

附件 3

五河县大巩山国有林场 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 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 2026 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为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 森林防火：完善森林防火应急预案，定期组织演练，提高应急响应速度和处置能力，储备充足防火物资；进一步夯实森林防火责任，强化制度建设，加强防火设施和防火队伍建设，确保年度不发生森林火灾。

(二) 营造林工作：积极开展营林工作，增加森林面积，提高森林覆盖率。

(三) 资源保护：强化巡山管护职责，加大森林资源管理力度，坚决杜绝违法占用林地、毁林等现象发生；加强松材线虫病防控力度，确保不成灾，病害控制率在 0.1% 以下。

(四) 完成森林公园基础设施建设。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

根据综合预算的原则，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 2026 年收支总预算 333.4 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 年收入预算 333.4 万元，全部是当年收入 333.4 万元。

当年收入 333.4 万元，全部是一般公共预算拨款收入 333.4 万元，占 100%，比 2025 年预算

增加 17.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 年支出预算 333.4 万元，比 2025 年支出预算增加 17.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。其中，基本支出 294.5 万元，占 88.3%，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 38.8 万元，占 11.7%，主要用于森林资源管护。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 年财政拨款收支预算 333.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入 333.4 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 333.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 67.4 万元，占 20.2%；卫生健康支出 16 万元，占 4.8%；农林水支出 217.6 万元，占 65.3%；住房保障支出 32.4 万元，占 9.7%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 333.4 万元，比 2025 年预算增加 17.7 万元，

增长 5.6%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 67.4 万元，占 20.2%；卫生健康支出 16 万元，占 4.8%；农林水支出 217.6 万元，占 65.3%；住房保障支出 32.4 万元，占 9.7%。

（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）行政单位离退休（项）2026 年预算 34.2 万元，比 2025 年预算减少 4.6 万元，下降 11.9%，下降原因主要是统计口径变动。

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）2026 年预算 22.1 万元，比 2025 年预算增加 3.7 万元，增长 20.1%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

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）2026 年预算 11.1 万元，比 2025 年预算增加 1.9 万元，增长 20.7%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 16 万元，

比 2025 年预算增加 2.4 万元，增长 17.6%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算 178.8 万元，比 2025 年预算增加 15.9 万元，增长 9.8%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026 年预算 3.8 万元，比 2025 年预算增加 3.8 万元，增长原因主要是新增加项目支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算 26 万元，比 2025 年预算减少 9 万元，下降 25.7%，下降原因主要是县财政压缩县级财政支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算 9 万元，与 2025 年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 19 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，增长 13.1%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 13.3 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 9.9%，增长原因主要是 2025 年底增加 1 名转业安置人员。

六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 294.5 万元，其中，人员经费 284.9 万元，公用经费 9.6 万元。

（一）人员经费 284.9 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.6 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 年既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 2026 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 2026 年既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 2026 年项目支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 年预算共安排项目支出 38.8 万元,比 2025 年预算减少 5.2 万元,下降 11.8%,下降原因主要是县财政压缩县级财政预算支出。全部为本年财政拨款安排 38.8 万元,全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县大巩山国有林场 2026 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) 项目实施及绩效目标情况。

“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：2026年1月至2026年12月

(5) 项目内容：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：2026年该项目预算13万元，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

(2026 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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施松材线虫病综合预防防控项目, 有效预防和控制这一国内检疫性病虫害发生和蔓延危害, 促进林木健康生长, 保护生态环境改善, 实行林业经济健康稳定发展, 达到森林资源永续利用目标。			
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	防控面积完成率	100 百分比
			防控面积	500 亩
		质量指标	感病死亡率	≤2 百分比

	时效指标	当期任务完成率	100 百分比
	成本指标	单位面积成本	≤340 元/亩
效益指标	经济效益	经济增长	是
	社会效益	带动社会就业	≤10 人
	生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	明显
	可持续影响	持续改善生态环境	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

（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，2026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 2026 年政府采购预算为 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县大巩山国有林场共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 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。

2026 年，五河县大巩山国有林场对 5 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 38.8 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

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；公务接待费是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 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县大巩山国有林场 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 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	333.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	330.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	3.0	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	67.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	16.0
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	217.6
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	32.4
		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	333.4	本年支出小计	333.4
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	333.4	支出总计	333.4

单位公开表 2

2026 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	附属单位上缴收入							其他收入
	合计	333.4	333.4	333.4															
208	社会保障和就业支出	67.4	67.4	67.4															
20805	行政事业单位养老支出	67.4	67.4	67.4															
2080502	事业单位离退休	34.2	34.2	34.2															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1	22.1															

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	11.1	11.1	11.1															
210	卫生健康支出	16.0	16.0	16.0															
21011	行政事业单位医 疗	16.0	16.0	16.0															
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	16.0															
213	农林水支出	217.6	217.6	217.6															
21302	林业和草原	217.6	217.6	217.6															
2130204	事业机构	178.8	178.8	178.8															
2130209	森林生态效益 补偿	3.8	3.8	3.8															
2130234	林业草原防灾 减灾	26.0	26.0	26.0															
2130299	其他林业和草 原支出	9.0	9.0	9.0															
221	住房保障支出	32.4	32.4	32.4															
22102	住房改革支出	32.4	32.4	32.4															
2210201	住房公积金	19.0	19.0	19.0															
2210202	提租补贴	13.3	13.3	13.3															

单位公开表 3

2026 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	333.4	294.5	38.8	
208	社会保障和就业支出	67.4	67.4		
20805	行政事业单位养老支出	67.4	67.4		
2080502	事业单位离退休	34.2	34.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1		
210	卫生健康支出	16.0	16.0		
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0		
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0		
213	农林水支出	217.6	178.8	38.8	

21302	林业和草原	217.6	178.8	38.8	
2130204	事业机构	178.8	178.8		
2130209	森林生态效益补偿	3.8		3.8	
2130234	林业草原防灾减灾	26.0		26.0	
2130299	其他林业和草原支出	9.0		9.0	
221	住房保障支出	32.4	32.4		
22102	住房改革支出	32.4	32.4		
2210201	住房公积金	19.0	19.0		
2210202	提租补贴	13.3	13.3		

单位公开表 4

2026 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	333.4	一、本年支出	333.4	333.4		
（一）一般公共预算拨款	333.4	（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	67.4	67.4		
		（九）卫生健康支出	16.0	16.0		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				

		(十二) 农林水支出	217.6	217.6		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(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	32.4	32.4		
		(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	333.4	支 出 总 计	333.4	333.4		

单位公开表 5

2026 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	333.4	294.5	284.9	9.6	38.8
208	社会保障和就业支出	67.4	67.4	67.4		
20805	行政事业单位养老支出	67.4	67.4	67.4		
2080502	事业单位离退休	34.2	34.2	34.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1	22.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	11.1		
210	卫生健康支出	16.0	16.0	16.0		
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0	16.0		
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	16.0		
213	农林水支出	217.6	178.8	169.2	9.6	38.8
21302	林业和草原	217.6	178.8	169.2	9.6	38.8

2130204	事业机构	178.8	178.8	169.2	9.6	
2130209	森林生态效益补偿	3.8				3.8
2130234	林业草原防灾减灾	26.0				26.0
2130299	其他林业和草原支出	9.0				9.0
221	住房保障支出	32.4	32.4	32.4		
22102	住房改革支出	32.4	32.4	32.4		
2210201	住房公积金	19.0	19.0	19.0		
2210202	提租补贴	13.3	13.3	13.3		

单位公开表 6

2026 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	294.5	284.9	9.6
301	工资福利支出	240.7	240.7	
30101	基本工资	65.1	65.1	
30102	津贴补贴	15.4	15.4	
30103	奖金	41.7	41.7	
30107	绩效工资	31.3	31.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.1	22.1	
30109	职业年金缴费	11.1	11.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	11.6	
30111	公务员医疗补助缴费	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	19.0	19.0	
30199	其他工资福利支出	19.6	19.6	
302	商品和服务支出	9.6		9.6
30228	工会经费	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.0

