

表一、2025年收支总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

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	13237.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	9555.54	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	344.34
		九、卫生健康支出	42.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	5142.56
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	9456.87
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	
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	106.48
		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	

表一、2025年收支总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

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
本 年 收 入 小 计	13237.41	本 年 支 出 小 计	15092.61
上年结转数	1855.20	结转下年	
一般公共预算	1855.20	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	15092.61	支 出 总 计	15092.61

表二、2025年收入总表

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					
合计	15092.61	13237.41	13237.41										1855.20	1855.20			
金寨县林业局	15092.61	13237.41	13237.41										1855.20	1855.20			
金寨县林业局	15092.61	13237.41	13237.41										1855.20	1855.20			

表三、2025年支出总表

部门/单位：057001-金寨县林业局
万元

单位：

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
	合计	15092.61	1629.85	13462.76			
208	社会保障和就业支出	344.34	332.14	12.20			
20805	行政事业单位养老支出	332.14	332.14				
2080501	行政单位离退休	141.73	141.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	126.94	126.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47				
20809	退役安置	12.20		12.20			
2080999	其他退役安置支出	12.20		12.20			
210	卫生健康支出	42.37	42.37				
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37				
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37				
211	节能环保支出	5142.56		5142.56			
21104	自然生态保护	5142.56		5142.56			
2110401	生态保护	2219.43		2219.43			
2110406	自然保护地	449.72		449.72			
2110499	其他自然生态保护支出	2473.42		2473.42			
213	农林水支出	9456.87	1148.87	8308.00			
21302	林业和草原	9456.87	1148.87	8308.00			
2130201	行政运行	1151.63	1128.74	22.90			
2130202	一般行政管理事务	243.43	20.13	223.30			
2130205	森林资源培育	1437.03		1437.03			
2130206	技术推广与转化	1446.00		1446.00			
2130207	森林资源管理	723.28		723.28			
2130209	森林生态效益补偿	2136.05		2136.05			
2130211	动植物保护	9.27		9.27			
2130234	林业草原防灾减灾	1185.18		1185.18			
2130299	其他林业和草原支出	1125.00		1125.00			
221	住房保障支出	106.48	106.48				
22102	住房改革支出	106.48	106.48				
2210201	住房公积金	106.48	106.48				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13237. 41	一、本年支出	15, 092. 61
（一）一般公共预算拨款	13237. 41	（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	1855. 20	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1855. 20	（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	344. 34
		（九）卫生健康支出	42. 37
		（十）节能环保支出	5142. 56
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	9456. 87
		（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	
		（十八） 自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	106. 48
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	15,092.61	支 出 总 计	15,092.61

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局

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	15092.61	1629.85	1442.98	186.88	13462.76
208	社会保障和就业支出	344.34	332.14	332.14		12.20
20805	行政事业单位养老支出	332.14	332.14	332.14		
2080501	行政单位离退休	141.73	141.73	141.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94	126.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	63.47		
20809	退役安置	12.20				12.20
2080999	其他退役安置支出	12.20				12.20
210	卫生健康支出	42.37	42.37	42.37		
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	42.37		
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	42.37		
211	节能环保支出	5142.56				5142.56
21104	自然生态保护	5142.56				5142.56
2110401	生态保护	2219.43				2219.43
2110406	自然保护地	449.72				449.72
2110499	其他自然生态保护支出	2473.42				2473.42
213	农林水支出	9456.87	1148.87	961.99	186.88	8308.00
21302	林业和草原	9456.87	1148.87	961.99	186.88	8308.00
2130201	行政运行	1151.63	1128.74	961.99	166.74	22.90
2130202	一般行政管理事务	243.43	20.13		20.13	223.30
2130205	森林资源培育	1437.03				1437.03
2130206	技术推广与转化	1446.00				1446.00

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局
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	
2130207	森林资源管理	723.28				723.28
2130209	森林生态效益补偿	2136.05				2136.05
2130211	动植物保护	9.27				9.27
2130234	林业草原防灾减灾	1185.18				1185.18
2130299	其他林业和草原支出	1125.00				1125.00
221	住房保障支出	106.48	106.48	106.48		
22102	住房改革支出	106.48	106.48	106.48		
2210201	住房公积金	106.48	106.48	106.48		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：057001-金寨县林业局

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	1629.85	1442.98	186.88
301	工资福利支出	1279.14	1279.14	
30101	基本工资	396.37	396.37	
30102	津贴补贴	32.13	32.13	
30103	奖金	285.68	285.68	
30106	伙食补助费	42.77	42.77	
30107	绩效工资	173.13	173.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.94	126.94	
30109	职业年金缴费	63.47	63.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	

30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	106.48	106.48	
30114	医疗费	8.22	8.22	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	186.88		186.88
30201	办公费	24.20		24.20
30202	印刷费	4.80		4.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	2.43		2.43

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：057001-金寨县林业局

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
30211	差旅费	17.20		17.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	20.13		20.13
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	29.30		29.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.75		23.75
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	21.80		21.80
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	163.84	163.84	
30305	生活补助	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.73	143.73	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表九、2025年基本支出总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,621.22	1,438.98	182.25
301	工资福利支出	1,277.14	1,277.14	
30101	基本工资	396.37	396.37	
30102	津贴补贴	32.13	32.13	
30103	奖金	285.68	285.68	
30106	伙食补助费	42.77	42.77	
30107	绩效工资	173.13	173.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.94	126.94	
30109	职业年金缴费	63.47	63.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	106.48	106.48	
30114	医疗费	8.22	8.22	
302	商品和服务支出	180.25		180.25
30201	办公费	24.20		24.20
30202	印刷费	4.80		4.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	2.43		2.43
30211	差旅费	17.20		17.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	20.13		20.13
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	29.30		29.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.75		17.75
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	21.80		21.80
30239	其他交通费用	12.96		12.96

30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	163.84	161.84	2.00
30305	生活补助	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.73	141.73	2.00

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

项目类型	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		
		合计	13462.76	11616.19			1846.57				
特定目标类	2023年国土绿化提升奖补资金	金寨县林业局	13.08				13.08				
特定目标类	2023年提前下达中央林草科技推广示范补助	金寨县林业局	76.00				76.00				
特定目标类	2023中央森林防火补助	金寨县林业局	0.99				0.99				
特定目标类	2024年生态护林员补助(第二批)	金寨县林业局	29.76				29.76				
特定目标类	2024年招商引资奖励资金	金寨县林业局	0.50				0.50				
特定目标类	2025年国家级自然保护区支出	金寨县林业局	278.00	278.00							
特定目标类	2025年国土绿化提升	金寨县林业局	654.66	654.66							
特定目标类	2025年国土绿化支出	金寨县林业局	625.65	625.65							
特定目标类	2025年森林生态保护修复补偿支出	金寨县林业局	2252.58	2252.58							
特定目标类	2025年生态护林员补助	金寨县林业局	2168.05	2168.05							
特定目标类	2025年省财政林草种质资源保护利用项目	金寨县林业局	70.00	70.00							
特定目标类	2025年省级木本油料产业示范园	金寨县林业局	1000.00	1000.00							
特定目标类	2025年省级森林防火与有害生物防治	金寨县林业局	350.00	350.00							
特定目标类	2025年省级森林生态效益补偿资金	金寨县林业局	1736.60	1736.60							
特定目标类	2025年省级特色林业高质量发展示范园	金寨县林业局	200.00	200.00							
特定目标类	2025年优质苗木培育项目	金寨县林业局	50.00	50.00							
特定目标类	2025年中央财政林业有害生物防治	金寨县林业局	30.00	30.00							
特定目标类	2025年中央林业技术推广和良种苗木培育	金寨县林业局	120.00	120.00							
特定目标类	公益林护林员劳务报酬	金寨县林业局	264.00	264.00							
特定目标类	国土绿化重点项目经费	金寨县林业局	36.72				36.72				
特定目标类	基建支出	金寨县林业局	21.61				21.61				
特定目标类	金寨县九寨峰国有林场基本运转费	金寨县林业局	585.00	585.00							
特定目标类	金寨县林草湿荒漠化普查项目经费	金寨县林业局	87.74				87.74				
特定目标类	金寨县马宗岭国有林场基本运转经费	金寨县林业局	495.00	495.00							

特定目标类	金寨县森林安全中心基本运转费	金寨县林业局	273.00	273.00							
特定目标类	金寨县森林消防大队基本运转经费	金寨县林业局	7.98				7.98				

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：057001-金寨县林业局
单位：万元

项目类型	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	金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目	金寨县林业局	18.00	18.00							
特定目标类	林长制改革专项经费	金寨县林业局	2.30				2.30				
特定目标类	林地管理图斑共同确认落图工作经费	金寨县林业局	23.00				23.00				
特定目标类	林业局专项工作经费（含林长制工作经费）	金寨县林业局	221.00	221.00							
特定目标类	林业有害生物防控经费	金寨县林业局	304.56				304.56				
特定目标类	林业重点工作网络租赁费	金寨县林业局	10.25	7.79			2.46				
特定目标类	陆生野生动物保护专项经费	金寨县林业局	9.27				9.27				
特定目标类	帽顶山林场基本运转经费	金寨县林业局	45.00	45.00							
特定目标类	森林防火综合项目经费	金寨县林业局	10.65				10.65				
特定目标类	森林资源监测综合项目经费	金寨县林业局	53.82				53.82				
特定目标类	提高公益林补偿标准补助	金寨县林业局	133.31	133.31							
特定目标类	提前下达2024年省财政森林生态效益补偿资金	金寨县林业局	2.14				2.14				
特定目标类	提前下达2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金	金寨县林业局	460.12				460.12				
特定目标类	提前下达2024年省级林业资源保护修复与改革发展资金	金寨县林业局	40.00				40.00				
特定目标类	提前下达2024年省级森林防火与有害生物防治	金寨县林业局	190.00				190.00				
特定目标类	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金	金寨县林业局	65.51				65.51				
特定目标类	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金	金寨县林业局	220.84				220.84				
特定目标类	提前下达省级林业资源保护修复与改革发展资金	金寨县林业局	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达省级自然保护区能力建设	金寨县林业局	171.72				171.72				
特定目标类	退役安置上岗人员保障经费	金寨县林业局	12.20	12.20							
特定目标类	未纳入社保遗属生活补助费	金寨县林业局	6.35	6.35							
特定目标类	招商引资工作奖励	金寨县林业局	5.80				5.80				
特定目标类	2025年古树公园建设项目	金寨县林业局	20.00	20.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局
位：万元

单

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	2.00	2.00				
林业局专项工作经费（含林长制工作经费）	A3 黑白打印机	0.50	0.50				
林业局专项工作经费（含林长制工作经费）	台式计算机	1.50	1.50				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局

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

金寨县林业局没有政府购买服务收入，也没有使用有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68.60		32.30		32.30	36.30

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提前下达省级自然保护区能力建设				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	480.00	年度资金总额:	171.72	
			其中: 财政拨 款	480.00	其中: 财政拨款	0.00	
			其他资 金	0.00	其他资金	171.72	
总体 目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	省级自然保护区能力建设1个，推动省级自然保护区管理能力及水平提升，持续维护好生态功能。				省级自然保护区能力建设1个，推动省级自然保护区管理能力及水平提升，持续维护好生态功能。		
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	省级自然保护区能力 建设数量	1个	数量指 标	省级自然保护区能力 建设数量	1个
		质量指 标	资金使用合规性	合规	质量指 标	资金使用合规性	合规
		时效指 标	省级自然保护区能力 建设任务完成及时 性	及时	时效指 标	省级自然保护区能力 建设任务完成及时 性	及时
		成本指 标	省级自然保护区项目 建设总成本	480	成本指 标	省级自然保护区项目 建设总成本	480
	效益 指标	社会效 益指标	提升省级自然保护 区管理能力及水平	明显	社会效 益指标	提升省级自然保护 区管理能力及水平	明显
		生态效 益指标	维护生态环境稳定 性	明显	生态效 益指标	维护生态环境稳定 性	明显
		可持续 影响指 标	持续提升省级自然 保护区生态功能	明显	可持续 影响指 标	持续提升省级自然 保护区生态功能	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	项目区群众满意度	明显	满意度 指标	项目区群众满意度	明显

