

关于 2022 年县级预算公开有关事项的说明

一、县本级财政性资金安排“三公”经费预算情况

按财政部报告和公开口径，2022 年县级“三公”经费预算安排 2181 万元，减少 511 万元，下降 18.98%。其中：一般公共预算 2181 万元，减少 511 万元，下降 18.98%。具体安排情况如下：

(一)公务用车购置及运行费。安排 1454 万元，下降 26.16%。其中：公务用车购置经费 327 万元，下降 56.28%（主要是县级部门车辆更新数量减少）；公车运行维护经费 1127 万元，下降 7.7%（主要是县级部门公车使用减少）。

(二)公务接待费。安排 727 万元，增长 0.4%，与上年基本持平。

(三)因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年持平。

二、县级地方政府债务及还本付息情况

(一)一般债务。截至 2021 年末，省级政府一般债务限额 25.89 亿元、一般债务余额 22.85 亿元。经国务院同意，财政部提前下达我省 2022 年新增债务限额 0.99 亿元，其中：新增一般债 0.99 亿元。

2022 年省级拟使用新增一般债券资金安排项目表

单位：万元

项 目 名 称	拟安排数额	其中：本级支 出	对下补助
合计			

2022 年需安排政府一般债券还本付息付费资金 1.51 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 0.43 亿元，通过发行再融资债券方式偿还 0.38 亿元，本级偿还 0.05 亿元；支付一般债券利息和手续费 1.08 亿元（其中以前年度发行债券付息付费 0.82 亿元、预计今年发行债券需付息付费 0.26 亿元），使用一般财力支付。此外，政府外贷到期本金 0 亿元、应付利息 0.04 亿元，使用一般财力偿还和支付。

（二）专项债券。截至 2021 年末，省级政府专项债务限额 15.21 亿元、专项债务余额 14.11 亿元。经国务院同意，财政部下达我省 2022 年新增债务限额 1.58 亿元，其中：新增专项债 1.58 亿元。

2022 年需安排省级政府专项债券还本付息付费资金 3.17 亿元，其中：偿还专项债券到期本金 2.56 亿元，通过发行再融资债券方式偿还 2.03 亿元。支付专项债券利息和手续费 0.61 亿元，使用相应的政府性基金收入支付。

三、财政转移支付预算安排情况

（一）一般公共预算转移支付 346154 万元。其中：一般性转移支付 339907 万元、专项转移支付 6247 万元。

1. 一般性转移支付 339907 万元。其中：已提前下达 339907 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）237874 万元，主要用于保障政府日常运转和推动区域协调发展；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）

102033 万元，主要用于履行中央、省、市、县级承担的共同财政事权的支出责任，提高县本级履行共同财政事权的能力。

2. 专项转移支付 6247 万元。其中：已提前下达 6247 万元。按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒 14 万元、卫生健康 105 万元、节能环保 3689 万元、农林水 1814 万元、商业服务业等 497 万元、金融 128 万元。

(二) 政府性基金预算转移支付 1648 万元。其中：已提前下达 1648 万元。按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒 6 万元、社会保障和就业 803 万元、其他 839 万元。

(三) 国有资本经营预算转移支付 12 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，已全部提前下达。

四、预算绩效管理工作开展情况

根据全省绩效预算管理改革工作安排布署，县领导高度重视并作出重要批示，积极开展绩效预算管理改革工作。成立了领导小组，建立了绩效预算管理示范县创建工作督导组，健全组织机构，制定改革工作方案，明确责任分工、方法步骤、配套措施等，梳理了“部门职责-工作活动”目录，建立了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层次的绩效预算管理架构，为全面开展绩效预算管理打下良好基础。

按照绩效预算管理改革的要求编制了部门 2022 年绩效预算文本，全面推行部门整体绩效、分项绩效，全面完整的展示部门绩效信息，与部门预算文本形成“1+1”双文本。

五、政府采购预算安排情况

2022年县本级政府采购预算项目资金安排3648.54万元，按采购类别分：货物类843.56万元、工程类853万元、服务类1951.98万元；按资金来源性质分：一般财力安排2093.72万元，行政事业性收费安排387.32万元，专项收入安排26万元，上级一般公共预算安排转移支付1004万元、其他一般公共预算资金安排137.5万元。

六、重大政策及重点项目等绩效目标

1.保险业参与平安建设保险金绩效目标表

216001 中共围场满族蒙古族自治县委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13082821P0033911000 1L		项目名称	保险业参与平安建设保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资 金	120.00	其他资金	
	以2019年12月31日在册的由公安局统计的数据为准。每户保险金额为3万元。围场县在册户数为122063户。其中，农村户口100050户，城镇户口22013户，按最低10元标准投保需资金1220630元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进保险业参与平安建设“五个延伸”工作常态化，进一步扩大治安保险保障范围和风险种类，满足城乡居民全方位、多层次的风险保障需求，继续推动落实治安保险全覆盖，保险覆盖率达到应保尽保工作机制。在自然灾害、治安案件中防灾防损，减轻政府财政负担，实现保险对冲社会风险，化解社会矛盾。户均保障程度和补偿救助水平进一步提高，对冲风险能力和群众满意度进一步提升，实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序的目标，为平安建设加能增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在册人口治安家财保险参保户数	在册人口治安家财保险参保户数	122063 户	统计部门数据	
	质量指标	治安家财保险承包方案保险条款科学合理率	治安家财保险承包方案保险条款科学合理率	100%	机关要求	
	时效指标	保险理赔及	保险理赔及时率	100%	保险业参与平安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率			建设项目承保协议
	成本指标	每户缴纳保险金额	每户缴纳保险金额	10元	保险业参与平安建设项目承保协议
效益指标	社会效益指标	有效提升人民群众抵御灾害风险能力	有效提升人民群众抵御灾害风险能力	有效提升	保险业参与平安建设项目承保协议
	可持续影响指标	协议有效期限	协议有效期限	1年	保险业参与平安建设项目承保协议
满意度指标	服务对象满意度指标	基层平安创建群众满意度	基层平安创建群众满意度	100%	机关要求

2.2022年市县办案工作运转经费绩效目标表

222001 中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13082822P00341310001C		项目名称	2022年市县办案工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.40	其中：财政资金	62.40	其他资金	
	市县办案支出经费主要用于保障市县办案人员餐费、公车出行费用支出，保障办案工作正常开展，落实两个维护的鉴定和自觉性不断提高					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	12月底 100%
绩效目标	1.目标内容1：2022年市县办案支出预算为62.40万元，及时保障市县办案支出经费运转，有利于办案人员有效开展工作，落实“两个维护”的坚定和自觉性不断增强，持续保持惩治腐败高压态势，蹄疾稳步推进纪检监察体制改革，对于重大、疑难案件的查办力度增强。					
一级指标	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	案件执结率 (%)	反映案件执结率 (%)	≥80百分比	机关要求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确数/经费支出数×100%	≥95百分比	符合财务管理制度和内控管理要求	
	时效指标	经费拨付及	每月月底经费及时拨付数/每	≥95百分比	支出进度要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	月经费总数×100%		
	成本指标	经费成本控制率	经费总额/预算金额×100%	≤100 百分比	固定行政、事业人均标准
效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	有效保障	≥95 百分比	机关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	提升办案人员满意度	≥95 百分比	满意问卷调查

3.冀财农【2021】126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金（少数民族发展任务）绩效目标表

308001 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13082822P0056491000 1Q		项目名称]冀财农【2021】126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）		
预算规模及 资金用途	预算数	749.00	其中：财政资金	749.00	其他资金	
	用于推进乡村振兴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
绩效目标	1.完成民族特色村建设1个					
	2.改善民族村生产生活条件，推进民族乡村振兴					
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	民族特色村镇建设个数	反应民族特色村镇建设数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目完成的质量程度	100百分比	历史水平	
	时效指标	项目完成及时率	反映及时完成项目工作的程度	100百分比	工作计划	
	成本指标	完成项目的总成本	反应完成项目工作的支出情况	≤749万元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	少数民族生产生活条件改善率	反映少数民族生产生活条件改善程度	≥95百分比	历史水平	
	可持续影响指标	项目实施发挥作用年限	反映项目实施持续发挥作用的时间	≥10年	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反应受益对象对实施项目是否满意	≥95百分比	问卷调查	

4.冀财行【2021】105号提前下达2022年少数民族发展资金绩效目标

表

308001 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13082822P0053671000 28		项目名称	冀财行【2021】105号提前下达2022年少数民族发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	聚焦少数民族特色村寨建设提档升级，加密结合乡村振兴战略，做好产业发展和基础设施提升各项工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.推进1个少数民族特色村寨提档升级 2.改善生产生活条件，培育富民支柱产业，促进各民族交往交流交融					
一级指标	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	支持民族特色村镇建设个数	反映支持少数民族特色村镇建设个数	≥1个	年度计划	
	质量指标	项目验收合格率	反映完成少数民族特色村镇建设的质量程度	100百分比	历史水平	
	时效指标	项目完成及时率	反映及时完成少数民族特色村镇建设程度	100百分比	年度计划	
	成本指标	完成项目建设总成本	反映完成少数民族特色村镇建设总成本	≤151万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	少数民族生产生活条件有效改善	反映有效改善少数民族生产生活条件的情况	有效改善	历史水平	
	可持续影响指标	项目实施持续发挥作用年限	反映项目实施持续发挥作用的时间	≥10年	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象对实施项目是否满意	≥95百分比	历史水平	

5.2022 年农业农村局 PPP 项目绩效目标表

326999 围场满族蒙古族自治县农业农村局

单位：万元

项目编码	13082821P0044021000 1K		项目名称	2022 年农业农村局 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1928.00	其中：财政资金	1928.00	其他资金	
	对项目公司运营、维护等履约情况进行监督管理，定期对运营情况进行评估和考核，促进乡村旅游资源开发利用，带动塞罕坝区域经济的发展，引导当地人民脱贫致富。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对项目公司运营、维护等履约情况进行监督管理，定期对运营情况进行评估和考核 2.促进乡村旅游资源开发利用，带动塞罕坝区域经济的发展，引导当地人民脱贫致富					
一级指标	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	完成维护项目数量	反映完成维护项目数量	19 个	根据实际情况确定	
	质量指标	补贴经费支出准确率	反映补贴经费支出准确率	100 百分比	根据实际情况确定	
	时效指标	补贴经费支出及时率	反映补贴经费支出及时率	100 百分比	根据实际情况确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100 百分比	根据实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	反映促进乡村振兴发展情况	有效促进	根据实际情况确定	
	社会效益指标	提供公共服务质量	反映提供公共服务质量情况	明显提高	根据实际情况确定	
	生态效益指标	改善生态结构	反映改善生态结构情况	有效改善	根据实际情况确定	

6.冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表

326999 围场满族蒙古族自治县农业农村局

单位：万元

项目编码	13082822P0056221000 1J		项目名称	冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1412.00	其中：财政资金	1412.00	其他资金	
	通过建设节水灌溉、田间道路等工程，有效改善农田基础设施条件。					
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.通过建设节水灌溉、田间道路等工程，有效改善农田基础设施条件。 2.提高农作物综合生产能力，提高水资源利用率，提高耕地质量					
一级指标	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	设节水灌溉、田间道路等工程	反映设节水灌溉、田间道路等工程数量	满足地块需求	根据实际情况确定	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	≥95百分比	根据实际情况确定	
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出及时率	100百分比	根据实际情况确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100百分比	根据实际情况确定	
效益指标	生态效益指标	农作物综合生产能力	反映农作物综合生产能力情况	明显提升	根据实际情况确定	
	生态效益指标	水资源利用率	反映水资源利用率情况	明显提升	根据实际情况确定	
	生态效益指标	耕地质量	反映耕地质量情况	明显提升	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥95百分比	根据调查问卷确定	

7.冀财农【2021】129号提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出绩效目标表

326999 围场满族蒙古族自治县农业农村局

单位：万元

项目编码	13082822P0056101000 10		项目名称	冀财农【2021】129号提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	完成700户卫生厕所改造工作。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成700户卫生厕所改造工作。 2.有效控制疾病的发生和流行，改善全县农村人居环境。					
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	卫生厕所改造户数	反映卫生厕所改造户数	700户	根据实际情况确定	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	100百分比	根据实际情况确定	
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时率	100百分比	根据实际情况确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100百分比	根据实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	个人卫生意识形成	反映个人卫生意识形成情况	明显形成	根据实际情况确定	
	社会效益指标	改善农村人居环境	反映改善农村人居环境情况	明显改善	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90百分比	根据调查问卷确定	

8.冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表

326999 围场满族蒙古族自治县农业农村局

单位：万元

项目编码	13082822P0056161000 12		项目名称	冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）		
预算规模及资金用途	预算数	6878.00	其中：财政资金	6878.00	其他资金	
	冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护），项目资金6878万元，用于对发放耕地地力保护补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护），项目资金6878万元，用于对发放耕地地力保护补贴。					
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	补贴发放耕地面积	反映补贴发放耕地面积	≥100亩	根据实际情况确定	
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确率	100百分比	根据实际情况确定	
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率	100百分比	根据实际情况确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100百分比	根据实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	减轻农户负担	反映减轻农户负担情况	明显减轻	根据实际情况确定	
	社会效益指标	提高农户幸福指数	反映提高农户幸福指数情况	明显提高	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥95百分比	根据调查问卷确定	

9.冀财农【2021】126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴
补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和巩固提升任务）绩效目标表

328999 围场满族蒙古族自治县扶贫开发办公室

单位：万元

项目编码	13082822P0056471000 1D		项目名称	冀财农【2021】126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和巩固提升任务）		
预算规模及 资金用途	预算数	11215.00	其中：财政资 金	11215.00	其他资金	
	根据2022年全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴需求，统筹整合使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.为支持做好全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接工作，提高预算完整性。谋划好2021年衔接项目并做好实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专款专用率	保证专款专用	100%	部门职责目标	
	质量指标	资金拨付完成率	项目全部实施，按照支出进度拨付	≥95%	部门职责目标	
	时效指标	资金拨付时限	项目施工单位做好中期支付，尽快拨付资金	≤5工作日	部门职责目标	
	成本指标	严格控制支出	科学控制成本，做好项目预算及结算审计	控制	部门职责目标	
效益指标	经济效益指标	帮助贫困人群改善生产生活	贫困群体生产生活显著提高	提高	部门职责目标	
	社会效益指标	促进就业，社会氛围	就业率升高，社会氛围好	提高	部门职责目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意度较高	≥95%	部门职责目标	

10.冀财农【2021】143号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金绩效目标表

328999 围场满族蒙古族自治县扶贫开发办公室

单位：万元

项目编码	13082822P0056411000 1B		项目名称	冀财农【2021】143号提前下达2022年省级 财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30860.00	其中：财政资金	30860.00	其他资金	
	用于2022年全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，统筹整合使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
绩效目标	1.为支持做好全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接工作，提高预算完整性。谋划好2021年衔接项目并做好实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专款专用率	保证专款专用	100%	部门职责目标	
	质量指标	资金拨付完成率	项目全部实施，按照支出进度拨付	≥95%	部门职责目标	
	时效指标	资金拨付时限	项目施工单位做好中期支付，尽快拨付资金	≤5工作日	部门职责目标	
	成本指标	严格控制支出	科学控制成本，做好项目预算及结算审计	控制	部门职责目标	
效益指标	经济效益指标	帮助贫困人群改善生产生活	贫困群体生产生活显著提高	提高	部门职责目标	
	社会效益指标	促进就业，社会氛围	就业率升高，社会氛围好	提高	部门职责目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意度较高	≥95%	部门职责目标	

11.2022 年围场县智慧林草云平台项目绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082822P0049341000 1R		项目名称	2022 年围场县智慧林草云平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	356.26	其中：财政资金	356.26	其他资金	
	建设智慧林草云平台，主要包含三部分：一是一张图综合办公系统，它贴合实际工作需求，实现林草综合性办公，提高办公效率；二是森林草原防灭火指挥系统，可以实现火情监测、护林员的管理、扑火指挥等主要需求，构建天空地人一体化监测体系，真正实现“打早打小打了”的目标。三是巡护定位终端，方便配合系统对护林员进行网格化管理，实时定位跟踪，工作状态一目了然。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	95%		95%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1：一张图综合办公系统 1 个 2.目标内容 2：森林草原防灭火指挥系统 1 个 3.目标内容 3：巡护定位终端 3373 个 4.目标内容 4：数据处理系统 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一张图综合办公系统	一张图综合办公系统	1 个	项目评审报告	
	数量指标	森林草原防火指挥系统	森林草原防火指挥系统	1 个	项目评审报告	
	数量指标	巡护定位终端	巡护定位终端	3373 个	项目评审报告	
	数量指标	数据处理系统	数据处理系统	1 个	项目评审报告	
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥95%	项目评审报告	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	历史支出依据	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤356.26 万元	业务工作需要	
效益指标	社会效益指标	控制全县森林火灾发生率	控制全县森林火灾发生率	≤0.3‰	《森林防火条例》	
	可持续影响	系统、硬件	系统、硬件维护服务年限	≥1 年	实际情况	

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
	指标	维护服务年限			

12.2022 年义务植树项目绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082822P0049451000 1N		项目名称	2022 年义务植树项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于 2022 年全县义务植树项目苗木采购。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1：全县 37 个乡镇和县直机关企事业单位完成义务植树不低于 18 万株 2.目标内容 2：通过项目的实施，使城乡生态环境明显改善					
一级指标	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	全县义务植树数量	全县义务植树数量	≥18 万株	河北省义务植树条例	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	按时完成义务植树	按时完成义务植树	2022 年 10 月底前完工	历史标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤200 万元	按市场苗木价格测算	
效益指标	社会效益指标	尽责率	尽责率	≥90%	省级森林城市标准	
	生态效益指标	改善城乡环境	改善城乡环境	明显改善	年度营造林任务完成情况考核结果	

13.冀财资环【2021】100号提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）绩效目标表

327999 围场满族蒙古族自治县林业和草原局

单位：万元

项目编码	13082822P0055111000 1X		项目名称	冀财资环【2021】100号提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1003.00	其中：财政资金	1003.00	其他资金	
	生态护林员管护补助 881.6 万元，护林员意外险 40.7740 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	26%		48%		70%	
绩效目标	1.目标内容 1：生态护林员选聘人数不少于 1000 人，人均林木管护面积不少于 500 亩。 目标 2：增加生态护林员收入。 目标 3：森林资源质量有所提高。					
一级指标	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	聘用生态护林员人数	聘用生态护林员人数	≥1000 人	实施方案	
	质量指标	人均林木管护面积	人均林木管护面积	≥500 亩	实施方案	
	时效指标	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率	≥90%	实施方案	
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	实施方案	
效益指标	经济效益指标	成本控制数	成本控制数	≤1003 万元	实施方案	
	生态效益指标	生态护林员年人均可支配收入增加额	生态护林员年人均可支配收入增加额	8000 元/人/年	实施方案	

14.冀财资环【2021】100号提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（退化草原生态修复治理）绩效目标表

327999 围场满族蒙古族自治县林业和草原局

单位：万元

项目编码	13082822P0055981000 1F		项目名称	冀财资环【2021】100号提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（退化草原生态修复治理）		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	退化草原修复投资815.03万元，草原数字监测设备配置投资21.37万元，培训费投资20万元，宣传费投资3万元，标牌投资5.5万元，其他投资35.1万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					30%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
					97%	
绩效目标	1.目标内容1：轻度退化草原治理0.356万亩，中度退化草原2.644万亩，围栏38887延长米，宣传标牌5块目标2：草群生物多样性，防风固沙和涵养水源能力得到改善					
一级指标	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	轻度退化草原修复治理面积	轻度退化草原修复治理面积	3560亩	项目实施方案	
	数量指标	中度退化草原修复治理面积	中度退化草原修复治理面积	26440亩	项目实施方案	
	数量指标	围栏长度	围栏长度	38887米	项目实施方案	
	数量指标	宣传标牌数量	宣传标牌数量	5块	项目实施方案	
	质量指标	草地植被综合盖度	草地植被综合盖度	≥73%	项目实施方案	
	时效指标	项目任务完成及时率	项目任务完成及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤900万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	项目区民生状况	项目区民生状况	得到改善	项目实施方案	
	生态效益指标	草群生物多样性，防风固沙和涵养水源能力	草群生物多样性，防风固沙和涵养水源能力	得到改善	项目实施方案	

七、其他重要事项的解释说明

根据中央、省预算公开的相关规定，围场满族蒙古族自治县政府预算按时、按要求已公开，无其他事项说明。