

沁源县林业和草原局

2023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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

林业和草原局于1978年组建，属正科级行政事业单位。位于沁源县沁河镇胜利路7号。主要职责：负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县林业系统自然保护区的监督管理。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用。组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作。负责全县的林业送科技下乡和科普传播活动，举办各种技术培训班，对广大林农和乡镇村技术员进行技术轮训和辅导。承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

林业和草原局现有行政编制9名，下设行政科室有办公室、国土绿化管理股、林草资源管理股、森林公安派出所；事业编制10名，下设事业科室有办公室、林业和草原技术服务股、林业和草原保护服务股、林业和草原防火技术股。另本单位下属单位包括沁源县国有林场。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,346.93	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	71.33	71.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.93	20.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	33.52	33.52	
		十三、农林水支出	868.64	868.64	
		十四、交通运输支出	260.00	260.00	
		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	42.50	42.50	
		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	50.00	50.00	
		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	1,346.93	本年支出合计	1,346.93	1,346.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,346.93	支出总计	1,346.93	1,346.93	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,346.93	1,346.93					
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33					
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33					
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51					
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03					
212	城乡社区支出	33.52	33.52					
21203	城乡社区公共设施	33.52	33.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.52	33.52					
213	农林水支出	868.64	868.64					
21302	林业和草原	765.54	765.54					
2130201	行政运行	96.90	96.90					
2130204	事业单位	228.68	228.68					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	437.96	437.96					
21308	普惠金融发展支出	103.10	103.10					

2130803	农业保险保费补贴	103.10	103.10					
214	交通运输支出	260.00	260.00					
21403	民用航空运输	260.00	260.00					
2140399	其他民用航空运输支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	42.50	42.50					
22102	住房改革支出	42.50	42.50					
2210201	住房公积金	42.50	42.50					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240602	森林草原防灾减灾	50.00	50.00					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,346.93	378.80	968.12
208	社会保障和就业支出	71.33	51.56	19.77
20805	行政事业单位养老支出	71.33	51.56	19.77
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	37.78	9.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70		4.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	9.91	5.77
210	卫生健康支出	20.93	17.13	3.80
21011	行政事业单位医疗	20.93	17.13	3.80
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	16.03	12.23	3.80
212	城乡社区支出	33.52		33.52
21203	城乡社区公共设施	33.52		33.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.52		33.52
213	农林水支出	868.64	275.60	593.03
21302	林业和草原	765.54	275.60	489.93
2130201	行政运行	96.90	93.72	3.18
2130204	事业单位	228.68	181.88	46.79
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	437.96		437.96
21308	普惠金融发展支出	103.10		103.10
2130803	农业保险保费补贴	103.10		103.10
214	交通运输支出	260.00		260.00
21403	民用航空运输	260.00		260.00
2140399	其他民用航空运输支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	42.50	34.50	8.00
22102	住房改革支出	42.50	34.50	8.00
2210201	住房公积金	42.50	34.50	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240602	森林草原防灾减灾	50.00		50.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,346.93	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	71.33	71.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.93	20.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	33.52	33.52		
		十三、农林水支出	868.64	868.64		
		十四、交通运输支出	260.00	260.00		
		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	42.50	42.50		
		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	50.00	50.00		
		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	1,346.93	本年支出合计	1,346.93	1,346.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,346.93	支出总计	1,346.93	1,346.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,346.93	378.80	968.12
208	社会保障和就业支出	71.33	51.56	19.77
20805	行政事业单位养老支出	71.33	51.56	19.77
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	37.78	9.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70		4.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	9.91	5.77
210	卫生健康支出	20.93	17.13	3.80
21011	行政事业单位医疗	20.93	17.13	3.80
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	16.03	12.23	3.80
212	城乡社区支出	33.52		33.52
21203	城乡社区公共设施	33.52		33.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.52		33.52
213	农林水支出	868.64	275.60	593.03
21302	林业和草原	765.54	275.60	489.93
2130201	行政运行	96.90	93.72	3.18
2130204	事业机构	228.68	181.88	46.79
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	437.96		437.96
21308	普惠金融发展支出	103.10		103.10
2130803	农业保险保费补贴	103.10		103.10
214	交通运输支出	260.00		260.00
21403	民用航空运输	260.00		260.00
2140399	其他民用航空运输支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	42.50	34.50	8.00
22102	住房改革支出	42.50	34.50	8.00
2210201	住房公积金	42.50	34.50	8.00

