

承德高新技术产业开发区  
农业农村局  
2020年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区农业农村局编制  
河北省财政厅审核

# 第一部分

## 2020 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

农业农村局主要负责总责贯彻落实中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施；负责全区农村政策研究指导、农业产业化、美丽乡村建设工作；负责全区农业、畜牧、农村经济经营管理、动植物检疫、重大疫病防控等工作；负责全区扶贫开发、山区综合开发利用、脱贫攻坚工作。

2020 年是学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是实施“十三五”规划的关键之年。我局 2020 年工作总的要求是：深入学习十九大精神和习近平系列重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，全面推动各项工作稳步开展，全力提升高新区农业农村工作。

### 二、分项绩效目标

#### （一）综合科

1. 绩效目标：综合科围绕全局中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导等工作。

## （二）农牧科

一、绩效目标：1、按照承德高新区党政办关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案承高党政办文〔2017〕3号文件，成立承德高新区“三员”生活补贴工作领导小组，2020年三员补贴预算9万元，对区内符合条件且年满60周岁的三员人员26人发放生活补助，对符合条件人员发放率达到100%。

2、按照承德高新区洁净型煤保供推广实施方案，我局负责洁净煤推广宣传和确村确户，按照承德高新区2020年中央农业机械购置补贴实施方案，需对农机补贴推广进行宣传，2020年两项工作预算经费5万元，对区内2个托管镇38个行政村进行清洁燃煤和农机补贴进行宣传，群众知晓率达到80%以上。

3、按照上级要求，农业保险2020年农业保险5.4万元，降低农业风险，保障农民收入。

## （三）农村经济经营管理科

一、绩效目标：1、按照《河北省农业厅关于农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知》【2015】36号开展土地确权登记颁证工作，根据《承德高新区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》成立组织，建章立制，2020项目工程款10万元。目前进入扫尾阶段，全面完成确权登记颁证，

颁证率达 90%以上。

2、按照承德高新区党政办关于印发《承德高新区推进农村集体产权制度改革的实施方案》，2020 年农村集体产权制度改革工作预算资金 18 万元，用于我区聘请第三方公司全面开展农村集体产权制度改革工作项目款及工作宣传。2020 年 9 月完成我区托管两个镇 38 个村成立农村集体股份经济合作社。

3、第三方费用 10 万元，按照工作需要，保障项目评审、立项、审计等工作开展。

#### **（四）农牧科（扶贫和农业开发办公室）**

一、绩效目标：为保障全区扶贫预算资金按年度支出，发挥应有效益，农业农村局领导高度重视，做到领导分工明确，责成专人负责，切实发挥资金应有作用。现就完成指标如下：

1、专项扶贫资金（集中电站建设）预算资金 210 万元，以年底前建设完毕为目标，并网实现效益。

2、雨露计划预算资金 0.6 万元，按照补贴程序，以国扶系统公示为基准进行补贴，保证年底前按学期直补到人。

3、贫困户商业保险预算资金 5.73 万元，以建档立卡贫困人口为基准，保证按建档立卡贫困人口年前支付完毕。

4、扶贫小额信贷风险保障金预算资金 10 万元，按照扶贫小额信贷风险协议为基准，保障年底前支付完毕。

5、扶贫经费预算资金 10 万元，按照扶贫工作量，年底前

支付完毕。

6、防贫补充保险预算资金 20 万元，以保障不返贫不致贫为目标，保证年底前全部支付完毕。

1. 7、分散式光伏电站预算资金 0.416016 万元，以分散式光伏电站（补充协议）为准，年底前按时支出完毕。

### （五）动物卫生监督所

一、绩效目标：为切实做好我区重大动物疫情防控工作，成立了区防治重大动物疫病指挥部，并设立指挥部办公室，切实强化组织领导，加强协作配合，完善工作机制，统筹安排资金使用，要严格资金支出范围，科学安排资金支出进度。

1、动物卫生监督所房租 5.00 万元，按照房屋租赁合同约定于 2020 年 6 月 1 日前完成支付，确保动物卫生监督工作正常开展。

2、农产品质量安全监管经费 5.00 万元，聘请第三方对农产品生产加工企业进行采样、检测，完成各项检测任务。

3、动物检疫合格证明和检疫粘贴标志 40.00 万元，由河北省农业农村厅招投标定点单位印刷，于 2020 年年底前完成印刷，确保动物检疫工作正常开展。

4、重大动物疫病防控经费 30.00 万元，用于免疫、消毒、检测、扑杀等重大动物防疫工作，确保全区重大动物防疫等工作。

## **（五）农村工作办公室**

一、绩效目标：按照《承德高新区农村人居环境整治三年行动方案（2018——2020年）》和《承德市农业产业发展引导基金项目投资协议书》要求，为充分发挥农业产业发展引导基金作用和财政资金作用，确保顺利完成人居环境整治各专项任务目标。

1、美丽乡村基金溢价款505万元，按照市通知要求，及时拨付到位。发挥基金的杠杆作用，有效改善人居环境，增加农民收入。

2、农村厕所改造资金120万元，按照农村厕所改造标准，建设双瓮式或三格式卫生厕所1037座，达到无害化卫生厕所目标。

3、农村厕所改造后期运营维护费10万元，达到厕所改造后期运营模式可操作。

## **三、工作保障措施**

**（一）成立组织、加强领导。**为确保2020年农业农村各项重点工作如期完成，成立由党组书记、局长任组长，班子其他成员任副组长，相关处室负责人为成员的深入推进农业农村工作领导小组，领导小组下设办公室，主要责任单位主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

**（二）完善制度，加强支出管理。**高新区农业农村局

2020年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。**农业农村局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

**（四）规范财务资产管理，加强内部监督。**农业农村局将不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。还将加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

**（五）加强人员培训，加强宣传。**加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 部门整体支出绩效指标情况

2.00 3.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
4.00	产出指标	2	工作完成率	工作完成情况	>=	100.00	100%	工作大于等于 100%完成为优，小于 100%为差
5.00		4	工作及时性	工作及时情况	>=	100.00	100%	各项工作大于等于 100%为优，小于 100%为差。
6.00								
7.00	效果指标	10	长期使用性	工作长期有限开展率	>=	100.00	100%	确保工作长期有效大于等于 100%为优，小于 100%为差。
8.00		8	社会稳定水平	保障社会稳定率	>=	100.00	100%	确保社会稳定率大于等于 100%为优，小于 100%为差
9.00								
10.00	满意度指标	12	服务对象满意度	服务对象满意情况	>=	80.00	80%	服务对象满意程度大于等于 80%为优，小于 80%为差。
11.00								
12.00								



## **第二部分**

2020 年我单位无专项资金预算。

特此说明。

# 第三部分

## 专项资金绩效目标

## 产权制度改革项目

### 预算项目绩效表

2.00	项目编码	131-0707-JBN-UKDU		项目名称	产权制度改革			
3.00	项目绩效模板							
4.00	资金用途	2020年度高新区产权制度改革项目款						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
6.00		0.00	0.00	0.00	100.00			
7.00	绩效目标	目标 1	完成高新区产权制度改革任务					
8.00		目标 2	及时缴纳工程款					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	完成乡镇比例	完成产权制度改革乡镇情况	=	100.00%		按照农村产权制度改革实施方案,确保我区两个乡镇 38 个村全部按照合同要求开展。
12.00								

13.00								
14.00	效果指标	可持续影响指标	项目完成率	项目完成情况	=	100.00%		按照农村产权制度改革实施方案和合同约定,完成本年度产权制度改革工作任务。
15.00		可持续影响指标	验收合格率	验收合格情况	=	100.00%		按照农村产权制度改革实施方案和合同约定,产权制度改革工作通过验收。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众,按照走访群众数量百分比,达到大部分满意。
18.00								
19.00								

## 产权制度改革项目

### 一、基本情况

1、2020 年度,高新区按照上级《河北省农业农村厅关于农村集体产权制度改革登记赋码实施方案的通知》文件,此项目对应工作职责和工作活动,为农业农村局农经科产权制度改革项目,完

成登记赋码 32 个村。

## 2、资金安排情况

此项工作 2020 年度预算 18 万元，主要用于第三方项目款项和宣传。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成高新区产权制度改革任务，及时缴纳工程款。

### 2、绩效指标

此项工作共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 1 项，是完成产权制度改革乡镇数量情况。效果指标 2 项，分别是项目完成率和验收合格率；满意指标 1 项，是服务对象满意度。

### 3、评价标准

按照农村产权制度改革实施方案，确保我区两个乡镇 38 个村全部按照合同要求开展。按照农村产权制度改革实施方案和合同约定，完成本年度产权制度改革工作任务。按照农村产权制度改革实施方案和合同约定，产权制度改革工作通过验收。通过走访群众，按照走访

群众数量百分比，达到大部分满意。

### 第三方费用项目

2.00	项目编码	131-0601-JBN-NAQ4		项目名称	第三方费用			
3.00	项目绩效模板							
4.00	资金用途	2020年高新区农业农村局第三方费用						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底	12月底		
6.00		0.00		0.00	0.00	100.00		
7.00	绩效目标	目标 1	完成 2020 年高新区农业农村局项目立项费用					
8.00		目标 2	完成 2020 年高新区农业农村局审计费用等					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	项目完成率	完成情况	=	100.00%		按照我局日常工作实际需要，完成我局所有需第三方的工作。

12.00		质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=	80.00%		按照工作实际情况，我局第三方工作大部分优良。
13.00								
14.00	效果指标	可持续影响指标	完成单位项目立项完成率	项目立项完成情况	=	100.00%		按照工作实际情况，我单位需要项目立项工作全部完成。
15.00		社会效益指标	确保第三方项目正常进行	项目进行情况	文字描述		保障我局第三方审计、立项等工作正常有序开展。	保障我局第三方审计、立项等工作正常有序开展。更好的社会服务。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。
18.00								
19.00								

第三方费用此项目

## 一、项目基本情况

### 1、项目概况介绍

2020 年度，主要用于本单位项目审计、项目立项、项目评审等相关工作费用支出。

### 2、资金安排情况

2020 年度，高新区农业农村局根据工作实际，此项工作职责和工作活动为农经科综合业务管理，全年预算 10 万元，用于本单位项目审计、项目立项、项目评审等相关工作费用。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成 2020 年高新区农业农村局项目立项费用、审计费用等。

### 2、绩效指标

此项工作共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是项目完成率和优良率。效益指标 2 项，是项目立项完成和项目进展情况。满意度指标是服务对象满意程度。

### 3、评价标准



按照我局日常工作实际需要，完成我局所有需第三方的工作。按照工作实际情况，我局第三方工作大部分优良。按照工作实际情况，我单位需要项目立项工作全部完成。保障我局第三方审计、立项等工作正常有序开展。更好的社会服务。通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。

### 动物检疫证明及黏贴标识

2.00	项目编码	131-0601-JBN-D9GH		项目名称	动物检疫证明及检疫粘贴标识			
3.00	项目绩效模板							
4.00	资金用途	2020年度高新区动物检疫证明及检疫粘贴标识						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
6.00		0.00		0.00		0.00		100.00
7.00	绩效目标	目标 1		保证动物检疫工作正常开展				
8.00		目标 2		确保动物产品追溯				
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	

11.00	产出指标	质量指标	合格动物及其产品检疫证明发放率	检疫情况	=	100.00%	按照动物检疫管理办法，确保合格动物及其产品检疫证明全部发放。
12.00		时效指标	检疫证明出具及时率	检疫证明出具情况	=	100.00%	按照动物检疫管理办法和工作实际需要，对我辖区内动物检疫证明及时出具。
13.00							
14.00	效果指标	社会效益指标	畜禽产品上市合格率	上市合格情况	=	100.00%	按照动物检疫管理办法和工作实际需要，保障畜禽产品合格上市。
15.00		可持续影响指标	动物产品追溯率	追溯情况	=	100.00%	按照动物检疫管理办法，对我辖区动物产品可追溯。
16.00							
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	=	100.00%	通过调查走访服务对象，达到全部满意。
18.00							

19.00								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 动物检疫证明及黏贴标识项目

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

2020 年度，按照动物防疫法和工作实际需要，此项工作职责和工作活动为动检科动植物疫病防控，主要用于购买印刷动物检疫证明和黏贴标识。

#### 2、资金安排

本年度预算资金 40 万元，按照工作需要，保障我区范围动物检疫工作正常开展，保证动物产品追溯。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

保证动物检疫工作正常开展，确保动物检疫产品上市，保证动物产品追溯。

## 2、绩效指标

此项目共设置 5 项绩效指标，其中：效果指标 2 条，分别是动物检疫合格证发放情况和检疫证明出具情况。效果指标 2 条，分别是动物产品上市合格情况和追溯情况；满意度指标 1 项，是服务对象满意度。

## 3、评价标准

按照动物检疫管理办法，确保合格动物及其产品检疫证明全部发放。按照动物检疫管理办法和工作实际需要，对我辖区内动物检疫证明及时出具。按照动物检疫管理办法和工作实际需要，保障畜禽产品合格上市。按照动物检疫管理办法，对我辖区动物产品可追溯。通过调查走访服务对象，达到全部满意。

### 动物卫生监督所房租

2.00	项目编码	131-0601-JBN-KUZ6	项目名称	动物卫生监督所房租
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年度高新区动物卫生监督所房租						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		100.00		0.00	0.00	
7.00	绩效目标	目标 1	及时足额缴纳动物卫生监督所房租					
8.00		目标 2	确保动物卫生监督所正常运行。					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	缴纳金额比例	缴纳金额情况	=	100.00%	按照合同约定，足额缴纳动物卫生监督所房租。	
12.00		时效指标	及时履约率	及时缴纳情况	=	100.00%	按照合同约定及时缴纳房租。	
13.00								
14.00	效果指标	社会效益指标	动物检疫合格保障率	动物检疫合格保障情况	=	100.00%	按照工作需要，保障我区动物检疫全部合格。	
15.00		可持续影响指标	长期使用性	动物卫生监督所长期使用年限	>=	10.00年	按照工作需要，动物卫生监督所长期使用。	

16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	=	100.00%		通过走访服务对象，达到全部满意。
18.00								
19.00								

## 动物卫生监督所房租

### 一、项目基本情况

#### 1、项目概况介绍

按照动物卫生监督所签订租赁合同，此项工作职责和工作活动为动检科动植物疫病防控，完成本年动物卫生监督所房租缴纳。

#### 2、资金安排情况

2020年度此项目预算资金13万元，用于支付动物卫生监督所房租。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

完成动物卫生监督所房租缴纳，确保动物卫生监督所正常运行。

## 2、绩效指标

此项目一共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是房租缴纳金额和合同履行及时性。效果指标 2 项，分别是检疫合格保障情况和确保长期使用情况。满意度指标 1 条，是服务对象满意度。

## 3、评价标准

按照合同约定，足额缴纳动物卫生监督所房租。按照合同约定及时缴纳房租。按照工作实际需要，保障我区动物检疫全部合格。按照工作实际需要，动物卫生监督所长期使用。通过走访服务对象，达到全部满意。

## 防贫补充保险

2.00	项目编码	131-1401-JBN-HGIM	项目名称	防贫补充保险
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年度高新区防贫补充保险						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		0.00		100.00	0.00	
7.00	绩效目标	目标 1	完成 2020 年度高新区防贫补充保险缴纳					
8.00		目标 2	保障及时缴纳					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	保障率	保障情况	=	100.00%		按照河北省防贫机制指导意见,保障高新区范围内防贫补充保险全部缴纳。
12.00		时效指标	完成率	完成情况	=	100.00%		按照上级文件要求,完成高新区防贫补充保险及时缴纳。
13.00								
14.00	效果指标	社会效益指标	通过实施防贫补充保险缴纳保障人民群众返贫比例	保障人民群众返贫情况	<=	1.00%		按照上级文件要求,保障人民群众不大部分返贫。



15.00		可持续影响指标	长期较好保障人民群众不返贫的乡镇数比例	保障乡镇数比例	=	100.00%		按照工作实际需要,保障高新区所有2个乡镇的人民群众不返贫.
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	群众满意度	>=	80.00%		通过走访群众,按照走访群众人数比例,达到大部分满意。
18.00								
19.00								

## 防贫补充保险

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

2020年度,按照冀扶贫脱贫【2018】13号文件和工作实际需要,此项工作职责和工作活动为农业农村局扶贫科综合业务管理,完成本年度高新区范围内防贫补充保险缴纳。

#### 2、资金安排

全年预算 20 万元，完成本年度高新区范围内防贫补充保险缴纳

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成 2020 年度高新区防贫补充保险缴纳，保障及时缴纳。

### 2、绩效指标

此项目一共包含 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是项目保障率和完成率；效果指标 2 项，分别是保障情况和保障乡镇数；满意度指标 1 项，是服务对象满意度。

### 3、评价标准

按照河北省防贫机制指导意见，保障高新区范围内防贫补充保险全部缴纳。按照上级文件要求，完成高新区防贫补充保险及时缴纳。按照上级文件要求，保障人民群众不大部分返贫。按照工作实际需要，保障高新区所有 2 个乡镇的人民群众不返贫。通过走访群众，按照走访群众人数比例，达到大部分满意。

## 分散式光伏电站

2.00	项目编码	131-1401-JBN-HQHQ		项目名称	分散式光伏电站			
3.00	项目绩效模板			光伏项目				
4.00	资金用途	2020 年度支付 2019 年光伏电站项目质保金						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
6.00		0.00		0.00	0.00	100.00		
7.00	绩效目标	目标 1	完成 2019 年度光伏电站项目质保金支付					
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
9.00					符号	值	单位 (文字描述)	
10.00	产出指标	数量指标	建设光伏扶贫电站村个数	光伏电站村数	=	3.00	个	按照合同约定,本年度完成光伏电站建设村数 3 个
11.00		数量指标	村村级光伏电站建设总规模	光伏电站总规模	>=	21.60	千瓦	按照合同约定,项目总规模达到 21.6 千瓦以上。
12.00		数量指标	村村级光伏电站年总发电量	发电总量	>=	28000.00	千瓦时	按照合同约定,全年发电总量达到 28000 千瓦时

								以上。
13.00		质量指标	光伏扶贫项目验收合格率	验收合格率	=	100.00%		按照合同约定，本项目达到验收标准并通过验收。
14.00		时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率	并网发电完成率	=	100.00%		按照合同约定，达到并网发电产生收益。
15.00		成本指标	光伏扶贫电站补助标准	补助标准	=	3.46万元/个		按照合同约定，贫困户补助标准3.46万元。
16.00	效果指标	经济效益指标	村村级光伏电站发电总收益	年总收益	>=	1.00万元		按照合同约定，年总收益达到1万元以上。
17.00		经济效益指标	带动增加村集体经济年收入	带动村集体年收入	>=	0.00万元		扶贫专项资金不能挪用
18.00		经济效益指标	带动增加人口全年总收入	带动人口收入数	>=	5.00万元		按照工作需要，带动增收人口达到5万元以上。（此项目为19年项目质保金）

19.00		社会效益指标	受益人口数	受益人口数	=	13.00	人数	按照工作实际需要，受益人口数达到13人。
20.00		社会效益指标	带动人口脱贫数	带动人口脱贫人数	=	13.00	人数	按照工作计划，带动人口脱贫人数达到13人。
21.00		可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限	运行年限	>=	15.00	年	按照合同约定，光伏电站持续连续使用达到15年以上。
22.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	=	100.00	%	通过走访群众，按照群众人数比例，群众满意度达到100%
23.00								
24.00								

## 分散式光伏电站

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

2020年度，依据冀扶贫【2018】74号文件，完成高新区2019年分散式光伏电站建设项目质

保金支付。

## 2、资金安排

本年度项目预算安排资金 0.42 万元，用于支付 2019 年分散式光伏电站建设质保金。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成 2019 年度光伏电站项目质保金支付。

### 2、绩效指标

此项目绩效指标共计设置 13 项，其中：产出指标 6 项，分别是光伏电站村数；光伏电站总规模；发电总量；验收合格率；并网发电完成率；补助标准。效果指标 6 项，分别是年总收益；带动村集体年收入；带动村集体年收入；带动人口收入数；受益人口数；带动人口脱贫人数；运行年限。满意度指标一项，是受益人口满意度。

### 3、评价标准

按照合同约定，本年度完成光伏电站建设村数 3 个。按照合同约定，项目总规模达到 21.6

千瓦以上。按照合同约定，全年发电总量达到 28000 千瓦时。按照合同约定，本项目达到验收标准并通过验收。按照合同约定，达到并网发电产生收益。按照合同约定，贫困户补助标准 3.46 万元。按照合同约定，年总收益达到 1 万元以上。按照工作实际需要，带动增收人口达到 5 万元以上。（此项目为 19 年项目质保金）按照工作实际需要，受益人口数达到 13 人。按照工作计划，带动人口脱贫人数达到 13 人。按照合同约定，光伏电站持续连续使用达到 15 年以上。通过走访群众，按照群众人数比例，群众满意度达到 100%。

### 扶贫经费

2.00	项目编码	131-1401-JBN-A5GL	项目名称	扶贫经费		
3.00	项目绩效模板					
4.00	资金用途	2020 年度高新区扶贫办公经费用、扶贫会议费用、扶贫培训费用				
5.00	资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
6.00		0.00	30.00	60.00	100.00	

7.00	绩效目标	目标 1	保障 2020 年高新区扶贫办公保障					
8.00		目标 2	保障 2020 年高新区扶贫会议及培训会正常开展					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位（文字描述）	
11.00	产出指标	数量指标	组织举行扶贫培训	培训次数	>=	1.00	次	按照工作需要，我区组织扶贫培训 1 次以上。
12.00		时效指标	扶贫培训培训比例	培训情况	=	100.00	%	按照工作需要，各村对扶贫工作全部知晓
13.00								
14.00	效果指标	社会效益指标	提高扶贫资料完成率	扶贫资料完成率	=	100.00	%	按照标准完善资料，扶贫工作达到符合验收标准。
15.00		经济效益指标	宣传镇数量	宣传范围情况	=	2.00	个	按照工作实际需要，对我区两个乡镇 38 个村，进行宣传。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	供服务的满意程度	=	100.00	%	通过走访服务对象，按照走访服务对象人数比例，达到全部满



								意。
18.00								
19.00								

## 扶贫经费

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

2020 年度高新区扶贫经费主要用于扶贫办公经费、扶贫会议费用、扶贫培训费用等。

#### 2、资金安排

此项目全年预算 10 万元，用于扶贫办公费用支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

保障 2020 年高新区扶贫办公保障，保障 2020 年高新区扶贫会议及培训会正常开展。

## 2、绩效指标

此项目设置绩效指标 5 项，其中：产出指标 2 项，分别是培训次数和时效性。效果指标 2 项，分别是扶贫资料完成率和宣传范围情况。满意度指标 1 项，是服务对象满意度。

## 3、评价标准

按照工作需要，我区组织扶贫培训 1 次以上。按照工作需要，各村对扶贫工作全部知晓。按照标准完善资料，扶贫工作达到符合验收标准。按照工作实际需要，对我区两个乡镇 38 个村，进行宣传。通过走访服务对象，按照走访服务对象人数比例，达到全部满意。

### 扶贫小额贷风险保障金

2.00	项目编码	131-1401-JBN-GSIC	项目名称	扶贫小额信贷风险保障金		
3.00	项目绩效模板					
4.00	资金用途	2020 年度高新区扶贫小额信贷风险保障金				
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	

6.00		0.00		100.00		0.00		0.00
7.00	绩效目标	目标 1	完成高新区贫困户小额信贷保障					
8.00		目标 2	保障风险保障金到位及时					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位（文字描述）	
11.00	产出指标	数量指标	保障人数	保障贫困人口小额信贷人数	=	182.00	人	按照上级文件要求，我区保障小额信贷贫困人口人数 1 为 82 人。
12.00		时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=	100.00	%	按照上级文件要求，保障资金全部到位。
13.00								
14.00	效果指标	可持续影响指标	保障贫困人口持续增收	保障贫困人口持续增收户数	=	81.00	户	按照工作实际需要，保障贫困人口户数 82 户。
15.00		社会效益指标	社会影响力	在全区的重要影响，得到认可率	>=	70.00	%	通过走访群众，按照走访群众人数比例，达到大部分认可。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	>=	70.00	%	通过走访受益群众，按照走访人数比例，达到大

								部分满意。
18.00								
19.00								

## 扶贫小额贷风险保障金

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

2020 年度，依据完善扶贫小额信贷机制的通知。按照工作实际需要，保障小额信贷贫困人口人数 182 人，保障资金到位。

#### 3、资金安排

此项目预算资金安排 10 万元，用于扶贫小额贷风险保障。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

完成高新区贫困户小额信贷保障，保障风险保障金到位及时。

## 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 5 项，其中：产出指标 2 项，分别是保障贫困人口小额信贷人数和实际到位扶助资金占应到位资金的比例。效果指标 2 项，分别是保障贫困人口持续增收户数和在全区的重要影响，得到认可率。满意度指标一项，是受益群众满意度。

## 3、评价标准

按照上级文件要求，我区保障小额信贷贫困人口人数 1 为 82 人。按照上级文件要求，保障资金全部到位。按照工作实际需要，保障贫困人口户数 82 户。通过走访群众，按照走访群众人数比例，达到大部分认可。通过走访受益群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。

## 基金资本金及溢价款

2.00	项目编码	131-1319-JBN-PWSE	项目名称	基金资本金及溢价款
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年度高新区农业产业化引导基金溢价款						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		0.00		100.00	0.00	
7.00	绩效目标	目标 1	及时缴纳溢价款					
8.00		目标 2	按照银行催缴单足额缴纳					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	及时率	及时情况	=	100.00%		按照银行催缴单，及时缴纳基金溢价款。
12.00		数量指标	缴纳溢价款情况	缴纳情况	文字描述		按照银行催缴单足额缴纳。	按照银行催缴单，能够按照银行催缴单足额缴纳。
13.00		质量指标	资金拨付率	资金拨付情况	=	100.00%		按照银行催缴单，基金溢价款拨付足额缴纳
14.00	效果指标	社会效益指标	社会稳定水平率	达到社会稳定情况	文字描述		能够有效提高社会稳定水平	按照工作实际需要，达到预计社会稳定情况。

15.00								
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	=	100.00%		通过走访服务对象，按照走访服务对象人数，达到全部满意。
18.00								
19.00								

## 基金资本金及溢价款

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

2020 年度，按照承德市农业产业发展引导基金使用协议，及时支付基金资本金及溢价款。

#### 2、资金安排

此项目本年度预算资金 505 万元，用于支付基金资本金及溢价款。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

及时缴纳溢价款，按照银行催缴单足额缴纳。

## 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 5 项，其中产出指标 2 项，分别是资金支付及时情况和缴纳情况。效果指标 2 项，分别是资金拨付情况和达到社会稳定情况。满意度指标 1 项，是服务对象满意度。

## 3、评价标准

按照银行催缴单，及时缴纳基金溢价款。按照银行催缴单，，能够按照银行催缴单足额缴纳。按照银行催缴单，基金溢价款拨付足额缴纳。按照工作实际需要，达到预计社会稳定情况。通过走访服务对象，按照走访服务对象人数，达到全部满意。

## 农产品质量安全

2.00	项目编码	131-0601-JBN-21PY	项目名称	农产品质量安全
3.00	项目绩效模板			
4.00	资金用途	2020 年度高新区农产品质量安全监管费用		



5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底	12月底		
6.00		0.00		0.00	0.00	100.00		
7.00	绩效目标	目标 1	保障高新区范围农产品质量安全					
8.00		目标 2	及时处置农产品质量安全事件					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	时效指标	处置事件及时率	发生事件处置情况	=	100.00%	按照农产品安全管理条例,如发生农产品质量安全事件,事件及时处置。	
12.00		数量指标	抽样检测率	抽样检测情况	=	100.00%	按照农产品安全管理条例,在我区范围内对所有农产品抽样检测	
13.00								
14.00	效果指标	社会效益指标	不合格产品处置率	不合格产品处置情况	=	100.00%	按照农产品安全管理条例,对我区范围内不合格产品全部处置	
15.00		可持续影响指标	农产品安全保障率	农产品安全保障情况	=	100.00%	按照农产品安全管理条例,要充分保障保障农产	

