

安徽省林业局 2021 年项目情况

一、“林业管理业务经费”项目

(1) 项目概述。通过研发全省林业大数据管理系统等措施，进一步推深做实林长制改革，加快建设全国林长制改革示范区；通过制订林业“十四五”规划，指导地方积极深化林业改革，加强生态保护，发展林业产业，全力提升林业治理体系和治理能力现代化；组织开展全省林业管理、监督、考核、调研、指导等，确保完成国家林业和草原局、中共安徽省委、安徽省人民政府交办的各项工作。

(2) 立项依据。《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅〔2018〕107号)，省人民政府以及国家林业和草原局年度目标责任书，《关于建立林长制的意见》《关于实施林业增绿增效行动的意见》《关于推深做实林长制改革优化林业发展环境的意见》等。

(3) 实施主体。省林业局行政本级。

(4) 起止时间。2021年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。一是深化新一轮林长制改革。认真贯彻落实中办、国办《关于全面推行林长制的意见》，全面建设全国林长制改革示范区，努力创造更多安徽经验。推动出台《关于深化新一轮林长制改革的意见》，健全“五绿”并进体制机制，做实用好林长制“五个一”服务平台。二是编制

实施林业“十四五”规划。贯彻落实省委十届十二次全会规划《建议》中有关林业生态保护修复内容，编制印发《安徽省林业保护发展“十四五”规划》。三是大力推进国土绿化高质量发展。全面实施长江、淮河、江淮运河、新安江4条生态廊道建设，编制建设规划，协调落实造林绿化用地，推进年度造林任务落地上图管理。四是全面加强林业资源保护管理。对接国土三调成果，优化提升森林资源管理“一张图”，开展森林资源年度监测评价，依法做好林地占用审核审批。五是推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。认真落实中央指导意见和省委实施方案，全面加强统一管理。六是加强野生动植物保护。规范禁食野生动物分类管理，跟进调整相关保护名录，继续做好禁食野生动物养殖户转产转型帮扶工作。七是扎实做好林业灾害防控。进一步完善森林防灭火一体化管理体系，强化防灭火专业队伍建设，提升防火装备水平。八是继续深化林业重点领域改革。深化集体林权制度改革，积极探索“三权分置”，完善产权权能。九是加快发展绿色富民产业。加强政策引导和平台建设，推动特色经济林、木本油料、林下经济、苗木花卉、竹木培育加工、生态旅游和森林康养等产业高质量发展。十是不断提升林业要素保障水平。加快林长制立法，配合做好林权管理条例、林地保护管理条例修改工作，开展林木种子条例修改立法调研。提升机关后勤服务保障水平。

（6）年度预算安排。一是林业“双增”行动造林核查

验收、林长制第三方评估及生态保护修复等经费 325.4 万元；二是全省林业大数据管理系统等信息化建设 568 万元；三是“312 植树节”、林长制改革、自然保护地管理、湿地保护等宣传经费 110 万元；四是食用林产品质量安全监测 155 万元；五是开展全省林业管理、监督、考核、调研、指导等经费 1236.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	林业管理业务经费						
实施单位	省林业局行政本级						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5457	年度资金总额:		2395	
	其中:财政拨款		5457	其中:财政拨款		2395	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	通过实施林业管理业务经费项目,保障省林业局日常管理、监督、考核等工作实施,从而确保完成国家林业和草原局、中共安徽省委、安徽省人民政府交办的各项工作任务。				通过研发全省林业大数据管理系统等措施,进一步推深做实林长制改革,加快建设全国林长制改革示范区;通过制订林业“十四五”规划,指导地方积极深化林业改革,加强生态保护,发展林业产业,全力提升林业治理体系和治理能力现代化;组织开展全省林业管理、监督、考核、调研、指导等,确保完成国家林业和草原局、中共安徽省委、安徽省人民政府交办的各项工作。		
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	信息系统开发数量	5个	数量指标	信息系统开发数量	2个
			规划编制数量	总体规划1个,专项规划15个		规划编制数量	总体规划1个,专项规划15个
		质量指标	规划验收通过率	100%	质量指标	规划验收通过率	100%
			湿地保护率	达52%以上		湿地保护率	达50.5%以上
		时效指标	资金任务完成率	100%	时效指标	资金支付率	6月底完成30%,9月底完成60%,12月底完成90%。
成本指标	金额测算	约5457万元,统筹用于规划编制,全省林业大数据管理系统等信息化建设,植树节等宣传经	成本指标	金额测算	一是林业“双增”行动造林核查验收、林长制第三方评估及生态保护修复等经费325.4万		

			费，食用林产品质量安全监测以及开展全省林业管理、监督、考核、调研、指导等经费。			元；二是全省林业大数据管理系统等信息化建设 568 万元；三是“312 植树节”、林长制改革、自然保护地管理、湿地保护等宣传经费 110 万元；四是食用林产品质量安全监测 155 万元；五是开展全省林业管理、监督、考核、调研、指导等经费 1236.6 万元。
效益指标	经济效益指标	是否有助于促进林业产业发展	是	经济效益指标	是否有助于促进林业产业发展	是
	社会效益指标	是否有助于经济社会和谐发展	是	社会效益指标	是否有助于经济社会和谐发展	是
	生态效益指标	是否有助于提高生态环境保护意识	是	生态效益指标	是否有助于提高生态环境保护意识	是
		生态环境改善是否明显	明显		生态环境改善是否明显	明显
	可持续影响指标	影响林业发展周期	5 年以上	可持续影响指标	影响林业发展周期	5 年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作满意率	≥95%	服务对象满意度指标	服务工作满意率	≥95%

二、“森林资源管理经费”项目。

(1) 项目概述。在全省范围内，利用多源遥感数据（包括光学遥感多光谱数据、LiDAR 数据）、辅助数据和样地调查数据，实现全省森林资源年度出数，完善安徽省森林资源“一张图”应用系统，为满足安徽省林长制建设所需的绩效评价制度提供基础数据和技术支撑。常态化开展年度森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作，开展长江经济带遥感即时监测疑似变化图斑核查工作。

(2) 立项依据。根据国家林草局关于“积极推进森林资源一体化监测，实现国家监测与地方监测一盘棋、森林资源

一套数、森林分布一张图”的总体要求，依据《林地变更调查工作规则》（林资〔2016〕57号），实现2020年度“安徽省森林资源管理一张图”年度出数；根据《国家林业和草原局关于开展2020年森林督察暨“森林资源管理一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2020〕33号），2021年继续常规性开展森林督查工作；根据国家林业和草原局关于开展长江经济带遥感即时监测工作的通知，常态化开展疑似变化图斑核查工作。

（3）实施主体。省林业局资源处。

（4）起止时间。2021年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。一是基于LiDAR结合其他遥感技术，实现全省森林资源年度出数；二是开展2021年森林督查；三是森林资源管理“一张图”融合成果维护与更新，完善森林资源管理“一张图”；四是开展长江经济带遥感即时监测疑似变化图斑核查工作；五是完成新版林木采伐许可证印制；六是继续完成2020年森林资源管理经费支持项目。

（6）年度预算安排。一是基于LiDAR结合其他遥感技术，实现全省森林资源年度出数500万元；二是森林督查、森林资源管理“一张图”融合成果维护与更新、开展长江经济带遥感即时监测疑似变化图斑核查480万元；三是新版林木采伐许可证印制20万元；四是2020年森林资源管理经费结转281.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	森林资源管理经费						
实施单位	省林业局资源处						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3000	年度资金总额:		1281.8	
	其中: 财政拨款		3000	其中: 财政拨款		1281.8	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	总体目标将着力于在全省范围内, 利用多源遥感数据 (包括光学遥感多光谱数据、LiDAR 数据)、辅助数据和样地调查数据, 实现 2020 年度全省森林资源年度出数, 完善安徽省森林资源“一张图”应用系统, 为满足安徽省林长制建设所需的绩效评价制度提供基础数据和技术支撑。常态化开展年度森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作, 开展长江经济带遥感即时监测疑似变化图斑核查工作。				1. 基于 LiDAR 结合其他遥感技术, 实现全省森林资源年度出数; 2. 开展 2021 年森林督查; 3. 森林资源管理“一张图”融合成果维护与更新, 完善森林资源管理“一张图”; 4. 开展长江经济带遥感即时监测疑似变化图斑核查工作; 5. 完成新版林木采伐许可证印制; 6. 继续完成 2020 年森林资源管理经费支持项目。		
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	LiDAR 数据采集县区数	≥9 个	数量指标	LiDAR 数据采集县区数	≥3 个
			宣传报道次数	≥6 次		宣传报道次数	≥2 次
			项目成果报告数量	≥9 个		项目成果报告数量	≥3 个
			技术培训班	≥6 次		技术培训班	≥2 次
	质量指标	项目成果报告通过率	100%	质量指标	项目成果报告通过率	100%	
		编制工作计划和方案	审核通过并发布实施		编制工作计划和方案	审核通过并发布实施	
	时效指标	全省森林资源年度出数完成率	100%	时效指标	全省森林资源年度出数完成率	100%	
资金支付率		≥95%	资金支付率		≥95%		

