

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市林业局本级收支预算 1

二、邢台市国有长信林场收支预算 81

一、邢台市林业局本级收支预算

单位预算收支总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	7664.18	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	54.14
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	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	7908.22
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	

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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
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	7664.18	本年支出合计	7962.36
33	上年结转结余	298.18	年终结转结余	
34	收入总计	7962.36	支出总计	7962.36

单位预算收入总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	7962.36	7664.18	7664.18							298.18
2	206	科学技术支出	54.14	30.00	30.00							24.14
3	20605	科技条件与服务	27.55	15.00	15.00							12.55
4	2060502	技术创新服务体系	27.55	15.00	15.00							12.55
5	20699	其他科学技术支出	26.58	15.00	15.00							11.58
6	2069999	其他科学技术支出	26.58	15.00	15.00							11.58
7	213	农林水支出	7908.22	7634.18	7634.18							274.04
8	21302	林业和草原	7908.22	7634.18	7634.18							274.04
9	2130204	事业机构	1540.18	1540.18	1540.18							
10	2130205	森林资源培育	112.90	30.00	30.00							82.90
11	2130206	技术推广与转化	109.40									109.40
12	2130207	森林资源管理	30.00	30.00	30.00							
13	2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	5.00							
14	2130211	动植物保护	147.48	95.00	95.00							52.48

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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
15	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
16	2130234	林业草原防灾减灾	5933.25	5904.00	5904.00							29.25
17	2130236	草原管理	10.00	10.00	10.00							
18	2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	7962.36	1486.12	6476.24			
2	206	科学技术支出	54.14		54.14			
3	20605	科技条件与服务	27.55		27.55			
4	2060502	技术创新服务体系	27.55		27.55			
5	20699	其他科学技术支出	26.58		26.58			
6	2069999	其他科学技术支出	26.58		26.58			
7	213	农林水支出	7908.22	1486.12	6422.10			
8	21302	林业和草原	7908.22	1486.12	6422.10			
9	2130204	事业机构	1540.18	1486.12	54.06			
10	2130205	森林资源培育	112.90		112.90			
11	2130206	技术推广与转化	109.40		109.40			
12	2130207	森林资源管理	30.00		30.00			
13	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
14	2130211	动植物保护	147.48		147.48			
15	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
16	2130234	林业草原防灾减灾	5933.25		5933.25			
17	2130236	草原管理	10.00		10.00			
18	2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	7664.18	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	54.14	54.14		
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				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	7908.22	7908.22		
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				

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	7664.18	本年支出合计	7962.36	7962.36		
33	年初财政拨款结转和结余	298.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	298.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7962.36	支出总计	7962.36	7962.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	7962.36	1486.12	6476.24
2	206	科学技术支出	54.14		54.14
3	20605	科技条件与服务	27.55		27.55
4	2060502	技术创新服务体系	27.55		27.55
5	20699	其他科学技术支出	26.58		26.58
6	2069999	其他科学技术支出	26.58		26.58
7	213	农林水支出	7908.22	1486.12	6422.10
8	21302	林业和草原	7908.22	1486.12	6422.10
9	2130204	事业机构	1540.18	1486.12	54.06
10	2130205	森林资源培育	112.90		112.90
11	2130206	技术推广与转化	109.40		109.40
12	2130207	森林资源管理	30.00		30.00
13	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
14	2130211	动植物保护	147.48		147.48
15	2130213	执法与监督	10.00		10.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	5933.25		5933.25
17	2130236	草原管理	10.00		10.00
18	2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	1486.12	1340.70	145.42
2	301	工资福利支出	1166.36	1166.36	
3	30101	基本工资	231.64	231.64	
4	30102	津贴补贴	123.70	123.70	
5	30103	奖金	120.25	120.25	
6	30107	绩效工资	246.75	246.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.73	122.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	54.52	
9	30112	其他社会保障缴费	167.38	167.38	
10	30113	住房公积金	99.39	99.39	
11	302	商品和服务支出	145.42		145.42
12	30201	办公费	45.60		45.60
13	30207	邮电费	19.68		19.68
14	30208	取暖费	6.12		6.12
15	30216	培训费	8.89		8.89
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	7.11		7.11
18	30229	福利费	9.80		9.80
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	22.31		22.31
21	30299	其他商品和服务支出	11.91		11.91
22	303	对个人和家庭的补助	174.34	174.34	
23	30302	退休费	171.94	171.94	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2024

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	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
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	2.00	2.00		

邢台市林业局本级 2024 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，现将邢台市林业局本级 2024 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：

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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市林业局（机关）	行政	正处级	财政拨款

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
邢台市林业局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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。2024年预算收入7962.36万元，其中：一般公共预算收入7664.18万元，基金预算收入0.00万元，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298.18万元。

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，反映邢台市林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7962.36万元，其中基本支出1486.12万元，包括人员经费1340.70万元和日常公用经费145.42万元；项目支出6476.24万元，主要为邢台市森林防火应急道路建设项目中央资金、邢台市森林防火应急道路建设项目省级资金、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

2024年预算收支安排7962.36万元，较2023年预算增加5347.11万元，其中：基本支出减少36.70万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加5383.81万元，主要为增加上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排145.42万元，主要用于日常维修、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费2.00万元。与2023年相比