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			提前下达省级林业资源保护修复与改革发展资金								
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局			
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：		52.00	年度资金总额：		10.00			
			其中：财政拨款		52.00	其中：财政拨款		0.00			
			其他资金		0.00	其他资金		10.00			
总体目标			中期目标（2025年—2025年）			年度目标					
			实施林下经济发展示范和林业科研创新项目各1个。推动林业资源保护能力及水平提升，改善区域内生态环境。			实施林下经济发展示范和林业科研创新项目各1个。推动林业资源保护能力及水平提升，改善区域内生态环境。					
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	林下经济发展示范项目数量		1个	数量指标	林下经济发展示范项目数量		1个
					林业科研创新项目数量		1个		林业科研创新项目数量		1个
				质量指标	项目验收合格率		≥95%	质量指标	项目验收合格率		≥95%
					资金使用合规性		合规		资金使用合规性		合规
				时效指标	林下经济发展示范项目任务完成及时性		及时	时效指标	林下经济发展示范项目任务完成及时性		及时
					林业科研创新任务完成及时性		及时		林业科研创新任务完成及时性		及时
				成本指标	林下经济发展示范项目成本		≤30万元	成本指标	林下经济发展示范项目成本		≤30万元
					林业科研创新项目成本		≤22万元		林业科研创新项目成本		≤22万元
			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		明显	社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		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		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		明显
				可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		明显	可持续影响指标	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	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023年提前下达中央林草科技推广示范补助						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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：		100.00	年度资金总额：		76.00	
			其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		76.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	金寨县林业技术和野生动植物保护管理中心和金寨县大别山山核桃专业合作实施社别山山核桃成林改造提升技术推广示范项目。					金寨县林业技术和野生动植物保护管理中心和金寨县大别山山核桃专业合作实施社别山山核桃成林改造提升技术推广示范项目。			
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	林草科技推广示范项目数量		1个	数量指标	林草科技推广示范项目数量		1个
			建立大别山山核桃成林改造提升示范林 面积		400亩		建立大别山山核桃成林改造提升示范林 面积		400亩
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	质量指标	项目验收合格率		≥90%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	时效指标	当期任务完成率		≥95%
			项目实施期限		2025年12月31日前完成		项目实施期限		2025年12月31日前完成
		成本指标	林草科技推广示范项目补助标准		≤100万元	成本指标	林草科技推广示范项目补助标准		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	2年后示范林年可实现收入		0.72万元/亩	经济效益指标	2年后示范林年可实现收入		0.72万元/亩
		社会效益指标	对我县大别山山核桃科学营林生产起到示范、辐射作用		明显	社会效益指标	对我县大别山山核桃科学营林生产起到示范、辐射作用		明显
		生态效益指标	有效防止水土流失，维护生态环境		明显	生态效益指标	有效防止水土流失，维护生态环境		明显
		可持续影响指标	对持续促进山核桃产业发展、林农增收		明显	可持续影响指标	对持续促进山核桃产业发展、林农增收		明显
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众、业主满意度		≥90%	满意度指标	项目受益群众、业主满意度		≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2023年国土绿化提升奖补资金				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	100.20	年度资金总额:		13.08
			其中:财政拨款	100.20	其中:财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		13.08
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	2023省级国土绿化提升奖补资金。造林补助20.20万元,森林抚育示范点2个80万元。				2023省级国土绿化提升奖补资金。造林补助20.20万元,森林抚育示范点2个80万元。		
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	森林抚育面积	≤2000亩	数量指标	森林抚育面积	≤2000亩
			油茶造林面积	≤252.5亩		油茶造林面积	≤252.5亩
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
			森林抚育质量合格率	≥90%		森林抚育质量合格率	≥90%
			油茶造林验收合格率	≥85%		油茶造林验收合格率	≥85%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥95%	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥95%
			造林当期任务完成率	≥85%		造林当期任务完成率	≥85%
			当年资金支付率	≥85%		当年资金支付率	≥85%
		成本指标	用材林抚育补助标准	300元/亩	成本指标	用材林抚育补助标准	300元/亩
			公益林抚育补助标准	200元/亩		公益林抚育补助标准	200元/亩
			造林补助标准	800元/亩		造林补助标准	800元/亩
	效益指标	社会效益指标	国土绿化支出带动就业人数	≥100人	社会效益指标	国土绿化支出带动就业人数	≥100人
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
			森林抚育促进林分结构改善程度	明显		森林抚育促进林分结构改善程度	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	可持续影响指标	森林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	项目区群众满意度	≥90%	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2023中央森林防火补助									
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局				
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:		30.00	年度资金总额:		0.99				
			其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		0.00				
			其他资金		0.00	其他资金		0.99				
总体目标			中期目标 (2025年—2025年)			年度目标						
			皖财资环【2023】539号, 林业草原林业支撑保障体系支出中央森林防火补助, 购买防火物资一批, 印制宣传资料一批。			皖财资环【2023】539号, 林业草原林业支撑保障体系支出中央森林防火补助, 购买防火物资一批, 印制宣传资料一批。						
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	森林防火专项物资购置数量		1批	数量指标	森林防火专项物资购置数量		1批
						印刷防火通告等宣传资料		≥10万份		印刷防火通告等宣传资料		≥10万份
					质量指标	森林火灾受害率		≤0.5‰	质量指标	森林火灾受害率		≤0.5‰
						设备采购验收合格率		100%		设备采购验收合格率		100%
					时效指标	森林防火专项物资购置及时性		及时	时效指标	森林防火专项物资购置及时性		及时
					成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元
			效益指标		社会效益指标	提升森林防灭火意识		明显	社会效益指标	提升森林防灭火意识		明显
					生态效益指标	森林火灾损失		明显减少	生态效益指标	森林火灾损失		明显减少
					可持续影响指标	森林火灾扑救能力、扑救效率		明显	可持续影响指标	森林火灾扑救能力、扑救效率		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%	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			林地管理图斑共同确认落图工作经费				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	28.70	年度资金总额:	23.00	
			其中:财政拨款	28.70	其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	23.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金28.7万元,开展以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作,明确我县林地管理边界,完善林地管理图层,规范林地管理。				开展以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作,明确我县林地管理边界,完善林地管理图层,规范林地管理。		
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	现场核查图斑数量	45956个	数量指标	现场核查图斑数量	45956个
			现场核查图斑面积	14918.3公顷		现场核查图斑面积	14918.3公顷
			建立数据库数量	1个		建立数据库数量	1个
			形成上图成果工作报告	1份		形成上图成果工作报告	1份
		质量指标	图斑现场核查率	100%	质量指标	图斑现场核查率	100%
			落地上图成果是否通过上级审核确认	100%		落地上图成果是否通过上级审核确认	100%
		时效指标	县级调查完成时间	2023年11月30号之前	时效指标	县级调查完成时间	2023年11月30号之前
			费用支出时效性	及时		费用支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤28.7万元	成本指标	项目总成本	≤28.7万元
	效益指标	社会效益指标	促进全县发展用地要素保障	明显	社会效益指标	促进全县发展用地要素保障	明显
		生态效益指标	完善林地管理图层	明显	生态效益指标	完善林地管理图层	明显
			科学合理明确林地管理边界	明显		科学合理明确林地管理边界	明显
		可持续影响指标	持续规范林地管理	明显	可持续影响指标	持续规范林地管理	明显
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥85%	满意度指标	项目单位满意度	≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			金寨县森林消防大队基本运转经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	365.65	年度资金总额:		7.98		
			其中:财政拨款	365.65	其中:财政拨款		7.98		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金365.65万元,保障职工、退休人员及遗属人员经费和单位日常公用经费。确保消防大队履职尽责,保护森林资源,促进林业发展,维护自然生态平衡。				保障职工、退休人员及遗属人员经费和单位日常公用经费。确保消防大队履职尽责,保护森林资源,促进林业发展,维护自然生态平衡。				
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	纳入保障在职工人数		20人	数量指标	纳入保障在职工人数		20人
			纳入保障退休费人数		11人		纳入保障退休费人数		11人
			纳入保障遗属人数		2人		纳入保障遗属人数		2人
		质量指标	工资、社会保障费保障率		100%	质量指标	工资、社会保障费保障率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	工资是否及时发放		是	时效指标	工资是否及时发放		是
			社会保障费和住房公积金是否及时缴纳		是		社会保障费和住房公积金是否及时缴纳		是
		成本指标	人员经费支出成本		≤331.45万元	成本指标	人员经费支出成本		≤331.45万元
			项目总成本		≤365.65万元		项目总成本		≤365.65万元
			公用经费支出成本		≤34.2万元		公用经费支出成本		≤34.2万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		≥180万元	经济效益指标	增加职工收入		≥180万元
		社会效益指标	保障单位正常运转履职尽责		明显	社会效益指标	保障单位正常运转履职尽责		明显
		生态效益指标	有效保护森林资源		明显	生态效益指标	有效保护森林资源		明显
		可持续影响指标	持续提高森林防火能力,稳定森林防火队伍		明显	可持续影响指标	持续提高森林防火能力,稳定森林防火队伍		明显
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥90%	满意度指标	受益职工满意度		≥90%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			林长制改革专项经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:		2.30		
			其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款		2.30		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金20万元,用于保障我县林长制改革和各级林长履职的经费需求,深化新一轮林长制改革,建设林长制改革示范区,实施“五大森林”行动,建设十大示范基地。				用于保障我县林长制改革和各级林长履职的经费需求,深化新一轮林长制改革,建设林长制改革示范区,实施“五大森林”行动,建设十大示范基地。				
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	召开专题会议次数		2次/年	数量指标	召开专题会议次数		2次/年
			基层林长巡查次数		6次/年		基层林长巡查次数		6次/年
			开展工作督查次数		2次/年		开展工作督查次数		2次/年
		质量指标	林长制工作任务完成率		≥95%	质量指标	林长制工作任务完成率		≥95%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	资金支付时效性		2024年12月25日前	时效指标	资金支付时效性		2024年12月25日前
		成本指标	项目总成本		≥20万元	成本指标	项目总成本		≥20万元
	效益指标	社会效益指标	深化新一轮林长制改革		明显	社会效益指标	深化新一轮林长制改革		明显
			提高各级林长和社会各界生态发展意识		明显		提高各级林长和社会各界生态发展意识		明显
		可持续影响指标	对持续提高公众对林长制工作知晓度		明显	可持续影响指标	对持续提高公众对林长制工作知晓度		明显
			对可持续推进生态文明建设的影响		明显		对可持续推进生态文明建设的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	辖区干群满意度		≥90%	满意度指标	辖区干群满意度		≥90%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			国土绿化重点项目经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:		214.00	年度资金总额:		36.72	
			其中: 财政拨款		214.00	其中: 财政拨款		36.72	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金214万元，用于县直单位义务植树基地建设，古树名木保护，国家储备林项目总体规划，国土绿化试点示范项目作业设计及检查验收，林业生产及产业发展规划设计、森林城镇创建和各级检查验收。倡导全民义务植树，推进国家储备林项目建设，打造群众增收新亮点，稳步推进国土绿化打造试点示范项目，加推进林业产业发展，扶持我县毛竹、油茶、山核桃等特色产业发展。				用于县直单位义务植树基地建设，古树名木保护，国家储备林项目总体规划，国土绿化试点示范项目作业设计及检查验收，林业生产及产业发展规划设计、森林城镇创建和各级检查验收。倡导全民义务植树，推进国家储备林项目建设，打造群众增收新亮点，稳步推进国土绿化打造试点示范项目，加推进林业产业发展，扶持我县毛竹、油茶、山核桃等特色产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	古树名木保护修复数量		≥15株	数量指标	古树名木保护修复数量		≥15株
			县直单位义务植树面积		≥20亩		县直单位义务植树面积		≥20亩
			编制国家储备林项目总体规划数量		1个		编制国家储备林项目总体规划数量		1个
			编制国土绿化试点示范项目作业设计		1个		编制国土绿化试点示范项目作业设计		1个
			编制营造林项目作业规划设计数量		≥4个		编制营造林项目作业规划设计数量		≥4个
			创建森林城镇数量		1个		创建森林城镇数量		1个
		质量指标	义务植树保存率		≥90%	质量指标	义务植树保存率		≥90%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
			规划设计是否符合相应的技术规范标准		是		规划设计是否符合相应的技术规范标准		是
			古树名木保护修复质量		验收合格		古树名木保护修复质量		验收合格
			国家储备林总体规划是否通过省局评审		是		国家储备林总体规划是否通过省局评审		是
		时效指标	各项规划、作业设计完成时限		合同规定时间前	时效指标	各项规划、作业设计完成时限		合同规定时间前
			古树名木保护完成时间		2024年11月前		古树名木保护完成时间		2024年11月前
			资金支付是否及时		及时		资金支付是否及时		及时
		成本指标	县直单位义务植树单项成本		≤25万元	成本指标	县直单位义务植树单项成本		≤25万元
			项目总成本		≤214万元		项目总成本		≤214万元
			古树名木保护单项成本		≤15万元		古树名木保护单项成本		≤15万元
			林业生产及产业发展规划设计单项成本		≤40万元		林业生产及产业发展规划设计单项成本		≤40万元

