

霍邱县林业发展中心2023年预算报表目录

- 1、霍邱县林业发展中心2023年收支总表
- 2、霍邱县林业发展中心2023年收入总表
- 3、霍邱县林业发展中心2023年支出总表
- 4、霍邱县林业发展中心2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县林业发展中心2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县林业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县林业发展中心2023年基本支出总表
- 10、霍邱县林业发展中心2023年项目支出总表
- 11、霍邱县林业发展中心2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县林业发展中心2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县林业发展中心2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县林业发展中心2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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	1710.26	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	842.20	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	89.78
		九、卫生健康支出	20.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	2428.19
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	50.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2023年部门收支总表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	1710.26	本 年 支 出 小 计	2589.50
上年结转结余	879.24	结转下年	
一般公共预算	879.24	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	2589.50	支 出 总 计	2589.50

表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称				
	合计	2,589.50	1,710.26		
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78		
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.95	60.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83		
210	卫生健康支出	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71		
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59		
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12		
213	农林水支出	2,428.19	1,548.95		
21302	林业和草原	2,428.19	1,548.95		
2130204	事业机构	1,488.95	1,488.95		
2130205	森林资源培育	63.62			
2130207	森林资源管理	725.59			
2130213	执法与监督	10.00	10.00		
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00		
2130299	其他林业和草原支出	130.03	40.00		
221	住房保障支出	50.81	50.81		
22102	住房改革支出	50.81	50.81		
2210201	住房公积金	50.81	50.81		

单位：万元

上年结转
879.24
879.24
879.24
63.62
725.59
90.03

表三、2023年支出总表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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	2589.50	798.06	1791.44			
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78				
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83				
210	卫生健康支出	20.71	20.71				
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71				
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12				
213	农林水支出	2428.19	636.75	1791.44			
21302	林业和草原	2428.19	636.75	1791.44			
2130204	事业机构	1488.95	636.75	852.20			
2130205	森林资源培育	63.62		63.62			
2130207	森林资源管理	725.59		725.59			
2130213	执法与监督	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	130.03		130.03			
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	50.81	50.81				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1710.26	一、本年支出	2,589.50
（一）一般公共预算拨款	1710.26	（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	879.24	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	879.24	（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	89.78
		（九）卫生健康支出	20.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2428.19
		（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	50.81
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,589.50	支 出 总 计	2,589.50

表五、2023年一般公共预算支出表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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	2589.50	798.06	747.89	50.17	1791.44
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78	89.78		
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78	89.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	60.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	28.83		
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.59		
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	20.12		
213	农林水支出	2428.19	636.75	586.59	50.17	1791.44
21302	林业和草原	2428.19	636.75	586.59	50.17	1791.44
2130204	事业机构	1488.95	636.75	586.59	50.17	852.20
2130205	森林资源培育	63.62				63.62
2130207	森林资源管理	725.59				725.59
2130213	执法与监督	10.00				10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00
2130299	其他林业和草原支出	130.03				130.03
221	住房保障支出	50.81	50.81	50.81		
22102	住房改革支出	50.81	50.81	50.81		
2210201	住房公积金	50.81	50.81	50.81		

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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	798.06	747.89	50.17
301	工资福利支出	560.62	560.62	
30101	基本工资	178.48	178.48	
30102	津贴补贴	25.49	25.49	
30103	奖金	101.82	101.82	
30107	绩效工资	91.50	91.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
30109	职业年金缴费	28.83	28.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50.81	50.81	
302	商品和服务支出	50.17		50.17
30201	办公费	5.09		5.09
30202	印刷费	1.20		1.20
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	1.95		1.95
30211	差旅费	7.75		7.75
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	9.78		9.78

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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
30228	工会经费	5.93		5.93
30229	福利费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	9.93		9.93
303	对个人和家庭的补助	187.27	187.27	
30305	生活补助	187.18	187.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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、2023年国有资本经营预算支出表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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：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、2023年基本支出总表

单位：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
	合计	798.06	747.89	50.17
301	工资福利支出	560.62	560.62	
30101	基本工资	178.48	178.48	
30102	津贴补贴	25.49	25.49	
30103	奖金	101.82	101.82	
30107	绩效工资	91.50	91.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
30109	职业年金缴费	28.83	28.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50.81	50.81	
302	商品和服务支出	50.17		50.17
30201	办公费	5.09		5.09
30202	印刷费	1.20		1.20
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	1.95		1.95
30211	差旅费	7.75		7.75
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	9.78		9.78
30228	工会经费	5.93		5.93

30229	福利费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	9.93		9.93
303	对个人和家庭的补助	187.27	187.27	
30305	生活补助	187.18	187.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表十、2023年项目支出总表

单位：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	1791.44	912.20			879.24				
特定目标类	2021年结转—2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2020】	霍邱县林业发展中心	66.24				66.24				
特定目标类	2021年结转—2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2021】	霍邱县林业发展中心	7.86				7.86				
特定目标类	防火经费	霍邱县林业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	霍邱县省重要湿地监测工作	霍邱县林业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	林长制工作经费	霍邱县林业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-皖财资环【	霍邱县林业发展中心	88.14				88.14				
特定目标类	皖财资环【2021】1405号-林长制考核及增绿增效奖补	霍邱县林业发展中心	500.35				500.35				
特定目标类	皖财资环【2021】1405号-林业资源保护修复与改革发展	霍邱县林业发展中心	63.00				63.00				
特定目标类	皖财资环【2022】1255号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金	霍邱县林业发展中心	222.10	222.10							
特定目标类	皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护	霍邱县林业发展中心	393.70	393.70							
特定目标类	皖财资环【2022】1341号提前下达2023年林业资源保护修复与改革发	霍邱县林业发展中心	131.00	131.00							
特定目标类	皖财资环【2022】1341号提前下达2023年省财政厅森林防火与有害生	霍邱县林业发展中心	95.00	95.00							
特定目标类	皖财资环【2022】1341号提前下达2023年省级森林生态效益补偿资金	霍邱县林业发展中心	0.40	0.40							
特定目标类	皖财资环【2022】646号2022年下达省级森林生态效益补偿资金77万	霍邱县林业发展中心	63.62				63.62				
特定目标类	县级森林资源监测、调查、管护等相关工作	霍邱县林业发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	执法经费	霍邱县林业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	中央财政林业改革发展资金-皖财资环【2021】1279号	霍邱县林业发展中心	90.03				90.03				

表十一、2023年政府采购支出表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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	14.50	14.50				
林长制工作经费	便携式计算机	1.00	1.00				
林长制工作经费	激光打印机	1.50	1.50				
林长制工作经费	台式计算机	2.00	2.00				
执法经费	其他专用汽车	10.00	10.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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						133.00
霍邱县林草种质资源普查	公共服务	技术性公共服务	监测服务	外业种植	1	10.00
霍邱县省重要湿地监测工作	公共服务	技术性公共服务	监测服务	湿地动态调查监测	1	10.00
县级森林资源监测、调查、管护等相关工作	公共服务	技术性公共服务	监测服务	县级林草湿样地监测工作	1	25.00
县级森林资源监测、调查、管护等相关工作	公共服务	技术性公共服务	监测服务	编制县级林地保护利用规划工作经费	1	25.00
县级森林资源监测、调查、管护等相关工作	公共服务	技术性公共服务	监测服务	森林督查县级调查及数据整理	1	15.00
县级森林资源监测、调查、管护等相关工作	公共服务	技术性公共服务	监测服务	林草湿图斑监测调查经费	1	15.00
县级森林资源监测、调查、管护等相关工作	公共服务	技术性公共服务	监测服务	林草湿数据和国土三调融合工作	1	25.00
县林业中心办公场所维修改造及搬迁	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	搬迁费用	1	8.00

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：043001-霍邱县林业发展中心

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	
9.78					9.78

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

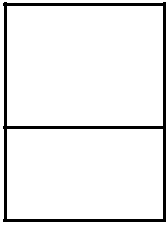
项目负责人（签字）：

单位

项目名称		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				
主管部门及代码		[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县	
项目属性		一次性项目		项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		341.60	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		341.60	其中：财政拨款		
	其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标	
	加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率推进油茶林营造；对国家级自然保护区开展能力建设；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，加强森林火预防和国家重点野生力植物保护。					
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
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林生态林面积	4.14万亩	数量指标	
			造林面积	0.310万亩		
			森林抚育面积	1.25万亩		
			上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育补助面积	4.501万亩		
			国家级公益林管护面积	2.07万亩		
			林业有害生物防治面积（万亩）	5.42万亩		
	质量指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	质量指标	
			造林完成合格率	≥85%		
			森林抚育合格率	≥90%		
	时效指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	时效指标	
	成本指标	成本指标	国家级公益林管护中央财政补助标准	10元/亩	成本指标	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	社会效益指标		
	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	生态效益指标		

		可持续影响指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	可持续影响指标	
	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	

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		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							
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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		42.92		年度资金总额：		7.86	
		其中：财政拨款		42.92		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		7.86	
总体目标		中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
		加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率推进油茶林营造；对国家级自然保护区开展能力建设；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，加强森林火预防和国家重点野生动植物保护。							
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	造林面积		0.310万亩	数量指标		
				森林抚育面积		1.25万亩			
				上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育面积		4.51万亩			
				林业有害生物防治面积（万亩）		5.42万亩			
				国家级公益林管护面积		2.07万亩			
				上一轮退耕还林生态林面积		4.14万亩			
		质量指标	森林抚育合格率		≥90%	质量指标			
			森林抚育当期任务完成率		≥80%	时效指标			
		成本指标	森林抚育项目总成本预算数		单位成本预算数	成本指标			
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	森林资源是否得到改善		明显	社会效益指标		
			生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响		明显	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度		满意	满意度指标				

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		防火经费					
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		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		272.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		272.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全年有效控制森林火灾发生率,使森林资源得到保护,保障森林资源安全				全年有效控制森林火灾发生率,使森林资源得到保护,保障森林资源安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火宣传品的数量	按照合同采购数量完成	数量指标	森林防火宣传品的数量	按照合同采购数量完成
		质量指标	森林防火宣传品验收通过率	≥90%	质量指标	森林防火宣传品验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	项目计划在规定的时间内完成	时效指标	项目完成时限	项目计划在规定的时间内完成
		成本指标	森林防火项目总成本	≤单位成本预算数	成本指标	森林防火项目总成本	≤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	是否有效控制森林火灾发生率	是	社会效益指标	是否有效控制森林火灾发生率	是
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善
		可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况	可持续	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况	可持续
	满意度指标	满意度指标	森林防火辖区民众满意度	满意	满意度指标	森林防火辖区民众满意度	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		霍邱县省重要湿地监测工作					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成重要湿地动态调查监测工资				完成重要湿地动态调查监测工资		
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	监测面积	≥14919.95公顷	数量指标	监测面积	≥14919.95公顷
			参与监工人员	≥12人		参与监工人员	≥12人
		质量指标	监测数据真实性	真实	质量指标	监测数据真实性	真实
		时效指标	成果上报时限	在预算内上报	时效指标	成果上报时限	在预算内上报
		成本指标	监测面积标准	0.8元/亩	成本指标	监测面积标准	0.8元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对东西湖省级重要湿地了解和认识度	提高	社会效益指标	社会对东西湖省级重要湿地了解和认识度	提高
		生态效益指标	对东西湖省级重要湿地保护和生态状况改善	改善	生态效益指标	对东西湖省级重要湿地保护和生态状况改善	改善
		可持续影响指标	是否持续性	可持续	可持续影响指标	是否持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	满意	满意度指标	相关人员满意度	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		林长制工作经费					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		270.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		270.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全面落实全县林长制工作,深化强化林长制推进				全面落实全县林长制工作,深化强化林长制推进		
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	造林任务	5000亩	数量指标	全县林地面积	50.66万亩
			全县林地面积	50.66万亩		造林任务	5000亩
		质量指标	项目完成质量	合格	质量指标	项目完成质量	合格
		时效指标	年度预算执行进度	预算内完成	时效指标	年度预算执行进度	预算内完成
		成本指标	林长制总成本	≤总成本	成本指标	林长制总成本	≤总成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	林长制是否稳步推进	是	社会效益指标	林长制是否稳步推进	是
		生态效益指标	全县森林是否得到保护	是	生态效益指标	全县森林是否得到保护	是
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-皖财资环【2021】1130号文						
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 (万元)		中期资金总额：		74.60	年度资金总额：		88.14	
		其中：财政拨款		74.60	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		88.14	
总体 目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	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	聘用生态护林员人数		460人	数量 指标		
		质量 指标	森林增长情况		持续增长	质量 指标		
		时效 指标	项目完成时限		项目计划在规 定时间内完成	时效 指标		
		成本 指标	项目完成成本		严格控制项目 成本	成本 指标		
	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		
		生态 效益 指标				生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	持续发挥作用		效果显著	可持 续影 响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	民众满意度		满意	满意 度指 标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		皖财资环【2021】1405号-林长制考核及增绿增效奖补					
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 (万元)		中期资金总额：		533.17	年度资金总额：		500.35
		其中：财政拨款		533.17	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		500.35
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	坚持贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山的理念，充分发挥生态林业民生林业的多重效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级现代林业示范区数量	1个	数量指标		
		质量指标	完成增绿增效及林长制工作的质量	合格	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	项目计划在规定的时间内完成	时效指标		
		成本指标	林长制及增绿增效工作总成本	≤单位成本预算数	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约社会成本、提高工作效率	效果显著	经济效益指标		
		社会效益指标	林长制及增绿增效是否稳步进展	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作是否持续展开	是	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	满意	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖财资环【2021】1405号-林业资源保护修复与改革发展					
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 (万元)		中期资金总额:		80.00	年度资金总额:		63.00
		其中:财政拨款		80.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		63.00
总体目标	中期目标(2022年—2022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,充分发挥生态林业民生林业多重效益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优质林木良种培育面积	50亩	数量指标		
			省级林业示范区建设数量	1个			
		质量指标	该项目完成的质量	合格	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	项目计划在规定的时间内完成	时效指标		
		成本指标	项目完成总成本	≤单位成本预算数	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约社会成本提高工作效率	效果显著	经济效益指标		
		社会效益指标	项目是否稳步进展	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续运行维护管理是否可持续影响	是	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖财资环【2022】646号2022年下达省级森林生态效益补偿资金77万					
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		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		77.00	年度资金总额:		63.62
		其中:财政拨款		77.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		63.62
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	林长制绿化美化提升示范点3个,林长制森林提质增效示范点1个,乡村振兴乡土树种培育示范点1个,林下经济示范点1个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林长制绿化示范点	3个	数量指标		
		质量指标	质量是否合格	是	质量指标		
		时效指标	是否及时完成	是	时效指标		
		成本指标	成本是否可控	能	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济是否发展	发展	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益是否良好	是	社会效益指标		
		生态效益指标	生态是否良好	是	生态效益指标		
		可持续影响指标	能否可持续	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众是否满意	满意	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖财资环【2022】1255号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金					
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 (万元)		中期资金总额:		222.10	年度资金总额:		222.10
		其中:财政拨款		222.10	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		222.10
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	严格按照有关资金管理规定,切实加强资金管理,保证资金使用规范安全,提高资金使用效益				严格按照有关资金管理规定,切实加强资金管理,保证资金使用规范安全,提高资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付金额	2221000元	数量指标	拨付金额	2221000元
		质量指标	是否达标	达标无	质量指标	是否达标	达标无
		时效指标	使用时间	1年	时效指标	使用时间	1年
		成本指标	是否可控	可控无	成本指标	是否可控	可控无
	效益指标	经济效益指标	是否良好	良好	经济效益指标	是否良好	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态是否达标	达标	生态效益指标	生态是否达标	达标
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	是否满意	满意	满意度指标	是否满意	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金							
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 (万元)		中期资金总额：		393.70		年度资金总额：		393.70	
		其中：财政拨款		393.70		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		393.70	
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
		严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。				严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	林业草原生态保护恢复资金	3937000元	数量指标	林业草原生态保护恢复资金	3937000元	
			质量指标	是否达标	达标无	质量指标	是否达标	达标无	
			时效指标	使用时间	1年	时效指标	使用时间	1年	
			成本指标	是否可控	可控无	成本指标	是否可控	可控无	
		效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	有	经济效益指标	是否有经济效益	有	
			社会效益指标	有无社会效益	有	社会效益指标	有无社会效益	有	
			生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好	
			可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续影响指标	是否可持续	可持续	
		满意度指标	满意度指标	群众是否满意	满意	满意度指标	群众是否满意	满意	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖财资环【2022】1341号提前下达2023年林业资源保护修复与改革发展资金					
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 (万元)		中期资金总额:		131.00	年度资金总额:		131.00
		其中:财政拨款		131.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		131.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	保护安徽省六安市霍邱县林业资源,修复改革发展林业资源				保护安徽省六安市霍邱县林业资源,修复改革发展林业资源		
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	改革发展资金	1310000元	数量指标	改革发展资金	1310000元
		质量指标	年度计划完成率	合格	质量指标	年度计划完成率	合格
		时效指标	年度预算执行进度	合格	时效指标	年度预算执行进度	合格
		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	节约成本	效果显著	经济效益指标	节约成本	效果显著
		社会效益指标	林业资源改革	显著	社会效益指标	林业资源改革	显著
		生态效益指标	林业资源保护	显著	生态效益指标	林业资源保护	显著
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众是否满意	满意	满意度指标	群众是否满意	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖财资环【2022】1341号提前下达2023年省财政厅森林防火与有害生物防治					
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 (万元)		中期资金总额:		95.00	年度资金总额:		95.00
		其中:财政拨款		95.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		95.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	有效控制森林火灾及有害生物的危害。				有效控制森林火灾及有害生物的危害。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火及生物防治经费	950000元	数量指标	防火及生物防治经费	950000元
		质量指标	年度计划完成率	≥90%	质量指标	年度计划完成率	≥90%
		时效指标	森林防火宣传完成率	≥90%	时效指标	森林防火宣传完成率	≥90%
		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	节约成本	效果显著	经济效益指标	节约成本	效果显著
		社会效益指标	是否有效控制森林火灾发生率	是	社会效益指标	是否有效控制森林火灾发生率	是
		生态效益指标	保护森林资源	效果显著	生态效益指标	保护森林资源	效果显著
		可持续影响指标	是否可持续发展	可持续	可持续影响指标	是否可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	是否满意	满意	满意度指标	是否满意	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖财资环【2022】1341号提前下达2023年省级森林生态效益补偿资金					
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 (万元)		中期资金总额:		0.40	年度资金总额:		0.40
		其中:财政拨款		0.40	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.40
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	森林生态效益提高				森林生态效益提高		
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	补偿资金	4000元	数量指标	补偿资金	4000元
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	是否按时完成	是无	时效指标	是否按时完成	是无
		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	是否有效益	是	经济效益指标	是否有效益	是
		社会效益指标	群众是否支持	支持	社会效益指标	群众是否支持	支持
		生态效益指标	生态是否变好	是	生态效益指标	生态是否变好	是
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众是否满意	满意	满意度指标	群众是否满意	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县级森林资源监测、调查、管护等相关工作					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		375.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		375.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	推进林草湿数据与三调数据融合工作,掌握我县林草湿图斑变化情况				推进林草湿数据与三调数据融合工作,掌握我县林草湿图斑变化情况		
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	下发图斑数量	<3000个	数量指标	下发图斑数量	<3000个
		质量指标	外业调查完成率	100%	质量指标	外业调查完成率	100%
		时效指标	完成图斑调查时限	在规定时间内完成	时效指标	完成图斑调查时限	在规定时间内完成
		成本指标	项目总成本	≤单位成本预算数	成本指标	项目总成本	≤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	是否有效提高资源管理效率	是	社会效益指标	是否有效提高资源管理效率	是
		生态效益指标	保护全县森林资源	有效保护	生态效益指标	保护全县森林资源	有效保护
		可持续影响指标	森林资源图斑后续使用	可持续	可持续影响指标	森林资源图斑后续使用	可持续
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	满意	满意度指标	民众满意度	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		执法经费					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		93.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		93.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全县森林林地、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。				全县森林林地、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。		
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	全县林地面积	50.66万亩	数量指标	全县林地面积	50.66万亩
		质量指标	处理非法占用林地及乱砍乱伐等案件质量	合格	质量指标	处理非法占用林地及乱砍乱伐等案件质量	合格
		时效指标	项目年度预算执行进度	预算内完成	时效指标	项目年度预算执行进度	预算内完成
		成本指标	林业综合执法大队总成本	≤单位成本预算数	成本指标	林业综合执法大队总成本	≤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	偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地现象是否有明显改善	是	社会效益指标	偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地现象是否有明显改善	是
		生态效益指标	保护全县森林资源	是	生态效益指标	保护全县森林资源	是
		可持续影响指标	后续运行、维护、管理森林资源安全保障情况	可持续	可持续影响指标	后续运行、维护、管理森林资源安全保障情况	可持续
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	满意	满意度指标	民众满意度	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		中央财政林业改革发展资金-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	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		226.36	年度资金总额:		90.03
		其中:财政拨款		226.36	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		90.03
总体目标	中期目标(2022年—2022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,推进油茶林营造;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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积(万亩)	1.82万亩	数量指标		
			森林抚育面积	0.1万亩			
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	4.5万亩			
		质量指标	完成该项目工作质量	合格	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	项目计划在规定的时间内完成	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤单位成本预算数	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林资源是否得到有效保护	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续运行维护管理持续开展	是	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	满意	满意度指标		

项目负责人: