

绩溪县林业局本级 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工

作。组织实施林业和草原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。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的疫源疫病监测、救助及栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利用。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业行政执法监管工作，指导全县林业行政案件的查处。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，按照森林和草原火灾防治规划和防护标准指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，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。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县林业局本级 2024 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、2024 年度主要工作任务

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，严格落实党建主体责任，纵深推进全面从严治党，不断巩固主题教育成果，紧紧压实意识形态工作责任制，不断巩固省、市、县委巡视巡察反馈问题整改成效，进一步提升党建工作质量，高标准严要求创建标准化示范党支部，申报徽廉文化阵地，继续深化“一改两为”，全面促进干部作风能力提升，激发党员干部在绿美江淮“十大行动”、深化集体林权制度改革、林业综合改革发展、全力保障重点项目林地要素、国储林项目建设等重点工作中开拓创新，在文明创建、推动积案化解、

促进乡村振兴、优化营商环境等工作中创先争优。

二、工作计划

（一）实施绿美江淮行动，启动国家森林城市创建。按照《安徽省加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》的要求，完成油茶造林面积0.15万亩；继续实施绩溪县2023-2025年度黄山地区水土保持与生态修复项目，完成封山育林面积1.6万亩，退化林修复面积0.81万亩；根据2023-2025森林可持续经营试点实施方案，完成森林可持续经营试点面积0.25万亩。完成省级森林康养基地一个；力争完成省级森林步道2条。深化新一轮林长制改革，建立“一树一长”古树名木保护机制，完善古树后备资源数据库，编制《绩溪县古树名木画册》，新建古树公园2个，挖掘打造古树资源，提升古村落品质和名气。巩固提升5个国家森林乡村、11个省级森林城镇、41个省级森林村庄创建成果。启动国家森林城市创建申报程序，编制总体规划。

（二）开展林业生态保护提效，全力服务全县重点项目建设。根据三调融合与公益林优化成果，做好公益林、天然林档案更新，不断完善管护体系建设。编制2024年度野猪危害防控工作方案，科学有序开展野猪猎捕工作；继续落实2024年度野生动物致害责任保险，充分发挥风险保障作用，减轻林农人身财产损失。完成林地管理图斑共同确认落图和林地地类认定工作，完成补充林地储备库建设；按照省级林

地保护利用规划和湿地保护规划确定全县林地保有量后，依据国土空间规划，推进新一轮林地保护利用规划、湿地保护规划编制。全力做好家朋抽水蓄能电站、王家源水库、通用机场、S346 荆伏路等县重点项目林地要素保障工作。进一步加强自然保护地网格化巡护管理，开展自然保护地内生态环境问题排查整改。推进自然保护地整合优化落地实施，加快清凉峰自然保护区总体规划修编和龙川风景名胜区总体规划修改完善，并按程序报批。

（三）有效推进林业有害生物防治，全力做好森林防火工作。按照安徽省环黄山松材线虫病防控工程—绩溪县林业有害生物防治基础设施建设项目要求，完成 2024 年工作任务。持续开展松材线虫病五年攻坚行动，完成全县 4.6 万余株枯(病)死松树清理任务，彻底清除枯死松树及其枝桠，除害处理率 100%。对东山公园、西区公园 2000 株健康松树进行打孔注药。坚持常年监测和定期普查相结合，监测覆盖率 100%，严格疫木管控，严防疫木流失，检疫检查率 100%。完成全县十一个乡镇、两个国有林场的 2024 年美国白蛾三代普查工作。通过持续有力开展防治，逐步控制压缩全县疫情，重点区域疫情实现较大幅度压缩，危害程度明显减轻。高质量完成森林防火高风险区域综合治理项目，印发《绩溪县森林防火网格化管理实施方案》，建立数据平台，将林长制改革与网格化管理建设有机结合，合理规划、科学定格、

精准定人，力争创成省级森林防火网格化示范县。

（四）深化集体林权制度改革，探索森林生态价值实现路径。持续开展宣城全国林业改革发展综合试点市建设工作，在 2023 年成立 7 家村级两山公司的基础上，在全县符合条件的村继续推广成立两山公司，通过“林地入股、委托经营、出让经营、合资造林”等方式推进林地适度规模化流转，推动“小山变大山”。新增 2024 年市级林业产业龙头企业 2 家，复审 14 家；实施林下经济示范项目 1 个，组织申报省级林业高质量发展示范园 1 个；主动融入长三角一体化高质量发展圈，组织企业到上海农展、义乌森博会、合肥苗交会等参加生态产品推介。在村级两山公司流转林地，运用绩溪县天地一体碳汇计量监测体系，对森林碳储量精准计量，对入股村级两山公司的林农颁发生态资源《受益权证》，保障林农生态资源受益权，持续开展林地所有权、承包权、经营权“三权分置”和林权证、经营权证、受益权证“三证保障”，深化资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变改革”。

（五）启动实施国储林一期项目，集约化助推林分高质量培育。完成国储林建设方案（一期）和可行性研究报告编制，完成银行授信，出台林地流转和林木收储方案，流转林地 4000 亩。发挥两个国有林场的技术资源，成立营林公司直接参与国储林营造林项目，探索建立国有林场经营性收入分配激励机制，巩固和推进国有林场改革成效。将国储林现

有林改培和松材线虫病防治结合起来，将全县符合条件的12.7万亩马尾松纯林逐步改造成以乡土阔叶树种为主的混交林，逐步提升全县森林质量，增强生态效益，为持续推进绿色发展夯实基础。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县林业局本级 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | 1,103.62 | 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 | |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 91.63 |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,453.78 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,103.62 | 本年支出小计 | 2,545.41 |
| 上年结转 | 1,441.79 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 1,441.79 | 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 | 2,545.41 | 支 出 总 计 | 2,545.41 |

绩溪县林业局本级 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | | | | | | |
| 绩溪县林业局 | 2,545.41 | 1,103.62 | 1,103.62 | | | | | | | | | | 1,441.79 | 1,441.79 | | | | |
| 绩溪县林业局 | 2,545.41 | 1,103.62 | 1,103.62 | | | | | | | | | | 1,441.79 | 1,441.79 | | | | |

绩溪县林业局本级 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | | 2,545.41 | 761.86 | 1,783.55 |
| 211 | 节能环保支出 | 91.63 | | 91.63 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 31.34 | | 31.34 |
| 2110101 | 行政运行 | 31.34 | | 31.34 |
| 21104 | 自然生态保护 | 60.29 | | 60.29 |
| 2110401 | 生态保护 | 0.29 | | 0.29 |
| 2110406 | 自然保护地 | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,453.78 | 761.86 | 1,691.92 |
| 21301 | 农业农村 | 31.32 | | 31.32 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 31.32 | | 31.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,422.46 | 761.86 | 1,660.60 |
| 2130201 | 行政运行 | 215.73 | 215.73 | |
| 2130204 | 事业单位 | 809.06 | 546.14 | 262.92 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 95.00 | | 95.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 139.00 | | 139.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.55 | | 50.55 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,113.13 | | 1,113.13 |

绩溪县林业局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | 1,103.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 285.00 | 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 91.63 | 91.63 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,453.78 | 2,453.78 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,103.62 | 本年支出小计 | 2,545.41 | 2,545.41 | | |
| 上年结转 | 1,441.79 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,441.79 | 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 | 2,545.41 | 支出总计 | 2,545.41 | 2,545.41 | | |

绩溪县林业局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | 2,545.41 | 761.86 | 707.27 | 54.59 | 1,783.55 |
| 211 | 节能环保支出 | 91.63 | | | | 91.63 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 31.34 | | | | 31.34 |
| 2110101 | 行政运行 | 31.34 | | | | 31.34 |
| 21104 | 自然生态保护 | 60.29 | | | | 60.29 |
| 2110401 | 生态保护 | 0.29 | | | | 0.29 |
| 2110406 | 自然保护地 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,453.78 | 761.86 | 707.27 | 54.59 | 1,691.92 |
| 21301 | 农业农村 | 31.32 | | | | 31.32 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 31.32 | | | | 31.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,422.46 | 761.86 | 707.27 | 54.59 | 1,660.60 |
| 2130201 | 行政运行 | 215.73 | 215.73 | 207.49 | 8.24 | |
| 2130204 | 事业机构 | 809.06 | 546.14 | 499.79 | 46.35 | 262.92 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 95.00 | | | | 95.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 139.00 | | | | 139.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.55 | | | | 50.55 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,113.13 | | | | 1,113.13 |