		成本指标	投资采购金额是否有效控制	2021-2023 年合计投资 3000 万元,将在全省范围内,采用 LiDAR、高光谱等高新定量遥感技术为主的森林资源精准化动态监测技术,提高森林资源监测、监管与服务能力。	成本指标	投资采购金额是否有效控制	2021 年投资 1281.8 万元,主要用于: 1. 基于 LiDAR 结合其他遥感技术,实现全省森林资源年度出数≤500 万元; 2. 森林督查、森林资源管理“一张图”融合成果维护与更新、开展长江经济带遥感即时监测疑似变化图斑核查≤480 万元; 3. 新版林木采伐许可证印制≤20 万元; 4. 2020 年森林资源管理经费结转 281.8 万元。
效益指标	经济效益指标	是否有助于降低林业数据产出成本	是	经济效益指标	是否有助于降低林业数据产出成本	是	
	社会效益指标	成果是否可以运用于林业生产实际	明显	社会效益指标	成果是否可以运用于林业生产实际	明显	
	生态效益指标	成果是否有利于林业生态环境保护	明显	生态效益指标	成果是否有利于林业生态环境保护	明显	
	可持续影响指标	成果应用于林业生产实际期限	5 年	可持续影响指标	成果应用于林业生产实际期限	5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	

三、“林业改革发展资金”项目。

(1) 项目概述。铜陵淡水豚国家级自然保护区的湿地保护与恢复,特种救护保护设施设备购置,专项调查和监测,以及保护管理机构聘用临时管护人员劳务补助。

(2) 立项依据。根据《林业改革发展资金管理办法实施细则》(皖财资环〔2020〕1008号)、《关于提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(皖财资环〔2020〕1380号)。

(3) 实施主体。国家（铜陵）环境保护长江重点水生野生动物保护中心。

(4) 起止时间。2021年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。根据项目年度目标，做好铜陵淡水豚国家级自然保护区的湿地保护与恢复，迁地特种救护及保护设施设备购置，专项调查和监测，以及聘用临时管护人员。

(6) 年度预算安排。维修（护）费 662.1 万元：进行保护区湿地保护与恢复，包括湿地植被恢复、自然湿地岸线维护、夹江水域生态清淤工程。劳务费 9 万元：临时用工，保护区无人沙洲巡护、保护基地管护等。委托业务费 47.7 万元：专项调查。其他资本支出 297.5 万元：救护池水系连通工程。专用设备购置支出 125.5 万元：用于江豚应急救援设备、常规用品、采样用品、医疗用品、生物检测和检验设备的购置、湿地监测站建设。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	林业改革发展资金						
项目单位	国家（铜陵）环境保护长江重点水生野生动物保护中心						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1141.8	年度资金总额：		1141.8	
	其中：财政拨款		1141.8	其中：财政拨款		1141.8	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）				年度目标		
	通过实施林业改革发展资金业务项目，完成保护区的湿地保护及恢复，特种救护保护设施设备购置和维护，专项调查和监测等工作任务。				铜陵淡水豚国家级自然保护区的湿地保护及恢复，特种救护、保护设施设备购置和维护，专项调查和监测，湿地监测站的建设，以及保护管理机构聘用临时管护人员劳务补助。		
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

指标	产出指标	数量指标	完成保护区的湿地保护、恢复；湿地监测站的建设；专项调查	1次、1处、1项	数量指标	完成保护区的湿地保护、恢复；湿地监测站的建设；专项调查	1次、1处、1项
			特种救护及保护设施设备购置	5套		特种救护及保护设施设备购置	5套
		质量指标	项目验收率	100%	质量指标	项目验收率	100%
		时效指标	实施进度	100%	时效指标	实施进度	6月30%，9月50%，12月75%
			资金支付率	100%		资金支付率	6月15%，9月30%，12月50%
	成本指标	金额测算	维修（护）费662.1万元、劳务费9万元、委托业务费47.7万元、其他资本支出297.5万元、专用设备购置支出125.5万元。共计1141.8万元。	成本指标	金额测算	维修（护）费662.1万元、劳务费9万元、委托业务费47.7万元、其他资本支出297.5万元、专用设备购置支出125.5万元。共计1141.8万元。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供就业机会	4人	社会效益指标	提供就业机会	4人
		生态效益指标	提高生态平衡	显著提高	生态效益指标	提高生态平衡	显著提高
		可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年	可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周边群众的满意度	≥90%

