

黄山市博村林场 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山市博村林场 2025 年收支预算总表
2. 黄山市博村林场 2025 年收入预算总表
3. 黄山市博村林场 2025 年支出预算总表
4. 黄山市博村林场 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市博村林场 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市博村林场 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市博村林场 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市博村林场 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市博村林场 2025 年基本支出表
10. 黄山市博村林场 2025 年项目支出表
11. 黄山市博村林场 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市博村林场 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市博村林场 2025 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黄山市博村林场 2025 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市博村林场机构编制方案的通知》文件规定，黄山市博村林场主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关林业法律法规和方针政策，保护培育森林资源，维护生态安全。

（二）负责林场森林资源管护，做好公益林管理工作。

（三）负责林场森林防火、林业有害生物防治和野生动植物资源保护工作。

（四）负责林场森林资源培育，组织实施林业先进实用新技术推广和育种育苗工作。

（五）负责制定、组织实施林场生态建设中长期发展规划和年度计划，开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（六）负责合理开发利用林场范围内的各种资源，积极发展生态旅游。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市博村林场 2025 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市博村林场	公益一类事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市博村林场实有各类人员 129 人，其中在职 32 人、离休 0 人、退休 97 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）全面加强党风廉政建设

一是抓好理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实中央和省、市委决策部署；坚持集中和自学多种形式，按照计划完成学习任务；同时强化党建引领，将理论学习与业务工作有机结合起来。二是抓好“三会一课”制度落实。严格执行“三会一课”制度，确保时间、内容和效果到位，不走形式过场。充分利用好“三会一课”和主题党日活动，提高林场党员的党性修养和服务意识。三是做好党费收缴和党员管理工作。按照《中国共产党章程》，按时足额收缴党费。严格党员的日常教育管理、组织党员活动、做好党员发展和有关档案资料的整理归档等工作。四是抓好党风廉政建设。认真落实中央八项规定精神及省市委实施细则，进一步改进工作作风，营造风清气正的政治氛围。五是加强党建工作宣传力度。强化党建宣传队伍建设，集思广益，发现林场特色的亮点，加大党建信息推动力度，从而提高组织工作影响力。

（二）扎实做好松材线虫病防控工作

依据 2024—2027 年度松材线虫病疫情综合防控三年绩效承包项目，对林场除森林健康项目之外的所有松林，面积约

41853 亩，开展松材线虫病秋季专项普查工程、枯（病）死松树清理质量提升工程、健康松树打孔注药保护工程、媒介昆虫化学防治工程等。

（三）扎实做好森林资源保护培育

一是扎实做好森林防火网格化管理各项工作，加大森林防火宣传力度，做好防火物资储备和 24 小时值班值守工作，加强重要时间节点的督查。举办森林防火宣传教育及防灭火技术培训班。二是加强森林资源管理，严格执行征占用林地申报制度，做好重点项目涉林要素保障和林地储备库项目建设，认真完成项目林地征占用材料组件及报批工作。三是认真按照普查工作方案，积极组织开展森林草原湿地荒漠化普查工作，按时按质完成林场森林资源数据库建设并录入全国林草湿荒普查系统。四是持续围绕三年治本攻坚行动目标，组织开展重大事故隐患专项治理行动，针对排查出的问题隐患，建立隐患整改台账，细化落实整改责任人。

（四）协调推动重点项目建设

一是完成《黄山市博村林场森林生态旅游项目》的设计方案、招投标和工程建设等。二是完成东关营林区横关管护站建设项目的施工和验收工作。三是积极谋划重点项目，利用原场部（博村 10 号）的 50 年代历史建筑及场地积极开展招商引资，结合马鞍山森林旅游项目配套，进行历史研学文旅项目开发，促使林场经济向多元化转变。四是以“百场带千村”为导向，助力乡村振兴，积极创建省级示范林场。

（五）扎实做好巡察整改“后半篇文章”

一是坚持目标导向，对标对表整改落实。对照巡察反馈指出的 18 个问题，明确整改目标和完成时限，确保整改任务到岗、到人、到责。二是坚持成果导向，建立常态长效机制。以巡察整改为契机，在做好反馈问题整改工作的基础上，注重举一反三、以点带面、标本兼治，将“当下改”和“长久立”相结合，补齐制度短板、堵塞工作漏洞、防止问题反弹，确保巡察整改常态长效。

（六）常态开展日常工作

一是进一步做好制度建设。做好规章制度细化工作，强化预算执行和项目资金管理。二是组织开展形式多样的职工活动，增强单位职工凝聚力。三是进一步做好文明创建工作。按照文明创建要求，强化单位党支部的引领作用，结合单位工作特色，继续深化文明城市创建工作。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山市博村林场 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025年收支总表

[068005]黄山市博村林场

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,676.59	一、一般公共服务支出	0.85
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	246.02
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,408.01
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,676.59	本年支出小计	1,711.59
上年结转	35.00	结转下年	
一般公共预算	35.00	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,711.59	支出总计	1,711.59

表二、2025年收入总表

[068006]黄山市博村林场

单位:万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	1,711.59	1,676.59	1,676.59									35.00	35.00					
黄山市林业局	1,711.59	1,676.59	1,676.59									35.00	35.00					
黄山市博村林场	1,711.59	1,676.59	1,676.59									35.00	35.00					

表三、2025年支出总表

[068005]黄山市博村林场				
单位: 万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,711.59	839.79	871.80
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02	
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02	
2080502	事业单位离退休	164.56	164.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	
213	农林水支出	1,408.01	536.21	871.80
21302	林业和草原	1,408.01	536.21	871.80
2130204	事业机构	568.21	536.21	32.00
2130207	森林资源管理	382.30		382.30
2130234	林业草原防灾减灾	355.00		355.00
2130299	其他林业和草原支出	102.50		102.50
221	住房保障支出	37.61	37.61	
22102	住房改革支出	37.61	37.61	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	

表四、2025年财政拨款收支总表

[068005]黄山市博村林场

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	1,676.59	一、一般公共服务支出	0.85	0.85		
其中:国库管理非税收入	959.34	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	246.02	246.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.10	19.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,408.01	1,408.01		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.61	37.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,676.59	本年支出小计	1,711.59	1,711.59		
上年结转	35.00	结转下年				
一般公共预算	35.00	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				
收入总计	1,711.59	本年支出小计	1,711.59	1,711.59		

表五、2025年一般公共预算支出表

[068005]黄山市博村林场							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	1,711.59	839.79	805.61	34.18	871.80	
201	一般公共服务支出	0.85	0.85		0.85		
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85		
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85		
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02	241.17	4.85		
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02	241.17	4.85		
2080502	事业单位离退休	164.56	164.56	159.71	4.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	27.15			
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10			
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10			
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	16.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	2.79			
213	农林水支出	1,408.01	536.21	507.73	28.48	871.80	
21302	林业和草原	1,408.01	536.21	507.73	28.48	871.80	
2130204	事业单位	568.21	536.21	507.73	28.48	32.00	
2130207	森林资源管理	382.30				382.30	
2130234	林业草原防灾减灾	355.00				355.00	
2130299	其他林业和草原支出	102.50				102.50	
221	住房保障支出	37.61	37.61	37.61			
22102	住房改革支出	37.61	37.61	37.61			
2210201	住房公积金	37.61	37.61	37.61			

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	839.79	805.61	34.18
301	工资福利支出	633.60	633.60	
30101	基本工资	209.41	209.41	
30102	津贴补贴	130.01	130.01	
30103	奖金	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31	
30109	职业年金缴费	27.15	27.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	37.61	37.61	
30114	医疗费	5.70	5.70	
30199	其他工资福利支出	122.54	122.54	
302	商品和服务支出	34.18		34.18
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.70		0.70
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.19		4.19
30229	福利费	5.09		5.09
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	172.01	172.01	
30302	退休费	159.71	159.71	
30305	生活补助	12.29	12.29	
30309	奖励金	0.01	0.01	

