

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市林业局本级收支预算.....	1
二、石家庄市林业综合行政执法大队收支预算.....	58
三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算.....	81
四、石家庄市森林防火监控中心收支预算.....	123
五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算.....	141
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.....	161

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	22387.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	920.00	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、单位资金		五、教育支出	1.99
6			六、科学技术支出	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	315.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.69
11			十一、节能环保支出	130.00
12			十二、城乡社区支出	920.00
13			十三、农林水支出	22168.59
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	75.50
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	23307.55	本年支出合计	23670.17
33	上年结转结余	362.62	年终结转结余	
34	收入总计	23670.17	支出总计	23670.17

单位预算收入总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23670.17	23307.55	23307.55							362.62
2	205	教育支出	1.99	1.99	1.99							
3	20508	进修及培训	1.99	1.99	1.99							
4	2050803	培训支出	1.99	1.99	1.99							
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	315.40	315.40	315.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40	313.40							
12	2080501	行政单位离退休	210.68	210.68	210.68							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	79.65	79.65	79.65							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	23.07							
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
17	210	卫生健康支出	56.69	56.69	56.69							
18	21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	56.69							
19	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96							
20	2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	24.73							
21	211	节能环保支出	130.00	130.00	130.00							
22	21104	自然生态保护	130.00	130.00	130.00							
23	2110406	自然保护地	130.00	130.00	130.00							
24	212	城乡社区支出	920.00	920.00	920.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00	920.00	920.00							
26	2120816	农业农村生态	920.00	920.00	920.00							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		环境支出										
27	213	农林水支出	22168.59	21805.97	21805.97							362.62
28	21302	林业和草原	22168.59	21805.97	21805.97							362.62
29	2130201	行政运行	755.18	755.18	755.18							
30	2130202	一般行政管理事务	87.79	87.79	87.79							
31	2130205	森林资源培育	180.00	180.00	180.00							
32	2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	5.00							
33	2130211	动植物保护	40.00	40.00	40.00							
34	2130234	林业草原防灾减灾	20915.62	20553.00	20553.00							362.62
35	2130237	行业业务管理	185.00	185.00	185.00							
36	221	住房保障支出	75.50	75.50	75.50							
37	22102	住房改革支出	75.50	75.50	75.50							
38	2210201	住房公积金	75.50	75.50	75.50							

单位预算支出总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23670.17	1202.77	22467.40			
2	205	教育支出	1.99		1.99			
3	20508	进修及培训	1.99		1.99			
4	2050803	培训支出	1.99		1.99			
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	315.40	315.40				
11	20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40				
12	2080501	行政单位离退休	210.68	210.68				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
17	210	卫生健康支出	56.69	56.69				
18	21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69				

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
20	2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73				
21	211	节能环保支出	130.00		130.00			
22	21104	自然生态保护	130.00		130.00			
23	2110406	自然保护地	130.00		130.00			
24	212	城乡社区支出	920.00		920.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	920.00		920.00			
27	213	农林水支出	22168.59	755.18	21413.41			
28	21302	林业和草原	22168.59	755.18	21413.41			
29	2130201	行政运行	755.18	755.18				
30	2130202	一般行政管理事务	87.79		87.79			
31	2130205	森林资源培育	180.00		180.00			
32	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
33	2130211	动植物保护	40.00		40.00			
34	2130234	林业草原防灾减灾	20915.62		20915.62			
35	2130237	行业业务管理	185.00		185.00			
36	221	住房保障支出	75.50	75.50				
37	22102	住房改革支出	75.50	75.50				

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	75.50	75.50				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22387.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	920.00	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	1.99	1.99		
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	315.40	315.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.69	56.69		
11			十一、节能环保支出	130.00	130.00		
12			十二、城乡社区支出	920.00		920.00	
13			十三、农林水支出	22168.59	22168.59		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.50	75.50		
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	23307.55	本年支出合计	23670.17	22750.17	920.00	
33	年初财政拨款结转和结余	362.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	362.62					
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	23670.17	支出总计	23670.17	22750.17	920.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22750.17	1202.77	21547.40
2	205	教育支出	1.99		1.99
3	20508	进修及培训	1.99		1.99
4	2050803	培训支出	1.99		1.99
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	315.40	315.40	
11	20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40	
12	2080501	行政单位离退休	210.68	210.68	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
17	210	卫生健康支出	56.69	56.69	
18	21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	
19	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	
21	211	节能环保支出	130.00		130.00
22	21104	自然生态保护	130.00		130.00
23	2110406	自然保护地	130.00		130.00
24	213	农林水支出	22168.59	755.18	21413.41
25	21302	林业和草原	22168.59	755.18	21413.41
26	2130201	行政运行	755.18	755.18	
27	2130202	一般行政管理事务	87.79		87.79
28	2130205	森林资源培育	180.00		180.00
29	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
30	2130211	动植物保护	40.00		40.00
31	2130234	林业草原防灾减灾	20915.62		20915.62
32	2130237	行业业务管理	185.00		185.00
33	221	住房保障支出	75.50	75.50	
34	22102	住房改革支出	75.50	75.50	
35	2210201	住房公积金	75.50	75.50	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1202.77	1061.23	141.54
2	301	工资福利支出	874.77	874.77	
3	30101	基本工资	223.06	223.06	
4	30102	津贴补贴	184.61	184.61	
5	30103	奖金	200.49	200.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	79.65	
7	30109	职业年金缴费	23.07	23.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	75.50	75.50	
12	30199	其他工资福利支出	29.70	29.70	
13	302	商品和服务支出	141.54		141.54
14	30201	办公费	6.07		6.07
15	30205	水费	1.45		1.45
16	30206	电费	4.18		4.18
17	30207	邮电费	28.94		28.94
18	30208	取暖费	8.30		8.30
19	30211	差旅费	13.50		13.50

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.68		2.68
21	30215	会议费	1.08		1.08
22	30216	培训费	2.83		2.83
23	30217	公务接待费	0.64		0.64
24	30228	工会经费	7.57		7.57
25	30229	福利费	5.58		5.58
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	35.46		35.46
28	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
29	303	对个人和家庭的补助	186.46	186.46	
30	30302	退休费	180.98	180.98	
31	30305	生活补助	3.12	3.12	
32	30309	奖励金	2.36	2.36	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	920.00		920.00
2	212	城乡社区支出	920.00		920.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	920.00		920.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.64	18.64		
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	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市林业局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林业局本级 2024 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。2024年预算收入23670.17万元，其中：一般公共预算拨款收入22387.55万元，政府性基金预算拨款收入920万元，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362.62万元。

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。2024年支出预算23670.17万元，其中基本支出1202.77万元，包括人员经费1061.23万元和日常公用经费141.54万元；项目支出22467.4万元，主要为河北省石家庄市重点森林草原防火组各系统建设项目资金19516万元，河北省石家庄市重点森林草原防火组各系统建设项目省级配套资金730万元，滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金600万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23670.17万元，较2023年预算增加19937.59万元，其中：基本支出增加30.56万元，主要为增加人员经费支出48.51万元，公用经费减少17.95万元；项目支出增加19907.03万元，主要为雄安新区建设剩余资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市林业局本级运行经费安排141.54万元，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

2024年，石家庄市林业局本级财政拨款“三公”经费预算安排18.64万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元），比2023年多3万元，原因是新增一辆公务用车；公务接待费0.64万元，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210018G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政资金	5.71	其他资金	
	预算总金额 5.71 万元，全部为财政资金，主要用于新购部分办公设备支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过新购部分办公设备，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	购置数量	新购办公平板数量	7 台	工作计划	
	数量指标	购置数量	新购财务凭证装订机数量	1 台	工作计划	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	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	2024 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	2024 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	办公公共平板购置单价	≤0.78 万元/台	预算安排	
	成本指标	单位成本	凭证装订机购置单价	≤0.25 万元/台	预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5.71 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指	提升公共服	公共服务水平较上年提升率	≥10%	工作计划	

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
	标	务水平			
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	通用资产折旧标准
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

单位：万元

项目编码	13010024P009711100248		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算总金额 9 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100%	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	≥98%	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例	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	

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
	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	提升党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升率	≥10%	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

单位：万元

项目编码	13010024P009935100116		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政 资金	4.56	其他资金	
	预算总金额 4.56 万元，全部为财政资金，主要用于各类业务开展所需资料的印制支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	≥4000册、份	工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	各项印刷任务完成及时率	100%	工作要求	
	成本指标	资金成本	文件印刷总成本	≤4.56 万元	预算安排	
效益指标	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	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	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100045		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.99	其中：财政 资金	1.99	其他资金	
	预算总金额 1.99 万元，全部为财政资金，主要用于组织业务培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	≥2次	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥80人次	工作计划	
	质量指标	合格率	培训合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	完成时间	培训工作完成时间	2024年12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.99万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	增加知识储备	通过培训，参训人员的知识储备较上年增长率	≥10%	工作计划	
	社会效益指标	提高业务能力	通过培训，参训人员的业务水平较上年提高率	≥10%	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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210009L		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.34	其中：财政 资金	16.34	其他资金	
	预算总金额 16.34 万元，全部为财政资金，主要用于开展咨询委托业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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 项	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	2024 年全年	工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤16.34 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	规范业务工作	业务工作规范率较上年提升比例	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	降低法律风险	法律风险发生几率	≤10%	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	≥95%	随机反馈	

6、创建国家森林城市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028N10022W		项目名称	创建国家森林城市经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算总金额 20 万元，全部为财政资金，主要用于我市国家森林城市创建成果保持相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，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	≥2 次	工作计划	
	数量指标	维护数量	空气负氧离子检测系统维护数量	4 套	工作计划	
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥2000 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维护完成率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	制作的宣传品经验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指	调动参与积	通过森林城市创建工作，民	≥10%	工作计划	

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
	标	极性	众参与提高城市生态环境质量的积极性较上年提高比例		
	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
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

7、河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N0100264		项目名称	河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	预算总金额 44 万元，全部为财政资金，主要用于实施河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置扑火装备，进一步提升我市草原火情处置能力，确保草原火灾受害率控制在 2‰ 以内，有效维护我市草地生态环境。 2.通过对项目实施审计管理等工作，确保项目规范实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买装备数量	购买扑火服数量	≥81 套	工作计划	
	数量指标	开展项目审计次数	开展项目审计次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	合格率	购买扑火服验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	装备购买完成时限	扑火服购买完成时限	2024 年 6 月底前	工作计划	
	时效指标	审计完成时限	对项目审计完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤44 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高认可度	民众对生态环境改善的认可度较上年提高比例	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	维护草地生	通过项目实施，进一步提升	有效维护	工作计划	

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
	标	态环境	草原火情处置能力，有效维护我市草地生态环境		
	可持续影响指标	履职能力持续提升	通过对购置设备的熟练掌握，持续提升我市草原火情处置能力	持续提升	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

8、河北省石家庄市草原高火险区综合治理工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0000N0100252		项目名称	河北省石家庄市草原高火险区综合治理工程建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	362.62	其中：财政资金	362.62	其他资金	
	预算总金额 362.62 万元，全部为财政资金，主要用于完成河北省石家庄市草原高风险区综合治理工程项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14%		45%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制项目初步设计方案、购置防火设备，进一步提升我市草原火情处置能力。 2.通过项目实施，确保草原火灾受害率控制在 2‰以内。 3.通过项目实施，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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	1993 台、套、个	项目批准文件	
	数量指标	初步设计方案编制数量	初步设计方案编制数量	1 个	项目方案	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	项目方案	
	质量指标	初步设计方案通过率	初步设计方案通过率	100%	项目方案	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2024 年 8 月底前	项目方案	
	时效指标	审核通过时间	初步设计方案审核通过时间	2024 年 3 月底前	项目方案	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤362.62 万元	上级下达	

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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	草原防火保障能力提升比例	≥20%	项目方案
	生态效益指标	草原火灾受害率	草原火灾受害率	≤2‰	往年经验
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	通过对购置设备的熟练掌握，持续提升我市草原火情处置能力	持续提升	项目方案
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

9、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010027P		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19516.00	其中：财政资金	19516.00	其他资金	
	预算总金额 19516 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建防火应急通道，提高火情处置效率，达到提升森林草原火灾处置能力的目的。					
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	新建防火应急通道里程	新建防火应急通道里程	≥487.92 公里	工作计划	
	质量指标	新建防火应急通道验收合格率	新建防火应急通道验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	防火应急通道建设完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤19516 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	提高认可度	民众对生态环境改善的认可度较上年提高比例	≥10%	工作计划	
	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	工作计划	
	可持续影响指标	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高	工作计划	

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	民众认可度	民众认可度	≥95%	随机反馈

10、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010028B		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	730.00	其中：财政资金	730.00	其他资金	
	预算总金额 730 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建防火应急通道，提高火情处置效率，达到提升森林草原火灾处置能力的目的。					
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	新建防火应急通道里程	新建防火应急通道里程	≥487.92 公里	工作计划	
	质量指标	新建防火应急通道验收合格率	新建防火应急通道验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	防火应急通道建设完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤730 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	提高认可度	民众对生态环境改善的认可度较上年提高比例	≥10%	工作计划	
	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	工作计划	
	可持续影响指标	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高森林草原火情处置能力	持续提高	工作计划	

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	民众认可度	民众认可度	≥95%	随机反馈

11、林业专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B20810007A		项目名称	林业专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	预算总金额 147 万元，全部为财政资金，主要用于完成各类林业专项业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过组织林草湿资源调查监测和森林督查卫片核查、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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	≥5 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	验收准确率	造林绿化验收准确率	≥95%	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	≥3 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	2024 年 8 月底前	工作计划	

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
	时效指标	完成时限	各类核查、普查完成时限	2024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	2024年12月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤147万元	预算安排
效益指标	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

12、森林防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010020E		项目名称	森林防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	预算总金额 143 万元，全部为财政资金，主要用于开展森林防火宣传、培训、督导检查等工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.通过物资号备和新购防火设备，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。</p>					
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	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	
	数量指标	购置数量	新购防火设备数量	≥80 台（套）	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	知晓率	民众对防火政策知晓率	≥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	

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
	质量指标	合格率	新购防火设备验收合格率	100%	年度计划
	时效指标	完成时间	培训完成时间	2024年9月底前	年度计划
	时效指标	完成时间	防火宣传完成时限	2024年12月底前	年度计划
	时效指标	完成时限	新购设备采购完成时限	2024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	群众森林草原防火意识较上年提高比例	≥5%	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

13、省会全民义务植树以及古树名木保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028N10027Y		项目名称	省会全民义务植树以及古树名木保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算总金额 40 万元，全部为财政资金，主要用于保障省会全民义务植树活动以及古树名木保护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织义务植树活动，进一步激发民众植树增绿、保护生态环境热情。 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	≥1 次	河北义务植树务例	
	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	2024 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	≤28 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	≤12 万元	工作计划	
	成本指标	资金总预算	资金总预算	≤40 万元	预算安排	

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
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，参与植树造林和古树名木保护民众较上年增加比例。	≥5%	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过活动开展，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	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

14、石家庄市草原防火物资库运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N0100212		项目名称	石家庄市草原防火物资库运行经费		
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	
	预算总金额 50 万元，全部为财政资金，主要用于保障市草原防火物资库正常运行相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
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	1350 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	租赁期限	租赁费对应的租赁期限	2023 年 3 月至 2024 年 12 月	租赁合同	
	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	2024 年 6 月底前完成	工作计划	

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
	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较上年提升比例	≥10%	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

15、石家庄市防沙治沙规划（2021-2030年）编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B20810008X		项目名称	石家庄市防沙治沙规划（2021-2030年）编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	预算总金额 38 万元，全部为财政资金，主要用于编制石家庄市防沙治沙规划（2021-2030年）支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制石家庄市防沙治沙规划（2021-2030年），进一步提升我市防沙治沙治理成效。					
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	编制规划数量	编制石家庄市防沙治沙规划数量	1个	工作计划	
	质量指标	合格率	规划编制验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	规划编制完成时限	2024年6月底前	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	完善治理体系建设	通过制定规划，进一步完善我市林业领域相关规划建设	进一步完善	工作计划	
	生态效益指标	生态治理成效	通过制定规划，进一步提升我市生态环境治理成效	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	

16、石家庄市林业局监控设备搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008440100279		项目名称	石家庄市林业局监控设备搬迁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.56	其中：财政 资金	37.56	其他资金	
	预算总金额 37.56 万元，全部为财政资金，主要用于监控设备搬迁支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监控中心机房设备搬迁安装调试，保证监控设备持续正常运行，确保火情早发现，早处置，有效维护森林资源生态安全。					
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	搬迁设备数量	搬迁监控设备数量	2套	工作计划	
	质量指标	合格率	搬迁后验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成搬迁时间	2024年6月底前	工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤37.56万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	办公场所规范运转较上年提升比例	≥5%	工作经验	
	生态效益指标	有效维护森林资源生态安全	通过监控设备正常工作，确保火情早发现，早处置，有效维护森林资源生态安全	有效维护	工作经验	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续保证设备正常运转	持续保证	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	单位使用人员满意度	≥95%	随机反馈	

17、太行山国土绿化试点示范项目 2024 年市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028N10026B		项目名称	太行山国土绿化试点示范项目 2024 年市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	预算总金额 260 万元，全部为财政资金，主要用于实施太行山国土绿化试点示范项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方项目管理公司，对平山、井陘、赞皇、灵寿县项目建设进行全过程管理，确保项目规范实施。 2.通过专题片拍摄，反映国土绿化试点示范项目建设过程，为最后通过国家验收奠定基础。					
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	委托点三方管理公司数量	委托点三方管理公司数量	1 家	工作计划	
	数量指标	专题片数量	拍摄专题片数量	1 个	工作计划	
	质量指标	到位率	第三方管理公司管理到位率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	专题片拍摄验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤260 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升知名度	通过第三方管理公司严格监管，确保项目规范高效实施，进一步提升我市在省的知名度	进一步提升	工作计划	

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
	社会效益指标	提升知名度	通过拍摄视频宣传项目情况，进一步提升我市在省的知名度	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机反馈

18、提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT10027K		项目名称	提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算总金额 1 万元，全部为财政资金，主要用于实施“三区”人才科技项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
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	当期任务完成时限	当期任务完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	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	

19、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884810003F		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算总金额 5 万元，全部为财政资金，主要用于对公益林的检查验收和制作公益林标识牌支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		60%	90%	100%	
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.通过安装公益林标识牌，确保公益林边界更加清晰明确，更加便于管护。					
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	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	标识牌制作数量	制作安装标识牌数量	≥6 块	工作计划	
	质量指标	标识牌合格率	标识牌验收合格率	100%	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	2024 年 12 月底前	工作计划	
	时效指标	标识牌安装完成时限	标识牌安装完成时限	2024 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	民众自觉爱护公益林、维护良好生态环境的自觉性较上年提升比例	≥5%	工作计划	
	社会效益指	提高认可度	群众对生态环境改善的认可	≥10%	工作计划	

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
	标		度较上年提高比例		
	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

20、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884810002U		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算总金额 120 万元，全部为财政资金，主要用于省领导义务植树基地建设及开展义务植树活动相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		90%		100%	
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开展，进一步激发民众参与义务植树活动的热情。					
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	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	≥5500 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时限	2024 年 3 月 10 日前	工作计划	
	时效指标	苗木采购到位时限	苗木采购到位时限	2024 年 3 月 10 日前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤120 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	激发民众参与热情	参与义务植树活动民众较上年增加比例	≥5%	工作计划	

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
	生态效益指标	改善林分质量	增加有林地面积，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	参加义务植树活动人员满意度	参加义务植树活动人员满意度	≥95%	随机反馈

21、提前下达 2024 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT100260		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算总金额 1 万元，全部为财政资金，主要用于实施“三区”人才科技项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
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	当期任务完成时限	当期任务完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	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

22、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-草原有害生物防治补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6RD10021K		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-草原有害生物防治补助		
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	
	预算总金额 10 万元，全部为财政资金，主要用于草原有害生物防治支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展草地有害生物防治，保证草地正常生长，有效维护生态环境。					
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	防治物资购置批次	防治物资购置批次	≥1 批次	工作计划	
	质量指标	成灾率	草地有害生物灾害成灾率	≤9.5%	工作要求	
	时效指标	完成时限	草地有害生物防治任务完成时限	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	提高认可度	通过草地有害生物防治，保护绿化成果，增加绿量、调节气候，群众对生态环境改善的认可度较上年提升率	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过有害生物防治，确保草地健康生长，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	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈	

23、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6RD100200		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算总金额 60 万元，全部为财政资金，主要用于林业有害生物防治和监测支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展林业病虫害防治和监测工作，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	防治和监测面积	林业有害生物防治和监测面积	≥18 万亩次	工作计划	
	质量指标	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	林业有害生物防治和监测任务完成时限	2024 年 10 月底前完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤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，群众对生态环境改善的认可度较上年提升率	≥10%	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	

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

24、提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13010024P00N8F810004N		项目名称	提前下达 2024 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		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	预算总金额 110 万元，全部为财政资金，主要用于建设鸟类观测系统和购置野生动物救护药品支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	<p>1.通过在滹沱河沿岸湿地一带新建鸟类监控监测点 15 处，实现对监测区域内鸟类实施动态监测，为鸟类资源的保护以及科研、监测提供最及时的前端信息资源，提高鸟类资源监测、管理、保护和利用水平。</p> <p>2.通过购置野生动物救护物资、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。</p>					
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	建设鸟类监控监测点数量	新建鸟类监测系统监测点位数量	≥15 处	工作计划	
	数量指标	购置救护物资、药品批次	购置救护物资、药品批次	≥1 批次	工作计划	
	质量指标	合格率	新建鸟类监测系统验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	购置救护物资、药品验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	建成时限	鸟类监测系统建成时限		2024 年 9 月底前	工作计划

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
	时效指标	购置完成时限	购置救护物资、药品采购完成时限	2024年6月底前	工作计划
	成本指标	单项成本	鸟类监测系统建设成本	≤100万元	工作计划
	成本指标	单项成本	救护物资、药品采购成本	≤10万元	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤110万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	提升能力	通过项目实施，鸟类资源监测、管理、保护、利用水平以及野生动物救护能力提升比例	≥30%	工作计划
	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较上年提升比例	≥10%	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

25、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210003K		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	14.62	其中：财政资金	14.62	其他资金	
	预算总金额 14.62 万元，全部为财政资金，主要用于林业局机关物业费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，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	面积数	物业服务面积数	2706 平方米	实际面积	
	质量指标	合格率	物业服务合格率	100%	工作要求	
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限	2024 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	限额标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.62 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，单位整体形象提升比例	≥5%	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，各项设施正常运行率	100%	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	

26、西山森林公园彩化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028N10028J		项目名称	西山森林公园彩化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算总金额 60 万元，全部为财政资金，主要用于西山森林公园彩化行动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过飞播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	飞播彩化面积	≥1 万亩	工作计划	
	质量指标	落种率	飞播单位面积落种率	≥6 粒/平方 米	工作要求	
	时效指标	完成时限	飞播作业完成时限	2024 年 11 月底前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60 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，民众对良好生态环境的认可度较上年提升比例	≥10%	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	
	可持续影响 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	

27、野生动物保护救护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00824D10005L		项目名称	野生动物保护救护经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算总金额 40 万元，全部为财政资金，主要用于野生动物保护救护相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	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	物资采购数量	野生动物疫源疫病防护物资采购数量	≥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	≥90%	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	100%	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	100%	工作要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤40 万元	预算安排	
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较上年提高比例	≥5%	工作计划	
	生态效益指标	维护生态平	通过对野生动物的救助、保	维护生态平	工作计划	

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
	标	衡	护、宣传等措施，维护生态平衡	衡	
	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

28、自然保护地管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010022M		项目名称	自然保护地管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算总金额 20 万元，全部为财政资金，主要用于编制石家庄市自然保护地发展规划（2021-2035 年）和点位核查等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.通过编制《石家庄市自然保护地发展规划（2021-2035 年）》，进一步明确我市自然保护地发展目标、发展布局和规模。</p> <p>2.通过在自然保护地开展点位核查，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的目。</p>					
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	规划编制数量	规划编制数量	1 个	工作计划	
	数量指标	点位核查	自然保护区内的卫片疑似点位核查数	≥150 个	工作计划	
	质量指标	规划编制合格率	规划评审通过率	100%	工作计划	
	质量指标	点位核查批复率	自然保护地的卫星遥感点位核查通过省林草局审核通过比率	100%	工作计划	
	质量指标	遥感监测准确率	全市自然保护地遥感监测数据准确率	100%	工作计划	
	时效指标	规划编制完成时限	规划编制完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作计划	

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
	时效指标	点位核查等工作完成时限	点位核查等工作完成时限	2024年12月底前完成	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤20万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进保护地规范发展	保护地规范发展情况较上年提升比例	≥30%	工作计划
	生态效益指标	保护环境	项目实施后，区域内的自然保护地得到保护，保护生物多样性	进一步保护环境	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