四、“2021年林业改革发展资金”项目。

（1）项目概述。扩大野生扬子鳄栖息地的面积，为野外放归提供适宜的栖息地，提高扬子鳄人工种群管理水平的需要，实现扬子鳄就地越冬，加强保护区基础设施建设，提升保护区能力水平，开展重大科技攻关工作，开展科研监测工作，制作宣传教育牌，栖息地改造和维护，基础设施维修，

野外巡护管理，提高人工繁育技术水平，建设由扬子鳄野化训练标准化示范、扬子鳄栖息地生态修复及野外放归标准化示范等示范基地组成的扬子鳄饲养繁殖与野外放归标准化示范区。

(2) 立项依据。《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》《安徽扬子鳄国家级自然保护区总体规划》(2020-2029)。

(3) 实施主体。安徽扬子鳄国家级自然保护区管理局。

(4) 起止时间。2021年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。一是湿地保护修复。核心栖息地生态修复配套设施，湿地修复机械土方，栖息地改造，食物链构建(主要采购黄白鲢鱼 8800kg、鲫鱼 3100kg、螺丝和田螺各 2400kg 等);二是扬子鳄保护与救护。聘用生态巡护员 32 人，野外放归扬子鳄遗传背景分析、论证，扬子鳄野外放归成效评估，扬子鳄救护费用，科研监测(购置卫星定位追踪设备，水体监测服务);三是有害生物防治。7 个片区有扬子鳄活动的核心区域“一枝黄花”清理、松材线虫疫病木清理、以及“一枝黄花”和松材虫疫病木清理后的空窗绿化。四是宣传教育。自然教育包括项目设计、教材编制、视频制作以及必要的宣教设施设备、宣传材料等。五是扬子鳄野化训练标准化示范、栖息地生态修复及野外放归标准化示范等示范基地建设。挖塘筑岛，植被修复，食物链修复，种群筛选检

测，野化训练管理，地形塑造，水体处理，植被修复，生态廊道，食物链修复，道路和防护隔离网等配套设施购置，技术培训和监测。

(6) 年度预算安排。湿地保护与修复 570 万元，扬子鳄保护与救护 191 万元，有害生物防治 9 万元，宣传教育 30 万元，扬子鳄饲养繁殖与野外放归标准化示范区建设 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标

(2021 年度)

项目名称	2021 年林业改革发展资金						
实施单位	省扬子鳄国家级自然保护区管理局						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		900	年度资金总额:		900	
	其中: 财政拨款		900	其中: 财政拨款		900	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	扩大野生扬子鳄栖息地的面积, 为野外放归提供适宜的栖息地, 提高扬子鳄人工种群管理水平的需要, 实现扬子鳄就地越冬, 加强保护区基础设施建设, 提升保护区能力水平、开展重大科技攻关工作, 开展科研监测工作: 制作宣传教育牌, 栖息地改造和维护, 基础设施维修 (护), 野外巡护管理, 提高人工繁育技术水平。				扬子鳄升级改造工程一期项目, 扬子鳄食物链构建及繁殖研究物品采购, 保护区疫源疫病防控设备, 有害生物清理, 保护区杂灌清理, 社区共管, 博物馆装修工程配套设施, 标本制作与维护, 2021 年技术规程和管理办法印刷费, 巡护员人员工资, 巡护道路维修 (护), 疫源疫病监测, 新增野化训练基地配套建设和管护, 开展科技重大专项工作, 基层站所日常管护经费保障, 塘口维修, 扬子鳄野外项目委托业务, 2021 年扬子鳄野外放归工作。		
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	核心栖息地修复配套设施面积	2000 亩	数量指标	核心栖息地修复配套设施面积	2000 亩
			湿地修复机械土方处	10 处		湿地修复机械土方处	10 处
			扬子鳄繁育设施升级改造面积	6450 平方米		扬子鳄繁育设施升级改造面积	6450 平方米
			购买卫星定位追踪器数量	200 台		购买卫星定位追踪器数量	200 台
			聘用巡护人员数量	32 人		聘用巡护人员数量	32 人
			标准化示范区建设面积	104 亩		标准化示范区建设面积	104 亩
	质量	野外扬子鳄生存环	显著改善	质量	野外扬子鳄生存环	显著改善	

