**承德高新技术产业开发区**

**林业水务局**

**2021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**

**2021年部门整体绩效目标**

1. 总体绩效目标

（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60万元，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
2. **综合科**
3. 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，协助局领导组织、协调机关日常工作，负责拟定和监督执行局机关各项议事规则、工作制度；负责局机关财务与资产管理，文秘、档案、会务、考核，保密、政务公开、信息化、安全生产、新闻宣传及行政后勤等工作。
4. 绩效指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 综合文书工作完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 督考、保障工作完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

**(二)林政资源管理科**

**一、绩效目标**：

1、护林员意外伤害保险2万元，我区现有天保护林员44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。

2、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。2021年林业保险6.96万元，对全区商品林、公益林、天然林的安全增加保障。

3、森林防火费用100万元，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。

4、根据承德市野生动物保护工作领导小组办公室关于印发《承德市2020年秋冬季鸟类等野生动物保护专项行动方案》的通知及第二十五次管委会主任办公会“关于非法猎捕野生动物的工作要求。2021年野生动物保护5万元，主要用于加强全区鸟类等野生动物的保护。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 保证全区森林草原防火安全 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 完成全区商品林、公益林、天然林的安全增加保障 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 完成陆野生动物的保护 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

**（三）生态修复科**

**一、绩效目标**

1、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。2021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）。

2、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2021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。2021年人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目预算资金60万元，用于造林1000亩，完成4个村庄的人居环境整治。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50亩，村主要街道和隙地绿化50亩，庭院绿化30亩。

3、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。2021年林业有害生物病虫害防治预算资金5万元，主要用于森林病虫害的宣传、防治等。

4、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）。2021年农民高级技师贴资金0.9万元，主要用于鼓励农村技术人员建立多样化的服务，补贴金额高级职称3人，每人3000元。

5、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。2021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300亩。

6、依据自然资源部国土空间规划局、生态环境部自然生态保护司、国家林业和草原局自然保护地管理司关于《做好生态保护红线评估调整成果和自然保护地事例优化预案修改及上报工作的通知》与承德市林业和草原局签署工作目标责任书。2021年自然保护地管理20万元，主要用于做好生态保护红线评估调整成果和自然保护地整合优化预案修改及上报工作。做好自然保护地管理工作。

二、绩效指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 完成森林病虫害的宣传、防治 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 完成4个人居环境整治村庄的村庄绿化 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 完成造林绿化面积500亩 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

1. **水利建设管理科**
2. **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。2021年抗旱（抗旱、人饮解困）项目资金37万元，资金用于解决高新区区域内抗旱、人饮解困问题及崔梨沟氟超标问题。

2、委托业务费用20万元，由于我局工程较多，技术人员不足，需要委托第三方对工程前期的设计、工程预算造价、结（决）算审计、管理及验收等。

3、中华人民共和国水法第十四条、第十七条，专业规划由县级以上人民政府有关部门编制。河北省水利厅《关于做好“十四五“农村供水保障规划编制工作的通知》（冀水农【2020】16号）；承德市水务局《关于抓紧组织修订完善超标洪水防御预案的通知》（承水防【2020】29号）。现行林地保护规划至2020年结止，根据 高新区实际需要重新2021-2030年林地保护规划。2021年林业、水利编制费80万元，完成对高新区区域内水利规计编制及林业林地保护规划。

4、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250万。

5、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96万元。

6、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50.26万元。

7、按照承德市水务局关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（承水防【2019】19号）；承德高新区水库视频监控站点技术服务合同书总计8.42万元，其中省级配套2.81万元，区配套5.61万元。为天外、白河南两座水库安装监控防汛视频设备。

8、按照承德市防汛抗旱指挥部关于开展山洪灾害基层防御体系标准化建设的实施意见（承市防的旨【2014】3号），要求村级防汛组织配备简易雨量报警器；承德高新区简易雨量采购合同书，总计9.66万元，完成35个付简易雨量站安装。

9、按照河北省防汛抗旱指挥部《关于落实山洪灾害防治非工程措施项目运行管理经费的通知》（冀汛【2016】4号），要求将支行管理经费列入财政预算，每年单县支行费金额14.6万元（包括2020年7.3万元）。保障预警平台及村级预警系统运维故障，保障汛期通讯畅通。

10、按照承德市防汛抗旱指挥部办公室关于转发省防汛办《关于做好小型水库防汛应急卫星电话配备及使用管理工作的通知》（承市汛办【2018】56号），线路租赁合同，数据服务合同，费用10.6万元（包括2020年5.3万元）。保障通讯畅通、汛期安全。

11、按照中华人民共和国水法第8条，推广节约用水新技术新工艺。2021年项目预算1万元，用于学习推广水利各项工作新技术、新知识。

12、按照承德高新区管委会关于印发《高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案》的通知（承高管字【2020】32号）2021年预算5万元，通过政府采购形式购买水利水电专业化维修养护队伍。

13、按照《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质问题的通报》（冀水农函【2020】35号），2021年预算23.04万元，用于高新区内35个村分散供水工程进行水质检测。

**二、绩效指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 工作任务完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 白河干流黄旗湾引水工程完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 工程质量验收合格率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 水利规划编制完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 偿还历史欠账的服务满意度 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

1. **河道管理科**

一、绩效目标

1、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。2021年河长制工作预算资金180万元，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。

2、按照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。第49条，江河湖泊和防洪工程的建设和维护所需投资，按照事权和财权相统一的原则分级负责，由中央和地方财政承担。2021年预算10万元，用于购买防汛物资。

3、按照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。第31条，组织进行防洪教育、普级防洪知识宣传。2021年预算2万元，用于防汛演练及防汛组织，包括防汛宣传、培训。

4、根据省、市河湖“四乱”清理工作要求，2019年至2020年，我区对涉及的30余个问题组织集中清理整治，工作完成后，经省市检查，符合整治要求。工作期间根据管委会分管领导安排，组织评估公司和公证处对其资产进行登统评估，按时初评结果，需拆迁补偿费2000万元。

二、绩效指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 河长制工作完成及时率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 完成河湖清四乱工作 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 防汛物资购置完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

**三、工作保障措施**

**（一）成立组织、加强领导。**为确保2021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2021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。

**第二部分**

**专项资金绩效目标**

我部门２０２1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. **经济林建设（干果）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811210DAUG5K6GN5RF | | **项目名称** | 经济林建设（干果） | | |
| **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** | 0 |
| 完成经济林建设（干果）500亩 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成经济林建设（干果）500亩  2.改善生态环境  3.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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加造林绿化 | 增加造林绿化面积 | | 500亩 | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，增加造林绿化面积500亩 |
| 质量指标 | 造林成活数 | 造林成活率 | | 85% | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，造林成活率达到85%以上 |
| 时效指标 | 造林工作完成情况 | 造林工作完成及时率 | | 100% | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，及时完成造林工作 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 成本控制为预算范围内 | | ≤20万元 | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，根据制定的工作计划，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加果农收入 | 增加造林绿化面积，带动果农收入 | | 增加收入 | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，增加造林绿化面积，带动果农经济收入 |
| 社会效益指标 | 增加森林资源 | 增加森林资源、减少大气污染 | | 减少大气污染 | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，增加森林资源，减少大气污染 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | 改善 | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，增加森林资源，改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 对大气污染产生积极影响 | 对大气污染产生积极影响 | | 积极影响 | 承德市2020年度国土绿化行动方案的通知及承德市林业和草原局签署工作目标责任书，增加森林资源，改善生态环境质量，对大气污染产生积极影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使大部分群众满意 | | ≥90% | 根据制定的工作计划，使群众满意度达到90%以上。 |

经济林建设（干果）项目说明

1. 项目的基本情况

1、项目概况

完成全区经济林建设（干果）500亩。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算20万元，主要用于改善生态环境及增加绿化面积支出。

1. 绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

经济林建设（干果）项目主要设置了3项绩效目标：一是完成全区经济林建设500亩；二是改善生态环境；三是增加绿化面积。

2、绩效指标

经济林建设（干果）项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是增加造林绿化；造林成活数；造林工作完成情况；本项目实施的成本。效益指标4项，分别是增加果农收入；增加森林资源；改善生态环境质量；对大气污染产生积极影响。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建设500亩工作；是否改善生态环境、增加绿化面积；根据制定工作计划是否能使果农增加收入。

**2、抗旱（抗旱、人饮解困）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811210L68B4XHGZUA0 | | **项目名称** | 抗旱（抗旱、人饮解困） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.00 | **其中：财政资金** | 37.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于高新区区域内人饮解困及氟超标处理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障春秋季节人饮解困  2.解决崔梨沟村氟超标问题  3.改善生态环境 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发生旱情完成指数 | 打井眼数 | | ≥2眼 | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，发生旱情最少完成打2眼井 |
| 质量指标 | 崔梨沟村氟超标饮水情况 | 保障村民吃上放心水 | | 100% | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，保障村民吃上放心水 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 氟超标问题完成及时率 | | 100% | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，及时完成氟超标问题 |
| 成本指标 | 成本控制 | 保证抗旱、人饮解困资金不超出预算范围 | | ≤37万元 | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，保证成本控制不超出预算范围 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境，为居民减少经济支出 | | 改善水环境 | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，使水环境得到改善，居民减少经济支出 |
| 社会效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施保障居民的饮水安全 | | 100% | 根据抗旱条例，根据工作需要制定工作计划，保障居民的饮水安全 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境改善是否明显 | | 改善明显 | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，使生态环境得到改善 |
| 可持续影响指标 | 出水年限 | 保障出水年限 | | ≥3年 | 根据抗旱条例，根据制定的工作计划，基本保障出水年限达到3年以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 根据制定的工作计划，及时解决了氟超标问题， 使群众满意度达到95%以上。 |

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

高新区区域内人饮解困及氟超标处理

2、资金安排情况

此项工作2021年预算37万元，主要用于高新区区域内人饮解困及氟超标处理支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

抗旱（抗旱、人饮解困）项目主要设置了3项绩效目标：一是保障春秋季节人饮解困；二是解决崔梨沟村氟超标问题；三是改善生态环境。

2、绩效指标

抗旱（抗旱、人饮解困）项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别发生旱情完成指数；崔梨沟村氟超标饮水情况；完成工作及时率；成本控制情况。效益指标4项，分别是改善水环境；项目实施对环境的影响；改善生态环境质量；出水年限。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解决崔梨沟村氟超标问题；是否改善生态环境；根据制定工作计划是否能保障春秋季节人饮解困。

**3. 防火专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811212LFO8CQX6AUXN | | **项目名称** | 防火专项 | | |
| **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** | 0 |
| 用于全区的护林防火工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成森林防火工作  2.保障全区不发生较大的火灾，减少人民的损失  3.保障森林资源安全 | | | | | |
| **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 | 防火宣传工作 | 组织防火宣传次数 | | ≥5次 | 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，根据工作实际需要组织防火宣传不少于5次 |
| 质量指标 | 防火器材质量情况 | 防火器材合格率 | | 100% | 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，根据工作实际制定工作计划，保防防火器材合格率达到100% |
| 时效指标 | 防火设备维修情况 | 设备维修及时率 | | 100% | 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，根据工作实际制定工作计划，保障设备维修及时。 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | | ≤100% | 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，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加防火意识 | 增加防火意识，减少经济损失 | | 减少经济损失 | 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，根据工作实际需要组织防火宣传，增加防火意识，减少经济损失 |
| 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害比例 | | <0.03% | 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，根据工作实际需要制定工作计划，保障森林火灾受害比例小于0.03% |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | | 得到改善 | 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，根据工作实际需要制定工作计划，使大气环境质量得到改善 |
| 可持续影响指标 | 健全工作机制 | 加强森防火工作促进生态可持续发展 | | 可态可持续发展 | 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，根据工作实际需要制定工作计划，促进生态可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 领导对防火工作的满意度 | | 100% | 根据实际工作完成情况，使领导对防火工作100%满意 |

防火专项项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成全区的护林防火工作。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算100万元，主要用于全区的护林防火工作支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

防火专项项目主要设置了3项绩效目标：一是完成森林防火工作；二是保障全区不发生较大的火灾，减少人民的损失；三是保障森林资源安全。

2、绩效指标

防火专项项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是防火宣传工作；防火器材质量情况；防火设备维修情况；成本控制。效益指标4项，分别是增加防火意识；森林火灾受害率；大气环境质量改善；健全工作机制。服务满意度指标1项，是领导对防火工作的满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成全区的护林防火工作；是否保障森林火灾受害比例小于0.03%；是否根据制定工作计划是否能保障森林资源安全。

**4.橡胶坝运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811212ZGEHCZO9QAGY | | **项目名称** | 橡胶坝运行维护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 96.00 | **其中：财政资金** | 96.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于偿还橡胶坝运行维护历史欠账 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成运行维护历史欠账偿还  2.改善水环境提升  3.保障正常的运行维护 | | | | | |
| **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 | 运行维护 情况 | 运行维护历史欠账金额 | | 96万元 | 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，偿还历史欠账96万元。 |
| 质量指标 | 历史欠账完成情况 | 及时完成历史欠账偿还 | | 100% | 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，及时偿还历史欠账 |
| 时效指标 | 橡胶坝运行维护支付情况 | 橡胶坝运行维护支付率 | | 100% | 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，运行维护支付率达到100% |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤96万元 | 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，偿还历史欠款成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | | 明显改善 | 根据制定的工作计划，使水环境得到改善 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 正常支付，橡胶坝恢复正常运行维护 | | 正常 | 根据制定的工作计划，正常支付，保障正常运行维护 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升 | 改善生态环境提升 | | 提升 | 根据制定的工作计划，使生态环境提升 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进可持续发展 | 改善水质，促进可持续发展 | | 可持续发展 | 根据制定的工作计划，改善水质，促进可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | | 100% | 根据制定的工作计划，满意度达到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

完成偿还橡胶坝运行维护的历史欠账。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算96万元，主要用于偿还橡胶坝运行维护的历史欠账支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

橡胶坝运行维护项目主要设置了3项绩效目标：一是完成运行维护历史欠账偿还；二是改善水环境提升；三是保障正常的运行维护。

2、绩效指标

橡胶坝运行维护项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是运行维护情况；历史欠账完成情况；橡胶坝运行维护支付情况；成本控制。效益指标4项，分别是改善水环境；社会影响率；生态环境提升；改善水质，促进可持续发展。服务满意度指标1项，是服务对象满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成运行维护历史欠账偿还工作；水环境提升是否有所改善；根据制定工作计划是否能保障正常的运行维护。

1. **防汛广播预警通讯费、预警平台线路费、卫星电话服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121415YWGKBLRNMQ | | **项目名称** | 防汛广播预警通讯费、预警平台线路费、卫星电话服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.60 | **其中：财政资金** | 10.60 | **其他资金** | 0 |
| 保障通讯畅通，汛期安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障通讯畅通  2.保障汛期安全  3.推动防汛事业长远发展 | | | | | |
| **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 | 租赁数字电路 | 租赁数字电路条数 | | 4条 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 通讯畅通情况 | 保障通讯畅通 | | 畅通 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 数字电路数据传输情况 | 数据传输是否及时 | | 及时 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | | ≤10.6万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提前预知汛期信息，减少灾害发生 | | 减少灾害 | 承市汛办【2018】56号文件，根据实际工作制定工作计划，做到提前预知汛期信息，减少灾害的发生 |
| 社会效益指标 | 汛期安全 | 汛期保障人民生命财产安全 | | 保障生命财产安全 | 承市汛办【2018】56号文件，根据实际工作制定工作计划，做到提前预知汛期信息，减少灾害的发生，保障人民生命财产安全 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 加强汛期监检测能力 | | 加强 | 承市汛办【2018】56号文件，根据实际工作制定工作计划，加强汛期监检测能力 |
| 可持续影响指标 | 推动防汛整数长远发展 | 推动防汛整数长远发展 | | 是 | 承市汛办【2018】56号文件，根据实际工作制定工作计划，推动防汛事业长远发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 根据制定的工作计划，使领导满意度达到100%满意 |

防汛广播预警通讯费、预警平台线路费、卫星电话服务费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

保障通讯畅通，汛期安全。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算10.6万元，主要用于保障通讯畅通，汛期安全支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

防汛广播预警通讯费、预警平台线路费、卫星电话服务费项目主要设置了3项绩效目标：一是保障通讯畅通；二是保障汛期安全；三是推动防汛事业长远发展。

2、绩效指标

防汛广播预警通讯费、预警平台线路费、卫星电话服务费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是租赁数字电路；通讯畅通情况；数字电路数据传输情况；资金成本。效益指标4项，分别提高效率；汛期安全；监检测能力；推动防汛整数长远发展。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划保障通讯畅通；是否保障汛期安全；根据制定工作计划是否能推动防汛事业长远发展。

