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构数	1个
		质量指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构资质合格率	100%	质量指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构资质合格率	100%

		时效指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制完成及时性	及时	时效指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制完成及时性	及时
		成本指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制成本	8万元	成本指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制成本	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护区交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题的影响	明显	社会效益指标	解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护区交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题的影响	明显
		生态效益指标	对风景区生态红线及系统完整性的影响	明显	生态效益指标	对风景区生态红线及系统完整性的影响	明显
		可持续影响指标	对确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护的影响	明显	可持续影响指标	对确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

12. “郎溪县2022年增绿增效作业设计”项目。

(1)项目概述：根据郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）和《关于调整下达2022年全县森林抚育任务在通知》（郎绿办[2022]6号）文件通知，下达我县2022年度营造林计划任务：人工造林1200亩，中央财政森林抚育

1000亩，省级森林抚育2000亩，一般森林抚育18000亩，一般退化林修复2000亩，创建省级森林村庄1个。另外，根据乡镇和行政村的创建意愿和实际条件，我县申请新增创建省级森林村庄1个，实际共创建森林村庄2个。根据郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法（修订版）〉的通知》（郎政办秘[2021]128号）文件，县财政每年安排专项工作经费50万元，用于林业增绿增效行动的调查规划、森林资源动态监测、检查考评和档案管理等。我县2022年营造林作业设计共7个，参考邻近市县项目标准1万元/个，现申请项目预算资金7万元，用于委托第三方开展2022年营造林作业设计编制。

(2) 立项依据：1. 郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）；2. 郎溪县绿化委员会办公室《关于调整下达2022年全县森林抚育任务在通知》（郎绿办[2022]6号）；3. 郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法（修订版）〉的通知》（郎政办秘[2021]128号）。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金7万元，用于委托第三方开展我县2022年营造林作业设计编制工作。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金7万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金7万元。该资金主要用于委托第三方开展我县2022年营造林作业设计编制工作，该项目的实施，使林业施工作业有章可循，有据可依，可为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			郎溪县2022年增绿增效作业设计项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心	
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：	7.00	年度资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00	
			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		
	申请项目资金7万元。该资金主要用于委托第三方开展我县2022年营造林作业设计编制工作，该项目的实施，使林业施工作业有章可循，有据可依，可为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据。				申请项目资金7万元。该资金主要用于委托第三方开展我县2022年营造林作业设计编制工作，该项目的实施，使林业施工作业有章可循，有据可依，可为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据。		
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年增绿增效作业设计工作委托第三方机构数	1个	数量指标	2022年增绿增效作业设计工作委托第三方机构数	1个

		质量指标	2022年增绿增效作业设计工作委托第三方资质合格率	100%	质量指标	2022年增绿增效作业设计工作委托第三方资质合格率	100%
		时效指标	2022年增绿增效作业设计工作任务完成及时性	及时	时效指标	2022年增绿增效作业设计工作任务完成及时性	及时
		成本指标	2022年增绿增效作业设计工作委托业务成本	7万元	成本指标	2022年增绿增效作业设计工作委托业务成本	7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高营造林项目质量的影响	明显	社会效益指标	对提高营造林项目质量的影响	明显
		生态效益指标	对提升我县生态环境质量，调整林种林分结构的影响	明显	生态效益指标	对提升我县生态环境质量，调整林种林分结构的影响	明显
		可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显	可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

郎溪县林业事业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县林业事业发展中心2023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2022年12月31日，郎溪县林业事业发展中心共有车辆1辆，其中：其他（公务）用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县林业事业发展中心12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427.19万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。