



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：327

部门名称：承德县林业和草原局

二〇二二年二月

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	4593.60	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	296.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	136.80
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	3944.03
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	

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	216.13
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	4953.60	本年支出合计	4953.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4953.60	支出总计	4953.60

部门预算收入总表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	4953.60	4953.60	4953.60							
2	208	社会保障和就业支出	296.64	296.64	296.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64	296.64							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.70	287.70	287.70							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94							
6	210	卫生健康支出	136.80	136.80	136.80							
7	21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80	136.80							
8	2101101	行政单位医疗	90.06	90.06	90.06							
9	2101102	事业单位医疗	46.74	46.74	46.74							
10	211	节能环保支出										
11	21104	自然生态保护										
12	2110401	生态保护										
13	21105	天然林保护										
14	2110507	停伐补助										
15	213	农林水支出	3944.03	3944.03	3944.03							

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21302	林业和草原	3944.03	3944.03	3944.03							
17	2130204	事业机构	3021.95	3021.95	3021.95							
18	2130205	森林资源培育	100.00	100.00	100.00							
19	2130299	其他林业支出	214.50	214.50	214.50							
20	2130234	林业草原防灾减灾	607.58	607.58	607.58							
21	221	住房保障支出	216.13	216.13	216.13							
22	22102	住房改革支出	216.13	216.13	216.13							
23	2210201	住房公积金	216.13	216.13	216.13							

部门预算支出总表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	4593.60	3671.52	922.08			
2	208	社会保障和就业支出	296.64	296.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.70	287.70				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
6	210	卫生健康支出	136.80	136.80				
7	21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80				
8	2101101	行政单位医疗	90.06	90.06				
9	2101102	事业单位医疗	46.74	46.74				
10	211	节能环保支出						
11	21104	自然生态保护						
12	2110401	生态保护						
13	21105	天然林保护						
14	2110507	停伐补助						
15	213	农林水支出	3944.03	3021.95	922.08			
16	21302	林业和草原	3944.03	3021.95	922.08			
17	2130204	事业机构	2805.82	2805.82				
18	2130205	森林资源培育	100.00		100.00			

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	2130299	其他林业支出	214.50		214.50			
20	2130234	林业草原防灾减灾	607.58		607.58			
21	221	住房保障支出	216.13	216.13				
22	22102	住房改革支出	216.13	216.13				
23	2210201	住房公积金	216.13	216.13				

部门预算财政拨款收支总表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	4593.60	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	296.64	296.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	136.80	136.80		
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	3944.03	3944.03		
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				

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	216.13	216.13		
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	4593.60	本年支出合计	4593.60	4593.60		
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	4593.60	支出总计	4593.60	4593.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	4593.60	3671.52	922.08
2	208	社会保障和就业支出	296.64	296.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.70	287.70	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
6	210	卫生健康支出	136.80	136.80	
7	21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80	
8	2101101	行政单位医疗	90.06	90.06	
9	2101102	事业单位医疗	46.74	46.74	
10	213	农林水支出	3944.03	3021.95	922.08
11	21302	林业和草原	3944.03	3021.95	922.08
12	2130204	事业机构	2805.82	2805.82	
13	2130205	森林资源培育	100.00		100.00
14	2130299	其他林业支出	214.50		214.50
15	2130234	林业草原防灾减灾	607.58		607.58
16	221	住房保障支出	216.13	216.13	
17	22102	住房改革支出	216.13	216.13	
18	2210201	住房公积金	216.13	216.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	3671.52	3550.78	120.74
2	301	工资福利支出	3488.67	3488.67	
3	30101	基本工资	1099.93	1099.93	
4	30102	津贴补贴	48.20	48.20	
5	30103	奖金	239.53	239.53	
6	30107	绩效工资	371.60	371.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.70	287.70	
8	30109	职业年金缴费	8.94	9.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	136.80	136.80	
10	30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
11	30113	住房公积金	216.13	216.13	
12	30199	其他工资福利支出	1068.26	1068.26	
13	302	商品和服务支出	120.74		120.74
14	30201	办公费	15.49		15.49
15	30207	邮电费	9.50		9.50
16	30208	取暖费	21.42		21.42
17	30217	公务接待费	17.39		17.39
18	30231	公务用车运行维护费	15.8		15.8
19	30239	其他交通费用	28.53		28.53

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
21	303	对个人和家庭的补助	62.11	62.11	
22	30301	离休费	23.10	23.10	
23	30302	退休费			
24	30304	抚恤金			
25	30305	生活补助	39.01	39.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

327 承德县林业和草原局

预算年度：2022

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	33.19	33.19		
2	“三公”经费小计	33.19	33.19		
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	15.80	15.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.80	15.80		
9	三、公务接待费	17.39	17.39		

承德县林业和草原局 2022 年部门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《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 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

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
承德县北大山林场	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德县南甲山林场	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德县五道河林场	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德县红旗林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。承德县林业和草原局的部门收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入4593.60万元，其中：一般公共预算收入4593.60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为4593.60万元，其中基本支出3671.52万元，包括人员经费3550.78万元和日常公用经费120.74万元；项目支出922.08万元，主要是节能环保、农林水支出等支出，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

2022年部门预算较2021年减少9109.19万元，其中：基本支出减少883.15万元，主要是基本经费支出；项目支出减少8226.04万元，主要是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排120.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。较2022年运转经费增加34.97万元，主要是办公费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排33.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费15.80万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费15.80万元，较上年增加9.80万元，主要原因是公务用车运行费增加）；公务接待费17.39万元，较上年增加6.96万元，主要原因是公务接待费增加。“三公”经费整体较上年增加16.76万元，主要原因是公务用车运行费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

（二）分项绩效目标

（一）开展造林绿化工作

绩效目标：指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

绩效指标：开展大规模国土绿化行动，创新造林绿化资金投入方式，确保完成全省营造林任务，有效提升森林质量，改善生态环境。

（二）标题全面推行我县林长制工作，有效推进林长制信息公开，接受社会监督，拟在全县范围内设置县乡村三级林长公示牌

绩效目标：设立县级林长公示牌 1 个、乡级林长公示牌 24 个，国有林场林长公示牌 4 个，自然保护地林长公示牌 5 个，村级林长公示牌 389 个，合计 423 个。

绩效指标：林长公示牌是明确林长制责任区的标志牌，也是林长履行森林草原资源保护发展责任的宣示牌。设置林长公示牌，旨在向全社会宣传林长制工作，公开林长应当履行的职责，接受社会各方面监督。

（三）标题加强日常巡护，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

绩效目标：与林长制智慧平台共同建设智能巡检系统，购买生态护林员智能巡检设备 1906。

绩效指标：保障护林员人身安全，调动护林员巡护积极性。

（四）标题调查区域内乔木、灌木、木质藤本、草本等林草种质资源的种类、数量、分布范围、生长情况、群落类型及生长环境等。

绩效目标：完成区域内收集保存的林草种质资源、野生林草种质资源、栽培利用的林草种质资源、古树名木等调查、登记。

绩效指标：维持物种多样性，发挥生态效益明显。

（三）工作保障措施

一、完善预算绩效制度，提高预算管理水平

围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，按照县财政预算绩效管理制度、工作规范、操作规范等有关要求，结合林业和草原实际，研究制定本部门预算绩效管理制度、推进方案，规范绩效目标管理，实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，组织开展部门绩效自评工作，配合财政部门做好部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，按照要求向社会公开本部门预算绩效信息，进一步提升林业和草原部门预算管理水平。

二、切实加快预算支出，尽早发挥资金效益

落实建立加快预算支出进度长效机制的有关要求，严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，与预算单位签订预算支出承诺书，确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

三、创新管理机制体制，推进项目落实落地

林业改革发展资金实行大专项+任务清单管理模式，依据林业重点保障政策事项设立任务清单，实行差别化任务清单管理机制，明确约束性任务和指导性任务，加大地方林草部门统筹力度。

四、做好绩效运行监控，加强绩效结果应用

组织开展绩效运行监控，夯实绩效目标责任制，细化明确各项绩效目标、指标责任单位。由绩效目标责任单位对绩效目标实现程度和预算资金执行情况开展日常监控，实行绩效目标实现情况季报制，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行。绩效目标实现程度和预算资金执行情况作为当年预算资金调控和以后年度预算安排的参考，列入预算单位年终考核的考量因素。对因故意和消极不作为致使绩效目标无法实现并造成重大影响的，按有关规定提出绩效问责意见。

五、规范财政资金管理，完善内部管控制度

进一步规范和加强林业和草原项目资金管理，按照国家印发的资金管理办法，研究制定县级林业和草原项目资金实施细则。加强资产和政府采购管理，完善资产信息化和规范化规程，细化政府采购内部控制流程，强化资产和政府采购日常监管，逐步完善内部控制制度。选择重点单位、重点项目，聘请中介机构

开展专项资金跟踪审计工作，确保发挥资金使用效益。配合财政、审计做好外部监督工作，确保财政资金运行安全高效。

六、加强生态文明宣传，提高部门业务素质

通过广泛深入的学习宣传，教育引导林业草原系统广大干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好林业草原工作的政治担当和行动自觉。持续深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，弘扬塞罕坝精神，开展专业技能业务培训，逐步提高专业素养，强化预算绩效管理意识，培养一批政治过硬、本领高强、能打硬仗的高素质专业化林业和草原干部队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 林草局防火物资购置及工作经费绩效目标表

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、林业工作专项经费绩效目标表

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
	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 百分比	巡查日志
	时效指标	造林面积	造林面积	≥50 万亩	造林面积
	成本指标	造林面积率	造林面积率	100 比例	造林面积
	数量指标	造林成活率	植树造林比率	100 比例	年度工作计划
	质量指标	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	2022 年度	年度预算计划
	社会效益指标	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

3、经济林栽植项目绩效目标表

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%	受益群众满意度

4、森林防火视频监控服务项目绩效目标表

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
	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、2022 年北大山林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 森林防火宣传，巡护面积 11 万亩。 2. 防火林道、林道设施维护。 3. 六清治理。				
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	森林防火督察合格率	森林防火督察验收合格比	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	森林防火物资购置完成率	森林防火物资购置完成情况	≥100 小时	防火物资登记情况表
	成本指标	防火经费当年执行率	护林防火当年支出成本	≥100 百分比	防火经费实际收入支出情况表
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	森林火灾发生率、下降率	森林火灾发生次数、减少次数。	≥1 百分比	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	群众满意度调查记录

6、2022 年南甲山林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立森林火灾应急工作预案，有效开展护林防火工作。 2. 加大宣传教育工作力度，加强火源管理，加强基础设施建设。 3. 目标内容 2 确保全年不发生重、特大森林火灾，严防一般森林火灾的发生。				
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	≥12 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	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	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

7、南甲山林场专项经费绩效目标表

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	29 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

8、2022 年五道河林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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。 2. 目标内容 2: 加强基础设施建设, 防火林道、林道设施维护, 六治清理。 3. 目标内容 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。				
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
	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

9、2022 年红旗林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

绩效目标	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

10、2022 年红旗林场运转项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 偿还历史欠账				
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	偿还分成款	偿还以前年度欠分成款	4 万元	债务金额
	数量指标	偿还退树款	偿还以前年度退树款	6 万元	债务金额
	数量指标	偿还欠取暖费	偿还欠取暖费款	8 万元	债务金额
	质量指标	债务偿还率	还债金额占债务比率	100 百分比	还债金额
	时效指标	资金到位偿还率	资金到位与实际偿还比率	100 百分比	按时偿还
	成本指标	亩均保费	平均每亩林地保费金额	0.35 元	林场经营面积
效益指标	社会效益指标	债务偿还率	还债金额占债务比率	100 百分比	还债金额
	经济效益指标	负债金额减少	负债金额减少	18 万元	还债金额
	可持续影响指标	保护森林资源率	当年有效管护森林面积占森林总面积比率	≥95 百分比	林场森林总面积
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意程度	100 百分比	债务偿还金额

11、2022 年北大山林场运转项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 核对债权债务，保证数据的真实性，完整性。 2. 理清债权债务来龙去脉，保证债权债务的真实准确性，减少国有资产流失。 3. 核实债权债务，积极采取有效措施，落实责任。				
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	核实债务种类	长期借款和短期借款	2 项	财务明细账簿
	数量指标	偿还债务金额	偿还债务金额	60 万元	年度预算计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	偿还债务完成率	偿还债务完成率	≥90 百分比	年度工作计划
	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	年度预算计划
	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
效益指标	社会效益指标	社会稳定得到加强	社会稳定得到加强	≥90 百分比	实际调查
	经济效益指标	负债率降低	负债率降低	≤30 百分比	财务明细账簿
	生态效益指标	森林覆盖面积增长率 (%)	森林覆盖面积同期增长比率	≥0.1 百分比	森林覆盖面积
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥95 百分比	实际调查

六、政府采购预算情况

2022年，承德县林业和草原局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327 承德县林业和草原局

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）								2022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	

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（含所属单位）上年末固定资产金额为3025.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

承德县林业和草原局部门固定资产占用情况表

编制部门：承德县林业和草原局部门

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3025.5
1、房屋（平方米）	22968.93	1611.42
其中：办公用房（平方米）	1740.8	692.02

2、车辆（台、辆）	36	397.25
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	2338	1016.83

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出；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、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

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。