

# 承德市狮子沟国有林场 2025 年单位预算绩效文本

承德市狮子沟国有林场编制  
承德市财政局审核

## 1. 2025 年度办公楼水电费绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

|               |   |           |                      |               |               |      |
|---------------|---|-----------|----------------------|---------------|---------------|------|
| 项目编码          | 13080025P00004510002K                                       |           | 项目名称                 | 2025 年度办公楼水电费 |               |      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 5.00      | 其中：财政资金              | 5.00          | 其他资金          |      |
|               | 2025 年 12 月 31 日前，在预算内按进度支出水电费，从而保障单位办公正常运转，服务于单位全年工作任务。    |           |                      |               |               |      |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底  |           | 6 月底                 |               | 10 月底         |      |
|               | 25%   |           | 50%                  |               | 75%           | 100% |
| 绩效目标          | 1. 2025 年 12 月 31 日前，在预算内按进度支出水电费，从而保障单位办公正常运转，服务于单位全年工作任务。 |           |                      |               |               |      |
| 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  | 全年林场用电量   | 全年林场办公用电量不超过预算批复数    | ≤44303 度      | 水电费具体发生额      |      |
|               | 数量指标  | 全年林场用水量   | 全年林场办公用水量不超过预算批复数    | ≤1899 吨       | 水电费具体发生额      |      |
|               | 质量指标  | 经费支出准确率   | 符合财务管理制度支出资金         | 100%          | 符合财务管理制度和内控要求 |      |
|               | 时效指标  | 及时缴纳水电费   | 及时缴纳水电费，从而保障办公正常运转   | 每季度月底前        | 年度预算计划        |      |
|               | 成本指标  | 预算成本控制数   | 预算成本控制在预算批复数内        | ≤5 万元         | 年度预算计划        |      |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 无经济效益     | 无经济效益                | 无经济效益         | 无经济效益         |      |
|               | 可持续影响指标   | 单位办公正常运转率 | 在预算内按进度支出，保证单位办公正常运转 | 100%          | 历史同期水平        |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 林场职工满意度   | 林场职工满意度              | ≥95%          | 问卷调查          |      |

## 2. 2025 年度山体休闲公园管理维护费绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

|               |  |                       |                    |                            |         |  |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13080025P00004310001L  |                       | 项目名称               | 2025 年度山体休闲公园管理维护费         |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 7.00                  | 其中：财政<br>资金        | 7.00                       | 其他资金    |  |
|               | 2025 年 10 月 31 日前，山体休闲公园管理维护费项目 7 万元用于山体休闲公园道路维修、清理，达到改善山体休闲公园生态环境，保障居民出行安全，为居民提供安全活动的休闲场所。    |                       |                    |                            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                       | 6 月底               |                            | 10 月底   |  |
|               |  |                       |                    |                            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 2025 年 10 月 31 日前，山体休闲公园管理维护费项目 7 万元用于山体休闲公园道路维修、清理，达到改善山体休闲公园生态环境，保障居民出行安全，为居民提供安全活动的休闲场所。 |                       |                    |                            |         |  |
| 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、清理<br>公园数量         | 维修、清理公园数量          | 2 个                        | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标   | 项目验收合<br>格率           | 公园道路维修清理验收合格<br>情况 | 100%                       | 行业规范    |  |
|               | 时效指标   | 山体公园修<br>缮维护完成<br>及时性 | 山体公园修缮维护完成日期       | 2025 年 10<br>月 31 日前<br>完成 | 行业规范    |  |
|               | 成本指标   | 项目总成本                 | 山体休闲公园维护清理总成<br>本  | ≤7 万元                      | 预算执行情况  |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标   | 提高居民出<br>行安全影响<br>力   | 有效提高居民出行安全影响<br>力  | 巩固提升                       | 历史同期水平  |  |
|               | 生态效益指<br>标   | 改善生态环<br>境质量          | 有效改善生态环境质量         | 有效改善                       | 历史同期水平  |  |
|               | 可持续影响<br>指标  | 不涉及                   | 不涉及                | 不涉及                        | 不涉及     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标  | 林区居民满<br>意度           | 林区居民满意度            | ≥95%                       | 问卷调查    |  |

### 3. 2025 年度山体隐患及危树治理项目绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

|               |   |            |                  |                     |         |       |
|---------------|---|------------|------------------|---------------------|---------|-------|
| 项目编码          | 13080025P000042100036   |            | 项目名称             | 2025 年度山体隐患及危树治理项目  |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 9.00       | 其中：财政<br>资金      | 9.00                | 其他资金    |       |
|               | 2025 年 11 月 15 日前山体隐患治理项目需 6 万元，用于承德市狮子沟国有林场锦江上山道路左侧山体落石治理，治理方法为清理浮石、垒护坡，消除山体隐患，确保居民出行安全；2025 年 10 月 31 日前危树治理项目需 3 万元，用于国有林场辖区居民房前屋后危树治理采伐清运，采伐治理后达到最终消除安全隐患目的。    |            |                  |                     |         |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |            | 6 月底             |                     | 10 月底   | 12 月底 |
|               |   |            |                  |                     | 70%     | 100%  |
| 绩效目标          | 1. 2025 年 11 月 15 日前山体隐患治理项目需 6 万元，用于承德市狮子沟国有林场锦江上山道路左侧山体落石治理，治理方法为清理浮石、垒护坡，消除山体隐患，确保居民出行安全；2025 年 10 月 31 日前危树治理项目需 3 万元，用于国有林场辖区居民房前屋后危树治理采伐清运，采伐治理后达到最终消除安全隐患目的。 |            |                  |                     |         |       |
| 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  | 治理山体隐患点数   | 山体隐患治理隐患点数       | 2 个                 | 年度工作计划  |       |
|               | 数量指标  | 危树采伐治理完成数  | 危树采伐治理棵树         | 40 棵                | 年度工作计划  |       |
|               | 质量指标  | 治理山体隐患合格率  | 治理山体隐患合格比例       | 100%                | 行业标准    |       |
|               | 质量指标  | 危树采伐治理合格率  | 危树采伐治理合格比例       | 100%                | 行业标准    |       |
|               | 时效指标  | 治理山体隐患完成时间 | 治理山体隐患项目完成时间     | 2025 年 11 月 15 日前完成 | 年度工作计划  |       |
|               | 时效指标  | 危树采伐治理完成时间 | 危树采伐治理项目完成时间     | 2025 年 10 月 31 日前完成 | 年度工作计划  |       |
|               | 成本指标  | 治理山体隐患项目成本 | 反映治理山体隐患项目费用支出情况 | ≤6 万元               | 预算执行情况  |       |
|               | 成本指标  | 危树采伐治理项目成本 | 反映危树采伐治理项目费用支出情况 | ≤3 万元               | 预算执行情况  |       |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 隐患整改率      | 山体安全隐患整改情况       | 100%                | 历史同期水平  |       |
|               | 生态效益指标  | 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 |
|-------|-----------|---------|-----------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 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 | 林区居民满意度 | 林区居民满意度比例 | ≥95% | 问卷调查    |

4. 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  
(狮子沟) 绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位: 万元

|               |   |            |                              |                                       |         |  |
|---------------|---|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13080025P00011310004H                             |            | 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(狮子沟) |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 20.81      | 其中: 财政资金                     | 20.81                                 | 其他资金    |  |
|               | 用于支付护林员管护补助。                                      |            |                              |                                       |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3 月底  |            | 6 月底                         | 10 月底                                 | 12 月底   |  |
|               | 25%   |            | 60%                          | 90%                                   | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 2025 年 12 月底前支付 20.81 万元用于雇佣护林员, 确保国有林地森林资源安全。 |            |                              |                                       |         |  |
| 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  | 雇佣长期护林员人数  | 雇佣长期护林员人数                    | ≥26 人                                 | 工作计划    |  |
|               | 质量指标  | 火灾扑救率      | 火灾扑救率                        | 100%                                  | 工作计划    |  |
|               | 时效指标  | 项目完成时间     | 项目完成时间                       | 2025 年 12 月底前                         | 工作计划    |  |
|               | 成本指标  | 预算控制数      | 支出金额控制在预算范围内                 | ≤20.81 万元                             | 预算批复文件  |  |
| 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  | 确保人民生命财产安全 | 通过雇佣护林员对林场辖区进行管护, 确保人民生命财产安全 | 通过雇佣护林员对林场辖区进行管护, 确保人民生命财产安全          | 工作计划    |  |
|               | 生态效益指标  | 提高生态质量     | 通过管护提高生态质量, 增加生态效益           | 明显提高                                  | 工作计划    |  |
|               | 可持续影响指标   | 持续改善生态环境   | 通过管护对生态环境产生可持续影响             | 可持续                                   | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 林区居民满意度    | 林区居民满意程度                     | ≥90%                                  | 问卷调查    |  |

5. 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  
(狮子沟) 绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位: 万元

|               |                              |                        |                    |                                       |         |  |
|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13080025P00011310006Q        |                        | 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(狮子沟) |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 2.36                   | 其中: 财政<br>资金       | 2.36                                  | 其他资金    |  |
|               | 用于发放防火短信支出。                  |                        |                    |                                       |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3 月底                         |                        | 6 月底               | 10 月底                                 | 12 月底   |  |
|               |                              |                        |                    |                                       | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 通过发送防火短信, 持续提高人民保护森林资源意识。 |                        |                    |                                       |         |  |
| 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                   | 用于防火短信支出           | 1 项                                   | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                         | 项目完成率                  | 项目完成率              | 100%                                  | 合同约定    |  |
|               | 时效指标                         | 项目完成时<br>间             | 项目完成时间             | 2025 年 12<br>月底前                      | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                         | 预算控制数                  | 支出资金控制在预算批复内       | ≤2.36 万<br>元                          | 预算批复文件  |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                   | 不涉及                    | 不涉及                | 不涉及                                   | 不涉及     |  |
|               | 社会效益指<br>标                   | 保护森林资<br>源安全           | 有效保护森林资源安全         | 有效保护                                  | 实施方案    |  |
|               | 生态效益指<br>标                   | 保护森林生<br>态系统安全         | 有效保护森林生态系统安全       | 有效保护                                  | 实施方案    |  |
|               | 可持续影响<br>指标                  | 持续提高人<br>民保护森林<br>资源意识 | 持续提高人民保护森林资源<br>意识 | 可持续                                   | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                | 林区居民满<br>意度            | 林区居民满意度            | ≥90%                                  | 问卷调查    |  |

6. 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（狮子沟）绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

|           |  |                           |  |  |         |  |
|-----------|--|---------------------------|--|--|---------|--|
| 项目编码      | 13080025P000113100080                      |                           | 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（狮子沟） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 13.18                     | 其中：财政资金                                | 13.18                                      | 其他资金    |  |
|           | 用于办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等费用的支出，以保障单位正常运转。   |                           |  |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                       |                           | 6 月底                                   | 10 月底                                      | 12 月底   |  |
|           | 20%  |                           | 60%                                    | 80%  | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 通过办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等费用的支出，保障单位正常运转。 |                           |  |  |         |  |
| 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                                       | 用于办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费支出 | 主要用于办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等保障单位正常运转的支出。 | 4 类  | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                       | 项目完成率                     | 项目完成比例                                 | 100%                                       | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                       | 项目完成时间                    | 项目完成时间                                 | 2025 年 12 月 31 日前                          | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                       | 项目预算控制数                   | 支出金额控制在预算批复数内                          | ≤13.18 万元                                  | 财政批复文件  |  |
| 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                                     | 保障单位正常运转率                 | 保障单位正常运转比例                             | 100%                                       | 工作需要    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                  | 林场职工满意度                   | 林场职工满意程度                               | ≥95%                                       | 问卷调查    |  |

## 7. 森林防火经费 2025 年森林防火经费（狮子沟）绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

|           |   |           |                             |                          |  |       |
|-----------|---|-----------|-----------------------------|--------------------------|--|-------|
| 项目编码      | 13080025P00011410005T   |           | 项目名称                        | 森林防火经费 2025 年森林防火经费（狮子沟） |  |       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 16.00     | 其中：财政资金                     | 16.00                    | 其他资金                                   |       |
|           | 2025 年 12 月底前需支付 16 万元用于印刷防火宣传品、防火隔离带等施工项目及扑火队员经费，有效提升国有林场林区防灭火能力。    |           |                             |                          |  |       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底  |           | 6 月底                        |                          | 10 月底                                  |       |
|           |   |           | 50%                         |                          | 90%                                    | 12 月底 |
|           |   |           |                             |                          |  | 100%  |
| 绩效目标      | 1. 2025 年 12 月底前需支付 16 万元用于印刷防火宣传品、防火隔离带等施工项目及扑火队员经费，有效提升国有林场林区防灭火能力。 |           |                             |                          |  |       |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述                      | 指标值                      | 指标值确定依据                                |       |
| 产出指标      | 数量指标  | 印刷防火宣传品数量 | 印刷条幅、刀旗                     | ≥1000 份                  | 国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号 |       |
|           | 数量指标  | 清理项目数量    | 防火阻隔带、隔离带；公墓清理；清理坟头等项目完成数量  | ≥4 项                     | 国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号 |       |
|           | 数量指标  | 人员数量      | 专业扑火队员人数                    | 8 个                      | 国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号 |       |
|           | 质量指标  | 宣传目标人群覆盖率 | 反映宣传目标人群覆盖情况                | ≥90%                     | 森林防火条例                                 |       |
|           | 质量指标  | 验收合格率     | 防火阻隔带、隔离带、坟墓清理等工作验收情况       | 100%                     | 合同约定                                   |       |
|           | 质量指标  | 人员经费支出准确率 | 反映扑火人员经费使用情况                | 100%                     | 财务管理制度                                 |       |
|           | 时效指标  | 完成及时性     | 按计划及时完成防火宣传品印制、支付扑火人员经费，无延期 | 2025 年底前                 | 年度工作计划                                 |       |
|           | 时效指标  | 完成及时性     | 按计划及时完成六项清理项目任务，无延期         | 2025 年 11 月 30 日前        | 年度工作计划                                 |       |
|           | 成本指标  | 印刷防火宣传品成本 | 印刷防火宣传品支出费用控制数              | ≤1 万元                    | 年度工作计划                                 |       |

| 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                                |
|-------|-----------|---------------|------------------|-------|--|
|       | 成本指标      | 六项清理项目施工成本    | 六项清理项目施工费用控制数    | ≤9 万元 | 年度工作计划                                 |
|       | 成本指标      | 专业扑火队员经费成本    | 专业扑火队员经费支出控制数    | ≤6 万元 | 年度工作计划                                 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 森林火灾受害率       | 森林火灾受害比率         | ≤0.9% | 森林防火条例                                 |
|       | 生态效益指标    | 保障森林草原资源安全    | 有效保障森林草原资源安全     | 有效保障  | 国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号 |
|       | 可持续影响指标   | 防火阻隔带、隔离带使用年限 | 防火阻隔带、隔离带可持续使用年限 | ≥1 年  | 国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 林区群众对防火宣传情况的满意度  | ≥90%  | 问卷调查结果                                 |
|       | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度       | 受益人员对六项清理工作的认可程度 | ≥90%  | 问卷调查结果                                 |
|       | 服务对象满意度指标 | 扑火队员满意度       | 扑火队员对经费保障的满意程度   | ≥90%  | 问卷调查结果                                 |