因公出国（境）费、公务用车购置及运维费无变化，公务接待费减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是减少公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2023146 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310094J		项目名称	2024 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2023146 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
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 260 次以上		≥260 次	服务协议
	数量指标	技术培训人次	参加技术培训人次		≥1000 人次	服务协议
	质量指标	实际问题解决率	实际问题解决比例		≥80%	服务协议
	时效指标	服务时限	科技人员服务时限		12 月	服务协议
	成本指标	科技服务成本	科技人员人均科技服务成本		≤1 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	受援单位林果产值收入增加率	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	重特大技术失误发生率	重特大技术失误发生率		=0%	服务协议
	生态效益指标	受援单位林果种植面积保存率	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	推广新品种数量	推广新品种数量		≥6 种	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度		≥90%	服务协议

2、2024 年省级森林生态效益补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00X1FH100142		项目名称	2024 年省级森林生态效益补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按照公益林管理办法要求，做好辖区内省级重点生态公益林建设、保护和管理工作的，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，按时发放中央财政生态效益补偿资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按照公益林管理办法要求，做好辖区内省级重点生态公益林建设、保护和管理工作的，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，按时发放中央财政生态效益补偿资金。					
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 31 万亩		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，管护范围 90%以上		≥90%	公益林管理办法
	时效指标	资金到位情况	12 月底前，补偿资金全部到位		2024 年底前	公益林管理办法
	成本指标	公益林管护支出	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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	重特大公益林灾害发生率	重特大公益林灾害发生率		=0%	公益林管理办法
	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	项目区群众满意度	项目区群众满意度		≥90%	公益林管理办法

3、2024 年中央 “三区” 科技人才支持计划 2023119 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310093Y		项目名称	2024 年中央 “三区” 科技人才支持计划 2023119 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	73	100	
绩效目标	1.支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
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 260 次以上		≥260 次	服务协议
	数量指标	技术培训人次	参加技术培训人次		≥1000 人次	服务协议
	质量指标	实际问题解决率	实际问题解决比例		≥80%	服务协议
	时效指标	服务时限	科技人员服务时限		12 月	服务协议
	成本指标	科技服务成本	科技人员人均科技服务成本		≤1 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	受援单位林果产值收入增加率	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	重特大技术失误发生率	重特大技术失误发生率		=0%	服务协议
	生态效益指标	受援单位林果种植面积保存率	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	推广新品种数量	推广新品种数量		≥6 种	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度		≥90%	服务协议

4、草原有害生物防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00A0R010007H		项目名称	草原有害生物防治		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	资金主要用于草原有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		47	75	100	
绩效目标	1.开展草原防治面积 44.3 万亩，草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下					
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	防治合格率	防治工作合格率		100%	年度工作要 点
	时效指标	完成时限	工作任务完成时限		2024 年底前	年度工作要 点
	成本指标	防治成本	亩均防治防治成本		≤0.34 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		不涉及	不涉及
	经济效益指标	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	周边群众满意率	防治工作对当地影响		≥90%	调查问卷

5、草原有害生物预警监测与防治中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010025G		项目名称	草原有害生物预警监测与防治中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	全面做好草原有害生物的监测与防治，适时开展地面防治与飞机防治，确保全市不出现连片成灾现象，维护草原生态安全。全市草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30	60	100	
绩效目标	1.全面做好草原有害生物的监测与防治，适时开展地面防治与飞机防治，确保全市不出现连片成灾现象，维护草原生态安全。全市草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下。					
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	监测防治面积	当年完成的草原有害生物监测防治面积		≥1 万亩	年度工作要 点
	质量指标	防治合格率	当年草原有害生物防治合格比率		≥90%	年度工作要 点
	时效指标	完成时限	完成监测防治任务时限		≤1 年	年度工作要 点
	成本指标	监测防治成本	亩均监测防治成本		≤10 元	年度工作要 点
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	草原有害生物成灾控制率	草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下，不出现连片成灾。		≤9.5%	年度工作要 点
	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	满意度	群众满意度		≥90%	年度工作要 点

6、创建国家森林城市巩固提升工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510040Q		项目名称	创建国家森林城市巩固提升工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	完善提升创建指标，开展市级创森宣传活动 3 次以上，继续巩固提升创建成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1.完善提升创建指标，开展市级创森宣传活动 3 次以上，继续巩固提升创建成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传活动次数	全年开展市级森林城市主题宣传活动次数		≥3 次	《国家森林 城市管理办 法》（林生 发〔2022〕 129 号）
	质量指标	复核指标达标率	森林城市指标复核结果达标		100%	《国家森林 城市管理办 法》（林生 发〔2022〕 129 号）
	时效指标	完成时限	12 月前将指标提升情况上报国家局		12 月底前	《国家森林 城市管理办 法》（林生 发〔2022〕 129 号）
	成本指标	宣传标语条幅、标牌制作费用	宣传标语条幅、标牌制作费用		≤4 万元	《国家森林 城市管理办 法》（林生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发〔2022〕129号)
	成本指标	媒体宣传费	媒体宣传费	≤4 万元	《国家森林城市管理办法》(林生发〔2022〕129号)
	成本指标	核查验收及迎检等经费	核查验收及迎检等经费	≤2 万元	《国家森林城市管理办法》(林生发〔2022〕129号)
效益指标	经济效益指标	林业产值提高比率	林业生态产业产值较 2023 年增长	≥1%	《国家森林城市管理办法》(林生发〔2022〕129号)
	社会效益指标	公众支持率	国家森林城市创建成果公众支持率	≥90%	《国家森林城市管理办法》(林生发〔2022〕129号)
	生态效益指标	林木覆盖率	保持邢台市林木覆盖率	≥30%	《国家森林城市管理办法》(林生发〔2022〕129号)

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	指标保持达标率	保持所有复核指标达标率	100%	《国家森林城市管理办法》（林生发〔2022〕129号）
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对国家森林城市满意率	≥90%	《国家森林城市管理办法》（林生发〔2022〕129号）

7、国家重点保护野生动物收容救护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DWK1100092		项目名称	国家重点保护野生动物收容救护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于加强邢台市野生动物收容救护中心基础设施建设，提高野生动物救治、饲养收容能力，持续改善我市野生动物生存环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	74	100	
绩效目标	1.加强邢台市野生动物收容救护中心基础设施建设，提高野生动物救治、饲养收容能力，持续改善我市野生动物生存环境。					
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	救护数量	有效救护野生动物数量		≥120 个	项目实施方案
	质量指标	标本制作	野生鸟类标本制作完成率		≥80%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	本项目完成时间		2024 年 12 月底前	项目实施方案
	成本指标	建设成本	主要包括野生动物救助药品、设备、工具、食料；野生动物标本运输及制作、警示标志等物品制作及培训等		≤35 万元	项目实施方案
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	成活率	救助野生动物成活率		≥50%	项目实施方案
	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	救护中心职工及周边群众满意率		≥90%	调查问卷

8、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

单位：万元

项目编码	13050023P000005100058		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.58	其中：财政 资金	11.58	其他资金	
	支持 15 名科技人员开展技术培训 250 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26		52	78	100	
绩效目标	1.支持 15 名科技人员开展技术培训 250 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
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	合格率	受援单位人员培训合格率		≥90%	服务协议
	时效指标	服务时间	服务时间 2024 年全年		12 月	服务协议
	成本指标	科技服务成本	科技人员人均科技服务成本		≤11.58 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	受援单位经济收入增受率	通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加率		≥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	林果保存率	受援单位林果种植面积保存率		≥80%	服务协议
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

9、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

单位：万元

项目编码	13050023P00000510006U		项目名称	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）			
预算规模及 资金用途	预算数	12.55	其中：财政 资金	12.55	其他资金		
	支持 15 名科技人员开展技术培训 250 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	24		48		72		
12 月底	100						
绩效目标	1.支持 15 名科技人员开展技术培训 250 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。						
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	合格率	受援单位人员培训合格率			≥90%	服务协议
	时效指标	服务时间	服务时间 2024 年全年			12 月	服务协议
	成本指标	科技服务成本	科技人员人均科技服务成本			≤1 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	受援单位经济收入增受率	通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加率			≥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	林果保存率	受援单位林果种植面积保存率			≥80%	服务协议
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	调查问卷

10、林草种质资源普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009425100499		项目名称	林草种质资源普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于普查技术培训、技术咨询、市级审核汇总上报、建立我市林木种质资源普查数据库等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30	50	100	
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，通过标本制作、普查培训，聘请第三方专业机构进行技术指导、信息审核、抽样核 查、汇总分析、材料上报等，建立我市林木种质资源数据库，完成普查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	普查县市区	开展种质资源数据普查县市区数量		20 个	河北省林业 和草原局关于 开展林草 种质资源普 查工作的通 知 冀林草 字[2022]55 号
	质量指标	普查基础信息审核合格率	对 20 个县市区上报普查信息数据进行审核合格率		≥95%	河北省林业 和草原局关于 开展林草 种质资源普 查工作的通 知 冀林草 字[2022]55 号
	时效指标	完成时效	完成全市辖区林草种质资源普查工作时间		≤1 年	河北省林业

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
					和草原局关于开展林草种质资源普查工作的通知 冀林草字[2022]55号
	成本指标	普查成本	县市区平均普查成本	≤0.5 万元	河北省林业和草原局关于开展林草种质资源普查工作的通知 冀林草字[2022]55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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	数据库	建立林草种质资源数据库数量	1 个	河北省林业和草原局关于开展林草种质资源普查工作的通知 冀林草字[2022]55号

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	满意度	群众满意度	≥90%	河北省林业和草原局关于开展林草种质资源普查工作的通知冀林草字[2022]55号

11、林长制考核工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009425100447		项目名称	林长制考核工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金主要用于开展业务培训，推深做实林长制，完成 2024 年林长制考核目标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		40	80	100	
绩效目标	1.推深做实林长制，完成 2024 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	印发资料份数	印发工作手册 500 本		≥500 本	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》
	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

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
					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	考核指标完成率	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	2024 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

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
					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	宣传费	宣传费	≤5.5 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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	完善工作机制	建立完善林长制责任体系和完善相关配套制度，形成科学规范、运行高效的长效工作机制。	6 项	1.省委、省政府两办《关于全面推行林长制的若干措施

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
					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