			国土绿化试点示范项目设计和验收经费单项成本	≤36万元		国土绿化试点示范项目设计和验收经费单项成本	≤36万元
			国家储备林建设前期费用单项成本	≤98万元		国家储备林建设前期费用单项成本	≤98万元
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长	明显	经济效益指标	全县林业产值增长	明显
		社会效益指标	义务植树示范带动效果	明显	社会效益指标	义务植树示范带动效果	明显
			提升群众古树保护意识	明显		提升群众古树保护意识	明显
			调整树种结构，提升森林质量	明显		调整树种结构，提升森林质量	明显
			加快林业特色产业发展	明显		加快林业特色产业发展	明显
		生态效益指标	国家储备林调整树种结构，提升森林质量	明显	生态效益指标	国家储备林调整树种结构，提升森林质量	明显
			改善区域内生态环境，有效保护生态系统	明显		改善区域内生态环境，有效保护生态系统	明显
		可持续影响指标	倡导全民义务植树意识可持续影响	明显	可持续影响指标	倡导全民义务植树意识可持续影响	明显
			持续促进古树名木良好生长	明显		持续促进古树名木良好生长	明显
			持续推进国家储备林项目建设	明显		持续推进国家储备林项目建设	明显
			森林生态系统功能改善可持续影响	明显		森林生态系统功能改善可持续影响	明显
			项目区生态环境持续改善	明显		项目区生态环境持续改善	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			项目区群众满意度	≥90%		项目区群众满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			林业有害生物防控经费											
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局							
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:		390.00	年度资金总额:		304.56						
			其中:财政拨款		390.00	其中:财政拨款		304.56						
			其他资金		0.00	其他资金		0.00						
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标								
	申请财政资金390万元,用于开展重点区域打孔注药和枯死松树清理县级核查、松材线虫病普查综合防治、美国白蛾等杨树食叶害虫防控、松材线虫病大数据监管平台维护、检疫员检疫服装采购,严密防控林业灾害,筑牢生态安全底线,主要林业有害生物成灾率控制在5.11%以下。					用于开展重点区域打孔注药和枯死松树清理县级核查、松材线虫病普查综合防治、美国白蛾等杨树食叶害虫防控、松材线虫病大数据监管平台维护、检疫员检疫服装采购,严密防控林业灾害,筑牢生态安全底线,主要林业有害生物成灾率控制在5.11%以下。								
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	松材线虫病防控监测面积		≥90万亩	数量指标	松材线虫病防控监测面积		≥90万亩					
			重点区域打孔注药数量		≥15万瓶		数量指标	重点区域打孔注药数量		≥15万瓶				
			美国白蛾防治面积		≥0.9万亩			数量指标	美国白蛾防治面积		≥0.9万亩			
		质量指标	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	质量指标			林业有害生物防治任务完成率		≥90%			
			主要林业有害生物成灾率		≤5.11%		质量指标		主要林业有害生物成灾率		≤5.11%			
		时效指标	林业有害生物防治任务完成及时性		12月底前或合同约定时	时效指标		林业有害生物防治任务完成及时性		12月底前或合同约定				
			资金支付时效性		12月底前		时效指标	资金支付时效性		12月底前				
		成本指标	松材线虫病秋季普查综合防控单项成本		≤24万元	成本指标		松材线虫病秋季普查综合防控单项成本		≤24万元				
			重点区域打孔注药单项成本		≤300万元		成本指标	重点区域打孔注药单项成本		≤300万元				
			项目总成本		≤390万元			成本指标	项目总成本		≤390万元			
			打孔注药和枯死松树清理县级核查单项成本		≤32万元				成本指标	打孔注药和枯死松树清理县级核查单项成本		≤32万元		
			检疫员检疫服装采购单项成本		≤1万元					成本指标	检疫员检疫服装采购单项成本		≤1万元	
			松材线虫病大数据监管平台维护单项成本		≤10万元						成本指标	松材线虫病大数据监管平台维护单项成本		≤10万元
			美国白蛾等等杨树食叶害虫防控单项成本		≤23万元							成本指标	美国白蛾等等杨树食叶害虫防控单项成本	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数		≥300人	社会效益指标							林业有害生物防治带动就业人数	
			提升有害生物防治意识		效果明显		社会效益指标						提升有害生物防治意识	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥90%	生态效益指标		林业有害生物无公害防治率					≥90%	
			有效保护森林资源,维护生态平衡		效果明显		生态效益指标	有效保护森林资源,维护生态平衡					效果明显	
		可持续影响	持续提升有害生物防治能力与水平		效果明显	可持续影响		持续提升有害生物防治能力与水平		效果明显				

		响指 标	林业有害生物持续防控成效	效果明显	响指 标	林业有害生物持续防控成效	效果明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	防治辖区民众满意度	≥90%	满意 度指 标	防治辖区民众满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			森林资源监测综合项目经费				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	84.00	年度资金总额:		53.82
			其中:财政拨款	84.00	其中:财政拨款		53.82
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金84万元,用于森林资源综合监测即森林资源一类样地调查、林草湿调查监测和森林督查图斑核实和整改工作。提供林业基础数据,提高森林资源管理水平,确保森林资源安全,打击森林资源违法犯罪。				用于森林资源综合监测即森林资源一类样地调查、林草湿调查监测和森林督查图斑核实和整改工作。提供林业基础数据,提高森林资源管理水平,确保森林资源安全,打击森林资源违法犯罪。		
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	完成一类样地调查数量	64个	数量指标	完成一类样地调查数量	64个
			完成林草湿监测变化图斑数量	上级下达任务数		完成林草湿监测变化图斑数量	上级下达任务数
			完成森林督查调查图斑数量	上级下达任务数		完成森林督查调查图斑数量	上级下达任务数
		质量指标	样地调查质量合格并通过国家验收	是	质量指标	样地调查质量合格并通过国家验收	是
			形成林草湿监变化图斑经省市审核通过系统上报	是		形成林草湿监变化图斑经省市审核通过系统上报	是
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			森林督查图斑核实上报通过省、国家局验收	是		森林督查图斑核实上报通过省、国家局验收	是
		时效指标	各项工作任务完成时限	上级规定时限前	时效指标	各项工作任务完成时限	上级规定时限前
			外业调查、图斑监测任务完成时限	上级规定时限前		外业调查、图斑监测任务完成时限	上级规定时限前
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
			森林资源管理“一张图”年度更新外业调查、图斑监测任务完成时限	上级规定时限前		森林资源管理“一张图”年度更新外业调查、图斑监测任务完成时限	上级规定时限前
		成本指标	森林督查成本	≤25万元	成本指标	森林督查成本	≤25万元
			林草湿调查监测成本	≤20万元		林草湿调查监测成本	≤20万元
			项目总成本	≤84万元		项目总成本	≤84万元
			森林资源一类样地调查成本	≤39万元		森林资源一类样地调查成本	≤39万元
	效益指标	社会效益指标	提升森林资源管理水平	是	社会效益指标	提升森林资源管理水平	是
			为林业管理和决策提供林业基础数据	是		为林业管理和决策提供林业基础数据	是
		生态效益指标	保护森林资源,促进林业生态建设	是	生态效益指标	保护森林资源,促进林业生态建设	是
			为森林资源保护发展提供科学依据	是		为森林资源保护发展提供科学依据	是
		可持续影响指标	对森林生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响指	对森林生态系统功能改善可持续影响	明显

标

	满意度 指标	满意度指 标	林区干群满意度	≥85%	满意度 指标	林区干群满意度	≥85%
--	-----------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			森林防火综合项目经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	35.00	年度资金总额:		10.65		
			其中:财政拨款	35.00	其中:财政拨款		10.65		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金35万元,用于购置太阳能警示牌,开展森林防火宣传、设备检查更新维修,森林防火培训演练等工作。贯彻森林防火工作实行预防为主方针,加强森林火灾预防。				用于购置太阳能警示牌,开展森林防火宣传、设备检查更新维修,森林防火培训演练等工作。贯彻森林防火工作实行预防为主方针,加强森林火灾预防。				
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	购置太阳能警示牌数量		≥100个	数量指标	购置太阳能警示牌数量		≥100个
			印制防火布告和防火令		≥12000份		印制防火布告和防火令		≥12000份
			印制防火宣传单		≥200000份		印制防火宣传单		≥200000份
			培训护林员和森林消防队员人数		≥2000人		培训护林员和森林消防队员人数		≥2000人
			开展森林防火演练次数		≥1次		开展森林防火演练次数		≥1次
		质量指标	警示牌验收合格率		100%	质量指标	警示牌验收合格率		100%
			印刷品合格率		100%		印刷品合格率		100%
			防火设备检查更新维护率		≥90%		防火设备检查更新维护率		≥90%
			森林火灾受害率		≤0.5‰		森林火灾受害率		≤0.5‰
		时效指标	当期任务完成率		100%	时效指标	当期任务完成率		100%
			防火宣传材料印刷时间		2024年11月30日前		防火宣传材料印刷时间		2024年11月30日前
			经费支出是否及时		是		经费支出是否及时		是
		成本指标	项目总成本		≤35万元	成本指标	项目总成本		≤35万元
			警示牌购置单价		≤700元/个		警示牌购置单价		≤700元/个
			防火布告等宣传材料印刷单项成本		≤8万元		防火布告等宣传材料印刷单项成本		≤8万元
			林防火培训单项成本		≤12万元		林防火培训单项成本		≤12万元
			防火设备检查更新维护单项成本		≤2万元		防火设备检查更新维护单项成本		≤2万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众森林防火意识		效果明显	社会效益指标	提升群众森林防火意识		效果明显
		生态效益指标	有效保护森林资源		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	持续提升森林防火能力与水		程度较高	可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水		程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意		≥85%	满意度指标	社会公众满意		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			陆生野生动物保护专项经费				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	45.00	年度资金总额:	9.27	
			其中:财政拨款	45.00	其中:财政拨款	9.27	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请资金45万元,开展控制性猎捕野猪和陆生野生动物伤害赔偿保险工作。认真落实国家、省、市有关野猪防控工作部署,减少野猪危害所造成的经济损失。对单位和个人因保护陆生野生动物造成人身伤害、财产损失依法予以补偿,降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序,促进生态文明建设。				开展控制性猎捕野猪和陆生野生动物伤害赔偿保险工作。认真落实国家、省、市有关野猪防控工作部署,减少野猪危害所造成的经济损失。对单位和个人因保护陆生野生动物造成人身伤害、财产损失依法予以补偿,降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序,促进生态文明建设。		
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	猎捕野猪重量	11000斤	数量指标	猎捕野猪重量	11000斤
			全县野生动物致害理赔数量	以实际发生数为准		全县野生动物致害理赔数量	以实际发生数为准
			全县野生动物致害保险限额	≥600万元		全县野生动物致害保险限额	≥600万元
			猎捕野猪数量	100头		猎捕野猪数量	100头
		质量指标	依法对野生动物致害损失赔偿率	≥80%	质量指标	依法对野生动物致害损失赔偿率	≥80%
			2024年完成保险出单率	100%		2024年完成保险出单率	100%
			野猪无害化处理完成率	≥90%		野猪无害化处理完成率	≥90%
			全县野生动物致害赔偿覆盖率	≥90%		全县野生动物致害赔偿覆盖率	≥90%
		时效指标	狩猎劳务补贴发放时间	合同约定时间发放	时效指标	狩猎劳务补贴发放时间	合同约定时间发放
			赔偿支付时效性	及时		赔偿支付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤45万元	成本指标	项目总成本	≤45万元
			控制性猎捕野猪单项成本	≤20万元		控制性猎捕野猪单项成本	≤20万元
			狩猎劳务补贴标准	≤18元/斤		狩猎劳务补贴标准	≤18元/斤
			野生动物致害赔偿保险单项成本	≤25万元		野生动物致害赔偿保险单项成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	保障陆生野生动物致害进行经济补偿	影响明显	经济效益指标	保障陆生野生动物致害进行经济补偿	影响明显
		社会效益指标	保障群众人身安全、财产损失享有政府补偿的权利	效果明显	社会效益指标	保障群众人身安全、财产损失享有政府补偿的权利	效果明显
		生态效益指标	保护陆生野生动物多样性	效果明显	生态效益指标	保护陆生野生动物多样性	效果明显
			改善野外野猪种群结构	效果明显		改善野外野猪种群结构	效果明显
		可持续影响指标	持续促进生态文明建	效果明显	可持续影响指标	持续促进生态文明建	效果明显
			持续维护人民生命财产安全和常生产生活秩序	效果明显		持续维护人民生命财产安全和常生产生活秩序	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门及代码		[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局		
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:		805.10	年度资金总额:		220.84		
		其中:财政拨款		805.10	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		220.84		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请中央财政资金805.10万元,用于安徽天马国家级自然保护区科研宣教项目:开展天马保护区整合优化调进调出范围的科学考察经费、保护区宣传教育、资源巡护管理、地理信息系统森林防火视频维护等工作,支出450万元;安徽天马国家级疫源疫病监测站建设支出5万元;金寨县天然林、非天然林中的公益林修复项4500亩,支出资金225万元; 国有国家级公益管护补助项目:对马宗岭等3个国有林场127348亩国有国家级公益进行生态补偿,支出资金125.10万元。支持国家级自然保护区开展能力建设,提高野生动物保护能力,促进天然林资源从恢复性增长向提高质量转变,确保林区社会和谐稳定。				用于安徽天马国家级自然保护区科研宣教项目:开展天马保护区整合优化调进调出范围的科学考察经费、保护区宣传教育、资源巡护管理、地理信息系统森林防火视频维护等工作,支出450万元;安徽天马国家级疫源疫病监测站建设支出5万元;金寨县天然林、非天然林中的公益林修复项4500亩,支出资金225万元; 国有国家级公益管护补助项目:对马宗岭等3个国有林场127348亩国有国家级公益进行生态补偿,支出资金125.10万元。支持国家级自然保护区开展能力建设,提高野生动物保护能力,促进天然林资源从恢复性增长向提高质量转变,确保林区社会和谐稳定				
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	国家级自然保护区数量		1个	数量指标	国家级自然保护区数量		1个
			国家级疫源疫病监测站建设数量		1个		国家级疫源疫病监测站建设数量		1个
			非天然林中的公益林保护修复面积		0.15万亩		非天然林中的公益林保护修复面积		0.15万亩
			天然林保护修复面积		0.3万亩		天然林保护修复面积		0.3万亩
			国有林管护面积		≥12.51万亩		国有林管护面积		≥12.51万亩
		质量指标	非天然林中的公益林保护修复合格率		≥90%	质量指标	非天然林中的公益林保护修复合格率		≥90%
			国有林管护合格率		≥90%		国有林管护合格率		≥90%
			天然林保护修复合格率		≥90%		天然林保护修复合格率		≥90%
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率		≥90%	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率		≥90%
			国有林管护当期任务完成率		≥90%		国有林管护当期任务完成率		≥90%
			天然林修复当期任务完成率		≥90%		天然林修复当期任务完成率		≥90%
		成本指标	国家级疫源疫病监测站建设单项成本		≤5万元	成本指标	国家级疫源疫病监测站建设单项成本		≤5万元
			国家级自然保护区能力建设单项成本		≤450万元		国家级自然保护区能力建设单项成本		≤450万元
			项目总成本		≤805.0万元		项目总成本		≤805.0万元
			国有国家级公益管护补助单项成本		≤125.1万元		国有国家级公益管护补助单项成本		≤125.1万元
	天然林、非天然林中的公益林修复项目单项成本		≤225万元	天然林、非天然林中的公益林修复项目单项成本			≤225万元		
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护	生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护
			森林生态系统生态效益发挥		明显		森林生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度		≥85%	满意度指标	林区职工及周边群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	225.00	年度资金总额:		65.51		
			其中:财政拨款	225.00	其中:财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		65.51		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请中央财政资金225万元,用于森林防火、林业有害生物防治,实施0林草良种培育良种苗木培育,促进林业生态系统生态效益充分发挥。				用于森林防火、林业有害生物防治,实施0林草良种培育良种苗木培育,促进林业生态系统生态效益充分发挥。				
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	林业有害生物防治面积		≥15万亩次	数量指标	林业有害生物防治面积		≥15万亩次
			采购防火物资数量		1批		采购防火物资数量		1批
			林草良种培育项目浏数量		1个		林草良种培育项目浏数量		1个
			松材线虫病防控面积		2.89万亩		松材线虫病防控面积		2.89万亩
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5%	质量指标	森林火灾受害率		≤0.5%
			主要林业有害生物成灾率		≤5.11%		主要林业有害生物成灾率		≤5.11%
			采购防火物资验收合格率		100%		采购防火物资验收合格率		100%
			培育的二级标准优质苗木比率		≥90%		培育的二级标准优质苗木比率		≥90%
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	时效指标	当期任务完成率		≥90%
		成本指标	森林防火补助单项成本		≤50万元	成本指标	森林防火补助单项成本		≤50万元
			项目总成本		≤225万元		项目总成本		≤225万元
			林业有害生物防治单项成本		≤125万元		林业有害生物防治单项成本		≤125万元
			良种苗木培育单项成本		≤50万元		良种苗木培育单项成本		≤50万元
	效益指标	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	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
			提高森林消防队伍装备水平		明显		提高森林消防队伍装备水平		明显
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效		明显	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效		明显
			有效保护森林资源		明显		有效保护森林资源		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	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显
			持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平		程度较高		持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平		程度较高
	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%	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提前下达2024年省级森林防火与有害生物防治								
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局				
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:	190.00	年度资金总额:		190.00				
			其中: 财政拨款	190.00	其中: 财政拨款		0.00				
			其他资金	0.00	其他资金		190.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请省级财政资金190万元, 用于森林防火与林业有害生物防治, 着力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力, 提高消防队员个人安全防护水平; 有效降低林业有害生物危害.				申请省级财政资金190万元, 用于森林防火与林业有害生物防治, 着力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力, 提高消防队员个人安全防护水平; 有效降低林业有害生物危害.						
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	松材线虫病防治面积		≥2.89万亩		数量指标	松材线虫病防治面积		≥2.89万亩	
			森林防火专项物资购置数量		1批			森林防火专项物资购置数量		1批	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤5.11%		质量指标	林业有害生物成灾率		≤5.11%	
			森林火灾受害率		≤0.5%			森林火灾受害率		≤0.5%	
		时效指标	森林防火任务完成及时性		及时		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			林业有害生物防治任务完成及时性		及时	
		成本指标	森林防火补助单项成本		≤20万元		成本指标	森林防火补助单项成本		≤20万元	
			项目总成本		≤190万元			项目总成本		≤190万元	
			林业有害生物防治单项成本		≤170万元			林业有害生物防治单项成本		≤170万元	
	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		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		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		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	提升森林防火与有害生物防治能力与水平		程度较高		可持续影响指标	提升森林防火与有害生物防治能力与水平		程度较高	
	满意度指标	满意度指标	项目共群众 满意度		≥80%		满意度指标	项目共群众 满意度		≥80%	

