

承德县林业和草原局及所属单位 2024 年单位预算

承德县林业和草原局编制

承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县林业和草原局本级收支预算	1
二、承德县北大山林场收支预算	81
三、承德县南甲山林场收支预算	101
四、承德县五道河林场收支预算	122
五、承德县红旗林场收支预算	143

一、承德县林业和草原局本级收支预算

单位预算收支总表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5372.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	173.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.73
11			十一、节能环保支出	5316.77
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	6580.49
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	

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	130.80
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、人行科目	
32	本年收入合计	5372.52	本年支出合计	12288.95
33	上年结转结余	6916.43	年终结转结余	
34	收入总计	12288.95	支出总计	12288.95

单位预算收入总表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12288.95	5372.52	5372.52							6916.43
2	208	社会保障和就业支出	173.16	173.16	173.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	173.16	173.16	173.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.16	173.16	173.16							
5	210	卫生健康支出	87.73	87.73	87.73							
6	21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73	87.73							
7	2101101	行政单位医疗	87.73	87.73	87.73							
8	211	节能环保支出	5316.77	1801.35	1801.35							3515.42
9	21104	自然生态保护	4059.09	1035.00	1035.00							3024.09
10	2110401	生态保护	4059.09	1035.00	1035.00							3024.09
11	21105	森林保护修复	1257.68	766.35	766.35							491.33
12	2110501	森林管护	766.35	766.35	766.35							
13	2110507	停伐补助	491.33									491.33
14	213	农林水支出	6580.49	3179.48	3179.48							3401.01
15	21302	林业和草原	6580.49	3179.48	3179.48							3401.01
16	2130204	事业机构	1887.11	1887.11	1887.11							

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2130205	森林资源培育	1132.09	608.09	608.09							524.00
18	2130207	森林资源管理	19.68									19.68
19	2130209	森林生态效益补偿	275.53	47.70	47.70							227.83
20	2130221	产业化管理	60.00	60.00	60.00							
21	2130234	林业草原防灾减灾	611.58	576.58	576.58							35.00
22	2130299	其他林业和草原支出	2594.50									2594.50
23	221	住房保障支出	130.80	130.80	130.80							
24	22102	住房改革支出	130.80	130.80	130.80							
25	2210201	住房公积金	130.80	130.80	130.80							

单位预算支出总表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12288.95	2213.88	10075.07			
2	208	社会保障和就业支出	173.16	173.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	173.16	173.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.16	173.16				
5	210	卫生健康支出	87.73	87.73				
6	21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73				
7	2101101	行政单位医疗	87.73	87.73				
8	211	节能环保支出	5316.77		5316.77			
9	21104	自然生态保护	4059.09		4059.09			
10	2110401	生态保护	4059.09		4059.09			
11	21105	森林保护修复	1257.68		1257.68			
12	2110501	森林管护	766.35		766.35			
13	2110507	停伐补助	491.33		491.33			
14	213	农林水支出	6580.49	1822.19	4758.30			
15	21302	林业和草原	6580.49	1822.19	4758.30			
16	2130204	事业机构	1887.11	1822.19	64.92			
17	2130205	森林资源培育	1132.09		1132.09			
18	2130207	森林资源管理	19.68		19.68			

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130209	森林生态效益补偿	275.53		275.53			
20	2130221	产业化管理	60.00		60.00			
21	2130234	林业草原防灾减灾	611.58		611.58			
22	2130299	其他林业和草原支出	2594.50		2594.50			
23	221	住房保障支出	130.80	130.80				
24	22102	住房改革支出	130.80	130.80				
25	2210201	住房公积金	130.80	130.80				

单位预算财政拨款收支总表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5372.52	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	173.16	173.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.73	87.73		
11			十一、节能环保支出	5316.77	5316.77		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	6580.49	6580.49		
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				

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	130.80	130.80		
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、人行科目				
32	本年收入合计	5372.52	本年支出合计	12288.95	12288.95		
33	年初财政拨款结转和结余	6916.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6916.43					
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	12288.95	支出总计	12288.95	12288.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12288.95	2213.88	10075.07
2	208	社会保障和就业支出	173.16	173.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.16	173.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.16	173.16	
5	210	卫生健康支出	87.73	87.73	
6	21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73	
7	2101101	行政单位医疗	87.73	87.73	
8	211	节能环保支出	5316.77		5316.77
9	21104	自然生态保护	4059.09		4059.09
10	2110401	生态保护	4059.09		4059.09
11	21105	森林保护修复	1257.68		1257.68
12	2110501	森林管护	766.35		766.35
13	2110507	停伐补助	491.33		491.33
14	213	农林水支出	6580.49	1822.19	4758.30
15	21302	林业和草原	6580.49	1822.19	4758.30
16	2130204	事业机构	1887.11	1822.19	64.92
17	2130205	森林资源培育	1132.09		1132.09
18	2130207	森林资源管理	19.68		19.68
19	2130209	森林生态效益补偿	275.53		275.53

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130221	产业化管理	60.00		60.00
21	2130234	林业草原防灾减灾	611.58		611.58
22	2130299	其他林业和草原支出	2594.50		2594.50
23	221	住房保障支出	130.80	130.80	
24	22102	住房改革支出	130.80	130.80	
25	2210201	住房公积金	130.80	130.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2213.88	2164.25	49.63
2	301	工资福利支出	2102.62	2102.62	
3	30101	基本工资	1038.00	1038.00	
4	30102	津贴补贴	84.96	84.96	
5	30103	奖金	297.40	297.40	
6	30107	绩效工资	260.40	260.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.16	173.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.73	87.73	
9	30112	其他社会保障缴费	20.57	20.57	
10	30113	住房公积金	130.80	130.80	
11	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
12	302	商品和服务支出	48.70		48.70
13	30201	办公费	6.15		6.15
14	30208	取暖费	17.85		17.85
15	30217	公务接待费	4.00		4.00
16	30231	公务用车运行维护费	15.26		15.26
17	30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
18	303	对个人和家庭的补助	61.63	61.63	
19	30302	退休费	52.03	52.03	

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	9.60	9.60	
21	310	资本性支出	0.93		0.93
22	31002	办公设备购置	0.93		0.93

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327001 承德县林业和草原局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	28.26	28.26		
2	“三公”经费小计	28.26	28.26		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	24.26	24.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	24.26	24.26		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县林业和草原局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织全县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。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县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，起草相关规范性文件。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。管理县属国有林场的森林资源。指导全县草原禁牧、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。指导全县湿地生态保护修复工作，拟订全县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。负责全县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，指导全县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，监督管理全县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。

机构设置：

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
承德县林业和草原局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入12288.95万元，其中：一般公共预算收入5372.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6916.43万元。

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，反映承德县林业和草原局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12288.95万元，其中基本支出2213.88万元，包括人员经费2164.25万元和日常公用经费49.63万元；项目支出10075.07万元，主要为节能环保支出、农林水支出、林业草原防灾减灾等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12288.95万元，较2023年预算增加6098.82万元，其中：基本支出减少389.04万元，主要为预算总体增加为项目增加，基本支出减少主要是人员经费减少项目支出增加6487.86万元，主要为2024年项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排49.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.26万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.26万元）；公务接待费4.00万元。与2023年相比减少6.00万元，增减变化的主要原因是三公经费减少17.5%，是本单位节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基层车辆经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00B31N10004Q		项目名称	基层车辆经费		
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	
	用于车辆经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 林业重点工作 2. 护林防火用车 3. 有害生物防治用车					
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	组织指导全县造林	林业种苗成活率		≥90 百分比	造林面积
	数量指标	林业种苗成活率	植树造林比率		≥90 百分比	植树造林比率
	质量指标	林业工作用车数量	林业工作用车数量		9 辆	用车数量
	质量指标	林业有害生物防治率	林业有害生物防治率		≥90 百分比	防治率
	时效指标	完成率	完成率		9 万元	拨款金额
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	完成情况
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	车辆经费预算年度		2024 年度	年度
	社会效益指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率		≥90 百分比	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90 百分比	满意度

2、林草局防火物资购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00570910003K		项目名称	林草局防火物资购置及工作经费		
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	
	防火经费 15 万元纳入本级财政预算，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料、防火设施维修等，通过加大森林防火投入，推动林场森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产和本县森林资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 护林防火巡查 2. 提升森林火灾预防工作能力 3. 购置防火物资					
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	护林防火森林面积	有效护林防火森林面积	≥650 万亩	林场总森林面积	
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查平均次数	≥2 次	巡查日志	
	质量指标	森林防火宣传覆盖率	森林防火宣传覆盖面积与管辖森林总面积比	≥95 百分比	护林防火实施方案	
	质量指标	项目经费专款专用	项目经费专款专用比例	≥100 百分比	项目支出明细账簿	
	时效指标	扑灭火情平均用时	扑灭火情平均用时	≤5 小时	火灾发生记录	
	成本指标	护林防火当年支出成本	护林防火当年支出成本不超过政府审批预算安排	≥100 百分比	预算批复、决算报表	
效益指标	经济效益指标	森林火灾赔付率	发生森林火灾，保险赔付情况	=100 百分比	火灾鉴定报告	
	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动条件。提升群众护林防火意识	是否改善人民生存、居住、活动条件，提升群众护林防火意识	≥90 百分比	森林经营方案	
	生态效益指标	辖区森林火灾年发生次数	辖区森林火灾年发生次数	≤10 次	火灾发生记	

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
					录
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比	群众满意度调查

3、林业工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00HGMIN10004D		项目名称	林业工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于开展林业各项工作					
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. 组织全县造林工作 2. 防火巡查 3. 指导造林绿化工作					
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	组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。	提高森林质量，促进林业持续发展。	≥90 百分比	造林面积	
	数量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例	≥90 百分比	巡查日志	
	质量指标	造林面积	造林面积	≥50 万亩	造林面积	
	质量指标	造林面积率	造林面积率	100 比例	造林面积	
	时效指标	造林成活率	植树造林比率	100 比例	年度工作计划	
	成本指标	森林覆盖面积增长率	森林覆盖面积增长率	≥1 比例	上年度森林覆盖面积	
效益指标	经济效益指标	造林项目预算年度	造林造林预算年度	2024 年度	年度预算计划	
	生态效益指标	造林造林支付率	造林造林支付率	100 比例	实际造林项目支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥95 比例	年度工作计划	

4、森林草原防火视频监控系統服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P0060BC10002W		项目名称	森林草原防火视频监控系統服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	312.58	其中：财政资金	312.58	其他资金	
	减少火灾对森林草原资源的损失 用于森林防火视频监控					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 减少火灾对森林草原资源的损失 2. 森林草原火灾受害控制率不超过 0.3% 3. 提升森林草原火灾预防能力					
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	护林防火人员数	护林防火人员数		≥1000 人	实有防火人数
	数量指标	护林防火面积	护林防火面积		≥1000 亩	总森林面积
	质量指标	监测点正常运转率	监测点正常运转率		≥90%	监测点正常运转率
	质量指标	受益人数	受益人数		≥90%	受益人数
	时效指标	任务完成率	任务完成率		≥90%	完成情况
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
效益指标	经济效益指标	防火经费支出率	防火经费支出率		≥100%	防火支出率
	社会效益指标	生态预警信息预报及时率	生态预警信息预报及时率		≥90%	生态预警信息预报及时率
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥10 万元	带动增加人口年度总收入

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	受益人口数	受益人口数	≥500 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

5、2023 年草原有害生物防治（冀财资环【2022】91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001910005G		项目名称	2023 年草原有害生物防治（冀财资环【2022】91 号）		
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	
	草原有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 加强有害生物防治 2. 目标内容 3 提高森林林质量 3. 目标内容 2 改善生态环境					
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	有害生物防治面积	防治面积		≥0.2 万亩	防治面积
	数量指标	人工防治完成率	完成率		≥95%	完成情况
	质量指标	项目完成个数	项目个数		1 个数	项目个数
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
	时效指标	任务完成率	任务完成率		≥90%	完成情况
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
效益指标	经济效益指标	有害生物防治支出率	有害生物防治支出率		≥100%	有害生物防治支出率
	社会效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥2 万元	带动增加人口年度总收入
	生态效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率		≥80 百分比	营林生产设计方案、验收报告

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	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

6、2023年非国有林生态保护补偿（冀财资环【2022】91号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000018100047		项目名称	2023年非国有林生态保护补偿（冀财资环【2022】91号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2434.50	其中：财政资金	2434.50	其他资金	
	生态保护补偿支出-天然林					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 强日常巡护，及时发现并迅速处置火情，最大限度的减少森林火灾的发生 2. 目标内容 3 改善生态环境 3. 目标内容 2 减少水土流失					
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	生态效益补偿管护面积	生态效益补偿管护面积	123.58 万亩	总面积	
	数量指标	生态效益管护补助管护人数	生态效益管护补助管护人数	≥150 人	护林员总人数	
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高	1 有所提高	项目验收情况	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	项目验收情况	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥30000 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额	≥1446.38 万元	补助收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥30000 人	受益人口数	

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

7、2023 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2022】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001610004U		项目名称	2023 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2022】90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	142.02	其中：财政资金	142.02	其他资金	
	国家级公益林管护补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成智能巡检系统建设 2. 目标内容 3 达到上级要求标准 3. 目标内容 2 调动护林员巡护积极性					
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	生态效益补偿管护面积	生态效益补偿管护面积	123.58 万亩	总面积	
	数量指标	生态效益管护补助管护人数	生态效益管护补助管护人数	≥150 人	护林员总人数	
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高	1 有所提高	项目验收情况	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	项目验收情况	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥30000 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额	≥1446.38 万元	补助收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥30000 人	受益人口数	

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

8、2023年国有天然林商品林管护补助（冀财资环【2022】90号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001510005R		项目名称	2023年国有天然林商品林管护补助（冀财资环【2022】90号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.71	其中：财政资金	29.71	其他资金	
	国有天然林管护补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容生态环境明显改善，水土流失明显减少 2. 目标内容3 调动护林员巡护积极性 3. 目标内容2 加强日常巡护，及时发现并迅速处置火情					
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	停伐管护补助管护面积	停伐管护补助管护面积		≥141.35 万亩	总面积
	数量指标	停伐管护补助管护人数	停伐管护补助管护人数		≥500 人	护林员总人数
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高		1 有所提高	项目验收情况
	质量指标	完成率	项目个数		1 个数	项目个数
	时效指标	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率		≥90%	项目验收情况
	成本指标	受益人数	受益人数		≥30000 人	受益人数
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额		≥1498.2 万元	补助收入
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率		≥90%	鉴定面积
	社会效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥1 万元	带动增加人口年度总收入
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥30000 人	受益人口数

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

9、2023 年林草湿综合监测（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000049100100		项目名称	2023 年林草湿综合监测（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.68	其中：财政资金	19.68	其他资金	
	藁草是综合监测					
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. 目标内容 1 提升森林质量 2. 目标内容 2 推动森林建设 3. 目标内容 3 改善森林环境					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	监测完成率	监测完成率	≥90%	项目验收	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	改善居住环境	改善率	≥80%	项目方案	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥500 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.1 万元	带动增加人口年度总收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	生态系统生态效益发挥	明显	项目验收	
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	生态系统功能改善可持续影响	明显	项目验收	
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。	≥90%	受益群众满意度	

10、2023 年林木种苗工程建设项目（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000051100077		项目名称	2023 年林木种苗工程建设项目（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	林木种苗工程建设项目					
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. 目标内容 1 提高种苗质量 2. 目标内容 2 增加森林面积 3. 目标内容 3 改善生态环境					
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	栽植成活率	栽植成活率	≥85%	栽植面积	
	数量指标	栽植完成率	栽植完成率	≥90%	栽植面积	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	项目验收	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
	时效指标	当年项目完成率	当年项目完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	新建油松母树林	新建油松母树林	30 亩	验收面积	
效益指标	经济效益指标	提供劳动力岗位	提供劳动力岗位	≥15 人	受益人口数	
	社会效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	作业设计面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥30 人	受益人口数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满	

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
					意度

11、2023 年林业有害生物防治（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005010009Q		项目名称	2023 年林业有害生物防治（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	林业有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 加强有害生物防治 2. 目标内容 3 提高森林林质量 3. 目标内容 2 改善生态环境					
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	有害生物防治面积	防治面积	≥0.1 万亩	防治面积	
	数量指标	人工防治完成率	完成率	≥95%	完成情况	
	质量指标	项目完成个数	项目个数	1 个数	项目个数	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	完成情况	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
效益指标	经济效益指标	有害生物防治支出率	有害生物防治支出率	≥100%	有害生物防治支出率	
	社会效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	生态效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	≥80 百分比	设计方案、验收报告	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	

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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

12、2023 年森林生态效益补偿（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00004810009Y		项目名称	2023 年森林生态效益补偿（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.10	其中：财政资金	46.10	其他资金	
	森林生态效益补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 改善生态环境，减少水土流失 2. 目标内容 2 调动护林员巡护积极性 3. 目标内容 3 达到上级要求标准					
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	
产出指标	数量指标	生态效益补偿管护面积	生态效益补偿管护面积	3 万亩	总面积	
	数量指标	生态效益管护补助管护人数	生态效益管护补助管护人数	≥4 人	护林员总人数	
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高	有所提高	项目验收情况	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	项目验收情况	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥30000 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额	≥43.5 万元	补助收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

13、2023 年生态护林员补助（冀财资环【2022】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001710004H		项目名称	2023 年生态护林员补助（冀财资环【2022】90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	381.40	其中：财政资金	381.40	其他资金	
	生态护林员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 开展生态护林工作，保护森林资源，改善生态环境。 2. 目标内容 3 调动护林员巡护积极性 3. 目标内容 2 保障护林员人身安全					
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	核定任务完成率	核定任务完成率		≥90%	面积
	数量指标	生态护林员人数	生态护林员人数		≥1838 护林员人数	1838 人
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例		≥90%	巡查面积
	质量指标	完成率	项目个数		1 个数	项目个数
	时效指标	生态护林员管护当期任务完成率	生态护林员管护当期任务完成率		≥90%	监测点正常运转率
	成本指标	受益人数	受益人数		≥2000 人	受益人数
效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例		≥90%	造林面积
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率		≥90%	鉴定面积
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥2 万元	带动增加人口年度总收入
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥2000 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	受益群众满意度

14、2023 年天然林停伐补助项目（冀财资环【2022】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001410006P		项目名称	2023 年天然林停伐补助项目（冀财资环【2022】90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	491.33	其中：财政资金	491.33	其他资金	
	天然林停伐补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 达到上级要求标准 2. 目标内容 3 调动护林员巡护积极性 3. 目标内容 2 提高森林质量					
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	停伐管护补助管护面积	停伐管护补助管护面积		≥141.35 万亩	总面积
	数量指标	停伐管护补助管护人数	停伐管护补助管护人数		≥500 人	护林员总人数
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高		1 有所提高	项目验收情况
	质量指标	完成率	项目个数		1 个数	项目个数
	时效指标	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率		≥90%	项目验收情况
	成本指标	受益人数	受益人数		≥30000 人	受益人数
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额		≥1498.2 万元	补助收入
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率		≥90%	鉴定面积
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥1 万元	带动增加人口年度总收入
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥30000 人	受益人口数

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

15、2023 年现代林果花卉建设项目（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005210007W		项目名称	2023 年现代林果花卉建设项目（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	林木种苗工程建设项目					
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. 目标内容 1 提升林果花卉质量 2. 目标内容 2 推动林果花卉建设 3. 目标内容 3 改善森林环境					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	组织指导林果花卉建设	组织指导林果花卉建设完成率	≥90%	项目验收	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	改善居住环境	改善率	≥80%	项目方案	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥500 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	生态系统生态效益发挥	生态系统生态效益发挥	明显	项目验收	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.5 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	
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。	≥90%	受益群众满意度	

16、2023年造林绿化重点奖补--村庄绿化提升村（冀财资环【2022】104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00004710006E		项目名称	2023年造林绿化重点奖补--村庄绿化提升村（冀财资环【2022】104号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	造林绿化重点奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 提升乡村质量 2. 目标内容 2 推动乡村建设 3. 目标内容 3 改善乡村环境					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	组织指导全县开展创森工作	提高城市质量，促进林业持续发展。	≥90%	项目验收	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	改善居住环境	改善率	≥80%	项目方案	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥500 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	造林面积	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.5 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	
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。	≥90%	受益群众满意度	

17、2023年造林绿化重点奖补—森林质量精准提升（冀财资环【2022】104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000044100071		项目名称	2023年造林绿化重点奖补—森林质量精准提升（冀财资环【2022】104号）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	造林绿化重点奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保护生态环境 2. 目标内容 2 提高森林质量 3. 目标内容 3 改善林木生长环境					
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	森林抚育面积	森林抚育面积		2万亩	森林抚育面积1.5万亩
	数量指标	完成率	完成抚育，面积率		≥90%完成率	验收面积
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	验收报告
	质量指标	完成率	项目个数		1个数	项目个数
	时效指标	任务完成率	任务完成率		≥80%	验收报告
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
效益指标	经济效益指标	森林抚育支出率	森林抚育支出率		≥95%	森林抚育支出进度
	社会效益指标	带动农民就业人数	带动农民就业人数		≥100人	受益人口数
	生态效益指标	森林生态效益发挥	森林生态效益发挥		显著	调查情况
	可持续影响指标	森林生态功能改善可持续影响	森林生态功能改善可持续影响		显著	调查情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	受益群众满意度

18、2023年造林绿化重点奖补—省级森林乡村奖补（冀财资环【2022】104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000045100063		项目名称	2023年造林绿化重点奖补—省级森林乡村奖补（冀财资环【2022】104号）		
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	
	造林绿化奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 提升乡村质量 2. 目标内容 2 推动乡村建设 3. 目标内容 3 改善乡村环境					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	组织指导全县开展创森工作	提高城市质量，促进林业持续发展。	≥90%	项目验收	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	改善居住环境	改善率	≥80%	项目方案	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥500 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	造林面积	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	
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。	≥90%	受益群众满意度	

19、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（冀财资环[2023]87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00010410010E		项目名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（冀财资环[2023]87 号）		
预算规模及资金用途	预算数	194.24	其中：财政资金	194.24	其他资金	
	生态保护恢复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 达到上级要求标准 2. 目标内容 2 提高森林质量 3. 目标内容 3 调动护林员巡护积极性					
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	停伐管护补助管护面积	停伐管护补助管护面积	≥2.97 万亩	总面积	
	数量指标	停伐管护补助管护人数	停伐管护补助管护人数	≥20 人	护林员总人数	
	质量指标	森林蓄积量	森林蓄积量提高	有所提高	项目验收情况	
	质量指标	完成率	项目个数	≥1 个数	项目个数	
	时效指标	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	≥90%	项目验收情况	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥80 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额	≥1 万元	补助收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	

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	受益人口数	受益人口数	≥80 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

20、2023 年中央财政林业改革发展资金（冀财资环[2023]35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000066100067		项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金（冀财资环[2023]35 号）		
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	
	林业草原支撑保障体系支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 加强有害生物防治 2. 目标内容 3 提高森林林质量 3. 目标内容 2 改善生态环境					
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	有害生物防治面积	防治面积	≥0.1 万亩	防治面积	
	数量指标	人工防治完成率	完成率	≥95%	完成情况	
	质量指标	项目完成个数	项目个数	1 个数	项目个数	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	完成情况	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
效益指标	经济效益指标	有害生物防治支出率	有害生物防治支出率	≥100%	有害生物防治支出率	
	社会效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	生态效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	≥80 百分比	设计方案、验收报告	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	

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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

21、2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）（冀财建【2023】74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00013010005K		项目名称	2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）（冀财建【2023】74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2448.45	其中：财政资金	2448.45	其他资金	
	重点区域生态保护盒修复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 增加全县绿化面积 2. 目标内容 2 改善生态环境 3. 目标内容 3 防治水土流失					
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	造林 1.5 万亩	造林 1.5 万亩		1.5 万亩	造林面积
	数量指标	退化林修复 2.6 万亩	退化林修复 2.6 万亩		2.6 万亩	完成面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥85%	完成情况
	质量指标	项目开工率	项目开工率		≥90%	项目验收合格
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率		≥80%	完成情况
	成本指标	完成投资额	完成投资额		≥90%	完成情况
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥80%	完成情况
	社会效益指标	提供山清水美的优良环境	提供山清水美的优良环境		有一定效果	完成情况
	生态效益指标	提高森林覆盖率减少水土流失	提高森林覆盖率减少水土流失		有一定效果	完成情况
	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		显著	完成情况
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%	受益群众满意度

22、2024 年草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011810001J		项目名称	2024 年草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）		
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	
	用于草原有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 加强有害生物防治 2. 目标内容 2 提高森林林质量 3. 目标内容 3 改善生态环境					
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	有害生物防治面积	防治面积	≥3 万亩	防治面积	
	数量指标	人工防治完成率	完成率	100%	完成情况	
	质量指标	项目完成个数	项目个数	1 个数	项目个数	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	完成情况	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
效益指标	经济效益指标	有害生物防治支出率	有害生物防治支出率	≥100%	有害生物防治支出率	
	社会效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥2 万元	带动增加人口年度总收入	
	生态效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	≥80 百分比	营林生产设计方案、验收报告	

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	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

23、2024 年森林保护修复支出（冀财资环[2023]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011610002T		项目名称	2024 年森林保护修复支出（冀财资环[2023]88 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	766.35	其中：财政资金	766.35	其他资金	
	用于森林保护修复					
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. 目标内容 1 达到上级要求标准 2. 目标内容 2 提高森林质量 3. 目标内容 3 调动护林员巡护积极性					
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	国有停伐管护补助管护面积	国有停伐管护补助管护面积	≥2.97 万亩	总面积	
	数量指标	国有生态效益补偿管护面积	国有生态效益补偿管护面积	≥22.73 万亩	总面积	
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高	有所提高	项目验收情况	
	质量指标	完成率	项目个数	≥1 个数	项目个数	
	时效指标	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	≥90%	项目验收情况	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥200 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额	≥0.8 万元	补助收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.8 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥200 人	受益人口数	

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

24、2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金（冀财资环[2023]104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000119100018		项目名称	2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金（冀财资环[2023]104号）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	用于森林草原防火视频监控					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 减少火灾对森林草原资源的损失 2. 目标内容 2 预防森林火灾发生，打击违法野外用火 3. 目标内容 3 提升森林草原火灾预防能力					
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	护林乡镇个数	护林乡镇个数	≥2323个乡镇	实有乡镇个数	
	数量指标	护林防火面积	护林防火面积	≥2000平方公里	总森林面积	
	质量指标	监测点正常运转率	监测点正常运转率	≥90%	监测点正常运转率	
	质量指标	巡查覆盖率	巡查覆盖率	≥80%	完成情况	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	完成情况	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.3‰	完成情况	
	社会效益指标	生态预警信息预报及时率	生态预警信息预报及时率	≥90%	生态预警信息预报及时率	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.1万元	带动增加人口年度总收入	

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	火灾扑灭的复燃率	火灾扑灭的复燃率	≤1‰	项目验收合格
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

25、2024 年生态护林员补助（冀财资环[2023]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000115100025		项目名称	2024 年生态护林员补助（冀财资环[2023]88 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1035.00	其中：财政资金	1035.00	其他资金	
	用于生态护林员补助款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 开展生态护林工作，保护森林资源，改善生态环境。 2. 目标内容 3 调动护林员巡护积极性 3. 目标内容 2 保障护林员人身安全					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	生态护林员人数	生态护林员人数	≥1906 护林员人数	1906 人	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	生态护林员管护当期任务完成率	生态护林员管护当期任务完成率	≥90%	监测点正常运转率	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥1900 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	造林面积	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.8 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1900 人	受益人口数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度	

26、2024 年政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011710001W		项目名称	2024 年政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助（冀财资环[2023]90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	223.09	其中：财政资金	223.09	其他资金	
	用于退耕还生态林抚育补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 减少水土流失 2. 目标内容 2 改善生态环境 3. 目标内容 3 达到上级要求标准					
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	
产出指标	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助面积	政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助面积	≥11 万亩	总面积	
	数量指标	管护人数	管护人数	≥10000 人	护林员总人数	
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高	有所提高	项目验收情况	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	任务当期完成率	任务当期完成率	≥90%	项目验收情况	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥10000 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额	≥0.1 万元	补助收入	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.1 万元	带动增加人口年度总收入	

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	受益人口数	受益人口数	≥10000 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

27、承德县标准化林业站建设项目（财建-23-182）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00014210003Y		项目名称	承德县标准化林业站建设项目（财建-23-182）		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	标准化林业站建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 构建乡镇完善的林业监管服务体系 2. 林业站办公用房改善和办公设备齐全 3. 林业站人员固定、能力技术水平提高					
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	办公设备、资源保护设备、外业服装等购置数量	办公设备、资源保护设备、外业服装等购置 642 台、张、个、件	≥642 台、个、张、件等	省批复方案	
	数量指标	房屋修善数量	房屋修缮主要为办公、扑火队员办公及宿舍、专用档案室、业务培训室、灾害防控器材库 29 间	29 间	省批复方案	
	质量指标	林草局、项目乡镇、省、市验收合格率	各项参数与作业设计一致	≥90%	建设项目验收合格率	
	质量指标	年度投资数	林业站建设资金支出率	≥90%	资金支出率	
	时效指标	乡镇林业站提升办公能力	办公设备有效使用	≥90%	有效使用率	
	成本指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
效益指标	经济效益指标	节约乡镇房屋维修费	节约乡镇房屋维修费	≤5%	占乡镇维修费用比例	
	社会效益指标	项目区乡镇森林资源实现电子与纸质双重存档，底数清楚、随时可查	项目区乡镇森林资源实现电子与纸质双重存档，底数清楚、随时可查	≥90%	资源底数档案双重存档率	
	生态效益指标	项目区乡镇森林资源得到有效保护，无重大森林火灾和病虫害发生	森林火灾发生率 3%以下，有害生物成灾率 4%以下	≥1%	年度统计报表	

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	乡镇林业站办公能力持续提升	乡镇林业站受益时间	≥5年	受益年限
满意度指标	服务对象满意度指标	林业站办公人员满意度指标	林业站办公人员满意度	≥90%	林业站办公人员满意度

28、春季义务植树绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010310001Y		项目名称	春季义务植树		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于义务植树					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 三月底前完成寻找义务植树基地工作 2. 做好日常割灌，浇水等工作 3. 四月底前完成全民义务植树活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积	森林抚育面积		1.5 万亩	森林抚育面 积 1.5 万亩
	数量指标	完成率	完成抚育，面积率		≥90 完成率	验收面积
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	验收报告
	质量指标	完成率	项目个数		1 个数	项目个数
	时效指标	任务完成率	任务完成率		≥80%	验收报告
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合 格
效益指标	经济效益指标	森林抚育支出率	森林抚育支出率		≥95%	森林抚育支 出进度
	社会效益指标	带动农民就业人数	带动农民就业人数		≥100 人	受益人口数
	生态效益指标	森林生态效益发挥	森林生态效益发挥		≥95%	调查情况
	可持续影响指标	森林生态功能改善可持续影响	森林生态功能改善可持续影响		≥95%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	受益群众满 意度

29、林木种苗工程建设项目（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00012510001Q		项目名称	林木种苗工程建设项目（冀财资环[2023]107号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	林木种苗工程建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 提高种苗质量 2. 目标内容 2 增加森林面积 3. 目标内容 3 改善生态环境					
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	油松种子园面积	续建油松种子园面积	254 亩	续建面积	
	数量指标	油松母树林面积	续建油松母树林面积	420 亩	续建面积	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	项目验收	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
	时效指标	当年项目完成率	当年项目完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	项目投资	项目投资金额	≤29 万元	结算金额	
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	社会效益指标	提供劳务岗位	提供劳务岗位	≥15 人	提供劳务岗位	
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	是	是否有利于改善生态环境	
	可持续影响指标	项目持续发挥生态作用	项目持续发挥生态作用	明显	项目持续发	

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
					挥生态作用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

30、林业有害生物防治（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000124100013		项目名称	林业有害生物防治（冀财资环[2023]107号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	林业有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 加强有害生物防治 2. 目标内容 3 提高森林林质量 3. 目标内容 2 改善生态环境					
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	有害生物防治面积	防治面积		≥1 万亩	防治面积
	数量指标	人工防治完成率	完成率		≥95%	完成情况
	质量指标	项目完成个数	项目个数		1 个数	项目个数
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
	时效指标	任务完成率	任务完成率		≥90%	完成情况
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
效益指标	经济效益指标	有害生物防治支出率	有害生物防治支出率		≥100%	有害生物防治支出率
	社会效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥1 万元	带动增加人口年度总收入
	生态效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率		≥80 百分比	设计方案、验收报告
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥1000 人	受益人口数

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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

31、森林生态效益补偿（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00012310001D		项目名称	森林生态效益补偿（冀财资环[2023]107号）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.70	其中：财政资金	47.70	其他资金	
	省级森林生态效益补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 改善生态环境，减少水土流失 2. 目标内容 2 调动护林员巡护积极性 3. 目标内容 3 达到上级要求标准					
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
产出指标	数量指标	生态效益补偿管护面积	生态效益补偿管护面积		3 万亩	总面积
	数量指标	生态效益管护补助管护人数	生态效益管护补助管护人数		≥4 人	护林员总人数
	质量指标	森林资源质量提高	森林资源质量提高		有所提高	项目验收情况
	质量指标	完成率	项目个数		1 个数	项目个数
	时效指标	省级级公益林管护当期任务完成率	省级级公益林管护当期任务完成率		≥90%	项目验收情况
	成本指标	受益人数	受益人数		≥170 人	受益人数
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	项目区林权权利人收入增加额		≥43.5 万元	补助收入
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率		≥90%	鉴定面积
	生态效益指标	带动增加人均年度总收入	带动增加人均年度总收入		≥0.2 万元	带动增加人均年度总收入
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥170 人	受益人口数

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	受益群众满意度

32、现代林果花卉建设项目（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00012610001E		项目名称	现代林果花卉建设项目（冀财资环[2023]107号）		
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	
	现代林果花卉建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 提升林果花卉质量 2. 目标内容 2 推动林果花卉建设 3. 目标内容 3 改善森林环境					
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	经营主体数量	项目扶持的经营主体数量	1 个数	项目个数	
	数量指标	建设规模	项目新（改）建总体规模	≥600 亩	面积	
	质量指标	完成率	建设任务完成率	100%	项目验收	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	≥90%	项目验收	
	时效指标	完成期限	项目建设完成期限	≥12 月	项目方案	
	成本指标	产出效益	实施期（预期）年产值	≥300 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	受益农户	直接受益群众数	≥1 人	受益人口数	
	社会效益指标	受益农户	其中：带动脱贫户	≥30 户	带动脱贫户	
	生态效益指标	促进生态效益发展	是否有利于改善生态环境	明显	项目验收	
	可持续影响指标	持续影响年限	项目建设持续发挥作用年限	≥10 年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	项目扶持经营主体满意度	≥95%	受益群众满意度	

33、以前年度经济林补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010110001K		项目名称	以前年度经济林补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于经济林栽植					
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. 2018年栽植经济林 8343.1 亩 2. 2019年栽植经济林 19153 亩 3. 2020年栽植经济林 1852.5 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	栽植成活率	栽植成活率	≥85%	栽植面积	
	数量指标	栽植完成率	栽植完成率	≥90%	栽植面积	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	项目验收	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格	
	时效指标	当年项目完成率	当年项目完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	补植油松	补植油松	≥1500 株	栽植株数	
效益指标	经济效益指标	提供劳动力岗位	提供劳动力岗位	≥15 人	受益人口数	
	社会效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	作业设计面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥30 人	受益人口数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满	

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
					意度

34、原森林消防大队办公楼采暖改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010410001L		项目名称	原森林消防大队办公楼采暖改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.92	其中：财政资金	44.92	其他资金	
	用于原森林消防大队办公楼采暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高办公条件 2. 改善取暖条件 3. 改善办公环境					
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	供暖面积	办公楼面积	1200 平方米	办公楼面积	
	数量指标	资金使用率	办公楼采暖资金使用率	100 百分比	年度预算计划	
	质量指标	温度达标率	达到国家规定供暖标准	≥16 摄氏度	国家规定取暖标准	
	质量指标	设备使用率	采暖设备使用率	≥90 百分比	办公采暖设备	
	时效指标	供暖时段	按国家规定时间段供暖	≥4 月	国家规定取暖时段	
	成本指标	预算资金	控制在预算资金内	≤44.92 万元	年度预算计划	
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	社会效益指标	改善办公环境	满足办公所需，提升办公环境	≥90 百分比	取暖面积	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥30 人	受益人口数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	受益群众满	

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
					意度

35、造林绿化重点工程奖补—村庄绿化提升村（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00012210001P		项目名称	造林绿化重点工程奖补—村庄绿化提升村（冀财资环[2023]107号）		
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	
	造林绿化重点工程奖补—村庄绿化提升村					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 提升乡村质量 2. 目标内容 2 推动乡村建设 3. 目标内容 3 改善乡村环境					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	组织指导全县开展创森工作	提高城市质量，促进林业持续发展。	≥90%	项目验收	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	改善居住环境	改善率	≥80%	项目方案	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥500 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	造林面积	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥0.5 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	
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。	≥90%	受益群众满意度	

36、造林绿化重点工程奖补—省级森林乡村奖补（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000121100012		项目名称	造林绿化重点工程奖补—省级森林乡村奖补（冀财资环[2023]107号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	造林绿化重点工程奖补—省级森林乡村奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 提升乡村质量 2. 目标内容 2 推动乡村建设 3. 目标内容 3 改善乡村环境					
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	核定任务完成率	核定任务完成率	≥90%	面积	
	数量指标	组织指导全县开展创森工作	提高城市质量，促进林业持续发展。	≥90%	项目验收	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占总森林面积的比例	≥90%	巡查面积	
	质量指标	完成率	项目个数	1 个数	项目个数	
	时效指标	改善居住环境	改善率	≥80%	项目方案	
	成本指标	受益人数	受益人数	≥500 人	受益人数	
效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例	≥90%	造林面积	
	社会效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	鉴定面积	
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥1 万元	带动增加人口年度总收入	
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥1000 人	受益人口数	
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。	≥90%	受益群众满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县林业和草原局本级上年末固定资产金额为 624.617259 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327001 承德县林业和草原局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		624.617259
1、房屋（平方米）	5405.27	407.261848
其中：办公用房（平方米）	2183	248.949198
2、车辆（台、辆）	20	217.355411
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县北大山林场收支预算

单位预算收支总表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	438.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	365.09
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	

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	24.60
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、人行科目	
32	本年收入合计	438.94	本年支出合计	438.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	438.94	支出总计	438.94

单位预算收入总表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	438.94	438.94	438.94							
2	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	32.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.36							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36							
5	210	卫生健康支出	16.89	16.89	16.89							
6	21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89							
7	2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89							
8	213	农林水支出	365.09	365.09	365.09							
9	21302	林业和草原	365.09	365.09	365.09							
10	2130204	事业机构	317.09	317.09	317.09							
11	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							
12	2130299	其他林业和草原支出	18.00	18.00	18.00							
13	221	住房保障支出	24.60	24.60	24.60							
14	22102	住房改革支出	24.60	24.60	24.60							
15	2210201	住房公积金	24.60	24.60	24.60							

单位预算支出总表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	438.94	390.94	48.00			
2	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
5	210	卫生健康支出	16.89	16.89				
6	21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
7	2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
8	213	农林水支出	365.09	317.09	48.00			
9	21302	林业和草原	365.09	317.09	48.00			
10	2130204	事业机构	317.09	317.09				
11	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
12	2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00			
13	221	住房保障支出	24.60	24.60				
14	22102	住房改革支出	24.60	24.60				
15	2210201	住房公积金	24.60	24.60				

单位预算财政拨款收支总表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	438.94	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	32.36	32.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.89	16.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	365.09	365.09		
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				

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.60	24.60		
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、人行科目				
32	本年收入合计	438.94	本年支出合计	438.94	438.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	438.94	支出总计	438.94	438.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	438.94	390.94	48.00
2	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
5	210	卫生健康支出	16.89	16.89	
6	21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
7	2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
8	213	农林水支出	365.09	317.09	48.00
9	21302	林业和草原	365.09	317.09	48.00
10	2130204	事业机构	317.09	317.09	
11	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
12	2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00
13	221	住房保障支出	24.60	24.60	
14	22102	住房改革支出	24.60	24.60	
15	2210201	住房公积金	24.60	24.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	390.94	378.69	12.25
2	301	工资福利支出	355.55	355.55	
3	30101	基本工资	107.70	107.70	
4	30102	津贴补贴	16.20	16.20	
5	30103	奖金	91.00	91.00	
6	30107	绩效工资	59.80	59.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	24.60	24.60	
11	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
12	302	商品和服务支出	12.25		12.25
13	30201	办公费	4.14		4.14
14	30208	取暖费	2.63		2.63
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
17	303	对个人和家庭的补助	23.14	23.14	
18	30302	退休费	20.80	20.80	
19	30305	生活补助	2.34	2.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327005 承德县北大山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县北大山林场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县北大山林场 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与新技术推广；相关技术和管理人员培训。

机构设置：

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
承德县北大山林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 438.94 万元，其中：一般公共预算收入 438.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映承德县北大山林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算438.94万元，其中基本支出390.94万元，包括人员经费378.69万元和日常公用经费12.25万元；项目支出48.00万元，主要为农林水、林业草原防灾减灾等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排438.94万元，较2023年预算减少73.49万元，其中：基本支出减少73.49万元，主要为人员经费减少71.27万元，日常公用经费减少2.22万元；项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.90万元，增减变化的主要原因是节约开支

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北大山防火物资购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P006D18100036		项目名称	北大山防火物资购置及工作经费		
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	
	防火经费 30 万元纳入本级财政预算，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料、防火设施维修等，通过加大森林防火投入，推动林场森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产和本县森林资源安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 森林防火宣传，巡护面积 11 万亩。</p> <p>2. 防火林道、林道设施维护。</p> <p>3. 六清治理。</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	护林防火森林面积	有效护林防火森林面积	≥11 万亩	林场总森林面积	
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查平均次数	≥2 次	巡查日志	
	质量指标	森林防火宣传覆盖率	森林防火宣传覆盖面积与管辖森林总面积比	≥95 百分比	护林防火实施方案	
	质量指标	项目经费专款专用	项目经费专款专用比例	100 百分比	项目支出明细账簿	
	时效指标	扑灭火情平均用时	扑灭火情平均用时	≤5 小时	火灾发生记录	
	成本指标	护林防火当年支出成本	护林防火当年支出成本不超过政府审批预算安排	100 百分比	预算批复、决算报表	
效益指标	社会效益指标	森林火灾赔付率	发生森林火灾，保险赔付情况	100 百分比	火灾鉴定报告	
	经济效益指标	改善人民生存、居住、活动	改善人民生存、居住、活动条件，提升群众护林防火意	≥90 百分比	森林经营方	

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
		条件。提升群众护林防火意识	识		案
	生态效益指标	森林火灾年发生次数	辖区森林火灾年发生次数	≤10 次	火灾发生记录
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比	群众满意度调查

2、北大山林场苗圃地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011110007G		项目名称	北大山林场苗圃地租		
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	
	用于苗圃地租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 苗圃地地租 2. 苗圃栽植 3. 苗圃更新					
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	栽植成活率	栽植成活率		≥85%	栽植面积
	数量指标	栽植完成率	栽植完成率		≥90%	栽植面积
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	项目验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格
	时效指标	当年项目完成率	当年项目完成率		≥90%	完成率
	成本指标	嫁接油松	嫁接油松		≥400株	栽植株数
效益指标	经济效益指标	提供劳动力岗位	提供劳动力岗位		≥15人	受益人口数
	社会效益指标	森林覆盖面积增长率	当年有效造林面积占总森林面积比例		≥90%	作业设计面积
	生态效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入		≥1万元	带动增加人口年度总收入

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	受益人口数	受益人口数	≥30 人	受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327005 承德县北大山林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县北大山林场上年末固定资产金额为 346.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327005 承德县北大山林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		346.07
1、房屋（平方米）	740	305.41
其中：办公用房（平方米）	400	51.63
2、车辆（台、辆）	3	40.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、承德县南甲山林场收支预算 单位预算收支总表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	487.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	391.74
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	

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	32.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	487.33	本年支出合计	487.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	487.33	支出总计	487.33

单位预算收入总表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	487.33	487.33	487.33							
2	208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	42.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10							
5	210	卫生健康支出	21.49	21.49	21.49							
6	21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49							
7	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	21.49							
8	213	农林水支出	391.74	391.74	391.74							
9	21302	林业和草原	391.74	391.74	391.74							
10	2130204	事业机构	350.64	350.64	350.64							
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
12	2130299	其他林业和草原支出	21.10	21.10	21.10							
13	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
14	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
15	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

单位预算支出总表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	487.33	446.23	41.10			
2	208	社会保障和就业支出	42.10	42.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10				
5	210	卫生健康支出	21.49	21.49				
6	21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
7	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49				
8	213	农林水支出	391.74	350.64	41.10			
9	21302	林业和草原	391.74	350.64	41.10			
10	2130204	事业机构	350.64	350.64				
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
12	2130299	其他林业和草原支出	21.10		21.10			
13	221	住房保障支出	32.00	32.00				
14	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
15	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

单位预算财政拨款收支总表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	487.33	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	42.10	42.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.49	21.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	391.74	391.74		
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				

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.00	32.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	487.33	本年支出合计	487.33	487.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	487.33	支出总计	487.33	487.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	487.33	446.23	41.10
2	208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	
5	210	卫生健康支出	21.49	21.49	
6	21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	
7	2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	
8	213	农林水支出	391.74	350.64	41.10
9	21302	林业和草原	391.74	350.64	41.10
10	2130204	事业机构	350.64	350.64	
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
12	2130299	其他林业和草原支出	21.10		21.10
13	221	住房保障支出	32.00	32.00	
14	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
15	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	446.23	433.96	12.27
2	301	工资福利支出	412.69	412.69	
3	30101	基本工资	141.10	141.10	
4	30102	津贴补贴	22.50	22.50	
5	30103	奖金	70.20	70.20	
6	30107	绩效工资	77.60	77.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
9	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
10	30113	住房公积金	32.00	32.00	
11	302	商品和服务支出	12.27		12.27
12	30201	办公费	5.22		5.22
13	30208	取暖费	2.72		2.72
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
16	303	对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
17	30301	离休费	0.35	0.35	
18	30302	退休费	11.30	11.30	
19	30304	抚恤金	3.38	3.38	

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	6.24	6.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327006 承德县南甲山林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县南甲山林场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县南甲山林场 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职能：承担保护培育国有森林资源，维护生态安全的职责。负责宣传贯彻国有林场相关法律、法规；负责编制国有林场中长期发展规划和森林经营方案并组织实施；负责国有林场造林绿化、森林更新、封山育林、良种基地等森林资源培育工作；负责国有林场森林抚育、森林采伐等森林经营工作；负责国有林场林地林木保护、护林防火、野生动植物保护、森林病虫害防治等森林资源管护工作；负责国有林场护林队伍日常管理工作；依法保护和合理开发利用国有林场各种资源，积极开展森林碳汇、森林旅游、森林康养等工作。

机构设置：

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
承德县南甲山林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入487.33万元，其中：一般公共预算收入487.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德县南甲山林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算487.33万元，其中基本支出446.23万元，包括人员经费433.96万元和日常公用经费12.27万元；项目支出41.10万元，主要为南甲山林场防火物资购置及工作经费20.00万元，南甲山林场专项经费补助21.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排487.33万元，较2023年预算减少60.06万元，其中：基本支出减少52.16万元，主要为人员经费减少50.18万元，公用经费减少1.98万元。项目支出减少7.90万元，主要为南甲山林场专项经费补助减少7.90万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.48万元，增减变化的主要原因是2024年“三公”经费预算没有安排公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南甲山防火物资购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00DB9T10001H		项目名称	南甲山防火物资购置及工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	防火经费 20 万元纳入本级财政预算，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料、防火设施维修等，通过加大森林防火投入，推动林场森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产和本县森林资源安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 加大宣传教育工作力度，加强火源管理，巡视森林防火面积达 11 万亩。</p> <p>2. 加强基础设施建设，防火林道、林道设施维护，六治清理。</p> <p>3. 购置扑火机具、物资机具，扑火队员扑火知识技能培训及演练。</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	护林防火森林面积	有效护林防火森林面积	≥11 万亩	林场总森林面积	
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查平均次数	≥2 次	巡查日志	
	质量指标	森林防火宣传覆盖率	森林防火宣传覆盖面积与管辖森林总面积比	≥95 百分比	护林防火实施方案	
	质量指标	项目经费专款专用	项目经费专款专用比例	100 百分比	项目支出明细账簿	
	时效指标	扑灭火情平均用时	扑灭火情平均用时	≤5 小时	火灾发生记录	
	成本指标	护林防火当年支出成本	护林防火当年支出成本不超过政府审批预算安排	100 百分比	预算批复、决算报表	
效益指标	经济效益指标	森林火灾赔付率	发生森林火灾，保险赔付情况	100 百分比	火灾鉴定报告	
	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动条件。提升群众护林防火意识	是否改善人民生存、居住、活动条件，提升群众护林防火意识	≥90 百分比	森林经营方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	森林火灾年发生次数	辖区森林火灾年发生次数	≤10 次	火灾发生记录
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比	群众满意度调查

2、南甲山林场专项经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000106100010		项目名称	南甲山林场专项经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.10	其中：财政资金	21.10	其他资金	
	运转项目经费 21.1 万元，用于核实债权债务，偿还历史欠款，减少单位负债，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 核实债权债务，保证债务数据的真实性，准确性、完整性。 2. 核实债权债务，积极采取有效措施，落实责任，制定偿还债务方案 3. 保证资金到位 100%，债务偿还率 100%。					
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	偿还债务资金到位率	债务资金到位率		≥100 百分比	资产负债表
	数量指标	偿还债务金额	偿还债务金额		21.1 万元	年度预算计划
	质量指标	偿还债务完成率	偿还债务完成率		≥90 百分比	年度工作划
	质量指标	核实债务准确率	核实债务准确率		≥100 百分比	财务明细账簿
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		≥100 百分比	实际偿还债务能力
	成本指标	偿还债务支付率	偿还债务支付率		≥90 百分比	实际偿还债务能力
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动条件	改善人民生存、居住、活动条件		≥95 百分比	社会实际调查
	经济效益指标	债务负债率	外债减少		≤20 百分比	资产月报表
	生态效益指标	资产负债率	资产负债率越小，表明偿还债务能力越强		≤60 百分比	偿还能力财务分析
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥95 百分比	实际偿还债务金额

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327006 承德县南甲山林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县南甲山林场上年末固定资产金额为 297.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327006 承德县南甲山林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		297.67
1、房屋（平方米）	3395.48	212.54
其中：办公用房（平方米）	120	33.17
2、车辆（台、辆）	3	31.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	194	53.37

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、承德县五道河林场收支预算 单位预算收支总表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	448.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	33.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	371.10
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	

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	25.75
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、人行科目	
32	本年收入合计	448.30	本年支出合计	448.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	448.30	支出总计	448.30

单位预算收入总表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	448.30	448.30	448.30							
2	208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	33.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	33.93							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	33.93							
5	210	卫生健康支出	17.52	17.52	17.52							
6	21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52							
7	2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52							
8	213	农林水支出	371.10	371.10	371.10							
9	21302	林业和草原	371.10	371.10	371.10							
10	2130204	事业机构	324.95	324.95	324.95							
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
12	2130299	其他林业和草原支出	26.15	26.15	26.15							
13	221	住房保障支出	25.75	25.75	25.75							
14	22102	住房改革支出	25.75	25.75	25.75							
15	2210201	住房公积金	25.75	25.75	25.75							

单位预算支出总表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	448.30	402.15	46.15			
2	208	社会保障和就业支出	33.93	33.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				
5	210	卫生健康支出	17.52	17.52				
6	21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
7	2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
8	213	农林水支出	371.10	324.95	46.15			
9	21302	林业和草原	371.10	324.95	46.15			
10	2130204	事业机构	324.95	324.95				
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
12	2130299	其他林业和草原支出	26.15		26.15			
13	221	住房保障支出	25.75	25.75				
14	22102	住房改革支出	25.75	25.75				
15	2210201	住房公积金	25.75	25.75				

单位预算财政拨款收支总表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	448.30	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	33.93	33.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.52	17.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	371.10	371.10		
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				

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.75	25.75		
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、人行科目				
32	本年收入合计	448.30	本年支出合计	448.30	448.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	448.30	支出总计	448.30	448.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	448.30	402.15	46.15
2	208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
5	210	卫生健康支出	17.52	17.52	
6	21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
7	2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
8	213	农林水支出	371.10	324.95	46.15
9	21302	林业和草原	371.10	324.95	46.15
10	2130204	事业机构	324.95	324.95	
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
12	2130299	其他林业和草原支出	26.15		26.15
13	221	住房保障支出	25.75	25.75	
14	22102	住房改革支出	25.75	25.75	
15	2210201	住房公积金	25.75	25.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	402.15	389.45	12.70
2	301	工资福利支出	359.76	359.76	
3	30101	基本工资	113.40	113.40	
4	30102	津贴补贴	16.92	16.92	
5	30103	奖金	86.28	86.28	
6	30107	绩效工资	61.92	61.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
9	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
10	30113	住房公积金	25.75	25.75	
11	302	商品和服务支出	12.70		12.70
12	30201	办公费	3.96		3.96
13	30208	取暖费	2.54		2.54
14	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
15	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
16	303	对个人和家庭的补助	29.69	29.69	
17	30302	退休费	19.06	19.06	
18	30304	抚恤金	1.27	1.27	
19	30305	生活补助	9.36	9.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327007 承德县五道河林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县五道河林场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县五道河林场 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担保护培育国有森林资源，维护生态安全的职责。负责宣传贯彻国有林场相关法律、法规；负责编制国有林场中长期发展规划和森林经营方案并组织实施；负责国有林场造林绿化、森林更新、封山育林、良种基地等森林资源培育工作；负责国有林场森林抚育、森林采伐等森林经营工作；负责国有林场林地林木保护、护林防火、野生动植物保护、森林病虫害防治等森林资源管护工作；负责国有林场护林队伍日常管理工作；依法保护和合理开发利用国有林场各种资源，积极开展森林碳汇、森林旅游、森林康养等工作。

机构设置：

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
承德县五道河林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入448.30万元，其中：一般公共预算收入448.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德县五道河林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算448.30万元，其中基本支出402.15万元，包括人员经费389.45万元和日常公用经费12.70万元；项目支出46.15万元，主要为防火物资购置及工作经费20.00万元；运转经费26.15万元，用于偿还历史欠款。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排448.30万元，较2023年预算减少98.66万元，其中：基本支出减少124.81万元，主要为人员经费减少121.81万元，公用经费减少3.29万元。项目支出增加26.15万元，主要为运转经费26.15万元，用于偿还历史欠款。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.70万元，主要用于日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.96万元，增减变化的主要原因是本年预算没有安排公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、五道河防火物资购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00ND1C10002J		项目名称	五道河防火物资购置及工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	防火经费 20 万元纳入本级财政预算，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料、防火设施维修等，通过加大森林防火投入，推动林场森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产和本县森林资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 加大宣传教育工作力度，加强火源管理，巡视森林防火面积达 13 万亩。</p> <p>2. 购置扑火机具、物资机具，扑火队员扑火知识技能培训及演练。</p> <p>3. 加强基础设施建设，防火林道、林道设施维护，六治清理。</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	护林防火森林面积	有效护林防火森林面积	≥13 万亩	林场总森林面积	
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查平均次数	≥2 次	巡查日志	
	质量指标	森林防火宣传覆盖率	森林防火宣传覆盖面积与管辖森林总面积比	≥95 百分比	护林防火实施方案	
	质量指标	项目经费专款专用	项目经费专款专用比例	100 百分比	项目支出明细账簿	
	时效指标	扑灭火情平均用时	扑灭火情平均用时	≤5 小时	火灾发生记录	
	成本指标	护林防火当年支出成本	护林防火当年支出成本不超过政府审批预算安排	100 百分比	预算批复、决算报表	
效益指标	经济效益指标	森林火灾赔付率	发生森林火灾，保险赔付情况	100 百分比	火灾鉴定报告	
	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动条件。提升群众护林防火意识	是否改善人民生存、居住、活动条件，提升群众护林防火意识	≥90 百分比	森林经营方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	森林火灾年发生次数	辖区森林火灾年发生次数	≤10 次	火灾发生记录
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比	群众满意度调查

2、五道河林场专项经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010810001B		项目名称	五道河林场专项经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	26.15	其中：财政资金	26.15	其他资金	
	运转项目经费 26.15 万元，用于核实债权债务，偿还历史欠款，减少单位负债，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 核实债权债务，保证债务数据的真实性，准确性、完整性。</p> <p>2. 核实债权债务，积极采取有效措施，落实责任，制定偿还债务方案</p> <p>3. 保证资金到位 100%，债务偿还率 100%。</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	偿还债务资金到位率	债务资金到位率	≥100 百分比	资产负债表	
	数量指标	偿还债务金额	偿还债务金额	26.15 万元	年度预算计划	
	质量指标	偿还债务完成率	偿还债务完成率	≥90 百分比	年度工作划	
	质量指标	核实债务准确率	核实债务准确率	≥100 百分比	财务明细账簿	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率	≥100 百分比	实际偿还债务能力	
	成本指标	偿还债务支付率	偿还债务支付率	≥90 百分比	实际偿还债务能力	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动条件	改善人民生存、居住、活动条件	≥95 百分比	社会实际调查	
	经济效益指标	债务负债率	外债减少	≤20 百分比	资产月报表	
	生态效益指标	资产负债率	资产负债率越小，表明偿还债务能力越强	≤60 百分比	偿还能力财	

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
					务分析
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥95 百分比	实际偿还债务金额

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327007 承德县五道河林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县五道河林场上年末固定资产金额为 5638036.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327007 承德县五道河林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5638036.06
1、房屋（平方米）	5697.68	5280872.26
其中：办公用房（平方米）	240	222443.05
2、车辆（台、辆）	4	357163.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、承德县红旗林场收支预算 单位预算收支总表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	382.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	309.16
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	

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	24.52
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、人行科目	
32	本年收入合计	382.99	本年支出合计	382.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	382.99	支出总计	382.99

单位预算收入总表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	382.99	382.99	382.99							
2	208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30							
5	210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01							
6	21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01							
7	2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	17.01							
8	213	农林水支出	309.16	309.16	309.16							
9	21302	林业和草原	309.16	309.16	309.16							
10	2130204	事业机构	289.16	289.16	289.16							
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
12	221	住房保障支出	24.52	24.52	24.52							
13	22102	住房改革支出	24.52	24.52	24.52							
14	2210201	住房公积金	24.52	24.52	24.52							

单位预算支出总表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	382.99	362.99	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	32.30	32.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30				
5	210	卫生健康支出	17.01	17.01				
6	21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
7	2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
8	213	农林水支出	309.16	289.16	20.00			
9	21302	林业和草原	309.16	289.16	20.00			
10	2130204	事业机构	289.16	289.16				
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
12	221	住房保障支出	24.52	24.52				
13	22102	住房改革支出	24.52	24.52				
14	2210201	住房公积金	24.52	24.52				

单位预算财政拨款收支总表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	382.99	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	32.30	32.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.01	17.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	309.16	309.16		
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				

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.52	24.52		
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、人行科目				
32	本年收入合计	382.99	本年支出合计	382.99	382.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	382.99	支出总计	382.99	382.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	382.99	362.99	20.00
2	208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
5	210	卫生健康支出	17.01	17.01	
6	21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
7	2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
8	213	农林水支出	309.16	289.16	20.00
9	21302	林业和草原	309.16	289.16	20.00
10	2130204	事业机构	289.16	289.16	
11	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
12	221	住房保障支出	24.52	24.52	
13	22102	住房改革支出	24.52	24.52	
14	2210201	住房公积金	24.52	24.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	362.99	352.19	10.80
2	301	工资福利支出	330.47	330.47	
3	30101	基本工资	109.20	109.20	
4	30102	津贴补贴	15.20	15.20	
5	30103	奖金	69.84	69.84	
6	30107	绩效工资	58.40	58.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	32.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	24.52	24.52	
11	302	商品和服务支出	10.80		10.80
12	30201	办公费	4.14		4.14
13	30208	取暖费	2.02		2.02
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
16	303	对个人和家庭的补助	21.72	21.72	
17	30302	退休费	14.70	14.70	
18	30305	生活补助	7.02	7.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327008 承德县红旗林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县红旗林场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县红旗林场 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担保护培育国有森林资源，维护生态安全的职责。负责宣传贯彻国有林场相关法律、法规；负责编制国有林场中长期发展规划和森林经营方案并组织实施；负责国有林场造林绿化、森林更新、封山育林、良种基地等森林资源培育工作；负责国有林场森林抚育、森林采伐等森林经营工作；负责国有林场林地林木保护、护林防火、野生动植物保护、森林病虫害防治等森林资源管护工作；负责国有林场护林队伍日常管理工作；依法保护和合理开发利用国有林场各种资源，积极开展森林碳汇、森林旅游、森林康养等工作。

机构设置：

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
承德县红旗林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入382.99万元，其中：一般公共预算收入382.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德县红旗林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算382.99万元，其中基本支出362.99万元，包括人员经费352.19万元和日常公用经费10.80万元；项目支出20.00万元，主要为防火物资购置及工作经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排382.99万元，较2023年预算减少37.56万元，其中：基本支出减少37.56万元，主要为人员经费减少35.41万元，日常公用经费减少2.15万元；项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.80万元，主要用于日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.96万元，增减变化的主要原因是本年预算没有安排公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、红旗防火物资购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P0017C110002Y		项目名称	红旗防火物资购置及工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于森林防火宣传，防火物资购置，森林火灾扑救，对护林员及专业扑火队员进行管理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 完成管护面积全年护林防火巡查，进行防火宣传、森林火灾扑救、对护林员及专业扑火队员管理，项目资金 20 万元 2. 有效预防森林火灾的发生 3. 发生火情火警及时扑救、扑火打小打了					
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	护林防火人员数	雇佣的护林防火人员数	43 人	雇佣护林员人数	
	数量指标	护林防火面积	林场管护面积	6.5 万亩	林场经营面积	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查护林防火面积占森林面积的比例	≥0.9 百分率	护林员管护制度	
	质量指标	扑灭火情平均用时	平均扑灭火情用时	8 小时	森林火灾扑救方案	
	时效指标	森林有害生物防治面积	当年完成的林业有害生物防治面积	6.5 万亩	林场经营面积	
	成本指标	亩均管护费用	平均每亩护林费用	1.4 元/亩	林场经营面积	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	火灾受害森林面积占森林总面积比重	≤0.01 百分率	森林火灾扑救方案	
	可持续影响指标	火灾扑灭复燃率	火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例	≤0 次	森林火灾扑救方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	职工群众满意度	≥95 百分率	护林防火制度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327008 承德县红旗林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县红旗林场上年末固定资产金额为 229.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327008 承德县红旗林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		229.04
1、房屋（平方米）	2019.20	182.31
其中：办公用房（平方米）	452.10	105.32
2、车辆（台、辆）	3	29.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49	17.14

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。