

遵化市林业局部门 2024 年部门预算绩效文本

遵化市林业局部门编制
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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.病虫害防治绩效目标表.....	7
2.冀财资环【2023】107号关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表.....	8
3.冀财资环【2023】90号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表.....	9
4.监控系统租赁服务费绩效目标表.....	10
5.森林防火绩效目标表.....	11
6.森林消防劳务派遣服务经费绩效目标表.....	12

第一部分

2024 年部门整体绩效目标

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。实现森林资源稳步增长，改善生态环境。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。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）病虫害防治。主要用于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）进行不同方式的防治工作。

绩效目标：达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

绩效指标： 3月中下旬为防治的最佳时间,人工喷毒环（柴油+农药）进行防治，毒环高度：树干1.3米左右，毒环宽度不小于

10 厘米，毒环须封闭，不留缝。防治面积 4687.5 亩。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，保障林木健康生长。

（二）冀财资环【2023】107 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知。主要用于预防森林火灾的发生，降低森林火险。

绩效目标：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。

绩效指标：降低森林火险。实现预防森林火灾的目的。

（三）冀财资环【2023】90 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知。主要用于林业有害生物防治，保障林木健康生长。

绩效目标：达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

绩效指标：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，保障林木健康生长。

（四）监控系统租赁服务费。主要用于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。

绩效目标：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，

绩效指标：运营维护地点处，监控系统管理指挥中心一处；省市监控平台并网；防火监控全覆盖增加监控点位。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。

（五）森林防火。主要用于保护好东陵国有林区森林资源安全，预防森林火灾的发生。

绩效目标：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。

绩效指标：在林区重点部位和重点地段（林边、道边、坟边、山脊等）开设防火隔离带，宽10-20米，面积31.25万平方米。清理可燃物，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。

（六）森林消防劳务派遣服务经费。主要用于保护好东陵国有林区森林资源安全，预防森林火灾的发生。

绩效目标：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。

绩效指标：降低森林火险。实现预防森林火灾的目的。

三、工作保障措施

1、明确责任定位，建立目标责任制。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、开展保护和发展森林资源宣传活动。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、清理林区内可燃物。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、专业扑火队伍建设。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、动态全天候监测。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、设立卡口，登记档案。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、加强管护。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、防火设备购置。我场购置一台森林消防车，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.病虫害防治绩效目标表

327003 遵化市国营东陵林场

单位：万元

项目编码	13028124P00010910001J		项目名称	病虫害防治		
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	
	年初预算 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于林业有害生物防治。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.林业有害生物防治面积 1200 亩。 2.发生森林病虫害时，森林经营者应采取综合防治措施，及时进行除治。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（万亩）	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		2024 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	社会效益指标	改善生态环境	保持生态平衡，保护生物多样性		有效促进	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‰	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.冀财资环【2023】107 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

327003 遵化市国营东陵林场

单位：万元

项目编码	13028124P00003410002P		项目名称	冀财资环【2023】107 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于林下可燃物清理及森林防火宣传					
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.可燃物清理总面积 500 亩 2.提高群众防火意识，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	树下可燃物清理	可燃物清理总面积	≥500 亩	冀财资环【2023】107 号	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	冀财资环【2023】107 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	冀财资环【2023】107 号	
	成本指标	项目完成所需资金	项目完成所需资金	40 万元	冀财资环【2023】107 号	
效益指标	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	涵养水源、调节气候	冀财资环【2023】107 号	
	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‰	冀财资环【2023】107 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【2023】107 号	

3.冀财资环【2023】90 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

327003 遵化市国营东陵林场

单位：万元

项目编码	13028124P00003610004A		项目名称	冀财资环【2023】90 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	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。主要用于在冬季森林虫情调查基础上，于春夏之交幼虫上树前后关键时期，集中组织人力物力进行防治，病虫害防治					
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.林业有害生物防治面积 160 亩 2.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		160 亩	冀财资环【2023】90 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【2023】90 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	冀财资环【2023】90 号
	成本指标	项目完成所需资金	项目完成所需资金		20 万元	冀财资环【2023】90 号
效益指标	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		涵养水源、调节气候	冀财资环【2023】90 号
	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%	冀财资环【2023】90 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【2023】90 号

4.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	13028124P00011110001C		项目名称	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	
	年初预算 43 万元，其中财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于森林防火监控系统租赁服务费。					
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.缴纳 55 个林火监测系统建设运营维护点位。 2.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。					
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		55 点位	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		2024 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	社会效益指标	改善生态环境	保持生态平衡，保护生物多样性		有效促进	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
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

5.森林防火绩效目标表

327003 遵化市国营东陵林场

单位：万元

项目编码	13028124P00011010001N		项目名称	森林防火		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	年初预算 40 万元，其中财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于树下可燃物清理及防火宣传。					
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.树下可燃物清理，31.25 万平方米。 2.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	树下可燃物 清理	树下可燃物清理面积		31.25 万平 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		≥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		2024 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	社会效益指 标	改善生态环 境	保持生态平衡，保护生物 多样性		有效促进	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
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

6.森林消防劳务派遣服务经费绩效目标表

327003 遵化市国营东陵林场

单位：万元

项目编码	13028124P00006910002R		项目名称	森林消防劳务派遣服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	预算数 44 万元，其中：财政资金 44 万元，其他资金 0 万元，主要用于消防人员工资保险					
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.单位人员 8 人工资津贴补贴发放 2.单位人员 8 人各项保险缴纳					
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	保障人数	保障单位发放工资福利及 缴纳保险的人数		8 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	全体人员年 底考核合格 率	单位人员年底考核合格率		≥95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		2024 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	工资（福 利）、社会 保障等发放 （缴纳）标 准	工资（福利）、社会保障 等发放（缴纳）标准		按规定时间 发放	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指 标	加强工作人 员归属感， 保持消防队 伍稳定	加强工作人员归属感，保 持消防队伍稳定		有所促进	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	走访调查或以问卷形式征 求满意度		≥95%	根据年初工 作计划安排