12、林业草原湿地资源监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510045T		项目名称	林业草原湿地资源监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展林草湿样地抽查复核及培训工作，完成全市林草湿监测调查工作，指标达标率 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	1.开展林草湿样地抽查复核及培训工作，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	自然资发 [22023]78 号和冀自然 资字 [2023]126 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%	自然资发 [22023]78 号和冀自然 资字 [2023]126 号
	时效指标	完成时限	完成林草湿监测工作时限		≤1 年	自然资发 [22023]78 号和冀林草 字[2023]59 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工作成本	聘请第三方完成林草湿监测市级复核成本	≤10 万元	自然资发[22023]78 号和冀自然资字[2023]126 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	林业草原湿地资源保护率	林业草原湿地资源受保护比例	≥80%	自然资发[22023]78 号和冀自然资字[2023]126 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%	自然资发[22023]78 号和冀自然资字[2023]126 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

13、林业有害生物防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00A0R010006X		项目名称	林业有害生物防治		
预算规模及 资金用途	预算数	14.25	其中：财政 资金	14.25	其他资金	
	资金主要用于林业有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21		42	84	100	
绩效目标	1.开展林业有害生物防治面积 36 万亩，有害生物成灾率控制在 0.35%以下					
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	2024 年底前完成任务率		100%	工作要点
	成本指标	防治成本	亩均开展防治工作所需成本		≤0.4 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		不涉及	不涉及
	社会效益指标	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	满意度	林区职工、周边群众满意度		≥90%	调查问卷

14、林业有害生物防治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009425100472		项目名称	林业有害生物防治费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	及时开展有害生物查防、培训工作，提升全市林业有害生物防治工作质量，全市林业有害生物监测覆盖率≥95%，通过防治，有效控制林业有害生物疫情扩散蔓延。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	1.及时开展有害生物查防、培训工作，提升全市林业有害生物防治工作质量，全市林业有害生物监测覆盖率≥95%，通过防治，有效控制林业有害生物疫情扩散蔓延。					
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	农药购置	购置农药等物资		1 吨	年度工作要点
	质量指标	监测覆盖率	林业有害生物监测覆盖率		≥95%	年度工作要点
	时效指标	完成时限	12 月底前完成全年各项指标		2024 年底前	年度工作要点
	成本指标	防治物资购置费	防治物资购置费		≤6 万元	年度工作要点
	成本指标	培训费	培训费		≤2 万元	年度工作要点
	成本指标	车辆物资运行维护及其他费用	车辆物资运行维护及其他费用		≤2 万元	年度工作要点
效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治率	当年林业有害生物防治面积占林业有害生物发生面积的比值		≥85%	年度工作要点
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作要点

15、林业有害生物防治中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010024W		项目名称	林业有害生物防治中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	实施开展飞防与地面防治工作，全市不出现连片成灾现象，有效控制有害生物疫情扩散蔓延。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30	60	100	
绩效目标	1.实施开展飞防与地面防治工作，全市不出现连片成灾现象，有效控制有害生物疫情扩散蔓延。全市有害生物防治率 90%以上，监测覆盖率 95%以上。全市林业有害生物成灾率控制在 0.38%以下。					
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	完成防治面积 10 万亩		10 万亩	年度工作要 点
	质量指标	防治率	当年林业有害生物防治面积与当年林业有害生物发生面 积的比率		≥90%	年度工作要 点
	时效指标	完成时限	完成有害生物防治时限		≤1 年	年度工作要 点
	成本指标	防治成本	亩均有害生物防治成本		≤5 元	年度工作要 点
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	林业有害生物成灾控制	林业有害生物成灾控制率		≤3.8‰	年度工作要 点
	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	满意度	群众满意度		≥90%	年度工作要 点

16、林业综合行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510048M		项目名称	林业综合行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
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	编制执法宣传册，宣传林业资源保护政策法规		≥5000 册	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	数量指标	执法宣传次数	开展执法宣传活动		≥5 次	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	数量指标	执法培训次数	举办执法培训，提高执法水平		1 次	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	质量指标	查处率	查处案件数量占立案数量的比例		≥95%	国务院办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅文件（国办发【2005】42号）
	质量指标	执法考试及格率	积极开展法律知识培训学习，提高执法人员考试及格率	≥95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	时效指标	结案时效	自立案起，一般案件应在结案时效内结案	≤90 天	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	成本指标	执法工作总成本	执法工作总成本	≤10 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	成本指标	执法办案费	执法办案费	≤4 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	成本指标	法律顾问费	法律顾问费	≤3 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）

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)
	成本指标	培训费	培训费	≤2 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	毁林案件下降率	通过宣传和严格执法，涉林违法案件与上一年度比较降低百分率	≥10%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	社会效益指标	宣传政策知晓率	人民群众对林业知识的知晓率	≥10%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	生态效益指标	野外违法用火案件下降率	通过宣传和严格执法，在森林防火关键期野外违法用火比上一年度减低百分率	≥10%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	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	群众满意度	群众对林业执法满意度	≥95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）

17、森林防火及其他林业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009425100420		项目名称	森林防火及其他林业工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政 资金	31.50	其他资金	
	组织开展森林防火宣传、森林防火督导检查及其他林业相关工作业务指导检查，举办森林防火培训班等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	73	100	
绩效目标	1.组织开展森林防火宣传、森林防火督导检查及其他林业相关工作业务指导检查，举办森林防火培训班等。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	培训人数	业务知识培训重点人员数量		≥70 人	年度计划
	质量指标	培训合格率	重点人员业务知识培训合格率		100%	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		≥90%	年度计划
	成本指标	工作总成本	工作总成本		≤31.5 万元	森林防火条 例
	成本指标	宣传品制作及宣传费用	宣传品制作及宣传费用		≤21 万元	森林防火条 例
	成本指标	车辆装备运行维护费用	车辆装备运行维护费用		≤4 万元	森林防火条 例
	成本指标	培训费用	培训费用		≤2 万元	森林防火条 例
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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数		<1 起	森林防火条 例
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数		<1 起	森林防火条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例
	可持续影响指标	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%	≤0.9‰	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度计划

18、实验苗圃定额补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510046E		项目名称	实验苗圃定额补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	54.06	其中：财政 资金	54.06	其他资金	
	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，调动职工积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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，调动职工积极性。					
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	在册人数
	质量指标	补贴发放准确率	年度实际发放的补贴总额/按考勤记录应发放补贴总额 *100%		≥98%	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%		≥95%	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	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	职工满意度	实验苗圃职工满意度		≥90%	调查问卷

19、酸枣优良品种示范及推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00A0R0100085		项目名称	酸枣优良品种示范及推广		
预算规模及 资金用途	预算数	60.47	其中：财政 资金	60.47	其他资金	
	用于酸枣优良品种示范及推广，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33		50	83	100	
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	高标准建立项目示范区面积		≥580 亩	合同
	质量指标	嫁接成活率	示范区嫁接苗木成活率		≥85%	合同
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成项目示范推广任务		2024 年 12 月底前	合同
	成本指标	示范及推广成本	示范及推广成本		≤60.47 万元	合同
效益指标	经济效益指标	示范区收益增加额	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	推广酸枣优良品种面积	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	高标准示范区建设面积	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%	调查问卷

20、酸枣主要病虫害高效防控新技术示范与推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00A0R010009Q		项目名称	酸枣主要病虫害高效防控新技术示范与推广		
预算规模及 资金用途	预算数	48.93	其中：财政 资金	48.93	其他资金	
	用于酸枣主要病虫害高效防控新技术推广，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40		60		80	
12 月底					100	
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	完成时限	2024 年 12 月底前完成病虫害高效防控技术示范推广任 务		2024 年 12 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		≤48.93 万元	合同
效益指标	经济效益指标	增加经济效益额	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%	调查问卷

21、邢台市国家重点保护陆生野生动物调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00DWK110003X		项目名称	邢台市国家重点保护陆生野生动物调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	52.48	其中：财政 资金	52.48	其他资金	
	用于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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	75	100	
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	项目指标任务完成验收合格率		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		≤52.48 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比率	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%	调查问卷

22、邢台市国家重点保护野生动植物调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DWK110008E		项目名称	邢台市国家重点保护野生动植物调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于掌握国家重点保护野生植物资源现状与动态变化，包括种群数量、分布、生境状况等，摸清我市国家重点保护野生植物资源现状，为针对性保护提供数据支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	75	100	
绩效目标	1.本项目拟通过文献分析，实地踏查等方式，掌握国家重点保护野生植物资源现状与动态变化，包括种群数量、分布、生境状况等，摸清我市国家重点保护野生植物资源现状，为针对性保护提供数据支撑。					
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	调查报告	我市国家重点野生植物调查报告		1 个	项目实施方案
	质量指标	合格率	项目各项任务目标合格率		≥90%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	本项目完成时间		≤1 年	项目实施方案
	成本指标	调查成本	各县市区平均调查成本		≤2.5 万元	项目实施方案
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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	监测体系完善程度提升率	监测体系完善程度提升率		≥80%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	野生动植物保护管理部门	野生动植物保护管理部门人员满意率		≥90%	调查问卷

23、邢台市林火监测巡护大队经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510038R		项目名称	邢台市林火监测巡护大队经费（公用部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	保障监测巡护队伍正常运转，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	1.保障监测巡护队伍正常运转，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	队员人数	林火监测巡护队员人数		15 人	编办核定人 数
	质量指标	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%		≤0.9‰	森林防火条 例
	时效指标	工作完成及时率	按季度，分步骤完成既定工作目标占全部计划的比率		≥90%	年度计划
	成本指标	人均运转成本	人均运转经费成本		≤0.7 万元	年度计划
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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数		<1 起	森林防火条 例
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数		<1 起	森林防火条 例
	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	满意度	队员满意度		≥90%	调查问卷

24、邢台市林火监测巡护大队经费（人员部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009425100376		项目名称	邢台市林火监测巡护大队经费（人员部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	资金主要用于发放队员工资、缴纳保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	83	100	
绩效目标	1.按时发放队员工资，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	队员人数	林火监测巡护队员人数	15 人	编办核定人 数	
	质量指标	工资核算正确率	核算正确的巡查队队员工资占全部巡查队队员工资的比例	100%	年度计划	
	时效指标	发放及时率	按时发放工资的月数/实际发放月数*100%	≥90%	年度计划	
	成本指标	人均月工资成本	队员月人均工资成本	≤0.32 万元	合同约定	
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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数	<1 起	森林防火条 例	
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数	<1 起	森林防火条 例	
	可持续影响指标	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%	≤0.9‰	森林防火条 例	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	队员满意度	≥90%	调查问卷	

25、邢台市森林防火视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510043K		项目名称	邢台市森林防火视频监控系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	用于支付森林防火视频监控系统服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
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（邢林 字【2019】 40 号）
	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（邢林 字【2019】 41 号）
	时效指标	工作完成及时率	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（邢林 字【2019】 42 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	点位平均监测成本	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（邢林字【2019】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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数	<1 起	森林防火条例
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数	<1 起	森林防火条例
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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（邢林字【2019】43号）

26、邢台市森林防火应急道路建设项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000210003E		项目名称	邢台市森林防火应急道路建设项目省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	197.00	其中：财政 资金	197.00	其他资金	
	用于建设防火道路共 137.9km，其中新建 121.4km、改造 16.5km，提升森林火灾综合防控能力，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	通过修建森林防火道路，构建形成布局较为合理、结构较为完整的防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护信都区、临城县等境内 20.7 万亩森林资源，维护生态系统安全。					
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	新建防火道路长度（公里）	新建信都区、临城县等境内森林防火道路		121.4km	《交通运输部 国家发展改革委 财政部 国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规规划发〔2018〕24号)
	数量指标	改造防火道路长度（公里）	改造信都区、临城县等境内森林防火道路		16.5km	河北省邢台市森林火灾

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
					高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	质量指标	竣工验收合格率	新建、改造道路通过林区四级道路标准验收通过率	≥95%	《林区公路设计规范》(LY/T5005-2014)
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	成本指标	新建防火道路单位成本	每公里新建防火道路成本	≤48 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可

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
					行性研究报告
	成本指标	改造防火道路单位成本	每公里改造防火道路成本	≤29 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	发生森林火灾受害面积占森林资源总面积比例	≤0.9%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	社会效益指标	重大人员伤亡事故次数	反映项目建成后项目区发生重大人员伤亡事故次数	〈1 起	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	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	新建改建道路可持续使用时间	新建和改造的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	河北省邢台市森林火灾高风险区防火

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					火应急道路 建设项目可 行性研究报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	调查问卷

27、邢台市森林防火应急道路建设项目中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000210002T		项目名称	邢台市森林防火应急道路建设项目中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5304.00	其中：财政 资金	5304.00	其他资金	
	用于建设防火道路共 137.9km，其中新建 121.4km、改造 16.5km，提升森林火灾综合防控能力，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50	100	
绩效目标	通过修建森林防火道路，构建形成布局较为合理、结构较为完整的防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护信都区、临城县等境内 20.7 万亩森林资源，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建信都区、临城县等境内森林防火道路		121.4km	《交通运输部 国家发展改革委 财政部 国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规规划发〔2018〕24号)
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造信都区、临城县等境内森林防火道路		16.5km	河北省邢台市森林火灾

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
					高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	质量指标	竣工验收合格率	新建、改造道路通过林区四级道路标准验收通过率	≥95%	《林区公路设计规范》(LY/T5005-2014)
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	成本指标	新建防火道路单位成本	每公里新建防火道路成本	≤48 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可

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
					行性研究报告
	成本指标	改造防火道路单位成本	每公里改造防火道路成本	≤29 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	发生森林火灾受害面积占森林资源总面积比例	≤0.9‰	不涉及
	社会效益指标	重大人员伤亡事故次数	反映项目建成后项目区发生重大人员伤亡事故次数	〈1 起	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	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	新建改建道路可持续使用时间	新建和改造的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	调查问卷

28、邢台市食用林产品质量安全监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510041C		项目名称	邢台市食用林产品质量安全监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	经费主要涉及食用林产品监测工作的组织指导、会议发动、样品采购、落实监测等，配合省厅开展好食品安全风险排查整治行动等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	80	100	
绩效目标	1.2024 年底前，完成省下达我市的 2024 年食用林产品质量安全监测任务。					
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	任务完成率	完成上级下达我市全部食用林产品质量安全监测的检查验收。任务完成率达到 100%		100%	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17 号
	质量指标	监测合格率	各项考核指标达到省验收标准，监测合格率 100%		100%	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17 号
	时效指标	完成时限	完成食用林产品监测任务时限		2024 年底前完成	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17 号
	成本指标	食用林产品监测工作总成本	食用林产品监测工作总成本		≤20 万元	冀林草字〔2023〕91号、冀食安

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
					办〔2023〕17号
	成本指标	检测费用	检测费用	≤18万元	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17号
	成本指标	运送或邮寄样品费	运送或邮寄样品费	≤0.75万元	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17号
	成本指标	样品采购费	样品采购费	≤0.7万元	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17号
效益指标	经济效益指标	林业生态产值提高比率	林业生态产业产值较2023年增长比率	≥1%	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17号
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	指标保持达标率	保持所有监测指标达标率	≥100%	冀林草字〔2023〕91号、冀食安

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
					办〔2023〕17号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对邢台市食用林产品质量安全满意率	≥90%	冀林草字〔2023〕91号、冀食安办〔2023〕17号

29、野生动植物保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510050L		项目名称	野生动植物保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	监测我市野生动植物基本情况，对全市发现的受伤和濒危的野生动物进行有效救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	75	100	
绩效目标	1.监测我市野生动植物基本情况，对全市发现的受伤和濒危的野生动物进行有效救助。					
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	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	受伤和濒危陆生野生动物救助费用	受伤和濒危陆生野生动物救助费用		≤6 万元	往年救助数 据
	成本指标	野生动植物保护培训费	野生动植物保护培训费		≤2 万元	河北省林长 制考核实施 方案
	成本指标	野生动植物保护宣传费用	野生动植物保护宣传费用		≤2 万元	河北省林长 制考核实施 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

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	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、监测数据
	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	公众对野生动植物保护工作满意率	≥90%	调查问卷

30、造林绿化和防沙治沙专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510039D		项目名称	造林绿化和防沙治沙专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	重点搞好造林绿化和防沙治沙工作的组织指导、会议发动、检查验收，编制市级防沙治沙规划，配合省厅开展好外业调查和搞好接待等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	80	100	
绩效目标	1.2024 年底前，完成省下达我市的 2024 年造林绿化和防沙治沙综合考核目标。					
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	任务完成率	完成上级下达我市全部造林及防沙治沙任务的检查验收。任务完成率达到 100%		100%	《关于做好 2023 年国土绿化工作的令》（〔2023〕1 号）、《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》（冀防沙领办字〔2022〕1 号）
	质量指标	造林成活率	各项考核指标达到省验收标准，主要有造林成活率 85% 以上。		≥85%	GBT18337.3-2001
	时效指标	完成时限	2024 年底前完成		2024 年底前完成	《关于做好 2023 年国土绿化工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的令》 (〔2023〕1号)、 《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
	成本指标	造林绿化和防沙治沙专项经费成本	造林绿化和防沙治沙专项经费成本	≤20 万元	《关于做好2023年国土绿化工作的令》 (〔2023〕1号)、 《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
	成本指标	编制市级防沙治沙规划费用	编制市级防沙治沙规划费用约 15 万元	≤15 万元	《关于做好2023年国土绿化工作的令》 (〔2023〕

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
					1号)、《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
	成本指标	宣传费用	宣传费用	≤2万元	《关于做好2023年国土绿化工作的令》(〔2023〕1号)、《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
	成本指标	业务培训费用	业务培训费用	≤2万元	《关于做好2023年国土绿化工作的令》(〔2023〕1号)、《市级政府

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
					防沙治沙目标责任考核方案》（冀防沙领办字〔2022〕1号）
效益指标	经济效益指标	林业生态产业产值提高比率	林业生态产业产值较 2023 年增长比率	≥1%	《关于做好2023 年国土绿化工作的令》（〔2023〕1 号）、《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》（冀防沙领办字〔2022〕1 号）
	社会效益指标	群众认知程度提升比率	群众认知程度较 2023 年增长比率	≥1%	《关于做好2023 年国土绿化工作的令》（〔2023〕1 号）、《市级政府防沙治沙目标责任考核

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
					方案》（冀防沙领办字〔2022〕1号）
	生态效益指标	造林成活率	按照省验收标准，单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比	≥85%	GBT18337.3-2001
	可持续影响指标	指标保持达标率	保持所有指标达标率	100%	《关于做好2023年国土绿化工作的令》（〔2023〕1号）、《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》（冀防沙领办字〔2022〕1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对防沙治沙满意率	≥90%	《关于做好2023年国土绿化工作的令》（〔2023〕1号）、《市级政府防沙治沙目标责任考核

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
					方案》（冀防沙领办字〔2022〕1号）

31、造林绿化重点奖补-森林城市创建奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00X1FH10007J		项目名称	造林绿化重点奖补-森林城市创建奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	82.90	其中：财政 资金	82.90	其他资金	
	用于国家森林城市创建巩固工作，进一步开展创森宣传，提升创建成果，保持指标处于达标状态。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12		48	72	100	
绩效目标	1.开展森林城市建设巩固工作，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		2024 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。		≤82.9 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

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	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	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

单位政府采购预算

306001 邢台市林业局本级

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）							2024 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	
合 计							128.22	75.74					52.48	128.22
邢台市林业局本 级小计							128.22	75.74					52.48	128.22
邢台市国家重点 保护陆生野生动 物调查项目	52.48	其他林业 服务	C0902990 0	项	1	52.48	52.48						52.48	52.48
公用类项目 1	103.43	空调机	A0206180 4	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
公用类项目 1	103.43	物业管理 服务	C2104000 0	月	12	1.02	12.24	12.24						12.24
公用类项目 1	103.43	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
邢台市国家重点 保护野生动植物 调查项目	50.00	其他林业 服务	C0902990 0	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

邢台市林业局本级上年末固定资产金额为 1704.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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

306001 邢台市林业局本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1704.74
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	6	251.85
4、其他固定资产	3232	1130.63

八、名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、部门预算支出：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。

8、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。

9、“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。

单位预算收支总表

单位：万元

81

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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
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	480.00	本年支出合计	480.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	480.00	支出总计	480.00

单位预算收入总表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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	480.00	480.00	480.00							
2	213	农林水支出	480.00	480.00	480.00							
3	21302	林业和草原	480.00	480.00	480.00							
4	2130204	事业机构	370.00	370.00	370.00							
5	2130205	森林资源培育	110.00	110.00	110.00							

单位预算支出总表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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	480.00		480.00			
2	213	农林水支出	480.00		480.00			
3	21302	林业和草原	480.00		480.00			
4	2130204	事业机构	370.00		370.00			
5	2130205	森林资源培育	110.00		110.00			

单位预算财政拨款收支总表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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	480.00	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				
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				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	480.00	480.00		
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				

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	480.00	本年支出合计	480.00	480.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	480.00	支出总计	480.00	480.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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	480.00		480.00
2	213	农林水支出	480.00		480.00
3	21302	林业和草原	480.00		480.00
4	2130204	事业单位	370.00		370.00
5	2130205	森林资源培育	110.00		110.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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

306003 邢台市国有长信林场

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市国有长信林场 2024 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，现将邢台市国有长信林场 2024 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：

- （一）承担长信林区建设、管理、运行、维护、防火安全等事务性工作；
- （二）开展林木良种引进、培育、推广等工作，为区域生态建设、种业建设提供优质苗木；
- （三）负责森林公园、邢襄生态园的建设、管理、运行、维护、防火防护等事务性工作；
- （四）完成邢台市林业局交办的其他任务。

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
邢台市国有长信林场	事业	正科级	财政性资金零补助

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。2024 年预算收入 480.00 万元，其中：一般公共预算收入 480.00 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 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，反映邢台市国有长信林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 480.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 480.00 万元，主要为林场定额补贴 370.00 万元，24 年中央财政林木良种培育补贴项目 35.00 万元，林场林木良种基地建设项目 75.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 480.00 万元，较 2023 年预算增加 480.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元；项目支出增加 480.00 万元，主要为林场定额补贴 370.00 万元，2024 年中央财政林木良种培育补贴项目 35.00 万元，林场林木良种基地建设项目 75.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央财政林木良种培育补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010028B		项目名称	2024 年中央财政林木良种培育补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	资金用于培育造林良种苗木补助，培育良种苗木 175 万株，达到国家标准二级以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28		50	80	100	
绩效目标	1.使用良种、采用先进技术培育造林良种苗木补助，培育良种苗木 175 万株，达到国家标准二级以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培育数量	培育良种苗木数量		≥175 万株	苗木培育合同
	质量指标	培育苗木标准	培育苗木达到国家标准		二级以上	苗木培育合同
	时效指标	任务完成时限	完成良种苗木培育任务时限		≤1 年	苗木培育合同
	成本指标	补贴标准	每株良种苗木补贴成本		≤0.2 元	苗木培育合同
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	带动周边就业人数	通过建设带动了周边群众就业		≥20 人	苗木培育合同
	生态效益指标	可绿化面积	培育的良种苗木可绿化的面积		≥1.5 万亩	苗木培育合同
	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	满意度	用苗单位满意程度		≥90%	苗木培育合同

2、长信林场定额补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942510053F		项目名称	长信林场定额补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	资金主要用于培育保护森林面积 4600 亩，培育苗木质量达到国家二级以上标准，带动周边群众就业 30 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	65	100	
绩效目标	1.培育保护森林面积 4600 亩，培育苗木质量达到国家二级以上标准，带动周边群众就业 30 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培育森林面积	培育长信林区森林面积		4600 亩	辖区范围
	质量指标	苗木质量等级	培育苗木达到国家标准		≥2 级	国家标准
	时效指标	完成时限	完成工作任务期限		≤1 年	工作计划
	成本指标	工作成本	人员经费 312 万元；林区防火、资源保护及运行经费 58 万元		≤370 万元	长信林场改 革建议方案
	成本指标	人员经费	人员经费成本		≤312 万元	长信林场改 革建议方案
	成本指标	林区防火、资源保护及运行 经费	林区防火、资源保护及运行经费成本		≤58 万元	长信林场改 革建议方案
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	带动周边就业人数	林场带动周边群众就业人数		≥30 人	工作计划
	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	群众满意度	林区职工、人民群众满意度		≥90%	调查问卷

3、长信林场林木良种基地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010029Y		项目名称	长信林场林木良种基地建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于国家重点林木良种基地建设，建设长信林场国家核桃良种基地 346 亩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	80	100	
绩效目标	1.用于国家重点林木良种基地建设，建设长信林场国家核桃良种基地 346 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	建设面积	完成国家基地建设面积		346 亩	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	国家基地建设项目验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	完成时限	完成国家基地建设完成时限		≤1 年	项目实施方案
	成本指标	建设成本	国家基地建设亩均成本		≤0.22 万元	项目实施方案
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	带动周边就业人数	通过建设带动周边群众就业人数		≥50 人	项目实施方案
	生态效益指标	基地面积	建成后可用于核桃良种苗木培育面积		346 亩	项目实施方案
	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	满意度	林区职工、群众满意度		≥90%	项目实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306003 邢台市国有长信林场

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）							2024 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

邢台市国有长信林场上年末固定资产金额为 188477.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

306003 邢台市国有长信林场

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		188477.50
1、房屋（平方米）	1703.52	121.63
其中：办公用房（平方米）	510	38.80
2、车辆（台、辆）	2	39.44
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.56
4、其他固定资产	77	188295.87

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**部门预算支出**：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。

8、**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。

9、**“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。