

承德市滦平国有林场总场 2025 年预算绩效文本

承德市滦平国有林场总场

2025 年 3 月 10 日

目 录

1、2025 年度滦平国有林场办公用房取暖费绩效目标表.....	3
2、2024 年“三北”工程补助资金（滦平国有林场）绩效目标表.....	4
3、2024 年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场）绩效目标表.....	5
4、2025 年度滦平国有林场林地经营权流转评估拍卖费用项目绩效目标表.....	6
5、2025 年度森林病虫害防治经费绩效目标表.....	7
6、2025 年度提前下达中央财政“三北”工程补助资金林草湿荒一体化保护修复项目绩效目标表.....	8
7、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级“三北”工程退化林、中幼林补助（滦平总场）绩效目标表.....	9
8、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级滦平金沟屯种苗采种基地建设（滦平总场）绩效目标表.....	10
9、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央全国性林草湿荒监测（普查）补助（滦平总场）绩效目标表.....	11
10、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有国家公益林补助（滦平总场）绩效目标表.....	12
11、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有天然商品林补助（滦平总场）绩效目标表.....	13
12、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央全面停止天然林商业性采伐补助（滦平总场）绩效目标表.....	14
13、森林防火经费 2025 年森林管护及防火经费（滦平总场）绩效目标表.....	15

1、2025 年度滦平国有林场办公用房取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005010002E		项目名称	2025 年度滦平国有林场办公用房取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，预计支出 60 万元，用于总场及所属 6 个林场取暖费和取暖电费，达到全场办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 60 万元，用于总场及所属 6 个林场取暖费和取暖电费，达到全场办公需求。					
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	保障取暖面积	反映保障总场及 6 个林场取暖面积情况	≥10111.61 平米	办公楼面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	历史同期水平	
	时效指标	经费支出准确率	资金支出及时性	2025 年 12 月 31 日前	年度预算计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算（成本）控制数	≤60 万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作人数	保障工作人数	≥10 人	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对办公取暖的满意度	≥95%	问卷调查	

2、2024年“三北”工程补助资金（滦平国有林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00017610006N		项目名称	2024年“三北”工程补助资金（滦平国有林场）		
预算规模及 资金用途	预算数	937.60	其中：财政资金	937.60	其他资金	
	支出 937.6 万元用于退化乔木林择伐补植 0.3 万亩，中幼林抚育 0.8 万亩，全国森林可持续经营试点中幼林抚育 1.2 万亩劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前完成，预计支出 937.6 万元，完成退化乔木林择伐补植 0.3 万亩，完成中幼林抚育 0.8 万亩，完成全国森林可持续经营试点中幼林抚育 1.2 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	退化乔木林择伐补植面积	退化乔木林择伐补植面积	0.3 万亩	作业设计要求	
	数量指标	中幼林抚育面积	中幼林抚育面积	0.8 万亩	作业设计要求	
	数量指标	全国森林可持续经营试点中幼林抚育面积	全国森林可持续经营试点中幼林抚育面积	1.2 万亩	作业设计要求	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	100%合格	作业设计要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	作业设计要求	
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额	≤937.6 万元	作业设计要求	
效益指标	经济效益指标	带动劳动力增收金额	带动劳动力增收金额	≥800 元/人/月	历史同期水平	
	社会效益指标	增加劳动力就业岗位数	增加劳动力就业岗位数	≥50 个	历史同期水平	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	100%改善	行业标准规定	
	可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	促进生态效益可持续发展	蓄积有效增长 6%	行业标准规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	林区职工满意度	≥95%	调查问卷	

3、2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010410006Q		项目名称	2024年提前下达中央生态保护恢复资金森林保护修复资金（滦平林场）		
预算规模及资金用途	预算数	428.37	其中：财政资金	428.37	其他资金	
	支出 428.370524 万元用于天然商品林、公益林管护劳务费，基础设施维修维护、保障林场正常运转和职工基本生活等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	1.2025年12月31日前预计支出 428.370524 万元，用于天然商品林、公益林管护任务以及保障国有林场正常运转。加强林地管理，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。					
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	管护面积	天保工程区外国有天然商品林管护面积	8.17 万亩	国家政策划定面积	
	数量指标	管护面积	国家级公益林管护面积	39.92 万亩	辖区公益林面积	
	质量指标	破坏资源刑事案件数量	破坏资源刑事案件数量	0 起	行业标准要求	
	时效指标	完成时间	任务完成时间	2025年12月31日前	资金管理办法	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	资金管理办法规定	
效益指标	经济效益指标	增加就业收入	增加就业收入	≥3000 元/人	历史同期水平	
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	≥20 个	历史同期水平	
	生态效益指标	生态环境改善	辖区生态环境改善情况	100%改善	行业标准要求	
	可持续影响指标	林业资源可持续增长	林业资源可持续增长，提高森林生态系统功能	蓄积可持续增长 6%	行业标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	管护人员及职工满意度	≥95%	问卷调查	

4、2025 年度滦平国有林场林地经营权流转评估拍卖费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004710003J		项目名称	2025 年度滦平国有林场林地经营权流转评估拍卖费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.30	其中：财政 资金	28.30	其他资金	
	用于林地流转评估费 16.5 万元，委托拍卖费 11.8 万元支付，完成拉海岭林场、巴克什营林场两个林场 81385.4 亩国有林地 20 年期经营权评估费和公开拍卖费支付任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 28.3 万元，用于林地流转评估费 16.5 万元，委托拍卖费 11.8 万元支付，完成拉海岭林场、巴克什营林场两个林场 81385.4 亩国有林地 20 年期经营权评估费和公开拍卖费支付任务。					
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	总评估亩数	林地流转评估总亩数	81385.4 亩	项目实施计划	
	数量指标	总拍卖亩数	林地流转拍卖总亩数	81385.4 亩	项目实施计划	
	质量指标	林地流转拍卖成功率	林地流转拍卖成功率	100%	项目实施计划	
	质量指标	林地流转评估完成率	林地流转评估完成率	100%	项目实施计划	
	时效指标	当期评估拍卖任务完成时间	当期评估拍卖任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	项目实施计划	
	成本指标	预算成本控制数	项目当期实际支出成本控制数	≤28.3 万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	带动企业增收	带动当地企业增加收入	28.3 万元	年度预算安排	
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位数量	2 人	年度人均工资	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工参与评估拍卖人员满意度	林场职工参与评估拍卖人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、2025 年度森林病虫害防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004610003W		项目名称	2025 年度森林病虫害防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前预计支出 8 万元，用于劳务费和材料采购，通过灯光诱捕鳞翅目等害虫以防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前预计支出 8 万元，通过灯光诱捕鳞翅目等害虫面积 2.66 万亩以防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治。					
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	2.66 万亩	年度工作计划、防治作业设计方案	
	质量指标	林业有害生物防治成功率	林业有害生物防治成功率	100%	年度工作计划、防治作业设计方案	
	时效指标	当期防治任务完成时间	当期防治任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划、防治作业设计方案	
	成本指标	预算成本控制数	项目当期实际支出成本控制数	≤8 万元	防治作业设计方案	
效益指标	经济效益指标	带动雇佣劳动力增收	带动雇佣劳动力增收	≥300 元/人	年度工作计划、防治作业设计方案	
	生态效益指标	反映森林资源健康发展情况；指标值为成灾率≤3‰	反映森林资源健康发展情况；指标值为成灾率≤3‰	≤3‰	年度工作计划、防治作业设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	防治人员满意度	防治人员满意度	≥95%	问卷调查	

6、2025 年度提前下达中央财政“三北”工程补助资金林草湿荒一体化保护修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000007100022		项目名称	2025 年度提前下达中央财政“三北”工程补助资金林草湿荒一体化保护修复项目		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金	
	630 万元用于劳务等支出，完成退化了修复 0.1 万亩，中幼林抚育面积 1.6 万亩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年之前预计支付 630 万元，用于劳务等支出。在滦平总场所属林场完成退化了修复 0.1 万亩，中幼林抚育面积 1.6 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	退化林修复面积	反映退化林修复面积	0.1 万亩	项目计划任务	
	数量指标	中幼林抚育面积	反映中幼林抚育面积	1.6 万亩	项目计划任务	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	项目计划任务	
	时效指标	项目任务完成时间	反映项目任务完成时间情况	2025 年 12 月 31 日前	项目计划任务	
	成本指标	项目成本控制金额	反映项目中央投资控制情况	≤630 万元	项目计划任务	
效益指标	经济效益指标	增加当地劳动力收入	反映增加当地劳动力收入情况	≥800 元/人	历史同期水平	
	社会效益指标	增加当地劳动力工作岗位	反映增加当地劳动力工作岗位情况	≥30 人	人均收入水平	
	生态效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境情况	明显改善	行业规则	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场参与职工满意度	反映林场参与职工满意度	≥95%	问卷调查	

7、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级“三北”工程退化林、中幼林补助（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011210005F		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级“三北”工程退化林、中幼林补助（滦平总场）		
预算规模及资金用途	预算数	117.20	其中：财政资金	117.20	其他资金	
	117.2 万元用于三北工程劳务费支出，配套中央资金完成退化乔木林择伐补植 0.3 万亩，完成中幼林抚育 0.8 万亩，完成全国森林可持续经营试点中幼林抚育 1.2 万亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 117.2 万元用于三北工程劳务费支出，配套中央资金完成退化乔木林择伐补植 0.3 万亩，完成中幼林抚育 0.8 万亩，完成全国森林可持续经营试点中幼林抚育 1.2 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	退化乔木林择伐补植面积	退化乔木林择伐补植面积	0.3 万亩	作业设计要求	
	数量指标	中幼林抚育面积	中幼林抚育面积	0.8 万亩	作业设计要求	
	数量指标	全国森林可持续经营试点中幼林抚育面积	全国森林可持续经营试点中幼林抚育面积	1.2 万亩	作业设计要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	作业设计要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	作业设计要求	
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额	≤117.2 万元	作业设计要求	
效益指标	经济效益指标	带动劳动力增收金额	带动劳动力增收金额	≥800 元/人/月	历史同期水平	
	社会效益指标	增加劳动力就业岗位数	增加劳动力就业岗位数	≥50 个	历史同期水平	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	行业标准规定	
	可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	促进生态效益可持续发展	有效促进	行业标准规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	林区职工满意度	≥95%	调查问卷	

8、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级滦平金沟屯种苗采种基地建设（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000112100063		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级滦平金沟屯种苗采种基地建设（滦平总场）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	32 万元用于材料采购和劳务支出，在金沟屯林场建设油松采种基地一处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 32 万元，用于材料采购和劳务支出，在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积 600 亩，以实现生产优质种子，提高油松种苗质量，改善京津周边地区的森林生态环境，为京津冀协同发展发挥生态作用。					
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	种苗项目面积	种苗基地项目面积	600 亩	预算项目安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=合格数/总数*100%	100%	预算项目安排	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	预算项目安排	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤32 万元	预算项目安排	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	提供就业岗位，增加就业人数	≥10 人	预算项目安排	
	生态效益指标	改善生态环境	提升种苗质量，改善周边地区森林环境	有效改善	预算项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥95%	问卷调查	

9、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央全国性林草湿荒监测（普查）补助（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000112100134		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央全国性林草湿荒监测（普查）补助（滦平总场）		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	1.35 万元用于监测样地整理劳务等支出，在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 1.35 万元，用于监测样地整理劳务等支出，在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。					
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	林草湿综合监测点位数量	林草湿综合监测点位数量	≥2 块	上级任务要求	
	质量指标	林草湿综合监测合格率	林草湿综合监测合格率	100%	项目目标要求	
	时效指标	林草湿综合检测完成时间	林草湿综合检测完成时间	2025 年 12 月 31 日前	项目目标要求	
	成本指标	总成本（预算）控制金额	总成本（预算）控制金额	≤1.35 万元	项目预算要求	
效益指标	生态效益指标	林草湿综合监测保护生态环境基础数据准确率情况	林草湿综合监测保护生态环境基础数据准确率情况	100%	行业标准要求	
	可持续影响指标	林草湿综合监测推进林业可持续发展	林草湿综合监测推进林业可持续发展	可持续	行业标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与监测人员满意度	参与监测人员满意度	≥95%	问卷调查	

10、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有国家公益林补助（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000113100055		项目名称	林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有国家公益林补助（滦平总场）		
预算规模及资金用途	预算数	239.01	其中：财政资金	239.01	其他资金	
	239.01 万元用于护林人员劳务费支出，完成国家级公益林管护任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 239.01 万元，用于护林人员劳务费支出，完成国家级公益林管护任务。以加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。					
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	管护总面积	国家级公益林管护面积	39.92 万亩	辖区公益林面积	
	质量指标	破坏公益林资源刑事案件起数	破坏公益林资源刑事案件起数	0 起	行业标准要求	
	时效指标	国家级公益林当期任务完成率	国家级公益林当期任务完成率	100%	资金管理办法规定	
	成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	国家级公益林管护补助标准	10 元/亩	资金管理办法规定	
效益指标	经济效益指标	带动就业收入	国家级公益林带动管护人员收入	≥3000 元	资金管理办法规定	
	社会效益指标	提供管护就业岗位	国家级公益林提供管护就业岗位	≥40 个	资金管理办法规定	
	生态效益指标	辖区生态环境改善情况	辖区生态环境改善情况	可持续	行业标准要求	
	可持续影响指标	国家级公益林可持续增长	国家级公益林可持续增长	明显改善	行业标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	国家级公益林管护员满意度	≥95%	调查问卷	

11、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有天然商品林补助（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011310007C		项目名称	林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有天然商品林补助（滦平总场）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.02	其中：财政资金	49.02	其他资金	
	49.02 万元用于劳务人员劳务等支出，完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 49.02 万元，用于劳务人员劳务等支出，完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。					
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	天保工程区外国有天然商品林管护面积	天保工程区外国有天然商品林管护面积	8.17 万亩	国家政策划定面积	
	质量指标	破坏天然林资源刑事案件起数	破坏天然林资源刑事案件起数	0 起	单位年度工作计划	
	时效指标	天然林资源当期管护任务完成时间	天然林资源当期管护任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	单位年度工作计划	
	成本指标	天然林资源管护中央财政补贴标准	天然林资源管护中央财政补贴标准	10 元/亩	国家政策分配标准	
效益指标	经济效益指标	带动护林人员增收	带动护林人员增收	≥3000 元	历史同期水平	
	社会效益指标	天然林资源管护提供就业岗位	天然林资源管护提供就业岗位	≥20 个	历史同期水平	
	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善	天然林资源保护对生态环境改善	100%	行业标准要求	
	可持续影响指标	天然林资源可持续增长	天然林资源可持续增长	可持续增长率 6%	行业标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护人员满意度	天然林资源管护人员满意度	≥95%	问卷调查	

12、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央全面停止天然林商业性采伐补助（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011310009K		项目名称	林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央全面停止天然林商业性采伐补助（滦平总场）		
预算规模及资金用途	预算数	378.36	其中：财政资金	378.36	其他资金	
	378.36 万元用于森林资源管护设施维护维修，保障国有林场正常运转等支出，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 378.36 万元，完成森林资源管护站维修和管护设施维护，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。					
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	天保工程区外国有林停伐产量	天保工程区外国有林停伐产量	≥3172 立方米	停伐蓄积量	
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	有力保障	资金管理办法	
	时效指标	任务完成时间	反映任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	项目实施期限	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率= 实际总成本/预算成本*100%	≤100%	资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	带动企业增收	带动企业增收	有效带动	资金管理办法	
	社会效益指标	增加临时就业岗位	增加临时就业岗位	≥10 个	资金管理办法	
	生态效益指标	减少水土流失效果	减少水土流失效果	有效减少	行业标准要求	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	持续发挥生态作用显著	作用显著	行业标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

13、森林防火经费 2025 年森林管护及防火经费（滦平总场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011410006E		项目名称	森林防火经费 2025 年森林管护及防火经费（滦平总场）		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前预计支出 335 万元，用于护林员劳务费、防火车辆运行维护费，防火宣传和防火物资采购、六清等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前预计支出 335 万元，用于护林员劳务费、防火车辆运行维护费，防火宣传和防火物资采购、六清等支出，管护好森林资源，防止森林火灾发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失。					
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	当期扑灭火管护面积	反映当期扑灭火管护面积	59.85 万亩	上级文件，《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。	
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率=受害森林面积 /森林总面积*1000‰	≤3%	上级文件，《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。	
	时效指标	当期管护任务完成时间	反映当期管护任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	年度预算安排	
	成本指标	项目总成本	反映森林管护及防火经费支出情况	≤330 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	反映增加就业岗位数量	48 个	就业岗位	
	生态效益指标	保护生态环境、维持生态平衡	保护生态环境、维持生态平衡	100%维持生态平衡	行业规范	
	可持续影响指标	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	蓄积量可持续增加 6%	行业规范	
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	≥95%	问卷调查	