绩溪县林业局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 761.86 | 707.27 | 54.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 579.04 | 579.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.76 | 203.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.94 | 40.94 | |
| 30103 | 奖金 | 84.24 | 84.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.93 | 77.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.70 | 62.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.35 | 31.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.04 | 27.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.82 | 48.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.59 | | 54.59 |
| 30201 | 办公费 | 9.57 | | 9.57 |
| 30205 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30207 | 邮电费 | 14.46 | | 14.46 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.20 | | 12.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.23 | 128.23 | |
| 30302 | 退休费 | 125.42 | 125.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.81 | 2.81 | |

绩溪县林业局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

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：绩溪县林业局本级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。

绩溪县林业局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：绩溪县林业局本级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。

绩溪县林业局本级 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | 761.86 | 761.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 579.04 | 579.04 |
| 30101 | 基本工资 | 203.76 | 203.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.94 | 40.94 |
| 30103 | 奖金 | 84.24 | 84.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 77.93 | 77.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.70 | 62.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.35 | 31.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.04 | 27.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.82 | 48.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.59 | 54.59 |
| 30201 | 办公费 | 9.57 | 9.57 |
| 30205 | 水费 | 0.16 | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 5.20 | 5.20 |
| 30207 | 邮电费 | 14.46 | 14.46 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.20 | 12.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.23 | 128.23 |
| 30302 | 退休费 | 125.42 | 125.42 |
| 30305 | 生活补助 | 2.81 | 2.81 |

绩溪县林业局本级 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

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 | 1,783.55 | 341.76 | | | 1,441.79 | | | | |
| | 绩溪县林业局 | 1,783.55 | 341.76 | | | 1,441.79 | | | | |
| 基建支出 | 绩溪县林业局 | 646.00 | | | | 646.00 | | | | |
| 生态护林员补助 | 绩溪县林业局 | 0.29 | | | | 0.29 | | | | |
| 林长制及增绿增效奖补奖金 | 绩溪县林业局 | 72.35 | | | | 72.35 | | | | |
| 中央林业草原改革发展资金 | 绩溪县林业局 | 134.29 | | | | 134.29 | | | | |
| 森林资源保护与管理(非税成本) | 绩溪县林业局 | 125.00 | 110.00 | | | 15.00 | | | | |
| 林长制工作经费(非税成本) | 绩溪县林业局 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 国土绿化及林业草原支撑保障支出 | 绩溪县林业局 | 183.29 | | | | 183.29 | | | | |
| 古树名木抢救复壮 | 绩溪县林业局 | 21.00 | | | | 21.00 | | | | |
| 湿地等生态保护支出之病虫害防治 | 绩溪县林业局 | 87.52 | | | | 87.52 | | | | |
| 有害生物防治 | 绩溪县林业局 | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |
| 翬溪省级森林公园保护与管理项目 | 绩溪县林业局 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 全区自然灾害综合风险普查 | 绩溪县林业局 | 69.40 | | | | 69.40 | | | | |
| 绩溪县 2023 年林草生态综合 监测样地调查工作经费 | 绩溪县林业局 | 14.00 | | | | 14.00 | | | | |
| 生态护林员支出 | 绩溪县林业局 | 31.34 | | | | 31.34 | | | | |
| 绩溪县林地和湿地保护利用 规划编制 | 绩溪县林业局 | 113.52 | 56.76 | | | 56.76 | | | | |
| 2023 年省级森林生态补偿资 金项目 | 绩溪县林业局 | 10.55 | | | | 10.55 | | | | |
| 生态保护与修复(非税成本) | 绩溪县林业局 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |

绩溪县林业局本级 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

单位: 万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 其他 资金 |
|---------------|--------|------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 合计 | | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 林长制工作经费(非税成本) | 空调机 | 1.20 | 1.20 | | | | |

绩溪县林业局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县林业局本级

单位: 万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------------------|------|-------|
| 合计 | | | | | | 56.76 |
| 绩溪县林地和湿地保护利用规划编制 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 生态资源调查与监测服务 | 2021 年至 2035 年林地湿地规划设计费 | 1.00 | 56.76 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县林业局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县林业局本级 2024 年收支总预算 2545.41 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：节能环保支出、农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年收入预算 2545.41 万元，其中：本年收入 1103.62 万元，上年结转结余 1441.79 万元。

（一）本年收入 1103.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 471.9 万元，下降 29.95%，下降原因主要是机构改革转隶，两个木竹检查站转隶到两个国有林场。

（二）上年结转结余 1441.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1441.79 万元，主要包括共有 15 个项目结转。原因主要是 2023 年度中央预算内基建项目上预算平台支出及其他项目结余结转等。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年支出预算 2545.41 万元，比 2023 年预算增加 324.03 万元，增长 14.59%，增长原因主要是 2022-2023 年度中央及省级项目资金结转。其中，基本支出 761.86 万元，占 29.93%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务及人员经费等；项目支出 1783.55 万元，占 70.07%，主要用于事业机构日常运转、完成森林培育及管理等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年财政拨款收支预算 2545.41 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 1103.62 万元，上年结转 1441.79 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 91.63 万元，占 3.6%；农林水支出 2453.78 万元，占 96.4%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 969.89 万元，增长 61.56%。主要原因：2023 年中央与省级项目资金未保用完结转下年。

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。

绩溪县林业局本级 2024 年一般公共预算支出 2545.41 万元，比 2023 年预算增加 324.03 万元，增长 14.59%，主要原因：2023 年度中央预算内基建项目上预算平台支出、机构改革人员转隶等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 91.63 万元，占 3.6%；农林水支出 2453.78 万元，占 96.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运

行（项）2024 年预算 31.34 万元，比 2023 年预算减少 7.5 万元，下降 19.31%，下降原因主要是类款项调整，项目资金减少。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
2024 年预算 0.29 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长原因主要是生态护林员补助项目结余结转。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）
2024 年预算 60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长原因主要是翠溪森林公园建设项目资金结余结转。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
2024 年预算 31.32 万元，比 2023 年预算减少 100.72 万元，下降 76.28%，下降原因主要是类款项调整，项目减少。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
2024 年预算 215.73 万元，比 2023 年预算减少 13.39 万元，下降 5.84%，下降原因主要是行政人员减少,人员退休等。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）
2024 年预算 809.06 万元，比 2023 年预算减少 347.34 万元，下降 30.04%，下降原因主要是厉行节约，严控经费支出；机构改革转隶,木竹检查站人员转入两个国有林场。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
2024 年预算 95 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 18.75%，增长原因主要是类款项调整，聘用人员工资增加。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 2024 年预算 139 万元，比 2023 年预算增加 29 万元，增长 26.36%，增长原因主要是类款项调整，聘用人员工资增加。

9.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 50.55 万元，比 2023 年预算减少 5.38 万元，下降 9.62%，下降原因主要是两年项目,上年项目资金与本年不一样，今年项目支出预算比去年少 5 万元。

10.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 1113.13 万元，比 2023 年预算增加 696.08 万元，增长 166.91%，增长原因主要是 2023 年度中央预算内基建项目上预算平台导致项目支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年一般公共预算基本支出 761.86 万元，其中，人员经费 707.27 万元，公用经费 54.59 万元。

(一) 人员经费 707.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 54.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县林业局本级 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

绩溪县林业局本级 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

绩溪县林业局本级 2024 年预算共安排基本支出 761.86 万元，比 2023 年预算减少 367.5 万元，下降 32.54%，下降原因主要是机构改革两个木竹检查站转隶,人员减少导致工资福利支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年预算共安排项目支出 1783.55 万元，比 2023 年预算增加 691.53 万元，增长 63.33%，增长原因主要是 2023 年度中央预算内基建项目上预算平台支出等。主要包括：本年财政拨款安排 341.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 341.76 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 1441.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1441.79 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年预算安排政府采购支出 1.2 万元，比 2023 年预算减少 3.16 万元，下降 72.48%，下降原因主要是厉行节约,减少商品采购。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县林业局本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 56.76 万元，比 2023 年预算增加 56.76 万元，增长原因主要是新增绩溪县林地湿地规划编制政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基建支出”项目。

