

2026 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市林业局本级收支预算 2

二、河北北戴河国家湿地公园事务中心收支预算49

三、秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司收支预算 72

四、秦皇岛市海滨林场收支预算 93

一、秦皇岛市林业局本级收支预算

单位预算收支总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	2452.79	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	2672.34	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	385.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.18
11			十一、节能环保支出	1417.09
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4753.39
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	

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	95.00
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	本年收入合计	5125.13	本年支出合计	6773.21
32	上年结转结余	1648.08	年终结转结余	
33	收入总计	6773.21	支出总计	6773.21

单位预算收入总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	6773.21	5125.13	2452.79						2672.34	1648.08
2	208	社会保障和就业支出	385.55	385.55	385.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	383.29	383.29	383.29							
4	2080501	行政单位离退休	266.39	266.39	266.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90	116.90							
6	20808	抚恤	2.26	2.26	2.26							
7	2080899	其他优抚支出	2.26	2.26	2.26							
8	210	卫生健康支出	122.18	122.18	122.18							
9	21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	122.18							
10	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99							
11	2101103	公务员医疗补助	82.19	82.19	82.19							
12	211	节能环保支出	1417.09	617.36							617.36	799.73
13	21104	自然生态保护	70.00									70.00
14	2110406	自然保护地	70.00									70.00
15	21105	森林保护修复	617.36	617.36							617.36	
16	2110501	森林管护	617.36	617.36							617.36	

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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
17	21198	超长期特别国债安排的支出	729.73									729.73
18	2119803	“三北”工程建设	729.73									729.73
19	213	农林水支出	4753.39	3905.04	1850.06						2054.98	848.35
20	21302	林业和草原	4753.39	3905.04	1850.06						2054.98	848.35
21	2130201	行政运行	974.39	974.39	974.39							
22	2130205	森林资源培育	153.20	153.20	153.20							
23	2130206	技术推广与转化	143.44	100.00	100.00							43.44
24	2130207	森林资源管理	159.20	159.20	159.20							
25	2130227	贷款贴息	192.83	192.83	192.83							
26	2130234	林业草原防灾减灾	3060.33	2255.42	200.44						2054.98	804.91
27	2130237	行业业务管理	70.00	70.00	70.00							
28	221	住房保障支出	95.00	95.00	95.00							
29	22102	住房改革支出	95.00	95.00	95.00							
30	2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	6773.21	1577.12	5196.09			
2	208	社会保障和就业支出	385.55	385.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	383.29	383.29				
4	2080501	行政单位离退休	266.39	266.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90				
6	20808	抚恤	2.26	2.26				
7	2080899	其他优抚支出	2.26	2.26				
8	210	卫生健康支出	122.18	122.18				
9	21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18				
10	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99				
11	2101103	公务员医疗补助	82.19	82.19				
12	211	节能环保支出	1417.09		1417.09			
13	21104	自然生态保护	70.00		70.00			
14	2110406	自然保护地	70.00		70.00			
15	21105	森林保护修复	617.36		617.36			
16	2110501	森林管护	617.36		617.36			
17	21198	超长期特别国债安排的支出	729.73		729.73			
18	2119803	“三北”工程建设	729.73		729.73			

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	213	农林水支出	4753.39	974.39	3779.00			
20	21302	林业和草原	4753.39	974.39	3779.00			
21	2130201	行政运行	974.39	974.39				
22	2130205	森林资源培育	153.20		153.20			
23	2130206	技术推广与转化	143.44		143.44			
24	2130207	森林资源管理	159.20		159.20			
25	2130227	贷款贴息	192.83		192.83			
26	2130234	林业草原防灾减灾	3060.33		3060.33			
27	2130237	行业业务管理	70.00		70.00			
28	221	住房保障支出	95.00	95.00				
29	22102	住房改革支出	95.00	95.00				
30	2210201	住房公积金	95.00	95.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	2452.79	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	385.55	385.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.18	122.18		
11			十一、节能环保支出	799.73	70.00	729.73	
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2698.41	2698.41		
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				

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	95.00	95.00		
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	2452.79	本年支出合计	4100.87	3371.14	729.73	
33	年初财政拨款结转和结余	1648.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	918.35					
35	二、政府性基金预算拨款	729.73					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4100.87	支出总计	4100.87	3371.14	729.73	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	3371.14	1577.12	1794.02
2	208	社会保障和就业支出	385.55	385.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	383.29	383.29	
4	2080501	行政单位离退休	266.39	266.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90	
6	20808	抚恤	2.26	2.26	
7	2080899	其他优抚支出	2.26	2.26	
8	210	卫生健康支出	122.18	122.18	
9	21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	
10	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	
11	2101103	公务员医疗补助	82.19	82.19	
12	211	节能环保支出	70.00		70.00
13	21104	自然生态保护	70.00		70.00
14	2110406	自然保护区	70.00		70.00
15	213	农林水支出	2698.41	974.39	1724.02
16	21302	林业和草原	2698.41	974.39	1724.02
17	2130201	行政运行	974.39	974.39	
18	2130205	森林资源培育	153.20		153.20
19	2130206	技术推广与转化	143.44		143.44

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	2130207	森林资源管理	159.20		159.20
21	2130227	贷款贴息	192.83		192.83
22	2130234	林业草原防灾减灾	1005.35		1005.35
23	2130237	行业业务管理	70.00		70.00
24	221	住房保障支出	95.00	95.00	
25	22102	住房改革支出	95.00	95.00	
26	2210201	住房公积金	95.00	95.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	1577.12	1454.03	123.09
2	301	工资福利支出	1192.88	1192.88	
3	30101	基本工资	355.90	355.90	
4	30102	津贴补贴	158.09	158.09	
5	30103	奖金	99.27	99.27	
6	30107	绩效工资	240.32	240.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90	116.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	82.19	82.19	
10	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
11	30113	住房公积金	95.00	95.00	
12	302	商品和服务支出	121.49		121.49
13	30201	办公费	7.32		7.32
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30205	水费	1.49		1.49
16	30206	电费	5.61		5.61
17	30207	邮电费	19.08		19.08
18	30208	取暖费	12.99		12.99
19	30209	物业管理费	1.71		1.71

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	30211	差旅费	11.90		11.90
21	30213	维修（护）费	1.21		1.21
22	30215	会议费	1.12		1.12
23	30217	公务接待费	0.63		0.63
24	30228	工会经费	11.74		11.74
25	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
26	30239	其他交通费用	25.20		25.20
27	30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
28	303	对个人和家庭的补助	261.15	261.15	
29	30302	退休费	258.89	258.89	
30	30305	生活补助	2.26	2.26	
31	310	资本性支出	1.60		1.60
32	31002	办公设备购置	1.60		1.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	729.73		729.73
2	211	节能环保支出	729.73		729.73
3	21198	超长期特别国债安排的支出	729.73		729.73
4	2119803	“三北” 工程建设	729.73		729.73

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327001 秦皇岛市林业局本级

预算年度：2026

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	13.23	13.23		
2	“三公”经费小计	13.23	13.23		
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	12.60	12.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
9	三、公务接待费	0.63	0.63		

秦皇岛市林业局本级 2026 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，现将秦皇岛市林业局本级 2026 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）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区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区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区开展防火巡护、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区森林防火宣传教育、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：

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
秦皇岛市林业局本级	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。2026 年预算收入 6773.21 万元，其中：一般公共预算收入 2452.79 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 2672.34 万元，上年结转结余 1648.08 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 6773.21 万元，其中基本支出 1577.12 万元，包括人员经费 1454.03 万元和日常公用经费 123.09 万元；项目支出 5196.09 万元，主要包括 2025 年超长期特别国债（三北工程）——起河洋河流域燕山山地南部生态综合治理项目 729.73 万元、林长制工作经费（含林权制改革专项经费）10 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 224.91 万元、古树名木保护经费 15 万元、林产品质量监测经费 5 万元、林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）60 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、提前下

达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知 352.03 万元、提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 240.44 万元、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 43.44 万元、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 万元、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 万元、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知 153.20 万元、单位资金-河北省秦皇岛市草原火险区综合治理建设项目县级配套资金 547.36 万元、单位资金-秦皇岛市国有林场管护用房建设项目地方配套资金 70 万元、单位资金-增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目县级配套资金 2054.98 万元。

3.比上年增减情况。

2026 年预算收支安排 6773.21 万元，较 2025 年预算 5790.11 万元增加 983.10 万元，其中：基本支出增加 119.33 万元，主要为公务员医疗补助缴费单位缴纳比例调整、保险基数调整、在职人员人数增加等原因。项目支出增加 863.77 万元，主要为增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目和秦皇岛市国有林场管护用房建设项目等县级配套资金结转 2026 年使用。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 123.09 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.60 万元）；公务接待费 0.63 万元。与 2025 年 13.31 万元相比减少 0.08 万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年超长期特别国债（三北工程）——起河洋河流域燕山山地南部生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00004410003W		项目名称	2025 年超长期特别国债（三北工程）——起河洋河流域燕山山地南部生态综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	729.73	其中：财政 资金	729.73	其他资金	
	用于河北省起河洋河流域燕山山地南部生态综合治理项目造林绿化工程建设和工程其他费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	60%	
绩效目标	1.完成下达项目清单目标，按进度支付资金。					
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	完成下达任务	完成河北省起河洋河流域燕山山地南部生态综合治理项目下达任务		≥3.84 万亩	任务清单
	质量指标	验收合格率	该项目验收合格率		≥90%	项目绩效目标
	时效指标	建设期完成率	到 2026 年 7 月，项目完成率		≥80%	项目绩效目标
	成本指标	中央资金支付	项目中央资金支付金额		≤729.73 万元	任务清单
效益指标	生态效益指标	提升森林质量	项目实施后林分结构有效改善，林分质量显著提升。		提升森林质量	项目绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度在 90%以上		≥90%	任务目标

2、单位资金-河北省秦皇岛市草原火险区综合治理建设项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210034H		项目名称	单位资金-河北省秦皇岛市草原火险区综合治理建设项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	547.36	其中：财政资金		其他资金	547.36
	用于草原火险项目相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过完成物资装备购置及监测瞭望工程建设，减少草原资源灾害和损失					
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	完成物资装备购置	完成全部物资装备购置	可行性研究报告	
	成本指标	草原火险项目总成本	按计划完成项目投资	按照项目投资计划，有序完成投资。	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	
	经济效益指标	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	

3、单位资金-秦皇岛市国有林场管护用房建设项目地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210033X		项目名称	单位资金-秦皇岛市国有林场管护用房建设项目地方配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	用于国有林场管护用房项目支出					
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.通过完成国有林场管护用房建设项目，推进林业可持续发展					
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	新建国有林场管护用房	新建国有林场管护用房个数	2 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	
	成本指标	新建及改造国有林场管护用房成本	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	加固改造国有林场管护用房成本	加固改造国有林场管护用房单价	≤30 万元/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	
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	

4、单位资金-增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210032A		项目名称	单位资金-增发 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2054.98	其中：财政 资金		其他资金	2054.98
	用于增发国债防火阻隔系统项目支出					
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.完成森林防火阻隔系统建设					
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	≤73.38 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	≤5.4 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	项目设计变更率	项目设计变更的工程数量占总工程量的比例	≤15%	初步设计文稿	
	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	
	时效指标	工程按时完成率	按时完成建设的工程数量占总工程量的比重	≥95%	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	

5、古树名木保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00018910005K		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	
	用于古树名木资源普查费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过全面普查古树名木，确保普查数据准确，提升古树名木保护管理水平。 2.通过完成古树名木资源普查工作，为古树名木保护提供科学依据。					
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	古树名木普查覆盖率	完成辖区内所有古树名木的普查工作	100%	资金预算	
	质量指标	普查数据准确率	普查数据需经过省级核查，确保准确无误	≥85%	省级核查	
	时效指标	普查工作完成及时性	12 月底前完成普查工作	12 月底	资金预算	
	成本指标	古树名木资源普查成本	古树名木资源普查成本	≤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	通过普查工作，提高公众对古树名木保护的意识	≥10%	满意度调查	
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	

6、林产品质量监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00018910003C		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	
	用于支付开展食用林产品质量安全检测及抽样检测等工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过推进食用林产品质量安全检测以及抽样检测等相关工作的开展，主要食用林产品监测的地域范围覆盖率达到 100%。 2.通过多形式多渠道宣传培训，增加群众质量安全意识，提高果农管理技术水平，促进果品提质增效、农民增收。					
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	宣传培训次数	宣传、培训指导果农次数		≥2 次	工作目标
	质量指标	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
	时效指标	完成食用林产品质量安全监 测时间	完成食用林产品质量安全监测时间		2026 年 12 月底前	工作目标
	成本指标	购买样品及督导检查等费用 成本	购买样品及督导检查等费用支出成本		≤1 万	资金预算
	成本指标	食用林产品质量安全监测费 用成本	包括宣传、培训指导，督导检查等成本		≤4 万	资金预算
效益指标	社会效益指标	监测安全指标覆盖率	主要食用林产品监测安全指标覆盖率		≥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

7、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	13030026P000147100034		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于林长制工作及林权制改革工作相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%		100%	
绩效目标	1.通过林长制考核，强化林长制服务效能，为市、县、乡级林长制工作提供更有力的支撑。					
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	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	包括宣传、巡查和督导检查等重点工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	相关工作和财务支出完成时间	包括宣传、巡查和督导检查等工作完成时限	2026 年 12 月底前完成	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	≤5 万元	工作计划	
	成本指标	林长制工作经费	林长制工作经费	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	林长制考核完成率	进行一次林长制考核	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意度	≥90%	满意度调查 问卷	

8、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	13030026P00018910002Q		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付全市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	
				100%		
绩效目标	1.通过强化美国白蛾等重大林业有害生物综合防控，实现其种群持续稳定控制，成灾率控制在 4‰以下。 2.通过加强林业有害生物防治，确保松材线虫病“零传入”，一旦传入，及时发现及时除治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防治作业面积	防治作业面积	≥2 万亩次	年度防控目标	
	数量指标	松林普查面积	松林普查面积	≥5 万亩	年度防控目标	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率	100%	年度防控目标	
	时效指标	飞防完成时间	飞防完成时间工作进度与计划安排	2026 年 7 月底前	年度工作计划	
	成本指标	飞防飞机租赁及松林普查服务成本	防治物资采购成本	≤36 万元	资金预算	
	成本指标	飞防飞机租赁及松林普查服务采购	飞防普查成本	≤20 万元	资金预算	
	成本指标	防治评价采购成本	防治成交评价成本	≤4 万元	资金预算	
效益指标	生态效益指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物成灾率	美国白蛾等重大林业有害生物成灾率控制在即定标准以下	≤0.4%	年度防控目标	
	生态效益指标	松材线虫病	确保松材线虫病“零传入”，一旦传入，及时发现及时除治	0 万亩	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	调查群众对整体工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

9、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	13030026P000189100040		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	
	用于林业重点项目管理、森林防火、森林资源监管等相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%		100%	
绩效目标	1.通过完成森林资源监测、森林防火巡查等重点工作任务，保障森林资源安全，提升监管效能。					
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	包括森林资源监测、森林防火巡查等	≥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	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	森林资源监测管护成本	包括森林资源监测管护成本	≤15 万元	资金预算	
	成本指标	林业发展推进成本	包括督导检查验收及国家局省局汇报、网络、装备维管等支出。	≤15 万元	资金预算	
	成本指标	森林防火巡查成本	包括森林防火巡查成本	≤10 万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	局机关正常运转率	保障局机关全年正常运转比率	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	

10、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	13030026P00024910048Q		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	192.83	其中：财政 资金	192.83	其他资金	
	用于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%	
绩效目标	1.通过对储备林贷款贴息补助，保障林业产业可持续发展					
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	建设任务亩数	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	项目质量达标率	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	储备林补助经费	项目支出控制在预算资金范围内		≤192.83 万元	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
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

11、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	13030026P00024910050P		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	159.20	其中：财政 资金	159.20	其他资金	
	用于秦皇岛市林草湿荒调查监测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.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		≥95%	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调查监测工作，并提交相关文件		2026 年 11 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		≤159.2 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	摸清我市森林资源底数	形成我市林草湿数据库		1 套	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

12、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	13030026P000253100015		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	153.20	其中：财政 资金	153.20	其他资金	
	用于支付造林绿化工程款及工程其他费用					
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.通过建设人工造林 0.34 万亩，封山育林 3.5 万亩，改善生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目建设期完成率	项目建设期内完成率。		≥80%	任务目标
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	任务目标
	时效指标	按期完成	按期完成		2026 年 12 月底前	任务目标
	成本指标	造林绿化总成本	造林绿化总成本不超过预算		≤153.2 万元	资金预算
效益指标	经济效益指标	带动项目区农户增加收入	带动项目区农户增加收入		带动项目区农户增加 收入	任务目标
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%	任务目标

13、提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政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	13030026P00024910046H		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政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	140.44	其中：财政 资金	140.44	其他资金	
	1.林业有害生物综合防控委托服务飞机防治美国白蛾 86.4 万元； 2.采购林业有害生物防控物资 36.76 万元； 3.飞防监理服务采购 17.28 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过加强林业和草原有害生物监测，严格检疫监管，科学精准防治，持续稳定控制美国白蛾等重大林业有害生物，林业和草原有害生物成灾率分别控制在国家、省防控指标以下					
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	美国白蛾综合治理面积	通过租赁飞机喷药和开展地面喷药进行美国白蛾综合治理		≥19.28 万亩次	根据项目实施方案
	成本指标	飞防飞机租赁	租赁飞机喷药 17.28 万亩次		≤86.4 万元	根据项目实施方案
	成本指标	防控物资采购	购买农药等林业有害生物防控物资		≤36.76 万元	根据项目实施方案
	成本指标	飞防监理	飞防监理服务费		≤17.28 万元	根据项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	12 月底前完成全部支出		12 月底前完成全部支出	根据项目实施方案
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	按中央和省级要求主要林业有害生物成灾率小于千分之四		<4‰	根据项目实施方案
效益指标	生态效益指标	控制危险性林业有害生物的发生与危害	保护森林资源和保护生态环境		保护森林资源和保护生态环境	根据项目实施方案
	社会效益指标	提升秦皇岛地区的防灾减灾能力	控制林业有害生物的发生与危害，改善京津周围地区生态环境		控制林业有害生物的发生与危害，改善京津周围地区生态环境	根据项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	全面提高对美国白蛾等林业有害生物的除治和预防能力	全面提高对美国白蛾等林业有害生物的除治和预防能力	根据项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	通过项目实施稳定生态环境，提高群众满意度	≥80%	根据项目实施方案

