

吉 县 林 业 局

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024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.....	19
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.....	20
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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

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。人员情况：目前局机关实有人数27人，其中行政编制人员6人，事业编制人员21人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5090.44	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	118.50	118.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.88	15.88	
		十一、节能环保支出	2584.80	2584.80	
		十二、城乡社区支出	45.78		45.78
		十三、农林水支出	2560.10	2335.57	224.53
		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	35.69	35.69	
		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	5090.44	本年支出合计	5360.74	5090.44	270.30
上年结转	270.30	年终结转			
收入总计	5360.74	支出总计	5360.74	5090.44	270.30

预算公开表2

2024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		5090.44	5090.44					270.30
208	社会保障和就业支出	118.50	118.50					
20805	行政事业单位养老支出	118.50	118.50					
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
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	15.82	15.82					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
211	节能环保支出	2584.80	2584.80					
21104	自然生态保护	2484.80	2484.80					
2110401	生态保护	2484.80	2484.80					
21105	森林保护修复	100.00	100.00					
2110599	其他森林保护修复支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出							45.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							45.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							45.78
213	农林水支出	2335.57	2335.57					224.53
21301	农业农村	2.43	2.43					
2130110	执法监管	2.43	2.43					

21302	林业和草原	2333.14	2333.14					224.53
2130201	行政运行	74.12	74.12					
2130204	事业单位	232.76	232.76					
2130205	森林资源培育	1442.79	1442.79					145.78
2130207	森林资源管理	107.75	107.75					
2130209	森林生态效益补偿	49.76	49.76					78.75
2130234	林业草原防灾减灾	220.32	220.32					
2130238	退耕还林还草	200.00	200.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.65	5.65					
221	住房保障支出	35.69	35.69					
22102	住房改革支出	35.69	35.69					
2210201	住房公积金	35.69	35.69					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县林业局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5360.74	422.32	4938.41
208	社会保障和就业支出	118.50	63.88	54.62
20805	行政事业单位养老支出	118.50	63.88	54.62
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	38.85	54.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
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	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
211	节能环保支出	2584.80		2584.80
21104	自然生态保护	2484.80		2484.80
2110401	生态保护	2484.80		2484.80
21105	森林保护修复	100.00		100.00
2110599	其他森林保护修复支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	45.78		45.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.78		45.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.78		45.78
213	农林水支出	2560.10	306.87	2253.22
21301	农业农村	2.43		2.43
2130110	执法监管	2.43		2.43
21302	林业和草原	2557.67	306.87	2250.79
2130201	行政运行	74.12	74.12	
2130204	事业单位	232.76	232.76	
2130205	森林资源培育	1588.57		1588.57
2130207	森林资源管理	107.75		107.75
2130209	森林生态效益补偿	128.51		128.51
2130234	林业草原防灾减灾	220.32		220.32
2130238	退耕还林还草	200.00		200.00
2130299	其他林业和草原支出	5.65		5.65
221	住房保障支出	35.69	35.69	
22102	住房改革支出	35.69	35.69	
2210201	住房公积金	35.69	35.69	

2024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	5090.44	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	118.50	118.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.88	15.88		
		十一、节能环保支出	2584.80	2584.80		
		十二、城乡社区支出	45.78		45.78	
		十三、农林水支出	2560.10	2560.10		
		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	35.69	35.69		
		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	5090.44	本年支出合计	5360.74	5314.96	45.78	
上年财政拨款结转	270.30	年终结转				
一、一般公共预算	224.53					
二、政府性基金预算	45.78					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5360.74	支出总计	5360.74	5314.96	45.78	

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5090.44	422.32	4668.11
208	社会保障和就业支出	118.50	63.88	54.62
20805	行政事业单位养老支出	118.50	63.88	54.62
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	38.85	54.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
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	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
211	节能环保支出	2584.80		2584.80
21104	自然生态保护	2484.80		2484.80
2110401	生态保护	2484.80		2484.80
21105	森林保护修复	100.00		100.00
2110599	其他森林保护修复支出	100.00		100.00
213	农林水支出	2335.57	306.87	2028.70
21301	农业农村	2.43		2.43
2130110	执法监管	2.43		2.43
21302	林业和草原	2333.14	306.87	2026.27
2130201	行政运行	74.12	74.12	
2130204	事业机构	232.76	232.76	
2130205	森林资源培育	1442.79		1442.79
2130207	森林资源管理	107.75		107.75
2130209	森林生态效益补偿	49.76		49.76
2130234	林业草原防灾减灾	220.32		220.32
2130238	退耕还林还草	200.00		200.00
2130299	其他林业和草原支出	5.65		5.65
221	住房保障支出	35.69	35.69	
22102	住房改革支出	35.69	35.69	
2210201	住房公积金	35.69	35.69	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		422.32	373.04	49.28
工资福利支出		352.15	348.52	3.63
基本工资	工资奖金津补贴	22.92	22.92	
基本工资	工资福利支出	113.33	113.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.06	18.06	
津贴补贴	工资福利支出	23.68	23.68	
奖金	工资奖金津补贴	3.87	3.87	
绩效工资	工资福利支出	68.05	68.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.83	7.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.02	31.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.17	3.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.41	12.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.77	0.14	3.63
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	6.45	6.45	
住房公积金	工资福利支出	29.24	29.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.00	6.00	
商品和服务支出		45.65		45.65
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.17		2.17
福利费	办公经费	7.60		7.60
其他交通费用	办公经费	19.78		19.78
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		24.52	24.52	
退休费	离退休费	24.14	24.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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		

2024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	2024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	49.28	49.28		
吉县林业局	49.28	49.28		

2024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	2024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	4668.11	4668.11				
吉县林业局	4668.11	4668.11				
自收自支人员养老保险及职业年金	54.62	54.62				
国有农场税费改革	1.00	1.00				
公益林管护项目	91.55	91.55				
防火队员工资	20.27	20.27				
苗圃补助	0.80	0.80				
县城绿地及209国道绿化带管护管理经费	9.00	9.00				
护林防火工作经费	166.05	166.05				
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				
晋财资环【2023】206号提前下达2024年省级林业改革发展资金有害生物防治项目	20.00	20.00				
晋财资环【2023】201号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长长期补助资金	200.00	200.00				
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	49.76	49.76				
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	1343.61	1343.61				
晋财资环【2023】207号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金2024年有害生物防治项目	14.00	14.00				
晋财资环【2023】207号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金2024年林木良种培育项目	60.00	60.00				
晋财资环【2023】206号提前下达2024年省级林业改革发展资金2024林木种苗补助项目	25.00	25.00				
晋财资环【2023】207号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林延长长期补助项目	13.38	13.38				
晋财资环【2023】199号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助	159.00	159.00				
晋财资环【2022】201-1号2023年生态护林员补助资金	2.72	2.72				
临财建【2023】87号2022年吕梁山生态保护和修复重点项目	237.70	237.70				
临财建【2023】295号2023年吕梁山生态保护和修复重点项目	2085.37	2085.37				

晋财资环【2023】218号2023年森林抚育项目	100.00	100.00				
森林派出所经费	2.43	2.43				

2024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	2024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	270.31	224.53	45.78	
吉县林业局	270.31	224.53	45.78	
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	145.78	145.78		
临财建【2023】531号市级地方公益林生态效益补偿基金	45.78		45.78	
晋财资环【2023】209号2023年中央财政第二批林业草原改革发展资金-非国有林生态保护补偿补助	78.75	78.75		

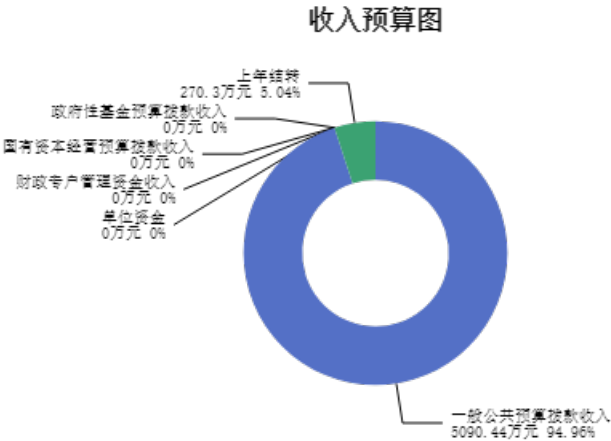
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县林业局预算收入总计5,360.74万元，其中：本年收入5,090.44万元，上年结转270.30万元，比上年增长1395.10万元，增长35.18%，主要原因是一、本年新增上级提前下达2024年省级林业改革发展资金森林植被恢复项目、吕梁山生态保护和修复重点等项目，项目预算收入增加1488.4万元。二、由于人员变动及压减经费等因素影响减少预算收入93.3万元；本年部门预算支出总计5,360.74万元，其中：本年预算安排5,090.44万元，上年结转270.30万元，比上年增长1395.10万元，增长35.18%，主要原因是一、本年新增上级提前下达2024年省级林业改革发展资金森林植被恢复项目、吕梁山生态保护和修复重点等项目，项目预算收入增加1488.4万元。二、由于人员变动及压减经费等因素影响减少预算收入93.3万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县林业局预算收入5,360.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,090.44万元，占94.96%；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270.30万元，占5.04%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县林业局支出预算5360.74万元，其中：基本支出422.32万元，占7.88%；项目支出4938.41万元，占92.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县林业局财政拨款收支总预算5,360.74万元。其中：一般公共预算拨款5,314.96万元，政府性基金预算拨款45.77万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入5,090.44万元，上年结转收入270.30万元。支出包括：社会保障和就业支出118.50万元、卫生健康支出15.88万元、节能环保支出2,584.80万元、城乡社区支出45.78万元、农林水支出2,560.10万元、住房保障支出35.69万元等。

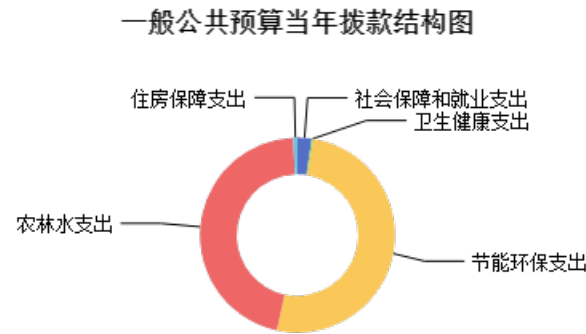
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县林业局一般公共预算当年支出5,090.44万元,比上年增加1450.77万元，增长39.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县林业局一般公共预算当年支出5,090.44万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.50万元，占2.33%；卫生健康支出15.88万元，占0.31%；节能环保支出2,584.80万元，占50.78%；农林水支出2,335.57万元，占45.88%；住房保障支出35.69万元，占0.70%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

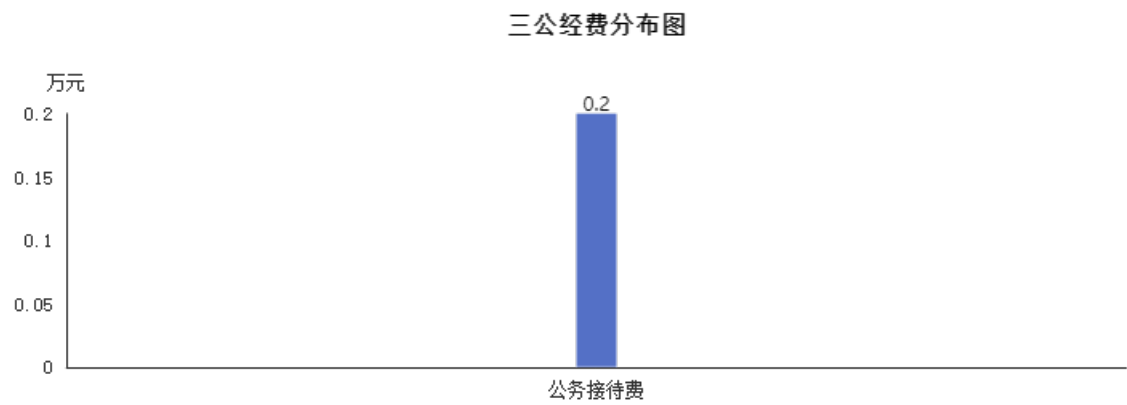
2024年度吉县林业局一般公共预算安排基本支出422.32万元，其中：

人员经费373.04万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费49.28万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023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49.28万元，比2023年预算减少2.56万元，下降4.93%，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

2024年吉县林业局政府采购预算总额3,660.92万元。其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算1,124.30万元、政府采购服务预算2,236.62万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5090.43万元。其中基本支出422.32万元，项目支出4668.11万元；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。

2、项目绩效目标

2024年吉县林业局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额4,668.11万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额355.14万元；特定目标类项目14个，涉及金额4,312.97万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额4,563.71万元，占部门（单位）项目支出总额的97.76%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额250.74万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额4,312.97万元。

（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

(2024) 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	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	26人
			其中:在编人员数	24人
			其他人员数	2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、组织指导林业机械生态建设的科技、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	5090.44	合 计	5090.44
	其中:一般公共预算资金	5090.44	其中:基本支出	422.32
	政府性基金预算资金		项目支出	4668.11
	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	
	实施新造林地3.1万亩，实施退化林修复1.5万亩，实施森林抚育1万亩，做好全县林业有害防治，全县护林防火工作开展，全县林地资源管护，全县林地补偿发放。		实施新造林地3.1万亩，实施退化林修复1.5万亩，实施森林抚育1万亩	
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	3.1万亩
			退化林修复	1.5万亩
			森林抚育	1万亩
			育苗	200亩
			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%
		时效指标	植被恢复按时完成率	≥95%
			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	≤800元
			林业有害防治成本	≤200元
			护林员年均工资	≥7200元
	效益指标	经济效益指标	发放建档立卡护林员劳务补助	≥260万元
		社会效益指标	提供护林人员劳务岗位	≥500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

(2024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		2024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		2024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	≥98%	质量指标	防火队员考核合格率	≥98%
		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	保护我县森林林地安全	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：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20231202094809

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：	1,660,500	年度资金总额：	1,660,500	
			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	1,660,500	市县（区）财政资金	1,660,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024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			2024年护林防火经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2024年护林防火任务				完成2024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	≥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	≤1760元	成本指标	人均月工资	≤1760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	提高
		社会效益指标	提高社会稳定率	有效	社会效益指标	提高社会稳定率	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：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20231202094513

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管财资环【2022】201-1号2023年生态护林员补助资金					
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：	27,240	年度资金总额：	27,240		
		其中：中央财政资金	27,240	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	0	市县（区）财政资金	27,240		
		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2023年生态护林员管护补助结转资金					
立项依据		管财资环【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		完成全县生态林管护，确保林地资源安全。			完成全县生态林管护，确保林地资源安全。		
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	管护人员数量	2人	数量指标	管护人员数量	2人
		质量指标	管护考核率	≥95%	质量指标	管护考核率	≥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	月均管护工资	1000元	成本指标	月均管护工资	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业岗位	有效	社会效益指标	增加就业岗位	有效
		生态效益指标	林地资源安全	得到管护	生态效益指标	林地资源安全	得到管护
		可持续影响指标	提高生态保护意识	有效	可持续影响指标	提高生态保护意	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：	张增谦	经办人：	樊翊	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240312113446

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管财资环【2023】199号提前下达2024年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		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：	1,590,000	年度资金总额：	1,590,000		
		其中：中央财政资金	1,590,000	其中：中央财政资金	1,590,000		
		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		临林发【2024】7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		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		聘用护林员对林地进行管护，减少森林火灾发生，有效制止盗伐、盗猎现象。			聘用护林员对林地进行管护，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	≥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	≥7000元	成本指标	护林员年均工资	≥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	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	林地资源	得到管护	生态效益指标	林地资源	得到管护
		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	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222170556

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管财资环【2023】201号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助资金					
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：	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2024年中央财政退耕还林还草20000亩补助发放，每亩100元，5月底前全部发放到位					
立项依据		管财资环【2023】201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		5月底前完成发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成退耕还林补助发放，每亩100元，共计2000亩，5月底前全部完成。			完成退耕还林补助发放，每亩100元，共计2000亩，5月底前全部完成。			
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	20000亩	数量指标	退耕还林面积	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	退耕还林农户民生状况	逐步改善	社会效益指标	退耕还林农户民	逐步改善
		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	持续发挥生态作用	效果显著	可持续影响指标	持续发挥生态作	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥98%
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222153029

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管财资环【2023】206号提前下达2024年省级林业改革发展资金2024林木种苗补助项目						
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：		250,000	年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		250,000	省级财政资金		250,000	
		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		刺槐种子园土地整理及土壤改良10亩，新建围墙487米，标识牌800个。						
立项依据		临林发【2024】11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		《林业改革发展资金管理办法》						
项目实施计划		3月启动实施，11月全部完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成建设内容，改善刺槐种子园基础设施。				完成建设内容，改善刺槐种子园基础设施。			
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	土地整理及土壤改良	10亩	数量指标	土地整理及土壤	10亩	
			新建围墙	487米		新建围墙	487米	
			标识牌	800个		标识牌	800个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥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	土壤改良亩均成本	≤2400元	成本指标	土壤改良亩均成	≤2400元	
			标识牌单块成本	≤100元		标识牌单块成本	≤100元	
			围墙每米成本	≤300元		围墙每米成本	≤300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	林木种苗产业发展	促进	生态效益指标	林木种苗产业发	促进	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	有效	可持续影响指标	促进生态可持续	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	
负责人：	张增谦	经办人：	樊璐	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222163112	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管财资环【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							
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：		13,436,100		年度资金总额：		13,436,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		13,436,100		省级财政资金		13,436,100	
		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年森林植被恢复费项目，其中新增造林7000亩，育苗200亩，森林抚育5000亩，森林经营试点2000亩							
立项依据		临林发【2024】11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		严格按照财政部门资金使用规定实施							
项目实施计划		3月启动实施，12月底前全部完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成7000亩造林任务，完成200亩育苗，完成5000亩森林抚育，完成森林经营试点2000亩。增加造林面积，促进林业可持续发展。				完成7000亩造林任务，完成200亩育苗，完成5000亩森林抚育，完成森林经营试点2000亩。增加造林面积，促进林业可持续发展。			
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	新增造林面积	7000亩	数量指标	新增造林面积	7000亩		
			育苗	200亩		育苗	200亩		
			森林抚育	5000亩		森林抚育	5000亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥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	造林亩均补助成本	900元	成本指标	造林亩均补助成本	900元		
			育苗亩均补助成本	4000元		育苗亩均补助成本	4000元		
			森林抚育亩均补助成本	200元		森林抚育亩均补助成本	200元		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效		
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	得到增强	社会效益指标	绿化造林保护环境意识	得到增强		
		生态效益指标	森林覆盖率提高	得到促进	生态效益指标	森林覆盖率提高	得到促进		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	有效	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	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：	张增谦	经办人：	樊翊	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222155005		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			管财资环【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				
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20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			临林发【2024】11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			完成全年管护。				
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	管护面积	31100亩	数量指标	管护面积	31100亩
		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	年人均管护工资	≥10000元	成本指标	年人均管护工资	≥10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机	增加
		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	保护生态	有效	可持续影响指标	保护生态	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥98%
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222153955

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			管财资环【2023】206号提前下达2024年省级林业改革发展资金有害生物防治项目							
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：		200,000		年度资金总额：		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		200,000		省级财政资金		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			对我县1万亩花椒蚜虫、鼠害、红治大小蠹林业有害生物进行防治。							
立项依据			临林发【2024】11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			《林业改革发展资金管理办法》							
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1万亩，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1万亩，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	10000亩		数量指标	林业有害生物防	10000亩		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5%		质量指标	林业有害生物成	≤3.5%		
		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	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	效果显著		生态效益指标	林地资源不受病	效果显著		
		可持续影响指标	推挤林地灾害可持续控制	有效		可持续影响指标	推挤林地灾害可	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	受益对象满意度	≥96%			
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：		13623685255	填报日期：	20240222112539		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财资环【2023】207号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金2024年林木良种培育项目					
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885亩刺槐林地建设，培育良种1500千克。					
立项依据		临林发【2024】6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		《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	885亩	数量指标	刺槐种子园建设	885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	10个月	时效指标	实施期限	10个月
		成本指标	控制降低成本	≥3%	成本指标	控制降低成本	≥3%
	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	受益对象满意度受益对象	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222161302

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管财资环【2023】207号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金2024年有害生物防治项目					
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		临林发【2024】6号					
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，12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，确保我县林业有害成灾率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	有害生物防治面积	5000亩	数量指标	测报点数量	8个
			测报点数量	8个		有害生物防治面	5000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	10个月	时效指标	实施期限	10个月
		成本指标	亩均成本	≤20元	成本指标	亩均成本	≤20元
	效益指标	经济效益指标	带动群众劳务收入	有效	经济效益指标	带动群众劳务收	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	有效	可持续影响指标	生态系统可持续	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥92%
负责人：	张增谦	经办人：	龚翊	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222160016

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财资环【2023】207号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林延长期补助项目				
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：	133,800	年度资金总额：	133,800	
			其中：中央财政资金	133,800	其中：中央财政资金	133,800	
			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2024年上一轮退耕还林到期面积抚育补助6689亩，发放补助资金13.38万元。				
立项依据			临林发【2024】6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			《林业改革发展资金管理办法》				
项目实施计划			5月底前完成发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	133800				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	补助面积	6689亩	数量指标	补助面积	6689亩
		质量指标	发放合格率	100元	质量指标	发放合格率	100元
		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	退耕还林政策宣传	得到加强	社会效益指标	退耕还林政策宣	得到加强
		生态效益指标	促进生态可持续发展	有效	生态效益指标	促进生态可持续	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	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：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240222165634

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			管财资环【2023】218号2023年森林抚育项目				
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：		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	0	
	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	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该项目为森林抚育5000亩，亩均投资200元。				
立项依据			管财资环【2023】218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			《山西省森林抚育技术规范》				
项目实施计划			2024年进行抚育，当年完成，当年验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成森林抚育5000亩，并验收合格。简介带动林下经济发展，增加林木蓄积和林分质量。				完成森林抚育5000亩，并验收合格。简介带动林下经济发展，增加林木蓄积和林分质量。		
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	森林抚育面积	5000亩	数量指标	森林抚育面积	5000亩
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		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	亩均成本	≤200元	成本指标	亩均成本	≤200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	林下经济发展	提高	社会效益指标	林下经济发展	提高
		生态效益指标	增加林木蓄积和林分质量	有效	生态效益指标	增加林木蓄积和	有效
		可持续影响指标	推动生态、经济融合发展	有效	可持续影响指标	推动生态、经济	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	受益对象满意度	≥95%
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240312160657

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财建【2023】87号2022年吕梁山生态保护和修复重点项目					
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：	2,377,039	年度资金总额：	2,377,039		
		其中：中央财政资金	2,377,039	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	0	市县（区）财政资金	2,377,039		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年吕梁山生态生态保护和修复重点项目吉县人工造林项目，总任务0.9万亩，总投资705.84万元。主要为人工造林，通过项目的实施，可以增加森林资源，促进我县生态环境保护的发展，使我县林草生态得到显著改善。					
立项依据		临行政审发【2022】139号					
项目设立必要性		提升生态环境保护确需实施					
保证项目实施的制度、措施		山西省造林办法					
项目实施计划		2023年3-11月为项目建设期，完工验收后进入管护阶段。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成造林任务，并通过保存率验收。改善我县生态环境，起到保持水土、防风固沙、涵养水源、植被增加的作用，从而进一步实现人与自然协调发展。		完成造林任务，并通过保存率验收。改善我县生态环境，起到保持水土、防风固沙、涵养水源、植被增加的作用，从而进一步实现人与自然协调发展。			
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	人工造林面积	9000亩	数量指标	人工造林面积	9000亩
		质量指标	工程验收保存率	≥85%	质量指标	工程验收保存率	≥85%
		时效指标	工程按期完工率	≥95%	时效指标	工程按期完工率	≥95%
		成本指标	亩均造林成本	≤784元	成本指标	亩均造林成本	≤784元
	效益指标	经济效益指标	拓宽实施区农户增收渠道	效果显著	经济效益指标	拓宽实施区农户	效果显著
		社会效益指标	促进新农村建设	得到促进	社会效益指标	促进新农村建设	得到促进
		生态效益指标	改善生态环境	有效	生态效益指标	改善生态环境	有效
		可持续影响指标	持续发展林业产业	长期	可持续影响指标	持续发展林业产	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：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240312155317

