

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	62
七、国有资产信息.....	66
八、名词解释.....	67
九、其他需要说明的事项.....	68

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市林业局本级收支预算.....	70
二、石家庄市林业综合行政执法大队收支预算.....	116
三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算.....	139
四、石家庄市森林消防扑火大队收支预算.....	166

五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算.....	188
六、石家庄市森林公安局收支预算.....	209
七、石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）收支预算.....	227

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	12217.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3872.20	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4.00
6	六、事业单位经营收入	20.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	408.10
9	九、其他来源收入	1.47	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3872.20
13			十三、农林水支出	11505.11
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 石家庄市林业局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	220.86
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	16110.90	本年支出合计	16194.90
32	上年结转结余	84.00	年终结转结余	
33	收入总计	16194.90	支出总计	16194.90

部门预算收入总表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	16194.90	16110.90	16089.43			20.00			1.47	84.00
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	408.10	408.10	408.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	390.46	390.46	390.46							
7	2080501	行政单位离退休	58.86	58.86	58.86							
8	2080502	事业单位离退休	103.68	103.68	103.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	203.68							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24							
11	20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64							

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64							
13	210	卫生健康支出	184.63	184.63	184.63							
14	21011	行政事业单位医疗	184.63	184.63	184.63							
15	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	25.49							
16	2101102	事业单位医疗	83.79	83.79	83.79							
17	2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35	75.35							
18	212	城乡社区支出	3872.20	3872.20	3872.20							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3872.20	3872.20	3872.20							
20	2120804	农村基础设施建设支出	3872.20	3872.20	3872.20							
21	213	农林水支出	11505.11	11421.11	11399.64			20.00			1.47	84.00
22	21302	林业和草原	11505.11	11421.11	11399.64			20.00			1.47	84.00
23	2130201	行政运行	798.12	798.12	798.12							
24	2130202	一般行政管理事务	240.10	240.10	240.10							
25	2130204	事业机构	2239.41	2239.41	2219.41			20.00				
26	2130205	森林资源培育	6250.00	6250.00	6250.00							

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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
27	2130206	技术推广与转化	95.00	90.00	90.00							5.00
28	2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00	20.00							
29	2130210	自然保护区等管理	40.00	40.00	40.00							
30	2130211	动植物保护	20.00	20.00	20.00							
31	2130213	执法与监督	55.00	55.00	55.00							
32	2130234	林业草原防灾减灾	1362.01	1362.01	1362.01							
33	2130237	行业业务管理	286.47	286.47	285.00						1.47	
34	2130299	其他林业和草原支出	99.00	20.00	20.00							79.00
35	221	住房保障支出	220.86	220.86	220.86							
36	22102	住房改革支出	220.86	220.86	220.86							
37	2210201	住房公积金	220.86	220.86	220.86							

部门预算支出总表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	16194.90	3755.23	12439.67			
2	205	教育支出	4.00		4.00			
3	20508	进修及培训	4.00		4.00			
4	2050803	培训支出	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	408.10	408.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	390.46	390.46				
7	2080501	行政单位离退休	58.86	58.86				
8	2080502	事业单位离退休	103.68	103.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
11	20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
13	210	卫生健康支出	184.63	184.63				
14	21011	行政事业单位医疗	184.63	184.63				
15	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49				
16	2101102	事业单位医疗	83.79	83.79				
17	2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35				
18	212	城乡社区支出	3872.20		3872.20			

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3872.20		3872.20			
20	2120804	农村基础设施建设支出	3872.20		3872.20			
21	213	农林水支出	11505.11	2941.64	8563.47			
22	21302	林业和草原	11505.11	2941.64	8563.47			
23	2130201	行政运行	798.12	798.12				
24	2130202	一般行政管理事务	240.10		240.10			
25	2130204	事业机构	2239.41	2143.52	95.89			
26	2130205	森林资源培育	6250.00		6250.00			
27	2130206	技术推广与转化	95.00		95.00			
28	2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00			
29	2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00			
30	2130211	动植物保护	20.00		20.00			
31	2130213	执法与监督	55.00		55.00			
32	2130234	林业草原防灾减灾	1362.01		1362.01			
33	2130237	行业业务管理	286.47		286.47			
34	2130299	其他林业和草原支出	99.00		99.00			
35	221	住房保障支出	220.86	220.86				
36	22102	住房改革支出	220.86	220.86				
37	2210201	住房公积金	220.86	220.86				

部门预算财政拨款收支总表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	12217.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3872.20	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	4.00	4.00		
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	408.10	408.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.63	184.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3872.20		3872.20	
13			十三、农林水支出	11399.64	11399.64		
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				

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	220.86	220.86		
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	16089.43	本年支出合计	16089.43	12217.23	3872.20	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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
36	收入总计	16089.43	支出总计	16089.43	12217.23	3872.20	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	12217.23	3735.23	8482.00
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	408.10	408.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	390.46	390.46	
7	2080501	行政单位离退休	58.86	58.86	
8	2080502	事业单位离退休	103.68	103.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
11	20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
13	210	卫生健康支出	184.63	184.63	
14	21011	行政事业单位医疗	184.63	184.63	
15	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	
16	2101102	事业单位医疗	83.79	83.79	
17	2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35	
18	213	农林水支出	11399.64	2921.64	8478.00

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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
19	21302	林业和草原	11399.64	2921.64	8478.00
20	2130201	行政运行	798.12	798.12	
21	2130202	一般行政管理事务	240.10		240.10
22	2130204	事业单位	2219.41	2123.52	95.89
23	2130205	森林资源培育	6250.00		6250.00
24	2130206	技术推广与转化	90.00		90.00
25	2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00
26	2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00
27	2130211	动植物保护	20.00		20.00
28	2130213	执法与监督	55.00		55.00
29	2130234	林业草原防灾减灾	1362.01		1362.01
30	2130237	行业业务管理	285.00		285.00
31	2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
32	221	住房保障支出	220.86	220.86	
33	22102	住房改革支出	220.86	220.86	
34	2210201	住房公积金	220.86	220.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	3735.23	3369.83	365.40
2	301	工资福利支出	2283.19	2283.19	
3	30101	基本工资	810.01	810.01	
4	30102	津贴补贴	262.32	262.32	
5	30103	奖金	14.24	14.24	
6	30107	绩效工资	433.27	433.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.68	203.68	
8	30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	109.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	75.35	75.35	
11	30112	其他社会保障缴费	17.64	17.64	
12	30113	住房公积金	220.86	220.86	
13	30199	其他工资福利支出	112.30	112.30	
14	302	商品和服务支出	365.40		365.40
15	30201	办公费	4.79		4.79
16	30205	水费	1.25		1.25
17	30206	电费	3.61		3.61
18	30207	邮电费	27.45		27.45

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	27.94		27.94
20	30209	物业管理费	5.06		5.06
21	30211	差旅费	10.30		10.30
22	30213	维修(护)费	9.01		9.01
23	30215	会议费	1.08		1.08
24	30216	培训费	8.13		8.13
25	30217	公务接待费	1.56		1.56
26	30228	工会经费	22.43		22.43
27	30229	福利费	15.57		15.57
28	30231	公务用车运行维护费	116.80		116.80
29	30239	其他交通费用	31.68		31.68
30	30299	其他商品和服务支出	78.74		78.74
31	303	对个人和家庭的补助	1086.64	1086.64	
32	30301	离休费	30.96	30.96	
33	30302	退休费	128.77	128.77	
34	30303	退职（役）费	3.24	3.24	
35	30305	生活补助	9.21	9.21	
36	30309	奖励金	4.02	4.02	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	910.44	910.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	3872.20		3872.20
2	212	城乡社区支出	3872.20		3872.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3872.20		3872.20
4	2120804	农村基础设施建设支出	3872.20		3872.20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 石家庄市林业局

预算年度：2021

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 石家庄市林业局

预算年度：2021

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	118.36	118.36		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	116.80	116.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	116.80	116.80		
6	三、公务接待费	1.56	1.56		

石家庄市林业局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市林业局 2021 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：

根据《石家庄市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》，石家庄市林业局部门职责为：

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作，指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

（7）指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

（8）负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

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
石家庄市林业局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市林业综合行政执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市森林消防扑火大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市森林公安局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年本级预算收入 16194.9 万元，其中：一般公共预算收入 12217.23 万元，政府性基金拨款收入 3872.2 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业单位经营收入 20 万元，其他来源收入 1.47 万元，上年结转结余 84 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 2021 年度部门预算中本级支出预算的总体情况。2021 年支出预算 16194.9 万元，其中基本支出 3755.23 万元，包括人员经费 3369.83 万元和日常公用经费 385.4 万元；项目支出 12439.67 万元。

3、比上年增减情况

2021 年本级预算收支安排 16194.9 万元，较 2020 年预算 9073.53 万元增加 7121.37 万元，其中：项目支出增加 7415.53 万元，主要为增加万亩苗圃生产基地建设管护资金 720 万元，万亩苗圃生产基地建设资金比上年增加 2676 万元，雄安新区绿化资金比上年增加 4000 万元。基本支出减少 293.16 万元，其中人员经费支出减少 235.74 万元，公用经费减少 58.42 万元。主要为机构调整森林公安局未在本部门编制人员经费和日常公用经费等基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，林业局部门机关运行经费安排 385.4 万元，主要用于林业局部门各单位正常办公及后勤运行的办公费、水电费、办公用房维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 118.36 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与往年相同，无出国（境）的预算支出；公务接待费 1.56 万元，比上年减少 0.62 万元；公务用车购置及运维费 116.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 116.8 万元）；与 2020 年相比，公务用车运行维护费比 2020 年减少 14.7 万元。主要原因：2021 年机构调整森林公安局在本部门无财政拨款“三公”经费预算，本部门总体公务接待费减少 0.62 万元，公务用车运行维护费减少 14.7 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻党的十九大生态文明建设精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，落实省委、省政府和市委、市政府

关于改善大气质量、改善我市生态环境的一系列部署和工作要求，传承并发扬塞罕坝精神,坚持生态优先、绿色发展理念，以“三沿三旁”绿化为抓手，坚持林果并重、增林扩绿与管理增效相结合，深化林权制度改革，科技兴林，多措并举，确保森林资源安全。全年完成营造林面积 50 万亩，其中：人工造林 5 万亩，封山育林 10 万亩；森林抚育 35 万亩。有效改善生态环境,提升森林质量；自然保护地管理体系日趋完善，加强森林草原防火、有害生物防治，森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在 0.3‰和 4‰以下，巩固生态建设成果；充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，示范建设高标准经济林和花卉示范基地，助推生态脱贫。

（二）分项绩效目标

（一）大规模推进国土绿化

绩效目标：一是全力实施雄安新区绿博园建设;二是广泛开展“三沿三旁”绿化工程;三是做好封山育林工作；四是抓好森林抚育。达到快速增加森林面积,提升森林质量、改善生态环境、提高生态环境承载力的目标。

绩效指标：全年完成营造林面积 50 万亩，其中：人工造林 5 万亩，封山育林 10 万亩；森林抚育 35 万亩。

（二）完善林业生态保护体系

绩效目标：一是做好森林防火工作；二是坚守生态保护红线，严厉打击自然保护区内各类破坏生态保护红线的行为；三是强化自然保护区监督管理工作；四是抓好湿地保护修复和野生动物保护工作。

绩效指标：森林防火工作确保电话 24 小时有人值守，森林火灾受害控制率在 0.3‰以下，林业有害生物成灾控制率在 4‰以下。

（三）统筹推进产业发展

绩效目标：一是扶持特色经济林、林下经济、花卉苗木产业发展；二是建设一批高标准林业产业示范基地，助力生态脱贫；三是加强林果质量监测。

绩效指标：组织实施6个省级林业科技推广项目，新（改）建高标准经济林花卉基地4.7万亩，全市林果监测批次达1400次。

（三）工作保障措施

（一）完善预算绩效制度，提高预算管理水平

围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，按照财政预算绩效管理制度、工作规范、操作规范等有关要求，结合林业实际，研究制定本部门预算绩效管理制度、推进方案，规范绩效目标管理，实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，组织开展部门绩效自评工作，配合财政部门做好部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，按照要求向社会公开本部门预算绩效信息，进一步提升林业部门预算管理水平。

（二）切实加快预算支出，尽早发挥资金效益

按照建立加快预算支出进度长效机制要求，制定林业部门加快预算支出进度长效机制，严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，与预算单位签订预算支出承诺书，确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

（三）创新管理机制体制，推进项目落实落地

林业改革发展资金实行大专项+任务清单管理模式，依据林业重点保障政策事项设立任务清单，实行差别化任务清单

管理机制，明确约束性任务和指导性任务，加大地方林业部门统筹力度。创新造林绿化财政投入方式，采取“以奖代补、先造后补”的方式，省级对造林绿化重点工程项目奖补，与中央、省资金形成合力，充分调动地方积极性，高标准推动大规模国土绿化进程；完善林业科技、湿地、国家级自然保护区和林果花卉等项目申报、遴选、审批、储备和后续管理流程，充分发挥林业科技示范引领，有效保障湿地、保护区能力建设发展，打造一批优势特色产业示范基地，高质量推进项目实施。

（四）做好绩效运行监控，加强绩效结果应用

组织开展绩效运行监控，夯实绩效目标责任制，细化明确各项绩效目标、指标责任单位。由绩效目标责任单位对绩效目标实现程度和预算资金执行情况开展日常监控，实行绩效目标实现情况季报制，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行。绩效目标实现程度和预算资金执行情况作为当年预算资金调控和以后年度预算安排的参考，列入预算单位年终考核的考量因素。对因故意和消极不作为致使绩效目标无法实现并造成重大影响的，按有关规定提出绩效问责意见。

（五）规范财政资金管理，完善内部管控制度

进一步规范和加强林业项目资金管理，按照国家、省资金管理办法，研究制定市级林业项目资金实施细则。加强资产和政府采购管理，完善资产信息化和规范化规程，细化政府采购内部控制流程，强化资产和政府采购日常监管，逐步完善内部控制制度。选择重点单位、重点项目，聘请中介机构开展专项资金跟踪审计工作，确保发挥资金使用效益。配合财政、审计做好外部监督工作，确保财政资金运行安全高效。

（六）加强生态文明宣传，提高部门业务素质

通过广泛深入的学习宣传，教育引导林业系统广大干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，

更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好林业工作的政治担当和行动自觉。持续深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，弘扬塞罕坝精神，开展专业技能业务培训，逐步提高专业素养，强化预算绩效管理意识，培养一批政治过硬、本领高强、能打硬仗的高素质专业化林业干部队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点项目）绩效目标表

绩效目标 1.引进高经济价值的造林新品种，试种成功后全市推广，实现我市以发展林业产业的方式推进造林绿化目标完成。 2.2021 年 6 月 15 日前全部建成					
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	引进试种基地面积 350 亩。	建议仁用杏基地 150 亩，花椒基地 150 亩，大叶桑基地 50 亩	≥350 亩	工作计划
	质量指标	高标准完成基地建设	苗木栽植标准化，成活率达到 85%以上	≥85 百分比	造林技术规程、工作计划
	时效指标	6 个月	2021 年 6 月 15 日前全部建成	2021 年 6 月 15 日前全部建成	工作计划
	成本指标	支出预算控制数	控制在预算内	40 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	通过发展林业产业，到丰果期，预计每亩地收入 5000 元以上。	≥95 百分比	市场价格
	社会效益指标	带动群众自主参与林业产业发展	试种成功后，让农民看到实实在在的效益，刺激农民自发栽植，扩大林业产业基地	≥95 百分比	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	基地建设得到领导认可	100 百分比	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.提高资金使用效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	档案整理水平提高	档案整理水平提高	档案整理水平提高	工作计划
	时效指标	一年内完成	任务完成期限	1 年内	工作计划
	成本指标	按照合同支付资金	尽最大可能完成工作任务	18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高机关整体形象	提高工作人员素质	提高机关整体形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	95 百分比	工作计划

3、省会全民义务植树资金绩效目标表

绩效目标	1.通过实施义务植树活动掀起全民参与义务植树高潮 2.通过实施古树名木保护、宣传，增加群众有关知识，自觉保护古树名木				
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	2 次	利用春季和秋冬季义务植树月，组织全市 2 次义务植树活动，参加人员约 2 万人	≥2 万人	河北省义务植树条例
	质量指标	栽植标准达到要求	每亩栽植苗木分树种达到国家要求标准	完整	营造林技术规程

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	2 个月	春季 3 月份和秋冬季 11 月份组织	制定义务植树方案，组织实施	工作计划
	成本指标	预算控制数	劳动工具、宣传品、树苗等控制在预算内	50 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目提供能源材料和带动林业产业发展	提供能源、木材、和化工材料，发展的林业产业，几年后可提供林业产品	项目提供能源材料和林业产品	工作计划
	社会效益指标	项目带动企业、大户、合作社参与造林	项目带动社会企业、合作社、大户等积极参与造林绿化，发展林业产业，创造就业岗位，促进农民增收	项目带动就业能力	工作计划
	生态效益指标	增加森林绿量，改善环境	增森林资源问题，改善当地生态环境、涵养水源，防止水土流失，减少风沙，减少噪音、调节气候	改善环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	义务植树活动组织情况得到领导认可	≥100 百分比	工作计划

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.满足日常办公运行 2.保证网络信息安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率	为保证网络运行正常一年内维修维护检测次数	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间/总运行时间*100%	≤10 百分比	2021 年工作计划

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	故障维护及时率	及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥98 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	采购成本控制率	维修维护成本	≤5 万元	2021 年工作计划
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥10 百分比	2021 年工作计划
	社会效益指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	2021 年工作计划

5、办公楼后勤运行费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公后勤需要 2.确保机关正常运行				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	实际验收资料
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	100 百分比	实际验收资料
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况，按时完成的项目占总项目的比率	100 百分比	实际验收资料
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	节能减排	政府机关事务管理局要求
	社会效益指标	安全性	保证工作人员人身安全，因办公设施导致事故发生的起数	0 次	实际统计值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	历年经验

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.节约成本				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷资料完美符合工作要求	100 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	降低成本	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95 百分比	工作计划

7、提前下达 2021 年中央财政林业有害生物防治补助资金绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
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	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	社会需求

8、车辆购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新特种防火车辆 2.减少尾气排放				
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	车辆数	更新车辆数	1 辆	工作计划
	质量指标	提高工作效率	提高车辆运行的工作效率	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成期限	购置更新车辆期限	一年内完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	25 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	降低车辆运行费用	降低车辆运行费用	降低车辆运行费用	工作计划
	生态效益指标	减少尾气排放	减少尾气排放	减少尾气排放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作计划

9、提前下达 2021 年中央林业改革发展补助资金（生态效益补偿）绩效目标表

绩效目标	1.规范公益林经营管理，确保生态效益补偿资金落实到位。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	公益林管护面积	138.96 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	2021 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	生态环境改善是否明显	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	管护员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	社会调查

10、提前下达 2021 省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿）绩效目标表

绩效目标	1.规范公益林经营管理，确保生态效益补偿资金落实到位。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	公益林管护面积	138.96 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≥4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	生态环境改善是否明显	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	管护员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	社会调查

11、提前下达中央 2021 年林业生态保护恢复资金（草原生态保护修复治理）绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	林业草原有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	社会需求

12、自然保护地管理经费绩效目标表

绩效目标	1.按国家、省有关要求在规定的时间内完成全市自然保护地整合优化工作 2.自然保护区内的卫片疑似点位核查率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自然保护地占我市国土面积	自然保护地总面积与我市国土面积的比值	$\geq 5\%$	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
	质量指标	自然保护地整合优化	按照国家、省自然保护地整合优化要求编制预案	《石家庄市自然保护地整合优化预案》	《石家庄市市贯彻落实<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的实施方案》
	时效指标	2021 年	按照国家、省要求的自然保护地整合优化时间节点推进	2021 年底以前	《石家庄市市贯彻落实<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的实施方案》
	成本指标	节约	采取公开询价的方式	选取性价比高的	《自然保护区条例》
效益指标	经济效益指标	效益评价	整合优化预案含此项内容	《石家庄市自然保护地整合优化预案》内体现	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
	社会效益指标	效益评价	整合优化预案含此项内容	《石家庄市自然保护地整合优化预案》内体现	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
	生态效益指标	整合优化	符合本市整合优化实际	市政府同意上报	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府同意上报	环境更美，服务更好	市政府同意上报	市政府同意上报

13、创建国家森林城市工作经费绩效目标表

绩效目标	1.对全市森林城市动态监测系统进行维护，确保设备运转正常，实现全天候动态监测 2.通过各种宣传、培训，实现森林城市创建全民知晓，全民参与，全民维护创森成果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护监测系统软件 4 套，制作电台广告、报纸专版各一套，印制宣传品、宣传栏、册等 5000 份，会议培训约 2 次	对森林城市动态监测系统进行全年维护，确保运转正常；在电台、报纸等制作宣传专版、专栏各一次，印发宣传品、培训，	电台广告、报纸\宣传品、宣传栏、册等 5000 份，培训约 2 次	创森 40 项指标
	质量指标	系统运转正常	监测系统实现全天候监测	运转率	工作计划
	时效指标	一年	各项目实施期为本年度	本年度	工作计划
	成本指标	预算控制数	宣传和仪器维护在预算内	≤20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目提供能源材料和带动林业产业发展	提供能源、木材、和化工材料，发展的林业产业，几年后可提供林业产品	项目提供能源材料，增加林业产值	报纸及时性
	社会效益指标	全社会参与创森	通过创森工作带动全民参与植树造林绿化	项目带动就业能力	工作计划
	生态效益指标	增加绿量，改善环境	通过植树绿化，增加国土绿化面积，改善当地生态环境、涵养水源，防止水土流失，减少风沙，减少噪音、调节气候	改善环境	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	创森动态监测和宣传、培训效果得到领导认可	≥95 百分比	工作计划

14、野生动物保护救助及管理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成需要救护的野生动物任务数，救护率达到 100% 2.公民保护野生动物知晓率达 85% 3.提高全市陆生野生动物管理人员的管理水平 4.采购防疫物资满足陆生野生动物疫病防控日常需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救护陆生野生动物数量	发现或接到因受伤、受困等陆生野生动物需要收容救护的全部进行救护	100 百分比	《野生动物收容救护管理办法》
	数量指标	防疫物资	采购眼罩 20 副，防护服 20 套，口罩 1600 个，手套 360 双，75%的乙醇 100 瓶，生石灰 1 吨。	满足年内日常需要	《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》第二十一条
	质量指标	技术规范	培训 2 天，参训人数 50 人。全市陆生野生动物管理人员培训后经考核，合格人数与参考人员之比	100 百分比	《野生动物收容救护管理办法》
	时效指标	救护率	野生动物救护、查看陆生野生动物疫源疫病区	第一时间	《野生动物收容救护管理办法》
	成本指标	资金成本	完成陆生野生动物日常保护救助工作	≤20 万元	2021 年预算计划
效益指标	社会效益指标	知晓率	公民保护野生动物意识普遍增强	≥90 百分比	《野生动物保护法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	放生率	对体况良好、无需再采取治疗措施或者经治疗后体况恢复、具备野外生存能力的野生动物，应当按照有关规定，适合本地区野外放生与适合放生数之比	≥90 百分比	《野生动物收容救护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接到任何组织和个人打电话需要救助野生动物信息后，都及时进行科学救助。	≥100 百分比	《野生动物保护法》

15、双百万亩封山育林工程补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的实施，统一护林员着装 2.增强护林知识和责任，确保封山育林区森林资源安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放护林员工资人数 1088 名,购置护林员服装 1088 套,签订护林协议 1088 份,培训 1 次	对全市 1088 名护林员，统一购置护林员服装，统一签订护林协议，对重点林区护林员进行培训	≥100 百分比	护林员协议
	质量指标	封育区不发生重大森林资源安全事件	封育区不发生重大森林火灾、病虫害、偷猎、滥砍乱伐林木、牛羊上山等情况	100 百分比	护林员协议
	时效指标	一年	控制在预算计划内	≤31.2 按月按协议发放	护林员协议
	成本指标	预算控制数	本年内全部完成项目目标	万元	预算计划

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
效益指标	经济效益指标	提供工业用材	封山育林可提供就业岗位1088个，增加农民收入，增加农民自觉保护森林资源安排意识	提供工业用材	护林员协议
	社会效益指标	提供就业岗位	通过封山育林，促进森林生态系统自然修复，增加森林植被涵养水源，保持水土，减少噪音、调节气候的能力	项目带动就业能力	护林员协议
	生态效益指标	森林植被明显恢复	树木生长得到恢复，年增加量明显提高，对提供工业用材时间明显缩短	森林植被明显恢复	护林员协议
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	封山育林项目实施得到领导认可	≥100 百分比	工作计划

16、森林防火视频监控系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.森林火灾受害率控制在 0.3‰以下 2.不发生重大森林火灾、不发生较大人员伤亡事故				
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	人员财产安全	租用防火监控系统监控点位数	≥537 个	项目合同
	质量指标	森林受害率	确保年内总森林受害面积控制在千分之三以内	≤3 千分比	《河北省林业“十三五”规划》、森林防火条例
	时效指标	时效指标	卫星热点 2 小时反馈率	≤2 小时	河北省森林防火规定
	成本指标	资金成本	资金成本	59 万元	项目计划

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
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	有效扑救火灾，减少空气污染	减少环境污染	河北省森林防火规定
	生态效益指标	有效保护森林资源	保护生态环境	有效保护森林资源	河北省森林防火规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	项目要求

17、万亩苗圃生产基地建设资金绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成苗木栽植任务，培育各类优良苗木 110 万株。 2.满足日常办公需求，方便及时对万亩苗圃管护工作进行督导检查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木栽植量	苗木栽植株数达到合同约定要求	≥110 万株	采购合同
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率达到合同约定要求	≥95%	采购合同
	时效指标	完工及时率	按照采购合同圆满完成苗木栽植任务	100%	采购合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3086 万元	2021 年预算安排
效益指标	经济效益指标	降低造林成本	降低造林成本满足重点造林工程需求	降低造林成本	石政函[2018]28 号文件
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	改善生态环境	工作计划
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%	验收结果

18、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.提高工作效率				
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	数量指标	购置安可设备数量	按计划完成购置安可设备数量	141 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	>0 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况(相较去年增加比例)	≥10 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	工作计划

19、林业专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.对造林聘请第三方验收 2.对项目建设委托第三方进行评价				
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	确定 5 家有质的第三方公司	经过公开招标程序，确定 5 家有资助质量的第三方公司参与造林验收	按计划完成	工作计划

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
	质量指标	中标公司对原造林约 3 万个小班逐小班验收，面积核实率在 5%误差范围内	核实小班面积/上报小班面积*100 的百分比小于 5%	100 百分比	工作计划
	时效指标	2 个月	第三方公司中标签订合同后，2 个月内完成	100 百分比	工作计划
	成本指标	支出预算控制数	控制在预算内	≤273 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加木材蓄积，增加经济林产量	通过实施第三方验收，促进造林主体自主加强对栽植树木的管护	≤95 百分比	工作计划
	社会效益指标	促进造林主体自主加强管护	通过实施第三方验收，刺激造林主体自主加强对栽植树木的管护，促进树木健壮生长，生态林木材蓄积逐年增加，经济林产量增加，质量提高，效益增加	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	第三方验收报告和签约验收报告，得到领导认可	100 百分比	工作计划

20、雄安新区石家庄绿博园建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，建设高标准雄安绿博园石家庄展园和石家庄林，展现石家庄风采 2.雄安新区建设展园 6 月份完工				
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

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	建设石家庄林约 1590 亩，展园面积约 22 亩	按照省级要求，在雄安建设石家庄林绿化面积约 1590 亩，建设展现石家庄风采的展园面积约 22 亩	2 个	国辉书记在《市林业局关于贯彻落实全省支持雄安新区千年秀林建设和廊道绿化工作座谈会精神的报告》批示
	质量指标	建设标准符合相关要求	石家庄林和石家庄展园建设标准符合雄安建设标准要求	建设标准符合相关要求	计划方案、营造林技术规程
	时效指标	一年	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤6000 万元	计划方案
	成本指标	支出预算控制数	2021 年 10 月 30 日前。	按期完成	根据方案
效益指标	经济效益指标	项目提供能源材料	项目带动周边林农增收情况	项目带动就业能力	计划方案
	社会效益指标	项目带动就业能力	增加雄安绿量改善生态环境、含蓄水源，保持水土，减少噪音、调节气候	增加绿量，改善环境明显	设计方案
	生态效益指标	增加绿量，改善环境明显	提供能源、木材、和化工材料	项目提供能源材料	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	雄安绿博园石家庄展园和石家庄林建设得到领导认可	≥90 百分比	领导认可

21、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我局开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求 2.加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	加强基层党员队伍教育	培训组织党组织书记和党务工作者、发展党员培训、广大党员教育和培训（次）	≥6 次	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	质量指标	培训参与度	确保党组织书记和党务工作者、发展党员培训和广大党员培训参与度（%）	≥90 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	时效指标	培训按期完成率	确保党组织书记和党务工作者、发展党员培训和广大党员按期完成培训（%）	100 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	成本指标	项目成本	项目成本	≤9 万元	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
效益指标	社会效益指标	广大群众对基层党组织满意度	广大群众对局基层党组织志愿服务活动满意度（%）	≥95 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》

22、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.满足业务工作需要
------	------------

	2.提高业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年完成业务培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	提高业务水平	通过培训提高业务水平	≥10 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	培训标准	参训人员的费用标准	400 元/人天	石家庄市市级机关培训管理办法
效益指标	社会效益指标	提高业务能力水平	培训后的效果水平提高	提高业务能力水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	工作计划

23、森林防火经费绩效目标表

绩效目标	1.不发生重大森林火灾在 0.3‰以下 2.不发生重大森林火灾、不发生较大人员伤亡事故				
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	人员财产安全	组织全市 150 人防火培训演练	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	森林火灾受害率	全市森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率	<3 千分之	河北省森林防火工作意见
	时效指标	卫星热点反馈	卫星热点 2 小时内反馈次数	≥1 卫星热点 2 小时内反馈次数	河北省森林防火工作意见
	成本指标	资金成本	资金成本	289.5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减少环境污染	有效扑救火灾，减少空气污染	减少环境污染	河北省森林防火规定
	生态效益指标	有效保护森林资源	保护生态环境	有效保护森林资源	河北省森林防火规定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	河北省森林防火规定

24、提前下达省级 2021 年林业有害生物防治资金(林业有害生物防治) 绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
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	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	社会需求

25、全国花博会参展经费绩效目标表

绩效目标	1.选送花卉展品参加国家展销活动，展示我市花卉产业发展规模。 2.加强我市花卉产业的对外交流合作、拓展市场。				
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

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	选送花卉展品	展示我市花卉展品 80 种	≥80 个	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61 号）
	质量指标	优秀品质	选送花卉优秀展品为优级产品	优级	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61 号）
	时效指标	按时参展布展	5 月 21 日前完成参展布展	5 月 21 日	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61 号）
	成本指标	展品培养费及参展运行费	参展运行费 10 万元。	10 万元	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61 号）
效益指标	经济效益指标	加强我市花卉产业的对外交流合作	加强交流合作	促进了我市花卉的合作交流	广大花卉种植户的需要
	社会效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	带动了社会资金投入与扶持	花卉基地的基础情况及预期目标
	生态效益指标	调整花卉产业结构	绿化环境，美化环境，调整产业结构	提高了城市品位，调整花卉产业结构	花卉基地产生的生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	社会需求

26、林业重大危险性有害生物防控资金绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
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	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分之	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	一年内完成	2021 年工作计划
	成本指标	预算资金	严格按照财政预算资金采购办公设备	≤150 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分之	问卷调查

27、林业执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。 2.提高全市林业行政执法队伍执法能力。				
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	购置办案室设备	空调 3 台	3 台	年度计划
	数量指标	印刷法律书籍和宣传品	印刷《野生动物保护法》及宣传品，向林业执法人员和广大市民发放	≥2000 本	年度计划

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
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	12 月底	年底结案	年度计划
	成本指标	办案费用	办案经费 15 万元	15 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对林业行政执法业务保障能力的提升情况	减少林业违法案件	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥95 百分比	年度计划
	服务对象满意度指标	案件当事人满意度 (%)	案件当事人满意度 (%)	≥95 案件办理百分比	年度计划

28、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.举办全市林业执法培训班 1 次，参加林业行政执法培训人员达到 50 人次以上。 2.提高全市林业行政执法队伍执法能力。				
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	参加培训人次	参加林业行政执法培训的人次	≥50 人	年度计划
	质量指标	培训效果	培训合格率	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	5 月份举办培训班	5 月底前完成	年度计划
	成本指标	培新费用	培训支出额度	≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	受训执法队员满意度	≥95 百分比	年度计划

29、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。 2.按照合同按时支付租车租金。				
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	租用车辆	租用车辆 2 部	2 部	年度计划
	质量指标	出车安全率	办案车辆安全行驶率	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	保障日常工作正常进行	完成任务率	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	资金成本	租车费用	≤7.15 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	林业执法保障能力的提升情况	保证林业案件顺利办理	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	案件相关单位满意度	≥95 百分比	年度计划

30、果品质量安全监督检验体系建设资金绩效目标表

绩效目标	1.按照市食安办和林业局要求，确保林果产品质量安全，为做好食用经济林产品质量安全风险评估,科学决策提供依据。 2.对全市各县区果品生产企业、果园、基地进行抽检，重点检测有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等农残检测，确保果品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	完成果品抽检检测批次	300 批次	市林业局要求
	质量指标	检测果品树种数	完成核桃、大枣、板栗等 3 个以上果品质量安全检测	≥3 个	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高果品质量安全水平	通过果品质量安全监测，提高果品质量安全水平	通过果品质量安全监测，提高果品质量安全水平	工作要求
	社会效益指标	果品质量安全风险预警	通过果品质量安全检测，指导果品质量安全风险预警	通过果品质量安全检测，指导果品质量安全预警	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升果品综合竞争力	通过果品质量安全监测，指导果树生产，提升果品综合竞争力	指导果树生产，提升果品综合竞争力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对果品质量的安全感	提升市民对果品质量的安全感	≥95%	工作要求

31、林业专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.培养技术骨干，提升林果农综合管理能力和技能。 2.提高全市林果生产科技含量，促进林果产业高质量发展。				
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	培训次数	举办培训次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	培训人次	培训人次达到数	≥200 人	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	1 年	工作计划
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	7 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	培养林果骨干技术	培养林果技术骨干人数	≥20 人	工作计划
	社会效益指标	提高林果管理水平	提高林果栽培区域管理水平	≥80%	工作要求
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固生态绿化、林业建设成果	巩固绿化成果	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	林果农满意度	≥90%	工作要求

32、林业局北院物业后勤运行费绩效目标表

绩效目标	1.公共设施完备，相关秩序良好，保障林业局北院能正常运转；及时外运垃圾清理化粪池，保证院内整洁卫生。 2.对绿地经常性维护，对树木修剪造型，病虫害防治，土肥水管理，保证植物的正常生长。
------	---

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	清运垃圾	清运垃圾及时，保持环境卫生	100%	工作要求
	质量指标	项目区秩序良好	相关秩序良好程度	100%	工作要求
	时效指标	设备、设施运行状态及故障排除率	该项目运行时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全环境指标	确保院内安全率	100%	工作要求
	生态效益指标	环境整洁卫生	保持环境整洁卫生	≥95%	工作要求
	生态效益指标	巩固绿化成果	院内数目和草坪生长良好	院内树木和草坪生长良好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	院内工作人员满意度	≥90%	工作要求

33、林业技术普及与推广专项资金绩效目标表

绩效目标	1.委托运行林果科技大讲堂，宣传普及林果综合管理技术，提升农民林果技术能力，助力林果农增收致富。 2.解决林果农生产中遇到的技术难题。				
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	林果科技大讲堂正常运行天数	制作发布广播版 210 期，网络版 40 期	≥250 期	工作计划
	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务占合同任务总量的比率	100%	历年经验，合同要求
	时效指标	果树生长关键期	委托制作林果科技大讲堂时间	1 年	工作计划
	成本指标	制作期数	林果科技大讲堂委托制作费	≤35 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	解决问题的数量	解决林果栽培过程中的问题	≥10 个	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	发布期数	宣传普及林业政策、推广林业新技术、新成果	250 期	工作要求
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固生态绿化成果、林业建设成果	巩固绿化成果	通过技术推广、促进林果产业增产增收，保留绿化成果。
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	科技大讲堂受众果农满意度	≥90%	工作要求

34、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障市林果中心日常工作正常运行 2.林果技术推广、果品检测等工作顺利完成。				
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	安全驾驶	租车数量	2 辆	工作需要及相关文件
	质量指标	协助完成工作	保证全年安全驾驶	100%	租赁合同要求
	时效指标	资金到位率	公务用车租赁时间	1 年	工作需要及相关文件
	成本指标	租金标准	租车费用不超预算数	3.58 万元/辆/年	租赁合同要求
效益指标	社会效益指标	工作顺利完成	完成工作率	100%	租赁合同要求
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	业务能力提升	租赁合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	100%	租赁合同要求

35、高通量密闭微波消解系统采购质保金绩效目标表

绩效目标	1.保证果品质量安全检测顺利运行。 2.履行合同，及时完成项目。
------	-------------------------------------

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	及时拨付质保金	支付高通量密闭微波消解系统质保金	1.47 万元	合同要求
	质量指标	完成合同约定	完成采购合同约定	仪器质量达到采购要求	合同要求
	时效指标	履行合同约定	完成时间	1 年	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.47 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	增强果品质检测能力	增强果品质检测能力	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	100%	工作要求

36、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展补助资金（林业科技推广）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施,提升我市板栗质量; 2.通过辐射带动,推动全市板栗产业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目示范区建设任务量	项目示范区建设任务量	≥500 亩	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥100%	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	80 万元	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>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
效益指标	经济效益指标	提升亩产量,增加农民收益	提升亩产量,增加农民收益	亩产增加 100 斤	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	社会效益指标	举办板栗技术培训次数	举办板栗技术培训次数	≥10 次	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果	巩固绿化成果	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	可持续影响指标	提升板栗品质,促进板栗产业发展	提升板栗品质,促进板栗产业发展	提升板栗品质,促进板栗产业发展	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	栗农、周边群众满意度	栗农、周边群众满意度	≥90%	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案

37、森林消防扑火队建设资金绩效目标表

绩效目标	1.队伍稳定，训练有素，装备精良，技能过硬，战斗力强。 2.在森林火灾扑救中，确保人员安全，快速有效扑灭火灾。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	130 名队员	保障队员工资及伙食费	130 人	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求

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
	质量指标	人员财产安全	以人为本，科学扑救，确保人民群众生命财产和森林资源安全	安全扑救，不发生人员伤亡	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
	时效指标	扑救火灾耗时	发生火灾，迅速集结，确保打早打小打了	按要求快速安全到达火场	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
	成本指标	预算控制	不超预算数	763.51 万元	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
效益指标	经济效益指标	林地森林资源	最大限度保障林区资源安全	快速扑救最大限度减少森林资源损失	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥90 百分比	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求

38、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）绩效目标表

绩效目标	1.完成大叶女贞等苗木 5 万株的引种任务。 2.改善生态环境质量。				
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	苗木栽植量	引进各类苗木，栽植量达到任务目标。	≥5 万株	合同
	质量指标	苗木成活率	各类苗木成活率不得低于 90%。	≥90%	合同
	时效指标	任务完成率	苗木引种工作需按照时间节点完成各项任务。	100%	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	2021 年预算
效益指标	经济效益指标	提高单位收益	引进苗木，丰富苗木种类增加单位整理效益。	引进苗木，丰富苗木种类增加单位整理效益。	任务目标
	可持续影响指标	改善生态环境	苗木茁壮成长，持续促进环境质量改善。	苗木茁壮成长，持续促进环境质量改善。	任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	验收报告

39、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展补助资金（林木良种培育）绩效目标表

绩效目标	1.积极开展花椒良种引种工作，完成大田苗 150 万株、容器苗 50 万株的培育任务。 2.按照生产要求对花椒幼苗进行管理管护，确保花椒种苗培育成活。				
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	苗木培育任务量	达到花椒良种培育任务目标。	≥200 万株	实施方案
	质量指标	种苗成活率	培育花椒良种成活率达 95% 以上。	≥95%	实施方案
	时效指标	项目完成率	按照项目实施方案，完成全部培育任务。	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	2021 年预算安排
效益指标	经济效益指标	创造收益	为单位创造收益	为单位创造收益	实施方案
	可持续影响指标	提高良种利用率	提高良种利用率，促进林业良种培育稳定发展	≥95%	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	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

40、万亩苗圃生产基地建设管护资金绩效目标表

绩效目标	1.加强万亩苗圃苗木管护工作，确保苗木健康、茁壮成长,苗圃内苗木存活率达 95%以上。 2.巩固万亩苗圃建设效果，起到绿化美化生态环境作用。				
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	苗木存活率	培育优良、健壮乔、灌、常绿苗木 110 万株	≥110 万株	合同
	质量指标	优良苗木	苗圃内 110 万株苗木实际存活率	≥95%	合同
	时效指标	管护措施	按照苗木生产需求，及时跟进苗木相应管护措施	浇水、修剪、除草、病虫害防治等管护措施及时跟进	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤720 万元	2021 年预算安排
效益指标	经济效益指标	降低造林成本	降低造林成本，满足重点造林绿化工程建设需要	降低造林成本，满足重点造林绿化工程建设需要	石政函【2018】28 号文件
	生态效益指标	绿化环境	绿化美化环境，改善空气质量	绿化美化环境，改善空气质量	工作计划
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%	验收结果

41、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位日常工作正常运行 2.改善办案条件，提高执法能力，有效保护野生动植物资源				
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	租车数量	租车数量	1 辆	文件要求
	质量指标	车辆的安全性	保证全年安全驾驶	100 百分比	租赁合同要求
	时效指标	租车时间	公务用车租赁时间	1 年	文件要求
	成本指标	租金费用	租金费用不超预算数	3.58 万元	租赁合同要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	租赁合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

42、森林公安业务费绩效目标表

绩效目标	1.规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力 2.减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源				
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

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	购置数量	设备购置费 7 万元，购置多功能一体化彩色复印机 1 台；业务培训费 5 万元，用于全市森林公安民警执法系统应用培训及执法办案业务培训；宣传公告及文件资料印刷费 2 万元；业务咨询委托 18 万元，用于野生动物及其制品以及林木、林地的鉴定等办案费用；信息化项目运行维护费 6 万元，专项设备维修费 2 万。	1 台	合同要求
	质量指标	验收合格率	购置资产验收通过；业务培训，执法办案能力明显提升；宣传公告、印刷满足日常办公需要；快速完成业务咨询委托，有力支撑执法工作；信息化网络通畅运行，故障持续时间不得超过 48 小时。	100 百分比	相关文件
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	上半年完成采购，年底前完成全部其它工作	政策要求
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤40 万元	政策要求
效益指标	社会效益指标	林区社会治安稳定得到有效维护	林区社会治安稳定得到有效维护	林区治安案件数量降低	实际情况
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	业务保障能力提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

43、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证日常法律事务能及时得到咨询，减少法律风险。 2.能应对可能的诉讼风险，并申诉单位主张。				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	日常法律意见及代表诉讼	2021 年工作计划
	质量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	≥2 法律咨询服务对接律师人数	2021 年工作计划
	时效指标	法律咨询完成时限	法律咨询回复及时性	≤2 天	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证业务持续进行	保证业务持续进行	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

44、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）绩效目标表

绩效目标	1.完成 600 亩林地林相改造，提高森林蓄积量。 2.保证 600 亩林地林木正常生长，逐年提高森林覆盖率。				
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	数量指标	林相改造面积(亩)	林相改造面积(亩)	≥600 亩	2021 年工作计划
	质量指标	成活率	成活率	≥85 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	≤1 年	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	2021 年工作计划
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高森林蓄积量及森林覆盖率。	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

45、溁沱河森林公园冬季取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证空气能运行所需电费准时支付。 2.大部分职工能满足冬季取暖。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≤860 平方米	2021 年工作计划
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	2021 年工作计划
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥90 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	预算数	预算数	≤10 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

46、溁沱河城市森林公园基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1.场部改造及后续工程完成后满足办公及生活需要。 2.北区铁丝围网完成后满足林地及树木安全需要。				
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	建设数量	完成场部院落改造、场部改造后续和北区铁丝围网等三项目	3 项	2021 年工作计划
	质量指标	项目建设合格率	项目建设合格率	100 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	工程建设按时限完成	工程建设按时限完成	≤1 年	2021 年工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤76.53 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用	项目持续使用	项目预计使用十年左右	2021 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

47、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.正常更新或新增办公设备 2.满足办公需求				
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	购置办公用品	购置办公用品	5 台	2021 年工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3 万元	2021 年工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	≥0.03 万元	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

48、滹沱河森林公园森林管护费绩效目标表

绩效目标	1.巡护好直营的 4000 亩树木和林地； 2.确保林区不发大的火灾和病虫害。				
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	森林管护面积（万亩）	森林管护面积（万亩）	0.4 万亩	2021 年工作计划
	质量指标	森林管护面积完成率（%）	森林管护面积完成率	>90 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	预算数或调整预算数	预算数或调整预算数	≤60 万元	2021 年工作计划

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
效益指标	生态效益指标	森林受害率（%）	森林火灾或病虫害受害率	<5 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

49、森林眼森林防火监测预警系统应用示范项目资金绩效目标表

绩效目标	1.按照合同及时支付质保金。 2.保证项目按期投入正常使用。				
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	维护监控设备的数量	维护监控设备的数量	1 套	2021 年工作计划
	质量指标	林火远程视频监控系统达标	林火远程视频监控系统达标	100 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤1 年	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备未来持续使用性	设备持续使用性	≥5 年	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市林业局安排政府采购预算 11426.02 万元。

部门政府采购预算

327 石家庄市林业局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							11426.02	7596.82	3829.20			
石家庄市林业局本级小计							9913.30	6804.10	3109.20			
公用经费	153.76	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	9.00	9.00	9.00				
公用经费	153.76	车辆加油服务	C050302	次	1	6.00	6.00	6.00				
办公设备购置费	155.10	台式计算机	A02010104	台	1	16.56	16.56	16.56				
办公设备购置费	155.10	台式计算机	A02010104	台	65	0.82	53.30	53.30				
办公设备购置费	155.10	便携式计算机	A02010105	台	21	0.87	18.27	18.27				
办公设备购置费	155.10	激光打印机	A0201060102	台	47	0.55	25.85	25.85				
办公设备购置费	155.10	激光打印机	A0201060102	台	1	3.07	3.07	3.07				
办公设备购置费	155.10	多功能一体机	A020204	台	8	4.23	33.84	33.84				
办公设备购置费	155.10	空调机	A0206180203	台	8	0.27	2.16	2.16				
办公设备购置费	155.10	木制台、桌类	A060205	张	5	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置费	155.10	保险柜	A060502	个	1	0.30	0.30	0.30				
文件资料印刷费	3.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	3.00	3.00	3.00				
办公楼后勤运行费	25.00	物业管理服务	C1204	个	1	16.00	16.00	16.00				
车辆购置费	25.00	越野车	A02030502	辆	1	25.00	25.00	25.00				
创建国家森林城市工作经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	9.00	9.00	9.00				
林业重大危险性有害生物防控资金	150.00	林业有害生物防治服务	C210204	个	1	52.00	52.00	52.00				

327 石家庄市林业局

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）					
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
林业重大危险性有害生物防控资金	150.00	林业有害生物防治服务	C210204	个	1	73.00	73.00	73.00				
林业专项业务费	273.00	测绘服务	C0904	次	50	4.47	223.50	223.50				
全国花博会参展经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
森林防火经费	289.50	其他印刷服务	C08140199	次	1	20.00	20.00	20.00				
森林防火经费	289.50	森林防火服务	C210205	次	1	131.50	131.50	131.50				
森林防火视频监控 系统服务费	59.00	森林防火服务	C210205	个	1	59.00	59.00	59.00				
省会全民义务植树 资金	50.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
省会全民义务植树 资金	50.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	4.00	4.00	4.00				
双百万亩封山育林 工程补助资金	31.20	制服	A07030101	批次	1	26.46	26.46		26.46			
双百万亩封山育林 工程补助资金	31.20	其他印刷服务	C08140199	次	1	2.74	2.74		2.74			
提前下达 2021 年中 央林业改革发展补 助资金（生态效益 补偿）	15.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	13.00	13.00	13.00				
万亩苗圃生产基地 建设资金	3086.00	苗木类	A12030103	批	1	3080.00	3080.00		3080.00			

327 石家庄市林业局

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）					
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
雄安新区石家庄绿博园建设资金	6000.00	园林绿化工程施工	B021502	批	1	6000.00	6000.00	6000.00				
石家庄市林业行政执法大队小计							4.20	4.20				
林业执法办案经费	15.00	空调机	A0206180203	台	3	0.40	1.20	1.20				
林业执法办案经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	本、个	1	3.00	3.00	3.00				
石家庄市林果技术研究推广服务中心小计							0.48	0.48				
公用经费	43.55	复印纸	A090101	箱	24	0.02	0.48	0.48				
石家庄市森林消防扑火大队小计							782.00	782.00				
公用经费	84.10	复印纸	A090101	箱	10	0.03	0.30	0.30				
公用经费	84.10	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	28.00	28.00	28.00				
公用经费	84.10	车辆加油服务	C050302	次	1	20.00	20.00	20.00				
森林消防扑火队建设资金	763.51	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
森林消防扑火队建设资金	763.51	职业中介服务	C0809	个	1	732.70	732.70	732.70				
石家庄市林木良种繁育管护中心小计							720.00		720.00			

327 石家庄市林业局

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）					
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
万亩苗圃生产基地 建设管护资金	720.00	其他林业服务	C210299	个	1	720.00	720.00		720.00			
石家庄市森林公安 局小计							5.00	5.00				
森林公安业务费	40.00	复印机	A020201	台	1	5.00	5.00	5.00				
石家庄市滹沱河城 市森林公园（石家 庄市滹沱河国有林 场）小计							1.04	1.04				
公用经费	48.96	复印纸	A090101	箱	12	0.02	0.24	0.24				
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	3.00	空调机	A0206180203	套	2	0.30	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市林业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4496.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 187.1 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 石家庄市林业局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

327 石家庄市林业局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4496.22
1、房屋（平方米）	10708.14	965.78
其中：办公用房（平方米）	4428.93	189.88
2、车辆（台、辆）	50	689.27
3、其他固定资产	—	2651.28

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市林业局本级收支预算

单位预算收支总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	8325.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3117.20	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3117.20
13			十三、农林水支出	8109.72
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.78
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	11442.84	本年支出合计	11442.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11442.84	支出总计	11442.84

单位预算收入总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	11442.84	11442.84	11442.84							
2	205	教育支出	3.00	3.00	3.00							
3	20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00							
4	2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00							
5	208	社会保障和就业支出	108.93	108.93	108.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	107.41	107.41	107.41							
7	2080501	行政单位离退休	58.86	58.86	58.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	48.55							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52							
11	210	卫生健康支出	45.21	45.21	45.21							
12	21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	45.21							
13	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	25.49							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	19.72							
15	212	城乡社区支出	3117.20	3117.20	3117.20							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3117.20	3117.20	3117.20							
17	2120804	农村基础设施建设支出	3117.20	3117.20	3117.20							
18	213	农林水支出	8109.72	8109.72	8109.72							
19	21302	林业和草原	8109.72	8109.72	8109.72							
20	2130201	行政运行	798.12	798.12	798.12							
21	2130202	一般行政管理事务	240.10	240.10	240.10							
22	2130205	森林资源培育	6090.00	6090.00	6090.00							
23	2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	10.00							
24	2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00	20.00							
25	2130210	自然保护区等管理	40.00	40.00	40.00							
26	2130211	动植物保护	20.00	20.00	20.00							
27	2130234	林业草原防灾减灾	598.50	598.50	598.50							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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
28	2130237	行业业务管理	273.00	273.00	273.00							
29	2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	20.00							
30	221	住房保障支出	58.78	58.78	58.78							
31	22102	住房改革支出	58.78	58.78	58.78							
32	2210201	住房公积金	58.78	58.78	58.78							

部门预算支出总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	11442.84	1011.04	10431.80			
2	205	教育支出	3.00		3.00			
3	20508	进修及培训	3.00		3.00			
4	2050803	培训支出	3.00		3.00			
5	208	社会保障和就业支出	108.93	108.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	107.41	107.41				
7	2080501	行政单位离退休	58.86	58.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
11	210	卫生健康支出	45.21	45.21				
12	21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21				
13	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49				
14	2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72				
15	212	城乡社区支出	3117.20		3117.20			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3117.20		3117.20			
17	2120804	农村基础设施建设支出	3117.20		3117.20			
18	213	农林水支出	8109.72	798.12	7311.60			

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	21302	林业和草原	8109.72	798.12	7311.60			
20	2130201	行政运行	798.12	798.12				
21	2130202	一般行政管理事务	240.10		240.10			
22	2130205	森林资源培育	6090.00		6090.00			
23	2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
24	2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00			
25	2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00			
26	2130211	动植物保护	20.00		20.00			
27	2130234	林业草原防灾减灾	598.50		598.50			
28	2130237	行业业务管理	273.00		273.00			
29	2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
30	221	住房保障支出	58.78	58.78				
31	22102	住房改革支出	58.78	58.78				
32	2210201	住房公积金	58.78	58.78				

单位预算财政拨款收支总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	8325.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3117.20	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	3.00	3.00		
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	108.93	108.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.21	45.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3117.20		3117.20	
13			十三、农林水支出	8109.72	8109.72		
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 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.78	58.78		
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	11442.84	本年支出合计	11442.84	8325.64	3117.20	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	11442.84	支出总计	11442.84	8325.64	3117.20	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	8325.64	1011.04	7314.60
2	205	教育支出	3.00		3.00
3	20508	进修及培训	3.00		3.00
4	2050803	培训支出	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	108.93	108.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	107.41	107.41	
7	2080501	行政单位离退休	58.86	58.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
11	210	卫生健康支出	45.21	45.21	
12	21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	
13	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	
14	2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	
15	213	农林水支出	8109.72	798.12	7311.60
16	21302	林业和草原	8109.72	798.12	7311.60
17	2130201	行政运行	798.12	798.12	
18	2130202	一般行政管理事务	240.10		240.10

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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
19	2130205	森林资源培育	6090.00		6090.00
20	2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
21	2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00
22	2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00
23	2130211	动植物保护	20.00		20.00
24	2130234	林业草原防灾减灾	598.50		598.50
25	2130237	行业业务管理	273.00		273.00
26	2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
27	221	住房保障支出	58.78	58.78	
28	22102	住房改革支出	58.78	58.78	
29	2210201	住房公积金	58.78	58.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	1011.04	857.28	153.76
2	301	工资福利支出	557.59	557.59	
3	30101	基本工资	203.77	203.77	
4	30102	津贴补贴	155.98	155.98	
5	30103	奖金	14.24	14.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.72	19.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
10	30113	住房公积金	58.78	58.78	
11	30199	其他工资福利支出	29.54	29.54	
12	302	商品和服务支出	153.76		153.76
13	30201	办公费	4.79		4.79
14	30205	水费	1.25		1.25
15	30206	电费	3.61		3.61
16	30207	邮电费	27.45		27.45
17	30208	取暖费	25.27		25.27
18	30209	物业管理费	5.06		5.06

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	10.30		10.30
20	30213	维修(护)费	8.15		8.15
21	30215	会议费	1.08		1.08
22	30216	培训费	2.40		2.40
23	30217	公务接待费	1.56		1.56
24	30228	工会经费	6.07		6.07
25	30229	福利费	4.27		4.27
26	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
27	30239	其他交通费用	31.68		31.68
28	30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
29	303	对个人和家庭的补助	299.69	299.69	
30	30301	离休费	17.97	17.97	
31	30302	退休费	40.89	40.89	
32	30305	生活补助	2.71	2.71	
33	30309	奖励金	1.60	1.60	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	236.52	236.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	3117.20		3117.20
2	212	城乡社区支出	3117.20		3117.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3117.20		3117.20
4	2120804	农村基础设施建设支出	3117.20		3117.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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 石家庄市林业局本级

预算年度：2021

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	16.56	16.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	1.56	1.56		

石家庄市林业局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市林业局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作，指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

(7) 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

(8) 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

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
石家庄市林业局本级	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，目前我省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。石家庄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

反映市林业局本级当年全部收入。2021 年预算收入 11442.84 万元，其中：一般公共预算收入 8325.64 万元，政府性基金拨款收入 3117.2 万元，上级一般公共预算安排转移支付 160 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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 2021 年度部门预算中本级支出预算的总体情况。2021 年支出预算 11442.84 万元，其中基本支出 1011.04 万元，包括人员经费 857.28 万元和日常公用经费 153.76 万元；项目支出 10431.8 万元。

3、比上年增减情况

2021 年林业局本级预算收支安排 11442.84 万元，较 2020 年预算 4806.28 万元增加 6636.56 万元，其中：项目支出增加 6664.15 万元，主要为万亩苗圃生产基地建设资金比上年增加 2676 万元，雄安新区绿化资金比上年增加 4000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，林业局机关安排机关运行经费 153.76 万元，主要用于林业局部门正常办公及后勤运行的办公费、水电费、办公用房维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.56 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与往年相同，无出国（境）的预算支出；公务接待费 1.56 万元，与上年相同；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公

务用车运维费 15 万元); 与 2020 年相比, 无变化。主要原因: 2021 年无新购公务用车, 车辆数量无变化, 人员没变化, 公务接待费、公务用车购置及运行维护费与上年一致。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点项目）绩效目标表

绩效目标	1.引进高经济价值的造林新品种，试种成功后全市推广，实现我市以发展林业产业的方式推进造林绿化目标完成。 2.2021 年 6 月 15 日前全部建成				
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	引进试种基地面积 350 亩。	建议仁用杏基地 150 亩，花椒基地 150 亩，大叶桑基地 50 亩	≥350 亩	工作计划
	质量指标	高标准完成基地建设	苗木栽植标准化，成活率达到 85%以上	≥85 百分比	造林技术规程、工作计划
	时效指标	6 个月	2021 年 6 月 15 日前全部建成	2021 年 6 月 15 日前全部建成	工作计划
	成本指标	支出预算控制数	控制在预算内	40 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	通过发展林业产业，到丰果期，预计每亩地收入 5000 元以上。	≥95 百分比	市场价格
	社会效益指标	带动群众自主参与林业产业发展	试种成功后，让农民看到实实在在的效益，刺激农民自发栽植，扩大林业产业基地	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	基地建设得到领导认可	100 百分比	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.提高资金使用效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	档案整理水平提高	档案整理水平提高	档案整理水平提高	工作计划
	时效指标	一年内完成	任务完成期限	1 年内	工作计划
	成本指标	按照合同支付资金	尽最大可能完成工作任务	18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高机关整体形象	提高工作人员素质	提高机关整体形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	95 百分比	工作计划

3、省会全民义务植树资金绩效目标表

绩效目标	1.通过实施义务植树活动掀起全民参与义务植树高潮 2.通过实施古树名木保护、宣传，增加群众有关知识，自觉保护古树名木				
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	2 次	利用春季和秋冬季义务植树月，组织全市 2 次义务植树活动，参加人员约 2 万人	≥2 万人	河北省义务植树条例
	质量指标	栽植标准达到要求	每亩栽植苗木分树种达到国家要求标准	完整	营造林技术规程
	时效指标	2 个月	春季 3 月份和秋冬季 11 月份组织	制定义务植树方案，组织实施	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	劳动工具、宣传品、树苗等控制在预算内	50 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目提供能源材料和带动林业产业发展	提供能源、木材、和化工材料，发展的林业产业，几年后可提供林业产品	项目提供能源材料和林业产品	工作计划
	社会效益指标	项目带动企业、大户、合作社参与造林	项目带动社会企业、合作社、大户等积极参与造林绿化，发展林业产业，创造就业岗位，促进农民增收	项目带动就业能力	工作计划
	生态效益指标	增加森林绿量，改善环境	增森林资源问题，改善当地生态环境、涵养水源，防止水土流失，减少风沙，减少噪音、调节气候	改善环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	义务植树活动组织情况得到领导认可	≥100 百分比	工作计划

