

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市林业局本级收支预算.....	2
二、石家庄市林业综合行政执法大队收支预算.....	52
三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算.....	74
四、石家庄市森林防火监控中心收支预算.....	111
五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算.....	132
六、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.....	154

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：2023

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	2004.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1727.93	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	2.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2.00
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	279.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.69
11			十一、节能环保支出	27.00
12			十二、城乡社区支出	1727.93
13			十三、农林水支出	1568.10
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：2023

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
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	70.81
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3732.58	本年支出合计	3732.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3732.58	支出总计	3732.58

单位预算收入总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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	3732.58	3732.58	3732.58							
2	205	教育支出	2.15	2.15	2.15							
3	20508	进修及培训	2.15	2.15	2.15							
4	2050803	培训支出	2.15	2.15	2.15							
5	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
6	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
7	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
8	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
9	2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
10	208	社会保障和就业支出	279.90	279.90	279.90							
11	20805	行政事业单位养老支出	279.90	279.90	279.90							
12	2080501	行政单位离退休	204.30	204.30	204.30							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	75.60	75.60	75.60							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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
		缴费支出										
14	210	卫生健康支出	54.69	54.69	54.69							
15	21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	54.69							
16	2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	54.69							
17	211	节能环保支出	27.00	27.00	27.00							
18	21104	自然生态保护	27.00	27.00	27.00							
19	2110406	自然保护地	27.00	27.00	27.00							
20	212	城乡社区支出	1727.93	1727.93	1727.93							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1727.93	1727.93	1727.93							
22	2120816	农业农村生态环境支出	1727.93	1727.93	1727.93							
23	213	农林水支出	1568.10	1568.10	1568.10							
24	21302	林业和草原	1568.10	1568.10	1568.10							
25	2130201	行政运行	766.81	766.81	766.81							
26	2130202	一般行政管理事务	78.29	78.29	78.29							
27	2130205	森林资源培育	250.00	250.00	250.00							
28	2130209	森林生态效益	5.00	5.00	5.00							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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
		补偿										
29	2130211	动植物保护	30.00	30.00	30.00							
30	2130234	林业草原防灾减灾	223.00	223.00	223.00							
31	2130237	行业业务管理	215.00	215.00	215.00							
32	221	住房保障支出	70.81	70.81	70.81							
33	22102	住房改革支出	70.81	70.81	70.81							
34	2210201	住房公积金	70.81	70.81	70.81							

单位预算支出总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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	3732.58	1172.21	2560.37			
2	205	教育支出	2.15		2.15			
3	20508	进修及培训	2.15		2.15			
4	2050803	培训支出	2.15		2.15			
5	206	科学技术支出	2.00		2.00			
6	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
7	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
8	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
9	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
10	208	社会保障和就业支出	279.90	279.90				
11	20805	行政事业单位养老支出	279.90	279.90				
12	2080501	行政单位离退休	204.30	204.30				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60				
14	210	卫生健康支出	54.69	54.69				
15	21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69				
16	2101101	行政单位医疗	54.69	54.69				
17	211	节能环保支出	27.00		27.00			
18	21104	自然生态保护	27.00		27.00			

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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	2110406	自然保护地	27.00		27.00			
20	212	城乡社区支出	1727.93		1727.93			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1727.93		1727.93			
22	2120816	农业农村生态环境支出	1727.93		1727.93			
23	213	农林水支出	1568.10	766.81	801.29			
24	21302	林业和草原	1568.10	766.81	801.29			
25	2130201	行政运行	766.81	766.81				
26	2130202	一般行政管理事务	78.29		78.29			
27	2130205	森林资源培育	250.00		250.00			
28	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
29	2130211	动植物保护	30.00		30.00			
30	2130234	林业草原防灾减灾	223.00		223.00			
31	2130237	行业业务管理	215.00		215.00			
32	221	住房保障支出	70.81	70.81				
33	22102	住房改革支出	70.81	70.81				
34	2210201	住房公积金	70.81	70.81				

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：2023

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	2004.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1727.93	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	2.15	2.15		
6			六、科学技术支出	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.90	279.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.69	54.69		
11			十一、节能环保支出	27.00	27.00		
12			十二、城乡社区支出	1727.93		1727.93	
13			十三、农林水支出	1568.10	1568.10		
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：2023

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	70.81	70.81		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3732.58	本年支出合计	3732.58	2004.65	1727.93	
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						

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	3732.58	支出总计	3732.58	2004.65	1727.93	

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：2023

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	2004.65	1172.21	832.44
2	205	教育支出	2.15		2.15
3	20508	进修及培训	2.15		2.15
4	2050803	培训支出	2.15		2.15
5	206	科学技术支出	2.00		2.00
6	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
7	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
8	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
9	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
10	208	社会保障和就业支出	279.90	279.90	
11	20805	行政事业单位养老支出	279.90	279.90	
12	2080501	行政单位离退休	204.30	204.30	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	
14	210	卫生健康支出	54.69	54.69	
15	21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	
16	2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	
17	211	节能环保支出	27.00		27.00
18	21104	自然生态保护	27.00		27.00
19	2110406	自然保护地	27.00		27.00

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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
20	213	农林水支出	1568.10	766.81	801.29
21	21302	林业和草原	1568.10	766.81	801.29
22	2130201	行政运行	766.81	766.81	
23	2130202	一般行政管理事务	78.29		78.29
24	2130205	森林资源培育	250.00		250.00
25	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
26	2130211	动植物保护	30.00		30.00
27	2130234	林业草原防灾减灾	223.00		223.00
28	2130237	行业业务管理	215.00		215.00
29	221	住房保障支出	70.81	70.81	
30	22102	住房改革支出	70.81	70.81	
31	2210201	住房公积金	70.81	70.81	

单位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：2023

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	1172.21	1012.72	159.49
2	301	工资福利支出	802.19	802.19	
3	30101	基本工资	205.34	205.34	
4	30102	津贴补贴	174.46	174.46	
5	30103	奖金	182.31	182.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.60	75.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.85	24.85	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	70.81	70.81	
11	30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	
12	302	商品和服务支出	159.49		159.49
13	30201	办公费	5.86		5.86
14	30205	水费	1.42		1.42
15	30206	电费	4.09		4.09
16	30207	邮电费	28.63		28.63
17	30208	取暖费	25.27		25.27
18	30211	差旅费	12.60		12.60
19	30213	维修(护)费	8.15		8.15

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2023

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
20	30215	会议费	1.08		1.08
21	30216	培训费	2.83		2.83
22	30217	公务接待费	0.64		0.64
23	30228	工会经费	8.10		8.10
24	30229	福利费	5.13		5.13
25	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
26	30239	其他交通费用	34.50		34.50
27	30299	其他商品和服务支出	6.19		6.19
28	303	对个人和家庭的补助	210.53	210.53	
29	30301	离休费	22.21	22.21	
30	30302	退休费	182.09	182.09	
31	30305	生活补助	3.12	3.12	
32	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
33	30309	奖励金	1.61	1.61	

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：2023

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	1727.93		1727.93
2	212	城乡社区支出	1727.93		1727.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1727.93		1727.93
4	2120816	农业农村生态环境支出	1727.93		1727.93

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	15.64	15.64		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市林业局本级 2023 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，现将石家庄市林业局本级 2023 年单位预算公开如下：

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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市林业局本级当年全部收入。2023年预算收入3732.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2004.65万元，政府性基金预算拨款收入1727.93万元，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，单位资金收入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，反映石家庄市林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3732.58万元，其中基本支出1172.21万元，包括人员经费1012.72万元和日常公用经费159.49万元；项目支出2560.37万元，主要为雄安郊野公园石家庄林项目建设剩余资金1601.73万元，林业专项业务费172万元，森林防火经费143万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3732.58万元，较2022年预算增加2075.1万元，其中：基本支出增加90.01万元，主要为增加人员经费支出95.69万元，公用经费减少5.68万元；项目支出增加1985.09万元，主要为雄安新区建设剩余资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市林业局本级运行经费安排159.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市林业局本级财政拨款“三公”经费预算安排15.64万元，其中因公出国（境）费0万元；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）；公务接待费0.64万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.完成空调、办公桌、电视显示屏等办公家具的新购，并做好旧空调的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。				
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	空调购置数量	空调购置数量	3台	工作计划
	数量指标	办公桌购置数量	办公桌购置数量	9张	工作计划
	数量指标	电视显示屏购置数量	电视显示屏购置数量	1台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023年2月至6月	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2023年6月底前完成	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	单位成本	空调购置单价	≤0.25万元/台	工作计划
	成本指标	单位成本	办公桌购置单价	≤0.15万元/张	工作计划
	成本指标	单位成本	电视显示屏购置单价	≤1.97万元/台	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.07万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年明显提升	工作计划
	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	较上年明显提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	随机反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。				
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥90 人次	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥100 本	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	30 平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购完成时间	学习用品采购完成时间	12 月底前	年度工作计划
成本指标	资金总成本	项目总成本	≤9 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过对各类业务开展所需资料的印制，满足工作需要，确保工作正常开展，进一步提高公民对林业各项事务的参与热情。				
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	印刷数量	文件资料印刷数量	≥3000册、份	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时率	各项印刷任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	文件印刷总成本	≤3万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高公民参与热情	提高公民对林业各项事务的参与热情	较上年明显提高	历年经验
	社会效益指标	满足工作需要	满足工作需要，确保工作正常开展	满足工作需要	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织培训，增加参训人员的知识储备，提高业务水平，更好完成业务工作。				
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
	数量指标	培训人数	培训人数	≥120人次	工作计划
	质量指标	合格率	培训合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	培训工作完成时间	2023年12月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.15万元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	增加知识储备	通过培训，增加参训人员的知识储备	明显增加	工作计划
	社会效益指标	提高业务能力	通过培训，提高参训人员的业务水平	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	随机反馈

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展咨询委托业务，进一步规范业务工作，降低法律风险，有效防范财务风险。				
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	咨询委托业务类型数量	咨询委托业务类型数量	≥5 种	工作计划
	质量指标	咨询委托业务合格率	咨询委托业务合格率	100%	工作计划
	时效指标	咨询委托业务期限	咨询委托业务期限	2023 年全年	工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤18.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	规范业务工作	规范业务工作	进一步规范	工作计划
	社会效益指标	降低法律风险	降低法律风险	进一步降低	工作计划
	可持续影响指标	保证各项业务正常持续开展	保证各项业务正常持续开展	保证持续开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	随机反馈

6、创建国家森林城市经费绩效目标表

绩效目标	1.通过一系列森林城市维护工作，实现森林城市创建活动全民知晓，全民参与，全民维护创森成果，持续改善生态环境。				
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	媒体宣传次数	通过媒体宣传创森工作次数	≥4 次	工作计划
	数量指标	升级数量	空气负氧离子检测系统升级数量	≥4 套	工作计划
	数量指标	维修维护场所数	需维修保护创森宣传标语、宣传栏场所数	≥5 处	工作计划
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥5000 份	工作计划
	质量指标	知晓率	通过电台、报纸等宣传途径达到群众知晓率	≥90%	工作计划
	质量指标	完成率	空气负氧离子检测系统升级完成了	100%	工作计划
	质量指标	合格率	创森宣传标语、宣传栏维修保护合格率	≥98%	工作计划
	质量指标	合格率	制作的宣传品经验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤37 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	改善生态环境、维持创森成果	改善生态环境、维持创森成果	改善生态环境	工作计划
	社会效益指标	调动参与积极性	通过森林城市创建工作，调动民众参与提高城市生态环境质量的积极性	调动市民参与创森活动的积极性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、群众满意度	市民、群众满意度	≥95%	随机反馈

7、林业产业参展组展经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织林果花卉企业开展产品争霸赛、擂台赛及观摩学习等活动，带动林果花卉产业发展，促进林农增收。 2.通过组织参加国家、省、市级林产品博览会及交流观摩等活动，提高我市林果花卉产业知名度、品牌影响力。				
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	活动次数	组织参加及开展活动次数	≥2次	上级安排和工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加单位数量与计划参加的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	各项任务完成时间	2023年12月底前	上级安排和工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进交流合作	促进林果产业加强交流合作	促进交流合作	工作计划
	社会效益指标	促进产业结构优化调整	通过参展、组展活动，促进全市林果花卉产业结构优化调整。	促进优化调整	工作计划
	可持续影响指标	持续提升知名度	展示全市林果花卉产业规模，不断提升企业知名度。	持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度	≥95%	随机反馈

8、林业局机关及北院物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林业局机关及北院整体形象，确保正常运行。				
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	院落数	开展物业服务的院落数	2 座	工作实际
	数量指标	面积数	物业服务面积数	8151.79 平方米	实际面积
	质量指标	合格率	物业服务合格率	100%	工作计划
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限	2023 年全年	工作计划
	成本指标	单位成本	物业费支出标准	≤4.5 元/平方米/月	定额标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤44.02 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升整体形象	通过开展物业服务活动，保证公共环境整齐规划，提升整体形象。	明显提升	工作计划
	社会效益指标	确保正常运行	通过开展物业服务活动，各项设施检查维护到位，确保正常运行。	保证正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

9、林业专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织林草湿资源调查监测和森林督查卫片核查、外来入侵物种普查、林草种质资源普查及开展林长制工作，全面掌握全市林草资源现状，确保资源安全。 2.通过组织对造林绿化成果进行验收，为发放补助提供依据，确保造林绿化成效，改善生态环境。 3.通过开展其他各项林业专项业务，确保各项工作有序开展，进一步提升林业管理的制度化、规范化水平。				
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	专项项目数量	年度开展的专项项目数量	≥9 项	工作计划
	数量指标	绿化验收面积	绿化验收面积	≥8 万亩	工作计划
	数量指标	培训批次	培训批次	≥2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	造林绿化验收合格率	≥90%	工作计划
	质量指标	出具成果份数	各类核查、普查出具成果份数	≥4 份	工作计划
	质量指标	其他专项业务覆盖率	其他专项业务覆盖率	≥98%	工作计划
	时效指标	完成时限	造林绿化验收完成时限	2023 年 9 月底前	工作计划
	时效指标	完成时限	各类核查、普查完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	时效指标	完成时限	其他专项业务完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤172 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	通过各项业务工作开展有效保护生态环境	有效保护	工作计划
	社会效益指标	促进林业健康发展	促进林业健康发展	促进林业健康发展	工作计划
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	持续促进工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	单位人员对第三方服务满意度	≥95%	随机反馈
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

10、森林防火经费绩效目标表

绩效目标	1.通过森林防火宣传和督导工作，进一步提高人民群众森林防火意识，确保不发生较大人员伤亡事故。 2.通过完成卫星小站建设，切实推进森林防火基础设施建设水平，全市森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。				
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	防火培训次数	≥1 次	年度计划
	数量指标	媒体宣传人次	森林防火宣传，累计推广人数	≥150 万人次	年度计划
	数量指标	短信数量	防火期短信提醒数量	≥250 万条	年度计划
	数量指标	购置卫星小站数量	购置卫星小站数量	1 套	年度计划
	数量指标	督导检查天数	防火期重要节假日、高火险期督导检查	≥20 天	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度计划
	质量指标	合格率	卫星小站合格率	100%	年度计划
	质量指标	知晓率	公民对防火政策知晓率	≥90%	年度计划
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.9‰	河北省森林防火工作意见
	时效指标	完成时间	培训宣传完成时限	2023 年 12 月底前	年度计划
	时效指标	采购完成时间	卫星小站采购完成时间	2023 年 6 月底前	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤143 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	有效保护森林资源	有效保护森林资源	有效保护森林资源	上年度经验
	社会效益指标	提高群众防火意识	不断提高群众对森林草原防火意识	有效提高	上年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

11、省会全民义务植树经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施义务植树活动，掀起全民义务植树高潮。 2.通过实施古树名木宣传及保护，普及古树名木保护相关知识，调动民众自觉保护古树名木的积极性。				
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	活动次数	组织义务植树活动次数	≥2次	河北义务植树条例
	数量指标	参加人数	义务植树活动参加人数	≥2万人次	工作计划
	数量指标	古树名木数量	全市建档古树名木数量	≥35773株	档案数据
	质量指标	义务植树活动参与度	参加义务植树活动参与度	≥90%	工作计划
	质量指标	建档成功率	全市古树名木建档率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月底前	工作计划
	成本指标	单项成本	组织义务植树活动相关费用	≤47万元	工作计划
	成本指标	单项成本	古树名木宣传及保护费用	≤11万元	工作计划
	成本指标	资金总预算	资金总预算	≤58万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	调动参与积极性	通过开展义务植树活动和古树名木保护，调动全民积极参与植树造林和古树名木保护的积极性。	调动参与积极性	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过开展活动，增加森林资源，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	市民满意度	市民满意度	≥95%	随机反馈

12、石家庄市草原防火物资库运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，确保市草原防火物资库防火物资储备齐全、完好，发生草地火灾灾情能够及时组织扑救，有效维护我市草地生态环境。				
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	租赁场地面积	租赁场地面积	1330 平方米	租赁合同
	数量指标	建筑面积	物资库建筑面积	750 平方米	建设实际
	数量指标	防火物资购置批次	防火物资购置批次	1 批次	工作计划
	质量指标	物资库正常运转率	物资库正常运转率	100%	工作计划
	质量指标	合格率	新购防火物资验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	发生草原火情物资保障及时性	第一时间	工作要求
	时效指标	完成时限	新购防火物资完成时限	2023 年 6 月底前完成	工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额	≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高民众认可度	通过草原防火物资库正常运转，维护草原生态安全，民众对生态环境改善的认可度有效提高。	有效提高	工作计划
	生态效益指标	维护草原生态安全	通过草原防火物资库正常运转，有效维护草原生态安全。	有效维护	工作计划
	可持续影响指标	持续保证正常运转	持续保证草原防火物资库正常运转。	持续保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与防火人员满意度	参与防火人员满意度	≥95%	随机反馈

13、双百万亩封山育林工程补助绩效目标表

绩效目标	1.通过统一为 1080 名护林员配发着装，印刷护林员协议书、工作手册，满足岗位需求，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	购置服装数量	购置护林员服装套数	≥1080 套	工作计划
	数量指标	印刷数量	印制护林员协议书份数	≥4320 份	工作计划
	数量指标	印刷数量	印制护林员工作手册册数	≥2160 册	工作计划
	质量指标	合格率	服装及印制资料合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	服装购置完成时间	服装购置完成时间	2023 年 5 月底前	工作计划
	时效指标	印刷完成时间	印刷完成时间	2023 年 5 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障护林员稳定性。	保证护林员稳定	工作计划
	生态效益指标	森林植被保持良好	通过护林员工作，确保森林植被保持良好。	森林植被保持良好	工作计划
	可持续影响指标	持续促进森林植被良好生长	通过护林员工作，持续促进森林植被良好生长。	持续促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	护林员满意度	≥95%	随机反馈

14、提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。				
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	指导次数	指导培训果农次数	≥7 次	工作计划
	数量指标	指导人次	指导培训果农人次	≥60 人次	工作计划
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	工作要求
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	工作要求
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	增产率	果树亩增产率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥6 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	受益果农满意度	≥95%	随机反馈

15、提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表（森林生态效益补偿）绩效目标表

绩效目标	1.通过对公益林的检查验收，确保公益林管护良好，更好发挥改善生态环境作用。 2.通过开展宣传教育活动，进一步提升管护人员能力水平，更好完成管护任务。 3.通过开展宣传活动，进一步提升民众对公益林的认知，激发民众自觉爱护公益林、维护良好生态环境的自觉性。				
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	省级公益林管护面积	省级公益林管护面积	25.65 万亩	省级目标要求
	数量指标	租车数量	公益林检查验收租车数量	≥1 辆/次	工作计划
	数量指标	印制数量	宣传资料印制数量	≥2000 册	工作计划
	质量指标	合格率	宣传资料印制合格率	≥98%	工作要求
	时效指标	检查验收完成时间	对公益林检查验收完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	时效指标	宣传资料印制完成时限	宣传资料印制完成时限	2023 年 6 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	激发自觉性	激发民众自觉爱护公益林、维护良好生态环境的自觉性。	进一步激发自觉性	工作计划
	社会效益指标	提高认可度	提高群众对生态环境改善的认可度	进一步提高	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过检查验收手段，促进对公益林的更加精细管护，进一步改善生态环境。	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	林区群众满意度	≥95%	随机反馈
	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

16、提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表（造林绿化重点奖补-省领导义务植树基地）绩效目标表

绩效目标	1.通过完成义务植树基地建设，保障省领导义务植树活动正常开展，掀起全省义务植树活动高潮。				
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	基地建设规模	省领导义务植树基地建设规模	100 亩	工作计划
	数量指标	苗木数量	苗木采购数量	≥5400 株	工作计划
	质量指标	基地建设合格率	省领导义务植树基地建设合格率	100%	工作要求
	质量指标	达标率	采购苗木质量达标率	≥95%	工作要求
	时效指标	基地建成时限	省领导义务植树基地建成实现	2023 年 2 月底前	工作要求
	时效指标	苗木采购到位时限	苗木采购到位时限	2023 年 3 月 10 日前	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	带动义务植树活动	通过保障省领导义务植树活动正常开展，掀起全省义务植树活动高潮。	掀起全省义务植树活动高潮	工作计划
	生态效益指标	改善林分质量	增加有林地面积 100 亩，改善林分质量。	改善林分质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树省领导满意度	参加义务植树省领导满意度	≥95%	随机反馈

17、提前下达 2023 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。				
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	指导次数	指导培训果农次数	≥7 次	工作计划
	数量指标	指导人次	指导培训果农人次	≥60 人次	工作计划
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	工作要求
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	工作要求
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	增产率	果树亩增产率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥6 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	受益果农满意度	≥95%	随机反馈

18、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置野生动物救护物资、设备、药品，进一步提升收容、救护能力，更好的开展野生动物收容、救护工作。				
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	药品储藏柜购置数量	药品储藏柜购置数量	1 台	工作计划
	数量指标	救护药品、物资购置批次	救护药品、物资购置批次	≥1 批次	工作计划
	质量指标	合格率	购置设备、药品、物资验收合格率	100%	工作要求
	时效指标	完成时限	购置工作完成时限	2023 年 6 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	认可度不断提升	公民对我市野生动物多样性的认可度不断提升。	不断提升	工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡	通过对野生动物的救助，维护生态平衡。	维护生态平衡	工作计划
	可持续影响指标	持续保持野生动物的多样性	持续保持野生动物的多样性。	持续保持	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	公民对野生动物保护救助的满意度	≥95%	随机反馈

19、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（草原有害生物防治）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展草地有害生物普查，全面掌握全市草地生长现状，发现有害生物灾害及时进行治疗，确保草地正常生长。 2.通过开展宣传工作，进一步提升民众保护草地、保护生态环境的自觉性，调动民众参与草地保护的积极性。				
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	普查县（市、区）数	草地有害生物普查县（市、区）数	≥3 个	工作计划
	数量指标	宣传活动次数	草地保护集中宣传活动次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	覆盖率	普查范围内草地有害生物普查面积覆盖率	≥95%	工作要求
	质量指标	知晓率	民众对草地保护政策、知识的知晓率	≥90%	工作要求
	时效指标	完成时限	普查任务完成时限	2023 年 11 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	保护意识增强	民众保护草地的意识普遍增强	普遍增强	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过草地有害生物普查和治理以及开展宣传工作，确保全市草地正常生长，不断改善生态环境。	不断改善	工作计划
	可持续影响指标	持续保证草地正常生长	持续保证草地正常生长	持续保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

20、西山森林公园彩化经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展西山森林公园彩化行动，进一步美化、彩化环境，不断提升民众对良好生态环境的认可度。				
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	彩化面积	彩化面积	≥1.5 万亩	工作计划
	质量指标	成活率	彩化成活率	≥95%	工作要求
	时效指标	完成时限	彩化工作完成时限	2023 年 10 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升认可度	通过彩化行动，进一步提升民众对良好生态环境的认可度。	进一步提升	工作计划
	生态效益指标	进一步改善生态环境	通过彩化行动，进一步美化、彩化环境，不断改善生态环境。	进一步改善	工作计划
	生态效益指标	持续改善生态环境	通过彩化苗木的不断生长，持续改善生态环境。	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

21、雄安郊野公园石家庄林项目建设剩余资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付雄安郊野公园石家庄林项目建设剩余资金，确保雄安郊野公园石家庄林项目全面移交雄安新区。				
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	剩余资金数额	剩余资金数额	1601.73 万元	审计报告
	质量指标	到位率	资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	拨付时限	资金拨付时限	2023 年 3 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1601.73 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	有效促进	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	保证苗木的正常成长，不断改善生态环境。	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	≥95%	随机反馈

22、野生动物保护救护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展野生动物救助保护和相关宣传工作，达到增强市民保护野生动物意识，陆生野生动物得到有效救治，野生动物安全得到大力保障。				
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	救护站数量	补助救护站数量	3 个	工作计划
	数量指标	宣传次数	野生动物保护宣传次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	物资采购批次	野生动物疫源疫病防护物资采购批次	1 批次	工作计划
	质量指标	救助成功率	野生动物救助成功率	100%	工作要求
	质量指标	物资合格率	野生动物防控物资验收合格率	≥98%	工作要求
	质量指标	知晓率	群众对野生动物保护知识的知晓率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	野生动物救助及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	救助补助救护站资金	救助补助救护站资金	10 万元	委托合同
	成本指标	宣传成本	宣传品购置费用	≤5 万元	工作要求
	成本指标	物资采购成本	防疫物资购置成本	≤5 万元	工作要求
成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	公民保护野生动物意识增强	公民保护野生动物意识增强	普遍增强	工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡	通过对野生动物的救助、保护、宣传等措施，维护生态平衡。	维护生态平衡	工作计划
	可持续影响指标	持续保持野生动物的多样性	持续保持野生动物的多样性	持续保持	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	公民对野生动物保护救助的满意度	≥95%	公民反馈

23、中央财政国土绿化试点示范项目实施方案编制经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编制中央财政国土绿化试点示范项目实施方案，及时组织申报，力争项目落地我市。				
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	方案数	编制的试点示范项目实施方案数量	1 个	工作计划
	质量指标	合格率	实施方案评审通过情况	通过省初评和国家终评	工作计划
	时效指标	及时率	实施方案编制完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤38 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升知名度	通过方案申报，进一步提升我市在省和国家的知名度	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	评审专家满意度	≥95%	随机反馈

24、自然保护地管理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展自然保护地评估、自然保护地点位核查和开展明察暗访自然保护地监管，达到确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护。				
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	完善预案次数	修改完善自然保护地整合优化预案次数	≥2次	工作计划
	数量指标	核查点位数	自然保护区内的卫片疑似点位核查数	≥150个	工作计划
	数量指标	明察暗访次数	全市自然保护地明察暗访和评估次数	≥3次	工作计划
	质量指标	预案通过率	修改完善后的自然保护地整合优化预案报上级部门审核通过比率	100%	工作计划
	质量指标	点位核查准确率	自然保护地的卫星遥感点位核查通过省林草局审核通过率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按照国家、省要求的自然保护地整合优化时间节点推进	工作计划
	成本指标	单位成本	自然保护地整合优化数据成果费	≤9万元	工作计划
	成本指标	单位成本	国家、省下发自然保护地遥感点位及疑似点位核查费用	≤14万元	工作计划
	成本指标	单位成本	自然保护地明察暗访和评估费用	≤4万元	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤27万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	解决自然保护地整合优化后区域范围与永久基本农田等	促进社会稳定	石家庄市自然保护地整合优化数据成果

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
			矛盾冲突，促进社会稳定。		
	生态效益指标	保护生态环境	保护生物多样性和改善生态环境	保护生态环境	工作计划
	可持续影响指标	持续改善保护地生态系统	持续改善保护地生态系统	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥95%	上级部门批复文件或者反馈意见

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市林业局本级安排政府采购预算1860.49万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1860.49	213.56	1646.93						248.26
石家庄市林业局本级小计							1860.49	213.56	1646.93						248.26
公用经费	159.49	财产保险服务	C18040102	批	1	1.30	1.30	1.30							
公用经费	159.49	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	4.70	4.70	4.70							4.70
公用经费	159.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	9.00	9.00	9.00							
办公设备购置费	4.07	空调机	A02061804	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	4.07	办公桌	A05010201	张	9	0.15	1.35	1.35							1.35
文件资料印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
创建国家森林城市经费	37.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00		3.00						3.00
林业专项业务经费	172.00	造林服务	C09020100	个	1	41.00	41.00	41.00							41.00
林业专项业务经费	172.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	14.61	14.61	14.61							14.61
森林防火经费	143.00	财产保险服务	C18040102	个	1	0.20	0.20	0.20							
森林防火经费	143.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
省会全民义务植树经费	58.00	软件运维服务	C16070300	个	1	7.00	7.00		7.00						7.00
省会全民义务植树经费	58.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00		4.00						4.00
双百万亩封山育林工程补助	31.20	普通服装	A05030303	批	1	26.00	26.00		26.00						26.00
双百万亩封山育林工程补助	31.20	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.20	5.20		5.20						5.20
提前下达2023年省级林业改革发展补助资金绩效目标表（森林生态效益补偿）	5.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表（造林绿化重点奖补—省领导义务植树基地）	100.00	苗木类	A07031503	批	1	60.65	60.65	60.65							60.65
提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（草原有害生物防治）	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
西山森林公园彩化经费	150.00	苗木类	A07031503	批	1	65.00	65.00	65.00							65.00
雄安郊野公园石家庄林项目建设剩余资金	1601.73	其他专业施工	B05990000	批	1	1601.73	1601.73		1601.73						
野生动物保护救护经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市林业局本级上年末固定资产金额为 1903.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.50 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1903.41
1、房屋（平方米）	8151.79	880.75
其中：办公用房（平方米）	2201	80.00
2、车辆（台、辆）	5	97.30
3、单价在 20 万元以上的设备	2	126.52
4、其他固定资产	1449	798.84

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、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市林业综合行政执法大队收支预算

单位预算收支总表

327003 石家庄市林业综合行政执法大队

预算年度：2023

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	621.63	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	125.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.17
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	427.63
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：2023

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
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	37.58
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、往来性支出	
32	本年收入合计	621.63	本年支出合计	621.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	621.63	支出总计	621.63

单位预算收入总表

327003 石家庄市林业综合行政执法大队

预算年度：2023

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	621.63	621.63	621.63							
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	125.25	125.25	125.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	125.25							
7	2080502	事业单位离退休	80.96	80.96	80.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29							
9	210	卫生健康支出	30.17	30.17	30.17							
10	21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17							
11	2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	30.17							
12	213	农林水支出	427.63	427.63	427.63							
13	21302	林业和草原	427.63	427.63	427.63							
14	2130204	事业机构	417.63	417.63	417.63							

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2023

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
15	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
16	221	住房保障支出	37.58	37.58	37.58							
17	22102	住房改革支出	37.58	37.58	37.58							
18	2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58							

单位预算支出总表

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2023

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	621.63	603.47	18.16			
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	125.25	125.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25				
7	2080502	事业单位离退休	80.96	80.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29				
9	210	卫生健康支出	30.17	30.17				
10	21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17				
11	2101102	事业单位医疗	30.17	30.17				
12	213	农林水支出	427.63	410.47	17.16			
13	21302	林业和草原	427.63	410.47	17.16			
14	2130204	事业机构	417.63	410.47	7.16			
15	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
16	221	住房保障支出	37.58	37.58				
17	22102	住房改革支出	37.58	37.58				
18	2210201	住房公积金	37.58	37.58				

单位预算财政拨款收支总表

327003 石家庄市林业行政综合执法大队

预算年度：2023

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	621.63	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	125.25	125.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.17	30.17		
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	427.63	427.63		
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：2023

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	37.58	37.58		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	621.63	本年支出合计	621.63	621.63		
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						

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2023

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
37	收入总计	621.63	支出总计	621.63	621.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2023

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	621.63	603.47	18.16
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	125.25	125.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	
7	2080502	事业单位离退休	80.96	80.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
9	210	卫生健康支出	30.17	30.17	
10	21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
11	2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	
12	213	农林水支出	427.63	410.47	17.16
13	21302	林业和草原	427.63	410.47	17.16
14	2130204	事业机构	417.63	410.47	7.16
15	2130213	执法与监督	10.00		10.00
16	221	住房保障支出	37.58	37.58	
17	22102	住房改革支出	37.58	37.58	
18	2210201	住房公积金	37.58	37.58	

单位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：2023

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	603.47	568.29	35.18
2	301	工资福利支出	486.12	486.12	
3	30101	基本工资	133.05	133.05	
4	30102	津贴补贴	24.78	24.78	
5	30103	奖金	102.59	102.59	
6	30107	绩效工资	86.88	86.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
9	30112	其他社会保障缴费	16.16	16.16	
10	30113	住房公积金	37.58	37.58	
11	30199	其他工资福利支出	23.78	23.78	
12	302	商品和服务支出	35.18		35.18
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	4.34		4.34
15	30229	福利费	3.33		3.33
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	16.51		16.51
18	303	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	
19	30302	退休费	80.96	80.96	

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2023

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
20	30309	奖励金	1.21	1.21	

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：2023

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 石家庄市林业综合行政执法大队

预算年度：2023

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 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市林业行政执法大队 2023 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，现将石家庄市林业行政执法大队 2023 年单位预算公开如下：

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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年林业行政执法大队预算收入 621.63 万元，其中：一般公共预算收入 621.63 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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 2023 年度林业行政执法大队支出预算的总体情况。2023 年支出预算 621.63 万元，其中基本支出 603.47 万元，包括人员经费 568.29 万元和日常公用经费 35.18 万元；项目支出 18.16 万元，主要为公务用车租赁费 7.16 万元，林业执法培训费 1 万元，林业执法办案经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年林业行政执法大队预算收支安排 621.63 万元，较 2022 年预算 541.05 万元增加 80.58 万元，其中：基本支出增加 45.39 万元，主要为增加人员经费；项目支出增加 0.01 万元，主要为公务用车租赁费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，执法大队机关运行经费共计安排 35.18 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

2023 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、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高全市林业行政执法队伍执法办案效率，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。				
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	租用车辆数量	租用车辆数量	2 辆	租赁合同
	质量指标	办案车辆安全行驶率	办案车辆安全行驶率	≥95%	租赁合同
	时效指标	租车期限	租车期限	2023 年全年	租赁合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7.16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	业务保障能力情况	业务保障得到提升	工作计划
	社会效益指标	减少案件发生	通过提升办案效率，促进林区案件减少发生	有效减少	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	随机反馈

2、林业执法培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展林业行政综合执法培训，培养造就执法专业队伍，提高林业执法办案能力。				
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	培训班次	培训班次	1次	年度计划
	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥50人	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	年度计划
	时效指标	培训时间	培训时间	2023年6月底前	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进业务能力提升	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果。	有效提升	年度计划
	社会效益指标	增加知识储备	通过培训，增加参训人员的知识储备。	明显增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	随机反馈

3、林业执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展林业执法办案，打击各类林业违法行为，起到减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源的目的。				
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	办理案件覆盖率	办理案件覆盖率	100%	年度计划
	质量指标	合格率	立案案件办理合格率	≥90%	年度计划
	时效指标	办案及时性	案件发生受理案件及时性	第一时间	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	业务保障能力情况	业务保障能力有效提升	年度计划
	社会效益指标	减少案件发生	通过提升办案效率，促进林区案件减少发生	有效减少	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市林业行政综合执法大队安排政府采购预算8.90万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							8.90	8.90							8.90
石家庄市林业行政综合执法大队小计							8.90	8.90							8.90
公用经费	35.18	车辆维修和保养服务	C23120301	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费	35.18	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
林业执法办案经费	10.00	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
林业执法办案经费	10.00	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市林业综合行政执法大队上年末固定资产金额为 68.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.8 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

327003 石家庄市林业综合行政执法大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	111	51.32

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、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：2023

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	1006.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	146.00	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	8.00
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	167.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	146.00
13			十三、农林水支出	1487.51
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：2023

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
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	37.37
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1152.72	本年支出合计	1876.85
33	上年结转结余	724.13	年终结转结余	
34	收入总计	1876.85	支出总计	1876.85

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：2023

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	1876.85	1152.72	1152.72							724.13
2	206	科学技术支出	8.00	8.00	8.00							
3	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
4	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
5	20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
6	2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
7	208	社会保障和就业支出	167.42	167.42	167.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	167.42	167.42	167.42							
9	2080502	事业单位离退休	116.02	116.02	116.02							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2023

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	210	卫生健康支出	30.55	30.55	30.55							
13	21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	30.55							
14	2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	30.55							
15	212	城乡社区支出	146.00	146.00	146.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00	146.00	146.00							
17	2120816	农业农村生态环境支出	146.00	146.00	146.00							
18	213	农林水支出	1487.51	763.38	763.38							724.13
19	21302	林业和草原	1487.51	763.38	763.38							724.13
20	2130204	事业机构	455.98	455.98	455.98							
21	2130206	技术推广与转化	111.33	62.40	62.40							48.93
22	2130234	林业草原防灾减灾	915.20	240.00	240.00							675.20
23	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
24	221	住房保障支出	37.37	37.37	37.37							
25	22102	住房改革支出	37.37	37.37	37.37							
26	2210201	住房公积金	37.37	37.37	37.37							

单位预算支出总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2023

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	1876.85	634.16	1242.69			
2	206	科学技术支出	8.00		8.00			
3	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
4	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
5	20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
6	2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
7	208	社会保障和就业支出	167.42	167.42				
8	20805	行政事业单位养老支出	167.42	167.42				
9	2080502	事业单位离退休	116.02	116.02				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
12	210	卫生健康支出	30.55	30.55				
13	21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
14	2101102	事业单位医疗	30.55	30.55				
15	212	城乡社区支出	146.00		146.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00		146.00			
17	2120816	农业农村生态环境支出	146.00		146.00			
18	213	农林水支出	1487.51	398.82	1088.69			

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2023

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	1487.51	398.82	1088.69			
20	2130204	事业机构	455.98	398.82	57.16			
21	2130206	技术推广与转化	111.33		111.33			
22	2130234	林业草原防灾减灾	915.20		915.20			
23	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
24	221	住房保障支出	37.37	37.37				
25	22102	住房改革支出	37.37	37.37				
26	2210201	住房公积金	37.37	37.37				

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：2023

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	1006.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	146.00	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	8.00	8.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	167.42	167.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.55	30.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	146.00		146.00	
13			十三、农林水支出	1487.51	1487.51		
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：2023

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	37.37	37.37		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1152.72	本年支出合计	1876.85	1730.85	146.00	
33	年初财政拨款结转和结余	724.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	724.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：2023

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
37	收入总计	1876.85	支出总计	1876.85	1730.85	146.00	

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：2023

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	1730.85	634.16	1096.69
2	206	科学技术支出	8.00		8.00
3	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
4	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
5	20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
6	2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
7	208	社会保障和就业支出	167.42	167.42	
8	20805	行政事业单位养老支出	167.42	167.42	
9	2080502	事业单位离退休	116.02	116.02	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	210	卫生健康支出	30.55	30.55	
13	21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
14	2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	
15	213	农林水支出	1487.51	398.82	1088.69
16	21302	林业和草原	1487.51	398.82	1088.69
17	2130204	事业机构	455.98	398.82	57.16
18	2130206	技术推广与转化	111.33		111.33
19	2130234	林业草原防灾减灾	915.20		915.20

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2023

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
20	2130237	行业业务管理	5.00		5.00
21	221	住房保障支出	37.37	37.37	
22	22102	住房改革支出	37.37	37.37	
23	2210201	住房公积金	37.37	37.37	

单位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：2023

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	634.16	592.44	41.72
2	301	工资福利支出	474.86	474.86	
3	30101	基本工资	121.80	121.80	
4	30102	津贴补贴	24.07	24.07	
5	30103	奖金	99.54	99.54	
6	30107	绩效工资	83.24	83.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	43.40	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
10	30112	其他社会保障缴费	16.22	16.22	
11	30113	住房公积金	37.37	37.37	
12	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支出	41.72		41.72
14	30216	培训费	1.71		1.71
15	30228	工会经费	4.10		4.10
16	30229	福利费	3.04		3.04
17	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
18	30299	其他商品和服务支出	17.87		17.87
19	303	对个人和家庭的补助	117.58	117.58	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2023

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
20	30302	退休费	116.02	116.02	
21	30309	奖励金	1.56	1.56	

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：2023

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	146.00		146.00
2	212	城乡社区支出	146.00		146.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00		146.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	146.00		146.00

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市林果技术研究推广服务中心 2023 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，现将石家庄市林果技术研究推广服务中心 2023 年单位预算公开如下：

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等相关工作。

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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄林果研究推广服务中心当年全部收入。2023 年预算收入 1876.85 万元，其中：一般公共预算收入 1006.72 万元，基金预算收入 146 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，事业单位收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结余结转 724.13 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，反映石家庄市林业局 2023 年年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1876.85 万元，其中基本支出 634.16 万元，包括人员经费 592.44 万元和日常公用经费 41.72 万元；项目支出 1242.69 万元，主要是实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1876.85 万元，较 2022 年预算增加 921.2 万元，其中：基本支出增加 0.15 万元，主要为人员经费支出 0.15 万元；项目支出增加 862.95 万元，主要为增加石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市林果技术研究推广服务中心机关运行经费共计安排 41.57 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市林果技术研究推广服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车运维费 15 万元）；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。

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.通过租用公务用车，保障林果技术推广工作顺利运行。				
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	租车数量	公务用车租用数量	2 量	工作计划
	质量指标	安全驾驶率	安全驾驶率	100%	工作计划
	时效指标	租车期限	租车期限	2023 年全年	租赁合同要求
	时效指标	租金支付时限	租金支付时限	2023 年 3 月底前	租赁合同要求
	成本指标	租金标准	租车费用	98 元/辆/天	租赁合同要求
	成本指标	年租赁费总额	年租赁费总额	≤7.16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	对业务保障能力的提升情况	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%	随机反馈

2、2021 年中央财政林业改革发展补助资金（太行山板栗优质丰产管理技术推广示范项目）绩效目标表

绩效目标	1.通过推广太行山板栗管理技术，提升项目示范区板栗品质和产量，增加果农收入。				
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	建设任务	项目示范区建设任务量	≥500 亩	项目合同书
	数量指标	技术推广次数	技术推广次数	≥3 次	项目合同书
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	项目合同书
	时效指标	完成率	当期任务完成率	100%	项目合同书
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤17.4 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	增产量	通过项目实施每亩提升产量值	≥50 斤/亩	项目合同书
	社会效益指标	促进产业发展	为栗农提供示范，进行技术革新，促进产业发展	促进产业发展	项目合同书
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	项目合同书
	可持续影响指标	持续促进增产增收	通过新技术普及与推广，持续促进栗农增产增收。	持续促进	项目合同书
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	≥95%	随机反馈

3、2021 年中央财政林业改革发展资金（早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）绩效目标表

绩效目标	1.通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术，提升果农核桃管理技术，提高核桃品质和产量。				
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	建设任务量	项目示范区建设面积	≥600 亩	项目合同书
	质量指标	合格率	当期任务验收合格率	≥100%	项目合同书
	时效指标	完成率	当期任务完成率	100%	项目合同书
	成本指标	资金成本	资金成本	≤45 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	增产量	亩产增产量	≥150 公斤/亩	项目合同书
	社会效益指标	促进产业发展	为周边林果农提供示范，进行技术革新，促进产业发展	促进产业发展	项目合同书
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	项目合同书
	可持续影响指标	持续促进增产增收	通过新技术普及与推广，持续促进林果农增产增收。	持续促进	项目合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

4、果品质量安全监督检验体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展果品质量安全监督检验，进一步提升果农质量安全意识，提升果品综合竞争力。				
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	任务数	完成果品抽检监测任务数	≥300 批次	工作计划
	质量指标	检测任务完成率	完成果品抽检检测任务的比率	100%	工作要求
	时效指标	完成时限	检测任务完成时限	2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高安全生产意识	通过果品质量安全检测，提升果农质量安全意识，进行无公害安全生产。	进一步提升	工作计划
	可持续影响指标	持续提升竞争力	通过确保果品安全生产，不断提升我市果品综合竞争力。	持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对果品质量安全的满意度	市民对果品质量安全的满意度	≥95%	随机反馈