								品安全。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众，达到大部分满意
18.00								
19.00								

## 农产品质量安全

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

2020 年度，用于高新区农产品质量安全监管费用。

#### 2、资金安排

本年度预算资金 5 万元，用于农产品质量安全监管。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

保障高新区范围农产品质量安全，及时处置农产品质量安全事件。

## 2、绩效指标

此项目共设置绩效目标 5 项，其中：产出指标 2 项，分别是发生事件处置情况，抽样检测情况。效果指标 2 项，分别是不合格产品处置情况和农产品安全保障情况。满意度指标 1 项，是服务对象满意度。

## 3、评价标准

按照农产品安全管理条例，如发生农产品质量安全事件，事件及时处置。按照农产品安全管理条例，在我区范围内对所有农产品抽样检测。按照农产品安全管理条例，对我区范围内不合格产品全部处置。按照农产品安全管理条例，要充分保障保障农产品安全。通过走访群众，达到大部分满意。

## 农村厕所改造

2.00	项目编码	131-1319-JBN-G6XX	项目名称	农村厕所改造
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年度高新区农村厕所改造						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		0.00		0.00	100.00	
7.00	绩效目标	目标 1	完成高新区农村厕所改造工作					
8.00		目标 2	按照合同要求按时完成					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	完成农村厕所改造乡镇比例	完成乡镇情况	=	100.00%		按照年度工作任务,完成我区两个乡镇4个村的厕所改造任务。
12.00								
13.00								
14.00	效果指标	可持续影响指标	长期使用性	建造完成长期使用情况	文字描述		建造完成后,可以多年长期使用。	按照实际需要,建造完成后可以多年长期使用。
15.00		生态效益指标	生活环境改善情况	厕所改造,改善人居环境情况	文字描述		建造完成可以有效改善居民环境卫生情况	项目完成后,能够有效改善居民环境卫生情况。

16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00%		通过走访群众，按照走访群众人数比例，达到大部分满意。
18.00								
19.00								

## 农村厕所改造

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

用于 2020 年度高新区农村厕所改造费用。

#### 2、资金安排

本年度预算资金 120 万元，用于高新区农村厕所改造。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

完成高新区农村厕所改造工作，按照合同要求按时完成。

## 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 4 项，其中产出指标 1 项，是厕所改造完成乡镇情况。效果指标 2 项，分别是建造完成长期使用情况和厕所改造，改善人居环境情况。满意度指标 1 项，是服务对象满意度。

## 3、评价标准

按照年度工作任务，完成我区两个乡镇 4 个村的厕所改造任务。按照实际需要，建造完成后可以多年长期使用。项目完成后，能够有效改善居民环境卫生情况。通过走访群众，按照走访群众人数比例，达到大部分满意。

### 农村卫生厕所改造后期维护运营费

2.00	项目编码	131-1319-JBN-R3MU	项目名称	农村卫生厕所改造后期维护运营费
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年高新区农村厕所改造后期运行维护费						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		0.00		0.00	100.00	
7.00	绩效目标	目标 1	完成资金测算					
8.00		目标 2	完成项目造价					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	时效指标	项目完成率	项目完成情况	=	100.00%		按照项目计划，本年度按照计划完成农村厕所改造后期运行维护工作。
12.00		数量指标	完成项目造价数量	完成项目数量	=	1.00个		按照年度计划，完成此项立项造价工作。
13.00								
14.00	效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准率	达到绿色产业标准情况	文字描述		项目达到绿色产业标准。	按照验收标准，完成此项工作并达到到绿色产业标准。

15.00		社会效益指标	后期管护可操作比例	后期可操作管护占总数的情况	>=	80.00%		按照验收标准，此项目达到后期管护可操作。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众，按照走访群众数量比例，达到大部分满意。
18.00								
19.00								

## 农村卫生厕所改造后期维护运营费

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

用于2020年高新区农村厕所改造后期运行维护费。

#### 2、资金安排

本年度预算资金10万元，用于农村厕所改造后期运行。

### 二、绩效目标指标设置情况



### 1、绩效目标

完成资金测算和完成项目造价。

### 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 5 项，其中：产出指标 2 项，分别是项目完成情况和完成项目数量。效果指标 2 项，分别是达到绿色产业标准情况和后期可操作管护占总数的情况。满意度指标 1 项，是受益群众满意度。

### 3、评价标准

按照项目计划，本年度按照计划完成农村厕所改造后期运行维护工作。按照年度计划，完成此项立项造价工作。按照验收标准，完成此项工作并达到到绿色产业标准。通过走访群众，按照走访群众数量比例，达到大部分满意。

## 农业保险

2.00	项目编码	131-0601-JBN-GWC2	项目名称	农业保险
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年度高新区范围农业保险区级匹配资金							
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
6.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
7.00	绩效目标	目标 1	及时缴纳农业保险费						
8.00		目标 2	足额缴纳农业保险费						
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
10.00					符号	值	单位(文字描述)		
11.00	产出指标	数量指标	缴纳保险乡镇百分比	农业保险缴纳乡镇情况	=	100.00%		按照工作需要,我区共两个乡镇38个村,农业保险缴纳全部覆盖	
12.00		数量指标	缴纳保险及时率	缴纳农业保险及时情况	=	100.00%		按照工作需要,农业保险及时缴纳。	
13.00									
14.00	效果指标	社会效益指标	风险保证情况	风险保障情况	文字描述		有效保障农业生产	按照工作需要,为确保民生工作,我区范围内农业生产风险	

								有效保障。
15.00	可持续影响指标	农业保险覆盖率	覆盖情况	=	100.00%			按照工作实际需要，，农业保险覆盖率为全区从事农业生产全部覆盖。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众，达到大部分满意。
18.00								
19.00								

## 项目说明

一、项目概况介绍：农业保险项目涉及两个托管镇 38 个行政村，为确保民生工作，保障我区范围内农业生产风险有效降低，该项目包括农业玉米保险、林业和畜牧保险，用于保障农业保险全覆盖。

二、资金安排情况

此项目 2020 年预算 5.4 万元，主要用于全区两个托管镇农业保险的支出。

### 三、绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

完成上板城镇、冯营子镇两个托管镇 38 个行政村的农业保险工作。

#### 2. 绩效指标

此项工作共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，分别是缴纳保险乡镇百分比和缴纳保险及时率，效果指标 2 项，分别是风险保证情况农业保险覆盖率，满意度指标 1 项，是群众满意度。

#### 3. 评价标准

是否按要求实现全覆盖，农业保险覆盖率为全区从事农业生产全部覆盖。；是否及时缴纳农业保险；是否按照工作实际需要，使我区范围内农业生产风险有效保障。

### 贫困户商业保险

2.00	项目编码	131-1401-JBN-DBDU	项目名称	贫困户商业保险
3.00	项目绩效模板		医疗救助	

4.00	资金用途	2020 年度高新区范围贫困户商业保险费用						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
6.00		0.00		0.00		100.00	0.00	
7.00	绩效目标	目标 1	完成 2020 年度高新区范围贫困户商业保险缴纳					
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
9.00					符号	值	单位 (文字描述)	
10.00	产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	贫困人口缴纳保险人数	=	182.00	人数	按照上级文件政策, 对我区 182 人贫困人口全部缴纳商业医疗保险。
11.00		数量指标	医疗救助入次数	保障医疗救助人次	=	182.00	人数	按照工作实际需要, 能够保障全区医疗救助贫困人口 182 人。
12.00		数量指标	其中: 人口医疗救助入次数	保障医疗救助入次数	=	182.00	人数	按照工作实际需要, 能够确保全部贫困人口 182 人次医疗救助保障。

13.00		数量指标	大病患者集中救治人数	保障贫困人口大病集中救治人数	=	182.00	人数	按照工作实际需要,能够保障贫困人口大病集中救治人数 182 人。
14.00		数量指标	人口获得重特大疾病医疗救助人次	保障贫困人口获得重特大疾病医疗救助人数	=	182.00	人数	按照工作实际需要,能够保障贫困人口重特大疾病医疗救助人数 182 人。
15.00		数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	保障贫困人口医疗救助人次比例	=	100.00	%	按照上级文件政策依据,保障贫困人口医疗救助
16.00		质量指标	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	贫困人口医疗救助结算率	=	100.00	%	按照工作实际要求,贫困人口医疗救助结算率达到 100%。
17.00		质量指标	医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	贫困人口住院救助比例	=	100.00	%	按照工作实际要求,保障贫困人口住院救助。
18.00		质量指标	受益人数	受益人数	=	182.00	人数	按照工作实际要求,我区能够受益人数达到贫困人口数量 182 人。
19.00	<b>效果指标</b>	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	政策知晓率	=	100.00	%	按照工作实际要求,保障贫困人口政策全部知晓。

20.00		社会效益指标	受益人口数	受益人口数	=	182.00	人数	按照工作实际要求，受益人口 182 人贫困人口全部受益。
21.00								
22.00	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	=	100.00%		通过走访受益群众，按照走访人数比例，受益群众全部满意。
23.00								
24.00								

## 贫困户商业保险

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

用于缴纳 2020 年度高新区范围贫困户商业保险费用。

#### 2、资金安排

本年度预算资金 5.73 万元，用于缴纳高新区贫困户商业保险。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成 2020 年度高新区范围贫困户商业保险缴纳。

### 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 12 项，其中产出指标 9 项，分别是贫困人口缴纳保险人数，保障医疗救助人次，保障医疗救助人数，保障贫困人口大病集中救治人数，保障贫困人口获得重特大疾病医疗救助人数，保障贫困人口医疗救助人次比例，贫困人口医疗救助结算率，贫困人口住院救助比例，受益人数。效果指标 2 项，分别是政策知晓率和受益人口数。满意度指标 1 项，是受益群众满意度。

### 洁净燃煤、农机补贴宣传

2.00	项目编码	131-0601-JBN-02XZ	项目名称	洁净燃煤、农机补贴宣传
3.00	项目绩效模板			



4.00	资金用途	2020年度高新区洁净燃煤和农机补贴宣传费用						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		0.00		100.00	0.00	
7.00	绩效目标	目标 1	完成洁净燃煤宣传					
8.00		目标 2	完成农机补贴宣传					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	宣传乡镇完成率	宣传乡镇情况	=	100.00%		按照工作实施方案,对我区范围两个乡镇,38个村全部宣传到位。
12.00								
13.00								
14.00	效果指标	可持续影响指标	民众知晓率	民众知晓情况	>=	80.00%		通过走访民众,按照民众走访比例,达到大部分知晓。
15.00		可持续影响指标	宣传及时率	宣传及时情况	=	100.00%		按照工作实际要求,对我区洁净燃煤和农机补贴及时宣传。

16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众,按照走访群众比例,达到大部分满意。
18.00								
19.00								

## 项目说明

一、项目概况介绍：洁净燃煤、农机购置补贴项目涉及两个托管镇 38 个行政村，为确保辖区范围内民众充分知晓洁净燃煤和农机购置补贴政策，宣传燃烧散煤的危害、洁净燃煤的优势及农机购置补贴政策家喻户晓，通过印发明白纸、宣传条幅等方式，使辖区范围内民众充分知晓政策。该项目洁净燃煤宣传和农机购置补贴宣传，用于保障宣传知晓率全覆盖。

### 二、资金安排情况

此项目 2020 年预算 5 万元，主要用于全区两个托管镇洁净燃煤和农机购置补贴宣传费用的支出。

### 三、绩效目标指标设置情况

### 1. 绩效目标

完成上板城镇、冯营子镇两个托管镇 38 个行政村的洁净燃煤和农机购置补贴宣工作。

### 2. 绩效指标

此项工作共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 1 项，宣传乡镇完成率；效果指标 2 项，分别民众知晓率和宣传及时率；满意度指标 1 项，是服务对象满意程度。

### 3. 评价标准

是否按要求实现洁净燃煤和农机购置补贴宣传乡镇全覆盖，是否保障民众知晓率及宣传及时率。是否保证服务对象满意度。

## 三员补贴

2.00	项目编码	131-0901-JBN-XPW3	项目名称	三员补贴
3.00	项目绩效模板			
4.00	资金用途	2020 年度高新区符合三员条件的生活补助		

5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底	12月底		
6.00		0.00		0.00	0.00	100.00		
7.00	绩效目标	目标 1	完成三员补贴发放					
8.00		目标 2	及时发放					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	完成乡镇比例	完成三员补贴发放乡镇情况	=	100.00%		按照三员补贴实施方案,保障我区范围内两个镇26人三员补贴款发放。
12.00								
13.00								
14.00	效果指标	经济效益指标	发放金额	三员补贴发放金额	=	1200.00元/人		按照三员补贴实施方案,对我区符合三员补贴发放人员,年补助标准为1200人/元。
15.00		可持续影响指标	保障基本生活水平情况	保障生活情况	文字描述		通过发放三员补贴,有效保障三员人员生活水平	按照三员补贴实施方案,能够保障三员人员基本

								生活水平。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意情况	=	100.00%		通过走访受益群众，按照走访受益群众人数百分比，达到全部满意。
18.00								
19.00								

## 项目说明

一、项目概况介绍：依据三员补贴实施方案，按照工作需要，完成两个托管镇符合条件的三员补贴人员发放生活补贴，该项目共涉及符合条件的三员补贴人员 26 人，按照每人每年 240 元乘以工作年限的标准进行发放，确保及时发放生活补贴确保三类人员生活补贴。

### 二、资金安排情况

此项目 2020 年预算 9 万元，主要用于全区两个托管镇符合三员补贴人员费用的支出。

### 三、绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

完成上板城镇、冯营子镇两个托管镇 38 个行政村的符合条件的三员补贴人员发放生活补贴工作。

#### 2. 绩效指标

此项工作共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 1 项，乡镇完成率；效果指标 2 项，分别是发放金额和保障基本生活水平情况；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

是否按照三员补贴实施方案，对两个镇 26 人及时足额发放三员补贴款；是否保障三员人员基本生活水平；是否保证收益群众满意度。

### 土地确权

2.00	项目编码	131-0704-JBN-ANAO	项目名称	土地确权
3.00	项目绩效模板			

4.00	资金用途	2020年度高新区土地确权项目款						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
6.00		0.00		0.00		0.00	100.00	
7.00	绩效目标	目标 1	按时支付土地确权项目工程款					
8.00		目标 2	按照合同要求足额支付土地确权工程款					
9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
10.00					符号	值	单位(文字描述)	
11.00	产出指标	数量指标	完成乡镇数比例	完成土地确权乡镇数情况	=	100.00%		按照上级文件要求及工作实际需要,完成我区两个乡镇土地确权工作。.
12.00								
13.00								
14.00	效果指标	可持续影响指标	项目完成率	项目完成情况	=	100.00%		按照工作实际情况,本年度全部完成土地确权工作。
15.00		可持续影响指标	验收合格率	验收合格情况	=	100.00%		按照工作实际要求,我区土地确权项目工作完成并

								验收通过。
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00%		通过走访群众,按照走访群众数量百分比,满意度达到80%以上。
18.00								
19.00								

## 土地确权

### 一、基本情况

#### 1、项目概况介绍

2020 年度，土地确权项目验收评审后，项目尾款。

#### 2、资金安排情况

2020 年度此项工作预算 10 万元，主要用于项目尾款。

### 二、绩效目标指标设置情况



### 1、绩效目标

完成 2020 年度土地确权项目验收完成后，项目尾款支付。

### 2、绩效指标

此项工作共设置 4 项指标，其中产出指标 1 项，是完成土地确权乡镇数情况；效果指标 2 项，分别是项目完成率和验收合格率；满意度指标 1 项，是服务对象满意程度。

### 3、评价标准

按照上级文件要求及工作实际需要，完成我区两个乡镇土地确权工作。按照工作实际情况，本年度全部完成土地确权工作。按照工作实际要求，我区土地确权项目工作完成并验收通过。通过走访群众，按照走访群众数量百分比，满意度达到 80%以上。

## 雨露计划

2.00	项目编码	131-1401-JBN-D30G	项目名称	雨露计划
3.00	项目绩效模板		教育（贫困生补助）	

4.00	资金用途	2020 年度，高新区范围内贫困学生高职补助金。						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
6.00		0.00	0.00	100.00	0.00			
7.00	绩效目标	目标 1	完成 2020 年度高新区符合建档立卡贫困户学生高职补助发放。					
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
9.00					符号	值	单位(文字描述)	
10.00	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	符合建档立卡卡子女数	=	2.00	人	按照上级文件要求，对我区符合标准 2 人全部发放到位。
11.00		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	接收符合补助学生比例	=	100.00	%	按照上级文件后要求，对符合发放补助学生 100% 发放。
12.00		质量指标	资助标准达标率	资助达标情况	=	100.00	%	按照上级文件，资助标准全部达标。
13.00		时效指标	资助经费及时发放率	及时情况	=	100.00	%	按照上级文件要求，对我区符合文件 2 人及时发

								放补助金。
14.00		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女 女生均资助标准	资助标准	=	3000.00	元/学年	按照上级文件要求，资助标准每年3000元。
15.00	效果指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程 全部接受资助的比例	接收资助比例情况	=	100.00%		按照上级文件要求，对建档立卡贫困户子女全程全部接收资助。
16.00								
17.00								
18.00	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意情况	=	100.00%		通过走访受助学生，按照走访受助学生比例，达到全部满意。
19.00		服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生满意情况	=	100.00%		通过走访受助学生家长，按照走访人数比例，达到全部满意。
20.00								

## 雨露计划

## 一、基本情况

### 1、项目概况

依据冀扶办法【2018】7号文件，2020年度，高新区范围内贫困学生高职补助金。

### 2、资金安排

本年度预算资金0.6万元，用于高新区贫困学生高职补助发放。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

完成2020年度高新区范围内贫困学生高职补助金发放。

### 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标8项，其中产出指标5项，分别是符合建档立卡子女数，接收符合补助学生比例，资助达标情况，及时情况，资助标准。效果指标1项，是接收资助比例情况。满意度指标2项，分别是受助学生满意情况和受助学生家长满意度。

### 3、绩效评价

按照上级文件要求，对我区符合标准 2 人全部发放到位。按照上级文件后要求，对符合发放补助学生 100% 发放。按照上级文件，资助标准全部达标。按照上级文件要求，对我区符合文件 2 人及时发补助金。按照上级文件要求，资助标准每年 3000 元。按照上级文件要求，对建档立卡贫困户子女全程全部接收资助。通过走访受助学生，按照走访受助学生比例，达到全部满意。通过走访受助学生家长，按照走访人数比例，达到全部满意。

## 重大疫病防控

2.00	项目编码	131-0601-JBN-T29F	项目名称	重大疫病防控		
3.00	项目绩效模板					
4.00	资金用途	2020 年度高新区动物重大疫病防控经费				
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
6.00		0.00	0.00	0.00	100.00	
7.00	绩效目标	目标 1	完成动物口蹄疫禽流感等重大动物疫病防控工作			
8.00		目标 2	及时处置重大动物疫情			

9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
10.00								
11.00	产出指标	数量指标	防疫乡镇比例	防疫镇数情况	=	100.00%		按照动物防疫法，保障我区范围内两个乡镇38个村防疫工作。
12.00		时效指标	防疫及时性比例	防疫及时性情况	=	100.00%		按照动物防疫法，及时进行我辖区范围内动物防疫工作。
13.00								
14.00	效果指标	社会效益指标	免疫抗体合格率	免疫抗体情况	>=	70.00%		按照动物防疫法，对我辖区免疫抗体达到70%以上。
15.00		生态效益指标	病死动物无害化处理率	无害化处理情况	=	100.00%		按照动物防疫法，对我区病死动物无害化全部处理
16.00								
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	>=	80.00%		通过走访群众，按照走访群比例，达到大部分满意。

18.00								
19.00								

## 重大疫病防控

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

2020 年度高新区动物重大疫病防控经费。

#### 2、资金安排

本年度预算资金 30 万元，用于高新区动物重大疫病防控经费支出。

### 二、绩效目标指标设置情况

#### 1、绩效目标

完成动物口蹄疫禽流感等重大动物疫病防控工作，及时处置重大动物疫情。

#### 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 5 项，其中产出指标 2 项，分别是防疫镇数情况和防疫及时性情况。

效果指标 2 项，分别是免疫抗体情况和无害化处理情况。满意度指标 1 项，是群众满意度。

### 3、绩效评价

按照动物防疫法，保障我区范围内两个乡镇 38 个村防疫工作。按照动物防疫法，及时进行我辖区范围内动物防疫工作。按照动物防疫法，对我辖区免疫抗体达到 70%以上。按照动物防疫法，对我区病死动物无害化全部处理。通过走访群众，按照走访群比例，达到大部分满意。

#### 专项扶贫资金（集中电站建设）

2.00	项目编码	131-1401-JBN-5QK7	项目名称	专项扶贫资金（集中电站建设）		
3.00	项目绩效模板		光伏项目			
4.00	资金用途	2020 年度，高新区范围内扶贫集中电站建设。				
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
6.00		0.00	0.00	0.00	100.00	
7.00	绩效目标	目标 1	2020 年度，完成高新区专项扶贫集中电站项目建设。			
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据