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.满足日常办公运行 2.保证网络信息安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率	为保证网络运行正常一年内维修维护检测次数	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间/总运行时间*100%	≤10 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	故障维护及时率	及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥98 百分比	2021 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购成本控制率	维修维护成本	≤5 万元	2021 年工作计划
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥10 百分比	2021 年工作计划
	社会效益指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	2021 年工作计划

5、办公楼后勤运行费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公后勤需要 2.确保机关正常运行				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	实际验收资料
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程总量的比率	100 百分比	实际验收资料
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况，按时完成的项目占总项目的比率	100 百分比	实际验收资料
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	节能减排	政府机关事务管理局要求
	社会效益指标	安全性	保证工作人员人身安全，因办公设施导致事故发生的起数	0 次	实际统计值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	历年经验

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.节约成本				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷资料完美符合工作要求	100 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	降低成本	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95 百分比	工作计划

7、提前下达 2021 年中央财政林业有害生物防治补助资金绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
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	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	社会需求

8、车辆购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新特种防火车辆 2.减少尾气排放				
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	车辆数	更新车辆数	1 辆	工作计划
	质量指标	提高工作效率	提高车辆运行的工作效率	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成期限	购置更新车辆期限	一年内完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	25 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	降低车辆运行费用	降低车辆运行费用	降低车辆运行费用	工作计划
	生态效益指标	减少尾气排放	减少尾气排放	减少尾气排放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作计划

9、提前下达 2021 年中央林业改革发展补助资金（生态效益补偿）绩效目标表

绩效目标	1.规范公益林经营管理，确保生态效益补偿资金落实到位。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	公益林管护面积	138.96 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	2021 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量, 调节气候, 涵养水源, 改善生态环境	生态环境改善是否明显	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	管护员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	社会调查

10、提前下达 2021 省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿）绩效目标表

绩效目标	1.规范公益林经营管理, 确保生态效益补偿资金落实到位。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	公益林管护面积	138.96 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≥4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	2021 年预算计划
效益指标	社会效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量, 调节气候, 涵养水源, 改善生态环境	生态环境改善是否明显	2021 年省级目标要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	管护员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	社会调查

11、提前下达中央 2021 年林业生态保护恢复资金（草原生态保护修复治理）绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	林业草原有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求
	时效指标	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	2021 年预算计划
效益指标	社会效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	社会需求

12、自然保护地管理经费绩效目标表

绩效目标	1.按国家、省有关要求在规定时间内完成全市自然保护地整合优化工作 2.自然保护区内的卫片疑似点位核查率 100%
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自然保护区占我市国土面积	自然保护区总面积与我市国土面积的比值	≥5%	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
	质量指标	自然保护区整合优化	按照国家、省自然保护区整合优化要求编制预案	《石家庄市自然保护区整合优化预案》	《石家庄市市贯彻落实<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的实施方案》
	时效指标	2021 年	按照国家、省要求的自然保护区整合优化时间节点推进	2021 年底以前	《石家庄市市贯彻落实<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的实施方案》
	成本指标	节约	采取公开询价的方式	选取性价比高的	《自然保护区条例》
效益指标	经济效益指标	效益评价	整合优化预案含此项内容	《石家庄市自然保护区整合优化预案》内体现	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
	社会效益指标	效益评价	整合优化预案含此项内容	《石家庄市自然保护区整合优化预案》内体现	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
	生态效益指标	整合优化	符合本市整合优化实际	市政府同意上报	《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府同意上报	环境更美，服务更好	市政府同意上报	市政府同意上报

13、创建国家森林城市工作经费绩效目标表

绩效目标	1.对全市森林城市动态监测系统进行维护，确保设备运转正常，实现全天候动态监测 2.通过各种宣传、培训，实现森林城市创建全民知晓，全民参与，全民维护创森成果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护监测系统软件 4 套，制作电台广告、报纸专版各一套，印制宣传品、宣传栏、册等 5000 份，会议培训约 2 次	对森林城市动态监测系统进行全年维护，确保运转正常；在电台、报纸等制作宣传专版、专栏各一次，印发宣传品、培训，	电台广告、报纸\宣传品、宣传栏、册等 5000 份，培训约 2 次	创森 40 项指标
	质量指标	系统运转正常	监测系统实现全天候监测	运转率	工作计划
	时效指标	一年	各项目实施期为本年度	本年度	工作计划
	成本指标	预算控制数	宣传和仪器维护在预算内	≤20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目提供能源材料和带动林业产业发展	提供能源、木材、和化工材料，发展的林业产业，几年后可提供林业产品	项目提供能源材料，增加林业产值	报纸及时性
	社会效益指标	全社会参与创森	通过创森工作带动全民参与植树造林绿化	项目带动就业能力	工作计划
	生态效益指标	增加绿量，改善环境	通过植树绿化，增加国土绿化面积，改善当地生态环境、涵养水源，防止水土流失，减少风沙，减少噪音、调节气候	改善环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	创森动态监测和宣传、培训效果得到领导认可	≥95 百分比	工作计划

14、野生动物保护救助及管理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成需要救护的野生动物任务数，救护率达到 100% 2.公民保护野生动物知晓率达 85%
-------------	---

	3.提高全市陆生野生动物管理人员的管理水平 4.采购防疫物资满足陆生野生动物疫病防控日常需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救护陆生野生动物数量	发现或接到因受伤、受困等陆生野生动物需要收容救护的全部进行救护	100 百分比	《野生动物收容救护管理办法》
	数量指标	防疫物资	采购眼罩 20 副，防护服 20 套，口罩 1600 个，手套 360 双，75%的乙醇 100 瓶，生石灰 1 吨。	满足年内日常需要	《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》第二十一条
	质量指标	技术规范	培训 2 天，参训人数 50 人。全市陆生野生动物管理人员培训后经考核，合格人数与参考人员之比	100 百分比	《野生动物收容救护管理办法》
	时效指标	救护率	野生动物救护、查看陆生野生动物疫源疫病区	第一时间	《野生动物收容救护管理办法》
	成本指标	资金成本	完成陆生野生动物日常保护救助工作	≤20 万元	2021 年预算计划
效益指标	社会效益指标	知晓率	公民保护野生动物意识普遍增强	≥90 百分比	《野生动物保护法》
	生态效益指标	放生率	对体况良好、无需再采取治疗措施或者经治疗后体况恢复、具备野外生存能力的野生动物，应当按照有关规定，适合本地区野外放生与适合放生数之比	≥90 百分比	《野生动物收容救护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接到任何组织和个人打电话需要救助野生动物信息后，都及时进行科学救助。	≥100 百分比	《野生动物保护法》

15、双百万亩封山育林工程补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的实施，统一护林员着装 2.增强护林知识和责任，确保封山育林区森林资源安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放护林员工资人数 1088 名,购置护林员服装 1088 套,签订护林协议 1088 份,培训 1 次	对全市 1088 名护林员，统一购置护林员服装，统一签订护林协议，对重点林区护林员进行培训	≥100 百分比	护林员协议
	质量指标	封育区不发生重大森林资源安全事件	封育区不发生重大森林火灾、病虫害、偷猎、滥砍乱伐林木、牛羊上山等情况	100 百分比	护林员协议
	时效指标	一年	控制在预算计划内	≤31.2 按月按协议发放	护林员协议
	成本指标	预算控制数	本年内全部完成项目目标	万元	预算计划
效益指标	经济效益指标	提供工业用材	封山育林可提供就业岗位 1088 个，增加农民收入，增加农民自觉保护森林资源安排意识	提供工业用材	护林员协议
	社会效益指标	提供就业岗位	通过封山育林，促进森林生态系统自然修复，增加森林植被涵养水源，保持水土，减少噪音、调节气候的能力	项目带动就业能力	护林员协议
	生态效益指标	森林植被明显恢复	树木生长得到恢复，年增加量明显提高，对提供工业用材时间明显缩短	森林植被明显恢复	护林员协议
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	封山育林项目实施得到领导认可	≥100 百分比	工作计划

16、森林防火视频监控系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.森林火灾受害率控制在 0.3‰以下 2.不发生重大森林火灾、不发生较大人员伤亡事故				
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	人员财产安全	租用防火监控系统监控点位数	≥537 个	项目合同
	质量指标	森林受害率	确保年内总森林受害面积控制在千分之三以内	≤3 千分比	《河北省林业“十三五”规划》、森林防火条例
	时效指标	时效指标	卫星热点 2 小时反馈率	≤2 小时	河北省森林防火规定
	成本指标	资金成本	资金成本	59 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	有效扑救火灾，减少空气污染	减少环境污染	河北省森林防火规定
	生态效益指标	有效保护森林资源	保护生态环境	有效保护森林资源	河北省森林防火规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	项目要求

17、万亩苗圃生产基地建设资金绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成苗木栽植任务，培育各类优良苗木 110 万株。 2.满足日常办公需求，方便及时对万亩苗圃管护工作进行督导检查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗木栽植量	苗木栽植株数达到合同约定要求	≥110 万株	采购合同

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
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率达到合同约定要求	≥95%	采购合同
	时效指标	完工及时率	按照采购合同圆满完成苗木栽植任务	100%	采购合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3086 万元	2021 年预算安排
效益指标	经济效益指标	降低造林成本	降低造林成本满足重点造林工程需求	降低造林成本	石政函[2018]28 号文件
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	改善生态环境	工作计划
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%	验收结果

18、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.提高工作效率				
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	数量指标	购置安可设备数量	按计划完成购置安可设备数量	141 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100 百分比	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	>0 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况(相较于去年增加比例)	≥10 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	工作计划

19、林业专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.对造林聘请第三方验收 2.对项目建设委托第三方进行评价				
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	确定 5 家有质的第三方公司	经过公开招标程序，确定 5 家有资助质量的第三方公司参与造林验收	按计划完成	工作计划
	质量指标	中标公司对原造林约 3 万个小班逐小班验收，面积核实率在 5%误差范围内	核实小班面积/上报小班面积*100 的百分比小于 5%	100 百分比	工作计划
	时效指标	2 个月	第三方公司中标签订合同后，2 个月内完成	100 百分比	工作计划
	成本指标	支出预算控制数	控制在预算内	≤273 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加木材蓄积，增加经济林产量	通过实施第三方验收，促进造林主体自主加强对栽植树木的管护	≤95 百分比	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进造林主体自主加强管护	通过实施第三方验收，刺激造林主体自主加强对栽植树木的管护，促进树木健壮生长，生态林木材蓄积逐年增加，经济林产量增加，质量提高，效益增加	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	第三方验收报告和签约验收报告，得到领导认可	100 百分比	工作计划

20、雄安新区石家庄绿博园建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，建设高标准雄安绿博园石家庄展园和石家庄林，展现石家庄风采 2.雄安新区建设展园 6 月份完工				
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	建设石家庄林约 1590 亩，展园面积约 22 亩	按照省级要求，在雄安建设石家庄林绿化面积约 1590 亩，建设展现石家庄风采的展园面积约 22 亩	2 个	国辉书记在《市林业局关于贯彻落实全省支持雄安新区千年秀林建设和廊道绿化工作座谈会精神的报告》批示
	质量指标	建设标准符合相关要求	石家庄林和石家庄展园建设标准符合雄安建设标准要求	建设标准符合相关要求	计划方案、营造林技术规程
	时效指标	一年	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤6000 万元	计划方案
	成本指标	支出预算控制数	2021 年 10 月 30 日前。	按期完成	根据方案

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
效益指标	经济效益指标	项目提供能源材料	项目带动周边林农增收情况	项目带动就业能力	计划方案
	社会效益指标	项目带动就业能力	增加雄安绿量改善生态环境、含蓄水源，保持水土，减少噪音、调节气候	增加绿量，改善环境明显	设计方案
	生态效益指标	增加绿量，改善环境明显	提供能源、木材、和化工材料	项目提供能源材料	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可	雄安绿博园石家庄展园和石家庄林建设得到领导认可	≥90 百分比	领导认可

21、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我局开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求 2.加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加强基层党员队伍教育	培训组织党组织书记和党务工作者、发展党员培训、广大党员教育和培训（次）	≥6 次	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	质量指标	培训参与度	确保党组织书记和党务工作者、发展党员培训和广大党员培训参与度（%）	≥90 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
	时效指标	培训按期完成率	确保党组织书记和党务工作者、发展党员培训和广大党员按期完成培训（%）	100 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	项目成本	≤9 万元	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
效益指标	社会效益指标	广大群众对基层党组织满意度	广大群众对局基层党组织志愿服务活动满意度（%）	≥95 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	中共中央办公厅印发《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》

22、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.满足业务工作需要 2.提高业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年完成业务培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	提高业务水平	通过培训提高业务水平	≥10 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	培训标准	参训人员的费用标准	400 元/人天	石家庄市市级机关培训管理办法
效益指标	社会效益指标	提高业务能力水平	培训后的效果水平提高	提高业务能力水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	工作计划

23、森林防火经费绩效目标表

绩效目标	1.不发生重大森林火灾在 0.3‰以下 2.不发生重大森林火灾、不发生较大人员伤亡事故				
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	人员财产安全	组织全市 150 人防火培训演练	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	森林火灾受害率	全市森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率	<3 千分之	河北省森林防火工作意见
	时效指标	卫星热点反馈	卫星热点 2 小时内反馈次数	≥1 卫星热点 2 小时内反馈次数	河北省森林防火工作意见
	成本指标	资金成本	资金成本	289.5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减少环境污染	有效扑救火灾，减少空气污染	减少环境污染	河北省森林防火规定
	生态效益指标	有效保护森林资源	保护生态环境	有效保护森林资源	河北省森林防火规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	河北省森林防火规定

24、提前下达省级 2021 年林业有害生物防治资金(林业有害生物防治)绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于 4‰				
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	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分比	2021 年省级目标要求

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	按计划完成	按照要求和计划完成任务	按照要求和计划完成任务	2021 年工作要点
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	社会需求

25、全国花博会参展经费绩效目标表

绩效目标	1.选送花卉展品参加国家展销活动，展示我市花卉产业发展规模。 2.加强我市花卉产业的对外交流合作、拓展市场。				
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	选送花卉展品	展示我市花卉展品 80 种	≥80 个	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61 号）
	质量指标	优秀品质	选送花卉优秀展品为优级产品	优级	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时参展布展	5月21日前完成参展布展	5月21日	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61号）
	成本指标	展品培养费及参展运行费	参展运行费10万元。	10万元	河北省林草局、河北省财政厅《关于参加第十届中国花卉博览会的通知》（冀林草字〔2020〕61号）
效益指标	经济效益指标	加强我市花卉产业的对外交流合作	加强交流合作	促进了我市花卉的合作交流	广大花卉种植户的需要
	社会效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	带动了社会资金投入与扶持	花卉基地的基础情况及预期目标
	生态效益指标	调整花卉产业结构	绿化环境，美化环境，调整产业结构	提高了城市品位，调整花卉产业结构	花卉基地产生的生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	社会需求

26、林业重大危险性有害生物防控资金绩效目标表

绩效目标	1.做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2.林业有害生物成灾率小于4‰				
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	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥15 万亩	2021 年省级目标要求
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4 千分之	2021 年省级目标要求