**6.白河干流黄旗湾引水钢板坝工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811214K1CC6RVRWDV8 | | **项目名称** | 白河干流黄旗湾引水钢板坝工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.26 | **其中：财政资金** | 50.26 | **其他资金** | 0 |
| 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（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程  2.改善水环境  3.促进经济发展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 白河干流黄旗湾引水钢板坝工程 | 完成高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程 | | 1处 | 依据工程验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格 | | 合格 | 依据工程验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成情况 | 按时完成工程 | | 按时完成 | 依据工程验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工程成本控制为预算范围内 | | ≤50.26万元 | 高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程实施方案批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | | 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 |
| 社会效益指标 | 直接、间接总受益户数 | 直接、间接总受益户数 | | ≥412户 | 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，直接、间接受户达到412户 |
| 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 | | 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 |
| 可持续影响指标 | 环境保护 | 促进生态环境得到改善 | | 生态环境得到改善 | 高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程，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 | 群众满意度 | | ≥85% | 高薪区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程，促进生态环境得到改善，使群众满意度达到85%以上。 |

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

高新区区域内白河干流黄旗湾引水钢板坝1处。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算50.26万元，主要用于高新区区域内白河干流黄旗湾引水钢板坝1处。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

白河干流黄旗湾引水钢板坝工程项目主要设置了3项绩效目标：一是高新区白河干流黄旗湾引水钢板坝工程一处；二是改善水环境；三是促进经济发展。

2、绩效指标

白河干流黄旗湾引水钢板坝工程项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是白河干流黄旗湾引水钢板坝工程；工程质量；工程完成情况；成本控制。效益指标4项，分别是促进经济发展；直接、间接总受益户数；改善水质环境；环境保护。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白河干流黄旗湾引水钢板坝工程；是否改善水质环境；根据制定工作计划使生态环境得到改善。

**7. 野生动物保护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811216892L8G0ZLGG8 | | **项目名称** | 野生动物保护 | | |
| **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** | 0 |
| 用于加强全区鸟类等野生动物的保护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成陆生野生动物保护名录编制  2.加强陆生野生动物保护和管控  3.恢复野生动物的多样性 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制保护名录 | 编制保护名录数 | | 1套 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，做好保护名录编制工作 |
| 质量指标 | 陆生野生动物保护覆盖情况 | 加强陆生野生动物的保护和管控覆盖范围 | | 38个 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，加强陆生野生动物的保护和管控 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 保护名录完成情况 | | 100% | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，及时完成保护名录编制工作 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | | ≤5万元 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，做好保护名录编制工作，资金成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 加强野生动物保护，降低猎捕隐患 | | 降低猎捕隐患 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，加强野生动物保护，降低猎捕隐患 |
| 社会效益指标 | 加强野生动物保护 | 促进陆生野生动物资源的合理开发利用 | | 资源合理开发利用 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，促进陆生野生动物的合理开发利用 |
| 生态效益指标 | 加强野生动物保护和管控 | 加强陆生野生多样性 | | 恢复多样性 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，做好保护名录编制工作恢复多样性 |
| 可持续影响指标 | 陆生野生动物系统良性循环 | 对当前的保护工作意义重大 | | 良性循环意义重大 | 河北省林业和草原局关于进一步加强陆生野生动物管控的通知，促进野生动物良性循环，对当前保护工作意义重大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 领导满意度 | | 100% | 根据实际制定的工作计划，便 领导达到100%满意 |

野生动物保护项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成加强对全区鸟类等野生动物的保护。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算5万元，主要用于加强对全区鸟类等野生动物的保护支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

野生动物保护项目主要设置了3项绩效目标：一是完成陆生野生动物保护名录编制；二是加强陆生野生动物保护和管控；三是恢复野生动物的多样性。

2、绩效指标

野生动物保护项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是编制保护名录；陆生野生动物保护覆盖情况；工作任务完成及时率；资金成本。效益指标4项，分别是隐患消除情况；加强野生动物保护；加强野生动物保护和管控；陆生野生动物系统良性循环。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成对全区鸟类等野生动物的保护工作；是否加强陆生野生动物保护和管控；根据制定工作计划是否促进恢复野生动物的多样性。

**8. 防汛物资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811217CCWZH2ARFKML | | **项目名称** | 防汛物资 | | |
| **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** | 0 |
| 用于2021年度高新区区域内防汛物资购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.2021年度高新区区域内防汛物资购置  2.确保汛期安全  3.减少财产损失 | | | | | |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资主充足 | 保障防汛物资充足 | | 及时补充物资，保障安全度汛 | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资的充足，达到工作要求 |
| 质量指标 | 物资检测 | 物资检测达标率 | | 100% | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资检测达标率达到100%达标 |
| 时效指标 | 购买防汛物资情况 | 购买防汛物资及时率 | | 100% | 按时制定的工作计划，在汛期来临前及时购买物资，保障防汛物资的充足 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金控制在预算范围内 | | ≤10万元 | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资的充足，资金控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金使用效率 | | 充分发挥资金使用效率 | 按时制定的工作计划，充分发挥资金的使用效率，保障汛期安全 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 减少群众财产损失 | | 减少群众财产损失 | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资的充足，减少群众财产损失 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量得到改善 | | 改善 | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资的充足，生态环境质量得到改善 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定性 | | 汛期安全，社会稳定 | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资的充足，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 按时制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资的充足，达到工作要求，使领导达到100%满意 |

防汛物资项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

用于2021年度高新区区域内防汛物资购置。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算10万元，主要用于2021年度高新区区域内防汛物资购置支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

防汛物资项目主要设置了3项绩效目标：一是完成2021年度高新区区域内防汛物资购置；二是确保汛期安全；三是减少财产损失。

2、绩效指标

防汛物资项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是防汛物资主充足；物资检测；购买防汛物资情况；预算控制数。效益指标4项，分别是资金的使用效率；群众财产保障度；改善生态环境质量；维护社会稳定。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成2021年度高新区区域内防汛物资购置工作；是否能减少财产损失；根据制定工作计划是否能安全度汛。

**9. 简易雨量站绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811217LI71VZ3ZRSY5 | | **项目名称** | 简易雨量站 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.66 | **其中：财政资金** | 9.66 | **其他资金** | 0 |
| 35个村的简易雨量采购安装 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.35个村简易雨量的采购安装  2.确保安全度过汛期  3.加强汛期雨水监检测能力 | | | | | |
| **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 | 简易雨量站覆盖情况 | 简易雨量站覆盖村数 | | 35个 | 根据工作实际需要，制定工作计划，简易雨量站覆盖全区35个行政村 |
| 质量指标 | 简易雨量站质量情况 | 简易雨量站合格率 | | 100% | 根据工作实际需要，制定工作计划，简易雨量站合格率达到100% |
| 时效指标 | 雨量站安装及时情况 | 雨量站安装及时率 | | 100% | 根据制定的工作计划，及时对35个村简易雨量站进行安装 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 简易雨量站成本控制在预算范围内 | | ≤9.66万元 | 根据制定的工作计划，把采购简易雨量站的成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提交效率 | 提前预知，减少灾害 | | 减少灾害 | 根据 实际工作需要，制定工作计划，做到提前预算雨量的大小，减少灾害 |
| 社会效益指标 | 汛期安全 | 保障汛期安全运行 | | 安全运行 | 根据制定的工作计划，保障汛期安全运行 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 加强汛期雨水监检测能力 | | 保障数据准确 | 根据实际工作需要制定工作计划，对简易雨量站进行安装，加强汛期雨水的监检测能力，保障数据准确 |
| 可持续影响指标 | 防汛事业长远发展 | 推动防汛事业长远发展 | | 推动长远发展 | 根据制定的工作计划，推动防汛事业的长远发展 |
| 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 | | 100% | 根据制定的工作计划，使领导对此项工作100%满意。 |

简易雨量站项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成全区35个村的简易雨量采购安装。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算9.66万元，主要用于35个村的简易雨量采购安装支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

简易雨量站项目主要设置了3项绩效目标：一是完成全区35个村简易雨量的采购安装；二是确保安全度过汛期；三是加强汛期雨水监检测能力。

2、绩效指标

简易雨量站项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是简易雨量站覆盖情况；简易雨量站质量情况；雨量站安装及时情况；成本控制情况。效益指标4项，分别是提交效率；汛期安全；监检测能力；防汛事业长远发展。服务满意度指标1项，是服务对象满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成全区35个村简易雨量的采购安装工作；是否确保安全度过汛期；根据制定工作计划是否能加强汛期雨水监检测能力。

