

滁州市林业局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市林业局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市林业局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市林业局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市林业局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市林业局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市林业局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市林业局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市林业局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市林业局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市林业局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）负责全市林业及生态建设和监督管理。
- （二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
- （三）承担全市森林资源保护监督管理的责任。
- （四）组织、指导全市野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- （五）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
- （六）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- （七）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火的责任。
- （八）承担组织、指导和监督林业产业发展的责任。
- （九）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导、林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监督市级国有林业资产；申报和组织实施重点林业建设项目。
- （十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技和宣传教育工作，指导全市林业队伍建设。
- （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市林业局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市林业局本级	行政单位
2	滁州市国有林发展中心	公益一类事业单位
3	滁州市皇甫山国有林场	公益一类事业单位
4	滁州市藕塘国有林场	公益一类事业单位
5	滁州市石门山国有林场	公益一类事业单位
6	滁州市老嘉山国有林场	公益一类事业单位
7	滁州市三界国有林场	公益一类事业单位
8	滁州市林业科学研究所	公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）总体思路

以创建林长制改革示范区滁州样板为总牵引，以创成国家森林城市为主要目标，加速融入长三角区域一体化，推动滁州林业高质量发展。

（二）目标任务

2020 年创成国家森林城市，完成人工造林 13.5 万亩，森林抚育 60 万亩，创建省级森林城市 1 个、省级森林城镇 6 个、省级森林村庄 35 个；完成义务植树 500 万株，全市 277 株古树名木保护率达 100%；森林火灾受害率控制在 0.5‰以下、林业有害生物成灾率控制在 15‰以内。林业总产值达 470 亿元。

（三）主要举措

一是坚决确保创成国家森林城市。围绕“一核”、“两轴”、“三网”、“四极”、“多点”的生态空间布局，大力实施林业增绿增效和“四旁四边四创”绿化提升行动，全面构建完备的森林生态体系、发达的林业产业体系、繁荣的森林文化体系、稳固的森林保障体系。

二是精心打造安徽省林长制改革示范区滁州样板。推深做实林长制改革，打造江淮分水岭生态保护样板区、国有林场改革后转型发展创新区和生态产业化、产业生态化先导区。持续推进集体林权制度“三权分置”和“三变”改革，加快推进非林地林木所有权证发放工作；深入推进国有林场转型发展，开展“六好林场”创建，建成1-2个全省先进、全国知名的现代化国有林场。

三是聚力推进林业重大项目实施。积极与国家、省对接沟通，积极申报各类林业重点项目。大力推进国家珍稀树种、欧投行、上海天域田园综合体、碧根果特色小镇、皇甫山将军凹特色小镇和森林防火二期等重大项目建设，加快推进100万亩国家战略储备林建设项目落地。

四是刚性落实最严格生态保护制度。加强自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、国家湿地公园等各类自然保护地监管，严厉打击破坏森林资源等各类违法犯罪行为，扎实做好森林防火、松材线虫病防控、野生动物保护、古树名木保护，持续优化林业生态环境。

五是做大做强林业特色产业。加大招商引资力度，按照“生态

产业化、产业生态化”的发展思路，以市场为导向、以改革为动力、以科技为支撑，与实施乡村振兴战略、脱贫攻坚等国家战略相结合，持续发展“七大产业”，重点发展“三树两木”，新建改造薄壳山核桃、麻栎、杜仲和精品苗木、果木“三树二木”35万亩。结合林业特色产业和生态保护项目，强化林业脱贫攻坚工作，确保脱贫不返贫。

六是持续推进党建引领工程。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，高质量落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化党风廉政建设，推动“两个责任”落实；强化党内制度约束和意识形态工作，增强政治自觉。加强国防教育、双拥、信访维稳、安全生产等相关工作，强化社会主义核心价值观教育，引导林业系统干部职工始终保持斗争精神，积极投身滁州生态文明建设，为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、加快建设现代化新滁州多做林业贡献。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市林业局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	12,898.25	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入		三、国防支出					
（一）一般公 共预算拨款	11,152.72	四、公共安全支出					
经常收入 预算拨款	10,104.60	五、教育支出					
国库管理 非税收入	1,048.12	六、科学技术支出	262.43	195.98			66.45
（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	1,710.06	1,144.01			566.05
		九、卫生健康支出	358.35	358.35			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	20,887.08	8,811.42			12,075.66
		十三、交通运输支出					
		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	833.05	642.96			190.09
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	24,050.97	支出总计	24,050.97	11,152.72			12,898.25

2020 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市林业局

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	195.98	195.98	
20604	技术与开发	195.98	195.98	
2060401	机构运行（技术与开发）	195.98	195.98	
208	社会保障和就业支出	1,144.01	1,144.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,144.01	1,144.01	
2080501	行政单位离退休	48.42	48.42	
2080502	事业单位离退休	261.02	261.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.57	834.57	
210	卫生健康支出	358.35	358.35	
21011	行政事业单位医疗	358.35	358.35	
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
2101102	事业单位医疗	308.92	308.92	
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	
213	农林水支出	8,811.42	5,878.91	2,932.51
21302	林业和草原	8,811.42	5,878.91	2,932.51
2130201	行政运行（林业）	979.64	909.64	70.00
2130204	事业机构	5,222.27	4,969.27	253.00
2130205	森林培育（林业）	1,912.44		1,912.44
2130206	技术推广与转化	72.00		72.00
2130207	森林资源管理	270.54		270.54
2130209	森林生态效益补偿	81.30		81.30
2130211	动植物保护	35.00		35.00
2130213	执法与监督	41.23		41.23
2130221	产业化管理	100.00		100.00
2130234	防灾减灾	97.00		97.00
221	住房保障支出	642.96	642.96	
22102	住房改革支出	642.96	642.96	
2210201	住房公积金	628.65	628.65	
2210202	提租补贴	14.31	14.31	
	合计	11,152.72	8,220.21	2,932.51

2020 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,299.06	7,299.06	
30101	基本工资	2,873.84	2,873.84	
30102	津贴补贴	261.97	261.97	
30103	奖金	22.20	22.20	
30107	绩效工资	2,126.33	2,126.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.57	834.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.52	340.52	
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	17.83	
30112	其他社会保障缴费	50.15	50.15	
30113	住房公积金	628.65	628.65	
30199	其他工资福利支出	143.00	143.00	
302	商品和服务支出	502.95	258.80	244.15
30201	办公费	67.80		67.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	18.35		18.35
30216	培训费	65.11	43.11	22.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	30.00		30.00
30228	工会经费	157.91	157.91	
30231	公务用车运行维护费	36.80		36.80
30239	其他交通费用	58.06	47.06	11.00
30299	其他商品和服务支出	15.92	10.72	5.20
303	对个人和家庭的补助	418.20	418.20	
30301	离休费	70.33	70.33	
30302	退休费	179.75	179.75	
30305	生活补助	53.84	53.84	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	2.10	2.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.18	72.18	
	合计	8,220.21	7,976.06	244.15

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“滁州市林业局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”。

2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“滁州市林业局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支出，故本表无数据”。

2020 年收支预算总表

单位名称：滁州市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11152.72	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		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	262.43
四、纳入专户管理的政府非税收入	3917.36	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2722.02
五、其他收入	0	九、卫生健康支出	380.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	23669.78
		十三、交通运输支出	
		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	934.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	15070.08	本年支出合计	27968.33
上年结余收入	12898.25	结转下年	
收入总计	27968.33	支出总计	27968.33

