

朔州市平鲁区林业局  
2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>18</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>22</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

1、负责全区林业及其生态建设的监督管理。2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。3、承担森林资源保护发展监督管理的作用。4、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。

### **二、机构设置情况**

朔州市平鲁区林业局单位设四个内设处室，分别是办公室、资源股、防火办、营造林。

## 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  | 12988.54 | 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 | 51.43    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.21    |
|                  | 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 | 11869.83 |
|                  | 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 | 24.36    |
|                  | 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 | 14783.50 | 本年支出合计          | 58 | 14783.50 |
| 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 | 14783.50 | 总计              | 62 | 14783.50 |

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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                   |           |           |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                        | 1         | 2         | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                        | 14783. 50 | 14783. 50 |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 51. 43    | 51. 43    |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出         | 51. 43    | 51. 43    |            |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休                | 23. 83    | 23. 83    |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出   | 27. 60    | 27. 60    |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出                 | 11. 21    | 11. 21    |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 11. 21    | 11. 21    |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 2. 77     | 2. 77     |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 8. 44     | 8. 44     |            |          |          |                  |          |
| 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<br>出         | 1031. 71  | 1031. 71  |            |          |          |                  |          |
| 21198   | 超长期特别国债安排<br>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<br>收入安排的支出   | 1756. 25  | 1756. 25  |            |          |          |                  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 1756. 25  | 1756. 25  |            |          |          |                  |          |
| 213     | 农林水支出                  | 11869. 83 | 11869. 83 |            |          |          |                  |          |
| 21301   | 农业农村                   | 2. 53     | 2. 53     |            |          |          |                  |          |
| 2130104 | 事业运行                   | 2. 53     | 2. 53     |            |          |          |                  |          |
| 21302   | 林业和草原                  | 11422. 03 | 11422. 03 |            |          |          |                  |          |
| 2130201 | 行政运行                   | 48. 12    | 48. 12    |            |          |          |                  |          |
| 2130203 | 机关服务                   | 5. 00     | 5. 00     |            |          |          |                  |          |
| 2130204 | 事业机构                   | 184. 19   | 184. 19   |            |          |          |                  |          |
| 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   | 24.36  | 24.36  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 24.36  | 24.36  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 24.36  | 24.36  |  |  |  |  |  |

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      |                    | 14783.50 | 320.35 | 14463.15 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 51.43    | 51.43  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 51.43    | 51.43  |          |        |      |           |
| 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   | 27.60    | 27.60  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 11.21    | 11.21  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.21    | 11.21  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.77     | 2.77   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.44     | 8.44   |          |        |      |           |
| 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              | 11869.83 | 233.35 | 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              | 11422.03 | 230.82 | 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               | 184.19   | 182.70 | 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   | 24.36  | 24.36 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 24.36  | 24.36 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 24.36  | 24.36 |        |  |  |  |

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  | 12988.54 | 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 | 51.43    | 51.43      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 11.21    | 11.21      |             |              |
|                | 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 | 11869.83 | 11869.83   |             |              |
|                | 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 | 24.36    | 24.36      |             |              |
|                | 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 | 14783.50 | 本年支出合计          | 59 | 14783.50 | 12988.54 | 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 | 14783.50 | 总计              | 64 | 14783.50 | 12988.54 | 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      |                  | 12988.54 | 320.35 | 12668.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.43    | 51.43  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.43    | 51.43  |          |
| 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 | 27.60    | 27.60  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.21    | 11.21  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.21    | 11.21  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.77     | 2.77   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.44     | 8.44   |          |
| 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            | 11869.83 | 233.35 | 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            | 11422.03 | 230.82 | 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             | 184.19   | 182.70 | 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           | 24.36    | 24.36  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.36    | 24.36  |          |



|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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         | 279.37 | 302   | 商品和服务支出   | 17.15 | 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           | 103.32 | 30201 | 办公费       | 8.00  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.04  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.14   | 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           | 51.28  | 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 | 27.60  | 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     | 11.21  | 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       | 3.88   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 24.36  | 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       | 3.90 | 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 |             | 303.20 | 公用经费合计 |           |      |       |             |     |       |                    | 17.15 |

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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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14,783.50万元，支出总计14,783.50万元。与上年相比，收入总计减少6,917.67万元，下降31.88%，支出总计减少6,917.67万元，下降31.88%。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14,783.50万元，其中：  
财政拨款收入14,783.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,783.50万元，其中：  
基本支出320.35万元，占比2.17%；  
项目支出14,463.15万元，占比97.83%。

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14,783.50万元，支出总计14,783.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,917.67万元，下降31.88%；财政拨款支出总计减少6,917.67万元，下降31.88%。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12,988.54万元，占本年支出合计的87.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,712.63万元，下降40.15%。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金。

（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12,988.54万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)51.43万元，占比0.40%；  
卫生健康支出(类)11.21万元，占比0.09%；  
节能环保支出(类)1,031.71万元，占比7.94%；  
农林水支出(类)11,869.83万元，占比91.39%；  
住房保障支出(类)24.36万元，占比0.19%。



**（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6,855.15万元，支出决算12,988.54万元，完成年初预算的189.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算54.13万元，支出决算51.43万元，完成年初预算的95.01%，用于发放干部职工养老保险金的缴纳。较上年决算增加51.43万元，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12.31万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的91.06%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加11.21万元，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5,685.37万元，支出决算11,869.83万元，完成年初预算的208.78%，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1,536.59万元，下降11.46%，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。

住房保障支出年初预算28.33万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的85.99%，用于单位在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少3.57万元，下降12.78%，主要原因是2024年中途退休3人。

**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320.35万元，其中：

人员经费303.20万元，主要包括基本工资103.32万元、津贴补贴32.04万元、绩效工资51.28万元，奖金6.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.6万元、职工基本医疗保险缴费11.21万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金24.36万元、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17.15万元，主要包括办公费8万元、邮电费1万元，维修维护费1万元，福利费3.9万元，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，主要原因是上年本单位无政府性基金预算。

**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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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》，我单位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14783.5万元（1）预算绩效管理开展情况根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区林业局单位按照“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14783.5万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出12988.54万元、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单位整体支出绩效自评，涉及资

金14783.5万元，其中一般公共预算支出12988.54万元、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。从评价结果来看，达成年度目标。

（2）项目绩效自评结果朔州市平鲁区林业局单位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，本单位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单位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）单位整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区林业局单位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单位整体绩效自评得分为96分。单位全年预算数为14783.5万元，执行数为14783.5万元，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<br>（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<br>（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<br>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系統            |           |                            |       |                |  |
| 主管部门及代码      |                            |       | 205-朔州市平魯区林業局               |           | 实施单位                       |       | 朔州市平魯区林業局      |  |
| 项目属性         |                            |       | 一次性项目（1年結市）                 |           | 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<br>财政资金               | 0         | 其中：中央<br>财政资金              |       | 0              |  |
|              |                            |       | 省级<br>财政资金                  | 0         | 省级<br>财政资金                 |       | 0              |  |
|              |                            |       | 市县<br>（区）财政<br>资金           | 4,570,000 | 市县（区）<br>财政资金              |       | 4,570,000      |  |
|              |                            |       | 单位<br>自筹                    | 0         | 单位<br>自筹                   |       | 0              |  |
|              |                            |       | 其他<br>资金                    |           | 其他<br>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                       | 342套      | 数量指标                       | 工程计划购 | 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（森林防火补助） |         |           |                |
| 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，整形修剪等工程。 |       |            |                |
| 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<br>（元）  |                        |       | 实施期资金总额：                    | 860,100 | 年度资金总额：                    |           | 860,100            |  |
|              |                        |       | 其中：中央<br>财政资金               | 0       | 其中：中央财政资金                  |           | 0                  |  |
|              |                        |       | 省级<br>财政资金                  | 0       | 省级财政资金                     |           | 0                  |  |
|              |                        |       | 市县<br>（区）财政<br>资金           | 860,100 | 市县（区）财政<br>资金              |           | 860,100            |  |
|              |                        |       | 单位<br>自筹                    | 0       | 单位自筹                       |           | 0                  |  |
|              |                        |       | 其他<br>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<br>种植土工程款 |           |                    |  |
| 绩效<br>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<br>期： | 202407131<br>51723 |  |

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<br>（元）  | 实施期资金总额：                  | 2,892,100                                                                                                                                          | 年度资金总额：       |        | 2,892,100       |                |        |
|              | 其中：中央<br>财政资金             | 0                                                                                                                                                  | 其中：中央财政资金     |        | 0               |                |        |
|              | 省级<br>财政资金                | 0                                                                                                                                                  | 省级财政资金        |        | 0               |                |        |
|              | 市县<br>（区）财政<br>资金         | 2,892,100                                                                                                                                          | 市县（区）财政<br>资金 |        | 2,892,100       |                |        |
|              | 单位<br>自筹                  | 0                                                                                                                                                  | 单位自筹          |        | 0               |                |        |
|              | 其他<br>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<br>（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<br>151723 |