

红松洼自然保护区 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

红松洼自然保护区编制
围场县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年坝上综合管理处办公运营费绩效目标表	5
2.2025 年保护区管护费绩效目标表	6
3.2025 年管护站人员工资绩效目标表	7
4.2025 年管护站运营费绩效目标表	8
5.2025 年国家级自然保护区勘界立标绩效目标表	9
6.河北省 2025 年河北围场红松洼国家级自然保护区项目绩效目标表	11
7.河北省承德市 2024 年河北围场红松洼国家级自然保护区项目绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为引领，以“生态文明建设”为核心，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，认真贯彻落实《中华人民共和国自然保护区条例》和国家、省、市加强保护区工作的相关文件精神，创新思路，强化措施，认真整改，使保护区建设、管理、开发利用达到更高水平。

二、分项绩效目标

1、做好巡护执法。严厉打击非法破坏野生植物资源的行为。对违法行为发现一起，查处一起，采取经济处罚与批评教育相结合的方法，坚决杜绝非法采药、砍伐、放牧、狩猎、开垦等违法行为，依法规范自然保护区内的生产经营、科研实验、参观旅游等活动，维护草原生态景观的原生状态，确保五花草甸景观的典型性免遭破坏。

2、加强防火工作。加强领导，精心组织，周密安排，与相邻的姜家店乡、北曼甸林场组成防火联防组织，与各有关单位签订防火责任书。对防火人员加强了防火知识学习、培训和演练，做到警钟常鸣，常抓不懈。选派精干人员在检查站 24 小时轮流值班，加强检查站的检查力度，对过往行人和车辆严格坚持“三不放行”制度，增加流动岗哨的数量，对野外吸烟弄火者，一经发现，严惩不待，决不姑息迁就。清明节、端午节期间确保严守路口，死看坟头，层层落实责任制。确保全年无火情、火灾。

3、严控鼠害。采取物理和化学两种方法相结合进行灭鼠。采取人工捕捉的方法进行有偿收购草原鼯鼠。对个别鼠害严重草场投放化学药剂。

4、提高保护区能力建设。一是做好整改工作。完成保护区总规的编制工作。二是完成保护区边界确认工作。三是对保护区内道路进行硬化，对部分受损草甸进行人工修复。四是进一步提高保护区软硬件建设。

5、强化科研工作。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全本部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，

细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年坝上综合管理处办公运营费绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级

单位：万元

项目编码	13082825P0000041000 1F		项目名称	2025 年坝上综合管理处办公运营费		
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	
	坝上综合管理处办公运营费					
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.目标内容 1：办公区日常办公运营费 12 万元，其中电费 1.4 万元，食堂人员工资 3.6 万元，日常办公费 7 万元。冬季取暖费 5 万元。					
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	办公区数量	办公区数量	1 个	《自然保护区条例》	
	质量指标	取暖及水电保证率	取暖及水电保证率	100%	《自然保护区条例》	
	时效指标	供暖供水供电及时率	供暖供水供电及时率	100%	《自然保护区条例》	
	成本指标	总成本	总成本	≤17 万元	《自然保护区条例》	
效益指标	社会效益指标	为职工工作提供保障	为职工工作提供保障	有效保障	《自然保护区条例》	
	生态效益指标	保护草原生态良好	保护草原生态良好	有效保护	《自然保护区条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意度	≥95%	《自然保护区条例》	

2.2025 年保护区管护费绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000310001R		项目名称	2025 年保护区管护费		
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	
	保护区管护费用					
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.目标内容 1：春夏季 24 小时看护，全年防灭火，由牧场和管理处共同完成保护区管护。					
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	草甸整修抚育管护面积	草甸整修抚育管护面积		≥8146.98 公顷	《塞罕坝森林草原防火条例》
	质量指标	管护费使用合规率	管护费使用合规率		100%	《塞罕坝森林草原防火条例》
	质量指标	管护质量合格率	管护质量合格率		100%	《塞罕坝森林草原防火条例》
	时效指标	费用拨付及时率	费用拨付及时率		≥95%	《塞罕坝森林草原防火条例》
	时效指标	管护及时率	管护及时率		≥95%	《塞罕坝森林草原防火条例》
	成本指标	总成本	总成本		≤19 万元	《塞罕坝森林草原防火条例》
效益指标	社会效益指标	带动周边就业率	带动周边就业率		有效带动	《塞罕坝森林草原防火条例》
	生态效益指标	保证保护区内生态环境	保证保护区内生态环境		有效保证	《塞罕坝森林草原防火条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意度		≥95%	《塞罕坝森林草原防火条例》

3.2025 年管护站人员工资绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级

单位：万元

项目编码	13082825P000002100014		项目名称	2025 年管护站人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	支付管护站人员工资					
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.目标内容 1：5 个管护站每处 2 人，共计 10 人，月工资每人 3000 元。					
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	发放人员工资人数	发放人员工资人数	10 人	《自然保护区条例》	
	质量指标	工资发放合规率	工资发放合规率	100%	《自然保护区条例》	
	时效指标	发放工资及时率	发放工资及时率	100%	《自然保护区条例》	
	成本指标	总成本	总成本	≤36 万元	《自然保护区条例》	
效益指标	社会效益指标	为职工生活提供保障	为职工生活提供保障	有效保障	《自然保护区条例》	
	生态效益指标	保护草原生态良好	保护草原生态良好	有效保护	《自然保护区条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	管护人员满意度	≥95%	《自然保护区条例》	

4.2025 年管护站运营费绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级

单位：万元

项目编码	13082825P008009100024		项目名称	2025 年管护站运营费		
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	
	管护站正常工作运营					
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.目标内容 1：5 个管护站冬季取暖用煤 12 万元及管护站日常维护维修 5 万元。					
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	运营站点数量	运营站点数量	5 个	《塞罕坝森林草原防火条例》	
	质量指标	取暖及水电保证率	取暖及水电保证率	100%	《塞罕坝森林草原防火条例》	
	时效指标	供暖供水供电及时率	供暖供水供电及时率	100%	《塞罕坝森林草原防火条例》	
	成本指标	总成本	总成本	≤17 万元	《塞罕坝森林草原防火条例》	
效益指标	社会效益指标	为职工工作提供保障	为职工工作提供保障	有效保障	《塞罕坝森林草原防火条例》	
	生态效益指标	保护草原生态良好	保护草原生态良好	有效保护	《塞罕坝森林草原防火条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	管护人员满意度	≥95%	《塞罕坝森林草原防火条例》	

5.2025 年国家级自然保护区勘界立标绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级

单位：万元

项目编码	13082825P008079100013		项目名称	2025 年国家级自然保护区勘界立标		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	国家级自然保护区勘界立标					
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.目标内容 1：在红松洼自然保护区测绘后的边界上设立明显的界碑、界桩、标识牌等标志物，使保护区的边界清晰					
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	勘界立标面积	勘界立标面积	8146.98 公顷	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》	
	质量指标	界碑界桩质量	界碑界桩质量	符合标准	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》	
	时效指标	勘界立标及时率	勘界立标及时率	签订合同一年内	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》	
	成本指标	总成本	总成本	≤90 万元	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通	

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
					知》
效益指标	社会效益指标	成果为管理提供依据	成果为管理提供依据	有效管理	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》
	可持续影响指标	管理机构制定管理措施	管理机构制定管理措施	有效规划	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意度	≥95%	《河北省生态环境厅关于做好国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作的通知》

6.河北省 2025 年河北围场红松洼国家级自然保护区项目绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级

单位：万元

项目编码	13082825P00805210001W		项目名称	河北省 2025 年河北围场红松洼国家级自然保护区项目		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	保护设施设备购置维护，专项调查、监测、巡护					
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.目标内容 1：保护设施设备购置维护，专项调查、监测、巡护					
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	相机	相机	≥1 台	年度建设任务量	
	数量指标	镜头	镜头	≥1 个	年度建设任务量	
	数量指标	内存卡	内存卡	≥1 个	年度建设任务量	
	数量指标	读卡器	读卡器	≥1 个	年度建设任务量	
	数量指标	云台	云台	≥1 个	年度建设任务量	
	数量指标	三角架	三角架	≥1 个	年度建设任务量	
	数量指标	镜头包	镜头包	≥1 个	年度建设任务量	
	数量指标	综合科学考察	综合科学考察	≥1 项	年度建设任务量	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	验收合格率	
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥95%	任务完成率	
	成本指标	建设购置成本	建设购置成本	≤175 万元	财政下达金额	
效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业	≥35 人	年度建设任务量	
	经济效益指标	景区接待游客量	景区接待游客量	≥10000 人	年度建设任务量	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	显著	年度建设任务量	
	可持续影响指标	培养技术人员	培养技术人员	≥3 人	年度建设任务量	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	职工群众满意度	≥90%	年度建设任务量	

7.河北省承德市 2024 年河北围场红松洼国家级自然保护区项目绩效目标表

977001 红松洼自然保护区本级 单位：万元

项目编码	13082824P00779910002A		项目名称	河北省承德市 2024 年河北围场红松洼国家级自然保护区项目		
预算规模及资金用途	预算数	277.75	其中：财政资金	277.75	其他资金	
	国家级自然保护区补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保护区生态环境持续改善，恢复局部的生态系统完整性 2.增强自然保护区的宣教能力 3.提高社会大众对自然保护区的认知					
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	侵蚀沟生态修复和自然恢复 12 公里	侵蚀沟生态修复和自然恢复 12 公里	12	项目实施方案	
	数量指标	宣传教育展示柜 6 组	宣传教育展示柜 6 组	6	项目实施方案	
	数量指标	仿生动物标本 20 份，植物标本 330 份	仿生动物标本 20 份，植物标本 330 份	53	项目实施方案	
	质量指标	侵蚀沟生态修复和自然恢复公里数达标	侵蚀沟生态修复和自然恢复公里数达标率	≥90%	项目实施方案	
	质量指标	宣传教育展示柜组数达标	宣传教育展示柜组数达标率	≥90%	项目实施方案	
	质量指标	仿生动物标本和植物标本份数达标	仿生动物标本和植物标本份数达标率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	按当期任务时间完成	按当期任务时间完成	2024 年底已完成	项目实施方案	
	成本指标	财政补贴成本	财政补贴成本	≤350 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	是	项目实施方案	

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
	经济效益指标	年接待宣教人数	年接待宣教人数	≥20000 人	项目实施方案
	社会效益指标	带动社会就业人数	带动社会就业人数	≥5 人	项目实施方案
	社会效益指标	公众的效益	公众的效益	提高社会大众认知	项目实施方案
	生态效益指标	修复生态环境	修复生态环境	≥12 公里	项目实施方案
	生态效益指标	保证修复后的生态环境年限	保证修复后的生态环境年限	≥15 年	项目实施方案
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	是	项目实施方案
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	是	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	项目实施方案