

石台县林业局
2025年度部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县林业局2025年收支总表
2. 石台县林业局2025年收入总表
3. 石台县林业局2025年支出总表
4. 石台县林业局2025年财政拨款收支总表
5. 石台县林业局2025年一般公共预算支出表
6. 石台县林业局2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县林业局2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县林业局2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县林业局2025年项目支出表
10. 石台县林业局2025年政府采购支出表
11. 石台县林业局2025年政府购买服务支出表
12. 石台县林业局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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、负责落实综合防灾救灾规划相关要求，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2025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3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	石台县国有林场	公益一类事业单位
3	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、2025年度主要工作任务

2025年是进一步全面深化改革的重要之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇的关键之年，县林业局2024年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以筑牢生态安全屏障、推动林业高质量发展为目标，全面落实省、市、县委部署要求，着力拓宽绿水青山与金山银山双向转化通道，强化科技引领，激活林业要素，为建设新阶段中国原生态最美山乡贡献林业力量。

1、拓展国土绿化“靓度”。坚持“三绿”并举，“四库”联动，一体化推进绿美江淮“十大行动”。计划全年完成营造林4.1万亩，其中人工造林200亩、封山育林2.6万亩、退化林修复0.68万亩、森林抚育0.8万亩。按照林业“双重”项目新要求，组织实施好石台县2025年黄山水土保持与生态修复项目，按时提交高质量全县林草种质资源普查成果，完善成果运用转化。广泛动员全社会参与义务植树，营造全民共建共享绿色家园的浓厚氛围。

(1) 跑出项目建设“速度”。加快国家储备林项目实施进度。密切与国开行对接，尽快启动银行授信。启动一期森林经营方案编制和2025年项目年度作业设计以及第三方评估机构招投标工作。根据最新股权架构调整，重新制定《石台县林地流转和收储方案》，明确乡镇和村级职责任务，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。大力支持协助国储林项目下辖兴野智林生物科技有限公司发展，预计打造100亩科研示范基地和500亩混合品种园区，育苗育种中心预计第一季度培育九华黄精20万瓶，石斛5万瓶。另外增设视频监控管理平台。

(2) 守牢资源管理“精度”。聚焦全县发展大局，进一步加快项目建设林地占用审核审批流程，提供高效的林地要素保障。强化建设项目永久使用林地“占补平衡”精细化管理，确保林地资源总量动态平衡。按时完成森林督查整改销号。深入开展森林资源动态监测，加强对公益林、天然林全方位保护，大力实施天然林保护修复工程。以铁腕手段深入开展林业乱砍滥伐和违法用地案件大起底、大排查、大整治专项行动，继续强化临时使用林地和到期恢复植被和林业生产条件管理。

(3) 提升林业经济“热度”。持续深化集体林权制度改革，尝试通过林地收储，实现“小山”变“大山”，统一规划管理，提升经济效益。积极推进场村合作造林，编制造林作业设计，完成与大山村签订240亩场村造林抚育工作，全方位激活林业发展要素。按时完成集体林权资产清查，计划于3月底全面完成林权证发放工作。积极落实“以竹代塑”工作要求，全力协助竹产业循环园落地建设投产。实施好省级林下经济发展示范工作，大规模种植西洋参等林下中药材和林下食用菌。充分发挥林业科技特派员作用，助力乡村振兴。

(4) 夯实生态保护“厚度”。锚定全县森林防火“一控三确保”工作目标，常态化开展日常巡护工作，打通镇村防火“最后一公里”。重点加强森林防火隐患排查，严格管控野外火源。提升森林防火基础设施建设，搭建森林防火视频监控应用平台，实现全县森林防火视频监控全覆盖。扎实做好森林有害生物防治工作。加强林业有害生物监测预警。全面治理七都镇和中龙山管理站1011亩松材线虫病疫情，巩固小河、仙寓和大演疫情治理成果，重点加强环黄山、环牯牛降和国有林场的松材线虫病防治；于3月底前全面完成七都镇和中龙山管理站1375亩松冻雨灾害材清理处置工作，常态化开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动。

(5) 拓展治理能力“广度”。持续巩固林长制改革成果，压实各级林长履职尽责，督促指导开展巡林工作。以湿地公园无人机巡护为核心手段，强化突出生态环境问题“回头看”效果巩固，不断提升自然保护地日常巡护监管效能。按照自然保护地整合优化方案，开展风景名胜区、湿地公园、森林公园总规编制、修编工作。积极开展陆生野生动物疫源疫病监测、陆生野生动物救护工作。加大野猪等野生动物危害科学防控和致害的商业保险补偿工作。切实保障人民群众的人身和财产安全。继续推进与安师大合作开展中华秋沙鸭、穿山甲等野生动物的科研监测工作。利用“野生动物保护月”“生物多样性日”“安徽湿地日”等时间节点，开展形式多样的主题宣传活动。

(6) 淬炼从严治党“纯度”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断提高党员干部政治素质和理论水平。全面落实从严治党主体责任，加强对党员干部廉政教育和监督管理，不断巩固党纪学习教育成果。严格落实意识形态工作责任制。加强党建品牌和星级支部建设，不断拓展宣传阵地，提升宣传质量。强化基层党组织建设，严格落实党支部书记抓党建述职评议考核工作，确保党建各项工作任务落到实处。加强作风建设，营造真抓实干、比学赶超的干事创业氛围，为建设新阶段中国原生态最美山乡贡献林业力量。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县林业局2025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	7716.87	一、一般公共服务支出	1.53
其中：转移支付收入	3275.13	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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	658.28
		九、卫生健康支出	147.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2856.65
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	4174.45
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	442.23
		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	7716.87	本 年 支 出 小 计	8281.11
上年结转数	564.24	结转下年	
一般公共预算	564.24	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	8281.11	支 出 总 计	8281.11

石台县林业局2025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	附属单位收入						
石台县林业局	8281.11	7716.87	7716.87									564.24	564.24				
石台县林业局本级	5057.5	4586.23	4586.23									471.27	471.27				
石台县国有林场	2771.45	2694.9	2694.9									76.55	76.55				
安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	452.16	435.74	435.74									16.42	16.42				

石台县林业局2025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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1.53		1.53			
20199	其他一般公共服务支出	1.53		1.53			
2019999	其他一般公共服务支出	1.53		1.53			
208	社会保障和就业支出	658.28	605.27	53.01			
20805	行政事业单位养老支出	652.18	599.17	53.01			
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56				
2080502	事业单位离退休	76.11	76.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.68	307	35.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.83	153.5	17.33			
20808	抚恤	6.1	6.1				
2080801	死亡抚恤	6.1	6.1				
210	卫生健康支出	147.98	132.59	15.39			
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100717	计划生育服务	0.19	0.19				
21011	行政事业单位医疗	147.78	132.39	15.39			
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3				
2101102	事业单位医疗	143.48	128.09	15.39			
211	节能环保支出	2856.65		2856.65			
21104	自然生态保护	1717.14		1717.14			
2110401	生态保护	1170.1		1170.1			
2110406	自然保护区	547.04		547.04			
21105	森林保护修复	844		844			
2110501	森林管护	844		844			
21199	其他节能环保支出	295.51		295.51			
2119999	其他节能环保支出	295.51		295.51			
213	农林水支出	4174.45	2600.53	1573.91			
21302	林业和草原	4174.45	2600.53	1573.91			
2130201	行政运行	91.55	91.55				
2130204	事业机构	2947.48	2508.99	438.49			
2130205	森林资源培育	12.88		12.88			
2130207	森林资源管理	469.32		469.32			
2130209	森林生态效益补偿	401.61		401.61			
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	25		25			
2130234	林业草原防灾减灾	160.91		160.91			
2130299	其他林业和草原支出	29.6		29.6			
221	住房保障支出	442.23	421.35	20.88			
22102	住房改革支出	442.23	421.35	20.88			
2210201	住房公积金	290.85	269.97	20.88			
2210202	提租补贴	151.38	151.38				
	合计	8281.11	3759.74	4521.36			

石台县林业局2025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	7716.87	一、本年支出	8281.11
（一）一般公共预算拨款	7716.87	（一）一般公共服务支出	1.53
（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	564.24	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	564.24	（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	658.28
		（九）卫生健康支出	147.98
		（十）节能环保支出	2856.65
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	4174.45
		（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	442.23
		（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	8281.11	支 出 总 计	8281.11

石台县林业局2025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	
201	一般公共服务支出	1.53				1.53
20199	其他一般公共服务支出	1.53				1.53
2019999	其他一般公共服务支出	1.53				1.53
208	社会保障和就业支出	658.28	605.27	605.27		53.01
20805	行政事业单位养老支出	652.18	599.17	599.17		53.01
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56	62.56		
2080502	事业单位离退休	76.11	76.11	76.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.68	307	307		35.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.83	153.5	153.5		17.33
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	147.98	132.59	132.59		15.39
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.19		
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.19		
21011	行政事业单位医疗	147.78	132.39	132.39		15.39
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101102	事业单位医疗	143.48	128.09	128.09		15.39
211	节能环保支出	2856.65				2856.65
21104	自然生态保护	1717.14				1717.14
2110401	生态保护	1170.1				1170.1
2110406	自然保护地	547.04				547.04
21105	森林保护修复	844				844
2110501	森林管护	844				844
21199	其他节能环保支出	295.51				295.51
2119999	其他节能环保支出	295.51				295.51
213	农林水支出	4174.45	2600.53	2266.87	333.66	1573.91
21302	林业和草原	4174.45	2600.53	2266.87	333.66	1573.91
2130201	行政运行	91.55	91.55	72.58	18.97	
2130204	事业机构	2947.48	2508.99	2194.29	314.69	438.49
2130205	森林资源培育	12.88				12.88
2130207	森林资源管理	469.32				469.32
2130209	森林生态效益补偿	401.61				401.61
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	25				25
2130234	林业草原防灾减灾	160.91				160.91
2130299	其他林业和草原支出	29.6				29.6
221	住房保障支出	442.23	421.35	421.35		20.88
22102	住房改革支出	442.23	421.35	421.35		20.88
2210201	住房公积金	290.85	269.97	269.97		20.88
2210202	提租补贴	151.38	151.38	151.38		
	合计	8281.11	3759.74	3426.08	333.66	4521.36

石台县林业局2025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	3333.8	3281.12	52.68
30101	基本工资	988.37	988.37	
30102	津贴补贴	165.2	165.2	
30103	奖金	854.38	854.38	
30106	伙食补助费	36.7		36.7
30107	绩效工资	397.18	397.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307	307	
30109	职业年金缴费	153.5	153.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.39	132.39	
30112	其他社会保障缴费	29.1	13.12	15.98
30113	住房公积金	269.97	269.97	
302	商品和服务支出	280.99		280.99
30201	办公费	13.4		13.4
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	7		7
30207	邮电费	24.1		24.1
30209	物业管理费	2.7		2.7
30211	差旅费	19.54		19.54
30213	维修(护)费	4.5		4.5
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	8		8
30217	公务接待费	19.77		19.77
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	24		24
30228	工会经费	62.2		62.2
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	13.53		13.53
30299	其他商品和服务支出	71.99		71.99
303	对个人和家庭的补助	144.96	144.96	
30302	退休费	127.81	127.81	
30305	生活补助	6.1	6.1	
30309	奖励金	11.05	11.05	
	合计	3759.74	3426.08	333.66

石台县林业局2025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2025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2025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		
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	2024年野生动物巡护和宣教项目(皖财资[2023]1231号)	石台县林业局本级	0.13				0.13				
特定目标类	2024年国有国家级公益林(皖财资环2023.1231)	石台县林业局本级	14.75				14.75				
特定目标类	2024年省级林业有害生物防治	石台县林业局本级	23.91				23.91				
特定目标类	2024年省级森林生态效益补偿(皖财资环2023.1550)	石台县林业局本级	14.91				14.91				
特定目标类	2024年省级古树名木保护经费(皖财资环2023.1550)	石台县林业局本级	0.94				0.94				
特定目标类	2024年省级林下经济(皖财资环2023.1550)	石台县林业局本级	6.5				6.5				
特定目标类	2024年省级优质林草良种培育推广与林草种质资源保护(皖财资环2023.1550)	石台县林业局本级	11.17				11.17				
特定目标类	2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补(皖财资环2023.1550)	石台县林业局本级	7.88				7.88				
特定目标类	2024年省级湿地保护与恢复(皖财资环2023.1550)	石台县林业局本级	28.3				28.3				
特定目标类	2024年天然林、非天然林中的公益林修复补助(皖财资环2023.1231)	石台县林业局本级	78.41				78.41				
特定目标类	2024年生态护林员工资皖财资环2024年515号	石台县林业局本级	2.48				2.48				
特定目标类	2024年国家重点野生动物保护市级资金分配项目	石台县林业局本级	1.55				1.55				
特定目标类	2024年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年960号	石台县林业局本级	3.84				3.84				
特定目标类	森林火灾高风险区综合治理工程池财资环2024年229号	石台县林业局本级	270.51				270.51				

特定目标类	2025年水土保持与生态修复项目皖财建2024年1246号	石台县林业局本级	334	334									
特定目标类	石台县国有林场退休职工事企差	石台县国有林场	36.77	36.77									
特定目标类	国有林场运行	石台县国有林场	240	240									
特定目标类	檀世红工资支出（退役军人再就业支出）	石台县国有林场	7.96	7.96									
特定目标类	国有林场工资及社会保障缴费	石台县国有林场	226.04	226.04									
特定目标类	2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	石台县国有林场	80.24	80.24									
特定目标类	森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号	石台县国有林场	70	70									
特定目标类	国土绿化支出皖财资环2024年1329号	石台县国有林场	115.55	115.55									
特定目标类	2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224号	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	265	265									
特定目标类	国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224号	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	20	20									
特定目标类	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	45.41	45.41									
合计			4521.36	3957.13			564.24						

石台县林业局2025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
2025年林草种质资源普查	其他专业技术服务	29.6	29.6				
合计		29.6	29.6				

石台县林业局2025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2025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

说明：石台县林业局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算8281.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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2025年收入总表的说明

石台县林业局2025年收入预算8281.11万元，其中，本年收入7716.87万元，上年结转收入564.24万元。

（一）本年收入7716.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加3078.08万元，增长66.36%，增长原因主要是2025年本年收入包含中央转移支付收入和上年结转收入。

（二）上年结转收入564.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少124.52万元，下降18.08%，下降原因主要是2024年加快了上级转移支付资金支付进度。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县林业局2025年支出预算8281.11万元，比2024年预算增加2953.56万元，增长55.44%，增长原因主要是2025年中央转移支付资金纳入本年预算。其中，基本支出3759.74万元，占45.40%，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开支；项目支出4521.36万元，占54.60%，主要用于能环保支出、森林资源培育与管理、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾等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2025年财政拨款收支总表的说明

石台县林业局2025年财政拨款收支预算8281.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8281.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7716.87万元，上年结转收入564.24万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.53万元，占0.02%；社会保障和就业支出658.28万元，占7.95%；卫生健康支出147.98万元，占1.79%；节能环保支出2856.65万元，占34.50%；农林水支出4174.45万元，占50.41%；住房保障支出442.23万元，占5.34%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出8281.11万元，比2024年预算增加2953.56万元，增长55.44%，主要原因：2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.53万元，占0.02%；社会保障和就业支出658.28万元，占7.95%；卫生健康支出147.98万元，占1.79%；节能环保支出2856.65万元，占34.50%；农林水支出4174.45万元，占50.41%；住房保障支出442.23万元，占5.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算1.53万元，比2024年预算增加1.53万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排其他一般公共服务支出。

2. 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）2025年预算62.56万元，比2024年预算增加3.3万元，增长5.57%，增长原因主要是行政退休人员增加。

3. 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）2025年预算76.11万元，比2024年预算增加11.08万元，增长17.04%，增长原因主要是事业退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算342.68万元，比2024年预算增加11.41万元，增长3.44%，增长原因主要是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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）2025年预算170.83万元，比2024年预算增加5.19万元，增长3.13%，增长原因主要是退休人员增加，机关事业单位基本职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算6.1万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2025年和2024年遗属人员没有变动。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.19万元，比2024年预算增加0.03万元，增长18.75%，增长原因主要是享受独生子女补贴的人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.3万元，比2024年预算减少0.22万元，下降4.87%，下降原因主要是行政在职退休人员增加，行政单位医疗支出减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算143.48万元，比2024年预算增加5.14万元，增长3.72%，增长原因主要是人员工资基数调整，事业单位医疗增加。

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算1170.1万元，比2024年预算增加944.71万元，增长419.14%，增长原因主要是2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。

11. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算547.04万元，比2024年预算增加547.04万元，增长100%，增长原因主要是2024年结转的上级转移支付资金的增加。

12. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算844万元，比2024年预算增加844万元，增长100%，增长原因主要是2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。

13. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算295.51万元，比2024年预算增加295.51万元，增长100%，增长原因主要是2025年中央及省级转移支付纳入本年预算。

14. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算91.55万元，比2024年预算减少3.66万元，下降3.84%，下降原因主要是行政退休人员增加。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025年预算2947.48万元，比2024年预算减少149.75万元，下降4.83%，下降原因主要是3个木竹检查站人员乡镇津贴减少和国有林场退休人员增加。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算12.88万元，比2024年预算增加7.88万元，增长157.60%，增长原因主要是上年结转的资金纳入本年预算公开。

17. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2025年预算469.32万元，比2024年预算增加347.34万元，增长284.75%，增长原因主要是2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。

18. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 2025年预算401.61万元，比2024年预算增加272.98万元，增长212.22%，增长原因主要是2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。

19. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2025年预算20万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年预算持平。

20. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 2025年预算16.1万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年预算持平。

21. 农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项） 2025年预算25万元，比2024年预算减少8万元，下降24.24%，下降原因主要是2025年林区公共支出减少。

22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2025年预算160.91万元，比2024年预算增加78.32万元，增长94.83%，增长原因主要是2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。

23. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 2025年预算29.6万元，比2024年预算减少50.4万元，下降63.00%，下降原因主要是加快了2024年上级转移支付资金的进度。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算290.85万元，比2024年预算减少45.77万元，下降13.60%，下降原因主要是行政、事业退休人员增加。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算151.38万元，比2024年预算减少16.93万元，下降10.06%，下降原因主要是行政、事业退休人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县林业局2025年一般公共预算基本支出3759.74万元，其中，人员经费3426.08万元，公用经费333.66万元。

（一）人员经费3426.08万元，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。

（二）公用经费333.66万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县林业局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县林业局2025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2025年项目支出表的说明

石台县林业局2025年预算共安排项目支出4521.36万元，比2024年预算增加3219.4万元，增长247.27%，增长原因主要是2025年中央、省级转移支付和上年结转资金纳入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排3957.13万元（其中，一般公共预算拨款安排3957.13万元，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564.24万元（其中，一般公共预算拨款安排564.24万元，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2025年政府采购支出表的说明

石台县林业局2025年预算安排政府采购支出29.6万元，比2024年预算减少4.6万元，下降13.45%，下降原因主要是2025年林草种质资源库减少了采购支出。其中，一般公共预算安排29.6万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

石台县林业局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县林业局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年水土保持与生态修复项目皖财建2024年1246号”项目。

(1) 项目概述。实施营造林1.64万亩，其中封山育林1.3万亩，退化林修复0.34万亩

(2) 立项依据。皖发改投资[2024]615号，皖财建[2024]1246号。

(3) 实施主体。石台县林业局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。实施营造林1.64万亩，其中封山育林1.3万亩，退化林修复0.34万亩

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金334.0万元

(7) 绩效目标。通过实施营造林1.64万亩，其中封山育林1.3万亩，退化林修复0.34万亩。改造林相，进一步提高森林质量，促进林业高质量发展

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水土保持与生态修复项目皖财建2024年1246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:	334.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	334.00	
年度目标	通过实施营造林1.64万亩，其中封山育林1.3万亩，退化林修复0.34万亩。改造林相，进一步提高森林质量，促进林业高质量发展			
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	退化林修复面积	3400亩
			封山育林面积	13000亩
		质量指标	验收合格率	≥85%
			造林成活率	≥85%
	时效指标	建设当期任务完成及时性	及时	
成本指标	项目总成本	334万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动劳务输出	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	森林质量提升可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

2. “2025年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年1417号”项目。

(1) 项目概述。对省级公益林（国有林0.22万亩、非国有19.17万亩）进行补助，推动林业资源保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境

(2) 立项依据。皖财资环[2024]1417号

(3) 实施主体。石台县林业局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。对省级公益林（国有林0.22万亩、非国有19.17万亩）进行补助，完成公益林管护任务，充分发挥公益林林水土涵养、水土保持、防风固沙作用，推动林业资源保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金386.7万元

(7) 绩效目标。对省级公益林（国有林0.22万亩、非国有19.17万亩）进行补助，完成公益林管护任务，充分发挥公益林林水土涵养、水土保持、防风固沙作用，推动林业资源保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年1417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:	386.70	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	386.70	
年度目标	对省级公益林(国有林0.22万亩、非国有19.17万亩)进行补助,完成公益林管护任务,充分发挥公益林水土涵养、水土保持、防风固沙作用,推动林业资源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	国有省级公益林管护面积	0.22万亩
			非国有省级公益林管护面积	19.17万亩
		质量指标	资金使用合规	合规
			管护任务落实率	≥90%
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务
		成本指标	国有省级公益林管护补助标准	15元/亩
	非国有省级公益林管护补助标准		20元/亩	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	效果明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

3. “生态护林员支出皖财资环2024年1224号”项目。

(1) 项目概述。目前,石台县有生态护林员1042名实施生态护林员政策是贯彻落实习近平总书记重要指示精神,实现巩固脱贫成果的重要途径,同时有是推行林长制和保护森林资源的重要抓手。

(2) 立项依据。皖财资环[2024]1224号

(3) 实施主体。石台县林业局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于全县1042名建档立卡生态护林员补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金833.62万元

(7) 绩效目标。用于支付全县1042名建档立卡生态护林员补助，保护我县森林资源安全，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		生态护林员支出皖财资环2024年1224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:	833.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	833.62	
年度目标	用于支付全县1042名建档立卡生态护林员补助, 保护我县森林资源安全, 巩固脱贫攻坚, 助力乡村振兴			
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	生态护林员人数	1042人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	833.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	林业生态环境改善	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%

4. “非国有国家级公益林补偿皖财资环2024年1224号”项目。

(1) 项目概述。实施非国有国家级公益林52.49万亩，推动林业资源保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境

(2) 立项依据。万财资环[2024]1224号

(3) 实施主体。石台县林业局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。实施非国有国家级公益林52.49万亩，完成公益林管护任务

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金524.9万元

(7) 绩效目标。实施非国有国家级公益林52.49万亩，完成公益林管护任务，充分防火公益林在水土涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用，推动林业资源保护能力及水平的提升，进一步改善区域内生态环境

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	非国有国家级公益林补偿皖财资环2024年1224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:	524.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	524.90		
年度目标	实施非国有国家级公益林52.49万亩，完成公益林管护任务，充分防火公益林在水土涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用，推动林业资源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	非国有国家级公益林面积	52.49万亩
		质量指标	管护任务落实率	≥90%
			资金使用合规性	合规
时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务		

	成本指标	非国有国家级公益林补助标准	10元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	明显
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	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	项目区群众满意度	≥85%

5. “森林火灾高风险区综合治理工程池财资环2024年229号”项目。

(1) 项目概述。采购林火预警监控系统：购置望监测系统14套、森林防火监控指挥中心配套建设1套、无人机2台、智能语音警示系统50套、防火对讲功能APP模块120个、专业扑火机具装备建设：购置运兵车2辆、电动水枪63个、风力灭火器60台、消防水泵24台，森林火灾预防能力建设：购置森林防火蓄水桶建设21台。

(2) 立项依据。皖发改投资〔2024〕380号《安徽省发展改革委安徽省应急管理厅安徽省林业局关于下达生态保护修复专项2024年第二批中央预算内投资计划的通知》

(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。改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金270.51万元

(7) 绩效目标。改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生，完成“一控三确保”；实现森林火灾受害率控制在0.5‰以内

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林火灾高风险区综合治理工程池财资环2024年229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:	270.51	
		其中:财政拨款	270.51	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生，完成“一控三确保”；实现森林火灾受害率控制在0.5‰以内。			
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	瞭望监测系统	12套
			购置森林防火蓄水桶	21台
			消防水泵	24台
			风力灭火机	60台
			电动水枪	63个
			购置运兵车	2辆
			森林防火监控指挥中心配套建设	1套
			无人机	2台
			智能语音警示系统	40套
			防火对讲功能APP模块	120个
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	
	时效指标	森林防火任务完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	270.51万元	
效益指标	经济效益指标	林业防灾就在挽回经济损失	明显	
	社会效益指标	提升森林防火防治意识	明显	

		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平	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2025年机关运行经费财政拨款预算100.96万元，比2024年预算减少236.2万元，下降70.06%，下降原因主要是2024年机关运行经费填写有误，包含了不参公的石台县国有林场和安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站。

（三）政府采购情况。

石台县林业局2025年政府采购预算29.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024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）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2025年，石台县林业局51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4521.37万元、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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、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。

十三、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。

十五、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(含職業年金补記支出)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十二、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护：

二十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

附件：石台县林业局2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县林业局2025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	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	45.41
2	国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224号	20
3	2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224号	265
4	国土绿化支出皖财资环2024年1329号	115.55
5	森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号	70
6	2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	80.24
7	国有林场工资及社会保障缴费	226.04
8	檀世红工资支出(退役军人再就业支出)	7.96
9	国有林场运行	240
10	石台县国有林场退休职工事企差	36.77
11	2025年水土保持与生态修复项目皖财建2024年1246号	334
12	2025年林业科技推广皖财资环2024年1417号	40
13	2025年林业科研创新皖财资环2024年1417号	16
14	2025年省级湿地保护修复皖财资环2024年1417号	133
15	2025年优质林木良种培育推广与林草种质资源保护利用完财资环2024年1417号	25
16	2025年林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目皖财资环2024年1417号	72.26
17	2025年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年1417号	386.7

