

石台县林业局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县林业局2024年收支总表
2. 石台县林业局2024年收入总表
3. 石台县林业局2024年支出总表
4. 石台县林业局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县林业局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县林业局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县林业局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县林业局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县林业局2024年项目支出表
10. 石台县林业局2024年政府采购支出表
11. 石台县林业局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共石台县委办公室、石台县人民政府办公室关于印发《石台县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，石台县林业局主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的保护监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。指导全县国有林场基本建设和发展。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场、苗圃开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

石台县林业局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共14个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县林业局本级	行政单位

2	七都林业工作站	公益一类事业单位
3	横渡林业工作站	公益一类事业单位
4	仙寓林业工作站	公益一类事业单位
5	大演林业工作站	公益一类事业单位
6	仁里林业工作站	公益一类事业单位
7	砚滩林业工作站	公益一类事业单位
8	丁香林业工作站	公益一类事业单位
9	小河林业工作站	公益一类事业单位
10	小河木竹检查站	公益一类事业单位
11	砚滩木竹检查站	公益一类事业单位
12	六都木竹检查站	公益一类事业单位
13	石台县国有林场	公益一类事业单位
14	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，我局将全面贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕建设新阶段中国原生态最美山乡的要求，着力拓宽绿水青山与金山银山双向转换通道，不断加强作风建设，优化营商环境，不断提升森林质量与效益，努力实现林业高质量发展。主要做好以下几项工作：

1、扎实开展林业重点项目建设。一是协助做好储备林项目实施。严格按照国有资产处置法定程序，依法规范林地和森林资源经营权，林木使用权转让收储的法律程序，确定我县林地流转和林木收储办法、方案，加快推进林地流转和林木收储工作，确保一期项目顺利实施。**二是**全力做好2024年营造林重点项目建设工作，特别是黄山水土保持与生态修复项目、中央森林抚育项目、省级森林质量提升示范项目、苦槠种质资源库建设及苦槠良种选育等，确保项目落地落实，取得实效。**三是**做大做强林业经济。加强丁香香榧小镇建设。不断拓展我县富硒黄精、西洋参、食用菌等种植面积，提升林业产业效能。

2、健全林长制工作格局。一是扎实推进“林长+检察长”工作机制，充分发挥“两长”协作机制，推动建成检察监督与行政履职同向发力的林业生态保护新格局。**二是**要求各级林长严格执行《安徽省林长巡林制度（试行）》制度，根据要求开展巡林工作。**三是对照**省乡村振兴考核反馈问题，落实整改措施，适时发布提示函、督办函，提示各级林长、护林员使用省“林掌”APP巡林，确保整改取得成效，并建立长效机制。**四是**动态维护安徽省林长制综合管理平台，实时跟踪问效，帮助解决林长在巡林中出现的各类问题，为林长巡林服务。

3、加强森林资源保护与管理。一是加强县域内各项审批项目的监督检查，加大违法采伐、违法占地等涉林案件的巡查工作。**二是**开展森林资源动态监测。按时完成森林督查，对督查发现的违法图斑及时查处整改。及时组织开展图斑监测工作，更新林草资源现状属性数据库。组织开展森林草原湿地调查监测，按时完成森林样地外业调查工作。**三是**加强建设项目永久使用林地“占补平衡”管理，重点保障我县重点建设项目林地要素保障。**四是**进一步强化森林资源林木采伐和林地管理，及时发放森林生态效益补偿资金、天然商品林停伐管护补助资金等。

4、积极拓展造林绿化空间。一是足额完成省市下达的营造林目标任务（目前还未下达）。二是落实七都镇银堤村、毛坦村及小河镇红石村及尧田村4个省级森林村庄创建工作，并做好施工、验收及申报工作。三是组织开展全民义务植树活动，提高义务植树尽责率。四是做好技术服务工作，多渠道、多形式开展技术培训，包片做好技术指导，服务乡村振兴。

5、严格自然保护地管理。一是加强日常监管，不定期排查自然保护地，继续开展突出环境问题“回头看”、自然保护地再排查再整治专项行动，及时实地核查自然保护地遥感监测线索点位，防范各类生态环境风险。二是适时编制《石台县湿地保护发展规划》、《石台县一般湿地名录》，继续推进与安师大合作开展中华秋沙鸭等野生动物的科研监测工作。三是加快推进仙寓景区服务中心的秋浦河源湿地公园科普宣教馆建设，将湿地保护、宣教融合于当地富硒产业发展之中。四是积极救治野生动物，开展野生动物致害商业保险和野猪危害科学防控工作，切实保障人民群众的人身和财产安全。五是利用“爱鸟周”、“野生动物保护月”“生物多样性日”“安徽湿地日”等活动日，加强与学校、乡镇社区合作，多形式开展自然保护地保护和野生动植物保护宣传活动。

6、全力做好森林防火工作。一是认真落实“预防为主、防灭结合、高效扑救”的森林防火工作方针，以高度责任感和极端负责的态度抓实森林防灭火各项工作，确保完成全县森林防火“一控三确保”工作目标。**二是**加大宣传警示力度，广泛推广“防火码”小程序的使用，推动森林防火知识进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭，引导广大城乡居民移风易俗、遵章用火、依法护林，提高广大群众森林防火意识和自觉性。**三是**持续推进农村集中墓区综合治理示范点工作。计划新建和改造防火道路55公里，建设生物防火隔离带30公里。全面提升监测预警能力，逐步推进“天空地”一体化监测，不断提高野外火源管控能力。**四是**完善森林防灭火应急预案，加强专业和半专业森林消防力量建设，充分发挥七都、仙寓、小河三个基层消防站作用，组织开展安全规范训练和实战演练，持续提高火情处置能力。

7、扎实做好林业有害生物防控工作。一是加强林业有害生物监测预警，完成年度系统病虫害监测工作，重点做好松材线虫病疫情日常监测和专项普查，密切关注棕色天幕毛虫、鹅掌楸叶蜂等突发性食叶害虫发生动态，及时发布短期预报。**二是**组织实施2023-2024年度松材线虫病防治工作，全面治理七都松材线虫病疫情，巩固小河、大演和仙寓疫情治理成果，全面清理死亡松树，做好以大演乡、小河镇为重点的健康松树打孔注药，重点加强环黄山、环牯牛降和国有林场的松材线虫病防治。**三是**常态化开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动，重点抓好木材加工厂依法监管，严厉打击违规加工、经营、调运疫木行为，杜绝农户房前屋后捡拾堆放松木薪材。

8、有序推进林业改革。一是深入学习中共中央办公厅国务院办公厅印发的《深化集体林权制度改革方案》，按照上级统一部署安排，结合石台实际，进一步推进我县集体林权制度改革。**二是**巩固和提升国有林场改革成果，逐步建立起较为完备的国有林场管理体制、经营机制和政策支持体系。计划完成总投资240万元自然教育基地建设项目，与横渡镇鸿凌村合作造林500亩，营林生产项目资金，计划完成森林可持续经营任务面积4700亩。计划实施黄山地区水土保持与生态修复项目退化林修复面积1800亩、封山育林面积3000亩，积极稳妥开展职工承包的国有山场清理收回工作。

9、其他工作。一是加强党的建设和党风廉政建设，落实党建主任责任和党风廉政建设主体责任。深入学习贯彻习近平文化思想，落实抓意识形态工作责任。**二是**按要求做好创建一流营商环境、林业宣传、综治维稳、文明创建、双拥共建、普法教育、法治政府建设、安全生产、党务政务公开、保密、网络安全、廉政风险防控、机关效能建设等各项工作。**三是**完成县委、县政府交办的其他工作，尤其是加大招商引资和对上争取力度。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县林业局2024年收支总表

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	4638.79	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	627.3
		九、卫生健康支出	143.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	225.39
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3679.75
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	504.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	147.17
		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	
本 年 收 入 小 计	4638.79	本 年 支 出 小 计	5327.55
上年结转数	688.76	结转下年	
一般公共预算	688.76	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	5327.55	支 出 总 计	5327.55

石台县林业局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县林业局	5327.55	4638.79	4638.79										688.76	688.76				
石台县林业局本级	2483.52	1975.82	1975.82										507.7	507.7				
石台县国有林场	2618.24	2561.17	2561.17										57.07	57.07				
安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	225.79	101.8	101.8										123.99	123.99				

石台县林业局2024年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	627.3	627.3				
20805	行政事业单位养老支出	621.2	621.2				
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26				
2080502	事业单位离退休	65.03	65.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	331.27	331.27				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	165.64	165.64				
20808	抚恤	6.1	6.1				
2080801	死亡抚恤	6.1	6.1				
210	卫生健康支出	143.02	143.02				
21007	计划生育事务	0.16	0.16				
2100717	计划生育服务	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	142.86	142.86				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34				
211	节能环保支出	225.39		225.39			
21104	自然生态保护	225.39		225.39			
2110401	生态保护	225.39		225.39			
213	农林水支出	3679.75	2750.34	929.4			
21302	林业和草原	3679.75	2750.34	929.4			
2130201	行政运行	95.21	95.21				
2130204	事业机构	3097.23	2655.13	442.1			
2130205	森林资源培育	5		5			
2130207	森林资源管理	121.98		121.98			
2130209	森林生态效益补偿	128.63		128.63			
2130211	动植物保护	20		20			
2130213	执法与监督	16.1		16.1			
2130226	林区公共支出	33		33			
2130234	林业草原防灾减灾	82.59		82.59			
2130299	其他林业和草原支出	80		80			
221	住房保障支出	504.93	504.93				
22102	住房改革支出	504.93	504.93				
2210201	住房公积金	336.62	336.62				
2210202	提租补贴	168.31	168.31				
224	灾害防治及应急管理支出	147.17		147.17			
22406	自然灾害防治	147.17		147.17			
2240699	其他自然灾害防治支出	147.17		147.17			
	合计	5327.55	4025.59	1301.96			

