

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 | | |
| | <p>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。</p> | | | | <p>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。</p> | | |
| 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 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | 明显 | 社会效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | 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 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 2022年12月前 | | |
| | | | 合理控制费用成本 | 30万元 | 成本指标 | 合理控制费用成本 | 10万元 | | |
| | | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 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 | |
| | | | 生态效益 | 保护生态多样性, 改善生态环境 | 效果明显 | 生态效益 | 保护生态多样性, 改善生态环境 | 效果明显 | |
| 可持续影响 | 持续保护生态环境 | | 数量增加、种类丰富 | 可持续影响 | 持续保护生态环境 | 数量增加、种类丰富 | | | |
| 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