永济市林业局

2025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　2025年单位预算报表.....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年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....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

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....47
十二、其他说明.....47
（一）政府购买服务指导性目录.....47
（二）其他.....47
第四部分　名词解释.....**49**

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）由永济市林业局（本级）一家单位构成，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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	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	2062.48	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	84.86	84.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.81	24.81	
		十一、节能环保支出	180.74	180.74	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1734.83	1734.83	
		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	37.24	37.24	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	2062.48	**本年支出合计**	2062.48	2062.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	2062.48	**支出总计**	2062.48	2062.48	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025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		2062.48	2062.48					
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86					
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86					
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	24.81	24.81					
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	24.81	24.81					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
211	节能环保支出	180.74	180.74					
21104	自然生态保护	120.50	120.50					
2110406	自然保护地	120.50	120.50					
21105	森林保护修复	60.24	60.24					
2110501	森林管护	60.24	60.24					

213	农林水支出	1734.83	1734.83					
21302	林业和草原	1696.42	1696.42					
2130201	行政运行	64.17	64.17					
2130204	事业机构	358.13	358.13					
2130205	森林资源培育	582.63	582.63					
2130206	技术推广与转化	40.00	40.00					
2130211	动植物保护	2.50	2.50					
2130212	湿地保护	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	275.00	275.00					
2130299	其他林业和草原支出	343.99	343.99					
21308	普惠金融发展支出	38.41	38.41					
2130803	农业保险保费补贴	38.41	38.41					
221	住房保障支出	37.24	37.24					
22102	住房改革支出	37.24	37.24					
2210201	住房公积金	37.24	37.24					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市林业局　　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		2062.48	569.22	1493.26
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
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	24.81	24.81	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
211	节能环保支出	180.74		180.74
21104	自然生态保护	120.50		120.50
2110406	自然保护地	120.50		120.50
21105	森林保护修复	60.24		60.24
2110501	森林管护	60.24		60.24
213	农林水支出	1734.83	422.30	1312.52
21302	林业和草原	1696.42	422.30	1274.12
2130201	行政运行	64.17	64.17	
2130204	事业机构	358.13	358.13	
2130205	森林资源培育	582.63		582.63
2130206	技术推广与转化	40.00		40.00
2130211	动植物保护	2.50		2.50
2130212	湿地保护	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	275.00		275.00
2130299	其他林业和草原支出	343.99		343.99
21308	普惠金融发展支出	38.41		38.41
2130803	农业保险保费补贴	38.41		38.41
221	住房保障支出	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	

仅供内部审核

预算公开表4

2025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	2062.48	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	84.86	84.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.81	24.81		
		十一、节能环保支出	180.74	180.74		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1734.83	1734.83		
		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	37.24	37.24		
		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	2062.48	本年支出合计	2062.48	2062.48		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2062.48	**支出总计**	2062.48	2062.48		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025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		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		2062.48	569.22	1493.26
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
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	24.81	24.81	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
211	节能环保支出	180.74		180.74
21104	自然生态保护	120.50		120.50
2110406	自然保护地	120.50		120.50
21105	森林保护修复	60.24		60.24
2110501	森林管护	60.24		60.24
213	农林水支出	1734.83	422.30	1312.52
21302	林业和草原	1696.42	422.30	1274.12
2130201	行政运行	64.17	64.17	
2130204	事业机构	358.13	358.13	
2130205	森林资源培育	582.63		582.63
2130206	技术推广与转化	40.00		40.00
2130211	动植物保护	2.50		2.50
2130212	湿地保护	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	275.00		275.00
2130299	其他林业和草原支出	343.99		343.99
21308	普惠金融发展支出	38.41		38.41
2130803	农业保险保费补贴	38.41		38.41
221	住房保障支出	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	

仅供内部审核

预算公开表6

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）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		569.22	542.68	26.54
工资福利支出		521.20	521.20	
基本工资	工资奖金津补贴	214.50	214.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.76	39.76	
奖金	工资奖金津补贴	19.77	19.77	
绩效工资	工资福利支出	118.58	118.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.58	59.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.04	4.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.20	24.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.53	3.53	
住房公积金	住房公积金	37.24	37.24	
商品和服务支出		25.30		25.30
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.45		0.45
邮电费	办公经费	0.97		0.97
取暖费	办公经费	2.60		2.60
差旅费	办公经费	3.52		3.52
维修（护）费	维修（护）费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	3.72		3.72
福利费	办公经费	3.72		3.72
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
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		21.49	21.49	
退休费	离退休费	21.25	21.25	
医疗费补助	社会福利和救助	0.23	0.23	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		1.24		1.24
办公设备购置	设备购置	1.24		1.24

仅供内部审核

预算公开表7

2025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

预算公开表8

2025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

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）

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

2025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	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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2025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	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	26.54	26.54		
永济市林业局	26.54	26.54		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025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	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
永济市林业局	1493.26	1493.26				
2025年政策性森林保险财政保费补贴资金（中央））	19.20	19.20				
2025年度政策性森林保险财政保费补贴资金（省级）	14.40	14.40				
2025年中央财政林业有害生物防治补助资金	20.00	20.00				
2025年省级林业有害生物防治	3.00	3.00				
2025年中央财政非国有国家级公益林补助资金	27.89	27.89				
2025年中央财政非国有地方公益林补助资金	32.35	32.35				
2025年省财政森林乡村建设奖补资金项目	60.00	60.00				
2025年中央财政退耕还林延长期补助资金	4.06	4.06				
2025年上一轮退耕还生态林面积抚育补助项目	2.00	2.00				
2025年中央财政林业草原支撑保障体系支出—林草科技推广示范补助	40.00	40.00				
2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程	450.00	450.00				
2025年陆生野生动物疫源病监测	3.00	3.00				
其它自然保护地-自然保护地建设	117.00	117.00				
高铁引道绿化工程	128.00	128.00				
2025年地方公益林配套资金	28.00	28.00				
2021年冯营村至尊村引黄一级站道路绿化工程	50.00	50.00				
2025年春季义务植树活动费用	10.00	10.00				
2025年政策性森林保险财政保费补贴资金（县级）	4.80	4.80				
永济市春季村庄绿化苗木奖补费	56.57	56.57				
2025年自然保护地经费	0.50	0.50				
2025年野生动物保护经费	2.50	2.50				
2025年建设林火预警监控系统资金	50.00	50.00				
2025年伍姓湖湿地管护费用	30.00	30.00				
森林防火经费	202.00	202.00				
通道绿化占地补助款、管护费	58.70	58.70				
2025年春季道路绿化提升工程（沿山旅游路段）	72.00	72.00				
2025年遗属补助及取暖费	7.29	7.29				

仅供内部审核

预算公开表13

2025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	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

注：本表无数据

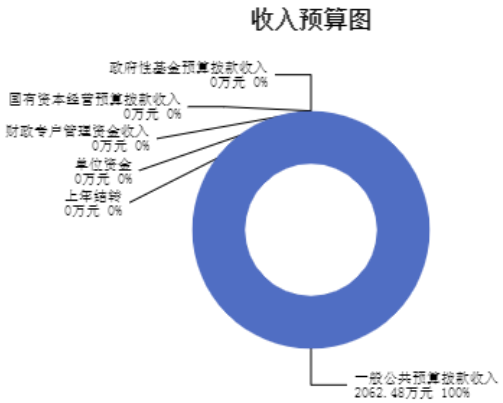
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市林业局预算收入总计2,062.48万元，其中：本年收入2,062.48万元，上年结转0万元，比上年增加2062.48万元，主要原因是因单位代码变动，提取不到上年数据；本年单位预算支出总计2,062.48万元，其中：本年预算安排2,062.48万元，上年结转0万元，比上年增加2062.48万元，主要原因是因单位代码变动，提取不到上年数据

二、收入预算情况说明

2025年度永济市林业局预算收入2,062.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,062.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市林业局支出预算2062.48万元，其中：基本支出569.22万元，占27.60%；项目支出1493.26万元，占72.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市林业局财政拨款收支总预算2,062.48万元。其中：一般公共预算拨款2,062.48万元，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2,062.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出84.86万元、卫生健康支出24.81万元、节能环保支出180.74万元、农林水支出1,734.83万元、住房保障支出37.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

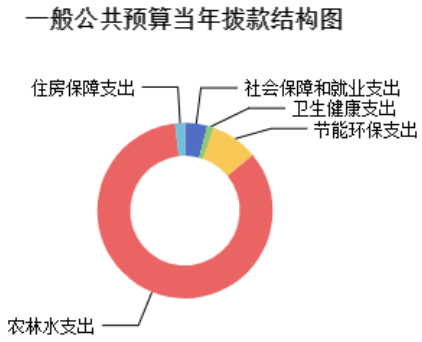
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市林业局一般公共预算当年支出2,062.48万元,比上年增加2062.48万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市林业局一般公共预算当年支出2,062.48万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.86万元，占4.11%；卫生健康支出24.81万元，占1.20%；节能环保支出

180.74万元，占8.76%；农林水支出1,734.83万元，占84.11%；住房保障支出37.24万元，占1.81%等。因单位代码变动，提取不到上年数据



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市林业局一般公共预算安排基本支出569.22万元，其中：

人员经费542.68万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、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

本单位无“三公”经费预算。

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26.54万元，比2024年预算增加26.54万元，增长100%，原因是因单位代码变动，提取不到上年数据

九、政府采购情况

2025年永济市林业局政府采购预算总额723.90万元。其中：政府采购货物预算27.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算696.11万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2062.48万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市林业局纳入绩效目标管理的二级级项目27个，共计金额1,493.26万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额7.29万元；特定目标类项目26个，涉及金额1,485.97万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额1,493.26万元，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7.29万元；特定目标类项目26个，涉及项目金额1,485.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市林业局（本级）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	115001-永济市林业局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	25人	实际在职人员总数	52人
			其中:在编人员数	52人
			其他人员数	0人
部门职责	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，维好林地维权发证工作；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。			
部门战略目标	抓好党建和党风廉政建设；抓好生态资源保护工作。			
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	2062.48	合　计	2062.48
	其中:一般公共预算资金	2062.48	其中:基本支出	569.22
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1,493.26
	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	
	加大森林资源管护力度		强化宣传教育，加大执法、巡护频次，严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为	
	加大黄河滩湿地自然保护区（永济段）生态保护力度		加强湿地巡查，保护湿地野生动物，依法打击违法违规行为	
	坚持不懈严抓森林防火工作		严格落实森林防火责任，落实定点看护和网格化巡查制度，加大宣传力度，提高群众防火意识，强化野外用火管理，及时消除火灾隐患	
	加强森林病虫害防治工作		加大防控力度，确保无松材线虫及美国白蛾等重大林业有害生物的发生	
年度绩效目标	完成对沿山旅游路（普花山至王官段）绿化提升建设，增加花灌木树种；完成2025年春季义务植物苗木栽植活动；增加森林覆盖率，增加森林面积和森林蓄积量，改善生态环境；完成2个园林村的村庄绿化，改善农村人居环境，提高项目区绿化面积，改善人居环境；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；引导农民采用先进管理技术，推动树椿产业的健康高效发展，对促进区域经济发展；做好美国白蛾全面监测，防治桃尺蠖、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%；本项目可有效对自然保护地进行管理和保护，维护生物多样性；提升自然保护地生物监测能力和湿地科普教育设施设备，为保护地巡护做好有力保障。本年度内加强生物监测能力，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护；提高碾衡村庄绿化面积，改善人居环境。年度目标：栽植法桐、国槐、白腊、香花槐、樱花等绿化苗木16993余株并进行奖补，改善农村人居环境等。			
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	在职人员数量	52人
			涉及项目数量	27个
			春季村庄绿化苗木栽植数量	≥16993株
			伍姓湖管护费机井、跳路等维修次数	>5次
			伍姓湖湿地管护临时人员人数	≤77人
			林业科技推广示范项目数量	1个
			2025年省财政森林乡村建设奖补资金项目-村庄绿化个数	2个
			2025年春季道路绿化提升工程-绿化长度	14公里
			2025年春季义务植树活动费用-栽植补木	430株
			2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程-人工造林面积	0.5万亩
			自然保护地建设-云台摄像机数量	4个
		质量指标	苗木成活率	≥95%
			苗木防病治病及正生干净率	≥98%
			产量提升	≥100公斤
		时效指标	项目时间	1年
		成本指标	基本支出	569.22万元
			项目支出	1493.26万元
	效益指标	经济效益指标	增加附近居民收入	增加
			有害生物造成经济损失	得到控制
		社会效益指标	惠及附近人员	≥100人
			项目区人居环境	提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善
			项目区植被覆盖率	≥1%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目附近居民满意度	≥90%

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

（2025年度）

项目名称	2021年冯官村至寒村引黄一级站道路绿化工程			
主管部门及代码	115-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	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：冯官村至张官耐口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宇村口段、永宇村至一级站段、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	本单位开展全国引黄系统现场会业务需要			
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	按照实施方案施工，聘请专业绿化公司、资金专款专用			
项目实施计划	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	实施冯官村至张官耐口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宇村口段、永宇村至一级站段、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。				实施冯官村至张官耐口段，黄龙坡两侧荒沟、黄龙村口至永宇村口段、永宇村至一级站段、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	工程建设总投资	50万元	成本指标	工程建设总投资	50万元
	效益指标	经济效益	增加附近居民收入	增加	经济效益	增加附近居民收入	增加
		社会效益	惠及附近劳动力	≥80人	社会效益	惠及附近劳动力	≥80人
		生态效益	改善周边生态环境	改善	生态效益	改善周边生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207152212

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

（2025年度）

项目名称	2025年春季道路绿化提升工程（沿山旅游路段）			
主管部门及代码	115-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：	720,000	年度资金总额：	720,000
	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	720,000	市县（区）财政资金	720,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年春季对沿山旅游路（雪花山至王官段）绿化工程进行提升，增加花灌木树种。			
立项依据	建设黄河流域重要绿色生态屏障			
项目设立必要性	完善我市骨干道率绿化，建设黄河流域重要绿色生态屏障			
保证项目实施的制度、措施	按照方案实施、聘请专业绿化公司、监理制度、专款专用			
项目实施计划	1、前期设计、编制、招标等工作 2025.01 2025.03 2、工程建设 2025.03 2025.05 3、后期管护 2025.05 2027.05			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对沿山旅游路（雪花山至王官段）绿化提升建设，增加花灌木树种。				完成对沿山旅游路（雪花山至王官段）绿化提升建设，增加花灌木树种。		
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	14公里	数量指标	绿化长度	14公里
		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	2025.05	时效指标	工程建设完成时	2025.05
		成本指标	工程建设直接费用	71.46万元	成本指标	工程建设直接费	71.46万元
			监理费	0.54万元		监理费	0.54万元
	效益指标	经济效益	增加附近居民收入	增加	经济效益	增加附近居民收	增加
		社会效益	雇佣附近劳动力	≥20人	社会效益	雇佣附近劳动力	≥20人
		生态效益	提升道路生态环境	提高	生态效益	提升道路生态环	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228100235

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

（2025年度）

项目名称	2025年春季义务植树活动费用			
主管部门及代码	115-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	今春在永济市经济技术开发区光电产业园南北路开展，栽植法桐、大叶女贞、白皮松、独干月季、独杆卫矛球及红叶石楠等乔木树种及花灌木。			
立项依据	重点围绕“一山一湖两河”布局			
项目设立必要性	持续开展“绿满永济”行动，大力增绿、兴绿、护绿。			
保证项目实施的制度、措施	按照活动安排实施、资金专款专用			
项目实施计划	栽植苗木 2025.02-2025.03			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年春季义务植物苗木栽植活动				完成2025年春季义务植物苗木栽植活动		
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	宣传条幅	4条	数量指标	宣传条幅	4条
			栽植乔木	430株		栽植乔木	430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	2025.03	时效指标	工程建设完成时	2025.03
		成本指标	宣传费用	0.2万元	成本指标	宣传费用	0.2万元
			苗木费	9.8万元		苗木费	9.8万元
	效益指标	经济效益	增加育苗户收入	增加	经济效益	增加育苗户收入	增加
		社会效益	提高社会公众绿化意识	提高	社会效益	提高社会公众绿	提高
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民和游客满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民和游客	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207153514

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

（2025年度）

项目名称	2025年地方公益林配套资金			
主管部门及代码	115-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	2025年永济市林业局申请市财政地方公益林补偿资金28万元，主要用于森林管护、森林病虫害防治等。			
立项依据	《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发【2014】5号）《运城市林业局关于市级公益林森林管护费（补偿资金）管理与使用要求的通知》（运林函【2014】14号）			
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、舟虫、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。对我市17.19万亩的地方公益林进行管护，保证树木的健康生长。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省天然林管护管理》进行管理，使我市地方公益林森林资源得到良好的保护。			
项目实施计划	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；发放28名管护员管护费。			

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、舟虫、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。				最大限度的控制国槐尺蛾、绣色粒肩天牛、光肩星天牛、舟虫、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。		
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	林业有害生物防治株数	≥20000株	数量指标	林业有害生物防治株数	≥20000株
		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	2025.1-2025.12	360天	时效指标	2025.1-2025.12	360天
		成本指标	林业有害生物防治	7.415万元	成本指标	林业有害生物防治	7.415万元
			天保管护员管护费	20.385万元		天保管护员管护费	20.385万元
	效益指标	经济效益	保护地方公益林	提高	经济效益	保护地方公益林	提高
		社会效益	增加就业工作岗位	≥28人	社会效益	增加就业工作岗位	≥28人
		生态效益	保护森林资源	提高	生态效益	保护森林资源	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207105639

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

（2025年度）

项目名称	2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程			
主管部门及代码	115-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：	4,500,000	年度资金总额：	4,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,500,000	省级财政资金	4,500,000
	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	2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地点位于中条山区，人工造林面积为0.5万亩，设计树种为侧柏、连翘（山桃、山杏、香椿）。			
立项依据	晋林规发[2024]77号、晋财资环[2024]246号			
项目设立必要性	晋林规发[2024]77号、晋财资环[2024]246号			
保证项目实施的制度、措施	根据作业设计实施、监理监管制度、专款专用			
项目实施计划	1、前期准备 2025.01-2025. 032、工程实施 2025.03-2025.113、后期管护 2025.12-2027.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增加森林覆盖率，增加森林面积和森林蓄积量，改善生态环境。				增加森林覆盖率，增加森林面积和森林蓄积量，改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人工造林面积	0.5万亩	数量指标	人工造林面积	0.5万亩
		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	2025.11	时效指标	工程建设完成时间	2025.11
		成本指标	人工造林标准	900元/亩	成本指标	人工造林标准	900元/亩
	效益指标	经济效益	增加周边居民收入	15元/小时	经济效益	增加周边居民收入	15元/小时
		社会效益	雇佣附近人员	≥100人	社会效益	雇佣附近人员	≥100人
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区附近居民	≥90%	服务对象满意度	项目区附近居民	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123181958

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

（2025年度）

项目名称	2025年度政策性森林保险财政保费补贴资金（省级）			
主管部门及代码	909-企业股		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：	144,024.64	年度资金总额：	144,024.64
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	144,024.64	省级财政资金	144,024.64
	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	公益林保险投保144024.64元，确保森林资源安全			
立项依据	省级政策性补贴z			
项目设立必要性	政策性落实			
保证项目实施的制度、措施	政策性落实			
项目实施计划	公益林保险投保144024.64元，开始时间2025年5月28日完成时间2026年5月27日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保森林资源安全				确保森林资源安全		
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	205-2026年度森林资源投保总面积	177808.2亩	数量指标	205-2026年度森林资源投保总面积	177808.2亩
		质量指标	确保森林保险参保率	100%	质量指标	确保森林保险参保率	100%
		时效指标	自2025.5.25--20265.27	365天	时效指标	自2025.5.25--20265.27	365天
		成本指标	保障资金为上级政策性保险补贴	144024.64元	成本指标	保障资金为上级政策性保险补贴	144024.64元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对现有市域离地资源提供安全保障	保障林木资源安全	社会效益	对现有市域离地资源提供安全保障	保障林木资源安全
		生态效益	确保森林生态安全	提高100%	生态效益	确保森林生态安全	提高100%
		可持续影响	林业产业健康稳定发展	明显	可持续影响	林业产业健康稳定发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	林农及周边群众对服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	林农及周边群众对服务的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116095231

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

（2025年度）

项目名称	2025年建设林火预警监控系统资金			
主管部门及代码	115-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	制定详细的项目计划和项目目标，制定人员管理制度，加强沟通协作，加强风险管理。			
项目实施计划	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。			

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。				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。		
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	工程成本	50万	成本指标	工程成本	50万
	效益指标	经济效益	节约人工巡逻成本	≥50%	经济效益	节约人工巡逻成本	≥50%
		社会效益	火灾发生率	明显下降	社会效益	火灾发生率	明显下降
		生态效益	无火灾发生、空气优良率	有所提升	生态效益	无火灾发生、空气优良率	有所提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208085632

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

（2025年度）

项目名称	2025年陆生野生动物疫源病监测			
主管部门及代码	115-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	监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。			
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	根据要求实施2025年陆生野生动物疫源病监测，是有效维护生态安全和公共卫生安全的必要措施。			
保证项目实施的制度、措施	安排专人负责，专款专用			
项目实施计划	监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度内加强生物监测能力，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护。				本年度内加强生物监测能力，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	防护服	10套	数量指标	防护服	10套
		质量指标	防护服质量合格率	≥95%	质量指标	防护服质量合格率	≥95%
		时效指标	本年度内全部完成实施	1年	时效指标	本年度内全部完成实施	1年
		成本指标	项目成本	30000元	成本指标	项目成本	30000元
	效益指标	经济效益	提升自然保护地监管技术	提高	经济效益	提升自然保护地监管技术，	提高
		社会效益	推进科研技术能力提高。	提高	社会效益	推进科研技术能力提高。	提高
		生态效益	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。	提高	生态效益	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。	提高
		可持续影响			可持续影响		
	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	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124094035

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

（2025年度）

项目名称	2025年上一轮退耕还生态林面积抚育补助项目			
主管部门及代码	115-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	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〔2025〕1号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知			
项目设立必要性	运自然资发〔2025〕1号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知			
保证项目实施的制度、措施	《退耕还林条例》			
项目实施计划	2025年1月-2025年12月，经各镇自查验收全面完成抚育管护工作后兑付 。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年上级下达上一轮退耕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。				2025年上级下达上一轮退耕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。		
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	完成抚育面积	1000亩	数量指标	完成抚育面积	1000亩
		质量指标	林木保存率	≥85%	质量指标	林木保存率	≥85%
		时效指标	项目实施期	1年	时效指标	项目实施期	1年
		成本指标	补助资金成本	20000元	成本指标	补助资金成本	20000元
	效益指标	经济效益	平均亩收入	≥1000元	经济效益	平均亩收入	≥1000元
		社会效益	消化了农村闲散劳动力	≥200人	社会效益	消化了农村闲散	≥200人
		生态效益	保护林地林木、促进地方生态建设	1000亩	生态效益	保护林地林木、促进地方生态建设	1000亩
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	及时兑现资金，农户满意	≥98%	服务对象满意度	及时兑现资金，	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123173928

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

（2025年度）

项目名称	2025年省财政森林乡村建设奖补资金项目			
主管部门及代码	115-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	本项目对开张镇黄营村、城西街道西姚温村2个村庄进行规划设计、栽植管护等，美化村容村貌，改善人居环境。			
立项依据	晋林规发〔2024〕77号 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			
项目设立必要性	通过项目实施，改善农村人居环境，提升农民幸福指数，对促进区域经济发展具有十分重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	《森林乡村实施方案》			
项目实施计划	2025年1-12月完成两个园林村的规划设计与栽植管护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2个园林村的村庄绿化，改善农村人居环境，提高项目区绿化面积，改善人居环境。				完成2个园林村的村庄绿化，改善农村人居环境，提高项目区绿化面积，改善人居环境。		
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	村庄绿化个数	2个	数量指标	村庄绿化个数	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	项目实施期	1年	时效指标	项目实施期	1年
		成本指标	项目建设成本	60万元	成本指标	项目建设成本	60万元
	效益指标	经济效益	项目区劳务收入	≥30万元	经济效益	项目区劳务收入	≥30万元
		社会效益	项目区人居环境	提高	社会效益	项目区人居环境	提高
		生态效益	项目区植被覆盖率	≥1%	生态效益	项目区植被覆盖率	≥1%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区及周边农户满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区及周边农户满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123172327

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

（2025年度）

项目名称	2025年省级林业有害生物防治			
主管部门及代码	115-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），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	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	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	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。			
项目实施计划	2月底完成项目实施方案的上报4-10月对我市境内主测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾进行监测			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对永济市境内主测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾进行监测，对松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物进行监测并定期报告 。				对永济市境内主测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾进行监测，对松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物进行监测并定期报告。		
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	项目完成成本	3万元	成本指标	项目完成成本	3万元
	效益指标	经济效益	有害生物造成经济损失	得到控制	经济效益	有害生物造成经济损失	得到控制
		社会效益	增加劳动就业	提高	社会效益	增加劳动就业	提高
		生态效益	改善生态	提高	生态效益	改善生态	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	提高	服务对象满意度	群众满意度提高	提高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123164743

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年伍姓湖湿地管护费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">115-永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>300,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>300,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2025年永济市财政局拨付伍姓湖管护费用30万，主要用于伍姓湖管护苗木人工和卫生保洁工资及福利保险、基础设施维修、公共设施消耗和管护；苗木病虫害防治等。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">永济市林业局开展伍姓湖管护工作的需要</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">认真执行国家财经制度，严格财经纪律，制止项目不合理开支，专款专用。各部门之间要确保信息的及时传递和工作的协同推进，同时建立有效的监督机制，确保职责履行和工作质量达标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">伍姓湖湿地全年卫生保洁工作和各类苗木病虫害防治工作；基础设施维修等。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>机井、线路等维修次数</td><td>>5次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>机井、线路等维修次数</td><td colspan="2">>5次</td></tr>
<tr><td>临时人员人数</td><td>≤77人</td><td>临时人员人数</td><td colspan="2">≤77人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>苗木防病治病及卫生干净率</td><td>≥98%</td><td>质量指标</td><td>苗木防病治病及卫生干净率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公经费用（水、电等）</td><td>3.97万</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公经费用（水、电等）</td><td colspan="2">3.97万</td></tr>
<tr><td>临时人员工资保险福利费用</td><td>22.9万</td><td>临时人员工资保险福利费用</td><td colspan="2">22.9万</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>1.58万</td><td>其他商品和服务支出</td><td colspan="2">1.58万</td></tr>
<tr><td>机井、线路等维修费用</td><td>1.55万</td><td>机井、线路等维修费用</td><td colspan="2">1.55万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>优化园区环境、提升景区观赏性</td><td>提升</td><td>经济效益</td><td>优化园区环境、提升景区观赏性</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>为市民提供休闲场所、提高幸福指</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>为市民提供休闲场所、提高幸福指数</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善伍姓湖生态环境</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>改善伍姓湖生态环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>游客满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>游客满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250208160229</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

项目名称	2025年野生动物保护经费			
主管部门及代码	115-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：	25,000	年度资金总额：	25,000
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是对野生动物保护、宣传和疫源疫病监测站工作经费			
立项依据	根据市委市政府安排			
项目设立必要性	本项目主要是对我市野生动物保护、宣传和野生动物疫源疫病监测站进行项目经费支出，有效保护野生动物资源。			
保证项目实施的制度、措施	按照项目建设内容进行实施和管理			
项目实施计划	本年度内对野生动物保护、宣传和野生动物疫源疫病站管理经费，保护野生动物资源。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目可有效保护野生动物资源，提高宣传、救护和疫源疫病监测等工作，保护野生动物资源。				本项目可有效保护野生动物资源，提高宣传、救护和疫源疫病监测等工作，保护野生动物资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	野生动物宣传	1项	数量指标	野生动物疫源疫病监测站	1项
			野生动物救护	1项		野生动物救护	1项
			野生动物疫源疫病监测站	1项		野生动物宣传	1项
		质量指标	按照项目验收标准实施	≥100%	质量指标	按照项目验收标准实施	≥100%
		时效指标	本年度内实施完成	1项	时效指标	本年度内实施完成	1项
		成本指标	野生动物宣传成本	1万	成本指标	野生动物宣传成本	1万
			野生动物救护成本	0.5万		野生动物救护成本	0.5万
			野生动物疫源疫病监测站成本	1万		野生动物疫源疫病监测站成本	1万
	效益指标	经济效益	提升生态价值	提升	经济效益	提升生态价值	提升
		社会效益	维护生态平衡	维护	社会效益	维护生态平衡	维护
		生态效益	创建良好生态环境	创建	生态效益	创建良好生态环境	创建
		可持续影响	维护生态平衡，创建良好生态环境	维护	可持续影响	维护生态平衡，创建良好生态环境	维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥95%	服务对象满意度	群众满意度较高	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207172217

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

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	115-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：	72,912	年度资金总额：	72,912
	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	72,912	市县（区）财政资金	72,912
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年遗属补助及取暖费			
立项依据	无			
项目设立必要性	发放2025年遗属补助及取暖费			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	2025年1-12月，发放2025年遗属补助及取暖费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放2025年遗属及取暖费				及时发放2025年遗属及取暖费		
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	遗属人员数量	7人	数量指标	遗属人员数量	7人
		质量指标	遗属补助及取暖费发放及时率	100%	质量指标	遗属补助及取暖费发放及时率	100%
		时效指标	项目时间	2025年	时效指标	项目时间	2025年
		成本指标	遗属补助及取暖费	72912元	成本指标	遗属补助及取暖费	72912元
	效益指标	经济效益	增加遗属人员收入	增加	经济效益	增加遗属人员收入	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106153618

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

（2025年度）

项目名称	2025年政策性森林保险财政保费补贴资金（县级）			
主管部门及代码	115-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：	48,008.21	年度资金总额：	48,008.21
	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	48,008.21	市县（区）财政资金	48,008.21
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公益林保险投保48008.21元，确保森林资源安全			
立项依据	永济市级领导批示			
项目设立必要性	政策落实			
保证项目实施的制度、措施	政策落实			
项目实施计划	公益林保险投保48008.21元（县级），开始时间2025年5月28日完成时间2026年5月27日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025-2026年度森林资源投保面积177808.2亩				2025-2026年度森林资源投保面积177808.2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	2025-2026年度森林资源投保总面积	177808.2亩	数量指标	2025-2026年度森林资源投保总面积	177808.2亩
		质量指标	确保森林保险参保率	100%	质量指标	确保森林保险参保率	100%
		时效指标	自2025.5.28--2026.5.27	365天	时效指标	自2025.5.28--2026.5.27	365天
		成本指标	保障资金为县级政策性保险补贴	48008.21元	成本指标	保障资金为县级政策性保险补贴	48008.21元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对现有市域林地资源提供安全保障	保障林木资源安全	社会效益	对现有市域林地资源提供安全保障	保障林木资源安全
		生态效益	确保森林生态安全	提高100%	生态效益	确保森林生态安全	提高100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	林农及周边群众对服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	林农及周边群众对服务的满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207154821

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

（2025年度）

项目名称	2025年政策性森林保险财政保费补贴资金（中央））			
主管部门及代码	909-企业股		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：	192,032.86	年度资金总额：	192,032.86
	其中：中央财政资金	192,032.86	其中：中央财政资金	192,032.86
	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	公益林保险投保192032.86元，确保森林资源安全			
立项依据	中央政策性补贴政策			
项目设立必要性	政策落实			
保证项目实施的制度、措施	政策落实			
项目实施计划	公益林保险投保192032.86元（中央），开始时间2025年5月28日完成时间2026年5月27日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025-2026年度森林资源投保面积177808.2亩				2025-2026年度森林资源投保面积177808.2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	2025-2026年度森林资源投保总面积	177808.2亩	数量指标	2025-2026年度森林资源投保总面积	1778082亩
		质量指标	确保森林保险参保率	100%	质量指标	确保森林保险参保率	100%
		时效指标	自2025.5.28--2026.5.27	365天	时效指标	自2025.5.28--2026.5.27	365天
		成本指标	保障资金为上级政策性保险补贴	192032.86元	成本指标	保障资金为上级政策性保险补贴	19232.86元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对现有市域林地资源提供安全保障	保障林木资源安全	社会效益	对现有市域林地资源提供安全保障	保障林木资源安全
		生态效益	确保森林生态安全	提高100%	生态效益	确保森林生态安全	提高100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	林农及周边群众对服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	林农及周边群众对服务的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116093517

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

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政非国有地方公益林补助资金			
主管部门及代码	115-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：	323,500	年度资金总额：	323,500
	其中：中央财政资金	323,500	其中：中央财政资金	323,500
	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	我市地方公益林面积为15.22万亩，上级下达资金32.35万元。用于管护员工资的支出。			
立项依据	运自然资发〖2025〗2号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知			
项目设立必要性	保护生态环境，促进地方公益林管护成效			
保证项目实施的制度、措施	通过加强管护队伍和新建和维护基础设施建设，更好的保障森林资源安全			
项目实施计划	通过加强管护队伍和新建和维护基础设施建设，更好的保障森林资源安全			

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				保护生态环境，促进可持续发展		
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	管护落实	15.22万亩	数量指标	管护落实	15.22万亩
		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	完成时限	360天	时效指标	完成时限	360天
		成本指标	天保管护	3元/亩	成本指标	天保管护	3元/亩
	效益指标	经济效益	增加农民收入	1000元/人/月	经济效益	增加农民收入	1000元/人/月
		社会效益	增加就业岗位	9人	社会效益	增加就业岗位	9人
		生态效益	促进可持续发展	提高	生态效益	促进可持续发展	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	提高	服务对象满意度	群众满意度提高	提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123170851

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年中央财政非国有国家级公益林补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">115-永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>278,900</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">278,900</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>278,900</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">278,900</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2.46万亩2025年中央非国有生态保护补偿</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">运城自然资发【2025】2号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保护生态环境，促进国家级公益林管护成效</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">落实管护任务</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">1年内完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实管护任务，保护生态环境，促进可持续发展</td><td colspan="3">落实管护任务，保护生态环境，促进可持续发展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管护落实</td><td colspan="2">2.46万亩</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管护落实</td><td>2.46万亩</td></tr>
<tr><td>管护员人数</td><td colspan="2">9人</td><td>管护员人数</td><td>9人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告火情及病虫害情况</td><td colspan="2">及时报告</td><td>质量指标</td><td>报告火情及病虫害情况</td><td>及时报告</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td colspan="2">当年完成</td><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>当年完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>天保管护</td><td colspan="2">16元/亩</td><td>成本指标</td><td>天保管护</td><td>16元/亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加农民收入</td><td colspan="2">1000元/月/人</td><td>经济效益</td><td>增加农民收入</td><td>1000元/月/人</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>通过项目管护，增加就业岗位</td><td colspan="2">9人</td><td>社会效益</td><td>通过项目管护，增加就业岗位</td><td>9人</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>促进可持续发展</td><td colspan="2">提高</td><td>生态效益</td><td>促进可持续发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度提高</td><td colspan="2">提高</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250123165741</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政林业草原支撑保障体系支出—林草科技推广示范补助			
主管部门及代码	115-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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	其中：中央财政资金	400,000	其中：中央财政资金	400,000
	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	本项目推广示范甜柿优良新品种及园艺化栽培技术，主要通过项目的实施，在原有的甜柿果园上，实施甜柿园艺化栽培技术示范达到亩产平均提高 100 公斤；培训和指导技术人员及柿农 300 人次，发放技术资料 600 册。 项目总规模490亩。			
立项依据	运自然资发〔2025〕1号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知			
项目设立必要性	通过项目实施，可以有效提高示范区甜柿的产量和品质，增加农民的经济收入，产生良好的经济、生态和社会效益。通过项目示范，可引导农民采用先进管理技术，推动产业的健康高效发展，对促进区域经济发展，提升黄河流域甜柿产业高质量发展具有十分重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案			
项目实施计划	2025年1月-2026年12月　主要内容包括：土肥水管理，病虫害防治，保花保果、修剪、拉枝、疏花疏果等物理性措施提高甜柿产量。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引导农民采用先进管理技术，推动甜柿产业的健康高效发展，对促进区域经济发展.				引导农民采用先进管理技术，推动甜柿产业的健康高效发展，对促进区域经济发展.		
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	林业科技推广示范项目数量	1个	数量指标	林业科技推广示范项目数量	1个
		质量指标	产量提升	≥100公斤	质量指标	产量提升	≥100公斤
		时效指标	项目实施期	1年	时效指标	项目实施期	1年
		成本指标	项目建设成本	400000元	成本指标	项目建设成本	400000元
	效益指标	经济效益	项目区甜柿收入	≥1000元	经济效益	项目区甜柿收入	≥1000元
		社会效益	项目技术推广辐射度	≥500亩	社会效益	项目技术推广辐射度	≥500亩
		生态效益	促进生态环境	促进	生态效益	促进生态环境	促进
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区周边农户满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区周边农户满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123174706

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

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政林业有害生物防治补助资金			
主管部门及代码	115-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	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	晋财资环〔2024〕229号山西省财政厅《关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金的通知》			
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	加强组织领导，成立领导小组，确保哦项目顺利实施确保专款专用			
项目实施计划	4-10月对我市境内松材线虫病、美国白蛾监测预防2月底将实施方案上报运城备案3-8月进行综合防治12月进行档案整理			

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	有害生物造成经济损失	得到控制	经济效益	有害生物造成经济损失	得到控制
		社会效益	通过安装监测设备，增加就业岗位	10人	社会效益	通过安装监测设备，增加就业岗位	10人
		生态效益	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"	提高	生态效益	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"	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥90%	服务对象满意度	群众满意度提高	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123163533

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

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政退耕还林延长期补助资金			
主管部门及代码	115-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	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〔2025〕1号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知			
项目设立必要性	运自然资发〔2025〕1号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知			
保证项目实施的制度、措施	《退耕还林条例》			
项目实施计划	2025年1月开始-2025年12月完成资金兑付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年上级下达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。				2025年上级下达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。		
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	完成抚育面积	406亩	数量指标	完成抚育面积	406亩
		质量指标	林木保存率	≥85%	质量指标	林木保存率	≥85%
		时效指标	项目实施期	1年	时效指标	项目实施期	1年
		成本指标	项目建设成本	40600元	成本指标	项目建设成本	40600元
	效益指标	经济效益	平均亩收入	≥1000元	经济效益	平均亩收入	≥1000元
		社会效益	消化了农村闲散劳动力	≥37人	社会效益	消化了农村闲散劳动力	≥37人
		生态效益	保护林地林木、促进地方生态建设	406亩	生态效益	保护林地林木、促进地方生态建设	406亩
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	及时兑现资金，农户满意度高	≥98%	服务对象满意度	及时兑现资金，农户满意度高	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123173214

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

（2025年度）

项目名称	2025年自然保护地经费			
主管部门及代码	115-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：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年自然保护地管理经费主要是对保护地下乡巡护、外出差旅等工作。			
立项依据	根据市委市政府安排。			
项目设立必要性	本项目可有效对自然保护地更好的进行管理和保护。			
保证项目实施的制度、措施	按照项目建设内容进行实施和管理			
项目实施计划	本年度内完成所有项目实施内容			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目可有效对自然保护地进行管理和保护，维护生物多样性。				本项目可有效对自然保护地进行管理和保护，维护生物多样性。		
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	自然保护地管理工程经费	1项	数量指标	自然保护地管理工程经费	1项
		质量指标	按照项目验收标准	≥100%	质量指标	按照项目验收标准	≥100%
		时效指标	本年度内完成	1项	时效指标	本年度内完成	1项
		成本指标	自然保护地管理工作经费成本	5000元	成本指标	自然保护地管理工作经费成本	5000元
	效益指标	经济效益	提升生态效益	提升	经济效益	提升生态效益	提升
		社会效益	维护生态平衡，保护生物多样性	维护	社会效益	维护生态平衡，保护生物多样性	维护
		生态效益	维持生态平衡，创建良好生态环境	维持	生态效益	维持生态平衡，创建良好生态环境	维持
		可持续影响	持续保护生态环境	持续	可持续影响	持续保护生态环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥95%	服务对象满意度	群众满意度较高	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207170709

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

（2025年度）

项目名称	高铁引道绿化工程			
主管部门及代码	115-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：	1,280,000	年度资金总额：	1,280,000
	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	1,280,000	市县（区）财政资金	1,280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	高铁引道绿化工程分为高铁引道和沿黄干线路绿化两部分，建设绿化总面积58.3万余平米，总投资15116.46万元，回填土方50余万方，铺设管灌系统70余千米，栽植雪松、白皮松、华山松、广玉兰、栾树、金叶复叶槭、银杏、大叶女贞、国槐、樱花等乔木31790余株，太阳季、紫薇、榆叶梅、海棠、木槿、金枝槐、金叶白蜡等花灌木59000余株，金叶榆篱、胶东卫矛绿篱、四季玫瑰绿篱110039平米，三七景天、枯梗、石竹等地被花卉154625平米。			
立项依据	《永林发[2020]55号》文件、《永审管资发[2020]74号》文件			
项目设立必要性	大力推动美丽城乡建设，有效推动全域旅游快速发展			
保证项目实施的制度、措施	按照实施方案施工、推行监理制度、资金专款专用			
项目实施计划	1、回填土方：202.01-2021.022、栽植苗木：2021.02-2021.063、后期管护：2021.06-2023.06			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成高铁引道总绿化长度38公里，绿化面积58.3万平方米的绿化，大力推动美丽城乡建设，有效推动全域旅游快速发展				完成高铁引道总绿化长度38公里，绿化面积58.3万平方米的绿化，大力推动美丽城乡建设，有效推动全域旅游快速发展		
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	绿化长度	38公里	数量指标	绿化长度	38公里
			绿化面积	58.3万平方米		绿化面积	58.3万平方米
			土方回填	62.6万立方		土方回填	62.6万立方
			管灌铺设	64.5千米		管灌铺设	64.5千米
			栽植乔木	31790株		栽植乔木	31790株
			栽植花灌木	59000株		栽植花灌木	59000株
			栽植绿篱和地被植物	264664平方米		栽植绿篱和地被植物	264664平方米
		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	2021.06	时效指标	工程建设完成时间	2021.06
		成本指标	土方回填费用	18元/立方	成本指标	土方回填费用	18元/立方
			管灌铺设费用	36元/米		管灌铺设费用	36元/米
			乔木栽植费用	≥1170元/株		乔木栽植费用	≥1170元/株
			花灌木栽植费用	≥248元/株		花灌木栽植费用	≥248元/株
			绿篱和地被植物栽植	≥188元/平米		绿篱和地被植物栽植	≥188元/平米
	效益指标	经济效益	增加附近居民收入	≥10元/小时	经济效益	增加附近居民收入	≥10元/小时
		社会效益	改善人居生活环境	改善	社会效益	改善人居生活环境	改善
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响	推进黄河流域生态保护	推进	可持续影响	推进黄河流域生态保护	推进
	满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	≥90%	服务对象满意度	附近居民满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126172438

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">其它自然保护地-自然保护地建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">115-永济市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额:</td><td>1,170,000</td><td>年度资金总额:</td><td colspan="2">1,170,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>1,170,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">1,170,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2025年自然保护地建设项目主要分为以下两大部分。一、五老峰风景名胜区：1.自然保护地生态宣传教育项目20万元；2.资源普查40万元；3.自然保护地宣传片拍摄12万元。二、运城湿地省级自然保护区（永济段）：1.运城湿地省级自然保护区永济段网络监测设备购置项目一期（云台摄像机4台）20万元；2.宣教工程（宣传牌、宣传单/册、引导解说、教育解说、自然教育读物编印等）25万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据要求实施2025年自然保护地建设项目，对保护地进行资源普查，能够为林草生态建设，维护国家生态安全提供基础数据；对保护地安装监测设备，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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">安排专人负责，层层把关，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">一、五老峰风景名胜区：1.自然保护地生态宣传教育项目20万元；2.资源普查40万元；3.自然保护地宣传片拍摄12万元。二、运城湿地省级自然保护区（永济段）：1.运城湿地省级自然保护区永济段网络监测设备购置项目一期（云台摄像机4台）20万元；2.宣教工程（宣传牌、宣传单/册、引导解说、教育解说、自然教育读物编印等）25万元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护。</td><td colspan="4">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，提升服务质量，更好的对自然保护地进行保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传片</td><td colspan="2">1部</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传片</td><td>1部</td></tr>
<tr><td>云台摄像机</td><td colspan="2">4个</td><td>云台摄像机</td><td>4个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备运行故障率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>质量指标</td><td>设备运行故障率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内全部完成实施</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>本年度内全部完成实施</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>摄像机</td><td colspan="2">20万元</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>摄像机</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td>科普宣教工程</td><td colspan="2">45万元</td><td>科普宣教工程</td><td>45万元</td></tr>
<tr><td>资源普查</td><td colspan="2">40万元</td><td>资源普查</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td>宣传片成本</td><td colspan="2">12万元</td><td>宣传片成本</td><td>12万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>提升自然保护地监管技术。</td><td colspan="2">提高</td><td>经济效益</td><td>提升自然保护地监管技术。</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>推进科研技术能力提高。</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>推进科研技术能力提高。</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>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。</td><td colspan="2">提高</td><td>生态效益</td><td>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</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人:</td><td></td><td>经办人:</td><td></td><td colspan="2">联系电话:</td><td></td><td>填报日期:</td><td>20250124094851</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

项目名称	森林防火经费			
主管部门及代码	115-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	森林防火队伍人员工资、伙食补贴、办公、印刷、维修、交通等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	长期目标：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。年度目标：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。				长期目标：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。年度目标：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。		
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个	数量指标	森林防火队员人数	100个
			桌椅数量	2套		桌椅数量	2套
			空调数量	1台		空调数量	1台
			洗车机数量	1台		洗车机数量	1台
		质量指标	防火队伍建设	达标	质量指标	防火队伍建设	达标
		时效指标	项目时间	2025年	时效指标	项目时间	2025年
		成本指标	队员工资、保险、伙食补贴等	128万元	成本指标	队员工资、保险、伙食补贴等	128万元
			办公、印刷、水电、培训等	9万元		办公、印刷、水电、培训等	9万元
			其他交通费用	10万元		其他交通费用	10万元
			维修费	9.1万元		维修费	9.1万元
			防火物资	35万元		防火物资	35万元
			其他商品和服务支出	10万元		其他商品和服务支出	10万元
			专用设备购置	0.9万元		专用设备购置	0.9万元
	效益指标	经济效益	增加就业岗位	增加	经济效益	增加就业岗位	增加
		社会效益	减少森林火灾发生率	效果显著	社会效益	减少森林火灾发生率	效果显著
		生态效益	保护林草资源安全	效果理想	生态效益	保护林草资源安全	效果理想
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	100%	服务对象满意度	政府满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250212173827

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

（2025年度）

项目名称	通道绿化占地补助款、管护费			
主管部门及代码	115-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：	586,953.8	年度资金总额：	586,953.8
	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	586,953.8	市县（区）财政资金	586,953.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2024年度全市以骨干道路两侧林带及片林占地进行补偿，总面积5785.688亩，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266.3亩（属农户口粮田），参照通道绿化林带占地补偿标准（200元/亩.年）进行2025年度予以补偿。			
立项依据	维护农户权益，保障和巩固绿化成果			
项目设立必要性	维护农户权益，巩固绿化成果			
保证项目实施的制度、措施	按照占地补助标准发放补助款，按照管护标准管护，专款专用			
项目实施计划	占地补助及管护 2025.01 2025.12			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2024年全市骨干道路林带占地费及管护费发放，及2025年韩阳三家店村占地补偿，巩固绿化成果。				完成2024年全市骨干道路林带占地费及管护费发放，及2025年韩阳三家店村占地补偿，巩固绿化成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	骨干道路占地面积	5785.688亩	数量指标	骨干道路占地面积	5785.688亩
			韩阳三家店占地面积	266.8亩		韩阳三家店占地面积	266.8亩
		质量指标	保持树木健康生长	保持	质量指标	保持树木健康生长	保持
		时效指标	发放时间	2025.12	时效指标	发放时间	2025.12
		成本指标	骨干道路个人占地补偿费	53.36538万元	成本指标	骨干道路个人占地补偿费	53.36538万元
			韩阳三家店占地补偿费	5.33万元		韩阳三家店占地补偿费	5.33万元
	效益指标	经济效益	改善全域旅游环境，增加沿途群众收入	增加	经济效益	改善全域旅游环境，增加沿途群众收入	增加
		社会效益	巩固道路绿化成果，打造全域旅游环境	巩固	社会效益	巩固道路绿化成果，打造全域旅游环境	巩固
		生态效益	改善周边旅游生态环境	改善	生态效益	改善周边旅游生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224155702

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

（2025年度）

项目名称	永济市春季村庄绿化苗木奖补费			
主管部门及代码	115-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：	565,700	年度资金总额：	565,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	565,700	市县（区）财政资金	565,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目对城北、栲栳、张营、开张、韩阳、卿乡等镇街在重要区位进行了村庄绿化提升，栽植法桐、国槐、白腊、香花槐、樱花等绿化苗木16993余株进行奖补（乔木11293株、灌木5700株）。			
立项依据	永绿发【2023】2号			
项目设立必要性	通过项目实施，改善农村人居环境，提升农民幸福指数，对促进区域经济发展具有十分重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	村庄绿化管护管理办法			
项目实施计划	完成城北、栲栳、张营、开张、韩阳、卿乡等镇街苗木奖补工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	长期目标：提高镇街村庄绿化面积，改善人居环境。年度目标：栽植法桐、国槐、白腊、香花槐、樱花等绿化苗木16993余株并进行奖补，改善农村人居环境。				长期目标：提高镇街村庄绿化面积，改善人居环境。年度目标：栽植法桐、国槐、白腊、香花槐、樱花等绿化苗木16993余株并进行奖补，改善农村人居环境。		
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	栽植绿化苗木	≥16993株	数量指标	栽植绿化苗木	≥16993株
		质量指标	苗木成活率	≥90%	质量指标	苗木成活率	≥90%
		时效指标	项目实施期	1年	时效指标	项目实施期	1年
		成本指标	项目建设成本	565700元	成本指标	项目建设成本	565700元
	效益指标	经济效益	项目区劳务收入	增加20万	经济效益	项目区劳务收入	增加20万
		社会效益	项目区人居环境	定性	社会效益	项目区人居环境	定性
		生态效益	项目区植被覆盖率	提高	生态效益	项目区植被覆盖率	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区周边农户满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区周边农户满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207162501

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，永济市林业局共有公务用车编制4辆，实有00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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市林业局使用的办公用房建筑总面积389平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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

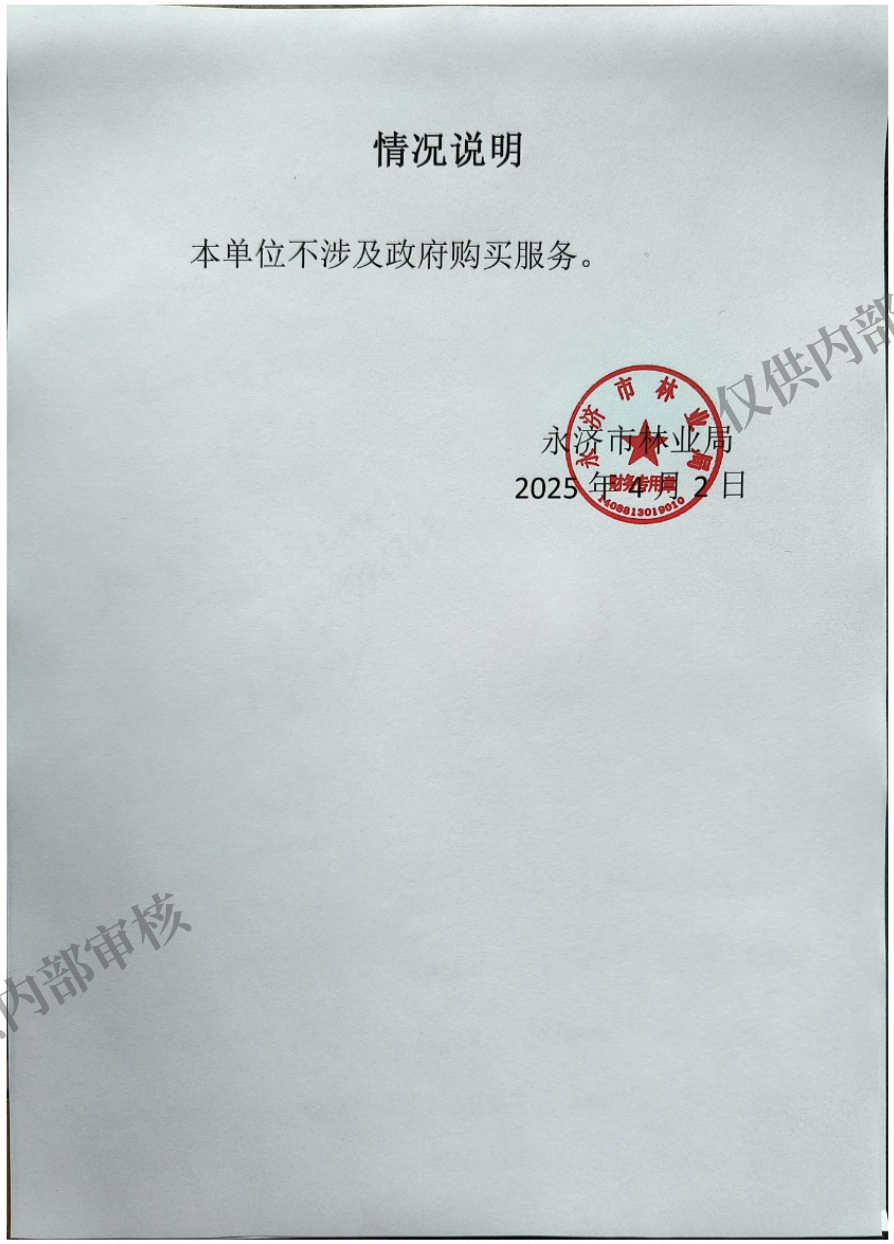
（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务，没有完善政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

仅供内部审核



情况说明

本单位不涉及政府购买服务。

永济市林业局

2025 年 4 月 2 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