

2025 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	58
九、国有资产信息	63
十、名词解释	64
十一、其他需要说明的事项	65

部门预算收支总表

327 秦皇岛市林业局

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	7084.27	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1509.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.42
11			十一、节能环保支出	2626.65
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5972.38
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

327 秦皇岛市林业局

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
20			二十、住房保障支出	99.30
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	本年收入合计	7084.27	本年支出合计	10323.77
33	上年结转结余	3239.50	年终结转结余	
34	收入总计	10323.77	支出总计	10323.77

部门预算收入总表

327 秦皇岛市林业局

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		合计	10323.77	7084.27	7084.27							3239.50
2	208	社会保障和就业支出	1509.02	1509.02	1509.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	547.13	547.13	547.13							
4	2080501	行政单位离退休	270.99	270.99	270.99							
5	2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	3.56							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.58	272.58	272.58							
7	20806	企业改革补助	959.64	959.64	959.64							
8	2080699	其他企业改革发展补助	959.64	959.64	959.64							
9	20808	抚恤	2.25	2.25	2.25							
10	2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	2.25							
11	210	卫生健康支出	116.42	116.42	116.42							
12	21011	行政事业单位医疗	116.42	116.42	116.42							
13	2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	35.67							

327 秦皇岛市林业局

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
14	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26							
15	2101103	公务员医疗补助	75.49	75.49	75.49							
16	211	节能环保支出	2626.65	76.21	76.21							2550.44
17	21104	自然生态保护	330.00	70.00	70.00							260.00
18	2110406	自然保护地	330.00	70.00	70.00							260.00
19	21105	森林保护修复	2296.65	6.21	6.21							2290.44
20	2110501	森林管护	2296.65	6.21	6.21							2290.44
21	213	农林水支出	5972.38	5283.32	5283.32							689.06
22	21302	林业和草原	5822.38	5133.32	5133.32							689.06
23	2130201	行政运行	915.22	915.22	915.22							
24	2130204	事业机构	136.18	136.18	136.18							
25	2130205	森林资源培育	15.00	15.00	15.00							
26	2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	100.00							
27	2130207	森林资源管理	254.09	254.09	254.09							
28	2130212	湿地保护	1441.30	1291.30	1291.30							150.00
29	2130227	贷款贴息	198.73	198.73	198.73							
30	2130234	林业草原防灾减灾	1184.06	720.00	720.00							464.06

327 秦皇岛市林业局

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
31	2130237	行业业务管理	80.00	80.00	80.00							
32	2130299	其他林业和草原支出	1497.80	1422.80	1422.80							75.00
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00	150.00							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	150.00	150.00							
35	221	住房保障支出	99.30	99.30	99.30							
36	22102	住房改革支出	99.30	99.30	99.30							
37	2210201	住房公积金	99.30	99.30	99.30							

部门预算支出总表

327 秦皇岛市林业局

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		合计	10323.77	1634.98	8688.79			
2	208	社会保障和就业支出	1509.02	398.32	1110.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	547.13	396.07	151.06			
4	2080501	行政单位离退休	270.99	270.99				
5	2080502	事业单位离退休	3.56	3.56				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.58	121.52	151.06			
7	20806	企业改革补助	959.64		959.64			
8	2080699	其他企业改革发展补助	959.64		959.64			
9	20808	抚恤	2.25	2.25				
10	2080899	其他优抚支出	2.25	2.25				
11	210	卫生健康支出	116.42	85.96	30.46			
12	21011	行政事业单位医疗	116.42	85.96	30.46			
13	2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
14	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
15	2101103	公务员医疗补助	75.49	45.03	30.46			
16	211	节能环保支出	2626.65		2626.65			
17	21104	自然生态保护	330.00		330.00			
18	2110406	自然保护地	330.00		330.00			
19	21105	森林保护修复	2296.65		2296.65			

327 秦皇岛市林业局

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
20	2110501	森林管护	2296.65		2296.65			
21	213	农林水支出	5972.38	1051.40	4920.98			
22	21302	林业和草原	5822.38	1051.40	4770.98			
23	2130201	行政运行	915.22	915.22				
24	2130204	事业机构	136.18	136.18				
25	2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
26	2130206	技术推广与转化	100.00		100.00			
27	2130207	森林资源管理	254.09		254.09			
28	2130212	湿地保护	1441.30		1441.30			
29	2130227	贷款贴息	198.73		198.73			
30	2130234	林业草原防灾减灾	1184.06		1184.06			
31	2130237	行业业务管理	80.00		80.00			
32	2130299	其他林业和草原支出	1497.80		1497.80			
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00			
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00			
35	221	住房保障支出	99.30	99.30				
36	22102	住房改革支出	99.30	99.30				
37	2210201	住房公积金	99.30	99.30				

部门预算财政拨款收支总表

327 秦皇岛市林业局

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	7084.27	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	1509.02	1509.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.42	116.42		
11			十一、节能环保支出	2626.65	2626.65		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5972.38	5972.38		
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				

327 秦皇岛市林业局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.30	99.30		
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	本年收入合计	7084.27	本年支出合计	10323.77	10323.77		
33	年初财政拨款结转和结余	3239.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3239.50					
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	10323.77	支出总计	10323.77	10323.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 秦皇岛市林业局

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		合计	10323.77	1634.98	8688.79
2	208	社会保障和就业支出	1509.02	398.32	1110.70
3	20805	行政事业单位养老支出	547.13	396.07	151.06
4	2080501	行政单位离退休	270.99	270.99	
5	2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.58	121.52	151.06
7	20806	企业改革补助	959.64		959.64
8	2080699	其他企业改革发展补助	959.64		959.64
9	20808	抚恤	2.25	2.25	
10	2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	
11	210	卫生健康支出	116.42	85.96	30.46
12	21011	行政事业单位医疗	116.42	85.96	30.46
13	2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	
14	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
15	2101103	公务员医疗补助	75.49	45.03	30.46
16	211	节能环保支出	2626.65		2626.65
17	21104	自然生态保护	330.00		330.00
18	2110406	自然保护地	330.00		330.00
19	21105	森林保护修复	2296.65		2296.65

