

山阴县林业局（部门）
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	60
十二、其他说明.....	60
（一）政府购买服务指导性目录.....	60
（二）其他.....	60
第四部分 名词解释.....	66

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：负责全县林业生态保护修复的监督管理；组织全县林业生态保护修复及造林绿化工作；负责全县森林资源保护发展监督管理；组织、协调、指导全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责推进林业改革相关工作；按照国家和省林业资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套措施并监督实施；指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业资源执法监察工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县森林草原保护与消防中心、山阴县国土绿化服务中心等 2个全额事业单位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山阴县林业局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5825.70	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	315.48	315.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.85	68.85	
		十一、节能环保支出	4925.64	827.24	4098.40
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4568.07	4504.25	63.82
		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	109.87	109.87	
		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	5825.70	本年支出合计	9987.92	5825.70	4162.22
上年结转	4162.22	年终结转			
收入总计	9987.92	支出总计	9987.92	5825.70	4162.22

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县林业局（部门）

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		5825.70	5825.70					4162.22
208	社会保障和就业支出	315.48	315.48					
20805	行政事业单位养老支出	287.37	287.37					
2080501	行政单位离退休	36.99	36.99					
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.48	146.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25					
20808	抚恤	20.10	20.10					
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10					
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	68.85	68.85					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79					
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	55.13	55.13					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26					
211	节能环保支出	827.24	827.24					4098.40
21105	森林保护修复	682.99	682.99					1990.93
2110501	森林管护							1.91
2110502	社会保险补助							53.28
2110599	其他森林保护修复支出	682.99	682.99					1935.74
21107	风沙荒漠治理	144.25	144.25					46.80
2110799	其他风沙荒漠治理支出	144.25	144.25					46.80
21198	超长期特别国债安排的支出							2060.67
2119803	“三北”工程建设							2060.67
213	农林水支出	4504.25	4504.25					63.82
21302	林业和草原	4504.25	4504.25					63.82
2130201	行政运行	87.07	87.07					
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130204	事业机构	982.40	982.40					
2130205	森林资源培育	3178.89	3178.89					62.78
2130207	森林资源管理	20.00	20.00					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	71.00	71.00					
2130237	行业业务管理	128.00	128.00					
2130238	退耕还林还草	2.00	2.00					1.04
2130299	其他林业和草原支出	14.90	14.90					

221	住房保障支出	109.87	109.87					
22102	住房改革支出	109.87	109.87					
2210201	住房公积金	109.87	109.87					

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县林业局（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9987.92	1501.91	8486.02
208	社会保障和就业支出	315.48	293.73	21.75
20805	行政事业单位养老支出	287.37	285.73	1.64
2080501	行政单位离退休	36.99	36.99	
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.48	145.39	1.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	72.70	0.55
20808	抚恤	20.10		20.10
2080801	死亡抚恤	20.10		20.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.00	0.02
210	卫生健康支出	68.85	68.36	0.49
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.30	0.49
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	55.13	54.68	0.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.22	0.04
211	节能环保支出	4925.64		4925.64
21105	森林保护修复	2673.92		2673.92
2110501	森林管护	1.91		1.91
2110502	社会保险补助	53.28		53.28
2110599	其他森林保护修复支出	2618.73		2618.73
21107	风沙荒漠治理	191.05		191.05
2110799	其他风沙荒漠治理支出	191.05		191.05
21198	超长期特别国债安排的支出	2060.67		2060.67
2119803	“三北”工程建设	2060.67		2060.67
213	农林水支出	4568.07	1030.77	3537.31
21302	林业和草原	4568.07	1030.77	3537.31
2130201	行政运行	87.07	87.07	
2130202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130204	事业机构	982.40	943.70	38.70
2130205	森林资源培育	3241.67		3241.67
2130207	森林资源管理	20.00		20.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	71.00		71.00
2130237	行业业务管理	128.00		128.00
2130238	退耕还林还草	3.04		3.04
2130299	其他林业和草原支出	14.90		14.90
221	住房保障支出	109.87	109.05	0.82

22102	住房改革支出	109.87	109.05	0.82
2210201	住房公积金	109.87	109.05	0.82

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县林业局（部门）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	5825.70	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	315.48	315.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.85	68.85		
		十一、节能环保支出	4925.64	2864.97	2060.67	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4568.07	4568.07		
		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	109.87	109.87		
		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	5825.70	本年支出合计	9987.92	7927.25	2060.67	

上年财政拨款结转	4162.22	年终结转				
一、一般公共预算	2101.55					
二、政府性基金预算	2060.67					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9987.92	支出总计	9987.92	7927.25	2060.67	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县林业局（部门）单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5825.70	1501.91	4323.79
208	社会保障和就业支出	315.48	293.73	21.75
20805	行政事业单位养老支出	287.37	285.73	1.64
2080501	行政单位离退休	36.99	36.99	
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.48	145.39	1.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	72.70	0.55
20808	抚恤	20.10		20.10
2080801	死亡抚恤	20.10		20.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.00	0.02
210	卫生健康支出	68.85	68.36	0.49
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.30	0.49
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	55.13	54.68	0.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.22	0.04
211	节能环保支出	827.24		827.24
21105	森林保护修复	682.99		682.99
2110599	其他森林保护修复支出	682.99		682.99
21107	风沙荒漠治理	144.25		144.25
2110799	其他风沙荒漠治理支出	144.25		144.25
213	农林水支出	4504.25	1030.77	3473.49
21302	林业和草原	4504.25	1030.77	3473.49
2130201	行政运行	87.07	87.07	
2130202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130204	事业机构	982.40	943.70	38.70
2130205	森林资源培育	3178.89		3178.89
2130207	森林资源管理	20.00		20.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	71.00		71.00
2130237	行业业务管理	128.00		128.00
2130238	退耕还林还草	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	14.90		14.90
221	住房保障支出	109.87	109.05	0.82
22102	住房改革支出	109.87	109.05	0.82
2210201	住房公积金	109.87	109.05	0.82

2025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：山阴县林业局（部门）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1501.91	1390.89	111.02
工资福利支出		1325.40	1318.87	6.53
基本工资	工资奖金津补贴	39.54	39.54	
基本工资	工资福利支出	471.22	471.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.70	23.70	
津贴补贴	工资福利支出	68.78	68.78	
奖金	工资奖金津补贴	5.66	5.66	
绩效工资	工资福利支出	310.85	310.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.82	10.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	134.57	134.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.41	5.41	
职业年金缴费	工资福利支出	67.29	67.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.40	4.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.68	54.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.40	12.40	
住房公积金	住房公积金	8.12	8.12	
住房公积金	工资福利支出	100.93	100.93	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.53		6.53
商品和服务支出		101.49		101.49
办公费	办公经费	0.73		0.73
办公费	商品和服务支出	9.10		9.10
印刷费	商品和服务支出	0.48		0.48
水费	办公经费	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	办公经费	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.10		1.10
取暖费	办公经费	2.59		2.59
取暖费	商品和服务支出	1.86		1.86
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	7.50		7.50
委托业务费	委托业务费	1.45		1.45
委托业务费	商品和服务支出	9.07		9.07
工会经费	办公经费	1.36		1.36
工会经费	商品和服务支出	16.83		16.83
福利费	办公经费	1.36		1.36
福利费	商品和服务支出	16.83		16.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.82		0.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.25		11.25
对个人和家庭的补助		72.02	72.02	

退休费	离退休费	67.64	67.64	
医疗费补助	社会福利和救助	4.32	4.32	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出	2.00		2.00
专用设备购置	资本性支出	1.00		1.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县林业局（部门）

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县林业局（部门）

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县林业局（部门）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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县林业局（部门）单位：万元

项目	2025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	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县林业局（部门）

单位:万元

单位名称	2025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	18.17	18.17		
山阴县林业局	18.17	18.17		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县林业局（部门）单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县林业局（部门）	4323.79	4323.79				
山阴县林业局	4194.71	4194.71				
原林产品经销站退休人员烤火费	7.27	7.27				
2022年度晋北地区高原风沙源生态保护和修复(朔财建一(2022)71号)	461.57	461.57				
2022年环京津冀生态安全屏障建设	85.07	85.07				
2022年森林植被恢复费朔财(建二(2022)4号)	36.00	36.00				
县区造林	521.00	521.00				
遗属生活困难补助	9.69	9.69				
退耕还林管理费	2.00	2.00				
2025退耕还林延长期补助山财建(2025)10号、朔财资环(2025)4号、晋财资环(2025)4号	2.76	2.76				
2025森林植被恢复费(病虫害防治)山财建(2025)11号、朔财资环(2024)150号、晋财资环(2024)246号	7.63	7.63				
2025环京津冀生态安全屏障建设山财建(2025)11号、朔财资环(2024)150号、晋财资环(2024)246号	150.00	150.00				
2025草原植被恢复费山财建(2025)11号、朔财资环(2024)150号、晋财资环(2024)246号	250.00	250.00				
2025年“三北”工程补助资金巩固防沙治沙成果山财建(2025)8号、朔财资环(2025)2号、晋财资环(2024)231号	144.25	144.25				
2025年“三北”工程补助资金林草湿荒一体化修复山财建(2025)8号、朔财资环(2025)2号、晋财资环(2024)231号	682.99	682.99				
2025上一轮退耕还生态林到期面积抚育山财建(2025)10号、朔财资环(2025)4号、晋财资环(2025)4号	90.00	90.00				
2023年环京津生态屏障建设晋财资环(2022)199号、朔财建二(2022)9号	24.00	24.00				
2023年中央财政草原生态修复治理和草种繁育补助晋财资环(2022)202号、朔财建二(2023)6号	17.49	17.49				
2023年晋北高原风沙源生态保护和修复晋财建(2023)82号、朔财建一(2023)56号、山财建(2023)33号	1450.00	1450.00				
2025森林植被恢复费(造林18万元抚育40万元)山财建(2025)11号、朔财资环(2024)150号、晋财资环(2024)246号	58.00	58.00				
2025年森林植被恢复费(防火用品)山财建(2025)14、朔财资环(2024)153号、晋财资环(2024)246	25.00	25.00				
防火费	22.00	22.00				
林产品及土壤安全监测	5.00	5.00				
野生动物救助及管理	5.00	5.00				
专项业务经费	15.00	15.00				
2024、2025林业草原湿地调查监测图斑核查及林地认定	35.00	35.00				

林业草原有害生物防治普查监测等	8.00	8.00				
山阴县集体林地林权确权登记和地籍调查	80.00	80.00				
山阴县森林草原保护与消防中心	15.67	15.67				
自收自支公用经费补助	0.77	0.77				
防火费	4.00	4.00				
自收自支人员专项补助资金	10.90	10.90				
山阴县国土绿化服务中心	113.41	113.41				
防火费	35.00	35.00				
留床苗后期管理经费	8.00	8.00				
2025年病虫害防治（中央资金晋财资环[2024]229号、朔财资环[2025]4号、山财建[2025]10号、10万元）	10.00	10.00				
2025年度遗属生活困难补助资金	10.41	10.41				
西山森林公园管护经费	30.00	30.00				
县护林大队经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县林业局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县林业局（部门）	4162.22	2101.55	2060.67	
山阴县林业局	4106.07	2045.40	2060.67	
新一轮退耕还林还草延长补助（山财建（2023）59号、朔财建二（2023）121号、晋财资环（2023）201号）	1.04	1.04		
上一轮退耕还生态林抚育补助（山财建（2023）54号、朔财建二（2023）115号、晋财资环（2023）207号）	34.56	34.56		
植被恢复费、省级森林抚育（山财建（2023）58号、朔财建二（2023）119号、晋财资环（2023）206号）	26.55	26.55		
植被恢复费抚育（山财建（2024）14号、朔财建二（2024）8号、晋财资环（2023）206号）	0.71	0.71		
环京津冀生态安全屏障建设、古树名木保护（山财建〔2023〕58号、朔财建二（2023）119号、晋财资环（2023）206号）	0.01	0.01		
山阴县2024晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目（山财建（2024）38号、朔财资环（2024）87号、晋财资环（2024）141号）	2060.67		2060.67	
2024巩固防沙治沙成果“三北”工程建设项目（山财建（2024）37号、朔财建二（2024）79号、晋财资环（2024）127号）	46.80	46.80		
“三北”工程补助资金	1843.57	1843.57		
2024“三北”工程市级配套费朔财资环（2024）132号、山财建（2024）52号	92.17	92.17		
山阴县国土绿化服务中心	56.15	56.15		
森林资源管护支出（朔财建二〔2023〕117号，山财建〔2023〕56号，晋财资环【2023】208号）	1.91	1.91		
2024省级森林抚育（山财建（2023）58号、朔财建二（2023）119号、晋财资环（2023）206号）	0.19	0.19		
社会保险补助（朔财建二〔2023〕117号、山财建〔2023〕56号、晋财资环【2023】208号）	53.28	53.28		
林木良种培育补助（朔财建二〔2023〕115号，山财建〔2023〕54号，晋财资环【2023】207号）	0.77	0.77		

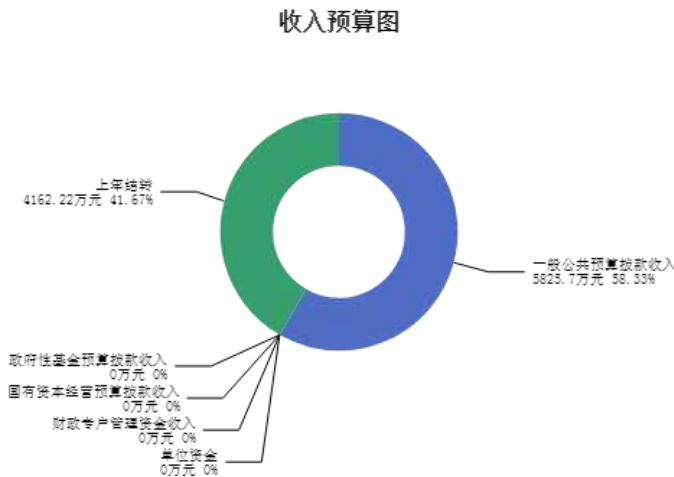
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县林业局（部门）预算收入总计9,987.92万元，其中：本年收入5,825.70万元，上年结转4,162.22万元，比上年减少2623.94万元，下降20.81%，主要原因是本年度上级转移支付减少和县级项目预算减少；本年部门预算支出总计9,987.92万元，其中：本年预算安排5,825.70万元，上年结转4,162.22万元，比上年减少2623.94万元，下降20.81%，主要原因是本年度上级转移支付减少和县级项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县林业局（部门）预算收入9,987.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,825.70万元，占58.33%；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4,162.22万元，占41.67%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县林业局（部门）支出预算9987.92万元，其中：基本支出1501.91万元，占15.04%；项目支出8486.02万元，占84.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县林业局（部门）财政拨款收支总预算9,987.92万元。其中：一般公共预算拨款7,927.25万元，政府性基金预算拨款2,060.67万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,825.70万元，上年结转收入4,162.22万元。支出包括：社会保障和就业支出315.48万元、卫生健康支出68.85万元、节能环保支出4,925.64万元、农林水支出4,568.07万元、住房保障支出109.87万元等。

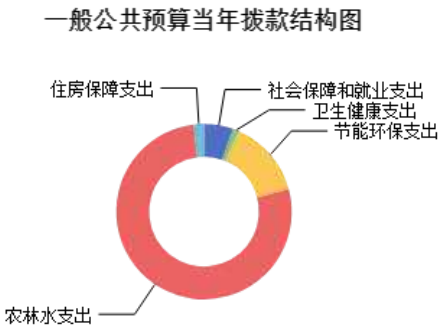
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县林业局（部门）一般公共预算当年支出5,825.70万元，比上年减少6188.52万元，下降51.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县林业局（部门）一般公共预算当年支出5,825.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出315.48万元，占5.42%；卫生健康支出68.85万元，占1.18%；节能环保支出827.24万元，占14.20%；农林水支出4,504.25万元，占77.32%；住房保障支出109.87万元，占1.89%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

