

隆化县林业和草原局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)



隆化县林业和草原局编制  
隆化县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	1
二、分项绩效目标 .....	1
三、工作保障措施 .....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资-冀财建【2023】182 号绩效目标表 .....	5
2.2023 年省级林业改革发展补助资金-河北省重要湿地项目(冀财资环【2022】104 号)绩效目标表 .....	6
3.2023 年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测冀财资环【2022】104 号绩效目标表 .....	7
4.2023 年省级林业改革发展补助资金-林业有害生物防治(冀财资环【2022】104 号)绩效目标表 .....	8
5.2023 年省级林业改革发展补助资金-其他奖补(冀财资环【2022】104 号)绩效目标表 .....	9
6.2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-村庄绿化提升村冀财资环【2022】104 号绩效目标表 .....	10
7.2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-森林质量精准提升(冀财资环【2022】104 号)绩效目标表 .....	11
8.2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-省级森林乡村奖补(冀财资环【2022】104 号)绩效目标表 .....	12
9.2023 年中央财政林业改革发展资金-草原有害生物防治(冀财资环【2022】91 号)绩效目标表 .....	13
10.2023 年中央财政林业改革发展资金-造林补助冀财资环【2022】91 号绩效目标表 .....	14
11.2023 年中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理）冀财资环【2023】35 号绩效目标表 .....	16

12.2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】35 号绩效目标表 .....	17
13.河北省财政厅关于提前下达 2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知（冀财资环【2023】104 号）绩效目标表 .....	18
14.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表 .....	19
15.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表 .....	20
16.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-古树名木抢救复壮（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表 .....	21
17.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国家重点野生动植物保护（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表 .....	22
18.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-生态护林员补助（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表 .....	23
19.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-林业有害生物防治(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表 .....	24
20.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-森林生态效益补偿(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表 .....	25
21.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表 .....	26
22.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补森林质量精准提升(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表 ..	27
23.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补省级森林乡村奖补(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表 ..	28

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。2023年隆化县林业和草原局主要工作：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；扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展；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；组织指导湿地和草原等重点生态保护修复工程，拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；依法依规履行机关日常工作。

### 二、分项绩效目标

#### （一）造林绿化

绩效目标：增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：1、产出指标：造林绿化面积；2、效果指标：森林覆盖面积增长率。

#### （二）森林抚育

绩效目标：提高森林质量，促进林业持续发展。

绩效指标：产出指标：森林抚育面积（万亩）

#### （三）生态效益补偿及天然林保护

绩效目标：1、加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善；2、进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。

绩效指标：1、产出指标：天然林商业性采伐落界核定任务完成率；2、已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率。

#### （四）林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设

绩效目标：加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。

绩效指标：1、湿地监测管理目标完成率；2、森林公园的建设和管理任务完成率。

#### （五）林业防灾减灾

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源

绩效指标：1、产出指标：林业有害生物的防治、检疫工作完成率；2、效果指标：森林火灾受害控制率、林业有害生物成灾控制率。

#### （六）野生动植物保护及疫源疫病监控

绩效目标：加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：1、野生动植物管理目标任务完成率；2、陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率。

#### （七）森林资源监测与管理

绩效目标：监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

绩效指标：1、森林覆盖率净增量；2、征占用林地前置审核工作完成率。

#### （八）草原生态保护

绩效目标：加强草原生态保护与修复工作。

绩效指标：草原资源有效保护率。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措

施，确保支出进度达标。确实难以细化到具体项目和承担单位的专项资金，在4月份前全部细化完毕。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标



1.2023 年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资-冀财建【2023】182 号绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P000642100013		项目名称	2023 年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资-冀财建【2023】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	隆化县基层林业工作站建设项目					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1.目标内容 1 建设尹家营、韩麻营两个基层林业站。 2.目标内容 2 改善基层林业工作站的工作条件。 3.目标内容 3 提高工作人员工作积极性，提高工作效率。					
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	涉及林业工作站数量	涉及林业工作站数量	2 个	根据项目前期调研	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	根据项目验收标准	
	时效指标	项目推进进度	项目推进进度	按照月度时序推进	根据项目方案设计	
	成本指标	林业工作站建设标准	林业工作站建设标准	40 万/站	根据项目方案设计	
效益指标	社会效益指标	改善林业工作站办公条件	改善林业工作站办公条件	工作条件显著改善，工作效率提高	根据项目验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	林站工作人员满意度	林站工作人员满意度	≥95%	根据对受益人员电话回访	

2.2023 年省级林业改革发展补助资金-河北省重要湿地项目(冀财资环【2022】104 号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00006010001P		项目名称	2023 年省级林业改革发展补助资金-河北省重要湿地项目(冀财资环【2022】104 号)		
预算规模及资金用途	预算数	97.80	其中：财政资金	97.80	其他资金	
	用于我县湿地公园建设					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	97.80	
绩效目标	1.1.改善我县湿地公园环境。 2.2.提升我县知名度。 3.3.促进经济发展。					
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	雇佣管护人员数量	当年雇佣管护人员数量	20 人	根据当年雇佣人员数量	
	数量指标	购置水质监测仪、无人机数量	当年购置水质监测仪、无人机数量	2 各 1 台	根据当年需求数量	
	质量指标	项目收合格率	项目收合格率	≥90%	冀财资环【2022】104 号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金	项目验收合格后及时拨付	根据合同要求	
	成本指标	管护费标准	当年管护费标准	8500 元/人	冀财资环【2022】104 号	
效益指标	社会效益指标	提升我县知名度	提升我县知名度，促进社会和谐发展	我县知名度显著提升	冀财资环【2022】104 号	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，促进人与自然和谐相处	生态环境明显改善	冀财资环【2022】104 号	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

3.2023 年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测冀财资环【2022】104 号绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00006110001D		项目名称	2023 年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测冀财资环【2022】104 号		
预算规模及资金用途	预算数	29.28	其中：财政资金	29.28	其他资金	
	用于调查监测 61 个样地					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	29.28	
绩效目标	1.1.掌握森林、草原、湿地资源状况。 2.2.促进经济发展。 3.3.为改善生态环境提供依据。					
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	样地数量	当年需要开展监测样地数量	61 个	根据实际样地数量	
	质量指标	项目验收合格率	当年项目验收合格率	≥90%	冀财资环【2022】104 号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金	项目验收合格后拨付	根据合同要求	
	成本指标	监测资金需求	当年监测资金需求	29.28 万元	根据合同要求	
效益指标	经济效益指标	掌握资源状况	掌握当年资源状况，促进经济发展	资源状况掌握更为清晰	冀财资环【2022】104 号	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

4.2023年省级林业改革发展补助资金-林业有害生物防治(冀财资环【2022】104号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P000062100013		项目名称	2023年省级林业改革发展补助资金-林业有害生物防治(冀财资环【2022】104号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于林业有害生物防治支出					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.1.用于全县林业有害生物防治支出。 2.2.及时准确监测林业有害生物。 3.3.降低林业有害生物成灾率。					
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	当年防治面积	5000亩	根据当年防治面积需求	
	质量指标	降低虫口密度	降低当年虫口密度	≤2%	根据项目验收合格标准	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	项目验收合格后拨付资金	根据项目验收时间	
	成本指标	防治补助标准	当年防治补助标准	20元/亩	根据防治补助标准	
效益指标	经济效益指标	带动林农增收	促进经济发展,提高生活水平	林农收入明显提升	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发[2014]6号)	
	社会效益指标	提高应对有害生物灾害能力	提高应对有害生物灾害能力,增强防治水平	有害生物成灾率显著降低	根据有害生物成灾次数	
	可持续影响指标	可持续影响期限	项目可持续影响期限	1年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

5.2023年省级林业改革发展补助资金-其他奖补(冀财资环【2022】104号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00005610001J		项目名称	2023年省级林业改革发展补助资金-其他奖补(冀财资环【2022】104号)		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于人工造林 2000 亩					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.1.通过人工造林 2000 亩，促进生态自我修复与改善。 2.2.恢复山区天然植被，有效控制水土流失。 3.3.涵养水源，保护和恢复森林生态系统。					
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	人工造林面积	当年人工造林面积	2000 亩	根据实际需求	
	质量指标	项目验收合格率	当年项目验收合格率	≥90%	根据合同约定	
	时效指标	资金支付及时性	及时支付项目资金	项目验收合格后及时支付	根据合同约定	
	成本指标	造林资金需求	当年造林资金需求	63 万元	冀财资环【2022】104号	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	增加森林面积，促进经济发展	森林经济效益提升明显	根据后期调查	
	生态效益指标	提升森林覆盖率	提升森林覆盖率，改善生态环境	森林覆盖率显著提高	根据项目验收调查	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

6.2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-村庄绿化提升村冀财资环【2022】104 号绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00005810001X		项目名称	2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-村庄绿化提升村冀财资环【2022】104 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于 9 个村庄提升工作					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	13.00	18.00	
绩效目标	1.1.完成 9 个村庄提升工作。 2.2.改善村庄生态环境。 3.3.提升居民生活幸福指数。					
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	涉及行政村	当年涉及行政村数量	9 个	根据需改善提升的村庄数量	
	质量指标	项目收合格率	当年项目收合格率	≥90%	冀财资环【2022】104 号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	项目验收合格后及时拨付	根据合同要求	
	成本指标	资金成本	当年项目资金成本	18 万元	冀财资环【2022】104 号	
效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	改善村庄环境，提升居民幸福指数	村民幸福指数显著提升	承林草字【2022】85 号	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，促进人与自然和谐相处	生态环境明显改善	承林草字【2022】85 号	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

7.2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-森林质量精准提升(冀财资环【2022】104号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00005410002T		项目名称	2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-森林质量精准提升(冀财资环【2022】104号)		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于森林质量提升 2000 亩					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.1 森林质量提升 2000 亩。 2.2.促进经济发展。 3.3.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	森林质量提升面积	当年森林质量提升面积	2000 亩	根据实际面积测算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	冀财资环【2022】104号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	项目验收合格后拨付	根据合同要求	
	成本指标	森林质量提升标准	当年森林质量提升标准	500 元/亩	根据实际测算	
效益指标	生态效益指标	提高森林质量	提高森林质量，改善生态环境	森林质量显著提升	冀财资环【2022】104号	
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高群众收入	受益群众收入增加	冀财资环【2022】104号	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

## 8.2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-省级森林乡村奖补(冀财资环【2022】104号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P000057100018		项目名称	2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-省级森林乡村奖补(冀财资环【2022】104号)		
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	
	用于2个村庄的绿化提升工作					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.1.完成2个村庄提升工作。 2.2.改善村庄生态环境。 3.3.提升居民生活幸福指数。					
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	涉及行政村	当年涉及行政村数量	2个	根据需改善提升的村庄数量	
	质量指标	项目收合格率	当年项目收合格率	≥90%	冀财资环【2022】104号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	项目验收合格后及时拨付	根据合同要求	
	成本指标	资金成本	当年项目资金成本	20万元	冀财资环【2022】104号	
效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	改善村庄环境，提升居民幸福指数	村民幸福指数显著提升	承林草字【2022】85号	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，促进人与自然和谐相处	生态环境明显改善	承林草字【2022】85号	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	



9.2023 年中央财政林业改革发展资金-草原有害生物防治(冀财资环【2022】91 号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位: 万元

项目编码	13082523P000050100024		项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金-草原有害生物防治(冀财资环【2022】91 号)		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中: 财政资金	50.00	其他资金	
	用于草原有害生物监测、设备维护、宣传培训等					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.1.通过草原检测有害生物监测,进一步改善草原生态环境。 2.2.维护监测设备能够保障草原有害生物监测工作正常运转。 3.3.加强宣传培训,支持草原有害生物监测工作。					
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	鼠害防治面积	当年鼠害防治面积	10 万亩	根据往年防治面积	
	数量指标	虫害防治面积	当年虫害防治面积	10 万亩	根据往年防治面积	
	质量指标	项目验收合格率	当年项目验收合格率	≥90%	根据合同规定	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金	项目验收合格后拨付	根据合同规定	
	成本指标	虫害防治标准	虫害防治标准	3 元/亩	冀财资环【2022】91 号	
	成本指标	鼠害防治标准	鼠害防治标准	2 元/亩	冀财资环【2022】91 号	
效益指标	社会效益指标	加强草原有害生物防控	主要用于草原有害生物监测预警和有害生物防控。	草原鼠虫害成灾率显著下降	冀财资环【2022】91 号	
	生态效益指标	展示草地生态功能	促进草地生态恢复与发展	草地生态效益显著提升	根据往年项目调查	
	可持续影响指标	可持续发挥的期限	可持续发挥的期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

10.2023 年中央财政林业改革发展资金-造林补助冀财资环【2022】91 号  
绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00004410002K		项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金-造林补助冀财资环【2022】91 号		
预算规模及 资金用途	预算数	306.22	其中：财政 资金	306.22	其他资金	
	用于人工造林和森林抚育					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	306.22	
绩效目标	1.1.完成人工造林 2000 亩和森林抚育 4500 亩。 2.2.提高造林面积，提升森林质量。 3.3.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	人工造林面积	当年人工造林面积	2000 亩	根据人工造林实际需求	
	质量指标	人工造林项目项目验收合格率	当年人工造林项目项目验收合格率	≥90%	根据合同约定	
	时效指标	人工造林项目资金支付及时性	及时拨付项目资金	项目验收合格后及时拨付	根据合同约定	
	成本指标	人工造林项目资金需求	当年人工造林项目资金需求	100 万元	冀财资环【2022】91 号	
	数量指标	森林抚育面积	当年森林抚育面积	4500 亩	根据森林抚育实际需求	
	质量指标	森林抚育项目项目验收合格率	当年森林抚育项目项目验收合格率	≥90%	根据合同约定	
	时效指标	森林抚育项目资金支付及时性	及时拨付项目资金	项目验收合格后及时拨付	根据合同约定	
	成本指标	森林抚育项目资金需求	当年森林抚育项目资金需求	206.22 万元	冀财资环【2022】91 号	
效益指标	经济效益指标	人工造林项目促进经济发展	增加人工造林面积，促进经济发展	受益群众收入增加	冀财资环【2022】91 号	
	可持续影响指标	人工造林项目可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	项目可持续产生效益期限	
	生态效益指标	森林抚育项目改善生态环境	提升森林质量，促进生态可持续发	森林质量显著提升	冀财资环【2022】91 号	
	可持续影响指标	森林抚育项目可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	项目可持续产生效益期限	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人工造林项目受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访
	服务对象满意度指标	森林抚育项目受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访

11.2023 年中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理）冀财资环【2023】35 号绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P00046710001E		项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理）冀财资环【2023】35 号		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	草原生态修复治理					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	180.00	
绩效目标	1.目标内容 1 用于草原生态修复治理项目。 2.目标内容 2 改善草原生态状况。 3.目标内容 3 促进可持续发展。					
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	修复治理面积	本年度修复治理面积	6000 亩	根据项目方案核算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	根据项目实际验收合格率	
	时效指标	项目进度	项目进度	按照月度时序推进项目	根据项目方案要求	
	成本指标	修复治理标准	该项目修复治理标准	300 元/亩	根据项目资金需求	
效益指标	生态效益指标	改善草原生态环境	改善草原生态环境	草原生态显著改善	根据项目产生效益	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

12.2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】35 号绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082523P000468100014		项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】35 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	林业有害生物防治					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		5.00		7.00	
绩效目标	1.目标内容 1 用于防治森林鼠害，降低鼠害成灾率。 2.目标内容 2 保护生态环境。 3.目标内容 3 促进生态可持续发展。					
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	防治面积	防治面积	6700 亩	根据项目方案规划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	根据实际验收合格率	
	时效指标	项目进度	本年度项目进度	按月度时序推进	根据项目要求	
	成本指标	资金需求	资金需求	10 万元	根据项目资金需求	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	生态环境显著改善	根据项目产生效益	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众满意度回访	

13.河北省财政厅关于提前下达 2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知（冀财资环【2023】104 号）绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P000024100010		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知（冀财资环【2023】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	254.00	其中：财政资金	254.00	其他资金	
	用于支付森林草原防火服务费					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		150.00	200.00	254.00	
绩效目标	1.目标内容 1 降低火灾成灾率。 2.目标内容 2 提高火灾应对能力。 3.目标内容 3 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	涉及乡镇（街道）数量	涉及乡镇（街道）数量	25 个	根据视频监控覆盖范围	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据资金到位情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据实际需求	
	成本指标	当年服务费成本	当年服务费成本	254 万元	根据服务费成本	
效益指标	生态效益指标	提高火灾应对能力	提高火灾应对能力	火灾应对能力显著提升	根据项目产生效益	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	≥1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

14.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P000016100014		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-草原有害生物防治（冀财资环[2023]90 号）		
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	
	用于草原有害生物防治项目					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.目标内容 1 降低草原鼠虫害发生概率。 2.目标内容 2 降低鼠虫害导致的经济损失。 3.目标内容 3 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	涉及乡镇数量	涉及乡镇数量	25 个	根据方案设计	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	根据项目验收情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	鼠害成本	鼠害成本	2 元/亩	根据方案设计	
	成本指标	虫害成本	虫害成本	3 元/亩	根据方案设计	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	生态环境显著改善	根据项目验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

15.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助（冀财资环[2023]90 号）  
绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00001410001Q		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助（冀财资环[2023]90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	324.39	其中：财政资金	324.39	其他资金	
	用于退耕还林生态补助					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	324.39	
绩效目标	1.目标内容 1 改善生态环境。 2.目标内容 2 促进经济发展。 3.目标内容 3 维护社会和谐稳定。					
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	涉及生态林面积	涉及生态林面积	16.2 万亩	根据方案设计	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据资金到位情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	退耕还生态林补助标准	退耕还生态林补助标准	20 元/亩	根据方案设计	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	森林覆盖率显著提升	根据验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	



16.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-古树名木抢救复壮（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00000810002U		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-古树名木抢救复壮（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于古树名木抢救复壮					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	10.00	14.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保护古树名木，维护物种多样性。 2.目标内容 2 改善人居环境。 3.目标内容 3 促进人与自然和谐发展。					
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	涉及古树名木数量	涉及古树名木数量	2 株	根据实际需求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据资金到位情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据项目方案设计	
	成本指标	古树名木抢救复壮成本	古树名木抢救复壮成本	14 万元	根据方案设计	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	维护物种多样性，改善人居环境	人居环境显著改善	根据项目实际产生效益	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

17.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国家重点野生动植物保护（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00000610002G		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国家重点野生动植物保护（冀财资环【2023】88 号）		
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	
	用于维护生态平衡					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 改善生态环境，促进生态平衡。 2.目标内容 2 促进人与自然和谐发展。 3.目标内容 3 维护物种多样性。					
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	合理调控野猪数量	合理调控野猪数量，猎捕野猪	32 头	根据方案设计	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	根据验收情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	猎捕野猪及设备购置成本	猎捕野猪及设备购置成本	20 万元	根据方案设计	
效益指标	社会效益指标	减少野猪造成的经济损失	减少野猪造成的经济损失	野猪造成的经济损失显著减少	根据验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

18.河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-生态护林员补助（冀财资环【2023】88号）绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P000002100041		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-生态护林员补助（冀财资环【2023】88号）		
预算规模及资金用途	预算数	1654.00	其中：财政资金	1654.00	其他资金	
	用于发放护林员管护费					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	400.00		800.00	1200.00	1654.00	
绩效目标	1.目标内容 1 增加护林员收入。 2.目标内容 2 促进社会和谐稳定。 3.目标内容 3 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	涉及护林员人数	涉及护林员人数	3045 人	根据实际聘用人数	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	根据资金实际使用情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按月度时序推进	根据管护费发放时间	
	成本指标	护林员管护费标准	护林员管护费标准	8000 元/人	根据实际标准	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	生态环境显著改善	根据项目产生效益情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

19.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-林业有害生物防治(冀财资环【2023】107号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00003210001U		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-林业有害生物防治(冀财资环【2023】107号)		
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	
	用于防坠林业有害生物					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 减少林业有害生物成灾率。 2.目标内容 2 促进林业产业健康发展。 3.目标内容 3 提高森林覆盖率。					
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	涉及森林面积	涉及森林面积	1.5 万亩	根据实际测算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	根据项目验收情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	林业有害生物防治成本	林业有害生物防治成本	20 万元	根据方案设计	
效益指标	生态效益指标	减少林业有害生物成灾次数	减少林业有害生物成灾次数	林业灾害发生次数降低	根据项目实际产生效益	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据受益群众电话回访	

20.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-森林生态效益补偿(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P000031100016		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-森林生态效益补偿(冀财资环【2023】107 号)		
预算规模及资金用途	预算数	636.00	其中：财政资金	636.00	其他资金	
	用于公益林项目					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	636.00	
绩效目标	1.目标内容 1 改善生态环境。 2.目标内容 2 提高林农收入。 3.目标内容 3 促进社会和谐稳定。					
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	涉及公益林面积	涉及公益林面积	40 万亩	根据实际测算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据资金到位情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按年推进	根据实际需求	
	成本指标	补偿补助标准	补偿补助标准	15.9 元/亩	根据方案设计	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	生态环境显著改善	根据验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

21.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村(冀财资环【2023】107号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00003010001G		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村(冀财资环【2023】107号)		
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	
	用于改善村庄居住环境					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 改善村庄居住环境。 2.目标内容 2 促进社会和谐稳定。 3.目标内容 3 促进人与自然和谐相处。					
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	涉及村庄数量	涉及村庄数量	10 个	根据方案设计	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	村庄绿化提升成本	村庄绿化提升成本	2 万/村	根据方案设计	
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	享受的服务显著提升	根据验收结果	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续影响期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

22.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补森林质量精准提升(冀财资环【2023】107 号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00002810001N		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补森林质量精准提升(冀财资环【2023】107 号)		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于森林质量提升项目					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00		120.00		180.00	
绩效目标	1.目标内容 1 提高森林质量，促进生态发展。 2.目标内容 2 促进人与自然和谐发展。 3.目标内容 3 提高森林覆盖率。					
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	涉及森林面积	涉及森林面积	1.2 万亩	根据方案设计	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	根据项目验收情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	森林质量提升标准	森林质量提升标准	200 元/亩	根据方案设计	
效益指标	生态效益指标	提高森林质量	提高森林质量	森林质量显著提升	根据项目验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续产生效益期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	

23.河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补省级森林乡村奖补(冀财资环【2023】107号)绩效目标表

327001 隆化县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082524P00002910001C		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知-造林绿化重点工程奖补省级森林乡村奖补(冀财资环【2023】107号)		
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	
	用于村庄美化					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 美化村庄环境，提高村庄宜居度。 2.目标内容 2 促进社会和谐稳定。 3.目标内容 3 改善当地生态环境。					
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	涉及村庄数量	涉及村庄数量	2 个	根据方案设计	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据合同要求	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按月度时序推进	根据方案设计	
	成本指标	村庄绿化成本	村庄绿化成本	10 万/村	根据方案设计	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	村庄和谐的显著改善	根据验收情况	
	可持续影响指标	可持续影响期限	可持续影响期限	1 年	根据项目可持续影响期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥95%	根据对受益群众电话回访	