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提前下达2024年省级林业资源保护修复与改革发展资金						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		120.00	年度资金总额:		40.00	
			其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		40.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请省财政资金120万元,实施大别山山核桃苗木培育项目一个,省级林草种质资源库2处,林业技术示范与推广项目一个。推动林业资源保护能力及水平的提升,进一步改善区域内生态环境。					实施大别山山核桃苗木培育项目一个,省级林草种质资源库2处,林业技术示范与推广项目一个。推动林业资源保护能力及水平的提升,进一步改善区域内生态环境。			
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	省级林草种质资源库		2个	数量指标	省级林草种质资源库		2个
			大别山山核桃育苗		20万株		大别山山核桃育苗		20万株
			林业科技推广项目		1个		林业科技推广项目		1个
		质量指标	资金使用合规		合规	质量指标	资金使用合规		合规
			培育优质苗木标准级别		二级苗木超过90%		培育优质苗木标准级别		二级苗木超过90%
		时效指标	林草种质资源库任务完成及时性		及时	时效指标	林草种质资源库任务完成及时性		及时
			苗木培育任务完成及时性		及时		苗木培育任务完成及时性		及时
			林业科技推广任务完成及时性		及时		林业科技推广任务完成及时性		及时
		成本指标	大别山山核桃苗木培育项目单项成本		≤40万元	成本指标	大别山山核桃苗木培育项目单项成本		≤40万元
			大别山山核桃省级林草种质资源库项目单项成本		≤20万元		大别山山核桃省级林草种质资源库项目单项成本		≤20万元
			望春玉兰省级林草种质资源库单项成本		≤20万元		望春玉兰省级林草种质资源库单项成本		≤20万元
			林业科技推广示范项目单项成本		≤40万元		林业科技推广示范项目单项成本		≤40万元
	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	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	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	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%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提前下达2024年省财政森林生态效益补偿资金				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	1649.77	年度资金总额:	2.14	
			其中:财政拨款	1649.77	其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	2.14	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请省级财政资金1649.77万元,.对我县86.83万亩以上的省级公益林进行补助,完成公益林管护任务,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。				对我县86.83万亩以上的省级公益林进行补助,完成公益林管护任务,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。		
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	非国有省级公益林管护面积(万亩)	≥86.83万亩	数量指标	非国有省级公益林管护面积(万亩)	≥86.83万亩
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			管护任务落实率	≥90%		管护任务落实率	≥90%
			管护任务检查验收合格率	≥90%		管护任务检查验收合格率	≥90%
		时效指标	管护任务时效性	按时完成年度内管护任	时效指标	管护任务时效性	按时完成年度内管
			资金支出时效性	及时		资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1649.77万元	成本指标	项目总成本	≤1649.77万元
	效益指标	经济效益指标	省级公益林森林生态补偿资金兑现率	≥90%	经济效益指标	省级公益林森林生态补偿资金兑现率	≥90%
		社会效益指标	林农增收	明显	社会效益指标	林农增收	明显
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	明显	可持续影响指标	持续提升森林生态功能	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区林农满意度和公益林护林员满意度	≥90%	满意度指标	项目区林农满意度和公益林护林员满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提前下达2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	460.12	年度资金总额:		460.12		
			其中:财政拨款	460.12	其中:财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		460.12		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请省级财政资金460.12万元,用于造林600亩;油茶低改7000亩;森林抚育示范1000亩;封山育林示范1000亩。下达省级资金460.12万元,其中造林50.12万元;油茶低改360万元;森林抚育示范40万元;封山育林示范10万元。				申请省级财政资金460.12万元,用于造林600亩;油茶低改7000亩;森林抚育示范1000亩;封山育林示范1000亩。下达省级资金460.12万元,其中造林50.12万元;油茶低改360万元;森林抚育示范40万元;封山育林示范10万元。				
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	油茶低改面积		7000亩	数量指标	油茶低改面积		7000亩
			人工造林面积		600亩		人工造林面积		600亩
			森林抚育面积		1000亩		森林抚育面积		1000亩
			封山育林面积		1000亩		封山育林面积		1000亩
		质量指标	森林抚育面积合格率		≥90%	质量指标	森林抚育面积合格率		≥90%
			油茶低改面积合格率		≥90%		油茶低改面积合格率		≥90%
			造林面积合格率		≥90%		造林面积合格率		≥90%
			封山育林面积合格率		≥90%		封山育林面积合格率		≥90%
		时效指标	油茶低改当期任务完成率		≥90%	时效指标	油茶低改当期任务完成率		≥90%
			人工造林当期任务完成率		≥90%		人工造林当期任务完成率		≥90%
			森林抚育当期任务完成率		≥90%		森林抚育当期任务完成率		≥90%
			封山育林当期任务完成率		≥90%		封山育林当期任务完成率		≥90%
		成本指标	人工造林建设单项成本		≤50.12万元	成本指标	人工造林建设单项成本		≤50.12万元
			油茶低改建设单项成本		≤360万元		油茶低改建设单项成本		≤360万元
			森林抚育建设单项成本		≤40万元		森林抚育建设单项成本		≤40万元
			封山育林补助单项成本		≤10万元		封山育林补助单项成本		≤10万元
			项目总成本		≤460.12万元		项目总成本		≤460.12万元
	效益指标	社会效益指标	森林持续经营管理能力		显著提升	社会效益指标	森林持续经营管理能力		显著提升
		生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构		明显	生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构		明显
			森林生态系统生态效益发挥		明显		森林生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指	森林生态系统功能改善可持续发挥		明显	可持续影响指	森林生态系统功能改善可持续发挥		明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			招商引资工作奖励				
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县林业局
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：	6.94	年度资金总额：	5.80	
			其中：财政拨款	6.94	其中：财政拨款	5.80	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	追加财政资金6.94万元，用于开展招商引资并参与各类招商引资活动，支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用，确保招商引资工作成效。				用于开展招商引资并参与各类招商引资活动，支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用，确保招商引资工作成效。		
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	接待招商次数	≥10批次	数量指标	接待招商次数	≥10批次
			洽谈有价值信息个数	≥4个		洽谈有价值信息个数	≥4个
			外出招商次数	≥4个		外出招商次数	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时限	2024年12月25日前	时效指标	经费支出时限	2024年12月25日前
		成本指标	项目总成本	≤69400元	成本指标	项目总成本	≤69400元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显	经济效益指标	促进县域经济发展	明显
		社会效益指标	推动项目签约落地，带动地方就业	明显	社会效益指标	推动项目签约落地，带动地方就业	明显
		可持续影响指标	持续促进地方经济发展	明显	可持续影响指标	持续促进地方经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥85%	满意度指标	招商企业满意度	≥85%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2024年招商引资奖励资金				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	0.50	年度资金总额:	0.50	
			其中:财政拨款	0.50	其中:财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	追加财政资金5000元,用于开展招商引资并参与各类招商引资活动,支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用,营造招商引资“比学赶超”工作氛围,聚焦主导产业招商,确保招商引资工作成效。				追加财政资金5000元,用于开展招商引资并参与各类招商引资活动,支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用,营造招商引资“比学赶超”工作氛围,聚焦主导产业招商,确保招商引资工作成效。		
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	外出招商次数	≥4次	数量指标	外出招商次数	≥4次
			接待招商次数	≥10次		接待招商次数	≥10次
			洽谈有价值信息项目个数	≥4个		洽谈有价值信息项目个数	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时限	2024年12月25日前	时效指标	经费支出时限	2024年12月25日前
		成本指标	项目总成本	≤5000元	成本指标	项目总成本	≤5000元
	效益指标	社会效益指标	营造招商引资“比学赶超”工作氛围	明显	社会效益指标	营造招商引资“比学赶超”工作氛围	明显
		可持续影响指标	持续促进地方经济发展	明显	可持续影响指标	持续促进地方经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥85%	满意度指标	招商企业满意度	≥85%
招商单位及队员满意度			≥85%	招商单位及队员满意度		≥85%	

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024年生态护林员补助(第二批)						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	695.93	年度资金总额:	29.76			
			其中: 财政拨款	695.93	其中: 财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	29.76			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请中央财政资金2168万元, 本次申请695.93万元, 在全县脱贫人口中选聘生态护林员2700人以上, 兑现劳务报酬, 为生态护林员购买意外伤害保险, 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, 资金使用规范。				结转29.763万元, 在全县脱贫人口中选聘生态护林员2700人以上, 兑现劳务报酬, 为生态护林员购买意外伤害保险, 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, 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	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	聘请生态护林员人数		≥2700人	数量指标	聘请生态护林员人数		≥2700人
		质量指标	生态护林员考核合格率		≥90%	质量指标	生态护林员考核合格率		≥90%
			资金支出合规性		合格		资金支出合规性		合格
		产出指标	时效指标	生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%	时效指标	生态护林员选聘当期任务完成率	
	生态护林员补助兑现率			≥90%	生态护林员补助兑现率			≥90%	
		成本指标	生态护林员劳务报酬兑现标准		7900元/人/年	成本指标	生态护林员劳务报酬兑现标准		7900元/人/年
			生态护林员意外伤害保险购买标准		100元/人/年		生态护林员意外伤害保险购买标准		100元/人/年
	效益指标	社会效益指标	生态护林员带动脱贫人口就业数		≥2700人	社会效益指标	生态护林员带动脱贫人口就业数		≥2700人
		生态效益指标	项目实施对生态环境改善情况		效果明显	生态效益指标	项目实施对生态环境改善情况		效果明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显
			持续维护林区稳定		明显		持续维护林区稳定		明显
	满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度		≥90%	满意度指标	生态护林员满意度		≥90%
			林区周边群众满意度		≥90%		林区周边群众满意度		≥90%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		金寨县林草湿荒漠化普查项目经费					
主管部门及代码		[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局
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：	146.24	年度资金总额：	87.74		
		其中：财政拨款	146.24	其中：财政拨款	87.74		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	申请财政资金146.24万元，开展地类对接和调查工作，完成全县林草湿荒漠化普查工作，推进林地管理边界确定。				开展地类对接和调查工作，完成全县林草湿荒漠化普查工作，推进林地管理边界确定。		
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	不一致图斑地类对接个数（个）	86941个	数量指标	不一致图斑地类对接个数（个）	86941个
			管理界线限制作及林地边界确定率	100%		管理界线限制作及林地边界确定率	100%
			图斑区划及调查率	100%		图斑区划及调查率	100%
			数据更新及汇总率	100%		数据更新及汇总率	100%
		质量指标	省、市、县检查审查通过率	100%	质量指标	省、市、县检查审查通过率	100%
			资金支付合规性	合规		资金支付合规性	合规
		时效指标	完成时间	上级规定时间	时效指标	完成时间	上级规定时间
			资金支付是否及时	及时		资金支付是否及时	及时
		成本指标	项目总成本	≤146.24万元	成本指标	项目总成本	≤146.24万元
	效益指标	社会效益指标	摸清林草湿资源底数	明显	社会效益指标	摸清林草湿资源底数	明显
		生态效益指标	构建林草湿生态综合监测评价体系	有效	生态效益指标	构建林草湿生态综合监测评价体系	有效
			为森林资源保护发展提供依据	明显		为森林资源保护发展提供依据	明显
		可持续影响指标	对森林资源保护的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对森林资源保护的持续影响程度	明显
			促进森林生态系统可持续发展	明显		促进森林生态系统可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			基建支出				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
项目属性			跨年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1199.00	年度资金总额:	21.61	
			其中:财政拨款	1199.00	其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	21.61	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请中央预算内投资1199万元,实施营造林等工程措施,完成人工造乔木林0.03万亩,封山育林1.6万亩,退化林修复1.08万亩。促进国土绿化进程,改善生态环境。				实施营造林等工程措施,完成人工造乔木林0.03万亩,封山育林1.6万亩,退化林修复1.08万亩。促进国土绿化进程,改善生态环境。		
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	人工造乔木林面积	300亩	数量指标	人工造乔木林面积	300亩
			封山育林面积	16000亩		封山育林面积	16000亩
			退化林修复面积	10800亩		退化林修复面积	10800亩
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	质量指标	建设项目验收合格率	≥90%
			资金支付合规性	合规		资金支付合规性	合规
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	时效指标	项目建设按期完成率	≥95%
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1199万元	成本指标	项目总成本	≤1199万元
			退化林修复补助标准	800元/亩		退化林修复补助标准	800元/亩
			封山育林补助标准	160元/亩		封山育林补助标准	160元/亩
			人工造乔木林补助标准	1120元/亩		人工造乔木林补助标准	1120元/亩
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥2.1万人次	社会效益指标	带动就业人数	≥2.1万人次
		生态效益指标	区域森林生态系统保护修复	明显	生态效益指标	区域森林生态系统保护修复	明显
			区域森林生态系统生态效益发挥	明显		区域森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	区域森森生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响指标	区域森森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	项目区群众满意度	≥85%	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			金寨县九寨峰国有林场基本运转费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		585.00	年度资金总额:		585.00	
			其中:财政拨款		585.00	其中:财政拨款		585.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请财政资金585元,保障九寨峰国有林场57名在职职工的基本人员经费和公用经费,稳定职工队伍,确保林场基本运转和履职尽责,保护辖区内5.48万亩森林资源安全。					申请财政资金585元,保障九寨峰国有林场57名在职职工的基本人员经费和公用经费,稳定职工队伍,确保林场基本运转和履职尽责,保护辖区内5.48万亩森林资源安全。			
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	纳入保障职工人数		57人	数量指标	林场管护面积		5.48万亩
			林场管护面积		5.48万亩		纳入保障职工人数		57人
		质量指标	工资、社会保障费是否保障到位		是	质量指标	工资、社会保障费是否保障到位		是
			资金支出合规性		合规		资金支出合规性		合规
		时效指标	社会保障缴费和住房公积金是否及时缴纳		按月及时缴纳	时效指标	社会保障缴费和住房公积金是否及时缴纳		按月及时缴纳
			工资是否及时发放		按月及时发放		工资是否及时发放		按月及时发放
		成本指标	单位公用经费单项成本		≤62.11万元	成本指标	项目总成本		≤585.万元
			单位人员经单项成本		≤522.89万元		职工工资发放标准		比照人社局核定标准
			项目总成本		≤585万元		单位公用经费单项成本		≤62.11万元
			职工工资发放标准		比照人社局核定标准		单位人员经单项成本		≤522.89万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		≥420万元	经济效益指标	增加职工收入		≥420万元
		社会效益指标	保障林场基本运转		效果显著	社会效益指标	保障林场基本运转		效果显著
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显		对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显
		生态效益指标	林场森林生态系统生态效益发挥		明显	生态效益指标	林场森林生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	可持续影响指标	持续稳定林场职工队伍,保护森林资源安全		明显
			持续稳定林场职工队伍,保护森林资源安全		明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥85%	满意度指标	受益职工满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			金寨县马宗岭国有林场基本运转经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
项目属性			常年项目			项目期		99年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		495.00	年度资金总额:		495.00	
			其中:财政拨款		495.00	其中:财政拨款		495.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请财政资金495万元,保障马宗岭国有林场26名在职职工和92名退休职工的基本人员经费和公用经费,稳定职工队伍,确保林场基本运转和履职尽责,保护辖区内5.25万亩森林资源安全和林区稳定。					申请财政资金495.万元,保障马宗岭国有林场26名在职职工和92名退休职工的基本人员经费和公用经费,稳定职工队伍,确保林场基本运转和履职尽责,保护辖区内5.25万亩森林资源安全和林区稳定。			
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	纳入保障职工人数		26人	数量指标	纳税保障退休人员数量		92人
			纳税保障退休人员数量		92人		纳入保障职工人数		26人
			林场管护面积		5.252万亩		林场管护面积		5.252万亩
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	社会保障缴费、住房公积金是否保障		保障到位
			工资、退休费是否保障		保障到位		工资、退休费是否保障		保障到位
			社会保障缴费、住房公积金是否保障		保障到位		经费支出合规性		合规
		时效指标	社会保障费和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳	时效指标	社会保障费和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳
			工资、退休费发放是否及时		按月及时发放		工资、退休费发放是否及时		按月及时发放
		成本指标	单位景区旅游安全保障成本		≤15万元	成本指标	项目总成本		≤495万元
			单位退休费单项成本		≤224.04万元		职工工资发放标准		按人社局核定标准发放
			单位公用经费单项成本		≤26.85万元		单位公用经费单项成本		≤26.85万元
			单位在职人员经费单项成本		≤244.11万元		单位景区旅游安全保障成本		≤15万元
	项目总成本		≤495万元	单位退休费单项成本			≤224.04万元		
	职工工资发放标准		按人社局核定标准发放	单位在职人员经费单项成本			≤244.11万元		
	经济效益指标	增加职工收入		≥400万元	经济效益指标	增加职工收入		≥400万元	
		保障林场基本运转		效果显著	社会效益指标	保障林场基本运转		效果显著	

	效益 指标	效益 指标	对单位履职、促进事业发展的 影响及提升程度	明显	效益 指标	对单位履职、促进事业发展的 影响及提升程度	明显
		生态 效益 指标	林场森林生态系统生态效益发 挥	明显	生态 效益 指标	林场森林生态系统生态效益发 挥	明显
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	明显	可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	明显
			持续稳定林场职工队伍，保护 森林资源安全	明显		持续稳定林场职工队伍，保 护森林资源安全	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	林场职工满意度	≥85%	满意 度指 标	林场职工满意度	≥85%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			金寨县森林安全中心基本运转费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		273.00	年度资金总额:		273.00	
			其中:财政拨款		273.00	其中:财政拨款		273.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请财政资金273万元,用于保障森林安全中心(原森林消防大队)在职自收自支人员、退休职工和遗属的人员经费和公用经费,确保安全中心正常运转和履职尽责,保护森林资源,促进林业发展。					申请财政资金273万元,用于保障森林安全中心(原森林消防大队)在职自收自支人员、退休职工和遗属的人员经费和公用经费,确保安全中心正常运转和履职尽责,保护森林资源,促进林业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	纳入保障在职职工人数		13人	数量指标	纳入保障在职职工人数		13人
			纳入保障退休费人数		17人		纳入保障退休费人数		17人
			纳入保障遗属人数		1人		纳入保障遗属人数		1人
		质量指标	工资、社会保障缴费保障率		100%	质量指标	工资、社会保障缴费保障率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	社会保障费缴和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳	时效指标	社会保障费缴和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳
			工资发放是否及时		按月及时发放		工资发放是否及时		按月及时发放
		成本指标	人员经费支出成本		≤248.74万元	成本指标	人员经费支出成本		≤248.74万元
			公用经费支出成本		≤24.26万元		公用经费支出成本		≤24.26万元
			项目总成本		≤273万元		项目总成本		≤273万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		≥180万元	经济效益指标	增加职工收入		≥180万元
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		效果显著	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		效果显著
			保证森林防火和林业行政执法队伍稳定		效果显著		保证森林防火和林业行政执法队伍稳定		效果显著
		生态效益指标	全县森林生态系统生态效益发挥		效果显著	生态效益指标	全县森林生态系统生态效益发挥		效果显著
			保护森林资源安全		效果显著		保护森林资源安全		效果显著
		可持续影响指标	持续稳定森林防灭火及林业行政执法队伍		明显	可持续影响指标	持续稳定森林防灭火及林业行政执法队伍		明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥90%	满意度指标	受益职工满意度		≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			帽顶山林场基本运转经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		45.00	年度资金总额:		45.00	
			其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		45.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请财政资金45万元,用于保障帽顶山林场4名职工和4名护林员基本工资和公用经费,确保林场正常运转和单位履职尽责,保护辖区内0.6万亩森林资源安全。					申请财政资金45万元,用于保障帽顶山林场4名职工和4名护林员基本工资和公用经费,确保林场正常运转和单位履职尽责,保护辖区内0.6万亩森林资源安全。			
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	纳入保障职工人数		4人	数量指标	纳入保障职工人数		4人
			纳入保障护林员人数		4人		纳入保障护林员人数		4人
			林场管护面积		0.6万亩		林场管护面积		0.6万亩
		质量指标	工资、社会保障缴费保障率		100%	质量指标	工资、社会保障缴费保障率		100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	工资发放是否及时		按月及时发放	时效指标	工资发放是否及时		按月及时发放
			社会保障缴费缴纳是否及时		按月及时缴纳		社会保障缴费缴纳是否及时		按月及时缴纳
		成本指标	工资发放标准		人社、主管部门核定标准	成本指标	工资发放标准		人社、主管部门核定标准
			项目总成本		≤45万元		项目总成本		≤45万元
		效益指标	经济效益指标	增加职工及护林员收入		≥26万元	经济效益指标	增加职工及护林员收入	
	保障林场基本运转			效果显著	保障林场基本运转			效果显著	
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显
			林场森林生态系统生态效益发挥		明显		林场森林生态系统生态效益发挥		明显
	可持续影响指标		持续稳定林场职工队伍,保护森林资源安全		明显	可持续影响指标	持续稳定林场职工队伍,保护森林资源安全		明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥90%	满意度指标	受益职工满意度		≥90%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			林业局专项工作经费（含林长制工作经费）						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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：	221.00	年度资金总额：		221.00		
			其中：财政拨款	221.00	其中：财政拨款		221.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金221万元，用于弥补林业局办公经费和人员经费不足，保障单位退休和困难职工慰问费、年休假工资、乡村振兴工作队员、自聘人员及引进人才等方面的支出，弥补公积金、工会经费不足、保证单位正常运转，提高工作效能。				申请财政221万元，用于弥补林业局办公经费和人员经费不足，保障单位退休和困难职工慰问费、年休假工资、乡村振兴工作队员、自聘人员及引进人才等方面的支出，弥补公积金、工会经费不足、保证单位正常运转，提高工作效能。				
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	纳入保障乡村振兴工作队员人数		6人	数量指标	纳入保障在职职工人数		82人
			纳入保障引进人才数量		≥9人		纳入保障退休人员人数		≥67人
			纳入保障自聘人员数量		1人		纳入保障引进人才数量		≥9人
			纳入保障退休人员人数		≥67人		纳入保障乡村振兴工作队员人数		6人
			纳入保障在职职工人数		82人		纳入保障自聘人员数量		1人
		质量指标	引进人才经费保障率		100%	质量指标	经费支出合规性		合规
			经费支出合规性		合规		乡村振兴工作队员经费保障率		100%
			工会会员经费保障率		≥95%		工会会员经费保障率		≥95%
			乡村振兴工作队员经费保障率		100%		引进人才经费保障率		100%
		时效指标	公用经费支出是否及时		是	时效指标	人员经费支出是否及时		是
			人员经费支出是否及时		是		公用经费支出是否及时		是
		成本指标	退休人员慰问费标准		≤1600元/人/年	成本指标	项目总成本		≤221万元
			项目总成本		≤221万元		乡村振兴工作队员经费保障标准		组织部规定标准
			乡村振兴工作队员经费保障标准		组织部规定标准		退休人员慰问费标准		≤1600元/人/年
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		效果显著	社会效益指标	保障单位正常运转		效果显著
			保障单位正常运转		效果显著		对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		效果显著
		生态效益指标	促进林业生态建设		效果明显	生态效益指标	促进林业生态建设		效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程		明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程		明显
	满意度指标	满意度指标	受益干部群众满意度		≥85%	满意度指标	受益干部群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		未纳入社保遗属生活补助费					
主管部门及代码		[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局
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：	6.35	年度资金总额：	6.35		
		其中：财政拨款	6.35	其中：财政拨款	6.35		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	申请财政资金6.35万元，用于发放改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工7名遗属生活补助，保障遗属基本生活。				申请财政资金6.35万元，用于发放改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工7名遗属生活补助，保障遗属基本生活。		
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	纳入保障遗属人数	7人	数量指标	纳入保障遗属人数	7人
		质量指标	遗属补助保障到位率	≥95%	质量指标	遗属补助保障到位率	≥95%
			资金支出合规性	合规		资金支出合规性	合规
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	遗属补助标准	元/人/月	成本指标	遗属补助标准	元/人/月
			项目总成本	≤6.35万元		项目总成本	≤6.35万元
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	效果明显	社会效益指标	保障遗属基本生活	效果明显
		可持续影响指标	持续解决遗属生活困难	效果明显	可持续影响指标	持续解决遗属生活困难	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益遗属满意度	≥85%	满意度指标	受益遗属满意度	≥85%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			退役安置上岗人员保障经费						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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：		12.20	年度资金总额：		12.20	
			其中：财政拨款		12.20	其中：财政拨款		12.20	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	申请财政资金12.2万元，用于退役安置上岗人员工资发放和“五险一金”缴纳，保障退役军人合法权益。					申请财政资金12.2万元，用于退役安置上岗人员工资发放和“五险一金”缴纳，保障退役军人合法权益。			
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	保障退役安置上岗人员数量		1人	数量指标	保障退役安置上岗人员数量		1人
		质量指标	资金支出合规性		合规	质量指标	资金支出合规性		合规
		时效指标	经费支出及时性		按月及时发放	时效指标	经费支出及时性		按月及时发放
		成本指标	项目总成本		≤12.20万元	成本指标	项目总成本		≤12.20万元
			退役安置上岗人员工资发放标准		军人事务局核定标准		退役安置上岗人员工资发放标准		军人事务局核定标准
	效益指标	经济效益指标	增加退役军人收入		≥9.5万元	经济效益指标	增加退役军人收入		≥9.5万元
		社会效益指标	促进国防建设，维护社会稳定		效果明显	社会效益指标	促进国防建设，维护社会稳定		效果明显
		可持续影响指标	持续维护退役军人合法权益		效果显著	可持续影响指标	持续维护退役军人合法权益		效果显著
	满意度指标	满意度指标	退役安置上岗人员满意度		≥95%	满意度指标	退役安置上岗人员满意度		≥95%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		林业重点工作网络租赁费					
主管部门及代码		[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局
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:	7.79	年度资金总额:	7.79		
		其中:财政拨款	7.79	其中:财政拨款	7.79		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金7.79万元,用于天马自然保护区和森林防灭火信息平台建设和网络租赁,提高林业重点工作信息化建设程度,促进信息共享,实现有效管理。				申请财政资金7.79万元,用于天马自然保护区和森林防灭火信息平台建设和网络租赁,提高林业重点工作信息化建设程度,促进信息共享,实现有效管理。		
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	租赁网络信息平台数量	4个	数量指标	租赁网络信息平台数量	4个
		质量指标	网络信息系统日常维护合格率	100%	质量指标	网络信息系统日常维护合格率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	信息系统日常维护周期	1 年	时效指标	信息系统日常维护周期	1 年
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	单项租赁成本	不突破合同约定价格	成本指标	单项租赁成本	不突破合同约定价格
			项目总成本	≤7.79万元		项目总成本	≤7.79万元
	效益指标	社会效益指标	促进信息共享,实现有效管理。	效果显著	社会效益指标	促进信息共享,实现有效管理。	效果显著
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改	效果明显		对保障机构稳定运转、发挥职能的改	效果明显
		生态效益指标	加强森林防火和国家级自然保护区建设	效果明显	生态效益指标	加强森林防火和国家级自然保护区建设	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	效果明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			公益林护林员劳务报酬						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		264.00	年度资金总额:		264.00	
			其中:财政拨款		264.00	其中:财政拨款		264.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请财政资金264万元,用于发放公益林护林员劳务工资,确保护林员队伍的连续性和稳定性,保护全县特别是公益林区的森林资源。全县279.35万亩公益林,每个公益林村聘用1名专职护林员共170人,人均年发放工资1.55万元,计264万元。					申请财政资金264万元,用于发放公益林护林员劳务工资,确保护林员队伍的连续性和稳定性,保护全县特别是公益林区的森林资源。全县279.35万亩公益林,每个公益林村聘用1名专职护林员共170人,人均年发放工资1.55万元,计264万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用公益护林员人数		170人	数量指标	全县公益林管护面积		279.35万亩
			全县公益林管护面积		279.35万亩		聘用公益护林员人数		170人
		质量指标	公益林护林员考核合格率		≥90%	质量指标	公益林护林员考核合格率		≥90%
			公益林管护任务完成率		≥90%		公益林管护任务完成率		≥90%
		时效指标	劳务报酬发放时限		2025年12月底前	时效指标	劳务报酬发放时限		2025年12月底前
		成本指标	项目总成本		≤264万元	成本指标	项目总成本		≤264万元
			公益护林员工资标准		≤1.55万元/人/年		公益护林员工资标准		≤1.55万元/人/年
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≥170人	社会效益指标	带动就业人数	
	生态效益指标		保护公益林资源		效果显著	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥情况		明显
			森林生态系统生态效益发挥情况		明显		保护公益林资源		效果显著
	可持续影响指标		持续发挥森林资源生态作用		明显	可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用		明显
			持续加强公益林护林员队伍建设		明显		持续加强公益林护林员队伍建设		明显
	满意度指标	满意度指标	护林员满意度		≥85%	满意度指标	护林员满意度		≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			提高公益林补偿标准补助						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	133.31	年度资金总额:		133.31		
			其中:财政拨款	133.31	其中:财政拨款		133.31		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请财政133.31万元,对我县266.6217万亩省级公益林、集体和个人国家级公益林按0.5元/亩的标准提高补偿,完成公益管护任务,充分发挥公益林综合效益。				申请财政133.31万元,对我县266.6217万亩省级公益林、集体和个人国家级公益林按0.5元/亩的标准提高补偿,完成公益管护任务,充分发挥公益林综合效益。				
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	省级公益林提标奖补管护面积		88.57万亩	数量指标	省级公益林提标奖补管护面积		88.57万亩
			非国有国家级公益林提标奖补面积		178.05万亩		非国有国家级公益林提标奖补面积		178.05万亩
		质量指标	资金使用合规性		合规	质量指标	资金使用合规性		合规
			公益林管护任务验收合格率		≥95%		公益林管护任务验收合格率		≥95%
		时效指标	公益林当期管护任务完成率		≥95%	时效指标	公益林当期管护任务完成率		≥95%
		成本指标	非国有公益林管护提标补助标准		0.5元/亩	成本指标	非国有公益林管护提标补助标准		0.5元/亩
			项目总成本		≤133.31万元		项目总成本		≤133.31万元
	效益指标	社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益		明显	社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益		明显
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		明显	生态效益指标	维护生态环境稳定性		明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能		明显	可持续影响指标	持续提升森林生态功能		明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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：	18.00	年度资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	申请财政资金18万元，用于全县32个通讯塔体森林防火公益性宣传，贯彻森林防火工作实行预防为主方针，扩大森林防火公益性宣传覆盖面。				申请财政资金18万元，用于全县32个通讯塔体森林防火公益性宣传，贯彻森林防火工作实行预防为主方针，扩大森林防火公益性宣传覆盖面。		
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	租用铁塔个数	32个	数量指标	租用铁塔个数	32个
		质量指标	宣传牌安全率	100%	质量指标	宣传牌安全率	100%
			资金支出合规性	合规		资金支出合规性	合规
		时效指标	安全检测周期	1次/年	时效指标	安全检测周期	1次/年
		成本指标	年度成本	≤18万元	成本指标	年度成本	≤18万元
			项目总成本	≤56万元		项目总成本	≤56万元
	效益指标	社会效益指标	扩大森林防火宣传覆盖面	明显	社会效益指标	扩大森林防火宣传覆盖面	明显
		生态效益指标	保护森林资源安全	明显	生态效益指标	保护森林资源安全	明显
		可持续影响指标	持续维护林区稳定	明显	可持续影响指标	持续维护林区稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	广告辖区班干群满意度	≥85%	满意度指标	广告辖区班干群满意度	≥85%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年中央林业技术推广和良种苗木培育						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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：	120.00	年度资金总额：	120.00			
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	120.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请中央财政资金120万元，实施林业科技推广项目和良种苗木培育项目务1个，推广林业新技术，培育优质苗木，充分发挥森林生态系统的生态效益。				申请中央财政资金120万元，实施林业科技推广项目和良种苗木培育项目务1个，推广林业新技术，培育优质苗木，充分发挥森林生态系统的生态效益。				
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	林业科技推广示范项目数量		1个	数量指标	林业科技推广示范项目数量		1个
			良种苗木培育数量		≥10万株		良种苗木培育数量		≥10万株
		质量指标	培育的良种苗木标准级别		二级苗木占90%以上	质量指标	培育的良种苗木标准级别		二级苗木占90%以上
			项目验收合格率		≥90%		项目验收合格率		≥90%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	良种苗木培育完成时限		2025年12月31日	时效指标	良种苗木培育完成时限		2025年12月31日
			当期任务完成率		≥90%		当期任务完成率		≥90%
			林业科技推广示范项目完成时限		2027年12月31日		林业科技推广示范项目完成时限		2027年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤120万元	成本指标	项目总成本		≤120万元
			林业科技推广示范单项成本		≤100万元		林业科技推广示范单项成本		≤100万元
			良种苗木培育补助项目单项成本		≤20万元		良种苗木培育补助项目单项成本		≤20万元
	效益指标	经济效益指标	良种苗木创产值		≥48万元	经济效益	良种苗木创产值		≥48万元
		社会效益指标	科技推广示范项目带动就业人数		≥50人	指标社会效益指标	科技推广示范项目带动就业人数		≥50人
			苗木培育项目带动脱贫户就业人数		≥10人		苗木培育项目带动脱贫户就业人数		≥10人
		生态效益指标	乡土树种的开发和利用、种质资源保存		效果明显	生态效益指标	乡土树种的开发和利用、种质资源保存		效果明显
			改善区域生态环境		效果明显		改善区域生态环境		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	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		效果明显
			项目对持续提高经济产量		效果明显		项目对持续提高经济产量		效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区域群众满意度		≥85%
			项目实施主体满意度		≥855		项目实施主体满意度		≥855

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年中央财政林业有害生物防治						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		30.00	年度资金总额:		30.00	
			其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		30.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请中央财政资金30万元,在全县实施2025年度松材线虫病防控打孔注药,完成年度防控任务,保护森林资源安全。					申请中央财政资金30万元,在全县实施2025年度松材线虫病防控打孔注药,完成年度防控任务,保护森林资源安全。			
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	打孔注药保护		≥2万株	数量指标	打孔注药保护		≥2万株
			松材线虫病防控面积		2.1566万亩		松材线虫病防控面积		2.1566万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤5.11%	质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤5.11%
			打孔注药验收合格率		≥90%		打孔注药验收合格率		≥90%
		时效指标	资金支付是否及时		及时	时效指标	资金支付是否及时		及时
			当期任务完成率		≥90%		当期任务完成率		≥90%
		成本指标	打孔注药保护单位成本		≤15元/株	成本指标	打孔注药保护单位成本		≤15元/株
			项目总成本		≤30万元		项目总成本		≤30万元
	效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源程度		效果明显	社会效益指标	有效保护森林资源程度		效果明显
			林业有害生物防治带动就业人数		≥16人		林业有害生物防治带动就业人数		≥16人
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥85%	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥85%
			保护生态系统和生物多样性		效果明显		保护生态系统和生物多样性		效果明显
		可持续影响指标	林业有害生物可持续防控		效果明显	可持续影响指标	林业有害生物可持续防控		效果明显
			森林生态系统功能改善可持续影响		效果明显		森林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%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年国土绿化支出					
主管部门及代码		[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局
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:	625.65	年度资金总额:	625.65		
		其中:财政拨款	625.65	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	625.65		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请中央财政资金625.65万元,其中:新一轮退耕还林长期补助9.4万元,完成补助面积939亩;森林质量提升616.25万元在全县实施森林质量提升1.3万亩,推进国土绿化 完成森林抚育和退化林修复任务。				申请中央财政资金625.65万元,其中:新一轮退耕还林长期补助9.4万元,完成补助面积939亩;森林质量提升616.25万元在全县实施森林质量提升1.3万亩,推进国土绿化 完成森林抚育和退化林修复任务。		
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	新一轮退耕还林长期补助面积	939亩	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积	939亩
			森林质量提升面积	1.3万亩		森林质量提升面积	1.3万亩
		质量指标	森林质量提升验收合格率	≥85%	质量指标	森林质量提升验收合格率	≥85%
			资金支付合规性	合规		资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
			森林质量提升当期任务完成率	≥85%		森林质量提升当期任务完成率	≥85%
		成本指标	森林质量提升单项成本	≤616.25万元	成本指标	森林质量提升单项成本	≤616.25万元
			新一轮退耕还林长期补助单项成本	≤9.4万元		新一轮退耕还林长期补助单项成本	≤9.4万元
			新一轮退耕还林长期补助标准	100元/亩		新一轮退耕还林长期补助标准	100元/亩
			项目总成本	≤626.65万元		项目总成本	≤626.65万元
	效益指标	社会效益指标	民生状况逐步改善	效果明显	社会效益指标	民生状况逐步改善	效果明显
			森林质量提升带动就业人数	≥200人		森林质量提升带动就业人数	≥200人
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显
			巩固退耕还林成果发挥生态效益	效果明显		巩固退耕还林成果发挥生态效益	效果明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	效果明显	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	效果明显
			持续发挥生态作用	效果明显		持续发挥生态作用	效果明显
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥85%	满意度指标	退耕农户满意度	≥85%
			项目区群众满意度	≥85%		项目区群众满意度	≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年生态护林员补助						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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：		2168.05	年度资金总额：		2168.05	
			其中：财政拨款		2168.05	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		2168.05	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	申请中央资金2168.05万元，用于发放从脱贫户中选聘2710名生态护林员的劳务报酬。					申请中央资金2168.05万元，用于发放从脱贫户中选聘2710名生态护林员的劳务报酬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数		2710人	数量指标	聘用生态护林员人数		2710人
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			生态护林员考核合格率		≥90%		生态护林员考核合格率		≥90%
		时效指标	生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%	时效指标	生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%
			生态护林员补助兑现率		≥90%		生态护林员补助兑现率		≥90%
		成本指标	生态护林员意外保险		≤7600元/人/年	成本指标	生态护林员意外保险		≤7600元/人/年
			项目总成本		≤2168.05万元		项目总成本		≤2168.05万元
			生态护林员劳务报酬补助标准		100元/人/年		生态护林员劳务报酬补助标准		100元/人/年
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口收入		≥2060万元	经济效益指标	增加脱贫人口收入		≥2060万元
		社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数		2710人	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数		2710人
		生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境		效果明显	生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境		效果明显
		可持续影响指标	持续发挥森林生态系统生态效益		效果明显	可持续影响指标	持续发挥森林生态系统生态效益		效果明显
			生态护林员持续维护林区稳定		效果明显		生态护林员持续维护林区稳定		效果明显
	满意度指标	满意度指标	护林员满意度		≥85%	满意度指标	护林员满意度		≥85%
			林区周边群众满意度		≥85%		林区周边群众满意度		≥85%

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年国家级自然保护区支出						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
项目属性			跨年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	278.00	年度资金总额:		278.00		
			其中: 财政拨款	278.00	其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		278.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请中央财政国家级自然保护区支出278万元, 用于提升安徽天马国家级自然保护区能力, 相关任务经检查验收达到合格标准, 资金使用规范. 。				申请中央财政国家级自然保护区支出278万元, 用于提升安徽天马国家级自然保护区能力, 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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区建设数量		1个	数量指标	国家级自然保护区建设数量		1个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			项目验收合格率		≥95%		项目验收合格率		≥95%
		时效指标	资金支付及时性		及时	时效指标	资金支付及时性		及时
			当期任务完成率		≥80%		当期任务完成率		≥80%
		成本指标	项目总成本		≥278万元	成本指标	项目总成本		≥278万元
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力提升		明显提升	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力提升		明显提升
		生态效益指标	保护区生态系统生态效益发挥		效果明显	生态效益指标	保护区生态系统生态效益发挥		效果明显
			森林生态系统和生物多样性		得到有效保护		森林生态系统和生物多样性		得到有效保护
		可持续影响指标	持续发挥保护区生态作用		效果明显	可持续影响指标	持续发挥保护区生态作用		效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年森林生态保护修复补偿支出				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	2252.58	年度资金总额:		2252.58
			其中: 财政拨款	2252.58	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		2252.58
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	申请中央财政资金2252.58万元，对全县12.51万亩国有国家级公益林，165.91万亩非国有国家级公益林，45.78万亩非国有天然林进行生态补偿，实施天然林、非天然林中的公益林修复，加强公益林保护修复，完成公益林管护任务。充分发挥公益林生态作用。				申请中央财政资金2252.58万元，对全县12.51万亩国有国家级公益林，165.91万亩非国有国家级公益林，45.78万亩非国有天然林进行生态补偿，实施天然林、非天然林中的公益林修复，加强公益林保护修复，完成公益林管护任务。充分发挥公益林生态作用。		
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	非国有国家级公益林管护面积	165.91万亩	数量指标	非国有国家级公益林管护面积	165.91万亩
			国有国家级公益林管护面积	12.51万亩		国有国家级公益林管护面积	12.51万亩
			非国有天然林补偿管护面积	45.78万亩		非国有天然林补偿管护面积	45.78万亩
			天然林、非天然林中的公益林修复面积	项目实施方案设定面积		天然林、非天然林中的公益林修复面积	项目实施方案设定面积
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			国有林、非国有林管护任务落实率	≥90%		国有林、非国有林管护任务落实率	≥90%
			保护修复验收合格率	≥90%		保护修复验收合格率	≥90%
		时效指标	管护任务当期任务完成率	≥90%	时效指标	管护任务当期任务完成率	≥90%
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
			保护修复当期任务完成率	≥90%		保护修复当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤2252.58万元	成本指标	项目总成本	≤2252.58万元
			国有国家级公益林管护成本	≤125.10万元		国有国家级公益林管护成本	≤125.10万元
			非国有天然林补偿成本	≤457.80万元		非国有天然林补偿成本	≤457.80万元
			非国有国家级公益林补偿成本	≤1660.00万元		非国有国家级公益林补偿成本	≤1660.00万元
			林林修复成本	≤9.68万元		林林修复成本	≤9.68万元
	效益指标	社会效益指标	充分发挥公益林美化环境等效益	效果明显	社会效益指标	充分发挥公益林美化环境等效益	效果明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显
		可持续影响指	持续提升森林生态功能	效果明显	可持续影响指	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%	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年省级森林防火与有害生物防治						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	350.00	年度资金总额:	350.00			
			其中:财政拨款	350.00	其中:财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	350.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请省级资金350万元,用于实施2025年度松材线虫病防控打孔注药项目和国家森林防火网格化管理试点省示范县建设。有效降低林业有害生物,增强防灭火的综合能力。				申请省级资金350万元,用于实施2025年度松材线虫病防控打孔注药项目和国家森林防火网格化管理试点省示范县建设。有效降低林业有害生物,增强防灭火的综合能力。				
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	松材线虫病防治面积		≤2.1566万亩	数量指标	松材线虫病防治面积		≤2.1566万亩
			森林防火网格化管理试点省示范县建设		1个		森林防火网格化管理试点省示范县建设		1个
			打孔注药保护数量		≥17万株		打孔注药保护数量		≥17万株
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤5.11%	质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤5.11%
			森林火灾受害率		≤0.5%		森林火灾受害率		≤0.5%
		时效指标	森林防火任务完成及时性		及时	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		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		≤350万元	成本指标	项目总成本		≤350万元
			打孔注药单位成本		≤15元/株		打孔注药单位成本		≤15元/株
			林业有害生物防治单项成本		≤260万元		林业有害生物防治单项成本		≤260万元
			森林防火补助单项成本		≤90万元		森林防火补助单项成本		≤90万元
	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	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	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	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	持续提升森林防火和林业有害生物防治能力与水平		效果明显	可持续影响指标	持续提升森林防火和林业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%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年优质苗木培育项目				
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局
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:	50.00	年度资金总额:		50.00
			其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		50.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	申请省财政资金50万元,实施优质林木良种培育推广项目2个。分别为:金寨县天堂寨镇西源山核桃专业合作社实施的大别山山核桃优质苗木培育补助项目30万元,在天堂寨镇渔潭村育苗20亩10万株;金寨县朝阳河畔生态农林有限公司实施的油茶大容器良种嫁接苗培育补助项目20万元,在白塔畈镇中心村育苗10亩24万株.				申请省财政资金50万元,实施优质林木良种培育推广项目2个。分别为:金寨县天堂寨镇西源山核桃专业合作社实施的大别山山核桃优质苗木培育补助项目30万元,在天堂寨镇渔潭村育苗20亩10万株;金寨县朝阳河畔生态农林有限公司实施的油茶大容器良种嫁接苗培育补助项目20万元,在白塔畈镇中心村育苗10亩24万株.		
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	培育苗木面积	≥30亩	数量指标	培育苗木面积	≥30亩
			培育苗木数量	≥34万株		培育苗木数量	≥34万株
		质量指标	资金支付合规性	合规	质量指标	资金支付合规性	合规
			培育的苗木标准级别	二级苗木占90%以上		培育的苗木标准级别	二级苗木占90%以上
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥90%	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥90%
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标	油茶育苗省财政补助标准	20万元	成本指标	油茶育苗省财政补助标准	20万元
			项目总成本	≤50万元		项目总成本	≤50万元
			山核桃育苗省财政补助标准	30万元		山核桃育苗省财政补助标准	30万元
	效益指标	经济效益指标	优质良种苗木创产值	≥100万元	经济效益指标	优质良种苗木创产值	≥100万元
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	社会效益指标	带动就业人数	≥30人
		可持续影响指标	良种苗木经济林产量提高情况	效果明显	可持续影响指标	良种苗木经济林产量提高情况	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	≥85%	满意度指标	项目区域群众满意度	≥85%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年省财政林草种质资源保护利用项目						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		70.00	年度资金总额:		70.00	
			其中: 财政拨款		70.00	其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		70.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	申请省财政资金70万元：扶持铁冲望春玉兰、关庙大别山山核桃、长岭银缕梅3个省级林草种质资源库，其中金寨县望春玉兰省级林草种质资源库20万元，关庙大别山山核桃、长岭银缕梅林草种质资源库各25万元，原地保护并建设省级种质资源库。					申请省财政资金70万元：扶持铁冲望春玉兰、关庙大别山山核桃、长岭银缕梅3个省级林草种质资源库，其中金寨县望春玉兰省级林草种质资源库20万元，关庙大别山山核桃、长岭银缕梅林草种质资源库各25万元，原地保护并建设省级种质资源库。			
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	优质苗木培育数量		≥10.6成株	数量指标	优质苗木培育数量		≥10.6成株
			省级木草种质资源库建设数量		3个		省级木草种质资源库建设数量		3个
		质量指标	资金使用合规性		合规	质量指标	资金使用合规性		合规
			补植或培育苗木成活率		≥90%		补植或培育苗木成活率		≥90%
			抚育质量合格率		≥90%		抚育质量合格率		≥90%
		时效指标	项目建设当期任务完成率		≥90%	时效指标	项目建设当期任务完成率		≥90%
			资金支付及时性		及时		资金支付及时性		及时
		成本指标	望春玉兰省级林草种质资源库单项成本		≤20万元	成本指标	望春玉兰省级林草种质资源库单项成本		≤20万元
			项目总成本		≤70万元		项目总成本		≤70万元
			银缕梅省级林草种质资源库单项成本		≤25万元		银缕梅省级林草种质资源库单项成本		≤25万元
			大别山册核桃省级林草种质资源库单项成本		≤25万元		大别山册核桃省级林草种质资源库单项成本		≤25万元
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众劳务收入		≥15万元	经济效益指标	增加周边群众劳务收入		≥15万元
		社会效益指标	提升林业资源保护利用能力		效果明显	社会效益指标	提升林业资源保护利用能力		效果明显
			带动就业人数		≥30人		带动就业人数		≥30人
		生态效益指标	改善项目区林分状况		效果明显	生态效益指标	改善项目区林分状况		效果明显
			有效保护种质资源		效果明显		有效保护种质资源		效果明显
	可持续影响指标	资源库持续保存优质种源状况		效果明显	可持续影响指标	资源库持续保存优质种源状况		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%
			经营主体满意度		≥85%		经营主体满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年省级特色林业高质量发展示范园						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	200.00	年度资金总额:	200.00			
			其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	220.00			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请省财政资金200万元,建设省级特色林业高质量发展示范园22个,分别为:东旭大别山油茶省级特色林业高质量发展示范项目100万元,新建茶油系列日化产品生产线推进油茶产品深加工,拓展油茶产品深加工,推进油茶产业发展;天堂寨生态旅游省级特色林业高质量发展示范园项目100万元,升级改造虎行地至峡谷上站步道3千米及相关辅助设施,提升天堂寨景区服务水平,提高景区知名度,带动森林旅游高质量发展。				申请省财政资金200万元,建设省级特色林业高质量发展示范园22个,分别为:东旭大别山油茶省级特色林业高质量发展示范项目100万元,新建茶油系列日化产品生产线推进油茶产品深加工,拓展油茶产品深加工,推进油茶产业发展;天堂寨生态旅游省级特色林业高质量发展示范园项目100万元,升级改造虎行地至峡谷上站步道3千米及相关辅助设施,提升天堂寨景区服务水平,提高景区知名度,带动森林旅游高质量发展。				
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	省级特色林业高质量发展示范园数量		2个	数量指标	省级特色林业高质量发展示范园数量		2个
			新建茶油系列日化品生产线		1条		新建茶油系列日化品生产线		1条
			旅游步道升级改造里程		≥3KM		旅游步道升级改造里程		≥3KM
		质量指标	取得日化产品许可资格		取得	质量指标	取得日化产品许可资格		取得
			生产日化产品合格率		≥95%		生产日化产品合格率		≥95%
			旅游设施建设验收合格率		100%		旅游设施建设验收合格率		100%
		时效指标	项目当期任务完成率		≥95%	时效指标	项目当期任务完成率		≥95%
			资金支付及时性		及时		资金支付及时性		及时
		成本指标	省级特色林业高质量发展示范园补助标准		100万元/个	成本指标	省级特色林业高质量发展示范园补助标准		100万元/个
	效益指标	经济效益指标	增加茶油产品销售收入		≥1000万元	经济效益指标	增加茶油产品销售收入		≥1000万元
			带动当地发展生态旅游,促进周边群众增收		效果明显		带动当地发展生态旅游,促进周边群众增收		效果明显
		社会效益指标	带动群众就业,拓展油茶产品深加工		效果明显	社会效益指标	带动群众就业,拓展油茶产品深加工		效果明显
			提升天堂寨景区综合实力		管理服务工作人员满意度		提升天堂寨景区综合实力		管理服务工作人员
		生态效益指标	生产线通过生态环境影响评价		通过	生态效益指标	生产线通过生态环境影响评价		通过
			改善景区生态环境,有效保护生态系统,		效果明显		改善景区生态环境,有效保护生态系统,		效果明显
		可持续影响指标	持续推进油茶产业发展		效果明显	可持续影响指标	持续推进油茶产业发展		效果明显
			持续提升天堂寨景区知名度和服务能力		效果明显		持续提升天堂寨景区知名度和服务能力		效果明显
	满意度指标	满意度指标	景区工作人员满意度		≥85%	满意度指标	景区工作人员满意度		≥85%
			项目区群众满意度		≥85%		项目区群众满意度		≥85%
			经营主体满意度		≥85%		经营主体满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年省级森林生态效益补偿资金						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局	
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:		1736.60	年度资金总额:		1736.60	
			其中:财政拨款		1736.60	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		1736.60	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	申请省财政资金1736.60万元,对全县86.83万亩非国有省级公益林进行补助,完成公益林管护任务,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。					申请省财政资金1736.60万元,对全县86.83万亩非国有省级公益林进行补助,完成公益林管护任务,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。			
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	非国有省级公益林管护面积		≥86.83万元	数量指标	非国有省级公益林管护面积		≥86.83万元
		质量指标	资金使用合规性		合规	质量指标	资金使用合规性		合规
			管护任务落实率		≥90%		管护任务落实率		≥90%
		时效指标	管护任务时效		按时完成年度内管护任	时效指标	管护任务时效		按时完成年度内管
			资金支付时效性		及时		资金支付时效性		及时
		成本指标	项目总成本		≤1736.6万元	成本指标	项目总成本		≤1736.6万元
			非国有省级公益林管护补助标准		≤20元/亩		非国有省级公益林管护补助标准		≤20元/亩
	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	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	森林生态系统生态效益发挥		效果明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		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	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%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年省级木本油料产业示范园						
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:	1000.00	年度资金总额:		1000.00		
			其中:财政拨款	1000.00	其中:财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		1000.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请省财政资金1000万元,2025-2026年在梅山镇、白塔畈镇、槐树湾乡施实油茶中幼林抚育5015亩,并进行配套基础设施和附属设施建设,打造高标准省级木本油料产业示范园1个。发挥示范引领作用,提升油茶基地经营管理水平,推动全县油茶产业健康有序发展,为山区群众培育持续长久的收入增长点。				申请省财政资金1000万元,2025-2026年在梅山镇、白塔畈镇、槐树湾乡施实油茶中幼林抚育5015亩,并进行配套基础设施和附属设施建设,打造高标准省级木本油料产业示范园1个。发挥示范引领作用,提升油茶基地经营管理水平,推动全县油茶产业健康有序发展,为山区群众培育持续长				
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	木本油料产业示范园		1个	数量指标	木本油料产业示范园		1个
			油茶抚育面积		≥5015亩		油茶抚育面积		≥5015亩
		质量指标	亩均产量提升率		≥20%	质量指标	亩均产量提升率		≥20%
			油茶抚育合格率		≥95%		油茶抚育合格率		≥95%
		时效指标	当期建设任务完成率		≥95%	时效指标	当期建设任务完成率		≥95%
		成本指标	木本油料产业示范园省财政补助标准		1000万元/个	成本指标	木本油料产业示范园省财政补助标准		1000万元/个
	效益指标	经济效益指标	增加群众劳务收入		≥700万元	经济效益指标	增加群众劳务收入		≥700万元
			项目创产值		≥600万元		项目创产值		≥600万元
		社会效益指标	带动就业用工		≥5万用工	社会效益指标	带动就业用工		≥5万用工
		生态效益指标	有效发挥生态效益,促进区域生态系统功能改善。		效果明显	生态效益指标	有效发挥生态效益,促进区域生态系统功能改善。		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	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		效果明显
			持续推进油茶高质量发展		效果明显		持续推进油茶高质量发展		效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%
			经营主体满意度		≥85%		经营主体满意度		≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年国土绿化提升						
主管部门及代码		[057]金寨县林业局		实施单位		金寨县林业局		
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:		654.66	年度资金总额:		654.66	
		其中:财政拨款		654.66	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		654.66	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
	申请省财政资金654.66万元,其中造林158.10万元,2024-2025年完成一般造林1900亩;油茶新造56.56万元,2024-2025年完成油茶造林707亩;油茶低改420万元,完成油茶低产林改造7000亩;林抚育示范20万元,由大别山山核桃合作社在燕子河镇实施山核桃抚育提升500亩。支持巩固提升林长制改革成果,推进科学实施国土绿化。				申请省财政资金654.66万元,其中造林158.10万元,2024-2025年完成一般造林1900亩;油茶新造56.56万元,2024-2025年完成油茶造林707亩;油茶低改420万元,完成油茶低产林改造7000亩;林抚育示范20万元,由大别山山核桃合作社在燕子河镇实施山核桃抚育提升500亩。支持巩固提升林长制改革成果,推进科学实施国土绿化。			
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	一般造林面积	1900亩	数量指标	一般造林面积	1900亩	
			油茶新造面积	707亩		油茶新造面积	707亩	
			油茶低改面积	7000亩		油茶低改面积	7000亩	
			森林抚育示范面积	500亩		森林抚育示范面积	500亩	
		质量指标	造林验收合格率	≥85%	质量指标	造林验收合格率	≥85%	
			油茶低改验收合格率	≥85%		油茶低改验收合格率	≥85%	
			森林抚育作业设计合格率	≥85%		森林抚育作业设计合格率	≥85%	
			森林抚育质量合格率	≥85%		森林抚育质量合格率	≥85%	
		时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时	
		成本指标	一般造林单项成本	≤158.1万元	成本指标	一般造林单项成本	≤158.1万元	
			森林抚育示范单项成本	≤20万元		森林抚育示范单项成本	≤20万元	
			油茶低改单项成本	≤420万元		油茶低改单项成本	≤420万元	
			油茶新造单项成本	≤56.56万元		油茶新造单项成本	≤56.56万元	
		效益指标	经济效益指标	示范片预期三年后产值增加率	≥30%	经济效益指标	示范片预期三年后产值增加率	≥30%
				抚育和低改单位面积产值当年增加率	≥20%		抚育和低改单位面积产值当年增加率	≥20%
	社会效益指标		巩固提升林长制改革成果	效果明显	社会效益指标	巩固提升林长制改革成果	效果明显	
			项目带动就业人数	≥300人		项目带动就业人数	≥300人	
	生态效益指标		通过森林抚育改善林分结构	效果明显	生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构	效果明显	
			推进科学实施国土绿化。	效果明显		推进科学实施国土绿化。	效果明显	
	可持续影响指标		生态功能系统功能改善可持续影响	效果明显	可持续影响指标	生态功能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%	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			2025年古树公园建设项目								
主管部门及代码			[057]金寨县林业局			实施单位		金寨县林业局			
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:		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(2025年—2025年)			年度目标					
			申请省财政古树名木修复资金20万元:在花石乡大湾村建设安徽省第一批古树公园-十二檀古树公园,为加强古树名木保护,弘扬古树文化,促进生态文明建设。			申请省财政古树名木修复资金20万元:在花石乡大湾村建设安徽省第一批古树公园-十二檀古树公园,为加强古树名木保护,弘扬古树文化,促进生态文明建设。					
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	古树公园建设数量		1个	数量指标	古树公园建设数量		1个
				质量指标	项目验收合格率		≥90%	质量指标	项目验收合格率		≥90%
					资金使用合规性		合规	质量指标	资金使用合规性		合规
				时效指标	资金支付及时性		及时	时效指标	资金支付及时性		及时
					项目建设任务完成及时性		及时	时效指标	项目建设任务完成及时性		及时
				成本指标	项目总成本		≤27万元	成本指标	项目总成本		≤27万元
					省财政补助标准		≤20万元	成本指标	省财政补助标准		≤20万元
			效益指标	经济效益指标	推动乡村生态旅游发展		效果明显	经济效益指标	推动乡村生态旅游发展		效果明显
				社会效益指标	提升群众古树保护意识		效果明显	社会效益指标	提升群众古树保护意识		效果明显
				生态效益指标	保护古树资源安全		效果明显	生态效益指标	保护古树资源安全		效果明显
				可持续影响指标	古树生长状况改善可持续影响		效果明显	可持续影响指标	古树生长状况改善可持续影响		效果明显
			满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%