18	森林防火皖财资环2024年1219号	20
19	林业有害生物防治皖财资环2024年1329号	40
20	林业有害生物防治皖财资环2024年1219号	60
21	森林修复皖财资环2024年1224号	8.5
22	生态护林员支出皖财资环2024年1224号	833.62
23	非国有国家级公益林补偿皖财资环2024年1224号	524.9
24	非国有天然林补偿皖财资环2024年1224号	170.2
25	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	14.75
26	2025年林区公共支出	25
27	2025年定额人员补助	17
28	2025年林业防灾减灾项目	57
29	2025年离退休干部党组织经费	1.53
30	2025年林草种质资源普查	29.6
31	2025年全民义务植树	5
32	2025年动植物保护	20
33	2025年林业行政执法案件鉴定	16.1
34	2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231号)	16.42
35	石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号	25
36	石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目(皖资环【2023】1231号)	51.55
37	森林火灾高风险区综合治理工程池财资环2024年229号	270.51
38	2024年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年960号	3.84
39	2024年国家重点野生动物保护市级资金分配项目	1.55
40	2024年生态护林员工资皖财资环2024年515号	2.48
41	2024年天然林、非天然林中的公益林修复补助(皖财资环2023.1231)	78.41
42	2024年省级湿地保护与恢复(皖财资环2023.1550)	28.3

43	2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补(皖财资环2023.1550)	7.88
44	2024年省级优质林草良种培育推广与林草种质资源保护(皖财资环2023.1550)	11.17
45	2024年省级林下经济(皖财资环2023.1550)	6.5
46	2024年省级古树名木保护经费(皖财资环2023.1550)	0.94
47	2024年省级森林生态效益补偿(皖财资环2023.1550)	14.91
48	2024年省级林业有害生物防治	23.91
49	2024年国有国家级公益林(皖财资环2023.1231)	14.75
50	2024年野生动物巡护和宣教项目(皖财资[2023]1231号)	0.13
51	林下经济发展示范(皖财资环2022.1341)	6

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224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:	45.41		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	45.41		
年度目标	通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施,能够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	生物防火林带维修工程	353亩
			聘用护林员	9人
			国家级公益林管护面积	45409亩
		质量指标	生物防火林带维修工程质量	合格
		时效指标	生物防火林带维修工程完成时间	2025年4月
		成本指标	国家级公益林补偿资金	45409元
	效益指标	经济效益指标	对保护区周边社区经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源	明显
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	保护区周边区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度目标	申请20万元财政资金。为做好牯牛降保护区野生动物疫源疫病巡护监测及规范生物检验工作,于2025年12月份完成疫源疫病日常监测及专项培训,采购野外巡护监测设备、中华穿山甲物种专项监测。通过对国家重点野生动植物保护项目的实施,将进一步加强牯牛降区野生动物疫源疫病监测防控管理,维护公共卫生安全,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	疫源疫病专项培训	1次
			中华穿山甲物种专项监测	1项
			疫源疫病监测设备采购	1套
			疫源疫病日常监测	1项
		质量指标	疫源疫病监测项目经费支出合规性	合规
		时效指标	国家重点野生动植物保护项目完成时间	2025年12月
		成本指标	国家重点野生动植物保护项目支出	200000元
	效益指标	经济效益指标	疫源疫病监测项目对保护区发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	明显
		生态效益指标	疫源疫病监测项目对保护区生态系统保护完整	明显
		可持续影响指标	疫源疫病监测项目对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224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:	265.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	265.00	
年度目标	申请265万元财政资金,用于牯牛降两栖爬行动物专项调查、重点野生动植物资源调查、保护区红外相机监测工作、摄制保护区宣传片、维护宣传牌、安排职工参加专业技术和管理培训等工作,增加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	保护区两栖爬行动物专项调查	1项
			重点野生动植物调查	1项
			人员培训	10人次
		质量指标	人员培训支出合规性	合规
			重点野生动植物调查经费支出合规性	合规
			保护区两栖爬行动物专项调查经费支出合规性	合规
		时效指标	2025年牯牛降保护区能力提升项目完成时间	2025年12月
		成本指标	调查监测	1675000元
			宣传教育	430000元
	其他费用		125000元	
	保护设施维护及治理		420000元	
	效益指标	经济效益指标	保护区能力提升项目对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公众生态意识提高	明显
		生态效益指标	保护区能力提升项目对改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显

	满意度 指标	满意度指标	保护区能力提升项目 服务对象满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-------	----------------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土绿化支出皖财资环2024年1329号		
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:	115.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	115.55	
年度目标	本项目申请资金1155500元,用于更新造林。通过本项目实施,将极大改善森林生态环境,恢复森林资源、扩大森林面积,提升森林质量、增强森林生态功能。			
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	造林面积	≥1000亩
		质量指标	造林质量合格率	≥90%
			造林设计合格率	≥90%
		时效指标	本年任务完成率	≥90%
		成本指标	造林成本	≤1155.5元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动当地林农收入	提高
		社会效益指标	提高周边居民生活环境	提高
		生态效益指标	提高森林质量,改善林分环境	明显
		可持续影响指标	对国有林场改革及今后经营发展持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民及受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号			
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:	70.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	70.00		
年度目标	本项目申请资金700000元主要用于石台县国有林场杉山公园的日常保护工作和管理工作,保护生态环境,管护好森林公园野生资源			
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	被保护森林公园面积	≥ 6525 亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度资金拨付率	$\geq 95\%$
		成本指标	森林公园保护与管理成本	≤ 700000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高周边居民生活环境	提高
		生态效益指标	提高国家野生资源保护	提高
		可持续影响指标	森林生态系统持续得到保护	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号			
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:	80.24		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	80.24		
年度目标	本项目申请资金802410元主要用于石台县国有林场80241亩国有公益林的管护人员工资支出,保护森林资源,改善周边居民生活环境			
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	国家级公益林管护面积	80241亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度资金拨付率	≥95%
		成本指标	补偿成本	≤802410元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境得到改善	改善
		生态效益指标	森林生态系统得到修复	明显
		可持续影响指标	森林生态系统得到持续改善	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民及被补助管护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有林场工资及社会保障缴费		
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:	226.04	
		其中:财政拨款	226.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请资金2260400元,主要用于保障石台县国有林场职工工资支出及社会费缴纳,保障国有林场职工基本生活,提高国有林场职工社会和谐度			
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	24人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	基本工资	1351900元
			其他社会保障缴费	30300元
			住房公积金	208800元
			医疗保险	149500元
			职业年金	173300元
	养老保险	346600元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障24名职工基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高国有林场职工社会和谐度	提高
满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		檀世红工资支出（退役军人再就业支出）		
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:	7.96	
		其中:财政拨款	7.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请79600元,主要用于保障退役军人工资及社会保障缴费,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	当年度完成率	≥90%
		成本指标	补助标准	≤79600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人生活水平提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退役军人社会和谐度及社会稳定	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

(2025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:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请2400000元,主要用于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,提高国有林场职工社会和谐度。			
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	131人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤2400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高国有林场职工生活水平	提高
		生态效益指标	提高森林生态环境保护	提高
		可持续影响指标	持续提高国有林场职工社会和谐度及森林生态环境保护	提高
	满意度指标	满意度指标	受保障国有林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县国有林场退休职工事企差		
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:	36.77	
		其中:财政拨款	36.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目367700元全部为保障改革前企保退休职工与机关保职工退休费差额补助,严格按照资金用途使用,严格按照相关规定支出,保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇,提高国有林场退休职工社会和谐度			
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	保障企保退休人数	39人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤367700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象生活水平提高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强国有林场退休职工社会和谐度	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

(2025年度)

项目名称	2025年水土保持与生态修复项目皖财建2024年1246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:	334.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	334.00		
年度目标	通过实施营造林1.64万亩,其中封山育林1.3万亩,退化林修复0.34万亩。改造林相,进一步提高森林质量,促进林业高质量发展			
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	退化林修复面积	3400亩
			封山育林面积	13000亩
		质量指标	验收合格率	≥85%
			造林成活率	≥85%
		时效指标	建设当期任务完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	334万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳务输出	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	森林质量提升可持续影响	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

(2025年度)

项目名称		2025年林业科技推广皖财资环2024年1417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:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	40.00	
年度目标	建成香榧生态栽培技术推广示范基地400亩, 树立项目推广牌1块、举办香榧生态栽培技术培训班2期, 培训100人次、编发技术手册100本, 开展林业科技推广, 推动林业资源保护能力及水平提升, 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	林业科技推广项目	1个
			香榧科技推广面积	400亩
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	林业科技推广任务完成及时性	及时
		成本指标	林业科技推广补助成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	预计6年后每亩收益3000元, 经济效益提高	明显
		社会效益指标	带动项目区林业技术推广和就业	明显
		生态效益指标	保护和推广香榧优良种质资源	明显
		可持续影响指标	香榧产业化发展形成产业链可持续影响	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

(2025年度)

项目名称	2025年林业科研创新皖财资环2024年1417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:	16.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	16.00		
年度目标	建成皖南山区西洋参引种驯化高效栽培示范基地100亩,建成西洋参科普场馆1间,设项目推广牌,开展培训1次,培训50人次以上,开展林业科研创新,推动林业资源保护能力及水平提升,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	林业科研创新项目	1个
			示范基地面积	100亩
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	林业科研创新任务完成及时性	及时
		成本指标	林业科研创新补助	16万元
	效益指标	经济效益指标	预计3年后林产品销售收入增长	明显
		社会效益指标	带动项目区林业技术推广及劳务用工量	明显
		生态效益指标	多样性林下种植发展	明显
		可持续影响指标	全县富硒林下西洋参产业发展可持续影响	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

(2025年度)

项目名称		2025年省级湿地保护修复皖财资环2024年1417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:	133.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	133.00	
年度目标	完成湿地公园整合优化后的调查、规划及勘界,完成湿地公园无人机智能巡护的日常管维,完成湿地公园宣教馆的日常维护及接待;开展湿地公园宣教培训等工作,推动林业资源保护能力及水平提升,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	编制湿地公园勘界报告	1份
			编制湿地公园总体规划	1份
			湿地公园宣教股接待参观人次	≥5000人/次
			湿地公园无人机巡护次数	≥400人/次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	湿地保护修复任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤133万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升湿地国有管理水平	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	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	项目区群众满意度	≥855

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年优质林木良种培育推广与林草种质资源保护利用完财资环 2024年1417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:	25.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	25.00		
年度目标	项目建设目标是通过本次项目实施苦楮树种优选、扩繁、母树林申报、进而营建良种推广示范林50亩。2025年苦楮树种母树林申报;2025年营建苦楮实验林50亩,抚育100亩。可以促进林农增产、增收,缓解目前市场供需的矛盾,实现森林可持续性经营,促进经济社会协调发展。			
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	苦楮实验林抚育	100亩
			实验林建设	50亩
		质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	当期任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	25万元
	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与水平	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目皖财资环2024年1417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:	72.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	72.26	
年度目标	通过实施油茶造林200亩,促进木本油产业促发展,通过实施森林抚育3750亩,改造林相,进一步提高森林质量,促进林业高质量发展			
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	森林抚育面积	≥3750亩
			油茶造林面积	≥200,亩
		质量指标	油茶造林成活率	≥85%
			森林抚育验收合格率	≥85%
		时效指标	建设当期任务完成率	≥90%
		成本指标	油茶造林补助标准	800元/亩
	森林抚育补助标准		150元/亩	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥森林美化环境等效益	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	森林质量提升,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

(2025年度)

项目名称		2025年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年1417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:	386.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	386.70	
年度目标	对省级公益林(国有林0.22万亩、非国有19.17万亩)进行补助,完成公益林管护任务,充分发挥公益林水土涵养、水土保持、防风固沙作用,推动林业资源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	国有省级公益林管护面积	0.22万亩
			非国有省级公益林管护面积	19.17万亩
		质量指标	资金使用合规	合规
			管护任务落实率	≥90%
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务
		成本指标	国有省级公益林管护补助标准	15元/亩
	非国有省级公益林管护补助标准		20元/亩	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	效果明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	效果明显
	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

(2025年度)

项目名称		森林防火皖财资环2024年1219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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度目标	进一步强化森林防火基础设施建设,提升森林火灾预防和扑救能力,提高扑救森林火灾效率,控制森林火灾受害率,为林业的可持续发展提供可靠保证			
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	森林消防通道	≥1.25公里
			森林防火搪瓷固定宣传牌	20块
			小节点绿化	≥40亩
		质量指标	森林防火基础设施建设验收通过	≥90%
			森林火灾受害率	≤0.5%
		时效指标	森林防火基础设施建设当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	维护林区稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	森林防火辖区民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业有害生物防治皖财资环2024年1329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:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	40.00	
年度目标	2025年巩固仙寓镇、大演乡、小河镇拔除疫点成果,实现疫情发生面积和病死松树发生量“双下降”;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	≥4.73万亩
		质量指标	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及时性	及时
		成本指标	林业有害生物防治成本	≤50元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高林业有害生物防治意识	明显
		生态效益指标	无公害防治率	≥86%
		可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	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

(2025年度)

项目名称	林业有害生物防治皖财资环2024年1219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:	60.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	60.00		
年度目标	2025年巩固仙寓镇、大演乡、小河镇拔除疫点成果,实现疫情发生面积和病死松树发生量“双下降”;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	≥ 4.73 万亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	$\leq 3.1\%$
		时效指标	目标任务完成率	$\geq 90\%$
		成本指标	林业有害生物防治成本	≤ 50 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高林业有害生物防治意识	明显
		生态效益指标	无公害防治率	$\geq 86\%$
		可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林修复皖财资环2024年1224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:	8.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	8.50	
年度目标	天然林保护修复项目有效提升森林资源林分质量,增强生态服务功能,促进人与自然和谐相处、经济社会协调发展,持续推动林业发展。			
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	天然林、非天然林中公益林抚育间伐	≥283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	≥80%
		成本指标	补助标准	300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	生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称		生态护林员支出皖财资环2024年1224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:	833.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	833.62	
年度目标	用于支付全县1042名建档立卡生态护林员补助,保护我县森林资源安全,巩固脱贫攻坚,助力乡村振兴			
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	生态护林员人数	1042人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	833.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	林业生态环境改善	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

(2025年度)

项目名称		非国有国家级公益林补偿皖财资环2024年1224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:	524.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	524.90	
年度目标	实施非国有国家级公益林52.49万亩,完成公益林管护任务,充分防火公益林在水土涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用,推动林业资源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	非国有国家级公益林面积	52.49万亩
		质量指标	管护任务落实率	≥90%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务
		成本指标	非国有国家级公益林补助标准	10元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	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	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	非国有天然林补偿皖财资环2024年1224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:	170.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	170.20		
年度目标	对非国有天然商品林17.02万亩停伐补助,完成天然林在水源涵养、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	个人天然商品林停伐管护面积	12.05万亩
			集体天然商品林停伐管护面积	4.97万亩
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	管护任务完成率	≥90%
		成本指标	补助标准	10元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥天然林美化环境效果	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	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224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:	14.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	14.75	
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	管护任务落实率	≥90%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务
		成本指标	补助标准	10元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	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	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金25万元,保障定额补助人员工资不足部分、以及住房公积金、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	经费发放合规性	合规
		时效指标	工资及福利发放及时性	及时
		成本指标	定额补助人员人均 年工资	12100元
			定额补助人均公用 经费	15000元
			定额补助人员人均 年度福利	35400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		
		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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年定额人员补助		
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	申请17万元资金,保障定额补助4人工资、社保及公积金,保障单位正常运转和稳定。			
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	工资保障定额补助人员数量	4人
		质量指标	经费发放合规性	合规
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	定额补助人员人均年工资	42500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		
		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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林业防灾减灾项目		
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	2025年全面完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动总体目标,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0.5%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	森林消防队伍人员	8人
			林业有害生物防治面积	≥4.73万亩
		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	项目任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	570000元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	明显
		社会效益指标	提升森林防火和有害生物防治意识	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火与有害生物防治能力	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年离退休干部党组织经费		
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:	1.52	
		其中:财政拨款	1.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离退休干部党员集中学习、教育培训、开展党组织活动、过党组织生活,充分发挥好离退休干部党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,形成崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。			
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	离退休党员人员数量	22人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	离退休干部组织经费	≥1.525万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临退休党组织活动开展	正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥离退休党员先锋模范作用	明显
	满意度指标	满意度指标	离退休党员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林草种质资源普查		
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:	29.60	
		其中:财政拨款	29.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县林草种质资源普查,宣传种质资源收集成果好经验做法,提高社会公众对林草种质资源的认知度和保护意识,提升林草种质资源收集工作采购的影响力,为推动全省林草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	普查工作量	100%
		质量指标	种质资源外业调查率	≥90%
		时效指标	任务当期完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	296000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

(2025年度)

项目名称		2025年全民义务植树		
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	完成10亩义务植树基地建设任务,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	新造林总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	每亩增收	≥15000元
		社会效益指标	森林资源提升	明显
		生态效益指标	促进局部生态功能改善	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

(2025年度)

项目名称		2025年动植物保护		
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1000古树实施古树保险;开展野猪防控猎捕,控制种群数量;加强野生动物救助与宣传,推动林业资源保护能力及水平的提升,提高群众参与保护野生动物积极性,努力实现生物多样性稳定和生态平衡,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	古树名木保护修复数量	≥2株
			野猪猎捕数量	≥80头
		质量指标	古树名木保护修复验收合格率	≥90%
			资金使用合规	合规
		时效指标	野猪猎捕任务完成及时性	及时
			古树名木保护修复完成及时性	及时
		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,有效保护森林资源	明显
		生态效益指标	古树生态系统生态效益发挥,维护生态系统稳定	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	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林业行政执法案件鉴定		
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	强化林业行政执法保障,通过开展对乱砍滥伐、违法使用林地、森林火灾面积鉴定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,促进了林区生产秩序稳定,确保全县森林资源实现“双增长”,为县域经济尤其是全县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	执法案件数量	≥72件
		质量指标	受理案件结案率	≥90%
		时效指标	项目当期任务完成及时性	及时
		成本指标	案件总成本	16.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林资源保护管理	明显
		生态效益指标	生态环境保护程度	明显
		可持续影响指标	改善林区生产秩序稳定可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231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:	16.42	
		其中:财政拨款	16.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对国家公益林管护资金项目的实施,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	国家公益林管护面积	45409亩
		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	国家公益林管护补助	16.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林生态系统完整性	明显
		可持续影响指标		
	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

(2025年度)

项目名称	石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号			
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:	25		
	其中:财政拨款	25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	排除隐患,管护用房得到改善,管护人员工作环境得到改善,改善面积240平方米			
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	改造面积	≥240平方米
		质量指标	管护用房改造质量	合格
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	改造建设成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善管护环境	提高
		生态效益指标	加强管护力量,提高管护环境,排除隐患	提高
		可持续影响指标	持续加强火灾等隐患的排查力度,促进森林资源恢复性增长	提高
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目 (皖财资环【2023】1231号)			
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:	51.55		
	其中:财政拨款	51.55		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	本项目资金总额为935500元,2024年度完成420000元总面积1635亩的砍灌工作,本此申请项目资金515500元为1635亩的全面补植补造,使森林生态系统得到有效改善,生态环境得到提高,改善林区居民生活水平,生活质量得到有效提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全面砍灌补植补造项目总面积	≥ 1635 亩
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目任务完成率	$\geq 90\%$
		成本指标	项目总成本	≤ 51.55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加当地村民务工收入	提高
		生态效益指标	提高森林质量,改善林分环境	明显
		可持续影响指标	国有林场改革及今后经营发展影响	显著
	满意度指标	满意度指标	林区居民满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林火灾高风险区综合治理工程池财资环2024年229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:	270.51	
		其中:财政拨款	270.51	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善扑火条件,提高林火扑救的装备水平,增强防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生,完成“一控三确保”;实现森林火灾受害率控制在0.5%以内。			
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	瞭望监测系统	12套
			购置森林防火蓄水桶	21台
			消防水泵	24台
			风力灭火机	60台
			电动水枪	63个
			购置运兵车	2辆
			森林防火监控指挥中心配套建设	1套
			无人机	2台
			智能语音警示系统	40套
			防火对讲功能APP模块	120个
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%	
	时效指标	森林防火任务完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	270.51万元	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾就在挽回经济损失	明显
		社会效益指标	提升森林防火防治意识	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平	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

(2025年度)

项目名称		2024年省级森林生态效益补偿皖财资环2024年960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:	3.84	
		其中:财政拨款	3.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年省财政按照3元/亩的标准,对我县52.49万亩非国有国家级公益林进行提标补助,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	非国有国家级公益林面积	1.279195万亩
		质量指标	管护任务落实率	≥90%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	管护任务时效	按时完成年度内管护任务
		成本指标	项目总成本	3.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	效果明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	效果明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	程度较高
	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

(2025年度)

项目名称		2024年国家重点野生动物保护市级资金分配项目		
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:	1.55	
		其中:财政拨款	1.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展野猪防控猎捕,控制种群数量;加强野生动物救助与宣传,提高群众参与保护野生动物积极性,努力实现生物多样性稳定和生态平衡。			
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	野猪猎捕数量	≥13头
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目当期完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	1.55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护森林资源	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定	明显
		可持续影响指标	影响林业发展可持续性	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

(2025年度)

项目名称	2024年生态护林员工资皖财资环2024年515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:	2.48		
	其中:财政拨款	2.48		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于支付全县1042名建档立卡生态护林员补助,保护我县森林资源安全,巩固脱贫攻坚,助力乡村振兴			
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	生态护林员马甲数量	750件
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	项目支出完成率	100%
		成本指标	马甲单位成本	30.5元
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫人口收入增加	明显
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	林业生态环境改善	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

(2025年度)

项目名称		2024年天然林、非天然林中的公益林修复补助(皖财资环2023.1231)		
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:	78.41	
		其中:财政拨款	78.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	天然林保护修复项目有效提升森林资源林分质量,增强生态服务功能,促进人与自然和谐相处、经济社会协调发展,持续推动林业发展			
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	天然林、非天然林中公益林补植	355亩
			天然林、非天然林中公益林抚育间伐	1810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	≥80%
		成本指标	项目总成本	78.41万元
	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	生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称	2024年省级湿地保护与恢复(皖财资环2023.1550)			
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:	28.3		
	其中:财政拨款	28.3		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成编制湿地公园保护与修复项目可研报告,完成2024年度湿地公园(重要湿地)动态监测			
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	湿地修复	≥1处
		质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	湿地保护修复任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	28.3万元
	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农林和水平	明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,影响保护生态系统	明显
		可持续影响指标	石台县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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补(皖财资环2023.1550)		
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:	7.88	
		其中:财政拨款	7.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年营造林项目作业设计编制、监理及项目验收费用,实现带动全县开展森林经营工作的年度总体目标,对持续提升森林生态效益发挥和生态功能改善明显提高。			
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	前期工资管理项目数量	=项
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	目标任务完成率	=100%
		成本指标	项目总成本	7.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥森林美化环境等效益	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	持续提升森林经营水平	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

(2025年度)

项目名称	2024年省级优质林草良种培育推广与林草种质资源保护(皖财资环2023.1550)			
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:	11.17		
	其中:财政拨款	11.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为推动全省林草事业高质量发展提供坚实种质保障,开展苦楮选优和50亩苦楮试验林建设,实现苦楮林草种质资源保护的年度总体目标			
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	苦楮试验林建设	≥50亩
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	目标任务完成率	≥100%
		成本指标	项目总成本	11.17万元
	效益指标	经济效益指标	提升种子供给能力	明显
		社会效益指标	保护林草种质资源	明显
		生态效益指标	维护生物多样性和生态环境稳定性	明显
		可持续影响指标	持续提升种子供给能力	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

(2025年度)

项目名称		2024年省级林下经济(皖财资环2023.1550)		
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:	6.5	
		其中:财政拨款	6.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年完成40亩林下西洋参生态栽培并开展林下西洋参生态栽培技术培训,实现带动全县发展林下经济的年度总体目标			
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	林下西洋参栽培面积	≥8亩
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	目标任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	6.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高林地附加值	明显
		社会效益指标	促进中药材产业发展、带动群众增收等效益	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	持续提升森林经济效益	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

(2025年度)

项目名称		2024年省级古树名木保护经费(皖财资环2023.1550)		
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:	0.94	
		其中:财政拨款	0.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮,保护修复10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,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	一级古树名木	≥10株
		质量指标	一级古树验收合格率	≥90%
		时效指标	目标任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	52.3万元
	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

(2025年度)

项目名称		2024年省级森林生态效益补偿(皖财资环2023.1550)		
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:	14.91	
		其中:财政拨款	14.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我县省级公益林(国有林0.22万亩,非国有林19.17万亩)进行补助。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,持续提升森林生态效益和森林生态功能。			
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	7850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	14.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益	明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	明显提高
	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

(2025年度)

项目名称		2024年省级林业有害生物防治		
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:	23.91	
		其中:财政拨款	23.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年实现我县小河镇拔除疫点,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”;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,对持续提升有害生物防治意识和有害生物防治能力与水平效果明显。			
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	≥1375亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.1%
		时效指标	目标任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	23.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升有害生物防治意识	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	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

(2025年度)

项目名称	2024年国有国家级公益林(皖财资环2023. 1231)			
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	14.75		
	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,森林生态系统生态效益发挥效果明显,持续提升森林生态功能程度较高。			
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	项目任务完成率	≥85%
		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	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	森林生态效益发挥情况	明显
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	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

(2025年度)

项目名称		2024年野生动物巡护和宣教项目(皖财资[2023]1231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:	0.13	
		其中:财政拨款	0.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现野生动植物救护工作、实现野生动物宣教工作有效开展,使森林生态系统生态效益发挥效果明显,对持续提升森林生态功能程度较高			
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	科普宣传培训	1次
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	项目支出完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	1300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	野生动植物保护影响	明显
		生态效益指标	湿地生态系统功能改善程度	明显
		可持续影响指标	湿地生态系统功能可持续影响程度	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

(2025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	6	
		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	46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%