（1）项目概述。绩溪县 2023 年黄山地区水土保持与生态修复项目建设内容为封山育林、退化林修复，项目性质为新建，建设规模 24100 亩：封山育林 16000 亩、退化林修复 8100 亩。本项目以保护和改善生态环境为宗旨，从实际出发，扎实推进林业生态建设，全面保护、统筹规划、综合治理、突出重点，积极建设和逐步完善重点区域生态保护和修复体系。

（2）立项依据。安徽省发展和改革委员会安徽省林业局《安徽省发展改革委安徽省林业局关于下达重点区域生态保护和修复专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2023〕340 号）。

(3) 实施主体。绩溪县林业局。

(4) 起止时间。2022 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。项目建设规模 24100 亩，共计 162 个小班。其中：封山育林 16000 亩、设计 83 个小班；退化林修复 8100 亩、设计 79 个小班。项目总投资 665.489 万元，其中：中央预算内投资 646.0 万元，占 97.07%；自筹资金 19.489 万元，占 2.93%。

(6) 年度预算安排。646.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 基建支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 646.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 646.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过项目实施,提高森林质量和防护效益,培育健康稳定、优质高效的森林生态系统,促进绩溪县生态环境保护与治理,为改善项目区生态环境、优化森林结构、提高林分质量、促进生物多样性等方面发挥积极的作用。 | | | |
| 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 | 完成封山育林 | 16000 亩 |
| | | | 完成退化林修复(亩) | 8100 亩 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 当年任务完成率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 退化林修复每亩投资额 | 600 元 |
| | | | 封山育林每亩投资额 | 100 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 示范作用是否明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境情况是否改善 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 维护森林生态系统稳定是否明显 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

（二）机关运行经费。

绩溪县林业局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 54.59 万元，比 2023 年预算减少 2.06 万元，下降 3.64%，下降主要原因是厉行节约,严控机关运行经费的支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县林业局本级 2024 年政府采购预算 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 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，绩溪县林业局本级固定资产总金额（原值）825.84 万元，较上年减少 5.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 626.64 万元、设备 188.39 万元、其他资产 10.81 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位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，绩溪县林业局本级 17 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 341.76 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。

附件：绩溪县林业局本级 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县林业局本级 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 基建支出 | 646.0 |
| 2 | 生态护林员补助 | 0.29 |
| 3 | 林长制及增绿增效奖补奖金 | 72.35 |
| 4 | 中央林业草原改革发展资金 | 134.29 |
| 5 | 森林资源保护与管理(非税成本) | 125.0 |
| 6 | 林长制工作经费(非税成本) | 80.0 |
| 7 | 国土绿化及林业草原支撑保障支出 | 183.29 |
| 8 | 古树名木抢救复壮 | 21.0 |
| 9 | 湿地等生态保护支出之病虫害防治 | 87.52 |
| 10 | 有害生物防治 | 40.0 |
| 11 | 翠溪省级森林公园保护与管理项目 | 60.0 |
| 12 | 全区自然灾害综合风险普查 | 69.4 |
| 13 | 绩溪县 2023 年林草生态综合监测样地调查 工作经费 | 14.0 |
| 14 | 生态护林员支出 | 31.34 |
| 15 | 绩溪县林地和湿地保护利用规划编制 | 113.52 |