14、提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政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	13030026P000249100475		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政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	
	用于林下中药材高效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	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.通过培训技术人员和果农 100 人次，使果农等服务对象满意度达到 90%以上 2.通过建立示范基地 3 个，林分土地利用效率平均提高 36%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	示范基地数量	建立示范基地 3 个		3 个	工作目标
	质量指标	林分土地利用效率	林分土地利用效率平均提高 36%以上。		>36%	工作目标
	成本指标	项目示范推广成本	项目投资 100 万元，分年度完成		≤100 万元	资金预算
	时效指标	项目完成时间	项目年度完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作目标
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率（预测）	经济效益提高率（预测）>25%		>25%	工作目标
	社会效益指标	培训技术人员和果农数量	培训技术人员和果农 100 人次		≥100 人次	工作目标
	生态效益指标	生态环境可持续效果	对生态环境可持续效果良好		对生态环境可持续效果良好。	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	果农等服务对象满意度	果农等服务对象满意度>90%。		>90%	工作目标

15、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	43.44	其中：财政 资金	43.44	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	12月底	
	30%		60%	100%	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	项目支出金额	2026年度支出金额		≤43.44万元	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

16、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	1.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	

17、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	1.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

18、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	13030025P000033100030		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	224.91	其中：财政 资金	224.91	其他资金	
	用于防火阻隔系统项目相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成森林防火阻隔系统建设项目。					
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	项目设计变更率	项目设计变更的工程数量占总工程量的比例	≤15%	初步设计文稿	
	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	工程预计完工时间	12 月 31 日前完成	竣工报告	
	时效指标	工程按时完成率	按时完成建设的工程数量占总工程量的比重	≥95%	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327001 秦皇岛市林业局本级

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）								2026 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	非财政拨款结余	
合 计							4805.01	528.03				2672.34	1604.64		4795.39
秦皇岛市林业局 本级小计							4805.01	528.03				2672.34	1604.64		4795.39
2025 年超长期特别国债（三北工程）——起河洋河流域燕山山地南部生态综合治理项目	729.73	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	项	1	729.73	729.73						729.73		729.73
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
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	70.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	70.00	70.00						70.00		70.00

327001 秦皇岛市林业局本级

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）								2026 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 余	
态保护恢复资金 预算的通知															
增发 2023 年国 债森林草原防火 阻隔系统项目省 级补助资金	224.91	其他建筑 工程	B9900000 0	项	1	224.91	224.91						224.91		224.91
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	69.85	办公桌	A0501020 1	件	1	0.25	0.25	0.25							0.25
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	69.85	三人沙发	A0501040 1	件	1	0.25	0.25	0.25							0.25
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	69.85	单人沙发	A0501040 2	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	69.85	书柜	A0501050 1	件	2	0.25	0.50	0.50							0.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	69.85	文件柜	A0501050 2	件	2	0.20	0.40	0.40							0.40
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	69.85	复印纸	A0504010 1	批	600	0.00	1.50	1.50							1.50

327001 秦皇岛市林业局本级

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）								2026 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 余	
年初预算（三保）日常公用经费项目	69.85	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70							
年初预算（三保）日常公用经费项目	69.85	物业管理服务	C21040000	项	1	1.71	1.71	1.71							1.71
年初预算（三保）日常公用经费项目	69.85	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.56	0.56	0.56							0.56
年初预算（三保）日常公用经费项目	69.85	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	69.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.12	8.12	8.12							
单位资金-河北省秦皇岛市草原火险区综合治理建设项目县级配套资金	547.36	其他建筑工程	B99000000	项	1	547.36	547.36					547.36			547.36
单位资金-秦皇岛市国有林场管护用房建设项目地方配套资金	70.00	其他林业服务	C09029900	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00

327001 秦皇岛市林业局本级

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）								2026 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	非财政拨款结余	
单位资金-增发2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目县级配套资金	2054.98	其他建筑工程	B99000000	项	1	2054.98	2054.98					2054.98			2054.98
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	60.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）	60.00	林业有害生物防治服务	C09020400	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
林业发展推进资金（含森林防火、森林资源监管经费）	40.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
林业发展推进资金（含森林防火、森林资源监管经费）	40.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							
提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达2026 年省级林业改革发展补助	153.20	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	年	1	153.20	153.20	153.20							153.20

327001 秦皇岛市林业局本级

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）								2026 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	非财政拨款结余	
资金的通知															
提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知	159.20	其他林业服务	C09029900	项	1	159.20	159.20	159.20							159.20
提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知	140.44	其他基础化学品及相关产品	A07089900	项	1	36.76	36.76	36.76							36.76
提前下达-冀财资环[2025]69 号关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知	140.44	林业有害生物防治服务	C09020400	项	1	103.68	103.68	103.68							103.68

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

秦皇岛市林业局本级上年末固定资产金额为 1840.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

327001 秦皇岛市林业局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1840.89
1、房屋（平方米）	2702	384.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	138.01
3、单价在 20 万元以上的设备	2	101.10
4、其他固定资产	1600	1217.48

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、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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、差旅费、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。

二、河北北戴河国家湿地公园事务中心收支预算

单位预算收支总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	398.52	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	22.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.80
11			十一、节能环保支出	40.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	306.91
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	

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	15.43
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	本年收入合计	398.52	本年支出合计	398.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	398.52	支出总计	398.52

单位预算收入总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	398.52	398.52	398.52							
2	208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	22.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38							
4	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	3.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	18.81							
6	210	卫生健康支出	13.80	13.80	13.80							
7	21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80							
8	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35							
9	2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	7.45							
10	211	节能环保支出	40.00	40.00	40.00							
11	21104	自然生态保护	40.00	40.00	40.00							
12	2110406	自然保护地	40.00	40.00	40.00							
13	213	农林水支出	306.91	306.91	306.91							

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	21302	林业和草原	306.91	306.91	306.91							
15	2130204	事业机构	156.91	156.91	156.91							
16	2130212	湿地保护	150.00	150.00	150.00							
17	221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43							
18	22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43							
19	2210201	住房公积金	15.43	15.43	15.43							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	398.52	208.52	190.00			
2	208	社会保障和就业支出	22.38	22.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
4	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
6	210	卫生健康支出	13.80	13.80				
7	21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
8	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
9	2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
10	211	节能环保支出	40.00		40.00			
11	21104	自然生态保护	40.00		40.00			
12	2110406	自然保护区	40.00		40.00			
13	213	农林水支出	306.91	156.91	150.00			
14	21302	林业和草原	306.91	156.91	150.00			
15	2130204	事业单位	156.91	156.91				
16	2130212	湿地保护	150.00		150.00			
17	221	住房保障支出	15.43	15.43				
18	22102	住房改革支出	15.43	15.43				
19	2210201	住房公积金	15.43	15.43				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	398.52	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	22.38	22.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.80	13.80		
11			十一、节能环保支出	40.00	40.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	306.91	306.91		
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				

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	15.43	15.43		
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	398.52	本年支出合计	398.52	398.52		
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						
37	收入总计	398.52	支出总计	398.52	398.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	398.52	208.52	190.00
2	208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
4	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
6	210	卫生健康支出	13.80	13.80	
7	21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
8	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
9	2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
10	211	节能环保支出	40.00		40.00
11	21104	自然生态保护	40.00		40.00
12	2110406	自然保护区	40.00		40.00
13	213	农林水支出	306.91	156.91	150.00
14	21302	林业和草原	306.91	156.91	150.00
15	2130204	事业机构	156.91	156.91	
16	2130212	湿地保护	150.00		150.00
17	221	住房保障支出	15.43	15.43	
18	22102	住房改革支出	15.43	15.43	
19	2210201	住房公积金	15.43	15.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	208.52	191.97	16.55
2	301	工资福利支出	188.51	188.51	
3	30101	基本工资	54.67	54.67	
4	30102	津贴补贴	9.63	9.63	
5	30107	绩效工资	75.04	75.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	18.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
10	30113	住房公积金	15.43	15.43	
11	302	商品和服务支出	16.55		16.55
12	30201	办公费	1.26		1.26
13	30202	印刷费	0.08		0.08
14	30207	邮电费	0.42		0.42
15	30208	取暖费	8.17		8.17
16	30209	物业管理费	0.31		0.31
17	30211	差旅费	1.67		1.67
18	30213	维修（护）费	0.44		0.44
19	30215	会议费	0.17		0.17

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	30217	公务接待费	0.09		0.09
21	30228	工会经费	1.88		1.88
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
24	303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
25	30302	退休费	3.46	3.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

预算年度：2026

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	1.89	1.89		
2	“三公”经费小计	1.89	1.89		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

河北北戴河国家湿地公园事务中心 2026 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，现将河北北戴河国家湿地公园事务中心 2026 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：

- 1.做好北戴河湿地公园绿化日常养护工作。
- 2.做好北戴河湿地公园卫生保洁工作。
- 3.做好北戴河湿地公园安全保卫及设施维护工作。
- 4.做好北戴河湿地公园森林防火工作，保障园区生态与设施安全。

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
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

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。2026 年预算收入 398.52 万元，其中：一般公共预算收入 398.52 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 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，反映河北北戴河国家湿地公园事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算398.52万元，其中基本支出208.52万元，包括人员经费191.97万元和日常公用经费16.55万元；项目支出190万元，其中提前下达冀财资环[2025]61号关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知项目40万元；提前下达冀财资环[2025]68号关于提前下达2026年省级林业改革发展补助资金的通知项目150万元。

3.比上年增减情况。

2026年预算收支安排398.52万元，较2025年预算增加71.33万元，其中：基本支出增加31.33万元，主要为2026年预算人员经费较2025年预算增加31.75万元，2026年预算日常公用经费较2025年预算减少0.42万元。项目支出增加40万元，主要为2026年预算较2025年预算增加项目1个，为提前下达冀财资环[2025]61号关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知项目，项目资金40万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排16.55万元，主要用于日常维修、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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.09万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是2026年预算安排公务接待费较2025年减少0.10万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达-冀财资环[2025]61 号关于提前下达 2026 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	13030026P00024910043N		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]61 号关于提前下达 2026 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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目资金用于提升河北北戴河国家级野化试验基地朱鹮栖息、饲养繁殖、野化训练、监测、救助等功能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提升河北北戴河国家级野化试验基地朱鹮栖息、饲养繁殖、野化训练、监测、救助等功能。					
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	改造面积	附属试验房改造面积		≥300 平方米	项目实施方案
	质量指标	采购质量	采购器具质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按时完成	项目实施方案
	成本指标	项目预算	项目预算		≤40 万元	项目预算
效益指标	生态效益指标	对野生动植物保护	对野生动植物保护		不断加强对野生动植物保护	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%	满意度调查问卷

2、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	13030026P00024910049C		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	该项目资金用于提升河北北戴河国家湿地候鸟栖息湿地库塘滩涂生境生态及候鸟栖息生境巡护监测栈道。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，提升河北北戴河国家湿地候鸟栖息湿地库塘滩涂生境生态及候鸟栖息生境巡护监测栈道。					
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	候鸟生境生态修复面积	候鸟生境生态修复面积		≥7200 平方米	项目实施方案
	质量指标	工程质量	工程质量验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按时完成	项目实施方案
	成本指标	项目预算	项目成本执行情况		≤150 万元	项目预算资金
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对北戴河湿地生态环境的影响		不断提升北戴河湿地生态环境	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	园区参观人员满意度		≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

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）								2026 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 余	
合 计							146.80	146.80							145.54
河北北戴河国家 湿地公园事务中 心小计							146.80	146.80							145.54
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	14.67	复印纸	A0504010 1	批	300	0.00	0.65	0.65							0.65
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	14.67	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	14.67	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.31	0.31	0.31							0.31
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	14.67	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	14.67	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三	14.67	车辆加	C2312030	项	1	1.16	1.16	1.16							

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

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）								2026 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	非财政拨款结余	
保）日常公用经费项目		油、添加燃料服务	2												
提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知	150.00	湿地保护工程施工	B02140600	项	1	144.00	144.00	144.00							144.00

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

河北北戴河国家湿地公园事务中心上年末固定资产金额为 2688.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327003 河北北戴河国家湿地公园事务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2688.73
1.房屋（平米数）	1010	451.78
其中办公用房（平米数）		
2.车辆（台 、辆）	2	30.54
3.单价 20 万元以上的设备	5	233.94

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4.其他固定资产	598	1972.47

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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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、差旅费、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。

三、秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司收支预算

单位预算收支总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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	1388.48	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	
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	1388.48
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	

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限
公司

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	1388.48	本年支出合计	1388.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1388.48	支出总计	1388.48

单位预算收入总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限
公司

预算年度：2026

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	1388.48	1388.48	1388.48							
2	213	农林水支出	1388.48	1388.48	1388.48							
3	21302	林业和草原	1388.48	1388.48	1388.48							
4	2130212	湿地保护	1388.48	1388.48	1388.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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	1388.48		1388.48			
2	213	农林水支出	1388.48		1388.48			
3	21302	林业和草原	1388.48		1388.48			
4	2130212	湿地保护	1388.48		1388.48			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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	1388.48	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	1388.48	1388.48		
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				

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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				
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	1388.48	本年支出合计	1388.48	1388.48		
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						
37	收入总计	1388.48	支出总计	1388.48	1388.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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	1388.48		1388.48
2	213	农林水支出	1388.48		1388.48
3	21302	林业和草原	1388.48		1388.48
4	2130212	湿地保护	1388.48		1388.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 预算年度：2026 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

预算年度：2026

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	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2026 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，现将秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 2026 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：

1. 做好园区各建筑物及设备设施的维修保养工作，保障园区设备设施正常运转。
2. 持续完成园区绿化养护工作，保障旅游旺季景观效果。
3. 做好旅游旺季接待服务工作。
4. 做好生态环境教育、志愿服务队建设工作及科研监测工作。
5. 做好园区安全管理及森林防火工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

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。2026 年预算收入 1388.48 元，其中：一般公共预算收入 1388.48 元，基金预算收入 0.00 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，反映秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1388.48 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 1388.48 万元，主要为养护维护费 550 万元、编外聘用人员经费 450 万元、单位运转工作经费 388.48 万元。

3. 比上年增减情况。

2026 年预算收支安排 1388.48 万元，较 2025 年预算增加 97.18 万元，其中：项目支出增加 97.18 万元，主要为单位运转工作经费项目较 2025 年增加 47.18 万元，养护维护费项目较 2025 年增加 50 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性企业，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 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 0.15 万元。与 2025 年预算减少 0.04 万元，增减变化原因为公务接待费用较 2025 年减少 0.04 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410156X		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	
	用于支付 2026 年编外聘用人员工资及保险					
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.通过按时支付暑期临时用工人员工资，保证暑期服务质量。 2.通过按时发放聘用人员工资、社保等，有效保证聘用人员稳定，日常工作有序进行。					
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	长期聘用人员数量	控制长期聘用人员数量	≤82 人	2025 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	≤28 人	工作计划	
	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	
	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	≤419.62 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	
	成本指标	暑期临时用工费用	暑期临时用工费用	≤16.46 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	运营体系稳定率	园区各岗位人员队伍稳定较近三年稳定比率	≥95%	行业标准	
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	

2、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410157H		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	388.48	其中：财政 资金	388.48	其他资金	
	用于支付企业在编人员 2026 年人员经费及日常公用经费					
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.通过按时发放工资津贴等，保证单位正常运转。 2.通过按时发放 31 名员工工资、社保、补贴等，保障员工生活。					
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	在职员工数量	在职人员工资、社保、补贴、福利等	31 人	依据项目内容	
	质量指标	工资发放准确率	工资、社保、补贴、福利等发放的准确性	≥95%	依据工资发放标准	
	时效指标	工资、补贴发放的及时率	在职人员工资、社保、补贴、福利等发放占全年比率	≥95%	依据保险缴纳规定	
	成本指标	年工资社保福利成本	年工资社保福利成本	≤388.48 万元	依据预算内容	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转占全年比率	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	

3、养护维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000189100067		项目名称	养护维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	主要用于北戴河湿地 2026 年运行费用支出					
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.通过经费支付，支撑湿地科研监测及朱鹮试验基地的运行，完善生态数据积累与珍稀物种保护工作，助力湿地生态保护与科普宣教工作的有效落地 2.通过湿地运维经费支付，保障北戴河湿地 2026 年园区正常运转与设施完好，完成绿化养护、设备维保、暑期保障等工作，助力湿地保护、提升湿地服务与生态环境质量。					
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	绿化养护项目合格率	对绿化养护项目验收合格率		≥95%	依据本年度绿化养护合同
	质量指标	维修维护验收合格率	对设备设施维修维护完成质量的验收合格的比率		≥95%	依据 2026 年各项工程、维修验收情况
	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		≤198 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		≤130 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		≤222 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提供就业人数	通过本项目提供不少于 80 个就业岗位		≥80 人	项目实施方案
	社会效益指标	单位正常运转率	确保单位正常运转比率		100%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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）								2026 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 余	
合 计							282.66	282.66							182.66
秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司小计							282.66	282.66							182.66
养护维护费	550.00	复印纸	A05040101	批	300	0.00	0.66	0.66							0.66
养护维护费	550.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	项	1	100.00	100.00	100.00							
养护维护费	550.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
养护维护费	550.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司上年末固定资产金额为 739.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

327004 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		739.56
1、房屋（平方米）	140	21.28
其中：办公用房（平方米）	140	21.28
2、车辆（台、辆）	2	37.83
3、单价在 20 万元以上的设备	1	36
4、其他固定资产	2048	644.45

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、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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、差旅费、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。

四、秦皇岛市海滨林场收支预算

单位预算收支总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	2931.18	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1126.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.31
11			十一、节能环保支出	60.37
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1682.65
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	

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	本年收入合计	2931.18	本年支出合计	2931.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2931.18	支出总计	2931.18

单位预算收入总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	2931.18	2931.18	2931.18							
2	208	社会保障和就业支出	1126.85	1126.85	1126.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	159.39	159.39	159.39							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	159.39							
5	20806	企业改革补助	967.46	967.46	967.46							
6	2080699	其他企业改革发展补助	967.46	967.46	967.46							
7	210	卫生健康支出	61.31	61.31	61.31							
8	21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31	61.31							
9	2101103	公务员医疗补助	61.31	61.31	61.31							
10	211	节能环保支出	60.37	60.37	60.37							
11	21104	自然生态保护	50.00	50.00	50.00							
12	2110406	自然保护地	50.00	50.00	50.00							
13	21105	森林保护修复	10.37	10.37	10.37							

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	2110501	森林管护	10.37	10.37	10.37							
15	213	农林水支出	1682.65	1682.65	1682.65							
16	21302	林业和草原	1682.65	1682.65	1682.65							
17	2130205	森林资源培育	55.00	55.00	55.00							
18	2130207	森林资源管理	150.00	150.00	150.00							
19	2130299	其他林业和草原支出	1477.65	1477.65	1477.65							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	2931.18		2931.18			
2	208	社会保障和就业支出	1126.85		1126.85			
3	20805	行政事业单位养老支出	159.39		159.39			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39		159.39			
5	20806	企业改革补助	967.46		967.46			
6	2080699	其他企业改革发展补助	967.46		967.46			
7	210	卫生健康支出	61.31		61.31			
8	21011	行政事业单位医疗	61.31		61.31			
9	2101103	公务员医疗补助	61.31		61.31			
10	211	节能环保支出	60.37		60.37			
11	21104	自然生态保护	50.00		50.00			
12	2110406	自然保护地	50.00		50.00			
13	21105	森林保护修复	10.37		10.37			
14	2110501	森林管护	10.37		10.37			
15	213	农林水支出	1682.65		1682.65			
16	21302	林业和草原	1682.65		1682.65			
17	2130205	森林资源培育	55.00		55.00			
18	2130207	森林资源管理	150.00		150.00			
19	2130299	其他林业和草原支出	1477.65		1477.65			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	2931.18	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1126.85	1126.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.31	61.31		
11			十一、节能环保支出	60.37	60.37		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1682.65	1682.65		
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				

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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				
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	2931.18	本年支出合计	2931.18	2931.18		
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						
37	收入总计	2931.18	支出总计	2931.18	2931.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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	2931.18		2931.18
2	208	社会保障和就业支出	1126.85		1126.85
3	20805	行政事业单位养老支出	159.39		159.39
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39		159.39
5	20806	企业改革补助	967.46		967.46
6	2080699	其他企业改革发展补助	967.46		967.46
7	210	卫生健康支出	61.31		61.31
8	21011	行政事业单位医疗	61.31		61.31
9	2101103	公务员医疗补助	61.31		61.31
10	211	节能环保支出	60.37		60.37
11	21104	自然生态保护	50.00		50.00
12	2110406	自然保护区	50.00		50.00
13	21105	森林保护修复	10.37		10.37
14	2110501	森林管护	10.37		10.37
15	213	农林水支出	1682.65		1682.65
16	21302	林业和草原	1682.65		1682.65
17	2130205	森林资源培育	55.00		55.00
18	2130207	森林资源管理	150.00		150.00
19	2130299	其他林业和草原支出	1477.65		1477.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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

327006 秦皇岛市海滨林场

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市海滨林场 2026 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，现将秦皇岛市海滨林场 2026 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：

- 1.秦皇岛市海滨林场承担着沿海防护林的正常经营管理，管护国家级公益林。
- 2.每年进行飞防防治，进行林业科技推广示范利用林业有害生物智能监测站对海滨林场有害生物进行监测，防治病虫害的发生。
- 3.负责植树造林、森林抚育、养护管理、进行森林植被恢复造林项目，为调节气候、防风固沙、改善区域生态环境做贡献。
- 4.森林公园（景观景点）的建设和管理，为市民提供娱乐休闲、科普宣传、使森林公园更好的发挥生态效益及公益性职能作用。
- 5.负责森林防火，防火人员每天护林防火巡逻，悬挂森林防火标语进行宣传，确保森林资源安全。
- 6.为国家林业和草原局管理干部学院提供现场教学基地，使学员了解国有林场的发展历史，更好的为林业和草原事业服务。

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
秦皇岛市海滨林场	事业	正科级	其他

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。2026 年预算收入 2931.18 万元，其中：一般公共预算收入 2931.18 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。

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，反映秦皇岛市海滨林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2931.18 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 2931.18 万元，主要包括年初预算—单位运转工作经费 1573.35 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 967.46 万元；提前下达 2026 年省级风景名胜资源保护资金 50 万元、提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金 40 万元、中央财政林业草原生态保护恢复资金 10.37 万元。

3、比上年增减情况。

2026 年预算收支安排 2931.18 万元，较 2025 年预算 2915.17 万元增加 16.01 万元，其中：基本支出无变化，主要原因因为无基本支出拨款。项目增加 16.01 万元，主要为单位运转人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性企业，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位为公益性企业，无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410162B		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1573.35	其中：财政 资金	1573.35	其他资金	
	用于发放海滨林场正式职工工资福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过发放 82 名员工工资，缴纳社保，保障职工待遇及海滨林场正常运转。					
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	≤82 人	工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	在职人员工资、社保、津贴等发放准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	在职人员工资、社保、津贴等发放及时率	在职人员工资、社保、津贴等发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	在职人员月均费用	在职人员月均费用	≤131.11 万元/月	预算编制	
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%	工作计划	
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%	调查问卷	

2、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004100578		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	967.46	其中：财政 资金	967.46	其他资金	
	用于支付退休人员事转企待遇差。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付事转企单位离退休人员补助，保障其合法权益，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	≤270 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	≤967.46 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	

3、提前下达-冀财资环[2025]61 号关于提前下达 2026 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	13030026P00024910044A		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]61 号关于提前下达 2026 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	10.37	其中：财政 资金	10.37	其他资金	
	用于补植补造抚育工作，达到健康森林的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过发挥公益林的生态效益，达到了提高沿海防护林的防风固沙能力的效果。 2.通过完成补植补造抚育的工作，达到了形成健康森林的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	森林质量提升率	公益林得到有效保护		≥85%	计划目标值
	时效指标	按时完成计划	2026 年 12 月完成		≤12 月	计划目标值
	成本指标	项目控制数	控制成本支出		≤10.37 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		≥90%	计划目标值
	经济效益指标	减少林木损失率	通过管护减少林木损失		≥90%	计划目标值
	生态效益指标	发挥公益林的生态效益率	发挥公益林的生态效益		≥90%	计划目标值
	可持续影响指标	形成稳定的生态系统率	形成稳定生态系统		≥90%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	职工满意度		≥95%	计划目标值

4、提前下达-冀财资环[2025]63 号关于提前下达 2026 年省级风景名胜资源保护资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00024910045X		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]63 号关于提前下达 2026 年省级风景名胜资源保护资金的通知		
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	
	用于提升风景名胜区生态环境质量,达到提升环境综合整治能力效果，提供优美安全的森林康养场所，降低火灾发生率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对游步道（青石板园路、透水砖路）改造维修提升工程，面积 2143.3 平米，生态修复面积 50 亩、安装监控设施 34 套，达到提升风景名胜区环境质量效果，有效保护风景名胜区自然资源。 2.通过提升风景名胜区生态环境质量,达到提升环境综合整治能力效果，提供优美安全的森林康养场所，降低火灾发生率。					
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	项目验收合格率	项目建成后通过验收		100%	计划目标值
	时效指标	按时完成计划	2026 年 12 月底完成		≤12 月	计划目标值
	成本指标	项目控制数	用于游步道改造维修及安装监控设施工程费用		≤50 万元	计划目标值
	数量指标	项目年度建设任务量	完成项目年度建设任务量		≥21000 平方米	计划目标值
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加附近农民就业岗位,有效提高农民收入		≥15 人	计划目标值
	经济效益指标	对游步道（青石板园路、透水砖路）、生态环境质量提升以及防火的影响	是否延长青石板园路、透水砖步道使用年限、便于行人通行；提升森林生态环境质量水平，降低火灾发生率		≥95%	计划目标值
	生态效益指标	促进生态效益可持续发展	是否改善公园生态环境质量、调节气候恢复和维持生态平衡		是	计划目标值
	可持续影响指标	基础设施建设使用年限	是否延长基础设施建设使用年限		是	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	服务对象满意度		≥95%	计划目标值

5、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	13030026P000249100423		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于海滨林场中幼林抚育工作，提升森林质量效果，提升沿海防护林的防风固沙能力，形成健康林。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过中幼林抚育，形成健康森林。 2.通过对海滨林场中幼林进行抚育工作，能够达到提升森林质量效果的目的，提升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	林木成长率	通过割灌除草、修枝等抚育措施，改善林木生长环境,促进林木生长	≥95%	计划目标值	
	时效指标	2026 年 10 月底完成	10 月 30 前完成抚育	≤10 月	计划目标值	
	成本指标	项目投入 14 万元	人工、机械费及其它费用支出	≤14 万元	计划目标值	
	数量指标	抚育面积 2000 亩	完成抚育面积 2000 亩	≤2000 亩	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	提高森林质量	改善林木成分和生长环境	林木和生长环境得到有效改善	计划目标值	
	经济效益指标	改善林分质量，增加蓄积	促进林木生长量	林木得到生长	计划目标值	
	生态效益指标	森林得到抚育	逐步形成生态健康森林	形成健康森林	计划目标值	
	可持续影响指标	形成稳定生系系统	形成混交林	形成混交林	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	≥95%	计划目标值	

6、提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	13030026P00025310002Q		项目名称	提前下达-冀财资环[2025]68 号关于提前下达 2026 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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于海滨林场中幼林抚育工作，提升森林质量效果，提升沿海防护林的防风固沙能力，形成健康林。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对海滨林场中幼林进行抚育工作，能够达到提升森林质量效果的目的，提升沿海防护林的防风固沙能力。 2.通过中幼林抚育，形成健康森林					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	提高林木生长率	通过割灌除草、修枝等抚育措施，改善林木生长环境,促进林木生长	≥95%	计划目标值	
	时效指标	2026 年 10 月底完成	10 月 30 前完成抚育	≤10 月	计划目标值	
	成本指标	项目投入 26 万元	人工、机械费及其它费用支出	≤26 万元	计划目标值	
	数量指标	抚育面积 2000 亩	完成抚育面积 2000 亩	≤2000 亩	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	提高森林质量	改善林木成分和生长环境	林木和生长环境得到有效改善	计划目标值	
	经济效益指标	改善林分质量，增加蓄积	促进林木生长量	林木得到生长	计划目标值	
	生态效益指标	森林得到抚育	逐步形成生态健康森林	形成健康森林	计划目标值	
	可持续影响指标	形成稳定生系系统	形成混交林	形成混交林	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	≥95%	计划目标值	

7、养护维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004101585		项目名称	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过外聘人员，保障单位卫生、防火等工作的正常开展。 2.通过发放 103 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。					
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 103 人的工资	≤103 人	劳动合同	
	质量指标	工资发放准确率	外聘人员工资、社保、等发放准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	外聘人员工资、社保、等发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	外聘人员工资、社保等费用	外聘人员工资、社保等全年工资费用	≤125 万元	预算编制	
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%	工作计划	
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	

8、义务植树活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00018910007T		项目名称	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	
	用于支付海滨林场退化林生态修复，沿海防护林的防风固沙、补植补造等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，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，形成健康森林。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成栽植数量	完成栽植不少于 560 株	≥560 株	工作计划	
	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%	工作计划	
	质量指标	苗木验收合格率	验收合格苗木占已购苗木比率	≥95%	合同标准	
	时效指标	及时完成工作	4 月底前完成栽植树木	2026 年 4 月底完成	工作计划	
	成本指标	林地清理费	林地清理费	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤2 万元	工作计划	
	成本指标	苗木采购费用	苗木采购费用	≤10 万元	工作计划	
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	≥32 亩	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	项目完成后，周边群众、游客对造林景观效果、森林防护功能改善的认可程度	≥90%	满意度调查问卷	

9、运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00018910008E		项目名称	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	
	主要用于林场运营所需飞絮治理、设施维修、化肥农药采购、防火物资购置等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 1000 亩以上森林的抚育工作，有效改善林木生长环境，促进林木健康生长。 2.通过改善林木结构，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。 3.通过项目开展，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。					
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	工作计划	
	质量指标	苗木成活率	抚育地树木保存率	≥95%	工作计划	
	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	≥60%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前完成	2026 年 12 月 31 日之前	工作计划	
	成本指标	运营经费成本	成本包含运营所需运营经费、维修费用等	≤60 万元	工作计划、合同	
	成本指标	营林费用成本	飞絮治理、设施维修费用、化肥农药费用、生产费用、防火物资费用、其他费用。	≤90 万元	工作计划、合同	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327006 秦皇岛市海滨林场

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）								2026 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 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

秦皇岛市海滨林场上年末固定资产金额为 1928.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 万元，不需列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

327006 秦皇岛市海滨林场		截止时间：2025-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额	3321	1928.08	
1、房屋（平方米）	3000	1661.36	
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）	29	69.70	
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产	292	197.02	

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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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、差旅费、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。