

## 2022 年部门预算信息公开目录

### 一、2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

### 二、2022 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 第一部分 部门预算

部门预算收支总表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

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	1783.34	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	1783.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1783.34	本年支出合计	1783.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1783.34	支出总计	1783.34

部门预算收入总表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

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	1783.34	1783.34	1783.34							
2	213	农林水支出	1783.34	1783.34	1783.34							
3	21302	林业和草原	1783.34	1783.34	1783.34							
4	2130204	事业机构	1320.34	1320.34	1320.34							
5	2130205	森林资源培育	100.00	100.00	100.00							
6	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
7	2130234	林业草原防灾减灾	353.00	353.00	353.00							

部门预算支出总表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	1783.34	1266.28	517.06			
2	213	农林水支出	1783.34	1266.28	517.06			
3	21302	林业和草原	1783.34	1266.28	517.06			
4	2130204	事业机构	1320.34	1266.28	54.06			
5	2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
6	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
7	2130234	林业草原防灾减灾	353.00		353.00			

部门预算财政拨款收支总表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

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	1783.34	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	1783.34	1783.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	<b>1783.34</b>	本年支出合计	<b>1783.34</b>	<b>1783.34</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	<b>1783.34</b>	支出总计	<b>1783.34</b>	<b>1783.34</b>		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1783.34	1266.28	1124.42	141.86	517.06
2	213	农林水支出	1783.34	1266.28	1124.42	141.86	517.06
3	21302	林业和草原	1783.34	1266.28	1124.42	141.86	517.06
4	2130204	事业单位	1320.34	1266.28	1124.42	141.86	54.06
5	2130205	森林资源培育	100.00				100.00
6	2130213	执法与监督	10.00				10.00
7	2130234	林业草原防灾减灾	353.00				353.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

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	1266.28	1124.42	141.86
2	301	工资福利支出	845.67	845.67	
3	30101	基本工资	242.50	242.50	
4	30102	津贴补贴	122.71	122.71	
5	30103	奖金	10.91	10.91	
6	30107	绩效工资	140.88	140.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	94.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27	
9	30112	其他社会保障缴费	123.54	123.54	
10	30113	住房公积金	70.62	70.62	
11	302	商品和服务支出	141.86		141.86
12	30201	办公费	43.20		43.20
13	30207	邮电费	20.22		20.22
14	30208	取暖费	5.94		5.94
15	30216	培训费	8.36		8.36
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	6.70		6.70
18	30229	福利费	9.02		9.02
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	23.17		23.17
21	30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25

22	303	对个人和家庭的补助	278.75	278.75	
23	30302	退休费	128.08	128.08	
24	30305	生活补助	4.81	4.81	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	145.86	145.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

306 邢台市林业局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	“三公”经费小计	15.00	15.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 邢台市林业局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市林业局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 1、部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源

库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

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

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

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

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

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

部门机构设置情况：

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

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入1783.34万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市林业局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年农林水支出预算1783.34万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1783.34万元，较2021年预算减少2700.30万元，其中：基本支出增加3.8万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2704.10万元，主要为减少河北雄安绿博园邢台园建设工程建设资金。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排141.86万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费12.00万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费12.00万元），公务接待费3.00万元。和2021年持平。

#### **五、绩效预算信息**

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、林业生态文明建设的有关工作。科学开展国土绿化，2022年全市完成营造林21.68万亩。全力预防森林火灾，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。加强森林资源保护，林业有害生物成灾率控制在3.8%以内。

##### （二）分项绩效目标

##### （一）科学推进国土绿化。

绩效目标：围绕创建国家森林城市总目标，以浅山丘陵区绿化、村庄绿化、农田林网、补植补造等为

重点，科学开展今冬明春植树造林活动，增加森林资源，提高森林碳汇能力，努力建设绿树成荫、花果飘香、环境优美、生态良好的美丽邢台。

绩效指标：2022年全市计划完成营造林面积21.68万亩。

### （二）全力预防森林火灾。

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

绩效指标：通过加强宣传、强化监督检查，适时组织培训演练，全力做好应急处置准备等各种防控措施，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。

### （三）加强森林资源保护。

绩效目标：一是继续推进任泽区大陆泽国家级湿地公园试点建设，确保如期通过国家验收；二是加强自然保护地生态红线监管，防止出现违建项目等；三是继续做好森林病虫害飞防及林业执法工作，保护森林资源安全。

绩效指标：建成内丘鹊山湖、任泽区大陆泽国家级湿地公园两个；完成全市主要林业有害生物监测、防治，完成全市林业有害生物灾害防治应急储备，提高防治能力，达到防治要求，确保不出现大的林业有害生物灾害，确保绿色通道生态安全。有害生物成灾率控制在3.8%以内。

### （三）工作保障措施

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

（2）认真履行职责，强化预算制度执行。我局单位领导对预算工作高度重视，认真履行对预算绩效制度的建立健全和有效实施责任，切实开展预算绩效工作。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的工作。明确各科室站预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（3）切实开展检查，强化预算绩效制度。认真开展预算绩效制度执行情况检查，才能保障预算制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法合规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。结合日常工作，各业务单位各自负责的业务进行常规巡查，对巡查中发现的违法及违规问题及时反馈至相关县市区以及主管领导，对发现问题责令发整改，并在日后的检查中查看整改情况。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府

采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化预算绩效制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

(4) 强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，并在日常的巡查过程中加强业务宣传，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各业务单位要积极总结工作经验及林业系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，搞好预算绩效工作。

#### (四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。 目标 3：保证 2022 年造林任务，新增营造林 21.68 万亩以上,增加森林资源。 目标 4：加强森林资源保护力度，通过相关举措力争森林火灾受害率控制在 0.3%以内，有害生物成灾率控制在 3.8%以内。 目标 5：按时拨付下属差额单位的定额补贴，调动工作积极性。				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万)	一级指标	二级指标	指标值	备注

	元)				
	人员经费 (1124.42 万元)	产出指标	发放工资人数(人)	116人	
			奖金、津贴发放及时率	=100%	
			在职人员控制率	=100%	
			人均经费达到政策要求	≥5000元	
		效益指标	重点工作完成率	=100%	
			单位人员年终考核成绩	成绩良以上	
			有害生物成灾率	≤3.8‰	
			火灾危害知晓率	≥95%	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
年度整体 支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。				
整体支出 绩效指标	正常公用 经费 (141.86万 元)	产出指标	人员数量	66人	
			公车数量	6	
			取暖面积	2631	
			车辆正常运行率	≥80%	
			付款及时率	=100%	

			年度重点工作计划的完成及时率	=100%	
			人均公用经费成本（元/人/年）	7000	
			车辆平均运行成本（万元）	2	
		效益指标	重点工作完成率	=100%	
			单位人员年终考核成绩	成绩良以上	
			有害生物成灾率	≤3.8%	
			火灾危害知晓率	≥95%	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
年度整体支出目标 3	加强森林资源保护力度，通过相关举措力争森林火灾受害率控制在 0.3‰以内，有害生物成灾率控制在 3.8‰以内。				
整体支出绩效指标	森林防火、巡查大队及其他林业工作经费（100 万元）	产出指标	森林防火宣传次数	≥20 次	
			防火宣传品发放数量	≥105000 份	
			日常巡查次数	≥20 次	
			开展培训、演练次数	≥4 次	
			宣传覆盖率	≥95%	
			培训知识知晓率	≥95%	
			森林防火巡查总成本	≤100 万元	
		效益指标	火灾危害知晓率	≥95%	
			森林火灾受害率	≤0.3‰	

		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
整体支出 绩效指标	林业有害生物防治费及 林业有害生物有毒有害 岗位津贴 (20万元)	产出指标	开展培训次数	2次	
			开展查防次数	2次	
			飞机防治面积	40万亩	
			购买查防器械台数	30台	
			购置农药数量	4吨	
			监测覆盖率	≥96%	
			会议人员出勤率	95%	
			考核合格率	≥95%	
			测报准确率	≥90%	
			有害生物防治总成本	≤20万元	
		按季度,分步骤完成查防防治等工作	2022年底前		
		效益指标	林业有害生物防治率	≥86%	
	林业有害生物防治农药及机具的储备率	≥80%			
整体支出 绩效指标	林业综合行政执法经费 (10万元)	产出指标	执法装备的套数	7套	
			宣传册发放数量	5000册	
			宣传巡查次数	≥15次	
			执法培训次数	2次	
			装备验收合格率	≥95%	

			会议人员出勤率	95%	
			考核合格率	≥95%	
			印刷品质量合格率	≥95%	
		效益指标	执法规范达标率	≥80%	
			毁林案件数率	≤5%	
			破案率	≥80%	
整体支出 绩效指标	创建国家 森林城市 及国有林 场降碳产 品资源调 查工作经 费（100万 元）	产出指标	评估县市	≥5	
			造林成活率	不低于 85%	
			完成时限	2022 年底前	
			创建国家森林城市及国有林场降碳产品资源调查工作总成本	≤100 万元	
		效益指标	林业生态产业	林业生态产业产值不 低于 2021 年	
			公众支持率	不低于 90%	
			增加有林地面积	≥1 万立方米	
		满意度指 标	创建长效机制	保持率达到 100%	
			社会公众满意度	≥90%	
		整体支出 绩效指标	邢台市森 林防火视	产出指标	预警监测点位数
质量达标率	≥90%				

	视频监控系 统服务费 (233万 元)		按时完成率	≥90%	
			邢台市森林防火视频监控系统服务费	233万元	
	效益指标		设备预设功能达标率	≥90%	
			重大人员伤亡事故次数	0	
			重特大火灾发生次数	0	
			火灾受害控制率	≤0.3‰	
年度整体 支出目标 4	完成对下属单位及特殊岗位补贴的发放，员工满意度提升，工作效率提高。				
整体支出 绩效指标	实验苗圃定 额补贴 (54.06万 元)	产出指标	发放人数	≤17人	
			出勤率	≥90%	
			考勤表记录准确率	≥95%	
			补贴发放的准确率	≥95%	
			人均定额补贴	3.18万元	
			发放及时率	≥90%	
	效益指标		重点工作完成率	≥90%	
			育苗成功率	≥90%	
			发放补贴满意度	≥90%	

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

### 1. 森林防火、巡查大队及其他林业工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过加强宣传、强化监督检查，适时组织培训演练，全力做好应急处置准备等各种防控措施，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在 0.3%以内。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	扑火专业队人数	反映扑火专业队人数	15 人	年度计划
		森林防火宣传次数	开展森林防火宣传次数	≥20 次	年度计划
		防火宣传品发放数量	印发宣传品 80000 份，宣传标牌 40 块，电视、媒介宣传。	80040 份	森林防火条例
		日常巡查次数	反映日常巡查的次数	≥20 次	森林防火条例
		督查隐患排查次数	全市森林防火隐患排查、督导检查不少于 30 次	30 次	森林防火条例
	质量指标	工资核算的准确率	核实正确的巡查队队员工资占全部巡查队队员工资的比例	≥95%	森林防火条例
		宣传覆盖率	实际宣传区域/全市应宣传区域	≥95%	森林防火条例

		培训知识知晓率	经过培训，对培训知识的知晓率	≥95%	森林防火条例
	时效指标	按时完成率	按季度，分步骤完成既定目标占全部计划的比率	≥80%	年度计划
	成本指标	总成本	森林防火巡查总成本	≤100 万元	森林防火条例
<b>效果指标</b>	社会效益指标	火灾危害知晓率	林区群众对火灾危害的知晓程度	≥95%	森林防火条例
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在 0.3%以内	≤0.3%	森林防火条例
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	森林防火条例

## 2. 林业有害生物防治费及林业有害生物有毒有害岗位津贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过排查防治，无公害防治率达到 90%以上，监测覆盖率达到 96%以上，全市林业有害生物成灾率控制在 3.8%以下，主要通道两侧树叶完好率 90%以上，有效保护森林资源安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	开展培训次数	召开全市松材线虫和美国白蛾防治培训会各一次，各县市区和相关单位参加	2 次	有害生物防治方案
		开展查防次数	开展松材线虫和美国白蛾春秋查防 2 次	2 次	有害生物防治方案
		飞机防治面积	2022 年飞机防治美国白蛾面积 40 万亩	40 万亩	有害生物防治方案
		购买查防器械台数	更新全市林业有害生物防治应急储备库器械 30 台	30 台	有害生物防治方案
		购置农药数量	更新全市林业有害生物防治应急储备库农药 4 吨	4 吨	有害生物防治方案
		质量指标	质量要求达标率	符合相关林业有害生物防治要求	≥90%
	监测覆盖率		监测面积和有林地面积的比例	≥96%	年度工作要点
	会议人员出勤		实到会人数占应到人数的比例	95%	有害生物防治方

		率			案
		考核合格率	培训考核合格人数和培训人数的比例	≥95%	有害生物防治方案
		飞防面积覆盖率	飞机防治面积和需防治面积的比例	≥90%	有害生物防治方案
	时效指标	各项工作按时完成率	按季度，分步骤完成今年的查防防治等工作	2022 年底前	有害生物防治方案
		培训时效	根据防治时间要求，2022 年 5 月底前完成相关业务培训	5 月底	有害生物防治方案
	成本指标	有害生物防治总成本	有害生物防治总成本	≤20 万元	有害生物防治方案
		农药成本	农药更新购置成本	≤10 万元	有害生物防治方案
		查访器械成本	查访器械购置成本	≤7 万元	有害生物防治方案
效果指标	生态效益指标	林业有害生物防治率	林业有害生物发生面积占防治面积的比例	≥86%	年度工作要点
	可持续性影响	林业有害生物成灾控制率	林业有害生物成灾面积和总林地面积的比例	≤3.8‰	年度工作要点

### 3. 林业综合行政执法经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过执法培训的开展和办案设备的装备，提高我市林业执法人员的执法办案水平，打击各类涉林违法犯罪行为，减少涉林案件的发生，保护森林及野生动植物资源的安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	执法装备的套数	全年购置执法装备 7 套	7 套	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		宣传册发放数量	发放宣传册 5000 册，用以宣传林业执法	5000 册	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		宣传巡查次数	日常巡查宣传次数	≥15 次	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		执法培训次数	举办执法培训 2 次	2 次	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
	质量指标	装备验收合格率	验收合格装备数和购买装备数的比例	≥95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		会议人员出勤率	实到会人数占应到人数的比例	95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		考核合格率	培训考核合格人数和培训人数的比例	≥95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）

		印刷品质量合格率	宣传册印刷合格数量和印刷宣传册数量的比例	$\geq 95\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	时效指标	工作按时完成率	上半年完成培训2次,年底前执法装备购置完成	2022年底前	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		毁林案件整改时效	反映毁林案件整改所需时间	$\leq 365$ 天	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		巡查及时率	反映关键时期对巡查的时间要求	$\geq 90\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	成本指标	执法总成本	执法总成本	$\leq 10$ 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		设备成本	执法装备购置成本	$\leq 3$ 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		宣传成本	宣传册制作成本	$\leq 3$ 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
效果指标	社会效益指标	执法规范达标率	规范执法件数和总执法数的比例	$\geq 80\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		破案率	破案数量和总案件数量的比例	$\geq 80\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	生态效益指标	毁林案件数率	毁林案件下降数和去年案件数的比例	$\leq 5\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）

#### 4. 实验苗圃定额补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	按时、足额拨付下属差额单位的定额补贴 54.06 万元，用于补充苗圃在职人员工资，提高人员满意度，调动工作积极性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	发放人数	苗圃在职人数 17 人	≤17 人	在册人数
	质量指标	出勤率	人员出勤数占在职数的比率	≥90%	考勤表
		考勤表记录准确率	计算准确完整的月数/实际发放月数*100%	≥95%	考勤表
		补贴发放的准确率	年度实际发放的补贴总额/按考勤记录应发放补贴总额*100%	≥95%	考勤表
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	工作安排方案
	成本指标	发放成本	定额补贴总计 54.06 万元	54.06 万元	人社部发【2015】101 号
人均成本		人均定额补贴数	3.18 万元	人社部发【2015】101 号	
<b>效果指标</b>	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的比率	≥90%	工作安排方案

		发放满意度	苗圃在职人员发放补贴满意度	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	育苗成功率	成功育苗数量和育苗数量的比例	≥90%	工作安排方案

## 5. 创建国家森林城市及国有林场降碳产品资源调查工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	在全市国有林场范围内开展降碳产品资源摸底调查，出具评估报告，加强降碳项目储备，推动创建国家森林城市工作有序开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	评估县市	完成全市 5 个林场降碳产品资源调查摸底。	≥5	河北省人民政府办公厅印发关于实现降碳产品价值实现机制的实施方案
	质量指标	造林成活率	林木覆盖率等指标达到标准，开展高质量创森宣传活动。	不低于 85%	冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	时效指标	完成时限	2022 年底前完成项目建设任务	2022 年底前	河北省人民政府办公厅印发关于实现降碳产品价值实现机制的实施方案
	成本指标	降碳调查成本	创建国家森林城市及国有林场降碳产品资	≤100 万元	河北省人民政府

			源调查工作总成本		办公厅印发关于实现降碳产品价值实现机制的实施方案
效果指标	经济效益指标	林业生态产业	以森林城市为依托，通过坚持增绿与增收相结合，大力发展绿色富民产业，有利于实现政府要绿、群众要利的目标。	林业生态产业产值不低于 2021 年	冀绿字 [2020]1 号、GBT37342-2019
	社会效益指标	公众支持率	创建国家森林城市能够有效增加森林资源，改善生态环境，对于促进旅游业发展、提高邢台形象等具有十分显著的作用。	不低于 90%	冀绿字 [2020]1 号、GBT37342-2019
	生态效益指标	增加有林地面积	可有效改善生态环境，提高土壤保持水土、涵养水源能力，促进水生态系统修复与保护。换算增加森林蓄积量 1 万立方米。	≥1 万立方米	冀绿字 [2020]1 号、GBT37342-2019
	可持续性影响	创建长效机制	国家森林城市成功创建后将被列入国家林草局今后的动态监测目录，36 项指标需要保持达标状态	保持率达到 100%	冀绿字 [2020]1 号、GBT37342-2019
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	冀绿字 [2020]1 号、GBT37342-2019

## 6. 邢台市森林防火视频监控系統服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过森林防火视频监控预警，及时发现并处置火情，防止火灾蔓延，确保不发生重特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在 0.3%以内，有效保护森林资源安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	预警监测点位数	反映预警监测点位数	224 个	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
	质量指标	质量达标率	符合国家相关质量标准要求	≥90%	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作数量/应完成的工作数量*100%	≥90%	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
	成本指标	邢台市森林防火视频监控系統服务费	服务费每年 233 万	233 万元	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
<b>效果指标</b>	经济效益指标	设备预设功能达标率	设备实际应用功能/设备应具备的应用功能*100%	≥90%	邢台市森林防火视频监控系統实施方案

					施方案
社会效益指 标	重大人员伤亡事故 次数	年内重大人员伤亡事故次数	0		森林防火条例
生态效益指 标	重特大火灾发生次 数	年内发生重特大火灾发生次数	0		森林防火条例
可持续性影 响	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%	≤0.3%		森林防火条例

## 六、政府采购预算情况

2022年，邢台市林业局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

306 邢台市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
邢台市林业局小计												

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息情况

邢台市林业局上年末固定资产金额为 1560.37 万元。

部门固定资产占用情况表		
306 邢台市林业局		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1560.37
1、房屋（平方米）	3695.04	114
其中：办公用房（平方米）	3695.04	114
2、车辆（台、辆）	10	132.53
3、通用、专用设备	——	1236.32
4、其他固定资产	——	77.52

## 八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、邢台市林业局本级收支预算

单位预算收支总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

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	1783.34	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	1783.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	

21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1783.34	本年支出合计	1783.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1783.34	支出总计	1783.34

单位预算收入总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

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	1783.34	1783.34	1783.34							
2	213	农林水支出	1783.34	1783.34	1783.34							
3	21302	林业和草原	1783.34	1783.34	1783.34							
4	2130204	事业机构	1320.34	1320.34	1320.34							
5	2130205	森林资源培育	100.00	100.00	100.00							
6	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
7	2130234	林业草原防灾减灾	353.00	353.00	353.00							

单位预算支出总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	1783.34	1266.28	517.06			
2	213	农林水支出	1783.34	1266.28	517.06			
3	21302	林业和草原	1783.34	1266.28	517.06			
4	2130204	事业机构	1320.34	1266.28	54.06			
5	2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
6	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
7	2130234	林业草原防灾减灾	353.00		353.00			

单位预算财政拨款收支总表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

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	1783.34	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	1783.34	1783.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1783.34	本年支出合计	1783.34	1783.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1783.34	支出总计	1783.34	1783.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1783.34	1266.28	1124.42	141.86	517.06
2	213	农林水支出	1783.34	1266.28	1124.42	141.86	517.06
3	21302	林业和草原	1783.34	1266.28	1124.42	141.86	517.06
4	2130204	事业单位	1320.34	1266.28	1124.42	141.86	54.06
5	2130205	森林资源培育	100.00				100.00
6	2130213	执法与监督	10.00				10.00
7	2130234	林业草原防灾减灾	353.00				353.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

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	1266.28	1124.42	141.86
2	301	工资福利支出	845.67	845.67	
3	30101	基本工资	242.50	242.50	
4	30102	津贴补贴	122.71	122.71	
5	30103	奖金	10.91	10.91	
6	30107	绩效工资	140.88	140.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	94.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27	
9	30112	其他社会保障缴费	123.54	123.54	
10	30113	住房公积金	70.62	70.62	
11	302	商品和服务支出	141.86		141.86
12	30201	办公费	43.20		43.20
13	30207	邮电费	20.22		20.22
14	30208	取暖费	5.94		5.94
15	30216	培训费	8.36		8.36
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	6.70		6.70
18	30229	福利费	9.02		9.02
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	23.17		23.17
21	30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25

22	303	对个人和家庭的补助	278.75	278.75	
23	30302	退休费	128.08	128.08	
24	30305	生活补助	4.81	4.81	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	145.86	145.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 邢台市林业局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	“三公”经费小计	15.00	15.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 邢台市林业局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市林业局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 1、单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源

库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

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

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

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

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

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市林业局本级	行政	正处级	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市林业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入1783.34万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年农林水支出预算1783.34万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1783.34万元，较2021年预算减少2700.30万元，其中：基本支出增加3.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2704.10万元，主要为减少河北雄安绿博园邢台园建设工程建设资金。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排141.86万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费12.00万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费12.00万元），公务接待费3.00万元。和2021年持平。

#### **五、绩效预算信息**

## 1. 森林防火、巡查大队及其他林业工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过加强宣传、强化监督检查，适时组织培训演练，全力做好应急处置准备等各种防控措施，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在 0.3%以内。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	扑火专业队人数	反映扑火专业队人数	15 人	年度计划
		森林防火宣传次数	开展森林防火宣传次数	≥20 次	年度计划
		防火宣传品发放数量	印发宣传品 80000 份，宣传标牌 40 块，电视、媒介宣传。	80040 份	森林防火条例
		日常巡查次数	反映日常巡查的次数	≥20 次	森林防火条例
		督查隐患排查次数	全市森林防火隐患排查、督导检查不少于 30 次	30 次	森林防火条例
	质量指标	工资核算的准确率	核实正确的巡查队队员工资占全部巡查队队员工资的比例	≥95%	森林防火条例
		宣传覆盖率	实际宣传区域/全市应宣传区域	≥95%	森林防火条例
		培训知识知晓率	经过培训，对培训知识的知晓率	≥95%	森林防火条例

		率			
	时效指标	按时完成率	按季度，分步骤完成既定目标占全部计划的比率	≥80%	年度计划
	成本指标	总成本	森林防火巡查总成本	≤100 万元	森林防火条例
<b>效果指标</b>	社会效益指标	火灾危害知晓率	林区群众对火灾危害的知晓程度	≥95%	森林防火条例
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在 0.3%以内	≤0.3%	森林防火条例
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	森林防火条例

## 2. 林业有害生物防治费及林业有害生物有毒有害岗位津贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过排查防治，无公害防治率达到 90%以上，监测覆盖率达到 96%以上，全市林业有害生物成灾率控制在 3.8%以下，主要通道两侧树叶完好率 90%以上，有效保护森林资源安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	开展培训次数	召开全市松材线虫和美国白蛾防治培训会各一次，各县市区和相关单位参加	2 次	有害生物防治方案
		开展查防次数	开展松材线虫和美国白蛾春秋查防 2 次	2 次	有害生物防治方案
		飞机防治面积	2022 年飞机防治美国白蛾面积 40 万亩	40 万亩	有害生物防治方案
		购买查防器械台数	更新全市林业有害生物防治应急储备库器械 30 台	30 台	有害生物防治方案
		购置农药数量	更新全市林业有害生物防治应急储备库农药 4 吨	4 吨	有害生物防治方案
	质量指标	质量要求达标率	符合相关林业有害生物防治要求	≥90%	年度工作要点
		监测覆盖率	监测面积和有林地面积的比例	≥96%	年度工作要点
		会议人员出勤	实到会人数占应到人数的比例	95%	有害生物防治方

		率			案
		考核合格率	培训考核合格人数和培训人数的比例	≥95%	有害生物防治方案
		飞防面积覆盖率	飞机防治面积和需防治面积的比例	≥90%	有害生物防治方案
	时效指标	各项工作按时完成率	按季度，分步骤完成今年的查防防治等工作	2022 年底前	有害生物防治方案
		培训时效	根据防治时间要求，2022 年 5 月底前完成相关业务培训	5 月底	有害生物防治方案
	成本指标	有害生物防治总成本	有害生物防治总成本	≤20 万元	有害生物防治方案
		农药成本	农药更新购置成本	≤10 万元	有害生物防治方案
		查访器械成本	查访器械购置成本	≤7 万元	有害生物防治方案
效果指标	生态效益指标	林业有害生物防治率	林业有害生物发生面积占防治面积的比例	≥86%	年度工作要点
	可持续性影响	林业有害生物成灾控制率	林业有害生物成灾面积和总林地面积的比例	≤3.8‰	年度工作要点

### 3. 林业综合行政执法经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过执法培训的开展和办案设备的装备，提高我市林业执法人员的执法办案水平，打击各类涉林违法犯罪行为，减少涉林案件的发生，保护森林及野生动植物资源的安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	执法装备的套数	全年购置执法装备 7 套	7 套	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		宣传册发放数量	发放宣传册 5000 册，用以宣传林业执法	5000 册	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		宣传巡查次数	日常巡查宣传次数	≥15 次	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		执法培训次数	举办执法培训 2 次	2 次	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
	质量指标	装备验收合格率	验收合格装备数和购买装备数的比例	≥95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		会议人员出勤率	实到会人数占应到人数的比例	95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）
		考核合格率	培训考核合格人数和培训人数的比例	≥95%	国务院办公厅文件（国办发【2005】42 号）

		印刷品质量合格率	宣传册印刷合格数量和印刷宣传册数量的比例	$\geq 95\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	时效指标	工作按时完成率	上半年完成培训2次,年底前执法装备购置完成	2022年底前	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		毁林案件整改时效	反映毁林案件整改所需时间	$\leq 365$ 天	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		巡查及时率	反映关键时期对巡查的时间要求	$\geq 90\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	成本指标	执法总成本	执法总成本	$\leq 10$ 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		设备成本	执法装备购置成本	$\leq 3$ 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		宣传成本	宣传册制作成本	$\leq 3$ 万元	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
效果指标	社会效益指标	执法规范达标率	规范执法件数和总执法数的比例	$\geq 80\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
		破案率	破案数量和总案件数量的比例	$\geq 80\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）
	生态效益指标	毁林案件数率	毁林案件下降数和去年案件数的比例	$\leq 5\%$	国务院办公厅文件（国办发【2005】42号）

#### 4. 实验苗圃定额补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	按时、足额拨付下属差额单位的定额补贴 54.06 万元，用于补充苗圃在职人员工资，提高人员满意度，调动工作积极性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	发放人数	苗圃在职人数 17 人	≤17 人	在册人数
	质量指标	出勤率	人员出勤数占在职数的比率	≥90%	考勤表
		考勤表记录准确率	计算准确完整的月数/实际发放月数*100%	≥95%	考勤表
		补贴发放的准确率	年度实际发放的补贴总额/按考勤记录应发放补贴总额*100%	≥95%	考勤表
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	工作安排方案
	成本指标	发放成本	定额补贴总计 54.06 万元	54.06 万元	人社部发【2015】101 号
人均成本		人均定额补贴数	3.18 万元	人社部发【2015】101 号	
<b>效果指标</b>	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的比率	≥90%	工作安排方案

		发放满意度	苗圃在职人员发放补贴满意度	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	育苗成功率	成功育苗数量和育苗数量的比例	≥90%	工作安排方案

## 5. 创建国家森林城市及国有林场降碳产品资源调查工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	在全市国有林场范围内开展降碳产品资源摸底调查，出具评估报告，加强降碳项目储备，推动创建国家森林城市工作有序开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	评估县市	完成全市 5 个林场降碳产品资源调查摸底。	≥5	河北省人民政府办公厅印发关于实现降碳产品价值实现机制的实施方案
	质量指标	造林成活率	林木覆盖率等指标达到标准，开展高质量创森宣传活动。	不低于 85%	冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	时效指标	完成时限	2022 年底前完成项目建设任务	2022 年底前	河北省人民政府办公厅印发关于实现降碳产品价值实现机制的实施方案
	成本指标	降碳调查成本	创建国家森林城市及国有林场降碳产品资	≤100 万元	河北省人民政府

			源调查工作总成本		办公厅印发关于实现降碳产品价值实现机制的实施方案
效果指标	经济效益指标	林业生态产业	以森林城市为依托，通过坚持增绿与增收相结合，大力发展绿色富民产业，有利于实现政府要绿、群众要利的目标。	林业生态产业产值不低于 2021 年	冀绿字 [2020]1 号、 GBT37342-2019
	社会效益指标	公众支持率	创建国家森林城市能够有效增加森林资源，改善生态环境，对于促进旅游业发展、提高邢台形象等具有十分显著的作用。	不低于 90%	冀绿字 [2020]1 号、 GBT37342-2019
	生态效益指标	增加有林地面积	可有效改善生态环境，提高土壤保持水土、涵养水源能力，促进水生态系统修复与保护。换算增加森林蓄积量 1 万立方米。	≥1 万立方米	冀绿字 [2020]1 号、 GBT37342-2019
	可持续性影响	创建长效机制	国家森林城市成功创建后将被列入国家林草局今后的动态监测目录，36 项指标需要保持达标状态	保持率达到 100%	冀绿字 [2020]1 号、 GBT37342-2019
满意度指标	服务对象满意度 社会评价	社会公众满意度		≥90%	冀绿字 [2020]1 号、 GBT37342-2019

## 6. 邢台市森林防火视频监控系統服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过森林防火视频监控预警，及时发现并处置火情，防止火灾蔓延，确保不发生重特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在 0.3%以内，有效保护森林资源安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	预警监测点位数	反映预警监测点位数	224 个	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
	质量指标	质量达标率	符合国家相关质量标准要求	≥90%	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作数量/应完成的工作数量*100%	≥90%	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
	成本指标	邢台市森林防火视频监控系統服务费	服务费每年 233 万	233 万元	邢台市森林防火视频监控系統实施方案
<b>效果指标</b>	经济效益指标	设备预设功能达标率	设备实际应用功能/设备应具备的应用功能*100%	≥90%	邢台市森林防火视频监控系統实施方案

					施方案
社会效益指 标	重大人员伤亡事故 次数	年内重大人员伤亡事故次数	0		森林防火条例
生态效益指 标	重特大火灾发生次 数	年内发生重特大火灾发生次数	0		森林防火条例
可持续性影 响	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%	≤0.3%		森林防火条例

## 六、政府采购预算情况

2022年，邢台市林业局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306001 邢台市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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
邢台市林业局小计											

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息情况

邢台市林业局本级上年末固定资产金额为 1560.37 万元。

单位固定资产占用情况表		
306001 邢台市林业局		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1560.37
1、房屋（平方米）	3695.04	114
其中：办公用房（平方米）	3695.04	114
2、车辆（台、辆）	10	132.53
3、通用、专用设备	——	1236.32
4、其他固定资产	——	77.52

## 八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明事项。