2022年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....2

部门预算收入总表.....5

部门预算支出总表.....11

部门预算财政拨款收支总表.....14

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....21

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....24

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....27

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....29

二、部门预算安排的总体情况.....30
三、机关运行经费安排情况.....30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....31
五、预算绩效信息.....31
六、政府采购预算情况.....65
七、国有资产信息.....68
八、名词解释.....68
九、其他需要说明的事项.....69

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

327 涿鹿县林业和草原局　　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	5749.32	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	276.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.22

327 涿鹿县林业和草原局　　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
11			十一、节能环保支出	404
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4974.89
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	
20			二十、住房保障支出	56.14
21			二十一、粮油物资储备支出	

327 涿鹿县林业和草原局　　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
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	**本年收入合计**	**5749.32**	**本年支出合计**	**5749.32**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5749.32**	**支出总计**	**5749.32**

部门预算收入总表

327 涿鹿县林业和草原局　　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	5749.32	5749.32	5749.32							
2	208	社会保障和就业支出	276.07	276.07	276.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	260.07	260.07	260.07							
4	2080502	事业单位离退休	148.73	148.73	148.73							

327 涿鹿县林业和草原局　　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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	74.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	37.11							
7	20809	退役安置	16.00	16.00	16.00							
8	2080	其他	16.0	16.0	16.0							

327 涿鹿县林业和草原局　　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
	999	退役安置支出	0	0	0							
9	210	卫生健康支出	38.22	38.22	38.22							
10	21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	38.22							
11	2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	38.22							
12	211	节能环保支出	404.00	404.00	404.00							
13	21104	自然生态	404.00	404.00	404.00							

327 涿鹿县林业和草原局　　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
		保护										
14	2110401	生态保护	379.00	379.00	379.00							
15	2110405	草原生态修复治理	25.00	25.00	25.00							
16	213	农林水支出	4974.89	4974.89	4974.89							
17	21302	林业和草原	4974.89	4974.89	4974.89							
18	2130204	事业机构	738.51	738.51	738.51							
19	2130205	森林资源培育	2443.59	2443.59	2443.59							

327 涿鹿县林业和草原局　　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
20	2130207	森林资源管理	74.38	74.38	74.38							
21	2130209	森林生态效益补偿	1337.28	1337.28	1337.28							
22	2130212	湿地保护	100.00	100.00	100.00							
23	2130234	林业草原防灾减灾	36.00	36.00	36.00							
24	2130299	其他林业支出	245.13	245.13	245.13							
25	221	住房保障	56.14	56.14	56.14							

327 涿鹿县林业和草原局　　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
		支出										
26	221022	住房改革支出	56.14	56.14	56.14							
27	2210201	住房公积金	56.14	56.14	56.14							

部门预算支出总表

327 涿鹿县林业和草原局　　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	5749.32	1059.35	4689.98			
2	208	社会保障和就业支出	276.07	260.07	16.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	260.07	260.07				
4	2080502	事业单位离退休	148.73	148.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11				
7	20809	退役安置	16.00		16.00			

327 涿鹿县林业和草原局　　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
8	2080999	其他退役安置支出	16.00		16.00			
9	210	卫生健康支出	38.22	38.22				
10	21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22				
11	2101102	事业单位医疗	38.22	38.22				
12	211	节能环保支出	404.00		404.00			
13	21104	自然生态保护	404.00		404.00			
14	2110401	生态保护	379.00		379.00			
15	2110405	草原生态修复治理	25.00		25.00			
16	213	农林水支出	4974.89	704.91	4269.98			
17	21302	林业和草原	4974.89	704.91	4269.98			
18	2130204	事业机构	738.51	704.91	33.60			

327 涿鹿县林业和草原局　　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	2130205	森林资源培育	2443.59		2443.59			
20	2130207	森林资源管理	74.38		74.38			
21	2130209	森林生态效益补偿	1337.28		1337.28			
22	2130212	湿地保护	100.00		100.00			
23	2130234	林业草原防灾减灾	36.00		36.00			
24	2130299	其他林业支出	245.13		245.13			
25	221	住房保障支出	56.14	56.14				
26	22102	住房改革支出	56.14	56.14				
27	2210201	住房公积金	56.14	56.14				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

327 涿鹿县林业和草原局　　度：　　单位：万元

2022

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	5749.32	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				

预算年度：2022

327 涿鹿县林业和草原局　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	276.07	276.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.22	38.22		
11			十一、节能环保支出	404.00	404.00		
12			十二、城乡社区支				

预算年度：2022

327 涿鹿县林业和草原局　　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
			出				
13			十三、农林水支出	4974.89	4974.89		
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				

预算年度：2022

327 涿鹿县林业和草原局　　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
			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	56.14	56.14		
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				

预算年

327 涿鹿县林业和草原局　　度：　　单位：万元

2022

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
			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				

预算年度：2022

327 涿鹿县林业和草原局　　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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5749.32	本年支出合计	5749.32	5749.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

预算年

327 涿鹿县林业和草原局　　度：　　单位：万元

2022

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
	资本经营预算拨款						
36	收入总计	5749.32	支出总计	5749.32	5749.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 涿鹿县林业和草原局　　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	5749.32	1059.35	4689.98
2	208	社会保障和就业支出	276.07	260.07	16.00
3	20805	行政事业单位养老支出	260.07	260.07	
4	2080502	事业单位离退休	148.73	148.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	
7	20809	退役安置	16.00		16.00
8	2080999	其他退役安置支出	16.00		16.00
9	210	卫生健康支出	38.22	38.22	
10	21011	行政事业单位	38.22	38.22	

327 涿鹿县林业和草原局　　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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	
12	211	节能环保支出	404.00		404.00
13	21104	自然生态保护	404.00		404.00
14	2110401	生态保护	379.00		379.00
15	2110405	草原生态修复治理	25.00		25.00
16	213	农林水支出	4974.89	704.91	4269.98
17	21302	林业和草原	4974.89	704.91	4269.98
18	2130204	事业机构	738.51	704.91	33.60
19	2130205	森林资源培育	2443.59		2443.59
20	2130207	森林资源管理	74.38		74.38
21	2130209	森林生态效益补偿	1337.28		1337.28
22	2130212	湿地保护	100.00		100.00
23	2130234	林业草原防灾减灾	36.00		36.00
24	2130299	其他林业支出	245.13		245.13
25	221	住房保障支出	56.14	56.14	

327 涿鹿县林业和草原局　　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
26	22102	住房改革支出	56.14	56.14	
27	2210201	住房公积金	56.14	56.14	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 涿鹿县林业和草原局　　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	1059.35	979.78	79.57
2	301	工资福利支出	830.09	830.09	
3	30101	基本工资	420.00	420.00	
4	30102	津贴补贴	24.06	24.06	
5	30103	奖金	123.92	123.92	
6	30107	绩效工资	54.00	54.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	74.23	
8	30109	职业年金缴费	37.11	37.11	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.22	38.22	
10	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
11	30113	住房公积金	56.14	56.14	
12	302	商品和服务支出	79.57		79.57
13	30201	办公费	13.30		13.30

327 涿鹿县林业和草原局　　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
14	30203	咨询费	1.30		1.30
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	25.01		25.01
18	30208	取暖费	6.30		6.30
19	30211	差旅费	6.06		6.06
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30215	会议费	0.91		0.91
22	30216	培训费	2.28		2.28
23	30217	公务接待费	2.10		2.10
24	30228	工会经费	5.73		5.73
25	30239	其他交通费用	6.78		6.78
26	303	对个人和家庭的补助	149.68	149.68	
27	30302	退休费	148.73	148.73	
28	30305	生活补助	0.95	0.95	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

327 涿鹿县林业和草原局　　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 涿鹿县林业和草原局　　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 涿鹿县林业和草原局　　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	2.1	2.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.10	2.10		

涿鹿县林业和草原局 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，现将涿鹿县林业和草原局 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法令、法规；拟订林业生态建设、森林资源保护、湿地资源保护、林地资源保护、国土绿化、防治荒漠化、维护生物多样性等政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）编制全县林业建设的中、长期发展规划、年度计划和有关专项规划并组织实施；审核、申报、管理县、乡镇重点林业建设项目并监督实施；监督指导林业建设资金管理使用。

（三）负责全县植树造林、封山育林、飞播造林、义务植树、防沙治沙以及城乡绿化、资源保护等工作的检查验收和考核；负责管理指导干鲜果品和花卉生产及林业产业、多种经营的发展规划；指导林果科技示范园区、苗圃、森林公园的建设和管理；指导林业区域工作机构建设和管理；负责林农、果农及林业基层技术人员的技能、业务培训。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理职责；监督检查林木凭证采伐与运输等综合审批管理工作；负责执行林地、林权管理及林权证发放；负责林地征用、占用的审核上报和法律规定权限内的审批，并监督森林资源和林地开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担濒危物种、国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的繁衍、饲养、经营、加工、运输等管理保护工作；负责全县湿地保护工作及监督湿地的合理利用。

（六）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火的责任；组织、协调、指导森林火灾的预防与扑救工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；承担林业综合行政执法监管的责任；领导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。

（七）负责林业有害生物的防治、检疫工作；承担全县林、果、花卉、木本药材种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；组织指导全县林、果、花卉、木本药材、食用菌及其产品、副产品病虫害的防治和检验检疫工作。

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
涿鹿县林业和草原局本级	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，目前我县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。涿鹿县林业和草原局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2022 年预算项目收入 131.2 万元，人员经费收入 841.81 万元。项目支出 131.2 万元，人员经费支出 841.81 万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 79.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门“三公经费”共计 2.1 万元，其中公务接待费 2.1 万元，与上年持平。

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

沙化土地得以制理，重点治理区生态情况明显改善，增加有林地面积，提高森林覆盖率；完成申报湿地公园项目，乡镇防火宣传，林地巡查；无公害防治率达到 100%，推广生物，物理防治，杜决高毒、高残留农药的使用，减少对环境的破坏。掌握全县林业有害生物的种类，发生面积危害程度，制作标本，定点监测病虫害，上报监测数据；古树保护，保护率达到 98%，新品种引进，示范基地建设。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：分别描述每项部门职责要实现的绩效目标。

办公室职责：协助局领导组织、协调机关日常工作；拟定和监督执行局机关议事规则工作制度；负责局机关文电、公务、机要、档案、保密、安全生产、政务信息公开；负责林业财务、林业专项资金的管理，并监督检查执行情况；负责林业系统专用设备、物资的管理、使用、供应工作；负责系统内部人事管理工作；负责机关后勤服务管理工作,负责林业系统党建工作。

造林经营科职责：一、编制全县林业建设中、长期发展规划、年度计划和有关专项并组织实施；审核、申报、管理县、乡镇重点林业建设项目并监督实施；二、负责全县造林的指导检查，工程造林的外业调查、设计、测量和规划管理工程；负责乡镇林业发展的指导协调工作。

林政科职责：1：指导全县森林资源、林地资源、湿地资源的调查和动态监测，负责集体林权制度改革、森林分类经营，采伐管理工作；负责林权管理工作，承担林地征用、占用审核审批和监管工作；负责防火宣传、禁牧工作、保护林地巡查、负责林业政策法规宣传及林业信访案件调处。

森防站职责：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国森林法》、《森林植物检疫条例》和《森林植物病虫害防治条例》，制定全县森林植物检疫计划，预防措施。指导、组织全县林业有害生物防治工作。制定重大林业有害生物突发预案。制定全县林业有害生物监测对象，并及时上报监测情况。

果树产业科职责：负责全县林果花卉生产及后续加工的行业管理和技术服务工作，负责县域果品安全的监督检验和管理工作，负责无公害果品生产及无公害果品的认证工作，组织开展林果花卉技术科学研究和新技术，新品种的推广引用工作，负责林农、果农及林业基层技术人员的技能，业务培训，研究拟定果树发展规划、计划。

林木种苗站主要职责:1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国种子法》。2、执行林木种苗质量监督检验。3、林木生产、经营许可证的发放。4、苗木检验证、苗木标签办理。5、依据《中华人民共和国种子法》开展种苗执法。6、种苗产业宏观管理、信息服务。7、林木良种品种审（认）定材料上报。8、林业工程项目苗木调运。9、种苗生产技术服务。

林业技术推广总站工作职责：

1、宣传贯彻执行党的林业方针、政策和国家的法令、法规，并监督检查执行情况；

2、负责编制本区域内林业建设的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；

3、负责本区域内工程造林，社会造林，义务植树。通道绿化，城镇村庄绿化的调查，设计，组织检查，验收工作，应用，示范，推广和日常管理工作；

4、负责本区域内集体林权制度改革和森林资源的管护工作，林木采伐作业设计，监督验收，更新造林工作，野生动物资源的调查，保护工作，湿地资源的保护工作，本区域内生态公益林的保护及护林员的管理工作；

5、负责本区域内木材经营加工管理工作，野生动物和主要林副产品的统一经营工作；

6、 配合辖区乡镇政府和森林防火指挥部办公室做好本区域的森林防火，灭火工作，配合县森防站做好本区域内的森林病虫害预测预报工作；

7、 组织本区域内干部群众开展林果技术培训，技术推广工作；

8、 负责本区域内乡镇林业发展的指导协调工作及禁牧工作。

（三）工作保障措施

宣传贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法令、法规；拟订林业生态建设、森林资源保护、湿地资源保护、林地资源保护、国土绿化、防治荒漠化、维护生物多样性等政策措施，并组织实施和监督检查。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、防火视频运营费绩效目标表

绩效目标			1.保持视频专线运行顺利		
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	专线条数	视频专线条数	2 条	公共财政绩效目标
	质量指标	服务质量	河北省行业有关规范	通过上级验收审核	公共财政绩效目标
	时效指标	维持时长	全年线路运行顺利	全年线路运行顺利	公共财政绩效目标
	成本指标	建设标准	专线执行金额	3000 元/条	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	确保线路运行正常	确保线路正常运行	确保线路正常运行	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	减少火灾险情	减少火灾险情	减少火灾险情	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

2、京新高速两侧（LED）宣传牌电费绩效目标表

绩效目标			1.用于黄羊山京新高速宣传牌电费		
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	宣传牌个数	宣传牌需要亮化个数	16 块	公共财政绩效目标
	质量指标	资金到位率	实际到位金额/应到位金额	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	通电时限	全年通电	全年通电	公共财政绩效目标
	成本指标	所需资金	电费资金金额	6 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	全年亮化效果	全年亮化效果	效果明显	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	提升我县宣传效果	提升我县宣传效果	效果明显	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

3、森林草原防火预防经费绩效目标表

绩效目标			1.森林草原防火预防		
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**
产出指标	数量指标	宣传、培训次数、信息发布	宣传、培训次数、信息发布	≥10 次	公共财政绩效目标
	质量指标	按河北省行业有关规范	按河北省行业有关规范	年验收一次性通过	公共财政绩效目标
	时效指标	防火时效	10 月至来年 5 月	防火期内	公共财政绩效目标
	成本指标	宣传费用标准	宣传费用标准	按实际情况	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	生态效益指标	确保森林草原资源安全	确保森林草原资源安全	确保森林草原资源安全	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	减少森林草原火灾发生	减少森林草原火灾发生	减少森林草原火灾发生	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

4、专线运营费绩效目标表

绩效目标			1.保持防火专线运行顺利		
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	专线条数	专线条数	1 条	公共财政绩效目标
	质量指标	服务质量	河北省行业有关规范	通过上级验收审核	公共财政绩效目标
	时效指标	维持时长	全年线路运行顺利	全年线路运行顺利	公共财政绩效目标
	成本指标	建设标准	专线执行金额	14400 元/条	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	确保线路运行正常	确保线路正常运行	确保线路正常运行	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	减少火灾险情	减少火灾险情	减少火灾险情	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

5、涿鹿县生态管护林场（涿鹿县国营苗圃）防火期临时护林员管护补贴费用绩效目标表

绩效目标			1.防火期内雇佣临时护林员防火		
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	雇佣临时人员数量	临时护林员数量	按实际需求为准	公共财政绩效目标
	质量指标	防火质量	防火质量	不发生火灾	公共财政绩效目标
	时效指标	防火期内	10 月至来年 5 月	8 月	公共财政绩效目标
	成本指标	临时护林员执行标准	工资执行标准	按行业有关规定	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	临时护林员基本生活	保障临时护林员基本生活	保障临时护林员基本生活	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	临时护林员获得感、幸福感	临时护林员幸福感、获得感	临时护林员幸福感、获得感	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	临时护林员满意度	临时护林员满意度	≥90%	公共财政绩效目标

6、2022 年下属单位定额补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	补助实体数量	补助实体数量	3 个	公共财政绩效目标
	质量指标	补助资金到位率	实际到位金额/应到位金额	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	年底前到位	公共财政绩效目标
	成本指标	补助执行标准	补助执行标准	延续上年标准	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	保障实体在职人员社保正常缴纳	保障实体在职人员社保正常缴纳	保障实体在职人员社保正常缴纳	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	提升实体人员幸福感	提升实体人员幸福感	提升实体人员幸福感	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	实体职工满意度	实体职工满意度	≥95%	公共财政绩效目标

7、黄羊山森林公园防火经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	雇佣临时人员数量	雇佣临时人员数量	以实际需求为准	公共财政绩效目标
	质量指标	减少森林火灾发生	减少森林火灾发生，保护我县森林资源	减少森林火灾发生，保护我县森林资源	公共财政绩效目标
	时效指标	防火期内	防火期内不发生火灾	防火期内不发生火灾	公共财政绩效目标
	成本指标	雇佣临时人员工资标准	雇佣临时人员工资标准	临时护林员标准	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	维护黄羊山绿色形象	维护黄羊山绿色形象	维护黄羊山绿色形象	公共财政绩效目标
	生态效益指标	维持黄羊山森林覆盖率	维持黄羊山森林覆盖率	维持黄羊山森林覆盖率	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

8、冀财资环【2021】100 号 2022 年有害生物防治绩效目标表

绩效目标			1.降低虫口密度，防治病虫害		
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	防治面积	防治面积	我县境内全境	公共财政绩效目标
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	公共财政绩效目标
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	病虫害发生前防治	公共财政绩效目标
	成本指标	防治标准	防治标准	行业标准	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	防治病虫害	防治病虫害	防治病虫害	公共财政绩效目标
	生态效益指标	控制在生态指标以内	控制在生态指标以内	控制在生态指标以内	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

9、冀财资环【2021】100 号 生态护林员补助绩效目标表

绩效目标			1.聘用生态护林员，发放工资		
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	聘用护林员数量	聘用护林员数量	833 人	公共财政绩效目标
	质量指标	管护质量	管护质量	效果明显	公共财政绩效目标
	时效指标	管护时长	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	工资标准	工资标准	3600 元/年/人	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	脱贫人口增加收入	脱贫人口增加收入	3600 元/年/人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	林业草原生态保护恢复	林业草原生态保护恢复	稳步提升	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

10、冀财资环【2021】106 号 2022 年良种苗木培育绩效目标表

绩效目标			1.培育良种壮苗 250 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	培育良种数量	培育良种数量	≥250 万株	公共财政绩效目标
	质量指标	培育良种质量	成活率	≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	培育时效	培育时效	4 月至 10 月	公共财政绩效目标
	成本指标	培育成本	培育成本	0.2 元/株	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	带动农民增收	公共财政绩效目标
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	100 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	改善环境	改善环境	成活后，可改善我县绿化环境	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

11、冀财资环【2021】106 号 2022 年森林抚育（含张承坝上植树造林）绩效目标表

绩效目标			1.用于我县张承造林		
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	面积保存率	达到设计标准	100%	公共财政绩效目标
	质量指标	造林成活率	达到合同约定	≥85%	公共财政绩效目标
	时效指标	造林期限	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	造林标准	造林标准	2900 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	储备活立木	储备活立木	4000 立方米	公共财政绩效目标
	社会效益指标	促进农民增收	雇佣劳动力	40 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	提高林木绿化率	提高林木绿化率	0.02%	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	涵养水源	达到成活率	17000 立方米	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

12、冀财资环【2021】106 号 2022 年森林抚育（上一轮退耕还生态林）绩效目标表

绩效目标			1.对我县 37 万亩退耕还林进行抚育		
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	抚育面积	抚育面积	37 万亩	公共财政绩效目标
	质量指标	提高效益	提高效益	效果明显	公共财政绩效目标
	时效指标	完成时效	完成时效	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	执行标准	执行标准	20 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	为当地居民增收	为当地居民增收	为当地居民增收	公共财政绩效目标
	生态效益指标	改善全县生态环境	改善全县生态环境	改善全县生态环境	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

13、冀财资环【2021】106 号 2022 年森林生态效益补偿补助绩效目标表

绩效目标			1.国家级森林生态效益补偿补助		
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	管护面积	管护面积	56.26 万亩	公共财政绩效目标
	质量指标	管护质量	管护质量	≥90%	公共财政绩效目标
	时效指标	管护时效	管护时效	全年管护	公共财政绩效目标
	成本指标	效益补偿标准	效益补偿标准	15.75 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	森林质量安全	森林质量安全	保护我县森林质量	公共财政绩效目标
	生态效益指标	国家级公益林管护	国家级公益林管护	保护我县森林质量	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

14、冀财资环【2021】106 号 2022 年造林补助绩效目标表

绩效目标			1.补贴造林 2.5 万亩		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成造林数量	完成造林数量	2.5 万亩	公共财政绩效目标
	质量指标	完成率	造林完成率	≥85%	公共财政绩效目标
	时效指标	造林时效	造林时效	造林期内	公共财政绩效目标
	成本指标	执行标准	执行标准	200 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	带动农民增收	带动农民增收	200 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	减少水土流失	减少水土流失	减少水土流失	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	公共财政绩效目标

15、冀财资环【2021】117 号 2022 年省级林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标			1.降低防区内虫口密度		
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**
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	涿鹿县全境	公共财政绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥80%	公共财政绩效目标
	时效指标	防治时效	防治时效	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	防治标准	防治标准	省市行业标准	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	防治森林遭到虫害	防治森林遭到虫害	保护森林免遭虫害	公共财政绩效目标
	生态效益指标	控制在生态指标内	控制在生态指标内	行业标准	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

16、冀财资环【2021】117 号 2022 年省级森林生态效益补偿补助绩效目标表

绩效目标			1.管护我县省级公益林 33 万亩		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	管护面积	管护面积	33 万亩	公共财政绩效目标
	质量指标	管护质量	管护质量	≥90%	公共财政绩效目标
	时效指标	管护时效	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	补偿标准	集体亩数	33 万亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	≥100 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	省级公益林管护	省级公益林管护	不受火灾侵袭	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

17、冀财资环【2021】117 号 2022 年省级造林绿化重点工程奖补绩效目标表

绩效目标			1.优化林分结构，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	抚育面积	抚育面积	22000 亩	公共财政绩效目标
	质量指标	抚育质量	抚育质量	成活率达到标准 85%	公共财政绩效目标
	时效指标	抚育时效	抚育时效	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	抚育标准	抚育标准	200 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	120 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	提高森林质量	提高森林质量	≥80%	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	稳定森林生态系统	稳定森林生态系统	效果显著	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

18、冀财资环【2021】117 号 2022 年省级张承坝上地区植树造林绩效目标表

绩效目标			1.建设张承坝上地区植树造林		
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	面积核实率	面积核实率	100%	公共财政绩效目标
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	公共财政绩效目标
	时效指标	管护期限	管护期限	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	造林标准	造林标准	2900 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	储备活立木	项目成林后	3400 立方米	公共财政绩效目标
	社会效益指标	促进农产增收	雇用农村劳动力	50 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	提高林木绿化率	提高林木绿化率	0.01%	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	涵养水源	每年 20 立方米	14000 立方米	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

19、冀财资环【2021】117 号 2022 年省级植被恢复费绩效目标表

绩效目标			1.用于我县张承造林		
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	面积核实率	面积核实率	100%	公共财政绩效目标
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	公共财政绩效目标
	时效指标	抚育时限	抚育时限	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	造林标准	造林标准	2900 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	储备活立木	储备活立木	3500 立方米	公共财政绩效目标
	社会效益指标	促进农产增收	雇用劳动力	50 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	提高林木绿化率	提高林木绿化率	0.01%	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	涵养水源	涵养水源	15000 立方米	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	90%	公共财政绩效目标

