

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

# 部门预算收支总表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	1278.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	245.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.10
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	893.38
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 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	51.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1278.39	本年支出合计	1278.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1278.39	支出总计	1278.39

# 部门预算收入总表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	1278.39	1278.39	1278.39							
2	208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	245.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	245.71	245.71	245.71							
4	2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	95.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43	117.43							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	32.68							
7	210	卫生健康支出	88.10	88.10	88.10							
8	21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	88.10							

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	88.10							
10	213	农林水支出	893.38	893.38	893.38							
11	21302	林业和草原	893.38	893.38	893.38							
12	2130201	行政运行	691.38	691.38	691.38							
13	2130205	森林资源培育	40.00	40.00	40.00							
14	2130234	林业草原防灾减灾	162.00	162.00	162.00							
15	221	住房保障支出	51.20	51.20	51.20							
16	22102	住房改革支出	51.20	51.20	51.20							
17	2210201	住房公积金	51.20	51.20	51.20							

## 部门预算支出总表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	1278.39	1076.39	202.00			
2	208	社会保障和就业支出	245.71	245.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	245.71	245.71				
4	2080502	事业单位离退休	95.60	95.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
7	210	卫生健康支出	88.10	88.10				
8	21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10				

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	88.10	88.10				
10	213	农林水支出	893.38	691.38	202.00			
11	21302	林业和草原	893.38	691.38	202.00			
12	2130201	行政运行	691.38	691.38				
13	2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
14	2130234	林业草原防灾减灾	162.00		162.00			
15	221	住房保障支出	51.20	51.20				
16	22102	住房改革支出	51.20	51.20				
17	2210201	住房公积金	51.20	51.20				

# 部门预算财政拨款收支总表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	1278.39	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	245.71	245.71		

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.10	88.10		
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	893.38	893.38		
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 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	51.20	51.20		
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				

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1278.39	本年支出合计	1278.39	1278.39		
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						

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1278.39	支出总计	1278.39	1278.39		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	1278.39	1076.39	202.00
2	208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	245.71	245.71	
4	2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
7	210	卫生健康支出	88.10	88.10	
8	21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	
10	213	农林水支出	893.38	691.38	202.00
11	21302	林业和草原	893.38	691.38	202.00
12	2130201	行政运行	691.38	691.38	
13	2130205	森林资源培育	40.00		40.00
14	2130234	林业草原防灾减灾	162.00		162.00
15	221	住房保障支出	51.20	51.20	
16	22102	住房改革支出	51.20	51.20	
17	2210201	住房公积金	51.20	51.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	1076.39	1025.84	50.55
2	301	工资福利支出	902.91	902.91	
3	30101	基本工资	787.51	787.51	
4	30199	其他工资福利支出	115.40	115.40	
5	302	商品和服务支出	50.55		50.55
6	30201	办公费	1.56		1.56
7	30206	电费	1.04		1.04
8	30207	邮电费	0.52		0.52

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
9	30208	取暖费	17.00		17.00
10	30211	差旅费	1.04		1.04
11	30215	会议费	0.26		0.26
12	30216	培训费	0.26		0.26
13	30217	公务接待费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	4.90		4.90
15	30229	福利费	5.07		5.07
16	30231	公务用车运行维护费	14.35		14.35
17	30239	其他交通费用	1.98		1.98

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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
18	30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
19	303	对个人和家庭的补助	122.93	122.93	
20	30301	离休费	1.19	1.19	
21	30302	退休费	94.41	94.41	
22	30305	生活补助	1.98	1.98	
23	30307	医疗费补助	25.35	25.35	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

327 遵化市林业局部门

预算年度：  
2024

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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 遵化市林业局部门

预算年度：2024

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	15.35	15.35		
2	“三公”经费小计	15.35	15.35		
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	14.35	14.35		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.35	14.35		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 遵化市林业局部门 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市林业局部门 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### （一）部门职责

根据《遵化市林业局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市林业局部门的主要职责是：

1、组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理。

2、组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

3、组织、协调全县森林火灾的预防与扑救工作，承担全县森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

4、依法依规履行机关日常管理工作。

### （二）机构设置

1、办公室负责林场文件材料起草、审核、印发；上报下达和信息工作；档案管理；职称评定、福利、

保险、调资及工资管理；干部职工业务培训考核；劳动保护；老干部服务管理。

2、生产技术科负责林场基本建设、产业发展、专项贷款等项目的立项申报、咨询、论证等工作；负责林场国有资产的监督；负责制定林业管理有关规章制度的制定；对林区树木进行病虫害的防治工作；承担上级相关部门的专业技术课题研究工作。

3、财务科负责林场财务预决算、财务信息、统计分析；年度财务预决算的编制、报表；工资福利的发放。

4、森林消防队负责林区、陵区范围内的防火检查及一般火险的灭火工作；负责上级交办的其他森林消防有关工作。

国营东陵林场事业编制 80 名。其中场长 1 名，副场长 2 名，内设机构领导职数 10 名。

### 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
遵化市国营东陵林场	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。遵化市林业局部门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。2024年预算收入1278.39万元，其中：一般公共预算收入1278.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市林业局部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1278.39万元，其中基本支出1076.39万元，包括人员经费1025.84万元和日常公用经费50.55万元；项目支出202.00万元，主要为森林防火40万元，病虫害防治15万元，监控系统租赁服务费43万元，森林消防劳务派遣服务经费44万元，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20万元，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40万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1278.39万元，较2023年预算增加49.46万元，其中：基本支出增加0.46万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加49.00万元，主要为森林消防劳务派遣服务经费等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排50.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.35万元，与2023年相比减少0.15万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。2024年预算安排14.35万元，与2023年持平，其中：①公务用车购置费为0万元，与2023年相比持平，无增减变化。②公务用车运维费14.35万元，与2023年相比持平，无增减变化。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。2024年预算安排1.00万元，与2023年相比减少0.15万元。因为减少公务接待，所以公务接待费减少0.15万元。

（三）因公出国（境）费。2024年预算安排0万元，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

### 五、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

1、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。

2、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。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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

### （三）工作保障措施

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、清理林区可燃物。预防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、我场购置一台森林消防车，在扑救山火中起到了很大的作用。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 1、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

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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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	

## 2、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

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	
	30%		60%		90%	
12月底					100%	
	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	

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、病虫害防治绩效目标表

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	
	30%		60%		90%	
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、监控系统租赁服务费绩效目标表

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	
	30%		60%		90%	
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	

### 3、森林防火绩效目标表

单位：万元

项目编号	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	
	30%		60%		90%	
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	

#### 4、森林消防劳务派遣服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	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	
	30%		60%		90%	
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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

327 遵化市林业局部门

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

遵化市林业局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 1323.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 遵化市林业局部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1149.04
1、房屋（平方米）	3498.55	216.21
其中：办公用房（平方米）	3498.55	216.21

327 遵化市林业局部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	7	105.03
3、单价在 20 万元以上的设备	1	174.65
4、其他固定资产	767	653.15

## 十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。