

# 霍邱县林业发展中心2022年预算报表目录

- 1、霍邱县林业发展中心2022年收支总表
- 2、霍邱县林业发展中心2022年收入总表
- 3、霍邱县林业发展中心2022年支出总表
- 4、霍邱县林业发展中心2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县林业发展中心2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县林业发展中心2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县林业发展中心2022年基本支出总表
- 10、霍邱县林业发展中心2022年项目支出总表
- 11、霍邱县林业发展中心2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县林业发展中心2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县林业发展中心2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县林业发展中心2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 政府收支科目          | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,263.58        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 其中：上级转移支付收入    | 931.13          | 二、外交支出          |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 三、国防支出          |                 |
| 其中：上级转移支付收入    |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 五、教育支出          |                 |
| 其中：上级转移支付收入    |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 五、其他收入         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 138.52          |
| 事业收入           |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
| 经营收入           |                 | 十、卫生健康支出        | 58.61           |
| 上级补助收入         |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
| 附属单位上缴收入       |                 | 十二、城乡社区支出       |                 |
| 其他             |                 | 十三、农林水支出        | 3,026.31        |
|                |                 | 十四、交通运输支出       |                 |
|                |                 | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                |                 | 十六、商业服务业等支出     |                 |
|                |                 | 十七、金融支出         |                 |
|                |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |
|                |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                |                 | 二十、住房保障支出       | 100.47          |
|                |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|                |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十四、预备费         |                 |
|                |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|                |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|                |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| <b>本年收入小计</b>  | <b>2,263.58</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>3,323.91</b> |
| 上年结转结余         | 1,060.33        | 结转下年            |                 |
| 一般公共预算         | 1,060.33        | 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       |                 | 国有基本经营预算        |                 |
| 财政专户管理资金       |                 | 财政专户管理资金        |                 |
| 单位资金           |                 | 单位资金            |                 |
|                |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>3,323.91</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,323.91</b> |



### 表三、2022年支出总表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |
|         |                  | 3,323.91 | 1,287.45 | 2,036.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.52   | 138.52   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.52   | 138.52   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.97   | 133.97   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.55     | 4.55     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.61    | 58.61    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.61    | 58.61    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.55     | 0.55     |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.06    | 58.06    |          |
| 213     | 农林水支出            | 3,026.31 | 989.85   | 2,036.46 |
| 21302   | 林业和草原            | 3,026.31 | 989.85   | 2,036.46 |
| 2130204 | 事业机构             | 989.85   | 989.85   |          |
| 2130205 | 森林资源培育           | 759.53   |          | 759.53   |
| 2130207 | 森林资源管理           | 310.00   |          | 310.00   |
| 2130213 | 执法与监督            | 5.00     |          | 5.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 82.00    |          | 82.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 879.93   |          | 879.93   |
| 221     | 住房保障支出           | 100.47   | 100.47   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.47   | 100.47   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 100.47   | 100.47   |          |

表四、2022年财政拨款收支总表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |            |             |              |
|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 预算数      | 政府收支科目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算拨款    | 2,263.58 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 其中：国库管理非税收入   |          | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算拨款   |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算拨款  |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |              |
|               |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |              |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 138.52   | 138.52     |             |              |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |            |             |              |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 58.61    | 58.61      |             |              |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |            |             |              |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|               |          | 十三、农林水支出        | 3,026.31 | 3,026.31   |             |              |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |            |             |              |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|               |          | 十七、金融支出         |          |            |             |              |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 100.47   | 100.47     |             |              |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|               |          | 二十四、预备费         |          |            |             |              |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |            |             |              |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |              |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |              |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |              |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |              |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |              |
| <b>本年收入小计</b> | 2,263.58 | <b>本年支出小计</b>   | 3,323.91 | 3,323.91   |             |              |
| 上年结转          | 1,060.33 | 年终结转结余          |          |            |             |              |
| 一般公共预算拨款      | 1,060.33 | 一般公共预算结转结余      |          |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款     |          | 政府性基金预算结转结余     |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款    |          | 国有资本经营预算结转结余    |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>   | 3,323.91 | <b>支出总计</b>     | 3,323.91 | 3,323.91   |             |              |

表五、2022年一般公共预算支出表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         |                  | 3,323.91 | 1,287.45 | 1,169.49 | 117.96 | 2,036.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.52   | 138.52   | 138.52   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.52   | 138.52   | 138.52   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.97   | 133.97   | 133.97   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.55     | 4.55     | 4.55     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.61    | 58.61    | 58.61    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.61    | 58.61    | 58.61    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.55     | 0.55     | 0.55     |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.06    | 58.06    | 58.06    |        |          |
| 213     | 农林水支出            | 3,026.31 | 989.85   | 871.89   | 117.96 | 2,036.46 |
| 21302   | 林业和草原            | 3,026.31 | 989.85   | 871.89   | 117.96 | 2,036.46 |
| 2130204 | 事业机构             | 989.85   | 989.85   | 871.89   | 117.96 |          |
| 2130205 | 森林资源培育           | 759.53   |          |          |        | 759.53   |
| 2130207 | 森林资源管理           | 310.00   |          |          |        | 310.00   |
| 2130213 | 执法与监督            | 5.00     |          |          |        | 5.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 82.00    |          |          |        | 82.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 879.93   |          |          |        | 879.93   |
| 221     | 住房保障支出           | 100.47   | 100.47   | 100.47   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.47   | 100.47   | 100.47   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 100.47   | 100.47   | 100.47   |        |          |

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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   |
|        |                | 1,287.45   | 1,169.49 | 117.96 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,151.75   | 1,151.75 |        |
| 30101  | 基本工资           | 514.94     | 514.94   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.43      | 22.43    |        |
| 30103  | 奖金             | 0.43       | 0.43     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 310.53     | 310.53   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.97     | 133.97   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.56       | 4.56     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 58.60      | 58.60    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.81       | 5.81     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 100.48     | 100.48   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 117.96     |          | 117.96 |
| 30201  | 办公费            | 11.88      |          | 11.88  |
| 30202  | 印刷费            | 4.98       |          | 4.98   |
| 30205  | 水费             | 0.87       |          | 0.87   |
| 30206  | 电费             | 4.02       |          | 4.02   |
| 30207  | 邮电费            | 3.38       |          | 3.38   |
| 30209  | 物业管理费          | 6.67       |          | 6.67   |
| 30211  | 差旅费            | 22.28      |          | 22.28  |
| 30213  | 维修（护）费         | 4.92       |          | 4.92   |
| 30214  | 租赁费            | 1.00       |          | 1.00   |
| 30215  | 会议费            | 0.80       |          | 0.80   |
| 30216  | 培训费            | 13.09      |          | 13.09  |
| 30217  | 公务接待费          | 18.83      |          | 18.83  |
| 30226  | 劳务费            | 1.78       |          | 1.78   |
| 30228  | 工会经费           | 10.08      |          | 10.08  |
| 30229  | 福利费            | 12.60      |          | 12.60  |
| 30239  | 其他交通费用         | 0.78       |          | 0.78   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.74      | 17.74    |        |
| 30305  | 生活补助           | 15.10      | 15.10    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.64       | 2.64     |        |

## 表七、2022年政府性基金预算支出表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

注：霍邱县林业发展中心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、2022年国有资本经营预算支出表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 科目编码                                                 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------------------|------|------|
|                                                      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|                                                      |      |                  |      |      |
|                                                      |      |                  |      |      |
|                                                      |      |                  |      |      |
|                                                      |      |                  |      |      |
|                                                      |      |                  |      |      |
| 注：霍邱县林业发展中心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、2022年基本支出总表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

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   |
|        |                | 1,287.45 | 1,169.49 | 117.96 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,151.75 | 1,151.75 |        |
| 30101  | 基本工资           | 514.94   | 514.94   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.43    | 22.43    |        |
| 30103  | 奖金             | 0.43     | 0.43     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 310.53   | 310.53   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.97   | 133.97   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.56     | 4.56     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 58.60    | 58.60    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.81     | 5.81     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 100.48   | 100.48   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 117.96   |          | 117.96 |
| 30201  | 办公费            | 11.88    |          | 11.88  |
| 30202  | 印刷费            | 4.98     |          | 4.98   |
| 30205  | 水费             | 0.87     |          | 0.87   |
| 30206  | 电费             | 4.02     |          | 4.02   |
| 30207  | 邮电费            | 3.38     |          | 3.38   |
| 30209  | 物业管理费          | 6.67     |          | 6.67   |
| 30211  | 差旅费            | 22.28    |          | 22.28  |
| 30213  | 维修（护）费         | 4.92     |          | 4.92   |
| 30214  | 租赁费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 30215  | 会议费            | 0.80     |          | 0.80   |
| 30216  | 培训费            | 13.09    |          | 13.09  |
| 30217  | 公务接待费          | 18.83    |          | 18.83  |
| 30226  | 劳务费            | 1.78     |          | 1.78   |
| 30228  | 工会经费           | 10.08    |          | 10.08  |
| 30229  | 福利费            | 12.60    |          | 12.60  |
| 30239  | 其他交通费用         | 0.78     |          | 0.78   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.74    | 17.74    |        |
| 30305  | 生活补助           | 15.10    | 15.10    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.64     | 2.64     |        |

表十、2022年项目支出总表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 项目类型     | 项目名称                                                       | 项目单位      | 合计       | 本年拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金     | 结转结余 |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|------|
|          |                                                            |           |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |          |      |
|          |                                                            |           | 2,036.46 | 976.13 |         |          |          | 1,060.33 |      |
| [31]本级项目 | 2020年林地变更调查(森林资源管理“一张图”年度更新调查)                             | 霍邱县林业发展中心 | 30.00    | 30.00  |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 林业综合执法大队经费                                                 | 霍邱县林业发展中心 | 5.00     | 5.00   |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 森林防火                                                       | 霍邱县林业发展中心 | 10.00    | 10.00  |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 2022年提前下达转移支付资金——林业改革发展资金(皖财资环【2021】1279号)                 | 霍邱县林业发展中心 | 226.36   | 226.36 |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 2022年提前下达转移支付资金——林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖励资金(皖财资环【2021】1405号)   | 霍邱县林业发展中心 | 533.17   | 533.17 |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 2022年提前下达转移支付资金——林业草原生态保护恢复资金(皖财资环【2021】1130号)             | 霍邱县林业发展中心 | 74.60    | 74.60  |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 2021年结转—2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2020】1380号                   | 霍邱县林业发展中心 | 341.60   |        |         |          |          | 341.60   |      |
| [31]本级项目 | 2021年结转—2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2021】849号                    | 霍邱县林业发展中心 | 42.92    |        |         |          |          | 42.92    |      |
| [31]本级项目 | 2021年结转—2021年省级财政林业转移支付资金皖财资环【2021】127号                    | 霍邱县林业发展中心 | 79.00    |        |         |          |          | 79.00    |      |
| [31]本级项目 | 2021年结转—2021年省级财政林业转移支付增绿增效及现代林业发展资金皖财资环【2021】1621号        | 霍邱县林业发展中心 | 341.81   |        |         |          |          | 341.81   |      |
| [31]本级项目 | 2022年提前下达转移支付资金——省财政林业转移支付森林防火与有害生物防治资金(皖财资环【2021】1405号)   | 霍邱县林业发展中心 | 17.00    | 17.00  |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 2022年提前下达转移支付资金——省财政林业转移支付林业资源保护修复与改革发展资金(皖财资环【2021】1405号) | 霍邱县林业发展中心 | 80.00    | 80.00  |         |          |          |          |      |
| [31]本级项目 | 2021年结转结余——省财政林业资源管理与生态修复资金(皖财资环【2021】1621号)               | 霍邱县林业发展中心 | 200.00   |        |         |          |          | 200.00   |      |
| [31]本级项目 | 2021年结转指标——省财政病虫害防治(皖财资环【2021】1621号)                       | 霍邱县林业发展中心 | 55.00    |        |         |          |          | 55.00    |      |

**表十一、2022年政府采购支出表**

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    |        |         |          |          |      |

注：霍邱县林业发展中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

## 表十二、2022年政府购买服务支出表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|----------|---------------|------|------|
|      |          |               |      |      |

注：霍邱县林业发展中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

### 表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

| 项目         | 预算数   |
|------------|-------|
| 合计         | 18.83 |
| 因公出国（境）费   |       |
| 公务接待费      | 18.83 |
| 公务用车购置及运行费 |       |
| 其中：公务用车运行费 |       |
| 公务用车购置费    |       |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                                 |                                |                    |       |                                                                 |           |                |                    |  |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--|-------------|--|
| 项目名称         |                                                 | 2020年林地变更调查(森林资源管理“一张图”年度更新调查) |                    |       |                                                                 |           |                |                    |  |             |  |
| 主管部门及代码      |                                                 | [043]霍邱县林业发展中心                 |                    | 实施单位  |                                                                 | 霍邱县林业发展中心 |                |                    |  |             |  |
| 项目属性         |                                                 | 常年项目                           |                    | 项目期   |                                                                 | 1年        |                |                    |  |             |  |
| 项目资金<br>(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   |                | 30.00              |  |             |  |
|              |                                                 | 其他资金                           |                    | 0.00  |                                                                 | 其他资金      |                | 0.00               |  |             |  |
| 总体<br>目标     | 中期目标（2022年—2022年）                               |                                |                    |       | 年度目标                                                            |           |                |                    |  |             |  |
|              | 总体目标是形成2020年森林资源现状数据库和林地变化数据库。阶段性目标是监测年度资源变化情况。 |                                |                    |       | 该项目的年度绩效总体目标是形成2020年森林资源现状数据库和林地变化数据库。阶段性监测年度资源变化情况，以达到林业保护及发展。 |           |                |                    |  |             |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标                       | 三级指标               | 指标值   | 二级<br>指标                                                        | 三级指标      | 指标值            |                    |  |             |  |
|              | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标                       | 全县林地面积             |       | 约50万亩                                                           |           | 数量<br>指标       | 全县林地面积             |  | 约50万亩       |  |
|              |                                                 | 质量<br>指标                       | 完成森林资源管理“一张图”年度    |       | 通过省级验收                                                          |           | 质量<br>指标       | 完成森林资源管理“一张图”年度    |  | 通过省级验收      |  |
|              |                                                 | 时效<br>指标                       | 在2022年12月31号之前进行拨付 |       | 5万元                                                             |           | 时效<br>指标       | 在2022年12月31号之前进行拨付 |  | 5万元         |  |
|              |                                                 | 成本<br>指标                       | 当年资金支出率            |       | ≥90%                                                            |           | 成本<br>指标       | 当年资金支出率            |  | ≥90%        |  |
|              | 效益<br>指标                                        | 经济<br>效益<br>指标                 |                    |       |                                                                 |           | 经济<br>效益<br>指标 |                    |  |             |  |
|              |                                                 | 社会<br>效益<br>指标                 | 保障森林资源安全，实现资源保护    |       | 通过省级验收                                                          |           | 社会<br>效益<br>指标 | 保障森林资源安全，实现资源保护    |  | 通过省级验收      |  |
|              |                                                 | 生态<br>效益<br>指标                 | 森林生态系统改善           |       | 明显                                                              |           | 生态<br>效益<br>指标 |                    |  |             |  |
|              |                                                 | 可持<br>续影<br>响指                 | 森林资源可持续发展          |       | 森林资源得到了持续保护                                                     |           | 可持<br>续影<br>响指 | 森林资源可持续发展          |  | 森林资源得到了持续保护 |  |
|              | 满意<br>度指<br>标                                   | 满意<br>度指<br>标                  | 森林保护工作的满意度         |       | 满意                                                              |           | 满意<br>度指<br>标  | 森林保护工作的满意度         |  | 满意          |  |

