

# 池州市林业局 2024 年部门预算

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 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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

(一)负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合

理开发利用；依法组织、指导全市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，监督管理全市陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

(五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

(六)承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

(八)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全市森林火情，发布森林火

灾信息；承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

(九)研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

(十一)贯彻执行《保护区管理条例》以及相关野生动物及其栖息地保护法律法规。加强自然保护区环境保护管理和执法检查。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市林业局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市林业局市本级	行政单位
2	安徽省升金湖国家级自然保护区管理处	参公事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 实施国土绿化提质增效行动。一是持续打造最美

廊道。以建设长江（池州段）最美生态廊道为主攻方向，完成人工造林 1.85 万亩，森林质量精准提升 35 万亩。全力打好油茶造林攻坚战，深挖造林潜力，完成油茶造林 0.855 万亩。二是大力推进“绿美江淮”行动。全面落实“绿美江淮”十大行动，深化森林城市、森林乡镇和森林村庄建设，实现森林城镇创建全覆盖，森林村庄创建率达 70%以上。三是巩固提升碳汇能力。探索“集中收储、整体管理、统一开发”的碳汇开发模式，推进青阳县南阳林场、酉华林场碳汇开发试点基地建设，做好东至县梅城国有林场省级碳汇试点工作。

（二）实施林业产业提升培优行动。以新一轮深化集体林权制度改革为契机，推动“三权分置”与“三变改革”，发展林业适度规模经营，做活“4+3”结合文章，积极促进林业产业做优做强。一是聚焦竹产业发展。充分发挥鸿叶集团等龙头企业示范引领作用，重点推进竹制品收储、智能加工、循环利用、设备制造等项目建设，年加工利用毛竹达 100 万吨，竹产业综合产值突破 30 亿。积极申创国家“以竹代塑”应用推广基地，着力打造“以竹代塑”产业创新高地。二是加速特色产业发展。持续发挥“绿色中国行”活动宣传推介效益，持续打造“环城、环湖、环山、环谷”四大森林旅游康养目的地。围绕长三角绿色有机林特产品供应基地建设，突出良种选育、高效培育、精深加工等重点环节，推进九华黄精等名特优新林下经济规范化、集约化、品牌化发展，林下经济年产值达

62 亿元。三是育强经营主体。积极培育省级特色林业高质量发展示范园、森林康养基地、林业示范社、家庭林场等，力争创建省级特色林业高质量发展示范园 2 家、省级森林康养基地 1 家。

（三）实施林业资源管理提档升级行动。一是强化林业资源管理。组织开展森林督查、打击毁林、破坏野生动植物等专项行动，加强部门联动，建立涉林案件会商机制。依法依规做好占用林地审核审批，加快推进补充林地储备库建设，服务保障好重大项目和重要基础设施落地建设。二是紧盯有害生物防治。全面完成松材线虫病年度除治任务，拔除东至县、牯牛降国家级自然保护区疫情，控制压缩九华山风景区和九华山国家森林公园疫情，拔除乡镇疫点 3 个，实现无疫情乡镇 3 个；确保美国白蛾疫情不成灾、不扩散、不扰民。三是守牢森林防火防线。全力落实全国森林防火网格化管理试点省建设的工作任务，全面推行“市、县、乡镇、村”四级网格化管理体系，健全提升林长智慧巡林能力，拓展建设森林防火智慧平台，逐步实现全市森林防火智慧监管全覆盖。

（四）实施自然保护地管理提标严管行动。一是深入开展排查整治。目前，正在开展为期三个月的全市自然保护地和湿地突出生态环境问题排查整治专项行动，对历年“1+1+N”问题开展回头看，做到问题早发现、隐患早排除、整改早到位，坚决完成 2023 年省环保专项督察湿地公园反馈问题整改



