

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	66
七、国有资产信息.....	72
八、名词解释.....	72
九、其他需要说明的事项.....	73

部门预算收支总表

327 石家庄市林业局

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	4526.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1219.78	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	20.00	五、教育支出	2.50
6	六、事业单位经营收入	5.00	六、科学技术支出	8.00
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	398.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1219.78
13			十三、农林水支出	3752.37
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

327 石家庄市林业局

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
20			二十、住房保障支出	219.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5771.30	本年支出合计	5771.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5771.30	支出总计	5771.30

部门预算收入总表

327 石家庄市林业局

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	5771.30	5771.30	5746.30		20.00	5.00				
2	205	教育支出	2.50	2.50	2.50							
3	20508	进修及培训	2.50	2.50	2.50							
4	2050803	培训支出	2.50	2.50	2.50							
5	206	科学技术支出	8.00	8.00	8.00							
6	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
7	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
8	20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
9	2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
10	208	社会保障和就业支出	398.37	398.37	398.37							
11	20805	行政事业单位养老支出	398.37	398.37	398.37							
12	2080501	行政单位离退休	59.76	59.76	59.76							
13	2080502	事业单位离退休	93.22	93.22	93.22							

327 石家庄市林业局

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.81	218.81	218.81							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	26.58							
16	210	卫生健康支出	171.24	171.24	171.24							
17	21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24	171.24							
18	2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	52.22							
19	2101102	事业单位医疗	119.02	119.02	119.02							
20	212	城乡社区支出	1219.78	1219.78	1219.78							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1219.78	1219.78	1219.78							
22	2120816	农业农村生态环境支出	1219.78	1219.78	1219.78							
23	213	农林水支出	3752.37	3752.37	3727.37		20.00	5.00				
24	21302	林业和草原	3752.37	3752.37	3727.37		20.00	5.00				
25	2130201	行政运行	848.31	848.31	848.31							
26	2130202	一般行政管理事务	58.58	58.58	58.58							

327 石家庄市林业局

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
27	2130204	事业机构	2014.11	2014.11	1994.11		20.00					
28	2130205	森林资源培育	115.00	115.00	110.00			5.00				
29	2130206	技术推广与转化	120.00	120.00	120.00							
30	2130207	森林资源管理	10.00	10.00	10.00							
31	2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00	20.00							
32	2130210	自然保护区等管理	30.00	30.00	30.00							
33	2130211	动植物保护	20.00	20.00	20.00							
34	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
35	2130234	林业草原防灾减灾	302.37	302.37	302.37							
36	2130237	行业业务管理	204.00	204.00	204.00							
37	221	住房保障支出	219.04	219.04	219.04							
38	22102	住房改革支出	219.04	219.04	219.04							
39	2210201	住房公积金	219.04	219.04	219.04							

部门预算支出总表

327 石家庄市林业局

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	5771.30	3527.68	2243.62			
2	205	教育支出	2.50		2.50			
3	20508	进修及培训	2.50		2.50			
4	2050803	培训支出	2.50		2.50			
5	206	科学技术支出	8.00		8.00			
6	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
7	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
8	20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
9	2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
10	208	社会保障和就业支出	398.37	398.37				
11	20805	行政事业单位养老支出	398.37	398.37				
12	2080501	行政单位离退休	59.76	59.76				
13	2080502	事业单位离退休	93.22	93.22				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.81	218.81				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58				
16	210	卫生健康支出	171.24	171.24				
17	21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24				
18	2101101	行政单位医疗	52.22	52.22				

327 石家庄市林业局

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	2101102	事业单位医疗	119.02	119.02				
20	212	城乡社区支出	1219.78		1219.78			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1219.78		1219.78			
22	2120816	农业农村生态环境支出	1219.78		1219.78			
23	213	农林水支出	3752.37	2739.03	1013.34			
24	21302	林业和草原	3752.37	2739.03	1013.34			
25	2130201	行政运行	848.31	848.31				
26	2130202	一般行政管理事务	58.58		58.58			
27	2130204	事业机构	2014.11	1890.72	123.39			
28	2130205	森林资源培育	115.00		115.00			
29	2130206	技术推广与转化	120.00		120.00			
30	2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
31	2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00			
32	2130210	自然保护区等管理	30.00		30.00			
33	2130211	动植物保护	20.00		20.00			
34	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
35	2130234	林业草原防灾减灾	302.37		302.37			
36	2130237	行业业务管理	204.00		204.00			
37	221	住房保障支出	219.04	219.04				

327 石家庄市林业局

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
38	22102	住房改革支出	219.04	219.04				
39	2210201	住房公积金	219.04	219.04				

部门预算财政拨款收支总表

327 石家庄市林业局

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	4526.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1219.78	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	2.50	2.50		
6			六、科学技术支出	8.00	8.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	398.37	398.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.24	171.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1219.78		1219.78	
13			十三、农林水支出	3727.37	3727.37		
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				

327 石家庄市林业局

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
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	219.04	219.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5746.30	本年支出合计	5746.30	4526.52	1219.78	
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						

327 石家庄市林业局

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
37	收入总计	5746.30	支出总计	5746.30	4526.52	1219.78	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 石家庄市林业局

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	4526.52	3507.68	1018.84
2	205	教育支出	2.50		2.50
3	20508	进修及培训	2.50		2.50
4	2050803	培训支出	2.50		2.50
5	206	科学技术支出	8.00		8.00
6	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
7	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
8	20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
9	2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
10	208	社会保障和就业支出	398.37	398.37	
11	20805	行政事业单位养老支出	398.37	398.37	
12	2080501	行政单位离退休	59.76	59.76	
13	2080502	事业单位离退休	93.22	93.22	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.81	218.81	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
16	210	卫生健康支出	171.24	171.24	
17	21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24	
18	2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	
19	2101102	事业单位医疗	119.02	119.02	

327 石家庄市林业局

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
20	213	农林水支出	3727.37	2719.03	1008.34
21	21302	林业和草原	3727.37	2719.03	1008.34
22	2130201	行政运行	848.31	848.31	
23	2130202	一般行政管理事务	58.58		58.58
24	2130204	事业单位	1994.11	1870.72	123.39
25	2130205	森林资源培育	110.00		110.00
26	2130206	技术推广与转化	120.00		120.00
27	2130207	森林资源管理	10.00		10.00
28	2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00
29	2130210	自然保护区等管理	30.00		30.00
30	2130211	动植物保护	20.00		20.00
31	2130213	执法与监督	10.00		10.00
32	2130234	林业草原防灾减灾	302.37		302.37
33	2130237	行业业务管理	204.00		204.00
34	221	住房保障支出	219.04	219.04	
35	22102	住房改革支出	219.04	219.04	
36	2210201	住房公积金	219.04	219.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 石家庄市林业局