**10. 自然保护地管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130811218D67E7EBCHQCD | | **项目名称** | 自然保护地管理 | | |
| **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** | 0 |
| 完成全区保护地面积967.86公顷的优化调整及省市相关部门整合、对接及宣传。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成2020年自然保护地面积967.86公顷  2.完成与省市相关部门整合对接工作  3.完成标志碑设立及宣传工作 | | | | | |
| **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 | 保护地面积 | 完成保护地面积数 | | 967.86公顷 | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，完成保护面积967.86公顷。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | | 100% | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，进行项目验收，合格率达到100%。 |
| 时效指标 | 项目优化调整、对接完成情况 | 项目完成及时率 | | 100% | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，及时完成项目优化调整和对接工作。 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在项目预算内 | | ≤20万元 | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，把成本控制在预算内。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障项目的调整和对接工作 | | 工作得到保障 | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，完成项目的调整和对接工作。 |
| 社会效益指标 | 为科研教学提供良好基地 | 扩大保护地的社会影响，强化保护意识 | | 增加意识 | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，增强保护意识。 |
| 生态效益指标 | 恢复保护地生物多样化 | 恢复保护地生物多样化 | | 生物数量增加 | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，恢复生物多样化 |
| 可持续影响指标 | 生态环境和生态景观的改善 | 生态环境和景观改善情况 | | 环境得到改善 | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，促进生态环境和景观的改善。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 冀自然资函【2019】566号文件，根据工作实际制定工作计划，使领导对此项工作100%满意 |

自然保护地管理项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成全区保护地面积967.86公顷的优化调整及省市相关部门整合、对接及宣传。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算20万元，主要用于全区保护地面积967.86公顷的优化调整及省市相关部门整合、对接及宣传支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

自然保护地管理项目主要设置了3项绩效目标：一是完成2020年自然保护地面积967.86公顷；二是完成与省市相关部门整合对接工作；三是完成标志碑设立及宣传工作。

2、绩效指标

自然保护地管理项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是保护地面积；项目验收合格率；项目优化调整、对接完成情况；成本控制情况。效益指标4项，分别是资金使用效益；为科研教学提供良好基地；恢复保护地生物多样化；生态环境和生态景观的改善。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成2020年自然保护地面积967.86公顷工作；是否完成与省市相关部门整合对接工作；根据制定工作计划是否能完成标志碑设立及宣传工作。

**11. 河湖清四乱拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121DZBE9O0GPNMGS | | **项目名称** | 河湖清四乱拆迁补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对河道违建拆除补偿等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成河湖清四乱工作  2.保防河道环境整洁  3.改善生态环境 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除滦河违建情况 | 拆除滦河违建数量 | | 23处 | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划拆除滦河违建拆除23处 |
| 质量指标 | 湖清四乱工作完成情况 | 湖清四乱工作的完成率 | | 100% | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划完成河湖清四乱工作 |
| 时效指标 | 作任务完成及时率 | 作任务完成及时率 | | 100% | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划完成拆除滦河违建拆除 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | | ≤2000万元 | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划拆除滦河违建拆除，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 生态环境得到改善 | | 改善 | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划拆除滦河违建拆除，生态环境得到改善 |
| 社会效益指标 | 公共服务水提升情况 | 公共服务水平提升 | | 河道整洁，改善生态环境 | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划提升公共服务水平 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境，保障河道整洁 | | 改善水环境 | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划改善水环境，保障河道整洁 |
| 可持续影响指标 | 清理工作常态化 | 清理工作及时，保障水环境质量 | | 保障水环境质量 | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划改善水环境，保障河道整洁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划使领导100%满意 |

河湖清四乱拆迁补偿项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

完成对河道违建拆除补偿等工作。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算2000万元，主要用于对河道违建拆除补偿等工作的支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

河湖清四乱拆迁补偿项目主要设置了3项绩效目标：一是完成河湖清四乱工作；二是保防河道环境整洁；三是改善生态环境。

2、绩效指标

河湖清四乱拆迁补偿项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是拆除滦河违建情况；河湖清四乱工作完成情况；清四乱工作完成及时率；成本控制。效益指标4项，分别是环境改善情况；公共服务水提升情况；改善水环境；清理工作常态化。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成河湖清四乱工作；是否保防河道环境整洁；根据制定工作计划是否改善生态环境。

**12. 防汛演练及防汛组织费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121F5PAK58BR4TGQ | | **项目名称** | 防汛演练及防汛组织费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于组织防汛演练及组织培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.组织防汛演练1次  2.保障汛期安全  3.组织汛期培训 | | | | | |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织防汛演练 | 组织防汛演练次数 | | ≥1次 | 按照制定的工作计划，在汛期来临时组织防汛演练1次 |
| 质量指标 | 防汛演练 | 组织防汛演练质量 | | 顺利完成 | 按照制定的工作计划，在汛期来临时组织防汛演练，保障防汛演练顺利完成 |
| 时效指标 | 培训时效性 | 及时组织培训 | | 100% | 按照制定的工作计划，在汛期及时组织培训 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤2万元 | 按照制定的工作计划，在汛期来临时组织防汛演练及培训，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | | 100% | 按照制定的工作计划，在汛期来临时及时使用资金为优，反之为扣分项 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 减少群众财产损失 | | 减少损失 | 按照制定的工作计划，在汛期来临时组织演练、培训，减少群众财产损失 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量得到改善 | | 改善 | 按照制定的工作计划，生态环境质量得到改善 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定性 | | 维护社会稳定 | 按照制定的工作计划，在汛期来临时组织防汛维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 按照制定的工作计划，在汛期来临时组织防汛演练，使领导达到100%满意 |

防汛演练及防汛组织费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

组织防汛演练及组织培训。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算2万元，主要用于用于组织防汛演练及组织培训支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

防汛演练及防汛组织费项目主要设置了3项绩效目标：一是完成组织防汛演练1次；二是保障汛期安全；三是组织汛期培训。

2、绩效指标

防汛演练及防汛组织费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是组织防汛演练1次；防汛演练的质量；培训时效性；成本控制。效益指标4项，分别是资金的使用效率；群众财产保障度；改善生态环境质量；维护社会稳定。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成组织防汛演练1次工作；是否保障汛期安全；根据制定工作计划及时组织汛期培训。

**13. 林业、水利规划编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121FOZUW5M5SQ027 | | **项目名称** | 林业、水利规划编制费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于对高新区域内水利规划编制及林地保护规划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成水利规划编制及项目设计  2.完成林地保护规划及项目设计  3.保障林地资源 | | | | | |
| **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 | 水利规划编制情况 | 水利规划编制及项目设计 | | ≥1次 | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号完成区域内水利规划编制1次 |
| 质量指标 | 林业规划编制情况 | 林业规划编制及项目设计 | | ≥1次 | 根据高新区实际需要重新xyrm2021-2030rh林地保护规划 |
| 时效指标 | 编制规划及时情况 | 编制规划及时率 | | 100% | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号及时完成区域内水利规划编制1次 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤80万元 | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号完成区域内水利规划编制及林业编制规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 编制规划项目完成情况 | 编制规划项目工程按时完成 | | 按时完成 | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号按时完成编制规划项目工程 |
| 社会效益指标 | 落实工程管护主体 | 提升管理水平，保障供水安全 | | 保障供水安全 | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号完成区域内水利规划编制，提升管理水平，保障供水安全 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 区域生态环境改善 | | 改善 | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号完成区域内水利规划编制，促进区域生态环境改善 |
| 可持续影响指标 | 强化水源保护和水质检测监测 | 全面推进建立长效运行管护机制 | | 提升农村供水保障水平 | 冀水农【2020】16号，承水防【2020】29号完成区域内水利规划编制提升农村保障水平 |
| 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% | 制定的工作计划，对第三方的服务满意度达到80%以上 |

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

高新区域内水利规划编制及林地保护规划。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算80万元，主要用于高新区域内水利规划编制及林地保护规划支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

