

项目支出绩效目标申报表

(2024 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)—中药材收入项目					
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:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	保障森林资源日常巡逻,森林防火,林业有害生物防治等工作				保障森林资源日常巡逻,森林防火,林业有害生物防治等工作		
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	实施区域保护面积	1936公顷	数量指标	实施区域保护面积	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	按时完成各项工作	2024年12月前	时效指标	按时完成各项工作	2024年12月前
		成本指标	总成本	≤50万元/年	成本指标	总成本	≤50万元/年
	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			生态效益指标		
		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:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目责任人(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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		282.00	年度资金总额:		48.00
		其中:财政拨款		282.00	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—2026年)				年度目标		
	该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。				该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	物种资源数量和质量提升	不断提升	质量指标	物种资源数量和质量提升	不断提升
		时效指标	按时完成各项工作	2023年12月前	时效指标	按时完成各项工作	2023年12月前
		成本指标	项目总金额	48万元/年	成本指标	项目总金额	50万元/年
	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	森林覆盖率	≥96.4%	生态效益指标	森林覆盖率	≥96.4%
		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:

项目支出绩效目标申报表

(2024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		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		46.00		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		46.00		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2026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		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	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		
		成本指标	合理控制费用成本	≤6万元/年	成本指标	合理控制费用成本	≤10万元/年		
	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: