永 济 市 林 业 局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　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）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
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

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....49
十二、其他说明.....49
（一）政府购买服务指导性目录.....49
（二）其他.....49
第四部分　名词解释.....**51**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。

（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。

（三）组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。

（四）组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地维权发证工作。监督全市林木的采伐与运输。

（五）组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作。

（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。

（七）指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。

（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。

（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。

（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

二、机构设置情况

永济市林业局（本级）现内设机构有3个，分别是办公室、林政股、绿化股。

仅供内部审核

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：永济市林业局　　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	1891.30	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	100.49	100.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.08	30.08	
		十一、节能环保支出	179.62	111.90	67.72
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1777.24	1603.53	173.71
		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	45.30	45.30	
		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			

仅供内部审核

		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	1891.30	本年支出合计	2132.73	1891.30	241.43
上年结转	241.43	年终结转			
收入总计	2132.73	支出总计	2132.73	1891.30	241.43

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市林业局　　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		1891.30	1891.30					241.43
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49					
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	30.08	30.08					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93					
211	节能环保支出	111.90	111.90					67.72
21104	自然生态保护	106.00	106.00					67.72
2110401	生态保护	0.00	0.00					
2110406	自然保护地	106.00	106.00					67.72
21105	森林保护修复	5.90	5.90					
2110501	森林管护	5.90	5.90					
213	农林水支出	1603.53	1603.53					173.71
21302	林业和草原	1603.53	1603.53					173.71
2130201	行政运行	104.37	104.37					
2130204	事业机构	411.57	411.57					
2130205	森林资源培育	649.40	649.40					170.96

2130209	森林生态效益补偿							1.74
2130212	湿地保护	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	275.00	275.00					1.01
2130237	行业业务管理	25.80	25.80					
2130238	退耕还林还草	4.06	4.06					
2130299	其他林业和草原支出	33.33	33.33					
221	住房保障支出	45.30	45.30					
22102	住房改革支出	45.30	45.30					
2210201	住房公积金	45.30	45.30					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市林业局　　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		2132.73	684.65	1448.08
208	社会保障和就业支出	100.49	93.33	7.16
20805	行政事业单位养老支出	100.49	93.33	7.16
2080501	行政单位离退休	23.54	16.39	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
211	节能环保支出	179.62		179.62
21104	自然生态保护	173.72		173.72
2110401	生态保护	0.00		0.00
2110406	自然保护地	173.72		173.72
21105	森林保护修复	5.90		5.90
2110501	森林管护	5.90		5.90
213	农林水支出	1777.24	515.94	1261.30
21302	林业和草原	1777.24	515.94	1261.30
2130201	行政运行	104.37	104.37	
2130204	事业机构	411.57	411.57	
2130205	森林资源培育	820.36		820.36
2130209	森林生态效益补偿	1.74		1.74
2130212	湿地保护	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	276.01		276.01
2130237	行业业务管理	25.80		25.80
2130238	退耕还林还草	4.06		4.06
2130299	其他林业和草原支出	33.33		33.33
221	住房保障支出	45.30	45.30	
22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市林业局　　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	1891.30	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	100.49	100.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.08	30.08		
		十一、节能环保支出	179.62	179.62		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1777.24	1777.24		
		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	45.30	45.30		
		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	1891.30	本年支出合计	2132.73	2132.73		
上年财政拨款结转	241.43	年终结转				
一、一般公共预算	241.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2132.73	支出总计	2132.73	2132.73		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市林业局　　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		1891.30	684.65	1206.65
208	社会保障和就业支出	100.49	93.33	7.16
20805	行政事业单位养老支出	100.49	93.33	7.16
2080501	行政单位离退休	23.54	16.39	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
211	节能环保支出	111.90		111.90
21104	自然生态保护	106.00		106.00
2110401	生态保护	0.00		0.00
2110406	自然保护地	106.00		106.00
21105	森林保护修复	5.90		5.90
2110501	森林管护	5.90		5.90
213	农林水支出	1603.53	515.94	1087.59
21302	林业和草原	1603.53	515.94	1087.59
2130201	行政运行	104.37	104.37	
2130204	事业机构	411.57	411.57	
2130205	森林资源培育	649.40		649.40
2130212	湿地保护	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	275.00		275.00
2130237	行业业务管理	25.80		25.80
2130238	退耕还林还草	4.06		4.06
2130299	其他林业和草原支出	33.33		33.33
221	住房保障支出	45.30	45.30	

22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	

仅供内部审核

预算公开表6

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：永济市林业局　　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		684.65	649.14	35.51
工资福利支出		632.57	632.57	
基本工资	工资奖金津补贴	45.83	45.83	
基本工资	工资福利支出	215.33	215.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.14	26.14	
津贴补贴	工资福利支出	30.87	30.87	
奖金	工资奖金津补贴	6.94	6.94	
奖金	工资福利支出	17.94	17.94	
绩效工资	工资福利支出	133.82	133.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.05	12.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.44	60.44	
职业年金缴费	工资福利支出	4.46	4.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.89	4.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.55	24.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.78	3.78	
住房公积金	住房公积金	7.53	7.53	
住房公积金	工资福利支出	37.77	37.77	
商品和服务支出		34.00		34.00
办公费	办公经费	6.50		6.50
印刷费	办公经费	1.60		1.60
水费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.97		0.97
取暖费	办公经费	0.45		0.45
取暖费	商品和服务支出	2.65		2.65
差旅费	办公经费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	0.75		0.75
工会经费	商品和服务支出	3.78		3.78
福利费	办公经费	0.75		0.75
福利费	商品和服务支出	3.78		3.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.80		0.80
其他交通费用	办公经费	7.56		7.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		16.57	16.57	
退休费	离退休费	16.39	16.39	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	

仅供内部审核

奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		1.51		1.51
办公设备购置	设备购置	1.51		1.51

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市林业局　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市林业局　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市林业局　　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：永济市林业局　　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	0.80	0.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市林业局　　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	35.51	35.51		
永济市林业局	35.51	35.51		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市林业局　　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
永济市林业局	1206.65	1206.65				
2024年中央财政退耕还林延长期补助项目	4.06	4.06				
2024年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目	2.00	2.00				
2024年林业有害生物防治	20.00	20.00				
2024年自然保护地建设项目	56.00	56.00				
2024年林业有害生物防治（省级）	3.00	3.00				
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级野生动植物保护补助	50.00	50.00				
2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程	60.00	60.00				
2024年度森林乡村建设奖补项目	60.00	60.00				
永济市2024年古树名木保护项目	5.00	5.00				
2024年中央财政森林资源管护国家级公益林（第一批0.59万亩）	5.90	5.90				
2024年森林植被恢复费	312.40	312.40				
2024年林火预警监控系统	50.00	50.00				
2024年伍姓湖管护费用	100.00	100.00				
2022年秋季绿化工程资金	100.00	100.00				
2024年春季义务植树基地相关费用	10.00	10.00				
2024年森林防火经费	202.00	202.00				
2024年冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用	100.00	100.00				
2024年交通沿线荒山绿化工程占用韩阳镇部分农户口粮田年度补偿款	5.33	5.33				
2024年创建国家森林城市工作经费	10.00	10.00				
2024年地方公益林补偿资金	28.00	28.00				
2024年外来入侵物种普查工作资金	15.80	15.80				
黄河流域涑水河下游伍姓湖保护修复工程						
2024年遗属人员补助以及取暖费	7.16	7.16				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市林业局　　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
永济市林业局	241.43	241.43		
永济市林业局	241.43	241.43		
2023年中央财政非国有生态保护补偿项目	1.74	1.74		
2023年林业有害生物防治(本年)	1.01	1.01		
2023年自然保护地建设项目(本年)	67.72	67.72		
2023年度黄河和黄河流域防护林屏障人工造林工程(本年)	170.54	170.54		
2023年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程(本年)	0.42	0.42		

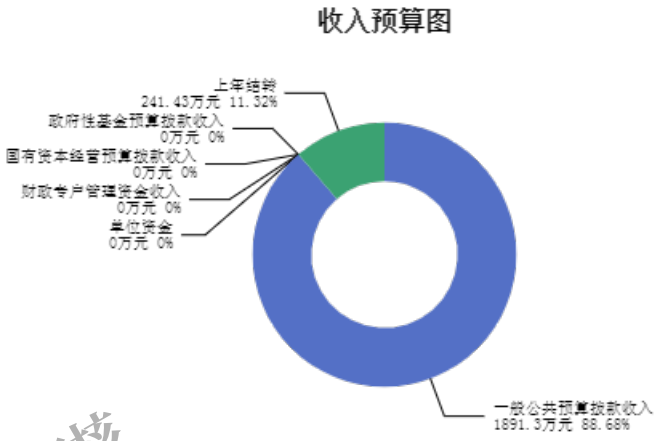
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市林业局预算收入总计2,132.73万元，其中：本年收入1,891.30万元，上年结转241.43万元，比上年减少396.70万元 ，下降15.68%，主要原因是项目减少；本年单位预算支出总计2,132.73万元，其中：本年预算安排1,891.30万元，上年结转241.43万元，比上年减少396.70万元，下降15.68%，主要原因是项目减少

二、收入预算情况说明

2024年度永济市林业局预算收入2,132.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,891.30万元，占88.68%；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241.43万元，占11.32%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市林业局支出预算2132.73万元，其中：基本支出684.65万元，占32.10%；项目支出1448.08万元，占67.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市林业局财政拨款收支总预算2,132.73万元。其中：一般公共预算拨款2,132.73万元，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1,891.30万元，上年结转收入241.43万元。支出包括：社会保障和就业支出100.49万元、卫生健康支出30.08万元、节能环保支出179.62万元、农林水支出1,777.24万元、住房保障支出45.30万元等。

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

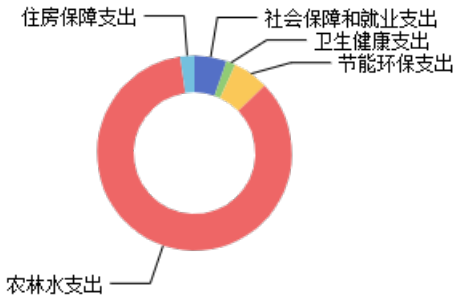
仅供内部审核

2024 年度永济市林业局一般公共预算当年支出1,891.30万元,比上年减少462.49万元 ， 下降19.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市林业局一般公共预算当年支出1,891.30万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.49万元， 占5.31%；卫生健康支出30.08万元， 占1.59%；节能环保支出111.90万元， 占5.92%；农林水支出1,603.53万元， 占84.78%；住房保障支出45.30万元， 占2.40%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 年度永济市林业局一般公共预算安排基本支出 684.65万元，其中：

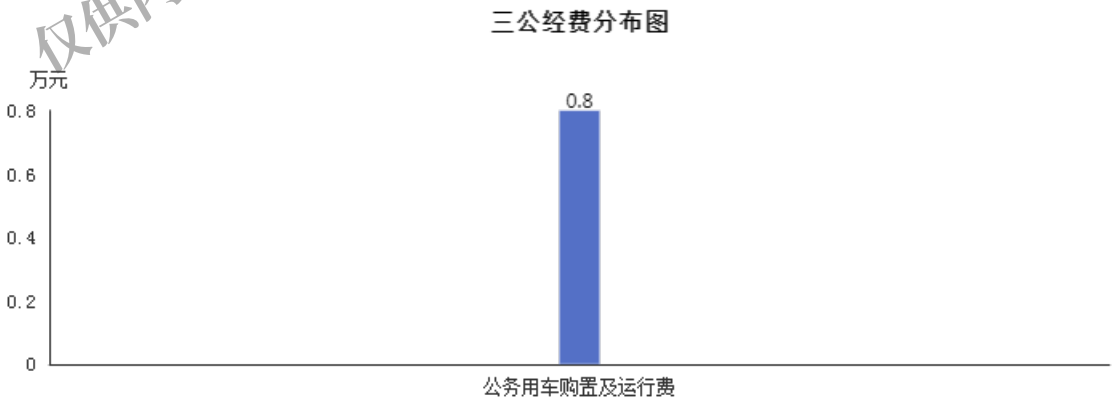
人员经费 649.14万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费35.51万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市林业局财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元与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0.80万元，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。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算35.51万元，比2023年预算减少3.74万元，下降9%，原因是人员调出经费减少。

九、政府采购情况

2024年永济市林业局政府采购预算总额608.48万元。其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算575.27万元。

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1891.3万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市林业局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,206.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额7.16万元；特定目标类项目21个，涉及金额1,199.49万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,206.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额7.16万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额1,199.49万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	永济市林业局（本级）整体项目绩效			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	1891.3	年度资金总额：	1891.3
	其中：基本支出	684.65	其中：基本支出	684.65
	项目支出	1206.65	项目支出	1206.65
部门（单位）职责	研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划；管理全市林业资金并监督其管理使用；组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地确权发证工作；监督全市林木的采伐与运输；组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作；负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作；指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。组织全市林业教育工作；指导、管理全市林业队伍的建设。对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导；协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。			
年度重点工作	核心职责		重点工作	
	全市林业生态环境建设、湿地修复		实施黄河流域凍水河下游伍姓湖保护修复工程	
	国林村绿化		实施森林乡村项目	
	国土绿化		实施永济市南虾北养千亩生态产业园道路绿化及永卿路原林带恢复工程。	
	国土绿化		实施永济市东部康养区生态廊道绿化工程	
	国土绿化		实施于黄路绿化工程	
年度绩效目标	完成林地抚育406亩，林木保存率≥85%；验收合格后补助资金以“一卡通”形式及时发放到位；完成林地抚育1000亩，林木保存率≥85%；验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位；做好美国白蛾全面监测，防治槐尺蠖、杨毒蛾等0.5万亩，林业有害生物成灾率控制在3.85‰以下，无公害防治率达90%以上；提升自然保护地生物监测能力和湿地科普宣教设施设备，为保护地巡护做好有力保障，本年度内加强生物监测能力和科普宣教设施，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护，巩固造林绿化成果，迅速增加森林面积和森林蓄积量，加快林分郁闭，改善生态环境；完成中条山区共0.6万亩封育任务，促进林木生长；建设森林乡村示范村，完成清华镇郭家官村、张营镇康累村的森林乡村绿化，并给与奖补；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全；完成植被恢复造林1280亩、育苗100亩、抚育面积5000亩，通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾；队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育；做好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾；保障伍姓湖自然环境生态、和谐优美，加强湿地管理，实施苗木补栽和基础设施维护提档升级，实现伍姓湖湿地优化美化，保障湿地正常运行；完善提高我市骨干道路绿化、美化标准，打造“全域旅游”环境，完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里；实施冯营村至张营街口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及梅槐镇方池村沟壑区区域绿化工程。						
	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
		数量指标	在职人员数量	62人	数量指标	在职人员数量	62人
			退休人员数量	25人		退休人员数量	25人
			2024年中央财政退耕还林延长期补助项目林木保存面积	406亩		2024年中央财政退耕还林延长期补助项目林木保存面积	406亩
			2024年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目林地保存面积	1000亩		2024年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目林地保存面积	1000亩
			购置监测设备	1套		购置监测设备	1套
			林业有害生物防治面积	0.5万亩		林业有害生物防治面积	0.5万亩
			2024年自然保护地建设项目监测摄像头设备	2个		2024年自然保护地建设项目监测摄像头设备	2个
			2024年自然保护地建设项目聘用管护人	5名		2024年自然保护地建设项目聘用管护人员	5名
			监测面积信息上报次数	12次		监测面积信息上报次数	12次
			国家级野生动植物保护补助-8条样线调	4次		国家级野生动植物保护补助-8条样线调查	4次
			国家级野生动植物保护补助-10个栖息地样方调查	2次		国家级野生动植物保护补助-10个栖息地样方调查	2次
			国家级野生动植物保护补助-10个样点调	2次		国家级野生动植物保护补助-10个样点调查	2次
			2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程-封育面积	6000亩		2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程-封育面积	6000亩
			2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程-栽植苗木	6.6万株		2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程-栽植苗木	6.6万株
			完成森林乡村绿化奖补2个	2个		完成森林乡村绿化奖补2个	2个
			改善古树生长现状	10株		改善古树生长现状	10株
			2024年中央财政森林资源管护国家级公益林（第一批0.59万亩）管护员人数	9人		2024年中央财政森林资源管护国家级公益林（第一批0.59万亩）管护员人数	9人
			2024年森林植被恢复费-植被恢复造林	1280亩		2024年森林植被恢复费-植被恢复造林面积	1280亩
			2024年森林植被恢复费-育苗面积	100亩		2024年森林植被恢复费-育苗面积	100亩
			2024年森林植被恢复费-抚育面积	5000亩		2024年森林植被恢复费-抚育面积	5000亩
			2024年林火预警监控系统-森林防火预警监控系统指挥中心	1个		2024年林火预警监控系统-森林防火预警监控系统指挥中心	1个
			2024年林火预警监控系统-固定监控点	13个		2024年林火预警监控系统-固定监控点位	13个
			2024年伍姓湖管护费用-购置高压清洗	1台		2024年伍姓湖管护费用-购置高压清洗机	1台
			2024年伍姓湖管护费用-管理员、保洁、门卫、绿化人员等临时人员人数	≤77人		2024年伍姓湖管护费用-管理员、保洁、门卫、绿化人员等临时人员人数	≤77人
			2024年伍姓湖管护费用-购置灭火器箱	10个		2024年伍姓湖管护费用-购置灭火器箱	10个
			2024年伍姓湖管护费用机井、线路等维修次数	＞5次		2024年伍姓湖管护费用机井、线路等维修次数	＞5次
			2022年秋季绿化工程道路个数	4条		2022年秋季绿化工程道路个数	4条
			2022年秋季绿化工程绿化长度	87公里		2022年秋季绿化工程绿化长度	87公里

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	永济市林业局（本级）整体项目绩效			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	1891.3	年度资金总额：	1891.3
	其中：基本支出	684.65	其中：基本支出	684.65
	项目支出	1206.65	项目支出	1206.65
部门（单位）职责	研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划；管理全市林业资金并监督其管理使用；组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地确权发证工作；监督全市林木的采伐与运输；组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作；负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作；指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。组织全市林业教育工作；指导、管理全市林业队伍的建设。对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导；协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。			
年度重点工作	核心职责		重点工作	
	全市林业生态环境建设、湿地修复		实施黄河流域凍水河下游伍姓湖保护修复工程	
	国林村绿化		实施森林乡村项目	
	国土绿化		实施永济市南虾北养千亩生态产业园道路绿化及永卿路原林带恢复工程。	
	国土绿化		实施永济市东部康养区生态廊道绿化工程	
	国土绿化		实施于黄路绿化工程	
年度绩效目标	完成林地抚育406亩，林木保存率≥85%，验收合格后补助资金以“一卡通”形式及时发放到位；完成林地抚育1000亩，林木保存率≥85%，验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位；做好黄国白鹳全面监测，防治槐尺蠖、杨毒蛾等0.5万亩，林业有害生物成灾率控制在3.85‰以下，无公害防治率达90%以上；提升自然保护地生物监测能力和湿地科普宣教设施设备，为保护地巡护做好有力保障，本年度内加强生物监测能力和科普宣教设施，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护，巩固造林绿化成果，迅速增加森林面积和森林蓄积量，加快林分郁闭，改善生态环境；完成中条山区共0.6万亩封育任务，促进林木生长；建设森林乡村示范村，完成栲栳镇赵官村、张营镇康罗村的森林乡村绿化，并给与奖补；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全；完成植被恢复造林1280亩、育苗100亩、抚育面积5000亩，通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾；队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育；做好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾；保障伍姓湖自然环境生态、和谐优美，加强湿地管理，实施苗木补栽和基础设施维护提档升级，实现伍姓湖湿地优化美化，保障湿地正常运行；完善提高我市骨干道路绿化、美化标准，打造“全域旅游”环境，完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里；实施冯营村至张营街口段，黄龙坂两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及栲栳镇方池村沟壑区区域绿化工程。			

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		2022年秋季绿化工程修剪苗木	21104株		2022年秋季绿化工程修剪苗木	21104株
			2022年秋季绿化工程栽植乔灌类苗木	56593株		2022年秋季绿化工程栽植乔灌类苗木	56593株
			2022年秋季绿化工程栽植地被植物	74904平方米		2022年秋季绿化工程栽植地被植物	74904平方米
			2022年秋季绿化工程回填土方	87550立方米		2022年秋季绿化工程回填土方	87550立方米
			2024年春季义务植树基地相关费用-栽植苗木	≥1500株		2024年春季义务植树基地相关费用-栽植苗木	≥1500株
			森林防火队员人数	100人		森林防火队员人数	100人
			冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用绿化长度	10公里		冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用绿化长度	10公里
			冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用苗木数量	10万株		冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用苗木数量	10万株
			2024年交通沿线荒山绿化工程占用韩阳镇部分农户口粮田年度补偿款涉及农户	85户		2024年交通沿线荒山绿化工程占用韩阳镇部分农户口粮田年度补偿款涉及农户	85户
			2024年创建国家森林城市工作经费-印刷宣传资料	5000份		2024年创建国家森林城市工作经费-印刷宣传资料	5000份
			2024年创建国家森林城市工作经费-举办宣传活动	≥5次		2024年创建国家森林城市工作经费-举办宣传活动	≥5次
			2024年地方公益林补偿资金-新建机械围栏	1100米		2024年地方公益林补偿资金-新建机械围栏	1100米
			2024年地方公益林补偿资金-林业有害生物防治株数	＞2万株		2024年地方公益林补偿资金-林业有害生物防治株数	＞2万株
			2024年地方公益林补偿资金-古树名木保护	10株		2024年地方公益林补偿资金-古树名木保护	10株
			遗属人数	7人		遗属人数	7人
		质量指标	苗木成活率	95%	质量指标	苗木成活率	95%
			森林面积承保率	100%		森林面积承保率	100%
			林业有害生物成灾率	≤3‰以下		林业有害生物成灾率	≤3‰以下
		时效指标	项目时间	2024年	时效指标	项目时间	2024年
			单位人员工资及保险	649.14万元		单位人员工资及保险	649.14万元
			机关运行经费	35.51万元		机关运行经费	35.51万元
			2024年中央财政退耕还林延长期补助项目	4.06万元		2024年中央财政退耕还林延长期补助项目	4.06万元
			2024年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目	2万元		2024年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目	2万元
			2024年林业有害生物防治	20万元		2024年林业有害生物防治	20万元
			2023年自然保护地建设项目	56万元		2023年自然保护地建设项目	56万元
			2024年林业有害生物防治（省级）	3万元		2024年林业有害生物防治（省级）	3万元
			2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级野生动植物保护补助	50万元		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级野生动植物保护补助	50万元

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	永济市林业局（本级）整体项目绩效			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	1891.3	年度资金总额：	1891.3
	其中：基本支出	684.65	其中：基本支出	684.65
	项目支出	1206.65	项目支出	1206.65
部门（单位）职责	研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划；管理全市林业资金并监督其管理使用；组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地确权发证工作；监督全市林木的采伐与运输；组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作；负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作；指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。组织全市林业教育工作；指导、管理全市林业队伍的建设。对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导；协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。			
年度重点工作	核心职责		重点工作	
	全市林业生态环境建设、湿地修复		实施黄河流域凍水河下游伍姓湖保护修复工程	
	园林村绿化		实施森林乡村项目	
	国土绿化		实施永济市南虾北养千亩生态产业园道路绿化及永卿路原林带恢复工程。	
	国土绿化		实施永济市东部康养区生态廊道绿化工程	
	国土绿化		实施于黄路绿化工程	
年度绩效目标	完成林地抚育406亩，林木保存率≥85%，验收合格后补助资金以“一卡通”形式及时发放到位；完成林地抚育1000亩，林木保存率≥85%，验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位；做好黄河白鳍全面监测，防治槐尺蠖、杨毒蛾等0.5万亩，林业有害生物成灾率控制在3.85‰以下，无公害防治率达90%以上；提升自然保护地生物监测能力和湿地科普宣教设施设备，为保护地巡护做好有力保障，本年度内加强生物监测能力和科普宣教设施，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护，巩固造林绿化成果，迅速增加森林面积和森林蓄积量，加快林分郁闭，改善生态环境；完成中条山区共0.6万亩封育任务，促进林木生长；建设森林乡村示范村，完成栲栳镇赵官村、张营镇康累村的森林乡村绿化，并给与奖补；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全；完成植被恢复造林1280亩、育苗100亩、抚育面积5000亩，通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾；队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育；做好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾；保障伍姓湖自然环境生态、和谐优美，加强湿地管理，实施苗木补栽和基础设施维护提档升级，实现伍姓湖湿地优化美化，保障湿地正常运行；完善提高我市骨干道路绿化、美化标准，打造“全域旅游”环境，完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里；实施冯营村至张营街口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及栲栳镇方池村沟壑区区域绿化工程。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	成本指标	2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程	60万元	成本指标	2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程	60万元
			2024年度森林乡村建设奖补项目	60万元		2024年度森林乡村建设奖补项目	60万元
			2024年古树名木保护项目	5万元		2024年古树名木保护项目	5万元
			2024年中央财政森林资源管护国家级公益林（第一批0.59万亩）	5.9万元		2024年中央财政森林资源管护国家级公益林（第一批0.59万亩）	5.9万元
			2024年森林植被恢复费	312.4万元		2024年森林植被恢复费	312.4万元
			2024年林火预警监控系统	50万元		2024年林火预警监控系统	50万元
			2024年伍姓湖管护费	100万元		2024年伍姓湖管护费	100万元
			2022年秋季绿化工程资金	100万元		2022年秋季绿化工程资金	100万元
			2024年春季义务植树基地相关费用	10万元		2024年春季义务植树基地相关费用	10万元
			2024年森林防火经费	202万元		2024年森林防火经费	202万元
			2024年冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用	100万元		2024年冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用	100万元
			2024年交通沿线荒山绿化工程占用鼾阳镇部分农户口粮田年度补偿款	5.33万元		2024年交通沿线荒山绿化工程占用鼾阳镇部分农户口粮田年度补偿款	5.33万元
			2024年创建国家森林城市工作经费	10万元		2024年创建国家森林城市工作经费	10万元
			2024年地方公益林补偿资金	28万元		2024年地方公益林补偿资金	28万元
			2024年外来入侵物种普查工作资金	15.8万元		2024年外来入侵物种普查工作资金	15.8万元
			2024年遗属人员补助以及取暖费	7.16万元		2024年遗属人员补助以及取暖费	7.16万元
		经济效益指标	增加附近居民收入	增加	经济效益指标	增加附近居民收入	增加
			促进经济发展	促进		促进经济发展	促进
			优化环境、提升景区观赏性	提升		优化环境、提升景区观赏性	提升
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			减少森林火灾发生率	效果显著		减少森林火灾发生率	效果显著
			社会评价良好	满意度≥85%		社会评价良好	满意度≥85%
		生态效益指标	改善周边人居生态环境	改善	生态效益指标	改善周边人居生态环境	改善
			保护林草资源安全	效果理想		保护林草资源安全	效果理想
		可持续影响指标	为周围居民提供良好的生态环境	良好	可持续影响指标	为周围居民提供良好的生态环境	良好
			推进黄河流域生态保护	推进		推进黄河流域生态保护	推进
	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%
			项目附近居民满意度	≥85%		项目附近居民满意度	≥85%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政退耕还林延长期补助项目			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	40,600	年度资金总额：	40,600
	其中：中央财政资金	40,600	其中：中央财政资金	40,600
	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	2024年上级下达新一轮中央财政退耕还林延长期补助资金4.06万元，项目资金用于2017年度新一轮退耕还林工程406亩。项目涉及虞乡镇406亩。经虞乡镇自查验收全面完成抚育管护工作后兑付。每亩补助100元。年度验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位。			
立项依据	运自然资发〔2023〕52号			
项目设立必要性	改善生态环境、增加农民收入			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 新一轮退耕还林工程406亩延期补助　　2024.01　2024.12		开始时间　完成时间　2017年	

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成林地抚育406亩，林木保存率≥85%，验收合格后补助资金以“一卡通”形式及时发放到位。				完成林地抚育406亩，林木保存率≥85%，验收合格后补助资金以“一卡通”形式及时发放到位。		
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	林木保存面积	406亩	数量指标	林木保存面积	406亩
			完成抚育面积	406亩		完成抚育面积	406亩
			验收合格面积	≥85%		验收合格面积	≥85%
		质量指标	林木保存率	≥85%	质量指标	林木保存率	≥85%
		时效指标	发放补助资金	及时	时效指标	发放补助资金	及时
		成本指标	补助资金标准	100元/亩	成本指标	补助资金标准	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	平均亩收入	≥1000元	经济效益指标	平均亩收入	≥1000元
		社会效益指标	消化了农村闲散劳动力	≥37人	社会效益指标	消化了农村闲散劳动力	≥37人
		生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	406亩	生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	406亩
		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	及时兑现资金，农户满意度高	≥95%	服务对象满意度指标	及时兑现资金，农户满意度高	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122161631

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	20,000	其中：中央财政资金	20,000
	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	2024年上级下达上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助资金2万元，项目资金用于2006年度退耕还林工程1000亩。项目涉及2个镇，具体建设任务为蒲州镇200亩、韩阳镇800亩。经各镇自查验收全面完成抚育管护工作后兑付。每亩补助20元。年度验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位。			
立项依据	运自然资发〔2024〕3号			
项目设立必要性	改善生态环境、增加农民收入			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 年退耕还林工程1000亩抚育补助资金		开始时间 2024.01	完成时间 2024.12

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成林地抚育1000亩，林木保存率≥85%，验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位。				完成林地抚育1000亩，林木保存率≥85%，验收合格后退耕资金以“一卡通”形式及时发放到位。		
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	林木保存面积	1000亩	数量指标	林木保存面积	1000亩
			完成抚育面积	1000亩		完成抚育面积	1000亩
			验收合格面积	≥85%		验收合格面积	≥85%
		质量指标	林木保存率	≥85%	质量指标	林木保存率	≥85%
		时效指标	发放补助资金	及时	时效指标	发放补助资金	及时
		成本指标	补助资金标准	20元/亩	成本指标	补助资金标准	20元/亩
	效益指标	经济效益指标	平均亩收入	≥1000元	经济效益指标	平均亩收入	≥1000元
		社会效益指标	消化了农村闲散劳动力	≥200人	社会效益指标	消化了农村闲散劳动力	≥200人
		生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	1000亩	生态效益指标	保护林地林木、促进地方生态建设	1000亩
		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	及时兑现资金，农户满意度高	≥95%	服务对象满意度指标	及时兑现资金，农户满意度高	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122170416

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年林业有害生物防治			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋林规发〔2023〕85号山西省林业和草原局《关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知》，下达我单位林业有害生物防治资金20万元。其中防治槐尺蛾、光肩星天牛、杨毒蛾0.5万亩/10万元。松材线虫病、美国白蛾监测预防10万元。			
立项依据	晋林规发[2023]85号			
项目设立必要性	永济市地处秦、晋、豫三省交汇处，承接着我省贯通大西北、西南及中原的交通枢纽。境内有高速公路、高铁等连通西南、西北的交通要道。交通便利，物流频繁，加之相邻的河南省、陕西省部分县市均已经是松材线虫病和美国白蛾疫区，给我市林业的发展已经造成极大的威胁。目前我市松材线虫和美国白蛾的防控形势十分严峻，这就要求我们严加防守，防止松材线虫病和美国白蛾疫情进入我市。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 监测松材线虫及美国白蛾 2024年1月1日 2024年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好美国白蛾全面监测，防治槐尺蠖、杨毒蛾等0.5万亩。林业有害生物成灾率控制在3.85‰以下，无公害防治率达90%以上。项目资金到位率100%；资金使用率目标值100%，任务完成率100%。“				做好美国白蛾全面监测，防治槐尺蠖、杨毒蛾等0.5万亩。林业有害生物成灾率控制在3.85‰以下，无公害防治率达90%以上。项目资金到位率100%；资金使用率目标值100%，任务完成率100%。“		
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	购置监测设备	1套	数量指标	购置监测设备	1套
			林业有害生物防治面积	0.5万亩		林业有害生物防治面积	0.5万亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	<3.85‰	质量指标	林业有害生物成灾率	<3.85‰
			林业有害生物无公害防治率	>90%		林业有害生物无公害防治率	>90%
		时效指标	当年任务完成率	100%	时效指标	当年任务完成率	100%
		成本指标	林业有害生物防治费	20元/亩	成本指标	林业有害生物防治费	20元/亩
	效益指标	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到控制	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到控制
		社会效益指标	通过安装监测设备，增加就业岗位	10人次	社会效益指标	通过安装监测设备，增加就业岗位	10人次
		生态效益指标	项目区生态环境改善状况，对保障林木生态安全，美化环境、净化空气等方面发挥重要作用	得到改善	生态效益指标	项目区生态环境改善状况，对保障林木生态安全，美化环境、净化空气等方面发挥重要作用	得到改善
		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	群众满意度提高	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	>95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122171550

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年自然保护地建设项目			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	560,000	年度资金总额：	560,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	560,000	省级财政资金	560,000
	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	2024年自然保护地建设项目建设主要内容为：监测设备一套;科普宣教工程（引导教育解说）；管护人员5名			
立项依据	运自然资发（2024）6号			
项目设立必要性	根据要求实施2024年自然保护地建设项目，对保护地安装一套监测设备，有力的对保护地生物情况进行监测；实施科普宣教工程，提升湿地硬件设施服务能力，聘用管护人员，更好的对保护地进行管理。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间　完成时间　对保护地安装一套监测设备，有力的对保护地生物情况进行监测；实施科普宣教工程，提升伍姓湖湿地科普研学能力；聘用管护人员对保护地进行巡查管理。　2024.1　2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升自然保护地生物监测能力和湿地科普宣教设施设备，为保护地巡护做好有力保障。　本年度内加强生物监测能力和科普宣教设施，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护。				提升自然保护地生物监测能力和湿地科普宣教设施设备，为保护地巡护做好有力保障。　本年度内加强生物监测能力和科普宣教设施，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护。		
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	监测摄像头设备	2个	数量指标	监测摄像头设备	2个
			科普宣教工程	1项		科普宣教工程	1项
			聘用管护人员	5名		聘用管护人员	5名
		质量指标	设备质量合格，科普宣教工程合格，聘用人员到位	合格	质量指标	设备质量合格，科普宣教工程合格，聘用人员到位	合格
		时效指标	本年度内全部完成实施	一年	时效指标	本年度内全部完成实施	一年
		成本指标	监测摄像头设备成本	30万元	成本指标	监测摄像头设备成本	30万元
			聘用管护人员成本	9万元		聘用管护人员成本	9万元
			科普宣教工程成本	17万元		科普宣教工程成本	17万元
	效益指标	经济效益指标	提升自然保护地监管技术，完善科普宣教设施，加强巡护管理。	提升	经济效益指标	提升自然保护地监管技术，完善科普宣教设施，加强巡护管理。	提升
		社会效益指标	提升自然保护地监管能力和设施设备。	明显	社会效益指标	提升自然保护地监管能力和设施设备。	明显
		生态效益指标	通过项目实施，更好的对自然保护地进行管理宣传，实现人与自然和谐共生。	明显	生态效益指标	通过项目实施，更好的对自然保护地进行管理宣传，实现人与自然和谐共生。	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126093302

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年林业有害生物防治（省级）			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000
	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	根据晋林规发〔2023〕80号山西省林业和草原局《关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》，下达我单位林业有害生物防治资金3万元，用于省级中心测报点监测调查。			
立项依据	晋林规发[2023]80号			
项目设立必要性	永济市作为山西省省级中心测报点，承担着国家级测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾，省级测报对象柿树炭疽病、日本草履蚧、绿盲蝽、国槐尺蛾、双条杉天牛的监测任务。近年来，永济市林业发展迅猛，林地面积迅速增加，林业资源丰富，绿化树种多样化，致使林业有害生物种类和数量也在增加，加之物资交流的日趋频繁，林业有害生物的传播、蔓延危险性也越来越大，为此我们承担的监测责任也越来越大。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 监测松材线虫及美国白蛾 2024年1月1日 2024年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好美国白蛾及松材线虫全面监测 对永济市境内国家级测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾，进行监测，对省级测报对象柿树炭疽病、日本草履蚧、绿盲蝽、国槐尺蛾、双条杉天牛进行监测。				做好美国白蛾及松材线虫全面监测 对永济市境内国家级测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾，进行监测，对省级测报对象柿树炭疽病、日本草履蚧、绿盲蝽、国槐尺蛾、双条杉天牛进行监测。		
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	监测面积信息上报次数	12次	数量指标	监测面积信息上报次数	12次
		质量指标	监测面积信息上报率	100%	质量指标	监测面积信息上报率	100%
		时效指标	当年任务完成率	100%	时效指标	当年任务完成率	100%
		成本指标	项目成本	3万元	成本指标	项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到控制	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到控制
		社会效益指标	增加劳动就业	增加	社会效益指标	增加劳动就业	增加
		生态效益指标	项目区生态环境改善状况，对保障林木生态安全，美化环境、净化空气等方面发挥重要作用	得到改善	生态效益指标	项目区生态环境改善状况，对保障林木生态安全，美化环境、净化空气等方面发挥重要作用	得到改善
		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	群众满意度提高	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126100949

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级野生动植物保护补助			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	500,000	其中：中央财政资金	500,000
	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	山西运城湿地省级自然保护区（永济段）大鸨等鸟类及栖息地调查项目主要实施：1.8条样线调查4次；2.10个栖息地样方调查2次；3.10个样点调查2次、报告编制、数据录入等工作。			
立项依据	运自然资发（2023）53号			
项目设立必要性	根据要求实施山西运城湿地省级自然保护区（永济段）大鸨等鸟类及栖息地调查，详细了解黄河湿地自然保护区内的种群、种类、数量和栖息环境，为生态保护提供有力依据。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间　完成时间　1.8条样线调查4次；2.10个栖息地样方调查2次；3.10个样点调查2次、报告编制、数据录入等工作。　2024.1　2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对山西运城湿地省级自然保护区（永济段）大鸨等鸟类及栖息地进行详细的调查及数据统计　通过调查大鸨等鸟类及栖息地，详细了解黄河湿地自然保护区内的种群、种类、数量和栖息环境。				对山西运城湿地省级自然保护区（永济段）大鸨等鸟类及栖息地进行详细的调查及数据统计　通过调查大鸨等鸟类及栖息地，详细了解黄河湿地自然保护区内的种群、种类、数量和栖息环境。		
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	8条样线调查	4次	数量指标	8条样线调查	4次
			10个栖息地样方调查	2次		10个栖息地样方调查	2次
			10个样点调查	2次		10个样点调查	2次
			报告编制	1本		报告编制	1本
		质量指标	详细对保护区设置的样线、样点、样方进行调查	合格	质量指标	详细对保护区设置的样线、样点、样方进行调查	合格
		时效指标	本年内调查完毕	一年	时效指标	本年内调查完毕	一年
		成本指标	项目成本	50万元	成本指标	项目成本	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过调查了解数量、种群、分布，社会公布，使人们提高生态保护意识	提升	社会效益指标	通过调查了解数量、种群、分布，社会公布，使人们提高生态保护意识	提升
		生态效益指标	通过调查大鸨等鸟类及栖息地，详细了解黄河湿地自然保护区内的种群、种类、数量和栖息环境，针对性的进行保护。	明显	生态效益指标	通过调查大鸨等鸟类及栖息地，详细了解黄河湿地自然保护区内的种群、种类、数量和栖息环境，针对性的进行保护。	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126171314

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	2024年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程建设地点位于中条山区。封育面积为6000亩，实施补栽苗木、修枝、除草、扩穴等封育措施。			
立项依据	运自然资发[2024]6号			
项目设立必要性	促进林木生长，巩固造林绿化成果，改善生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 1、补栽苗木 2024.03 2024.12 2、修枝、除草、扩穴 2024.03 2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固造林绿化成果，迅速增加森林面积和森林蓄积量，加快林分郁闭，改善生态环境。 完成中条山区共0.6万亩封育任务，促进林木生长。				巩固造林绿化成果，迅速增加森林面积和森林蓄积量，加快林分郁闭，改善生态环境。 完成中条山区共0.6万亩封育任务，促进林木生长。		
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	封育面积	6000亩	数量指标	封育面积	6000亩
			栽植苗木	6.6万株		栽植苗木	6.6万株
		质量指标	苗木成活率	≥85%	质量指标	苗木成活率	≥85%
		时效指标	工程建设完成时间	2024.12	时效指标	工程建设完成时间	2024.12
		成本指标	造林标准	300元/亩	成本指标	招标代理费	0.48万元
			工程建设直接费用	58.72万元		监理费	0.6万元
			招标代理费	0.48万元		工程建设直接费用	58.72万元
			监理费	0.6万元		造林标准	300元/亩
			办公经费	0.2万元		办公经费	0.2万元
	效益指标	经济效益指标	巩固造林绿化成果	巩固	经济效益指标	巩固造林绿化成果	巩固
		社会效益指标	增加森林面积	增加	社会效益指标	增加森林面积	增加
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	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	项目区附近居民	≥90%	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126185619

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年度森林乡村建设奖补项目			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	2024年上级下达永济市森林乡村建设奖补项目资金60万元。项目对梅棚镇赵官村、张营镇康蜀村进行村森林乡村绿化的奖补。			
立项依据	运自然资发[2024]6号			
项目设立必要性	改善人居生态环境，打造美丽森林乡村实施村。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 森林乡村绿化 2024年1月 2024年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设森林乡村示范村 完成梅棚镇赵官村、张营镇康蜀村的森林乡村绿化，并给与奖补。				建设森林乡村示范村 完成梅棚镇赵官村、张营镇康蜀村的森林乡村绿化，并给与奖补。		
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	完成森林乡村绿化奖补2个	2个	数量指标	完成森林乡村绿化奖补2个	2个
		质量指标	苗木成活率	≥85%	质量指标	苗木成活率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	森林乡村奖补	60万元	成本指标	森林乡村奖补	60万元
	效益指标	经济效益指标	森林乡村建设带动周边经济	提高	经济效益指标	森林乡村建设带动周边经济	提高
		社会效益指标	改善人居生态环境，提高居民幸福感	提高	社会效益指标	改善人居生态环境，提高居民幸	提高
		生态效益指标	增加森林覆盖率，改善小气候条件	改善	生态效益指标	增加森林覆盖率，改善小气候	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	附近居民满意度高	≥95%	服务对象满意度指标	附近居民满意度高	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126190143

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	永济市2024年古树名木保护项目			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	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	50,000	省级财政资金	50,000
	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	2024年上级下达永济市古树名木保护项目资金5万元。项目内容为改善我市10株一级古树或名木的生长环境和生长状态。			
立项依据	运自然资发[2024]6号			
项目设立必要性	改善古树名木的生长环境和生长状态。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 对永济10株古树实施保护措施 2024年1月 2024年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善10株一级古树的生长环境和生长状态。				改善10株一级古树的生长环境和生长状态。		
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	改善古树生长现状	10株	数量指标	改善古树生长现状	10株
		质量指标	保护率85%以上	≥85%	质量指标	保护率85%以上	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	古树保护	5万元	成本指标	古树保护	5万元
	效益指标	经济效益指标	古树名木保护建设带动周边经济	提高	经济效益指标	古树名木保护建设带动周边经济	提高
		社会效益指标	改善古树名木生长现状	提高	社会效益指标	改善古树名木生长现状	提高
		生态效益指标	提高森林覆盖率，改善小气候条件	改善	生态效益指标	提高森林覆盖率，改善小气候条件	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	增强人们保护古树名木意识	≥95%	服务对象满意度指标	增强人们保护古树名木意识	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126190800

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政森林资源管护国家级公益林（第一批0.59万亩）			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	59,000	年度资金总额：	59,000
	其中：中央财政资金	59,000	其中：中央财政资金	59,000
	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	2.46万亩2024年中央非国有生态保护补偿			
立项依据	运城自然资发【2023】53号文件			
项目设立必要性	保护生态环境，促进国家级公益林管护成效			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 管护 2024年1月1日 2024年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护生态环境，促进可持续发展 落实管护任务				保护生态环境，促进可持续发展 落实管护任务		
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	本批管护落实面积	0.59万亩	数量指标	本批管护落实面积	0.59万亩
			管护员人数	9人		管护员人数	9人
		质量指标	报告火情及病虫害情况	及时报告	质量指标	报告火情及病虫害情况	及时报告
		时效指标	2024.1月-2024.12月	360天	时效指标	2024.1月-2024.12月	360天
		成本指标	项目成本	5.9万元	成本指标	项目成本	5.9万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	1000元/人*月	经济效益指标	增加农民收入	1000元/人*月
		社会效益指标	通过项目管护，增加就业岗位	9人	社会效益指标	通过项目管护，增加就业岗位	9人
		生态效益指标	促进可持续发展	持续	生态效益指标	促进可持续发展	持续
		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	群众满意度提高	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126192329

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年森林植被恢复费			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	3,124,000	年度资金总额：	3,124,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,124,000	省级财政资金	3,124,000
	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	该项目属于永久性使用林地省级返还植被恢复费抚育项目，植被恢复造林1280亩；育苗100亩；抚育面积5000亩；防火57.2万元，根据政府采购相关规定，按照林业局班子会研究通过的采购计划，采购森林防火消防物资，用于市林业局森林消防队伍使用，提升森林消防队伍防灭火能力，保护森林资源和人民生命财产安全。			
立项依据	运自然资发（2024）6号			
项目设立必要性	维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市；切实做好我市森林防灭火工作，提高森林防灭火应急救援能力和工作能力，保护森林资源。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 植被恢复造林1280亩 2024.1 2024.12 育苗100亩 2024.1 2024.12 抚育面积5000亩 2024.1 2024.12 防火57.2万元 2024.1 2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善林地生态环境；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全。 完成植被恢复造林1280亩；育苗100亩；抚育面积5000亩；通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。				改善林地生态环境；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全。 完成植被恢复造林1280亩；育苗100亩；抚育面积5000亩；通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	植被恢复造林面积	1280亩	数量指标	植被恢复造林面积	1280亩
			育苗面积	100亩		育苗面积	100亩
			抚育面积	5000亩		抚育面积	5000亩
			防火物资购买	1批		防火物资购买	1批
		质量指标	森林防火物资采购验收合格率	100%	质量指标	森林防火物资采购验收合格率	100%
			苗木成活率	≥85%		苗木成活率	≥85%
			改变森林郁闭度，提高林分质量	≥10%		改变森林郁闭度，提高林分质量	≥10%
		时效指标	项目时间	2024年	时效指标	项目时间	2024年
		成本指标	植被恢复造林成本	115.2万元	成本指标	植被恢复造林成本	115.2万元
			育苗成本	40万元		育苗成本	40万元
			抚育成本	100万元		抚育成本	100万元
			防火物资成本	57.2万元		防火物资成本	57.2万元
	效益指标	经济效益指标	巩固造林绿化成果	巩固	经济效益指标	巩固造林绿化成果	巩固
		社会效益指标	改善生态民生，保护和发展森林资源	改善	社会效益指标	改善生态民生，保护和发展森林资源	改善
			森林火灾受害率	≤0.5‰		森林火灾受害率	≤0.5‰
		生态效益指标	保护林草资源安全，净化空气、保持水土	保护	生态效益指标	保护林草资源安全，净化空气、保持水土	保护

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年森林植被恢复费			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	3,124,000	年度资金总额：	3,124,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,124,000	省级财政资金	3,124,000
	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	该项目属于永久性使用林地省级返还植被恢复费抚育项目，植被恢复造林1280亩；育苗100亩；抚育面积5000亩；防火57.2万元，根据政府采购相关规定，按照林业局班子会研究通过的采购计划，采购森林防火消防物资，用于市林业局森林消防队伍使用，提升森林消防队伍防灭火能力，保护森林资源和人民生命财产安全。			
立项依据	运自然资发（2024）6号			
项目设立必要性	维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市；切实做好我市森林防灭火工作，提高森林防灭火应急救援能力和工作能力，保护森林资源。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 植被恢复造林1280亩 2024.1 2024.12 育苗100亩 2024.1 2024.12 抚育面积5000亩 2024.1 2024.12 防火57.2万元 2024.1 2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善林地生态环境；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全。 完成植被恢复造林1280亩；育苗100亩；抚育面积5000亩；通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。				改善林地生态环境；落实森林防火行业管理责任，加强森林防火物资储备，确保森林资源及人民生命财产安全。 完成植被恢复造林1280亩；育苗100亩；抚育面积5000亩；通过项目实施，完成储备57.2万元的森林防火物资储备，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。		
	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
		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	项目区附近居民	≥90%	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126193858

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年林火预警监控系统			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	建设森林防火预警监控系统指挥中心及13个固定监控点位。			
立项依据	《山西省关于全面推行林长制的意见》、《运城市自然资源实时监控系统建设实施方案》			
项目设立必要性	设置13个点位，可覆盖全市沿山50公里，可覆盖5个镇（街），56个村庄；可覆盖重点林区8000公顷，提升森林火灾早期处理能力及森林火灾综合防控能力，确保森林资源的安全。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 建设森林防火预警监控系统指挥中心及13个固定监控点位。 2023年10月 2023年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育。 好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。				队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育。 好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。		
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	森林防火预警监控系统指挥中心	1个	数量指标	森林防火预警监控系统指挥中心	1个
			固定监控点位	13个		固定监控点位	13个
		质量指标	精准定位、智能识别率	100%	质量指标	精准定位、智能识别率	100%
		时效指标	火灾发现时间	≤1小时	时效指标	火灾发现时间	≤1小时
		成本指标	本次项目成本	50万元	成本指标	本次项目成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	节约人工巡逻成本	≥50%	经济效益指标	节约人工巡逻成本	≥50%
		社会效益指标	火灾发生率	明显下降	社会效益指标	火灾发生率	明显下降
		生态效益指标	无火灾发生、空气优良率	有所提升	生态效益指标	无火灾发生、空气优良率	有所提升
		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	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204090529

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年伍姓湖管护费用			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年永济市财政局拨付伍姓湖管护费用100万，主要用于伍姓湖管理苗木花草的灌溉、补栽、种植所需人工工资及福利保险、基础设施维修、公共设施消耗和管护；伍姓湖湿地苗木花草补栽、病虫害防治等。			
立项依据	本单位开展伍姓湖管护业务需要			
项目设立必要性	加强湿地环境管理，保障伍姓湖湿地自然保护区环境绿化美化。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成 时间 伍姓湖湿地自然保护区管理费用、伍姓湖绿化管理费用 2024年1月 2024年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障伍姓湖自然环境生态、和谐优美。 加强湿地管理，实施苗木补栽和基础设施维护提档升级，实现伍姓湖湿地优化美化，保障湿地正常运行。				保障伍姓湖自然环境生态、和谐优美。 加强湿地管理，实施苗木补栽和基础设施维护提档升级，实现伍姓湖湿地优化美化，保障湿地正常运行。		
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	购置高压清洗机	1台	数量指标	购置高压清洗机	1台
			管理员、保洁、门卫、绿化人员等临时人员人数	≤77人		管理员、保洁、门卫、绿化人员等临时人员人数	≤77人
			购置灭火器箱	10个		购置灭火器箱	10个
			机井、线路等维修次数	>5次		机井、线路等维修次数	>5次
		质量指标	苗木防病治病率	≥95%	质量指标	苗木防病治病率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024.12	时效指标	项目完成时间	2024.12
		成本指标	办公经费包括水电等费	12.62万元	成本指标	办公经费包括水电等费	12.62万元
			保洁、管理员、绿化人员等工资险福利费用	76.7万元		保洁、管理员、绿化人员等工资险福利费用	76.7万元
			设备购置	0.6万元		设备购置	0.6万元
			专用材料购置费	1.5万元		专用材料购置费	1.5万元
			维修（护）费	6.5万元		维修（护）费	6.5万元
			其他商品和服务支出	2.08万元		其他商品和服务支出	2.08万元
	效益指标	经济效益指标	优化园区环境、提升景区观赏性	提升	经济效益指标	优化园区环境、提升景区观赏性	提升
		社会效益指标	为市民提供休闲场所、提高幸福指数	提高	社会效益指标	为市民提供休闲场所、提高幸福指数	提高
		生态效益指标	改善伍姓湖生态环境	改善	生态效益指标	改善伍姓湖生态环境	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204093705

仅供内部审核

永济市县(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年秋季绿化工程资金			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年秋季绿化工程包括五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补植工程。			
立项依据	永政发改[2018]126号、永审管资发[2022]6号、永审管资发[2020]93号			
项目设立必要性	进一步完善提高我市骨干道路绿化、美化标准，打造“全域旅游”环境			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 1、树木栽植 2022.12 2023.03 2、后期管护 2023.04 2025.04			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善提高我市骨干道路绿化、美化标准，打造“全域旅游”环境。 完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里。				完善提高我市骨干道路绿化、美化标准，打造“全域旅游”环境。 完成五老峰旅游路、沿黄旅游路、永卿路绿化以及国道521（干樊村至土乐段）两侧树木修剪和补栽，全长共87公里。		
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	道路个数	4条	数量指标	道路个数	4条
			绿化长度	87公里		绿化长度	87公里
			修剪苗木	21104株		修剪苗木	21104株
			栽植乔灌类苗木	56593株		栽植乔灌类苗木	56593株
			栽植地被植物	74904平方米		栽植地被植物	74904平方米
			回填土方	87550立方米		回填土方	87550立方米
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程建设完成时间	2023.03	时效指标	工程建设完成时间	2023.03
		成本指标	修剪苗木成本	7元/株	成本指标	修剪苗木成本	7元/株
			回填土方成本	20.94元/方		回填土方成本	20.94元/方
			栽植地被植物成本	27.58元/平		栽植地被植物成本	27.58元/平
			栽植乔灌类苗木成本	154.13元/株		栽植乔灌类苗木成本	154.13元/株
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	100%	经济效益指标	增加周边居民收入	100%
		社会效益指标	雇佣附近人员	≥150人	社会效益指标	雇佣附近人员	≥150人
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	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	项目区附近居民	≥90%	服务对象满意度指标	项目区附近居民	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204094957

