

古 县 林 业 局

2026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 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026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	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	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	2242.71	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	85.29	85.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.74	19.74	
		十一、节能环保支出	797.12	797.12	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1303.02	1303.02	
		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	37.54	37.54	
		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	2242.71	本年支出合计	2242.71	2242.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	2242.71	支出总计	2242.71	2242.71	

预算公开表2

2026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		2242. 71	2242. 71					
208	社会保障和就业支出	85. 29	85. 29					
20805	行政事业单位养老支出	85. 29	85. 29					
2080501	行政单位离退休	24. 33	24. 33					
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	44. 81	44. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 10	11. 10					
210	卫生健康支出	19. 74	19. 74					
21011	行政事业单位医疗	19. 74	19. 74					
2101101	行政单位医疗	3. 08	3. 08					
2101102	事业单位医疗	16. 66	16. 66					
211	节能环保支出	797. 12	797. 12					
21105	森林保护修复	797. 12	797. 12					
2110501	森林管护	797. 12	797. 12					
213	农林水支出	1303. 02	1303. 02					
21302	林业和草原	1271. 16	1271. 16					
2130201	行政运行	74. 75	74. 75					

2130202	一般行政管理事务	19.50	19.50					
2130204	事业机构	270.98	270.98					
2130205	森林资源培育	30.58	30.58					
2130209	森林生态效益补偿	628.08	628.08					
2130221	产业化管理	70.00	70.00					
2130236	草原管理	100.00	100.00					
2130238	退耕还林还草	77.27	77.27					
21308	普惠金融发展支出	31.86	31.86					
2130803	农业保险保费补贴	31.86	31.86					
221	住房保障支出	37.54	37.54					
22102	住房改革支出	37.54	37.54					
2210201	住房公积金	37.54	37.54					

2026年预算支出总表

单位名称：古县林业局

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		2242.71	485.89	1756.82
208	社会保障和就业支出	85.29	82.89	2.41
20805	行政事业单位养老支出	85.29	82.89	2.41
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	
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	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
211	节能环保支出	797.12		797.12
21105	森林保护修复	797.12		797.12
2110501	森林管护	797.12		797.12
213	农林水支出	1303.02	345.73	957.29
21302	林业和草原	1271.16	345.73	925.43
2130201	行政运行	74.75	74.75	
2130202	一般行政管理事务	19.50		19.50
2130204	事业机构	270.98	270.98	
2130205	森林资源培育	30.58		30.58
2130209	森林生态效益补偿	628.08		628.08
2130221	产业化管理	70.00		70.00
2130236	草原管理	100.00		100.00
2130238	退耕还林还草	77.27		77.27
21308	普惠金融发展支出	31.86		31.86
2130803	农业保险保费补贴	31.86		31.86
221	住房保障支出	37.54	37.54	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	

2026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	2242.71	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	85.29	85.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.74	19.74		
		十一、节能环保支出	797.12	797.12		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1303.02	1303.02		
		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	37.54	37.54		
		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	2242.71	本年支出合计	2242.71	2242.71		

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	2242.71	支出总计	2242.71	2242.71		

2026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		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		2242.71	485.89	1756.82
208	社会保障和就业支出	85.29	82.89	2.41
20805	行政事业单位养老支出	85.29	82.89	2.41
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	
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	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
211	节能环保支出	797.12		797.12
21105	森林保护修复	797.12		797.12
2110501	森林管护	797.12		797.12
213	农林水支出	1303.02	345.73	957.29
21302	林业和草原	1271.16	345.73	925.43
2130201	行政运行	74.75	74.75	
2130202	一般行政管理事务	19.50		19.50
2130204	事业机构	270.98	270.98	
2130205	森林资源培育	30.58		30.58
2130209	森林生态效益补偿	628.08		628.08
2130221	产业化管理	70.00		70.00
2130236	草原管理	100.00		100.00
2130238	退耕还林还草	77.27		77.27
21308	普惠金融发展支出	31.86		31.86
2130803	农业保险保费补贴	31.86		31.86
221	住房保障支出	37.54	37.54	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		485.89	448.92	36.98
工资福利支出		421.94	421.94	
基本工资	工资奖金津补贴	26.95	26.95	
基本工资	工资福利支出	140.83	140.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.89	15.89	
津贴补贴	工资福利支出	24.23	24.23	
奖金	工资奖金津补贴	4.73	4.73	
绩效工资	工资福利支出	92.92	92.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.03	7.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.78	37.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职业年金缴费	工资福利支出	3.10	3.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.66	16.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
住房公积金	住房公积金	6.26	6.26	
住房公积金	工资福利支出	31.28	31.28	
商品和服务支出		36.98		36.98
办公费	办公经费	6.48		6.48
办公费	商品和服务支出	6.68		6.68
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.85		0.85
工会经费	商品和服务支出	3.82		3.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.30		5.30
对个人和家庭的补助		26.98	26.98	
退休费	离退休费	26.98	26.98	

2026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

2026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

2026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

2026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	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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2026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	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	36.98	36.98		
古县林业局	36.98	36.98		

2026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	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
古县林业局	1756.82	1756.82				
2026年农业保险保费补贴县级配套资金	31.86	31.86				
晋财资环【2025】197号2026年中央财政新一轮退耕还林延长期补助	75.00	75.00				
晋财资环【2025】197号2026年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助	2.27	2.27				
晋财资环【2025】202号2026年中央财政非国有林保护补偿资金	401.28	401.28				
晋财资环【2025】205号2026年省财政森林植被恢复费	9.36	9.36				
晋财资环【2025】205号2026年省财政草原植被恢复费	100.00	100.00				
晋财资环【2025】205号2026年省财政森林防火资金	21.22	21.22				
林草支撑保障体系建设——林下经济示范基地建设	70.00	70.00				
晋财资环【2025】205号2026年省财政永久性公益林补助资金	395.84	395.84				
2026年林业局业务费	13.20	13.20				
2026年林业局遗属补助	4.50	4.50				
2026年古县国营苗圃退休人员补助及取暖	4.21	4.21				
2026年全县护林员通勤补助	52.08	52.08				
2026年森林消防大队生活补助	576.00	576.00				

2026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	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

注：本表无数据

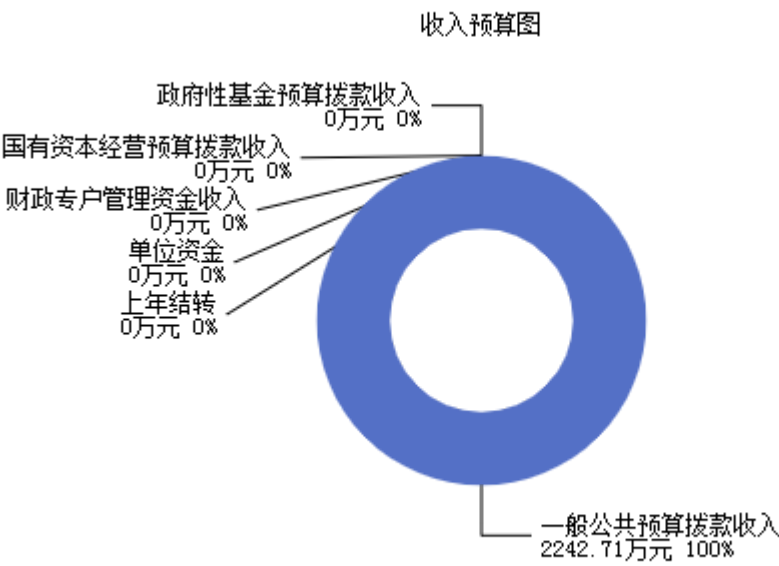
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县林业局预算收入总计2,242.71万元，其中：本年收入2,242.71万元，上年结转0万元，比上年减少775.12万元，下降25.68%，主要原因是因为2026年林业局人员减少，森林消防大队日常经费未下达，故基本支出减少；减少国营苗圃以前年度欠缴保险项目、减少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，上级专款项目资金减少，故项目支出减少,故2026年预算收入减少；本年单位预算支出总计2,242.71万元，其中：本年预算安排2,242.71万元，上年结转0万元，比上年减少775.12万元，下降25.68%，主要原因是因为2026年林业局人员减少，森林消防大队日常经费未下达，故基本支出减少；减少国营苗圃以前年度欠缴保险项目、减少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，上级专款项目资金减少，故项目支出减少,故2026年预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县林业局预算收入2,242.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,242.71万元，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