9.00					符号	值	单位（文字描述）	
10.00	产出指标	数量指标	建设光伏扶贫电站村个数	集中建设光伏电站保障	=	26.00	个	按照实际需要及合同，我区集中建设光伏电站保障 26 个村。
11.00		数量指标	村村级光伏电站建设总规模	集中电站建设规模	>=	12.00	万千瓦	按照合同要求，建设标准总规模达到 12 千万以上。
12.00		数量指标	村村级光伏电站年总发电量	年发电总量	>=	12.00	万千瓦时	按照合同要求，年发电总量达到 12 万千瓦时以上。
13.00		质量指标	光伏扶贫项目验收合格率	光伏电站验收情况	=	100.00	%	按照合同要求，光伏电站项目验收合格
14.00		时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率	光伏电站并网情况	=	100.00	%	光伏电站按照合同要求，达到标准并网。
15.00		成本指标	光伏扶贫电站补助标准	返贫风险补助	>=	0.18	万元/个	按照实际情况，光伏电站补助标准返贫风险补助每户每年不低于 0.18 万元。

16.00	效果指标	经济效益指标	村村级光伏电站发电总收益	光伏发电年总收益	>=	13.00	万元	按照设计，光伏发电年总收益达到13万元以上。
17.00		经济效益指标	带动增加村集体经济年收入	带动村集体年收入	>=	0.00	万元	专项资金规定不能给贫困户以外的集体和个人挪用。
18.00		经济效益指标	带动增加人口全年总收入	全年带动人口收入总数	>=	10.00	万元	按照工作实际需要，全年带动总收入达到10万元以上。
19.00		社会效益指标	受益人口数	受益人口数	=	182.00	人	按照工作实际需要，用于防贫脱贫，保障贫困人口增收。
20.00		社会效益指标	受益数	收益户数	=	81.00	户	按照工作实际需要，确保81户贫困户稳定增收不返贫。
21.00		社会效益指标	带动人口脱贫数	脱贫人口人数	=	182.00	人	按照工作实际需要，确保贫困人口182人稳定增收不返贫。

22.00		可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限	光伏电站运行情况	>=	15.00年		按照合同约定，光伏电站项目需要长期运行，运行时间不少于15年。
23.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	收益贫困人口满意度	=	100.00%		通过走访收益人口，按照走访收益人口人数比例，达到全部满意。
24.00								
25.00								

## 专项扶贫资金（集中电站建设）

### 一、基本情况

#### 1、项目概况

依据冀扶办【2018】74号文件和合同，2020年度，高新区范围内扶贫集中电站建设。

#### 2、资金安排

本年度预算资金210万元，用于建设高新区扶贫集中电站建设。

## 二、绩效目标指标设置情况

### 1、绩效目标

2020 年度，完成高新区专项扶贫集中电站项目建设。

### 2、绩效指标

此项目共设置绩效指标 14 项，其中产出指标 6 项，分别是集中建设光伏电站保障，集中电站建设规模，年发电总量，光伏电站验收情况，光伏电站并网情况，脱贫人口人数。效果指标 7 项，分别是光伏发电年总收益，带动村集体年收入，全年带动人口收入总数，受益人口数，收益户数，脱贫人口人数，光伏电站运行情况。满意度指标 1 项，是收益人口满意度。

### 3、绩效评价

按照实际需要及合同，我区集中建设光伏电站保障 26 个村。按照合同要求，建设标准总规模达到 12 千万以上。按照合同要求，年发电总量达到 12 万千瓦时以上。按照合同要求，光伏电站项目验收合格。光伏电站按照合同要求，达到标准并并网。按照实际情况，光伏电站补助标准返贫风险补助每户每年不低于 0.18 万元。按照设计，光伏发电年总收益达到 13 万元以上。

专项资金规定不能给贫困户以外的集体和个人挪用。按照工作实际需要，全年带动总收入达到10万元以上。按照工作实际需要，用于防贫脱贫，保障贫困人口增收。按照合同约定，光伏电站项目需要长期运行，运行时间不少于15年。通过走访收益人口，按照走访收益人口人数比例，达到全部满意。

## 第四部分 预算项目绩效目标

## 1. 人员经费

预算项目绩效表								
1	资金用途	用于工资福利、对个人和家庭的补助等人员相关支出						
2	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
3	(累计进度%)	25.00	50.00	75.00	100.00			
4	绩效目标	目标 1	按时发放相关福利、补助					
5		目标 2	保证资金使用公正、透明					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	>=	90.00%	经费发放情况	
9		数量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖率	>=	90.00%	经费发放覆盖情况	
10	效果指标	社会效益指标	体现对人员的关怀	体现对人员的关怀	文字描述		体现对人员的关怀	实际发放情况情况
11	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%	受益人员反馈情况	

## 2. 日常公用经费

预算项目绩效表								
1	资金用途	用于办公费、邮电费、差旅费、交通费、培训费等相关支出						
2	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
3	(累计进度%)	25.00	50.00	75.00	100.00			
4	绩效目标	目标 1	保证办公经费正常使用					
5		目标 2	保证资金使用公正、透明					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	时效指标	经费使用及时率	办公经费按照需求使用及时率	>=	90.00%		经费使用情况
9		时效指标	办公用品购置及时率	办公用品购置及时率	>=	90.00%		办公用品购置情况
10	效果指标	社会效益指标	能否提高办公效率	能否提高办公效率	文字描述		能够提高办公效率	实际情况
11	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况



承高财发〔2020〕12号

## 承德高新技术产业开发区财政局 关于批复 2020 年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区农业农村局：

2020 年高新区预算草案已经承德市第十四届人民代表大会第五次会议审议通过。根据《预算法》的规定，现将 2020 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并将有关事项通知如下：

### 一、批复的部门收支预算

经核定，你部门 2020 年收入预算总计为 1259.65 万元，其中：公共财政预算拨款 1259.65 万元，政府性基金预算拨款

0万元。支出预算总计为**1259.65**万元,其中:基本支出**222.5**万元,项目支出**1037.15**万元。

## **二、强化预算约束,严格预算执行**

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行,不能随意变动,不得超预算支出,预算级次、项目间、科目间一般不进行调剂,确需进行调剂的,按规定程序办理。同时,要严格

贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，严格“三公”经费预算执行的管理，严格控制年度预算调整。

### **三、加快支出进度，全面实施绩效管理**

要加快财政支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规模，对各单位形成的结余结转项目资金，严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）规定处理。要按照十九大报告“全面实施绩效管理”要求，切实加强预算绩效管理，加强执行中的绩效运行监控，确保绩效目标实现。加强绩效自评价，强化评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。

### **四、落实主体责任，确保预算全面公开**

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照《预算法》的规定，在接到本通知之日起**20**日内，通过高新区门户网站公开本部门**2020**年部门收支预算、“三公”经费等预算，广泛接受社会监督；在接到本通知之日起**15**日内，将所属单位预算批复完毕，批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

- 附件：**1.高新区 2020 年各部门预算批复表（电子数据）**  
**2.高新区 2020 年各部门绩效预算文本（电子数据）**  
**3.高新区 2020 年各部门预算文本（电子数据）**

承德高新技术产业开发区财政局

**2020 年 1 月 23 日**