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2020 年收入预算总表

单位名称: 滁州市林业局

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年结转	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	纳入专户管理的 政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	262.43	66.45	195.98				
20604	技术与开发	262.43	66.45	195.98				
2060401	机构运行（技术与开发）	262.43	66.45	195.98				
208	社会保障和就业支出	2722.02	566.05	1144.01			1011.96	
20805	行政事业单位养老支出	2722.02	566.05	1144.01			1011.96	
2080501	行政单位离退休	48.42		48.42				
2080502	事业单位离退休	1785.03	566.05	261.02			957.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.57		834.57			54.00	
210	卫生健康支出	380.05		358.35			21.70	
21011	行政事业单位医疗	380.05		358.35			21.70	
2101101	行政单位医疗	31.60		31.60				
2101102	事业单位医疗	330.62		308.92			21.70	
2101103	公务员医疗补助	17.83		17.83				
213	农林水支出	23669.78	12075.66	8811.42			2782.70	
21302	林业和草原	23669.78	12075.66	8811.42			2782.70	
2130207	森林资源管理	700.14	150.00	270.54			279.60	
2130206	技术推广与转化	194.85	122.85	72.00				
2130205	森林培育（林业）	2058.94		1912.44			146.50	
2130209	森林生态效益补偿	81.30		81.30				
2130201	行政运行（林业）	979.64		979.64				

功能分类科目		合计	上年结转	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	纳入专户管理的 政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130204	事业单位	17310.88	9923.01	5222.27			2165.60	
2130213	执法与监督	41.23		41.23				
2130221	产业化管理	291.00		100.00			191.00	
2130211	动植物保护	35.00		35.00				
2130234	防灾减灾	1976.80	1879.80	97.00				
221	住房保障支出	934.05	190.09	642.96			101.00	
22102	住房改革支出	934.05	190.09	642.96			101.00	
2210202	提租补贴	135.40	105.09	14.31			16.00	
2210201	住房公积金	798.65	85.00	628.65			85.00	
	合计	27968.33	12898.25	11152.72			3917.36	

注：本表反映部门各项收入预算情况。

2020 年支出预算总表

单位名称：滁州市林业局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	262.43	195.98	66.45
20604	技术与开发	262.43	195.98	66.45
2060401	机构运行（技术与开发）	262.43	195.98	66.45
208	社会保障和就业支出	2,722.02	2,722.02	
20805	行政事业单位养老支出	2,722.02	2,722.02	
2080501	行政单位离退休	48.42	48.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.57	888.57	
2080502	事业单位离退休	1,785.03	1,785.03	
210	卫生健康支出	380.05	380.05	
21011	行政事业单位医疗	380.05	380.05	
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
2101102	事业单位医疗	330.62	330.62	
213	农林水支出	23,669.78	7,423.60	16,246.18
21302	林业和草原	23,669.78	7,423.60	16,246.18
2130201	行政运行（林业）	979.64	909.64	70.00
2130204	事业机构	17,310.88	6,513.96	10,796.92
2130205	森林培育（林业）	2,058.94		2,058.94
2130211	动植物保护	35.00		35.00
2130213	执法与监督	41.23		41.23
2130234	防灾减灾	1,976.80		1,976.80
2130209	森林生态效益补偿	81.30		81.30
2130207	森林资源管理	700.14		700.14
2130206	技术推广与转化	194.85		194.85
2130221	产业化管理	291.00		291.00
221	住房保障支出	934.05	934.05	
22102	住房改革支出	934.05	934.05	
2210201	住房公积金	798.65	798.65	
2210202	提租补贴	135.40	135.40	
	合计	27,968.33	11,655.70	16,312.63

注：1.本表反映部门本年预算支出计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

2020 年政府购买服务支出表

部门：

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	20.00	20.00	2.00			18.00			
滁州市林业局	20.00	20.00	2.00			18.00			
专项工作经费	18.00	18.00				18.00			
提高公益林补偿补助	9.00	9.00				9.00			
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	9.00	9.00				9.00			
义务植树活动、纪念林基地、市民义务植树基地建设工作经费	9.00	9.00				9.00			
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	9.00	9.00				9.00			
综合定额	2.00	2.00	2.00						
综合定额	2.00	2.00	2.00						
其他政府履职所需辅助性和技术性事务	2.00	2.00	2.00						

2020 年政府采购支出表

部门：

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,655.86	257.00	91.50			93.00	72.50	1,398.86	
滁州市林业局	1,655.86	257.00	91.50			93.00	72.50	1,398.86	
滁州市林业局	124.00	124.00	31.00			93.00			
基本支出类	7.00	7.00	7.00						
定额公用支出	7.00	7.00	7.00						
综合定额	7.00	7.00	7.00						
其它服务	2.00	2.00	2.00						
其他办公消耗用品	5.00	5.00	5.00						
项目支出类	117.00	117.00	24.00			93.00			
日常运转类	24.00	24.00	24.00						
办公楼运转	24.00	24.00	24.00						
其它服务	24.00	24.00	24.00						
专项支出类	93.00	93.00				93.00			
林业局上年结转结余项目									
抗灾救灾救济物资									
林业生态文明建设									
宣传展览									
其它服务									
计算机									

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
林业专项资金管理	15.00	15.00				15.00			
其它服务	14.00	14.00				14.00			
计算机	1.00	1.00				1.00			
森林防火	28.00	28.00				28.00			
抗灾救灾救济物资	28.00	28.00				28.00			
义务植树活动、纪念林基地、市民义务植树基地建设经费	15.00	15.00				15.00			
其它服务	15.00	15.00				15.00			
智慧林业项目库管理	35.00	35.00				35.00			
计算机	10.00	10.00				10.00			
计算机及相关服务	25.00	25.00				25.00			
滁州市琅琊山国有林场									
项目支出类									
日常运转类									
琅琊山国有林场上年结转结余项目									
其它服务									
滁州市森林公安局	30.00	30.00	30.00						
基本支出类	30.00	30.00	30.00						
定额公用支出	30.00	30.00	30.00						
综合定额	30.00	30.00	30.00						
公安设备、器材	30.00	30.00	30.00						
滁州市皇甫山国有林场	608.50	64.50					64.50	544.00	

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
基本支出类									
定额公用支出									
综合定额									
农用物资									
打印机									
扫描仪									
其它服务									
计算机									
空调机									
项目支出类	608.50	64.50					64.50	544.00	
日常运转类	146.50							146.50	
皇甫山国有林场专户管理非税收入结余结转									
其它服务									
工程监理									
森林培育	146.50							146.50	
农用物资	20.00							20.00	
其它服务	126.50							126.50	
专项支出类	259.50							259.50	
皇甫山国有林场上年结转结余项目									
农林牧渔机械									
其它服务									
建筑物、土木工程施工									

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
森林管护项目	259.50							259.50	
农林牧渔机械	13.50							13.50	
其它服务	244.00							244.00	
家具用具	0.80							0.80	
电视机	1.20							1.20	
其他专项类	202.50	64.50					64.50	138.00	
人员其他支出									
其它服务									
森林旅游项目	202.50	64.50					64.50	138.00	
其它服务	86.00	60.00					60.00	26.00	
其他电器设备（包括DVD, 其他音响设备等）	7.00							7.00	
建筑物、土木工程施工	97.50	4.50					4.50	93.00	
室内外装修	10.00							10.00	
电视机	2.00							2.00	
滁州市三界国有林场	21.00							21.00	
项目支出类	21.00							21.00	
日常运转类									
滁州市三界国有林场上年结转结余									
其它服务									
工程造价咨询									

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
三界国有林场专户管理非税收入结余结转									
其它服务									
工程造价咨询									
其他专项类	21.00							21.00	
人员其他支出	21.00							21.00	
其它服务	21.00							21.00	
滁州市老嘉山国有林场	637.25	8.00					8.00	629.25	
基本支出类	3.00							3.00	
定额公用支出	3.00							3.00	
综合定额	3.00							3.00	
计算机	3.00							3.00	
项目支出类	634.25	8.00					8.00	626.25	
日常运转类									
老嘉山国有林场上年结转结余项目									
其它服务									
老嘉山国有林场专户管理非税收入结余结转									
其它服务									
其他车辆									
其他专项类	634.25	8.00					8.00	626.25	
基础维修	317.80							317.80	

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
建筑物、土木工程施工	317.80							317.80	
人员其他支出	40.00							40.00	
其它服务	40.00							40.00	
森林管护	140.00							140.00	
农用物资	57.00							57.00	
农林牧渔机械	17.00							17.00	
其它服务	66.00							66.00	
森林旅游	94.00							94.00	
其它服务	60.00							60.00	
建筑设计	4.00							4.00	
建筑物、土木工程施工	30.00							30.00	
生产经营	42.45	8.00					8.00	34.45	
农用物资	18.65	8.00					8.00	10.65	
其它服务	23.80							23.80	
滁州市石门山国有林场	177.61							177.61	
项目支出类	177.61							177.61	
日常运转类	28.25							28.25	
滁州市石门山国有林场上年结转结余项目									
其它服务									
购买办公设备及基础设施	28.25							28.25	
投影仪	6.45							6.45	
其他电器设备（包括DVD, 其他音响设备等）	21.80							21.80	

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
专项支出类	120.36							120.36	
办公楼维修	97.00							97.00	
其它服务	41.24							41.24	
建筑建材、装饰材料	55.76							55.76	
新建厕所及维修办公楼	23.36							23.36	
其它服务	8.60							8.60	
室内外装修	14.76							14.76	
其他专项类	29.00							29.00	
森林管护	29.00							29.00	
其它服务	10.00							10.00	
农林牧渔专用仪器	19.00							19.00	
滁州市藕塘国有林场	27.00							27.00	
基本支出类									
定额公用支出									
综合定额									
计算机									
项目支出类	27.00							27.00	
专项支出类	15.00							15.00	
办公场区绿化提升及食堂维修购置	15.00							15.00	
其它服务	4.00							4.00	
厨卫设备	3.00							3.00	
室内外装修	8.00							8.00	
建筑建材、装饰材料									

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
藕塘国有林场上年结转结余项目									
其它服务									
建筑物、土木工程施工									
其他专项类	12.00							12.00	
森林管护	12.00							12.00	
农林牧渔机械	12.00							12.00	
滁州市林业科学研究所	25.70	25.70	25.70						
项目支出类	25.70	25.70	25.70						
专项支出类	25.70	25.70	25.70						
良种基地道路维护									
其它服务									
林科所上年结转结余项目									
农用物资									
其它服务									
建筑物、土木工程施工									
林业科技推广专项	20.70	20.70	20.70						
农用物资	8.50	8.50	8.50						
农林牧渔机械	1.50	1.50	1.50						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
计算机	0.40	0.40	0.40						
空调机	0.30	0.30	0.30						
实验室及专家工作站									

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
建筑物、土木工程施工									
市树琅琊榆苗木繁育项目	5.00	5.00	5.00						
农用物资	2.00	2.00	2.00						
其它服务	3.00	3.00	3.00						
智能滴灌一体化									
农林牧渔机械									
滁州市国有林发展中心	4.80	4.80	4.80						
项目支出类	4.80	4.80	4.80						
日常运转类	2.80	2.80	2.80						
国有林场经营管理及森林公园发展	2.80	2.80	2.80						
打印机	0.75	0.75	0.75						
家具用具	1.25	1.25	1.25						
数码照相机、摄像机	0.80	0.80	0.80						
专项支出类	2.00	2.00	2.00						
森林防火	2.00	2.00	2.00						
计算机	2.00	2.00	2.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市林业局 2020 年财政拨款收支预算 24050.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11152.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）12898.25 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 11152.72 万元，上年结转 12898.25 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 20887.08 万元，占 86.80%，科学技术支出 262.43 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 1710.06 万元，占 7.1%；卫生健康支出 358.35 万元，占 1.5%；住房保障支出 833.05 万元，占 3.5%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市林业局 2020 年一般公共预算拨款 11152.72 万元，比 2019 年预算拨款增加 1293.9 万元，增加 13.12%，主要原因：是财政预算综合定额增加；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 195.98 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 1144.01 万元，占 10.26%；卫生健康支出 358.35 万元，占 3.21%；农林水支出 8811.42 万元，

占 79%；住房保障支出 642.96 万元，占 5.77%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无此类支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 0%原因主要是无此类支出预算。

3. 科学技术支出（类）技术开发与研究（款）机构运行（项）2020 年预算 262.43 万元，比 2019 年预算增加 66.06 万元，增加 33.64%，增加原因主要是：2020 年林科所人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算 48.42 万元，比 2019 年预算减少 3.02 万元，减少 5.87%，减少原因主要是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 1785.03 万元，比 2019 年预算增加 1528.59 万元，增长 596.08%，增长原因主要是：退休人员增加，林场退休人员基数较大（1938 人）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2020 年预算 888.57 万元，

比 2019 年预算减少 93.42 万元，减少 9.5%，减少原因主要是退休人员减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2020 年预算 979.64 万元，比 2019 年预算增加 107 万元，增加 12.2%，增加原因主要是行政项目支出，办公楼维修项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项） 2020 年预算 17310.88 万元，比 2019 年预算增加 11876.27 万元，增长 218.53%，增长原因主要是林场职工基数大，2018 年度增加工资。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项） 2020 年预算 2058.94 万元，比 2019 年预算增加 1337.53，增长 185.4%，增长原因主要是因林长制改革，利用森林植被恢复费新增 3 个森林培育项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项） 2020 年预算 194.85 万元，比 2019 年预算增加 122.85 万元，增长 170.6%，增长原因主要是财政增加市林科所技术推广方面的投入。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2020 年预算 700.14 万元，比 2019 年预算增加 417.14 万元，增长 147.39%，增长原因主要是因林长制改革，利用森林植被恢复费专项收入新增森林资源信息化平台项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 2020 年预算 81.3 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与

2019 年持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2020 年预算 35 万元，比 2019 年预算减少 30 万元，减少 46.15%，减少原因主要将动植物保护和湿地保护项目合并为一个项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2020 年预算 41.23 万元，比 2019 年预算减少 1.23 万元，下降 3%，下降原因主要是财政压缩项目预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2020 年预算 291 万元，比 2019 年预算增加 231 万元，增加 385%，增加原因主要是财政项目预算

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2020 年预算 1976.8 万元，比 2019 年预算增加 1869.8 万元，增长 17474%，增长原因主要是利用森林植被恢复费增加森林防火项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 798.65 万元，比 2019 年预算增加 448.33 万元、增加 127.9%，增加原因主要是林场公积金预算增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 135.4 万元，比 2019 年预算增加 122.99 万元，增长 991%，增长原因主要是本年提租补贴增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市林业局 2020 年一般公共预算基本支出 8220.21 万元，其中：

工资福利支出 7299.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 502.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 418.2 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市林业局 2020 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。

滁州市林业局 2020 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2019 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金；

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市林业局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市林业局 2020 年收支总预算 24050.97 万元，

收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：科学技术支出、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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市林业局 2020 年收入预算 24050.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11152.72 万元，占 46.37%，比 2019 年预算增加 1293.9 万元，增长 13.12%，增长原因主要是一是财政预算综合定额增加；二是 6 个林场人员基数大，2019 年底人员工资增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长(下降)0%，增长原因原没有国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 4459.54 万元，下降 100%，下降原因主要是无政府专户管理的非税收入；上年结转 12898.25 万元，占 53.3%，比 2019 年预算增加 5705.32 万元，增长 79.32%，增长原因主要是项目支出结转；

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市林业局 2020 年支出预算 11152.72 万元，比 2019 年预算增加 1293.9 万元，增长 13.12%，增长原因主要是主要是林场职工基数大，人员工资增加。其中，基本支出 8220.21 万元，占 73.7%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2932.51 万元，占 26.3%，主要用于森林资源培育、林业防灾减灾、林长制改革、创建森林城市等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “办公楼运转”项目。

（1）项目概述。造林绿化管理、森林防火、有害生物防治、环境保护等

（2）立项依据。市政府规定不在政务中心办公的机关，以项目形式列报办公楼运转费用。

（3）起止时间。2020 年-2022 年

（4）项目内容。维保维修 5.4、物业代理费 24 万元、邮电费 15 万元、水费 1.6 万元、电费 20 万元、其他费用 4 万元

（5）年度预算安排。70 万元。

（6）绩效目标和指标。**绩效目标：**大楼正常运转，办公秩序有序，保证全市林业行政工作安全有效运行，推动林业生态文明建设。

指标 1. 数量指标：电梯维保维修、大楼物业管理、大楼网络电话通信，用电，用水等。； 2. 质量指标：办公楼正常运转，清洁卫生，供电、供水正常，消防、维护维修、绿化、网络通信正常等； 3. 时效指标：每年检查一次，年底前完成。； 4. 成本指标：询价控制，政府指导价。 5. 经济效益指标：保障办公楼正常运转； 6. 社会效益指标：保障办公楼正常运转，林业服务对象行政服务有效办理； 7. 生态效益指标：整个大楼内外生态环境良好。； 9. 服务对象满意度指标：林业服务对象行政服务有效办理，详见

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

单位名称:

批复日期:

项目名称		办公楼运转							
主管部门		滁州市林业局			实施单位		滁州市林业局		
项目属性		经常性项目			项目类别		日常运转维护费		
立项依据		市政府规定不在政务中心办公的机关，以项目形式列报办公楼运转费用。							
项目资金(万元)		中期资金总额:		210.00		年度资金总额:		70.00	
		其中财政拨款		210.00		其中财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目概述		维保维修 5.4、物业代理费 24 万元、邮电费 15 万元、水费 1.6 万元、电费 20 万元、其他费用 4 万元							
总体目标		2020-2022				年度目标			
		大楼正常运转，办公秩序有序，保证全市林业行政工作安全有效运行，推动林业生态文明建设。				维保维修 5.4、物业代理费 24 万元、邮电费 15 万元、水费 1.6 万元、电费 20 万元、其他费用 4 万元			
绩效目标		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	电梯维保维修、大楼物业管理、大楼网络电话通信，用电，用水等。	每年:1 个电梯维保维修、6815 平方大楼物业管理、大楼网络电话通信，用电约 20 万度，用水 4040 立方米。	数量指标	电梯维保维修、大楼物业管理、大楼网络电话通信，用电，用水等。	1 个电梯维保维修、6815 平方大楼物业管理、大楼网络电话通信，用电约 20 万度，用水 4040 立方米。	
			质量指标	办公楼正常运转，清洁卫生，供电、供水正常，消防、维护维修、绿化、网络通信正常等	办公楼正常运转，清洁卫生，供电、供水正常，消防、维护维修、绿化、网络通信正常等	质量指标	办公楼正常运转，清洁卫生，供电、供水正常，消防、维护维修、绿化、网络通信正常等	办公楼正常运转，清洁卫生，供电、供水正常，消防、维护维修、绿化、网络通信正常等	
			时效指标	每年检查一次，年底前完成。	每年检查一次，年底前完成。	时效指标	每年检查一次，年底前完成。	每年检查一次，年底前完成。	
			成本指标	询价控制，政府指导价。	询价控制，水电网络通信费用政府指导价。	成本指标	询价控制，水电网络通信费用政府指导价。	询价控制，水电网络通信费用政府指导价。	
			其他	无		其他		无	
		效益指标	经济效益指标	保障办公楼正常运转	保障办公楼正常运转	经济效益指标	保障办公楼正常运转	保障办公楼正常运转	
			社会效益指标	保障办公楼正常运转，林业服务对象行政服务有效办理。	保障办公楼正常运转，林业服务对象行政服务有效办理。	社会效益指标	保障办公楼正常运转，林业服务对象行政服务有效办理。	保障办公楼正常运转，林业服务对象行政服务有效办理。	
			生态效益指标	整个大楼内外生态环境良好。	整个大楼内外生态环境良好。	生态效益指标	整个大楼内外生态环境良好。	整个大楼内外生态环境良好。	
			可持续影响指标			可持续影响指标			
			其他			其他			
		满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务对象行政服务有效办理。	林业服务对象行政服务有效办理。	服务对象满意度指标	林业服务对象行政服务有效办理。	林业服务对象行政服务有效办理。	
其他				其他					
财政部门批复意见									

2. “乡村振兴战略-争创森林城市（镇、村）奖补专项资金”项目。

（1）项目概述。立足滁州的区域特点和森林生态建设的实际，坚持城乡绿化一体化，坚持生态建设和产业建设两手抓，大力实施成片造林、道路绿化、河渠绿化、村庄绿化、水库塘坝绿化等各项造林绿化，加快森林城市、森林城镇、森林村庄、森林长廊建设步伐，全面推动完备的森林生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的森林文化体系的建设，优化城乡生态环境，保障城乡生态安全，创建国家森林城市。

（2）立项依据。滁州市人民政府关于实施林业增绿增效行动实现绿水青山与金山银山有机统一的实施意见（滁政〔2017〕83号）

（3）起止时间。2020年-2022年

（4）项目内容。2020年创成天长市1个省级森林城市，7个省级森林城镇，创建70个森林村庄。

（5）年度预算安排。356万元

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：2020年创成天长市1个省级森林城市，7个省级森林城镇，创建70个森林村庄。

指标 1.数量指标：创成凤阳、天长2个省级森林城市，37个省级森林城镇，创建512个森林村庄。； 2.质量指标：省级森林城市、森林城镇和森林村庄建设； 3.时效指标：每年10月底前完

成造林和创建；4. 成本指标：省级森林城市奖补：30 万元/个，城镇 10 万元/个，村庄 2 万元/个（贫困村 5 万元/个）5. 经济效益指标：大面积新增造林可以为发展林业产业奠定基础，建成发达的林业产业；6. 社会效益指标：精神文明；7. 生态效益指标：提高城市、城镇森林覆盖率和行政村林木绿化率；8. 可持续影响指标：持续推动我市经济社会又好又快发展；9. 服务对象满意度指标：市民对创建满意度，详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：

批复日期：

项目名称		乡村振兴战略-争创森林城市（镇、村）奖补专项资金							
主管部门		滁州市林业局			实施单位		滁州市林业局		
项目属性		阶段性项目			项目类别		专项工作经费		
立项依据		滁州市人民政府关于实施林业增绿增效行动实现绿水青山与金山银山有机统一的实施意见（滁政〔2017〕83 号）							
项目资金(万元)		中期资金总额:		1,068.00		年度资金总额:		356.00	
		其中财政拨款		1,068.00		其中财政拨款		356.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目概述		立足滁州的区域特点和森林生态建设的实际，坚持城乡绿化一体化，坚持生态建设和产业建设两手抓，大力实施成片造林、道路绿化、河渠绿化、村庄绿化、水库塘坝绿化等各项造林绿化，加快森林城市、森林城镇、森林村庄、森林长廊建设步伐，全面推动完备的森林生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的森林文化体系的建设，优化城乡生态环境，保障城乡生态安全，创建国家森林城市。							
总体目标	2020-2022				年度目标				
	对已创建成的明光、来安、全椒、琅琊、南谯和定远等 6 个省级森林城市、63 个省级森林城镇、358 个省级森林村庄进行巩固提升，并创成凤阳、天长 2 个省级森林城市，37 个省级森林城镇，创建 512 个森林村庄，构建环境优良、生活美好、人与自然和谐相处的“森林乐园”。				2020 年创成天长市 1 个省级森林城市，7 个省级森林城镇，创建 70 个森林村庄。				
绩效	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	