| | | |
|----|--------------------|-------|
| 16 | 2023 年省级森林生态补偿资金项目 | 10.55 |
| 17 | 生态保护与修复(非税成本) | 95.0 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 基建支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 646.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 646.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过项目实施,提高森林质量和防护效益,培育健康稳定、优质高效的森林生态系统,促进绩溪县生态环境保护与治理,为改善项目区生态环境、优化森林结构、提高林分质量、促进生物多样性等方面发挥积极的作用。 | | | |
| 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 | 完成封山育林 | 16000 亩 |
| | | | 完成退化林修复(亩) | 8100 亩 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 当年任务完成率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 退化林修复每亩投资额 | 600 元 |
| | | | 封山育林每亩投资额 | 100 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 示范作用是否明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境情况是否改善 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 维护森林生态系统稳定是否明显 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 生态护林员补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | | 0.29 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.29 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | | | | |
| 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 | 聘用生态护林员人数 | 150 人 | |
| | | 质量指标 | 项目经费支出是否合规 | 是 | |
| | | 时效指标 | 生态护林员补助兑现率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 生态护林员补助标准 | 650 元/人*月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加 150 名生态护林员收入 | 650 元/人*月 | |
| | | 社会效益指标 | 安排建档立卡脱贫户就业 | 150 人 | |
| | | 生态效益指标 | 林业生态环境是否改善 | 是 | |
| | | 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 | 周边群众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 林长制及增绿增效奖补奖金 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 项目来源 | | 下级上报的转移支付项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 72.35 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 72.35 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成省级下达的各项任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项指标完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 各项指标合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 各项任务完成是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 各项任务总成本 | 72.35 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林农收入 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 提升森林质量,促进水土保持情况是否明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境,提升人居质量情况是否明显 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 是否推动生态建设进一步向好 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 中央林业草原改革发展资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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： | 134.29 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 134.29 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过项目的实施开展大规模国土绿化行动，提升森林质量，强化有害生物防治。 | | | |
| 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 | 森林质量提升 | 34.29 万元 |
| | | | 有害生物防治 | 100 万元 |
| | | 质量指标 | 森林质量提升面积合格率 | ≥85% |
| | | | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 森林可持续经营当期任务完成率 | ≥95% |
| | | | 重大林业有害生物防治任务完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 林业有害生物防治补助标准 | 200 元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保护森林资源程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治成效 | 明显 |
| | | | 生态环境改善情况（是否明显） | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显 |
| | | | 维护林区稳定（是否） | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|--------|---------|
| 项目名称 | | 森林资源保护与管理(非税成本) | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | | 125.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 110.00 | |
| | | 上年结转 | | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | “森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高,全县森林覆盖率稳定在 78.35%以上,林地总面积达到 8.87 万公顷,林木总蓄积量稳定在 0.0686 亿立方米,公益林和天然林面积保持稳定,全县公益林总面积稳定在 38 万亩左右,全市天然林总面积稳定在 18 万亩左右。” | | | | |
| 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 | 管护面积 | | 18.3 万亩 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 当期完成率 | | ≥85% |
| | | 成本指标 | 补助标准 | | 10 元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林农收入 | | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 环境改善 | | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善 | | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 稳定 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护员满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|------------------|--------|
| 项目名称 | | 林长制工作经费(非税成本) | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 落实各年度林长制工作经费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项指标完成率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 各项指标合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 80 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升森林质量, 促进水土保持情况 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境, 提升人居质量情况 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 推动生态建设进一步向好 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 国土绿化及林业草原支撑保障支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 项目来源 | | 下级上报的转移支付项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 183.29 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 183.29 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过项目的实施科学开展国土绿化行动、森林可持续经营提升森林质量，强化有害生物防治，实施林木良种培育，使周边群众满意度不低于 85%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家重点林木良种基地实施面积 | 1180 亩 |
| | | | 林业有害生物防治面积 | 15.81 万亩次 |
| | | | 森林质量提升面积 | 3000 亩 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| | | | 森林质量提升面积合格率 | ≥85% |
| | | | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 成本合计 | 183.29 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升森林质量，促进水土保持是否明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况是否明显 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 是否持续发挥森态作用 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | | 古树名木抢救复壮 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | 21.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 21.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过项目的实施提高珍稀濒危野生动植物保护能力,开展林草系统管理的古树名木抢救复壮,持续发挥生态作用。 | | | |
| 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 | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量 | 6 株 |
| | | 质量指标 | 林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 成本合计 | 21 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升森林质量,促进水土保持是否明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况(是否明显) | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 是否持续发挥森态作用 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 湿地等生态保护支出之病虫害防治 | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | | 87.52 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 87.52 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过持续有力开展松材线虫病防治,逐步控制全县松材线虫病疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将松材线虫病造成的松林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病、美国白蛾、松毛虫等病虫害防治 | | 4850 亩 |
| | | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | | ≤5‰ |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | ≥90% |
| | | 成本指标 | 松材线虫病防治补助标准 | | 200 元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 重大、特别重大林业有害生物灾害数 | | 0% |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | | ≥80% |
| | | 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响(是否明显) | | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工、项目区群众满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | | 有害生物防治 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 过持续有力开展林业有害生物防治,逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 7.56 万亩次 |
| | | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 成本合计 | 40 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 重大、特别重大林业有害生物灾害数 | 0 件 |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥情况 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工、项目区群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------|--------|
| 项目名称 | | 翠溪省级森林公园保护与管理项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | | 60.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目的实施进一步加强森林公园保护管理设施和视频监控建设,全面保护森林公园的森林资源和野生动植物资源,提高森林公园保护能力和管理水平。 | | | | |
| 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 | 森林公园保护与管理数量 | | 1 个 |
| | | 质量指标 | 森林公园保护与管理验收通过率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 森林公园保护与管理当期任务完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 成本合计 | | 60 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境改善情况 | | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | | 稳定 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 森林公园游客满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 全区自然灾害综合风险普查 | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | | 69.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 69.40 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 进行招投标开展全县森林火灾风险普查,摸清全区森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全县和各地区森林火灾风险水平,为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 降低火灾受害率 | | ≤0.4% |
| | | 质量指标 | 全民防火意识 | | 提高 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 69.4 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 控制森林火灾发生率 | | >96% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 构建森林火灾防控体系,保障森林安全 | | 100% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | | 绩溪县 2023 年林草生态综合监测样地调查工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 项目来源 | | 下级上报的转移支付项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 14.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 14.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成省局 2023 年下发的林草生态综合监测样地调查工作，顺利通过国家林草局验收。 | | | |
| 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 | 森林综合监测项目样地数量 | 22 个 |
| | | 质量指标 | 通过验收率 | 100% |
| | | 时效指标 | 调查当期任务完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤14 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 森林、草原、荒漠生态系统是否促进社会稳定发展 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 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 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 生态护林员支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | 31.34 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 31.34 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范 | | | |
| 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 | 聘用生态护林员人数 | 150 名 |
| | | 质量指标 | 项目经费支出是否合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 生态护林员补助兑现率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 生态护林员补助标准 | ≥500 元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加 150 名生态护林员收入 | ≥500 元/人 |
| | | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 150 名 |
| | | 生态效益指标 | 林业生态环境是否改善 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用是否显著 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | | 绩溪县林地和湿地保护利用规划编制 | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 113.52 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 56.76 | |
| | | 上年结转 | | 56.76 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成《绩溪县林地和湿地保护利用规划（2021-2035 年）》编制 | | | | |
| 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 | 面积 | | 1103.6 平方公里 |
| | | 质量指标 | 编制成果通过上级主管部门审核 | | 通过 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2024 年底 |
| | | 成本指标 | 2024 年计划投入资金 | | 56.76 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 编制成果是否体现统筹协调林地保护与利用的关系,引导全社会严格保护林地资源、节约集约利用林地、优化资源配置。 | | 是 |
| | | 生态效益指标 | 编制成果是否体现推动生态文明建设,促进人与自然和谐共生,构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。 | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 是否促进人与自然和谐共生,构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 | | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对规划的认可程度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 2023 年省级森林生态补偿资金项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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： | 10.55 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 10.55 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 省级公益林管护面积 12 万亩， | | | |
| 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 | 省级公益林管护面积 | 0.55 万亩 |
| | | 质量指标 | 省级公益林管护合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 省级公益林管护任务当期完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 省级公益林补偿标准 | 19 元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 省级公益林权利人收入是否增加 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 是否促进林区社会稳定 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 是否改善林区森林生态功能 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 是否促进林区可持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------|--------|
| 项目名称 | | 生态保护与修复(非税成本) | | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | | 实施单位 | 绩溪县林业局 |
| 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: | | 95.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 95.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 落实各年度生态保护修复营造林及相关工作及古树公园建设 | | | | |
| 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 | 省级营造林任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 年度营造林任务合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 年度营造林任务 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 95 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林农收入 | | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 营造林提升森林质量情况 | | 好 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境, 提升人居质量情况 | | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 是否推动森林质量持续提升 | | 是 |
| | | | 营造林、国土绿化、国有林场、林业工作及培训推动生态建设进一步向好 | | 好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% |