

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、平山县林业局本级收支预算..... 1



# 一、平山县林业局本级收支预算

## 单位预算收支总表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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   | 6788.28 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 111.60  | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 348.54  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 59.63   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 1439.87 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 111.60  |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 5518.62 |
| 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    |         |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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              |
| 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       | 105.05         |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>6899.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7583.31</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 683.43         | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>7583.31</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7583.31</b> |

## 单位预算收入总表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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  |         | <b>合计</b>        | <b>7583.31</b> | <b>6899.88</b> | <b>6899.88</b> |        |      |      |        |          |      | <b>683.43</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 348.54         | 348.54         | 348.54         |        |      |      |        |          |      |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 338.68         | 338.68         | 338.68         |        |      |      |        |          |      |               |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 207.25         | 207.25         | 207.25         |        |      |      |        |          |      |               |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.43         | 131.43         | 131.43         |        |      |      |        |          |      |               |
| 6  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 9.86           | 9.86           | 9.86           |        |      |      |        |          |      |               |
| 7  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 5.75           | 5.75           | 5.75           |        |      |      |        |          |      |               |
| 8  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.11           | 4.11           | 4.11           |        |      |      |        |          |      |               |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 59.63          | 59.63          | 59.63          |        |      |      |        |          |      |               |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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 |        |
| 档次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.63   | 59.63   | 59.63   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 59.63   | 59.63   | 59.63   |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 211     | 节能环保支出           | 1439.87 | 1091.19 | 1091.19 |        |      |      |        |          |      | 348.68 |
| 13 | 21104   | 自然生态保护           | 840.09  | 500.00  | 500.00  |        |      |      |        |          |      | 340.09 |
| 14 | 2110401 | 生态保护             | 300.00  | 300.00  | 300.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2110406 | 自然保护地            | 540.09  | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      | 340.09 |
| 16 | 21105   | 森林保护修复           | 599.78  | 591.19  | 591.19  |        |      |      |        |          |      | 8.59   |
| 17 | 2110501 | 森林管护             | 577.84  | 575.08  | 575.08  |        |      |      |        |          |      | 2.76   |
| 18 | 2110507 | 停伐补助             | 21.94   | 16.11   | 16.11   |        |      |      |        |          |      | 5.83   |
| 19 | 212     | 城乡社区支出           | 111.60  | 111.60  | 111.60  |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.60  | 111.60  | 111.60  |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 212081  | 农业农村生态           | 111.60  | 111.60  | 111.60  |        |      |      |        |          |      |        |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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 |        |
| 档次 | 1           | 2         | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
|    | 6           | 环境支出      |         |         |         |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 213         | 农林水支出     | 5518.62 | 5183.87 | 5183.87 |        |      |      |        |          |      | 334.75 |
| 23 | 21302       | 林业和草原     | 5518.62 | 5183.87 | 5183.87 |        |      |      |        |          |      | 334.75 |
| 24 | 213020<br>1 | 行政运行      | 1243.30 | 1243.30 | 1243.30 |        |      |      |        |          |      |        |
| 25 | 213020<br>4 | 事业机构      | 104.26  | 104.26  | 104.26  |        |      |      |        |          |      |        |
| 26 | 213020<br>5 | 森林资源培育    | 1833.07 | 1527.90 | 1527.90 |        |      |      |        |          |      | 305.17 |
| 27 | 213020<br>9 | 森林生态效益补偿  | 103.52  | 73.94   | 73.94   |        |      |      |        |          |      | 29.58  |
| 28 | 213022<br>1 | 产业化管理     | 56.00   | 56.00   | 56.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 29 | 213023<br>4 | 林业草原防灾减灾  | 2163.32 | 2163.32 | 2163.32 |        |      |      |        |          |      |        |
| 30 | 213029<br>9 | 其他林业和草原支出 | 15.15   | 15.15   | 15.15   |        |      |      |        |          |      |        |
| 31 | 221         | 住房保障支出    | 105.05  | 105.05  | 105.05  |        |      |      |        |          |      |        |
| 32 | 22102       | 住房改革支出    | 105.05  | 105.05  | 105.05  |        |      |      |        |          |      |        |
| 33 | 221020      | 住房公积金     | 105.05  | 105.05  | 105.05  |        |      |      |        |          |      |        |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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  |             | <b>合计</b>        | <b>7583.31</b> | <b>1756.52</b> | <b>5826.79</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 348.54         | 348.54         |                |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 338.68         | 338.68         |                |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 207.25         | 207.25         |                |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.43         | 131.43         |                |      |        |           |
| 6  | 20827       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 9.86           | 9.86           |                |      |        |           |
| 7  | 208270<br>1 | 财政对失业保险基金的补助     | 5.75           | 5.75           |                |      |        |           |
| 8  | 208270<br>2 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.11           | 4.11           |                |      |        |           |
| 9  | 210         | 卫生健康支出           | 59.63          | 59.63          |                |      |        |           |
| 10 | 21011       | 行政事业单位医疗         | 59.63          | 59.63          |                |      |        |           |
| 11 | 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 59.63          | 59.63          |                |      |        |           |
| 12 | 211         | 节能环保支出           | 1439.87        |                | 1439.87        |      |        |           |
| 13 | 21104       | 自然生态保护           | 840.09         |                | 840.09         |      |        |           |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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         |
| 14 | 2110401 | 生态保护             | 300.00  |         | 300.00  |      |        |           |
| 15 | 2110406 | 自然保护地            | 540.09  |         | 540.09  |      |        |           |
| 16 | 21105   | 森林保护修复           | 599.78  |         | 599.78  |      |        |           |
| 17 | 2110501 | 森林管护             | 577.84  |         | 577.84  |      |        |           |
| 18 | 2110507 | 停伐补助             | 21.94   |         | 21.94   |      |        |           |
| 19 | 212     | 城乡社区支出           | 111.60  |         | 111.60  |      |        |           |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.60  |         | 111.60  |      |        |           |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 111.60  |         | 111.60  |      |        |           |
| 22 | 213     | 农林水支出            | 5518.62 | 1243.30 | 4275.32 |      |        |           |
| 23 | 21302   | 林业和草原            | 5518.62 | 1243.30 | 4275.32 |      |        |           |
| 24 | 2130201 | 行政运行             | 1243.30 | 1243.30 |         |      |        |           |
| 25 | 2130204 | 事业机构             | 104.26  |         | 104.26  |      |        |           |
| 26 | 213020  | 森林资源培育           | 1833.07 |         | 1833.07 |      |        |           |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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         |
|    | 5       |           |         |        |         |      |        |           |
| 27 | 2130209 | 森林生态效益补偿  | 103.52  |        | 103.52  |      |        |           |
| 28 | 2130221 | 产业化管理     | 56.00   |        | 56.00   |      |        |           |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 2163.32 |        | 2163.32 |      |        |           |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.15   |        | 15.15   |      |        |           |
| 31 | 221     | 住房保障支出    | 105.05  | 105.05 |         |      |        |           |
| 32 | 22102   | 住房改革支出    | 105.05  | 105.05 |         |      |        |           |
| 33 | 2210201 | 住房公积金     | 105.05  | 105.05 |         |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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   | 6788.28 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 111.60  | 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    | 348.54  | 348.54     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 59.63   | 59.63      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1439.87 | 1439.87    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 111.60  |            | 111.60      |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 5518.62 | 5518.62    |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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            |
| 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       | 105.05         | 105.05         |               |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>6899.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7583.31</b> | <b>7471.71</b> | <b>111.60</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 683.43         | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |               |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 683.43         |                 |                |                |               |              |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |                |                |               |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |               |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>7583.31</b> | <b>支出总计</b> | <b>7583.31</b> | <b>7471.71</b> | <b>111.60</b> |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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  |         | <b>合计</b>        | <b>7471.71</b> | <b>1756.52</b> | <b>5715.19</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 348.54         | 348.54         |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 338.68         | 338.68         |                |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 207.25         | 207.25         |                |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.43         | 131.43         |                |
| 6  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 9.86           | 9.86           |                |
| 7  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 5.75           | 5.75           |                |
| 8  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.11           | 4.11           |                |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 59.63          | 59.63          |                |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.63          | 59.63          |                |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 59.63          | 59.63          |                |
| 12 | 211     | 节能环保支出           | 1439.87        |                | 1439.87        |
| 13 | 21104   | 自然生态保护           | 840.09         |                | 840.09         |
| 14 | 2110401 | 生态保护             | 300.00         |                | 300.00         |
| 15 | 2110406 | 自然保护地            | 540.09         |                | 540.09         |
| 16 | 21105   | 森林保护修复           | 599.78         |                | 599.78         |
| 17 | 2110501 | 森林管护             | 577.84         |                | 577.84         |
| 18 | 2110507 | 停伐补助             | 21.94          |                | 21.94          |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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      |         |         |         |
| 档次 | 1       | 2         | 3       | 4       | 5       |
| 19 | 213     | 农林水支出     | 5518.62 | 1243.30 | 4275.32 |
| 20 | 21302   | 林业和草原     | 5518.62 | 1243.30 | 4275.32 |
| 21 | 2130201 | 行政运行      | 1243.30 | 1243.30 |         |
| 22 | 2130204 | 事业单位      | 104.26  |         | 104.26  |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育    | 1833.07 |         | 1833.07 |
| 24 | 2130209 | 森林生态效益补偿  | 103.52  |         | 103.52  |
| 25 | 2130221 | 产业化管理     | 56.00   |         | 56.00   |
| 26 | 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 2163.32 |         | 2163.32 |
| 27 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.15   |         | 15.15   |
| 28 | 221     | 住房保障支出    | 105.05  | 105.05  |         |
| 29 | 22102   | 住房改革支出    | 105.05  | 105.05  |         |
| 30 | 2210201 | 住房公积金     | 105.05  | 105.05  |         |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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  |            | <b>合计</b>      | <b>1756.52</b> | <b>1596.17</b> | <b>160.35</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1388.92        | 1388.92        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 582.35         | 582.35         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 100.10         | 100.10         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.23          | 11.23          |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 389.27         | 389.27         |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.43         | 131.43         |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 59.63          | 59.63          |               |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.86           | 9.86           |               |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 105.05         | 105.05         |               |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 160.35         |                | 160.35        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 28.00          |                | 28.00         |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 1.00           |                | 1.00          |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.50           |                | 0.50          |
| 15 | 30206      | 电费             | 6.00           |                | 6.00          |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 10.05          |                | 10.05         |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 3.70           |                | 3.70          |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 0.40           |                | 0.40          |

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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  |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30226      | 劳务费       | 83.50      |        | 83.50 |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 20.00      |        | 20.00 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 7.20       |        | 7.20  |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 207.25     | 207.25 |       |
| 23 | 30302      | 退休费       | 207.25     | 207.25 |       |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

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  |         | <b>合计</b>        | <b>111.60</b> |      | <b>111.60</b> |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 111.60        |      | 111.60        |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.60        |      | 111.60        |
| 4  | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 111.60        |      | 111.60        |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327001 平山县林业局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 平山县林业局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县林业局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责县域绿化造林的具体组织实施工作；负责县域森林、湿地资源和野生动植物资源保护等相关专业技术服务工作，负责林业技术推广工作，以及林业有害生物防治、检疫等专业技术服务工作，负责县域森林火灾的巡防、预防、突发处置等专业性工作；负责驼梁国家级自然保护区相关工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 平山县林业局本级 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入7583.31万元，其中：一般公共预算收入6788.28万元，基金预算收入111.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余683.43万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7583.31万元，其中基本支出1756.52万元，包括人员经费1596.17万元和日常公用经费160.35万元；项目支出5826.79万元，主要为中央林业草原改革发展资金79.15万元；中央林业草原生态保护修复资金1041.19万元；省级林业改革发展补助资金1657.416万元；市级林业改革发展资金111.6万元；林业草原防火资金共计1880.32万元；2025年前大地林场经费104.26万元；林火视频监控网费40万元；林业有害生物防治20万元；冀财资环【2024】98号腾龙山省级风景名胜区步油路提升改造项目50万元；冀财资环【2024】99号2025年森林草原防火视频监控服务采购省级补助189万元；冀财资环【2023】88号国家重点野生动植物保护太行山石家庄平山段华北豹监测和野猪等野生动物致害补偿69.192万元；冀财资环【2023】88号2024年河北驼梁国家级自然保护区221.8964万元；冀财资环【2023】103号西柏坡天桂山国家级风景名胜区资源保护和管护设施提升49万元；冀财资环【2024】117号全面禁止天然林商业性采伐补助5.83万元；冀财建【2024】79号平山县2023年太行山生态综合治理省级配套项目11.23万元；冀财资环【2023】107号2024年度省级森林质量精准提升84.260941万元；冀财资环【2024】117号非国有天然商品林2.76万元；石财农【2023】101号太行山绿化2023年国土绿化试点示范209.681293万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7583.31万元，较2024年预算减少161.45万元，其中：基本支出增加362.99万元，主要为单位机构改革，有新增人员。项目支出减少524.44万元，主要为本年度项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2万元，增减变化的主要原因是本年度预算安排减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、2025 年度乡镇防火经费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |             |             |               |                     |  |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码           | 13013125P00003110339U |             | 项目名称        | 2025 年度乡镇防火经费 |                     |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 195.00      | 其中：财政 资金    | 195.00        | 其他资金                |  |
|                | 2025 年度乡镇防火经费         |             |             |               |                     |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底               |  |
|                |                       |             | 195.00      |               |                     |  |
| 绩效目标           | 1.2025 年度乡镇防火经费       |             |             |               |                     |  |
| 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<br>依据         |  |
| 产出指标           | 数量指标                  | 资金使用情况      | 资金使用情况      | 195 万元        | 资金使用情况              |  |
|                | 质量指标                  | 资金发放率       | 资金发放率       | 100%          | 资金发放率               |  |
|                | 时效指标                  | 项目按时完成情况    | 项目按时完成情况    | 100%          | 项目按时<br>完成情况        |  |
|                | 成本指标                  | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | 195 万元        | 完成工作目<br>标所需要资<br>金 |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 保护森林资源，减少损失 | 保护森林资源，减少损失 | ≥95%          | 森林资源损<br>失情况        |  |
|                | 社会效益指标                | 提升群众护林防火意识  | 提升群众护林防火意识  | ≥95%          | 防火意识提<br>升情况        |  |

| 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    |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|------------|
|       | 生态效益指标    | 保护森林资源，提高森林覆盖率 | 保护森林资源，提高森林覆盖率 | ≥95% | 森林覆盖率提高情况  |
|       | 可持续影响指标   | 提高扑救火灾能力       | 提高扑救火灾能力       | ≥95% | 扑救火灾能力提升情况 |
| 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        | ≥92% | 服务队形满意度    |

## 2、冀财建[2024]79号平山县 2023 年太行山生态综合治理省级配套项目绩效目标表

单位：万元

|                |                       |             |            |                                       |              |  |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码           | 13013124P000003110515 |             | 项目名称       | 冀财建[2024]79号平山县 2023 年太行山生态综合治理省级配套项目 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 11.23       | 其中：财政资金    | 11.23                                 | 其他资金         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底       | 10 月底                                 | 12 月底        |  |
| 绩效目标           | 1.完成造林任务，达到预期生态效益。    |             |            |                                       |              |  |
| 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                  | 支持项目数量      | 项目数量       | 1 个                                   | 冀财建【2024】79号 |  |
|                | 质量指标                  | 项目建设验收合格率   | 项目建设验收合格率  | ≥80%                                  | 项目建设验收报告     |  |
|                | 时效指标                  | 项目建设按期完成率   | 项目建设按期完成率  | ≥80%                                  | 项目设计         |  |
|                | 成本指标                  | 省级配套资金      | 省级配套资金     | 400 万元                                | 冀财建【2024】79号 |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 林业产业转化率     | 有效转化林业产业经济 | ≥80%                                  | 实地调查         |  |
|                | 社会效益指标                | 群众生态意识提高率   | 提高群众生态意识   | ≥80%                                  | 实地调查         |  |
|                | 生态效益指标                | 森林生态系统功能提升率 | 提升森林生态系统功能 | ≥80%                                  | 实地调查         |  |
|                | 可持续影响指标               | 生态环境改善率     | 切实改善生态环境   | ≥80%                                  | 实地调查         |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 问卷调查    |

### 3、冀财资环[2023]103号西柏坡-天桂山国家级风景名胜区资源保护和管护设施提升项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |                          |              |  |          |  |
|---------------|---|--------------------------|--------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13013124P00001810001A   |                          | 项目名称         | 冀财资环[2023]103号西柏坡-天桂山国家级风景名胜区资源保护和管护设施提升项目 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 49.00                    | 其中：财政资金      | 49.00                                      | 其他资金     |  |
|               | 风景名胜资源保护和管护设施提升等方面的建设   |                          |              |  |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                          | 6月底          |  | 10月底     |  |
|               | 49.00   |                          |              |  |          |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容：通过风景名胜资源保护和管护设施提升等方面的建设，提升风景名胜区很紧张质量，有效保护风景名胜区自然资源、促进我县风景名胜区资源可持续利用，建设成为具有生态、经济、社会等综合效益的风景区典范标杆。 |                          |              |  |          |  |
| 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（需根据不同类型任务分别制定） | 完成建设面积 140 亩 | 140 亩                                      | 项目实施方案   |  |
|               | 质量指标  | 项目验收合格率                  | 根据不同类型任务制定   | 100%                                       | 项目实施方案   |  |
|               | 时效指标  | 当前任务完成时间                 | 任务量完成情况      | 100%                                       | 项目实施方案   |  |
|               | 成本指标  | 财资补助标准                   | 省级财资补助资金     | 70 万元                                      | 项目下达资金文件 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 带动就业人数（人）                | 带动周边就业人数数量   | ≥40 人                                      | 项目实施方案   |  |
|               | 社会效益指标  | 是否提高生态保护意识               | 提高生态环境保护意识   | 90 显著                                      | 项目实施方案   |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|------------|----------|---------|
|       | 生态效益指标    | 实施对生态环境带来的影响 | 生态环境质量提升情况 | ≥95 逐渐提升 | 项目实施方案  |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响生态系统功能  | 可持续影响情况    | ≥95%     | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众         | 满意度        | 95%      | 项目实施方案  |

#### 4、冀财资环[2024]113号 2025年太行山绿化项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |              |              |                             |         |                |
|---------------|---|--------------|--------------|-----------------------------|---------|----------------|
| 项目编码          | 13013125P00004710326E                   |              | 项目名称         | 冀财资环[2024]113号 2025年太行山绿化项目 |         |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1020.00      | 其中：财政资金      | 1020.00                     | 其他资金    |                |
|               | 完成太行山造林绿化任务，提升生态绿化水平。                   |              |              |                             |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                     |              | 6月底          | 10月底                        | 12月底    |                |
|               |   |              |              |                             | 1020.00 |                |
| 绩效目标          | 1.完成人工造林 6400 亩，直播造林 1000 亩，提升太行山区生态环境。 |              |              |                             |         |                |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标         | 绩效指标描述       |                             | 指标值     | 指标值确定依据        |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 造林亩数         | 造林亩数         |                             | 7400 亩  | 冀财资环[2024]113号 |
|               | 质量指标                                    | 提升绿化环境水平     | 提升绿化环境水平     |                             | 提升      | 冀财资环[2024]113号 |
|               | 时效指标                                    | 年度建设任务完成率（%） | 年度建设任务完成率（%） |                             | 100%    | 冀财资环[2024]113号 |
|               | 成本指标                                    | 财政补助资金（万元）   | 财政补助资金（万元）   |                             | 1020 万元 | 冀财资环[2024]113号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                  | 增加当地农民收入     | 增加当地农民收入     |                             | 增加      | 冀财资环[2024]113  |

| 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                |
|-------|-----------|------------------|------------------|------|------------------------|
|       |           |                  |                  |      | 号                      |
|       | 社会效益指标    | 提高群众生态意识         | 提高群众生态意识         | 提高   | 冀财资环<br>[2024]113<br>号 |
|       | 生态效益指标    | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显   | 冀财资环<br>[2024]113<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 项目区生态环境持续改善      | 项目区生态环境持续改善      | 明显   | 冀财资环<br>[2024]113<br>号 |
| 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% | 冀财资环<br>[2024]113<br>号 |



## 5、冀财资环[2024]113号森林生态效益补偿资金补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                  |               |                            |             |         |
|---------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------|
| 项目编码          | 13013125P000047103510 |                  | 项目名称          | 冀财资环[2024]113号森林生态效益补偿资金补助 |             |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 73.94            | 其中：财政资金       | 73.94                      | 其他资金        |         |
|               | 森林生态效益补偿资金补助          |                  |               |                            |             |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                  | 6月底           |                            | 10月底        |         |
|               | 18.49                 |                  | 18.49         |                            | 18.49       |         |
| 绩效目标          | 1.森林生态效益补偿 73.94 万元   |                  |               |                            |             |         |
| 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                  | 管护重点公益林          | 公益林面积         |                            | 4.65 万亩     | 实施方案    |
|               | 质量指标                  | 林木完好，林地保存完整      | 项目验收合格率       |                            | 林木完好，林地保存完整 | 实施方案    |
|               | 时效指标                  | 省级公益林当期任务完成率     | 当期任务完成率       |                            | 100%        | 实施方案    |
|               | 成本指标                  | 集体和个人管护标准（元）     | 工程项目成本        |                            | 16 元/亩      | 实施方案    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 增加集体收入           | 项目实施是否带动农民增收  |                            | 增加集体收入      | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                | 提供管护就业岗位         | 是否促进乡村振兴      |                            | 是           | 实施方案    |
|               | 生态效益指标                | 对环境改善情况（是否明显）    | 是否有利于改善生态环境   |                            | 是           | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标               | 保障经济可持续发展（是否）    | 是否促进生态效益可持续发展 |                            | 是           | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 公益林管护满意度，周边群众满意度 | 林区职工、周边群众满意度  |                            | 满意          | 实施方案    |

## 6、冀财资环[2024]98号 藤龙山省级风景名胜区步游路提升改造项目绩效目标表

单位：万元

|                |  |                          |                        |                                   |         |  |
|----------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13013125P000047101548  |                          | 项目名称                   | 冀财资环[2024]98号 藤龙山省级风景名胜区步游路提升改造项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 50.00                    | 其中：财政资金                | 50.00                             | 其他资金    |  |
|                | 完成藤龙山风景名胜区 1.2 米宽，670 米长防腐木质路建设。通过实施景区步游路改造提升建设项目，提高风景名胜区的游览设施安全性和适用度，保障景区的防火安全生产，达到提质增效的效果。   |                          |                        |                                   |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底   |                          | 6 月底                   |                                   | 10 月底   |  |
|                | 15.00  |                          | 10.00                  |                                   | 15.00   |  |
| 绩效目标           | 1.完成藤龙山风景名胜区 1.2 米宽，670 米长防腐木质路建设。通过实施景区步游路改造提升建设项目，提高风景名胜区的游览设施安全性和适用度，保障景区的防火安全生产，达到提质增效的效果。 |                          |                        |                                   |         |  |
| 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   | 项目年度建设任务量(需根据不同类型任务分别制定) | 建设宽 1.2 米，长 670 米防腐木质路 | 670 米                             | 实施方案    |  |
|                | 质量指标   | 项目按要求完成情况                | 项目验收合格率                | 100%                              | 实施方案    |  |
|                | 时效指标   | 项目建设时限情况                 | 项目建设期限                 | 1 年                               | 实施方案    |  |
|                | 成本指标   | 财政补助标准                   | 省级财政资金                 | 50 万元                             | 实施方案    |  |
| 效益指标           | 经济效益指标   | 带动就业促进增收                 | 带动就业人数 (人)             | 50 人                              | 实施方案    |  |
|                | 社会效益指标   | 促进自然资源可持续利用              | 促进自然资源可持续利用            | 100%                              | 实施方案    |  |
|                | 生态效益指标   | 有利于改善生态环境                | 有利于改善生态环境              | 100%                              | 实施方案    |  |
|                | 可持续影响指标  | 项目实施可持续发挥作用              | 林区职工、周边群众满意度           | ≥95%                              | 实施方案    |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度                  | 满意                     | 100%                              | 实施方案    |  |

## 7、冀财资环【2023】107号平山县2024年度省级森林质量精准提升项目绩效目标表

单位：万元

|               |  |                 |                 |                                     |         |  |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13013124P00001310004Q                              |                 | 项目名称            | 冀财资环【2023】107号平山县2024年度省级森林质量精准提升项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 84.26           | 其中：财政资金         | 84.26                               | 其他资金    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                 | 6月底             | 10月底                                | 12月底    |  |
| 绩效目标          | 1.完成森林质量精准提升项目任务 6000 亩<br>2.生态效益发挥明显<br>3.可持续影响明显 |                 |                 |                                     |         |  |
| 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   | 森林质量精准提升任务面积    | 森林质量精准提升任务面积    | 6000 亩                              | 实施方案    |  |
|               | 质量指标   | 森林质量精准提升成活率     | 森林质量精准提升成活率     | ≥80 百分比                             | 实施方案    |  |
|               | 时效指标   | 森林质量精准提升任务完成率   | 森林质量精准提升任务完成率   | 100 百分比                             | 实施方案    |  |
|               | 成本指标   | 森林质量精准提升项目成本    | 森林质量精准提升项目成本    | 200 元/亩                             | 实施方案    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标   | 项目补助增加集体收入      | 项目补助增加集体收入      | 增加                                  | 实施方案    |  |
|               | 社会效益指标   | 吸纳劳动力参与工程       | 吸纳劳动力参与工程       | 提升                                  | 实施方案    |  |
|               | 生态效益指标   | 生态效益发挥          | 生态效益发挥          | 明显                                  | 实施方案    |  |
|               | 可持续影响指标  | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显                                  | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 林区职工周边群众满意度     | 林区职工周边群众满意度     | ≥80 百分比                             | 实施方案    |  |

## 8、冀财资环【2023】107号2024年省级林业改革发展资金（省级公益林管护补助资金）绩效目标表

单位：万元

|               |  |               |               |  |         |  |
|---------------|--|---------------|---------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13013124P00000310698J  |               | 项目名称          | 冀财资环【2023】107号2024年省级林业改革发展资金（省级公益林管护补助资金） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 29.58         | 其中：财政资金       | 29.58                                      | 其他资金    |  |
|               | 2024年省级4.65万亩公益林管护补助。  |               |               |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |               | 6月底           | 10月底                                       | 12月底    |  |
|               |  |               | 0.00          |  | 0.00    |  |
| 绩效目标          | 1.冀财资环【2023】107号2024年省级林业改革发展资金（省级公益林管护补助）<br>2.改善生态环境<br>3.提升绿化水平 |               |               |  |         |  |
| 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   | 管护重点公益林       | 管护重点公益林       | 4.65万亩                                     | 实施方案    |  |
|               | 质量指标   | 林木完好，林地保存完整   | 林木完好，林地保存完好   | 林木完好，林地保存完整                                | 实施方案    |  |
|               | 时效指标   | 省级公益林当期任务完成率  | 省级公益林当期任务完成率  | 100%                                       | 实施方案    |  |
|               | 成本指标   | 集体和个人管护标准（元）  | 集体和个人管护标准（元）  | 16元/亩                                      | 实施方案    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标   | 增加集体收入        | 增加集体收入        | 增加集体收入                                     | 实施方案    |  |
|               | 社会效益指标   | 提供管护就业岗位      | 提供管护就业岗位      | 提供管护就业岗位                                   | 实施方案    |  |
|               | 生态效益指标   | 对环境改善情况（是否明显） | 对环境改善情况（是否明显） | 是  | 实施方案    |  |
|               | 可持续影响指标  | 保障经济可持续发展（是否） | 保障经济可持续发展（是否） | 是  | 实施方案    |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林管护满意度 | 公益林管护满意度 | ≥90% | 实施方案    |
|       | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度  | 周边群众满意情况 | 满意   | 调查      |
|       | 服务对象满意度指标 | 村民满意度    | 村民满意情况   | 满意   | 调查      |

## 9、冀财资环【2023】88号国家重点野生动植物保护太行山石家庄平山段华北豹监测和野猪等野生动物致害补偿项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                     |               |                |  |                |  |
|------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13013124P00000410164P               |               | <b>项目名称</b>    | 冀财资环【2023】88号国家重点野生动植物保护太行山石家庄平山段华北豹监测和野猪等野生动物致害补偿项目 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                          | 69.19         | <b>其中：财政资金</b> | 69.19  | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 购买、安装红外自触发监测摄像机、聘请巡护员、缴纳野猪等野生动物致害保险 |               |                |  |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                          |               | <b>6月底</b>     |  | <b>10月底</b>    |  |
|                  | 49.19                               |               | 20.00          |  |                |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保护国家重点野生动植物。                      |               |                |  |                |  |
| <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                                | 安装红外自触发监测摄像机  | 安装红外自触发监测摄像机   | 15台  | 实施方案           |  |
|                  | 质量指标                                | 安装红外自触发监测摄像机率 | 安装红外自触发监测摄像机率  | 100%   | 实施方案           |  |
|                  | 时效指标                                | 项目任务当期完成率     | 项目任务当期完成情况     | 按时完成   | 实施方案           |  |
|                  | 成本指标                                | 项目财政补助成本      | 项目财政补助成本       | 110万元  | 实施方案           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                              | 减少农民损失        | 减少农民损失         | 减少   | 实施方案           |  |
|                  | 社会效益指标                              | 提高群众爱护野生动物意识  | 提高群众爱护野生动物意识   | 提高   | 实施方案           |  |
|                  | 生态效益指标                              | 提高生物多样性       | 提高生物多样性        | 提高   | 实施方案           |  |
|                  | 可持续影响指标                             | 提高野生动物保护管理能力  | 提高野生动物保护管理能力   | 提高   | 实施方案           |  |
| 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%   | 下乡调查           |  |

## 10、冀财资环【2023】88号2024年河北驼梁国家级自然保护区中央财政项目绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |               |                                      |          |  |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13013124P00000210002L  |              | 项目名称          | 冀财资环【2023】88号2024年河北驼梁国家级自然保护区中央财政项目 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 221.90       | 其中：财政资金       | 221.90                               | 其他资金     |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |              | 6月底           | 10月底                                 | 12月底     |  |
| 绩效目标          | 1.通过河北驼梁国家级自然保护区中央财政资金项目的实施，有效提高保护区的建设和管理能力，主要保护对象得到有效保护，信息化建设和科研监测水平显著提高，宣传教育能力进一步提升。 |              |               |                                      |          |  |
| 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   | 项目建设年度任务量    | 项目建设年度任务完成量比例 | ≥90%                                 | 年度建设任务量  |  |
|               | 质量指标   | 项目验收合格率      | 项目验收合格比例      | ≥90%                                 | 验收合格率    |  |
|               | 时效指标   | 当期任务完成率      | 当期任务完成比例      | ≥90%                                 | 任务完成率    |  |
|               | 成本指标   | 财政补助金额       | 财政补助金额        | 379万元                                | 项目下达资金文件 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标   | 是否带动农民增收     | 带动农民增收数量      | ≥25人                                 | 带动就业人数   |  |
|               | 社会效益指标   | 带动就业人数       | 带动就业人数数量      | ≥25人                                 | 带动就业人数   |  |
|               | 生态效益指标   | 是否有利于改善生态环境  | 森林覆盖率         | ≥80%                                 | 森林覆盖率    |  |
|               | 可持续影响指标  | 是否促进生态效益可持续发 | 技术人员培养        | ≥2人                                  | 技术人员培    |  |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------|------|---------|
|       |           | 展, 技术人员培养    |        |      | 养完成情况   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | 满意度比例  | ≥90% | 满意比例    |



## 11、冀财资环【2024】106号 林木良种培育项目绩效目标表

单位：万元

|                |                       |        |         |                         |        |         |
|----------------|-----------------------|--------|---------|-------------------------|--------|---------|
| 项目编码           | 13013125P00004710335N |        | 项目名称    | 冀财资环【2024】106号 林木良种培育项目 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 30.00  | 其中：财政资金 | 30.00                   | 其他资金   |         |
|                | 培育良种苗木 150 株          |        |         |                         |        |         |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底                   | 12 月底  |         |
|                |                       |        | 10.00   |                         | 20.00  |         |
| 绩效目标           | 1.2025 年培育良种苗木 150 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                  | 150 万株 | 150 万株  |                         | 150 万株 | 项目实施方案  |
|                | 质量指标                  | 国家标准   | 国家标准    |                         | 国家标准   | 项目实施方案  |
|                | 时效指标                  | 周期内完成  | 周期内完成   |                         | 周期内完成  | 项目实施方案  |
|                | 成本指标                  | 节约成本   | 节约成本    |                         | 节约成本   | 项目实施方案  |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 提高     | 提高      |                         | 提高     | 项目实施方案  |
|                | 社会效益指标                | 增加农民收入 | 增加农民收入  |                         | 增加农民收入 | 项目实施方案  |
|                | 生态效益指标                | 环境保护   | 环境保护    |                         | 环境保护   | 项目实施方案  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 环境保护 | 环境保护   | 环境保护 | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 非常满意   | 非常满意 | 项目实施方案  |

## 12、冀财资环【2024】106号 林业有害生物防治（34万元）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                 |                               |                 |         |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 项目编码          | 13013125P00004710271E |                 | 项目名称            | 冀财资环【2024】106号 林业有害生物防治（34万元） |                 |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 34.00           | 其中：财政资金         | 34.00                         | 其他资金            |         |
|               | 林业有害生物防治              |                 |                 |                               |                 |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                 | 6月底             |                               | 10月底            |         |
|               | 14.00                 |                 | 20.00           |                               |                 |         |
| 绩效目标          | 1.林业有害生物防治 3.4 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                  | 林业有害生物防治面积      | 林业有害生物防治面积      |                               | 面积 3.4 万亩       | 实施方案    |
|               | 质量指标                  | 林业有害生物成灾率低于千分之四 | 林业有害生物成灾率低于千分之四 |                               | 林业有害生物成灾率低于千分之四 | 实施方案    |
|               | 时效指标                  | 按时完成            | 按时完成            |                               | 按时完成            | 实施方案    |
|               | 成本指标                  | 最低成本            | 最低成本            |                               | 最低成本            | 实施方案    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 增加收入            | 增加收入            |                               | 增加收入            | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                | 增加就业人数          | 增加就业            |                               | 增加就业人数          | 实施方案    |
|               | 生态效益指标                | 提高生态效益          | 提高生态效益          |                               | 提高生态效益          | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标               | 生态可持续           | 生态可持续           |                               | 生态可持续           | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度大于 90%     | 群众满意度大于 90%     |                               | 群众满意度大于 90%     | 实施方案    |

### 13、冀财资环【2024】106号-全国性林草湿荒监测（普查）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                    |                    |                              |         |                |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 项目编码          | 13013125P00004710275W |                    | 项目名称               | 冀财资环【2024】106号-全国性林草湿荒监测（普查） |         |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.15              | 其中：财政资金            | 15.15                        | 其他资金    |                |
|               | 用于全国性林草湿荒监测普查         |                    |                    |                              |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                    | 6月底                |                              | 10月底    |                |
|               | 3.55                  |                    |                    |                              | 10.61   |                |
| 绩效目标          | 1.完成林草湿荒监测普查          |                    |                    |                              |         |                |
| 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                  | 样地图斑个数             | 样地图斑个数             |                              | 35个     | 冀财资环【2024】106号 |
|               | 质量指标                  | 主要精度指标完成率          | 主要精度指标完成率          |                              | ≥95百分比  | 冀财资环【2024】106号 |
|               | 时效指标                  | 样地图斑完成率            | 样地图斑完成率            |                              | ≥100百分比 | 冀财资环【2024】106号 |
|               | 成本指标                  | 林草湿荒监测普查成本         | 林草湿荒监测普查成本         |                              | 15.15万元 | 冀财资环【2024】106号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 林草湿荒监测普查项目补助增加集体收入 | 林草湿荒监测普查项目补助增加集体收入 |                              | 增加      | 冀财资环【2024】     |

| 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        |
|-------|-----------|------------------|------------------|---------|----------------|
|       |           |                  |                  |         | 106号           |
|       | 社会效益指标    | 林草湿荒监测普查项目提高社会效益 | 林草湿荒监测普查项目提高社会效益 | 提高      | 冀财资环【2024】106号 |
|       | 生态效益指标    | 林草湿荒监测普查项目提高生态效益 | 林草湿荒监测普查项目提高生态效益 | 提高      | 冀财资环【2024】106号 |
|       | 可持续影响指标   | 林草湿监测普查项目可持续性影响  | 林草湿监测普查项目可持续性影响  | 提升      | 冀财资环【2024】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 群众满意度            | ≥80 百分比 | 冀财资环【2024】106号 |

## 14、冀财资环【2024】113号-森林质量精准提升项目绩效目标表

单位：万元

|                |                       |                |                |                           |                |  |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|--|
| 项目编码           | 13013125P00004710301L |                | 项目名称           | 冀财资环【2024】113号-森林质量精准提升项目 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 400.00         | 其中：财政资金        | 400.00                    | 其他资金           |  |
|                | 用于平山县森林质量精准提升项目 1 万亩  |                |                |                           |                |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |                | 6 月底           | 10 月底                     | 12 月底          |  |
|                |                       |                | 120.00         | 160.00                    | 120.00         |  |
| 绩效目标           | 1.完成森林质量精准提升项目任务 1 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                  | 森林抚育面积         | 森林抚育面积         | 10000 亩                   | 冀财资环【2024】113号 |  |
|                | 质量指标                  | 森林抚育成活率        | 森林抚育成活率        | ≥80 百分比                   | 冀财资环【2024】113号 |  |
|                | 时效指标                  | 森林抚育任务完成率      | 森林抚育任务完成率      | ≥100 百分比                  | 冀财资环【2024】113号 |  |
|                | 成本指标                  | 森林抚育成本         | 森林抚育成本         | 400 万元                    | 冀财资环【2024】113号 |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 森林抚育项目补助增加集体收入 | 森林抚育项目补助增加集体收入 | 增加                        | 冀财资环【2024】     |  |

| 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        |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-----|----------------|
|       |           |                   |                   |     | 113号           |
|       | 社会效益指标    | 森林抚育项目工程吸纳劳动力参与工程 | 森林抚育项目工程吸纳劳动力参与工程 | 增加  | 冀财资环【2024】113号 |
|       | 生态效益指标    | 森林生态系统生态效益发挥      | 森林生态系统生态效益发挥      | 明显  | 冀财资环【2024】113号 |
|       | 可持续影响指标   | 森林生态系统功能改善可持续影响   | 森林生态系统功能改善可持续影响   | 明显  | 冀财资环【2024】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度      | 林区职工、周边群众满意度      | 满意  | 冀财资环【2024】113号 |

## 15、冀财资环【2024】113号平山县林下经济种植基地建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                   |                               |         |  |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13013125P00004710347R |         | 项目名称              | 冀财资环【2024】113号平山县林下经济种植基地建设项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 56.00   | 其中：财政资金           | 56.00                         | 其他资金    |  |
|               | 用于林下经济种植基地建设。         |         |                   |                               |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |         | 6月底               |                               | 10月底    |  |
|               |                       |         |                   |                               | 12月底    |  |
|               |                       |         |                   |                               | 56.00   |  |
| 绩效目标          | 1.建设林下种植基地2个，面积560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                  | 完成基地建设  | 建设示范基地            | 560亩                          | 实施方案    |  |
|               | 质量指标                  | 优质产品率   | 优质产品率             | ≥85%                          | 实施方案    |  |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按实施方案要求完成         | 100%                          | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本    | 资金成本              | 56万元                          | 实施方案    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高农民收入  | 实施方案              | 带动农民致富                        | 实施方案    |  |
|               | 社会效益指标                | 效益显著    | 亩纯收入增加            | 亩收入增加10%                      | 实施方案    |  |
|               | 生态效益指标                | 促进农民就业  | 提高收入，使群众直接受益      | 提高当地农民生活水平                    | 实施方案    |  |
|               | 可持续影响指标               | 改善生态环境  | 调节当地气候，提高林下土地利用效率 | 促进农业生产均衡发展                    | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 使当地群众满意 | 受到群众好评            | 使群众大力支持                       | 实施方案    |  |



## 16、冀财资环【2024】113号造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                                  |                |  |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13013125P000047103247 |               | 项目名称          | 冀财资环【2024】113号造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00         | 其中：财政资金       | 20.00                            | 其他资金           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |               | 6月底           | 10月底                             | 12月底           |  |
|               | 20.00                 |               |               |                                  |                |  |
| 绩效目标          | 1.造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村  |               |               |                                  |                |  |
| 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                  | 完成项目数量        | 完成项目数量        | 10个                              | 冀财资环【2024】113号 |  |
|               | 质量指标                  | 提升村建设任务质量完成情况 | 提升村建设任务质量完成情况 | 按质完成                             | 实施方案           |  |
|               | 时效指标                  | 建设任务当期完成率     | 建设任务按时完成情况    | 按时完成                             | 实施方案           |  |
|               | 成本指标                  | 提升村建设财政奖补     | 提升村建设财政奖补     | 20万元                             | 冀财资环【2024】113号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 带动周边群众就业      | 带动周边群众就业情况    | 带动                               | 调查             |  |
|               | 社会效益指标                | 提高群众生态意识      | 提高群众生态意识情况    | 提高                               | 调查             |  |
|               | 生态效益指标                | 对生态环境的影响      | 不断扩大绿色生态空间    | 有效                               | 调查             |  |
|               | 可持续影响指标               | 生态系统功能改善可持续影  | 持续改善          | 有效                               | 调查             |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
|       |           | 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      |

### 17、冀财资环【2024】113号造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |              |                                   |                |  |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13013125P000047103491   |              | 项目名称         | 冀财资环【2024】113号造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 27.90        | 其中：财政资金      | 27.90                             | 其他资金           |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                     |              | 6月底          |                                   | 10月底           |  |
|               |                         |              |              |                                   | 12月底           |  |
|               |                         |              |              |                                   | 27.90          |  |
| 绩效目标          | 1.二级濒危古树抢救复壮5棵树，27.9万元。 |              |              |                                   |                |  |
| 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                    | 5棵古树名木抢救复壮补助 | 5棵古树名木抢救复壮补助 | 5棵                                | 冀财资环【2024】113号 |  |
|               | 质量指标                    | 5棵古树名木抢救复壮补助 | 抢救合格率        | ≥90%                              | 冀财资环【2024】113号 |  |
|               | 时效指标                    | 任务完成率        | 任务完成率        | ≥90%                              | 冀财资环【2024】113号 |  |
|               | 成本指标                    | 27.9万元       | 27.9万元       | 27.9万元                            | 冀财资环【2024】113号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                  | 具有观赏价值       | 具有观赏价值       | 具有观赏价值                            | 调查             |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------------|---------|
|       | 社会效益指标    | 带动当地经济效益 | 带动当地经济效益 | 带动当地经济效益   | 调查      |
|       | 生态效益指标    | 得到有效保护   | 得到有效保护   | 得到有效保护     | 调查      |
|       | 可持续影响指标   | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用   | 调查      |
| 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 小于 85% | 调查      |

## 18、冀财资环【2024】113号造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补绩效目标表

单位：万元

|               |                        |               |              |                                   |                |  |
|---------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13013125P00004710321C  |               | 项目名称         | 冀财资环【2024】113号造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 30.00         | 其中：财政资金      | 30.00                             | 其他资金           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |               | 6月底          | 10月底                              | 12月底           |  |
| 绩效目标          | 1.完成省级森林乡村创建，提升乡村绿化环境。 |               |              |                                   |                |  |
| 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                   | 省级森林乡村建设数量    | 省级森林乡村建设数量   | 3个                                | 实施方案           |  |
|               | 质量指标                   | 项目建设验收合格情况    | 项目建设验收合格情况   | 合格                                | 省级抽查验收结果       |  |
|               | 时效指标                   | 项目建设当期完成情况    | 项目建设当期完成情况   | 按期完成                              | 省级抽查结果         |  |
|               | 成本指标                   | 项目财政补助成本      | 项目财政补助成本     | 30万元                              | 冀财资环【2024】113号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 带动周边群众致富      | 带动周边群众致富     | 带动                                | 下乡调查           |  |
|               | 社会效益指标                 | 提高群众生态意识      | 提高群众生态意识     | 提高                                | 下乡调查           |  |
|               | 生态效益指标                 | 对生态环境的影响      | 不断扩大绿色生态空间   | 有效                                | 下乡调查           |  |
|               | 可持续影响指标                | 森林生态功能改善可持续影响 | 持续改善森林生态系统功能 | 改善                                | 下乡             |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥90% | 下乡调查    |