2026年度古县林业局支出预算2242.71万元，其中：基本支出485.89万元，占21.67%；项目支出1756.82万元，占78.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县林业局财政拨款收支总预算2,242.71万元。其中：一般公共预算拨款2,242.71万元，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2,242.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出85.29万元、卫生健康支出19.74万元、节能环保支出797.12万元、农林水支出1,303.02万元、住房保障支出37.54万元等。

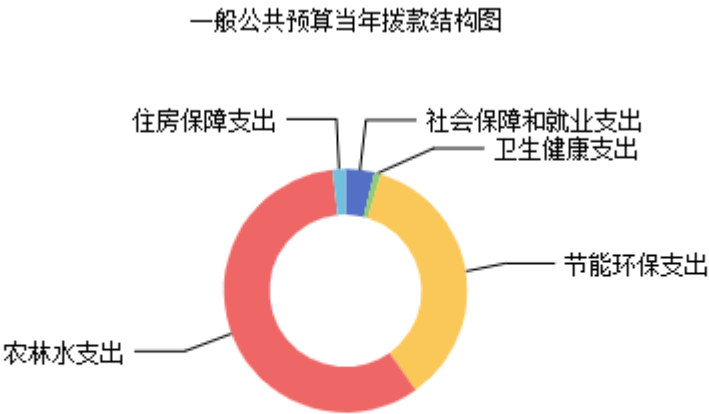
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县林业局一般公共预算当年支出2,242.71万元,比上年减少772.56万元，下降25.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县林业局一般公共预算当年支出2,242.71万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.29万元，占3.80%；卫生健康支出19.74万元，占0.88%；节能环保支出797.12万元，占35.54%；农林水支出1,303.02万元，占58.10%；住房保障支出37.54万元，占1.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县林业局一般公共预算安排基本支出485.89万元，其中：

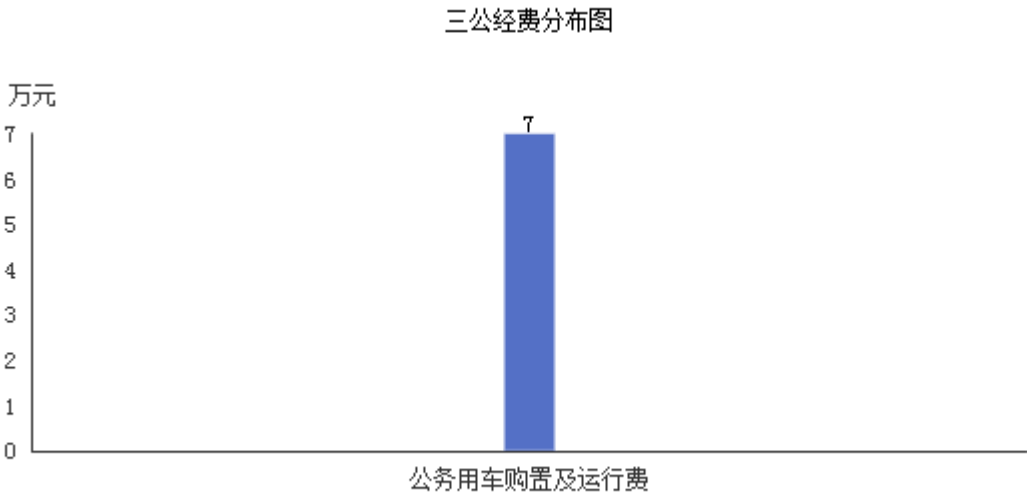
人员经费448.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费36.98万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2025年减少19.50万元，主要原因是因为2026年林业局未下达补充业务费，只提取的编制人数三公经费，因此未列三公经费预算，故三公经费减少。

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，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是因为2026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，同时为贯彻落实党的政策，减少不必要的开支，故无预算安排；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年相比预算数减少19.00万元，主要原因是因为2026年林业局未下达补充业务费，只提取的编制人数三公经费，因此未列三公经费预算，故三公经费减少，公务用车运行维护费7.00万元，与上年相比预算数减少19.00万元，主要原因是因为2026年林业局未下达补充业务费，只提取的编制人数三公经费，因此未列三公经费预算，故三公经费减少；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2026年机关运行经费财政拨款预算36.98万元，比2025年预算减少1.63万元，下降4.22%，原因是：2026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

2026年古县林业局政府采购预算总额270.63万元。其中：政府采购货物预算104.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年古县林业局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,756.82万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额649.99万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,106.83万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,756.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额649.99万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,106.83万元。

（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

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】202号2026年中央财政非国有林保护补偿资金							
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：		4,012,800		年度资金总额：		4,012,800	
		其中：中央财政资金		4,012,800		其中：中央财政资金		4,012,800	
		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		晋财资环【2025】202号2026年中央财政非国有林保护补偿资金							
立项依据		晋财资环【2025】202号 关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
项目设立必要性		晋财资环【2025】202号 关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求，及时申请拨付资金							
项目实施计划		按文件要求，及时申请拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成中央财政的永久性公益林的保护与管理，加强森林资源管护，提升森林质量，促进林草资源可持续发展				完成中央财政的永久性公益林的保护与管理，加强森林资源管护，提升森林质量，促进林草资源可持续发展				
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	非国有林生态保护补偿面积	25.08万亩	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	25.08万亩		
		质量指标	森林保护修复补助兑现率	100%	质量指标	森林保护修复补助兑现率	100%		
		时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率	100%	时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率	100%		
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准	16元/亩	成本指标	非国有林生态保护补偿标准	16元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护得到有效保护	生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护得到有效保护		
		可持续影响	持续发挥生态作用	中长期中长期	可持续影响	持续发挥生态作用	中长期中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116142951		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】197号2026年中央财政新一轮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		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年中央财政新一轮退耕还林延长期补助							
立项依据		晋财资环【2025】197号《山西省财政厅关于提前下达2026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		晋财资环【2025】197号《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求，按进度及时拨付资金							
项目实施计划		根据上级文件要求，按进度及时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成0.75万亩的退耕还林延长期农户补助，提高农户收入，巩固退耕还林还草成果。				完成0.75万亩的退耕还林延长期农户补助，提高农户收入，巩固退耕还林还草成果。				
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	新一轮退耕还林延长期补助面积	0.75万亩	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	0.75万亩		
		质量指标	农户补助资金兑现率	100%	质量指标	农户补助资金兑现率	100%		
		时效指标	农户补助资金补发及时率	100%	时效指标	农户补助资金补发及时率	100%		
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	100元/亩	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	100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	改善生态环境，促进林业可持续发展	促进促进	可持续影响	改善生态环境，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	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116141739		

古县县(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年古县国营苗圃退休人员补助及取暖						
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		2026年古县国营苗圃退休人员补助及取暖						
立项依据		根据县政府会议研究决定，保障退休人员权益						
项目设立必要性		根据县政府会议研究决定，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2026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2026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			
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%	
			资金发放及时率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223105240	

古县县(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年林业局业务费				
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：		132,000		年度资金总额：	132,000	
	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		132,000		市县（区）财政资金	132,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2026年林业局业务费				
立项依据			根据县委县政府的安排，保障临时人员工资需求				
项目设立必要性			根据县委县政府的安排，保障临时人员工资需求				
保证项目实施的制度、措施			根据县委县政府的安排，保障临时人员工资需求				
项目实施计划			根据上级安排，按时拨付资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府的安排，保障临时人员工资需求				根据县委县政府的安排，保障临时人员工资需求		
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	劳务派遣人员人数	5人	数量指标	劳务派遣人员人数	5人
			工资发放月数	12月		工资发放月数	12月
		质量指标	每月工资拨付准确率	100%	质量指标	每月工资拨付准确率	100%
			时效指标	工资拨付及时率		100%	时效指标
		成本指标	每月工资拨付金额	11000元/月	成本指标	每月工资拨付金额	11000元/月
			每人工资	2200元/月/人		每人工资	2200元/月/人
	效益指标	经济效益	保障劳务派遣人员工资正常发放	保障保障	经济效益	保障劳务派遣人员工资正常发放	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	保障全局工作顺利开展	保障保障	可持续影响	保障全局工作顺利开展	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223100654

古县县(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年林业局遗属补助					
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		2026年林业局遗属补助					
立项依据		根据县政府要求，保障相关家属人员收入					
项目设立必要性		根据县政府要求，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2026年遗属补助顺利发放		保障2026年遗属补助顺利发放			
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年遗属人数	7人	数量指标	2026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/人	经济效益	提高遗属人员经济收入	500元/月/人
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	保障遗属人员资金发放到位	保障保障	可持续性影响	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	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223104401

古县县(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年农业保险保费补贴县级配套资金					
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：	318,586.34	年度资金总额：	318,586.34			
	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	318,586.34	市县（区）财政资金	318,586.34			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年农业保险保费补贴县级配套资金					
立项依据		根据县委县政府要求					
项目设立必要性		根据县委县政府要求					
保证项目实施的制度、措施		根据上级要求，按时 拨付资金					
项目实施计划		根据上级要求，按时 拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全县741521亩公益林、17017亩商品林等林地进行政策性投保			对全县741521亩公益林、17017亩商品林等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	741521.4亩	数量指标	承保公益林面积	741521.4亩
			承保商品林面积	17017.5亩		承保商品林面积	17017.5亩
		质量指标	风险保障水平	良好良好	质量指标	风险保障水平	良好良好
		时效指标	查勘定损及时率	100%	时效指标	查勘定损及时率	100%
			投保及时率	100%		投保及时率	100%
		成本指标	每亩林地保费成本	3.36元/亩	成本指标	每亩林地保费成本	3.36元/亩
	效益指标	经济效益	每亩公益林赔偿保障额	1200元/亩	经济效益	每亩公益林赔偿保障额	1200元/亩
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	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	可持续影响	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
	满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	≥90%	服务对象满意度	参保林农满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229102425

古县县(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年全县护林员通勤补助					
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:	520,800	年度资金总额:	520,800			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	520,800	市县（区）财政资金	520,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年全县护林员通勤补助					
立项依据		2025年6月20日召开的夏季护林防火研判会					
项目设立必要性		2025年6月20日召开的夏季护林防火研判会					
保证项目实施的制度、措施		2025年6月20日召开的夏季护林防火研判会					
项目实施计划		根据县政府要求，合理拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	适当增加全县护林员工资，保障护林员工作效率，更好的加强森林资源的管理			适当增加全县护林员工资，保障护林员工作效率，更好的加强森林资源的管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县护林员数量	217名	数量指标	全县护林员数量	217名
		质量指标	护林员工资发放合格率	100%	质量指标	护林员工资发放合格率	100%
		时效指标	护林员工资发放及时率	100%	时效指标	护林员工资发放及时率	100%
		成本指标	护林员增加通勤补助	200元/人	成本指标	护林员增加通勤补助	200元/人
	效益指标	经济效益	提高护林员工资	提高提高	经济效益	提高护林员工资	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	提高护林员工作效率	提高提高	可持续影响	提高护林员工作效率	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	全县护林员满意度	≥90%	服务对象满意度	全县护林员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223110032

古县县(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年森林消防大队生活补助								
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：		5,760,000		年度资金总额：		5,760,000		
		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		5,760,000		市县（区）财政资金		5,760,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2026年森林消防大队生活补助								
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		为适应新形势下森林草原防灭火工作，成立森林消防大队								
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	91人		数量指标	森林消防大队队员人数	91人		
		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%		
		时效指标	森林消防大队人员工资发放及时率	100%		时效指标	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		
	效益指标	经济效益	增加消防队员收入	增加增加		经济效益	增加消防队员收入	增加增加		
		社会效益				社会效益				
		生态效益				生态效益				
		可持续性影响	森林消防大队工作效率	提高提高		可持续性影响	森林消防大队工作效率	提高提高		
	满意度指标	服务对象满意度	森林消防大队队员满意度	≥90%		服务对象满意度	森林消防大队队员满意度	≥90%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20251223111124

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】197号2026年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助					
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：		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		2026年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助					
立项依据		晋财资环【2025】197号《山西省财政厅关于提前下达2026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		晋财资环【2025】197号《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金的通知》					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求，按进度及时拨付资金					
项目实施计划		根据上级文件要求，按进度及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成0.1136万亩的退耕还林农户补助，提高农户收入，巩固退耕还林还草成果。			完成0.1136万亩的退耕还林农户补助，提高农户收入，巩固退耕还林还草成果。			
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	上一轮退耕还生态林抚育面积	0.1136万亩	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育面积	0.1136万亩
		质量指标	农户补助资金兑现率	100%	质量指标	农户补助资金兑现率	100%
		时效指标	农户补助资金补偿及时率	100%	时效指标	农户补助资金补偿及时率	100%
		成本指标	上一轮退耕还生态林抚育补助标准	20元/亩	成本指标	上一轮退耕还生态林抚育补助标准	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			生态效益		
		可持续影响	改善生态环境，促进林业可持续发展	促进促进	可持续影响	改善生态环境，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	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116142410

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】205号2026年省财政草原植被恢复费					
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：		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		1,000,000	省级财政资金	1,000,000		
	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		2026年省财政草原植被恢复费					
立项依据		晋财资环【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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		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0.2万亩的退化草原生态修复，保护生态环境，促进林草可持续发展				完成0.2万亩的退化草原生态修复，保护生态环境，促进林草可持续发展		
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	草原植被恢复面积	0.2万亩	数量指标	草原植被恢复面积	0.2万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	草原植被恢复造林补助成本	500元/亩	成本指标	草原植被恢复造林补助成本	500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	促进生物多样性发展	促进促进	生态效益	促进生物多样性发展	促进促进
		可持续影响	自然生态系统持续向好	中长期中长期	可持续影响	自然生态系统持续向好	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116144252

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】205号2026年省财政森林防火资金					
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：		212,200	年度资金总额：	212,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		212,200	省级财政资金	212,200		
	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年省财政森林防火资金					
立项依据		晋财资环【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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		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	增加县森林防火补助资金，减少森林火灾发生，促进林业可持续发展			增加县森林防火补助资金，减少森林火灾发生，促进林业可持续发展			
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	保护全县森林面积与生态效益补偿项目	1处	数量指标	保护全县森林面积	1处
						保护全县生态效益补偿项目	1处
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	森林防火补助资金	21.22万元	成本指标	森林防火补助资金	21.22万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	减少森林火灾发生	减少减少	生态效益	减少森林火灾发生	减少减少
		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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116144742

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】205号2026年省财政森林植被恢复费							
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：		93,600		年度资金总额：		93,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		93,600		省级财政资金		93,600	
		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		2026年省财政森林植被恢复费							
立项依据		晋财资环【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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		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		完成造林项目104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104亩，优化森林结构，提升森林质量，促进林草可持续发展			
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	森林植被恢复造林面积	104亩		数量指标	森林植被恢复造林面积	104亩	
		质量指标	造林成活率	100%		质量指标	造林成活率	100%	
		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	提高森林覆盖率	提高提高		生态效益	提高森林覆盖率	提高提高	
		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	≥90%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260116143823	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财资环【2025】205号2026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		2026年省财政永久性公益林补助资金					
立项依据		晋财资环【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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		按照上级文件要求，专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成30.07万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30.07万亩永久性公益林的保护与管理，提高森林质量和蓄积量。			
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	非国有林补助面积	24.74万亩	数量指标	非国有林补助面积	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	非国有林管护补助面积	16元/亩	成本指标	非国有林管护补助面积	16元/亩
	效益指标	经济效益	增加管护人员及相关农户收入	增加增加	经济效益	增加管护人员及相关农户收入	增加增加
		社会效益			社会效益		
		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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116150133

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			林草支撑保障体系建设——林下经济示范基地建设				
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：	700,000	年度资金总额：	700,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	700,000	省级财政资金	700,000	
			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			2026年省财政林下经济示范基地建设资金				
立项依据			晋财资环【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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【2025】205号山西省财政厅关于提前下达2026年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			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	保障林下经济示范基地建设，保护生态环境，促进生物多样性发展				保障林下经济示范基地建设，保护生态环境，促进生物多样性发展		
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	种植远志面积	1400亩	数量指标	种植远志面积	1400亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	种植远志每亩补偿标准	500元/亩	成本指标	种植远志每亩补偿标准	500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障提供有力保障	生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障提供有力保障
		可持续影响	促进生态可持续发展	中长期中长期	可持续影响	促进生态可持续发展	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116145253

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县林业局共有公务用车编制2辆，实有7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7辆。

2、房屋情况：

截至2026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2026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

2026年我单位无政府购买服务预算

（二）其他

2026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	政府购买服务目录	是否纳入政府采购	购买数量	预算合计	政府购买服务预算金额					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	政府购买服务预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
											12	13	14	15	16	17

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。