兴 县 林 业 局

２０２３年度单位预算公开

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　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....6
2023年财政拨款收支总表.....8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....21
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....22
二、收入预算情况说明.....22
三、支出预算情况说明.....22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....22
五、一般公共预算支出情况说明.....22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....24
九、政府采购情况.....24
十、绩效管理情况.....24

十一、国有资产占有使用情况.....56
十二、其他说明.....56
（一）政府购买服务指导性目录.....56
（二）其他.....56
第四部分　名词解释.....**60**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责全县林业建设和退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点工程的规划、设计、工程管理、技术服务。

（二）对全县每年的植树造林工作任务进行安排、落实、检查验收，制定全县年度林业生产计划并进行总结，同时向上级林业主管部门反馈林业生产进度和重点工程进展情况。

（三）负责全县林业技术培训和林业实用技术的推广和试验、普及。并引进和培育新品种，进行林业科技活动。

（四）负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。

（五）负责全县的护林防火工作和林政管理工作。

（六）负责全县的林政执法，查处各种偷砍滥伐、毁林开垦滥牧等破坏林地、林木案件，保护森林资源。

（七）负责种苗生产、管理、种苗的检疫、检验工作。

二、机构设置情况

1、林业事业发展中心

2、兴县国有林场

3、林业技术推广中心

4、蔚汾河自然保护区服务中心

人员情况：我单位核定人员编制数80人，实有注册正式职工51人。核定人员行政编制20人，实有在职12人，行政人员4人；全额事业编制60人，实有事业在职35人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县林业局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	25461.70	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	224.85	224.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.54	61.54	
		十一、节能环保支出	21811.96	10102.82	11709.14
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	15733.03	14858.42	874.61
		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	114.08	114.08	
		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	100.00	100.00	
		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	25461.70	本年支出合计	38045.45	25461.70	12583.75
上年结转	12583.75	年终结转			
收入总计	38045.45	支出总计	38045.45	25461.70	12583.75

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：兴县林业局　　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		2788.30	2438.30			350.00		294.39
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53					
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
211	节能环保支出	1598.16	1598.16					294.39
21103	污染防治	504.10	504.10					294.39
2110301	大气	504.10	504.10					294.39
21111	污染减排	953.45	953.45					
2111103	减排专项支出	953.45	953.45					
21114	能源管理事务	140.61	140.61					
2111401	行政运行	140.61	140.61					
215	资源勘探工业信息等支出	1147.98	797.98			350.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1147.98	797.98			350.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1147.98	797.98			350.00		
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					

2210201	住房公积金	14.50	14.50					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：兴县林业局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		38045.45	1400.16	36645.29
208	社会保障和就业支出	224.85	224.85	
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.59	130.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
210	卫生健康支出	61.54	61.54	
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
211	节能环保支出	21811.96		21811.96
21104	自然生态保护	10279.04		10279.04
2110401	生态保护	9874.48		9874.48
2110405	草原生态修复治理	299.46		299.46
2110406	自然保护地	105.10		105.10
21105	天然林保护	54.45		54.45
2110502	社会保险补助	54.45		54.45
21106	退耕还林还草	556.65		556.65
2110602	退耕现金	556.65		556.65
21199	其他节能环保支出	10921.82		10921.82
2119999	其他节能环保支出	10921.82		10921.82
213	农林水支出	15733.03	999.70	14733.33
21302	林业和草原	15640.55	999.70	14640.85
2130201	行政运行	899.99	228.91	671.08
2130202	一般行政管理事务	149.00		149.00
2130204	事业机构	1545.28	770.79	774.49
2130205	森林资源培育	11845.79		11845.79
2130207	森林资源管理	156.00		156.00
2130209	森林生态效益补偿	388.17		388.17
2130213	执法与监督	341.32		341.32
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130236	草原管理	300.00		300.00
21308	普惠金融发展支出	92.48		92.48

2130803	农业保险保费补贴	92.48		92.48
221	住房保障支出	114.08	114.08	
22102	住房改革支出	114.08	114.08	
2210201	住房公积金	114.08	114.08	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县林业局　　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	25461.70	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	224.85	224.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.54	61.54		
		十一、节能环保支出	21811.96	21811.96		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	15733.03	15733.03		
		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	114.08	114.08		
		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	100.00	100.00		
		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	25461.70	本年支出合计	38045.45	38045.45		
上年财政拨款结转	12583.75	年终结转				
一、一般公共预算	12583.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	38045.45	支出总计	38045.45	38045.45		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县林业局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25461.70	1400.16	24061.54
208	社会保障和就业支出	224.85	224.85	
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.59	130.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
210	卫生健康支出	61.54	61.54	
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
211	节能环保支出	10102.82		10102.82
21104	自然生态保护	9979.58		9979.58
2110401	生态保护	9874.48		9874.48
2110406	自然保护地	105.10		105.10
21105	天然林保护	54.45		54.45
2110502	社会保险补助	54.45		54.45
21106	退耕还林还草	68.79		68.79
2110602	退耕现金	68.79		68.79
213	农林水支出	14858.42	999.70	13858.72
21302	林业和草原	14765.94	999.70	13766.24
2130201	行政运行	899.99	228.91	671.08
2130202	一般行政管理事务	149.00		149.00
2130204	事业机构	1545.28	770.79	774.49
2130205	森林资源培育	11483.69		11483.69
2130209	森林生态效益补偿	31.66		31.66
2130213	执法与监督	341.32		341.32
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00

2130236	草原管理	300.00		300.00
21308	普惠金融发展支出	92.48		92.48
2130803	农业保险保费补贴	92.48		92.48
221	住房保障支出	114.08	114.08	
22102	住房改革支出	114.08	114.08	
2210201	住房公积金	114.08	114.08	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县林业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**1400.16**	**1320.09**	**80.07**
工资福利支出		1268.87	1268.87	
基本工资	工资奖金津补贴	495.88	495.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	121.82	121.82	
奖金	工资奖金津补贴	15.08	15.08	
绩效工资	工资福利支出	254.74	254.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	130.59	130.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	54.35	54.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	56.71	56.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.30	4.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.38	2.38	
住房公积金	住房公积金	114.08	114.08	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.93	18.93	
商品和服务支出		80.07		80.07
办公费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	6.49		6.49
物业管理费	办公经费	5.14		5.14
工会经费	办公经费	12.35		12.35
福利费	办公经费	21.62		21.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	10.80		10.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.27		8.27
对个人和家庭的补助		51.22	51.22	
退休费	离退休费	40.46	40.46	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	10.76	10.76	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县林业局　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县林业局　　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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县林业局　　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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110401	生态保护		2110401	生态保护			
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
21105	天然林保护		21105	天然林保护			
2110502	社会保险补助		2110502	社会保险补助			
21106	退耕还林还草		21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金		2110602	退耕现金			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务		2130202	一般行政管理事务			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			

2130213	执法与监督		2130213	执法与监督			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理		2130236	草原管理			
21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾		2240602	森林草原防灾减灾			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县林业局　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县林业局　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	80.07	80.07		
兴县林业局	80.07	80.07		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县林业局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县林业局	24061.54	24061.54				
南山公园自然灾害应急抢险加固工程	144.00	144.00				
2022年宋家沟流域治理工程以奖代补资金	10.00	10.00				
兴县2021年通道绿化及提档升级工程	1165.24	1165.24				
黄河沿岸(兴县段)生态保护修复工程	1000.00	1000.00				
兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)	900.00	900.00				
兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)新增项目	300.00	300.00				
兴县蔡家崖南山生态修复工程.	500.00	500.00				
兴县城区南北两山可视山体绿化工程安保配套工程.	534.71	534.71				
吕梁市国家储备林及林业扶贫项目(兴县)静兴高速与北山过境集约人工林栽培工程	2525.14	2525.14				
2019年三北防护林工程	668.53	668.53				
2016年三北防护林(封山育林)工程	19.04	19.04				
2017年三北防护林工程监理费.	7.40	7.40				
右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程(新增面积)	180.00	180.00				
退耕还林延长期补助资金	5850.00	5850.00				
新一轮退耕还林农户补助资金	4800.00	4800.00				
国有林场和种苗建设(永久性公益林补助)	31.66	31.66				
非国有林生态保护补偿补助	254.88	254.88				
上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	90.00	90.00				
草原生态修复治理补助	300.00	300.00				
林业有害生物防治补助	15.00	15.00				
黄河和黄河流域防护林屏障建设工程	400.00	400.00				
森林资源提质及监测评价-森林植被恢复费	88.81	88.81				
中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助	636.00	636.00				
天保社会保险补助	54.45	54.45				
2023年度森林保险保费补贴省级配套资金	25.97	25.97				
2023年度森林保险保费补贴中央配套资金	51.95	51.95				

兴县南山公园安保提升工程	145.00	145.00				
国有林保护修复补助资金	105.10	105.10				
2019年-2020年退耕还林农户补助	68.79	68.79				
兴县南山公园安保提升工程前期费	4.00	4.00				
右芮高速通道两侧(兴县段)荒山绿化工程	59.17	59.17				
右芮高速通道两侧(兴县段)荒山绿化(加密提档)工程	162.67	162.67				
右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程(新增面积)	83.30	83.30				
兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)新增项目	500.00	500.00				
兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)	200.00	200.00				
兴县国有林场欠缴养老保险和职业年金	509.82	509.82				
兴县林业局自收自支(4个下设机构)养老金及职业年金	246.29	246.29				
2017-2022年县级重点工程前期服务费	135.42	135.42				
右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(洞口提升)工程	19.28	19.28				
森林保险补贴资金县级配套资金	14.56	14.56				
2023年林业局业务劳务费	80.00	80.00				
南山公园绿化养护景观基础设施建设管理费	429.31	429.31				
南山公园节日期间鲜花摆放及彩灯装饰费	161.77	161.77				
2021年度森林督查技术服务费	105.00	105.00				
兴县森林督查违法项目调查和鉴定意见费	198.32	198.32				
2023年森林草原防火经费	100.00	100.00				
国有林场李当儿丧葬费抚恤金	7.49	7.49				
2021年-2022年卫片执法经费	38.00	38.00				
兴县2022年国家公益林权属核实费	10.00	10.00				
兴县2020年森林资源管理“一张图”更新技术服务费	10.68	10.68				
兴县2019年森林资源二类补充调查技术服务费	88.90	88.90				
2022年兴县国有林场退休人员基础绩效奖	10.89	10.89				
兴县外来入侵物种普查项目	15.00	15.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县林业局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
兴县林业局	12583.75	12583.75		
兴县林业局	12583.75	12583.75		
中央财政草原生态保护修复项目---退化草原生态修复治理兴财农〔2022〕261号	150.00	150.00		
中央财政草原生态保护修复项目---草原生态修复治理(草原有害生物防治及普查)兴财农〔2022〕261号	30.00	30.00		
2022年林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)兴财农〔2022〕193号	119.46	119.46		
森林植被恢复费(兴财农〔2022〕134号)	141.41	141.41		
永久性公益林补助(兴财农〔2022〕134号)	10.70	10.70		
造林成果巩固(未成林管护)兴财农〔2022〕134号	156.00	156.00		
2022年森林生态效益补偿资金(兴财农〔2022〕61号)	187.67	187.67		
2022年第二批中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿资金(兴财农〔2022〕311号)	8.99	8.99		
2022年第二批中央财政林业改革发展资金天保管护费(兴财农〔2022〕311号)	149.15	149.15		
2022年上一轮退耕还林到期面积抚育补助(兴财农〔2022〕61号)	220.69	220.69		
2022年新一轮退耕还林农户补助资金(兴财农〔2022〕60号)	487.86	487.86		
2022年重点区域生态保护和修复(第一批)中央基建投资资金(兴财建〔2022〕731号)	10921.82	10921.82		

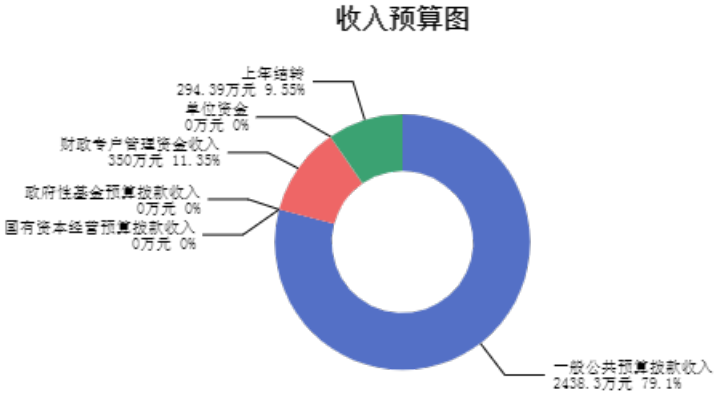
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计38,045.45万元，其中：本年收入25,461.70万元，上年结转12,583.75万元，比上年增加8928.42万元 ，增加30.66%，主要原因是主要原因是造林工程项目增加。；本年单位预算支出总计38,045.45万元，其中：本年预算安排25,461.70万元，上年结转12,583.75万元，比上年增加8928.42万元，增加30.66%，主要原因是主要原因是造林工程项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入38,045.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,438.30万元，占6.41%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入350.00万元，占0.92%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转294.39万元，占0.77%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算38,045.45万元，其中：基本支出1,400.16万元，占3.68%；项目支出36,645.29万元，占96.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算38,045.45万元。收入为一般公共预算拨款38,045.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入25,461.70万元，上年结转收入12,583.75万元。支出包括：社会保障和就业支出224.85万元、卫生健康支出61.54万元、节能环保支出21,811.96万元、农林水支出15,733.03万元、住房保障支出114.08万元、灾害防治及应急管理支出100.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

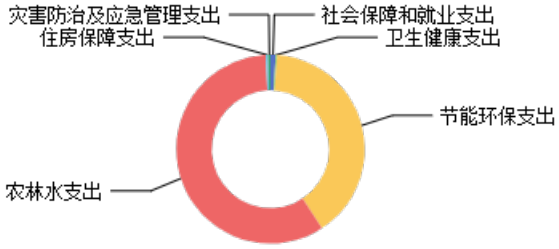
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款25,461.70万元,比上年减少3655.33万元 ，下降12.55%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款25,461.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.85万元，占0.88%；卫生健康支出61.54万元，占0.24%；节能环保支出10,102.82万元，占39.68%；农林水支出14,858.42万元，占58.36%；住房保障支出114.08万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出100.00万元，占0.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,400.16万元，其中：

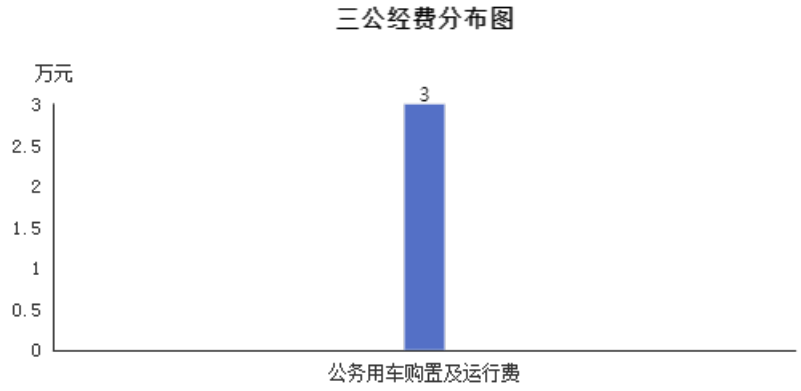
人员经费1,320.09万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费80.07万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是公务用车运行维护费标准下降

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费本年度安排80.07万元（物业管理费5.14万元、取暖费6.49万元、其他商品和服务支出8.27万元、其他交通费用10.80万元、水费0.40万元、 电费2.00万元、福利费21.62万元、工会经费12.35万元、办公费10.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、），与上年60.89万元相比增加了19.18万元，主要原因是二级单位（国有林场）本年度预算并入本单位。

九、政府采购情况

2023年兴县林业局部门各单位政府采购预算总额343.32万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 145万元、政府采购服务预算198.32万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县林业局单位实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算当年拨款11357.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况

公务车辆编制数2辆，实有2辆。越野车车牌号：晋JF6008；皮卡车车牌号：晋J6223。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于山西省兴县蔚汾镇水磨滩，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末国有资产占有使用情况如下：资产总额8591.38万元，其中：流动资产8167.54万元，固定资产423.84万元，其中房屋196.12万元，车辆68.67万元，其他固定资产159.05万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

兴县森林督查违法项目调查和鉴定意见费

（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。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速通道两侧(兴县段)荒山绿化工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	591,672.8	年度资金总额：	591,672.8
	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	591,672.8	市县（区）财政资金	591,672.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	右芮高速通道两侧（兴县段）荒山绿化）工程，栽植生态林2123789株。			
立项依据	兴县人民政府常务会议2017年5号会议			
项目设立必要性	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化必要性			
保证项目实施的制度、措施	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程植树造林20113亩保证项目实施任务完成			
项目实施计划	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（植树造林20113亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	右芮高速通道两侧兴县段荒山绿化工程栽植生态林面积1.93万亩				右芮高速通道两侧兴县段荒山绿化工程栽植生态林面积1.93万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植生态林株数	2123789株	数量指标	栽植生态林株数	2123789株
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	未成林造林地管护费	468元/亩/年	成本指标	未成林造林地管	468元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动务工人口人均增收	4500元	经济效益指标	带动务工人口人	4500元
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230510183531

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速通道两侧(兴县段)荒山绿化(加密提档)工程结算审核费			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	347,610	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	347,610	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	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(加密提档)工程，种植面积14100亩。			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要2017年5号会议			
项目设立必要性	荒山绿化，生态保护			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	安排高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩			

实施期目标				年度目标		
总体目标	高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩种植树苗1695608株					
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	种植面积	≥1.41万亩	数量指标		
			种植株数	≥1695608株			
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标		
		成本指标	管护补助标准	1560元/亩	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	2400元	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		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010162926

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速通道两侧(兴县段)荒山绿化(加密提档)工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	1,626,700	年度资金总额：	1,626,700
	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	1,626,700	市县（区）财政资金	1,626,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(加密提档)工程，种植面积14100亩。			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要2017年5号会议			
项目设立必要性	荒山绿化，生态保护			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	安排高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩种植树苗1695608株				高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩种植树苗1695608株		
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	种植面积	1.41万亩	数量指标	种植面积	1.41万亩
			种植株数	1695608株		种植株数	1695608株
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	管护补助标准	1560元/亩	成本指标	管护补助标准	1560元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	2400元	经济效益指标	带动贫困人口增收	2400元
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持续	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230510184630

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速通道两侧(兴县段)荒山绿化(加密提档)工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	5,320,000	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	5,320,000	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	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(加密提档)工程，种植面积14100亩。			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要2017年5号会议			
项目设立必要性	荒山绿化，生态保护			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	安排高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	高速公路通道两侧兴县段荒山绿化植树造林1.41万亩种植树苗1695608株						
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	种植面积	≥1.41万亩	数量指标		
			种植株数	≥1695608株			
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标		
		成本指标	管护补助标准	≥1560元/亩	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	≥2400元/亩	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		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20231207103707

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程(新增面积)			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目类性	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：	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000
	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	1,800,000	市县（区）财政资金	1,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）			
立项依据	兴县人民政府常务会议2017年5号会议			
项目设立必要性	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化必要性			
保证项目实施的制度、措施	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩保证项目实施任务完成			
项目实施计划	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩				右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩		
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	种植苗木面积	20113亩	数量指标	种植苗木面积	20113亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	栽植管护费用	230元/亩·年	成本指标	栽植管护费用	230元/亩·年
	效益指标	经济效益指标	带动务工人口人均增收	2400元	经济效益指标	带动务工人口人均	2400元
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持续	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230209103748

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程(新增面积)			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	832,969	年度资金总额：	832,969
	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	832,969	市县（区）财政资金	832,969
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程(新增面积)种植苗木面积20113亩。			
立项依据	兴县人民政府常务会议2017年5号会议			
项目设立必要性	生态保护，改善环境。			
保证项目实施的制度、措施	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩保证项目实施任务完成			
项目实施计划	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩				右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化工程（新增面积）植树造林20113亩		
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	种植苗木面积	20113亩	数量指标	种植苗木面积	20113亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	栽植管护费用	230元/亩·年	成本指标	栽植管护费用	230元/亩·年
	效益指标	经济效益指标	带动务工人口人均增收	2400元	经济效益指标	带动务工人口人	2400元
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230511095059

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(洞口提升)工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	192,800	年度资金总额：	192,800
	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	192,800	市县（区）财政资金	192,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(洞口提升)工程16000亩。			
立项依据	根据兴县人民政府常务会议纪要立项2017年5号会议			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(洞口提升)工程栽植生态林面积0.16万亩荒山绿化，生态保护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(洞口提升)工程栽植生态林面积0.16万亩荒山绿化，生态保护				右芮高速公路通道两侧兴县段荒山绿化(洞口提升)工程栽植生态林面积0.16万亩荒山绿化，生态保护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植生态林面积	16000亩	数量指标	栽植生态林面积	16000亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	管护补助标准	1214元/亩	成本指标	管护补助标准	1214元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	21000元	经济效益指标	带动贫困人口增	21000元
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230512174224

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县南山公园安保提升工程前期费			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	兴县南山公园安保提升工程前期费4万元			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实习近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、检查验收报账制			
项目实施计划	2023年1月20日-2023年3月15日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有利于南山公园功能正常运转，有利于实现其生态、社会效益、投资效益最大化				有利于南山公园功能正常运转，有利于实现其生态、社会效益、投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保照明	500亩	数量指标	安保照明	500亩
			白流水灯及360高度串灯	1500串		白流水灯及360高	1500串
			小灯笼及高亮网灯	1950串		小灯笼及高亮网灯	1950串
		质量指标	安全保障合格率	≥99%	质量指标	安全保障合格率	≥99%
		时效指标	任务完成时间	2023年1月20日	时效指标	任务完成时间	2023年1月20日
		成本指标	材料补助标准	2030元/亩	成本指标	材料补助标准	2030元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	670元	经济效益指标	带动贫困人口增收	670元
		社会效益指标	公园基础功能	趋于合理	社会效益指标	公园基础功能	趋于合理
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230509160918

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县南山公园安保提升工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	1,450,000	年度资金总额：	1,450,000
	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	1,450,000	市县（区）财政资金	1,450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	安保提升面积500亩，安全、卫生保障500亩。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实习近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、检查验收报账制			
项目实施计划	2023年1月20日-2023年3月15日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有利于南山公园功能正常运转，有利于实现其生态、社会效益、投资效益最大化				有利于南山公园功能正常运转，有利于实现其生态、社会效益、投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保照明	500亩	数量指标	安保照明	500亩
			白流水灯及360高度串灯	1500串		白流水灯及360高	1500串
			小灯笼及高亮网灯	1950串		小灯笼及高亮网灯	1950串
		质量指标	安全保障合格率	≥99%	质量指标	安全保障合格率	≥99%
		时效指标	任务完成时间	2023年1月20日	时效指标	任务完成时间	2023年1月20日
		成本指标	材料补助标准	2030元/亩	成本指标	材料补助标准	2030元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	670元	经济效益指标	带动贫困人口增收	670元
		社会效益指标	公园基础功能	趋于合理	社会效益指标	公园基础功能	趋于合理
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230505102910

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县林业局自收自支(4个下设机构)养老金及职业年金			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	2,890,618	年度资金总额：	2,462,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,890,618	市县（区）财政资金	2,462,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	兴县林业局自收自支（4个下设机构，兴县林木种苗服务中心、双双山林场、福利厂、苗圃）欠缴养老保险单位部分1516167.4元、职业年金659222.48元、职业年金贴息106857.9元、2014年10月-2021年12月个人养老已交部分185288.06元、2014年10月前单位部分422981.2元			
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资金津补贴			
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资金津补贴			
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	及时缴存申报			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员养老保险足额及时缴纳				保障单位工作人员养老保险足额及时缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	21人	数量指标	保障在职人员数	21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	是否及时缴存申报	是	时效指标	是否及时缴存申	是
		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	带动单位工作人员消费能	是	经济效益指标	带动单位工作人	是
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按标准缴存申报	是	可持续影响指标	是否按标准缴存	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意程度	≥100%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230512115457

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县国有林场欠缴养老保险和职业年金			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	5,098,200	年度资金总额：	5,098,200
	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	5,098,200	市县（区）财政资金	5,098,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	兴县国有林场欠缴养老保险单位部分2865223.2元、职业年金1261155.58元、职业年金记实及贴息205000元、2014年10月以后个人已交部分761833.57元			
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资金津补贴			
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资金津补贴			
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	及时缴存申报			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员养老保险足额及时缴纳				保障单位工作人员养老保险足额及时缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	41人	数量指标	保障在职人员数	41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	是否及时缴存申报	是	时效指标	是否及时缴存申	是
		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	带动单位工作人员消费能	提高	经济效益指标	带动单位工作人	提高
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按标准缴存申报	是	可持续影响指标	是否按标准缴存	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意程度	100%	服务对象满意度指	单位工作人员满	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230512115025

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县城区南北两山可视山体绿化工程安保配套工程.			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	5,347,076	年度资金总额：	5,347,076
	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	5,347,076	市县（区）财政资金	5,347,076
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	南北两山可视山体绿化工程安保配套（灯光系统、监控系统、广播音响系统、报警系统）			
立项依据	兴县人民政府常务常务会议纪要【2020】14号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2021年6月开工，2021年10月完成施工，养护期至2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有利于提高兴县城区南北两山可视山体绿化工程安保配套投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化				有利于提高兴县城区南北两山可视山体绿化工程安保配套投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保配套覆盖面积	1800亩	数量指标	安保配套覆盖面积	1800亩
		质量指标	灯光系统合格率	100%	质量指标	灯光系统合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	安装补助标准	495元/亩	成本指标	安装补助标准	495元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动贫困人口增收	800元	社会效益指标	带动贫困人口增收	800元
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持续	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	≥98%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230119003255

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)新增项目			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施高标准绿化18000㎡，栽植各树种33715株.绿篱6745.8㎡			
立项依据	兴县人民代表大会常务委员会议文件（兴人发【2016】19号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2017年3月开工，2018年11月完成栽植，养护期至2020年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。				全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。		
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	种植面积	1800亩	数量指标	种植面积	1800亩
			种植密度	110穴/亩		种植密度	110穴/亩
		质量指标	成活保存率	≥95%	质量指标	成活保存率	≥95%
		时效指标	种植任务完成时间	2020年底	时效指标	种植任务完成时间	2020年底
		成本指标	管护补助标准	968元	成本指标	管护补助标准	968元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	3160元	经济效益指标	带动贫困人口增收	3160元
		社会效益指标	受益贫困人口增收	1860元	社会效益指标	受益贫困人口增收	1860元
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效益	是
	满意度指标	服务对象满意度	项目区贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区贫困户满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230118105739

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)新增项目			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	5,000,000	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	5,000,000	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	兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)新增项目，实施高标准绿化18000㎡，栽植各树种33715株.绿篱6745.8㎡。			
立项依据	兴县人民代表大会常务委员会议文件（兴人发【2016】19号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2017年3月开工，2018年11月完成栽植，养护期至2020年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。				全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。		
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	种植面积	1800亩	数量指标	种植面积	1800亩
			种植密度	≥110穴/亩		种植密度	≥110穴/亩
		质量指标	成活保存率	≥95%	质量指标	成活保存率	≥95%
		时效指标	种植任务完成时间	2020年底	时效指标	种植任务完成时间	2020年底
		成本指标	管护补助标准	≥968元/亩/年	成本指标	管护补助标准	≥968元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	3160元	经济效益指标	带动贫困人口增收	3160元
		社会效益指标	受益贫困人口	1860人	社会效益指标	受益贫困人口	1860人
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是
	满意度指标	服务对象满意度	项目区贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区贫困户满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230511101400

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,769,888.7	年度资金总额：	9,000,000
	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	34,769,888.7	市县（区）财政资金	9,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施高标准绿化18000㎡，栽植各树种33715株.绿篱6745.8㎡			
立项依据	兴县人民代表大会常务委员会议文件（兴人发【2016】19号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2017年3月开工，2018年11月完成栽植，养护期至2020年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有利于提高兴县城区南北两山可视山体绿化工程（园林景观）投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化				有利于提高兴县城区南北两山可视山体绿化工程（园林景观）投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植数量	33715株	数量指标	种植数量	33715株
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	未成林造林地管护费	968元/亩/年	成本指标	未成林造林地管	968元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动务工人口人均增收	3160元	经济效益指标	带动务工人口人	3160元
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230118103311

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	5,000,000	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	5,000,000	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	兴县城区南北两山可视山体绿化工程(园林景观)，实施高标准绿化18000㎡，栽植各树种33715株.绿篱6745.8㎡。			
立项依据	兴县人民代表大会常务委员会议文件（兴人发【2016】19号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2017年3月开工，2018年11月完成栽植，养护期至2020年12月			

实施期目标				年度目标		
总体目标	有利于提高兴县城区南北两山可视山体绿化工程（园林景观）投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化			有利于提高兴县城区南北两山可视山体绿化工程（园林景观）投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植数量	33715株	数量指标	种植数量	33715株
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	未成林造林地管护费	968元/亩/年	成本指标	未成林造林地管	968元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动务工人口人均增收	3160元	经济效益指标	带动务工人口人	3160元
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230511102100

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县蔡家崖南山生态修复工程.			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	430,000	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	430,000	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	蔡家崖南山生态修复工程，共计下达289.31亩任务			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要[2020]19号			
项目设立必要性	坚持绿化添彩化，为绿色山西增颜值、坚持绿化兼财化，为全面小康拓财源。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2021年开工，2022年月完成栽植，养护期至2024年12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持绿化添彩化，为绿色山西增颜值、坚持绿化兼财化，为全面小康拓财源。						
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	种植数量	≥289.31亩	数量指标		
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标		
		时效指标	受益起止时间	2021年	时效指标		
		成本指标	种植补助标准	≥97628元/亩	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户人口增收	≥1000元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益行政村	14个	社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标		
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	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	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231207104449

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	兴县2021年通道绿化及提档升级工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	11,652,406.99	年度资金总额：	11,652,406.99
	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	11,652,406.99	市县（区）财政资金	11,652,406.99
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施高标准通道绿化15.9公里，通道绿化提档13公里。			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要【2021】24号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2022年3月开工，2022年8月完成栽植，养护期至2024年12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	有利于提高2021年通道绿化提档升级工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化				有利于提高2021年通道绿化提档升级工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	种植面积	28.9公里	数量指标	种植面积	28.9公里	
		质量指标	造林成活率	≥95%	质量指标	造林成活率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	未成林造林地管护费	1634元/亩/年	成本指标	未成林造林地管	1634元/亩/年	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	2450元	经济效益指标	带动贫困人口增	2450元	
		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	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118091738

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	南山公园自然灾害应急抢险加固工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,440,036	年度资金总额：	1,440,036
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,440,036	市县（区）财政资金	1,440,036
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	南山公园自然灾害应急抢险加固工程护坡2860立方米，回填5420立方米。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实习近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、检查验收报账制			
项目实施计划	2022年9月底前完工			

实施期目标					年度目标			
总体目标	有利于巩固南山公园基础设施防护功能，有利于实现其防护效益、投资效益最大化				有利于巩固南山公园基础设施防护功能，有利于实现其防护效益、投资效益最大化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水泥、沙、石、砖结构圈	2860平方米	数量指标	水泥、沙、石、	2860平方米	
			回填土方及清除淤泥	5420立方米		回填土方及清除	5420立方米	
		质量指标	回填平整度	≥95%	质量指标	回填平整度	≥95%	
			质量保证期限	长期		质量保证期限	长期	
		时效指标	任务完成时间	2022年10月1日前	时效指标	任务完成时间	2022年10月1日前	
		成本指标	材料补助标准	302.1元/立方米	成本指标	材料补助标准	302.1元/立方米	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1662元	经济效益指标	带动贫困人口增	1662元	
		社会效益指标	公园基础设施防护功能	趋于合理	社会效益指标	公园基础设施防	趋于合理	
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转	
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是	
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118084704

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目(兴县)静兴高速与北山过境集约人工林栽培工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	25,251,437	年度资金总额：	25,251,437
	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	25,251,437	市县（区）财政资金	25,251,437
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施荒山绿化19100亩，栽植株数2101000株			
立项依据	兴县人民政府常务工作会议纪要【2021】13次			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	施工期至2022年9月，养护期2022年10月—2024年12月。			

实施期目标		年度目标
总体目标	有利于提高吕梁市国家储备林及林业扶贫项目（兴县）静兴高速与北山过境集约人工林栽培工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化	有利于提高吕梁市国家储备林及林业扶贫项目（兴县）静兴高速与北山过境集约人工林栽培工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	19100亩	数量指标	绿化面积	19100亩
			种植株数	210.1万株		种植株数	210.1万株
		质量指标	造林成活率	≥90%	质量指标	造林成活率	≥90%
		时效指标	种植任务完成时间	2022年9月底前	时效指标	种植任务完成时	2022年9月底前
		成本指标	管护补助标准	220亩/年	成本指标	管护补助标准	220亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1590元	经济效益指标	带动贫困人口增	1590元
		社会效益指标	受益贫困人口	580元	社会效益指标	受益贫困人口	580元
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	增长	可持续影响指标	受益期内经济效	增长
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230119191808

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	黄河沿岸(兴县段)生态保护修复工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,089,067.7	年度资金总额：	10,000,000
	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	34,089,067.7	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	黄河沿岸（兴县段）实施高标准绿化2.04万亩，栽植各树种20余种，115万株。			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要2017年19次会议			
项目设立必要性	贯彻落实关于黄河流域生态保护和高质量发展文件精神，改善黄河流域生态环境，促进经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	总工期3年，2019年5月开工，2020年5月完成栽植，养护期至2023年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在兴县黄河沿岸旅游公路两侧实施高标准绿化，动员广大贫困户参与，劳务报酬收入，增加护林员岗位实现增绿增收的双赢				在兴县黄河沿岸旅游公路两侧实施高标准绿化，动员广大贫困户参与，劳务报酬收入，增加护林员岗位实现增绿增收的双赢		
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	种植面积	2.04万亩	数量指标	种植面积	2.04万亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	未成林造林地管护费	148元/亩/年	成本指标	未成林造林地管	148元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1140元	经济效益指标	带动贫困人口增	1140元
		社会效益指标	林业工程建设管理水平	提高	社会效益指标	林业工程建设管	提高
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118095359

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	黄河沿岸(兴县段)生态保护修复工程			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	兴县林业局
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：	29,876,529.11	年度资金总额：	19,876,529.11
	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	29,876,529.11	市县（区）财政资金	19,876,529.11
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	黄河沿岸可视山体绿化面积1.9万亩			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要2017年19次会议			
项目设立必要性	黄河沿岸生态保护修复			
保证项目实施的制度、措施	黄河沿岸生态环境得到进一步保护			
项目实施计划	黄河沿岸可视山体绿化面积1.9万亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在兴县黄河沿岸旅游公路两侧实施高标准绿化，动员广大贫困户参与，劳务报酬收入，增加护林员岗位实现增绿增收的双赢				在兴县黄河沿岸旅游公路两侧实施高标准绿化，动员广大贫困户参与，劳务报酬收入，增加护林员岗位实现增绿增收的双赢		
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	种植面积	2.04万亩	数量指标	种植面积	2.04万亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	未成林造林地管护费	148元/亩/年	成本指标	未成林造林地管	148元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1140元	经济效益指标	带动贫困人口增	1140元
		社会效益指标	林业工程建设管理水平	提高	社会效益指标	林业工程建设管	提高
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持	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%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230526100846

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	防火工作经费			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	750,000	年度资金总额：	750,000
	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	750,000	市县（区）财政资金	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加强全县防火宣传工作，持续推动乡镇防火应急队伍建设，有效提高乡镇半专业队伍扑火处置能力，2023年乡镇森林防火应急资金75万元			
立项依据	2023年全县春季森林防火部署会议			
项目设立必要性	严格落实森林防灭火应急救援规定，保护群众生命财产安全，切实将事故损失降到最低			
保证项目实施的制度、措施	山西省森林防火条例			
项目实施计划	至2023年年底			

实施期目标				年度目标		
总体目标	坚持“预防为主，积极消灭”的防火方针，多措并举，防患未然，有效预防和减少了森林火灾的发生。			坚持“预防为主，积极消灭”的防火方针，多措并举，防患未然，有效预防和减少了森林火灾的发生。		
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	涉及乡镇数量	15个	数量指标	涉及乡镇数量	15个
		质量指标	乡镇半专业防火队伍	加强建设	质量指标	乡镇半专业防火队	加强建设
			防灭火物资	加强储备		防灭火物资	加强储备
		时效指标	物资装备储备时间	及时储备	时效指标	物资装备储备时间	及时储备
		成本指标	奥家湾乡、赵家坪乡、魏	7万元	成本指标	奥家湾乡、赵家坪	7万元
			圐贤乡、圪垯 上乡、交楼	5万元		圐贤乡、圪垯 上	5万元
			蔚汾镇、蔡家崖乡、瓦塘	3万元		蔚汾镇、蔡家崖	3万元
	效益指标	经济效益指标	全县林地	242.09万亩	经济效益指标	全县林地	242.09万亩
		社会效益指标	受益行政村	244个	社会效益指标	受益行政村	244个
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230518173512

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年古树名木保护资金			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	古树名木保护8株			
立项依据	市委市政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，改善古树名木生境有限保护古树名木种质资源，增强人民群众保护古树意识			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、合同管理制、检查验收制			
项目实施计划	2023年8月开工，2021年9月完成，养护期至2024年9月底			

实施期目标				年度目标		
总体目标	全面落实细近平生态文明思想，改善古树名木生境有限保护古树名木种质资源，增强人民群众保护古树意识			全面落实细近平生态文明思想，改善古树名木生境有限保护古树名木种质资源，增强人民群众保护古树意识		
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	古树名木	8株	数量指标	古树名木	8株
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时效	≥90%	时效指标	项目完成及时效	≥90%
		成本指标	古树名木保护成本	12500元/株	成本指标	古树名木保护成	12500元/株
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	经济效益指标	对当地经济的发	促进
		社会效益指标	人民群众保护古树意识	增强	社会效益指标	人民群众保护古	增强
		生态效益指标	古树名木种质资源	有效保护	生态效益指标	古树名木种质资	有效保护
		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	促进生态可持续	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230518163644

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年兴县干果经济林提质增效(托管)项目			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	1,600,000	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	1,600,000	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	2022年兴县干果经济林提质增效（托管）项目160万元			
立项依据	吕梁市2022年度农业生产托管行动方案）吕政办发（2022）17号和吕梁市人民政府办公室（关于下达2022年度林草生态建设生产任务的通知）吕政办函（2022）8号文件精神，县委农村工作领导小组审定同意实施			
项目设立必要性	面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行组织管理、项目考核、工作考核。			
项目实施计划	项目期限为1年			

实施期目标		年度目标	
总体目标	提质增效项目实施，不仅提高了项目区核桃、红枣的产量和品质，更重要的是提高了农民发展干果经济林的信心和决心，为全县干果经济林稳产、丰产，促进广大林农增收致富提供了保障		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施面积	40000亩	数量指标		
		质量指标	实施树种密度、修剪、涂	30株/亩	质量指标		
		时效指标	项目实施期限	两个月	时效指标		
		成本指标	补助标准	40元/亩	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1200元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益行政村	40个	社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标		
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230506165349

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年宋家沟流域治理工程以奖代补资金			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于高华处同志宋家沟流域综合治理以奖代补资金10万元			
立项依据	为贯彻落实党中央国务院相关政策，并鼓励和保护民营林业的发展成果			
项目设立必要性	响应吕梁市委动员机关干部到农村承包治理小流域的号召			
保证项目实施的制度、措施	家沟流域四荒地4800亩（其中承包集体荒地、机动地3200亩			
项目实施计划	造林4200亩；基本农田600余亩，建设大棚3处500平方；三是建成直径14米3000立方大口水井一孔、一般水井九孔截潜流一处、石坝一座、土坝19座、河坝200米、100立方高位水池一座、50立方高位水池一座、铺设输水管道2000余米			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为贯彻落实党中央国务院相关政策，并鼓励和保护民营林业的发展成果				为贯彻落实党中央国务院相关政策，并鼓励和保护民营林业的发展成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	荒地绿化面积	4800亩	数量指标	荒地绿化面积	4800亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	未成林造林地管护费	120元/亩/年	成本指标	未成林造林地管护	120元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收带动贫	1200元	经济效益指标	带动贫困人口增收	1200元
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	促进森林覆盖率提高	中长期	可持续影响指标	促进森林覆盖率提	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%	服务对象满意度指	项目区社会公众满	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230118085521

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年涉刑案件司法鉴定费			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	兴县森林督查2022年度违法项目调查和涉刑案件司法鉴定意见项目，项目图斑（细斑）395个，调查面积数343.0648公顷。			
立项依据	山西省林业和草原局办公室文件《关于开展全省打击毁林专项行动的通知》（晋林办资［2021］25号）			
项目设立必要性	为贯彻落实细近平生态文明思想，严厉打击毁林违法犯罪行为，积极有效的完成任务			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制			
项目实施计划	对项目图斑进行实地勘验，出具现场勘验表，并完成最终的鉴定意见			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时有效的完成兴县森林督查2022年度违法项目调查和鉴定意见项目				及时有效的完成兴县森林督查2022年度违法项目调查和鉴定意见项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目图斑（细斑）	395个	数量指标	项目图斑（细斑）	395个
			调查面积数	343公顷		调查面积数	343公顷
		质量指标	项目合格率	≥98%	质量指标	项目合格率	≥98%
		时效指标	完成时限	2023年6月	时效指标	完成时限	2023年6月
		成本指标	外业费用	2600元	成本指标	外业费用	2600元
			内业费用	1644元		内业费用	1644元
	效益指标	经济效益指标	恢复植被带动农民工人增	4360元	经济效益指标	恢复植被带动农	4360元
		社会效益指标	积极优化森林资源结构	更加合理	社会效益指标	积极优化森林资	更加合理
		生态效益指标	森林资源	有限保护	生态效益指标	森林资源	有限保护
		可持续影响指标	林木长势持续好转	是	可持续影响指标	林木长势持续好	是
	满意度指标	服务对象满意度	县级林业部门满意度	≥98%	服务对象满意度指	县级林业部门满	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230512150633

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年林草重点生产任务(黄河和黄河流域防护林屏障建设人工造林、飞播造林)			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	兴县林业局
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000
	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	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年林草重点生产任务（黄河和黄河流域防护林屏障建设人工造林、飞播造林）16000亩。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，涵养水源，保持水土，改善生态环境，调节区域气候。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、合同管理制、检查验收制			
项目实施计划	2021年8月开工，2021年9月完成，养护期至2022年9月底			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，涵养水源，保持水土，改善生态环境，调节区域气候。				全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，涵养水源，保持水土，改善生态环境，调节区域气候。		
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	8000亩	数量指标	人工造林	8000亩
			飞播造林	8000亩		飞播造林	8000亩
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时效	≥95%	时效指标	项目完成及时效	≥95%
		成本指标	管护补助标准	800元/亩	成本指标	管护补助标准	800元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	有效	经济效益指标	带动贫困人口增收	有效
		社会效益指标	带动劳动就业机会	提高	社会效益指标	带动劳动就业机	提高
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230525185939

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2021年兴县奥家湾乡矿区植被恢复项目			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	兴县林业局
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：	2,193,170.9	年度资金总额：	2,193,170.9
	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	2,193,170.9	市县（区）财政资金	2,193,170.9
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年兴县奥家湾乡矿区植被恢复项目种植株数28829株			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	有利于提高矿区生态环境质量			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2021年兴县奥家湾乡矿区植被恢复项目实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有利于提高矿区生态环境质量，修复自然保护区森林生态系统，持续发挥森林经济效益，社会效益，生态效益				有利于提高矿区生态环境质量，修复自然保护区森林生态系统，持续发挥森林经济效益，社会效益，生态效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植株数	28829株	数量指标	种植株数	28829株
		质量指标	苗木高度	≥150厘米	质量指标	苗木高度	≥150厘米
		时效指标	种植任务完成时间	2021年11月6日	时效指标	种植任务完成时	2021年11月6日
		成本指标	种植补助标准	174.27元/株	成本指标	种植补助标准	174.27元/株
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	102元	经济效益指标	带动贫困人口增	102元
		社会效益指标	受益行政村	3个	社会效益指标	受益行政村	3个
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内生态效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内生态效	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230526100101

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2021年蔚汾镇长乐村植被恢复工程			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	兴县林业局
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：	2,990,492	年度资金总额：	2,990,492
	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	2,990,492	市县（区）财政资金	2,990,492
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年蔚汾镇长乐村植被恢复工程，实施楼1080亩，栽植株数118800株。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	施工期至2021年11月，养护期2021年11——2023年11月。			

实施期目标				年度目标		
总体目标	有利于提高生态环境质量，修复森林生态系统，持续发挥森林经济效益、社会效益、生态效益。			有利于提高生态环境质量，修复森林生态系统，持续发挥森林经济效益、社会效益、生态效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植株数	118800株	数量指标	种植株数	118800株
		质量指标	苗木高度	≥110厘米	质量指标	苗木高度	≥110厘米
		时效指标	种植任务完成时间	2021年11月10日	时效指标	种植任务完成时	2021年11月10日
		成本指标	种植补助标准	33.6元	成本指标	种植补助标准	33.6元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	51元	经济效益指标	带动贫困人口增	51元
		社会效益指标	受益行政村	1个	社会效益指标	受益行政村	1个
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内生态效益稳步增	增长	可持续影响指标	受益期内生态效	增长
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230526095513

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2021年黄土高原水土流失综合治理(飞播造林)			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	兴县林业局
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：	368,373.6	年度资金总额：	368,373.6
	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	368,373.6	市县（区）财政资金	368,373.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年黄土高原水土流失综合治理（飞播造林）20000亩。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，改善生态环境，有效防止水土流失。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、合同管理制、检查验收制			
项目实施计划	2021年8月开工，2021年9月完成，养护期至2022年9月底			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，改善生态环境，有效防止水土流失。				全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，改善生态环境，有效防止水土流失。		
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	飞播造林	20000亩	数量指标	飞播造林	20000亩
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时效	≥95%	时效指标	项目完成及时效	≥95%
		成本指标	飞播造林成本	160元/亩	成本指标	飞播造林成本	160元/亩
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	经济效益指标	对当地经济的发	促进
		社会效益指标	带动劳动就业机会	有效	社会效益指标	带动劳动就业机	有效
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		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	促进生态可持续	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20230525185518

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2020年三北防护林工程(退化林分修复、封山育林)			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	兴县林业局
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：	326,106.8	年度资金总额：	326,106.8
	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	326,106.8	市县（区）财政资金	326,106.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年三北防护林工程（退化林分修复、封山育林）20000亩。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，涵养水源，保持水土，改善生态环境，调节区域气候。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、合同管理制、检查验收制			
项目实施计划	2020年8月开工，2020年9月完成，养护期至2021年9月底			

实施期目标				年度目标			
总体目标	全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，涵养水源，保持水土，改善生态环境，调节区域气候。			全面落实细近平生态文明思想，增加植被、修复生态，涵养水源，保持水土，改善生态环境，调节区域气候。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退化林分修复	10000亩	数量指标	退化林分修复	10000亩
			封山育林	10000亩		封山育林	10000亩
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时效	≥95%	时效指标	项目完成及时效	≥95%
		成本指标	管护补助标准	800元/亩	成本指标	管护补助标准	800元/亩
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	经济效益指标	对当地经济的发	促进
		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	促进生态文明建设	提高	生态效益指标	促进生态文明建	提高
		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	促进生态可持续	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	项目区贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区贫困户满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230525184516

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2019年三北防护林工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	6,685,305.8	年度资金总额：	6,685,305.8
	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	6,685,305.8	市县（区）财政资金	6,685,305.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2019年三北防护林工程实施荒山绿化57000亩			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	施工期1个月，养护期两年。			

实施期目标				年度目标		
总体目标	有利于提高2016—2019年三北防护林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化			有利于提高2016—2019年三北防护林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	57000亩	数量指标	绿化面积	57000亩
			种植株数	379.5万株		种植株数	379.5万株
		质量指标	种植密度	110穴/亩	质量指标	种植密度	110穴/亩
			成活保存率	≥95%		成活保存率	≥95%
		时效指标	种植任务完成时间	2019年底前	时效指标	种植任务完成时间	2019年底前
		成本指标	种植补助标准	650元/亩	成本指标	种植补助标准	650元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1590元	经济效益指标	带动贫困人口增收	1590元
		社会效益指标	受益行政村	68个	社会效益指标	受益行政村	68个
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标	受益期内经济效益	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受益行政村满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230206100837

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2019年-2020年退耕还林农户补助			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	687,900	年度资金总额：	687,867
	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	687,900	市县（区）财政资金	687,867
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稳步提高群众增收目标，确实改善生态环境			
立项依据	兴政办发[2016]57号			
项目设立必要性	使全县的环境变好，农民增收			
保证项目实施的制度、措施	每亩退耕地补助1500元			
项目实施计划	每亩退耕地补助1500元，每亩地确保还林到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳步提高群众增收目标，确实改善生态环境				稳步提高群众增收目标，确实改善生态环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植面积	459亩	数量指标	种植面积	459亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	受益时间	全年	时效指标	受益时间	全年
		成本指标	种植补助标准	1500元/亩	成本指标	种植补助标准	1500元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1500元/亩	经济效益指标	带动贫困人口增收	1500元/亩
		社会效益指标	受益乡镇	13个	社会效益指标	受益乡镇	13个
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转
		可持续影响指标	受益期内经济稳步增长	是	可持续影响指标	受益期内经济稳步	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230508161108

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2017年三北防护林工程监理费.			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	74,037	年度资金总额：	74,037
	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	74,037	市县（区）财政资金	74,037
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施荒山绿化57000亩			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	施工期1个月，养护期两年。			

实施期目标				年度目标		
总体目标	有利于提高2017三北防护林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化			有利于提高2017三北防护林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	57000亩	数量指标	绿化面积	57000亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	管护补助标准	110元/亩·年	成本指标	管护补助标准	110元/亩·年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1850元	经济效益指标	带动贫困人口增收	1850元
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加
		生态效益指标	有利于生态可持续发展	中长期	生态效益指标	有利于生态可持续发展	中长期
		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	项目区社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230209093701

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2017年两山造林项目工业大道两侧荒山绿化工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,042,400	年度资金总额：	4,042,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,042,400	市县（区）财政资金	4,042,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2017年两山造林项目工业大道两侧荒山绿化工程，实施高标准绿化241亩，栽植各树种666820株。			
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要【2017】5号			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2018年9月开工，2018年11月完成栽植，养护期至2020年12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	有利于提高工业大道两侧荒山绿化工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化				有利于提高工业大道两侧荒山绿化工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	种植株数	≥666820株	数量指标	种植株数	≥666820株	
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%	
		成本指标	未成林造林地管护费	≥660元/年	成本指标	未成林造林地管护	≥660元/年	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人口人均增收	≥1256元	经济效益指标	带动务工人口人均	≥1256元	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	有利于生态可持续	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	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众满	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230708104312

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2017年度荒山造林工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	706,900	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	706,900	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	实施荒山绿化6450亩			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	施工期1年，养护期两年。			

实施期目标				年度目标		
总体目标	有利于提高荒山造林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥6450亩	数量指标		
			种植株数	≥70.95万株			
		质量指标	苗木高度	≥80厘米	质量指标		
			种植密度	≥110穴/亩			
		时效指标	种植任务完成率	≥100%	时效指标		
		成本指标	管护补助标准	110亩/年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1420元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益行政村	16个	社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标		
		可持续影响指标	受益期内经济效益稳步增	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥100%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012161436

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2017-2022年县级重点工程前期服务费			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	1,354,200	年度资金总额：	1,354,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,354,200	市县（区）财政资金	1,354,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2017-2022年县级重点造林绿化工程监理、设计、验收等服务项目、森林城市创建总体规划编制、南山公园申报资料等方案的编制。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、招投标制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	2017年8月开工，2020年9月完成。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	造林绿化工程监理、设计、验收等、森林城市创建总体规划编制、南山公园申报资料等方案的编制				造林绿化工程监理、设计、验收等、森林城市创建总体规划编制、南山公园申报资料等方案的编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	荒山造林工程设计方案	3本	数量指标	荒山造林工程设	3本	
			森林城市创建总体规划编	1套		森林城市创建总	1套	
		质量指标	通过评审率	≥100%	质量指标	通过评审率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时效	≥95%	时效指标	项目完成及时效	≥95%	
		成本指标	规划编制费用	80000元	成本指标	规划编制费用	80000元	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	经济效益指标	对当地经济的发	促进	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	提高	社会效益指标	带动劳动就业机	提高	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	生态效益指标	生态环境改善	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	促进生态可持续	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益行政村满意	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230512173741

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2016年三北防护林(封山育林)工程			
主管部门及代码	038-兴县林业局		实施单位	兴县林业局
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：	190,355	年度资金总额：	190,355
	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	190,355	市县（区）财政资金	190,355
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2016年三北防护林（封山育林）工程实施荒山绿化57000亩			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	全面落实细近平生态文明思想，构建现代环境治理体系，以生态环境保护优异成绩决胜全面建成小康社会。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理实行项目负责人制、扶贫攻坚造林合作社承包制、监理制、检查验收制			
项目实施计划	施工期1个月，养护期两年。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	有利于提高2016—2019年三北防护林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化				有利于提高2016—2019年三北防护林工程投资决策科学化水平，有利于实现其建设工程投资效益最大化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	种植株数	3795000株	数量指标	种植株数	3795000株	
		质量指标	苗木高度	≥80厘米	质量指标	苗木高度	≥80厘米	
		时效指标	受益起止时间	2016年9月— 2021年12月	时效指标	受益起止时间	2016年9月— 2021年12月	
		成本指标	管护补助标准	110元/亩/年	成本指标	管护补助标准	110元/亩/年	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	1590元	经济效益指标	带动贫困人口增收	1590元	
		社会效益指标	受益贫困人口	752人	社会效益指标	受益贫困人口	752人	
		生态效益指标	生态环境	好转	生态效益指标	生态环境	好转	
		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	项目区贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区贫困户满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230206101723	