乐亭县滦河口生态旅游区

发展服务中心

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.姜各庄林场森林生态效益补偿绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.滦河口服务中心森林防火绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

乐亭县滦河口生态服务中心以县重点工作为统领，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保人民生活水平持续提升和社会大局安全稳定，扎实推动建成全国百强美丽乐亭取得新成效。

滦河口生态旅游区发展服务中心突出生态、健康两大特色，重点发展生态旅游、康养旅游、医疗旅游、休闲旅游、度假旅游，组织招商宣传、项目协调工作；促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，加强湿地、自然保护区沙化土地封禁保护能力，降低林业病虫害发生率，推进国有林场改革；森林防火工作是防灾减灾工作重要组成部分，是社会稳定和人民安居乐业的重要保障，事关资源环境保护和生态安全，因此要加强林区防火工作，坚持预防为主，扎实做好修建防火道、防火巡护，提高防火意识。

二、分项绩效目标

1、森林生态效益补偿

促进森林资源保护与管理，增加森林面积，2024年实施造林面积1500亩，加强中幼林抚育，实施森林抚育2000亩。提高森林质量，降低林业病虫害发生率，计划实施防治美国白蛾飞机喷洒药物2次，涉及有林面积9000亩。

2、森林草原防灾减灾

森林防火工作事关环境保护和生态安全，加强林区防火工作，坚持以预防为主的方针，扎实做好修建防火道、防火巡护工作，计划修建防火隔离带50千米，加大防火宣传力度，利用小喇叭宣传防火知识，发放宣传手册，在易发地段张贴防火标语和警示牌，并组成巡逻队，在防火期不间断巡查。

（一）姜各庄林场森林生态效益补偿资金203万元

绩效目标：完成春季造林

绩效指标：春季造林1500亩

绩效目标：完成森林抚育

绩效指标：抚育面积2000亩

（二）森林草原防灾减灾资金15万元

绩效目标：修防火道

绩效指标：完成防火道50Km

绩效目标： 实时监控，防火宣传

绩效指标：防火监控覆盖率90%以上

三、工作保障措施

1、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理:通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

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

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

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

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.姜各庄林场森林生态效益补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L4L810006L | | 项目名称 | 姜各庄林场森林生态效益补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 姜各庄林场森林生态效益补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高森林质量，加强湿地保护，降低病虫害发生，防止森林火灾发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 计划造林面积数 | ≥1500亩 | 当年计划数 |
| 质量指标 | 抚育质量 | 森林抚育质量合格率 | ≥90% | 当年计划数 |
| 时效指标 | 完成期限 | 造林完成期限 | 春季完成 | 当年计划数 |
| 成本指标 | 造林成本 | 计划造林成本 | 较上年降低 | 历年造林成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林业病虫害发生率 | 降低病虫害发生 | 降低 | 当年计划数 |
| 社会效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 提高 | 当年计划数 |
| 生态效益指标 | 保护森林面积 | 保护森林面积 | 提高 | 当年计划数 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响生态环境、涵养水土 | 可持续影响生态环境、涵养水土 | 提高 | 当年计划数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 100% | 当年计划数 |

2.滦河口服务中心森林防火绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00T8R2100065 | | 项目名称 | 滦河口服务中心森林防火 | | |
| 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 |  |
| 用于森林巡查防火 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.修防火隔离带 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火面积 | 防火面积 | ≥9000亩 | 有林地面积 |
| 质量指标 | 防火隔离带验收合格率 | 防火隔离带验收合格率 | ≥90% | 防火隔离带长度 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放及时率 | 按时发放 | 按修防火道进度 |
| 成本指标 | 投入总成本 | 投入总成本 | 降低 | 经费支出合理性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林可持续生长 | 森林可持续生长 | 提高 | 相关部门制定 |
| 社会效益指标 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 提高 | 相关部门制定 |
| 生态效益指标 | 防风固沙 | 防风固沙 | 提高 | 相关部门制定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响生态环境、空气质量 | 可持续影响生态环境、空气质量 | 提高 | 相关部门制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 100% | 相关部门制定 |