

霍山县林业局2024年项目支出绩效目标表

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	实施野生动物致害政府救助责任保险	20.00
2	东西溪\单龙寺石矿开发调出农户公益林补偿资金	15.71
3	营林工作经费	8.00
4	购置公务用车	36.00
5	林三项目(贫困地区林业发展)世行贷款还本付息	10.00
6	林业综合发展项目世行贷款还本付息	150.00
7	德贷还本付息	100.00
8	森林病虫害防治	500.00
9	村民组长兼护林员劳务报酬	500.00
10	林长制工作经费	50.00
合 计		1389.71

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		实施野生动物致害政府救助责任保险							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	依法对陆生野生动物造成人身伤害和财产损失的单位和个人进行补偿,最大限度地降低因保护野生动物导致的群众人身伤害及财产损失				依法对陆生野生动物造成人身伤害和财产损失的单位和个人进行补偿,最大限度地降低因保护野生动物导致的群众人身伤害及财产损失				
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	赔偿覆盖率	≥90%	数量指标	赔偿覆盖率	≥90%		
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%		
		时效指标	当年任务完成率	≥90%	时效指标	当年任务完成率	≥90%		
		成本指标	保险费用	≤20万元	成本指标	保险费用	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	林区群众收益	明显	经济效益指标	林区群众收益	明显		
		社会效益指标	林区民生状况	明显改善	社会效益指标	林区民生状况	明显改善		
		生态效益指标	保障生态平衡	明显	生态效益指标	保障生态平衡	明显		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续发挥	可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续发挥		
	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:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		东西溪\单龙寺石矿开发调出农户公益林补偿资金								
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		一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.71		年度资金总额:		15.71		
		其中:财政拨款		15.71		其中:财政拨款		15.71		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
		支持县域重点工程建设,利用林业部门政策调整窗口期,在征求双龙村群众意愿的基础上,开发双龙村石矿资源,2022年涉及农户调出公益林面积4138.2亩,补助标准17元/亩,补助资金7.03494万元,2023年补助标准18元/亩,补助资金7.4487.6元,2年计需补助资金14.4837万元				支持县域重点工程建设,利用林业部门政策调整窗口期,在征求双龙村群众意愿的基础上,开发双龙村石矿资源,2022年涉及农户调出公益林面积4138.2亩,补助标准17元/亩,补助资金7.03494万元,2023年补助标准18元/亩,补助资金7.4487.6元,2年计需补助资金14.4837万元				
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	调出公益林面积(亩)		4138.2亩	数量指标	调出公益林面积(亩)		4138.2亩
				2022年补助标准		17元/亩		2022年补助标准		17元/亩
				2023年补助标准		18元/亩		2023年补助标准		18元/亩
			质量指标	补助合规率		100%	质量指标	补助合规率		100%
			时效指标	完成项目年度工作及时率		100%	时效指标	完成项目年度工作及时率		100%
			成本指标	项目总投资金额(万元)		≤15.71万元	成本指标	项目总投资金额(万元)		≤15.71万元
		效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		明显	经济效益指标	促进地方经济发展		明显
			社会效益指标	有效利用森林资源程度		明显	社会效益指标	有效利用森林资源程度		明显
			生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	持续促进产业发展		明显	可持续影响指标	持续促进产业发展		明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		一次性项目		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(2024年—2024年)				年度目标				
	完成人工造林1500亩(油茶造林)、油茶地产林改造6000亩、森林抚育20000亩。				完成人工造林1500亩(油茶造林)、油茶地产林改造6000亩、森林抚育20000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	油茶造林	≥1500亩	数量指标	油茶造林	≥1500亩		
			油茶低产林改造	≥6000亩		油茶低产林改造	≥6000亩		
			森林抚育	≥20000亩		森林抚育	≥20000亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
			时效指标	当期任务完成率		≥95%	当期任务完成率	≥95%	
				成本指标		项目投资额	≤8万元	项目投资额	≤8万元
	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	有效保护森林资源程度	明显	社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显		
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	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	对持续促进林业发展的影响	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	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:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		购置公务用车							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		36.00		年度资金总额:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	更换公务用车,原有车辆由于长期在山区道路上行使,日晒夜露毁损严重,维修费用日益增加,且使用年限过长,存在严重的安全隐患。				更换公务用车,原有车辆由于长期在山区道路上行使,日晒夜露毁损严重,维修费用日益增加,且使用年限过长,存在严重的安全隐患。				
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	购买公车数量	2辆	数量指标	购买公车数量	2辆		
		质量指标	车辆验收合格率	100%	质量指标	车辆验收合格率	100%		
		时效指标	购买时间	2024年底前	时效指标	购买时间	2024年底前		
		成本指标	购买金额	≤36万元	成本指标	购买金额	≤36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对服务林农的影响程度	明显提高	社会效益指标	对服务林农的影响程度	明显提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对林业工作的影响程度	明显提高	可持续影响指标	对林业工作的影响程度	明显提高		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		林三项目(贫困地区林业发展)世行贷款还本付息							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2024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	2024年还款期	2024年10月	时效指标	2024年还款期	2024年10月	
			成本指标	2024年预计还款本息(万元)	≤10万元	成本指标	2024年预计还款本息(万元)	≤10万元	
		效益指标	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	10万元	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	10万元	
			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	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	明显	
满意度指标	满意度指标	林农满意度(%)	≥90%	满意度指标	林农满意度(%)	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		林业综合发展项目世行贷款还本付息							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024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	2024年还款期	2024年10月	时效指标	2024年还款期	2024年10月		
		成本指标	2024年预计还款本息(万元)	≤150万元	成本指标	2024年预计还款本息(万元)	≤150万元		
	效益指标	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	150万元	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	150万元		
		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	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	明显		
满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥90%	满意度指标	林农满意度	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		德贷还本付息					
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		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024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	森林经营面积(公顷)	2411.63公顷	数量指标	森林经营面积(公顷)	2411.63公顷
			修建支道等(公里)	22.67公里		修建支道等(公里)	22.67公里
		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	还款期限	≤2024年底前	时效指标	还款期限	≤2024年底前
		成本指标	2023年预计还款本息(万元)	≤100万元	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)	100万元	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	巩固造林成果	明显	生态效益指标	巩固造林成果	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	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	明显
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥90%	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		一次性项目		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(2024年—2024年)				年度目标				
	全县疫点乡镇松材线虫病死松树面积49436亩。根据年度防治方案,由乡镇人民政府实施百日攻坚行动,全面清理枯死松树。				全县疫点乡镇松材线虫病死松树面积49436亩。根据年度防治方案,由乡镇人民政府实施百日攻坚行动,全面清理枯死松树。				
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	林业有害生物防治面积	49436亩	数量指标	林业有害生物防治面积	49436亩		
		质量指标	防治覆盖率	100%	质量指标	防治覆盖率	100%		
		时效指标	林业有害生物防治任务完成及时率	100%	时效指标	林业有害生物防治任务完成及时率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元		
	效益指标	经济效益指标	带动劳务用工市场	200元/工日	经济效益指标	带动劳务用工市场	200元/工日		
		社会效益指标	群众认可度的影响	明显	社会效益指标	群众认可度的影响	明显		
		生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显	生态效益指标	有效保护森林资源	效果明显		
		可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	程度较高	可持续影响指标	持续提升有害生物防治能力与水平	程度较高		
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	90%	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		一次性项目		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(2024年—2024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	管护覆盖率	100%	质量指标	管护覆盖率	100%
					时效指标	护林员管护当期任务完成率		≥90%	护林员管护当期任务完成率
				成本指标	项目总投资额	≤500万元	成本指标	村民组长兼护林员年均补助(万元)	0.15万元
					村民组长兼护林员年均补助(万元)	0.15万元		项目总投资额	≤500万元
		效益指标		经济效益指标	选聘人员人均增收	0.15万元	经济效益指标	选聘人员人均增收	0.15万元
				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	显著	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
		满意度指标		满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥90%	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥90%
				满意度指标	护林员满意度(%)	≥90%	满意度指标	护林员满意度(%)	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		一次性项目		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(2024年—2024年)				年度目标				
	充分发挥林长制的机制作用,改善森林生态环境,提升森林资源管理水平,努力实现保护优先、协调发展、绿色惠民的目标。				充分发挥林长制的机制作用,改善森林生态环境,提升森林资源管理水平,努力实现保护优先、协调发展、绿色惠民的目标。				
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	林长制管护全县林地面积		227万亩				
			全县县乡村三级林长		493人				
			管理生态护林员		538人				
			管理村民组长兼护林员		3167人				
		质量指标	深化新一轮林长制改革		明显				
			资金使用合规率		100%				
		时效指标	完善林长制“五个一”平台		完善				
			项目完成及时率		100%				
	成本指标	项目投资额		≤50万元					
	效益指标	经济效益指标	促进林业产业规模化发展		明显				
		社会效益指标	发挥林长制机制作用,推动林业高质量发展。		明显				
		生态效益指标	改善森林生态环境,践行“两山”理念		改善				
可持续影响指标		持续发挥生态作用,促进霍山绿色发展		明显					
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)		≥90%					

项目负责人: