

古 县 林 业 局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	57
十二、其他说明.....	57
（一）政府购买服务指导性目录.....	57
（二）其他.....	57
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本单位职责

古县林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原（地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理，管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作，监督管理林地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原（地）资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展，对全县木材经营加工实行业监管。

（八）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）监督管理林业和草原（地）中央、省、市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原（地）经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以森林公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色森林公园体制。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县林业局本级内设5个机构，分别是：综合办公室（内审股）、造林绿化股、森林资源管理股、核桃产业办公室、生态保护股。

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：古县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3015.27	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	114.71	114.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.29	19.29	
		十一、节能环保支出	750.81	750.81	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2096.59	2094.52	2.07
		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	35.95	35.95	
		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	0.49		0.49
		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	3015.27	本年支出合计	3017.83	3015.27	2.56
上年结转	2.56	年终结转			
收入总计	3017.83	支出总计	3017.83	3015.27	2.56

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		3015.27	3015.27					2.56
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71					
20805	行政事业单位养老支出	114.71	114.71					
2080501	行政单位离退休	23.64	23.64					
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
211	节能环保支出	750.81	750.81					
21105	森林保护修复	750.81	750.81					
2110501	森林管护	750.81	750.81					
213	农林水支出	2094.52	2094.52					2.07
21302	林业和草原	2061.83	2061.83					2.07
2130201	行政运行	107.07	107.07					

2130202	一般行政管理事务	64.04	64.04					
2130204	事业单位	232.08	232.08					
2130205	森林资源培育	828.63	828.63					0.36
2130209	森林生态效益补偿	720.00	720.00					1.71
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00					
21308	普惠金融发展支出	32.69	32.69					
2130803	农业保险保费补贴	32.69	32.69					
221	住房保障支出	35.95	35.95					
22102	住房改革支出	35.95	35.95					
2210201	住房公积金	35.95	35.95					
224	灾害防治及应急管理支出							0.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							0.49
2240703	自然灾害救灾补助							0.49

2025年预算支出总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3017.83	505.09	2512.74
208	社会保障和就业支出	114.71	112.30	2.41
20805	行政事业单位养老支出	114.71	112.30	2.41
2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	
2080502	事业单位离退休	5.05	2.64	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
211	节能环保支出	750.81		750.81
21105	森林保护修复	750.81		750.81
2110501	森林管护	750.81		750.81
213	农林水支出	2096.59	337.55	1759.04
21302	林业和草原	2063.90	337.55	1726.35
2130201	行政运行	107.07	107.07	
2130202	一般行政管理事务	64.04		64.04
2130204	事业机构	232.08	230.48	1.60
2130205	森林资源培育	828.99		828.99
2130209	森林生态效益补偿	721.71		721.71
2130299	其他林业和草原支出	110.00		110.00
21308	普惠金融发展支出	32.69		32.69
2130803	农业保险保费补贴	32.69		32.69
221	住房保障支出	35.95	35.95	
22102	住房改革支出	35.95	35.95	
2210201	住房公积金	35.95	35.95	
224	灾害防治及应急管理支出	0.49		0.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.49		0.49
2240703	自然灾害救灾补助	0.49		0.49

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3015.27	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	114.71	114.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.29	19.29		
		十一、节能环保支出	750.81	750.81		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2096.59	2096.59		
		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	35.95	35.95		
		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	0.49	0.49		
		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	3015.27	本年支出合计	3017.83	3017.83		

上年财政拨款结转	2.56	年终结转				
一、一般公共预算	2.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3017.83	支出总计	3017.83	3017.83		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3015.27	505.09	2510.18
208	社会保障和就业支出	114.71	112.30	2.41
20805	行政事业单位养老支出	114.71	112.30	2.41
2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	
2080502	事业单位离退休	5.05	2.64	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
211	节能环保支出	750.81		750.81
21105	森林保护修复	750.81		750.81
2110501	森林管护	750.81		750.81
213	农林水支出	2094.52	337.55	1756.96
21302	林业和草原	2061.83	337.55	1724.28
2130201	行政运行	107.07	107.07	
2130202	一般行政管理事务	64.04		64.04
2130204	事业机构	232.08	230.48	1.60
2130205	森林资源培育	828.63		828.63
2130209	森林生态效益补偿	720.00		720.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00		110.00
21308	普惠金融发展支出	32.69		32.69
2130803	农业保险保费补贴	32.69		32.69
221	住房保障支出	35.95	35.95	
22102	住房改革支出	35.95	35.95	
2210201	住房公积金	35.95	35.95	

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：古县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		505.09	466.48	38.61
工资福利支出		440.20	440.20	
基本工资	工资奖金津补贴	44.01	44.01	
基本工资	工资福利支出	120.34	120.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.26	25.26	
津贴补贴	工资福利支出	20.54	20.54	
奖金	工资奖金津补贴	7.63	7.63	
绩效工资	工资福利支出	78.17	78.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.42	11.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.28	32.28	
职业年金缴费	工资福利支出	42.31	42.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.00	5.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.29	14.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.20	2.20	
住房公积金	住房公积金	9.77	9.77	
住房公积金	工资福利支出	26.18	26.18	
商品和服务支出		37.11		37.11
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.10		1.10
租赁费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	1.37		1.37
工会经费	商品和服务支出	3.36		3.36
福利费	办公经费	2.41		2.41
福利费	商品和服务支出	5.87		5.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		26.28	26.28	
退休费	离退休费	26.28	26.28	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	设备购置	0.90		0.90
专用设备购置	设备购置	0.60		0.60

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县林业局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县林业局单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	26.00	26.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	26.00	26.00		
合计	26.50	26.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县林业局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.61	38.61		
古县林业局	38.61	38.61		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县林业局	2510.18	2510.18				
长临高速连接线通道绿化提质项目	100.00	100.00				
2025年草原荒漠化普查费用	10.00	10.00				
2025年中央财政退耕还林延长期补助	75.00	75.00				
2025年中央财政上一轮政策到期退耕 还生态林抚育补助资金	2.27	2.27				
2025年中央财政造林补助资金	750.00	750.00				
2025年省级森林植被恢复费	1.36	1.36				
2025年中央财政非国有国家级公益林 补助资金	284.30	284.30				
2025年中央财政非国有地方公益林补 助资金	70.67	70.67				
2024年森林保险保费县级配套资金	12.69	12.69				
2025年森林保险保费补贴资金县级配 套	20.00	20.00				
晋财资环【2024】246号2025年省财政 永久性公益林补助资金	395.84	395.84				
2025年遗属补助	4.50	4.50				
2025年补充业务费	28.20	28.20				
2025年古县国营苗圃退休人员取暖费 及遗属补助	4.21	4.21				
2025年古县林业局森林消防大队经费	720.00	720.00				
2025年古县国营苗圃社会保险欠缴资 金	29.54	29.54				
2025年专项业务经费	1.60	1.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县林业局	2.56	2.56		
古县林业局	2.56	2.56		
2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金	0.12	0.12		
2024年森林资源提质及监测评价项目	0.24	0.24		
2024年国有林场和种苗建设资金	1.71	1.71		
2024年古县林业局森林火灾补助资金	0.49	0.49		

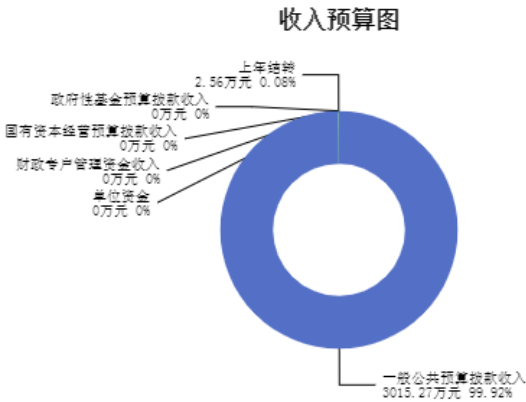
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县林业局预算收入总计3,017.83万元，其中：本年收入3,015.27万元，上年结转2.56万元，比上年增加691.79万元，增长29.74%，主要原因是因为2025年古县林业局森林消防大队新招聘消防队员30人，人员工资及森林消防大队经费增加；新增国营苗圃以前年度欠缴保险项目；新增长临高速古县连接线通道绿化项目资金和草原荒漠化普查项目资金，故增加。；本年单位预算支出总计3,017.83万元，其中：本年预算安排3,015.27万元，上年结转2.56万元，比上年增加691.79万元，增长29.74%，主要原因是因为2025年古县林业局森林消防大队新招聘消防队员30人，人员工资及森林消防大队经费增加；新增国营苗圃以前年度欠缴保险项目；新增长临高速古县连接线通道绿化项目资金和草原荒漠化普查项目资金，故增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县林业局预算收入3,017.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,015.27万元，占99.92%；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2.56万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县林业局支出预算3017.83万元，其中：基本支出505.09万元，占16.74%；项目支出2512.74万元，占83.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县林业局财政拨款收支总预算3,017.83万元。其中：一般公共预算拨款3,017.83万元，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3,015.27万元，上年结转收入2.56万元。支出包括：社会保障和就业支出114.71万元、卫生健康支出19.29万元、节能环保支出750.81万元、农林水支出2,096.59万元、住房保障支出35.95万元、灾害防治及应急管理支出0.49万元等。

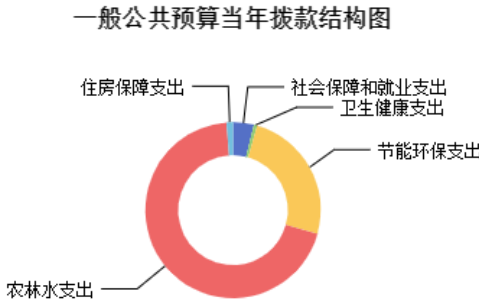
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县林业局一般公共预算当年支出3,015.27万元,比上年增加1353.34万元,增长81.43%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县林业局一般公共预算当年支出3,015.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出114.71万元,占3.80%;卫生健康支出19.29万元,占0.64%;节能环保支出750.81万元,占24.90%;农林水支出2,094.52万元,占69.46%;住房保障支出35.95万元,占1.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县林业局一般公共预算安排基本支出505.09万元,其中:

人员经费466.48万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

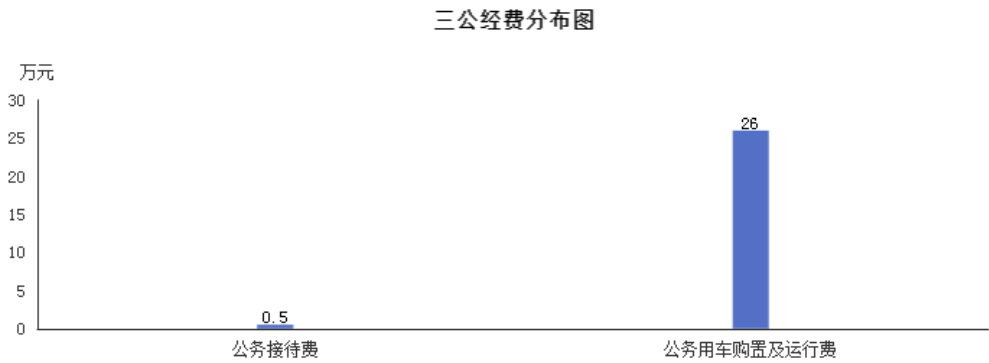
公用经费38.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算26.50万元比2024年增加 6.70万元,主要原因是因为每年3-10月份是防火重要期,每天都有人员车辆下乡,护林防火。由于车辆大部分的年限是超过8年以上的,机器零件比较老化,经常下乡上山护林防火,燃油费增加,车辆维修增多,故导致预算增加。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年相比预算数减少0.30万元,主要原因是因为2025年我局主要任务为护林防火,集中于下乡巡查,上级检查减少,故公务接待费减少。;公务用车购置及运行费26.00万元,与上年相比预算数增加7.00万元,主要原因是因为每年3-10月份是防火重要期,每天都有人员车辆下乡,护林防火。由于车辆大部分的年限是超过8年以上的,机器零件比较老化,经常下乡上山护林防火,燃油费增加,车辆维修增多,故导致预算增加,公务用车运行维护费26.00万元,与上年相比预算数增加7.00万元,主要原因是因为每年3-10月份是防火重要期,每天都有人员车辆下乡,护林防火。由于车辆大部分的年限是超过8年以上的,机器零件比较老化,经常下乡上

山护林防火，燃油费增加，车辆维修增多，故导致预算增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算38.61万元，比2024年预算减少4.32万元，下降10.06%，原因是：2025年度本单位人员减少，提取的数据中的人头经费、工会费、福利费以及公务员车补相应减少。

九、政府采购情况

2025年古县林业局政府采购预算总额753.03万元。其中：政府采购货物预算5.63万元、政府采购工程预算727.50万元、政府采购服务预算19.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年古县林业局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额2,510.18万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额788.05万元；特定目标类项目11个，涉及金额1,722.13万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额2,510.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额788.05万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额1,722.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年森林保险保费县级配套资金							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		126,884.04	年度资金总额：		126,884.04		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		126,884.04	市县（区）财政资金		126,884.04		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		2024 年森林保险保费县级配套资金							
立项依据		临汾市财政局关于下达 2024 年度中央政策性农业保险保费补贴资金的通知 临财金【2024】38 号							
项目设立必要性		临汾市财政局关于下达 2024 年度中央政策性农业保险保费补贴资金的通知 临财金【2024】38 号							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行							
项目实施计划		按文件执行，保障支付进度							
实施期目标					年度目标				
总体目标	对全县 56.39 万亩公益林有林地进行政策性投保。				对全县 56.39 万亩公益林有林地进行政策性投保。				
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	承保公益林面积	≤70491.13 亩	数量指标	承保公益林面积	≤70491.13 亩
		质量指标	森林风险保障良好	良好良好	质量指标	森林风险保障良好	良好良好
		时效指标	投保及时，查勘定损及时，赔付及时	100%	时效指标	投保及时，查勘定损及时，赔付及时	100%
			投保及时率	100%		投保及时率	100%
		成本指标	每亩公益林保费成本	1.8 元/亩	成本指标	每亩公益林保费成本	1.8 元/亩
	效益指标	经济效益	每亩公益林赔偿保障额	800 元	经济效益	每亩公益林赔偿保障额	800 元
		社会效益	建立健全风险补偿保障制度，有效化解自然灾害风险，促进林业生产健康发展	促进促进	社会效益	建立健全风险补偿保障制度，有效化解自然灾害风险，促进林业生产健康发展	促进促进
		生态效益			生态效益	保护森林资源	保护保护
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	≥95%	服务对象满意度	参保林农满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250221085150	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年补充业务费							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	298,000	年度资金总额：		282,000			
		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	298,000	市县（区）财政资金		282,000			
		单位自筹	0	单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		2025 年补充业务费							
立项依据		根据县政府要求							
项目设立必要性		保障单位工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据县政府要求，合理使用资金							
项目实施计划		合理使用资金，保障支付进度							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据全县机构改革要求，现追加相关业务费，保障全局工作顺利开展				根据全县机构改革要求，现追加相关业务费，保障全局工作顺利开展				
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二 级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	购买办公用品 及耗材	≥50 次	数量 指标	购买办公用 品及耗材	≥50 次
			单位人员因公 出差次数	≥10 次		单位人员因 公出差次数	≥10 次
			因公接待外来 人员	≥5 次		因公接待外 来人员	≥5 次
			单位每月缴纳 电费	≥5 次		单位每月缴 纳电费	≥5 次
			单位日常零星 维修	≥10 次		单位日常零 星维修	≥10 次
			单位劳务费	≥5 次		单位劳务费	≥5 次
			定额定向人员	4 人			
			单位委托业务 费	≥6 次		单位委托业 务费	≥6 次
			单位购买其他 商品和服务支 出	≥2 次		单位购买其 他商品和服 务支出	≥2 次
			缴纳水费	1 次		缴纳水费	1 次
		质量 指标	资金拨付准确 率	100%	质量 指标	资金拨付准 确率	100%
			资金拨付及时 率	100%		资金拨付及 时率	100%
		成本 指标	水费	3000 元	成本 指标	水费	3000 元
			办公费	54000 元		办公费	54000 元
			其他商品和服 务支出	1000 元			
			委托业务费	35000 元		委托业务费	35000 元
			劳务费	140000 元		劳务费	140000 元
			生活补助	16000 元		其他商品和 服务支出	1000 元
			差旅费	12000 元		差旅费	12000 元
			公务接待费	5000 元		公务接待费	5000 元
			电费	12000 元		电费	12000 元
			维修费	20000 元		维修费	20000 元
	效益指 标	经济 效益	保障全局工作 顺利开展	保障保障	经济 效益	保障全局工 作顺利开展	保障保障

		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	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20241207100227

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年草原荒漠化普查费用					
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县林业局	
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	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		2025 年草原荒漠化普查费用					
立项依据		根据县委县政府安排同意					
项目设立必要性		自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知 自然资发【2024】78 号					
保证项目实施的制度、措施		按进度拨付资金，合理利用资金					
项目实施计划		按进度拨付资金，合理利用资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为深入贯彻习近平生态文明思想，进一步丰富自然资源调查成果，推动林草事业高质量发展。				为深入贯彻习近平生态文明思想，进一步丰富自然资源调查成果，推动林草事业高质量发展。		
标 绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	林草湿地荒漠 化普查乡镇	≥5 个	数量 指标	林草湿地荒 漠化普查乡 镇	≥5 个
			林草普查林地 类别	4 类		林草普查林 地类别	4 类
		质量 指标	林草湿地荒漠 化普查成果验 收合格率	≥95%	质量 指标	林草湿地荒 漠化普查成 果验收合格 率	≥95%
			此次普查工作 运行正常率	≥95%		此次普查工 作运行正常 率	≥95%
		时效 指标	普查工作完成 时限	2025 年	时效 指标	普查工作完 成时限	2025 年
		成本 指标	林草湿地荒漠 化普查投入资 金	36 万元	成本 指标	林草湿地荒 漠化普查投 入资金	36 万元
			此次林草湿地 荒漠化普查工 作各乡镇普查 成本	≥2 万元/个		此次林草湿 地荒漠化普 查工作各乡 镇普查成本	≥2 万元/个
	效益指 标	经济 效益			经济 效益		
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益	丰富自然资源 调查成果	提高提高	生态 效益	丰富自然资 源调查成果	提高提高
		可持 续影 响	推动林草事业 高质量发展	推动推动	可持 续影 响	推动林草事 业高质量发 展	推动推动
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250115164028

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	2025 年古县国营苗圃社会保险欠缴资金			
主管部门及代码	203-古县林业局		实施单位	古县林业局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	295,432.92	年度资金总额：	295,432.92
	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	295,432.92	市县（区）财政资金	295,432.92
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025 年古县国营苗圃社会保险欠缴资金			
立项依据	根据县委县政府要求			
项目设立必要性	保障苗圃职工正常缴纳社会保险			
保证项目实施的制度、措施	合理使用资金，完成人员社会保险缴费			
项目实施计划	合理利用资金，保证支付进度			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障国营苗圃职工正常缴纳社会保险，保障工作正常运转				保障国营苗圃职工正常缴纳社会保险，保障工作正常运转		
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	国营苗圃在职职工	2 人	数量指标	国营苗圃在职职工	2 人
			国营苗圃退休职工	7 人		国营苗圃退休职工	7 人
			社会保险欠缴金额	295432.92 元		社会保险欠缴金额	295432.92 元
		质量指标	保险缴纳正确率	100%	质量指标	保险缴纳正确率	100%
		时效指标	保险缴纳及时率	≥95%	时效指标	保险缴纳及时率	≥95%
		成本指标	职工养老保险	152302.72 元	成本指标	职工养老保险	152302.72 元
			职工医疗保险	66970.2 元		职工医疗保险	66970.2 元
			职工职业年金	76160 元		职工职业年金	76160 元
	效益指标	经济效益	促进国营苗圃工作正常运转	促进促进	经济效益	促进国营苗圃工作正常运转	促进促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障苗圃职工社会保险正常缴纳	保障保障	可持续影响	保障苗圃职工社会保险正常缴纳	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度	苗圃职工满意度	≥95%	服务对象满意度	苗圃职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102104549

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助					
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位	古县林业局	
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期	1 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	42,080	年度资金总额：	42,080		
		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	42,080	市县（区）财政资金	42,080		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025 年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助					
立项依据		根据县政府会议研究决定					
项目设立必要性		保障退休人员权益					
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金，按时支付					
项目实施计划		按要求发放，保障支付进度					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障 2025 年国营苗圃退休人员及遗属可以按时发放取暖费及遗属补助				保障 2025 年国营苗圃退休人员及遗属可以按时发放取暖费及遗属补助		
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二 级	三级指标	指标值

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	国营苗圃退休 人员	7 人	数量 指标	国营苗圃退 休人员	7 人
			国营苗圃遗属 人员	3 人		国营苗圃遗 属人员	3 人
		质量 指标	资金发放准确 率	100%	质量 指标	资金发放准 确率	100%
		时效 指标	资金发放及时 率	100%	时效 指标	资金发放及 时率	100%
		成本 指标	发放取暖费	24080 元	成本 指标	发放取暖费	24080 元
			发放遗属补助	1500 元/月		发放遗属补 助	1500 元/月
	效益指 标	经济 效益	提高单位退休 人员效益	提高提高	经济 效益	提高单位退 休人员效益	提高提高
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影 响	保障退休人员 及遗属的权益	保障保障	可持 续影 响	保障退休人 员及遗属的 权益	保障保障
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20241207101229

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年
度)

项目名称	2025 年古县林业局森林消防大队经费			
主管部门及代码	203-古县林业局		实施单位	古县林业局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,200,000	年度资金总额：	7,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,200,000	市县（区）财政资金	7,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025 年古县林业局森林消防大队经费			
立项依据	为适应新形势下森林草原防灭火工作，成立森林消防大队			
项目设立必要性	满足消防大队人员工资及伙食等各项经费			
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件要求，按时支付资金			
项目实施计划	按时按月发放消防队员工资及各项补助			
实施期目标			年度目标	

总体目标	发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展				发放森林消防大队人员基本工资、保险等支出，保障森林消防大队工作的正常开展			
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		森林消防大队队员人数	70 人	数量指标	森林消防大队队员人数	70 人	
			日常办公、印刷等次数	≥10 次		日常办公、印刷等次数	≥10 次	
			日常出差次数	≥5 次		日常出差次数	≥5 次	
			日常维修次数	≥10 次		日常维修次数	≥10 次	
			日常车辆加油维修次数	≥20 次		日常车辆加油维修次数	≥20 次	
			消防队后厨人数	1 人		消防队后厨人数	1 人	
			其他日常支出及防火物资等购买次数	≥5 次		其他日常支出及防火物资等购买次数	≥5 次	
			办公、专用设备购置数量	≤10 套		办公、专用设备购置数量	≤10 套	
	质量指标		森林消防大队人员工资发放准确率	100%	质量指标	森林消防大队人员工资发放准确率	100%	
			森林消防大队人员工资发放及时率	100%		森林消防大队人员工资发放及时率	100%	
	成本指标		月工资拨付标准	按全县辅警标准，根据本人岗位薪级支付按全县辅警标准，根据本人岗位薪级支付	成本指标	月工资拨付标准	按全县辅警标准，根据本人岗位薪级支付按全县辅警标准，根据本人岗位薪级支付	
			伙食补助费	25 元/天/人		伙食补助费	25 元/天/人	
			后厨劳务费	8 万元		后厨劳务费	8 万元	
			设备购置费	2.28 万元		设备购置费	2.28 万元	
			办公费	19.52 万元		办公费	19.52 万元	
			公务用车运行维护费	15 万元		公务用车运行维护费	15 万元	

			其他商品和服务支出	78.6 万元		其他商品和服务支出	78.6 万元
			差旅费	0.6 万元		差旅费	0.6 万元
			维修费	10 万元		维修费	10 万元
	效益指标	经济效益	森林消防大队资产保值增长率	提高提高	经济效益	森林消防大队资产保值增长率	提高提高
		社会效益	森林消防大队工作效率	提高提高	社会效益	森林消防大队工作效率	提高提高
		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	森林消防大队队员满意度	≥95%	服务对象满意度	森林消防大队队员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241207101542

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年森林保险保费补贴资金县级配套							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025 年森林保险保费补贴资金县级配套							
立项依据		山西省财政厅关于印发<农业保险保费补贴实施细则>的通知 晋财金【2022】47 号							
项目设立必要性		山西省财政厅关于印发<农业保险保费补贴实施细则>的通知 晋财金【2022】47 号							
保证项目实施的制度、措施		与保险公司签订协议合同，保证能及时弥补公益林等相关损失。							
项目实施计划		按文件执行，合理支付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		扶持林业生产发展，提高林业抵御自然灾害能力，确保林木安全和促进林业生产经营者增收，推进我县生态建设又好又快的发展。				扶持林业生产发展，提高林业抵御自然灾害能力，确保林木安全和促进林业生产经营者增收，推进我县生态建设又好又快的发展。			
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	承保公益林面 积	≤9.26 万亩	数量 指标	承保公益林 面积	≤9.26 万亩
		质量 指标	森林风险保障 良好	良好良好	质量 指标	森林风险保 障良好	良好良好
		时效 指标	投保及时，查勘 定损及时，赔付 及时	100%	时效 指标	投保及时，查 勘定损及时， 赔付及时	100%
		成本 指标	每亩公益林保 费成本	2.16 元/亩	成本 指标	每亩公益林 保费成本	2.16 元/亩
	效益指 标	经济 效益	每亩公益林赔 偿保障额	800 元	经济 效益	每亩公益林 赔偿保障额	800 元
		社会 效益	保护森林资源， 维护国家生态 安全	保护保护	社会 效益	保护森林资 源，维护国家 生态安全	保护保护
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影 响	保障林业生产 者的经济利益， 提高灾后恢复 生产能力	保障保障	可持 续影 响	保障林业生 产者的经济 利益，提高灾 后恢复生产 能力	保障保障
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	参保林农满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	参保林农满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250227105823

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年省级森林植被恢复费							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	13,600	年度资金总额：		13,600			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金	13,600	省级财政资金		13,600			
		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 年省级森林植被恢复费							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级林草转移支付资金语段指标的通知 晋财资环【2024】246 号							
项目设立必要性		合理利用资金，保障支付进度							
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，完成造林 15 亩							
项目实施计划		合理利用资金，完成造林 15 亩							
实施期目标						年度目标			
总体目标	完成造林项目 15 亩，优化森林结构，提升森林质量，促进林草可持续发展					完成造林项目 15 亩，优化森林结构，提升森林质量，促进林草可持续发展			
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二 级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	造林面积	15 亩	数量 指标	造林面积	15 亩
			造林资金	1.36 万元	指标	造林资金	1.36 万元
		质量 指标	造林成活率	≥85%	质量 指标	造林成活率	≥85%
		时效 指标	造林项目及时 率	100%	时效 指标	造林项目及 时率	100%
		成本 指标	造林补助成本	≥900 元/亩	成本 指标	造林补助成 本	≥900 元/亩
	效益指 标	经济 效益	带动群众务工 收入	增加增加	经济 效益	带动群众务 工收入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益	保护生态环 境	保护保护
		可持 续影 响	促进林草可持 续发展	促进促进	可持 续影 响	促进林草可 持续发展	促进促进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250117085232

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年遗属补助						
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位	古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期	1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000	年度资金总额：	45,000		
		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		45,000	市县（区）财政资金	45,000		
		单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025 年遗属补助						
立项依据		根据县政府要求						
项目设立必要性		保障相关家属人员收入						
保证项目实施的制度、措施		根据县级要求，合理支付资金						
项目实施计划		合理利用资金，保障支付进度						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障 2025 年遗属补助顺利发放					保障 2025 年遗属补助顺利发放		
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级	三级指标	指标值

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	2025 年遗属人 数	7 人	数量 指标	2025 年遗属 人数	7 人
		质量 指标	遗属补助发放 准确率	100%	质量 指标	遗属补助发 放准确率	100%
		时效 指标	遗属补助发放 及时率	100%	时效 指标	遗属补助发 放及时率	100%
		成本 指标	遗属补助每月 发放金额	3750 元/月	成本 指标	遗属补助每 月发放金额	3750 元/月
	效益指 标	经济 效益	提高遗属人员 经济收入	500 元/月	经济 效益	提高遗属人 员经济收入	500 元/月
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影 响	保障遗属人员 资金发放到位	保障保障	可持 续影 响	保障遗属人 员资金发放 到位	保障保障
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	遗属人员满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	遗属人员满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20241207094430

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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		203-古县林业局			实施单位	古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期	1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	706,700	年度资金总额：	706,700			
		其中：中央财政资金	706,700	其中：中央财政资金	706,700			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025 年中央财政非国有地方公益林补助资金						
立项依据		山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知晋财资环【2024】230 号						
项目设立必要性		山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知晋财资环【2024】230 号						
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，保障支付进度						
项目实施计划		合理利用资金，保障支付进度						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成 33.25 万亩非国有地方公益林补助，优化森林质量，促进林草可持续发展				完成 33.25 万亩非国有地方公益林补助，优化森林质量，促进林草可持续发展。			
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二 级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	非国有地方公 益林补助面积	33.25 万亩	数量 指标	非国有地方 公益林补助 资金	70.67 万元
						非国有地方 公益林补助 面积	33.25 万亩
		质量 指标	非国有地方公 益林补助成活 率	≥85%	质量 指标	非国有地方 公益林补助 成活率	≥85%
		时效 指标	非国有地方公 益林补助及时 率	≥100%	时效 指标	非国有地方 公益林补助 及时率	≥100%
		成本 指标	非国有地方公 益林补助成本	≥2 元/亩	成本 指标	非国有地方 公益林补助 成本	≥2 元/亩
	效益指 标	经济 效益	带动群众务工 收入	增加增加	经济 效益	带动群众务 工收入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益	保护生态环 境	保护保护
		可持 续影 响	促进林草可持 续发展	促进促进	可持 续影 响	促进林草可 持续发展	促进促进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250117091312

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政非国有国家级公益林补助资金							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,843,000	年度资金总额：		2,843,000		
		其中：中央财政资金		2,843,000	其中：中央财政资金		2,843,000		
		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		2025 年中央财政非国有国家级公益林补助资金							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知晋财资环【2024】230 号							
项目设立必要性		山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知晋财资环【2024】230 号							
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，保障支付进度							
项目实施计划		合理利用资金，保障支付进度							
实施期目标						年度目标			
总体目标	完成 25.08 万亩的公益林补助，促进林草可持续发展					完成 25.08 万亩的公益林补助，促进林草可持续发展			
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二 级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	非国有国家级 公益林补助面 积	25.08 万亩	数量 指标	非国有国家 级公益林补 助面积	25.08 万亩
						非国有国家 级公益林补 助资金	284.3 万元
		质量 指标	公益林补助合 格率	≥85%	质量 指标	公益林补助 合格率	≥85%
		时效 指标	公益林补助及 时率	100%	时效 指标	公益林补助 及时率	100%
		成本 指标	公益林补助成 本	≥11 元/亩	成本 指标	公益林补助 成本	≥11 元/亩
	效益指 标	经济 效益	增加农户收入	增加增加	经济 效益	增加农户收 入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益	保护生态环 境	保护保护
		可持 续影 响	促进林草可持 续发展	促进促进	可持 续影 响	促进林草可 持续发展	促进促进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250117090641

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金					
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位	古县林业局	
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期	1 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	22,720	年度资金总额：	22,720		
		其中：中央财政资金	22,720	其中：中央财政资金	22,720		
		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		2025 年中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金					
立项依据		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 晋财资环【2025】229 号					
项目设立必要性		保障农户补助发放到位					
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，保证支付进度					
项目实施计划		合理利用资金，保障农户补助发放到位					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成 1136 亩的农户补助资金 22720 元的发放。				完成 1136 亩的农户补助资金 22720 元的发放。		
标 绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二 级	三级指标	指标值

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	补助面积	0.1136 万亩	数量 指标	补助面积	0.1136 万亩
					指标	补助资金	2.272 万元
		质量 指标	验收合格率	≥90%	质量 指标	验收合格率	≥90%
		时效 指标	发放补助资金 及时率	100%	时效 指标	发放补助资 金及时率	100%
		成本 指标	每亩补助资金	20 元/亩	成本 指标	每亩补助资 金	20 元/亩
	效益指 标	经济 效益	增加农户收入	增加增加	经济 效益	增加农户收 入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益	保护生态环境	保护保护	生态 效益	保护生态环 境	保护保护
		可持 续影 响			可持 续影 响	促进林地可 持续发展	促进促进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	农户满意度	≥90%	服务 对象 满意 度	农户满意度	≥90%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250116151011

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政退耕还林延长期补助							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		750,000		年度资金总额：		750,000	
		其中：中央财政资金		750,000		其中：中央财政资金		750,000	
		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		2025 年中央财政退耕还林延长期补助							
立项依据		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 晋财资环【2024】229 号							
项目设立必要性		保障农户补助发放到位							
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，保障支付进度							
项目实施计划		合理利用资金，保障完成 0.75 万亩退耕还林面积的补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 750000 元的发放。					完成 7500 亩退耕还林农户补助资金 750000 元的发放。		
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二 级	三级指标	指标值

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	退耕还林补助 面积	0.75 万亩	数量 指标	退耕还林补 助面积	0.75 万亩
						退耕还林补 助资金	75 万元
		质量 指标	退耕还林项目 验收合格率	≥90%	质量 指标	退耕还林项 目验收合格 率	≥90%
		时效 指标	发放农户补助 资金及时率	100%	时效 指标	发放农户补 助资金及时 率	100%
		成本 指标	每亩补助资金	100 元/亩	成本 指标	每亩补助资 金	100 元/亩
	效益指 标	经济 效益	增加退耕还林 农户收入	增加增加	经济 效益	增加退耕还 林农户收入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益	保护生态环境	保护保护	生态 效益	保护生态环 境	保护保护
		可持 续影 响			可持 续影 响	促进林地可 持续发展	促进促进
	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：	20250116145944

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政造林补助资金						
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位	古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期	1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	7,500,000	年度资金总额：	7,500,000			
		其中：中央财政资金	7,500,000	其中：中央财政资金	7,500,000			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025 年中央财政造林补助资金						
立项依据		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 晋财资环【2025】229 号						
项目设立必要性		合理利用资金，保障支付进度						
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，完成未成林补植补造项目						
项目实施计划		合理利用资金，完成未成林补植补造项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成未成林补植补造 1.5 万亩的造林项目				完成未成林补植补造 1.5 万亩的造林项目			
标 绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	造林面积	1.5 万亩	数量 指标	造林面积	1.5 万亩
		质量 指标	造林成活率	≥90%	质量 指标	造林成活率	≥90%
		时效 指标	造林项目完成 及时率	100%	时效 指标	造林项目完 成及时率	100%
		成本 指标	造林补助成本	500 元/亩	成本 指标	造林补助成 本	500 元/亩
	效益指 标	经济 效益	带动群众务工 收入	增加增加	经济 效益	带动群众务 工收入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影 响	促进林草可持 续发展	促进促进	可持 续影 响	促进林草可 持续发展	促进促进
满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%	
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250116151919

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年专项业务经费								
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位	古县林业局				
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期	1 年				
项目资金（元）		实施期资金总额：	16,000		年度资金总额：	16,000				
		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	16,000		市县（区）财政资金	16,000				
		单位自筹	0		单位自筹	0				
		其他资金			其他资金					
项目概况		2025 年专项业务经费								
立项依据		根据县委、县政府要求								
项目设立必要性		保障单位工作正常运转								
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金，保障支付进度								
项目实施计划		合理利用资金，保障支付进度								
实施期目标					年度目标					
总体目标	确保 25025 年单位工作正常运转，合理利用资金，保障支付进度				确保 25025 年单位工作正常运转，合理利用资金，保障支付进度					
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二 级	三级指标	指标值	

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	定额定向人员 数量	4 人	数量 指标	定额定向人 员数量	4 人
		质量 指标	业务费支付准 确率	100%	质量 指标	业务费支付 准确率	100%
		时效 指标	业务费支付及 时率	100%	时效 指标	业务费支付 及时率	100%
		成本 指标	生活补助成本	≥320 元/人/月	成本 指标	生活补助成 本	≥320 元/人/月
	效益指 标	经济 效益	增加人员收入	增加增加	经济 效益	增加人员收 入	增加增加
		社会 效益			社会 效益		
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影 响	保障单位工作 正常运转	保障保障	可持 续影 响	保障单位工 作正常运转	保障保障
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250120162712

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		晋财资环【2024】246 号 2025 年省财政永久性公益林补助资金							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,958,400	年度资金总额：		3,958,400			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金	3,958,400	省级财政资金		3,958,400			
		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 年省财政永久性公益林补助资金							
立项依据		晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 省级林草转移支付资金预算指标的通知							
项目设立必要性		晋财资环【2024】246 号 关于提前下达 2025 省级林草转移支付资金预算指标的通知							
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件要求，专款专用							
项目实施计划		完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。				完成 24.74 万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。				
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二 级	三级指标	指标值		

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	集体及个人所 有公益林面积	24.74 万亩	数量 指标	集体及个人 所有公益林 面积	24.74 万亩
		质量 指标	管护验收合格 率	100%	质量 指标	管护验收合 格率	100%
		时效 指标	项目完成及时 率	100%	时效 指标	项目完成及 时率	100%
		成本 指标	集体及个人所 有管护成本	16 元/亩	成本 指标	集体及个人 所有管护成 本	16 元/亩
	效益指 标	经济 效益	农户收入	增加增加	经济 效益	农户收入	增加增加
		社会 效益	森林资源保护 意识	提高提高	社会 效益	森林资源保 护意识	提高提高
		生态 效益	森林覆盖率提 高	提高提高	生态 效益	森林覆盖率 提高	提高提高
		可持 续影 响	促进生态可持 续发展	促进促进	可持 续影 响	促进生态可 持续发展	促进促进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	农户满意度	≥95%	服务 对象 满意 度	农户满意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250227111843

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		长临高速连接线通道绿化提质项目							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县林业局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			项目期		1 年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1, 000, 000	年度资金总额：		1, 000, 000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央 财政资金		0			
		省级财政资金	0	省级 财政资金		0			
		市县（区）财政 资金	1, 000, 000	市县 （区）财政 资金		1, 000, 000			
		单位自筹	0	单位 自筹		0			
		其他资金		其他 资金					
项目概况		长临高速连接线通道绿化提质项目							
立项依据		根据县委县政府安排同意							
项目设立必要性		为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。							
保证项目实施的制度、措施		按照工程验收标准，按进度拨付资金							
项目实施计划		按照工程验收标准，按进度拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。				为进一步夯实深化全国文明城市创建，提高我县营商环境，吸引外来投资。				
标 绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		指标值		二 级	三级指标	指标值

					指 标		
	产出指 标	数量 指标	绿化面积	≥138190.36 平方 米	数量 指标	种植绿株植 物数量	≥600 株
			种植绿株植物 数量	≥600 株		绿化面积	≥138190.36 平方米
		质量 指标	造林绿化成活 率	≥95%	质量 指标	造林绿化成 活率	≥95%
		时效 指标	计划开工日期	2022 年 10 月 10 日 2022 年 10 月 10 日	时效 指标	计划开工日 期	2022 年 10 月 10 日 2022 年 10 月 10 日
			计划竣工日期	2025 年 1 月 31 日 2025 年 1 月 31 日		计划竣工日 期	2025 年 1 月 31 日 2025 年 1 月 31 日
		成本 指标	种植绿植成本 （苗木）	≥180 元/株	成本 指标	种植绿植成 本（苗木）	≥180 元/株
			绿化工程成本 （工程）	≥7 元/平方米		绿化工程成 本（工程）	≥7 元/平方米
	效益指 标	经济 效益	增加劳动人口 收入	增加增加	经济 效益	增加劳动人 口收入	增加增加
		社会 效益	增加劳动人口 就业	增加增加	社会 效益	增加劳动人 口就业	增加增加
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影 响			可持 续影 响	促进林业可 持续发展	促进促进
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	周围群众满意 度	≥95%	服务 对象 满意 度	周围群众满 意度	≥95%
负责 人：		经办 人：		联系电话：		填报日期：	20250115163329

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县林业局共有公务用车编制2辆，实有9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9辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县林业局使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年我单位有政府购买服务预算：2025年中央财政造林补助资金。

（二）其他

2025年我单位无其他说明

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买 服务内容	是否包含 政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户 管理资金		
											政府预算 资金合计	一般公共预算 资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计								1	727.50	727.50	727.50					
203	[203] 古县林 业局								1	727.50	727.50	727.50					
203001	[203001] 古县林业局	14102525203T2000000005-2025 年中央财政造林补助资金					造林工程	1	1	727.50	727.50	727.50					

单位：万

单位：万元

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。