

一、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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。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。

（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% |

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

| | | |
|----|--------------------------------|--------|
| 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 |
| 18 | 绩溪县扬溪林场经费(非税成本) | 18.0 |
| 19 | 扬溪国有林场 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金 | 111.71 |
| 20 | 镇头国有林场 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金 | 54.1 |
| 21 | 绩溪县镇头国有林场经费(非税成本) | 29.5 |
| 22 | 农工补助资金项目 | 9.1 |

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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 绩溪县扬溪林场经费(非税成本) | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县扬溪国有林场 |
| 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: | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障人员及公用经费,保障单位正常运转 | | | |
| 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 | 保障单位正常运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 单位经费弥补率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时弥补经费不足率 | 100% |
| | | 成本指标 | 经费支出 | ≤18 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对单位正常运转保障 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 保障单位运转 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位运转和人员经费保障 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县扬溪国有林场 |
| 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: | 111.71 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 111.71 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 有利于国有林场资源的管护,实现绿色防火,增加森林的经济效益,减少火灾和山林纠纷。职工办公环境得到改善,生活水平得到提高 | | | |
| 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 年全面停止天然林商业性采伐补助资金 | ≥58.68 万元 |
| | | 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 | 全面停止天然林商业性采伐补助兑现率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≥58.68 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 职工生活环境 | 逐步改善 |
| | | 生态效益指标 | 生物防火林带补植及森林防火项目 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 森林防火项目 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林场职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县镇头国有林场 |
| 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: | 54.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 54.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障单位日常经费开支, 改善职工工作生活条件 | | | |
| 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 | 受益职工人数 | ≥47 人 |
| | | | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 职工工作生活条件改善情况 | 显著 |
| | | 时效指标 | 当年资金支出率 | ≥90% |
| | | | 天然林停伐当期任务完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤54.1 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障单位正常运转的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 天然林停伐生态环境改善情况 | 显著 |
| | | 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 | 职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 绩溪县镇头国有林场经费(非税成本) | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县镇头国有林场 |
| 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: | 29.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 29.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障人员经费支出、单位正常运转 | | | |
| 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 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤29.5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障单位正常运转的影响程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 弥补经费不足 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 农工补助资金项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [052]绩溪县林业局 | 实施单位 | 绩溪县林业科学研究所 |
| 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: | 9.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准, 按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》, 由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、现顺利益分配关系、让职工得到更多实惠, 促使单位尽快走出困境, 促进社会稳定、和谐、生产发展。 | | | |
| 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 | 99% |
| | | 质量指标 | 各项指标合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 各项任务 | 12 月底 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 9.1 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻职工负担, 提高职工收入 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 提高职工收入 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 提高职工生活质量 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 推动农村建设进一步向好 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |