

高平市林业局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

我局为市政府主管全市林业工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和省、市关于林业建设的方针、政策、法规，研究拟定并组织实施全市林业发展战略、规划，对全市林业生态环境建设实行事业管理，对林业产业实行行业管理，行使林业行政执法职权。

- 1、负责全市林业及其生态建设的监督管理；
- 2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；
- 3、承担全市森林资源保护发展监督管理责任；
- 4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；
- 5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- 6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理；
- 7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；
- 8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物的开发利用；
- 9、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；
- 10、拟定全市林业经济调节和林业投资意见；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；监督管理林业资金；
- 11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设；
- 12、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

高平市林业局内设5个行政科室(办公室，营林规划股，林政资源股，综合管理股，森林防火股)，下辖2个事业单位(高平市董峰林场、高平市公安局森林派出所)。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：高平市林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4311.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	79.20	79.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.35	31.35	
		十一、节能环保支出	317.27	307.76	9.51
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3845.97	3845.96	0.01
		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	47.06	47.06	
		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	4311.33	本年支出合计	4320.84	4311.33	9.52
上年结转	9.52	年终结转			
收入总计	4320.84	支出总计	4320.84	4311.33	9.52

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：高平市林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4311.33	4311.33					9.52
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20					
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40					
210	卫生健康支出	31.35	31.35					
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90					
211	节能环保支出	307.76	307.76					9.51
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110406	自然保护地	3.00	3.00					
21105	森林保护修复	304.76	304.76					9.51
2110501	森林管护	304.76	304.76					9.45
2110599	其他森林保护修复支出							0.06
213	农林水支出	3845.96	3845.96					0.01

21302	林业和草原	3845.96	3845.96					0.01
2130201	行政运行	77.52	77.52					
2130204	事业单位	335.99	335.99					
2130205	森林资源培育	678.50	678.50					0.01
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
2130213	执法与监督	61.00	61.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1071.60	1071.60					
2130237	行业业务管理	38.00	38.00					
2130299	其他林业和草原支出	1568.35	1568.35					
221	住房保障支出	47.06	47.06					
22102	住房改革支出	47.06	47.06					
2210201	住房公积金	47.06	47.06					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4320.84	585.02	3735.83
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
211	节能环保支出	317.27		317.27
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110406	自然保护地	3.00		3.00
21105	森林保护修复	314.27		314.27
2110501	森林管护	314.21		314.21
2110599	其他森林保护修复支出	0.06		0.06
213	农林水支出	3845.97	427.41	3418.56
21302	林业和草原	3845.97	427.41	3418.56
2130201	行政运行	77.52	77.52	
2130204	事业机构	335.99	335.99	
2130205	森林资源培育	678.51		678.51
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130213	执法与监督	61.00		61.00
2130234	林业草原防灾减灾	1071.60		1071.60
2130237	行业业务管理	38.00		38.00
2130299	其他林业和草原支出	1568.35	13.90	1554.45
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4311.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.20	79.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.35	31.35		
		十一、节能环保支出	317.27	317.27		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3845.97	3845.97		
		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	47.06	47.06		
		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	4311.33	本年支出合计	4320.84	4320.84		

上年财政拨款结转	9.52	年终结转				
一、一般公共预算	9.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4320.84	支出总计	4320.84	4320.84		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市林业局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4311.33	585.02	3726.31
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
211	节能环保支出	307.76		307.76
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110406	自然保护地	3.00		3.00
21105	森林保护修复	304.76		304.76
2110501	森林管护	304.76		304.76
213	农林水支出	3845.96	427.41	3418.55
21302	林业和草原	3845.96	427.41	3418.55
2130201	行政运行	77.52	77.52	
2130204	事业机构	335.99	335.99	
2130205	森林资源培育	678.50		678.50
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130213	执法与监督	61.00		61.00
2130234	林业草原防灾减灾	1071.60		1071.60
2130237	行业业务管理	38.00		38.00
2130299	其他林业和草原支出	1568.35	13.90	1554.45
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	

2026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：高平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		585.02	516.78	68.24
工资福利支出		516.78	516.78	
基本工资	工资奖金津补贴	25.43	25.43	
基本工资	工资福利支出	145.63	145.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.63	16.63	
津贴补贴	工资福利支出	39.54	39.54	
奖金	工资奖金津补贴	8.71	8.71	
绩效工资	工资福利支出	118.04	118.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.77	7.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.36	46.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.88	3.88	
职业年金缴费	工资福利支出	23.18	23.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.16	3.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.83	18.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.46	1.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.69	8.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	住房公积金	28.77	28.77	
住房公积金	工资福利支出	19.43	19.43	
商品和服务支出		68.00		68.00
办公费	办公经费	6.01		6.01
办公费	商品和服务支出	11.52		11.52
水费	办公经费	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	办公经费	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	办公经费	5.08		5.08
取暖费	商品和服务支出	21.31		21.31
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	办公经费	0.56		0.56
工会经费	商品和服务支出	3.24		3.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.86		1.86
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30		2.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		0.24		0.24
生活补助	社会福利和救助	0.24		0.24

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市林业局单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市林业局单位：万元

项目	2026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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	6.30	6.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.30	6.30		
合计	7.30	7.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市林业局

单位：万元

单位名称	2026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	32.29	32.29		
高平市林业局	32.29	32.29		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
高平市林业局	3726.31	3726.31				
高平市林业局	3682.31	3682.31				
2025年绿化占地补偿	1499.34	1499.34				
扑火队经费及六条国省道、湿地公园管护费	755.00	755.00				
2024年度政策性核桃保险	6.60	6.60				
2026年森林消防大队防火物资经费	50.00	50.00				
2026年全市护林防火经费	50.00	50.00				
2026年清明节期间护林隐患排查整治补助资金	120.00	120.00				
2026年森林防火视频监控运行维护费	56.60	56.60				
2026年林政办案经费	52.00	52.00				
2026年陆生野生动物应急监测工作经费	11.00	11.00				
2026年义务植树基地经费	21.00	21.00				
（晋市财经〔2025〕116号）2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复补偿支出非国有林生态保护补偿	243.84	243.84				
（晋市财经〔2025〕117号）2026年省级林业改革发展转移支付资金-国土绿化森林植被恢复费	259.50	259.50				
（晋市财经〔2025〕117号）2026年省级林业改革发展转移支付资金-林草支撑保障体系建设森林植被恢复费	369.00	369.00				
（晋市财经〔2025〕117号）2026年省级林业草原生态保护恢复转移支付资金-野生动植物保护	3.00	3.00				
（晋市财经〔2025〕127号）2026年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火	20.00	20.00				
2025年集体林地收益权证印制费用	8.51	8.51				
自然保护地整合优化方案编制	8.00	8.00				
（晋市财经〔2025〕116号）2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复补偿支出国有林保护补助资金	60.92	60.92				
山西省南太行山（高平）国土绿化示范项目	50.00	50.00				
林业工作专项业务费	38.00	38.00				
高平市公安局森林派出所	9.00	9.00				
森林派出所专项业务费	9.00	9.00				
高平市董峰林场	35.00	35.00				
2026年董峰林场防火经费及设备	20.00	20.00				
董峰林场专项业务费	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市林业局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
高平市林业局	9.52	9.52		
高平市林业局	9.23	9.23		
（晋市财经【2024】181号）提前下达2025年省级林草转移支付资金森林植被恢复费	0.01	0.01		
（晋财资环〔2025〕4号）2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林资源管护支出	0.27	0.27		
（晋财资环〔2025〕11号）高平市林业局非国有林生态保护补偿	0.70	0.70		
（晋财财经【2025】34号）高平市林业局森林生态保护补偿支出	8.25	8.25		
高平市董峰林场	0.29	0.29		
（晋财资环〔2025〕11号）董峰林场2025年国有林保护补助	0.04	0.04		
（晋财资环〔2025〕4号）高平市董峰林场2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林可持续经营	0.06	0.06		
（晋财财经〔2025〕34号）董峰林场森林生态保护补偿支出	0.18	0.18		

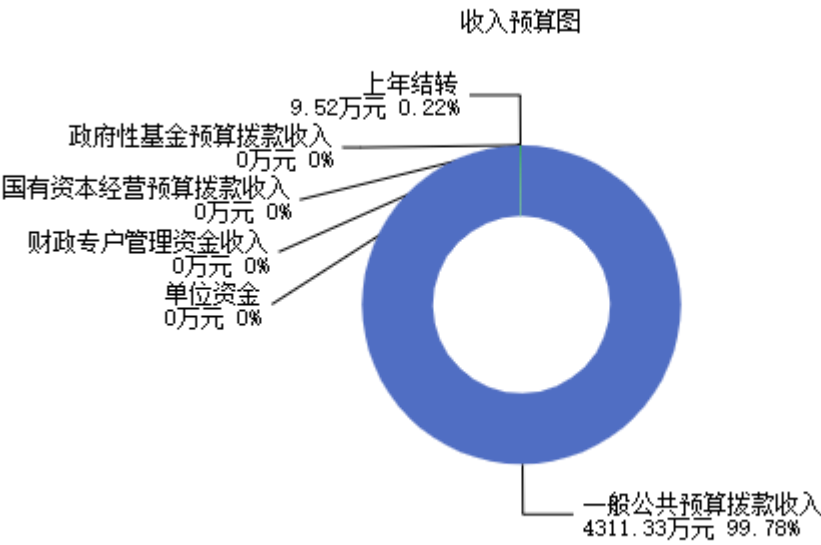
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市林业局预算收入总计4,320.84万元，其中：本年收入4,311.33万元，上年结转9.52万元，比上年减少975.03万元，下降18.41%，主要原因是森林资源培育、林业草原防灾减灾和其他林业和草原支出类项目经费减少等；本年部门预算支出总计4,320.84万元，其中：本年预算安排4,311.33万元，上年结转9.52万元，比上年减少975.03万元，下降18.41%，主要原因是森林资源培育、林业草原防灾减灾和其他林业和草原支出类项目经费减少等。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市林业局预算收入4,320.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,311.33万元，占99.78%；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9.52万元，占0.22%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市林业局支出预算4320.84万元，其中：基本支出585.02万元，占13.54%；项目支出3735.83万元，占86.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市林业局财政拨款收支总预算4,320.84万元。其中：一般公共预算拨款4,320.84万元，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4,311.33万元，上年结转收入9.52万元。支出包括：社会保障和就业支出79.20万元、卫生健康支出31.35万元、节能环保支出317.27万元、农林水支出3,845.97万元、住房保障支出47.06万元等。

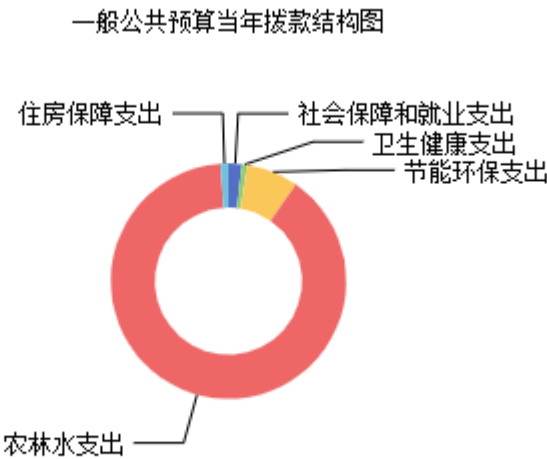
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市林业局一般公共预算当年支出4,311.33万元,比上年减少984.54万元，下降18.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市林业局一般公共预算当年支出4,311.33万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.20万元，占1.84%；卫生健康支出31.35万元，占0.73%；节能环保支出307.76万元，占7.14%；农林水支出3,845.96万元，占89.21%；住房保障支出47.06万元，占1.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

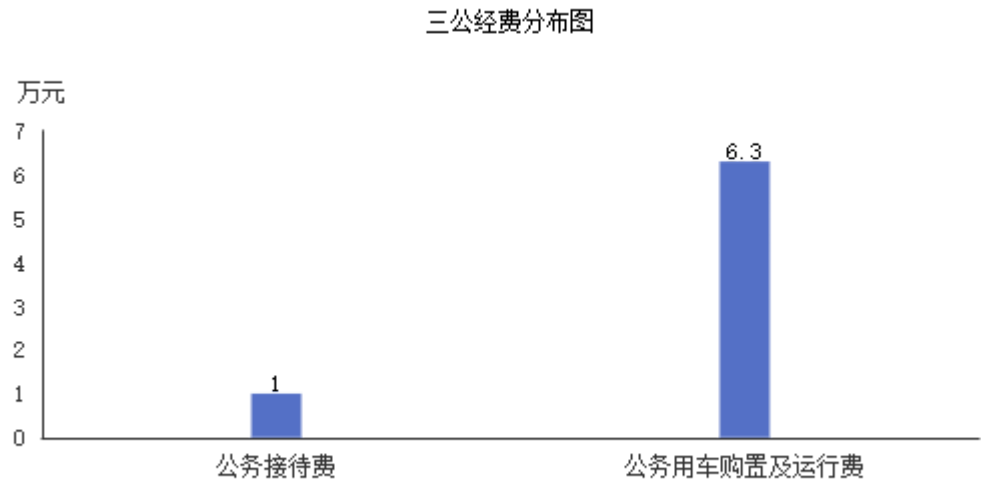
2026年度高平市林业局一般公共预算安排基本支出585.02万元，其中：

人员经费516.78万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费68.24万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、生活补助、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市林业局财政拨款安排的“三公”经费预算7.30万元与2025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1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算32.29万元，比2025年预算增加1.58万元，增长5.14%，原因是人员工资调增、人员变动等导致工会经费、福利费增加，机关运行经费随之增长。

九、政府采购情况

2026年高平市林业局政府采购预算总额209.03万元。其中：政府采购货物预算6.99万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算152.04万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4311.33万元，其中基本支出585.02万元，项目支出3,726.31万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年高平市林业局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额3,726.31万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额62.00万元；特定目标类项目20个，涉及金额3,664.31万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额3,726.31万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额62.00万元;特定目标类项目20个,涉及项目金额3,664.31万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

