稷山县林业局

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于林业和草原（地）工作的方针政策和决策部署。

2.负责全县林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。

3.组织全县林业和草原（地）生态保护修复及造林绿化工作。

4.负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。

5.负责监督管理全县荒漠化防治工作。

6.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

7.负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地 公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

8.负责推进林业和草原（地）改革相关工作。

9.按照国家、省、市林业和草原（地）资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟定相关配套政策措施并监督实施。

10.指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展。

11.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家、省、市防治规划和防治标准，组织编制全县森林和草原（地）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。

13.监督管理林业、草原（地）资金和国有资产，提出林业和草原（地）预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。

14.负责林业和草原（地）科技、教育和外事工作。

15.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县林业局由稷山县林业局（本级）、稷山县枣业发展服务中心、稷山县国有林场（地方国营苗圃）等3个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县林业局　　2025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	4403.31	一、一般公共服务支出	32	20.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	25.14	八、社会保障和就业支出	39	120.78
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	10		十、节能环保支出	41	174.94
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	4043.06
	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	50.94
	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	

	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**	**4458.45**	**本年支出合计**	**58**	**4468.45**
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	15.44	年末结转和结余	60	5.45
	30			61	
总计	**31**	**4473.90**	**总计**	**62**	**4473.90**

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：稷山县林业局　　2025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		4458.45	4433.31					25.14
201	一般公共服务支出	20.36	20.36					
20132	组织事务	20.36	20.36					
2013299	其他组织事务支出	20.36	20.36					
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78					
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88					
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64					
2080502	事业单位离退休	7.31	7.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92					
20808	抚恤	27.90	27.90					
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90					
210	卫生健康支出	28.37	28.37					
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
211	节能环保支出	174.94	174.94					
21104	自然生态保护	48.04	48.04					
2110406	自然保护地	48.04	48.04					
21105	森林保护修复	126.90	126.90					
2110501	森林管护	126.90	126.90					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	4033.06	4007.92					25.14
21301	农业农村	439.15	439.15					
2130199	其他农业农村支出	439.15	439.15					
21302	林业和草原	2788.09	2762.95					25.14

2130201	行政运行	113.11	113.11					
2130204	事业机构	481.28	481.28					
2130205	森林资源培育	222.38	222.38					
2130209	森林生态效益补偿	4.06	4.06					
2130212	湿地保护	25.67	25.67					
2130234	林业草原防灾减灾	354.16	354.16					
2130299	其他林业和草原支出	1587.43	1562.29					25.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.74	188.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.74	188.74					
21307	农村综合改革	507.08	507.08					
2130707	农村综合改革示范试点补助	507.08	507.08					
21308	普惠金融发展支出	110.00	110.00					
2130803	农业保险保费补贴	110.00	110.00					
221	住房保障支出	50.94	50.94					
22102	住房改革支出	50.94	50.94					
2210201	住房公积金	50.94	50.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县林业局　　2025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		4468.45	787.48	3680.97			
201	一般公共服务支出	20.36		20.36			
20132	组织事务	20.36		20.36			
2013299	其他组织事务支出	20.36		20.36			
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78				
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88				
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64				
2080502	事业单位离退休	7.31	7.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92				
20808	抚恤	27.90	27.90				
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
211	节能环保支出	174.94		174.94			
21104	自然生态保护	48.04		48.04			
2110406	自然保护地	48.04		48.04			
21105	森林保护修复	126.90		126.90			
2110501	森林管护	126.90		126.90			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	4043.06	587.39	3455.67			
21301	农业农村	439.15		439.15			
2130199	其他农业农村支出	439.15		439.15			
21302	林业和草原	2798.09	587.39	2210.70			

2130201	行政运行	113.11	113.11				
2130204	事业机构	481.28	474.28	7.00			
2130205	森林资源培育	222.38		222.38			
2130209	森林生态效益补偿	4.06		4.06			
2130212	湿地保护	25.67		25.67			
2130234	林业草原防灾减灾	354.16		354.16			
2130299	其他林业和草原支出	1597.43		1597.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.74		188.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.74		188.74			
21307	农村综合改革	507.08		507.08			
2130707	农村综合改革示范试点补助	507.08		507.08			
21308	普惠金融发展支出	110.00		110.00			
2130803	农业保险保费补贴	110.00		110.00			
221	住房保障支出	50.94	50.94				
22102	住房改革支出	50.94	50.94				
2210201	住房公积金	50.94	50.94				

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：稷山县林业局　　2025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	4403.31	一、一般公共服务支出	33	20.36	20.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	120.78	120.78		
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37		
	10		十、节能环保支出	42	174.94	174.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	4007.92	4007.92		
	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	50.94	50.94		
	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				
	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**	**4433.31**	**本年支出合计**	**59**	**4433.31**	**4403.31**	**30.00**	
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**	**4433.31**	**总计**	**64**	**4433.31**	**4403.31**	**30.00**	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县林业局　　2025年度　　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		4403.31	787.48	3615.83
201	一般公共服务支出	20.36		20.36
20132	组织事务	20.36		20.36
2013299	其他组织事务支出	20.36		20.36
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	
2080502	事业单位离退休	7.31	7.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	
20808	抚恤	27.90	27.90	
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
211	节能环保支出	174.94		174.94
21104	自然生态保护	48.04		48.04
2110406	自然保护地	48.04		48.04
21105	森林保护修复	126.90		126.90
2110501	森林管护	126.90		126.90
213	农林水支出	4007.92	587.39	3420.53
21301	农业农村	439.15		439.15
2130199	其他农业农村支出	439.15		439.15
21302	林业和草原	2762.95	587.39	2175.56
2130201	行政运行	113.11	113.11	
2130204	事业机构	481.28	474.28	7.00
2130205	森林资源培育	222.38		222.38
2130209	森林生态效益补偿	4.06		4.06
2130212	湿地保护	25.67		25.67

2130234	林业草原防灾减灾	354.16		354.16
2130299	其他林业和草原支出	1562.29		1562.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.74		188.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.74		188.74
21307	农村综合改革	507.08		507.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	507.08		507.08
21308	普惠金融发展支出	110.00		110.00
2130803	农业保险保费补贴	110.00		110.00
221	住房保障支出	50.94	50.94	
22102	住房改革支出	50.94	50.94	
2210201	住房公积金	50.94	50.94	

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：稷山县林业局　　2025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**	663.32	**302**	**商品和服务支出**	71.01	**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	302.16	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.18	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.19	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	133.41	30206	电费	7.10	**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	67.92	30207	邮电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	27.64	30209	物业管理费	0.18	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		30211	差旅费	13.46	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.94	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	50.94	30213	维修（护）费	6.10	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.94	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	53.15	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.95	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	27.90	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.85	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.21	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	0.29	30228	工会经费	4.04	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.88	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		30239	其他交通费用	5.52	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.81	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		716.46	**公用经费合计**								71.01

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：稷山县林业局　　2025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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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。

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：稷山县林业局　　2025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：稷山县林业局　　2025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
10.08		9.88		9.88	0.19	10.08		9.88		9.88	0.19

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县林业局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2007.07
货物	2	2.14
工程	3	1619.15
服务	4	385.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	51.73
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	10
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,473.90万元，支出总计4,473.90万元。与上年相比，收入总计减少54.38万元，下降1.2%，支出总计减少54.38万元，下降1.2%。主要原因是随着近年来大规模国土绿化转变为科学绿化，我部门科学规划造林工程，工程量较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,458.45万元，其中：

财政拨款收入4,433.31万元，占比99.44%；

其他收入25.14万元，占比0.56%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,468.45万元，其中：

基本支出787.48万元，占比17.62%；

项目支出3,680.97万元，占比82.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,433.31万元，支出总计4,433.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53.39万元，下降1.19%；财政拨款支出总计减少53.39万元，下降1.19%。主要原因是随着近年来大规模国土绿化转变为科学绿化，我部门科学规划造林工程，工程量较上年减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,403.31万元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.39万元，下降1.86%。主要原因是随着近年来大规模国土绿化转变为科学绿化，我部门科学规划造林工程，工程量较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,403.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20.36万元，占比0.46%；

社会保障和就业支出(类)120.78万元，占比2.74%；

卫生健康支出(类)28.37万元，占比0.64%；

节能环保支出(类)174.94万元，占比3.97%；

农林水支出(类)4,007.92万元，占比91.02%；

住房保障支出(类)50.94万元，占比1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,872.12万元，支出决算4,403.31万元，完成年初预算的153.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算20.36万元，用于2025年度离退休干部党组织工作经费、院士林建设、管护费用等。较上年决算减少35.11万元，下降63.3%，主要原因是本年无院士古树认养活动布置费、院士林枣园管护及院士板枣包装设计制作等委托业务费、枣农党建知识及业务培训费等项目。

社会保障和就业支出年初预算87.20万元，支出决算120.78万元，完成年初预算的138.51%，用于缴纳职工养老保险以及退休人员住宅取暖补贴等。较上年决算增加10.33万元，增长9.35%，主要原因是本年死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算27.00万元，支出决算28.37万元，完成年初预算的105.07%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险等。较上年决算减少0.16万元，下降0.56%，主要原因是本年人员减少，医疗保险、大额医疗保险支出减少。

节能环保支出年初预算137.29万元，支出决算174.94万元，完成年初预算的127.42%，用于草原生态修复治理、退耕还林还草等。较上年决算减少79.82万元，下降31.33%，主要原因是生态保护修复、退耕还林还草项目减少。

农林水支出年初预算2,572.12万元，支出决算4,007.92万元，完成年初预算的155.82%，用于2025年稷山板枣特优农业品牌强县项目、枣树林下种植中药材费用、农村综合性改革试点试验、2025年板枣保险、森林资源培育以及森林生态效益补偿等项目。较上年决算增加81.11万元，增长2.07%，主要原因是本年农村综合性改革试点试验、2025年板枣保险等项目费用增加。

住房保障支出年初预算48.51万元，支出决算50.94万元，完成年初预算的105.01%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算减少0.40万元，下降0.78%，主要原因是本年人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出787.47万元，其中：

人员经费716.46万元，主要包括基本工资302.16万元、津贴补贴51.18万元、奖金25.19万元、绩效工资133.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.92万元、职工基本医疗保险缴费27.64万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金50.94万

元、其他工资福利支出0.94万元、退休费24.95万元、抚恤金27.9万元、医疗费补助0.29万元；

公用经费71.01万元，主要包括办公费8.76万元、印刷费2.48万元、水费0.44万元、电费7.1万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.18万元、差旅费13.46万元、维修（护）费6.1万元、公务接待费0.19万元、劳务费1.85万元、委托业务费2.21万元、工会经费4.04万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费9.88万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出4.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计30.00万元，支出总计30.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加30.00万元，主要原因是本年稷山县枣业发展服务中心新增A级景区、黄河人家、乡村旅游重点村奖励资金项目。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.08万元，支出决算10.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.59万元，增长55.32%，主要原因是：本年公务用车运行维护费支出增加。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：本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.56万元，增长56.33%，主要原因是：车辆年久老化，本年公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长11.76%，主要原因是：稷山县林业局2025年三北防护林整改督查时间较长，公务接待费支出增加。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：消防运兵车、水罐车、罐式专用汽车等。

4、公务接待费支出0.19万元，共接待1批次，3人次。国内接待费0.19万元，共接待1批次，3人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是稷山县林业局2025年三北防护林整改督查增加，公务接待费支出增加；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2025年度机关运行经费支出51.73万元，比2024年减少4.12万元，下降7.38%，主要原因稷山县林业局落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,007.07万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出1,619.15万元、政府采购服务支出385.78万元。政府采购授予中小企业合同金额371.45万元，占政府采购支出总额的18.51%。其中：授予小微企业合同金额371.45万元，占政府采购支出总额的18.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目60个，资金3645.83万元，其中一般公共预算项目支出3615.83万元、政府性基金预算项目支出30万元。自评结果为：58个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“林业局绿化工程款”“稷山县国家森林城市建设规划”等“60”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3645.83万元，其中一般公共预算支出3615.83万元、政府性基金预算支出30万元。从评价结果来看我部门还需进一步提高预算编制的合理性，及时对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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、新能源汽车充电费、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。

十三、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

第五部分 附件

稷山县林业局2025年部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称名称，隶属关系

稷山县林业局，为正科级行政单位，内设机构4个，分别为：办公室、国土绿化股、林草资源保护股、自然保护地和场圃管理股。核定行政编制数6个，实有行政编制人数7人。所属事业单位1个，稷山县汾河国家湿地公园开发中心（副科级），事业编制数11个，实有事业编制人数35人。

主要职能：

一、负责全县林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原(地)及其生态保护修复的政策、规划并组织实施,起草相关地方性政策规定草案和规范性文件并监督实施。组织开展全县森林、草原(地)、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

二、组织全县林业和草原(地)生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原(地)重点生态保护修复工程,开展退耕(牧)还林还草,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、国土绿化工作。组织、指导林业和草原(地)有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原(地)应对气候变化的相关工作；

三、负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,指导执行林木凭证

采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作。负责草原(地)禁牧、草畜平衡和草原(地)生态修复治理工作，监督管理草原(地)的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全县湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用；

四、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置；

五、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

六、负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。在国家、省、市、县自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全县各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作；

七、负责推进林业和草原(地)改革相关工作。拟订集体林权制度并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;

八、按照国家、省、市林业和草原(地)资源优化配置木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全县林业和草原(地)产业结构调整,对全县林业和草原(地)生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督;

九、指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原(地)生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;

十、指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作;

十一、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,按照国家省、市防治规划和防护标准,组织编制全县森林和草原(地)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。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请应急管理部门,以应急指挥机构名义,部署相关防治工作;

十二、监督管理林业、草原(地)资金和国有资产,提出林业和草原(地)预算内投资、财政性资金安排建议,按规定

权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原(地)经济调节政策,组织实施林业和草原(地)生态补偿工作;

十三、负责林业和草原(地)科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原(地)国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

二、主要职责履行进度以及完成情况

（一）聚力项目建设，打造林业生态精品工程。

1. 湿地公园游客中心建设项目：目前已全部完工，正在维修调试，元月上旬完成初验。

2. 稷山县吕梁山前沿造林工程：在吕梁山前沿灌木林区域实施1.8万亩造林工程，目前正利用雨秋季造林时机进行补植补造，并积极筹备迎接省级验收。

（二）突出科学绿化，推动国土绿化提档升级。

森林乡村建设圆满完成：稷山县2025年森林乡村建设项目，地点西社镇清水庄村，已全面竣工并通过初期验收，苗木成活率达100%。**义务植树活动创新开展：**县四大班子领导率先垂范，县直单位、各乡镇以及学雷锋志愿者等1200余人积极响应，分别在环城生态旅游观光道荆平段和七个乡镇义务植树点开展了2次义务植树活动。共栽植油松、国槐等1000余株，抚育幼树3000余株，实现造林绿化与抚育管护同步。**古树名木保护精准实施：**针对7株一级衰弱古树（4

株国槐、1株暴马丁香等），采取“一树一策”精准保护措施，完成生境改善、树体复壮等保护工作，目前已实施完成。**湿地公园建设稳步推进：**2025年湿地保护修复与生态效益补偿项目已全部完工，完成植被恢复150亩；《山西稷山汾河国家湿地公园总体规划》初稿已编制完成。**林木种苗全面落实：**2025年全县育苗任务5000亩以及苗圃林木种苗育苗杜仲20亩，均已全部完成；苗圃新建管道工作已基本竣工，为种苗培育提供坚实基础设施保障。**林权改革持续深化：**集体林权证办理方面，全县集体林权证应发166本，已发166本，发放率完成率100%；新一轮退耕还林办证方面，符合新一轮退耕还林办证3户，已完成发证；林权收益证统一经营村集体51个，林权证28146本。**建立科学管护机制：**完成通道绿化养护工程33个，建立了常态化管护机制，制定了常态化管护方案，全面提升通道养护水平；持续提升湿地公园环境卫生标准，进一步优化绿化景观效果。**其他工作有序推进：**新一轮退耕还林延长期补助，涉及3乡镇9村357户，兑现面积为1632.12亩，兑现资金16.3212万元。开展食用林产品质量安全监测工作，其中果实十批次，土壤十批次，共计20批次，涉及花椒、山楂两个品种。

（三）依托林长护航，筑牢林草资源安全屏障。

1. **林业执法和保护监管全面强化。一是**开展殡葬领域监督检查36次、私挖乱采排查36次，林业法律知识宣传2次；

核查建设项目征占林草地23宗并出具核查函；依法查处违法占用林地、草地案件2起，均已移交公安机关。**二是**结合“爱鸟周”“世界野生动植物保护日”“国际生物多样性日”等节点，通过悬挂横幅、张贴海报、发放传单、利用微信公众号等多渠道，广泛宣传野生动植物保护法律法规。**三是**扎实开展“清风行动”“春季护鸟专项行动”，全面禁止非法捕猎、交易、食用野生动物行为。2025年成功救助受伤野生动物5只（其中国家二级保护动物戴胜、雕鸮、游隼各1只）。

2.林业有害生物防治与检疫成效显著。一是2025年省级下达的草履蚧、杨毒蛾、槐尺蠖等病虫害防治任务为5000亩，已全部完成；完成中央国家级中心测报点主测对象和监测对象虫情调查和趋势预测工作任务。**二是**组织专业人员对县域内6500亩松林及省道、国道、县乡主干道260余公里常态化开展松材线虫病日常监测调查，未发现疫情，有效保障森林资源安全。**三是**2025年办理省内调运《植物检疫证书》20起，累计检疫苗木40余万株，对出稷山县境的苗木严格执行实地检疫，确保产地检疫率达100%，有力防范有害生物传播蔓延。

3. 森林草原防火防线稳固筑牢。一是组织全县23个包联单位，对3个重点乡镇、16个重点村、7个片区、23个防火卡口实行24小时值班值守，确保责任到人、管控无死角。**二是**开展以“人人当好护林员、保护绿色大家园”为主题第

五届森林草原防火宣传月活动，通过标语横幅、大喇叭、电视、宣传单、宣传车、小视频等形式，深入乡村、学校、林区企业、光伏区宣传。新设立大型防火宣传牌11个，发放森林防火宣传手册1万份、宣传单和宣传袋2万余个、围裙5000余个；悬挂横幅标语500余条、禁火令500余张、防火彩旗5000余面；利用各村气象喇叭高频次播报防火知识，公众防火意识显著提升。**三是**持续开展森林防火隐患排查整治行动，排查并整改隐患23处（其中输配电线路隐患15处）。配足防火物资器材，完善防火设施设备，严格落实巡查巡护、应急演练、值班值守制度。2025年实现重特大森林火灾火情“零发生”。

4.封山禁牧工作取得明显进展。为强化“三北防护林”新造林管护，在化峪镇上胡村、清河镇崔村、西社镇范家庄村、马家沟村和铺头村等三北防护林重点区域，安装24小时全天候监控摄像头，配套设立禁牧宣传牌15块，构建起严密的管护网络。此外，《稷山县禁牧轮牧休牧总体规划》已编制完成，为科学、规范、长效推进禁牧工作提供政策依据。

三、行业发展规划进行进度以及预计完成情况

1.扎实推进三北防护林整改。加强吕梁山前沿1.8万亩造林工程管护，切实抓好禁牧管控、常态化监测巡护等工作，确保2026年3月顺利通过省林草局验收，按期完成整改任

务。

2.通道绿化提档升级。高标准实施运稷一级路高速转盘至侯禹铁路立交桥段造林提升项目（1.75公里）、S233省道范家庄至马趵泉村通道绿化（10.23公里），共投资1400余万元，打造生态与景观兼具的绿色廊道。

3.织密织牢森林防火安全网。积极争取将我县列入全省森林防火重点县。坚持“预防为主、防灭结合”的方针，认真落实防火宣传、物资储备、应急演练、队伍建设、巡查巡护、隐患排查、值班值守等各项工作，不断提高森林防灭火能力和水平，确保2026年实现“两无”目标，切实守护好全县森林资源和人民生命财产安全。

4.建设生态科普馆。依托新建的汾河国家湿地公园游客服务中心，打造集知识传播、互动体验、实践教育于一体的综合性湿地科普教育平台，为游客和市民提供沉浸式生态学习场所。

5.持续优化林业要素保障服务。聚焦涉林草地审批工作，以高效、简捷、便民为目标，主动靠前服务，优化办理流程，压缩办理时限，全面提升审批服务质效。对全县重点建设项目实行“提前介入、主动对接、全程跟进”。

6.积极申报省级重要湿地。以汾河国家湿地公园为基础，积极申报省级重要湿地。

7.打造森林康养基地。联合西社镇政府，依托国有林场

优质森林资源，以圣王山温泉度假区为引领，建设森林康养基地。

8.加强古树名木保护。申报18株濒危或衰弱古树名木，涉及稷峰镇、化峪镇、太阳乡、翟店镇、西社镇等5个乡镇。

9.深入开展经济林提质增效。高标准实施“山楂以枝换果生产技术规程”推广项目，申请补助资金40万元。在上王尹山楂产区实施450亩，小阳产区实施250亩，三堡产区实施300亩，共1000亩。

四、资金筹集进度情况以及预计完成情况

林业局2025年年初预算3005.09万元，其中一般公共预算3005.09万元。2025年度共支出3005.09万元，其中基本支出554.91万元，项目支出2450.18万元。

五、资金支付进度情况以及预计完成情况

2025年度林业局共完成资金支付3005.09万元，其中，国家森林城市建设规划费用83.5万元，姚村文旅综合体建设项目135.61万元，稷山姚村文旅综合体建设项目货物购置及其他费用126.12万元，林火预警监控系统服务费30万元，林业绿化第三方费用100万元，林业造林绿化工程款282.52万元，义务植树工程款44.02万元，林业重点工程管护40.405万元，防火人员工资经费支付83.92万元，通道绿化占地款180万元，通道绿化常态化管护150万元，闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程30.228万

元,稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程24.92万元,吕梁山前沿造林工程512.3万元。基本支出554.91万元,人员类项目完成支付503.18万元、公用经费项目完成支付51.73万元。

六、管理经验和作法

2025年,我单位坚持以习近平生态文明思想为指导,紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,以林长制为抓手,结合创建国家森林城市总体部署,科学开展造林绿化及生态修复工程,严防森林火灾发生,严厉打击涉林违法行为,全力保护我县森林资源安全,统筹抓好生态保护和绿化发展,全方位推进我县林业事业高质量发展。

七、本部门运行监控领导小组成员及职责

(1)单位运行监控领导小组成员

组长:黄淮勇

副组长:各分管领导

组员:各股室负责人

(2)单位运行监控领导小组职责

组长负责统筹单位运行监控工作,进行具体工作安排;副组长负责协助组长完成单位运行监控工作,分管具体工作;组员负责完成单位具体工作,汇总形成资料。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

年　月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县林业局					
	人员编制数	19	实有人数	42	绩效管理人员		焦志宏
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	3005.09			3005.09	554.91	2450.18	3005.09
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0.194			0.194	6	38	2450.18
部门职能职责概述	一、负责全县林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。 二、组织全县林业和草原(地)生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原(地)重点生态保护修复工程,开展退耕(牧)还林还草,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、国土绿化工作。组织、指导林业和草原(地)有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原(地)应对气候变化的相关工作; 三、负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,指导执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织、指导公益林划定和管理工作。负责草原(地)禁牧、草畜平衡和草原(地)生态修复治理工作,监督管理草原(地)的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,贯彻国家湿地保护标准,拟订全县湿地保护规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用; 四、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置; 五、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟定及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录,组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口; 六、负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。 七、负责推进林业和草原(地)改革相关工作。拟订集体林权制度并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作; 八、按照国家、省、市林业和草原(地)资源优化配置木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策措施并监督实施。 九、指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。 十、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,按照国家省、市防治规划和防护标准,组织编制全县森林和草原(地)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。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
			机关在职人员数量	42人	42人		
			机关办公用房数量	≥26个	26个		
			完成2025年遗属补助年检及发放工作人数	10人	10人		
			2024年国家级公益林管护面积	1.83万亩	1.83万亩		
			森林乡村数量	1个	1个		
			森林植被恢复面积	36亩	36亩		

			退耕还林面积	≤1765亩	1765亩		
			2025年国家级公益林管护面积	1.83万亩	1.83万亩		
			改善一级古树数量	7株	7株		
			国家森林城市建设规划编制	1个	1个		
			姚村文旅综合体建设项目一标段	1个	1个		
			姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程	1个	1个		
			姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程	1个	1个		
			姚村文旅综合体建设项目一期家具购置	1个	1个		
			姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置	1个	1个		
			姚村文旅综合体建设项目第三方公司	≥4个	4个		
			林火预警监控系统	1个	1个		
			林业绿化第三方公司数量	≤16个	16个		
			林业造林工程数量	≥25个	25个		
			森林防火队员人数	≤50人	46人		
			森林防火卡口值守人员	≤46人	46人		
			森林防火督查次数	≥150人次	300人次		
			防火队浴室卫生间设备数量	≥5个	5个		
			防火卡口改造工程	1个	1个		
		数量指标	森林防火宣传开展次数	≥5次	5次		
			2024年实施造林工程数量	≥26个	26个		
			重点管护工程数量	≥10个	10个		
			义务植树造林工程	≥8个	8个		
			林业有害生物防治面积（县级）	≤2800亩	2800亩		
			有害生物防治面积（省级）	≤5000亩	5000亩		
			国家级中心测报点	1个	1个		

			林长制宣传活动	≥3次	3次		
			湿地保护修复工程	1个	1个		
			常态化管护面积	≥200公里	200公里		
			通道绿化占地面积	≥5174亩	5174亩		
			林草支撑保障体系建设项目	1个	1个		
			湿地工程	1个	1个		
			湿地管护工程	1个	1个		
			湿地常态化卫生清理公司	4个	4个		
			闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程	1个	1个		
			闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化监理公司	1个	1个		
			林业重点造林管护工程	≥5个	10个		
			稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程标段	2个	2个		
			稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程监理公司	1个	1个		
			吕梁山前沿造林造林面积	1.8万亩	1.8万亩		
			吕梁山前沿造林可研性报告编制公司	1个	1个		
			吕梁山前沿造林工程勘察设计公司	1个	1个		
			吕梁山前沿造林工程监理公司	1个	1个		
			吕梁山前沿造林工程造价编制第三方公司	1个	1个		
		质量指标	机关在职退休人员工资、社保缴纳	按时	按时		
			各类工程实施	符合作业设计和实施方案	符合作业设计和实施方案		
			绿化工程养护管理	按照合同达到约定管护标准	按照合同达到约定管护标准		
			环城绿化管护质量	≥97%	97%		
			常态化管护人员工资	根据工作量确定	根据工作量确定		
			卫生提升	≥95%	95%		

产出指标

绩效指标			绿化带占地补偿	按约定付款	按约定付款		
			防火人员经费保障率	100%	100%		
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%		
			工程、管护资金支付及时率	按照合同约定	按照合同约定		
			在职人员工资及社保支出	≤431.9726万元	431.9726万元		
			机关日常运行成本	≤47.6678万元	47.6678万元		
			遗属补助发放金额	≤79284元	87028元		遗属补助标准调整，追加预算
			2024国家级公益林管护成本	≤29.28万元	29.28万元		
			森林乡村建设奖补资金	≤30万元	30万元		
			森林植被恢复工程款	≤3.24万元	1.62万元		工程进入管护期，管护期结束后支付剩余资金
			退耕还林补助资金	≤17.65万元	16.3212万元		部分保存率不合格，不予发放。
			2025国家级公益林管护成本	≤24.58万元	24.58万元		
			古树名木保护成本	≤21万元	21万元		
			国家森林城市建设规划费用	≤83.5万元	83.5万元		
			姚村文旅综合体建设项目一标段工程费	≤1133420元	1133420元		
			姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费	≤40470元	40470元		
			姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程款	≤182224元	182224元		
			姚村文旅综合体建设项目一期家具购置成本	≤55.7561万元	55.7561万元		
			姚村文旅综合体建设项目一期建设第三方费用	≤11.0175万元	11.0175万元		
			姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置成本	≤59.3465万元	59.3465万元		
			林火预警监控系统服务费	≤30万元	30万元		
			2024年绿化第三方费用	≤100万元	100万元		
			绿化工程款	≤282.52万元	282.52万元		
			防火队人员工资	≤66.2134万元	66.2134万元		

			成本指标	防火队浴室设备	≤52600元	52600元		
				森林防火运行经费	≤776500元	1185500元		财政追加防火经费
				防火队员伙食费	≤60000元	60000元		
				防火卡口改造工程结算评审差额	45266元	45266元		
				森林防火督查差旅费	≤10000元	10000元		
				造林工程款	≤105.23万元	105.23万元		
				管护工程费用	≤50.67万元	50.67万元		
				义务植树工程款	≤44.02万元	44.02万元		
				县级林业有害生物防治成本	≤3万元	3万元		
				省级有害生物防治资金	≤10万元	10万元		
				有害生物防治监测调查监测及人工成本	≤4万元	4万元		
				林长制工作专班运行经费	≤3万元	3万元		
				湿地植被恢复工程款	≤30万元	30万元		
				常态化管护成本	≤80万元	150万元		财政追加通道常态化管护经费
				通道绿化占地款	≤180万元	180万元		
				林草支撑保障体系建设（森林防火）支出	≤28.54万元	28.54万元		
				湿地工程款	≤3.34万元	3.34万元		
				湿地公园管护费用	≤17.38万元	17.38万元		
				湿地公园常态化卫生清理费用	≤5.12万元	5.12万元		
				闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程进度款	≤303380元	303380元		
				闻合高速引线一级路口-太阳乡十字路口道路绿化工程监理费	≤3000元	3000元		
				重点造林工程管护费用	≤66.92万元	66.92万元		
				稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程款	≤24.32万元	24.32万元		
				稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程监理费	≤0.6万元	0.6万元		
				吕梁山前沿造林工程款	≤964.956万元	485.7457万元		目前已完成栽植各工作，待验收后支付。

			吕梁山前沿造林工程造价及事前绩效评价费	≤6.33万元	4.327万元		
			吕梁山前沿造林工程监理费	≤13.4万元	6.713万元		
			吕梁山前沿造林可研性报告编制费	≤2.614万元	2.614万元		
			吕梁山前沿造林工程勘察设计费	≤12.7万元	12.7万元		
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力就业	促进	促进		
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	提升	提升		
			提升防火专业队水平	提升	提升		
		生态效益指标	森林覆盖率	提升	提升		
			生态环境	改善	改善		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职、退休人员满意度	≥95%	95%		
			项目区社会公众满意度	≥95%	95%		

			指标9：维修维护次数	3次	3次		
			指标10：劳务费人数	2人	2人		
			指标11：物业管理年限	1年	1年		
			指标12：见习人员	1人	1人		
			指标13：印刷项数	6项	6项		
			指标14：2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动	1场	1场		
			指标15：全县2025年板枣保险投保面积	≥11000亩	11000亩		
			指标16：古井灌溉记忆演出场次	≥31次	31次		
			指标17：赔偿占地亩数	67.597亩	67.597亩		
			指标18：赔偿枣树	2棵	2棵		
			指标19：清扫人数	≥8人	8人		
			指标20：维修次数	≥10次	8次		
			指标21：搭建展台数量	1个	1个		
			指标22：建设小木屋	2座	2座		
			指标23：维修博物馆、幽风门、唐枣园甘棠井亭等	≥3项	3项		
			指标24：林权评估报告	1份	1份		
			指标25：种植丹参亩数	30亩	30亩		
			指标26：种植射干亩数	30亩	30亩		
			指标27：古树名木投保株树	≥1250株	1250株		
			指标28：搭建板枣防雨棚亩数	≥40亩	37亩		
			指标29：配套水肥一体化设施	≥1套	1套		
			指标30：板枣深加工车间配套基础工程	≥1732平方米	1732平方米		
			指标31：完成管护工作	≥1项	1项		
			指标32：古树认养活动院士人数	≥4人	4人		
			指标33：专场培训场次	≥2场	20场		
			指标34：短视频制作	≥200条	200条		
			指标35：开发微信商城小程序	1个	1个		
			指标36：溯源管理	1项	1项		
			指标37：板枣包装设计及量产	≥6款	7款		
			指标38：编制品牌发展规划	2本	2本		
			指标39：开发适配的线上线下销售渠道	≥5个	5个		

			指标40：品牌认证企业	≥5个	5个		
			指标41：深度挖掘稷山板枣“千年”的品牌价值	1项	1项		
			指标42：对稷山红枣成分进行鉴定	1项	1项		
			指标43：购买古树名木保险枣树	1200棵	1200棵		
			指标44：开展“稷山板枣”古树年份检测	1项	1项		
			指标45：制定《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》数量	1套	1套		
		质量指标	指标1：高质量完成各项活动	100%	100%		
			指标2：投保准确性	100%	100%		
			指标3：古井灌溉记忆演出完成率	100%	100%		
			指标4：赔偿款发放准确性	100%	100%		
			指标5：搭建展台质量合格率	100%	100%		
			指标6：维修维护合格率	100%	100%		
			指标7：国家板枣公园整治达标率	≥95%	95%		
			指标8：新建小木屋合格率	100%	100%		
			指标9：维修维护合格率	100%	100%		
			指标10：林权评估报告数据真实准确率	≥100%	100%		
			指标11：丹参、射干生长状态	生长良好	生长良好		
			指标12：古树名木投保准确性	100%	100%		
			指标13：工程质量验收合格	100%	0	已完工，未验收	已完工，未验收
			指标14：高质量完成续建和管护工作	100%	100%		
			指标15：短视频拍摄验收合格率	100%	100%		
			指标16：培训合格率	≥95%	95%		
			指标17：微信商城小程序	投入使用	投入使用		
			指标18：品牌发展规划编制完成率	100%	100%		
			指标19：板枣包装设计及量产完成率	100%	100%		
			指标20：溯源管理完成率	100%	100%		
			指标21：品牌认证完成率	100%	100%		
			指标22：稷山红枣成分进行鉴定完成率	100%	100%		
			指标23：古枣树投保完成率	100%	100%		
			指标24：稷山板枣古树年份检测准确率	100%	100%		
			指标25：《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》制定完成率	100%	100%		

				指标26：人员经费保障率	100%	100%		
				指标27：维修维护合格率	100%	100%		
			时效指标	指标1：活动完成时间	2024年9月底	2024年9月22日		
				指标2：受灾损失赔付及时性	12月底	部分赔付未完成	部分赔付未完成	部分枣农不认可赔付标准
				指标3：古井遛溉记忆演出时限	1年	1年		
				指标4：赔偿款发放时间	2025年1月22日	2025年1月22日		
				指标5：国家板枣公园清扫时限	1年	1年		
				指标6：国家板枣公园维修维护时限	1年	1年		
				指标7：展台搭建完成时间	2025年1月24日	2025年1月24日		
				指标8：新建小木屋完成时间	2025年9月26日	2025年9月26日		
				指标9：景区基础设施维修维护时限	1年	1年		
				指标10：出具林权评估报告的时间	2025年10月30日	2025年10月30日		
				指标11：种植时间	丹参、射干生长规律符合	丹参、射干生长规律符合		
				指标12：古树名木投保费用支付时间	2025年1月22日	2025年1月22日		
				指标13：稷山县板枣深加工基地建设项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日		
				指标14：资金支付完成时间	2025年10月29日	2025年10月29日		
				指标15：资金支付及时率	100%	100%		
				指标16：稷山板枣特优农业品牌强县项目完成时间	2026年	2026年12月31日		
				指标17：人员工资发放及时率	按时发放	按时发放		
				指标18：经费支出及时率	100%	100%		
				指标19：工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	及时发放		
绩效指标				指标1：人员支出	1513791.12元	1513791.12元		
				指标2：办公费	17595.9元	17595.9元		
				指标3：差旅费	64836.2元	64836.2元		
				指标4：福利费	9464元	9464元		
				指标5：电费	11000元	11000元		
				指标6：工会经费	9466.29元	9466.29元		
				指标7：其他商品和服务支出	3192.5元	3192.5元		
				指标8：邮电费	1500元	1500元		
				指标9：维修维护费	10000元	10000元		
				指标10：劳务费	18476元	18476元		

			指标11：其他工资福利支出	9364元	9364元		
			指标12：物业管理费	1843.2元	1843.2元		
			指标13：印刷费	1973.1元	1973.1元		
			指标14：2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用	13.24万元	13.238万元		
			指标15：2025年板枣保险财政补贴	≥110万元	110万元		
			指标16：国家板枣公园古井邂逅记忆演出费用	≥5万元	4.96万元		
			指标17：占地赔偿款	8.6838万元	8.6838万元		
			指标18：枣树赔偿款	0.06万元	0.06万元		
			指标19：国家板枣公园核心区维修维护费	≥3.3万元	3.286万元		
			指标20：国家板枣公园核心区清洁人员工资	≥6万元	6万元		
			指标21：板枣博物馆展台搭建费	≥0.7万元	0.645万元		
			指标22：维修维护费	≥22万元	22万元		
		成本指标	指标23：基础设施建设费	≥8万元	8万元		
			指标24：林权评估报告费用	64000元	6.4万元		
			指标25：技术指导服务费及丹参、射干种苗费用	160000元	16万元		
			指标26：丹参、射干种植管理费用	187200元	18.72万元		
			指标27：古树名木单株保费	≥150元	150元		
			指标28：古树名木总保费	≥18.75万元	18.75万元		
			指标29：板枣深加工车间配套基础工程	91.440041万元	91.440041万元		
			指标30：配套建设40亩板枣种植示范点	153.905438万元	153.905438万元		
			指标31：古树认养活动费用	≤1.212万元	1.212万元		
			指标32：院士林管护费用	≤18.788万元	18.76万元		
			指标33：溯源管理费用	12万元	12万元		
			指标34：板枣包装设计及量产费用	80万元	80万元		
			指标35：稷山红枣成分进行鉴定费用	15万元	15万元		
			指标36：深度挖掘稷山板枣“千年”的品牌价值费用	20万元	20万元		
			指标37：品牌认证的费用	15万元	15万元		
			指标38：品牌发展规划编制费用	10万元	10万元		
			指标39：培训费用	5万元	5万元		
			指标40：短视频制作费用	95万元	95万元		
			指标41：微信小程序开发费用	40万元	40万元		

			指标42：《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》制定费用	19.95万元	19.95万元		
			指标43：稷山板枣古树年份检测费用	10万元	10万元		
			指标44：板枣古树保险费用	18万元	18万元		
			指标45：开发适配的线上线下销售渠道费用	99.2万元	99.2万元		
		经济效益指标	指标1：带动周边群众收入	有所提高	有所提高		
			指标2：提高板枣生产抗风险能力，减少枣农受灾损失	减少枣农损失	减少枣农损失		
			指标3：枣农收入	提高枣农收入	提高枣农收入		
			指标4：被保险人损失	有效降低	有效降低		
			指标5：增加农户收入	提高	提高		
			指标6：周边居民收入	有所提高	有所提高		
			指标7：“稷山板枣”品牌产业产值	大幅度提升	大幅度提升		
	效益指标	社会效益指标	指标1:国家板枣公园农文旅融合发展	促进	促进		
			指标2:我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力		
			指标3:国家板枣公园知名度	提高	提高		
			指标4:国家板枣公园知名度	提高	提高		
			指标5:国家板枣公园知名度	提高	提高		
			指标6:稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施	切实提升稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施	切实提升稷山国家板枣公园的整体面貌与基础设施		
			指标7:林业绿色发展	林权规范化经营	林权规范化经营		
			指标8:起到示范推广作用	起到示范推广作用	起到示范推广作用		
			指标9:古树名木资源人文历史价值	得到传承	得到传承		
			指标10:促进就业、安置下岗富余人员	提高	0	未投入使用	未投入使用
			指标11:国家板枣公园知名度	有所提高	有所提高		
			指标12:板枣产品附加值	大幅度提升	大幅度提升		
			指标13:板枣知名度	进一步提升	进一步提升		
			指标14:板枣产品竞争力	进一步提升	进一步提升		
			指标15:员工积极性	提高	提高		
		生态效益指标	指标1:古树名木资源生态价值	得到实现	得到实现		
			指标2:促进当地生态环境改善	提高	提高		
			指标1:地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展		
			指标2:国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展		
			指标3:国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展		

		可持续影响指标	指标4:提升景区知名度，促进旅游产业发展	提升景区知名度，促进旅游产业发展	提升景区知名度，促进旅游产业发展		
			指标5:古树名木保险可持续发展	进一步推动古树名木保险可持续发展	进一步推动古树名木保险可持续发展		
			指标6:板枣产业链完善	提高	提高		
			指标7:板枣产业	持续健康发展	持续健康发展		
			指标8:员工服务能力	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加活动人员满意度	≥95%	95%		
			指标2：投保枣农满意度	≥95%	95%		
			指标3：国家板枣公园观光游客满意度	≥92%	92%		
			指标4：赔偿枣农满意度	≥95%	95%		
			指标5：国家板枣公园观光游客满意度	≥95%	95%		
			指标6：游客满意度	≥95%	95%		
			指标7：接受报告人员满意度	≥95%	95%		
			指标8：枣农满意度	≥95%	95%		
			指标9：被保险人满意度	≥95%	95%		
			指标10：种植枣农满意度	≥90%	90%		
			指标11：群众满意度	≥95%	95%		
			指标12：枣农满意度	≥95%	95%		
			指标13：培训人员满意度	≥95%	95%		
			指标14：板枣企业满意度	≥95%	95%		
			指标15：退休人员满意度	≥95%	95%		
			指标16：在职人员满意度	≥95%	95%		
注：上述表格中的空行全部删除							

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：　2026 年　3 月　05 日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）					
	人员编制数	10	实有人数	6	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	323.1			323.1	65.32	255.09	320.41
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						10	255.09
部门职能职责概述	贯彻落实建设林场、苗圃发展工作的方针政策、法律法规，承担全县天然林保护，公益林保护的技术工作；国有森林资源保护与抚育；天然林资源保护；森林防火和有害生物的防治；森林生态环境保护。国营苗圃建设规划计划编制。林场、苗圃建设发展技术指导，林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服；，林木良种苗木的实验研究、选育、繁育、生产经营和新技术推广；育苗容器的研究开发。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	保障在职人员工资社保的人员数量	6人	6人		
		公用经费办公费保障人员数量	6人	6人		
		公用经费车辆费保障车辆数	3辆	3辆		
		公用经费印刷费保障人员数量	6人	6人		
		公用经费电费保障人员数量	6人	6人		
		保障退休人员经费的人员数量	13人	13人		
		森林管护费完成天然林管护任务	5.618万亩	5.618万亩		
		森林防火经费完成天然林防火任务	7.25万亩	7.25万亩		
		森林防火经费保障防火人员工资数量	17人	17人		
		苗圃基地土地改良配套亩数	80个	80个		
		永久性公益林补助完成管护任务	1.3万亩	1.3万亩		

绩效指标	产出指标		林木种苗补助林分管理亩数	200亩	200亩		
			林木种苗补助林固定喷灌亩数	86.5亩	86.5亩		
			林木林木良种培育良种杜仲数量	40万株	40万株		
			苗圃定额补助保障苗圃员工工资人数	1人	1人		
			国有林场和种苗建设管护站数量	1个	1个		
		质量指标	各项目完成验收合格率	100%	100%		
		时效指标	各项目均在一年内完成	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成		
		成本指标	保障在职人员工资社保的人员所需成本	57.55万元	55.18万元	2.37万元	一人退休
			公用经费办公费所需成本	1万元	1万元		
			公用经费车辆费所需成本	1万元	1万元		
			公用经费印刷费所需成本	1万元	0.82万元	0.18万元	支付进度慢，财政收回
			公用经费电费所需成本	1万元	1万元		
			保障退休人员经费的人员所需成本	6.31万元	6.31万元		
			森林管护费完成天然林管护任务所需成本	56.18万元	56.12万元	0.06万元	项目已完成财政收回
			森林防火经费完成天然林防火任务所需成本	65万元	65万元		
			森林防火经费保障防火人员工资所需成本	30万元	30万元		
			苗圃基地土地改良配套所需成本	20万元	20万元		
			永久性公益林补助完成管护任务所需成本	13万元	12.92万元	0.08万元	项目已完成财政收回
			林木种苗补助林分管理所需成本	32万元	32万元		
			林木种苗补助林固定喷灌所需成本	8万元	8万元		
			林木林木良种培育良种杜仲所需成本	20万元	20万元		
			苗圃定额补助保障苗圃员工工资所需成本	7万元	7万元		
			国有林场和种苗建设管护站所需成本	4.06万元	4.06万元		
	效	经济效益指标	提高苗圃苗木管理质量，增加苗木销量，促进苗圃经济发展。	比去年提高	完成		
		社会效益	保障在职及退休人员的经费支出，提高人才与发展能力，促进社会稳定与和谐。	比去年提高	完成		

	效益指标	指标	杜绝森林安全隐患，促进天然林健康发展，使人们安居乐业。	比去年提高	完成		
		生态效益指标	加大防火和管护宣传力度，减少或杜绝森林安全隐患，促进天然林健康稳定发展。	比去年提高	完成		
		可持续影响指标	天然林可持续发展	比去年提高	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众 收益人类。	85%-90%	85%-90%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年森林乡村建设奖补资金（结转）						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.5833	5.5833	5.5833	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	5.5833	5.5833	5.5833	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成化峪镇邢家庄村、蔡村乡西柏村森林乡村建设项目验收及资金支付	完成化峪镇邢家庄村、蔡村乡西柏村森林乡村建设项目验收及资金支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2024年森林乡村建设奖补项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	森林乡村建设	达到《稷山县生态园林村绿化标准》	达到《稷山县生态园林村绿化标准》	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2024年森林乡村建设奖补项目工程款	5.5833万元	5.5833万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	村民植绿、护绿、爱绿意识	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年森林植被恢复项目（结转资金）						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.52	5.52	0.13	10	0.02%	1
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5.52	5.52	0.13	—	0.02%	1
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成森林植被恢复造林115亩及第三方费用支付	完成森林植被恢复第三方费用支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	森林植被恢复项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	造林、抚育工程质量	严格按照合同约定	严格按照合同约定	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	1	
		成本指标	森林植被恢复造林成本	≤5.52万元	0.1337万元	15	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	增加	5	5	
			人居环境质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	森林生态系统防护功能	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	林业可持续发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	68	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">林业局2024年绿化第三方费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>99.21</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>99.21</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024年，我单位根据县委县政府及上级主管部门安排，实施了湿地公园总编规划编制、禁牧轮牧休牧规划编制、林草湿荒漠化普查、林权改革确权登记等工作</td><td colspan="3">完成湿地公园总编规划编制、禁牧轮牧休牧规划编制、林草湿荒漠化普查、林权改革确权登记等工作及资金支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">第三方公司数量</td><td>≤16个</td><td>16个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">第三方公司履职情况</td><td>符合合同约定</td><td>符合合同约定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">第三方费用</td><td>≤100万元</td><td>99.21万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否保证工程符合生态要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">林业高质量发展</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县吕梁山前沿造林工程（一般债）						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1000	1000	512.3	10	51%	5
	其中：当年财政拨款			512.3	10	51%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据中央环保督导组三北防护林整改工作要求，在吕梁山前沿实施人工造林1.8万亩	在吕梁山前沿实施人工造林1.8万亩，目前已完成栽植各工作，等待验收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	造林工程面积	1.8万亩	1.8万亩	4	4	
			可研性报告编制公司	1个	1个	4	4	
			工程勘察设计公司	1个	1个	4	4	
			监理公司	1个	1个	4	4	
			工程造价编制第三方公司	1个	1个	4	4	
		质量指标	绿化及管护工程验收标准	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	造林工程款	≤964.956万元	485.7457万元	4	2	目前已完成栽植各工作，待验收后支付。
			工程造价及事前绩效评价费	≤6.33万元	4.327万元	4	4	
			工程监理费	≤13.4万元	6.713万元	4	2	目前已完成栽植各工作，待验收后支付。
			可研性报告编制费	≤2.614万元	2.614万元	4	4	
			工程勘察设计费	≤12.7万元	12.7万元	4	4	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县国家森林城市建设规划						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	83.5	83.5	83.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	83.5	83.5	83.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以林长制为抓手，科学开展造林绿化，启动国家森林城市创建工作	完成国家森林城市建设规划编制并通过专家评审，及时支付设计费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国家森林城市建设规划编制	1个	1个	15	15	
		质量指标	规划立足稷山县情，具有可操作性，并通过专家评	符合	符合	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国家森林城市建设规划费用	83.5万元	83.5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	全社会营造生态文明理念	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山姚村文旅综合体建设项目货物购置及其他费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	126.1201	126.1201	126.1201	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	126.1201	126.1201	126.1201	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成姚村文旅综合体建设项目一期家具购置。 2.完成姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置。 3.支付姚村文旅综合体建设项目一期建设工程监理费用。 4.支付姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕监理费用。 5.支付姚村文旅综合体建设项目小吃街网络数字监控和灯带安装工程、小吃街装饰工程、安全防护设施和给水安装工程监理费用。 6.支付稷山县姚村枣乡人家建设项目工程勘察费用（小吃街1-10#和姚村公厕2）。	1.完成姚村文旅综合体建设项目一期家具购置。 2.完成姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置。 3.支付姚村文旅综合体建设项目一期建设工程监理费用。 4.支付姚村文旅综合体建设项目景观工程及公厕监理费用。 5.支付姚村文旅综合体建设项目小吃街网络数字监控和灯带安装工程、小吃街装饰工程、安全防护设施和给水安装工程监理费用。 6.支付稷山县姚村枣乡人家建设项目工程勘察费用（小吃街1-10#和姚村公厕2）。

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	姚村文旅综合体建设项目一期家具购置	1个	1个	5	5	
			姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置	1个	1个	5	5	
			姚村文旅综合体建设项目工程建设其他费用	4个	4个	5	5	
		质量指标	货物购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程建设符合国家、行业建设标准	符合	符合	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			姚村文旅综合体建设项目一期家具购置成本	≤55.7561万元	55.7561万元	5	5	

标		成本指标	姚村文旅综合体建设项目一期电器和饰品文创购置成本	≤59.3465万元	59.3465万元	5	5	
			姚村文旅综合体建设项目工程建设其他费用成本	≤11.0175万元	11.0175万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边乡村服务业发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	促进农文旅融合发展	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山姚村文旅综合体建设项目工程费用							
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	135.6114	135.6114	135.6114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.6114	135.6114	135.6114	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、支付姚村文旅综合体建设项目一标段工程费； 2、支付姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费； 3、完成姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程。				1、支付姚村文旅综合体建设项目一标段工程费； 2、支付姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费； 3、完成姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：姚村文旅综合体建设项目一标段工程	1个	1个	5	5	
			指标2：姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程	1个	1个	5	5	
			指标3：姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：工程建设符合国家、行业建设标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1：各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：姚村文旅综合体建设项目一标段工程费	≤113.342万元	113.342万元	5	5	
			指标2：姚村文旅综合体建设项目小吃街装饰工程费	≤4.047万元	4.047万元	5	5	
			指标3：姚村文旅综合体建设项目村外污水管网配套工程费	≤18.2224万元	18.2224万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动周边乡村服务业发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	指标1：促进农文旅融合发展	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	指标1：改善农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	指标1：是否长期有效	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其它自然保护地-湿地保护修复与生态效益补偿						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为完善湿地公园各项生态功能，切实改善我县湿地生态环境，结合《湿地公园总体规划》和国家有关规定，实施湿地保护修复工程，提升湿地公园生态环境，种植黄菖蒲、香蒲等湿生植物10公顷。	科学开展湿地保护修复工作，因地制宜种植黄菖蒲、鸢尾等湿生植物共计10公顷，同时做好养护工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	湿地保护修复工程	1个	1个	15	15	
		质量指标	湿地水生植被恢复情况	保障	保障	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	植被恢复工程款	≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动力就业	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	湿地生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	林业可持续发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	通道绿化常态化管护						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成200余公里林带及路面的管护和环城绿化重点工程的管护	完成200余公里林带及路面的管护和环城绿化重点工程的管护

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	常态化管护面积	≥200公里	200公里	6	6	
			常态化管护人员	≤47人	47人	6	6	
			通道绿化常态化管护公司	≥10个	10个	6	6	
		质量指标	常态化管护标准	按照合同约定	按照合同约定	6	6	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	常态化管护人员保险等开支	≤2.5184万元	2.5184万元	5	5	
			常态化管护管护费	≤25.0016万元	25.0016万元	8	8	
			常态化管护人员工资	≤42.48万元	42.48万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	通道绿化及人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	绿化占地补偿款						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	绿化占地补偿款180万元	完成绿化占地补偿款发放180万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	绿化道路两旁绿化带、湿地公园租地面积绿化带管护	5174亩	5174亩	15	15	
		质量指标	绿化带占地补偿	按约定付款	按约定付款	10	10	
		时效指标	绿化占地补偿款发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	绿化道路两旁绿化带、湿地公园租地面积化带占地款	180	180	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加被占地农户经济收入	增加	增加	8	8	
		社会效益指标						
		生态效益指标	能否保证林带林木	能	能	8	8	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	8	8	
			有利于生态可持续发展	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被占地农户满意度	≥95%	10%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林火预警监控系统						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为压实森林防火责任，采取人防+技防措施，在森林防火重点区域安装林火监控预警设施	为压实森林防火责任，采取人防+技防措施，在森林防火重点区域安装林火监控预警设施

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林火预警监控系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统运行情况	保障	保障	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林火预警监控系统服务费	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	森林火灾危害	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高森林防灭火能力和水平	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林防火经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	68.65	118.55	118.55	10	173%	10
	其中：当年财政拨款	68.65	118.55	118.55	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	森林防火经费，用于森林防火队工资、防火巡逻、防火队日常训练、生活费、防火物资装备、督查检查等工作。	1、采用形式多样的手段做好森林防火宣传；2、做好防火巡逻、防火队日常训练、生活费、防火物资装备、督查检查等工作；3、及时发放防火队、防火卡口人员工资

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	森林防火队人员	≤50人	50人	6	6	
			防火队开展宣传次数	≥5次	5次	6	6	
			乡镇防火卡口值守人员	≥23人	46人	8	8	
		质量指标	《运城市森林防火专业队伍建设标准》	符合	符合	6	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	乡镇防火卡口值守人员工资	≤8.28万元	14.27万	6	6	财政追加防火经费
			森林防火队员工资	≤44.8万元	83.92万	6	6	财政追加防火经费
			森林防火日常运转费用	≤15.57万元	20.36万	6	6	财政追加防火经费
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护森林资源安全	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	98	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局森林防火人员工资						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	66.2134	66.2134	66.206	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.2134	66.2134	66.206	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、招聘防火队员，严格按照《运城市森林防火专业队伍建设标准》开展森林防灭火各项工作；2、按时发放防火队人员工资	1、招聘防火队员，严格按照《运城市森林防火专业队伍建设标准》开展森林防灭火各项工作；2、按时发放防火队人员工资

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	森林防火队员	≤50人	50人	13	13	
		质量指标	《运城市森林防火专业队伍建设标准》	符合	符合	13	13	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	防火队人员工资	≤66.2134万元	66.206万	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源安全	保护	保护	10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业局森林防火运行							
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	28.79	28.79	28.07	9	97.5%	9	
	其中：当年财政拨款	28.79	28.79	28.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持“预防为主、防灭结合”的方针，认真落实好防火宣传、物资储备、应急演练、队伍建设、巡查巡护、隐患排查、值班值守等防火各项工作，不断提高森林防灭火能力和水平	坚持“预防为主、防灭结合”的方针，认真落实好防火宣传、物资储备、应急演练、队伍建设、巡查巡护、隐患排查、值班值守等防火各项工作，不断提高森林防灭火能力和水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	森林防火队员	≤50人	≤50人	4	4	
			森林防火督查次数	≥150人次	≥150人次	4	4	
			防火队浴室卫生间设备数量	≥5个	≥5个	4	4	
			防火卡口改造工程	1个	1个	4	4	
			森林防火宣传开展次数	≥5次	≥5次	4	4	
		质量指标	《运城市森林防火专业队伍建设标准》	符合	符合	4	4	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	防火队浴室设备	≤52600元	52600元	4	4	
			防火宣传品及宣传费	≤90000元	112808.8元	5	5	追加森林防火经费
			防火队员伙食费	≤60000元	60000元	4	4	
			防火卡口改造工程结算评审差额	45266元	45266元	4	4	
			森林防火督查差旅费	≤10000元	10000元	5	4	

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	全县森林资源和人民生命财产安全	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业有害生物防治（省级）						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款				---		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成省级下达的草履蚧、杨毒蛾、槐尺蠖防治0.5万亩任务。	完成草履蚧、杨毒蛾、槐尺蠖防治0.5万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.3‰	0	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林业有害生物防治成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有害生物造成经济损失	得到有效控制	得到有效控制	10	10	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	增加	7	7	
		生态效益指标	森林资源安全性	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政古树名木抢救复壮补助项目						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	21	21	18.04	10	86%	8
	其中：当年财政拨款	21	21	18.04	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施2025年中央财政古树名木抢救复壮补助项目，改善7株一级古树和名木的生长环境和生存状态。	根据实施方案，认真组织实施，旨在通过专业的技术手段和科学的保护措施，让7株一级古树重新焕发生机。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改善一级古树数量	7株	7株	15	15	
		质量指标	一级古树的生长环境和生存状态	改善	改善	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	古树名木保护成本	≤21万元	18.04万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	文化传承与教育价值	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进林业高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政非国有国家公益林补助项目						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	29.28万元	29.28万元	29.28万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成1.83万亩非国有公益林管护工作	完成1.83万亩非国有公益林管护工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	森林管护面积	1.83万亩	1.83万亩	15	15	
		质量指标	管护效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护费	29.28万元	29.28万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加管护人员收入	8.4万元	8.4万元	7	7	
		社会效益指标	带动劳动就业机会	7人	7人	7	7	
		生态效益指标	森林资源生态安全	1.83万亩	1.83万亩	8	8	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定性	100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管护人员满意度	100%	100%	5	4	管护工资低，措施：增加管护人员工资
			公益林所有者满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年植树节工程款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>44.02</td><td>44.02</td><td>44.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>44.02</td><td>44.02</td><td>44.02</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展全民义务植树项目，巩固全县城乡绿化成果，改善当地生态环境，提高森林覆盖率，不断提升形成全社会共同参与、部门齐抓共管国土绿化的良好局面。</td><td colspan="3">通过开展全民义务植树项目，巩固全县城乡绿化成果，改善当地生态环境，提高森林覆盖率，不断提升形成全社会共同参与、部门齐抓共管国土绿化的良好局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>义务植树造林工程</td><td>≥8个</td><td>8个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>义务植树工程款</td><td>≤44.02万元</td><td>44.02万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供劳动就业机会</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>林业可持续发展</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	24.92	24.92	24.92	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24.92	24.92	24.92	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程及监理费支付	目标1：完成稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程及监理费支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	稷山县管化线管村堡-西社村段道路绿化工程	2个	2个	8	8	
			稷山县管化线管村堡-西社村段监理公司	1个	1个	8	8	
		质量指标	绿化及管护工程验收标准	符合合同约定	符合合同约定	9	9	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	稷山县管化线管村堡-西社村段绿化工程款	≤24.32万元	24.32万元	9	9	
			稷山县管化线管村堡-西社村段道路监理费	≤0.6万元	0.6万元	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动就业机会	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	运稷一级路马家庄村口、晋村西门楼、晋村南口两侧、苑曲坡绿化养护						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.4989	6.4989	6.4989	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	6.4989	6.4989	6.4989	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成运稷一级路马家庄村口、晋村西门楼、晋村南口两侧、苑曲坡绿化养护拖欠末期管护费支付	完成运稷一级路马家庄村口、晋村西门楼、晋村南口两侧、苑曲坡绿化养护拖欠末期管护费支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	造林工程管护项目	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	管护验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	通道重点造林工程管护费用	≤6.4989万元	6.4989万元	15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动力就业岗位	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">林业局有害生物防治资金（县级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3万</td><td>3万</td><td>2.98万</td><td>10</td><td>99.33%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3万</td><td>3万</td><td>2.98万</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过监测、调查、宣传、防治及检疫等方法，维护生态安全，控制林业有害生物危害。</td><td colspan="4">通过监测、调查、宣传、防治及检疫等方法，维护生态安全，控制林业有害生物危害。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">林业有害生物防治面积</td><td>≥2800亩</td><td>2800亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">林业有害生物成灾率</td><td>≤3.3‰</td><td>0‰</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">林业有害生物防治成本</td><td>≤3万元</td><td>2.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有害生物造成经济损失</td><td>得到有效控制</td><td>得到有效控制</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动劳动就业机会</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林资源安全性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进林业高质量发展</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林长制工作经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入贯彻落实全市林长制工作要求，保护林草资源发展成效，成立林长制工作专班，定期汇总林长制工作相关动态、总结，完成林长制各项指标考核	为深入贯彻落实全市林长制工作要求，保护林草资源发展成效，成立林长制工作专班，定期汇总林长制工作相关动态、总结，完成林长制各项指标考核

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	林长制宣传活动	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	落实林长制工作考核要求	格落实考核组	格落实考核组	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	林长制工作专班运行经费	≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	爱林护林意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	林业高质量发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县林业局项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度离退休干部党组织工作经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	459001-稷山县林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.432	0.432	0.39	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	0.432	0.432	0.39	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、走访慰问生病住院、家庭出现重大变故党员购买慰问品、发放慰问金以及补助生活困难党员等产生的有关费用2、发放离退休党组织书记奖励性补贴和副书记、委员工作补贴	1、走访慰问生病住院、家庭出现重大变故党员购买慰问品、发放慰问金以及补助生活困难党员等产生的有关费用2、发放离退休党组织书记奖励性补贴和副书记、委员工作补贴

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	走访慰问退休党员次数	≥1次	1次	8	8	
			发放离退休党组织书记及委员补贴	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	保障离退休党组织活动开展	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	各项任务完成时限	≤1年	1年	8	8	
		成本指标	党组织书记工作补贴	1800元	1800元	9	9	
			退休党组织工作经费成本	≤2520元	2100元	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供劳动力就业岗位	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">459-稷山县林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">459001-稷山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>7.9284</td><td>8.7028</td><td>8.7028</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.9284</td><td>8.7028</td><td>8.7028</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年4月完成遗属补助对象年检工作，及时完成补助标准调整、补助发放工作。</td><td colspan="4">2025年4月完成遗属补助对象年检工作，及时完成补助标准调整、补助发放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属补助对象人数</td><td>10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成遗属补助对象进行年检</td><td>定期</td><td>定期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗属补助金额发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助金额发放</td><td>79280</td><td>87028</td><td>10</td><td>10</td><td>遗属补助标准调整</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障遗属补助人员基本生活</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属人员满意度满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		13.240	13.238	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款		13.240	13.238	10	99.98%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织秋分板枣开杆仪式，编排二十四节令鼓，推动稷山板枣秋分开杆仪式成为二十四节气传承保护联盟的标志性活动，促进国家板枣公园农文旅融合发展，做强做大文旅品牌。	组织秋分板枣开杆仪式，编排二十四节令鼓，推动稷山板枣秋分开杆仪式成为二十四节气传承保护联盟的标志性活动，促进国家板枣公园农文旅融合发展，做强做大文旅品牌。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动	1场	1场	12	12	
		质量指标	指标1：高质量完成各项活动	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：活动完成时间	2024年9月底	2024年9月22日	13	13	
		成本指标	指标1：2024年稷山板枣秋分开杆仪式活动费用	13.24万元	13.238万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：带动周边群众收入	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园农文旅融合发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参加活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2025年板枣保险项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年板枣保险							
主管部门	903-经济建设股				实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		110		110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		110		110	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是全县2025年板枣保险投保11000亩；二是提高板枣生产的抗风险能力，减少枣农受灾损失。	一是全县2025年板枣保险投保11000亩；二是提高板枣生产的抗风险能力，减少枣农受灾损失。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：全县2025年板枣保险投保面积	≥11000亩	11000亩	12	12	
		质量指标	指标1：投保准确性	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：受灾损失赔付及时性	12月底	部分赔付未完成	13	8	部分枣农不满意赔付标准，正协商解决
		成本指标	指标1：2025年板枣保险财政补贴	≥110万元	110万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：提高板枣生产抗风险能力，减少枣农受灾损失	减少枣农损失	减少枣农损失	10	10	
		社会效益指标	指标1:我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力	增强我县板枣产业抗风险能力	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展	推动地方特色农业保险可持续发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投保枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

2025年稷山板枣特优农业品牌强县项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年稷山板枣特优农业品牌强县项目						
主管部门	905-农业股			实施单位	稷山县农业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		440	439.15	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款		440	439.15	10	99.81%	9.98
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过标准化建设、品质管控升级、品牌价值挖掘、市场渠道拓展，推动稷山板枣从“区域特色产品”向“全国知名品牌”转型，助力县域板枣产业高质量发展。	通过标准化建设、品质管控升级、品牌价值挖掘、市场渠道拓展，推动稷山板枣从“区域特色产品”向“全国知名品牌”转型，助力县域板枣产业高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：专场培训场次	≥2场	20场	1	1	
		指标2：短视频制作	≥200条	200条	1	1	
		指标3：开发微信商城小程序	1个	1个	1	1	
		指标4：溯源管理	1项	1项	1	1	
		指标5：板枣包装设计及量产	≥6款	7款	1	1	
		指标6：编制品牌发展规划	2本	2本	1	1	
		指标7：开发适配的线上线下销售渠道	≥5个	5个	1	1	
		指标8：品牌认证企业	≥5个	5个	1	1	
		指标9：深度挖掘稷山板枣“千年”的品牌价值	1项	1项	1	1	
		指标10：对稷山红枣成分进行鉴定	1项	1项	1	1	
		指标11：购买古树名木保险枣树	1200棵	1200棵	1	1	
		指标12：开展“稷山板枣”古树年份检测	1项	1项	1	1	
		指标13：制定《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》数量	1套	1套	1	1	
		指标1：短视频拍摄验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标2：培训合格率	≥95%	95%	1	1	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	指标3：微信商城小程序	投入使用	投入使用	1	1	
			指标4：品牌发展规划编制完成率	100%	100%	1	1	
			指标5：板枣包装设计及量产完成率	100%	100%	1	1	
			指标6：溯源管理完成率	100%	100%	1	1	
			指标7：品牌认证完成率	100%	100%	1	1	
			指标8：稷山红枣成分进行鉴定完成率	100%	100%	1	1	
			指标9：古枣树投保完成率	100%	100%	1	1	
			指标10：稷山板枣古树年份检测准确率	100%	100%	1	1	
			指标11：《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》制定完成率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：稷山板枣特优农业品牌强县项目完成时间	2026年	2026年12月31日	1	1	
		成本指标	指标1：溯源管理费用	12万元	12万元	1	1	
			指标2：板枣包装设计及量产费用	80万元	80万元	2	2	
			指标3：稷山红枣成分进行鉴定费用	15万元	15万元	2	2	
			指标4：深度挖掘稷山板枣“千年”的品牌价值费用	20万元	20万元	2	2	
			指标5：品牌认证的费用	15万元	15万元	2	2	
			指标6：品牌发展规划编制费用	10万元	10万元	2	2	
			指标7：培训费用	5万元	5万元	2	2	
			指标8：短视频制作费用	95万元	95万元	2	2	
			指标9：微信小程序开发费用	40万元	40万元	2	2	
			指标10：《“稷山板枣”产品等级质量标准规范》制定费用	19.95万元	19.95万元	2	2	
			指标11：稷山板枣古树年份检测费用	10万元	10万元	2	2	
			指标12：板枣古树保险费用	18万元	18万元	2	2	
			指标13：开发适配的线上线下销售渠道费用	99.2万元	99.2万元	2	2	
		经济效益指标	指标1：“稷山板枣”品牌产业产值	大幅度提升	大幅度提升	10	10	

	效益指标（30）	社会效益指标	指标1:板枣产品附加值	大幅度提升	大幅度提升	7	7	
			指标2:板枣知名度	进一步提升	进一步提升	7	7	
			指标3:板枣产品竞争力	进一步提升	进一步提升	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：枣农满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标2：培训人员满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标3：板枣企业满意度	≥95%	95%	4	4	
总分						100	99.98	

A级景区、黄河人家、乡村旅游重点村奖励资金项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	A级景区、黄河人家、乡村旅游重点村奖励资金						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县林业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实提升稷山国家板本公园的整体面貌与基础设施，为游客带来更好的游览体验；提升景区知名度，促进旅游产业发展。			切实提升稷山国家板本公园的整体面貌与基础设施，为游客带来更好的游览体验；提升景区知名度，促进旅游产业发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建设小木屋	2座	2座	6	6	
			指标2：维修博物馆、幽风门、唐本园甘棠井亭等	≥3项	3项	6	6	
		质量指标	指标1：新建小木屋合格率	100%	100%	6	6	
			指标2：维修维护合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：新建小木屋完成时间	2025年9月26日	2025年9月26日	6	6	
			指标2：景区基础设施维修维护时限	1年	1年	6	6	
		成本指标	指标1：维修维护费	≥22万元	22万元	7	7	
			指标2：基础设施建设费	≥8万元	8万元	7	7	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:稷山国家板本公园的整体面貌与基础设施	切实提升稷山国家板本公园的整体面貌与基础设施	切实提升稷山国家板本公园的整体面貌与基础设施	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:提升景区知名度，促进旅游产业发展	提升景区知名度，促进旅游产业发展	提升景区知名度，促进旅游产业发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

古树名木保护经费项目
支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	古树名木保护经费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县林业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	18.75	18.75	18.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.75	18.75	18.75	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对1250株古树名木进行投保，确保投保工作及时完成。	对1250株古树名木进行投保，确保投保工作及时完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：古树名木投保株树	≥1250株	1250株	10	10	
		质量指标	指标1：古树名木投保准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：古树名木投保费用支付时间	2025年1月22日	2025年1月22日	10	10	
		成本指标	指标1：古树名木单株保费	≥150元	150元	10	10	
			指标1：古树名木总保费	≥18.75万元	18.75万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：被保险人损失	有效降低	有效降低	7	7	
		社会效益指标	指标1:古树名木资源人文历史价值	得到传承	得到传承	7	7	
		生态效益指标	指标2:古树名木资源生态价值	得到实现	得到实现	8	8	
		可持续影响指标	指标3:古树名木保险可持续发展	进一步推动古树名木保险可持续发展	进一步推动古树名木保险可持续发展	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被保险人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

国家板枣公园古井灌溉记忆演出费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家板枣公园古井灌溉记忆演出费用							
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		5	4.96	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款		5	4.96	10	99.20%	9.92	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：古井灌溉记忆演出进行提升打造，丰富枣圃文化旅游活动，传承千年板枣文化；目标2：合理支付资金。			目标1：古井灌溉记忆演出进行提升打造，丰富枣圃文化旅游活动，传承千年板枣文化；目标2：合理支付资金。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：古井灌溉记忆演出场次	≥31次	31次	12	12	
		质量指标	指标1：古井灌溉记忆演出完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：古井灌溉记忆演出时限	1年	1年	13	13	
		成本指标	指标1：国家板枣公园古井灌溉记忆演出费用	≥5万元	4.96万元	13	12.9	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国家板枣公园观光游客满意度	≥92%	92%	10	10	
总分						100	99.82	

国家板枣公园核心区运行维护费项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家板枣公园核心区运行维护费						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	9.931	10	99.31%	9.93
	其中：当年财政拨款	10	10	9.931	10	99.31%	9.93
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。目标2：合理支付资金。	目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。目标2：合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：清扫人数	≥8人	8人	4	4	
			指标2：维修次数	≥10次	8次	4	3.2	仅支付部分维修费
			指标3：搭建展台数量	1个	1个	4	4	
		质量指标	指标1：搭建展台质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标2：维修维护合格率	100%	100%	4	4	
			指标3：国家板枣公园整洁达标率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	指标1：国家板枣公园清扫时限	1年	1年	4	4	
			指标2：国家板枣公园维修维护时限	1年	1年	4	4	
			指标3：展台搭建完成时间	2025年1月24日	2025年1月24日	4	4	
		成本指标	指标1：国家板枣公园核心区维修维护费	≥3.3万元	3.286万元	4	3.98	
			指标2：国家板枣公园核心区清洁人员工资	≥6万元	6万元	5	5	
			指标3：板枣博物馆展台搭建费	≥0.7万元	0.645万元	5	4.61	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国家板枣公园观光游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.72	

2024年国家板枣公园占地及枣树赔偿款项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年国家板枣公园占地及枣树赔偿款						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.7438	8.7438	8.7438	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.7438	8.7438	8.7438	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国家板枣公园核心区占地67.597亩，占用2棵枣树，本年赔偿119户枣农，涉及赔偿金额8.7438万元。			国家板枣公园核心区占地67.597亩，占用2棵枣树，本年赔偿119户枣农，涉及赔偿金额8.7438万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：赔偿占地亩数	67.597亩	67.597亩	8	8	
			指标2：赔偿枣树	2棵	2棵	8	8	
		质量指标	指标1：赔偿款发放准确性	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：赔偿款发放时间	2025年1月22日	2025年1月22日	8	8	
		成本指标	指标1：占地赔偿款	8.6838万元	8.6838万元	9	9	
			指标2：枣树赔偿款	0.06万元	0.06万元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：赔偿枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

林权评估报告费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林权评估报告费用							
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县农业发展服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.4	6.4	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时出具评估报告，合理支付资金。	按时出具评估报告，合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：林权评估报告	1份	1份	12	12	
		质量指标	指标1：林权评估报告数据真实准确率	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：出具林权评估报告的时间	2025年10月30日	2025年10月30日	13	13	
		成本指标	指标1：林权评估报告费用	6.4万元	6.4万元	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:林业绿色发展	林权规范化经营	林权规范化经营	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：接受报告人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

院士林建设、管护费用项目
支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	院士林建设、管护费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		20	19.972	10	99.86%	9.99
	其中：当年财政拨款		20	19.972	10	99.86%	9.99
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成续建和管护工作；合理支付资金。	完成续建和管护工作；合理支付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成管护工作	≥1项	1项	7	7	
			指标2：古树认养活动院士人数	≥4人	4人	7	7	
		质量指标	指标1：高质量完成续建和管护工作	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：院士林建设、管护时限	1年	1年	7	7	
			指标2：资金支付完成时间	2025年10月29日	2025年10月29日	7	7	
		成本指标	指标1：古树认养活动费用	≤1.212万元	1.212万元	7	7	
			指标2：院士林管护费用	≤18.788万元	18.76万元	8	7.99	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：周边居民收入	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	指标1:国家板枣公园知名度	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:板枣产业	持续健康发展	持续健康发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

枣树林下种植中药材费用项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	枣树林下种植中药材费用						
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县枣业发展服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		34.72	34.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		34.72	34.72	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科学种植枣树林下中药材，确保枣树林下中药材生长良好。	科学种植枣树林下中药材，确保枣树林下中药材生长良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：种植丹参亩数	30亩	30亩	8	8	
			指标2：种植射干亩数	30亩	30亩	8	8	
		质量指标	指标1：丹参、射干生长状态	生长良好	生长良好	8	8	
		时效指标	指标1：种植时间	丹参、射干生长规律符合	丹参、射干生长规律符合	8	8	
		成本指标	指标1：技术指导服务费及丹参、射干种苗费用	16万元	16万元	9	9	
			指标2：丹参、射干种植管理费用	18.72万元	18.72万元	9	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：枣农收入	提高枣农收入	提高枣农收入	15	15	
		社会效益指标	指标1:起到示范推广作用	起到示范推广作用	起到示范推广作用	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：枣农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

农村综合性改革试点试验项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村综合性改革试点试验							
主管部门	459-稷山县林业局			实施单位	稷山县林业发展服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		245.345	245.345	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		245.345	245.345	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年完成板枣深加工车间配套基础工程和配套建设40亩板枣种植示范点；按工程进度合理支付资金。			2025年完成板枣深加工车间配套基础工程和配套建设40亩板枣种植示范点；按工程进度合理支付资金。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：搭建板枣防雨棚亩数	≥40亩	37亩	7	6.48	
			指标2：配套水肥一体化设施	≥1套	1套	7	7	
			指标3：板枣深加工车间配套基础工程	≥1732平方米	1732平方米	7	7	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格	100%	0%	7	0	已完工，未验收
		时效指标	指标1：稷山县板枣深加工基地建设项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	7	7	
		成本指标	指标1：板枣深加工车间配套基础工程	91.440041万元	91.440041万元	7	7	
			指标2：配套建设40亩板枣种植示范点	153.905438万元	153.905438万元	8	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：增加农户收入	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	指标1:促进就业、安置下岗富余人员	提高	0	7	0	已完工，未投入使用
		生态效益指标	指标1:促进当地生态环境改善	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	指标1:板枣产业链完善	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：种植枣农满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.48	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	永久性公益林补助						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成1.3万亩天然林管护工作	已完成1.3万亩天然林管护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成天然林管护面积数量	1.3万亩	1.3万亩	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	管护所需成本	13万元	12.92万元	10	10	项目已完成剩余0.08万元财政收回
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	天然林保护恢复水平	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类。	86%	86%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	2025年森林管护费						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成0.85万亩森林管护工作	已完成0.85万亩森林管护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成森林管护面积数量	0.85万亩	0.85万亩	20	20	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	管护所需成本	8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少森林安全隐患	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	保障绿水青山就是金山银山	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工，周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	森林防火人员工资						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障防火人员和临时防火人员工资。	已保障了防火人员和临时防火人员工资。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	防火人员数量	17人	17人	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目所需时间	一年内完成	完成	10	10	
		成本指标	防火工资所需成本	30	30	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障管护员的工资支出使用	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	调动管护员积极性	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类。	比去年提高5%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	国有林保护补助（森林管护费）						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	47.68	47.68	47.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.68	47.68	47.68	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成4.768万亩天然林的管护工作	已完成4.768万亩天然林的管护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国有林管护面积	4.768万亩	4.768万亩	20	20	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	国有林管护补助成本	47.68万元	47.62万元	10	10	项目已完成，剩余0.06万元财政收回
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	国有林保护恢复水平	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥作用	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工周边群众满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	国有林场和种苗建设						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.06	4.06	4.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	4.06	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	陈家山职工活动室配套及维修	完成了陈家山职工活动室配套及维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	配套及维修的职工活动室	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	项目所需成本	4.06万元	4.06万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富林场职工工作生活	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	管护好天然林资源	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工满意度	88%	88%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	林木良种培育						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	苗圃培育良种杜仲40万株	苗圃已培育良种杜仲40万株

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培育良种杜仲数量	40万株	40万株	20	20	
		质量指标	杜仲成活率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	项目所需成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益提高	比去年提高5%	完成	5	5	
		社会效益指标	林地整体效益充分发挥	比去年提高5%	完成	5	5	
		生态效益指标	改善育苗环境，改善生态系统	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	苗圃职工，周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

（2025年度）

单位：万元

项目名称	林木种苗补助						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩	苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建固定喷灌数量	86.5亩	86.5亩	10	10	
			林分管理数量	200亩	200亩	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	新建固定喷灌成本	32万元	32万元	5	5	
			林分管理成本	8万元	8万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	优良苗木产值	比去年提高5%	完成	5	5	
		社会效益指标	改善育苗环境，改善生态系统	比去年提高5%	完成	5	5	
		生态效益指标	改善苗圃环境，提高空气质量	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	促进林草可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	87%	87%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	苗圃定额补助						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障苗圃人员工资支出	已保障了苗圃人员工资支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	苗圃人员数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	人员工资所需成本	7万元	7万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障苗圃人员的工资支出使用	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	调动苗圃人员积极性	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	苗圃发展可持续性	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	苗圃基地土地改良配套资金						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对苗圃140余亩土地进行改良	已对苗圃140余亩土地进行改良

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	改良土地亩数	≥140亩	≥140亩	20	20	
		质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	项目所需成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加苗圃经济收益	比去年提高5%	完成	5	5	
		社会效益指标	林地整体效益充分发挥	比去年提高5%	完成	5	5	
		生态效益指标	改善育苗环境，改善生态系统	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	苗圃职工及周边群众满意度	89%	89%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	森林防火经费						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成7.25万亩森林防火管护工作	已完成7.25万亩森林防火管护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成森林防火管护面积数量	7.25万亩	7.25万亩	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目所需时间	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	防火所需成本	65万元	65万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少森林安全隐患	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	保障绿水青山就是金山银山	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类。	90%	90%	10	10	
总分						100	100	