改销号。二是完善体系建设。启动全市 15 处保护地总规和全市湿地保护规划编制，推进升金湖、贵池十八索、东至大历山、青阳盘台等保护地能力提升项目建设，提升“天空地”一体化监测能力。三是完善升金湖监管。积极推进并完成升金湖保护区总体规划修编工作。编制升金湖湿地资源保护利用及生态科普宣教展示中心项目，高标准推进升金湖生态效益补偿和湿地保护修复，在智慧监管平台不断优化完善基础上，增设 5 处巡护无人机机场，提升保护水平和监管质效。

（五）实施林业重点项目提速赋能行动。一是建设“一批”。力争完成总投资各 5 亿元的贵池区、东至县国储林一期项目首批各 10 万亩收储任务，积极稳妥推进国储林项目建设。实施好平天湖湿地、秋浦河源湿地公园保护与修复项目，黄山地区水土保持与生态修复项目等一批“打基础、利长远”的项目。二是申报“一批”。编制并争取升金湖国际重要湿地保护工程项目、池州市林业有害生物防治基础设施建设项目、池州市森林火灾高风险区综合治理项目等一批“补短板、提能力”的项目实施。三是招引“一批”。对标学习长三角林业先进市，充分挖掘林业资源优势，围绕木竹综合利用、林下经济、森林旅游康养及“森林+旅游”新业态，谋划一批牵引力强、可落地的大项目、好项目。积极开展双招双引，引导支持林业重点企业和龙头企业以商招商、靠大靠强，实现跨越式发展。加强与知名高校、科研院所合作协作，为林企科技创新赋能，

培养一批专精特新企业，助推林业经济高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市林业局 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	2,138.09	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	290.18
		九、卫生健康支出	37.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	285.01
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1,637.01
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	193.66
		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	
本 年 收 入 小 计	2,138.09	本 年 支 出 小 计	2,442.87
上年结转数	304.79	结转下年	
一般公共预算	304.79	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	2,442.87	支 出 总 计	2,442.87

池州市林业局 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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市林业局	2,442.87	2,138.09	2,138.09										304.79	304.79				
池州市林业局本级	1,267.46	1,247.68	1,247.68										19.78	19.78				
安徽升金湖国家级自然保护区管理处	1,175.41	890.41	890.41										285.01	285.01				

池州市林业局 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	290.18	290.18				
20805	行政事业单位养老支出	288.59	288.59				
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91				
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	37.02	37.02				
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02				
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10				
211	节能环保支出	285.01		285.01			
21199	其他节能环保支出	285.01		285.01			
2119999	其他节能环保支出	285.01		285.01			
213	农林水支出	1,637.01	1,130.90	506.11			
21302	林业和草原	1,637.01	1,130.90	506.11			
2130201	行政运行	788.11	788.11				
2130204	事业机构	342.79	342.79				
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130211	动植物保护	7.44		7.44			
2130212	湿地保护	361.05		361.05			
2130234	林业草原防灾减灾	30.27		30.27			
2130299	其他林业和草原支出	101.35		101.35			
221	住房保障支出	193.66	193.66				
22102	住房改革支出	193.66	193.66				
2210201	住房公积金	117.67	117.67				
2210202	提租补贴	75.98	75.98				
合计		2,442.87	1,651.76	791.12			

池州市林业局 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	2,138.09	一、本年支出	2,442.87
（一）一般公共预算拨款	2,138.09	（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	304.79	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	304.79	（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	290.18
		（九）卫生健康支出	37.02
		（十）节能环保支出	285.01
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1,637.01
		（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	193.66
		（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	
		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	2,442.87	支 出 总 计	2,442.87

池州市林业局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18	290.18		
20805	行政事业单位养老支出	288.59	288.59	288.59		
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91	67.91		
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	128.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	64.31		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02		
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02		
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92		
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	16.10		
211	节能环保支出	285.01				285.01
21199	其他节能环保支出	285.01				285.01
2119999	其他节能环保支出	285.01				285.01
213	农林水支出	1,637.01	1,130.90	851.67	279.23	506.11
21302	林业和草原	1,637.01	1,130.90	851.67	279.23	506.11
2130201	行政运行	788.11	788.11	572.68	215.43	
2130204	事业机构	342.79	342.79	278.99	63.80	
2130205	森林资源培育	6.00				6.00
2130211	动植物保护	7.44				7.44
2130212	湿地保护	361.05				361.05
2130234	林业草原防灾减灾	30.27				30.27
2130299	其他林业和草原支出	101.35				101.35
221	住房保障支出	193.66	193.66	193.66		
22102	住房改革支出	193.66	193.66	193.66		
2210201	住房公积金	117.67	117.67	117.67		
2210202	提租补贴	75.98	75.98	75.98		
合计		2,442.87	1,651.76	1,372.52	279.23	791.12

