

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 林 业 局

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

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工作，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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1661.93	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	111.53	111.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.83	20.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2153.44	1489.33	664.11
		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	40.25	40.25	
		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	1661.93	本年支出合计	2326.04	1661.93	664.11
上年结转	664.11	年终结转			
收入总计	2326.04	支出总计	2326.04	1661.93	664.11

2024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		1661.93	1661.93					664.11
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53					
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53					
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34					
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	20.83	20.83					
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90					
213	农林水支出	1489.33	1489.33					664.11
21302	林业和草原	1400.51	1400.51					664.11
2130201	行政运行	170.80	170.80					
2130202	一般行政管理事务	36.60	36.60					
2130204	事业机构	249.53	249.53					
2130205	森林资源培育	22.73	22.73					221.39
2130209	森林生态效益补偿	795.84	795.84					442.72
2130238	退耕还林还草	75.00	75.00					
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00					
21308	普惠金融发展支出	88.82	88.82					
2130803	农业保险保费补贴	88.82	88.82					
221	住房保障支出	40.25	40.25					

22102	住房改革支出	40.25	40.25				
2210201	住房公积金	40.25	40.25				

2024年预算支出总表

单位名称：古县林业局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2326.04	590.53	1735.51
208	社会保障和就业支出	111.53	109.12	2.41
20805	行政事业单位养老支出	111.53	109.12	2.41
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34	
2080502	事业单位离退休	4.43	2.03	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
213	农林水支出	2153.44	420.34	1733.10
21302	林业和草原	2064.62	420.34	1644.28
2130201	行政运行	170.80	170.80	
2130202	一般行政管理事务	36.60		36.60
2130204	事业机构	249.53	249.53	
2130205	森林资源培育	244.12		244.12
2130209	森林生态效益补偿	1238.56		1238.56
2130238	退耕还林还草	75.00		75.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	88.82		88.82
2130803	农业保险保费补贴	88.82		88.82
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	

2024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	1661.93	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	111.53	111.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.83	20.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2153.44	2153.44		
		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	40.25	40.25		
		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	1661.93	本年支出合计	2326.04	2326.04		
上年财政拨款结转	664.11	年终结转				
一、一般公共预算	664.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2326.04	支出总计	2326.04	2326.04		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1661.93	590.53	1071.40
208	社会保障和就业支出	111.53	109.12	2.41
20805	行政事业单位养老支出	111.53	109.12	2.41
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34	
2080502	事业单位离退休	4.43	2.03	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
213	农林水支出	1489.33	420.34	1068.99
21302	林业和草原	1400.51	420.34	980.17
2130201	行政运行	170.80	170.80	
2130202	一般行政管理事务	36.60		36.60
2130204	事业机构	249.53	249.53	
2130205	森林资源培育	22.73		22.73
2130209	森林生态效益补偿	795.84		795.84
2130238	退耕还林还草	75.00		75.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	88.82		88.82
2130803	农业保险保费补贴	88.82		88.82
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		590.53	547.60	42.93
工资福利支出		481.31	476.01	5.30
基本工资	工资奖金津补贴	63.41	63.41	
基本工资	工资福利支出	100.90	100.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.37	61.37	
津贴补贴	工资福利支出	21.49	21.49	
奖金	工资奖金津补贴	12.17	12.17	
绩效工资	工资福利支出	69.05	69.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.39	20.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.36	28.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
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	8.92	8.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.90	11.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.24	0.94	5.30
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.85	1.85	
住房公积金	住房公积金	17.20	17.20	
住房公积金	工资福利支出	23.05	23.05	
商品和服务支出		37.03		37.03
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.30		0.30
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	2.46		2.46
工会经费	商品和服务支出	3.40		3.40
福利费	办公经费	4.30		4.30
福利费	商品和服务支出	5.95		5.95
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	6.36		6.36
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		71.59	71.59	
退休费	离退休费	25.36	25.36	
生活补助	社会福利和救助	46.23	46.23	

资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	设备购置	0.60		0.60

2024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

2024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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2024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	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费	19.00	19.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.00	19.00		
合计	19.80	19.80		

2024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	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.93	42.93		
古县林业局	42.93	42.93		

2024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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县林业局	1071.40	1071.40				
长临高速连接线通道绿化提质项目	50.00	50.00				
2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金	2.28	2.28				
2024年退耕还林延长期补助资金	75.00	75.00				
2024年森林资源提质及监测评价项目	20.45	20.45				
2024年国有林场和种苗建设资金	395.84	395.84				
2024年农业保险保费补贴资金县级配套	12.69	12.69				
2024年度古县政策性保险保费中央补贴资金的申请	50.75	50.75				
2024年度古县政策性保险保费省级补贴资金的申请	25.38	25.38				
2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.30	0.30				
2024年遗属补助	4.50	4.50				
2024年森林消防大队经费	400.00	400.00				
2024年追加业务费	28.80	28.80				
2024年古县国营苗圃退休人员取暖费及遗属补助	4.21	4.21				
2024年自支人员工资补助	1.20	1.20				

2024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	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县林业局	664.11	664.11		
古县林业局	664.11	664.11		
2023年森林植被恢复项目	220.53	220.53		
2023年永久性公益林补助项目	236.74	236.74		
2023年上一轮退耕还林生态林到期面积抚育补助	0.86	0.86		
2023年中央财政非国有生态保护补偿资金	205.98	205.98		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

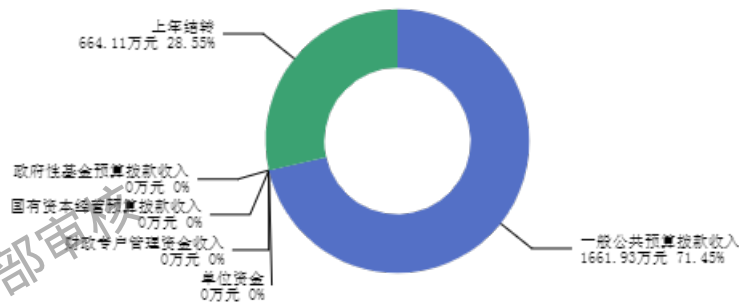
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县林业局预算收入总计2,326.04万元，其中：本年收入1,661.93万元，上年结转664.11万元，比上年减少2592.15万元，下降52.71%，主要原因是因为2024年古县林业局森林植被恢复项目资金减少对半，本年度也无上级防火资金与造林资金，故减少；本年单位预算支出总计2,326.04万元，其中：本年预算安排1,661.93万元，上年结转664.11万元，比上年减少2592.15万元，下降52.71%，主要原因是因为2024年古县林业局森林植被恢复项目资金减少对半，本年度也无上级防火资金与造林资金，故减少

二、收入预算情况说明

2024年度古县林业局预算收入2,326.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,661.93万元，占71.45%；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664.11万元，占28.55%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度古县林业局支出预算2326.04万元，其中：基本支出590.53万元，占25.39%；项目支出1735.51万元，占74.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县林业局财政拨款收支总预算2,326.04万元。其中：一般公共预算拨款2,326.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,661.93万元，上年结转收入664.11万元。支出包括：社会保障和就业支出111.53万元、卫生健康支出20.83万元、农林水支出2,153.44万元、住房保障支出40.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

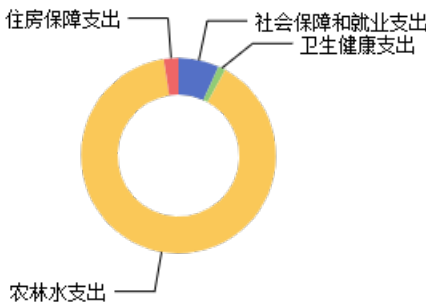
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县林业局一般公共预算当年支出1,661.93万元,比上年减少3256.26万元 , 下降66.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县林业局一般公共预算当年支出1,661.93万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出111.53万元, 占6.71%; 卫生健康支出20.83万元, 占1.25%; 农林水支出1,489.33万元, 占89.61%; 住房保障支出40.25万元, 占2.42%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县林业局一般公共预算安排基本支出 590.53万元, 其中:

人员经费 547.60万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费42.93万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、水费、租赁费、劳务费等。

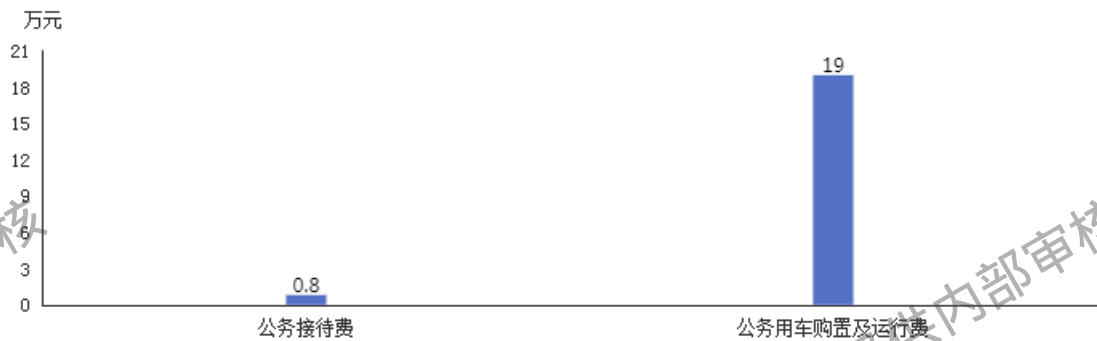
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县林业局财政拨款安排的“三公”经费预算19.80万元比2023年增加2.80万元, 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0.80万元, 与上年相比预算数增加0.80万元, 主要原因是 因为2023年预算是由古县林业局和古县林业综合服务中心2个二级预算单位组成的年初预算。2023年公务接待费在古县林业综合服务中心设置, 而2024年预算统一合并并在古县林业局做预算, 故上年预算为

0，而本年是增加；公务用车运行维护费19.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，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。

三公经费分布图



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42.93万元，比2023年预算增加4.29万元，增长11.10%，主要原因是：2024年度本单位预算中增加残保金

九、政府采购情况

2024年古县林业局政府采购预算总额100.42万元。其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算79.17万元、政府采购服务预算18.90万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年我单位未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2024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1,071.40万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额438.71万元；特定目标类项目9个，涉及金额632.69万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,071.40万元，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438.71万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额632.69万元。
- （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

(2024年度)

项目名称		2024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	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		2024年遗属补助					
立项依据		根据上级要求					
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		根据上级要求					
项目实施计划		按要求拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年遗属补助顺利发放				保障2024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	2024年遗属人数	7人	数量指标	2024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	经济效益指标	保障遗属人员资金发放到	保障	经济效益指标	保障遗属人员资金	保障保障
		社会效益指标			社会效益指标	提高单位工作效率	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240102094509	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林消防大队经费							
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)		实施资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年森林消防大队经费							
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							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求							
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	森林消防大队人员人数	46人	数量指标	森林消防大队人	46人		
		质量指标	森林消防大队人员工资发	100%	质量指标	森林消防大队人	100%		
		时效指标	森林消防大队人员工资发	100%	时效指标	森林消防大队人	100%		
		成本指标	月工资拨付标准	按标准支付	成本指标	月工资拨付标准	按标准支付		
	效益指标	经济效益指标	森林消防大队资产保值增	提高	经济效益指标	森林消防大队资	提高		
		社会效益指标	森林消防大队工作效率	提高	社会效益指标	森林消防大队工	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240102095536	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
立项依据		根据县委组织部要求							
项目设立必要性		对考核优秀人员进行嘉奖							
保证项目实施的制度、措施		根据上级要求拨付资金							
项目实施计划		按要求实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对考核优秀人员进行嘉奖,保障人员工资收入				对考核优秀人员进行嘉奖,保障人员工资收入			
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	考核优秀人员数量	2人	数量指标	考核优秀人员数	2人		
			发放考核优秀人员金额	3000元		发放考核优秀人	3000元		
		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	每人发放金额		1500元/人	成本指标	每人发放金额	1500元/人
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员工资收入	提高提高	经济效益指标	提高工作人员工	提高提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展影响指标	调动人员工作积极性	提高提高	可持续影响指标	调动人员工作积	提高提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318093342		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自支人员工资补助							
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:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年自支人员工资补助							
立项依据		接县财政局通知							
项目设立必要性		保障自收自支人员工资及保险正常发放							
保证项目实施的制度、措施		按要求拨付资金							
项目实施计划		合理利用资金, 按要求拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障自收自支人员工资及保险正常发放						保障自收自支人员工资及保险正常发放	
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	自收自支人员数量	5人		数量指标	自收自支人员数	5人	
		质量指标	工资发放准确率	100%		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	月补助金额	200元/人/月		成本指标	月补助金额	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	保障全局工作顺	保障保障	
		社会效益指标	提高工作效率	提高提高		社会效益指标	提高工作效率	提高提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥95%		服务对象满意度	自收自支人员满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122145553	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年追加业务费							
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：	288,000	年度资金总额：	288,000				
		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	288,000	市县（区）财政资金	288,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		2024年追加业务费							
立项依据		根据财政局相关要求							
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		根据上级要求，按要求合理使用资金							
项目实施计划		合理使用资金							
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					
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		
	数量指标	数量指标	购买办公用品及耗材	≥50套	数量指标	购买办公用品及	≥50套		
			单位人员因公出差次数	≥10次		单位人员因公出	≥10次		
			因公接待外来人员	≥5次		因公接待外来人	≥5次		
			单位每月缴纳电费	≥5次		单位每月缴纳税	≥5次		
			单位日常零星维修	≥10次		单位日常零星维	≥10次		
			单位购买其他商品和服务	≥2次		单位委托业务费	≥6次		
			单位劳务费	≥5次		单位购买其他商	≥2次		
			单位委托业务费	≥6次		单位劳务费	≥5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%
				时效指标		资金拨付及时率		100%	时效指标
	成本指标	成本指标	办公费	67000元	成本指标	办公费	67000元		
			差旅费	13000元		其他商品和服务	1000元		
			委托业务费	22000元		劳务费	18000元		
			劳务费	144000元		维修费	20000元		
			其他商品和服务支出	1000元		电费	12000元		
			维修费	20000元		公务接待	8000元		
			公务接待	8000元		委托业务费	19000元		
			电费	13000元		差旅费	11000元		
			效益指标	经济效益指标		保障全局工作顺利开展	提高	经济效益指标	保障全局工作顺
社会效益指标							社会效益指标	提高单位工作效	提高提高
生态效益指标				生态效益指标					

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长临高速古县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。			
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	通道绿化点数量	≥12个	数量指标	通道绿化点数量	≥12个		
			绿化面积	≥138190.36平方米		绿化面积	≥138190.36平方米		
			本次支付工作队数量	1个		本次支付工作队数	1个		
		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9日2025年1月9日	计划竣工日期	2025年1月9日2025年1月9日				
	成本指标	2标段支付苗木费	≥30万	成本指标	2标段支付苗木费	≥30万			
		2标段支付人工费	≥20万		2标段支付人工费	≥20万			
	效益指标	经济效益指标	增加劳动人口收入	增加增加	经济效益指标	增加劳动人口收	增加增加		
		社会效益指标	增加劳动人口就业	增加增加	社会效益指标	增加劳动人口就	增加增加		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240202095208		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政上一轮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:		22,800		年度资金总额:		22,800	
		其中:中央财政资金		22,800		其中:中央财政资金		22,800	
		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		2024年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金							
立项依据		晋财资环【2023】207号							
项目设立必要性		按文件要求							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行							
项目实施计划		按文件要求执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成1136亩的农户补助资金22800元的发放。				完成1136亩的农户补助资金22800元的发放。			
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	补助资金	22800元	数量指标	补助资金	22800元		
			补助面积	1136亩		补助面积	1136亩		
		质量指标	验收合格率	≥85%	质量指标	验收合格率	≥85%		
		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	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	经济效益指标	增加农户收入	增加增加	经济效益指标	增加农户收入	增加增加		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保护生态环境	保护保护	生态效益指标	保护生态环境	保护保护		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	农户满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240305104824		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年退耕还林长期补助资金									
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:		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			
		金		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2024年退耕还林长期补助资金									
立项依据		晋财资环【2023】201号									
项目设立必要性		按文件要求									
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行									
项目实施计划		按要求执行									
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	补助资金	750000元		数量指标	补助资金	750000元			
			补助面积	7500亩			补助面积	7500亩			
		质量指标	验收合格率	≥85%		质量指标	验收合格率	≥85%			
			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	100元/亩		成本指标	每亩补助资金	100元/亩		
	效益指标	经济效益指标	增加退耕还林农户收入	增加增加		经济效益指标	增加退耕还林农户收入	增加增加			
		社会效益指标				社会效益指标					
		生态效益指标	保护生态环境	保护保护		生态效益指标	保护生态环境	保护保护			
		可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥90%		服务对象满意度	退耕农户满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240305105540			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林资源提质及监测评价项目					
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：	204,500		年度资金总额：	204,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	204,500		省级财政资金	204,500		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年森林资源提质及监测评价项目					
立项依据		晋财资环【2023】206号					
项目设立必要性		按文件要求执行					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行					
项目实施计划		按文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，改善生态环境。			为贯彻落实习近平总书记山水林田湖草生命共同体的生态理念，有效保护现有森林资源，改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	1022.5亩	数量指标	森林抚育面积	1022.5亩
			森林抚育补助资金	204500元		森林抚育补助资金	204500元
		质量指标	森林抚育合格率	≥95%	质量指标	森林抚育合格率	≥95%
		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	森林抚育成本	200元/亩	成本指标	森林抚育成本	200元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	提高提高	经济效益指标	带动群众务工收入	提高提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	改善改善	生态效益指标	改善生态环境	改善改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	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：	20240305111530

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年国有林场和种苗建设资金							
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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年国有林场和种苗建设资金							
立项依据		临林发(2024)11号							
项目设立必要性		依据上级文件,完成相关建设任务							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件要求执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成25.51万亩永久性公益林的保护与管理				完成25.51万亩永久性公益林的保护与管理			
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	森林管护集体林补助面积	247400亩	数量指标	森林管护集体林	247400亩		
			森林管护集体林补助资金	3958400元		森林管护集体林	3958400元		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%		
		成本指标	未享受国家补助面积的集	16元/亩	成本指标	未享受国家补助	16元/亩		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动群众务工收	有效有效		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态环境	改善改善	生态效益指标	改善生态环境	改善改善		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期中长期	可持续影响指标	促进林业可持续	中长期中长期		
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	项目受益人员满	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305112426		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年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	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		2024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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024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2024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	7人
			国营苗圃遗属人员	3人		国营苗圃遗属人	3人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放取暖费	24080元/年	成本指标	发放取暖费	24080元/年
	发放遗属补助		1500元/月	发放遗属补助		1500元/月	
	效益指标	经济效益指标	提高单位退休人员效益	提高	经济效益指标	提高单位退休人	提高提高
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	退休人员及遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员及遗属	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108170459

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业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：		126,900	年度资金总额：	126,900		
	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		126,900	市县（区）财政资金	126,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县政策性森林保险保费县级补贴资金申请					
立项依据		晋财金【2023】4号					
项目设立必要性		为减少公益林损失面积					
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					
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。			
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	≤563929.05亩	数量指标	承保公益林面积	≤563929.05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	100%	时效指标	投保及时，查勘定损及时	100%
		成本指标	每亩公益林保费成本	1.8元	成本指标	每亩公益林保费	1.8元
	效益指标	经济效益指标	每亩公益林赔偿保障额	800元	经济效益指标	每亩公益林赔偿	800元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保护森林资源，维护国家	保护保护	生态效益指标	保护森林资源，	保护保护
		可持续影响指标	保障林业生产者的经济利	保障保障	可持续影响指标	保障林业生产者	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	≥98%	服务对象满意度	参保林农满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240307162642

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度古县政策性保险保费中央补贴资金的申请							
主管部门及代码		904-综合股		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:		507,536.14		年度资金总额:		507,536.14	
		其中:中央财政资金		507,536.14		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		0		市县(区)财政资金		507,536.14	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度古县政策性保险保费中央补贴资金							
立项依据		根据县财政局要求							
项目设立必要性		保护生态环境							
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							
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	≤281964.52亩	数量指标	承保公益林面积	≤281964.52亩		
		质量指标	风险保障水平	良	质量指标	风险保障水平	良良		
		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%	时效指标	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	1.8元/亩		
	中央补贴比例		45%	成本指标	中央补贴比例	45%			
	效益指标	经济效益指标	每亩公益林赔偿保障额	800元	经济效益指标	每亩公益林赔偿	800元		
		社会效益指标	建立健全风险补偿保障制	有效有效	社会效益指标	建立健全风险补	有效有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	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:		20240312145445	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度古县政策性保险保费省级补贴资金的申请					
主管部门及代码		904-综合股		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：		253,768.07	年度资金总额：	253,768.07		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		253,768.07	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	253,768.07		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年度古县政策性保险保费省级补贴资金					
立项依据		根据县财政局要求					
项目设立必要性		保护生态环境					
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					
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	对全县56.39万亩公益林	≤140982.26亩	数量指标	对全县56.39万亩	≤140982.26亩
		质量指标	风险保障水平	良	质量指标	风险保障水平	良良
		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	每亩公益林保费成本	1.8元/亩	成本指标	每亩公益林保费	1.8元/亩
	效益指标	经济效益指标	每亩公益林赔偿保障额	800元	经济效益指标	每亩公益林赔偿	800元
		社会效益指标	建立健全风险补偿保障制	有效	社会效益指标	建立健全风险补	有效有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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：		20240312150127

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县林业局共有公务用车编制2辆，实有11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11辆。

2、房屋情况：

截至2024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2024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

2024年我单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

2024年我单位无其他说明



政府购买服务预算明细表

单位：万元

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						
										预算总计	政府预算资金					单位资金
											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	财政专户管理资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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。