

河北唐山海港经济开发区农业农村服务中心  
2023 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区农业农村服务中心编制

## 一、总体绩效目标

我中心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：监督管理渔业水上交通安全工作；负责辖区渔业船舶的安全监督工作；负责渔业资源及水生物的保护执法工作，组织指导海洋捕捞，保护海洋生态环境，负责水产品质量安全监管工作，负责引进、改良农产品，做好新技术、新成果的示范推广工作，加快现代农业发展，农田基础设施建设，推进新农村建设，整治农村人居环境，加强农产品质量安全的监管，确保不发生重大事故。负责动物防疫的监督，动物产品安全监管等执法工作。负责防潮闸的日常维修和养护工作。做好水库移民后扶资金发放及信访维稳工作，对现有建档立卡贫困户进行精准帮扶深挖产业帮扶潜力。

## 二、分项绩效目标

### （一）做好动监所日常工作开展

绩效目标：办公租用车辆

绩效指标：保障动物检验检疫工作正常开展

### （二）发放协防员工资，做好疫情防控工作

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。

### （三）防止动物疫病传播

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%。

#### （四）试验站冬季取暖费

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

#### （五）防止畜禽疫病传播

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%。

#### （六）为重大动物疫病防控提高保障

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

#### （七）设置野生动物视频监控网络

绩效目标：利用视频网络保护野生动物

绩效指标：完善野生动物保护长效机制

#### （八）对大清河野生动物救助站鸟舍进行修缮

绩效目标：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

绩效指标：秋冬季节为更好保护候鸟等野生动物安全迁徙创造良好条件

#### （九）制定完善落实野生动物举报奖励机制

绩效目标：调动广大群众关心、参与和监督野生动物保护工作

绩效指标：制定奖励制度，通过广大群众参与和监督保护野生动物

（十）森林草原湿地调查暨森林督查图斑核查工作，掌握全区森林资源保护管理情况

绩效目标：开展我区森林、草原、湿地调查监测工作

绩效指标：通过 2022 年唐山市森林、草原、湿地调查监测工作，完成森林草原湿地调查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作

（十一）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。

（十二）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。

（十三）巩固脱贫成果，进行春节慰问

绩效目标：巩固脱贫成果，进行春节慰问

绩效指标：进一步巩固脱贫攻坚成果

（十四）巩固脱贫攻坚成果-产业扶贫

绩效目标：巩固脱贫攻坚成果-产业扶贫

绩效指标：进行产业扶贫，对贫困户进行扶持

#### （十五）“雨露计划”

绩效目标：“雨露计划”

绩效指标：提高贫困人口素质、增加贫困人口收入

#### （十六）防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫

绩效目标：防贫保险

绩效指标：预防贫困人口“边减边增”

#### （十七）港兴公司企业偿债风险评价报告书

绩效目标：为掌握产业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

绩效指标：对衔接资金项目运行情况，项目主体生产经营、资产负债率情况，脱贫户受益发放情况进行监督，发现风险苗头及时防范，必要时进行调整，确保衔接资金安全”。

#### （十八）动监所办公取暖费

绩效目标：办公取暖费

绩效指标：办公人员冬季正常办公

#### （十九）接访经费

绩效目标：省市两会、全国两会、返库移民劝返、暑期安保、党代会信访值班。

绩效指标：确保我区移民到市、赴省、进京零上访

#### （二十）渔政船经费

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

#### （二十一）渔政港监业务及执法项目

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

#### （二十二）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。

#### （二十三）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

#### （二十四）临时看闸人员工资

绩效目标：发放临时看闸人员工资

绩效指标：对看闸人员发放工资，保障工作正常运行

#### （二十五）农村饮水水质监测

绩效目标：按照《关于认真做好农村饮水问题排查整改工作的通知》（唐水农[2021]68号）的要求，按时完成78个自然村水质的检测工作

绩效指标：78个自然村水质达到饮用标准,按合同时限要求完成,保障人民群众的健康，维护人民群众的饮水安全权益。

#### （二十六）农产品质量安全（定量检测）

绩效目标：按时完成市达检测任务

绩效指标：按照市级下达的检测任务量完成检测任务，保证农产品质量安全。

#### （二十七）三员补贴

绩效目标：按时拨付三员生活补贴

绩效指标：为已确定身份的三员发放生活补贴

#### （二十八）同富科技秸秆综合利用补贴

绩效目标：完成唐山同富科技秸秆综合利用项目补贴

绩效指标：完成唐山海港同富科技有限公司秸秆综合利用项目补贴

#### （二十九）沿海开发补偿款工作进行顺利

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

#### （三十）建立农村厕所运行监管平台

绩效目标：建立农村厕所运行监管平台

绩效指标：农民居住环境更加整洁卫生，实现废弃物无害化

处理资源化利用，降低污染

（三十一）唐山海港开发区 5 条市控河流跨界断面水质达标治理购买服务项目

绩效目标：对开发区小河子、大清河、二排干、新潮河进行生态治理

绩效指标：保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益，改善我区水环境质量

（三十二）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。

### **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）制定并落实我办的工作计划和措施。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 and 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，我办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）加强我办的监督和管理，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，进一步提高财政所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，使财政所更富有朝气、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，确保我单位、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	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 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	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	139001002		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 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					
一级指标	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		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%	按照工作要求

项目编码	139001003		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 2 万元。其中：财政资金 2 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	2.5 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	139001004		预算项目名称	冬季取暖费（试验站）		
项目资金主要用途	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 元。主要用于冬季电力取暖。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	%		50%	%	100%	
绩效目标	冬季办公取暖					
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	办公室、宿舍及厨房六个空调	冬季办公取暖		100%	工作要求
	质量指标		确保职工办公生活正常需要		100%	工作要求
	时效指标	年初三个月， 年底三个月	按时完成		100%	工作要求
	成本指标		1.5 万			
效果指标	经济效益指标		资金到位情况			
	社会效益指标		解决职工冬季取暖问题			
	生态效益指标		提高职工绿色环保取暖意识			
	可持续性影响		增强职工绿色环保取暖意识培养			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		100%	

项目编码	139001005		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 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	139001006		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 14 万元。其中：财政资金 14 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						
一级指标	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	14		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	139001007		预算项目名称	春节慰问		
项目资金主要用途	预算资金：4.2 万元，用于 81 户脱贫户、4 户边缘易致贫户和 2 户突发严重困难户巩固拓展脱贫攻坚成果，发放春节慰问慰问金、慰问品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫群众和易返贫致贫户深切感受到党的关怀和温暖，对脱贫户的春节慰问活动。					
一级指标	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	春节慰问	每户 483 元慰问品的标准，共需 4.2 万元		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
	质量指标	春节慰问	进一步巩固脱贫攻坚成果		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
	时效指标	春节慰问	按时完成		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
	成本指标	春节慰问	巩固脱贫成果，进行春节慰问		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
效果指标	经济效益指标	春节慰问	巩固脱贫成果，进行春节慰问		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
	社会效益指标	春节慰问	固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫群众和易返贫致贫户深切感受到党的关怀和温暖		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
	生态效益指标	春节慰问				
	可持续性影响	春节慰问	巩固拓展脱贫攻坚成果		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果
满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问	提升脱贫户、边缘易致贫户、突发困难户满意度，帮助困难群众		100%	巩固拓展脱贫攻坚成果

项目编码	139001008		预算项目名称	产业扶贫		
项目资金主要用途	预算资金：104 万元，支持带动脱贫人口增收的企业发展，促进产业提档升级，建立利益联结机制，确保脱贫群众年人均产业收入持续增长，提高脱贫人口家庭经营性收入。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加产业扶贫资金	提高贫困户收益		100%	上级文件
	质量指标	增加产业扶贫资金	巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫人口收入		100%	上级文件
	时效指标	增加产业扶贫资金	按时完成		100%	上级文件
	成本指标	增加产业扶贫资金	增加产业扶贫资金，对脱贫户进行扶持		100%	上级文件
效果指标	经济效益指标	增加产业扶贫资金	巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫人口收入		100%	上级文件
	社会效益指标	增加产业扶贫资金	巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫人口收入		100%	上级文件
	生态效益指标					
	可持续性影响	增加产业扶贫资金	巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫人口收入		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、边缘易致贫户、突发困难户满意度	满意		100%	上级文件

项目编码	139001009		预算项目名称	雨露计划		
项目资金主要用途	预算数 0.9 万元。用于王滩镇 3 名学生 2023 年“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	
	%		50%	%	100%	
绩效目标	补助王滩镇 3 名学生接受职业教育					
一级指标	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	每人每学期补助 0.15 万元，共计 0.9 万元	职业教育补助资金		100%	上级文件
	质量指标	职业教育学生补助资金	补助职业教育学生资金		100%	上级文件
	时效指标	职业教育学生补助资金	补助资金及时发放		100%	上级文件
	成本指标	职业教育学生补助资金	学生补助标准		100%	上级文件
效果指标	经济效益指标	职业教育学生补助资金	缓解脱贫户学生教育负担		100%	上级文件
	社会效益指标	职业教育学生补助资金	有效降低脱贫户学生辍学率		100%	上级文件
	生态效益指标					
	可持续性影响	职业教育学生补助资金	有效降低脱贫户学生辍学率			上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意		100%	上级文件

项目编码	139001010		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。巩固脱贫成果，购买防贫保险。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	%		%	%	100%	
绩效目标	巩固脱贫成果，确保不发生规模性返贫致贫情况，购买防贫保险。					
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	为全区农村人口购买防贫保险	防致贫返贫		100%	上级文件
	质量指标	防返贫致贫监测人员保险	防返贫致贫监测人员数量		100%	上级文件
	时效指标	防返贫致贫监测人员保险	补助资金及时发放		100%	上级文件
	成本指标	防返贫致贫监测人员保险	防返贫致贫监测人员补助标准		100%	上级文件
效果指标	经济效益指标	防返贫致贫监测人员保险	带动脱贫户、易致贫户、突发困难户年度总收入		100%	上级文件
	社会效益指标	防返贫致贫监测人员保险	带动脱贫户、易致贫户、突发困难户稳定收入		100%	上级文件
	生态效益指标					
	可持续性影响	防返贫致贫监测人员保险	带动脱贫户、易致贫户、突发困难户稳定收入		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	防返贫致贫监测人员满意度	防返贫致贫监测人员满意		100%	上级文件

项目编码	139001011		预算项目名称		取暖费（动监所）		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 元。主要用于电费和维修。						
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 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	139001012	预算项目名称	移民办接访值班经费		
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 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、党代会信访维稳值班、接访预算费用 5 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 0	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	2022 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	
	成本指标	财政资金		5	
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	
	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	
	生态效益指标	移民信访稳定			
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		满意	

项目编码	139001013		预算项目名称	渔政船经费		
项目资金主要用途	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等。此次申报 2023 年预算数预算数 81 万元。其中：财政资金 81 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		35%	70%	100%	
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	2023 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		100%	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。		100%	按照法律法规和工作职责
	可持续性影响	持续加强	持续加强海洋渔业资源保护工作，造福子孙后代。		持续加强	按照法律法规要求
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	139001014		预算项目名称	渔政港监执法经费项目		
项目资金主要用途	此次申报 2023 年预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。其中 5 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，预警信息平台运维，安全生产整治等费用；另 5 万元为应急处置救援费，作为预备资金，用于渔船突发事件应急救援，该项资金长期备用，无突发事件则转下年。					
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	2023 年 12 月完成	2023 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	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	100%	受益对象满意度		95%	按照工作要求



项目编码	139001015		预算项目名称	海草床看护项目	
项目资金主要用途	利用快艇打击破坏各种海草床的捕捞行为，清理海草床范围内网具，保护海草床海洋生态稳定，维护海草床水生生物生殖繁衍环境等各项工作。此次申报 2023 年预算数：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；海草床看护点电费。				
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	2023 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，	100%	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	100%	环境保护可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	受益对象满意度	100%	100%

项目编码	139001016		预算项目名称	执法车辆项目		
项目资金主要用途	此次申报 2023 年预算数 4 万元。其中：财政资金 4 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	2023 年 12 月完成	2023 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		4 万元	财政资金情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	按照工作要求
	社会效益指标	无	无		无	按照工作要求
	生态效益指标	无	无		无	按照工作要求
	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	100%	受益对象满意度		100%	按照工作要求