	指标	境改善程度		指标	境改善程度		
		疫源疫病防控效果	显著提高	指标	疫源疫病防控效果	显著提高	
		野外放归扬子鳄科研监测效果	显著提高	指标	野外放归扬子鳄科研监测效果	显著提高	
		标准化示范区培训通过率	≥95%	指标	标准化示范区培训通过率	≥95%	
	时效指标	项目工程完工率	100%	时效指标	项目工程完工率	100%	
		资金支付进度	100%	时效指标	资金支付进度	100%	
	成本指标	保护区生物链构建	60 万元/年	成本指标	保护区生物链构建	60 万元/年	
		扬子鳄繁育设施升级改造成本	250 万元/年		扬子鳄繁育设施升级改造成本	250 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	为地方政府创造税收收入	30 万元/年	经济效益指标	为地方政府创造税收收入	30 万元/年
		社会效益指标	带动就业人数	40 人	社会效益指标	带动就业人数	40 人
			提高扬子鳄保护区知名程度	显著提高		提高扬子鳄保护区知名程度	显著提高
		生态效益指标	创建全国一流示范保护区实施效果	显著提高	生态效益指标	创建全国一流示范保护区实施效果	显著提高
扬子鳄园区环境提升程度			显著提高	扬子鳄园区环境提升程度		显著提高	
可持续影响指标		扬子鳄保护区公众认可度	显著提高	可持续影响指标	扬子鳄保护区公众认可度	显著提高	
	野外扬子鳄生存环境改善程度	显著提高	野外扬子鳄生存环境改善程度		显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周围群众的满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%	

五、“扬子鳄科普宣传和生态教育”项目。

(1) 项目概述。完成博物馆修缮，对 2500 平方米展厅进行布展及标本采购和制作。展示主题：专题展示扬子鳄，彰显中国特有性、古老性、人与自然的和谐共生性。同时，展示其他鳄类、爬行动物以及扬子鳄伴生动植物等。布局设计：分前厅、序厅、第一展厅“扬子鳄的前世今生”、第二展厅“扬子鳄的奇特生活和扬子鳄的兄弟邻居”、第三展厅“扬子鳄的命运转变和世界鳄类”和休息区与科普体验的廊道六个板块。发挥作用：开展扬子鳄等动物科普宣传和生态教育活动，增强公众保护意识；扩大对扬子鳄保护宣传，增

加宣传的趣味性、直观性、互动性；提高保护区知名度，加强科学交流，促进人与自然和谐发展。

(2) 立项依据。《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》《安徽扬子鳄国家级自然保护区总体规划》(2020-2029)。

(3) 实施主体。安徽扬子鳄国家级自然保护区管理局。

(4) 起止时间。2021年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。项目分期实施，2021年，完成一期建设。主要对博物馆建筑进行维修，开展前厅、序厅、第一展厅与第二展厅及连廊的布展以及文物展品等物品采购和制作。博物馆修装工程，包括门厅空间扩展、立面外墙石材干挂及屋面防水维修等；序厅展陈有扬子鳄雕塑、二层墙面龙浮雕、刻字等造型，配置多媒体设施等；第一展厅面积约320平方米，展示工程版面设计与制作、场景模拟等工程；第二展厅面积约720平方米，展示工程版面设计与制作、场景模拟等工程；上下二层连廊的装饰装修；鳄化石和玉器文物复制品约80件；制作标本兽类、鸟类、两栖爬行动物等各类标本。

(6) 年度预算安排。扬子鳄科普宣传和生态教育项目500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	扬子鳄科普宣传和生态教育						
实施单位	省扬子鳄国家级自然保护区管理局						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		500	年度资金总额:		500	
	其中:财政拨款		500	其中:财政拨款		500	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2021年)				年度目标		
	完成博物馆修缮,对2500平方米展厅进行布展及标本采购和制作。展示主题:专题展示扬子鳄,彰显中国特有性、古老性、人与自然的和谐共生性。同时,展示其他鳄类、爬行动物以及扬子鳄伴生动植物等。布局设计:分前厅、序厅、第一展厅“扬子鳄的前世今生”、第二展厅“扬子鳄的奇特生活和扬子鳄的兄弟邻居”、第三展厅“扬子鳄的命运转变和世界鳄类”和休息区与科普体验的廊道六个板块。发挥作用:开展扬子鳄等动物科普宣传和生态教育活动,增强公众保护意识;扩大对扬子鳄保护宣传,增加宣传的趣味性、直观性、互动性;提高保护区知名度,加强科学交流,促进人与自然和谐发展。				项目分期实施,2021年,完成一期建设。主要对博物馆建筑进行维修,开展前厅、序厅、第一展厅与第二展厅及连廊的布展以及文物展品等物品采购和制作。主要实施内容:博物馆修装工程,包括门厅空间扩展、立面外墙石材干挂及屋面防水维修等;序厅展陈有扬子鳄雕塑、二层墙面龙浮雕、刻字等造型,配置多媒体设施等;第一展厅面积约320平方米,展示工程版面设计与制作、场景模拟等工程;第二展厅面积约720平方米,展示工程版面设计与制作、场景模拟等工程;上下二层连廊的装饰装修;鳄化石和玉器文物复制品约80件;制作标本兽类、鸟类、两栖爬行动物等各类标本。		
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	参观人数	≥15万人次	数量指标	参观人数	≥15万人次
			展陈和维修面积	第一展厅布展和第二展厅布展1040m ²		展陈和维修面积	第一展厅布展和第二展厅布展1040m ²
			总布展面积	2500m ²		总布展面积	2500m ²
			展陈和维修质量达标率	100%		展陈和维修质量达标率	100%
			展陈物品陈列达标率	≥95%		展陈物品陈列达标率	≥95%
	时效指标		工程完工率	100%	时效指标	工程完工率	年度任务100%
			资金支付率	100%		资金支付率	年度任务100%
	成本指标		成本控制	≤500万元	成本指标	成本控制	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	新增参观旅游收入	100万元/年	经济效益指标	新增参观旅游收入	100万元/年
			新增参观学习交流人员	1万人次/年		新增参观学习交流人员	1万人次/年
		社会效益指标	带动当地就业人数	≥20人	社会效益指标	带动当地就业人数	≥20人
			社会反响得到提高程度	显著提高		社会反响得到提高程度	显著提高
		生态效益指标	园区生态环境得到恢复程度	显著提高	生态效益指标	园区生态环境得到恢复程度	显著提高
	可持续影响指标	“中国鳄鱼湖”品牌效应提高程度	显著提高	可持续影响指标	“中国鳄鱼湖”品牌效应提高程度	显著提高	

