

山西省林业和草原局核算中心 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度山西省林业和草原局核算中心预算报 表	1
一、山西省林业和草原局核算中心 2022 年预算收支总 表	2
二、山西省林业和草原局核算中心 2022 年预算收入总 表	3
三、山西省林业和草原局核算中心 2022 年预算支出总 表	4
四、山西省林业和草原局核算中心 2022 年财政拨款收 支总表	5
五、山西省林业和草原局核算中心 2022 年一般预算支 出预算表	6

六、山西省林业和草原局核算中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表·····	7
七、山西省林业和草原局核算中心 2022 年政府性基金预算收入表·····	8
八、山西省林业和草原局核算中心 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	9
九、山西省林业和草原局核算中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	10
十、山西省林业和草原局核算中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表·····	11
十一、山西省林业和草原局核算中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	12
第三部分 2022 年度山西省林业和草原局核算中心预算情况说明·····	13
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	14
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省林业和草原局核算中心承担局机关和局属集中核算单位的财务核算工作；协助开展林业和草原重点工程项目、外资项目资金管理和内部审计工作；指导全省森林保险业务。

二、机构设置情况

山西省林业和草原局核算中心为正处级建制，公益一类事业单位。处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）。内设 4 个科室，分别为：综合科、核算科、审计科、项目科。

第二部分 2022 年度山西省林业和草原局核算中心 预算报表

2022年预算收支总表

部门：[239107]山西省林业和草原局核算中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,060.20	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	108.96	108.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	47.00	47.00	
		节能环保支出	20.14		20.14
		城乡社区支出			
		农林水支出	904.24	904.24	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,060.20	本年支出合计	1,080.34	1,060.20	20.14
上年结转	20.14	年终结转			
收入总计	1,080.34	支出总计	1,080.34	1,060.20	20.14

2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	上年结转
	合计	1,060.20	1,060.20					20.14
208	[208]社会保障和就业支出	108.96	108.96					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	108.96	108.96					
2080502	[2080502]事业单位离退休	8.54	8.54					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47					
210	[210]卫生健康支出	47.00	47.00					
21007	[21007]计划生育事务	3.48	3.48					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.48	3.48					
21011	[21011]行政事业单位医疗	43.52	43.52					
2101102	[2101102]事业单位医疗	35.15	35.15					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.37	8.37					
211	[211]节能环保支出							20.14
21104	[21104]自然生态保护							20.14
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出							20.14
213	[213]农林水支出	904.24	904.24					
21302	[21302]林业和草原	904.24	904.24					
2130204	[2130204]事业单位	750.24	750.24					
2130236	[2130236]草原管理	40.00	40.00					
2130237	[2130237]行业业务管理	114.00	114.00					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,080.34	776.20	304.14
208	[208]社会保障和就业支出	108.96		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	108.96		
2080502	[2080502]事业单位离退休	8.54	8.54	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	66.95	66.95	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	33.47	33.47	
210	[210]卫生健康支出	47.00		
21007	[21007]计划生育事务	3.48		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	43.52		
2101102	[2101102]事业单位医疗	35.15	35.15	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.37	8.37	
211	[211]节能环保支出	20.14		
21104	[21104]自然生态保护	20.14		
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出	20.14		20.14
213	[213]农林水支出	904.24		
21302	[21302]林业和草原	904.24		
2130204	[2130204]事业机构	750.24	620.24	130.00
2130236	[2130236]草原管理	40.00		40.00
2130237	[2130237]行业业务管理	114.00		114.00

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,060.20	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	108.96	108.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.00	47.00		
		节能环保支出	20.14	20.14		
		城乡社区支出				
		农林水支出	904.24	904.24		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,060.20	本年支出合计	1,080.34	1,080.34		
上年财政拨款结转	20.14	年终结转				
一、一般公共预算	20.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,080.34	支出总计	1,080.34	1,080.34		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,080.34	776.20	304.14
208	[208] 社会保障和就业支出	108.96	108.96	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	108.96	108.96	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	8.54	8.54	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险	66.95	66.95	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	33.47	33.47	
210	[210] 卫生健康支出	47.00	47.00	
21007	[21007] 计划生育事务	3.48	3.48	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	43.52	43.52	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	35.15	35.15	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	8.37	8.37	
211	[211] 节能环保支出	20.14		20.14
21104	[21104] 自然生态保护	20.14		20.14
2110499	[2110499] 其他自然生态保护支出	20.14		20.14
213	[213] 农林水支出	904.24	620.24	284.00
21302	[21302] 林业和草原	904.24	620.24	284.00
2130204	[2130204] 事业单位	750.24	620.24	130.00
2130236	[2130236] 草原管理	40.00		40.00
2130237	[2130237] 行业业务管理	114.00		114.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	776.20	
工资福利支出	703.02	
基本工资	258.50	
津贴补贴	30.08	
奖金	1.68	
绩效工资	157.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	
职业年金缴费	33.47	
职工基本医疗保险缴费	35.15	
公务员医疗补助缴费	8.37	
其他社会保障缴费	3.77	
住房公积金	72.37	
其他工资福利支出	35.00	
商品和服务支出	63.64	
办公费	3.00	
邮电费	1.00	
取暖费	6.84	
物业管理费	2.14	
差旅费	1.00	
维修(护)费	2.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	15.46	
福利费	17.80	
公务用车运行维护费	6.90	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	5.50	
对个人和家庭的补助	9.54	
退休费	5.04	
生活补助	1.02	
奖励金	3.48	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	11.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.90
合计	12.90

第三部分 2022 年度山西省林业和草原局核算中心 预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年，山西省林业和草原局核算中心预算 1080.34 万元，比 2021 年的 862.44 万元增加 217.9 万元。主要原因包括增加上年结转资金 20.14 万元，增加办公楼租赁项目资金 130 万元、增加草原生态修复治理补助项目资金 40 万元、增加事业单位职业年金缴费资金 33.47 万元以及基本支出预算变动影响。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 12.9 万元，比 2021 年减少 10.7 万元，其中：公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，公务用车运行维护费 11.9 万元，比上年减少 8.7 万元。总体减少的主要原因是我单位 2022 年对“三公”经费预算进行了严格控制，结合工作实际，适当压减“三公”经费支出预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行费用。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 18.9 万元，均为政府

采购货物预算，具体包括：复印纸 5 万元，硒鼓、粉盒 2 万元，车辆维修和保养服务 4.3 万元，车辆加油服务 6.7 万元，机动车保险服务 0.9 万元。

五、绩效管理情况

2022 年山西省林业和草原局核算中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 1060.2 万元。

六、国有资产占有使用情况

车辆情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公车数量 3 辆。

山西省林业和草原局核算中心 2021 年度国有资产占有使用情况

单位：元

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/面积	净值	数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	净值
合计			1288986.37		64456.94		0		1131798.7
1	土地、房屋及构筑物	—	0.00	—		—		—	
2	通用设备	238	435842.57	17	63524.96	0	0	255	384702.8
3	专用设备	0	0.00	0					
4	文物和陈列品	0	0.00	0					
5	图书、档案	0	0.00	0					
6	家具、用具、装具及动植物	189	135089.75	1	931.98	0	0	190	123117.41
7	无形资产	4	718054.05					4	623978.49

七、其他说明

无

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		核算中心专项业务工作经费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局核算中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,600,000		年度资金总额:		890,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,600,000		省级财政资金		890,000	
		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		2020年机构改革,我中心承担林草系统财务核算、资产,局直单位内部审计,							
立项依据		《关于山西省林业厅所属事业单位清理规范意见的通知》(晋编办字【2010】220号)、《审计署关于内部审计工作的规定》、《省直机关差旅费管理办法》							
项目设立必要性		国家对林业投资加大,2021年事业单位改革到位,我单位职能扩大,绩效、资产、内控、森林保险等业务的扩展,均需要我单位投入大量人力、故需要将该项经费列入当年预算。							
保证项目实施的制度、措施		《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《省直机关差旅费管理办法》。							
项目实施计划		3--9月开展审计、森林保险、绩效管理、资产管理外业检查,并及时出具检查结果。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		1、开展全局资产管理2、开展全局内部审计工作,3、开展会计核算工作,4、开展森林保险等项目管理工作。							
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	开展全局内部审计单位	≤60个	数量指标	指导局属单位开展	≥40个/年		
			指导局属单位开展资产管理	≥200个/年		开展全局内部审计	≤30个		
		质量指标	工作完成及时率	≥95%	质量指标	工作完成及时率	≥95%		
		时效指标	工作完成时间	12月底前	时效指标	工作完成时间	12月底前		
		成本指标	差旅费开支	<500元/天	成本指标	差旅费开支	<500元/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	目标实现	≥95%	可持续影响指标	目标实现	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:	黄运中	经办人:	张静	联系电话:	13903411077	填报日期:	202111		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		核算中心办公楼租赁项目					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局核算中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,900,000	年度资金总额:		1,300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		3,900,000	省级财政资金		1,300,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		<p>根据省政府办公厅办公文（第202109012279号）省领导的批示精神，因省林草局办公楼安全隐患问题，直接危及干部职工安全、国家财产安全，在省机关事务管理局协调下，省林草局采取租用的方式临时解决办公场所危房问题，整体搬迁至太原市丽华大厦A座。该楼各项费用标准为：办公场地租赁费2.24元/平方米·天，物业费16.44元/平方米·月，中央空调费17.6元/平方米·月（制冷4个月，制暖5个月），地上停车位3200元/车·年、地下停车位5600元/车·年。省林草局核算中心办公场所租赁面积1329平方米，经测算：租金每年需69.8万元；物业费每年需26万元；中央空调费每年需21万元；车位费每年需13.2万元。以上四项合计共需年度资金130万元。</p>					
立项依据		省政府办公厅办公文（第202109012279号），省政府办公厅办公文（第202109152450号）					
项目设立必要性		<p>2015年以来，省林草局现用的办公楼安全隐患问题多次显现，直接危及干部职工安全、国家财产安全。近期，省林草局委托太原市建筑工程质量检测站对省林草局办公楼再次进行了安全性检测鉴定，检测鉴定结论为：结构安全性等级综合评定为Dsu级，安全性严重不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-1999）的要求，严重影响整体承载，建议：立即采取措施或停止使用。为了消除省林草局机关办公场所安全隐患，经与省机关事务管理局沟通，“拟采取租用的方式临时解决省林草局办公场所危房问题，租用建筑面积不超过省林草局核定的6000平米（含机关及驻并2个公益一类事业单位），涉及租金及相关搬迁费用由省林草局商省财政厅解决，下一步，待省直机关有合适办公用房资源后进行调整”。局核算中心作为省林草局的业务保障单位，本次与省林草局同步搬迁。</p>					
保证项目实施的制度、措施		省林草局关于印发《局机关经费报销办法》的通知（晋林办规[2021]7号）；省林草局关于印发《局直事业单位资金使用管理办法》、《国有资产管理办法》、《预算绩效管理暂行办法》的通知（晋林办规[2021]71号）。					
项目实施计划		<p>整个搬迁过程涉及6个时间节点。1.制定搬迁方案（2021年9月18日-24日）。2.拟定分配方案。（2021年9月25日-30日）3.制定装修方案。（2021年10月8日-20日）。4.组织室内装修。（2021年10月21日-12月10日）。5.集中组织搬迁。（2021年12月底前）6.档案异地存放（2021年12月底前）。租赁期间，每年按合同约定支付办公楼租金、物业费、中央空调费、车位费等各项租赁费用</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为本单位干部职工提供安全舒适办公环境，提升工作积极性。		为林草局提供资产、绩效、审计等后勤保障服务。为本单位干部职工提供安全舒适办公环境，提升职工满意度，提升工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1329平方米/年	数量指标	租赁办公用房面积	1329平方米/年
			办公用房物业管理面积	1329平方米/年		办公用房物业管理面积	1329平方米/年
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足
		时效指标	租赁办公用房时间	长期	时效指标	租赁办公用房时间	长期
			物业管理服务时间	长期		物业管理服务时间	长期
		成本指标	单位租赁成本	2.24元/平方米·天	成本指标	单位租赁成本	2.24元/平方米·天
	单位物业管理成本		16.44元/平方米·月	单位物业管理成本		16.44元/平方米·月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	55人/年	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	55人/年
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	林业和草原建设管理水平	持续提高	可持续影响指标	林业和草原建设管理水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:	黄运中	经办人:	孟维	联系电话:	18235133719	填报日期:	202111

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目								
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局核算中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		1909200		年度资金总额：		636400		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		1909200		省级财政资金		636400		
		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		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量		≥3辆	数量指标	保障公务用车运维数量		≥3辆	
		质量指标				质量指标				
		时效指标				时效指标				
		成本指标	事业单位公务用车运维费		≤23000元/车年		成本指标	事业单位公务用车运维费		≤23000元/车年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展		100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展		100%	
			工作效能提升程度		逐步提升逐步提升		工作效能提升程度		逐步提升逐步提升	
			单位正常运转保障度		保障		单位正常运转保障度		保障	
	生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		黄运中	经办人：		孟维	联系电话：		18235133719	填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理补助						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局核算中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		400,000
		其中：中央财政资金		1,200,000		其中：中央财政资金		400,000
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		针对我省生态保护恢复资金使用情况，结合预算编制、项目审批等，对草原生态保护恢复项目开展绩效评估，对项目投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、项目运行的有效性等进行论证。						
立项依据		根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》第四条 地方财政部门负责本地区林业草原生态保护恢复资金的预算分解下达、组织预算执行、资金使用管理和监督以及预算绩效管理等工作。地方林业和草原主管部门根据职能参与本地区林业草原生态保护恢复资金分配，负责资金的具体使用管理和监督、项目组织实施及预算绩效管理具体工作等。						
项目设立必要性		草原是重要的生态系统和自然资源，是水平生态的重要屏障，地位不可或缺。在维护我省生态安全和统筹山水林田湖草综合治理中占有基础地位。为切实提高中央财政林业草原生态保护恢复资金使用效率，通过对项目进行绩效评价，了解掌握项目资金使用绩效，系统地整理和分析项目实施过程中存在的突出问题，提出相应的改进、完善意见与建议，为部门决策、管理提供参考；通过客观评价项目资金使用绩效，强化项目单位的监管作用，推进资金使用科学规范；通过对项目单位资金使用的检查指导，督促严格执行林业专项资金管理的有关规定和会计核算办法，确保资金安全，进一步提高林业草原生态修复治理项目资金使用效率。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《财政部 国家林业和草原局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2020〕36号）等规定						
项目实施计划		2022年10月至11月，组织5个小组，每纽约4人，对全省草原生态修复治理项目进行绩效监督检查，对退化草原生态保护修复治理情况、乡土草种繁育试验基地建设情况等绩效评价，撰写评价报告，对资金使用情况披露，对项目实施过程中的相关问题及时反映并督促整改。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对项目进行绩效评价，了解掌握项目资金使用绩效，系统地整理和分析项目实施过程中存在的突出问题，提出相应的改进、完善意见与建议，为部门决策、管理提供参考；通过客观评价项目资金使用绩效，强化项目单位的监管作用，推进资金使用科学规范；通过对项目单位资金使用的检查指导，督促严格执行林业专项资金管理的有关规定和会计核算办法，确保资金安全，进一步提高林业草原生态修复治理项目资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织出差次数	≥5次	数量指标	组织出差次数	≥5次	
			组织培训天数	≥2天		组织培训天数	≥2天	
		质量指标	林业草原生态保护恢复资金	提高	质量指标	林业草原生态保护恢复	提高	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
	成本指标	差旅费支出标准	≤450元/人/天	成本指标	差旅费支出标准	≤450元/人/天		
			培训费支出标准			≤400元/人/天	培训费支出标准	≤400元/人/天
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高	经济效益指标	资金使用效率	提高	
		社会效益指标	草原生态保护意识	增强	社会效益指标	草原生态保护意识	增强	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	生态效益指标	生态环境质量	提升	
可持续影响指标		促进草业可持续发展	持续	可持续影响指标	促进草业可持续发展	持续		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥95%	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥95%		
负责人：	黄运中	经办人：	孟维	联系电话：	18235133719	填报日期：	202112	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目									
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局核算中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		21376800		年度资金总额：		7125600			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		21376800		省级财政资金		7125600			
		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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。									
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。									
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量		=0	数量指标	保障离休人员数量	=0			
			保障退休人员数量		=12人		保障退休人员数量	=12			
			保障在职人员数量		=56人		保障在职人员数量	=56人			
	质量指标	质量指标	人员经费保障率		100%	质量指标	人员经费保障率	100%			
			工资奖金津补贴等是否发放及时		是		工资奖金津补贴等是否发放及时	是			
			人员支出		按标准		人员支出	按标准			
	效益指标	经济效益指				经济效益指标					
		社会效益指	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高逐步提高			
		生态效益指				生态效益指标					
可持续影响		是否按规定按标准发放津补贴		是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是				
满意度指标	服务对象满	单位工作人员对财务工作人员的满意程		满意	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人员的满意程		满意			
负责人：		黄运中	经办人：		孟维	联系电话：		18235133719	填报日期：		202110

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**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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。