				部门(单位)公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表				
[068005]黄山市博村林场				单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市博村林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

				部门(单位)公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表				
[068005]黄山市博村林场				单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市博村林场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。

表九、2025年基本支出总表

[068005]黄山市博村林场		单位:万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	839.79	839.79
301	工资福利支出	633.60	633.60
30101	基本工资	209.41	209.41
30102	津贴补贴	130.01	130.01
30103	奖金	32.00	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31
30109	职业年金缴费	27.15	27.15
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	37.61	37.61
30114	医疗费	5.70	5.70
30199	其他工资福利支出	122.54	122.54
302	商品和服务支出	34.18	34.18
30201	办公费	4.50	4.50
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.80	1.80
30217	公务接待费	0.70	0.70
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.19	4.19
30229	福利费	5.09	5.09
30299	其他商品和服务支出	8.70	8.70
303	对个人和家庭的补助	172.01	172.01
30302	退休费	159.71	159.71
30305	生活补助	12.29	12.29
30309	奖励金	0.01	0.01

部门(单位)公开表10

表十、2025年项目支出总表

[068005]黄山市博村林场		单位:万元								
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	871.80	836.80			35.00				
	黄山市博村林场	871.80	836.80			35.00				
黄山市博村林场管护用房建设项目	黄山市博村林场	35.00				35.00				
国有林场工作建设	黄山市博村林场	32.00	32.00							
森林资源保护(森林防火及矢量化建设)	黄山市博村林场	66.50	66.50							
国有林场生态建设和森林抚育等林业生产	黄山市博村林场	26.00	26.00							
国有林场林区基础设施建设	黄山市博村林场	392.30	392.30							
林业有害生物监测、防治	黄山市博村林场	320.00	320.00							

表十一、2025年政府采购支出表

[068005]黄山市博村林场		单位：万元					
项目名称	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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		26.70	26.70				
黄山市博村林场_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	0.70	0.70				
森林资源保护（森林防火及矢量化建	其他林业服务	26.00	26.00				

表十二、2025年政府购买服务支出表

[068005]黄山市博村林场							部门（单位）公开表12
单位：万元							
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	

注：黄山市博村林场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购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2025年部门预算项目绩效目标表

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:				单位：元
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市林业局	8368000		
068005	黄山市博村林场	8368000		
	本级项目	8368000		
068005	国有林场工作建设	320000	<p>【项目概况】：根据《国有林场管理办法》第五章保障措施，第三十二条各级林业主管部门应当将国有林场的森林资源保护培育、基础设施、人才队伍建设和财政支持政策等纳入林长制实施内容，发挥林长制对巩固扩大国有林场改革成果、推动国有林场绿色发展的作用；《安徽省国有林场发展“十四五”规划》第三章、建设任务，第四节、以创新经营方式为契机，谱写绿色发展新篇章；第四章、建设内容，第四节、创新示范推广，突出生态效益发挥，加快推进国有林场优质森林资源保育；突出示范推广应用，加快推进国有林场科技创新能力提升；突出森林资源优势，加快推进国有林场特色产业融合发展；突出人与自然和谐，加快推进国有林场生态文化传承发展；突出现代智能高效，加快推进国有林场智慧管理水平提高。到“十四五”末，建成一批集优质生态、科技创新、特色产业、文化先进和智慧管理为一体的现代化国有林场；《安徽省国有林场年度重点工作绩效考核实施办法（试行）》考评指标（正面考评指标和负面考评指标），2025年共需经费139.14万元。</p>	<p>【总体目标】 为深化提高和巩固国有林场改革成果，加强森林资源管理，林业有害生物防治和单位运转及人员经费保障，进一步改善林业生态环境，加强生态文明建设，增强生态效益；以林长制改革促进林业各项事业发展，利用林业资源大力发展林业富民产业，深入林业改革，激发林业活力，增强林业经济效益；通过推进林长制改革，着力发挥林业在维护生态平衡和环境保护中的重要作用，增强人民群众生态福祉和获得感。保障林场工作各方面运转，涉及扫黑除恶、文明创建、党建等专项工作，以及经费预算、国有资产、公务用车、会议活动、政府采购、工程建设等日常工作。保障林场退休职工和在职职工各项福利保障、聘用人员工资等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在职和聘用人员完成各项工作任务效率(明显)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:工作运行标准(明显)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工作完成时效(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤32万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:带动周边群众增收(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:确保各项工作正常运行(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:森林生态效益(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:森林生态效益(可持续影响)(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目涉及职工和周边农民满意度(≥90%)</p>

