# 永济市林业局

# 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2026年部门预算报表**.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
**第三部分　2026年度部门预算情况说明**.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
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.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....38
十二、其他说明.....38
（一）政府购买服务指导性目录.....38
（二）其他.....38
**第四部分　名词解释**.....**40**

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

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，搞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；永济市国有林场属全额事业部门，隶属永济市林业局，正股级部门，性质为生态公益性林场，负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。总经营面积18.03万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

## 二、机构设置情况

永济市林业局由永济市林业局（本级）和永济市国有林场两个预算单位组成。

仅供内部审核

# 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：永济市林业局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 3182.94 | 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 | 194.05 | 194.05 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 45.56 | 45.56 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 338.71 | 268.26 | 70.45 |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 2672.42 | 2606.91 | 65.51 |
| | | 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 | 68.15 | 68.15 | |
| | | 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** | 3182.94 | **本年支出合计** | 3318.89 | 3182.94 | 135.95 |
| 上年结转 | 135.95 | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 3318.89 | **支出总计** | 3318.89 | 3182.94 | 135.95 |

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

部门名称：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 | | 3182.94 | 3182.94 | | | | | 135.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.05 | 194.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.05 | 194.05 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.31 | 34.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.04 | 109.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.45 | 29.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.56 | 45.56 | | | | | |
| 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 | 45.56 | 45.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.32 | 41.32 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 268.26 | 268.26 | | | | | 70.45 |
| 21104 | 自然生态保护 | 57.00 | 57.00 | | | | | 0.59 |
| 2110406 | 自然保护地 | 57.00 | 57.00 | | | | | 0.59 |
| 21105 | 森林保护修复 | 211.26 | 211.26 | | | | | 69.86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110501 | 森林管护 | 211.26 | 211.26 | | | | | 69.51 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | | | | | | | 0.34 |
| 213 | 农林水支出 | 2606.91 | 2606.91 | | | | | 65.51 |
| 21302 | 林业和草原 | 2555.17 | 2555.17 | | | | | 65.51 |
| 2130201 | 行政运行 | 71.95 | 71.95 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 690.18 | 690.18 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1385.89 | 1385.89 | | | | | 60.18 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 30.00 | 30.00 | | | | | 4.73 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 363.00 | 363.00 | | | | | 0.60 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.15 | 14.15 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 51.74 | 51.74 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 51.74 | 51.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.15 | 68.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.15 | 68.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.15 | 68.15 | | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

部门名称：永济市林业局　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3318.89 | 1069.89 | 2249.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.05 | 194.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.05 | 194.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.31 | 34.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.04 | 109.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.45 | 29.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.56 | 45.56 | |
| 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 | 45.56 | 45.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.32 | 41.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 338.71 | | 338.71 |
| 21104 | 自然生态保护 | 57.59 | | 57.59 |
| 2110406 | 自然保护地 | 57.59 | | 57.59 |
| 21105 | 森林保护修复 | 281.12 | | 281.12 |
| 2110501 | 森林管护 | 280.77 | | 280.77 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 213 | 农林水支出 | 2672.42 | 762.13 | 1910.29 |
| 21302 | 林业和草原 | 2620.68 | 762.13 | 1858.55 |
| 2130201 | 行政运行 | 71.95 | 71.95 | |
| 2130204 | 事业机构 | 690.18 | 690.18 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1446.07 | | 1446.07 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 34.73 | | 34.73 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 363.60 | | 363.60 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.15 | | 14.15 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 51.74 | | 51.74 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 51.74 | | 51.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.15 | 68.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.15 | 68.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.15 | 68.15 | |

仅供内部审核

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

部门名称：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 | 3182.94 | 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 | 194.05 | 194.05 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 45.56 | 45.56 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 338.71 | 338.71 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 2672.42 | 2672.42 | | |
| | | 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 | 68.15 | 68.15 | | |
| | | 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 | 3182.94 | 本年支出合计 | 3318.89 | 3318.89 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | 135.95 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 135.95 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | **3318.89** | **支出总计** | **3318.89** | **3318.89** | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

# 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市林业局　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3182.94 | 1069.89 | 2113.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.05 | 194.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.05 | 194.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.31 | 34.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.04 | 109.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.45 | 29.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.56 | 45.56 | |
| 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 | 45.56 | 45.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.32 | 41.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 268.26 | | 268.26 |
| 21104 | 自然生态保护 | 57.00 | | 57.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 57.00 | | 57.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 211.26 | | 211.26 |
| 2110501 | 森林管护 | 211.26 | | 211.26 |
| 213 | 农林水支出 | 2606.91 | 762.13 | 1844.78 |
| 21302 | 林业和草原 | 2555.17 | 762.13 | 1793.04 |
| 2130201 | 行政运行 | 71.95 | 71.95 | |
| 2130204 | 事业机构 | 690.18 | 690.18 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1385.89 | | 1385.89 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 363.00 | | 363.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.15 | | 14.15 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 51.74 | | 51.74 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 51.74 | | 51.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.15 | 68.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.15 | 68.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.15 | 68.15 | |

仅供内部审核

预算公开表6

# 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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 | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1069.89 | 1029.03 | 40.86 |
| 工资福利支出 | | 972.84 | 972.84 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 36.62 | 36.62 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 376.48 | 376.48 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 21.73 | 21.73 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 40.07 | 40.07 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 5.44 | 5.44 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 31.37 | 31.37 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 203.65 | 203.65 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 66.48 | 66.48 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 42.56 | 42.56 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 27.01 | 27.01 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 17.29 | 17.29 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 41.55 | 41.55 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 26.60 | 26.60 | |
| 商品和服务支出 | | 39.86 | | 39.86 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.61 | | 0.61 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 11.37 | | 11.37 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.98 | | 0.98 |
| 取暖费 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 4.08 | | 4.08 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.61 | | 0.61 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 6.21 | | 6.21 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 4.41 | | 4.41 |
| 对个人和家庭的补助 | | 56.20 | 56.20 | |
| 退休费 | 离退休费 | 55.56 | 55.56 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.63 | 0.63 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
| 资本性支出 | | 1.00 | | 1.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

仅供内部审核

预算公开表7

# 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

# 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市林业局　　单位:万元

| 项目 | 2026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 | 2.80 | 2.80 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | | |
| 合计 | 2.80 | 2.80 | | |

预算公开表11

# 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市林业局　　单位:万元

| 单位名称 | 2026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 | 27.72 | 27.72 | | |
| 永济市林业局 | 27.72 | 27.72 | | |

仅供内部审核

预算公开表12

# 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市林业局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 | 2113.04 | 2113.04 | | | | |
| 永济市林业局 | 1936.35 | 1936.35 | | | | |
| 2026年中央财政国土绿化示范项目 | 1320.30 | 1320.30 | | | | |
| 2026年上一轮退耕还生态林面积抚育补助项目 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2026年中央财政退耕还林延长期补助项目 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2026年省财政植被恢复费（国土绿化） | 59.53 | 59.53 | | | | |
| 2026年中央非国有生态保护补偿 | 39.36 | 39.36 | | | | |
| 2026年省级林业有害生物防治项目资金 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 其它自然保护地-自然保护地建设 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 2026年省财政野生动植物保护能力建设项目 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2026年政策性森林保险保费补贴（中央） | 29.57 | 29.57 | | | | |
| 2026年政策性森林保险保费补贴（省级） | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 2026年森林防火经费 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| 2026年遗属补助及取暖费 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 永济市国有林场 | 176.69 | 176.69 | | | | |
| 2026年省财政永久性公益林补助资金 | 171.90 | 171.90 | | | | |
| 2026年遗属补助及取暖费 | 4.79 | 4.79 | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

# 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市林业局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 | 135.95 | 135.95 | | |
| 永济市林业局 | 128.79 | 128.79 | | |
| 2025年省级林业有害生物防治 | 0.60 | 0.60 | | |
| 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年中央财政退耕还林延长期补助资金 | 1.22 | 1.22 | | |
| 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 | 4.73 | 4.73 | | |
| 2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程 | 46.64 | 46.64 | | |
| 2025年陆生野生动物疫源病监测 | 0.59 | 0.59 | | |
| 非国有林生态补偿 | 0.34 | 0.34 | | |
| 2025年非国有国家级公益林管护补助 | 3.12 | 3.12 | | |
| 永济市2025年度中央财政其他国土绿化项目人工造林（补植补造）工程 | 11.30 | 11.30 | | |
| 永济市国有林场 | 7.16 | 7.16 | | |
| 永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目 | 0.94 | 0.94 | | |
| 2025年永久性公益林补助资金项目 | 0.06 | 0.06 | | |
| 2024年中央财政林业和草原生态保护恢复资金（森林抚育）项目 | 0.34 | 0.34 | | |
| 永济市2024年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目 | 0.06 | 0.06 | | |
| 2025年中央财政森林资源管护支出 | 1.64 | 1.64 | | |
| 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 4.12 | 4.12 | | |

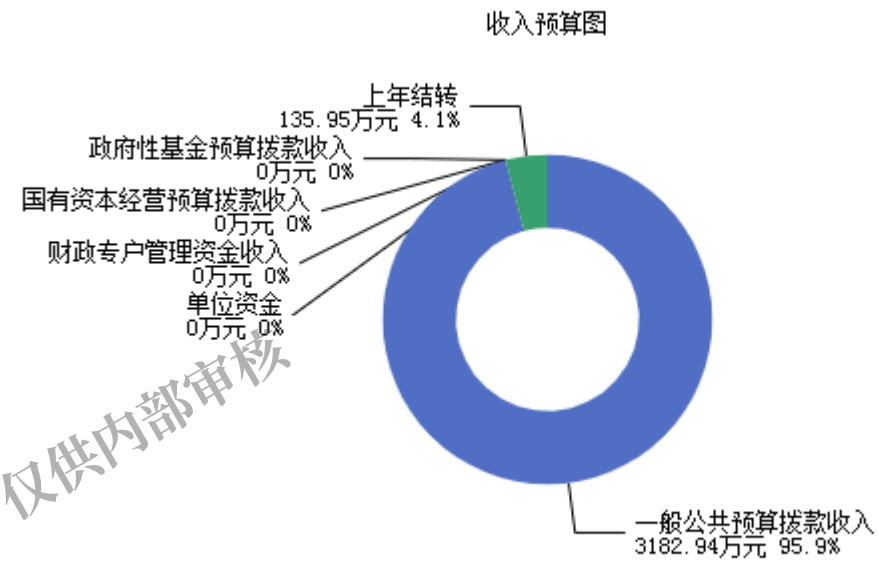
# 第三部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市林业局预算收入总计3,318.89万元，其中：本年收入3,182.94万元，上年结转135.95万元，比上年增加539.59万元，增长19.41%，主要原因是本年度下达项目资金增加；本年部门预算支出总计3,318.89万元，其中：本年预算安排3,182.94万元，上年结转135.95万元，比上年增加539.59万元，增长19.41%，主要原因是本年度下达项目资金增加。

## 二、收入预算情况说明

2026年度永济市林业局预算收入3,318.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,182.94万元，占95.90%；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135.95万元，占4.10%。




## 三、支出预算情况说明

2026年度永济市林业局支出预算3318.89万元，其中：基本支出1069.89万元，占32.24%；项目支出2249万元，占67.76%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市林业局财政拨款收支总预算3,318.89万元。其中：一般公共预算拨款3,318.89万元，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3,182.94万元，上年结转收入135.95万元。支出包括：社会保障和

仅供内部审核

就业支出194.05万元、卫生健康支出45.56万元、节能环保支出338.71万元、农林水支出2,672.42万元、住房保障支出68.15万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

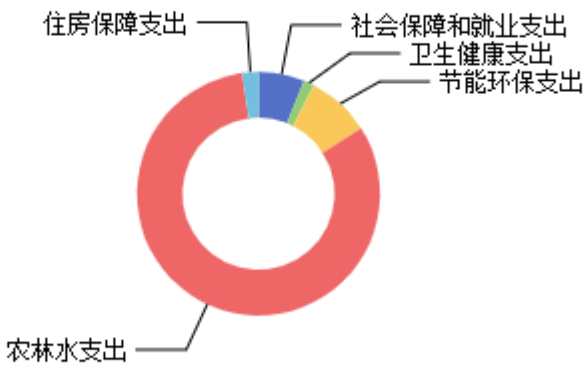
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市林业局一般公共预算当年支出3,182.94万元,比上年增加403.64万元，增长14.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市林业局一般公共预算当年支出3,182.94万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.05万元，占6.10%；卫生健康支出45.56万元，占1.43%；节能环保支出268.26万元，占8.43%；农林水支出2,606.91万元，占81.90%；住房保障支出68.15万元，占2.14%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

2026年度永济市林业局一般公共预算安排基本支出1,069.89万元，其中：

人员经费1,029.03万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

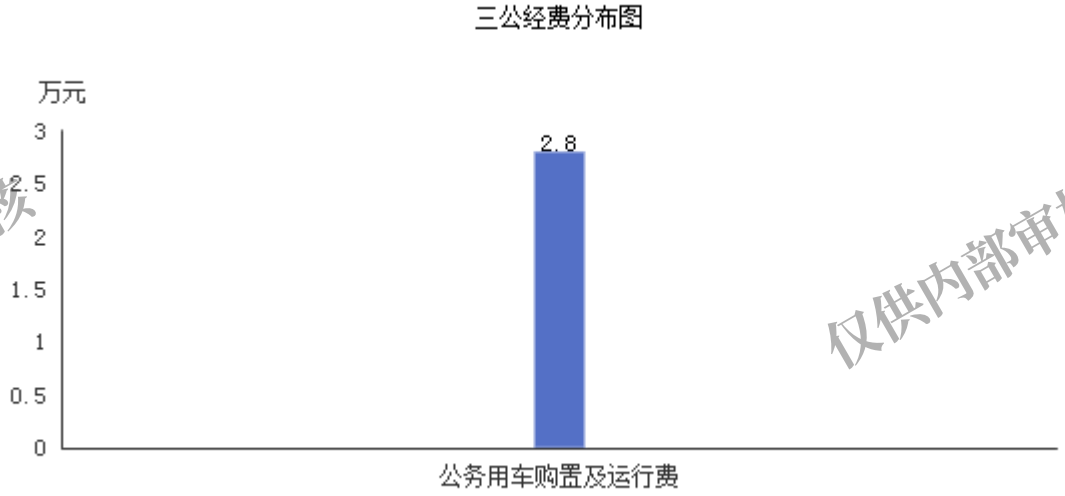
公用经费40.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市林业局财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元比2025年减少11.79万元，主要原因是2025年购入了一辆公务用车，经费预算多。

仅供内部审核

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.80万元，与上年相比预算数减少11.79万元，主要原因是2025年购入了一辆公务用车，经费预算多，公务用车运行维护费2.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少11.79万元，主要原因是2025年购入了一辆公务用车，经费预算多。




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属永济市林业局（本级）等一家行政单位机关运行经费财政拨款预算27.72万元，比2025年预算增加1.18万元，增长5%，原因是本年度新增2名公务员，使人头经费、工会福利费等机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年永济市林业局政府采购预算总额1,617.28万元。其中：政府采购货物预算27.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,589.46万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3182.94万元，其中基本支出1069.89万元，项目支出2113.04万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3182.94万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市林业局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额2,113.04万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.15万元；特定目标类项目13个，涉及金额2,098.89万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额2,113.04万元，占部门（单

位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额14.15万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额2,098.89万元。

（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

# 永济市林业局部门整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 115-永济市林业局 | | |
| | 内设职能部门数 | 0个 | 所属预算单位数 | 2个 |
| | 核定的人员编制数 | 36人 | 实际在职人员总数 | 93人 |
| | | | 其中：在编人员数 | 93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，维护林地绿权发证工作；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；指导各类湿地林和风景林的经营；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，林木监测管理工作；永济市国有林场资金都事业部门，隶属永济市林业局，正股级部门，性质为生态公益性林场，负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及野林防火工作，总经营面积18.03万亩，经营范围分中条山、黄河滩、黏香降三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、卡乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。 | | |
| 部门战略目标 | 聚焦生态修复，重大项目建设提质增效；服务中心大局，重点工作任务落地见效；突出创新驱动，亮点品牌工作彰显特色；强化统筹推进，年度考核任务顺利完成；压实政治责任，专项工作扎实推进 | | | |
| 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 | 3182.94 | 合　计 | 3182.94 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 3182.94 | 其中：基本支出 | 1069.89 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 2113.04 |
| | 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 | |
| | 强化统筹推进，年度考核任务顺利完成 | | 全年完成荒山造林0.8万亩，占年度计划的133%；完成封山育林0.2万亩，占年度计划的200%；森林抚育0.2万亩，超额完成年度任务，指导辖谢实施2个森林乡村建设项目，完成退耕还林85亩，森林覆盖率较上年提升0.1个百分点，达到30.8%，森林火灾受害率控制在0.4%以内，林业有害生物防治率达95%，监测准确率达100%，成灾率控制在4%以内。 | |
| | 突出创新驱动，亮点品牌工作彰显特色 | | 冬枣设施有机高效试验区项目圆满完成、中央财政林业科技推广示范项目有序实施、伍姓湖文旅融合深度推进 | |
| | 财务预算管理、国有资产管理、项目资金管理、会计核算等 | | 发放2025年造属人员补助以及取暖费、完成2025年管护工作、保证职工五险缴纳等 | |
| | 聚焦生态修复，重大项目建设提质增效 | | 道路绿化工程全面完工、荒山绿化成效显著、黄河滩塌水河下游伍姓湖保护综合治理工程稳步推进、永济市伍姓湖水质提升及生态修复建设项目加速实施、森林乡村建设任务圆满完成 | |
| | 服务中心大局，重点工作任务落地见效 | | 义务植树活动广泛开展、森林防火防线丰固树立、林业有害生物防控精准有力、退耕还林管理规范有序、技术服务保障持续强化、资源保护力度不断加大 | |
| | 林场天保办具体承担天保工程各项工作任务的组织、实施等 | | 天保森林资源管护及天保管护设备购置、人工造林中幼林抚育2000亩、威乡镇1000亩造林、封山育林2000亩 | |
| | 压实政治责任，专项工作扎实推进 | | 全面从严治党主体责任落实有、党的政治建设持续加强、国家安全责任制全面落实、巡视巡察审计问题整改成效显著、意识形态工作专项体检等 | |
| 年度绩效目标 | 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；有效提升保护地野生动物能力建设，高质量完成野生动物保护管理工作，提高项目区绿化面积，改善人居环境，完成1000亩退耕地抚育及资金兑付，对永济市境内生态损对象栲树进度表、栲林早鼓蛾进行监测，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；完成造林163亩，幼龄林抚育93亩，对抚育市级林地资源提供资金保障，完成中幼林抚育13920.7亩，低质低效林改造4080.3亩，村庄绿化1786.1亩建设，营水地7个，引导农民采用先进管理技术，指导辖林产业的健康高效发展，对促进区域经济发展，提高经济产量，提高经济的商品率；维护自然保护地生态平衡，维护生物多样性；发放2026年造属人员补助以及取暖费、保证职工五险缴纳、完成永久性公益林管护17.19万亩、威乡镇1000亩造林、封山育林2000亩 。 | | | |
| 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 | 林场管护面积 | 17.19万亩 |
| | | | 商太行山国土绿化示范项目（永济市）任务 | 21560.4亩 |
| | | | 森林防火队员人数 | 100人 |
| | | | 森林植被恢复造林 | 183亩 |
| | | | 涉及项目数量 | 15个 |
| | | | 森林植被恢复幼龄林抚育 | ≥930亩 |
| | | | 中央财政草科技推广补助示范林面积 | 490亩 |
| | | | 上一轮退耕还生态林保障面积 | 1000亩 |
| | | | 森林防火乡镇数 | 5个 |
| | | | 在职人员数量 | 93人 |
| | | | 林场封山育林面积 | 2000亩 |
| | | | 自然保护地建设-监控摄像头 | 4台 |
| | | | 野生动植物保护宣传等 | 3项 |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥95% |
| | | | 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 | 1069.89万元 |
| | | | 项目支出 | 2113.04万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 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 | 项目区人居环境 | 提高 |
| | | | 增加附近居民就业 | 增加 |
| | | 生态效益 | 改善生态环境 | 改善 |
| | | | 提高项目区植被覆盖率 | 提高 |
| | | 可持续影响 | 促进林业可持续发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年森林防火经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 3,500,000 | 年度资金总额： | 3,500,000 |
| | 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 | 3,500,000 | 市县（区）财政资金 | 3,500,000 |
| | 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队100人，负责全市森林火灾的预防扑救，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《运城市人民政府办公室关于印发运城市森林防火专业队伍建设标准的通知》、运自然资发【2022】7号《运城市规划和自然资源局关于森林防火检查卡口设置和进入林区通道封闭标准的通知》、运自然资发【2022】23号《运城市规划和自然资源局关于进一步加强森林防火检查站建设的意见》 | | | |
| 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 | 按照财务制度规定执行，专款专用 | | | |
| 项目实施计划 | 按财务制度规定按计划支付队员工资、伙食费、运行费等。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 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。 | | | | 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 | 乡镇数 | 5个 | 数量指标 | 乡镇数 | 5个 |
| | | | 防火队员人数 | 100人 | | 防火队员人数 | 100人 |
| | | 质量指标 | 防火队伍质量 | 提高 | 质量指标 | 防火队伍质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 项目时间 | 2026年 | 时效指标 | 项目时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 培训费 | 20000元 | 成本指标 | 培训费 | 20000元 |
| | | | 办公经费 | 281300元 | | 办公经费 | 281300元 |
| | | | 防火队员及卡口人员工资 | 1980000元 | | 防火队员及卡口人员工资 | 1980000元 |
| | | | 伙食费 | 220000元 | | 伙食费 | 220000元 |
| | | | 维修费 | 50000元 | | 维修费 | 50000元 |
| | | | 设备购置 | 28700元 | | 设备购置 | 28700元 |
| | | | 物资储备 | 400000元 | | 物资储备 | 400000元 |
| | | | 林火预警网费等 | 520000元 | | 林火预警网费等 | 520000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 | 生态环境 | 持续向好 | 可持续影响 | 生态环境 | 持续向好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 政府满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260112185735 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年省财政野生动植物保护能力建设项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 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 | 本项目实施1、野生动物保护宣传1.5万元；2、野生动物救护1万元；3、野生动物疫源疫病巡护及差旅0.5万元。本项目主要是1.利用爱鸟周、野生动植物保护日等开展野生动物保护宣传活动，同时在黄河湿地自然保护区候鸟聚集区宣传条幅等警示标语等进行野生动物保护宣传；2是对每年救助的野生动物进行救治治疗；3.进行野生动物疫源疫病监测巡护和差旅培训、学习等 | | | |
| 立项依据 | 运自然资发（2026）3号，运城市规划和自然资源局关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金计划的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | 本项目的实施可以有效对自然保护地野生动物的进行更好的管理和保护，加强野生动物保护工作，让人们更好的保护野生动物，维护生物安全。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照财务制度规定执行，专款专用。 | | | |
| 项目实施计划 | 本项目2026年度内实施1、野生动物保护宣传1.5万元；2、野生动物救护1万元；4、野生动物疫源疫病巡护及差旅0.5万元；具体计划是：1.利用爱鸟周、野生动植物保护日等开展野生动物保护宣传活动，同时在黄河湿地自然保护区候鸟聚集区宣传条幅等警示标语等进行野生动物保护宣传；2是对每年救助的野生动物进行救治治疗；3.进行野生动物疫源疫病监测巡护和差旅培训、学习等 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 有效提升保护地野生动物能力建设，高质量完成野生动物保护管理工作。 | | | | 有效提升保护地野生动物能力建设，高质量完成野生动物保护管理工作。 | | |
| 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 | 野生动物宣传 | 1项 |
| | | | 野生动物救护 | 1项 | | 野生动物疫源疫病巡护及差旅 | 1项 |
| | | | 野生动物疫源疫病巡护及差旅 | 1项 | | 野生动物救护 | 1项 |
| | | 质量指标 | 按照工程验收标准标准验收合格 | ≤100% | 质量指标 | 按照工程验收标准标准验收合格 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 本年度内完成 | 1年 | 时效指标 | 本年度内完成 | 1年 |
| | | 成本指标 | 野生动物宣传成本 | 1.5万 | 成本指标 | 野生动物宣传成本 | 1.5万 |
| | | | 野生动物救护成本 | 1万 | | 野生动物救护成本 | 1万 |
| | | | 野生动物疫源疫病巡护及差旅成本 | 0.5万 | | 野生动物疫源疫病巡护及差旅成本 | 0.5万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升生态效益 | ≥95% | 经济效益 | 提升生态效益 | ≥95% |
| | | 社会效益 | 维护生态平衡，维护生物多样性 | ≥95% | 社会效益 | 维护生态平衡，维护生物多样性 | ≥95% |
| | | 生态效益 | 创建良好生态环境 | ≥90% | 生态效益 | 创建良好生态环境 | ≥90% |
| | | 可持续影响 | 持续维护生态环境 | ≥90% | 可持续影响 | 持续维护生态环境 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度较高 | ≥90% | 服务对象满意度 | 群众满意度较高 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260112103359 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026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 | 2026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。 | | | |
| 立项依据 | 运自然资发〔2026〕2号关于提前下达2026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，改善农村人居环境，提升农民收入，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 | 退耕还林条例 | | | |
| 项目实施计划 | 完成1000亩退耕地抚育及资金兑付。 2026年1月-2026年12月 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 提高项目区绿化面积，改善人居环境，完成1000亩退耕地抚育及资金兑付。 | | | | 提高项目区绿化面积，改善人居环境，完成1000亩退耕地抚育及资金兑付。 | | |
| 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 | 验收合格面积 | ≥85% |
| | | | 完成抚育面积 | 1000亩 | | 林木保存面积 | 1000亩 |
| | | | 验收合格面积 | ≥85% | | 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 | 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元每亩 | 成本指标 | 补助资金标准 | 20元每亩 |
| | 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 | 消化了农村闲散劳动力 | ≥200人 |
| | | 生态效益 | 保护林地林木 | 1000亩 | 生态效益 | 保护林地林木 | 1000亩 |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退耕农户满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 退耕农户满意度 | ≥95% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260110173341 |

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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年省财政植被恢复费（国土绿化） | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 595,300 | 年度资金总额： | 595,300 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 595,300 | 省级财政资金 | 595,300 |
| | 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 | 2026年省财政森林植被恢复费（国土绿化）资金59.53万元，造林183亩，幼龄林抚育936亩，项目区主要位于沿山乡镇及张营镇。 | | | |
| 立项依据 | 运自然资发[2026]3号运城市规划和自然资源局关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金计划的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | 促进植被恢复，为我市森林覆盖率提供保障。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按相关规定编制实施方案，报运城审批。专款专用，按方案施工， | | | |
| 项目实施计划 | 2026年1月-2026年12月。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 年度目标：完成造林183亩，幼龄林抚育936亩。长期目标：为1我市森林覆盖率提供保障。 | | | | 年度目标：完成造林183亩，幼龄林抚育936亩。长期目标：为1我市森林覆盖率提供保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成造林 | 183亩 | 数量指标 | 完成造林 | 183亩 |
| | | | 完成幼龄林抚育 | ≥936亩 | | 完成幼龄林抚育 | ≥936亩 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 1年 | 1年 | 时效指标 | 1年 | 1年 |
| | | 成本指标 | 完成投资59.53万元 | 59.53万元 | 成本指标 | 完成投资59.53万元 | 59.53万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 项目区工人收入 | 增加 | 经济效益 | 项目区工人收入 | 增加 |
| | | 社会效益 | 造林及抚育提高森林覆盖率 | 提高 | 社会效益 | 造林及抚育提高森林覆盖率 | 提高 |
| | | 生态效益 | 生态环境 | 促进 | 生态效益 | 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 | 满意 | 服务对象满意度 | 项目区周边农户满意度 | 满意 |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260110182628 |

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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年省级林业有害生物防治项目资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 130,000 | 年度资金总额： | 130,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 130,000 | 省级财政资金 | 130,000 |
| | 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 | 我单位林业有害生物防治资金13万元，3万元用于省级中心测报点监测调查。10万元用于防治杨毒蛾、槐尺蠖0.5万亩。 | | | |
| 立项依据 | 运自然资发[2026]3号《运城市规划和自然资源局关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金计划的通知》 | | | |
| 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，省级测报对象槐树炭疽病、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，永济市林业发展迅速，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 | 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%。 | | | |
| 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，5-10月份防治槐尺蠖、杨毒蛾等0.5万亩。 | | | |

| 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% |
| | | | 林业有害生物成灾率 | ≤3.85‰ | | 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 | 项目实施成本 | 3万元 | 成本指标 | 项目实施成本 | 3万元 |
| | | | 林业有害生物防治费 | 10万元 | | 林业有害生物防治费 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 有害生物造成经济损失 | 降低 | 经济效益 | 有害生物造成经济损失 | 降低 |
| | | 社会效益 | 增加劳动就业 | 10人 | 社会效益 | 增加劳动就业 | 10人 |
| | | 生态效益 | 项目区生态环境改善状况 | 明显提高 | 生态效益 | 项目区生态环境改善状况 | 明显提高 |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260110192257 |

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年遗属补助及取暖费</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<br>（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>93,600</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">93,600</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>93,600</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">93,600</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="5">发放2026年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">发放2026年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">2026年1-12月，发放2026年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">及时发放2026年遗属及取暖费</td><td colspan="3">及时发放2026年遗属及取暖费</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>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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人员数量</td><td>10人</td><td>数量指标</td><td>遗属人员数量</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助及取暖费发放及时率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>遗属补助及取暖费发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助及取暖费</td><td>93600元</td><td>成本指标</td><td>遗属补助及取暖费</td><td>93600元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加遗属人员收入</td><td>增加</td><td>经济效益</td><td>增加遗属人员收入</td><td>增加</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></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>遗属人员满意度</td><td>100%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人：</td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251103163332</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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年政策性森林保险保费补贴（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： | 221,750.82 | 年度资金总额： | 221,750.82 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 221,750.82 | 省级财政资金 | 221,750.82 |
| | 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221750.82元，确保森林资源安全。 | | | |
| 立项依据 | 上级政策性补贴政策 | | | |
| 项目设立必要性 | 政策落实 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照相关规定，依据三调数据，做好森林保险投保。 | | | |
| 项目实施计划 | 公益林投保221750.82元。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 对现有市域林地资源提供安全保障。 | | | | 对现有市域林地资源提供安全保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2026年度森林资源投保总面积 | 1778082亩 | 数量指标 | 2026年度森林资源投保总面积 | 1778082亩 |
| | | 质量指标 | 应投保面积 | 100% | 质量指标 | 应投保面积 | 100% |
| | | 时效指标 | 自2026.5.1-2026.12.31 | 8月 | 时效指标 | 自2026.5.1-2026.12.31 | 8月 |
| | | 成本指标 | 保障资金为上级政策性保险补贴 | 221750.82元 | 成本指标 | 保障资金为上级政策性保险补贴 | 221750.82元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对现有市域内林地资提供保障 | 100% | 社会效益 | 对现有市域内林地资提供保障 | 100% |
| | | 生态效益 | 确保盛林生态安全 | 100% | 生态效益 | 确保盛林生态安全 | 100% |
| | | 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 | 满意 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 |
| 填表人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260112164107 |

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年政策性森林保险保费补贴（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">909-企业股</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<br>（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>295,667.75</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">295,667.75</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>295,667.75</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">295,667.75</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">公益林保险投保295667.75元，确保森林资源安全。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">中央政策性补贴政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">政策落实</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照相关规定，依据三调数据，做好森林保险投保。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">公益林投保295667.75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">对现有市域林地资源提供安全保障。</td><td colspan="4">对现有市域林地资源提供安全保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2026年度森林资源投保总面积</td><td colspan="2">1778082亩</td><td>数量指标</td><td>2026年度森林资源投保总面积</td><td>1778082亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应投保面积</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>应投保面积</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>自2026.5.1-2026.12.31</td><td colspan="2">8月</td><td>时效指标</td><td>自2026.5.1-2026.12.31</td><td>8月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障资金为上级政策性保险补贴</td><td colspan="2">295667.75元</td><td>成本指标</td><td>保障资金为上级政策性保险补贴</td><td>295667.75元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对现有市域内林地资提供保障</td><td colspan="2">100%</td><td>社会效益</td><td>对现有市域内林地资提供保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>确保盛林生态安全</td><td colspan="2">100%</td><td>生态效益</td><td>确保盛林生态安全</td><td>100%</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>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人：</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>20260112162546</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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年中央财政国土绿化示范项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 13,203,000 | 年度资金总额： | 13,203,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 13,203,000 | 其中：中央财政资金 | 13,203,000 |
| | 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 | 山西省南太行山国土绿化示范项目（永济市）任务共21560.4亩，其中中幼林抚育13920.7亩、低质低效林改造4080.3亩、四旁植树3559.4亩、蓄水池7个。工程区涉及十个乡镇45个村、2025-2026年新修道路绿化，黄河滩以及中条山区域。 | | | |
| 立项依据 | 《财政部办公厅 国家林草局办公室关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（财办资环〔2025〕4号）《运城市财政局 关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）的通知》（运财资环[2025]74号） | | | |
| 项目设立必要性 | 达成扩率提质增效增汇目标，提升森林覆盖率、质量及碳汇能力，持续提供优质生态产品。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、按照实施方案施工，聘请专业绿化公司2、专款专用 | | | |
| 项目实施计划 | 1、前期工作 2025.10-2026.02 2、工程建设 2026.03-2027.10 3、管护 2027.10-2028.03 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成中幼林抚育13920.7亩，低质低效林改造4080.3亩，村庄绿化1786.1亩建设，蓄水池7个。 | | | | 完成中幼林抚育13920.7亩，低质低效林改造4080.3亩，村庄绿化1786.1亩建设，蓄水池7个。 | | |
| 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 | 中幼林抚育 | 13920.7亩 | 数量指标 | 中幼林抚育 | 13920.7亩 |
| | | | 低质低效林改造 | 4080.3亩 | | 低质低效林改造 | 4080.3亩 |
| | | | 四旁植树 | 3559.4亩 | | 四旁植树 | 3559.4亩 |
| | | | 蓄水池 | 7个 | | 蓄水池 | 7个 |
| | | 质量指标 | 中幼林抚育合格率 | ≥90% | 质量指标 | 中幼林抚育合格率 | ≥90% |
| | | | 地产低效林改造合格率 | ≥90% | | 地产低效林改造合格率 | ≥90% |
| | | | 人工造林成活率 | ≥90% | | 人工造林成活率 | ≥90% |
| | | | 乡土树种或林木良种使用率 | ≥90% | | 乡土树种或林木良种使用率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 年度建设任务完成率 | ≥90% | 时效指标 | 年度建设任务完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 中幼林抚育成本 | ≤587元/亩 | 成本指标 | 中幼林抚育成本 | ≤587元/亩 |
| | | | 蓄水池成本 | ≤3万/处 | | 蓄水池成本 | ≤3万/处 |
| | | | 人工造林成本 | ≤3500元/亩 | | 人工造林成本 | ≤3500元/亩 |
| | | | 低产低效林改造成本 | ≤1831元/亩 | | 低产低效林改造成本 | ≤1831元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加周边居民收入 | 100% | 经济效益 | 增加周边居民收入 | 100% |
| | | 社会效益 | 带动就业人数 | ≥500人 | 社会效益 | 带动就业人数 | ≥500人 |
| | | 生态效益 | 预计碳汇增量 | ≥8000吨/年 | 生态效益 | 预计碳汇增量 | ≥8000吨/年 |
| | | | 对区域生态系统功能改善的促进作业 | 明显 | | 对区域生态系统功能改善的促进作业 | 明显 |
| | | 可持续影响 | 项目区生态环境持续改善 | 明显 | 可持续影响 | 项目区生态环境持续改善 | 明显 |

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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年中央财政国土绿化示范项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 13,203,000 | 年度资金总额： | 13,203,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 13,203,000 | 其中：中央财政资金 | 13,203,000 |
| | 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 | 山西省南太行山国土绿化示范项目（永济市）任务共21560.4亩，其中中幼林抚育13920.7亩、低质低效林改造4080.3亩、四旁植树3559.4亩、蓄水池7个。工程区涉及十个乡镇45个村、2025-2026年新修道路绿化，黄河滩以及中条山区域。 | | | |
| 立项依据 | 《财政部办公厅 国家林草局办公室关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（财办资环〔2025〕4号）《运城市财政局 关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化示范项目）的通知》（运财资环[2025]74号） | | | |
| 项目设立必要性 | 达成扩率提质增效增汇目标，提升森林覆盖率、质量及碳汇能力，持续提供优质生态产品。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、按照实施方案施工，聘请专业绿化公司2、专款专用 | | | |
| 项目实施计划 | 1、前期工作 2025.10-2026.02 2、工程建设 2026.03-2027.10 3、管护 2027.10-2028.03 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成中幼林抚育13920.7亩，低质低效林改造4080.3亩，村庄绿化1786.1亩建设，蓄水池7个。 | | | | 完成中幼林抚育13920.7亩，低质低效林改造4080.3亩，村庄绿化1786.1亩建设，蓄水池7个。 | | |
| | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥85% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260110170548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年中央财政退耕还林延长期补助项目</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<br>（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40,600</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">40,600</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>40,600</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">40,600</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="5">2026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。项目涉及蚩乡镇406亩。经蚩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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">运自然资发〔2026〕2号关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">通过项目实施，改善农村人居环境，提升农民收入，对促进区域经济发展具有十分重要的意义。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">退耕还林条例</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">完成406亩退耕地抚育及资金兑付。 2026年1月-2026年12月</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高项目区绿化面积，改善人居环境，完成406亩退耕地抚育及资金兑付。</td><td colspan="3">提高项目区绿化面积，改善人居环境，完成406亩退耕地抚育及资金兑付。</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 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="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成抚育面积</td><td colspan="2">406亩</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成抚育面积</td><td>406亩</td></tr>
<tr><td>验收合格面积</td><td colspan="2">≥85%</td><td>验收合格面积</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>林木保存面积</td><td colspan="2">406亩</td><td>林木保存面积</td><td>406亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>林木保存率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>质量指标</td><td>林木保存率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补助资金</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>发放补助资金</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金标准</td><td colspan="2">100元每亩</td><td>成本指标</td><td>补助资金标准</td><td>100元每亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>平均亩收入</td><td colspan="2">≥1000元</td><td>经济效益</td><td>平均亩收入</td><td>≥1000元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>消化了农村闲散劳动力</td><td colspan="2">≥42人</td><td>社会效益</td><td>消化了农村闲散劳动力</td><td>≥42人</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>保护林地林木</td><td colspan="2">406亩</td><td>生态效益</td><td>保护林地林木</td><td>406亩</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>退耕户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>退耕户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></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>20260110174157</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

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年中央非国有生态保护补偿 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 393,600 | 年度资金总额： | 393,600 |
| | 其中：中央财政资金 | 393,600 | 其中：中央财政资金 | 393,600 |
| | 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 | 2.46万亩2026年中央非国有生态保护补偿，非国有生态林补偿项目是针对集体、个人等非国有权属的生态公益林与天然商品林，以停伐管护、生态保护为核心，由中央财政为主的专项补偿，旨在保障林权权利人经济利益，推动非国有生态林可持续管护，核心遵循“谁所有、谁受益、谁管护、谁尽责”原则。 | | | |
| 立项依据 | 运自然资发【2026】1号文件 运城市规划和自然资源局关于提前下达2026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，根据相关政策制定实施方案，报省天保办审批 | | | |
| 项目实施计划 | 2026年1-12月对我市国家级公益林进行管护，包括 1.补偿对象与范围认定及补贴标准（第1-3个月）2.严格按照不扯标准发放补偿4-5个月3.每个季度对管护员进行考核，并对管护范围进行抽查。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 以法律法规为遵循，通过规范补偿流程、落实管护责任、健全长效机制，实现非国有生态林应补尽补、资金专款专用、生态功能提质增效，保障林权权利人合法权益，筑牢区域生态安全屏障。 | | | | 以法律法规为遵循，通过规范补偿流程、落实管护责任、健全长效机制，实现非国有生态林应补尽补、资金专款专用、生态功能提质增效，保障林权权利人合法权益，筑牢区域生态安全屏障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管护落实 | 2.46万亩 | 数量指标 | 管护落实 | 2.46万亩 |
| | | | 管护员人数 | 10人 | | 管护员人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 报告火情及病虫害情况 | ≥360天 | 质量指标 | 报告火情及病虫害情况 | ≥360天 |
| | | 时效指标 | 2026.1月-2026.12月 | ≥360天 | 时效指标 | 2026.1月-2026.12月 | ≥360天 |
| | | 成本指标 | 天保管护 | 16元/亩 | 成本指标 | 天保管护 | 16元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加农民收入 | ≥10000元 | 经济效益 | 增加农民收入 | ≥10000元 |
| | | 社会效益 | 通过项目管护，增加就业岗位 | 10人 | 社会效益 | 通过项目管护，增加就业岗位 | 10人 |
| | | 生态效益 | 促进可持续发展 | 可持续性 | 生态效益 | 促进可持续发展 | 可持续性 |
| | | 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： | 20260110190956 |

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

（2026年度）

| 项目名称 | 林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 300,000 | 年度资金总额： | 300,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 300,000 | 其中：中央财政资金 | 300,000 |
| | 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 500 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〔2026〕2号关于提前下达2026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 | 1、项目实施方案2、林业改革发展资金管理办法 | | | |
| 项目实施计划 | 根据时令需要完成：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。 2026年1月-2026年12月 | | | |

| 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，提高甜柿产量，提高甜柿的商品率。 | | | | 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，提高甜柿产量，提高甜柿的商品率。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 示范林面积 | 490亩 | 数量指标 | 示范林面积 | 490亩 |
| | | | 培训人员 | ≥500人 | | 培训人员 | ≥500人 |
| | | | 技术资料印刷 | ≥600册 | | 技术资料印刷 | ≥600册 |
| | | 质量指标 | 柿子产量 | 提高100kg | 质量指标 | 柿子产量 | 提高100kg |
| | | 时效指标 | 项目期 | 1年 | 时效指标 | 项目期 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目建设成本 | 30万元 | 成本指标 | 项目建设成本 | 30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 项目区甜柿收入 | 提高 | 经济效益 | 项目区甜柿收入 | 提高 |
| | | 社会效益 | 项目成果推广辐射面积 | ≥1000亩 | 社会效益 | 项目成果推广辐射面积 | ≥1000亩 |
| | | 生态效益 | 生态环境 | 促进 | 生态效益 | 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 | 项目区示范户满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 项目区示范户满意度 | ≥95% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260110175350 |

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

（2026年度）

| 项目名称 | 其它自然保护地-自然保护地建设 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 540,000 | 年度资金总额： | 540,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 540,000 | 省级财政资金 | 540,000 |
| | 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 | 运城湿地自然保护区（永济段）：安装监控摄像头4台；聘用临时管护人员5人；水禽栖息地改造4公顷。 | | | |
| 立项依据 | 运自然资发【2026】3号　　运城市规划和自然资源局关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金计划的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | 本项目的实施可以有效对自然保护地的进行更好的管理和保护，加强自然保护地保护工作，让人们更好的保护自然保护地，维护生物多样性。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照财务制度规定执行，专款专用。 | | | |
| 项目实施计划 | 2026年在运城湿地省级自然保护区（永济段）完成：安装监控摄像头4台投资20万元，聘用临时管护人员5人10个月费用9万元；水禽栖息地改造4公顷投资25万元。计划是1.在黄河湿地自然保护区张营段、韩阳段各安装12米高红外摄像机2.在黄河湿地自然保护区永济段沿黄四乡镇和伍姓湖湿地聘任5名管护人员3.在伍姓湖湿地内候鸟聚集区进行4公顷水鸟栖息地改造，为水鸟栖息提供安全的栖息环境。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 本项目是维护自然保护地生态平衡，维护生物多样性。 | | | | 本项目是维护自然保护地生态平衡，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 | 1.监控摄像头 | 4台 | 数量指标 | 1.监控摄像头 | 4台 |
| | | | 2.聘用管护人员 | 5人 | | 2.聘用管护人员 | 5人 |
| | | | 3.水禽栖息地改造 | 4公顷 | | 3.水禽栖息地改造 | 4公顷 |
| | | 质量指标 | 按照工程验收标准验收合格率 | 100% | 质量指标 | 按照工程验收标准验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 本年度内完成 | ≤1年 | 时效指标 | 本年度内完成 | ≤1年 |
| | | 成本指标 | 1.监控摄像头成本 | ≤20万 | 成本指标 | 1.监控摄像头成本 | ≤20万 |
| | | | 2.聘用管护人员成本 | ≤9万 | | 3.水禽栖息地改造成本 | ≤25万 |
| | | | 3.水禽栖息地改造成本 | ≤25万 | | 2.聘用管护人员成本 | ≤9万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升生态效益 | ≥95% | 经济效益 | 提升生态效益 | ≥95% |
| | | 社会效益 | 维护生态平衡保护生物多样性 | ≥95% | 社会效益 | 维护生态平衡保护生物多样性 | ≥95% |
| | | 生态效益 | 维护生态平衡创造良好生态环境 | ≥90% | 生态效益 | 维护生态平衡创造良好生态环境 | ≥90% |
| | | 可持续影响 | 持续维护生物多样性 | ≥95% | 可持续影响 | 持续维护生物多样性 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度较高 | ≥90% | 服务对象满意度 | 群众满意度较高 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260111104007 |

仅供内部审核

# 永济市项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026年省财政永久性公益林补助资金 | 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□ | |
| 主管部门 | 永济市林业局 | 主管部门负责人 | 刘泽 | |
| 项目实施单位 | 永济市国有林场 | 项目负责人 | 解鹏飞 | |
| 项目起止时间 | 2026.01.01-2026.12.31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 171.9万元 | | | |
| | 财政拨款：171.9万元 | | | |
| | 上级资金：171.9万元 | | | |
| | 本级资金： | | | |
| | 自有资金： | | | |
| | 事业收入： | | | |
| | 经营性收入： | | | |
| | 其他： | | | |
| | 其他： | | | |
| 单位职能概述 | 负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、苗木培育、资源保护及护林防火工作。 | | | |
| 项目概况 | 完成2026年管护工作 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《运城市规划和自然资源局关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金计划的通知》运自然资发[2026]3号 | | |
| | 项目申报的可行性 | 保证日常管护工作的进行，保护和发展森林资源 | | |
| | 项目申报的必要性 | 保证日常管护工作的进行，保护和发展森林资源 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 建设时间 | 2026.1 | 2026.12 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | | |
| | 完成2026年管护工作 | 完成2026年管护工作 | | |
| 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 | 管护面积 | 17.19万亩 |
| | | 质量指标 | 保证无滥砍滥伐，病虫害及火灾发生率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 商品服务支出 | 1125990元 |
| | | | 资本性支出 | 593010元 |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2026年 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善生态民生，保护和发展森林资源 | 全市 |
| | | 生态效益 | 改善空气质量，保护森林资源 | 全市 |
| | | 可持续影响 | 净化空气，保持水土 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 其他说明的问题 | 无 | | | |

仅供内部审核

# 永济市项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>2026年遗属补助及取暖费</td><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目√ 延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>永济市林业局</td><td>主管部门负责人</td><td colspan="2">刘泽</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>永济市国有林场</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">解鹏飞</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="4">2026.01.01-2026.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金申请（万元）</td><td colspan="4">资金总额： 47920元</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政拨款：47920元</td></tr>
<tr><td colspan="4">上级资金：</td></tr>
<tr><td colspan="4">本级资金：47920元</td></tr>
<tr><td colspan="4">自有资金：</td></tr>
<tr><td colspan="4">事业收入：</td></tr>
<tr><td colspan="4">经营性收入：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他：</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="4">负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、苗木培育、资源保护及护林防火工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">发放2026年遗属人员补助以及取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">年初预算</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">保障2026年遗属人员补助以及取暖费的发放</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="3">保障2026年遗属人员补助以及取暖费的发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td>建设时间</td><td colspan="2">2026.1</td><td>2026.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放遗属取暖费及遗属补助</td><td colspan="2">发放遗属取暖费及遗属补助</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预计发放率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助费</td><td>33360元</td></tr>
<tr><td>遗属取暖费</td><td>14560元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td>遗属收入增加</td><td>≥556元/人/月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属满意度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>其他说明的问题</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市林业局共有公务用车编制6辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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2025年12月31日，永济市林业局使用的办公用房建筑总面积2709.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

本部门不涉及政府购买服务。

（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

2026年1月26日

仅供内部审核

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。