

岚县林业局

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）部门主要职责

负责全县林业及其生态建设的监督管理。二、组织、协调、指导和监督全县造林绿化、美化工作。三、承担森林资源保护发展监督管理的责任。四、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。五、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。六、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。七、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作。八、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。九、拟定全县林业科技发展规划，组织林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广；指导林业对合作工作；负责专业人才培养和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。十是承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设有办公室、林业管理股等

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 61848928.11 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 3343.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 26950.00 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 33877062.00 |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 27944916.11 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 61852272.05 | 本年支出合计 | 58.00 | 61848928.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 826818.14 | 年末结转和结余 | 60.00 | 830162.08 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 62679090.19 | 总计 | 62.00 | 62679090.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 61852272.05 | 61848928.11 | | | | | 3343.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26950.00 | 26950.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26950.00 | 26950.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26950.00 | 26950.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 33877062.00 | 33877062.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 2766960.00 | 2766960.00 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 2766960.00 | 2766960.00 | | | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 28000000.00 | 28000000.00 | | | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 28000000.00 | 28000000.00 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3110102.00 | 3110102.00 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3110102.00 | 3110102.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 27948260.05 | 27944916.11 | | | | | 3343.94 |
| 21302 | 林业和草原 | 23987260.05 | 23983916.11 | | | | | 3343.94 |
| 2130201 | 行政运行 | 1401851.55 | 1398507.61 | | | | | 3343.94 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3321768.50 | 3321768.50 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4970953.00 | 4970953.00 | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 200000.00 | 200000.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 448000.00 | 448000.00 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13594687.00 | 13594687.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3961000.00 | 3961000.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3961000.00 | 3961000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 61848928.11 | 1481757.61 | 60367170.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26950.00 | | 26950.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26950.00 | | 26950.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26950.00 | | 26950.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 33877062.00 | | 33877062.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 2766960.00 | | 2766960.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 2766960.00 | | 2766960.00 | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 28000000.00 | | 28000000.00 | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 28000000.00 | | 28000000.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3110102.00 | | 3110102.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3110102.00 | | 3110102.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 27944916.11 | 1481757.61 | 26463158.50 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 23983916.11 | 1481757.61 | 22502158.50 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 1398507.61 | 1398507.61 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3321768.50 | | 3321768.50 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4970953.00 | | 4970953.00 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 200000.00 | | 200000.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 448000.00 | | 448000.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13594687.00 | 83250.00 | 13511437.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3961000.00 | | 3961000.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3961000.00 | | 3961000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61848928.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26950.00 | 26950.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 33877062.00 | 33877062.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 27944916.11 | 27944916.11 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 61848928.11 | 本年支出合计 | 59 | 61848928.11 | 61848928.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 61848928.11 | 总计 | 64 | 61848928.11 | 61848928.11 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 61848928.11 | 1481757.61 | 60367170.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26950.00 | | 26950.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 26950.00 | | 26950.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26950.00 | | 26950.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 33877062.00 | | 33877062.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2766960.00 | | 2766960.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 2766960.00 | | 2766960.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 28000000.00 | | 28000000.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 28000000.00 | | 28000000.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3110102.00 | | 3110102.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3110102.00 | | 3110102.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27944916.11 | 1481757.61 | 26463158.50 |
| 21302 | 林业和草原 | 23983916.11 | 1481757.61 | 22502158.50 |
| 2130201 | 行政运行 | 1398507.61 | 1398507.61 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3321768.50 | | 3321768.50 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4970953.00 | | 4970953.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 448000.00 | | 448000.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13594687.00 | 83250.00 | 13511437.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3961000.00 | | 3961000.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 3961000.00 | | 3961000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 968532.45 | 968532.45 | 302 | 商品和服务支出 | 13362740.16 | 428165.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 362422.00 | 362422.00 | 30201 | 办公费 | 82920.00 | 82920.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 203456.00 | 203456.00 | 30202 | 印刷费 | 15100.00 | 15100.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 20520.57 | 20520.57 | 30203 | 咨询费 | 25000.00 | 25000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 46851.95 | 46851.95 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97583.97 | 97583.97 | 30206 | 电费 | 7999.16 | 7999.16 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83700.00 | 83700.00 | 30207 | 邮电费 | 6770.00 | 6770.00 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43722.04 | 43722.04 | 30208 | 取暖费 | 38848.00 | 38848.00 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8720.54 | 8720.54 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1512.00 | 1512.00 | 30211 | 差旅费 | 17700.00 | 17700.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 78381.00 | 78381.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 55952.00 | 55952.00 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21662.38 | 21662.38 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33961718.50 | 74660.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------------|-------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 49420.00 | 49420.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 | | ———— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | ———— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | ———— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 13555937.00 | 10400.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | 52190.00 | 25240.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ———— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 37216.00 | 37216.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10400.00 | 10400.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 9106012.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | 13545537.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 20000.00 | | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 28000000.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74602.00 | 74602.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 23810.00 | 23810.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5840108.50 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3870811.00 | 42248.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 34930250.95 | 1043192.45 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 26918677.16 | 438565.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维 护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 74602.00 | | 74602.00 | | 74602.00 | | 74602.00 | | 74602.00 | | 74602.00 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县林业局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县林业局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县林业局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1211680.00 |
| 货物 | 2 | 562030.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 649650.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 438565.16 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 4 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 4 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计62,679,090.19元、支出总计62,679,090.19元。与2021年相比，收入总计增加12,392,467.68元，增长24.64%，支出总计增加12,392,467.68元，增长24.64%。主要原因是本年度新调入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61,852,272.05元，其中：
财政拨款收入61,848,928.11元，占比99.99%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入3,343.94元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61,848,928.11元，其中：
基本支出1,481,757.61元，占比2.40%；
项目支出60,367,170.50元，占比97.60%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县林业局2022年度财政拨款收入总计61,848,928.11元，支出总计61,848,928.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,519,927.20元，增长25.38%，财政拨款支出总计增加12,519,927.20元，增长25.38%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县林业局2022年财政拨款决算支出61,848,928.11元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加25,568,434.74元，增长70.47%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费1,043,192.45元，占比1.69%；日常公用经费438,565.16元，占比0.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县林业局2022年度财政拨款支出61,848,928.11元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)26,950.00元, 占比0.04%;

节能环保支出(类)33,877,062.00元, 占比54.77%;

农林水支出(类)27,944,916.11元, 占比45.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县林业局2022年度财政拨款支出年初预算60,501,861.94元, 支出决算61,848,928.11元, 完成年初预算的102.23%。其中:

农林水支出支出决算61,848,928.11元,
完成年初预算的102.23%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县林业局2022年度财政拨款基本支出1,481,757.61元, 其中:

人员经费1,043,192.45元, 主要包括人员经费1,043,192.45元, 主要包括单位人员工资及社会保险

;

公用经费438,565.16元, 主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算74,602.00元, 支出决算74,602.00元, 完成全年预算的0.00%, 比上年度减少29,348.00元, 下降28.23%。主要原因是: 单位公车活动减少其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 单位无此项支出

;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 单位无此项支出

;

公务用车运行维护费支出74,602.00元, 完成全年预算的100.00%, 比上年度减少25,398.00元, 下降25.4%, 主要原因是: 单位公车活动减少;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 比上年度减少3,950.00元, 下

降100%，主要原因是：单位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

。

3、公务用车运行维护费支出74,602.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：应急保障车及领导用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县林业局2022年机关运行经费支出438,565.16元，比2021年减少73,547.84元，下降14.36%，主要原因是：为节约开支，本单位经费减少。

（二）政府采购情况说明

岚县林业局2022年度政府采购支出总额1,211,680.00元，其中：政府采购货物支出562,030.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出649,650.00元。政府采购授予中小企业合同金额562,030.00元，占政府采购支出总额的46.38%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是应急保障车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的

原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目39个，二级项目39个，共涉及资金60,367,170.50元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出60,367,170.50元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金60,367,170.50元，其中一般公共预算支出60,367,170.50元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年生态护林员补助资金等39个一级项目开展了部门评价，涉及资金60,367,170.50元，其中一般公共预算支出60,367,170.50元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。

（2）项目绩效自评结果

岚县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数39个，涉及资金60,367,170.50元：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

岚县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数39个，涉及资金60,367,170.50元：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为60,501,861.94元，执行数为62,679,090.19元，执行率为96.52%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|------------|-------------|--------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 2018年度新一轮退耕还林第五年农户补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | | |
| 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: | | 28,000,000 | 年度资金总额: | | 0 | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 28,000,000 | 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 | | 2018年退耕还林农户第五次补助共涉及70000亩，每亩400元，共计2800万元。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 岚政办发〔2016〕153号《岚县2017年新一轮退耕还林工程实施方案》 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 落实惠农政策、有效缓解群众增收压力的重要举措，是遏制水土流失、减少风沙危害、改善生态环境的客观要求，也是培植绿色产业、调整产业结构的重要途径，对振兴我县经济、助力脱贫攻坚、实现全面小康具有重要意义。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为充分发挥政府的主导作用，岚县人民政府成立新一轮退耕还林工程建设领导小组，统一组织工程实施，各乡镇成立相应领导机构，负责组织实施本乡镇新一轮退耕还林工程建设。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 我县退耕还林项目于2017年实施，2021年结束。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 为保障退耕农户权益，保护退耕还林成果，发挥退耕还林成果效益，提高全社会对退耕还林工程认识，提升农户对退耕还林重视程度，继而推动退耕还林生态效益显现，持续增强退耕还林农户对退耕还林的认识，增加退耕还林各项预期目标的实现，根据《岚县2017年新一轮退耕还林工程实施方案》 | | | | | | | | |
| 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 | 退耕还林亩数 | 70000亩 | 数量指标 | | | |
| | | | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 质量指标 | | | |
| | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 时效指标 | | | |
| | | | | 成本指标 | 按文件标准执行 | 按规定执行 | 成本指标 | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 保障退耕农户权益，保护 | 保障 | 保障 | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 提高全社会对退耕还林工 | 提高 | 提高 | 社会效益指标 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 推动退耕还林生态效益显 | 推动 | 推动 | 生态效益指标 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 持续增强退耕还林农户对 | 可持续 | 可持续 | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220816162438 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------------|--------|--|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | 2020年下半年管护合作社管理费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 64,500 | 年度资金总额: | | 64,500 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 64,500 | 市县(区)财政资金 | | 64,500 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》岚政办发【2017】2号文件要求，拨付2020年度下半年普明镇7-12月森林资源管护管理费共64500元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》岚政办发【2017】2号文件要求，列入预算岚财农【2022】1号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 实行森林资源购买式管护服务，成员由不少于80%的建档立卡贫困户组成。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 购买式管护合作社管理费，由财政拨付乡镇，乡镇按考核情况直接拨付合作社账户。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提高农林对保护生态重要性的认识，达到“山有人管、林有人护、责有人担”，的目的，确保森林资源安全。 | | | 提高农林对保护生态重要性的认识，达到“山有人管、林有人护、责有人担”，的目的，确保森林资源安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管护合作社数量 | 1个 | 数量指标 | 管护合作社数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 质量指标 | 足额发放率 | 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 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的 | 达到 | 生态效益指标 | 达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的 | 达到 |
| | | 可持续影响指标 | 有效持久地对我县森林资源管护 | 长期 | 可持续影响指标 | 有效持久地对我县森林资源管护 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220103200652 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|--|---------|--------------------|--------|
| 项目名称 | | 2021年度森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新等工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 789,900 | | 年度资金总额: | 789,900 | | |
| | 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 | 789,900 | | 市县(区)财政资金 | 789,900 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据晋林办资【2021】51号)的文件要求,在全国范围内开展2021年森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测及打击毁林专项行动,以上四项工作聘请第三方,经询价以上费用共78.99万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋林办资【2021】51号的文件要求,单位申请,经政府领导批准,下达专项经费78.99万元,列入预算岚财农(2022)1号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 切实加强森林资源的保护管理力度,加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改力度,夯实我省森林资源管理基础,不断提高森林资源管理水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照晋林办资【2021】51号)的文件规定 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年森林督查、森林资源管理“一张图”更新和国家级公益林监测工作协同开展,共用一套遥感数据,一次判读区划、一次验证核实,一次现地复核。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 加大对破坏森林资源违法行为的打击力度,夯实森林资源管理基础,全面加强森林资源保护管理工作,确保林业专业发展相关工作顺利完成;对保护环境、改善自然条件、经济发展和社会稳定发挥起到积极作用,提升森林资源保护效果。 | | | 加大对破坏森林资源违法行为的打击力度,夯实森林资源管理基础,全面加强森林资源保护管理工作,确保林业专业发展相关工作顺利完成;对保护环境、改善自然条件、经 | | | |
| 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 | 2013-2017年下发的疑似违法图斑 | 350个图斑 | 数量指标 | 2013-2017年下发疑似违法图斑 | 350个图斑 |
| | | | 2018-2020年疑似违法图斑 | 38个图斑 | | 2018-2020年疑似违法图斑 | 38个图斑 |
| | | 质量指标 | 数据调查质量合格率 | 100% | 质量指标 | 数据调查质量合格率 | 100% |
| | | | 数据调查准确率 | 100% | | 数据调查准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 对保护环境、改善自然条件 | 显著 | 生态效益指标 | 对保护环境、改善自然条件 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 实现森林资源可持续发展 | 长期 | 可持续影响指标 | 实现森林资源可持续发展 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220103195628 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 2021年天保管护补助费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | | 1,877,218 | 年度资金总额： | | 1,877,218 |
| | | 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 | | 1,877,218 | 市县（区）财政资金 | | 1,877,218 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据晋财资环（2021）54号文2021年中央财政第二批林业改革发展资金，岚财农（2022）4号，用于天保管护费补助1877218元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋财资环（2021）54号，经县政府领导批准，下达天保管护费补助1877218元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 督促护林员切实履行职责，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 据晋财资环（2021）54号，严格资金管理，确保资金使用规范到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照文件精神，按时足额将资金使用发放到位。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 及时将管护费用发放到位，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。 | | | | 及时将管护费用发放到位，达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的，确保森林资源安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件运维数 | ≥372部 | 数量指标 | 硬件运维数 | ≥372部 |
| | | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 | 质量指标 | 系统运行维护响 | ≤1分钟 |
| | | 时效指标 | 件运维时间 | 2021年5月24日-2022年5月23日 | 时效指标 | 件运维时间 | 2021年5月24日-2022年5月23日 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高农林对保护生态重要 | 提高 | 生态效益指标 | 提高农林对保护 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 有效持久地对对我县森林资 | 达到 | 可持续影响指标 | 有效持久地对对我 | 达到 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | 100% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20220120114123 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2021年天保管护费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|---|-----------|----------------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 1,877,218 | | 年度资金总额: | 1,877,218 | | |
| | 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 | 1,877,218 | | 市县(区)财政资金 | 1,877,218 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 根据晋财环【2021】54号,岚财农【2021】72号,下达天保管护费补助310.18万元,本次支出天保管护费补助1877218元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据晋财环【2021】54号,经县政府领导批准,下达天保管护费补助310.18万元。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 督查护林员切实履行职责,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格资金管理,确保资金使用规范到位。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按时足额发放使用到位。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时将管护费用发放使用到位,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | 及时将管护费用发放使用到位,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件运维数 | ≥372部 | 数量指标 | 硬件运维数 | ≥372部 |
| | | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 |
| | | 时效指标 | 硬件运维时间 | 2021年5月24日-2022年5月23日 | 时效指标 | 硬件运维时间 | 2021年5月24日-2022年5月23日 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高农林对保护生态重要 | 提高 | 生态效益指标 | 提高农林对保护生态重要 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 有效持久地对我县森林资源 | 长期 | 可持续影响指标 | 有效持久地对我县森林资源 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 护林员及网络运营商满意 | 100% | 服务对象满意度 | 护林员及网络运营商满意 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220113174407 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|------|
| 项目名称 | | 2021年野生沙棘改造工程款 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | |
| 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: | | 3,205,799 | 年度资金总额: | | 3,205,799 | | |
| | | 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 | | 3,205,799 | 市县(区)财政资金 | | 3,205,799 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据岚政办发【2021】16号《岚县2021年造林实施方案》要求,我局对岚县野生沙棘区域进行规划实施,年度规划改造面积2万亩,目前工程已全部实施完成,现需支付工程款3205799元。岚财农【2022】1号。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据岚政办发【2021】16号文件要求,由单位申请,经县政府领导批准,下达野生沙棘改造工程款3205799元,列入预算岚财农【2022】1号。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县以科技为支撑,创新沙棘产业发展思路,统领沙棘产业发展,通过进行野生沙棘改造使我县沙棘产业增加了新动能。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据根据岚政办发【2021】16号文件,结合我县野生沙棘分布的实际,同省市主管部门共同确定改造主体,按文件要求完成。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据根据岚政办发【2021】16号文件,结合我县野生沙棘分布的实际,同省市主管部门共同确定改造主体,按文件要求完成。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 沙棘标准化种植、沙棘林改造本地化规程,创新岚县沙棘产业发展思路,构建岚县沙棘产业可持续发展体系,实现农民增收和荒山增绿两项收益。 | | | | 沙棘标准化种植、沙棘林改造本地化规程,创新岚县沙棘产业发展思路,构建岚县沙棘产业可持续发展体系,实现农民增收和荒山增绿两项收益。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 野生沙棘改造亩数 | 2万亩 | 数量指标 | 野生沙棘改造亩数 | 2万亩 |
| | | | | 质量指标 | 工程完成情况和质量合格 | ≥99% | 质量指标 | 工程完成情况和质量合格 | ≥99% |
| | | | | 时效指标 | 工程进展过程及时率 | ≥99% | 时效指标 | 工程进展过程及时率 | ≥99% |
| | | | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 达到增收与增绿双赢的岚县 | 达到 | 生态效益指标 | 达到增收与增绿双赢的岚县 | 达到 |
| | | | | 可持续影响指标 | 构建岚县野生沙棘产业可持续发展体系 | 可持续 | 可持续影响指标 | 构建岚县野生沙棘产业可持续发展体系 | 可持续 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220103192829 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|----------------|---------|-------|-----|
| 项目名称 | | 2022年草原有害生物普查经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 0 | | |
| | 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 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据山西省林草局办公室《关于开展全省草原有害生物普查工作的通知》(晋林草办【2021】56号)精神,要求各县查明草原有害生物发生各类、面积、分布及危害程度,现下达普查经费20万元,岚财农【2022】160号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据山西省林草局办公室《关于开展全省草原有害生物普查工作的通知》(晋林草办【2021】56号)精神,单位申请,县委政府领导批准,下达经费20万元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 查明草原有害生物发生各类、面积、分布及危害程度,可掌握有害生物发生危害现状及未来发生趋势,科学指导草原有害生物防治工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据山西省林草局办公室《关于开展全省草原有害生物普查工作的通知》(晋林草办【2021】56号)精神,进行查明草原有害生物发生各类、面积、分布及危害程度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照我县篇设定2800个标准地、8192个测试点对县域草原有害生物进行普查。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 查明草原有害生物发生各类、面积、分布及危害程度,按照我县篇设定2800个标准地、8192个测试点对县域草原有害生物进行普查,系统评估有害生物发生危害现状及未来发生趋势,科学指导草原有害生物防治工作。 | | | | | | |
| 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 | 测试标准地 | 2800个 | 数量指标 | | |
| | | | 设定测试点 | 8192个 | | | |
| | | 质量指标 | 普查质量合格率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 普查及时度 | 及时 | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | 严格按预算执行 | 按规定执行 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 对森林病虫害生物起到有 | 达到 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保护森林资源可持续发展 | 长期 | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20221011100911 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年度公用经费 | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 278,500 | | 年度资金总额: | 278,500 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 278,500 | | 市县(区)财政资金 | 278,500 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据岚财字(2022)26号部门预算批复,保证单位正常运行的单位日常办公用品、差旅费、邮电费、等其他所需经费的开支,共27.35万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 为保证单位正常运行,经费列入预算岚财字(2022)26号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障单位工作的正常运行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为规范和加强公用经费支出管理,提高资金使用效果,保障正常功能科目的需要,严格按预算确定的定额支出。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据单位工作实际情况,本着保重点、保运行的原则,切实把有限的财政资金发挥出最大的效益。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证本单位工作正常运行,公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。 | | | 保证本单位工作正常运行,公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目分类 | ≥8类 | 数量指标 | 项目分类 | ≥8类 |
| | | 质量指标 | 单位正常运转保障度 | 保障 | 质量指标 | 单位正常运转保障度 | 保障 |
| | | 时效指标 | 办公经费使用时间 | 截止2022年12月31日 | 时效指标 | 办公经费使用时间 | 截止2022年12月31日 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障 |
| | | 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 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220520104604 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------|------|
| 项目名称 | | 2022年公用经费(一般运转费水暖电) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | |
| 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: | | 61,100 | 年度资金总额: | | 61,100 | | |
| | | 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 | | 61,100 | 市县(区)财政资金 | | 61,100 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据岚财字(2022)26号部门预算批复,保证单位正常运行的单位日常用于水、暖、电支出所需经费的开支,共6.11万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为保证单位正常运行列入2022年部门预算岚财字(2022)26号。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障单位工作的正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据岚林发(2021)16号,严格执行支出预算,切实提高资金使用效率。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月按季度正常支出,保证单位的正常运行。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证本单位工作正常运行,公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。 | | | | 保证本单位工作正常运行,公用经费按预算按计划合理规范及时使用到位。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 项目分类 | 3项 | | 数量指标 | 项目分类 | 3项 |
| | | | 质量指标 | 水、暖、电使用安全率 | 100% | | 质量指标 | 水、暖、电使用 | 100% |
| | | | 时效指标 | 水、暖、电使用时效率 | ≥99% | | 时效指标 | 水、暖、电使用 | ≥99% |
| | | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 使单位工作达到高效运转 | 达到 | | 可持续影响指标 | 使单位工作达到 | 达到 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位使用满意率 | 100% | | 服务对象满意度指 | 单位使用满意率 | 100% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220520112820 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|----------------|------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 2022年公用经费-维修费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 |
| | | 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 | | 50,000 | 市县(区)财政资金 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据岚财字（2022）26号部门预算批复，本单位公用经费5万元，用于维修费支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 岚县财政局关于批复2022年部门预算的通知，岚财字（2022）26号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保单位的正常运行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据岚林发（2021）16号，严格执行支出预算，切实提高资金使用效率。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 及时修建，验收完成后按规定及时支付到位。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 有效节约资金，按预算按计划合理规范及时使用到位。 | | | | 有效节约资金，按预算按计划合理规范及时使用到位。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 方钢 | >50根 | 数量指标 | 方钢 | >50根 |
| | | | 数字瓦 | >300片 | | 数字瓦 | >300片 |
| | | | 混凝土 | >6方 | | 混凝土 | >6方 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 购买材料质量合格率 | 100% | 质量指标 | 购买材料质量合格率 | 100% |
| | | | 购买材料及维修及时率 | >98% | | 购买材料及维修及时率 | >98% |
| | | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | |
| | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 100% |
| | | | 促进资源优化配置 | 促进 | | 促进资源优化配置 | 促进 |
| 负责人 | 经办人 | 联系电话 | 填报日期 | 20220721113925 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------------|---|--------|
| 项目名称 | | 2022年护林防火工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | | 50,000 | 年度资金总额： | | 50,000 |
| | | 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 | | 50,000 | 市县（区）财政资金 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 因季节和特殊气候的影响，天气干燥，极易发生火灾，根据省市县森林防火的工作会议安排部署，急需做好护林防火工作，护林防火专项经费5万元，岚财农（2022）40号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据省市县森林防火的安排部署，进一步加森林防火的管理。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 贯彻落实以“预防为主、积极消灭”为主的森林防火方针，加大宣传力度，提高全民防火意识，减少我县境内的森林火灾发生。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 认真做好森林火灾预防工作，制定应急预案，全力做好保障工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格按照资金管理实施办法实施，保证防火物资等及时到位。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 减少森林火灾发生率，降至0，我局积极做好护林防火工作，从而减少国家林木损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活。 | | | | 减少森林火灾发生率，降至0，我局积极做好护林防火工作，从而减少国家林木损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买防火物资防火弹 | ≥340箱 | 数量指标 | 购买防火物资防火弹 | ≥340箱 |
| | | 质量指标 | 购买防火物资质量合格率 | 100% | 质量指标 | 购买防火物资质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 购买防火物资和使用及时 | 100% | 时效指标 | 购买防火物资和使用及时 | 100% |
| | | 成本指标 | 保障费用节约 | 保障 | 成本指标 | 保障费用节约 | 保障 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护森林生态资源安全 | 保护 | 生态效益指标 | 保护森林生态资源安全 | 保护 |
| | | 可持续影响指标 | 减少国家林木资源损失 | 减少 | 可持续影响指标 | 减少国家林木资源损失 | 减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20220620122706 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------|---|-------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2022年护林员管护经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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 | | 为使全县森林资源管理工作能够正常有效运行,下达100万元用于护林员管护经费,岚财农(2022)58号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 森林管护是促进林业发展的一项基本职责,为确保森林资源安全,经县政府领导批准该款项列入预算岚财农(2022)58号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 督促护林员切实履行职责,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 通过乡镇专人管理,严格考核,确保资金规范发放到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过考核制度,以及严格执行采购程序号,将专款按时发放到位。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时将管护费用发放使用到位,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | 及时将管护费用发放使用到位,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护林员工资发放人数 | 350人 | 数量指标 | 硬件运行数 | 777部 |
| | | | 硬件运行数 | 777部 | | 护林员工资发放 | 350人 |
| | | 质量指标 | 护林员工作能力 | 胜任 | 质量指标 | 护林员工作能力 | 胜任 |
| | | | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 | | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 |
| | 时效指标 | 护林员管护工作时间 | 长期 | 时效指标 | 硬件运维时间 | 2022年4月至2023年4月 | |
| | | 硬件运维时间 | 2022年4月至2023年4月 | | 护林员管护工作时间 | 长期 | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的 | 达到 | 社会效益指标 | 达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的 | 达到 |
| 生态效益指标 | | 提高林农地保护生态重要 | 提高 | 生态效益指标 | 提高林农地保护生态重要 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | | 确保森林资源安全 | 确保 | 可持续影响指标 | 确保森林资源安全 | 确保 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220620163550 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 项目名称 | | 2022年林长制办公室经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | |
| 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: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 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 | | 50,000 | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 按工作需求用于林长制办公室工作经费20万元,本次下达经费5万元,岚财农(2022)129号。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 为全面推动林草事业高质量发展,据年初预算,经单位申请,县政府领导批准,下达经费5万元。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 全面推行林长制是加强生态文明建设、推动林草事业高质量发展作出的一重大战略决策,将为保护发展林草资源提供强大的制度保障。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障正常功能科目的支出,严格按下达经费定额支出。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据工作实际情况,本着保重点、保运行的原则,切实把有限的财政资金发挥出最大的效益。 | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 全面推行林长制是加强生态文明建设,可协调解决森林资源保护发展重大问题,实现全县森林资源可持续发展影响,为保护发展林草资源提供强大的制度保障。 | | | 全面推行林长制是加强生态文明建设,可协调解决森林资源保护发展重大问题,实现全县森林资源可持续发展影响,为保护发展林草资源提供强大的制度保障。 | | | |
| 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 | 项目分类 | ≥3项 | 数量指标 | 项目分类 | ≥3项 |
| | | | 质量指标 | 工作正常运转保障度 | 保障 | 质量指标 | 工作正常运转保障度 | 保障 |
| | | | 时效指标 | 经费使用时间 | 截止2022年12月31日 | 时效指标 | 经费使用时间 | 截止2022年12月31日 |
| | | | 成本指标 | 合理规范节约支出 | 规范、节约 | 成本指标 | 合理规范节约支出 | 规范、节约 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障 |
| | | | 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 | 林长制工作人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 林长制工作人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 202210174621 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|----------|-----------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 2022年林木良种培育补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | | 250,000 | 年度资金总额： | | 0 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 250,000 | 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 | | 下达2022年林木良种培育补助25万元，岚财农（2022）105号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财资环【2021】126号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 良种壮苗是林业可持续发展的根本途径，岚县国营苗圃作为我县唯一的国有苗圃，是我县林业事业的领跑者，因此，保持传统优势项目油松各种规格苗木培育，从而增加林业生产中的科技含量，全面提升我县林业建设质量更快地发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 结合省林草局关于提高阔叶树培育比例和我县的实际情况及市场需求来立项、编制、实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 从3月24日开始整地到5月30日，播种育苗全部种植完毕。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | ，满足我县社会经济发展需要，提升林木种苗整体水平，促进全省林业生态建设。 | | | | | |
| 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 | 培育油松数量 | ≥50万株 | 数量指标 | | |
| | | | 移动喷灌设施亩数 | ≥25亩 | | | |
| | | 质量指标 | 符合国家苗木标准要求率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 项目实施补助金额 | 25万元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足全省林业生态建设需 | 满足 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 提升林木种苗整体水平 | 可持续 | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20221009172828 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-------------|-----------|--------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 2022年林木种苗补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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：250,000 | | 年度资金总额： | | 0 | |
| | | 其中：中央财政资金 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 250,000 | | 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 | | 培育良种苗木油松50万株，山杏30万株，购置57亩移动喷灌设施，下达经费25万元，岚财农（2022）107号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金》预算指标的通知，晋财资环【2021】124号文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 良种壮苗是林业可持续发展的根本途径，岚县国营苗圃作为我县唯一的国有苗圃，是我县林业事业的领跑者，因此，保持传统优势项目油松各种规格苗木培育，从而增加林业生产中的科技含量，全面提升我县林业建设质量更快速地发展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 结合省林草局关于提高阔叶树培育比例和我国的实际情况及市场需求来立项、编制、实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 从3月24日开始整地到5月30日，播种育苗全部种植完毕，完成喷灌设施57亩。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 预计50万株优质苗木顺利销售，总产值可达6万余元，满足我县社会经济发展需要，提升林木种苗整体水平，促进全省林业生态建设。 | | | | | |
| 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 | 培育油松数量 | 60万株 | 数量指标 | | |
| | | | 移动喷灌设施亩数 | ≥57亩 | | | |
| | | | 点籽山杏数量 | 30万株 | | | |
| | | 质量指标 | 符合国家苗木标准要求率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | 及时 | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | 项目实施补助金额 | 25万元 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足我县社会经济发展 | 满足 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足全省林业生态建设需 | 达到 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 提升林木种苗整体水平 | 可持续 | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20220923102041 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 2022年森林督查工作调查经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 0 | | |
| | 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 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据《国家林业和草原局关于开展2022年森林督查工作的通知》(林资发【2022】59号),年度下发疑似图斑191个,因该项工作时间紧、任务重,专业技术水平要求高,为了全面完成工作成果,现聘请有资质的第三方完成上述工作,按照中国林业工程建设协会关于印发《林业行 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《国家林业和草原局关于开展2022年森林督查工作的通知》(林资发【2022】59号)的文件要求,单位申请,经政府领导批准,下达专项经费10万元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 切实加强森林资源的保护管理力度,加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改力度,夯实我省森林资源管理基础,不断提高森林资源管理水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《国家林业和草原局关于开展2022年森林督查工作的通知》(林资发【2022】59号)的文件要求,严格按照文件要求及时上交成果。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照要求,将年度下发疑似图斑191个,及时保质保量上交工作成果。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 完成年度下发疑似图斑191个,及时保质保量上交工作成果,全面加强森林资源保护管理工作,确保林业事业发展相关工作顺利完成,对保护环境、改善自然条件、经济发展和社会稳定发挥起到积极作用,提升森林资源保护效果。 | | | | | |
| 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 | 疑似图斑数量 | 191个 | 数量指标 | | |
| | | | 数据调查质量合格率 | 100% | | 质量指标 | |
| | | 数据调查及时率 | >98% | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | 100% | 时效指标 | | |
| | 任务完成时间 | | 2022年底 | | | | |
| | 成本指标 | 严格执行预算内价格 | 按预算执行 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 对保护自然环境起到积极 | 显著 | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 实现森林资源可持续发展 | 实现 | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221011094326 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年森林防疫经费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|---|-------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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 | 根据省、市文件精神,要求各县严格落实春尺蠖监测预报工作并及时掌握春尺蠖林间及生翅幼,为了切实做好我县春尺蠖监测预防工作,有效预防防控森林病虫害发生,用于购置防疫器具、药剂、喷药设备等设备20万元。岚财农(2022)63号 | | | | | | |
| 立项依据 | 为了切实做好我县春尺蠖监测预防工作,有效预防防控森林病虫害发生,经单位申请,县政府领导批准,下达森林防疫经费20万元。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 预防防控森林病虫害发生,保障森林正常生长,营造良好的森林生态环境,进一步巩固造林成果,维护森林生态健康,促进经济社会的可持续发展。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 预防为主、科学防控、依法治理、促进健康的防治方针,积极预防综合防治措施的原则。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 以生态优先,突出重点、因地制宜、依法防治为主。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 准确及时地掌握虫情,提高预测预报水平,为综合治理提供可靠依据,林业有害生物监测面积达到98%以上,成灾率小于1%,有效保护森林资源和生态环境安全,实现森林资源经济效益稳步发展,提升带动林业经济健康的可持续发展。 | | | 准确及时地掌握虫情,提高预测预报水平,为综合治理提供可靠依据,林业有害生物监测面积达到98%以上,成灾率小于1%,有效保护森林资源和生态环境安全,实现森林资源 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买防疫农药苦参碱 | 18件 | 数量指标 | 购买防疫农药苦参碱 | 18件 |
| | | | 购买防疫农药辛硫磷 | 18件 | | 购买防疫农药辛硫磷 | 18件 |
| | | | 购买防疫农药多菌灵 | ≥15箱 | | 购买防疫农药多菌灵 | ≥15箱 |
| | | | 购买防疫农药甲维.灭幼脲 | 15箱 | | 购买防疫农药甲维.灭幼脲 | 15箱 |
| | | | 购买防疫防毒面具 | 100套 | | 购买防疫防毒面具 | 100套 |
| | | | 购买防打药机 | 2台 | | 购买防打药机 | 2台 |
| | | | 质量指标 | 购买防疫农药及器具及防 | | 100% | 质量指标 |
| | 时效指标 | 购买防疫农药及器具及防 | 100% | 时效指标 | 购买防疫农药及器具及防 | 100% | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| 生态效益指标 | | 保护森林资源和生态环境 | 有效保护 | 生态效益指标 | 保护森林资源和生态环境 | 有效保护 | |
| 可持续影响指标 | | 带动林业经济健康可持续 | 长期 | 可持续影响指标 | 带动林业经济健康可持续 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220620173130 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|----------|-----------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 2022年森林生态效益补偿补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 496,000 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 496,000 | 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【2021】126号,下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金,森林生态效益补偿49.6万元,岚财农(2022)105号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财资环【2021】126号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高森林生态效益,保护和改善生态环境,维护国土生态安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格资金管理,确保资金使用规范安全。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年及时下达 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 逐步建立森林生态保护长效机制,有效减少森林破坏事件的发生,保护森林生态的可持续发展,使森林生态保护的成果惠及千家万户。 | | | | | |
| 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 | 国家公益林补偿亩数 | 46874.1亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 项目支出合规性 | 合规 | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 补助及时发放率 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 按文件规定标准执行 | 严格按照规定执行 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 有效减少森林破坏事件的 | 减少 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保护森林生态的可持续发 | 达到 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221009174625 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|---------|---------------|------------------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 2022年森林资源执法经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | | |
| 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: | | 0 | | |
| | | 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 | | 0 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 为了正常开展林业执法工作,有力查处破坏林木草资源的各类违法案件,需经费25万元,现下达20万元,岚财农【2022】158号。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为了正常开展林业执法工作,有力查处破坏林木草资源的各类违法案件,单位申请,经县政府领导批准,下达工作经费20万元。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 在林业资源的保护过程中,林业执法可全面贯彻森林法,确保人民群众对森林资源有更高的保护意识,加强林业执法可更为有效地保障森林资源可持续发展,维护自然生态平衡,促进人与自然和谐共生。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 林业执法可通过宣传、检查、巡视、管理等方式进行森林规划,强化森林管理保护。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据工作实际情况,本着保重点、保运行的原则,切实把有限的财政资金发挥出最大的效益。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 林业执法可全面贯彻森林法,提高人民群众对森林资源有更高的保护意识,加强林业执法可更为有效地保障森林资源可持续发展,减少森林资源流失,维护自然生态平衡,促进人与自然和谐共生,进而保障林业执法具有更高的严肃性。 | | | | | | | | |
| 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 | 涉及图斑数量 | 2021、2022年所有违法图斑 | 数量指标 | | | |
| | | | | 质量指标 | 勘测图斑质量合格率 | 100% | 质量指标 | | | |
| | | | | 时效指标 | 勘测及时率 | 100% | 时效指标 | | | |
| | | | | 成本指标 | 严格按下达经费支出 | 严格按预算执行 | 成本指标 | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | 生态效益指标 | 维护自然生态平衡 | 显著提升 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 有效保障森林资源可持续保障 | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >97% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221011092047 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|---------|--------------|--|---------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2022年沙棘院士工作站经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | |
| 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： | | 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 | | 200,000 | | 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 | | 用于沙棘产业院士专家工作站工作经费40万元，现下达经费20万元，岚财农【2022】131号。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为推进岚县沙棘产业健康科学发展，根据年初预算，经单位申请，县政府领导批准下达经费20万元。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推进岚县沙棘产业健康科学发展，强化科技支撑，建立长效服务机制，充分发挥高端技术人才对岚县沙棘产业发展的示范引领作用，所需经费保障工作站工作的正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障正常功能科目的支出，严格按下达经费定额支出。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据工作站工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大的效益。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 帮助岚县提高沙棘产业发展的自主创新能力，促进岚县沙棘产业做优做强做大，提升沙棘产业发展的自主创新能力，推动沙棘产量提高，使农民增收，大地增绿，为岚县沙棘产业新发展理念提供了技术保障。 | | | | 帮助岚县提高沙棘产业发展的自主创新能力，促进岚县沙棘产业做优做强做大，提升沙棘产业发展的自主创新能力，推动沙棘产量提高，使农民增收，大地增绿，为岚县沙棘 | | | |
| 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 | 项目分类 | >4类 | 数量指标 | 项目分类 | >4类 |
| | | | | 质量指标 | 工作正常运转保障制度 | 保障 | 质量指标 | 工作正常运转保障 | 保障 |
| | | | | 时效指标 | 经费使用时间 | 截止2022年12月31日 | 时效指标 | 经费使用时间 | 截止2022年12月31日 |
| | | | | 成本指标 | 合理规范节约支出 | 规范、节约 | 成本指标 | 合理规范节约支出 | 规范、节约 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 提高沙棘产量 | 提高 | 生态效益指标 | 提高沙棘产量 | 提高 |
| | | | | 可持续影响指标 | 促进岚县沙棘产业健康发展 | 促进 | 可持续影响指标 | 促进岚县沙棘产业 | 促进 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20221010133158 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---------|-------------|-----------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 2022年生态护林员补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 1,620,000 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,620,000 | 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 | | 2022年生态护林员共427人,每人每月720元,共需补助369万元,本次下达162万元。岚财农【2022】103号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》(晋财资环【2022】50号)文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 及时发放护林员补助有效缓解护林增收压力使护林员更加积极主动加强护林工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 确保资金规范使用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后及时发放 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 为保障退耕农户权益,保护退耕还林成果,发挥退耕还林成果效益,提高全社会对退耕还林工程认识,提升农户对退耕还林重视程度,继而推动退耕还林生态效益显现,持续增强退耕还林农户对退耕还林的认识,增加退耕还林各项预期目标的实现,根据《岚县2017年新一轮退耕还林工程实施方案 | | | | | |
| 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 | 生态护林员人数 | 427人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 8640每人每年(元) | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续增强护林员对护林工 | 可持续 | 可持续 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 护林员满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | |
| 人民群众满意度 | | | 100% | | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221011103406 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-------------|----------------|-------|-----|
| 项目名称 | | 2022年生态护林员补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 2,070,000 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 2,070,000 | 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 | | 2022年生态护林员共427人,每人每月720元,共需补助369万元,本次下达207万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》(晋财资环【2021】125号)文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 及时发放护林员补助有效缓解护林增收压力使护林员更加积极主动加强护林工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 确保资金规范使用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金到位后及时发放 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 为保障退耕农户权益,保护退耕还林成果,发挥退耕还林成果效益,提高全社会对退耕还林工程认识,提升农户对退耕还林重视程度,继而推动退耕还林生态效益显现,持续增强退耕还林农户对退耕还林的认识,增加退耕还林各项预期目的实现,根据《岚县2017年新一轮退耕还林工程实施方案 | | | | | |
| 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 | 生态护林员人数 | 427人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 8640每人每年(元) | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续增强护林员对护林工 | 持续 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220815190002 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 2022年天保管护费补助及森林生态效益补偿 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 3,520,500 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 3,520,500 | 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【2022】71号, 下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金, 用于天保管护费补助326.61万元, 森林生态效益补偿25.44万元, 岚财农(2022)104号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财资环【2022】71号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高森林生态效益, 保护和改善生态环境, 维护国土生态安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格资金管理, 确保资金使用规范安全。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年度及时发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 逐步建立森林生态保护长效机制, 有效减少森林破坏事件的发生, 保护森林生态的可持续发展, 使森林生态保护的成果惠及千家万户。 | | | | | |
| 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 | 国家公益林补偿亩数 | 46874.1亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 项目支出合规性 | 合规 | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 补助及时发放率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 按文件规定标准执行 | 严格按照规定执行 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 有效减少森林破坏事件的 | 减少 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保护森林生态的可持续发 | 达到 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20221009163252 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------|----------|------------|---|---------|
| 项目名称 | | 2022年义务植树费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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 | | 根据《关于开展全民义务植树运动实施办法》的相关精神, 我局组织对2022年义务植树点及所栽苗木数量行实地规划设计, 义务植树所需苗木、浇水等岚财农(2022)41号, 下达费用10万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《关于开展全民义务植树运动的实施办法》的相关精神、由单位申请, 经政府领导批准, 列入预算岚财农(2022)41号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 植树造林可使水土得到保持、生态循环平衡、防风固沙、净化空气, 因此我局根据相关文件精神, 积极开展此项活动。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据国发(1982)36号, 以及《关于开展全民义务植树运动的实施办法》的相关精神, 我局积极组织2022年义务植树活动。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在春季苗木易成活期进行植树造林, 保障苗木成活率。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 植树绿化, 注重实效, 确保不受破坏, 成活成林, 使水土得到保持、生态循环平衡、防风固沙、净化空气。 | | | | 植树绿化, 注重实效, 确保不受破坏, 成活成林, 使水土得到保持、生态循环平衡、防风固沙、净化空气。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买铁锹 | >300张 | 数量指标 | 购买铁锹 | >300张 |
| | | | 制作宣传牌 | 12个 | | 制作宣传牌 | 12个 |
| | | | 购买苗木数量 | >7200株 | | 购买苗木数量 | >7200株 |
| | 质量指标 | 购买物资及宣传牌合格率 | 100% | 质量指标 | 购买物资及宣传牌 | 100% | |
| | | 苗木成活率 | >99% | | 苗木成活率 | >99% | |
| | 时效指标 | 购置及栽种及时性 | 及时 | 时效指标 | 购置及栽种及时性 | 及时 | |
| | 成本指标 | 保障费用节约 | 保障 | 成本指标 | 保障费用节约 | 保障 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 生态循环平衡 | 长期 | 可持续影响指标 | 生态循环平衡 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220620170338 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----|
| 项目名称 | | 2022年造林成果巩固(未成林管护) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 1,040,000 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,040,000 | 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 | | 造林成果巩固(未成林造林地管护)费104万元,岚财农(2022)107号 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财资环[2022]124号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加强护林队伍建设,做好森林资源保护工作,确保森林、林木、林地及野生动物不受破坏,协助上及部门开展本辖区内森林资源监测管理。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格资金管理,确保资金使用使用到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 对护林员实行定员、定额管理。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 加强护林队伍建设,做好森林资源保护工作,确保森林资源保护效果,使森林保护等工作稳步推进,有效提升和改善生态系统功能可持续影响。 | | | | | |
| 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 | 护林员人数 | 22人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 通过目标责任考核 | 合格 | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 按标准发放 | 690每人每月 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 生态系统功能改善可持续 | 改善 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >98% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20221009170409 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------|--|--|--|----------------|--|---------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称 | | 编制创建森林城市建设总体规划 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | | | | | | | |
| 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： | | 600,000 | | 年度资金总额： | | 600,000 | | | | | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | | | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 600,000 | | 市县（区）财政资金 | | 600,000 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据创建国家森林城市的评价指标相关流程和要求，聘请第三方编制《岚县创建森林城市建设总体规划》，依据《林业行业调查规划项目收费指导意见》预算，进行政府集中采购，规划费用150万元，按照合同前期支付60万元，岚财农【2022】1号 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《岚县创建森林城市建设总体规划》，由单位申请，经县政府领导批准，下达经费60万元，列入预算岚财农【2022】1号。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 建设森林城市是我县生态文明建设的重要体现，推进城市生态文明建设、提高城市生活品质，创建森林城市对我县生态文明建设具有重要的意义。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据创建国家森林城市的评价指标相关流程和要求，《岚县创建森林城市建设总体规划》进行项目总体规划。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据规划项目实际情况，按合同要求，逐步完成此项工作，并把有限的财政资金发挥出最大的效益。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 森林城市是我县生态文明建设的重要体现，通过总体规划，确保全县森林覆盖率，城区绿化各项指标达到国家森林城市的指标要求，加强生态文化推广，提升生态环境质量水平。 | | | | 森林城市是我县生态文明建设的重要体现，通过总体规划，确保全县森林覆盖率，城区绿化各项指标达到国家森林城市的指标要求，加强生态文化推广，提升生态环境质量水平。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目技术服务 | | 一项 | | 数量指标 | | 项目技术服务 | | 一项 | |
| | | | | 质量指标 | | 项目技术服务验收合格率 | | 100% | | 质量指标 | | 项目技术服务验收 | | 100% | |
| | | | | 时效指标 | | 服务期限 | | 2021年底 | | 时效指标 | | 服务期限 | | 2021年底 | |
| | | | | 成本指标 | | | | | | 成本指标 | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | 生态效益指标 | | 加强生态文化推广 | | 加强 | | 生态效益指标 | | 加强生态文化推广 | | 加强 | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 提升生态环境质量水平 | | 提升 | | 可持续影响指标 | | 提升生态环境质量 | | 提升 | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 人民群众满意度 | | >97% | | 服务对象满意度 | | 人民群众满意度 | | >97% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20220103184412 | | | | | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 项目名称 | | 古树名木保护 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | | 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 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 100,000 | 市县（区）财政资金 | | 30,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据市人大调研岚县古树名木，我县加强对全县古树进行抚育保护，下达经费10万元，岚财农【2022】132号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据市人大调研岚县古树名木，我县加强对全县古树进行抚育保护，由我单位申请，经县政府领导审批，下达经费10万元，列入预算岚财农【2022】132号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保护古树名木就是保护历史和文化，是民族悠久历史和灿烂文化的佐证，有着极高的保护价值。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保护古树名木对维护生态平衡具有重要的意义，我局加强对古树名木进行保护，为我县的古树普查建档、挂牌保护，有力地促进我县的古树保护。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据保护项目实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大的效益。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保护古树名木就是保护历史和文化，是民族悠久历史和灿烂文化的佐证，有着极高的保护价值，丰富悠久的历史，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中有着不可替代的作用。 | | | | 保护古树名木就是保护历史和文化，是民族悠久历史和灿烂文化的佐证，有着极高的保护价值，丰富悠久的历史，在维护生物多样性、生态平衡和环境保护中有着不可替代的作用。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买手剪、手锯等 | >50把 | 数量指标 | 购买手剪、手锯等 | >50把 |
| | | | 购买多圈灵数量 | >30件 | | 购买多圈灵数量 | >30件 |
| | | | 购买园动力数量 | >30件 | | 购买园动力数量 | >30件 |
| | | 质量指标 | 购买古树名木物资质量 | 100% | 质量指标 | 购买古树名木物资 | 100% |
| | | 时效指标 | 购买古树名木物资及修剪 | 100% | 时效指标 | 购买古树名木物资 | 100% |
| | 成本指标 | 按预算节约支出 | 节约 | 成本指标 | 按预算节约支出 | 节约 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 达到 | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 达到 |
| 可持续影响指标 | 丰富历史文化 | 长期 | 可持续影响指标 | 丰富历史文化 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20220815172746 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------|---|-------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | | 护林员管护经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 1,100,000 | 年度资金总额: | 1,100,000 | | | |
| | 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 | 1,100,000 | 市县(区)财政资金 | 1,100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为使全县森林资源管理工作能够正常有效运行,2022年需350万元用于护林员管护经费,本次下达经费共110万元。岚财农【2022】62号10万元;岚财农【2022】110号100万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 林管护是促进林业发展的一项基本职责,为确保森林资源安全特申请该项目。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 督促护林员切实履行职责,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 通过乡镇专人管理,严格考核,确保资金规范发放到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过考核制度,以及严格执行采购程序号,将专款按时发放到位。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时将管护费用发放使用到位,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | 及时将管护费用发放使用到位,达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的,确保森林资源安全。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护林员工资发放人数 | 777人 | 数量指标 | 护林员工资发放 | 777人 |
| | | | 硬件运行数 | 777部 | | 硬件运行数 | 777部 |
| | | 质量指标 | 护林员工作能力 | 胜任 | 质量指标 | 护林员工作能力 | 胜任 |
| | | | 网络运行通畅率 | ≥95% | | 网络运行通畅率 | ≥95% |
| | | | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 | | 系统运行维护响应时间 | ≤1分钟 |
| | | 时效指标 | 护林员管护工作时间 | 长期 | 时效指标 | 护林员管护工作时间 | 长期 |
| | 硬件运维时间 | | 2022年4月至2023年4月 | 硬件运维时间 | | 2022年4月至2023年4月 | |
| | 成本指标 | 2022年护林员管护费 | ≤350万元 | 成本指标 | 2022年护林员管护费 | ≤350万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的 | 达到 | 社会效益指标 | 达到“山有人管、林有人护、责有人担”的目的 | 达到 |
| | | 生态效益指标 | 提高林地保护生态重要 | 提高 | 生态效益指标 | 提高林地保护生态重要 | 提高 |
| 可持续影响指标 | | 确保森林资源安全 | 确保 | 可持续影响指标 | 确保森林资源安全 | 确保 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220819121831 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------------|-----------|---------|-----------|----------------|---|--|
| 项目名称 | | 黄河流域防护林屏障建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | |
| 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： | | 2,400,000 | | 年度资金总额： | | 0 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 2,400,000 | | 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 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》（晋财资环【2021】124号）文件精神，下达黄河流域防护林屏障建设工程款240万元。岚财农【2022】107号 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》（晋财资环【2021】124号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善生态环境、满足人与自然和谐发展的必要选择。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 以经批复的实施方案为准 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 明确权利义务，保证项目质量，经第三方验收，项目于2022年底完成。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 岚县2022年黄河流域防护林屏障建设综合治理工程，设计作业面积3000亩，核实面积3000亩，整地质量、栽植树种、苗木规格均符合作业设计标准。成果当作全县改善生态环境、满足人与自然和谐发展的必要选择。 | | | | | | | |
| 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 | 作业面积 | 3000亩 | 数量指标 | | | | |
| | | | 面积核实率 | 100% | | 质量指标 | | | |
| | | 苗木成活保存率 | ≥90% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 施工期 | ≤120天 | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 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 | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足人与自然和谐发展 | 可持续 | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20221214161317 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|-----------|--|-----------|
| 项目名称 | | 黄土高原水土流失综合治理-造林费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | | 4,000,000 | 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 | | 4,000,000 | 省级财政资金 | | 4,000,000 |
| | | 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 | | 根据财政部《关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）的通知》，晋财建【2021】86号下达岚县专项资金400万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据财政部《关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）的通知》，晋财建【2021】86号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加强补植补造，积极添绿补绿，可提高城镇生态绿化水平，改善居民居住环境。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财建【2021】86号，根据财政部《关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）的通知》，专项用于相关项目建设。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 强化资金监督管理，确保项目建设的顺利进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 进行黄土高原水土流失综合治理项目，加强补植补造，积极添绿补绿，可提高城镇生态绿化水平，改善居民居住环境。 | | | | 进行黄土高原水土流失综合治理项目，加强补植补造，积极添绿补绿，可提高城镇生态绿化水平，改善居民居住环境。 | |
| 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 | 作业面积亩数 | 5000亩 | 数量指标 | 作业面积亩数 | 5000亩 |
| | | | 面积合格率 | 100% | | 质量指标 | 面积合格率 |
| | | 质量指标 | 成活率 | ≥88% | 时效指标 | | 成活率 |
| | | | 工程实施及时率 | 及时 | | 工程实施及时率 | 及时 |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高城镇生态绿化水平， | 提高 | 生态效益指标 | 提高城镇生态绿化水平， | 提高 |
| | | 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 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20220120112656 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|---------|----------------|-----|---|--|
| 项目名称 | | 林下经济培育工程项目及经济林提质增效工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 046-岚县乡村振兴局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | |
| 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： | | 3,966,000 | | 年度资金总额： | | 0 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 3,966,000 | | 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 | | 根据岚政发【2022】34号文件精神，下达2022年生态类项目第二批衔接资金396.6万元，其中林下经济培育工程项目306.6万元，经济林提质增效工程项目90万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕财城【2022】55号，下达2022年生态类项目第二批衔接资金396.6万元 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 以提高林地利用效率和林业综合效益为核心，按照示范引导，稳步推进的原则，充分发挥林地资源和林荫空间优势，培育和发展林下经济产业。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 以经批复的实施方案为准 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 明确权利义务，保证项目质量，经第三方验收，项目于2022年底完成。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 2022年岚县林下经济培育工程项目完成1300亩，及经济林提质增效工程项目1500亩，按实施地点、实施内容，实施的面积任务，对施工的时间和进度做出切实可行的计划，项目任务下达一年内完成全部建设内容。 | | | | | | | |
| 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 | 林下经济培育工程项目完 | 1300亩 | 数量指标 | | | | |
| | | | 经济林提质增效工程项目 | 1500亩 | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目收合格率 | 合格 | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步促进全县农村经济 | 促进 | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加快全县林下经济的发展 | 可持续 | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >97% | 服务对象满意度指 | | | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20221017100135 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 森林和草原火灾风险普查 | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|--|----------|----------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 48,000 | | 年度资金总额: | 48,000 | | |
| | 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 | 48,000 | | 市县(区)财政资金 | 48,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据吕政办函(2021)9号的文件精神,要求各县开展2021年森林和草原火灾风险普查工作,根据合同现需拨付4.8万元。岚财农【2022】130号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据吕政办函(2021)9号的文件,经单位申请,县政府领导批准,下达经费4.8万元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 旨在摸清全县森林火灾风险隐患底数,查明重点区域的防灾抗灾能力,客观认识全县森林火灾风险水平,建立分类型,分区域,分层级的森林火灾风险普查数据库。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据吕政办函(2021)9号的文件精神,我县及时认真组织开展2021年森林和草原火灾风险普查工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 完成岚县森林和草原野外火源调查、历史火灾调查、减灾能力调查,建立森林和草原火灾风险普查数据库,完成森林和草原火灾风险评估、风险区划、防治区划,编制风险普查成果报告和相关附件。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 开展森林和草原火灾风险普查工作,旨在摸清全县森林火灾风险隐患底数,查明重点区域的防灾抗灾能力,减轻火灾风险的危险性,提升防灾减灾救灾能力,保障森林生态安全,为有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学依据。 | | | 开展森林和草原火灾风险普查工作,旨在摸清全县森林火灾风险隐患底数,查明重点区域的防灾抗灾能力,减轻火灾风险的危险性,提升防灾减灾救灾能力,保障森林生态安 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目技术服务 | 1项 | 数量指标 | 项目技术服务 | 1项 |
| | | 质量指标 | 项目服务技术验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目服务技术验收 | 100% |
| | | 时效指标 | 服务期2年 | 2021年11月-2022年12月 | 时效指标 | 服务期2年 | 2021年11月-2022年12月 |
| | | 成本指标 | 严格执行采购程序竞标价 | 节约成本 | 成本指标 | 严格执行采购程 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升防灾减灾救灾能力 | 提升 | 社会效益指标 | 提升防灾减灾救灾 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | 保障森林生态安全 | 保障 | 生态效益指标 | 保障森林生态安 | 保障 | |
| | 可持续影响指标 | 为有效开展森林火灾防治 | 可持续 | 可持续影响指标 | 为有效开展森林火 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20220815115726 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|-----------|-----------|----------------------|-----|
| 项目名称 | | 森林植被恢复费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 1,490,000 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,490,000 | 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 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(晋财资环【2021】124号)文件精神,下达森林植被恢复费149万元。岚财农【2022】107号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(晋财资环【2021】124号)文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善生态环境、满足人与自然和谐发展的必要选择。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 以经批复的实施方案为准 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 明确权利义务,保证项目质量,经第三方验收,项目于2022年底完成。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 岚县2022年森林植被恢复项目任务共1862.5亩,面积合格率100%,造林成活率92%。积极添绿补绿,提高生态绿化水平,改善环境。 | | | | | |
| 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 | 造林面积 | 1862.5亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥92% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 年度完成及时率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态绿化水平 | 提高 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善环境 | 改善 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20221214162739 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|--------|----------------|---|--------|
| 项目名称 | | 脱贫攻坚专项奖励 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | | 20,000 | 年度资金总额: | | 20,000 |
| | | 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 | | 20,000 | 市县(区)财政资金 | | 20,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2021年全省在开展脱贫攻坚专项头大中林业工作站被授予集体“记大功”奖励,按照晋人社厅函【2020】935号文件精神,申请下达2万元奖励金。岚财农【2022】233号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋人社厅函【2020】935号文件精神,由我单位申请,经县政府领导批准下达奖励金2万元。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 脱贫攻坚期间,使农民增收、山川增绿。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋人社厅函【2020】935号文件精神,积极开展各项工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在脱贫攻坚期间,我局开拓创新,探索造林新机制,积极完成各项目标任务。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 在脱贫攻坚期间,我局开拓创新,在探索造林新机制中走出了一条农民增收、山川增绿的新路子。 | | | | 在脱贫攻坚期间,我局开拓创新,在探索造林新机制中走出了一条农民增收、山川增绿的新路子。 | |
| 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 | 奖励人数 | 1人 | 数量指标 | 奖励人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 扶贫项目完成率 | ≥95% | 质量指标 | 扶贫项目完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 年度任务完成及时率 | 100% | 时效指标 | 年度任务完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 奖励金 | 2万元 | 成本指标 | 奖励金 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 人民增收 | 显著 | 社会效益指标 | 人民增收 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 山川增绿 | 达到 | 生态效益指标 | 山川增绿 | 达到 |
| | | 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 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20221215095336 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--|----------------|----------|--------------|
| 项目名称 | | 疫情防控人员临时补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 014-岚县卫生健康和体育局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 26,950 | | 年度资金总额: | 26,950 | | |
| | 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 | 26,950 | | 市县(区)财政资金 | 26,950 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 参照人社部(2016)4号文件以及岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局,《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》,岚卫字(2021)103号文件,对县疫情防控人员执行二类一档每人每天100元,二类二档每人每天50元的补助标准进行 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《根据人力资源和社会保障部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部(2016)4号)有关规定,经2020年县政府第99次常务会议研究同意,县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局,制定的《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 做好新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇保障工作,是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施,筑牢疫情防控安全防线,确保全县人民群众生命安全及身体健康。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局,《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》,岚卫字(2021)103号文件,我单位根据实际情况上报的 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局,《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》,岚卫字(2021)103号文件要求,加强发放工作的组织领导,严把发放对象及工作时间审核关,做到层层把关审核,批准发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过落实新冠肺炎疫情防控工作,防治人员临时性工作补助,有效地鼓励了疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作,达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经济可持续发展和社会稳定,人民群众满意度100%。 | | | 通过落实新冠肺炎疫情防控工作,防治人员临时性工作补助,有效地鼓励了疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作,达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经 | | | |
| 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 | 疫情防控防治人员 | 16人 | 数量指标 | 疫情防控防治人 | 16人 |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 质量指标 | 符合条件申报对象 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助资金发放及时 | |
| | | 成本指标 | 临时补助标准 | 二类二档,每人每天50元 | 成本指标 | 临时补助标准 | 二类二档,每人每天50元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 激励了疫情防控工作者 | 达到 | 社会效益指标 | 激励了疫情防控 | 达到 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升疫情防控能力,促 | 促进 | 可持续影响指标 | 提升疫情防控能 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20220922170338 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|-----------|----------------|-------|-----|
| 项目名称 | | 造林补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | 5,500,000 | | 年度资金总额： | 0 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 5,500,000 | | 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 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》（晋财资环【2021】126号文件精神，下达造林补助资金550万元，实施人工造林面积1.1万亩，岚财农【2022】105号 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》（晋财资环【2021】126号文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过人工新造林、未成林补植补造、木本药材种植，对项目区生态环境和面貌进行有效修复和提升，有效发挥森林在改善生态、提升人居环境中的重要作用，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴作出积极贡献 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》（晋财资环【2021】126号文件精神 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 岚县2022年度中央财政造林项目总面积11000亩，造林7000亩，补植补造3000亩，木本药材种植1000亩，共涉及九个标段，90个小班。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 岚县2022年度中央财政造林项目总面积11000亩，造林7000亩，补植补造3000亩，木本药材种植1000亩，共涉及九个标段，90个小班，通过人工新造林、未成林补植补造、木本药材种植，对项目区生态环境和面貌进行有效修复和提升，有效发挥森林在改善生态、提升人居环境中的重要作用。 | | | | | | |
| 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 | 造林为亩 | 11000亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥90% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 施工时间 | ≤120天 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 有效发挥森林在改善生态、发挥 | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动乡村振兴作出积极贡献 | 推动 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20221214161515 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|--|---------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 造林绿化规划等入库调查经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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: | 300,000 | | 年度资金总额: | 300,000 | | |
| | 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 | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | 300,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据自然资源部、国家林业和草原局《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》文件精神,要求各县按时间节点完成造林绿化空间规划和新一轮退耕还林草上图入库工作,按工作需求经费66.52万元,现下达经费30万元,岚财农【2022】87号 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据自然资源部、国家林业和草原局《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》文件精神,要求各县按时间节点完成造林绿化空间规划和新一轮退耕还林草上图入库工作,由我单位申请,经县政府领导批准,下达经费30万元 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对于此项工作的重要性,省林草局已将上图入库工作列入重点督办事项,国家已纳入退耕还林还草责任考核的重要内容。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据岚林发【2021】16号文件精神,专款专用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 完成和编制组织开展造林绿化空间适宜性评估,并将规划造林绿化空间明确国土空间规划中并上图入库。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成和编制组织开展造林绿化空间适宜性评估,并将规划造林绿化空间明确国土空间规划中并上图入库,我县需要完成图斑数量为15000个,实施新一轮退耕还林草上图入库13万亩。 | | | 完成和编制组织开展造林绿化空间适宜性评估,并将规划造林绿化空间明确国土空间规划中并上图入库,我县需要完成图斑数量为15000个,实施新一轮退耕还林草上图入库13 | | | |
| 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 | 完成图斑数量 | ≥15000个 | 数量指标 | 完成图斑数量 | ≥15000个 |
| | | | 退耕还林草上图入库面积 | 13万亩 | | 退耕还林草上图 | 13万亩 |
| | | 质量指标 | 项目服务技术验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目服务技术验收 | 100% |
| | | 时效指标 | 截止完成时间 | 2022年6月20日前 | 时效指标 | 截止完成时间 | 2022年6月20日前 |
| | 成本指标 | 按采购程序竞标价格 | 节约成本 | 成本指标 | 按采购程序竞标 | 节约成本 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 切实巩固生态动态建设成 | 巩固 | 可持续影响指标 | 切实巩固生态动态 | 巩固 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220815121312 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------------|-------|-----|
| 项目名称 | | 重点区域生态保护和修复重点项目建设 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | |
| 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： | | 2,000,000 | 年度资金总额： | | 0 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 2,000,000 | 市县（区）财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据吕财建【2022】115号文件精神，2022年重点区域生态保护和修复重点项目建设，用于林草建设工程，县级配套资金340万元，现下达项目资金200万元，岚财农【2022】225号。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据吕财建【2022】115号文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高森林质量、充分发挥林地地力生长力，培养优质、高效的林分为宗旨，通过科学开展退化林分修复，使林分结构更合理、林木个体和林分整体生长水平明显提高，林分的水平结构和空间结构趋于合理。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 以经批复的实施方案为准。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 当年年度造林工程全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效，实现平衡稳定安全的生态防护体系。 | | | | | |
| 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 | 抚育及修复亩数 | 10000亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 抚育成活率 | ≥90% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 造林成本 | 200万 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高林分质量和防护功能 | 提高 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现平衡稳定安全的生态 | 可持续 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20221216184509 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|---------|-------------|---|---------|----------------|------|
| 项目名称 | | 岚县创建森林城市建设总体规划编制 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 007-岚县林业局 | | 实施单位 | | 岚县林业局 | | | |
| 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： | | 400,000 | | 年度资金总额： | | 400,000 | |
| | | 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 | | 400,000 | | 市县（区）财政资金 | | 400,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据县委县政府要求，我局于2021年对编制《岚县创建森林城市建设总体规划》进行了集中采购，根据合同本次需支付编制费90万元，现下达40万元。岚财农【2022】223号。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据县委县政府要求，我局于2021年对编制《岚县创建森林城市建设总体规划》进行了集中采购，由单位申请，经县政府领导批准，下达编制经费40万元。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 建立以城市森林建设为主的绿化体系，使城市绿化环境彻底改观，实现整体的生态环境效益最大化。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 确保基础数据详实，建设目标合理，符合本县实际。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 快速组织实施，加快建设，确保创建目标如期实现。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 建立以城市森林建设为主的绿化体系，使城市绿化环境彻底改观，实现整体的生态环境效益最大化，确保创建目标如期实现。 | | | | 建立以城市森林建设为主的绿化体系，使城市绿化环境彻底改观，实现整体的生态环境效益最大化，确保创建目标如期实现。 | | | |
| 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 | 编制数量 | 1套 | 数量指标 | 编制数量 | 1套 |
| | | | | 质量指标 | 编制标准达标性 | 100% | 质量指标 | 编制标准达标性 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 编制完成及时性 | 100% | 时效指标 | 编制完成及时性 | 100% |
| | | | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 使城市绿化环境彻底改观 | 逐步 | 社会效益指标 | 使城市绿化环境 | 逐步 |
| | | | | 生态效益指标 | 实现整体的生态环境效益 | 促进 | 生态效益指标 | 实现整体的生态环 | 促进 |
| | | | | 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 | 人民群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20221215095540 | |