乡宁县林业局2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县林业局2022年预算收支总表

二、乡宁县林业局2022年预算收入总表

三、乡宁县林业局2022年预算支出总表

四、乡宁县林业局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县林业局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县林业局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县林业局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县林业局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县林业局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县林业局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县林业局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县林业局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县林业局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

履行全县全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林业资源资产有偿使用工作；负责推进林业和草原改革相关工作；负责林业资源的合理开发利用和保护；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责森林资源管理工作；推动林业资源领域科技发展；配合国家林业资源督察在乡宁县开展工作；负责林业资源执法监察工作；负责承担省、市绿化委员会的工作任务，县绿化委员会的日常工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、营林绿化股、资源林政股、行政执法股4个股室。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，抢抓时机，乘势而上，高标准完成全年各项目标任务。一是扎实推

行林长制工作，把各项林业工作全部融入林长制工作框架，整合融合林业各类资源和力量，统筹做好护林、管林、增林、用林“四篇文章”，推动林业高质量快速发展；二是持续开展美国白蛾及松材线虫病普查工作，做好其他重大危险性有害生物监测工作；三是持续强化森林防火措施，确保不发生一起森林火灾；四是扎实做好鄂河、黄河生态修复工程，启动实施智慧林业建设建设项目，五是强化执法力度，坚决制止和严厉惩处破坏生态资源的违法违规行为。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县林业局2022年度收入、支出预算总计2519.86万元，与上年相比收、支预算总计各减少4687.2万元，减少65.04%。其中：

（一）收入预算总计2519.86万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2519.86万元。

（1）一般公共预算收入预算2519.86万元，与上年相比减少4687.2万元，减少65.04%。主要原因是本年度县级工程项目减少、上级专项项目资金减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 2519.86 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于森林公安派出所业务经费。与上年相比减少 1.1 万元，减少 100 %。主要原因是 2022 年无此项上级专款。

2. 社会保障和就业支出 81.92 万元，与上年相比减少 5.82 万元，减少 6.63 %。主要原因是 2021 年有 5 人调走，1 人辞职。

3. 卫生健康支出 26.1 万元，与上年相比减少 2.56 万元，减少 8.93 %。主要原因是 2021 年有 5 人调走，1 人辞职。

4. 节能环保支出 645 万元，与上年相比减少 1393.16 万元，减少 68.35 %。主要原因是本年度县级工程项目减少、上级专项项目资金减少。

5. 农林水支出 1723.47 万元，与上年相比减少 3288.55 万元，减少 65.61 %。主要原因是上级农林水专项项目资金减少。

6. 住房保障支出43.37万元，与上年相比增加3.98万元，增加10.1%。主要原因是2022年住房公积金缴存比列提高。

7. 基本支出预算数为577.99万元。与上年相比减少693.92万元，减少54.56%。主要原因是经费压缩、2021年有5人调走，1人辞职。项目支出预算数为1941.88万元。与上年相比减少3993.27万元，减少67.28%。主要原因是本年度县级工程项目减少、上级专项项目资金减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县林业局本年收入预算合计2519.86万元，其中：一般公共预算收入2519.86万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县林业局本年支出预算合计2519.86万元，其中：基本支出577.99万元，占22.94%；项目支出1941.88万元，占77.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县林业局2022年度财政拨款收、支总预算2519.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4687.2万元，减少65.04%。主要原因是本年度县级工程项目减少、上级专项项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县林业局2022年一般公共预算支出预算2519.86万元，与上年相比减少4687.2万元，减少65.04%。主要原因是本年度县级工程项目减少、上级专项项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县林业局2022年度一般公共预算基本支出预算577.99万元，其中：

（一）人员经费537.04万元。主要包括：基本工资231.74万元、津贴补贴49.42万元、奖金2.78万元、绩效工资119.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.71万元、职工基本医疗保险缴费25.82万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金43.37万元、其他对个人和家庭的补助支出1.16万元。

（二）公用经费40.95万元。主要包括：办公费4.42万元、印刷费1.5万元、邮电费0.3万元、差旅费3.3万元、劳务费1.18万元、福利费12.65万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用6.6万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县林业局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县林业局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出47.5

万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 47.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 47.5 万元，比上年预算增加 12.3 万元，主要原因是 2021年机构改革，原下属单位合并到局。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.95 万元，与上年相比减少 10.69 万元，降低 20.7 %。主要原因是：按照上级要求，经费压缩。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 109.59 万元，其中：拟采购货物支出 22.17 万元、拟采购工程支出 87.42 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 9 辆、

执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 28 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2519.86 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2519.86 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

我单位无其他说明

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[202001]乡宁县林业局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,519.86	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	81.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26.10
		节能环保支出	645.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,723.47
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	43.37
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,519.86	本年支出合计	2,519.86

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,519.86	2,519.86			
208	[208]社会保障和就业支出	81.92	81.92			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	79.03	79.03			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72			
210	[210]卫生健康支出	26.10	26.10			
21011	[21011]行政事业单位医疗	26.10	26.10			
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.64	3.64			
2101102	[2101102]事业单位医疗	22.45	22.45			
211	[211]节能环保支出	645.00	645.00			
21103	[21103]污染防治	645.00	645.00			
2110399	[2110399]其他污染防治支出	645.00	645.00			
213	[213]农林水支出	1,723.47	1,723.47			
21302	[21302]林业和草原	1,320.82	1,320.82			
2130201	[2130201]行政运行	56.88	56.88			
2130204	[2130204]事业机构	634.00	634.00			
2130205	[2130205]森林资源培育	6.00	6.00			
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	620.94	620.94			
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	3.00	3.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	388.30	388.30			
2130505	[2130505]生产发展	388.30	388.30			
21308	[21308]普惠金融发展支出	14.36	14.36			
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	14.36	14.36			
221	[221]住房保障支出	43.37	43.37			
22102	[22102]住房改革支出	43.37	43.37			
2210201	[2210201]住房公积金	43.37	43.37			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,519.86	577.99	1,941.88
	[208]社会保障和就业支出	81.92	63.61	18.32
208	[20805]行政事业单位养老支出	79.03	60.71	18.32
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.32		18.32
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
	[210]卫生健康支出	26.10	25.82	0.28
210	[21011]行政事业单位医疗	26.10	25.82	0.28
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	[2101102]事业单位医疗	22.45	22.18	0.28
	[211]节能环保支出	645.00		645.00
211	[21103]污染防治	645.00		645.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	645.00		645.00
	[213]农林水支出	1,723.47	445.19	1,278.28
213	[21302]林业和草原	1,320.82	445.19	875.62
2130201	[2130201]行政运行	56.88	56.88	
2130204	[2130204]事业机构	634.00	388.31	245.69
2130205	[2130205]森林资源培育	6.00		6.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	620.94		620.94
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	3.00		3.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	388.30		388.30
2130505	[2130505]生产发展	388.30		388.30
213	[21308]普惠金融发展支出	14.36		14.36
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	14.36		14.36
	[221]住房保障支出	43.37	43.37	
221	[22102]住房改革支出	43.37	43.37	
2210201	[2210201]住房公积金	43.37	43.37	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,519.86	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	81.92	81.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.10	26.10	
		节能环保支出	645.00	645.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,723.47	1,723.47	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.37	43.37	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,519.86	本年支出合计	2,519.86	2,519.86	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[202001]乡宁县林业局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,519.86	577.99	1,941.88
[208]社会保障和就业支出		81.92	63.61	18.32
[20805]行政事业单位养老支出		79.03	60.71	18.32
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.32		18.32
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		2.89	2.89	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
[210]卫生健康支出		26.10	25.82	0.28
[21011]行政事业单位医疗		26.10	25.82	0.28
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	[2101102]事业单位医疗	22.45	22.18	0.28
[211]节能环保支出		645.00		645.00
[21103]污染防治		645.00		645.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	645.00		645.00
[213]农林水支出		1,723.47	445.19	1,278.28
[21302]林业和草原		1,320.82	445.19	875.62
2130201	[2130201]行政运行	56.88	56.88	
2130204	[2130204]事业机构	634.00	388.31	245.69
2130205	[2130205]森林资源培育	6.00		6.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	620.94		620.94
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	3.00		3.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		388.30		388.30
2130505	[2130505]生产发展	388.30		388.30
[21308]普惠金融发展支出		14.36		14.36
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	14.36		14.36
[221]住房保障支出		43.37	43.37	
[22102]住房改革支出		43.37	43.37	
2210201	[2210201]住房公积金	43.37	43.37	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	577.990000	
501	416.730000	
[50101]工资奖金津补贴	283.930000	
[50102]社会保障缴费	89.430000	
[50103]住房公积金	43.370000	
502	40.950000	
[50201]办公经费	28.770000	
[50205]委托业务费	1.180000	
[50208]公务用车运行维护费	11.000000	
505	119.150000	
[50501]工资福利支出	119.150000	
509	1.160000	
[50901]社会福利和救助	1.160000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								57.00		109.59	109.59	109.59					
202								57.00		109.59	109.59	109.59					
								56.00		22.17	22.17	22.17					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	台式计算机	7.00	0.5000	3.50	3.50	3.50					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31003	运转类	11	1111	电视设备	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	便携式计算机	3.00	0.5000	1.50	1.50	1.50					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	碎纸机	2.00	0.0850	0.17	0.17	0.17					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31003	运转类	11	1111	视频会议系统设备	1.00	0.2500	0.25	0.25	0.25					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31003	运转类	11	1111	空调机	1.00	0.8500	0.85	0.85	0.85					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31003	运转类	11	1111	空调机	20.00	0.3000	6.00	6.00	6.00					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31003	运转类	11	1111	视频设备	2.00	0.2500	0.50	0.50	0.50					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	复印机	1.00	0.2500	0.25	0.25	0.25					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	台、桌类	10.00	0.1500	1.50	1.50	1.50					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	激光打印机	7.00	0.1500	1.05	1.05	1.05					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202Y200000022-购置办公设备和家具及执法设备	31002	运转类	11	1111	台、桌类	1.00	6.4000	6.40	6.40	6.40					
								1.00		87.42	87.42	87.42					
202001	[202001]乡宁县林业局	14102922202T200000009-北山公园地质灾害及广场、游乐园维修费	31005	特定目标类	11	1111	其他建筑物、构筑物修缮	1.00	87.4150	87.42	87.42	87.42					

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	47.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	47.50
合计	47.50

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
202001	[乡宁县林业局]	40.95

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2018年造林补贴试点项目 工程款			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	造林补贴0.1万亩。项目实施后有效改善工程区生态环境，保持水土，促进当地经济社会可持续发展。			
立项依据	临林计发[2018]18号			
项目设立必要性	国家生态建设的需要，当地经济和社会发展需要			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同、验收报告、财务制度执行			
项目实施计划	根据合同、验收报告、财务制度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成造林补贴任务0.1万亩。				完成造林补贴任务0.1万亩。		
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	造林补贴面积	≥0.1万亩	数量指标	造林补贴面积	≥0.1万亩
		质量指标	工程合格率	合格	质量指标	工程合格率	合格
			造林苗木成活率	≥85%		造林苗木成活率	≥85%
		时效指标	工程完工期限	2022年12月	时效指标	工程完工期限	2022年12月
		成本指标	造林补贴标准	=200元/亩	成本指标	造林补贴标准	=200元/亩
	效益指标	经济效益指标	10年后每年收入	≥60万元	经济效益指标	10年后每年收入	≥60万元
		社会效益指标	增加农民就业人数	增加	社会效益指标	增加农民就业人数	增加
		生态效益指标	增加森林覆盖面积，防风固沙，减少水土流失	增加	生态效益指标	增加森林覆盖面积，防风固沙，减少水土	增加
		可持续影响指标	改善林业生态环境，提高宜居性	改善	可持续影响指标	改善林业生态环境，提高宜居性	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年
度）

项目名称	2019年市级森林植被恢复费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	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	市级植被恢复造林37.5亩。项目实施后有效改善工程区生态环境，保持水土，促进当地经济社会可持续发展。			
立项依据	临财建[2019]568号			
项目设立必要性	国家生态建设的需要，当地经济和社会发展需要			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同、验收报告、财务制度执行			
项目实施计划	根据合同、验收报告、财务制度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成造林任务37.5亩。				完成造林任务37.5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	造林补贴面积	≥37.5亩	数量指标	造林补贴面积	≥37.5亩
		质量指标	造林苗木成活率	≥85%	质量指标	造林苗木成活率	≥85%
		时效指标	造林完工日期	2020年12月	时效指标	造林完工日期	2020年12月
		成本指标	成本指标	=800元/亩	成本指标	成本指标	=800元/亩
	效益指标	经济效益指标	10年后每年收入	≥230000元	经济效益指标	10年后每年收入	≥230000元
		社会效益指标	增加农民就业人数	≥5人	社会效益指标	增加农民就业人数	≥5人
		生态效益指标	增加森林覆盖面积，防风固沙，减少水土流失	增加	生态效益指标	增加森林覆盖面积，防风固沙，减少水土流失	增加
		可持续影响指标	改善林业生态环境，提高宜居性	改善	可持续影响指标	改善林业生态环境，提高宜居性	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年封山禁牧(续建)			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	930,740	年度资金总额：	679,840
	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	930,740	市县（区）财政资金	679,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	变全县24户散养户为圈养，修建圈舍13237.16平方米，青贮池8865.2立方米，堆粪场2805.179平方米，总投资402.53839万元。			
立项依据	《乡宁县2020-2030年封山禁牧专项整治行动实施方案》（乡政办发[2020]78号）			
项目设立必要性	在全县实行封山禁牧、保护造林绿化成果，同时不使原散养户失业，造成生活困难。			
保证项目实施的制度、措施	严格根据验收报告结果、财务制度执行			
项目实施计划	宣传发动群众自主实施，验收合格后，及时发放补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	变全县24户散养户为圈养，修建圈舍13237.16平方米，青贮池8865.2立方米，堆粪场2805.179平方米，总投资402.53839万元。				变全县24户散养户为圈养，修建圈舍13237.16平方米，青贮池8865.2立方米，堆粪场2805.179平方米，总投资402.53839万元。		
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	圈舍面积	≥13237.16平方米	数量指标	圈舍面积	≥13237.16平方米
			青贮池面积	≥8865.2平方米		青贮池面积	≥8865.2平方米
			堆粪场面积	≥2805.18立方米		堆粪场面积	≥2805.18立方米
		质量指标	圈舍、青贮池、堆粪场建成质量	合格	质量指标	圈舍、青贮池、堆粪场修建质量	合格
		时效指标	完工日期	2021年6月30日	时效指标	完工日期	2021年6月30日
		成本指标	圈舍成本	≤180元/平方米	成本指标	圈舍成本	≤180元/平方米
			青贮池成本	≤120元/平方米		青贮池成本	≤120元/平方米
			堆粪场成本	≤120元/立方米		堆粪场成本	≤120元/立方米
	效益指标	经济效益指标	养羊150000只收益	≥750万元	经济效益指标	养羊150000只收益	≥750万元
		社会效益指标	对全县散养户实行封山禁牧	≥24户	社会效益指标	对全县散养户实行封山禁牧	≥24户
		生态效益指标	保护造林绿化成果	≥2万亩	生态效益指标	保护造林绿化成果	≥2万亩
		可持续影响指标	保护和改善生态环境，巩固造林绿化成果，提高宜居性	提高	可持续影响指标	保护和改善生态环境，巩固造林绿化成果，提高宜居性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	散养户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	散养户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	2021年购买式模式发展翅果油树(续建)			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	采取购买式造林模式，发展翅果油树1273.2亩，每亩平均栽植45株，栽植翅果油树57294株。每株单价60元，总投资343.764万元，分三次付清，其中第一年付40%，第三年支付30%，第八年支付30%			
立项依据	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见》			
项目设立必要性	发动群众积极性，大力发展翅果油树，形成我县产业特色。			
保证项目实施的制度、措施	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见》			
项目实施计划	宣传发动群众栽植翅果油树，验收后及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采取购买式造林模式，发展翅果油树1273.2亩，每亩平均栽植45株，栽植翅果油树57294株。每株单价60元，总投资343.764万元，分三次付清，其中第一年付40%，第三年支付30%，第八年支付30%。						
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	栽植翅果油树株数	≥57294株	数量指标		
		质量指标	栽植成活率	≥85%	质量指标		
			按合同约定质量按时完成	按时			
		时效指标	按合同约定日期及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	3年后产值	≥3437640元	经济效益指标		
		社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人	社会效益指标		
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.04%	生态效益指标		
		可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的生活环境	改善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	栽植户满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	20220120

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年黄土高原水土流失综合治理			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,450,000	年度资金总额：	6,450,000
	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	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	黄土高原水土流失综合治理项目是国家重点生态公益建设工程，完成造林任务15500亩，其中人工造林7000亩，封山育林8500亩。			
立项依据	乡行政审批发[2021]124号			
项目设立必要性	国家生态建设需要			
保证项目实施的制度、措施	合同制、财务制、监理制			
项目实施计划	完成造林任务15500亩，其中人工造林7000亩，封山育林8500亩，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成造林任务15500亩，其中人工造林7000亩，封山育林8500亩，				完成造林任务15500亩，其中人工造林7000亩，封山育林8500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	人工造林面积	≥7000亩	数量指标	人工造林面积	≥7000亩
			封山育林面积	≥8500亩		封山育林面积	≥8500亩
		质量指标	达到国家要求标准	合格	质量指标	达到国家要求标准	合格
		时效指标	人工造林完工日期	2021年12月30日	时效指标	人工造林完工日期	2021年12月30日
			封山育林完工日期	2022年4月30日		封山育林完工日期	2022年4月30日
		成本指标	人工造林标准	≤800元/亩	成本指标	人工造林标准	≤800元/亩
			封山育林标准	≤100元/亩		封山育林标准	≤100元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥389个	社会效益指标	提供就业岗位	≥389个
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.5%	生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.5%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年购买式模式发展翅果油树(新建)			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,000,000	年度资金总额：	2,700,000
	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	9,000,000	市县（区）财政资金	2,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	采取购买式造林模式，发展翅果油树3000亩，每亩平均栽植50株，栽植翅果油树15万株。每株单价60元，总投资900万元，分三次付清，其中第一年付30%为270万元，第二年付30%为270万元，第八年付40%为360万元。			
立项依据	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见》			
项目设立必要性	发动群众积极性，大力发展翅果油树，形成我县产业特色。			
保证项目实施的制度、措施	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见》			
项目实施计划	宣传发动群众栽植翅果油树，验收后及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采取购买式造林模式，发展翅果油树3000亩，每亩平均栽植50株，栽植翅果油树15万株。每株单价60元，总投资900万元，分三次付清，其中第一年付30%为270万元，第二年付30%为270万元，第八年付40%为360万元。				采取购买式造林模式，发展翅果油树3000亩，每亩平均栽植50株，栽植翅果油树15万株。每株单价60元，总投资900万元，分三次付清，其中第一年付30%为270万元，第二年付30%为270万元，第八年付40%为360万元。		
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	栽植翅果油树株数	≥15万株	数量指标	栽植翅果油树株数	≥15万株
		质量指标	栽植成活率	≥85%	质量指标	栽植成活率	≥85%
			按合同保质保量按时完成	按时		按合同保质保量按时完成	按时
		时效指标	按合同规定日期及时支付	及时	时效指标	按合同付款日期及时支付	及时
		成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株	成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株
	效益指标	经济效益指标	8年后产值	≥900万元	经济效益指标	8年后产值	≥900万元
		社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人	社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.01%	生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.01%
		可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的宜居环境	改善	可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的宜居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	栽植户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	栽植户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年县级森林保险			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	143,554.76	年度资金总额：	143,554.52
	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	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	林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防护和森林资源保护等。森林保险79.752645万亩。			
立项依据	晋财购[2020]1号			
项目设立必要性	全县公益林得到保险保障			
保证项目实施的制度、措施	合同制、财务制			
项目实施计划	按照合同进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	苗木保险面积79.752645万亩，采购限额编制工作。				苗木保险面积79.752645万亩，采购限额编制工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林投保面积	≥797526.45亩	数量指标	森林投保面积	≥797526.45亩
		质量指标	有效保护森林面积	有效	质量指标	有效保护森林面积	有效
		时效指标	森林保险有限期	=12月	时效指标	森林保险有限期	=12月
		成本指标	森林保险标准	=1.80元/亩	成本指标	森林保险标准	=1.80元/亩
			森林保险县级配套比例	=10%		森林保险县级配套比例	=10%
	效益指标	经济效益指标	发生森林火灾后，保险理赔	=1800元/亩	经济效益指标	发生森林火灾后，保险理赔	=1800元/亩
		社会效益指标	为全县森林资源提供保障	提供	社会效益指标	为全县森林资源提供保障	提供
		生态效益指标	森林投保发生火灾后，有效减少森林资源损失	有效	生态效益指标	森林投保发生火灾后、有效减少森林资源损失	有效
		可持续影响指标	长期保护全县森林资源	长期	可持续影响指标	长期保护全县森林资源	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	北山公园地质灾害及广场、游乐园维修费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	874,150	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	北山公园山体滑坡路面下沉、照壁地基松动、加水房地基下沉、水渠水毁、游乐园及大广场维修、游乐园亭台阁维修			
立项依据	关于北山公园地质灾害及广场、游乐园急需维修的情况报告			
项目设立必要性	给全县人民一个安全舒适祥和的北山公园			
保证项目实施的制度、措施	严格招投标程序、财务制度			
项目实施计划	2022年1月-12月底完成			

实施期目标					年度目标			
总体目标	经过维修维护排除安全隐患，努力建设安全舒适的休闲娱乐场所。				经过维修维护排除安全隐患，努力建设安全舒适的休闲娱乐场所。			
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	水毁路段修复	≥110m	数量指标	后山一道弯新建排水渠	≥10m	
			照壁维修，长39m、高3.6m厚0.3m，基础12.6m3，装饰150m²	≥1项		大小广场维修	≥1500m²	
			暖气加水房散水	≥70m²		暖气加水房散水	≥70m²	
			后山一道弯水渠水毁，填土方	≥539m3		后山一道弯水渠水毁，填土方	≥539m3	
			后山一道弯新建排水渠	≥10m		照壁维修，长39m、高3.6m厚0.3m，基础12.6m3，装饰150m²	≥1项	
			大小广场维修	≥1500m²		水毁路段修复	≥110m	
			游乐园亭台阁维修、彩绘	≥2项		游乐园亭台阁维修、彩绘	≥2项	
		质量指标	符合国家相关标准	符合	质量指标	符合国家相关标准	符合	
		时效指标	项目完工期限	2022年12月	时效指标	项目完工期限	2022年12月	
		成本指标	水毁路段修复	≤22.65万元	成本指标	暖气加水房散水	≤1.02万元	
			照壁维修，长39m、高3.6m厚0.3m	≤9万元		照壁维修，长39m、高3.6m厚0.3m	≤9万元	
			暖气加水房散水	≤1.02万元		大小广场维修	≤32.25万元	
			后山一道弯水渠水毁，填土方	≤9.7万元		水毁路段修复	≤22.65万元	
			后山一道弯新建排水渠	≤0.8万元		后山一道弯水渠水毁，填土方	≤9.7万元	
			大小广场维修	≤32.25万元		游乐园亭台阁彩绘两处	≤10万元	
			游乐园亭台阁维修	≤2万元		游乐园亭台阁维修	≤2万元	
			游乐园亭台阁彩绘两处	≤10万元		后山一道弯新建排水渠	≤0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减少安全隐患	减少	经济效益指标	减少安全隐患	减少	
		社会效益指标	增加人民群众的幸福感	增加	社会效益指标	增加人民群众的幸福感	增加	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	改善生态环境，促进经济发展	改善	可持续影响指标	改善生态环境，促进经济发展	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	北山公园公用经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	397,320
	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	0	市县（区）财政资金	397,320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公园设施的维护与管理；植物的栽培与养护；垃圾清运、公厕维护、森林防火、广告清理；科普宣传教育及相关社会服务。			
立项依据	依据国务院《城市绿化条例》、《山西省城市绿化实施办法》；为增加城市绿地面积，改善人民文化生活，乡宁县人民政府投资2900万元历时三年建成的北山公园，是一座城市生态景观园林和爱国主义教育基地；			
项目设立必要性	理城市周边荒山秃岭植被，改善生态环境，增加城市绿地，创建最佳人居环境，提升城市品位，提高城市的综合实力，促进经济发展都具有重要意义，具有生态、观赏、娱乐、健身、文化、科普等功能。			
保证项目实施的制度、措施	严格根据合同、验收报告、财务制度支付			
项目实施计划	根据实际需求，按照进度支付			

实施期目标					年度目标			
总体目标	公园设施的维护与管理；植物的栽培与养护；垃圾清运、公厕维护、森林防火、广告清理；科普宣传教育及相关社会服务。				公园设施的维护与管理；植物的栽培与养护；垃圾清运、公厕维护、森林防火、广告清理；科普宣传教育及相关社会服务。			
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	防火除草专用镰	≥30把	数量指标	防火除草专用镰	≥30把	
			防火除草专用耙	≥30 把		防火除草专用耙	≥30 把	
			防火除草专用锄头	≥30把		防火除草专用锄头	≥30把	
			日常打扫（笤帚、簸箕）	≥300套		日常打扫（笤帚、簸箕）	≥300套	
			日常打扫扫帚	≥100把		日常打扫扫帚	≥100把	
			灶房用具	≥60元/件		灶房用具	≥60元/件	
			防火宣传彩页	≥6670份		防火宣传彩页	≥6670份	
			防火宣传条幅	≥20条		防火宣传条幅	≥20条	
			版面制作面积	≥50平米		版面制作面积	≥50平米	
			用水量	≥2387立方		用水量	≥2387立方	
			用电量	≥50000度		用电量	≥50000度	
			电话及宽带运行	≥2个		电话及宽带运行	≥2个	
			树木修剪	≥27900株		树木修剪	≥27900株	
			垃圾清理	≥10处		垃圾清理	≥10处	
			栽植苗木	≥2000株		栽植苗木	≥2000株	
			路面维修	≥150平方米		路面维修	≥150平方米	
			挡墙维修	≥110米		挡墙维修	≥110米	
			水管暖气维修	≥7次		水管暖气维修	≥7次	
		质量指标	提高公园设施的维护与管理	提高	质量指标	提高公园设施的维护与管理	提高	
			提高植物的栽培与养护	提高		提高植物的栽培与养护	提高	
		时效指标	日常巡查	全年	时效指标	日常巡查	全年	
			防火除草专用镰	≤28元/把		防火除草专用镰	≤28元/把	
			防火除草专用耙	≤28元/把		防火除草专用耙	≤28元/把	
			防火除草专用锄头	≤55元/把		防火除草专用锄头	≤55元/把	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	北山公园公用经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	397,320
	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	0	市县（区）财政资金	397,320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公园设施的维护与管理；植物的栽培与养护；垃圾清运、公厕维护、森林防火、广告清理；科普宣传教育及相关社会服务。			
立项依据	依据国务院《城市绿化条例》、《山西省城市绿化实施办法》；为增加城市绿地面积，改善人民文化生活，乡宁县人民政府投资2900万元历时三年建成的北山公园，是一座城市生态景观园林和爱国主义教育基地；			
项目设立必要性	理城市周边荒山秃岭植被，改善生态环境，增加城市绿地，创建最佳人居环境，提升城市品位，提高城市的综合实力，促进经济发展都具有重要意义，具有生态、观赏、娱乐、健身、文化、科普等功能。			
保证项目实施的制度、措施	严格根据合同、验收报告、财务制度支付			
项目实施计划	根据实际需求，按照进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	公园设施的维护与管理；植物的栽培与养护；垃圾清运、公厕维护、森林防火、广告清理；科普宣传教育及相关社会服务。				公园设施的维护与管理；植物的栽培与养护；垃圾清运、公厕维护、森林防火、广告清理；科普宣传教育及相关社会服务。		
	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
		成本指标	日常打扫（含垃圾、厕所）	≤35元/套	成本指标	日常打扫（含垃圾、厕所）	≤35元/套
			日常打扫用具	≤15元/把		日常打扫用具	≤15元/把
			办公用具	≤50元/件		办公用具	≤50元/件
			防火宣传彩页	≤1元/份		防火宣传彩页	≤1元/份
			防火宣传条幅	≤100元/幅		防火宣传条幅	≤100元/幅
			版面制作面积	≤54元/平米		版面制作面积	≤54元/平米
			用水量	≤4.19立方		用水量	≤4.19立方
			用电单价	≤0.6元/度		用电单价	≤0.6元/度
			电话及宽带运行	≥1350元/年		电话及宽带运行	≥1350元/年
			树木修剪	≤1元/株		树木修剪	≤1元/株
			垃圾清理	≤3000元/处		垃圾清理	≤3000元/处
			垃圾清理	≤750元次/处		垃圾清理	≤750元次/处
			栽植苗木	≤70元/株		栽植苗木	≤70元/株
			路面维修	≤300元/平方米		路面维修	≤300元/平方米
			挡墙维修	≤480元/米		挡墙维修	≤480元/米
			水管暖器维修	≤3156元/次		水管暖器维修	≤3156元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善了园区环境，提升了城市品质，为市民提供了休闲观光去处	改善	社会效益指标	改善了园区环境，提升了城市品质，为市民提供了休闲观光去处	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公园设施、环境的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对公园设施、环境的满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军荣	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	北山公园劳务派遣费用			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	444,523	年度资金总额：	444,523
	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	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	对北山公园管理处工作人员进行岗前培训，确保每一位工作人员都能熟悉掌握、运用专业技能，高水平履行其工作职责；协助用人方定期进行个人技能考核。			
立项依据	县政府124次政府常务会议			
项目设立必要性	理顺现有运行管理模式，提高用人效率。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照劳务派遣协议执行			
项目实施计划	按照劳务派遣协议中结算时间和方式进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护与管理公园的设施设备；完成各季节的绿地植被养护、公园垃圾清运、森林防火等工作工作任务。				维护与管理公园的设施设备；完成各季节的绿地植被养护、公园垃圾清运、森林防火等工作工作任务。		
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	发放人员工资数	=15人	数量指标	劳务派遣公司服务管理费用时限	=15人
			发放人员保险数	=15人		发放工资人员数	=15人
			劳务派遣公司服务管理费用时限	=15人		缴纳保险人员数	=15人
		质量指标	按标准发放率	=100%	质量指标	按标准发放率	=100%
		时效指标	按月及时发放	及时	时效指标	按月及时发放	及时
		成本指标	人员工资金额	=1500元/月/人	成本指标	人员工资金额	=1500元/月/人
			人员保险金额	=9439.68元/年/人		人员保险金额	=9439.68元/年/人
			劳务派遣公司服务管理费用	=32927.8元/年		劳务派遣公司服务管理费用	=32927.62元/年
	效益指标	经济效益指标	增加就业人员收入	=1500元/月/人	经济效益指标	增加就业人员收入	=1500元/月/人
		社会效益指标	提供就业岗位	=15个	社会效益指标	提供就业岗位	=15个
		生态效益指标			生态效益指标	提高、美化生态环境	提高、美化
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期改善居民生存、生活环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣公司满意度	≥98%	服务对象满意度指标	劳务派遣公司满意度	≥98%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	草原有害生物防治普查经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	完成草原病害、虫害、鼠害、毒害草普查，采集草原有害生物标本，建立我县草原有害生物标本库。			
立项依据	晋林推广字[2021]34号、乡宁县林业局关于将2022年度草原有害生物防治普查工作费用纳入县财政预算的申请			
项目设立必要性	尽快摸清我县草原病害、虫害、鼠害、毒害草发生面积、发生数量，为进一步明确我县草原有害生物发生规律，给防治工作提供可靠资料。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照实施方案、施工合同、验收报告、财务制度执行			
项目实施计划	根据施工合同、验收报告、财务制度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成我县29.76万亩草原有害生物普查工作，设置40个普查样地，建立主要草原有害生物标本库。				完成我县29.76万亩草原有害生物普查工作，设置40个普查样地，建立主要草原有害生物标本库。		
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	草原鼠害监测样地	≥10个	数量指标	草原鼠害监测样地	≥10个
			草原虫害监测样地	≥10个		草原虫害检测样地	≥10个
			草原病害监测样地	≥10个		草原病害监测样地	≥10个
			草原毒害监测样地	≥10个		草原毒害监测样地	≥10个
		质量指标	符合国家和林业草原局技术标准	符合	质量指标	符合国家和林业草原局技术标准	符合
		时效指标	普查完工日期	2022年11月	时效指标	普查完工日期	2022年11月
		成本指标	草原鼠害监测样地单价	≤5000元/个	成本指标	草原鼠害监测样地单价	≤5000元/个
			草原虫害监测样地单价	≤5000元/个		草原虫害检测样地单价	≤5000元/个
			草原病害监测样地单价	≤5000元/个		草原病害监测样地单价	≤5000元/个
			草原毒害监测样地单价	≤5000元/个		草原毒害监测样地单价	≤5000元/个
	效益指标	经济效益指标	防治草原有害生物，增加牧草产量	增加	经济效益指标	防治草原有害生物，增加牧草产量	增加
		社会效益指标	摸清我县草原有害生物基本情况，为科学防治草原有害生物提供依据	提供	社会效益指标	摸清我县草原有害生物基本情况，为科学防治草原有害生物提供依据	提供
		生态效益指标	防风固沙，减少水土流失	减少	生态效益指标	防风固沙，减少水土流失	减少
		可持续影响指标	科学防治草原有害生物，保护草原多功能性	保护	可持续影响指标	科学防治草原有害生物，保护草原多功能性	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业局单位运转经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	195,205
	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	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
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	办公用品使用人员数	=62人	数量指标	印刷党报党刊	≥30份
			印刷党报党刊	≥30份		保障单位临时人员劳务费	=1人
			保障单位人员下乡工作和	=62人		印刷林业工作宣传资料	≥10000份
			保障单位临时人员劳务费	=1人		办公用品使用人员数	=62人
			新更换打印机墨盒	≥50盒		保障单位人员下乡工作和生活需要	=62人
			购买打印纸箱数	≥80箱/年		新更换打印机墨盒	≥50盒
			印刷林业工作宣传资料	≥10000份		购买打印纸箱数	≥80箱/年
		质量指标	购买物品合格率	≥98%	质量指标	购买物品合格率	≥98%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
			资金到位及时性	及时		购买物品及时性	及时
		成本指标	人均办公费	≤2500元	成本指标	差旅费标准（县外）	≤180元/天
			党报党刊费用	≤8500元		每箱打印纸费用	≤240元
			单个墨盒费用	≤140元/盒		差旅费标准（本县）	≤100元/天
			文件盒费用	≤13元/个		宣传票自购费用	≤1元/张
			中性笔费用	≤3元/支		人均办公费	≤2500元
			宣传彩页费用	≤3元/张		党报党刊费用	≤8500元
			宣传票自购费用	≤1元/张		宣传彩页费用	≤3元/张
			每箱打印纸费用	≤240元		单个墨盒费用	≤140元/盒
			差旅费标准（本县）	≤100元/天		文件盒费用	≤13元/个
			差旅费标准（县外）	≤180元/天		中性笔费用	≤3元/支
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			单位正常运转保障度	保障		工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	法律顾问费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	聘请法律顾问一名，为我单位的重大决策、重大项目、规范性文件、重要合同等提供法律意见，为信访案件处理提供法律服务，代理诉讼、行政复议或仲裁案件，协助单位开展法治或执法方面的培训。			
立项依据	临政办发[2017]22号			
项目设立必要性	单位法治建设的需要，使单位涉法事务合法合规，更好依法行政。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同执行			
项目实施计划	根据合同进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为我单位的重大决策、重大项目、规范性文件、重要合同等提供法律意见，为信访案件处理提供法律服务，代理诉讼、行政复议或仲裁案件，协助单位开展法治或执法方面的培训。				为我单位的重大决策、重大项目、规范性文件、重要合同等提供法律意见，为信访案件处理提供法律服务，代理诉讼、行政复议或仲裁案件，协助单位开展法治或执法方面的培训。		
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	参与重大决策数量	≥10次	数量指标	参与重大决策数量	≥10次
		质量指标	参与单位法治建设并提出合理方案	参与	质量指标	参与单位法治建设并提出合理方案	参与
		时效指标	工作期限	2022年全年	时效指标	工作期限	2022年全年
		成本指标	法律顾问年补助标准	≤20000元/年	成本指标	法律顾问年补助标准	≤20000元/年
	效益指标	经济效益指标	减少重大决策失误带来的风险	减少	经济效益指标	减少重大决策失误带来的风险	减少
		社会效益指标	提供法律服务，提高单位人员法律意识	提高	社会效益指标	提供法律服务，提高单位人员法律意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	普及法律法规	普及	可持续影响指标	普及法律法规	普及
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业局非财政单位部分职业年金			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	183,179	年度资金总额：	183,179
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我单位自收自支人员缴纳单位承担部分的职业年金，涉及人数40人，资金总额183179元。			
立项依据	职业年金根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》国发（2015）2号及《机关事业单位职业年金办法》			
项目设立必要性	建立多层次养老保险保障体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《机关事业单位职业年金办法》 执行			
项目实施计划	严格按照各项保险制度及规定按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照各项保险制度及规定按时足额发放				严格按照各项保险制度及规定按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳职业年金人数	≥40人	数量指标	缴纳职业年金人数	≥40人
		质量指标	是否按标准缴纳保险	按标准	质量指标	是否按标准缴纳保险	按标准
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	时效指标	保险缴纳及时性	及时
		成本指标	职业年金缴纳额	≤1579.47元/年/人	成本指标	职业年金缴纳额	≤1579.47元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显	社会效益指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显	可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	各乡镇森林防火专用经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	920,000	年度资金总额：	920,000
	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	920,000	市县（区）财政资金	920,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责全县森林防火监督管理，协调全县森林防火工作。			
立项依据	关于将森林防火专用经费列入财政预算请示报告。			
项目设立必要性	进一步强化森林防火管理，落实防火责任。			
保证项目实施的制度、措施	检查，巡查制度，财务制度。			
项目实施计划	2022年1月-12月底完成。			

实施期目标	年度目标
进一步强化森林防火管理，落实防火责任，提高森林防火成效，努力实现森林防火安全。	进一步强化森林防火管理，落实防火责任，提高森林防火成效，努力实现森林防火安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一类乡镇个数	≥6个	数量指标	一类乡镇个数	≥6个
			二类乡镇个数	≥4个		二类乡镇个数	≥4个
		质量指标	降低森林火灾发生率	降低	质量指标	降低森林火灾发生率	降低
		时效指标	森林防火期限	全年	时效指标	森林防火期限	全年
		成本指标	一类乡镇经费标准	≤10万元/年	成本指标	一类乡镇经费标准	≤10万元/年
			二类乡镇经费标准	≤8万元/年		二类乡镇经费标准	≤8万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加森林覆盖率	增加	社会效益指标	增加森林覆盖率	增加
		生态效益指标	防风固沙，减少森林火灾	减少	生态效益指标	防风固沙，减少森林火灾	减少
		可持续影响指标	改善林业生态环境，促进经济发展	改善	可持续影响指标	改善林业生态环境，促进经济发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	保障单位人员基数	=62人	数量指标		
			保障单位退休人员	=62人			
			保障单位人员下乡	=62个			
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	单位办公费	≤11205元/年	成本指标		
			单位电费费	≤15000元/年			
			单位邮电费	≤3000元/年			
			单位差旅费	≤53405元/年			
			单位劳务费	≤11760元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目正常开展	确保	社会效益指标		
			工作效率及质量	提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置办公设备和家具及执法设备			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	221,700
	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	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	采购办公室桌椅、空调、电脑等，采购执法用记录仪、平板电脑等。			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	为办公提供高效服务			
保证项目实施的制度、措施	严格按照采购数量规格及财政局采购办法执行			
项目实施计划	及早采购投入使用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采购空调20台，会议室空调1台，台式电脑7台，打印机7台，碎纸机2台，电视机1台，传真机1台，视频会议摄像头1个，平板电脑3台，执法摄录仪2台，办公桌椅10套，80平米会议室用桌椅一整套。				采购空调20台，会议室空调1台，台式电脑7台，打印机7台，碎纸机2台，电视机1台，传真机1台，视频会议摄像头1个，平板电脑3台，执法摄录仪2台，办公桌椅10套，80平米会议室用桌椅一整套。		
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	采购空调	≥20台	数量指标	办公室空调	≥20台
			会议室空调	≥1台		会议室空调	≥1台
			台式电脑	≥7台		台式电脑	≥7台
			打印机	≥7台		打印机	≥7台
			碎纸机	≥2台		碎纸机	≥2台
			电视机	≥1台		电视机	≥1台
			传真机	≥1台		传真机	≥1台
			视频会议摄像头	≥1台		视频会议摄像头	≥1台
			平板电脑	≥3台		平板电脑	≥3台
			执法摄录仪	≥2台		执法摄录仪	≥2台
			办公桌椅	≥10套		办公桌椅	≥10套
			80平米会议室用桌椅	≥1套		80平米会议室用桌椅	≥1套
		质量指标	按照购置规格质量采购	合格	质量指标	按照购置规格质量采购	合格
		时效指标	工作完成时间	2022年12月	时效指标	工作完成时间	2022年12月
		成本指标	采购空调单价	≤3000元/台	成本指标	办公室空调单价	≤3000元/台
			会议室空调单价	≤8500元/台		会议室空调单价	≤8500元/台
			台式电脑单价	≤5000元/台		台式电脑单价	≤5000元/台
			打印机单价	≤1500元/台		打印机单价	≤1500元/台
			碎纸机单价	≤850元/台		碎纸机单价	≤850元/台
			电视机单价	≤2000元/台		电视机单价	≤2000元/台
			传真机单价	≤2500元/台		传真机单价	≤2500元/台
			视频会议摄像头单价	≤2500元/台		视频会议摄像头单价	≤2500元/台
			平板电脑	≤5000元/台		平板电脑	≤5000元/台
			执法摄录仪	≤2500元/台		执法摄录仪	≤2500元/台
			办公桌椅单价	≤1500元/套		办公桌椅单价	≤1500元/套
			80平米会议室用桌椅	≤64000元/套		80平米会议室用桌椅	≤64000元/套
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高	经济效益指标	提高办公效率	提高
		社会效益指标	增强每个工作人员的积极性	增强	社会效益指标	增强每个工作人员的积极性	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办公效率	提高	可持续影响指标	提高办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥96%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国营苗圃工资及保险及维修费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	78,793	年度资金总额：	78,793
	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	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	负责全县林业经济发展和生态建设，研究调查拟定林业发展措施，承担全县造林绿化、护林防火、林政资源、林木、林地野生动植物保护管理、森林病虫防治与检疫等。该项目用于国营苗圃工作人员人员经费及基础设施维修的的所需费用。			
立项依据	乡宁县国营苗圃关于解决职工劳务费、养老保险及维修费预算的报告			
项目设立必要性	保障国营苗圃工作人员人员经费及基础设施维修的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照进度，合同、验收报告、财务管理制度执行			
项目实施计划	根据项目进度，合同付款日期进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目用于国营苗圃工作人员人员经费及基础设施维修的所需费用（工资、养老保险、职业年金、维修费）。				项目用于国营苗圃工作人员人员经费及基础设施维修的所需费用（工资、养老保险、职业年金、维修费）。		
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	对企业补助（工资）	≥1人	数量指标	工资	≥1人
			对企业补助（养老保险）	≥2人		缴纳养老保险人数	≥2人
			对企业补助（职业年金）	≥2人		缴纳职业年金人数	≥2人
			对企业补助（维修费建造面积）	≥132立方			
			对企业补助（维修费水渠）	≥30米			
			对企业补助（维修费路边面积）	≥35.5米			
			对企业补助（维修费地埋填土方）	≥150方			
		质量指标	维修费根据合同按时保质保量完工	按时	质量指标	工资及保险按进度拨付	按进度
			工资及保险按进度拨付	按进度			
		时效指标	维修费根据合同按时保质保量按期完工	按时	时效指标	工资及保险按进度及时拨付	按进度
			工资及保险按进度及时拨付	按进度			
		成本指标	对企业补助（工资金额）	≤52548元/年	成本指标	工资金额	≤53172元/年
			对企业补助（养老保险费）	≤16222.08元/年		养老保险费费用	≤17200.64元/年
			对企业补助（职业年金费）	≤8111.04元/年		职业年金费用	≤8600.32元/年
			对企业补助（维修费建造面积费）	≤210元/立方			
			对企业补助（维修费水渠费）	≤120元/米			
			对企业补助（维修费路边面积费）	≤180元/米			
			对企业补助（维修费地埋填土方费）	≤80元/方			
	效益指标	经济效益指标	降低苗圃运营成本，提高苗圃生产盈利能力	提高	经济效益指标	降低苗圃运营成本，提高苗圃生产盈利能力	提高
		社会效益指标	保障人员工资正常发放，保险正常缴纳	保障	社会效益指标	保障人员工资正常发放，保险正常缴纳	保障
		生态效益指标	保证苗木合格率，增加绿化面积	保证	生态效益指标	保证苗木合格率，增加绿化面积	保证
		可持续影响指标	满足全县苗苗需求量	满足	可持续影响指标	满足全县苗苗需求量	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国营苗圃经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	该项目用于乡宁县国营苗圃正常办公所需经费。			
立项依据	根据往年经费使用情况和日常办公需要作为依据。			
项目设立必要性	正常办公费用支出			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务管理制度执行			
项目实施计划	按照进度进行支付			

实施期目标		年度目标	
总体目标	该项目用于乡宁县国营苗圃正常办公所需经费。2021年严格按照进度、财务制度进行支付。	该项目用于乡宁县国营苗圃正常办公所需经费。2021年严格按照进度、财务制度进行支付。	

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	保障公务用车运行辆数	=1辆	数量指标	雇佣劳务人员人数	≥9人
			雇佣劳务人员人数	≥9人		办公人数	=4人
			办公人数	=4人		保障公务用车运行辆数	=1辆
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	质量指标	雇佣临时人员专业性	专业
			雇佣临时人员专业性	专业		办公用品合格率	≥95%
		时效指标	按进度及时支付	按进度	时效指标	按进度及时支付	按进度
		成本指标	公务用车运行维护费	≤4000元/年	成本指标	公务用车运行维护费	≤4000元/年
			办公费	≤3000元/年		临时人员劳务费	≤38000元/年
			临时人员劳务费	≤38000元/年		办公费	≤3000元/年
	效益指标	经济效益指标	降低苗圃运营成本，提高苗圃生产盈利能力	降低	经济效益指标	增加绿化面积，改善林业生态环境	改善
			满足全县育苗需求	满足		降低苗圃运营成本，提高苗圃生产盈利能力	降低
			增加绿化面积，改善林业生态环境	改善		满足全县育苗需求	满足
			保障县域内苗木供应量，增加绿化面积	增加		保障县域内苗木供应量，增加绿化面积	增加
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业有害生物防治经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	97,090	年度资金总额：	97,090
	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	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	切实有效防止松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物侵入，确保我县森林资源和生态安全，巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康发展。			
立项依据	临自然资发【2021】183号			
项目设立必要性	防止松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物侵入。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照方案、防治办法执行			
项目实施计划	根据防治任务、关键时间节点进行防治并及时进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有害生物普查、应急药品及器械购置、突发性林业病虫害防治、枯死松木清理、林分改造、宣传与培训、检疫员服装等。				有害生物普查、应急药品及器械购置、突发性林业病虫害防治、枯死松木清理、林分改造、宣传与培训、检疫员服装等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	枯死木、病虫木处理	≥50株	数量指标	采购诱捕液	≥400套
			油松等行道树涂药涂白	≥500株		采购高效氯氟氰菊酯	≥450瓶
			补植补造	≥100株		采购戊唑醇	≥60斤
			采购白蛾美	≥300斤		采购多菌灵	≥140斤
			采购绝杀	≥20斤		采购功夫	≥200斤
			检疫员制服	≥2套		枯死木、病虫木处理	≥50株
			采购诱捕器	≥80个		油松等行道树涂药涂白	≥500株
			采购诱捕液	≥400套		补植补造	≥100株
			采购高效氯氟氰菊酯	≥450瓶		采购白蛾美	≥300斤
			采购戊唑醇	≥60斤		采购绝杀	≥20斤
			采购多菌灵	≥140斤		检疫员制服	≥2套
			采购功夫	≥200斤		采购诱捕器	≥80个
		质量指标	普查防治率	=100%	质量指标	普查防治率	=100%
		时效指标	工作完成时间	=12月	时效指标	工作完成时间	=12月
		成本指标	枯死木、病虫木处理数量	≤150元/株	成本指标	枯死木、病虫木处理数量	≤150元/株
			油松等行道树涂药涂白棵树	≤6元/株		油松等行道树涂药涂白棵树	≤6元/株
			补植补造棵树	≤180元/株		补植补造棵树	≤180元/株
			采购白蛾美数量	≤6.7元/斤		采购白蛾美数量	≤6.7元/斤
			采购绝杀数量	≤39元/斤		采购绝杀数量	≤39元/斤
			检疫员制服套数	≤5000元/套		检疫员制服套数	≤5000元/套
			采购诱捕器个数	≤80元/个		采购诱捕器个数	≤80元/个
			采购诱捕液套数	≤60元/套		采购诱捕液套数	≤60元/套
			采购高效氯氟氰菊酯套数	≤20元/套		采购高效氯氟氰菊酯套数	≤20元/套
			采购戊唑醇数量	≤90元/斤		采购戊唑醇数量	≤90元/斤
			采购多菌灵数量	≤40元/斤		采购多菌灵数量	≤40元/斤
			采购功夫	≤12元/斤		采购功夫	≤12元/斤
	效益指标	经济效益指标	减少因病虫害带来的经济损失	减少	经济效益指标	减少因病虫害带来的经济损失	减少
		社会效益指标	增强全社会防虫防病意识	增加	社会效益指标	增强全社会防虫防病意识	增加
		生态效益指标	确保巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康发展。	确保	生态效益指标	确保巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康发展。	确保
		可持续影响指标	改善我县森林资源和生态安全	改善	可持续影响指标	改善我县森林资源和生态安全	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林长制工作经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	设置林长制公示牌10个，制作林长制办公室版面5-10个			
立项依据	山西省临汾市乡宁县三级关于全面推行林长制的意见			
项目设立必要性	增加广大群众对森林植被的认识与爱护			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同、验收报告、财务制度执行			
项目实施计划	根据合同、验收报告、财务制度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县林业局林长制工作项目				乡宁县林业局林长制工作项目		
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	林长制公示牌数量	≥10个	数量指标	办公室版面和部分管理制度版面数量	≥5个
			办公室版面和部分管理制度版面数量	≥5个		林长制公示牌数量	≥10个
		质量指标	公示牌及版面符合合同要求	符合	质量指标	公示牌及版面符合合同要求	符合
		时效指标	林长制公示牌完工日期	2022年6月	时效指标	林长制公示牌完工日期	2022年6月
		成本指标	林长制公示牌单价	≤9500元/个	成本指标	林长制公示牌单价	≤9500元/个
			办公室版面和部分管理制度版面单价	≤1000元/个		办公室版面和部分管理制度版面单价	≤1000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加广大群众对森林植被的认识与爱护	增加	社会效益指标	增加广大群众对森林植被的认识与爱护	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公众对林长制的知晓度	提高	可持续影响指标	提高公众对林长制的知晓度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业局苗圃维修费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	75,240	年度资金总额：	75,240
	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	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	苗圃受损情况①毁地400m3,②修路70㎡③土坝48m3④水渠180m3⑤苗木损失9000株			
立项依据	根据林业局苗圃受自然灾害损失急需修复的资金申请报告			
项目设立必要性	影响苗圃正常生产，急需修缮			
保证项目实施的制度、措施	合同制、验收制、财务制。			
项目实施计划	2022年实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2019年第二批退耕还林工程项目4万亩，支付第三年农户补助300元/亩，计1200万元。2017年退耕还林工程项目2万亩，支付第五年农户补助400元/亩，计800万元。				苗圃受损情况①毁地400m3,②修路70㎡③土坝48m3④水渠180m3⑤苗木损失9000株		
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	土地恢复立方数	≥400m3	数量指标	油松油松苗株数	≥6000株
			恢复水泥路面积	≥70㎡		水渠维修立方数	≥180m3
			土坝维修立方数	≥48m3		土地恢复立方数	≥400m3
			水渠维修立方数	≥180m3		油松核桃苗和杨树苗株数	≥3000株
			油松油松苗株数	≥6000株		土坝维修立方数	≥48m3
			油松核桃苗和杨树苗株数	≥3000株		恢复水泥路面积	≥70㎡
		质量指标	苗木达到合格标准	合格	质量指标	维修费根据合同，保质保量按时完工。	按时
			维修费根据合同，保质保量按时完工。	按时		苗木达到合格标准	合格
		时效指标	按时完工	按时	时效指标	按时完工	按时
		成本指标	土地恢复单价	≤55元/m3	成本指标	水渠维修单价	≤160元/m3
			恢复水泥路单价	≤140元/㎡		核桃、杨树苗苗木单价	≤2元/株
			地边土坝维修单价	≤80元/m3		恢复水泥路单价	≤140元/㎡
			水渠维修单价	≤160元/m3		土地恢复单价	≤55元/m3
			油松苗木单价	≤0.8元/株		地边土坝维修单价	≤80元/m3
			核桃、杨树苗苗木单价	≤2元/株		油松苗木单价	≤0.8元/株
	效益指标	经济效益指标	苗木补偿后增加收入	≥10800元	经济效益指标	苗木补偿后增加收入	≥10800元
		社会效益指标	维修工程实施后，增加就业岗位	≥5人	社会效益指标	维修工程实施后，增加就业岗位	≥5人
		生态效益指标	保障苗圃日常正常有效正常运转	长期	生态效益指标	保障苗圃日常正常有效正常运转	长期
		可持续影响指标	保障苗圃日常正常有效正常运转	长期	可持续影响指标	保障苗圃日常正常有效正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	帅军荣	联系电话：	13333572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	摩托垣单位运转经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	361,075	年度资金总额：	361,075
	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	361,075	市县（区）财政资金	361,075
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于2022年乡宁县林业局摩托垣林业站工作人员正常办公所需经费			
立项依据	根据往年经费使用情况和日常办公需要作为依据			
项目设立必要性	保障摩托垣林业站日常办公正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务管理制度执行			
项目实施计划	该项目用于2022年乡宁县林业局摩托垣林业站工作人员正常办公所需经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障摩托垣林业站日常办公正常运转				保障摩托垣林业站日常办公正常运转		
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	保障单位正常运转	≥7人	数量指标	保障单位正常运转	≥7人
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	购买物品合格率	=100%
			费用正常合规性	合规		费用正常合规性	合规
		时效指标	坚持24小时防火	全年	时效指标	坚持24小时防火	全年
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	办公费	≤2500元/月	成本指标	办公费	≤2500元/月
			印刷费	≤2500元/月		印刷费	≤2500元/月
			水费	≤7500元/年		水费	≤7500元/年
			电费	≤2500元/年		电费	≤2500元/年
			维修费	≤20873元/年		维修费	≤20873元/年
			劳务费	≤204722元/年		劳务费	≤204722元/年
			取暖费	≤26000元/年		取暖费	≤26000元/年
			福利费	≤4480元/年		福利费	≤4480元/年
			公务用车运行维护费	≤35000元/年		公务用车运行维护费	≤35000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升和改善森林生态资源	提升	生态效益指标	提升和改善森林生态资源	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,370,384	年度资金总额：	5,370,384
	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	5,370,384	市县（区）财政资金	5,370,384
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=82人	数量指标		
		质量指标	人员经费按时率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	森林消防大队公用经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	573,489	年度资金总额：	573,489
	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	573,489	市县（区）财政资金	573,489
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	执行森林防火火任务，防火宣传及巡查，应急演练等。			
立项依据	乡政办发（2013）87号文件			
项目设立必要性	负责我县辖区内的森林火灾扑救任务，必要时全市统一调用。			
保证项目实施的制度、措施	支付进度，财务制度。			
项目实施计划	根据实际要求，按照进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	执行森林防火火任务，防火宣传及巡查，应急演练等。				执行森林防火火任务，防火宣传及巡查，应急演练等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	≥110人	数量指标	专用材料费	≥9355升
			维修费（房屋维修）	≥14间		维修费（监控维修）	≥15个
			维修费（监控维修）	≥15个		维修费（机具维修）	≥4台
			维修费（机具维修）	≥4台		公务用车运行维护费	≥14台
			公务用车运行维护费	≥14台		维修费（房屋维修）	≥14间
			专用材料费	≥9355升		办公费	≥110人
		质量指标	控制森林火灾受害率	≥1%以内	质量指标	控制森林火灾受害率	≥1%以内
		时效指标	坚持24小时防火	全年	时效指标	坚持24小时防火	全年
		成本指标	单位办公费	≤4667元/月	成本指标	培训费	≤8000元/年
			单位水费	≤3334元/月		公务用车运行维护费	≤36667元/月
			维修费	≤27000元/年		维修费	≤27000元/年
			培训费	≤8000元/年		单位办公费	≤4667元/月
			专用材料费	≤29000元/年		专用材料费	≤29000元/年
			临时工劳务费	≤107489元/年		单位水费	≤3334元/月
			公务用车运行维护费	≤36667元/月		临时工劳务费	≤107489元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境明显改善	明显	生态效益指标	生态环境明显改善	明显
		可持续影响指标	生态环境得到有效保护	有效	可持续影响指标	生态环境得到有效保护	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	帅军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	森林消防大队劳务派遣费用			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,448,245.6	年度资金总额：	4,418,782
	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	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	对森林消防大队110名消防队员进行岗前培训，确保每一位队员都能熟悉掌握、运用专业技能，高水平履行其工作职责；协助用人方定期进行个人技能考核。			
立项依据	县政府124次政府常务会议			
项目设立必要性	理顺现行运行管理模式，提高用人效率。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照劳务派遣协议执行。			
项目实施计划	按照劳务派遣协议中结算时间和方式进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障森林防灭火日常工作正常开展，加大防火巡查巡护，加强防火宣传教育力度，确保人民生命和财产安全。				保障森林防灭火日常工作正常开展，加大防火巡查巡护，加强防火宣传教育力度，确保人民生命和财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人员工资数	=110人	数量指标	劳务派遣公司服务管理费用时限	=12月
			发放人员保险数	=110人		发放生活补助人员数	=110人
			发放生活补助数	=110人		发放工资人员数	=110人
			发放高危补贴数	=110人		发放高危补贴人员数	=110人
			劳务派遣公司服务管理费用时限	=12月		缴纳保险人员数	=110人
		质量指标	按标准发放率	=100%	质量指标	按标准发放率	=100%
		时效指标	按月及时发放	及时	时效指标	按月及时发放	及时
		成本指标	人员工资金额	=1500元/月/人	成本指标	人员工资金额	=1500元/月/人
			生活补助金额	=690元/月/人		劳务派遣公司服务管理费用	=288317.2元/年
			高危补贴金额	=780元/月/人		人员保险金额	=9439.68元/年/人
			人员保险金额	=8064.72元/年/人		生活补助金额	=690元/月/人
			劳务派遣公司服务管理费用	=317780.8元/年		高危补贴金额	=780元/月/人
	效益指标	经济效益指标	增加就业人员收入	=2970元/月/人	经济效益指标	增加就业人员收入	=2970元/月/人
		社会效益指标	增加就业岗位	110人	社会效益指标	增加就业岗位	110人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣服务公司满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣服务公司满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	食用林产品安全监测经费			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000
	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	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	开展食用林产品及其产地环境土壤检测共18批次（土壤检测9批次、食用产品9批次）通过这些工作的实施，确保全县食用林产品安全监管工作取得更大成绩。			
立项依据	临林发[2020]80号、临林发[2021]39号			
项目设立必要性	国家林产品食用安全需要，当地经济和社会发展需要			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同、检测报告、财务制度执行			
项目实施计划	根据合同、检测报告、财务制度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展食用林产品及其产地环境土壤检测共18批次（土壤检测9批次、食用产品9批次）通过这些工作的实施，确保全县食用林产品安全监管工作取得更大成绩。				开展食用林产品及其产地环境土壤检测共18批次（土壤检测9批次、食用产品9批次）通过这些工作的实施，确保全县食用林产品安全监管工作取得更大成绩。		
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	食用林产品监测批次	≥9次	数量指标	食用林产品监测批次	≥9次
			土壤检测批次	≥9次		土壤检测批次	≥9次
		质量指标	食用产品及土壤检测准确率	准确	质量指标	食用产品及土壤检测准确率	准确
		时效指标	食用产品及土壤检测完工日期	2022年12月	时效指标	食用产品及土壤检测完工日期	2022年12月
		成本指标	食用林检测补贴标准	≤1000元/个	成本指标	食用林检测补贴标准	≤1000元/个
			土壤监测补贴标准	≤1000元/个		土壤监测补贴标准	≤1000元/个
	效益指标	经济效益指标	10年后年均减少自然灾害带来的损失100万	减少	经济效益指标	10年后年均减少自然灾害带来的损失100万	减少
		社会效益指标	增加农民就业人数	≥5人	社会效益指标	增加农民就业人数	≥5人
		生态效益指标	增加林业使用产品安全性，减少自然灾害	增加	生态效益指标	增加林业使用产品安全性，减少自然灾害	增加
		可持续影响指标	改善林业产品环境，提高安全性	改善	可持续影响指标	改善林业产品环境，提高安全性	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工程区人民群众满意度	≥95%

负责人		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业局退休人员医疗保险			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,772	年度资金总额：	2,772
	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	2,772	市县（区）财政资金	2,772
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我单位退休人员的补充医疗保险，涉及人数33人，资金总额2772元。			
立项依据	补充医疗保险根据《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》。			
项目设立必要性	建立多层次医疗保险保障体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》执行			
项目实施计划	严格按照各项保险制度及规定按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照各项保险制度及规定按时足额发放				严格按照各项保险制度及规定按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳补充医疗保险人数	=33人	数量指标	缴纳补充医疗保险人数	=33人
		质量指标	是否按标准缴纳保险	按时	质量指标	是否按标准缴纳保险	按时
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	时效指标	保险缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险缴纳额	≤7元/月	成本指标	补充医疗保险缴纳额	≤7元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平	保障	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显	可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：	师军堂	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201