

承德市滦平国有林场总场 2024 年预算绩效文本

承德市滦平国有林场总场

2024 年 3 月 7 日

预算项目绩效目标目录

1、2024年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效目标表	3
2、2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效目标表	4
3、2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）绩效目标表	6
4、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（滦平林场）绩效目标表	7
5、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（滦平林场）绩效目标表	9
6、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）绩效目标表	11
7、2023年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）绩效目标表	13
8、2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）绩效目标表	15
9、2024年度滦平国有林场森林病虫害防治项目绩效目标表	17
10、2024年度滦平国有林场总场防火用车更新购置项目绩效目标表	19
11、2024年提前下达省级林业改革发展补助林木种苗建设工程项目绩效目标表	20
12、2024年提前下达省级林业改革发展补助造林绿化重点工程奖补资金绩效目标表	21
13、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	23

1、2024 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00001210002E		项目名称	2024 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于 6 个林场办公用房取暖支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%				60%	
绩效目标	1.保障总场及所属 6 个林场及时供暖，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	取暖面积	实际取暖面积	10111.61 平方米	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	项目完成时间	项目完成时间 12 月底	12 月底前	年度预算计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算（成本）控制数	≤55 万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	巩固提升	历史同期水平	
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%	历史同期水平	

2、2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00001110002Q		项目名称	2024年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	用于专业扑火队劳务费、后勤保障、防火物资采购、防火宣传和防火车辆运行维护等支出。					
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.为保护生态环境，维持生态平衡，管护好森林资源，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。					
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	当期资源管护面积		59.7 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	森林火灾受灾率	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

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
					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	当期扑灭火管护任务完成时间	当期管护任务完成时间	12月底前	年度预算安排
	成本指标	预算（成本）控制数	预算（成本）控制数	≤335万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	巩固提升	历史同期水平
	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	维持	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	可持续	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%	历史同期水平

3、2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00009510005M		项目名称	2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（滦平林场）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于省级森林质量精准提升项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升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	森林质量精准提升数量	森林质量精准提升面积	2万亩	国家任务目标	
	质量指标	项目验收质量	项目验收合格	合格	行业标准要求	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月底前	历史同期水平	
	成本指标	补助标准	每亩补助标准	200元/亩	国家任务目标	
效益指标	经济效益指标	增加就业收入	带动辖区劳动力增加收入	有效增加	项目实施计划	
	社会效益指标	提供就业岗位	提供辖区临时就业岗位	提供	项目实施计划	
	生态效益指标	促进森林资源质量提升	促进森林资源质量提升	有效促进	行业标准要求	
	可持续影响指标	保持森林资源可持续发展	保持森林资源可持续发展	可持续	行业标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	项目实施人员满意度	≥95%	历史同期水平	

4、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（滦平林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00015610011K		项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（滦平林场）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	管护人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成国家级公益林管护任务。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	任务完成时间	国家级公益林当期任务完成时间	12 月底	资金管理办法规定	
	成本指标	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	有效增加	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	≥20 个	资金管理办法规定	
	生态效益指标	国家级公益林可持续增长	国家级公益林可持续增长	可持续	行业标准要求	
	可持续影响指标	对生态环境改善情况	辖区生态环境改善情况	明显改善	行业标准要求	

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
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%	问卷调查

5、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（滦平林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00015410006E		项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有天然商品林（滦平林场）		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	管护人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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，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	
	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	任务完成时间	天然林资源当期管护任务完成时间	12 月底	单位年度工作计划	
	成本指标	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	增加收入	带动护林人员增收	明显增收	历史同期水平	
	社会效益指标	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	改善生态环境	天然林资源保护对生态环境改善	有力改善	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	行业标准要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	天然林资源管护人员满意度	≥95%	问卷调查

6、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000152100063		项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场）		
预算规模及 资金用途	预算数	257.78	其中：财政资金	257.78	其他资金	
	完成林场、森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，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	林场工作保障率	林场工作保障率	100%	资金管理办法	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	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，提升效益	有效带动	资金管理办法	
	社会效益指标	增加就业岗位	增加临时就业岗位	有效增加	资金管理办法	
	生态效益指标	减少水土流失	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	

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
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%	历史同期水平

7、2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00012910005H		项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）		
预算规模及 资金用途	预算数	260.63	其中：财政资金	260.63	其他资金	
	巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。					
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	森林可持续经营面积	森林抚育、补植、疏伐+修枝等面积	7643 亩	巴克什营林场、拉海岭林场 2023 年全国森林经营试点作业设计方案	
	质量指标	完成合格率	项目完成面积合格率	≥90%	文件规定	
	时效指标	当期完成率	森林可持续经营当期完成率	100%	上级要求	
	成本指标	补助金额	森林可持续经营补助金额	260.63 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	增加收入	带动当地劳动力增收	显著增加	巴克什营林场、拉海岭林场 2023 年全国森林经营试点作业设计方案	

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
	社会效益指标	增加就业人数	带动当地劳动力就业人数	≥200 人	巴克什营林场、拉海岭林场 2023 年全国森林经营试点作业设计方案
	生态效益指标	增强当地生态防护功能	增强当地生态防护功能	明显增强	巴克什营林场、拉海岭林场 2023 年全国森林经营试点作业设计方案
	可持续影响指标	促进森林资源持续利用	促进森林资源持续利用	可持续利用	巴克什营林场、拉海岭林场 2023 年全国森林经营试点作业设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	项目参与职工满意度	≥95%	问卷调查

8、2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00010210004P		项目名称	2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（滦平林场		
预算规模及 资金用途	预算数	79.79	其中：财政资金	79.79	其他资金	
	完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转和职工基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		75%	
绩效目标	1.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。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，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	12 月底	12 月底	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	有效增加	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	

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
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%	历史同期水平

9、2024年度滦平国有林场森林病虫害防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00001410003D		项目名称	2024年度滦平国有林场森林病虫害防治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	防治雇佣人员劳务费、防治药物等物资采购支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	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2万亩，药物熏烟防治柞纷舟蛾、舞毒蛾、黑跗曲波萤叶甲等幼虫面积1万亩。					
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		2万亩	年度工作计划、防治作业设计方案
	数量指标	药物防治面积	药物防治面积		1万亩	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		12月底前完成	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		≤10万	防治作业设计方案
效益指标	社会效益指标	带动雇佣劳动力增收	带动雇佣劳动力增收		巩固提升	年度工作计划、防治作

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
					业设计方案
	生态效益指标	促进森林资源健康发展	促进森林资源健康发展	促进发展	年度工作计划、防治作业设计方案
	可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	促进森林资源可持续发展	可持续	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	参与防治人员满意度	≥90%	历史同期水平

10、2024 年度滦平国有林场总场防火用车更新购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00001310003P		项目名称	2024 年度滦平国有林场总场防火用车更新购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于林场 3 辆防火业务用车更新购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。					
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	采购数量	更新购置防火用车数量	3 辆	年度工作计划	
	质量指标	合格率	车辆合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时间	更新购置完成时间	12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	总预算（成本）控制数	更新购置车辆总预算金额控制数	≤54 万元	上级文件，公车采购标准	
效益指标	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	有效保障	历史经验	
	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	≥8 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	司乘人员满意度	≥95%	同期水平	

11、2024年提前下达省级林业改革发展补助林木种苗建设工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010310007N		项目名称	2024年提前下达省级林业改革发展补助林木种苗建设工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于金沟屯林场种苗基地建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，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	11月底前	预算项目安排	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤29万元	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	

12、2024年提前下达省级林业改革发展补助造林绿化重点工程奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010210008L		项目名称	2024年提前下达省级林业改革发展补助造林绿化重点工程奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于开展森林质量提升8000亩支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升8000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	森林质量精准提升数量	森林质量精准提升数量	8000亩	国家任务目标	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	合格	行业标准要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	历史同期水平	
	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准	200元/亩	国家任务目标	
效益指标	经济效益指标	带动辖区劳动力增加收入	带动辖区劳动力增加收入	有效增加	项目实施计划	
	社会效益指标	提供辖区临时就业岗位	提供辖区临时就业岗位	≥20个	项目实施计划	
	生态效益指标	促进森林资源质量提升	促进森林资源质量提升	有效促进	行业标准要求	
	可持续影响指标	保持森林资源可持续发展	保持森林资源可持续发展	可持续	行业标准要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员满意度	项目实施人员满意度	≥95%	历史同期水平

13、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	942.23	其中：财政资金	942.23	其他资金	
	完成天然商品林、公益林管护任务，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.完成天然商品林、公益林管护任务，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。					
	2.保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度。					
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	12月底前	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	有效增加	历史同期水平	
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	≥25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	有效改善	行业标准要求	

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
	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	可持续增长	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