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财建【2023】295号2023年吕梁山生态保护和修复重点项目					
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：	20,853,689	年度资金总额：	20,853,689		
		其中：中央财政资金	20,853,689	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	0	市县（区）财政资金	20,853,689		
		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2023年吕梁山生态保护和修复造林工程，其中：人工造乔木林2.1万亩，人工造灌木林0.3万亩，退化林修复1.5万亩，通过项目的实施。有效的改善吕梁山生态环境。					
立项依据		临自然资发【2023】310号					
项目设立必要性		修复及保护生态环境确需实施					
保证项目实施的制度、措施		《造林技术规程》					
项目实施计划		项目计划2023年9月启动，当年完成整地栽植，第二年验收项目保存率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成人工造林及退化林修复，恢复和增加林草植被，进一步改善生态环境，减少自然灾害的发生。			完成人工造林及退化林修复，恢复和增加林草植被，进一步改善生态环境，减少自然灾害的发生。			
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	人工造林面积	24000亩	数量指标	人工造林面积	24000亩
			退化林修复面积	15000亩		退化林修复面积	15000亩
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	质量指标	工程验收合格率	≥85%
		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	人工造林亩均成本	≤820元	成本指标	人工造林亩均成本	≤820元
			退化林修复亩均成本	≤650元		退化林修复亩均成本	≤650元
	效益指标	经济效益指标	带动劳务人员收入	效果显著	经济效益指标	带动劳务人员收入	效果显著
		社会效益指标	自然灾害发生	减少	社会效益指标	自然灾害发生	减少
		生态效益指标	实施地生态环境	得到改善	生态效益指标	实施地生态环境	得到改善
		可持续影响指标	保护生态平衡	长期	可持续影响指标	保护生态平衡	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：	张增谦	经办人：	樊翊	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240312160110

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：		8,000		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		8,000		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			2024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			2024年保障苗圃正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年保障苗圃正常运转				2024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	≥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：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20231202094925

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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			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：		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			2024年森林派出所经费，保障森林派出所警用车运行维护，保障日常办公开支等。				
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			森林公安实施制度				
项目实施计划			根据工作实际予以支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年森林派出所经费，保障森林派出所警用车运行维护，保障日常办公开支，确 保森林违法案件及时办理。				2024年森林派出所经费，保障森林派出所警用车运 行维护，保障日常办公开支，确保森林违法案件及 时办理。		
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	≥8次	数量指标	森林公安案件办	≥8次
		质量指标	森林公安考核合格率	≥95%	质量指标	森林公安考核合	≥95%
		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			经济效益指标		
		社会效益指标	提高森林保护稳定性	有效	社会效益指标	提高森林保护稳	有效
		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	保护森林资源安全	长期	可持续影响指标	保护森林资源安	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：	张增谦	经办人：	樊翊	联系电话：	13623685255	填报日期：	20240226101256

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			县城绿地及209国道绿化带管护管理费					
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：	90,000	年度资金总额：	90,000		
			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	90,000	市县（区）财政资金	90,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年县城绿地及209国道绿化带垃圾清除，绿地管护管理					
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			2024年县城绿地及209国道绿化带垃圾清除，绿植管护管理					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年县城绿地及209国道绿化带垃圾清除，绿植管护管理			2024年县城绿地及209国道绿化带垃圾清除，绿植管护管理			
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	养护绿地面积	≥20000平方米	数量指标	养护绿地面积	≥20000平方米	
		质量指标	绿地管护验收合格率	≥92%	质量指标	绿地管护验收合格率	≥92%	
		时效指标	管护时效	12个月	时效指标	管护时效	12个月	
		成本指标	管护人员月均工资	≥1000元	成本指标	管护人员月均工资	≥1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	绿地美化整洁	得到保障	社会效益指标	绿地美化整洁	得到保障	
		生态效益指标	绿植面积	得到增加	生态效益指标	绿植面积	得到增加	
		可持续影响指标	管护地绿化带清洁美化	长期	可持续影响指标	管护地绿化带清	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：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：	13623685255	填报日期：	20231202095131	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		546,200		年度资金总额：		546,200	
			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		546,200		市县（区）财政资金		546,200	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			2024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			相关财政资金管理辦法							
项目实施计划			2024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		2024年全年自收自支人员养老保险及职业年金						2024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	≥8人				数量指标	缴纳人数	≥8人
		质量指标	考核合格率	≥95%				质量指标	考核合格率	≥95%
		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	≤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	≥90%				服务对象满意度	员工满意度	≥90%	
负责人：	张增谦	经办人：	樊翀	联系电话：			13623685255	填报日期：	20231202094339	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县林业局共有公务用车编制7辆，实有12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10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2023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2023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。