池州市林业局 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	1,324.39	1,306.39	18.00
30101	基本工资	344.04	344.04	
30102	津贴补贴	169.19	169.19	
30103	奖金	344.46	344.46	
30107	绩效工资	98.82	98.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.63	128.63	
30109	职业年金缴费	64.31	64.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
30112	其他社会保障缴费	20.24	2.24	18.00
30113	住房公积金	117.67	117.67	
302	商品和服务支出	266.02	34.99	231.03
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	21.40		21.40
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	34.45		34.45
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.55	8.05	0.50
30217	公务接待费	12.80		12.80
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.44	25.44	
30239	其他交通费用	41.98		41.98
30299	其他商品和服务支出	25.50	1.50	24.00
303	对个人和家庭的补助	60.15	31.15	29.00
30302	退休费	17.14	17.14	
30305	生活补助	12.99	12.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.01	1.01	29.00
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20
合计		1,651.76	1,372.52	279.23



池州市林业局 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
	合 计			

注：池州市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。

池州市林业局 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
	合 计			

注：池州市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。

池州市林业局 2024 年项目支出表

单位：万元

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		
特定目标类	池州市森林督查暨林草湿生态监测项目和油茶产业及生态廊道管理	池州市林业局机关	9.97	9.97							
特定目标类	池州市野生动植物保护管理	池州市林业局机关	7.44	7.44							
特定目标类	池州市自然保护地及湿地保护监管	池州市林业局机关	4.60	4.60							
特定目标类	古树名木保护管理	池州市林业局机关	24.00	24.00							
特定目标类	林业科技活动周主题活动	池州市林业局机关	1.80	1.80							
特定目标类	林业有害生物防治	池州市林业局机关	13.21	13.21							
特定目标类	全面推行林长制改革	池州市林业局机关	6.00	6.00							
特定目标类	全市林草种质资源普查工作	池州市林业局机关	15.20	15.20							
特定目标类	森林草原湿地荒漠综合监测补助	池州市林业局机关	8.25				8.25				
特定目标类	森林防火网格化管理补助	池州市林业局机关	11.52				11.52				
特定目标类	升金湖保护区巡护管理服务项目	池州市林业局机关	331.00	331.00							
特定目标类	市级森林防火	池州市林业局机关	17.06	17.06							

特定目标类	市级义务植树活动专项	池州市林业局机关	6.00	6.00							
特定目标类	中国.合肥苗木花卉交易大会参展布展	池州市林业局机关	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年湿地保护修复项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	285.01				285.01				
特定目标类	升金湖湿地生态科普基地日常管护	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	20.00	20.00							
特定目标类	升金湖宣教项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	4.80	4.80							
特定目标类	退役军人伤残补助金	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	5.25	5.25							
合计			791.12	486.33			304.79				

池州市林业局 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
池州市林业局机关综合定额（行政）	空调机组	1.20	1.20				
合计		1.20	1.20				

池州市林业局 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
合计						

注：池州市林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市林业局 2024 年收支总预算 2442.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市林业局 2024 年收入预算 2442.87 万元，其中，本年收入 2138.09 万元，上年结转收入 304.79 万元。

（一）本年收入 2138.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 283.37 万元，增长 15.28%，增长原因主要是增加数主要为升金湖湿地生态修复项目资金。