目标	产出指标	数量指标	开展省级森林城市、森林城镇和森林村庄建设	创成凤阳、天长 2 个省级森林城市, 37 个省级森林城镇, 创建 512 个森林村庄。	数量指标	创建省级森林城市、森林城镇和森林村庄	2020 年创成天长市 1 个省级森林城市, 7 个省级森林城镇, 创建 70 个森林村庄。
		质量指标	省级森林城市、森林城镇和森林村庄建设达到相应的建设标准	通过省级验收授牌	质量指标	根据省级森林城市、森林城镇和森林村庄建设标准开展创建活动	通过省级验收授牌
		时效指标	完成时间	每年 10 月底前完成造林和创建	时效指标	完成时间	每年 10 月底前完成造林和创建, 并通过省级验收
		成本指标	创建省级森林城市、森林城镇和森林村庄奖补	省级森林城市奖补: 30 万元/个, 城镇 10 万元/个, 村庄 2 万元/个(贫困村 5 万元/个)	成本指标	创建省级森林城市、森林城镇和森林村庄奖补	省级森林城市奖补: 30 万元/个, 城镇 10 万元/个, 村庄 2 万元/个(贫困村 5 万元/个)
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	林业产业	大面积新增造林可以为发展林业产业奠定基础, 建成发达的林业产业	经济效益指标	林业产业	大面积新增造林可以为发展林业产业奠定基础, 建成发达的林业产业
		社会效益指标	精神文明	树立全新的生态价值观、责任观、消费观, 推动全市加快形成节约资源和保护生态的产业结构、增长方式、消费模式、走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。	社会效益指标	精神文明	树立全新的生态价值观、责任观、消费观, 推动全市加快形成节约资源和保护生态的产业结构、增长方式、消费模式、走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。
		生态效益指标	提高城市、城镇森林覆盖率和行政村林木绿化率	通过创建, 森林城市覆盖率达到 35%以上, 森林城镇覆盖率达到 35%以上, 森林村庄林木绿化率达到 35%以上	生态效益指标	提高城市、城镇森林覆盖率和行政村林木绿化率	通过创建, 森林城市覆盖率达到 35%以上, 森林城镇覆盖率达到 35%以上, 森林村庄林木绿化率达到 35%以上
		可持续影响指标	持续推动我市经济社会又好又快发展	创建森林城市、森林城镇、森林村庄实现生态文明建设是贯彻落实“五位一体”总体布局的重要举措, 是全面建成小康社会的重要组成部分, 建设宜业宜居城市	可持续影响指标	持续推动我市经济社会又好又快发展	创建森林城市、森林城镇、森林村庄实现生态文明建设是贯彻落实“五位一体”总体布局的重要举措, 是全面建成小康社会的重要组成部分, 建设宜业宜居城市, 将持续推动我市经济社会又好又快发展
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指	市民创建满意度	85%以上	服务对象满意度指标	市民创建满意度	85%以上

		标				
		其他			其他	
财政部门批复意见						

3. “日常运转维护费”项目。

（1）项目概述。一、造林：预计总造林面积 500 亩，主要栽植薄壳山核桃、麻栎、杜仲等“三棵树”，总投资预算 98.5 万元。1、苗木费：主要使用本场培育的薄壳山核桃、麻栎和两用林苗木。2、栽植费：60 万元。苗木移栽栽植费 10 元/棵，常规造林栽植费 1 元/棵，每亩约 120 棵，平均费用约 1200 元/亩，合计 60 万元。3、整地费：38.5 万元。面积 500 亩，林地清理加挖掘机全垦整地，350 元/亩，计 17.5 万元；整穴、回土等 420 元/亩，计 21 万元。二、采购生产制造有机肥用于造林、两用林的基肥及追肥。1、有机肥制造：约 2000 吨，计 48 万元。主要为有机肥的原料采集以及堆沤、翻拌、运输等劳务费。

（2）立项依据。大力发展薄壳山核桃、麻栎、杜仲等“三棵树”的栽植，是当前林场造林工作的重点，也是调整树种、林种结构的有效举措之一，造林技术规程依照《安徽省人工造林技术导则》执行。自主发展、制造有机肥，有效利用山场采伐剩余物、周边养殖场的生物排泄物等现有资源，能够降低生产

成本，改善林地土壤板结等问题，特别对薄壳山核桃、杜仲等苗木造林提质增效，促进苗木生长，促使快速成林，提前收益。

（3）起止时间。2020 年-2022 年

（4）项目内容。一、造林：预计总造林面积 500 亩，主要栽植薄壳山核桃、麻栎、杜仲等“三棵树”，总投资预算 98.5 万元。1、苗木费：主要使用本场培育的薄壳山核桃、麻栎和两用林苗木。2、栽植费：60 万元。苗木移栽栽植费 10 元/棵，常规造林栽植费 1 元/棵，每亩约 120 棵，平均费用约 1200 元/亩，合计 60 万元。3、整地费：38.5 万元。面积 500 亩，林地清理加挖掘机全垦整地，350 元/亩，计 17.5 万元；整穴、回土等 420 元/亩，计 21 万元。二、采购生产制造有机肥用于造林、两用林的基肥及追肥。1、有机肥制造：约 2000 吨，计 48 万元。主要为有机肥的原料采集以及堆沤、翻拌、运输等劳务费。

（5）年度预算安排。146.5 万元

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：完成造林 500 亩。有机肥采购 2000 吨。

指标 1. 数量指标：造林面积；2. 质量指标：更新采伐迹地，修复退化林栽好薄壳山核桃、麻栎、杜仲等三棵树。3. 时效指标：12 月完成整地，3 月份完成造林；4. 成本指标：造林经费投入 5. 经济效益指标：活立木蓄积量增长；6. 社会效益指标：利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给；7. 生态效益指标：保持水土，涵养水源，维持生态平衡；8. 可持续影响指标：可长期改变生态环境；9. 服务对象满意度指标：林业职工和群众满意度，详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