29、滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000168100033		项目名称	滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	预算总金额 600 万元，全部为财政资金，主要用于滹沱河生态鸟岛建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.通过滹沱河生态鸟岛建设，改善鸟类生存环境，进一步促进我市野生鸟类多样性发展，维护生态平衡。					
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	建设鸟岛数量	建设改造生态鸟岛数量	5 个	项目方案	
	质量指标	合格率	生态鸟岛验收合格率	100%	工作标准	
	时效指标	完成时限	生态鸟岛建设完成时限	2024 年 6 月底前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤600 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升认可度	民众对我市鸟类多样性的认可度较上年提升比例	≥10%	工作计划	
	生态效益指标	维护生态平衡	维护生态平衡	进一步促进生态平衡	工作计划	
	可持续影响指标	持续促进我市鸟类多样性发展	持续促进我市鸟类多样性发展	持续促进我市鸟类多样性发展	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	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							21544.85	20441.39	742.07				361.39	9624.85
石家庄市林业局本级小计							21544.85	20441.39	742.07				361.39	9624.85
河北省石家庄市草原高火险区综合治理工程项目	362.62	应急救援设备类	A02340800	批	1	198.80	198.80						198.80	198.80
河北省石家庄市草原高火险区综合治理工程项目	362.62	其他被服	A05030399	批	1	129.75	129.75						129.75	129.75
河北省石家庄市草原高火险区综合治理工程项目	362.62	工程设计服务	C11020000	个	1	32.84	32.84						32.84	32.84
公用经费 1	81.82	车辆维修和保养服务	C23120301	批	3	1.00	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费 1	81.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	12	1.00	12.00	12.00						
公用经费 1	81.82	其他车辆维修和保养服务	C23120399	批	2	1.00	2.00	2.00						2.00
党组织活动经费	9.00	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
文件资料印刷费	4.56	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.56	4.56	4.56						4.56
创建国家森林城市经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00		2.00					2.00
河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目市级配套资金	44.00	其他被服	A05030399	批	1	8.91	8.91	8.91						8.91
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目	19516.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	18537.19	18537.19	18537.19						8000.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目	19516.00	工程设计服务	C11020000	个	1	978.81	978.81	978.81						
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金	730.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	115.49	115.49	115.49						115.49
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金	730.00	其他工程 管理服务	C11990000	个	1	369.01	369.01	369.01						369.01
林业专项业务经费	147.00	其他林业 服务	C09029900	批	1	69.00	69.00	69.00						69.00
林业专项业务经费	147.00	其他印刷 服务	C23090199	批	1	11.55	11.55	11.55						11.55
森林防火经费	143.00	其他被服	A05030399	批	1	7.45	7.45	7.45						7.45
森林防火经费	143.00	财产保险 服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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
省会全民义务植树以及古树名木保护经费	40.00	苗木类	A07031503	批	1	16.00	16.00		16.00					16.00
省会全民义务植树以及古树名木保护经费	40.00	软件运维服务	C16070300	个	2	3.50	7.00		7.00					7.00
省会全民义务植树以及古树名木保护经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00		3.00					3.00
太行山国土绿化试点示范项目2024年市级配套资金	260.00	其他林业服务	C09029900	批	1	171.07	171.07		171.07					171.07
太行山国土绿化试点示范项目2024年市级配套资金	260.00	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）	120.00	苗木类	A07031503	批	1	74.00	74.00	74.00						74.00
提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-草原有害生物防治补助	10.00	生物农药及微生物农药	A07080107	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	60.00	生物农药及微生物农药	A07080107	批	1	35.00	35.00	35.00						35.00
提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	60.00	其他林业服务	C09029900	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 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	110.00	服务器	A02010104	台	1	12.00	12.00	12.00						
提前下达 2024 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	110.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.00	2.00	2.00						
提前下达 2024 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	110.00	其他输入输出设备	A02021199	批	1	22.50	22.50	22.50						22.50
提前下达 2024 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	110.00	其他农林牧渔服务	C09990000	个	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 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	110.00	其他租赁服务	C23119900	个	1	52.50	52.50	52.50						52.50
物业费	14.62	物业管理服务	C21040000	批	1	14.62	14.62	14.62						14.62
西山森林公园彩化经费	60.00	林木种子	A07031501	批	1	38.00	38.00	38.00						38.00
西山森林公园彩化经费	60.00	其他林业服务	C09029900	批	1	22.00	22.00	22.00						22.00
野生动物保护救护经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金	600.00	苗木类	A07031503	批	1	540.00	540.00		540.00					162.00

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 2488.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.71 万元。

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		2488.55
1、房屋（平方米）	2278.93	103.00
其中：办公用房（平方米）	2201	80.00
2、车辆（台、辆）	7	153.11
3、单价在 20 万元以上的设备	3	138.3
4、其他固定资产	1869	2094.14

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	620.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	181.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.75
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	371.95
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	38.09
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	620.41	本年支出合计	620.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	620.41	支出总计	620.41

单位预算收入总表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	620.41	620.41	620.41							
2	208	社会保障和就业支出	181.62	181.62	181.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	179.31							
4	2080502	事业单位离退休	126.16	126.16	126.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	12.57							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
9	210	卫生健康支出	28.75	28.75	28.75							
10	21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	28.75							
11	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	16.21							

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	12.54							
13	213	农林水支出	371.95	371.95	371.95							
14	21302	林业和草原	371.95	371.95	371.95							
15	2130204	事业机构	346.95	346.95	346.95							
16	2130206	技术推广与转化	15.00	15.00	15.00							
17	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
18	221	住房保障支出	38.09	38.09	38.09							
19	22102	住房改革支出	38.09	38.09	38.09							
20	2210201	住房公积金	38.09	38.09	38.09							

单位预算支出总表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	620.41	587.25	33.16			
2	208	社会保障和就业支出	181.62	181.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31				
4	2080502	事业单位离退休	126.16	126.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
9	210	卫生健康支出	28.75	28.75				
10	21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75				
11	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54				
13	213	农林水支出	371.95	338.79	33.16			
14	21302	林业和草原	371.95	338.79	33.16			
15	2130204	事业机构	346.95	338.79	8.16			
16	2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			
17	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
18	221	住房保障支出	38.09	38.09				

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	38.09	38.09				
20	2210201	住房公积金	38.09	38.09				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	620.41	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	181.62	181.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.75	28.75		
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	371.95	371.95		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.09	38.09		
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	620.41	本年支出合计	620.41	620.41		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	620.41	支出总计	620.41	620.41		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	620.41	587.25	33.16
2	208	社会保障和就业支出	181.62	181.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	
4	2080502	事业单位离退休	126.16	126.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
9	210	卫生健康支出	28.75	28.75	
10	21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	
11	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	
13	213	农林水支出	371.95	338.79	33.16
14	21302	林业和草原	371.95	338.79	33.16
15	2130204	事业机构	346.95	338.79	8.16
16	2130206	技术推广与转化	15.00		15.00
17	2130213	执法与监督	10.00		10.00
18	221	住房保障支出	38.09	38.09	
19	22102	住房改革支出	38.09	38.09	

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	38.09	38.09	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	587.25	554.93	32.32
2	301	工资福利支出	448.34	448.34	
3	30101	基本工资	116.73	116.73	
4	30102	津贴补贴	22.09	22.09	
5	30103	奖金	91.12	91.12	
6	30107	绩效工资	76.22	76.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	
8	30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
10	30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	
11	30113	住房公积金	38.09	38.09	
12	30199	其他工资福利支出	19.88	19.88	
13	302	商品和服务支出	32.32		32.32
14	30216	培训费	1.68		1.68
15	30228	工会经费	3.68		3.68
16	30229	福利费	2.79		2.79
17	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
18	30299	其他商品和服务支出	15.17		15.17
19	303	对个人和家庭的补助	106.59	106.59	

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	106.28	106.28	
21	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性基金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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业行政执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林业行政执法大队 2024 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。2024 年林业行政执法大队预算收入 620.41 万元，其中：一般公共预算收入 620.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级一般公共预算安排转移支付 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，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 2024 年度林业行政执法大队支出预算的总体情况。2024 年支出预算 620.41 万元，其中基本支出 587.25 万元，包括人员经费 554.93 万元和日常公用经费 32.32 万元；项目支出 33.16 万元。

3、比上年增减情况

2024 年林业行政执法大队预算收支安排 620.41 万元，较 2023 年预算 621.63 万元减少 1.22 万元，主要为减少人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，执法大队机关运行经费共计安排 32.32 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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010007G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.16	其中：财政资金	7.16	其他资金	
	预算总金额 7.16 万元，全部为财政资金，主要用于租赁公务用车支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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、保护森林及野生动植物资源。					
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	安全行驶率	安全行驶率	≥95%	安全要求	
	时效指标	租车期限	租车期限	2024 年全年	租赁合同	
	时效指标	租金支付时限	租金支付时限	2024 年 6 月底前	租赁合同	
	成本指标	租金标准	租金标准	98 元/天/辆	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	业务保障能力较上年提升率	≥8%	工作计划	
	社会效益指标	减少案件发生	通过提升办案效率，林区案件发生较上年减少率	≥10%	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、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100045		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算总金额 1 万元，全部为财政资金，主要用于开展林业行政综合执法培训支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展林业行政综合执法培训，培养造就执法专业人才队伍，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	参加培训人数	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	2024 年 6 月底前完成	年度计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤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	通过培训，受训学员工作能力较上年提升比例	≥10%	年度计划	
	社会效益指标	增加知识储备	通过培训，参训人员知识储备较上年增加比例	≥10%	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

单位：万元

项目编码	13010024P0080F010005T		项目名称	林业执法办案经费		
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	
	预算总金额 10 万元，全部为财政资金，主要用于林业行政执法办案支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
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	办理案件数量	办理案件数量	≥8 起	工作计划	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	工作要求	
	时效指标	案件发生受理办案及时性	案件发生受理办案及时性	第一时间	工作要求	
	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	业务保障能力较上年提升比例	≥10%	工作计划	
	社会效益指标	减少案件发生	通过提升办案效率，林区案件发生较上年减少率	≥10%	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	

4、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008848100043		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算总金额 15 万元，全部为财政资金，主要用于开展碧根果品种筛选及幼树早果丰产关键技术与示范支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展碧根果品种筛选及幼树早果丰产关键技术与示范，总结碧根果现代果园建园管理技术、山地高效栽培技术，为下一步扩大应用提供示范引领。					
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	试验园、示范园个数	开展关键技术研究的试验园、示范园个数	≥3 个	工作计划	
	数量指标	试验面积	开展关键技术研究的试验园、示范园面积	≥300 亩	工作计划	
	质量指标	筛选品种数	筛选适宜本地栽培碧根果品种数	≥3 个	工作计划	
	时效指标	园区建设完成时限	园区建设完成时限	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	培养技术骨干人数	培养技术骨干人数	≥10 人	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，丰富改善绿化树种种植资源，进一步改善生态环境	进一步改善	工作计划	

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	示范区果农满意率	示范区果农满意率	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327003 石家庄市林业行政执法大队

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							7.50	7.50					2.00
石家庄市林业行政执法大队小计							7.50	7.50					2.00
公用经费 1	32.32	财产保险服务	C18040102	次	1.5	1.00	1.50	1.50					
公用经费 1	32.32	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	1.00	2.00	2.00					2.00
公用经费 1	32.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	4	1.00	4.00	4.00					

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

石家庄市林业行政执法大队上年末固定资产金额为 66.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.90 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 石家庄市林业行政执法大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		66.48
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	120	49.74

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	936.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	790.88	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	18.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	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	185.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	790.88
13			十三、农林水支出	1052.59
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	39.55
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	1745.52	本年支出合计	2105.53
33	上年结转结余	360.01	年终结转结余	
34	收入总计	2105.53	支出总计	2105.53

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2105.53	1745.52	1727.52						18.00	360.01
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	185.19	185.19	185.19							
8	20805	行政事业单位养老支出	182.83	182.83	182.83							
9	2080502	事业单位离退休	132.53	132.53	132.53							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30							
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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
14	210	卫生健康支出	29.32	29.32	29.32							
15	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32							
16	2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	16.53							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.79	12.79	12.79							
18	212	城乡社区支出	790.88	790.88	790.88							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.88	790.88	790.88							
20	2120816	农业农村生态环境支出	790.88	790.88	790.88							
21	213	农林水支出	1052.59	692.58	674.58						18.00	360.01
22	21302	林业和草原	1052.59	692.58	674.58						18.00	360.01
23	2130204	事业机构	459.58	459.58	459.58							
24	2130206	技术推广与转化	447.15	118.00	100.00						18.00	329.15
25	2130234	林业草原防灾	140.87	110.00	110.00							30.87

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		减灾										
26	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
27	221	住房保障支出	39.55	39.55	39.55							
28	22102	住房改革支出	39.55	39.55	39.55							
29	2210201	住房公积金	39.55	39.55	39.55							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2105.53	634.71	1470.82			
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	185.19	185.19				
8	20805	行政事业单位养老支出	182.83	182.83				
9	2080502	事业单位离退休	132.53	132.53				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
14	210	卫生健康支出	29.32	29.32				
15	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
16	2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.79	12.79				
18	212	城乡社区支出	790.88		790.88			

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.88		790.88			
20	2120816	农业农村生态环境支出	790.88		790.88			
21	213	农林水支出	1052.59	380.65	671.94			
22	21302	林业和草原	1052.59	380.65	671.94			
23	2130204	事业机构	459.58	380.65	78.93			
24	2130206	技术推广与转化	447.15		447.15			
25	2130234	林业草原防灾减灾	140.87		140.87			
26	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
27	221	住房保障支出	39.55	39.55				
28	22102	住房改革支出	39.55	39.55				
29	2210201	住房公积金	39.55	39.55				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	936.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	790.88	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	185.19	185.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.32	29.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	790.88		790.88	
13			十三、农林水支出	1034.59	1034.59		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.55	39.55		
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	1727.52	本年支出合计	2087.53	1296.65	790.88	
33	年初财政拨款结转和结余	360.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	360.01					
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2087.53	支出总计	2087.53	1296.65	790.88	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1296.65	634.71	661.94
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	185.19	185.19	
8	20805	行政事业单位养老支出	182.83	182.83	
9	2080502	事业单位离退休	132.53	132.53	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
14	210	卫生健康支出	29.32	29.32	
15	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
16	2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.79	12.79	
18	213	农林水支出	1034.59	380.65	653.94
19	21302	林业和草原	1034.59	380.65	653.94

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130204	事业单位	459.58	380.65	78.93
21	2130206	技术推广与转化	429.15		429.15
22	2130234	林业草原防灾减灾	140.87		140.87
23	2130237	行业业务管理	5.00		5.00
24	221	住房保障支出	39.55	39.55	
25	22102	住房改革支出	39.55	39.55	
26	2210201	住房公积金	39.55	39.55	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	634.71	575.45	59.26
2	301	工资福利支出	461.98	461.98	
3	30101	基本工资	113.60	113.60	
4	30102	津贴补贴	23.32	23.32	
5	30103	奖金	100.87	100.87	
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	42.30	42.30	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
10	30112	其他社会保障缴费	15.15	15.15	
11	30113	住房公积金	39.55	39.55	
12	30199	其他工资福利支出	19.42	19.42	
13	302	商品和服务支出	59.26		59.26
14	30208	取暖费	14.11		14.11
15	30213	维修(护)费	4.55		4.55
16	30216	培训费	1.70		1.70
17	30228	工会经费	3.93		3.93
18	30229	福利费	2.84		2.84
19	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
21	303	对个人和家庭的补助	113.47	113.47	
22	30302	退休费	113.11	113.11	
23	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	790.88		790.88
2	212	城乡社区支出	790.88		790.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.88		790.88
4	2120816	农业农村生态环境支出	790.88		790.88

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林果技术研究推广服务中心 2024 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。2024 年预算收入 2105.53 万元，其中：一般公共预算收入 936.64 万元，基金预算收入 790.88 万元，上级一般公共预算安排转移支付 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，其他来源收入 360.01 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 2024 年年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2105.53 万元，其中基本支出 634.71 万元，包括人员经费 575.45 万元和日常公用经费 59.26 万元；项目支出 1470.82 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

2024 年预算收支安排 1876.85 万元，较 2023 年预算增加 921.2 万元，其中：基本支出增加 0.55 万元，主要为人员经费支出减少 16.99 万元；项目支出增加 228.13 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

2024 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 59.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，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 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010007G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.16	其中：财政 资金	7.16	其他资金	
	预算总金额 7.16 万元，全部为财政资金，主要用于租赁公务用车支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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进行。					
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	租用车辆数量	租用车辆数量	2 辆	租赁合同	
	质量指标	安全驾驶率	安全驾驶率	≥95%	工作计划	
	时效指标	租车期限	租车期限	2024 年全 年	租赁合同	
	时效指标	租金支付时 限	租金支付时限	2024 年 6 月底前	租赁合同	
	成本指标	租金标准	租金标准	98 元/天/辆	租赁合同	
	成本指标	年租赁费总 额	年租赁费总额	≤7.16 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指 标	工作效率提 升情况	工作效率较上年提升比例	≥8%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	调查中使用人员满意的数量 占调查人数比率	≥95%	随机反馈	

2、2021年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT10025C		项目名称	2021年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金		其他资金	18.00
	预算总金额 18 万元，全部为其他资金，主要用于推广早实核桃优质丰产管理技术支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	100%	100%	
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	项目示范区建设任务	≥600 亩	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	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目合同书	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18 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，示范区产业发展提升率	≥10%	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	

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
	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	群总满意度	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

单位：万元

项目编码	13010023P000XCT10018W		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.80	其中：财政资金	36.80	其他资金	
	预算总金额 36.8 万元，全部为财政资金，主要用于开展早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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	完成时限	当期任务完成时限	2024 年 12 月底前	项目合同书	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤36.8 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	增产量	亩产产量	≥150 公斤/亩	项目合同书	
	社会效益指标	提高认可度	通过项目实施，巩固绿化成果，改善生态环境，民众对生态环境改善的认可度较上年提升比例	≥10%	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	

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
	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、2023年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

单位：万元

项目编码	13010023P000XCT100223		项目名称	2023年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		
预算规模及资金用途	预算数	292.35	其中：财政资金	292.35	其他资金	
	预算总金额 292.35 万元，全部为财政资金，主要用于购置松材线虫病等重大林业有害生物防控设备支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80%		100%	100%	100%	
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	设备采购数量	设备采购数量	≥50台、套	工作计划	
	质量指标	合格率	采购设备验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2024年10月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤292.35万元	上级下达	
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较上年提升比例	≥10%	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	

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
	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

5、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510004U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算总金额 15 万元，全部为财政资金，主要用于保障市林果中心办公场所办公用电支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳办公所需电费，保障市林果中心正常办公用电需求。					
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	≥78 人	工作实际	
	数量指标	建筑面积	工作场所建筑面积	4552 平方米	工作实际	
	质量指标	工作正常良好率	办公场所工作正常运行良好率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	电费缴纳及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障林果中心办公场所正常工作秩序	保障林果中心办公场所正常工作秩序	保障林果中心正常工作秩序	工作实际	
	社会效益指标	提升整体形象	保障正常工作秩序，单位整体形象较上年提升比例	≥10%	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	

6、果品质量安全监督检验体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT10024Q		项目名称	果品质量安全监督检验体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算总金额 5 万元，全部为财政资金，主要用于开展果品质量安全监督检验支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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	监测任务完 成率	完成果品抽检监测任务的比 率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	检测任务完成时限	2024 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	通过果品质量安全监测，果 农质量安全意识较上年提升 比例	≥10%	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	

7、林业技术普及与推广补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT100235		项目名称	林业技术普及与推广补助		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算总金额 80 万元，全部为财政资金，主要用于林业技术普及与推广支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	100%	100%	
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，提升果农林果技术能力，助力林果农增收致富。 2.通过建设林果示范点，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	≥5 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%	工作计划	
	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	2024 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	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	单项成本	示范点建设费	≤45 万元	工作计划	
	成本指标	单项成本	林果科技大讲堂制作费	≤35 万元	委托合同	
	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	提高认可度	巩固绿化成果，改善生态环	≥10%	工作计划	

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
	标		境，民众对生态环境改善的认可度较上年提升比例		
	社会效益指标	促进产业发展	示范点建设，促进周边产业发展提升率	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	持续促进林果产业发展	通过新技术普及推广，持续促进林果产业发展	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

8、林业重大危险性有害生物防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N0100239		项目名称	林业重大危险性有害生物防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	预算总金额 66 万元，全部为财政资金，主要用于林业重大危险性有害生物防控支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方开展飞机喷洒药品防治，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	≥9 万亩次	2024 年工作计划	
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物防治成灾率	≤4%	2024 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	2024 年 10 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66 万元	2024 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，群众对生态环境改善的认可度较上年提升比例	≥10%	2024 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%	2024 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	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈	

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
	意度指标				

9、石家庄市林果技术研究推广服务中心搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844010028W		项目名称	石家庄市林果技术研究推广服务中心搬迁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.10	其中：财政资金	37.10	其他资金	
	预算总金额 37.1 万元，全部为财政资金，主要用于市林果中心办公场所及实验室设备搬迁支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成市林果技术研究推广服务中心办公场所及实验室设备搬迁，确保各项工作正常开展。					
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	搬迁数量	搬迁办公场所数量	1 处	工作实际	
	数量指标	搬迁数量	搬迁实验室设备数量	≥200 台 (件、套)	工作实际	
	质量指标	完好率	搬迁后各类物资、设备完好率	100%	工作实际	
	时效指标	完成时限	完成搬迁时限	2024 年 6 月底前	工作实际	
	成本指标	项目预算控制数	总成本控制	≤37.1 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证正常办公和业务开展	保证正常办公和业务开展	保证正常办公和业务开展	工作实际	
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	

10、石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844010029G		项目名称	石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金		
预算规模及资金用途	预算数	644.88	其中：财政资金	644.88	其他资金	
	预算总金额 644.88 万元，全部为财政资金，主要用于林果中心新办公场所修缮支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过林果中心新办公场所修缮，有效改善办公环境，满足工作需要。					
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	修缮数量	修缮办公场所数量	1处	项目实施实际	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	项目实施实际	
	时效指标	施工时间	施工开始时间	2024年3月底前	工作计划	
	时效指标	验收时间	工程验收时间	2024年9月底前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤644.88万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	办公环境较修缮前提升比例	≥80%	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	

11、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

单位：万元

项目编码	13010023P0000N010017D		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	7.87	其中：财政资金	7.87	其他资金	
	预算总金额 7.87 万元，全部为财政资金，主要用于购置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所需相关器材、仪器支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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	
	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	2024 年 4 月底前	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤7.87 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较上年提高比例	≥10%	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	

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
	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

12、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

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010024W		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	预算总金额 110 万元，全部为财政资金，主要用于完成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支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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	购置设备数量	购置设备数量	863 台（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	采购完成时限	2024 年 4 月底前	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤110 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较上年提高比例	≥10%	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	改善生态环境	工作计划	

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
	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	持续改善生态环境	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

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

单位：万元

项目编码	13010023P00L6RD10015P		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算总金额 23 万元，全部为财政资金，主要用于开展林业病虫害防控工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
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	防控面积	完成林业有害生物防控面积	≥3.45 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	2024 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	≤23 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控，保护绿化成果，增加绿量、调节气候，群众对生态环境改善的认可度较上年提升比例	≥10%	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控，确保林木健康生长，持续改善	持续改善	工作计划	

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
			生态环境		
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

14、提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT100287		项目名称	提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算总金额 4 万元，全部为财政资金，主要用于实施“三区”人才项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
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	指导培训次数	≥20 次	工作计划	
	数量指标	指导人数	指导培训果农人次	≥100 人次	工作计划	
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	工作计划	
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	工作计划	
	时效指标	当期任务完成时限	当期任务完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	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	

15、提前下达 2024 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000XCT100260		项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算总金额 4 万元，全部为财政资金，主要用于“三区”人才科技项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
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	指导培训次数	≥20 次	工作计划	
	数量指标	指导人数	指导培训果农人次	≥100 人次	工作计划	
	质量指标	好果率	好果率	≥90%	工作计划	
	质量指标	优质果率	优质果率	≥82%	工作计划	
	时效指标	当期任务完成时限	当期任务完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	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	

16、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6RD100227		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助		
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	
	预算总金额 100 万元，全部为财政资金，主要用于推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术,有效减轻枣疯病、缩果病、裂果病的发生率。					
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	示范区面积	2024 年建成示范园面积	340 亩	实施方案	
	质量指标	枣疯病发生率	示范区内枣疯病发生率	≤1%	实施方案	
	质量指标	病虫害灾害降低率	示范区内病虫害灾害降低率	≥10%	实施方案	
	时效指标	完成时限	当期任务完成时限	2024 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤100 万元	上级下达	
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	示范园较常规管理收益增加	≥300 元/亩	实施方案	
	社会效益指标	项目实施带动农民增收	项目实施带动农民增收率	≥10%	实施方案	
	生态效益指标	有利于改善生态环境	有利于改善生态环境	有利于改善生态环境	实施方案	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机反馈

17、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210003K		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	19.67	其中：财政资金	19.67	其他资金	
	预算总金额 19.67 万元，全部为财政资金，主要用于林果中心物业费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林果中心整体形象，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	面积数	物业服务面积数	4552 平方米	实际面积	
	质量指标	合格率	物业服务合格率	100%	工作实际	
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限	2024 年全年	服务合同	
	成本指标	单位成本	物业费支出标准	≤3.6 元/平方米/月	限额标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19.67 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，单位整体形象较上年提升比例	≥5%	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，各项设施正常运行率	100%	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

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1188.70	185.47	710.88				292.35	831.55
石家庄市林果技术研究推广服务中心小计							1188.70	185.47	710.88				292.35	831.55
2023年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	292.35	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	198.35	198.35						198.35	198.35
2023年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	292.35	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	94.00	94.00						94.00	94.00
公用经费 1	59.26	财产保险服务	C18040102	项	1	1.60	1.60	1.60						
公用经费 1	59.26	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.70	8.70	8.70						8.70

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费 1	59.26	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00						
林业重大危险性有害生物防控经费	66.00	制服	A05030301	项	1	4.00	4.00		4.00					4.00
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	项	1	60.00	60.00		60.00					60.00
林业重大危险性有害生物防控经费	66.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00		2.00					2.00
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	终端机	A02010402	套	1	4.90	4.90		4.90					
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	电冰箱	A02061801	台	1	0.37	0.37		0.37					0.37

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	空调机	A02061804	台	105	0.35	36.75		36.75					36.75
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	空调机	A02061804	台	8	0.95	7.60		7.60					7.60
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	空气净化设备	A02061806	台	3	0.38	1.14		1.14					
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	饮水机	A02061818	台	3	0.25	0.75		0.75					0.75
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	热水器	A02061819	台	4	0.35	1.40		1.40					

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	场地用灯	A02061909	台	1	0.21	0.21		0.21					0.21
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	其他电气设备	A02069900	个	3	0.60	1.80		1.80					1.80
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	9.91	9.91		9.91					
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	轻金属床类	A05010103	套	35	0.07	2.45		2.45					2.45
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	办公桌	A05010201	套	25	0.09	2.25		2.25					2.25

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	会议桌	A05010202	套	1	3.31	3.31		3.31					3.31
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	其他台、桌类	A05010299	套	17	0.07	1.19		1.19					1.19
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.25	0.25		0.25					0.25
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.30	0.30		0.30					0.30
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	文件柜	A05010502	套	25	0.14	3.50		3.50					3.50

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	厨房操作台	A05020101	套	1	9.80	9.80		9.80					9.80
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	644.88	房屋修缮	B08010000	项	1	557.00	557.00		557.00					222.80
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	显微镜	A02100301	台	3	5.80	17.40	17.40						17.40
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	显微镜	A02100301	台	3	4.27	12.81	12.81						12.81
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	110.00	望远镜	A02100310	台	20	0.19	3.80	3.80						3.80

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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	110.00	生物、医学样品制备设备	A02100604	台	3	2.43	7.29	7.29						7.29
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	110.00	生物、医学样品制备设备	A02100604	台	3	2.00	6.00	6.00						6.00
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	110.00	农林牧渔仪器	A02101000	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
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	110.00	量具	A02121100	台	6	0.40	2.40	2.40						2.40

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	套	255	0.02	5.10	5.10						5.10
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	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	套	220	0.02	4.40	4.40						4.40
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	套	20	0.15	3.00	3.00						3.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
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	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	8	0.60	4.80	4.80						4.80
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	3	6.50	19.50	19.50						19.50
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	套	20	0.15	3.00	3.00						3.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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	110.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	20	0.13	2.60	2.60						2.60
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	110.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	平方米	200	0.01	2.00	2.00						2.00
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	110.00	其他箱、包和类似制品	A05030799	套	68	0.10	6.80	6.80						6.80
石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金	110.00	应用软件	A08060303	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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	110.00	应用软件	A08060303	套	1	3.90	3.90	3.90						3.90
提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助	100.00	化学肥料	A07080104	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
物业费	19.67	物业管理服务	C21040000	项	1	19.67	19.67	19.67						19.67

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 1727.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 467.03 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1727.27
1、房屋（平方米）	4552	52.39
其中：办公用房（平方米）	3226	
2、车辆（台、辆）	3	105.19
3、单价在 20 万元以上的设备	7	604.21
4、其他固定资产	1684	965.48

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	208.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	21.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.96
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	171.86
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.50
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	208.49	本年支出合计	208.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	208.49	支出总计	208.49

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	208.49	208.49	208.49							
2	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	21.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	11.90							
4	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	11.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
8	210	卫生健康支出	5.96	5.96	5.96							
9	21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96							
10	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60							
12	213	农林水支出	171.86	171.86	171.86							

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21302	林业和草原	171.86	171.86	171.86							
14	2130204	事业机构	171.86	171.86	171.86							
15	221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50							
16	22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50							
17	2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	208.49	116.59	91.90			
2	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69				
4	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
8	210	卫生健康支出	5.96	5.96				
9	21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
10	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
12	213	农林水支出	171.86	79.96	91.90			
13	21302	林业和草原	171.86	79.96	91.90			
14	2130204	事业机构	171.86	79.96	91.90			
15	221	住房保障支出	9.50	9.50				
16	22102	住房改革支出	9.50	9.50				
17	2210201	住房公积金	9.50	9.50				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	208.49	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	21.17	21.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.96	5.96		
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	171.86	171.86		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.50	9.50		
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	208.49	本年支出合计	208.49	208.49		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	208.49	支出总计	208.49	208.49		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.49	116.59	91.90
2	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
4	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
8	210	卫生健康支出	5.96	5.96	
9	21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
10	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
12	213	农林水支出	171.86	79.96	91.90
13	21302	林业和草原	171.86	79.96	91.90
14	2130204	事业机构	171.86	79.96	91.90
15	221	住房保障支出	9.50	9.50	
16	22102	住房改革支出	9.50	9.50	
17	2210201	住房公积金	9.50	9.50	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116.59	96.16	20.43
2	301	工资福利支出	84.26	84.26	
3	30101	基本工资	19.56	19.56	
4	30102	津贴补贴	4.59	4.59	
5	30103	奖金	14.92	14.92	
6	30107	绩效工资	20.46	20.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
9	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
10	30113	住房公积金	9.50	9.50	
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出	20.43		20.43
13	30216	培训费	0.28		0.28
14	30228	工会经费	0.80		0.80
15	30229	福利费	0.49		0.49
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	3.86		3.86
18	303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90	
19	30302	退休费	9.16	9.16	

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30199	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市森林防火监控中心 2024 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。2024年预算收入208.49万元，其中：一般公共预算收入208.49万元，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。

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2024年年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算208.49万元，其中基本支出116.59万元，包括人员经费96.16万元和日常公用经费20.43万元；项目支出91.9万元，主要是劳务聘用人员费用项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排208.49万元，较2023年预算减少9.11万元，其中：基本支出增加3.19万元，主要为人员经费支出2.48万元，日常公用支出0.71万元；项目支出减少12.3万元，主要为减少劳务聘用人员保险等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市森林防火监控中心运行经费安排18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，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2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844010024E		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.90	其中：财政资金	73.90	其他资金	
	预算总金额 73.9 万元，全部为财政资金，主要用于发放劳动聘用人员劳务费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	≥12 人	政府批准	
	质量指标	到位率	聘用人员工作到位率	100%	工作要求	
	质量指标	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	≤73.9 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

单位：万元

项目编码	13010024P008440100252		项目名称	市森林防火监控中心运行经费		
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	
	预算总金额 18 万元，全部为财政资金，主要用于保障市森林防火监控中心正常运行支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
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	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	日常损耗品 购置数量	购置日常损耗品数量	≥1 批	工作计划	
	质量指标	完好率	各类机具、家具经维修完好 率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	日常损耗品验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	维修完成时 限	防火机具、办公家具维修完 成时限	2024 年 8 月底前	工作计划	
	时效指标	购置完成时 限	日常损耗品购置完成时限	2024 年 6 月底前	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	工作效率较上年提升比例	≥10%	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	

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	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

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							15.00	15.00						12.00
石家庄市森林防火监控中心小计							15.00	15.00						12.00
公用经费 1	20.43	财产保险服务	C18040102	批	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	20.43	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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

石家庄市森林防火监控中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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		138.53
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	256	89.57

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	347.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1213.00	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、单位资金	16.10	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	114.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1213.00
13			十三、农林水支出	213.10
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	

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	20.55
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	1576.35	本年支出合计	1576.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1576.35	支出总计	1576.35

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1576.35	1576.35	1560.25			16.10				
2	208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	114.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67	113.67							
4	2080502	事业单位离退休	81.88	81.88	81.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	10.60							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
9	210	卫生健康支出	14.83	14.83	14.83							
10	21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83							
11	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36							

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	6.47							
13	212	城乡社区支出	1213.00	1213.00	1213.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1213.00	1213.00	1213.00							
15	2120816	农业农村生态环境支出	1213.00	1213.00	1213.00							
16	213	农林水支出	213.10	213.10	197.00			16.10				
17	21302	林业和草原	213.10	213.10	197.00			16.10				
18	2130204	事业机构	178.10	178.10	162.00			16.10				
19	2130205	森林资源培育	35.00	35.00	35.00							
20	221	住房保障支出	20.55	20.55	20.55							
21	22102	住房改革支出	20.55	20.55	20.55							
22	2210201	住房公积金	20.55	20.55	20.55							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1576.35	328.35	1248.00			
2	208	社会保障和就业支出	114.87	114.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67				
4	2080502	事业单位离退休	81.88	81.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
9	210	卫生健康支出	14.83	14.83				
10	21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
11	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47				
13	212	城乡社区支出	1213.00		1213.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1213.00		1213.00			
15	2120816	农业农村生态环境支出	1213.00		1213.00			
16	213	农林水支出	213.10	178.10	35.00			
17	21302	林业和草原	213.10	178.10	35.00			
18	2130204	事业机构	178.10	178.10				

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130205	森林资源培育	35.00		35.00			
20	221	住房保障支出	20.55	20.55				
21	22102	住房改革支出	20.55	20.55				
22	2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	347.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1213.00	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	114.87	114.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.83	14.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1213.00		1213.00	
13			十三、农林水支出	197.00	197.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.55	20.55		
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	1560.25	本年支出合计	1560.25	347.25	1213.00	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1560.25	支出总计	1560.25	347.25	1213.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	347.25	312.25	35.00
2	208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67	
4	2080502	事业单位离退休	81.88	81.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
9	210	卫生健康支出	14.83	14.83	
10	21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
11	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	
13	213	农林水支出	197.00	162.00	35.00
14	21302	林业和草原	197.00	162.00	35.00
15	2130204	事业机构	162.00	162.00	
16	2130205	森林资源培育	35.00		35.00
17	221	住房保障支出	20.55	20.55	
18	22102	住房改革支出	20.55	20.55	
19	2210201	住房公积金	20.55	20.55	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	312.25	312.25	
2	301	工资福利支出	238.82	238.82	
3	30101	基本工资	51.83	51.83	
4	30102	津贴补贴	10.68	10.68	
5	30103	奖金	51.77	51.77	
6	30107	绩效工资	47.72	47.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	
8	30109	职业年金缴费	10.60	10.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
10	30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
11	30113	住房公积金	20.55	20.55	
12	30199	其他工资福利支出	8.45	8.45	
13	303	对个人和家庭的补助	73.43	73.43	
14	30302	退休费	73.43	73.43	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1213.00		1213.00
2	212	城乡社区支出	1213.00		1213.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1213.00		1213.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	1213.00		1213.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林木良种繁育管护中心 2024 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

反映河北省财政厅本级当年全部收入。2024年预算收入1576.35万元，其中：一般公共预算收入347.25万元，基金预算收入1213万元，其他来源收入16.1万元。

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，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1592.45万元，其中基本支出328.35万元，包括人员经费312.25万元，其他支出16.1万元，项目支出1248万元，主要为万亩苗圃生产基地建设管护经费和苗木出圃经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1576.35万元，较2023年预算增加了644.54万元，其中：基本支出减少3.46万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加713万元，主要为万亩苗圃生产基地苗木出圃经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年市林木良种繁育管护中心机关运行经费主要从事业收入中列支，主要用于单位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、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款2024年度未安排“三公”经费预算，与上一年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6RD10023T		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算总金额 35 万元，全部为财政资金，主要用于开展林木良种培育工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展良种苗木培育工作，确保苗木成活率的同时，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	培育良种苗木数量	≥175 万株	工作计划	
	质量指标	成活率	培育良种苗木成活率	≥85%	工作要求	
	时效指标	完成时限	苗木培育完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	补助标准	补助标准	0.2 元/株	补贴标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35 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	≥50 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	≥300 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	

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	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

2、万亩苗圃生产基地建设管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028N10023G		项目名称	万亩苗圃生产基地建设管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	463.00	其中：财政资金	463.00	其他资金	
	预算总金额 463 万元，全部为财政资金，主要用于万亩苗圃生产基地苗木管护相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对苗木实施科学管护，确保苗木健康、茁壮成长，苗木存活率达到 95%以上。 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，同时带动当地就业。					
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	占地面积	万亩苗圃管护范围占地面积	9817.97 亩	租赁协议	
	数量指标	苗木数量	苗木管护数量	≥90 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	租赁合同	
	质量指标	管护覆盖率	苗木管护覆盖率	100%	工作要求	
	质量指标	苗木存活率	苗木存活率	≥95%	工作要求	
	时效指标	管护期限	管护期限	2024 年全 年	管护合同	
	时效指标	租赁期限	办公场所租赁期限	2024 年全 年	租赁合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤463 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	≥500 个	管护合同	
	生态效益指	绿化美化环	苗木健康茁壮成长，达到绿	绿化美化环	工作计划	

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
	标	境	化美化环境作用	境	
	可持续影响指标	持续改善生态环境	苗木健康成长，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

3、万亩苗圃生产基地苗木出圃经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028N10025P		项目名称	万亩苗圃生产基地苗木出圃经费		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	预算总金额 750 万元，全部为财政资金，主要用于万亩苗圃苗木出圃支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施万亩苗圃苗木出圃项目，确保栽植的良种苗木投入我市绿化项目，为改善生态环境继续发挥更大作用。					
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	出圃数量	出圃苗木数量	≥15 万株	苗木出圃方案	
	质量指标	完好率	出圃苗木完好率	≥98%	苗木出圃方案	
	时效指标	完成时限	出圃苗木完成时限	2024 年 5 月底前	苗木出圃方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤750 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	带动就业	通过开展苗木出圃工作带动就业人数	≥300 人	工作计划	
	生态效益指标	持续改善生态环境	生态环境质量改善，提供优质苗木	改善生态环境质量	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用苗单位满意度	用苗单位满意度	≥95%	随机反馈	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1199.60		1198.00			1.60		1199.60
石家庄市林木良种繁育管护中心小计							1199.60		1198.00			1.60		1199.60
公用经费 1	16.10	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	1.60	1.60					1.60		1.60
万亩苗圃生产基地建设管护经费	463.00	其他林业服务	C09029900	1	1	448.00	448.00		448.00					448.00
万亩苗圃生产基地苗木出圃经费	750.00	其他林业服务	C09029900	1	1	750.00	750.00		750.00					750.00

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 2511.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2511.01
1、房屋（平方米）	724	21.00
其中：办公用房（平方米）	445	12.00
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	803	2482.43

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1066.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	276.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.11
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	674.57
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	65.00
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	1066.04	本年支出合计	1066.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1066.04	支出总计	1066.04

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1066.04	1066.04	1066.04							
2	208	社会保障和就业支出	276.36	276.36	276.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	272.35	272.35	272.35							
4	2080502	事业单位离退休	164.73	164.73	164.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	71.75							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	35.87							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01							
9	210	卫生健康支出	50.11	50.11	50.11							
10	21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	50.11							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	28.25							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86	21.86							
13	213	农林水支出	674.57	674.57	674.57							
14	21302	林业和草原	674.57	674.57	674.57							
15	2130204	事业机构	619.57	619.57	619.57							
16	2130205	森林资源培育	55.00	55.00	55.00							
17	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
18	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
19	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1066.04	995.58	70.46			
2	208	社会保障和就业支出	276.36	276.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	272.35	272.35				
4	2080502	事业单位离退休	164.73	164.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
9	210	卫生健康支出	50.11	50.11				
10	21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11				
11	2101102	事业单位医疗	28.25	28.25				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86				
13	213	农林水支出	674.57	604.11	70.46			
14	21302	林业和草原	674.57	604.11	70.46			
15	2130204	事业机构	619.57	604.11	15.46			
16	2130205	森林资源培育	55.00		55.00			
17	221	住房保障支出	65.00	65.00				

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
19	2210201	住房公积金	65.00	65.00				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1066.04	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	276.36	276.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.11	50.11		
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	674.57	674.57		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	65.00	65.00		
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	1066.04	本年支出合计	1066.04	1066.04		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1066.04	支出总计	1066.04	1066.04		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1066.04	995.58	70.46
2	208	社会保障和就业支出	276.36	276.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	272.35	272.35	
4	2080502	事业单位离退休	164.73	164.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
9	210	卫生健康支出	50.11	50.11	
10	21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
11	2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86	
13	213	农林水支出	674.57	604.11	70.46
14	21302	林业和草原	674.57	604.11	70.46
15	2130204	事业单位	619.57	604.11	15.46
16	2130205	森林资源培育	55.00		55.00
17	221	住房保障支出	65.00	65.00	
18	22102	住房改革支出	65.00	65.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	995.58	946.47	49.11
2	301	工资福利支出	807.61	807.61	
3	30101	基本工资	180.41	180.41	
4	30102	津贴补贴	37.44	37.44	
5	30103	奖金	185.29	185.29	
6	30107	绩效工资	150.87	150.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.75	71.75	
8	30109	职业年金缴费	35.87	35.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
10	30112	其他社会保障缴费	25.87	25.87	
11	30113	住房公积金	65.00	65.00	
12	30199	其他工资福利支出	26.86	26.86	
13	302	商品和服务支出	49.11		49.11
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	6.65		6.65
18	30229	福利费	4.51		4.51

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	29.56		29.56
21	303	对个人和家庭的补助	138.86	138.86	
22	30302	退休费	133.77	133.77	
23	30303	退职（役）费	4.10	4.10	
24	30305	生活补助	0.92	0.92	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2024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。石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2024年的收支都包含在预算中。

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。2024年单位预算收入1066.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.04万元，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，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

单位预算收支总表支出栏、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。2024年单位预算支出为1066.04万元，其中基本支出995.58万元，包括人员经费946.47万元和日常公用经费49.11万元；项目支出70.46万元，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2.66万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1066.04万元，较2023年预算收支安排增加13.97万元，其中：基本支出增加15.31万元，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1.34万元，主要为业务咨询委托费减少1.34万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位日常公用经费共计安排49.11万元，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、办公楼物业管理费、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

2024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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210018G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	预算总金额 2.8 万元，全部为财政资金，主要用于购置办公设备支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备 e 人 e 本、打印机、台式机等 4 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	办公设备 e 人 e 本购买数量	办公设备 e 人 e 本购买数量	1 台	工作计划	
	数量指标	彩色打印机购买数量	奔图 A4 彩色一体机购买数量	1 台	工作计划	
	数量指标	台式机购买数量	长城世恒台式机购买数量	2 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	2024 年 6 月底前	工作计划	
	成本指标	单位成本	E 人 E 本单价	≤0.78 万元	工作计划	
	成本指标	单位成本	奔图 A4 彩色一体机单价	≤0.52 万元	工作计划	
	成本指标	单位成本	长城世恒台式机单价	≤0.75 万元	工作计划	
成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.8 万元	预算安排		
效益指标	社会效益指	保障工作开	工作效率较上年提升比例	≥10%	工作计划	

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
	标	展			
	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	通用资产折旧标准
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210009L		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	预算总金额 2.66 万元，全部为财政资金，主要用于委托开展日常法律事务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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	2024 年 5-12 月	合同协议	
	成本指标	预算数	预算数	≤2.66 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	有效维护单位权益	工作计划	
	社会效益指标	降低法律风险	法律风险发生几率	≤10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	随机反馈	

3、滹沱河森林公园冬季取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844010026M		项目名称	滹沱河森林公园冬季取暖经费		
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	
	预算总金额 10 万元，全部为财政资金，主要用于支付取暖用空气能电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		70%	100%	100%	
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 摄氏度	行业标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	2024 年 9 月底前	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	社会效益指标	保障办公需求	保障办公需求	改善办公环境，提升社会形象	工作安排	
	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	工作安排	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00028N100244		项目名称	滹沱河森林公园森林管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	预算总金额 55 万元，全部为财政资金，主要用于市滹沱河城市森林公园林地及林木管护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		65%	90%	100%	
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	森林管护面积	4000 亩	历史数据	
	数量指标	购置数量	购置管护机器数量	2 台	工作计划	
	质量指标	购置合格率	新购挖树机、农用三轮车合格率	100%	采购标准	
	时效指标	管护工作期限	管护工作期限	2024 年全年	工作计划	
	时效指标	购置时限	购置管护机器完成时限	2024 年 6 月底前	工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤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	提高认可度	通过对林木的科学管护，进一步提升森林质量，民众对	≥10%	工作计划	

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
			生态环境改善的认可度较上年提升比例		
	可持续影响指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境	不断提升生态环境承载力	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

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							5.22	5.22					1.80
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							5.22	5.22					1.80
公用经费 1	49.11	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40					0.40
公用经费 1	49.11	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20					
公用经费 1	49.11	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.40	1.40	1.40					1.40
公用经费 1	49.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.20	1.20	1.20					
办公设备购置	2.80	台式计算机	A02010105	台	2	0.75	1.50	1.50					
办公设备购置	2.80	多功能一体机	A02020400	台	1	0.52	0.52	0.52					

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 586.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.80 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

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		586.14
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	343	425.93

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。