

朔州市平鲁区林业局
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	62
十二、其他说明.....	62
（一）政府购买服务指导性目录.....	62
（二）其他.....	62
第四部分 名词解释.....	64

第一部分 概况

一、本部门职责

林业局是负责地方林业生态保护与发展的政府机构，职责包括森林资源管理、生态修复、野生动植物保护、林业政策制定和防灾减灾等工作。

二、机构设置情况

机构设置现状：1、局办公室、2、森林资源管理科、3、营造林科、4、护林防火办公室。

目前林业局有在职人员23人、其中公务员5人，事业人员18人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8580.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.91	55.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.18	12.18	
		十一、节能环保支出	3274.59	1180.18	2094.41
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7399.19	7307.95	91.25
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	24.66	24.66	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	8580.88	本年支出合计	10766.54	8580.88	2185.66
上年结转	2185.66	年终结转			
收入总计	10766.54	支出总计	10766.54	8580.88	2185.66

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8580.88	8580.88					2185.66
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91					
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91					
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55					
211	节能环保支出	1180.18	1180.18					2094.41
21105	森林保护修复	712.72	712.72					640.95
2110501	森林管护	712.72	712.72					3.48
2110599	其他森林保护修复支出							637.47
21107	风沙荒漠治理	467.46	467.46					90.56
2110799	其他风沙荒漠治理支出	467.46	467.46					90.56
21198	超长期特别国债安排的支出							1339.85
2119803	“三北”工程建设							1339.85

21199	其他节能环保支出							23.06
2119999	其他节能环保支出							23.06
213	农林水支出	7307.95	7307.95					91.25
21302	林业和草原	7294.95	7294.95					91.25
2130201	行政运行	57.98	57.98					
2130204	事业机构	196.85	196.85					
2130205	森林资源培育	2200.60	2200.60					15.00
2130207	森林资源管理	35.10	35.10					
2130209	森林生态效益补偿	187.00	187.00					
2130234	林业草原防灾减灾	764.03	764.03					
2130236	草原管理	150.00	150.00					76.25
2130238	退耕还林还草	3703.39	3703.39					
21308	普惠金融发展支出	13.00	13.00					
2130803	农业保险保费补贴	13.00	13.00					
221	住房保障支出	24.66	24.66					
22102	住房改革支出	24.66	24.66					
2210201	住房公积金	24.66	24.66					

2026年预算支出汇总表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10766.54	316.10	10450.43
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
211	节能环保支出	3274.59		3274.59
21105	森林保护修复	1353.67		1353.67
2110501	森林管护	716.20		716.20
2110599	其他森林保护修复支出	637.47		637.47
21107	风沙荒漠治理	558.02		558.02
2110799	其他风沙荒漠治理支出	558.02		558.02
21198	超长期特别国债安排的支出	1339.85		1339.85
2119803	“三北”工程建设	1339.85		1339.85
21199	其他节能环保支出	23.06		23.06
2119999	其他节能环保支出	23.06		23.06
213	农林水支出	7399.19	223.35	7175.84
21302	林业和草原	7386.19	223.35	7162.84
2130201	行政运行	57.98	57.98	
2130204	事业机构	196.85	165.37	31.48
2130205	森林资源培育	2215.60		2215.60
2130207	森林资源管理	35.10		35.10
2130209	森林生态效益补偿	187.00		187.00
2130234	林业草原防灾减灾	764.03		764.03
2130236	草原管理	226.25		226.25
2130238	退耕还林还草	3703.39		3703.39
21308	普惠金融发展支出	13.00		13.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00		13.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8580.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.91	55.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.18	12.18		
		十一、节能环保支出	3274.59	1934.74	1339.85	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7399.19	7399.19		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.66	24.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8580.88	本年支出合计	10766.54	9426.69	1339.85	

上年财政拨款结转	2185.66	年终结转				
一、一般公共预算	845.81					
二、政府性基金预算	1339.85					
三、国有资本经营预算						
收入总计	10766.54	支出总计	10766.54	9426.69	1339.85	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8580.88	316.10	8264.77
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
211	节能环保支出	1180.18		1180.18
21105	森林保护修复	712.72		712.72
2110501	森林管护	712.72		712.72
21107	风沙荒漠治理	467.46		467.46
2110799	其他风沙荒漠治理支出	467.46		467.46
213	农林水支出	7307.95	223.35	7084.60
21302	林业和草原	7294.95	223.35	7071.60
2130201	行政运行	57.98	57.98	
2130204	事业机构	196.85	165.37	31.48
2130205	森林资源培育	2200.60		2200.60
2130207	森林资源管理	35.10		35.10
2130209	森林生态效益补偿	187.00		187.00
2130234	林业草原防灾减灾	764.03		764.03
2130236	草原管理	150.00		150.00
2130238	退耕还林还草	3703.39		3703.39
21308	普惠金融发展支出	13.00		13.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00		13.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		316.10	297.09	19.02
工资福利支出		271.17	271.17	
基本工资	工资奖金津补贴	115.90	115.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.97	31.97	
奖金	工资奖金津补贴	3.22	3.22	
绩效工资	工资福利支出	50.81	50.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.99	29.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.18	12.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
住房公积金	住房公积金	24.66	24.66	
商品和服务支出		19.02		19.02
办公费	办公经费	14.45		14.45
邮电费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		25.92	25.92	
退休费	离退休费	25.92	25.92	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.02	19.02		
朔州市平鲁区林业局	19.02	19.02		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区林业局	8264.77	8264.77				
朔州市平鲁区林业局	8264.77	8264.77				
林业局平鲁区森林草原防灭火“一张图”编制费	28.60	28.60				
“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费	3.00	3.00				
2025年度天然林保护修复森林管护项目实施方案编制费	3.50	3.50				
2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费	20.00	20.00				
拨付平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费项目	20.00	20.00				
2026年建设区属应急分队和李林班经费	382.16	382.16				
2026年平鲁区林业局护林员工资	55.00	55.00				
重点造林工程提档升级项目	20.00	20.00				
2025年棋盘山荒山补植项目	20.00	20.00				
解决纬一路绿化工程补植补栽资金项目	30.00	30.00				
2026年区级退耕还林补助资金	1573.06	1573.06				
2026年防火通道补助资金	16.90	16.90				
2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目	22.51	22.51				
2026年井坪村租地费	4.17	4.17				
109国道（平鲁段）林木补植工程进度款	40.00	40.00				
林业局拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程	20.00	20.00				
拨付2025年第三、四季度（7-12）月区属民兵应急队和李林班人员保障经费	228.87	228.87				
2025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	22.51	22.51				
2025年解决集体护林员工资费用	132.00	132.00				
2026年防火物资经费	120.00	120.00				
朔财资环【2025】126号提前下达中央财政2026年“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果）	467.46	467.46				
朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期）	2056.54	2056.54				
朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助）	7.70	7.70				
朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金（森林草原防火）	30.00	30.00				
2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程	21.25	21.25				
财政收回朔财建二【2023】9-5（提前下达）森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）	432.00	432.00				
朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付（草原植被恢复费）	150.00	150.00				

朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付（林业有害生物防治）	3.00	3.00				
朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付林草支撑体系（森林植被恢复费）	463.24	463.24				
朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原生态保护转移支付（永久性公益林补助）	388.08	388.08				
朔财资环【2025】134号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	324.64	324.64				
朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付国土绿化（森林植被恢复费）	675.00	675.00				
2026年度政策性森林保险区级配套资金	13.00	13.00				
财政收回2020年中央财政造林补助工程款	20.00	20.00				
财政收回2021年中央财政造林补助工程款	40.00	40.00				
财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款	20.00	20.00				
2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款	79.11	79.11				
平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程款	20.00	20.00				
109国道（平鲁段）林木补植工程款	180.00	180.00				
解决纬一路绿化工程补植补栽资金项目	80.00	80.00				
遗属（林业局）	2.32	2.32				
残疾人就业保障金（林业局）	3.32	3.32				
合同工工资	25.84	25.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区林业局	2185.66	845.81	1339.85	
朔州市平鲁区林业局	2185.66	845.81	1339.85	
林业局朔财资环【2024】87号2024年中央财政超长期特别国债支出2022-2025年晋北地区朔州市高原风沙源生态保护修复“三北工程建设”	226.50		226.50	
朔财资环【2024】150号森林乡村建设奖补（林业局）	15.00	15.00		
朔财资环【2024】150号草原植被恢复费（林业局）	76.25	76.25		
林草湿荒一体化保护修复项目	34.17	34.17		
巩固防沙治沙成果项目	90.56	90.56		
朔财资环【2025】46号2025年中央财政林业草原生态保护补偿资金（林业局）	3.48	3.48		
林业局朔财资环【2025】50号关于2025年朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目市级配套资金	23.06	23.06		
朔财资环【2025】67号下达中央财政2025年“三北”工程补助资金林草湿荒一体化	1716.65	603.30	1113.35	

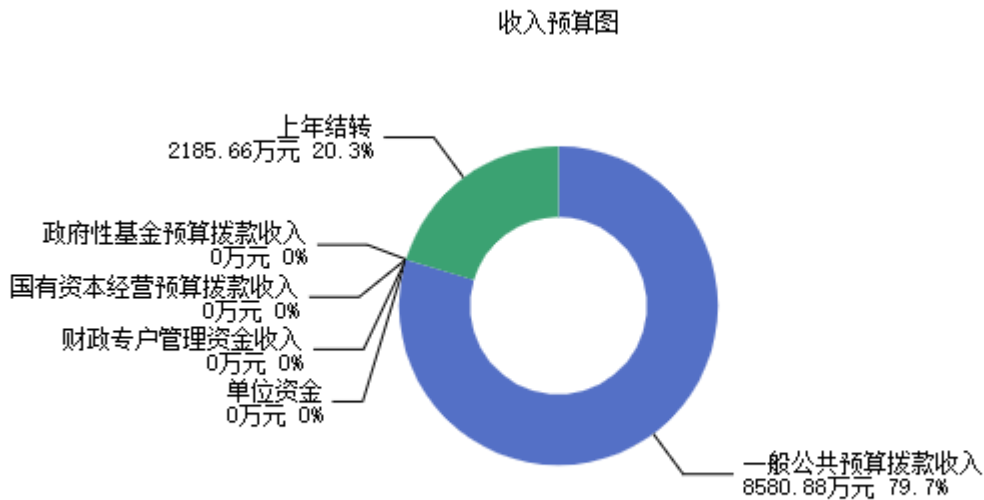
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区林业局预算收入总计10,766.54万元，其中：本年收入8,580.88万元，上年结转2,185.66万元，比上年减少4713.84万元，下降30.45%，主要原因是主要原因是国家、省级安排的上级项目减少；本年部门预算支出总计10,766.54万元，其中：本年预算安排8,580.88万元，上年结转2,185.66万元，比上年减少4713.84万元，下降30.45%，主要原因是国家、省级安排的上级项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区林业局预算收入10,766.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,580.88万元，占79.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,185.66万元，占20.30%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区林业局支出预算10766.54万元，其中：基本支出316.1万元，占2.94%；项目支出10450.43万元，占97.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区林业局财政拨款收支总预算10,766.54万元。其中：一般公共预算拨款9,426.69万元，政府性基金预算拨款1,339.85万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,580.88万元，上年结转收入2,185.66万元。支出

包括：社会保障和就业支出55.91万元、卫生健康支出12.18万元、节能环保支出3,274.59万元、农林水支出7,399.19万元、住房保障支出24.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

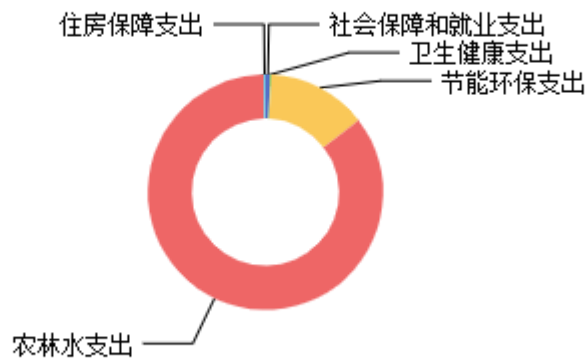
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区林业局一般公共预算当年支出8,580.88万元,比上年减少3456.26万元,下降28.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区林业局一般公共预算当年支出8,580.88万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.91万元,占0.65%；卫生健康支出12.18万元,占0.14%；节能环保支出1,180.18万元,占13.75%；农林水支出7,307.95万元,占85.17%；住房保障支出24.66万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区林业局一般公共预算安排基本支出316.10万元,其中:

人员经费297.09万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.02万元,主要包括:邮电费、办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年机关运行经费财政拨款预算19.02万元,比2025年预算增加1.66万元,增长0.1%,原因是:2025年林业局2025年8月增加2人机关运行经费增加

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区林业局政府采购预算总额300.00万元。其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8320.88万元，其中基本支出316.1万元，项目支出8004.77万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金8320.88万元

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区林业局纳入绩效目标管理的二级项目41个，共计金额8,004.77万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额31.48万元；特定目标类项目38个，涉及金额7,973.29万元。公开项目绩效目标41个，涉及项目金额8,004.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额31.48万元；特定目标类项目38个，涉及项目金额7,973.29万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费							
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:		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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费,							
立项依据		晋林办资【2025】5号							
项目设立必要性		控制森林资源消耗、保障森林资源持续增长							
保证项目实施的制度、措施		“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费,加强组织领导、严控质量进度、全力做好宣传。							
项目实施计划		“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费,加强组织领导、严控质量进度、全力做好宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费,加强组织领导、严控质量进度、全力做好宣传。				“十五五”期间年森林采伐限额工作编制费,加强组织领导、严控质量进度、全力做好宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编制数量	1个	数量指标	编制数量	1个		
		质量指标	编制方案质量	优	质量指标	编制方案质量	优		
		时效指标	编制方案时效	按时完成	时效指标	编制方案时效	按时完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障森林资源	持续	社会效益	保障森林资源	持续		
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121103415		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		109国道(平鲁段)林木补植工程进度款					
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年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		400,000	市县(区)财政资 金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		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	数量指标	造林数量	21308株
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	服务对象满意度	周边群众满意度	满意	服务对象满意度	周边群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204114212

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程					
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:		212,500	年度资金总额:		212,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		212,500	市县(区)财政资金		212,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程					
立项依据		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程					
项目设立必要性		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程					
保证项目实施的制度、措施		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程					
项目实施计划		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程				2019年运煤专线及洪涛山绿化补植补栽工程	
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	苗木合格率	合格	质量指标	苗木合格率	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	生态环境	合格	生态效益	生态环境	合格
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223155436

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款					
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年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		791,132.4	年度资金总额:		791,132.4
		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		791,132.4	市县(区)财政资金		791,132.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款					
立项依据		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款					
项目设立必要性		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款					
保证项目实施的制度、措施		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款					
项目实施计划		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款,专款专用				2021年中央财政林业改革发展资金造林补助第四标段工程款,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	标段数量	1个	数量指标	标段数量	1个
		质量指标	苗木质量	合格	质量指标	苗木质量	合格
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204104537

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费					
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费					
立项依据		区政府批示					
项目设立必要性		环境整治及绿化的需要					
保证项目实施的制度、措施		2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费,专款专用					
项目实施计划		2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费,专款专用				2024年全民义务植树暨“三北”工程攻坚战现场推进会及环境整治工程建设费,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	签订合同数量	13个	数量指标	签订合同数量	13个
		质量指标	完成情况	合格	质量指标	完成情况	合格
		时效指标	完工时限	准时	时效指标	完工时限	准时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	参与群众收入	提高	社会效益	参与群众收入	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	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:	20260203180644

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度天然林保护修复森林管护项目实施方案编制费					
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:		35,000	年度资金总额:		35,000
		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		35,000	市县(区)财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年度天然林保护修复森林管护项目实施方案编制费					
立项依据		晋林场发【2023】91号					
项目设立必要性		根据《全国天然林保护修复中长期规划》和林长制对生态护林员队伍建设和管理的相关要求。					
保证项目实施的制度、措施		根据《全国天然林保护修复中长期规划》和林长制对生态护林员队伍建设和管理的相关要求。					
项目实施计划		根据《全国天然林保护修复中长期规划》和林长制对生态护林员队伍建设和管理的相关要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《全国天然林保护修复中长期规划》和林长制对生态护林员队伍建设和管理的相关要求。				根据《全国天然林保护修复中长期规划》和林长制对生态护林员队伍建设和管理的相关要求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制方案数量	1个	数量指标	编制方案数量	1个
		质量指标	编制方案质量	优	质量指标	编制方案质量	优
		时效指标	编制方案时效	按时完成	时效指标	编制方案时效	按时完成
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121104313

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年解决集体护林员工资费用					
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:		1,320,000	年度资金总额:		1,320,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,320,000	市县(区)财政资金		1,320,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年平鲁区林业局护林员工资, 资金用于平鲁区森林草原防火护林员发放工资					
立项依据		护林员管理办法					
项目设立必要性		确保全区森林草原资源安全					
保证项目实施的制度、措施		按平鲁区政府制度执行					
项目实施计划		按年度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年度实施				按年度实施	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林员人数	502人	数量指标	护林员人数	502人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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	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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125101615

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年棋盘山荒山补植项目					
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年棋盘山荒山补植项目,人工造林22亩					
立项依据		法律法规、政策文件、技术标准、规划					
项目设立必要性		提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		栽植结束后抚育管护					
项目实施计划		2025年棋盘山荒山补植项目,栽植结束后抚育管护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年棋盘山荒山补植项目,栽植结束后抚育管护				2025年棋盘山荒山补植项目,栽植结束后抚育管护	
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	人工造林	22亩	数量指标	人工造林	22亩
		质量指标	苗木成活率	≥85%	质量指标	苗木成活率	≥85%
		时效指标	造林建设期	及时	时效指标	造林建设期	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	生态环境	改善	社会效益	生态环境	改善
		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	当地群众满意度	满意	服务对象满意度	当地群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203180108

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025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:		225,083.4	年度资金总额:		225,083.4
		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		225,083.4	市县(区)财政资 金		225,083.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025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		加快造林绿化步伐,优化生态环境,退耕还林农户,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,专款专用,依法依规					
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,专款专用,依法依规				加快造林绿化步伐,优化生态环境,退耕还林农户,专款专用,依法依规	
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	2735.48亩	数量指标	补助面积	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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125100418

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度政策性森林保险区级配套资金					
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:		130,000	年度资金总额:		130,000
		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		130,000	市县(区)财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年度政策性森林保险区级配套资金					
立项依据		晋财金【2024】65号					
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,为林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,为林区林业发展撑起一把保护伞,项目实施企业					
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,为林区林业发展撑起一把保护伞,项目实施企业			增强全区生态公益林抵御自然灾害的能力,为林区林业发展撑起一把保护伞,项目实施企业		
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	74.54万亩	数量指标	投保面积	74.54万亩
		质量指标	每亩保额	1200元/亩	质量指标	每亩保额	1200元/亩
		时效指标	灾后赔付时间	≤1个月	时效指标	灾后赔付时间	≤1个月
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116085617

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年防火通道补助资金					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		169,021.2	年度资金总额:		169,021.2
		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		169,021.2	市县(区)财政资金		169,021.2
		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2025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		加强管护,合同管理,奖惩兑现,退耕还林农户。					
项目实施计划		加强管护,合同管理,奖惩兑现,退耕还林农户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强管护,合同管理,奖惩兑现,退耕还林农户。				加强管护,合同管理,奖惩兑现,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	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	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	退耕农户满意度	满意	服务对象满意度	退耕农户满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124092835

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年防火物资经费					
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:		1,200,000	年度资金总额:		1,200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,200,000	市县(区)财政资 金		1,200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年采购防火物资:防火服、干粉灭火器、油锯、消防专用车、无人机					
立项依据		保障全区森林草原资源安全					
项目设立必要性		确保全区森林草原资源安全					
保证项目实施的制度、措施		按照平鲁区政府制度执行					
项目实施计划		按照平鲁区政府制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照平鲁区政府制度执行				按照平鲁区政府制度执行	
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	无人机	2台	数量指标	无人机	2台
			消防专用车	2辆		消防专用车	2辆
			防火设备	1批		防火设备	1批
		质量指标	防火设施合格率	100%	质量指标	防火设施合格率	100%
		时效指标	按照合同交货时效	准时	时效指标	按照合同交货时	准时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林火灾	减少	社会效益	森林火灾	减少
		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	项目群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213111330

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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:		3,821,560	年度资金总额:		3,821,560
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,821,560	市县(区)财政资金		3,821,560
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年建设区属应急分队和李林班经费					
立项依据		2022年区委第63号会议纪要					
项目设立必要性		2026年建设区属应急分队和李林班经费					
保证项目实施的制度、措施		2026年建设区属应急分队和李林班经费					
项目实施计划		2026年建设区属应急分队和李林班经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年建设区属应急分队和李林班经费				2026年建设区属应急分队和李林班经费	
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	人员数量	50人	数量指标	人员数量	50人
		质量指标	应急人员正常运行	100%	质量指标	应急人员正常运	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	保障平鲁区生活安定	提高	社会效益	保障平鲁区生活	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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251123162656

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年井坪村租地费					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		41,660	年度资金总额:		41,660
		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		41,660	市县(区)财政资金		41,660
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年井坪村租地费					
立项依据		区政府安排					
项目设立必要性		城郊绿化美化					
保证项目实施的制度、措施		按年度发放					
项目实施计划		井坪村租地费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		井坪村租地费				井坪村租地费	
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	发放年度	1年	数量指标	发放年度	1年
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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	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	周边群众满意度	满意	服务对象满意度	周边群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124095506

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年平鲁区林业局护林员工资					
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:		550,000	年度资金总额:		550,000
		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		550,000	市县(区)财政资金		550,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年平鲁区林业局护林员工资,资金用于平鲁区森林草原防火护林员发放工资					
立项依据		护林员管理办法					
项目设立必要性		确保全区森林草原资源安全					
保证项目实施的制度、措施		2026年平鲁区林业局护林员工资					
项目实施计划		森林草原护林员,一般区按300元/月/人,重点区500元/月/人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		森林草原护林员,一般区按300元/月/人,重点区500元/月/人。			森林草原护林员,一般区按300元/月/人,重点区500元/月/人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林员人数	502人	数量指标	护林员人数	502人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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	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	护林员满意度	满意	服务对象满意度	护林员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251123163610

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区级退耕还林补助资金					
主管部门及代码		205-朔州市平鲁区林业局		实施单位		朔州市平鲁区林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,730,617.3	年度资金总额:		15,730,617.3
		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		15,730,617.3	市县(区)财政资金		15,730,617.3
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年区级退耕还林补助资金					
立项依据		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;本着宜乔则乔、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					
项目设立必要性		《关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》					
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。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					
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。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				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。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	
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	294809.46亩	数量指标	补助面积	294809.46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	发放及时性	及时	时效指标	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	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	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124092133

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目					
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:		225,083.4	年度资金总额:		225,083.4
		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		225,083.4	市县(区)财政资 金		225,083.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目					
立项依据		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目					
项目设立必要性		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目					
保证项目实施的制度、措施		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目					
项目实施计划		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目				2026年山阴县西短川马家河村、右玉县大川村在平鲁区退耕还林补助项目	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退耕面积	2735.48亩	数量指标	退耕面积	2735.48亩
		质量指标	发放的准确性	准确	质量指标	发放的准确性	准确
		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	退耕农户收入	增加	经济效益	退耕农户收入	增加
		社会效益			社会效益		
		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	退耕农户满意度	满意	服务对象满意度	退耕农户满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124093826

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费					
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:		2,288,700	年度资金总额:		2,288,700
		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		2,288,700	市县(区)财政资金		2,288,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费					
立项依据		2022年区委第63号会议纪要					
项目设立必要性		拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费					
保证项目实施的制度、措施		拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费					
项目实施计划		拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费				拨付2025年第三、四季度(7-12)月区属民兵应急队和李林班人员保障经费	
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	人员数量	50人	数量指标	人员数量	50人
		质量指标	应急人员正常运行	100%	质量指标	应急人员正常运行	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	保障平鲁区生活安定	提高	社会效益	保障平鲁区生活	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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125095858

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		拨付平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费项目					
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费项目					
立项依据		区政府安排					
项目设立必要性		平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费					
保证项目实施的制度、措施		平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费, 专款专用					
项目实施计划		平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费, 专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费, 专款专用				平朔井工一矿、三矿坍塌区内林地评估费, 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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	调查评估核实	准确	质量指标	调查评估核实	准确
		时效指标	调查评估时效	及时	时效指标	调查评估时效	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	周边群众安置妥当	合适	社会效益	周边群众安置妥	合适
		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	周边群众满意度	满意	服务对象满意度	周边群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204091502

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政收回2020年中央财政造林补助工程款					
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年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		财政收回2020年中央财政造林补助工程款					
立项依据		财政收回2020年中央财政造林补助工程款					
项目设立必要性		财政收回2020年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		财政收回2020年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,专款专用					
项目实施计划		财政收回2020年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政收回2020年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,专款专用				财政收回2020年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	苗木质量	合格	质量指标	苗木质量	合格
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204101420

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款					
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年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款					
立项依据		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款					
项目设立必要性		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款,提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款,提高森林覆盖率,专款专用					
项目实施计划		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款,提高森林覆盖率,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款,提高森林覆盖率,专款专用				财政收回2020年中央基建京津风沙源工程款,提高森林覆盖率,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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	苗木质量	合格	质量指标	苗木质量	合格
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204102730

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政收回2021年中央财政造林补助工程款					
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年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		财政收回2021年中央财政造林补助工程款					
立项依据		财政收回2021年中央财政造林补助工程款					
项目设立必要性		财政收回2021年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		财政收回2021年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,专款专用					
项目实施计划		财政收回2021年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政收回2021年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,专款专用				财政收回2021年中央财政造林补助工程款,提高森林覆盖率,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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	苗木质量	合格	质量指标	苗木质量	合格
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204102059

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)								
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:		4,320,000		年度资金总额:		4,320,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		4,320,000		市县(区)财政资金		4,320,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)								
立项依据		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)								
项目设立必要性		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)								
保证项目实施的制度、措施		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)								
项目实施计划		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)				财政收回期财建二【2023】9-5(提前下达)森林资源提质及监测评价(森林植被恢复费)				
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个	
				质量指标	苗木合格	合格	质量指标	苗木合格	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	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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251226094431		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(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:		33,155	年度资金总额:		33,155
		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		33,155	市县(区)财政资 金		33,155
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		残疾人就业保障金					
项目设立必要性		残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金					
项目实施计划		残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金				残疾人就业保障金	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金	33155元	数量指标	残疾人就业保障金	33155元
		质量指标	支付率	100%	质量指标	支付率	100%
		时效指标	支付时效	及时	时效指标	支付时效	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	社会安定	提高	社会效益	社会安定	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	项目服务对象满意度	满意	服务对象满意度	项目服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120173153

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工工资					
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:		258,433.2	年度资金总额:		258,433.2
		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		258,433.2	市县(区)财政资金		258,433.2
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		合同工6人					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		专款专用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		专款专用				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	合同工	6人	数量指标	合同工	6人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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	合同工收入	增加	社会效益	合同工收入	增加
		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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108152848

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		解决纬一路绿化工程补植补栽资金项目					
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		解决纬一路绿化工程补植补栽资金项目					
立项依据		区领导批示					
项目设立必要性		持续推进城市建设,改善城郊及周边园区生态环境,提升城镇面貌					
保证项目实施的制度、措施		申请区级财政投资,专款专用					
项目实施计划		纬一路绿化工程补植补栽资金,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		纬一路绿化工程补植补栽资金,专款专用				纬一路绿化工程补植补栽资金,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	苗木数量	1282株	数量指标	苗木数量	1282株
		质量指标	苗木规格	高规格	质量指标	苗木规格	高规格
		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	城镇面貌	提升	社会效益	城镇面貌	提升
		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	周边群众满意度	满意	服务对象满意度	周边群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203175924

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业局拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程					
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程三标段和二十四标段新增项目工程款					
立项依据		区委区政府批示					
项目设立必要性		拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程三标段和二十四标段新增项目工程款					
保证项目实施的制度、措施		拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程三标段和二十四标段新增项目工程款					
项目实施计划		拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程三标段和二十四标段新增项目工程款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程三标段和二十四标段新增项目工程款			拨付平鲁区2018年生态环境建设高速公路沿线造林绿化工程三标段和二十四标段新增项目工程款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目shul	1个	数量指标	项目shul	1个
		质量指标	项目达标情况	达标	质量指标	项目达标情况	达标
		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	高速路沿线生态环境	改善	生态效益	高速路沿线生态	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203175649

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业局平鲁区森林草原防灭火“一张图”编制费					
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:		286,000	年度资金总额:		286,000
		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		286,000	市县(区)财政资金		286,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平鲁区森林草原防灭火“一张图”编制费					
立项依据		晋林防发【2025】39号					
项目设立必要性		“森林防火责任重于泰山”完善森林草原火灾预防体系,实现防灭火“一张图”精细化管理和应用。					
保证项目实施的制度、措施		“森林防火责任重于泰山”完善森林草原火灾预防体系,实现防灭火“一张图”精细化管理和应用。					
项目实施计划		“森林防火责任重于泰山”完善森林草原火灾预防体系,实现防灭火“一张图”精细化管理和应用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“森林防火责任重于泰山”完善森林草原火灾预防体系,实现防灭火“一张图”精细化管理和应用。				“森林防火责任重于泰山”完善森林草原火灾预防体系,实现防灭火“一张图”精细化管理和应用。	
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	编制方案数量	1个	数量指标	编制方案数量	1个
		质量指标	编制方案质量	优	质量指标	编制方案质量	优
		时效指标	编制时效	按时完成	时效指标	编制时效	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	编制人员收入	增加	社会效益	编制人员收入	增加
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121102303

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款					
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年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款					
立项依据		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款					
项目设立必要性		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款					
保证项目实施的制度、措施		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款, 专款专用					
项目实施计划		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款, 专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款, 专款专用				平鲁区凤凰城镇重点路段绿化工程工程款, 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	株数	4657株	数量指标	株数	4657株
		质量指标	苗木质量	合格	质量指标	苗木质量	合格
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	及时	生态效益	森林覆盖率	及时
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204105505

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】126号提前下达中央财政2026年“三北”工程补助资金(巩固防沙治沙成果)					
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:	4,674,580	年度资金总额:	4,674,580			
	其中:中央财政资金	4,674,580	其中:中央财政资金	4,674,580			
	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		提前下达中央财政2026年“三北”工程补助资金(巩固防沙治沙成果)用于项目工程建设,通过对2021年和2022年新造林进行巩固提升,连续管护三年,促使沙化土地面积持续减少,沙化程度持续减轻,沙化区生态屏障质量持续提升,管护区植被质量持续提升。					
立项依据		提前下达中央财政2026年“三北”工程补助资金(巩固防沙治沙成果)					
项目设立必要性		项目是巩固防沙治沙成果对生态安全、气候调节、生物多样性保护、经济和社会效益提升以及政策落实具有重要意义,是可持续发展的关键措施。项目设立是保障项目顺利实施和打造成为“三北工程”确保造林绿化成果的三北工程,是巩固项目的保障项目的重要环节。					
保证项目实施的制度、措施		提前下达中央财政2026年“三北”工程补助资金(巩固防沙治沙成果)					
项目实施计划		项目由平鲁区林业局实施完成。巩固总任务2,337.29万亩(2021年沙化土地新造林2,268.5万亩和2022年沙化土地新造林687.9亩),其中:2024年巩固任务2,268.5万亩,2025年巩固任务2,337.29万亩。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目由平鲁区林业局实施完成。巩固总任务2,337.29万亩(2021年沙化土地新造林2,268.5万亩和2022年沙化土地新造林687.9亩),其中:2024年巩固任务2,268.5万亩,2025年巩固任务2,337.29万亩。			项目由平鲁区林业局实施完成。巩固总任务2,337.29万亩(2021年沙化土地新造林2,268.5万亩和2022年沙化土地新造林687.9亩),其中:2024年巩固任务2,268.5万亩,2025年巩固任务2,337.29万亩。			
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	巩固提升面积	2,337.29万亩	数量指标	巩固提升面积	2,337.29万亩
		质量指标	补植成活率	≥70%	质量指标	补植成活率	≥70%
		时效指标	管护任务完成率	≥85%	时效指标	管护任务完成率	≥85%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加劳动就业机会,促进	促进	社会效益	增加劳动就业机会	促进
		生态效益	促进生态系统效益发挥	明显	生态效益	促进生态系统效	明显
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218110800

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期)					
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:		20,565,400	年度资金总额:		20,565,400
		其中:中央财政资金		20,565,400	其中:中央财政资金		20,565,400
		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		朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期) 205654亩					
立项依据		朔财资环【2025】127号					
项目设立必要性		朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期) 205654亩					
保证项目实施的制度、措施		朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期) 205654亩					
项目实施计划		朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期) 205654亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标		朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期) 205654亩				朔财资环【2025】127号提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长期) 205654亩	
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	补助数量	205654亩	数量指标	补助数量	205654亩
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218111914

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)					
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		300,000	其中:中央财政资金		300,000
		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		朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)					
立项依据		朔财资环【2025】127号					
项目设立必要性		朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)					
保证项目实施的制度、措施		朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)					
项目实施计划		朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)				朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(森林草原防火)	
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	防火物资	一批	数量指标	防火物资	一批
		质量指标	森林火灾受灾率	≤0.09%	质量指标	森林火灾受灾率	≤0.09%
		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	保障生态环境	保障	生态效益	保障生态环境	保障
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218113157

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期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:	77,004		年度资金总额:	77,004		
	其中:中央财政资金	77,004		其中:中央财政资金	77,004		
	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	朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)						
立项依据	朔财资环【2025】127号						
项目设立必要性	朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)						
保证项目实施的制度、措施	朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)						
项目实施计划	朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)				朔财资环【2025】127号下达中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期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	3850.2亩	数量指标	项目面积	3850.2亩
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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			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	项目群众满意度	满意	服务对象满意度	项目群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218112542

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原生态保护转移支付(永久性公益林补助)					
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:		3,880,800	年度资金总额:		3,880,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		3,880,800	省级财政资金		3,880,800
		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		保护非国有公益林16.23万亩、保护国有林12.84万亩					
立项依据		按《山西省永久性公益林管理条例》,省级财政对省级资金补偿资金					
项目设立必要性		强化省级公益林保护管理,兑现生态补偿,搞好基础设施建设					
保证项目实施的制度、措施		委派护林员管护,合同管理严格奖惩,建立管护基础设施,补助打入一卡通					
项目实施计划		委派护林员管护,合同管理严格奖惩,建立管护基础设施,补助打入一卡通					
实施期目标				年度目标			
总体目标		委派护林员管护,合同管理严格奖惩,建立管护基础设施,补助打入一卡通				委派护林员管护,合同管理严格奖惩,建立管护基础设施,补助打入一卡通	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护国有林面积	12.84万亩	数量指标	管护国有林面积	12.84万亩
		质量指标	林地保存率	提高	质量指标	林地保存率	提高
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	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	生态系统和生物多样性	保护	社会效益	生态系统和生物	保护
		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	当地群众满意度	≥90%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229160445

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付(草原植被恢复费)					
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:		1,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,500,000	省级财政资金		1,500,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年省级林业草原转移支付(草原植被恢复费)退化草原生态修复3000亩					
立项依据		晋财资环【2025】205号、朔财资环【2025】133号					
项目设立必要性		提高草原覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		退化草原生态修复3000亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退化草原生态修复3000亩				退化草原生态修复3000亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退化草原生态修复	3000亩	数量指标	退化草原生态修复	3000亩
		质量指标	草原覆盖率	≥95%	质量指标	草原覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	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	草原保护意识	提高	社会效益	草原保护意识	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	林草可持续发展	持续	可持续影响	林草可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229111321

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付(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年结束)		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		2026年省级林业草原转移支付(林业有害生物防治)省级中心测报点监测调查					
立项依据		晋财资环【2025】205号、朔财资环【2025】133号					
项目设立必要性		2026年省级林业草原转移支付(林业有害生物防治)省级中心测报点监测调查					
保证项目实施的制度、措施		省级中心测报点监测调查,专款专用					
项目实施计划		省级中心测报点监测调查,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		省级中心测报点监测调查,专款专用				省级中心测报点监测调查,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	林业有害生物防治监测点	1个	数量指标	林业有害生物防	1个
		质量指标	防治合格率	≥90%	质量指标	防治合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	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	带动劳动就业机会	增加	社会效益	带动劳动就业机	增加
		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	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229153558

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付国土绿化(森林植被恢复费)					
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:		6,750,000	年度资金总额:		6,750,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		6,750,000	省级财政资金		6,750,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年省级林业草原转移支付(森林植被恢复费)造林7500亩					
立项依据		晋财资环【2025】205号、朔财资环【2025】133号					
项目设立必要性		植被恢复,提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		2026年省级林业草原转移支付(森林植被恢复费)专款专用					
项目实施计划		造林7500亩,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		造林7500亩,专款专用				造林7500亩,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	恢复面积	7500亩	数量指标	恢复面积	7500亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动劳动就业机会	增加	社会效益	带动劳动就业机会	增加
		生态效益	森林覆盖率	促进	生态效益	森林覆盖率	促进
		可持续影响	林草可持续发展	持续	可持续影响	林草可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229164534

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】133号提前下达2026年省级林业草原转移支付林草支撑体系(森林植被恢复费)					
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:		4,632,400	年度资金总额:		4,632,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		4,632,400	省级财政资金		4,632,400
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		购置森林防火物资、病虫害防治、资源管护					
立项依据		晋财资环【2025】205号、朔财资环【2025】133号					
项目设立必要性		提高森林覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		合同制管理,专款专用					
项目实施计划		购置森林防火物资、病虫害防治、资源管护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置森林防火物资、病虫害防治、资源管护				购置森林防火物资、病虫害防治、资源管护	
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	3个	数量指标	项目	3个
		质量指标	落实管护责任	≥95%	质量指标	落实管护责任	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	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	带动劳动就业机会	增加	社会效益	带动劳动就业机	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续	明显
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229155140

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财资环【2025】134号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
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:	3,246,400		年度资金总额:	3,246,400		
	其中:中央财政资金	3,246,400		其中:中央财政资金	3,246,400		
	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	20.29万亩林地列入国家生态公益林						
立项依据	按《国家公益林区划界定办法》区划国家公益林,中央财政补助资金324.64万元						
项目设立必要性	强化重点公益林保护管理,增加林权单位收入,搞好管护基础设施						
保证项目实施的制度、措施	按《国家公益林区划界定办法》区划国家公益林,中央财政补助资金,专款专用						
项目实施计划	按《国家公益林区划界定办法》区划国家公益林,中央财政补助资金,专款专用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按《国家公益林区划界定办法》区划国家公益林,中央财政补助资金,专款专用			按《国家公益林区划界定办法》区划国家公益林,中央财政补助资金,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	公益林面积	20.29万亩	数量指标	公益林面积	20.29万亩
		质量指标	林地保存率	提高	质量指标	林地保存率	提高
		时效指标	兑现补偿资金	及时	时效指标	兑现补偿资金	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	带动就业人数	增加	社会效益	带动就业人数	增加
		生态效益	保护林地覆盖率	增加	生态效益	保护林地覆盖率	增加
		可持续影响	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响	促进生态可持续	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229161613	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(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:		23,208	年度资金总额:		23,208
		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		23,208	市县(区)财政资金		23,208
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助				遗属补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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	遗属生活	保障	社会效益	遗属生活	保障
		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	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120164639

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点造林工程提档升级项目					
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		重点造林工程提档升级项目					
立项依据		区政府批示					
项目设立必要性		增强全区森林自身综合抗灾效能					
保证项目实施的制度、措施		申请区财政资金,专款专用					
项目实施计划		增强全区森林自身综合抗灾效能,申请区财政资金,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增强全区森林自身综合抗灾效能,申请区财政资金,专款专用				增强全区森林自身综合抗灾效能,申请区财政资金,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	栽植苗木数量	3702株	数量指标	栽植苗木数量	3702株
		质量指标	苗木成活率	≥90%	质量指标	苗木成活率	≥90%
		时效指标	完工时效	及时	时效指标	完工时效	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	周边参与群众收入	增加	社会效益	周边参与群众收	增加
		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	周边群众满意度	满意	服务对象满意度	周边群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203180446

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区林业局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区林业局使用的办公用房建筑总面积8003平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。