

承德市林业和草原局 2023 年单位预算信息公开目录

预算公开表

预算收支总表.....	2
预算收入总表.....	5
预算支出总表.....	7
预算财政拨款收支总表.....	9
预算一般公共预算财政拨款支出表	11
预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
预算政府基金预算财政拨款支出表	15
预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
预算财政拨款“三公”经费支出表	17

预算信息公开情况说明

一、职责、机构设置及编制情况.....	18
二、预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	49

七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

预算收支总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：
2023

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

513001 承德市林业和草原局

预算年度：
2023

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	3100.79	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	334.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.55
11			十一、节能环保支出	135.32
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2695.39
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：
2023

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	123.21
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	3100.79	本年支出合计	3353.60
33	上年结转结余	252.81	年终结转结余	
34	收入总计	3353.60	支出总计	3353.60

预算收入总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2023

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	3353.60	3100.79	3100.79							252.81
2	208	社会保障和就业支出	334.13	286.21	286.21							47.92
3	20805	行政事业单位养老支出	329.72	281.80	281.80							47.92
4	2080501	行政单位离退休	183.42	135.50	135.50							47.92
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	146.30							
6	20808	抚恤	4.41	4.41	4.41							
7	2080802	伤残抚恤	4.41	4.41	4.41							
8	210	卫生健康支出	65.55	65.55	65.55							
9	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	65.55							
10	2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	57.59							
11	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96							
12	211	节能环保支出	135.32									135.32
13	21104	自然生态保护	135.32									135.32
14	2110405	草原生态修复治理	99.84									99.84
15	2110406	自然保护地	35.48									35.48
16	213	农林水支出	2695.39	2632.81	2632.81							62.58
17	21302	林业和草原	2695.39	2632.81	2632.81							62.58
18	2130201	行政运行	1263.50	1205.22	1205.22							58.28
19	2130205	森林资源培育	1080.00	1080.00	1080.00							

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2023

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
20	2130207	森林资源管理	15.00	15.00	15.00							
21	2130209	森林生态效益补偿	11.31	7.00	7.00							4.31
22	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
23	2130234	林业草原防灾减灾	180.59	180.59	180.59							
24	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
25	2130299	其他林业和草原支出	130.00	130.00	130.00							
26	221	住房保障支出	123.21	116.62	116.62							6.99
27	22102	住房改革支出	123.21	116.22	116.22							6.99
28	2210201	住房公积金	123.21	116.22	116.22							6.99

预算支出总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2023

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	3353.60	1786.39	1567.21			
2	208	社会保障和就业支出	334.13	334.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	329.72	329.72				
4	2080501	行政单位离退休	183.42	183.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30				
6	20808	抚恤	4.41	4.41				
7	2080802	伤残抚恤	4.41	4.41				
8	210	卫生健康支出	65.55	65.55				
9	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55				
10	2101101	行政单位医疗	57.59	57.59				
11	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
12	211	节能环保支出	135.32		135.32			
13	21104	自然生态保护	135.32		135.32			
14	2110405	草原生态修复治理	99.84		99.84			
15	2110406	自然保护地	35.48		35.48			
16	213	农林水支出	2695.39	1263.50	1431.90			
17	21302	林业和草原	2695.39	1263.50	1431.90			
18	2130201	行政运行	1263.50	1263.50				
19	2130205	森林资源培育	1080.00		1080.00			
20	2130207	森林资源管理	15.00		15.00			

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2023

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
21	2130209	森林生态效益补偿	11.31		11.31			
22	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
23	2130234	林业草原防灾减灾	180.59		180.59			
24	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
25	2130299	其他林业和草原支出	130.00		130.00			
26	221	住房保障支出	123.21	123.21				
27	22102	住房改革支出	123.21	123.21				
28	2210201	住房公积金	123.21	123.21				

预算财政拨款收支总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2023

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	3100.79	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	334.13	334.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.55	65.55		
11			十一、节能环保支出	135.32	135.32		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2695.39	2695.39		
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：2023

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
20			二十、住房保障支出	123.21	123.21		
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	3100.79	本年支出合计	3353.60	3353.60		
33	年初财政拨款结转和结余	252.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	252.81					
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	3353.60	支出总计	3353.60	3353.60		

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：
2023

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3353.60	1786.39	1653.77	132.62	1567.21
2	208	社会保障和就业支出	334.13	334.13	322.81	11.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	329.72	329.72	318.40	11.32	
4	2080501	行政单位离退休	183.42	183.42	172.10	11.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	146.30		
6	20808	抚恤	4.41	4.41	4.41		
7	2080802	伤残抚恤	4.41	4.41	4.41		
8	210	卫生健康支出	65.55	65.55	65.55		
9	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	65.55		
10	2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	57.59		
11	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96		
12	211	节能环保支出	135.32				135.32
13	21104	自然生态保护	135.32				135.32
14	2110405	草原生态修复治理	99.84				99.84
15	2110406	自然保护地	35.48				35.48
16	213	农林水支出	2695.39	1263.50	1142.20	121.30	1431.90
17	21302	林业和草原	2695.39	1263.50	1142.20	121.30	1431.90
18	2130201	行政运行	1263.50	1263.50	1142.20	121.30	
19	2130205	森林资源培育	1080.00				1080.00
20	2130207	森林资源管理	15.00				15.00

513001 承德市林业和草原局

预算年度：
2023

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21	2130209	森林生态效益补偿	11.31				11.31
22	2130213	执法与监督	10.00				10.00
23	2130234	林业草原防灾减灾	180.59				180.59
24	2130237	行业业务管理	5.00				5.00
25	2130299	其他林业和草原支出	130.00				130.00
26	221	住房保障支出	123.21	123.21	123.21		
27	22102	住房改革支出	123.21	123.21	123.21		
28	2210201	住房公积金	123.21	123.21	123.21		

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：2023

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	1786.39	1653.77	132.62
2	301	工资福利支出	1477.12	1477.12	
3	30101	基本工资	487.36	487.36	
4	30102	津贴补贴	216.14	216.14	
5	30103	奖金	248.31	248.31	
6	30107	绩效工资	182.27	182.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.30	146.30	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.09	54.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
10	30112	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
11	30113	住房公积金	123.21	123.21	
12	302	商品和服务支出	132.62		132.62
13	30201	办公费	21.41		21.41
14	30207	邮电费	23.22		23.22
15	30211	差旅费	12.00		12.00
16	30217	公务接待费	0.94		0.94
17	30228	工会经费	9.55		9.55
18	30229	福利费	11.66		11.66
19	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：2023

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
20	30239	其他交通费用	36.83		36.83
21	30299	其他商品和服务支出	12.81		12.81
22	303	对个人和家庭的补助	176.65	176.65	
23	30301	离休费	0.06	0.06	
24	30302	退休费	167.82	167.82	
25	30304	抚恤金	4.41	4.41	
26	30305	生活补助	4.22	4.22	
27	30309	奖励金	0.14	0.14	

预算政府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：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

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	“三公”经费合计	29.98	29.98		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	29.04	29.04		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	29.04	29.04		
8	三、公务接待费	0.94	0.94		

承德市林业和草原局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2023 年本单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置及编制情况

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 103 人；行政在职人数 86 人；退休人数 81 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	正处级	财政拨款

二、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。2023 年预算收入 3353.60 万元，其中：一般公共预算收入 3100.79 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 10 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 252.81 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年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 3353.60 万元，其中基本支出 1786.39 万元，包括人员经费 1653.77 万元和日常公用经费 132.62 万元；项目支出 1567.21 万元（主要用于防灾减灾、林业执法与监督、森林抚育、其他林业支出等项支出）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3353.69万元，较2022年预算增加1347.35万元，比去年增加67.16%。其中：基本支出增加131.73万元，主要是增加人员经费支出125.55万元；项目支出增加1215.62万元，主要增加原因是2023年一般公共预算中含137万元中央、省级转移支付资金；项目预算支出中含财政拨款结转项目资金139.62万元；2023年新增河北雄安郊野公园承德林建设项目1000万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费预算共计安排132.62万元。主要用于办公费21.41万元、邮电费23.22万元、差旅费12万元、公务接待费0.94万元、工会经费9.55万元、福利费11.66元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务12.81万元，其他交通费36.83万元。与2022年相比增加6.18万元，增加4.89%。增加原因是人员经费增加，相应的工会经费、福利费等也增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.98万元，与2022年相比增加15.86万元，同比上升112.32%。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增加15.84万元，公务接待费增加0.02万元，共计增加15.86万元。

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29.04万元，与2022年相比增加15.84万元，同比上升120%。

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护费 29.04 万元，与 2022 年相比增加 15.84 万元，同比上升 120%。增加的主要原因是包含了 2023 年中央、省级转移支付资金。

(3) 公务接待费 0.94 万元，与 2022 年相比增加 0.02 万元，同比增加 2.17%，增加的主要原因是人员增加，综合定额增加，相应的公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以建设中国式现代化林业强市为统领，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，围绕扩绿增量、提质增效、资源转化三大任务，全力推动林草业高质量发展。2023 年全市计划完成营造林 100 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 2023 年底，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。

(二) 分项绩效目标

(一) 加快推进国土绿化面积

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 100 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，深化京津冀联防联控，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）做好绩效自评工作。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水平，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1. 2023 年避暑山庄及周围绿化项目经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000015100048		项目名称	2023 年避暑山庄及周围绿化项目经费		
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	
	用于义务植树款。					
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. 市四大班子领导带头参加义务植树，完成义务植树 15 亩。通过率先垂范，带动全市义务植树活动深入开展。					
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	实际完成工作量	16 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	≥90%	行业标准	
	时效指标	按时完成	按时完成	6 月 1 日前完成	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	工作计划	
	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	作业设计	
	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	群众对此项工作	调查中反馈满意和比较满意的人数	≥90%	调查问卷	

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	的满意度	占调查人总数的比率		

2. 2023年承德市国有林场“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	13080023P00001410003Y		项目名称	2023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、办公及租车费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 深化国有林场改革，大力推进国有林场“再建功立业”工作，推动国有林业健康持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年累计培训、会议次数	国有林场再建功立业培训次数	≥3次	工作要求	
	质量指标	完成率	全年完成培训、会议达到任务计划的比例	≥90百分比	工作要求、历史同期水平	
	时效指标	按时完成	6月底前完成培训、12月底前召开会议	6月30日、12月31日	工作要求	
	成本指标	人均成本	培训及会议人均费用	≤350元/人	工作要求、财政预算批复文件	
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	推进国有林场再建功立业	深化国有林场改革	明显	历史经验	
	生态效益指标	改善生态环境	保护和培育森林资源	明显	工作要求	
	可持续影响指标	推动国有林场健康持续发展	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	历史经验	

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	国有林场机构满意度	国有林场机构及干部职工满意度	≥95 百分比	满意度调查

3. 2023 年风景名胜区、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

项目编码	13080023P00001910003B		项目名称	2023 年风景名胜区、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	5.00	其中：财政资金	5.00	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	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成对全市风景名胜区的保护监测建设监督管理；全市风景名胜资源、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系统记录，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、丹霞地貌公园资源普查、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	≥90 百分比	行业规范	
	时效指标	监督检查及时性	按照工作要求及时完成监督检查工作	≥95 百分比	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	财政预算批复文件	
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	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	

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	历史同期水平
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人民群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

4. 2023 年国土绿化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	13080023P00001810003M		项目名称	2023 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、办公、租车及印刷费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		100%	100%
绩效目标	1. 积极开展国土绿化工作，通过检查指导、举办培训班、开展宣传活动，提升国土绿化工作质量和效果，使植绿、爱绿、护绿的绿色理念深入人心，完成省下达我市的 2023 年度营造林任务。					
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	检查指导次数	涉及的范围	≥25 次	工作安排	
	数量指标	举办国土绿化培训班人次天数	对相关县区项目技术人员进行培训	≥200 人/天	培训计划	
	数量指标	开展国土绿化宣传数量	开展国土绿化宣传，使植绿、爱绿、护绿的绿色理念深入人心。	1 次	工作安排	
	数量指标	考核验收县（市、区）数量	应当进行国土绿化考核的县（市、区）数量	13 个	文件规定	
	质量指标	完成率	检查指导、培训班、宣传等任务完成率	≥90%	完成情况	
	时效指标	按时完成	按时完成各项工作任务	12 月 31 日前完成	文件规定	
	成本指标	检查指导费用	检查指导国土绿化工作的成果	3000 元/次	工作安排	

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	培训班费用	举办国土绿化培训班的成本	400 元/人/天	培训计划
	成本指标	宣传费用	开展国土绿化宣传的成本	15000 元/次	工作安排
	成本指标	考核验收费用	对进行国土绿化考核的县区进行验收的成本	10000 元/个	工作安排
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	历史水平、工作安排
	生态效益指标	提升国土绿化质量，进一步改善生态环境。	完成此项工作取得的生态效果	巩固提升	历史水平、工作安排
	可持续影响指标	持续改善生态环境	绿色理念深入人心，长期改善生态环境。	可持续	历史水平、工作安排
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	≥90%	调查问卷

5. 2023 年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	13080023P000013100039		项目名称	2023 年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	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	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 严格监督检验种子苗木质量，保障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	

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、抽查、监督、指导人次	下乡检查、抽查、监督、指导次数 80 人次以上	≥80 人次	年度工作计划
	质量指标	严格监督检验种子苗木质量，保障造林种苗达到国家要求标准	种苗抽检覆盖全市 30%	≥30%	年度工作计划、行业规范
	时效指标	按时完成	按时完成	12 月 31 日前完成	工作安排
	成本指标	资金成本	人员差旅、车辆、办公等成本	≤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 百分比	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 百分比	调查问卷

6. 2023 年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	13080023P000009100034		项目名称	2023 年林业草原森林执法经费		
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、办公及租车费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		50%		60%	100%
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	违法案件办理个数	依法办理管辖范围内行政违法案件	≥6 个	历史经验标准
	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	≥90%	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、调整取证困难等特殊情况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	平均成本	反映办案平均成本费用支出	≤20000 元	财政预算批复文件、全年平均数
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	≥90%	调查问卷

7. 2023 年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	13080023P00001010002L		项目名称	2023 年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	
	用于支付视频监控系统服务费。					
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	≤24 小时	合同约定
	成本指标	费用标准	一次性支付	17.09 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	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	历史经验
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	≥90%	调查问卷

8. 2023 年森林防火经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00001210003K		项目名称	2023 年森林防火经费		
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	
	用于培训、会议、办公费、车辆运行费、印刷费、租车费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	40%		70%		100%	100%
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、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	≥6 万张	工作方案、行业规范
	数量指标	培训、督导检查	培训督导检查次数	≥20 场、次	工作计划
	质量指标	完成率	实际完成全年的比率	≥85%	行业规范、工作计划
	时效指标	按时完成	12 月底前完成既定目标	截止到 12 月 31 日前完成	合同约定
	成本指标	平均成本	完成上述目标费用	≤30 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	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
	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	历史经验
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

9. 2023 年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	13080023P00001110002A		项目名称	2023 年网络线路租金		
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	

	用于支付专线网络费用，提升防火应急处置速度。				
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. 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、行业规范
	成本指标	费用标准	不超预算	≤3.5 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	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	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	调查问卷

10. 2022 年省级林业改革发展资金风景名胜资源保护资金绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080022P000535100014		项目名称	2022 年省级林业改革发展资金风景名胜资源保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.48	其中：财政资金	35.48	其他资金	

	编制避暑山庄外八庙风景名胜区总体规划				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	100%	100%	100%	100%	
绩效目标	1. 明确风景名胜区范围、资源，保护规划要求。				
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
产出指标	数量指标	成果报告	规划文本成果报告	1 套	合同要求
	质量指标	成果检验完成率	规划文本成果检验完成率	≥50 百分比	合同要求
	时效指标	规定时间上报	规划文本在规定时间内上报	≥50 百分比	合同要求
	成本指标	成果花费成本	规划编制成果花费的成本	≥50 百分比	合同要求
效益指标	经济效益指标	景区经济效益良好	继续保持景区经济效益良好	≥30 百分比	风景名胜区现状前后对比
	社会效益指标	景区保护利用成果良好	风景名胜区保护和利用成果良好	提高对风景名胜区的管理水平	经验标准
	生态效益指标	景区环境保护良好	风景名胜区环境保护良好	≥30 百分比	风景名胜区现状前后对比
	可持续影响指标	成果应用效果	规划编制成果应用效果	满足风景名胜区管控	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	成果满足部门业务要求	规划编制成果满足部门业务需求	≥95 百分比	经验标准

11. 2022 年省级林业改革发展资金省级财政森林生态效益补偿绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00053610001 R		项目名称	2022 年省级林业改革发展资金省级财政森林生态效益补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.31	其中：财政资金	4.31	其他资金	

	办公费、差旅费、印刷费及会议费				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30%	60%	100%	100%	
绩效目标	1. 全面保护市属省级公益林 78 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	省级公益林保护面积	全市省级公益林 78 万亩	78 万亩	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格面积占项目抽查总面积百分比	≥95%	工作计划
	时效指标	年度完成补助资金支出	年度完成发放资金占总资金百分比	≥65%	工作计划
	成本指标	补助标准	不低于 10 元/亩	≥10 元/亩	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加林权者收益	不低于 10 元/亩	≥10 元/亩	工作计划
	社会效益指标	护林员	聘用护林员 300 人	≥300 人	合同约定
	生态效益指标	提高生态效益	保障省级公益林生态效益稳定发挥	生态效益稳定发挥	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	省级公益林生态效益持续发挥作用	生态效益持续发挥	工作计划
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 群众满意度	经验标准

12. 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080022P000517100011		项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助		
预算规模及资金用途	预算数	99.84	其中：财政资金	99.84	其他资金	
	主要用于公车运行、培训、会议、印刷、差旅及业务委托费。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		

	10%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对市域范围内草原面积、类型、植被生长枯荣变化、生物量及综合植被盖度进行监测，开展草原生物灾害监测、预警、应急防治。				
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	实施范围	对市域范围内草原基况进行监测及应急防治	≥1 个	省林草局印发河北省2022年草原生态修复治理项目实施指导意见
	质量指标	项目完成率	按计划完成比例	≥85%	省林草局印发河北省2022年草原生态修复治理项目实施指导意见
	时效指标	完成时限	做好方案制定、队伍组建、技术培训、设备购置等前期准备工作，及时开展外业调查及内业处理等工作。	12月31日前	省林草局印发河北省2022年草原生态修复治理项目实施指导意见
	成本指标	总成本	技术培训、技术指导、技术咨询、仪器设备，用工、用车、差旅等支出。	≤99.84万元	市场行情及有关规定
效益指标	经济效益指标	减少损失，提高生产能力	通过监测和防治，可以降低防治成本，保护草原植被，减少灾害损失。	生态状况	省林草局印发河北省2022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	实现草原保护、生态修复及合理利用	数据支撑	省林草局印发河北省2022年草原生态修复治理项目实施指导意见
	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	省林草局印发河北省2022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	加速推进了草原生态文明建设进程	生态文明建设	省林草局印发河北省2022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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准

13. 2023年河北雄安郊野公园承德林建设项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00002010003F		项目名称	2023年河北雄安郊野公园承德林建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支付机械费、人工、部分苗木费和第三方服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	100%		100%		100%	100%
绩效目标	1. 建设河北雄安郊野公园承德林绿化面积 1015 亩，其中树木种类 38 种，地被种类 22 种。项目建成后将改善当地空气质量，提高雄安人民精神文化需求，提高城市生活品质，为未来 2025 年国家绿博会申办奠定基础。					
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		建设郊野公园绿化面积 1015 亩	建设郊野公园绿化面积 1015 亩	≥1015 亩	根据项目设计文件及批复文件
	数量指标		郊野公园树木种类	郊野公园树木种类 38 种	≥38 种	根据项目设计文件及批复文件
	数量指标		郊野公园地被种类	郊野公园地被种类 22 种	≥22 种	根据项目设计文件及批复文件
	质量指标		项目工程质量验收合格率	对河北雄安郊野公园承德林项目验收	100%	根据国家省市关于验收的要求
	时效指标		完成时限	对项目完成时间进行考核	2021 年 4 月 1 日	根据项目设计施工总承包合同
	成本指标		费用成本	不超出预算	≤1000 万元	根据项目最终确定总投资金额
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		提高周边居民生活质量	有效提高周边居民生活质量	明显	行业规范
	生态效益指标		提高环境质量	显著提高环境质量	明显	行业规范
	可持续影响指标		长期发挥生态效益	通过建设承德林能长期发挥生态效益	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	调查周边收益群众	≥95%	调查问卷

14. 2023 年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	13080023P00001610004X		项目名称	2023 年森林植被恢复费项目		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	森林质量提升、造林绿化及防火五清等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			50%		100%	100%
绩效目标	1. 森林质量提升 2000 亩，造林绿化 1000 亩，防火“五清”2.5 万延长米。有效促进生态环境改善。					
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	完成森林质量提升任务	完成森林质量提升完成任务数	≥2000 亩	”十四五“林草规划	
	数量指标	完成造林绿化任务	完成造林绿化完成任务数	≥1000 亩	”十四五“林草规划	
	数量指标	完成防火五清任务	完成防火“五清”任务数	≥25000 延长米	”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	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	完成时限	项目是否按时完成	12 月 31 日前	行业标准	
	成本指标	投资标准	单位面积投资标准	≤500 元每亩。20 元延长米	国家、省投资标准	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动当地农民增收	明显	行业标准	
	社会效益指标	提供就业岗位	给当地农民提供就业岗位	明显	行业标准	
	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	行业标准	

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	当地群众满意度	当地群众满意人数占比	≥95 百分比	调查问卷

15. 2023 年省级林业改革发展资金森林生态效益补偿绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000094100050		项目名称	2023 年省级林业改革发展资金森林生态效益补偿		
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	
	用于会议费、办公费及租车费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	10%		30%		100%	
绩效目标	1. 全面保护全市 78 万亩省级公益林					
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	省级公益林保护面积	78 万亩	78 万亩	下达省级公益林补助面积	
	质量指标	项目验收合格率	生态项目验收合格率	≥95 合格百分率	百分比	
	时效指标	年度内完成补助资金支出	及时完成补助资金支出	≥90 年度资金比率	百分比	
	成本指标	补助标准	按照河北省林业改革发展资金管理辦法	≥10 元	省级补助标准	
效益指标	经济效益指标	增加林权者收益	通过经济补偿增加林权者收益	≥10 元	省级补助标准	
	社会效益指标	护林员	通过森林资源管护提供就业岗位	≥300 人数	通过选聘护林员解决部分农民就业岗位	

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	保护面积
	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	下达省级公益林补助面积
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	≥80 满意度百分比	百分比

16. 2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000017100030		项目名称	2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费		
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	
	用于国土绿化试点项目实施方案编制费。					
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. 我市拟申报 2023 年中央财政国土绿化试点示范项目。在围场县、丰宁县坝上地区的生态区位重要、生态基础脆弱的区域开展营造林、防沙治沙，通过一体化、系统治理的措施，科学开展国土绿化试点示范。编制完成 2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案，争取通过国家评审。					
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	2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制数量	编制完成方案成果	1 份	申报文件	
	质量指标	项目方案合格率	方案通过专家评审	100%	评审结果	
	时效指标	项目方案完成时限	按时编制完成项目方案	12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	项目方案编制费	项目招投标确定的编制费	≤60 万元	招投标结果	
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	项目方案利用率	项目方案得到有效利用	100%	申报文件	

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
	生态效益指标	方案实施后，在扩大林草面积，提升生态功能方面的效果	方案实施后，能够扩大林草面积，提升生态功能。	明显	申报文件
	可持续影响指标	方案可行性	持续发挥示范点示范作用	可行	评审结果
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和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	≥90%	调查问卷

17. 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

513001 承德市林业和草原局本级

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	130.00	其中：财政资金	130.00	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	12 月底
	50%		60%		70%	100%
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	开展草原资源监测及草原生物灾害监测等；在丰宁县开展健康和退化草原评估	≥1 个	《河北省 2023 年草原生态修复治理项目实施指导意见》	

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
	质量指标	项目完成率	按计划完成比例	≥85%	《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	完成时限	年度内完成各项工作	12 月 31 日前	《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	技术培训、技术指导、技术咨询，用工、用车、差旅等支出。	≤130 万元	市场行情及有关规定
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%	

六、政府采购预算情况

2023年，承德市林业和草原局安排政府采购预算 115.00 万元。具体内容见下表。

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
承德市林业和草原局本级合计							115.00	115.00							115.00
2023年林业草原森林执法经费	10.00	执法记录仪	A02020600	套	5	1.00	5.00	5.00							5.00
2023年森林防火经费	30.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年中央林业改革发展资金有害生物防治（林草局）	130.00	其他林业服务	C09029900	万元	1	108.00	108.00	108.00							108.00

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 608.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

513001 承德市林业和草原局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		608.98
1、房屋（平方米）	452.56	62.12

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	452.56	62.12
2、车辆（台、辆）	7	168.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		377.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

我单位批准预算日期为 2023 年 3 月 3 日，文件号为承林草字 [2023] 26 号