

承德高新技术产业开发区林
业水务局
2023 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
承德市高新区财政局审核

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.....	3
三、工作保障措施.....	14

第二部分 预算项目绩效目标

1.滨河湿地公园基础设施维修绩效目标表.....	17
2.防汛视频网络专线、应急通知短信服务、预警广播通讯费绩效目标表.....	19
3.防汛物资储备绩效目标表.....	21
4.防汛演练及防汛组织费绩效目标表.....	24
5.古树名木保护绩效目标表.....	26
6.关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号绩效目标表.....	28
7.关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号绩效目标表.....	30
8.关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号绩效目标表.....	32
9.关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知 承财农[2022]143 号绩效目标表.....	34
10.关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知承财资环【2022】111 号绩效目标表.....	37

11.关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知承财资环【2022】111 号绩效目标表.....	39
12.关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 承财农[2022]135 号绩效目标表.....	41
13.河长制绩效目标表.....	43
14.河湖智慧视频系统服务费绩效目标表.....	46
15.火灾预防专项绩效目标表.....	48
16.经济林建设（干果）绩效目标表.....	51
17.抗旱绩效目标表.....	54
18.林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作绩效目标表.....	56
19.林长制绩效目标表.....	60
20.林业保险区级配套绩效目标表.....	62
21.林业有害生物病虫害防治及松材线虫防治绩效目标表.....	65
22.农村供水工程专业化管护绩效目标表.....	66
23.农村饮水保障工程绩效目标表.....	69
24.农村饮水工程绩效目标表.....	72
25.农村饮水水质检测费绩效目标表.....	73
26.农民高级技师贴绩效目标表.....	78
27.全民义务植树绩效目标表.....	80
28.山洪灾害非工程措施项目运行维护管理费绩效目标表.....	83
29.山洪灾害及防汛宣传绩效目标表.....	86
30.水利科技推广及水利安全生产、节约用水学习宣传费绩效目标表.....	88

31.天保护林员意外伤害保险绩效目标表.....	90
32.天外水库副坝下游坝坡专项维修养护项目资金绩效目标表.....	92
33.委托业务费绩效目标表.....	95
34.野生动物保护绩效目标表.....	97
35.云视频会议系统绩效目标表.....	101
36.植被恢复费造林及 2023 年人居环境整治村庄绿化绩效目标表.....	103
37.自然保护地管理绩效目标表.....	106

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）深入推进河长制、林长制工作。

一是强化基层河长、林长履职能力，结合工作实际，定期组织开展河长、林长履职能力培训，提升责任意识，确保各级河长、林长认真履行巡河、管河、护河、治河、护林职责，进一步推进河湖、森林草原管护治理水平；二是完善全域网格化管理体系，推进林长制智慧平台建设。林长制智慧平台建设完成，提升了林草治理体系和治理能力现代化水平，为林长制网格化管理提供有力支撑。通过林长制智慧平台，实现动态管理，实时监测网格信息，及时发现问题，进一步提升保护地资源管护现代化能力，结合网格化管控，同时推进巡护系统在资源管护上的应用，实现智能化巡护、可视化监管，属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人"的原则，构建纵向到底、横向到边、全覆盖、无盲区的工作格局，开启了森林资源智能化网格管理新模式。三是牢固树立生态优先、绿色发展的理念。继续完善河长制管理体系建设，彻底遏制河湖“四乱”问题。三是完善河湖长制工作管理体系，加强河湖长制队伍建设，加强河湖智能化平台的建设管理。推进河长制相关工作，完成河长制考核。推进林长制，做好推进智慧平台建设运行及示范点工作；统筹我区林草资源，维护森林草原资源安全和林区草原社会稳定；完成林长制考核工作；滨河湿地整体改造提升，对部分基础设施改

造升级，体育锻炼、休闲娱乐增建，植被分区规划，公园整体亮化美化

（二）全力保障农村饮水安全。2023年林业水务局将充分发挥已建工程效益，进一步巩固和提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。以托管镇政府为农村饮水安全保障责任主体，整合资源，统筹安排应急工作任务，建立健全预防预警机制，提升应急响应能力，妥善处理突发性饮水安全事件及其隐患，及时处置可能出现的农村饮水安全隐患，统筹推进贫困人口饮水安全工作，确保农村饮水安全。

（三）加强防汛和森林防火管理。从管理机制，管理机构，监管维护等方面入手，深入做好防汛和森林火灾预防宣传工作。一是建立森林防火工作长效机制，全面提高森林防火综合能力，配合相关部门做好全区森林防火工作安全稳定工作；二是积极探索小流域灾害防治创新机制，强化防灾减灾工作的社会化管理和公共服务职责，健全水旱灾害防灾应急响应机制，突出完善水旱灾害防御行政领导负责制、部门责任制、技术责任制，强化责任意识和忧患意识，补充完善防汛物资储备和队伍力量，加强应急演练培训，提高全区水旱灾害防御应对能力和水平。

（四）积极向上争取资金，加大项目投资力度。以补齐水灾害防御、水资源保障、水环境治理、林业补植补造、生态环保修复为重点，立足于山水林田湖生命共同体系统保护治理要求，以项目筹备和建设为抓手，以生态文明建设为目标，继续巩固和加强林业、水利基础设施建设，构建生态绿色发展体系，为我区高质量发展、竞争力提升和现代化建设提供坚实的林业、水利支持和保障。

二、分项绩效目标

(一) 综合科

1. 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。

2. 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、依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《草原防火条例》、承德市政府《森林草原防火令》等法律法规，提高全社会森林草原防火法律意识。深入贯彻落实省市对森林草原防火工作的安排部署，开展以“严防森林草原火灾，保护绿色生态家园”为主题的森林防火宣传，全面落实“十一个一”宣传内容。2023年火灾预防专项资金5万元，主要用于森林草原防火宣传工作。

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。2023年林业保险4.58万元，对全区商品林、公益林、天然林的安全增加保障。

3、依据国家林业和草原局关于印发的《乡村护林（草）员管理办法》的通知，2023年天保护林员意外伤害保险2万元，为保障护林员人身安全，为每位护林员缴纳人身意外伤害保险一份，每人保险金额200元。

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。2023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

火灾预防专项，森林草原防火督导到位	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
保障护林员人身安全	100%	90%	80%	60%以下

（三）生态修复科

一、绩效目标

1、根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》。2023 年林长制预算资金 60 万元，主要用于林长制智慧平台建立、公示牌设置、人员工资、资料印刷费、宣传培训及办公费等。

2、依据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。以及人居环境整治村庄绿化方案。植被恢复费造林及2023年人居环境整治村庄绿化项目预算资金30万元，主要完成人工造林1000亩，完成3个村人居环境整治重点村的村庄绿化。

3、按照承德市农村林果实用技术人才职称说不定及管理辦法（试行）。2023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。

4、依据滨河湿地公园管理预交协议，滨河湿地公园基础设施需维护情况。滨河湿地公园基础设施维修项目2023年预算500万元，主要用于完成滨河湿地公园基础设施维修，实施有效保护。

5、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，承德市人民政府办公室《关于印发承德市2022年营造林工作实施方案的通知》。全民义务植树项目2023年预算15万元，组织区直部门义务植树活动，完成植树任务。

6、依据《森林病虫害防治条例》，林业有害生物病虫害防治及松、材线虫防治项目2023年预算5万元，主要用于森林病虫害的宣传、防治费用，推广和应用先进技术，提高科学防治水平。

7、依据《河北省古树名木保护办法》。古树名木是不可再生的历史资源，为提高其科研及历史价值。古树名木保护项目2023

年预算 5 万元，主要用于加固基础，增加防护措施，完成 3 株名木古树危树的养护。

8、依据承德市人民政府办公室《关于印发承德市 2022 年营造林工作实施方案的通知》，2023 年经济林建设（干果）项目预算 10 万元，完成经济林建设任务。

9、依据中共承德市委办公室承德市人民政府办公室《贯彻落实〈关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见〉的实施意见》。2023 年自然保护地管理项目预算 10 万元，按要求做好自然保护地优化整合，加强保护地管理，明确湿地保护范围，湿地管理和堪界立标等工作。

10、依据河北省林业和草原局关于印发《河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案》的通知及河北省自然资源厅河北省林业和草原局关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案的通知，2023 年林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作预算 14 万元，按要求完成我区林草湿数据与国土“三调”数据对接融合及在国土空间规划中明确造林绿化空间工作。

二、绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
完成林长制智慧平台建立及	100%	90%	80%	60%以下

宣传等工作				
完成2个村人居环境整治重点村的村庄绿化	100%	90%	80%	60%以下
林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作	100%	90%	80%	60%以下
完成农民高级技师贴资金发放	100%	90%	80%	60%以下
完成滨河湿地公园基础设施	100%	90%	80%	60%以下

维修				
经济林建设（干果）完成建设任务	100%	90%	80%	60%以下
完成名木古树危树的养护	100%	90%	80%	60%以下
自然保护地优化整合，加强保护地管理	100%	90%	80%	60%以下
林业有害生物病虫害防治及松、材线虫防治工作	100%	90%	80%	60%以下
组织区直部门义务植树活动，完成植树任务	100%	90%	80%	60%以下

（三）水利建设管理科

一、绩效目标：

1、依据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》（承高管字【2020】32号）文件及专业化管护合同。对全区2个镇35个行政村的供水工程进行专业化管护，负责日常安全检查、工程水源、消毒净化设备、电力设备、供水管网和蓄水池等设施的日常专业化维修和养护，定期做好泵房、蓄水池等设施卫生清理，落实资金10.8万元。

2、依据承德市人民政府办公室关于印发2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知（2022-2）。2023年农村饮水保障工程预算资金60万元，逐步推进农村供水保障工作，解决1000人饮水安全问题，主要实施建立水源、机泵配套、管网完善等措施，实施集中供水工程，减少分散供水人口，提高高新区农村饮水自来水普及率。

3、依据中华人民共和国水法第8条，安全生产法、水资源管理条例，推广节约用水新技术、新工艺；2023年预算3万元，用于学习推广水利各项工作新技术，新知识，做好安全生产工作宣传。

4、由于我局工程较多，技术人员不足，2023年委托业务费项目预算10万元。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。

5、依据《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》（冀水农函【2020】35号），2023年农村饮水

水质检测费项目预算 27 万元，完成高新区内 35 个村分散供水工程进行水质检测。

6、依据抗旱管理条例，2023 年农村饮水工程项目预算 9.4 万元，采取打井及配备水泵措施，解决全区农村饮水临时性缺水及设备管护更换问题。

二、绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
供水工程进行专业专业化管护，工作任务完成率	100%	90%	80%	60%以下
高新区农村饮水自来水普及率	100%	90%	80%	60%以下
推广水利各项工作新技术，新知识，做好安全生产工作宣传	100%	90%	80%	60%以下
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	100%	90%	80%	60%以下
供水工程进行水质检测	100%	90%	80%	60%以下
农村饮水临时性缺水及设备管护更换				

（四）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。2023年河长制工作预算资金80万元，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、承河湖办字{2021}16号文件，加快推进河湖智能视频监控项目，由省政府统一组织，通过“政府购买服务，全省统招分签”的方式，省水利厅牵头编制了《河北省河湖智能视频监控系统实施方案》《河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案》并通过省政府专题会议审议后印发实施。河湖智慧视频系统服务费项目2023年预算21.60万元，主要用于安排承德市铁塔公司进行建设任务，完成对高新区白河信息全覆盖的投入使用。

3、中华人民共和国防洪法，2023年防汛物资储备预算资金10万元，用于防汛物资的购置。

4、承市汛办传{{2021}1号文，关于做好防汛救灾应急演练工作的通知。提高突发洪涝灾害防范应对能力、提升应急救援快速能力、应急处置能力、协调作战能力。保障人民群众生命财产安全的重要手段。2023年防汛演练及组织项目预算2万元，用于防汛演练及防汛组织。

5、承市汛办{2021}13号，关于印发《承德市2021年度山洪灾害防御专项工作方案》的通知。2023年山洪灾害及防汛宣传项目预算2万元，主要针对山区和中小学等人员集中，流动性大的重点区域和防护对象，明确相关企业，单位各部门都要服从服务于防

汛工作加大宣传力度、形成社会共识，充分发挥广大人民群众的力量。实现基层山洪灾害防御工作全覆盖。

6、依据冀水防{2021}20号文，做好2021年汛期通信保障的通知。2023年防汛视频网络专线、应急通知短信服务、预警广播通讯费项目预算6.50万元，主要用于预警广播设备运行，及时发出灾害预警、发布预警信息、确保汛期线路通讯畅通，安全渡汛。

7、根据冀财农{2020}135号，关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知及高新区2020年度山洪灾害防汛项目合同文件和高新区2021年度山洪灾害防治项目施工管理工作报告。2023年山洪灾害非工程措施项目运行维护管理费项目预算5.4万元，主要用于设备设施运行维护，故障排查及设备更新升级，山洪灾害防治体系健全，进一步提升监测预警能力，努力补齐山洪灾害防治当前存的明显短板，最大程度减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤。

8、依据承防指{2021}1号文，关于切实做好2021年防汛抗旱工作的通知、承市汛办传{2021}5号文，转发省防办《转发防汛抗旱总指挥办公室关于做好防汛砂石备料的通知》和承市汛办[{2021}9号文，印发《2021年防汛抗旱要点》的通知。2023年抗旱项目预算5万元，主要用于储备抗旱设备及解决应急水源工程，确保遇严重干旱城乡居民用水安全，最大程度减轻干旱灾害损失。

9、天外水库副坝下游坝坡专项维修养护项目资金

经大坝安全鉴定结果，天外水库坝坡塌陷存在安全隐患，经管委会批复后实施天外水库坝坡维修养护项目，2023年天外水库副坝下游坝坡专项维修养护项目预算30.4万元，主要用于天外水库

坝坡维修养护。

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
山洪灾害防治设备设施运行维护	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2023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2023年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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；不断加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 滨河湿地公园基础设施维修绩效目标表

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	13081123P0001061000 2Q		项目名称	滨河湿地公园基础设施维修		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	完成滨河湿地整体改造提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成滨河湿地整体改造提升					
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	完成滨河湿地公园管护	合理管护	1 处	滨河湿地公园管理预交协议	
	质量指标	实施有效保护	按技术标准, 保护景观	按技术标准和 要求	滨河湿地公园管理预交协议	
	时效指标	维护工程竣工情况	维护工程竣工及时率	100%	滨河湿地公园管理预交协议	
	成本指标	维护资金支付情况	维护资金支付率	100%	滨河湿地公园管理预交协议	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	生态优先、绿色发展、科学利用、高效管理	保障生态系统、提高经济效益	滨河湿地公园管理预交协议	
	社会效益指标	观赏及休闲价值	生态优先、绿色发展、科学利用、高效管理	保障生态系统和景观, 发挥示范辐射作用	滨河湿地公园管理预交协议	
	生态效益指标	生态系统完整性	生态优先、绿色发展、科学利用、高效管理	保障生态系统和景观的完整性及效益	滨河湿地公园管理预交协议	
	可持续影响	提升绿化美	提升绿化美化景观效果,	周边绿化美	滨河湿地公	

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
	指标	化景观效果	带动周边绿化美化建设	化建设	园管理预交协议
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	居民满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划,使居民的满意度达到95%以上

2.防汛视频网络专线、应急通知短信服务、预警广播通讯费绩效目标表

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	13081123P0000871000 1W		项目名称	防汛视频网络专线、应急通知短信服务、预警广播通讯费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	租赁数字电路费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时发出灾害预警、及时发布预警信息、确保汛期能够正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁数字电路	租赁数字电路条数	4 条	租赁合同	
	质量指标	通讯安全畅通	保障数字电路畅通	畅通	租赁合同	
	时效指标	数字电路数据传输	数字电路数据传输是否及时	是	租赁合同	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤6.5 万元	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提前预知，减少灾害	减少灾害	承市汛办【2018】56 号文件，根据制定的工作计划，签订租赁合同，做到提前预知，减少灾害	
	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，根据制定的工作计划，签订租	

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
					赁合同，保障汛期人民生命财产安全
	生态效益指标	监测能力	加强汛期通讯检测能力	保障数据畅通	承市汛办【2018】56号文件，根据制定的工作计划，签订租赁合同，保障汛期数据传输畅通
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	是否推动防汛事业长远发展	是	承市汛办【2018】56号文件，根据制定的工作计划，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%	根据实际需要制定工作计划，使领导达到100%满意

3.防汛物资储备绩效目标表

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	13081123P0000841000 1U		项目名称	防汛物资储备		
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	
	防汛物资储备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.防汛物资储备					
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	防汛物资充足	保障防汛物资库存充足	100	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	
	质量指标	物资检测	物资检测达标率	100%	按照制定的 工作计划,在 汛期来临前 保障防汛物 资检测达标 率达到 100%,达到 工作要求	
	时效指标	购买防汛物 资及时率	购买防汛物资情况	100%	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)	

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
					11号文,按照文件要求及时购买防汛物资。
	成本指标	成本控制	成本资金控制在预算范围内	≤10万元	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,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	及时补充库存,保障防汛物资充足	100%	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,充分发挥资金的使用效率,达到工作要求
	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,在汛期来临前保障防汛物资库存充足,减少群众财产损失,达到工作要求
	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,在汛期来临前保障防汛物资库存充足,改善生态环境达到工作

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
					要求
	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,维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	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,使领导达到100%满意

4.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	13081123P0000861000 17		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	
	组织防汛演练培训宣传工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.做好防汛救灾应急演练工作					
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	防汛演练和 防汛组织	演练一次以上	1%	承市汛办传 {2021}1 号 文, 演练一 次以上	
	质量指标	防汛演练和 防汛组织	达到效果	%	承市汛办传 {2021}1 号 文, 根据工 作计划, 演 练达到预期 效果	
	时效指标	防汛组织及 及时性	防汛组织及时率	100%	承市汛办传 {2021}1 号 文, 根据工 作计划, 合 格	
	成本指标	资金成本	资本成本控制在预算范围 内	≤2 万元	资本成本控 制在预算范 围内	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提前预知、组织及时, 保 障生命财产安全	100%	保障生命财 产安全	
	社会效益指 标	汛期安全	是否能保障汛期生命财产 安全	保障汛期生 命财产安全	保障汛期生 命财产安全	
	生态效益指 标	保障生态正 常	加强汛期生态保护能力	加强汛期生 态保护能力	保障汛期生 态正常	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	是否能推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象满意	100%	根据制定的工作计划，使领导对工作达到100%满意

5.古树名木保护绩效目标表

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	13081123P0000981000 1R		项目名称	古树名木保护		
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	
	加固基础，增加防护措施，完成古树危树的养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.加固基础，增加防护措施，完成古树危树的养护					
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	完成3株名木古树危树的养护	加固基础，增加防护措施	3株	河北省古树名木保护办法	
	质量指标	实施有效保护	符合技术标准	保障古树名木生存环境、生长状况	河北省古树名木保护办法	
	时效指标	维护工程竣工情况	维护工程竣工及时率	100%	河北省古树名木保护办法	
	成本指标	维护资金支付情况	维护资金支付率	100%	河北省古树名木保护办法	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	古树名木是不可再生的历史资源，提高其科研及历史价值	保障古树名木生存环境、生长状况，是绿化美化的组成部分	河北省古树名木保护办法	
	社会效益指标	科学和历史观赏价值	古树名木是不可再生的活化石，提高其科研及历史价值	不可再生的自然和文化遗产，具有重要的科学和历史观赏	河北省古树名木保护办法	

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
				价值	
	生态效益指标	生态文明	保护生态环境，提升适生物种生长环境	是前人留下的重要遗产，是生态文明的重要继承	河北省古树名木保护办法
	可持续影响指标	提升绿化美化景观效果	提升绿化美化景观效果，带动村庄绿化美化建设	村庄绿化美化建设	河北省古树名木保护办法
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度比例	居民满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划，使居民的满意度达到95%以上

6.关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号绩效目标表

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	13081123P0000991000 3N		项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	实现村庄绿化，造林 500 亩					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.实现村庄绿化，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	
产出指标	数量指标	造林面积	造林 500 亩	500 亩	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	质量指标	完成监测情况	全部完成	100%	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	时效指标	完成情况	全年任务完成率	100%	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤16 万	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
效益指标	经济效益指	是否产生经	产生经济效益	是	2023 年省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	济效益			级林业改革发展补助资金预算的通知
	社会效益指标	有社会影响	有影响	有影响	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	有利于	是	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
	可持续影响指标	是否可促进生态效益可持续发展	促进	是	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	居民满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划,使居民的满意度达到95%以上

7.关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号绩效目标表

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	13081123P0000991000 4A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	林草湿地综合监测					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.林草湿地综合监测					
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	图斑监测数量	完成 118 个图斑监测	118 个	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	质量指标	完成监测情况	全部完成	100%	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	时效指标	完成情况	全年任务完成率	100%	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	1.92 万	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
效益指标	经济效益指	是否产生经	产生经济效益	是	2023 年省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	济效益			级林业改革发展补助资金预算的通知
	社会效益指标	有社会影响	有影响	有影响	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	有利于	是	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
	可持续影响指标	是否可促进生态效益可持续发展	促进	是	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	居民满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划,使居民的满意度达到95%以上

8.关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号绩效目标表

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	13081123P0000991000 5X		项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知承财资环【2022】112 号		
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	
	村庄绿化提升村重点奖补					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.村庄绿化提升村重点奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林面积	造林 500 亩	500 亩	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	质量指标	完成监测情况	全部完成	100%	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	时效指标	完成情况	全年任务完成率	100%	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤2 万	2023 年省级林业改革发展补助资金预算的通知	
效益指标	经济效益指	是否产生经	产生经济效益	是	2023 年省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	济效益			级林业改革发展补助资金预算的通知
	社会效益指标	有社会影响	有影响	有影响	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	有利于	是	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
	可持续影响指标	是否可促进生态效益可持续发展	促进	是	2023年省级林业改革发展补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	居民满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划,使居民的满意度达到95%以上

9.关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知 承财农

[2022]143 号绩效目标表

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	13081123P0001561000 2W		项目名称	关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知 承财农[2022]143 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	山洪灾害及防汛预防。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.山洪灾害及防汛预防。					
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号文件，根据文件制定工作计划，对全区 37 个村进行运行维护	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	运行良好	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，对全区 37 个村进行运行维护，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号文件，根据文件制定工作计划，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					及时对全区37个村进行运行维护
	成本指标	资金成本	资本成本控制在预算范围内	≤12万元	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，及时对全区37个村进行运行维护，成本控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	汛期安全	是否能保障汛期安全运行	是	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，保障汛期安全运行
	社会效益指标	监检测能力	加强汛期监检测能力	保障系统正常运行	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，保障汛期监检测能力，保障系统安全运行
	生态效益指标	提高效率	提前预知、减少灾害	减少灾害	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前预知，减少灾害
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	是否能推动防汛事业长远发展	是	依据冀汛【2016】4号文件，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	服务对象满意度	100%	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，使领导100%满意

10.关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知承财资环【2022】111 号绩效目标表

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	13081123P0000981000 31		项目名称	关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知承财资环【2022】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	23.56	其中：财政资金	23.56	其他资金	
	支付造林补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成森林生态效益补偿补助面积 8.265 万亩					
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	
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿补助	森林生态效益补偿补助面积	8.27 万亩	承财资环【2022】111 号	
	质量指标	造林补助	中央林业改革发展资金	0.05 万亩	承财资环【2022】111 号	
	时效指标	完成情况	任务完成率	100%	承财资环【2022】111 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤23.56 万元	承财资环【2022】111 号	
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	产生经济效益	是	承财资环【2022】111 号	
	社会效益指标	保护生态发展, 维护社会稳定	保护生态发展, 维护社会稳定	是	承财资环【2022】111 号	
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	有利于	是	承财资环【2022】111 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	是否可促进生态效益可持续发展	促进	是	承财资环【2022】111号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	居民满意度比例	≥95%	承财资环【2022】111号

11.关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知承财资环【2022】111 号绩效目标表

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	13081123P0000981000 4L		项目名称	关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知承财资环【2022】111 号		
预算规模及 资金用途	预算数	132.24	其中：财政 资金	132.24	其他资金	
	森林生态效益补偿补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.森林生态效益补偿补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿补助	森林生态效益补偿补助面积	8.27 万亩	承财资环【2022】111 号	
	质量指标	造林补助	中央林业改革发展资金	0.05 万亩	承财资环【2022】111 号	
	时效指标	完成情况	任务完成率	100%	承财资环【2022】111 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围以内	132.24 万元	承财资环【2022】111 号	
效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	产生经济效益	是	承财资环【2022】111 号	
	社会效益指标	保护生态发展, 维护社会稳定	保护生态发展, 维护社会稳定	是	承财资环【2022】111 号	
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	有利于	是	承财资环【2022】111 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	是否可促进生态效益可持续发展	促进	是	承财资环【2022】111号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	居民满意度比例	≥95%	承财资环【2022】111号

12.关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 承财农
[2022]135 号绩效目标表

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	13081123P0001571000 2J		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 承财农[2022]135 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	保障水库正常运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障水库正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	小型水库维 修养护	完成处数	2 处	按照制定工 作计划及时 完成	
	质量指标	工程验收合 格率	合格率	100%	项目完成率	
	时效指标	当年完成投 资	完成投资	100%	完成投资	
	成本指标	控制成本	成本控制在预算范围内	≤7 万元	成本控制在 预算范围内	
效益指标	经济效益指 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%	项目在区产 生重要影响， 得到广大群 众的充分认 可	
	社会效益指 标	充分发挥水 利工程的防 洪等效益	充分发挥水利工程的防洪 等效益	提高运行安 全	充分发挥水 利工程的防 洪等效益	
	生态效益指 标	设计发挥作 用情况	更快、更好的完成工作	提高工作完 成速度	提高工作完 成速度	
	可持续影响 指标	已件工程是 否良性运行	是/否	是	已件工程是 否良性运行	
满意度指标	服务对象满	受益群众满	受益群众满意度	≥90%	受益群众满	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			意度%

13.河长制绩效目标表

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	13081123P0001051000 1F		项目名称	河长制		
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	
	河长制平台运行管理费、河道清洁费、公示牌更换					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.河长制平台运行管理费、河道清洁费、公示牌更换					
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	河长制培训	河长制培训 1 次	1 次	承河湖办字【2020】11 号文件，完成河长制培训 1 次。	
	质量指标	公示牌更换	河长制公示牌更换完成情况	100%	承河湖办字【2020】11 号文件，根据工作需要及时完成对河长制公示牌的更换。	
	时效指标	河长制工作巡河及时性	巡河是否及时	及时	承河湖办字【2020】11 号文件，根据制定的工作计划，及时巡河。	
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≤80 万元	承河湖办字【2020】11 号文	

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
					件, 根据制定工作启计划, 使资金成本在可控范围内。
效益指标	经济效益指标	改善水环境	水环境改善是否明显	明显改善	承河湖办字【2020】11号文件, 根据制定的工作计划, 使水环境得到明显改善。
	社会效益指标	增加对河道整洁的意识	加增宣传力度, 加深对河道整洁的意识	意识明显	承河湖办字【2020】11号文件, 根据制定的工作计划, 更好的了解河势变化及对河道整治进行宣传, 加深对河道整的意识
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善是否得到改善	得到改善	承河湖办字【2020】11号文件, 根据制定的工作计划促使生态环境得到改善。
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发	及时了解河势变化及河	承河湖办字【2020】

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
		及对防洪、河道整治的开发利用	利用	道清理整治	11号文件，根据制定的工作计划，更好的了解河势变化及对河道整治。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据制定的工作计划，使领导对工作达到100%满意

14.河湖智慧视频系统服务费绩效目标表

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	13081123P0000831000 16		项目名称	河湖智慧视频系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政 资金	21.60	其他资金	
	高新区白河信息全覆盖的投入使用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成对高新区白河信息全覆盖的投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	前端点位视频监控前段点位实时管控	视频监控实时管控	5 个	承河湖办字{2021}16号文件，根据制定的工作计划，视频监控实时管控	
	质量指标	前端点位视频监控前段点位实时管控	前段点位视频监控站点运行完好	长期质量维护	承河湖办字{2021}16号文件，根据制定的工作计划，前段点位视频监控站点运行完好	
	时效指标	前端点位视频监控前段点位实时管控	前段点位视频监控站点建设及及时率	发挥效益	承河湖办字{2021}16号文件，根据制定的工作计划，长期运行管控	
	成本指标	成本控制	成本控制在合同价内	≤21.6 万元	成本控制在合同价内	
效益指标	经济效益指	防洪减灾辅	有效应对，减少洪涝灾害	有效应对，	对河湖洪可	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	助决策,	提供技术支持。	减少洪涝灾害	视化监控结合水文雨情数据
	社会效益指标	输水监控监测预警功能	监测预警对破坏引水调水工程和河渠发生的污染问题, 提高输水和水风险防控能力	提高输水和水风险防控能力	监测预警识别
	生态效益指标	河湖管理监测预警功能	能否提高河湖生态监管水平。	提高河湖生态监管水平	长期有效提高
	可持续影响指标	持续提升河湖监测预警管控能力	能否持续提升河湖监测预警管控能力	持续提升河湖监测预警管控能力	长期有效提升
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%	根据实际工作需要制定使用计划, 达到满意

15.火灾预防专项绩效目标表

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	13081123P0001001000 13		项目名称	火灾预防专项		
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	
	用于防火宣传					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.森林草原防火工作的安排部署，开展以“严防森林草原火灾，保护绿色生态家园”为主题的森林防火宣传					
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	
产出指标	数量指标	防火宣传	3 次	3 次	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭火工作责任制规定（试行）》的通知	
	质量指标	防火督导检查	12 次	12 次	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭火工作责任制规定（试行）》的通知	
	时效指标	全年火灾控制率在 0.3‰	0.3‰	≤0.3‰	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭	

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
					火工作责任制规定(试行)》的通知
	成本指标	成本控制	3 万元	≤3 万元	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭火工作责任制规定(试行)》的通知
效益指标	经济效益指标	加大宣传力度	保证全区林地安全	保证全区林地安全	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭火工作责任制规定(试行)》的通知
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保证全区林地安全	保证全区林地安全	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭火工作责任制规定(试行)》的通知
	生态效益指标	生态健康良性发展	保证全区林地安全	保证全区林地安全	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森

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
					林草原防灭火工作 责任制规定 (试行) 》的通知
	可持续影响指标	打造健康持续的生态文明	保证全区林地安全	保证全区林地安全	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防灭火工作 责任制规定 (试行) 》的通知
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%	森林法、河北省森林防火条例、河北省森林草原防灭火工作 责任制规定 (试行)

16.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	13081123P0000951000 1Q		项目名称	经济林建设（干果）		
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	
	增加造林绿化面积 500 亩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.经济林建设任务					
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	增加造林绿 化面积	增加造林绿化面积	500 亩	承德市林业 和草原局关 于下达 2021 年度 干果经济林 生产任务的 通知	
	质量指标	造林成活数	造林成活率	≥85%	承德市林业 和草原局关 于下达 2022 年度 干果经济林 生产任务的 通知	
	时效指标	工程竣工情 况	工程竣工及时率	100%	承德市林业 和草原局关 于下达 2023 年度 干果经济林 生产任务的 通知	
	成本指标	项目资金支 付情况	项目资金支付率	100%	承德市林业 和草原局关 于下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年度干果经济林生产任务的通知
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	承德市林业和草原局关于下达 2025 年度干果经济林生产任务的通知
	社会效益指标	增加森林资源	增加森林资源，减少大气污染	改善大气质量	承德市林业和草原局关于下达 2026 年度干果经济林生产任务的通知
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	承德市林业和草原局关于下达 2027 年度干果经济林生产任务的通知
	可持续影响指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极影响	承德市林业和草原局关于下达 2028 年度干果经济林生产任务的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度比例	果农满意度比例	≥95%	承德市林业和草原局关于下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2029 年度 干果经济林 生产任务的 通知

17.抗旱绩效目标表

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	13081123P0000891000 18		项目名称	抗旱		
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	
	用于解决发生旱情时饮水问题					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.主要用于储备抗旱设备及解决应急水源工					
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	打井眼数	发生旱情完成指数	≥2 眼	根据抗旱条 例，根据制 定工作计 划，今年至 少打 2 眼井	
	质量指标	饮水情况	保障村民吃上放心水	100%	根据制定工 作计划，签 订的净水设 备维保服务 协议，保障 村民吃上放 心水。	
	时效指标	氟超标处理 的及时性	解决氟超标问题的及时性 比例	100%	根据制定的 工作计划， 签订净水设 备维保服务 协议，使氟 超标问题及 时得到解决	
	成本指标	成本控制	保证抗旱、人饮解困费用 不超出预算	≤5 万元	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	改善水环境	改善水环境，为居民减少	改善水环境	根据制定工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标		经济支出		作计划, 签订的净水设备维保服务协议, 保障村民饮水安全, 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	饮水安全得到保障	根据制定的工作计划, 解决氟超标问题, 保障村民饮水安全
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境改善是否明显	明显	根据制定的工作计划, 解决氟超标问题, 使生态环境得到改善
	可持续影响指标	出水年限	保障打井出水年限	≥3 年	根据制定的工作计划, 基本保障打井的出水年限达到 3 年
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

18.林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作绩效目标表

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	13081123P0000991000 1F		项目名称	林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	林草湿数据与国土“三调”数据对接融合及在国土空间规划中明确造林绿化空间工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.我区林草湿数据与国土“三调”数据对接融合及在国土空间规划中明确造林绿化空间工作					
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	完成林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作	监测数量	1 次	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）	
	质量指标	按文件要求完成工作	文件要求	100%	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发	

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
					[2022] 6号)
	时效指标	及时完成情况	完成及时率	及时	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发[2022] 7号)
	成本指标	项目资金支付情况	项目资金支付率	100%	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发[2022] 8号)
效益指标	经济效益指标	对接落实工作完成情况	工作按时完成	有发展	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发[2022] 9号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	增强对生态环境的保护意识	加强宣传, 增强生态环境保护意识	意识明显	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发〔2022〕10号)
	生态效益指标	对区域生态改善	区域生态环境改善	改善	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发〔2022〕11号)
	可持续影响指标	森林资源可持续发展	森林资源可持续发展情况	情况良好	自然资源部和国家林草局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发〔2022〕12号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	自然资源部和国家林草

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
					局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕13号）

19.林长制绩效目标表

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	13081123P0000971000 14		项目名称	林长制		
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	
	林长制智慧平台建立、公示牌设置、人员工资、资料印刷费等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.林长制智慧平台建立、公示牌设置、人员工资、资料印刷费等					
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	林长制培训	林长制培训 1 次	≥1 次	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》	
	质量指标	设置林长制公示牌	林长制公示牌设置完成	100%	根据《承德市林长办公室关于规范设置林长制公示牌的通知》按时完成	
	时效指标	林长制工作巡林及时性	巡林是否及时	及时	根据《承德市林长巡林工作制度（试行）》的要求，及时巡林	
	成本指标	项目资金支付情况	项目资金支付率	100%	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》，使资金在可控范围内	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	发展林业产业	林业产业有所发展	有发展	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》
	社会效益指标	增强对生态环境的保护意识	加强宣传, 增强生态环境保护意识	意识明显	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》, 加强宣传, 增强生态环境保护意识
	生态效益指标	生态环境保护修复	生态环境保护修复是否有效果	有效果	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》
	可持续影响指标	森林资源可持续发展	森林资源可持续发展情况	情况良好	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》, 保持森林资源可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》

20.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	13081123P0000771000 1M		项目名称	林业保险区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	4.58	其中：财政 资金	4.58	其他资金	
	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	
				50%	100%	
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					
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	保险覆盖全区 38 个村	38 个	承德市森林保险试点工作实施方案根据实际需要,保险覆盖全区 38 个村	
	质量指标	出险率质量	发生险情及时出险、理培	出险理培	承德市森林保险试点工作实施方案根据实际需要,保险覆盖全区 38 个村,发生险情保证及时出险、理培工作	
	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	

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
					业保险。
	成本指标	林业保险金额	公益林保险每亩 600 元	600 元/每亩	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, 减少经济损失	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, 为公益林上林业保险, 降低风险, 减少经济损失
	社会效益指标	维护社会稳定	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, 为公益林上林业保险, 及时理培维护社会稳定
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善环境	承德市森林保险试点工作实施方案, 为公益林上林业保险, 有效改善生态环境质量
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	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, 为公益林上林业保险,

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目持续发挥作用期限1年
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90%	承德市森林保险试点工作实施方案,为公益林上林业保险,出险及时,理赔及时,使救助对象的满意度达到90%以上

21.林业有害生物病虫害防治及松材线虫防治绩效目标表

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	13081123P0000931000 1D		项目名称	林业有害生物病虫害防治及松材线虫防治		
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	
	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%		100%	
绩效目标	1.森林病虫害的宣传、防治					
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	保护林地面积	保护林地面积	≥18 万亩	森林病虫害防治条例	
	质量指标	有害生物成灾控制率	林业有害生物成灾控制	100%	森林病虫害防治条例	
	时效指标	病虫害防治及时率	病虫害防治的及时性	100%	森林病虫害防治条例	
	成本指标	成本控制情况	资金成本控制在预算范围内	≤5 万元	森林病虫害防治条例	
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, 并提出防治方案	提出防治方案	森林病虫害防治条例	
	社会效益指标	资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	工作得到保障	森林病虫害防治条例	
	生态效益指标	生态环境建设	有效的实施工作计划, 改变纯林生态环境	改变生态环境	森林病虫害防治条例	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	森林病虫害防治条例	
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	≥85%	森林病虫害防治条例	

22.农村供水工程专业化管护绩效目标表

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	13081123P0000781000 1B		项目名称	农村供水工程专业化管护		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于改善水质，保障正常饮水					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对全区 35 个行政村的供水工程进行专业专业化管护					
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	检验检测设备质量情况	检验检测设备达标率	100%	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，对设备检验检测达标率达到100%	
	质量指标	开展督导检查时间	开展督导检查时间	≥4次	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，每季度开展1次督导检查	
	时效指标	督导检查	督导检查次数	4次	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，根据制定的工作计划，成本控制在预算范围内	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	10.8 万元	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案, 对两个镇进行督导检查不少于 4 次
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	服务群众	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案, 根据制定的工作计划, 带动可持续服务, 更好的服务于群众
	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	保障工作正常开展	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案, 根据制定的工作计划, 保障相关业务、工作等正常开展
	生态效益指标	提高效率	提高效率, 保障用水	保障正常饮水	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案, 根据制定的工作计划, 保障

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
					相关业务、工作正常开展，提高饮水效率
	可持续影响指标	节水效果	改善节水效果	改善	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，根据制定的工作计划，改善节水效果
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%	高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案，根据制定的工作计划，改善生态环境，保障群众饮水安全，使群众满意度达到95%以上。

23.农村饮水保障工程绩效目标表

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	13081123P0001041000 1R		项目名称	农村饮水保障工程		
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	
	解决 1000 口人的饮水安全问题					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.解决 1000 口人的饮水安全问题					
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	达标率	设备达标率	100%	承德市人民政府办公室 关于印发 2022-2025 年度农村供 水保障任务 指标的通知	
	质量指标	质量合格	质量合格	合格	承德市人民政府办公室 关于印发 2022-2025 年度农村供 水保障任务 指标的通知	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	承德市人民政府办公室 关于印发 2022-2025 年度农村供 水保障任务 指标的通知	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	60 万元	承德市人民政府办公室 关于印发	

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
					2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	服务群众	承德市人民政府办公室关于印发2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知
	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	保障工作正常开展	承德市人民政府办公室关于印发2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知
	生态效益指标	提高效率	提高效率，保障用水	保障正常饮水	承德市人民政府办公室关于印发2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知
	可持续影响指标	节水效果	改善节水效果	改善	承德市人民政府办公室关于印发2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知
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%	承德市人民政府办公室关于印发

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
					2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知

24.农村饮水工程绩效目标表

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	13081123P0000821000 1G		项目名称	农村饮水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	解决农村人饮应急					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.解决农村人饮应急					
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	农村人饮应 急情况	解决农村人饮应急	解决农村人 饮应急	《抗旱条 例》	
	质量指标	质量是否合 格	确保百姓饮水安全	合格	《抗旱条 例》	
	时效指标	按时完成任 务	是否按时完成	是	《抗旱条 例》	
	成本指标	控制成本	资金成本控制在预算范围 内	≤9.4 万元	《抗旱条 例》	
效益指标	经济效益指 标	减少水资源 浪费	减少水资源浪费	减少水资源 浪费	《抗旱条 例》	
	社会效益指 标	社会影响力	提高群众节约用水社会影 响力	节约用水	《抗旱条 例》	
	生态效益指 标	加强节约利 用，促进生 态文明建设	加强节约利用，促进生态 文明建设	加强节约利 用，促进生 态文明建设	《抗旱条 例》	
	可持续影响 指标	及时了解水 质情况，保 障用水安全	及时了解水质情况保障用 水安全	保障用水安 全	《抗旱条 例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《抗旱条 例》	

25.农村饮水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	13081123P0000811000 1T		项目名称	农村饮水水质检测费		
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	
	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%		100%	
绩效目标	1.高新区内 35 个村分散供水工程进行水质检测					
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》,按照文件要求对区域内 35 个村进行水质检测	
	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	

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
					文件要求对区域内 35 个村进行水质检，保障水质合格
	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》，按照文件要求及时对区域内 35 个村进行水质检
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤27 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》，按照文件要求对区域内 35 个村进行水质检测，成本控制在预算范围内

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	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》，按照文件要求对区域内35个村进行水质检测，保障百姓吃上放心水，维护社会稳定
	社会效益指标	改善水环境	水环境得到改善	改善明显	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》，按照文件要求对区域内35个村进行水质检测，使水环境得到改善
	生态效益指标	保障水利工程完整及安全	保障水利工程完整及安全运行	吃水安全	冀水农函【2020】

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
		全运行			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》,按照文件要求保障水利工程完整及安全运行,吃水安全
	可持续影响指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	增加收入	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》,按照文件要求对区域内35个村进行水质检测,促进经济发展,增加收入
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

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
					访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》，按照文件要求对区域内 35 个村进行水质检测，使群众满意度达到 95% 以上

26.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	13081123P0000941000 13		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	
	发放高级技师补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.鼓励农村技术人员建立多样化的服务					
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	农民高级技 师补贴人数	区域内补贴人数	3 人	依据承德市 农村林果实 用技术人才 职评定及管 理办法	
	质量指标	促进全区林 果产业的发 展	促进林果业负责	促进负责	依据承德市 农村林果实 用技术人才 职评定及管 理办法	
	时效指标	及时发放人 才补贴资金	发放补贴及时率	100%	依据承德市 农村林果实 用技术人才 职评定及管 理办法	
	成本指标	项目资金支 付情况	项目资金支付率	100%	依据承德市 农村林果实 用技术人才 职评定及管 理办法	
效益指标	经济效益指 标	促进全区林 果产业的质 量	促进果品质量	促进质量	依据承德市 农村林果实 用技术人才 职评定及管	

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
					理办法
	社会效益指标	帮助果农种植	起到帮助作用	帮助作用	依据承德市农村林果实用技术人才职评定及管理辦法
	生态效益指标	鼓励农民发展种植	发展种植	带动作用	依据承德市农村林果实用技术人才职评定及管理辦法
	可持续影响指标	持续生态环境	持续提升种植业	提升种植业	依据承德市农村林果实用技术人才职评定及管理辦法
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度比例	果农满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划,使居民的满意度达到95%以上

27.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	13081123P0000911000 12		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	
	组织区直部门义务植树活动，完成植树任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.组织区直部门义务植树活动，完成植树任务					
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	组织义务植 树活动	义务植树活动次数	≥1次	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	
	质量指标	苗木的质量	苗木质量合格	100%	国务院关于 《开展全民 义务植树运 动的实施方 案》国发 (1982) 37号文件	
	时效指标	组织义务植 树的及时性	组织义务植树及时率	100%	国务院关于 《开展全民 义务植树运 动的实施方 案》国发 (1982) 38号文件	
	成本指标	项目资金支 付情况	项目资金支付率	100%	国务院关于 《开展全民 义务植树运	

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
					动的实施方案》国发(1982)39号文件
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	增加收入	国务院关于《开展全民义务植树运动的实施方案》国发(1982)40号文件
	社会效益指标	增加森林资源	增加森林资源, 减少大气污染	改善大气质量	国务院关于《开展全民义务植树运动的实施方案》国发(1982)41号文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	国务院关于《开展全民义务植树运动的实施方案》国发(1982)42号文件
	可持续影响指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极影响	国务院关于《开展全民义务植树运动的实施方案》国发(1982)43号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度比例	居民满意度比例	≥95%	国务院关于《开展全民义务植树运

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
					动的实施方案》国发(1982)44号文件

28.山洪灾害非工程措施项目运行维护管理费绩效目标表

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	13081123P0000261000 2F		项目名称	山洪灾害非工程措施项目运行维护管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	保障汛期安全运行，安全度汛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.加强汛期监检测能力，保障汛期安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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号文件，根据文件制定工作计划，对全区 37 个村进行运行维护	
	质量指标	系统运行质 量	系统运行质量	运行良好	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，对全区 37 个村进行运行维护，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号文件，根据文件制定工作计划，及时对全区 37 个村进	

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
					行运行维护
	成本指标	资金成本	资本成本控制在预算范围内	≤5.4 万元	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，及时对全区37个村进行运行维护，成本控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	汛期安全	是否能保障汛期安全运行	是	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，保障汛期安全运行
	社会效益指标	监检测能力	加强汛期监检测能力	保障系统正常运行	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，保障汛期监检测能力，保障系统安全运行
	生态效益指标	提高效率	提前预知、减少灾害	减少灾害	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，提前预知，减少灾害

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	是否能推动防汛事业长远发展	是	依据冀汛【2016】4号文件，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	服务对象满意度	100%	依据冀汛【2016】4号文件，根据文件制定工作计划，使领导100%满意

29.山洪灾害及防汛宣传绩效目标表

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	13081123P0000881000 1J		项目名称	山洪灾害及防汛宣传		
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	
	保障汛期安全					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.保障汛期安全					
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	山洪灾害及 防汛宣传	宣传一次以上	≥1	按照制定的 工作计划,按 时完成山洪 灾害的防汛 宣传一次以 上,达到工作 要求	
	质量指标	山洪灾害及 防汛宣传	达到效果	达到预期成 效	按照制定的 工作计划,达 到预期成 效。	
	时效指标	汛期前开展	按照工作计划, 及时开展	100%	按照制定的 工作计划及 时开展。	
	成本指标	资金成本	资本成本控制在预算范围 内	≤2 万元	资本成本控 制在预算范 围内	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	保障生命财产安全	按照制定的 工作计划,在 汛期来临前 宣传。	按照制定的 工作计划,在 汛期来临前 宣传,充分 发挥宣传的 目的, 达到 工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障汛期安全	增强群众山洪灾害预防及防汛意识，保障汛期生命财产安全	按照制定的工作计划,在汛期来临前宣传，减少群众财产损失，达到工作要求	按照制定的工作计划,在汛期来临前宣传，减少群众财产损失，达到工作要求
	生态效益指标	保障生态正常	加强汛期生态保护能力	按照制定的工作计划,在汛期来临前宣传到位，保障改善生态环境达到工作要求	按照制定的工作计划,在汛期来临前宣传到位，改善生态环境达到工作要求
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	是否能推动防汛宣传长远发展	按照制定的工作计划,推动防汛事业发展，增加群众防汛意识。	按照制定的工作计划,在汛期来临前宣传推动防范目的，达到工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	按照制定的工作计划,在汛期来临前保障宣传到位，达到工作要求，使服务对象达到100%满意

30.水利科技推广及水利安全生产、节约用水学习宣传费绩效目标表

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	13081123P0000791000 11		项目名称	水利科技推广及水利安全生产、节约用水学习宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于学习推广水利各项工作新技术，新知识，做好安全生产工作宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于学习推广水利各项工作新技术，新知识，做好安全生产工作宣传					
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	
产出指标	数量指标	水利科技推广及水利安全生产、节约用水学习宣工作	宣传、学习完成情况	按照要求完成学习和宣传	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》	
	质量指标	完成宣传工作	达到宣传、学习目的	更好达到宣传、学习目的	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》	
	时效指标	完成宣传工作	及时完成宣传工作	按时完成宣传工作	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》	
	成本指标	控制成本	资金成本控制在预算范围内	≤3万元	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	节约用水思想	提高群众节约用水思想	提高群众节约用水思想	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》
	社会效益指标	加强安全意识	提高群众安全意识	提高群众安全意识	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》
	生态效益指标	水利科技推广	保护水资源	促进生态平衡	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》
	可持续影响指标	改善安全生产、节约用水	改善安全生产、节约用水情况	改善安全生产、节约用水情况	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》

31.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	13081123P0001021000 22		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	
	为保障护林员人身安全，需为每位护林员上人身意外伤害保险一份					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.为保障护林员人身安全，需为每位护林员上人身意外伤害保险一份					
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	上保险人数	89 人	89 人	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知	
	质量指标	出险率质量	发生险情及时出险、理赔	发生险情及时出险、理赔	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知	
	时效指标	林业保险及时性	林业保险及时率	林业保险及时率	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知	
	成本指标	护林员保险金额	2 万元	≤2 万元	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知	

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
效益指标	经济效益指标	加大宣传力度	保证全区林地安全	保证全区林地安全	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保证全区林地安全	保证全区林地安全	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知
	生态效益指标	生态健康良性发展	保证全区林地安全	保证全区林地安全	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知
	可持续影响指标	打造健康持续的生态文明	保证全区林地安全	保证全区林地安全	国家林业和草原局关于印发《乡村护林（草）员管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	100%	服务对象满意度

32.天外水库副坝下游坝坡专项维修养护项目资金绩效目标表

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	13081123P0000901000 1C		项目名称	天外水库副坝下游坝坡专项维修养护项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.40	其中：财政 资金	30.40	其他资金	
	对水库副坝下游坝坡进行维修加固					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对水库副坝下游坝坡进行维修加固					
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	天外水库副坝下游坝坡维修养护	天外水库副坝下游坝坡维修养护	1 座	根据现场检查发现局部松动、坍塌、隆起、变形等问题，影响水库安全运行和持续发挥效益，按照项目计划，对水库进行维修养护	
	质量指标	维修养护达到质量标准	维修养护达到质量标准	100%	根据现场检查发现局部松动、坍塌、隆起、变形等问题，影响水库安全运行和持续发挥效益，按照项目计划，对水库进行维修养护达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					到质量标准。
	时效指标	及时维修养护	项目维护及时率	100%	根据项目工作计划及时维修养护
	成本指标	成本控制	资本成本控制在预算范围内	30.4 万元	根据项目工作计划，及时对水库进行维修养护，成本控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	水库安全运行发挥效益	是否能保障水库安全运行发挥效益	是	根据项目工作计划，及时对水库进行维修养护，保障水库安全运行，发挥经济效益
	社会效益指标	保障水库安全运行发挥效益能力	维修养护保障水库安全运行发挥效益能力	安全运行发挥效益	根据项目工作计划，及时对水库进行维修养护，保障水库安全运行发挥效益
	生态效益指标	提保障水库效益	保障水库效益、减少灾害	减少灾害	根据项目工作计划，及时对水库进行维修养护，保障水库安全运行发挥效益、减少灾害

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推动水库维护发挥效益长远发展	是否推动水库维护发挥效益长远发展	是	根据项目工作计划及时维修养护达到长远可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	根据项目工作计划，及时对水库进行维修养护，保障水库安全运行发挥效益使受益群众满意度达到95%

33.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	13081123P0000801000 15		项目名称	委托业务费		
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	
	单位立项审计工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成单位立项审计工作					
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	项目完成情 况	项目完成率	100%	根据实际工 作需要，制 定工作计 划，立项项 目及时完成	
	质量指标	审计项目 报告合格率	审计项目报告合格率	100%	根据实际工 作需要，制 定工作计 划，审计项 目报告合格 率为 100%	
	时效指标	项目立项审 计情况	完成单位立项审计工作	100%	根据实际工 作需要，制 定工作计 划完成单位 立项审计工作	
	成本指标	成本控制	项目总成本控制在预算范 围内	≤10 万元	根据实际工 作需要，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	立项预期指标达标率	100%	根据实际工 作需要，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
					定工作计划，立项预期指标达标率达到100%
	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%	根据实际工作需要，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	生态环境质量得到改善	环境得到改善	根据实际工作需要，制定工作计划，生态环境质量得到改善
	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	根据实际工作需要，制定工作计划更快，更好的完成工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	100%	根据实际工作需要，制定工作计划，领导满意度达到100%

34.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	13081123P0001031000 14		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	
	野生动物救助及政策宣传					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.野生动物救助及政策宣传					
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	
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，做好陆生野生动物保护名录的编制	
	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，根据实际需要制定的工作计划，加强全区 38 个村的保护和管控	
	时效指标	工作任务完成及时率	保护名录完成及时率	100%	河北省林业和草原局关于进一步加	

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
					强陆生野生动物管控的通知，及时完成陆生野生动物保护名录的编制
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤10 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，根据实际需要制定工作计划，把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	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，根据实际需要制定工作计划，保障陆生野生动物系统良性循环，消除隐患
	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	资源的合理开发利用	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

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
					通知，根据实际需要制定工作计划，促进陆生野生动物资源的合理开发利用
	生态效益指标	加强野生动物保护和管控	恢复陆生野生动物多样性	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，根据实际需要制定工作计划，加强野生动物保护恢复陆生野生动物多样性
	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，根据实际需要制定工作计划，保障陆生野生动物系统良性循环，消除隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	1	100%	根据文件要求，制定工

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
					作计划, 使领导达到100%满意

35.云视频会议系统绩效目标表

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	13081123P0001011000 1Q		项目名称	云视频会议系统		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	森林草原防火视频监控系統平台建设视频会议系統实现互通互联					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.森林草原防火视频监控系統平台建设视频会议系統实现互通互联					
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	视频会议系统	视频会议系统	1 套	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知	
	质量指标	视频会议系统正常使用	视频会议系统正常使用	100%	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知	
	时效指标	完成的及时性	视频会议系统及时完成	100%	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知	
	成本指标	成本控制	成本控制不超预算范围	≤0.84 万元	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知	

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
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善环境	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知
	可持续影响指标	提高工作效率, 资源共享、节约成本。	提高工作效率, 资源共享、节约成本。	提高工作效率	承德市森林和草原火灾局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意度	100%	根据工作要求, 完成此项工作, 使领导达到满意

36.植被恢复费造林及 2023 年人居环境整治村庄绿化绩效目标表

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	13081123P0000921000 1P		项目名称	植被恢复费造林及 2023 年人居环境整治村庄绿化		
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	
	完成人工造林 1000 亩，完成 3 个村人居环境整治重点村的村庄绿化					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成人工造林 1000 亩，完成 3 个村人居环境整治重点村的村庄绿化					
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	完成村庄绿化美化情况	区域内重点村庄的绿化	≥3 个	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）、人居环境整治村庄绿化方案	
	质量指标	植被恢复造林面积 500 亩	植被恢复造林面积	1000 亩	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法（冀财农〔2009〕77 号）、人居环境整治村庄绿化方案	
	时效指标	工程竣工情况	工程竣工及时率	100%	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法	

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
					(冀财农〔2009〕78号)、人居环境整治村庄绿化方案
	成本指标	项目资金支付情况	项目资金支付率	100%	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法(冀财农〔2009〕79号)、人居环境整治村庄绿化方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高村庄绿化、美化效率	绿化村庄,美化环境	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法(冀财农〔2009〕80号)、人居环境整治村庄绿化方案
	社会效益指标	推动多元投入机制	创新绿化机制	创新机制	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法(冀财农〔2009〕81号)、人居环境整治村庄绿化

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
					方案
	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	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法（冀财农〔2009〕82号）、人居环境整治村庄绿化方案
	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	村庄绿化美化建设	河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法（冀财农〔2009〕83号）、人居环境整治村庄绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度比例	居民满意度比例	≥95%	根据制定的工作计划，使居民的满意度达到95%以上

37.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	13081123P0000961000 1E		项目名称	自然保护地管理		
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	
	保护地优化整合及项目的调整 and 对接工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设立标志 碑、牌	全区保护地设立标志碑、 牌个数	≥20 个	冀自然资函 【2019】 566 号文件	
	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】 567 号文件	
	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】 568 号文件	
	成本指标	成本控制情 况	成本控制情况	≤10 万元	冀自然资函 【2019】 569 号文件	
效益指标	经济效益指 标	生态环境和 生态景观的 改善	生态环境和生态景观是否 得到改善	得到改善	冀自然资函 【2019】 570 号文件	
	社会效益指 标	资金使用效 益	保障项目的调整 and 对接工 作	工作得到保 障	冀自然资函 【2019】 571 号文件	
	生态效益指 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	保护意识增 强	冀自然资函 【2019】 572 号文件	
	可持续影响 指标	恢复保护地 生物多样性	恢复保护地生物多样性	生物数量增 加	冀自然资函 【2019】 573 号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	冀自然资函【2019】574号文件