项目编码	139001017		预算项目名称	临时看闸人员工资		
项目资金主要用途	预算数 16.2 万元。其中：财政资金 16.2 万元。主要用于二排干、湖林新河、三道河、大清河、红房子、盐北、尹郑刘防潮闸各 1 人、小河子防潮闸 2 人，每人 1500 元/月。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83.33%	100%	
绩效目标	足额发放临时看闸人员工作，保障防潮闸站管理到位。					
一级指标	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	人员数量	看闸人员 9 人，每人每月 1500 元，年底发放到位		16.2 万元	资金使用情况
	质量指标	足额发放	区级财政资金		16.2 万元	资金使用情况
	时效指标	按时限发放	按计划完成发放		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		16.2 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障防潮闸站安全运行	保障防潮闸站正常运行，确保人民群众生命财产安全		100%	工作要求
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续性影响	落实防潮闸站运行管理	保障防潮闸站运行安全		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	工作要求

项目 编码	139001018		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。主要用于原乡镇（公社）农机员农技员基层 兽医发放生活补贴				
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	50%	100%
绩效 目标	按时拨付三员生活补贴				
一级 指标	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	为三员发放 生活补贴	为已确定身份的三员发 放生活补贴	100%	工作要求
	质量指标	到期按标准 发放补贴	6 月、12 月分两批按标准 发放补贴	100%	工作要求
	时效指标	2023 年底前 完成	2023 年年底前完成生活 补贴发放	100%	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	57 万元	工作要求
效果  指标	经济效益指 标	提高三员生 活效益	通过发放补贴提高三员 的生活效益	100%	工作要求
	社会效益指 标	提高三员生 活水平	通过补贴的形式提高三 员的生活水平	100%	工作要求
	生态效益指 标	保证社会稳 定	保证社会稳定	100%	工作要求
	可持续性影 响	保证三员的 社会稳定性	保证三员的社会稳定性	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	三员满意度	100%	工作要求

项目 编码	139001019		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。主要用于唐山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	
	0%		100%	100%	100%	
绩效 目标	完成唐山同富科技秸秆综合利用项目补贴					
一级 指标	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	完成项目补 贴	完成唐山海港同富科技 有限公司秸秆综合利用 项目补贴		100%	协议要求
	质量指标	按标准给予 补贴	按照与管委会签订协议 的补贴标准给予一定补 贴		100%	协议要求
	时效指标	2023 年 6 月 底前完成	2023 年 6 月底前完成		100%	工作要求
	成本指标	财政资金	给区级财政资金		60 万元	协议要求
效果  指标	经济效益指 标	提升秸秆综 合利用项目 的能力	有效提升秸秆综合利用 项目的综合能力		有效提升	工作要求
	社会效益指 标	支持秸秆综 合利用项目	支持秸秆综合利用项目		95%以上	工作要求
	生态效益指 标	保护环境	避免秸秆焚烧，减轻环境 压力		95%以上	工作要求
	可持续性影 响	生态环境可 持续性发展	生态环境可持续性发展		95%以上	工作要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	唐山同富科技有限公司 满意度		100%	工作要求

项目编码	139001020		预算项目名称	唐山海港开发区 5 条市控河流跨界断面水质达标治理购买服务项目		
项目资金主要用途	2019 年，我区公开招标确定治理单位对开发区小河子、大清河、二排干、新潮河进行生态治理，治理期 2019.7-2022.6，项目总费用 4529.830902 万元。截至目前，项目已完成，尚未支付服务费用 1861.032054 万元。此次申报 2023 年预算数 1861.032054 万元。其中：财政资金 1861.032054 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	改善海港开发区二排干、小河子、新潮河、大清河水质，确保河流跨界断面水质考核达标。					
一级指标	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	河流数量	二排干、小河子、新潮河、大清河		4	市考核河流
	质量指标	水质达标	河流跨界断面水质考核达标		100%	按照上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	按合同时限要求完成		36 个月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		1861.032054 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区水环境质量		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	139001021		预算项目名称	农村厕所运行监管平台	
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 元。主要用于建立农村厕所运行监管平台				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	建立农村厕所运行监管平台				
一级指标	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	建立农村厕所运行监管平台	建立农村厕所运行监管平台完成数量	1	上级文件
	质量指标	农村厕所运行监管平台合格情况	农村厕所运行监管平台建设	合格	工作要求
	时效指标	及时拨付资金	建设平台资金是否及时拨付	验收后拨付	工作要求
	成本指标	项目成本	建立农村厕所运行监管平台费用	30 万	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	改变不良卫生习惯，提高农民健康水平	按时完成	工作要求
	生态效益指标	完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	农民居住环境更加整洁卫生	按时完成	工作要求
	可持续性影响	完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	实现废弃物无害化处理资源化利用，降低污染	按时完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	通过发放问卷进行社会调查	≥90%	工作要求

项目编码	139001022		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 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	工作要求
	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	工作要求
	时效指标	培训次数	分两次进行培训	100	工作要求
	成本指标	无	无	无	无
效果指标	经济效益指标	无	无	无	无
	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	无	无	无	无
	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法等政策法规，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	139001023		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 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	宣传农村土地承包仲裁相关政策法规，进行调解员培训，提高群众对土地承包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	工作要求
	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	工作要求
	时效指标	培训次数	分两次进行培训	100	工作要求
	成本指标	无	无	无	无
效果指标	经济效益指标	无	无	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	无	无	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	139001024		预算项目名称	港兴公司企业偿债风险评价报告书		
项目资金主要用途	预算资金：2.5 万元，财政资金 2.5 万元；为掌握产业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	为掌握产业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					
一级指标	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	落实监管制度，定期进行专业的风险评估（每年至少一次）	确保衔接资金安全		100	上级文件
	质量指标	产业项目风险评估	确保衔接资金运用安全、合理，对产业项目实施主体进行风险评估		100%	上级文件
	时效指标	产业项目风险评估	完成时限		2 月份	上级文件
	成本指标					
效果指标	经济效益指标	产业项目风险评估	产业带动脱贫人口收入			上级文件
	社会效益指标	产业项目风险评估	产业带动脱贫人口收入			上级文件
	生态效益指标					
	可持续性影响	产业项目风险评估	确保衔接资金安全，产业带动脱贫人口收入			上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	脱贫人口满意		100%	上级文件

项目 编码	139001025		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。主要用于农产品质量检测定量检测、快检试剂和宣传工作。				
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	按时完成市达检测任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出  指标	数量指标	按市达任务量完成	按量完成市级下达的检测任务量	100%	上级要求
	质量指标	按市达任务量完成	高质量完成市级下达的检测任务	100%	上级要求
	时效指标	按时完成检测任务和宣传任务	2023 年年底前完成检测任务	100%	上级要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	50 万元	工作要求
效果  指标	经济效益指标	按市达任务量完成	按照市级下达的检测任务量完成检测任务	100%	工作要求
	社会效益指标	保证农产品质量安全	通过检测保证农产品的质量安全	完成	工作要求
	生态效益指标	确保农产品质量安全	为社会提共安全的农产品	完成	工作要求
	可持续性影响	保证农产品质量安全	保证农产品质量安全	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100%	工作要求

项目编码	139001026		预算项目名称	农村饮水水质监测		
项目资金主要用途	预算数 13.26 万元。其中：财政资金 13.26 元。主要用于市水利局《关于认真做好农村饮水问题排查整改工作的通知》（唐水农[2021]68 号）加强 78 个自然村水质检测，每村需要 1700 元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		100%	%	%	
绩效目标	按照《关于认真做好农村饮水问题排查整改工作的通知》（唐水农[2021]68 号）的要求，按时完成 78 个自然村水质的检测工作					
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	自然村数量	78 个自然村		78	辖区内自然村数量
	质量指标	水质达标	水质达到饮用标准		100%	按照上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	按合同时限要求完成		100%	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		13.26 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众饮水安全权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的饮水安全权益。		90%以上	工作要求
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续性影响	以人为本	以人为本，保障农村饮水安全。		90%以上	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		90%以上	工作要求

项目编码	139001027		预算项目名称	代记账经费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 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	
	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	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		10 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	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	无	无		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	人民群众满意度		100%	群众满意度

项目编码	139001028		预算项目名称	森林草原湿地调查暨森林督查图斑核查工作		
项目资金主要用途	预算数 6.89 万元。其中：财政资金 6.89 万元。用于森林草原湿地调查暨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	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	按照唐山市林长办公室关于印发《2022 年唐山市森林、草原、湿地调查监测工作方案》唐林长办字[2022]8 号}的通知和唐山市林长办公室《关于开展 2022 年森林督查工作》唐林长办字[2022]9 号的通知的要求，海港区现需开展森林、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	完成开展森林、草原、湿地调查监测工作	掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况		按时完成	按上级文件要求
	质量指标	为碳达峰碳中和战略提供决策	为国土空间用途管制和生态变化修复提供服务保障		按时完成	按上级文件要求
	时效指标	按年完成	2023 年年底		按时完成	按照工作要求
	成本指标	财政资金	财政资金		6.89 万	按照工作要求
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	为国土空间用途管制提供服务	掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况,为国土空间用途管制和生态变化修复提供服务保障		按时完成	按照工作要求
	生态效益指标	为生态变化修复提供服务保障	掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况,为国土空间用途管制和生态变化修复提供服务保障		按时完成	按照工作要求
	可持续性影响	为森林\草原\湿地可持续发展提供服务保障	掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况,为国土空间用途管制和生态变化修复提供服务保障		按时完成	按照工作要求
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		≥90%	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费		
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。用于野生动物保护视频监控网络流量费。					
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	树立“保护野生动物就是保护人类自己”的理念，实施最严格的野生动物保护措施。					
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
产出指标	数量指标	设有 10 个视频监控摄像头	实现全区野生动物全面监控		100%	按工作要求
	质量指标	全面监控	对全区野生动物进行全面监控		100%	按工作要求
	时效指标	12 个月	全年监控		12 个月	按工作要求
	成本指标	财政资金	区财政资金		1 万	按工作要求
效果指标	经济效益指标	无	无			
	社会效益指标	保护全区野生动物	实现全区野生动物全面监控		12 个月	按工作要求
	生态效益指标	保护全区野生动物多样性	保护全区野生动物多样性		12 个月	按工作要求
	可持续性影响	保护全区野生动物可持续发展	加强野生动物保护可持续发展		12 个月	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检测结果群众满意		100%	按工作要求

项目编码	139001030		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。用于大清河野生动物救助站维护鸟舍费。				
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	在秋冬季节为更好保护候鸟等野生动物安全迁徙创造良好条件，计划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。				
一级指标	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	修缮鸟舍, 制作展牌\条幅	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	12个月完成	按工作要求
	质量指标	修缮鸟舍, 制作展牌\条幅	鸟舍修缮质量达标，展牌、条幅结实耐用	全部达标	按工作要求
	时效指标	12个月	2023年12月底完成	按时完成	按工作要求
	成本指标	财政资金	财政资金	4万	按工作要求
效果指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	维护野生动物多样化	维护野生动物多样化	全部完成	按工作要求
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	全部完成	按工作要求
	可持续性影响	加强野生动物保护可持续发展	加强野生动物保护可持续发展	持续发展	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	100%	按工作要求



项目编码	139001031		预算项目名称	野保奖励机制费	
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。用于野保奖励机制费。				
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	按照中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室《关于进一步健全完善野生动物保护长效机制的意见》唐办[2020]19 号文件要求，有效调动全社会参与野生动物保护的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	充分调动群众对野生动物保护工作的积极性	根据举报人举报的案件大小给与 200-1000 元的奖励	及时兑付	按工作要求
	质量指标	充分调动群众对野生动物保护工作的积极性	根据举报人举报的案件大小给与 200-1000 元的奖励	及时兑付	按工作要求
	时效指标	12 个月	全年 12 个月	12 个月	按工作要求
	成本指标	财政资金	区财政资金	2 万	按工作要求
效果指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	调动群众对野生动物保护工作的积极性	根据举报人举报的案件大小给与 200-1000 元的奖励	12 个月	按工作要求
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	12 个月	按工作要求
	可持续性影响	加强野生动物保护可持续发展	加强野生动物保护可持续发展	12 个月	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度指标	举报人满意	100%	按工作要求

项目编码	139001032		预算项目名称	沿海开发补偿款	
项目资金主要用途	预算数 1195.09 万元。其中：财政资金 1195.09 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	全体职工全年度工资、保险、基金、年金、物业补贴、生活补贴等各项费用	发放 2022 年 1 月-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	1	按工作部署
	质量指标	每月按时发放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	每月确保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发放到位	确保每月发放到位	按工作安排
	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	按工作安排
	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	1195.09	按工作安排
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	按工作安排
	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	按工作安排
	生态效益指标				
	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	按工作安排
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%	按工作效果