(2026) 年度

部门名称		135-离平市林业局						
部门基本 信息	内设职能部门数	9个		所属预算单位数		2个		
	核定的人员编制数	22人	安排在职人员总数		21人			
			其中：在编人员数		21人			
				其他人员数		4人		
部门职责	负责全市林业及其生态建设的监督管理；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责推进林业和草原基础设施建设，指导国有林场建设和发展、指导基层林业工作机构的建设和管理；按照国家和、省防治规划和防护标准组织编制市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全市林行业违法违规的查处，协调对毁林等公安部门的林业刑事案件的处理。负责贯彻执行法律法规工作，指导社区社会依法管理工作。负责全市森林、草原、湿地资源以及荒漠化防治的监督管理；负责全市陆生野生动物的资源调查管理；负责监督实施全市国家重点、自然保护地、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然保护区、地质公园、世界生物圈保护区、国家城市森林建设计划、制定全市林业经济调节和林业投资意见、组织、指导全市及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施、编制市财政取林业项目预算、监督实施林业资金、负责国家、省市级林业项目申报、投资计划管理、实施监督以及有关林业项目工程资金管理收工作；组织编制全市年度林业生产和投融资计划，组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责，完成市委市政府交办的其他任务。							
部门战略 目标	2026年，我局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，进一步解放思想，改革创新，迎难而上，敢教新为，加快推进造林绿化步伐，强化森林资源保护，持续推进林业改革，努力实现大地增绿、林业增效、环境提色、农民增收。							
年度 预算 情况	按资金来源划分	资金总额（万元）		按资金月间划分		资金总额（万元）		
	合 计	4323.02		合 计		4323.02		
	其中：一般公共预算资金	4323.02		其中：基本支出		585.02		
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出		3738.01		
	国有资本经营预算资金	0.00						
	社会保险基金预算资金	0.00						
	专户管理资金	0.00						
	单位资金	0.00						
年度重点 任务	核心职能			重点任务				
	抓好森林防火工作			我局将时刻绷紧森林防火这根弦，坚持早谋划、早部署、早落实，严防死守、严密督导，坚决做到“十个到位”，全力打好今冬明春攻坚战森林防火工作，守住森林防火安全底线；全力推进森林防火通道建设项目，强化监测预警和应急响应能力建设；对森林防火视频监控系统开展运维，对现有40个高清摄像头进行智能化改造，提升设备供电稳定性、视讯清晰度及网络传输质量，及时清除故障，确保设备处于良好运行状态。				
	加强森林资源保护			落实最严格的生态保护制度，对林地使用强化追溯、审批、监管全过程，做好永久、临时占用林地审批审核审批工作。我市国家公益林总面积22.06万亩，2026年计划完成管护员聘用及管护协议签订工作。9月-10月组织召开开平市2026年国家公益林管护培训课，进一步提升管护员巡护水平；按照《金寨开展第三次全国古树名木资源普查工作的通知》，完成我市第三次古树名木普查。按照《金寨国土变更调查及森林草原湿地图斑核查工作的通知》要求，完成全市林草湿地图斑核查数据清洗与数据库上报工作；在乾岭村林缘地带、黄茅山自然保护区核心区周边设立警示牌的同时，2026年4月-6月开展珍稀濒危植物调查，在每个乡镇选择3个健康杉林小班、每个小班悬挂5个天平诱捕器、5个小微陷阱开展进行松材线虫病监测。				
	深化集体林权制度改革			一是继续引导选树限期5年以上的林地经营权流转登记试点工作，继续发挥林业保险保障作用，完善政策性森林保险、森林保险、商业险和农业保险、官民合作保险等模式工作。切实解决林农权益。二是持续开展森林质量精准提升行动，开展“千亩示范园”行动，统筹推进林药、林药、林畜产业布局，培育林下经济产品，有序推进经济林、林下经济类种植融入全市农业提质增效体系，实现“小山大寨”适度规模经营，提高林农收入。				
	提高森林面积质量			按照山西省晋南太行山国土绿化示范区项目，该项目建设期为2026-2027年。2026年，计划实施晋南太行山造林面积约10813.7亩；2026年森林抚育费项目，包括晋南造林1350亩，森林抚育3000亩，育苗20亩，森林防火、病虫害防治、资源管护等项目；离平市韩董生态林木育苗及高效林改造项目，由离平市韩董生态有限公司具体实施，计划完成育苗1000亩，苗木出圃后运往低效林改造1000亩，目前项目已备案，正处于前期整地、育苗阶段。				
	年度绩效 目标							
我局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，进一步解放思想，改革创新，迎难而上，敢教新为，加快推进造林绿化步伐，强化森林资源保护，持续推进林业改革，努力实现大地增绿、林业增效、环境提色、农民增收。								
年度绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	营造面积		林农助力帮扶件		≥3000亩	
			资金拨付				≥10个	
			造林面积		育苗面积		15个	
			造林面积		育苗面积		≥12313.7亩	
			人员经费保障率		森林防火资料发放率		健全	
		质量指标	绩效评价制度健全性		资产管理制度规范性		规范	
			项目管理制度健全性		政府采购程序规范性		健全	
			案件完成率		造林合格率		规范	
			抚育合格率		抚育合格率		≥90%	
			无负累政策执行情况		绩效评价制度执行有效性		有效	
	时效指标	资金使用合规性		资金拨付时间		合规		
		防火宣传时间		下乡督查时间		全年、按农时合格		
		造林时间		基本支出经费		防火特设期		
		三公经费		项目支出经费		防火特设期		
		成本指标	经济效率		减少火灾发生		减少	
			社会效益		增强森林生态服务功能		增强	
			生态效益		提高森林覆盖率		提高	
			推进林业生态发展		保护生态环境		推进	
			可持續影响					
满意度指标		服务对象满意度		公众满意度		≥90%		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财经〔2025〕116号) 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复补偿支出非国有林生态保护补偿							
主管部门及代码		135-高平市林业局			实施单位		高平市林业局		
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:		2,438,400		年度资金总额:		2,438,400		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		2,438,400		省级财政资金		2,438,400		
	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		2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复资金非国有林生态保护补偿243.84万元,对高平市非国有国家级公益林管护,管护面积15.23万亩,护林员211人,主要内容包括:日常巡护、防火宣传、依法制止违法占用林地、毁林开垦、乱开滥采、乱砍滥伐、乱捕滥猎、偷拉乱运、及时发现和报告森林火情及林业有害生物发生情况等破坏森林资源的行为。资金用于支付全市公益林林权权利人补偿、公益林管护劳务补助、公益林档案管理、公益林牌碑建设、公益林服装购置等。							
立项依据		晋城市财政局《关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》晋市财经〔2025〕116号							
项目设立必要性		对全市范围内非国有国家级公益林管护,加大公益林建设步伐,使我市森林资源质量得到显著提升,加强森林资源的培育,维护森林资源的安全。							
保证项目实施的制度、措施		该项目由高平市林业局林政资源股承办,做到了领导重视,强化责任落实;因地制宜,科学规划;强化科技支撑,提升林业质量;强化档案管理,确保规范完整。							
项目实施计划		全年进行管护,确保不发生森林火灾和非法破坏林地等现象。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过森林资源的管护,使森林面积得到增加,森林资源质量得到显著提升,充分发挥森林管护的生态功能,进一步规范资金使用和管理,确保森林管护工作取得新成效。			通过森林资源的管护,使森林面积得到增加,森林资源质量得到显著提升,充分发挥森林管护的生态功能,进一步规范资金使用和管理,确保森林管护工作取得新成效。				
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	管护面积	15.23万亩	数量指标	管护面积	15.23万亩		
			护林员人数	211人		数量指标	护林员人数	211人	
		质量指标	管护工作合格率	100%	质量指标	管护工作合格率	100%		
			管护补助兑现率	100%		质量指标	管护补助兑现率	100%	
		时效指标	管护时间	全年	时效指标	管护时间	全年		
		成本指标	非国有林生态保护补偿资金	≤243.84万元	成本指标	非国有林生态保护补偿资金	≤243.84万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保护森林资源	保护	社会效益	保护森林资源	保护		
		生态效益	减少森林火灾	减少	生态效益	减少森林火灾	减少		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260113153101	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			(晋市财经〔2025〕116号) 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复补助支出国有林保护补助资金							
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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:		609,200		年度资金总额:		609,200	
			其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
			省级财政资金		609,200		省级财政资金		609,200	
			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			2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复补助支出国有林保护补助资金60.92万元, 拨付至高平市董峰林场, 该资金用于董峰林场森林资源管护支出, 护林员补助人员31人, 高平市董峰林场国有公益林面积6.83万亩, 该资金分年中、年末两次验收, 检查验收合格后, 将公益林管护补助资金兑现到管护员。							
立项依据			按照《山西省林业和草原局关于印发<天然林保护修复森林管护项目管理实施细则>的通知》(晋林场发【2023】91号)和公益林实施方案。							
项目设立必要性			对全市范围内国有国家级公益林管护, 加大公益林建设步伐, 使我市森林资源质量得到显著提升, 加强森林资源的培育, 维护森林资源的安全。							
保证项目实施的制度、措施			由高平市林业局林资源股承办, 做好项目管护实施方案, 签订管护协议、做好档案管理, 加强资金管理, 确保资金使用规范安全。							
项目实施计划			全年进行管护, 2026年分年中、年末两次验收, 检查验收合格后, 将公益林管护补助资金兑现到管护员, 12月前支付完成。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		通过森林资源的管护, 使森林面积得到增加, 森林资源质量得到显著提升, 保护和培育森林资源, 促进生态安全。			通过森林资源的管护, 使森林面积得到增加, 森林资源质量得到显著提升, 保护和培育森林资源, 促进生态安全。					
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	管护面积	6.83万亩	数量指标	管护面积	6.83万亩			
			护林员人数	31人		护林员人数	31人			
		质量指标	管护工作合格率	100%	质量指标	管护工作合格率	100%			
			管护补助兑现率	100%		管护补助兑现率	100%			
		时效指标	管护时间	全年	时效指标	管护时间	全年			
			发放时间	年中、年末、12月份前		发放时间	年中、年末、12月份前			
	成本指标	国有林保护补助资金	≤60.92万元	成本指标	国有林保护补助资金	≤60.92万元				
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	保护森林资源	保护	社会效益	保护森林资源	保护			
		生态效益	减少火灾发生	减少	生态效益	减少火灾发生	减少			
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260114101334		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			(晋市财经〔2025〕117号)2026年省级林业草原生态保护恢复转移支付资金-野生动植物保护							
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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:		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			2026年省级野生动植物保护资金3万元,用于完成对野生动物救助保护2万元,印刷宣传费用1万元,印刷条幅预计50条、宣传资料及物品预计500份。							
立项依据			晋城市财政局《关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金预算指标的通知》晋市财经〔2025〕117号							
项目设立必要性			加强珍稀野生动植物保护,维护公共卫生安全,保护生物多样性具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施			该项目由高平市林业局林政资源股承担,加强珍稀野生动植物保护,维护生物多样性。							
项目实施计划			4月份印刷条幅、宣传资料及物品,2026年6月份前资金拨付完成。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		通过全力加强珍稀野生动植物保护,维护公共卫生安全,保护生物多样性具有重要意义。			通过全力加强珍稀野生动植物保护,维护公共卫生安全,保护生物多样性具有重要意义。					
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	预计印刷条幅	50条	数量指标	预计印刷条幅	50条			
			预计宣传资料及物品	500份		预计宣传资料及物品	500份			
		质量指标	印刷合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%			
			时效指标	印刷时间		4月份	时效指标	印刷时间	4月份	
		资金拨付时间		2026年12月前	资金拨付时间	2026年12月前				
		效益指标	成本指标	野生动植物保护资金费用	≤3万元	成本指标	野生动植物保护资金费用	≤3万元		
	经济效益				经济效益					
	社会效益		社会公众对野生动植物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生动植物保护意识	提高			
	生态效益		野生动植物资源的保护和发展	加强	生态效益	野生动植物资源的保护和发展	加强			
	可持续发展影响				可持续发展影响					
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20260113160542		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			(晋市财经〔2025〕117号) 2026年省级林业改革发展转移支付资金-国土绿化森林植被恢复费							
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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:		2,595,000		年度资金总额:		2,595,000	
			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
			省级财政资金		2,595,000		省级财政资金		2,595,000	
			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			2026年省级林业改革发展转移支付资金-国土绿化造林1350亩/121.5万元,森林抚育(幼龄林抚育)0.3万亩/138万元。							
立项依据			晋城市财政局《关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金预算指标的通知》晋市财经〔2025〕117号							
项目设立必要性			优化森林结构,提升森林质量,促进林草可持续发展,带动周边群众就业增收。							
保证项目实施的制度、措施			该项目由高平市林业局林政资源股承担,做到了领导重视,强化责任落实;因地制宜,科学规划;强化科技支撑,提升林业质量;强化档案管理,确保规范完整。							
项目实施计划			5月份之前完成项目实施方案或作业设计报批(备案),10月份之前完成造林和抚育等工作。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		完成1350亩造林和0.3万亩的森林抚育(幼龄林抚育),以达到提升森林质量,促进林草可持续发展的目标。			完成1350亩造林和0.3万亩的森林抚育(幼龄林抚育),以达到提升森林质量,促进林草可持续发展的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	造林面积	1350亩	数量指标	造林面积	1350亩			
			抚育面积	3000亩		抚育面积	3000亩			
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%			
			抚育合格率	≥95%		抚育合格率	≥95%			
		时效指标	实施方案、作业设计时间	5月份	时效指标	实施方案、作业设计时间	5月份			
			造林、抚育完成时间	10月份		造林、抚育完成时间	10月份			
	成本指标	国土绿化森林植被恢复费	≤259.5万元	成本指标	国土绿化森林植被恢复费	≤259.5万元				
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	带动周边群众就业增收	带动	社会效益	带动周边群众就业增收	带动			
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善			
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113154003			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财经〔2025〕117号) 2026年省级林业改革发展转移支付资金-林草支撑保障体系建设森林植被恢复费						
主管部门及代码		135-高平市林业局			实施单位		高平市林业局	
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:		3,690,000	年度资金总额:		3,690,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,690,000	省级财政资金		3,690,000	
		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		2026年省级林业改革发展转移支付资金-林草支撑保障体系建设,用于育苗20亩/8万元,森林防火物资购买油锯、割灌机、灭火弹等预计10种以上170万元,林业调查规划设计100万元,病虫害防治30万元,资源管护61万元。						
立项依据		晋城市财政局《关于提前下达2026年省级林业草原转移支付资金预算指标的通知》晋市财经〔2025〕117号						
项目设立必要性		维护生态平衡,确保人类社会的可持续发展,对于维持大气、水源、土壤的稳定以及保护生物多样性至关重要。						
保证项目实施的制度、措施		该项目由高平市林业局林政资源股承担,做到了领导重视,强化责任落实;因地制宜,科学规划;强化科技支撑,提升林业质量;强化档案管理,确保规范完整。						
项目实施计划		5月份之前完成项目实施方案取作业设计报批(备案),12月份之前完成该工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成育苗、森林防火物资的采购、调查规划设计、病虫害防治和资源管护工作,以达到促进促进经济发展,提升生活质量和保护生物多样性的目标。				完成育苗、森林防火物资的采购、调查规划设计、病虫害防治和资源管护工作,以达到促进促进经济发展,提升生活质量和保护生物多样性的目标。		
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	育苗面积	20亩	数量指标	育苗面积	20亩	
			防火物资预计数量	≥10种		防火物资预计数量	≥10种	
		质量指标	育苗合格率	95%	质量指标	育苗合格率	95%	
			验收合格率	100%		验收合格率	100%	
		时效指标	设计、方案批复时间	5月份	时效指标	设计、方案批复时间	5月份	
		成本指标	2026年省级林业改革发展转移支付资金-林草支撑保障体系建设	≤369万元	成本指标	2026年省级林业改革发展转移支付资金-林草支撑保障体系建设	≤369万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动劳动就业机会	增加	社会效益	带动劳动就业机会	增加	
		生态效益	生态环境改善	明显	生态效益	生态环境改善	明显	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113154756	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			(晋市财经〔2025〕127号) 2026年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火							
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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:		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			2026年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火资金20万元,用于化壁——贾沟、侯家庄——龙泉、上韩牛山瞭望塔——河西游仙寺三条防火通道维修维护33.4公里,每公里6000元。							
立项依据			根据《晋城市财政局关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金预算指标的通知》(晋市财经【2025】127号)							
项目设立必要性			保障防火通道应急通行,确保应急力量快速到达火场,提升火灾扑救效率,减少森林资源损失。							
保证项目实施的制度、措施			该项目由高平市林业局防火股承办,通过自行实施维修森林防火通道,验收合格后拨付资金。							
项目实施计划			4月份开工、7月份完工、8月份验收合格后拨付资金。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		保障防火通道应急通行,确保应急力量快速到达火场,提升火灾扑救效率,减少森林资源损失。				保障防火通道应急通行,确保应急力量快速到达火场,提升火灾扑救效率,减少森林资源损失。				
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	维修维护通道	3条		数量指标	维修维护通道	3条		
			维修公里数	33.4公里			维修公里数	33.4公里		
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工时间	4月份		时效指标	开工时间	4月份		
			完工时间	7月份			完工时间	7月份		
			资金拨付时间	8月份			资金拨付时间	8月份		
		成本指标	森林草原防火资金	≤20万元		成本指标	森林草原防火资金	≤20万元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	减少森林资源损失	减少		社会效益	减少森林资源损失	减少		
		生态效益	保护森林资源	保护		生态效益	保护森林资源	保护		
		可持续发展影响				可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人:			经办人:		联系电话:			填报日期:		20260113161438

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年度政策性核桃保险					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局	
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:	66,000	年度资金总额:	66,000			
	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	66,000	市县(区)财政资金	66,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年已完成我市核桃投保面积2061.11亩。核桃保险每亩保费80元，保险保费补贴比例为晋城市财政补贴40%，县级财政补贴40%，农户承担20%。					
立项依据		《晋城市规划和自然资源局 晋城市财政局关于印发〈晋城市2019年政策性核桃保险实施方案〉的通知》（晋市自然资发〔2019〕17号）、《晋城市规划和自然资源局关于继续实施好政策性核桃保险工作的通知》					
项目设立必要性		切实提高我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，降低林农因自然灾害造成的经济损失，促进林农收入持续增长，推动核桃产业健康稳步发展。					
保证项目实施的制度、措施		《晋城市政策性核桃保险实施方案》（晋市自然资发〔2019〕17号），根据保险条款投保率保险金额每亩不超过1000元，投保基准率8%（即每亩80元），由晋城市级、本级财政和种植户按4：：4：2比例缴费，晋城市级财政补贴32元/亩，我市财政补贴32元/亩，个人投保资金16元/亩。					
项目实施计划		2024年4月份已完成林农核桃投保工作，2026年12月前资金拨付完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成林农核桃投保工作，进一步提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，持续推动核桃产业健康稳步发展。				完成林农核桃投保工作，进一步提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力，持续推动核桃产业健康稳步发展。		
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	林农核桃投保面积	2061.11亩	数量指标	林农核桃投保面积	2061.11亩
		质量指标	核桃面积投保率	100%	质量指标	核桃面积投保率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月前
			生成正式保单时间	2024年4月		生成正式保单时间	2024年4月
		成本指标	2024年政策性核桃保险资金	6.6万元	成本指标	2024年政策性核桃保险资金	6.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进核桃产业发展	推进	社会效益	推进核桃产业发展	推进
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力	提升	可持续发展影响	提升我市核桃产业防灾减灾抗灾能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112180314

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年集体林地收益权证印制费用					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局	
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：	85,100	年度资金总额：	85,100		
		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	85,100	市县（区）财政资金	85,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年集体林地收益权证印制费用8.51万元，我单位2025年已统一印制《集体林地收益权证》37000本，每本2.3元。					
立项依据		根据中央、省、晋城市深化集体林权制度改革工作要求及山西省林业和草原局《关于规范集体林地收益权证样式的通知》（晋林改发〔2025〕28号）文件精神，收益权证由县级林业主管部门负责统一印制，农村集体经济组织负责填发、留存，并负责林地日常经营管理和利益分配。					
项目设立必要性		集体林地收益权证书是持证人依法享有集体经济组织统一经营林地收益分配、股份分红的重要依据。					
保证项目实施的制度、措施		项目由高平市林业局赵亮副局长主管，综合管理股承办，做到领导重视，强化责任落实。					
项目实施计划		2025年7月完成全部集体林地收益权证印制工作，2025年9月填写完毕并发放到户，资金拨付时间2026年12月前。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对仍由农村集体经济组织统一经营管理的林地，发放集体林地收益权证，将集体林地收益权量化到户，收益权证发放到户。				对仍由农村集体经济组织统一经营管理的林地，发放集体林地收益权证，将集体林地收益权量化到户，收益权证发放到户。		
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	印制集体林地收益权证数量	37000本	数量指标	印制集体林地收益权证数量	37000本
		质量指标	集体林地收益权证发放率	100%	质量指标	集体林地收益权证发放率	100%
		时效指标	发放时间	2025年9月	时效指标	发放时间	2025年9月
			印制时间	2025年7月		印制时间	2025年7月
			资金拨付时间	2026年12月前		资金拨付时间	2026年12月前
		成本指标	2025年集体林地收益权证印制费用	≤8.51万元	成本指标	2025年集体林地收益权证印制费用	≤8.51万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范集体林地收益权证	规范	社会效益	规范集体林地收益权证	规范
		生态效益	盘活森林资源	盘活	生态效益	盘活森林资源	盘活
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度	农户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113162416

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年绿化占地补偿					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局	
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:	14,993,400	年度资金总额:	14,993,400		
		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	14,993,400	市县（区）财政资金	14,993,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全市绿化用地面积24416.037亩，其中城内用地4132.416亩，农村用地20167.801亩，城内用地每年每亩补助700元，农村用地每年每亩补助600元，资金拨付15个乡镇、办事处，本次申请2025年绿化占地补偿资金。					
立项依据		工作职责和计划。					
项目设立必要性		为确保全市林业项目工程质量，全面推进林业生产，促进林业工程建设顺利实施，保障造林成果。					
保证项目实施的制度、措施		2025年绿化占地补偿资金由办公室具体负责各乡镇、办事处核实上报的绿化项目面积统计，项目实施过程中资金由林业局下拨分配文件，由乡镇办事处拨付至村与农户。					
项目实施计划		各乡镇、办事处对林业重点工程绿化占地面积进行核查，并上报市林业局，2025年已全部完成核实，资金拨付时间2026年6月前。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保全市林业项目工程质量，全面推进林业生产，促进林业工程建设顺利实施，保障造林成果。				为确保全市林业项目工程质量，全面推进林业生产，促进林业工程建设顺利实施，保障造林成果。	
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	资金拨付数量	15乡镇、办事处	数量指标	资金拨付数量	15乡镇、办事处
			占地补偿面积	24416.037亩		占地补偿面积	24416.037亩
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年6月前2026年6月前	时效指标	补助发放时间	2026年6月前2026年6月前
		成本指标	绿化占地补偿资金	≤1499.34万元	成本指标	绿化占地补偿资金	≤1499.34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善全市生态环境	改善	社会效益	改善全市生态环境	改善
		生态效益	推进林业生产	推进	生态效益	推进林业生产	推进
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度	农户满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112110838

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年林政办案经费					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位	高平市林业局		
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：	520,000	年度资金总额：	520,000			
	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	520,000	市县（区）财政资金	520,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据森林督查、林草遥感督查成果、日常巡查及举报等系统平台（方式）发现疑似变化图斑的外业调查、办理行政案件及部分案件聘请第三方出具鉴定报告等工作委托业务费44万元，预计案件10件，案件办理完成后，第三方鉴定报告30天内出具，差旅费4万元，维修维护费2万元，印刷费2万元。					
立项依据		根据工作职责。					
项目设立必要性		林政案件数量多，需要大量人力、物力，部分案件还需要聘请有资质的鉴定公司进行鉴定，需要经费支持。					
保证项目实施的制度、措施		项目由高平市林业局林政资源股承办，做到了领导重视，强化责任落实；因地制宜，科学规划；强化科技支撑，提升执法质量；强化档案管理，确保规范完整。					
项目实施计划		案件办理全年，第三方鉴定报告30天内出具，2026年12月底前资金拨付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年内用于林政案件查处过程中的外业调查、仪器车辆、档案管理及聘请有资质的鉴定公司等。				本年内用于林政案件查处过程中的外业调查、仪器车辆、档案管理及相关聘请有资质的鉴定公司等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业行政案件办理预计	≥10件	数量指标	林业行政案件办理预计	≥10件
		质量指标	案件完成率	100%	质量指标	案件完成率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月前
			出具报告时间	案件办理完成30日内		出具报告时间	案件办理完成30日内
			案件办理	全年		案件办理	全年
	成本指标	林政案件办案经费资金	≤52万元	成本指标	林政案件办案经费资金	≤52万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	打击违法案件	打击	社会效益	打击违法案件	打击
		生态效益	保护我市森林资源	保护	生态效益	保护我市森林资源	保护
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112202122

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年陆生野生动物应急监测工作经费				
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位	高平市林业局	
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：		110,000	年度资金总额：		110,000	
	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		110,000	市县（区）财政资金		110,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			2026年陆生野生动物应急监测工作经费11万元，项目用于我市野生动物的救助、外业调查装备、野生动物疫情应急资源及救助野生动物配套设施设备费用。其中：1.支付2025年、2026年野生动物救助费用4万元；2.根据实际工作需求及上级文件，我市加大陆生野生动物植物科普宣传教育，制作野生动植物标本（救助后死亡野生动物）费用5万元，预计6-10只标本；3.印刷野生动植物宣传物品2万元，预计1万个，合计11万元。				
立项依据			根据工作职责、根据晋城市规划和自然资源局《关于进一步加强陆生野生动物保护的通知》、《高平市陆生野生动物疫情应急预案》等文件要求				
项目设立必要性			加强物资储备，配置必要的预防和处置设施设备，有助于及时、有效地救助高平市陆生野生动物，提升野生动物保护水平，有效地控制高平市陆生野生动物疫情传播和流行，维护高平市公共卫生安全。				
保证项目实施的制度、措施			该项目由高平市林业局林政资源股承担，做到了领导重视，强化责任落实；因地制宜，科学规划；强化科技支撑，提升动物保护；强化档案管理，确保规范完整。				
项目实施计划			2025年、2026年野生动物救助费用12月份支付完成；全年不定时制作野生动植物标本（救助后死亡野生动物）。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年、2026年野生动物救助：为加大我市陆生野生动物植物科普宣传教育，制作野生动植物标本（救助后死亡野生动物）；印刷野生动植物宣传用品（包含每年的野生动物宣传月、爱鸟周等活动）。				2025年、2026年野生动物救助：为加大我市陆生野生动物植物科普宣传教育，制作野生动植物标本（救助后死亡野生动物）；印刷野生动植物宣传用品（包含每年的野生动物宣传月、爱鸟周等活动）。		
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	宣传物品	≥10000个	数量指标	陆生野生动物救护点	1个
			标本制作	≥6只		标本制作	≥6只
			陆生野生动物救护点	1个		宣传物品	≥10000个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			印刷时间	10月前		时效指标	制作标本时间
		时效指标	制作标本时间	全年不定时	印刷时间		10月前
			资金拨付时间	2026年12月前、验收合格后	资金拨付时间		2026年12月前、验收合格后
		成本指标	陆生野生动物应急监测工作经费	≤11万元	成本指标	陆生野生动物应急监测工作经费	≤11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护野生动物资源	保护	社会效益	保护野生动物资源	保护
		生态效益	维护生态平衡	维护	生态效益	维护生态平衡	维护
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112203842

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年清明节期间护林隐患排查整治补助资金							
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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：		1,200,000		年度资金总额：		1,200,000	
		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		1,200,000		市县（区）财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目申请120万元，为杜绝传统焚香烧纸、燃放烟花爆竹、使用塑料花等不良习俗引发的森林火灾事故，清明节发放鲜花预计50万株预计120万元，资金拨付给15个乡镇、办事处。							
立项依据		关于组织开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动的通知（晋市森防办发【2023】7号）							
项目设立必要性		为杜绝传统焚香烧纸、燃放烟花爆竹、使用塑料花等不良习俗引发的森林火灾事故，我市开展清明节期间护林防火隐患排查整治活动，倡导文明祭祀、生态祭祀、无碳祭祀，通过免费发放鲜花，大力引导市民群众采取文明、健康、绿色、安全的祭祀方法，确保清明节期间的森林防火安全。							
保证项目实施的制度、措施		由防火股承办，乡镇上报鲜花发放数量。							
项目实施计划		鲜花发放时间2026年4月4日清明节前发放完，资金9月前拨付给各乡镇、办事处。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为杜绝传统焚香烧纸、燃放烟花爆竹、使用塑料花等不良习俗引发的森林火灾事故，我市开展清明节期间护林防火隐患排查整治活动，倡导文明祭祀、生态祭祀、无碳祭祀，通过免费发放鲜花，大力引导市民群众采取文明、健康、绿色、安全的祭祀方法，确保清明节期间的森林防火安全。							
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	乡镇、办事处	15个	数量指标	乡镇、办事处	15个		
			预计鲜花发放数量	≥50万枝		预计鲜花发放数量	≥50万枝		
		质量指标	鲜花发放率	100%	质量指标	鲜花发放率	100%		
			鲜花发放时间	2026年4月		鲜花发放时间	2026年4月		
		成本指标	资金拨付时间	2026年12月	成本指标	资金拨付时间	2026年12月		
			清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金	≤120万元		清明节期间护林防火隐患排查整治补助资金	≤120万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	减少森林火灾	减少	社会效益	减少森林火灾	减少		
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112200003		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年全市护林防火经费							
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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：		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			2026年全市护林防火经费50万元，其中：护林防火宣传短信8万元；电视台宣传动画3万元；《致全市中小学生一封信》6万份/0.1元，计6000元；封山禁火令5000份/0.9元，计4500元、喷绘500张/3元，计1500元；《致农民朋友的一封信》15万份/0.1元，计15000元；宣传红旗5000面/25元，计125000元；袖章5000个/4元，计20000元；宣传彩页及宣传物品51000个，计218000元。							
立项依据			《高平市林业局工作职责》							
项目设立必要性			根据森林防火条例规定，县级以上人民政府林业主管部门负责本行政区域森林防火的监督管理工作，承担本级人民政府森林防火指挥机构的日常工作。县级以上人民政府应当将森林防火经费纳入财政预算，防治森林火灾的发生，保护森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。							
保证项目实施的制度、措施			本项目由防火股承担，每年春季、秋季到15个乡镇对防火工作进行巡查，该项目资金全部用于护林防火日常工作经费。							
项目实施计划			8月份采购，9月份将防火宣传资料、防火宣传红旗、袖章等发放个乡镇办事处，防火特险期2026年1-5月份、10-12月份。2026年12月将资金拨付完成。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		防治森林火灾的发生，保护森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。			防治森林火灾的发生，保护森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。					
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	宣传彩页及物品	5.1万个	数量指标	防火宣传资料	≥21.55万份			
			袖章	5000个		防火红旗	5000面			
			防火红旗	5000面		袖章	5000个			
			防火宣传资料	≥21.55万份		宣传彩页及物品	5.1万个			
		质量指标	发放宣传资料、红旗袖章率	100%	质量指标	发放宣传资料、红旗袖章率	100%			
			验收合格率	100%		验收合格率	100%			
		时效指标	防火特险期	2026年1到5月份10到12月份	时效指标	采购时间	8月份			
			发放宣传资料、红旗、袖章时间	9月份		防火特险期	2026年1到5月份10到12月份			
			采购时间	8月份		发放宣传资料、红旗、袖章时间	9月份			
		成本指标	全市护林防火经费	≤50万元	成本指标	全市护林防火经费	≤50万元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	减少火灾发生率	减少	社会效益	减少火灾发生率	减少			
		生态效益	推进林业生态发展	推进	生态效益	推进林业生态发展	推进			
		可持续影响			可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112195114			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年森林防火视频监控运行维护费							
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局			
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：		566,000		年度资金总额：		566,000	
		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		566,000		市县（区）财政资金		566,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年森林防火视频监控运行维护费，运行维护服务内容为：（一）硬件部分，森林防火专用火灾监控云台摄像机、传输线路、铁塔、太阳能供电等硬件设备进行全面的故障巡检、维护、抢修、清洁、遮挡物清除、应急保障服务、运维发生的备品备件更换服务，并对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排队故障。（二）软件部分，指挥中心、机房、视频监控管理系统、专用无线图像、安全边界、准入系统、一机两用系统、大数据分析平台等软件系统进行全面的技术支持和保障，确保系统和设备的正常稳定运转。							
立项依据		《高平市森林防火视频监控系统可行性研究报告》、《高平市森林防火视频监控系统设计方案》							
项目设立必要性		通过对森林防火视频监控的运行维护，保障可视化视频综合管理系统正常运行，为森林火灾早预防、早发现、早扑救等决策提供技术支持，构建智能化防火体系。							
保证项目实施的制度、措施		由高平市林业局防火股承办，用于视频监控系统运行维护。							
项目实施计划		项目运行维护时间2026年6月至2027年6月，2026年12月前资金拨付完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障可视化视频综合管理系统正常运行，为森林火灾早预防、早发现、早扑救等决策提供技术支持，构建智能化防火体系。				保障可视化视频综合管理系统正常运行，为森林火灾早预防、早发现、早扑救等决策提供技术支持，构建智能化防火体系。			
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	维护系统数量	1套	数量指标	维护系统数量	1套		
		质量指标	维护达标率	100%	质量指标	维护达标率	100%		
		时效指标	运行维护时间	2026年6月至2027年6月	时效指标	运行维护时间	2026年6月至2027年6月		
			资金拨付时间	2026年12月前		资金拨付时间 <td colspan="2">2026年12月前</td>	2026年12月前		
		成本指标	森林防火视频监控运行维护费	≤56.6万元	成本指标	森林防火视频监控运行维护费	≤56.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障系统正常运行	保障	社会效益	保障系统正常运行	保障		
		生态效益	减少森林火灾	减少	生态效益	减少森林火灾	减少		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260112200821	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年森林消防大队防火物资经费					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位	高平市林业局		
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：		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		为保证森林扑火队正常运转，用于森林消防大队物资更新补充防火物资50万元，用于购买四季作训鞋150双，每双270元；无人机2台，每台65000元；无人机电池2块，每块11000元；无人机遥控电池2块，每块450元；战术背心100套，每套1200元，高扬程水泵（6缸）1台158000元；激光测量仪1套9600元；RTK测量仪2套，每套9500元。					
立项依据		市政府第14次常务会议批复《高平市林业局关于解决森林防火经费的请示》高林字【2021】161号					
项目设立必要性		防治森林火灾的发生，保护森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。					
保证项目实施的制度、措施		该资金由高平市林业局防火股承办，10月份前进行采购，验收合格后拨付资金。					
项目实施计划		3月份防火物资采购完成，验收合格后拨付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成采购防火物资四季作训鞋、无人机、战术背心、高扬程水泵、激光测量仪，满足应急救援与日常训练的即时需求，有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全。				通过完成采购防火物资四季作训鞋、无人机、战术背心、高扬程水泵、激光测量仪，满足应急救援与日常训练的即时需求，有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全。		
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	四季作训鞋	150双	数量指标	四季作训鞋	150双
			无人机	2台		无人机	2台
			无人机电池、无人机遥控电池	4块		无人机电池、无人机遥控电池	4块
			战术背心	100套		战术背心	100套
			高扬程水泵	1台		高扬程水泵	1台
			测量仪	3套		测量仪	3套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购时间	3月份	时效指标	采购时间	3月份
		成本指标	森林消防大队防火物资经费	≤50万元	成本指标	森林消防大队防火物资经费	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少火灾发生率	减少	社会效益	减少火灾发生率	减少
		生态效益	提高森林资源安全性	提高	生态效益	提高森林资源安全性	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112182456

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年义务植树基地经费					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位	高平市林业局		
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：	210,000	年度资金总额：	210,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	210,000	市县（区）财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该资金用于义务植树活动经费21万，预计植树面积15亩，栽植苗木预计800株，20万元，整理绿化用地1万元，通过植树逐步改善林相单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。					
立项依据		工作职责和计划。					
项目设立必要性		通过义务植树活动的开展，大力推动了本市义务植树运动的蓬勃发展，全市各地掀起新一轮造林绿化热潮，提高森林覆盖率，改善林相单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由防火股承担，每年植树节用于购买苗木栽植，并组织义务植树活动。					
项目实施计划		造优质种苗，3月份植树节义务植树活动后，2026年6月前支付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过义务植树活动的开展，大力推动了本市义务植树运动的蓬勃发展，全市各地掀起新一轮造林绿化热潮，提高森林覆盖率，改善林相单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。				通过义务植树活动的开展，大力推动了本市义务植树运动的蓬勃发展，全市各地掀起新一轮造林绿化热潮，提高森林覆盖率，改善林相单一的现状，为市民营造更美丽的休闲环境。		
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	预计义务植树面积	≥15亩	数量指标	预计义务植树面积	≥15亩
			预计栽植苗木	≥800株		预计栽植苗木	≥800株
		质量指标	苗木成活率	≥85%	质量指标	苗木成活率	≥85%
			时效指标	义务植树时间		3月份	时效指标
		资金拨付时间		6月前	资金拨付时间	6月前	
		成本指标	义务植树基地经费资金	≤21万元	成本指标	义务植树基地经费资金	≤21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善市民生活条件	改善	社会效益	改善市民生活条件	改善
		生态效益	提高森林覆盖率	提高	生态效益	提高森林覆盖率	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112210759

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			林业工作专项业务费								
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局				
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:		380,000		年度资金总额:		380,000		
			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		380,000		市县（区）财政资金		380,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			高平市林业局在职职工21人，2026年预算38万，本项目主要用于高平市林业局日常工作的正常运行，其中主要包括1、办公设备购置2.75万元，购买空调8台，办公柜5项；2、劳务费6万元1个见习岗、1个门卫，2人1年5.16万元，每月最低工资标准2150元，其他劳务安排0.84万元；3、委托业务费15.25万元；4、差旅费10万元，主要用于我单位日常外出培训、开会等差旅费；5、维修维护费4万元，主要用于单位零星维修共计38万元。								
立项依据			《高平市林业局工作职责》，2026年财政预算，为了保障全年各项业务的正常开展。								
项目设立必要性			全面推进林业生产，促进林业工程建设顺利实施，并按期完成任务，保障绿化工程效果达到应有的生态效益。								
保证项目实施的制度、措施			高平市林业局办公室承办，主管领导：杜小林、赵亮、祁晓生，项目管理制度：高平市林业局管理制度，专项资金制度：根据日常发生的各项业务，经过相关部门及领导开会决定花钱事宜，主要有本单位各科室、党小组将相关花费事宜开会讨论，由财务室审核资金支出。								
项目实施计划			2026年1月1日至2026年12月31日，办公设备购置空调、柜子7月份采购完成，根据工作需要完成本年度的项目要求。								
实施期目标						年度目标					
总体目标		通过每年防火期防治森林火灾的发生等工作，确保高平市林业局日常工作的正常运行，各项工作按时完成规定的工作目标。						通过每年防火期防治森林火灾的发生等工作，确保高平市林业局日常工作的正常运行，各项工作按时完成规定的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	购买办公柜	5项		数量指标	在职员工	21人			
			购买空调数量	8台			购买办公柜	5项			
			在职员工	21人			购买空调数量	8台			
		质量指标	劳务工资发放率	100%		质量指标	新增购置合格率	100%			
			新增购置合格率	100%			劳务工资发放率	100%			
			工作完成率	100%			工作完成率	100%			
		时效指标	支付时间	全年		时效指标	采购空调、柜子时间	7月份			
			采购空调、柜子时间	7月份			支付时间	全年			
		成本指标	工作经费	≤38万元		成本指标	工作经费	≤38万元			
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	保障日常工作正常运行	保障		社会效益	保障日常工作正常运行	保障			
		生态效益	推进林业发展	推进		生态效益	推进林业发展	推进			
		可持续发展影响			可持续发展影响						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%		服务对象满意度	员工满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260112103648			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扑火队经费及六条国道、湿地公园管护费					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位	高平市林业局		
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：		7,550,000	年度资金总额：	7,550,000		
	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		7,550,000	市县（区）财政资金	7,550,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2019年政府第67次常务会、《高平市六条国道、北环路及七佛山生态森林公园管护实施方案》《高平市米山公园、牛山公园、韩王山公园管护实施方案》，对六条国道、北环路及3个公园进行日常管护。六条国道绿化林带全长158.13公里，精实管护面积约1.8万余亩、北环路5.26公里0.04万亩两侧林带抚育和七佛山生态森林公园核心区日常管护及绿化提升；米山公园绿化面积约462亩、南城办牛山公园绿化面积586亩、北城办韩王山公园绿化面积的98亩，对其三个公园进行全年日常管护。项目主要用于支付管护费605万元，防火经费150万元，共计755万元。					
立项依据		《高平市六条国道、北环路及七佛山生态森林公园管护实施方案》、高平市人民政府第67次常务会议纪要。					
项目设立必要性		坚持“政府主导、部门监管、专业管护”的原则，对六条国道、北环路绿化带和七佛山生态森林公园核心区实施管护，进一步巩固我市造林绿化成果，提升通道绿化水平和标准，促进七佛山生态森林公园核心区健康发展；对三个湿地公园实施管护，强化森林资源管理，在有效保护和培育好森林资源的基础上，科学合理利用森林资源，有效遏制各种破坏森林资源的行为，加大护林防火、森林有害生物防治力度，努力提升森林管护成效，为建设美丽高平作出新的更大贡献。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由高平市林业局局长资源股、防火股承办，按照其管护实施方案和资金安排由高平市增龙森林消防有限公司实施，对高平市六条国道、北环路及七佛山生态森林公园、米山湿地公园、牛山公园、韩王山公园进行管护，每年聘请市财政投入管护劳务费、车辆机具燃油及维修费、公园的日常管护及基础设施建设费、防火经费共计755万元。					
项目实施计划		第一季度对高陵高速立交桥至东平门道路两侧林带修枝整形、度枝清理及病虫害监测；第二季度对晋高一一级路王何北至泽州界道路两侧修枝整形及草坪、绿篱修剪，高陵高速路东平门至西靳寨道路两侧林带修枝整形、度枝清理及病虫害监测；第三季度对晋高一一级路王何北至泽州界道路两侧修枝整形及草坪、绿篱修剪，高陵高速路西靳寨至善平道路两侧林带修枝整形、度枝清理及病虫害监测；第四季度对晋高一一级路王何北至泽州界道路两侧修枝整形及草坪、绿篱修剪，高陵高速路善平至陵川界道路两侧林带修枝整形、度枝清理及病虫害监测。七佛山森林公园核心区及三大公园：每月对主干道及步道两侧苗木、绿篱进行修枝整形和杂草清理；每日例行对主干道和步道卫生清理，打造森林公园的良好形象；每日例行森林公园的护林防火，封山护林的执勤工作，做好公园内的森林火灾预防和应急处置工作；每日例行对重点路段的宣传标语、警示牌及配套设施设施的管理管护，不定期进行更换和维修，资金拨付时间：12月前完成资金拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成六条国道省道绿化林带实施管护、两侧林带抚育和七佛山生态森林公园核心区日常管护及绿化提升，对其三个公园进行全年日常管护，巩固我市造林绿化成果，提升通道绿化水平和标准；加大护林防火、森林有害生物防治。		完成六条国道省道绿化林带实施管护、两侧林带抚育和七佛山生态森林公园核心区日常管护及绿化提升，对其三个公园进行全年日常管护，巩固我市造林绿化成果，提升通道绿化水平和标准；加大护林防火、森林有害生物防治。			
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	六条国道省道绿化林带全长	158.13公里	数量指标	六条国道省道绿化林带全长	158.13公里
			北环路	5.26公里		北环路	5.26公里
			管护面积	1.8万余亩		管护面积	1.8万余亩
			管护公园	4个		管护公园	4个
			国道、北环路	7条		国道、北环路	7条
		质量指标	管护范围覆盖率	≥85%	质量指标	管护范围覆盖率	≥85%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	12月前	时效指标	资金拨付时间	12月前
			管护期	全年		管护期	全年
		成本指标	扑火队经费及六条国道、湿地公园管护费	≤755万元	成本指标	扑火队经费及六条国道、湿地公园管护费	≤755万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少社会污染	减少	社会效益	减少社会污染	减少
		生态效益	保护生态环境	保护	生态效益	保护生态环境	保护
		可持续发展			可持续发展		
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260112175103		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省南太行山（高平）国土绿化示范项目						
主管部门及代码		135-高平市林业局			实施单位		高平市林业局	
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：		54,369,400	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		54,369,400	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		晋城市与运城市联合申报了山西省南太行山国土绿化示范项目，该项目高平市部分拟完成国土绿化总面积42125.7亩，2026年完成森林质量提升38084.8亩（其中中幼林抚育23947.9亩、低质低效林改造12136.9亩），人工造林更新2869.4亩，2027年完成森林质量提升3171.5亩（其中中幼林抚育2356.5亩、低产低效林改造815亩）。						
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（晋财资环〔2025〕10号）文件精神，项目支持重点为“以中幼林抚育、退化林修复等森林质量提升为支持重点，兼顾人工造林、草原生态修复治理、防沙治沙等任务，因地制宜采取综合措施，促进增强林草生态系统服务功能和碳汇功能。”。						
项目设立必要性		项目区不仅是山西省南太行山黄河干流流域地貌，位于“三区四带”生态安全战略区、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略区，而且是国家战略重点区域，由于历史原因和自然条件，该区域生态环境较为脆弱、水土流失问题突出、生态系统退化、水源涵养功能亟待提高，因此在该区域实施国土绿化项目是必要的、迫切的。						
保证项目实施的制度、措施		本项目由晋城市与运城市联合实施，项目实行省、市、县政府分级负责制，我市成立国土绿化示范项目建设工作专班，项目专项资金的使用和管理应遵守国家现行的法律法规和财政财务规章制度，坚持“专管专用、专款核算、专款专用、提高效益”的原则，任何单位和个人不得截留、挤占或挪用。						
项目实施计划		该项目2025年5月申报，2026年4月份开工，2027年12月实施完工。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过探索黄河流域、海河流域生态脆弱区科学绿化和系统治理、太行山水源涵养与土壤保持区水源涵养与水土保持的高效益路径，构建区域多样性、稳定性、持续性的生态系统，不断减少水土流失面积，提高水源涵养能力，达到扩绿、提质、增效、增汇的总目标，有效增加区域森林覆盖率，快速提升森林质量，显著提高生态系统碳汇能力，持续提升优质生态产品。通过开展项目建设，我市完成国土绿化总面积42125.7亩，包括森林质量精准提升39256.3亩（其中中幼林抚育26304.4亩、低质低效林改造12951.9亩），人工造林更新2869.4亩。				通过探索黄河流域、海河流域生态脆弱区科学绿化和系统治理、太行山水源涵养与土壤保持区水源涵养与水土保持的高效益路径，构建区域多样性、稳定性、持续性的生态系统，不断减少水土流失面积，提高水源涵养能力，达到扩绿、提质、增效、增汇的总目标，有效增加区域森林覆盖率，快速提升森林质量，显著提高生态系统碳汇能力，持续提升优质生态产品。通过开展项目建设，我市完成国土绿化总面积42125.7亩，包括森林质量精准提升39256.3亩（其中中幼林抚育26304.4亩、低质低效林改造12951.9亩），人工造林更新2869.4亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人工造林面积	2869.4亩	数量指标	人工造林面积	2869.4亩	
			抚育面积	23947.9亩		抚育面积	23947.9亩	
			低产低效林改造面积	12136.9亩		低产低效林改造面积	12136.9亩	
		质量指标	中幼林抚育合格率	≥90%	质量指标	中幼林抚育合格率	≥90%	
			低产低效林改造合格率	≥90%		低产低效林改造合格率	≥90%	
			人工造林成活率	≥85%		人工造林成活率	≥85%	
		时效指标	项目申报时间	2025年5月	时效指标	项目申报时间	2025年5月	
			开工时间	2026年4月		开工时间	2026年4月	
			完工时间	2027年12月		完工时间	2027年12月	
		成本指标	山西省南太行山（高平）国土绿化示范项目资金	≤5436.94万元	成本指标	山西省南太行山（高平）国土绿化示范项目资金	≤5436.94万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动劳动就业	增加	社会效益	带动劳动就业	增加	
生态效益		提升林草碳汇能力	提升	生态效益	提升林草碳汇能力	提升		
可持续影响		项目区生态环境持续改善	持续改善	可持续影响	项目区生态环境持续改善	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20260122090403

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然保护地整合优化方案编制					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位		高平市林业局	
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:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我局2025年9月已完成《高平市自然保护地整合优化方案》编制自然保护地整合优化工作方案图及文本资料1套,高平市人民政府已上报晋城市规划和自然资源局,由山西青山草木科技有限公司实施,现需支付自然保护地整合优化方案编制费8万元。					
立项依据		山西省林业和草原局、山西省自然资源厅、山西省生态环境厅《关于商请进一步做好自然保护地整合优化工作的函》(晋林保函〔2025〕213号)					
项目设立必要性		解决自然保护地现有的重叠设置,边界不清,保护与发展矛盾冲突等问题。					
保证项目实施的制度、措施		项目由高平市林业局林政资源股承办,2025年9月已完成编制工作,资金到位后拨付。					
项目实施计划		2025年9月完成《高平市自然保护地整合优化方案》编制自然保护地整合优化工作方案图及文本资料1套,2026年12月前资金拨付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		自然保护地进一步整合优化,是在现有自然保护地整合优化方案成果的基础上,保留一批符合设立标准的,归并一批功能相近,地域相连,管理可行的,撤销一批达不到标准,空间破碎严重,保护价值不高的自然保护地,并涉及自然保护区功能区划调整和永久基本农田“回退”等内容。		自然保护地进一步整合优化,是在现有自然保护地整合优化方案成果的基础上,保留一批符合设立标准的,归并一批功能相近,地域相连,管理可行的,撤销一批达不到标准,空间破碎严重,保护价值不高的自然保护地,并涉及自然保护区功能区划调整和永久基本农田“回退”等内容。			
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	编制自然保护地整合优化方案	1套	数量指标	编制自然保护地整合优化方案	1套
		质量指标	编制完成率	100%	质量指标	编制完成率	100%
		时效指标	编制时间	2025年9月份	时效指标	编制时间	2025年9月份
			资金拨付时间	2026年12月前		资金拨付时间	2026年12月前
		成本指标	自然保护地整合优化方案编制费	≤8万元	成本指标	自然保护地整合优化方案编制费	≤8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进经济社会可持续发展	促进	社会效益	促进经济社会可持续发展	促进
		生态效益	改善生态环境质量	改善	生态效益	改善生态环境质量	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113164005

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			森林派出所专项业务费				
主管部门及代码			135-高平市林业局	实施单位	高平市公安局森林派出所		
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：		90,000	年度资金总额：	90,000		
	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		90,000	市县（区）财政资金	90,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			高平市公安局森林派出所职工3人，本项目主要用于日常工作的正常运行：1、邮电费1.3万元；2、公车运行1.48万元，车辆2辆，主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费、审车费等；3、维修费3.72万元，用于单位零星维修；4、印刷费0.5万元，印刷彩页约1000份；5、委托业务费2万元。				
立项依据			《高平市公安局森林派出所工作职责》2026年财政预算安排。				
项目设立必要性			为保障森林公安日常工作的顺利进行，加强森林及野生动植物资源安全保护，加强林区管理和林业生态建设，维护辖区内社会治安，营造林区和谐的社会环境，充分发挥森林公安保护区的重要作用，设立了必要的公安工作经费。				
保证项目实施的制度、措施			森林派出所财务管理制度，主管领导：刑雁，项目管理制度：森林派出所管理制度，专项资金制度：根据日常发生的各项业务，经过相关部门及领导开会决定花销事宜，由财务室审核资金支出。				
项目实施计划			2026年1月1日至2026年12月31日，印刷时间9月份，根据工作需要完成本年度的项目要求。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分使用森林公安基本工作经费，保障日常工作的顺利进行，确保森林及野生动植物资源安全，加强林区管理和林业生态建设，维护辖区内社会治安，营造林区和谐的社会环境。			通过支付邮电、燃油、保险、维修、印刷等费用，完成相关工作，保障日常工作的顺利进行，确保森林及野生动植物资源安全，加强林区管理和林业生态建设，维护辖区内社会治安，营造林区和谐的社会环境。			
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	在职职工	3人	数量指标	在职职工人数	3人
			印刷宣传页	≥1000份		印刷宣传页数量	≥1000份
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			维修合格率	100%		维修印刷合格率	100%
		时效指标	工作开展时间	全年	时效指标	工作开展时间	全年
			印刷时间	9月份		印刷时间	9月份
		成本指标	森林派出所专项业务费	≤9万元	成本指标	森林派出所专项业务费	≤9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作正常运行	保障	社会效益	保障日常工作正常运行	保障
		生态效益	加强林区治安管理建设	加强	生态效益	加强林区治安管理建设	加强
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20260105162641

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年董峰林场防火经费及设备				
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位	高平市董峰林场	
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			根据《高平市安全生产委员会办公室关于做好晋城市重点行业领域安全生产专项监督检查反馈问题整改的通知》文件精神，董峰林场储备应急物资严重不足，每年更新不少于20万元要求。2026年采购高扬程森林消防泵1个78000元，高压森林消防水带15盘10200元，摩托车13辆111800元，防火不锈钢水枪1个2000元，新增资产财政局已审批，2026年6月份以前采购完成。				
立项依据			平市安全生产委员会办公室关于做好晋城市重点行业领域安全生产专项监督检查反馈问题整改的通知（高安委办发【2023】14号）根据晋城市及高平市纪委防火督察组整改要求。				
项目设立必要性			护林防火设备老化，常年设有防火经费，护林防火形势严峻，为确保董峰林场全面推进林业生产，森林资源保护，配备足够防火设备。				
保证项目实施的制度、措施			本项目由高平市董峰林场财政资源室承租，通过自行采购购买防火设备，为了预防森林火灾的发生，配备森林防火设备。				
项目实施计划			6月前采购完成防火物资，验收后拨付资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成采购防火物资，减少森林火灾发生。			完成采购防火物资，减少森林火灾发生。		
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	防火不锈钢水枪	1个	数量指标	高扬程森林消防泵	1个
			摩托车	13辆		高压森林消防水带	15盘
			高压森林消防水带	15盘		摩托车	13辆
			高扬程森林消防泵	1个		防火不锈钢水枪	1个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	支付足额率	100%
			支付足额率	100%		设备验收合格率	100%
		时效指标	采购防火设备时间	6月前	时效指标	支付时间	验收合格后
			支付时间	验收合格后		采购防火设备时间	6月前
		成本指标	防火经费及设备资金	≤20万元	成本指标	防火经费及设备资金	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护森林资源	保护	社会效益	保护森林资源	保护
		生态效益	减少森林火灾	减少	生态效益	减少森林火灾	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106092132	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			董峰林场专项业务费						
主管部门及代码			135-高平市林业局		实施单位		高平市董峰林场		
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			2026年在职工17人，本项目主要用于保障森林管护工作正常运行，1、专用设备购置3.04万元，主要用于购买防火显示屏5.2平方米；2、公车运行2.96万元，车辆2辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险、审车费用；3、专用燃料费0.8万元，主要用于护林员摩托车燃油费；4、维修费3万元，主要用于单位零星维修和护林员摩托车维修；5、委托业务费2万元，用于律师咨询费、项目的审核费、设计费；6、办公设备购置费1.2万元，用于购买空调4台，每台3000元；7、印刷费2万元，用于印刷防火宣传标语750米，红旗500面。						
立项依据			董峰林场工作职责，2026年财政预算，为了保障全年各项业务的正常开展。						
项目设立必要性			为确保董峰林场工程质量，全面推进林业生产，促进林业工程建设顺利实施，并按期完成任务，为了保障项目的顺利实施，必要的配套工作经费。						
保证项目实施的制度、措施			董峰林场财务管理制度，主管领导：朱国海，项目管理制度：董峰林场管理制度，专项资金制度：根据日常发生的各项业务，经过相关部门及领导开会决定花钱事宜，主要有本单位各科室、党小组将相关经费事宜开会讨论，由财务室审核资金支出。						
项目实施计划			2025年1月1日至2025年12月31日，防火宣传标语、防火红旗、专用设备LED、空调6月份之前采购完成，根据工作需要完成本年度的项目要求。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保林场日常工作的正常运行，各项工作按时完成规定的工作目标，护林员管护好各林区森林火灾的发生。				确保林场日常工作的正常运行，各项工作按时完成规定的工作目标，护林员管护好各林区森林火灾的发生。			
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	印刷防火宣传标语	≤750米	数量指标	在职职工人数	17人		
			购买空调数量	4台		购买空调数量	4台		
			LED显示屏	5.2平方米		LED显示屏	5.2平方米		
			在职职工人数	17人		印刷防火宣传标语	≤750米		
			印刷防火红旗	500面		印刷防火红旗	500面		
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%		
			购置防火设备合格率	100%		购置防火设备合格率	100%		
			印刷合格率	100%		印刷合格率	100%		
		时效指标	工作周期	全年	时效指标	印刷标语红旗、LED显示屏、空调采购时间	6月前		
			印刷标语红旗、LED显示屏、空调采购时间	6月前		工作周期	全年		
	效益指标	成本指标	董峰林场专项业务工作经费	≤15万元	成本指标	董峰林场专项业务工作经费	≤15万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障日常工作顺利运行	保障	社会效益	保障日常工作顺利运行	保障		
生态效益		推进林业生态发展	推进	生态效益	推进林业生态发展	推进			
可持续影响				可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20260106091320				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市林业局共有公务用车编制13辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市林业局使用的办公用房建筑总面积2714平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

（二）其他

本部门无其他专项资金管理办法相关情况。

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。