**遵化市国营东陵林场**

**2022年部门预算绩效文本**

**遵化市国营东陵林场编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.东陵林场病虫害防治经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.东陵林场监控系统租赁服务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.东陵林场森林防火经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财资环【2021】106号2022年中央财政林业改革发展资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财资环【2021】117号2022年度省级林业草原转移支付资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

有效保护和发展清东陵森林资源，确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。建立高效完备的森林资源保护体系，全面提升森林资源保护管理水平，实现森林资源稳步增长，改善生态环境。保护好东陵国有林区森林资源，打防火隔离带、清理枯死树木、清理树下可燃物、加大防火宣传力度，最大限度减少森林资源损失，有效控制重大森林火灾发生，实现预防森林火灾的目的。变主动扑火为主动预防，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。

根据病虫害调查结果，按照防治方案的要求，在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。达到有虫无灾的良好局面，改善林木生长环境，促进林木健康生长，充分发挥生态效益

二、分项绩效目标

（一）东陵林场森林防火经费

预防森林火灾的发生，降低森林火险。实现预防森林火灾的目的。实现林区无火险、火灾。最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。

（二）东陵林场病虫害防治经费

根据病虫害调查结果，在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行了不同方式的防治工作。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

（三）东陵林场监控系统租赁服务费

实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。

（四）冀财资环【2020】94号《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》

预防森林火灾的发生，森林火险期，加大防火宣传力度；为改善林木生长环境，促进林木健康生长，充分发挥生态效益。

（五）冀财农【2020】133号《关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知》

改善林场北山林区和森林消防队办公和生活条件。更好的做好森林管护工作。最大限度的减少了森林资源损失，确保了东陵国有林区森林资源和生态安全。

三、工作保障措施

1、加强领导，提高认识，要明确责任定位，建立目标责任制，场委会为第一责任人，各林区区长为主要责任人，做好协调服务工作，确保目标责任制的认真执行。对任期内完成目标责任指标,保护森林资源增长的进行表彰和奖励;对任期内造成森林资源下降的,要通报批评,严重的要追究责任。

2、靠实责任，加强宣传，场部森林巡逻队进行有目的，有部署，有声势的森林防火和严厉打击非法侵害森林资源的违法行为。充分利用标语、条幅、会议等各种宣传方式，广泛深入的开展保护和发展森林资源宣传活动，大力宣传保护和发展森林资源的重大意义、目标任务、政策措施和进展成效。通过加大舆论宣传，不断提高广大干部群众的保护和发展森林资源意识。

3、高标准打造防火道。每年我场都打造高标准林区防火道60多万平方米，直接制止一般火情的发生与蔓延，有效控制较大火情、火险的发生。

4、加强林业有害生物防控，打造健康森林。以保护和发展森林资源为核心，坚持“预防为主，科学防控，依法治林，促进健康”的方针，切实加强防治体系建设，每年做好虫害的调查工作，做好虫情统计，于第二年三月份对重点虫情区域进行喷毒环，秋季用机车喷雾方式进行有效治理，做好早发现早治理的方针，做好森林保护工作。

5、我场建有遵化市第一支森林专业扑火队伍，大力开展扑火培训和实战演练。人员素质高，扑火技术过硬，拥有十分丰富的扑火经验，多次受到领导表彰。

6、我场建有标准数字监控室，完善的管理制度，防火期内24小时监护，整个林区都被动态全天候监测中，为清东陵森林资源保驾护航。

7、林区上山道口设置道杆，由专人负责在防火期内摆放在各个林区交通要道，上山路口设有上山人员登记表，火源收集箱，杜绝一切火源隐患上山。我场备有整个林区人民群众中聋、哑、痴、呆、精神失常等病人登记表，包括确切的监护人，林区内所有坟头数量、户主、数量登记表。

8、充分发挥管护人员的“腿勤、眼勤、嘴勤”的方式，随时掌控管护区域的民情、林情、山情的动态，对危害森林资源的行为及突发事件做到及时发现、及时制止、及时上报，将不宜于森林资源的安全隐患，消灭在萌芽状态。

9、我场购置的森林消防车，在扑救山火中起到了很大的作用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.东陵林场病虫害防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00336210001G | | 项目名称 | 东陵林场病虫害防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元。其中财政资金15万元，其他资金0万元。用途（简述）机车喷洒农药，农药采用机车高压树冠喷雾，125元/亩，1200亩。（机车50元/亩，人工50元/亩，农药25元/亩） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。 | | | | | |

| 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 | 林业有害生物防治面积 | 当年完成的林业有害生物防治面积 | 1200亩 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 检疫工作完成率 | 检疫工作完成面积占计划的比例 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率 | ≤0.1千分之 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存条件 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

2.东陵林场监控系统租赁服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003360100015 | | 项目名称 | 东陵林场监控系统租赁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| "　 预算数43万元。其中财政资金43万元，其他资金0万元。用途（简述）： 林火监测系统建设运营维护地点26处的点位服务费。防火监控全覆盖增加监控旋转点位、固定点位服务费。经核算需资金43万元。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。降低了森林火险，实现了预防森林火灾的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 实现全林区防火视频监控技防和人防对接 | 林火监测系统建设运营维护点位 | 26 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 可以获得全面的、清晰的、可录制并回放的多画面现场实时图像 | 火灾发生点能精确定位的比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率 | ≤0.1‰ | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存环境 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

3.东陵林场森林防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00336110001T | | 项目名称 | 东陵林场森林防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中财政资金25万元，其他资金0万元。用途（简述）： 在七个林区林缘、路边、地边、坟边等地人工割除31.25万平方米防火隔离带，并把隔离带内可燃物清理干净，抑制林火蔓延，减免森林火灾发生，隔离带宽度10米-30米，每平米0.8元，需资金25万元，经核算，需经费25.00万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1预防森林火灾的发生，降低森林火险。实现预防森林火灾的目的。实现林区无火险、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 | 打防火隔离带面积 | 当年各林区打防火隔离带总面积 | 312500平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 全省森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率 | ≤0.1‰ | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存环境 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

4.冀财资环【2021】106号2022年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003366100017 | | 项目名称 | 冀财资环【2021】106号2022年中央财政林业改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元。其中财政资金20万元，其他资金0万元。用途（简述）购买无人机1架用于病虫害防治、林地调查影像资料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 当年完成的购买数量 | 1架 | 冀财资环【2021】106号 |
| 质量指标 | 检疫工作完成率 | 检疫工作完成面积占计划的比例 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 冀财资环【2021】106号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 冀财资环【2021】106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 冀财资环【2021】106号 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 冀财资环【2021】106号 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 全省林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率 | ≤0.1千分之 | 冀财资环【2021】106号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存条件 | 冀财资环【2021】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |

5.冀财资环【2021】117号2022年度省级林业草原转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00336810001J | | 项目名称 | 冀财资环【2021】117号2022年度省级林业草原转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元。其中财政资金80万元，其他资金0万元。主要用于： 消防水车 1辆36万元、林区内修建消防通道需资金24万元（100元/平方米，宽3米，长800米）；病虫害防治10万元、监控增加5个点位10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。建立高效完备的森林资源保护体系，全面提升森林资源保护管理水平，实现森林资源稳步增长，改善生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防通道 | 长800米，宽3米，厚0.2米，碽标号C30,含路基开拓整理 | 2400平方米 | 冀财资环【2021】117号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 冀财资环【2021】117号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 冀财资环【2021】117号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 冀财资环【2021】117号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境 | 保持生态平衡，保护生物多样性 | 提供公益性、社会性产品 | 冀财资环【2021】117号 |
| 社会效益指标 | 对水源的涵养 | 依靠自身的储水能力来达到涵养水源的作用 | 绿色水库 | 冀财资环【2021】117号 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 全省林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率 | ≤0.1千分之 | 冀财资环【2021】117号 |
| 可持续影响指标 | 减少自然灾害 | 防风固沙 | 保护和改善人类的生存条件 | 冀财资环【2021】117号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区群众对森林生态效益满意度 | ≥90% | 冀财资环【2021】117号 |