

吉 县 林 业 局

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
第四部分 名词解释.....	56

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、组织指导林业机器生态建设的科技、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。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,639.67	一、一般公共服务支出			
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	115.70	115.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.78	16.78	
		十一、节能环保支出	181.00	181.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3,613.55	3,287.58	325.97
		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	38.62	38.62	
		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	3,639.67	本年支出合计	3,965.64	3,639.67	325.97
上年结转	325.97	年终结转			
收入总计	3,965.64	支出总计	3,965.64	3,639.67	325.97

预算公开表2

2023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		3,639.67	3,639.67					325.97
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70					
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70					
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61					
210	卫生健康支出	16.78	16.78					
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
211	节能环保支出	181.00	181.00					
21104	自然生态保护	181.00	181.00					
2110401	生态保护	181.00	181.00					
213	农林水支出	3,287.58	3,287.58					325.97
21302	林业和草原	3,287.58	3,287.58					325.97
2130201	行政运行	80.65	80.65					
2130203	机关服务	262.58	262.58					
2130205	森林资源培育	2,386.80	2,386.80					
2130206	技术推广与转化	60.00	60.00					
2130207	森林资源管理	98.75	98.75					
2130209	森林生态效益补偿	49.76	49.76					303.29
2130213	执法与监督	2.43	2.43					
2130234	林业草原防灾减灾	238.20	238.20					

2130236	草原管理	100.00	100.00					
2130299	其他林业和草原支出	8.40	8.40					22.68
221	住房保障支出	38.62	38.62					
22102	住房改革支出	38.62	38.62					
2210201	住房公积金	38.62	38.62					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,965.64	459.96	3,505.68
208	社会保障和就业支出	115.70	65.98	49.72
20805	行政事业单位养老支出	115.70	65.98	49.72
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	41.89	49.72
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
211	节能环保支出	181.00		181.00
21104	自然生态保护	181.00		181.00
2110401	生态保护	181.00		181.00
213	农林水支出	3,613.55	338.59	3,274.96
21302	林业和草原	3,613.55	338.59	3,274.96
2130201	行政运行	80.65	76.01	4.65
2130203	机关服务	262.58	262.58	
2130205	森林资源培育	2,386.80		2,386.80
2130206	技术推广与转化	60.00		60.00
2130207	森林资源管理	98.75		98.75
2130209	森林生态效益补偿	353.05		353.05
2130213	执法与监督	2.43		2.43
2130234	林业草原防灾减灾	238.20		238.20
2130236	草原管理	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	31.08		31.08
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	

2023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	3,639.67	一、一般公共服务支出				
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	115.70	115.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.78	16.78		
		十一、节能环保支出	181.00	181.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,613.55	3,613.55		
		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	38.62	38.62		
		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	3,639.67	本年支出合计	3,965.64	3,965.64		
上年财政拨款结转	325.97	年终结转				
一、一般公共预算	325.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,965.64	支出总计	3,965.64	3,965.64		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,639.67	459.96	3,179.71
208	社会保障和就业支出	115.70	65.98	49.72
20805	行政事业单位养老支出	115.70	65.98	49.72
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	41.89	49.72
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
211	节能环保支出	181.00		181.00
21104	自然生态保护	181.00		181.00
2110401	生态保护	181.00		181.00
213	农林水支出	3,287.58	338.59	2,948.99
21302	林业和草原	3,287.58	338.59	2,948.99
2130201	行政运行	80.65	76.01	4.65
2130203	机关服务	262.58	262.58	
2130205	森林资源培育	2,386.80		2,386.80
2130206	技术推广与转化	60.00		60.00
2130207	森林资源管理	98.75		98.75
2130209	森林生态效益补偿	49.76		49.76
2130213	执法与监督	2.43		2.43
2130234	林业草原防灾减灾	238.20		238.20
2130236	草原管理	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		459.96	408.11	51.84
工资福利支出		384.27	384.27	
基本工资	工资奖金津补贴	27.89	27.89	
基本工资	工资福利支出	128.70	128.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.79	17.79	
津贴补贴	工资福利支出	25.61	25.61	
奖金	工资奖金津补贴	3.86	3.86	
绩效工资	工资福利支出	79.24	79.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.62	6.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.27	35.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.63	2.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.09	14.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.94	1.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
住房公积金	住房公积金	6.39	6.39	
住房公积金	工资福利支出	32.23	32.23	
商品和服务支出		51.04		51.04
办公费	办公经费	0.90		0.90
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	4.00		4.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	2.10		2.10
工会经费	办公经费	0.39		0.39
工会经费	商品和服务支出	2.01		2.01
福利费	办公经费	1.38		1.38
福利费	商品和服务支出	7.05		7.05
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他交通费用	商品和服务支出	17.88		17.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.90		8.90
对个人和家庭的补助		23.84	23.84	
退休费	离退休费	23.78	23.78	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.80		0.80
办公设备购置	设备购置	0.80		0.80

2023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

2023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

2023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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110401	生态保护		2110401	生态保护			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130203	机关服务		2130203	机关服务			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化		2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理		2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			
2130213	执法与监督		2130213	执法与监督			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理		2130236	草原管理			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

单位名称	2023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	51.84	51.84		
吉县林业局	51.84	51.84		

2023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	2023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
自收自支人员养老保险及职业年金	49.72	49.72				
国有农场税费改革	1.00	1.00				
防火队员工资	20.27	20.27				
苗圃补助	0.80	0.80				
护林防火工作经费	158.73	158.73				
公益林管护	91.55	91.55				
县城绿地及209国道绿化带管护费	6.60	6.60				
桧柏梨锈病防治	5.20	5.20				
封山禁牧植被恢复项目	31.00	31.00				
森林植被恢复费	144.00	144.00				
晋财资环[2022]201号,中央财政林业草原生态保护恢复资金一生态护林员补助	181.00	181.00				
晋财资环[2022]199号永久性公益林补助项目	49.76	49.76				
晋财资环[2022]199号林木种苗补助项目	30.00	30.00				
晋财资环[2022]202号中央财政林木良种培育补助	60.00	60.00				
晋财资环[2022]199号2023年黄河流域防护林屏障建设项目	120.00	120.00				
晋财资环[2022]199号森林资源提质及监测评价项目-森林植被恢复费项目	122.32	122.32				
晋财资环[2022]199号,森林资源提质及监测评价-森林抚育项目	120.00	120.00				
晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-造林补助项目	750.00	750.00				
晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出项目	728.64	728.64				
晋财资环[2022]199号省级造林绿化项目森林乡村奖补	30.00	30.00				
晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-新一轮退耕还林延长补助资金	260.00	260.00				
晋财资环[2022]199号,林草科研与林业有害生物防治项目	24.00	24.00				
晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-草原有害生物防治补助	30.00	30.00				
晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理补助荒山造林项目	100.00	100.00				

晋财资环[2022]202号, 中央财政林业改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金	50.84	50.84				
森林派出所经费	2.43	2.43				
天然林保护工作经费	7.20	7.20				
遗属生活困难补助	4.65	4.65				

2023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	2023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	325.97	325.97		
吉县林业局	325.97	325.97		
晋财资环【2022】71号2022森林资源管护及天然林保护项目	209.02	209.02		
临财建【2022】540号2022年市级地方公益林生态效益补偿资金	36.54	36.54		
晋财资环【2021】124号森林公园建设项目	2.68	2.68		
2022中央预算内草原防火等专项资金(晋财建【2022】120号结转)	20.00	20.00		
晋财资环【2021】124号永久性公益林管护	10.46	10.46		
晋财资环【2021】126号2022森林生态效益补偿补助项目	47.27	47.27		

第三部分 2023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

2023年度预算收入总计3,965.64万元，其中：本年收入3,639.67万元，上年结转325.97万元，比上年增加3166.25万元，增加396.08%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保险费基数增加等因素影响预算收入增加4.03万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了2023年造林补助、非国有林生态保护补偿项目、2023年林木良种培育补助等项目。项目预算收入增加3166.25万元；本年部门预算支出总计3,965.64万元，其中：本年预算安排3,639.67万元，上年结转325.97万元，比上年增加3166.25万元，增加396.08%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保险费基数增加等因素影响，基本支出增加4.03万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了2023年造林补助、非国有林生态保护补偿项目、2023年林木良种培育补助等项目。项目支出预算增加3166.25万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,965.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,639.67万元，占91.78%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转325.97万元，占8.22%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,965.64万元，其中：基本支出459.96万元，占11.60%；项目支出3,505.68万元，占88.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,965.64万元。收入为一般公共预算拨款

3,965.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,639.67万元，上年结转收入325.97万元。支出包括：社会保障和就业支出115.70万元、卫生健康支出16.78万元、节能环保支出181.00万元、农林水支出3,613.55万元、住房保障支出38.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,639.67万元,比上年增加2840.28万元，增加355.31%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,639.67万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.70万元，占3.18%；卫生健康支出16.78万元，占0.46%；节能环保支出181.00万元，占4.97%；农林水支出3,287.58万元，占90.33%；住房保障支出38.62万元，占1.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 459.96万元，其中：

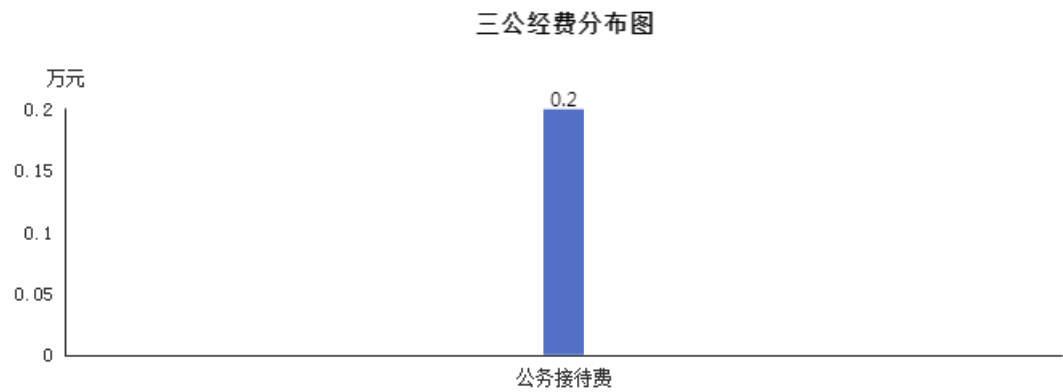
人员经费408.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费51.84万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、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

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2022年同口径减少 13.50万元，主要原因是本年公务用车运行维护费减少13.7万元，因我局所属车辆均为特种专业技术用车类，支出科目应调整其他交通费。公务接待增加0.2万元，主要原因是：本年有公务接待产生费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数增加0.20万元，主要原因是本年有公务接待产生费用；公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少13.70万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算51.84万元，比2022年增加7.23万元，增长16.2%，原因是本年公用经费测算标准增加，且有新增机关人员，机关运行费增加

九、政府采购情况

2023年吉县林业局部门各单位政府采购预算总额1535.67万元。其中：政府采购货物预算21.84万元、政府采购工程预算 1370万元、政府采购服务预算143.83万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县林业局部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算当年拨款3505.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有：晋财资环[2022]202号中央财政林业改革发展资金-造林补助项目、晋财资环[2022]199号2023年黄河流域防护林屏障建设项目、晋财资环[2022]199号森林资源提质及监测评价项目-森林植被恢复费项目、晋财资环[2022]201号中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助、晋财资环[2022]202号中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出项目，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		608,100		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		608,100		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		2022年防火队员工资							
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		相关财政资金管理办法							
项目实施计划		2022年防火队员工资							
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	工资发放人数	≥5人	数量指标	工资发放人数	≥5人		
		质量指标	防火队员考核合格率	≥95%	质量指标	防火队员考核合格	≥95%		
		时效指标	发放工资月数	12个月	时效指标	发放工资月数	12个月		
		成本指标	人均月工资	≥1500元	成本指标	人均月工资	≥1500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	宣传护林防火意识	得到提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保护我县森林林地安全	长期	可持续影响指标	保护我县森林林地	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	窦鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20211214183032			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		封山禁牧植被恢复项目							
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:		310,000		年度资金总额:		310,000	
		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		310,000		市县(区)财政资金		310,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年封山禁牧植被恢复项目							
立项依据		县委县政府研究区确定							
项目设立必要性		关于封山禁牧的令							
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		2023年封山禁牧植被恢复项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年封山禁牧植被恢复项目				2023年封山禁牧植被恢复项目			
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	植被恢复面积	≥250亩	数量指标	植被恢复面积	≥250亩		
		质量指标	植被保存率	≥80%	质量指标	植被保存率	≥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	单位恢复成本	≤815元	成本指标	单位恢复成本	≤815元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会稳定性	提高	社会效益指标	提高社会稳定性	提高		
		生态效益指标	提高植被恢复面积	有效	生态效益指标	提高植被恢复面积	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	群众满意度	≥80%		
负责人:		经办人:	宾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221216170808		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公益林管护					
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		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,746,500	年度资金总额:	915,500		
		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	2,746,500	市县(区)财政资金	915,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年公益林管护					
立项依据		县委县政府确定项目					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		公益林管护制度					
项目实施计划		2023年公益林管护					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成2023年公益林管护				完成2023年公益林管护	
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	公益林管护人员	≥41人	数量指标	公益林管护人员	≥41人
		质量指标	公益林管护考核合格率	≥90%	质量指标	公益林管护考核合格率	≥90%
		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	人均月工资	≤1800元	成本指标	人均月工资	≤1800元
	效益指标	经济效益指标	提高公益林管护收入	提高	经济效益指标	提高公益林管护收入	提高
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效
		生态效益指标	提高公益林储备量	有效	生态效益指标	提高公益林储备量	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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		黄鹏		联系电话:	
						13623685255	
						填报日期:	
						20221207205459	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		松柏梨锈病防治							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		156,000		年度资金总额:		52,000	
		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		156,000		市县(区)财政资金		52,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年松柏梨锈病防治							
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		林业项目资金管理办法							
项目实施计划		2023年松柏梨锈病防治							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2023年松柏梨锈病防治				完成2023年松柏梨锈病防治			
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	防治亩数	≥10000亩	数量指标	防治亩数	≥10000亩		
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%		
		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	每亩防治成本	≤5.2元	成本指标	每亩防治成本	≤5.2元		
	效益指标	经济效益指标	提高松柏梨收入	提高	经济效益指标	提高松柏梨收入	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	提高松柏梨质量	有效	生态效益指标	提高松柏梨质量	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	群众满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	贾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221207212900			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国有农场税费改革							
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		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		10,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年国有农场税费改革,保证国有农场正常运转							
立项依据		县委县政府研究决定							
项目设立必要性		必要							
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		2022年保障国有农场人员及单位基本支出,保证正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年保障国有农场人员及单位基本支出,保证正常运转				2023年保障国有农场人员及单位基本支出,保证正常运转			
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	雇佣长期工数量	2人	数量指标	雇佣长期工数量	2人		
		质量指标	长期工出勤率	100%	质量指标	长期工出勤率	100%		
		时效指标	工资发放期限	12个月	时效指标	工资发放期限	12个月		
		成本指标	人均月工资	2827元	成本指标	人均月工资	2827元		
	效益指标	经济效益指标	工人人均年收入增加	≤5000元	经济效益指标	工人人均年收入增加	≤5000元		
		社会效益指标	增加就业岗位	2人	社会效益指标	增加就业岗位	2人		
		生态效益指标	苗圃育苗成活率	得到提高	生态效益指标	苗圃育苗成活率	得到提高		
		可持续影响指标	苗圃正常生产经营保障	长期	可持续影响指标	苗圃正常生产经营保障	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张增谦	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221205105706		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,762,023		年度资金总额:		1,587,341	
		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		4,762,023		市县(区)财政资金		1,587,341	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年护林防火经费							
立项依据		县委县政府研究决定							
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		2023年护林防火经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年护林防火任务				完成2023年护林防火任务			
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	防火工作考核合格率	≥90%		
		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	人均月工资	≤1700元	成本指标	人均月工资	≤1700元		
	效益指标	经济效益指标	提高护林员生活质量	提高	经济效益指标	提高护林员生活质量	提高		
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	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	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	宾鹏	联系电话:		13623685255	填报日期:	20221207190625		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		普财资环[2022]199号,林草科研与林业有害生物防治项目								
主管部门及代码		904-农业文教股		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		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		240,000		省级财政资金		240,000		
		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		防治红治大小蠹、中华鼯鼠0.7万亩,美国白蛾和松材线虫病预防监测5000亩。								
立项依据		普财资环[2022]199号								
项目设立必要性		保护我县不受森林病虫害侵害需实施								
保证项目实施的制度、措施		病虫害防治管理办法								
项目实施计划		2023年3月开始实施,9月底前完成。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过项目的实施,把我县林业有害生物危害控制在最低损失线以下,有效防止风沙危害。改善生态环境						通过项目的实施,把我县林业有害生物危害控制在最低损失线以下,有效防止风沙危害。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	林业有害生物防治面积	7000亩	数量指标	林业有害生物防治	7000亩			
			有害生物预防监测	5000亩	有害生物预防监测	5000亩				
		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	实施工期	≤7个月	时效指标	实施工期	≤7个月		
			成本指标	林业有害生物防治亩均投资	≤20元	成本指标	林业有害生物防治	≤20元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	宣传病虫害防治意识	效果显著	社会效益指标	宣传病虫害防治意识	效果显著			
		生态效益指标	保护林地资源安全	积极有效	生态效益指标	保护林地资源安全	积极有效			
		可持续影响指标	保证林木健康生长	长期	可持续影响指标	保证林木健康生长	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:	宾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	2023020816:429			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号,森林资源提质及监测评价-森林抚育项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,200,000		省级财政资金		1,200,000	
		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		完成电里镇油松林森林抚育6000亩。							
立项依据		晋财资环[2022]199号							
项目设立必要性		提升森林生态效益急需实施							
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		2023年3月开工,10月底前完成施工,并通过验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成森林抚育12000亩,并通过工程质量验收,营造良好森林环境,优化调整自然生态。				完成森林抚育12000亩,并通过工程质量验收,营造良好森林环境,优化调整自然生态。			
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	森林抚育面积	6000亩	数量指标	森林抚育面积	6000亩		
		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	建设工期	≤8个月	时效指标	建设工期	≤8个月		
		成本指标	亩均投入成本	≤200元	成本指标	亩均投入成本	≤200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	营造和谐森林环境	效果显著	社会效益指标	营造和谐森林环境	效果显著		
		生态效益指标	促进林木良好生长	有效促进	生态效益指标	促进林木良好生长	有效促进		
		可持续影响指标	有效调整森林整体结构	长期	可持续影响指标	有效调整森林整体结构	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:	陈宏	联系电话:	15934551516	填报日期:	20230208113711			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号2023年黄河流域防护林屏障建设项目											
主管部门及代码		904-农业文教股		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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		1,200,000		省级财政资金		1,200,000					
		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		总任务12000亩,主要为封山育林,平茬复壮、补植补栽。											
立项依据		晋财资环[2022]199号											
项目设立必要性		保护生态确需实施											
保证项目实施的制度、措施		山西省造林管理办法											
项目实施计划		2023年3月开工,11月完工并验收。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成黄河流域封山育林12000亩,对黄河流域生态保护起到积极促进作用。				完成黄河流域封山育林12000亩,对黄河流域生态保护起到积极促进作用。							
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	封山育林面积	12000亩	数量指标	封山育林面积	12000亩						
		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	建设工期	≤9个月	时效指标	建设工期	≤9个月						
		成本指标	亩均投资成本	≤100元	成本指标	亩均投资成本	≤100元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过劳务带动增收	750后加						
		社会效益指标	生态保护意识	得到提升	社会效益指标	生态保护意识	得到提升						
		生态效益指标	林地资源安全	有效保护	生态效益指标	林地资源安全	有效保护						
		可持续影响指标	促进生态保护	长期	可持续影响指标	促进生态保护	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:		张福平		联系电话:		13700582097		填报日期:		20230208105022	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号林木种苗补助项目								
主管部门及代码		904-农业文教股			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		对良种基地200㎡生产用房进行维修，新建圃道250米，新建围栏650米。保障工程质量，提升林木种苗培育效益。								
立项依据		晋财资环[2022]199号								
项目设立必要性		我单位靠站业务确需实施								
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购流程进行								
项目实施计划		2023年3月开工，11月进行质量验收。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		保证工程质量达到验收标准，提高良种基地种苗培育效益。				保证工程质量达到验收标准，提高良种基地种苗培育效益。				
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	生产用房维修	200平方米	数量指标	生产用房维修	200平方米			
			新建圃道	250米		新建圃道	250米			
			新建围栏	650米		新建围栏	650米			
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%			
		时效指标	工期	10个月	时效指标	工期	10个月			
		成本指标	生产用房维修成本	≤70000元	成本指标	生产用房维修成本	≤70000元			
			新建围栏成本	≤130000元		新建围栏成本	≤130000元			
			新建圃道成本	≤100000元		新建圃道成本	≤100000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
社会效益指标		提升林木种苗培育效率	效果显著	社会效益指标	提升林木种苗培育	效果显著				
生态效益指标		推动林木种苗培育发展	得到提升	生态效益指标	推动林木种苗培育	得到提升				
可持续影响指标		促进林木种苗可持续发展	长期	可持续影响指标	促进林木种苗可持续	长期				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%				
负责人：		经办人：		牛东升		联系电话：		13835785427	填报日期：	20230207164330

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号森林资源提质及监测评价项目-森林植被恢复费项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		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, 223, 200		年度资金总额：		1, 223, 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		1, 223, 200		省级财政资金		1, 223, 200	
		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1200亩，完成森林经营500亩，完成育苗30亩。							
立项依据		晋财资环[2022]199号							
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		山西省造林种草管理办法							
项目实施计划		2023年3月开工，10月前完工并验收工程							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号省级造林绿化项目森林乡村奖补											
主管部门及代码		904-农业文教股		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		完成森林乡村建设奖补任务1个村庄,进行乡村绿化。											
立项依据		晋财资环[2022]199号											
项目设立必要性		乡村美化需实施											
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		2023年3月开始实施,10月底前完工。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成乡村建设奖补项目,对村庄进行绿化,提升村容村貌,加强生态改善作用。				完成乡村建设奖补项目,对村庄进行绿化,提升村容村貌,加强生态改善作用。							
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	实施村庄数量	1个	数量指标	实施村庄数量	1个						
		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	实施期限	≤8个月	时效指标	实施期限	≤8个月						
		成本指标	村庄绿化成本	≤200000元	成本指标	村庄绿化成本	≤200000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	提升村容村貌	效果明显	社会效益指标	提升村容村貌	效果明显						
		生态效益指标	改善生态环境	有力促进	生态效益指标	改善生态环境	有力促进						
		可持续影响指标	发挥绿化景观作用	长期	可持续影响指标	发挥绿化景观作用	长期						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		贺向东		联系电话:		13623698991		填报日期:		20230208154349	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]199号永久性公益林补助项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县林业局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		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		对我县3.11万亩永久性公益林地进行补偿，并聘用护林员对永久性公益林地进行管护，划分责任区、管护面积，确立管护机制并对护林员进行日常考核，确保森林资源安全。							
立项依据		晋财资环[2022]199号							
项目设立必要性		保护我县林地资源安全需实施							
保证项目实施的制度、措施		公益林地管理办法							
项目实施计划		护林员按月进行考核，按季度发放管护工资，林地补偿及时足额发放到位。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对集体3.11万亩永久性公益林地进行补偿，并聘用护林员对永久性公益林地进行管护，划分责任区、管护面积，确立管护机制并对护林员进行日常考核，确保森林资源安全。						对集体3.11万亩永久性公益林地进行补偿，并聘用护林员对永久性公益林地进行管护，划分责任区、管护面积，确立管护机制并对护林员进行日常考核，确保森林资源安全。	
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	永久性公益林补偿面积	3.11万亩		数量指标	永久性公益林补偿	3.11万亩	
			聘用专职、建岗立卡护林员	≥5人			聘用专职、建岗立卡	≥5人	
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%		质量指标	护林员考核合格率	≥95%	
			管护时限	12个月			管护时限	12个月	
			成本指标	人均月管护工资	≥750元		成本指标	人均月管护工资	≥750元
	效益指标	经济效益指标	护林员年收入	≥9000元		经济效益指标	护林员年收入	≥9000元	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥5个		社会效益指标	增加就业岗位	≥5个	
		生态效益指标	宣传公益林保护意识	效果显著		生态效益指标	宣传公益林保护意识	效果显著	
		可持续影响指标	保护森林资源安全	长期		可持续影响指标	保护森林资源安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		陈峰		联系电话：		13994771919	
						填报日期：		20230207162323	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]201号,中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助							
主管部门及代码		904-农业文教股			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		对我县137.17万亩生态林进行管护，聘用235名建档立卡户为护林员，保证林地资源安全，并巩固脱贫成效。							
立项依据		晋财资环[2022]201号							
项目设立必要性		保护森林资源安全确需实施							
保证项目实施的制度、措施		生态护林员管理办法							
项目实施计划		护林员按月考核，按季度发放工资							
实施期目标						年度目标			
总体目标		护林员考核达到标准，管护工资及时足额发放，确保我县生态林资源安全得到保护。				护林员考核达到标准，管护工资及时足额发放，确保我县生态林资源安全得到保护。			
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	聘用护林员数量	≥235人		数量指标	聘用护林员数量	≥235人	
		质量指标	护林员日常考核合格率	≥95%		质量指标	护林员日常考核合格率	≥95%	
		时效指标	管护期限	12个月		时效指标	管护期限	12个月	
		成本指标	人均管护工资（年）	≥7000元		成本指标	人均管护工资（年）	≥7000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位	≥230个		社会效益指标	增加就业岗位	≥230个	
		生态效益指标	林地资源安全	得到保护		生态效益指标	林地资源安全	得到保护	
		可持续影响指标	提高生态保护意识	长期		可持续影响指标	提高生态保护意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受训对象满意度	≥95%		服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	陈峰	联系电话：	13994771919	填报日期：	2023020715:46:19		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理补助荒山造林项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		1,000,000		其中:中央财政资金		1,000,000	
		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		荒山造林总任务1250亩,全部为人工造林。							
立项依据		晋财资环[2022]202号							
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		山西省造林种草管理办法							
项目实施计划		2023年3月开始,11月前完成,并通过验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施荒山造林1250亩,提高我县森林覆盖率,改善我县生态环境。				实施荒山造林1250亩,提高我县森林覆盖率,改善我县生态环境。			
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	荒山造林面积	1250亩	数量指标	荒山造林面积	1250亩		
		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	建设期限	≤8个月	时效指标	建设期限	≤8个月		
		成本指标	造林亩均投资	≤8000元	成本指标	造林亩均投资	≤8000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过劳务带动农户增加收入	有所提升	社会效益指标	通过劳务带动农户	有所提升		
		生态效益指标	森林覆盖率	得到增加	生态效益指标	森林覆盖率	得到增加		
		可持续影响指标	改善生态环境	长期	可持续影响指标	改善生态环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	张福平	联系电话:	13700582097	填报日期:	20230208163300		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-草原有害生物防治补助					
主管部门及代码		904-农业文教股		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:	
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金		0		其他资金	
项目概况		对我县10万亩草原进行有害生物灾害监测、预警、评估及灾害应急辅助决策体系建设。					
立项依据		晋财资环[2022]202号					
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		山西省草原有害生物普查技术方案					
项目实施计划		2023年3月开始实施,11月完成,并上报成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过普查,查明吉县草原有害生物发生种类、面积、危害程度等,明晰吉县草原有害生物分布及特征。			通过普查,查明吉县草原有害生物发生种类、面积、危害程度等,明晰吉县草原有害生物分布及特征。			
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	草原有害生物普查面积	10万亩	数量指标	草原有害生物普查面积	10万亩
		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	实施期限	6个月	时效指标	实施期限	6个月
		成本指标	亩均投资成本	≤3元	成本指标	亩均投资成本	≤3元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	普及草原有害生物危害知识	效果显著	社会效益指标	普及草原有害生物危害知识	效果显著
		生态效益指标	保护草原资源安全	积极有效	生态效益指标	保护草原资源安全	积极有效
		可持续影响指标	促进林草健康生长	长期	可持续影响指标	促进林草健康生长	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:	宾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20230208162439

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		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:		7,286,400		年度资金总额:		7,286,400	
		其中:中央财政资金		7,286,400		其中:中央财政资金		7,286,400	
		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45.54万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		晋财资环[2022]202号							
项目设立必要性		保护国家公益林地资源安全需实施							
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		护林员按月考核,按季度发放管护工资。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时对公益林进行补偿,按规定对护林员进行考核,确保国家公益林地资源安全						及时对公益林进行补偿,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	国家公益林管护面积	45.54万亩	数量指标	国家公益林管护面积	45.54万亩		
		数量指标	聘用护林员数量	≥280人	数量指标	聘用护林员数量	≥280人		
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%	质量指标	护林员考核合格率	≥95%		
		时效指标	管护期限	12个月	时效指标	管护期限	12个月		
		成本指标	亩均补偿兑现	8元	成本指标	亩均补偿兑现	8元		
	效益指标	经济效益指标	护林员年均收入	≥9200元	经济效益指标	护林员年均收入	≥9200元		
		社会效益指标	增加就业岗位	≥280个	社会效益指标	增加就业岗位	≥280个		
		生态效益指标	保护国家公益林地资源安全	效果显著	生态效益指标	保护国家公益林地	效果显著		
		可持续影响指标	宣传国家公益林政策影响	长期	可持续影响指标	宣传国家公益林政策	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:	陈峰	联系电话:	13994771919	填报日期:	20230208153058		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金							
主管部门及代码		904-农业文教股			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：		508,426		年度资金总额：		508,426	
		其中：中央财政资金		508,426		其中：中央财政资金		508,426	
		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2023年新一轮退耕还生态林到期面积抚育进行补助，共计25421.3亩，每亩补助20元							
立项依据		晋财资环[2022]202号							
项目设立必要性		推进退耕还林工作需实施							
保证项目实施的制度、措施		退耕还林管理办法							
项目实施计划		核对接无误后一次性发放，5月底前完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证退耕还林补助发放，改善生态环境，治理水土流失起到积极作用				保证退耕还林补助发放，改善生态环境，治理水土流失起到积极作用			
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	25421.3亩	数量指标	退耕还林补助面积	25421.3亩		
		质量指标	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	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	带动农户收入	有所提高	社会效益指标	带动农户收入	有所提高		
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显		
		可持续影响指标	防治水土流失	长期	可持续影响指标	防治水土流失	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	梁鹏	联系电话：	13623685255	填报日期：	20230210103147		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-新一轮退耕还林延长补助资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		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:		2,600,000		年度资金总额:		2,600,000	
		其中:中央财政资金		2,600,000		其中:中央财政资金		2,600,000	
		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		对新一轮退耕还林延长补助资金予以发放,面积26000亩。发放资金2600000元。							
立项依据		晋财资环[2022]202号							
项目设立必要性		退耕还林政策							
保证项目实施的制度、措施		退耕还林实施条例							
项目实施计划		5月底前完成补助资金发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成退耕还林补助发放,改善实施地生态环境,涵养水源,防沙治沙起到积极作用				完成退耕还林补助发放,改善实施地生态环境,涵养水源,防沙治沙起到积极作用			
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	实施退耕还林面积	26000亩	数量指标	实施退耕还林面积	26000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	亩均补助资金	100元	成本指标	亩均补助资金	100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传退耕还林政策影响	效果显著	社会效益指标	宣传退耕还林政策	效果显著		
		生态效益指标	改善水土流失	积极有效	生态效益指标	改善水土流失	积极有效		
		可持续影响指标	积极促进生态环境改善	长期	可持续影响指标	积极促进生态环境	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:	黄峰	联系电话:	13994771081	填报日期:	20230208160304			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号,中央财政林业改革发展资金-造林补助项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		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:		7,500,000		年度资金总额:		7,500,000	
		其中:中央财政资金		7,500,000		其中:中央财政资金		7,500,000	
		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		完成全县1.5万亩刺槐退化林修复,建设内容为:整地栽植,清除濒死枯死树,并进行补植补栽。							
立项依据		晋财资环[2022]202号							
项目设立必要性		改善森林环境确需实施							
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		2023年2月开始实施,10月底前完工,并进行验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成退化林修复1.5万亩,调整森林结构,改善水土流失,优化林分密度。				完成退化林修复1.5万亩,调整森林结构,改善水土流失,优化林分密度。			
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	退化林修复面积	15000亩	数量指标	退化林修复面积	15000亩		
		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	建设期限	≤8个月	时效指标	建设期限	≤8个月		
		成本指标	亩均投资成本	≤500元	成本指标	亩均投资成本	≤500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	水土流失率	明显下降	社会效益指标	水土流失率	明显下降		
		生态效益指标	建设良好森林生态系统	效果显著	生态效益指标	建设良好森林生态	效果显著		
		可持续影响指标	促进生态环境治理	长期	可持续影响指标	促进生态环境治理	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%				
负责人:	经办人:	陈宏	联系电话:	15934551516	填报日期:	20230208114921			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环[2022]202号中央财政林木良种培育补助							
主管部门及代码		904-农业文教股		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		对种子园进行整地、栽植、苗木、割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治,良种采集、加工、处理、检验、贮藏、保管,科技支撑、档案管理等。新建第2育种轮种子园30亩;2、新建种质资源收集保存区15亩;3、抚育初级种子园780亩;4							
立项依据		晋财资环[2022]202号							
项目设立必要性		我单位开展业务需实施							
保证项目实施的制度、措施		林木良种管理细则							
项目实施计划		2023年3月开工,11月完工验收							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成另种基地整地、栽植、苗木、割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治,良种采集、加工、处理、检验、贮藏、保管,科技支撑、档案管理等。				完成良种基地整地、栽植、苗木、割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治,良种采集、加工、处理、检验、贮藏、保管,科技支撑、档案管理等。			
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	新建及抚育种子园面积	1105亩	数量指标	新建及抚育种子园	1105亩		
		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	实施工期	9个月	时效指标	实施工期	9个月		
		成本指标	亩均投资成本	≤420元	成本指标	亩均投资成本	≤420元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推广林木良种培育技术	得到提升	社会效益指标	推广林木良种培育	得到提升		
		生态效益指标	苗木质量全面提升	积极促进	生态效益指标	苗木质量全面提升	积极促进		
		可持续影响指标	良种苗木可中长期经济产出	长期	可持续影响指标	良种苗木可中长期	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:	牛东升	联系电话:	13835785427	填报日期:	20230208103631		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环【2021】124号森林公园建设项目							
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:		26,832.1		年度资金总额:		26,832.1	
		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		26,832.1	
		市县(区)财政资金		26,832.1		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		项目为蔡家川森林公园建设,修剪森林步道、观景凉亭、栽植芍药等							
立项依据		晋财资环【2021】124号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		森林公园建设项目设计方案							
项目实施计划		2022年4月开工,11月前验收。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成施工内容并验收合格,达到完善和提升森林公园基础设施建设,丰富园区苗木花卉多样性,提升园区生态文化。						完成施工内容并验收合格,达到完善和提升森林公园基础设施建设,丰富园区苗木花卉多样性,提升园区生态文化。	
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	栽植芍药面积	12亩	数量指标	栽植芍药面积	12亩		
		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	项目按期完成率	≥95%	时效指标	项目按期完成率	≥95%		
		成本指标	芍药亩均投资	≤830元	成本指标	芍药亩均投资	≤830元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	园区基础设施建设	得到提升	社会效益指标	园区基础设施建设	得到提升		
		生态效益指标	宣传生态文化	效果显著	生态效益指标	宣传生态文化	效果显著		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升森林公园	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:	梁鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20230201	162140	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环【2021】124号永久性公益林管护							
主管部门及代码		072-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		104,600		年度资金总额:		104,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		104,600	
		市县(区)财政资金		104,600		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		项目为永久性公益林地管护补偿,聘用护林员管护林地,发放护林员工资							
立项依据		晋财资环【2021】124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		永久性公益林地管理办法							
项目实施计划		护林员按月考核,按季度发放管护工资							
实施期目标					年度目标				
总体目标		- 保护林地资源安全			保护林地资源安全				
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	公益林地管护面积	0.82万亩		数量指标	公益林地管护面积	0.82万亩	
		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	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	≥600元		成本指标	人均月管护工资	≥600元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	永久性公益林地保护宣传影响提升			社会效益指标	永久性公益林地保提升		
		生态效益指标	林地资源安全	得到保护		生态效益指标	林地资源安全	得到保护	
		可持续影响指标				可持续影响指标	保护林业产业	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:	冀鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20230203101106		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财资环【2021】126号2022森林生态效益补偿补助项目							
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:		472,686.67		年度资金总额:		472,686.67	
		其中:中央财政资金		472,686.67		其中:中央财政资金		472,686.67	
		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		对全县45.62万亩国家公益林进行管护,并以每亩8元进行补偿兑现。							
立项依据		晋财资环【2021】126号							
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		山西省森林生态效益补偿基金项目管理办法							
项目实施计划		聘用护林员进行管护,按季度考核,合格后予以发放管护工资,对全县45.62万亩公益林以每亩8元进行补偿兑现。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成管护任务并足额发放管护工资,完成补偿兑现发放。达到保护我县公益林地资源安全的效果。				完成管护任务并足额发放管护工资,完成补偿兑现发放。达到保护我县公益林地资源安全的效果。			
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	公益林地管护面积	45.62万亩	数量指标	公益林地管护面积	45.62万亩		
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%	质量指标	护林员考核合格率	≥95%		
		时效指标	管护期限	12个月	时效指标	管护期限	12个月		
		成本指标	公益林地管护亩均补偿	8元	成本指标	公益林地管护亩均	8元		
	效益指标	经济效益指标	护林员年均管护工资	≥7000元	经济效益指标	护林员年均管护工	≥7000元		
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著	社会效益指标	增加就业岗位	效果显著		
		生态效益指标	公益林地资源安全	得到保护	生态效益指标	公益林地资源安全	得到保护		
		可持续影响指标	国家公益林政策宣传	长期	可持续影响指标	国家公益林政策宣传	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:	贾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20230206112538		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财建【2022】540号2022年市级地方公益林生态效益补偿资金							
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:		365,419		年度资金总额:		365,419	
		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		365,419		市县(区)财政资金		365,419	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目为市级地方公益林补偿,主要用于护林员发放工资,管护站维护维修,购置办公设备,购置管护服装等。							
立项依据		临财建【2022】540号							
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		森林生态效益补偿资金管理办法							
项目实施计划		护林员按月考核,按季度发放工资,按需购置办公设备。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按要求完成管护任务,确保市级地方公益林地资源不受损害。					按要求完成管护任务,确保市级地方公益林地资源不受损害。		
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	管护面积	15.75万亩	数量指标	管护面积	15.75万亩		
		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	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	≥600元	成本指标	人均月管护工资	≥600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公益林保护宣传	效果显著	社会效益指标	公益林保护宣传	效果显著		
		生态效益指标	林地资源安全	得到保护	生态效益指标	林地资源安全	得到保护		
		可持续影响指标			可持续影响指标	发展公益林事业	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:	贾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20230201160211		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		32,000		年度资金总额:		8,000	
		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		32,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022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		必要							
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		2022年保障苗圃正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年保障苗圃正常运转				2023年保障苗圃正常运转			
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	育苗数量	≥20000株	数量指标	育苗数量	≥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	育苗工期	≤8个月	时效指标	育苗工期	≤8个月		
		成本指标	单株育苗成本	≤0.4元	成本指标	单株育苗成本	≤0.4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	预计出售苗木收入	≥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	苗圃日常工作开展	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	保障苗圃正常生产经营	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	受益对象满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	张增谦	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221205104629		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		72,900		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		72,900		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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		2023年森林派出所经费				2023年森林派出所经费	
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	森林公安案件办理	≥10次
		质量指标	森林公安考核合格率	≥80%	质量指标	森林公安考核合格	≥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	≤5000元	成本指标	单次办案成本	≤5000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	增加森林派出所收	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	提高森林保护稳定	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
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	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	群众满意度	≥80%
负责人：	经办人：	实鹏	联系电话：	13623685255	填报日期：	20221207223222	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		森林植被恢复费							
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		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:		1,440,000		年度资金总额:		1,440,000	
		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		1,440,000		市县(区)财政资金		1,440,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年森林植被恢复费							
立项依据		县委县政府研究确定							
项目设立必要性		提高森林植被恢复							
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		2023年森林植被恢复费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年森林植被恢复费				2023年森林植被恢复费			
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	植被恢复面积	≥1800亩	数量指标	植被恢复面积	≥1800亩		
		质量指标	验收保存率	≥85%	质量指标	验收保存率	≥85%		
		时效指标	完成时间	有效	时效指标	完成时间	有效		
		成本指标	每亩恢复成本	≤800元	成本指标	每亩恢复成本	≤800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会稳定性	提高	社会效益指标	提高社会稳定性	提高		
		生态效益指标	提高森林覆盖率	有效	生态效益指标	提高森林覆盖率	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	群众满意度	>80%		
负责人:		经办人:	宾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221216171549		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		天然林保护工作经费					
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		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	216,000	年度资金总额：	72,000		
		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	216,000	市县（区）财政资金	72,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年天然林保护工作经费					
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		财政资金管理辦法					
项目实施计划		2023年天然林保护工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年天然林保护工作经费				2023年天然林保护工作经费	
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	天然林保护人员	≥4人	数量指标	天然林保护人员	≥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	完成时间	每月底	时效指标	完成时间	每月底
		成本指标	每人月工资	≤1500元	成本指标	每人月工资	≤1500元
	效益指标	经济效益指标	提高天然林管护人员	提高	经济效益指标	提高天然林管护人	提高
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效
		生态效益指标	提高天然林储备量	有效	生态效益指标	提高天然林储备量	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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		实鹏		联系电话：	
				13623685255		填报日期：	
						20221211155139	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县城绿地及209国道绿化带管护费							
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		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		66,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		66,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年县城绿地及209国道绿化带管护费							
立项依据		县委现政府研究确定							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		林业项目管理办法							
项目实施计划		2023年县城绿地及209国道绿化带管护费							
实施期目标				年度目标					
-2023年县城绿地及209国道绿化带管护费				2023年县城绿地及209国道绿化带管护费					
总体目标	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化修建次数	≥2次	数量指标	绿化修建次数	≥2次		
		数量指标	病虫害防治	≥3次	数量指标	病虫害防治	≥3次		
		质量指标	考核合格率达	≥80%	质量指标	考核合格率达	≥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	每次管护成本	≤5万元	成本指标	每次管护成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	提高管护人员收入	提高	经济效益指标	提高管护人员收入	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保持国道绿化面积	有效	生态效益指标	保持国道绿化面积	有效		
	可持续发展指标				可持续发展指标				
	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	群众满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	宾鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221207211410			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
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		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		139,392		年度资金总额:		46,464	
		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		139,392		市县(区)财政资金		46,464	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年遗属生活困难补助							
立项依据		县委县政府研究决定							
项目设立必要性		必要							
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		2023年遗属生活困难补助							
实施期目标				年度目标					
2023年遗属生活困难补助				2023年遗属生活困难补助					
总体目标	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	遗属人数	≥8人	数量指标	遗属人数	≥8人		
		质量指标	足额发放	足额	质量指标	足额发放	足额		
		时效指标	完成时间	每月月底	时效指标	完成时间	每月月底		
		成本指标	人均月补助	≤481元	成本指标	人均月补助	≤481元		
	效益指标	经济效益指标	提高遗属收入	提高	经济效益指标	提高遗属收入	提高		
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	实鹏	联系电话:	13623685255	填报日期:	20221211160333			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自收自支人员养老保险及职业年金											
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		4年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,988,800		年度资金总额:		497,200					
		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		1,988,800		市县(区)财政资金		497,200					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2022年全年自收自支人员养老保险及职业年金											
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		相关财政资金管理办法											
项目实施计划		2022年全年自收自支人员养老保险及职业年金											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2022年全年自收自支人员养老保险及职业年金				2023年全年自收自支人员养老保险及职业年金							
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	缴纳人数	288人	数量指标	缴纳人数	288人						
		质量指标	考核合格率	100%	质量指标	考核合格率	100%						
		时效指标	突发事件处理时间	≤24小时	时效指标	突发事件处理时间	≤24小时						
		成本指标	人均缴纳资金	≤6万元	成本指标	人均缴纳资金	≤6万元						
	效益指标	经济效益指标	增加员工收入	有效	经济效益指标	增加员工收入	有效						
		社会效益指标	提高单位稳定团结	提高	社会效益指标	提高单位稳定团结	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		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	员工满意度	100%	服务对象满意度	员工满意度	100%						
负责人:		经办人:		实鹏		联系电话:		13623685255		填报日期:		20221205105507	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，吉县林业局资产管理系统账面共登记车辆12辆，原值112.89万元；

2、房屋情况：

截止2022年底，吉县林业局资产管理系统账面共登记的各类房屋建筑面积1936.48平方米，原值283.04万元；

3、其他国有资产占有使用情况：

我局现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元；

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时忽略。

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。