

唐山海港经济开发区农业农村局
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区农业农村局

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：贯彻执行党和国家各项农业方针政策和法律法规，落实各项农业发展计划；组织改善农村人居环境；农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作；农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；农产品生产、乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展；做好种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等的监督管理；农产品质量安全监督管理；农业资源保护、开发与利用；有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；农业防灾减灾、重大动物疫情防控、农作物重大病虫害监测预报及防治工作；农业投资管理和农业技术推广；指导农业农村人才工作；按照权限做好农业综合执法相关工作；巩固脱贫攻坚成果，组织实施防返贫考核和绩效评价，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；林业、水利农机安全监理相关工作；巩固拓展脱贫攻坚办、河长制办公室日常工作。

二、分项绩效目标

（一）产业扶贫

绩效目标：支持带动脱贫户和防返贫监测对象增收的帮扶企业发展，促进产业提档升级，建立利益联结机制，确保脱贫户和防返贫监测对象年人均产业收入持续增长，提高脱贫户和监测对

象家庭经营性收入。

绩效指标：用于产业帮扶项目的省市区三级衔接资金比例达到 100%，确保全区脱贫户中产生因产业项目失败类返贫风险的户数为 0。

（二）2021 年高标准农田建设追加投资区级配套资金

绩效目标：唐山海港经济开发区 2021 年王滩镇高标准农田建设项目（追加资金）完工投入使用并完成验收。

绩效指标：按时高质量完成唐山海港经济开发区 2021 年王滩镇高标准农田建设项目（追加资金）建设，并完成区级、市级验收，投入使用。

（三）渔政执法船经费

绩效目标：渔政执法船海上执法、救援、开展联合检查等各项工作顺利开展。

绩效指标：完成海上执法任务及联合执法任务。

（四）三员补贴

绩效目标：为原农机员、农技员、畜牧员发放生活补贴。

绩效指标：为原农机员、农技员、畜牧员发放生活补贴。

（五）2024 年度渔业互助保险奖补资金区级配套

绩效目标：完成对 2024 年度海港户籍船东的渔业互助保险区级奖补。

绩效指标：海港区户籍船东渔业互助保险做到应保尽保，应

补尽补，保障我区渔业安全秩序稳定。

（六）森林资源网格化管护巡护员补贴

绩效目标：森林资源网格化管护，对村级护林员发放补贴。

绩效指标：及时发放护林员补贴。

（七）养殖环节病死畜禽无害化处理

绩效目标：防止畜禽疫病传播。

绩效指标：确保无畜禽疫情传播，确保无害化处理率常年保持 100%。

（八）农产品质量安全

绩效目标：聘请第三方检测机构开展农产品质量检测定量检测、购买农产品质量检测快速检测试剂、政策材料印制。

绩效指标：聘请第三方检测机构开展农产品质量检测定量检测、购买农产品质量检测快速检测试剂、政策材料印制。

（九）海堤临时看闸人员劳务费

绩效目标：按时发放海堤看闸人员工资。

绩效指标：按时发放海堤看闸人员工资。

（十）重大动物疫病防控检测费

绩效目标：保证不发生重大动物疫病。

绩效指标：防止疫病传播、保护环境资源。

（十一）灌区管理站临时工劳务费

绩效目标：发放灌区管理站临时工劳务费，保障闸站正常运行。

绩效指标：发放灌区管理站临时工劳务费。

（十二）移民接访费用

绩效目标：省市两会、全国两会、返库移民、暑期安保、党代会等信访维稳值班、接访工作。

绩效指标：确保我区移民到市、赴省、进京零上访。

（十三）防贫保险

绩效目标：对监测对象有针对性地进行扶持和救助，防范新增风险，有效控制贫困增量，精准实施救助。

绩效指标：为脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类防止返贫监测对象购买防贫保险，针对性地实施救助，确保不发生规模性返贫致贫情况。

（十四）防潮闸电费

绩效目标：支付防潮闸闸门启闭机与值班房电费。

绩效指标：支付防潮闸闸门启闭机与值班房电费。

（十五）春节慰问

绩效目标：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四不脱”要求，确保脱贫群众和防返贫监测对象深切感受到党的关怀和温暖。

绩效指标：春节前夕，完成对我区 80 户脱贫户、8 户防返贫监测对象的走访慰问任务。

（十六）中央衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目二类费

绩效目标：壮大项目村集体经济，带动项目区周边区域农村产业发展，推动乡村振兴。

绩效指标：壮大项目村集体经济，带动项目区周边区域农村产业发展，推动乡村振兴。

（十七）村级协防员误工补贴

绩效目标：协防人员协助防疫工作。

绩效指标：组织开展全市大清理、大清洗、大消毒活动，降低疫情发生和传播的风险。

（十八）冬季取暖费（电力取暖）

绩效目标：主要用于冬季电力取暖。

绩效指标：解决职工冬季取暖问题，提高职工绿色环保取暖意识。

（十九）产业帮扶项目实施主体风险评估

绩效目标：掌握委托企业实施的产业帮扶项目运行中存在的风险，确保各级衔接资金运用安全、合理。

绩效指标：产业帮扶项目实施前，对经营主体进行全面评估，确保衔接资金运用安全、合理。

（二十）渔船停靠补贴

绩效目标：保障辖区内船长 28 米以下中小型船只的停靠泊位。

绩效指标：为辖区中小型船只提供安全停靠、正常生产保障，防止碰撞、翻覆、搁浅等安全事故发生，服务渔民。

（二十一）大清河野生动物救助站维护鸟舍费

绩效目标：保护我区鸟类资源。

绩效指标：保护我区鸟类资源，维护我区生物多样性。

（二十二）养殖环节病死猪无害化处理

绩效目标：防止动物疫病传播。

绩效指标：确保无重大畜牧疫情传播，确保病死猪无害化处理率常年保持 100%。

（二十三）重大动物疫情应急物资更新

绩效目标：为重大动物疫病防控提高保障，保证不发生重大动物疫病。

绩效指标：防止疫病传播、保护环境资源。

（二十四）农村宅基地

绩效目标：宣传农村宅基地审批管理办法等政策法规，进行农村宅基地协管员培训，提高群众对土地法律知识的广度与覆盖面。

绩效指标：通过对协管员进行农村宅基地业务培训与制作工作制度牌提高群众对农村宅基地知识的广度与覆盖面。

（二十五）农村土地承包仲裁改革

绩效目标：用于宣传土地承包经营纠纷调解仲裁法等政策法规，培训调解员。

绩效指标：提高群众对土地法律知识的广度与覆盖面。

（二十六）脱贫人口房屋修缮经费

绩效目标：修缮脱贫人口问题房屋，确保住房安全有保障。

绩效指标：根据动态监测结果和群众诉求，对脱贫人口（含监测对象）问题房屋进行修缮，确保脱贫户和监测对象住房安全。

（二十七）机关及各闸站供暖费（空调取暖）

绩效目标：保障灌区机关及各闸站人员冬季正常办公。

绩效指标：灌区机关及各闸站冬季供暖费。

（二十八）执法车辆经费

绩效目标：保障渔政港监 2 辆执法车辆运转所需及维修等。

绩效指标：渔政执法车 1 辆，港监执法车 1 辆，保障渔政执法、港监执法工作正常运转。

（二十九）野生动物保护视频监控网络流量服务费

绩效目标：保护我区野生动物资源。

绩效指标：保护我区野生动物资源，维护我区野生动物生物多样性。

（三十）野保奖励机制费

绩效目标：保护我区野生动物资源。

绩效指标：保护我区野生动物资源，维护我区生物多样性。

（三十一）兽用固体废物无害化处理

绩效目标：兽用固体废物无害化处理。

绩效指标：保障无重大动物疫病传播。

（三十二）雨露计划

绩效目标：确保王滩镇 2 名学生 2024 年春季“雨露计划”

职业教育补助资金顺利发放。

绩效指标：减轻脱贫户家庭上学经济负担，提高脱贫人口文化水平和职业技能。

（三十三）动监所租用车

绩效目标：做好动监所日常工作开展。

绩效指标：保障动物检验检疫工作正常开展。

（三十四）小额信贷贴息

绩效目标：区级财政对贫困户 5 万元（含）以内贷款利息全额贴息。

绩效指标：一是提高脱贫户和监测对象内生动力；二是增加产业性收入。

（三十五）车辆租赁费

绩效目标：保障稻区正常供水。

绩效指标：稻田供水期间租用车辆。

（三十六）脱贫人口（含监测对象）跨省市务工一次性交通补助。

绩效目标：为跨省市务工脱贫人口提供一次性交通补助，减轻家庭经济负担，确保就业率。

绩效指标：一是确保就业率稳定；二是减轻家庭经济负担。

（三十七）灌区管理站人员经费

绩效目标：保障灌区管理站人员正常生活及工作。

绩效指标：支付灌区管理站人员经费。

（三十八）上交滦下稻田水费

绩效目标：及时上缴滦下稻田水费，保障稻区正常供水。

绩效指标：上缴滦下稻田水费。

（三十九）唐山海港经济开发区 2023 年王滩镇高标准农田建设项目区级配套资金

绩效目标：唐山海港经济开发区 2023 年王滩镇高标准农田建设项目完工投入使用并完成验收。

绩效指标：按时高质量完成唐山海港经济开发区 2023 年王滩镇高标准农田建设项目，并完成区级、市级验收，投入使用。

（四十）和美乡村示范区

绩效目标：完成和美乡村示范区建设。

绩效指标：整治提升村庄风貌，绿化美化农村公共空间，建立健全长效运维机制，坚持建设美丽与经营美丽相结合，实现示范区内村庄长久美丽。

（四十一）同富科技秸秆综合利用补贴

绩效目标：按时足额完成同富科技秸秆综合利用补贴发放工作。

绩效指标：为解决我区农作物秸秆处理问题，减轻环境压力，进一步提高农作物秸秆的利用效率。

（四十二）海草床看护经费

绩效目标：看护海草床，严禁捕捞船只进入，严厉打击各类

破坏海草床行为。守护好海草床生态系统，守护好水生生物产卵和鸟类迁徙的海洋湿地，营造海洋绿草蓝天。

绩效指标：对进入海草床的各种捕捞行为发现一起，查处一起，保护水生生物产卵地，使当地周边渔业资源迅速回升，为周边海域带来巨大经济效益，使周围海洋资源迅速修复和渔民受益。

（四十三）工程维修

绩效目标：改善办公环境。

绩效指标：改善办公环境，消除办公楼因年久失修带来的安全隐患。

（四十四）河道清淤及维修

绩效目标：保证稻区供水安全畅通。

绩效指标：按时保质保量完工，保证渠道供水安全畅通。

（四十五）农业执法工作经费

绩效目标：配发综合行政执法用品。

绩效指标：执法人员首次配发综合行政执法制式服装，提升执法形象，规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。

（四十六）渔政港监业务及安全生产执法检查经费

绩效目标：保障渔政港监站正常运转，随时应对突发事件。

绩效指标：保障执法检查、案件制作、法律法规宣传。

（四十七）防潮闸维修养护

绩效目标：按防汛要求完成防潮闸维修养护工作。

绩效指标：按防汛要求完成防潮闸维修养护工作，有效地预防海潮风险和洪水灾害。

（四十八）农村饮水水质检测项目

绩效目标：农村生活水质检测。

绩效指标：聘请第三方对农村饮水水质进行检测，保障农村饮水安全。

（四十九）代记账经费

绩效目标：完成单位财务会的核算、财务报表编制、项目资金审核拨付、财务日常记账等工作。

绩效指标：保障单位财务工作的正常运转，及时提供各项收支数据，便于各项工作顺利开展。

（五十）第三次土壤普查费用

绩效目标：完成第三次土壤普查配合工作。

绩效指标：完成第三次土壤普查配合工作。

（五十一）扶贫办公经费

绩效目标：维持日常办公正常运转、保证全区开展脱贫攻坚培训和督查暗访工作、加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作。

绩效指标：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利开展。

（五十二）林草湿林地地类认定

绩效目标：开展我区林地地类认定，并对难以确定二级地类的林地按文件规则进行认定。

绩效指标：按时完成我区林地地类认定工作。

（五十三）森林草原湿地调查监测

绩效目标：完成年度森林草原湿地调查监测工作。

绩效指标：保护我区林业资源。

（五十四）森林督查图斑核查工作

绩效目标：对上级下发海港区范围内森林督查图斑进行核查。

绩效指标：及时、准确完成图斑核查，保护我区林业资源

（五十五）京津冀晋林草资源动态监督

绩效目标：开展对下发我区图斑实地核查、信息反馈。

绩效指标：及时、准确完成图斑核实工作。

（五十六）草原图斑督查核查

绩效目标：开展对下发我区草原图斑实地核查、信息反馈。

绩效目标：及时、准确完成图斑核实工作。

（五十七）三夏费用

绩效目标：按时完成三夏工作。

绩效指标：按时完成三夏工作，确保收获机械数量能满足夏收需要，播种机械能满足夏种需要，做好夏季粮食作物田间管理，确保夏粮颗粒归仓，为全年粮食丰收打下坚实基础。

（五十八）产权制度改革

绩效目标：产权制度改革培训；发展壮大新型农村集体股份合作经济和开展农村集体经济组织成员信息报送工作。

绩效指标：规范农村集体经济组织运行管理，保障农村集体经济组织成员权益。

（五十九）汤曹渠东延改造项目

绩效目标：对汤曹渠东延进行改造。

绩效指标：按照合同约定对汤曹渠东延进行改造。

（六十）编制海港经济开发区化工园区水资源论证报告

绩效目标：编制海港经济开发区化工园区水资源论证报告。

绩效指标：对化工园区用水现状和未来规划进行梳理，编制海港经济开发区化工园区水资源论证报告。

（六十一）唐山海港经济开发区水网建设规划费用

绩效目标：编制唐山海港经济开发区水网建设规划。

绩效指标：按照唐山市现代水网建设行动方案的要求，编制我区水网建设规划。

（六十二）水闸安全鉴定

绩效目标：对水闸进行安全鉴定。

绩效指标：出具水闸安全鉴定报告。

（六十三）唐山海港经济开发区 2023 年农村 24 小时供水工程升级改造项目

绩效目标：2023 年农村 24 小时供水能力提升。

绩效指标：对王滩镇 16 个行政村现有供水能力进行提升改

造。

(六十四) 唐山海港经济开发区 2024 年农村 24 小时供水工程升级改造项目

绩效目标：2024 年农村 24 小时供水能力提升。

绩效指标：对王滩镇 33 个行政村现有供水能力进行提升改造。

(六十五) 沿海开发补偿款(通过政府性基金列支)

绩效目标：沿海开发职工的工资保险全额发放缴纳。

绩效指标：确保员工工资正常发放、保险正常缴纳。

(六十六) 劳务派遣人员工资

绩效目标：保障劳务派遣人员正常生活及工作。

绩效指标：支付劳务派遣人员工资。

三、目标规划及保障措施

(一) 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。

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。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩

效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效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，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

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。

（六）加强内部监督。

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，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

（八）制定并落实我局的工作计划和措施。

促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（九）针对各部门工作性质，制定各部门工作规划。

在领导的组织安排下，我局开展了目标规划工作会议，由各部门负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门的任务规划，部门负责人牵头指导，监督，定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

（十）加强我局的监督和管理，按计划组织、管理收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

（十一）制定和组织实施建设规划。

加强林业，农业，畜牧及水利建设和管理，房屋土地管理和综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（十二）加强理论学习与业务学习。

通过强化学习，进一步提高财务科全体人员的综合素质和业务能力。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财务科更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

（十三）加强作风建设，打造一支过硬的队伍。

不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的队伍。

（十四）加强财务管理，强化审计监督，确保我局财务不出问题，尽力保证各项工作稳步发展。

（十五）加强项目资金管理。

要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

项目编码	139001001		预算项目名称	产业扶贫		
项目资金主要用途	预算数 169 万元。其中：财政资金 169 万元。主要支持带动脱贫户和防返贫监测对象增收的帮扶企业发展，促进产业提档升级，建立利益联结机制，确保脱贫户和防返贫监测对象年人均产业收入持续增长，提高脱贫户和监测对象家庭经营性收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.支持带动脱贫户和防返贫监测对象增收的帮扶企业发展，促进产业提档升级，建立利益联结机制，确保脱贫户和防返贫监测对象年人均产业收入持续增长；2.提高脱贫户和监测对象家庭经营性收入。					
一级指标	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	签订《合作补充协议》户数	80 户脱贫户、5 户未消除风险的防返贫监测对象	85 户 134 人享受产业帮扶项目收益金	现有脱贫人口（含监测对象）人数	
	质量指标	完成报账的项目关联财政衔接资金金额占总体比例	用于产业帮扶项目的省市区三级衔接资金比例	100%	财政报账	
	时效指标	完成报账的项目关联财政衔接资金报账及时率	用于产业帮扶项目的省市区三级衔接资金支出时间及比例	100%	财政报账时间	
	成本指标	区级财政资金关联至该项目的金额	≥104 万	≥104 万	目前人数和政策文件新要求	
效果指标	经济效益指标	项目实施带动脱贫户年纯收入户均增加金额	≥0.86 万	≥0.86 万	专款专用	
	社会效益指标	全区脱贫户中产生因产业项目失败类返贫风险的户数	无	无	文件要求不能出现一例返贫致贫风险	
	生态效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	增加脱贫户和监测对象收入，进一步巩固脱贫成果	100%	持续巩固脱贫成果	
	可持续性影响	持续增加脱贫户和监测对象收入	进一步巩固脱贫成果	100%	持续巩固脱贫成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象满意度	脱贫人口和监测对象满意	≥98%	调查问卷	

项目编码	139001002		预算项目名称	2021 年高标准农田建设追加投资区级配套资金		
项目资金主要用途	预算数 160.5 万元。其中：财政资金 160.5 万元。主要用于唐山海港经济开发区 2021 年王滩镇高标准农田建设项目（追加资金）建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	目标 1：项目完工投入使用并完成验收					
一级指标	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	项目按初步设计完工建设投入使用并完成验收	按照初步设计完工		完成	签订的合同要求
	质量指标	高质量完成建设任务	完成		100%	签订的合同要求
	时效指标	按时完成	按时完成		1 年	签订的合同要求
	成本指标	按合同要求完成	完成		完成	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	生产条件改善	有所改善		100%	专款专用
	社会效益指标	农业基础设施显著加强	有所增强		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	改善人们的生活环境	有所改善		100%	专款专用
	可持续性影响	促进农田可持续发展	促进农田可持续发展		可持续	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	139001003		预算项目名称	渔政执法船经费			
项目资金主要用途	预算数 81 万元。其中：财政资金 81 万元。主要用于当年渔政执法船海上执法、救援、开展联合检查等各项工作。包含渔政执法船维修；执法燃油费；应急维修；雇用船长、厨师工资；海上执法人员出海补助费；靠泊费等。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	15%		35%		70%		
绩效目标	渔政执法船海上执法、救援、开展联合检查等各项工作顺利开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法艘次	完成海上执法任务及联合执法任务			预定和临时艘次	按照工作安排部署
	质量指标	全部达标	维修质量达标，出海检查航行及执法程序达标			100%	按照行业标准要求
	时效指标	按时完成	2024 年底完成			12 个月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金			81 万元	财政资金情况
效果指标	经济效益指标	保护海洋渔业资源	打击违法捕捞，保护渔业资源，提高渔业资源总量，渔民增收。			全力保护	按照法律法规要求
	社会效益指标	渔业秩序稳定	渔民增收，社会增效			全时	按照工作职责
	生态效益指标	保护海洋渔业资源物种多样性	严格落实禁渔期、禁渔区、禁用渔具相关规定，打击违法捕捞，保护海洋渔业资源物种多样性和资源总量。			全部完成	按照法律法规和工作职责
	可持续性影响	持续加强	持续加强海草床生态系统保护工作，营造碧海蓝天			持续加强	环境保护可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意	渔民满意度			95%	工作要求

项目编码	139001004		预算项目名称	三员补贴			
项目资金主要用途	预算数 57 万元。其中：财政资金 57 万元。主要为原农机员、农技员、畜牧员三员发放补贴						
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	目标：按时间节点完成三员补贴发放						
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	三员补贴发放执行数量	足额发放三员补贴			100%	协议要求
	质量指标	按要求发放补贴	按要求发放补贴			100%	协议要求
	时效指标	按时完成补贴发放	按时发放			1 年	协议要求
	成本指标	财政资金 57 万元	足额发放			57 万元	协议要求
效果指标	经济效益指标	资金到位情况	资金到位 57 万元			100%	专款专用
	社会效益指标	为三员发放生活补贴	为三员发放生活补贴			大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	保证社会稳定	保证社会稳定			100%	专款专用
	可持续性影响	可持续发放	可持续性			1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	139001005		预算项目名称	渔业互助保险区级奖补	
项目资金主要用途	预算数 44 万元。其中：财政资金 44 万元。主要进行 2024 年度海港户籍船东的渔业互助保险区级奖补				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	目标：完成对 2024 年度海港户籍船东的渔业互助保险区级奖补。				
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	渔业互助保险区级奖补	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	大于等于 20 次	签订的合同要求
	质量指标	渔业互助保险区级奖补	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	100%	签订的合同要求
	时效指标	渔业互助保险区级奖补	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	1 年	签订的合同要求
	成本指标	渔业互助保险区级奖补	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	7 万元	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	渔业互助保险做到应保尽保，应补尽补	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	100%	专款专用
	社会效益指标	保障我区渔业安全秩序稳定。	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	渔业互助保险做到应保尽保，应补尽补，	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	100%	专款专用
	可持续性影响	渔业互助保险做到应保尽保，应补尽补，	补助渔船 76 艘，需要 7 万元；补助船员 370 人，需要 37 万元。	1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	100%	按工作要求

项目编码	139001006		预算项目名称	森林资源网格化管护巡护员补贴		
项目资金主要用途	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元。主要用于对森林资源网格化管护巡护员补贴					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	按森林资源网格化管护方案要求，完成巡林任务，保护林业资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按人员	按人员数量发放		100%	按工作要求
	质量指标	及时准确	及时准确发放补贴		100%	按工作要求
	时效指标	2024 年 12 月底完成	按计划节点及时发放		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	24 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	保护林业资源	保护林业资源，避免滥伐现象		100%	专款专用
	社会效益指标	保护林业资源	提高群众保护意识		100%	按工作要求
	生态效益指标	保护林业资源	维护生态平衡		100%	按工作要求
	可持续性影响	保护林业资源	打击破坏林业资源行为		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	方案要求	按工作要求		100%	按工作要求

项目编码	139001007		预算项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理		
项目资金主要用途	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元。主要用于养殖环节病死畜禽无害化处理。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	按照国家有关规定做好病死动物无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障无重大动物疫病	送交、收集、运输、无害化处理		100%	按照上级文件要求
	质量指标	病死畜禽无害化处理	送交、收集、运输、无害化处理		100%	按照上级文件要求
	时效指标	按时完成	送交、收集、运输、无害化处理		100%	按照工作要求
	成本指标	财政资金	送交、收集、运输、无害化处理		100%	按照上级文件要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况		100%	按照上级文件要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	任何单位和个人不得买卖、加工、随意处置病死动物		100%	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	提高群众对《动物防疫法》认知度		100%	按照上级文件要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	提高群众食品安全和环保意识		100%	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意		100%	按照工作要求

项目编码	139001008		预算项目名称	农产品质量安全		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于聘请第三方检测机构开展农产品质量检测定量检测、购买农产品质量检测快速检测试剂、政策材料印制。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	按时对防潮闸进行维修养护，满足防汛需求。					
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
产出指标	数量指标	按计划完成	按计划完成		100%	签订的合同要求
	质量指标	高质量完成	高质量完场		100%	签订的合同要求
	时效指标	按合同完成	按合同完成		100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	50 万元		100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	开展农产品质量安全工作	按计划要求		100%	专款专用
	社会效益指标	保障农产品质量安全	按计划要求		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	维护生态效益	按计划要求		100%	专款专用
	可持续性影响	可持续性	按计划要求		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	调查问卷

项目编码	139001009		预算项目名称	海堤看闸人员工资		
项目资金主要用途	预算数 22.1 万元。其中：财政资金 22.1 万元。主要用于海堤看闸人员工资。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	按时完成海堤看闸人员工资发放					
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	按规定人数发放	发放 10 人工资		100%	签订的合同要求
	质量指标	足额支付	发放 10 人工资		100%	签订的合同要求
	时效指标	按计划支付	按时发放工资		100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	22.1 万元		100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	开展防潮闸的看护工作	按计划完成		100%	专款专用
	社会效益指标	做好防风暴潮潮工作	按计划完成		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	防止海水倒灌	按计划完成		100%	专款专用
	可持续性影响	防潮闸安全运行	按计划完成		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	调查问卷

项目编码	139001010		预算项目名称	重大动物疫病防控检测费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于重大动物疫病防控检测。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	完成重大动物疫病防控检测					
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	保障无重大动物疫病	重大动物疫病防控检测		100%	按照工作要求
	质量指标	保障无重大动物疫病	重大动物疫病防控检测		100%	按照上级文件要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	按照上级文件要求
	成本指标	财政资金	10 万元		100%	按照上级文件要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况		100%	按照上级文件要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	检测免疫效果		100%	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	提高重大动物疫病保护率		100%	按照上级文件要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	为免疫密度、免疫质量提供可靠依据		100%	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意		100%	按照工作要求

项目编码	139001011		预算项目名称	灌区管理站临时工劳务费		
项目资金主要用途	预算数 15.5 万元，其中财政资金 15.5 万元。主要用于发放灌区管理站临时工劳务费以及供水渠道日常管理维护产生的劳务费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：发放灌区管理站临时工劳务费 目标 2：保障闸站正常运行					
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	临时工劳务费	发放灌区管理站 7 名临时工劳务费		100%	签订合同要求
	质量指标	按要求发放劳务费	足额发放灌区管理站临时工劳务费		100%	签订合同要求
	时效指标	按时完成	按时发放		1 年	签订合同要求
	成本指标	财政资金	灌区管理站临时工劳务费		15.5 万元	签订合同要求
效果指标	经济效益指标	保障稻田供水	渠道日常巡护，保障供水期间正常供水，达到稳产丰收。		100%	专款专用
	社会效益指标	王滩镇稻田村水稻稳产	保障王滩镇稻田村用水户需求，达到水稻稳产丰收，提高当地经济效益。		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	改善环境，促进人水和谐	保障渠道正常供水，优化环境，促进人水和谐		100%	专款专用
	可持续性影响	促进供水管理可持续性运转	临时工参与劳务工作有效保障闸站工作运转		1 年	按照实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区临时工满意	灌区管理站临时工劳务费		大于等于 95%	座谈灌区临时工

项目编码	139001012		预算项目名称	移民接访经费			
项目资金主要用途	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于日常到市、赴省、进京接访、返库移民费用和国家重大活动期间值班费用。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	50%		60%		85%	100%	
绩效目标	省市两会、全国两会、返库移民、暑期安保、党代会等信访维稳值班、接访预算费用 8 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省市两会、全国两会、返库移民、暑期安保、党代会等信访维稳值班	确保我区移民到市、赴省、进京零上访			完成省市两会、全国两会、返库移民、暑期安保、党代会信访维稳值班	2023 年上级移民主管部门和区信访工作联席会议办公室下发文件精神
	质量指标	省市两会、全国两会、返库移民、暑期安保、党代会等信访维稳值班	确保我区移民到市、赴省、进京零上访			零上访	2023 年上级移民主管部门和区信访工作联席会议办公室下发文件精神
	时效指标	2024 年 12 月底完成	按时完成			按时完成	上级通知要求
	成本指标	财政资金	8 万元			8 万元	全年工作量
效果指标	经济效益指标	移民信访稳定	确保我区移民到市、赴省、进京零上访。			零上访	专款专用
	社会效益指标	移民信访稳定	确保我区移民到市、赴省、进京零上访			零上访	上级文件精神
	生态效益指标	移民信访稳定	确保我区移民到市、赴省、进京零上访			零上访	上级文件精神
	可持续性影响	移民信访稳定	承担着到市、赴省、进京接访和国家重大活动期间值班工作，确保区移民信访工作的信访稳定。			按期完成	上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对后扶政策的满意度			≥80%	上级规定

项目编码	139001013		预算项目名称	防贫保险	
项目资金主要用途	预算数 6.8 万元。其中：财政资金 6.8 万元。主要对监测对象有针对性地进行扶持和救助，防范新增风险，有效控制贫困增量，精准实施救助。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	为脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类防止返贫监测对象购买防贫保险，针对性地实施救助，确保不发生规模性返贫致贫情况。				
一级指标	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	被救助人数	现有防返贫监测对象 8 户 21 人	8 户 21 人	实际情况
	质量指标	确保救助资金发放到位	按照与人保公司签订的防返保险框架协议书规定内容执行	调查事实	协议内容
	时效指标	及时救助	按照仿品保险框架协议书规定内容执行	及时赔付	协议内容
	成本指标	财政资金	≥6.8 万	≥6.8 万	政策文件
效果指标	经济效益指标	减轻监测对象家庭负担	符合赔付条件，享受一定的救助金	调查事实	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质	100%	不发生致贫风险
	生态效益指标	不发生致贫风险	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质	100%	不发生致贫风险
	可持续性影响	不发生致贫风险	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质	100%	不发生致贫风险
满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测对象满意度	受益监测对象满意度	≥98%	调查问卷

项目编码	139001014		预算项目名称	防潮闸电费			
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于防潮闸启闭与值班室电费。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	及时支付防潮闸与值班室电费						
一级指标	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	按表付费	按电表付电费			100%	签订的合同要求
	质量指标	满足工程用电	保证启闭机、管理房用电			100%	签订的合同要求
	时效指标	保障供电	保障用电			100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	5 万元			100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	防潮闸防风暴潮	按计划要求			100%	专款专用
	社会效益指标	防潮闸防风暴潮	按计划要求			100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	防潮闸防风暴潮	按计划要求			100%	专款专用
	可持续性影响	防潮闸防风暴潮	按计划要求			100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意			100%	调查问卷

项目编码	139001015		预算项目名称	春节慰问	
项目资金主要用途	预算数 4.45 万元。其中：财政资金 4.45 万元。主要用于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四不脱”要求，确保脱贫群众和防返贫监测对象深切感受到党的关怀和温暖。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	100%				
绩效目标	1.进一步巩固脱贫成果；2.通过走访慰问活动，进一步拉近党群关系，倾听群众呼声。				
一级指标	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	脱贫人口和防返贫监测对象户数	对我区 80 户脱贫户、8 户防返贫监测对象进行走访慰问	88 户	88 户全部进行走访
	质量指标	高质量完成	确保完成春节走访慰问活动	100%	按照走访活动方案
	时效指标	按活动方案要求时间完成	按走访活动方案规定时间完成	1 月底完成	走访活动方案要求
	成本指标	财政资金	4.45 万元	4.45 万元	走访需要
效果指标	经济效益指标	增加脱贫群众和监测对象收入	每户走访慰问标准既有现金也有慰问品	100%	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	按照走访慰问活动方案执行	100%	持续巩固脱贫成果
	生态效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	按计划要求	100%	持续巩固脱贫成果
	可持续性影响	脱贫群众和监测对象收入持续增长	走访活动既发放慰问金又发放慰问品	100%	持续巩固脱贫成果
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众和监测对象满意度	一对一走访慰问，走访户很认可政府行为	≥98%	脱贫群众和监测对象满意度

项目编码	139001016		预算项目名称	中央资金发展新型农村集体经济项目二类费		
项目资金主要用途	预算数 4.4 万元。其中：财政资金 4.4 万元。主要壮大项目村集体经济，带动项目区周边区域农村产业发展，推动乡村振兴。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.壮大扶持村村集体经济；2.带动项目区周边区域农村产业发展；3.推动全区乡村振兴					
一级指标	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	壮大村集体经济村数量	2（实施 1 个、备选 1 个）		2 个	实际情况
	质量指标	完成报账的项目关联财政衔接资金金额占总体比例	用于发展村集体经济项目的中央衔接资金比例		100%	财政报账
	时效指标	完成报账的项目关联财政衔接资金报账及时率	用于发展村集体经济项目的中央衔接资金支出时间及比例		100%	财政报账时间
	成本指标	区级财政资金关联至该项目的金额	≥4.4 万元		≥4.4 万元	项目概算
效果指标	经济效益指标	增加村集体经济	项目完工后，通过对外租赁，获取收益		≥5 万元	专款专用
	社会效益指标	群众共享	获取收益，大比例用于村级公益性事业		≥85%	项目实施方案
	生态效益指标	带动周边区域农业产业发展	带动项目周边区域农业产业转型发展		100%	项目实施方案
	可持续性影响	推动乡村振兴	推动乡村振兴		100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持村村民满意度	被扶持村村民满意度		≥98%	调查问卷

项目编码	139001017		预算项目名称	村级协防员误工补贴		
项目资金主要用途	预算数 3.36 万元。其中：财政资金 3.36 万元。主要用于村级协防员误工补贴。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	村级协防员误工补贴全部发放					
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	保障无重大动物疫病	村级协防员误工补贴		100%	按照工作要求
	质量指标	保障无重大动物疫病	村级协防员误工补贴		100%	按照工作要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	按照工作要求
	成本指标	财政资金	3.36 万元		100%	按照工作要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况		100%	按照工作要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	保证了强制免疫工作质量		100%	按照工作要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	提高免疫密度		100%	按照工作要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	提高重大动物疫病免疫效果		100%	按照工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意		100%	调查问卷

项目编码	139001018		预算项目名称	取暖费（电力取暖）		
项目资金主要用途	预算数 2.6 万元。其中：财政资金 2.6 万元。主要用于动监所和试验站冬季取暖和维修。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	完成冬季供暖					
一级指标	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	冬季取暖	办公室，宿舍，食堂取暖		100%	往年用电量
	质量指标	冬季取暖	电取暖设施		合格	工作需要
	时效指标	按时完成	按时完成		100%	工作需要
	成本指标	财政资金	维修及电费费用		2.6 万元	往年用电量
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	冬季电取暖	职工居住环境更加整洁卫生		100%	工作需要
	可持续性影响	冬季电取暖	降低污染		100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	满意		100%	工作需要

项目编码	139001019		预算项目名称	产业帮扶项目实施主体风险评估		
项目资金主要用途	预算数 2.5 万元。其中：财政资金 2.5 万元。主要为掌握委托企业实施的产业帮扶项目运行中存在的风险，确保各级衔接资金运用安全、合理，对产业项目实施主体进行风险评估。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	产业帮扶项目实施前，对经营主体进行全面评估，确保衔接资金运用安全、合理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托帮扶企业数量	1 个		1 个	实际情况
	质量指标	对项目经营主体进行全面综合评估	按照上级文件要求，要求每年对项目主体进行至少 1 次风险评估		一年 1 次	文件要求
	时效指标	项目实施前进行风险评估	委托第三方对企业进行风险评估		2024 年 1 月底	文件要求
	成本指标	财政资金	≥2.5 万元		≥2.5 万元	实际需要
效果指标	经济效益指标	确保投入到企业的衔接资金安全	确保衔接资金运行安全、合理		评估结果	专款专用
	社会效益指标	确保投入到企业的衔接资金安全	确保衔接资金运行安全、合理		评估结果	资金安全
	生态效益指标	确保投入到企业的衔接资金安全	确保衔接资金运行安全、合理		评估结果	资金安全
	可持续性影响	确保投入到企业的衔接资金安全	确保衔接资金运行安全、合理		评估结果	资金安全
满意度指标	服务对象满意度指标	项目行业主管部门满意度	项目行业主管部门满意度		≥98%	项目行业主管部门满意度

项目编码	139001020		预算项目名称	渔船停靠费补贴			
项目资金主要用途	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元。主要用于辖区中小型渔船停靠泊位。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
					100%		
绩效目标	目标：为中小型船只提供安全停靠、正常生产服务保障						
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
产出指标	数量指标	辖区中小型涉渔船舶	船长 28 米以下涉渔船只			100%	系统名册
	质量指标	安全停靠	不发生停泊意外事故			100%	管理要求
	时效指标	2024 年底完成	按时完成			100%	管理要求
	成本指标	财政资金	21 万元			21 万元	会议纪要
效果指标	经济效益指标	保障渔 船生产	按时完成			100%	管理要求
	社会效益指标	渔船安全，渔民受益	按时完成			100%	按时完成
	生态效益指标	停泊环境良好	按时完成			100%	按时完成
	可持续性影响	渔民受益，社会稳定	按时完成			100%	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意			100%	按时完成

项目编码	139001021		预算项目名称	大清河野生动物救助站维护鸟舍费		
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元。主要用于对大清河野生动物救助站鸟舍进行修缮，并制作展牌、宣传条幅，印制宣传手册、材料，加强宣传力度。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	保护鸟舍及护鸟宣传					
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	按计划落实	按计划完成		100%	按工作要求
	质量指标	结实耐用	结实耐用		100%	按工作要求
	时效指标	2024 年 12 月底完成	按时间节点完成		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	4 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	维护野生动物多样性	保护野生动物、避免违法捕猎		100%	按工作要求
	社会效益指标	维护野生动物多样性	提高群众保护意识		100%	按工作要求
	生态效益指标	维护野生动物多样性	保护生态平衡		100%	按工作要求
	可持续性影响	维护野生动物多样性	打击破坏野生动物行为		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	群众满意度

项目编码	139001022		预算项目名称	养殖环节病死猪无害化处理		
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元。主要用于上年度病死猪无害化处理。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	6 月底前与中央、省、市配套资金一并发放					
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	保障无重大动物疫病	区财政资金		100%	按照上级文件要求
	质量指标	病死猪无害化处理	区财政资金		100%	按照上级文件要求
	时效指标	按计划完成	按计划完成		100%	按照上级文件要求
	成本指标	财政资金	4 万元		100%	按照上级文件要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况		100%	按照上级文件要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	资金发放率		100%	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	提高群众参与积极性		100%	按照上级文件要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	提高群众对《动物防疫法》认知度		100%	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意		100%	按照工作要求

项目编码	139001023		预算项目名称	重大动物疫情应急物资更新		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于重大动物疫病防控检测。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	发生疫情及时扑灭					
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
产出指标	数量指标	保障无重大动物疫病	重大动物疫情应急物资更新		100%	按照工作要求
	质量指标	保障无重大动物疫病	重大动物疫情应急物资更新		100%	按照上级文件要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	按照上级文件要求
	成本指标	财政资金	2 万元		100%	按照上级文件要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况		100%	按照上级文件要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	发生疫情及时扑灭		100%	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	防止重大动物疫病传播		100%	按照上级文件要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	保障无重大动物疫病		100%	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意		100%	按照工作要求

项目编码	139001024		预算项目名称	农村宅基地	
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于制作条幅、宣传册，宣传农村宅基地法审批管理办法等法律法规，进行农村宅基地协管员培训。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	20%		40%	70%	100%
绩效目标	宣传农村宅基地审批管理办法等政策法规，进行农村宅基地协管员培训，提高群众对土地法律知识的广度与覆盖面。				
一级指标	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	制作工作制度牌	提高群众对农村宅基地知识的广度与覆盖面	100%	制作工作制度牌
	质量指标	培训协管员	对协管员进行农村宅基地业务培训	100%	4 月、8 月进行培训
	时效指标	培训次数	分两次进行培训	100%	工作要求
	成本指标	财政资金	2 万元	100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	宅基地工作有序开展	有序开展工作	100%	工作要求
	社会效益指标	保障人民群众权益	保障宅基地的合法权益	≥95%	工作要求
	生态效益指标	保证宅基地工作有序开展	按要求开展工作	100%	工作要求
	可持续性影响	提高群众宅基地知识	宣传农村宅基地审批管理办发等政策法规，提高群众对宅基地知识的广度与覆盖面。	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放问卷进行社会调查	≥95%	工作要求

项目编码	139001025		预算项目名称	农村土地承包仲裁改革		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于宣传土地承包经营纠纷调解仲裁法等政策法规，培训调解员。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	80%	100%	
绩效目标	宣传土地承包经营纠纷调解仲裁法等政策法规，培训仲裁调解员。					
一级指标	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	制作工作制度牌	提高群众对农村宅基地知识的广度与覆盖面	100%	制作工作制度牌	
	质量指标	培训调解员	提高群众对土地法律知识的广度与覆盖面	100%	8 月、10 月培训	
	时效指标	培训次数	分两次进行培训	100%	工作要求	
	成本指标	财政资金	2 万元	无	无	
效果指标	经济效益指标	土地承包仲裁工作有序开展	工作有序开展	无	无	
	社会效益指标	保障人民群众权益	保障人民群众的合法权益	≥95%	工作要求	
	生态效益指标	工作稳步推进	工作稳步推进	无	无	
	可持续性影响	提高群众土地承包仲裁知识	宣传土地承包仲裁政策法规，提高群众对土地承包仲裁知识的广度与覆盖面。	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放问卷进行社会调查	≥95%	工作要求	

项目编码	139001026		预算项目名称	脱贫人口房屋修缮经费		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要修缮脱贫人口问题房屋，确保住房安全有保障。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	确保脱贫户和监测对象住房安全					
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	需要动态监测房屋质量的户数	80 户脱贫户、8 户监测对象		88 户	实际情况
	质量指标	维修合同内容	保质保量完成维修任务		100%	合同内容
	时效指标	实际需要	按需随时维修，确保住房安全		按时完成	实际需要
	成本指标	财政资金	≥2 万元		≥2 万元	实际需求
效果指标	经济效益指标	减轻脱贫户和监测对象家庭经济负担	按需随时进行维修，确保住房安全		100%	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	通过维修问题房屋，确保住房安全，进一步巩固脱贫成果		100%	持续巩固脱贫成果
	生态效益指标	持续巩固脱贫成果	通过维修问题房屋，确保住房安全，进一步巩固脱贫成果		100%	持续巩固脱贫成果
	可持续性影响	持续巩固脱贫成果	通过维修问题住房，确保住房安全，进一步巩固脱贫成果		100%	持续巩固脱贫成果
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和监测对象满意度	脱贫户和监测对象满意度		≥98%	脱贫户和监测对象满意度

项目编码	139001027		预算项目名称	机关及各闸站供暖费（空调取暖）			
项目资金主要用途	预算数 1.94 万元，其中财政资金 1.94 万元。主要用于灌区机关及各闸站冬季空调取暖						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	60%					100%	
绩效目标	目标 1：灌区机关及各闸站冬季供暖 目标 2：保障灌区机关及各闸站人员冬季正常办公						
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
产出指标	数量指标	保障 1 个机关 8 个闸站供暖费	保障 1 个机关 8 个闸站冬季供暖费（空调取暖）			100%	按往年用电量，结合实际情况
	质量指标	冬季取暖	保障灌区机关及各闸站人员冬季取暖正常办公			合格	工作需要
	时效指标	按时完成	保障取暖期正常支出			1 年	工作需要
	成本指标	财政资金	机关及各闸站（空调取暖）电费以及维修费用			1.94 万元	按往年用电量，结合实际情况
效果指标	经济效益指标	保障灌区机关及各闸站人员冬季取暖	保障灌区机关及各闸站人员冬季取暖正常办公，以及供水任务有效完成			100%	专款专用
	社会效益指标	覆盖供水管理科机关及各闸站	保障灌区机关及各闸站人员冬季取暖正常办公，无漏岗、空港达到群众满意。			按实际工作需要	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	办公环境安全整洁	保障机关及各闸站办公环境更整洁、卫生			100%	按实际工作需要
	可持续性影响	降低污染	保障机关及各闸站工作环境干净、卫生、低污染。			100%	按实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区机关及各闸站人员满意	群众满意			100%	座谈灌区机关及各闸站人员

项目编码	139001028		预算项目名称	执法车辆项目		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元。用于保障渔政港监 2 辆执法车辆运转所需及维修等费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	保障渔政港监 2 辆执法车辆运转所需及维修等					
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	执法车辆	渔政执法车 1 辆，港监执法车 1 辆		100%	按照工作要求
	质量指标	保障安全	保障车辆正常运转		100%	按照工作要求
	时效指标	按时完成	2024 年底完成		12 个月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		6 万元	财政资金情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续性影响	促进工作持续开展	保障渔政执法、港监执法工作正常运转		12 个月	按照法律法规和工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意度		100%	按照工作要求

项目编码	139001029		预算项目名称	野生动物保护视频监控网络流量服务费		
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于野生动物资源保护。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	保护我区野生动物资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	10 个视频监控	视频监控正常运行		100%	按工作要求
	质量指标	正常运行	视频监控正常运行		100%	按工作要求
	时效指标	全年进行	全年		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	1 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	维护野生动物多样性	监控野生动物活动，保护野生动物资源		100%	按工作要求
	社会效益指标	维护野生动物多样性	提高群众保护野生动物意识		100%	按工作要求
	生态效益指标	维护野生动物多样性	维护生态平衡		100%	按工作要求
	可持续性影响	维护野生动物多样性	持续监控，保护野生动物资源		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		98%	群众满意度

项目编码	139001030		预算项目名称	野保奖励机制费	
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于根据举报人举报的案件大小给与 200-1000 元的奖励。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	保护我区野生动物资源				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划落实	按提供信息数量	100%	按工作要求
	质量指标	真实可靠	举报内容真实准确	100%	按工作要求
	时效指标	按时完成	信息举报及时	100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	1 万元	100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	维护野生动物多样性	保护野生动物，避免违法滥捕	100%	按工作要求
	社会效益指标	维护野生动物多样性	提高群众保护意识	100%	按工作要求
	生态效益指标	维护野生动物多样性	维护生态平衡稳定	100%	按工作要求
	可持续性影响	维护野生动物多样性	持续保护野生动物资源	100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	98%	调查问卷

项目编码	139001031		预算项目名称	兽用固体废物无害化处理		
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于重大动物疫病防控检测。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	兽用固体废物无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障无重大动物疫病传播	兽用固体废物无害化处理		100%	按照工作要求
	质量指标	保障无重大动物疫病	兽用固体废物无害化处理		100%	按照上级文件要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	按照上级文件要求
	成本指标	财政资金	1 万元		100%	按照上级文件要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况		100%	按照上级文件要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	不得随意丢弃，防止疫病传播		100%	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	保护环境资源		100%	按照上级文件要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	提高环保意识		100%	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意		100%	按照工作要求

项目编码	139001032		预算项目名称	雨露计划	
项目资金主要用途	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元。主要用于王滩镇 2 名学生 2024 年春季“雨露计划”职业教育补助资金。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			100%		
绩效目标	1.增加该 2 名学生所在脱贫户的家庭收入；2.减轻家庭负担；3.提高脱贫人口文化水平和技能素质。				
一级指标	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	受补助学生人数	涉及 2 户脱贫户 2 名学生	2 名	实际情况
	质量指标	确保补助资金发放到位	1 名学生一学期 1500 元的补助标准	1500 元/人	政策文件
	时效指标	按市里通知要求发放	按市级通知要求的时间节点发放	春季发放	通知要求
	成本指标	财政资金	0.3 万元	0.3 万元	政策文件
效果指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭负担	1 名学生一学期 1500 元的补助	1500 元/人	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质	100%	持续巩固脱贫成果
	生态效益指标	持续巩固脱贫成果	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质	100%	持续巩固脱贫成果
	可持续性影响	持续巩固脱贫成果	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质	100%	持续巩固脱贫成果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	≥98%	调查问卷

项目编码	139001033		预算项目名称	动监所租用车	
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元。主要用于租用车费用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	重大动物疫情应急指挥车，强免疫苗运输车。				
一级指标	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	保障无重大动物疫病	重大动物疫情应急指挥车，强免疫苗运输车	100%	按照工作要求
	质量指标	保障无重大动物疫病	重大动物疫情应急指挥车，强免疫苗运输车	100%	按照工作要求
	时效指标	按时完成	按计划完成	100%	按照上级文件要求
	成本指标	财政资金	4 万元	100%	按照工作要求
效果指标	经济效益指标	保障无重大动物疫病	资金到位情况	100%	按照工作要求
	社会效益指标	保障无重大动物疫病	为重大动物疫病防控提高机动保障	100%	按照工作要求
	生态效益指标	保障无重大动物疫病	提高机动能力	100%	按照工作要求
	可持续性影响	保障无重大动物疫病	增强机动防检能力	100%	按照工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	满意	100%	按照工作要求

项目编码	139001034		预算项目名称	小额信贷贴息	
项目资金主要用途	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元。主要区级财政对贫困户 5 万元（含）以内贷款利息全额贴息				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	1.提高脱贫户和监测对象内生动力；2.增加产业性收入				
一级指标	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	符合条件的有意愿的户数	3 户脱贫户、4 户监测对象	7 户	实际情况
	质量指标	小额信贷合同内容	保质保量完成小额信贷政府贴息任务	100%	合同约定内容
	时效指标	实际需要	按时贴息	按时完成	实际情况
	成本指标	财政资金	≥0.3 万	≥0.3 万	实际需求
效果指标	经济效益指标	减轻脱贫户和监测对象家庭经济负担	增加贷款者产业收入，减轻家庭负担	100%	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	提高贷款者内生动力，增加产业性收入，进一步巩固脱贫成果	100%	持续巩固脱贫成果
	生态效益指标	持续巩固脱贫成果	提高贷款者内生动力，增加产业性收入，进一步巩固脱贫成果	100%	持续巩固脱贫成果
	可持续性影响	持续巩固脱贫成果	提高贷款者内生动力，增加产业性收入，进一步巩固脱贫成果	100%	持续巩固脱贫成果
满意度指标	服务对象满意度指标	小额信贷脱贫户和监测对象满意度	小额信贷脱贫户和监测对象满意度	≥98%	调查问卷

项目编码	139001035		预算项目名称	车辆租赁费			
项目资金主要用途	预算数 4 万元，其中财政资金 4 万元。主要用于稻田供水业务保障用车租赁费用						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	目标 1：稻田供水期间租赁车辆费用支出 目标 2：保障稻田供水业务顺利完成						
一级指标	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	1 辆车	稻田供水业务保障用车			100%	按照实际工作要求
	质量指标	渠道巡护	保障供水期间渠道巡护			100%	按照实际工作要求
	时效指标	按时完成	按实际工作要求完成			1 年	按照实际工作要求
	成本指标	财政资金	稻田供水业务保障用车租赁费用			4 万元	签订合同要求
效果指标	经济效益指标	保障供水任务有效完成	保障供水期间正常供水			100%	专款专用
	社会效益指标	保障所辖渠道供水户满意	保障王滩镇稻田村用水户需求，达到水稻稳产丰收，提高当地经济效益。			大于等于 95%	按照实际工作要求
	生态效益指标	低碳环保，保障供水任务	保障正常供水，优化环境，促进人水和谐。			100%	按照实际工作要求
	可持续性影响	供水管理持续性运转	协助有效完成稻田供水任务，促进当地经济可持续性发展。			1 年	按照实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区机关及各闸站人员满意	群众满意			大于等于 95%	按照实际工作要求

项目编码	139001036		预算项目名称	脱贫人口跨省市务工一次性交通补助		
项目资金主要用途	为跨省市务工脱贫人口提供一次性交通补助，减轻家庭经济负担，确保就业率。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.确保就业率稳定；2.减轻家庭经济负担					
一级指标	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	符合条件的脱贫户和监测对象户数	1 户脱贫户、1 户监测对象		2 户	实际情况
	质量指标	实际需求	保质保量完成补助发放任务		100%	政策文件
	时效指标	实际需要	按时发放		按时完成	上级通知
	成本指标	财政资金	≥0.2 万		≥0.2 万	实际需求
效果指标	经济效益指标	减轻脱贫户和监测对象家庭经济负担	确保就业人员稳定，减轻家庭负担		100%	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	发放一次性交通补助，确保人员就业率稳定，进一步巩固脱贫成果		100%	持续巩固脱贫成果
	生态效益指标	持续巩固脱贫成果	发放一次性交通补助，确保人员就业率稳定，进一步巩固脱贫成果		100%	持续巩固脱贫成果
	可持续性影响	持续巩固脱贫成果	发放一次性交通补助，确保人员就业率稳定，进一步巩固脱贫成果		100%	持续巩固脱贫成果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和监测对象满意度	受益脱贫户和监测对象满意度		≥98%	调查问卷

项目编码	139001037		预算项目名称	灌区管理站人员经费		
项目资金主要用途	预算数 893.28 万元。其中：财政资金 893.28 万元。主要用于支付灌区管理站人员经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	100%					
绩效目标	目标 1：支付灌区管理站人员经费 目标 2：保障灌区管理站人员正常生活及工作					
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	年初预算	灌区管理站人员经费		100%	年初预算
	质量指标	年初预算	灌区管理站人员经费		100%	年初预算
	时效指标	年初预算	灌区管理站人员经费		1 年	年初预算
	成本指标	年初预算	灌区管理站人员经费		893.28 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	年初预算	灌区管理站人员经费		100%	专款专用
	社会效益指标	年初预算	灌区管理站人员经费		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	年初预算	灌区管理站人员经费		100%	专款专用
	可持续性影响	年初预算	灌区管理站人员经费		1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区管理站职工满意	灌区管理站人员经费		大于等于 95%	座谈灌区管理站职工

项目编码	139001038		预算项目名称	上交滦下稻田水费			
项目资金主要用途	预算数 531.41 万元，其中财政资金 531.41 万元。主要用于上交滦下稻田水费，保障稻区正常供水。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
			50%		80%	100%	
绩效目标	目标 1：及时上交滦下稻田水费 目标 2：保障稻区正常供水						
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	满足 5.5 万亩稻田供水	按市滦下分配的用水指标保障我区稻田正常供水。			100%	按照市滦下通知
	质量指标	安全有效供水	按照农时保障我区用水户稻田正常供水。			100%	按照实际情况
	时效指标	按时完成	年底前完成滦下水费收缴任务			1 年	按照市滦下通知
	成本指标	财政资金	按照当年核算水量，以量计征，上缴水费			531.41 万元	滦下下达水费通知
效果指标	经济效益指标	保障稻田供水	利用桃林口和潘大水库蓄水量，满足王滩镇稻田用户供水需求，达到稳产丰收，有效促进当地经济发展。			100%	专款专用
	社会效益指标	王滩镇稻田村水稻稳产	保障王滩镇稻田村用水户需求，达到水稻稳产丰收，提高当地经济效益			大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	改善环境，促进人水和谐	保障渠道正常供水，环境优化，促进人水和谐。			100%	专款专用
	可持续性影响	可持续性	每年按市滦下分配的用水指标完成我区稻田正常供水任务，有效促进当地经济可持续性发展。			1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	稻区用水户满意	群众满意			大于等于 95%	走访稻区用水户

项目编码	139001039		预算项目名称	唐山海港经济开发区 2023 年王滩镇高标准农田建设项目区级配套资金			
项目资金主要用途	预算数 307 万元。其中：财政资金 307 万元。主要用于唐山海港经济开发区 2023 年王滩镇高标准农田建设项目建设						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	目标：项目完工投入使用并完成验收						
一级指标	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	项目按初步设计完工建设投入使用并完成验收	按照初步设计完工			完成	签订的合同要求
	质量指标	高质量完成建设任务	完成			100%	签订的合同要求
	时效指标	按时完成	按时完成			1 年	签订的合同要求
	成本指标	按合同要求完成	完成			完成	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	生产条件改善	有所改善			100%	专款专用
	社会效益指标	农业基础设施显著加强	有所增强			100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	改善人们的生活环境	有所改善			100%	专款专用
	可持续性影响	促进农田可持续发展	促进农田可持续发展			可持续	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	139001040		预算项目名称	和美乡村示范区建设		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于和美乡村示范区、示范村建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	推进示范区公共设施建设，聚力打造和美乡村示范区					
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
产出指标	数量指标	建设 1 个示范片区	打造和美乡村示范区，建成 3 个和美乡村示范村		100%	按时完成
	质量指标	建设 1 个示范片区	项目验收合格		100%	按时完成
	时效指标	2024 年 12 月底完成	按时完成		100%	按时完成
	成本指标	财政资金 100 万元	100 万元		100%	按时完成
效果指标	经济效益指标	提高农村经济发展水平和农民收入、农村集体收入	按时完成		100%	按时完成
	社会效益指标	改善人居环境，提高群众生活质量	按时完成		100%	按时完成
	生态效益指标	反映农村生态环境的状况	村庄环境整治实现村庄生态水平整体提升		100%	按时完成
	可持续性影响	农村发展整体协调性、可持续性、创新性	按时完成		100%	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区建设满意度	满意		100%	调 查 问 卷

项目编码	139001041		预算项目名称	同富科技秸秆综合利用补贴		
项目资金主要用途	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元。主要用于支付同富科技秸秆综合利用项目补贴					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
			100%			
绩效目标	按时足额完成同富科技秸秆综合利用补贴发放工作					
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	足额发放补贴	足额发放		100%	协议要求
	质量指标	高质量发放补贴	高质量发放		100%	签订的协议要求
	时效指标	按时发放补贴	按时发放		1 年	签订的协议要求
	成本指标	区级资金	60 万元		100%	签订的协议要求
效果指标	经济效益指标	资金到位情况	资金全部到位		100%	专款专用
	社会效益指标	提高全区秸秆综合利用率	有所提高		有所提高	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	保持环境，减少秸秆燃烧污染	保持环境，减少秸秆燃烧污染		100%	专款专用
	可持续性影响	可持续	可持续		1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	139001042		预算项目名称	海草床看护项目		
项目资金主要用途	预算数 51.5 万元。其中：财政资金 51.5 万元。主要用于租用快艇费；出海执法人员出海补助费；清理网具租船费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	10%		40%	70%		100%
绩效目标	保护海草床，严禁捕捞船只进入，严厉打击各类破坏海草床行为。守护好海草床生态系统，守护好水生生物产卵和鸟类迁徙的海洋湿地，营造海洋绿草蓝天。					
一级指标	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	打击对海草床破坏行为	对进入海草床的各种捕捞行为发现一起，查处一起		100%	按照上级文件要求
	质量指标	全部达标	加强 24 小时值班值守，执法艇全时处于适航状态		100%	按照上级文件要求
	时效指标	按时完成	2024 年底完成		12 个月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		51.5 万元	按照上级文件要求
效果指标	经济效益指标	力争海草床面积不缩小	保护水生生物产卵地，使当地周边渔业资源迅速回升，为周边海域带来巨大经济效益。		100%	按照上级文件要求
	社会效益指标	推动渔民转产	使周围海洋资源迅速修复和渔民受益，		全力推动渔民减产转型	按照工作安排部署
	生态效益指标	改善海草床海域生态环境	海草床范围明显扩大，净化海水功能继续加强，周边渔业资源迅速回升，海鸟数量明显上升。		100%	生态环境质量
	可持续性影响	持续加强	持续加强海草床生态系统保护工作，营造碧海蓝天		持续加强	环境保护可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	100%	受益对象满意度		100%	调查问卷

项目编码	139001043		预算项目名称	工程维修		
项目资金主要用途	预算数 36.88 万元。其中：财政资金 36.88 万元。主要动监所王滩分所房屋修缮					
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	目标：改善办公环境					
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	按施工计划	按施工计划完成		100%	按施工计划
	质量指标	结实耐用	结实耐用		100%	按施工计划
	时效指标	2024 年底完成	按时完成		100%	按施工计划
	成本指标	财政资金	36.88 万元		36.88 万元	按施工计划
效果指标	经济效益指标	创造良好办公环境	按时完成		100%	按施工计划
	社会效益指标	创造良好办公环境	按时完成		100%	按时完成
	生态效益指标	创造良好办公环境	按时完成		100%	按时完成
	可持续性影响	创造良好办公环境	按时完成		100%	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		100%	按时完成

项目编码	139001044		预算项目名称	河道清淤及维修		
项目资金主要用途	预算数 39 万元，其中财政资金 39 万元。主要用于供水渠道清淤疏浚及张家房子长河退水闸维修					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	保证稻区生产供水安全畅通					
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
产出指标	数量指标	按计划落实	稻区供水渠道清淤、张家房子长河退水闸维修		100 %	按计划要求
	质量指标	按时合格完成	确保水闸维修及清淤疏浚工程按时按质完成		100%	按计划要求
	时效指标	按时完成	按计划要求，5 月初完成渠道清淤与水闸维修		1 年	按计划要求
	成本指标	财政资金	39 万元		100 %	按计划要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	用于 1、张家房子长河退水闸维修 2、河渠清淤疏浚 3、陈红渠清淤疏浚工程		100%	按计划要求
	社会效益指标	确保供水安全畅通	保证稻区供水安全、稻农增产增收		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	完成水闸维修及清淤疏浚	按计划达成		100%	按计划要求
	可持续性影响	1 年	通过渠道清淤疏浚，保障本年度稻区供水畅通		1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	群众满意		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	139001045		预算项目名称	农业执法工作经费	
项目资金主要用途	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。用于配备执法人员服装、执法记录仪、照相机、便携式打印机、笔记本电脑、执法箱、罚没案卷、材料费等。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	配发综合行政执法用品				
一级指标	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	保障执法人员规范着装	执法人员首次配发综合行政执法制式服装	100%	按照工作要求
	质量指标	提升执法形象	提升执法形象	100%	按照工作要求
	时效指标	按时完成	2024 年底完成	12 个月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金 12 万元	12 万元	财政资金情况
效果指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提升执法形象	规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪	100%	按上级要求
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续性影响	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意度	100%	按照工作要求

项目编码	1390010046		预算项目名称	渔政港监业务及安全生产执法检查项目		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。用于渔政管理站、港监站各项法律法规宣传，执法检查，案件制作，购买证书材料，安全生产执法检查等费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	保障渔政港监站正常运转，随时应对突发事件					
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
产出指标	数量指标	全年运转	保障执法检查、案件制作、法律法规宣传		100%	按照工作安排部署
	质量指标	依法依规	做好渔船监管		100%	按照法律法规要求
	时效指标	按时完成	2024 年底完成		12 个月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		10 万元	财政资金情况
效果指标	经济效益指标	保护渔业资源	减少渔民经济损失，促进渔业安全规范运行		12 个月	按照工作职责
	社会效益指标	减少涉渔违法违规行为	强化渔民安全守法意识，规范渔业生产秩序，保护渔民生命财产安全		12 个月	按照法律法规和工作职责
	生态效益指标	促进捕捞业可持续发展	减少违法捕捞 促进渔业资源健康发展		12 个月	按照法律法规和工作职责
	可持续性影响	渔业可持续发展	持续加强渔民规范生产意识，捕捞秩序持续稳定		12 个月	按照法律法规和工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意度		95%	按照工作要求

项目编码	139001047		预算项目名称	防潮闸维修养护费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于防潮闸维修养护。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	按时对防潮闸进行维修养护，满足防汛需求。					
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
产出指标	数量指标	及时修复故障	按计划完成		100%	签订的合同要求
	质量指标	验收合格	项目初步验收合格率 100%		100%	签订的合同要求
	时效指标	按时完成	6 月底汛期来临前完成		100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	10 万		100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	满足防潮要求	按计划要求		100%	专款专用
	社会效益指标	满足防汛要求	按计划要求		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	满足防风暴潮要求	按计划要求		100%	专款专用
	可持续性影响	满足防风暴潮要求	按计划要求		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	调查问卷

项目编码	139001048		预算项目名称	农村饮水水质检测项目			
项目资金主要用途	投资 15 万元，对王滩镇 78 个自然村农村生活用水水质检测						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
			100%				
绩效目标	目标：农村居民饮用水水质安全检测						
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	水质检测数量	78 个			78 个	按计划要求
	质量指标	水质检测	检测完成率 100%			100%	按计划要求
	时效指标	按时完成	完成检测比例 100%			100%	按计划要求
	成本指标	财政资金	15 万元			100%	按计划要求
效果指标	经济效益指标	农村生活饮水安全	按计划要求			100%	按计划要求
	社会效益指标	覆盖服务人口	4.96 万人			100%	按计划要求
	生态效益指标	提高农村饮水安全水平	按计划要求			100%	按计划要求
	可持续性影响	农村生活饮水安全	1 年			1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%			100%	调查问卷

项目编码	139001049		预算项目名称	代记账经费	
项目资金主要用途	预算数 8.4 万元。其中：财政资金 8.4 万元。主要用于聘请会计公司代记账				
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	完成单位财务会计的核算、财务报表编制、项目资金审核拨付，财务日常记账等工作				
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	12 个月	完成每月的报表、记账等工作	12 个月	1 年
	质量指标	认真及时	达到工作要求	100%	每月完成
	时效指标	每月	每月进度完成记账	100%	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金	8.4 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	专款专用	按月支付劳务费	100%	工作需要
	社会效益指标	保障本单位资金收支	协助各项工作进展	100%	持续工作
	生态效益指标	保障本单位资金正常收支	完成代记账，保障工作正常运转	无	无
	可持续性影响	账目清晰	项目收支持平	100%	业务持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到事业单位记账水平，财政对账准确，账务审计无问题。	100%	服务对象满意度

项目编码	139001050		预算项目名称	第三次土壤普查费用			
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于第三次土壤普查相关工作开展						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	完成第三次土壤普查配合工作						
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	按要求完成	按要求完成			完成	三普工作要求
	质量指标	高质量完成	高质量完成			100%	三普工作要求
	时效指标	按时完成	按时完成			1 年	三普工作要求
	成本指标	区级资金	按时完成			5 万元	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	开展土壤普查工作	圆满完成			100%	专款专用
	社会效益指标	提高土壤普查力度	有所提高			有所提高	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	为盐碱地治理提供基础数据	按时完成			100%	专款专用
	可持续性影响	可持续性	可持续			1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	139001051		预算项目名称	扶贫办公经费			
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要维持日常办公正常运转、保证全区开展脱贫攻坚培训和督查暗访工作、加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10%		30%		60%	100%	
绩效目标	1.维持日常办公正常运转；2.保证全区开展脱贫攻坚培训和督查暗访工作；3.加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务脱贫户和监测对象的户数人数	现有脱贫户 80 户 120 人、监测对象 8 户 21 人			88 户 141 人	实际情况
	质量指标	全年工作任务	办公经费用来确保完成全年工作任务			100%	通知要求
	时效指标	按照上级工作要求	按时完成上级和局办下达的各项工作任务			按时完成	通知要求
	成本指标	财政资金	≥ 2 万元			≥ 2 万元	全年工作量
效果指标	经济效益指标	专款专用	用于办公经费的财政资金保证专款专用			100%	专款专用
	社会效益指标	拉近党群关系，感受人文关怀	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质			100%	持续巩固脱贫成果
	生态效益指标	持续巩固脱贫成果	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质			100%	持续巩固脱贫成果
	可持续性影响	持续巩固脱贫成果	进一步巩固脱贫成果，提高脱贫人口文化水平和技能素质			100%	持续巩固脱贫成果
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和监测对象满意度	脱贫户和监测对象满意度			≥98%	调查问卷

项目编码	13900052		预算项目名称	林草湿林地地类认定		
项目资金主要用途	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用开展林草湿林地地类认定工作					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	开展林草湿林地地类认定					
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
产出指标	数量指标	按计划落实	按上级下发图斑数量		100%	按工作要求
	质量指标	按计划落实	准确完成林地地类核查认定		100%	按工作要求
	时效指标	按要求完成	及时完成认定		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	8 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	保护林业资源	地类认定、保护林草湿资源		100%	按工作要求
	社会效益指标	保护林业资源	保护林草湿资源		100%	按工作要求
	生态效益指标	保护林业资源	维护生态平衡		100%	按工作要求
	可持续性影响	保护林业资源	持续保护林草湿资源		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	方案要求	按工作要求		100%	按工作要求

项目编码	139001053		预算项目名称	森林草原湿地调查监测		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元。主要用于对海港区开展森林、草原、湿地调查监测工作					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	完成森林草原湿地调查监测工作					
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	按计划落实	按上级下发图斑数量		100%	按工作要求
	质量指标	按要求完成	准确完成图斑检测		100%	按工作要求
	时效指标	按时完成	及时完成		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	6 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	保护林业资源	保护林草湿资源、以免遭到破坏		100%	按工作要求
	社会效益指标	保护林业资源	打击破坏林草湿资源行为		100%	按工作要求
	生态效益指标	保护林业资源	维护生态平衡稳定		100%	按工作要求
	可持续性影响	保护林业资源	持续开展图斑监测、保护我区资源		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	方案要求	按工作要求		100%	按工作要求

项目编码	139001054		预算项目名称	森林督查图斑核查项目		
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于对海港区开展森林督查图斑核查工作					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	完成森林督查图斑核查工作					
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	按计划落实	按上级下发我区图斑数量		100%	按工作要求
	质量指标	真实准确	图斑核查真实准确		100%	按工作要求
	时效指标	按时完成	对下发图斑及时进行核查		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	5 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	保护林业资源	保护森林资源、避免违法采伐、占用		100%	按工作要求
	社会效益指标	保护林业资源	提高公众保护森林意识		100%	按工作要求
	生态效益指标	保护林业资源	维护森林资源生态稳定		100%	按工作要求
	可持续性影响	保护林业资源	为国家森林资源普查提供基础		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	方案要求	按工作要求		100%	按工作要求

项目编码	139001055		预算项目名称	京津冀晋林草资源动态监督		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用开展京津冀晋林草资源动态监督					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	完成京津冀晋林草资源动态监督					
一级指标	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	按计划落实	按上级下发图斑数量		100%	按工作要求
	质量指标	按计划落实	准确完成图斑动态监测		100%	按工作要求
	时效指标	按时完成	及时完成		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	3 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	保护林业资源	保护我区林草资源、避免违法采伐、占用		100%	按工作要求
	社会效益指标	保护林业资源	提高公众保护林草资源意识		100%	按工作要求
	生态效益指标	保护林业资源	维护林草资源生态平衡稳定		100%	按工作要求
	可持续性影响	保护林业资源	对林草资源进行动态监测、保护		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	方案要求	按工作要求		100%	按工作要求

项目编码	139001056		预算项目名称	草原图斑督查核查		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用开展草原图斑督查核查					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	完成草原图斑督查核查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划落实	按上级下发我区草原图斑数量		100%	按工作要求
	质量指标	按计划落实	草原图斑核查真实准确		100%	按工作要求
	时效指标	按时完成	对下发图斑及时进行检查		100%	按工作要求
	成本指标	财政资金	3 万元		100%	按工作要求
效果指标	经济效益指标	保护林业资源	保护草原资源、避免违法采伐、占用		100%	按工作要求
	社会效益指标	保护林业资源	提高公众保护草原意识		100%	按工作要求
	生态效益指标	保护林业资源	维护草原资源生态稳定		100%	按工作要求
	可持续性影响	保护林业资源	为国家草原资源保护提供基础		100%	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	方案要求	按工作要求		100%	按工作要求

项目编码	139001057		预算项目名称	三夏费用		
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元。主要用于三夏工作的开展					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	按时完成三夏工作					
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	保障三夏工作顺利开展	完成		完成	省市区关于三夏工作的要求
	质量指标	高质量完成三夏工作	完成三夏接待服务工作		100%	省市区关于三夏工作的要求
	时效指标	按时完成三夏	2024 年 7 月中旬前完成		1 年	省市区关于三夏工作的要求
	成本指标	区级资金	≤4 万元		4 万元	省市区关于三夏工作的要求
效果指标	经济效益指标	圆满完成三夏工作	圆满完成三夏工作		100%	专款专用
	社会效益指标	确保夏粮颗粒归仓	确保夏粮颗粒归仓		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	保障全年粮食产量	保障全年粮食产量		100%	专款专用
	可持续性影响	可持续性	保障粮食稳产增收		1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意		≥95%	调查问卷

项目编码	139001058		预算项目名称	产权制度改革		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于产权制度改革培训。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	80%	100%	
绩效目标	完成产权制度改革培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作工作制度牌	提高群众对农村产权制度知识的广度与覆盖面	100%	制作工作制度牌	
	质量指标	培训	进行农村产权制度改革培训	100%	4 月、8 月进行培训	
	时效指标	培训次数	分两次进行培训	100%	工作要求	
	成本指标	财政资金	资金使用到位	2 万元	工作要求	
效果指标	经济效益指标	确保产改工作顺利进行	确保产权工作有序开展	100%	工作要求	
	社会效益指标	保障人民群众权益	保障人民群众的合法权益	≥95%	工作要求	
	生态效益指标	保障产改工作完成	已完成	100%	工作要求	
	可持续性影响	提高群众产改知识	宣传农村产权制度改革政策法规，提高群众对产权制度改革认识的广度与覆盖面	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过发放问卷进行社会调查	≥95%	工作要求	

项目编码	139001059		预算项目名称	汤曹渠东延改造项目费用		
项目资金主要用途	预算数 670 万元。其中：财政资金 670 万元。主要用于汤曹渠东延改造项目费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	按合同约定完成项目改造					
一级指标	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	支付工程费用	按合同约定完成		1 份	签订的合同要求
	质量指标	支付工程费用	项目初步验收合格率 100%		100%	签订的合同要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	670 万元		100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	完成汤曹渠东延改造	按计划要求		100%	专款专用
	社会效益指标	保证行洪安全	对河道进行清淤、衬砌，提升了河道的过水能力，保证河道行洪安全		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	完成汤曹渠东延改造	按计划要求		100%	专款专用
	可持续性影响	完成汤曹渠东延改造	按计划要求		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	调查问卷

项目编码	139001060		预算项目名称	编制海港经济开发区化工园区水资源论证报告费用		
项目资金主要用途	预算数 29.5 万元。其中：财政资金 29.5 万元。主要用于编制海港经济开发区化工园区水资源论证报告。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	按合同约定按成报告编制工作					
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	编制海港经济开发区化工园区水资源论证报告	按合同要求完成拿报告编制		1 份	签订的合同要求
	质量指标	水资源论证报告	通过专家评审		100%	签订的合同要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	29.5 万元		100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	化工园区水资源论证	按计划要求		100%	专款专用
	社会效益指标	化工园区水资源论证	按计划要求		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	完成化工园区水资源论证	按计划要求		100%	专款专用
	可持续性影响	完成化工园区水资源论证	按计划要求		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	调查问卷

项目编码	139001061		预算项目名称	编制唐山海港经济开发区水网建设规划费用		
项目资金主要用途	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元。主要用于编制唐山海港经济开发区水网建设规划。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	按合同约定完成规划编制					
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	编制唐山海港经济开发区水网建设规划	按合同要求完成报告编制		1 套	签订的合同要求
	质量指标	编制唐山海港经济开发区水网建设规划	通过专家评审		100%	签订的合同要求
	时效指标	按时完成	按计划完成		100%	签订的合同要求
	成本指标	财政资金	17 万元		100%	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	完成唐山海港经济开发区水网建设规划	按计划要求		100%	专款专用
	社会效益指标	完成唐山海港经济开发区水网建设规划	按计划要求		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	唐山海港经济开发区水网建设规划	按计划要求		100%	专款专用
	可持续性影响	唐山海港经济开发区水网建设规划	按计划要求		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		100%	调查问卷

项目编码	139001062		预算项目名称	水闸安全鉴定费			
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于防潮闸安全鉴定。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
			100%				
绩效目标	按时完成水闸的安全鉴定，及时消除隐患						
一级指标	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	水闸安全鉴定	按合同要求完成水闸鉴定			1 份	按计划要求
	质量指标	水闸安全鉴定	按要求完成			100%	按计划要求
	时效指标	按时完成	按计划完成			100%	按计划要求
	成本指标	财政资金	30 万元			100%	按计划要求
效果指标	经济效益指标	完成水闸鉴定	按计划要求			100%	按计划要求
	社会效益指标	保证防汛安全	及时消除安全隐患			100%	按计划要求
	生态效益指标	水闸鉴定	按计划要求			100%	按计划要求
	可持续性影响	完成水闸鉴定	按计划要求			100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意			100%	调查问卷

项目编码	139001063		预算项目名称	唐山海港经济开发区 2023 年农村 24 小时供水工程升级改造项目		
项目资金主要用途	预算数 280 万元，对王滩镇 16 个行政村供水能力进行提升改造，工程主要建设内容包括：更新水源井，新建井房及配套设施，更新村中输水管道及其他。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
			80%	100%		
绩效目标	目标 1：23 个行政村具备 24 小时全天候供水能力 目标 2：实现由供水能力到供水保障的提升					
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	农村饮水工程 24 小时供水能力提升	一个项目		1 个	按设计要求
	质量指标	供水保障提升	项目初步验收合格率 100%		100%	按设计要求
	时效指标	按时完成	完成投资比例 100%		100%	按设计要求
	成本指标	财政资金	280 万元		100%	按设计要求
效果指标	经济效益指标	节水效益	按计划要求		100%	按设计要求
	社会效益指标	覆盖服务人口	8611 人		100%	按设计要求
	生态效益指标	提高农村饮水安全水平	按计划要求		100%	按设计要求
	可持续性影响	工程设计年限	15 年		100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		100%	调查问卷

项目编码	139001064		预算项目名称	唐山海港经济开发区 2024 年农村 24 小时供水工程升级改造项目			
项目资金主要用途	预算数 400 万元，对王滩镇 33 个行政村供水能力进行提升改造，工程主要建设内容包括：更新水源井，新建井房及配套设施，更新村中输水管道及其他。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	目标 1：33 个行政村具备 24 小时全天候供水能力 目标 2：实现由供水能力到供水保障的提升						
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	农村饮水工程 24 小时供水能力提升	一个项目			1 个	按计划要求
	质量指标	供水保障提升	项目初步验收合格率 100%			100%	按计划要求
	时效指标	按时完成	完成投资比例 100%			100%	按计划要求
	成本指标	财政资金	400 万元			100%	按计划要求
效果指标	经济效益指标	节水效益	按计划要求			100%	按计划要求
	社会效益指标	覆盖服务人口	20000 人			100%	按计划要求
	生态效益指标	提高农村饮水安全水平	按计划要求			100%	按计划要求
	可持续性影响	工程设计年限	15 年			100%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%			100%	调查问卷

项目编码	139001065		预算项目名称	沿海开发补偿款		
项目资金主要用途	预算数 1158.25 万元。其中：财政资金 1158.25 万元。主要用于全体职工全年度工资、保险、基金、年金、物业补贴、生活补贴等各项费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	执法唐山海港经济开发区沿海开发总公司 2022 年 1-12 月全体职工工资、保险、基金、年金、物业补贴、生活补贴等各项费用					
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	全体职工各项费用	发放 2024 年 1 月-12 月全体职工各项费用		12 个月	根据实际发放、缴纳
	质量指标	每月按时发放全体职工各项费用	每月确保全体职工项费用发放到位		确保每月发放到位	根据实际发放、缴纳
	时效指标	按时拨付资金	按月及时拨付工资、保险、基金、年金、物业补贴、生活补贴等款项		月初支付工资欠拨付	根据实际发放、缴纳
	成本指标	项目成本	工资、保险、基金、年金、物业补贴、生活补贴等各项职工费用		1158.25 万元	根据实际发放、缴纳
效果指标	经济效益指标	保险基金等每月及时上缴	保险基金等每月及时上缴		按时完成	根据实际发放、缴纳
	社会效益指标	职工每月得到工资保险	职工每月得到工资保险维护社会稳定		按时完成	根据实际发放、缴纳
	生态效益指标	保障职工及时发放工资缴纳保险	职工每月得到工资保险维护社会稳定		100%	根据实际发放、缴纳
	可持续性影响	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性维护社会经济可持续发展		按时完成	根据实际发放、缴纳
满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	通过职工反映比较满意		>80%	职工满意度

项目编码	139001066		预算项目名称	劳务派遣人员工资		
项目资金主要用途	预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元。主要用于支付劳务派遣人员工资					
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	目标 1：支付劳务派遣人员工资 目标 2：保障劳务派遣人员正常生活及工作					
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	年初预算	为劳务派遣人员 7 人发放工资缴纳保险等		100%	劳动合同
	质量指标	年初预算	劳务派遣人员工资		100%	劳动合同
	时效指标	每月发放	按时发放劳务派遣人员工资		1 年	劳动合同
	成本指标	财政资金	足额发放劳务派遣人员工资		45 万元	劳动合同
效果指标	经济效益指标	资金到位情况	45 万元		100%	劳动合同
	社会效益指标	保障工作正常运转	按计划完成		大于等于 95%	劳动合同
	生态效益指标	无	按计划完成		100%	无
	可持续性影响	可持续发放	按计划完成		1 年	劳动合同
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	群众满意		100%	座谈劳务派遣人员