

五河县大巩山国有林场 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担保护和培育森林资源，维护生态安全职责

（二）管理国有林场，促进生态发展；国有林场规划计划编制；森林培育与经营；林业有害生物防治；护林防火；林木良种选育与示范栽培新技术推广和管理人员培训林业信息服务；公益林养护；森林公园管理。

二、单位预算构成

五河县大巩山国有林场单位为五河县自然资源和规划局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）森林资源保护：强化巡山管护职责，加大森林资源管理力度。

（二）森林防火：深化防火管理和宣传，提高全场职工防火意识，强化火源管理，加强基础和队伍建设，提高防火能力。

（三）病虫害防治：加大药品数量对松材线虫病防控投入，发现有害生物及时上报并采取有效防控措施。

（四）病虫害防治：加大药品数量对松材线虫病防治投入，发现有害生物及时上报并采取防控措施。

（五）造林：积极开展植树造林活动，增加森林面积，提高森林覆盖率。

（六）森林抚育：加强中幼林抚育管理，做好割灌、锄草、施肥、浇水等工作，促进林木生长。

（七）自然保护地管理：全面强化监督管理，持续解决卫星遥感监测点位整改，开展科普活动、宣传等提高公众对自然保护地的认知和保护意识。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县大巩山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县大巩山国有林场 2025 年收支总预算 315.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县大巩山国有林场 2025 年收入预算 315.7 万元，全部是本年收入 315.7 万元。

本年收入 315.7 万元，全部是一般公共预算拨款收入 315.7 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 3.3 万元，下降 1%，下降原因主要是单位减少 2025 年项目预算支出。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县大巩山国有林场 2025 年支出预算 315.7 万元，比 2024 年预算减少 3.3 万元，下降 1%，下降原因主要是单位减少 2025 年项目预算支出。其中，基本支出 271.7 万元，占 86.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44 万元，占 13.9%，主要用于森林资源管护。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县大巩山国有林场 2025 年财政拨款收支预算 315.7 万元。收入按资金来源分为全部是一般公共预算拨

款 315.7 万元；按资金年度分为：全部是本年财政拨款收入 315.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 66.4 万元，占 21%；卫生健康支出 13.6 万元，占 4.3%；农林水支出 206.9 万元，占 65.5%；住房保障支出 28.9 万元，占 9.2%。

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。

五河县大巩山国有林场 2025 年一般公共预算支出 315.7 万元，比 2024 年预算减少 3.3 万元，下降 1%，下降原因主要是单位减少 2025 年项目预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 66.4 万元，占 21%；卫生健康支出 13.6 万元，占 4.3%；农林水支出 206.9 万元，占 65.5%；住房保障支出 28.9 万元，占 9.2%。

（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）事业单位离退休（项）2025 年预算 38.8 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 11.5%，增长原因主要是补发 16 名退休人员养老金差额。

2. 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）2025 年预算 18.4 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 2.2%，增长原因主要是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算9.2万元,比2024年预算增加0.2万元,增加2.2%,增加原因主要是人员经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算安排13.6万元,比2024年预算增加0.3万元,增加2.3%,增加原因主要是人员经费增加。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2025年预算安排162.9万元,比2024年预算增加1.7万元,增加1.1%,增加原因主要是人员经费增加。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2025年预算安排35万元,与2024年预算安排持平。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2025年预算安排9万元,比2024年预算减少6万元,减少40%,减少主要原因是单位厉行节约,压缩项目支出费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算16.8万元,比2024年预算增加0.2万元,增长1.2%,增长原因主要是人员经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算安排12.1元,比2024年预算增加0.2万元,增加1.7%,增加原因主要是人员经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2025 年一般公共预算基本支出 271.7 万元，其中，人员经费 262.7 万元，公用经费 9 万元。

（一）人员经费 262.7 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 9 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县大巩山国有林场 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

五河县大巩山国有林场 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

五河县大巩山国有林场 2025 年预算共安排项目支出 44 万元，比 2024 年预算减少 10.3 万元，下降 19%，下降原因主要是单位厉行节约，压缩项目支出费用。

主要包括：本年财政拨款安排 44 万元全部是一般公共预算拨款安排 44 万元

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2025 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是单位需要新购空调一台。一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2025 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。

“森林病虫害综合防治”项目

（1）项目概述：我场有林地资源 14000 万亩，其中松树面积约 4500 亩，其中 3000 亩为上世纪六、七十年代栽植的黑松纯林，为安徽松树分布的最北纬度地带，一直发挥着较强的保持水土、调节气候等生态效益，林场的生态区位优势明显。

2017 年省林业厅批准建立大巩山森林公园，要求加强保护森林生态资源，建立可持续发展的森林生态环境，森林资源保护越来越凸显其重要性和紧迫性。

（2）立项依据：五办发〔2018〕23 号文

（3）实施主体：五河县大巩山国有林场

（4）起止时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容：我省九华山风景区、宁国市南山公园、石台县牯牛降风景区及浙江省瑞安市万松山公园等地采用“松线静”注干防治松材线虫病，感病控制率均在 98%以

上。注干后，2 年内不再感染病害。经市、县业务单位防治效果检查验收，有效防治率达 98%以上. 逐步实现有虫不成灾的目标，保护我场森林资源，保证我们的大氧吧，促进我县生态环境乃至整个国民经济的可持续发展具有深远的意义。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 25 万元，主要用于采购“松线静”注干防治松材线虫病。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		森林病虫害综合防治		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度实施森林病虫害综合预防防治面积1500亩，有效预防控制病虫害发生、蔓延和危害，促进林木健康生长。			
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	防控面积完成率	100%
			防控面积	1500亩
		质量指标	感病死亡率	≤2%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	单位面积成本	≤200元/亩
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	带动就业	≥5人
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能是否明显改善	可持续
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县大巩山国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县大巩山国有林场 2025 年政府采购预算 0.6 万元。全部是政府采购货物预算 0.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县大巩山国有林场共有车辆 2 辆，全是其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位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，五河县大巩山国有林场 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 44 万元，全是一般公共预算当年财政拨款 44 万元。

第三部分 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1： 五河县大巩山国有林场2025年单位预算表

附件2： 五河县大巩山国有林场2025年单位项目绩效目标表

单位公开表1

2025年单位收支总表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

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	315.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	314.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	1.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	66.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	13.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	206.9
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	28.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	315.7	本年支出小计	315.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	315.7	支出总计	315.7

2025年单位收入总表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

单位：万元

科目编码	科目名称	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	其他 收入						
	合计	315.7	315.7	315.7															
208	社会保障和就业支出	66.4	66.4	66.4															
20805	行政事业单位养老支出	66.4	66.4	66.4															
2080502	事业单位离退休	38.8	38.8	38.8															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4	18.4															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	9.2															
210	卫生健康支出	13.6	13.6	13.6															
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6															
2101102	事业单位医疗	13.6	13.6	13.6															
213	农林水支出	206.9	206.9	206.9															
21302	林业和草原	206.9	206.9	206.9															
2130204	事业机构	162.9	162.9	162.9															
2130234	林业草原防灾减灾	35.0	35.0	35.0															
2130299	其他林业和草原支出	9.0	9.0	9.0															
221	住房保障支出	28.9	28.9	28.9															
22102	住房改革支出	28.9	28.9	28.9															
2210201	住房公积金	16.8	16.8	16.8															
2210202	提租补贴	12.1	12.1	12.1															

单位公开表3

2025年单位支出总表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	315.7	271.7	44.0	
208	社会保障和就业支出	66.4	66.4		
20805	行政事业单位养老支出	66.4	66.4		
2080502	事业单位离退休	38.8	38.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2		
210	卫生健康支出	13.6	13.6		
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6		
2101102	事业单位医疗	13.6	13.6		
213	农林水支出	206.9	162.9	44.0	
21302	林业和草原	206.9	162.9	44.0	
2130204	事业机构	162.9	162.9		
2130234	林业草原防灾减灾	35.0		35.0	
2130299	其他林业和草原支出	9.0		9.0	
221	住房保障支出	28.9	28.9		
22102	住房改革支出	28.9	28.9		
2210201	住房公积金	16.8	16.8		
2210202	提租补贴	12.1	12.1		

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

170005-五河县大巩山国有林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	315.7	一、本年支出	315.7	315.7		
（一）一般公共预算拨款	315.7	（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		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	66.4	66.4		
		（九）卫生健康支出	13.6	13.6		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	206.9	206.9		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	28.9	28.9		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	315.7	支 出 总 计	315.7	315.7		

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

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	
	合计	315.7	271.7	262.7	9.0	44.0
208	社会保障和就业支出	66.4	66.4	66.4		
20805	行政事业单位养老支出	66.4	66.4	66.4		
2080502	事业单位离退休	38.8	38.8	38.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4	18.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	9.2		
210	卫生健康支出	13.6	13.6	13.6		
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6		
2101102	事业单位医疗	13.6	13.6	13.6		
213	农林水支出	206.9	162.9	153.9	9.0	44.0
21302	林业和草原	206.9	162.9	153.9	9.0	44.0
2130204	事业机构	162.9	162.9	153.9	9.0	
2130234	林业草原防灾减灾	35.0				35.0
2130299	其他林业和草原支出	9.0				9.0
221	住房保障支出	28.9	28.9	28.9		
22102	住房改革支出	28.9	28.9	28.9		
2210201	住房公积金	16.8	16.8	16.8		
2210202	提租补贴	12.1	12.1	12.1		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