（二）上年结转收入 304.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 3223.03 万元，下降 91.36%，下降原因主要是由于升金湖项目减少，资金减少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市林业局 2024 年支出预算 2442.87 万元，比 2023 年预算减少 3072.24 万元，下降 55.71%，下降原因主要是升金湖管理处项目减少，项目资金减少。其中，基本支出 1651.76 万元，占 67.62%，主要用于单位人员经费以及运转经费；项

目支出 791.12 万元，占 32.38%，主要用于森林防火，野生动物保护，升金湖湿地保护等项目经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市林业局 2024 年财政拨款收支预算 2442.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2442.88 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2138.09 万元，上年结转收入 304.79 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 290.18 万元，占 11.88%；卫生健康支出 37.02 万元，占 1.52%；节能环保支出 285.01 万元，占 11.67%；农林水支出 1637.01 万元，占 67.01%；住房保障支出 193.66 万元，占 7.93%。

#### **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。**

池州市林业局 2024 年一般公共预算支出 2442.87 万元，比 2023 年预算减少 2939.68 万元，下降 54.62%，主要原因：升金湖项目减少，项目经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 290.18 万元，占 11.88%；卫生健康支出 37.02 万元，占 1.52%；节能环保支出 285.01 万元，占 11.67%；农林水支出 1637.01 万元，占 67.01%；住房保障支出 193.66 万元，占 7.93%。



### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.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(项)** 2024 年预算 67.91 万元，比 2023 年预算增加 8.58 万元，增长 14.46%，增长原因主要是林业局市本级新增退休人员一名，退休经费增加。

**2.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(项)** 2024 年预算 27.74 万元，比 2023 年预算增加 2.48 万元，增长 9.82%，增长原因主要是林业局市本级新增退休人员一名，退休经费增加。

**3.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(项)** 2024 年预算 128.63 万元，比 2023 年预算增加 15.98 万元，增长 14.19%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，社保费增加。

**4.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(项)** 2024 年预算 64.31 万元，比 2023 年预算增加 23.87 万元，增长 59.03%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，社保费增加。

**5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 1.59 万元，比 2023 年预算减少 1.59 万元，下降 50%，下降原因主要是定额公务费中社保金额减少。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）2024 年预算 20.92 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 5.18%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，社保费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 16.1 万元，比 2023 年预算增加 2.91 万元，增长 22.06%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，社保费增加。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024 年预算 285.01 万元，比 2023 年预算减少 2409.62 万元，下降 89.42%，下降原因主要是升金湖管理处项目完毕，本不再有此项目资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算 788.11 万元，比 2023 年预算增加 51.21 万元，增长 6.95%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，机关运行经费增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024 年预算 342.79 万元，比 2023 年预算增加 103.06 万元，增长 42.99%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，机关运行经费增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**  
2024 年预算 7.44 万元，比 2023 年预算减少 27.2 万元，下降 78.52%，下降原因主要是野生动物保护项目部分工作交付县区，经费减少。

**13.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**  
2024 年预算 361.05 万元，比 2023 年预算减少 478.47 万元，下降 56.99%，下降原因主要是升金湖项目减少，经费减少。

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）** 2024 年预算 30.27 万元，比 2023 年预算减少 8.84 万元，下降 22.6%，下降原因主要是森林防火和病虫害防治项目资金减少。

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）** 2024 年预算 101.35 万元，比 2023 年预算减少 196.65 万元，下降 65.99%，下降原因主要是林业局项目减少，资金减少。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 117.67 万元，比 2023 年预算增加 12.75 万元，增长 12.15%，增长原因主要是林业局新进人员共四名，人员经费增加。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024 年预算 75.98 万元，比 2023 年预算增加 75.98 万元，增长原因主要是林业局新进人员共四名，人员经费增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市林业局 2024 年一般公共预算基本支出 1651.76 万元，其中，人员经费 1372.52 万元，公用经费 279.23 万元。

（一）人员经费 1372.52 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 279.23 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

池州市林业局 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

池州市林业局 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

池州市林业局 2024 年预算共安排项目支出 791.12 万元，比 2023 年预算减少 3368.5 万元，下降 80.98%，下降原因主

要是升金湖管理处项目减少，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 486.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 486.33 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 304.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 304.79 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**

