
承德市林业和草原局 2025 年部门预算绩效文本

承德市林业和草原局编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年度承德市国有林场“再建功立业”项目绩效目标表.....	6
2.2025 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费绩效目标表.....	7
3.2025 年度林长制检查督导工作经费绩效目标表.....	8
4.2025 年度林长智慧平台云服务及等保测评绩效目标表.....	9
5.2025 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费绩效目标表.....	10
6.2025 年度林业草原森林执法经费绩效目标表.....	11
7.2025 年度森林草原防火视频监控系統服务费绩效目标表.....	12
8.2025 年度森林生态效益监管经费绩效目标表.....	13
9.2025 年度网络线路租金绩效目标表.....	14
10.2024 年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目）绩效目标表.....	15
11.2024 年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目市级配套）绩效目标表.....	17
12.2024 年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测绩效目标表.....	19
13.2025 年度避暑山庄及周围绿化经费项目绩效目标表.....	20
14.2025 年度森林植被恢复费项目绩效目标表.....	21

15.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	22
16.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	24
17.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	26
18.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	28
19.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级林草湿荒普查（市林草局）绩效目标表	30
20.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级森林生态效益补偿（市草局）绩效目标表	31
21.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级增发国债防火阻隔系统省级配套（市林草局）绩效目标表	32
22.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央草原有害生物防治（市林草局）绩效目标表	33
23.森林防火经费 2025 年森林防火经费（市林草局）绩效目标表	34
24.2025 年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目绩效目标表	35
25.2025 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费绩效目标表	36
26.2024 年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治绩效目标表	38
27.2024 年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目绩效目标表	39
28.2025 年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目绩效目标表	40
29.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治（森防站）绩效目标表	41
30.2025 年度野生动植物保护项目绩效目标表	42

31.2025 年度果品安全监管项目绩效目标表.....	43
32.2025 年度技术推广、新品种引进及林果技术人才培养项目绩效目标表 ..	44
33.2024 年中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范补助绩效目标表	45
34.2025 年度引进人才购房补贴绩效目标表.....	46
35.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林草科技推广示范补助（推广站）绩效目标表.....	47
36.2025 年度办公楼水电费绩效目标表.....	48
37.2025 年度山体休闲公园管理维护费绩效目标表.....	49
38.2025 年度山体隐患及危树治理项目绩效目标表.....	50
39.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.....	51
40.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.....	52
41.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.....	53
42.森林防火经费 2025 年森林防火经费（狮子沟）绩效目标表	54
43.2025 年度滦平国有林场办公用房取暖费绩效目标表	56
44.2024 年“三北”工程补助资金（滦平国有林场）绩效目标表.....	57
45.2024 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.....	58
46.2025 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 ..	59
47.2025 年度森林病虫害防治经费绩效目标表.....	60
48.2025 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.....	61
49.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.....	62

50.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.....	63
51.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.....	64
52.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.....	65
53.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.....	66
54.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.....	67
55.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	68

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入践行习近平生态文明思想和“两山”理念，大力弘扬塞罕坝精神，围绕“存量提质、增量调优、变量防控、总量盘活”四条原则，充分对接国家重大战略，稳步实施国家“三北”六期、国家重大有害生物防治能力提升、京津冀水源林森林质量提升等生态工程，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，加快推动林草高质量发展。2025年全市计划完成营造林120万亩，退化草原修复15万亩；森林火灾受害率控制在0.9%以内，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。到2025年底，全市有林地面积达到3556万亩以上，森林覆盖率达到60%以上，林木蓄积超过1.02亿立方米。

二、分项绩效目标

（一）加快推进国土绿化工作

绩效目标：加快推进全域国土绿化工作，持续改善生态环境。全市有林地面积达到3556万亩以上，森林覆盖率稳定在60%以上，林木蓄积超过1.02亿立方米。

绩效指标：全市完成营造林面积120万亩。

（二）修复治理草原生态环境

绩效目标：持续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15万亩。

（三）狠抓森林草原防火工作

绩效目标：以环京、环塞、重点林区为核心，深化京津冀联防联治，依托全市林火视频监控点位、防火战区和林长、护林员组成的监管融合网络，

巩固深化“135火情推动打击机制”，加快实施国家滦河伊逊河极高火险区综合治理项目，确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。

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0.9‰以下。

（四）全面加强森林资源管理

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。

（五）做大做强林草产业

绩效目标：做大做强林草一、二、三产业，同时推动生态产品价值转化，以国有林场为主体，以塞罕坝集团为平台，将核证、交易范围由森林逐步扩大到草原、湿地、风力发电、集中式光伏等降碳领域，实现碳产业多面多点开花。

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120亿元以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。落实预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和发展规划，制定完善部门预算绩效管理实施细则、

工作规程等制度，建立本行业预算绩效指标和标准体系，科学编报绩效目标，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。编细编实部门预算，确保编制有依据，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。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，实施部门整体绩效、预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效评价工作。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。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。

（七）加强宣传培训。利用各种渠道宣传预算绩效管理工作，营造良好的舆论氛围。不断适应新要求，开展业务培训，树立绩效理念，熟悉管理流程，提高本部门绩效管理能力和促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年度承德市国有林场“再建功立业”项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002910002U		项目名称	2025 年度承德市国有林场“再建功立业”项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费及办公费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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。项目实施推进森林质量提升，有效改善生态环境，推动国有林场高质量发展。					
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	
	时效指标	按时完成	按时完成任务	12.31 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	≤9 万元	行业规范	
效益指标	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	

2.2025 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00003410003A		项目名称	2025 年度风景名胜区、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	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于差旅费、车辆运行费及办公费。					
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	2025 年 12 月 31 日之前，预算 5 万元完成全市风景名胜区、地质公园等自然保护地的监督管理工作。					
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	监督检查次数	对保护地监督检查情况	≥6 次	实施方案	
	质量指标	监督检查覆盖率	对保护地监督检查覆盖情况	=100%	行业规范	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	12 月 31 日前完成	行业规范	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤4.5 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	有效保护	行业规范	
	生态效益指标	维护生态系统稳定性	加强对风景名胜区、丹霞地貌地质公园等自然保护地生态环境的保护，维护生态系统稳定性	有效维护	行业规范	
	可持续影响指标	持续促进保护地健康有序发展	根据实际发展现状，加强保护，监管，促进风景名胜区和丹霞地貌地质公园健康有序发展	可持续	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地管理机构满意度	风景名胜区、丹霞地貌地质公园管理机构及人民群众满意度	≥95%	调查问卷	

3.2025 年度林长制检查督导工作经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002610002T		项目名称	2025 年度林长制检查督导工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费、办公费、培训费。					
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	2025 年 12 月 31 日前，预算 9 万元对全市 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	督导县区覆盖率	实际督导覆盖比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成情况	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	督导检查工作费用支出情况	≤9 万元	工作要求	
效益指标	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	明显	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	县市区林长办满意情况	≥90%	满意度调查表	

4.2025 年度林长智慧平台云服务及等保测评绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00002810003R		项目名称	2025 年度林长智慧平台云服务及等保测评		
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	
	主要用于网络云存储及三级等保咨询费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			40%		60%	
12 月底		100%				
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 1.44 万元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	项目完成率	云存储和等保测评工作完成率	=100%	等级测评报告	
	时效指标	项目完成及时性	云存储全年实时存储	2025 年 12 月 31 日前	合同约定	
	时效指标	项目完成及时性	等保测评 9 月底完成	2025 年 9 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤1.44 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续保障林长智慧平台安全稳定运行	持续保障林长智慧平台安全稳定运行	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

5.2025 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000031100039		项目名称	2025 年度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	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于差旅费、办公费及车辆运行费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 4.5 万元完成林木种苗全年检查、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，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	检查监督指导人次	下乡检查监督指导情况	≥80 人次	年度工作计划	
	质量指标	检查监督指导覆盖率	检查监督指导覆盖情况	=100%	年度工作计划、行业规范	
	时效指标	项目完成及时性	项目实际完成情况	2025 年 12 月 31 日前完成	工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤4.5 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升相关人员业务能力	相关业务人员能力提升情况	有效提升	经验标准	
	生态效益指标	造林种苗达到国家要求标准	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	种苗质量持续提高	种苗质量逐年提高情况	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务人员满意度	相关种苗业务人员满意度	≥95%	调查问卷	

6.2025 年度林业草原森林执法经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00003310003L		项目名称	2025 年度林业草原森林执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于办公费、差旅费、培训费、租车费及委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		80%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 18 万元用于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，保护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	违法案件办理个数	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	依法办结行政案件比率	=100%	经验标准	
	时效指标	违法案件办结及时性	案件办结情况	≤90 日	法律法规	
	成本指标	项目总成本	办案成本费用支出情况	≤18 万	经验标准	
效益指标	社会效益指标	提高保护意识	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	保障森林草原资源安全	保障森林草原资源安全	有效保障	经验标准	
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%	问卷调查	

7.2025 年度森林草原防火视频监控系统服务费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000025100025		项目名称	2025 年度森林草原防火视频监控系统服务费		
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	
	利用视频监控系统对森林草原火情火警火灾第一时间研判，确保森林草原资源安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	2025 年 4 月 30 日-2026 年 4 月 29 日，总投资 17.09 万元，利用防火视频监控系统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	视频监控系统运行时长	视频监控系统 24 小时全天候运行	=24 小时	合同约定	
	质量指标	视频监控系统运行效率	实际运行情况	=100%	合同约定	
	时效指标	反应处置及时性	及时发现火情，第一时间处置	及时	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	=17.09 万元	合同约定	
效益指标	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	有效保护	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

8.2025 年度森林生态效益监管经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00003210001P		项目名称	2025 年度森林生态效益监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于差旅费、租车费及印刷费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，完成全市公益林天然林停伐年度检查验收；对各县区单位开展业务指导；印刷制作政策宣传品。项目实施有效保护生态资源，提高公益林天然林生态效益。					
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	=1260 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	=601 万亩	上级下达任务	
	数量指标	业务指导县区数量	业务指导县区数量	≥8 县区单位	历史同期水平	
	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	
	质量指标	项目验收合格率	对 1260 万亩国家级公益林、601 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	业务指导覆盖率	对县区单位进行业务指导检查覆盖率	=100%	工作要求	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传资料印发覆盖率	=100%	工作要求	
	时效指标	按时完成	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日之前	历史同期水平	
	成本指标	总成本	项目费用支出情况	≤9 万元	行业规范	
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	
	社会效益指标	解决就业人数	解决护林员人数	≥10000 人	历史同期水平	
	生态效益指标	保护生态资源	保护生态资源	有效保护	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	群众满意度	≥95%	调查问卷	

9.2025 年度网络线路租金绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000027100034		项目名称	2025 年度网络线路租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	用于保障林火视频监控平台及指挥平台 24 小时正常运行，确保全市森林草原资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	2025 年 1 月-12 月，投资 1.14 万元，用于保障林火视频监控平台及指挥平台 24 小时正常运行，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	租赁数量	租赁服务林草防火监控平台网络线路数量	=1 条	合同约定	
	质量指标	验收合格率	保障林草防火监控平台正常运行	=100%	合同约定	
	时效指标	租赁及时性	在规定时间内及时租赁	2025 年 1 月 1 日	合同约定	
	成本指标	项目总成本	租赁费用支付情况	≤1.14 万元	合同约定	
效益指标	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	有效保护	经验标准	
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年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目）绩效目标表

513001承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00005810001R		项目名称	2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目）		
预算规模及资金用途	预算数	784.25	其中：财政资金	784.25	其他资金	
	用于防火道建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由1.8米/公顷提升至2.5米/公顷以上，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024年12月31日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾24小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	

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
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查

11.2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目市级配套）绩效目标表

513001承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080024P00011810008X		项目名称	2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目市级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于防火道建设					
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.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由1.8米/公顷提升至2.5米/公顷以上，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024年12月31日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾24小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	

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
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定
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

12.2024 年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00015110006U		项目名称	2024 年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	用于委托第三方开展调查监测支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	2025 年底前支付完成 2024 年林草湿荒一体化项目资金 360 万元，提高国家及地方对林草湿荒情况的监测水平并及时了解变化情况。					
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	样地数量	根据国家下达任务，确定需调查的固定样地数量	=918 个样地	国家林草局开展调查监测相关文件	
	质量指标	调查监测质量合规率	符合国家相关要求或技术规程	=100%	国家、省林草局通知文件	
	时效指标	调查监测的完成时限	按照国家和省林草局规定时限内完成	2024 年 10 月底前完成	国家、省林草局通知文件	
	成本指标	调查监测工作所发生的费用	不超出预算经费	≤360 万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	林草湿生态效益发挥	全面掌握林草湿资源本底和生态现状，为科学保护、修复治理林草湿资源提供基础支撑。	发挥林草湿生态效益	国家、省林草局通知文件和技术规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	通过林草湿调查监测及时掌握资源状况，破解林草事业发展难点问题，以及资源保护为社会公众提供的生态福祉。	≥95%	问卷调查	

13.2025 年度避暑山庄及周围绿化经费项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000024100033		项目名称	2025 年度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	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于购买苗木及整地。					
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	预计 2025 年 4 月开展义务植树活动，投资 9 万元，植树 13.5 亩，成活率达到 95%以上，有效增加森林面积和改善当地生态环境。					
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	新增造林面积情况	=13.5 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	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 9 月 30 日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤9 万元	财政预算批复文件、合同约定	
效益指标	社会效益指标	带动全民义务植树活动的开展	项目实施效果实现情况	有效带动	经验标准	
	生态效益指标	增加绿化面积	绿化面积增加情况	显著增加	行业标准	
	可持续影响指标	有利于生态环境持续改善	有利于生态环境持续改善	持续改善	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	

14.2025 年度森林植被恢复费项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002310002R		项目名称	2025 年度森林植被恢复费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	主要用于办公费、差旅费及其他林业的相关支出。					
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	按需合理分配 135 万项目预算资金，2025 年 12 月 31 日前配合我局相关科室及单位完成全年林业工作。项目实施有效保障全年林业工作顺利完成，稳步提升资源质量，维护生态系统多样性、稳定性和持续性。					
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	保障任务数量	保障林业工作数量	≥1 项	十四五林草规划	
	质量指标	项目完成率	项目按合同要求完成	=100%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时效性	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤135 万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	林长办满意度	林长办满意程度	≥95%	调查问卷	

15.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

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	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	384.56	其中：财政资金	384.56	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	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 1.8 米/公顷提升至 2.5 米/公顷以上，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	

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
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定
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

16.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

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	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	5014.43	其中：财政资金	5014.43	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%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 1.8 米/公顷提升至 2.5 米/公顷以上，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	

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
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定
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

17.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

513001 承德市林业和草原局本级

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	109.93	其中：财政资金	109.93	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%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 0.5 米/公顷提升至 2.0 米/公顷以上（围场县由 0.2 提升至 0.5 米/公顷），维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥465.56 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥74.74 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护	≥90%	相关文件规定	

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
			生态系统安全		
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查

18.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

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	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	4060.10	其中：财政资金	4060.10	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%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 0.5 米/公顷提升至 2.0 米/公顷以上(围场县由 0.2 提升至 0.5 米/公顷)，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥465.56 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥74.74 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护	≥90%	相关文件规定	

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
			生态系统安全		
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查

19.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级林草湿荒普查（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00011210008A		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级林草湿荒普查（市林草局）		
预算规模及资金用途	预算数	474.83	其中：财政资金	474.83	其他资金	
	用于委托业务费、差旅费及办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	2025 年 3 月 31 日前，投资 474.83 万元，按国家时限和技术标准完成林草湿荒普查图斑区划调查。项目的实施，为林草事业高质量发展提供基础数据，有效保护生态环境。					
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	调查图斑数量	完成全部林草湿荒普查图斑调查数量	≥1536807 个	省局下发任务量	
	质量指标	调查内容合格率	调查内容符合技术规程和标准	=100%	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 3 月 31 日前完成	《河北省森林草原湿地荒漠化普查工作方案》【2024】109 号	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤474.83 万元	下达资金文件	
效益指标	生态效益指标	查清资源现状，保护生态环境	查清资源现状，保护生态环境	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生态环境满意程度	≥90%	调查问卷	

20.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级森林生态效益补偿（市草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00011210007N		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级森林生态效益补偿（市草局）		
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	
	主要用于差旅费、租车费及车辆运行费、培训费。					
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	2025 年 12 月 31 日前，预算 7 万元全面保护全市省级森林生态效益补偿面积 78 万亩，通过组织各县区开展政策业务培训，提高资源管理人员能力。项目实施有效保护生态资源，提高省级公益林公益效益。					
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	落实省级公益林保护面积	落实上级下达任务	=78 万亩	上级下达任务	
	数量指标	培训人次	对各县区相关业务人员进行业务指导培训情况	≥50 人次	工作要求	
	质量指标	业务指导覆盖率	对各县区相关业务工作进行指导	=100%	工作要求	
	质量指标	培训覆盖率	对各县区相关业务人员进行业务培训覆盖率	=100%	工作要求	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日之前完成	历史同期水平	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤7 万元	行业规范	
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	
	社会效益指标	解决就业人数	解决护林员人数	≥300 人	历史同期水平	
	生态效益指标	保护生态资源	保护生态资源	有效保护	上级下达任务	
	可持续影响指标	持续发挥生态效益	持续发挥生态效益	持续发挥	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

21.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级增发国债防火阻隔系统
省级配套（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00011210009X		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级增发国债防火阻隔系统省级配套（市林草局）		
预算规模及 资金用途	预算数	4359.00	其中：财政资金	4359.00	其他资金	
	用于支付工程款及三方费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预计投资 4359 万元，通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将环塞区域林区路网密度由 0.5 米/公顷提升至 2.0 米/公顷以上（围场县由 0.2 提升至 0.5 米/公顷）、环京区域林区路网密度由 1.8 米/公顷提升至 2.5 米/公顷以上，维护生态系统安全。					
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	环塞区域森林防火道路长度（km）	环塞区域新建及改造森林防火道路	≥540.3km	初步设计	
	数量指标	环京区域森林防火道路长度（km）	环京区域新建及改造森林防火道路	≥1111.84km	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	森林防火道路的路基宽度	≥4.5m	文件规定	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	森林防火道路的路面宽度	≥3m	文件规定	
	质量指标	项目验收通过率	新建、改造道路通过林区四级公路标准验收通过率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤4359 万元	环京环塞项目总成本 85201.225 万元，本次申报成本 4359 万元	
效益指标	社会效益指标	改善道路现状，保护高火险区域森林草原人民生命安全	改善道路现状，保护高火险区域森林草原人民生命安全	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查问卷	

22.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央草原有害生物防治（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011210011W		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央草原有害生物防治（市林草局）		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费、培训费、公务用车运行费及业务委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，投资 72 万元在全市实施草原有害生物监测、防治共 18 万亩。项目实施后，有效保护草原植被，提升草原生态功能。					
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	实施面积	实施草原有害生物监测及防治面积	≥18 万亩	工作要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	工作要求	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤72 万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	保护草原植被，提升草原生态功能	保护草原植被，提升草原生态功能	有效提升	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众对草原生态保护的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

23.森林防火经费 2025 年森林防火经费（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000114100047		项目名称	森林防火经费 2025 年森林防火经费（市林草局）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	主要用于差旅费、会议费、培训费、租车费、车辆运行费及宣传费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	2025 年 1 月-12 月，投资 27 万元，用于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	刊发宣传稿件数量	在媒体开设防火专栏、利用媒体宣传森林草原防灭火工作	≥80 条、篇	合同约定或宣传工作方案	
	数量指标	印制宣传品数量	印制防火令等宣传品	≥3 万张	行业规范	
	数量指标	组织培训会议场次	组织培训召开会议场次	≥2 场次	行业规范	
	数量指标	开展督导检查次数	开展督导检查次数	≥24 次	工作要求	
	质量指标	宣传稿件、宣传品合格率	宣传稿件、宣传品质量情况	=100%	工作要求	
	质量指标	培训会议出勤率	全年召开培训会议情况	=100%	工作要求	
	质量指标	督导检查覆盖率	督导检查覆盖情况	=100%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时效情况	12 月 31 日前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤27 万元	合同约定	
效益指标	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。	有效保护	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	

24.2025年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目绩效目标表

513004承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编号	13080025P000037100014		项目名称	2025年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政资金	3.34	其他资金	
	2025年12月31日前投入检疫着装费3.34万元，我站植物检疫人员在着装范围之内，开展植物检疫工作时必须着检疫制服，达到顺利进行防治检疫相关工作，林业有害生物成灾率控制在0.4%以下的效果。					
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日前投入检疫着装费3.34万元，我站植物检疫人员在着装范围之内，开展植物检疫工作时必须着检疫制服，达到顺利进行防治检疫相关工作，林业有害生物成灾率控制在0.4%以下的效果。					
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	服装采购数量	新增采购服装的数量	10套	森林植物检疫人员制服供应办法	
	质量指标	购置服装质量合格率	购置服装质量合格数量占购置总数量的比率	100%	2024年河北省林业植物检疫制服定做协议	
	时效指标	服装采购及时性	反映服装按时采购情况	2025年12月31日前完成	工作要求	
	成本指标	单位购置成本	每套服装购置成本	≤0.334万元/套	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升植物检疫队伍形象	通过购置服装，提升植物检疫队伍形象，增强公众对检疫工作的信任和认可，提高工作效率	有效提升提升植物检疫队伍形象	历史经验	
	生态效益指标	维护生态安全，减少林业有害生物成灾率	维护生态安全，间接促进林业生态环境稳定，减少病虫害传播。	≤0.4%	历史经验	
	可持续影响指标	服装可使用年限	反映植物检疫员购置服装可持续使用年限	≥2年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映干部职工对购置服装的满意满意度	≥90%	调查问卷	

25.2025 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目
经费绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编号	13080025P00003610003M		项目名称	2025 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费		
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 日前做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防治，项目成本为 10 万元，达到成灾率控制在 0.4% 以下的效果。					
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. 2025 年 12 月 31 日前做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防治，项目成本为 10 万元，达到成灾率控制在 0.4% 以下的效果。					
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	林业有害生物防治面积	反映完成林业有害生物防治面积情况	≥50 万亩	年度林业有害生物发生预测	
	质量指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	上级下达指标	
	时效指标	开展重大林业有害生物防治工作完成及时性	开展重大林业有害生物防治工作完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	反映重大林业有害生物防治费用支出情况	8 万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，维护生态安全	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，保护了森林资源	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，保护森林资源，维护生态安全	历史同期水平	
	社会效益指标	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，保护森林景观	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，减少林业有害生物对自然景观的影响	历史同期水平	
	可持续影响	可持续发展	促进林业可持续发展	≥1 年	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
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对重大林业有害生物防治工作满意情况	≥90%	调查问卷

26.2024年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编号	13080024P00014910009W		项目名称	2024年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于开展2025年松材线虫病秋季专项普查和松毛虫应急防治					
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. 2025年年底投入52万元做好全市林业有害生物防治，开展松材线虫病秋季专项普查，做到监测全覆盖，成灾率控制在0.4%以下。					
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	林业有害生物防治	防治面积	75万亩	年度林业有害生物发生预测	
	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	监测普查面积	410.1万亩	松材线虫病寄主松林面积	
	质量指标	成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	上级下达指标	
	时效指标	项目进度	及时开展松材线虫病秋季普查和重大林业有害生物防治	2025年12月31日前	工作要求	
	成本指标	项目成本	中央财政林业有害生物防治补助资金	52万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保护森林景观	减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响	减少林业有害生物对自然景观的影响	工作要求	
	生态效益指标	监测普查和防治成效	及时监测外来物种入侵，加大林业有害生物防治力度，保护森林资源和生态安全	监测普查和防治效果明显	工作要求	
	可持续影响指标	可持续发展影响	促进林业可持续发展	≥1年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	调查问卷	

27.2024 年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编号	13080024P00018110006H		项目名称	2024 年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1294.00	其中：财政资金	1294.00	其他资金	
	用于林业有害生物监测预警体系建设和检疫检验体系建设等相关内容。					
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. 2025 年年底前需支付 1294 万元，用于提升林草有害生物防控能力，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物应对能力得到提升，重大林业有害生物发生危害的形式进一步得到遏制，林业有害生物成灾率控制在 0.813% 以内，较好提升林草资源安全。					
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	林业有害生物防治能力建设项目个数	承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目	1 个	冀发改投资[2024]1073 号文件及该项目初步设计和概算	
	质量指标	项目验收合格率	项目各项设计内容完成并通过验收	100%	冀发改投资[2024]1073 号文件及该项目初步设计和概算	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成重大林业有害生物能力防控提升建设项目	2025 年年底完成	冀发改投资[2024]1073 号文件	
	成本指标	项目总成本	完成重大林业有害生物防控能力提升建设项目总成本	1294 万元	承财建[2024]96 号文件	
效益指标	社会效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.81%	冀发改投资[2024]1073 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区林草防治检疫机构	反映各县区林业有害生物防治机构对防治能力提升项目的满意程度	≥95%	问卷调查	

28.2025 年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设
项目绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编号	13080025P000035100030		项目名称	2025 年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	78.06	其中：财政 资金	78.06	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前投入 78.06 万元用于林业有害生物防治能力建设项目，较好提升林草资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 2025 年 12 月 31 日前投入 78.06 万元用于林业有害生物防治能力建设项目，较好提升林草资源安全。					
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	建设林业有害生物防治能力项目数量	反映建设承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工	反映工程按计划完工情况	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	反映该项目建设成本	78.06 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映项目综合利用情况	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	反映林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	年度工作计划	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映建设项目形成的固定资产可持续使用的年限	≥2 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对松材线虫病等重大林业有害生物防控工作满意情况	≥95%	调查问卷	

29.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治（森防站）绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编号	13080025P000112100109		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治（森防站）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，投入 50 万元用于林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治项目，成灾率控制在 0.4% 以下					
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. 2025 年 12 月 31 日前，投入 50 万元用于林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治项目，成灾率控制在 0.4% 以下					
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	林业有害生物防治	林业有害生物实际完成防治作业面积	≥50 万亩	年度林业有害生物发生预测	
	质量指标	成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	年度工作计划	
	时效指标	项目进度	及时开展重大林业有害生物防治	2025 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	项目成本	中央财政对该项目下达资金	50 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保护森林景观	减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响	减少林业有害生物对自然景观的影响	历史同期水平	
	生态效益指标	维护生态安全	保护森林资源	保护森林资源，维护生态安全	历史同期水平	
	可持续影响指标	可持续发展	促进林业可持续发展	≥1 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	调查问卷	

30.2025 年度野生动植物保护项目绩效目标表

513005 河北承德林业和草原调查规划设计院

单位：万元

项目编码	13080025P00003810001R		项目名称	2025 年度野生动植物保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于项目开展所需的差旅、交通、宣传印刷及专用材料购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		80%	100%
绩效目标	<p>1. 组织开展“3.3 世界野生动植物日”，4 月“爱鸟周”的宣传活动，有效提升群众保护野生动植物意识，预计花费 2.5 万元。</p> <p>2. 预计 5-11 月下乡调查，进一步加强野生动植物的宣传监管技术指导，加大对各县区的野外监测督导的力度和频次，全面了解承德市各县区动植物分布情况，巩固提升基础数据与技术支撑，预计花费 6.5 万元。</p>					
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	2025 年举办野生动植物知识培训和宣传活动次数	反映 2025 年举办宣传活动次数情况。	≥1 次	年度工作计划。	
	数量指标	下乡调查次数	年度下乡调查野生动植物分布情况的次数。	≥3 次	年度工作计划。	
	质量指标	野生动植物知识普及率	反映野生动植物知识宣传普及情况。	≥80%	年度工作计划。	
	质量指标	督导检查覆盖率	反映实际督导检查覆盖情况。	≥90%	年度工作计划。	
	时效指标	项目完成时间	反映项目按计划完成宣传及下乡调查工作，无延期。	2025 年年底前完成	年度工作计划。	
	成本指标	项目总成本	反映项目培训宣传及下乡调查工作所需费用开支情况。	≤9 万元	2025 年预算项目资金安排。	
效益指标	社会效益指标	巩固提升基础数据支撑与技术支撑	通过对野生动植物知识培训和宣传及下乡调查工作开展，巩固提升基础数据与技术支撑。	巩固提升	年度工作计划。	
	生态效益指标	有效保护和提升我市生态平衡	通过开展野生动植物知识培训和宣传，有效提升生态平衡水平。	有效提升	年度工作计划。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动的满意度	反映服务对象对宣传活动的满意程度。	≥90%	问卷调查。	

31.2025 年度果品安全监管项目绩效目标表

513006 承德市林业和草原技术推广总站

单位：万元

项目编码	13080025P00004010003T		项目名称	2025 年度果品安全监管项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	需项目资金 4.5 万元用于差旅费、专用材料费、培训费等支出。					
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. 2025 年 12 月 31 日前需 4.5 万元用于配合省开展果品抽样及监测工作。					
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	配合省抽样 批次	抽样批次	≥2 次	工作要求	
	质量指标	省级抽样合 格率	抽样合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	按计划完成 各项工作任务	完成工作时效	12 月 31 日 前	工作要求	
	成本指标	日常督导检 查费用	检查费用	≤5 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指 标	使林果农增 收	使林果农增收	明显	经验标准	
	社会效益指 标	食品安全宣 传	食品安全宣传力度	≥98%	经验标准	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	提高食品安全	稳步	行业标准	
	可持续影响 指标	果品巡查力 度	加强果品巡查力度	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	服务对象满意度	≥97%	调查问卷	

32.2025 年度技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目绩效目标表

513006 承德市林业和草原技术推广总站

单位：万元

项目编码	13080025P00004110002W		项目名称	2025 年度技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	需资金 4.5 万元用于差旅费、专用材料费、培训费等支出。					
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. 2025 年 15 月 31 日前需资金 4.5 万元用于推广新技术及林果技术人才培养。					
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	每次培训参加人数	参加培训的人次	≥100 人	工作要求	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	工作要求	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训计划如期开展并按期完成	2025 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤350 元/人/天	工作要求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	
	社会效益指标	取得职业资格证书的受训学员比率	业务培训后取得相关职业资格证书的学员数量占学员总数的比率	≥95%	经验标准	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到林果农满意度	技术培训林果农满意度	≥98%	调查问卷	

33.2024 年中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范补助绩效目标表

513006 承德市林业和草原技术推广总站

单位：万元

项目编号	13080024P00015010005J		项目名称	2024 年中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范补助		
预算规模及资金用途	预算数	25.55	其中：财政资金	25.55	其他资金	
	于 2025 年 12 月 31 日前用于该项目完成所需劳务费、专用材料费、咨询费、培训费、办公费等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前支出项目资金 25.551425 万用于完成 4000 亩示范区建设，进行设备购置、安装、虫害防治及数据调查等工作。工作任务于 2024 年 12 月 31 日前完成。					
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	示范推广面积	示范推广面积数	≥4000 亩	文件要求	
	质量指标	虫害防治率	虫害防治率	≥86%	合同要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 31 日前完成	合同要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤25.55 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	有效提升森林质量	有效提升森林质量	进行病虫害有效防治提升森林质量	经验标准	
	社会效益指标	培养林果农新技术提高就业机会	培养林果农新技术提高就业机会	林果农就业机会明显提高	经验标准	
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	改善生态环境效果稳步提升	行业标准	
	可持续影响指标	对林业可持续影响起到支撑作用	对林业可持续影响起到支撑作用	对林业可持续影响起到支撑作用	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	林果农满意度	≥95%	调查问卷	

34.2025 年度引进人才购房补贴绩效目标表

513006 承德市林业和草原技术推广总站

单位：万元

项目编码	13080025P00003910001F		项目名称	2025 年度引进人才购房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	需资金 15 万元用于新引进人才购房补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月 31 前需项目资金 15 万元用于支付新引进人才购房补贴使受益人增加经济效益。					
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	补贴补助人员数量	享受补贴补助政策的人数	1 人	文件要求	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助全规率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	补贴补助平均标准	对单位人员的补助标准	15 万元/人	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	15 万元	年度工作计划	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	文件要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	行业标准	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	调查问卷	

35.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林草科技推广示范补助
(推广站) 绩效目标表

513006 承德市林业和草原技术推广总站

单位: 万元

项目编号	13080025P00011210012G		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林草科技推广示范补助(推广站)		
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	
	资金 100 万元用于项目实施所需差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等支出。					
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. 12 月 31 日前需项目资金 100 万元用于建立菌根苗示范区, 培育菌根苗 50 万株。					
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	示范推广面积	示范推广面积数	≥4100 亩	合同要求	
	质量指标	菌根苗成活率	菌根苗成活率	≥92%	合同要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	文件要求	
	成本指标	总成本	总成本	100 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	节省造林成本	节省造林成本使经济效益增加	节省造林成本使经济效益显著增加	经验标准	
	社会效益指标	培养技术骨干人员提高就业能力	培养技术骨干人员提高就业能力	技术骨干就业能力稳步提高	经验标准	
	生态效益指标	提高土壤肥力, 增强土壤活性	提高土壤肥力, 增强土壤活性。	改善生态环境效果巩固提升	行业标准	
	可持续影响指标	对林业可持续影响起到支撑作用	对林业可持续影响起到支撑作用	对林业可持续影响起到支撑作用	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	林果农满意度	≥95%	调查问卷	

36.2025 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 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	12 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	

37.2025 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 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	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 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 格率	公园道路维修清理验收合格 情况	100%	行业规范	
	时效指标	山体公园修 缮维护完成 及时性	山体公园修缮维护完成日期	2025 年 10 月 31 日前 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 本	≤7 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指 标	提高居民出 行安全影响 力	有效提高居民出行安全影响 力	巩固提升	历史同期水平	
	生态效益指 标	改善生态环 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 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	≥95%	问卷调查	

38.2025 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 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 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 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	
	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	

39.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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
资金支出计划(%)	12月底		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	

40.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 资金用途	预算数	2.36	其中: 财政 资金	2.36	其他资金	
	用于发放防火短信支出。					
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	支出资金控制在预算批复内	≤2.36 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	保护森林资源安全	有效保护森林资源安全	有效保护	实施方案	
	生态效益指标	保护森林生态系统安全	有效保护森林生态系统安全	有效保护	实施方案	
	可持续影响指标	持续提高人民保护森林资源意识	持续提高人民保护森林资源意识	可持续	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	≥90%	问卷调查	

41.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	
	20%		60%		80%	
12 月底		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	

42. 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区防火能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	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区防火能力。					
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	
	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		

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	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

43.2025 年度滦平国有林场办公用房取暖费绩效目标表

513009 承德市滦平国有林场总场

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%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		70%	
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	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	保障工作人员数	保障工作人员数	≥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	

44.2024年“三北”工程补助资金（滦平国有林场）绩效目标表

513009 承德市滦平国有林场总场

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	

45.2024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

513009承德市滦平国有林场总场

单位：万元

项目编号	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%	
12月底	100%					
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	

46.2025 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

513009 承德市滦平国有林场总场

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	
			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	

47.2025 年度森林病虫害防治经费绩效目标表

513009 承德市滦平国有林场总场

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	

48.2025 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

513009 承德市滦平国有林场总场

单位：万元

项目编号	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	12 月底	
			30%	70%	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	

49.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

513009 承德市滦平国有林场总场

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	

50.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

513009 承德市滦平国有林场总场

单位：万元

项目编号	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	

51.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

513009 承德市滦平国有林场总场

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	

52.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

513009 承德市滦平国有林场总场

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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	

53.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

513009 承德市滦平国有林场总场

单位: 万元

项目编号	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	12 月底
	25%		50%		75%	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	

54.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

513009 承德市滦平国有林场总场

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%		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	

55.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

513009 承德市滦平国有林场总场

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%	
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	

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	管护人员满意度	管护人员满意度	≥95%	问卷调查