

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		舒城县2022年森林火灾预防预警项目							
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局			
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:		90.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		90.00		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(2022年—2024年)				年度目标				
	改善全县森林防火基础设施,增强全县森林火灾监测能力,提高全县森林防火综合预防水平,保护森林资源。				改善全县森林防火基础设施,增强全县森林火灾监测能力,提高全县森林防火综合预防水平,保护森林资源。				
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	防火物资储备	40个	数量指标	防火物资储备	40个		
			生物防火林带建设	15公里		生物防火林带建设	15公里		
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.35%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.35%		
			防火林带验收通过率	100%		防火林带验收通过率	100%		
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	100%	时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	100%		
			防火林带当期任务完成率	100%		防火林带当期任务完成率	100%		
	成本指标	森林防火储备物资平均成本	90万元	成本指标	森林防火储备物资平均成本	30万元			
		生物防火林带每公里支出成本			生物防火林带每公里支出成本				
	效益指标	经济效益指标	林业防火救灾挽回经济损失	避免了火灾造成的林木经济损失	经济效益指标	林业防火救灾挽回经济损失	避免了火灾造成的林木经济损失		
		社会效益指标	带动经济发展	林木资源得到有效保护,林农增收,经济得到平稳发展	社会效益指标	带动经济发展	林木资源得到有效保护,林农增收,经济得到平稳发展		
		生态效益指标	林业生态环境改善	有效的保护了境内的森林资源	生态效益指标	林业生态环境改善	有效的保护了境内的森林资源		
		可持续影响指标	对区域经济、生态的正向发展影响的可持续性	生态环境得到持续有效保护	可持续影响指标	对区域经济、生态的正向发展影响的可持续性	生态环境得到持续有效保护		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目负责人:王永友

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		舒城县油茶示范园项目绩效目标						
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局		
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:		450.00	年度资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		450.00	其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
		项目实施后, 到2025年油茶进入盛果期后亩产茶油10公斤提高到30公斤, 总产值1.8亿元。该项可以促进农民增收增效, 是乡村振兴的支柱产业。			项目实施后, 到2025年油茶进入盛果期后亩产茶油10公斤提高到30公斤, 总产值1.8亿元。该项可以促进农民增收增效, 是乡村振兴的支柱产业。			
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	实施亩数	≥5000亩	数量指标	实施亩数	≥5000亩
			质量指标	质量合格率	≥95%	质量指标	质量合格率	≥95%
			时效指标	按时完成项目建设	11月底前完成项目验收	时效指标	按时完成项目建设	11月底前完成项目验收
			成本指标	严格控制经费使用	450元	成本指标	严格控制经费使用	150元
		效益指标	经济效益指标	提高油茶产量, 实现产值增长	成效显著	经济效益指标	提高油茶产量, 实现产值增长	成效显著
			社会效益指标	带动当地群众就业, 促进农民增收	成效显著	社会效益指标	带动当地群众就业, 促进农民增收	成效显著
			生态效益指标	美化优化环境	成效显著	生态效益指标	美化优化环境	成效显著
			可持续影响指标	可以推断全县油茶产业发展	成效显著	可持续影响指标	可以推断全县油茶产业发展	成效显著
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人: 翟田俊

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		林业事业发展项(非税安排)							
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局			
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:		894.00		年度资金总额:		298.00	
		其中:财政拨款		894.00		其中:财政拨款		298.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	推进林长制改革,开展造林绿化等生态保护修复;承担森林资源和生态公益林保护、管理,指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作;研究提出林业产业发展的有关政策建议,审核、申报重点林业建设项目;协调国有林场、苗圃、自然保护区、森林公园等工作日常办公正常运转。				推进林长制改革,开展造林绿化等生态保护修复;承担森林资源和生态公益林保护、管理,指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作;研究提出林业产业发展的有关政策建议,审核、申报重点林业建设项目;协调国有林场、苗圃、自然保护区、森林公园等工作日常办公正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运行,确保年度总目标如期实现。	日常办公正常运行	数量指标	保障日常办公正常运行,确保年度总目标如期实现。	日常办公正常运行		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	年度预算执行率	≥90%	时效指标	年度预算执行率	≥90%		
		成本指标	非税安排收入	894万元	成本指标	非税安排收入	298万元		
	效益指标	经济效益指标	带动林农增收、提供就业机会	成效显著	经济效益指标	带动林农增收、提供就业机会	成效显著		
		社会效益指标	提高林业产值、促进经济发展,保护资源,维护生态平衡	成效显著	社会效益指标	提高林业产值、促进经济发展,保护资源,维护生态平衡	成效显著		
		生态效益指标	保护森林资源、优化生态环境	成效显著	生态效益指标	保护森林资源、优化生态环境	成效显著		
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间,推动全县林业事业反展	成效显著	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间,推动全县林业事业反展	成效显著		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目负责人:唐平

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		松材线虫病防治项目					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局	
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:		1500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		1500.00	其中:财政拨款		500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	大幅降低境内枯死松树数量,保护好我县22.7万亩的松林资源,确保万佛湖AAAAA风景区、万佛山省级自然保护区松林安全。				大幅降低境内枯死松树数量,保护好我县22.7万亩的松林资源,确保万佛湖AAAAA风景区、万佛山省级自然保护区松林安全。		
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	株数	每年秋季普杏株数	数量指标	株数	每年秋季普杏株数
		质量指标	控制疫情蔓延	疫情得到控制	质量指标	控制疫情蔓延	疫情得到控制
		时效指标	2022-2024年度完成率	≥95%	时效指标	2022-2024年度完成率	≥95%
		成本指标	县财政预算安排	1500万元	成本指标	县财政预算安排	500万元
	效益指标	经济效益指标	减少松林损失,保护好生态	成效显著	经济效益指标	减少松林损失,保护好生态	成效显著
		社会效益指标	保护好我县22.7万亩的松林资源	成效显著	社会效益指标	保护好我县22.7万亩的松林资源	成效显著
		生态效益指标	生态环境得到改善	成效显著	生态效益指标	生态环境得到改善	成效显著
		可持续影响指标	相关保障措施	显著	可持续影响指标	相关保障措施	显著
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥85%	满意度指标	林区群众满意度	≥85%

项目负责人:叶明福

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		林业执法与生态修复							
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局			
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:		960.00		年度资金总额:		320.00	
		其中:财政拨款		960.00		其中:财政拨款		320.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标				
	加强林长林业执法投入,逐步完善执法配套设施建设,修复林业生态环境,维持林业生态平衡,建立健全林业发展机制,创建美丽绿色家园。				加强林长林业执法投入,逐步完善执法配套设施建设,修复林业生态环境,维持林业生态平衡,建立健全林业发展机制,创建美丽绿色家园。				
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	工作计划	2个	数量指标	工作计划	2个		
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%		
		时效指标	时效	2022-2025年之间完成林业执法及林业修复	时效指标	时效	2022-2025完成林业执法与生态修复		
		成本指标	成本	960万元	成本指标	成本	320万元		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动林业事业发展,提供林农收益	经济效益指标	经济效益	有效带动林业事业发展,提供林农收益		
		社会效益指标	社会效益	带动林业行业发展,促进林业经济平稳有效发展	社会效益指标	社会效益	带动林业行业发展,促进林业经济平稳有效发展		
		生态效益指标	生态效益	提高林业产值、促进经济发展,保护资源,维护生态平衡	生态效益指标	生态效益	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间,推动全县林业事业反展		
		可持续影响指标	可持续发展	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间,推动全县林业事业发展	可持续影响指标	可持续发展	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间,推动全县林业事业发展		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%		