项目负责人：王启虎

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                                                                                         |                |                    |      |                                                                                                         |           |         |                    |  |                         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|--|-------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                         | 林业综合执法大队经费     |                    |      |                                                                                                         |           |         |                    |  |                         |  |
| 主管部门及代码      |                                                                                                         | [043]霍邱县林业发展中心 |                    | 实施单位 |                                                                                                         | 霍邱县林业发展中心 |         |                    |  |                         |  |
| 项目属性         |                                                                                                         | 常年项目           |                    | 项目期  |                                                                                                         | 1年        |         |                    |  |                         |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         | 中期资金总额：        |                    | 5.00 |                                                                                                         | 年度资金总额：   |         | 5.00               |  |                         |  |
|              |                                                                                                         | 其中：财政拨款        |                    | 5.00 |                                                                                                         | 其中：财政拨款   |         | 5.00               |  |                         |  |
|              |                                                                                                         | 其他资金           |                    | 0.00 |                                                                                                         | 其他资金      |         | 0.00               |  |                         |  |
| 总体目标         | 中期目标（2022年—2022年）                                                                                       |                |                    |      | 年度目标                                                                                                    |           |         |                    |  |                         |  |
|              | 全县52万亩森林林地、林木保护管理；加强林地、林地监督、防止偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地，加强执法队伍建设，明确执法主体，加强林业依法行政需要，深化林业改革，切实保护森林资源，改善生态环境，实现永续利用 |                |                    |      | 全县52万亩森林林地、林木保护管理；加强林地、林地监督、防止偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地，加强执法队伍建设，明确执法主体，加强林业依法行政需要，深化林业改革，切实保护森林资源，改善生态环境，实现永续利用 |           |         |                    |  |                         |  |
| 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           | 全县森林林地面积           |      | 52万亩                                                                                                    |           | 数量指标    | 全县森林林地面积           |  | 52万亩                    |  |
|              |                                                                                                         | 质量指标           | 保障全县52万亩森林资源不受损失   |      | 根据全县林地实际面积                                                                                              |           | 质量指标    | 保障全县52万亩森林资源不受损失   |  | 根据全县林地实际面积              |  |
|              |                                                                                                         | 时效指标           | 在2022年12月31号之前进行拨付 |      | 5万元                                                                                                     |           | 时效指标    | 在2022年12月31号之前进行拨付 |  | 5万元                     |  |
|              |                                                                                                         | 成本指标           | 当年资金支出率            |      | ≥90%                                                                                                    |           | 成本指标    | 当年资金支出率            |  | ≥90%                    |  |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标         |                    |      |                                                                                                         |           | 经济效益指标  |                    |  |                         |  |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标         | 保障全县52万亩森林资源不受损失   |      | 尽可能保障森林资源                                                                                               |           | 社会效益指标  | 保障全县52万亩森林资源不受损失   |  | 尽可能保障森林资源               |  |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标         |                    |      |                                                                                                         |           | 生态效益指标  |                    |  |                         |  |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标        | 森林资源可持续发展          |      | 森林资源得到了持续保护，森林破坏率得到有效控制                                                                                 |           | 可持续影响指标 | 森林资源可持续发展          |  | 森林资源得到了持续保护，森林破坏率得到有效控制 |  |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 满意度指标          | 林业资源管理工作的满意度       |      | 满意                                                                                                      |           | 满意度指标   | 林业资源管理工作的满意度       |  | 满意                      |  |

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                                                                                                |                |                    |                         |                                                                                                                |                     |                |                    |                         |          |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                | 森林防火           |                    |                         |                                                                                                                |                     |                |                    |                         |          |  |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                | [043]霍邱县林业发展中心 |                    | 实施单位                    |                                                                                                                | 霍邱县林业发展中心           |                |                    |                         |          |  |
| 项目属性         |                                                                                                                | 常年项目           |                    | 项目期                     |                                                                                                                | 1年                  |                |                    |                         |          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                | 中期资金总额：        |                    | 10.00                   |                                                                                                                | 年度资金总额：             |                | 10.00              |                         |          |  |
|              |                                                                                                                | 其中：财政拨款        |                    | 10.00                   |                                                                                                                | 其中：财政拨款             |                | 10.00              |                         |          |  |
|              |                                                                                                                | 其他资金           |                    | 0.00                    |                                                                                                                | 其他资金                |                | 0.00               |                         |          |  |
| 总体<br>目标     | 中期目标（2022年—2022年）                                                                                              |                |                    |                         | 年度目标                                                                                                           |                     |                |                    |                         |          |  |
|              | 全县森林防火，防火宣传，防火器具、服装、车辆等购置和维护，林区防火道的修建。控制森林火灾发生率在千分之五以下，全县森林防火控制森林火灾发生率在千分之五以下，并使森林资源得到保护，保障森林资源安全。保证森林保护工作满意度高 |                |                    |                         | 全县森林防火，防火宣传，防火器具、服装、车辆等购置和维护，林区防火道的修建。控制森林火灾发生率在千分之五以下，全县森林防火控制森林火灾发生率在千分之五以下，并使森林资源得到保护，保障森林资源安全。保证森林保护工作满意度高 |                     |                |                    |                         |          |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                                                                                       | 二级<br>指标       | 三级指标               |                         | 指标值                                                                                                            |                     | 二级<br>指标       | 三级指标               |                         | 指标值      |  |
|              | 产出<br>指标                                                                                                       | 数量<br>指标       | 控制森林火灾发生率          |                         | 千分之五以下                                                                                                         |                     | 数量<br>指标       | 控制森林火灾发生率          |                         | 千分之五以下   |  |
|              |                                                                                                                | 质量<br>指标       | 控制森林火灾发生率          |                         | 千分之五以下                                                                                                         |                     | 质量<br>指标       | 控制森林火灾发生率          |                         | 千分之五以下   |  |
|              |                                                                                                                | 时效<br>指标       | 当年资金支出率            |                         | 90%                                                                                                            |                     | 时效<br>指标       | 当年资金支出率            |                         | 90%      |  |
|              |                                                                                                                | 成本<br>指标       | 在2022年12月31号之前进行拨付 |                         | 10万元                                                                                                           |                     | 成本<br>指标       | 在2022年12月31号之前进行拨付 |                         | 10万元     |  |
|              | 效益<br>指标                                                                                                       | 经济<br>效益<br>指标 |                    |                         |                                                                                                                |                     | 经济<br>效益<br>指标 |                    |                         |          |  |
|              |                                                                                                                | 社会<br>效益<br>指标 | 使森林资源得到保护，保障森林资源安全 |                         | 保障森林资源安全                                                                                                       |                     | 社会<br>效益<br>指标 | 使森林资源得到保护，保障森林资源安全 |                         | 保障森林资源安全 |  |
|              |                                                                                                                | 生态<br>效益<br>指标 |                    |                         |                                                                                                                |                     | 生态<br>效益<br>指标 |                    |                         |          |  |
|              | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                                                            | 森林资源可持续发展      |                    | 森林资源得到了持续保护，森林火灾率得到有效控制 |                                                                                                                | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 森林资源可持续发展      |                    | 森林资源得到了持续保护，森林火灾率得到有效控制 |          |  |
|              | 满意<br>度指<br>标                                                                                                  | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意度指标          |                         | 满意                                                                                                             |                     | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意度指标          |                         | 满意       |  |

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

|              |  |                                                                               |              |                     |     |                                                                               |         |              |                     |    |      |  |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|----|------|--|
| 项目名称         |  | 2022年提前下达转移支付资金——林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖励资金(皖财资环【2021】1405号)                      |              |                     |     |                                                                               |         |              |                     |    |      |  |
| 主管部门及代码      |  | [043]霍邱县林业发展中心                                                                |              | 实施单位                |     | 霍邱县林业发展中心                                                                     |         |              |                     |    |      |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目                                                                         |              |                     | 项目期 |                                                                               | 2年      |              |                     |    |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:                                                                       |              | 533.17              |     | 年度资金总额:                                                                       |         | 533.17       |                     |    |      |  |
|              |  | 其中:财政拨款                                                                       |              | 533.17              |     | 其中:财政拨款                                                                       |         | 533.17       |                     |    |      |  |
|              |  | 其他资金                                                                          |              | 0.00                |     | 其他资金                                                                          |         | 0.00         |                     |    |      |  |
| 总体目标         |  | 中期目标(2022年—2023年)                                                             |              |                     |     | 年度目标                                                                          |         |              |                     |    |      |  |
|              |  | 坚定贯彻新发展理念,积极践行绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,加快推进生态强省建设,充分发挥生态林业民生林业的多重效益,推进林长制改革 |              |                     |     | 坚定贯彻新发展理念,积极践行绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,加快推进生态强省建设,充分发挥生态林业民生林业的多重效益,推进林长制改革 |         |              |                     |    |      |  |
| 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         | 优质林木良种培育面积(亩)       |     | 50亩                                                                           |         | 数量指标         | 优质林木良种培育面积(亩)       |    | 50亩  |  |
|              |  |                                                                               |              | 省级现代林业示范区建设数量       |     | 1个                                                                            |         |              | 省级现代林业示范区建设数量       |    | 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% |  |
|              |  |                                                                               |              | 经费支出合规性             |     | 合规                                                                            |         |              | 经费支出合规性             |    | 合规   |  |
|              |  |                                                                               | 时效指标         | 当年任务完成率             |     | ≥90%                                                                          |         | 时效指标         | 当年任务完成率             |    | ≥90% |  |
|              |  |                                                                               | 成本指标         | 省级现代产业示范区补助标准(万元/个) |     | 50                                                                            |         | 成本指标         | 省级现代产业示范区补助标准(万元/个) |    | 50   |  |
|              |  | 效益指标                                                                          | 经济效益指标       | 全县林业产值增长            |     | ≥5%                                                                           |         | 经济效益指标       | 全县林业产值增长            |    | ≥5%  |  |
|              |  |                                                                               | 社会效益指标       | 有效保护森林资源程度          |     | 明显                                                                            |         | 社会效益指标       | 有效保护森林资源程度          |    | 明显   |  |
|              |  |                                                                               | 生态效益指标       | 维护生态系统稳定性程度         |     | 明显                                                                            |         | 生态效益指标       | 维护生态系统稳定性程度         |    | 明显   |  |
|              |  |                                                                               |              | 林业生态环境改善程度          |     | 明显                                                                            |         |              | 林业生态环境改善程度          |    | 明显   |  |
|              |  | 可持续影响指标                                                                       | 对持续促进林业发展的影响 |                     | 明显  |                                                                               | 可持续影响指标 | 对持续促进林业发展的影响 |                     | 明显 |      |  |
|              |  | 满意度指标                                                                         | 满意度指标        | 单位职工满意度             |     | ≥90%                                                                          |         | 满意度指标        | 单位职工满意度             |    | ≥90% |  |
|              |  |                                                                               |              | 项目区群众满意度            |     | ≥90%                                                                          |         |              | 项目区群众满意度            |    | ≥90% |  |

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                      |                                                |                |          |                                      |                |          |       |  |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------|-------|--|
| 项目名称         |                                      | 2022年提前下达转移支付资金——林业草原生态保护恢复资金(皖财资环【2021】1130号) |                |          |                                      |                |          |       |  |
| 主管部门及代码      |                                      | [043]霍邱县林业发展中心                                 |                | 实施单位     |                                      | 霍邱县林业发展中心      |          |       |  |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目                                          |                | 项目期      |                                      | 1年             |          |       |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 中期资金总额：                                        |                | 74.60    |                                      | 年度资金总额：        |          | 74.60 |  |
|              |                                      | 其中：财政拨款                                        |                | 74.60    |                                      | 其中：财政拨款        |          | 74.60 |  |
|              |                                      | 其他资金                                           |                | 0.00     |                                      | 其他资金           |          | 0.00  |  |
| 总体目标         | 中期目标（2022年—2022年）                    |                                                |                |          | 年度目标                                 |                |          |       |  |
|              | 落实天然林保护相关政策，保护天然林资源，选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员 |                                                |                |          | 落实天然林保护相关政策，保护天然林资源，选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员 |                |          |       |  |
| 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                                           | 天然林蓄积量         | 0.46万立方平 | 数量指标                                 | 天然林蓄积量         | 0.46万立方平 |       |  |
|              |                                      |                                                | 聘用生态护林员人数      | 460人     |                                      | 聘用生态护林员人数      | 460人     |       |  |
|              |                                      | 质量指标                                           | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长     | 质量指标                                 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长     |       |  |
|              |                                      | 时效指标                                           | 当年任务完成率        | 完成       | 时效指标                                 | 当年任务完成率        | 完成       |       |  |
|              |                                      | 成本指标                                           | 生态护林员总成本资金测算   | 单位成本预算数  | 成本指标                                 | 生态护林员总成本资金测算   | 单位成本预算数  |       |  |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                         |                |          | 经济效益指标                               |                |          |       |  |
|              |                                      | 社会效益指标                                         | 林区民生状况         | 逐步改善     | 社会效益指标                               | 林区民生状况         | 逐步改善     |       |  |
|              |                                      | 生态效益指标                                         |                |          | 生态效益指标                               |                |          |       |  |
|              | 可持续影响指标                              | 持续发挥生态作用                                       | 显著             | 可持续影响指标  | 持续发挥生态作用                             | 显著             |          |       |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                | 林区职工、周边群众满意度                                   | ≥80%           | 满意度指标    | 林区职工、周边群众满意度                         | ≥80%           |          |       |  |

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|                     |                                                                                                                        |                                            |                              |        |                                                                                                                        |                     |                        |                              |      |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------|---------|--|
| 项目名称                |                                                                                                                        | 2022年提前下达转移支付资金——林业改革发展资金(皖财资环【2021】1279号) |                              |        |                                                                                                                        |                     |                        |                              |      |         |  |
| 主管部门及代码             |                                                                                                                        | [043]霍邱县林业发展中心                             |                              | 实施单位   |                                                                                                                        | 霍邱县林业发展中心           |                        |                              |      |         |  |
| 项目属性                |                                                                                                                        | 一次性项目                                      |                              | 项目期    |                                                                                                                        | 2年                  |                        |                              |      |         |  |
| 项目资金<br>(万元)        |                                                                                                                        | 中期资金总额：                                    |                              | 226.36 |                                                                                                                        | 年度资金总额：             |                        | 226.36                       |      |         |  |
|                     |                                                                                                                        | 其中：财政拨款                                    |                              | 226.36 |                                                                                                                        | 其中：财政拨款             |                        | 226.36                       |      |         |  |
|                     |                                                                                                                        | 其他资金                                       |                              | 0.00   |                                                                                                                        | 其他资金                |                        | 0.00                         |      |         |  |
| 总体<br>目标            | 中期目标（2022年—2023年）                                                                                                      |                                            |                              |        | 年度目标                                                                                                                   |                     |                        |                              |      |         |  |
|                     | 加强森林资源管护；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目；实施林业科技推广示范项目，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护 |                                            |                              |        | 加强森林资源管护；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目；实施林业科技推广示范项目，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护 |                     |                        |                              |      |         |  |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标                                                                                                               | 二级<br>指标                                   | 三级指标                         |        | 指标值                                                                                                                    |                     | 二级<br>指标               | 三级指标                         |      | 指标值     |  |
|                     | 产出<br>指标                                                                                                               | 数量<br>指标                                   | 国家级公益林管护面积（万亩）               |        | 1.82                                                                                                                   |                     | 数量<br>指标               | 国家级公益林管护面积（万亩）               |      | 1.82    |  |
|                     |                                                                                                                        |                                            | 森林抚育面积（万亩）                   |        | 0.10                                                                                                                   |                     |                        | 森林抚育面积（万亩）                   |      | 0.10    |  |
|                     |                                                                                                                        |                                            | 政策到期上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |        | 306.39                                                                                                                 |                     |                        | 政策到期上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |      | 306.39  |  |
|                     |                                                                                                                        |                                            | 林业有害生物防治面积（万亩）               |        | 10.25万亩                                                                                                                |                     |                        | 林业有害生物防治面积（万亩）               |      | 10.25万亩 |  |
|                     |                                                                                                                        | 质量<br>指标                                   | 造林完成合格率                      |        | ≥85%                                                                                                                   |                     | 质量<br>指标               | 造林完成合格率                      |      | ≥85%    |  |
|                     |                                                                                                                        |                                            | 森林抚育合格率                      |        | ≥90%                                                                                                                   |                     |                        | 森林抚育合格率                      |      | ≥90%    |  |
|                     |                                                                                                                        |                                            | 森林火灾受害率                      |        | ≤0.9%                                                                                                                  |                     |                        | 森林火灾受害率                      |      | ≤0.9%   |  |
|                     |                                                                                                                        |                                            | 主要林业有害生物成灾率                  |        | ≤1%                                                                                                                    |                     |                        | 主要林业有害生物成灾率                  |      | ≤1%     |  |
|                     | 时效<br>指标                                                                                                               | 国家级公益林管护面积（万亩）                             |                              | ≥90%   |                                                                                                                        | 时效<br>指标            | 国家级公益林管护面积（万亩）         |                              | ≥90% |         |  |
|                     |                                                                                                                        | 造林当期任务完成率                                  |                              | ≥80%   |                                                                                                                        |                     | 造林当期任务完成率              |                              | ≥80% |         |  |
|                     |                                                                                                                        | 森林抚育当期任务完成率                                |                              | ≥80%   |                                                                                                                        |                     | 森林抚育当期任务完成率            |                              | ≥80% |         |  |
|                     | 效益<br>指标                                                                                                               | 成本<br>指标                                   | 国家级公益林管护中央财政补贴标准（元/亩）        |        | 10元/亩                                                                                                                  |                     | 成本<br>指标               | 国家级公益林管护中央财政补贴标准（元/亩）        |      | 10元/亩   |  |
|                     |                                                                                                                        | 经济<br>效益<br>指标                             |                              |        |                                                                                                                        |                     | 经济<br>效益<br>指标         |                              |      |         |  |
|                     |                                                                                                                        | 社会<br>效益<br>指标                             | 森林资源是否得到保障                   |        | 是                                                                                                                      |                     | 社会<br>效益<br>指标         | 森林资源是否得到保障                   |      | 是       |  |
| 生态<br>效益<br>指标      |                                                                                                                        | 林业有害生物无公害防治率                               |                              | ≥90%   |                                                                                                                        | 生态<br>效益<br>指标      | 林业有害生物无公害防治率           |                              | ≥90% |         |  |
|                     |                                                                                                                        | 森林、湿地生态系统生态效益发挥                            |                              | 明显     |                                                                                                                        |                     | 森林、湿地生态系统生态效益发挥        |                              | 明显   |         |  |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                                                                                                                        | 森林、湿地生态系统功能改善可持<br>续影响                     |                              | 明显     |                                                                                                                        | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持<br>续影响 |                              | 明显   |         |  |
| 满意<br>度指<br>标       | 满意<br>度指<br>标                                                                                                          | 林区职工、周边群众满意度                               |                              | ≥80%   |                                                                                                                        | 满意<br>度指<br>标       | 林区职工、周边群众满意度           |                              | ≥80% |         |  |

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |       |                                                                                                                                              |              |                     |               |                                                                                                                                              |                     |        |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2022年提前下达转移支付资金——省财政林业转移支付林业资源保护修复与改革发展资金（皖财资环【2021】1405号）                                                                                   |              |                     |               |                                                                                                                                              |                     |        |  |
| 主管部门及代码      |       | [043]霍邱县林业发展中心                                                                                                                               |              | 实施单位                |               | 霍邱县林业发展中心                                                                                                                                    |                     |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目                                                                                                                                        |              | 项目期                 |               | 2年                                                                                                                                           |                     |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |       | 中期资金总额：                                                                                                                                      |              | 80.00               |               | 年度资金总额：                                                                                                                                      |                     | 80.00  |  |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                      |              | 80.00               |               | 其中：财政拨款                                                                                                                                      |                     | 80.00  |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                         |              | 0.00                |               | 其他资金                                                                                                                                         |                     | 0.00   |  |
| 总体目标         |       | 中期目标（2022年—2023年）                                                                                                                            |              |                     |               | 年度目标                                                                                                                                         |                     |        |  |
|              |       | 坚定贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态强省建设，充分发挥生态林业民生林业的多重效益，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，辅以必要的补植补造、复绿等措施，对受损的自然保护地生态系统进行修复。 |              |                     |               | 坚定贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态强省建设，充分发挥生态林业民生林业的多重效益，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，辅以必要的补植补造、复绿等措施，对受损的自然保护地生态系统进行修复。 |                     |        |  |
| 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         | 优质林木良种培育面积（亩）       | 50亩           | 数量指标                                                                                                                                         | 优质林木良种培育面积（亩）       | 50亩    |  |
|              |       |                                                                                                                                              |              | 省级现代林业示范区建设数量       | 1个            |                                                                                                                                              | 省级现代林业示范区建设数量       | 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%   |  |
|              |       |                                                                                                                                              |              | 经费支出合规性             | 合规            |                                                                                                                                              | 经费支出合规性             | 合规     |  |
|              |       |                                                                                                                                              | 时效指标         | 当年任务完成率             | ≥90%          | 时效指标                                                                                                                                         | 当年任务完成率             | ≥90%   |  |
|              |       |                                                                                                                                              | 成本指标         | 省级现代产业示范区补助标准（万元/个） | 50万元/个        | 成本指标                                                                                                                                         | 省级现代产业示范区补助标准（万元/个） | 50万元/个 |  |
|              |       | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标       | 全县林业产值增长            | ≥5%           | 经济效益指标                                                                                                                                       | 全县林业产值增长            | ≥5%    |  |
|              |       |                                                                                                                                              | 社会效益指标       | 有效保护森林资源情况          | 明显            | 社会效益指标                                                                                                                                       | 有效保护森林资源情况          | 明显     |  |
|              |       |                                                                                                                                              |              | 维护生态系统稳定性程度         | 明显            |                                                                                                                                              | 维护生态系统稳定性程度         | 明显     |  |
|              |       |                                                                                                                                              | 生态效益指标       | 林业生态环境改善程度          | 明显            | 生态效益指标                                                                                                                                       | 林业生态环境改善程度          | 明显     |  |
|              |       |                                                                                                                                              |              | 对持续促进林业发展的影响        | 明显            |                                                                                                                                              | 对持续促进林业发展的影响        | 明显     |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 对持续促进林业发展的影响 | 明显                  | 可持续影响指标       | 对持续促进林业发展的影响                                                                                                                                 | 明显                  |        |  |
| 满意度指标        | 满意度指标 | 单位职工、项目区群众满意度                                                                                                                                | ≥90%         | 满意度指标               | 单位职工、项目区群众满意度 | ≥90%                                                                                                                                         |                     |        |  |

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

|              |  |                                                                                                                                                                  |           |                     |          |                                                                                                                                                                  |           |                     |          |          |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 项目名称         |  | 2022年提前下达转移支付资金——省财政林业转移支付森林防火与有害生物防治资金(皖财资环【2021】1405号)                                                                                                         |           |                     |          |                                                                                                                                                                  |           |                     |          |          |
| 主管部门及代码      |  | [043]霍邱县林业发展中心                                                                                                                                                   |           | 实施单位                |          | 霍邱县林业发展中心                                                                                                                                                        |           |                     |          |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目                                                                                                                                                            |           | 项目期                 |          | 2年                                                                                                                                                               |           |                     |          |          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:                                                                                                                                                          |           | 17.00               |          | 年度资金总额:                                                                                                                                                          |           | 17.00               |          |          |
|              |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                          |           | 17.00               |          | 其中:财政拨款                                                                                                                                                          |           | 17.00               |          |          |
|              |  | 其他资金                                                                                                                                                             |           | 0.00                |          | 其他资金                                                                                                                                                             |           | 0.00                |          |          |
| 总体目标         |  | 中期目标(2022年—2023年)                                                                                                                                                |           |                     |          | 年度目标                                                                                                                                                             |           |                     |          |          |
|              |  | 有效降低林业有害生物,改善扑火条件,提高林火扑救的装备水平,增强防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,实现森林火灾受害率控制在0.5%以内。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,辅以必要的补植补造、复绿等措施,对受损的自然保护地生态系统进行修复。 |           |                     |          | 有效降低林业有害生物,改善扑火条件,提高林火扑救的装备水平,增强防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,实现森林火灾受害率控制在0.5%以内。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,辅以必要的补植补造、复绿等措施,对受损的自然保护地生态系统进行修复。 |           |                     |          |          |
| 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(万亩)         |          | 0.66万亩                                                                                                                                                           | 数量指标      | 松材线虫病防治(万亩)         |          | 0.66万亩   |
|              |  |                                                                                                                                                                  |           | 美国白蛾、松毛虫等病虫害防治(万亩次) |          | 9.58万亩次                                                                                                                                                          |           | 美国白蛾、松毛虫等病虫害防治(万亩次) |          | 9.58万亩次  |
|              |  |                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 森林火灾受灾率             |          | ≤0.5%                                                                                                                                                            | 质量指标      | 森林火灾受灾率             |          | ≤0.5%    |
|              |  |                                                                                                                                                                  |           | 主要林业有害生物成灾率         |          | ≤国家下达的标准                                                                                                                                                         |           | 主要林业有害生物成灾率         |          | ≤国家下达的标准 |
|              |  |                                                                                                                                                                  |           | 经费支出合规性             |          | 合规                                                                                                                                                               |           | 经费支出合规性             |          | 合规       |
|              |  |                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 当年任务完成率             |          | ≥90%                                                                                                                                                             | 时效指标      | 当年任务完成率             |          | ≥90%     |
|              |  | 成本指标                                                                                                                                                             | 项目总成本资金测算 |                     | ≤单位成本预算数 | 成本指标                                                                                                                                                             | 项目总成本资金测算 |                     | ≤单位成本预算数 |          |
|              |  | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标    |                     |          |                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    |                     |          |          |
|              |  |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 维护生态系统稳定性程度         |          | 明显                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 维护生态系统稳定性程度         |          | 明显       |
|              |  |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 林业生态环境改善程度          |          | 明显                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 林业生态环境改善程度          |          | 明显       |
|              |  |                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 对持续促进林业发展的影响        |          | 明显                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 对持续促进林业发展的影响        |          | 明显       |
|              |  | 满意度指标                                                                                                                                                            | 满意度指标     | 单位职工、项目群众满意度        |          | ≥90%                                                                                                                                                             | 满意度指标     | 单位职工、项目群众满意度        |          | ≥90%     |

项目负责人: