

阳城县林业局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况	38
十二、其他说明	38
（一）政府购买服务指导性目录	38
（二）其他	38
第四部分 名词解释	39

第一部分 概况

一、本单位职责

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

林业局属行政单位，内设办公室、资源管理股、生态保护修复股、防火股、财务股、森林派出所、林业技术发展事务中心、林权服务中心股室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳城县林业局		单位：万元			
收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2409.74	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	53.45	53.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.27	15.27	
		十一、节能环保支出	404.49	125.10	279.39
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2907.43	2190.79	716.65
		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	25.14	25.14	
		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	2409.74	本年支出合计	3405.78	2409.74	996.04
上年结转	996.04	年终结转			
收入总计	3405.78	支出总计	3405.78	2409.74	996.04

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：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		2409.74	2409.74					996.04
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45					
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
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	15.15	15.15					
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15					
211	节能环保支出	125.10	125.10					279.39
21104	自然生态保护	49.70	49.70					176.39
2110401	生态保护							149.44
2110406	自然保护地	49.70	49.70					26.95
21105	森林保护修复	75.40	75.40					103.00
2110501	森林管护	75.40	75.40					12.80
2110507	停伐补助							14.20
2110599	其他森林保护修复支出							76.00
213	农林水支出	2190.79	2190.79					716.65
21302	林业和草原	2190.79	2190.79					716.65
2130201	行政运行	95.26	95.26					

2130204	事业机构	186.65	186.65					
2130205	森林资源培育	382.71	382.71					360.48
2130209	森林生态效益补偿	39.00	39.00					167.70
2130213	执法与监督	14.28	14.28					
2130234	林业草原防灾减灾	643.90	643.90					10.00
2130236	草原管理	50.00	50.00					100.00
2130238	退耕还林还草	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	775.99	775.99					78.46
221	住房保障支出	25.14	25.14					
22102	住房改革支出	25.14	25.14					
2210201	住房公积金	25.14	25.14					

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县林业局		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3405.78	375.77	3030.02
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
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	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
211	节能环保支出	404.49		404.49
21104	自然生态保护	226.09		226.09
2110401	生态保护	149.44		149.44
2110406	自然保护地	76.65		76.65
21105	森林保护修复	178.40		178.40
2110501	森林管护	88.20		88.20
2110507	停伐补助	14.20		14.20
2110599	其他森林保护修复支出	76.00		76.00
213	农林水支出	2907.43	281.91	2625.52
21302	林业和草原	2907.43	281.91	2625.52
2130201	行政运行	95.26	95.26	
2130204	事业机构	186.65	186.65	
2130205	森林资源培育	743.20		743.20
2130209	森林生态效益补偿	206.70		206.70
2130213	执法与监督	14.28		14.28
2130234	林业草原防灾减灾	653.90		653.90
2130236	草原管理	150.00		150.00
2130238	退耕还林还草	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	854.45		854.45
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	2409.74	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	53.45	53.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.27	15.27		
		十一、节能环保支出	404.49	404.49		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2907.43	2907.43		
		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	25.14	25.14		
		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	2409.74	本年支出合计	3405.78	3405.78		
上年财政拨款结转	996.04	年终结转				
一、一般公共预算	996.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3405.78	支出总计	3405.78	3405.78		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县林业局		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2409.74	375.77	2033.98
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
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	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
211	节能环保支出	125.10		125.10
21104	自然生态保护	49.70		49.70
2110406	自然保护区	49.70		49.70
21105	森林保护修复	75.40		75.40
2110501	森林管护	75.40		75.40
213	农林水支出	2190.79	281.91	1908.88
21302	林业和草原	2190.79	281.91	1908.88
2130201	行政运行	95.26	95.26	
2130204	事业机构	186.65	186.65	
2130205	森林资源培育	382.71		382.71
2130209	森林生态效益补偿	39.00		39.00
2130213	执法与监督	14.28		14.28
2130234	林业草原防灾减灾	643.90		643.90
2130236	草原管理	50.00		50.00
2130238	退耕还林还草	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	775.99		775.99
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	

2210201	住房公积金	25.14	25.14	
---------	-------	-------	-------	--

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		375.77	337.62	38.15
工资福利支出		337.50	337.50	
基本工资	工资奖金津补贴	25.98	25.98	
基本工资	工资福利支出	94.04	94.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.22	20.22	
津贴补贴	工资福利支出	10.73	10.73	
奖金	工资奖金津补贴	8.10	8.10	
绩效工资	工资福利支出	72.51	72.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.22	8.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.87	26.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.55	17.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.15	15.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	25.14	25.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.06	12.06	
商品和服务支出		38.15		38.15
办公费	办公经费	14.80		14.80
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.99		0.99
工会经费	商品和服务支出	3.21		3.21
福利费	办公经费	1.72		1.72
福利费	商品和服务支出	5.61		5.61
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		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县林业局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	27.96	27.96		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.96	27.96		
合计	27.96	27.96		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县林业局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.15	38.15		
阳城县林业局	38.15	38.15		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县林业局					单位：万元	
项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳城县林业局	2033.98	2033.98				
国家重点野生动植物保护（中央）	49.70	49.70				
森林资源管护（中央）	75.40	75.40				
上一轮退耕还生态林抚育补助（中央）	8.92	8.92				
新一轮退耕还林还草延长长期补助（中央）	3.00	3.00				
林业有害生物防治（省级）	10.00	10.00				
草原退化区域生态修复（省级）	50.00	50.00				
国有林场和种苗建设（省级永久性公益林补助）	34.00	34.00				
国有林场和种苗建设（省级林木种苗补助）	25.00	25.00				
森林草原消防大队经费	540.00	540.00				
省级造林绿化项目（古树名木保护）	10.00	10.00				
省级造林绿化项目（森林乡村建设奖补）	60.00	60.00				
森林资源提质及监测评价（省级森林抚育）	60.00	60.00				
森林资源提质及监测评价（省级森林植被恢复）	101.24	101.24				
政策性核桃保险试点项目（县级）	10.87	10.87				
2022(阳城)·首届山西森林旅游节	6.28	6.28				
创建国家森林城市	80.00	80.00				
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				
森林草原防火三维立体电子一张图（县级）	33.90	33.90				
生物防火隔离带项目（县级）	402.10	402.10				
县森林派出所事业经费	14.28	14.28				
太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底项目	14.90	14.90				
“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划	20.00	20.00				
林地基准价体系及林地占补平衡数据库	142.00	142.00				
基建支出(晋城市太行山生态保护和修复重点项目)	117.55	117.55				

环演礼新城生态绿廊建设项目	32.51	32.51				
---------------	-------	-------	--	--	--	--

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
阳城县林业局	996.04	996.04		
阳城县林业局	996.04	996.04		
重点区域生态保护和修复	149.44	149.44		
林下经济示范基地建设项目	20.10	20.10		
森林抚育	76.00	76.00		
国家保护野生动植物保护	26.95	26.95		
退化草原生态修复治理	100.00	100.00		
非国有林生态保护补偿	78.46	78.46		
森林资源提质及监测评价	240.29	240.29		
省级造林绿化项目	59.01	59.01		
林业有害生物防治项目	10.00	10.00		
森林质量提升补助	41.09	41.09		
国有林管护修复补助	12.80	12.80		
非国有林管护	167.70	167.70		
全面停止天然林商业性采伐补助	14.20	14.20		

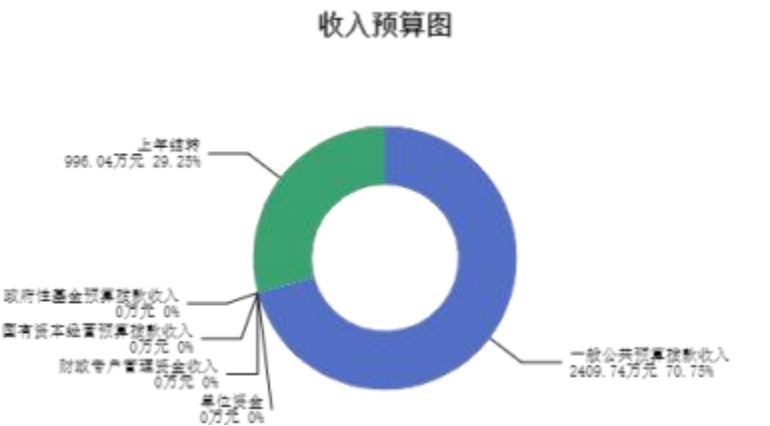
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县林业局预算收入总计3,405.78万元，其中：本年收入2,409.74万元，上年结转996.04万元，比上年减少146.96万元，下降4.14%，主要原因是上年结转项目支出减少；本年单位预算支出总计3,405.78万元，其中：本年预算安排2,409.74万元，上年结转996.04万元，比上年减少146.96万元，下降4.14%，主要原因是上年结转项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县林业局预算收入3,405.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,409.74万元，占70.75%；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996.04万元，占29.25%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县林业局支出预算3405.78万元，其中：基本支出375.77万元，占11.03%；项目支出3030.02万元，占88.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县林业局财政拨款收支总预算3,405.78万元。其中：一般公共预算拨款3,405.78万元，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2,409.74万元，上年结转收入996.04万元。支出包括：社会保障和就业支出53.45万元、卫生健康支出15.27万元、节能环保支出404.49万元、农林水支出2,907.43万元、住房保障支出25.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

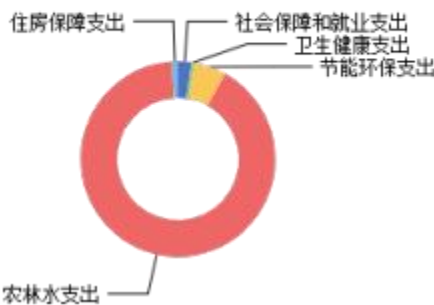
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳城县林业局一般公共预算当年支出2,409.74万元,比上年增加233.03万元 , 增长10.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县林业局一般公共预算当年支出2,409.74万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出53.45万元, 占2.22%; 卫生健康支出15.27万元, 占0.63%; 节能环保支出125.10万元, 占5.19%; 农林水支出2,190.79万元, 占90.91%; 住房保障支出25.14万元, 占1.04%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

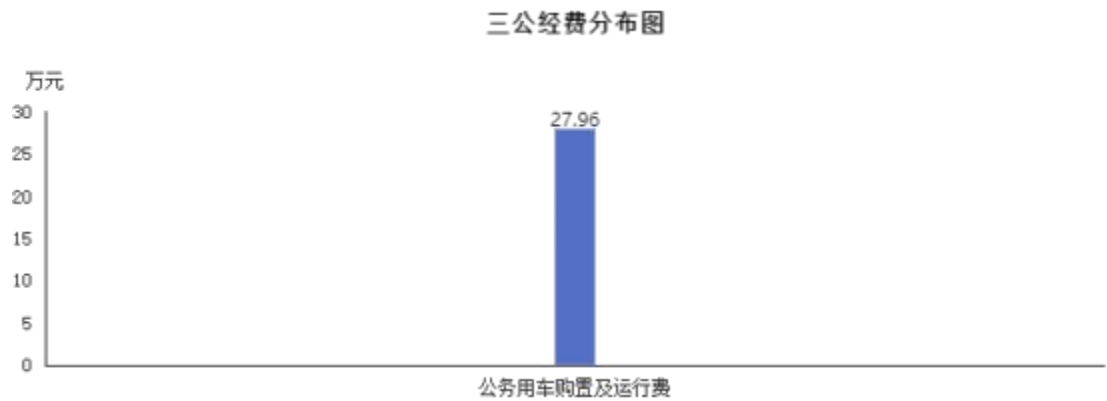
2024 年度阳城县林业局一般公共预算安排基本支出 375.77万元, 其中:

人员经费 337.62万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费38.15万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算27.96万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费27.96万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算38.15万元，比2023年预算减少1.78万元，下降4%，原因是工作人员退休2人、调出1人。

九、政府采购情况

2024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
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2409.74万元。
(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标
2024年阳城县林业局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,546.72万元。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15个，涉及金额1,546.72万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,546.72万元，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15个，涉及项目金额1,546.72万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	211001-阳城县林业局		
	核定的人员编制数	6个	所属预算单位数	1个
		36人	实际在职人员总数	26人
			其中:在编人员数	26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、指导县直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，监管林木种苗、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、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和机制。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	2409.74	合 计	2409.74
	其中:一般公共预算资金	2409.74	其中:基本支出	375.77
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2033.98
	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6800亩、完成国家森林经营试点2075亩、育苗4000亩。	
	林草资源管理和林木采伐管理		森林抚育3000亩、森林植被恢复300亩、护林员队伍建设、国有林保护修复	
	森林、草原病虫害预测预报、防控、检疫		林业有害生物防治、草原有害生物防治、松材线虫普查27.67万亩。	
	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；加快以国家公园为主体的自然保护地体系建设；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	天保工程管护面积	63.44万亩
			森林抚育面积	0.98万亩
			职工人数	26人
			森林经营试点	0.2075万亩
		质量指标	护林员配备率	100%
			森林火灾受害率	≤0.03%
			森林抚育、造林质量合格率	≥90%
			年度任务完成及时率	100%
		时效指标	森林防护巡查	全年
			森林抚育管护	全年
		成本指标	森林植被恢复补助资金	101.24万元
			森林资源管护	75.47万元
			森林抚育	60万元
			基本支出	375.77万元
			森林草原消防队人员经费	840万元
	效益指标	经济效益指标	护林员收入	增加
		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全
			劳动就业岗位	增加
		生态效益指标	改善生态环境	有效
			森林防火功能	提高
	可持续发展指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
	社会群众满意度			≥90%

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政策性核桃保险试点项目（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		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：		108,735.04	年度资金总额：		108,735.04	
		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		108,735.04	市县（区）财政资金		108,735.04	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		完成核桃保险投保面积3397.97亩，保护核桃种植户利益，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。						
立项依据		晋城市规划和自然资源局 关于下达2023年第二批市级林业专项转移支付资金计划的通知 晋市自然资发【2023】158号						
项目设立必要性		为认真贯彻落实中央支农惠农富农政策，防范和化解核桃种植产业各类灾害风险，保护核桃种植户利益，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展，我县从2019年起开展核桃地方特色政策性保险试点工作。						
保证项目实施的制度、措施		各乡（镇）负责提供核桃产业发展和种植、经营户的相关信息，协助保险经办机构做好种植、经营户投保政策宣传、发动引导、灾害预防和核损理赔工作。承保机构负责安排专门人员集中办理区域内保险业务，签发保单，负责对农户投保情况进行造册登记，建立健全档案资料，负责保险业务培训和指导，负责搞好出险理赔，为投保农户提供优质便捷、高效的保险服务。						
项目实施计划		4月之前完成核桃政策性投保，9月之前完成核桃收成，对造成核桃损失的，由保险公司按照保险合同的约定负责赔偿。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成核桃保险投保面积3397.97亩，保护核桃种植户利益，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。			完成核桃保险投保面积3397.97亩，保护核桃种植户利益，促进农民增收，持续推动我县核桃产业稳定健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投保面积	3397.97亩	数量指标	投保面积	3397.97亩	
		质量指标	农户受灾理赔率	100%	质量指标	农户受灾理赔率	100%	
		时效指标	完成理赔时间	10月	时效指标	完成理赔时间	10月	
		成本指标	核桃经济林保险保费	32元/亩	成本指标	核桃经济林保险保费	32元/亩	
	效益指标	经济效益指标	核桃种植户利益	得到保护	经济效益指标	核桃种植户利益	得到保护	
		社会效益指标	增强发展核桃产业信心	明显	社会效益指标	增强发展核桃产业信心	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	社会满意度	≥90%	服务对象满意度和	社会满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124170030	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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，每年投资67.7813万元，用于绿化占地租金。				
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育苗补偿费的报告》，【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，4-5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	1499.09亩	数量指标	阳济路等绿化占地亩数	1499.09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	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		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	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129092009

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			县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：	142,800	年度资金总额：	142,800	
			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	142,800	市县（区）财政资金	142,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			阳城县成立森林派出所后，编制9人，实有人员2人，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5名辅警，每年需由财政解决人员经费14.28万元。				
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			按月发放辅警人员工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证辅警人员工资按时发放到位。				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	5人	数量指标	辅警人数	5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	14.28万元	成本指标	人员经费	14.28万元
	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	≥90%	社会效益指标	案件查处率	≥90%
		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	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129093718

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底项目							
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：		149,000		年度资金总额：		149,000	
		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		149,000		市县（区）财政资金		149,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过对太行山国家公园拟建区域阳城县管理范围内的各类矛盾冲突进行调查摸底，结合阳城县保护和发展现状，形成调查摸底报告并填报相关表格，为进一步确定太行山国家公园阳城片区范围提供科学依据。							
立项依据		晋城市规划和自然资源局《关于开展太行山国家公园山西片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底工作的函》（晋林保函〔2023〕149号）							
项目设立必要性		2022 年，国家林业和草原局出台了《国家公园设立工作指南》，明确了国家公园设立的主要任务、工作流程，其中，科考调查摸清本底，是国家公园范围区划、体制建设、保护修复、矛盾调处、监测监管、宣传科普、社区发展等主要任务的工作基础。2020年山西省林业和草原局启动“太行山国家公园”创建工作前期研究，为了夯实太行山国家公园创建工作基础，加快处置国家公园创建区范围内各类矛盾冲突，稳妥有序解决历史遗留问题，进行矛盾冲突的调查摸底工作是有必要的。							
保证项目实施的制度、措施		党的十九大报告明确提出“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”，中办国办 2019 年出台了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，山西省于2020年启动的“太行山国家公园”创建项目是山西省的重要项目，阳城片区的自然保护地与太行山国家公园重叠，以省林草局、晋城市自然资源局相关文件为支撑，阳城县林业局将高效完成项目成果。							
项目实施计划		1、1-6月收集阳城县相关保护地的企业情况、自然生态系统、自然遗迹、人文历史资源、项目建设资料、景区景点等方面的资料，与阳城县国土数据、生态红线数据和森林资源一张图数据拟合，得到矛盾地块。 2、7-12月进行数据统计分析，形成调查报告并提交。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		编制完成《阳城县林业局太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底报告》，报告包括数据统计分析和表格填写				编制完成《阳城县林业局太行山国家公园阳城片区拟创建区内矛盾冲突调查摸底报告》，报告包括数据统计分析和表格填写			
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	编制报告	1项	数量指标	编制报告 <td>1项</td>	1项		
		质量指标	验收合格率	≥90%		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成及时率	≥90%		时效指标	完成及时率	≥90%	
		成本指标	编制成本	14.9万元		成本指标	编制成本	14.9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	优化自然保护地体系	提高		社会效益指标	优化自然保护地体系	提高	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	有效		生态效益指标	促进生态可持续发展	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	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：	20240129111331		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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：	4,021,000	年度资金总额：	4,021,000			
	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	4,021,000	市县（区）财政资金	4,021,000			
	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，人工造连翘13000亩，包括1年造林，3-5年管护。					
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.省级抽查。					
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月施工建设。 2020年11-12月检查验收。					
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连翘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，提高环境空气质量标准，区域环境风险将得到有效控制。 4.通过项目的实施，可增加当地农民的就业机会，拓宽增收渠道，还可为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。				1.完成生物防火隔离带人工造连翘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，提高环境空气质量标准，区域环境风险将得到有效控制。 4.通过项目的实施，可增加当地农民的就业机会，拓宽增收渠道，还可为当地农民增加收入，提高农民的生活水平，为乡村振兴提供有力的保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成生物防火隔离带造林	1.3万亩	数量指标	完成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	造林完成及时率	≥90%	时效指标	造林完成及时率	≥90%
		成本指标	造林成本	500元/亩	成本指标	造林成本	500元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防火隔离带生态效益	提高	社会效益指标	防火隔离带生态效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	森林火灾灾害防控能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129093210