单位：万元

单位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
	合计	271.7	262.7	9.0
301	工资福利支出	218.6	218.6	
30101	基本工资	52.2	52.2	
30102	津贴补贴	13.9	13.9	
30103	奖金	39.0	39.0	
30107	绩效工资	28.6	28.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4	18.4	
30109	职业年金缴费	9.2	9.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	9.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	16.8	16.8	
30199	其他工资福利支出	27.7	27.7	
302	商品和服务支出	9.0		9.0
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	44.1	44.1	
30302	退休费	42.5	42.5	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

单位公开表7				
2025年单位政府性基金预算支出表				
单位名称:170005-五河县大巩山国有林场				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
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。				

单位公开表8				
2025年单位国有资本经营预算支出预算表				
单位名称：170005-五河县大巩山国有林场				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：我单位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。				

单位公开表9

2025年单位项目支出表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

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		
		合计	44.0	44.0							
其他运转类	大巩山国有林场工作经费	五河县大巩山国有林场	4.0	4.0							
其他运转类	森林病虫害综合防治	五河县大巩山国有林场	25.0	25.0							
其他运转类	森林防火管护	五河县大巩山国有林场	10.0	10.0							
其他运转类	森林公园保洁管护经费	五河县大巩山国有林场	5.0	5.0							

单位公开表10

2025年单位政府采购支出表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	0.6	0.6				
五河县大巩山国有林场	0.6	0.6				
森林防火管护	0.6	0.6				
空调机组	0.6	0.6				

单位公开表11									
2025年单位政府购买服务支出表									
170005-五河县大巩山国有林场									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。									

单位公开表12

2025年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：170005-五河县大巩山国有林场

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅(%)
合计	2.5	2.5	0.0
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0
3、公务用车购置及运行费	2.5	2.5	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5	2.5	0.0
（2）公务用车购置费	0.0	0.0	0.0

附件 2：

五河县大巩山国有林场 2025 年度
项目支出绩效目标表

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	大巩山国有林场工作经费	4
2	森林病虫害综合防治	25
3	森林防火管护	10
4	森林公园保洁管护经费	5
总计	-	44

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		大巩山国有林场工作经费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			4.00
	其中:财政拨款			4.00
	其他资金			0.00
年度目标	通过实施对森林资源保护管理、造林绿化、森林防火、公益林保护管理、森林公园保护管理等重点工作，实现森林资源增长、森林生态环境改善，逐年提升森林生态、社会、经济效益。			
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	保护管理林地面积	15980亩
		质量指标	年度工作目标考核合格率	100%
		时效指标	当期任务完成 率	100%
		成本指标	单位面积使用成本	≤3元/亩
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	带动周边群众就业增收	≤10人
		生态效益指标	生态环境改善（是否明显）	明显
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%

表 2

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		森林病虫害综合防治		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度实施森林病虫害综合预防防治面积1500亩，有效预防控制病虫害发生、蔓延和危害，促进林木健康生长。			
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	防控面积完成率	100%
			防控面积	1500亩
		质量指标	感病死亡率	≤2%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	单位面积成本	≤200元/亩
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	带动就业	≥5人
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能是否明显改善	可持续
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

表 3

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		森林防火管护		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）	年度资金总额：			10.00
	其中：财政拨款			10.00
	其他资金			0.00
年度目标	严控发生森林火灾成灾，生态环境改善明显，增强森林经济、社会、生态效益发挥。			
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	森林防火管护面积（亩）	15000亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.05%
		时效指标	森林防火管护当期任务完成率	100%
		成本指标	管护成本	≤4元/亩
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	带动社会就业	2人
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	森林防火管护辖区民众满意度	≥95%

表 4

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		森林公园保洁管护经费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	改善森林生态环境，提升森林旅游功能。			
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	森林公园面积	19800亩
		质量指标	上级考核合格率	100%
		时效指标	年度任务完成率	100%
		成本指标	单位面积管理成本	≤3元/亩
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	带动就业	≥3人
		生态效益指标	生态环境改善（是否明显）	是
		可持续影响指标	森林生态系统功能是否明显改善	是
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%