068005	国有林场林区基础设施建设	392300	<p>【总体目标】</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以加快建立现代国有林管护体系为主线，以标准化、规范化管护用房建设为重点，以试点经验和成功案例为引领，创新建设模式，完善站房功能，因地制宜施策，着力改善护林职工生产条件，着力提升森林管护能力，着力建设新林区，为守护森林生态安全、建设人与自然和谐共生的现代化作出新贡献；对存在安全隐患仍使用的房屋进行修缮，确保能长期一定的自然灾害，确保人身安全，降低各类安全风险，让安全生产深入人心，保障国有林场林业建设得以顺利运行，保障森林生态效益最大化。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:改造、新建面积(≥221平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:林区基础设施建设改善林区内生条件、确保安全生产)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目建设时间(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目成本(≤392.3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:带动周边群众增收(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:带动周边群众增收(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:森林生态效益发挥(明显)</p> <p>【可持续性影响指标】</p> <p>指标1:森林生态效益生态功能可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:项目涉及职工和周边农民满意度(≥90%)</p>
068005	森林资源保护(森林火灾及矢量化建设)	665000	<p>【总体目标】</p> <p>牢固树立绿色发展理念，深入实施以生态保护为主的国有林场林业发展战略，以提高森林质量和生态服务功能为目标，加强森林管护，实现林区生态环境明显改善，生态系统保存完整；着力提升林场森林消防队伍的建设水平，队伍能力建设与物资储备数量，提高森林火灾宣传能力，改善防火设施，增强防火隔离带的防火能力，对森林火灾预防、火情早期处理能力有了较大提升，给林区带来安全、稳定的生产生活秩序，创造了良好的社会环境，促进了社会和经济发展、加快示范林场建设步伐；3.完成林场林地界线勘界和落界矢量数据上图，着力提升林权纠纷化解能力，有效保护国有资产。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:国有林场管护面积(≥58900亩)</p> <p>指标2:森林防火专项物资购置及维修(≥1批)</p> <p>指标3:森林防火宣传培训次数(≥1次)</p> <p>指标4:防火队伍建设(≥47人)</p> <p>指标5:防火隔离带清理(≥10公里)</p> <p>指标6:林场经营范围矢量边界数据(≥93292亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:项目验收合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:当期任务完成率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目资金完成(≥66.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:森林生态功能提升(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:有限保护森林资源程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:森林生态系统功能改善(明显)</p> <p>【可持续性影响指标】</p> <p>指标1:改善可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:满意度指标-服务对象满意度指标</p>
068005	林业有害生物监测、防治	3200000	<p>【总体目标】</p> <p>牢固树立绿色发展理念，坚持“预防为主、科学治理”的方针，以保护森林资源为中心，以问题为导向，以治理松材线虫病为关键，以疫情扑灭为重点，以切断传播扩散渠道为根本，利用经济、技术等综合手段，完善长期目标、年度目标及量化考核指标，提升防控能力，组织安排好林场松木清理工作，有效遏制松材线虫病传播蔓延，切实维护黄山林业生态安全。</p> <p>2.利用化学防治、打孔注药，减少松木天牛和松毛虫传播松材线虫病的机会，从而有效遏制松材线虫病传播和蔓延。3.完成松材线虫病专项普查，提升林场松材线虫病监测预警能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:监测普查、清理地松林面积(≥35848亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:工作成果验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:林业有害生物防治任务完成率(≥90%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目成本(≥320万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:带动周边村民增收(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:有效保护森林资源(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:森林生态系统生态效益发挥(明显)</p> <p>【可持续性影响指标】</p> <p>指标1:森林生态系统功能改善可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:项目涉及职工和周边群众满意度(≥90%)</p>
068005	国有林场生态建设和森林抚育等林业生产	260000	<p>【总体目标】</p> <p>进一步规范和加强国有林场管理，促进国有林场高质量发展，做好国有林场森林资源保护与监管、培育与经营等工作。2025年度完成马鞍山区山场抚育、清除林下杂草，包括间伐、修枝、清除林下杂草等措施，提升森林的质量和健康状况。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:山场抚育、除草等(≥320亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:杂草清理完成率(100%)</p> <p>指标2:山场抚育效果(明显)</p> <p>指标3:经费支出合规性(严格执行相关财务制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:实施时间(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目成本(≤260万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:带动周边群众增收(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:确保各项工作正常运行(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:加快生态化森林资源保育(明显)</p> <p>【可持续性影响指标】</p> <p>指标1:生态环境可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:项目涉及职工及周边群众满意度(100%)</p>