327 秦皇岛市林业局

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
20	2110501	森林管护	2296.65		2296.65
21	213	农林水支出	5972.38	1051.40	4920.98
22	21302	林业和草原	5822.38	1051.40	4770.98
23	2130201	行政运行	915.22	915.22	
24	2130204	事业单位	136.18	136.18	
25	2130205	森林资源培育	15.00		15.00
26	2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
27	2130207	森林资源管理	254.09		254.09
28	2130212	湿地保护	1441.30		1441.30
29	2130227	贷款贴息	198.73		198.73
30	2130234	林业草原防灾减灾	1184.06		1184.06
31	2130237	行业业务管理	80.00		80.00
32	2130299	其他林业和草原支出	1497.80		1497.80
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
35	221	住房保障支出	99.30	99.30	
36	22102	住房改革支出	99.30	99.30	
37	2210201	住房公积金	99.30	99.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 秦皇岛市林业局

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		合计	1634.98	1490.32	144.66
2	301	工资福利支出	1213.52	1213.52	
3	30101	基本工资	349.34	349.34	
4	30102	津贴补贴	161.56	161.56	
5	30103	奖金	96.68	96.68	
6	30107	绩效工资	292.79	292.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.52	121.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	40.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.03	45.03	
10	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
11	30113	住房公积金	99.30	99.30	
12	30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
13	302	商品和服务支出	144.66		144.66
14	30201	办公费	6.05		6.05
15	30202	印刷费	0.69		0.69
16	30205	水费	1.60		1.60
17	30206	电费	5.92		5.92
18	30207	邮电费	19.37		19.37
19	30208	取暖费	24.10		24.10

327 秦皇岛市林业局

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
20	30209	物业管理费	2.11		2.11
21	30211	差旅费	9.33		9.33
22	30213	维修(护)费	0.82		0.82
23	30215	会议费	1.39		1.39
24	30217	公务接待费	0.81		0.81
25	30228	工会经费	12.13		12.13
26	30229	福利费	8.53		8.53
27	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
28	30239	其他交通费用	23.90		23.90
29	30299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
30	303	对个人和家庭的补助	276.80	276.80	
31	30302	退休费	274.41	274.41	
32	30305	生活补助	2.25	2.25	
33	30309	奖励金	0.14	0.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

327 秦皇岛市林业局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 秦皇岛市林业局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

327 秦皇岛市林业局

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 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	15.40	15.40		
2	“三公”经费小计	15.40	15.40		
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	14.40	14.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛市林业局 2025 年部门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，现将秦皇岛市林业局 2025 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）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经市政府同意并报省政府批准后监督执行。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。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，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，贯彻实施上级相关地方标准和规定，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，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。

（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。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。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）负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（十）监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业预算内投资、中央和省、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。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十一）负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）负责落实行业管理责任，指导各县区落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实国有林场和自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有林场和自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导国有林场和自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作。

（十四）组织开展全市林业林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业标准化、质量检验、检测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织指导全市林业改革工作。承担市林长办公室日常工作等。

（十五）指导监督全市林业综合执法工作。承担起草政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。负责社会治安综合治理、安全生产工作。

（十六）组织法律法规普及教育和宣传工作；为林业行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议和听证、推进全面依法行政和法治政府建设等工作提供法律咨询服务。

（十七）负责为市级林长提供服务；负责全市林长管理信息资源共享平台开发、运行和维护。

（十八）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
秦皇岛市林业局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
河北北戴河国家湿地公园事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
秦皇岛市海滨林场	事业	正科级	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛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。2025年预算收入 10323.77 万元，其中：一般公共预算收入 7084.27 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 3239.50 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，反映秦皇岛市林业局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 10323.77 万元，其中基本支出 1634.98 万元，包括人员经费

1490.32 万元和日常公用经费 144.66 万元；项目支出 8688.79 万元，主要包括年初预算—古树名木保护经费 15 万元、林产品质量监测经费 5 万元、林长制工作经费（含林权制改革专项经费）20 万元、林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）100 万元、林业发展推进资金（含森林防火、森林资源监管经费）40 万元、北戴河湿地养护维护费 500 万元、编外聘用人员经费 450 万元、单位运转工作经费 1820.62 万元、海滨林场养护维护经费 125 万元、海滨林场义务植树活动经费 15 万元、海滨林场运营经费 150 万元、事转企待遇差 959.64 万元；提前下达—林业草原改革发展资金 140 万元、省级林业改革发展补助资金 882.82 万元、中央财政林业草原生态保护恢复资金 76.21 万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 150 万元；上年结转—中央财政林业草原改革发展资金用于全市森林草原湿地荒漠化调查监测 75 万元、中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测 130 万元、中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助 100 万元、生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资用于草原火险区综合治理建设项目 1824.45 万元、生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资用于国有林场管护用房建设项目 465.99 万元、增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目省级补助资金 464.06 万元、省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目 150 万元、省级风景名胜资源保护 30 万元。

3、比上年增减情况。

2025 年预算收支安排 10323.77 万元，较 2024 年预算增加 2855.84 万元，其中：基本支出减少 389.58 万元，主要为下属预算单位湿地公司人员经费本年度由项目资金安排，人员经费减少项目支出增加 3245.42 万元，主要为 2024 年中央财政林业草原改革发展资金用于全市森林草原湿地荒漠化调查监测等中央项目资金结转 2025 年使用；新增

提前下达 2025 年林业草原改革发展资金、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金等省级项目；下属预算单位湿地公司人员经费本年度由项目资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 144.66 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 14.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 14.40 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

规范运行林长制，推进集体林权制度改革任务，加强督导检查，优化考核工作，全面提升全市林长制工作水平，组织开展工作督导不少于 2 次；持续巩固创森成果，科学开展国土绿化，扎实推进三北工程，计划完成造林 5 万亩；加强森林资源管理，持续开展森林资源主要指标年度变化监测评价工作及森林草原湿地荒漠化普查工作，持续推进森林督查图斑、草原变化图斑自查工作；加强自然保护地体系建设，做好自然保护地监督检查，完成上级下发的各类遥感监测点位核查工作；开展森林防火和安全生产工作，全面落实日常防控措施，强化安全生产监督管理，开展宣传活动不少于