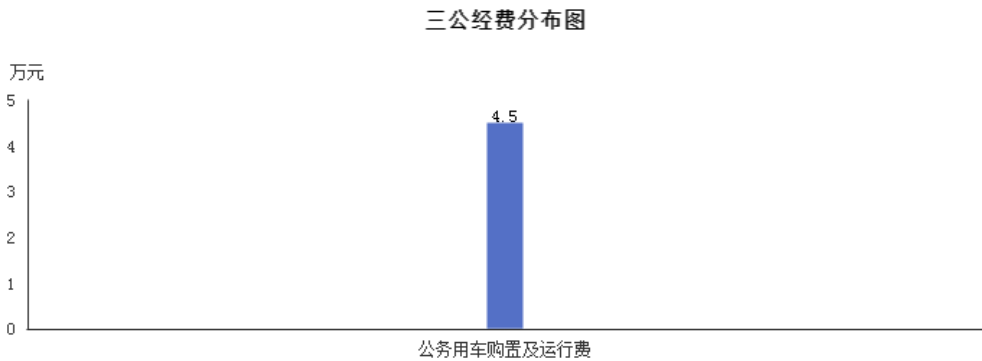
2025年度山阴县林业局（部门）一般公共预算安排基本支出1,501.91万元，其中：

人员经费1,390.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费111.02万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县林业局（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属山阴县林业局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算18.17万元，比2024年预算减少3.77万元，下降17.18%，原因是本年度办公费、印刷费等支出

减少。

九、政府采购情况

2025年山阴县林业局（部门）政府采购预算总额85.20万元。其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.15万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5825.7万元，其中基本支出1501.91万元，项目支出4323.79万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金5825.7万元。

2、项目绩效目标

2025年山阴县林业局（部门）纳入绩效目标管理的2级项目35个，共计金额4,323.79万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额239.03万元；特定目标类项目21个，涉及金额4,084.76万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额4,323.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额239.03万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额4,084.76万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

[illegible]

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年度晋北地区高原风沙源生态保护和修复(明财建一(2022)71号)					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位	山阴县林业局	
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：		11,488,700		年度资金总额：	4,615,700	
	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		11,488,700		市县（区）财政资金	4,615,700	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		对较为严重退化林分进行改造，以改善林分结构，提高林分质量					
立项依据		《山西省发展和改革委员会 山西省林业和草原局关于分梯下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投资发【2022】178号）					
项目设立必要性		黄土高原北段风沙危害地等常遭受沙尘暴、扬沙等灾害性天气的侵害，亟需改善					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国森林法》、中华人民共和国《造林技术规程》（GB/T15776-2016）					
项目实施计划		退化林修复20000亩。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对较为严重退化林分进行改造，以改善林分结构，提高林分质量				对较为严重退化林分进行改造，以改善林分结构，提高林分质量，2023年支付781.1298万元，2024年支付674.69万元，本年度支付474.18万元。晋财建（2022）65号、明财建一（2022）71号、山财建		
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	退化林修复面积	20000亩	数量指标	退化林修复面积	20000亩
		质量指标	成活率	≥85%	质量指标	成活率	≥85%
		时效指标	建设及管护完成率	100%	时效指标	建设及管护完成	100%
		成本指标	亩投资	680元/亩	成本指标	亩投资	680元/亩
	效益指标	经济效益	销售苗木人员收入	增加	经济效益	销售苗木人员收	增加
		社会效益	改善生态环境	改善	社会效益	改善生态环境	改善
		生态效益	生态系统发挥效益	发挥	生态效益	生态系统发挥效	发挥
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151734

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年环京津冀生态安全屏障建设					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
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：	1,603,700	年度资金总额：	850,700			
	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	1,603,700	市县（区）财政资金	850,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障环京津冀生态安全实施人工造林5000亩					
立项依据		《山西省林业和草原局关于提前下达2022年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发【2021】68号）					
项目设立必要性		改善环京津冀生态安全					
保证项目实施的制度、措施		新增加林地面积5000亩					
项目实施计划		新造林5000亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障环京津冀生态安全实施人工造林5000亩			为保障环京津冀生态安全实施人工造林5000亩，2023年支付239.632万元、2024年支付75.3万元、本年度支付65.07万元，晋财货环〔2021〕124号、晋财建二〔2022〕4号山财建〔2022〕11号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	5000亩	数量指标	造林面积	5000亩
		质量指标	造林面积合格率	≥85%	质量指标	造林面积合格率	≥85%
		时效指标	造林任务完成度	≥85%	时效指标	造林任务完成度	≥85%
		成本指标	亩投资	800元	成本指标	亩投资	800元
	效益指标	经济效益	苗木销售人员收入	增加	经济效益	苗木销售人员收	增加
		社会效益	改善生态环境	改善	社会效益	改善生态环境	改善
		生态效益	减少水土流失	减少	生态效益	减少水土流失	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151734	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年森林植被恢复费财政(建二(2022)4号)					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
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：	1,960,600	年度资金总额：	360,000			
	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	1,960,600	市县（区）财政资金	360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		山阴县2022年森林植被恢复费资金造林项目新造林5087.5亩，项目总投资407万元					
立项依据		《晋林规发【2021】68号》，晋财建二（2022）4号					
项目设立必要性		增加林草植被，减少水土流失，增加当地群众收入					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目设计精细施工，资金按照项目管理程序进行管理，					
项目实施计划		工程建设期限为2022年4月至2022年12月，养护期两年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山阴县2022年森林植被恢复费资金造林项目新造林5087.5亩，项目总投资407万元			山阴县2022年森林植被恢复费资金造林项目新造林5087.5亩，项目总投资407万元。2022年支付140.01万元、2023年支付54.27万元、2024年支付149.98万元。本年度支付约36万元，晋财建环			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	5000亩	数量指标	造林面积	5000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	计划完成率	≥85%	时效指标	计划完成率	≥85%
		成本指标	亩投资	800元/亩	成本指标	亩投资	800元/亩
	效益指标	经济效益	劳动人口收入	增加	经济效益	劳动人口收入	增加
		社会效益	劳动人口就业	促进	社会效益	劳动人口就业	促进
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众	≥90%	服务对象满意度	周边群众	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151733	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年环京津生态屏障建设晋财资环〔2022〕199号、朔财建二〔2022〕9号						
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局	
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：	240,000	年度资金总额：	240,000			
		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	240,000	市县（区）财政资金	240,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		晋林规发〔2022〕63号山阴县2023年环京津生态安全屏障建设工程，2024年支付84.7523万元						
立项依据		晋林规发〔2022〕63号、晋财资环〔2022〕199号、朔财建二〔2022〕9号						
项目设立必要性		改善山阴县环境，本地合作社促进当地经济发展						
保证项目实施的制度、措施		健全组织机构、按项目资金管理程序进行管理						
项目实施计划		2023年4月至2023年10月，养护期3年及以上。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		山阴县2023年环京津生态安全屏障建设工程。				山阴县2023年环京津生态安全屏障建设工程。		
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	造林面积	15000亩	数量指标	造林面积	15000亩	
		质量指标	当年成活率	85%	质量指标	当年成活率	85%	
		时效指标	当年计划任务完成率	100%	时效指标	当年计划任务完成率	100%	
		成本指标	亩投资	100元	成本指标	亩投资	100元	
	效益指标	经济效益	增加劳动人口收入	增加	经济效益	增加劳动人口收入	增加	
		社会效益	增加劳动人口就业	增加	社会效益	增加劳动人口就业	增加	
		生态效益	增加绿化面积	增加	生态效益	增加绿化面积	增加	
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众	≥90%	服务对象满意度	项目区周边群众	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220183143	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年晋北高原风沙源生态保护和修复晋财建〔2023〕82号、朔财建一〔2023〕56号、山财建〔2023〕33号						
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局			
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：		27,000,000	年度资金总额：	14,500,000			
	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		27,000,000	市县（区）财政资金	14,500,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		山阴县2023年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目分为人工乔木林和退化林修复两部分，总投资3945万元；其中人工乔木林3.3万亩，投资2970万元；退化林修复1.6万亩，975万元，2024年支付1536.1429万元，本年度支付约1460万元。						
立项依据		山西省发展和改革委员会、山西省林业和草原局关于分解下达重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资计划的通知《晋发改投资发〔2023〕168号》文件；朔州市规划和自然资源局文件朔自然资发〔2023〕111号						
项目设立必要性		水土流失面积，水土流失、风蚀、干旱等亟需有效治理						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国森林法》、《造林技术规程》，项目实行法人制，项目专款专用。						
项目实施计划		人工造林乔木林3.3万亩；退化林修复1.6万亩。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	山阴县2023年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目分为人工乔木林和退化林修复两部分，总投资3945万元；其中人工乔木林3.3万亩，投资2970万元；退化林修复1.6万亩，975万元，2024年支付1536.1429万元，本年度支付约1460万元。				山阴县2023年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目分为人工乔木林和退化林修复两部分，总投资3945万元；其中人工乔木林3.3万亩，投资2970万元；退化林修复1.6万亩，975万元，2024年支付1536.1429万元，本年度支付约1460万元。			
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	人工乔木林面积	33000亩	数量指标	人工乔木林面积	33000亩	
			退化修复林面积	15000亩		退化修复林面积	15000亩	
		质量指标	当年成活率	≥85%		质量指标	当年成活率	≥85%
		时效指标	项目建设和管护完成率	100%		时效指标	项目建设和管护	100%
		成本指标	人工乔木林亩单价	900元/亩		成本指标	人工乔木林亩单价	900元/亩
			退化林修复亩单价	650元/亩			退化林修复亩单价	650元/亩
	效益指标	经济效益	参加造林人员收入	增加	经济效益	参加造林人员收入	增加	
		社会效益	绿化面积	增加	社会效益	绿化面积	增加	
		生态效益	生态系统生态效益发挥	增加	生态效益	生态系统生态效益	增加	
		可持续影响	项目区生态环境持续改善	改善	可持续影响	项目区生态环境	改善	
	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：	20250220191058	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年中央财政草原生态修复治理和草种繁育补助管财资环〔2022〕202号、财建二〔2023〕6号						
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局	
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：		174,900	年度资金总额：		174,900	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		174,900	市县（区）财政资金		174,900	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		巩固建设草种繁育基地，种植面积500亩，其中紫花苜蓿300亩，老芒麦100亩，达乌斯胡枝子100亩。2023年支付50.49万元、2024年支付182.02万元、2025年支付约17.49万元。						
立项依据		《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种子法》						
项目设立必要性		1、草原是我国陆地生态的主体，草对防止水土流失减少地面径流有显著作用，对扬尘扬尘作用更强。2、目前我省草地出现不同程度退化，草原保护和修复势在必行，草种补播成为重中之重，草种繁育非常必要。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目实施小组，加强技术指导，加强宣传引导。						
项目实施计划		2023年4月-2023年10月，养护期2年。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		巩固建设草种繁育基地，种植面积500亩，其中紫花苜蓿300亩，老芒麦100亩，达乌斯胡枝子100亩。2023年支付50.49万元、2024年支付182.02万元、2025年支付的17.49万元。			巩固建设草种繁育基地，种植面积500亩，其中紫花苜蓿300亩，老芒麦100亩，达乌斯胡枝子100亩。2023年支付50.49万元、2024年支付182.02万元、2025年支付约17.49万元。			
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	补助面积	5000亩	数量指标	补助面积	5000亩	
		质量指标	工程质量合格率	≥92%	质量指标	工程质量合格率	≥92%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
		成本指标	亩投资	500元/亩	成本指标	亩投资	500元/亩	
	效益指标	经济效益	草种供应能力	增强	经济效益	草种供应能力	增强	
		社会效益	项目区县经济的发展	是	社会效益	项目区县经济的发展	是	
		生态效益	大规模推进我省草业生态	是	生态效益	大规模推进我省草业生态	是	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250220184818	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024、2025林业草原湿地调查监测图斑核查及林地认定						
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	350,000				
	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	350,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		通过林草湿调查监测年度工作目标，完成2023年林草湿调查监测的图斑监测、样地调查、质量管控、初步统计等任务，并做好数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接，解决数据库二级地类不一致问题						
立项依据		晋自然资发【2023】22号 晋林办发【2023】23号						
项目设立必要性		统一国土、林业调查底图，判读林草湿变化图斑、布设样地并统一下发地方林草主管部门						
保证项目实施的制度、措施		1、落实好林草湿调查监测工作的关键环节2、严格按照统一分类标准，统一调查底图开展调查监测3、切实做好与国土变更调查工作衔接4、发挥工作专班作用，强化协同配合5、进一步加强工作保障						
项目实施计划		2023年全部林草湿图斑，调查时间2023年7月-2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过林草湿调查监测年度工作目标，完成2023年林草湿调查监测的图斑监测、样地调查、质量管控、初步统计等任务，并做好数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接，解决数据库二级地类不一致问题				通过林草湿调查监测年度工作目标，完成2023年林草湿调查监测的图斑监测、样地调查、质量管控、初步统计等任务，并做好数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接，解决数据库二级地类不一致问题			
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	2024林草湿图斑	≥500块	数量指标	2024林草湿图斑	≥500块	
			2025林草湿图斑	≥400块		2025林草湿图斑	≥400块	
		质量指标	任务完成率	100%		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	≥6个月		时效指标	完成时间	≥6个月
		成本指标	元/公顷	≥1600元		成本指标	元/公顷	≥1600元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	林草湿保护率	有效	社会效益	林草湿保护率	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众	≥90%	服务对象满意度	社会公众	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318094922		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025草原植被恢复费山财建（2025）11号、棚财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号							
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		4年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,000,000		年度资金总额：		2,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,500,000		省级财政资金		2,500,000	
		市县（区）财政资 金		6,500,000		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退化草原修复500亩。							
立项依据		山财建（2025）11号、棚财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号							
项目设立必要性		1、草原是我国陆地生态的主体，草对防止水土流失减少地面径流有显著作用，对扬尘扬尘作用更强。2、目前我省草地出现不同程度退化，草原保护和修复势在必行，草种补播成为重中之重，草种繁育非常必要。							
保证项目实施的制度、措施		成立项目实施小组，加强技术指导，加强宣传引导。							
项目实施计划		按相关进度实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		退化草原修复500亩。				退化草原修复500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	涉及面积	500亩	数量指标	涉及面积	500亩		
		质量指标	工程质量合格率	≥92%	质量指标	工程质量合格率	≥92%		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%		
		成本指标	亩投资	500元/亩	成本指标	亩投资	500元/亩		
	效益指标	经济效益	草种供应能力	增加	经济效益	草种供应能力	增加		
		社会效益	项目区县经济的发展	增加	社会效益	项目区县经济的	增加		
		生态效益	大规模推进我省草原生态	改善	生态效益	大规模推进我省	改善		
		可持续发展影响			可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218110358		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025环京津冀生态安全屏障建设山阴建（2025）11号、预财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号							
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99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		山阴县2025年环京津冀生态安全屏障建设工程月15000亩，投资150万元；							
立项依据		山阴建（2025）11号、预财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号							
项目设立必要性		改善山阴县环境，本地合作社促进当地经济发展							
保证项目实施的制度、措施		健全组织机构、按项目资金管理程序进行管理							
项目实施计划		2025年1月-2027年12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		山阴县2025年环京津冀生态安全屏障建设工程月15000亩，投资150万元。			山阴县2025年环京津冀生态安全屏障建设工程月15000亩，投资150万元。				
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	涉及面积	≥15000亩	数量指标	涉及面积	≥15000亩		
		质量指标	当年成活率	≥85%	质量指标	当年成活率	≥85%		
		时效指标	当年计划任务完成率	≥95%	时效指标	当年计划任务完	≥95%		
		成本指标	亩投资	≥100元/亩	成本指标	亩投资	≥100元/亩		
	效益指标	经济效益	增加劳动人口收入	增加	经济效益	增加劳动人口收	增加		
		社会效益	增加劳动人口就业	增加	社会效益	增加劳动人口就	增加		
		生态效益	增加绿化面积	增加	生态效益	增加绿化面积	增加		
		可持续发展影响			可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众	≥90%	服务对象满意度	项目区群众	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124104051		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“三北”工程补助资金巩固防沙治沙成果山阴县(2025)8号、朔财资环(2025)2号、晋财资环(2024)231号					
主管部门及代码		045-山阴县林业局(部门)		实施单位		山阴县林业局	
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:	2,884,980	年度资金总额:	1,442,490		
		其中:中央财政资金	2,884,980	其中:中央财政资金	1,442,490		
		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		管护面积0.721245万亩(其中:2021年沙化土地新造林面积0.234万亩、2022年沙化土地新造林面积0.487245万亩)					
立项依据		山阴县(2025)8号、朔财资环(2025)2号、晋财资环(2024)231号					
项目设立必要性		巩固防沙治沙					
保证项目实施的制度、措施		山阴县(2025)8号、朔财资环(2025)2号、晋财资环(2024)231号					
项目实施计划		2025年1月-2027年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		管护面积0.721245万亩(其中:2021年沙化土地新造林面积0.234万亩、2022年沙化土地新造林面积0.487245万亩)			管护面积0.721245万亩(其中:2021年沙化土地新造林面积0.234万亩、2022年沙化土地新造林面积0.487245万亩)		
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	防沙固沙面积	≥7217.45亩	数量指标	防沙固沙面积	≥7217.45亩
		质量指标	设施设备使用率	≥85%	质量指标	设施设备使用率	≥85%
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	亩投资	200元/亩	成本指标	亩投资	200元/亩
	效益指标	经济效益	周边群众收入	增加	经济效益	周边群众收入	增加
		社会效益	环境绿化	增加	社会效益	环境绿化	增加
		生态效益	防沙固沙	明显	生态效益	防沙固沙	明显
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	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:		20250124165140

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“三北”工程补助资金林草湿荒一体化修复山阴建（2025）8号、朔财资环（2025）2号、晋财资环（2024）231号								
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局			
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：		9,900,000		年度资金总额：		6,829,900		
		其中：中央财政资金		9,900,000		其中：中央财政资金		6,829,900		
		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		退化林修复0.52万亩，中幼林抚育1.12万亩，沿线治理2500，米，清淤及地形重塑11500立方米，								
立项依据		山阴建（2025）8号、朔财资环（2025）2号、晋财资环（2024）231号								
项目设立必要性		退化林、退化湿地修复。								
保证项目实施的制度、措施		山阴建（2025）8号、朔财资环（2025）2号、晋财资环（2024）231号								
项目实施计划		2025年1-2027年12月								
实施期目标					年度目标					
总体目标		退化林修复0.52万亩，中幼林抚育1.12万亩，沿线治理2500，米，清淤及地形重塑11500立方米，					退化林修复0.52万亩，中幼林抚育1.12万亩，沿线治理2500，米，清淤及地形重塑11500立方米，			
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	沿线治理长度	2500米		数量指标	沿线治理长度	2500米		
			清淤及地形重塑	11500立方米			清淤及地形重塑	11500立方米		
			退化林修复面积	0.52万亩			退化林修复面积	0.52万亩		
			中幼林抚育面积	1.12万亩			中幼林抚育面积	1.12万亩		
		质量指标	林木良种使用率	≥75%			质量指标	林木良种使用率	≥75%	
			年度建设任务完成率	≥85%				年度建设任务完成率	≥85%	
		成本指标	退化林修复	≥620元/亩			成本指标	退化林修复	≥620元/亩	
			中幼林抚育	351元/亩				中幼林抚育	351元/亩	
			沿线治理	150元/亩				沿线治理	150元/亩	
			清淤、地形重塑	20元/立方米				清淤、地形重塑	20元/立方米	
	效益指标	经济效益	带动周边劳务人员收入	增加		经济效益	带动周边劳务人	增加		
		社会效益	带动就业人员	增加		社会效益	带动就业人员	增加		
		生态效益	对沙尘源的遏制作用	明显		生态效益	对沙尘源的遏制	明显		
		可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显		可持续影响	生态系统功能可	明显		
	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：	20250124170440	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林植被恢复费（防火用品）山财建〔2025〕14、朔财发环〔2024〕153号、晋财发环〔2024〕246						
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：		250,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		250,000		省级财政资金		250,000	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		山阴县2025年森林植被恢复费森林防火项目，用于防火器具与防火宣传用品购置，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林草地资源，维护生态安全强化防火意识。						
立项依据		1：《山西省财政厅关于提前下达2025年省级林草转移支付资金预算指标的通知》（晋财发环〔2024〕246号） 2：《朔州市财政局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金预算指标的通知》（朔财发环〔2024〕153号）						
项目设立必要性		通过积极争取中央及地方森林草原防火项目资金，陆续开展了森林草原防火设施设备建设工作，但仍存在森林草原火灾应急处置基础设施薄弱，重点火险区森林草原火灾应急处置体系不够完善，火灾扑救设施设备不足等问题。项目资金到位后，将用于购置森林草原防火设施设备，提升森林草原火灾应急处置能力，保障森林草原资源安全，维护生态安全。						
保证项目实施的制度、措施		建立行政领导、责任分工负责制，抓好计划管理工作，制定切实可行的实施计划，严格按照计划实施，确保整个计划达到预期目标。						
项目实施计划		2025年3月——2025年10月进行防火器具和防火宣传用品购置。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		山阴县2025年森林植被恢复费森林防火项目，用于防火器具与防火宣传用品购置，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林草地资源，维护生态安全强化防火意识。			山阴县2025年森林植被恢复费森林防火项目，用于防火器具与防火宣传用品购置，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林草地资源，维护生态安全强化防火意识。			
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	采购种类	≥9种	数量指标	采购种类	≥9种	
		质量指标	森林草原火灾受害率	≤1千分之	质量指标	森林草原火灾受害率	≤1千分之	
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	每件投资	≥25元/件	成本指标	每件投资	≥25元/件	
	效益指标	经济效益	经济损失	减少	经济效益	经济损失	减少	
		社会效益	防火意识	提高	社会效益	防火意识	提高	
		生态效益	保护森林草地资源	明显	生态效益	保护森林草地资源	明显	
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304105002	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025森林植被恢复费（病虫害防治）山财建〔2025〕11号、预财资环〔2024〕150号、管财资环〔2024〕246号							
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局		
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：		76,300		年度资金总额：		76,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		76,300		省级财政资金		76,300	
		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		山阴县2025年省级病虫害防治资金7.63万元							
立项依据		山财建〔2025〕11号、预财资环〔2024〕150号、管财资环〔2024〕246号							
项目设立必要性		确保森林资源和生态安全							
保证项目实施的制度、措施		《山西省森林病虫害防治实施办法》							
项目实施计划		完成松材线虫病、美国白蛾的监测，完成鼠兔害防治							
实施期目标						年度目标			
总体目标		山阴县2025年省级病虫害防治资金7.63万元				山阴县2025年省级病虫害防治资金7.63万元			
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	涉及面积	≥3800亩		数量指标	涉及面积	≥3800亩	
		质量指标	防治率	≥90%		质量指标	防治率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	≤12个月		时效指标	项目完成及时性	≤12个月	
		成本指标	亩投资	≥20元		成本指标	亩投资	≥20元	
	效益指标	经济效益	促进劳动人口收入	增加		经济效益	促进劳动人口收	增加	
		社会效益	促进劳动人口就业	增加		社会效益	促进劳动人口就	增加	
		生态效益	改善生态环境	改善		生态效益	改善生态环境	改善	
		可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众	≥90%		服务对象满意度	项目区群众	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250124102745	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025森林植被恢复费（造林18万元抚育40万元）山财建（2025）11号、预财资环（2024）150号、预财资环（2024）246号							
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局		
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：		1,740,000		年度资金总额：		580,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,740,000		省级财政资金		580,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
项目概况		山阴县2025年森林植被恢复费2200亩，造林200亩投资18万元、抚育2000亩40万元。							
立项依据		山财建（2025）11号、预财资环（2024）150号、预财资环（2024）246号							
项目设立必要性		增加林草植被，减少水土流失，增加当地群众收入							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目设计精细施工，资金按照项目管理程序进行管理。							
项目实施计划		2025年1月-2025年12月，养护期两年。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		山阴县2025年森林植被恢复费2200亩，造林200亩投资18万元、抚育2000亩40万元。				山阴县2025年森林植被恢复费2200亩，造林200亩投资18万元、抚育2000亩40万元。			
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	涉及面积	≥2200亩	数量指标	涉及面积	≥2200亩		
		质量指标	当年造林成活率	≥85%	质量指标	当年造林成活率	≥85%		
		时效指标	当年计划完成率	100%	时效指标	当年计划完成率	100%		
		成本指标	亩投资	≥263元/亩	成本指标	亩投资	≥263元/亩		
	效益指标	经济效益	促进劳动人口收入	增加	经济效益	促进劳动人口收	增加		
		社会效益	促进劳动人口就业	增加	社会效益	促进劳动人口就	增加		
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善		
		可持续发展影响			可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众	≥90%	服务对象满意度	项目区群众	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224150308		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025上一轮退耕还生态林到期面积抚育山财建〔2025〕10号、棚财资环〔2025〕4号、督财资环〔2025〕4号					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位		山阴县林业局	
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：	2,700,000	年度资金总额：	900,000		
		其中：中央财政资金	2,700,000	其中：中央财政资金	900,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		上一轮退耕还生态林抚育补助面积月45000亩。					
立项依据		山财建〔2025〕10号、棚财资环〔2025〕4号、督财资环〔2025〕4号					
项目设立必要性		巩固退耕还林成果					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2025年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		上一轮退耕还生态林抚育补助面积月45000亩。			上一轮退耕还生态林抚育补助面积月45000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	涉及面积	45000万亩	数量指标	涉及面积	45000万亩
		质量指标	面积合格率	≥85%	质量指标	面积合格率	≥85%
		时效指标	抚育率	≥90%	时效指标	抚育率	≥90%
		成本指标	亩投资	20元/亩	成本指标	亩投资	20元/亩
	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	助力脱贫	增加	社会效益	助力脱贫	增加
		生态效益	改善人居环境	改善	生态效益	改善人居环境	改善
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众	≥90%	服务对象满意度	受益群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124171709

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025退耕还林延长期补助山财建〔2025〕10号、棚财资环〔2025〕4号、督财资环〔2025〕4号							
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）			实施单位		山阴县林业局		
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：		27,600		年度资金总额：		27,600	
		其中：中央财政资金		27,600		其中：中央财政资金		27,600	
		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		完成新一轮退耕还林政策补助276亩，每亩100元，共计27600元。							
立项依据		山财建〔2025〕10号、棚财资环〔2025〕4号、督财资环〔2025〕4号							
项目设立必要性		巩固退耕还林成果							
保证项目实施的制度、措施		山财建〔2025〕10号、棚财资环〔2025〕4号、督财资环〔2025〕4号							
项目实施计划		完成新一轮退耕还林政策补助276亩，每亩100元，共计27600元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成新一轮退耕还林政策补助276亩，每亩100元，共计27600元。				完成新一轮退耕还林政策补助276亩，每亩100元，共计27600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	新一轮退耕还林政策补助	27600亩		数量指标	新一轮退耕还林	27600亩	
		质量指标	面积保存率	≥85%		质量指标	面积保存率	≥85%	
		时效指标	面积管护率	≥90%		时效指标	面积管护率	≥90%	
		成本指标	亩投资	100元/亩		成本指标	亩投资	100元/亩	
	效益指标	经济效益	带动退耕农户增收	增加		经济效益	带动退耕农户增收	增加	
		社会效益	带动退耕农户发展区域经济	增加		社会效益	带动退耕农户发展	增加	
		生态效益	改善生态环境	改善		生态效益	改善生态环境	改善	
		可持续发展影响				可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户	≥90%		服务对象满意度	退耕农户	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20250124101909

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防火费					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
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：	9,900,000	年度资金总额：	220,000			
	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	9,900,000	市县（区）财政资金	220,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全面提升森林草原防灭火工作的专业化、信息化、智能化综合防控水平，最大限度地减少森林草原火灾的发生，降低森林草原火灾的危害，推进森林草原防火治理体系和治理能力现代化，为打造灵秀古城，建设新的山阴保驾护航。					
立项依据		《森林防火条例》、《草原防火条例》。					
项目设立必要性		不断加强预警监测、防火通信和信息指挥能力，提高森林草原火灾防控能力和水平，维护生态安全。					
保证项目实施的制度、措施		党委领导、政府主导、部门联动、属地管理。					
项目实施计划		加强宣传教育、加强物防建设、加强队伍建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面提升森林草原防灭火工作的专业化、信息化、智能化综合防控水平，最大限度地减少森林草原火灾的发生，降低森林草原火灾的危害，推进森林草原防火治理体系和治理能力现代化，为打造灵秀古城，建设新的山阴保驾护航。			全面提升森林草原防灭火工作的专业化、信息化、智能化综合防控水平，最大限度地减少森林草原火灾的发生，降低森林草原火灾的危害，推进森林草原防火治理体系和治理能力现代化，为打造灵秀古城，建设新的山阴保驾护航。			
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	防火成员单位	≥15家	数量指标	防火成员单位	≥15家
		质量指标	全县防火工作	100%	质量指标	全县防火工作	100%
		时效指标	2025全年	12月	时效指标	2025全年	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	降低森林草原火灾受害率	≤0.5千分之	经济效益	降低森林草原火	≤0.5千分之
		社会效益	森林火灾发生数	0起	社会效益	森林火灾发生数	0起
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续发展影响	保持区域生态系统的完整	持续	可持续发展影响	保持区域生态系	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众	≥90%	服务对象满意度	社会公众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318100239

