承德市林业和草原局

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	6538.44	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1327.67
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	31.25
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	4804.31
19			十四、交通运输支出	

20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	277.10
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	98.91
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	6538.44	本年支出合计	6539.24
37	上年结转结余	0.80	年终结转结余	
38	收入总计	6539.24	支出总计	6539.24

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局　　预算年度：2021　　金额单位：

序号	功能分类科目		本年收入合计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码	科目名称									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		合计	6538.44	6538.44							0.80
7	208	社会保障和就业支出	1327.67	1327.67							
8	20805	行政事业单位养老支出	1293.99	1293.99							
9	2080501	行政单位离退休	228.06	228.06							
10	2080502	事业单位离退休	652.74	652.74							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.19	413.19							
12	20808	抚恤	33.68	33.68							
13	2080801	死亡抚恤	20.20	20.20							
14	2080802	伤残抚恤	13.48	13.48							
15	210	卫生健康支出	31.25	31.25							
16	21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25							
17	2101101	行政单位医疗	7.45	7.45							
18	2101102	事业单位医疗	23.80	23.80							
19	213	农林水支出	4803.51	4803.51							0.80
20	21302	林业和草原	4803.51	4803.51							0.80
21	2130201	行政运行	1112.95	1112.95							
22	2130204	事业机构	3292.52	3292.52							0.80

23	2130207	森林资源管理	150.00	150.00							
24	2130211	动植物保护	10.00	10.00							
25	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00							
26	2130299	其他林业支出	208.04	208.04							
27	221	住房保障支出	277.10	277.10							
28	22102	住房改革支出	277.10	277.10							
29	2210201	住房公积金	277.10	277.10							
30	224	灾害防治及应急管理支出	98.91	98.91							
31	22403	森林消防事务	17.91	17.91							
32	2240304	森林消防应急救援	17.91	17.91							
33	22406	自然灾害防治	81.00	81.00							
34	2240602	森林草原防灾减灾	81.00	81.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	6539.24	5380.03	1159.21			
7	208	社会保障和就业支出	1327.67	1327.67				
8	20805	行政事业单位养老支出	1293.99	1293.99				
9	2080501	行政单位离退休	228.06	228.06				
10	2080502	事业单位离退休	652.74	652.74				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.19	413.19				
12	20808	抚恤	33.68	33.68				
13	2080801	死亡抚恤	20.20	20.20				
14	2080802	伤残抚恤	13.48	13.48				
15	210	卫生健康支出	31.25	31.25				
16	21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
17	2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
18	2101102	事业单位医疗	23.80	23.80				
19	213	农林水支出	4804.31	3744.01	1060.30			
20	21302	林业和草原	4804.31	3744.01	1060.30			
21	2130201	行政运行	1112.95	1112.95				
22	2130204	事业机构	3293.32	2631.06	662.26			

23	2130207	森林资源管理	150.00		150.00			
24	2130211	动植物保护	10.00		10.00			
25	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
26	2130299	其他林业支出	208.04		208.04			
27	221	住房保障支出	277.10	277.10				
28	22102	住房改革支出	277.10	277.10				
29	2210201	住房公积金	277.10	277.10				
30	224	灾害防治及应急管理支出	98.91		98.91			
31	22403	森林消防事务	17.91		17.91			
32	2240304	森林消防应急救援	17.91		17.91			
33	22406	自然灾害防治	81.00		81.00			
34	2240602	森林草原防灾减灾	81.00		81.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项　　目	金额	项　　目	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	2	3	4	5	6	7
6	（一）一般公共预算拨款	685.90	一、一般公共服务支出				
7	（一）一般公共预算拨款	1996.07	一、一般公共服务支出				
8	（一）一般公共预算拨款	617.50	一、一般公共服务支出				
9	（一）一般公共预算拨款	400.69	一、一般公共服务支出				
10	（一）一般公共预算拨款	780.51	一、一般公共服务支出				
11	（一）一般公共预算拨款	221.98	一、一般公共服务支出				
12	（一）一般公共预算拨款	1835.79	一、一般公共服务支出				
13	（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出				
14	（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
15			四、公共安全支出				
16			五、教育支出				
17			六、科学技术支出				
18			七、文化旅游体育与传媒支出				
19			八、社会保障和就业支出	1327.67	1327.67		
20			九、社会保险基金支出				
21			十、卫生健康支出	31.25	31.25		
22			十一、节能环保支出				
23			十二、城乡社区支出				
24			十三、农林水支出	4804.31	4804.31		
25			十四、交通运输支出				
26			十五、资源勘探工业信息等支出				
27			十六、商业服务业等支出				

28			十七、金融支出				
29			十八、援助其他地区支出				
30			十九、自然资源海洋气象等支出				
31			二十、住房保障支出	277.10	277.10		
32			二十一、粮油物资储备支出				
33			二十二、国有资本经营预算支出				
34			二十三、灾害防治及应急管理支出	98.91	98.91		
35			二十四、预备费				
36			二十五、其他支出				
37			二十六、转移性支出				
38			二十七、债务还本支出				
39			二十八、债务付息支出				
40			二十九、债务发行费用支出				
41			三十、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	6538.44	本年支出合计	6539.24	6539.24		
43	年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余				
44	（一）一般公共预算拨款						
45	（二）政府性基金预算拨款						
46	（三）国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	6539.24	支出总计	6539.24	6539.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	6539.24	5380.03	5092.24	287.79	1159.21
7	208	社会保障和就业支出	1327.67	1327.67	1284.85	42.82	
8	20805	行政事业单位养老支出	1293.99	1293.99	1251.17	42.82	
9	2080501	行政单位离退休	228.06	228.06	205.95	22.11	
10	2080502	事业单位离退休	652.74	652.74	632.03	20.71	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.19	413.19	413.19		
12	20808	抚恤	33.68	33.68	33.68		
13	2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	20.20		
14	2080802	伤残抚恤	13.48	13.48	13.48		
15	210	卫生健康支出	31.25	31.25	31.25		
16	21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25		
17	2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45		
18	2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	23.80		
19	213	农林水支出	4804.31	3744.01	3499.04	244.97	1060.30
20	21302	林业和草原	4804.31	3744.01	3499.04	244.97	1060.30
21	2130201	行政运行	1112.95	1112.95	996.17	116.78	
22	2130204	事业机构	3293.32	2631.06	2502.87	128.19	662.26

23	2130207	森林资源管理	150.00				150.00
24	2130211	动植物保护	10.00				10.00
25	2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
26	2130299	其他林业支出	208.04				208.04
27	221	住房保障支出	277.10	277.10	277.10		
28	22102	住房改革支出	277.10	277.10	277.10		
29	2210201	住房公积金	277.10	277.10	277.10		
30	224	灾害防治及应急管理支出	98.91				98.91
31	22403	森林消防事务	17.91				17.91
32	2240304	森林消防应急救援	17.91				17.91
33	22406	自然灾害防治	81.00				81.00
34	2240602	森林草原防灾减灾	81.00				81.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	5380.03	5092.24	287.79
7	301	工资福利支出	4220.40	4220.40	
8	30101	基本工资	1480.00	1480.00	
9	30102	津贴补贴	476.51	476.51	
10	30103	奖金	621.65	621.65	
11	30107	绩效工资	904.88	904.88	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.19	413.19	
13	30112	其他社会保障缴费	47.07	47.07	
14	30113	住房公积金	277.10	277.10	
15	302	商品和服务支出	287.79		287.79
16	30201	办公费	37.82		37.82
17	30207	邮电费	27.20		27.20
18	30208	取暖费	15.85		15.85
19	30211	差旅费	27.95		27.95
20	30217	公务接待费	3.55		3.55
21	30228	工会经费	30.00		30.00
22	30229	福利费	34.76		34.76
23	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
24	30239	其他交通费用	42.94		42.94
25	30299	其他商品和服务支出	46.72		46.72
26	303	对个人和家庭的补助	871.84	871.84	
27	30301	离休费	0.09	0.09	
28	30302	退休费	837.89	837.89	
29	30304	抚恤金	13.48	13.48	
30	30305	生活补助	20.20	20.20	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
本部门无政府基金预算，空表列示。					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

本部门无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[513]承德市林业和草原局					预算年度：2021	金额单位：万元
序号	项　目	资金性质				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	55.55	55.55			
7	“三公”经费小计	55.55	55.55			
8	一、因公出国（境）费					
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	52.00	52.00			
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	52.00	52.00			
14	三、公务接待费	3.55	3.55			

承德市林业和草原局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2021年部门预算公开如下：

一、主要职责内设机构和人员编制规定

第一条 主要职责：

根据《承德市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 承德市林业和草原局的主要职责是：

根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发<承德市机构改革方案>的通知》（冀办字〔2018〕107号），制定本规定。

承德市林业和草原局（简称市林业和草原局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。管理市属国有林场的森林资源。指导全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。配合国家、省组织开展荒漠化调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市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，指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、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生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资，以及中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

转变职能。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。依法加强全市各类自然保护地的管理。

有关职责分工。果树（水果部分）管理职责由市农业农村局负责；果树（除水果之外部分）、蚕桑、花卉管理职责由市林业和草原局负责。

第二条　市林业和草原局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担政务信息、机要保密、政务公开、宣传、安全、信访、建议提案办理、档案管理、机关规范化建设等工作。

（二）人事与督考科。负责机关干部人事、机构编制、劳动工资、培训与督考工作，指导直属单位相关工作。负责承办局党组会议并督导落实。组织开展林业和草原国际合作与交流，承办林业和草原重要国际活动、港澳台林业和草原事务。指导全市林业和草原人才队伍建设。

（三）发展规划与资金管理科。拟订全市林业和草原发展战略、规划，编制年度计划并监督实施。监督管理林业和草原中央、省级、市级投资、部门预算、专项转移支付资金。监督管理局机关和直属单位国有资产，组织指导森林和草原自然资源资产管理工作。组织指导相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（四）生态保护修复科(承德市绿化委员会办公室)。组织开展全市森林、荒漠资源动态监测与评价工作。起草国土绿化重大政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导森林质量提升、中

幼林抚育工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担市绿化委员会日常工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。配合市气象部门组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担全市防治荒漠化公约履约工作。

（五）森林资源管理科。拟订全市森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源。指导天然林、公益林保护工作。指导全市基层林业站的建设和管理。负责市直属国有林场林木采伐设计方案审批工作。指导监督林木凭证采伐、运输。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。研究提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议。按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。组织指导林业改革发

展工作，承担全市集体林权制度改革工作，组织拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。

（六）草原管理科。指导全市草原保护工作，承担草原改革工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价工作，组织实施草原重点生态保护修复工程，指导草原有害生物灾害监测、预报和防治工作。监督管理草原的开发利用。组织指导林业和草原扶贫工作。

（七）自然保护地管理科。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、沙漠公园、湿地和湿地公园等各类自然保护地，组织实施全市各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。指导全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承办编制国家公园规划，经批准后监督实施。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，承办世界自然遗产项目申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目申报工作。承担全市保护世界文化和自然遗产国际公约履约，以及全市国际湿地公约履约工作。承办

生物多样性保护相关工作。

（八）政策法规与科技产业科。承担起草林业和草原地方性法规和政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业和草原行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。拟订林业和草原法制建设规划，开展普法宣传教育。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策并指导实施。负责全市经济林、桑蚕、花卉行业管理工作。指导林业产业和林下经济发展。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。监督管理干果果品质量安全。组织开展全市林业和草原科学研究、成果转化、技术推广和科技教育工作。承担林业和草原标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责智慧林业建设相关工作。

（九）国有林场与种苗管理科。负责全市国有林场改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导国有林场森林旅游工作。

（十）森林与草原火灾预防科。负责贯彻执行国家和省、市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担市森林草原防灭火指挥部办公室日常工作。

（十一）机关党委。负责机关和直属单位党的建设、统一战线工作。

（十二）离退休干部科。负责机关和直属单位离退休干部、工青妇相关工作。

第三条　市林业和草原局本级机关编制43名（行政编制34名、锁定事业编制9名）。正科级领导职数14名（含总工程师1名、市绿化委员会办公室专职副主任1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数6名（含机关纪委副书记1名）。部门事业编制人员294人。具体情况如下表：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市林业和草原局	行政	正处级	财政拨款
承德市林业草原有害生物防治检疫站	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北承德林业和草原调查规划设计院	事业	副处级	财政性资金基本保证
承德市林业和草原技术推广总站	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市狮子沟国有林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

承德市滦平国有林场管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
承德市森林消防大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二.部门预算安排的总体情况

1.2021年预算收入合计为6539.24万元，其中：一般公共预算收入6538.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.8万元。

2.本年支出合计6539.24万元，其中：基本支出5380.03万元(人员支出5092.24万元、公用经费支出287.79万元)、项目支出1159.21万元（用于防灾减灾、林业执法与监督、森林抚育、其他林业支出等项支出）。

3. 比上年增减情况，2020年部门预算收支安排7964.03万元，2021年部门预算收支安排6539.24万元，较2020年减少1424.79万元，比去年减少17.89%。主要是2021年森林公安局预算从我单位转入市公安局。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排287.79万元。其中：办公费37.82万元、邮电费27.2万元、取暖费15.85万元、差旅费27.95万元、公务接待费3.55万元、工会经费30万元 、 福利费34.76

万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务46.72万元、其他交通费42.94万元。与2020年相比减少149.98万元，减少34.26%。减少原因是2021年森林公安局预算从我部门划转到市公安局。

四、三公经费预算情况说明

2021年我部门“三公”经费公共预算财政拨款支出55.55万元，比上年减少69.24万元，比上年减少55.49%，具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出52万元，同比减少 66.6万元，同比减少56.16%。①公务用车购置支出0万元，同比减少0%。②公务用车运行维护费支出52万元，同比减少56.16%。（二）公务接待费支出3.55万元，同比减少42.65%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

我部门三公经费变动主要原因：我部门总体比去年减少原因是2021年森林公安局预算从我部门划转到市公安局。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

五、绩效预算说明

总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行总书记的“两山”理论，紧紧围绕“京津冀水源涵养功能区”和“京津冀西北部生态支撑区”定位，大力弘扬塞罕坝精神，坚守生态红线。2021 年全市计划完成营造林 70 万亩，退化草原修复 10 万亩，全民义务植树 700 万株以上；森林火灾受害率控制在 0.3‰以下，林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，涉林案件查处率达到 95%以上，实现省下达的“三个确保”目标。力争到 2021 年底，全市有林地面积达到 3560 万亩以上，森林覆盖率稳定在 60%以上，林木蓄积超过 1 亿立方米。

职责分类绩效目标：

（一）造林绿化面积稳步提升

绩效目标：进一步加大全市造林绿化工作力度，全市有林地面积达到 3560 万亩以上，森林覆盖率达到并稳定在 60%以上，林木蓄积超过 1 亿立方米。

绩效指标：全市完成营造林 70 万亩，有林地面积达到 3600 万亩。

（二）生态修复得到有效改善

绩效目标：进一步加大全市退化草原治理，使全市生态脆弱区、沙化区草原面积得到有效

改善和减少。

绩效指标：全市完成退化草原修复10万亩。

（三）义务植树任务持续完成

绩效目标：加强宣传，营造全民参加植树造林的氛围；通过全民义务植树，城镇、乡村、街道、河岸、廊道等绿化明显改善。

绩效指标：全市全民义务植树完成700万株以上，城镇、乡村、街道、河岸、廊道等绿化率明显提高。

（四）森林防火工作全面加强提高

绩效目标：按照“预防为主、积极消灭”的工作方针，全面巩固和完善预防、扑救、指挥、保障、考评等五大体系建设，补齐队伍、补强装备，在高火险时段，落实层层包保责任制，层层分解落实防火责任，形成各级党政领导齐抓共管防火工作的常态机制。同时，抓好科技防火、科技灭火工作，全面提升火场通信、防火道路、物资储备库、综合调度指挥平台等基础设施建设水平。

绩效指标：确保不发生重大以上森林火灾、不发生重大人员伤亡事件，森林火灾受害率控

制在0.3‰以下。

（五）森林资源管理全面加强

绩效目标：全面划定生态保护红线，全面落实保护发展森林资源目标责任制，实行最严格的保护和管理措施，确保森林、林木、湿地、自然保护区、野生动物植物资源安全；统筹管理好天然林、公益林护林员和生态护林员，严格落实好管护职责和管护任务；扎实开展“金钺”“金剑”“金盾”“金网”“绿盾”等保护森林资源专项行动，严厉打击各类林业违法犯罪行为。

绩效指标：严格林地管理，严格执行采伐限额，确保不发生超限额采伐现象，不发生较大破坏森林、林地资源案件；加强野生动植物保护，自然保护区、风景名胜和湿地管理；严格管理天然林和公益林；建立健全森林有害生物应急防治、监测预警、检疫御灾、防治减灾四大体系建设，确保林业有害生物成灾率控制在4‰以下；依法查处涉林案件，全年涉林案件查处率达到95%以上。

（六）森林经营质量进一步提升

绩效目标：加大全市森林经营面积，全面抓好森林质量提升工程，严格依据《承德市森林

抚育规划》，加大对老化、退化和低效林分进行改造。通过森林经营，全市森林林分质量进一步得到改善，林木蓄积进一步提高。

绩效指标：完成上级下达的中幼林抚育工程任务30万亩，全市林木蓄积超过1亿立方米。

（七）产业发展健康有序、融合提高

绩效目标：全市林果花卉质量进一步提升，一产得到加强；延长山杏、板栗、山楂等产业链条，二产果品加工得以提升；森林康养、森林旅游、森林碳汇等第三产业得以健康发展。

绩效指标：促进林业一、二、三产业融合发展，林业产业产值达到100亿元以上。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）强化思想认识。各级林业部门要把握好当前我市林业发展的良好势头和有利形势，切实增强工作责任感和使命感，强化组织领导，统一思想和行动，明确责任任务，加大执行力度，狠抓工作落实。要强化“党政同责、一岗双责”责任制，落实好“主要领导第一责任人、分管领导直接责任人”的工作机制，加强统筹协作能力，加大指导督办力度，逐级分解压实责任，确保全年工作任务圆满完成。

（二）狠抓队伍建设。按照“增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力”的总体要求，完善人员选用机制，用科学合理的方式选用人才，让人才们最大程度的发挥自身

优势。绝不以“关系”选人才，而以“真材实料”选人才，充分调动和激发广大干部职工的工作积极性和创造性，不断提高队伍整体素质和战斗力。发挥好驻局纪检组的作用，发现问题严厉查处，绝不放任不管，着力打造忠诚干净的干部队伍。

（三）加强宣传发动。充分利用各种新闻媒体和宣传资源，组织开展形式多样的宣传活动，采用报刊、电视、网络、公益短信、公益广告、现场咨询、印制宣传材料等方式，大力宣传林业政策法规和植树造林、森林防火、野生动植物保护等林业工作的重要性，发动全社会积极投身到林业建设中来，鼓励群众举报破坏林地资源等违法行为，强化行业自律，不断增强人民群众的法制观念和林地保护意识。

（四）严明考核奖惩。各级林业部门要广泛组织开展创先争优、评先树模、奖优罚劣等活动，力争在系统内形成“创佳绩、争先进、当先锋”的良好氛围。2021 年重点工作要采取通报、约谈、问责、奖励等方式按季度开展督查评比，且一并纳入年度考核，对重点工作措施不力、推进缓慢、质量不高、不能如期完成任务，或受到上级通报批评的，实行一票否决，情节严重、造成较大负面影响的，严肃追究责任。

（五）加强绩效管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；编细编实预算，确保每一笔预算的编制有依据，有可操

作性，对需要履行政府采购手续的预算，提前做好项目实施方案，抓紧履行政府采购手续，确保项目及时开工建设；按照财政部门要求资金支出的时间节点，及时下达项目资金，确保资金支出进度达标；加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标按期保质实现；做好绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益；完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，加强内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

1. 避暑山庄及周围绿化经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">513-0101—JBN-WUKT</td><td>项目名称</td><td colspan="3">避暑山庄及周围绿化经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>10 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">全民义务植树基地的整地、苗木的购买、栽植、浇水以及后期的管护</td></tr>
<tr><td>资金支出计划</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td colspan="2">10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
</table>

（%）	50		100	100	100	
绩效目标	目标 1	完成市本级全民义务植树任务，新增造林绿化面积 10000 平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增绿化面积 10000 平方米	实际完成的工程量		=10000 平方米	作业设计
	质量指标	造林成活率 90%以上	成活苗木数量占栽植苗木数量的比率		>=90%	行业标准
	时效指标	完成当年义务植树目标	全年任务目标的进度情况		=100%	合同约定
	成本指标	每平方米造林成本 10 元	义务植树活动持续开展深入人心		>=90%	工作计划
效果指标	经济效益指标	栽植经济林增加群众收入	单位造价的合理性		>=10 元	工作计划
	社会效益指标	带动全民义务植树运动的开展	造林绿化效果的实现		=100%	工作计划
	生态效益指标	新增区域林木绿化率 0.002%	完成义务植树取得的生态效果		新增林木绿化率 0.002%	工作计划
	可持续性影响	带动全民义务植树活动的持续开展	义务植树活动持续开展深入人心		>=90%	工作计划

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项活动满意达到90%	调查中反馈满意和比较满意的人数占调查人员总数的比率	>=90%	经验标准

2. 林木种苗质量检验检测监督专项经费项目绩效目标表

项目编码	**513-0103-JBN-3QID**		**项目名称**	**林木种苗质量检验检测监督专项经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	**5 万元**	**其中：财政资金**	**5 万元**	**其他资金**	
	差旅费及培训费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30		50	80	100	
绩效目标	**目标 1**	保障好全市林草种苗质量，提高造林成活率				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	下乡检查、抽查、监督、指导次数	80 人次以上		>=80 人次	计划数
		技术培训和考察学习	90 人次以上		>=90 人次	工作计划
	质量指标	严格监督县区检验种苗质量	抽查县区 30%		>=30%	计划数

	时效指标	日常监督检查完成率	90%以上	>=90%	计划数
	成本指标	人均成本	人员差旅、车辆、办公、培训及考察学习人均成本 500 元/人	=500 元人次	经验标准
效果指标	经济效益指标	降低种苗生产成本	降低 1%以下	≤1%	计划数
	社会效益指标	受训人员实际工作能力有提升	提高了业务能力，解决了技术问题	提高业务水平	经验标准
	生态效益指标	造林种苗达到国家要求标准	二级以上	二级以上	行业标准
	可持续性影响	种苗质量逐年提高	提高了苗木质量	提高苗木质量	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于 85%	>=85%	经验标准

3.野生动物保护工作经费项目绩效目标表

项目编码	**513-0205-JBN-LW50**		**项目名称**	**野生动物保护工作经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	**10 万元**	**其中：财政资金**	**10 万元**	**其他资金**	
	开展野生动物收容救护工作；野生动物宣传活动；野生动物疫源疫病督导					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**		**12 月底**
	25		50	75		100

绩效目标	目标 1	开展野生动物收容救护工作；野生动物宣传活动；野生动物疫源疫病督导检查			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查次数 3	督导检查频次	>=3 次	计划数
	质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率=抽样检查数/所有检查数*100%	>=20%	计划数
	时效指标	日常检查及时率	日常检查及时率=检查次数/计划检查次数*100%	=100%	计划数
	成本指标	平均成本	租车、接待国家、省领导	=1 万元	计划数
效果指标	经济效益指标	野生动物种群持续增长	数量增加分部合理	数量增加分布合理	计划数
	社会效益指标	社会效益指标	整改落实率=整改落实数量/发现问题总数*100%	=100%	国家省文件规定
	生态效益指标	维护生态平衡	保持全市生物多样性	第一时间发现第一时间上报	经验标准
	可持续性影响	可持续影响时限	反应宣传报道受关注的时长	72 小时	计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	>=60%	经验标准

4. 森林草原防火视频监控系统服务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">513-0302-JBN-153G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">森林草原防火视频监控系统服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>53.04 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>53.04 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">森林草原防火视频监控系统服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td colspan="2">10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">建立视频监管监控管护系统机制，强化监督管理实施火情早发现早处置。设备在线率大于 95%，漏报效益 0.1%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监控视频数量</td><td colspan="2">森林草原视频监控的个数</td><td>=7 个</td><td>项目方案</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">运行效果合格率</td><td>>=90%</td><td>合同预定及省文件要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务及时率</td><td colspan="2">提供服务的及时百分比</td><td>>=90%</td><td>服务需求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本控制率</td><td colspan="2">实际成本与预算成本的百分比</td><td><=100%</td><td>经验标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障财产安全</td><td colspan="2">保障国家生态资源及人民群众财产安全</td><td>保障财产安全</td><td>工作要求</td></tr>
</table>

	生态效益指标	森林火灾受害控制率	森林火灾受害控制率	<=0.03%	经验标准
	可持续性影响	推进林业可持续发展	减少森林草原的损害保障生态安全	<=0.03%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	实际情况

5. GEF 项目及森林防火经费项目绩效目标表

项目编码	**513-0302-JBN-GYDE**		**项目名称**	**GEF 项目及森林防火经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	**45 万元**	**其中：财政资金**	**45 万元**	**其他资金**	
	用于办公、差旅、车辆运行、设备购置、印刷、会议、宣传及培训费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**		**12 月底**
	30		50	80		100
绩效目标	**目标 1**	预防或减少自然和人为火灾对森林草原资源的损失，保护林草资源安全，不发生重特大火灾，不发生重大人员伤亡。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	督导检查次数	反映监督检查的频次		≥5 次	计划数

	质量指标	火灾预防指导部署率	火灾预防部署百分比	>=90%	三定方案
	时效指标	火情监测发现率	火情监测两小时发现百分比	>=80%	三定方案
	成本指标	成本投入率	火灾预防成本投入百分比	>=95%	计划数
效果指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益		
	社会效益指标	整改落实率	对发现问题整改落实百分比	>=90%	经验标准
	生态效益指标	森林火灾受害控制率	森林火灾受害控制率	<=0.03%	森林防火条例
	可持续性影响	火灾预防效果	提高预防能力，减少火灾发生	提高预防能力，减少火灾发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=80%	计划数

6. 风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目绩效目标表

项目编码	**513-0305-JBN-GT33**		**项目名称**	**风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费**		
预算规模及资金用途	**预算数**	**8**	**其中：财政资金**	**8**	**其他资金**	
	办公经费、车辆运行费及差旅费.					
资金支出计划	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**		**12 月底**

（%）	20		50	80	100	
绩效目标	目标 1	完成对全市国家级、省级风景名胜区的保护、监测、建设、监督管理；全市区域内风景名胜的普查调查，把有保护价值的风景名胜类资源录入资源库，达到有关要求。				
	目标 2	完成对丹霞地貌国家的保护、监测、建设、监督管理；全市区域内遗迹的普查调查，把有保护价值的地质遗迹类资源录入资源库，达到有关要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	风景名胜资源和已建成景区的监督检查		≥10 次	计划数
	质量指标	监督检查覆盖率	对全市范围内监管对象覆盖情况		>=60%	实际数
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		按季度完成监督检查	计划数
	成本指标	平均成本	监督检查每次的人员费用		=1000 元	计划数
效果指标	经济效益指标	生态经济效益良好	景区生态维护稳步提升		>=80%	经验标准
	社会效益指标	整改落实率	整改落实情况		>=60%	经验标准
	生态效益指标	景区环境保护良好	景区现状前后对比		保护面积不减少	总规批复面积
	可持续性影响	景区发展良好	管理水平稳步提升		>=80%	实际数据

满意度指标	服务对象满意度指标	景区管理机构满意度	监督管理对象满意度	>=80%	实际数据

7.森林植被恢复费项目绩效目标表

项目编码	513-0101-JBN-GHIN		**项目名称**	**森林植被恢复费(含创建国家森林城市工作经费)**		
预算规模及资金用途	**预算数**	100 万元	**其中：财政资金**	100 万元	**其他资金**	
	造林绿化有关的支出.创森用于培训费、宣传费、差旅费及其他材料费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20		50	80	100	
绩效目标	**目标 1**	造林绿化项目达到国家有关标准规定，通过国家及有关部门验收，达到合格要求。力争到 2021 年 2 个县市创建为省级森林城市。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	督导检查	日常督导检查次数	>=5 次	行业标准	
	质量指标	项目验收通过率	造林项目验收达到合同要求比率	>=80%	经验标准	
	时效指标	培训计划按时完成	培训计划按时完成率	>=60%	合同约定	
	成本指标	造林成本	国家规定的造林成本	>=95%	行业标准	

效果指标	经济效益指标	提高农民收入	建成森林城市的县市农民年均收入	建成森林城市的县市农民收入有所提高	各县市创森总规
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	>=80%	经验标准
	生态效益指标	改善生态环境	构建宜居宜业森林城市体系	有林地及森林覆盖率有所提高	各县市创森总规
	可持续性影响	可持续影响时间	生态转好可持续影响时间	在以后的很长时间生态环境有了显著改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总人数的比率	>=75%	经验标准

8. 扑火物资库储备更新项目绩效目标表

项目编码	513-0306-JBN-WDM7		项目名称	扑火物资库储备更新		
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	购买扑火物资专用设备。					

资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	0	0	100	100

绩效目标	目标 1	确保森林防火储备物资充足，保障森林火灾扑救的需要，确保购置扑火物资的种类、性能、质量、数量符合森林火灾扑救要求。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成率	设备采购完成百分比	>=90%	工作计划
	质量指标	质量合格率	采购产品合格百分比	>=95%	采购合同
	时效指标	服务完成度	按照资金拨付进度，及时、全额完成物资储备更新	经验标准	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际采购总成本与预算 成本的比率	<=100%	采购合同
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	火灾扑灭率	火灾扑灭百分比	=100%	考核标准
	生态效益指标	林草资源损害率	林草资源损害百分比	<=0.03%	计划数
	可持续性影响	业务能力增强	业务能力增强	有效保障	计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意百分比	>=90%	经验标准

9. 防火系统网格化动态管理平台维护费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">513-0401-JBN-V6QD</td><td>项目名称</td><td colspan="3">防火系统网格化动态管理平台维护费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>10 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">防火系统网格化动态管理平台维护费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td colspan="2">10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">100</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">实现防灭火人员管理从条块分治向整体联动转变，实现全市森林草原防火灭火人员全覆盖。使火灾受害率控制在 0.03%以内。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>使用率</td><td colspan="2">设备使用百分比</td><td>>=90%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台运行稳定性</td><td colspan="2">网格化平台运行稳定性</td><td>合同约定</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维修及时率</td><td colspan="2">备维修及时率大于等于 90%</td><td>>=90%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td colspan="2">成本节约百分比</td><td>>=2%</td><td>经验标准</td></tr>
<tr><td>效果指</td><td>经济效益指</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td></tr>
</table>

标	标				
	社会效益指标	提高工作效率	解决工作量大、效率低问题	提升工作效率，解决工作量大问题	计划数
	生态效益指标	森林火灾受害控制率	森林火灾受害控制率小于等于 0.03%	≤%0.03	计划数
	可持续性影响	系统正常使用年限	系统正常使用时间情况	合同约定使用期限	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	调查中满意人员的百分比	>=90%	经验标准

10. 网络线路租金项目绩效目标表

项目编码	**513-0306-JBN-VODX**		**项目名称**	**网络线路租金**		
预算规模及资金用途	**预算数**	**6 万元**	**其中：财政资金**	**6 万元**	**其他资金**	
	视频会议系统、北斗设备、防火指挥中心专线、卫星电话、无人机流量等使用维护租金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**		**12 月底**
	100		100	100		100
绩效目标	**目标 1**	实现防灭火人员管理从条块分治向整体联动转变，实现全市森林草原防火灭火人员全覆盖。使火灾受害率控制在 0.03%以内。				
一级指	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确**

标					定依据
产出指标	数量指标	通讯保障天数	全天候保障	24 小时保障	合同约定
	质量指标	通讯顺畅	达到合约约定标准	网络通讯顺畅	合同约定
	时效指标	及时性	及时掌握森林火灾状况及工作部署情况	掌握状况及时调度有关单位	经验标准
	成本指标	合同规定支付标准	每年支付不超出合同约定标准	≤100%	合同约定
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	保障群众生命财产安全	避免或减少群众财产损失保障生命安全	≥90%	经验标准
	生态效益指标	受害率	森林火灾受害面积经济损失等于 0.03%	≤%0.03	工作目标
	可持续性影响	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意人员的百分比	>=90%	经验标准

11. 滦平国有林场森林管护及防火项目绩效目标表

项目编码	513-0302-JBN-BU14	项目名称	滦平国有林场森林管护及防火项目

<table>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>150</td><td>其中：财政资金</td><td>150</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">劳务派遣人员及季节性护林员劳务费、森林防火五项清理、公务用车运行维护费支出、防灭火物资采购及防火宣传费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td colspan="2">6 月底</td><td colspan="2">10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">40%</td><td colspan="2">60%</td><td colspan="2">80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失,实现“四个确保”目标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>当期管护面积覆盖率</td><td colspan="2">当期管护面积覆盖率=当期实际管护面积/全场林地面积*100%</td><td>≥100%</td><td>《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27 号），单位主要职责。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>森林火灾受害率</td><td colspan="2">森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰</td><td>≤3‰</td><td>《中共承德市委机构编制委员会关于承德市林业和草原局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》通知（承市机编[2019]27 号），单位主要职责。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当期管护任务完成率</td><td colspan="2">当期管护任务完成率=当期管护任务实际完成量/当期管护任务量*100%</td><td>≥100%</td><td>项目预算安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算（成本）控制率</td><td colspan="2">预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-当期预算成本）/项目当期预算*100%</td><td>≤10%</td><td>项目预算安排</td></tr>
</table>

效果指标	经济效益指标	带动劳务管护人员增收	带动劳务管护人员增收（是否）	是	项目预算安排
	社会效益指标	保障辖区内林地林木资源安全	保障辖区内林地林木资源安全（是否）	是	项目实施目标
	生态效益指标	维持生态平衡	保护生态环境、维持生态平衡（是否）	是	项目实施目标
	可持续性影响	促进辖区森林资源可持续发展	促进辖区森林资源可持续发展（是否明显）	是	项目实施目标
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	管护人员满意度	≥90%	项目实施目标

12. 滦平国有林场森林病虫害防治项目绩效目标表

项目编码	513-0302-JBN-OW6S		项目名称	滦平国有林场森林病虫害防治项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	防治栎纷舟蛾、舞毒蛾、黑跗曲波萤叶甲等害虫作业面积 6.9 万亩。其中：灯光诱捕成虫面积 3.9 万亩，药物熏烟防治幼虫面积 3 万亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0		0	0		100%
绩效目标	目标 1	为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 3.9 万亩，药物熏烟防治栎纷舟蛾、舞毒蛾、黑跗曲波萤叶甲等幼虫面积				

		3.0 万亩。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	灯光诱捕防治面积	灯光诱捕防治面积	=3.9 万亩	防治作业设计方案
		药物熏烟防治面积	药物熏烟防治面积	=3 万亩	防治作业设计方案
	质量指标	林业有害生物成灾率	全年实际成灾面积/全场林地面积*100%	≤4‰	河北省林草局确定的年度林业有害生物防控目标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	防治作业设计方案
	成本指标	预算成本控制率	项目当期实际支出成本-项目当期预算成本）/项目当期预算*100%	≤10%	防治作业设计方案
效果指标	经济效益指标	带动雇佣劳动力增收	带动雇佣劳动力增收（是否）	是	防治作业设计方案
	社会效益指标	促进森林资源健康发展	促进森林资源健康发展（是否）	是	防治作业设计方案
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	全年无公害防治面积/林地面积*100%	≥90%	河北省林草局确定的年度林业有害生物防控目标
	可持续性影响	促进森林资源可持续发展	促进森林资源可持续发展（是否明显）	是	防治作业设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	验收合格率	≥90%	防治作业设计方案

13. 滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">513-0402-JBN-IDRK</td><td>项目名称</td><td colspan="3">滦平国有林场办公用房取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过水源热泵、电锅炉取暖电费支出及取暖费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">50%</td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">保障总场及各林场及时供暖。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">达到全场办公需求，职工满意。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>取暖率</td><td>实际取暖单位数量/应取暖单位数量*100%</td><td colspan="2">=100%</td><td>项目计划要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达标率</td><td>取暖期达到 18℃天数/取暖天数*100%</td><td colspan="2">≥85%</td><td>项目计划要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12 月底</td><td colspan="2">12 月底</td><td>项目计划要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td>（实际发生成本-预算成本）/预算成本*100%</td><td colspan="2">≤10%</td><td>项目计划要求</td></tr>
</table>

效果指标	经济效益指标	减少能源（煤炭）消耗	能够减少能源（煤炭）消耗（是否）	是	项目计划要求
	社会效益指标	职工取暖效果	保障职工冬季办公取暖（是否）	是	项目计划要求
	生态效益指标	减少供暖领域排污	减少供暖领域排污（是否）	是	项目计划要求
	可持续性影响	促进森林资源可持续发展	促进森林资源可持续发展（是否明显）	是	项目计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	项目计划要求

14. “扑火队人员经费”项目绩效目标表

项目编码	513-0302-JBN-WZ7N		专项资金名称	扑火队人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.26 万元	其中：财政资金	600.26 万元	其他资金	
	发放消防队员工资、缴纳社会保险费、支付伙食费、洗理费、体检费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	目标 1	保障 60 人以上队员工资每月按时发放，社会保险及时缴纳：维护单位人员稳定，为扑救森林火灾任务提供人力保障。				
	目标 2	队员伙食费、洗理费、体检费等及时支付。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数及社会保险缴纳人数	消防队员工资发放人数及社会保险缴纳人数达到要求	>=60 人	实际数据
	成本指标	平均成本	平均成本	<=6 万元	近三年平均数据
	质量指标	工资足额发放率（%）	工资足额发放率（%）	>=80%	承财资环[2020]106 号
	时效指标	社会保险按时缴纳率(%)	社会保险按时缴纳率（%）	>=80%	承财资环[2020]106 号
效果指标	社会效益指标	辞职率（%）	辞职率（%）	<=30%	承财资环[2020]106 号
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无经济效益
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	持续使用	响应节能减排号召
	可持续性影响指标	维护森林资源安全	维护森林资源安全	可持续	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	>=80%	实际数据

15.“运转经费”项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目
编码</td><td colspan="2">513-0302-JBN-50ZZ</td><td>项目名称</td><td colspan="3">运转经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>17.91 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>17.91 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付单位正常运转的办公费、水电费、维修费等，为完成森林火灾扑救提供后勤保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25</td><td>50</td><td>75</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">保障正常运转的办公费、水电费、维修费等及时支付。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">为完成扑救森林火灾任务提供后勤保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维持正常运转的单位个数</td><td>维持正常运转的单位个数</td><td colspan="2">=1 个</td><td>实际数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障单位正常运转比率（%）</td><td>保障单位正常运转比率（%）</td><td colspan="2">>=80%</td><td>承财资环[2020]106 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务按时完成率(%)</td><td>工作任务按时完成率（%）</td><td colspan="2">>=80%</td><td>承财资环[2020]106 号</td></tr>
</table>

	成本指标	总成本控制率（%）	总成本控制率（%）	<=100%	内控要求
效果指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	承财资环[2020]106号
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”要求
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
	可持续性影响指标	维护单位运转稳定	维护单位运转稳定	可持续	承财资环[2020]106号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度（%）	单位人员满意度（%）	>=80%	实际数据

16.“设备购置”项目绩效目标表

项目编码	513-0302-JBN-RGDS		项目名称	设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金	
	用于房屋改造，购置队员床上用品、个人用品、宿舍用品等。					
资金支出	3月底		6月底	10月底	12月底	

计划（%）	25		50	75	100	
绩效目标	目标 1	完成队员床上用品、个人用品、宿舍用品等购置。				
	目标 2	完成房屋改造，单位可以容纳 100 人规模，为扑救森林火灾任务提供人员保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造数量		=725 平方米	实施方案
	质量指标	工程一次验收合格率(%)	工程一次验收合格率（%）		>=80%	合同约定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		<=12 月份	实施方案
	成本指标	资金成本(万元)	资金成本（万元）		<=10 万元	承财资环[2020]106 号
效果指标	社会效益指标	提升人员扑火备勤保障水平	提升人员扑火备勤保障水平		持续保障	实施方案
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益		无	无经济效益
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品		持续使用	响应节能减排号召
	可持续性影响	长期使用性	长期使用性		可持续	合同约定

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度（%）	单位人员满意度（%）	>=80%	实际数据

17. 美工白蛾松材线虫等重大病虫害防治项目经费项目绩效目标表

项目编码		513-0302-JSN-DLG7		美工白蛾松材线虫等重大病虫害防治项目经费	
预算规模及资金用途	**预算数**	**10**	**其中:财政资金**	**10**	**其他资金**	
	严格检疫监管，认真开展林业草原有害生物的监测预报，对重点区域重大林业草原有害生物及时做好防控除害工作。严防林业草原有害生物传播扩散。降低危害损失，保护森林草原资源，维护生态环境。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	9 月底	12 月底
	30		60	90	100
绩效目标	目标 1	确保全市林业有害生物成灾率控制在 4‰以下			
	目标 2	无公害防治率达到 86%以上，防治效果在 90%以上。提升林业有害生物灾害的防治能力。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标确定依据**
产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	成灾面积占森林资源面积的百分比	0.4 以下	工作计划
	成本指标	平均成本	培训费每人 400 元	每人 400 元	编制文件
	数量指标	防治面积	全市完成林业有害生物防治面积	70 万亩以上	工作计划

	时效指标	防治及时率	实际完成防治面积占最佳防治时期应防治面积比	百分之百	工作计划
效益指标	经济效益指标	减少林木损失	按每年增加木材生长量 0.155 立方米	17 万立方米	编制文件
	社会效益指标	提高应对有害生物灾害能力	增强防治水平	充分发挥林业保护生态环境的能力	编制文件
	生态效益指标	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林业有害生物得到及时防治	工作计划
	可持续影响指标	推广新技术、培养技术人才	对农林人员技术培训及人才培养	对农林人员技术培训及人才培养识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林农对林业有害生物防治效果的满意程度	满意度 90%	编制文件

18. 技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目经费项目绩效目标表

项目编码		513-0301-JBN-AYVL			技术推广、新品种引进及林果技术人才培训	
预算规模及资金用途	预算数	5	其中:财政资金	5	其他资金	
	推广林果新技术，引进果树新品种，培养林果技术人才，推进各县区林业站建设。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		9 月底	12 月底

(%)			30	60	100
绩效目标	目标 1	引进果树新品种			
	目标 2	培养林果技术人才			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标确定依据**
产出指标	数量指标	培养林果专业技术人才	培养林果专业技术人才数	>=100 人	文件要求
	质量指标	人员培训	农林技术职称培训晋升	>=50 人	文件要求
	时效指标	完成率	认真完成林业推广、品种引进工作	>=95%	文件要求
	成本指标	人才晋升	培养专业技术人才达到中职以上人数	>=400 元/每人	文件要求
效益指标	经济效益指标	引进新品种数量	引进林业新品种	>=3	文件要求
	社会效益指标	农民技术覆盖率	农民技术职称人员引领其他农民提高农林技术。	>=15%	文件要求
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	文件要求

	可持续影响指标	提高林果农技术	提高林果农技术	提高林果农技术	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	达到果农满意度	果农满意度	>=95%	文件要求

19. 果品安全监管经费项目绩效目标表

项目编码		513-0301-JBN-XY4I			果品安全监管	
预算规模及资金用途	**预算数**	**5**	**其中:财政资金**	**5**	**其他资金**	
	积极配合省厅对我市的干鲜果品抽样检验工作；加大力度对我市干果生产企业、果园进行督导检查，并进行抽样检验工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		9 月底	12 月底
			30		60	100
绩效目标	目标 1	例行检测次数				
	目标 2	果品抽样品种				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标确定依据**
产出指标	质量指标	完成质量	完成质量		>=95%	文件要求
	成本指标	成本控制情况	协助省抽样成本		<=6000 元	文件要求

	数量指标	进行果品抽样	抽样品种	>=3	文件要求
	时效指标	按进度要求支付使用资金	按进度要求支付使用资金	进度要求支付使用资金	文件要求
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	进行果品抽样	完成果品抽样	2 次	文件要求
	生态效益指标	监督果品安全	监督果品安全	监督果品安全	文件要求
	可持续影响指标	提高果农果品安全意识	提高果农果品安全意识	提高果农果品安全意识	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本项工作满意度	95.00%	文件要求

20、承德市狮子沟林场办公楼维修经费绩效目标表

项目编码	130800212531MUHU9W6IQ		专项资金名称	办公楼维修		
预算规模及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	

		用于办公楼维修				
资金支出计划（%）		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		0	50	100	100	
绩效目标	目标 1	我场为独立办公单位，办公楼为 2000 年建成投入使用，目前每年都发生不同程度的修缮				
	目标 2	保障工作正常运行				
	目标 3					
	……					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造数量	90	实施方案	
	质量指标	工程一次验收合格率	工程一次验收合格率	90	施工合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100	施工合同	
	成本指标	不同维修项目合格率	不同维修项目合格率	90	实施方案	
效果指标	经济绩效指标	无经济效益	无经济效益	95	实施方案	
	社会绩效指标	消除安全事故	消除安全事故	90	实施方案	
	生态绩效	无生态效益	无生态效益	90	实施方案	

	指标				
	可持续性影响	保障单位正常运转	保障单位正常运转	95	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	95	经验标准

21、承德市狮子沟林场休闲公园维护项目费用绩效目标表

项目编码	13080021KCXHGG2F5KG6N		专项资金名称	休闲公园管理维护项目费用		
预算规模及资金用途	7		其中：财政资金	7	其他资金	
	休闲公园的公园卫生管理、公园内路边杂物、杂草的清理工作，护林防火，病虫害测报。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	90	100	
绩效目标	目标 1	清运垃圾、更换垃圾桶、指示牌等清运垃圾、更换垃圾桶、指示牌等				
	目标 2	清运垃圾、更换垃圾桶、指示牌等				
	目标 3					
	……					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

产出指标	数量指标	清理森林公园道路米数	清理森林公园道路米数	100	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	90	合同约定
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	95	预算执行情况
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	95	实施方案
效果指标	经济绩效指标	无经济效益	无经济效益	95	实施方案
	社会绩效指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	95	实施方案
	生态绩效指标	保护生态环境	保护生态环境	95	实施方案
	可持续性影响	林区居民幸福指数	林区居民幸福指数	95	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	林区居民满意度	95	实施方案

22、承德市狮子沟林场山体隐患及危树治理项目费绩效目标表

项目编码	130800216DTT2017RGY8A		专项资金名称	山体隐患及危树治理项目费		
预算规模及资	预算数	5	其中：财政资金	5	其他资	

<table>
<tr><td rowspan="2">金用途</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">1、清理浮石、护坡治理、挂主动防护网、种植爬山虎等费用
2、林场辖区内居民区倾斜、折损树木。砍伐危树所需人工费用、机械运输费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td colspan="2">6 月底</td><td colspan="2">10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0</td><td colspan="2">80</td><td colspan="2">80</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="6">此项目为民心项目工程，改善附近居民出行环境，提高居民的安全舒适度，确保不发生安全事故。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>目标 3</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>隐患治理完成率</td><td colspan="2">隐患治理完成率</td><td>90</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程一次验收合格率</td><td colspan="2">工程一次验收合格率</td><td>90</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工时间</td><td colspan="2">项目完工时间</td><td>95</td><td>预算执行情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本控制率</td><td colspan="2">总成本控制率</td><td>95</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指标</td><td>经济绩效指标</td><td>无经济效益</td><td colspan="2">无经济效益</td><td>95</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>社会绩效</td><td>有效保障居民出行安</td><td colspan="2">有效保障居民出行安</td><td>95</td><td>实施方案</td></tr>
</table>

	指标	全	全		
	生态绩效指标	保护生态环境	保护生态环境	95	实施方案
	可持续性影响	有效保障居民出行安全	有效保障居民出行安全	95	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民出行安全满意度	林区居民出行安全满意度	95	实施方案

23、承德市狮子沟林场森林防火项目费绩效目标表

项目编码	13080021CLPQ5N48TZVBX		专项资金名称	狮子沟国有林场森林防火项目费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	用于单位防火宣传品，防火隔离带清理，防火车辆运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		80	80	100	
绩效目标	目标 1	森林火灾受害率控制在 0.03%以内				
	目标 2	连理管护机制，强化监督管理，加强森林防火宣传				
	目标 3					

	……				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	90	督导次数
	质量指标	火灾扑救率	火灾扑救率	100	扑救率
	时效指标	8 小时扑火率	8 小时扑火率	95	扑救率
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	95	预算成本
效果指标	经济绩效指标	无经济效益	无经济效益	95	是防火考核办法
	社会绩效指标	确保人民生命财产安全	确保人民生命财产安全	95	森林防火条例
	生态绩效指标	保护生态环境	保护生态环境	95	是防火考核办法
	可持续性影响	有效提高群众防火意识	有效提高群众防火意识	95	是防火考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源保护满意度	林区群众对森林资源保护满意度	95	是防火考核办法

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 88.29 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

513 承德市林业和草原局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							88.29	88.29				
承德市林业和草原局本级小计							77.04	77.04				
扑火物资库储备更新	20.00	森林防火服务	C210205	个	1	20.00	20.00	20.00				
森林草原防火视频监控系统服务费	53.04	森林防火服务	C210205	个	7	2.44	17.08	17.08				
风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费	4.00	台式计算机	A02010104	万元	4	1.00	4.00	4.00				
森林草原防火视频监控系统服务费	53.04	视频监控设备	A02091107	套	1	35.96	35.96	35.96				
承德市林业草原有害生物防治检疫站小计							1.60	1.60				

513 承德市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
美国白蛾松材线虫等重大病虫害防控项目经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.30	0.60	0.60				
运转类公用项目	7.02	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.20	0.20	0.20				
美国白蛾松材线虫等重大病虫害防控项目经费	3.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.20	0.20	0.20				
运转类公用项目	7.02	台式计算机	A02010104	台	2	0.30	0.60	0.60				
河北承德林业和草原调查规划设计院小计							5.70	5.70				
运转类公用项目	31.52	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25				
运转类公用项目	31.52	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				
运转类公用项目	31.52	喷墨打印机	A0201060101	台	3	0.15	0.45	0.45				
承德市林业和草原技术推广总站小计							1.70	1.70				
运转类公用项目	13.28	台式计算机	A02010104	台	3	0.30	0.90	0.90				
果品安全监管	1.00	数字照相机	A0202050101	台	1	0.26	0.26	0.26				
果品安全监管	1.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.18	0.54	0.54				
承德市狮子沟国有林场小计							1.65	1.65				
运转类公用项目	23.50	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25				
运转类公用项目	23.50	便携式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80				
运转类公用项目	23.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.60	0.60	0.60				

513 承德市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
承德市森林消防大队小计							0.60	0.60				
运转类公用项目	1.78	台式计算机	A02010104	台	1	0.60	0.60	0.60				

七、国有资产

承德市林业和草原局（含所属单位）上年末固定资产金额为7993.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为51.21万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

513承德市林业和草原局　　截止时间：2020年12月31日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7993.02
1、房屋（平方米）	24651.31	4251.76
其中：办公用房（平方米）	15932.52	3318.28
2、车辆（台、辆）	74	1317.26
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		2424.00

八、名词解释：

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买

货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等项支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、其他需说明的事项：

预算单位构成情况:林业局汇总预算包括本级预算和所属单位预算7单位在内的汇总预算。（林业局本级、滦平林管处、狮子沟林场、森林消防大队、林业规划设计院、森防站、林业技术推广站）

我部门批准预算日期为2021年2月7日，文件号为承财预（2021）23号