表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[068005]黄山市博村林场		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市博村林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市博村林场 2025 年收支总预算 1711.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、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 2025 年收入预算情况说明

黄山市博村林场 2025 年收入预算 1711.59 万元，其中：本年收入 1676.59 万元，上年结转收入 35 万元。

(一) 本年收入 1676.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1676.59 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 681.94 万元，增长 68.56%，增长原因主要是非税收入预算增加。

(二) 上年结转收入 35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 35 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 35 万元，增长 100%，增长原因主要是跨年项目资金结转。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市博村林场 2025 年支出预算 1711.59 万元，比 2024 年预算增加 716.94 万元，增长 72.08%，增长原因主要是一般

公共预算拨款各项具体支出增减变化导致。其中：基本支出 839.79 万元，占 49.06%，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 871.8 万元，占 50.94%，主要用于管护用房建设、国有林场工作建设、森林资源保护（森林防火及矢量化建设）、国有林场生态建设和森林抚育等林业生产、国有林场林区基础设施建设和林业有害生物监测、防治。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市博村林场 2025 年财政拨款收支预算 1711.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1711.59 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1676.59 万元，上年结转 35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 246.02 万元，占 14.37%；卫生健康支出 19.10 万元，占 1.12%；农林水支出 1408.01 万元，占 82.26%；住房保障支出 37.61 万元，占 2.2%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市博村林场 2025 年一般公共预算拨款 1711.59 万元，比 2024 年预算拨款增加 716.94 万元，增长 72.08%，主要原因是非税收入预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市博村林场 2025 年一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 246.02 万元，占 14.37%；卫生健康支出 19.10 万元，占 1.12%；农林水支出 1408.01 万元，占 82.26%；住房保障支出 37.61 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.85万元，比2024年预算减少0.1万元，下降10.53%，下降原因主要是党员退休1人，党员驻村1人。

2. 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164.56万元，比2024年预算减少109.04万元，下降39.85%，下降原因主要是离退休人员增发补贴每人按6个月测算补贴纳入年度部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算54.31万元，比2024年预算减少2.24万元，下降3.96%，下降原因主要是2024年度退休3人，调出1人。

4. 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27.15万元，比2024年预算减少1.13万元，下降3.96%，下降原因主要是2024年度退休3人，调出1人。

