

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公共服务-营林工作经费							
主管部门及代码		[064]霍山县林业局		实施单位		霍山县林业局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.00		年度资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00		其中:财政拨款		8.00	
		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				
	封山育林13000亩,退化林修复8000亩。				封山育林13000亩,退化林修复8000亩。				
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	封山育林	13000亩	数量指标	封山育林	13000亩		
			退化林修复	8000亩		退化林修复	8000亩		
		质量指标	封山育林验收合格率	≥95%	质量指标	封山育林验收合格率	≥95%		
			退化林修复验收合格率	≥95%		退化林修复验收合格率	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	一年内	时效指标	项目完成时间	一年内		
		成本指标	封山育林补助标准	100元/每亩	成本指标	封山育林补助标准	100元/每亩		
	退化林修复补助标准		600元/每亩	退化林修复补助标准		600元/每亩			
	效益指标	经济效益指标	林农增收	明显	经济效益指标	林农增收	明显		
		社会效益指标	有效保护森林资源	明显	社会效益指标	有效保护森林资源	明显		
		生态效益指标	提升林分质量	明显	生态效益指标	提升林分质量	明显		
		可持续影响指标	保持森林覆盖率	长期	可持续影响指标	保持森林覆盖率	长期		
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公共服务-林长制工作经费					
主管部门及代码		[064]霍山县林业局		实施单位		霍山县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年-2023年)			年度目标			
	进一步落实地方党委政府责任,加强林业资源保护修复,完善森林资源管理机制,努力形成人与自然和谐发展的新局面。			进一步落实地方党委政府责任,加强林业资源保护修复,完善森林资源管理机制,努力形成人与自然和谐发展的新局面。			
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	林长制管护全县林地面积(万亩)	238.3万亩	数量指标	林长制管护全县林地面积(万亩)	238.3万亩
			全县县乡村三级林长(人)	504人		全县县乡村三级林长(人)	504人
			管理村民组长兼护林员(人)	3167人		管理村民组长兼护林员(人)	3167人
			管理生态护林员(人)	538人		管理生态护林员(人)	538人
	质量指标	森林资源达到有效保护	100%	质量指标	森林资源达到有效保护	100%	
	时效指标	当期任务完成率	100%	时效指标	当期任务完成率	100%	
	成本指标	当期工作经费预算(万元)	50万元	成本指标	当期工作经费预算(万元)	50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全社会关心支持林业发展	明显提高	社会效益指标	全社会关心支持林业发展	明显提高
生态效益指标		森林生态系统生态效益发挥	明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	
		持续发挥生态作用	显著		持续发挥生态作用	显著	
可持续影响指标	维护林区秩序稳定	长期	可持续影响指标	维护林区秩序稳定	长期		
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公共服务-森林病虫害防治					
主管部门及代码		[064]霍山县林业局		实施单位		霍山县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00
		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			
	开展枯死松树清理39913株,以及后期新发生的枯死松树,清理完成率100%,控制松材线虫病的扩散和蔓延,与上年度相比,实现发生面积和株数双下降的目标。			开展枯死松树清理39913株,以及后期新发生的枯死松树,清理完成率100%,控制松材线虫病的扩散和蔓延,与上年度相比,实现发生面积和株数双下降的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治清理株(株)	39913株	数量指标	松材线虫病防治清理株(株)	39913株
			松材线虫病防治清理率	100%		质量指标	松材线虫病防治清理率
		质量指标	林业有害生物成灾率	2023年省控指标	质量指标		林业有害生物成灾率
			时效指标	当期任务完成率(%)		100%	时效指标
		成本指标	本期县财政投入资金(万元)	≤500万元	成本指标	本期县财政投入资金(万元)	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展创造良好条件	是	经济效益指标	为经济社会发展创造良好条件	是
		社会效益指标	有效保护森林资源的程度	明显	社会效益指标	有效保护森林资源的程度	明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥(是否明显)	明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥(是否明显)	明显
		可持续影响指标	维护林区秩序稳定	长期	可持续影响指标	维护林区秩序稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		产业扶持-世行贷款还贷					
主管部门及代码		[064]霍山县林业局		实施单位		霍山县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		104.00	年度资金总额:		104.00
		其中:财政拨款		104.00	其中:财政拨款		104.00
		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		
	按协议规定,按时间偿还贷款本息,维护良好信誉,巩固世行造林成果,发挥项目效益。				按协议规定,按时间偿还贷款本息,维护良好信誉,巩固世行造林成果,发挥项目效益。		
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	完成多功能人工林新造(公顷)	1203公顷	数量指标	完成多功能人工林新造(公顷)	1203公顷
			现有林生态恢复(公顷)	1640公顷		现有林生态恢复(公顷)	1640公顷
		质量指标	造林完成合格率(%)	≥85%	质量指标	造林完成合格率(%)	≥85%
		时效指标	2023年还款期	2023年10月	时效指标	2023年还款期	2023年10月
		成本指标	2023年预计还款本息(万元)	104万元	成本指标	2023年预计还款本息(万元)	100万元
	效益指标	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	104万元	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	100万元
		社会效益指标	维护还贷信誉	明显	社会效益指标	维护还贷信誉	明显
		生态效益指标	巩固世行造林成果	明显	生态效益指标	巩固世行造林成果	明显
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	长期	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公共服务-村民组长兼护林员劳务报酬					
主管部门及代码		[064]霍山县林业局		实施单位		霍山县林业局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00
		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		
	宣传林业法律、法规、方针、政策,保护森林资源;全面掌握管护责任区森林资源基本情况,对管护责任区内的森林、林木、林地及野生动植物资源进行巡护管理,发现破坏森林资源违法行为、森林火情、森林病虫害等情况,要及时上报当地政府、森林公安或林业站;协助当地政府、林业部门开展相关工作。				宣传林业法律、法规、方针、政策,保护森林资源;全面掌握管护责任区森林资源基本情况,对管护责任区内的森林、林木、林地及野生动植物资源进行巡护管理,发现破坏森林资源违法行为、森林火情、森林病虫害等情况,要及时上报当地政府、森林公安或林业站;协助当地政府、林业部门开展相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护面积(万亩)	177万亩	数量指标	管护面积(万亩)	177万亩
			聘用村民组长兼护林员(人)	3167人		聘用村民组长兼护林员(人)	3167人
		质量指标	切实落实“一林一员”措施	落实到位	质量指标	切实落实“一林一员”措施	落实到位
		时效指标	护林员管护当期任务完成率100%	≥90%	时效指标	护林员管护当期任务完成率100%	≥90%
		成本指标	村民组长兼护林员年均补助(万元)	0.15万元	成本指标	村民组长兼护林员年均补助(万元)	0.15万元
	效益指标	经济效益指标	选聘人员人均增收0.15万元	明显	经济效益指标	选聘人员人均增收0.15万元	明显
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	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	持续发挥生态作用	长期	可持续影响指标	持续发挥生态作用	长期
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%

项目负责人: