

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	175
九、国有资产信息.....	175
十、名词解释.....	175
十一、其他需要说明的事项.....	177

部门预算收支总表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1696.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、部门资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.72
11			十一、节能环保支出	9.80
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1600.15
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	18.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	151.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1696.20	本年支出合计	1817.00
33	上年结转结余	120.80	年终结转结余	
34	收入总计	1817.00	支出总计	1817.00

部门预算收入总表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1817.00	1696.20	1696.20							120.80
2	208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	24.77							
3	20805	行政事业部门养老支出	24.77	24.77	24.77							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77							
5	210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72							
6	21011	行政事业部门医疗	12.72	12.72	12.72							
7	2101102	事业部门医疗	12.72	12.72	12.72							
8	211	节能环保支出	9.80									9.80
9	21107	风沙荒漠治理	9.80									9.80
10	2110704	京津风沙源治理工程建设	9.80									9.80
11	213	农林水支出	1600.15	1489.14	1489.14							111.00
12	21301	农业农村	3.00	3.00	3.00							
13	2130108	病虫害控制	3.00	3.00	3.00							
14	21302	林业和草原	895.22	840.14	840.14							55.08

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130201	行政运行	194.51	194.51	194.51							
16	2130202	一般行政管理事务	35.20	35.20	35.20							
17	2130205	森林资源培育	101.01	59.45	59.45							41.56
18	2130207	森林资源管理	1.92									1.92
19	2130209	森林生态效益补偿	15.16	3.56	3.56							11.60
20	2130211	动植物保护	1.00	1.00	1.00							
21	2130212	湿地保护	514.00	514.00	514.00							
22	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00							
23	2130299	其他林业和草原支出	27.42	27.42	27.42							
24	21303	水利	665.08	646.00	646.00							19.08
25	2130305	水利工程建设	500.00	500.00	500.00							
26	2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	10.00							
27	2130308	水利前期工作	30.00	30.00	30.00							
28	2130312	水质监测	10.00	10.00	10.00							
29	2130314	防汛	16.00	16.00	16.00							
30	2130315	抗旱	5.00	5.00	5.00							

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2130317	水利技术推广	3.00	3.00	3.00							
32	2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00	10.00							
33	2130335	农村供水	35.08	35.00	35.00							0.08
34	2130399	其他水利支出	46.00	27.00	27.00							19.00
35	21308	普惠金融发展支出	36.84									36.84
36	2130803	农业保险保费补贴	36.84									36.84
37	221	住房保障支出	18.57	18.57	18.57							
38	22102	住房改革支出	18.57	18.57	18.57							
39	2210201	住房公积金	18.57	18.57	18.57							
40	229	其他支出	151.00	151.00	151.00							
41	22999	其他支出	151.00	151.00	151.00							
42	2299999	其他支出	151.00	151.00	151.00							

部门预算支出总表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1817.00	250.57	1566.43			
2	208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
3	20805	行政事业部门养老支出	24.77	24.77				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77				
5	210	卫生健康支出	12.72	12.72				
6	21011	行政事业部门医疗	12.72	12.72				
7	2101102	事业部门医疗	12.72	12.72				
8	211	节能环保支出	9.80		9.80			
9	21107	风沙荒漠治理	9.80		9.80			
10	2110704	京津风沙源治理工程建设	9.80		9.80			
11	213	农林水支出	1600.15	194.51	1405.63			
12	21301	农业农村	3.00		3.00			
13	2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
14	21302	林业和草原	895.22	194.51	700.71			
15	2130201	行政运行	194.51	194.51				
16	2130202	一般行政管理事务	35.20		35.20			
17	2130205	森林资源培育	101.01		101.01			
18	2130207	森林资源管理	1.92		1.92			

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130209	森林生态效益补偿	15.16		15.16			
20	2130211	动植物保护	1.00		1.00			
21	2130212	湿地保护	514.00		514.00			
22	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
23	2130299	其他林业和草原支出	27.42		27.42			
24	21303	水利	665.08		665.08			
25	2130305	水利工程建设	500.00		500.00			
26	2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
27	2130308	水利前期工作	30.00		30.00			
28	2130312	水质监测	10.00		10.00			
29	2130314	防汛	16.00		16.00			
30	2130315	抗旱	5.00		5.00			
31	2130317	水利技术推广	3.00		3.00			
32	2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00			
33	2130335	农村供水	35.08		35.08			
34	2130399	其他水利支出	46.00		46.00			
35	21308	普惠金融发展支出	36.84		36.84			
36	2130803	农业保险保费补贴	36.84		36.84			
37	221	住房保障支出	18.57	18.57				

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22102	住房改革支出	18.57	18.57				
39	2210201	住房公积金	18.57	18.57				
40	229	其他支出	151.00		151.00			
41	22999	其他支出	151.00		151.00			
42	2299999	其他支出	151.00		151.00			

部门预算财政拨款收支总表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1696.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.77	24.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.72	12.72		
11			十一、节能环保支出	9.80	9.80		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1600.15	1600.15		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.57	18.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	151.00	151.00		
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1696.20	本年支出合计	1817.00	1817.00		
33	年初财政拨款结转和结余	120.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	120.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1817.00	支出总计	1817.00	1817.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1817.00	250.57	1566.43
2	208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	
3	20805	行政事业部门养老支出	24.77	24.77	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
5	210	卫生健康支出	12.72	12.72	
6	21011	行政事业部门医疗	12.72	12.72	
7	2101102	事业部门医疗	12.72	12.72	
8	211	节能环保支出	9.80		9.80
9	21107	风沙荒漠治理	9.80		9.80
10	2110704	京津风沙源治理工程建设	9.80		9.80
11	213	农林水支出	1600.15	194.51	1405.63
12	21301	农业农村	3.00		3.00
13	2130108	病虫害控制	3.00		3.00
14	21302	林业和草原	895.22	194.51	700.71
15	2130201	行政运行	194.51	194.51	
16	2130202	一般行政管理事务	35.20		35.20
17	2130205	森林资源培育	101.01		101.01
18	2130207	森林资源管理	1.92		1.92
19	2130209	森林生态效益补偿	15.16		15.16

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130211	动植物保护	1.00		1.00
21	2130212	湿地保护	514.00		514.00
22	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
23	2130299	其他林业和草原支出	27.42		27.42
24	21303	水利	665.08		665.08
25	2130305	水利工程建设	500.00		500.00
26	2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
27	2130308	水利前期工作	30.00		30.00
28	2130312	水质监测	10.00		10.00
29	2130314	防汛	16.00		16.00
30	2130315	抗旱	5.00		5.00
31	2130317	水利技术推广	3.00		3.00
32	2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
33	2130335	农村供水	35.08		35.08
34	2130399	其他水利支出	46.00		46.00
35	21308	普惠金融发展支出	36.84		36.84
36	2130803	农业保险保费补贴	36.84		36.84
37	221	住房保障支出	18.57	18.57	
38	22102	住房改革支出	18.57	18.57	
39	2210201	住房公积金	18.57	18.57	

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	229	其他支出	151.00		151.00
41	22999	其他支出	151.00		151.00
42	2299999	其他支出	151.00		151.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.57	231.90	18.67
2	301	工资福利支出	231.90	231.90	
3	30101	基本工资	73.77	73.77	
4	30102	津贴补贴	44.17	44.17	
5	30103	奖金	34.01	34.01	
6	30107	绩效工资	16.48	16.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
10	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
11	30113	住房公积金	18.57	18.57	
12	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
13	302	商品和服务支出	18.67		18.67
14	30201	办公费	3.27		3.27
15	30207	邮电费	0.96		0.96
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	2.54		2.54
18	30229	福利费	1.84		1.84
19	30239	其他交通费用	7.06		7.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局本级

预算年度：2024

部门：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新技术产业开发区林业水务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新技术产业开发区林业水务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区林业水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。林业水务局的全部收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2024 年预算收入 1631.75 万元，其中：一般公共预算收入 1631.75 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区林业水务局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 1631.75 万元，其中基本支出 250.57 万元，包括人员经费 231.90 万元和日常公用经费 18.67 万元；项目经费 1381.18 万元，全部为林业水务局支出。

3、比上年增减情况

基本支出较上年减少，人员减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元。其中：1. 公务用车购置支出 0 万元；2. 公

务用车运行维护费预算安排0万元。

(二) 公务接待费支出0万元。

(三) 因公出国(境)费支出0万元。

主要增减变化原因：我部门继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

因公出国(境)情况：本年度组织因公出国(境)团0人次，参加其他部门组织的因公出国(境)团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

五、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）水利建设管理工作，全力保障农村饮水安全。

一是巩固扶贫成果，保障农村饮用水安全。我局及聘请的专业化管护队伍共同对全区农村饮水安全现状进行了全面的调查摸底，已经完成34个村供水工程的隐患排查工作。进一步巩固和提高了农村饮水集中供水率、自来水普及率和水质达标率，确保了农村饮水安全。二是做好地下水超采工作。全面学习贯彻节约用水各项方针政策，加大对地下水超采综合治理工作宣传，增强用水危机感，强化了居民节水意识，积极配合市水务局做好地下水超采治理工作。三是加强检查、宣传，落实安全生产工作。成立了水利工程质量监督及安全生产领导小组，制定了《安全生产大排查大整治专项行动工作方案》等，对辖区内水电站、农村饮水安全及在建水利工程等安全生产工作进行全面安全隐患排查，并组织了安全生产、农村饮水安全、节约用水等宣传工作，向广大群众发放宣传资料1500余份。四是坚持“预防为主，保护优先”的方针，增强各建设部门管理人员的环境保护、水土保持工作理念和意识，进行水土流失调查，加强水土流失综合治理工作。

（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。一是严格落实

目标管理责任，建立健全森林草原防火目标责任，作好森林草原防火、严管野外火源。二是严格值班值守，加大巡逻力度。护林员落实到岗、到人、到点。加大巡山巡查频次和巡护密度，把火种火源堵在山下林外，确保山有人管、林有人看、火有人防、责有人担。三是制定悬挂防火条幅 600 余条、防火旗 800 余面，发放森林草原防火宣传手册 15000 余册、防火明白纸 18000 余张、致家长一封信 12000 余张，张贴《承德市人民政府森林草原防火命令》500 张。四是组织“小手拉大手”森林防火进校园宣传活动。五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。六是完成了区防汛抗旱指挥部领导和成员分工调整，制定了区、镇、村领导防汛包联责任制，明确水库防汛责任人和山洪灾害防御责任人 208 人，组建了 63 人的防汛专业抢险队伍，落实村级群众性抢险队伍 1140 人。七是编制完善了全区防汛应急预案、防汛指挥调度预案及 2 座水库、2 座塘坝、3 座电站、1 处涉河工程度汛预案。八是排查检查水库 2 座、塘坝 2 座、地质灾害点 13 处、学校 14 所、河道 55 公里，检查防汛监测预警设施 35 处；处理地质灾害隐患 3 处、修复预警设施 1 处，拆除存在安全隐患的校舍 1 处。九是储备总价值 25 万元各类防汛抗旱物资 5 类、12 个品种；号备大型抢险施工机械装载机 2 台、挖掘机 2 台、水泵 4 台、发电机组 1 台，与承德市滦河干流（右堤）除险加固工程建设处签订防汛物资征用协议，号备大型运输车 10 辆、砂石料 10000 立方米。

（四）积极向上争取资金，加大项目投资力度。

积极争取国家资金，推进项目进程。加快推进河道综合治理工程、滨河公园改造提升工程、农村供水保障工程及滦河生态修复工程、河北省承德市环京区域防火应急道路建设建设进度。

（二）分项绩效目标

1、森林防火工作

绩效目标：严格落实目标管理责任，建立健全森林草原防火目标责任，作好森林草原防火、严管野外火源。二是严格值班值守，加大巡逻力度。护林员落实到岗、到人、到点。加大巡山巡查频次和巡护密度，把火种火源堵在山下林外，确保山有人管、林有人看、火有人防、责有人担。

2、林长制工作开展情况

绩效目标：一是本年度发布总林长令 2 个，印发林长工作提示函 7 个，督办函 2 个，召开管委会常务会议安排部署林长制重点工作，并召开了春季、秋冬季森林草原防灭火工作会议，安排部署林长制重点工作。二是及时更新林长名单及责任区信息，印发《承德高新技术产业开发区管理委员会关于调整 2023 年区防汛抗旱指挥部组成及区级总河长、总林长的通知》，制定了《承德高新区 2023 年林长制工作要点》，印发了区林长办转发承德市林长办《关于报送林长制督查整改情况的通知》的通知，督促托管镇及时整改。

3、造林绿化工作

绩效目标：一是全年完成营造林 0.32 万亩。二是继续巩固提升创建成果，继续保持国家级森林乡村荣誉称号 1 个。三是人居环境整治村庄绿化整治提升项目涉及 4 个村，分别是上板城镇周营子村、三道河村、狮子沟村、上台子村。四是村庄绿化、美化 0.05 亩，完成环村林建设 502.2 亩，村主要街道和隙地绿化 481.4 亩，庭院绿化 20.8 亩，保证村庄绿化覆盖率达到 35%以上。

4、野生动物保护工作

绩效目标：把全区山头地块进行网格化管理，化分出 163 块网格，护林员也是爱鸟员，做到每个山头地块都有人管。加大执法力度，坚决制止乱捕滥猎鸟类行为。

5、病虫害防治工作

绩效目标：印发了《高新区 2023 年美国白蛾防控预案》，完成了病虫害普查工作，将上板城镇漫子沟、西大庙、陈家沟、老爷庙村主要林区列为重点防控区，重点监测。一旦发现疫情立即进行重点除治。

6、自然保护地工作

绩效目标：根据风景名胜区整合优化相关政策，对自然保护地进行了整合优化，整合后的承德避暑山庄外八庙风景名胜区（鸡冠山景区），面积 421.26 公顷。

7、林草湿监测工作

绩效目标：对接林地、草地、湿地相关成果，开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化数据，完成上级下达的监测样地 4 个，图斑监测 2 个点的调查监测。

8、古树名木保护工作

绩效目标：区内现有古树名木 36 棵，上半年完成了辖区内古树名木的普查和挂牌工作，进一步摸清古树名木生长及保护管理情况，明确古树名木养护重点和下一步管理工作。

9、防汛抗旱工作

绩效目标：完成了区防汛抗旱指挥部领导和成员分工调整，制定了区、镇、村领导防汛包联责任制，明确水库防汛责任人和山洪灾害防御责任人 208 人，组建了 63 人的防汛专业抢险队伍，落实村级群众性抢险队伍 1140 人。二是编制完善了全区防汛应急预案、防汛指挥调度预案及 2 座水库、2 座塘坝、3 座电站、1 处涉河工程度汛预案。开展抗旱应急水源工程，抗旱机具维护，组织拉水，有效保障农村人饮安全。

10、河长制工作

绩效目标：编制印发了《承德高新区 2023 年度河长制工作要点》、《承德高新区 2023 年度河湖长制及河湖生态监管督查工作方案》、《区域联防联控联建工作实施方案》。持续推进幸福河湖建设，完成了

《2023 年滦河高新区段幸福河湖建设实施情况及自评报告》及滦河，白河河湖保护和治理规划编制工作。组织实施河道保洁服务外包项目招标，保障河道巡查、监管、保洁等相关工作顺利开展。

11、水利建设管理工作

绩效目标：巩固扶贫成果，保障农村饮用水安全。进一步提高了农村饮水集中供水率、自来水普及率和水质达标率，确保了农村饮水安全。对辖区内水电站、农村饮水安全及在建水利工程等安全生产工作进行全面安全隐患排查，并组织了安全生产、农村饮水安全、节约用水等宣传工作，向广大群众发放宣传资料。

（三）工作保障措施

（一）继续推动林长制工作各项制度落实，保护发展森林草原资源，提升森林草原治理体系和治理能力现代化水平。

（二）积极做好明年春季和秋冬季森林草原防火工作。

（三）继续推动河长制工作各项制度的落实，以保护水源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，强化区、镇、村河长巡河、管河、护河、治河职责，全力保障河道管理范围内环境整洁，国考断面水质达标，全区河长巡河率 100%。

（四）落实防汛责任和安全度汛措施，做好河道防洪达标治理、水网规划及中小河流治理规划等各项工作。持续推进水土保持预监测、水电站安全生产及橡胶坝运行管理工作。落实防汛抢险物资、队伍，加强防灾宣传和汛前检查，确保域内主要河道和 2 座水库安全度汛。

（五）积极争取国家资金，推进项目进程。加快推进河道综合治理工程、滨河公园改造提升工程、农村供水保障工程及滦河生态修复工程、河北省承德市环京区域防火应急道路建设建设进度。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

承德高新技术产业开发区林业水务局 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、标准地出让区域评估费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008910001N		项目名称	标准地出让区域评估费		
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	
	完成水土保持、水资源论证等评估工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成水土保持、水资源论证等评估工作					
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	需要评估工作数	水土保持及水资源论证评估		2个	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要【2023】7号
	质量指标	评估报告质量	评估报告质量		100%	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要【2023】7号
	时效指标	评估工作及时性	评估工作及时率		100%	承德高新技术产业开发区

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
					区管理委员会专题会议纪要 【2023】7号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤20万元	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要 【2023】7号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	发挥作用	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要 【2023】7号
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	显著	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要 【2023】7号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显	承德高新技术产业开发区

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
					区管理委员会专题会议纪要 【2023】7号
	可持续影响指标	报告发挥作用情况	报告发挥作用情况	发挥作用	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要 【2023】7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	≥90%	承德高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要 【2023】7号

2、滨河湿地公园基础设施维修绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008710001B		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	
	完成承德高新区滦河武烈河省级湿地公园总体规划编制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成承德高新区滦河武烈河省级湿地公园总体规划编制					
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	
产出指标	数量指标	湿地公园总体规划编制	湿地公园总体规划编制情况	1次	河北省林业和草原局 《关于印发省级自然公园总体规划审批管理办法的通知》 （冀林草〔2023〕6号）	
	质量指标	湿地公园总体规划编制	湿地公园总体规划编制情况	1次	河北省林业和草原局 《关于印发省级自然公园总体规划审批管理办法的通知》 （冀林草〔2023〕6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
					(2023)7号)
	时效指标	湿地公园总体编制规划及时情况	编制规划及时率	及时	河北省林业和草原局《关于印发省级自然公园总体规划审批管理办法的通知》(冀林草(2023)8号)
	成本指标	项目资金支付情况	项目资金支付率	100%	河北省林业和草原局《关于印发省级自然公园总体规划审批管理办法的通知》(冀林草(2023)9号)
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	河北省林业和草原局《关于印发省级自然公园总体规划审批管理办

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
					法的通知》 （冀林草 （2023）10 号）
	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	河北省林业 和草原局 《关于印发 省级自然公 园总体规划 审批管理办 法的通知》 （冀林草 （2023）11 号）
	生态效益指标	对湿地公园生态改善	湿地公园生态环境改善	改善	河北省林业 和草原局 《关于印发 省级自然公 园总体规划 审批管理办 法的通知》 （冀林草 （2023）12 号）
	可持续影响指标	湿地公园可持续发展	湿地公园可持续发展情况	情况良好	河北省林业 和草原局 《关于印发 省级自然公

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
					园总体规划 审批管理办法的通知》 (冀林草 (2023)13 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%	河北省林业 和草原局 《关于印发 省级自然公 园总体规划 审批管理办 法的通知》 (冀林草 (2023)14 号)

3、长聘工程师工资绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000085100010		项目名称	长聘工程师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	6名长聘工程师人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.6名长聘工程师人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	发放工资人数	6人	根据管委会会议纪要及工作实际需要	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%	根据管委会会议纪要及工作实际需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据管委会会议纪要及工作实际需要	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤25.2万元	根据管委会会议纪要及工作实际需要	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	明显	根据管委会会议纪要及	

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
					工作实际需要
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	明显	根据管委会会议纪要及工作实际需要
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	明显	根据管委会会议纪要及工作实际需要
	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	根据管委会会议纪要及工作实际需要
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%	根据管委会会议纪要及工作实际需要

4、承德高新区滦河（桩号 32+900-37+500）段水环境综合整治工程绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008610001M		项目名称	承德高新区滦河（桩号 32+900-37+500）段水环境综合整治工程		
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	
	完成河道治理工作，改善河道水域环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成河道治理工作，改善河道水域环境					
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	治理河道	治理河道		100%	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河（桩号 32+900-37+500）段水环境综合整治工程项目可行性研究报告的批复
	质量指标	质量合格	质量合格		合格	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河（桩号 32+900-

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
					37+500) 段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河(桩号32+900-37+500) 段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤500 万元	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河(桩号32+900-37+500) 段水环境综合治理工程项目可行性研

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
					究报告的批复
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	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河（桩号32+900-37+500）段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	改善河道水域环境	改善河道水域环境	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河（桩号32+900-37+500）段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复
	生态效益指标	提高效率	河流生态质量提升	河流生态质量提升	承德高新区行政审批局

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
					关于承德高新区滦河（桩号32+900-37+500）段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复
	可持续影响指标	对旅游事业发展生产显著影响	对旅游事业发展生产显著影响	对旅游事业发展生产显著影响	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河（桩号32+900-37+500）段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复
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%	承德高新区行政审批局关于承德高新区滦河（桩号32+900-

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
					37+500) 段水环境综合治理工程项目可行性研究报告的批复

5、防汛视频网络专线通讯费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000080100027		项目名称	防汛视频网络专线通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障汛期通讯畅通，安全渡汛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障汛期通讯畅通，安全渡汛					
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

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
					据制定的工作计划，签订租赁合同，保障汛期人民生命财产安全
	生态效益指标	监检测能力	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

6、防汛物资储备绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000069100018		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，保障防汛物资库存充足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 防汛物资储备，保障防汛物资库存充足					
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		及时补充库存，保障防汛物资充足	按照制定的工作计划，在汛期来临前保障防汛物资库存充足，达到工作要求
	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

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
					件冀汛 (2016) 4 号文河北省 水利厅冀水 防函 (2019) 11 号文, 按照 文件要求及 时购买防汛 物资。
	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

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	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

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
					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

7、古树名木保护绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007810001R		项目名称	古树名木保护		
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	
	维护全区古树名木					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 维护全区古树名木					
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	河北省古树名木保护办

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
				科学和历史观赏价值	法
	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

8、关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知 承财农[2021]167 号绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081123P00015810004F		项目名称	关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知 承财农 [2021]167 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	解决农村收益人口 9 万人					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 解决农村收益人口 9 万人					
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	农村饮水工程维修养护	完成处数		5 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		≤9 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	农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护人数		2 万人	农村饮水工 程维修养护 人数
	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

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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	受益群众满意度%

9、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

部门：万元

项目编码	13081123P00009910003N		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	
	25%		50%		75%	
12 月底		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

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
					发展补助资金预算的通知
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	2023年省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

10、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

部门：万元

项目编码	13081123P00009910004A		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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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

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
					发展补助资金预算的通知
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	2023年省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

11、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

部门：万元

项目编码	13081123P00009910005X		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	
	25%		50%	75%	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

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
					发展补助资金预算的通知
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	2023年省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

12、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

部门：万元

项目编码	13081123P00015610002W		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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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

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
	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

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
					号文件，根据文件制定工作计划，保障汛期检测能力，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
	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

13、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

部门：万元

项目编码	13081123P000098100031		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	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		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	

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
					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
	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

14、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

部门：万元

项目编码	13081123P00009810004L		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	11.60	其中：财政资金	11.60	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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	

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
					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
	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

15、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

部门：万元

项目编码	13081123P00015710002J		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	
	25%		50%		75%	
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

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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	受益群众满意度%

16、关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（承财农[2023]156 号）山洪灾害防治绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00013910002X		项目名称	关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（承财农[2023]156 号）山洪灾害防治		
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
	山洪灾害自动监测站更新，群测群防体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 山洪灾害自动监测站更新，群测群防体系建设					
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

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
	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

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
					号文件，根据文件制定工作计划，保障汛期检测能力，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
	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

17、关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（承财农[2023]156 号）小水库除险加固绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00013910003H		项目名称	关于提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算的通知（承财农[2023]156 号）小水库除险加固		
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	
	完成小型水库维修养护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成小型水库维修养护工作					
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	维修小水库数量	维修小水库数量		2 座	依据冀财农【2022】141 号文件，根据文件制定工作计划，对全区 2 个小型水库进行维修养护
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量		合格	依据冀财农【2022】141 号文件，
	时效指标	项目运行维护及时性	项目运行维护及时率		100%	依据冀财农【2022】141 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
	成本指标	资金成本	资本成本控制在预算范围内	≤3 万元	依据冀财农【2022】141 号文件
效益指标	经济效益指标	水库运行安全	是否能保障水库安全运行	是	依据冀财农【2022】141 号文件
	社会效益指标	监检测能力	加强汛期水库防御能力	保障水库正常运行	依据冀财农【2022】141 号文件
	生态效益指标	提高效率	提前预知、减少灾害	减少灾害	依据冀财农【2022】141 号文件
	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	依据冀财农【2022】141 号文件
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%	依据冀财农【2022】141 号文件

18、关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知（承财资环[2023]81 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00014410005K		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金预算的通知 (承财资环[2023]81 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	37.45	其中：财政资金	37.45	其他资金	
	退耕还生态林抚育补助资金的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 退耕还生态林抚育补助资金的发放					
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 2024 年项目目标任务数	完成 2024 年项目目标任务数		1 项	关于提前下达的 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81 号
	质量指标	目标任务完成质量	目标任务完成质量		100%	关于提前下达的 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81 号
	时效指标	目标任务完成及时性	目标任务完成及时率		100%	关于提前下

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
					达的 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤37.45 万元	关于提前下达的 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81 号
效益指标	经济效益指标	加强林区及自然保护区基础设施建设	改善了群众生活环境	改善	关于提前下达的 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81 号
	社会效益指标	野生动物栖息地连通性增强	生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	关于提前下达的 2024 年中央林业改革发展资金预算的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（承财资环【2023】81号
	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益增强	提高了森林覆盖率	明显	关于提前下达的2024年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81号
	可持续影响指标	维护了林区自然保护区的稳定	保障了经济发展，构建稳定的森林生态系统	森林生态系统稳定	关于提前下达的2024年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81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%	关于提前下达的2024年中央林业改革发展资金预算的通知（承财资环【2023】81号

19、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000140100022		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）		
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	
	完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个					
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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数		1 个	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）
	时效指标	截至到 2024 年底，投资完	截至到 2024 年底，投资完成比例		100%	关于提前下

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
		成比例			达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163号）
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤5 万元	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163号）
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	保障汛期安全	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163号）
	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	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承

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
					财农 [2023]163 号)
	生态效益指标	提高效率	提前预知、减少灾害	减少灾害	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农 [2023]163 号)
	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	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农 [2023]163 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%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农 [2023]163 号)

20、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）农村饮水工程维修养护绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00014010005W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）农村饮水工程维修养护		
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	
	完成农村饮水工程维修养护 15 处，1.3 万人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成农村饮水工程维修养护 15 处，1.3 万人。					
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	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		15 处	关于提前下达的 2024 年度中央水利发展资金预算的通知承财农【2023】163 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	关于提前下达的 2024 年度中央水利发展资金预算的通知承财农【2023】163 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
	时效指标	截至 2024 年年底，投资完成比例	投资完成比例	100%	关于提前下达的 2024 年度中央水利发展资金预算的通知承财农【2023】163 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤10 万元	关于提前下达的 2024 年度中央水利发展资金预算的通知承财农【2023】163 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	关于提前下达的 2024 年度中央水利发展资金预算的通知承财农【2023】163 号
	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数	1.3 万人	关于提前下达的 2024 年度中央水利发展资金

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
					预算的通知承财农{2023}163号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值	提升	关于提前下达的2024年度中央水利发展资金预算的通知承财农{2023}163号
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	关于提前下达的2024年度中央水利发展资金预算的通知承财农{2023}163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%	关于提前下达的2024年度中央水利发展资金预算的通知承财农{2023}163号

21、关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）小型水库维修养护绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00014010003M		项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163 号）小型水库维修养护		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	完成 2 座小型水库维修养护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 完成 2 座小型水库维修养护工作					
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	小型水库工程维修养护座数	小型水库工程维修养护座数		2 座	关于提前下 达 2024 年 中央水利发 展资金预算 的通知（承 财农 [2023]163 号）
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	关于提前下 达 2024 年 中央水利发 展资金预算 的通知（承 财农 [2023]163 号）
	时效指标	截至到 2024 年年底，投资	截至到 2024 年年底，投资完成比例		100%	关于提前下

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
		完成比例			达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163号）
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤4 万元	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163号）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农[2023]163号）
	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	发挥效益	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承

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
					财农 [2023]163 号)
	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	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农 [2023]163 号)
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农 [2023]163 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%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（承财农 [2023]163 号)

22、关于下达 2023 年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知 承财金【2022】48 号 绩效目标表

部门：万元

项目编号	13081123P00007310005D		项目名称	关于下达 2023 年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知 承财金【2022】48 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.44	其中：财政资金	12.44	其他资金	
	全区 38 个行政村上林业保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 全区 38 个行政村上林业保险					
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
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 村	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）
	质量指标	出险率质量	发生险情及时出险、理赔		100%	依据财政部、国家林业局、保监会《关于做好森林保险

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
					试点工作有关事项的通知》（财金[2009]165号）
	时效指标	林业保险及时性	林业保险及时率	100%	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）
	成本指标	林业保险金额	公益林保险每亩 600 元	600 每亩/元	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）
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	依据财政部、国家林业局、保监

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
					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）
	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	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）
	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	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）

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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1年	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）
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%	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）

23、关于下达 2023 年市级财政农业保险保费补贴预算指标 承财金【2023】7 号绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081123P00007810005R		项目名称	关于下达 2023 年市级财政农业保险保费补贴预算指标 承财金【2023】7 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.27	其中：财政 资金	6.27	其他资金	
	林业保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 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	完成保险缴纳	完成保险缴纳		100%	完成缴纳
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率		100%	综合业务全部完成
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	及时完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100%	控制成本
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100%	提高社会效益
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		100%	创新工作全部完成
	生态效益指标	生态影响	生态影响		100%	改善生态环境
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		100%	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	服务对象满意度		100%	全部满意

24、关于下达 2023 年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知 承财金【2022】46 号绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081123P000074100053		项目名称	关于下达 2023 年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知 承财金【2022】46 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.13	其中：财政 资金	18.13	其他资金	
	全区 38 个行政村上林业保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 全区 38 个行政村上林业保险					
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
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 村	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）
	质量指标	出险率质量	发生险情及时出险、理培		100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（财金[2009]165号）
	时效指标	林业保险及时性	林业保险及时率	100%	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）
	成本指标	林业保险金额	公益林保险每亩 600 元	600 每亩/元	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）
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	依据财政部、国家林业局、保监会《关于做好森林保险

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
					试点工作有关事项的通知》（财金[2009]165号）
	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	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）
	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	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）
	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	依据财政部、国家林业局、保监

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
					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）
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%	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）

25、河长制绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007710002P		项目名称	河长制		
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	
	完成河长制工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成河长制工作					
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。

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	成本控制情况	≤10 万元	承河湖办字【2020】11号文件，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

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
					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及对防洪、河道整治的开发利用	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	及时了解河势变化及河道清理整治	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。
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，使领导对工作达到100%满意

26、河长制工作绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00014910003Q		项目名称	河长制工作		
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	
	河长制工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成河长制工作					
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。

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	成本控制情况	10 万元	承河湖办字【2020】11号文件，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

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
					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及对防洪、河道整治的开发利用	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	及时了解河势变化及河道清理整治	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。
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，使领导对工作达到100%满意

27、河湖清四乱拆迁补偿款绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000148100033		项目名称	河湖清四乱拆迁补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	河湖清四乱拆迁补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 河湖清四乱拆迁补偿款					
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	已完成拆除河道违建		100%	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
	质量指标	河湖清四乱工作的完成情况	河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，制定工作计划按时完成河湖清四乱工作
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	冀河办函【2019】78号文件，按

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
					照文件要求，制定工作计划及时完成河湖清四乱工作
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤35 万元	冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划及时完成河湖清四乱工作，成本控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	清理工作常态化	清理工作及时，保障水环境质量	及时清理	冀河办函【2019】78号文件，按照文件要求，制定工作计划拆除河道违建，保障水环境质量
	社会效益指标	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

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
					求，制定工作计划拆除滦河违建，保障河道整洁，改善水环境
	生态效益指标	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，制定工作计划拆除河道违建，使生态环境得到改善
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	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，保障生态环境得到改善
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%	冀河办函【2019】78号文件，按

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
					照文件要求，制定工作计划及时完成河湖清四乱工作，改善生态环境，使领导达到满意

28、护林员意外伤害保险绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007410002N		项目名称	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	
	全区护林员上意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 全区护林员上意外伤害保险					
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	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

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	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
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）

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
					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

29、火灾预防专项绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007510002C		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	
	完成全区防火宣传及督导工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成全区防火宣传及督导工作					
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	防火宣传	4次		4次	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省森林草原防火工作责任制规定（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《河北省森林草原防火工作责任制规定（试行）》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
	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火工作 责任制规定（试行）》的通知
	成本指标	成本控制	10 万元	≤5 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

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

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	1	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）

30、京津风沙源二期治理（林业）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081123P000070100035		项目名称	京津风沙源二期治理（林业）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	京津风沙源二期治理造林 1000 亩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 京津风沙源二期治理造林 1000 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	完成造林情况	完成造林面积		1000 亩	京津风沙源 治理二期要 求
	质量指标	造林成活情况	造林成活率		≥85%	京津风沙源 治理二期要 求
	时效指标	工程竣工情况	工程竣工及时率		100%	京津风沙源 治理二期要 求
	成本指标	项目资金支付情况	项目资金支付率		100%	京津风沙源 治理二期要 求
效益指标	经济效益指标	提高效率	增加造林		增加造林	京津风沙源 治理二期要 求
	社会效益指标	社会影响	生态保护意识提高		有提高	京津风沙源 治理二期要

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
					求
	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	有效	京津风沙源治理二期要求
	可持续影响指标	森林资源可持续发展	可持续发展情况	情况良好	京津风沙源治理二期要求
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，使居民满意度达到 95% 以上

31、抗旱绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00006810001J		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	
	保障村民吃上放心水					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障村民吃上放心水					
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

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
					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	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，为居民减少经济支出	改善水环境	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

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
					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	100%	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

32、林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007010001C		项目名称	林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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					
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

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
					见》（自然资发（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

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〕9号）
	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

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
					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 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)

33、林长制绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000076100022		项目名称	林长制		
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	
	完成林长制工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成林长制工作					
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	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

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	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
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

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
					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》

34、林业保险区级配套绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00000210002Q		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	
	保险覆盖全区 38 个村					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保险覆盖全区 38 个村					
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 村	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）
	质量指标	出险率质量	发生险情及时出险、理赔		出险理赔	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

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
					[2009]165号)
	时效指标	林业保险及时性	林业保险及时率	100%	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)
	成本指标	林业保险金额	公益林保险每亩 600 元	600 每亩/元	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)
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	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

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
					关事项的通知》（财金[2009]165号）
	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	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）
	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	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）
	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	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）

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
					好森林保险试点工作有关事项的通知》（财金[2009]165号）
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%	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）

35、林业有害生物病虫害防治绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008410001A		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完成林业有害生物防治工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成林业有害生物防治工作					
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	≤3 万元	森林病虫害防治条例	
效益指标	经济效益指标	综合分析部门测报数据	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	

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
					防治条例

36、农村供水工程专业化管护绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000065100025		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对全区 35 个行政村的供水工程进行专业化管护					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 对全区 35 个行政村的供水工程进行专业化管护					
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		1 每季度/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	成本控制	成本控制在预算范围内		≤5 万元	高新区农村供水工程专业化管护机

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
					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
	成本指标	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，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

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，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

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
					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。

37、农村饮水保障工程绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000071100012		项目名称	农村饮水保障工程		
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	
	保障农村饮水安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障农村饮水安全					
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	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		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
	时效指标	按时完成	按时完成		100%	承德市人民政府办公室关于印发2022-2025

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
					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	≤30 万元	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
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

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
					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2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知

38、农村饮水水质检测费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007910001F		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	水质检测质量，保证饮水安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 水质检测质量，保证饮水安全					
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》，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

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
					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，保障水质量合格
	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	≤10万元	冀水农函【2020】35号，《河北省水利厅关于暗访发现

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
					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
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

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	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,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运行	保障水利工程完整及安全运行	吃水安全	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》,按照文件要求保障水利工程完整及安全运行,吃

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
					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

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
					35个村进行水质检测，使群众满意度达到95%以上

39、森林防火应急道路建设绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000157100021		项目名称	森林防火应急道路建设		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	应急防火通道建设项目 10 公里					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 应急防火通道建设项目 10 公里					
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	应急防火通道建设项目 10 公里	应急防火通道建设项目 10 公里		10 公里	冀林草字【2024】8 号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	冀林草字【2024】8 号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	冀林草字【2024】8 号做好森林草原阻隔系

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
					统增发国债项目实施工作的通知
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围内	≤86 万元	冀林草字【2024】8号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知
效益指标	经济效益指标	降低森林火灾发生次数和过火面积，减少人民生命财产损失及扑救相关费用	降低森林火灾发生次数和过火面积，减少人民生命财产损失及扑救相关费用	降低森林火灾发生次数和过火面积，减少人民生命财产损失	冀林草字【2024】8号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知
	社会效益指标	改善林区人民群众生产生活条件	促进森林经营	改善群众生活条件，促进森林经营	冀林草字【2024】8号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知
	生态效益指标	提升森林火灾纵火防控能力，保障森林资源安全	维护区域生物多样性，释放生态系统的重要功能和价值	提升火灾防控能力，保障森林资源安全	冀林草字【2024】8号做好森林草原阻隔系

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
					统增发国债项目实施工作的通知
	可持续影响指标	促进森林草原防灭火能力持续提高	促进森林草原防灭火能力持续提高	促进森林草原防灭火能力持续提高	冀林草字【2024】8号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	涉及职工和周边群众满意度	≥90%	冀林草字【2024】8号做好森林草原阻隔系统增发国债项目实施工作的通知

40、水库专业化管护经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008210002J		项目名称	水库专业化管护经费		
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	
	完成 2 座水库运行维护					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成 2 座水库运行维护					
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	水库维修养护 2 个	完成 2 个水库年度的项目运行维护		2 座	依据冀财农【2022】141 号文件，根据文件制定工作计划，对全区 2 个小型水库进行维修养护
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量		100%	依据冀财农【2022】141 号文件，根据文件制定工作计划，对全区 2 个小型水库进行维修养护，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
					理维护工作。
	时效指标	项目运行维护及时性	项目运行维护及时率	100%	依据冀财农【2022】141号文件，根据文件制定工作计划，对全区2个小型水库进行维修养护，管理维护工组。
	成本指标	资金成本	资本成本控制在预算范围内	≤10万元	依据冀财农【2022】141号文件，根据文件制定工作计划，对全区2个小型水库进行维修养护，管理维护工作。
效益指标	经济效益指标	水库运行安全	是否能保障水库安全运行	是	依据冀财农【2022】141号文件，根据文

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
					件制定工作计划，对全区 2 个小型水库进行维修养护，管理维护工作。
	社会效益指标	监检测能力	加强汛期水库防御能力	保障水库正常运行	依据冀财农【2022】141 号文件，根据文件制定工作计划，对全区 2 个小型水库进行维修养护
	生态效益指标	提高效率	提前预知、减少灾害	减少灾害	依据冀财农【2022】141 号文件，根据文件制定工作计划，对全区 2 个小型水库进行维修养护，管理维护工作。

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
	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	依据冀财农【2022】141号文件，根据文件制定工作计划，对全区2个小型水库进行维修养护
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%	依据冀财农【2022】141号文件，根据文件制定工作计划，对全区2个小型水库进行维修养护，管理维护工作

41、水利规划设计费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008310001L		项目名称	水利规划设计费		
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	
	完成水利前期工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成水利前期工作					
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%	按照制定工作计划, 立项项目及时完成
	质量指标	规划设计项目报告合格率	规划设计 项目报告合格率		100%	按照制定工作计划, 审计项目报告合格率为100%
	时效指标	项目规划设计情况	完成部门项目规划设计 =		100%	按照部门立项审计工作计划, 完成项目的审计工作
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内		≤10 万元	按照部门立项审计工作计划, 成本控制在预算

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
					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%	根据制定的工作计划，立项的项目在区产生重要影响，得到广大群众的充分认可
	社会效益指标	达到规划设计预期指标	达到预期指标百分比 ≥	≥90%	按照 制定的工作计划，实际完成的工作进度达到预期指标
	生态效益指标	规划设计发挥作用情况	更快、更好的完成工作	提高工作完成速度	按照 制定的工作计划，更快、更好的完成工作
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善环境	按照 制定的工作计划，更快、更好的完成工作，改善生态环境质量
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%	根据制定的

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
					工作计划, 第三方按时完成要求的工作, 满意度非常高

42、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

部门：万元

项目编码	13081124P00006610002T		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	
	水利科技推广及水利安全生产、节约用水学习宣工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 水利科技推广及水利安全生产、节约用水学习宣工作					
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	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》

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	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》
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》、

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
					《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	95	≥95%	《安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《水资源管理条例》

43、天然林护林员工资绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000088100011		项目名称	天然林护林员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政资金	3.56	其他资金	
	完成 24 人护林员工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成 24 人护林员工资发放					
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	护林员人数	发放工资人数		24 人	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调整，导致护林员工资不足
	质量指标	工资发放情况	按时发放工资		100%	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调整，导致护林员工资不足
	时效指标	工资发放情况	及时发放护林员工资		100%	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调

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
					整，导致护林员工资不足
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤3.56 万元	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调整，导致护林员工资不足
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	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调整，导致护林员工资不足
	社会效益指标	维护社会稳定	及时调查，维护社会稳定	维护社会稳定	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调整，导致护林员工资不足
	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	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调

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
					整，导致护林员工资不足
	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	承财资环【2023】64号，因林业上级专款调整，导致护林员工资不足
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，完成此项工作，使服务对象达到满意

44、委托业务费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00008110002W		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	
	完成全局项目的立项、审计等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全局项目的立项、审计等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成委托工作数量	完成委托工作数量		100%	根据工作实际需要，完成委托工作数量
	质量指标	委托业务规划	委托业务规划		质量合格	完成水水利委托规划质量合格
	时效指标	编制规划及时情况	编制规划及时率		100%	委托规划及时完成
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内		≤10万元	资金控制
效益指标	经济效益指标	委托业务规划	全面推进建立长效运行管护机制		提升农村供水保障水平	提供经济支持
	社会效益指标	委托项目完成情况	编制规划项目工程按时完成		按时完成	保障社会效

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
					益
	生态效益指标	委托业务规划	保障生态效益	保障生态效益	保障生态效益
	可持续影响指标	对区域生态改善	区域生态环境改善	改善	持续改善
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%	依据制定的工作计划,对第三方服务满意的非常高

45、橡胶坝运行管理费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007410003A		项目名称	橡胶坝运行管理费		
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	
	农村饮水保障工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 农村饮水保障工程					
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

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
					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	20 万元	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
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

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
					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2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知

46、野生动物保护绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00007210001P		项目名称	野生动物保护		
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	
	编制保护名录					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 编制保护名录					
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	
	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	
	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强陆生野生动物管控的通知	

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
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤1 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
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
	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通知
	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
	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

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
					动物管控的通知
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，制定工作计划，使领导达到100%满意

47、云视频会议系统绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00006410002F		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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	视频会议系統	视频会议系統		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 系統的通知
	质量指标	视频会议系統正常使用	视频会议系統正常使用		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 系統的通知
	时效指标	完成的及时性	视频会议系統及时完成		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 系統的通知

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
	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
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

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

48、植被恢复费造林及人居环境整治村庄绿化绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P00006710002G		项目名称	植被恢复费造林及人居环境整治村庄绿化		
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	
	完成 6 个村人居环境整治重点村的村庄绿化，完成造林 1000 亩					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成 6 个村人居环境整治重点村的村庄绿化，完成造林 1000 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	完成村庄绿化美化情况	区域内重点村庄的绿化		4 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 1000 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

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
	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（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

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	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

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	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

49、自然保护地管理绩效目标表

部门：万元

项目编码	13081124P000073100021		项目名称	自然保护地管理		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	完成自然保护地管理工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成自然保护地管理工作					
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	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	≤6万元	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】	

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
					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
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

132 承德高新技术产业开发区林业水务局

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	部门资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德高新技术产业开发区林业水务局（含所属部门）上年末固定资产金额为 61.26804 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

132 承德高新技术产业开发区林业水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		61.26804

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**部门资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业部门经营收入**：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业部门经营支出**：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（部门）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（部门）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。