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年春季义务植树基地相关费用			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	今春在伍姓湖湿地公园进行义务植树活动，栽植白蜡1500株。			
立项依据	《永济市创建国家森林城市实施方案》			
项目设立必要性	绿化城市环境，配合运城市创建国家森林城市			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 2、栽植苗木 2024.02 2024.03			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为配合运城市国家森林城市创建工作，绿化美化城市环境。 完成义务植物苗木栽植和管护				为配合运城市国家森林城市创建工作，绿化美化城市环境。 完成义务植物苗木栽植和管护		
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	栽植苗木	≥1500株	数量指标	栽植苗木	≥1500株
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程建设完成时间	2024.03	时效指标	工程建设完成时间	2024.03
		成本指标	苗木费	10万元	成本指标	苗木费	10万元
	效益指标	经济效益指标	增加育苗户收入	增加	经济效益指标	增加育苗户收入	增加
		社会效益指标	提高社会公众绿化意识	提高	社会效益指标	提高社会公众绿化意识	提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	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	周边居民和游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周边居民和游客满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204095838

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年森林防火经费			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	2,020,000	年度资金总额：	2,020,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,020,000	市县（区）财政资金	2,020,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市林业局成立森林防火专业队100人，负责全市森林火灾的预防及扑救，确保森林资源安全；森林防火检查站是森林防火的主阵地，担负着火源管控、火情上报、初期处置和森林防火宣传的重要职责。			
立项依据	运政办函〔2021〕10号、运自然资发〔2022〕7号、运自然资发林办防〔2022〕23号			
项目设立必要性	减少和避免森林火灾发生，确保森林资源安全。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间　完成时间　森林防火队伍人员工资、伙食补贴、办公、印刷、维修、交通等 2024.01　2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育。　好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。				队伍建设、林区火源管控、森林火情上报、森林火情初期处置和森林防火宣传教育。　好森林防火宣传工作，做好火情前期处置，确保不发生森林火灾。		
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	森林防火队员人数	100人	数量指标	森林防火队员人数	100人
		质量指标	防火队伍建设	合格	质量指标	防火队伍建设	合格
		时效指标	项目时间	2024年	时效指标	项目时间	2024年
		成本指标	队员工资、保险、伙食补贴等	143万元	成本指标	队员工资、保险、伙食补贴等	143万元
			办公、印刷、水电、培训等	11万元		办公、印刷、水电、培训等	11万元
			其他交通费用	10万元		其他交通费用	10万元
			维修费	3万元		维修费	3万元
			防火物资	25万元		防火物资	25万元
			其他商品和服务支出	10万元		其他商品和服务支出	10万元
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加	经济效益指标	增加就业岗位	增加
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	效果显著	社会效益指标	减少森林火灾发生率	效果显著
		生态效益指标	保护林草资源安全	效果理想	生态效益指标	保护林草资源安全	效果理想
		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	政府满意度	100%	服务对象满意度指标	政府满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204104449

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程费用			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为迎接全国引黄系统现场会在我市的召开，按照运城市委丁书记指示精神，经市委、市政府主要领导同意，决定实施全国引黄系统现场会路线绿化工程，包括：冯营村至张营街口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及梅苑镇方池村沟壑区区域，通过土方回填、沟坡整理等机械化措施，按照现代林业“三化”要求，栽植各类苗木共计10余万株。			
立项依据	本单位迎接全国引黄现场会业务需要			
项目设立必要性	为迎接全国引黄系统现场会召开,提高本地生态环境			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 1、前期设计、编制等工作 2021.04 2021.07 2、工程建设 2021.07 2021.08 3、后期管护 2021.08 2023.08			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大力推动美丽城乡建设 实施冯营村至张营街口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及梅苑镇方池村沟壑区区域绿化工程。				大力推动美丽城乡建设 实施冯营村至张营街口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宁村口段、永宁村至一级站段、一级站周边节点、引黄干渠两侧区域以及梅苑镇方池村沟壑区区域绿化工程。		
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	绿化长度	10公里	数量指标	绿化长度	10公里
			苗木数量	10万株		苗木数量	10万株
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程建设完成时间	2021.08	时效指标	工程建设完成时间	2021.08
		成本指标	工程建设直接费用	200万元	成本指标	工程建设直接费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	增加附近居民收入	增加	经济效益指标	增加附近居民收入	增加
		社会效益指标	雇佣附近劳动力	≥50人	社会效益指标	雇佣附近劳动力	≥50人
		生态效益指标	改善周边生态环境	改善	生态效益指标	改善周边生态环境	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	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204113058

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年交通沿线荒山绿化工程占用韩阳镇部分农户口粮田年度补偿款			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	53,300	年度资金总额：	53,300
	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	53,300	市县（区）财政资金	53,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2009年度省级交通沿线荒山绿化工程在高速公路以南韩阳镇三家店村中条山前沿梯田共栽植侧柏266.5亩（属农户口粮田），涉及农户85户，建议将该区域的绿化占地补偿参照通道绿化林带占地补偿标准（200元/亩·年）予以补偿			
立项依据	本单位开展荒山绿化业务需要			
项目设立必要性	维护农民权益			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 1、对占用群众口粮田进行补偿 2024.01 2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高荒山绿化率，维护生态安全 予以群众绿化占地补偿，维护农民权益				提高荒山绿化率，维护生态安全 予以群众绿化占地补偿，维护农民权益		
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	补偿面积	266.5亩	数量指标	补偿面积	266.5亩
			涉及农户	85户		涉及农户	85户
		质量指标	补偿资金到位率	100%	质量指标	补偿资金到位率	100%
		时效指标	补偿款发放时间	2024.12	时效指标	补偿款发放时间	2024.12
		成本指标	补偿标准	200元/亩.年	成本指标	补偿标准	200元/亩.年
	效益指标	经济效益指标	增加占地人员收入	200元/亩.年	经济效益指标	增加占地人员收入	200元/亩.年
		社会效益指标	维护农民权益	100%	社会效益指标	维护农民权益	100%
		生态效益指标	巩固荒山绿化成果	巩固	生态效益指标	巩固荒山绿化成果	巩固
		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	占地补偿人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	占地补偿人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204154749

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年创建国家森林城市工作经费			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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	创建国家森林城市是运城市委、市政府站在推动经济社会高质量发展，提升城市品位、改善投资和人居环境，增进人民福祉的高度做出的一项重大决策部署。			
立项依据	《永济市创建国家森林城市实施方案》			
项目设立必要性	截创建国家森林城市是市委、市政府站在推动经济社会高质量发展，提升城市品位、改善投资和人居环境，增进人民福祉的高度做出的一项重大决策部署。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 创森宣传 2024.01 2024.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保创森成功 完成创森工作年度目标任务				确保创森成功 完成创森工作年度目标任务		
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	印刷宣传资料	5000份	数量指标	印刷宣传资料	5000份
			举办宣传活动	≥5次		举办宣传活动	≥5次
		质量指标	是否宣传到位	是	质量指标	是否宣传到位	是
		时效指标	创森任务完成时间	2024.12	时效指标	创森任务完成时间	2024.12
		成本指标	印刷费	1万元	成本指标	印刷费	1万元
			办公费	1万元		办公费	1万元
			其他商品和服务支出	2万元		其他商品和服务支出	2万元
			差旅费	6万元		差旅费	6万元
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	增加	经济效益指标	增加旅游收入	增加
		社会效益指标	提高公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度	≥90%	社会效益指标	提高公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度	≥90%
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204155848

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年地方公益林补偿资金			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏等；。			
立项依据	本单位开展地方公益林补偿业务需要			
项目设立必要性	我市现有林地面积41.58万亩，每年病虫害发生面积大约在5万亩。其中通道林带病虫害发生面积大约在1万亩左右。由于气候条件、生态环境的变化，国槐尺蛾、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等通道树木虫害都属于中度发生，不仅影响通道绿化的美观效果。对地方公益林区域内进行基础设施建设，更好的保护区域内的树木，保证树木的健康生长。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间　完成时间　对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害国槐进行综合防治；新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。 2024年1月1日　2024年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等继续危害；及时发现和控制病虫害，确保有虫不成灾，有效保护森林资源，确保林木健康生长，增加林木蓄积，增加森林资源经济效益。 对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等14605株进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害10119株国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。无公害防治率达90%以上。资金使用率目标值100%，任务完成率100%。				最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等继续危害；及时发现和控制病虫害，确保有虫不成灾，有效保护森林资源，确保林木健康生长，增加林木蓄积，增加森林资源经济效益。　对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等14605株进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害10119株国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。无公害防治率达90%以上。资金使用率目标值100%，任务完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建机械围栏	1100米	数量指标	古树名木保护	10株
			林业有害生物防治株数	>2万株		林业有害生物防治株数	>2万株
			古树名木保护	10株		新建机械围栏	1100米
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3‰	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3‰
		时效指标	2024.1月-2024.12月	360天	时效指标	2024.1月-2024.12月	360天
		成本指标	新建机械围栏成本	10万元	成本指标	新建机械围栏成本	10万元
			古树名木保护成本	5万元		林业有害生物防治	10万元
			办公经费	3万元		古树名木保护成本	5万元
			林业有害生物防治	10万元		办公经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	减少地方公益林病虫害	减少	经济效益指标	减少地方公益林病虫害	减少
		社会效益指标	通过安装监测设备及防治服务，增加就业岗位	≥40人次	社会效益指标	通过安装监测设备及防治服务，增加就业岗位	≥40人次
		生态效益指标	加强保护森林资源	加强	生态效益指标	加强保护森林资源	加强
		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	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年地方公益林补偿资金			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏等；。			
立项依据	本单位开展地方公益林补偿业务需要			
项目设立必要性	我市现有林地面积41.58万亩，每年病虫害发生面积大约在5万亩。其中通道林带病虫害发生面积大约在1万亩左右。由于气候条件、生态环境的变化，国槐尺蛾、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等通道树木虫害都属于中度发生，不仅影响通道绿化的美观效果。对地方公益林区域内进行基础设施建设，更好的保护区域内的树木，保证树木的健康生长。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间　完成时间　对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害国槐进行综合防治；新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。 2024年1月1日　2024年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等继续危害；及时发现和控制病虫害，确保有虫不成灾，有效保护森林资源，确保林木健康生长，增加林木蓄积，增加森林资源经济效益。 对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等14605株进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害10119株国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。无公害防治率达90%以上。资金使用率目标值100%，任务完成率100%。				最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等继续危害；及时发现和控制病虫害，确保有虫不成灾，有效保护森林资源，确保林木健康生长，增加林木蓄积，增加森林资源经济效益。　对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等14605株进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害10119株国槐进行综合防治；在沿山乡镇新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。无公害防治率达90%以上。资金使用率目标值100%，任务完成率100%。		
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204161014

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年外来入侵物种普查工作资金			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	158,000	年度资金总额：	158,000
	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	158,000	市县（区）财政资金	158,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了摸清我市外来入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，研判外来物种入侵扩散趋势，从而进行科学防控。对我市外来物种入侵进行排查，并编制外来物种入侵报告。			
立项依据	《山西省林业和草原局关于印发山西省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作方案的通知》（晋林护发〔2022〕25号）			
项目设立必要性	为了摸清我市外来入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，研判外来物种入侵扩散趋势，从而进行科学防控。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 开始时间 完成时间 对我市入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等进行调查形成报告 2023.3 2024.03			

实施期目标					年度目标		
总体目标	统计排查我市外来入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响 按照要求完成外来入侵物种的种类、数量、面积、危害程度等，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，并形成报告。				最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、蚜虫、杨毒蛾、杨小舟蛾、蚧壳虫等继续危害；及时发现和控制病虫害，确保有虫不成灾，有效保护森林资源，确保林木健康生长，增加林木蓄积，增加森林资源经济效益。对伍姓湖复叶槭、金叶榆、火炬树、海棠等14605株进行综合防治；对旅游路通道受绣色粒肩天牛危害10119株国槐进行综合防治；在沿山乡银新建机械围栏1100米，古树名木保护10株。无公害防治率达90%以上。资金使用率目标值100%，任务完成率100%。		
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	外来物种调查及报告	1个	数量指标	外来物种调查及报告	1个
		质量指标	按要求完成调查及报告编制	合格	质量指标	按要求完成调查及报告编制	合格
		时效指标	本年度内	一年	时效指标	本年度内	一年
		成本指标	完成调查及编制报告	158000元	成本指标	完成调查及编制报告	158000元
	效益指标	经济效益指标	完成我市外来物种普查，减少经济损失，提高经济效益。	提升	经济效益指标	完成我市外来物种普查，减少经济损失，提高经济效益。	提升
		社会效益指标	减少外来物种对社会产生良好的效益	明显	社会效益指标	减少外来物种对社会产生良好的效益	明显
		生态效益指标	通过外来物种调查，减少外来物种入侵风险，对生态效益产生良好的作用。	明显	生态效益指标	通过外来物种调查，减少外来物种入侵风险，对生态效益产生良好的作用。	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	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204161723

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属人员补助以及取暖费			
主管部门及代码	304-永济市林业局		实施单位	永济市林业局
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：	71,568	年度资金总额：	71,568
	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	71,568	市县（区）财政资金	71,568
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年遗属人员补助以及取暖费			
立项依据	无			
项目设立必要性	及时发放遗属人员补助以及取暖费			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	项目实施内容 员补助以及取暖费	开始时间 2024年1月1日	结束时间 2024年12月31日	发放遗属人

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放遗属补助及取暖费				及时发放遗属补助及取暖费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	发放遗属补助及取暖费及时率	100%	质量指标	发放遗属补助及取暖费及时率	100%
		时效指标	项目时间	1年	时效指标	项目时间	1年
		成本指标	项目成本	71568.00元	成本指标	项目成本	71568.00元
	效益指标	经济效益指标	增加遗属人员收入	增加	经济效益指标	增加遗属人员收入	增加
		社会效益指标	保障遗属人员生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属人员生活水平	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	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111100528

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，永济市林业局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市林业局使用的办公用房建筑总面积3167.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市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

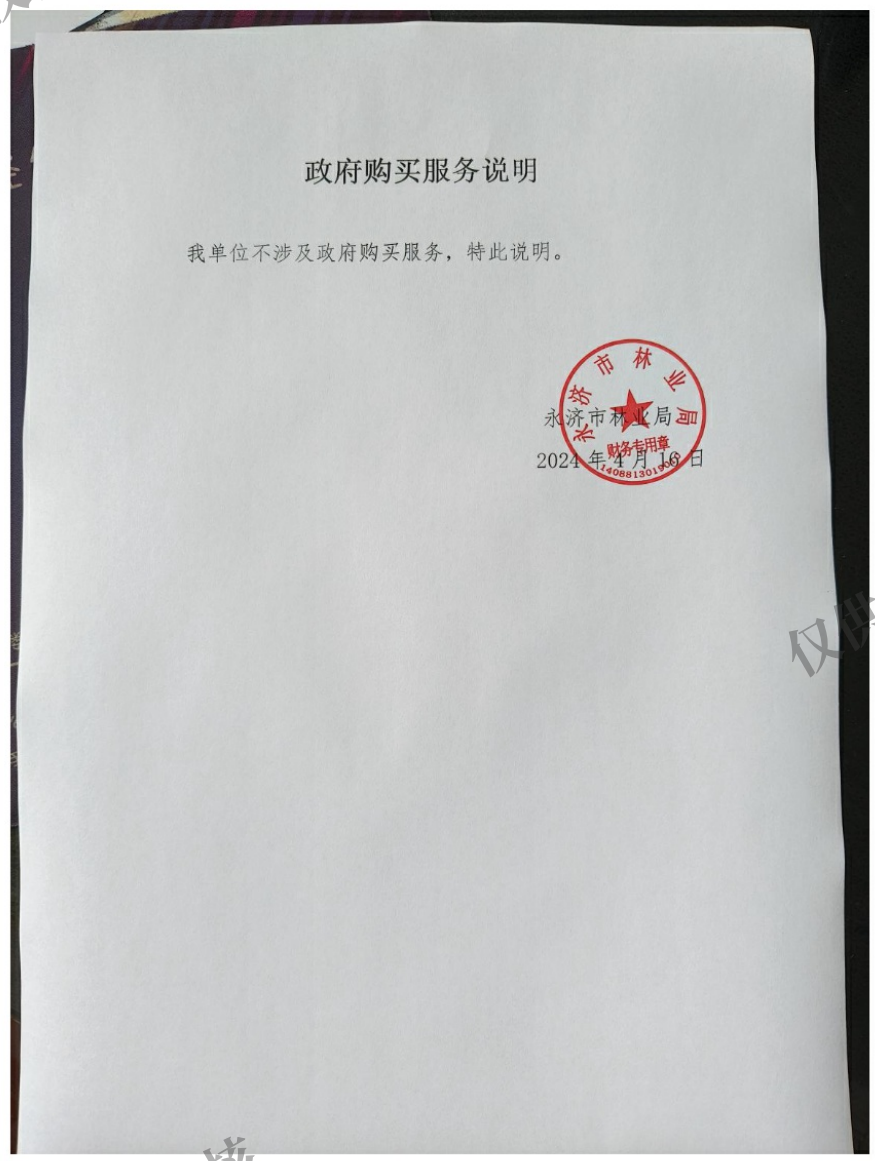
（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务

（二）其他

本单位暂没有出台其他相关情况

仅供内部审核



政府购买服务说明

我单位不涉及政府购买服务，特此说明。

永济市林业局

2024年4月16日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核