

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县林业局

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门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	17
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	18

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.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行有关林业建设的方针、政策，研究拟定全县林业发展战略；
2. 组织指导义务植树、重点工程建设和管理；
3. 负责对国营林场、基层林业站实行宏观指导；
4. 组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工
作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；
5. 负责全县林地、林权管理；
6. 负责审核和监督检查全县木材的采伐、运输、加工、经营等
林权管理工作；
7. 负责全县森林防火工作，协调监督、查处破坏森林资源和森
林火灾的重大案件；
8. 负责指导、协调、管理全县木材生产、林木花卉和各种经
营；
9. 负责全县林业基本建设和技术发行项目的报批；
10. 负责制定全县林业科技发展规划，组织科技项目和科技成
果的推广应用；
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，纳入阳城县林业局部门预算的单位包括：
阳城县林业局机关、 阳城县国营林场。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2823.69	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	123.57	123.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.19	35.19	
		十一、节能环保支出	378.17	378.17	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2263.03	2236.28	26.75
		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	50.47	50.47	
		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	2823.69	本年支出合计	2850.43	2823.69	26.75
上年结转	26.75	年终结转			
收入总计	2850.43	支出总计	2850.43	2823.69	26.75

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：阳城县林业局

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		2823.69	2823.69					26.75
208	社会保障和就业支出	123.57	123.57					
20805	行政事业单位养老支出	123.57	123.57					
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33					
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18					
210	卫生健康支出	35.19	35.19					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21					
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86					
211	节能环保支出	378.17	378.17					
21104	自然生态保护	61.00	61.00					
2110406	自然保护地	61.00	61.00					

21105	森林保护修复	317.17	317.17					
2110501	森林管护	305.34	305.34					
2110502	社会保险补助	11.83	11.83					
213	农林水支出	2236.28	2236.28					26.75
21302	林业和草原	2146.28	2146.28					26.75
2130201	行政运行	83.11	83.11					
2130204	事业机构	508.93	508.93					
2130205	森林资源培育	779.40	779.40					26.75
2130234	林业草原防灾减灾	606.00	606.00					
2130299	其他林业和草原支出	168.85	168.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	50.47	50.47					
22102	住房改革支出	50.47	50.47					
2210201	住房公积金	50.47	50.47					

2025年预算支出总表

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2850.43	752.71	2097.73
208	社会保障和就业支出	123.57	123.57	
20805	行政事业单位养老支出	123.57	123.57	
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	
210	卫生健康支出	35.19	35.19	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	
211	节能环保支出	378.17		378.17
21104	自然生态保护	61.00		61.00
2110406	自然保护地	61.00		61.00
21105	森林保护修复	317.17		317.17
2110501	森林管护	305.34		305.34
2110502	社会保险补助	11.83		11.83
213	农林水支出	2263.03	543.47	1719.56
21302	林业和草原	2173.03	543.47	1629.56
2130201	行政运行	83.11	83.11	
2130204	事业单位	508.93	460.36	48.57
2130205	森林资源培育	806.15		806.15
2130234	林业草原防灾减灾	606.00		606.00
2130299	其他林业和草原支出	168.85		168.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	50.47	50.47	
22102	住房改革支出	50.47	50.47	
2210201	住房公积金	50.47	50.47	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县林业局

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	2823.69	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	123.57	123.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.19	35.19		
		十一、节能环保支出	378.17	378.17		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2263.03	2263.03		
		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	50.47	50.47		
		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	2823.69	本年支出合计	2850.43	2850.43		

上年财政拨款结转	26.75	年终结转				
一、一般公共预算	26.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2850.43	支出总计	2850.43	2850.43		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2823.69	752.71	2070.98
208	社会保障和就业支出	123.57	123.57	
20805	行政事业单位养老支出	123.57	123.57	
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	
210	卫生健康支出	35.19	35.19	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	
211	节能环保支出	378.17		378.17
21104	自然生态保护	61.00		61.00
2110406	自然保护地	61.00		61.00
21105	森林保护修复	317.17		317.17
2110501	森林管护	305.34		305.34
2110502	社会保险补助	11.83		11.83
213	农林水支出	2236.28	543.47	1692.81
21302	林业和草原	2146.28	543.47	1602.81
2130201	行政运行	83.11	83.11	
2130204	事业机构	508.93	460.36	48.57
2130205	森林资源培育	779.40		779.40
2130234	林业草原防灾减灾	606.00		606.00
2130299	其他林业和草原支出	168.85		168.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	50.47	50.47	
22102	住房改革支出	50.47	50.47	
2210201	住房公积金	50.47	50.47	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		752.71	696.87	55.84
工资福利支出		667.23	667.23	
基本工资	工资奖金津补贴	23.98	23.98	
基本工资	工资福利支出	229.74	229.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.71	16.71	
津贴补贴	工资福利支出	56.20	56.20	
奖金	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
绩效工资	工资福利支出	138.12	138.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.40	7.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.67	54.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.46	16.46	
职业年金缴费	工资福利支出	14.72	14.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.01	3.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.21	22.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.86	9.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
住房公积金	住房公积金	23.58	23.58	
住房公积金	工资福利支出	26.89	26.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.62	10.62	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.37	3.37	
商品和服务支出		55.84		55.84
办公费	办公经费	10.35		10.35
办公费	商品和服务支出	1.45		1.45
手续费	商品和服务支出	0.45		0.45
水费	商品和服务支出	1.45		1.45
电费	商品和服务支出	4.50		4.50
取暖费	商品和服务支出	2.69		2.69
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.80		2.80
工会经费	办公经费	0.89		0.89
工会经费	商品和服务支出	6.51		6.51
福利费	办公经费	1.55		1.55
福利费	商品和服务支出	11.39		11.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		29.64	29.64	
退休费	离退休费	29.52	29.52	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县林业局 单位：万元

项目	2025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	27.92	27.92		
①公务用车购置费	6.00	6.00		
②公务用车运行维护费	21.92	21.92		
合计	27.92	27.92		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县林业局单位:万元

单位名称	2025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	32.98	32.98		
	32.98	32.98		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县林业局单位：万元

项目名称	合计	2025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
森林草原消防大队经费	540.00	540.00				
公益林购买服务经费	5.00	5.00				
森林草原防火经费（县级）	60.00	60.00				
阳济路迎宾大道绿化占地租金（县级）	67.32	67.32				
县森林派出所事业经费	8.57	8.57				
中央财政衔接推进乡村振兴	90.00	90.00				
生物防火隔离带项目（县级）	62.06	62.06				
环演礼新城生态绿廊建设项目	32.51	32.51				
购置森林防火专业车辆	6.00	6.00				
森林植被恢复费（国土绿化）	430.90	430.90				
非国有地方公益林补助（中央）	105.17	105.17				
非国有国家级公益林补助（中央）	112.79	112.79				
永久性公益林补助（省级）	34.00	34.00				
森林植被恢复费林草支撑保障体系建设（省级）	115.50	115.50				
古树名木抢救复壮工程（中央）	21.00	21.00				
林木种苗补助项目（省级）	20.00	20.00				
黄河流域防护林屏障建设工程	150.00	150.00				
古树名木保护项目（省级）	10.00	10.00				
森林乡村建设奖补（省级）	60.00	60.00				
其它自然保护地-自然保护地建设	30.00	30.00				
退耕还林延长期补助	3.00	3.00				
国有森林资源管护（中央）	53.38	53.38				
社会保险补助	11.83	11.83				
环演礼新城生态绿廊建设项目占地补偿	6.95	6.95				
县国营林场事业经费	35.00	35.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
森林资源提质及监测评价（省级森林植被恢复）	26.75	26.75		

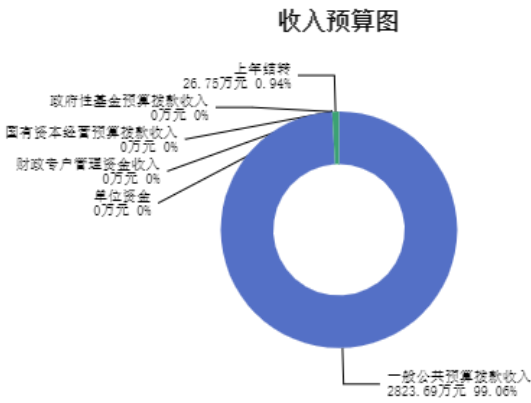
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县林业局预算收入总计2,850.43万元，其中：本年收入2,823.69万元，上年结转26.75万元，比上年减少972.53万元，下降25.44%，主要原因是本年度减少上年结转项目；本年部门预算支出总计2,850.43万元，其中：本年预算安排2,823.69万元，上年结转26.75万元，比上年减少972.53万元，下降25.44%，主要原因是本年度减少上年结转项目。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县林业局预算收入2,850.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,823.69万元，占99.06%；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26.75万元，占0.94%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳城县林业局支出预算2850.43万元，其中：基本支出752.71万元，占26.41%；项目支出2097.73万元，占73.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县林业局财政拨款收支总预算2,850.43万元。其中：一般公共预算拨款2,850.43万元，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2,823.69万元，上年结转收入26.75万元。支出包括：社会保障和就业支出123.57万元、卫生健康支出35.19万元、节能环保支出378.17万元、农林水支出2,263.03万元、住房保障支出50.47万元等。

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

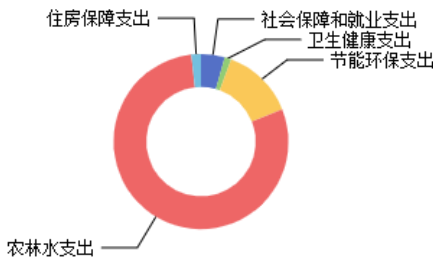
2025年度阳城县林业局一般公共预算当年支出2,823.69万元，比上年减少3.23万元，下降0.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县林业局一般公共预算当年支出2,823.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.57万元，占4.38%；卫生健康支出35.19万元，占1.25%；节能环保支出

378.17万元，占13.39%；农林水支出2,236.28万元，占79.20%；住房保障支出50.47万元，占1.79%等。

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

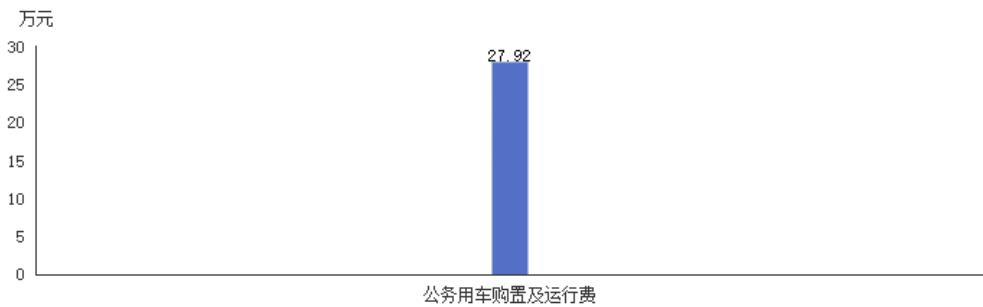
2025年度阳城县林业局一般公共预算安排基本支出752.71万元，其中：人员经费696.87万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费55.84万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳城县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算27.92万元比2024年减少 0.04万元，主要原因是上年度部分车辆更新。

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27.92万元，与上年相比预算数减少0.04万元，主要原因是上年度部分车辆更新，公务用车运行维护费21.92万元，与上年相比预算数减少6.04万元，主要原因是上年度部分车辆更新；公务用车购置费6.00万元，与上年相比预算数增加6.00万元，主要原因是本年度需缴纳更新车辆购置税。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属林业局等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算32.98万元，比2024年预算减少5.17万元，下降14%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2025年阳城县林业局政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2823.69万元，其中基本支出752.71万元，项目支出2070.98万元；机关及下属预算单位2个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2823.69万元。

2、项目绩效目标

2025年阳城县林业局纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额2,070.98万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目25个，涉及金额2,070.98万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额2,070.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额2,070.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	211-阳城县林业局		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	75人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	58人
			其他人员数	0人
部门职责	一、履行全县全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。二、负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。三、负责森林、草原、湿地等自然资源资产合理开发利用和有偿使用工作。四、负责推进林业和草原改革相关工作。五、指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。六、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。七、推动林业和草原领域科技发展。八、负责林业和草原执法监察工作。九、负责全县森林、草原、湿地等自然资源的监督管理。十、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。十一、负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。十二、将所属事业单位承担的行政职能划归机关。十三、完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全，加快建立以自然保护区为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规划和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制，贯彻执行国家、省、市关于林业和草原相关法律法规、政策、规划，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2823.69	合 计	2823.69
	其中：一般公共预算资金	2823.69	其中：基本支出	782.71
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2070.98
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	林业工程组织实施、林木种苗和花卉生产经营管理、退耕还林、森林抚育		森林抚育2.075万亩、黄河流域防护林屏障建设1.5万亩、育苗4000亩。	
	自然保护地和野生动植物保护		古树名木保护27株，沁河红叶森林公园生物多样性及景观资源调查。	
	林草资源管理和林木采伐管理		护林员队伍建设、国有林保护修复等。	
	森林草原防火宣传教育、防火措施制定、林草防火预警监测及扑救		全面抓好森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.3%以下。	
年度绩效目标	高质量推进国土绿化，完成森林抚育2.075万亩、黄河流域防护林屏障建设1.5万亩、育苗4000亩；全面抓好森林防火工作，做好森林草原防火宣传教育、防火措施制定、林草防火预警监测及扑救工作，把森林火灾受害率控制在0.3%以下；加快以国家公园为主体的自然保护地体系建设，完成沁河红叶森林公园生物多样性及景观资源调查；强化林业资源管理；持续深化林业重点改革；加快绿色惠民产业发展；进一步夯实林业发展的基层基础；实施一批林业高质量发展样板工程项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苗木培育	0.4万亩
			森林抚育面积	2.075万亩
			天保工程管护面积	63.44万亩
			职工人数	58人
			黄河流域防护林屏障建设	1.5万亩
		质量指标	森林抚育、造林质量合格率	≥90%
			森林火灾受害率	≤0.03%
			人员经费保障率	100%
			护林员配备率	100%
			森林抚育管护	全年
		时效指标	年度任务完成及时率	100%
			人员工资发放	按时
	森林防护巡查		全年	
	成本指标	森林资源管护	53.38万元	
		森林草原消防队人员经费	540万元	
		基本支出	782.71万元	
		森林植被恢复补助资金	430.9万元	
	效益指标	经济效益指标	护林员收入	增加
		社会效益指标	劳动就业岗位	增加
生命财产和森林资源安全			安全	
生态效益指标		森林防火功能	提高	
		改善生态环境	有效	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非国有地方公益林补助（中央）					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	1,051,700	年度资金总额：	1,051,700			
	其中：中央财政资金	1,051,700	其中：中央财政资金	1,051,700			
	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		完成对49.48万亩非国有国家级公益林的有效管护，使森林质量得到提升，包括新建国家级公益宣传牌等，通过开展生态保护培训等活动，提升居民生态保护意识，助力实现国家生态安全与可持续发展战略目标。					
立项依据		《林业草原改革发展资金管理办法》晋财资环〔2024〕28号					
项目设立必要性		实施非国有地方公益林补助是保护林业的重大惠民政策，是维护林农权益、助农增收的重大民生工程。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项指标；三、林业干部职工的昂扬斗志；四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		按月支付管护工资，7月和9月对护林员进行两次培训，1至5月编制方案及审批，6月-9月建设非国有林宣传牌，购买非国有地方公益管护设备，10月-11月进行验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对49.48万亩非国有国家级公益林的有效管护，使森林质量得到提升，包括新建国家级公益宣传牌等，通过开展生态保护培训等活动，提升居民生态保护意识，助力实现国家生态安全与可持续发展战略目标。			完成对49.48万亩非国有国家级公益林的有效管护，使森林质量得到提升，包括新建国家级公益宣传牌等，通过开展生态保护培训等活动，提升居民生态保护意识，助力实现国家生态安全与可持续发展战略目标。			
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	非国有林生态保护补偿面积	49.48万亩	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	49.48万亩
		质量指标	非国有林管护责任落实率	100%	质量指标	非国有林管护责任落实率	100%
		时效指标	管护时间	全年	时效指标	管护时间	全年
		成本指标	公益林管护补助	3元/亩	成本指标	公益林管护补助	3元/亩
	效益指标	经济效益指标	林农收入	提高	经济效益指标	林农收入	提高
		社会效益指标	当地群众就业机会	增加	社会效益指标	当地群众就业机会	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115095720	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非国有国家级公益林补助(中央)					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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:	1,127,900	年度资金总额:	1,127,900		
		其中:中央财政资金	1,127,900	其中:中央财政资金	1,127,900		
		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		完成对9.95万亩非国有国家级公益林的有效管护,使森林质量得到提升,包括新建国家级公益宣传牌等,通过开展生态保护培训等活动,提升居民生态保护意识,助力实现国家生态安全与可持续发展战略目标。					
立项依据		《林业草原改革发展资金管理暂行办法》晋财资环〔2024〕28号					
项目设立必要性		实施非国有国家级公益林补助项目,是林业的重大惠民政策,是维护林农权益、助农增收的重大民生工程。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视;二、林业生态建设的各项指标;三、林业干部职工的昂扬斗志;四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		1-5月份编制实施方案,6-10月安装国家级公益林宣传牌,11月验收,按月支付护林员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对9.95万亩非国有国家级公益林的有效管护,使森林质量得到提升,包括新建国家级公益宣传牌等,通过开展生态保护培训等活动,提升居民生态保护意识,助力实现国家生态安全与可持续发展战略目标。			完成对9.95万亩非国有国家级公益林的有效管护,使森林质量得到提升,包括新建国家级公益宣传牌等,通过开展生态保护培训等活动,提升居民生态保护意识,助力实现国家生态安全与可持续发展战略目标。			
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	非国有林生态保护补偿面积	9.95万亩	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	9.95万亩
		质量指标	非国有林管护责任落实率	100%	质量指标	非国有林管护责任落实率	100%
		时效指标	管护时间	全年	时效指标	管护时间	全年
		成本指标	公益林管护补助标准	16元/亩	成本指标	公益林管护补助标准	16元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	提高	经济效益指标	增加农民收入	提高
		社会效益指标	改善群众生活环境	有效	社会效益指标	改善群众生活环境	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115100226	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益林购买服务经费					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公益林购买托管服务经费，集中组织开展造林抚育、管林护林、实现林地资源专业化管理、集约化经营、规模化管护。					
立项依据		阳发〔2016〕15中共阳城县委阳城县人民政府关于印发《阳城县国有林场改革实施方案》的通知、阳政办发〔2018〕62号阳城县人民政府办公室印发关于开展集体公益林委托国有林场管理工作实施方案（试行）的通知					
项目设立必要性		进一步深化集体林权制度改革，加大集体公益林资源管理和经营力度，充分发挥其生态效益和经济效益，全面提升集体公益林的综合效益。					
保证项目实施的制度、措施		明确承接主体，规范托管程序，发动宣传，调查摸底，签订合同，监督检查，细化托管协议。					
项目实施计划		按月支付5名护林员补助，每人月均800元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	明确承接主体，规范托管程序，发动宣传，调查摸底，签订合同，监督检查，细化托管协议，强化抚育经营，加强经营管理，加强森林防火。			明确承接主体，规范托管程序，发动宣传，调查摸底，签订合同，监督检查，细化托管协议，强化抚育经营，加强经营管理，加强森林防火。			
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	6.52万亩	数量指标	森林管护面积	6.52万亩
		质量指标	管护验收合格率	100%	质量指标	管护验收合格率	100%
		时效指标	森林管护时间	全年	时效指标	森林管护时间	全年
		成本指标	项目经费	5万元	成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		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	林区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区公众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116144612	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置森林防火专业车辆					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
	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	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		更换森林防火专业车辆3辆。保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少林草火灾造成的损失。					
立项依据		阳城县林业局关于更新和购置森林防火专业车辆的请示 阳林请【2023】4号					
项目设立必要性		保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少林草火灾造成的损失。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项指标；三、林业干部职工的昂扬斗志；四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		6月进行森林防火专业车辆更换。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成更换森林防火专业车辆3辆。保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少林草火灾造成的损失。				完成更换森林防火专业车辆3辆。保护区域内林草资源、维护林草事业可持续发展的基础性工作；全面做好森林草原防灭火工作，保障区域生态、人身、社区、重要设施等安全，最大限度地减少林草火灾造成的损失。		
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	购置森林防火专业车辆	3辆	数量指标	购置森林防火专业	3辆
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购置时间	2025年6月	时效指标	购置时间	2025年6月
		成本指标	购置成本	6万元	成本指标	购置成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾造成经济损失	有效	经济效益指标	降低森林火灾造成	有效
		社会效益指标	减轻森林防火压力	明显	社会效益指标	减轻森林防火压力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113174134	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古树名木保护项目（省级）						
主管部门及代码		211-阳城县林业局			实施单位		阳城县林业局	
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	0			其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,000			省级财政资金	100,000		
	市县（区）财政资金	0			市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		通过采取修剪枯枝、设置围栏、修补树洞、病虫害防治等措施改善20株一级古树或名木的生长环境和生存状态。						
立项依据		《山西省古树名木保护技术规范》（DB? 14/T868-?-2014）、晋城市人民政府《晋城市古树名木保护管理办法》（晋政发〔2007〕49号）晋城市规划和自然资源局《关于下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋市自然资财发〔2025〕49号）						
项目设立必要性		通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个良好的生存环境。						
保证项目实施的制度、措施		在项目执行过程中，根据确定的项目绩效目标，建立绩效跟踪和评估机制，对项目绩效进行定期跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保项目顺利实施。						
项目实施计划		2025年3月底完成实施方案编制工作，5月底完成招投标，11月底完成项目建设任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	1、通过本项目的实施，使古树更完好的保留下来，让我县历史文化得以延续，使人们的护树、爱树意识得带提升。2、项目的实施，让古树再次焕发生机，健康成长，供人们观赏，带来美得享受，同时，对相关村庄的旅游起到一定的促进作用。				1、通过本项目的实施，使古树更完好的保留下来，让我县历史文化得以延续，使人们的护树、爱树意识得带提升。2、项目的实施，让古树再次焕发生机，健康成长，供人们观赏，带来美得享受，同时，对相关村庄的旅游起到一定的促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	古树名木保护	20株	数量指标	古树名木保护	20株	
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	6至11月	时效指标	项目建设时间	6至11月	
			验收时间	12月		验收时间	12月	
		成本指标	古树名木保护补助	500元/株	成本指标	古树名木保护补助	500元/株	
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	
		社会效益指标	人民群众保护古树意识	提升	社会效益指标	人民群众保护古树	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：				填报日期：	20250115104037

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古树名木抢救复壮工程（中央）					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	210,000	年度资金总额：	210,000			
	其中：中央财政资金	210,000	其中：中央财政资金	210,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对阳城县凤城镇孔西村编号（14052200144），树龄1000年古槐树；白桑乡淇沟村编号（14052200235），树龄800年古槐树；演礼镇北任村编号（14052200316），树龄1000年古槐树；董封乡桐窠村编号（14052200627），树龄900年古槐树。					
立项依据		《山西省古树名木保护技术规范》（DB? 14/T868-?-2014）、晋城市人民政府《晋城市古树名木保护管理办法》（晋政发〔2007〕49号）山西省林业和草原局《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕4号）					
项目设立必要性		通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个好的生存环境。					
保证项目实施的制度、措施		在项目执行过程中，根据确定的项目绩效目标，建立绩效跟踪和评估机制，对项目绩效进行定期跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		2025年3月底完成实施方案编制工作，5月底完成招投标，11月底完成项目建设任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个好的生存环境。			通过实施该项目，可有效改善古树生长环境，促进古树复壮过程，防治古树衰弱、死亡的现象，给古树名木保护营造一个好的生存环境。			
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	古树保护	7株	数量指标	古树保护	7株
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设时间	6至11月	时效指标	项目建设时间	6至11月
			验收时间	12月		验收时间	12月
	效益指标	成本指标	古树名木保护补助	3万元/株	成本指标	古树名木保护补助	3万元/株
		经济效益指标	促进旅游业发展	有效	经济效益指标	促进旅游业发展	有效
		社会效益指标	促进科学研究	有效	社会效益指标	促进科学研究	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250115102634

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有森林资源管护（中央）					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	533,800	年度资金总额：	533,800			
	其中：中央财政资金	533,800	其中：中央财政资金	533,800			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成6.27万亩国有国家级公益林及1.25万亩国有林生态安全的管护，提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率。					
立项依据		《山西省林业和草原局 关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（晋林规发【2024】75号）					
项目设立必要性		这是贯彻习近平生态文明思想的重要实践，这是落实中央、省委、省政府绿色发展战略的重点工作之一，也是市委、市政府建设农林文旅康综合示范重在布局的基础，更是满足阳城人民对美好生态新需求的使命担当。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项指标；三、林业干部职工的昂扬斗志；四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		按月完成6.27万亩国有国家级公益林及1.25万亩国有林生态安全的管护工作，按月完成国有国家级公益林及国有林生态安全的管护工资的兑现。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成6.27万亩国有国家级公益林及1.25万亩国有林生态安全的管护。提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率。			完成6.27万亩国有国家级公益林及1.25万亩国有林生态安全的管护。提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率。			
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	森林资源管护面积	7.52万亩	数量指标	森林资源管护面积	7.52万亩
		质量指标	管护合格率	100%	质量指标	管护合格率	100%
		时效指标	管护时间	全年	时效指标	管护时间	全年
		成本指标	补助资金	10元/亩	成本指标	补助资金	10元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	经济效益指标	农民收入	增加
		社会效益指标			社会效益指标		
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115155751	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环滇礼新城生态绿廊建设项目					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	325,123.8	年度资金总额：	325,123.8			
	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	325,123.8	市县（区）财政资金	325,123.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊建设1003亩生态林带。					
立项依据		1、2020年9月3日环滇礼新城生态绿廊项目实施方案经县政府常务会议审核通过。2、《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县环滇礼新城生态绿廊建设实施方案的通知》（阳政办发【2020】107号）					
项目设立必要性		按照县委、县政府2020年经济工作会议的部署要求，“滇礼新城”作为主城区拉开城市空间的重要片区，承载着现代生态城市建设使命。为加快推进环滇礼新城生态廊道建设步伐，构筑滇礼新城与主城区生态分隔带，打造环城森林生态廊道，提升城市品质，改善生态环境，增强城市生态承载力。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项技术指标。					
项目实施计划		2024年1月-12月完成1003亩生态绿廊管护，2025年6月前完成土地补偿、青苗补偿兑现到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务，着力打造森林康养城市，改善空气质量和生态环境，调节气候，增加生物多样性。			完成阳礼大道、愚公大道（立交桥至石凹沟桥）两侧生态绿廊1003亩生态林带建设任务，着力打造森林康养城市，改善空气质量和生态环境，调节气候，增加生物多样性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生态景观造林面积	1003亩	数量指标	生态景观造林面积	1003亩
		质量指标	生态绿廊建设合格率	≥90%	质量指标	生态绿廊建设合格	≥90%
		时效指标	生态绿廊建设完成时间	2024年12月	时效指标	补助款支付时间	2025年5月
			补助款支付时间	2025年5月		生态绿廊建设完成	2024年12月
		成本指标	生态绿廊建设项目投资	120万元	成本指标	生态绿廊建设项目	120万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	经济效益指标	增加农民收入	增加
		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	林业可持续发展	推进	可持续影响指标	林业可持续发展	推进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113173726	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环滇礼新城生态绿廊建设项目占地补偿					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	69,549	年度资金总额：	69,549			
	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	69,549	市县（区）财政资金	69,549			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		环滇礼新城生态绿廊建设是县委县政府的重要决策，对我县县城连接线等县城周边重要路线进行绿化，是改善我县交通环境的重要措施，是提升我县旅游路线质量的重要保障，从2022年起，每年投资3.5万元，用于绿化占地租金。					
立项依据		1、2020年9月3日环滇礼新城生态绿廊项目实施方案经县政府常务会议审核通过。2、《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县环滇礼新城生态绿廊建设实施方案的通知》（阳政办发【2020】107号）					
项目设立必要性		按照县委、县政府2020年经济工作会议的部署要求，“滇礼新城”作为主城区拉开城市空间的重要片区，承载着现代生态城市建设使命，为加快推进环滇礼新城生态廊道建设步伐，构筑滇礼新城与主城区生态分隔带，打造环城绿林生态廊道，提升城市品质，改善人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项技术指标。					
项目实施计划		2025年3-5月检查验收；6月核对补贴信息；7月补贴至农户。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成环滇礼新城生态绿廊建设69亩生态林带占地补偿。通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。			完成环滇礼新城生态绿廊建设69亩生态林带占地补偿。通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。			
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	补偿面积	69亩	数量指标	补偿面积	69亩
		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	发放时间	7月	时效指标	发放时间	7月
		成本指标	补助标准	500元/亩	成本指标	补助标准	500元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	经济效益指标	农民收入	提高
		社会效益指标	改善人居环境	有效	社会效益指标	改善人居环境	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116143931

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黄河流域防护林屏障建设工程					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成1.6万亩黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目，补助标准100元/亩，共计资金160万元，建设地点阳城县全域，实施方式封山育林，主要包括刺丝围栏建设、设立标志牌、人工巡护和补植补造，组织架构由阳城县林业局林政科负责实施，县林政科负责项目实施，县林政科负责项目实施。					
立项依据		山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知（晋林规发〔2024〕77号）					
项目设立必要性		在大力倡导造林绿化的基础上，有针对性地采取半封、轮封、全封等方式实施全方位的封山育林措施是当前及今后一个时期内必须坚持的一项让林业“休养生息”的基本政策，可以强化生态环境保护；促进森林资源持续利用，治理水土流失。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格技术操作规程；2、建立健全护林员管护制度和乡（村）规民约管理机制，明确责任措施。					
项目实施计划		1-3月完成规划设计的审批；4-10月完成围栏、标志牌设置和补植补造；11-12月完成项目验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成1.6万亩黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目，主要包括刺丝围栏建设、设立标志牌、人工巡护和补植补造，达到增加森林资源，改善生态环境的目标。			完成1.6万亩黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目，主要包括刺丝围栏建设、设立标志牌、人工巡护和补植补造，达到增加森林资源，改善生态环境的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	封山育林	1.6万亩	数量指标	封山育林	1.6万亩
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目建设时间	1至11月	时效指标	项目建设时间	1至11月
			验收时间	12月		验收时间	12月
	效益指标	成本指标	封山育林投资	100元/亩	成本指标	封山育林投资	100元/亩
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众保护生态环境意识	有效	社会效益指标	提高群众保护生态环境意识	有效
		生态效益指标	增强水土保持能力	有效	生态效益指标	增强水土保持能力	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115103558

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林木种苗补助项目（省级）					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设1000米围栏，建设地点阳城县国音林场，阳城县林业局负责验收，阳城县国音林场负责实施，实施时间2025年全年，投资情况总投资20万元。					
立项依据		山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知（晋林规发〔2024〕77号）					
项目设立必要性		为育苗基地提供可靠屏障，避免人为活动对种植苗木的影响，减少野猪等野生动物对苗木的破坏，保障育苗可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格技术操作规程；2、建立健全育苗基地管护制度，明确奖惩措施。					
项目实施计划		2025年1-5月完成实施方案编制、上报审批；2025年6-11月完成围栏建设及验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过围栏建设，为育苗基地提供可靠屏障，避免人为活动对种植苗木的影响，减少野猪等野生动物对苗木的破坏，保障育苗可持续发展。			通过围栏建设，可为育苗基地苗木提供可靠屏障，更利于促进保障性育苗可持续发展。有效解决当地剩余劳动力的就业问题，同时可极大提高土地利用效率，最大限度增加经济收入。			
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	围栏建设	1000米	数量指标	围栏建设	1000米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设时间	1至10月	时效指标	验收时间	11月
			验收时间	11月		项目建设时间	1至10月
		成本指标			成本指标	围栏建设成本	200元/米
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	提高	经济效益指标	增加群众收入	提高
		社会效益指标	解决当地部分剩余劳动力就业	提高	社会效益指标	解决当地部分剩余劳动力就业	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250115103118

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其它自然保护区-自然保护区建设					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在沁河红叶森林公园内运用红外相机法、样线法、样方法等方法对森林公园的生物多样性及森林景观资源进行调查。					
立项依据		2025年省级林草转移支付资金（自然保护区建设项目）（晋林规发〔2024〕77号）；《晋城市规划和自然资源局关于做好保护地和野生动植物领域项目资金管理工作的通知》					
项目设立必要性		沁河红叶省级森林公园位于山西省南部的晋城市阳城县，是阳城县自然保护区整合优化后新成立的森林公园，总面积2234.17公顷，目前，森林公园本底不清，亟需对森林公园的生物多样性及森林景观资源进行调查，为后续森林公园建设提供科学依据。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家基本建设程序、标准，项目实施要符合有关技术规程，科学合理，采用先进技术优化方案，项目实行严格检查验收制度。					
项目实施计划		2025年1月：编制实施方案；2025年2月：实施方案报批；2025年3月-4月：开展招投标工作，确定项目实施单位；2025年5月-11月：对森林公园的生物多样性及森林景观资源进行实地调查，并进行数据处理；2025年12月：报告编制及项目验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过沁水红叶省级森林公园生物多样性和森林景观资源调查项目实施，进一步摸清森林公园内生物多样性和森林景观资源状况，根据调查结果编制《山西沁水红叶省级森林公园生态平衡、资源管理及周边地区的可持续发展非常有意义》。			通过沁水红叶省级森林公园生物多样性和森林景观资源调查项目实施，进一步摸清森林公园内生物多样性和森林景观资源状况，根据调查结果编制《山西沁水红叶省级森林公园生物多样性和森林景观资源调查报告》。			
	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	森林景观资源调查	1项	数量指标	森林景观资源调查	1项
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设时间	1至11月	时效指标	项目建设时间	1至11月
			验收时间	12月		验收时间	12月
	效益指标	成本指标	森林景观资源调查投资成本	30万元	成本指标	森林景观资源调查	30万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众科学保护野生动植物的提升		社会效益指标	群众科学保护野生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	生物多样性保护形势	改善	可持续影响指标	生物多样性保护形	改善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115105116	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			森林草原防火经费（县级）				
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：		600,000	年度资金总额：		600,000	
	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		600,000	市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据省、市关于加强森林防火工作的要求，每年需全面加强森林防火宣传，更新补充扑火储备物资，开展防火演练等工作，通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受害率控制在0.03%以下，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。					
立项依据		县林业局《关于将森林防火经费列入财政预算的请示》（阳林请字[2021]4号）					
项目设立必要性		保证林业机构正常运行，促进森林防火事业顺利开展，保证全县森林资源安全。					
保证项目实施的制度、措施		加强林业部门内部控制管理，完善各项管理制度，建立健全各项财务会计制度，提高全县干部职工的工作积极性。					
项目实施计划		重点在森林防火期每年10月16日至次年6月开展森林防火宣传及预防巡查巡护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省、市关于加强森林防火工作的要求，每年需全面加强森林防火宣传，更新补充扑火储备物资，开展防火演练等工作，通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受害率控制在0.03%以下，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。			通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受害率控制在0.03%以下，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。			
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	全县林地面积	166万亩	数量指标	全县林地面积	166万亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%
		时效指标	防护时间	全年	时效指标	防护时间	全年
		成本指标	森林防火运行经费	60万元	成本指标	森林防火运行经费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全	社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	生态效益指标	生态环境保护率	≥98%
		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	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116143333	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林草原消防大队经费					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	5,400,000	年度资金总额：	5,400,000			
	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	5,400,000	市县（区）财政资金	5,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳城县森林草原消防大队主要任务：在全县范围内开展森林草原防火宣传、巡查巡护、火源管控、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等工作。					
立项依据		县林业局《关于将森林防火经费列入财政预算的请示》（阳林请字[2021]4号）					
项目设立必要性		保证林业机构正常运行，促进森林防火事业顺利开展，保证全县森林资源安全。					
保证项目实施的制度、措施		加强林业部门内部控制管理，完善各项管理制度，建立健全各项财务会计制度，提高全县干部职工的工作积极性。					
项目实施计划		保证森林草原消防大队正常运行，重点在森林防火期每年10月16日至次年6月开展森林防火宣传及预防巡查巡护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受灾率控制在0.03%以下，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。			通过开展理论学习、综合知识培训，防火宣传、巡查巡护、隐患排查、预警响应、应急处置、科学扑救等方式将森林草原火灾受灾率控制在0.03%以下，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。			
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	森林草原消防大队人数	100人	数量指标	森林草原消防大队	100人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%
		时效指标	防护时间	全年	时效指标	防护时间	全年
		成本指标	森林草原消防大队人员经费	540万元	成本指标	森林草原消防大队	540万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全	社会效益指标	生命财产和森林资源	安全
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	生态效益指标	生态环境保护率	≥98%
		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	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113173120	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林乡村建设奖补(省级)					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	600,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		省级财政森林乡村建设项目,在项目区内开展乡村绿化美化,在村内开展街巷绿化、环村绿化、公共绿地绿化、庭院经济等,对符合森林乡村建设的行政村进行奖补。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年省级林草转移支付资金预算指标的通知》(晋财资环[2024]246号)					
项目设立必要性		农村生态环境的保护、历山文化的传承、村庄特色的突出、村容村貌的改善,生产生活条件的提高,是贯彻落实习近平生态文明思想,践行“绿水青山就是金山银山”理念,遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、建设绿水青山的					
保证项目实施的制度、措施		在项目执行过程中,根据确定的项目绩效目标,建立绩效跟踪和评估机制,对项目绩效进行定期跟踪和评估,及时发现和解决问题,确保项目顺利实施。					
项目实施计划		2025年2月-6月,对项目区进行实地调查,分析项目区绿化现状,科学编制项目实施方案,2025年7月-8月,对实施方案进行市级评审,审批。2025年9月-10月,根据市级批复实施方案,进行招投标,确定项目实施单位。2025年11月-					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,增加村内绿地面积,提高村森林覆盖率,村容村貌得到有效改善,提升村人居环境。			通过本项目的实施,增加村内绿地面积,提高村森林覆盖率,村容村貌得到有效改善,提升村人居环境。			
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	奖补森林乡村	2个	数量指标	奖补森林乡村	2个
		质量指标	苗木成活率	≥90%	质量指标	苗木成活率	≥90%
		时效指标	项目建设时间	2至11月	时效指标	项目建设时间	2至11月
			验收时间	12月		验收时间	12月
	效益指标	成本指标	森林乡村建设奖补资金	30万元/村	成本指标	森林乡村建设奖补	30万元/村
		经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效
		社会效益指标	村民懂绿、护绿、爱绿意识	提高	社会效益指标	村民懂绿、护绿、	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115104607	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林植被恢复费（国土绿化）						
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局			
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：	4,309,000	年度资金总额：	4,309,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	4,309,000	省级财政资金	4,309,000				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		在全县15个乡镇选择造林地，进行人工造林0.101万亩；在南部山区乡镇进行森林抚育1.7万亩。提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率。						
立项依据		依据《森林法》林地占用需恢复植被规定，为推动国土绿化、维护生态平衡，特立森林植被恢复费（国土绿化）项目。						
项目设立必要性		这是贯彻习近平生态文明思想的重要实践，这是落实中央、省委、省政府绿色发展战略的重点工作之一，也是市委、市政府建设农林文旅康综合示范重在布局的基础，更是满足阳城人民对美好生态新需求的使命担当。						
保证项目实施的制度、措施		山西省林业和草原局关于印发《恢复植被和林业生产条件、树木补种标准（试行）》的通知晋林规范发〔2022〕1号						
项目实施计划		1-4月份进行规划涉及编制实施方案，5月份进行审批，6-7确定实施主体，8-10月份进行施工，11月份进行验收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成0.101万亩的新造林工作和1.7万亩森林抚育，提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率			在全县15个乡镇选择造林地，进行人工造林0.101万亩；在南部山区乡镇进行森林抚育1.7万亩。提升造林成活率；对既有林地开展抚育，增强森林质量，提高森林覆盖率。				
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	0.101万亩	数量指标	造林面积	0.101万亩	
			森林抚育面积	1.7万亩		森林抚育面积	1.7万亩	
		质量指标	验收合格率	≥95%		质量指标	验收合格率	≥95%
			项目实施时间	1至10月		时效指标	项目实施时间	1至10月
		时效指标	项目验收时间	11月		项目验收时间	11月	
			成本指标	造林补助	900元/亩	成本指标	造林补助	900元/亩
	森林抚育	200元/亩		森林抚育	200元/亩			
	效益指标	经济效益指标	林农收入	提高	经济效益指标	林农收入	提高	
		社会效益指标	当地群众就业机会	提高	社会效益指标	当地群众就业机会	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115094839	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林植被恢复费林草支撑保障体系建设（省级）						
主管部门及代码		211-阳城县林业局			实施单位		阳城县林业局	
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：		1,155,000	年度资金总额：		1,155,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,155,000	省级财政资金		1,155,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		建设内容：按时完成年度林草湿荒普查，森林督查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划工作，涉及全县15个乡镇，由第三方公司进行，调查规划设计60万元，精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡。						
立项依据		依据《森林法》等法规，为弥补林地占用损失，强化林草支撑保障体系，推动生态可持续发展，设立森林植被恢复费项目。						
项目设立必要性		林地占用致林草受损，生态功能削弱。立项建设林草支撑保障体系，利于恢复植被、提升生态功能，十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		山西省林业和草原局关于印发《恢复植被和林业生产条件、树木补种标准（试行）》的通知晋林规范发〔2022〕1号						
项目实施计划		2025年4月、7月、10月、12月份，根据上级要求时间，找第三方公司按时完成林草湿荒普查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成林草湿荒普查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划完成资源管护，精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡。				完成林草湿荒普查，林草督查国班调查，编制草地保护规划等调查规划完成资源管护，精准掌握林草湿荒资源状况，及时发现违法行为，为科学规划提供依据，助力生态保护修复，推动林草资源可持续发展，维护生态平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	林草支撑保障体系建设方案	1项	数量指标	林草支撑保障体系	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	1至11月	时效指标	项目实施时间	1至11月	
			项目验收时间	12月		项目验收时间	12月	
		成本指标	林草支撑保障体系建设方案	115.5万元	成本指标	林草支撑保障体系	115.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众生活环境	有效	社会效益指标	改善群众生活环境	有效	
		生态效益指标	生态环境抗灾防灾能力	提升	生态效益指标	生态环境抗灾防灾	提升	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：				填报日期：	20250115102000

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保险补助					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：		118,300	年度资金总额：	118,300		
	其中：中央财政资金		118,300	其中：中央财政资金	118,300		
	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		该项目对阳城县国管林场7名职工进行社会保险补助，通过该项目的实施，使林场在职职工实现应保尽保，提高职工的生活保障水平和幸福感，使职工对社会保险补助政策的满意度达到90%以上，同时提升社会对国管林场改革发展的认可。					
立项依据		山西省林业和草原局《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕24号）					
项目设立必要性		这是贯彻习近平生态文明思想的重要实践，这是落实中央、省委、省政府绿色发展战略的重点工作之一，也是市委、市政府建设农林文旅康综合示范重在布局的基础，更是满足阳城人民对美好生态新需求的使命担当。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项指标；三、林业干部职工的昂扬斗志；四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		按月核定职工社会保险，按月缴纳职工社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，使林场在职职工实现应保尽保，提高职工的生活保障水平和幸福感，使职工对社会保险补助政策的满意度达到90%以上，同时提升社会对国管林场改革发展的认可。			通过该项目的实施，使林场在职职工实现应保尽保，提高职工的生活保障水平和幸福感，使职工对社会保险补助政策的满意度达到90%以上，同时提升社会对国管林场改革发展的认可。			
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	社会保险补助人数	7人	数量指标	社会保险补助人数	7人
		质量指标	补助落实率	100%	质量指标	补助落实率	100%
		时效指标	补助时间	全年	时效指标	补助时间	全年
		成本指标	社会保险补助金额	11.83万元	成本指标	社会保险补助金额	11.83万元
	效益指标	经济效益指标	职工社会保险补助	提高	经济效益指标	职工社会保险补助	提高
		社会效益指标	职工生活水平	提高	社会效益指标	职工生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115160306	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生物防火隔离带项目（县级）					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：		620,582.41	年度资金总额：	620,582.41		
	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		620,582.41	市县（区）财政资金	620,582.41		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2020年生物防火隔离带造林项目，在壶封、河北、横河、寺头、横礼、横河、次官、东冶、北留、西河等乡镇人工造林13000亩。通过该项目的实施，有效改善和恢复森林生态环境，稳步提升林草地的修复绿化率及森林覆盖率，提高环					
立项依据		阳城县林业局关于给予解决2019年-2020年生物防火隔离带建设项目补助资金的请示（阳林请字〔2020〕26号）					
项目设立必要性		为减轻森林防火压力，着眼于提升国家生态安全屏障体系质量，聚焦国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护区等重点区域，以绿色发展引领乡村振兴，创造更多的生态资本和绿色财富，提升群众生态福祉。					
保证项目实施的制度、措施		制度：阳城县林业局关于给予解决2019年-2020年生物防火隔离带建设项目补助资金的请示（阳林请字〔2020〕26号） 措施：1.县级自查。2.市级核查。3.省级核查。					
项目实施计划		2019年底立项。2020年3-5月编制、评审、审批、报备作业设计。2020年6-10月开工建设。2020年11-12月检查验收。2025年支付工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.完成生物防火隔离带人工造林1.3万亩；2.将在遏制水土流失、修复损毁土地、提高生物多样性等方面取得比较显著的生态效益；将有效改善区域生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。3.有效改善和恢复森林生态环境，稳步提升林草地的修复绿化率及森林覆盖率，提高环境质量标准，区域环境风险将得到有效控制。4.通过项目的实施，可增				1.完成生物防火隔离带人工造林1.3万亩；2.将在遏制水土流失、修复损毁土地、提高生物多样性等方面取得比较显著的生态效益；将有效改善区域生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。3.有效改善和恢复		
	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	生物防火隔离带造林面积	1.3万亩	数量指标	生物防火隔离带造林	1.3万亩
		质量指标	造林质量合格率	≥90%	质量指标	造林质量合格率	≥90%
		时效指标	工程款支付时间	2025年12月	时效指标	工程款支付时间	2025年12月
		成本指标	造林任务完成时间	2020年12月	成本指标	造林任务完成时间	2020年12月
	效益指标	经济效益指标	造林成本	500元/亩	经济效益指标	造林成本	500元/亩
		社会效益指标	减轻森林防火压力	有效	社会效益指标	减轻森林防火压力	有效
		生态效益指标	森林火灾灾害防控能力	提高	生态效益指标	森林火灾灾害防控	提高
		可持续影响指标	森林火灾灾害防控能力	提高	可持续影响指标	森林火灾灾害防控	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250113144619

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退耕还林延长期补助					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成2017年新一轮退耕还林延长期补助300亩资金发放，补助资金3万元。任务安排在横河镇和河北镇，其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇河底村124.92亩。					
立项依据		山西省林业和草原局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知（晋林规发〔2024〕74号）					
项目设立必要性		实施新一轮退耕还林是党中央、国务院为推进生态文明建设和集中贫困地区脱贫致富的重大战略决策，是省委、省政府落实“五大”发展理念，加快全省生态建设、助推脱贫攻坚而做出的重要决策部署，是落实支农惠农政策、有效缓解群众生活困难、改善生态环境、增加农民收入的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		通过“一卡通”系统按时足额将补助资金发放到退耕户名下。					
项目实施计划		2025年3-5月检查验收；6月核对农户一卡通信息；7月补助资金拨付到退耕户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2017年新一轮退耕还林延长期补助300亩资金发放，补助资金3万元。任务安排在横河镇和河北镇，其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇河底村124.92亩。			完成2017年新一轮退耕还林延长期补助300亩资金发放，补助资金3万元。任务安排在横河镇和河北镇，其中：横河镇175.08亩，河北镇124.92亩，涉及4个村，分别为横河镇横河村26.54亩，受益村128.65亩，索泉岭村19.89亩，河北镇河底村124.92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	退耕还林	300亩	数量指标	退耕还林	300亩
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	验收时间	6月	时效指标	验收时间	6月
		成本指标	补助资金	100元/亩	成本指标	补助资金	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	增加	经济效益指标	增加群众收入	增加
		社会效益指标	解决当地部分剩余劳动力就业	有效	社会效益指标	解决当地部分剩余劳动力就业	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20250115105534		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县国营林场事业经费					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	350,000	年度资金总额：	350,000			
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目对阳城县国营林场34名职工绩效工资的保障，保证林业机构正常运行，促进全县林业事业顺利开展，保证全县森林资源安全。					
立项依据		阳城县林业局《关于解决阳城县国营林场事业经费的请示》阳林请字【2023】49号					
项目设立必要性		保证林业机构正常运行，促进全县林业事业顺利开展，保证全县森林资源安全。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行预决算制度，加强内部审计，优化资源配置。					
项目实施计划		严格按照行政事业单位管理制度进行运行，按时发放34人绩效工资，每人月均800元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		职工工资得到保障，提高职工工作积极性。		职工工资得到保障，提高职工工作积极性。			
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	事业人数	34人	数量指标	事业人数	34人
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	季度	时效指标	工资发放时间	季度
		成本指标	人员经费	35万元	成本指标	人员经费	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标	生态环境保护率	≥95%	生态效益指标	生态环境保护率	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117112155	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县森林派出所事业经费					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	85,680	年度资金总额：	85,680			
	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	85,680	市县（区）财政资金	85,680			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全，充实森林派出所3名辅警，保证辅警人员工资按时发放到位。					
立项依据		阳城县林业局《关于所属阳城县公安局森林派出所申请解决购买社会服务经费的报告》（阳林请字[2020]28号）					
项目设立必要性		加大林业案件查处力度，顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照行政事业单位管理制度进行运行，按时发放工资。					
项目实施计划		按月发放森林派出所3名辅警工资，每人月均工资1980元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全，充实森林派出所3名辅警，保证辅警人员工资按时发放到位。			为顺利开展林业案件查处工作，保证全县森林资源安全，充实森林派出所3名辅警，保证辅警人员工资按时发放到位。			
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	辅警人数	3人	数量指标	辅警人数	3人
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人员经费	8.568万元	成本指标	人员经费	8.568万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件查处率	≥95%	社会效益指标	案件查处率	≥95%
		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	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116144429	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳济路迎宾大道绿化占地租金（县级）					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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：	673,199	年度资金总额：	673,199			
	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	673,199	市县（区）财政资金	673,199			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通道绿化是县委县政府的重要决策，是改善我县交通环境的重要措施，是提升我县旅游路线质量的重要保障，2007年起，县委县政府就逐步对我县的阳济路、西韩路、阳翼高速县城连接线等县城周边重要路线进行了绿化，从2014年起，					
立项依据		根据阳林字【2011】56号文件《关于申请解决阳济路绿化租地及青苗补偿费的报告》，【2011】59号文件《关于申请解决西韩路绿化租地费用的报告》通知精神设立此项目。					
项目设立必要性		2007年至2010年，县委县政府对阳济路、西韩路和迎宾道通道两侧进行了绿化，因占用了农民的耕地，为保障农民的基本生活支出，每亩给予452元的经济补偿。					
保证项目实施的制度、措施		每年财政将此项资金列入部门年度预算，部门预算一经批复，由县林业局负责将补偿资金支付到位。					
项目实施计划		1-3月开展面积核实工作，4-6月开展资金补助工作，12月进行工作验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。			通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。			
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	阳济路等绿化占地亩数	1499.59亩	数量指标	阳济路等绿化占地	1499.59亩
		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	补助发放时间	6月	时效指标	补助发放时间	6月
		成本指标	补助标准	500元/亩	成本指标	补助标准	500元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	经济效益指标	农民收入	提高
		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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116144917	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		永久性公益林补助(省级)					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
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:	340,000	年度资金总额:	340,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	340,000	省级财政资金	340,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成2.56万亩永久性公益林加强封育和保护管理,其中部分用于护林员工资,部分用于建设管护设施,宣传等。					
立项依据		《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林规发[2024]246号)					
项目设立必要性		这是贯彻习近平生态文明思想的重要实践,这是落实中央、省委、省政府绿色发展战略的重点工作之一,也是市委、市政府建设农林文旅康综合示范重在布局的基础,更是满足阳城人民对美好生态新需求的使命担当。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视;二、林业生态建设的各项指标;三、林业干部职工的昂扬斗志;四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		1-3月制定实施方案,4-11月项目实施,12月竣工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2.56万亩永久性公益林加强封育和保护管理,其中部分用于护林员工资,部分用于建设管护设施,宣传等。			完成2.56万亩永久性公益林加强封育和保护管理,其中部分用于护林员工资,部分用于建设管护设施,宣传等。			
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	永久性公益林面积	2.56万亩	数量指标	永久性公益林面积	2.56万亩
			公益林项目建档率	100%		公益林项目建档率	100%
		时效指标	项目实施期	1至11月	时效指标	项目实施期	1至11月
			项目验收	12月		项目验收	12月
		成本指标	国有林补助	10元/亩	成本指标	国有林补助	10元/亩
			集体林补助	16元/亩		集体林补助	16元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动农民务工收入	有效	经济效益指标	带动农民务工收入	有效
		社会效益指标	带动劳动就业机会	有效	社会效益指标	带动劳动就业机会	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250115101333

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴						
主管部门及代码		211-阳城县林业局			实施单位		阳城县林业局	
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：		900,000	年度资金总额：		900,000	
		其中：中央财政资金		900,000	其中：中央财政资金		900,000	
		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		该项目建设内容：新建森林康养步道2公里。建设地点：阳城县芹池镇芹池村将军腰林区。项目总投资100万元。申请财政补助资金90万元。						
立项依据		《山西省林业和草原局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）补助资金计划》晋林规发[2024]69号						
项目设立必要性		该项目的实施能够进一步推动将军腰森林康养基地建设，有效发挥将军腰森林观光和游憩资源优势，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进康养基地品牌建设。						
保证项目实施的制度、措施		一、规范项目建设程序和管理制度。二、落实建设任务、建设质量等各项工程技术指标。三、抓好项目进度、施工安全、资金安全等各项管理工作。四、加强项目档案管理，做到文件、资料完整真实。						
项目实施计划		1-2月实施方案编制、审批。3月项目建设招投标，确定施工主体。4-10月项目实施。11-12月项目竣工验收。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		年底前在阳城县芹池镇芹池村将军腰林区完成土木结合型康养步道2公里，通过建设2公里土木结合型康养步道，能够进一步推动将军腰森林康养基地建设，有效发挥将军腰森林观光和游憩资源优势，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进康养基地品牌建设。				年底前在阳城县芹池镇芹池村将军腰林区完成土木结合型康养步道2公里，通过建设2公里土木结合型康养步道，能够进一步推动将军腰森林康养基地建设，有效发挥将军腰森林观光和游憩资源优势，增加品质内涵，扩展辐射范围，促进康养基地品牌建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	土木结合型康养步道	2公里	数量指标	土木结合型康养步	2公里	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2025年1至11月	时效指标	项目建设时间	2025年1至11月	
			验收时间	2025年12月		验收时间	2025年12月	
	效益指标	成本指标	康养步道建设成本	45万元/公里	成本指标	康养步道建设成本	45万元/公里	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	国有林场发展能力	得到提高	社会效益指标	国有林场发展能力	得到提高	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	生态效益指标	生态环境改善	明显	
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250103161156	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳城县林业局共有公务用车编制4辆，实有21辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车20辆，执法执勤用车1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2024年12月31日，阳城县林业局使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳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）；阳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

我单位目前暂无政府购买服务项目，故未制定本部门的政府购买服务目录。

（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。