林业、水利规划编制费项目主要设置了3项绩效目标：一是完成水利规划编制及项目设计；二是完成林地保护规划及项目设计；三是保障林地资源。

2、绩效指标

林业、水利规划编制费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是水利规划编制情况；林业保护规划编制情况；编制规划及时情况；成本控制。效益指标4项，分别是编制规划项目完成情况；落实工程管护主体；对区域生态改善；强化水源保护和水质检测监测。服务满意度指标1项，是第三方服务满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成水利规划编制及项目设计工作；是否完成林地保护规划及项目设计；根据制定工作计划是否保障林地资源。

**14. 水质检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121FZQIB6I217I7G | | **项目名称** | 水质检测费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.04 | **其中：财政资金** | 23.04 | **其他资金** | 0 |
| 高新区内35个村分散供水工程进行水质检测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.对全区35个村分散供水工程进行水质检测  2.保障吃上放心水  3.保障饮水安全 | | | | | |
| **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 | 水质检测 | 水质检测村数 | | 35个 | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》 |
| 质量指标 | 水质检测质量 | 水质检测质量合格率 | | 100% | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照文件要求水质检测质量合格率达到100%合格 |
| 时效指标 | 水质检测情况 | 水质检测及时率 | | 100% | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照要求及时对水质进行检测 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤23.04万元 | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照要求及时对水质进行检测，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | | 保障饮水安全 | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照要求及时对水质进行检测，促进区域经济社会发展 |
| 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | | 吃上放心水 | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照要求及时对水质进行检测，保障水利工程安全运行 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 水环境得到改善 | | 改善 | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照要求及时对水质进行检测，促进水环境改善 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障百姓吃上放心水，维护社会稳定 | | 保障水质质量，维护社会稳定 | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照要求及时对水质进行检测，保障百姓吃上放心水维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，对水质进行检测，使群众满意度达到95%以上 |

水质检测费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

高新区内35个村分散供水工程进行水质检测。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算23.04万元，主要用于高新区内35个村分散供水工程进行水质检测支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

水质检测费项目主要设置了3项绩效目标：一是完成对全区35个村分散供水工程进行水质检测；二是保障群众吃上放心水；三是保障饮水安全。

2、绩效指标

水质检测费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是水质检测；水质检测质量；水质检测情况；水质检测情况。效益指标4项，分别是促进区域经济社会发展情况；保障水利工程完整及安全运行；改善水环境；维护社会稳定。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对全区35个村分散供水工程进行水质检测工作；是否保障群众吃上放心水；根据制定工作计划饮水安全是否得到保障。

**15. 农民高级技师贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121GMNHB3PE04AE4 | | **项目名称** | 农民高级技师贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **其他资金** | 0 |
| 用于鼓励农村技术人才建立多样化的服务，为高级职称人才发放补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.鼓励发展更多林果实用人才  2.带动林果业发展  3.发展壮大农合组织 | | | | | |
| **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 | 实用人才补贴人数 | 实用人才补贴资金发放人数 | | 3人 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，经评定实用人才补贴发放人数为3人 |
| 质量指标 | 实用技术人才评定 | 符合发放补贴金额标准 | | 符合 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，经评定实用人才补贴发放标准 |
| 时效指标 | 发放人才补贴资金情况 | 及时发放人才补贴资金 | | 100% | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，制定工作计划，及时发放人才补贴资金 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放补贴标准 | | 3000元 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，制定工作计划，实用人才每人补贴标准为3000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动果农民展果树种植 | 带动果农民展果树种植户数 | | 230户 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，根据实际工作需要制定工作计划，带动230户果农开展果树种植 |
| 社会效益指标 | 营造科学素质良好氛围 | 多形式开展科普示范、推广等技术工作 | | 解决技术问题 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，根据实际工作需要制定工作计划，多形式开展科普示范、推广等技术工作，解决果农技术问题 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 保障空气质量 | | 改善空气质量 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，根据实际工作需要制定工作计划，促进空气质量有所改善 |
| 可持续影响指标 | 推广先进种植 | 促进林业可持续发展 | | 可持续发展 | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，根据实际工作需要制定工作计划，推广先进种植，促进林业可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 果农满意度 | | ≥95% | 承德市农村林果实用技术人才职称评定及管理办法，根据实际工作需要制定工作计划，使果农满意度达到95%以上 |

农民高级技师贴项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

鼓励农村技术人才建立多样化的服务，为高级职称人才发放补贴。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算0.9万元，主要用于鼓励农村技术人才建立多样化的服务，为高级职称人才发放补贴支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

农民高级技师贴项目主要设置了3项绩效目标：一是鼓励发展更多林果实用人才；二是带动林果业发展；三是发展壮大农合组织。

2、绩效指标

农民高级技师贴项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是实用人才补贴人数；实用技术人才评定；发放人才补贴资金情况；人均发放水平。效益指标4项，分别是带动果农民展果树种植；营造科学素质良好氛围；间接生态效益；推广先进种植。服务满意度指标1项，是果农满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划鼓励发展更多林果实用人才工作；是否改善生态环境、增加绿化面积；根据制定工作计划是否发展壮大农合组织。

**16. 人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121HR2VSOFIQ5L5F | | **项目名称** | 人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林 | | |
| **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** | 0 |
| 人工造林及人居环境整治 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.4个村人居环境整治重点村的村庄绿化  2.人工造林1000亩  3.森林资源管护 | | | | | |
| **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 | 村庄绿化情况 | 区域内重点村庄绿化 | | 4个 | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划完成4个村庄的绿化 |
| 质量指标 | 植被恢复费造林 | 植被恢复费造林面积 | | 500亩 | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划完成植被恢复费造林500亩 |
| 时效指标 | 工程竣工情况 | 工程竣工及时率 | | 100% | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划，工程竣工及时率达到100% |
| 成本指标 | 项目资金支付情况 | 项目资金支付率 | | 100% | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划，项目资金支付率达到100%及时支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高村庄绿化、美化效率 | | 村庄绿化美化建设 | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划，持续提升街道和隙地绿化，带动村庄绿化美化建设 |
| 社会效益指标 | 推动多元投入机制 | 创新绿化机制 | | 创新机制 | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划，创新绿化机制 |
| 生态效益指标 | 鼓励农民发展庭院经济 | 建设生态宜居家园 | | 宜绿尽绿 | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划，创新绿化机制，建设生态宜居家园 |
| 可持续影响指标 | 持续改善街道 | 持续提升街道和隙地绿化，带动村庄绿化美化建设 | | 带动村庄绿化 | 承德市国地绿化行动实施方案，根据制定工作计划，持续提升街道和隙地绿化，带动村庄绿化美化建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | | ≥95% | 根据制定的工作计划，使居民对村庄绿化满意度达到95%以上 |

人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目说明

1. 项目的基本情况

1、项目概况

人工造林及人居环境整治。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算60万元，主要用于人工造林及人居环境整治支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目主要设置了3项绩效目标：一是完成4个村人居环境整治重点村的村庄绿化；二是人工造林1000亩；三是增加绿化面积。

2、绩效指标

人居环境整治村庄绿化及植被恢复造林项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是村庄绿化情况；植被恢复费造林；工程竣工情况；项目资金支付情况。效益指标4项，分别是提高效率；推动多元投入机制；鼓励农民发展庭院经济；持续改善街道。服务满意度指标1项，是居民满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成完成4个村人居环境整治重点村的村庄绿化工作；是否人工造林1000亩；根据制定工作计划是否增加绿化面积。

**17. 山洪灾害非工程措施项目运行管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121IU4CGGIZTT95L | | **项目名称** | 山洪灾害非工程措施项目运行管理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.60 | **其中：财政资金** | 14.60 | **其他资金** | 0 |
| 保障预警平台及村级预警系统运维故障，保障汛期通讯畅通 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.山洪灾害非工程措施项目运行维护  2.完善应急保障措施  3.推动防汛事业长远发展 | | | | | |
| **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 | 山洪灾害非工程措施项目运行维护 | 山洪灾害非工程措施项目运行维护覆盖村数 | | 37个 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，对全区37个村进行项目运行维护 |
| 质量指标 | 系统运行质量情况 | 系统运行质量良好 | | 运行良好 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，对全区37个村进行项目运行维护，确保系统运行良好 |
| 时效指标 | 项目运行维护及时性 | 项目运行维护及时率 | | 100% | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，及时对全区37个村进行项目运行维护 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | | ≤14.6万元 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，对全区37个村进行项目运行维护，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高效率，减少灾害 | | 减少灾害 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，提高工作效率，减少灾害 |
| 社会效益指标 | 汛期安全 | 是否能保障汛期安全运行 | | 是 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，对全区37个村进行项目运行维护，保障汛期安全运行 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 加强汛期监检测能力 | | 保防系统正常运行 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，对全区37个村进行项目运行维护，保障汛期系统正常运行 |
| 可持续影响指标 | 推动防汛事业长远发展 | 推动防汛事业长远发展 | | 是 | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，推动防汛事业长远发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 依据冀汛【2016】4号文，根据文件制定工作计划，对全区37个村进行项目运行维护，使领导达到100%满意 |

山洪灾害非工程措施项目运行管理费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

保障预警平台及村级预警系统运维故障，保障汛期通讯畅通。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算14.60万元，主要用于保障预警平台及村级预警系统运维故障，保障汛期通讯畅通支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

山洪灾害非工程措施项目运行管理费项目主要设置了3项绩效目标：一是完成山洪灾害非工程措施项目运行维护；二是完善应急保障措施；三是推动防汛事业长远发展。

2、绩效指标

山洪灾害非工程措施项目运行管理费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是山洪灾害非工程措施项目运行维护；系统运行质量情况；项目运行维护及时性；资金成本。效益指标4项，分别是提高工作效率；汛期安全；监检测能力；推动防汛事业长远发展。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成山洪灾害非工程措施项目运行维护工作；是否完善应急保障措施；根据制定工作计划是否推动防汛事业长远发展。

**18. 河长制工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121K60FLCFTCXRM7 | | **项目名称** | 河长制工作 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180.00 | **其中：财政资金** | 180.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于河长制公示牌更换、购买服务、委托第三方服务费及日常费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成河长制公示牌更换  2.完成日常巡河督导检查工作  3.完成省、市交办的日常工作 | | | | | |
| **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 | 河长制公示牌更换 | 公示牌更换次数 | | ≥3次 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要，更换河长制公示牌不少于3次。 |
| 质量指标 | 河湖长制巡查情况 | 河湖长制巡查率 | | 100% | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要，按时完成河湖长制巡河巡查。 |
| 时效指标 | 培训次数情况 | 完成培训次数 | | 1次 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要，按时完成培训任务。 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | | ≤180万元 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要，把成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 水环境改善是否明显 | | 改善明显 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要制定工作计划，使水环境得到明显改善 |
| 社会效益指标 | 增加河道 整洁的意识 | 加强宣传，加深对河道整洁的意识 | | 加强意识 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要制定工作计划，加强对河道整洁的意识 |
| 生态效益指标 | 河道清洁度 | 河道清洁是否提高 | | 是 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要，提高河道清洁度。 |
| 可持续影响指标 | 促进河湖生态环境质量 | 河湖生态环境是否提升 | | 是 | 依据承河湖办字【2020】11号文件，根据实际工作需要，促进河湖生态环境质量提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 服务对象满意度 | | 100% | 根据工作实际需要制定工作计划，使领导达到100%满意。 |

河长制工作项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

河长制公示牌更换、河湖清理工作。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算180万元，主要用于河长制公示牌更换、购买服务、委托第三方服务费及日常支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

河长制工作项目主要设置了3项绩效目标：一是完成河长制公示牌更换；二是完成日常巡河督导检查工作；三是完成省、市交办的日常工作。

2、绩效指标

河长制工作项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是河长制公示牌更换；河湖长制巡查情况；培训次数情况；成本控制。效益指标4项，分别是改善水环境；增加河道整洁的意识；河道清洁度；促进河湖生态环境质量。服务满意度指标1项，是服务对象满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成河长制公示牌更换；是否完成日常巡河督导检查工作；根据制定工作计划是否完成省、市交办的日常工作。

**19. 橡胶坝历史欠账绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121KBV0EC5V72WU0 | | **项目名称** | 橡胶坝历史欠账 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政资金** | 250.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于偿还橡胶坝历史欠账 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成橡胶坝历史欠账偿还  2.完成历史欠账，保证时效性  3.改善水环境提升 | | | | | |
| **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 | 历史欠账情况 | 偿还历史欠账金额 | | 250万元 | 承高管呈【2017】7号，按时完成历史欠账 |
| 质量指标 | 历史欠账支付率 | 及时支付历史欠账 | | 100% | 承高管呈【2017】7号，按照文件要求，及时支付历史欠账 |
| 时效指标 | 历史欠账的完成情况 | 橡胶坝历史欠账的完成率 | | 100% | 承高管呈【2017】7号，100%及时完成历史欠账 |
| 成本指标 | 成本控制 | 偿还历史欠账成本不超预算范围 | | ≤250% | 承高管呈【2017】7号，按时完成历史欠账，成本控制不超出预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | | 明显改善 | 承高管呈【2017】7号，按时完成历史欠账，使水环境得到改善 |
| 社会效益指标 | 日常维护工作 | 保障日常运行维护工作的正常运行 | | 运行维护到位 | 承高管呈【2017】7号，根据制定的工作计划，及时偿还欠账，保障日常运行维护工作正常运行 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升 | 改善生态环境提升 | | 改善明显 | 承高管呈【2017】7号，按照文件要求，及时支付历史欠账，改善生态环境 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进可持续发展 | 改善水质，促进可持续发展 | | 改善河道水质 | 承高管呈【2017】7号，按照文件要求，及时支付历史欠账，改善水质，促进可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 收款方满意率 | | 100% | 根据制定的工作计划，按时偿还历史欠账，使收款人满意度达到100%。 |

橡胶坝历史欠账项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

偿还橡胶坝历史欠账。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算250万元，主要用于偿还橡胶坝历史欠账。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

橡胶坝历史欠账项目主要设置了3项绩效目标：一是完成橡胶坝历史欠账偿还；二是完成历史欠账，保证时效性；三是改善水环境提升。

2、绩效指标

橡胶坝历史欠账项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是历史欠账情况；历史欠账支付率；历史欠账的完成情况；成本控制。效益指标4项，分别是改善水环境；日常维护工作；生态环境提升；改善水质，促进可持续发展。服务满意度指标1项，是服务对象满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成橡胶坝历史欠账偿还工作；是否完成历史欠账，保证时效性；根据制定工作计划是否改善水环境提升。

**20. 农村供水工程维修养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121MBGGL7DIG09DQ | | **项目名称** | 农村供水工程维修养护经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于购买水利水电专业化维修养护队伍 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障供水服务  2.制定饮水工程维修养护方案  3.定期开展督导检查 | | | | | |
| **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 | 督导检查 | 督导检查次数 | | 4次 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，进行督导检查 |
| 质量指标 | 检验检测设备质量情况 | 检验检测设备达标率 | | 100% | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，检验检测设备达标率达到100% |
| 时效指标 | 开展督导检查时间 | 开展督导检查时间 | | 每季度1次 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，进行督导检查，每季度进行1次 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤5万元 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，制定工作计划，使成本控制在预算资金范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率，保障饮水 | | 保障饮水安全 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，提高效率、保障饮水安全 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | | 正常开展工作 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，制定工作计划，保障相关业务、工作等正常开展 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 改善节水效果 | | 改善 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，制定工作计划，改善节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | | 服务群众 | 承高管字【2020】32号，高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，制定工作计划，可持续的服务于群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 根据制定的工作计划，使群众的满意度达到95%以上。 |

农村供水工程维修养护经费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

购买水利水电专业化维修养护队伍对农村供水工程进行维修养护工作。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算5万元，主要用于购买水利水电专业化维修养护队伍对农村供水工程进行维修养护支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

农村供水工程维修养护经费项目主要设置了3项绩效目标：一是完成农村供水工程维修养护，保障供水服务；二是制定饮水工程维修养护方案；三是定期开展督导检查。

2、绩效指标

农村供水工程维修养护经费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是督导检查；检验检测设备质量情况；开展督导检查时间；成本控制。效益指标4项，分别是提高效率；公共服务水平提升情况；节水效果；可持续性服务。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农村供水工程维修养护，保障供水服务工作；是否制定饮水工程维修养护方案；根据制定工作计划是否定期开展督导检查。

**21. 林业有害生物病虫害防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121O9XNBWLUM06QC | | **项目名称** | 林业有害生物病虫害防治 | | |
| **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** | 0 |
| 用于森林病虫害的宣传、防治 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成森林病虫害的宣传、防治工作  2.保护森林资源、促进林业发展  3.完成上级下达的任务 | | | | | |
| **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 | 保护森林资源 | 监测林地面积 | | 18万亩 | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，完成监测林地面积18万亩 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾控制 | 害生物成灾控制率 | | ≤0.04% | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，林业有害生物成灾控制在0.04%以下 |
| 时效指标 | 病虫害防治的及时性 | 病虫害防治及时率 | | 100% | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，及时完成病虫害防治工作 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | | ≤5万元 | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，资金成本控制在5万元内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合分析单位测报数据 | 发布森林病虫害预报，并完成防治预案编制 | | 完成防治预案 | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，完成防治预案的编制工作 |
| 社会效益指标 | 病虫害防治科学研究 | 推广和应用先进技术，提高科学防治水平 | | 提高防治水平 | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，提高科学防治水平 |
| 生态效益指标 | 生态环境建设 | 有儿的实施工作计划，改变林地生态环境 | | 改变林地生态环境 | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，改变林地生态环境 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用情况 | 项目持续发挥作用期限 | | 1年 | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，项目持续发挥作用期限达到1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导满意度 | | 100% | 依据森林病虫害防治条例与承德市林业和草原局签署的工作目标责任书，根据制定的工作计划，领导对此项工作达到100%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

对全区森林进行病虫害的宣传及防治。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算5万元，主要用于改善生态环境及增加绿化面积支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

林业有害生物病虫害防治项目主要设置了3项绩效目标：一是完成森林病虫害的宣传、防治工作；二是保护森林资源、促进林业发展；三是完成上级下达的任务。

2、绩效指标

林业有害生物病虫害防治项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是保护森林资源；林业有害生物成灾控制；病虫害防治的及时性；资金成本。效益指标4项，分别是综合分析单位测报数据；病虫害防治科学研究；生态环境建设；项目持续发挥作用情况。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成森林病虫害的宣传、防治工作工作；是否保护森林资源、促进林业发展；根据制定工作计划是否完成上级下达的任务。

**22. 水利科技推广费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121OURBXKLD1GFZI | | **项目名称** | 水利科技推广费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于推广节约用水新技术、新工艺 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推广节约用水新技术  2.学习水利各项新技术、新知识  3.做好节约用水宣传工作 | | | | | |
| **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 | 完成节约用水技术推方宣传 | 节约用水技术推方宣传次数 | | ≥1次 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，完成1次节约用水宣传工作 |
| 质量指标 | 技术方法 | 节约用水 | | 新技术 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，新节约用水技术使用 |
| 时效指标 | 培训的及时性 | 培训及时率 | | 100% | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，新节约用水技术的培训及时进行培训 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤1万元 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，使成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用水 | 减少水资源浪费 | | 节约用水 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，减少水资源浪费 |
| 社会效益指标 | 提高群众节约用水的意识 | 提高群众节约用水的意识 | | 提高意识 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，提高群众节约用水意识 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 水环境得到改善 | | 改善水 环境 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，提高群众节约用水意识，改善水环境 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用，提高节约用水意识 | | 持续发挥作用 | 依据中华人民共和国水法第8条，制定工作计划，持续发挥节约用水意识，节约用水 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意情况 | | ≥95% | 根据制定工作计划，使群众满意度达到95%以上 |

水利科技推广费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

推广节约用水新技术、新工艺。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算1万元，主要用于推广节约用水新技术、新工艺支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

水利科技推广费项目主要设置了3项绩效目标：一是推广节约用水新技术；二是学习水利各项新技术、新知识；三是做好节约用水宣传工作。

2、绩效指标

水利科技推广费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是完成节约用水技术推方宣传；技术方法；培训的及时性；成本控制。效益指标4项，分别是节约用水；提高群众节约用水的意识；改善水环境；持续发挥作用。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推广节约用水新技术工作；是否学习水利各项新技术、新知识；根据制定工作计划是否做好节约用水宣传工作。

**23. 水库视频监测站点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121SAFIU2BTLGMA5 | | **项目名称** | 水库视频监测站点 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.61 | **其中：财政资金** | 5.61 | **其他资金** | 0 |
| 2座水库的视频监测站点系统建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.完成2个水库视频监测站点建设  2.保障汛期水库安全  3.生态环境得到改善 | | | | | |
| **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 | 水库视频监测站点建设情况 | 水库视频监测站点建设数量 | | 2座 | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，按照文件要求，完成2座水库的视频监测系统建设安装 |
| 质量指标 | 视频监测系统质量情况 | 视频监测系统质量是否合格 | | 合格 | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，安装水库视频监测系统，保障系统质量合格 |
| 时效指标 | 水库视频监测站点建设及时性 | 水库视频监测站点建设及时率 | | 100% | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，按照文件要求，及时完成水库视频监测站点建设 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤5.61万元 | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，按照文件要求，完成2座水库的视频监测系统建设安装，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 下游群众生命财产情况 | 下游群众生命财产能否得到保障 | | 能 | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，按照文件要求，制定工作计划，使下游群众生命财产得到保障 |
| 社会效益指标 | 水库下游人民群众有所保障 | 保障水库下游人民群众生命、财产安全 | | 100% | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，根据文件要求制定工作计划，保障水库下游人民群众生命财产安全 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善是否明显 | | 明显 | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，根据文件要求制定工作计划，使生态环境得到明显改善 |
| 可持续影响指标 | 持续提升视频监测 | 长期是监测，确保水库安全 | | 100% | 河北省水利厅关于开展重点水工程防汛视频监测系统建设的通知（冀水防【2019】107号）文件，按照文件要求，根据制定工作计划，保障水库下游群众生命财产安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 服务对象满意度 | | 100% | 根据实际需要制定工作计划，使领导达到100%满意 |

水库视频监测站点项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

2座水库的视频监测站点系统建设。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算5.61万元，主要用于2座水库的视频监测站点系统建设支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

水库视频监测站点项目主要设置了3项绩效目标：一是完成2个水库视频监测站点建设；二是保障汛期水库安全；三是生态环境得到改善。

2、绩效指标

水库视频监测站点项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是水库视频监测站点建设情况；视频监测系统质量情况；水库视频监测站点建设及时性；成本控制。效益指标4项，分别是下游群众生命财产情况；水库下游人民群众有所保障；生态环境改善；持续提升视频监测。服务满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成2个水库视频监测站点建设工作；是否保障汛期水库安全；根据制定工作计划是否能使生态环境得到改善。

**24. 委托业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121U16PN73L8D9Q1 | | **项目名称** | 委托业务费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于委托第三方对工程前期的设计、工程预算造价、结（决）算审计、管理及验收等工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成本单位项目立项工作  2.完成本单位审计等工作  3.成本控制不超预算范围 | | | | | |
| **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 | 项目完成情况 | 项目立项工作完成率 | | 100% | 根据实际需要制定工作计划，项目立项工作完成率过到100% |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | | 100% | 根据实际需要制定工作计划，审计项目完成率过到100% |
| 时效指标 | 项目立项审计情况 | 完成项目立项审计 | | 100% | 根据实际需要制定工作计划，完成项目立项审计工作 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | | ≤20万元 | 根据实际需要制定工作计划，成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到立项预期指标 | 达到立项预期指标比例 | | ≥90% | 根据实际需要制定工作计划，项目立项预期指标比例达到90%为优，反之为扣分项 |
| 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 | | ≥90% | 根据实际需要制定工作计划，得到广大群众的充分认可 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | 改善 | 根据实际需要制定工作计划，改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 更快更好的完成工作 | | 提高工作完成速度 | 按照制定的工作计划，更快更好的完成工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导满意度比例 | | 100% | 根据 实际需要制定工作计划，领导满意度达到100%满意 |

委托业务费项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

委托第三方对工程前期的设计、工程预算造价、结（决）算审计、管理及验收等工作。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算20万元，主要用于委托第三方对工程前期的设计、工程预算造价、结（决）算审计、管理及验收等工作支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

委托业务费项目主要设置了3项绩效目标：一是完成本单位项目立项工作；二是完成本单位审计等工作；三是成本控制不超预算范围。

2、绩效指标

委托业务费项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是项目完成情况；造审计项目报告合格率；项目立项审计情况；成本控制。效益指标4项，分别是达到立项预期指标；社会影响率；改善生态环境质量；项目发挥作用情况。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成单位项目立项工作；是否完成本单位审计等工作；根据制定工作计划是否能使成本控制不超预算范围。

