

表一、2024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	10784.04	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6377.46	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	250.47
		九、卫生健康支出	71.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2807.06
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	9071.28
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	212.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	10784.04	本 年 支 出 小 计	12413.61
上年结转数	1629.57	结转下年	

表一、2024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
一般公共预算	1629.57	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	12413.61	支 出 总 计	12413.61

表二、2024年收入总表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	12413.61	10784.04	10784.04										1629.57	1629.57				
金寨县林业局	12413.61	10784.04	10784.04										1629.57	1629.57				
金寨县林业局	12413.61	10784.04	10784.04										1629.57	1629.57				

表三、2024年支出总表

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	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	12413.61	1605.29	10808.32			
208	社会保障和就业支出	250.47	188.65	61.82			
20805	行政事业单位养老支出	237.52	188.65	48.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	159.66	127.08	32.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	61.57	16.29			
20809	退役安置	12.95		12.95			
2080999	其他退役安置支出	12.95		12.95			
210	卫生健康支出	71.92	52.61	19.31			
21011	行政事业单位医疗	71.92	52.61	19.31			
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10				
2101102	事业单位医疗	55.82	36.52	19.31			
211	节能环保支出	2807.06		2807.06			
21104	自然生态保护	1334.99		1334.99			
2110401	生态保护	176.23		176.23			
2110406	自然保护地	353.65		353.65			
2110499	其他自然生态保护支出	805.10		805.10			
21105	森林保护修复	1472.07		1472.07			
2110501	森林管护	1472.07		1472.07			
213	农林水支出	9071.28	1260.68	7810.60			
21302	林业和草原	7533.34	1260.68	6272.66			
2130201	行政运行	1391.89	1233.84	158.05			
2130202	一般行政管理事务	46.84	26.84	20.00			
2130204	事业机构	1099.54		1099.54			
2130205	森林资源培育	223.40		223.40			
2130206	技术推广与转化	230.00		230.00			
2130207	森林资源管理	1035.87		1035.87			
2130209	森林生态效益补偿	1945.73		1945.73			
2130211	动植物保护	45.00		45.00			
2130212	湿地保护	26.23		26.23			
2130213	执法与监督	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1478.85		1478.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1451.21		1537.94			

表三、2024年支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130504	农村基础设施建设	149.00		149.00			
2130505	生产发展	1297.00		1297.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.21		5.21			
221	住房保障支出	212.88	103.35	109.54			
22102	住房改革支出	212.88	103.35	109.54			
2210201	住房公积金	212.88	103.35	109.54			

表四、2024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	10784.04	一、本年支出	12,413.61
（一）一般公共预算拨款	10784.04	（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	1629.57	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1629.57	（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	250.47
		（九）卫生健康支出	71.92
		（十）节能环保支出	2807.06
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	9071.28
		（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	212.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

表四、2024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	12,413.61	支 出 总 计	12,413.61

表五、2024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	12413.61	1605.29	1412.64	192.64	10808.32
208	社会保障和就业支出	250.47	188.65	188.65		61.82
20805	行政事业单位养老支出	237.52	188.65	188.65		48.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	159.66	127.08	127.08		32.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	61.57	61.57		16.29
20809	退役安置	12.95				12.95
2080999	其他退役安置支出	12.95				12.95
210	卫生健康支出	71.92	52.61	52.61		19.31
21011	行政事业单位医疗	71.92	52.61	52.61		19.31
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	16.10		
2101102	事业单位医疗	55.82	36.52	36.52		19.31
211	节能环保支出	2807.06				2807.06
21104	自然生态保护	1334.99				1334.99
2110401	生态保护	176.23				176.23
2110406	自然保护地	353.65				353.65
2110499	其他自然生态保护支出	805.10				805.10
21105	森林保护修复	1472.07				1472.07
2110501	森林管护	1472.07				1472.07
213	农林水支出	9071.28	1260.68	1068.04	192.64	7810.60
21302	林业和草原	7533.34	1260.68	1068.04	192.64	6272.66
2130201	行政运行	1391.89	1233.84	1068.04	165.80	158.05
2130202	一般行政管理事务	46.84	26.84		26.84	20.00
2130204	事业机构	1099.54				1099.54

表五、2024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	
2130205	森林资源培育	223. 40				223. 40
2130206	技术推广与转化	230. 00				230. 00
2130207	森林资源管理	1035. 87				1035. 87
2130209	森林生态效益补偿	1945. 73				1945. 73
2130211	动植物保护	45. 00				45. 00
2130212	湿地保护	26. 23				26. 23
2130213	执法与监督	10. 00				10. 00
2130234	林业草原防灾减灾	1478. 85				1478. 85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1537. 94				1537. 94
2130504	农村基础设施建设	149. 00				149. 00
2130505	生产发展	1383. 73				1383. 73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 21				5. 21
221	住房保障支出	212. 88	103. 35	103. 35		109. 54
22102	住房改革支出	212. 88	103. 35	103. 35		109. 54
2210201	住房公积金	212. 88	103. 35	103. 35		109. 54

表六、2024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	1605.29	1412.64	192.64
301	工资福利支出	1242.04	1242.04	
30101	基本工资	386.10	386.10	
30102	津贴补贴	31.12	31.12	
30103	奖金	278.49	278.49	
30106	伙食补助费	28.44	28.44	
30107	绩效工资	165.50	165.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.13	123.13	
30109	职业年金缴费	61.57	61.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
30113	住房公积金	103.35	103.35	
30114	医疗费	13.89	13.89	
302	商品和服务支出	192.64		192.64
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	6.80		6.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00

表六、2024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
30214	租赁费	30.04		30.04
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	26.00		26.00
30226	劳务费	5.97		5.97
30228	工会经费	17.22		17.22
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	11.08		11.08
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	170.60	170.60	
30305	生活补助	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	11.50	11.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.98	144.98	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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安排的支出，故本表无数据”				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2024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	1,605.29	1,410.64	194.64
301	工资福利支出	1,242.04	1,242.04	
30101	基本工资	386.10	386.10	
30102	津贴补贴	31.12	31.12	
30103	奖金	278.49	278.49	
30106	伙食补助费	28.44	28.44	
30107	绩效工资	165.50	165.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.13	123.13	
30109	职业年金缴费	61.57	61.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
30113	住房公积金	103.35	103.35	
30114	医疗费	13.89	13.89	
302	商品和服务支出	192.64		192.64
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	6.80		6.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	30.04		30.04
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	26.00		26.00
30226	劳务费	5.97		5.97
30228	工会经费	17.22		17.22
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	11.08		11.08
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	170.60	168.60	2.00
30305	生活补助	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	11.50	11.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.98	142.98	2.00

表十、2024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	10808.32	9178.75			1629.57				
特定目标类	2021年度林业项目结转(湿地保护)	金寨县林业局	26.23				26.23				
特定目标类	2022年第二批森林资源管护支出	金寨县林业局	91.11				91.11				
特定目标类	2022年国家级自然保护区补助	金寨县林业局	146.02				146.02				
特定目标类	2022年林业改革发展资金项目(皖财资环〔2022〕466号)	金寨县林业局	18.00				18.00				
特定目标类	2022年生态护林员支出	金寨县林业局	3.00				3.00				
特定目标类	2023年国土绿化提升奖补资金	金寨县林业局	14.16				14.16				
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	100.00				100.00				
特定目标类	2023年提前下达中央林业有害生物防治补助	金寨县林业局	209.00				209.00				
特定目标类	2023年衔接补助及整合资金项目管理费(二批)	金寨县林业局	5.21				5.21				
特定目标类	2023年油茶产业基地管护(三批)	金寨县林业局	86.73				86.73				
特定目标类	2023中央森林防火补助	金寨县林业局	2.81				2.81				
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	金寨县林业局	1446.00	1446.00							
特定目标类	办公设备购置	金寨县林业局	16.00	16.00							
特定目标类	公益林护林员劳务工资	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	214.00	214.00							
特定目标类	国有国家公益林补偿(第二批)	金寨县林业局	6.78				6.78				
特定目标类	金寨县九寨峰国有林场基本运转经费	金寨县林业局	577.16	577.16							
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	538.93	538.93							
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	365.65	365.65							
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	20.00	20.00							
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	28.70				28.70				
特定目标类	林业其他专项工作经费	金寨县林业局	150.00	150.00							
特定目标类	林业行执法综合项目经费	金寨县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	林业有害生物防控经费	金寨县林业局	390.00	390.00							
特定目标类	林业重点工作网络租赁费	金寨县林业局	7.79	7.79							
特定目标类	陆生野生动物保护专项经费	金寨县林业局	45.00	45.00							

表十、2024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	帽顶山林场基本运转经费	金寨县林业局	45.55	45.55							
特定目标类	森林防火综合项目经费	金寨县林业局	35.00	35.00							
特定目标类	森林资源监测综合项目经费	金寨县林业局	84.00	84.00							
特定目标类	生态护林员补助	金寨县林业局	30.21				30.21				
特定目标类	省级林业有害生物防治	金寨县林业局	19.39				19.39				
特定目标类	省级森林生态效益补偿资金	金寨县林业局	31.96				31.96				
特定目标类	松材线虫病等重大林业有害生物防 控经费	金寨县林业局	101.61				101.61				
特定目标类	提前下达2024年生态护林员补助	金寨县林业局	1472.07	1472.07							
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	1649.77	1649.77							
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	120.00	120.00							
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年新一轮退耕还林延 长期补助	金寨县林业局	9.40	9.40							
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	225.00	225.00							
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	805.10	805.10							
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	提前下达省级森林防火与有害生物 防治	金寨县林业局	240.01				240.01				
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	337.85				337.85				
特定目标类	退役安置上岗人员保障经费	金寨县林业局	12.95	12.95							
特定目标类	未纳入社保遗属生活补助	金寨县林业局	7.26	7.26							
特定目标类	新一轮林地保护利用规划编制	金寨县林业局	108.00				108.00				
特定目标类	一级古树和名木抢救复壮补助	金寨县林业局	12.80				12.80				

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：057001-金寨县林业局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	45.22	45.22				
办公设备购置	便携式计算机	0.90	0.90				
办公设备购置	多功能一体机	0.60	0.60				
办公设备购置	空调机	1.12	1.12				
办公设备购置	台式计算机	3.60	3.60				
森林资源监测综合项目经费	森业经营与管理服务	39.00	39.00				

表十二、2024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
合计						185.60
国土绿化重点项目经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	营林项目作业规划设计	4	15.00
国土绿化重点项目经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	.金寨县国土绿化试点示范项目作业设计	1	6.60
国土绿化重点项目经费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	国家储备林项目规划	1	98.00
森林资源监测综合项目经费	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	森林督查图斑核查和整改	1	25.00
森林资源监测综合项目经费	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	林草湿图斑调查监测	1	2.00
森林资源监测综合项目经费	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	森林资源一类样地调查	1	39.00

表十三、2024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	
69.00		32.50		32.50	36.50

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[057]金寨县林业局		
项目属性		一次性项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	1446.00	
		其中:财政拨款	1446.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请资金1446万元,实施山核桃新增发发展,毛竹产业发展奖补,油茶加工(二期),金寨县马宗岭国有林场森林康养生态旅优化提升建工程四个项目,在天堂寨等9个乡镇栽植山核桃12万株,对毛竹加工进行奖补,对油茶加工进行股权投资,在马宗岭国有林场东高山作业区新建林业科研宣教中心生态停车场、进行生态护坡修复及相关设施改造提升,带动我县毛竹、油茶、山核桃及森林旅游产业和发展,促进农户增收,培育壮大林业加工企业。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植大别山山核桃数量	≥12万株
			奖补企业数量	≥10家
			新建护岸长度	≥200米
			新建护坡面积	≥750平方米
			新建生态停车场面积	≥2400平方米
			油茶加工链接村集体数量	≥5个村
		质量指标	建筑工程符合行业质量标准	100%
			山核桃栽植验收合格率	≥95%
			资金支出合规性	是
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前
			项目建设当期任务完成率	100%
	成本指标	股权投资标准	≤100万元/村	
		山核桃新增发展单项成本	≤437万元	
		毛竹产业发展奖补单项成本	≤360万元	
		油茶加工(二期)单项成本	≤500万元	
		栽植山核桃补助标准	≤35元/株	
		森林康养生态旅游优化提升建设工程单项成本	≤149万元	

效 指 标			生态停车场和生态护坡	≤220元/平方米
			新建护岸单项成本	≤700元/米
	效益指 标	经济效益指 标	带动林场旅游业及宣教培训业	明显
			油茶加项目建成后企业增加收入	≥200万元
			山核桃挂果后预计年增加收入	≥600万元
			全县毛竹产业综合年产值	≥4亿元
		社会效益指 标	推动森林康养旅游业及自然教育研学产业 发展	明显
			促进农户增产增收	明显
			带动周边群众和林场职工受益人数	≥20人
		生态效益指 标	保护森林生态和野生资源，维护生态平衡	明显
			优化竹分结构	≥5万亩
			山核桃新增项目增加造林绿化面积	≥0.48万亩
			湿地修复，涵养水源，改善生态	明显
		可持续影响 指标	持续促进山核桃产业、毛竹产业、油茶产 业发展	效果明显
			持续打造马宗岭科普宣教及森林康养旅游 基地效果	明显
			项目使用年限	>20年
	满意度 指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%
			林场受益职工及周边受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[057]金寨县林业局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金16万元, 用于购置办公设备和执法装备, 保障业务工作正常开展, 提高工作效率。			
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	执法装备采购数量	≥2台、件
			办公设备采购数量	≥20台、件
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
			采购设备利用率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	2023年12月20日前
			经费支出及时性	及时
		成本指标	采购设备单位成本	小于等于文件规定的配置标准
			项目总成本	16万元
		效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展
	提高工作效率, 提升业务管理水平			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	使用单位和个人满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		公益林护林员劳务工资		
主管部门及代码		[057]金寨县林业局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	264.00	
		其中:财政拨款	264.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金264万元,用于发放全县公益林专职护林员工资,保证公益林护林员队伍的连续性和稳定性,确保全县特别是279.35万亩公益林区的森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	≥279.35万亩
			聘用公益林护林员人数	≥170人
		质量指标	公益林护林员考核合格率	≥95%
			公益林管护任务完成率	≥90%
			公益林护林员劳务工资兑现率	≥90%
		时效指标	公益林护林员劳务工资发放时限	2024年12月20日前
		成本指标	公益护林员工资标准	≤1.5万元/人/年
			项目总成本	≤264万元
		效益指标	经济效益指标	增加林农收入
	社会效益指标		带动就业人数	≥170人
	生态效益指标		保护公益林森林资源	明显
			对生态环境改善情况	明显
	可持续影响指标		持续加强公益林护林员队伍建设	明显
			公益林保障经济可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	护林员满意度	≥905

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	214.00	
		其中: 财政拨款	214.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标 (2024年—2024年)			
	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。			
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	古树名木保护修复数量	≥15株
			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
			创建森林城镇数量	1个
		质量指标	义务植树保存率	≥90%
			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
			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
		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
			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
			项目总成本	≤214万元
			古树名木保护单项成本	≤15万元

标		标	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
		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
			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
		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
		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
			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%
			项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			金寨县九寨峰国有林场基本运转经费	
主管部门及代码			[057]金寨县林业局	
项目属性			一次性项目	
项目资金 (万元)			资金总额:	577.16
			其中:财政拨款	577.16
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金577.16万元,用于发放九寨峰国有林场职工工资、缴纳社会保障费、住房公积金和日常公用经费支出,确保林场基本运转和履职尽责,保护森林资源安全,稳定职工队伍。			
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	纳入保障职工人数	≥59人
			林场管护面积	≥5.475万亩
		质量指标	基本工资、社会保障费、住房公积金保障率	100%
			经费支出全规性	合规
		时效指标	工资是否及时发放	及时
			社会保障费和住房公积金是否及时缴纳	及时
		成本指标	项目总成本	≤577.16万元
			公用经费支出成本	≤49.5万元
			人员经费支出成本	≤527.66万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	≥350万元
		社会效益指标	确保林场基本运转履职尽责	明显
		生态效益指标	维护林场生态环境稳定性	明显
		可持续影响指标	持续保护森林资源安全、稳定林场职工队伍	明显
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≤85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	538.93	
		其中:财政拨款	538.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金538.93万元,发放职工工资、退休费,缴纳社会保障费、住房公积金,保障日常公用经费支出。确保林场基本运转和履职尽责,保护森林资源安全,稳定职工队伍。			
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	林场管护面积	5.252万亩
			保障在职职工人数	28人
			保障退休人员人数	92人
		质量指标	基本工资、退休费保障	保障到位
			社会保障费和住房公积金保障	保障到位
			经费支出合规性	合规
		时效指标	工资、退休费是否及时发放	是
			社会保障费、住房公积金是否及时缴纳	是
		成本指标	项目总成本	≤538.93万元
			在职人员经费单项成本	≤277.21万元
			退休费单项成本	≤227.82万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	≥430万元
		社会效益指标	确保林场基本运转履职尽责	明显
		生态效益指标	维护林场生态环境稳定	明显
		可持续影响指标	持续保护森林资源安全,稳定职工队伍	明显
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	365.65	
		其中:财政拨款	365.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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。			
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	纳入保障在职工人数	20人
			纳入保障退休费人数	11人
			纳入保障遗属人数	2人
		质量指标	工资、社会保障费保障率	100%
			经费支出合规性	合规
		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
		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
			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
		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
		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%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

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		
项目属性		一次性项目		
项目资金 (万元)		资金总额:		18.00
		其中: 财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标 (2024年—2024年)			
	申请资金18万元, 用于在全县租用32个铁塔开展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
	产出指标	数量指标	租用铁塔个数	32个
			宣传牌安全率	100%
		质量指标	资金支出合规性	合规
			时效指标	安全检测频率
		成本指标		资金支付时效性
			项目总成本	≤56万元
		年度成本		≤18万元
		效益指标	社会效益指标	增加社会公众森林防火意识
	生态效益指标		保护森林资源安全	明显
	可持续影响指标		持续扩大森林防火宣传覆盖面	明显
	满意度指标	满意度指标	防火宣传区群众满意度	≥85%
			服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标（2024年—2024年）			
	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。			
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	召开专题会议次数	2次/年
			基层林长巡查次数	6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%
			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
		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
	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
			对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%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		林业其他专项工作经费		
主管部门及代码		[057]金寨县林业局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:		150.00
		其中:财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金150万元,弥补单位公用经费和人员经费不足,保证单位公积金、体检费、工会经费、退休职工慰问费、其他工资福利支出、其他商品服务支出;保证单位基本运转,确保各项工作正常开展。			
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	保障退休人员人数	≥81人
			保障在职职工人数	≥119人
		质量指标	年度目标任务完成率	≥90%
			工会会员经费保障率	100%
			干部职工体检率	≥98%
			经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出是否及时
		当年工作任务完成及时性		及时
		成本指标		项目总成本
			体检费标准	≤1600元/人
	社会效益指标	社会效益指标	为单位履职尽责提供保障	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	保障单位基本运转	效果显著
	满意度指标	满意度指标	林业干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			林业行执法综合项目经费	
主管部门及代码			[057]金寨县林业局	
项目属性			常年项目	
项目资金 (万元)			资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金10万元,用于涉林案件鉴定,林业法制宣传和培训,换发部分林业执法服装。加强我县林业行政执法与刑事司法衔接工作,加强林业行政执法队伍建设,全面提升林业行政执法水平。			
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	涉林案件鉴定数量	25件
			林业行政培训人数	≥80人
			林业执法服装换装人数	≥11人
			执法宣传场次	≥4次
		质量指标	鉴定结果是否客观公正规范	是
			行政执法培训出勤率	≥98%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	是否按法定时间完成鉴定任务	规定时限内
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10万元
			林业案件鉴定费单项成本	≤3万元
			换发林业执法服装单项成本	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	依法惩处涉林违法犯罪行为	效果明显
			提高林业执法林业水平	效果明显
			林业法律法规民众知晓度	效果明显
		生态效益指标	保护森林资源安全	效果明显
		可持续影响指标	对林业执法的持续影响程度	明显
			持续推进我省林业行政执法与刑事司法衔接工作	效果明显
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额：	390.00	
		其中：财政拨款	390.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标（2024年—2024年）			
	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。			
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	松材线虫病防控监测面积	≥90万亩
			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
		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‰
		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间
			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
			重点区域打孔注药单项成本	≤300万元
			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
			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
	美国白蛾等等杨树食叶害虫防控单项成本	≤23万元		
	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
			提升有害生物防治意识	效果明显
		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
		可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	效果明显
			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%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		一次性项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	7.79	
		其中:财政拨款	7.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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和网络租赁,促进林业重点工作信息化建设,提高效率,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
	产出指标	数量指标	租赁网络和信息平台数量	4个
		质量指标	短消息服务是否正常稳定	是
			网络运行是否正常稳定	是
			信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按合同约定时间支付
			赁网络和信息平台使用周期	1年
		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
	效益指标	社会效益指标	促进信息共享,实现有效管理	明显
			提高森林防火意识,提升自然保护区能力建设	明显
		生态效益指标	保障林业重点工作正常开展,促进林业发展	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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标（2024年—2024年）			
	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。			
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	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
			全县野生动物致害保险限额	≥600万元
			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%
			2024年完成保险出单率	100%
			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%
		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
			成本指标	项目总成本
		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
		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	保障陆生野生动物致害进行经济补偿
	社会效益		保障群众人身安全、财产损失享有政府补贴	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
	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	效果明显
	满意度	满意度指	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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	
项目属性			一次性项目	
项目资金 (万元)			资金总额:	45.55
			其中:财政拨款	45.55
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	申请财政资金45.55万元,保障林场职工及护林员基本工资和基本公用经费,确保林场基本运转和履职尽责,保障辖区内0.6万亩的森林资源安全,稳定林场职工队伍。			
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	纳入保障职工人数	4人
			纳入保障护林员人数	4人
			林场管护面积	≥0.6万元
		质量指标	基本工资、社会保障费保障率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	社会保障费的公积金是否及时缴纳	及时
			工资是否及时发放	及时
		成本指标	人员经费单项成本	≤39.55万元
			项目总成本	≤45.55万元
			公用经费单项成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	≥22万元
		社会效益指标	确保林场基本运转履职尽责	明显
		生态效益指标	维护林场生态环境稳定性	明显
		可持续影响指标	持续保障森林资源安全,稳定林场职工队伍	明显
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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的方针,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
	产出指标	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
			印制防火宣传单	≥200000份
			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
		质量指标	警示牌验收合格率	100%
			印刷品合格率	100%
			防火设备检查更新维护率	≥90%
			森林火灾受害率	≤0.5‰
		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
			经费支出是否及时	是
			成本指标	项目总成本
		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
		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
		效益指标	社会效益指标	提升群众森林防火意识
	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
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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。			
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
			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
			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
			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
			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
			林草湿调查监测成本	≤20万元
			项目总成本	≤84万元
			森林资源一类样地调查成本	≤39万元
			社会效益指标	提升森林资源管理水平
	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
			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
	满意度指标	满意度指标	林区干群满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			提前下达2024年生态护林员补助		
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		
项目属性			常年项目		
项目资金 (万元)			资金总额:		1472.07
			其中:财政拨款		1472.07
			其他资金		0.00
总体目标	年度目标(2024年—2024年)				
	申请中央财政资金2168万元,本次申请1472.07万元,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
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数		≥2700人
		质量指标	生态护林员考核合格率		≥90%
			资金支出合规性		合规
			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%	
		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
	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
		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		效果明显
			持续维护林区稳定		效果明显
	满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度		≥90%
			林区周边群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

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		
项目属性		一次性项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	1649.77	
		其中:财政拨款	1649.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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。			
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	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
			管护任务落实率	≥90%
			管护任务检查验收合格率	≥90%
			管护任务时效性	按时完成年度内管护任务
		时效指标	资金支出时效性	及时
		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%
		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
		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%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		一次性项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	460.12	
		其中:财政拨款	460.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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
	产出指标	数量指标	油茶低改面积	7000亩
			人工造林面积	600亩
			森林抚育面积	1000亩
			封山育林面积	1000亩
		质量指标	森林抚育面积合格率	≥90%
			油茶低改面积合格率	≥90%
			造林面积合格率	≥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%
			人工造林当期任务完成率	≥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%
		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
			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
			项目总成本	≤460.12万元
	效益指标	社会效益	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
			森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续发挥	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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	
项目属性			一次性项目	
项目资金 (万元)			资金总额:	120.00
			其中: 财政拨款	120.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标（2024年—2024年）			
	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。			
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	省级林草种质资源库	2个
			大别山山核桃育苗	20万株
			林业科技推广项目	1个
		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%
		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
			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
			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
			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
		生态效益指标	改善区域内生态环境，有效保护生态系统	效果明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:		190.00
		其中: 财政拨款		190.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标 (2024年—2024年)			
	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
	产出指标	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
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5.11%
			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
			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
			项目总成本	≤190万元
			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	林业防灾减灾挽回经济损失
	社会效益指标		提升森林防火与有害生物防治意识	效果明显
	生态效益指标		有效保护森林资源	效果明显
	可持续影响指标		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%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			提前下达2024年新一轮退耕还林延长期补助		
主管部门及代码			[057]金寨县林业局		
项目属性			常年项目		
项目资金 (万元)			资金总额:		9.40
			其中:财政拨款		9.40
			其他资金		0.00
总体目标	年度目标(2024年—2024年)				
	申请资金9.4万元,用于新一轮退耕还林延长期补助,巩固退耕还林成果的,进一步完善新一轮退耕还林还草政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积		939亩
		质量指标	新一轮退耕还林保存率		≥85%
			资金支出合规性		合规
			资金支付及时性		及时
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准		100元/亩
			项目总成本		≤9.4万元
	效益指标	社会效益指标	完善退耕还林政策,		明显
			民生状况		逐步改善
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益		增强
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显
	满意度指标	满意度指标	退耕农满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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	
项目属性			常年项目	
项目资金 (万元)			资金总额:	225.00
			其中: 财政拨款	225.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标（2024年—2024年）			
	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。			
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	≥15万亩次
			采购防火物资数量	1批
			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
		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‰
			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%
		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
			项目总成本	≤225万元
			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
	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
			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
			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
			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%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		资金总额:	805.10	
		其中:财政拨款	805.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标(2024年—2024年)			
	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。			
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
			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
			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%
			国有林管护合格率	≥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%
			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%
		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
			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
			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	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
			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
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

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			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		资金总额:		12.95	
		其中: 财政拨款		12.95	
		其他资金		0.00	
总体目标	年度目标 (2024年—2024年)				
	申请财政资金12.95万元, 用于退役安置上岗人员人员工资发放和缴纳社会保障、住房公积金, 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	
	产出指标	数量指标	纳入保障退役安置上岗人员数	1人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			时效指标	工资是否按时发放	及时
				社会保障缴费和住房公积金是否按时缴纳	及时
		成本指标	项目总成本	≤12.95万元	
			退役安置上岗人工工资发放标准	军人事务局核定标准	
	效益指标	经济效益指标	增加工资收入	≥10万元	
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	明显	
			可持续影响指标	对持续提升单位公共服务能力	明显
		持续做好对退役军人的关心爱护, 维护社会稳定		明显	
	满意度指标	满意度指标	退役安置上岗人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			未纳入社保遗属生活补助	
主管部门及代码			[057]金寨县林业局	
项目属性			常年项目	
项目资金 (万元)			资金总额:	7.26
			其中: 财政拨款	7.26
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标 (2024年—2024年)			
	申请财政资金7.26万元, 用于发放8名改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工遗属生活补助。保障遗属基本生活, 解决遗属生活困难。			
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	纳入保障遗属人数	8人
		质量指标	生活补助保障到位率	100%
			生活补助发放合规性	合规
		时效指标	生活补助发放是否及时	及时
		成本指标	遗属补助标准	≤756元/月/人
			项目总成本	≤7.26万元
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	明显
		可持续影响指标	持续解决遗属生活困难	明显
	满意度指标	满意度指标	受益遗属满意度	≥85%