	标	群众生态环境保护意识提高程度	显著提高	标	群众生态环境保护意识提高程度	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%
		单位职工满意度	≥95%		单位职工满意度	≥95%
		基层群众满意度	≥95%		基层群众满意度	≥95%

六、“松材线虫病预防与控制技术集成与示范”项目。

(1) 项目概述。松材线虫病预防与控制技术集成和示范项目从抗病育种、疫情监测与防控、环境评价与修复三个研究方向开展科技攻关研究，形成一系列松材线虫病预防与控制技术并进行集成示范。

(2) 立项依据。《松材线虫病防治技术方案》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《关于建立林长制的意见》《关于推深做实林长制改革优化林业发展环境的意见》等。

(3) 实施主体。安徽省林业科学研究院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。项目拟在黄山外围区域建立一个面积1万亩的松材线虫病预防与控制技术集成和示范区，利用人工智能技术高精度监测松材线虫病，以清理病死（枯死、濒死）松树为核心措施，精准选用媒介昆虫药剂防治、打孔注药、松材线虫病免疫诱抗剂等辅助措施，对松材线虫病危害造成的生态环境影响进行评价，对松材线虫病除治迹地进行林相更新改造，开发搭建松材线虫病监测防治智慧管理平台。利用人工智能技术高精度检测松材线虫病，并开发搭建松材线

虫病检测防治智慧管理平台。

(6) 年度预算安排。松材线虫病预防与控制技术集成与示范项目预算 500 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		松材线虫病预防与控制技术集成与示范					
实施单位		安徽省林业科学研究院					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1500	年度资金总额:		500	
	其中:财政拨款		1500	其中:财政拨款		500	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
	建立 1 个面积 1 万亩的松材线虫病预防与控制技术集成和示范区; 形成人工智能技术高精度监测松材线虫病方法 1 套; 清理 1 万亩示范区内的病死(枯死、濒死)松树; 筛选出 3 种高效的松材线虫病防治药剂以及药剂的最佳施药方法, 并进行推广示范 1500 亩; 研发出松材线虫病免疫诱抗剂 1 种; 构建松材线虫病的生态环境影响经济评价体系 1 套, 形成生态环境影响评价报告 3 份; 应用抗松材线虫病马尾松良种对松材线虫病除治迹地进行林相更新改造 600 亩; 开发搭建松材线虫病监测防治智慧管理平台 1 套。			利用人工智能技术高精度监测松材线虫病 0.3 万亩; 清理示范区内的病死(枯死、濒死)松树 0.3 万亩; 筛选出 1 种高效的松材线虫病防治药剂以及药剂的最佳施药方法; 研发出松材线虫病免疫诱抗剂 1 种; 形成生态环境影响评价报告 1 份; 应用抗松材线虫病马尾松良种对松材线虫病除治迹地进行林相更新改造 200 亩; 开发搭建松材线虫病监测防治智慧管理平台 1 套。			
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	高精度监测松材线虫病	≥1 万亩	数量指标	高精度监测松材线虫病	≥0.3 万亩
			清理病死(枯死、濒死)松树	≥1 万亩		清理病死(枯死、濒死)松树	≥0.3 万亩
			松材线虫病防治药剂	≥3 种		松材线虫病防治药剂	≥1 种
			松材线虫病免疫诱抗剂	≥1 种		松材线虫病免疫诱抗剂	≥1 种
			生态环境影响评价报告	≥3 份		生态环境影响评价报告	≥1 份
			抗性马尾松良种林相改造	≥600 亩		抗性马尾松良种林相改造	≥200 亩
			智慧管理平台	≥1 套		智慧管理平台	≥1 套
	质量指标	质量指标	高精度监测松材线虫病验收通过率	≥90%	质量指标	高精度监测松材线虫病验收通过率	≥90%
			清理病死(枯死、濒死)松树验收通过率	≥90%		清理病死(枯死、濒死)松树验收通过率	≥90%
			松材线虫病防治药剂验收通过率	≥90%		松材线虫病防治药剂验收通过率	≥90%
			松材线虫病免疫诱抗剂验收通过率	≥90%		松材线虫病免疫诱抗剂验收通过率	≥90%
			生态环境影响评价报告验收通过率	≥90%		生态环境影响评价报告验收通过率	≥90%
			抗性马尾松良种林相改	≥90%		抗性马尾松良种林相改	≥90%

		造验收通过率			造验收通过率	
		智慧管理平台验收通过率	≥90%		智慧管理平台验收通过率	≥90%
	时效指标	高精度监测松材线虫病	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。	时效指标	高精度监测松材线虫病	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
		清理病死(枯死、濒死)松树	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。		清理病死(枯死、濒死)松树	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
		松材线虫病防治药剂	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。		松材线虫病防治药剂	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
		松材线虫病免疫诱抗剂	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。		松材线虫病免疫诱抗剂	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
		生态环境影响评价报告	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。		生态环境影响评价报告	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
		抗性马尾松良种林相改造	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。		抗性马尾松良种林相改造	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
		智慧管理平台	2021年完成30%, 2022年完成40%, 2023年完成30%。		智慧管理平台	6月底,完成50%, 12月底,完成100%。
	成本指标	专项资金安排额度	高精度监测松材线虫病≤628万元,清理病死(枯死、濒死)松树≤33万元,松材线虫病防治药剂≤30万元,松材线虫病免疫诱抗剂≤30万元,生态环境影响评价报告≤30万元,抗性马尾松良种林相改造≤30万元,智慧管理平台≤719万元。	成本指标	专项资金安排额度	高精度监测松材线虫病≤204万元,清理病死(枯死、濒死)松树≤11万元,松材线虫病防治药剂≤10万元,松材线虫病免疫诱抗剂≤10万元,生态环境影响评价报告≤10万元,抗性马尾松良种林相改造≤10万元,智慧管理平台≤245万元。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	松材线虫病防控技术得到提高	显著	社会效益指标	松材线虫病防控技术得到提高	显著
	生态效益指标	生态环境改善情况	显著	生态效益指标	生态环境改善情况	显著
	可持续影响指标	项目对物种多样性产生持续有利影响	显著	可持续影响指标	项目对物种多样性产生持续有利影响	显著

		标	项目对区域生态结构稳定产生持续有利影响	显著	标	项目对区域生态结构稳定产生持续有利影响	显著
			成果应用于林业生产实际期限	5年		成果应用于林业生产实际期限	5年
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		群众满意度	≥98%	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%
			造林主体满意度	≥98%		造林主体满意度	≥98%

七、“中央资金拨款”项目。

(1) 项目概述。提升专业能力：满足我院专业的教学及实训要求，为本地区经济建设和社会发展培养高素质技术技能人才，建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、教材建设、改革教学方法和教学手段。师资队伍建设：建设优秀的教学团队，聘用高素质人才。校内基础设施建设及维护维修：教学楼、电教楼、办公楼及学生宿舍等。校内教学设备的维护维修：计算机、校园网及校园安全监控等。

(2) 立项依据。《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、安徽省职业教育工作部门联席会议《关于印发〈安徽省职业教育改革实施方案〉的通知》（皖教职联〔2019〕1号）等文件要求。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日—12月31日。

(5) 项目内容。新建、改造相关专业实训室，无人机综合实验实训室，发展与健康管理综合实训室，现代林业技术实训室。更新（网络）教学服务平台，信息安全与管理综合实验实训及教学服务，学工管理系统。购买各类教学仪器软件，创新创业ERP管理经营平台，管理会计学练训赛一体化平台，教学仪器设备购置及标准化考场建设项目。维修（护）