2020 年度

项目名称		森林培育					
主管部门		滁州市林业局			实施单位	滁州市皇甫山国有林场	
项目属性		经常性项目			项目类别	日常运转维护费	
立项依据		大力发展薄壳山核桃、麻栎、杜仲等“三棵树”的栽植，是当前林场造林工作的重点，也是调整树种、林种结构的有效举措之一，造林技术规程依照《安徽省人工造林技术导则》执行。自主发展、制造有机肥，有效利用山场采伐剩余物、周边养殖场的生物排泄物等现有资源，能够降低生产成本，改善林地土壤板结等问题，特别对薄壳山核桃、杜仲等苗木造林提质增效，促进苗木生长，促使快速成林，提前收益。					
项目资金(万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		146. 50
		其中财政拨款			其中财政拨款		
		其他资金			其他资金		146. 50
项目概述		一、造林：预计总造林面积 500 亩，主要栽植薄壳山核桃、麻栎、杜仲等“三棵树”，总投资预算 98.5 万元。1、苗木费：主要使用本场培育的薄壳山核桃、麻栎和两用林苗木。2、栽植费：60 万元。苗木移栽栽植费 10 元/棵，常规造林栽植费 1 元/棵，每亩约 120 棵，平均费用约 1200 元/亩，合计 60 万元。3、整地费：38.5 万元。面积 500 亩，林地清理加挖掘机全垦整地，350 元/亩，计 17.5 万元；整穴、回土等 420 元/亩，计 21 万元。二、采购生产制造有机肥用于造林、两用林的基肥及追肥。1、有机肥制造：约 2000 吨，计 48 万元。主要为有机肥的原料采集以及堆沤、翻拌、运输等劳务费。					
总体目标	2020				年度目标		
	完成造林 500 亩。有机肥采购 2000 吨。				完成造林 500 亩。有机肥采购 2000 吨。		
绩效目标	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	造林面积	500 亩	数量指标	造林面积	500 亩
		质量指标	更新采伐迹地，修复退化林栽好薄壳山核桃、麻栎、杜仲等三棵树。	更新采伐迹地，修复退化林栽好薄壳山核桃、麻栎、杜仲等三棵树。	质量指标	更新采伐迹地，修复退化林栽好薄壳山核桃、麻栎、杜仲等三棵树。	更新采伐迹地，修复退化林栽好薄壳山核桃、麻栎、杜仲等三棵树。
		时效指标	12 月完成整地，3 月份完成造林	3 月	时效指标	12 月完成整地，3 月份完成造林	3 月
		成本指标	造林经费投入	146.5 万元	成本指标	造林经费投入	146.5 万元
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	活立木蓄积量增长	5%以上	经济效益指标	活立木蓄积量增长	5%以上
		社会效益指标	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	社会效益指标	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。
		生态效益指标	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	生态效益指标	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。
		可持续影响指标	可长期改变生态环境	可长期改变生态环境	可持续影响指标	可长期改变生态环境	可长期改变生态环境
		其他			其他		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林业职工和群众满意 度	95%以上	服务对象 满意度指 标	林业职工和群众满意 度	95%以上
		其他			其他		

4. “森林管护项目”项目。

(1) 项目概述。经营面积 13.403 万亩，森林面积 11.526 万亩，森林蓄积量 66.2834 万立方米。 1、森林病虫害防治药物、油料及防治劳务费：主要用于防治马尾松松毛虫、美国白蛾、竹蝗等，其中药物、油料,10 万元，防治劳务费 6 万元，合计 16 万元； 2、松材线虫病防治费：预计综合防治面积 5000 亩，按 200 元/亩，合计 100 万元。 3. 全年累计抚育面积约 12000 亩次，其中一般抚育兜土 2500 亩次，劳务费用 30 万元；一般抚育砍灌 2500 亩次，劳务费用 12.5 万元；化学除草 4000 亩次，劳务费用 20 万元；抚育间伐约 3000 亩，劳务费用 60 万元；合计约 122.5 万元。 4、各类林区道路总长达 60 多公里，日常性维修维护将贯穿全年，四个分场全年道路维修约 4 公里，费用总计约 8 万元。 5、森林防火共需 30 万元，其中资产购置 16.7 万元，防火宣传材料费 2.5 万元。包括漆、标语、宣传册、防火器材零配等。防火人员装备 1 万元。包括头灯、手套等。防火道维修 7.5 万元。防火油料 2.3 万元。

(2) 立项依据。病虫害防治为了有效抑制森林病虫害的大规模发生，加强虫情预测预报、森林病虫害的防治和枯死木的清理，是保护现有森林资源的根本措施。森林抚育能够有效促进林木生长，改善林木生长环境，抚育时将根据不同的森林类型和立地条件、郁闭度等采取不同的措施，具体的抚育技术规程依照《安徽省森林抚育实施导则》执行。良好的路况、通畅的林区道路和防火设备的采购是林业生产、森林资源保护和森林旅游开发的基本条件，也是生产经营、森林防火的有力保障。

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。管理国有林场，促进林业发展。承担国有公益林养护，森林资源培育和林业有害生物防治等。

(5) 年度预算安排。279.6 万元

(6) 绩效目标和指标。

绩效目标: 1. 完成造林 17.1 万亩; 2. 创建 2 个省级森林城市、6 个省级森林城镇、40 个省级森林村庄; 3. 重点开展森林抚育、封山育林和退化林修复指标工作。

指标 1. 数量指标: 管护面积; 2. 质量指标: 通过砍杂、修枝、施肥等管护方式, 促进林木生长。3. 时效指标: 12 月完成; 4. 成本指标: 经费投入 5. 经济效益指标: 活立木蓄积量增长; 6. 社会效益指标: 利用周边富余劳动力开展生产, 增加林产品的供给; 7. 生态效益指标: 保持水土, 涵养水源, 维持生态平衡; 8. 可持续影响指标: 可长期改变生态环境、促进生态平衡。; 9. 服务对象满意度指标: 林业职工和群众满意度, 详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

2020 年度

项目名称		森林管护项目						
主管部门		滁州市林业局			实施单位	滁州市皇甫山国有林场		
项目属性		经常性项目			项目类别	专项工作经费		
立项依据		病虫害防治为了有效抑制森林病虫害的大规模发生，加强虫情预测预报、森林病虫害的防治和枯死木的清理，是保护现有森林资源的根本措施。森林抚育能够有效促进林木生长，改善林木生长环境，抚育时将根据不同的森林类型和立地条件、郁闭度等采取不同的措施，具体的抚育技术规程依照《安徽省森林抚育实施导则》执行。良好的路况、通畅的林区道路和防火设备的采购是林业生产、森林资源保护和森林旅游开发的基本条件，也是生产经营、森林防火的有力保障。						
项目资金(万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		279.60	
		其中财政拨款			其中财政拨款			
		其他资金			其他资金		279.60	
项目概述		经营面积 13.403 万亩，森林面积 11.526 万亩，森林蓄积量 66.2834 万立方米。1、森林病虫害防治药物、油料及防治劳务费：主要用于防治马尾松松毛虫、美国白蛾、竹蝗等，其中药物、油料,10 万元，防治劳务费 6 万元，合计 16 万元；2、松材线虫病除治费：预计综合防治面积 5000 亩，按 200 元/亩，合计 100 万元。3.全年累计抚育面积约 12000 亩次，其中一般抚育兜土 2500 亩次，劳务费用 30 万元；一般抚育砍灌 2500 亩次，劳务费用 12.5 万元；化学除草 4000 亩次，劳务费用 20 万元；抚育间伐约 3000 亩，劳务费用 60 万元；合计约 122.5 万元。4、各类林区道路总长达 60 多公里，日常性维修维护将贯穿全年，四个分场全年道路维修约 4 公里，费用总计约 8 万元。5、森林防火共需 30 万元，其中资产购置 16.7 万元，防火宣传材料费 2.5 万元。包括漆、标语、宣传册、防火器材零配件等。防火人员装备 1 万元。包括头灯、手套等。防火道维修 7.5 万元。防火油料 2.3 万元。						
总体目标	2020				年度目标			
	管护面积 13.403 万亩				管护面积 13.403 万亩			
绩效目标	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	13.403 万亩	数量指标	管护面积	13.403 万亩	
		质量指标	通过砍杂、修枝、施肥等管护方式，促进林木生长。	通过砍杂、修枝、施肥等管护方式，促进林木生长。	质量指标	通过砍杂、修枝、施肥等管护方式，促进林木生长。	通过砍杂、修枝、施肥等管护方式，促进林木生长。	
		时效指标	12 月完成	12 月	时效指标	12 月完成	12 月	
		成本指标	经费投入	279.6 万元	成本指标	经费投入	279.6 万元	
		其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	活立木蓄积量增长	5%以上	经济效益指标	活立木蓄积量增长	5%以上	
		社会效益指标	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	社会效益指标	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	利用周边富余劳动力开展生产，增加林产品的供给。	
		生态效益指标	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	生态效益指标	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	保持水土，涵养水源，维持生态平衡。	
		可持续影	可长期改变生态环	可长期改变生态环	可持续影	可长期改变生态环	可长期改变生态环	

		响指标	境、促进生态平衡。	境、促进生态平衡。	响指标	境、促进生态平衡。	境、促进生态平衡。
		其他			其他		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林业职工和群众满意 度	95%以上	服务对象 满意度指 标	林业职工和群众满意 度	95%以上
		其他			其他		

5. “森林旅游”项目。

(1) 项目概述。旅游日常运转项目预算总支出 291 万元。其中 1. 维修费 15 万元，其中维修森林游乐竞技场、木晃桥、茶楼、溜索、科普馆、动物园、公厕、古树枯枝清理等。大柳地磅系统安装及其它分场地磅维修费用 5 万元。2. 工程款合计 90 万元，改造将军阁旅游公厕 10 万元；弥陀寺茶楼边至环山公路修建登山步道 200 米预算费用 20 万元；双龙潭瀑布景观打造 20 万元；原森林氧吧处更换大型仿石头景观 10 万元；U 型房三岔路口环境提升改造 30 万元 3. 劳务费 6 万元，即种植花草等所需相关费用 4. 专用燃料费 3 万元，即浇灌机和割草机等燃料费 5. 宣传费 39 万元。其中 宣传费即景区媒体宣传及宣传单页印制等费用需 15 万元；举办彼岸花节的相关费用 15 万元；景区宣传片制作 6 万；印刷门票、宣传单页等费用需 3 万元；6. 动物园展出项费用 26 万元。7. 设备购置费 29 万元，其中创建 4A 级景区需标配的标识标牌，要有 3 国以上的语言，需 18 万元；游客中心服务设施配备 3 万元；垃圾桶 5 万元；4A 级景区配套服装费 3 万元。8. 资产购置费 7.5 万元，其中监控 3 套 3 万元，电子触摸屏 1 万元，75 寸彩电 2 万元，自动售票机 1.5 万元。9. 设计费 66 万元，其中古烽火台景观设计 60 万元；标识标牌的设计费用 6 万元。10. 创建 4A 级景区整个过程需专家全程跟踪指导及相对应的软件资料，所需服务费 9.5 万元；

(2) 立项依据。1992 年被批准建立国家级森林公园，营造一个集人文、自然、互动与一体的森林公园，舒适的生态休闲旅游度假区

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。保障森林公园的正常运转

(5) 年度预算安排。291 万元

(6) 绩效目标和指标。

绩效目标: 1992 年被批准建立国家级森林公园, 营造一个集人文、自然、互动与一体的森林公园, 舒适的生态休闲旅游度假区, 2020 年创建 4A 级景区。

指标 1. 数量指标: 客流量; 2. 质量指标: 保证游客一日游行程; 3. 时效指标: 12 月完成; 4. 成本指标: 经费投入 5. 经济效益指标: 门票收入; 6. 社会效益指标: 带动周边经济发展, 安置社会富余劳动力 100 人次。; 7. 生态效益指标: 保护森林资源, 维持生态平衡。8. 可持续影响指标: 可长期保护生态环境, 利用森林资源; 9. 服务对象满意度指标: 林业职工和群众满意度, 详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

2020 年度

项目名称	森林旅游项目			
主管部门	滁州市林业局		实施单位	滁州市皇甫山国有林场
项目属性	经常性项目		项目类别	经营支出
立项依据	1992 年被批准建立国家级森林公园，营造一个集人文、自然、互动与一体的森林公园，舒适的生态休闲旅游度假 区			
项目资金(万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	291
	其中财政拨款		其中财政拨款	
	其他资金		其他资金	291
项目概述	旅游日常运转项目预算总支出 291 万元。其中 1. 维修费 15 万元，其中维修森林游乐竞技场、木晃桥、茶楼、溜索、科普馆、动物园、公厕、古树枯枝清理等。 大柳地磅系统安装及其它分场地磅维修费用 5 万元。 2. 工程款合计 90 万元，改造将军阁旅游公厕 10 万元；弥陀寺茶楼边至环山公路修建登山步道 200 米预算费用 20 万元；双龙潭瀑布景观打造 20 万元；原森林氧吧处更换大型仿石头景观 10 万元；U 型房三岔路口环境提升改造			

		30 万元 3. 劳务费 6 万元，即种植花草等所需相关费用 4. 专用燃料费 3 万元，即浇灌机和割草机等燃料费 5. 宣传费 39 万元。其中 宣传费即景区媒体宣传及宣传单页印制等费用需 15 万元；举办彼岸花节的相关费用 15 万元；景区宣传片制作 6 万；印刷门票、宣传单页等费用需 3 万元； 6. 动物园展出项费用 26 万元。 7. 设备购置费 29 万元，其中创建 4A 级景区需标配的标识标牌，要有 3 国以上的语言，需 18 万元；游客中心服务设施配备 3 万元；垃圾桶 5 万元；4A 级景区配套服装费 3 万元。 8. 资产购置费 7.5 万元，其中监控 3 套 3 万元，电子触摸屏 1 万元，75 寸彩电 2 万元，自动售票机 1.5 万元。 9. 设计费 66 万元，其中古烽火台景观设计 60 万元；标识标牌的设计费用 6 万元。 10. 创建 4A 级景区整个过程需专家全程跟踪指导及相对应的软件资料，所需服务费 9.5 万元；					
总体目标	2020				年度目标		
	保障森林公园的正常运转				保障森林公园的正常运转		
绩效目标	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	客流量	4 万人	数量指标	客流量	4 万人
		质量指标	保证游客一日游行程	一日游	质量指标	保证游客一日游行程	一日游
		时效指标	12 月完成	12 月	时效指标	12 月完成	12 月
		成本指标	经费投入	291 万元	成本指标	经费投入	291 万元
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	门票收入	100 万元	经济效益指标	门票收入	100 万元
		社会效益指标	带动周边经济发展，安置社会富余劳动力 100 人次。	带动周边经济发展，安置社会富余劳动力 100 人次。	社会效益指标	带动周边经济发展，安置社会富余劳动力 100 人次。	带动周边经济发展，安置社会富余劳动力 100 人次。
		生态效益指标	保护森林资源，维持生态平衡。	保护森林资源，维持生态平衡。	生态效益指标	保护森林资源，维持生态平衡。	保护森林资源，维持生态平衡。
		可持续影响指标	可长期保护生态环境，利用森林资源。	可长期保护生态环境，利用森林资源。	可持续影响指标	可长期保护生态环境，利用森林资源。	可长期保护生态环境，利用森林资源。
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工和群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	林业职工和群众满意度	95%以上
		其他			其他		

6. “森林旅游”项目。

(1) 项目概述。森林公园景观质量明显提高、生态效益、社会效益显著提高，建设成果全面共享。

(2) 立项依据。滁政〔2017〕83号

(3) 起止时间。2020年-2022年

(4) 项目内容。国家森林公园导向牌9万、国家森林公园林相改造19万、杜仲大树移植18万、创建3A景区（大门和服务中心）30万、国家森林公园绿化18万。合计94万。