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	按计划完成	按照要求和计划完成任务	一年内完成	2021 年工作计划
	成本指标	预算资金	严格按照财政预算资金采购办公设备	≤150 万元	2 0 2 1 年预算计划
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	增加绿量，调节气候，涵养水源，改善生态环境	2021 年省级目标要求
	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85 百分之	2021 年省级目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分之	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市林业局本级安排政府采购预算 9913.30 万元。

单位政府采购预算

327001 石家庄市林业局本级

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）					
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
合 计							9913.30	6804.10	3109.20			
公用经费	153.76	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	9.00	9.00	9.00				
公用经费	153.76	车辆加油服务	C050302	次	1	6.00	6.00	6.00				
办公设备购置费	155.10	台式计算机	A02010104	台	1	16.56	16.56	16.56				

327001 石家庄市林业局本级

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）					
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
办公设备购置费	155.10	台式计算机	A02010104	台	65	0.82	53.30	53.30				
办公设备购置费	155.10	便携式计算机	A02010105	台	21	0.87	18.27	18.27				
办公设备购置费	155.10	激光打印机	A0201060102	台	47	0.55	25.85	25.85				
办公设备购置费	155.10	激光打印机	A0201060102	台	1	3.07	3.07	3.07				
办公设备购置费	155.10	多功能一体机	A020204	台	8	4.23	33.84	33.84				
办公设备购置费	155.10	空调机	A0206180203	台	8	0.27	2.16	2.16				
办公设备购置费	155.10	木制台、桌类	A060205	张	5	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置费	155.10	保险柜	A060502	个	1	0.30	0.30	0.30				
文件资料印刷费	3.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	3.00	3.00	3.00				
办公楼后勤运行费	25.00	物业管理服务	C1204	个	1	16.00	16.00	16.00				
车辆购置费	25.00	越野车	A02030502	辆	1	25.00	25.00	25.00				
创建国家森林城市 工作经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	9.00	9.00	9.00				
林业重大危险性有 害生物防控资金	150.00	林业有害生物 防治服务	C210204	个	1	52.00	52.00	52.00				
林业重大危险性有 害生物防控资金	150.00	林业有害生物 防治服务	C210204	个	1	73.00	73.00	73.00				
林业专项业务费	273.00	测绘服务	C0904	次	50	4.47	223.50	223.50				
全国花博会参展经 费	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
森林防火经费	289.50	其他印刷服务	C08140199	次	1	20.00	20.00	20.00				

327001 石家庄市林业局本级

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）					
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
森林防火经费	289.50	森林防火服务	C210205	次	1	131.50	131.50	131.50				
森林防火视频监控 系统服务费	59.00	森林防火服务	C210205	个	1	59.00	59.00	59.00				
省会全民义务植树 资金	50.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
省会全民义务植树 资金	50.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	4.00	4.00	4.00				
双百万亩封山育林 工程补助资金	31.20	制服	A07030101	批次	1	26.46	26.46		26.46			
双百万亩封山育林 工程补助资金	31.20	其他印刷服务	C08140199	次	1	2.74	2.74		2.74			
提前下达 2021 年中 央林业改革发展补 助资金（生态效益 补偿）	15.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	13.00	13.00	13.00				
万亩苗圃生产基地 建设资金	3086.00	苗木类	A12030103	批	1	3080.00	3080.00		3080.00			
雄安新区石家庄绿 博园建设资金	6000.00	园林绿化工程 施工	B021502	批	1	6000.00	6000.00	6000.00				

七、国有资产信息

石家庄市林业局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1686.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 179.1 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 石家庄市林业局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1686.98
1、房屋（平方米）	8059.14	881.81
其中：办公用房（平方米）	2678.93	125
2、车辆（台、辆）	5	91.58
3、其他固定资产		713.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市林业行政执法大队收支预算

单位预算收支总表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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	608.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.61
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	476.67
14			十四、交通运输支出	

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.02
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	608.61	本年支出合计	608.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	608.61	支出总计	608.61

单位预算收入总表

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2021

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	608.61	608.61	608.61							
2	205	教育支出	1.00	1.00	1.00							
3	20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00							
4	2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00							
5	208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	64.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	60.21							
7	2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	18.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	41.67							
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
11	210	卫生健康支出	30.61	30.61	30.61							
12	21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	30.61							
13	2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	15.30							

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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	2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	15.31							
15	213	农林水支出	476.67	476.67	476.67							
16	21302	林业和草原	476.67	476.67	476.67							
17	2130204	事业单位	461.67	461.67	461.67							
18	2130213	执法与监督	15.00	15.00	15.00							
19	221	住房保障支出	36.02	36.02	36.02							
20	22102	住房改革支出	36.02	36.02	36.02							
21	2210201	住房公积金	36.02	36.02	36.02							

部门预算支出总表

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2021

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	608.61	585.46	23.15			
2	205	教育支出	1.00		1.00			
3	20508	进修及培训	1.00		1.00			
4	2050803	培训支出	1.00		1.00			
5	208	社会保障和就业支出	64.31	64.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21				
7	2080502	事业单位离退休	18.54	18.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67				
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
11	210	卫生健康支出	30.61	30.61				
12	21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
13	2101102	事业单位医疗	15.30	15.30				
14	2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31				
15	213	农林水支出	476.67	454.52	22.15			
16	21302	林业和草原	476.67	454.52	22.15			
17	2130204	事业机构	461.67	454.52	7.15			
18	2130213	执法与监督	15.00		15.00			

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	36.02	36.02				
20	22102	住房改革支出	36.02	36.02				
21	2210201	住房公积金	36.02	36.02				

单位预算财政拨款收支总表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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	608.61	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	1.00	1.00		
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	64.31	64.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.61	30.61		
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	476.67	476.67		
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 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.02	36.02		
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	608.61	本年支出合计	608.61	608.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2021

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
36	收入总计	608.61	支出总计	608.61	608.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2021

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	608.61	585.46	23.15
2	205	教育支出	1.00		1.00
3	20508	进修及培训	1.00		1.00
4	2050803	培训支出	1.00		1.00
5	208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	
7	2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
11	210	卫生健康支出	30.61	30.61	
12	21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	
13	2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	
14	2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	
15	213	农林水支出	476.67	454.52	22.15
16	21302	林业和草原	476.67	454.52	22.15
17	2130204	事业单位	461.67	454.52	7.15
18	2130213	执法与监督	15.00		15.00

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	36.02	36.02	
20	22102	住房改革支出	36.02	36.02	
21	2210201	住房公积金	36.02	36.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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	585.46	550.43	35.03
2	301	工资福利支出	397.96	397.96	
3	30101	基本工资	147.50	147.50	
4	30102	津贴补贴	25.65	25.65	
5	30107	绩效工资	92.26	92.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	41.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
9	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
10	30113	住房公积金	36.02	36.02	
11	30199	其他工资福利支出	20.15	20.15	
12	302	商品和服务支出	35.03		35.03
13	30216	培训费	1.59		1.59
14	30228	工会经费	3.85		3.85
15	30229	福利费	3.13		3.13
16	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
17	30299	其他商品和服务支出	17.46		17.46
18	303	对个人和家庭的补助	152.47	152.47	

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	18.54	18.54	
20	30309	奖励金	1.09	1.09	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	132.84	132.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2021

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 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2021

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	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市林业综合行政执法大队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市林业综合行政执法大队 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市林业综合行政执法工作。

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
石家庄市林业综合行政执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映林业行政执法大队当年全部收入。2021 年预算收入 608.61 万元，其中：一般公共预算收入 608.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级一般公共预算安排转移支付 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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 2021 年度林业行政执法大队支出预算的总体情况。2021 年支出预算 608.61 万元，其中基本支出 585.46 万元，包括人员经费 550.43 万元和日常公用经费 35.05 万元；项目支出 23.15 万元。

3、比上年增减情况

2021 年林业行政执法大队预算收支安排 608.61 万元，较 2020 年预算 579.97 万元增加 28.64 万元，主要为增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，执法大队机关运行经费共计安排 35.03 万元，主要用于保证执法大队正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，执法大队财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、林业执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。 2.提高全市林业行政执法队伍执法能力。				
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	购置办案室设备	空调 3 台	3 台	年度计划
	数量指标	印刷法律书籍和宣传品	印刷《野生动物保护法》及宣传品，向林业执法人员和广大市民发放	≥2000 本	年度计划
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	12 月底	年底结案	年度计划
	成本指标	办案费用	办案经费 15 万元	15 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对林业行政执法业务保障能力的提升情况	减少林业违法案件	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥95 百分比	年度计划
	服务对象满意度指标	案件当事人满意度(%)	案件当事人满意度(%)	≥95 案件办理百分比	年度计划

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.举办全市林业执法培训班 1 次，参加林业行政执法培训人员达到 50 人次以上。 2.提高全市林业行政执法队伍执法能力。				
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	参加培训人次	参加林业行政执法培训的人次	≥50 人	年度计划
	质量指标	培训效果	培训合格率	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	5 月份举办培训班	5 月底前完成	年度计划
	成本指标	培新费用	培训支出额度	≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	受训执法人员满意度	≥95 百分比	年度计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。 2.按照合同按时支付租车租金。				
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	租用车辆	租用车辆 2 部	2 部	年度计划
	质量指标	出车安全率	办案车辆安全行驶率	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	保障日常工作正常进行	完成任务率	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	资金成本	租车费用	≤7.15 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	林业执法保障能力的提升情况	保证林业案件顺利办理	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	案件相关单位满意度	≥95 百分比	年度计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市林业行政综合执法大队安排政府采购预算 4.20 万元。

单位政府采购预算

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

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）					
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
合 计							4.20	4.20				
林业执法办案经费	15.00	空调机	A0206180203	台	3	0.40	1.20	1.20				
林业执法办案经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	本、 个	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市林业行政综合执法大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 62.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.2 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

327003 石家庄市林业行政执法大队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	62.82
1、房屋（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	16.74
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	46.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算

单位预算收支总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	791.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	35.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.95
9	九、其他收入	1.47	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	35.00
13			十三、农林水支出	657.54
14			十四、交通运输支出	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.90
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	827.69	本年支出合计	827.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	827.69	支出总计	827.69

单位预算收入总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	827.69	827.69	826.22						1.47	
2	208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	62.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	59.75							
4	2080502	事业单位离退休	25.57	25.57	25.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	34.18							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
8	210	卫生健康支出	33.30	33.30	33.30							
9	21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	33.30							
10	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	18.91							
11	2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	14.39							
12	212	城乡社区支出	35.00	35.00	35.00							

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	35.00							
14	2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	35.00							
15	213	农林水支出	657.54	657.54	656.07						1.47	
16	21302	林业和草原	657.54	657.54	656.07						1.47	
17	2130204	事业机构	564.07	564.07	564.07							
18	2130206	技术推广与转化	80.00	80.00	80.00							
19	2130237	行业业务管理	13.47	13.47	12.00						1.47	
20	221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90							
21	22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90							
22	2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90							

部门预算支出总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	827.69	632.06	195.63			
2	208	社会保障和就业支出	62.95	62.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
4	2080502	事业单位离退休	25.57	25.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
8	210	卫生健康支出	33.30	33.30				
9	21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
10	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91				
11	2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39				
12	212	城乡社区支出	35.00		35.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
14	2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
15	213	农林水支出	657.54	496.91	160.63			
16	21302	林业和草原	657.54	496.91	160.63			
17	2130204	事业机构	564.07	496.91	67.16			
18	2130206	技术推广与转化	80.00		80.00			

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	2130237	行业业务管理	13.47		13.47			
20	221	住房保障支出	38.90	38.90				
21	22102	住房改革支出	38.90	38.90				
22	2210201	住房公积金	38.90	38.90				

单位预算财政拨款收支总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	791.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	35.00	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	62.95	62.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.30	33.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	35.00		35.00	
13			十三、农林水支出	656.07	656.07		
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				

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.90	38.90		
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	826.22	本年支出合计	826.22	791.22	35.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	826.22	支出总计	826.22	791.22	35.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	791.22	632.06	159.16
2	208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	
4	2080502	事业单位离退休	25.57	25.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
8	210	卫生健康支出	33.30	33.30	
9	21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	
10	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	
11	2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	
12	213	农林水支出	656.07	496.91	159.16
13	21302	林业和草原	656.07	496.91	159.16
14	2130204	事业单位	564.07	496.91	67.16
15	2130206	技术推广与转化	80.00		80.00
16	2130237	行业业务管理	12.00		12.00
17	221	住房保障支出	38.90	38.90	
18	22102	住房改革支出	38.90	38.90	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	38.90	38.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	632.06	588.51	43.55
2	301	工资福利支出	410.66	410.66	
3	30101	基本工资	152.98	152.98	
4	30102	津贴补贴	26.71	26.71	
5	30107	绩效工资	99.25	99.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	34.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.39	14.39	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	38.90	38.90	
11	30199	其他工资福利支出	22.14	22.14	
12	302	商品和服务支出	43.55		43.55
13	30216	培训费	1.58		1.58
14	30228	工会经费	4.44		4.44
15	30229	福利费	3.19		3.19
16	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
17	30299	其他商品和服务支出	19.34		19.34
18	303	对个人和家庭的补助	177.85	177.85	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	25.57	25.57	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	152.28	152.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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	35.00		35.00
2	212	城乡社区支出	35.00		35.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

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 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市林果技术研究推广服务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市林果技术研究推广服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责林果技术推广及相关服务工作；负责果花产品质量检验等工作；负责野生花卉资源的开发、保护等工作；组织重点疫情检测，发布林业有害生物预警预报相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市

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

反映市林果技术研究推广服务中心当年全部收入。2021 年预算收入 827.69 万元，其中：一般公共预算收入 791.22 万元，政府性基金拨款收入 35 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 1.47 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 2021 年度市林果技术研究推广服务中心支出预算的总体情况。2021 年支出预算 827.69 万元，其中基本支出 632.06 万元，包括人员经费 588.51 万元和日常公用经费 43.55 万元；项目支出 195.63 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 827.69 万元，较 2020 年增加 58.56 万元，其中：基本支出增加 3.09 万元，主要是人员职称调整，相应增加了人员经费；项目支出增加 55.46 万元，主要是增加技术推广与转化项目资金，减少了林业局北院污水设施建设资金和林业局北院维修改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年市林果技术研究推广服务中心的机关运行经费共计安排43.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、职工教育经费、工会费、福利费、退休干部公用经费、退休干部特需费、退休人员福利费及公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排15万元，主要是公务用车运行维护费15万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、果品质量安全监督检验体系建设资金绩效目标表

绩效目标	1.按照市食安办和林业局要求，确保林果产品质量安全，为做好食用经济林产品质量安全风险评,科学决策提供依据。 2.对全市各县区果品生产企业、果园、基地进行抽检，重点检测有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等农残检测，确保果品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	完成果品抽检检测批次	300 批次	市林业局要求
	质量指标	检测果品树种数	完成核桃、大枣、板栗等 3 个以上果品质量安全检测	≥3 个	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高果品质量安全水平	通过果品质量安全监测，提高果品质量安全水平	通过果品质量安全监测，提高果品质量安全水平	工作要求
	社会效益指标	果品质量安全风险预警	通过果品质量安全检测，指导果品质量安全风险预警	通过果品质量安全检测，指导果品质量安全预警	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升果品综合竞争力	通过果品质量安全监测，指导果树生产，提升果品综合竞争力	指导果树生产，提升果品综合竞争力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对果品质量的安全感	提升市民对果品质量的安全感	≥95%	工作要求

2、林业专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.培养技术骨干，提升林果农综合管理能力和技能。 2.提高全市林果生产科技含量，促进林果产业高质量发展。				
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	培训次数	举办培训次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	培训人次	培训人次达到数	≥200 人	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	1 年	工作计划
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	7 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	培养林果骨干技术	培养林果技术骨干人数	≥20 人	工作计划
	社会效益指标	提高林果管理水平	提高林果栽培区域管理水平	≥80%	工作要求
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固生态绿化、林业建设成果	巩固绿化成果	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	林果农满意度	≥90%	工作要求

3、林业局北院物业后勤运行费绩效目标表

绩效目标	1.公共设施完备，相关秩序良好，保障林业局北院能正常运转；及时外运垃圾清理化粪池，保证院内整洁卫生。 2.对绿地经常性维护，对树木修剪造型，病虫害防治，土肥水管理，保证植物的正常生长。
------	---

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	清运垃圾	清运垃圾及时，保持环境卫生	100%	工作要求
	质量指标	项目区秩序良好	相关秩序良好程度	100%	工作要求
	时效指标	设备、设施运行状态及故障排除率	该项目运行时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全环境指标	确保院内安全率	100%	工作要求
	生态效益指标	环境整洁卫生	保持环境整洁卫生	≥95%	工作要求
	生态效益指标	巩固绿化成果	院内数目和草坪生长良好	院内树木和草坪生长良好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	院内工作人员满意度	≥90%	工作要求

4、林业技术普及与推广专项资金绩效目标表

绩效目标	1.委托运行林果科技大讲堂，宣传普及林果综合管理技术，提升农民林果技术能力，助力林果农增收致富。 2.解决林果农生产中遇到的技术难题。				
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	林果科技大讲堂正常运行天数	制作发布广播版 210 期，网络版 40 期	≥250 期	工作计划
	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务占合同任务总量的比率	100%	历年经验，合同要求
	时效指标	果树生长关键期	委托制作林果科技大讲堂时间	1 年	工作计划
	成本指标	制作期数	林果科技大讲堂委托制作费	≤35 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	解决问题的数量	解决林果栽培过程中的问题	≥10 个	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	发布期数	宣传普及林业政策、推广林业新技术、新成果	250 期	工作要求
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固生态绿化成果、林业建设成果	巩固绿化成果	通过技术推广、促进林果产业增产增收，保留绿化成果。
满意度指标	服务对象满意度指标	林果农满意度	科技大讲堂受众果农满意度	≥90%	工作要求

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障市林果中心日常工作正常运行 2.林果技术推广、果品检测等工作顺利完成。				
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	安全驾驶	租车数量	2 辆	工作需要及相关文件
	质量指标	协助完成工作	保证全年安全驾驶	100%	租赁合同要求
	时效指标	资金到位率	公务用车租赁时间	1 年	工作需要及相关文件
	成本指标	租金标准	租车费用不超预算数	3.58 万元/辆/年	租赁合同要求
效益指标	社会效益指标	工作顺利完成	完成工作率	100%	租赁合同要求
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	业务能力提升	租赁合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	100%	租赁合同要求

6、高通量密闭微波消解系统采购质保金绩效目标表

绩效目标	1.保证果品质量安全检测顺利运行。 2.履行合同，及时完成项目。
------	-------------------------------------

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	及时拨付质保金	支付高通量密闭微波消解系统质保金	1.47 万元	合同要求
	质量指标	完成合同约定	完成采购合同约定	仪器质量达到采购要求	合同要求
	时效指标	履行合同约定	完成时间	1 年	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.47 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	增强果品质检测能力	增强果品质检测能力	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	100%	工作要求

7、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展补助资金（林业科技推广）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施,提升我市板栗质量; 2.通过辐射带动,推动全市板栗产业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目示范区建设任务量	项目示范区建设任务量	≥500 亩	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥100%	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	80 万元	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>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
效益指标	经济效益指标	提升亩产量,增加农民收益	提升亩产量,增加农民收益	亩产增加 100 斤	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	社会效益指标	举办板栗技术培训次数	举办板栗技术培训次数	≥10 次	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果	巩固绿化成果	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
	可持续影响指标	提升板栗品质,促进板栗产业发展	提升板栗品质,促进板栗产业发展	提升板栗品质,促进板栗产业发展	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	栗农、周边群众满意度	栗农、周边群众满意度	≥90%	<太行山板栗优质丰产管理技术推广示范>实施方案

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市林果技术研究推广服务中心安排政府采购预算 0.48 万元。

单位政府采购预算

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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）				
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

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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）					
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
合 计							0.48	0.48				
公用经费	43.55	复印纸	A090101	箱	24	0.02	0.48	0.48				

七、国有资产信息

石家庄市林果技术研究推广服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1095.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1095.56
1、房屋（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	105.19
3、其他固定资产	—	990.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市森林消防扑火大队收支预算

单位预算收支总表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	1015.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.29
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	978.79
14			十四、交通运输支出	

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.42
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	1015.32	本年支出合计	1015.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1015.32	支出总计	1015.32

单位预算收入总表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	1015.32	1015.32	1015.32							
2	208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	12.75							
4	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	1.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
8	210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29							
9	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29							
10	2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	10.29							
11	213	农林水支出	978.79	978.79	978.79							
12	21302	林业和草原	978.79	978.79	978.79							
13	2130204	事业机构	215.28	215.28	215.28							

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	2130234	林业草原防灾减灾	763.51	763.51	763.51							
15	221	住房保障支出	12.42	12.42	12.42							
16	22102	住房改革支出	12.42	12.42	12.42							
17	2210201	住房公积金	12.42	12.42	12.42							

部门预算支出总表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	1015.32	251.81	763.51			
2	208	社会保障和就业支出	13.82	13.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
4	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
8	210	卫生健康支出	10.29	10.29				
9	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
10	2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
11	213	农林水支出	978.79	215.28	763.51			
12	21302	林业和草原	978.79	215.28	763.51			
13	2130204	事业机构	215.28	215.28				
14	2130234	林业草原防灾减灾	763.51		763.51			
15	221	住房保障支出	12.42	12.42				
16	22102	住房改革支出	12.42	12.42				
17	2210201	住房公积金	12.42	12.42				

单位预算财政拨款收支总表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	1015.32	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	13.82	13.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.29	10.29		
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	978.79	978.79		
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				

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.42	12.42		
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	1015.32	本年支出合计	1015.32	1015.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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
36	收入总计	1015.32	支出总计	1015.32	1015.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	1015.32	251.81	763.51
2	208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
4	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
8	210	卫生健康支出	10.29	10.29	
9	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
10	2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
11	213	农林水支出	978.79	215.28	763.51
12	21302	林业和草原	978.79	215.28	763.51
13	2130204	事业机构	215.28	215.28	
14	2130234	林业草原防灾减灾	763.51		763.51
15	221	住房保障支出	12.42	12.42	
16	22102	住房改革支出	12.42	12.42	
17	2210201	住房公积金	12.42	12.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	251.81	167.71	84.10
2	301	工资福利支出	127.07	127.07	
3	30101	基本工资	46.32	46.32	
4	30102	津贴补贴	8.14	8.14	
5	30107	绩效工资	31.12	31.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
8	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
9	30113	住房公积金	12.42	12.42	
10	30199	其他工资福利支出	6.70	6.70	
11	302	商品和服务支出	84.10		84.10
12	30216	培训费	0.46		0.46
13	30228	工会经费	1.38		1.38
14	30229	福利费	0.92		0.92
15	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
16	30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
17	303	对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
18	30302	退休费	1.74	1.74	

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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
19	30309	奖励金	0.02	0.02	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	38.88	38.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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

327005 石家庄市森林消防扑火大队

预算年度：2021

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	75.00	75.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	75.00	75.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	75.00	75.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市森林消防扑火大队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市森林消防扑火大队 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市较大以上森林火灾以及省内跨区域森林火灾扑救相关工作；负责森林火灾监督检查、日常巡查等预防工作；在火场及时疏散、撤离受火灾威胁的群众，并做好火灾扑救人员的安全防护工作；协助相关部门对森林火灾发生原因、肇事者、受害森林面积和蓄积、人员伤亡、其他经济损失等情况进行调查和评估；作为政府专职队伍，充分发挥一专多能作用，执行上级指派各项急难险重任务，如抗洪救灾、扑救市区建筑物火灾、救援受困群众等；作为独立预算单位，完成财务及人事等工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市森林消防扑火大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映市森林消防扑火队当年全部收入。2021 年预算收入 1015.32 万元，其中：一般公共预算收入 1015.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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 2021 年度市森林消防扑火大队支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1015.32 万元，其中基本支出 251.81 万元，包括人员经费 167.71 万元和日常公用经费 84.1 万元；项目支出 763.51 万元。

3、比上年增减情况

2021 年市森林消防扑火队预算收支安排 1015.32 万元，较 2020 年预算 999.69 万元增加 15.63 万元，主要因为基本支出增加 6.12 万元，项目经费增加 9.51 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排84.1万元，主要用于保证正常运转的办公及差旅费、职工教育、工会经费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排75万元，其中：公务用车购置及运维费75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费75万元）；“三公”经费与上年减少3万元，主要因为报废车辆2辆，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

1、森林消防扑火队建设资金绩效目标表

绩效目标	1.队伍稳定，训练有素，装备精良，技能过硬，战斗力强。 2.在森林火灾扑救中，确保人员安全，快速有效扑灭火灾。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	130 名队员	保障队员工资及伙食费	130 人	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
	质量指标	人员财产安全	以人为本，科学扑救，确保人民群众生命财产和森林资源安全	安全扑救，不发生人员伤亡	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
	时效指标	扑救火灾耗时	发生火灾，迅速集结，确保打早打小打了	按要求快速安全到达火场	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
	成本指标	预算控制	不超预算数	763.51 万元	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求

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
效益指标	经济效益指标	林地森林资源	最大限度保障林区资源安全	快速扑救最大限度减少森林资源损失	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥90 百分比	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市森林消防扑火大队安排政府采购预算 782.00 万元。

单位政府采购预算

327005 石家庄市森林消防扑火大队

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）					
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
合 计							782.00	782.00				
公用经费	84.10	复印纸	A090101	箱	10	0.03	0.30	0.30				

327005 石家庄市森林消防扑火大队

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）					
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
公用经费	84.10	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	28.00	28.00	28.00				
公用经费	84.10	车辆加油服务	C050302	次	1	20.00	20.00	20.00				
森林消防扑火队建设资金	763.51	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
森林消防扑火队建设资金	763.51	职业中介服务	C0809	个	1	732.70	732.70	732.70				

七、国有资产信息

石家庄市森林消防扑火大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 707.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1 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

327005 石家庄市森林消防扑火大队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	707.39
1、房屋（平方米）	0	0

327005 石家庄市森林消防扑火大队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	35	428.44
4、其他固定资产	——	278.95

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算

单位预算收支总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	361.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	720.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	20.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	720.00
13			十三、农林水支出	304.21
14			十四、交通运输支出	

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.48
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	1101.20	本年支出合计	1101.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1101.20	支出总计	1101.20

单位预算收入总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	1101.20	1101.20	1081.20			20.00				
2	208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	50.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	49.29							
4	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	29.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28							
8	210	卫生健康支出	10.94	10.94	10.94							
9	21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	10.94							
10	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75							
11	2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19							
12	212	城乡社区支出	720.00	720.00	720.00							

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	720.00	720.00							
14	2120804	农村基础设施建设支出	720.00	720.00	720.00							
15	213	农林水支出	304.21	304.21	284.21			20.00				
16	21302	林业和草原	304.21	304.21	284.21			20.00				
17	2130204	事业机构	234.21	234.21	214.21			20.00				
18	2130205	森林资源培育	70.00	70.00	70.00							
19	221	住房保障支出	15.48	15.48	15.48							
20	22102	住房改革支出	15.48	15.48	15.48							
21	2210201	住房公积金	15.48	15.48	15.48							

部门预算支出总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	1101.20	311.20	790.00			
2	208	社会保障和就业支出	50.57	50.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29				
4	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
8	210	卫生健康支出	10.94	10.94				
9	21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
10	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
11	2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
12	212	城乡社区支出	720.00		720.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00		720.00			
14	2120804	农村基础设施建设支出	720.00		720.00			
15	213	农林水支出	304.21	234.21	70.00			
16	21302	林业和草原	304.21	234.21	70.00			
17	2130204	事业机构	234.21	234.21				
18	2130205	森林资源培育	70.00		70.00			

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	15.48	15.48				
20	22102	住房改革支出	15.48	15.48				
21	2210201	住房公积金	15.48	15.48				

单位预算财政拨款收支总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	361.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	720.00	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	50.57	50.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.94	10.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	720.00		720.00	
13			十三、农林水支出	284.21	284.21		
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 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.48	15.48		
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	1081.20	本年支出合计	1081.20	361.20	720.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1081.20	支出总计	1081.20	361.20	720.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	361.20	291.20	70.00
2	208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	
4	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
8	210	卫生健康支出	10.94	10.94	
9	21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
10	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
11	2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
12	213	农林水支出	284.21	214.21	70.00
13	21302	林业和草原	284.21	214.21	70.00
14	2130204	事业单位	214.21	214.21	
15	2130205	森林资源培育	70.00		70.00
16	221	住房保障支出	15.48	15.48	
17	22102	住房改革支出	15.48	15.48	
18	2210201	住房公积金	15.48	15.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	291.20	291.20	
2	301	工资福利支出	159.85	159.85	
3	30101	基本工资	56.41	56.41	
4	30102	津贴补贴	9.95	9.95	
5	30107	绩效工资	38.65	38.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
10	30113	住房公积金	15.48	15.48	
11	30199	其他工资福利支出	7.34	7.34	
12	303	对个人和家庭的补助	131.35	131.35	
13	30301	离休费	12.99	12.99	
14	30302	退休费	16.50	16.50	
15	30305	生活补助	4.66	4.66	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	97.20	97.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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	720.00		720.00
2	212	城乡社区支出	720.00		720.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00		720.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	720.00		720.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

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 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市林木良种繁育管护中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市林木良种繁育管护中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市林木良种繁育管护中心负责引进、试验和推广林果新品种等工作。

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
石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映市林木良种繁育管护中心当年全部收入。2021 年预算收入 1101.2 万元，其中：一般公共预算收入 361.2 万元，政府性基金拨款收入 720 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业单位经营收入 20 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 2021 年度市林木良种繁育管护中心支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1101.2 万元，其中基本支出 311.2 万元，包括人员经费 291.2 万元和日常公用经费 20 万元；项目支出 790 万元。

3、比上年增减情况

2021 年市林木良种繁育管护中心预算收支安排 1101.2 万元，较 2020 年预算 295.58 万元增加 805.62 万元，主要因为人员增加人员，基本支出增加 50.62 万元，同时增加了万亩苗圃生产基地建设管护资金 720 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年市林木良种繁育管护中心机关运行经费主要从经营收入中列支，用于正常办公及后勤运行的办公费、水电费、办公用房维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）绩效目标表

绩效目标	1.完成大叶女贞等苗木 5 万株的引种任务。 2.改善生态环境质量。				
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	苗木栽植量	引进各类苗木，栽植量达到任务目标。	≥5 万株	合同
	质量指标	苗木成活率	各类苗木成活率不得低于 90%。	≥90%	合同
	时效指标	任务完成率	苗木引种工作需按照时间节点完成各项任务。	100%	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	2021 年预算
效益指标	经济效益指标	提高单位收益	引进苗木，丰富苗木种类增加单位整理效益。	引进苗木，丰富苗木种类增加单位整理效益。	任务目标
	可持续影响指标	改善生态环境	苗木茁壮成长，持续促进环境质量改善。	苗木茁壮成长，持续促进环境质量改善。	任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	验收报告

2、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展补助资金（林木良种培育）绩效目标表

绩效目标	1.积极开展花椒良种引种工作，完成大田苗 150 万株、容器苗 50 万株的培育任务。 2.按照生产要求对花椒幼苗进行管理管护，确保花椒种苗培育成活。				
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	苗木培育任务量	达到花椒良种培育任务目标。	≥200 万株	实施方案
	质量指标	种苗成活率	培育花椒良种成活率达 95% 以上。	≥95%	实施方案
	时效指标	项目完成率	按照项目实施方案，完成全部培育任务。	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	2021 年预算安排
效益指标	经济效益指标	创造收益	为单位创造收益	为单位创造收益	实施方案
	可持续影响指标	提高良种利用率	提高良种利用率，促进林业良种培育稳定发展	≥95%	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	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

3、万亩苗圃生产基地建设管护资金绩效目标表

绩效目标	1.加强万亩苗圃苗木管护工作，确保苗木健康、茁壮成长,苗圃内苗木存活率达 95%以上。 2.巩固万亩苗圃建设效果，起到绿化美化生态环境作用。				
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	苗木存活率	培育优良、健壮乔、灌、常绿苗木 110 万株	≥110 万株	合同
	质量指标	优良苗木	苗圃内 110 万株苗木实际存活率	≥95%	合同
	时效指标	管护措施	按照苗木生产需求，及时跟进苗木相应管护措施	浇水、修剪、除草、病虫害防治等管护措施及时跟进	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤720 万元	2021 年预算安排
效益指标	经济效益指标	降低造林成本	降低造林成本，满足重点造林绿化工程建设需要	降低造林成本，满足重点造林绿化工程建设需要	石政函【2018】28 号文件
	生态效益指标	绿化环境	绿化美化环境，改善空气质量	绿化美化环境，改善空气质量	工作计划
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%	验收结果

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市林木良种繁育管护中心安排政府采购预算 720.00 万元。

单位政府采购预算

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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）					
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
合 计							720.00		720.00			
万亩苗圃生产基地建设管护资金	720.00	其他林业服务	C210299	个	1	720.00	720.00		720.00			

七、国有资产信息

石家庄市林木良种繁育管护中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 63.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）	1390	41.5
其中：办公用房（平方米）	1390	41.5
2、其他资产		22.42
资产合计		63.92

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市森林公安局收支预算

单位预算收支总表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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	43.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	43.58
14			十四、交通运输支出	

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	43.58	本年支出合计	43.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	43.58	支出总计	43.58

单位预算收入总表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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	43.58	43.58	43.58							
2	213	农林水支出	43.58	43.58	43.58							
3	21302	林业和草原	43.58	43.58	43.58							
4	2130204	事业单位	3.58	3.58	3.58							
5	2130213	执法与监督	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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	43.58		43.58			
2	213	农林水支出	43.58		43.58			
3	21302	林业和草原	43.58		43.58			
4	2130204	事业单位	3.58		3.58			
5	2130213	执法与监督	40.00		40.00			

单位预算财政拨款收支总表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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	43.58	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	43.58	43.58		
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				

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	43.58	本年支出合计	43.58	43.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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
36	收入总计	43.58	支出总计	43.58	43.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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	43.58		43.58
2	213	农林水支出	43.58		43.58
3	21302	林业和草原	43.58		43.58
4	2130204	事业单位	3.58		3.58
5	2130213	执法与监督	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

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

327010 石家庄市森林公安局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市森林公安局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市森林公安局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，协调和督促查处重、特大森林案件，侦办应由本级森林公安机关查处的案件；指导林区社会治安治理工作。

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
石家庄市森林公安局	行政	正科级	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，目前我省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。石家庄市

林业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2021 年因机构调整，森林公安局在本部门预算安排未安排人员经费和日常公用经费等基本支出，只有项目经费 43.58 万元，其中森林公安业务费 40 万元，主要用于办案、采购办案设备等；公务用车租赁费 3.58 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年因机构调整划归石家庄市公安局，我单位无预算安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年因机构调整，我单位在本部门的财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。比上年减少 12.41 万元，其中公务用车运行维护费 11.7 万元，公务接待费 0.71 万元。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位日常工作正常运行 2.改善办案条件，提高执法能力，有效保护野生动植物资源				
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

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	租车数量	租车数量	1 辆	文件要求
	质量指标	车辆的安全性	保证全年安全驾驶	100 百分比	租赁合同要求
	时效指标	租车时间	公务用车租赁时间	1 年	文件要求
	成本指标	租金费用	租金费用不超预算数	3.58 万元	租赁合同要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	租赁合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、森林公安业务费绩效目标表

绩效目标	1.规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力 2.减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源				
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	购置数量	设备购置费 7 万元，购置多功能一体化彩色复印机 1 台；业务培训费 5 万元，用于全市森林公安民警执法系统应用培训及执法办案业务培训；宣传公告及文件资料印刷费 2 万元；业务咨询委托 18 万元，用于野生动物及其制品以及林木、林地的鉴定等办案费用；信息化项目运行维护费 6 万元，专项设备维修费 2 万。	1 台	合同要求

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
	质量指标	验收合格率	购置资产验收通过；业务培训，执法办案能力明显提升；宣传公告、印刷满足日常办公需要；快速完成业务咨询委托，有力支撑执法工作；信息化网络通畅运行，故障持续时间不得超过 48 小时。	100 百分比	相关文件
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	上半年完成采购，年底前完成全部其它工作	政策要求
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤40 万元	政策要求
效益指标	社会效益指标	林区社会治安稳定得到有效维护	林区社会治安稳定得到有效维护	林区治安案件数量降低	实际情况
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	业务保障能力提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市森林公安局安排政府采购预算 5.00 万元。

单位政府采购预算

327010 石家庄市森林公安局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							5.00	5.00				
森林公安业务费	40.00	复印机	A020201	台	1	5.00	5.00	5.00				

七、国有资产信息

石家庄市森林公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 134.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

327010 石家庄市森林公安局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	134.37
1、房屋（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	22.76
3、其他固定资产	—	111.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）收支预算

单位预算收支总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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	1071.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.28
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	934.60

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市
滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.26
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	1071.66	本年支出合计	1155.66
32	上年结转结余	84.00	年终结转结余	

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市
滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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
33	收入总计	1155.66	支出总计	1155.66

单位预算收入总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场)

预算年度: 2021

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	1155.66	1071.66	1071.66							84.00
2	208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	107.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05	101.05							
4	2080502	事业单位离退休	28.34	28.34	28.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	48.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24							
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47							
9	210	卫生健康支出	54.28	54.28	54.28							
10	21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	54.28							
11	2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	32.54							

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场)

预算年度: 2021

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
12	2101103	公务员医疗补助	21.74	21.74	21.74							
13	213	农林水支出	934.60	850.60	850.60							84.00
14	21302	林业和草原	934.60	850.60	850.60							84.00
15	2130204	事业单位	760.60	760.60	760.60							
16	2130205	森林资源培育	90.00	90.00	90.00							
17	2130206	技术推广与转化	5.00									5.00
18	2130299	其他林业和草原支出	79.00									79.00
19	221	住房保障支出	59.26	59.26	59.26							
20	22102	住房改革支出	59.26	59.26	59.26							
21	2210201	住房公积金	59.26	59.26	59.26							

部门预算支出总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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	1155.66	963.66	192.00			
2	208	社会保障和就业支出	107.52	107.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05				
4	2080502	事业单位离退休	28.34	28.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
9	210	卫生健康支出	54.28	54.28				
10	21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28				
11	2101102	事业单位医疗	32.54	32.54				
12	2101103	公务员医疗补助	21.74	21.74				
13	213	农林水支出	934.60	742.60	192.00			
14	21302	林业和草原	934.60	742.60	192.00			
15	2130204	事业机构	760.60	742.60	18.00			
16	2130205	森林资源培育	90.00		90.00			
17	2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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
18	2130299	其他林业和草原支出	79.00		79.00			
19	221	住房保障支出	59.26	59.26				
20	22102	住房改革支出	59.26	59.26				
21	2210201	住房公积金	59.26	59.26				

单位预算财政拨款收支总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场)

预算年度：2021

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	1071.66	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	107.52	107.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.28	54.28		
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	850.60	850.60		
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				

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.26	59.26		
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	1071.66	本年支出合计	1071.66	1071.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场)

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1071.66	支出总计	1071.66	1071.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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	1071.66	963.66	108.00
2	208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05	
4	2080502	事业单位离退休	28.34	28.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
9	210	卫生健康支出	54.28	54.28	
10	21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	
11	2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	
12	2101103	公务员医疗补助	21.74	21.74	
13	213	农林水支出	850.60	742.60	108.00
14	21302	林业和草原	850.60	742.60	108.00
15	2130204	事业机构	760.60	742.60	18.00
16	2130205	森林资源培育	90.00		90.00
17	221	住房保障支出	59.26	59.26	
18	22102	住房改革支出	59.26	59.26	

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	59.26	59.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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	963.66	914.70	48.96
2	301	工资福利支出	630.06	630.06	
3	30101	基本工资	203.03	203.03	
4	30102	津贴补贴	35.89	35.89	
5	30107	绩效工资	171.99	171.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
7	30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	
10	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
11	30113	住房公积金	59.26	59.26	
12	30199	其他工资福利支出	26.43	26.43	
13	302	商品和服务支出	48.96		48.96
14	30208	取暖费	2.67		2.67
15	30213	维修(护)费	0.86		0.86
16	30216	培训费	2.10		2.10
17	30228	工会经费	6.69		6.69
18	30229	福利费	4.06		4.06

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78
21	303	对个人和家庭的补助	284.64	284.64	
22	30302	退休费	25.53	25.53	
23	30303	退职（役）费	3.24	3.24	
24	30305	生活补助	1.84	1.84	
25	30309	奖励金	1.31	1.31	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	252.72	252.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2021

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

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场) 预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2021 年部门预算

信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责城市森林公园（林场）建设和管理，即贯彻执行林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织实施森林公园建设和管理工作；林场建设规划及实施、森林培育及管护工作、林地保护及利用和森林资源管理等。

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
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1155.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1071.66 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，上年结余结转资金安排 84 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，反映石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1155.66 万元，其中基本支出 963.66 万元，包括人员经费 914.7 万元和日常公用经费 48.96 万元；项目支出 192 万元，主要为森林眼森林防火监测预警系统应用示范项目资金 5 万元，提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）30 万元，滹沱河城市森林公园基础设施建设资金 79 万元，滹沱河森林公园冬季取暖费 10 万元，滹沱河森林公园森林管护费 60 万元；设备购置费 3 万元，业务咨询委托费 5 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1155.66 万元，较 2020 年增加 28.6 万元，其中：基本支出增加 93.11 万元，主要是人员增加相应增加人员经费，同时供暖面积减少导致日常公用经费减少；项目支出减少 64.51 万元，主要是森林眼森林防火监测预警系统应用示范项目资金和滹沱河城市森林公园基础设施建设资金比去年大幅减少约 100 万元，增加提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）30 万元和业务咨询委托费 5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位日常公用经费共计安排 48.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证日常法律事务能及时得到咨询，减少法律风险。 2.能应对可能的诉讼风险，并申诉单位主张。				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	日常法律意见及代表诉讼	2021 年工作计划
	质量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	≥2 法律咨询服务对接律师人数	2021 年工作计划
	时效指标	法律咨询完成时限	法律咨询回复及时性	≤2 天	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	2021 年工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	保证业务持续进行	保证业务持续进行	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

2、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）绩效目标表

绩效目标	1.完成 600 亩林地林相改造，提高森林蓄积量。 2.保证 600 亩林地林木正常生长，逐年提高森林覆盖率。				
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	数量指标	林相改造面积(亩)	林相改造面积(亩)	≥600 亩	2021 年工作计划
	质量指标	成活率	成活率	≥85 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	≤1 年	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	2021 年工作计划
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高森林蓄积量及森林覆盖率。	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

3、滹沱河森林公园冬季取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证空气能运行所需电费准时支付。 2.大部分职工能满足冬季取暖。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≤860 平方米	2021 年工作计划
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	2021 年工作计划
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥90 百分比	2021 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算数	预算数	≤10 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

4、滹沱河城市森林公园基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1.场部改造及后续工程完成后满足办公及生活需要。 2.北区铁丝围网完成后满足林地及树木安全需要。				
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	建设数量	完成场部院落改造、场部改造后续和北区铁丝围网等三项目	3 项	2021 年工作计划
	质量指标	项目建设合格率	项目建设合格率	100 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	工程建设按时限完成	工程建设按时限完成	≤1 年	2021 年工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤76.53 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用	项目持续使用	项目预计使用十年左右	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.正常更新或新增办公设备 2.满足办公需求				
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	购置办公用品	购置办公用品	5 台	2021 年工作计划

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
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3 万元	2021 年工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	≥0.03 万元	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

6、滹沱河森林公园森林管护费绩效目标表

绩效目标	1.巡护好直营的 4000 亩树木和林地； 2.确保林区不发大的火灾和病虫害。				
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	森林管护面积（万亩）	森林管护面积（万亩）	0.4 万亩	2021 年工作计划
	质量指标	森林管护面积完成率（%）	森林管护面积完成率	>90 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	预算数或调整预算数	预算数或调整预算数	≤60 万元	2021 年工作计划
效益指标	生态效益指标	森林受害率（%）	森林火灾或病虫害受害率	<5 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

7、森林眼森林防火监测预警系统应用示范项目资金绩效目标表

绩效目标	1.按照合同及时支付质保金。 2.保证项目按期投入正常使用。				
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

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	维护监控设备的数量	维护监控设备的数量	1 套	2021 年工作计划
	质量指标	林火远程视频监控系统达标	林火远程视频监控系统达标	100 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤1 年	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备未来持续使用性	设备持续使用性	≥5 年	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥98 百分比	2021 年工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）安排政府采购预算 1.04 万元。

单位政府采购预算

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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）					
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
合 计							1.04	1.04				
公用经费	48.96	复印纸	A090101	箱	12	0.02	0.24	0.24				
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	3.00	空调机	A0206180203	套	2	0.30	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）（含所属单位）上年末固定资产金额为 513.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.8 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

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	513.80
1、房屋（平方米）	1259	42.48
其中：办公用房（平方米）	360	23.38
2、车辆（台、辆）	4	24.56
3、其他固定资产	—	446.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

