

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县林业局

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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，会同有关部门调理解处理林权纠纷，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培训。

二、机构设置情况

交城县林业局本级为行政单位，单位内设3个股室，分别是综合办公室、资源林政保护办公室、项目办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	533.63	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	38.80	38.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.80	7.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	474.74	474.74	
		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	12.29	12.29	
		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	533.63	本年支出合计	533.63	533.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	533.63	支出总计	533.63	533.63	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县林业局

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		533.63	533.63					
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80					
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
213	农林水支出	474.74	474.74					
21302	林业和草原	474.74	474.74					
2130201	行政运行	98.51	98.51					
2130204	事业机构	61.96	61.96					
2130299	其他林业和草原支出	314.27	314.27					
221	住房保障支出	12.29	12.29					
22102	住房改革支出	12.29	12.29					

2210201	住房公积金	12.29	12.29					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：交城县林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533.63	219.36	314.27
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213	农林水支出	474.74	160.47	314.27
21302	林业和草原	474.74	160.47	314.27
2130201	行政运行	98.51	98.51	
2130204	事业机构	61.96	61.96	
2130299	其他林业和草原支出	314.27		314.27
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县林业局

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	533.63	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	38.80	38.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.80	7.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	474.74	474.74		
		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	12.29	12.29		
		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	533.63	本年支出合计	533.63	533.63		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	533.63	支出总计	533.63	533.63		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533.63	219.36	314.27
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213	农林水支出	474.74	160.47	314.27
21302	林业和草原	474.74	160.47	314.27
2130201	行政运行	98.51	98.51	
2130204	事业机构	61.96	61.96	
2130299	其他林业和草原支出	314.27		314.27
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

2026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）

单位名称：交城县林业局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		219.36	183.85	35.51
工资福利支出		157.75	157.75	
基本工资	工资奖金津补贴	36.27	36.27	
基本工资	工资福利支出	21.00	21.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.10	20.10	
津贴补贴	工资福利支出	2.02	2.02	
奖金	工资奖金津补贴	5.48	5.48	
绩效工资	工资福利支出	11.90	11.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.80	14.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.01	6.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	12.29	12.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.80	1.80	
商品和服务支出		35.51		35.51
办公费	办公经费	3.96		3.96
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	1.70		1.70
取暖费	办公经费	2.44		2.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.50		9.50
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.00		12.00
对个人和家庭的补助		26.10	26.10	
退休费	离退休费	26.10	26.10	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县林业局 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县林业局 单位：万元

项目	2026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				
公务用车购置及运行费	9.50	9.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.50	9.50		
合计	9.50	9.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县林业局

单位:万元

单位名称	2026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	35.51	35.51		
交城县林业局	35.51	35.51		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
交城县林业局	314.27	314.27				
2026年遗属生活补助	2.61	2.61				
单位聘用人员经费	51.05	51.05				
专项业务工作经费	6.61	6.61				
护林员工资	254.00	254.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

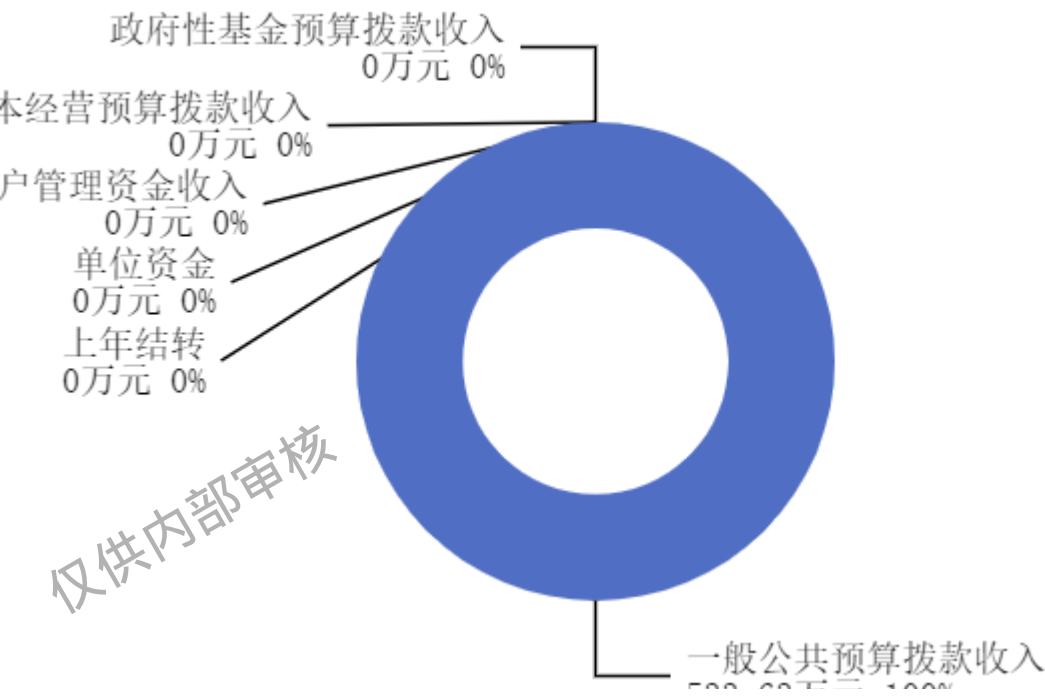
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县林业局预算收入总计533.63万元，其中：本年收入533.63万元，上年结转0万元，比上年减少152.35万元，下降22.21%，主要原因是本年度财政项目减少；本年单位预算支出总计533.63万元，其中：本年预算安排533.63万元，上年结转0万元，比上年减少152.35万元，下降22.21%，主要原因是本年度财政项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县林业局预算收入533.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入533.63万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县林业局支出预算533.63万元，其中：基本支出219.36万元，占41.11%；项目支出314.27万元，占58.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县林业局财政拨款收支总预算533.63万元。其中：一般公共预算拨款533.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入533.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出38.80

万元、卫生健康支出7.80万元、农林水支出474.74万元、住房保障支出12.29万元等。

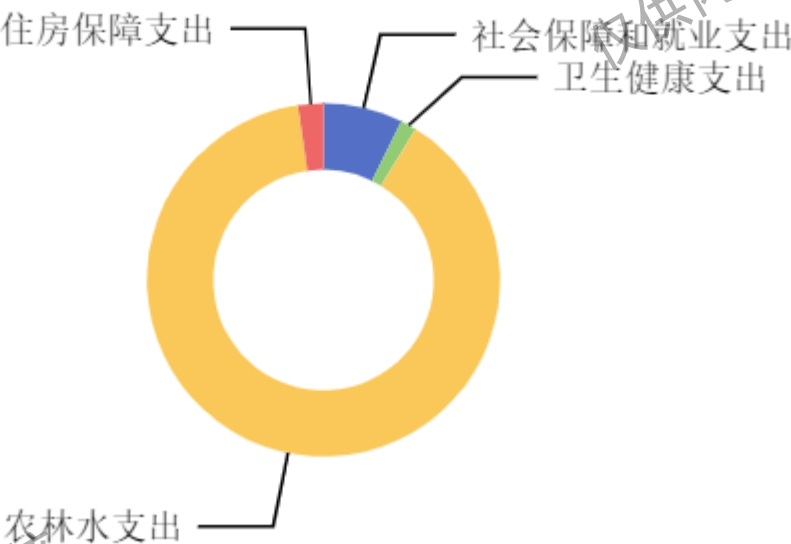
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县林业局一般公共预算当年支出533.63万元,比上年减少73.40万元,下降12.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县林业局一般公共预算当年支出533.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.80万元,占7.27%;卫生健康支出7.80万元,占1.46%;农林水支出474.74万元,占88.96%;住房保障支出12.29万元,占2.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县林业局一般公共预算安排基本支出219.36万元,其中:人员经费183.85万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费35.51万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算9.50万元与2025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0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费9.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.50万元,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。

9.5

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35.51万元，比2025年33.03万元预算增加2.48万元，增长7.51%，原因是办公费增加2.48万元。

九、政府采购情况

2026年交城县林业局政府采购预算总额8.40万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金533.63万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县林业局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额314.27万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额314.27万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额314.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额314.27万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年遗属生活补助			
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:	26,112	年度资金总额:	26,112
	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	26,112	市县(区)财政资金	26,112
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026 年遗属生活补助项目性质为国家机关、企事业单位向死亡工作人员遗属发放的生活困难补助及丧葬费用;补助对象涵盖配偶、父母、子女等依靠死者生前供养的亲属;补助标准依据遗属年龄、劳动能力及地区政策确定,如父母需年满 60 周岁或丧失劳动能力,经费来源包括行政事业费或养老保险基金;发放方式通过单位直接转账;法律依据包括《社会保险法》第十七条和《工伤保险条例》第三十九条。			
立项依据	2026 年年初预算及晋人社函【2024】419 号文件为依据国家层面规定;《民政部 财政部关于执行〈国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行办法〉的通知》(民发[1980]5 号)明确机关事业单位遗属补助制度。			

	《人力资源社会保障部 财政部关于印发〈企业职工基本养老保险遗属待遇暂行办法〉的通知》（人社部发〔2021〕18号）规范企业职工遗属待遇标准。						
项目设立必要性	按照吕人社函【2024】419号文件执行保障基本生存权益；遗属生活补助通过定期发放补助金，确保无固定收入、无劳动能力的遗属维持基本生活水平，体现对弱势群体生存权的保障。维护社会公平稳定；通过规范补助对象的认定标准（如年龄、劳动能力、收入状况等），确保资源精准分配给真正需要帮助的群体。完善社会保障体系；作为养老、工伤保险制度的补充，遗属补助填补了死亡人员家属的保障空白。强化政策执行监督；建立审批、发放、终止的全流程管理机制，防止死亡冒领、违规发放等问题。						
保证项目实施的制度、措施	按照吕人社函【2024】419号文件执主要包括政策宣传、严格审批程序、规范补助发放及资格审核等核心内容以确保补助精准到位、资金安全发放。政策宣传与知晓率提升严格审批程序与资格审核补助发放标准与银行对接生存验证与动态管理信息台账与监督机制						
项目实施计划	及时按月发放遗属补助准备阶段：制定补助标准与预算，结合当地最低生活保障，申请与审核阶段：申请、初审、终审。发放阶段：通过银行转账或社保卡关联账户发放补助资金确保即时到账。监督与评估阶段：设立监督机构，定期检查预算执行合规性、资金使用率及对象满意度。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现应保尽保，精准发放，保障遗属生活，提升满意度，做到遗属认定通过无遗漏，补助资金按时足额发放，发放率100%，遗属生活保障达标率100%。产出目标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会指标、可持续影响。满意度指标：服务对象满意度。				实现应保尽保，精准发放，保障遗属生活，提升满意度，做到遗属认定通过无遗漏，补助资金按时足额发放，发放率100%，遗属生活保障达标率100%。产出目标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会指标、可持续影响。满意度指标：服务对象满意度。		
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人

		质量指标	补助发放完成率	100%	质量指标	补助发放完成率	100%
		时效指标	补助期限	12月	时效指标	补助期限	12月
		成本指标	补助标准	544元/人/月	成本指标	补助标准	544元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属生活质量改善度	明显改善	可持续影响	遗属生活质量改善度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110110101

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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	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:	538,560	年度资金总额:	510,516
	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	538,560	市县(区)财政资金	510,516
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年交城县林业局政府购买人员及临时工的工资福利支出的支出项目。次项目为26年度的办公类项目中的其他运转类项目,专项用于保障政府购买人员及临时工的薪酬待遇,实施周期为26年1月1日~26年12月31日。			
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法律层面:《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》,明确政府购买服务用工的合法边界与薪酬保障要求。国家政策:财政部《中央本级基本支出预算管理办法》,将“工资福利支出”纳入人员经费范畴;《行政单位财政统一发放工资暂行办法》,确立“编制核准、人事核员、财政核资”的管理原则地方规定:《吕梁市财政局关于政府购买服务的实施意见》,明确辅助性服务可通过购买方式实施,界定工资与社保缴费基数,职能依据:根据部门“三定”方案及年度重点工作部署,需通过政府购买人员补充用工缺口,符合预算绩效管理规定。			
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;保证交城县应急管理局组织指导全县灾情核查,损失评估等工作,管理,分配上救援款灾款并监督并做好森林火灾扑救,抗洪抢险等工作。专业业务支撑要求:信息化系统运维,运输市场数据统计,执法文书整理等岗位具备专业技能,通过购买服务引入专业人员。用工成本管控要求:相比正式招录人员,政府购买服务模式可降低长期用工成本,符合“过紧日子”要求下的效能提升原则。合规用工保障要求:若缺乏专项经费,易出现薪酬发放不及时,社保缴纳不规范等问题。专项预算可确保用工流程合法合规。			
保证项目实施的制度、措施	根据2026年省级预算编制制定《政府购买人员管理细则》,规范招聘,考勤,考核,薪酬发放全流程,明确“人事科管考核,财务科管资金,业务科管使用”的分工机制。过程管理措施资质审核:劳务派遣机构需提供营业执照,			

		劳务派遣经营许可证，信用评估等级等材料。资金监管：每笔支出需付“考勤表+绩效表+发票”财务科核查资金用途与合同一致性。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。需求核定：各科室申报用工需求，明确岗位名称，数量，技能要求，经人事科审核，党组审议后确定用工清单。合同签订：通过公开采购选定合规劳务派遣机构，签订年度服务合同，明确工资标准，社保缴纳比例，考核办法等。预算分解：将年度预算按岗位分解，录入预算管理一体化系统。薪酬发放：每月10日前，人事科核算人员考勤及绩效，财务科审核后通过国库集中支付向劳务派遣机构拨付资金，确保工资即时到账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现应保尽保，精准发放，保障单位工作人员各项工资奖金津补贴发放率100%。需求核定：各科室申报用工需求，明确岗位名称，数量，技能要求，经人事科审核，党组审议后确定用工清单。合同签订：通过公开采购选定合规劳务派遣机构，签订年度服务合同，明确工资标准，社保缴纳比例，考核办法等。预算分解：将年度预算按岗位分解，录入预算管理一体化系统。薪酬发放：每月10日前，人事科核算人员考勤及绩效，财务科审核后通过国库集中支付向劳务派遣机构拨付资金，确保工资即时到账			实现应保尽保，精准发放，保障单位工作人员各项工资奖金津补贴发放率100%。需求核定：各科室申报用工需求，明确岗位名称，数量，技能要求，经人事科审核，党组审议后确定用工清单。合同签订：通过公开采购选定合规劳务派遣机构，签订年度服务合同，明确工资标准，社保缴纳比例，考核办法等。预算分解：将年度预算按岗位分解，录入预算管理一体化系统。薪酬发放：每月10日前，人事科核算人员考勤及绩效，财务科审核后通过国库集中支付向劳务派遣机构拨付资金，确保工资即时到账			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	10人	数量指标	聘用人员数量	10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	工资奖金津贴补贴等是否发放及时率	100%	时效指标	工资奖金津贴补贴等是否发放及时率	100%
		成本指标	人员支出	538560 元	成本指标	人员支出	538560 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提升	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津贴补贴	是	可持续影响	是否按规定按标准发放津贴补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对聘用人员的满意程度	≥99%	服务对象满意度	单位工作人员对聘用人员的满意程度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110111721

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	护林员工资		
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：	2,540,000	年度资金总额：	2,540,000
	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	2,540,000	市县（区）财政资金	2,540,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为保护森林资源，为社会提供就业岗位，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	护林员选聘人数	322 人	数量指标	护林员选聘人数	322 人
		质量指标	护林员考核合格率	≥99%	质量指标	护林员考核合格率	≥99%
		时效指标	发放时间	1 年	时效指标	发放时间	1 年
		成本指标	管护人员补助标准（天保）	9600 元/人/年	成本指标	管护人员补助标准（天保）	9600 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（边山）	6000 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（平川）	2400 元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低毁林案件发生率	≤0.2%	社会效益	降低毁林案件发生率	≤0.2%
		生态效益	降低森林火灾发生率	≤0.1%	生态效益	降低森林火灾发生率	≤0.1%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251114102118
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 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	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：	66,063	年度资金总额：	66,063
	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	66,063	市县(区)财政资金	66,063
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	总体目标：保障林业日常办公的正常运转，支持林业业务工作的顺利开展等。保障林业日常办公的高效、有序运转，为林业各项业务工作的开展提供坚实的后勤支持，提升林业部门的整体工作效率和社会形象。 年度目标：将总体目标细化到本年度要完成的具体任务和预期成果。确保办公用品的及时供应，满足日常办公需求，办公用品采购及时率达到98%以上。提高文件处理的质量和效率，文件处理率达到99%，及时完成率达到95% 合理控制办公成本，办公费预算，执行率控制在95%-105%之间。提升林业人员			

	对办公服务的满意度，满意度达到 90%以上。	
立项依据	保障林业日常办公的正常运转，支持林业业务工作的顺利开展等；保障林业日常办公的高效、有序运转，为林业各项业务工作的开展提供坚实的后勤支持，提升林业部门的整体工作效能和社会形象。将总体目标细化到本年度要完成的具体任务和预期成果。确保办公用品的及时供应，满足日常办公需求，办公用品采购及时率达到 98%以上。	
项目设立必要性	数量指标：如购买办公用品的数量、文件打印复印的份数等。质量指标：办公用品的质量及时率、文件处理的准确率等。时效指标：办公用品采购的及时率、文件处理的及时完成率等。成本指标：办公费预算执行率、单位办公成本等。	
保证项目实施的制度、措施	效益指标经济效益指标：如通过合理使用办公费提高工作效率，带来的间接经济效益。社会效益指标：对林业工作社会形象的提升、对公众服务质量的提高等。生态效益指标：如果办公费使用与生态保护相关，可设定如减少纸张浪费对生态环境的积极影响等指标。满意度指标：服务对象（如林业工作人员、社会公众等）对办公服务的满意度。	
项目实施计划	第一阶段 1-2 月 制定年度办公费预算和采购计划。第二阶段 3-10 月 按照计划进行办公用品采购、文件处理等日常工作。第三阶段 11 月 对办公费使用情况进行中期检查和调整。第四阶段 12 月 进行年度办公费绩效自评和总结。	
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数量指标：如购买办公用品的数量、文件打印复印的份数等。质量指标：办公用品的质量及时率、文件处理的准确率等。时效指标：办公用品采购的及时率、文件处理的及时完成率等。成本指标：办公费预算执行率、单位办公成本等。	保证单位正常运转，弥补公用经费的不足数量指标：如购买办公用品的数量、文件打印复印的份数等。质量指标：办公用品的质量及时率、文件处理的准确率等。时效指标：办公用品采购的及时率、文件处理的及时完成率等。成本指标：办公费预算执行率、单位办公成本等。

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	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	66063 元	成本指标	总成本	66063 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位工作效率	提升	社会效益	提升单位工作效率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥99%	服务对象满意度	服务满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110112944

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县林业局共有公务用车编制3辆，实有5辆，其中：领导用车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，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2025年12月31日，交城县林业局使用的办公用房建筑总面积1042.51平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城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）；交城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

无。

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。