

朔州市平鲁区林业局
2024年度部门决算公开

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 2024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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市平鲁区林业局部门是行政单位。主要负责地方林业生态保护与发展的政府机构，职责包括森林资源管理、生态修复、野生动植物保护、林业政策制定和防灾减灾等工作、以及维护林区内社会治安秩序；负责辖区内森林及野生动植物资源的治安；林业行政处罚案件的查处工作。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区林业局部门由朔州市平鲁区林业局、朔州市平鲁区森林派出所2个二级预算单位组成。朔州市平鲁区林业局内设处室4个，分别是：局办公室、森林资源管理科、营造林科、护林防火办公室；朔州市平鲁区森林派出所没有设置内设机构

本部门公开的2024年度经费决算由朔州市平鲁区林业局和朔州市平鲁区森林派出所2个基层预算单位的年度经费决算汇总组成（不含涉密单位和涉密信息，下同）

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13056.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1794.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.76
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	10		十、节能环保支出	41	1070.41
	11		十一、城乡社区支出	42	1756.25
	12		十二、农林水支出	43	11922.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14851.33	本年支出合计	58	14851.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14851.33	总计	62	14851.33

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：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14851.33	14851.33					
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76					
20805	行政事业单位养老支 出	57.76	57.76					
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.93	33.93					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
211	节能环保支出	1070.41	1070.41					
21107	风沙荒漠治理	1031.71	1031.71					
2110799	其他风沙荒漠治理支 出	1031.71	1031.71					
21198	超长期特别国债安排 的支出	38.70	38.70					
2119803	“三北”工程建设	38.70	38.70					
212	城乡社区支出	1756.25	1756.25					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1756.25	1756.25					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1756.25	1756.25					
213	农林水支出	11922.71	11922.71					
21301	农业农村	2.53	2.53					
2130104	事业运行	2.53	2.53					
21302	林业和草原	11474.91	11474.91					
2130201	行政运行	48.12	48.12					
2130203	机关服务	5.00	5.00					
2130204	事业机构	237.07	237.07					
2130205	森林资源培育	3124.72	3124.72					
2130209	森林生态效益补偿	496.41	496.41					
2130234	林业草原防灾减灾	579.61	579.61					
2130238	退耕还林还草	4039.06	4039.06					
2130299	其他林业和草原支出	2944.91	2944.91					

21308	普惠金融发展支出	145.27	145.27					
2130803	农业保险保费补贴	145.27	145.27					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	30.42	30.42					
22102	住房改革支出	30.42	30.42					
2210201	住房公积金	30.42	30.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14851.33	388.18	14463.15			
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76				
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76				
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
211	节能环保支出	1070.41		1070.41			
21107	风沙荒漠治理	1031.71		1031.71			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1031.71		1031.71			
21198	超长期特别国债安排的支出	38.70		38.70			
2119803	“三北”工程建设	38.70		38.70			
212	城乡社区支出	1756.25		1756.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1756.25		1756.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1756.25		1756.25			
213	农林水支出	11922.71	286.22	11636.48			
21301	农业农村	2.53	2.53				
2130104	事业运行	2.53	2.53				
21302	林业和草原	11474.91	283.70	11191.21			
2130201	行政运行	48.12	48.12				
2130203	机关服务	5.00		5.00			
2130204	事业机构	237.07	235.57	1.50			
2130205	森林资源培育	3124.72		3124.72			
2130209	森林生态效益补偿	496.41		496.41			
2130234	林业草原防灾减灾	579.61		579.61			
2130238	退耕还林还草	4039.06		4039.06			
2130299	其他林业和草原支出	2944.91		2944.91			

21308	普惠金融发展支出	145.27		145.27			
2130803	农业保险保费补贴	145.27		145.27			
21399	其他农林水支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	30.42	30.42				
22102	住房改革支出	30.42	30.42				
2210201	住房公积金	30.42	30.42				

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：朔州市平鲁区林业局 2024年度 金额单位：万元

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	13056.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1794.95	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	57.76	57.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	10		十、节能环保支出	42	1070.41	1031.71	38.70	
	11		十一、城乡社区支出	43	1756.25		1756.25	
	12		十二、农林水支出	44	11922.71	11922.71		
	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	30.42	30.42		
	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	14851.33	本年支出合计	59	14851.33	13056.37	1794.95	
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				
总计	32	14851.33	总计	64	14851.33	13056.37	1794.95	

