**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 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 | 2550.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 58.38 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.75 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2546.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2550.88 | 本年支出合计 | 2615.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 64.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2615.25 | 支出总计 | 2615.25 |

部门预算收入总表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2615.25 | 2550.88 | 2550.88 |  |  |  |  |  |  | 64.37 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 58.38 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 28.38 |
| 3 | 20605 | 科技条件与服务 | 29.22 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 4 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 29.22 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 29.16 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 14.16 |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.16 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 14.16 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.75 |
| 8 | 21104 | 自然生态保护 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.75 |
| 9 | 2110405 | 草原生态修复治理 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.75 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2546.12 | 2520.88 | 2520.88 |  |  |  |  |  |  | 25.24 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 2546.12 | 2520.88 | 2520.88 |  |  |  |  |  |  | 25.24 |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1576.88 | 1576.88 | 1576.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130206 | 技术推广与转化 | 200.20 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 15 | 2130207 | 森林资源管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 17 | 2130211 | 动植物保护 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130213 | 执法与监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 433.04 | 422.00 | 422.00 |  |  |  |  |  |  | 11.04 |
| 20 | 2130236 | 草原管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130237 | 行业业务管理 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2615.25 | 1522.82 | 1092.43 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 58.38 |  | 58.38 |  |  |  |
| 3 | 20605 | 科技条件与服务 | 29.22 |  | 29.22 |  |  |  |
| 4 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 29.22 |  | 29.22 |  |  |  |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 29.16 |  | 29.16 |  |  |  |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.16 |  | 29.16 |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 8 | 21104 | 自然生态保护 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 9 | 2110405 | 草原生态修复治理 | 10.75 |  | 10.75 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2546.12 | 1522.82 | 1023.30 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 2546.12 | 1522.82 | 1023.30 |  |  |  |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1576.88 | 1522.82 | 54.06 |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 14 | 2130206 | 技术推广与转化 | 200.20 |  | 200.20 |  |  |  |
| 15 | 2130207 | 森林资源管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2130211 | 动植物保护 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 18 | 2130213 | 执法与监督 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 433.04 |  | 433.04 |  |  |  |
| 20 | 2130236 | 草原管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2130237 | 行业业务管理 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 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 | 2550.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 58.38 | 58.38 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2546.12 | 2546.12 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2550.88 | 本年支出合计 | 2615.25 | 2615.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 64.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 64.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2615.25 | 支出总计 | 2615.25 | 2615.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2615.25 | 1522.82 | 1092.43 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 58.38 |  | 58.38 |
| 3 | 20605 | 科技条件与服务 | 29.22 |  | 29.22 |
| 4 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 29.22 |  | 29.22 |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 29.16 |  | 29.16 |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.16 |  | 29.16 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 10.75 |  | 10.75 |
| 8 | 21104 | 自然生态保护 | 10.75 |  | 10.75 |
| 9 | 2110405 | 草原生态修复治理 | 10.75 |  | 10.75 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2546.12 | 1522.82 | 1023.30 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 2546.12 | 1522.82 | 1023.30 |
| 12 | 2130204 | 事业机构 | 1576.88 | 1522.82 | 54.06 |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 140.00 |  | 140.00 |
| 14 | 2130206 | 技术推广与转化 | 200.20 |  | 200.20 |
| 15 | 2130207 | 森林资源管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 2130211 | 动植物保护 | 108.00 |  | 108.00 |
| 18 | 2130213 | 执法与监督 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 433.04 |  | 433.04 |
| 20 | 2130236 | 草原管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2130237 | 行业业务管理 | 38.00 |  | 38.00 |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1522.82 | 1372.31 | 150.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1209.33 | 1209.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 246.64 | 246.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.21 | 128.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.80 | 123.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 257.60 | 257.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.72 | 128.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.84 | 44.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 175.42 | 175.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 104.10 | 104.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 150.51 |  | 150.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 21.24 |  | 21.24 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 23.57 |  | 23.57 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.23 |  | 11.23 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.98 | 162.98 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 159.27 | 159.27 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.71 | 3.71 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 306邢台市林业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第一部分 邢台市林业局2023年部门预算信息公开情况说明

邢台市林业局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市林业局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级和市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市林业局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市林业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2615.25万元，其中：一般公共预算收入2550.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余64.37万元。

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，反映邢台市林业局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2615.25万元，其中基本支出1522.82万元，包括人员经费1372.31万元和日常公用经费150.51万元；项目支出1092.43万元，主要为邢台市森林防火视频监控系统服务费、创建国家森林城市巩固提升工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2615.25万元，较2022年预算增加831.91万元，其中：基本支出增加256.54万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加575.37万元，主要为增加上级转移支付和上年结转资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排150.51万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费12万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费12万元)，公务接待费3万元。和2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家、省、市关于林业及生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、林业生态文明建设的有关工作。科学开展国土绿化，2023年全市计划完成营造林50.35万亩。全力预防森林火灾，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内。加强森林资源保护，林业有害生物成灾率控制在3.8‰以内。

（二）分项绩效目标

1.科学推进国土绿化。

绩效目标：以成功创建国家森林城市为新的起点，以浅山丘陵区绿化、村庄绿化、农田林网、补植补造等为重点，科学开展今冬明春植树造林活动，增加森林资源，提高森林碳汇能力，努力建设绿树成荫、花果飘香、环境优美、生态良好的美丽邢台。

绩效指标：2023年全市计划完成营造林面积50.35万亩。

2.全力预防森林火灾。

绩效目标：加强森林防火规范化建设，进一步严明防控责任，加强宣传教育，严格管控火源，深入排查整治火灾隐患，全面做好预警监测，不断提高森林火灾预防和初期森林火灾扑救能力，最大限度减少火灾损失，确保全市不发生重大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故。

绩效指标：通过加强宣传、强化监督检查，全力做好应急处置准备等各种防控措施，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

3.加强森林资源保护。

绩效目标：建立健全以自然保护区、森林公园、湿地公园为主体的各类自然保护地红线监管体系，严防乱占林地违法上项目、搞建设。加强林业有害生物防控，落实重大疫情防控责任，严防有害生物传入和蔓延，确保森林资源安全。要严格依法治林，加强林地林木管理，强化林地征占用监管，严格执行采伐限额，保护好野生动植物，确保不发生重大涉林犯罪案件和公共事件。

绩效指标：全面排查外来入侵物种，建立外来入侵物种清单；完成全市主要林业有害生物监测、防治，完成全市林业有害生物灾害防治应急储备，提高防治能力，达到防治要求，确保不出现大的林业有害生物灾害，确保绿色通道生态安全。有害生物成灾率控制在3.8‰以内。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全林草领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保绩效目标如期完成。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。强化预算制度执行，认真履行对预算绩效制度的建立健全和有效实施责任，切实开展预算绩效工作。规范财政资金使用和管理，强化预算绩效制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。充分调动各项目主管单位的积极性和主动性，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价。对评价中发现的问题及时整改调整优化支出结构，落实整改措施，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的工作，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，认真开展预算绩效制度执行情况检查，保障预算制度得到严格、规范运行，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，并在日常的巡查过程中加强业务宣传，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各业务单位要积极总结工作经验及林业系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，搞好预算绩效工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年草原有害生物防治中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展业务培训，控制草原有害生物成灾率在1%以内。 |

| 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 | 开展培训工作 | 开展培训次数 | ≥1次 | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 达标率 | 质量要求达标率 | ≥90% | 年度工作要点 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 年度工作实施方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本费用 | <10.75万元 | 年度工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖率 | 有害生物监测覆盖率 | ≥95% | 年度工作要点 |
| 社会效益指标 | 应急保障 | 应急保障率 | ≥90% | 年度工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 草原有害生物防治 | 草原有害生物防治率 | ≥90% | 年度工作要点 |
| 可持续影响指标 | 草原有害生物成灾控制 | 草原有害生物成灾控制率 | ≤1% | 年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 草原有害生物普查和防治效果对当地影响 | 群众对草原有害生物普查和防治满意度 | ≥90% | 年度工作实施方案 |

**2、2022年度森林生态效益补偿补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展公益林监测管护，以提高森林质量和生态服务功能为目标，科学经营，推进省级公益林形成高效、稳定和可持续的森林生态系统。 |

| 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 | 监测我市省级公益林面积 | 信都区、沙河市、临城县、内丘县四个县市区的省级重点公益林 | 31万亩 | 公益林管理办法 |
| 质量指标 | 公益林管护率 | 生态公益林内不发生盗伐、滥伐林木、破坏生态公益林的行为 | ≥90% | 公益林管理办法 |
| 时效指标 | 资金到位情况 | 年度补偿资金到位率 | 100% | 公益林管理办法 |
| 成本指标 | 公益林支出 | 根据项目要求，省级财政补助资金5万元用于公益林监测、检查验收产生的相关支出 | ≤5万元 | 公益林管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升项目补贴资金 | 随着国家政策补贴，逐步提高补贴标准，调动农民公益林管理积极性 | ≥5% | 公益林管理办法 |
| 社会效益指标 | 提升社会和群众认知度 | 通过多种形式宣传生态公益林的重要性 | ≥90% | 公益林管理办法 |
| 生态效益指标 | 提升生态功能 | 结合公益林，保护封山育林、人工造林等措施增加森林植被，提升生态功能 | ≥90% | 公益林管理办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续的森林生态系统 | 以提高森林质量和生态服务功能为目标，科学经营，推进省级公益林形成高效、稳定和可持续的森林生态系统 | ≥90% | 公益林管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意 | 群众满意增收，保护生态环境 | ≥90% | 公益林管理办法 |

**3、2022年林业有害生物防治中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展林业有害生物防治，控制林业有害生物成灾率在1%以内。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 完成林业有害生物防治面积 | ≥9万亩 | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 质量要求 | 质量要求达标率 | ≥90% | 年度工作要点 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 年度工作实施方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本费用 | <11.04万元 | 年度工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时率 | 防治工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 应急保障 | 应急保障率 | ≥85% | 年度工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治率 | ≥85% | 年度工作要点 |
| 可持续影响指标 | 林业有害生物成灾控制 | 林业有害生物成灾控制率 | ≤1% | 年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有害生物防治效果对当地影响 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥90% | 年度工作实施方案 |

**4、2022年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展技术培训，通过技术服务等促进受援单位林果产值收入增加。 |

| 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 | 技术培训 | 开展技术培训场次 | ≥250场 | 三区服务协议 |
| 质量指标 | 带动果农增收 | 通过技术服务带动农户提质增效 | ≥1200人 | 三区服务协议 |
| 时效指标 | 完成时效 | 技术服务工作量完成时效 | ≥95% | 三区服务协议 |
| 成本指标 | 服务成本 | 购买农资产品技术资料等技术服务总成本 | <14.22万元 | 三区服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受援单位增收 | 通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加 | ≥5% | 三区服务协议 |
| 社会效益指标 | 技术普及率 | 受援单位果农技术普及率 | ≥80% | 三区服务协议 |
| 生态效益指标 | 林果树抚育管理 | 受援单位林果种植面积保存率 | ≥80% | 三区服务协议 |
| 可持续影响指标 | 林果产业发展 | 林果技术推广率 | ≥80% | 三区服务协议 |
| 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% | 三区服务协议 |

**5、2022年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展技术培训，通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加。 |

| 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 | 技术培训 | 开展技术培训场次 | ≥250场 | 三区服务协议 |
| 质量指标 | 带动果农增收 | 通过技术服务带动农户提质增效 | ≥1200人 | 三区服务协议 |
| 时效指标 | 完成时效 | 技术服务工作量完成时效 | ≥95% | 三区服务协议 |
| 成本指标 | 服务成本 | 购买农资产品技术资料等技术服务总成本 | <14.17万元 | 三区服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受援单位增收 | 通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加 | ≥5% | 三区服务协议 |
| 社会效益指标 | 技术普及率 | 受援单位果农技术普及率 | ≥80% | 三区服务协议 |
| 生态效益指标 | 林果树抚育管理 | 受援单位林果种植面积保存率 | ≥80% | 三区服务协议 |
| 可持续影响指标 | 林果产业发展 | 林果技术推广率 | ≥80% | 三区服务协议 |
| 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% | 三区服务协议 |

**6、2023年省级森林生态效益补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期公益林管理办法要求，负责辖区内31万亩省级重点生态公益林建设、保护和管理工作，督促有省级公益林的四个山区县市，完成重点生态公益林的定期监测和检查验收工作，按时发放生态效益补偿资金。 |

| 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 | 监测我市省级公益林面积 | 信都区、沙河市、临城县、内丘县四个县市区的省级重点公益林监测面积 | 31万亩 | 公益林管理办法 |
| 质量指标 | 公益林管护率 | 省级公益林管护面积占公益林总面积比例 | ≥90% | 公益林管理办法 |
| 时效指标 | 补偿资金到位率 | 年度公益林补偿到位资金占应补偿资金比例 | 100% | 公益林管理办法 |
| 成本指标 | 公益林监测成本 | 省级财政补助公益林资金5万元，主要用于公益林监测、培训及检查验收等相关支出 | ≤5万元 | 公益林管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 公益林林木覆盖率 | 省级公益林面积占国土总面积比例 | ≥1% | 公益林管理办法 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 公益林管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区群众对公益林管护工作满意度 | ≥90% | 公益林管理办法 |

**7、草原有害生物防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 草原防治面积 | 44.3万亩 | 年度工作要点 |
| 质量指标 | 防治效果 | 防治工作合格率 | 100% | 年度工作要点 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年完成 | 100% | 年度工作要点 |
| 成本指标 | 防治成本 | 防治费用 | ≤15万元 | 年度工作要点 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 成灾率 | 全市草原有害生物成灾率 | ≤9.5% | 年度工作要点 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 年度工作要点 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 年度工作要点 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意率 | 防治工作对当地影响 | ≥90% | 年度工作要点 |

**8、创建国家森林城市巩固提升工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善提升创建指标，开展市级创森宣传活动5次以上，继续巩固提升创建成果，保持创建国家城市指标达标率100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | 全年开展市级创森主题宣传活动次数 | ≥5次 | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 质量指标 | 创建指标达标率 | 创建国家森林城市指标达标数量/总指标数量。 | 100% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月前将指标提升情况上报国家局 | 2023年12月底前 | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 成本指标 | 工作成本 | 开展创森巩固提升工作成本，主要包括培训费2万元，关注森林活动经费10万元，宣传费16万元，其他费用等2万。 | ≤30万元 | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增长率 | 林业生态产业产值较2022年增长 | ≥1% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 社会效益指标 | 公众支持率 | 支持创建国家森林城市的公众数量占比 | ≥90% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 生态效益指标 | 林木覆盖率 | 保持邢台市林木覆盖率 | ≥30% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 可持续影响指标 | 指标持续达标 | 保持所有创建指标达标率 | 100% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对创建国家森林城市满意率 | ≥90% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |

**9、核桃林药复合经营模式示范与推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展示范点建设及辐射推广，带动林下种植产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设任务量 | 项目区示范点建设300亩，辐射推广1000亩 | ≥1300亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 种苗标准 | 种子饱满，出芽率高；移栽苗健壮 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 根据实施方案，按照不同药材种植规律按时完成各项工作任务 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政补助标准 | 根据示范区建设要求，省级财政补助结转资金9.202万元用于购买种苗、肥料、农资；印刷资料、培训等 | ≤9.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范、推广区增收 | 带动示范区、推广辐射区林果农增加收入 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 发展林下产业 | 带动林下种植产业，增加示范区就业率 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 增加植被覆盖率 | 减少水土流失，增加植被覆盖率，涵养水源 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进当地林下产业发展 | 发展林下经济，促进林业可持续发展 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

**10、冀财教【2022】137号关于提前下达2023年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术培训场次 | 开展技术培训场次250次以上 | ≥250次 | 服务协议 |
| 质量指标 | 培训满意度 | 受援单位培训满意度90%以上 | ≥90% | 服务协议 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间2023年全年 | 12月 | 服务协议 |
| 成本指标 | 技术支持工作成本 | 服务期间用于差旅费，农资等控制在15万元内 | ≤15万元 | 服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助受援单位经济收入增加 | 通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加5%以上 | ≥5% | 服务协议 |
| 社会效益指标 | 技术普及率 | 通过技术帮扶，使受援单位技术普及率达到80%以上 | ≥80% | 服务协议 |
| 生态效益指标 | 林果抚育管理 | 受援单位林果种植面积保存率80%以上 | ≥80% | 服务协议 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务协议 |

**11、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术培训场次 | 开展技术培训场次250次以上 | ≥250次 | 服务协议 |
| 质量指标 | 培训满意度 | 受援单位培训满意度90%以上 | ≥90% | 服务协议 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间2023年全年 | 12月 | 服务协议 |
| 成本指标 | 技术支持工作成本 | 服务期间用于差旅费，农资等控制在15万元内 | ≤15万元 | 服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助受援单位经济收入增加 | 通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加5%以上 | ≥5% | 服务协议 |
| 社会效益指标 | 技术普及率 | 通过技术帮扶，使受援单位技术普及率达到80%以上 | ≥80% | 服务协议 |
| 生态效益指标 | 林果抚育管理 | 受援单位林果种植面积保存率80%以上 | ≥80% | 服务协议 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务协议 |

**12、林草外来入侵物种普查第二阶段工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全市20县（市、区）业务指导、数据汇总整理、专家评审鉴定等工作，完成踏查面积45.2万亩，建立1个外来入侵物种清单，保护本地林草物种资源。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县市区数量 | 完成外来入侵物种踏查县市区数量 | 20个 | 林草外来入侵物种普查工作方案 |
| 质量指标 | 成果质量 | 采集外来入侵物种信息符合工作要求数/总信息数 | 100% | 林草外来入侵物种普查工作方案 |
| 时效指标 | 工作时限 | 根据省局要求完成本年度林草外来入侵普查踏查、标本制作等工作 | 2023年12月底前 | 林草外来入侵物种普查工作方案 |
| 成本指标 | 普查工作成本 | 每个县市区外来入侵物种踏查平均成本 | ≤1.9万元 | 林草外来入侵物种普查工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 本地物种保护率 | 减少有害物种侵入，受保护物种数/总物种数 | ≥80% | 外来物种损害评估 |
| 可持续影响指标 | 入侵物种清单 | 通过普查，建立外来入侵物种信息清单 | 1个 | 外来物种损害评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对外来入侵物种普查工作满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、林草种质资源普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织全市林草种质资源普查技术培训、工作推进调度和专家咨询，完成资料汇总上报。 |

| 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 | 设备购置数量 | 购置普查设备和标本耗材 | ≥2套 | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 县市区上报普查信息数据审核准确占比 | ≥90% | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备等符合国家标准要求占比 | 100% | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 时效指标 | 工作时效 | 完成全市辖区林草种质资源普查工作时限 | 1年 | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 成本指标 | 普查成本 | 完成林草种质资源普查工作成本，主要包括培训费2万元，设备及标本等材料费6万元，其他费用2万元。 | ≤10万元 | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 种质资源保护率 | 本地优良林草种质资源受保护数量占比 | ≥90% | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 种质资源清单 | 通过普查，建立林草种质资源清单 | 1个 | 河北省林业和草原局关于开展林草种植资源普查工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对种质资源普查工作满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、林长制考核工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推深做实林长制，提升林草资源生态系统功能和保护管理能力，确保全市林长制全覆盖，完成2023年林长制考核目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项督导次数 | 开展林长制专项督导工作次数 | ≥50次 | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 年终考核各项指标完成率 | ≥90% | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成林长制考核工作时效 | 2023年12月底前 | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 工作成本 | 林长制考核工作成本，主要包括业务培训费2万元、宣传费2万元，考核督导检查、资料印刷迎检等费用6万元。 | ≤10万元 | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | 通过加强宣传，社会公众对林长制工作知晓比例 | ≥90% | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 生态效益指标 | 林草资源保护率 | 林业草原湿地资源受保护比例 | ≥80% | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 可持续影响指标 | 林长制覆盖率 | 全市建立林长制责任体系和完善相关配套制度，推行林长制覆盖比例。 | 100% | 1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施的通知》 2.市委市政府两办《关于印发 邢台市关于全面推行林长制的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 公众对林长制工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、林业草原湿地资源监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全市林草湿监测调查工作，指标达标率100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测样地数量 | 全市完成林草湿样地监测数 | ≥10个 | 办资字[2022]96号和冀林草字〔2022〕115号 |
| 质量指标 | 指标达标率 | 各项考核指标达到省验收标准比例 | 100% | 办资字[2022]96号和冀林草字〔2022〕115号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成林草湿监测工作时限 | 2023年12月底前 | 办资字[2022]96号和冀林草字〔2022〕115号 |
| 成本指标 | 工作成本 | 完成监测任务成本，主要包括培训费2万元，宣传费2万元，监测服务费等6万元 | ≤10万元 | 办资字[2022]96号和冀林草字〔2022〕115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 保护率 | 林业草原湿地资源受保护比例 | ≥80% | 办资字[2022]96号和冀林草字〔2022〕115号 |
| 可持续影响指标 | 指标保持达标率 | 所有监测指标持续保持达标率 | 100% | 办资字[2022]96号和冀林草字〔2022〕115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众林草湿监测工作支持率 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、林业有害生物防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞防面积 | 全市所有县（市、区）飞防总面积 | ≥36万亩 | 工作要点 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 全市林业有害生物成灾率 | ≤0.35% | 工作要点 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 2023年底前完成 | 100% | 工作要点 |
| 成本指标 | 防治成本 | 开展防治工作所需成本 | ≤54万元 | 工作要点 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 树叶完好率 | 通道两侧树叶完好率 | ≥90% | 工作要点 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 工作要点 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 工作要点 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 工作要点 |
| 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 | 防治工作对当地的影响 | ≥90% | 工作要点 |

**17、林业有害生物防治费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市林业有害生物成灾率控制在0.38%以下。实施开展飞防工作，主要通道两侧树叶完好率90%以上。 无公害防治率90%以上，监测覆盖率96%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展查防次数 | 开展松材线虫和美国白蛾等有害生物查防次数 | ≥2次 | 有害生物防治方案 |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | 有害生物监测覆盖森林面积占比 | ≥96% | 年度工作要点 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按季度，分步骤按时完成今年的查防防治等工作占比 | ≥95% | 有害生物防治方案 |
| 成本指标 | 工作成本 | 有害生物防治工作成本，主要包括培训费2万元，防治器械药物购置费15万元，车辆物资运行维护及其他费用3万元 | ≤20万元 | 有害生物防治方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 无公害防治率 | 通过无公害方式或药物开展有害生物防治工作占比 | ≥90% | 有害生物防治方案 |
| 生态效益指标 | 树叶完好率 | 主要通道两侧树木树叶生长完好数量占比 | ≥90% | 年度工作要点 |
| 可持续影响指标 | 有害生物成灾控制率 | 发生有害生物灾害森林面积占比 | ≤3.8‰ | 年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、林业综合行政执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过执法宣传培训，提高我市林业执法人员的执法办案水平，打击各类涉林违法犯罪行为，减少涉林案件的发生，保护森林和野生动植物资源的安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传册发放数量 | 发放林业执法宣传册数量 | ≥5000册 | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 质量指标 | 考核合格率 | 执法培训考核合格人数/培训人数 | ≥95% | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 时效指标 | 结案时限 | 自立案起，一般案件侦办完成所有时间 | ≤90天 | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 成本指标 | 执法成本 | 开展林业综合执法工作成本，主要包括培训费2万元，宣传费3万元，执法办案费5万元。 | ≤10万元 | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 执法宣传次数 | 面向社会公众开展专项执法宣传次数 | ≥10次 | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 生态效益指标 | 案件下降率 | 涉林案件下降数/上年度案件数 | ≥10% | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 可持续影响指标 | 宣传政策知晓率 | 知晓林业政策法律等相关知识的人民群众数量比例 | ≥90% | 国务院办公厅文件（国办发【2005】42号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、森林防火、巡查大队及其他林业工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保不发生重特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内。 |

| 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 | 巡查大队人数 | 反映扑火专业队人数 | 15人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 工资核算正确率 | 核实正确的巡查队队员工资占全部巡查队队员工资的比例 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按季度，分步骤完成既定目标占全部计划的比率 | ≥80% | 年度计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 森林防火及其他林业成本，主要包括巡护队运转及队员待遇60万元，培训费2万元，宣传费25万元，车辆装备运行维护费8万元，其他费用5万元。 | ≤100万元 | 森林防火条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重特大火灾发生次数 | 年内发生重特大火灾发生次数 | 0起 | 森林防火条例 |
| 社会效益指标 | 重大人员伤亡事故次数 | 年内重大人员伤亡事故次数 | 0起 | 森林防火条例 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害森林面积占比 | ≤0.9‰ | 森林防火条例 |
| 可持续影响指标 | 火灾危害知晓率 | 林区群众对火灾危害的知晓率 | ≥95% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥90% | 年度计划 |

**20、实验苗圃定额补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时、足额利用单位定额补贴54.06万元，用于补充苗圃在职人员工资及各种保险，提高人员满意度，调动工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 苗圃在职人数17人 | 17人 | 在册人数 |
| 质量指标 | 补贴发放的准确率 | 年度实际发放的补贴总额/按考勤记录应发放补贴总额\*100% | ≥95% | 考勤表 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数\*100% | ≥90% | 考勤表 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 平均每名在职职工补贴成本 | 3.18万元 | 人社部发【2015】101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成的比率 | ≥90% | 工作安排方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 出勤率 | 人员出勤数占在职数的比率 | ≥90% | 考勤表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 实验苗圃职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、酸枣优良品种示范及推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立高标准示范园580亩，辐射推广10000亩；酸枣嫁接成活率85%以上，培训450人次以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区面积580亩 | 高标准建立项目示范区580亩 | ≥580亩 | 合同 |
| 质量指标 | 嫁接成活率85%以上 | 2023年完成示范区嫁接任务400亩，成活率85%以上 | ≥85% | 合同 |
| 时效指标 | 2023年4月底前完成400亩示范区嫁接任务 | 2023年4月底前完成嫁接 | 2023年4月底前 | 合同 |
| 成本指标 | 示范及推广成本 | 示范及推广成本 | ≤100万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区收益增加 | 项目的实施将给后续的加工企业带来丰厚利润，对促进企业增收和农民就业具有十分显著的推动作用 | ≥500元/亩 | 合同 |
| 社会效益指标 | 推广酸枣优良品种 | 进一步提高我市酸枣优种率，促进林业增效，增加贫困地区农民增收 | ≥10580亩 | 合同 |
| 生态效益指标 | 高标准示范区建设 | 辐射推广10000亩 | ≥10000亩 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训枣农满意度 | ≥95% | 合同 |

**22、酸枣主要病虫害高效防控新技术示范与推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设病虫害高效防控技术示范园500亩，辐射推广10000亩，培训宣传枣农300人次以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区500亩 | 建设病虫害高效防控技术示范区500亩 | 500亩 | 合同 |
| 质量指标 | 枣疯病发生率低于0.5% | 枣疯病发生率低于0.5% | ≤0.5% | 合同 |
| 时效指标 | 4月底前完成500亩示范园建设任务 | 2023年4月底前完成病虫害高效防控技术示范园500亩的建设任务 | 2023年4月底前 | 合同 |
| 成本指标 | 技术研究及推广成本 | 技术研究及推广成本 | ≤91万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济效益 | 提升酸枣品质，增加枣农收入 | ≥500元/亩 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高枣农种植酸枣的积极性 | 在示范区周边辐射推广10000亩 | ≥10000亩 | 合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训枣农满意度 | ≥95% | 合同 |

**23、邢台市国家重点保护陆生野生动物调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行野生动物资源样线调查和同步调查，完成4个样区红外相机布设，初步掌握辖区内50%国家重点保护陆生野生动物分布范围。 |

| 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 | 红外相机布设 | 红外相机布设4个样区，每个样区15台 | 60个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完成年度调查与监测，初步掌握辖区内50%国家重点保护陆生野生动物的分布范围 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 当年任务完成率 | 当年任务完成率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 调查成本 | 调查成本 | ≤98万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 掌握辖区内陆生野生动物分布范围 | 初步掌握辖区内50%陆生野生动物分布范围 | ≥50% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对野保工作满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**24、邢台市森林防火视频监控系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保不发生重特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在0.9%以内。 |

| 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 | 预警监测点位数 | 森林防火视频监控预警监测点位数 | 224个 | 邢台市森林防火视频监控系统实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 符合国家相关质量标准要求监控点位占比 | ≥90% | 邢台市森林防火视频监控系统实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工作数量/应完成的工作数量\*100% | ≥90% | 邢台市森林防火视频监控系统实施方案 |
| 成本指标 | 监测成本 | 每个监控点位平均监测成本 | ≤1.04万元 | 邢台市森林防火视频监控系统实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重特大火灾发生次数 | 年内发生重特大火灾发生次数 | 0起 | 森林防火条例 |
| 社会效益指标 | 重大人员伤亡事故次数 | 年内重大人员伤亡事故次数 | 0起 | 森林防火条例 |
| 生态效益指标 | 火灾受害控制率 | 受害森林面积/总森林面积\*100% | ≤0.9‰ | 森林防火条例 |
| 可持续影响指标 | 监测时长 | 监控点位每天监测火情时长 | 24小时 | 邢台市森林防火视频监控系统实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥90% | 邢台市森林防火视频监控系统实施方案 |

**25、野生动植物保护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于野生动植物资源调查保护，加强野生疫源疫病监测防控，对全市发现的受伤和濒危的野生动物进行有效救助100只以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助数量 | 救助受伤及濒危野生动物数量 | ≥100只 | 往年救助数据 |
| 质量指标 | 救助率 | 受伤及濒危野生动物有效救助数量占比 | ≥90% | 河北省林长制考核实施方案 |
| 时效指标 | 救助时间 | 对野生动物进行及时救助所用时间 | ≤12小时 | 往年救助数据 |
| 成本指标 | 工作成本 | 野生动植物保护工作成本，主要包括培训费2万元，救助用药品饲料储备、动物养护费等6万元，宣传费用2万元。 | ≤10万元 | 往年救助数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 受保护率 | 重要野生动植物资源受保护数量占比 | ≥90% | 河北省林长制考核实施方案 |
| 可持续影响指标 | 野生动物存活率 | 提高全市救助野生动物持续存活率 | ≥80% | 往年救助数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对野生动植物保护工作满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、造林绿化和防沙治沙专项考核工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省下达我市的2023年造林绿化和防沙治沙综合考核目标，提高林木覆盖率1%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 完成上级下达我市全部造林及防沙治沙任务占比。 | 100% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 当年完成造林成活数量占比。 | ≥80% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成造林绿化和防沙治沙考核目标任务时限。 | 2023年12月底前 | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 成本指标 | 工作成本 | 完成造林绿化和防沙治沙考核目标成本，主要包括培训会议费2万元，检查验收费用7万元，差旅及其他费用等1万元。 | ≤10万元 | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林业产值增长率 | 通过坚持增绿与增收相结合，实现林业总产值较2022年增长 | ≥1% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 社会效益指标 | 公众支持率 | 通过造林绿化改善生态环境，保持森林城市创建公众支持率。 | ≥90% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 生态效益指标 | 林木覆盖率 | 保持邢台市林木覆盖率 | ≥30% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 可持续影响指标 | 造林绿化指标达标率 | 保持创森中造林绿化指标达标率 | 100% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对造林绿化和防沙治沙工作满意率 | ≥90% | 办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019 |

**27、造林绿化重点奖补-森林城市创建奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展2023年森林城市建设工作，开展创森宣传活动，巩固提升国家森林城市创建成果，保证各项指标处于达标状态。 |

| 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 | 国家森林城市数量 | 完成巩固我市国家森林城市建设数量 | 1个 | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号 |
| 质量指标 | 创森指标 | 保持国家森林城市指标处于达标状态比例 | 100% | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成当年巩固森林城市建设任务时限 | 2023年12月底前 | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号 |
| 成本指标 | 工作成本 | 国家森林城市巩固创建成本100万元，主要用于强化宣传，巩固提升各项创建指标建设等。 | ≤100万元 | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 公众支持率 | 公众对巩固创建国家森林城市工作支持率 | ≥90% | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号、GBT37342-2019 |
| 生态效益指标 | 林木覆盖率 | 核心指标全市林木覆盖率不低于30% | ≥30% | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号、GBT37342-2019 |
| 可持续影响指标 | 创建长效机制 | 国家林草局要求国家森林城市成功创建后仍需每年开展森林城市建设，确保36项指标长期保持达标状态 | 100% | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号、GBT37342-2019 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对创森国家森林城市工作满意度 | ≥90% | 林生发[2022]109号，办生字[2022]43号、GBT37342-2019 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市林业局安排政府采购预算331.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 306邢台市林业局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 邢台市林业局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 邢台市国家重点保护陆生野生动物调查项目 | 98.00 | 其他林业服务 | C09029900 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 邢台市森林防火视频监控系统服务费 | 233.00 | 森林防火服务 | C09020500 | 项 | 1 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

邢台市林业局（含所属单位）上年末固定资产金额为1666.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 306邢台市林业局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1666.95 |
| 1、房屋（平方米） | 2412.83 | 139.75 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1970.33 | 76.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 182.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 251.85 |
| 4、其他固定资产 |  | 1092.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。