224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240602	森林草原防灾减灾	50.00		50.00

2023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：沁源县林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		378.80	355.94	22.86
工资福利支出		341.98	341.98	
基本工资	工资奖金津补贴	130.41	130.41	
基本工资	工资福利支出	14.52	14.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.44	33.44	
津贴补贴	工资福利支出	2.05	2.05	
奖金	工资奖金津补贴	5.38	5.38	
绩效工资	工资福利支出	66.77	66.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.78	37.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.06	16.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.07	1.07	
住房公积金	住房公积金	34.50	34.50	
商品和服务支出		22.86		22.86
办公费	办公经费	8.06		8.06
印刷费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.04		0.04
劳务费	委托业务费	0.85		0.85
福利费	办公经费	0.35		0.35
其他交通费用	办公经费	6.86		6.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		13.96	13.96	
退休费	离退休费	13.78	13.78	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县林业和草原局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县林业和草原局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

单位名称	2023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	21.06	21.06		
沁源县林业和草原局	21.06	21.06		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
林草局等机关搬迁费用	33.52	33.52				
2023年护林员保险	39.60	39.60				
2023年森林保险保费补贴	31.10	31.10				
病虫害防控经费	2.00	2.00				
2023政策性野生动物致害救助责任保险保费补贴	72.00	72.00				
林产品检测费用	1.00	1.00				
航空护林费用	260.00	260.00				
2023年护林员工资补贴	397.36	397.36				
防火经费	50.00	50.00				
遗属补助	3.18	3.18				
原苗圃土地补偿费	70.00	70.00				
苗圃运行费	5.00	5.00				
遗属补助	3.36	3.36				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县林业和草原局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

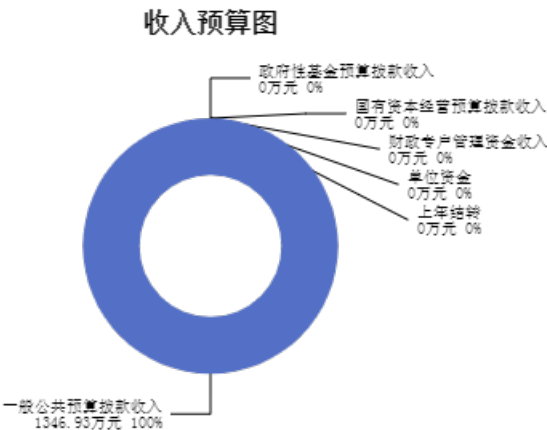
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,346.93万元，其中：本年收入1,346.93万元，上年结转0.00万元，比上年减少945.10万元，下降41.23%，主要原因是本年度乡镇防火经费数据由乡镇提取，上年度乡镇防火经费数据在本单位公开；本年度减少森林防火智能监控系统租赁费。；本年部门预算支出总计1,346.93万元，其中：本年预算安排1,346.93万元，上年结转0.00万元，比上年减少945.10万元，下降41.23%，主要原因是本年度乡镇防火经费数据由乡镇提取，上年度乡镇防火经费数据在本单位公开；本年度减少森林防火智能监控系统租赁费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,346.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,346.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,346.93万元，其中：基本支出378.8万元，占28.12%；项目支出968.12万元，占71.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,346.93万元。收入为一般公共预算拨款1,346.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,346.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出71.33万元、卫生健康支出20.93万元、城乡社区支出33.52万元、农林水支出868.64万元、交通运输支出260.00万元、住房保障支出42.50万元、灾害防治及

应急管理支出50.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

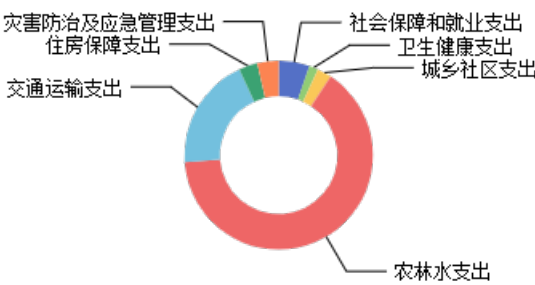
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,346.93万元,比上年减少945.10万元，下降41.23%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,346.93万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.33万元，占5.30%；卫生健康支出20.93万元，占1.55%；城乡社区支出33.52万元，占2.49%；农林水支出868.64万元，占64.49%；交通运输支出260.00万元，占19.30%；住房保障支出42.50万元，占3.16%；灾害防治及应急管理支出50.00万元，占3.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 378.80万元，其中：

人员经费 355.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费22.86万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

上年度本单位在岗职工退休一人，死亡一人。

九、政府采购情况

2023年沁源县林业和草原局部门各单位政府采购预算总额39.8万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算39.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款853.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)			
项目名称		林产品检测费用			
主管部门及代码		101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	申请期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000	
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		根据长治市规划和自然资源局关于食用林产品质量安全监管工作的要求，我单位开展了食用林产品检测检验抽样，对我县范围内种植核桃和所栽植的土壤进行抽样检测。			
立项依据		沁林发【2023】36号			
项目设立必要性		根据长治市规划和自然资源局关于食用林产品质量安全监管工作的要求，我单位开展了食用林产品检测检验抽样，对我县范围内种植核桃和所栽植的土壤进行抽样检测。			
项目实施的制度、措施		资金管理制度			
项目实施计划		根据长治市规划和自然资源局关于食用林产品质量安全监管工作的要求，我单位开展了食用林产品检测检验抽样，对我县范围内种植核桃和所栽植的土壤进行抽样检测。			

实施期目标					年度目标		
目标	根据长治市规划和自然资源局关于食用林产品质量安全监管工作的要求,我单位开展了食用林产品检测检验抽样工作,对我县范围内种植核桃和所栽植的土壤进行抽样检测。				根据长治市规划和自然资源局关于食用林产品质量安全监管工作的要求,我单位开展了食用林产品检测检验抽样工作,对我县范围内种植核桃和所栽植的土壤进行抽样检测。		
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
	数量指标	抽样检测次数	36次		数量指标	抽样检测次数	36次
	质量指标	检测通过率(%)	≥100%		质量指标	检测通过率(%)	≥100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标				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				社会效益指标		
	生态效益指标	提高生态效益	提高		生态效益指标	提高生态效益	提高
	可持续发展指标				可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	航空护林费用				
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局	
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：	2,600,000	年度资金总额：	2,600,000	
	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	2,600,000	市县（区）财政资金	2,600,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	根据长治市人民政府办公室《关于做好航空护林政府购买服务经费保障工作的通知》（长政办函【2020】5号）文件精神，我县承担全市航空护林政府购买服务费用260万元。				
立项依据	沁林发【2023】36号				
项目设立必要性	根据长治市人民政府办公室《关于做好航空护林政府购买服务经费保障工作的通知》（长政办函【2020】5号）文件精神，我县承担全市航空护林政府购买服务费用260万元。				
保证项目实施的制度、措施	资金管理制度				
项目实施计划	根据长治市人民政府办公室《关于做好航空护林政府购买服务经费保障工作的通知》（长政办函【2020】5号）文件精神，我县承担全市航空护林政府购买服务费用260万元。				

实施期目标				年度目标		
标	根据长治市人民政府办公室《关于做好航空护林政府购买服务经费保障工作的通知》(长政办函【2020】5号)文件精神,我县承担全市航空护林政府购买服务费用260万元。			根据长治市人民政府办公室《关于做好航空护林政府购买服务经费保障工作的通知》(长政办函【2020】5号)文件精神,我县承担全市航空护林政府购买服务费用260万元。		
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	航空护林面积	全县范围内	数量指标	航空护林面积	全县范围内
	质量指标	火灾发生率	降低	质量指标	火灾发生率	降低
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标			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	森林防火保障度	提高95%	社会效益指标	森林防火保障度	提高95%
	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	服务对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%

经办人:	刘玉奎	联系电话:	13834290536	填报日期:	2023030110
------	-----	-------	-------------	-------	------------

