

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		森林生态效益补偿		
主管部门及代码		[068]黄山市徽州区林业局	实施单位	黄山市徽州区林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保护全区列入中央财政补偿的国家级公益林面积 145853 亩,省级公益林面积 73900 亩的生态不受破坏,发挥重点区域生态功能。区级配套提高集体和个人国家级和省级公益林生态补偿标准 1 元 / 亩,共计 21.9753 万元。			
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	补助公益林亩数	≤22 万亩
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助发放工作完成时间	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	政策补助补贴标准	1 元/亩
			项目总成本	≤220000 元
	效益指标	经济效益指标	增加林农直接经济收入	≤220000 元
		社会效益指标	直接带动收益农户	≤6800 户
		生态效益指标	公益林区生态环境改善程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对林长制工作和公益林生态保护工作满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		森林防火		
主管部门及代码		[068]黄山市徽州区林业局	实施单位	黄山市徽州区林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	67	
		其中：财政拨款	67	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。			
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	专业森林消防队伍数量	=45 人
			护林员队伍人员数量	=123 人
			固定宣传牌制作安装、维护数量	≥10 快
		质量指标	培训、演练标准符合规定	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	固定宣传牌制作安装、维护完成时间	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤670000 元
	效益指标	经济效益指标	降低山地林业资源财产损失影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感程度	影响程度明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	改善程度明显
		可持续影响指标	森林火灾“零”发生，持续保障全区森林资源安全作用显著	影响程度明显
	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

(2023 年度)

项目名称		绿道养护		
主管部门及代码		[068]黄山市徽州区林业局	实施单位	黄山市徽州区林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.3	
		其中:财政拨款	26.3	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	高速出口-蜀源村口绿化养护, 养护范围包括: 道路两侧绿化带、高速出口左右两侧绿地; 自驾车营地北侧小公园、潜口中学-佛子岭道路两侧行道树等; 养护面积共 70763 平方米。养护内容包括抗旱保苗、补植、修剪、清除杂草、施肥及病虫害防治等。			
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	养护面积	70763 平方米
		质量指标	行道数存活率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			公园广场绿化带苗木完好率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤263000 元
			每平方米养护费用	≤3.72 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	通过绿化养护工作, 为广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境	影响程度明显
		生态效益指标	通过绿化养护, 增加了城市绿化面积, 使空气得到净化, 起到了保护生态环境的作用明显	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续改善区域空气质量影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林长制工作经费		
主管部门及代码		[068]黄山市徽州区林业局	实施单位	黄山市徽州区林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	林长制改革的工作经费, 补充支持林长制建设的日常经费, 用于维护林长制公示牌、林长制宣传、林长制建设下乡租车和人员差旅费, 为林长制工作提供资金支持。			
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	林长制公示牌内容更新维护数量	≥20 块
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	促进林业资源经济产值发展情况	影响程度明显
		社会效益指标	林长制公示知晓率	100%
		生态效益指标	全区森林覆盖率	≥76.24%
		可持续影响指标	持续提高公众对林长制知晓度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对林长制工作满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿		
主管部门及代码		[068]黄山市徽州区林业局	实施单位	黄山市徽州区林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46	
		其中:财政拨款	46	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	购买野生动物致害保险, 为保护野生动物而使得人身财产遭受损失的予以补偿; 猎捕野猪 200 头, 减少野猪对人身造成伤害和经济损失, 为宣传保护野生动物购买宣传册。			
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	捕杀野猪数量	≤200 头
			被野生动物致害的人数	≤5 人
			被野猪破坏的农作物	≤800 亩
		质量指标	人身伤害损失补偿率	≤80%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			财产损失补偿率	≤80%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤460000 元
	效益指标	经济效益指标	保障村民因陆生野生动物造成的人身伤害及财产损失	影响程度明显
		社会效益指标	保障社会公众因保护陆生野生动物造成人身伤害、财产损失依法享有政府补偿的权利	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高公众对野生动物知晓度影响显著	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对野生动物工作满意率	≥95%