

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县林业局[部门]

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	97
十二、其他说明.....	97
(一) 政府购买服务指导性目录.....	97
(二) 其他.....	97
第四部分 名词解释.....	98

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 负责全县林业和草原及其生态修复的监督管理。
- (二) 组织全县林业和草原生态修复和造林绿化工作。
- (三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。
- (五) 负责全县野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责推进林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业

二、机构设置情况

林业局内设机构（一）综合办公室（党建办公室）（二）生态保护修复股（三）森林资源管理股（四）改革发展与科学技术股

林业局行政编制6名

国营林场为县林业局所属事业单位，公益一类，股级建制，核定财政拨款事业编制3名，设场长1名。

林业发展中心内设机构（一）综合服务股（二）营造林技术股（三）资源监测股（四）有害生物防治和森林防火技术股

公安局森林派出所内设机构：一、外勤组：负责全县林业重大违法案件的查处，负责林区治安社会治理，负责全县林区野生动植物资源治安和林业行政处罚案件的查处工作。二、内勤组：了解掌握工作情况，建档立卡，做好档案管理、资料收集整理，协助外勤民警办理治安案件和刑事案件，协助领导草拟工作计划、总结、报告。

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：柳林县林业局[部门]

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	9168.85	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	2.30		2.30
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	1716.99	25.36	1691.63
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	9927.57	9143.49	784.08
		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			
		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	9168.85	本年支出合计	11646.86	9168.85	2478.01
上年结转	2478.01	年终结转			
收入总计	11646.86	支出总计	11646.86	9168.85	2478.01

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县林业局[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		9168.85	9168.85					2478.01
204	公共安全支出							2.30
20402	公安							2.30
2040220	执法办案							2.30
211	节能环保支出	25.36	25.36					1691.63
21104	自然生态保护	18.20	18.20					15.00
2110405	草原生态修复治理							15.00
2110406	自然保护区	18.20	18.20					
21105	天然林保护	7.16	7.16					28.30
2110501	森林管护							21.02
2110502	社会保险补助	7.16	7.16					7.28
21106	退耕还林还草							56.96
2110602	退耕现金							38.39
2110699	其他退耕还林还草支出							18.57
21199	其他节能环保支出							1591.38
2119999	其他节能环保支出							1591.38
213	农林水支出	9143.49	9143.49					784.08
21302	林业和草原	9143.49	9143.49					454.08
2130201	行政运行	823.66	823.66					26.44
2130204	事业机构	388.91	388.91					
2130205	森林资源培育	3333.24	3333.24					31.83
2130207	森林资源管理							80.00

2130209	森林生态效益补偿	7.52	7.52				258.78
2130211	动植物保护	3.00	3.00				
2130213	执法与监督	148.71	148.71				4.00
2130234	林业草原防灾减灾						16.00
2130299	其他林业和草原支出	4438.45	4438.45				37.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						330.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						330.00

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县林业局[部门]

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		11646.86	621.93	11024.93
204	公共安全支出	2.30		2.30
20402	公安	2.30		2.30
2040220	执法办案	2.30		2.30
211	节能环保支出	1716.99		1716.99
21104	自然生态保护	33.20		33.20
2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00
2110406	自然保护地	18.20		18.20
21105	天然林保护	35.46		35.46
2110501	森林管护	21.02		21.02
2110502	社会保险补助	14.44		14.44
21106	退耕还林还草	56.96		56.96
2110602	退耕现金	38.39		38.39
2110699	其他退耕还林还草支出	18.57		18.57
21199	其他节能环保支出	1591.38		1591.38
2119999	其他节能环保支出	1591.38		1591.38
213	农林水支出	9927.57	621.93	9305.63
21302	林业和草原	9597.57	621.93	8975.63
2130201	行政运行	850.10	105.10	745.00
2130204	事业机构	388.91	378.91	10.00
2130205	森林资源培育	3365.07		3365.07
2130207	森林资源管理	80.00		80.00
2130209	森林生态效益补偿	266.30		266.30
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	152.71	137.93	14.78
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	4475.48		4475.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00		330.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.00		330.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县林业局[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	9168.85	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	2.30	2.30		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1716.99	1716.99		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	9927.57	9927.57		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	9168.85	本年支出合计	11646.86	11646.86		
上年财政拨款结转	2478.01	年终结转				
一、一般公共预算	2478.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11646.86	支出总计	11646.86	11646.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

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		9168.85	621.93	8546.92
211	节能环保支出	25.36		25.36
21104	自然生态保护	18.20		18.20
2110406	自然保护地	18.20		18.20
21105	天然林保护	7.16		7.16
2110502	社会保险补助	7.16		7.16
213	农林水支出	9143.49	621.93	8521.56
21302	林业和草原	9143.49	621.93	8521.56
2130201	行政运行	823.66	105.10	718.56
2130204	事业单位	388.91	378.91	10.00
2130205	森林资源培育	3333.24		3333.24
2130209	森林生态效益补偿	7.52		7.52
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	148.71	137.93	10.78
2130299	其他林业和草原支出	4438.45		4438.45

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：柳林县林业局[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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		621.93	553.36	68.58
工资福利支出		553.36	553.36	
基本工资	工资奖金津补贴	34.38	34.38	
基本工资	工资福利支出	168.33	168.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.77	20.77	
津贴补贴	工资福利支出	55.70	55.70	
奖金	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
绩效工资	工资福利支出	123.73	123.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.45	9.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.57	50.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.84	3.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.54	20.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
住房公积金	住房公积金	9.13	9.13	
住房公积金	工资福利支出	46.74	46.74	
商品和服务支出		68.58		68.58
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	9.02		9.02
印刷费	商品和服务支出	0.43		0.43
水费	商品和服务支出	0.35		0.35
电费	商品和服务支出	0.75		0.75
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.68		0.68
差旅费	商品和服务支出	0.53		0.53
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
公务接待费	公务接待费	0.68		0.68
被装购置费	商品和服务支出	3.50		3.50
劳务费	商品和服务支出	19.08		19.08
福利费	办公经费	2.07		2.07
福利费	商品和服务支出	11.06		11.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	6.30		6.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[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

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：柳林县林业局[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							
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
21105	天然林保护		21105	天然林保护			
2110502	社会保险补助		2110502	社会保险补助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护			
2130213	执法与监督		2130213	执法与监督			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			

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：柳林县林业局[部门]

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	0.71	0.71		
公务用车购置及运行费	13.00	13.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.00	13.00		
合计	13.71	13.71		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县林业局[部门]

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	19.08	19.08		
柳林县林业局	19.08	19.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县林业局[部门]

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
柳林县林业局[部门]	8546.92	8546.92				
柳林县林业局	8526.13	8526.13				
拨付未成林造林地提质增效暨周边沿线绿化彩化抚育费	220.00	220.00				
拨付2022年度林草生态建设任务县配套资金	200.00	200.00				
拨付黄河流域生态治理国债项目可研	35.00	35.00				
拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金	200.00	200.00				
2023年天保社会保险补助	7.16	7.16				
拨付2011年-2020年造林绿化工程资金	1786.00	1786.00				
国有林保护修复补助	18.20	18.20				
2023年上一轮退耕还林	164.00	164.00				
2023年新一轮退耕还林	1200.00	1200.00				
拨付西王家沟乡曹家塔村村庄绿化资金	18.00	18.00				
2023年古树名木保护	5.00	5.00				
2023年陆生野生动物疫源监测	3.00	3.00				
2023年永久性公益林	7.52	7.52				
2023年森林植被恢复	20.00	20.00				
2023年非国有林生态保护	258.24	258.24				
关于申请日元贷款黄土高原植树造林项目本息费	13.21	13.21				
关于申请世界银行项目林业综合发展六期本息费	39.80	39.80				
2023年退耕还林延长期补助资金	1686.00	1686.00				
一路、一池、一库、森林防火基础设施建设项目	1000.00	1000.00				
2023年干果经济林提质增效红枣示范园区、核桃高接换优等	673.00	673.00				
单位直接聘用人员经费	3.60	3.60				
后勤人员工资	4.96	4.96				
其他林业和草原支出	97.90	97.90				
其他林业和草原支出创建国家森林公园城市等造林绿化评估	71.47	71.47				
未来生物入侵普查费用	23.20	23.20				

森林督察、图版监测费用	60.87	60.87				
庄上镇常家沟补植补造资金	8.60	8.60				
柳林县森林防火规划编制费	50.00	50.00				
柳林县林地保护利用规划编制费	50.00	50.00				
李家湾乡蔡家沟道路配套绿化提升工程资金	150.00	150.00				
2023年古树名木保护费	31.40	31.40				
2023年林业局运转经费	20.00	20.00				
2023年三调融合林草资源调查	96.50	96.50				
2023年森林督查	35.00	35.00				
2023年林业现场会	268.50	268.50				
柳林县国营林场	5.00	5.00				
2023年国营林场运转经费	5.00	5.00				
柳林县林业发展中心	5.00	5.00				
2023年林业发展中心运转经费	5.00	5.00				
柳林县公安局森林派出所	10.78	10.78				
单位直接聘用人员经费	5.78	5.78				
2023年公安局森林派出所运转经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

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
柳林县林业局[部门]	2478.01	2478.01		
柳林县林业局	2471.71	2471.71		
森林生态效益补偿资金	227.76	227.76		
生态森林效益补偿第二批资金	23.81	23.81		
森林管护	21.02	21.02		
经济林提质增效工程	300.00	300.00		
2022年退化林修复资金	1591.38	1591.38		
2021年黄土高原水土流失治理	8.03	8.03		
2021年中央财政林业草原生态恢复资金(新一轮退耕还林农户补贴)	18.57	18.57		
2021年森林生态效益补偿资金	1.14	1.14		
2021年天保管护费补助资金	0.32	0.32		
2022年森林植被恢复费资金	30.70	30.70		
森林资源管理(2022年未成林地保护)	75.00	75.00		
2022年永久公益林补助资金	6.89	6.89		
林业草原防灾减灾2022年林业有害生物防治资金	16.00	16.00		
2022年中央财政草原生态修复治理	15.00	15.00		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00		
2022年社会保险补助资金	7.28	7.28		
2022年新一轮退耕还林农户补助资金	38.39	38.39		
2022年年初预算(林业项目工程款)	14.00	14.00		
古树名木补助资金	5.00	5.00		
2022年古树名木保护经费	15.00	15.00		
2022年年初预算	26.44	26.44		
柳林县公安局森林派出所	6.30	6.30		
执法办案柳林县财政局关于下达2021年公安重点业务转移支付资金	2.30	2.30		
2022年年初预算	4.00	4.00		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

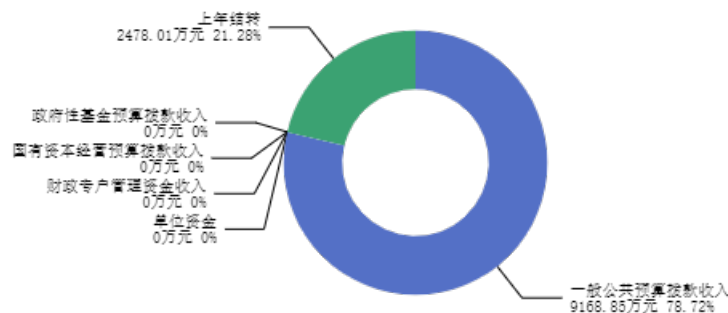
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,646.86万元，其中：本年收入9,168.85万元，上年结转2,478.01万元，比上年增加8938.11万元，增加329.97%，主要原因是主管部门汇总上报；本年部门预算支出总计11,646.86万元，其中：本年预算安排9,168.85万元，上年结转2,478.01万元，比上年增加8938.11万元，增加329.97%，主要原因是主管部门汇总上报

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,646.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,168.85万元，占78.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,478.01万元，占21.28%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11646.86万元，其中：基本支出621.93万元，占5.34%；项目支出11024.93万元，占94.66%。

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11,646.86万元。收入为一般公共预算拨款11,646.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,168.85万元，上年结转收入2,478.01万元。支出包括：公共安全支出2.30万元、节能环保支出1,716.99万元、农林水支出9,927.57万元。

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

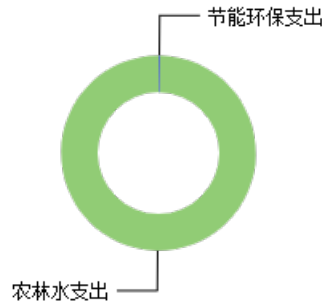
2023年度一般公共预算当年拨款9,168.85万元，比上年增加6460.10万元，增

加238.49%。

（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9,168.85万元,主要用于以下方面:节能环保支出25.36万元,占0.28%;农林水支出9,143.49万元,占99.72%。

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621.93万元,其中:

人员经费553.36万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费68.58万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、被装购置费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算13.71万元与2022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0.71万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费13.00万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费19.08万元，2022年机关运行经费28.70万元，比上年减少了9.62万元，同比减少了33.52%。减少原因是由于2022年事业单位机构改革，减少事业人员。

九、政府采购情况

2023年柳林县林业局[部门]部门各单位政府采购预算总额6.59万元。其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县林业局[部门]部门实行绩效目标管理的项目90个，涉及一般公共预算当年拨款1,1646.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

合理使用资金，保障机关单位正常运转。

柳林县县(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		2021年黄土高原水土流失治理					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	80,256	年度资金总额:	80,256			
	其中:中央财政资金	80,256	其中:中央财政资金	80,256			
	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		2021年黄土高原水土流失治理					
立项依据		柳财建【2023】31号					
项目设立必要性		2021年黄土高原水土流失治理					
保证项目实施的制度、措施		柳财建【2022】12号					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照文件要求来执行			按照文件来办理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	80%	数量指标	合格	80%
		质量指标	按照文件来执行	80%	质量指标	按照文件来执行	80%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	促进林业有序发展	90%	经济效益指标	促进林业有序发	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗	90%
		生态效益指标	对生态文明建设的作	88%	生态效益指标	对生态文明建设	88%
		可持续影响指标	保障生态环境条件的安全	85%	可持续影响指标	保障生态环境条	85%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥80%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230307110416	

柳林县县(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		2021年森林生态效益补偿资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	11,358.87		年度资金总额:	11,358.87		
	其中:中央财政资金	11,358.87		其中:中央财政资金	11,358.87		
	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		2021年森林生态效益补偿资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】10号					
保证项目实施的制度、措施		2021年森林生态效益补偿资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	88%	数量指标	合格	88%
		质量指标	项目验收合格率	88%	质量指标	项目验收合格率	88%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	促进林业有序发展	90%	经济效益指标	促进林业有序发	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标	造林绿化和森林	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	森林资源管护能力	90%	可持续影响指标	森林资源管护能	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230313152441	

柳林县县(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		2021年天保管护费补助资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	3,200		年度资金总额:	3,200		
	其中:中央财政资金	3,200		其中:中央财政资金	3,200		
	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		2021年天保管护费补助资金					
立项依据		柳财预【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】10号					
保证项目实施的制度、措施		2021年天保管护费补助资金					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	按时完成	90%	质量指标	按时完成	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善性	90%	经济效益指标	经济林改善性	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机会	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230313154001	

柳林县县(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		2021年中央财政林业草原生态恢复资金(新一轮退耕还林农户补贴)					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	185,660	年度资金总额:	185,660			
	其中:中央财政资金	185,660	其中:中央财政资金	185,660			
	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		2021年中央财政林业草原生态恢复资金(新一轮退耕还林农户补贴)					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】10号					
保证项目实施的制度、措施		2021年中央财政林业草原生态恢复资金(新一轮退耕还林农户补贴)					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优异	90%	质量指标	优异	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林	90%	经济效益指标	经济林	90%
		社会效益指标	促进林业有序发展	90%	社会效益指标	促进林业有序发	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	森林资源管护能力	90%	可持续影响指标	森林资源管护能	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230309163544	

柳林县县(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		2022年古树名木保护经费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	150,000	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	150,000	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		2022年古树名木保护经费					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财预【2022】62号					
保证项目实施的制度、措施		2022年古树名木保护经费					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	90%	质量指标	优秀	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	古树名木保护成本	10元/株	成本指标	古树名木保护成	10元/株
	效益指标	经济效益指标	经济林改善性	90%	经济效益指标	经济林改善性	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	80%	社会效益指标	带动劳动就业岗	80%
		生态效益指标	生态环境改善性	85%	生态效益指标	生态环境改善性	85%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	88%	可持续影响指标	促进林业可持续	88%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230320150309	

柳林县县(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		2022年年初预算(林业项目工程款)					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	140,000		年度资金总额:	140,000		
	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	140,000		市县(区)财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年年初预算					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		年初预算					
保证项目实施的制度、措施		2022年年初预算					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业发展			促进林业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	80%	数量指标	合格	80%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成	90%	时效指标	按时完成	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机会	90%
		生态效益指标	生态环境改善情况	88%	生态效益指标	生态环境改善情况	88%
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	80%	可持续影响指标	有利于生态可持续发展	80%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥80%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥80%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230320163634	

柳林县县(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		2022年年初预算					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	264,376	年度资金总额:	264,376			
	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	264,376	市县(区)财政资金	264,376			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022年年初预算					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		2022年年初预算					
保证项目实施的制度、措施		促进林业发展					
项目实施计划		按时完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业有序发展				促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善性	85%	经济效益指标	经济林改善性	85%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	88%	社会效益指标	带动劳动就业机	88%
		生态效益指标	生态环境改善性	85%	生态效益指标	生态环境改善性	85%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	85%	可持续影响指标	促进林业可持续	85%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度指	满意	100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230320152036	

柳林县县(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		2022年年初预算					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		264,376	年度资金总额:		264,376
		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		264,376	市县(区)财政资金		264,376
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年年初预算					
立项依据		柳财预【2023】12号					
项目设立必要性		2022年年初预算柳财预【2023】12号					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按照文件要求执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		增进林业有序发展				促进林业有序发展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	增进林业发展	90%	经济效益指标	增进林业发展	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	森林资源管护能力	90%	可持续性影响指标	森林资源管护能	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	林区职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230309110658	

柳林县县(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		2022年森林植被恢复费资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	306,965	年度资金总额:	306,965			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	306,965	省级财政资金	306,965			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022年森林植被恢复费资金					
立项依据		柳财农【2023】13号					
项目设立必要性		柳财农【2022】145号					
保证项目实施的制度、措施		2022年森林植被恢复费资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护后营造林面积合格率	≥90%	质量指标	管护后营造林面	≥90%
		时效指标	按时完成	90%	时效指标	按时完成	90%
		成本指标	森林植被恢复	90%	成本指标	森林植被恢复	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善性	90%	经济效益指标	经济林改善性	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标	造林绿化和森林	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230313162609	

柳林县县(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		2022年社会保险补助资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	72,800		年度资金总额:	72,800		
	其中:中央财政资金	72,800		其中:中央财政资金	72,800		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年社会保险补助资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】35号					
保证项目实施的制度、措施		2022年社会保险补助资金					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	88%	数量指标	合格	88%
		质量指标	管护后营造林面积合格率	≥90%	质量指标	管护后营造林面	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机	90%
		生态效益指标	森林资源安全性	88%	生态效益指标	森林资源安全性	88%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	88%	可持续影响指标	促进林业可持续	88%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230320093853	

柳林县县(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		2022年退化林修复资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	15,913,800	年度资金总额:	15,913,800			
	其中:中央财政资金	15,913,800	其中:中央财政资金	15,913,800			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022年退化林修复资金					
立项依据		柳财建【2023】31号					
项目设立必要性		柳财建【2022】567号					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照文件要求来执行			按照文件要求来办理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	80%	数量指标	合格	80%
		质量指标	管护验收合格率	85%	质量指标	管护验收合格率	85%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进林业有序发展	90%	经济效益指标	促进林业有序发	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗	90%
		生态效益指标	野生动植物资源的保护和发	88%	生态效益指标	野生动植物资源的	88%
		可持续影响指标	保障野生动植物种群健康稳	90%	可持续影响指标	保障野生动植物种	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度指	满意	100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230306170941	

柳林县县(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		2022年新一轮退耕还林农户补助资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		383,912	年度资金总额:		383,912
		其中:中央财政资金		383,912	其中:中央财政资金		383,912
		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
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年新一轮退耕还林农户补助资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】35号					
保证项目实施的制度、措施		2022年新一轮退耕还林农户补助资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展			促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	88%	质量指标	优秀	88%
		时效指标	按时完成	90%	时效指标	按时完成	90%
		成本指标	2400万元每亩400元	≥90%	成本指标	2400万元每亩400元	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	≥88%	经济效益指标	经济林改善	≥88%
		社会效益指标	带动农户收入	88%	社会效益指标	带动农户收入	88%
		生态效益指标	生态效益改善	90%	生态效益指标	生态效益改善	90%
		可持续影响指标	可持续发展	88%	可持续影响指标	可持续发展	88%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高88%	服务对象满意度	满意	提高88%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230320095251	

柳林县县(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		2022年永久公益林补助资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	68,900	年度资金总额:	68,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	68,900	省级财政资金	68,900			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022年永久公益林补助资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】145号					
保证项目实施的制度、措施		2022年永久公益林补助资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优良	90%	质量指标	优良	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标	造林绿化和森林	90%
		生态效益指标	对生态文明建设的贡献	90%	生态效益指标	对生态文明建设	90%
		可持续影响指标	森林资源管护能力	90%	可持续影响指标	森林资源管护能	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230315164313	

柳林县县(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		2022年中央财政草原生态修复治理					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	150,000		其中:中央财政资金	150,000		
	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		2022年中央财政草原生态修复治理					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		2022年中央财政草原生态修复治理					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2022】35号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	90%	质量指标	优秀	90%
		时效指标	项目完成及时率	88%	时效指标	项目完成及时率	88%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	88%	经济效益指标	经济林改善	88%
		社会效益指标	公众森林资源保护意识	90%	社会效益指标	公众森林资源保	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90	生态效益指标	生态环境改善性	90
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	88%	可持续影响指标	有利于生态可持	88%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区公众满意	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230317172557	

柳林县县(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年非国有林生态保护					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,582,400		年度资金总额:	2,582,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,582,400		省级财政资金	2,582,400		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年非国有林生态保护					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】202号					
保证项目实施的制度、措施		2023年非国有林生态保护					
项目实施计划		按照文件来办理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	88%	数量指标	合格	88%
		质量指标	项目检查或验收通过率	90%	质量指标	项目检查或验收	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	100%	成本指标	按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	100%	社会效益指标	带动劳动就业岗	100%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续影响指标	可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230406153809	

柳林县县(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年干果经济林提质增效红枣示范区、核桃高接换优等					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,730,000	年度资金总额:		6,730,000
		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		6,730,000	市县(区)财政资金		6,730,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年干果经济林提质增效红枣示范区、核桃高接换优等					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		2023年干果经济林提质增效红枣示范区、核桃高接换优等					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
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	优异	100%	数量指标	优异	100%
		质量指标	合格	100%	质量指标	合格	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	98%	成本指标	按时完成	98%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	98%	经济效益指标	经济林改善	98%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	98%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	98%
		生态效益指标	生态环境改善性	100%	生态效益指标	生态环境改善性	100%
		可持续影响指标	森林资源管护能力	100%	可持续影响指标	森林资源管护能	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230526164318	

柳林县县(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年古树名木保护					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	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	50,000		省级财政资金	50,000		
	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		2023年古树名木保护					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】199号					
保证项目实施的制度、措施		2023年古树名木保护					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	89%	数量指标	合格	89%
		质量指标	造林成活率	≥90%	质量指标	造林成活率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	古树名木保护成本	10元/株	成本指标	古树名木保护成	10元/株
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	促进林业有序发展	80%	社会效益指标	促进林业有序发	80%
		生态效益指标	野生动植物资源的保护和发	89%	生态效益指标	野生动植物资源的	89%
		可持续影响指标	保障生态环境条件的安全	90%	可持续影响指标	保障生态环境条	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230406092341	

柳林县县(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年古树名木保护费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	314,000	年度资金总额:	314,000			
	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	314,000	市县(区)财政资 金	314,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2023年古树名木保护费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		2023年古树名木保护费					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	88%	质量指标	管护验收合格率	88%
		时效指标	项目完成及时率	80%	时效指标	项目完成及时率	80%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	88%	经济效益指标	经济林改善	88%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%
		生态效益指标	对生态文明建设的作 用	90%	生态效益指标	对生态文明建设的作 用	90%
		可持续影响指标	促进森林覆盖率提高	85%	可持续影响指标	促进森林覆盖率提高	85%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230519165007	

柳林县县(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年林业局运转经费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	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		2023年林业局运转经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		年初预算					
保证项目实施的制度、措施		2023年林业局运转经费					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	98%	质量指标	优秀	98%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	林业工程建设管理水平	90%	社会效益指标	林业工程建设管理	90%
		生态效益指标	森林资源安全性	90%	生态效益指标	森林资源安全性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	100%	可持续影响指标	促进林业可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	项目区社会公众	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230525172802	

柳林县县(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年林业现场会					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,685,000		年度资金总额:	2,685,000		
	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	2,685,000		市县(区)财政资 金	2,685,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年林业现场会					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		2023年林业现场会					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	90%	质量指标	优秀	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机会	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度	满意	100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230526091935	

柳林县县(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年陆生野生动物疫源监测					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	30,000		省级财政资金	30,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年陆生野生动物疫源监测					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】199号					
保证项目实施的制度、措施		2023年陆生野生动物疫源监测					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
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	野生动物疫源疫病监测站	4个/处	数量指标	野生动物疫源疫	4个/处
		质量指标	监测信息上报率	≥100%	质量指标	监测信息上报率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	野生动物栖息地保护恢复	3万元/处	成本指标	野生动物栖息地	3万元/处
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	疫病对人民生命健康造成	90%	社会效益指标	疫病对人民生命	90%
		生态效益指标	野生动物资源的保护和发	100%	生态效益指标	野生动物资源的	100%
		可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳	99%	可持续影响指标	保障野生动物种	99%
满意度指标	服务对象满意度	各疫源疫病监测站满意度	≥100%	服务对象满意度指	各疫源疫病监测	≥100%	
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230406093538	

柳林县县(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年三调融合林草资源调查					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	965,000	年度资金总额:	965,000			
	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	965,000	市县(区)财政资金	965,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2023年三调融合林草资源调查					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		年初预算					
保证项目实施的制度、措施		2023年三调融合林草资源调查					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	100%	质量指标	优秀	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	100%	成本指标	按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	100%	经济效益指标	经济林改善	100%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	100%	生态效益指标	生态环境改善性	100%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥100%	服务对象满意度	项目区公众满意	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230526085825	

柳林县县(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年森林督查					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	350,000	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	350,000	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		2023年森林督查					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		2023年森林督查					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业有序发展				促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	99%	数量指标	合格	99%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	98%	经济效益指标	经济林改善	98%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态环境改善情况	100%	生态效益指标	生态环境改善情	100%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	100%	可持续影响指标	促进林业可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230526091325	

柳林县县(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年森林植被恢复					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	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		2023年森林植被恢复					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】199号					
保证项目实施的制度、措施		2023年森林植被恢复					
项目实施计划		促进林业有序发展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业有序发展				促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	88%	数量指标	合格	88%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按照文件要求执行	90%	成本指标	按照文件要求执	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标	造林绿化和森林	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230406152251	

柳林县县(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年上一轮退耕还林					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	1,640,000		年度资金总额:	1,640,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,640,000		省级财政资金	1,640,000		
	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		2023年上一轮退耕还林					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】202号					
保证项目实施的制度、措施		2023年上一轮退耕还林					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目验收合格率	90%	质量指标	项目验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	88%	时效指标	项目完成及时率	88%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	社会效益改善	85%	社会效益指标	社会效益改善	85%
		生态效益指标	对生态文明建设的作 用	90%	生态效益指标	对生态文明建设	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	99%	可持续影响指标	促进林业可持续	99%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230323153004	

柳林县县(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年天保社会保险补助					
主管部门及代码		908-农财险[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	71,600		年度资金总额:	71,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	71,600		省级财政资金	71,600		
	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		2023年天保社会保险补助					
立项依据		柳财农【2023】78号					
项目设立必要性		晋财农【2022】201号					
保证项目实施的制度、措施		2023年天保社会保险补助					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	80%	数量指标	合格	80%
		质量指标	项目验收合格率	80%	质量指标	项目验收合格率	80%
		时效指标	项目完成及时率	85%	时效指标	项目完成及时率	85%
		成本指标	按照文件要求执行	85%	成本指标	按照文件要求执行	85%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	社会效益改善	80%	社会效益指标	社会效益改善	80%
		生态效益指标	生态环境改善情况	80%	生态效益指标	生态环境改善情况	80%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	88%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	88%
	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:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230321095313	

柳林县县(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年退耕还林延长补助资金					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	16,860,000	年度资金总额:	16,860,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	16,860,000	省级财政资金	16,860,000			
	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		2023年退耕还林延长补助资金					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】202号					
保证项目实施的制度、措施		2023年退耕还林延长补助资金					
项目实施计划		按照文件来执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业有序发展				促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目检查或验收通过率	95%	质量指标	项目检查或验收	95%
		时效指标	项目完成及时率	98%	时效指标	项目完成及时率	98%
		成本指标	按照文件及时办理	90%	成本指标	按照文件及时办	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标	造林绿化和森林	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	85%	可持续影响指标	促进林业可持续	85%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230509152338	

柳林县县(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年新一轮退耕还林					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	12,000,000	年度资金总额:	12,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	12,000,000	省级财政资金	12,000,000			
	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		2023年新一轮退耕还林					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】202号					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按照文件要求执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业发展				促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	88%	质量指标	优秀	88%
		时效指标	按时完成	90%	时效指标	按时完成	90%
		成本指标	及时拨付	90%	成本指标	及时拨付	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	88%	经济效益指标	经济林改善	88%
		社会效益指标	社会效益改善	90%	社会效益指标	社会效益改善	90%
		生态效益指标	促进林业有序发展	90%	生态效益指标	促进林业有序发	90%
		可持续影响指标	可持续发展	88%	可持续影响指标	可持续发展	88%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	88%	服务对象满意度指	满意	88%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230323160730	

柳林县县(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年业务运转经费等其他费用					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年业务运转经费等其他费用					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		2023年业务运转经费等其他费用					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件来要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	优良	100%	质量指标	优良	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	100%	成本指标	按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	草原保护意识	100%	社会效益指标	草原保护意识	100%
		生态效益指标	生态建设	100%	生态效益指标	生态环境	100%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	100%	可持续影响指标	促进林业可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度指	满意	100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230529110106	

柳林县县(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年永久性公益林					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,200	年度资金总额:	75,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	75,200	省级财政资金	75,200			
	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		2023年永久性公益林					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】199号					
保证项目实施的制度、措施		2023年永久性公益林					
项目实施计划		按照文件要求来办理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	99%	数量指标	合格	99%
		质量指标	省级公益林项目建档率	90%	质量指标	省级公益林项目	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	95%	经济效益指标	经济林改善	95%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	100%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	100%
		生态效益指标	生态环境改善性	98%	生态效益指标	生态环境改善性	98%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230406100713	

柳林县县(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		拨付2011年-2020年造林绿化工程资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		17,860,000	年度资金总额:		17,860,000
		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		17,860,000	市县(区)财政资金		17,860,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付2011年-2020年造林绿化工程资金					
立项依据		柳财预【2023】4号					
项目设立必要性		拨付2011年-2020年造林绿化工程资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】4号					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		生态效益改善,促进林业有序发展			促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	90%	质量指标	优秀	90%
		时效指标	及时完成	90%	时效指标	及时完成	90%
		成本指标	按照文件要求执行	88%	成本指标	按照文件要求执	88%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机	90%
		生态效益指标	森林资源安全性	90%	生态效益指标	森林资源安全性	90%
		可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续影响指标	可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230323110009	

柳林县县(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		拨付2011年-2020年造林绿化工程资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付2011年-2020年造林绿化工程资金					
立项依据		柳财预【2023】7号					
项目设立必要性		促进林业发展有序发展					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】7号拨付2011年-2020年造林绿化工程资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标		
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标		
		成本指标	按时完成	90%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标		
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标		
		生态效益指标	对生态文明建设的贡献	90%	生态效益指标		
	可持续发展指标	促进林业可持续发展	90%	可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230203163409	

柳林县县(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		拨付2022年度林草生态建设任务县配套资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付2022年度林草生态建设任务县配套资金					
立项依据		柳财预【2023】4号					
项目设立必要性		柳财预【2023】4号拨付2022年度林草生态建设任务县配套资金					
保证项目实施的制度、措施		拨付2022年度林草生态建设任务县配套资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目检查或验收通过率	90%	质量指标	项目检查或验收	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	公众自然保护区意识	90%	社会效益指标	公众自然保护区	90%
		生态效益指标	野生动植物生存环境	90%	生态效益指标	野生动植物生存	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894635	填报日期:	20230202162158	

柳林县县(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		拨付2022年林草生态建设任务县配套资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付2022年林草生态建设任务县配套资金					
立项依据		柳财预【2023】4号					
项目设立必要性		合格					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】4号拨付2022年林草生态建设任务县配套资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优异					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标		
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标		
		成本指标	按时完成	≥90%	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	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标		
		生态效益指标	对生态文明建设的贡献	90%	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障生态环境条件的安全	90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13994831595	填报日期:	20230201163332	

柳林县县(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		拨付黄河流域生态治理国债项目可研					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		350,000	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		350,000	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		拨付黄河流域生态治理国债项目可研					
立项依据		柳财预【2023】4号					
项目设立必要性		柳财预【2023】4号					
保证项目实施的制度、措施		拨付黄河流域生态治理国债项目可研					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优异		促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	改善经济林	90%	经济效益指标	改善经济林	90%
		社会效益指标	公众森林资源保护意识	90%	社会效益指标	公众森林资源保护意识	90%
		生态效益指标	森林资源安全性	90%	生态效益指标	森林资源安全性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894635	填报日期:	20230202163940	

柳林县县(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		拨付黄河流域生态治理国债项目可研							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		拨付黄河流域生态治理国债项目可研							
立项依据		柳财预【2023】4号							
项目设立必要性		合格							
保证项目实施的制度、措施		按文件要求执行							
项目实施计划		按文件要求执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		优异							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	合格	≥90%	数量指标				
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标				
		成本指标	按时完成	80%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进林业工作有序开展	88%	经济效益指标				
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	80%	社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境改善性	88%	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳	90%	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230201103544			

柳林县县(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		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
立项依据		柳财预【2023】7号					
项目设立必要性		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	99%	数量指标		
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进林业有序开展	90%	经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230202161053	

柳林县县(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		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
立项依据		柳财预【2023】7号					
项目设立必要性		柳财预【2023】7号拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
保证项目实施的制度、措施		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
项目实施计划		按文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	质量合格率	90%	质量指标	质量合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	90%	经济效益指标	促进林业发展	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90	社会效益指标	造林绿化和森林	90
		生态效益指标	对生态文明建设的贡献	90%	生态效益指标	对生态文明建设	90%
		可持续影响指标	森林资源管护能力	90	可持续影响指标	森林资源管护能	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	99	服务对象满意度指	满意	99%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230203153947	

柳林县县(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		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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		

柳林县县(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		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局		
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
	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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
立项依据		柳财预【2023】7号						
项目设立必要性		柳财预【2023】7号拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
保证项目实施的制度、措施		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
项目实施计划		按文件要求执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		促进林业有序发展			促进林业有序发展			
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	金	市县(区)财政资	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
立项依据		柳财预【2023】7号						
项目设立必要性		柳财预【2023】7号拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
保证项目实施的制度、措施		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金						
项目实施计划		按文件要求执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%	
		质量指标	质量合格率	90%	质量指标	质量合格率	90%	
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%	
成本指标		按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%		

柳林县县(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		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金							
立项依据		柳财预【2023】7号							
项目设立必要性		柳财预【2023】7号拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金							
保证项目实施的制度、措施		拨付龙门垣核桃园区2011-2020造林绿化工程及核桃高接换优资金							
项目实施计划		按文件要求执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展				促进林业有序发展			
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		
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	90%	经济效益指标	促进林业发展	90%		
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90	社会效益指标	造林绿化和森林	90		
		生态效益指标	对生态文明建设的作用	90%	生态效益指标	对生态文明建设	90%		
		可持续影响指标	森林资源管护能力	90	可持续影响指标	森林资源管护能	90%		
满意度指标	服务对象满意度	满意	99	服务对象满意度指	满意	99%			
负责人:		经办人:	康卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230203153947		

柳林县县(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		拨付未成林地体制增效暨周边沿线绿化彩化抚育费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付未成林地体制增效暨周边沿线绿化彩化抚育费					
立项依据		柳财预[2023]4号					
项目设立必要性		拨付未成林地体制增效暨周边沿线绿化彩化抚育费					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	≥90%	数量指标		
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	按时完成	>90%	时效指标		
		成本指标	及时拨付	≥88%	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	林业有序开展	≥88%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	可持续发展		88%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230119173551	

柳林县县(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		拨付未成林造林地体制增效暨周边沿线绿化彩化抚育费							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		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		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拨付未成林造林地体制增效暨周边沿线绿化彩化抚育费							
立项依据		柳财预[2023]4号							
项目设立必要性		拨付未成林造林地体制增效暨周边沿线绿化彩化抚育费							
保证项目实施的制度、措施		合格							
项目实施计划		按时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		优异				优异			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%		
		质量指标	验收合格率	90%	质量指标	验收合格率	90%		
		时效指标	及时完成	90%	时效指标	及时完成	90%		
		成本指标	及时拨付	90%	成本指标	及时拨付	90%		
	效益指标	经济效益指标	生态效益	90%	经济效益指标	生态效益	90%		
		社会效益指标	有序林业开展	90%	社会效益指标	有序林业开展	90%		
		生态效益指标			生态效益指标	带动林业	90%		
		可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续影响指标	可持续发展	90%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	100%		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230119175506			

柳林县县(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		拨付西王家沟乡曹家塔村村庄绿化资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		180,000	年度资金总额:		180,000
		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		180,000	市县(区)财政资金		180,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付西王家沟乡曹家塔村村庄绿化资金					
立项依据		柳财预【2023】10号					
项目设立必要性		拨付西王家沟乡曹家塔村村庄绿化资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】10号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展			存进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目检查或验收通过率	88%	质量指标	项目检查或验收	88%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	85%	经济效益指标	经济林改善	85%
		社会效益指标	草原保护意识	90%	社会效益指标	草原保护意识	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	80%	生态效益指标	生态环境改善性	80%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	85%	可持续影响指标	促进林业可持续	85%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	85%	服务对象满意度指	满意	85%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230324090540	

柳林县县(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		拨付西王家乡曹家塔村村庄绿化资金							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		拨付西王家乡曹家塔村村庄绿化资金							
立项依据		柳财预【2023】10号							
项目设立必要性		拨付西王家乡曹家塔村村庄绿化资金							
保证项目实施的制度、措施		根据文件要求来办理							
项目实施计划		按照文件来执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标				
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标				
		成本指标	按时完成	90%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	造林绿化成活率	88	经济效益指标				
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230302153401			

柳林县县(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		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	36,000		年度资金总额:	36,000		
	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	36,000		市县(区)财政资金	36,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		林业局合同工工资及社保费用					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		林业局合同工工资及社保费用					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同工工资及社保	≥90%	数量指标	合同工工资及社	≥90%
		质量指标	合格	≥98%	质量指标	合格	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	≥90%	成本指标	按时完成	≥90%
	效益指标	经济效益指标	林业有序开展	88	经济效益指标	林业有序开展	88
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%	社会效益指标	带动劳动就业岗	88%
		生态效益指标	森林资源安全性	85%	生态效益指标	森林资源安全性	85%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	>90%	服务对象满意度指	满意	>90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20221228105016	

柳林县县(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		干果经济林提质增效(红枣示范园区、核桃高接换优)					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		干果经济林提质增效(红枣示范园区、核桃高接换优)					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		年初预算					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按照文件来完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业有序发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标		
		质量指标	优秀	90%	质量指标		
		时效指标	按时完成	100%	时效指标		
		成本指标	完成率	98%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	85%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	88%	生态效益指标		
	可持续发展指标	可持续发展	90%	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230516164413	

柳林县县(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		公用经费项目						
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位	柳林县林业局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	310,393.45	年度资金总额:	310,393.45				
	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	310,393.45	市县(区)财政资金	310,393.45				
	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,保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		保障公务用车运维数量	≧3辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≧0台(套)				
			举办培训班次	≧0次				
			召开会议次数	≧0次				
	质量指标		办公设备验收合格率	≧99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
	培训课程安排合理性	合理						
	时效指标		按计划完成培训	≧90%	时效指标			
			按计划召开会议	≧90%				
	成本指标		行政参公单位公务用车运	≦30000元/车年	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≦30000元/车年				
			三、四类会议标准	≦360元/人天				
			二类会议标准	≦400元/人天				
一类会议标准			≦500元/人天					
培训费标准	≦400元/人天							
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
	单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标				生态效益指标				

柳林县县(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		公用经费项目					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	310,393.45		年度资金总额:	310,393.45		
	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	310,393.45		市县(区)财政资金	310,393.45		
	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,保障单位正常运转。						
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211210095051

柳林县县(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		古树名木补助资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	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		古树名木补助资金					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		柳财企【2022】572号					
保证项目实施的制度、措施		古树名木补助资金					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	88%	质量指标	管护验收合格率	88%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	古树名木保护成本	10元/株	成本指标	古树名木保护成	10元/株
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%	社会效益指标	带动劳动就业岗	88%
		生态效益指标	生态环境改善性	82%	生态效益指标	生态环境改善性	82%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230322102912	

柳林县县(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		关于申请日元贷款黄土高原植树造林项目本金息费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		132,067.69	年度资金总额:		132,067.69
		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		132,067.69	市县(区)财政资金		132,067.69
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		关于申请日元贷款黄土高原植树造林项目本金息费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		关于申请日元贷款黄土高原植树造林项目本金息费					
保证项目实施的制度、措施		按照文件来办理					
项目实施计划		及时完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		促进林业有序发展				促进林业有序发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90	数量指标	合格	90%
		质量指标	良好	90%	质量指标	良好	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	及时完成	90%	成本指标	及时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	88%	经济效益指标	经济林改善	88%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机会	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230504171054	

柳林县县(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		关于申请世界银行项目林业综合发展六期本金息费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		398,035.07	年度资金总额:		398,035.07
		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		398,035.07	市县(区)财政资金		398,035.07
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		关于申请世界银行项目林业综合发展六期本金息费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		关于申请世界银行项目林业综合发展六期本金息费					
保证项目实施的制度、措施		按照文件执行					
项目实施计划		及时完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		促进林业有序发展				促进林业有序发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	良好	88%	质量指标	良好	88%
		时效指标	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%
		成本指标	加快支付	90%	成本指标	加快支付	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	社会效益改善	90%	社会效益指标	社会效益改善	90%
		生态效益指标	促进林业发展	80%	生态效益指标	促进林业发展	80%
		可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续影响指标	可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230504172122	

柳林县县(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		国有林保护修复补助					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	182,000	年度资金总额:	182,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	182,000	省级财政资金	182,000			
	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		国有林保护修复补助					
立项依据		柳财农【2023】78号					
项目设立必要性		晋财农【2022】201号					
保证项目实施的制度、措施		国有林保护修复补助					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进林业有序发展				促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	80%	数量指标	合格	80%
		质量指标	优秀	80%	质量指标	优秀	80%
		时效指标	项目完成及时率	80%	时效指标	项目完成及时率	80%
		成本指标	按照文件要求来完成	80%	成本指标	按照文件要求来	80%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	80%	经济效益指标	经济林改善	80%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	85%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	85%
		生态效益指标	生态环境改善性	85%	生态效益指标	生态环境改善性	85%
		可持续影响指标	森林资源管护能力	88%	可持续影响指标	森林资源管护能	88%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230323150027	

柳林县县(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		后勤人员工资					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		49,624	年度资金总额:		49,624	
	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		49,624	市县(区)财政资金		49,624	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		外聘人员工资					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		上年年初预算					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2023】12号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		市县(区)财政资 金	49,624		市县(区)财政资金	49,624	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		外聘人员工资					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		上年年初预算					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2023】12号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目检查或验收通过率	90%	质量指标	项目检查或验收	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
	成本指标	按文件要求执行	90%	成本指标	按文件要求执行	90%	

柳林县县(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		经济林提质增效工程					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		经济林提质增效工程					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		经济林提质增效工程					
保证项目实施的制度、措施		目财城【2022】55号					
项目实施计划		按照项目文件执行办理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业工作有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90	数量指标	合格	90
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	干果经济林提质增效补助	200元/亩	成本指标	干果经济林提质增效	200元/亩
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	90	经济效益指标	促进林业发展	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机会	90%
		生态效益指标	生态环境改善情况	90%	生态效益指标	生态环境改善情况	90%
可持续影响指标		促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	林区职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230214165302	

柳林县县(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		李家湾乡蔡家沟道路配套绿化提升工程资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	1,500,000		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,500,000		市县(区)财政资 金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		李家湾乡蔡家沟道路配套绿化提升工程资金					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		李家湾乡蔡家沟道路配套绿化提升工程资金					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	100%	质量指标	优秀	100%
		时效指标	按时完成	95%	时效指标	按时完成	95%
		成本指标	及时完成	85%	成本指标	及时完成	85%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	社会效益改善	85%	社会效益指标	社会效益改善	85%
		生态效益指标	生态效益	90%	生态效益指标	生态效益	90%
		可持续影响指标	可持续发展	85%	可持续影响指标	可持续发展	85%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	85%	服务对象满意度	满意	85%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230519163449	

柳林县县(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		林业草原防虫减灾2022年林业有害生物防治资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	160,000	年度资金总额:	160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	160,000	省级财政资金	160,000			
	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		林业草原防虫减灾2022年林业有害生物防治资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】145号					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目检查或验收通过率	90%	质量指标	项目检查或验收	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	90%	社会效益指标	造林绿化和森林	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	保障生态环境条件的安全	90%	可持续影响指标	保障生态环境条	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230317171226	

柳林县县(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		柳林县林地保护利用规划编制费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	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		柳林县林地保护利用规划编制费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		柳林县林地保护利用规划编制费					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目检查或验收通过率	90%	质量指标	项目检查或验收	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	编制费	99%	成本指标	编制费	99%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	林业工程建设管理水平	98%	社会效益指标	林业工程建设管	98%
		生态效益指标	生态环境	90%	生态效益指标	生态环境	90%
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	90%	可持续影响指标	有利于生态可持	90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230518103153	

柳林县县(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		柳林县森林防火规划编制费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	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		柳林县森林防火规划编制费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		柳林县森林防火规划编制费					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	80%	成本指标	按时完成	80%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	80%	经济效益指标	经济林改善	80%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%
		生态效益指标	生态环境改善性	98%	生态效益指标	生态环境改善性	98%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	100%	可持续影响指标	促进林业可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230518102259	

柳林县县(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		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	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		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2022】393号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优秀	90%	质量指标	优秀	90%
		时效指标	及时拨付	90%	时效指标	及时拨付	90%
		成本指标	按时完成	88%	成本指标	按时完成	88%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	90%	社会效益指标	带动劳动就业机会	90%
		生态效益指标	生态环境改善情况	90%	生态效益指标	生态环境改善情况	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
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:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230317175704	

柳林县县(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		其他林业和草原支出					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	979,021.84	年度资金总额:	979,021.84			
	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	979,021.84	市县(区)财政资金	979,021.84			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		其他林业和草原支出(包含柳林县公安局森林派出所工作经费183570元)					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳林县公安局森林派出所工作经费					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	优良	90%	质量指标	林业有序发展	90%
		时效指标	项目完成及时率	88%	时效指标	项目完成及时率	88%
		成本指标	按时完成	80	成本指标	按时完成	80
	效益指标	经济效益指标	促进林有序开展	90%	经济效益指标	促进林有序开展	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%
		生态效益指标	对生态文明建设的作 用	86%	生态效益指标	对生态文明建设	86%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90	可持续影响指标	促进林业可持续	90
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230118212526	

柳林县县(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		其他林业和草原支出创建国家森林城市等造林绿化评估					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	714,700		年度资金总额:	714,700		
	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	714,700		市县(区)财政资金	714,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		其他林业和草原支出					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财预【2022】64号					
保证项目实施的制度、措施		其他林业和草原支出					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
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	资源调查和监测数量	20处	数量指标	资源调查和监测	20处
		质量指标	合格	90%	质量指标	合格	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90	成本指标	按时完成	90
	效益指标	经济效益指标	促进林业可持续发展	90%	经济效益指标	促进林业可持续	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	90%	可持续影响指标	有利于生态可持	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230118223655	

柳林县县(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		人员类项目							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,131,751.84		年度资金总额:		3,131,751.84	
		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		3,131,751.84		市县(区)财政资金		3,131,751.84	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(管财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	30人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211210094105					

柳林县县(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		森林督察、图版监测费用					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		608,700	年度资金总额:		608,700
		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		608,700	市县(区)财政资金		608,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		森林督察、图版监测费用					
立项依据		柳财予字2023(4)号					
项目设立必要性		柳财予字2023(4)号					
保证项目实施的制度、措施		森林督察、图版监测费用					
项目实施计划		柳财予字2023(4)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优异				优异	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	≥95%	数量指标	合格	≥95%
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	资金及时下达率	及时	时效指标	资金及时下达率	及时
		成本指标			成本指标	按时完成	90
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	≥95%	经济效益指标	带来经济效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥95%	可持续影响指标	可持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230119165252	

柳林县县(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		森林管护					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	210,153.83		年度资金总额:	210,153.83		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	210,153.83		省级财政资金	210,153.83		
	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		森林管护					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		森林管护					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2022】214号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
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	森林管护集体林补助面积	20万亩	数量指标	森林管护集体林	20万亩
		质量指标	合格	90%	质量指标	合格	90%
		时效指标	项目完成及时率	85%	时效指标	项目完成及时率	85%
		成本指标	按时完成	90	成本指标	按时完成	90
	效益指标	经济效益指标	保障生态效益的安全性	90%	经济效益指标	保障生态效益的	90%
		社会效益指标	林业工程建设管理水平	90	社会效益指标	林业工程建设管	90
		生态效益指标	对生态文明建设的作	90%	生态效益指标	对生态文明建设	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90	可持续影响指标	促进林业可持续	90
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230118231715	

柳林县县(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		森林生态效益补偿资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,277,600		年度资金总额:	2,277,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,277,600		省级财政资金	2,277,600		
	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		森林生态效益补偿					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		柳财农【2022】35号					
保证项目实施的制度、措施		森林生态效益补偿					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优异			优异			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	提高90%	数量指标	合格	提高90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	按照文件要求执行	90%	时效指标	按照文件要求执	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	促进林业有序发展	90%	经济效益指标	促进林业有序发	90%
		社会效益指标	林业有序开展	90%	社会效益指标	林业有序开展	90%
		生态效益指标	野生动植物资源的保护和发	90%	生态效益指标	野生动植物资源的	90%
		可持续影响指标	保障野生动植物种群健康稳	90%	可持续影响指标	保障野生动植物种	90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区公众满意	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230118214103	

柳林县县(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		森林资源管理(2022年未成林地保护)					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		750,000	年度资金总额:		750,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		750,000	省级财政资金		750,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		森林资源管理(2022年未成林地保护)					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		森林资源管理(2022年未成林地保护)					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2022】145号					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展			促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	促进林业有序发展	90%	经济效益指标	促进林业有序发	90%
		社会效益指标	经济林改善性	90%	社会效益指标	经济林改善性	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	85%	可持续影响指标	促进林业可持续	85%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230313164616	

柳林县县(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		生态森林效益补偿第二批资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		238,102.76	年度资金总额:		238,102.76
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		238,102.76	省级财政资金		238,102.76
		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		生态森林效益补偿第二批资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		生态森林效益补偿第二批资金					
保证项目实施的制度、措施		合格					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优异				优异	
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	新增监测湿地保护面积	≥12万亩	数量指标	新增监测湿地保	≥12万亩
		质量指标	项目区森林病虫害成灾率	≤88%	质量指标	项目区森林病虫	≤88%
		时效指标	项目完成及时率	90%	时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	未享受国家补助面积的集	14.75元/亩	成本指标	未享受国家补助	14.75元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	90	生态效益指标	生态环境改善性	90
		可持续影响指标	森林资源管护能力	90	可持续影响指标	森林资源管护能	90
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230118225722	

柳林县县(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		退耕还林延长期					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	16,860,000		年度资金总额:	16,860,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	16,860,000		省级财政资金	16,860,000		
	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		退耕还林延长期					
立项依据		柳财农【2023】67号					
项目设立必要性		晋财资环【2022】202号					
保证项目实施的制度、措施		退耕还林延长期					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	88%	数量指标	合格	88%
		质量指标	优秀	80%	质量指标	优秀	80%
		时效指标	造林完成及时率	90%	时效指标	造林完成及时率	90%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业机会	89%	社会效益指标	带动劳动就业机会	89%
		生态效益指标	生态环境改善情况	90%	生态效益指标	生态环境改善情况	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	项目区社会公众	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230406164859	

柳林县县(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		外聘人员工资					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		49,624	年度资金总额:		49,624
		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		49,624	市县(区)财政资金		49,624
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		外聘人员工资					
立项依据		上年年初预算					
项目设立必要性		柳财农【2023】12号					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		按照文件要求执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按文件执行				优异	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	验收合格率	90	质量指标	验收合格率	90
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进林业持续发展	80%	经济效益指标	促进林业持续发	80%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	90%	社会效益指标	带动劳动就业岗	90%
		生态效益指标	生态环境改善性	95%	生态效益指标	生态环境改善性	95%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	88%	可持续影响指标	促进林业可持续	88%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230118202439	

柳林县县(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		未来生物入侵普查费用					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	232,000	年度资金总额:	232,000			
	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	232,000	市县(区)财政资 金	232,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		未来生物入侵普查费用					
立项依据		柳财预字2023(4)号					
项目设立必要性		柳财预字2023(4)号					
保证项目实施的制度、措施		未来生物入侵普查费用					
项目实施计划		柳财预字2023(4)号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	优异				优异		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	≧92%	数量指标	合格	≧92%
		质量指标	验收合格率	≧95%	质量指标	验收合格率	≧95%
		时效指标	完成及时率	≧99%	时效指标	完成及时率	≧99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≧95%	经济效益指标	带动经济发展	≧95%
		社会效益指标			社会效益指标	促进林业有序发	≧90%
		生态效益指标			生态效益指标	改善生态效益	≧90%
		可持续影响指标	可持续影响率	≧95%	可持续影响指标	可持续影响率	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230119164728	

柳林县县(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	下达2023年中央财政林业草原改革发展资金国土绿化试点示范项目						
主管部门及代码	908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局		
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:	40,544,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,544,000	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	下达2023年中央财政林业草原改革发展资金国土绿化试点示范项目						
立项依据	柳财农【2023】171号						
项目设立必要性	下达2023年中央财政林业草原改革发展资金国土绿化试点示范项目						
保证项目实施的制度、措施	晋财资环【2023】58号						
项目实施计划	按照文件要求来办理						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展加大林业						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标		
		质量指标	项目检查验收通过率	98%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标	按照文件要求来办理	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	98%	经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳动就业机会	98%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态修复	100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230530100817	

柳林县县(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		新一轮退耕还林长期补助					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	11,290,000	年度资金总额:	11,290,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	11,290,000	省级财政资金	11,290,000			
	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		新一轮退耕还林长期补助					
立项依据		柳财农【2023】78号					
项目设立必要性		晋财农【2023】13号					
保证项目实施的制度、措施		新一轮退耕还林长期补助					
项目实施计划		按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	项目验收合格率	90%	质量指标	项目验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	88%	时效指标	项目完成及时率	88%
		成本指标	按时完成	99%	成本指标	按时完成	99%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	社会效益改善	88%	社会效益指标	社会效益改善	88%
		生态效益指标	对生态文明建设的贡献	90%	生态效益指标	对生态文明建设	90%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	85%	可持续影响指标	促进林业可持续	85%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230323151422	

柳林县县(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		一路、一池、一库、森林防火灭火基础设施建设项目					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		10,000,000	年度资金总额:		10,000,000
		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		10,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		一路、一池、一库、森林防火灭火基础设施建设项目					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		一路、一池、一库、森林防火灭火基础设施建设项目					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按照文件要求来执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展			促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	项目检查或验收通过率	100%	质量指标	项目检查或验收	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障生态环境	100%	经济效益指标	保障生态环境	100%
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	98%	社会效益指标	造林绿化和森林	98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	促进林业可持续发展	98%	可持续发展影响指标	促进林业可持续	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230525170715	

柳林县县(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		中央退耕还林还草延长期补助					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:	2,360,000		年度资金总额:	2,360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,360,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	2,360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		中央退耕还林还草延长期补助					
立项依据		柳财农【2023】224号					
项目设立必要性		晋财资环【2023】70号					
保证项目实施的制度、措施		中央退耕还林还草延长期补助					
项目实施计划		按照文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	90%	数量指标	合格	90%
		质量指标	管护验收合格率	90%	质量指标	管护验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	90%	成本指标	按时完成	90%
	效益指标	经济效益指标	经济林改善	90%	经济效益指标	经济林改善	90%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	88%
		生态效益指标	生态环境改善性	90%	生态效益指标	生态环境改善性	90%
		可持续影响指标	保障生态环境条件的安全	90%	可持续影响指标	保障生态环境条	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230524095409	

柳林县县(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		庄上镇常家沟补植补造资金					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
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:		86,000	年度资金总额:		86,000
		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		86,000	市县(区)财政资金		86,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		庄上镇常家沟补植补造资金					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		庄上镇常家沟补植补造资金					
保证项目实施的制度、措施		上年年初预算					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优异				优异	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	≧90%	数量指标	合格	≧90%
		质量指标	验收合格率	≧80%	质量指标	验收合格率	≧80%
		时效指标	按时完成	≧80%	时效指标	按时完成	≧80%
		成本指标	及时拨付	≧90%	成本指标	及时拨付	≧90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生态效益	≧90%	社会效益指标	生态效益	≧90%
		生态效益指标	促进林业发展	≧90%	生态效益指标	促进林业发展	≧90%
		可持续影响指标	可持续发展	≧90%	可持续影响指标	可持续发展	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	服务对象满意度	满意	90%
负责人:	经办人:	廉卫平	联系电话:	13935894963	填报日期:	20230119223230	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

林业局车辆3辆，林业发展中心1辆，柳林县公安局森林派出所1辆

2、房屋情况：

无

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

我单位无政府购买服务指导性目录

(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。