2次，避免安全生产事故；持续加强林果产业发展，开展林业技术推广工作，完成市本级抽样检测任务；紧密结合本地实际，持续抓好我市集体林权制度改革工作，辐射受益果农10000人。

（二）分项绩效目标

1.规范运行林长制。

绩效目标：全面落实省总林长令，推进集体林权制度各项改革任务。

绩效指标：大力推进全市林长制各项重点工作，组织开展各县区林长制重点工作督导不少于2次，持续保持全市森林资源增量提质，优化考核工作，全面提升全市林长制工作水平。

2.持续巩固创森成果。

绩效目标：持续巩固国家森林城市创建成果。

绩效指标：以北部山区为国土绿化主战场，科学开展国土绿化，扎实推进三北工程，计划完成造林5万亩。

3.加强森林资源管理。

绩效目标：持续开展森林资源主要指标年度变化监测评价工作及森林草原湿地荒漠化普查工作。

绩效指标：持续推进森林督查图斑、草原变化图斑自查工作；加强鸟类等野生动物保护工作，组织鸟类放飞、法制宣传等活动不少于2次，加强野生动物疫源疫病监测，维护公共卫生安全；加大对美国白蛾等主要林业有害生物的查防力度，切实提高防治成效。

4.加强自然保护地体系建设。

绩效目标：做好自然保护地监督检查。

绩效指标：持续推进《秦皇岛北戴河国家级风景名胜总体规划》编制工作，适时组织开展**9**个自然保护地总体规划报批和勘界立标工作；做好自然保护地监督检查，完成上级下发的各类遥感监测点位核查工作。

5.开展森林防火和安全生产工作。

绩效目标：切实履行林业行业主管部门责任,全面落实日常防控措施，强化安全生产监督管理。

绩效指标：确保国有林场和自然保护地防火形势整体稳定；以强化宣传、健全制度、落实责任、立足防范、整治隐患为内容，开展宣传活动不少于**2**次，强化安全生产监督管理，避免安全生产事故。

6.持续加强林果产业发展。

绩效目标：完成抽样检测任务，做好林果技术推广服务工作。

绩效指标：开展林业技术推广工作，计划组织培训**5**次，通过线上线下开展技术指导和宣传，现场培训果农**500**人次，辐射受益果农**10000**人；抓好果品质量安全监测工作，配合完成省级抽样检测任务，完成市本级抽样检测任务。

（三）工作保障措施

1.加强制度建设。

严格落实部门预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强绩效运行监控。

按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3.做好预算绩效自评和重点评价工作。

按照市财政局要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.加强宣传培训工作。

对局各科室站及下属单位组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

5.规范财务管理。

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经市财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

6.加强资产管理。

办公室加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

7.加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年中央财政林业草原改革发展资金-用于全市森林草原湿地荒漠化调查监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000083100049		项目名称	2024年中央财政林业草原改革发展资金-用于全市森林草原湿地荒漠化调查监测		
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	
	聘请第三方技术公司，按照国家要求，开展森林草原湿地荒漠化调查监测工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					60%	100%
绩效目标	通过招投标聘请第三方技术单位根据国家要求，按照统一底版、统一标准、统一时点，一体化开展全市森林草原湿地荒漠化调查监测工作。					
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	调查县区数量	对我市各县区进行林草湿荒普查		≥7个	工作任务
	质量指标	工作完成率	按照计划完成各项工作的比率		≥100%	工作目标
	时效指标	工作进度	完成我市森林草原湿地荒漠化普查工作，并提交相关文件		2025年6月底前	工作任务
	成本指标	监测与核查费用	林草湿荒调查费用不超过预算金额		≤75万元	资金预算
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	保护全市森林资源，保障生态安全。		进一步保护	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	维护森林生态安全，摸清我市森林资源底数，使市民满意		≥90%	满意度调查问卷

2、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测（冀财资环[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012410001G		项目名称	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测（冀财资环[2023]88号）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	开展栖息地修复、人工调查、购置无人机等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	秦皇岛市以丹顶鹤为代表的鹤科动物监测保护项目，进一步加强对沿海迁徙路线上以丹顶鹤为主的鹤类的种群数量进行监测，了解生活习性和迁徙、栖息特点，同时针对海上风电等新兴的新能源项目，加强监测项目建设和运行期间对鹤类和其他鸟类的影响，掌握详细的动态变动数据，为下一步项目立项和实施提供决策意见。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目年度任务量	购置无人机2套	≤2架	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	按照实施方案完成项目验收	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	当期任务完成率	按照实施方案完成各项工作的比率	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	项目预算金额	项目支出金额	≤130万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	加强野生动物资源保护	维护生物安全，保障生物多样性	完成	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助（冀财资环[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000124100024		项目名称	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助（冀财资环[2023]88号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购置鹤类笼舍、动物饲料、人员防护物资等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	购买笼舍，营造适宜的栖息场所，提升收容野生动物承载力；提供充足的食物和饮水，保证鹤科动物保持良好的健康和精力；开展救治，对于患病的鹤科动物及时进行治疗，同时预防疫病。缓解鹤科动物收容救护的困境。					
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	项目年度任务量	笼舍 10 间		≥10 间	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	按照实施方案完成项目验收		≥95%	项目实施方案
	时效指标	当期任务完成率	按照实施方案完成各项工作的比率		≥90%	项目实施方案
	成本指标	项目资金预算	项目支出金额		≤100 万元	项目预算
效益指标	生态效益指标	加强野生动物资源保护	助力秦皇岛市鹤科动物收容救助工作,维护生态平衡		完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改善收容野生动物生活环境		≥95%	满意度调查问卷

4、古树名木保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024510001T		项目名称	古树名木保护经费		
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	
	用于古树名木保护相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成标识牌制作，提升公众生态保护意识。 2.完成古树名木保护专项规划编制工作，为古树名木保护工作提供支持。					
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	古树名木保护规划编制数量	古树名木保护规划编制数量。	≥1个	资金预算	
	质量指标	评审通过率	古树名木保护专项规划通过专家评审	100%	资金预算	
	时效指标	编制古树名木保护专项规划和制作标识牌完成时间	编制古树名木保护专项规划和制作标识牌完成时间	12月底	资金预算	
	成本指标	古树名木保护经费	编制古树名木保护专项规划和制作标识牌。	≤15万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	公众生态保护意识提升率	制作并安装标识牌后，公众对古树名木及其生态价值的认识和理解程度提高	≥90%	公众意识调查	
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%	满意度调查	

5、林产品质量监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00019110001G		项目名称	林产品质量监测经费		
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	
	用于林产品质量检测相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.不发生重大及以上食用林产品安全事故，不发生农药残留超标、引发广泛关注、造成严重不良社会影响事件。 2.监测品种及监测区域达到全覆盖；监测安全指标覆盖率达到35%以上；食用林产品评价性抽检合格率达到98%以上；监测未出现不合格情况或出现不合格情况进行整改到位。					
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	各项工作数量	完成各项工作数量	≥2项	河北省人民政府办公厅 《关于印发河北省食品安全工作评议考核实施办法的通知》（冀政办字〔2023〕53号）	
	质量指标	工作完成率	完成各项工作的数量和工作总数量之间的比率	≥90%	工作目标值	
	时效指标	工作完成时间	2025年12月底前	12月底前完成	工作目标值	
	成本指标	食用林产品质量安全监测经费	食用林产品质量安全监测经费支出数	≤4万元	资金预算	
	成本指标	购买样品及督导检查等费用	购买样品及督导检查等费用支出数	≤1万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	食用林产品抽检合格率	食用林产品抽检合格率达到标准	≥98%	工作目标	
	社会效益指标	监测安全指标覆盖率	监测安全指标覆盖率达到标准	≥35%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

6、林长制工作经费（含林权制改革专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00014710001E		项目名称	林长制工作经费（含林权制改革专项经费）		
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	
	用于林长制和集体林权制度改革经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.印刷林长制宣传资料，进一步加强林长制宣传效果。 2.进行一次林长制考核，为强化林长制服务水平，市、县、乡级林长制工作提供更好服务。					
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	考核次数	全市林长制考核次数	1次	工作计划	
	质量指标	工作完成率	按照计划完成各项工作的比率	100%	工作计划	
	时效指标	相关工作和财务支出完成时间	2025年10月底前完成	2025年10月底前完成	工作计划	
	成本指标	林长制工作经费	林长制工作经费不超过预算金额	≤10万元	工作计划	
	成本指标	集体林权制度改革经费	集体林权制度改革经费不超过预算金额	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	林长制考核完成率	推进林长制工作，完善林长制组织体系、责任体系、管理体系，全市林业治理体系和治理能力得到提高	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	满意度调查问卷	

7、林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00018910001N		项目名称	林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于全市林业有害生物防治相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.对其他重大林业有害生物开展监测，提高防灾减灾能力 2.完成 2025 年美国白蛾防治作业面积 5 万亩次					
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	防治作业面积	美国白蛾防治作业面积	≥5 万亩次	年度防控目标	
	质量指标	松林普查面积	松材线虫病普查全覆盖	85.35 万亩	年度防控目标	
	时效指标	普查完成时间	工作进度与计划安排	2025 年 11 月底前	年度工作计划	
	成本指标	行政管理费用	行政管理费用不超过预期指标值	≤3 万元	资金预算	
	成本指标	采购第三方服务，防控物资，办公经费	采购第三方服务、防控物资采购，办公经费成本不超过预期指标值	≤100 万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在 4‰以下	≤0.4%	年度防控目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民满意度在 90%以上	≥90%	满意度调查问卷	

8、林业发展推进资金（含森林防火、森林资源监管经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00019310001U		项目名称	林业发展推进资金（含森林防火、森林资源监管经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于林业发展推进、森林防火、森林资源监管等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	完成林业各项重点工作任务，做好宣传及业务培训等工作					
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	林业重点工作数量	完成林业重点工作的数量	≥5项	年度工作计划	
	质量指标	林业重点工作完成率	完成林业重点工作的数量和林业重点工作总数量之间的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各项林业重点工作完成时间	2025年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	森林防火经费	不超过预算金额	≤10万元	资金预算	
	成本指标	森林资源监测管护资金	不超过预算金额	≤15万元	资金预算	
	成本指标	林业发展推进资金	不超过预算金额	≤15万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	局机关正常运转率	局机关正常运转率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对工作保障情况的满意程度	≥95%	调查问卷及相关政策要求	

9、提前下达-冀财资环〔2024〕106号-关于提前下达2025年林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910003Q		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕106号-关于提前下达2025年林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	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	
			10%	100%	100%	
绩效目标	完成飞机防治美国白蛾7万亩次					
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	美国白蛾防治作业面积	防治作业面积	≥7万亩次	年度防控目标	
	质量指标	未发生松材线虫病	确保不发生松材线虫病传入和扩散情况	不发生松材线虫病传入和扩散情况	年度防控目标	
	时效指标	工作进度与计划安排	飞防完成时间	2025年7月底前	年度工作计划	
	成本指标	飞防飞机租赁费用	行政管理费用不超过预期指标值	≤35万元	资金预算	
	成本指标	采购第三方服务、防控物资采购	成本不超过预期指标值	≤5万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在4‰以下	≤0.4%	年度防控目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民满意度在90%以上	≥90%	满意度调查问卷	

10、提前下达-冀财资环〔2024〕106号-关于提前下达2025年林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910004C		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕106号-关于提前下达2025年林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于酸枣优质丰产栽培技术示范推广项目相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.年繁育酸枣苗木100万株，优质苗率>90% 2.项目结束后，示范基地产量>500公斤/亩，较项目实施前亩增产200公斤以上，较常规果园增产20%以上，优质果率>90% 3.辐射推广面积20000亩，产量、优质果率较常规果园提高10%以上 4.建立酸枣优系种质资源圃1个 5.培训酸枣管理技术人员和林农600人次，培训人员满意度达90% 6.建立酸枣优质丰产栽培技术示范区450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	示范面积	完成450亩，其中示范基地面积430亩、育苗基地面积20亩	450亩	工作目标	
	质量指标	优质果率、优质苗率	优质果率、优质苗率>90%	>90%	工作目标	
	成本指标	项目投资	项目投资100万元，分年度完成	≤100万元	资金预算	
	时效指标	年度目标任务	完成年度目标任务	≤6个	工作目标	
效益指标	经济效益指标	示范园亩产量	项目结束时示范基地产量>500公斤/亩	>500公斤	工作目标	
	社会效益指标	培训技术人员和果农	培训技术人员和果农600人次	≥600人次	工作目标	
	生态效益指标	对生态环境可持续影响是否明显	对生态环境可持续影响明显	对生态环境可持续影响明显	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	90%以上	≥90%	工作目标	

11、提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910027Y		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	用于增发国债防火项目相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	完成森林防火阻隔系统项目建设。					
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	新建防火应急道路公里数	计划新建道路公里数	≤294.85公里	工程量清单	
	数量指标	改造防火应急道路公里数	计划改造道路公里数	≤34.37公里	工程量清单	
	质量指标	竣工验收合格率	验收合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	施工质量报告	
	质量指标	工程开工时间	工程预计开工时间	2024年6月1日前开工建设	实际开工时间	
	时效指标	工程完工时间	工程预计完成时间	2024年12月31日前完成项目建设	项目建设进度	
	成本指标	工程单位建设成本	新建道路每公里造价	≤50万元	项目支出	
	成本指标	工程单位建设成本	改造道路每公里造价	≤30万元	项目支出	
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	建设道路综合利用率	≥90%	实际使用利用率	
	可持续影响指标	可持续使用时间	项目完成后，最低使用期限	≥5年	实际使用年限	
	经济效益指标	降低火灾损失	有效提升项目区火灾防控能力，降低损失	≤0.9‰	森林火灾受害率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90	调查问卷	

12、提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910028J		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	198.73	其中：财政资金	198.73	其他资金	
	用于森海园林绿化公司储备林贷款贴息补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	资金按时足额拨付森海公司					
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	建设任务的完成情况	反映和考核项目在计划的时间周期内产出数量目标的实现程度。	≤89461亩	项目实施方案	
	质量指标	项目质量达标情况	项目完成的质量达标产出数与实际产出数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付森海公司的时间	资金到位后1个月内	项目实施方案	
	成本指标	资金计划达成率	资金计划投入与项目实际产出的数量及质量相比是否具有成效。	100%	项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	林业产业可持续发展	项目后续是否可实现林业产业可持续发展。	形成林业可持续发展	项目实施方案	
	社会效益指标	造林效果的贡献程度	项目实施对相关行业、领域的保障或带动作用的发挥程度。	对相关行业、领域的保障或带动作用比较明显	项目实施方案	
	经济效益指标	项目产品价值	储备林（线）产品价值增长。	产品价值增长潜力	项目实施方案	
	生态效益指标	对居住环境、农作物生产气候、水土流失等方面的提高	评价项目在改善社会环境及提供群众生活质量、创造农作物生长气候方面是否做出贡献。	做出贡献	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	项目区域公众受益对象对项目实施的方式及效果是否认同、是否满意。	≥90%	项目实施方案	

13、提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000249100296		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	104.09	其中：财政资金	104.09	其他资金	
	用于林草湿荒调查相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过招投标聘请第三方技术单位根据国家要求，按照统一底版、统一标准、统一时点，一体化开展全市森林草原湿地荒漠化调查监测工作。					
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	调查县区数量	对我市各县区进行林草湿荒普查县区数量	≥7个	工作任务	
	质量指标	工作完成率	按照计划完成各项工作的比率	100%	工作目标	
	时效指标	工作进度	完成我市林草湿荒并提交相关资料	2025年12月底前	工作任务	
	成本指标	监测与核查费用	林草湿荒费用不超过预算金额	≤104.09万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	保护全市森林资源，保障生态安全	进一步保护	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	维护森林生态安全，摸清我市森林资源底数，使群众满意	≥90%	满意度调查问卷	

14、提前下达-冀财资环〔2024〕84号-关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910001H		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕84号-关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于国家重点保护野生植物调查和监测相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	掌握我市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					
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	国家重点保护植物调查报告	国家重点保护植物调查	≥1个	年度调查目标	
	质量指标	初步掌握辖区内国家重点保护野生植物的分布范围	调查样线长度	150公里	年度调查目标	
	时效指标	本项目当期任务的实施率	本项目当期任务的实施率	≥90%	本项目当期任务	
	成本指标	建设完成投资	建设完成投资不超过预期指标值	≤70万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	使辖区内生物多样性保护率增加	生物多样性保护率	≥5%	年度调查目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民满意度在90%以上	≥90%	满意度调查问卷	

15、下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资用于草原火险区综合治理建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012110003N		项目名称	下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资用于草原火险区综合治理建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1824.45	其中：财政资金	1824.45	其他资金	
	用于草原火险区综合治理建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成物资装备购置及监测瞭望工程建设					
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	新建人工瞭望塔	完成人工瞭望塔建设	2 座	可行性研究报告	
	质量指标	新建瞭望塔质量	瞭望台质量监测	符合建设要求标准	可行性研究报告	
	时效指标	完成物资装备购置	24 年底完成物资装备购置	12 月 31 日	可行性研究报告	
	成本指标	完成项目资金支出	按计划完成项目投资	按照项目投资计划，有序完成项目投资。	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	减少草原资源灾害和损失	通过项目建设有效减少项目地资源灾害和损失	减少草原资源灾害的损失，保证草原资源的安全。	可行性研究报告	
	社会效益指标	草原火灾发生频率	通过项目建设有效减少秦皇岛市草原火灾发生的频率。	减少秦皇岛市草原火灾发生的频率，保护草原资源。	可行性研究报告	
	生态效益指标	完善生态效益保护网格	通过项目建设有效保护草原资源不被破坏。	减少秦皇岛市草原火灾发生的频率，保护草原生态环境。	可行性研究报告	
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%	可行性研究报告	

