

承德市林业和草原局 2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	24

六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

单位预算收支总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

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
1	一、一般公共预算拨款收入	72790.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	289.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	74355.48
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	102.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	72790.98	本年支出合计	74804.97
33	上年结转结余	2013.99	年终结转结余	
34	收入总计	74804.97	支出总计	74804.97

单位预算收入总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	74804.97	72790.98	72790.98							2013.99
2	208	社会保障和就业支出	289.01	289.01	289.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	279.56	279.56	279.56							
4	2080501	行政单位离退休	150.80	150.80	150.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.76	128.76	128.76							
6	20808	抚恤	9.45	9.45	9.45							
7	2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	4.86							
8	2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	4.59							
9	210	卫生健康支出	58.16	58.16	58.16							
10	21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	58.16							
11	2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	51.16							
12	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
13	213	农林水支出	74355.48	72341.48	72341.48							2013.99
14	21302	林业和草原	74355.48	72341.48	72341.48							2013.99
15	2130201	行政运行	1072.45	1072.45	1072.45							

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2130205	森林资源培育	170.00	170.00	170.00							
17	2130207	森林资源管理	2026.44	26.44	26.44							2000.00
18	2130209	森林生态效益补偿	17.00	17.00	17.00							
19	2130213	执法与监督	20.00	20.00	20.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	71044.58	71030.59	71030.59							13.99
21	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
22	221	住房保障支出	102.32	102.32	102.32							
23	22102	住房改革支出	102.32	102.32	102.32							
24	2210201	住房公积金	102.32	102.32	102.32							

单位预算支出总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	74807.97	1521.95	73283.02			
2	208	社会保障和就业支出	289.01	289.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	279.56	279.56				
4	2080501	行政单位离退休	150.80	150.80				
5	2080505	事业单位离退休	128.76	128.76				
6	20808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
7	2080801	抚恤	4.86	4.86				
8	2080802	死亡抚恤	4.59	4.59				
9	210	伤残抚恤	58.16	58.16				
10	21011	卫生健康支出	58.16	58.16				
11	2101101	行政事业单位医疗	51.16	51.16				
12	2101103	行政单位医疗	7.00	7.00				
13	213	农林水支出	74355.48	1072.45	73283.02			
14	21302	林业和草原	74355.48	1072.45	73283.02			
15	2130201	行政运行	1072.45	1072.45				
16	2130205	森林资源培育	170.00		170.00			
17	2130207	森林资源管理	2026.44		2026.44			
18	2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00			

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	2130213	执法与监督	20.00		20.00			
20	2130234	林业草原防灾减灾	71044.58		71044.58			
21	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
22	221	住房保障支出	102.32	102.32				
23	22102	住房改革支出	102.32	102.32				
24	2210201	住房公积金	102.32	102.32				

单位预算财政拨款收支总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

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
1	一、一般公共预算拨款	72790.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	289.01	289.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.16	58.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	74355.48	74355.48		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.32	102.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	72790.98	本年支出合计	74804.97	74804.97		
33	年初财政拨款结转和结余	2013.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2013.99					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	74804.97	支出总计	74804.97	74804.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
1		合计	74804.97	1521.95	73283.02
2	208	社会保障和就业支出	289.01	289.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	279.56	279.56	
4	2080501	行政单位离退休	150.80	150.80	
5	2080505	事业单位离退休	128.76	128.76	
6	20808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
7	2080801	抚恤	4.86	4.86	
8	2080802	死亡抚恤	4.59	4.59	
9	210	伤残抚恤	58.16	58.16	
10	21011	卫生健康支出	58.16	58.16	
11	2101101	行政事业单位医疗	51.16	51.16	
12	2101103	行政单位医疗	7.00	7.00	
13	213	农林水支出	74355.48	1072.45	73283.02
14	21302	林业和草原	74355.48	1072.45	73283.02
15	2130201	行政运行	1072.45	1072.45	
16	2130205	森林资源培育	170.00		170.00
17	2130207	森林资源管理	2026.44		2026.44
18	2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00
19	2130213	执法与监督	20.00		20.00

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
20	2130234	林业草原防灾减灾	71044.58		71044.58
21	2130237	行业业务管理	5.00		5.00
22	221	住房保障支出	102.32	102.32	
23	22102	住房改革支出	102.32	102.32	
24	2210201	住房公积金	102.32	102.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
1		合计	1521.95	1405.47	116.48
2	301	工资福利支出	1258.64	1258.64	
3	30101	基本工资	427.75	427.75	
4	30102	津贴补贴	202.38	202.38	
5	30103	奖金	79.11	79.11	
6	30107	绩效工资	253.06	253.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.76	128.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
11	30113	住房公积金	102.32	102.32	
12	302	商品和服务支出	116.48		116.48
13	30201	办公费	15.16		15.16
16	30207	邮电费	20.10		20.10
18	30211	差旅费	14.00		14.00
19	30217	公务接待费	0.85		0.85
20	30228	工会经费	8.38		8.38
21	30229	福利费	10.23		10.23
22	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
23	30239	其他交通费用	28.70		28.70
24	30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86
25	303	对个人和家庭的补助	146.83	146.83	
26	30301	离休费	0.06	0.06	
27	30302	退休费	137.22	137.22	
28	30304	抚恤金	4.59	4.59	
29	30305	生活补助	4.86	4.86	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：本单位 2024 年无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35.05	35.05		
2	“三公”经费小计	18.05	18.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.20	17.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.20	17.20		
9	三、公务接待费	0.85	0.85		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	14.00	14.00		

承德市林业和草原局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市林业和草原局 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

第一条 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。

第二条 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。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 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。

机构设置：

第六条 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。

单位人员编制情况

本单位为正处级行政单位；行政编制人数 29 人，事业编制人数 73 人；行政在职人数 23 人；事业在职人数 55 人；退休人数 85 人。单位机构设置情况如下表：

单位机构设置情况

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（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 74804.97 万元，其中：一般公共预算收入 72790.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 2013.99 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市林业和草原局本级年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 74804.97 万元，其中基本支出 1521.95 万元，包括人员经费 1405.47 万元、日常公用经费 116.48 万元；项目支出 73283.02 万元，主要为林业防灾减灾、林业执法与监督、森林抚育、其他林业支出等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排74804.97万元，较2023年预算增加71451.37万元，比去年增加2130.59%。其中：基本支出减少264.44万元，主要是人员经费支出减少248.30万元；日常公用经费减少16.14万元，主要原因一为2023年收支预算安排中含结转2022年度考核奖，二为2024年在职人员减少9人，相应减少人员经费及日常公用经费。项目支出增加71715.81万元，主要增加原因是2024年新增河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目资金47571万元（中央级资金45854万元、省级资金1717万元）；新增河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目资金23329万元（中央及资金22307万元、省级资金1022万元）；新增2023年林业草原改革发展资金林长制督查考核奖励2000万元；减少2023年河北雄安郊野公园承德林建设项目1000万元；减2023年国土绿化试点项目方案编制费60万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费预算共计安排116.48万元。主要用于办公费15.16万元、邮电费20.10万元、差旅费14万元、公务接待费0.85万元、工会经费8.38万元、福利费10.23元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费28.70万元、其他商品服务支出14.86万元。与2023年相比减少16.14万元，减少12.17%。减少原因是2024年在职人员减少9人，相应减少机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.05万元，与2023年相比减少11.93万元，同比减少39.79%。我单位“三公”经费变动主要原因分别是公务用车运行维护费减少11.84万元，公务接待费减少0.09万元，共计减少11.93万元。

具体支出情况如下：

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置及运维费 17.20 万元，与 2023 年相比减少 11.93 万元，同比减少 39.79%。

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车购置及运维费 17.20 万元，与 2023 年相比减少 11.93 万元，同比减少 39.79%。减少的主要原因是 2024 年预算上年结转项目不结转三公两费。

(3) 公务接待费 0.85 万元，与 2022 年相比减少 0.09 万元，同比减少 9.57%，的主要原因是人员减少，综合定额减少，相应的公务接待费按比例增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年承德市国有林场“再建功立业”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000028100014		项目名称	2024 年承德市国有林场“再建功立业”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	
	用于差旅费、办公费及租车费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成全年督导检查调研任务，覆盖率达到 80%以上。项目实施有效改善生态环境，推动国有林场持续健康发展。					
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	全年督导检查调研县区数量	到各县区督导检查调研国有林场再建功立业工作	≥8 个	工作要求	
	质量指标	督导检查覆盖率	全年完成督导检查调研的比例	100 百分比	工作要求	

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
	时效指标	按时完成	按时完成任务	2024年12月31日前完成	工作要求
	成本指标	总成本	督导检查调研费用不超预算	≤10万元	行业规范
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	改善生态环境	保护和培育森林资源	明显	历史同期水平
	可持续影响指标	推动国有林场持续健康发展	国有林场再建功立业推进情况，推动国有林业健康发展	可持续	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林场机构满意度	国有林场机构及干部职工满意度	≥90%	满意度调查

2、2024年风景名胜区、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

单位：万元

项目编码	13080024P000031100027		项目名称	2024年风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于差旅、办公及车辆运行费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 完成对全市风景名胜区、地质公园等自然保护地保护监测建设监督管理；全市风景名胜资源、地质遗迹的普查调查；把具有观赏、文化科学，环境优美和保护价值的风景名胜资源录入资源库，达到相关要求。有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区健康有序发展。					
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	监督检查次数	风景名胜区、地质公园等自然保护地资源普查、调查次数	≤6次	实施方案	
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	100百分比	行业规范	
	时效指标	按时完成	按照工作要求及时完成监督检查工作	2024年12月31日前	行业规范	
	成本指标	监督检查成本	资源普查、调查花费的成本	≤5万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	有效保护风景名胜资源	保护风景名胜资源的完整性和延续性	巩固提升	行业规范	
	生态效益指标	维护风景名胜资源生态环境良好	加强对风景名胜区、丹霞地貌地质公园生态环境的保护	巩固提升	行业规范	
	可持续影响指标	持续促进风景名胜区健康有序发展	实际风景名胜区和丹霞地貌地质公园发展现状	可持续发展	历史同期水平	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	风景名胜区管理机构满意度	风景名胜区管理机构及人民群众满意度	≥90百分比	调查问卷	

3、2024 年国土绿化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003310002J		项目名称	2024 年国土绿化工作经费		
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	
	用于差旅费、印刷费及租车费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过考察学习其他省市项目实施成熟经验，驻县督导、技术服务、质量检查，积极推动国土绿化试点示范项目全面工作，确保项目顺利实施，保质保量完成 2024 年度造林种草任务。					
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	督导检查次数	驻县督导、技术服务、质量检查次数	≥15 次	工作计划安排	
	质量指标	督导检查覆盖率	督导检查项目县数占总项目县数量百分比	100%	工作需要	
	时效指标	按时完成	按时完成各项工作任务	≤12.3112 月 31 日之前	工作安排	
	成本指标	总成本	督导检查费用	≤10 万元	工作要求	
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	提升国土绿化工作效果，绿色理念深入人心。	国土绿化效果的实现	巩固提升	工作需要	
	生态效益指标	保护生态环境	项目实施有效保护生态环境	巩固提升	工作经验	
	可持续影响指标	促进生态环境健康发展	一定时期内维护生态环境健康发展	可持续	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	调查中反馈满意和比较满意的人数占调查人总数的比率	≥95%	工作要求	

4、2024 年林长制检查督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000036100010		项目名称	2024 年林长制检查督导工作经费		
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	
	用于办公费、差旅费、租车费及培训费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年，对全市 8 县 5 区（含御道口牧场管理区）县、乡、村三级林长制工作落实情况督导检查，推动林长制工作落地见效					
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	督导县区数量	督导 13 个县市区（含国有林场）	13 个	工作要求	
	质量指标	覆盖率	督导工作覆盖率	100 百分比	工作要求	
	时效指标	按时完成	按时完成全年督查督导	2024 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超过年度预算	≤10 万元	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续推动林长制落地见效	持续推动林长制落地见效	长期	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	县市区林长办满意度	县市区林长办满意度	≥90%	满意度调查表	

5、2024 年林长智慧平台云服务项目及林长智慧平台等保测评项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002710006G		项目名称	2024 年林长智慧平台云服务项目及林长智慧平台等保测评项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	用于平台的维护及存储费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 对林长智慧平台各项数据进行存储，保障平台稳定运行；由第三方公司进行等保测评，保障平台运行安全。					
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	项目数量	云存储和等保测评	2 项	云存储费用按流量计算，等保三级测评每年一次	
	质量指标	平台正常运行率	保证平台正常运行	≥90 百分比	等级测评报告	
	时效指标	按时完成	云存储全年实时存储	2024 年 12 月 31 日前	合同约定	
	时效指标	按时完成	等保测评 9 月底完成	2024 年 9 月 30 日前	合同约定	
	成本指标	资金成本	总成本不超预算	≤1.44 万元	合同约定	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障林长智慧平台安全稳定运行	保障林长智慧平台安全稳定运行	短期内	保证平台正式运行和网络安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人满意情况	≥90%	对数据进行	

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
					存储，对安全防护措施进行测评

6、2024 年林木种苗质量检验检测监督专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003010002H		项目名称	2024 年林木种苗质量检验检测监督专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于办公、差旅费及车辆运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 完成全年检查、监督以及指导工作任务。项目完成后，有效提高苗木质量，提升技术人员水平，保障了全市林草种苗高质量发展，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、监督、指导人次	下乡检查、监督、指导人次	≥80 人次	年度工作计划	
	质量指标	检查覆盖率	种苗抽检覆盖全市 30%	100%	年度工作计划、行业规范	
	时效指标	按时完成	按时完成	2024 年 12 月 31 日前	工作安排	
	成本指标	资金成本	总成本不超预算	≤5 万元	财政预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	降低种苗生产成本	降低 1%以下	≤1%	经验标准	
	社会效益指标	受训人员实际工作能力有所提升	提高了工作能力，解决了技术问题	巩固提升	历史经验	
	生态效益指标	造林种苗达到国家要求标准，保证造林成活率	国家标准二级以上	国家标准二级以上	行业标准	
	可持续影响指标	种苗质量逐年提高	提高了苗木质量	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查满意度人数占调查总数的百分比	≥95%	调查问卷	

7、2024 年林业草原森林执法经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003210002W		项目名称	2024 年林业草原森林执法经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于差旅费、办公费、租车费、委托业务费及培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		80%	
绩效目标	1. 保护全市森林草原资源安全，依法查处法律法规明确市级承担的破坏森林资源、草原资源、野生动植物资源等违法行为，依法查处市属林场涉林行政案件。					
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	依法办理管辖范围内行政违法案件	依法办理管辖范围内行政违法案件	≥3 个	经验标准	
	质量指标	受理案件查办率	依法办结全年受理的管辖范围内全部行政案件率	100%	经验标准	
	时效指标	违法案件依法定时限办结	立案之日起九十日内作出行政处罚决定，因案情复杂、调查取证困难等特殊情况下九十日内不能作出处理决定的，经林业草原主管部门负责人批准可以延长	≤90 日	法律法规	
	成本指标	总成本	办案成本费用不超预算	≤70 万元	经验标准	
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	森林草原资源保护意识提高	社会公众和组织保护森林、草原资源的意识	巩固提升	经验标准	
	生态效益指标	森林草原资源安全	确保森林草原资源安全	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	有效保护森林草原资源安全	有效制止破坏森林草原资源违法活动有效保护森林草原资源安全	可持续	法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有林场满意度	市属国有林场对行政违法案件办理的满意度	≥95%	调查问卷	

8、2024 年森林草原防火视频监控系統服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003510001A		项目名称	2024 年森林草原防火视频监控系統服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.09	其中：财政 资金	17.09	其他资金	
	用于视频监控服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 利用防火视频监控系統对森林草原火情火警火灾进行第一时间研判，确保经研判为林火的火情进行第一时间处置，确保全市森林草原资源安全。					
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	视频监控中心 24 小时全天候值守	对发现的告警信息进行第一时间研判	24 小时	合同约定	
	质量指标	完成率	实现目标任务的比率	100%	合同约定	
	时效指标	及时处理	及时发现火情，第一时间处置	及时	合同约定	
	成本指标	费用标准	一次性支付	17.09 万元	合同约定	
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	保护森林草原及人民生命财产安全	保护森林草原及人民生命财产安全	巩固提升	历史同期水平	
	生态效益指标	确保全市森林草原资源安全	确保全市森林草原资源安全	巩固提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量。	持续为高质量发展的“生态强市，”魅力承德”贡献力量。	可持续	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意情况	≥90%	调查问卷	

9、2024 年森林防火经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003410001L		项目名称	2024 年森林防火经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于差旅费、车辆运行、资料印刷费、宣传费会议费、培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 通过召开培训会议及联防区域会议、开展防火宣传攻坚、火灾隐患排查、督导指导、印制防火令防火公告和防火宣传品等，全面安排部署全市森林草原防灭火工作，确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。					
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	在媒体开设防火专栏、利用媒体宣传森林草原防灭火工作	宣传稿件数量	≥80 条、篇	合同约定或宣传工作方案	
	数量指标	印制防火令、封山公告及宣传品	宣传品数量	≥4 万张	合同约定或宣传工作方案	
	数量指标	培训、督导检查	培训督导检查次数	≥20 场、次	合同约定或宣传工作方案	
	质量指标	完成率	实际完成全年的比率	100%	行业规范	
	时效指标	按时完成	12 月底前完成既定目标	12 月 31 日前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	完成上述目标的费用	≤30 万元	合同约定	
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	确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。	确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。	巩固提升	历史同期水平	
	生态效益指标	确保全市森林草原资源安全。	确保全市森林草原资源安全。	巩固提升	历史同期水平	

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	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量。	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量。	可持续	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	调查问卷

10、2024 年森林生态效益监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003710001M		项目名称	2024 年森林生态效益监管经费		
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	
	用于差旅、办公、印刷宣传及租车费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1. 完成全市公益林天然林停伐年度检查验收；组织各县区单位开展政策业务培训；印刷制作政策宣传品；对各县区单位开展督导检查；组织编制《天然林保护修复实施方案》。					
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	
产出指标	数量指标	落实国家级公益林保护面积	落实上级下达任务	1190 万亩	上级下达任务	
	数量指标	落实天然林停伐保护面积	落实上级下达任务	747 万亩	上级下达任务	
	数量指标	督导检查县区数	业务指导检查	≥8 县区单位	历史同期水平	
	质量指标	项目验收合格率	对 1190 万亩国家级公益林、747 万亩天然林停伐项目进行市级验收	≥95 百分比	行业规范	
	质量指标	督导检查覆盖率	对县区单位进行业务指导检查覆盖比率	100 百分比	工作要求	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传资料印发覆盖比率	100 百分比	工作要求	
	时效指标	按时完成	按时完成工作任务	9 月 30 日之前	历史同期水平	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤10 万元	行业规范	
	数量指标	印发政策宣传资料	印发政策宣传资料	≥10000 份	工作要求	
效益指标	经济效益指标	增加林权者收益	通过发放经济补偿，增加林权者收益	≥10 元/亩	历史同期水平	

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	提供就业岗位	聘用护林员	≥20000 人	历史同期水平
	生态效益指标	提高生态效益	公益林生态效益稳定发挥天然林停伐保护生态效益稳定发挥	稳步提升	上级下达任务
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	公益林生态效益天然林停伐保护生态效益持续发挥作用	可持续	上级下达任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过项目实施，增加群众满意度	≥90 百分比	行业规范

11、2024 年网络线路租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003810002Y		项目名称	2024 年网络线路租金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于网络线路租金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过租用专线网络，提供技术支持，确保全市森林草原资源安全					
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	保障专线服务平台全天候运行	保障专线服务平台全天候运行	24 小时	合同约定	
	质量指标	完成率	实现目标任务的比率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	第一时间处置火情和安排部署会议	≤24 小时	合同约定	
	成本指标	项目总成本	总成本不超预算	≤3.5 万元	合同约定	
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	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	巩固提升	经验标准	
	生态效益指标	确保全市森林草原资源安全	确保全市森林草原资源安全	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量。	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量。	可持续	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

12、2023 年林业草原改革发展资金（林长制督查考核奖励）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000164100052		项目名称	2023 年林业草原改革发展资金（林长制督查考核奖励）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于购买防火物资及森林质量精准提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1. 环京、环塞森林草原综合防火能力（防火物资采购）1000 万元，采购防火物资 15000 台（套），森林草原综合防火能力明显提升，火灾持续下降，林草火灾成灾率明显降低；森林质量精准提升 1000 万元，面积 22222 亩，国有林区林分结构明显改善，林木蓄积稳步提升					
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	非天然商品林质量提升面积	非天然商品林质量提升面积		22222 亩	依据省级资金文件
	数量指标	采购防火物资	采购防火物资数量		15000 套	依据省级资金文件
	质量指标	非天然商品林质量提升	非天然商品林质量提升面积合格率		≥85%	依据省级资金文件
	时效指标	非天然商品林质量提升	质量提升当期任务完成率		≥85%	依据省级资金文件
	成本指标	项目总成本	总成本		≤2000 万元	依据省级资金文件
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率		≤0.9%	依据省级资金文件
效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益	作用发挥情况		明显	依据省级资金文件
	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善	可持续影响		明显	依据省级资金文件
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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	涉及职工和周边群众满意度	满意率	≥85%	依据省级资金文件

13、2023 年中央林业改革发展资金有害生物防治（林草局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00011010004K		项目名称	2023 年中央林业改革发展资金有害生物防治（林草局）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.99	其中：财政资金	13.99	其他资金	
	用于公车运行、培训费、印刷费、差旅费、业务委托费等，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		60%		70%	
绩效目标	1. ①对市域范围内草原面积、类型、植被生长枯荣变化、生物量、综合植被盖度及“三化”草原状况进行监测；②开展市域范围内草原生物灾害监测、预警、应急防治；③选择丰宁县开展草原健康和退化草原评估试点工作。					
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
产出指标	数量指标	实施范围	在全市 8 个县（区）开展草原生物灾害监测等		8 个	《河北省 2023 年草原生态修复治理项目实施指导意见》
	质量指标	任务完成率	监测任务完成情况。		100%	《河北省 2023 年草原生态修复治理项目实施指导意见》
	时效指标	进度安排	年度内完成各项工作		2024 年 12 月 31 日	《河北省 2023 年草原生态修复治理项目实施指导意见》
	成本指标	总成本	委托业务费，租车、差旅等支出。		≤13.99 万元	市场行情及有关規定

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
效益指标	生态效益指标	维护生态安全	提升草原生态功能、维护草原生态安全	生态功能	《河北省2023年草原生态修复治理项目实施指导意见》
	社会效益指标	绿色发展	为草原保护、生态修复及合理利用提供精准数据支撑	数据支撑	《河北省2023年草原生态修复治理项目实施指导意见》
	可持续影响指标	持续发展作用	加速推进草原生态文明建设进程	生态文明建设	《河北省2023年草原生态修复治理项目实施指导意见》
	经济效益指标	减少损失，提高生产能力	提供草原生态状况数据，精准实施草原生态修复，保护草原植物正常生长，减少灾害损失。	生态状况	《河北省2023年草原生态修复治理项目实施指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对草原生态修复的满意程度	≥90%	调查问卷

14、2024 年避暑山庄及周围绿化经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002510002N		项目名称	2024 年避暑山庄及周围绿化经费项目		
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	
	用于义务植树的整地及苗木款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成市本级全民义务植树任务 15 亩，造林成活率达到 95%以上，项目实施有效增加绿化面积，改善生态环境，带动义务植树活动开展。					
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	新增造林面积	实际完成的工作量		15 亩	作业设计
	质量指标	造林成活率	成活苗木数量占栽植苗木数量的比率		≥95%	行业标准
	时效指标	按时完成	按时完成		2024 年 9 月 30 日前	合同约定
	成本指标	造林成本	完成此项工作的造林成本		≤10 万元	财政预算批复文件、合同约定
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	带动全民义务植树活动的开展	造林绿化效果的实现		巩固提升	经验标准
	生态效益指标	新增区域绿化面积，美化环境	完成此项工作取得的生态效果		巩固提升	行业标准
	可持续影响指标	带动义务植树活动开展	义务植树活动持续开展深入人心，有利于长期改善生态环境		可持续	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	调查中反馈满意和比较满意的人数占调查人总数的比率		≥95%	调查问卷

15、2024 年森林植被恢复费项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002610002C		项目名称	2024 年森林植被恢复费项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于差旅费及其他林草资金费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 配合完成国土绿化、草地退化修复、资源管护等林长制工作任务，稳步提升林草湿地生态系统多样性、稳定性、持续性，在率先实现省级森林城市全覆盖基础上，继续保持荣誉称号。					
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	任务数量	保障林长制工作任务数量	≥1 项	“十四五”林草规划	
	质量指标	项目完成率	年度计划完成情况比例	100%	工作要求	
	时效指标	按时完成	项目按时完成	2024 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤150 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	带动当地群众增收	明显	经验标准	
	社会效益指标	提供就业岗位	给当地群众提供就业岗位	明显	经验标准	
	生态效益指标	有效促进生态环境改善	生态环境改善	明显	行业标准	
	可持续影响指标	持续发挥改善生态环境的作用	可持续影响	可持续	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	林长办满意度	林长制满意度	≥95%	调查问卷	

16、2024年提前下达省级林业改革发展补助森林生态效益补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010110007B		项目名称	2024年提前下达省级林业改革发展补助森林生态效益补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费及培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1. 全面保护全市省级森林生态效益补偿面积 78 万亩，通过组织会议培训，提高资源管理人员能力；通过项目实施，提高生态效益并持续发挥作用					
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	保护省级森林生态效益补偿面积 78 万亩	全市省级森林生态效益补偿面积 78 万亩	78 万亩	省级下达任务	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	百分比	
	时效指标	组织公益林管理政策业务培训	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	总成本	项目资金总成本	≤7 万元	工作计划	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	提高生态效益	通过全面保护提高森林质量发挥生态效益	78 万亩	省级下达任务	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	78 万亩	省级下达任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	百分比	

17、2024年提前下达中央林业改革发展资金草原有害生物防治补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010710007D		项目名称	2024年提前下达中央林业改革发展资金草原有害生物防治补助		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费、车辆运行费、委托业务费、印刷费及培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		40%	
绩效目标	1. 对全市草原有害生物进行监测与应急防治；督促辖区内有害生物综合防治示范区建设。					
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	实施范围	市域范围内	≥1 县区	工作计划	
	质量指标	项目完成率	对全市草原有害生物进行监测与应急防治；督促辖区内有害生物综合防治示范区建设。	≥100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	制定实施方案，及时开展外业调查及内业处理等工作。	2024年12月31日前	工作要求	
	成本指标	总成本	技术培训、技术咨询、技术指导、仪器设备，用工、用车、差旅等支出	≤80 万元	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	服务的改善与提升	及时监测有害生物发生情况，减少牧民损失	有效服务牧民	经验标准	
	生态效益指标	生态影响	保护草原植被，提升草原生态功能	保护生态环境	行业标准	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	保护草原植被持续、稳定生长	可持续	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	公众对草原生态保护的满意程度	≥95	调查问卷	

18、河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000510004F		项目名称	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1717.00	其中：财政资金	1717.00	其他资金	
	新建改造防火应急道路 1111.84 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	40%	100%	
绩效目标	1. 新建改造防火应急道路，提高火情处置效率，达到提升森林草原火灾处置能力的目的					
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	新建改造防火道路	1111.84 公里		≥1111.84 公里	可行性研究报告
	质量指标	道路规格	路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米		路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米	文件规定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	相关文件规定
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前完成	文件规定
	成本指标	总成本	总成本		<57316.98 万元	文件规定
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	改善道路现状	提升防火道路通达性		巩固提升	经验标准
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率		≤0.9%	文件规定
	可持续影响指标	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高森林草原火情处置能力		持续提高	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	满意度调查

19、河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000002100079		项目名称	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	45854.00	其中：财政资金	45854.00	其他资金	
	用于新建改造防火道路 1111.84 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 新建改造防火应急道路，提高火情处置效率，达到提升森林草原火灾处置能力的目的					
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	新建改造防火道路	1111.84 公里		≥1111.84 公里	可行性研究报告
	质量指标	道路规格	路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米		路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米	文件规定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	相关文件规定
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前完成	文件规定
	成本指标	总成本	总成本		<57316.98 万元	文件规定
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	改善道路现状	提升防火道路通达性		巩固提升	经验标准
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率		≤0.9%	文件规定
	可持续影响指标	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高森林草原火情处置能力		持续提高	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	满意度调查

20、河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000310005P		项目名称	河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1022.00	其中：财政资金	1022.00	其他资金	
	新建改造防火应急道路 539.89 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	40%	100%	
绩效目标	1. 新建改造防火应急道路，提高火情处置效率，达到提升森林草原火灾处置能力的目的。					
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	新建改造防火道路	539.89 公里	≥539.89 公里	可行性研究报告	
	质量指标	道路规格	路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米	路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米	文件规定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	相关文件规定	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	文件规定	
	成本指标	总成本	总成本	≤27884.25 万元	文件规定	
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	改善道路现状	提升防火道路通达性	巩固提升	经验标准	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.9%	文件规定	
	可持续影响指标	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

21、河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000001100060		项目名称	河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	22307.00	其中：财政资金	22307.00	其他资金	
	新建改造防火应急道路 539.89 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 新建改造防火应急道路，提高火情处置效率，达到提升森林草原火灾处置能力的目的					
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	新建改造防火道路	539.89 公里	≥539.89 公里	可行性研究报告	
	质量指标	道路规格	路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米	路基宽度 4.5 米，路面宽度 3 米	文件规定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	相关文件规定	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	文件规定	
	成本指标	总成本	总成本	≤27884.25 万元	文件规定	
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	改善道路现状	提升防火道路通达性	巩固提升	经验标准	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.9%	文件规定	
	可持续影响指标	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

2024年，承德市林业和草原局安排政府采购预算72960.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

513001 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）						2024年预留中小微企业份额	
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		上年结转结余
承德市林业和草原局本级							72960.80	70960.80					2000.00	30412.80
2023年林业草原改革发展资金（林长制督查考核奖励）项目	2000.00	其他农业和林业机械	A02229900	万元	1	1000.00	1000.00						1000.00	1000.00
2023年林业草原改革发展资金（林长制督查考核奖励）项目	2000.00	其他林业服务	C09029900	万元	1	1000.00	1000.00						1000.00	1000.00
运转类公用经费项目（三保）	71.28	多功能一体机	A02020400	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2024年承德市国有林场“再建功立业”项目	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年承德市国有林场“再建功立业”项目	10.00	通用照相机	A02020502	部	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
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		上年结转结余
2024年林业草原森林执法经费项目	20.00	其他航空器及其配套设备	A02439900	套	1	8.00	8.00	8.00						
2024年森林植被恢复费项目经费	150.00	其他林业服务	C09029900	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（省级）	1717.00	道路	A01020900	万元	1	1717.00	1717.00	1717.00						686.80
河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（中央）	45854.00	道路	A01020900	万元	1	45854.00	45854.00	45854.00						18341.60
河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（省级）	1022.00	道路	A01020900	万元	1	1022.00	1022.00	1022.00						408.80
河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（中央）	22307.00	道路	A01020900	万元	1	22307.00	22307.00	22307.00						8922.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市林业和草原局（本级）上年末固定资产金额为 577.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.8 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		577.21
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	7	168.87
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	413	408.34

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。