5. 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16.31万元，比2024年预算减少0.55万元，下降3.26%，下降原因主要是2024年度退休3人，调出1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算2.79万元，比2024年预

算减少 0.02 万元，下降 0.71%，下降原因主要是 2024 年度调出 1 人。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算 568.21 万元，比 2024 年预算减少 8.21 万元，下降 1.42%，下降原因主要是 2024 年度退休 3 人，调出 1 人。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025 年预算 382.3 万元，比 2024 年预算增加 382.3 万元，增加 100%，增加原因主要是国有林场林区基础设施建设项目支出增加。

9.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 355 万元，比 2024 年预算增加 355 万元，增加 100%，增加原因主要是林业有害生物监测、防治项目与黄山市博村林场管护用房建设项目支出增加。

10.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 102.5 万元，比 2024 年预算增加 102.5 万元，增加 100%，增加原因主要是森林资源保护（森林防火及矢量化建设）项目与国有林场生态建设和森林抚育等林业生产项目支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 37.61 万元，比 2024 年预算减少 1.57 万元，下降 4.01%，下降原因主要是 2024 年度退休 3 人，调出 1 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市博村林场 2025 年一般公共预算基本支出 839.79 万元，其中：人员经费 805.61 万元，公用经费 34.18 万元。

（一）人员经费 805.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 34.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市博村林场 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拨款情况说明

黄山市博村林场 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

黄山市博村林场 2025 年预算共安排项目支出 871.8 万元，比 2024 年预算增加 840.37 万元，增长 2673.78%，增长原因主要是黄山市博村林场管护用房建设项目、国有林场工作建设项目、森林资源保护（森林防火及矢量化建设）项目、国有林场生态建设和森林抚育等林业生产项目、国有林场林区基础设施建设项目和林业有害生物监测、防治项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 836.8 万元（其中：一般公共预算拨款安排 836.8 万元），财政拨款结转结余安排 35 万元（其中：一般公共预算拨款安排 35 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市博村林场 2025 年预算安排政府采购支出 26.7 万元，比 2024 年预算增加 26 万元，增长 3714.29%，增长原因主要是森林资源保护（森林防火及矢量化建设）项目中森林资源管护购买服务支出增加。其中：一般公共预算安排 26.7 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市博村林场 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山市博村林场“三公”经费支出预算 0.7 万元，与 2024 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平，持平原因是近两年本单位没有安排因公出国（境）计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因是本单位近两年没有公务用车购置费及运行费需求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0.7 万元。支出预算 0.7 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是近两年本单位公务接待批次及人数基本保持一致，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “森林资源保护（森林防火及矢量化建设）”项目。

（1）项目概述。对森林资源进行保护与监管，促进林场绿色发展，2025 年，为保障国有林场森林资源管护顺利运行，共需经费 66.5 万元。

（2）立项依据。根据《国有林场管理办法》《安徽省林业局关于印发〈安徽省国有林场发展“十四五”规划〉的通知》要求，对森林资源进行保护与监管。

（3）实施主体。黄山市博村林场。

（4）起止时间。2025 年 1 月—12 月。

（5）项目内容。保障林场森林资源保护与监管工作，主要是对林场森林资源管护进行购买服务，以及防火器材购买与维修、防火宣传、防火道抚育等森林防火工作，和国有林场落界矢量数据上图工作。

（6）年度预算安排。66.5 万元。

（7）绩效目标。牢固树立绿色发展理念，深入实施以生态

保护为主的国有林场林业发展战略，以提高森林质量和生态服务功能为目标，加强森林管护，实现林区生态环境明显改善；生态系统保存完整。大力提升林场森林消防队伍的设施设备、队伍能力建设和物资储备数量，提高森林防火宣传能力，改善防火设施，增强防火隔离带的防火能力，对森林火灾预防、火情早期处理能力有了较大提升，给林区带来安全、稳定的生产生活秩序，创造了良好的社会环境，促进了社会和经济的发展、加快示范林场建设步伐。完成林场林地界线勘查和落界矢量数据上图，着力提升林权纠纷化解能力，有效保护国有资产。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林资源保护（森林防火及矢量化建设）		
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			66.50
	其中:财政拨款			66.50
	上年结转	0.00		
	其他资金			0.00
年度目标	1.牢固树立绿色发展理念,深入实施以生态保护为主的国有林场林业发展战略,以提高森林质量和生态服务功能为目标,加强森林管护,实现林区生态环境明显改善;生态系统保存完整;2.大力提升林场森林消防队伍的设施设备、队伍能力建设和物质储备数量,提高森林防火宣传能力,改善防火设施,增强防火隔离带的防火能力,对森林火灾预防、火情早期处理能力有了较大提升,给林区带来安全、稳定的生产生活秩序,创造了良好的社会环境,促进了社会和经济发展和加快示范林场建设步伐;3.完成林场林地界线勘查和落界矢量数据上图,着力提升林权纠纷化解能力,有效保护国有资产。			
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	森林防火宣传培训次数	≥1次
			林场经营范围矢量边界数据	≥93292亩
			防火隔离带清理	≥10公里
			防火队伍建设	≥47人
			森林防火专项物资购置及维修	≥1批
			国有林场管护面积	≥58900亩
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	当期任务完成率	≥100%
		成本指标	项目资金完成	≥66.5万元
		满意度指标	经济效益指标	森林生态功能程度
	社会效益指标		有限保护森林资源程度	明显
	生态效益指标		森林生态系统功能改善	明显
可持续影响指标	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%	

（二）机关运行经费

黄山市博村林场系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市博村林场 2025 年政府采购预算总额 26.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购服务预算 26 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市博村林场固定资产总金额 1065.45 万元，较上年增加 23.05 万元，其中：土地、房屋及构筑物 850.47 万元、通用设备 90.683491 万元、其他资产 8.54 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年黄山市博村林场预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年黄山市博村林场预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市博村林场 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市博村林场 2025 年 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 836.8 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：黄山市博村林场 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市博村林场 2025 年度项目支出绩效目标

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	国有林场工作建设	32
2	森林资源保护（森林防火及矢量化建设）	66.5
3	国有林场生态建设和森林抚育等林业生产	26
4	国有林场林区基础设施建设	392.3
5	林业有害生物监测、防治	320

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国有林场工作建设			
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.00	
	其中:财政拨款		32.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>为深化提高和巩固国有林场改革成果,加强森林资源管、林业有害生物防治和单位运转及人员类经费保障,进一步改善林业生态环境,加强生态文明建设,增强生态效益;以林长制改革促进林业各项事业发展,利用林业资源大力发展林业富民产业,深入林业改革,激发林业活力,增强林业经济效益;通过推进林长制改革,着力发挥林业在维护生态平衡和环境保护中的重要作用,增强人民群众生态福祉和获得感。保障林场工作各方面运转,涉及扫黑除恶、文明创建、党建等专项工作,以及经费预算、国有资产、公务用车、会议活动、政府采购、工程建设等日常工作和林场退休职工和在职职工各项福利保障、聘用人员工资等。</p>			
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	在职和聘用人员完成各项工作任务效率	明显
		质量指标	工作运行标准版	明显
		时效指标	工作完成时效	≤1年
		成本指标	项目成本	≤32万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	明显
		社会效益指标	确保各项工作正常运行	明显
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态效益生态功能可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边农民满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	森林资源保护（森林防火及矢量化建设）			
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		66.50	
	其中:财政拨款		66.50	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>1.牢固树立绿色发展理念,深入实施以生态保护为主的国有林场林业发展战略,以提高森林质量和生态服务功能为目标,加强森林管护,实现林区生态环境明显改善;生态系统保存完整;2.大力提升林场森林消防队伍的设施设备、队伍能力建设和物质储备数量,提高森林防火宣传能力,改善防火设施,增强防火隔离带的防火能力,对森林火灾预防、火情早期处理能力有了较大提升,给林区带来安全、稳定的生产生活秩序,创造了良好的社会环境,促进了社会和经济发展和加快示范林场建设步伐;3.完成林场林地界线勘查和落界矢量数据上图,着力提升林权纠纷化解能力,有效保护国有资产。</p>			
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	森林防火宣传培训次数	≥1次
			林场经营范围矢量边界数据	≥93292亩
			防火隔离带清理	≥10公里
			防火队伍建设	≥47人
			森林防火专项物资购置及维修	≥1批
			国有林场管护面积	≥58900亩
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	
	时效指标	当期任务完成率	≥100%	
	成本指标	项目资金完成	≥66.5万元	
	效益指标	经济效益指标	森林生态功能程度	明显
		社会效益指标	有限保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	森林生态系统功能改善	明显
可持续影响指标		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%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国有林场生态建设和森林抚育等林业生产				
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.00		
	其中:财政拨款		26.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	进一步规范和加强国有林场管理,促进国有林场高质量发展,做好国有林场森林资源保护与监管,培育与经营等工作。2025年度完成马鞍山工区山场抚育、清除林下杂草,包括间伐、修枝、清除林下杂草等措施,提升森林的质量和健康状况。				
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	山场抚育、除草等		≥320亩
		质量指标	杂草清理完成率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财务制度
			山场抚育效果		明显
		时效指标	实施时间		≤1年
		成本指标	项目成本		≤26万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收		明显
		社会效益指标	确保各项工作正常运行		明显
		生态效益指标	加快推进优质森林资源保育		明显
		可持续影响指标	生态环境可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工及周边群众满意程度		100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国有林场林区基础设施建设			
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		392.30	
	其中:财政拨款		392.30	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实贯彻党的二十大精神,深入践行习近平生态文明思想,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,以加快建立现代国有林管护体系为主线,以标准化、规范化管护用房建设为重点,以试点经验和成功案例为引领,创新建设模式,完善站房功能,因地因房施策,着力改善护林职工生产条件,着力提升森林管护能力,着力建设新林区,为维护森林生态安全、建设人与自然和谐共生的现代化作出新贡献;对存在安全隐患仍在使用的房屋进行修缮,确保能抵御一定的自然灾害,确保人员安全。降低各类安全风险,让安全生产深入人心,保障国有林场林业建设得以顺利运行,确保森林生态效益最大化。</p>			
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	改造、新建面积	≥221平方米
		质量指标	林区基础设施建设	改善林区内生成条件、确保安全生产
		时效指标	项目建设时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤392.3万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	明显
		社会效益指标	保障林区内生产生活条件改善	明显
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态效益生态功能可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边农民满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林业有害生物监测、防治			
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		320.00	
	其中:财政拨款		320.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>1.牢固树立绿色发展理念,坚持“预防为主,科学治理”的方针,以保护森林资源为中心,以问题为导向,以清理松枯死木为关键,以疫情扑灭为重点,以切断传播扩散渠道为根本,利用经济、技术等综合手段,完善长期目标、年度目标及量化效益指标,提升防控能力,组织安排好林场枯死木清理工作,有效遏制松材线虫病传播蔓延,切实维护黄山林业生态安全。2.利用化学防治、打孔注药,减少松褐天牛和松毛虫传播松材线虫病的机会,从而有效遏制松材线虫病传播和蔓延。3.完成松材线虫病秋季专项普查,提升林场松材线虫病监测预警能力。</p>			
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	监测普查、清理纯松林面积	≥35848亩
		质量指标	工作成果验收合格率	≥90%
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%
		成本指标	项目成本	≥320万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边村及农民增收	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源	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	森林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	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%