石台县林业局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	4638.79	一、本年支出	5327.55
（一）一般公共预算拨款	4638.79	（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	688.76	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	688.76	（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	627.3
		（九）卫生健康支出	143.02
		（十）节能环保支出	225.39
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3679.75
		（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	504.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	147.17
		（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	5327.55	支 出 总 计	5327.55

石台县林业局2024年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	627.3	627.3	627.3		
20805	行政事业单位养老支出	621.2	621.2	621.2		
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26	59.26		
2080502	事业单位离退休	65.03	65.03	65.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.27	331.27	331.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.64	165.64	165.64		
20808	抚恤	6.1	6.1	6.1		
2080801	死亡抚恤	6.1	6.1	6.1		
210	卫生健康支出	143.02	143.02	143.02		
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.16		
2100717	计划生育服务	0.16	0.16	0.16		
21011	行政事业单位医疗	142.86	142.86	142.86		
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34	138.34		
211	节能环保支出	225.39				225.39
21104	自然生态保护	225.39				225.39
2110401	生态保护	225.39				225.39
213	农林水支出	3679.75	2750.34	2413.19	337.16	929.4
21302	林业和草原	3679.75	2750.34	2413.19	337.16	929.4
2130201	行政运行	95.21	95.21	76.12	19.09	
2130204	事业机构	3097.23	2655.13	2337.07	318.07	442.1
2130205	森林资源培育	5				5
2130207	森林资源管理	121.98				121.98
2130209	森林生态效益补偿	128.63				128.63
2130211	动植物保护	20				20
2130213	执法与监督	16.1				16.1
2130226	林区公共支出	33				33
2130234	林业草原防灾减灾	82.59				82.59
2130299	其他林业和草原支出	80				80
221	住房保障支出	504.93	504.93	504.93		
22102	住房改革支出	504.93	504.93	504.93		
2210201	住房公积金	336.62	336.62	336.62		
2210202	提租补贴	168.31	168.31	168.31		
224	灾害防治及应急管理支出	147.17				147.17
22406	自然灾害防治	147.17				147.17
2240699	其他自然灾害防治支出	147.17				147.17
	合计	5327.55	4025.59	3688.43	337.16	1301.96

石台县林业局2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	3598.38	3557.89	40.5
30101	基本工资	1209.12	1209.12	
30102	津贴补贴	182.46	182.46	
30103	奖金	965.82	965.82	
30106	伙食补助费	24.54		24.54
30107	绩效工资	209.93	209.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.27	331.27	
30109	职业年金缴费	165.64	165.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.86	142.86	
30112	其他社会保障缴费	30.12	14.17	15.96
30113	住房公积金	336.62	336.62	
302	商品和服务支出	226.06		226.06
30201	办公费	13.54		13.54
30205	水费	1		1
30206	电费	10.38		10.38
30207	邮电费	31.3		31.3
30209	物业管理费	2.6		2.6
30211	差旅费	19.5		19.5
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	3		3
30216	培训费	10.5		10.5
30217	公务接待费	20.19		20.19
30226	劳务费	6.2		6.2
30227	委托业务费	6.5		6.5
30228	工会经费	69.5		69.5
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	16.09		16.09
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	198.44	130.55	67.9
30302	退休费	115.59	115.59	
30305	生活补助	6.1	6.1	
30309	奖励金	8.7	8.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.05	0.16	67.9
310	资本性支出	2.7		2.7
31002	办公设备购置	2.7		2.7
	合计	4025.59	3688.43	337.16

石台县林业局2024年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县林业局2024年国有资本经营预算支出表

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

说明：石台县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县林业局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	2024年检查站定额补助	石台县林业局本级	17	17							
其他运转类	2024年林长制及防灾减灾	石台县林业局本级	57	57							
其他运转类	2024年林区公共支出	石台县林业局本级	33	33							
其他运转类	退役军人再就业经费	石台县国有林场	7.9	7.9							
其他运转类	退休职工事企差	石台县国有林场	37.2	37.2							
其他运转类	国有林场运行	石台县国有林场	380	380							
特定目标类	国土绿化县级配套(皖财资环2021.1405)	石台县林业局本级	17.8				17.8				
特定目标类	2022年度林长制奖补(皖财资环[2021]1405号)	石台县林业局本级	10.04				10.04				
特定目标类	特色林业高质量发展示范园(皖财资环2022.1341)	石台县林业局本级	50				50				
特定目标类	野生动植物保护(皖财资环2022.1256)	石台县林业局本级	15.44				15.44				
特定目标类	林业有害生物防治(皖财资环2022.1341)	石台县林业局本级	25.59				25.59				
特定目标类	省级森林生态效益补偿(皖财资环2022.1341)	石台县林业局本级	40.79				40.79				
特定目标类	林下经济发展示范(皖财资环2022.1341)	石台县林业局本级	6				6				
特定目标类	林草种质资源库建设(皖财资环2022.1341)	石台县林业局本级	4.5				4.5				
特定目标类	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助(皖财资环2022.1255)	石台县林业局本级	10				10				
特定目标类	药用青钱柳生态种植关键技术推广示范(皖财资环2022.1255)	石台县林业局本级	50				50				
特定目标类	国家国有零星公益林(皖财资环2022.1256)	石台县林业局本级	14.75				14.75				
特定目标类	古树名木抢救复壮(皖财资环2023.538号)	石台县林业局本级	14.14				14.14				

特定目标类	石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号	石台县林业局本级	147.17				147.17				
特定目标类	2023年林长制生物防火林带建设奖补(皖财资环2023.121)	石台县林业局本级	45				45				
特定目标类	2023年新造林(皖财资环2023.121)	石台县林业局本级	16.48				16.48				
特定目标类	基层林业工作站建设项目皖财建2023年1022号	石台县林业局本级	40				40				
特定目标类	全面停止天然林商业性采伐补助	石台县国有林场	57.07				57.07				
特定目标类	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	85.55				85.55				
特定目标类	2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	30.84				30.84				
特定目标类	国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	7.6				7.6				
特定目标类	2024年林业行政执法	石台县林业局本级	16.1	16.1							
特定目标类	2024年县级动植物保护	石台县林业局本级	20	20							
特定目标类	2024年义务植树	石台县林业局本级	5	5							
特定目标类	2024年林草种质资源库普查	石台县林业局本级	40	40							
合计			1301.96	613.2			688.76				

石台县林业局2024年政府采购支出表

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
石台县国有林场-综合定额（事业）	复印机	0.7	0.7				
石台县国有林场-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
2024年林草种质资源库普查	复印机	1.5	1.5				
2024年林草种质资源库普查	其他专业技术服务	30	30				
合计		34.2	34.2				

石台县林业局2024年政府购买服务支出表

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

说明：石台县林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县林业局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	彩色复印一体机	1	1.5
通用设备	台式计算机	5	2
通用设备	复印机	1	0.7
合计			4.2

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县林业局2024年收支总预算5327.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县林业局2024年收入预算5327.55万元，其中，本年收入4638.79万元，上年结转收入688.76万元。

（一）本年收入4638.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加807.96万元，增长21.09%，增长原因主要是人员工资基数调整、基础性绩效、提租补贴纳入预算，公用经费增加。

（二）上年结转收入688.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少303.58万元，下降30.59%，下降原因主要是加快了2023年上级专项支出进度。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县林业局2024年支出预算5327.55万元，比2023年预算增加504.38万元，增长10.46%，增长原因主要是人员工资基数调整、基础性绩效、提租补贴纳入预算，公用经费增加。其中，基本支出4025.59万元，占75.56%，主要用于人员工资、奖金以及保障单位运行的日常公用经费；项目支出1301.96万元，占24.44%，主要用于节能环保支出、森林资源培育与管理、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾、灾害防治及应急管理支出其他林业和草原支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县林业局2024年财政拨款收支预算5327.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5327.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4638.79万元，上年结转收入688.76万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出627.3万元，占11.77%；卫生健康支出143.02万元，占2.68%；节能环保支出225.39万元，占4.23%；农林水支出3679.75万元，占69.07%；住房保障支出504.93万元，占9.48%；灾害防治及应急管理支出147.17万元，占2.76%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县林业局2024年一般公共预算支出5327.55万元，比2023年预算增加504.38万元，增长10.46%，主要原因：人员工资基数调整、基础性绩效、提租补贴纳入预算，公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出627.3万元，占11.77%；卫生健康支出143.02万元，占2.68%；节能环保支出225.39万元，占4.23%；农林水支出3679.75万元，占69.07%；住房保障支出504.93万元，占9.48%；灾害防治及应急管理支出147.17万元，占2.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算59.26万元，比2023年预算减少20.92万元，下降26.09%，下降原因主要是2023年行政、合并填列在行政单位离退休，2024年行政单位离退休分开填列。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024年预算65.03万元，比2023年预算增加65.03万元，增长100%，增长原因主要是2023年行政、合并填列在行政单位离退休，2024年事业单位离退休分开填列。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算331.27万元，比2023年预算增加217.3万元，增长190.66%，增长原因主要是人员工资基数调整、国有林场职工养老保险列入机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算165.64万元，比2023年预算增加108.66万元，增长190.7%，增长原因主要是人员工资基数调整，国有林场职工职业年金列入机关事业单位职业年金缴费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算6.1万元，比2023年预算减少1.74万元，下降22.19%，下降原因主要是遗属人员减少，死亡抚恤支出减少。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.16万元，比2023年预算减少1.74万元，下降22.19%，下降原因主要是在职职工享受独生子女费的减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.52万元，比2023年预算增加1.28万元，增长39.51%，增长原因主要是人员工资基数调整，行政人员医疗支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算138.34万元，比2023年预算增加92.43万元，增长201.33%，增长原因主要是人员工资基数调整，国有林场职工医疗列入事业单位医疗。

9. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算225.39万元，比2023年预算增加115.28万元，增长104.7%，增长原因主要是2023年结转至2024年上级专项增加。

10. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算95.21万元，比2023年预算增加13.45万元，增长16.45%，增长原因主要是人员工资基数调整、基础性绩效、提租补贴纳入预算，公用经费增加。

11. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024年预算3097.23万元，比2023年预算减少28.58万元，下降0.91%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员工资、基础性绩效及公用经费减少。

12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少9.5万元，下降65.52%，下降原因主要是2023年加快了上级专项的支出，结转至2024年森林资源培育支出减少。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算121.98万元，比2023年预算减少101.8万元，下降45.49%，下降原因主要是2023年结转至2024年上级专项支出。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算128.63万元，比2023年预算减少253.43万元，下降66.33%，下降原因主要是2023年加快了上级专项资金的支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2023年持平。

16. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 2024年预算16.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.63%，增长原因主要是2024年执法案件增加，案件鉴定费用增加。

17. 农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项） 2024年预算33万元，比2023年预算增加1.36万元，增长4.3%，增长原因主要是预算调增定补人员林区公共支出，减少了检查站定额补助支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2024年预算82.59万元，比2023年预算增加10.59万元，增长14.71%，增长原因主要是2023年结转至2024年省级林业有害生物防治专项资金，造成林业草原防灾减灾支出增加。

19. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 2024年预算80万元，比2023年预算减少129.09万元，下降61.74%，下降原因主要是2023年加快了上级专项资金的支付进度。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算336.62万元，比2023年预算增加209.86万元，增长165.56%，增长原因主要是人员工资基数调增，国有林场职工住房公积金列入住房公积金支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算168.31万元，比2023年预算增加168.31万元，增长100%，增长原因主要是2024年提足补贴纳入年初预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算147.17万元，比2023年预算增加147.17万元，增长100%，增长原因主要是2023年结转的石台县水土保持与生态修复项目结转至2024年，造成其他自然灾害防治支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县林业局2024年一般公共预算基本支出4025.59万元，其中，人员经费3688.43万元，公用经费337.16万元。

（一）人员经费3688.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费337.16万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县林业局2024年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拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县林业局2024年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拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县林业局2024年预算共安排项目支出1301.96万元，比2023年预算减少1917.21万元，下降59.56%，下降原因主要是2023年加快了上级专项资金的支付进度，结转至2024年上级专项资金减少。主要包括：本年财政拨款安排613.2万元（其中，一般公共预算拨款安排613.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排688.76万元（其中，一般公共预算拨款安排688.76万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县林业局2024年预算安排政府采购支出34.2万元，比2023年预算增加27.2万元，增长388.57%，增长原因主要是2024年县本级预算林草种质资源库建设安排了政府采购货物和服务支出，以及国有林场安排采购办公设备支出。其中，一般公共预算安排34.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县林业局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县林业局2024年预算安排通用资产配置支出4.2万元，比2023年预算增加4.2万元，增长100%，增长原因主要是2023年资产配置预算支出表未填报。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024年林长制及防灾减灾”项目。

（1）项目概述。采取健康松树打孔注药、死亡松树全面清理除治等措施，实施8个乡镇和石台县国有林场4.14万亩松材线虫病防治；采取挖除或拔除措施，实施七都、大演、仁里等地加拿大一枝黄花防除；按规定完成17名专职检疫员着装采购。确保松材线虫病年度目标任务全面完成，加拿大一枝黄花得到有效遏制，规范检疫执法行为。实现2024年度总体绩效目标；推进森林消防队伍建设，推深做实林长制建设，提高森林防火综合防控能力，保障全县森林资源安全

（2）立项依据。1

（3）实施主体。石台县林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金57.0万元

（7）绩效目标。2024年实现小河镇拔除疫点，仙寓镇、大演乡无疫情，全县疫情发生面积和病死松树发生量“双下降”；组织开展加拿大一支黄黄防除，防止其扩散蔓延；按规定着装，确保检疫执法工作正常开展。实现全县林业有害生物成灾率控制在3.1%以内的年度总体目标；完成“一控三确保”；森林火灾受害率控制在5‰以下

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年林长制及防灾减灾		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		57.00	
		其中: 财政拨款		57.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024年实现小河镇拔除疫点，仙寓镇、大演乡无疫情，全县疫情发生面积和病死松树发生量“双下降”；组织开展加拿大一支黄黄防除，防止其扩散蔓延；按规定着装，确保检疫执法工作正常开展。实现全县林业有害生物成灾率控制在3.1%以内的年度总体目标；完成“一控三确保”；森林火灾受害率控制在5%以下				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 ≥ 4.1 万亩	≥4.1万亩	
			森林消防队伍人员	15人	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	
			林业有害生物成灾率	≤3.1‰	
		时效指标	项目任务完成率	≥90%	
		成本指标	项目总成本	570000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	
		生态效益指标	森林生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

2. “2024年林草种质资源库普查”项目。

- (1) 项目概述。2024年度全县林草种质资源普查
- (2) 立项依据。1
- (3) 实施主体。石台县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。1
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。完成石台县2024年林草种质资源普查（除牯牛降国家级保护区外）60%，采购调查设备，为推动全省林草种质事业高质量发展提供坚实种质保障。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年林草种质资源库普查		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县2024年林草种质资源普查（除牯牛降国家级保护区外）60%，采购调查设备，为推动全省林草种质事业高质量发展提供坚实种质保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展试点普查覆盖率	≥80%
		质量指标	种质资源外业调查率	≥90%
		时效指标	普查任务当期完成率	≥85%
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全、有效保存植物种质资源	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	影响林业发展可持续程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

石台县林业局2024年机关运行经费财政拨款预算337.16万元，比2023年预算增加193.71万元，增长135.04%，增长原因主要是2023年石台县国有林场人员日常公用经费都是在项目库中安排，未统计到机关运行经费中。

（三）政府采购情况。

石台县林业局2024年政府采购预算34.2万元。其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县林业局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县林业局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款613.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出：反映林区公共支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件：石台县林业局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县林业局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	国有林场运行	380
2	退休职工事企差	37.2
3	退役军人再就业经费	7.9
4	2024年林区公共支出	33
5	2024年林长制及防灾减灾	57
6	2024年检查站定额补助	17
7	2024年林草种质资源库普查	40
8	2024年义务植树	5
9	2024年县级动植物保护	20
10	2024年林业行政执法	16.1
11	国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)	7.6
12	2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)	30.84
13	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)	85.55
14	全面停止天然林商业性采伐补助	57.07
15	基层林业工作站建设项目皖财建2023年1022号	40
16	2023年新造林(皖财资环2023.121)	16.48
17	2023年林长制生物防火林带建设奖补(皖财资环2023.121)	45
18	石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号	147.17
19	古树名木抢救复壮(皖财资环2023.538号)	14.14
20	国家国有零星公益林(皖财资环2022.1256)	14.75
21	药用青钱柳生态种植关键技术推广示范(皖财资环2022.1255)	50

22	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助(皖财资环2022.1255)	10
23	林草种质资源库建设(皖财资环2022.1341)	4.5
24	林下经济发展示范(皖财资环2022.1341)	6
25	省级森林生态效益补偿(皖财资环2022.1341)	40.79
26	林业有害生物防治(皖财资环2022.1341)	25.59
27	野生动植物保护(皖财资环2022.1256)	15.44
28	特色林业高质量发展示范园(皖财资环2022.1341)	50
29	2022年度林长制奖补(皖财资环[2021]1405号)	10.04
30	国土绿化县级配套(皖财资环2021.1405)	17.8

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有林场运行		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发展林下经济提高国有林场非税收入,解决国有林场职工工资福利不足部分,提高国有林场职工生活水平,保障森林生态环境,保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	149人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	1年
		成本指标	保障资金成本	3800000元
	效益指标	经济效益指标	发展林下经济,提高森林生态效益	提高
		社会效益指标	提高国有林场职工生活水平和社会和谐度	提高
		生态效益指标	森林生态环境得到有效保护	有效保护
		可持续影响指标	持续保护森林生态环境提高森林生态效益	有效提高
	满意度指标	满意度指标	被保障国有林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退休职工事企差		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.20	
		其中:财政拨款	37.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障企保退休39名职工退休生活水平,提高国有林场退休职工社会和谐度,严格按照各项财经法规和制度拨付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企保退休职工人数	39人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付时效	1年
		成本指标	补助金额	372000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企保退休职工生活得到提高及保障	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障和提高企保退休职工生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	企保补助退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退役军人再就业经费		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.90	
		其中:财政拨款	7.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障退役军人生活质量,提高退役军人社会和谐度,严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役军人数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效	1年
		成本指标	退役军人补助金额	79000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退役军人社会和谐度,保障退役军人生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退役军人生活持续得到保障和提高	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年林区公共支出		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障检查站定额 补助人员工资、基础性绩效部分、以及4人住房公积金、养老保险、医疗保险缴纳等, 保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定额补助人员数量	4人
		质量指标	资金兑现合规性	合规
		时效指标	资金支出及时程度	及时
		成本指标	项目总成本	330000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转
		生态效益指标	生态环境改善	明显
		可持续影响指标	林业可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年林长制及防灾减灾		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.00	
		其中:财政拨款	57.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年实现小河镇拔除疫点,仙寓镇、大演乡无疫情,全县疫情发生面积和病死松树发生量“双下降”;组织开展加拿大一支黄黄防除,防止其扩散蔓延;按规定着装,确保检疫执法工作正常开展。实现全县林业有害生物成灾率控制在3.1%以内的年度总体目标;完成“一控三确保”;森林火灾受害率控制在5%以下			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 ≥ 4.1 万亩	≥4.1万亩
			森林消防队伍人员	15人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%
			林业有害生物成灾率	≤3.1%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	570000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
		生态效益指标	森林生态环境改善	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年检查站定额补助		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障检查站定额 补助4人工资、以及综合定额开支, 保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定额补助人员	4人
		质量指标	资金兑现合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	170000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	林业可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年林草种质资源库普查		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县2024年林草种质资源普查（除牯牛降国家级保护区外）60%，采购调查设备，为推动全省林草种质事业高质量发展提供坚实种质保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展试点普查覆盖率	≥80%
		质量指标	种质资源外业调查率	≥90%
		时效指标	普查任务当期完成率	≥85%
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全、有效保存植物种质资源	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	影响林业发展可持续程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年义务植树		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年全民义务植树完成10亩基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新造林面积	≥10亩
		质量指标	苗木成活率	≥85%
		时效指标	造林当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	每亩增收	≥15000元
		社会效益指标	带动增收人数	≥50人
		生态效益指标	生态环境改善	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年县级动植物保护		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保护修复古树2株,为600古树实施古树保险,为500株非一级古树制作悬挂保护牌,开展野猪猎捕工作,控制种群数量,对野生动物致害予以赔偿,发挥古树名木景观作用以及生态系统多样性功能,持续发挥生态作用。 保护修复古树2株,为600古树实施古树保险,为500株非一级古树制作悬挂保护牌,开展野猪猎捕工作,控制种群数量,对野生动物致害予以赔偿,发挥古树名木景观作用以及生态系统多样性功能,持续发挥生态作用。 保护修复古树2株,为600古树实施古树保险,为500株非一级古树制作悬挂保护牌,开展野猪猎捕工作,控制种群数量,对野生动物致害予以赔偿,发挥古树名木景观作用以及生态系统多样性功能,持续发挥生态作用。 保护修复古树2株,为600古树实施古树保险,为500株非一级古树制作悬挂保护牌,开展野猪猎捕工作,控制种群数量,对野生动物致害予以赔偿,发挥古树名木景观作用以及生态系统多样性功能,持续发挥生态作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	古树保护数量	≥2株
			野猪猎捕数量	≥80头
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目任务当期完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	200000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥古树景观效果	明显
		生态效益指标	古树生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年林业行政执法		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.10	
		其中:财政拨款	16.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年强化执法保障，通过开展对乱砍滥伐、违法使用林地等破坏森林资源违法行为的执法查处工作，使全县森林资源得到有效保护促进林区秩序稳定，确保全县森林资源实现“双增长”，为县域经济尤其是全域旅游发展起到极大促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业案件	≥70件
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	161000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林资源保护管理提升	明显
		生态效益指标	生态环境保护	明显
		可持续影响指标	林区生产秩序可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过能国家公益林管护补偿资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补助资金项目	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	国有林保护修复补助资金	76000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	完整
		可持续影响指标	国家级自然保护区管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过能国家公益林管护补偿资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家公益林补偿资金项目	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	国家公益林补偿资金	308390元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	完整
		可持续影响指标	国家级自然保护区管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施中央财政林业草原生态保护恢复资金项目,有利于完善安徽牯牛降国家级自然保护区的基础设施,加强生态保护工作,增强保护区的科普宣传影响力,提升保护和管理水平,进一步保护生态环境和生物多样性,促进保护区的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	1个
		质量指标	有害生物早期预防	100%
		时效指标	牯牛降科普宣教馆维护及完善提升	2024年1月
		成本指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金	855506.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	枯死松树及环境清理	100%
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态保护管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	有害生物早期预防满意度	≥90%
			国家级自然保护区周边村镇满意度	100%

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助				
主管部门及代码			[048]石台县林业局		实施单位		石台县国有林场
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：	57.07	年度资金总额：	57.07	
			其中：财政拨款	57.07	其中：财政拨款	57.07	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐补助，资金保证石台县国有林场正常运转				对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐补助，资金保证石台县国有林场职工工资福利不足部分，保障石台县国有林场正常运转，有效保护了天然林蓄积量，森林生态环境得到有效提高		
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	天然林蓄积量	676.65万立方米	数量指标	天然林蓄积量	676.65万立方米
		质量指标	天然林森林资源	持续增长	质量指标	天然林森林资源	持续增长
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	资金成本	570700元	成本指标	资金成本	570700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生状态	逐步改善	社会效益指标	林区民生状态	逐步改善
		生态效益指标	林业生态环境提高	明显	生态效益指标	林业生态环境提高	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用，改善生态环境	明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用，改善生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基层林业工作站建设项目皖财建2023年1022号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成独立业务用房装修、国家及省级验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独立业务用房装修	≥650平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显
		生态效益指标	对提升绿化,改善保护环境影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年新造林(皖财资环2023. 121)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16. 48	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	聘请第三方开展营造林设计, 开展科学绿化, 开展县级营造林验收, 提升营造林质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营造林设计及验收	5次
		质量指标	报经主管部门审议通过率	≥90%
		时效指标	设计完成及时	及时
		成本指标	项目总成本	16. 48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升科学绿化	明显
		生态效益指标	提升森林生态系统质量	明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态系统质量	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年林长制生物防火林带建设奖补(皖财资环2023. 121)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	对小河、丁香、仁里公墓斑蝥山营建生物防火林带150亩，森林火灾受害率控制在0. 5%以内，森林防火能力显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火林带面积	≥150亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0. 5%
		时效指标	当前任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	450000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升森林防火意识	明显
		生态效益指标	对区域内林业生态环境改善 定	明显
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	147.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施6800亩退化林修复补植补造,提高退化林林分质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复补植	6800亩
		质量指标	成活率	≥85%
		时效指标	建设项目当期任务完成率	按时完成
		成本指标	项目总成本	147.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	明显
		生态效益指标	提高森林生态系统稳定性	明显
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量	明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		古树名木抢救复壮(皖财资环2023. 538号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14. 14	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保护修复3株一级古树，推动古树保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量	3株
		质量指标	抢救复壮合格率	≥90%
		时效指标	一级古树名木修复当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	14. 14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境，有效保护生态系统	明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国家国有零星公益林(皖财资环2022. 1256)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14. 75	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	乡镇林业站国有零星公益林14750亩，完成公益林管护任务，充分发挥公益林水源涵养、水土保持、防风固沙的重要作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有零星公益林面积	14750亩
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	147500元
	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
		生态效益指标	维护生态环境稳定性程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		药用青钱柳生态种植关键技术推广示范(皖财资环2022. 1255)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年建成示范林 300亩,青钱柳叶产量提高明显,经济效益提高,林业实用技术在社会推广度提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业科技推广数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	青钱柳叶产量提高	明显
		社会效益指标	林业实用技术在社会推广度提升	明显
		生态效益指标	推广保护珍贵乡土树种数量	明显
		可持续影响指标	促进当地特色林业产业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助(皖财资环2022. 1255)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对上一轮政策到期退耕还生态林抚育1000亩, 完成森林抚育任务, 巩固提升退耕还林成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上一轮政策到期退耕还林还生态林抚育面积	1000亩
		质量指标	抚育质量合格率	≥95%
		时效指标	抚育任务时效性	按时完成
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	提升退耕还林林分质量	明显
		社会效益指标	持续发挥森林美化环境	明显
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	明显
		可持续影响指标	持续巩固退耕还林成果	较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林草种质资源库建设(皖财资环2022. 1341)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	聘请科研院所提供技术支撑, 开展相关培训, 选择苦楮优树61株, 提升苦楮种子供给能力, 保护苦楮种质资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苦楮优树	61株
		质量指标	苦楮优树达标率	≥85%
		时效指标	建设任务时效性	按时完成
		成本指标	项目总成本	4. 5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升苦楮种子供给能力	明显
		生态效益指标	保护苦楮种质资源	明显
		可持续影响指标	持续保护苦楮种质资源	较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林下经济发展示范(皖财资环2022. 1341)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施林下共生菌林213亩补植及抚育，示范发展林下经济，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
	产出指标	数量指标	补植造林	213亩
		质量指标	补植成活率	≥85%
		时效指标	造林任务时效	及时
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金投入林下经济发展	明显
		社会效益指标	示范发展林下经济	明显
		生态效益指标	维护促进生态环境稳定性	明显
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		省级森林生态效益补偿(皖财资环2022. 1341)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40. 79	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1. 对省级公益林(非国有林2. 266万亩) 进行补助。 2. 完成公益林管护任务, 充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非国有省级公益林	2. 266万亩
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	40. 79万元
	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
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业有害生物防治(皖财资环2022.1341)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年实现小河镇拔除疫点,仙寓镇,大演乡无疫情,全县疫情发生面积和病死松树发生量“双下降”;组织开展加拿大一支黄花防除,防止扩散蔓延,实现全县林业有害生物成灾率控制在3.1%以内的年度总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.1万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤3.1%
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	25.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥86%
		可持续影响指标	生态环境改善是否明显	明显
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		野生动植物保护(皖财资环2022. 1256)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成2023年度中华秋沙鸭监测任务, 支付巡护员、讲解员补贴, 维修加固宣教长廊, 提升野生动植物保护能力建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展中华秋沙鸭科研监测	≥2次
		质量指标	野生动物保护率	≥90%
		时效指标	当期任务完成情况	≥90%
		成本指标	项目总成本	15.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		特色林业高质量发展示范园(皖财资环2022. 1341)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目建成后预计2024年通过智能化温控快速育苗数字车间培育优质珠兰花苗500株、黄精苗10000株，生产冻干黄精片1吨，年销售额500万元，年税收15万元以上，带动项目所在地20户林农户户均增收10000元以上；同时通过AAA森林康养景区带动旅游消费，促进当地农家乐和土特产品销售			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育苗数字车间	500平方米
		质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	当期任务完成情况	≥90%
		成本指标	育苗数字车间成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	林下经济产值	≥500万元
		社会效益指标	带动林农增收	≥10万元
		生态效益指标	改善当地生态环境	明显
		可持续影响指标	林下经济带动可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2022年度林长制奖补(皖财资环[2021]1405号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	采购安装大型塘瓷防火宣传牌40块,提高林区防火意识,减少森林火灾发生,森林受害率控制在0.5%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火塘瓷宣传牌	40块
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.05%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目成本	10.04万元
	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
		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	森林防火可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国土绿化县级配套(皖财资环2021. 1405)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17. 80	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	开展国土绿化试点示范项目生态廊道造林890亩石质山地造林未成林地抚育, 巩固国土绿化试点示范项目建设成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	未成林地抚育	890亩
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	17. 8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	明显
		生态效益指标	提高森林生态系统质量	明显
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%