20、冀财资环【2021】117 号 2022 年省级重要湿地建设项目绩效目标表

绩效目标					
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	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	7 个	公共财政绩效目标
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	财政补助标准	财政补助标准	全部完成	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	促进农产增收	促进农产增收	效果明显	公共财政绩效目标
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥10 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

21、冀财资环【2021】118 号 2022 年森林草原防火视频监控服务采购资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	租赁视频监控	租赁视频监控	5 个	公共财政绩效目标
	质量指标	质量要求	质量要求	符合国家、省市要求	公共财政绩效目标
	时效指标	监控时效	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	租赁成本	租赁成本	1.6 万元/个	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	确保全县森林草原资源	确保全县森林草原资源	确保全县森林草原资源	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	减少森林草原火灾发生	减少森林草原火灾发生	减少森林草原火灾发生	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

22、三方公司森林资源监测费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	聘请公司数量	聘请公司数量	1 个	公共财政绩效目标
	质量指标	监测质量	森林资源监测质量，与上年对比	≥100%	公共财政绩效目标
	时效指标	监测时效	全年监测	全年监测	公共财政绩效目标
	成本指标	监测标准	按省市级要求	按上级要求	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	维护我县森林资源	保护我县森林资源，防止破坏	保护我县森林资源，防止破坏	公共财政绩效目标
	生态效益指标	维持我县森林覆盖率	维持我县森林覆盖率	维持我县森林覆盖率	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

23、森林草原防火视频监控系统租赁费用绩效目标表

绩效目标			1.履行防火预防职能，确保视频运行正常		
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	租赁森林和草原防火视频监控系统	租赁森林和草原防火视频监控系统	7 套	公共财政绩效目标
	质量指标	服务质量	符合国家、省级行业规定	通过审核	公共财政绩效目标
	时效指标	监控时限	全年监控	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	租赁执行标准	租赁执行标准	以政府采购限定为准	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	确保全县森林草原资源安全	确保全县森林资源安全	确保全县森林资源安全	公共财政绩效目标
	生态效益指标	保护森林资源安全	保护森林资源安全	保护森林资源安全	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	减少森林草原火灾险情的发生	减少森林草原火灾险情的发生	减少森林草原火灾险情的发生	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

24、森林和草原火灾风险普查工作资金绩效目标表

绩效目标			1.对我县境内森林和草原火灾风险进行普查		
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	完成可燃物地调查，乔木林调查等	完成可燃物地调查，乔木林调查等	26 个	公共财政绩效目标
	质量指标	质量标准	符合河北省行业有关规定	符合河北省行业有关规定	公共财政绩效目标
	时效指标	完成时限	7 月至 12 月	6 月	公共财政绩效目标
	成本指标	普查执行标准	普查执行标准	河北省行业标准	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	确保全县森林资源安全	确保全县森林资源安全	确保全县森林资源安全	公共财政绩效目标
	生态效益指标	保护森林覆盖率	保护森林覆盖率	保护森林覆盖率	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	减少森林草原火灾情况发生	减少森林草原火灾情况发生	减少森林草原火灾情况发生	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

25、上年结转 2021 年第一批预算内基建支出预算 冀财建【2021】50 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	面积保存率	达到设计标准	100%	公共财政绩效目标
	质量指标	造林成活率	达到合同约定	≥85%	公共财政绩效目标
	时效指标	造林期	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	造林标准	造林标准	2900 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	储备活林木	项目成林后	4000 立方米	公共财政绩效目标
	社会效益指标	促进农产增收	雇佣劳动力	40 人次	公共财政绩效目标
	生态效益指标	提高林木绿化率	达到成活率	0.02%	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	涵养水源	达到成活率	17000 立方米	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	公共财政绩效目标

26、上年结转 2021 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【2021】98 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设系统数量	建设系统数量	1 套	公共财政绩效目标
	质量指标	视频监测质量	视频监测质量	全县	公共财政绩效目标
	时效指标	监测时效	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	监测标准	监测标准	精确监测到着火点	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	保护我县森林安全	保护我县森林安全	保护我县森林安全	公共财政绩效目标
	生态效益指标	维护生态环境	维护生态环境	维护生态环境	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