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：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13056.37	388.18	12668.19
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
211	节能环保支出	1031.71		1031.71
21107	风沙荒漠治理	1031.71		1031.71
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1031.71		1031.71
213	农林水支出	11922.71	286.22	11636.48
21301	农业农村	2.53	2.53	
2130104	事业运行	2.53	2.53	
21302	林业和草原	11474.91	283.70	11191.21
2130201	行政运行	48.12	48.12	
2130203	机关服务	5.00		5.00
2130204	事业机构	237.07	235.57	1.50
2130205	森林资源培育	3124.72		3124.72
2130209	森林生态效益补偿	496.41		496.41
2130234	林业草原防灾减灾	579.61		579.61
2130238	退耕还林还草	4039.06		4039.06
2130299	其他林业和草原支出	2944.91		2944.91
21308	普惠金融发展支出	145.27		145.27
2130803	农业保险保费补贴	145.27		145.27
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	
22102	住房改革支出	30.42	30.42	

2210201	住房公积金	30.42	30.42	
---------	-------	-------	-------	--

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.49	302	商品和服务支出	20.86	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	125.75	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.86	30203	咨询费		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	66.79	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	33.93	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	1.00	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	13.78	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.42	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	1.00	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	0.05	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	23.83	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.21	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		367.33	公用经费合计								20.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1794.95	1794.95		1794.95	
211	节能环保支出		38.70	38.70		38.70	
21198	超长期特别国债安排的支出		38.70	38.70		38.70	
2119803	“三北”工程建设		38.70	38.70		38.70	
212	城乡社区支出		1756.25	1756.25		1756.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1756.25	1756.25		1756.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1756.25	1756.25		1756.25	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 朔州市平鲁区林业局2024年度单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万元

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

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。

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：朔州市平鲁区林业局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.15
（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	24
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	18
7. 离退休干部服务用车	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、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

2024年度收入总计14,851.33万元，支出总计14,851.33万元。与上年相比，收入总计减少6,849.84万元，下降31.56%，支出总计减少6,849.84万元，下降31.56%。主要原因是2023年支付2019年退耕还林工程款，新一轮退耕还林农户补助资金按年度发放标准同，导致发放金额不同，2023年付2022年及2023年两年退耕还林补助资金，2024年支付当年退耕还林资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,851.33万元，其中：
财政拨款收入14,851.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,851.33万元，其中：
基本支出388.18万元，占比2.61%；
项目支出14,463.15万元，占比97.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,851.33万元，支出总计14,851.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,849.84万元，下降31.56%；财政拨款支出总计减少6,849.84万元，下降31.56%。主要原因是2023年支付2019年退耕还林工程款，新一轮退耕还林农户补助资金按年度发放标准同，导致发放金额不同，2023年付2022年及2023年两年退耕还林补助资金，2024年支付当年退耕还林资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,056.37万元，占本年支出合计的87.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,644.80万元，下降39.84%。主要原因是2024年支出包含一般公共预算财政拨款决算支出和政府性基金决算支出两部分，2023年支出只有一般公共预算财政拨款决算支出，2023年支付2019年退耕还林工程款，新一轮退耕还林农户补助资金按年度发放标准不同，导致发放金额不同，2023年付2022年及2023年两年退耕还林补助资金，2024年支付当年退耕还林资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,056.37万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)57.76万元，占比0.44%；
卫生健康支出(类)13.78万元，占比0.11%；
节能环保支出(类)1,031.71万元，占比7.90%；
农林水支出(类)11,922.71万元，占比91.32%；
住房保障支出(类)30.42万元，占比0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,924.00万元，支出决算13,056.37万元，完成年初预算的188.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算61.30万元，支出决算57.76万元，完成年初预算的94.23%，用于发放干部职工养老保险金的缴纳。较上年决算增加57.76万元，主要原因是2023年社会保障和就业支出包含到林业和草原支出里面，2024年单独列支。

卫生健康支出年初预算15.22万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的90.54%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加13.78万元，主要原因是2023年卫生健康支出包含到林业和草原支出里面，2024年单独列支。

节能环保支出年初预算1,075.00万元，支出决算1,031.71万元，完成年初预算的95.97%，用于其他风沙荒漠治理支出及“三北”工程建设支出。较上年决算减少7,235.11万元，下降87.52%，主要原因是2023年节能环保支出包含退耕还林资金及风沙荒漠治理资金，2024年退耕还林资金归属于农林水支出。

农林水支出年初预算5,737.56万元，支出决算11,922.71万元，完成年初预算的207.80%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少1,483.71万元，下降11.07%，主要原因是2023年节能环保支出包含退耕还林资金及风沙荒漠治理资金，2024年退耕还林资金归属于农林水支出，2023年付2022年及2023年两年退耕还林补助资金，2024年支付当年退耕还林资金。

住房保障支出年初预算34.92万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的87.11%，用于单位在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加2.49万元，增长8.92%，主要原因是工资基数增加，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出388.19万元，其中：

人员经费367.33万元，主要包括基本工资125.75万元、津贴补贴42.18万元、绩效工资66.79万元，奖金6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.93万元、职工基本医疗保险缴费13.78万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金30.42万元、退休费23.83万元、职业年金缴费19.49万元，其他工资福利支出0.05万元；

公用经费20.86万元，主要包括办公费10.4万元、邮电费1万元，维修维护费1万元，福利费5.21万元，其他交通费3.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,794.95万元、支出总计1,794.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,794.95万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,794.95万元，主要原因是本部门2023年无政府性基金支出项目。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出17.15万元，比2023年减少1.39万元，下降7.5%，主要原因人员数量减少，经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆24辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车18辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位一般日常事务及公务活动用车。单价100万元（含）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

预算绩效信息公开，按照《中共朔州市平鲁区委平鲁区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉（平发【2020】18号）要求》，我部门将预算项目支出绩效目标予以公开，公开的项目共涉及资金14851.33万元（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区林业局部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024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0个，二级项目18个，共涉及资金14851.33万元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出13056.37万元、政府性基金预算项目支出1794.95万元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2024年度朔州市平鲁区林业局部门整体支出绩效自评，涉及资金14851.33万元，其中一般公共预算支出13056.37万元、政府性基金预算支出1794.95万元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对2024年度年初预

算安排的所有项目资金朔州市平鲁区林业局2024年单位决算公开报告0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资 金 经 营 预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来标。

（2）项目绩效自评结果朔州市平鲁区林业局部门2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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，本部门采取的改进管理措施为进一步加强项目管理，提高经费使用效率。涉密项目除外。朔州市平鲁区林业局部门2024年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1968.26万元：2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绩效管理，严格按照财务管理执行。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：2024年区级退耕还林补助项目，根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1940.24万元，执行数为1940.24万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。2024年平鲁区各乡镇防火通道占地补助项目，根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为28.02万元元，执行数为28.02万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）部门整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区林业局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区林业局部门整体绩效自评得分为96分。部门全年预算数为14851.33万元，执行数为14851.33万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到100%，全部完成；二是按照政府文件执行，保障职工的安全，改善职工的生活环境，提高了职工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目绩效自评不及时，相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理制度，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度；二是加快项目支出各项绩效指标进度，加强相关人员培训力度，提高相关人员业务技能和专业技术水平，涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果2024年度2个项目评价结果向社会公开

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 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。
- 农林水支出、节能环保支出，住房保障支出

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业局2024年区级退耕还林补助资金					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位	朔州市平鲁区林业局		
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:	19,402,400	年度资金总额:	19,402,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	19,402,400	市县（区）财政资金	19,402,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		退耕还林是指从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种;本省宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草,乔灌草结合的原则,因地制宜地造林种草,恢复林草植被。国家实行退耕还林资金和粮食补贴制度,国家按照核定的退耕地还林面积,在一定期限内无偿向退耕还林者提供适当的补助粮食、种苗造林费和现金(生活费)补助。退耕还林工程建设包括两个方面:一是退耕还林;二是宜林荒山荒地造林。					
立项依据		《关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》					
项目设立必要性		从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,合理支付					
项目实施计划		提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。			提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。			
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	补助面积	295539亩	数量指标	补助面积	295539亩
		质量指标	资金发放合格率	100%	质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	退耕还林补助资金发放及时性	及时	时效指标	退耕还林补助资金发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保护和改善生态环境	改善	生态效益	保护和改善生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			林业局2024年防火通道补助资金				
主管部门及代码			205-朔州市平鲁区林业局		实施单位	朔州市平鲁区林业局	
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：	280,200	年度资金总额：	280,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	280,200	市县（区）财政资金	280,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年防火通道补助资金				
立项依据			参照国家退耕还林政策				
项目设立必要性			护林防火				
保证项目实施的制度、措施			2024年防火通道补助项目，专款专用				
项目实施计划			加强管护，合同管理，奖罚兑现				
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强管护，合同管理，奖罚兑现				加强管护，合同管理，奖罚兑现		
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	面积	1959.84亩	数量指标	面积	1959.84亩
		质量指标	兑现率	100%	质量指标	兑现率	100%
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善环境	改善	生态效益	改善环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退耕还林农户满意度	≥95%	服务对象满意度	退耕还林农户满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业局2024年山阴西端川马家营村,右玉大川村在平鲁区退耕还林补助资金					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
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:	241,800	年度资金总额:		241,800	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	241,800	市县（区）财政资金		241,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年山阴西端川马家营村,右玉大川村在平鲁区退耕还林补助资金					
立项依据		参照国家退耕还林政策					
项目设立必要性		加快造林绿化步伐,优化生态环境					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,依法依规					
项目实施计划		加快造林绿化步伐,优化生态环境,退耕还林农户					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快造林绿化步伐,优化生态环境,退耕还林农户			加快造林绿化步伐,优化生态环境,退耕还林农户			
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	面积	2735.48亩	数量指标	面积	2735.48亩
		质量指标	兑现率	100%	质量指标	兑现率	100%
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	森林覆盖率	提高	生态效益	森林覆盖率	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥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:	20240713 151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局2024年政策性森林保险区级配套					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目（1年结市）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	201,100	年度资金总额：		201,100	
		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	201,100	市县（区）财政资金		201,100	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年政策性森林保险区级配套					
立项依据		晋财金（2013）78，晋财金（2017）71					
项目设立必要性		增强全区生态公益林抵御自然灾害的能力，为我区林业发展撑起一把保护伞。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		增强全区生态公益林抵御自然灾害的能力，为我区林业发展撑起一把保护伞。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	增强全区生态公益林抵御自然灾害的能力，为我区林业发展撑起一把保护伞。				增强全区生态公益林抵御自然灾害的能力，为我区林业发展撑起一把保护伞。		
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	投保面积	89.37万亩	数量指标	投保面积	89.37万亩
		质量指标	每亩赔付金	800元/亩	质量指标	每亩赔付金	800元/亩
		时效指标	灾后赔付时	1月	时效指标	灾后赔付时	1月
		成本指标	各级财政对	2.2元/亩	成本指标	各级财政对	2.2元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护森林的	提高	社会效益	保护森林的	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	服务对象满	≥95%	服务对象满	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
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：	747,451	年度资金总额：		747,451	
		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	747,451	市县（区）财政资金		747,451	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费					
立项依据		林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费区委区政府批示					
项目设立必要性		林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费					
保证项目实施的制度、措施		林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费					
项目实施计划		林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费			林业局解决偏关县恒源水利建筑安装工程处工程利息及案件受理费			
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	办案件数	1个	数量指标	办案件数	1个
		质量指标	案件办结率	100%	质量指标	案件办结率	100%
		时效指标	办案及时率	100%	时效指标	办案及时率	100%
		成本指标	案件执行费	74.7451万元	成本指标	案件执行费	74.7451万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定性	提高	社会效益	社会稳定性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	执行人满意度	≥95%	服务对象满	执行人满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局平鲁区森林防火视频监控监控系统					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目（1年结市）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,570,000	年度资金总额：		4,570,000	
		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	4,570,000	市县（区）财政资金		4,570,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		工程计划购置并安装防火监控系统 342套（台、个、路）					
立项依据		工程计划购置并安装防火监控系统 342套（台、个、路）					
项目设立必要性		工程计划购置并安装防火监控系统 342套（台、个、路）					
保证项目实施的制度、措施		工程计划购置并安装防火监控系统 342套（台、个、路）					
项目实施计划		工程计划购置并安装防火监控系统 342套（台、个、路）					
实施期目标					年度目标		
总体目标	工程计划购置并安装防火监控系统342套(台、个、路)				工程计划购置并安装防火监控系统342套(台、个、路)		
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	工程计划购置	342套	数量指标	工程计划购置	342套
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		时效指标	拨付时效	及时	时效指标	拨付时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	受益群众满	≥90%	服务对象满	受益群众满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（森林防火补助）					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目（1年结市）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金	150,000	其中：中央财政资金		150,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（森林防火补助）					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		保护林草资源，维护生态安全。					
保证项目实施的制度、措施		朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（森林防火补助）					
项目实施计划		朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（森林防火补助）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（森林防火补助）			朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	全区森林火灾	≤7公顷/次	质量指标	全区森林火灾	≤7公顷/次
		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	项目成本	15万元	成本指标	项目成本	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	森林覆盖率	提高	生态效益	森林覆盖率	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
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：	480,000	年度资金总额：		480,000	
		其中：中央财政资金	480,000	其中：中央财政资金		480,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）					
立项依据		朔财建二【2023】115号					
项目设立必要性		中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）					
保证项目实施的制度、措施		改善生态环境，提高森林覆盖率					
项目实施计划		预算管理一体化制度朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预算管理一体化制度朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）			预算管理一体化制度朔财建二【2023】115号提前下达中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）			
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	项目面积	2.4万亩	数量指标	项目面积	2.4万亩
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		时效指标	完成时效	及时	时效指标	完成时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	森林覆盖率	提高	生态效益	森林覆盖率	提高
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		朔财建二【2023】119号2024年省级林业有害生物防治					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目（1年结市）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年林业有害生物防治6000亩					
立项依据		朔财建二【2023】119号					
项目设立必要性		有效防治动植物病虫害					
保证项目实施的制度、措施		省级林业改革发展资金林业有害生物防治补助					
项目实施计划		省级林业改革发展资金林业有害生物防治补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级林业改革发展资金林业有害生物防治补助			省级林业改革发展资金林业有害生物防治补助			
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	病虫害防治	6000亩	数量指标	病虫害防治	6000亩
		质量指标	病虫害防治	提高	质量指标	病虫害防治	提高
		时效指标	防治时间	2024年	时效指标	防治时间	2024年
		成本指标	防治成本	≤20元/亩	成本指标	防治成本	≤20元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众生态保	提高	社会效益	公众生态保	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有林场和种苗建设（永久性公益林补助）					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
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：	2,612,800	年度资金总额：		2,612,800	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	2,612,800	省级财政资金		2,612,800	
		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		朔财建二【2023】119号省级林业改革发展资金（永久性公益林补助）					
立项依据		朔财建二【2023】119号					
项目设立必要性		完成16.33万亩公益林保护与管理					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化管理制度，项目实施对象。					
项目实施计划		朔财建二【2023】119号省级林业改革发展资金（永久性公益林补助）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔财建二【2023】119号省级林业改革发展资金（永久性公益林补助）			朔财建二【2023】119号省级林业改革发展资金（永久性公益林补助）			
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	公益林保护面积	16.33万亩	数量指标	公益林保护面积	16.33万亩
		质量指标	保护率	≥95%	质量指标	保护率	≥95%
		时效指标	完成时效	及时	时效指标	完成时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	森林覆盖率	提高	生态效益	森林覆盖率	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（林业局）					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
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		国有资产清查核资费用					
立项依据		区委区政府批示					
项目设立必要性		国有资产清查核资费用					
保证项目实施的制度、措施		国有资产清查核资费用					
项目实施计划		国有资产清查核资费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国有资产清查核资费用				国有资产清查核资费用		
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	项目指标	1个	数量指标	项目指标	1个
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时效	及时	时效指标	完成时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	满意	社会效益	群众满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	服务对象满	≥95%	服务对象满	服务对象满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局109国道平鲁段林木补植抚育提升工程					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	7,680,000	年度资金总额：		7,680,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	7,680,000	市县（区）财政资金		7,680,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等工程					
立项依据		造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等工程					
项目设立必要性		造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等工程					
保证项目实施的制度、措施		造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等工程					
项目实施计划		造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等工程。			造林21308株，围栏20公里，支架21308株树木，树干涂白，整形修剪等			
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	造林数量21308株	造林数量21308株	数量指标	造林数量21308株	造林数量21308株
		质量指标	合格率	≥85%	质量指标	合格率	≥85%
		时效指标	完成时效	及时	时效指标	完成时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态环境	及时	生态效益	生态环境	及时
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	走边群众满	≥90%	服务对象满	走边群众满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			林业局2011-2015年林业工程尾款					
主管部门及代码			205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性			一次性项目（1年结市）		项目期		1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,587,300	年度资金总额：		4,587,300	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	4,587,300	市县（区）财政资金		4,587,300	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2011-2015年林业工程尾款					
立项依据			2011-2015年林业工程尾款区委区政府批示					
项目设立必要性			2011-2015年林业工程尾款					
保证项目实施的制度、措施			2011-2015年林业工程尾款					
项目实施计划			2011-2015年林业工程尾款					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2011-2015年林业工程尾款				2011-2015年林业工程尾款			
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	工程数量	3个	数量指标	工程数量	3个	
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	拨付时效	及时	时效指标	拨付时效	及时	
		成本指标	工程成本	458.73万元	成本指标	工程成本	458.73万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局2013年清运石渣、换填种植土工程款					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	860,100	年度资金总额：		860,100	
		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	860,100	市县（区）财政 资金		860,100	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		2013年运煤专线清运石渣、换填种植土工程款					
立项依据		区委区政府批示					
项目设立必要性		改善生态环境，保持水土，提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		2013年运煤专线清运石渣、换填种植土工程款，专款专用					
项目实施计划		2013年运煤专线清运石渣、换填种植土工程款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2013年运煤专线清运石渣、换填种植土工程款			2013年运煤专线清运石渣、换填种植土工程款			
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	工程数量	2个	数量指标	工程数量	2个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工程完工时	及时	时效指标	工程完工时	及时
		成本指标	工程成本	节约	成本指标	工程成本	节约
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局2022年生态环境综合治理绿化工程进度款					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林		实施单位	朔州市平鲁区林业局		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,892,100	年度资金总额：		2,892,100		
	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	2,892,100	市县（区）财政资金		2,892,100		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		栽植各种树木69748株，维修护栏14430米，刷白树木7250株，砍死树人工159个、车工20个。到垃圾车工35个，动土石方2373方，总投资657.8236万元。					
立项依据		区政府批准的实施方案					
项目设立必要性		是高位推进黄河流域生态保护和高质量发展、探索生态保护和修复的内在要求;是发扬“右玉精神”，打造“两山”理论实践高地的具体行动；是推动生态文明建设，统筹山水林田湖草沙系统治理的重要体现;是加快林业转型升级，全面推进乡村振兴的重要途径。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目实施领导小组和项目建设技术组，监督检查工程建设。在项目规划、设计、栽植、管护、验收等阶段做到任务落实，责任明确。公开招标选择有经验的造林专业队伍实施。在项目实施中，严格按照方案要求标准进行施工，避免私自改变方案、不按方案施工的行为发生，坚决杜绝不合格工程。专款专用，严格监督，严格验收					
项目实施计划		成立项目实施领导小组和项目建设技术组，监督检查工程建设。在项目规划、设计、栽植、管护、验收等阶段做到任务落实，责任明确。公开招标选择有经验的造林专业队伍实施。在项目实施中，严格按照方案要求标准进行施工，避免私自改变方案、不按方案施工的行为发生，坚决杜绝不合格工程。专款专用，严格监督，严格验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	成立项目实施领导小组和项目建设技术组，监督检查工程			成立项目实施领导小组和项目建设			
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	栽植各种树	69487株	数量指标	栽植各种树	69487株
		质量指标	人工造林成	≥85%	质量指标	人工造林成	≥85%
		时效指标	年度建设任	100%	时效指标	年度建设任	100%
		成本指标	栽植费用（	320元/株	成本指标	栽植费用（	320元/株
	效益指标	经济效益	带动就业人	25人	经济效益	带动就业人	25人
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目区生态	持续改善	可持续影响	项目区生态	持续改善
满意度指标	服务对象满	服务对象满	≥85%	服务对象满	服务对象满	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局2022年中央财政国土绿化试点示范项目区级配套							
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局			
项目属性		一次性项目（1年结市）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,760,000		年度资金总额：		15,760,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		15,760,000		市县（区）财政资金		15,760,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总体建设任务 6.4421 万亩，具体指标为：人工造林5.4376 万亩（其中：水土保持林 1.1875 万亩，水源涵养林 4.25011万亩）；退化林修复 1.0045 万亩（其中：退化杨树林修复 1.0045万亩）；村庄绿化美化 50个							
立项依据		区委区政府批示							
项目设立必要性		项目总体建设任务 6.4421 万亩，具体指标为：人工造林5.4376 万亩（其中：水土保持林 1.1875 万亩，水源涵养林 4.25011万亩）；退化林修复 1.0045 万亩（其中：退化杨树林修复 1.0045万亩）；村庄绿化美化 50个							
保证项目实施的制度、措施		项目总体建设任务 6.4421 万亩，具体指标为：人工造林5.4376 万亩（其中：水土保持林 1.1875 万亩，水源涵养林 4.25011万亩）；退化林修复 1.0045 万亩（其中：退化杨树林修复 1.0045万亩）；村庄绿化美化 50个							
项目实施计划		项目总体建设任务 6.4421 万亩，具体指标为：人工造林5.4376 万亩（其中：水土保持林 1.1875 万亩，水源涵养林 4.25011万亩）；退化林修复 1.0045 万亩（其中：退化杨树林修复 1.0045万亩）；村庄绿化美化 50个							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目总体建设任务6.4421万亩，具体指标为：人工造林5.4376万亩（其中：水土保持林1.1875万亩，水源涵养林4.25011万亩）；退化林修复1.0045万亩（其中：退化杨树林修复1.0045万亩）；村庄绿化美化50个					项目总体建设任务6.4421万亩，具体指标为：人工造林5.4376万亩（其中：水土保持林1.1875万亩，水源涵养林4.25011万亩）；退化林修复1.0045万亩（其中：退化杨树林修复1.0045万亩）；村庄绿化美化50个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总体建设任务	6.4421万亩		数量指标	项目总体建设任务	6.4421万亩	
		质量指标	项目合格率	≥85%		质量指标	项目合格率	≥85%	
		时效指标	项目完成时间	及时		时效指标	项目完成时间	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益	生态环境	改善		生态效益	生态环境	改善	
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业局2023年7-12月建设区属应急分队和李林班经费					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
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：	1,638,400	年度资金总额：		1,638,400	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政	1,638,400	市县（区）财政资金		1,638,400	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年7-12月建设区属应急分队和李林班经费					
立项依据		2023年7-12月建设区属应急分队和李林班经费，区委区政府批示					
项目设立必要性		建立一支平鲁区应急队伍					
保证项目实施的制度、措施		建立一支平鲁区应急队伍，专款专用。					
项目实施计划		建立一支平鲁区应急队伍					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立一支平鲁区应急队伍			建立一支平鲁区应急队伍			
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	应急队伍人数	45人	数量指标	应急队伍人数	45人
		质量指标	保障应急队伍	正常运行	质量指标	保障应急队伍	正常运行
		时效指标	应急人员经费	及时	时效指标	应急人员经费	及时
		成本指标	财政拨款	163.84万元	成本指标	财政拨款	163.84万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障平鲁区	提高	社会效益	保障平鲁区	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	应急保障人员	≥95%	服务对象满意度	应急保障人员	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			林业局2024年井坪村土地租地费				
主管部门及代码			205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局
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：	41,700	年度资金总额：	41,700	
			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	41,700	市县（区）财政资金	41,700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年井坪村土地租地费				
立项依据			区委区政府批示				
项目设立必要性			因城市建设需要，用于城市绿化需要。				
保证项目实施的制度、措施			因城市建设需要，用于城市绿化需要。专款专用。				
项目实施计划			因城市建设需要，用于城市绿化需要。专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	因城市建设需要，用于城市绿化需要。专款专用。				因城市建设需要，用于城市绿化需要。专款专用。		
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	租地面积	83.26亩	数量指标	租地面积	83.26亩
		质量指标	租金发放率	100%	质量指标	租金发放率	100%
		时效指标	租金发放的时效	及时	时效指标	租金发放的	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	占地居民满意度	≥95%	服务对象满	占地居民满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713 151723