**25. 全民义务植树绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121V1606OCHRG44L | | **项目名称** | 全民义务植树 | | |
| **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** | 0 |
| 用于组织区直部门义务植树及宣传 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.组织区直部门义务植树1次  2.稳定森林生态体系  3.改善生态环境 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织义务植树活动 | 义务植树活动次数 | | 1次 | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树1次 |
| 质量指标 | 苗木的质量 | 苗木成活率 | | ≥80% | 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号文件，根据制定的工作计划，苗木成活率达到80%以上 |
| 时效指标 | 组织义务植树的及时性 | 组织义务植树及时率 | | 100% | 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号文件，根据制定的工作计划，及时完成义务植树工作 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | | ≤15万元 | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树工作，资金成本控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗 | 减少能源消耗数量 | | 减少消耗 | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树，减少能源消耗 |
| 社会效益指标 | 大气污染防治的影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | | 积极影响 | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树，对大气污染防治产生影响 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 生态环境得到明显改善 | | 明显改善 | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树，生态环境得到改善 |
| 可持续影响指标 | 推广先进种植 | 推广先进种植、促进林业可持续发展 | | 促进可持续发展 | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树，促进林业可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导对此项工作满意程度 | | 100% | 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号文件，根据制定的工作计划，完成义务植树活动，使领导满意度达到100% |

全民义务植树项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

组织区直部门义务植树及宣传。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算15万元，主要用于组织区直部门义务植树及宣传支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

全民义务植树项目主要设置了3项绩效目标：一是完成组织区直部门义务植树1次；二是稳定森林生态体系；三是改善生态环境，增加绿化面积。

2、绩效指标

全民义务植树项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是组织义务植树活动；苗木的质量；组织义务植树的及时性；资金成本。效益指标4项，分别是减少能源消耗；大气污染防治的影响；改善生态环境；推广先进种植。服务满意度指标1项，是领导满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成组织区直部门义务植树1次；是否稳定森林生态体系；根据制定工作计划是否能改善生态环境，增加绿化面积。

**26. 林业保险区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121WCP6KXSG012HI | | **项目名称** | 林业保险区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.96 | **其中：财政资金** | 6.96 | **其他资金** | 0 |
| 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（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险  2.保障全区林业资源  3.改善生态环境 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业保险覆盖村数 | 林业保险覆盖村数 | | 38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 |
| 质量指标 | 出险、理培 | 发生险情及时出险、理培 | | 及时出险、理培 | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,发生险情时保证及时出险理培 |
| 时效指标 | 林业保险及时性 | 林业保险及时率 | | 100% | 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 |
| 成本指标 | 林业保险金额 | 公益林保险每亩600元 | | 600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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林资源风险 | 降低森林资源风险，减少经济损失 | | 减少经济损失 | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,做到降低森林资源风险，减少经济损失 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 理培及时，维护社会稳定 | | 维护社会稳定 | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,理培及时维护社会稳定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境质量 | | 改善生态环境 | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用期限 | | 1年 | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,项目持续发挥作用期限为1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | | ≥90% | 承德市森林保险试点工作实施方案根据实际工作需要,救助对象满意度达到90%以上 |

林业保险区级配套项目说明

一、项目的基本情况

1、项目概况

高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算6.96万元，主要用于高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

林业保险区级配套项目主要设置了3项绩效目标：一是完成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；三是改善生态环境。

2、绩效指标

林业保险区级配套项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是林业保险覆盖村数；出险、理培；林业保险及时性；林业保险金额。效益指标4项，分别是林业保险金额；维护社会稳定性；改善生态环境；项目持续发挥作用。服务满意度指标1项，是救助对象满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成高新区区域内公益林,天保林,商品林的林业保险工作；是否保障全区林业资源；根据制定工作计划是否能改善生态环境。

**27. 天保护林员意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132001承德高新技术产业开发区林业水务局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13081121WYNMD679BRBFI | | **项目名称** | 天保护林员意外伤害保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区天保林护林员意外伤害保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成护林员上保险工作  2.保障护林员人身生命安全  3.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 | 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 | | 40人 | 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 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 按时完成防火巡察工作 | | 100% | 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，保障护林员按时完成防火巡察工作 |
| 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% | 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元 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济效益的影响 | 对经济效益产生的影响 | | 减少经济损失 | 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，一定程度上减少经济损失 |
| 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 | | 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 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 生态环境得到保护 | | 生态环境得到保护 | 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，使生态环境得到保护 |
| 可持续影响指标 | 保障工作进行 | 保障森林防火工作稳步进行 | | 保障 | 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，保障森林防火工作稳步进行 |
| 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% | 护林员对上意外伤害保险的工作满意度达到100% |

天保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

全区天保林护林员意外伤害保险。

2、资金安排情况

此项工作2021年预算2万元，主要用于天保林护林员意外伤害保险支出。

二、绩效目标和指标设置情况

1、绩效目标

天保护林员意外伤害保险项目主要设置了3项绩效目标：一是完成护林员上保险工作；二是保障护林员人身生命安全；三是保护森林资源。

2、绩效指标

天保护林员意外伤害保险项目共设置了9项绩效指标，其中：产出指标4项，分别是护林员上意外伤害保险；保障工作质量；意外伤害保险出险及时率；护林员意外保险标准。效益指标4项，分别是对经济效益的影响；社会稳定水平；生态环境得到保护；保障工作进行。服务满意度指标1项，是服务满意度。

3、评价标准

是否按照制定的工作计划完成护林员上保险工作；是否保障护林员人身生命安全；根据制定工作计划是否能保护森林资源。

1. **人员经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目绩效表** | | | | | | | | |
| 项目编码及名称：[13081121CDFLSLQAEC5P4]人员类项目 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **项目编码** | 13081121CDFLSLQAEC5P4 | | | **项目名称** | 人员类项目 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于2021年人员经费的发放 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 50 | | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 年度人员经费及时足额发放 | | | | | | |
| 目标2 | 保障财政供养人员正常工作 | | | | | | |
| 目标3 | 保障财政供养人员正常生活需要 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤情况 | 出勤率达到100%为优，达到80%为良，80%以下为差 | ≥ | 98.00 | % | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确情况 | 工资发放准确率达到100%为优，未达到一项扣一分 | = | 100.00 | % | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金情况 | 在发放期限内拨付资金为优，未能及时发放为差 | 文字描述 |  | 每月8日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 核定数发放 | 准确核定工资数额为优，反之为良 | 文字描述 |  | 工资标准 | 按核定工资标准发放 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求。 | 能够长期较好地完成工作需求为优，反之为良 | 文字描述 |  | 长期使用 | 能够长期较好地完成工作需求 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 资金支出符合使用标准为优，反之良 | 文字描述 |  | 按资金使用标准支出 | 按资金使用标准支出 |
| 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 机关工作人员是否尽职尽责 | 工作人员达到100%尽职尽责为优，未能达到项扣1分 | = | 100.00 | % | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 是否持续使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品为优，反之为良 | 文字描述 |  | 持续使用节能减排产品 | 节能减排产品持续使用 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 单位财政供养人员满意度情况 | 单位财政供养人员满意度达到98%以上为优，未能达到项扣1分 | ≥ | 98.00 | % | 根据工作实际，使单位财政供养人员满意度达到98%以上 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.日常公用经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目绩效表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码及名称：[13081121WZRZL8UB3E60Z]运转类公用经费项目 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13081121WZRZL8UB3E60Z | | | **项目名称** | 运转类公用经费项目 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 0 | | 50 | | 0 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 合理安排财政资金支出计划 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | 保障单位工作日8小时正常运转为优，小于8小时为良 | ≥ | 8.00 | 小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 15 | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100%保证经费准确支出为优，不能准确支出为差 | ≥ | 100.00 | % | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 16 | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金情况 | 资金支付按月度时序为优，反则为良 | 文字描述 |  | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 17 | 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本使用情况 | 各项经费成本不超出核定数为优，反之为良 | 文字描述 |  | 小于等于核定数 | 固定行政、事业人均标准 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 持续工资足额发放为优，反之为良 | 文字描述 |  | 持续足额发放 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 |
| 19 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 三公经费得到有效控制 | 三公经费控制在小于上年为优，反则为良 | 文字描述 |  | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 20 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障 | 能够保障正常办公条件为优经，反则为良 | 文字描述 |  | 良好 | 维护机关正常办公正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 21 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 是否持续使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品为优，反之为良 | 文字描述 |  | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 22 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关 工作人员满意情况 | 机关工作人员满意度达到100%为优，低于80%为差 | = | 100.00 | % | 根据实际工作，使机关工作人员满意度达到100%满意 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |