滦河口发展服务中心

2022年部门预算绩效文本

**滦河口发展服务中心编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.姜各庄林场森林生态效益补偿绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.森林草原防灾减灾绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以县重点工作为统领，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保人民生活水平持续提升和社会大局安全稳定，扎实推动建成全国百强美丽乐亭取得新成效。

滦河口生态旅游区发展服务中心突出生态、健康两大特色，重点发展生态旅游、康养旅游、医疗旅游、休闲旅游、度假旅游，组织招商宣传、项目协调工作；促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，加强湿地、自然保护区沙化土地封禁保护能力，降低林业病虫害发生率，推进国有林场改革；森林防火工作是防灾减灾工作重要组成部分，是社会稳定和人民安居乐业的重要保障，事关资源环境保护和生态安全，因此要加强林区防火工作，坚持预防为主，扎实做好修建防火道、防火巡护，提高防火意识

二、分项绩效目标

1、森林生态效益补偿

促进森林资源保护与管理，增加森林面积，2022年实施造林面积500亩，加强中幼林抚育，实施森林抚育1000亩。提高森林质量，降低林业病虫害发生率，计划实施防治美国白蛾飞机喷洒药物2次，涉及有林面积9000亩。

2、森林草原防灾减灾

森林防火工作事关环境保护和生态安全，加强林区防火工作，坚持以预防为主的方针，扎实做好修建防火道、防火巡护工作，计划修建防火隔离带50千米，加大防火宣传力度，利用小喇叭宣传防火知识，发放宣传手册，在易发地段张贴防火标语和警示牌，并组成巡逻队，在防火期不间断巡查。

三、工作保障措施

1、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.姜各庄林场森林生态效益补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **484002乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13022522P00L4L8100029 | | **项目名称** | 姜各庄林场森林生态效益补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 199.00 | **其中：财政 资金** | 199.00 | **其他资金** |  |
| 用于姜各庄林场人员工资保险支出，日常维护支出 | | | | | |
| **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** | 保护林业资源，实施造林面积500亩。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 当年完成的造林面积数 | 500亩 | 2022年度工作安排 |
| 数量指标 | 森林抚育面积 | 当年完成的森林抚育面积数 | 1000亩 | 2022年度工作安排 |
| 成本指标 | 造林投入成本 | 造林所需成本 | 199万元 | 2022年度工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按工作时效完成 | 当年完成 | 2022年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涵养水土、防风固沙、净化空气 | 森林储蓄量增加、保护水土、改善空气质量 | 逐年提升 | 2022年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积与森林面积比率 | 逐年降低 | 2022年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 林区树木可持续生长 | 树木持续增长对生态环境的影响 | 逐年提升 | 2022年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 2022年度工作安排 |

2.森林草原防灾减灾绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **484002乐亭县滦河口生态旅游区发展服务中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130225216EU1I0PT0GNDB | | **项目名称** | 森林草原防灾减灾 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政 资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 森林防火，修建防火道，防火宣传。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.修防火道50千米  2.防火宣传  3.森林防火巡查 | | | | | |

| **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 | 修防火隔离带长度 | 修防火隔离带 | ≥50千米 | 2022年度工作安排 |
| 质量指标 | 防火道验收合格率 | 防火道验收合格率 | ≥95% | 2022年度工作安排 |
| 时效指标 | 防火道完成时间 | 防火道完成时间 | 10月底完成 | 2022年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2022年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 保护湿地，促进生态建设 | 保护湿地，促进生态建设 | 促进生态建设 | 2022年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 保护人民财产安全 | 保护人民财产安全 | 保护人民财产安全 | 2022年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 2022年度工作安排 |