

交城县林业局

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党的关于林业生态发展、建设的方针、政策，并根据我县实际，负责起草地方林业发展战略规划、由政府研究制定，林业局负责监督实施，协助政府指导林业经济发展。
- 2、组织指导全县森林资源调查、规划、设计，动态监测及管理工作，依据《森林法》组织审核全县森林采伐限额并监督执行，负责林政和木材检查管理工作，依据《森林法》、《土地管理法》及有关地方性法规负责林地林权管理，会同有关部门调解处理林权纠纷，负责林地征用的初审及开发利用。
- 3、对全县造林绿化、天然林保护、退耕还林、三北防护林等各类林业基地及工程项目建设进行指导、督促检查。
- 4、对全县木材生产、森林旅游、林地资源、干果经济林、林木花卉等林业产业实行管理，促进林业产业的经济运行和动态分析，负责调配木材的分配，指导林业行业内部机构调整和林产品市场的经营、规划工作，会同有关部门负责林业副产品质量标准的监督管理。
- 5、负责管辖区森林资源和野生动物的保护和合理开发利用，按照《森林法》、《野生动物保护法》制定全县重点保护的野生动物、植物名录。
- 6、指导全县林业队伍建设，监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，组织指导全县森林防火，林业有害生物防治和林木检疫工作。
- 7、负责林业基本建设和技术发行项目的预审和审批，协调我县在林业生产中与有关部门之间的关系，会同有关部门解决在林业生产中出现的问题。
- 8、指导监督林业系统的业务、财务工作，负责我县林业建设资金的筹集使用，配合有关部门研究制定林业的经济调控政策，林业各项重点建设项目资金的审计管理，配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、林业扶贫等组织指导工作。
- 9、制定全县林业科技发展规划，协助有关部门组织有关林业重大科研项目攻关和科研成果的推广应用，制定全县林业宣传规划，组织指导全县林业教育和专业人才培养。

### 二、机构设置情况

我局为行政单位，行政人员7人，事业人员6人，政府购买人员7人，计划内临时工5人。林业局性质为行政单位。

局领导班子现已配备6名领导干部：局长1人，副局长2人。

林业局下设二个下属单位：林业发展服务中心（林科所、国营苗圃、经销公司

（2001年6月三木公司兼并该单位））、国有林场，财务独立核算。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2859.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	59.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	92.46
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	3078.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	59.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	350.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	3118. 71	本年支出合计	58	3780. 46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	661. 75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3780. 46	总计	62	3780. 46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3118.71	3118.71					
211	节能环保支出	92.46	92.46					
21106	退耕还林还草	29.00	29.00					
2110602	退耕现金	29.00	29.00					
21199	其他节能环保支出	63.46	63.46					
2119999	其他节能环保支出	63.46	63.46					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	2417.24	2417.24					
21302	林业和草原	2223.15	2223.15					
2130201	行政运行	183.45	183.45					
2130204	事业机构	110.34	110.34					
2130205	森林资源培育	285.28	285.28					
2130207	森林资源管理	5.34	5.34					
2130209	森林生态效益补偿	162.31	162.31					
2130213	执法与监督	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	110.93	110.93					
2130299	其他林业和草原支出	1350.50	1350.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.91	158.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.91	158.91					
21308	普惠金融发展支出	35.18	35.18					
2130803	农业保险保费补贴	35.18	35.18					
223	国有资本经营预算支出	59.00	59.00					
22302	国有企业资本金注入	59.00	59.00					
2230204	生态环境保护支出	59.00	59.00					
229	其他支出	350.00	350.00					
22999	其他支出	350.00	350.00					
2299999	其他支出	350.00	350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3780.46	232.93	3547.52			
211	节能环保支出	92.46		92.46			
21106	退耕还林还草	29.00		29.00			
2110602	退耕现金	29.00		29.00			
21199	其他节能环保支出	63.46		63.46			
2119999	其他节能环保支出	63.46		63.46			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	3078.99	232.93	2846.06			
21302	林业和草原	2884.90	232.93	2651.97			
2130201	行政运行	183.45	122.59	60.86			
2130204	事业机构	110.34	110.34				
2130205	森林资源培育	285.28		285.28			
2130207	森林资源管理	5.34		5.34			
2130209	森林生态效益补偿	162.31		162.31			
2130213	执法与监督	15.00		15.00			
2130234	林业草原防灾减灾	110.93		110.93			
2130299	其他林业和草原支出	2012.25		2012.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.91		158.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.91		158.91			
21308	普惠金融发展支出	35.18		35.18			
2130803	农业保险保费补贴	35.18		35.18			
223	国有资本经营预算支出	59.00		59.00			
22302	国有企业资本金注入	59.00		59.00			
2230204	生态环境保护支出	59.00		59.00			
229	其他支出	350.00		350.00			
22999	其他支出	350.00		350.00			
2299999	其他支出	350.00		350.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2859.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	92.46	92.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	2417.24	2417.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	59.00			59.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	350.00	350.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	3118.71	本年支出合计	59	3118.71	2859.71	200.00	59.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3118.71	总计	64	3118.71	2859.71	200.00	59.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县林业局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2859.71	232.93	2626.77
211	节能环保支出	92.46		92.46
21106	退耕还林还草	29.00		29.00
2110602	退耕现金	29.00		29.00
21199	其他节能环保支出	63.46		63.46
2119999	其他节能环保支出	63.46		63.46
213	农林水支出	2417.24	232.93	2184.31
21302	林业和草原	2223.15	232.93	1990.22
2130201	行政运行	183.45	122.59	60.86
2130204	事业单位	110.34	110.34	
2130205	森林资源培育	285.28		285.28
2130207	森林资源管理	5.34		5.34
2130209	森林生态效益补偿	162.31		162.31
2130213	执法与监督	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.93		110.93
2130299	其他林业和草原支出	1350.50		1350.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.91		158.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.91		158.91
21308	普惠金融发展支出	35.18		35.18
2130803	农业保险保费补贴	35.18		35.18
229	其他支出	350.00		350.00
22999	其他支出	350.00		350.00
2299999	其他支出	350.00		350.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.71	302	商品和服务支出	30.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.43	30205	水费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费	1.30	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	2.44	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	26.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.00	31010	安置补助				
人员经费合计		202.21	公用经费合计								30.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县林业局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县林业局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59.00		59.00
223	国有资本经营预算支出	59.00		59.00
22302	国有企业资本金注入	59.00		59.00
2230204	生态环境保护支出	59.00		59.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县林业局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	270.13
货物	2	
工程	3	229.75
服务	4	40.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.73
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,780.46万元，支出总计3,780.46万元。与上年相比，收入总计增加1,832.11万元，增长94.03%，支出总计增加1,832.11万元，增长94.03%。主要原因是我单位本年度增加了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,118.71万元，其中：

财政拨款收入3,118.71万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,780.46万元，其中：

基本支出232.93万元，占比6.16%；

项目支出3,547.52万元，占比93.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,118.71万元，支出总计3,118.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,170.36万元，增长60.07%；财政拨款支出总计增加1,170.36万元，增长60.07%。主要原因是我单位本年度增加了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,859.71万元，占本年支出合计的75.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加911.36万元，增长46.78%。主要原因是我单位本年度增加了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,859.71万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)92.46万元，占比3.23%；

农林水支出(类)2,417.24万元，占比84.53%；

其他支出(类)350.00万元，占比12.24%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,580.81万元，支出决算2,859.71万元，完成年初预算的79.86%。其中：

1、节能环保支出功能科目年初预算65.18万元，支出决算92.46万元，完成年初预算的141%，主要用于退耕还林还草2022年新一轮退耕还林还草延长期补助资金及2021年重点区域生态保护与修复工程项目资金，较上年减少了116%，主要原因是2023年减少了2018年新一轮退耕还林农户（中央第三年）补助资金项目；

2、农林水支出年初预算2859.62.62万元，支出决算2417.24万元，完成年初预算的84.53%，主要用于林业和草原行业类单位的行政运行及森林资源培育管理补偿等，较上年增加了76.1%，主要原因是因为本年度增加了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费

3、其他支出年初预算为0，属于追加项目，支出决算350.00万元，完成年初预算的100%，较上年增长100%，主要用于交城县云梦山植被恢复工程EPC总承包项目经费及2015年绿化工程后期管护费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出232.94万元，其中：

人员经费202.21万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助、抚恤金等

；

公用经费30.73万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.00万元、支出总计200.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加200.00万元，增长∞%。主要原因是本年度增加了交城县云梦山植被恢复工程EPC总承包工程项目资金200万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计59.00万元。与上年相比，国有资

本经营预算财政拨款支出总计增加59.00万元，增长∞%。主要原因是本年度增加了林业局工程欠款项目资金59万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.78万元，增长24.65%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.78万元，增长24.65%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费及车险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出30.73万元，比2022年增加3.23万元，增长11.75%，主要原因我单位本年度人员增加，办公费较上年增加0.75万元，业务活动增加，公务运行维护费较上年增加1.78万元，福利费增加1.58万元，其他交通费用较上年减少了0.75万元，其他商品和服务支出较上年减少了0.13万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额270.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府

采购工程支出229.75万元、政府采购服务支出40.38万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金3547.52万元：15个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为优化年初预算，改进预算管理，合理配置公共资源，优化财政支出结果。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、无。

## 第五部分 附件

# 交城县林业局项目支出 绩效监控分析报告 (2023 年度)



## 一、监控内容概述

监控内容主要包括林业局的工程建设、森林资源管理、护林防火、生态保护等方面。通过对这些方面的监控，及时掌握林业局的工作动态，评估其工作成效，为优化工作流程、提高工作效率提供依据。

## 二、监控数据分析

### 1、工程建设

通过监控数据，我们发现林业局在工程建设方面取得了一定的成绩。项目进度控制得当，工程质量总体稳定。但仍存在部分项目进度滞后、质量控制不严的问题。针对这些问题，我们建议林业局加强项目进度和质量的双重控制，确保工程建设的顺利进行。

### 2、森林资源管理

森林资源管理方面，林业局的工作表现良好。通过实施一系列森林资源保护措施，森林资源利用效率得到提高，生态环境质量得到有效改善。然而，仍存在部分地区森林资源

过度开发的问题。对此，我们建议林业局加强水资源管理力度，严格控制开发行为，保护水资源的安全与可持续利用。

### 3、护林防火

在护林防火方面，林业局反应迅速，应对得当。通过建立健全的预警系统和应急预案，有效减轻了森林灾害损失。但仍需加强灾后恢复工作，提高生态建设。我们建议林业局进一步完善护林防火工作机制，加强与相关部门的协调配合，提高灾害应对能力。

## 三、监控结论

从监控结果来看，林业局在工程建设、森林资源管理、护林防火等方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足之处。为此，我们建议林业局进一步加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和公共服务水平。同时，加强与相关部门的沟通与协作，形成工作合力，共同推进林业事业的发展。

## 四、改进建议

针对林业局存在的问题和不足之处，我们提出以下改进建议：

1、加强项目进度和质量的双重控制，确保林业工程建设的顺利进行；

2、强化森林资源管理力度，严格控制开发行为，保护森林资源的安全与可持续利用；



3、完善护林防火工作机制，加强与相关部门的协调配合，提高灾害应对能力；

4、加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和公共服务水平；

5、强化与相关部门的沟通与协作，形成工作合力，共同推进林业事业的发展。

## 交城县林业局

### 部门项目支出绩效自评总结报告

2023 年 12 月 31 日

# 交城县林业局

## 部门项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我局 2023 年度共 22 个项目，项目支出资金主要为中央、省、县级资金，项目构成情况：退耕还林补助、天保管护、森林抚育、护林防火、森林巡检系统、林政执法、造林绿化工程及其后期管护、2023 省级森林植被恢复工程等，总体预算为 2130.08 万元，执行情况完好。

### 二、绩效自评工作开展情况

（一）我局高度重视绩效评价工作，项目自评工作的组织实施情况从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面开展自评工作。主管部门为交城县林业局，实施单位有交城县林业局和交城县国有林场，参与机构为有资质的专业施工队伍。

造林绿化美化进展顺利，夯实绿色发展基础；提升森林覆盖率；城乡人居环境不断改善；有效遏制了病虫害蔓延的趋势；继续开展天然林、生态公益林保护，对生态公益林进行了补助，继续对造林、抚育进行补贴，帮助林农就业增收，提升群众对行政部门工作的满意度，群众满意度高达 99%。

(二) 绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目 6 个、预算总金额 456.58 万元。

### 三、绩效自评结果及分析

我局 2023 年涉及的自评项目中，共完成自评 6 个项目，已完工项目的绩效指标按照申报表全部达标，绩效评价总体情况完成良好。

### 四、自评发现的问题及整改措施

预算执行调整偏高，主要是财政资金困难，林业项目资金缺口大。造成拨付到我司的资金与年初预算金额相差较大，从而实际执行金额与预算金额也相差较大。

下一步，我局将进一步严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，加快我司的发展步伐，做好此项工作。

### 五、绩效自评结果应用建议

通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结果、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

### 六、其他需要说明的问题

无

交城县林业局  
2023 年 12 月 31 日

2023年绩效目标申报表登记表

绩效目标编号	项目名称	年度资金 (万元)	资金来源	实施单位	主管单位	支出金额	评分
(2023) 1072	上一轮退耕还林到期面积抚育补助	10	中央	林业局	林业局	9.82	96.8
(2023) 1075	退耕还林延长期补助(2017年度第一年)	29	中央	林业局	林业局	29	97
(2023) 1076	退耕还林延长期补助(2017年度第一年、2018年度第一年)	79	中央	林业局	林业局	79	97
(2023) 1083	2022年天保管护费补助项目	93.42	中央	林业局	林业局	68.788	
(2023) 10117	2021年天保管护费	76.5308	中央	林业局	林业局	54.5808	98
(2023) 0187	2021森林抚育项目	60	中央	林业局	林业局	18.3	
(2023) 07104	2022年林业科技推广站基本建设项目	20	中央	林业局	林业局	11.24	
(2023) 0186	工程部分欠款	80	县级	林业局	林业局	80	
(2023) 0188	古树保护资金	25	县级	林业局	林业局	5.34099	
(2023) 1094	2023年森林植被恢复及防火服装项目	219.79	省级	林业局	林业局	153.84244	
(2023) 1015	森林防火避雷系统建设	254.8665	县级	林业局	林业局	58.734934	
(2023) 1016	森林草原防灭火“十四五”规划	40	县级	林业局	林业局	0	
(2023) 1059	2021年交城县主要道路两侧绿化带管护(含补植)工程第三包段	67.0845	县级	林业局	林业局	33.54	
(2023) 1060	云梦山植被恢复工程EPC总承包	5402.23531	县级	林业局	林业局	300	
(2023) 1061	经济开发区主干道两侧提档升级二包	19.34	县级	林业局	林业局	19.34	
(2023) 1074	森林管护巡检系统服务	142	县级	林业局	林业局	141.95508	100
(2023) 1082	林政法执法费的报告	15	县级	林业局	林业局	15	
(2023) 10110	新扩建祭坛补助资金	200	县级	林业局	林业局	76	
(2023) 10111	夏家营2022年度通道绿化占地补偿款	278	县级	林业局	林业局	43.935	
(2023) 10115	2023年交郑线绿化美化项目款	92.29	县级	林业局	林业局	0	
(2023) 10116	2023年贫困护林员补助资金	142	县级	林业局	林业局	131.84	92.8
(2023) 10118	林业局部门整体绩效目标		县级	林业局	林业局		
	2023遗属补助	1.9464	县级	林业	林业局	1.9464	100
	专项业务经费	7.315	县级	林业	林业局	7.315	100
	单位聘用人员经费	51.6588	县级	林业	林业局	51.6588	100



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年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		913-自然资源和环境保护股		实施单位	交城县林业局		
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	100,000	其中:中央财政资金	100,000			
	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		上一轮退耕还生态林2023年到期面积5000亩，共涉及2个乡镇，每亩补助20元，共补助10万元。					
立项依据		吕自然资办发〔2023〕15号					
项目设立必要性		通过补助资金发放进一步巩固和提高退耕还生态林成效及管护水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级下发的文件精神，通过乡镇上报、县级公示、惠民一卡通系统等及时完成发放。					
项目实施计划		通过乡镇上报、县级公示、惠民一卡通系统等及时完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年上一轮退耕还生态林到期面积5000亩抚育补助资金兑现工作，通过抚育资金的拨付让退耕农户对原有的生态林进行抚育工作，提高林木生长质量，从而提高自然植被覆盖率和减少水土流失。				完成2023年上一轮退耕还生态林到期面积5000亩抚育补助资金兑现工作，通过抚育资金的拨付让退耕农户对原有的生态林进行抚育工作，提高林木生长质量，从而提高自然植被覆盖率和减少水土流失。		
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	5000亩	数量指标	补助各乡镇数量	2个
			补助各乡镇数量	2个		补助面积	5000亩
		质量指标	补助资金兑现率	100%	质量指标	补助资金兑现率	100%
			补助资金兑现期限	一个月		时效指标	补助资金兑现期
		成本指标	补助标准	20元/亩/年	成本指标	补助标准	20元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动退耕农户亩增收	20元/亩/年	经济效益指标	带动退耕农户亩增收	20元/亩/年
		社会效益指标	自然植被改善率	≥90%	社会效益指标	自然植被改善率	≥90%
		生态效益指标	水土流失减少率	≥5%	生态效益指标	水土流失减少率	≥5%
		可持续影响指标	植被覆盖提升率	≥0.5%	可持续影响指标	植被覆盖提升率	≥0.5%
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度	农户满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152105

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年新一轮退耕还林还草延长补助资金					
主管部门及代码		013-自然资源 and 环境保护股		实施单位	交城县林业局		
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：	290,000	年度资金总额：	290000			
	其中：中央财政资金	290,000	其中：中央财政资金	290000			
	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2017年新一轮退耕还林工程2900亩的农户（2022年延长期）补助资金的发放，通过补助资金的发放增加农民收入，提高退耕户对退耕地的管护意识和责任，巩固退耕还林成效。					
立项依据		吕财资环〔2023〕33号。					
项目设立必要性		通过延长补助资金发放提高新一轮退耕还林的保存与管护					
保证项目实施的制度、措施		通过乡镇上报、县级公示、下发文件及惠民一卡通系统等措施及时将资金发放到户。					
项目实施计划		通过乡镇上报、县级公示、下发文件及惠民一卡通系统等措施及时将资金发放到户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成新一轮2017年退耕还林工程2900亩的农户（2022年延长期）补助资金的发放，通过补助资金的发放增加农户收入，提高退耕户对退耕地的管护意思和责任，巩固退耕还林成效。						
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	退耕农户补助面积	2900亩	数量指标		
		质量指标	补助资金兑现率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金兑现期限	三个月	时效指标		
		成本指标	补助标准	100元/亩/年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动退耕农户亩均增收	100元/亩/年	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固和提高退耕还林成效	明显改善	社会效益指标		
		生态效益指标	退耕还林还草对水土流失	明显改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	改善生态和人居环境	明显改善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152104



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年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		913-自然资源和环境保护股		实施单位	交城县林业局		
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:		790,000	年度资金总额:	790,000		
	其中:中央财政资金		790,000	其中:中央财政资金	790,000		
	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		新一轮退耕还林面积7900亩,延长期补助资金每亩每年100元。					
立项依据		吕自然资办发〔2023〕15号					
项目设立必要性		通过延长补助资金发放提高新一轮退耕还林的保存与管护					
保证项目实施的制度、措施		通过乡镇上报、县级公示、下发文件及惠民一卡通系统等措施及时将资金发放到户。					
项目实施计划		通过乡镇上报、县级公示、下发文件及惠民一卡通系统等措施及时将资金发放到户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成新一轮退耕还林工程7900亩的农户(2023年延长期)补助资金的发放,通过补助资金的发放增加农户收入,提高退耕户对退耕地的管护意思和责任,巩固退耕还林成效。			完成新一轮退耕还林工程7900亩的农户(2023年延长期)补助资金的发放,通过补助资金的发放增加农户收入,提高退耕户对退耕地的管护意思和责任,巩固退耕还林成效。			
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	退耕农户补助面积	7900亩	数量指标	退耕农户补助面积	7900亩
		质量指标	补助资金兑现率	100%	质量指标	补助资金兑现率	100%
		时效指标	补助资金兑现期限	三个月	时效指标	补助资金兑现期限	三个月
		成本指标	补助标准	100元/亩/年	成本指标	补助标准	100元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	得到退耕农户亩均增收	100元/亩/年	经济效益指标	得到退耕农户亩均增收	100元/亩/年
		社会效益指标	巩固和提高退耕还林成效	明显改善	社会效益指标	巩固和提高退耕还林成效	明显改善
		生态效益指标	退耕还林还草对水土流失	明显改善	生态效益指标	退耕还林还草对水土流失	明显改善
		可持续影响指标	改善生态和人居环境	明显改善	可持续影响指标	改善生态和人居环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥95%	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152104

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022天保管护费补助-吕财城[2022]80号							
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局				
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：		934,200	年度资金总额：	934,200				
	其中：中央财政资金		934,200	其中：中央财政资金	934,200				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0				
	金		0	单位自筹	0				
	单位自筹		0	其他资金					
项目概况		为了有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量，在天保区设置有效的管护设施，警示标语标牌，有效杜绝森林违法行为，保护森林资源。							
立项依据		绿水青山就是金山银山，晋林规发〔2022〕39号，							
项目设立必要性		为了有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量，切实保护好我们赖以生存的环境。							
保证项目实施的制度、措施		晋林规发〔2022〕39号，设立天保区责任管理制度，聘用村民管护，最大限度保护森林资源。							
项目实施计划		为了有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量，在天保区设置有效的管护设施，警示标语标牌，有效杜绝森林违法行为，保护森林资源。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为了有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量，在天保区设置有效的管护设施，警示标语标牌，有效杜绝森林违法行为，保护森林资源。				为了有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量，在天保区设置有效的管护设施，警示标语标牌，有效杜绝森林违法行为，保护森林资源。				
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	天然林管护面积	31.24万亩	数量指标	天然林管护面积	31.24万亩		
			天然林管护人员选聘人口	308人		天然林管护人员	308人		
		质量指标	天然林管护效果率	100%	质量指标	天然林管护效果	100%		
			聘用生态管护人员考核台	99%		聘用生态管护人	99%		
			天保区管护设施合格率	100%		天保区管护设施	100%		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	时效指标	补助资金及时发	100%		
			成本指标	生态管护人员补助标准（		9600元/人/年	成本指标	生态管护人员补	9600元/人/年
				生态管护人员补助标准（		2400元/人/年		生态管护人员补	6000元/人/年
	生态管护人员补助标准（	6000元/人/年		生态管护人员补	2400元/人/年				
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济收入	效益显著	经济效益指标	带动村民经济收	效益显著		
		社会效益指标	保护了人民财产安全	效益显著	社会效益指标	保护了人民财产	效益显著		
		生态效益指标	降低了森林火灾发生率	≤0.1%	生态效益指标	降低了森林火灾	≤0.1%		
			降低了森林病虫害发生率	≤0.2%		生态效益指标	降低了森林病虫	≤0.2%	
		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	生态管护人员满意度	100%	服务对象满意度	生态管护人员满	100%		
			受益群众满意度	100%		受益群众满意度	100%		
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240713152104		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		天保工程区森林管护费补助						
主管部门及代码		072-交城县林业局			实施单位		交城县林业局	
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:		765,308	年度资金总额:		765,308	
		其中:中央财政资金		765,308	其中:中央财政资金		765,308	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		在天保工程区设置有效的管护设施,警示标语标牌,有效杜绝森林违法行为,聘用村民为护林员,提供工作岗位,保护森林资源。						
立项依据		吕财城[2021]93-2号						
项目设立必要性		为有效保护森林资源,保护绿水青山,避免人民生命财产收到威胁。						
保证项目实施的制度、措施		设立天保办公室,制定天保各项工作制度,定期对林区巡护管理,对护林防火工作统筹协调,及时发现违法行为及时处理。						
项目实施计划		设立天保办公室,制定天保各项工作制度,定期对林区巡护管理,对护林防火工作统筹协调,及时发现违法行为及时处理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为有效保护森林资源,保护绿水青山,避免人民生命财产收到威胁。				为有效保护森林资源,保护绿水青山,避免人民生命财产收到威胁。		
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	天然林管护面积	32.14万亩	数量指标	天然林管护面积	32.14万亩	
			天然林生态管护人员选聘	305人		天然林生态管护	305人	
		质量指标	天然林管护成果率	100%		质量指标	天保区管护设施	100%
			聘用管护人员合格率	≥95%			聘用管护人员合	≥95%
			天保区管护设施合格率	100%			天然林管护效果	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%		时效指标	生态管护人员管	1年
			生态管护人员管护周期	1年			补助资金及时发	100%
		成本指标	管护人员补助标准(平川)	2400元/人/年		成本指标	管护人员补助标	2400元/人/年
			管护人员补助标准(边山)	6000元/人/年			管护人员补助标	6000元/人/年
			管护人员补助标准(天保)	9600元/人/年			管护人员补助标	2400元/人/年
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济增收	效果显著	经济效益指标	带动村民经济增收	效果显著	
		社会效益指标	降低了森林违法行为的发	效果显著	社会效益指标	降低了森林违法	效果显著	
		生态效益指标	降低了森林火灾发生率	≤0.2%	生态效益指标	降低了森林火灾	≤0.1%	
			降低了森林病虫害发生率	≤0.1%		降低了森林火灾	≤0.2%	
		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	管护人员满意度	100%	服务对象满意度	管护人员满意度	100%	
			受益群众满意度	100%		受益群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152104		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021森林抚育项目			
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局
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		县内各乡镇进行3000亩的抚育任务。			
立项依据		晋财资环[2021]54号文件精神			
项目设立必要性		改善森林的林种组成、年龄结构和空间结构,提高林地生产力和林木生长量,促进森林、林木生长发育,丰富生物多样性,促进森林安全,维护森林健康,充分发挥森林多种功能,协调生态社会、经济效益,培育健康稳定、优良高效的森林生态系统,从而达到提高森林质量,增强森林生态功能。			
保证项目实施的制度、措施		制度:制定作业设计,组织生产施工,加强技术培训,明确抚育规程,确保安全生产。措施:(1)标号作业。(2)伐树、打枝、制材(3)修枝(4)割灌、扩穴(5)集果、归整(6)清林			
项目实施计划		本次抚育时间2023.6-2023.11月底			



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基建支出					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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		200,000	其中：中央财政资金	200,000		
	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		林业科技推广站基本设施建设项目					
立项依据		根据省财政厅《关于下达2022年中央基建投资预算（拨款）的通知》（晋财建【2022】120号					
项目设立必要性		为开展科技示范推广、技术服务、技术培训等					
保证项目实施的制度、措施		严格按照批复实施方案执行					
项目实施计划		为科技推广站开展推广培训和科技服务配备所需的专业仪器和培训设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目完成后，使我县林业科技推广仪器设备短缺的现状得以改善，进一步提升林业科技推广科技含量。			项目完成后，使我县林业科技推广仪器设备短缺的现状得以改善，进一步提升林业科技推广科技含量。			
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	新技术示范仪器设备	件	数量指标	新技术示范仪器	件
		质量指标	技术设施设备	合格	质量指标	技术设施设备	合格
		时效指标	2022年10月1日至2023年5	2022年10月1日至2023年5月30日	时效指标	2022年10月1日至	2022年10月1日至2023
		成本指标	设施设备	20万	成本指标	设施设备	20万
	效益指标	经济效益指标	为我县林业更好更快发展	显著提高	经济效益指标	为我县林业更好	显著提高
		社会效益指标	提高我县林业推广和能力	显著提高	社会效益指标	提高我县林业推	显著提高
		生态效益指标	推广林业绿色发展	显著提高	生态效益指标	推广林业绿色发	显著提高
		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	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152104

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		林业局绿化工程等项目(欠款)					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对交城县新307规定(南环路东延丁字路口—火车站连接线路口)景点绿化					
立项依据		县政府相关文件精神					
项目设立必要性		为了绿化工程的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		签订合同					
项目实施计划		按照合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标	栽植苗木16582株,改善周边居民居住环境,水土保持,降低粉尘,增加氧气排放量。			栽植苗木16582株,改善周边居民居住环境,水土保持,降低粉尘,增加氧气排放量。			
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	绿化工程等项目(欠款)	4个	数量指标	绿化工程等项目	4个
		质量指标	绿化工程等项目完成合格	合格	质量指标	绿化工程等项目	合格
		时效指标	最早开工日期-最迟完工日	2021.8.2-2024.9.5	时效指标	最早开工日期-最迟完工日	2021.8.2-2024.9.5
		成本指标	绿化工程等项目(欠款)	800,000元	成本指标	绿化工程等项目	800000元
	社会效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥5000元/年	经济效益指标	增加农民工收入	≥5000元/年
		社会效益指标	提供就业岗位	≥100个	社会效益指标	提供就业岗位	≥100个
		生态效益指标	水土保持,增加氧气排放	改善	生态效益指标	增加绿化面积	长期
		生态效益指标	增加绿化面积,环境美化	长期	生态效益指标	水土保持,增加改善	改善
	可持续影响指标	增强道路两侧绿化,美化	长期降低	可持续影响指标	增加氧气排放量	长期增加	
		增加氧气排放量	长期增加	可持续影响指标	增强道路两侧绿化	长期降低	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	97%	服务对象满意度	当地群众满意度	97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240712152105	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年古树名木保护					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		250,000	市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		交城县境内的古树名木保护、抢救及管护。					
立项依据		吕梁市政府、人大文件精神					
项目设立必要性		有效保护我县的古树名木，切实能够为活的化石提供生命力。					
保证项目实施的制度、措施		依据古树名木保护、抢救、复壮等设计方案。					
项目实施计划		交城县境内发现的有问题、需紧急抢救的古树名木开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保护古树名木资源。			有效保护古树名木资源。			
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	≥30株	数量指标	保护古树名木	≥30株
		质量指标	保护古树名木完成率	≥90%	质量指标	保护古树名木	≥90%
		时效指标	开工工日期	1年	时效指标	开工工日期	1年
		成本指标	项目总价	25万元	成本指标	项目总价	25万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥5000元/年	经济效益指标	增加农民工收入	≥5000元/年
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	社会效益指标	提供就业岗位	≥10个
		生态效益指标	净化空气，提高居民居住	提高	生态效益指标	净化空气，提高	提高
		可持续影响指标	美化和改善周边环境	改善	可持续影响指标	美化和改善周边	改善
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥88%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥88%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240715152104	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交城县2023年森林植被恢复项目					
主管部门及代码		913-自然资源和环境保护股		实施单位	交城县林业局		
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：	2,197,900		年度资金总额：	2,197,900		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,197,900		省级财政资金	2,197,900		
	市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金	0		
	金	0		单位自筹	0		
	单位自筹	0		其他资金			
项目概况		交城县2023年植被恢复项目及配置全县防火管理人员及护林员防火服装。					
立项依据		相关文件。					
项目设立必要性：		圆满完成2023年森林植被恢复项目，通过该项目有效改善生态环境，逐步实现绿水青山就是金山银山的生态文明建设要求，提升护林人员安全防护，持续推动全县森林防灭火工作。					
保证项目实施的制度、措施		通过询价方式确立施工单位，签订合同，依据合同按时完成任务。					
项目实施计划		通过询价方式确立施工单位，签订合同，依据合同按时完成任务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	圆满完成2023年森林植被恢复项目，通过该项目有效改善生态环境，逐步实现绿水青山就是金山银山的生态文明建设要求，提升护林人员安全防护，持续推动全县森林防灭火工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	2353.23亩	数量指标	造林面积	2353.23亩
			配置防火服装	全县防火管理人员及护林员		配置防火服装	全县防火管理人员及护林员
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	防护服质量	合格
			造林栽植密度符合国家标	100%		落实管护责任	100%
			造林成活率	≥80%		项目验收通过率	≥90%
			落实管护责任	100%		造林栽植密度符合	100%
			防护服质量	合格		造林成活率	≥80%
		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	造林补造900亩，共210万	219.79万元	成本指标	造林补造900亩，	219.79万元
	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	对当地经济促进	促进
			对当地经济的发展	促进		带动群众务工收	有效
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益指标	绿化造林保护环境	增强
			带动劳动就业机会	较好		带动劳动就业机	较好
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障
			促进生态文明建设	提供有力保障		生态环境	改善
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	推进林草灾害可	中长期
			推进林草灾害可持续控制	中长期		促进生态可持续	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152105	



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交城县森林防火避雷系统建设					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：	2548665	年度资金总额：	587349.34			
	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	2548665	市县（区）财政资金	587349.34			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		有效避免因雷击引发的森林火灾，保护权限森林资源安全。					
立项依据		县领导批示					
项目设立必要性		交城县每年5、6月份至雨季前，由于气候干燥，雷电频发，山区森林遭受累积的机率很大，是造成森林火灾隐患的主要原因，非常有必要建设。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同实施					
项目实施计划		林区乡镇建设森林防火避雷系统					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效避免因雷击引发的森林火灾，保护权限森林资源安全。		有效避免因雷击引发的森林火灾，保护权限森林资源安全。			
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	全县山区乡镇	97套	数量指标	全县山区乡镇	97套
		质量指标	符合合同要求	100%	质量指标	符合合同要求	100%
		时效指标	建设期限	2年	时效指标	建设期限	2年
		成本指标	总成本	2548665元	成本指标	总成本	2548665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	减少雷击火灾的发生	明显提高	生态效益指标	减少雷击火灾的发生	明显提高
		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	森林资源得到有效保护	明显提高	服务对象满意度	森林资源得到有效	明显提高
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152104		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交城县森林草原防灭火“十四五”规划项目					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位		交城县林业局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400000		
		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	400,000	市县（区）财政资金	400000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步完善科学森林防火体系，加强森林草原防火基础设施建设，全面提高森林草原火灾防空能力，最大限度减少森林草原火灾发生及灾害损失。					
立项依据		交林字〔2022〕125号					
项目设立必要性		完善科学森林防火体系，加强森林草原防火基础设施建设，全面提高森林草原火灾防空能力，最大限度减少森林草原火灾发生及灾害损失。					
保证项目实施的制度、措施		交林字〔2022〕125号					
项目实施计划		完善科学森林防火体系，加强森林草原防火基础设施建设，全面提高森林草原火灾防空能力，最大限度减少森林草原火灾发生及灾害损失。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为进一步完善科学森林防火体系，加强森林草原防火基础设施建设，全面提高森林草原火灾防空能力，最大限度减少森林草原火灾发生及灾害损失。					
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
	效益指标	经济效益指标	推动林业经济可持续发展	明显提高	经济效益指标		
		社会效益指标	减少森林火灾灾害损失	明显提高	社会效益指标		
		生态效益指标	保护森林资源安全	明显提高	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	群众支持、满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152104	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年交城县主要道路两侧绿化带管护(含补植)第三标段					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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:	670845		年度资金总额:	335400		
	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	670845		市县(区)财政资金	335400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对旧307国道瓦窑桥以西一玄中路口,交岭路道路两侧绿化进行管护					
立项依据		县政府相关文件精神					
项目设立必要性		三分栽植,七分管护					
保证项目实施的制度、措施		签订合同					
项目实施计划		按照合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成绿篱9572m²,地被植物4612m²,球形植物1521株,乔木3491株,胶东卫矛等887m²,三七景天4991m²二年的管护目标2:改善周边居民居住环境,水土保持,降低粉尘,增加氧气排放量					
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	后期管护数量	绿篱9572m²,地被植物4612m²,球形	数量指标		
		质量指标	苗木保存率	100%	质量指标		
		时效指标	开工日期-完工日期	2021年9月9日至2022年9月2日	时效指标		
		成本指标	管护工程总投资	670845元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥2800元/年	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥28个	社会效益指标		
		生态效益指标	水土保持,增加氧气排放	改善	生态效益指标		
			保护森林资源,环境美化	长期			
		可持续影响指标	保持道路两侧环境,降低	长期降低	可持续影响指标		
			增加氧气排放量	长期增加			
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152105	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交城县云梦山植被恢复工程EPC总承包					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：	54,022,353.1		年度资金总额：	5,000,000		
	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	54,022,353.1		市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		交城县云梦山植被恢复工程EPC总承包项目整治裸露山体15块，植被恢复绿化面积324234平方米。					
立项依据		交审管函〔2021〕66号					
项目设立必要性		通过植被恢复绿化工程建设，彻底整治裸露山体，并通过绿化施工使自然植被得到恢复，人居环境、生态环境得到改善。					
保证项目实施的制度、措施		通过办理项目可研、立项、初设、预算评审等相关程序，经招投标确定各个项目的承包单位，与中标单位签订合同，并依据合同按时完成工程。					
项目实施计划		前期办理项目可研、立项、初设评审、预算评审等相关程序，前期手续办理后按照招投标程序确定各个项目的承包单位，与中标单位签订合同，并依据合同按时完成工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成云梦山植被恢复工程施工图纸设计及绿化任务，工程建设完成后使裸露山体得到彻底整治，并通过绿化使植被得到恢复，人居环境、自然植被、生态环境得到明显改善。				完成云梦山植被恢复工程施工图纸设计及绿化任务，工程建设完成后使裸露山体得到彻底整治，并通过绿化使植被得到恢复，人居环境、自然植被、生态环境得到明显改善。		
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	植被恢复绿化面积	324234平方米	数量指标	植被恢复绿化面积	324234平方米
			整治裸露山体块数	15块		整治裸露山体块数	15块
		质量指标	符合国家及行业设计、施工标准	合格	质量指标	符合国家及行业标准	合格
			施工期限	2022.3.1-2022.5.15		施工期限	2022.3.1-2022.5.15
		时效指标	管护期限	2022.5.16-2024.5.15	时效指标	管护期限	2022.5.16-2024.5.15
		成本指标	植被恢复施工图设计费	270000元	成本指标	植被恢复施工图设计费	270000元
	植被恢复工程施工费		54022353.1元	植被恢复工程施工费		54022353.1元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民参与工程施工	15000元	经济效益指标	带动周边村民参与工程施工	15000元
		社会效益指标	生态环境改善，人居环境	长期	社会效益指标	生态环境改善，人居环境	长期
		生态效益指标	裸露山体植被得到恢复	长期	生态效益指标	裸露山体植被得到恢复	长期
		可持续影响指标	植被覆盖率提升，生态环境	长期	可持续影响指标	植被覆盖率提升，生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参与项目建设单位	≥95%	服务对象满意度	参与项目建设单位	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152104		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程包二段					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：	193,400	年度资金总额：	193400			
	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	193,400	市县（区）财政资金	193400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对交城县经济开发区道路两侧进行绿化、美化					
立项依据		县政府相关文件精神					
项目设立必要性		为了绿化工程的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		签订合同					
项目实施计划		按照合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通道绿化长度7161米，节点景观绿化面积1654平方米						
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	绿化数量	165370株	数量指标		
		质量指标	苗木成活率	≥98%	质量指标		
		时效指标	开工日期-完工日期	1年	时效指标		
		成本指标	工程总投资	8366270元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥4860元/年	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥16个	社会效益指标		
		生态效益指标	增加造林面积，营造美化	长期	生态效益指标		
		生态效益指标	水土保持，增加氧气排放	改善	生态效益指标		
	可持续影响指标	增加森林覆盖率，增加	长期增加	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152105



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		森林管护巡检系统服务费					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：	1,420,000		年度资金总额：	1,420,000		
	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	1,420,000		市县（区）财政资金	1,420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为有效保护森林资源，聘用村民为护林员，为其提供工作岗位，提高村民生活质量。					
立项依据		山西国有林管理局《关于建立完善全省森林管护GPS巡检系统的通知》（晋林场函201481号）					
项目设立必要性		使我县森林资源得到有效管理，对有关险情达到及时上报处理，对护林员进行有效监督。					
保证项目实施的制度、措施		《交城县护林员聘用管理办法》					
项目实施计划		提供技术支持，聘用护林员，保护森林资源，提高村民收入。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保护森林资源提供技术支持，及时有效的传达资源信息，提高工作效率，加强管理力度，为保护我县的森林资源保驾护航。				为保护森林资源提供技术支持，及时有效的传达资源信息，提高工作效率，加强管理力度，为保护我县的森林资源保驾护航。		
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	森林管护面积/森林管护人	31.24万亩/299人	数量指标	森林管护面积/人	31.24万亩/299人
		质量指标	天然管护效果率/管护人员	100%	质量指标	天然管护效果率	100%
		时效指标	管护情况及时上报率/巡护	100%/2年	时效指标	管护情况及时上报率	100%/2年
		成本指标	巡检系统服务费	142万元	成本指标	巡检系统服务费	142万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低毁林案件发生率	≤0.1%	社会效益指标	降低毁林案件发生率	≤0.1%
		生态效益指标	降低森林病虫害发生率	≤0.2%	生态效益指标	降低森林病虫害发生率	≤0.2%
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	≤0.1%	生态效益指标	降低森林火灾发生率	≤0.1%
	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	生态管护人员满意度/管理	100%	服务对象满意度	生态管护人员满意度/管理	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024/07/31 15:21:04

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023林政执法司法鉴定费						
主管部门及代码		072-交城县林业局			实施单位		交城县林业局	
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：	150,000		年度资金总额：		150,000		
	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	150,000		市县（区）财政资金		150,000		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		对涉及违法犯罪的案件进行司法鉴定						
立项依据		县政府相关文件精神						
项目设立必要性		严厉打击涉林案件违法行为，保护森林资源。						
保证项目实施的制度、措施		签订合同						
项目实施计划		签订合同						
实施期目标					年度目标			
总体目标		全面加强我县森林资源保护管理工作，持续保持打击毁林高压态势				全面加强我县森林资源保护管理工作，持续保持打击毁林高压态势		
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	本年度违法案件数量	本年度违法案件数量	数量指标	本年度违法案件	本年度违法案件数量	
		质量指标	打击违法案件精准率	100%	质量指标	打击违法案件结	100%	
		时效指标	开完工日期	1年	时效指标	开完工日期	1年	
		成本指标	司法鉴定费	15万元	成本指标	司法鉴定费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护林区生态安全	长期	社会效益指标	维护林区生态安	长期	
		生态效益指标	水土保持，提高森林覆盖	促进	生态效益指标	水土保持，提高	促进	
		可持续影响指标	降低违法犯罪	降低	可持续影响指标	降低违法犯罪	降低	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152104	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		祭坛建设费用					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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	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	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		各乡镇用于祭坛建设，完善民间祭祀风俗。					
立项依据		交林字〔2021〕12号					
项目设立必要性		各乡镇用于祭坛建设，完善民间祭祀风俗。					
保证项目实施的制度、措施		交林字〔2021〕12号					
项目实施计划		为各乡镇提供集中祭祀场地，完善护林防火工作，民间祭祀风俗。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为各乡镇提供集中祭祀场地，完善护林防火工作，民间祭祀风俗。			为各乡镇提供集中祭祀场地，完善护林防火工作，民间祭祀风俗。			
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	祭坛建设	12座	数量指标	祭坛建设	≥12座
		质量指标	各乡镇祭坛建设合同	100%	质量指标	各乡镇祭坛建设	100%
		时效指标	项目建设期限	按合同约定	时效指标	项目建设期限	按合同约定
		成本指标	总成本	135万元	成本指标	总成本	≥135万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众文明祭祀效率	100%	社会效益指标	提高群众文明祭	100%
		生态效益指标	减少森林火灾发生率	明显提升	生态效益指标	减少森林火灾发	明显提升
		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	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152104



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022通道绿化租地费					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：	2,780,000		年度资金总额：	439350		
	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	2,780,000		市县（区）财政资金	439350		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022通道绿化租地费					
立项依据		交林字【2022】30号					
项目设立必要性		为了通道绿化工程的顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		签订合同					
项目实施计划		签订合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补偿亩数5215.2835亩，增加通道两侧绿化环境，降低噪音，降低粉尘。			补偿亩数5215.2835亩，增加通道两侧绿化环境，降低噪音，降低粉尘。			
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	租地补偿亩数	5215.2835亩	数量指标	租地补偿亩数	5215.2835亩
		质量指标	租地补偿率	100%	质量指标	租地补偿率	100%
		时效指标	补偿年度	2022年度	时效指标	补偿年度	2022年度
		成本指标	补偿标准	平川每亩600元，山	成本指标	补偿标准	平川每亩600元，山
	效益指标	经济效益指标	补偿农户租地费	平川每亩600元，山	经济效益指标	补偿农户租地费	平川每亩600元，山
		社会效益指标	补偿农户户数	≥5000户	社会效益指标	补偿农户户数	≥5000户
		生态效益指标	水土保持，增加氧气排放	改善	生态效益指标	水土保持，增加	改善
		可持续影响指标	持续美化环境	长期	可持续影响指标	持续美化环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥97%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713:52105

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年交城县绿化美化项目					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	922,900	年度资金总额：	0			
	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	922,900	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307国道至郭家寨段交城县西侧进行绿化美化					
立项依据		县政府相关文件精神					
项目设立必要性		为了绿化工程的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		签订合同					
项目实施计划		按照合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：道路绿化长度3800米目标2：道路景观增彩，水土保持，降低粉尘，增加氧气排放量						
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	绿化数量	3800余株	数量指标		
		质量指标	苗木成活率	98%	质量指标		
		时效指标	建设期限	2年	时效指标		
		成本指标	工程预计总投资	92.29万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥1800元/年	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥45个	社会效益指标		
		生态效益指标	水土保持，增加氧气排放	改善	生态效益指标		
			增加造林面积，持续美化	长期			
		可持续影响指标	增加森林覆盖率，降低粉尘	长期降低	可持续影响指标		
			增加氧气排放量	长期增加			
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	97%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152105

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年贫困护林员补助资金					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：		1,420,000	年度资金总额：	1,420,000		
	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		1,420,000	市县（区）财政资金	1,420,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为有效保护森林资源，聘用贫困户村民为护林员，提供就业岗位，提高村民生活质量，助力乡村振兴。					
立项依据		交政办发〔2016〕78号					
项目设立必要性		为保护森林资源，为贫困户提供就业岗位，维护社会稳定，提高人民生活质量有突出作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照《交城县护林员选聘管理办法》实施，为有效保护森林资源，聘用贫困户村民为护林员，提供就业岗位，提高村民生活质量，助力乡村振兴。					
项目实施计划		按照《交城县护林员选聘管理办法》实施，为有效保护森林资源，聘用贫困户村民为护林员，提供就业岗位，提高村民生活质量，助力乡村振兴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保护森林资源，为贫困户提供就业岗位，维护社会稳定，提高人民生活质量，助力乡村振兴。				为保护森林资源，为贫困户提供就业岗位，维护社会稳定，提高人民生活质量，助力乡村振兴。		
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	贫困护林员选聘人数	171人	数量指标	林区管护面积	32.14万亩
			林区管护面积	32.14万亩		贫困护林员选聘	171人
		质量指标	护林员考核合格率	100%	质量指标	护林员考核合格率	100%
			天然林管护效果	100%		天然林管护效果	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	时效指标	护林员管护时间	2023年度
			护林员管护时间	2023年度		补助资金及时发	100%
		成本指标	管护人员补助标准（天然）	8600元/人/年	成本指标	管护人员补助标准	2400元/人/年
			管护人员补助标准（边山）	6000元/人/年		管护人员补助标准	5600元/人/年
			管护人员补助标准（平川）	2400元/人/年		管护人员补助标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	效果显著	经济效益指标	带动村民增收	效果显著
		社会效益指标	降低毁林案件发生率	≤0.2%	社会效益指标	降低毁林案件发生率	≤0.2%
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	≤0.1%	生态效益指标	降低病虫害发生率	≤0.2%
			降低病虫害发生率	≤0.2%		降低森林火灾发生率	≤0.1%
		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	管护人员满意度	100%	服务对象满意度	管护人员满意度	100%
			受益群众满意度	100%		受益群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152105

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023退属补助					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施资金总额：	19,464	年度资金总额：	19,464		
		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	19,464	市县（区）财政资金	19,464		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各退属补助按时发放。		保障单位各退属补助按时发放。			
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	退属人数	3人	数量指标	退属人数	3人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	发放及时	按31号发	时效指标	发放及时	按时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	对财务工作人员的满意度	≥100%	服务对象满意度	对财务工作人员	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152105

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：	73150	年度资金总额：	73150			
	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	73150	市县（区）财政资金	73150			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		弥补公用经费的不足					
立项依据		物业管理费					
项目设立必要性		弥补公用经费的不足					
保证项目实施的制度、措施		弥补公用经费的不足					
项目实施计划		弥补公用经费的不足，保单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转，弥补公用经费的不足						
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	完成工作量	≥10件	数量指标	完成工作量	≥10件
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	按计划完成任务	按计划完成任务	时效指标	按计划完成任务	按计划完成任务
		成本指标	总成本	73150元	成本指标	总成本	73150元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作效率	提升	社会效益指标	提升单位工作效率	提升
		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	服务满意度	≥95%	服务对象满意度	服务满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152109



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位聘用人员经费					
主管部门及代码		072-交城县林业局		实施单位	交城县林业局		
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：		516588	年度资金总额：	516588		
	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		516588	市县（区）财政资金	516588		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		满足单位的运转					
立项依据		物业管理费					
项目设立必要性		满足单位的运转					
保证项目实施的制度、措施		满足单位的运转					
项目实施计划		满足单位的运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保单位正常运转						
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	聘用人员数量	11人	数量指标	聘用人员数量	11人
		质量指标	工作人员工作能力	胜任	质量指标	工作人员工作能	胜任
		时效指标	工作人员服务周期	1年	时效指标	工作人员服务周	1年
		成本指标	总成本	516588元	成本指标	总成本	516588元
	效益指标	经济效益指标	提升单位工作效率	提升	经济效益指标	提升单位工作效	提升
		社会效益指标	工作效率提升程度	提升	社会效益指标	工作效率提升程	提升
		生态效益指标	持续更好的服务群众	持续提升	生态效益指标	持续更好的服务	持续服务
		可持续影响指标	工作开展保障度	提高	可持续影响指标	工作开展保障度	提高
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152108