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林草原消防大队经费					
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		根据县政府第四次常务会议精神，现森林草原消防大队扩编到120人，通过晋城市弘耀劳务派遣有限公司公开招聘，队伍扩招到目前100人。为保障专业队伍的稳定，需经费650万元。					
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，提高全局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15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	杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。			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	120人	数量指标	森林草原消防大队人数	120人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.02%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.02%
		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	森林草原消防大队人员经费	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	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	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123090342

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林草原防火三维立体电子一张图（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：	339,000	年度资金总额：	339,000		
		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	339,000	市县（区）财政资金	339,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提升我县森林草原防火智能化监测指挥水平，参我市各县目前的建设成果，我局拟建设我县森林草原防火三维立体电子“一张图”。2022年10月已完成项目验收，资金由于特殊情况未能及时支付。					
立项依据		阳城县林业关于建设三维立体电子“一张图”的请示 阳林请字【2022】7号					
项目设立必要性		加快林业发展，增加国土绿化面积，提高全国森林覆盖率，改变人居环境，确保森林资源安全，实现山青水绿天蓝的新阳城。					
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		2022年3月向县政府提出申请，7月开展公开招标，9月底完成森林防火“一张图”的建设和阳城县森林草原防火智能监控预警平台的融合，10月中旬完成项目验收，支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”，沉浸式模拟真实实现场环境，切实提高火情指挥效率。			实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”，沉浸式模拟真实实现场环境，切实提高火情指挥效率。			
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	三维立体电子防火图	1套	数量指标	三维立体电子图	1套
		质量指标	三维立体电子防火图验收	100%	质量指标	三维立体电子图	100%
		时效指标	建设完成及时率	≥90%	时效指标	建设完成及时率	≥90%
		成本指标	项目投资	75万元	成本指标	项目投资	75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生命财产安全和森林资源安全	安全	社会效益指标	生命财产安全和森林	安全
		生态效益指标	保护生态环境	有效	生态效益指标	保护生态环境	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129092531

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林草原防火经费（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。年需森林防火专项经费100万元。						
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，提高全局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15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		杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。			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	196万亩	数量指标	全县林地面积	196万亩	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.02%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.02%	
		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	80万元	成本指标	森林防火运行经费	80万元	
	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	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129091340	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基建支出(晋城市太行山生态保护和修复重点项目)					
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:	1,175,529.35		年度资金总额:	1,175,529.35		
	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	1,175,529.35		市县(区)财政资金	1,175,529.35		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋城市2022年度太行山生态保护和修复重点项目阳城县2022年造林面积2200亩,造林种树以采用块状混交方式栽植油松、侧柏、元宝枫、白蜡、连翘等5个树种,建设内容主要为人工整地清灌、人工造林、幼抚管护及相关附属工程。					
立项依据		晋城市财政局关于下达2022年中央基建投资预算(拨款)的通知 晋市财建【2022】84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,这是落实省委、省政府绿色发展战略的重点工作之一,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技术指标;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		2024年1月-12月进行抚育管护,竣工验收、支付工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成人工造乔木林2200亩,提高森林覆盖率。				完成人工造乔木林2200亩,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	2200亩	数量指标	造林面积	2200亩
		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	造林成本	855元/亩	成本指标	造林成本	855元/亩
	效益指标	经济效益指标	林农收入	增加	经济效益指标	林农收入	增加
		社会效益指标	就业岗位	增加	社会效益指标	就业岗位	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	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202145305