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林产品及土壤安全监测					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照山西省林业和草原和朔州市规划和自然资源局安排部署，为加强我县食用林产品及其土壤质量安全监管，对我县林产品及其土壤进行检测。					
立项依据		山阴县政府考核条例、《朔州市规划和自然资源局朔自然资函【2022】283号》文件					
项目设立必要性		严防严控林产品质量安全风险，保证我县食用林产品质量安全					
保证项目实施的制度、措施		食用林产品根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2017）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）进行判定产地土壤根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中的风险筛选值进行判定					
项目实施计划		林产品、土壤检测各12批次，共24批次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照山西省林业和草原和朔州市规划和自然资源局安排部署，为加强我县食用林产品及其土壤质量安全监管，对我县林产品及其土壤进行检测。		按照山西省林业和草原和朔州市规划和自然资源局安排部署，为加强我县食用林产品及其土壤质量安全监管，对我县林产品及其土壤进行检测。			
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	检测批次	≥24次	数量指标	检测批次	≥24次
		质量指标	检测产品合格率	100%	质量指标	检测产品合格率	100%
		时效指标	完成检测效率	100%	时效指标	完成检测效率	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	林产品安全性	提高	社会效益	林产品安全性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被监测单位	≥90%	服务对象满意度	被监测单位	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318092337	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业草原有害生物防治普查监测等					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提升草原生态功能，有效防控我县草原有害生物发生及扩散蔓延。					
立项依据		《国家林业和草原局办公室关于做好2024年草原有害生物防治工作的通知》					
项目设立必要性		做好草原有害生物防治，确保我县草原资源和生态安全					
保证项目实施的制度、措施		草原有害生物防治实施方案					
项目实施计划		完成草原有害生物防治					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升草原生态功能，有效防控我县草原有害生物发生及扩散蔓延。			为提升草原生态功能，有效防控我县草原有害生物发生及扩散蔓延。			
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	草原有害生物防治面积	≥5万亩	数量指标	草原有害生物防治	≥5万亩
		质量指标	无公害防治率	≥85%	质量指标	无公害防治率	≥85%
			成灾率	≤9.5%	成灾率	≤9.5%	
			时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性
		成本指标	防治费用	≥3元/亩	成本指标	防治费用	≥3元/亩
	效益指标	经济效益	减少有害生物的危害程度	提高	经济效益	减少有害生物的危害程度	提高
		社会效益	人居环境舒适度	提高	社会效益	人居环境舒适度	提高
		生态效益	生态环境明显改善	改善	生态效益	生态环境明显改善	改善
		可持续影响	推进灾害可持续控制	较好	可持续影响	推进灾害可持续控制	较好
	满意度指标	服务对象满意度	防治区居民	≥90%	服务对象满意度	防治区居民	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250318121050		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山阴县集体林地林权确权登记和地籍调查					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
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：	5,000,000		年度资金总额：	800,000		
	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	5,000,000		市县（区）财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		针对山阴县林地权属问题进行落实所有权稳定承包权放活经营权完善联农带农机制规范集体林权流转等					
立项依据		晋办法〔2024〕4号					
项目设立必要性		晋办法〔2024〕4号《山西省深化集体林权制度改革实施方案》					
保证项目实施的制度、措施		晋办法〔2024〕4号《山西省深化集体林权制度改革实施方案》					
项目实施计划		2025年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	针对山阴县林地权属问题进行落实所有权稳定承包权放活经营权完善联农带农机制规范集体林权流转等			针对山阴县林地权属问题进行落实所有权稳定承包权放活经营权完善联农带农机制规范集体林权流转等			
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	确权 and 调查面积	≥46万亩	数量指标	确权 and 调查面积	≥46万亩
		质量指标	确权 and 调查率	≥90%	质量指标	确权 and 调查率	≥90%
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	亩投资	≥5.5元/亩	成本指标	亩投资	≥5.5元/亩
	效益指标	经济效益	带动林农收入	增加	经济效益	带动林农收入	增加
		社会效益	林农生产积极性	明显	社会效益	林农生产积极性	明显
		生态效益	保护林地	有效	生态效益	保护林地	有效
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	林农受益群众	≥90%	服务对象满意度	林农受益群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250328111812

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退耕还林管理费				
主管部门及代码			045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		692,000		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		692,000		市县（区）财政资金	20,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			全县涉及退耕地13.84万亩，范围12个乡镇。				
立项依据			《山西省人民政府关于进一步做好退耕还林工作的通知》晋政发[2002]15号				
项目设立必要性			退耕地的年度管理维护。				
保证项目实施的制度、措施			保证退耕地的完整性。				
项目实施计划			全年野外调查、车辆燃油、野外差旅补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			全县涉及退耕地13.84万亩，范围12个乡镇。		全县涉及退耕地4.5万亩，范围12个乡镇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥12乡镇	数量指标	涉及乡镇	≥12乡镇
		质量指标	保存率	≥95%	质量指标	保存率	≥95%
		时效指标	当年完成率	100%	时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	每亩管理费	1元/亩	成本指标	每亩管理费	1元/亩
	效益指标	经济效益	退耕还林户收入	增加	经济效益	退耕还林户收入	增加
		社会效益	绿地面积	有效保障	社会效益	绿地面积	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退耕还林户	≥90%	服务对象满意度	退耕还林户	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151734	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县区造林				
主管部门及代码			045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	4年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		150,000,000		年度资金总额：	5,210,000	
	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		150,000,000		市县（区）财政资金	5,210,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			造林面积74789.4亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。				
立项依据			山发改发〔2018〕46号，山发改发〔2019〕30号，山发改发〔2019〕31号，晋林办造〔2017〕36号。				
项目设立必要性			我县属于干旱及半干旱区域，林草覆盖率低，自然条件恶劣有必要实施县区造林建设美丽山阴，打造灵秀古城。				
保证项目实施的制度、措施			成立专门的管理机构，建立新型的运营管理体制，执行有关管理措施，执行项目法人负责制，过程监理制，项目合同管理制。				
项目实施计划			计划本年度结束约4.7万亩工程，初步完成整地栽植约2.78万亩，依据合同比例和验收结果分批次给予相关施工单位及监理单位。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		造林面积74789.4亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。			造林面积74789.4亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。		
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	生态物种	≥18种	数量指标	生态物种	≥18种
		质量指标	保存率	≥80%	质量指标	保存率	≥80%
		时效指标	计划完成率	≥85%	时效指标	计划完成率	≥85%
		成本指标	亩投资	≥2000元/亩	成本指标	亩投资	≥2000元/亩
	效益指标	经济效益	周边苗木销售人员	增加	经济效益	周边苗木销售人	增加
		社会效益	改善生态环境	增加	社会效益	改善生态环境	增加
		生态效益	减少水土流失	减少	生态效益	减少水土流失	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151733

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动物救助及管理					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据野生动植物保护机构的主要职能和工作要求					
立项依据		晋林规发〔2021〕45号					
项目设立必要性		保护野生动植物共建美好家园					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算内管理办法》					
项目实施计划		按照山西省林业和草原野生动植物批复。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据野生动植物保护机构的主要职能和工作要求		根据野生动植物保护机构的主要职能和工作要求			
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	动物捕捉设备	≥2台	数量指标	动物捕捉设备	≥2台
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	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	野生动植物环境改善	改善	社会效益	野生动植物环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众	≥90%	服务对象满意度	周边群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318093214

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		110,000	年度资金总额：	96,864		
	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		110,000	市县（区）财政资金	96,864		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			遗属人员共计15人，其中：离休人员遗属2人、退休人遗属13人。				
立项依据			山人社〔2022〕66号				
项目设立必要性			改善遗属生活条件				
保证项目实施的制度、措施			山人社〔2022〕66号				
项目实施计划			按月或按季或半年发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		遗属人员共计15人，其中：离休人员遗属2人、退休人遗属13人。			遗属人员共计14人，其中：离休人员遗属2人、退休人遗属12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	人员	15人	数量指标	人员	14人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益	人员收入	增加	经济效益	人员收入	增加
		社会效益	积极性	增加	社会效益	积极性	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151732	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原林产品经销站退休人员养老金					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	130,000	年度资金总额：	72,660			
	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	130,000	市县（区）财政资金	72,660			
	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确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		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。		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。			
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	16人	数量指标	人员	14人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益	工作人员收入	增加	经济效益	工作人员收入	增加
		社会效益	工作人员积极性	积极	社会效益	工作人员积极性	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	是否按规定	是	可持续发展影响	是否按规定	是
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111112538

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000			
	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缺口支出。					
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	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缺口支出。				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缺口支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台（套、个）	数量指标	购置办公设备数量	≥10台（套、个）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格率	≥98%
		时效指标	按计划完成率	≥90%	时效指标	按计划完成率	≥90%
		成本指标	培训费标准	≤400元/天	成本指标	培训费标准	≤400元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益	工作效能提升程度	逐步提升
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工作	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
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	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318094002

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防火费				
主管部门及代码			043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县森林草原保护与消防中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	4年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：	40,000		
	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	40,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			购买灭火物资工具、防火宣传费、防火人员培训费、劳务费等。				
立项依据			县委县政府安排。				
项目设立必要性			能够预防或者快速处理森林草原火灾事故发生				
保证项目实施的制度、措施			县委县政府安排。				
项目实施计划			按照年初安排计划执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			购买灭火物资工具、防火宣传费、防火人员培训费、劳务费等。		购买灭火物资工具、防火宣传费、防火人员培训费、劳务费等。		
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	防火单位	1座	数量指标	防火单位	1座
		质量指标	控制森林过火受害率	≤1千分之	质量指标	控制森林过火受害率	≤1千分之
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	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	改善生态环境	改善	社会效益	改善生态环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250319161727	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支公用经费补助					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县森林草原保护与消防中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	7,720			
	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	60,000	市县（区）财政资金	7,720			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照规定定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正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。			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	职工人数	1人	数量指标	职工人数	1人
		质量指标	经费标准	5000元/人/年	质量指标	经费标准	5000元/人/年
		时效指标	经费执行率	100%	时效指标	经费执行率	100%
		成本指标	经费总额控制在	≤12000元	成本指标	经费总额控制在	≤12000元
	效益指标	经济效益	单位工作经费	增加	经济效益	单位工作经费	增加
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713161727

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自收自支人员专项补助资金				
主管部门及代码			045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县森林草原保护与消防中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	110,000	年度资金总额：	108,985	
			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	110,000	市县（区）财政资金	108,985	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			自收自支人员1人。				
立项依据			县委县政府				
项目设立必要性			保证人员正常开支				
保证项目实施的制度、措施			县委县政府				
项目实施计划			1-12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标		自收自支人员1人。			自收自支人员1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	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	工资发放及时性	100%	时效指标	工资发放及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	增加人员收入	增加	经济效益	增加人员收入	增加
		社会效益	人员稳定	稳定	社会效益	人员稳定	稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满意度	≥90%	服务对象满意度	发放工资人员满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250104180752	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年病虫害防治（中央资金晋财资环[2024]229号、朔财资环[2025]4号、朔财建[2025]10号、10万元）					
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县国土绿化服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	100,000	其中：中央财政资金	100,000			
	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		国土绿化服务中心防治松针小卷蛾、松大蚜					
立项依据		晋财资环〔2024〕229号					
项目设立必要性		防治松针小卷蛾、松大蚜，更好保障森林资源					
保证项目实施的制度、措施		防治松针小卷蛾、松大蚜0.5万亩/10万元。					
项目实施计划		防治松针小卷蛾、松大蚜，更好保障森林资源					
实施期目标				年度目标			
总体目标	防治松针小卷蛾、松大蚜，更好保障森林资源				防治松针小卷蛾、松大蚜，更好保障森林资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病虫害防治单位个数	1个	数量指标	病虫害防治单位个	1个
		质量指标	病虫害防治亩数	0.5万亩	质量指标	病虫害防治亩数	0.5万亩
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	病虫害防治成本控制率	≥90%	成本指标	病虫害防治成本控	≥90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否帮助周边群众	≥90%	社会效益	是否帮助周边群众	≥90%
		生态效益	保护森林资源	≥90%	生态效益	保护森林资源	≥90%
		可持续影响	提高林业可持续发展	≥90%	可持续影响	提高林业可持续发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250321085457

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县国土绿化服务中心		
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：		104,112	年度资金总额：	104,112		
	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		104,112	市县（区）财政资金	104,112		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡和遗属生活困难补助的规定》。					
项目设立必要性		有效保障遗属生活。					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放《机关事业单位工作人员死亡和遗属生活困难补助的规定》。					
项目实施计划		按标准按月度及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。			保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	18人	数量指标	补助人数	18人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	补助标准	482元/人月	质量指标	补助标准	482元/人月
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	预算控制数	104112元/年	成本指标	预算控制数	104112元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活水平	保障	社会效益	保障遗属生活水平	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响	保障遗属生活可持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109102912

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防火费					
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县国土绿化服务中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	4年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	350,000			
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		购买灭火工具、防火宣传费、防火人员培训费。					
立项依据		公用经费未设置					
项目设立必要性		能够预防或者快速处理森林草原火灾事故发生					
保证项目实施的制度、措施		公用经费未设置					
项目实施计划		计划购买防火设备、宣传、培训等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		计划购买防火设备、宣传、培训等。		计划购买防火设备、宣传、培训等。			
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	涉及防火单位个数	1个	数量指标	涉及防火单位个数	1个
		质量指标	控制森林火灾受害率	≥90%	质量指标	控制森林火灾受害率	≥90%
		时效指标	资金是否及时发放	100%	时效指标	资金是否及时发放	100%
		成本指标	预算划拨经费	≥100万元	成本指标	预算划拨经费	≥100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会综合效益	≥90%	社会效益	社会综合效益	≥90%
		生态效益	是否改善生态环境	≥90%	生态效益	是否改善生态环境	≥90%
		可持续影响	林业可持续	≥90%	可持续影响	林业可持续	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众支持满意度	≥90%	服务对象满意度	群众支持满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318110918

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留床苗后期管理经费					
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县国土绿化服务中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,500,000		年度资金总额:	80,000		
	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	2,500,000		市县（区）财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		原苗圃合并后留床苗后期管理					
立项依据		晋林规发〔2024〕47 号					
项目设立必要性		苗圃地苗木修剪、除草等管理费用					
保证项目实施的制度、措施		苗圃地苗木修剪、除草等管理费用					
项目实施计划		苗圃地苗木修剪、除草等管理费用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	苗圃地苗木修剪、除草等管理费用				苗圃地苗木修剪、除草等管理费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及管理苗圃数	3个	数量指标	涉及管理苗圃数	3个
		质量指标	管护经费	8万元/年	质量指标	管护经费	8万元/年
		时效指标	管护资金完成率	100%	时效指标	管护资金完成率	100%
		成本指标	管护成本控制率	≥90%	成本指标	管护成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否带动周边群众	≥90%	社会效益	是否带动周边群众	≥90%
		生态效益	提高苗木可持续发展	≥90%	生态效益	提高苗木可持续发展	≥90%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250318151336

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西山森林公园管护经费					
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县国土绿化服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		加强林木管护、森林防火、公园设施设备管理。					
立项依据		山阴县人民政府办公室山政办发[2008]45号精神。					
项目设立必要性		保护西山森林资源，防火护林，维护管理公园设施设备。					
保证项目实施的制度、措施		依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以保护森林资源为核心，保护好公园内林木及设施设备。					
项目实施计划		保护好公园内森林资源，保护好标志、基础设施设备，做好护林防火。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保护好公园内森林资源，保护好标志、基础设施设备，做好护林防火。				保护好公园内森林资源，保护好标志、基础设施设备，做好护林防火。		
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	公园管护个数	1个	数量指标	公园管护个数	1个
		质量指标	管护经费	30万元/年	质量指标	管护经费	30万元/年
		时效指标	公园管护资金完成率	100%	时效指标	公园管护资金完成	100%
		成本指标	成本控制率	≥90%	成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否帮助周边群众	≥90%	社会效益	是否帮助周边群众	≥90%
		生态效益	提高公园可持续发展	≥90%	生态效益	提高公园可持续发展	≥90%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250318104410

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县护林大队经费					
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县国土绿化服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		县护林大队经费补助					
立项依据		山阴县人民政府常务会议纪要[2019]13次					
项目设立必要性		全县护林防火任务。					
保证项目实施的制度、措施		全县护林防火任务。					
项目实施计划		全县护林防火任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县护林防火任务。			全县护林防火任务。			
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	县护林大队经费补助人员	21人	数量指标	县护林大队经费补	21人
		质量指标	人均补助	≥790元/月	质量指标	人均补助	≥790元/月
		时效指标	补助资金完成率	100%	时效指标	补助资金完成率	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			社会效益		
		生态效益	加大护林防火力度	≥90%	生态效益	加大护林防火力度	≥90%
		可持续影响	保护林木资源	≥90%	可持续影响	保护林木资源	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	县护林队补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	县护林队补助人员	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250318104454

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山阴县林业局（部门）共有公务用车编制3辆，实有3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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山阴县林业局（部门）使用的办公用房建筑总面积3314.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山阴县林业局（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县林业局（部门）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

2025无政府购买服务事项。

（二）其他

无。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）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。