

五台县林业局

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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 拟定全县林业工作的政策、法规和规章，研究提出全县林业事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

(二) 负责本县范围内的林业工作管理和培育。

(三) 负责全县范围内的脱贫攻坚造林专业合作社的管理。

(四) 指导全县森林防火宣传，森林病虫害防治，林木种苗培育，保护林木森林资源和全县荒山造林绿化工程。

二、机构设置情况

我单位五台县林业局是县政府工作部门，为正科级，现有职工58人，行政5人，事业人员53人，退休人员74人。

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：五台县林业局

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	2,449.64	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	74.67	74.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.10	31.10	
		十一、节能环保支出	1,593.00		1,593.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3,044.26	2,299.34	744.93
		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	44.54	44.54	
		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	2,449.64	本年支出合计	4,787.57	2,449.64	2,337.93
上年结转	2,337.93	年终结转			
收入总计	4,787.57	支出总计	4,787.57	2,449.64	2,337.93

2023年预算收入总表

部门名称：五台县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2,449.64	2,449.64					2,337.93
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67					
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	31.10	31.10					
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13					
211	节能环保支出							1,593.00
21104	自然生态保护							1,593.00
2110401	生态保护							9.00
2110499	其他自然生态保护支出							1,584.00
213	农林水支出	2,299.34	2,299.34					744.93
21301	农业农村	409.58	409.58					
2130104	事业运行	409.58	409.58					
21302	林业和草原	1,882.75	1,882.75					697.17
2130201	行政运行	133.32	133.32					
2130205	森林资源培育	1,403.26	1,403.26					151.38
2130207	森林资源管理							45.00
2130209	森林生态效益补偿	61.12	61.12					500.79

2130234	林业草原防灾减灾	31.05	31.05					
2130236	草原管理	254.00	254.00					
21308	普惠金融发展支出	7.00	7.00					47.76
2130803	农业保险保费补贴	7.00	7.00					47.76
221	住房保障支出	44.54	44.54					
22102	住房改革支出	44.54	44.54					
2210201	住房公积金	44.54	44.54					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县林业局

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		4,787.57	688.80	4,098.78
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
211	节能环保支出	1,593.00		1,593.00
21104	自然生态保护	1,593.00		1,593.00
2110401	生态保护	9.00		9.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,584.00		1,584.00
213	农林水支出	3,044.26	538.49	2,505.78
21301	农业农村	409.58	409.58	
2130104	事业运行	409.58	409.58	
21302	林业和草原	2,579.92	128.90	2,451.02
2130201	行政运行	133.32	128.90	4.42
2130205	森林资源培育	1,554.64		1,554.64
2130207	森林资源管理	45.00		45.00
2130209	森林生态效益补偿	561.91		561.91
2130234	林业草原防灾减灾	31.05		31.05
2130236	草原管理	254.00		254.00
21308	普惠金融发展支出	54.76		54.76
2130803	农业保险保费补贴	54.76		54.76
221	住房保障支出	44.54	44.54	
22102	住房改革支出	44.54	44.54	
2210201	住房公积金	44.54	44.54	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,449.64	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	74.67	74.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.10	31.10		
		十一、节能环保支出	1,593.00	1,593.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,044.26	3,044.26		
		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	44.54	44.54		
		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	2,449.64	本年支出合计	4,787.57	4,787.57		
上年财政拨款结转	2,337.93	年终结转				
一、一般公共预算	2,337.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,787.57	支出总计	4,787.57	4,787.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县林业局

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		2,449.64	688.80	1,760.85
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
213	农林水支出	2,299.34	538.49	1,760.85
21301	农业农村	409.58	409.58	
2130104	事业运行	409.58	409.58	
21302	林业和草原	1,882.75	128.90	1,753.85
2130201	行政运行	133.32	128.90	4.42
2130205	森林资源培育	1,403.26		1,403.26
2130209	森林生态效益补偿	61.12		61.12
2130234	林业草原防灾减灾	31.05		31.05
2130236	草原管理	254.00		254.00
21308	普惠金融发展支出	7.00		7.00
2130803	农业保险保费补贴	7.00		7.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	
22102	住房改革支出	44.54	44.54	
2210201	住房公积金	44.54	44.54	

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：五台县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		688.80	628.65	60.14
工资福利支出		605.24	605.24	
基本工资	工资奖金津补贴	251.39	251.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.47	55.47	
奖金	工资奖金津补贴	3.39	3.39	
绩效工资	工资福利支出	142.09	142.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	69.02	69.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.19	30.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.65	5.65	
住房公积金	住房公积金	44.54	44.54	
医疗费	其他工资福利支出	0.90	0.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.60	2.60	
商品和服务支出		60.14		60.14
办公费	办公经费	9.50		9.50
印刷费	办公经费	4.50		4.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.60		0.60
取暖费	办公经费	6.43		6.43
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	4.20		4.20
工会经费	办公经费	4.89		4.89
福利费	办公经费	14.26		14.26
其他交通费用	办公经费	4.92		4.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.14		6.14
对个人和家庭的补助		23.41	23.41	
退休费	离退休费	23.41	23.41	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：五台县林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
2130803	农业保险保费补贴		农业保险保费补贴	2130803			
2130104	事业运行		事业运行	2130104			
221	住房保障支出		住房保障支出	221			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21308	普惠金融发展支出		普惠金融发展支出	21308			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2130236	草原管理		草原管理	2130236			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2130209	森林生态效益补偿		森林生态效益补偿	2130209			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
213	农林水支出		农林水支出	213			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2130201	行政运行		行政运行	2130201			
2130234	林业草原防灾减灾		林业草原防灾减灾	2130234			
21302	林业和草原		林业和草原	21302			
2130205	森林资源培育		森林资源培育	2130205			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
21301	农业农村		农业农村	21301			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县林业局

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：五台县林业局

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	60.14	60.14		
五台县林业局	60.14	60.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县林业局

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
森林保险保费7万元	7.00	7.00				
23年中央财政林业改革发展资金草原生态修复254万元晋财资环[2022]202号	254.00	254.00				
23年中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿812.96万元晋财资环[2022]202号	812.96	812.96				
23年中央财政林业改革发展资金新一轮退耕还林农户补助457.8万元晋财资环[2022]202号	457.80	457.80				
23年省级林业改革发展转移支付资金环京津冀生态安全屏障建设10万元晋财资环[2022]199号	10.00	10.00				
23年省级林业改革发展转移支付资金古树名木保护2.5万元晋财资环[2022]199号	2.50	2.50				
23年省级林业改革发展转移支付资金林草科研与林业有害生物防治12万元晋财资环[2022]199号	12.00	12.00				
23年省级林业改革发展转移支付资金国有林场和种苗建设61.12万元晋财资环[2022]199号	61.12	61.12				
23年省级林业改革发展转移支付资金森林植被恢复99.05万元晋财资环[2022]199号	99.05	99.05				
23年省级林业改革发展转移支付资金40万元晋财资环[2022]199号	40.00	40.00				
084五台县林业局遗属工资	4.42	4.42				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县林业局

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
五台县林业局	2,337.93	2,337.93		
五台县林业局	2,337.93	2,337.93		
2022年度第二批农业保险保费补贴资金忻财金[2022]27号中央	27.29	27.29		
2022年度第二批农业保险保费补贴资金忻财金[2022]27号省	13.65	13.65		
2022年度第二批农业保险保费补贴资金忻财金[2022]27号市	6.82	6.82		
2022年第二批林业草原生态保护恢复资金晋财资环[2022]74号	9.00	9.00		
2022年省级林业改革发展转移支付资金省级永久性公益林经济补偿晋财资环[2021]124号	2.09	2.09		
2022年省级林业改革发展转移支付资金省级未成林地管护晋财资环[2021]124号	45.00	45.00		
2022年省级林业改革发展转移支付资金省级森林抚育晋财资环[2021]124号	40.00	40.00		
2022年省级林业改革发展转移支付资金省级植被恢复晋财资环[2021]124号	61.38	61.38		
2022年重点区域生态保护和修复(第一批)中央基建投资忻财建[2022]63号	1,584.00	1,584.00		
2022年中央财政林业改革发展资金晋财资环[2021]126号	50.00	50.00		
2022年第二批中央财政林业改革发展资金晋财资环[2022]71号	498.69	498.69		

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4,787.57万元，其中：本年收入2,449.64万元，上年结转2,337.93万元，比上年增加4064.21万元，增加561.85%，主要原因是1、人员经费增加

2、公用经费增加

3、2023年上级资金纳入预算；本年部门预算支出总计4,787.57万元，其中：本年预算安排2,449.64万元，上年结转2,337.93万元，比上年增加4064.21万元，增加561.85%，主要原因是1、人员经费增加

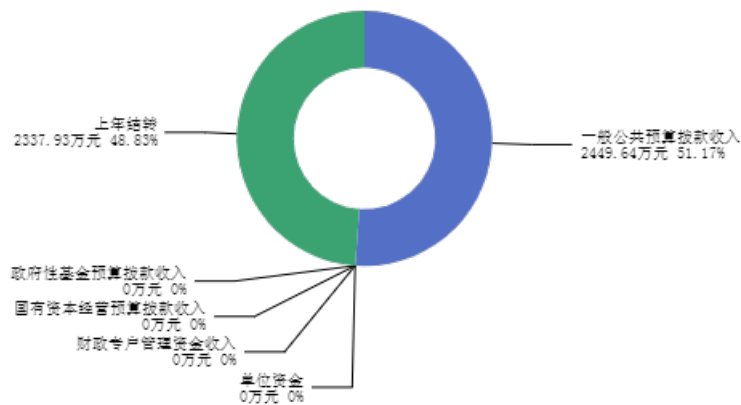
2、公用经费增加

3、2023年上级资金纳入预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,787.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,449.64万元，占51.17%；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2,337.93万元，占48.83%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,787.57万元，其中：基本支出688.8万元，占14.39%；项目支出4,098.78万元，占85.61%。

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4,787.57万元。收入为一般公共预算拨款4,787.57万元，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2,449.64万元，上年结转收入2,337.93万元。支出包括：社会

保障和就业支出74.67万元、卫生健康支出31.10万元、节能环保支出1,593.00万元、农林水支出3,044.26万元、住房保障支出44.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

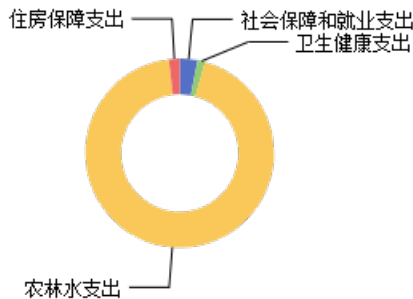
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,449.64万元,比上年增加1726.28万元 , 增加238.65%。

(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2,449.64万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出74.67万元, 占3.05%; 卫生健康支出31.10万元, 占1.27%; 农林水支出2,299.34万元, 占93.86%; 住房保障支出44.54万元, 占1.82%。

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 688.80万元, 其中:

人员经费 628.65万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费60.14万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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

2023年行政机关运行经费财政拨款预算60.14万元。比2022年46.91万元, 增加13.23万元。

九、政府采购情况

2023年五台县林业局部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县林业局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1628.9654万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、2023年中央财政林业改革发展资金草原生态修复254万元晋财资环[2022]202号
- 2、2023年中央财政林业改革发展资金新一轮退耕还林农户补助457.8万元晋财资环[2022]202号，
- 3、2023年中央财政林业改革发展资金上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助104.2054万元晋财资环[2022]202号
- 4、2023年中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿812.96万元晋财资环[2022]202号

五台县县(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	23年中央财政林业改革发展资金上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助104.2054万元晋财资环[2022]202号						
主管部门及代码	905-经建股		实施单位		五台县林业局		
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:	1,042,054	年度资金总额:	1,042,054			
	其中:中央财政资金	1,042,054	其中:中央财政资金	1,042,054			
	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	上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助104.2054万元						
立项依据	晋财资环[2022]202号						
项目设立必要性	为巩固退耕还林成果不受任何外界损坏增强人民的保护意识						
保证项目实施的制度、措施	晋财资环[2022]202号						
项目实施计划	上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助104.2054万元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助104.2054万元			上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助104.2054万元			
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	贫困地区退耕还林还草面积	5.21027万亩	数量指标	贫困地区退耕还林还草面积	5.21027万亩
		质量指标	造林成活率	100%	质量指标	造林成活率	100%
		时效指标	上一轮退耕地还生态林到期面积	104.2054万元	时效指标	上一轮退耕地还生态林到期面积	104.2054万元
		成本指标	退耕还林标准	20元/亩	成本指标	退耕还林标准	20元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动退耕农户人口增收	218元	经济效益指标	带动退耕农户人口增收	218元
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口	18611人	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口	18611人
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	95%	生态效益指标	项目区植被覆盖率	95%
		可持续影响指标	上一轮退耕还林运行可持	长期长期	可持续影响指标	上一轮退耕还林运行可持	长期长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:	刘俊杰	联系电话:	13835081038	填报日期:	20230307160221

五台县县(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	23年中央财政林业改革发展资金新一轮退耕还林农户补助457.8万元晋财资环[2022]202号						
主管部门及代码	905-经建股			实施单位	五台县林业局		
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:	4,578,000	年度资金总额:	4,578,000			
	其中:中央财政资金	4,578,000	其中:中央财政资金	4,578,000			
	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	新一轮退耕还林农户补助4.578万亩						
立项依据	晋财资环[2022]202号						
项目设立必要性	为了巩固退耕还林成果不受到任何外界损坏增强人民的保护意识						
保证项目实施的制度、措施	晋财资环[2022]202号						
项目实施计划	新一轮退耕还林农户补助4.578万亩						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新一轮退耕还林农户补助4.578万亩			新一轮退耕还林农户补助4.578万亩			
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	新一轮退耕还林延长期农	457.8万元	数量指标	新一轮退耕还林	457.8万元
		质量指标	造林成活率	100%	质量指标	造林成活率	100%
		时效指标	新一轮退耕还林延长期农	4.578万亩	时效指标	新一轮退耕还林	4.578万亩
		成本指标	退耕还林标准	100元/亩	成本指标	退耕还林标准	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动退耕农户人口增收	2825元	经济效益指标	带动退耕农户人	2825元
		社会效益指标	带动建档立卡贫困户人口	7921人	社会效益指标	带动建档立卡户	7921人
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	95%	生态效益指标	项目区植被覆盖	95%
		可持续影响指标	新一轮退耕还林运行可持	长期长期	可持续影响指标	新一轮退耕还林	长期长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	刘俊杰	联系电话:	13835081038	填报日期:	20230307153808	

五台县县(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	23年中央财政林业改革发展资金草原生态修复254万元晋财资环[2022]202号						
主管部门及代码	905-经建股			实施单位	五台县林业局		
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:	2,540,000	年度资金总额:	2,540,000			
	其中:中央财政资金	2,540,000	其中:中央财政资金	2,540,000			
	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	完成草原退化生态修复4000亩,人工改良6000亩						
立项依据	晋财资环[2022]202号						
项目设立必要性	充分认识草原生态修复的重要性,明确草原生态修复的主要任务						
保证项目实施的制度、措施	晋财资环[2022]202号						
项目实施计划	完成草原退化生态修复4000亩,人工改良6000亩						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成草原退化生态修复4000亩,人工改良6000亩			完成草原退化生态修复4000亩,人工改良6000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	草原退化区域修复面积	1万亩	数量指标	草原退化区域修	1万亩
		质量指标	退化草原破坏率	≤3%	质量指标	退化草原破坏率	≤3%
		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	500元	成本指标	亩投资	500元
	效益指标	经济效益指标	贫困人口收入	120000元	经济效益指标	贫困人口收入	120000元
		社会效益指标	带动就业人口	80人	社会效益指标	带动就业人口	80人
		生态效益指标	草原生态环境	改善改善	生态效益指标	草原生态环境	改善改善
		可持续影响指标	草原可持续发展	可持续发展可持续发展	可持续影响指标	草原可持续发展	可持续发展可持续发展
	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:	刘俊杰	联系电话:	13835081038	填报日期:	20230307112943

五台县县(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	23年中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿812.96万元晋财资环[2022]202号						
主管部门及代码	905-经建股			实施单位	五台县林业局		
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:	8,129,600	年度资金总额:	8,129,600			
	其中:中央财政资金	8,129,600	其中:中央财政资金	8,129,600			
	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	23年森林生态效益补偿项目国家公益林面积50.81万亩						
立项依据	晋财资环[2022]202号						
项目设立必要性	有利于满足人们提出较高环境质量要求,为居民创造良好的生存环境						
保证项目实施的制度、措施	晋财资环[2022]202号						
项目实施计划	23年森林生态效益补偿项目国家公益林面积50.81万亩						
实施期目标				年度目标			
总体目标	23年森林生态效益补偿项目国家公益林面积50.81万亩			23年森林生态效益补偿项目国家公益林面积50.81万亩			
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	森林生态效益补偿面积	50.81万亩	数量指标	森林生态效益补	50.81万亩
		质量指标	补偿率	100%	质量指标	补偿率	100%
		时效指标	补偿期	1年	时效指标	补偿期	1年
		成本指标	补偿补助标准	16元/亩	成本指标	补偿补助标准	16元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加带动贫困人口总收入	≥150万元	经济效益指标	增加带动贫困人	≥150万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1000人	社会效益指标	受益建档立卡贫	≥1000人
		生态效益指标	保护林地面积	50.81万亩	生态效益指标	保护林地面积	50.81万亩
		可持续影响指标	项目后期管护延续新	长期长期	可持续影响指标	项目后期管护延	长期长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	刘俊杰	联系电话:	13835081038	填报日期:	20230307114536	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有3辆公务用车，一辆为执法执勤用车，二辆为特种用车，原值323644元。

2、房屋情况：

本单位有房屋1768平方米，原值964600元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。