**承德高新技术产业开发区**

**林业水务局**

**2020年部门预算绩效文本**

**承德高新技术产业开发区林业水务局编制**

**河北省财政厅审核**

**第一部分**

**2020年部门整体绩效目标**

1. 总体绩效目标

2020年是学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是实施“十三五”规划的关键之年。我局2020年工作总的要求是：深入学习十九大精神和习近平系列重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，全面推动各项工作稳步开展。

**（一）、引进市场主体，强化巡查管护，河长制工作取得进展**

积极以完善河长制体系建设为主要抓手，全面构建科学、规范、常态的河库管理体系，制定《承德高新区河长制及河湖管理员管理办法》，对各级河长职责和相关成员单位的责任分工进一步实化细化。

**（二）、加大资金投入，强化工作措施，扎实推进民生水利和防汛抗旱工作**

扎实有效地做好防御暴雨洪水和山地灾害的各项准备。备汛工作做到行政领导，技术参谋、抢险预案、抢险物料、抢险队伍“五落实”，汛前完成了区防汛抗旱指挥部成员的调整工作，明确各成员单位的职责分工，落实镇、村级水库、塘坝、地质灾害点、水电站等重点工程的防汛责任人，对全区2座水库、2个塘坝、10处地质灾害点、5级以下村级防洪堤及滦河上板城段险工险段进行全面隐患排查。

**（三）、加强林业生态建设，提高管控能力，保障林业生态安全**

林业工作以全面深化林业改革为动力，做到科学谋划、周密部署，按计划推动工作任务落实，年内完成工程造林项目1000亩，经济林项目1000亩，义务植树15万株，完成松科林地病虫害监测调查；结合人居环境整治工作安排绿化资金30万元，完成4个人居村庄的绿化林建设50亩，保证村庄绿化覆盖率达到35%以上。

森林防火工作围绕生态安全，把森林防火做为工作重心，按照防火工作督导检查方案，加强督导检查，形成层层传导压力，层层抓落实的防火责任机制，通过网格化管理将防火责任落实到岗、落实到人。充分利用广播、短信、张贴宣传标语、悬挂防火条幅等方式，加大宣传力度，提高全区广大干部群众的防火意识。

1. 分项绩效目标

**（一）综合科绩效目标**：

　　综合科围绕全局中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

**（二）林业科绩效目标**：

1、按照承德市林业和草原局2019年工作目标责任书，高度重视林业和草原生系统的安全生产工作。2020年果品安全项目预算资金3万元，用于对全区果品（干果）情况进行宣传、监测等工作。

2、依据国务院关于《开展全民义务植树运动的实施方案》国发（1982）36号文，《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》，与承德市林业和草原局签署工作目标责任书。2020年全民义务植树项目预算资金15万元，组织区直部门义务植树活动，完成植树油松大苗（高于大于2米，地径大于5厘米以上，带土球或营养杯）2000株，每株70元（2000\*70=140000.00元），用于宣传、工具（铁锹300把\*25=7500.00元；镐50\*40=2000.00元；水桶、宣传500.00元）。

3、按照河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法《冀财农（2009）76号》文，第四章第十一条森林植被恢复费专项用于林业主管部门统一安排的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、林业有害生物防治、森林资源管护等开支，专款专用，不得截留或挪用。承德市林业和草原局签署工作目标责任书；《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》任务2020年人工造林1000亩；承德高新区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）任务安排。2020年人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目预算资金30万元，用于造林1000亩，完成4个村庄的人居环境整治，分别为上板城镇陈家沟村、房身沟村、涝泥塘村及天外村。项目建设内容：整治提升绿化建设项目涉及4个村的环村林建设80亩，村主要街道和隙地绿化50亩，庭院绿化30亩。项目建设地点：上板城镇陈家沟村、房身沟村、涝泥塘村、天外村。

4、按照森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署工作目标责任书。2020年林业有害生物病虫害防治预算资金5万玩，主要用于森林病虫害的宣传、防治等。

5、按照承德市农村林果实用技术人才职称说不定及管理办法（试行）。2020年农民高级技师贴资金0.6万元，

鼓励农村技术人员建立多样化的服务，补贴金额高级职称2人，每人3000元。

6、依据《承德市国土绿化三年实施方案（2018-2020）》任务安排与承德市林业和草原局签署工作目标责任书。2020年经济林建设（干果）项目资金20万元，完成经济林建设（干果）建设500亩。

7、护林员意外伤害保险5.66万元，我区有护林员145人，为保障护林员人身安全，每位护林员上人身意外伤害保险一份，每人保险金额390元。

8、依据财政部、国家林业局、保监会《关于做好森林保险试点工作有关事项的通知》（财金[2009]165号）和省金融办、省财政厅、省林业厅、河北保监局联合下发的《河北省森林保险试点工作方案》（冀金办[2012]54号）等文件规定。2020年林业保险6.95万元，对全区商品林、公益林、天然林的安全增加保障。

9、森林防火费用90万元，承担全区的森林和草原护林防火工作，全面落实“十个一”宣传内容，保障全区无重大火情发生。

**（三）水务科绩效目标**

1、按照中华人民共和国抗旱条例，第十六条，县级以上人民政府就当加强农田水利基础设施建设和农村饮水工程建设，组织做好抗旱应急工程及其配套设施建设和节水改造，提高抗旱供水能力和水资源利用效率。2020年抗旱（抗旱、人饮解困）项目资金24万元，资金用于解决高新区区域内抗旱、人饮解困问题及崔梨沟、石门子两个村的氟处理。

2、中华人民共和国防洪法第50条，中央财政应当安排资金，用于国家确定的重要江河，湖泊的堤坝遭受特大洪涝灾害时的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。省、自治区、直辖市人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受特大洪涝灾害地区的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。2020年防汛预算资金10万元，包括山洪灾害数据卡资费、宽带租赁年费、非工程措施平台预警设施运行管理费、防汛物资购置费及防汛组织、宣传。

3、委托第三方费用10万元，按照工作需要，保障项目评审、立项、审计等工作开展。

4、强化河湖（库）水域岸线利用管理作为完善水治理体系、保障水安全的重要举措，提出编制完成全市各县（市、区）《河湖（库）水域岸线利用管理规划》初稿。按照承政水（2018）139号文，关于加快《河湖（库）水域岸线利用管理规划》编制工作的通知。2020年林业、水利编制费30万元，完成对高新区区域内水利规计编制、水利岸线利用管理规划及项目设计。

5、按照承高管呈（2017）7号文，关于移交滦河及滨河新城橡胶坝日常管护运行工作的请示，偿还历史欠账200万。

6、按照河北省承德市双桥区人民法院民事调解书（2016）冀0802民初127号，偿还橡胶坝运行维护历史欠账48万元。

7、按照承高管复（2019）8号文，承德高新技术产业开发区管理委员会关于对承德高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施方案的批复。新建引水钢板坝基本沿垂直河岸方向布置，坝体净宽49.5m，底板宽为4.0m。工程总投资51万元。

**（四）河道管理科绩效目标**

　　按照承高党政办字《2019》46号文，关于印发《承德高新区河湖生态管护机制建设工作方案》的通知。2020年河长制工作预算资金150万元，用于河长制平台运行管理费、河道清洁费、公示牌更换、资料印刷费、宣传培训及办公费。

**三**、**工作保障措施**

**（一）成立组织、加强领导。**为确保2020年林业、水务各项重点工作如期完成，成立由党组书记、局长任组长，班子其他成员任副组长，相关处室负责人为成员的深入推进林业水务工作领导小组，领导小组下设办公室，主要责任单位主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

**（二）完善制度，加强支出管理。**高新区林业水务局2020年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。**林业水务局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算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，提高财政资金的使用效益。

**（四）规范财务资产管理，加强内部监督。**林业水务局将不断完善财务管理制度，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。林业水务局还将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，确保财政资产安全有效。

**（五）加强人员培训，加强宣传。**加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加宣传力度，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。

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效指标情况** |
| 2.00 | **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** |
| 3.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 4.00 | **产出指标** | 4 | 工作完成率 | 工作完成情况 | >= | 100.00 | 100% | 根据制定的工作计划，工作完成及时率大于等于100%为优，小于100%为差 |
| 5.00 | 3 | 工作及时性 | 工作及时情况 | >= | 100.00 | 100% | 各项工作大于等于100%为优，小于100%为差 |
| 7.00 | **效果指标** | 10 | 长期使用性 | 工作长期有限开展率 | >= | 100.00 | 100% | 确保工作长期有效大于等于100%为优,小于100%为差 |
| 8.00 |  | 社会稳定水平 | 保障社会稳定率 | >= | 100.00 | 100% | 确保社会稳定率大于等于100%为优，小于100%为差 |
| 10.00 | **满意度指标** | 12 | 服务满意度 | 服务对象满意情况 | >= | 80.00 | 80% | 服务满意程度大于等于80%为优,小于80%为差 |

**第二部分**

**专项资金绩效目标**

我部门２０２０年无专项资金预算。

特此说明！

承德高新区林业水务局

**第三部分**

**预算项目绩效目标**

1. **果品安全项目**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0603-JBN-278W | **项目名称** | 果品安全 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 保障全区果品（干果）安全 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障全区果品（干果）安全 |
| 目标2 | 在区域内进行果品安全宣传 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 果品安全宣传次数 | 果品安全宣传 | >= | 1.00 | 次 | 依据承德市林业和草原局2019年工作目标责任书,完成果品宣传1次 |
| 数量指标 | 果品（干果）质量安全监测率 | 对果品（干果）质量安全的进行监测 | >= | 80.00 | % | 根据制定的工作计划，对果品（干果）的质量进行监测。 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障百姓吃上安全果 | 保障百姓吃上安全果比例 | >= | 85.00 | % | 依据承德市林业和草原局2019年工作目标责任书,根据制定工作计划使百姓吃上安全果 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度比例 | >= | 80.00 | % | 根据制定工作计划,按时完成计划,使领导非常满意 |

**果品安全项目说明**

1. 项目的基本情况

1、项目概况

对全区经济林（干果）的果品质量安全进行监测与宣传，保障全区果品（干果）安全。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算3万元，主要用于保障全区果品（干果）安全宣传的支出。

1. 绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

果品安全项目主要设置了2项绩效目标：一是保障全区果品（干果）安全；二是在区域内进行果品安全宣传。

2、绩效指标

果品安全项目共设置了4项绩效指标，其中：产出指标2 项，分别是果品安全宣传次数和果品（干果）质量安全监测率。效果指标1项，是保障百姓吃上安全果。服务满意度指标1项，是群众满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成果品宣传工作；是否完成对果品（干果）的质量进行监测；根据制定工作计划是否能使百姓吃上安全果。

1. **全民义务植树项目**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0701-JBN-OFC7 | **项目名称** | 全民义务植树 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年全区区域内全民义务植树 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 进行全民义务植树 |
| 目标2 | 增加绿化面积 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 区直部门参加义务植树人数 | 参加义务植树人员 | >= | 200.00 | 人 | 《开展全民义务植树运动的实施方案》国发（1982）36号文根据工作需要,区直部门参加义务植树人员不少于200人 |
| 质量指标 | 保证树木成活率 | 树木成活情况 | >= | 85.00 | % | 根据实际工作,确保树木的成活率达到85%以上为优,为达到85%为差 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 带动全民参加义务植树 | 推进林业可持续发展 | 文字描述 | 0.03 | 明显带动林业发展 | 《开展全民义务植树运动的实施方案》国发（1982）36号文,带动全民参加义务植树,推进林业发展 |
| 生态效益指标 | 组织全民义务植树次数 | 组织全民义务植树 | = | 1.00 | 次 | 《开展全民义务植树运动的实施方案》国发（1982）36号文,组织全民义务植树1次 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意比例 | >= | 85.00 | % | 按照制定的工作计划,按时完成义务植树工作,领导非常满意 |

**全民义务植树项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

2020年区直部门义务植树的苗木采购，2000株油松，5000株杨树及义务植树工具购买。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算15万元，主要用于全区区直部门义务植树及植树工具的购买。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

2020年全区区域内全民义务植树，增加绿化面积。

2、绩效指标

此项工作共设置5项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是区直部门参加义务植树人数和保证树木成活率。效果指标2项，分别是带动全民参加义务植树和组织全民义务植树次数。满意度指标1项，服务满意度。

3、评价标准

是否按照《开展全民义务植树运动的实施方案》国发（1982）36号文,组织全民义务植树，区直部门参加义务植树人员是否高于200人，能否确保树木的成活率，制定的工作计划,能否使领导满意。

1. **人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0501-JBN-UBS5 | **项目名称** | 人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年全区内人居环境整治和植被恢复造林 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 4个人居环境整治重点村的村庄绿化 |
| 目标2 | 植被恢复造林500亩 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 区域内重点村庄的绿化 | 村庄绿化情况 | = | 4.00 | 个 | 河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法《冀财农（2019）76号文》《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》根据制定的工作计划10月底完成4个村庄绿化 |
| 数量指标 | 植被恢复造林面积500亩 | 植被恢复造林面积 | >= | 500.00 | 亩 | 河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法《冀财农（2019）76号文》《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）根据制定的工作计划完成植被恢复造林500亩 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 区域内4个村庄绿化覆盖率 | 完成村庄绿化覆盖 | >= | 90.00 | % | 《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》任务安排与承德市林业和草原局签署工作目标责任书,按照工作计划,完成4个村庄绿化覆盖达到90%为优,未达到为差 |
| 生态效益指标 | 植被恢复造林及时率 | 及时完成植被恢复造林 | = | 100.00 | % | 根据制定的工作计划,按计划要求及时完成植被恢复造林500亩 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度比例 | >= | 90.00 | % | 根据制定的工作计划,对完成的工作情况,领导非常满意 |

**人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

整治提升绿化建设项目涉及4个村，分别是上板城镇陈家沟村、房身沟村、涝泥塘村、天外村。根据项目建设的目的和项目区的自然、立地条件，本着因地制宜、适地适树的原则，选择树形美观的金叶榆和绿化常用花灌木四季牡丹和榆叶梅等，来提高2020年农村人居环境，按照工作计划,完成4个村庄绿化覆盖达到90%。完成植被恢复费造林500亩，苗木成活率达到85%以上。

1. 资金安排情况

此项工作2020年预算30万元，主要用于全区内人居环境整治和植被恢复造林。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成上板城镇4个人居环境整治重点村的村庄绿化及植被恢复费造林500亩。

2、绩效指标

此项工作共设置5项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是区域内重点村庄的绿化和植被恢复造林面积500亩。效果指标2项，分别是区域内4个村庄绿化覆盖率和植被恢复造林及时率。满意度指标1项，服务满意度比例。

3、评价标准

《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》和根据制定的工作计划10月底是否能够完成4个村庄绿化，根据制定的工作计划是否能完成植被恢复造林500亩，是否能够根据制定的工作计划,对完成的工作情况,使领导达到满意。

1. **林业有害生物病虫害防治**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0601-JBN-22L0 | **项目名称** | 林业有害生物病虫害防治 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 全区病虫害疫情的监测,预防和控制 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 全区病虫害的监测 |
| 目标2 | 做好预防和控制 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 林业有害生物成灾控制率 | 有害生物控制 | <= | 0.04 | % | 森林病虫害防治条例于承德市林业和草原局签署工作目标责任书,林业有害生物成灾控制在0.04% |
| 数量指标 | 林业有害生物宣传次数 | 进行林业有害生物的宣传 | >= | 3.00 | 次 | 森林病虫害防治条例根据工作计划,完成3次的宣传工作 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 无公害防治率 | 无公害防治 | >= | 85.00 | % | 森林病虫害防治条例于承德市林业和草原局签署工作目标责任书无公害防治率控制在85%以下 |
|  |  |  |  | 100.00 |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意比例 | >= | 90.00 | % | 根据工作计划安排,按时完成工作,领导非常满意 |

**林业有害生物病虫害防治项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

对全区的有害生物防治进行宣传，对病虫害发生情况进行监测、预防和防治。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算5万元，主要用于全区林业病虫害疫情的监测,预防和防治。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成全区林业病虫害的监测和做好林木病虫害的预防和控制。

1. 绩效指标

此项工作活动共设置4项绩效指标，其中：产出指标2项，分别包括林业有害生物成灾控制率和林业有害生物宣传次数，效果指标1项，无公害防治率，满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准。

根据森林病虫害防治条例于承德市林业和草原局签署工作目标责任书,林业有害生物成灾控制率是否在0.04%以下；是否根据工作计划,完成3次的宣传工作；根据于承德市林业和草原局签署工作目标责任书无公害防治率是否控制在85%以下；是否能够根据工作计划安排,按时完成工作,使领导达到满意。

1. **农民高级技师贴**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0602-JBN-DDTF | **项目名称** | 农民高级技师贴 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 鼓励林果实用人才，带动林果业发展 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 鼓励发展更多林果实用人才 |
| 目标2 | 带动林果业发展 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实用人才补贴人数 | 实用人才补贴资金发放人数 | = | 2.00 | 人 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法,2人符合资金发放标准 |
| 时效指标 | 人才补贴资金发放金额6000元 | 及时发放人才补贴资金 | = | 6000.00 | 元 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法,发放人才补贴资金6000元 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 带动230户果农发展果树种植 | 带动果农发展果树种植 | = | 230.00 | 户 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法,根据制定工作计划,带动发展230户的果农种植 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意率 | = | 95.00 | % | 果农对发展果树种植的工作满意度非常高 |

**农民高级技师贴项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

对高新区农民高级技师进行补贴，2 人，每人补贴0.3万元。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算0.6万元，主要用于鼓励林果实用人才，带动林果业发展。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

鼓励发展更多林果实用人才，带动我区林果业的发展。

1. 绩效指标

 此项工作活动设置了4项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是林果实用人才补贴的人数和人才补贴资金发放金额6000元。效果指标1项，带动我区230户果农发展果树种植，满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准

根据承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法,符合资金发放标准的有几人，是否能及时发放人才补贴资金，依据承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法,是否根据制定工作计划完成带动发展230户的果农种植，是否能够让果农对发展果树种植的工作满意。

1. **经济林建设（干果）**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0602-JBN-7ZAV | **项目名称** | 经济林建设（干果） |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 增加造林面积500亩 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 增加造林面积500亩 |
| 目标2 | 保障造林成活率 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 增加造林绿化面积500亩 | 增加造林绿化面积 | >= | 500.00 | 亩 | 依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）任务安排及承德市林业和草原局签署工作目标责任书,根据制定工作计划,完成造林面积500亩 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 造林成活率 | 造林成活数 | >= | 85.00 | % | 依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）任务安排及承德市林业和草原局签署工作目标责任书 |
| 生态效益指标 | 增加果农收入不少于100户 | 增加果农收入 | >= | 100.00 | 户 | 依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）任务安排及承德市林业和草原局签署工作目标责任书,根据制定工作计划,增加果农100户 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度比例 | >= | 90.00 | % | 根据工作计划,果农满意度比例达到90%为优，未达到为差 |

**经济林建设（干果）项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成经济林（干果）造林500亩，树种为大榛子、大枣等干果，苗木成活率达到85%以上。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算20万元，主要用于增加造林面积500亩。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成高新区区域内增加造林面积500亩；同时要保障所造林木的成活率。

1. 绩效指标

此项工作活动共设置4项绩效指标，其中：产出指标1项，是增加造林绿化面积500亩；效果指标2项，分别是增加高新区区域内果农收入不少于100户和保障绿化造林林木的成活率；满意度指标1项，是服务满意度。

1. 评价标准

依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）任务安排及承德市林业和草原局签署工作目标责任书,是否根据制定工作计划,完成造林面积500亩，造林的成活率是否能够得到保障，能够是否根据制定工作计划,增加果农100户。是否能够使果农达到满意。

1. **护林员意外伤害保险**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0801-JBN-SOI9 | **项目名称** | 护林员意外伤害保险 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年高新区区域内护林员意外伤害保险 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 高新区区域内为护林员上意外伤害保险 |
| 目标2 | 更好的保障林业资源 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 护林员上意外伤害保险 | 为全区天然林和公益林护林员上意外伤害保险 | >= | 100.00 | % | 根据工作需要为全区名天然林和公益林护林员护林员上意外伤害保险 |
| 时效指标 | 意外伤害保险出险及时率 | 如发生意外，保证意外伤害保险及时出险 | = | 100.00 | % | 根据实际工作需要，确保如发生意外保险公司及时出险。 |
| 成本指标 | 护林员意外保险标准 | 护林员保险金额 | = | 390.00 | % | 根据制定的工作计划，为每个护林员上保险的金额为每人390元 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过给护林员上保险，减少因为上保险引起的纠纷 | 文字描述 | 100.00 | 通过上保险减少不必要的纠纷，保持社会稳定性 | 按照工作计划及时完成护林员意外保险工作，确保不发生影响社会稳定的事情发生 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度比例 | = | 100.00 | % | 护林员对上意外伤害保险的工作满意度达到100% |

**护林员意外伤害保险项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

保证全区护林防火人员的人身安全，更好的保障林业资源。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算5.66万元，主要用于高新区区域内所有护林员有人身意外伤害保险。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成高新区区域内护林员的人身意外伤害保险工作，更好的保障林业资源。

1. 绩效指标

此项工作共设置了5项绩效指标，其中：产出指标3项，分别是为全区天然林和公益林护林员上意外伤害保险；如发生意外，保证意外伤害保险及时出险；护林员保险金额；效果指标1项，是通过给护林员上保险，减少因为上保险引起的纠纷；满意度指标1项，是服务满意度比例，

3、评价标准

是否根据工作需要及时为全区名天然林和公益林护林员护林员上意外伤害保险，确保不发生影响社会稳定的事情发生，是否能够确保如发生意外保险公司及时出险。根据制定的工作计划，为每个护林员上保险的金额是否为每人390元，护林员对上意外伤害保险的工作是否达到满意。

1. **抗旱（抗旱、人饮解困）**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0301-JBN-CMEG | **项目名称** | 抗旱（抗旱、人饮解困） |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年高新区区域内抗旱、人饮解困问题及崔梨沟、石门子两村的氟处理 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 高新区区域内抗旱、人饮解困 |
| 目标2 | 崔梨沟、石门子两村佛处理 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 打井眼数 | 发生旱情完成指数 | >= | 2.00 | 眼 | 按照工作计划,预计今年至少完成打井2眼 |
| 质量指标 | 打井的验收合格率 | 打井验收 | = | 100.00 | % | 根据验收结果,打井符合饮用水标准 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成工作的及时性 | 及时性比例 | = | 100.00 | % | 按照工作计划,10月份之前完成打井2眼工作 |
| 可持续影响指标 | 出水年限 | 保障出水年限 | >= | 3.00 | 年 | 按照工作计划,基本保障出水年限达到3年 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | = | 100.00 | % | 通过打井使群众饮用上安全的水满意度达到100% |

**抗旱（抗旱、人饮解困）项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

在高新区上板城镇或冯营子镇春秋季解决人饮解困问题及崔梨沟村70户、281口人氟超标处理问题。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算为24万元，主要用于高新区区域内抗旱、人饮解困问题及崔梨沟、石门子两村的氟处理。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成高新区区域内抗旱、人饮解困，崔梨沟、石门子两村佛处理。

1. 绩效指标

此项工作共设置了5项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是发生旱情完成指数打井眼数，打井的验收合格率，效果指标2项，分别是完成工作的及时性，出水年限，满意度指标，是群众满意度比例。

3、评价标准

是否能够按照工作计划,完成打井2眼，井水质量是否符合饮用水标准，是否能够在10月份之前完成打2眼井的工作，是否能够按照工作计划,基本保障出水年限达到3年，通过打井使群众饮用上安全的水群众是否满意。

1. **防汛**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0301-JBN-P5YC | **项目名称** | 防汛 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年度高新区区域内防汛物资购置 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成高新区区域内的防汛物资购置 |
| 目标2 | 确保安全度过汛期 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 购买防汛物资及时率 | 购买防汛物资情况 | = | 100.00 | % | 防洪法、河北省防汛抗旱指挥部文件冀汛（2016）4号文河北省水利厅冀水防函（2019）11号文,按照文件要求及时购买防汛物资。 |
| 数量指标 | 保障防汛物资库存充足 | 防汛物资充足 | 文字描述 | 100.00 | 及时补充库存，保障防汛物资充足 | 按照制定的工作计划,在汛期来临前保障防汛物资库存充足,达到工作要求 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 制定完善应急保障措施的完成率 | 制定完善应急保障措施 | = | 100.00 | % | 河北省防汛抗旱指挥部文件冀汛（2016）4号文,按照文件要求制定2020年完善应急保障措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意率 | = | 100.00 | % | 领导根据对汛期的工作计划安排,非常满意 |

**防汛项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

按照上级指示，制定的工作计划,在汛期来临前保障高新区防汛物资（编织袋、铁锹、镐、铅丝、雨鞋、雨伞等）库存充足,达到工作要求，确保人民生命、财产安全。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算10万元，主要用于高新区区域内防汛物资购置。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成高新区区域内的防汛物资购置确保安全度过汛期。

1. 绩效指标

此项工作共设置4项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是购买防汛物资情况，保障防汛物资库存充足；效果指标1项，是制定完善应急保障措施的完成率；满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准

是否按照防洪法、河北省防汛抗旱指挥部文件冀汛（2016）4号文河北省水利厅冀水防函（2019）11号文,按照文件要求及时购买防汛物资。是否做到在汛期来临前保障防汛物资库存充足,达到工作要求，是否按照河北省防汛抗旱指挥部文件冀汛（2016）4号文,制定2020年完善应急保障措施，领导根据对汛期的工作计划安排是否达到满意。

1. **河长制工作**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-1201-JBN-19HU | **项目名称** | 河长制工作 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年度高新区区域内河长制工作 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成2020年河长制工作 |
| 目标2 | 完成河长制工作的培训 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资料印刷不小于200份 | 资料印刷 | >= | 200.00 | 份 | 承高党政办（2019）46号文，河北省水利厅冀水防函（2019）11号文,根据工作需要,资料印刷不少于200份 |
| 数量指标 | 完成宣传培训1次 | 进行宣传培训 | = | 1.00 | 次 | 承高党政办（2019）46号文，河北省水利厅冀水防函（2019）11号文,根据工作需要,进行宣传培训1次 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 河长制工作完成及时率 | 河长制工作及时完成 | >= | 100.00 | % | 承高党政办（2019）46号文，河北省水利厅冀水防函（2019）11号文,根据实制定的工作计划,及时完成河长制工作 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意率 | = | 95.00 | % | 根据实际工作需要，领导对制定的工作计划非常满意 |

**河长制工作项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

2017年，高新区按照国家、省、市关于实行河长制的工作部署，设立区、镇、村三级河长，成立河长制办公室与河湖巡查管护中心，综合协调规划实行河长制有关工作，主要任务为构建河湖管理保护机制，增强空间管控能力、组织实施全区水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河道养护等工作。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算150万元，主要用于高新区区域内河长制工作。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成2020年河长制工作，完成河长制工作的培训。

1. 绩效指标

此项工作共设置4项绩效指标，其中：产出指标对应的数量指标2项，分别是资料印刷不小于200份和完成宣传培训1次；效果指标对应的生态夸奖效益指标1项，是河长制工作完成及时率，满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准

根据承高党政办（2019）46号文，河北省水利厅冀水防函（2019）11号文,根据工作需要,是否做到资料印刷不少于200份，是否进行宣传培训1次，根据实制定的工作计划,是否能够及时完成河长制工作，根据实际工作需要，领导对制定的工作计划是否达到满意。

1. **委托第三方服务费**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-1101-JBN-AVAN | **项目名称** | 委托第三方服务费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年审计、立项等费用 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成本单位项目立项工作 |
| 目标2 | 完成本单位审计等工作 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | = | 100.00 | % | 按照制定工作计划,立项项目及时完成 |
| 成本指标 | 完成单位项目立项审计 | 项目立项审计情况 | = | 100.00 | % | 按照单位立项审计工作计划,完成项目的审计工作 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会影响率 | 在区产生重要影响，得到广大群众的充分认可 | >= | 80.00 | % | 根据制定的工作计划,立项的项目在区产生重要影响,得到广大群众的充分认可 |
| 经济效益指标 | 达到立项预期指标 | 达到预期指标百分比 | >= | 80.00 | % | 按照 制定的工作计划,实际完成的工作进度达到预期指标 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | >= | 80.00 | % | 根据制定的工作计划,第三方按时完成要求的工作,满意度非常高 |

**第三方委托服务费说明**

1. 项目基本情况
2. 项目概况介绍

2020年度，主要用于本单位项目审计、项目立项、项目评审及退耕还林工程委托每三方验收等相关工作费用支出。

1. 资金安排情况

2020年度，高新区林业水务局根据工作实际，此项工作全年预算10万元，用于本单位项目审计、项目立项、项目评审等相关工作费用。

1. 绩效目标指标设置情况
2. 绩效目标

完成2020年高新区林业水务局项目立项费用及审计费用等。

1. 绩效指标

此项工作共设置5项绩效指标,其中：产出指标分别是项目完成率和完成单位项目立项审计；效果指标2项，分别社会影响率和达到立项预期指标，满意度指标1项，服务对象满意程度。

1. 评价标准

按照我局日常工作实际需要，及时完成我局所有需要第三方的工作；按照单位立项审计工作计划,完成项目的审计工作；按照工作实际情况，我局第三方工作大部分优良。按照工作实际情况，我单位需要项目立项工作全部完成，保障我局第三方审计、立项等 工作正常有序开展。更好的社会服务；根据制定的工作计划,通过走访群众，按照走访人数比例，第三方按时完成要求的工作,达到大部分满意。

1. **林业、水利规划编制费**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0101-JBN-9N98 | **项目名称** | 林业、水利规划编制费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 用于2020年高新区区域内林业,水利编制规划 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 水利编制规划及项目设计 |
| 目标2 | 林业编制规划及项目设计 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 水利规划编制 | 水利规划编制情况 | = | 1.00 | 次 | 承德市水务局文件承政水（2018）139号文，按要求完成水利编制规划 |
| 数量指标 | 林业规划编制 | 林业规划编制情况 | = | 1.00 | 次 | 依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》任务安排和与承德市林业和草原局签署工作目标责任书，制定工作计划，按要求完成林业规划编制 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 水利规划编制立项及时性 | 及时完成水利规划编制立项 | 文字描述 |  | 及时完成编制规划 | 承德市水务局文件承政水（2018）139号文，及时完成编制规划 |
| 生态效益指标 | 林业规划编制立项及时性 | 及时完成林业规划编制立项 | 文字描述 |  | 及时完成编制规划 | 依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》任务安排和与承德市林业和草原局签署工作目标责任书，制定工作计划，按要求完成林业规划编制立项工作 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 对第三方服务满意度 | 服务满意比例 | >= | 80.00 | % | 依据制定的工作计划,对第三方服务满意的非常高 |

**林业、水利规划编制费项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

编制高新区白河干流防洪工程规划（白河全长20.5公里），编制2021年以后的高新区林地保护规划。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算30万元，主要用于林业、水利编制规划。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成林业编制规划和水利编制规划。

1. 绩效指标

此项工作共设置5项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是林业编制规划情况和水利编制规划情况；效果指标2项，分别是水利规划编制立项及时性和林业规划编制立项及时性；满意度指标1项，是对第三方服务满意度。

3、评价标准

依据承德市水务局文件承政水（2018）139号文，是否按要求完成水利编制高新区白河干流防洪工程规划（白河全长20.5公里），依据《承德市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020）》任务安排和与承德市林业和草原局签署工作目标责任书，是否制定工作计划，按要求完成林业规划编制，立项工作，依据制定的工作计划,是否对第三方服务满意。

1. **橡胶板历史欠账**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0101-JBN-8DAU | **项目名称** | 橡胶坝历史欠账 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 偿还2020年高新区橡胶坝历史欠账 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 偿还2020年高新区橡胶坝历史欠账 |
| 目标2 | 完成历史欠款，保证时效性 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 历史欠账完成率 | 完成历史欠账情况 | = | 100.00 | % | 承德高新技术产业开发区管理委员会文件 承高呈（2017）7号文,按照法院判决书100%完成当年历史欠账. |
| 质量指标 | 历史欠账的支付率 | 及时支付历史欠账 | = | 100.00 | % | 承德高新技术产业开发区管理委员会文件 承高呈（2017）7号文及时支付橡胶坝历史欠账 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 偿还历史欠账金额200万 | 偿还历史欠账 | = | 200.00 | 万元 | 承德高新技术产业开发区管理委员会文件 承高呈（2017）7号文,按照法院判决书偿还欠账200万元. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 偿还欠账的服务满意度 | = | 100.00 | % | 因及时偿还历史欠账,收款方满意度达到100%满意. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**橡胶板历史欠账项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

根据承高管呈【2017】7文件要求，偿还滦河及滨河橡胶坝欠款。

1. 资金安排情况

此项工作2020年预算200万元，主要用于偿还滦河及滨河橡胶坝历史欠款。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

偿还2020年高新区橡胶坝历史欠账，保证时效性。

2、绩效指标

此项工作共设置4项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是历史欠款的完成率和历史欠款的支付率；效果指标1项，是偿还历史欠款金额200万元；满意度指标1项，是偿还历史欠款服务满意度。

3、评价标准

根据承德高新技术产业开发区管理委员会文件 承高呈（2017）7号文,是否按照法院判决书100%完成当年历史欠账和及时支付橡胶坝历史欠账，因及时偿还历史欠账,收款方是否满意。

1. **橡胶坝运行维护**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0101-JBN-DUUK | **项目名称** | 橡胶坝运行维护 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 2020年度完成橡胶坝运行维护欠款 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成橡胶坝运行维护欠款 |
| 目标2 | 橡胶坝运行维护的及时度 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 橡胶坝维护支付率 | 按要求完成橡胶坝运行维护 | = | 100.00 | % | 河北省承德市双桥区人民法院民事调解书（2016）冀0802民初127号,及时支付橡胶坝维护费，使橡胶坝恢复正常的运行维护 |
| 成本指标 | 橡胶坝运行维护的完成率 | 橡胶坝运行维护完成情况 | = | 100.00 | % | 河北省承德市双桥区人民法院民事调解书（2016）冀0802民初127号,橡胶坝运行维护按照要求时间按时完成 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会影响率 | 由于正常支付,橡胶坝恢复正常运行维护 | 文字描述 |  | 由于正常支付,橡胶坝恢复正常运行维护，使环境得到改善 | 河北省承德市双桥区人民法院民事调解书（2016）冀0802民初127号,及时支付橡胶坝维护费，橡胶坝恢复正常运行，使生态环境得到改善 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | = | 100.00 | % | 河北省承德市双桥区人民法院民事调解书（2016）冀0802民初127号,及时支付橡胶坝运行维护费,原告方达到100%满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**橡胶坝运行维护项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

依据河北省承德市双桥区人民法院民事调解书【2016】冀0802民初127号，高新区橡胶坝运行维护费用。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算资金48万元，主要用于高新区橡胶坝的运行与维护。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

完成橡胶坝运行维护欠款和橡胶坝运行维护的及时度。

2、绩效指标

此项工作共设置4项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是橡胶坝维护支付率和橡胶坝维护完成率；效果指标1项，是由于正常支付,橡胶坝恢复正常运行维护，满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准

根据河北省承德市双桥区人民法院民事调解书（2016）冀0802民初127号,是否做到及时支付橡胶坝维护费，使橡胶坝恢复正常的运行维护，橡胶坝运行维护是否按照要求时间按时完成，是否因及时支付橡胶坝维护费，使生态环境得到改善，及时支付橡胶坝运行维护费,原告方是否达到满意。

1. **承德高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0101-JBN-9ELR | **项目名称** | 承德高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预计2020年高新区区域内白河干流黄旗湾引水钢板坝1处 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝 |
| 目标2 | 高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝的成本控制 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程 | 预计完成高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程 | = | 1.00 | 处 | 依据工程验收报告 |
| 成本指标 | 高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝的成本控制 | 高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝的成本控制 | = | 50.26 | 万元 | 高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施方案批复，除不可预测的外来因素，把成本控制在50.26万元内. |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 开展白河干流黄旗湾饮水工程，带动村庄的经济发展 | 文字描述 | 200.00 | 调节当地气候和促进村庄经济发展 | 通过高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施方案的实施，调节带动村庄的经济发展 |
| 生态效益指标 | 改善水质环境 | 通过工程的开展，使当地水环境得到明显改善 | 文字描述 |  | 增加地区的生物多样性和生态系统的稳定性 | 高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程，使水环境得到改善，增加了地区的生物多样性 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度百分比 | >= | 85.00 | % | 高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施，水环境得到改善，当地群众服务满意度85%以上未优,85%以下为差 |

**承德高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

高新区上板城镇黄旗湾村白河新建引水钢板坝基本沿垂直河岸方向布置，坝体净宽49.5m，底板宽为4.0m。钢板坝底板上游设长5m的浆砌石铺盖，下游接长4.5m的格宾石笼护坦。左侧依托原漂流滑道采用直立式边墙，右侧为为重力式混凝土挡土墙。钢板坝技术指标为：底板高程333.70m，坝高1.3m；坝长49.5m，每块钢板宽1.5m，钢板平面圆弧中心角为45°。

按照2019年7月份价格水平，工程总投资50.26万元，其中建筑工程投资39.75万元，临时工程5.25万元，独立费用5.26万元。

2、资金安排情况

此项工作2020年预算资金50.26万元，主要用于高新区上板城镇黄旗湾村白河新建引水钢板坝建设工程。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程建设和建设的成本控制。

2、绩效指标

此项工作共设置了5项绩效指标，其中：产出指标2项，分别是预计完成高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程和高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝的成本控制；效果指标2项，分别是开展白河干流黄旗湾饮水工程，带动村庄的经济发展和通过工程的开展，使当地水环境得到明显改善；满意度指标1项，是群众服务满意度。

3、评价标准

是否依据工程验收报告，根据高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施方案批复，除不可预测的外来因素，是否把成本控制在50.26万元内.是否通过高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施方案的实施，调节带动村庄的经济发展，使水环境得到改善，是否增加了地区的生物多样性，高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施，是否能够使水环境得到改善，使当地群众达到满意。

1. **森林防火费用**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0701-JBN-CSP5 | **项目名称** | 森林防火费用 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 全区森林防火安全 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证全区森林草原防火安全 |
| 目标2 | 保障全区不发生较大的火灾，减少人民的损失 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织防火宣传次数 | 防火宣传 | >= | 5.00 | 次 | 森林防火条例，森林草原防火指挥部承高森防办（2016）2号 文,根据工作需要组织防火宣传不少于5次 |
| 数量指标 | 悬挂防火警示旗及条幅数 | 悬挂防火警示旗及条幅 | >= | 200.00 | 条 | 森林防火条例，森林草原防火指挥部承高森防办（2016）2号 文,根据工作计划悬挂防火警示旗及防火条幅不低于200条 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率比例 | < | 0.03 | % | 森林防火条例，森林草原防火指挥部承高森防办（2016）2号 文,森林火灾受害率控制在0.03%以下 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度比例 | = | 100.00 | % | 根据制定防火工作计划实施方案,在防火期间完成防护工作任务，使领导满意 |

**森林防火费用项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

印发防火宣传资料，张贴防火布告，悬挂防火条幅及防火警示旗，保证全区森林草原防火安全，保障全区不发生较大的森林火灾，减少人民群众的财产损失。

2、资金安排情况

2020年该项目预算资金为90万元，用于购买防火器材、防火工具、防火宣传以及防火队人员的伙食费、办公费等。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

保证全区森林草原防火安全，保障全区不发生较大的火灾，减少人民的损失。

2、绩效指标

此项工作共设置4项绩效指标，其中，产出指标2项，分别是组织防火宣传次数和悬挂防火警示旗及条幅；效果指标1项，是森林火灾受害率比例，满意度指标1 项，是服务满意度。

1. 评价标准

根据森林防火条例，森林草原防火指挥部承高森防办（2016）2号 文,根据工作需要组织防火宣传是否不少于5次，计划悬挂防火警示旗及防火条幅是否不低于200条，森林火灾受害率是否控制在0.03%以下，根据制定防火工作计划实施方案,在防火期间完成防护工作任务，领导是否满意。

1. **林业保险**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效信息表 |
| **项目编码** | 132-0801-JBN-9WG8 | **项目名称** | 林业保险 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 用于高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险 |
| 目标2 | 保障全区林业资源 |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保险覆盖全区38个村 | 林业保险覆盖村数 | = | 38.00 | 个 | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,保险覆盖全区38个村 |
| 成本指标 | 公益林保险每亩600元 | 林业保险金额 | = | 600.00 | 元 | 承德市森林保险试点工作实施方案,为公益林上林业保险，保险金额每亩600元 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 林业保险及时率 | 林业保险及时性 | = | 100.00 | % | 承德市森林保险试点工作实施方案，根据工作需要及时为林木上林业保险 |
|  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意比例 | = | 100.00 | % | 承德市森林保险试点工作实施方案,根据实际工作需要,领导对上保险的工作非常满意 |

**林业保险项目说明**

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险工作，更好的保障全区森林资源安全。

2、资金安排情况

2020年该项目预算资金6.95万元。主要用于高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

一是高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险；二是保障全区林业资源。

2、绩效指标

此项工作共设置4项绩效目标：其中：产出指标2项，分别是林业保险覆盖村数和林业保险金额；效果指标1项，是林业保险及时性；满意度指标1项，是服务满意度比例。

1. 评价标准

是否按照承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,达到林业保险覆盖全区38个村，为公益林上林业保险，保险金额是否达到每亩600元，是否根据工作需要及时为林木上林业保险，领导对上保险的工作是否达到满意。

**第三部分**

**预算项目绩效目标**

1. **人员经费**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1 | **资金用途** | 用于工资福利、对个人和家庭的补助等人员相关支出 |
| 2 | **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 3 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 4 | **绩效目标** | 目标1 | 按时发放相关福利、补助 |
| 5 | 目标2 | 保证资金使用公正、透明 |
| 6 | **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** |
| 7 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 8 | **产出指标** | 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | >= | 90.00 | % | 经费发放情况 |
| 9 | 数量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | >= | 90.00 | % | 经费发放覆盖情况 |
| 10 | **效果指标** | 社会效益指标 | 体现对人员的关怀 | 体现对人员的关怀 | 文字描述 |  | 体现对人员的关怀 | 实际发放情况情况 |
| 11 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >= | 90.00 | % | 受益人员反馈情况 |

1. **日常公用经费**

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1 | **资金用途** | 用于办公费、邮电费、差旅费、交通费、培训费等相关支出 |
| 2 | **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 3 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 4 | **绩效目标** | 目标1 | 保证办公经费正常使用 |
| 5 | 目标2 | 保证资金使用公正、透明 |
| 6 | **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** |
| 7 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 8 | **产出指标** | 时效指标 | 经费使用及时率 | 办公经费按照需求使用及时率 | >= | 90.00 | % | 经费使用情况 |
| 9 | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 办公用品购置及时率 | >= | 90.00 | % | 办公用品购置情况 |
| 10 | **效果指标** | 社会效益指标 | 能否提高办公效率 | 能否提高办公效率 | 文字描述 |  | 能够提高办公效率 | 实际情况 |
| 11 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >= | 90.00 | % | 受益人员反馈情况 |

承高财发〔2020〕12号

承德高新技术产业开发区财政局

关于批复2020年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区林业水务局：

2020年高新区预算草案已经承德市第十四届人民代表大会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将2020年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并将有关事项通知如下：

一、批复的部门收支预算

经核定，你部门2020年收入预算总计为1072.52万元，其中：公共财政预算拨款1072.52万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算总计为1072.52万元，其中：基本支出374.05万元，项目支出698.47万元。

二、强化预算约束，严格预算执行

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行，不能随意变动，不得超预算支出，预算级次、项目间、科目间一般

不进行调剂，确需进行调剂的，按规定程序办理。同时，要严格

贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，严格“三公”经费预算执行的管理，严格控制年度预算调整。

三、加快支出进度，全面实施绩效管理

要加快财政支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规，对各单位形成的结余结转项目资金，严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）规定处理。要按照十九大报告“全面实施绩效管理”要求，切实加强预算绩效管理，加强执行中的绩效运行监控，确保绩效目标实现。加强绩效自评价，强化评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。

四、**落实主体责任，确保预算全面公开**

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照《中华人民共和国预算法》的规定，在接到本通知之日起20日内，通过高新区门户网站公开本部门2020年部门收支预算、“三公”经费等预算，广泛接受社会监督；在接到本通知之日起15日内，将所属单位预算批复完毕，批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

附件：1.高新区2020年各部门预算批复表（电子数据）

2.高新区2020年各部门绩效预算文本（电子数据）

3.高新区2020年各部门预算文本（电子数据）

承德高新技术产业开发区财政局

 2020年1月23日

承德高新技术产业开发区财政局 2020年1月23日印发