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)		
项目名称	防火经费			
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	央级资金总额:	500,000	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年以来,我单位紧紧围绕县委县政府提出的立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,立足当前、谋划长远,先后实施了荒山造林绿化、退化草原生态保护等国土绿化项目,成功创建了国家森林城市、国家草原公园,全省林下经济示范基地建设项目原则通过。因工作业务不断增加,年初预算经费远不能满足正常办公需求,特申请追加办			
立项依据	沁林发【2023】36号			
项目设立必要性	我单位紧紧围绕县委县政府提出的立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,立足当前、谋划长远,先后实施了荒山造林绿化、退化草原生态保护等国土绿化项目,成功创建了国家森林城市、国家草原自然公园,全省林下经济示范基地建设项目原则通过。因工作业务不断增加,年初预算经费远不能满足正常办公需求,特申请追加办			
保证项目实施的制度、措施	资金使用管理制度			
项目实施计划	保障日常办公			

实施期目标				年度目标		
目标	今年以来,我单位紧紧围绕县委县政府提出的立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,立足当前、谋划长远,先后实施了荒山造林绿化、退化草原生态保护等国土绿化项目,成功创建了国家森林城市、国家草原自然公园,全省林下经济示范基地建设项目原则通过。因工作业务不断增加,年初预算经费远不能满足正常办公需求,特申请追加办			加强防火宣传		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	办公人员人数	≤60人	数量指标	办公人员人数
		质量指标	保证单位正常运转	正常	质量指标	保证单位正常运转
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性
		成本指标			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	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标			可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度(%)
人:	经办人:	办公经费	联系电话:	13994666622	填报日期:	2023030111

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)			
项目名称		病虫害防治经费			
主管部门及代码		101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:	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	20,000	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		今年以来,我单位紧紧围绕县委县政府提出的立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,立足当前、谋划长远,先后实施了荒山造林绿化、退化草原生态保护等国土绿化项目,成功创建了国家森林城市、国家草原公园。全省林下经济示范基地建设项目顺利通过,因工作业务不断增加,年初预算经费远不能满足正常办公需求,特申请追加办公经费。			
立项依据		沁林发[2023]36号			
项目设立必要性		我单位紧紧围绕县委县政府提出的立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,立足当前、谋划长远,先后实施了荒山造林绿化、退化草原生态保护等国土绿化项目,成功创建了国家森林城市、国家草原自然公园。全省林下经济示范基地建设项目顺利通过,因工作业务不断增加,年初预算经费远不能满足正常办公需求,特申请追加办公经费。			
保证项目实施的制度、措施		资金使用管理制度			
项目实施计划		保障日常办公			

实施期目标				年度目标		
目标	我单位紧紧围绕县委县政府提出的立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,立足当前、谋划长远,先后实施了荒山造林绿化、退化草原生态保护等国土绿化项目,成功创建了国家森林城市、国家草原自然公园。全省林下经济示范基地建设项目顺利通过,因工作业务不断增加,年初预算经费远不能满足正常办公需求,特申请追加办公经费。			提高病虫害防治工作效率		
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	办公人员人数	3人	数量指标	办公人员人数	3人
	质量指标	保证单位正常运转	正常	质量指标	保证单位正常运转	正常
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标			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	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
	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	单位人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度(%)	≥95%

人:	经办人:	郑杰	联系电话:	13635524199	填报日期:	2023030110
----	------	----	-------	-------------	-------	------------

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	2023政策性野生动物致害救助责任保险保费补贴				
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局	
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：	720,000	年度资金总额：	720,000	
	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	720,000	市县（区）财政资金	720,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	近年来，随着生态保护力度加大，我县野生动物种群数量日益增加，特别是野猪等繁殖能力较强的野生动物种群快速增大，野生动物侵扰群众生产、生活事件频发，造成人民群众人身和财产损失。				
立项依据	沁财预【2023】86号				
项目设立必要性	为受侵扰群众办理野生动物致害救助责任保险。				
保证项目实施的制度、措施	资金管理制度				
项目实施计划	近年来，随着生态保护力度加大，我县野生动物种群数量日益增加，特别是野猪等繁殖能力较强的野生动物种群快速增大，野生动物侵扰群众生产、生活事件频发，造成人民群众人身和财产损失。				

实施期目标				年度目标		
目标	近年来,随着生态保护力度加大,我县野生动物种群数量日益增加,特别是野猪等繁殖能力较强的野生动物种群规模快速增大,野生动物侵扰群众生产、生活事件频发,造成人民群众人身和财产损失。			近年来,随着生态保护力度加大,我县野生动物种群数量日益增加,特别是野猪等繁殖能力较强的野生动物种群规模快速增大,野生动物侵扰群众生产、生活事件频发,造成人民群众人身和财产损失。		
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	县级财政补贴比例	60%	数量指标	县级财政补贴比例	60%
	质量指标	保险赔付及时性	及时	质量指标	保险赔付及时性	及时
	时效指标	保险期限	1年	时效指标	保险期限	1年
	成本指标			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	社会公众知晓率(%)	≥95%	社会效益指标	社会公众知晓率(%)	≥95%
	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	服务对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%

人:	经办人:	赵红兵	联系电话:	13453567116	填报日期:	2023030110
----	------	-----	-------	-------------	-------	------------

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)			
项目名称	2023年森林保险保费补贴				
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局	
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:	311,000	年度资金总额:	311,000	
	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	311,000	市县(区)财政资金	311,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	随着集体林权制度改革的深入推进,森林保险作为一项重要金融支持政策,在巩固集体林权制度改革成果、促进林业增收、保障林业长期稳定发展等方面发挥着非常重要的作用。按照《山西省林业厅和中国人民财产保险股份有限公司山西省分公司共同推进森林保险的合作协议》规定,2021年沁源县集体和个人所有的森林面积1390500亩,全部由中央、省、州				
立项依据	沁财预【2023】36号				
项目设立必要性	林业是国民经济的产业,也是事关国家民生的重要产业,在国民经济中占有举足轻重的地位。开展森林保险是中央兴林重大决策,是政府关注民生、关注生态、关注社会和谐的具				
保证项目实施的制度、措施	1.各级林业主管部门成立相应的组织机构,负责辖区内森林保险工作的实施和联络。2.建立森林保险专家咨询机制,吸收相关部门或专业机构林业方面专家、技术人				
项目实施计划	根据《山西省林业厅和中国人民财产保险股份有限公司山西省分公司共同推进森林保险的合作协议》,我局拟对森林1367300亩统一投保,森林保险保费1.8元/亩。				

实施期目标				年度目标		
目标	随着集体林权制度改革的深入推进,森林保险作为一项重要金融支持政策,在巩固集体林权制度改革成果、促进林业增收、保障林业长期稳定发展等方面发挥着非常重要的作用。按照《山西省林业厅和中国人民财产保险股份有限公司山西省分公司共同推进森林保险的合作协议》规定,2021年沁源县集体和个人所有的森林面积1390500亩,全部由中央、省、州			随着集体林权制度改革的深入推进,森林保险作为一项重要金融支持政策,在巩固集体林权制度改革成果、促进林业增收、保障林业长期稳定发展等方面发挥着非常重要的作用。按照《山西省林业厅和中国人民财产保险股份有限公司山西省分公司共同推进森林保险的合作协议》规定,2021年沁源县集体和个人所有的森林面积1390500亩,全部由中央、省、州		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	全县森林面积(亩)	≥1390500亩	数量指标	全县森林面积(亩)
		质量指标	森林资源损失情况	减少损失	质量指标	森林资源损失情况
		时效指标	森林保险保费期限	1年	时效指标	森林保险保费期限
		成本指标	森林保险保费标准	1.8元/亩	成本指标	森林保险保费标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	提高环境保护率	提高	社会效益指标	提高环境保护率
		生态效益指标	灾害损失减少率(%)	≥90%	生态效益指标	灾害损失减少率(%)
		可持续影响指标	工作开展保障度	保障	可持续影响指标	工作开展保障度
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度(%)

沁源林业和草原局

经办人: 胡俊

联系电话: 13994666622

填报日期: 2023030111

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	2023年护林员工资补贴				
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,973,600	年度资金总额：	3,973,600	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	3,973,600	市县（区）财政资金	3,973,600	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为保护我县森林资源安全，提高森林管护成效，切实提高森林管护员待遇，按照县政府要求，专职管护员330名，年工资10000元，县财政补助资金3973600元。				
立项依据	沁财预【2023】36号				
项目设立必要性	天然林资源是国家经济社会可持续发展的战略资源，是自然界中群落最稳定、生物多样性最丰富、结构最复杂的生态系统，在维护区域生态安全、促进生态平衡、应对气候变化、保护生物多样性等方面发挥着不可替代的重要作				
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导。沁源县成立由政府县长任组长的工程建设领导小组，负责协调本县工程二期的实施，明确职能责任，解决好工程建设中的重大问题。领导小组下设工程领导小组办公室，配备专职人员，负责组织工程实施和管理。				
项目实施计划	为保护我县森林资源安全，提高森林管护成效，切实提高森林管护员待遇，按照县政府要求，专职管护员330名，年工资10000元，县财政补助资金3973600元。				

实施期目标				年度目标		
目标	为保护我县森林资源安全,提高森林管护成效,切实提高森林管护员待遇,按照县政府要求,专职管护员330名,人均年工资10000元,县财政补助资金3973600元。			为保护我县森林资源安全,提高森林管护成效,切实提高森林管护员待遇,按照县政府要求,专职管护员330名,人均年工资10000元,县财政补助资金3973600元。		
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	专职管护员(名)	330名	数量指标	专职管护员(名)	330名
	质量指标	管护员考核合格率(%)	100%	质量指标	管护员考核合格率(%)	100%
	时效指标	管护期限(年)	1年	时效指标	管护期限(年)	1年
	成本指标			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			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	森林火灾发生率(%)	≤0.01%	可持续影响指标	森林火灾发生率(%)	≤0.01%
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度(%)	≥100%	服务对象满意度指	服务对象满意度(%)	≥100%
人:	经办人:	樊伟	联系电话:	13603554360	填报日期:	2023030111

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

			(2023年度)		
项目名称	2023年护林员保险				
主管部门及代码	101-沁源县林业和草原局		实施单位	沁源县林业和草原局	
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：	396,000	年度资金总额：	396,000	
	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	396,000	市县（区）财政资金	396,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为确保护林员在工作过程中遭遇人身意外伤害时能得到有效保障，根据年初计划，我单位对所聘用的专职护林员缴纳人身意外保险450元，2023年，我县共聘用专职护林员330人。				
立项依据	沁财预【2023】36号				
项目设立必要性	为确保护林员在工作过程中遭遇人身意外伤害时能得到有效保障。				
保证项目实施的制度、措施	资金管理制度				
项目实施计划	我单位对所聘用的专职护林员每人缴纳人身意外保险450元。				

实施期目标				年度目标		
目标	为确保护林员在工作过程中遭遇人身意外伤害时能得到有效保障,根据年初计划,我单位对所聘用的专职护林员每人缴纳人身意外保险450元,2023年,我县共聘用专职护林员330人。			为确保护林员在工作过程中遭遇人身意外伤害时能得到有效保障,根据年初计划,我单位对所聘用的专职护林员每人缴纳人身意外保险450元,2023年,我县共聘用专职护林员330人。		
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	专职护林员人数	330人	数量指标	专职护林员人数	330人
	质量指标	全员缴纳保险(%)	100%	质量指标	全员缴纳保险(%)	100%
	时效指标	专款拨付及时性	及时	时效指标	专款拨付及时性	及时
	成本指标			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	社会公众知晓率(%)	≥95%	社会效益指标	社会公众知晓率(%)	≥95%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度(%)	≥100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥100%
人:	经办人:	姜伟	联系电话:	13603554360	填报日期:	202303010

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，车辆1,037.5万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，土地、房屋及构筑物255.06万元，其中，房屋239.64万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他均为办公设备及森林防火设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

年初预算中的乡镇防火经费748万元，由我单位做前期谋划，各乡镇做二级项目储备、编制，预算公开系统数据提取至各乡镇。我单位预算公开提取数据中包含由沁源县住房和城乡建设管理局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的林草局等机关搬迁费用33.52万元。

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。