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林地基准价体系及林地占补平衡数据库					
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：	1,420,000	年度资金总额：	1,420,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,420,000	市县（区）财政资金	1,420,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目旨在构建阳城县林地基准价体系，落实晋城全国林业改革发展综合试点市主要任务。项目内容主要包括编制《阳城县林地基准价制定技术报告》、提交阳城县林地基准价及占补平衡数据库两部分。					
立项依据		1.《深化集体林权制度改革方案》（中共中央办公厅 国务院办公厅）； 2.《山西省人民政府办公厅关于完善集体林权制度的实施意见》（晋政办发〔2017〕136号）； 3.《国家林业和草原局办公室关于同意将晋城市等5市确定为全国林业改革发展综合试点市的函》（办函改字〔2021〕36号）； 4.《晋城全国林业改革发展综合试点市实施方案》（晋市办字〔2022〕23号）。					
项目设立必要性		建立阳城县林地基准价体系，是贯彻落实深化集体林权制度改革指示精神的重要举措，是晋城全国林业改革发展综合试点市建设的主要任务。通过项目的实施，将为当前林权抵押评估费用高、林地置换无依据、占补无标准等问题提出解决路径，为保障林农权益、激发林地经营活力、盘活林地资源、助推林业产业发展提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		1.强化政策支持，成立相关工作小组，加强统筹协调。 2.搭建林地基准价体系建设专家智库，整合省内外高校、研究机构力量，研究成立专家委员会。针对工作中重点难点问题，成立专家咨询委员会，提供相关理论、政策和技术咨询。					
项目实施计划		1.项目构建阶段：2024年6月30日前完成项目初步成果。 2.专家评审阶段：2024年7月31日前完成专家评审提交成果。 3.成果试运行阶段：2024年10月31日前开展试运行工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	形成可为阳城县集体林地的流转、租赁、抵押提供参考和依据的林地基准价格体系			形成可为阳城县集体林地的流转、租赁、抵押提供参考和依据的林地基准价格体系			
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	技术报告	1项	数量指标	技术报告	1项
			数据库	1项		数据库	1项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	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	项目投资	142万元	成本指标	项目投资	142万元
	效益指标	经济效益指标	促进集体林权流转	有效	经济效益指标	促进集体林权流转	有效
		社会效益指标	林业综合改革发展	支撑	社会效益指标	林业综合改革发展	支撑
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目建设区群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130084914

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环演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）		项目日期	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日环演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《阳城县环演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，“演礼新城”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。为加快推进环演礼新城生态绿廊建设步伐，构筑演礼新城与主城区生态分隔带，打造环城森林生态圈，构建环城绿色屏障，助推创建国家森林城市。					
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，5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	年底完成阳礼大道、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。				年底完成阳礼大道、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。		
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	100%	质量指标	生态绿廊建设合格率	100%
		时效指标	生态绿廊建设时间	12月	时效指标	生态绿廊建设时间	12月
		成本指标	生态绿廊建设项目投资	120万元	成本指标	生态绿廊建设项目投资	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	促进	可持续影响指标	林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206105237

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		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。					
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	服务对象满意度指标	林区公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	林区公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129090436

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		创建国家森林城市					
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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2019年12月4日，国家林业和草原局对我县创建国家森林城市予以备案复函，2020-2021年两年创建期，2022年进行申报验收。按照现行的《国家森林城市申报与考核办法》，2022年是我县创建国家森林城市的考核验收年，根据《国家森林城市测评体系操作手册》，验收的资料要求更复杂、专业，验收授牌由达标即授变为按比例、按排名授牌，导致审核验收技术难度骤增，所以需要向县政府申请创森经费230万元。					
立项依据		阳城县林业局《关于给予解决阳城县国家森林城市建设总体规划编制费用的请示》（阳林请字[2019]21号）					
项目设立必要性		为认真落实习近平总书记着力开展森林城市创建重要指示精神，我县积极开展国家森林城市创建工作。					
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；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		2022年7月开展招标，8-9月完成方案编制，2023年1-12月迎接国家检查验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		达到创森五大指标体系目标要求，完成我县创建国家森林城市的检查验收。		达到创森五大指标体系目标要求，完成我县创建国家森林城市的检查验收。			
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	编制方案	1项	数量指标	编制方案	1项
		质量指标	方案验收合格率	100%	质量指标	方案验收合格率	100%
		时效指标	方案编制完成时间	12月	时效指标	方案编制完成时间	12月
		成本指标	项目投资	220万元	成本指标	项目投资	220万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	阳城县森林城市知名度	提高	社会效益指标	阳城县森林城市知名度	提高
		生态效益指标	全县人居环境	改善	生态效益指标	全县人居环境	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	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129090014

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022(阳城)·首届山西森林旅游节					
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:	62,800	年度资金总额:	62,800		
		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	62,800	市县(区)财政资金	62,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022《阳城》·首届山西森林旅游节即将召开,为了确保本次旅游节顺利进行,根据《2022《阳城》·首届山西森林旅游节执行工作方案》和县人民政府第17次常务会议精神,本届山西森林旅游节共需资金2336.231万元。财政先支付800万元,又补充320万元。					
立项依据		阳办字【2022】14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的重在布局的基础,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技术指标;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		2022年9月19日—21日在山西省晋城市阳城县举行2022《阳城》·首届山西森林旅游节。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年9月19日—21日在山西省晋城市阳城县举行2022《阳城》·首届山西森林旅游节。			2022年9月19日—21日在山西省晋城市阳城县举行2022《阳城》·首届山西森林旅游节。			
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	举办旅游节	1项	数量指标	举办旅游节	1项
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	9月	时效指标	项目完成时间	9月
		成本指标	补充项目投资	6.28万元	成本指标	补充项目投资	6.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	阳城县森林城市知名度	提高	社会效益指标	阳城县森林城市知名度	提高
		生态效益指标	全县人居环境	改善	生态效益指标	全县人居环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129085436

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划							
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		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金		200,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步夯实我县森林和草原防火基础，通过预警指挥、阻隔防控、队伍提升、风险普查、宣传教育和机制落实等六大重点建设任务，逐步提升全县林草火灾预防和控制能力，保护林草资源。							
立项依据		省林草局《关于加强林火阻隔系统建设的通知》（晋林办发〔2021〕76号）《关于转发〈国家森林草原防灭火指挥部办公室、国家林草局关于森林火灾隐患排查整治情况的通报〉的通知》（晋林发电〔2022〕29号）《关于全面做好森林草原防火重点工作的通知》（晋林防便字〔2022〕14号）等。							
项目设立必要性		1. 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； 2. 可大幅提升区域林草火灾预防扑救综合能力，有效防止林草火灾的发生，保护生物多样性，维护生态系统安全； 3. 履行国际承诺，保护文化、提升品质的迫切需要； 4. 加强林草防火基础设施建设，提升林草防火的信息化、现代化水平，提高森林火灾应急处置和综合防控能力，进一步形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系； 5. 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		1. 规划建设期为2021-2025年，共5年，其中：前期为2021-2023年，后期为2024-2025年； 2. 建设内容：预警指挥工程、阻隔防控工程、队伍提升工程、风险普查工程、宣传教育工程、机制落实工程。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成晋城市阳城县“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，建立健全长效机制，全面提高森林草原火灾防控能力。				完成晋城市阳城县“十四五”森林草原防火规划和林火阻隔系统建设规划，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，建立健全长效机制，全面提高森林草原火灾防控能力。			
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	防火规划	2项	数量指标	防火规划	2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	完成及时率	≥90%		时效指标	完成及时率	≥90%	
		成本指标	规划成本	20万元		成本指标	规划成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低森林火灾造成经济损失	明显		社会效益指标	降低森林火灾造	明显	
		生态效益指标	社会公众森林草原防火意识	提高		生态效益指标	社会公众森林草	提高	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129112212		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，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2023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2023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。