303	对个人和家庭的补助	44.2	44.2	
30302	退休费	38.0	38.0	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	

单位公开表 7

2026 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拨款安排的支出, 故本表无数据。

单位公开表 8

2026 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

2026 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	38.8	38.8							
其他运转类	大巩山林场工作经费	五河县大巩山国有林场	4.0	4.0							
其他运转类	公益林生态效益补偿	五河县大巩山国有林场	3.8	3.8							
其他运转类	森林病虫害综合防治	五河县大巩山国有林场	13.0	13.0							
其他运转类	森林防火管护	五河县大巩山国有林场	13.0	13.0							
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

2026 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

注：我单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2026 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：我单位名称没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2026 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	2.3	2.5	-8%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	2.3	2.5	-8%
其中：（1）公务用车运行维护费	2.3	2.5	-8%
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2：

五河县大巩山国有林场 2026 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	大巩山林场工作经费	4
2	公益林生态效益补偿	3.8
3	森林病虫害综合防治	13
4	森林防火管护	13
5	森林公园保洁管护经费	5
总计	-	38.8

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	大巩山林场工作经费			
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	通过日常开展森林资源保护管理、造林绿化、森林防火、公益林保护管理、森林公园保护管理等一系列中心工作,稳步提升森林质量,实现森林资源稳步增长,森林生态环境逐步提升,较好地发挥森林生态、社会、经济三大效益。同时为森林旅游发展提供基础保障。从而逐步实现建设现代化国有林场的目标。			
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	保护管理林地面积	15900 亩
		质量指标	年度工作目标考核合格率	100 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	单位面积使用成本	≤3 元/亩

	效益 指标	经济效益	不适用	是
		社会效益	带动周边群众就业增收	≤10 人
		生态效益	生态环境改善（是否明显）	是
		可持续影响	生态可持续改善是否明显	是
	满意度 指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95 百分比

表 2

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公益林生态效益补偿		
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:	3.83	
		其中: 财政拨款	3.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过公益林连续抚育管理, 稳步提升森林质量, 改善森林生态环境, 有效地发挥森林经济、社会、生态效益。			
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	公益林面积	3826 亩
		质量指标	上级验收合格率	100 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	生态效益补助金	10 元/亩
	效益	经济效益	经济效益增长	明显

指标	社会效益	带动周边就业增收	≤5 人
	生态效益	生态环境改善（是否明显）	明显
	可持续影响	目标	可持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

表 3

项目支出绩效目标表

(2026 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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施松材线虫病综合预防防控项目, 有效预防和控制这一国内检疫性病虫害发生和蔓延危害, 促进林木健康生长, 保护生态环境改善, 实行林业经济健康稳定发展, 达到森林资源永续利用目标。			
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	防控面积完成率	100 百分比
			防控面积	500 亩
		质量指标	感病死亡率	≤2 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
成本指标	单位面积成本	≤340 元/亩		

效益 指标	经济效益	经济增长	是
	社会效益	带动社会就业	≤10 人
	生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	明显
	可持续影响	持续改善生态环境	是
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

表 4

项目支出绩效目标表

(2026 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:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严控发生森林火灾成灾, 生态环境持续改善, 实现林业可持续发展。			
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	森林防火管护面积	15900 亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.05 百分比
		时效指标	森林防火管护当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	单位面积管护成本	≤11 元/亩
	效益	经济效益	经济增长	明显

指标	社会效益	带动社会就业	≤6 人
	生态效益	生态效益发挥提升	明显
	可持续影响	持续改善生态效益（是否）	是
满意度指标	服务对象满意度	森林防火管护辖区民众满意度	≥95 百分比

表 5

项目支出绩效目标表

(2026 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	持续保护和改善森林公园生态环境, 提升森林旅游功能, 进一步服务旅游经济发展。			
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	森林公园管理面积	19800 亩
		质量指标	上级考核合格率	100 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	单位面积管理成本	≤3 元/亩
	效益	经济效益	经济增长	明显

指标	社会效益	带动就业	≤3 人
	生态效益	生态环境明显改善（是否）	是
	可持续影响	持续改善生态效益（是否）	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95 百分比