5、林业技术普及与推广补助绩效目标表

绩效目标	1.通过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.通过建设2个示范点，解决林果生产中遇到的技术难题，为林果技术推广提供示范。				
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	制作期数	大讲堂网络版、广播版发布总期数	≥250期	合同约定
	数量指标	示范点个数	建设示范点个数	2个	工作计划
	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务总量的比率	100%	合同要求
	质量指标	建成率	示范点建设完成率	100%	工作计划
	时效指标	委托时间	委托制作发布林果科技大讲堂时间	2023年全年	工作计划
	时效指标	建设完成时限	示范点建设完成时限	2023年10月底前	工作计划
	成本指标	单项成本	林果科技大讲堂制作费	≤30万元	委托合同
	成本指标	单项成本	示范点建设费	≤50万元	工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤80万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进产业发展	通过大讲堂技术普及和示范点为周边林果农提供示范，促进进行技术革新和产业发展。	促进产业发展	工作计划
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	工作计划
	可持续影响指标	持续促进增产增收	通过新技术普及与推广，持续促进林果农增产增收。	持续促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众果农满意度	受众果农满意度	≥95%	随机反馈

6、林业局北院后勤运行电费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时足额缴纳电费，保障林业局北院正常办公运行。				
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	保障人数	保障工作人员人数	230 人	工作实际
	数量指标	建筑面积	工作场所建筑面积	5445.79 平方米	工作实际
	质量指标	工作正常运行良好率	林业局北院工作正常运行良好率	100%	工作计划
	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障林业局北院正常工作秩序	保障林业局北院正常工作秩序	保障林业局北院正常工作秩序	工作实际
	社会效益指标	提升整体形象	保证正常工作秩序，提升整体形象。	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	随机反馈

7、林业重大危险性有害生物防控经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展飞机防治和天敌防治，做好森林病虫害防治，有效保护森林资源。				
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	防治面积	当年完成林业有害生物防治面积	≥30 万亩次	2023 年工作计划
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害成灾率	≤4‰	2023 年工作计划
	时效指标	完成时限	林业有害生物防治任务完成时限	2023 年 10 月底前完成	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高认可度	通过林业有害生物防治，保护绿化成果，增加绿量、调节气候，提高群众对生态环境改善的认可度。	明显提高	2023 年工作计划
	生态效益指标	无公害防治比例	无公害防治面积占总防治面积的比例	≥85%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过林业有害生物防治，确保林木健康生长，持续改善生态环境。	持续改善	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

8、石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.通过购置相关器材、仪器，保证项目正常实施，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。				
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	无人机购置数量	购置监测无人机数量	1套	工作计划
	数量指标	多光谱相机购置数量	多光谱相机购置数量	1套	工作计划
	数量指标	太阳能杀虫灯购置数量	太阳能杀虫灯购置数量	760套	工作计划
	质量指标	合格率	购置设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	设备采购完成时限	2023年6月底前	工作计划
	成本指标	单位成本	监测无人机购置单价	≤6.5万元	工作计划
	成本指标	单位成本	多光谱相机购置单价	≤6.3万元	工作计划
	成本指标	单位成本	太阳能杀虫灯购置单价	≤0.22万元	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤180万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高民众认可度	通过项目实施，确保不发生重大林业有害生物灾害，生态环境明显改善，民众对生态环境改善的认可度明显提高。	明显提高	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，确保不发生重大林业有害生物灾害，生态环境明显改善。	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过项目实施，确保不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

9、石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。				
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	设备采购批次	设备采购批次	≥1 批次	工作计划
	数量指标	建安工程项目数	建设安装工程项目数	1 个	工作计划
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤675.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高民众认可度	通过项目实施，确保不发生重大林业有害生物灾害，生态环境明显改善，民众对生态环境改善的认可度明显提高。	明显提高	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，确保不发生重大林业有害生物灾害，生态环境明显改善。	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过项目实施，确保不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

10、提前下达 2022 年度中央财政林业科技推广示范补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过建设 370 亩示范园区，进一步促进果农技术革新，更好增产增收。 2.通过开展技术推广应用，提升果农技术和管理生产水平。				
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	示范区面积	建设示范区	≥370 亩	项目方案
	数量指标	技术推广果农人数	技术推广果农人数	≥120 人次	项目方案
	质量指标	成活率	嫁接成活率	≥80%	项目方案
	时效指标	当前任务完成时限	当前任务完成时限	2023 年完成	项目方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤48.93 万元	预算 安排
效益指标	经济效益指标	增产率	亩增产率	≥10%	项目方案
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥120 人	项目方案
	生态效益指标	有利于改善生态环境	加强树体科学管理	增加绿量	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	果农满意度	≥95%	项目方案

11、提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。				
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	指导次数	指导培训果农次数	≥26 次	工作计划
	数量指标	指导人次	指导培训果农人次	≥260 人次	工作计划
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	工作要求
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	工作要求
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	增产率	果树亩增产率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥20 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	受益果农满意度	≥95%	随机反馈

12、提前下达 2023 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。				
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	指导次数	指导培训果农次数	≥26 次	工作计划
	数量指标	指导人次	指导培训果农人次	≥260 人次	工作计划
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	工作要求
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	工作要求
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	增产率	果树亩增产率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥20 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	受益果农满意度	≥95%	随机反馈

13、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展林业病虫害防治工作，有效保护森林资源。				
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	防治面积	完成林业有害生物防治面积	≥20 万亩次	工作计划
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害成灾率	≤4‰	工作要求
	时效指标	完成时限	林业有害生物防治任务完成时限	2023 年 10 月底前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	提高认可度	通过林业有害生物防治，保护绿化成果，增加绿量、调节气候，提高群众对生态环境改善的认可度。	明显提高	工作计划
	生态效益指标	无公害防治比例	无公害防治面积占总防治面积的比例	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过林业有害生物防治，确保林木健康生长，持续改善生态环境。	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

2023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872.14万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							872.14	199.14	51.00				622.00		863.84
石家庄市林果技术研究推广服务中心小计							872.14	199.14	51.00				622.00		863.84
公用经费	41.72	热水器	A02061819	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费	41.72	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	41.72	财产保险服务	C18040102	批	1	1.30	1.30	1.30							
公用经费	41.72	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	6.70	6.70	6.70							6.70
公用经费	41.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	7.00	7.00	7.00							

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2021年中央财政林业改革发展补助资金（太行山板栗优质丰产管理技术推广示范项目）	17.40	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.20	2.20	2.20							2.20
2021年中央财政林业改革发展资金（早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）	45.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.64	0.64	0.64							0.64
林业重大危险性有害生物防控经费	66.00	林业有害生物防治服务	C09020400	个	1	48.00	48.00		48.00						48.00
林业重大危险性有害生物防控经费	66.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00		3.00						3.00
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	180.00	专用照相机	A02020504	台	1	6.30	6.30	6.30							6.30

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	180.00	其他农业和林业机械	A02229900	个	760	0.22	167.20	167.20							167.20
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	180.00	无人机	A02430900	架	1	6.50	6.50	6.50							6.50
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	675.20	其他农业和林业机械	A02229900	台	240	0.36	86.40						86.40		86.40
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	675.20	其他农业和林业机械	A02229900	台	240	0.22	52.80						52.80		52.80
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	675.20	其他农业和林业机械	A02229900	套	32	8.90	284.80						284.80		284.80

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	675.20	其他农业和林业机械	A02229900	台	240	0.25	60.00						60.00		60.00
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	675.20	其他农业和林业机械	A02229900	套	5	14.00	70.00						70.00		70.00
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	675.20	其他农业和林业机械	A02229900	套	4	17.00	68.00						68.00		68.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市林果技术研究推广服务中心上年末固定资产金额为 1132.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 809.80 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

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1132.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	105.19
3、单价在 20 万元以上的设备	5	217.19
4、其他固定资产	1536	809.80

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、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

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市森林防火监控中心收支预算

单位预算收支总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	217.60	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	17.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.35
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	188.34
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	

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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
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	6.82
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、往来性支出	
32	本年收入合计	217.60	本年支出合计	217.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	217.60	支出总计	217.60

单位预算收入总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	217.60	217.60	217.60							
2	208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	17.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	17.09							
4	2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	9.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73							
6	210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35							
7	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							
8	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							
9	213	农林水支出	188.34	188.34	188.34							
10	21302	林业和草原	188.34	188.34	188.34							
11	2130204	事业机构	188.34	188.34	188.34							
12	221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82							
13	22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82							
14	2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82							

单位预算支出总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	217.60	113.40	104.20			
2	208	社会保障和就业支出	17.09	17.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09				
4	2080502	事业单位离退休	9.36	9.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
6	210	卫生健康支出	5.35	5.35				
7	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
8	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
9	213	农林水支出	188.34	84.14	104.20			
10	21302	林业和草原	188.34	84.14	104.20			
11	2130204	事业机构	188.34	84.14	104.20			
12	221	住房保障支出	6.82	6.82				
13	22102	住房改革支出	6.82	6.82				
14	2210201	住房公积金	6.82	6.82				

单位预算财政拨款收支总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	217.60	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	17.09	17.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.35	5.35		
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	188.34	188.34		
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				

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	6.82	6.82		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	217.60	本年支出合计	217.60	217.60		
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						

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	217.60	支出总计	217.60	217.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	217.60	113.40	104.20
2	208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
4	2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
6	210	卫生健康支出	5.35	5.35	
7	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
8	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
9	213	农林水支出	188.34	84.14	104.20
10	21302	林业和草原	188.34	84.14	104.20
11	2130204	事业单位	188.34	84.14	104.20
12	221	住房保障支出	6.82	6.82	
13	22102	住房改革支出	6.82	6.82	
14	2210201	住房公积金	6.82	6.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	113.40	93.68	19.72
2	301	工资福利支出	84.17	84.17	
3	30101	基本工资	19.45	19.45	
4	30102	津贴补贴	3.97	3.97	
5	30103	奖金	19.87	19.87	
6	30107	绩效工资	17.05	17.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
9	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
10	30113	住房公积金	6.82	6.82	
11	30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
12	302	商品和服务支出	19.72		19.72
13	30216	培训费	0.28		0.28
14	30228	工会经费	0.72		0.72
15	30229	福利费	0.47		0.47
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	3.25		3.25
18	303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
19	30302	退休费	9.36	9.36	

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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
20	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市森林防火监控中心 2023 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，现将石家庄市森林防火监控中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 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。
- (2) 负责森林火灾监督检查、日常巡查等预防工作。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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
石家庄市森林防火监控中心	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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市森林防火监控中心当年全部收入。2023年预算收入217.6万元，其中：一般公共预算收入217.6万元，基金预算收入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，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结余结转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，反映石家庄市林业局2023年年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算217.6万元，其中基本支出113.4万元，包括人员经费93.68万元和日常公用经费19.72万元；项目支出104.2万元，主要是实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排217.6万元，较2022年预算增加32.53万元，其中：基本支出增加26.7万元，主要为人员经费支出26.42万元，日常公用支出增加0.28万元，主要为人员增加，公用经费增加；项目支出增加5.83万元，主要为增加劳务聘用人员保险等支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市森林防火监控中心运行经费安排19.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市森林防火监控中心财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车运维费15万元）；公务接待费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、市森林防火监控中心聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.通过按时发放聘用人员工资，并及时缴纳相关社保，保证人员稳定，确保单位工作正常开展。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	15 人	政府批准
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工作要求
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	按月发放	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤86.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	避免人民财产损失	有效预防森林火灾，避免人民财产损失	有效避免	工作计划
	生态效益指标	保护绿化成果	通过聘用人员工作，及时发现、消除火灾隐患，有效保护绿化成果。	有效保护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	随机反馈

2、市森林防火监控中心运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，保障市森林防火监控中心正常运行，更好地开展森林防火监控工作，有效保护森林资源。				
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	防火机具、办公家具维修批次	防火机具、办公家具维修批次	≥1 批	工作计划
	数量指标	空调购置数量	空调购置数量	2 台	工作计划
	数量指标	购置办公桌椅	购置办公桌椅数量	8 套	工作计划
	数量指标	购置文件柜数量	购置文件柜数量	8 个	工作计划
	质量指标	完好率	各类机具、家具维修完好率	≥98%	工作计划
	质量指标	合格率	购置办公桌椅、空调验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	确保业务工作正常开展	确保业务工作正常开展	确保业务工作正常开展	工作计划
	生态效益指标	更好的保护森林资源	更好的保护森林资源	更好的保护森林资源	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市森林防火监控中心安排政府采购预算17.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

327005 石家庄市森林防火监控中心

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							17.36	17.36							12.36
石家庄市森林防火监控中心小计							17.36	17.36							12.36
公用经费	19.72	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费	19.72	财产保险服务	C18040102	批	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费	19.72	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费	19.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	3.50	3.50	3.50							
市森林防火监控中心运行经费	18.00	办公桌	A05010201	张	8	0.15	1.20	1.20							1.20
市森林防火监控中心运行经费	18.00	办公椅	A05010301	张	8	0.04	0.32	0.32							0.32

327005 石家庄市森林防火监控中心

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市森林防火监控中心运行经费	18.00	文件柜	A05010502	个	8	0.08	0.64	0.64							0.64

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市森林防火监控中心上年末固定资产金额为 136.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.12 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 石家庄市森林防火监控中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	48.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	220	87.89

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、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：2023

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	431.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	111.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	500.00
13			十三、农林水支出	304.60
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	
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：2023

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
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	20.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	951.81	本年支出合计	951.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	951.81	支出总计	951.81

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：2023

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	951.81	951.81	931.81			20.00				
2	208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	111.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96	111.96							
4	2080502	事业单位离退休	85.64	85.64	85.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	19.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74							
7	210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25							
8	21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25							
9	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25							
10	212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2023

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	2120816	农业农村生态环境支出	500.00	500.00	500.00							
13	213	农林水支出	304.60	304.60	284.60			20.00				
14	21302	林业和草原	304.60	304.60	284.60			20.00				
15	2130204	事业机构	184.60	184.60	164.60			20.00				
16	2130205	森林资源培育	120.00	120.00	120.00							
17	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
18	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
19	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2023

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	951.81	331.81	620.00			
2	208	社会保障和就业支出	111.96	111.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96				
4	2080502	事业单位离退休	85.64	85.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
7	210	卫生健康支出	15.25	15.25				
8	21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
9	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
10	212	城乡社区支出	500.00		500.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
12	2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
13	213	农林水支出	304.60	184.60	120.00			
14	21302	林业和草原	304.60	184.60	120.00			
15	2130204	事业机构	184.60	184.60				
16	2130205	森林资源培育	120.00		120.00			
17	221	住房保障支出	20.00	20.00				
18	22102	住房改革支出	20.00	20.00				

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2023

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	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

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：2023

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	431.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	500.00	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	111.96	111.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.25	15.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
13			十三、农林水支出	284.60	284.60		
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				
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：2023

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	20.00	20.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	931.81	本年支出合计	931.81	431.81	500.00	
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						

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	931.81	支出总计	931.81	431.81	500.00	

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：2023

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	431.81	311.81	120.00
2	208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96	
4	2080502	事业单位离退休	85.64	85.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
7	210	卫生健康支出	15.25	15.25	
8	21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
9	2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
10	213	农林水支出	284.60	164.60	120.00
11	21302	林业和草原	284.60	164.60	120.00
12	2130204	事业机构	164.60	164.60	
13	2130205	森林资源培育	120.00		120.00
14	221	住房保障支出	20.00	20.00	
15	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
16	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

单位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：2023

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	311.81	311.81	
2	301	工资福利支出	221.07	221.07	
3	30101	基本工资	45.28	45.28	
4	30102	津贴补贴	9.95	9.95	
5	30103	奖金	48.23	48.23	
6	30107	绩效工资	47.73	47.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58	
8	30109	职业年金缴费	6.74	6.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
10	30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
11	30113	住房公积金	20.00	20.00	
12	30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
13	303	对个人和家庭的补助	90.74	90.74	
14	30301	离休费	12.52	12.52	
15	30302	退休费	73.12	73.12	
16	30305	生活补助	4.60	4.60	
17	30309	奖励金	0.50	0.50	

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：2023

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	500.00		500.00
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00

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：2023

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：2023

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 2023 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，现将石家庄市林木良种繁育管护中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市林木良种繁育管护中心当年全部收入。2023 年预算收入 951.81 万元，其中：一般公共预算收入 431.81 万元，政府性基金预算收入 500 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 20 万元，上年结余结转 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，反映石家庄市林木良种繁育管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算951.81万元，其中基本支出331.81万元，包括人员经费331.81万元；项目支出620万元，主要为万亩苗圃生产基地建设管护经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排951.81万元，较2022年预算减少482.85万元，其中：基本支出减少8.27万元，主要为人员经费支出减少8.27万元；项目支出减少474.58万元，主要为万亩苗圃生产基地建设管护经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年市林木良种繁育管护中心机关运行经费安排20万元，主要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

2023年，我单位财政拨款“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0万元（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。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（植被恢复费项目）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展优质苗木培育工作，确保苗木成活率的同时，达到带动就业，为绿化提供良种苗木，改善生态环境的目标。				
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	苗木培育数量	培育优质苗木数量	≥20 万株	工作计划
	质量指标	成活率	培育苗木成活率	≥85%	工作要求
	时效指标	完成时限	苗木培育完成时限	2023 年 10 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	带动就业	通过开展苗木培育工作带动就业人数	≥100 人	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	为绿化提供良种苗木，改善生态环境	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

2、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林草良种培育）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展连翘良种培育工作，确保连翘苗木成活率的同时，达到为单位创造收益，带动就业，为绿化提供良种苗木，促进林业良种培育稳定发展。				
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	苗木培育数量	培育连翘苗木数量	≥200 万株	工作计划
	质量指标	成活率	培育连翘苗木成活率	≥95%	工作要求
	时效指标	完成时限	苗木培育完成时限	2023 年 10 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	创造收益	种苗成活后为单位创造收益	≥60 万元	工作计划
	社会效益指标	带动就业	通过开展苗木培育工作带动就业人数	≥40 人	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	为绿化提供良种苗木，改善生态环境	进一步改善	工作计划
	可持续影响指标	提高良种苗木利用率	提高良种利用率，持续促进林业良种培育稳定发展	持续提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

3、万亩苗圃生产基地建设管护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对苗木实施科学管护，确保苗木健康、茁壮生长，苗木存活率达到95%以上，力争早日达到出圃标准，产生经济价值。 2.通过对苗木实施科学管护，起到绿化美化环境作用，不断改善生态环境，同时一定程度上带动就业。				
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	占地规模	万亩苗圃生产基地占地面积	0.99 万亩	建设实际
	数量指标	苗木数量	管护苗木数量	≥105 万株	验收报告
	数量指标	办公场所面积	租用的办公场所建筑面积	388 平方米	建设实际
	质量指标	管护覆盖率	苗木管护覆盖率	100%	管护合同
	质量指标	苗木存活率	苗木存活率	≥95%	管护合同
	时效指标	管护期限	管护期限	2023 年全年	工作计划
	时效指标	租赁期限	办公场所租赁期限	2023 年全年	租赁合同
	成本指标	管护成本	管护工作所需资金数	≤495.5 万元	工作计划
	成本指标	租赁费用	办公场所租赁费	4.5 万元	市机关事务管理局审核意见
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤500 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	带动就业	项目委托第三方公司对苗木进行管护，带动就业岗位数	≥500 个	管护合同
	生态效益指标	绿化美化环境	苗木健康、茁壮生长，起到绿化美化环境作用。	绿化美化环境	工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	苗木健康、茁壮生长，持续改善生态环境。	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市林木良种繁育管护中心安排政府采购预算495.50万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							495.50		495.50						149.00
石家庄市林木良种繁育管护中心小计							495.50		495.50						149.00
万亩苗圃生产基地建设管护经费	500.00	林木抚育管理服务	C09020200	个	1	495.50	495.50		495.50						149.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市林木良种繁育管护中心上年末固定资产金额为70.24万元（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。

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70.24

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1389	39.00
其中：办公用房（平方米）	724	33.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	665	31.24

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、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

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2023

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	1052.07	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	236.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.83
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	716.04
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：2023

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
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	63.78
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1052.07	本年支出合计	1052.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1052.07	支出总计	1052.07

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：2023

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	1052.07	1052.07	1052.07							
2	208	社会保障和就业支出	236.42	236.42	236.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	236.42	236.42	236.42							
4	2080502	事业单位离退休	132.19	132.19	132.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	69.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	34.74							
7	210	卫生健康支出	35.83	35.83	35.83							
8	21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	35.83							
9	2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	35.83							
10	213	农林水支出	716.04	716.04	716.04							
11	21302	林业和草原	716.04	716.04	716.04							
12	2130204	事业机构	661.04	661.04	661.04							

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：2023

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	2130205	森林资源培育	55.00	55.00	55.00							
14	221	住房保障支出	63.78	63.78	63.78							
15	22102	住房改革支出	63.78	63.78	63.78							
16	2210201	住房公积金	63.78	63.78	63.78							

单位预算支出总表

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：2023

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	1052.07	980.27	71.80			
2	208	社会保障和就业支出	236.42	236.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	236.42	236.42				
4	2080502	事业单位离退休	132.19	132.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
7	210	卫生健康支出	35.83	35.83				
8	21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83				
9	2101102	事业单位医疗	35.83	35.83				
10	213	农林水支出	716.04	644.24	71.80			
11	21302	林业和草原	716.04	644.24	71.80			
12	2130204	事业机构	661.04	644.24	16.80			
13	2130205	森林资源培育	55.00		55.00			
14	221	住房保障支出	63.78	63.78				
15	22102	住房改革支出	63.78	63.78				
16	2210201	住房公积金	63.78	63.78				

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：2023

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	1052.07	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	236.42	236.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.83	35.83		
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	716.04	716.04		
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：2023

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	63.78	63.78		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1052.07	本年支出合计	1052.07	1052.07		
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						

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：2023

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	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	1052.07	支出总计	1052.07	1052.07		

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：2023

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	1052.07	980.27	71.80
2	208	社会保障和就业支出	236.42	236.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	236.42	236.42	
4	2080502	事业单位离退休	132.19	132.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	
7	210	卫生健康支出	35.83	35.83	
8	21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	
9	2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	
10	213	农林水支出	716.04	644.24	71.80
11	21302	林业和草原	716.04	644.24	71.80
12	2130204	事业单位	661.04	644.24	16.80
13	2130205	森林资源培育	55.00		55.00
14	221	住房保障支出	63.78	63.78	
15	22102	住房改革支出	63.78	63.78	
16	2210201	住房公积金	63.78	63.78	

单位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：2023

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	980.27	931.84	48.43
2	301	工资福利支出	788.60	788.60	
3	30101	基本工资	182.55	182.55	
4	30102	津贴补贴	37.59	37.59	
5	30103	奖金	183.32	183.32	
6	30107	绩效工资	148.66	148.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	69.49	
8	30109	职业年金缴费	34.74	34.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
10	30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
11	30113	住房公积金	63.78	63.78	
12	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
13	302	商品和服务支出	48.43		48.43
14	30208	取暖费	2.64		2.64
15	30213	维修(护)费	0.85		0.85
16	30216	培训费	2.10		2.10
17	30228	工会经费	6.58		6.58
18	30229	福利费	4.53		4.53

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：2023

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	28.93		28.93
21	303	对个人和家庭的补助	143.24	143.24	
22	30302	退休费	132.19	132.19	
23	30303	退职（役）费	8.41	8.41	
24	30305	生活补助	0.92	0.92	
25	30309	奖励金	1.72	1.72	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	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）2023 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，现将石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2023 年单位预算公开如下：

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，目前我市单位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。

1、收入说明

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）当年全部收入。2023 年单位预算收入 1052.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1052.07 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专

户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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。2023 年单位预算支出为 1052.07 万元，其中基本支出 980.27 万元，包括人员经费 931.84 万元和日常公用经费 48.43 万元；项目支出 71.8 万元，主要为滹沱河森林公园森林管护经费 55 万元，滹沱河森林公园冬季取暖经费 10 万元，办公设备购置费 2.8 万元，业务咨询委托费 4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1052.07 万元，较 2022 年预算收支安排增加 54.68 万元，其中：基本支出增加 60.38 万元，主要是人员工资标准提高导致人员经费增加；项目支出减少 5.7 万元，主要为滹沱河森林公园森林管护经费减少 5 万元，业务咨询委托费减少 0.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 48.43 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、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、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

2023 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 万元（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、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置笔记本电脑、装订机、GPS 导航仪及台式机等 5 台办公设备，保障单位正常运转，为日常办公提供支撑。				
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	笔记本电脑购买数量	笔记本电脑购买数量	2 台	工作计划
	数量指标	台式电脑购买数量	台式电脑购买数量	1 台	工作计划
	数量指标	装订机购买数量	装订机购买数量	1 台	工作计划
	数量指标	集思宝购买数量	集思宝购买数量	1 台	工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	采购标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2023 年 6 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	单位成本	笔记本电脑单位成本	≤0.6 万元/台	预算安排
	成本指标	单位成本	台式电脑单位成本	≤0.5 万元/台	预算安排
	成本指标	单位成本	装订机单位成本	≤0.35 万元/台	预算安排
	成本指标	单位成本	集思宝单位成本	≤0.75 万元/台	预算安排
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	维护林场良好办公环境	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	通用资产折旧年限
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%	随机反馈

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过咨询日常法律事务，降低法律风险。 2.通过应对可能的诉讼风险，有效维护单位权益。				
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	法律援助机构指派律师数	法律援助机构指派律师数	≥2 人	合同协议
	质量指标	法律服务质量	第三方法律服务需求满足程度	≥90%	行业标准
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	2023 年全年	合同协议
	成本指标	预算数	预算数	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	维护单位权益	维护单位权益	有效维护	2023 年工作计划
	社会效益指标	降低法律风险	降低法律风险	进一步降低法律风险	2023 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	≥90%	随机反馈

3、滹沱河森林公园冬季取暖经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付空气能运行所需电费，取代用煤取暖，达到减少污染环境的效果。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	850 平方米	实际数据
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	行业标准
	时效指标	支付时间	支付时间	2023 年 9 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	预算数	预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	有效减少空气污染	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善办公环境推升社会形象	2023 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	≥95%	随机反馈

4、滹沱河森林公园森林管护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过做好 4000 亩林地及林木管护工作，达到林区无重大火灾和病虫害，提高森林质量。				
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	森林管护面积（万亩）	森林管护面积（万亩）	0.4 万亩	历史数据
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额	≤55 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	森林受害率	森林受害率	火灾、病虫害受害率分别 ≤0.9‰和 4‰	行业标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	进一步提升森林质量	2023 年工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过对林木的管护，达到持续改善生态环境的目标	持续改善	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

2023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4.90万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							4.90	4.90							3.50
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							4.90	4.90							3.50
公用经费	48.43	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
公用经费	48.43	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费	48.43	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用经费	48.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.20	1.20	1.20							

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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	2.80	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	2.80	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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）上年末固定资产金额为 580.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.24 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		580.25
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）	1	19.73
3、单价在 20 万元以上的设备	1	98.00
4、其他固定资产	329	420.04

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、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

我单位无其他需要说明的事项。