教学仪器设备，购置台式电脑，维修维护校舍。校园基础设施建设。师资队伍建设，建设优秀的教学团队，聘用高素质人才。

(6) 年度预算安排。中央资金拨款项目 790 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	中央资金拨款						
实施单位	安徽林业职业技术学院						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2300	年度资金总额:		790	
	其中: 财政拨款		2300	其中: 财政拨款		790	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)				年度目标		
	通过项目建设, 推动我院教育教学改革、创新人才培养模式、加强课程建设、提高教育教学水平。加强社会服务能力和辐射带动能力, 从而整体提升学院的综合办学实力, 把学院建设成为理念先进、特色鲜明、水平一流的高技能职业人才培养基地。				为我院学生老师提供教学与科研平台, 改善我院教师工作条件, 对教师教学、科研工作提供支撑, 提升师生专业课程能力, 提升学生的综合素质能力和创业创新能力。		
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	购买教学仪器软件	10 套	数量指标	购买教学仪器软件	5 套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金任务完成率	100%	时效指标	资金任务完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤2300 万元	成本指标	成本控制	≤790 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	培养高技能人才	3000 人	社会效益指标	培养高技能人才	450 人
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	成果运用和影响时限	5 年	可持续影响指标	成果运用和影响时限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

八、“现代职业教育质量提升计划专项资金”项目。

(1) 项目概述。满足我院专业的教学及实训要求，为本地区经济建设和社会发展培养高素质技术技能人才，建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、教材建设、改革教学方法和教学手段。

(2) 立项依据。《关于加快发展现代职业教育的实施意见》。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日—12月31日。

(5) 项目内容。一是购置2020年和2021年人工智能教育教学服务；二是购置教务管理平台和继续教育平台；三是实现软件正版化；四是购置财务管理平台。

(6) 年度预算安排。现代职业教育质量提升计划专项资金613万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金						
实施单位	安徽林业职业技术学院						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金(万元)	中期资金总额:	1000		年度资金总额:	613		
	其中:财政拨款	1000		其中:财政拨款	613		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	通过发展项目的建设,推动我院教育教学改革、创新人才培养模式、课程建设、“双师”结构教学团队建设、实践教学条件建设、社会服务能力和辐射带动能力,从而整体提升学院的综合办学实力,把学院建设成为理念先进、特色鲜明、水平一流的高技能职业人才培养基地。				通过发展项目的建设,推动我院教育教学改革、改善教学条件和教学环境,改善教学管理和服务条件。		
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	购买管理软件	5套	数量指标	购买管理软件	3套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金任务完成率	100%	时效指标	资金任务完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤1000万元	成本指标	成本控制	≤613万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	培养高技能人才	3000人	社会效益指标	培养高技能人才	1000人
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年	可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

九、“高职建设经费”项目。

(1) 项目概述。建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、教材建设、改革教学方法和教学手段、建设专业共享教学资源库等。校内基础设施维修维护及教学仪器设备维护维修。加大对外招生宣传力度，提升学校的知名度。

(2) 立项依据。《国家职业教育改革实施方案》《安徽省职业教育改革实施方案》并结合省林业职业技术学院的实际。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日—12月31日。

(5) 项目内容。一是校舍零星维修；二是组织院级学生活动、系部学生活动；三是更新教学基础设施、更新实习实训仪器设备。

(6) 年度预算安排。高职建设经费797.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	高职建设经费						
实施单位	安徽林业职业技术学院						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2197.5	年度资金总额:		797.5	
	其中:财政拨款		1697.5	其中:财政拨款		297.5	
	其他资金		500	其他资金		500	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、教材建设、改革教学方法和教学手段、建设专业共享教学资源库等。校内基础设施维修维护及教学仪器设备维护维修。加大对外招生宣传力度,提升学校的知名度。				通过项目的建设,组织院级学生活动、系部学生活动,更新教学基础设施、更新实习实训仪器设备,满足学生生活和学习活动的需求,提升学校的综合实力。		
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	教师培训 维修校舍 学生活动	100人 6000 m ² 20次	数量指标	教师培训 维修校舍 学生活动	40人 3000 m ² 10次
		质量指标	符合工程质量要求	100%	质量指标	符合工程质量要求	100%
		时效指标	项目完成率和资金支付进度	100%	时效指标	项目完成率和资金支付进度	100%
		成本指标	成本控制	≤2197.5万元	成本指标	成本控制	≤797.5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	毕业率, 就业率	≥95%, ≥90%	社会效益指标	毕业率, 就业率	≥95%, ≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年	可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%