### 19、冀财资环【2024】117号全面禁止天然林商业性采伐补助绩效目标表

单位：万元

|                |                       |                |                |                              |          |         |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|---------|
| 项目编码           | 13013124P00000411248T |                | 项目名称           | 冀财资环【2024】117号全面禁止天然林商业性采伐补助 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 5.83           | 其中：财政资金        | 5.83                         | 其他资金     |         |
|                | 天然林停伐 250 立方米         |                |                |                              |          |         |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |                | 6 月底           | 10 月底                        | 12 月底    |         |
|                |                       |                | 5.83           |                              |          |         |
| 绩效目标           | 1.天然林停伐 250 立方米       |                |                |                              |          |         |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标           | 绩效指标描述         |                              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标           | 数量指标                  | 国有天然林停伐量       | 国有天然林停伐量       |                              | 250 立方米  | 实施方案    |
|                | 质量指标                  | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |                              | 持续增长     | 实施方案    |
|                | 时效指标                  | 国有天然林管护补助兑现率   | 国有天然林管护补助兑现率   |                              | 100%     | 实施方案    |
|                | 成本指标                  | 天然林停伐补助成本      | 天然林停伐补助成本      |                              | ≤5.83 万元 | 实施方案    |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 解决林区部分剩余劳动力就业  | 解决林区部分剩余劳动力就业  |                              | 是        | 实施方案    |
|                | 社会效益指标                | 林区民生状况         | 林区民生状况         |                              | 逐步改善     | 实施方案    |
|                | 生态效益指标                | 森林系统生态效益发挥情况   | 森林系统生态效益发挥情况   |                              | 明显       | 实施方案    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 持续发挥森林资源生态作用 | 持续发挥森林资源生态作用 | 明显   | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工和居民满意度   | 林区职工和居民满意度   | ≥90% | 实施方案    |



## 20、冀财资环【2024】84号 古树名木抢救复壮补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                          |          |               |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|---------------|
| 项目编码          | 13013125P000047101206 |              | 项目名称         | 冀财资环【2024】84号 古树名木抢救复壮补助 |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00        | 其中：财政资金      | 30.00                    | 其他资金     |               |
|               | 用于5棵一级濒危古树的抢救复壮。      |              |              |                          |          |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |              | 6月底          |                          | 12月底     |               |
|               |                       |              |              |                          | 30.00    |               |
| 绩效目标          | 1.一级濒危古树抢救复壮5棵树，30万元。 |              |              |                          |          |               |
| 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                  | 5棵古树名木抢救复壮补助 | 5棵古树名木抢救复壮补助 |                          | 5棵       | 冀财资环【2024】84号 |
|               | 质量指标                  | 5棵古树名木抢救复壮补助 | 抢救合格率        |                          | ≥90%     | 冀财资环【2024】84号 |
|               | 时效指标                  | 任务完成率        | 任务完成率        |                          | ≥90%     | 冀财资环【2024】84号 |
|               | 成本指标                  | 30万元         | 30万元         |                          | 30万元     | 冀财资环【2024】84号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 具有观赏价值       | 具有观赏价值       |                          | 具有观赏价值   | 调查            |
|               | 社会效益指标                | 带动当地经济效益     | 带动当地经济效益     |                          | 带动当地经济效益 | 调查            |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------------|---------|
|       | 生态效益指标    | 得到有效保护   | 得到有效保护   | 得到有效保护     | 调查      |
|       | 可持续影响指标   | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用   | 调查      |
| 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 小于 85% | 调查      |

## 21、冀财资环【2024】84号国家重点野生动植物保护补助120万绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |              |                                |               |  |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13013125P000047101231   |              | 项目名称         | 冀财资环【2024】84号国家重点野生动植物保护补助120万 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 120.00       | 其中：财政资金      | 120.00                         | 其他资金          |  |
|               | 国家重点保护野生动物监测，野生动物致害赔偿   |              |              |                                |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |              | 6月底          |                                | 10月底          |  |
|               | 30.00                   |              | 30.00        |                                | 30.00         |  |
| 绩效目标          | 1.国家重点保护野生动物监测，野生动物致害赔偿 |              |              |                                |               |  |
| 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                    | 野生动物观测平台     | 野生动物观测平台     | 11                             | 冀财资环【2024】84号 |  |
|               | 质量指标                    | 野生动物致害保险     | 野生动物致害保险     | 1年                             | 冀财资环【2024】84号 |  |
|               | 时效指标                    | 任务完成进度       | 任务完成进度       | 100%                           | 冀财资环【2024】84号 |  |
|               | 成本指标                    | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 完成                             | 冀财资环【2024】84号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                  | 减少农民损失       | 减少农民损失       | 减少                             | 冀财资环【2024】    |  |

| 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       |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------------|
|       |           |                |                |      | 84号           |
|       | 社会效益指标    | 提高群众爱护野生动物意识   | 提高群众爱护野生动物意识   | 提高   | 冀财资环【2024】84号 |
|       | 生态效益指标    | 增加生物多样性        | 增加生物多样性        | 增加   | 冀财资环【2024】84号 |
|       | 可持续影响指标   | 野生动物保护管理能力显著提高 | 野生动物保护管理能力显著提高 | 提高   | 冀财资环【2024】84号 |
| 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% | 冀财资环【2024】84号 |

## 22、冀财资环【2024】84号国有国家级公益林绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                       |        |         |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13013125P00004710153L |              | 项目名称         | 冀财资环【2024】84号国有国家级公益林 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.87         | 其中：财政资金      | 2.87                  | 其他资金   |         |
|               | 保护国有国家级公益林            |              |              |                       |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |              | 6月底          |                       | 10月底   |         |
|               | 0.80                  |              | 1.00         |                       | 1.00   |         |
| 12月底          | 0.07                  |              |              |                       |        |         |
| 绩效目标          | 1.保护国有国家级公益林          |              |              |                       |        |         |
| 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                  | 国有国家级公益林     | 国有国家级公益林     |                       | 4789亩  | 实施方案    |
|               | 质量指标                  | 公益林资源蓄积量持续增长 | 公益林资源蓄积量持续增长 |                       | 持续增长   | 实施方案    |
|               | 时效指标                  | 国有国家级公益林补贴   | 国有国家级公益林补贴   |                       | 2.87万元 | 实施方案    |
|               | 成本指标                  | 公益林补助兑现率     | 公益林补助兑现率     |                       | 100%   | 实施方案    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 职工收入水平增幅     | 职工收入水平增幅     |                       | 增长     | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                | 林区民生状况       | 林区民生状况       |                       | 逐步改善   | 实施方案    |
|               | 生态效益指标                | 森林系统生态系统发挥情况 | 森林系统生态系统发挥情况 |                       | 明显     | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标               | 持续发挥森林资源生态作用 | 持续发挥森林资源生态作用 |                       | 明显     | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 林区职工和周边群众满意度 | 林区职工和周边群众满意度 |                       | ≥90%   | 实施方案    |

## 23、冀财资环【2024】84号全面停止天然林商业性采伐补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                             |           |         |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13013125P00004710151D |            | 项目名称           | 冀财资环【2024】84号全面停止天然林商业性采伐补助 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 16.11      | 其中：财政资金        | 16.11                       | 其他资金      |         |
|               | 全面停止天然林商业性采伐补助        |            |                |                             |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底            |                             | 10月底      |         |
|               | 3.00                  |            | 5.00           |                             | 5.00      |         |
| 绩效目标          | 1.全面停止天然林商业性采伐        |            |                |                             |           |         |
| 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                  | 天然林停伐      | 国有天然林停伐量       |                             | ≥250 立方米  | 实施方案    |
|               | 质量指标                  | 天然林资源森林蓄积量 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |                             | 持续增长      | 实施方案    |
|               | 时效指标                  | 当期任务完成     | 国有天然林管护补助兑现率   |                             | 100%      | 实施方案    |
|               | 成本指标                  | 森林保护恢复成本   | 天然林停伐补助成本      |                             | ≤16.11 万元 | 实施方案    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 森林蓄积增加     | 解决林区部分劳动力就业    |                             | 是         | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                | 林区民生状况     | 林区民生状况         |                             | 逐步改善      | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                | 森林生态效益发挥   | 森林系统生态效益发挥     |                             | 明显        | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标               | 持续发挥森林生态效益 | 持续发挥森林资源生态作用   |                             | 明显        | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 林区职工满意度    | 林区职工和居民满意度     |                             | ≥90%      | 实施方案    |

## 24、冀财资环【2024】99号-2025年森林草原防火视频监控服务采购省级补助项目（铁塔）绩效目标表

单位：万元

|               |   |        |         |   |        |         |
|---------------|---|--------|---------|---|--------|---------|
| 项目编码          | 13013125P000047102503                                   |        | 项目名称    | 冀财资环【2024】99号-2025年森林草原防火视频监控服务采购省级补助项目（铁塔） |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 189.00 | 其中：财政资金 | 189.00                                      | 其他资金   |         |
|               | 2025年森林草原防火视频监控服务费                                      |        |         |   |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |        | 6月底     | 10月底  | 12月底   |         |
|               |   |        |         |   | 189.00 |         |
| 绩效目标          | 1.冀财资环【2024】99号河北省财政厅关于提前下达2025年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知 |        |         |   |        |         |
| 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  | 视屏监控个数 | 视屏监控个数  |   | 154个   | 资金文     |