池州市林业局 2024 年预算安排政府采购支出 1.2 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 74.47%，下降原因主要是由于升金湖本年没有政府采购预算。其中，一般公共预算安排 1.2 万元，占 100%。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

池州市林业局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “2023 年湿地保护修复”项目。**

（1）项目概述。主要用于生态效益补偿、农作物损失补偿等有利于保护区发展方面。

（2）立项依据。《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》。

（3）实施主体。安徽升金湖国家级自然保护区管理处。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。一是生态效益补偿：农作物损失补偿 100 万元，越冬候鸟觅食地建设补偿 2100 万元。二是湿地保护修复工程：购置 2 艘执法快艇、4 套无人机和 150 个湿地宣传警示牌，共计 43 万元；种植刺苦草、马来眼子草、莲等水生植物 1400 亩，共计 274 万元。

(6) 年度预算安排。285.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖宣教项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
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:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 4.8 万元,用于发放短信,发送短信达到 200 万条以上,完成最少三次培训,以达到升金湖保护宣教作用,提升群众对环境保护意识的重要性			
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	发送过境短信条数	≥200 万条
		质量指标	立即发送	100%
		时效指标	全年均有发送	100%
		成本指标	不超过总预算	12.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高保护意识	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%

## 2. “古树名木保护管理”项目。

（1）项目概述。申请 24 万元资金，主要用于市二级古树保护修复以及古树名木修复的相关宣传和培训，通过项目的实施，以实现古树健康成长，群众对古树的保护意识增强，增加城市的文化底蕴。

（2）立项依据。依据《森林法》、《安徽省古树名木保护条例》第三、四、九条、《池州市古树名木保护管理办法》有关古树名木保护管理的规定。

（3）实施主体。池州市林业局。

（4）起止时间。2024 年 2 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于市二级古树保护修复以及古树名木修复的相关宣传和培训，通过项目的实施，以实现古树健康成长，群众对古树的保护意识增强，增加城市的文化底蕴。

（6）年度预算安排。24.0 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		古树名木保护管理		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 24 万元资金，主要用于市二级古树保护修复以及古树名木修复的相关宣传和培训，通过项目的实施，以实现古树健康成长，群众对古树的保护意识增强，增加城市的文化底蕴。			
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	修复二级古树	≥4 株
		质量指标	古树名木保护修复通过验收	通过
		时效指标	12 月 20 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 24 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众保护古树名木得意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

池州市林业局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 794.6 万元，比 2023 年预算增加 60.4 万元，增长 8.23%，增长原因主要是新进人员四名，且定额公务费标准提高，总体经费增加。

## （三）政府采购情况。

池州市林业局 2024 年政府采购预算 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市林业局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市林业局 18 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 486.33 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

池州市林业局 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	2023 年湿地保护修复项目	285.0
2	升金湖湿地生态科普基地日常养护	20.0
3	升金湖宣教项目	4.8
4	退役军人伤残补助金	5.2
5	池州市森林督查暨林草湿生态监测项目和油茶产业及生态廊道管理	10.0
6	池州市野生动植物保护管理	7.4
7	池州市自然保护地及湿地保护监管	4.6
8	古树名木保护管理	24.0
9	林业科技活动周主题活动	1.8
10	林业有害生物防治	13.21
11	全市林草种质资源普查工作	15.2
12	森林草原湿地荒漠综合监测补助	8.25
13	森林防火网格化管理补助	11.5
14	升金湖保护区巡护管理服务项目	331.0
15	市级森林防火	17.1

16	市级义务植树活动专项	6.0
17	中国.合肥苗木花卉交易大会参展布展	20.0
18	全面推行林长制改革	6.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖宣教项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
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:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 4.8 万元,用于发放短信,发送短信达到 200 万条以上,完成最少三次培训,以达到升金湖保护宣教作用,提升群众对环境保护意识的重要性			
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	发送过境短信条数	≥200 万条
		质量指标	立即发送	100%
		时效指标	全年均有发送	100%
		成本指标	不超过总预算	12.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高保护意识	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖湿地生态科普基地日常管护		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
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	聘用 4 名保安,完成龙源绿野的销号			
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	数量指标	4 人
		质量指标	完成销号任务	100%
		时效指标	2024 年 2 月底完成	及时有效
		成本指标	不超过总预算	45.33 万元
	效益指标	经济效益指标	执法及监测能力提升	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖宣教项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
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：	4.80	
		其中：财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 4.8 万元，用于发放短信，发送短信达到 200 万条以上，完成最少三次培训，以达到升金湖保护宣教作用，提升群众对环境保护意识的重要性			
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	发送过境短信条数	≥200 万条
		质量指标	立即发送	100%
		时效指标	全年均有发送	100%
		成本指标	不超过总预算	12.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高保护意识	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年湿地保护修复项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
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：	285.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市森林督查暨林草湿生态监测项目和油茶产业及生态廊道管理		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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:	9.97	
		其中:财政拨款	9.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 9.97 万元财政资金,主要用于年度森林督查和林草湿生态监测方面以及油茶产业管理相关工作,通过项目的实施,加强森林资源监管,对生态效益改善或提升程度明显,带动周边群众就业。			
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	开展林草湿市级监督 3 次	≥2 次
			开展生态廊道营造林监督检查	≥2 次
		质量指标	林草湿监测外业调查通过质检	通过
		时效指标	12 月 10 日之前完成	完成
		成本指标	不超过 9.97 万元	≤9.97 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善区域生态环境	改善
		可持续影响指标		
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市野生动植物保护管理		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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：	7.44	
		其中：财政拨款	7.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 7.44 万元财政资金，主要用于开展野生动物收容救护、野生动物宣传、野生动物疫源疫病监测等野生动物保护工作。通过项目的实施，有效保护野生动植物资源。			
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	收容救护野生动物 150 只	≥150 只
		质量指标	切实做好野猪危害防控工作	做好
		时效指标	12 月 20 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 7.44 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高生物多样性	提高
		可持续影响指标		
	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		池州市自然保护地及湿地保护监管		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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：	4.60	
		其中：财政拨款	4.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 4.6w 资金，主要用于池州市自然保护地及湿地保护监管相关工作，通过项目的实施，明显改善池州市自然保护地生态环境，实现良好的生态效益。			
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	印制江豚保护宣传册	≥200 本
		质量指标	宣传保护效果良好	良好
		时效指标	12 月 15 日之前完成	完成
		成本指标	不超过 4.6 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	明显改善池州市自然保护地生态环境	改善
		可持续影响指标		
	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		古树名木保护管理		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 24 万元资金，主要用于市二级古树保护修复以及古树名木修复的相关宣传和培训，通过项目的实施，以实现古树健康成长，群众对古树的保护意识增强，增加城市的文化底蕴。			
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	修复二级古树	≥4 株
		质量指标	古树名木保护修复通过验收	通过
		时效指标	12 月 20 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 24 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众保护古树名木得意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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		林业科技活动周主题活动		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1.8 万元财政资金,主要用于林业科技周主题活动,内容以宣传和科普培训为主,通过项目实施,提高群众对林业科技的认可以及林业科技队伍技术业务能力。			
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	开展科技主题活动	≥1 次
		质量指标	培训班学员合格率	≥95%
		时效指标	12 月 31 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 1.8 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普及群众林业科技知识	普及
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业有害生物防治		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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:	13.21	
		其中:财政拨款	13.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 13.21 万元资金,主要用于林业有害生物防治相关工作,以达到以下相关目标: 目标 1: 全面完成全市松材线虫病年度除治任务松材线中病得到有效控制。 目标 2: 林业有害生物防治相关法律法规和知识得到普及。 目标 3: 林业有害生物预防、检疫、防治工作能力和水平得到提升。 目标 4: 林业有害生物的发生危害得到有效控制,森林资源健康和安全得到保障。			
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	及时清理死亡松树	≥90%
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.49%
		时效指标	12 月 20 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 13.21 万元	完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强公众有害生物防治意识	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目支出绩效目标表				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全市林草种质资源普查工作		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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:	15.20	
		其中:财政拨款	15.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15.2 万元资金,主要用于通过开展区域性林草种质资源调查,通过项目实施,摸清全市林草种质资源的基本现状,掌握种质资源种类、数量、分布、种质地域性差异和遗传改良现状,形成全面、系统和实用性强的本地资源成果,用以支撑林草业建设乡土树(草)种和潜在特有遗传资源收集保护、品种选育和良种扩繁工作。			
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	开展区域性林草种质资源调查	≥1 次
		质量指标	调查进度达到省局验收标准	达到达到
		时效指标	12 月 25 号之前完成	完成完成
		成本指标	不超过 15.2 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	有利于维护生物多样性	有利于
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		森林草原湿地荒漠综合监测补助		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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：	8.25	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		森林防火网格化管理补助		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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：	11.52	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖保护区巡护管理服务项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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:	331.00	
		其中:财政拨款	331.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 331 万元财政资金,主要用于升金湖保护区的保护和管理,清理湖区外来入侵物种,以及科普宣传工作。通过项目的实施,规范日常巡查工作,提高核心区的封闭程度,减少人为干扰因素,逐步实现核心区生态系统的多样性和稳定性,实现生态环境持续向好的效果。			
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	每个管护点每天巡护	≥2 次
		质量指标	巡护队员在管护日志上做好巡护记录	做好
		时效指标	12 月 31 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 331 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升保护区及周边居民保护区生态环境的意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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		市级森林防火		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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:	17.06	
		其中:财政拨款	17.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 17.06 万元资金,主要用于森林防火工作,以达到:一、群众森林防火意识进一步加强。野外违规用火得到控制,森林火灾明显下降,人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。二、森林火灾综合防控能力进一步提升。年度森林火灾受害率控制在 0.6‰内。三、森林生态环境得到明显改善。			
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	采购防火物资	≥1 次
			开展森防火宣传	≥1 次
		质量指标	年度森林火灾受害率	≤0.6%
		时效指标	12 月 31 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 17.06 万元	≤17.06 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高森林生态旅游效益	提高
		可持续影响指标		
	满意度指	满意度指标	公众满意度	≥85%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市级义务植树活动专项		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6 万元，主要用于市级义务植树专项活动以及相关的宣传，通过项目的实施，促进林业经济发展，提高老百姓参加义务植树的积极性，提高森林覆盖率，促进森林资源可持续发展，并实现示范带动效果。			
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	制作义务植树活动宣传牌	≥1 个
			制作义务植树活动宣传手册	≥1000 本
		质量指标	义务植树成活率	≥90%
		时效指标	12 月 20 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 6 万元	不超过
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众保护树木意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中国. 合肥苗木花卉交易大会参展布展		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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	申请 20 万元资金，主要用于开展苗木花卉大会，并通过大会充分展示池州市林长制改革发展成果和花卉苗木特色林产品成就，以加快推进苗木花卉产业发展。			
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	展区面积	≥100 平方米
			池州市展区布展	1 次
		质量指标	参展龙头企业参展龙头企业	≥1 家
		时效指标	12 月 25 号之前完成	完成完成
		成本指标	不超过 20 万元	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导苗木花卉并重转型	引导
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全面推行林长制改革		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	池州市林业局机关
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	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6w 元资金，主要用于全面落实省委、省政府有关要求，聚焦省林长办关于深化改革和示范区先行区建设重点任务。通过项目实施，持续深化新一轮林长制改革，达到全面提高林长履职效能，压实林长森林资源保护职责的效果。			
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	召开林长制会议	≥1 次
			开展林长制宣传	≥1 次
		质量指标	林长制督查覆盖率 100%	100%
		时效指标	12 月 31 号之前完成	完成
		成本指标	不超过 6 万元	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--