(5) 年度预算安排。94万元

(6) 绩效目标和指标。

绩效目标: 1. 完成造林17.1万亩；2. 创建2个省级森林城市、6个省级森林城镇、40个省级森林村庄；3. 重点开展森林抚育、封山育林和退化林修复指标工作。

指标 1. 数量指标：大树移植、建公园大门和服务中心、公园绿化、道路维修、景区建设；2. 质量指标：大树移植、建公园大门和服务中心、公园绿化、道路维修、景区建设；3. 时效指标：完成时间；4. 成本指标：大树移植、建公园大门和服务中心、公园绿化、道路维修、景区建设；5. 经济效益指标：森林公园；6. 社会效益指标：林业产业；7. 生态效益指标：生态文明；8. 可持续影响指标：持续推动我市经济社会又好又快发展；9. 服务对象满意度指标：市民创建满意度，详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

2020 年度

项目名称		国家森林公园基础建设					
主管部门		林业局			实施单位	滁州市老嘉山国有林场	
项目属性		阶段性项目			项目类别	非税收入经费	
立项依据							
项目资金(万元)		中期资金总额:	154.00		年度资金总额:	94.00	
		其中财政拨款			其中财政拨款		
		其他资金	154.00		其他资金	94.00	
项目概述		森林公园景观质量明显提高、生态效益、社会效益显著提高，建设成果全面共享。					
总体目标	2020—2022				年度目标		
	使国家森林公园基础建设初见成效				国家森林公园导向牌 9 万、国家森林公园林相改造 19 万、杜仲大树移植 18 万、创建 3A 景区（大门和服务中心）30 万、国家森林公园绿化 18 万。合计 94 万。		
绩效目标	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	大树移植、建公园大门和服务中心、公园绿化、道路维修、景区建设	大树移植 18 万林相改造 19 万建大门和服务中心、维修道路 20 公里、公园绿化 800 亩	数量指标	大树移植、建公园大门和服务中心	大树移植 18 万林相改造 19 万建大门和服务中心
		质量指标	大树移植、建公园大门和服务中心、公园绿化、道路维修、景区建设	计划完成率 100%，大树移植成活率高于 85%；	质量指标	大树移植、建公园大门和服务中心	计划完成率 100%，大树移植成活率高于 85%；通过省级验收授牌
		时效指标	完成时间	每年 12 月底前完成	时效指标	完成时间	2020 年 10 月 31 日前
		成本指标	大树移植、建公园大门和服务中心、公园绿化、道路维修、景区建设	大树移植 18 万林相改造 19 万建大门和服务中心 30 万、维修道路 20 公里 30 万、公园绿化 800 亩 30 万	成本指标	大树移植、建公园大门和服务中心	国家森林公园导向牌 9 万、国家森林公园林相改造 19 万、杜仲大树移植 18 万、创建 3A 景区（大门和服务中心）30 万、国家森林公园绿化 18 万。合计 94 万。
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	森林公园	公园建成后带动周边群众增加收入	经济效益指标	森林公园	公园建成后带动周边群众增加收入

		社会效益指标	林业产业	公园建成后带动周边群众增加收入	社会效益指标	林业产业	公园建成后带动周边群众增加收入
		生态效益指标	生态文明	绿化面积增加，环境得到改善	生态效益指标	生态文明	绿化面积增加，环境得到改善
		可持续影响指标	持续推动我市经济社会又好又快发展	绿化面积增加，环境得到改善	可持续影响指标	持续推动我市经济社会又好又快发展	绿化面积增加，环境得到改善
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民创建满意度	90%以上	服务对象满意度指标	市民创建满意度	90%以上
		其他			其他		

7. “办公楼维修”项目。

(1) 项目概述。办公场区绿化及食堂维修项目的宗旨是“提升”，主要施工项目有地面铺贴、内墙涂料、木门更换、外窗更换、走廊吊顶、包装窗台面、强弱电改造、外墙涂料、屋面防水改造等，使用非税收入资金约需 97 万元。

(2) 立项依据。2017 年改制以来，从未对岱山分场办公区绿化提升，周边环境一直脏乱差。为了提升场容场貌、改善办公环境，需要资金 50 万元对岱山分场办公区提升。

(3) 起止时间。2020 年

(4) 项目内容。2020 年底前完成维修工作

(5) 年度预算安排。65 万元

(6) 绩效目标和指标。

绩效目标：管理国有林场，促进林业发展。承担国有公益林养护，森林资源培育和林业有害生物防治等。

指标 1. 数量指标：办公场区绿化提升；2. 质量指标：办公场区绿化提升完成；3. 时效指标：办公场区绿化提升完成；4. 成本指标：办公场区绿化提升 5. 经济效益指标：林业产业；6. 社会效益指标：森林文化；精神文明；7. 生态效益指标：生态文明；8. 可持续影响指标：持续推动我市经济社会又好又快发展；9. 服务对象满意度指标：市民创建满意度，详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)：滁州市藕塘国有林场

2020 年度

项目名称	办公楼维修		
主管部门	林业局	实施单位	滁州市藕塘国有林场
项目属性	阶段性项目	项目类别	修缮购置经费

立项依据		办公场区绿化提升及食堂维修合计 65 万元其中材料 35 万元；厨卫设备购置 3 万元；食堂室内装修 8 万元；劳务费等 39 万元。					
项目资金(万元)		中期资金总额：		0.00	年度资金总额：		65.00
		其中财政拨款		0.00	其中财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		65.00
项目概述		办公场区绿化及食堂维修项目的宗旨是“提升”，主要施工项目有地面铺贴、内墙涂料、木门更换、外窗更换、走廊吊顶、包装窗台面、强弱电改造、外墙涂料、屋面防水改造等，使用非税收入资金约需 97 万元。					
总体目标	2018-2020				年度目标		
					2020 年底前完成维修工作		
绩效目标	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	办公场区绿化提升	50 万元	数量指标	办公场区绿化提升	50 万元
			食堂维修扩建	15 万元		食堂维修扩建	15 万元
		质量指标	办公场区绿化提升完成	计划 2020 年中完成	质量指标	办公场区绿化提升完成	计划 2020 年中完成
			食堂维修扩建			食堂维修扩建	
		时效指标	办公场区绿化提升完成	计划 2020 年中完成	时效指标	办公场区绿化提升完成	计划 2020 年中完成
			食堂维修扩建			食堂维修扩建	
		成本指标	办公场区绿化提升	50 万元	成本指标	办公场区绿化提升	50 万元
			食堂维修扩建	15 万元		食堂维修扩建	15 万元
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	林业产业	办公环境和职工生活环境得到改善	经济效益指标	林业产业	办公环境和职工生活环境得到改善
		社会效益指标	森林文化；精神文明	改善了职工小区的环 境，丰富了职工 的业余生活同时 生产条件得到提 升	社会效益指标	森林文化；精神文 明	改善了职工小区 的环 境，丰富了 职工的业余 生活
		生态效益指标	生态文明	环境得到 改善，职工 生活更加 丰富	生态效益指标	生态文明	环境得到改 善，职工生 活更加丰富
		可持续影响	持续推动我市经济社	环境得到	可持续影响	持续推动我市经	环境得到改

		响指标	会又好又快发展	改善	指标	济社会又好又快发展	善
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民创建满意度	90%以上	服务对象满意度指标	市民创建满意度	90%以上
		其他			其他		

（二）机关运行经费。

滁州市林业局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 244.15 万元，比 2019 年增加 60.4 万元，增长 32.8%，增长增长主要原因是财政综合定额增加。

（三）政府采购情况。

滁州市林业局 2020 年各单位政府采购预算总额 1655.86 万元。其中：政府采购货物预算 1295.66 万元，政府采购工程预算 360.2 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市林业局共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 20 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 5 辆。

2020 年部门预算安排购置公务用车 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；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）绩效目标设置情况。

滁州市林业局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了森林旅游、森林管护等 7 个项目支出绩效目

标，涉及一般公共预算财政拨款 1302.1 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

滁州市林业局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。