

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市林业局

2024年度单位决算公开

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（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作。

二、机构设置情况

怀仁市林业局设7个内设处室，分别是：办公室、林业站、森防站、林政站、果树站、森林消防队、林业种苗培育中心。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4837.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	10		十、节能环保支出	41	161.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4544.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4837.96	本年支出合计	58	4837.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4837.96	总计	62	4837.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：怀仁市林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4837.96	4837.96					
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71					
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71					
2080501	行政单位离退休	32.84	32.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16					
210	卫生健康支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88					
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
211	节能环保支出	161.11	161.11					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	62.73	62.73					
2110401	生态保护	62.73	62.73					
21105	森林保护修复	88.38	88.38					
2110501	森林管护	52.70	52.70					
2110502	社会保险补助	33.12	33.12					
2110507	停伐补助	2.56	2.56					
213	农林水支出	4544.31	4544.31					
21302	林业和草原	4544.31	4544.31					
2130201	行政运行	242.67	242.67					
2130205	森林资源培育	367.60	367.60					
2130209	森林生态效益补偿	72.77	72.77					
2130234	林业草原防灾减灾	244.00	244.00					
2130238	退耕还林还草	665.00	665.00					
2130299	其他林业和草原支出	2952.27	2952.27					
221	住房保障支出	22.95	22.95					
22102	住房改革支出	22.95	22.95					

2210201	住房公积金	22.95	22.95					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：怀仁市林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4837.96	365.21	4472.75			
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71				
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71				
2080501	行政单位离退休	32.84	32.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16				
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
211	节能环保支出	161.11		161.11			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	62.73		62.73			
2110401	生态保护	62.73		62.73			
21105	森林保护修复	88.38		88.38			
2110501	森林管护	52.70		52.70			
2110502	社会保险补助	33.12		33.12			
2110507	停伐补助	2.56		2.56			
213	农林水支出	4544.31	242.67	4301.64			
21302	林业和草原	4544.31	242.67	4301.64			
2130201	行政运行	242.67	242.67				
2130205	森林资源培育	367.60		367.60			
2130209	森林生态效益补偿	72.77		72.77			
2130234	林业草原防灾减灾	244.00		244.00			
2130238	退耕还林还草	665.00		665.00			
2130299	其他林业和草原支出	2952.27		2952.27			
221	住房保障支出	22.95	22.95				
22102	住房改革支出	22.95	22.95				

2210201	住房公积金	22.95	22.95				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市林业局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4837.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.71	86.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88		
	10		十、节能环保支出	42	161.11	161.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4544.31	4544.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.95	22.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4837.96	本年支出合计	59	4837.96	4837.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4837.96	总计	64	4837.96	4837.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4837.96	365.21	4472.75
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71	
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	
2080501	行政单位离退休	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
211	节能环保支出	161.11		161.11
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
21104	自然生态保护	62.73		62.73
2110401	生态保护	62.73		62.73
21105	森林保护修复	88.38		88.38
2110501	森林管护	52.70		52.70
2110502	社会保险补助	33.12		33.12
2110507	停伐补助	2.56		2.56
213	农林水支出	4544.31	242.67	4301.64
21302	林业和草原	4544.31	242.67	4301.64
2130201	行政运行	242.67	242.67	
2130205	森林资源培育	367.60		367.60
2130209	森林生态效益补偿	72.77		72.77
2130234	林业草原防灾减灾	244.00		244.00
2130238	退耕还林还草	665.00		665.00
2130299	其他林业和草原支出	2952.27		2952.27
221	住房保障支出	22.95	22.95	
22102	住房改革支出	22.95	22.95	
2210201	住房公积金	22.95	22.95	

229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.26	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	121.15	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	67.91	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费	1.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.00	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		350.10	公用经费合计								15.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市林业局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市林业局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市林业局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,837.96万元，支出总计4,837.96万元。与上年相比，收入总计减少639.01万元，下降11.67%，支出总计减少639.01万元，下降11.67%。主要原因是2023年有黄土高原水土流失综合治理、朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点工程、基建支出等项目资金，2024年没有，所以项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,837.96万元，其中：
财政拨款收入4,837.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,837.96万元，其中：
基本支出365.21万元，占比7.55%；
项目支出4,472.75万元，占比92.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,837.96万元，支出总计4,837.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少359.50万元，下降6.92%；财政拨款支出总计减少359.50万元，下降6.92%。主要原因是2023年有黄土高原水土流失综合治理、朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点工程、基建支出等项目资金，2024年没有，所以项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,837.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少359.50万元，下降6.92%。主要原因是2023年有黄土高原水土流失综合治理、朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点工程、基建支出等项目资金，2024年没有，所以项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,837.96万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)86.71万元，占比1.79%；
卫生健康支出(类)12.88万元，占比0.27%；
节能环保支出(类)161.11万元，占比3.33%；
农林水支出(类)4,544.31万元，占比93.93%；
住房保障支出(类)22.95万元，占比0.47%；
其他支出(类)10.00万元，占比0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,802.64万元，支出决算4,837.96万元，完成年初预算的127.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算82.85万元，支出决算86.71万元，完成年初预算的104.66%，用于养老保险等保障支出。较上年决算增加70.65万元，增长439.91%，主要原因是2024年人员增加以及政策性增资所以养老保险及职业年金增加，2024年离退休人员取暖费拨到单位支付。

卫生健康支出年初预算13.54万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的95.13%，用于医疗保险等保障支出。较上年决算减少51.79万元，下降80.08%，主要原因是2023年有疫情防控经费，2024年没有，所以卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算155.97万元，支出决算161.11万元，完成年初预算的103.30%，用于大气污染防治、生态保护、森林管护、社会保险补助及停伐补助等支出。较上年决算减少1,239.11万元，下降88.49%，主要原因是2023年有黄土高原水土流失综合治理、朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点工程、基建支出等项目资金，2024年没有，所以节能环保支出减少。

农林水支出年初预算3,526.51万元，支出决算4,544.31万元，完成年初预算的128.86%，用于单位运行及森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、退耕还林还草、其他林业和草原支出。较上年决算增加856.78万元，增长23.23%，主要原因是2024年退耕还林等项目资金比去年增加。

住房保障支出年初预算23.76万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的96.59%，用于住房公积金等保障支出。较上年决算增加11.97万元，增长109.02%，主要原因是2024年人员增加以及政策性增资所以住房公积金增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于优秀单位奖励资金支出。较上年决算减少8.00万元，下降44.44%，主要原因是2024年度奖励资金比去年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出365.21万元，其中：

人员经费350.10万元，主要包括基本工资121.15万元，津贴补贴25.7万元，奖金6.25万元，绩效工资67.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.7万元，职业年金缴费22.16万元，职工基本医疗保险缴费12.88万元，其他社会保障缴费6.55万元，住房公积金22.95万元，退休费23万元，生活补助9.85万元；

公用经费15.11万元，主要包括办公费3.6万元，电费2万元，邮电费1.2万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用2.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与去年一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：公务用车的油费及维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.11万元，比2023年增加2.85万元，增长23.25%，主要原因2024年本单位办公费用、电费以及邮电费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额103.44万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：机要通信用车3辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金3221.68万元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，项目全年预算执行率100%。年度绩效目标完成情况：一是提升美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求；二是减少森林火灾的发生，森林面积逐年增长，城市空气质量好，生态环境优美。

2、其他需要说明的事项

无

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无此项说明。

第五部分 附件

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年西山生态修复绿化工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：	5,000,000		年度资金总额：	5,000,000		
	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	5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年西山生态修复绿化工程					
立项依据		2024年本级财政预算指标审批表					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准，林业局成立该项目督查小组，专人担任组长，各科室配合，选定设计单位及时提供施工图纸，同时委托第三方监理公司介入和专业监督。在施工过程中跟踪巡查，保证质量、保证进度，顺利实现目标。					
项目实施计划		2023年西山生态修复绿化工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥3000亩	数量指标	绿化面积	≥3000亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2024年底	时效指标	工程完成期限	2024年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202112422

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年上一轮退耕还生态林抚育补助资金					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
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：	390,000		年度资金总额：	390,000		
	其中：中央财政资金	390,000		其中：中央财政资金	390,000		
	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		2024年上一轮退耕还生态林抚育补助资金					
立项依据		朔财建二【2023】115号					
项目设立必要性		中央专项资金					
保证项目实施的制度、措施		上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助资金					
项目实施计划		2024年上一轮退耕还生态林抚育补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效改善生态环境，促进林业可持续发展		有效改善生态环境，促进林业可持续发展			
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	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	≥10000亩	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	≥10000亩
		质量指标	造林完成合格率	≥85%	质量指标	造林完成合格率	≥85%
		时效指标	造林当期任务及时完成	及时	时效指标	造林当期任务及时完成	及时
		成本指标	退耕还林抚育补助资金总额	≤39万元	成本指标	退耕还林抚育补助资金总额	≤39万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	有效改善生态环境	改善	生态效益指标	有效改善生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326123402

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年县级退耕还林工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：	6,650,000	年度资金总额：	6,650,000			
	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	6,650,000	市县（区）财政资金	6,650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年县级退耕还林工程					
立项依据		无					
项目设立必要性		美化环境，减少污染					
保证项目实施的制度、措施		国家退耕还林政策					
项目实施计划		2024年县级退耕还林工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥2.6万亩	数量指标	绿化面积	≥2.6万亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2024年底前	时效指标	工程完成期限	2024年底前
		成本指标	退耕还林补贴标准	≤256元/亩	成本指标	退耕还林补贴标准	≤256元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320121952

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年林业有害生物防治费					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	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		2024年林业有害生物防治费					
立项依据		朔财建二【2023】119号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		林业有害生物防治项目					
项目实施计划		2024年林业有害生物防治费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高林木存活率，促进林业可持续发展		提高林木存活率，促进林业可持续发展			
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	林业有害生物防治面积	≥10000亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥10000亩
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%
		时效指标	林业有害生物防治工作及按时完成	及时	时效指标	林业有害生物防治工作及按时完成	及时
		成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤10万元	成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高林木存活率	提高	生态效益指标	提高林木存活率	提高
	可持续发展指标	可持續影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持續影响指标	促进林业可持续发展	促进
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240327 110023	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年林业有害生物防治项目					
主管部门及代码		907-城建联		实施单位	怀仁市林业局		
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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	40,000	其中：中央财政资金	40,000			
	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		2024年林业有害生物防治项目					
立项依据		朔财建二【2023】115号					
项目设立必要性		中央专项资金					
保证项目实施的制度、措施		林业有害生物防治项目					
项目实施计划		2024年林业有害生物防治项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高林木存活率，促进林业可持续发展			提高林木存活率，促进林业可持续发展			
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	林业有害生物防治面积	≥10000亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥10000亩
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%
		时效指标	林业有害生物防治工作及及时完成	及时	时效指标	林业有害生物防治工作及及时完成	及时
		成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤4万元	成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高林木存活率	提高	生态效益指标	提高林木存活率	提高
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326122731

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年林产品经销站养老金及医疗保险					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：		270,000	年度资金总额：	270,000		
	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		270,000	市县（区）财政资金	270,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年林产品经销站养老金及医疗保险					
立项依据		无					
项目设立必要性		用于我市林产品经销站员工养老金及医疗保险					
保证项目实施的制度、措施		市政府会议纪要					
项目实施计划		2024年林产品经销站养老金及医疗保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过养老金及医疗保险发放，实现养老保险制度及人员全覆盖			通过养老金及医疗保险发放，实现养老保险制度及人员全覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳养老、医疗保险人数	3人	数量指标	缴纳养老、医疗保险人数	3人
		质量指标	足额缴纳率	100%	质量指标	足额缴纳率	100%
		时效指标	及时缴纳医疗、养老	及时	时效指标	及时缴纳医疗、养老	及时
		成本指标	缴纳养老、医疗保险金额	≤27万元	成本指标	缴纳养老、医疗保险金额	≤27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障破产企业人员的医疗、养老保险缴纳	保障	社会效益指标	保障破产企业人员的医疗、养老保险缴纳	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319181718

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年林木种苗补助资金					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
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	300,000	省级财政资金	300,000			
	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		2024年林木种苗补助资金					
立项依据		朔财建二【2023】119号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		林木种苗补助资金					
项目实施计划		2024年林木种苗补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林苗木培育量	≥5000株	数量指标	林苗木培育量	≥5000株
		质量指标	造林成活率	≥90%	质量指标	造林成活率	≥90%
		时效指标	林木种苗培育工作及时完成	及时	时效指标	林木种苗培育工作及时完成	及时
		成本指标	林木种苗补助资金总额	≤30万元	成本指标	林木种苗补助资金总额	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240327110641

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年林长制考核经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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		2024年林长制考核经费					
立项依据		财政预算管理条例					
项目设立必要性		持续提高单位办事效率					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		严格对办公经费的管控，促进工作的规范化和标准化，提高公费使用效率，厉行节约。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	持续提高单位办事效率				持续提高单位办事效率		
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费资金总额	≤200万元	成本指标	工作经费资金总额	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高单位办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320121030

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林植被恢复费					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
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：	2,853,000	年度资金总额：	2,853,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,853,000	省级财政资金	2,853,000			
	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		2024年森林植被恢复费					
立项依据		朔财建二【2023】119号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		森林植被恢复费					
项目实施计划		2024年森林植被恢复费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林植被管护面积	≥50000亩	数量指标	森林植被管护面积	≥50000亩
		质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%	质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%
		时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时	时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时
		成本指标	森林植被恢复费资金总额	≤2853000元	成本指标	森林植被恢复费资金总额	≤2853000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	有效改善生态环境	改善	生态效益指标	有效改善生态环境	改善
		可持续发展指标	有利于生态环境可持续发展	持续	可持续发展指标	有利于生态环境可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240327104704	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林资源管护资金					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
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：	527,000	年度资金总额：	527,000			
	其中：中央财政资金	527,000	其中：中央财政资金	527,000			
	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		2024年森林资源管护资金					
立项依据		朔财建二【2023】117号					
项目设立必要性		中央专项资金					
保证项目实施的制度、措施		森林资源管护资金					
项目实施计划		2024年森林资源管护资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林管护面积	≥10万亩	数量指标	森林管护面积	≥10万亩
		质量指标	造林完成合格率	≥90%	质量指标	造林完成合格率	≥90%
		时效指标	管护当期任务及时完成	及时	时效指标	管护当期任务及时完成	及时
		成本指标	森林中央管护支出金额总数	≤52.7万元	成本指标	森林中央管护支出金额总数	≤52.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	有效提高森林成活率	提高	生态效益指标	有效提高森林成活率	提高
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326124839	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林防火经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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		用于日常巡护、购置防火器材及设备维修、防火通道建设和宣传教育等					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转，林区森林安全，根据2024年预算申请报告列入财政预算					
项目实施计划		按计划完成全年防火工作任务及日常工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保森林安全，提高林区监控能力，保障林区正常运转。		确保森林安全，提高林区监控能力，保障林区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火面积	≥110000亩	数量指标	防火面积	≥110000亩
			购买防火器材	≥500套		购买防火器材	≥500套
		质量指标	防火器材合格率	100%	质量指标	防火器材合格率	100%
			年度防火任务高质量完成	高质量		年度防火任务高质量完成	高质量
		时效指标	及时完成当年防火任务	及时	时效指标	及时完成当年防火任务	及时
	效益指标	成本指标	防火器材资金	≤1000元/套	成本指标	防火器材资金	≤1000元/套
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	加强森林防火，减少火灾发生次数	减少	生态效益指标	加强森林防火，减少火灾发生次数	减少
可持续影响指标		森林防火持续影响期限	一年	可持续影响指标	森林防火持续影响期限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320115608	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年社会保险补助资金					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
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：		331,200	年度资金总额：	331,200		
	其中：中央财政资金		331,200	其中：中央财政资金	331,200		
	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		2024年社会保险补助资金					
立项依据		朔财建二【2023】117号					
项目设立必要性		中央专项资金					
保证项目实施的制度、措施		社会保险补助资金					
项目实施计划		2024年社会保险补助资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过养老金及医疗等保险发放，实现养老保险制度及人员全覆盖				通过养老金及医疗等保险发放，实现养老保险制度及人员全覆盖		
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	差补人员缴纳养老、医疗保险人数	≥16人	数量指标	差补人员缴纳养老、医疗保险人数	≥16人
		质量指标	足额缴纳率	100%	质量指标	足额缴纳率	100%
		时效指标	及时缴纳率	及时	时效指标	及时缴纳率	及时
		成本指标	社会保险补助资金总额	≤33.12万元	成本指标	社会保险补助资金总额	≤33.12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障差补人员的医疗、养老保险缴纳	保障	社会效益指标	保障差补人员的医疗、养老保险缴纳	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	差补职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	差补职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：		20240327103856

20240327103856

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补植补造工程及维护					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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		2024年补植补造工程及维护					
立项依据		2024年本级财政预算审批表					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组，专人担任组长，各科室配合。选定设计单位及时提供施工图纸，同时委托第三方监理公司介入和专业监督。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度，顺利实现目标。					
项目实施计划		2024年补植补造工程及维护					
实施期目标					年度目标		
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。				美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补植面积	≥100亩	数量指标	补植面积	≥100亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2024年底	时效指标	工程完成期限	2024年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202111623

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属生活补助					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：	12,152.4	年度资金总额：	12,152.4		
		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	12,152.4	市县（区）财政资金	12,152.4		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年遗属生活补助					
立项依据		用于支付单位遗属补助					
项目设立必要性		保障单位遗属的生活					
保证项目实施的制度、措施		遗属生活补助					
项目实施计划		保障单位遗属的生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属补助按时足额发放			保障遗属补助按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥97%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥97%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118112642	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山东众森金沙湾生态经济园林区绿化工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：	2,503,400	年度资金总额：	2,503,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,503,400	市县（区）财政资金	2,503,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		山东众森金沙湾生态经济园林区绿化工程					
立项依据		无					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组，专人担任组长，多科室配合。选定设计单位及时提供施工图纸，同时委托第三方监理公司介入和专业监督。在施工过程中跟踪巡查，保证质量、保证进度，顺利实现目标。					
项目实施计划		山东众森金沙湾生态经济园林区绿化工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥3000亩	数量指标	绿化面积	≥3000亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2024年底前	时效指标	工程完成期限	2024年底前
		成本指标	工程资金总额	≤250.34万元	成本指标	工程资金总额	≤250.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320123141

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：	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	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	640,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		日常工作经费					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行					
项目实施计划		按计划完成全年日常工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转。				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
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高单位办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240425095521	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆周边绿化工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
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		殡仪馆周边绿化工程					
立项依据		市委市政府文件					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。选定设计单位及时提供施工图纸，同时委托第三方监理公司介入和专业监督。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度，顺利实现目标。					
项目实施计划		殡仪馆周边绿化工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化环境、减轻污染、改善环境质量			美化环境、减轻污染、改善环境质量		
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	绿化面积	≥500平方米	数量指标	绿化面积	≥500平方米
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
			工程验收合格率	100%	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成期限	2024年底之前	时效指标	工程完成期限	2024年底之前
		成本指标	工程资金总额	≤300万元	成本指标	工程资金总额	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	改善	经济效益指标	改善人居环境	改善
		社会效益指标	提升环境质量、美化城镇环境	提升	社会效益指标	提升环境质量、美化城镇环境	提升
		生态效益指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期	生态效益指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320122624

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环城绿化工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市林业局		
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：	3,600,000	年度资金总额：	3,600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,600,000	市县（区）财政资金	3,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		环城绿化工程					
立项依据		2024年本级财政预算用款审批表					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准，林业局成立该项目督查小组，专人担任组长，各科室配合，选定设计单位及时提供施工图纸，同时委托第三方监理公司介入和专业监督，在施工过程中跟踪巡查，保证质量、保证进度，顺利实现目标。					
项目实施计划		环城绿化工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥3000亩	数量指标	绿化面积	≥3000亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2024年底	时效指标	工程完成期限	2024年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益指标	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期	可持续发展影响指标	人与自然和谐发展，建立怀仁绿色名片	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202110420	