16、下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资用于国有林场管护用房建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000121100023		项目名称	下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资用于国有林场管护用房建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	465.99	其中：财政资金	465.99	其他资金	
	新建及改造国有林场管护用房建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	完成国有林场管护用房项目					
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	新建国有林场管护用房	新建国有林场管护用房的个数		2 个	项目可研
	时效指标	项目按时完成	项目完成及时率		100%	项目可研
	成本指标	项目资金支出	新建及改造国有林场管护用房单价		≤40 万元/个	项目可研
	成本指标	项目资金支出	加固改造国有林场管护用房单价		≤30 万元/个	项目可研
	数量指标	改造国有林场管护用房	改造国有林场管护用房的个数		12 个	项目可研
	质量指标	国有林场管护用房质量	质量符合验收标准		完成	项目可研
效益指标	可持续影响指标	推进林业可持续发展	通过项目实施，推进林业可持续发展效果明显。		完成	项目可研
	社会效益指标	改善生产生活	改善林区民生，消除危旧管护用房安全隐患，改善森林管护职工的生产生活条件。		完成	项目可研
	经济效益指标	加强保护修复，增强供给能力	通过管护用房建设，加强区域内森林生态保护与修复。		完成	项目可研
	生态效益指标	完善网络，提升管护能力	完善我市国有林场森林管护网络，提升区域内森林管护能力，实现森林管护的常态化、制度化和规范化。		完成	项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	林场职工满意度		≥95%	调查问卷

17、增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003310001A		项目名称	增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	464.06	其中：财政资金	464.06	其他资金	
	用于完成森林防火阻隔项目各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成森林防火阻隔系统项目建设。					
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	新建防火应急道路公里数	计划新建道路公里数	≤294.85 公里	工程量清单	
	数量指标	改造防火应急道路公里数	计划改造道路公里数	≤34.37 公里	工程量清单	
	质量指标	竣工验收合格率	验收合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	施工质量报告	
	时效指标	工程开工时间	工程预计开工时间	6 月 1 日前开工建设	实际开工时间	
	时效指标	工程完工时间	工程预计完成时间	12 月 31 日前完成项目建设	竣工报告	
	成本指标	工程单位建设成本	新建道路每公里造价	≤50 万元	项目支出	
	成本指标	工程单位建设成本	改造道路每公里造价	≤30 万元	项目支出	
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	建设道路综合利用率	≥90%	实际使用利用率	
	可持续影响指标	可持续使用时间	项目完成后，最低使用期限	≥5 年	实际使用年限	
	经济效益指标	降低火灾损失	有效提升项目区火灾防控能力，降低损失	≤0.9‰	森林火灾受害率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

18、2024年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012810002T		项目名称	2024年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于沟渠坑塘生态修复、沟渠水系连通等湿地保护修复项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	通过该项目实施，改善北戴河湿地公园沟渠坑塘生态环境，完成部分水系连通。					
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	项目数量	完成项目数量	1项	依据项目批复	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥90%	依据行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	在项目批复建设期内完成	依据项目批复建设时间	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	≤150万元	依据项目批复金额	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善沟渠生态环境	完成	依据项目实施方案	
	社会效益指标	推进旅游城市建设	整体提升北戴河旅游环境	完成	依据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据调查问卷	

19、北戴河湿地养护维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000195100017		项目名称	北戴河湿地养护维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	该项目用于保障北戴河湿地公园 2025 年度正常运转，为运行经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		45%		85%	
绩效目标	1.完成园区内维修维护工作，提升湿地公园管理水平，保障北戴河湿地公园各项工作正常运转。					
	2.完成 1600 亩湿地的绿化养护工作，助力湿地保护与生态恢复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	本年度完成绿化养护面积	≥1600 亩	依据本年度绿化养护合同	
	质量指标	维修维护验收合格率	对设施设备维修维护完成质量的验收合格的比率	≥95%	依据 2024 年各项工程、维修验收情况	
	质量指标	绿化养护项目合格率	对绿化养护项目验收合格率	≥95%	依据绿化养护合同	
	时效指标	各项工作完成及时率	按照计划及时完成各项工作的比率	100%	工作计划	
	成本指标	绿化养护费用	包括绿化养护、关键景点改造、飞絮治理、垃圾清运等费用	≤191 万元	项目实施方案	
	成本指标	园区运行维护费用	包括水电、燃气、取暖、员工食堂、泳池加热及制冷等费用	≤225 万元	项目实施方案	
	成本指标	其他业务费用	包括园区维护改造、保洁、洗涤等其他费用	≤84 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	确保单位百分之百正常运转	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	提供就业人数	项目通过提供不少于 150 个就业岗位化解社会矛盾，维护社会和谐稳定	≥150 人	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	到园区群众满意度	≥95%	调查问卷和相关政策要求	

20、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00017310001D		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	用于保障北戴河湿地公园 2025 年度编外聘用人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.按合同约定按时支付安保公司费用，保证外包门岗相关工作正常运转。2.按时支付暑期临时用工人员工资，保证暑期服务质量。 3.按时发放 85 名人员工资、缴纳保险，保证用工人员稳定。					
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	安保服务人员数量	安保服务人员数量	≤4 人	工作计划	
	数量指标	长期聘用人员数量	控制长期聘用人员数量	≤85 人	2024 年 10 月份工资表	
	数量指标	暑期临时用工人数	暑期临时用工人数	≤30 人	工作计划	
	质量指标	工资发放及保险缴纳准确率	工资及保险的准确度	≥95%	行业标准	
	时效指标	工资发放及保险缴纳及时率	工资发放及保险缴纳及时完成的月份数占总月份数的比率	≥95%	行业标准	
	成本指标	长期聘用人员工资及社保费用	长期聘用人员工资及社保费用	≤419.58 万元	预算额度	
	成本指标	暑期临时用工费用	暑期临时用工费用	≤16.5 万元	预算额度	
	成本指标	安保服务费用	安保服务费用	≤13.92 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	安全事故率	降低安全风险，保障湿地公司持续运转	≤2%	依据 2025 年工作计划及岗位需求	
	社会效益指标	单位运转保障率	外聘人员补充人员补足，保障单位运转正常	100%	依据 2025 年工作计划及岗位需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对按时准确发放工资、缴纳保险的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

21、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00019710001J		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	341.30	其中：财政资金	341.30	其他资金	
	用于保障北戴河湿地公司企业编制人员工资及日常公用经费支出。					
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.依据相关规定为30名员工按时，保障本单位正常运转 2.依据相关规定为30名员工按时发放人员工资，保障本单位正常运转					
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	工资发放人员数量	工资发放人员数量	30人	依据项目内容	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	依据工资发放标准	
	时效指标	保险缴纳时间	保险缴纳时间	依据保险缴纳规定	依据保险缴纳规定	
	成本指标	月平均工资社保成本	月平均工资社保成本	≤26.6万元	依据预算内容	
	成本指标	其他公用经费	其他公用经费	≤22.1万元	依据预算内容	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	依据预算内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	满意度调查问卷。	

22、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000197100026		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1479.32	其中：财政资金	1479.32	其他资金	
	用于发放海滨林场正式职工正常工资福利待遇。					
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	通过发放 85 名员工工资，缴纳社保，保证海滨林场正常运转。					
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	在职人员数量	在职人员数量	≤85 人	项目建议书	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率显著提高	≥95%	项目建议书	
	时效指标	工资发放及时率	工资福利等发放的时效情况	100%	项目建议书	
	成本指标	在职人员月均费用	在职人员月均费用	≤123.28 万元	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障海滨林场正常运转	100%	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	林场职工满意度	≥90%	项目建议书调查问卷及相关政策要求	

23、海滨林场养护维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00020310001J		项目名称	海滨林场养护维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于发放外聘劳务人员工资及缴纳社保。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	1.通过发放 95 名外聘员工工资，缴纳社保，保证海滨林场正常运转，实现生态林的正常养护。					
	2.保障森林公园的卫生、防火等工作的正常开展。					
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	外聘人员数量	保障外聘约 95 人的工资	≤95 人	项目建议书	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率显著提高	≥95%	项目建议书	
	时效指标	工资发放及时性	工资福利等发放的时效情况	100%	项目建议书	
	成本指标	人均月工资费用	人均月工资费用	≤2200 元/人/月	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障海滨林场正常运转	100%	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意程度	≥90%	调查问卷及相关政策要求	

24、海滨林场义务植树活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000201100017		项目名称	海滨林场义务植树活动经费		
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	
	对海滨林场退化林生态修复，提高沿海防护林的防风固沙能力，通过补植补造，形成健康森林					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成预计 615 株的苗木补植补造工作，维护森林植被状态，形成健康森林。 2.完成林地清理、种植土采购、苗木补种等各项工作，提高森林生态修复能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成栽植数量	完成栽植 615 株	≥615 株	项目建议书	
	质量指标	苗木验收合格率	验收合格苗木占已购苗木 95%	≥95%	项目建议书	
	质量指标	苗木栽植成活率	截至 12 月 31 日成活苗木占全部栽植苗木的比重	≥90%	项目建议书	
	时效指标	及时完成工作	4 月底前完成栽植树木	2025 年 4 月底完成	项目建议书	
	成本指标	林地清理费	林地清理费	≤2.1 万元	计划目标值	
	成本指标	苗木采购费用	苗木采购费用	≤10.6 万元	计划目标值	
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤2.3 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	改善森林环境面积	改善森林环境面积	≥25 亩	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90 %	调查问卷及相关政策要求	

25、海滨林场运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00020510001X		项目名称	海滨林场运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	该项目资金主要用于改善林木结构，优化生态功能，建立良种繁育基地，提高推广示范作用，促进林木增收，进一步改善林木生长环境，促进林木健康生长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	1.完成营林用品、防火器材采购和低质林抚育等各项工作，保证海滨林场正常运转。 2.完成 1000 亩以上森林的抚育工作，进一步改善林木生长环境，促进林木健康生长。 3.改善林木结构，优化生态功能，建立良种繁育基地，提高推广示范作用，促进林木增收。					
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	森林抚育面积	完成森林抚育面积	≥1000 亩	项目建议书	
	质量指标	苗木成活率	抚育地树木保存率 95%以上	≥95%	项目建议书	
	时效指标	工作按时完成率	按计划完成工作与计划总工作比值	≥90%	项目建议书	
	时效指标	项目按期完成	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日之前	项目建议书	
	成本指标	营林费用控制数	营林费用支出小于等于 90 万元	≤90 万元	项目建议书	
	成本指标	办公经费控制数	办公经费支出小于等于 60 万元	≤60 万元	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	海滨林场不断改善林木结构、优化生态功能	100%	项目建议书	
	经济效益指标	较上年资金节约率	节约使用资金，实现增收	≥10%	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷及相关政策要求	

26、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015910008A		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	959.64	其中：财政资金	959.64	其他资金	
	切实解决 277 名退休人员待遇差					
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.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 2.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥277 人	工作计划	
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤959.64 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	事转企人员合法权益保障率	保障事转企单位离退休人员合法权益	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

27、提前下达-冀财农〔2024〕95号-关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910022W		项目名称	提前下达-冀财农〔2024〕95号-关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	创造林场多元化经营，提高经济收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过种植60亩松茸，提升附近农民就业机会，提高农民收入。 2.通过种植60亩松茸、改造51.8平方米保鲜库、53.33平方米的分拣车间及274m院墙修建，达到海滨林场多元化经营。					
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	种植松茸量	完成种植松茸面积数	≥60亩	计划目标值	
	数量指标	改造保鲜库面积	完成保鲜库改造面积数	≥51.8平方米	计划目标值	
	数量指标	改造分拣车间面积	完成改造分拣车间面积数	≥53.33平方米	计划目标值	
	数量指标	修建院墙长度	完成修建院墙长度	≥274米	计划目标值	
	质量指标	种植松茸产出质量	种植松茸成品达到符合国家相关标准	国家相关标准	计划目标值	
	质量指标	保鲜库、分拣车间、院墙维修改造质量	保鲜库、分拣车间、院墙维修改造质量达到海滨林场使用标准	海滨林场相关标准	计划目标值	
	时效指标	种植松茸产成品日期	按计划时间完成松茸产成品	松茸第一批上市时间不晚于2025年12月	计划目标值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保鲜库、分拣车间、院墙维修改造时间	完成保鲜库、分拣车间、院墙维修改造时间	按项目实施方案完成	计划目标值
	成本指标	种植松茸成本	种植 60 亩松茸成本	≤90 万	计划目标值
	成本指标	改造保鲜库成本	改造 51.8 平方米保鲜库成本	≤5 万	计划目标值
	成本指标	改造分拣车间面积	改造 53.33 平方米的分拣车间成本	≤16 万	计划目标值
	成本指标	修建院墙长度	274 米院墙维修成本	≤39 万	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	松茸种植技术可持续推广	松茸种植技术可向附近农民持续推广学习	长期推广学习使用	计划目标值
	可持续影响指标	改造保鲜库、分拣车间、院墙维修延长使用寿命	改造保鲜库、分拣车间、院墙维修延长使用寿命	≥10 年	计划目标值
	经济效益指标	种植松茸多元化经营	种植松茸多元化经营，增加林场经济收入；	有效提高林场经济收入	计划目标值
	社会效益指标	种植松茸增加就业岗位	种植松茸增加附近农民就业岗位，有效提高农民收入；教农民种植方法，有效带动农民增加收入。	有效提高农民就业收入。	计划目标值
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 %	计划目标值

28、提前下达-冀财资环〔2024〕84号-关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000249100025		项目名称	提前下达-冀财资环〔2024〕84号-关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.21	其中：财政资金	6.21	其他资金	
	用于支付公益林管护人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.公益林得到有效保护，通过补植补造抚育，形成健康森林。 2.发挥公益林的生态效益，提高沿海防护林的防风固沙能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	森林质量提升	公益林得到有效保护		完成	计划目标值
	时效指标	按时完成计划	2025年12月底完成		2025年12月底完成	计划目标值
	成本指标	项目控制数	控制成本支出		6.21万元	计划目标值
	数量指标	完成管护面积	完成管护面积		≥1.04万亩	计划目标值
效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	通过外聘人员提高社会就业率		完成	计划目标值
	经济效益指标	减少林木损失	通过管护减少林木损失		完成	计划目标值
	生态效益指标	发挥公益林的生态效益	发挥公益林的生态效益		完成	计划目标值
	可持续影响指标	形成稳定生态系统	形成稳定生态系统		完成	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	计划目标值

29、提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护（冀财资环[2023]103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012610001U		项目名称	提前下达 2024 年省级风景名胜资源保护（冀财资环[2023]103 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	提升风景名胜区环境质量，有效保护风景名胜区自然资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	提升风景名胜区环境质量，有效保护风景名胜区自然资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	维修木栈道 14000 平方米		≥14000 平方米	计划目标值
	质量指标	项目验收合格率	验收合格		完成	计划目标值
	时效指标	按时完成计划	2024 年 12 月底完成		2024 年 12 月底完成	计划目标值
	成本指标	项目控制数	控制成本支出		30 万元	计划目标值
效益指标	经济效益指标	项目实施带动农民增收	项目实施带动农民增收		完成	计划目标值
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数		≥30 人	计划目标值
	生态效益指标	有利于改善生态环境	有利于改善生态环境		完成	计划目标值
	可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	促进生态效益可持续发展		完成	计划目标值
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		≥95%	计划目标值

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

327 秦皇岛市林业局

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）						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
合计							4441.47	1241.97					3199.50	3195.94
秦皇岛市林业局本级小计							3918.31	858.81					3059.50	2819.04
2024年中央财政林业草原改革发展资金-用于全市森林草原湿地荒漠化调查监测	75.00	其他林业服务	C09029900	项	1	75.00	75.00						75.00	75.00
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助资源调查与监测（冀财资环[2023]88号）	130.00	视频监控设备	A02091107	1	1	130.00	130.00						130.00	130.00

327 秦皇岛市林业局

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）						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
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护收容救助（冀财资环[2023]88号）	100.00	其他装具	A05039900	1	1	100.00	100.00						100.00	100.00
下达生态保护修复专项 2024年第五批中央基建投资用于草原火险区综合治理建设项目	1824.45	其他建筑工程	B99000000	1	1	1824.45	1824.45						1824.45	734.00
下达生态保护修复专项 2024年第五批中央基建投资用于国有林场管护用房建设项目	465.99	其他房屋施工	B01990000	批	1	465.99	465.99						465.99	465.99
增发 2023年国债森林草原防火阻隔系统项目省级补助资金	464.06	其他建筑工程	B99000000	项	1	464.06	464.06						464.06	464.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.18	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70						
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.18	物业管理服务	C21040000	项	1	1.80	1.80	1.80						1.80

327 秦皇岛市林业局

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）							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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.18	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.18	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.12	8.12	8.12						
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	100.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批次	1	50.00	50.00	50.00						50.00
提前下达-冀财资环〔2024〕106号-关于提前下达2025年林业草原改革发展资金预算的通知	40.00	林业有害生物防治服务	C09020400	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知	580.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	580.00	580.00	580.00						580.00

327 秦皇岛市林业局

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）							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	
提前下达-冀财资环〔2024〕113号-关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知	104.09	其他林业服务	C09029900	项	1	104.09	104.09	104.09						104.09
提前下达-冀财资环〔2024〕84号-关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知	70.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
河北北戴河国家湿地公园事务中心小计							142.16	2.16					140.00	140.90
2024年省级林业改革发展补助资金用于河北省重要湿地建设项目（冀财资环[2023]107号）	150.00	湿地保护工程施工	B02140600	项	1	140.00	140.00						140.00	140.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.68	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.68	物业管理服务	C21040000	项	1	0.31	0.31	0.31						0.31

327 秦皇岛市林业局

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）							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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.68	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.09	0.09	0.09						0.09
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	5.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16						
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							321.00	321.00						176.00
北戴河湿地养护维护费	500.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	项	1	100.00	100.00	100.00						
北戴河湿地养护维护费	500.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	项	1	45.00	45.00	45.00						
北戴河湿地养护维护费	500.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	176.00	176.00	176.00						176.00

327 秦皇岛市林业局

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）						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	
秦皇岛市海滨林场小计							60.00	60.00					60.00
提前下达-冀财农〔2024〕95号-关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	150.00	其他农作物副产品	A07031199	吨	600	0.10	60.00	60.00					60.00

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市林业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **6290.43** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **32.50** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

327 秦皇岛市林业局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6290.43
1、房屋（平方米）	6852	2703.02
其中：办公用房（平方米）	140	21.28
2、车辆（台、辆）	37	265.74

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	9	337.06
4、其他固定资产	3642	2984.61

十、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。