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	3507.68	3195.64	312.04
2	301	工资福利支出	2122.73	2122.73	
3	30101	基本工资	676.80	676.80	
4	30102	津贴补贴	276.47	276.47	
5	30103	奖金	16.30	16.30	
6	30107	绩效工资	388.81	388.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.81	218.81	
8	30109	职业年金缴费	26.58	26.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	106.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.78	22.78	
11	30112	其他社会保障缴费	57.60	57.60	
12	30113	住房公积金	219.04	219.04	
13	30199	其他工资福利支出	113.43	113.43	
14	302	商品和服务支出	312.04		312.04
15	30201	办公费	5.68		5.68
16	30205	水费	1.42		1.42
17	30206	电费	4.09		4.09
18	30207	邮电费	30.00		30.00
19	30208	取暖费	27.94		27.94

327 石家庄市林业局

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	30209	物业管理费	5.06		5.06
21	30211	差旅费	12.20		12.20
22	30213	维修(护)费	9.01		9.01
23	30215	会议费	1.08		1.08
24	30216	培训费	8.73		8.73
25	30217	公务接待费	0.64		0.64
26	30228	工会经费	24.11		24.11
27	30229	福利费	15.61		15.61
28	30231	公务用车运行维护费	56.80		56.80
29	30239	其他交通费用	34.97		34.97
30	30299	其他商品和服务支出	74.70		74.70
31	303	对个人和家庭的补助	1072.91	1072.91	
32	30301	离休费	29.04	29.04	
33	30302	退休费	123.94	123.94	
34	30303	退职（役）费	1.31	1.31	
35	30304	抚恤金	3.50	3.50	
36	30305	生活补助	8.47	8.47	
37	30309	奖励金	5.93	5.93	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	900.72	900.72	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

327 石家庄市林业局

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	1219.78		1219.78
2	212	城乡社区支出	1219.78		1219.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1219.78		1219.78
4	2120816	农业农村生态环境支出	1219.78		1219.78

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 石家庄市林业局

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 石家庄市林业局

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	“三公”经费小计	57.44	57.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	56.80	56.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	56.80	56.80		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市林业局 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，现将石家庄市林业局 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：

根据《石家庄市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》，石家庄市林业局部门职责为：

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作，指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

(7) 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

(8) 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

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
石家庄市林业局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市林业综合行政执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市森林防火监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市林业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市林业局当年全部收入。2022 年预算收入 5771.3 万元，其中：一般公共预算收入 4526.52 万元，政府性基金预算收入 1219.78 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 25 万元，上年结余结转 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，反映石家庄市林业局 2022 年年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5771.3 万元，其中基本支出 3527.68 万元，包括人员经费 3195.64 万元和日常公用经费 332.04 万元；项目支出 2243.62 万元，主要为万亩苗圃生产基地建设管护经费 1044.58 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5771.3 万元，较 2021 年预算减少 10423.6 万元，其中：基本支出减少 227.55 万元，主要为减少人员经费支出 174.19 万元；项目支出减少 10196.05 万元，主要为减少雄安新区建设资金 6000 万元，万亩苗圃生产基地建设资金 2761.42 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市林业局机关运行经费安排 332.04 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市林业局财政拨款“三公”经费预算安排 57.44 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 56.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 56.8 万元）；公务接待费 0.64 万元。与 2021 年相比减少 60.92 万元，主要是减少公务用车运维费 60 万元，减少的主要原因是：森林消防车随划转单位调出 20 辆。

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

深入贯彻党的十九大生态文明建设精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，落实省委、省政府和市委、市政府关于改善大气质量、改善我市生态环境的一系列部署和工作要求，传承并发扬塞罕坝精神,坚持生态优先、绿色发展理念，以“三沿三旁”绿化为抓手，坚持林果并重、增林扩绿与管理增效相结合，深化林权制度改革，科技兴林，多措并举，确保森林资源安全。全年完成营造林面积 65 万亩，其中：人工造林 7 万亩、封山育林 15 万亩、森林抚育 40 万亩、退化林修复 3 万亩。有效改善生态环境,提升森林质量；自然保护地管理体系日趋完善，加强森林草原防火、有害生物防治，森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在 0.3‰和 4‰以下，巩固生态建设成果；充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，示范建设高标准经济林和花卉示范基地，助推生态富农。

（二）分项绩效目标

1.高质量推进国土绿化

绩效目标：一是实施太行山绿化、三北防护林、村庄绿化工程;二是做好封山育林工作；三是抓好森林抚育。达到有效增加森林面积,提升森林质量、改善生态环境、提高生态环境承载力的目标。

绩效指标：全年完成营造林面积 65 万亩，其中：人工造林 7 万亩、封山育林 15 万亩、森林抚育 40 万亩、退化林修复 3 万亩。

2.完善林业生态保护体系

绩效目标：一是做好森林草原防火工作；二是坚守生态保护红线，严厉打击自然保护区内各类破坏生态保护红线的行为；三是强化自然保护区监督管理工作；四是抓好湿地保护修复和野生动物保护工作。

绩效指标：森林防火工作确保电话 24 小时有人值守，森林火灾受害控制率在 0.3‰以下，林业有害生物成灾控制率在 4‰以下。

3.统筹推进产业发展

绩效目标：一是扶持特色经济林、林下经济、花卉苗木产业发展；二是建设一批高标准林业产业示范基地，助力生态脱贫；三是加强林果质量监测。

绩效指标：组织实施 11 个林果、花卉及林下经济示范园等林业科技推广项目，新（改）建高标准经济林花卉基地 4.7 万亩，全市林果监测批次达 1400 次。

（三）工作保障措施

1.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合财政重点评价，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，进一步提升林业部门预算管理水平。

2.切实加快预算支出，尽早发挥资金效益

按照建立加快预算支出进度长效机制要求，制定林业部门加快预算支出进度长效机制，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。

3.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，加大地方林业部门统筹力度。创新造林绿化财政投入方式，采取“以奖代补、先造后补”的方式，省级对造林绿化重点工程项目奖补，与中央、省资金形成合力，充分调动地方积极性，高标准推动大规模国土绿化进程；完善林业科技、湿地、国家级自然保护区和林果花卉等项目申报、遴选、审批、储备和后续管理流程，充分发挥林业科技示范引领，有效保障湿地、保护区能力建设发展，打造一批优势特色产业示范基地，高质量推进项目实施。

4.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。

5.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项目资金管理，按照国家、省资金管理办法，研究制定市级林业项目资金实施细则。落实国家、省和市关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，并同乡村振兴有效衔接。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。

6.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干部队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2022 年市级林业改革发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过发放各类绿化项目补助，确保绿化成果，改善生态环境； 2.通过有害生物普查监测、病虫害防治等工作，有效保护造林绿化成果； 3.通过建设 11 个现代林果花产业示范点（园区），带动全市现代林果业发展； 4.通过开展油松苗木培育工作，确保侧柏苗木成活率，达到为单位创造收益，带动就业，为绿化提供良种苗木，促进林业良种培育稳定发展的目标； 5.确保 1080 名护林员工资发放到位，保障人员稳定，确保封山育林区森林资源安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化项目补助面积	环城绿化项目、交通干线廊道绿化建设等绿化项目占地面积	≥14.7 万亩	验收结果
	数量指标	聘用护林员人数	聘用双百万亩封山育林工程区护林员人员	1080 人	工作计划
	数量指标	油松苗木培育数量	油松苗木培育数量	≥75 万株	工作计划
	数量指标	示范点建设数量	建设林业技术普及与推广示范基地个数	11 个	工作计划
	数量指标	林业有害生物防控任务面积	林业有害生物防控任务面积	≥28.5 万亩	工作计划
	时效指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	林业技术普及与推广示范基地当期建成率	林业技术普及与推广示范基地当期建成率	≥90%	工作计划
	时效指标	林业有害生物防控当期任务完成率	林业有害生物防控当期任务完成率	≥80%	工作计划
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	≥85%	工作计划
	质量指标	培育苗木成活率	培育苗木成活率	≥85%	工作计划
	质量指标	林业科技推广示范的标准使	林业科技推广示范的标准使	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		用率	用率		
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率	≤4‰	工作计划
	成本指标	对下补助资金数	对下补助资金数	14268.26 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	造林、林业科技等项目带动项目周边群众就业（是否明显）	造林、林业科技等项目带动项目周边群众就业（是否明显）	明显	工作计划
	生态效益指标	造林绿化、林业有害生物防控等项目生态效益发挥（是否明显）	造林绿化、林业有害生物防控等项目生态效益发挥（是否明显）	明显	工作计划
	可持续影响指标	造林绿化、林业有害生物防控等对生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	造林绿化、林业有害生物防控等对生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	明显	
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响（是否明显）	林业产业健康稳定发展可持续影响（是否明显）	明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	工作计划

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公需求，提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	41 台、个	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.08 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况（相较去年增加比例）	≥10%	工作计划
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求。 2.加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等				
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	加强基层党员队伍教育	培训组织党组织书记和党务工作者、发展党员培训、广大党员教育和培训（次）	≥6 次	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥20 人/次	工作计划
	质量指标	培训参与度	确保党组织书记和党务工作	≥90%	中共中央办公厅印发

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
			者、发展党员培训和广大党员培训参与度（%）		《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	时效指标	培训按期完成率	确保党组织书记和党务工作者、发展党员培训和广大党员按期完成培训（%）	100%	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9 万元	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
效益指标	社会效益指标	有效提高党员素质，提升党员服务意识	有效提高党员素质，提升党员服务意识	有效提高党员素质，提升党员服务意识	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.野生动物保护、普法宣传教育活动、林业领域防范非法集资宣传等及日常业务资料印刷，满足工作需要。				
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	文件资料印刷数量	计划印刷数量	≥3000 册	工作要求
	质量指标	印刷质量合格率	印刷资料完美符合工作要求	≥99%	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	工作要求
	社会效益指标	提高群众对林业各项事务的参与热情	提高群众对林业各项事务的参与热情	提高群众对林业各项事务的参与热情	印刷资料完美符合工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%0	群众满意率（%0	≥95%	印刷资料完美符合工作要求

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.满足业务工作需要 2.提高业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年完成业务培训次数	≥4 次	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥120 人	工作计划
	质量指标	提高业务水平	通过培训提高业务水平	≥10%	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
	时效指标	各项培训完成及时率	各项培训完成及时率	≥95%	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.5 万元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高业务能力水平	提高业务能力水平，更好指导工作开展	提高业务能力水平，更好指导工作开展	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.重大项目档案转化为电子档案 15 万页。 2.保证日常法律事务能及时得到咨询，降低法律风险。 3.开展内部审计和财务软件服务，有效防范财务风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	完成转换电子档案数	完成转换电子档案数	≥15 万页	《石家庄市归档文件整理规则实施细则》、《石家庄市人民政府关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》
	质量指标	电子档案合格率	电子档案合格率	100%	《石家庄市归档文件整理规则实施细则》、《石家庄市人民政府关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》
	质量指标	获取信息有效率	咨询服务获取到的信息实际有效情况	≥90%	工作计划
	时效指标	各项委托业务完成及时率	各项委托业务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤17.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高机关整体形象	提高工作人员工作水平	提高机关整体形象	工作计划
	社会效益指标	降低法律风险	降低法律风险	降低法律风险	工作计划
	可持续影响指标	保证各项业务正常持续进行	保证各项业务正常持续进行	保证各项业务正常持续进行	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

6、办公楼后勤运行资金绩效目标表

绩效目标	1.缴纳 2706 平米物业费及机关用房维护费，确保机关正常运行。				
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	物业服务面积	物业服务面积	2706 平方米	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
	数量指标	维修项目数	维修项目数	1 个	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	100%	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》

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	物业项目合格率	物业项目合格率	100%	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
	时效指标	支付物业费及时率	支付物业费及时率	≥95%	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
	时效指标	维修工程完成时限	维修工程完成时限	6月底前完成	工作计划
	成本指标	物业费标准	物业费标准	≤5元/平方米	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
	成本指标	房屋及院落维护费	房屋及院落维护费	≤8.76万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	安全性	保证工作人员人身安全，因办公设施导致事故发生的起数	确保安全	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理

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
					服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
	可持续影响指标	提高办公环境质量	提高办公环境质量	提高办公环境质量	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	《石家庄市机关事务管理局石家庄市财政局关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》

7、创建国家森林城市经费绩效目标表

绩效目标	1.通过各种宣传、培训，实现森林城市创建全民知晓，全民参与，全民维护创森成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电台、报纸宣传数量	制作电台广告、报纸专版各一套	≥2 套	创森 40 项指标
	数量指标	印制宣传品数量	印制宣传品、宣传栏、宣传册等数量	≥5000 份	创森 40 项指标
	质量指标	知晓率	通过电台、报纸等宣传途径达到群众知晓率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备完好率	修缮后的森林宣传标语、宣传栏完好率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	各项目实施期为本年度	12 月前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	宣传和仪器维护在预算内	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全社会参与创森	通过创森工作带动全民参与植树造林绿化	带动全民参与植树造林绿化	工作计划
	生态效益指标	增加绿量，改善环境	通过植树绿化，增加国土绿化面积，改善当地生态环境、涵养水源，防止水土流失，减少风沙，减少噪音、调节气候	改善环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	创森动态监测和宣传、培训效果得到领导认可	≥95%	工作计划

8、林业产业参展经费绩效目标表

绩效目标	1.选送花卉及林产品展品参加展销活动，展示我市花卉产业发展规模。				
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	组织参加展会的数量	参加展会的数量	≥2 次	上级部门工作安排
	质量指标	提供展品合格率	提供展品合格率	≥90%	上级部门工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	上级部门工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	推广林业行业高端技术	推广林业行业高端技术	推广林业行业高端技术	上级部门工作安排
	可持续影响指标	提高林果企业知名度	提高林果企业知名度	提高林果企业知名度	上级部门工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	上级部门工作安排

9、林业专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.对 14.8 万亩绿化项目聘请第三方验收 2.组织森林资源卫片核查、市级森林草原火灾风险普查和外来生物普查等，完成林长制相关工作。 3.组织林木种苗质量监管及植物新品种保护培训。				
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	专项项目数	专项项目数量	≥10 项	《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》等
	数量指标	验收面积	待验收绿化项目面积	≥14.8 万亩	2022 年工作计划
	数量指标	业务培训批次	林木种苗质量监管及植物新品种保护培训次数	2 次	2022 年工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》等
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》等
	成本指标	资金成本	资金成本	≤186 万元	《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》等
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	通过各项业务工作开展有效保护生态环境	有效保护生态环境	2022 年工作计划
	社会效益指标	促进林业健康发展	促进林业健康发展	促进林业健康发展	《石家庄市市级财政

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
					林业补助资金管理实施细则》等
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》等

10、森林防火经费绩效目标表

绩效目标	1.森林火灾受害率控在 3‰以内 2.不发生较大人员伤亡事故 3.防火期内和高火险期完成森林宣传、预防，加强群众森林防火意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火培训次数	防火培训次数	≥2 次	河北省森林防火规定
	数量指标	媒体宣传人次	森林防火宣传，累计推广人次	≥150 万人次	工作计划
	数量指标	短信提醒数量	防火期短信提醒数量	≥250 万条	工作计划
	数量指标	购置无人机数量	购置无人机数量	1 套	工作计划
	数量指标	督导检查天数	防火期重要节假日、高火险期督导检查	≥20 天	工作计划
	质量指标	宣传效果	防火期内和高火险天气用短信提醒广大群众加强森林防火意识	明显提高	工作计划
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.3‰	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、
	时效指标	高火险期宣传、预防及时性	高火险期宣传、预防及时性	第一时间开展	河北省森林防火规定、石家庄市森林防

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
					火工作实施细则、
	成本指标	资金成本	资金成本	≤143 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	有效保护森林资源	通过宣传、预防有效保护森林资源	有效保护森林资源	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、
	社会效益指标	社会效益	群众对森林防火意识提高	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

11、省会全民义务植树经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施义务植树活动掀起全民参与义务植树高潮 2.通过实施古树名木宣传及保护，增加群众有关知识，自觉保护古树名木				
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	组织义务植树次数	利用春季和秋冬季义务植树月，组织全市 2 次义务植树活动，参加人员约 2 万人	≥2 次	河北省义务植树条例
	数量指标	古树名木数量	全市建档古树名木数量	≥35769 株	档案数据
	质量指标	知晓率	宣传义务植树和古树名木保护的群众知晓率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	11 月底前	工作计划
	成本指标	义务植树活动相关费用	组织义务植树活动相关费用	≤22 万元	工作计划
	成本指标	古树名木宣传及保护费	古树名木宣传及保护费	≤6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	调动全社会参与的积极性	通过组织、宣传义务植树活动和古树名木保护，调动全民积极参与植树造林和古树	调动参与积极性、主动性	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			名木保护。		
	生态效益指标	增加森林绿量，改善环境	增加森林资源，改善当地生态环境、涵养水源，防止水土流失，减少风沙，减少噪音、调节气候	改善环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	义务植树活动组织情况得到领导认可	≥95%	工作计划

12、双百万亩封山育林工程补助绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的实施，统一为 1080 名护林员配发着装，签订护林员协议等。 2.增强护林知识和责任，确保封山育林区森林资源安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助护林员人数	购置护林员服装、签订协议人数	1080 人	《专职护林员制度及补助费管理的暂行规定》《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》
	质量指标	购置服装	服装保暖耐用	质量中等以上	《专职护林员制度及补助费管理的暂行规定》《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	《专职护林员制度及补助费管理的暂行规定》《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31.2 万元	《专职护林员制度及补助费管理的暂行规定》《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	1080 个	《专职护林员制度及补助费管理的暂行规定》《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》
	生态效益指标	森林植被明显恢复	通过护林员工作，树木生长得到恢复，年增加量明显提高，通过封山育林，促进森林生态系统自然修复，增加森林植被涵养水源，保持水土，减少噪音、调节气候的能力	森林植被明显恢复	《专职护林员制度及补助费管理的暂行规定》《石家庄市市级财政林业补助资金管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	护林员满意度	≥95%	调查问卷

13、提前下达 2022 年度省级森林生态效益补偿资金绩效目标表

绩效目标	1.用于公益林检查验收租车，规范公益林经营管理。 2.提高人员素质，更好管护公益林。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	省级公益林管护面积	25.65 万亩	2022 年省级目标要求
	数量指标	租车数量	公益林检查验收租车数量	1 辆	2022 年省级目标要求
	数量指标	培训人数	培训人数	≥20 人	2022 年省级目标要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	全市公益林林业有害生物灾害成灾率率	全市公益林林业有害生物灾害成灾率率	≤4‰	2022 年省级目标要求
	质量指标	全市公益林森林火灾成灾率	全市公益林森林火灾成灾率	≤0.3‰	2022 年省级目标要求
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥90%	2022 年省级目标要求
	成本指标	租车费用	租车费用	≤3 万元	2022 年省级目标要求
	成本指标	培训费用	培训费用	≤2 万元	2022 年省级目标要求
效益指标	社会效益指标	提高群众对生态环境改善的认可度	提高群众对生态环境改善的认可度	群众对生态环境改善的认可度提高	2022 年省级目标要求
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	增加绿量, 调节气候, 涵养水源, 改善生态环境	2022 年省级目标要求
	可持续影响指标	林业生态系统功能改善可持续影响	林业生态系统功能改善可持续影响	持续改善	2022 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	林区群众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	调查问卷

14、提前下达 2022 年度中央财政森林生态效益补偿补助资金绩效目标表

绩效目标	1.购置安装公益林界碑, 确保公益林边界更加清晰明确, 便于管护。				
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	公益林管护面积	公益林管护面积	152.81 万亩	2022 年目标要求
	数量指标	界碑数量	界碑数量	30 块	2022 年目标要求
	质量指标	界碑质量	界碑质量	达到标准要求	2022 年目标要求
	时效指标	当期界碑安装率	当期界碑安装率	100%	2022 年目标要求
	成本指标	界碑单价	界碑单价	≤0.5 万元/块	2022 年目标要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	2022 年目标要求
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	增加绿量, 调节气候, 涵养水源, 改善生态环境	2022 年目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	林区人员满意度	林区人员满意度	≥90%	2022 年目标要求

15、提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

绩效目标	1.完成草地有害生物普查面积 3.75 万亩。 2.印刷宣传材料 1 万份, 制作宣传栏 10 个等。				
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	培训次数	培训草原执法、管理、项目实施等内容	2 次	上级任务安排
	数量指标	普查面积	草地有害生物普查面积	3.75 万亩	上级任务安排
	质量指标	普查率	草原有害生物普查率	≥90%	上级任务安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	上级任务安排
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	上级任务安排
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	上级任务安排
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	上级任务安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	上级任务安排
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	上级任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

16、野生动物保护救护经费绩效目标表

绩效目标	1.完成需要救护的野生动物任务数，救护率达到 100% 2.组织培训，提高全市陆生野生动物管理人员的管理水平 3.项目实施后，公民保护野生动物意识普遍增强，陆生野生动物得到有效救治，野生动物安全得到大力保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助救护站数量	补助救护站数量	3 个	《野生动物收容救护管理办法》
	数量指标	培训批次	组织陆生野生动物管理人员培训次数	2 次	《野生动物收容救护管理办法》
	质量指标	救护陆生野生动物数量	发现或接到因受伤、受困等陆生野生动物需要收容救护的全部进行救护	100%	《野生动物收容救护管理办法》
	时效指标	及时率	野生动物救护、查看陆生野生动物疫源疫病区	≥90%	《野生动物收容救护管理办法》
	成本指标	资金成本	完成陆生野生动物日常保护救助工作成本	≤20 万元	《野生动物收容救护管理办法》
效益指标	社会效益指标	知晓率	公民保护野生动物意识普遍增强	≥90%	《野生动物保护法》
	生态效益指标	放生率	对体况良好、无需再采取治疗措施或者经治疗后体况恢复、具备野外生存能力的野生动物，应当按照有关规定，适合本地区野外放生与适合放生数之比	≥90%	《野生动物收容救护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接到任何组织和个人打电话需要救助野生动物信息后，都及时进行科学救助。	≥95%	《野生动物保护法》

17、自然保护区管理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成 1 个自然保护地规划编制和 8 个国有林场边界确认。 2.完成自然保护区内的卫片疑似点位核查。 3.通过项目的实施，建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系，确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护。				
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	自然保护地总体规划项目数量	自然保护地总体规划项目数量	1 个	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
	数量指标	待确认边界国有林场数量	待确认边界国有林场数量	8 个	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
	数量指标	核查卫片疑似点数	核查卫片疑似点数	≥71 个	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》

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	规划编制和核查质量	规划编制和核查质量	合格	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
	质量指标	边界确认准确率	国有林场边界确认准确率	≥95%	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源

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
					厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
效益指标	社会效益指标	自然保护地生态环境改善率	自然保护地生态环境较上一年度改善率	≥10%	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》
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%	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 《河北省自然资源厅、河北省林业和草原局关于做好自然保护地优化调整前期有关工作的函》

18、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障林业执法办案需要 2.维护保养车辆，确保行车安全 3.保证日常公务用车需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车辆	租用车辆数量	2 辆	年度计划

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
	时效指标	保障日常工作正常进行	完成任务率	≥95%	年度计划
	质量指标	出车安全率	办案车辆安全行驶率	≥95%	年度计划
	成本指标	资金成本	租车费用	7.15 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	林业执法保障能力的提升情况	保证林业案件顺利办理	年度计划
	社会效益指标	推进依法行政，规范政府行政行为	推进依法行政，规范政府行政行为	保证林业案件顺利办理	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	案件相关单位满意度	≥90%	年度计划

19、林业执法培训费绩效目标表

绩效目标	1.参加林业行政执法培训的人次 50 人以上 2.5 月份举办培训班 3.提高全市林业行政执法队伍执法能力。				
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	培训人数	参加林业行政执法培训的人数	≥50 人	年度计划
	质量指标	培训效果	培训合格率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	5 月份举办培训班	5 月底前完成	年度计划
	成本指标	培训费用	培训支出额度	≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	受训执法人员满意度	≥95%	调查问卷

20、林业执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.查办各类涉林违法案件，打击各类林业违法行为 2.按时结案，高质量办案 3.完成必要的办案设备购置				
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	购置办案室设备	空调 3 台	3 台	年度计划
	时效指标	完成时限	12 月底	12 月底前	年度计划
	成本指标	办案费用	办案经费 10 万元	10 万元	年度计划
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对林业行政执法业务保障能力的提升情况	减少林业违法案件	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度（%）	案件当事人满意度（%）	≥90%	年度计划

21、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障市林果中心日常工作正常运行。 2.保障林果技术推广、果品检测等工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数辆	租用公务用车数辆	2 两	2022 年工作计划
	质量指标	出车安全率	出车安全率	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	保障日常工作正常进行	保障日常工作正常进行	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	车辆派遣及时率	按工作需要派车，保障日常工作	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	7.16 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	工作顺利完成	完成工作率	100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	98%	调查问卷

22、果品质量安全监督检验体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.购买药品、购检测样品、实验室维护，完成果品质量安全农药残留定性检测 300 批次任务。 2.完成核桃大枣、板栗等 3 个以上果品质量安全检测。				
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	任务完成批次	完成果品抽检检测批次	≥300 批次	2022 年工作计划
	数量指标	检测果品树种数	完成核桃、打造、板栗等 3 个以上	≥3 个	2022 年工作计划
	质量指标	果品质量安全检测执行率	果品质量安全检测执行率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	果品上市期间完成监测比率	果品上市期间完成监测比率	≥98%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升果品综合竞争力	指导果树生产，提升果品综合竞争力	指导果树生产，提升果品综合竞争力	2022 年工作计划
	社会效益指标	果品质量安全风险预警	通过果品质量安全检测，指导果品生产	通过果品质量安全检测，指导果品生产	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对果品质量的安全感	提升市民对果品质量的安全感	≥98%	2022 年工作计划

23、林业技术普及与推广补助绩效目标表

绩效目标	1.通过林果科技大讲堂广播版和网络版，推广林果新技术、新品种，为林果农提供技术服务，助力林果农增收致富。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林果科技大讲堂正常运行天数	正常运行天数	≥260 天	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	发布期数	宣传普及林业政策、推广林业新技术、新品种	≥250 期	2022 年工作计划
	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务占合同任务总量的比率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	普及、收听率	林业技术宣传，果农收听比率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	果树生长关键期	根据果树生长关键时期，有针对性的进行技术推广普及	果树生长关键时期，有针对性的进行技术推广普及	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	解决问题的数量	解决林果栽培过程中的问题	≥10 个	2022 年工作计划
	社会效益指标	林果科技大讲堂影响力	宣传普及林业政策、推广林业新技术、新成果	有所扩大	2022 年工作计划
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固生态绿化成果	巩固生态绿化成果	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	科技大讲堂受众果农满意度	≥90%	调查问卷

24、林业局北院办公用房维修维资金绩效目标表

绩效目标	1.市林业局北院办公室用房维修维护完成 8 栋房屋的顶层补漏				
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	修补房顶数	修补房顶数	8 栋	2022 年工作计划
	质量指标	对屋顶漏点完全维修	对屋顶漏点完全维修	对屋顶漏点完全维修	2022 年工作计划
	时效指标	2022 年雨季前完成	2022 年雨季前完成	2022 年雨季前完成	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	节约维修成本	节约维修成本	节约维修成本	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	创建良好办公环境	2022 年工作计划
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	2022 年工作计划

25、林业局北院物业后勤运行经费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公后勤需要，确保机关正常运行。 2.为单位职工服务，创造优美工作环境。				
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	物业服务面积	物业服务面积	5445 平方米	2022 年工作计划
	数量指标	全年清运垃圾数量	全年清运垃圾数量	≥10 吨	2022 年工作计划
	质量指标	保障正常运行率	保障林业局北院正常运行率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	设备、设施检修及时率	设备、设施检修及时率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60.58 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	维护办公条件，更好完成工作任务	维护办公条件，更好完成工作任务	维护办公条件，更好完成工作任务	2022 年工作计划
	生态效益指标	保持环境整洁卫生	保持环境整洁卫生	保持环境整洁卫生	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	院内工作人员满意度	≥90%	2022 年工作计划

26、林业重大危险性有害生物防控经费绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有害生物防治面积（万亩）	当年完成林业有害生物防治面积	≥15 万亩	《森林病虫害防治条例》
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4‰	《森林病虫害防治条例》
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	10 月底前完成	《森林病虫害防治条例》
	成本指标	按照要求和计划完成	预算控制数	≤66 万元	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量、调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量、调节气候，涵养水源，改善生态环境	《森林病虫害防治条例》
	生态效益指标	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85%	《森林病虫害防治条例》
	经济效益指标	降低林木经济损失	通过精准防治，降低了因病虫害导致的林木经济损失	降低林木经济损失	《森林病虫害防治条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

27、林业专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.专业培训 4 次以上 2.发放技术资料 1000 份以上				
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	培训次数	举办培训次数	≥4 次	2022 年工作计划
	数量指标	培训人次	培训人次达到数	≥200 人	2022 年工作计划
	数量指标	发放技术资料份数	发放技术资料份数	≥1000 份	2022 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	当期任务完成及时率	当期任务完成及时率	≥95%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	推动林业发展	培养林果骨干技术，推动林业发展	进一步推动	2022 年工作计划
	经济效益指标	提高林果管理水平	提高林果栽培区域管理水平，林果增产增收	林果增产增收	2022 年工作计划
	可持续影响指标	推进种植与技术相融合	推进林果种植技术化	推进林果种植技术化	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	林果农满意度	≥95%	2022 年工作计划

28、提前下达 2022 年度省级林业科技推广专项资金绩效目标表

绩效目标	1.建立示范区 300 亩 2.培训果农 150 人次 3.果农满意度达到 90%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范区面积	建设示范区	≥300 亩	项目方案
	质量指标	产量	示范区产量	≥30 斤/亩	项目方案
	时效指标	当期任务完成时限	当期任务完成时限	2022 年 12 月完成	项目方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	项目方案
效益指标	经济效益指标	收益	示范区收益	增加收入	项目方案
	社会效益指标	培训	培训果农	≥150 人次	项目方案
	生态效益指标	有利于改善生态环境	甲强龙树体科学管理	增加绿量	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	果农满意度	≥90%	项目方案

29、提前下达 2022 年度中央财政林业科技推广示范补助资金绩效目标表

绩效目标	1.建设示范园区 370 亩 2.2022 年培训果农 120 人次 3.嫁接成活率大于等于 80%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范区面积	建设示范区	≥370 亩	项目方案
	数量指标	培训果农人数	培训果农人数	≥120 人次	项目方案
	质量指标	成活率	嫁接成活率	≥80%	项目方案
	时效指标	当前任务完成时限	当前任务完成时限	2022 年完成	项目方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	项目方案
效益指标	经济效益指标	经济作物	间作	增加收入	项目方案
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥120 人次	项目方案
	生态效益指标	有利于改善生态环境	加强树体科学管理	增加绿量	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	果农满意度	≥90%	项目方案

30、提前下达 2022 年度中央财政林业有害生物防治资金绩效目标表

绩效目标	1.当年完成林业有害生物防治面积 17.95 万亩 2.全市林业有害生物灾害发生面小于 4‰				
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	当年完成的林业有害生物防治面积	≥17.95 万亩	《森林病虫害防治条例》
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积比率	≤4‰	《森林病虫害防治条例》
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	10 月底前完成	《森林病虫害防治条例》
	成本指标	预算资金	节约成本	≤51 万元	《森林病虫害防治条

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
					例》
效益指标	社会效益指标	改善生态 环境	减少美国白蛾的危害，开展松材线虫检测，增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	《森林病虫害防治条例》
	经济效益指标	减少危害，降低损失	减少项目实施是否达到减少危害，降低损失	减少损失	《森林病虫害防治条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对项目实施效果的满意情况	≥90%	《森林病虫害防治条例》

31、提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（省级第二批）绩效目标表

绩效目标	1.指导培训果农 26 次 2.保证优质果达到 82%以上				
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	指导培训果农次数	指导培训果农次数	≥26 次	2022 年工作计划
	数量指标	指导培训果农人次	指导培训果农人次	≥260 人次	2022 年工作计划
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	2022 年工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	10 人	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

32、提前下达 2022 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1.指导培训果农 26 次 2.带动就业人数 10 人				
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	指导培训果农次数	指导培训果农次数	≥26 次	2022 年工作计划
	数量指标	指导培训果农人次	指导培训果农人次	≥260 人次	2022 年工作计划
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	2022 年工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4 万元	2022 年工作安排
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	10 人	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

33、森林防火监控中心聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.提高森林火灾研判准确率，减少森林火灾发生。 2.确保监控中心人员工资准时发放。				
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	森林防火监控天数	森林防火监控天数	365 天	工作要求
	数量指标	森林防火监控人员聘用数量	森林防火监控人员聘用数量	15 人	政府批准
	数量指标	全市森林火灾视频监控点位数	全市森林火灾视频监控点位数	≥633 个	项目建设实际
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	100%	部门管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.3‰	河北省森林防火规定
	时效指标	森林火灾及时发现及时上报	森林火灾及时发现及时上报	第一时间发现上报	2022 年工作计划
	时效指标	工资及补贴发放及时率	工资及补贴发放及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤78.37 万元	2022 年工作计划
效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果	有效保护绿化造林成果	有效保护绿化造林成果	2022 年工作计划
	社会效益指标	有效预防森林火灾，避免人民财产损失	有效预防森林火灾，避免人民财产损失	有效预防森林火灾，避免人民财产损失	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

34、市森林防火监控中心运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障市森林防火监控中心正常运行，更好开展森林防火监控工作，有效保护森林资源。				
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	防火机具、办公家具维修批次	防火机具、办公家具维修批次	≥1 批	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
	数量指标	巡查服装及必要物品购置量	巡查服装及必要物品购置量	≥15 套	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
	数量指标	日常训练损耗品购置量	日常训练损耗品购置量	≥1 批	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
	数量指标	办公耗材购置量	办公耗材购置量	≥1 批	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	各类机具、家具维修率	各类机具、家具维修率	≥98%	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
	质量指标	各类购置物品质量	各类购置物品质量	满足需要	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
效益指标	社会效益指标	确保监控工作及时准确，更好保护森林资源	确保监控工作及时准确，更好保护森林资源	确保监控工作及时准确，更好保护森林资源	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	《石家庄市人民政府关于进一步加强森林防火工作的意见》

35、提前下达 2022 年度省级植被恢复费绩效目标表

绩效目标	1.完成采购苗木 10 万株。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购苗木数量	采购苗木数量	≥10 万株	苗木采购合同
	质量指标	苗木成活率	栽植苗木成活率	≥95%	苗木成活株数
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥95%	任务完成情况

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
	成本指标	资金成本	节约资金成本	≤50 万元	苗木采购及栽植资金
效益指标	经济效益指标	带动当地就业率	提升当地就业人数	≥500 人次	用工情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	对社会环境绿化情况有一定影响	当地环境绿化情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	当地生态环境质量
	可持续影响指标	可持续性	持续改善生态环境	持续改善	对当地生态环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

36、万亩苗圃生产基地建设管护经费绩效目标表

绩效目标	1.加强万亩苗圃苗木管护工作，确保苗木健康、茁壮成长,苗圃内苗木存活率达 95%以上。 2.巩固万亩苗圃建设效果，起到绿化美化生态环境作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木栽植量	达到合同约定要求	≥110 万株	管护合同
	质量指标	苗木保存率	达到合同约定要求	≥95%	管护合同
	时效指标	完工及时率	按照合同要求完成管护任务	100%	管护合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1044.58 万元	2022 年预算安排
效益指标	经济效益指标	降低造林成本	满足我市重点造林工程需求，降低造林成本。	降低造林成本	石政函【2018】28 号文件
	生态效益指标	改善生态环境	提高当地绿化率，改善当地生态环境。	改善生态环境	工作计划
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	带动当地老百姓就业，增加就业岗位	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	验收结果

37、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.新增办公桌、冰柜、激光黑白数码机及执法记录仪等 12 台，保障单位正常办公； 2.满足办公需求，提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	12 台（套）	2022 年工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤2.8 万元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	≥0.01 万元	2022 年工作计划
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	维护林场良好办公秩序	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	调查问卷

38、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证日常法律事务能得到及时咨询回复，降低法律风险； 2.能应对可能的诉讼风险，并申诉单位主张。				
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	法律咨询服务对接律师人数	法律咨询服务对接律师人数	≥2 人	合同协议
	数量指标	完成咨询服务数量	完成咨询服务数量	≥1 件	2022 年工作计划
	质量指标	获取信息有效性	咨询服务获取到的信息实际有效性	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	法律咨询完成时限	法律咨询回复及时性	≤2 天	合同协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	法律顾问费	法律顾问费	≤4.7 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90%	2022 年工作计划
	社会效益指标	降低法律风险	能够有效降低法律风险	减少法律风险，保证合理诉求。	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	2022 年工作计划

39、溲沱河森林公园冬季取暖经费绩效目标表

绩效目标	1.保证空气能运行所需电费准时支付： 2.通过使用空气能减少空气污染，保护环境。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≤860 平方米	2022 年工作计划
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	2022 年工作计划
	时效指标	电费支付及时率	电费支付及时率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	日均取暖费	日均取暖费	≤0.13 万元	2022 年工作计划
效益指标	生态效益指标	有效减少空气污染	有效减少空气污染	有效减少空气污染	2022 年工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	保持所辖林区稳定发展	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	调查问卷

40、滹沱河森林公园森林管护经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直营 4000 亩林地及林木的管护工作； 2.确保林区无重大火灾和病虫害； 3.为林场正常经营奠定良好基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林管护面积（万亩）	森林管护面积（万亩）	0.4 万亩	2022 年工作计划
	质量指标	森林管护合格率	森林管护合格率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60 万元	2022 年工作计划
效益指标	生态效益指标	森林受害率	森林火灾和病虫害受害率	森林火灾和病虫害受害率 分别≤0.3‰和≤4‰	2022 年工作计划
	社会效益指标	消防防火安全生产事故控制率	消防防火安全生产事故控制率	100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市林业局安排政府采购预算 1527.64 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327 石家庄市林业局

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	
合 计							1527.64	397.36	1125.28			5.00			807.86
石家庄市林业局 本级小计							237.48	191.78	45.70						237.48
公用经费	165.17	车辆维修 和保养服 务	C050301	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
公用经费	165.17	车辆维修 和保养服 务	C050301	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
公用经费	165.17	物业管理 服务	C1204	批	1	2.76	2.76	2.76							2.76
公用经费	165.17	物业管理 服务	C1204	批	1	2.30	2.30	2.30							2.30
办公设备购置费	4.08	碎纸机	A0202110 1	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.08	空调机	A0206180 203	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	4.08	其他生活 用电器	A0206189 9	台	1	0.43	0.43	0.43							0.43

327 石家庄市林业局

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	
办公设备购置费	4.08	木骨架为 主的椅凳 类	A060302	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置费	4.08	木骨架为 主的椅凳 类	A060302	把	26	0.03	0.78	0.78							0.78
党组织活动经费	9.00	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1	3.40	3.40	3.40							3.40
文件资料印刷费	3.00	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公楼后勤运行 资金	25.00	物业管理 服务	C1204	个	1	16.24	16.24	16.24							16.24
创建国家森林城 市经费	20.00	其他印刷 服务	C0814019 9	个	1	9.00	9.00		9.00						9.00
林业产业参展经 费	6.00	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
林业专项业务经 费	186.00	其他印刷 服务	C0814019 9	个	1	47.00	47.00	47.00							47.00
林业专项业务经 费	186.00	测绘服务	C0904	个	1	74.00	74.00	74.00							74.00
森林防火经费	143.00	其他印刷 服务	C0814019 9	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00

327 石家庄市林业局

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	
省会全民义务植树经费	28.00	软件运维服务	C020603	个	1	3.50	3.50		3.50						3.50
省会全民义务植树经费	28.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	2.00	2.00		2.00						2.00
双百万亩封山育林工程补助	31.20	其他被服装具	A070399	批	1	26.00	26.00		26.00						26.00
双百万亩封山育林工程补助	31.20	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.20	5.20		5.20						5.20
野生动物保护救护经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
石家庄市林业行政执法大队小计							11.00	11.00							11.00
公用经费	37.31	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	37.31	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
林业执法办案经费	10.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
林业执法办案经费	10.00	金属骨架沙发类	A060401	张	5	0.1	0.50	0.50							0.50

327 石家庄市林业局

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	
林业执法办案经费	10.00	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
林业执法办案经费	10.00	粉盒	A090202	个	10	0.04	0.40	0.40							0.40
石家庄市林果技术研究推广服务中心小计							132.14	92.14	40.00						132.14
公用经费	41.57	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
公用经费	41.57	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
林业局北院物业后勤运行经费	60.58	其他服务	C99	年	1	26.14	26.14	26.14							26.14
林业重大危险性有害生物防控经费	66.00	其他服务	C99	个	1	40.00	40.00		40.00						40.00
提前下达 2022 年度中央财政林业有害生物防治资金	51.00	化学农药	A170106	吨	8.5	6.00	51.00	51.00							51.00
石家庄市森林防火监控中心小计							98.02	98.02							98.02

327 石家庄市林业局

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	
公用经费	19.44	车辆维修 和保养服 务	C050301	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	19.44	车辆维修 和保养服 务	C050301	个	1	12.00	12.00	12.00							12.00
森林防火监控中心聘用人员劳务费用	78.37	其他服务	C99	个	1	78.37	78.37	78.37							78.37
市森林防火监控中心运行经费	20.00	普通服装	A07030103	批	1	4.50	4.50	4.50							4.50
市森林防火监控中心运行经费	20.00	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.15	0.15							0.15
石家庄市林木良种繁育管护中心小计							1044.58		1039.58			5.00			325.00
万亩苗圃生产基地建设管护经费	1044.58	林木抚育 管理服务	C210202	个	1	1039.58	1039.58		1039.58						320.00
万亩苗圃生产基地建设管护经费	1044.58	林木抚育 管理服务	C210202	个	1	5.00	5.00					5.00			5.00

327 石家庄市林业局

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	
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）小计							4.42	4.42							4.22
公用经费	48.55	复印纸	A090101	箱	12	0.02	0.24	0.24							0.24
公用经费	48.55	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用经费	48.55	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.20	0.20	0.20							
办公设备购置费	2.80	激光打印机	A0201060102	台	1	0.98	0.98	0.98							0.98
办公设备购置费	2.80	其他识别输入设备	A0201060899	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	2.80	木制台、桌类	A060205	套	8	0.15	1.20	1.20							1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市林业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3827.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

327 石家庄市林业局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3827.16
1、房屋（平方米）	10797.79	962.22
其中：办公用房（平方米）	3285	136.38
2、车辆（台、辆）	11	311.36
3、单价在 20 万元以上的设备	2	196.52
4、其他固定资产	1711	2357.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