项目负责人: 黄书东

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		生态护林员补助					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.49	年度资金总额:		11.49
		其中:财政拨款		11.49	其中:财政拨款		11.49
		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		
	按照县生态护林员工资及装备标准,全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用				按照县生态护林员工资及装备标准,全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用		
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	生态护林员补助	2050人	数量指标	生态护林员补助	2050人
		质量指标	生态护林员补助	2050人	质量指标	生态护林员补助	2050人
		时效指标	生态护林员补助	2050人	时效指标	生态护林员补助	2050人
		成本指标	生态护林员补助	11.49万元	成本指标	生态护林员补助	11.49万元
	效益指标	经济效益指标	生态护林员补助	2050人	经济效益指标	生态护林员补助	2050人
		社会效益指标	生态护林员补助	≥114900元	社会效益指标	生态护林员补助	≥114900元
		生态效益指标	生态护林员补助	≥114900元	生态效益指标	生态护林员补助	≥114900元
		可持续影响指标	生态护林员补助	按照县生态护林员工资及装备标准,全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用	可持续影响指标	生态护林员补助	按照县生态护林员工资及装备标准,全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备
	满意度指标	满意度指标	生态护林员补助	90%	满意度指标	生态护林员补助	90%

项目负责人:王世银

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		生态护林员					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1025.06	年度资金总额：		1025.06
		其中：财政拨款		1025.06	其中：财政拨款		1025.06
		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		
	按照县生态护林员工资及装备标准，全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用				按照县生态护林员工资及装备标准，全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用		
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	生态护林员补助	2050人	数量指标	生态护林员补助	2050人
		质量指标	生态护林员补助	2050人	质量指标	生态护林员补助	2050人
		时效指标	生态护林员补助	≥2年	时效指标	生态护林员补助	≥2年
		成本指标	生态护林员补助	1025.06万元	成本指标	生态护林员补助	1025.06万元
	效益指标	经济效益指标	生态护林员补助	≥10250600元	经济效益指标	生态护林员补助	≥10250600元
		社会效益指标	生态护林员补助	保护森林资源	社会效益指标	生态护林员补助	保护森林资源
		生态效益指标	生态护林员补助	保护森林资源	生态效益指标	生态护林员补助	保护森林资源
		可持续影响指标	生态护林员补助	保护森林资源	可持续影响指标	生态护林员补助	保护森林资源
	满意度指标	满意度指标	生态护林员补助	90%	满意度指标	生态护林员补助	90%

项目负责人：王世银

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		生态保护恢复资金					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1563.50	年度资金总额：		1563.50
		其中：财政拨款		1563.50	其中：财政拨款		1563.50
		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		
	按照县生态护林员工资及装备标准，2022年度全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用				按照县生态护林员工资及装备标准，2022年度全县2050名生态护林员工资、保险及简易装备费用		
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	生态保护恢复	2050人	数量指标	生态保护恢复	2050人
		质量指标	生态保护恢复	2050人	质量指标	生态保护恢复	2050人
		时效指标	生态保护恢复	2022年度	时效指标	生态保护恢复	2022年度
		成本指标	生态保护恢复	1563.5万元	成本指标	生态保护恢复	1563.5万元
	效益指标	经济效益指标	生态保护恢复	护林员增收	经济效益指标	生态保护恢复	护林员增收
		社会效益指标	生态保护恢复	护林员增收	社会效益指标	生态保护恢复	护林员增收
		生态效益指标	生态保护恢复	保护森林资源	生态效益指标	生态保护恢复	保护森林资源
		可持续影响指标	生态保护恢复	保护森林资源	可持续影响指标	生态保护恢复	保护森林资源
	满意度指标	满意度指标	生态保护恢复	90%	满意度指标	生态保护恢复	90%

项目负责人：王世银

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		中央林业改革发展资金-1279					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1891.39	年度资金总额：		1891.39
		其中：财政拨款		1891.39	其中：财政拨款		1891.39
		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		
	2022年度森林资源管护627.45万元，国土绿化支出976.94万元，湿地等生态保护支出287万元。				2022年度森林资源管护627.45万元，国土绿化支出976.94万元，湿地等生态保护支出287万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	中央林业改革发展资金-1279	18913900元	数量 指标	中央林业改革发展资金-1279	18913900元
		质量 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收	质量 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收
		时效 指标	中央林业改革发展资金-1279	2022年度	时效 指标	中央林业改革发展资金-1279	2022年度
		成本 指标	中央林业改革发展资金-1279	1891.39万元	成本 指标	中央林业改革发展资金-1279	1891.39万元
	效益 指标	经济 效益 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收	经济 效益 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收
		社会 效益 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收	社会 效益 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收
		生态 效益 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收	生态 效益 指标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收
		可持 续影 响指 标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收	可持 续影 响指 标	中央林业改革发展资金-1279	林业发展、林农增收
	满意 度指 标	满意 度指 标	中央林业改革发展资金-1279	90%	满意 度指 标	中央林业改革发展资金-1279	90%

项目负责人：王世银

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		省财政林业转移支付-1405					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县林业局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2395.89	年度资金总额：		2395.89
		其中：财政拨款		2395.89	其中：财政拨款		2395.89
		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		
	林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金854.05万元，省级森林生态效益补偿资金844.74万元，森林防火与有害生物防治276万元，林业资源保护修复与改革发展79万元，自然保护地支出342.1万元。				林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金854.05万元，省级森林生态效益补偿资金844.74万元，森林防火与有害生物防治276万元，林业资源保护修复与改革发展79万元，自然保护地支出342.1万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省财政林业转移支付-1405	23958900元	数量指标	省财政林业转移支付-1405	23958900元
		质量指标	省财政林业转移支付-1405	符合相关政策	质量指标	省财政林业转移支付-1405	符合相关政策
		时效指标	省财政林业转移支付-1405	2022年度	时效指标	省财政林业转移支付-1405	2022年度
		成本指标	省财政林业转移支付-1405	2395.89万元	成本指标	省财政林业转移支付-1405	2395.89万元
	效益指标	经济效益指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护	经济效益指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护
		社会效益指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护	社会效益指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护
		生态效益指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护	生态效益指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护
		可持续影响指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护	可持续影响指标	省财政林业转移支付-1405	林业及林长制工作发展、森林及自然保护地得到保护
	满意度指标	满意度指标	省财政林业转移支付-1405	90%	满意度指标	省财政林业转移支付-1405	90%

项目负责人：王世银

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		林业有害生物综合防治费					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局			实施单位		舒城县林业有害生物防治检疫中心
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：		90.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		90.00	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（2022年—2024年）				年度目标		
	在全县范围内，特别是风景区内实现林业有害生物的防治、检疫、和预测预报及综合治理，确保我县病虫害不扩散蔓延，切实保障森林安全健康，确保林农收入稳定，促进生态环境优美。使山清水秀，绿树成荫得到保障，使发展生态产业、绿色产业得到保障，真正实现“绿水青山就是金山银山”的落实。				林业有害生物防治工作具有紧迫性和责任性，通过财政资金的支持，使林业有害生物防治中心有能力认真履行“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的工作职责，使监测预警、检疫御灾、防治减灾落到实处，确保我县病虫害不扩散蔓延，切实保障森林安全健康，确保林农收入稳定，促进生态环境优美。		
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	全县现有林地监测面积	465万亩	数量指标	全县现有林地监测面积	465万亩
			黄脊竹蝗防治面积	1.5万亩		黄脊竹蝗防治面积	1.5万亩
			松褐天牛防治面积	0.9万亩		松褐天牛防治面积	0.9万亩
		质量指标	全县现有林地监测率	100%	质量指标	全县现有林地监测率	100%
			黄脊竹蝗防治率 3、全县现有林地监测率	100%		黄脊竹蝗防治率 3、全县现有林地监测率	100%
			松褐天牛防治率	100%		松褐天牛防治率	100%
		时效指标	全县现有林地监测时间	全年	时效指标	全县现有林地监测时间	全年
			黄脊竹蝗防治时间	及时		黄脊竹蝗防治时间	及时
			松褐天牛防治时间	及时		松褐天牛防治时间	及时
	成本指标	全县现有林地监测投入	90万元	成本指标	全县现有林地监测投入	30万元	
		黄脊竹蝗防治投入			黄脊竹蝗防治投入		
		松褐天牛防治投入			松褐天牛防治投入		
	效益指标	经济效益指标	松材线虫病、黄脊竹蝗及林业有害生物防控监测技术得到提高。	有效	经济效益指标	松材线虫病、黄脊竹蝗及林业有害生物防控监测技术得到提高。	有效
		社会效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失	明显	社会效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	生态效益指标	林业生态环境改善	明显
可持续影响指标		对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	显著	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	显著	
满意度指标	满意度指标	上级满意度、群众满意度	98%	满意度指标	上级满意度、群众满意度	98%	

项目负责人：叶明福

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		万佛山自然保护区补助项目					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县万佛山国有林场	
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:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		30.00	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 (2022年—2024年)				年度目标		
	项目以保护自然保护区森林资源为主要内容, 依据自然保护区总体规划内容, 实施森林资源日常巡护、森林防火、林业有害生物防控、古树名木保护管理、珍稀动植物资源调查研究等, 以最终达到项目区珍稀动植物资源的生境得到有效保护, 实现资源持续利用的生态文明建设目标。				项目以保护自然保护区森林资源为主要内容, 依据自然保护区总体规划内容, 实施森林资源日常巡护、森林防火、林业有害生物防控、古树名木保护管理、珍稀动植物资源调查研究等, 以最终达到项目区珍稀动植物资源的生境得到有效保护, 实现资源持续利用的生态文明建设目标。		
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	聘请护林员人数	16人	数量指标	聘请护林员人数	16人
			实施保护区域面积	1936公顷		聘请护林员人数	16人
						实施保护区域面积	1936公顷
						实施保护区域面积	1936公顷
						聘请护林员人数	16人
						实施保护区域面积	1936公顷
	质量指标	质量指标	按质完成各项工作	物种资源数量和质量提升	质量指标	按质完成各项工作	物种资源数量和质量提升
			完成工作时间	2022年12月前		完成工作时间	2022年12月前
			合理控制费用成本	30万元		合理控制费用成本	10万元
	效益指标	社会效益	加大资源保护力度	效果明显	社会效益	加大资源保护力度	效果明显
			保护生态多样性, 改善生态环境	效果明显		保护生态多样性, 改善生态环境	效果明显
持续保护生态环境			数量增加、种类丰富	持续保护生态环境		数量增加、种类丰富	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	群众满意度	≥95%	

项目负责人: 徐善传

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		万佛山自然保护区公用经费(非税安排)项目					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县万佛山国有林场	
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:		144.00	年度资金总额:		48.00
		其中:财政拨款		144.00	其中:财政拨款		48.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	项目以保护自然保护区森林资源为主要内容,实施森林资源日常巡护、森林防火、林业有害生物防控等,实现资源持续利用的生态文明建设目标。			项目以保护自然保护区森林资源为主要内容,实施森林资源日常巡护、森林防火、林业有害生物防控等,实现资源持续利用的生态文明建设目标。			
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	实施保护区域面积	1936公顷	数量指标	实施保护区域面积	1936公顷
		质量指标	按质完成各项工作	物种资源数量和质量提升	质量指标	按质完成各项工作	物种资源数量和质量提升
		时效指标	按质完成各项工作	2022年12月前	时效指标	按质完成各项工作	2022年12月前
		成本指标	合理控制费用成本	144万元	成本指标	合理控制费用成本	48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大资源保护力度	效果明显	社会效益指标	加大资源保护力度	效果明显
		生态效益指标	保护生态多样性,改善生态环境	效果明显	生态效益指标	保护生态多样性,改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	持续保护生态环境	数量增加、种类丰富	可持续影响指标	持续保护生态环境	数量增加、种类丰富
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:徐善传

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		万佛山基础设施建设项目融资本息					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局			实施单位		舒城县万佛山风景区管理处
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：		2680.17	年度资金总额：		893.39
		其中：财政拨款		2680.17	其中：财政拨款		893.39
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	完成索道、游步道、内部道路提升、旅游厕所、绿化提升、标牌及安全设施等基础设施建设，解决贫困户就业，带动周边乡村发展，改善生态环境，提高旅游接待能力等。				完成索道、游步道、内部道路提升、旅游厕所、绿化提升、标牌及安全设施等基础设施建设，解决贫困户就业，带动周边乡村发展，改善生态环境，提高旅游接待能力等。		
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	景区建设项目数	1个	数量指标	景区建设项目数	1个
			景区建设项目数			景区建设项目数	1个
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
			项目验收通过率			项目验收通过率	100%
		时效指标	当期项目完成率	100%	时效指标	当期项目完成率	100%
			当期项目完成率			当期项目完成率	100%
	成本指标	项目总成本	2680.17万元	成本指标	项目总成本	893.39 万元	
	效益指标	经济效益指标	年旅游收入增长率	≥10%	经济效益指标	年旅游收入增长率	≥10%
			年旅游收入增长率			年旅游收入增长率	≥10%
		社会效益指标	年接待旅游人次增长率	≥10%	社会效益指标	年接待旅游人次增长率	≥10%
			带动周边乡村就业数	≥100人		带动周边乡村就业数	≥100人
			年接待旅游人次增长率			年接待旅游人次增长率	≥10%
			带动周边乡村就业数			带动周边乡村就业数	≥100人
		生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个	生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个
			生态环境改善情况（是否明显）	是		生态环境改善情况（是否明显）	是
			景区负氧离子含量			景区负氧离子含量	≥14000个
			生态环境改善情况（是否明显）			生态环境改善情况（是否明显）	是
	可持续影响指标	景区知名度，生物多样性丰富	提升、丰富	可持续影响指标	景区知名度，生物多样性丰富	提升、丰富	
		景区知名度，生物多样性丰富			景区知名度，生物多样性丰富	提升、丰富	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	满意度指标	游客满意度	≥90%	
		游客满意度			游客满意度	≥90%	

项目负责人：胡玉荣

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		万佛山基础设施建设项目办公经费					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县万佛山风景区管理处	
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:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障万佛山基础设施建设项目日常办公经费。				保障万佛山基础设施建设项目日常办公经费		
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	管理景区面积	50平方公里	数量指标	管理景区面积	50平方公里
		质量指标	合理合规使用资金	合规	质量指标	合理合规使用资金	合规
		时效指标	按时完成经费支出	支付率达100%	时效指标	按时完成经费支出	支付率达100%
		成本指标	控制经费成本	≤60万元	成本指标	控制经费成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	年旅游收入增长率	≥10%	经济效益指标	年旅游收入增长率	≥10%
		社会效益指标	年接待旅游人次增长率	≥10%	社会效益指标	年接待旅游人次增长率	≥10%
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是
		可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富	可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目负责人:胡玉荣

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		万佛山旅游开发支出(非税安排)					
主管部门及代码		[004]舒城县林业局		实施单位		舒城县万佛山风景区管理处	
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:		1560.00	年度资金总额:		520.00
		其中:财政拨款		1560.00	其中:财政拨款		520.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障万佛山景区旅游开发建设经费				保障万佛山景区旅游开发建设经费		
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	景区建设项目数	1个	数量指标	景区建设项目数	1个
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	当期项目完成率	100%	时效指标	当期项目完成率	100%
		成本指标	当期项目成本	1560万元	成本指标	当期项目成本	520万元
	效益指标	经济效益指标	年旅游收入增长率	≥10%	经济效益指标	年旅游收入增长率	≥10%
		社会效益指标	带动周边乡村就业数	≥100个	社会效益指标	带动周边乡村就业数	≥100个
			年接待旅游人次增长率	≥10%		年接待旅游人次增长率	≥10%
		生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个	生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个
			生态环境改善情况(是否明显)	效果明显		生态环境改善情况(是否明显)	效果明显
	可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富	可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目负责人: 陈华荣