27、上年结转 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿） 冀财资环【2020】103 号绩效目标表

绩效目标			1.对我县 33 万亩省级公益林进行管护		
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	管护面积	管护面积	33 万亩	公共财政绩效目标
	质量指标	管护质量	管护质量	防止火灾等灾害发生	公共财政绩效目标
	时效指标	管护时效	全年	12 月	公共财政绩效目标
	成本指标	补偿标准	补偿标准	0.15 元/亩	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	保护我县森林资源	保护我县森林资源	保护我县森林资源	公共财政绩效目标
	生态效益指标	保护我县省级公益林面积	保护我县省级公益林面积	不减少	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

28、上年结转 2021 年省级林业改革发展补助资金（脱贫摘帽数） 冀财资环【2020】103 号绩效目标表

绩效目标			1.对我县储备林贷款贴息、林业有害生物防治		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量	≥1 公司	公共财政绩效目标
	质量指标	林业生物防治质量	林业生物防治质量	效果明显	公共财政绩效目标
	时效指标	防治时效	防治时效	12 年	公共财政绩效目标
	成本指标	补贴标准	补贴标准	按当下政策补贴	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	补贴我县储备林贷款	补贴我县储备林贷款	按现执行政策	公共财政绩效目标
	社会效益指标	降低我县虫口密度	降低我县虫口密度	达到行业要求规范	公共财政绩效目标
	生态效益指标	保护我县森林资源	保护我县森林资源	效果明显	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

29、退役军人专岗工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.军岗工资及保险及时缴纳		
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	军岗人员经费支出总量	军岗人员经费支出总量	按现行政策审批金额	公共财政绩效目标
	质量指标	军岗人员工资及社保资金到位	实际到金额/应到位金额	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	军岗人员工资发放时限	工资发放时限	每月月底之前	公共财政绩效目标
	成本指标	军岗工资执行标准	军岗工资执行标准	按现行政策审批金额	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	社会效益指标	保障军岗人员基本生活	公共财政绩效目标	有效保障	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	军岗人员获得幸福感	公共财政绩效目标	稳步提升	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	军岗人员满意度	军岗人员满意度	≥95%	公共财政绩效目标

30、制作创建省级森林城市宣传片绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	拍摄数量	拍摄宣传片数量	1 部	公共财政绩效目标
	质量指标	工作报告完成质量	完成创森三个工作质量报告	圆满完成	公共财政绩效目标
	时效指标	拍摄完成时限	拍摄完成时限	年底完成	公共财政绩效目标
	成本指标	拍摄所需资金	拍摄完成及后期制作效果	效果明显	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	公共财政绩效目标	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	宣传我县创森	展示我县创森成果	成果突出，为申报国家级做准备	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	公共财政绩效目标	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	提升我县创森效果	提升我县创森效果	效果明显	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

六、政府采购预算情况

2022 年，涿鹿县林业和草原局安排政府采购预算 574.38 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327 涿鹿县林业和草原局　　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	
合 计							574.38	574.38							574.38
涿鹿县林业和草原局本级小计							574.38	574.38							574.38

327 涿鹿县林业和草原局　　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	
冀财资环【2021】117号2022年省级造林绿化重点工程奖补	440.00	其他建筑工程	B99	万元	1	440	440	440							440

327 涿鹿县林业和草原局　　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	
冀财资环【2021】117号 2022年省级重要湿地建设项目	100.00	其他建筑工程	B99	万元	1	100	100	100							100
森林草原防火视频监控系统租赁费用	34.38	农业和林业机械设备租赁服务	C0404	年	1	34.38	34.38	34.38							34.38

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

涿鹿县林业和草原局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1041.86 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。

部门固定资产占用情况表

327 涿鹿县林业和草原局　　截止时间：2021-12-31

项　目	固定资产原值（金额单位：万元）	累计折旧（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	594.38	388.42
通用设备	209.3	153.05
专用设备	213.31	53.43
家具、用具、装具及动植物	24.87	8.97

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。