

---

承德县林业和草原局  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

承德县林业和草原局编制  
承德县财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 林草局防火物资购置及工作经费绩效目标表.....	6
2.基层车辆经费绩效目标表.....	7
3.林业工作专项经费绩效目标表.....	8
4.2023 年春季植树绩效目标表.....	9
5.2023 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2022】90号）绩效目标表...	10
6.2023 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.....	11
7.2023 年生态护林员补助（冀财资环【2022】90号）绩效目标表.....	12
8.2023 年天然林停伐补助项目（冀财资环【2022】90号）绩效目标表.....	13
9.护林员人身意外保险费绩效目标表.....	14
10.经济林栽植项目绩效目标表.....	15
11.森林防火视频监控服务项目绩效目标表.....	16
12.2023 北大山苗圃地租项目绩效目标表.....	17
13.2023 年北大山林场防火物资购置及工作经费绩效目标表.....	18
14.2023 年南甲山林场防火物资购置及工作经费绩效目标表.....	19
15.南甲山林场专项经费绩效目标表.....	20
16.2023 年五道河林场防火物资购置及工作经费绩效目标表.....	21
17.2023 年红旗林场防火物资购置及工作经费绩效目标表.....	22



---

# 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，自然保护区林长公示牌 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

### 预算项目绩效目标

## 1. 2023 林草局防火物资购置及工作经费绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00570910002H		项目名称	2023 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 护林防火巡查 2. 目标内容 3 提升森林火灾预防工作能力 3. 目标内容 2 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. 基层车辆经费绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00B31N10003N		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	
	资金用于林业重点工作及护林防火用车。					
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 林业重点工作 2. 目标内容 3 护林防火用车 3. 目标内容 2 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	2023 年度	年度	
	可持续影响指标	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	

### 3. 林业工作专项经费绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00HGMN10003B		项目名称	林业工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	组织全县造林工作					
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. 目标内容 1 组织全县造林工作 2. 目标内容 3 防火巡查 3. 目标内容 2 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	

#### 4. 2023 年春季植树绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00001310005E		项目名称	2023 年春季植树		
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	
	义务植树					
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 三月底前完成寻找义务植树基地工作 2. 目标内容 3 四月底前完成全民义务植树活动 3. 目标内容 2 做好日常割灌，浇水等工作					
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	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	

5. 2023 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2022】90 号）绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

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	228.15	其中：财政资金	228.15	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	
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	

## 6. 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

327001 承德县林业和草原局本级

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%	100%
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	
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 年生态护林员补助（冀财资环【2022】90 号）绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

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	1525.00	其中：财政资金	1525.00	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	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
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	



8. 2023 年天然林停伐补助项目（冀财资环【2022】90 号）绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	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	501.07	其中：财政资金	501.07	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	
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. 护林员人身意外保险费绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00001110003U		项目名称	护林员人身意外保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.75	其中：财政 资金	25.75	其他资金	
	完成 23 个乡镇 2575 人护林员人身意外保险缴纳					
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 完成 23 个乡镇 2575 人护林员人身意外保险缴纳 2. 目标内容 3 保障护林员人身安全 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	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	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	

## 10. 经济林栽植项目绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00594310002U		项目名称	经济林栽植项目		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	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. 目标内容 12018 年栽植经济林 8343.1 亩 2. 目标内容 32019 年栽植经济林 19153 亩 3. 目标内容 22020 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	

## 11. 森林防火视频监控服务项目绩效目标表

327001 承德县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082123P000012100045		项目名称	森林防火视频监控服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	312.60	其中：财政 资金	312.60	其他资金	
	森林草原火灾防护					
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 3 森林草原火灾受害控制率不超过 0.3% 3. 目标内容 2 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	

## 12. 2023 北大山苗圃地租项目绩效目标表

327005 承德县北大山林场

单位：万元

项目编码	13082123P00002310007W		项目名称	2023 北大山苗圃地租项目		
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	
	苗圃地地租					
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 苗圃地地租 2. 目标内容 3 苗圃栽植 3. 目标内容 2 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	
	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	

### 13. 2023 年北大山林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

327005 承德县北大山林场

单位：万元

项目编码	13082123P006D18100024		项目名称	2023 年北大山林场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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 森林防火宣传，巡护面积 11 万亩。 2. 目标内容 3 防火林道、林道设施维护。 3. 目标内容 2 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	

## 14. 2023 年南甲山林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

327006 承德县南甲山林场

单位：万元

项目编码	13082123P00PD3N10002X		项目名称	2023 年南甲山林场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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

### 15. 南甲山林场专项经费绩效目标表

327006 承德县南甲山林场

单位：万元

项目编码	13082123P00000910006W		项目名称	南甲山林场专项经费		
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	
	运转项目经费 29 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	改善人民生活、居住、活动条件	改善人民生活、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	



## 16. 2023 年五道河林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

327007 承德县五道河林场

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00000410003M		<b>项目名称</b>	2023 年五道河林场防火物资购置及工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
<b>满意度指标</b>	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	

## 17. 2023 年红旗林场防火物资购置及工作经费绩效目标表

327008 承德县红旗林场

单位：万元

项目编码	13082123P00000310002C		项目名称	2023 年红旗林场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	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