## 25、冀财资环（2024）117号非国有天然商品林绩效目标表

单位：万元

|               |  |                      |               |                        |        |         |
|---------------|--|----------------------|---------------|------------------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13013124P000003115817                  |                      | 项目名称          | 冀财资环（2024）117号非国有天然商品林 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 2.76                 | 其中：财政资金       | 2.76                   | 其他资金   |         |
|               | 2024年国有天然商品林资金补助2.76万元                 |                      |               |                        |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                    |                      | 6月底           |                        | 10月底   |         |
|               |  |                      | 2.76          |                        | 0.10   |         |
| 绩效目标          | 1.冀财资环（2024）117号2024年国有天然商品林资金补助2.76万元 |                      |               |                        |        |         |
| 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                                   | 管护重点国有天然商品林          | 天然商品林管护面积     |                        | 0.15万亩 | 实施方案    |
|               | 质量指标                                   | 林木完好，林地保存完整          | 项目验收合格率       |                        | 100%   | 实施方案    |
|               | 时效指标                                   | 国有天然商品林当期任务完成率       | 当期任务完成率       |                        | 100%   | 实施方案    |
|               | 成本指标                                   | 集体和个人管护标准（元）         | 工程项目成本        |                        | 16元/亩  | 实施方案    |
| 效益指标          | 经济效益指标                                 | 增加集体收入               | 项目实施是否带动农民增收  |                        | 是      | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                                 | 提供管护就业岗位             | 促进乡村振兴        |                        | 是      | 实施方案    |
|               | 生态效益指标                                 | 对环境改善情况（是否明显）        | 是否有利于改善生态环境   |                        | 是      | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标                                | 保障经济可持续发展（是否）        | 是否促进生态效益可持续发展 |                        | 是      | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 国有天然商品林管护满意度，周边群众满意度 | 林区职工、周边群众满意度  |                        | 满意     | 实施方案    |



## 26、冀财资环（2024）84号2025年生态护林员资金补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |                 |          |                             |            |  |
|---------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13013125P00004710140X              |                 | 项目名称     | 冀财资环（2024）84号2025年生态护林员资金补助 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 300.00          | 其中：财政资金  | 300.00                      | 其他资金       |  |
|               | 2025年生态护林员资金补助                     |                 |          |                             |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                |                 | 6月底      |                             | 10月底       |  |
|               | 75.00                              |                 | 75.00    |                             | 75.00      |  |
| 绩效目标          | 1.冀财资环（2024）84号2025年生态护林员资金补助300万元 |                 |          |                             |            |  |
| 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                               | 生态护林员           | 生态护林员    | 300人                        | 聘用300人     |  |
|               | 质量指标                               | 巩固脱贫            | 巩固脱贫效果显著 | 显著                          | 脱贫户增收      |  |
|               | 时效指标                               | 当年资金支出率         | 当年资金支出率  | 100%                        | 全部支出       |  |
|               | 成本指标                               | 生态护林员中央财政补助标准   | 每人补助金额   | 1万元                         | 全部拨付       |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                             | 护林员收入水平         | 护林员收入增加  | ≥80%                        | 增加收入       |  |
|               | 社会效益指标                             | 林业和草原法律、法规得到了宣传 | 宣传林业法律法规 | ≥80%                        | 加强宣传林业法律法规 |  |
|               | 生态效益指标                             | 有效保护了森林、湿地等资源   | 效果显著     | 显著                          | 保护森林资源     |  |
|               | 可持续影响指标                            | 巩固脱贫成效          | 脱贫户增加收入  | 显著                          | 脱贫户增加收入    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 生态护林员满意度        | 生态护林员    | ≥80%                        | 护林员满意      |  |

## 27、冀财资环（2024）84号非国有国家公益林管护补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |                  |               |                           |         |  |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13013125P00004710159A               |                  | 项目名称          | 冀财资环（2024）84号非国有国家公益林管护补助 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 570.84           | 其中：财政资金       | 570.84                    | 其他资金    |  |
|               | 2025年非国有国家公益林管护资金补助                 |                  |               |                           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                 |                  | 6月底           | 10月底                      | 12月底    |  |
|               |                                     |                  |               |                           | 570.84  |  |
| 绩效目标          | 1.冀财资环（2024）84号非国有国家公益林管护补助570.84万元 |                  |               |                           |         |  |
| 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                                | 管护重点公益林          | 公益林管护面积       | 62.88万亩                   | 实施方案    |  |
|               | 质量指标                                | 林木完好，林地保存完整      | 项目验收合格率       | 林木完好，林地保存完整               | 实施方案    |  |
|               | 时效指标                                | 非国有公益林当期任务完成率    | 当期任务完成率       | 100%                      | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                                | 集体和个人管护标准（元）     | 工程项目成本        | 16元/亩                     | 实施方案    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                              | 增加集体收入           | 项目实施是否带动农民增收  | 是                         | 实施方案    |  |
|               | 社会效益指标                              | 提供管护就业岗位         | 是否促进乡村振兴      | 是                         | 实施方案    |  |
|               | 生态效益指标                              | 对环境改善情况（是否明显）    | 是否有利于改善生态环境   | 是                         | 实施方案    |  |
|               | 可持续影响指标                             | 保障经济可持续发展（是否）    | 是否促进生态效益可持续发展 | 是                         | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 公益林管护满意度，周边群众满意度 | 林区职工、周边群众满意度  | 满意                        | 实施方案    |  |

## 28、冀财资环（2024）84号非国有天然商品林管护补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |                |               |                           |              |         |
|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|---------|
| 项目编码          | 13013125P00004710158N              |                | 项目名称          | 冀财资环（2024）84号非国有天然商品林管护补助 |              |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 1.37           | 其中：财政资金       | 1.37                      | 其他资金         |         |
|               | 非国有天然商品林管护补助                       |                |               |                           |              |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                |                | 6月底           |                           | 10月底         |         |
|               |                                    |                |               |                           | 12月底<br>1.37 |         |
| 绩效目标          | 1.冀财资环（2024）84号非国有天然商品林管护补助 1.37万元 |                |               |                           |              |         |
| 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                               | 管护重点天然商品林      | 天然商品林面积       |                           | 亩            | 实施方案    |
|               | 质量指标                               | 林木完好，林地保存完整    | 项目验收合格率       |                           | 林木完好，林地保存完整  | 实施方案    |
|               | 时效指标                               | 非国天然商品林当期任务完成率 | 当期任务完成率       |                           | 100          | 实施方案    |
|               | 成本指标                               | 集体和个人管护标准（元）   | 工程项目成本        |                           | 16元/亩        | 实施方案    |
| 效益指标          | 经济效益指标                             | 增加集体收入         | 项目实施是否带动农民增收  |                           | 是            | 实施方案    |
|               | 社会效益指标                             | 提供管护就业岗位       | 是否促进乡村振兴      |                           | 是            | 实施方案    |
|               | 生态效益指标                             | 对环境改善情况（是否明显）  | 是否有利于改善生态环境   |                           | 是            | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标                            | 保障经济可持续发展（是否）  | 是否促进生态效益可持续发展 |                           | 是            | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 公益林管护满意度，周边群   | 林区职工、周边群众满意度  |                           | 满意           | 实施方案    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      | 众满意度 |        |     |         |

## 29、林火视频监控网费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |               |               |          |               |  |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|
| 项目编码           | 13013125P000031103407 |               | 项目名称          | 林火视频监控网费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 40.00         | 其中：财政资金       | 40.00    | 其他资金          |  |
|                | 林火视频监控经费              |               |               |          |               |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底         |  |
|                |                       |               | 40.00         |          |               |  |
| 绩效目标           | 1.林火视频监控网络传输费         |               |               |          |               |  |
| 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                  | 资金使用情况        | 资金使用情况        | 40 万元    | 资金使用<br>情况    |  |
|                | 质量指标                  | 资金支付情况        | 资金支付情况        | 40 万元    | 资金支付<br>情况    |  |
|                | 时效指标                  | 项目完成情况        | 项目完成情况        | 100%     | 项目完成<br>情况    |  |
|                | 成本指标                  | 资金成本情况        | 资金成本情况        | 40 万元    | 资金成本<br>情况    |  |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 保护森林资源，减少资源损失 | 保护森林资源，减少资源损失 | ≥95%     | 资源损失情<br>况    |  |
|                | 社会效益指标                | 提高护林防火意识      | 提高护林防火意识      | ≥95%     | 防火意识提<br>高情况  |  |
|                | 生态效益指标                | 提高森林覆盖率       | 提高森林覆盖率       | ≥95%     | 森林覆盖率<br>提升情况 |  |

| 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  |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|----------|
|       | 可持续影响指标   | 火灾发生后能够及时发现 | 火灾发生后能够及时发现 | ≥95% | 火灾及时发现情况 |
| 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     | ≥92% | 服务对象满意度  |

### 30、林业有害生物防治（县级 20 万）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                   |         |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13013125P00003110076L |           | 项目名称      | 林业有害生物防治（县级 20 万） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00     | 其中：财政资金   | 20.00             | 其他资金    |  |
|               | 林业有害生物防治              |           |           |                   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      |                   | 10 月底   |  |
|               | 10.00                 |           | 20.00     |                   |         |  |
| 绩效目标          | 1.林业有害生物防治面积 4 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                  | 叶片保存率     | 叶片保存率     | ≥85%              | 实施方案    |  |
|               | 质量指标                  | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1%               | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                  | 按时完成      | 按时完成      | 按时完成              | 实施方案    |  |
|               | 时效指标                  | 最低成本      | 最低成本      | 最低成本              | 实施方案    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 增加收入      | 增加收入      | 增加收入              | 实施方案    |  |
|               | 社会效益指标                | 增加就业      | 增加就业      | 增加就业              | 实施方案    |  |
|               | 生态效益指标                | 有害生物无公害率  | 有害生物无公害率  | ≥90%              | 实施方案    |  |
|               | 可持续影响指标               | 促进生态可持续影响 | 促进生态可持续影响 | 促进生态可持续影响         | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 辖区内居民满意度  | 辖区内居民满意度  | ≥90%              | 实施方案    |  |

### 31、前大地林场人员经费绩效目标表

单位：万元

|                        |                       |             |                 |              |                     |  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13013125P00003110224L |             | <b>项目名称</b>     | 前大地林场人员经费    |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>            | 104.26      | <b>其中：财政 资金</b> | 104.26       | <b>其他资金</b>         |  |
|                        | 保障本单位前大地林场人员工资        |             |                 |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                        | 26.07                 |             | 52.13           | 78.20        | 104.26              |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.保障本单位前大地林场人员工资      |             |                 |              |                     |  |
| <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<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                   | 数量指标                  | 资金拨付数       | 资金拨付数           | 100%         | 实际发放情况              |  |
|                        | 质量指标                  | 完成资金拨付数     | 完成资金拨付数         | 100%         | 实际发放情况              |  |
|                        | 时效指标                  | 资金拨付及时率     | 资金拨付及时率         | 及时完成资金拨付     | 实际发放情况              |  |
|                        | 成本指标                  | 控制成本        | 控制成本            | 保障工作经费支付     | 实际发放情况              |  |
| 效益指标                   | 经济效益指标                | 增加人员收入      | 增加人员收入          | 增加人员收入       | 增加人员收入              |  |
|                        | 社会效益指标                | 减少无就业人数     | 减少无就业人数         | 减少无就业人数      | 减少无就业人数             |  |
|                        | 生态效益指标                | 社会发展保障力     | 社会发展保障力         | 社会发展保障力      | 工作需要                |  |
|                        | 可持续影响指标               | 保障单位日常工作稳定  | 保障单位日常工作稳定      | 保障工作经费支付     | 保障单位日               |  |



| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           |         |         |      | 常工作稳定   |
| 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% | 服务对象满意度 |

## 32、森林消防大队经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |          |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|----------|--|
| 项目编码          | 13013125P00003110320F |            | 项目名称       | 森林消防大队经费 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1060.00    | 其中：财政资金    | 1060.00  | 其他资金     |  |
|               | 防火大队经费                |            |            |          |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底        | 10月底     | 12月底     |  |
|               |                       |            | 1060.00    |          |          |  |
| 绩效目标          | 1.森林消防大队工资和社保等        |            |            |          |          |  |
| 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                  | 资金到位数      | 资金到位数      | 1060万元   | 年初预算     |  |
|               | 质量指标                  | 资金使用合规率    | 资金使用合规率    | 100%     | 资金使用情况   |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放准时率    | 资金发放准时率    | 100%     | 资金发放情况   |  |
|               | 成本指标                  | 经费开支       | 经费开支       | 1060万元   | 经费开支情况   |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 减少森林资源损失   | 减少森林资源损失   | ≥95%     | 森林资源损失情况 |  |
|               | 社会效益指标                | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥95%     | 防火宣传情况   |  |
|               | 生态效益指标                | 保护森林资源     | 保护森林资源     | ≥95%     | 森林资源保护情况 |  |
|               | 可持续影响指标               | 持续提高森林防火能力 | 持续提高森林防火能力 | ≥90%     | 防火能力提    |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           |         |         |      | 高情况     |
| 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 | ≥92% | 服务对象满意度 |

### 33、石财农【2023】101号太行山绿化—2023年平山县国土绿化试点示范项目绩效目标表

单位：万元

|               |                            |             |             |                                       |               |  |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13013124P00000410246G      |             | 项目名称        | 石财农【2023】101号太行山绿化—2023年平山县国土绿化试点示范项目 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 209.68      | 其中：财政资金     | 209.68                                | 其他资金          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                        |             | 6月底         | 10月底                                  | 12月底          |  |
| 绩效目标          | 1.科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。 |             |             |                                       |               |  |
| 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                       | 太行山绿化任务（万亩） | 太行山绿化任务（万亩） | 4万亩                                   | 石财农【2023】101号 |  |
|               | 质量指标                       | 造林成活率       | 达到当地造林成活率标准 | 达到                                    | 石财农【2023】101号 |  |
|               | 时效指标                       | 建设任务当期完成率   | 建设任务按时完成情况  | 按时完成                                  | 石财农【2023】101号 |  |
|               | 成本指标                       | 造林财政补助成本    | 造林财政补助成本    | 2000万元                                | 石财农【2023】101号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                     | 带动周边群众就业    | 带动周边群众就业情况  | 带动                                    | 调查            |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|---------|
|       | 社会效益指标    | 提高群众生态意识          | 提高群众生态意识情况        | 提高   | 调查      |
|       | 生态效益指标    | 对生态环境的影响          | 不断扩大绿色生态空间        | 有效   | 调查      |
|       | 可持续影响指标   | 对森林生态系统功能改善的可持续影响 | 对森林生态系统功能改善的可持续影响 | 有效   | 调查      |
| 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      |

### 34、石财农【2024】89号 森林防火重点乡镇护林员补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |                 |             |                              |            |  |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13013125P00004710257C       |                 | 项目名称        | 石财农【2024】89号 森林防火重点乡镇护林员补助资金 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 111.60          | 其中：财政资金     | 111.60                       | 其他资金       |  |
|               | 森林防火护林员重点乡镇护林员补助            |                 |             |                              |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                         |                 | 6月底         | 10月底                         | 12月底       |  |
|               |                             |                 | 111.60      |                              |            |  |
| 绩效目标          | 1.石财农【2024】89号森林防火重点乡镇护林员补助 |                 |             |                              |            |  |
| 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                        | 护林员             | 护林员         | 310人                         | 聘用310人     |  |
|               | 质量指标                        | 人员招聘合格率         | 符合护林员招聘要求   | 100%                         | 护林员上岗      |  |
|               | 时效指标                        | 当年资金支出率         | 当年资金支出率     | 111.6万元                      | 全部支出       |  |
|               | 成本指标                        | 护林员补助资金         | 每人每月补助金额    | 300元                         | 全部拨付       |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                      | 护林员收入水平         | 护林员收入增加     | ≥80%                         | 增加收入       |  |
|               | 社会效益指标                      | 林业和草原法律、法规得到了宣传 | 宣传林业法律法规    | ≥80%                         | 加强宣传林业法律法规 |  |
|               | 生态效益指标                      | 有效保护了森林、湿地等资源   | 效果显著        | ≥95%                         | 保护森林资源     |  |
|               | 可持续影响指标                     | 森林资源保护可持续影响     | 森林资源保护可持续影响 | ≥90%                         | 持续保护森林资源   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 护林员满意度          | 护林员         | ≥90%                         | 护林员满意      |  |

### 35、乡镇三支防火队伍经费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |                |                |            |           |           |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 项目编码           | 13013125P000031103388 |                | 项目名称           | 乡镇三支防火队伍经费 |           |           |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 625.32         | 其中：财政资金        | 625.32     | 其他资金      |           |
|                | 乡镇三支防火经费              |                |                |            |           |           |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |                | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底     |           |
|                |                       |                | 625.32         |            |           |           |
| 绩效目标           | 1.乡镇三支防火队伍经费          |                |                |            |           |           |
| 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                  | 资金使用情况         | 资金使用情况         |            | 625.32 万元 | 资金使用情况    |
|                | 质量指标                  | 项目验收情况         | 项目验收情况         |            | 1 年       | 项目验收情况    |
|                | 时效指标                  | 各项目按时完成情况      | 各项目按时完成情况      |            | 1 年       | 各项目按时完成情况 |
|                | 成本指标                  | 项目预算成本         | 项目预算成本         |            | 625.32 万元 | 项目预算成本    |
| 效益指标           | 经济效益指标                | 保护森林资源，减少损失    | 保护森林资源，减少损失    |            | ≥95%      | 森林资源损失情况  |
|                | 社会效益指标                | 提高护林防火意识       | 提高护林防火意识       |            | ≥95%      | 防火意识提升情况  |
|                | 生态效益指标                | 保护森林资源，提升森林覆盖率 | 保护森林资源，提升森林覆盖率 |            | ≥95%      | 森林覆盖率提升情况 |

| 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    |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
|       | 可持续影响指标   | 提升扑救森林火灾技防水平 | 提升扑救森林火灾技防水平 | ≥95% | 火灾扑救水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度      | 社会群众满意度      | ≥92% | 群众满意度      |



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327001 平山县林业局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2025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 |                | 上年结转结余 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |                |        |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

平山县林业局本级上年末固定资产金额为 3446.21 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。

### 单位固定资产占用情况表

327001 平山县林业局本级

截止时间：2024-12-31

| 项目           | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         |          | 3446.21     |
| 1、房屋（平方米）    | 13436.31 | 1559.56     |
| 其中：办公用房（平方米） | 2481     | 85.00       |
| 2、车辆（台、辆）    | 28       | 366.38      |

327001 平山县林业局本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4    | 109.76        |
| 4、其他固定资产         | 2817 | 1410.51       |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。