

吉 县 林 业 局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的相关工作。
- 2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理责任。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
- 4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作及全县荒漠化防治工作。
- 5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
- 6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括一个下属事业机构和三个职能股室，分别为：吉县林业发展中心（事业机构）、综合办公室、营林绿化股、森林草原和资源管理股。人员情况：目前局机关核定编制数26人，其中：行政编制7人，事业编制19人；实有人数26人，其中行政编制人员7人，事业编制人员19人；退休人员40人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2643.69	一、一般公共服务支出	3.12	3.12	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	77.87	77.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.28	14.28	
		十一、节能环保支出	3002.03	840.68	2161.35
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2081.67	1679.12	402.55
		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	28.63	28.63	
		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			
本年收入合计	2643.69	本年支出合计	5207.59	2643.69	2563.90
上年结转	2563.90	年终结转			
收入总计	5207.59	支出总计	5207.59	2643.69	2563.90

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2643.69	2643.69					2563.90
201	一般公共服务支出	3.12	3.12					
20101	人大事务	3.12	3.12					
2010150	事业运行	3.12	3.12					
208	社会保障和就业支出	77.87	77.87					
20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87					
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46					
211	节能环保支出	840.68	840.68					2161.35
21104	自然生态保护	255.00	255.00					0.77

2110401	生态保护	181.00	181.00					0.77
2110406	自然保护地	74.00	74.00					
21105	森林保护修复	585.68	585.68					
2110501	森林管护	585.68	585.68					
21198	超长期特别国债安排的支出							2160.58
2119803	“三北”工程建设							2160.58
213	农林水支出	1679.12	1679.12					402.55
21301	农业农村	2.43	2.43					
2130110	执法监管	2.43	2.43					
21302	林业和草原	1676.69	1676.69					402.55
2130201	行政运行	85.20	85.20					
2130204	事业单位	193.08	193.08					
2130205	森林资源培育	805.99	805.99					397.51
2130207	森林资源管理	147.53	147.53					
2130209	森林生态效益补偿							5.04
2130234	林业草原防灾减灾	275.82	275.82					
2130299	其他林业和草原支出	169.07	169.07					
221	住房保障支出	28.63	28.63					
22102	住房改革支出	28.63	28.63					
2210201	住房公积金	28.63	28.63					

2025年预算支出总表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5207.59	402.18	4805.42
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	
20101	人大事务	3.12	3.12	
2010150	事业运行	3.12	3.12	
208	社会保障和就业支出	77.87	77.87	
20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
211	节能环保支出	3002.03		3002.03
21104	自然生态保护	255.77		255.77
2110401	生态保护	181.77		181.77
2110406	自然保护区	74.00		74.00
21105	森林保护修复	585.68		585.68
2110501	森林管护	585.68		585.68
21198	超长期特别国债安排的支出	2160.58		2160.58
2119803	“三北”工程建设	2160.58		2160.58
213	农林水支出	2081.67	278.28	1803.39
21301	农业农村	2.43		2.43
2130110	执法监管	2.43		2.43
21302	林业和草原	2079.24	278.28	1800.96
2130201	行政运行	85.20	85.20	
2130204	事业机构	193.08	193.08	
2130205	森林资源培育	1203.50		1203.50
2130207	森林资源管理	147.53		147.53
2130209	森林生态效益补偿	5.04		5.04
2130234	林业草原防灾减灾	275.82		275.82
2130299	其他林业和草原支出	169.07		169.07
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2643.69	一、一般公共服务支出	3.12	3.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	77.87	77.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.28	14.28		
		十一、节能环保支出	3002.03	841.45	2160.58	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2081.67	2081.67		
		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	28.63	28.63		
		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				
本年收入合计	2643.69	本年支出合计	5207.59	3047.01	2160.58	

上年财政拨款结转	2563.90	年终结转				
一、一般公共预算	403.32					
二、政府性基金预算	2160.58					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5207.59	支出总计	5207.59	3047.01	2160.58	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2643.69	402.18	2241.52
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	
20101	人大事务	3.12	3.12	
2010150	事业运行	3.12	3.12	
208	社会保障和就业支出	77.87	77.87	
20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
211	节能环保支出	840.68		840.68
21104	自然生态保护	255.00		255.00
2110401	生态保护	181.00		181.00
2110406	自然保护地	74.00		74.00
21105	森林保护修复	585.68		585.68
2110501	森林管护	585.68		585.68
213	农林水支出	1679.12	278.28	1400.84
21301	农业农村	2.43		2.43
2130110	执法监管	2.43		2.43
21302	林业和草原	1676.69	278.28	1398.41
2130201	行政运行	85.20	85.20	
2130204	事业机构	193.08	193.08	
2130205	森林资源培育	805.99		805.99
2130207	森林资源管理	147.53		147.53
2130234	林业草原防灾减灾	275.82		275.82
2130299	其他林业和草原支出	169.07		169.07
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		402.18	356.76	45.41
工资福利支出		330.91	330.91	
基本工资	工资奖金津补贴	27.78	27.78	
基本工资	工资福利支出	91.92	91.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.27	21.27	
津贴补贴	工资福利支出	20.95	20.95	
奖金	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
绩效工资	工资福利支出	60.49	60.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.98	8.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.74	25.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.49	4.49	
职业年金缴费	工资福利支出	12.87	12.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.30	10.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.53	1.53	
住房公积金	住房公积金	6.97	6.97	
住房公积金	工资福利支出	21.66	21.66	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.33	6.33	
商品和服务支出		45.41		45.41
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	1.10		1.10
取暖费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	5.50		5.50
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.48		0.48
工会经费	商品和服务支出	1.47		1.47
福利费	办公经费	1.67		1.67
福利费	商品和服务支出	5.15		5.15
其他交通费用	办公经费	5.34		5.34
其他交通费用	商品和服务支出	12.42		12.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.45		4.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.42		2.42
对个人和家庭的补助		25.86	25.86	
退休费	离退休费	25.46	25.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.34	0.34	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县林业局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县林业局单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	45.41	45.41		
吉县林业局	45.41	45.41		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县林业局	2241.52	2241.52				
吉县林业局	2241.52	2241.52				
公益林管护项目	137.33	137.33				
苗圃补助	1.80	1.80				
护林防火工作经费	42.12	42.12				
县城绿地及209国道绿化带管护费	10.20	10.20				
森林派出所经费	2.43	2.43				
遗属生活困难补助	4.65	4.65				
十里河桥北吉福园口袋公园项目	62.71	62.71				
吉县森林草原湿地荒漠化普查项目	90.24	90.24				
吉县沿黄旅游公路姚家畔至大宁交界通道绿化工程	377.76	377.76				
吉县产业集聚区路口景观绿化工程	17.31	17.31				
太度村乡村振兴示范创建村庄绿化工程	43.92	43.92				
晋财资环【2024】230号生态护林员补助项目	181.00	181.00				
晋财资环【2024】246号森林植被恢复费项目	40.39	40.39				
晋财资环【2024】229号中央财政退耕还林延长期补助	200.00	200.00				
晋财资环【2024】229号上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	3.91	3.91				
晋财资环【2024】229号草原有害生物防治项目	24.00	24.00				
晋财资环【2024】246号永久性公益林补助项目	49.76	49.76				
晋财资环【2024】229号林木良种培育项目	60.00	60.00				
晋财资环【2024】229号中央财政林业有害生物防治项目	14.00	14.00				
晋财资环【2024】246号古树名木保护项目	4.00	4.00				
晋财资环【2024】246号省级财政林业有害生物防治项目	10.00	10.00				
晋财资环【2024】230号非国有地方公益林补助项目	49.39	49.39				
晋财资环【2024】230号非国有国家级公益林补助项目	486.53	486.53				
晋财资环【2024】246号野生动植物保护能力建设项目	4.00	4.00				
晋财资环【2024】230号国家重点野生动植物保护补助项目	36.00	36.00				
晋财资环【2024】246号自然保护地建设项目	30.00	30.00				
其他人员工作经费	11.57	11.57				
其他人员社保缴费	60.82	60.82				
防火队员工资及保险	165.43	165.43				

防火队员工资	20.27	20.27				
--------	-------	-------	--	--	--	--

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县林业局	2563.90	403.32	2160.58	
吉县林业局	2563.90	403.32	2160.58	
晋财资环【2023】206号提前下达2024年省级林业改革发展资金2024永久性公益林补助项目	5.04	5.04		
晋财资环【2023】206号提前下达2024年省级林业改革发展资金2024年森林植被恢复费	397.51	397.51		
临财建[2024]275号2024年第一批“两重”建设项目（三北工程）	2160.58		2160.58	
晋财资环【2024】110号2024年中央财政生态护林员补助资金（第二批）	0.77	0.77		

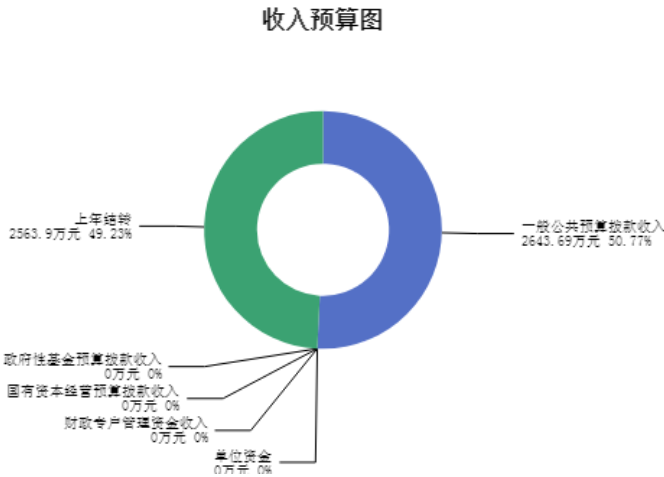
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县林业局预算收入总计5,207.59万元，其中：本年收入2,643.69万元，上年结转2,563.90万元，比上年减少153.15万元，下降2.86%，主要原因是本年上级下达减少森林植被恢复费项目，本年收入减少；本年部门预算支出总计5,207.59万元，其中：本年预算安排2,643.69万元，上年结转2,563.90万元，比上年减少153.15万元，下降2.86%，主要原因是本年上级下达减少森林植被恢复费项目，本年收入减少，相应本年支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县林业局预算收入5,207.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,643.69万元，占50.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,563.90万元，占49.23%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县林业局支出预算5207.59万元，其中：基本支出402.18万元，占7.72%；项目支出4805.42万元，占92.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县林业局财政拨款收支总预算5,207.59万元。其中：一般公共预算拨款3,047.01万元，政府性基金预算拨款2,160.58万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,643.69万元，上年结转收入2,563.90万元。支出包括：一般公共服务支出3.12万元、社会保障和就业支出77.87万元、卫生健康支出14.28万元、节能环保支出3,002.03万元、农林水支出2,081.67万元、住房保障支出28.63万元等。

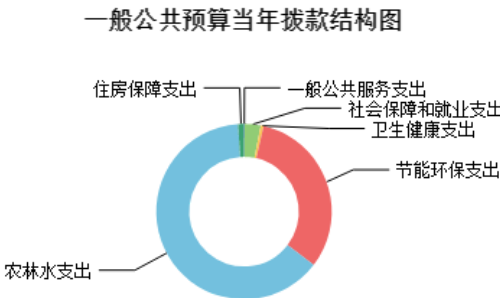
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县林业局一般公共预算当年支出2,643.69万元,比上年减少2446.75万元，下降48.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县林业局一般公共预算当年支出2,643.69万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出3.12万元，占0.12%；社会保障和就业支出77.87万元，占2.95%；卫生健康支出14.28万元，占0.54%；节能环保支出840.68万元，占31.80%；农林水支出1,679.12万元，占63.51%；住房保障支出28.63万元，占1.08%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

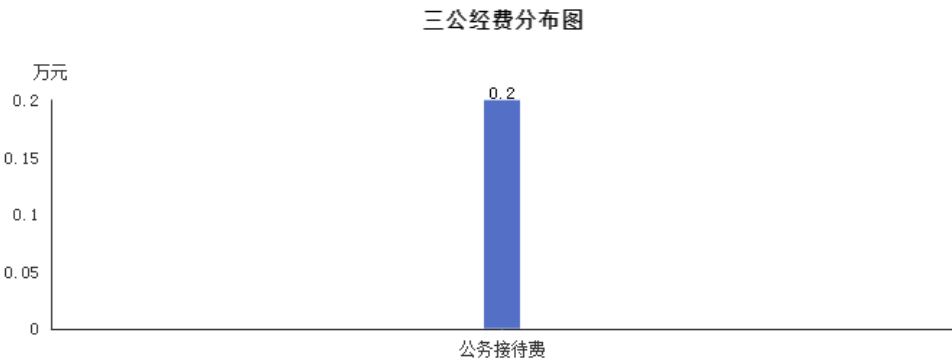
2025年度吉县林业局一般公共预算安排基本支出402.18万元，其中：

人员经费356.76万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费45.41万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算45.41万元，比2023年预算减少3.87万元，下降7.85%，原因是本年有人员减少，压减经费，机关运行费减少。

九、政府采购情况

2025年吉县林业局政府采购预算总额377.76万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算367.26万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2643.69万元，其中基本支出402.18万元，项目支出2241.52万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉县林业局纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额2,241.52万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额404.29万元；特定目标类项目22个，涉及金额1,837.23万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额2,241.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额404.29万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额1,837.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	072-吉县林业局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	27人	实际在职人员总数	27人
			其中:在编人员数	27人
其他人员数			27人	
部门职责	1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的相关工作。2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。3、承担森林资源保护发展监督管理责任。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作及全县荒漠化防治工作。5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全县林业队伍建设。6、承办县人民政府交办的其他事项。			
部门战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	2643.69	合 计	2643.69
	其中:一般公共预算资金	2643.69	其中:基本支出	402.18
	政府性基金预算资金		项目支出	2241.52
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	全县林地资源管护及林地补偿发放。完成退耕还林补助发放,完成聘用生态护林员管护林地工作,实施新造林地449亩,实施林业有害生物防治1万亩,草原有害生物防治8万亩,完成全县护林防火工作,完成沿黄旅游公路通道绿化工程,完成全县森林草原湿地荒漠化普查,完成野生动植物保护监测。		完成沿黄旅游公路通道绿化工程,实施新造林地449亩,实施林业有害生物防治1万亩,完成全县护林防火工作	
年度绩效目标	完成新造林地任务,增加我县森林覆盖率,完成全县林地资源管护,确保林地不受损害。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新造林地	449亩
			地方林地管护面积	91.55万亩
			退耕还林补助面积	2.19万亩
			聘用生态护林员数量	244人
			林业有害防治	1万亩
			森林重大火灾发生	0.5‰
		质量指标	新造林验收成活率	≥85%
			有害生物防治率	≥90%
			林地资源管护完成率	≥95%
			造林项目按时完成率	≥95%
		时效指标	林业有害防治时限	11月前
			林地资源管护时限	全年
			补助发放及时率	≥90%
			成本指标	造林亩均成本
	林业有害防治成本	≤20元		
	护林员年均工资	≥7000元		
	效益指标	经济效益指标	发放建档立卡护林员劳务补助	≥181万元
		社会效益指标	提供护林人员劳务岗位	≥450个
			增强公众护林防火意识	得到提升
生态效益指标		生态环境得到保护	有效保护	
		林地面积	得到增加	
可持续影响指标	促进林业可持续发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防火队员工资				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	202, 700	年度资金总额：	202, 700	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	202, 700	市县（区）财政资金	202, 700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年防火队员工资，退役军人防火队员10名，人均月工资1650元。				
立项依据			县委县政府研究确定				
项目设立必要性			保障退役军人防火队员工资待遇				
保证项目实施的制度、措施			按照财政部门及人社部门规定执行				
项目实施计划			按月进行考核并发放工资				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障我县防火专业队员工资发放，保障防火队员日常工作开展			保障我县防火专业队员工资发放，保障防火队员日常工作开展		
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	防火队员人数	10人	数量指标	防火队员人数	10人
		质量指标	防火队员考核合格率	≥98%	质量指标	防火队员考核合	≥98%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年12月		项目完成时间	2025年12月
		成本指标	人均月工资	≥1650元	成本指标	人均月工资	≥1650元
	效益指标	经济效益指标	人均年增收	≥19800元	经济效益指标	人均年增收	≥19800元
		社会效益指标	解决劳动岗位	10个	社会效益指标	解决劳动岗位	10个
		生态效益指标	宣传护林防火意识	有效	生态效益指标	宣传护林防火意	有效
		可持续影响指标	保护林地资源	长期	可持续影响指标	保护林地资源	长期
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210105430

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防火队员工资及保险					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,654,300	年度资金总额:	1,654,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,654,300	市县(区)财政资金	1,654,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为防火队工资及社保缴纳,防火队员人数46人,发放全年工资及养老保险缴纳。					
立项依据		县委县政府决策					
项目设立必要性		我单位开展业务确需实施					
保证项目实施的制度、措施		按照财政部门规定予以拨付					
项目实施计划		按月发放工资及缴纳社会保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作人员工资福利,保障防火队员社保缴纳。			保障工作人员工资福利,保障防火队员社保缴纳。			
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	工资发放人数	≥46人	数量指标	工资发放人数	≥46人
			社保缴纳人数	≥50人		社保缴纳人数	≥50人
		质量指标	人员考核合格率	≥95%	质量指标	人员考核合格率	≥95%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	人均月工资	≥1950元	成本指标	人均月工资	≥1950元
			人均社保缴纳单位部分	≥658元		人均社保缴纳单	≥658元
	效益指标	经济效益指标	防火队员年均收入	≥23400元	经济效益指标	防火队员年均收	≥23400元
		社会效益指标	保障就业岗位	有效	社会效益指标	保障就业岗位	有效
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤3%	生态效益指标	森林火灾发生率	≤3%
		可持续影响指标	保障我县森林资源安全	长期	可持续影响指标	保障我县森林资	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210094412

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益林管护项目				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,373,250		年度资金总额：	1,373,250	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		1,373,250		市县（区）财政资金	1,373,250	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年公益林管护项目，主要用于管护人员工资发放				
立项依据			县委县政府研究确定				
项目设立必要性			我单位开展业务确需实施				
保证项目实施的制度、措施			相关财政资金管理办法				
项目实施计划			2025年公益林管护项目，管护人员50余人，按月进行发放工资				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
保障人员工资发放，保障我县91.55万亩林地资源得到管护。					保障人员工资发放，保障管护工作日常开展，保障我县91.55万亩林地资源得到管护。		
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	管护人数	≥50人	数量指标	管护人数	≥50人
		质量指标	管护考核合格率	≥96%	质量指标	管护考核合格率	≥96%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	人均月管护工资	≥1880元	成本指标	人均月管护工资	≥1880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传护林防火意识	得到提高	社会效益指标	宣传护林防火意	得到提高
		生态效益指标	森林林地安全	得到保护	生态效益指标	森林林地安全	得到保护
		可持续影响指标	打击林地违法行为保障森	长期	可持续影响指标	打击林地违法行	长期
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128173400

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			护林防火工作经费				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		421, 200		年度资金总额：	421, 200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		421, 200		市县（区）财政资金	421, 200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年护林防火经费				
立项依据			县委县政府研究确定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			林业护林防火实施方案等				
项目实施计划			2025年护林防火经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
完成2025年护林防火任务，保障防火队正常运转。					完成2025年护林防火任务，保障防火队正常运转。		
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	护林防火人数	≥51人	数量指标	护林防火人数	≥51人
		质量指标	防火工作考核合格率	≥90%	质量指标	防火工作考核合	≥90%
		时效指标	开始时间	2025年1月	时效指标	开始时间	2025年1月
			完成时间	2025年12月		完成时间	2025年12月
		成本指标	人均工作经费	>8258元	成本指标	人均工作经费	>8258元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传护林防火意识	有效	社会效益指标	宣传护林防火意	有效
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤2%	生态效益指标	森林火灾发生率	≤2%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241128174026	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县产业集聚区路口景观绿化工程						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		173,060	年度资金总额：		173,060	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		173,060	市县（区）财政资金		173,060	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据县委县政府安排，由我局组织实施吉县产业集聚区路口景观绿化工程，栽植各类苗木93株，铺装草皮800平米，栽植草本花卉690平米。总投资173060元						
立项依据		县委县政府安排						
项目设立必要性		提升产业集聚区绿化美化确需实施						
保证项目实施的制度、措施		《山西省造林绿化技术规程》						
项目实施计划		2022年12月15日开工，2023年12月15日完工。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过项目的实施，切实提升集聚区重点区域的街道绿化水平和景观效果，有效改善集聚区生态环境质量。			通过项目的实施，切实提升集聚区重点区域的街道绿化水平和景观效果，有效改善集聚区生态环境质量。			
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	栽植苗木	≥93株	数量指标	栽植苗木	≥93株	
			铺装草皮	≥800平米		铺装草皮	≥800平米	
			栽植草本花卉	≥690平米		栽植草本花卉	≥690平米	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	开工日期	2022年12月15日	时效指标	开工日期	2022年12月15日	
			完工日期	2023年12月15日		完工日期	2023年12月15日	
		成本指标	苗木栽植单株平均成本	≤750元	成本指标	苗木栽植单株平	≤750元	
			草皮每平方米平均成本	≤36元		草皮每平方米平均	≤36元	
			花卉每平方米平均成本	≤98元		花卉每平方米平均	≤98元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升集聚区城市品位	有效	社会效益指标	提升集聚区城市	有效	
		生态效益指标	改善集聚区生态环境质量	有效	生态效益指标	改善集聚区生态	有效	
		可持续影响指标	构建稳定的生态绿化格局	长期	可持续影响指标	构建稳定的生态	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250109112109		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县森林草原湿地荒漠化普查项目						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		902,400	年度资金总额：		902,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		902,400	市县（区）财政资金		902,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		吉县国土面积1777平方公里，林草湿调查监测植被覆盖类型总图斑54581个，对以上图斑进行林草湿地普查和荒漠化沙化土地调查监测。						
立项依据		晋自然资发【2024】28号《山西省自然资源厅 山西省林业和草原局关于开展山西省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》						
项目设立必要性		为全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。						
保证项目实施的制度、措施		依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》						
项目实施计划		预计2025年1月开始实施，6月前完成普查并编制报告，9月前完成上报数据。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过项目的实施，查清全县范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情 况，荒漠化沙化状况、沙化土地治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善自然资源调查监测“一张图”			通过项目的实施，查清全县范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情 况，荒漠化沙化状况、沙化土地治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善自然资源调查监测“一张图”			
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	荒漠化普查图斑数量	54581个	数量指标	荒漠化普查图斑	54581个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月	
			项目结束时间	2025年10月		项目结束时间	2025年10月	
		成本指标	普查图斑单个平均成本	≤16.5元	成本指标	普查图斑单个平	≤16.5元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	丰富自然资源调查成果	效果显著	社会效益指标	丰富自然资源调	效果显著	
		生态效益指标	完善自然资源调查监测“	有效	生态效益指标	完善自然资源调	有效	
		可持续影响指标	推动林草事业高质量发展	长期	可持续影响指标	推动林草事业高	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206155255	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县沿黄旅游公路姚家畔至大宁交界通道绿化工程					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		3,777,564	年度资金总额：	3,777,564		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		3,777,564	市县（区）财政资金	3,777,564		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对我县沿黄旅游公里姚家畔至大宁交界通道两旁绿化55.87公里，栽植各类树木126000余株，项目总投资535.152万元，其中工程施工费524.652万元，项目设计监理费10.5万元，2024年已支付工程施工费30%计157.9026万元。					
立项依据		2024年吉县人民政府第11次常务会议纪要					
项目设立必要性		绿化、美化沿黄旅游公路确需实施					
保证项目实施的制度、措施		执行项目法人制、合同制管理。					
项目实施计划		2024年11月-2025年4月完成整地、栽植工作。2024年5月-10月完成抚育管护等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施，对沿黄旅游公路起到美化作用，并增加实施地绿化覆盖率。			通过项目的实施，对沿黄旅游公路起到美化作用，并增加实施地绿化覆盖率。			
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	栽植苗木	≥126000株	数量指标	栽植苗木	≥126000株
			通道绿化长度	55.87公里		通道绿化长度	55.87公里
		质量指标	苗木保存率验收	≥95%	质量指标	苗木保存率验收	≥95%
		时效指标	开工时限	2024年11月	时效指标	开工时限	2024年11月
			完工时限	2025年10月		完工时限	2025年10月
		成本指标	项目采购控制价	≤5356807.95元	成本指标	项目采购控制价	≤5356807.95元
	效益指标	经济效益指标	提升旅游吸引力，推动消	有效	经济效益指标	提升旅游吸引力	有效
		社会效益指标	提升沿线居民生活质量	有效	社会效益指标	提升沿线居民生	有效
		生态效益指标	涵养水源功能	效果显著	生态效益指标	涵养水源功能	效果显著
			林地多样性	得到丰富		林地多样性	得到丰富
		可持续影响指标	促进我县生态林业发展	长期	可持续影响指标	促进我县生态林	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211180039

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			晋财资环【2024】229号草原有害生物防治项目				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		240,000		年度资金总额：	240,000	
	其中：中央财政资金		240,000		其中：中央财政资金	240,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该项目实施内容为对我县草原有害生物防治8万亩，其中防治蝗虫7万亩，鼠害1万亩，每亩300元。				
立项依据			晋林规发【2024】74号				
项目设立必要性			开展森林草原病虫害防治确需实施				
保证项目实施的制度、措施			2025年中央财政草原有害生物防治项目实施方案				
项目实施计划			项目3月开始实施，10月前完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成草原有害生物防治8万亩。草原有害生物成灾率≤9.5%			完成草原有害生物防治8万亩。草原有害生物成灾率≤9.5%		
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	草原有害防治面积	80000亩	数量指标	草原有害防治面积	80000亩
		质量指标	草原有害生物成灾率	≤9.5%	质量指标	草原有害生物成灾率	≤9.5%
		时效指标	项目开始时间	3月	时效指标	项目开始时间	3月
			项目结束时间	10月		项目结束时间	10月
		成本指标	亩均防治成本	≤3元	成本指标	亩均防治成本	≤3元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地劳动力务工	较好	社会效益指标	带动当地劳动力	较好
		生态效益指标	生态环境状况	改善	生态效益指标	生态环境状况	改善
		可持续影响指标	有害生物灾害可持续控制	效果显著	可持续影响指标	有害生物灾害可	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250211155816	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】229号林木良种培育项目						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		600,000	其中：中央财政资金		600,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		完成刺槐种子园1365亩刺槐林地建设，培育良种1500千克。						
立项依据		晋林规发【2024】74						
项目设立必要性		我单位开展业务确需实施						
保证项目实施的制度、措施		《林业改革发展资金管理办法》						
项目实施计划		3月启动实施，12月全部完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成刺槐林地885亩建设，完成良种培育1500千克，推动良种培育技术的发展。				完成刺槐林地885亩建设，完成良种培育1500千 克，推动良种培育技术的发展。		
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	刺槐种子园建设面积	1365亩	数量指标	刺槐种子园建设	1365亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间	3月	时效指标	项目开始时间	3月	
			项结束始时间	12月		项结束始时间	12月	
		成本指标	亩均投资	≤440元	成本指标	亩均投资	≤440元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	通过劳动提供就业机会	有效	社会效益指标	通过劳动提供就	有效	
		生态效益指标	提高良种培育技术发展	得到加强	生态效益指标	提高良种培育技	得到加强	
		可持续影响指标	使用良种苗木提高林木经	有效	可持续影响指标	使用良种苗木提	有效	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250211161342

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】229号上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		39,084	年度资金总额：		39,084	
		其中：中央财政资金		39,084	其中：中央财政资金		39,084	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，退耕还林面积1954.2亩，每亩补助20元。						
立项依据		晋林规发【2024】74号						
项目设立必要性		开展退耕还林工作确需实施						
保证项目实施的制度、措施		退耕还林条例						
项目实施计划		2025年2月开始实施，5月结束。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时、足额完成补助发放，确保退耕还林农户获得相应受益。			及时、足额完成补助发放，确保退耕还林农户获得相应受益。			
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	退耕还林面积	1954.2亩	数量指标	退耕还林面积	1954.2亩	
		质量指标	资金发放合格率	100%	质量指标	资金发放合格率	100%	
		时效指标	发放时限	5月底前	时效指标	发放时限	5月底前	
		成本指标	亩均补助	20元	成本指标	亩均补助	20元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进农林生产结构调整	有效	社会效益指标	促进农林生产结	有效	
		生态效益指标	改善水土流失	有效	生态效益指标	改善水土流失	有效	
		可持续影响指标	持续发挥改善生态作用	长期	可持续影响指标	持续发挥改善生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211155248	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】229号中央财政林业有害生物防治项目						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		140,000	年度资金总额：		140,000	
		其中：中央财政资金		140,000	其中：中央财政资金		140,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2024年松材线虫病、美国白蛾预防监测5000亩，对有害生物全县范围8个国家级中心测报点进行检测。						
立项依据		晋林规发【2024】74						
项目设立必要性		开展林业病虫害防治确需实施						
保证项目实施的制度、措施		依据林业有害生物防治项目实施方案						
项目实施计划		3月份启动，10月份全部完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成林业有害生物防治5000亩，确保我县无病虫害灾发生。			完成林业有害生物防治5000亩，确保我县无病虫害灾发生。			
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	病虫害防治面积	5000亩	数量指标	病虫害防治面积	5000亩	
			测报点建设数量	8个		测报点建设数量	8个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			时效指标	项目开始时间		3月	时效指标	项目开始时间
		项目结束时间		10月	项目结束时间	10月		
		成本指标	病虫害防治亩均投资	≤20元	成本指标	病虫害防治亩均	≤20元	
	每个测报点补助		≤5000元	每个测报点补助		≤5000元		
	效益指标	经济效益指标	间接带动群众劳务收入	有效	经济效益指标	间接带动群众劳	有效	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	林木资源安全	得到保护	生态效益指标	林木资源安全	得到保护	
		可持续影响指标	生态系统可持续影响	长期	可持续影响指标	生态系统可持续	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250211162906		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】229号中央财政退耕还林延长期补助						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		2,000,000	其中：中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		完成2025年中央财政退耕还林20000亩补助发放，每亩100元，5月底前全部发放到位						
立项依据		晋林规发【2024】74号						
项目设立必要性		开展退耕还林确需实施						
保证项目实施的制度、措施		退耕还林条例						
项目实施计划		2025年2月开始，5月完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2025年中央财政退耕还林20000亩补助发放，每亩100元，5月底前全部发放到 位			完成2025年中央财政退耕还林20000亩补助发放， 每亩100元，5月底前全部发放到位			
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	退耕还林补助面积	20000亩	数量指标	退耕还林补助面	20000亩	
		质量指标	资金发放合格率	100%	质量指标	资金发放合格率	100%	
		时效指标	发放时限	5月底前	时效指标	发放时限	5月底前	
		成本指标	亩均补助标准	100元	成本指标	亩均补助标准	100元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	农林生产结构调整	有效	社会效益指标	农林生产结构调	有效	
		生态效益指标	减少水土流失	有效	生态效益指标	减少水土流失	有效	
		可持续影响指标	持续发挥生态改善作用	长期	可持续影响指标	持续发挥生态改	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250210115544

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】230号非国有地方公益林补助项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		493,900	年度资金总额：	493,900		
	其中：中央财政资金		493,900	其中：中央财政资金	493,900		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为对我县23.34万亩地方公益林管护补助资金，确保林地资源得到管护。					
立项依据		晋林规发【2024】75号					
项目设立必要性		保护林地资源确需实施					
保证项目实施的制度、措施		公益林管护实施条例					
项目实施计划		项目2025年1月开始，12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施，有力的打击了林地违法案件的发生，保护了森林资源的安全。			通过项目的实施，有力的打击了林地违法案件的发生，保护了森林资源的安全。			
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	聘用护林员数量	≥20人	数量指标	聘用护林员数量	≥20人
			保证管护站日常运行数量	5个		保证管护站日常	5个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目开始时间	1月	时效指标	项目结束时间	12月
			项目结束时间	12月		项目开始时间	1月
		成本指标	人均管护月工资	≥1000元	成本指标	人均管护月工资	≥1000元
	单个管护站日常维护成本		≤50000元	单个管护站日常		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	护林员通过劳务带动收入	提高	经济效益指标	护林员通过劳务	提高
		社会效益指标	宣传林地保护	效果显著	社会效益指标	宣传林地保护	效果显著
		生态效益指标	打击乱砍乱伐	有效	生态效益指标	打击乱砍乱伐	有效
		可持续影响指标	保护林地资源安全	长期	可持续影响指标	保护林地资源安	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211171647

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】230号非国有国家级公益林补助项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,865,300	年度资金总额：	4,865,300		
	其中：中央财政资金		4,865,300	其中：中央财政资金	4,865,300		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对集体42.92万亩国家公益林进行补偿兑现，聘用护林员对国家公益林进行管护，划分责任区、管护面积，对管护人员进行日常考核，确保森林资源安全					
立项依据		晋林规发【2024】75号					
项目设立必要性		保护林地资源确需实施					
保证项目实施的制度、措施		森林生态效益补偿资金管理细则					
项目实施计划		2025年1月开始实施，12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定对护林员进行考核，确保国家公益林地资源安全。		按规定对护林员进行考核，确保国家公益林地资源安全。			
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	公益林管护面积	42.92万亩	数量指标	公益林管护面积	42.92万亩
		质量指标	管护考核合格率	≥95%	质量指标	管护考核合格率	≥95%
		时效指标	项目开始时间	1月	时效指标	项目开始时间	1月
			项目结束时间	12月		项目结束时间	12月
		成本指标	亩均补助标准	≤12元	成本指标	亩均补助标准	≤12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传公益林管护	有效	社会效益指标	宣传公益林管护	有效
		生态效益指标	保护国家公益林地资源安	有效	生态效益指标	保护国家公益林	有效
		可持续影响指标	宣传国家公益林政策影响	有效	可持续影响指标	宣传国家公益林	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211174035

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】230号国家重点野生动植物保护补助项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		360,000	年度资金总额：	360,000		
	其中：中央财政资金		360,000	其中：中央财政资金	360,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对我县蔡家川森林公园境内褐马鸡进行监测，拟摸清保护地内褐马鸡现有分布区域、面积、获取褐马鸡现有种群数量，绘制保护地栖息地分布图。					
立项依据		晋林规发【2024】75号					
项目设立必要性		开展野生动植物保护确需实施					
保证项目实施的制度、措施		国家重点野生动植物保护补助项目实施方案					
项目实施计划		2025年3月开始实施，12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	摸清保护地内褐马鸡现有分布区域、面积、获取褐马鸡现有种群数量，调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子，以及人为干扰威胁等信息。				摸清保护地内褐马鸡现有分布区域、面积、获取褐马鸡现有种群数量，调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子，以及人为干扰威胁等信息。		
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	野生动植物保护项目数量	1个	数量指标	野生动植物保护	1个
			购置红外相机等监测设备	50台		购置红外相机等	50台
			样线调查数量	6个		样线调查数量	6个
			数据整理及编制报告	1项		数据整理及编制	1项
		质量指标	监测覆盖率	≥95%	质量指标	监测覆盖率	≥95%
		时效指标	项目开始时间	2025年3月	时效指标	项目开始时间	2025年3月
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	红外相机设备单台成本	≤3000元	成本指标	红外相机设备单	≤3000元
			监测数据采集	≤60000元		监测数据采集	≤60000元
			样线调查单个成本	≤12000元		样线调查单个成	≤12000元
			数据整理及报告编制	≤50000元		数据整理及报告	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	野生动植物保护宣传教育	提高	社会效益指标	野生动植物保护	提高
		生态效益指标	提升项目区重点野生动植物	有效	生态效益指标	提升项目区重点	有效
		可持续影响指标	推进野生动植物群落得到	长期	可持续影响指标	推进野生动植物	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214102320

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】230号生态护林员补助项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,810,000	年度资金总额：	1,810,000		
		其中：中央财政资金	1,810,000	其中：中央财政资金	1,810,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		聘用建档立卡护林员对林地进行管护。					
立项依据		晋林规发【2024】75号					
项目设立必要性		巩固脱贫成效确需实施					
保证项目实施的制度、措施		护林员管理制度					
项目实施计划		聘用护林员对林地进行管护，管护时限12个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘用建档立卡护林员对林地进行管护，确保林地资源安全得同时，兼顾巩固脱贫成效。			聘用建档立卡护林员对林地进行管护，确保林地资源安全得同时，兼顾巩固脱贫成效。			
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	聘用护林员数量	≥220人	数量指标	聘用护林员数量	≥220人
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%	质量指标	护林员考核合格	≥95%
		时效指标	管护时限	12个月	时效指标	管护时限	12个月
		成本指标	护林员年均工资	≥7500元	成本指标	护林员年均工资	≥7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过劳务提供就业岗位	有效	社会效益指标	通过劳务提供就	有效
		生态效益指标	林地资源管护	有效	生态效益指标	林地资源管护	有效
		可持续影响指标	保护生态环境	有效	可持续影响指标	保护生态环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210114039

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			晋财资环【2024】246号古树名木保护项目				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000	
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			改善8株一级古树或名木的生长环境和生长状态。				
立项依据			晋林规发【2024】77号				
项目设立必要性			保护古树名木确需实施				
保证项目实施的制度、措施			古树名木保护实施方案				
项目实施计划			3月开始实施，7月完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成8株古树名木保护工作，改善古树名木生长环境。			完成8株古树名木保护工作，改善古树名木生长环境。		
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	保护古树名木数量	8株	数量指标	保护古树名木数	8株
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目开始时间	2025年3月	时效指标	项目开始时间	2025年3月
			项目完成时限	2025年7月		项目完成时限	2025年7月
		成本指标	单株保护成本	≤5000元	成本指标	单株保护成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升古树名木保护意识	有效	社会效益指标	提升古树名木保	有效
		生态效益指标	改善古树名木生长环境	有效	生态效益指标	改善古树名木生	有效
		可持续影响指标	古树名木生存状态	得到改善	可持续影响指标	古树名木生存状	得到改善
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211164341

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】246号森林植被恢复费项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		403,900	年度资金总额：	403,900		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		403,900	省级财政资金	403,900		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成人工造林地449亩。					
立项依据		晋林规发【2024】77号					
项目设立必要性		森林植被恢复确需实施					
保证项目实施的制度、措施		山西省造林种草管理办法					
项目实施计划		项目3月开始实施，12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成造林任务，提高森林覆盖率，改善生态环境。		完成造林任务，提高森林覆盖率，改善生态环境。			
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	新造林地面积	449亩	数量指标	新造林地面积	449亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	造林亩均补助成本	≤900元	成本指标	造林亩均补助成	≤900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传植绿护绿意识	提高	社会效益指标	宣传植绿护绿意	提高
		生态效益指标	增加绿地面积	有效	生态效益指标	增加绿地面积	有效
		可持续影响指标	促进林草可持续发展	有效	可持续影响指标	促进林草可持续	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20250210114706

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】246号省级财政林业有害生物防治项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		防治中华鼯鼠0.5万亩。					
立项依据		晋林规发【2024】77号					
项目设立必要性		防治有害生物确需实施					
保证项目实施的制度、措施		省级财政林业有害生物防治项目实施方案					
项目实施计划		3月份启动实施，11月前完成防治任务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成林业有害生物防治0.5万亩，确保我县林业有害生物成灾率3.5%以下。			完成林业有害生物防治0.5万亩，确保我县林业有害生物成灾率3.5%以下。		
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	林业有害生物防治面积	5000亩	数量指标	林业有害生物防	5000亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物成	≤3.85%
		时效指标	项目开始时间	3月	时效指标	项目开始时间	3月
			项目完成时限	11月		项目完成时限	11月
		成本指标	亩均防治成本	≤20元	成本指标	亩均防治成本	≤20元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	间接促进经济林发展	有效	社会效益指标	间接促进经济林	有效
		生态效益指标	林地资源不受病虫害损害	有效	生态效益指标	林地资源不受病	有效
		可持续影响指标	推进林地灾害可持续控制	中长期	可持续影响指标	推进林地灾害可	中长期
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211165543

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】246号野生动植物保护能力建设项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对我县境内野生动物进行救护，并做好日常巡护。					
立项依据		晋林规发【2024】77号					
项目设立必要性		开展野生动物救护确需实施					
保证项目实施的制度、措施		野生动植物保护能力建设项目实施方案					
项目实施计划		3月开始实施，12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展野生动物救护，保护野生动物生存。			开展野生动物救护，保护野生动物生存。			
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	实施野生动物救护区域	1处	数量指标	实施野生动物救	1处
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	野生动物救护补助成本	≤40000元	成本指标	野生动物救护补	≤40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会公众野生动物保	有效	社会效益指标	提升社会公众野	有效
		生态效益指标	野生动物资源的保护和发	得到加强	生态效益指标	野生动物资源的	得到加强
		可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳	中长期	可持续影响指标	保障野生动物种	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214101335

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】246号永久性公益林补助项目					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	497,600	年度资金总额：	497,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	497,600	省级财政资金	497,600		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		聘用40余名护林员对我县3.11万亩永久性公益林进行管护					
立项依据		晋林规发【2024】77号					
项目设立必要性		保护林地确需实施					
保证项目实施的制度、措施		《林业改革发展资金管理办法》					
项目实施计划		1月开始实施管护，12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘用20名护林员对我县3.11万亩永久性公益林地进行管护，减少森林火灾发生，有效制止盗伐、盗猎现象			聘用20名护林员对我县3.11万亩永久性公益林地进行管护，减少森林火灾发生，有效制止盗伐、盗猎现象			
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	聘用护林员数量	≥40人	数量指标	聘用护林员数量	≥40人
		质量指标	护林员管护考核合格率	≥95%	质量指标	护林员管护考核	≥95%
		时效指标	管护时限	12个月	时效指标	管护时限	12个月
		成本指标	人均月管护工资	≥1000元	成本指标	人均月管护工资	≥1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业岗位	增加	社会效益指标	带动就业岗位	增加
		生态效益指标	林地资源安全	有效	生态效益指标	林地资源安全	有效
		可持续影响指标	促进林草可持续发展	明显	可持续影响指标	促进林草可持续	明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211160456

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环【2024】246号自然保护地建设项目						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000	省级财政资金		300,000	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		对我县蔡家川省级森林公园进行建设，1.自然教育小径建设1000米，对区域内重点物种和生物多样性监测。						
立项依据		晋林规发【2024】77号						
项目设立必要性		自然保护地建设确需实施						
保证项目实施的制度、措施		自然保护地建设项目实施方案						
项目实施计划		项目3月开始实施，10月实施完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过项目的实施，丰富蔡家川省级森林公园人文景观，改善当地生态环境，提升森林公园形象。			通过项目的实施，丰富蔡家川省级森林公园人文景观，改善当地生态环境，提升森林公园形象。			
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	自然教育小径建设	1000米	数量指标	自然教育小径建	1000米	
			编制监测报告	1项		编制监测报告	1项	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间	2025年3月	时效指标	项目开始时间	2025年3月	
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月	
		成本指标	自然教育小径米均成本	≤200元	成本指标	自然教育小径米	≤200元	
			监测报告编制成本	≤100000元		监测报告编制成	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升森林公园宣传	有效	社会效益指标	提升森林公园宣	有效	
		生态效益指标	自然保护地生态环境	改善	生态效益指标	自然保护地生态	改善	
		可持续影响指标	保障野生动物种群健康发	中长期	可持续影响指标	保障野生动物物种	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250214104023		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			苗圃补助				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	18,000	市县（区）财政资金	18,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年苗圃补助经费				
立项依据			县委县政府研究决定				
项目设立必要性			保障苗圃正常运转确需实施				
保证项目实施的制度、措施			相关资金管理制度及《会计法》				
项目实施计划			2024年保障苗圃正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2025年保障苗圃正常运转			2025年苗圃补助，提升苗圃育苗成活率		
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	培育侧柏苗数量	≥20000株	数量指标	培育侧柏苗数量	≥20000株
		质量指标	苗圃育苗成活率	≥85%	质量指标	苗圃育苗成活率	≥85%
		时效指标	项目结束时间	2025年12月	时效指标	项目结束时间	2025年12月
			项目开始时间	2025年1月		项目开始时间	2025年1月
		成本指标	单株育苗成本	≤9元	成本指标	单株育苗成本	≤9元
	效益指标	经济效益指标	预计出售苗木收入	≥17000元	经济效益指标	预计出售苗木收	≥17000元
		社会效益指标	苗圃日常工作开展	得到保障	社会效益指标	苗圃日常工作开	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障苗圃正常生产经营	长期	可持续影响指标	保障苗圃正常生	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241128172426	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他人员工作经费					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	115,663.4	年度资金总额：	115,663.4			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	115,663.4	市县（区）财政资金	115,663.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年其他人员工作经费，包含其他人员工资保险及保障运转经费					
立项依据		县委县政府研究确定					
项目设立必要性		我单位开展业务确需实施					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		按月发放工作人员工资，发放12个月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障天然林保护工作人员工资待遇。		保障天然林保护工作人员工资待遇。			
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	天然林保护工作人员数量	≥4人	数量指标	天然林保护工作	≥4人
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年12月		项目完成时间	2025年12月
		成本指标	工作人员月均工资	≥1500元	成本指标	工作人员月均	≥1500元
	效益指标	经济效益指标	人均收入	≥18000元	经济效益指标	人均收入	≥18000元
		社会效益指标	保障工作人员工资待遇	有效	社会效益指标	保障工作人员工	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作人员工作积极性	长期	可持续影响指标	提升工作人员工	长期
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129085507

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		其他人员社保缴费					
主管部门及代码		072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	608,200		年度资金总额：	608,200		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	608,200		市县（区）财政资金	608,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年自收自支及其他人员社保缴费及职业年金单位部分					
立项依据		县委县政府决策					
项目设立必要性		保障工作人员福利待遇确需实施					
保证项目实施的制度、措施		按照人社部门规定予以缴纳					
项目实施计划		按月缴纳养老保险及职业年金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缴纳社保，保障工作人员福利待遇。			缴纳社保，保障工作人员福利待遇。			
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	社保缴纳人数	≥68人	数量指标	社保缴纳人数	≥68人
		质量指标	缴纳人员合规率	100%	质量指标	缴纳人员合规率	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	人均缴纳成本	≥8900元	成本指标	人均缴纳成本	≥8900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员社保缴纳	有效	社会效益指标	保障工作人员社	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作人员福利待遇	长期	可持续影响指标	提高工作人员福	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129092621

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			森林派出所经费				
主管部门及代码			072-吉县林业局		实施单位	吉县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	24,300	年度资金总额：	24,300	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	24,300	市县（区）财政资金	24,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年森林派出所经费				
立项依据			县委县政府研究确定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			森林公安实施制度				
项目实施计划			2023年森林派出所经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障森林派出所警车日常运行，保障森林派出所日常运转			2025年森林派出所经费，保障派出所警车运行，确 保日常工作开展。		
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	森林公安案件办理数量	≥10次	数量指标	森林公安案件办	≥10次
		质量指标	森林公安考核合格率	≥80%	质量指标	森林公安考核合	≥80%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	单次办案成本	≤3000元	成本指标	单次办案成本	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	增加森林派出所收入	有效	经济效益指标	增加森林派出所	有效
		社会效益指标	提高森林保护稳定性	提高	社会效益指标	提高森林保护稳	提高
		生态效益指标	提高森林保有量	有效	生态效益指标	提高森林保有量	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指	群众满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250218102246	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十里河桥北吉福园口袋公园项目						
主管部门及代码		072-吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		627, 100	年度资金总额：		627, 100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		627, 100	市县（区）财政资金		627, 100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为我县口袋公园建设项目，实施内容有铺装工程、绿化工程、安装工程、建筑工程						
立项依据		县委县政府决策						
项目设立必要性		美化吉县确需实施						
保证项目实施的制度、措施		按照财政部门规定实施						
项目实施计划		2024年11月开工，2025年1月结束						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成口袋公园建设项目，提升吉福园绿化美化，丰富周边群众休闲设施。				完成口袋公园建设项目，提升吉福园绿化美化，丰富周边群众休闲设施。		
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	栽植苗木	≥85株	数量指标	栽植苗木	≥85株	
			铺种草皮及花卉	≥1050平米		铺种草皮及花卉	≥1050平米	
			建筑工程	≥64平米		建筑工程	≥64平米	
			安装装饰灯	17套		安装装饰灯	17套	
			铺装工程	≥1087平米		铺装工程	≥1087平米	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完工时间	2025年3月	时效指标	项目完工时间	2025年3月	
			项目开始时间	2024年11月		项目开始时间	2024年11月	
		成本指标	苗木单株均价	≤786元	成本指标	苗木单株均价	≤786元	
			铺种草皮及花卉每平均价	≤85元		铺种草皮及花卉	≤85元	
			建筑工程每平米均价	≤64平米		建筑工程每平米	≤64平米	
			装饰灯每个平均成本	≤366元		装饰灯每个平均	≤366元	
			铺装工程每平米均价	≤34380元		铺装工程每平米	≤34380元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众休闲生活	有效	社会效益指标	丰富群众休闲生	有效	
		生态效益指标	改善城市生态环境	有效	生态效益指标	改善城市生态环	有效	
		可持续影响指标	提升城市基础设施建设	长期	可持续影响指标	提升城市基础设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241129112852		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县林业局共有公务用车编制7辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县林业局使用的办公用房建筑总面积1936.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。