人民政府

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**人民政府编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.城区微型站运维费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.电子政务中心城乡一体化工作经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)0

[3.金融办工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农业农村工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.企业上市奖励经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.生态环保巡查指挥调度中心培训宣传办公活动经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.生态环保月考核奖励资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.生态环保指挥调度中心设备维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.县政府法律顾问聘用款绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.乡镇空气站运维费用绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.支重办工作经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.大气污染防治技术服务经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.电子政务外网升级改造绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.重点河流跨界断面水质达标治理经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据县委县政府决策部署，2022年协助县政府领导努力实现以下经济社会发展主要目标：坚持把握优势机遇，着力在协同开放上展现新作为，进一步放大沿海临港优势，持续扩大对接京津成果，坚持做大国际合作新样板；坚持重大项目产业支撑，着力在招商引资、项目建设上展现新作为，全力以赴打造重大产业支撑，以大手笔、大气魄、大作为，持续优化招商格局，提升招商质量；坚持转型升级，着力在加快新旧动能转换上展现新作为，以久久为功的韧劲，大力培育新技术、新产业、新业态、新模式，打造转型新动能，改造提升旧动能，让传统产业在新常态下迸发新活力，带动实体经济发展壮大，深度推进大众创业、万众创新，培育壮大各类市场主体；坚持提质增效，着力在深化农业供给侧改革上展现新作为，加强创新引领，提升科技支撑能力和成果转化能力，做大做强特色优势产业，提升标准化、品牌化、市场化水平，加快清洁农业建设步伐，提升可持续发展水平，发展壮大精深加工型农业龙头企业，提升农产品附加值，积极发展适度规模经营，提升现代农业示范区建设标准；坚持统筹互动，着力在推进城乡一体化发展上展现新作为，大力实施攻坚行动，让县城更具魅力，着力培育典型亮点，让小城镇彰显特色，突出抓好内涵建设，让美丽乡村宜居宜业宜游；坚持开源节流，着力在做实财税金融工作上展现新作为。推进财政增收，加快金融创新，抓好企业上市；坚持绿色发展，着力在优化生态环境上展现新作为，强力实施大气污染治理，大力开展水污染治理，有力推进土壤污染治理；坚持以人为本，着力在增进民生福祉上展现新作为，让社会事业更加繁荣，让保障体系更加完善，让社会环境更加和谐。

二、分项绩效目标

1、为县电子政务中心提供水、电、暖等服务；保障县主要领导办公室视频会议设备运转正常、党政信息网联接畅通；全力推进全县电子政务建设，做好全县政府系统电子政务工作和全县电子政务网络的日常管理和维护；做好城乡一体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广；做好居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理、交办、督办、考核以及数据库建设与管理。

2、通过聘请法律顾问，降低政府决策法律风险，提升政府依法行政水平，推动法治政府建设。

3、拟定地方综合年鉴规划和编纂方案；组织编纂地方综合年鉴；推动地方综合年鉴理论研究，开发综合年鉴资源；开展地情资料编研工作；编辑出版《乐亭年鉴（2021）》；拟定地方志工作规划和编纂方案，搜集地方志资料，开展地情资料编纂工作。

4、指导项目单位到发改、工商、环保等部门进行备案、注册、环评等相关手续；在项目建设期，为企业施工提供水电讯等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；定期开展企业经济数据统计，上报相关县直部门，做好各种档案管理，通过支援重点项目建设，使全县经济建设水平稳步提高。

5、督导财税收入，加强收支管理，强化国有资产和资金的监管，全力做好债务风险防控工作；改善企业融资环境，继续做好多种形式的银企对接活动，持续推进金融产品和服务创新，大力发展普惠金融；认真贯彻省、市金融扶贫工作精神，建立健全金融扶贫保障机制，完善金融扶贫服务；防范处置非法集资，做好已发案件协调工作，组织非法集资日常宣传和风险排查工作，减少社会不稳定因素和信访问题；做好金融系统扫黑除恶工作，排查小贷公司，对高利贷、套路贷、校园贷等情况进行摸排。

6、结合相关部门从重点后备企业筛选、联系专家、入企指导、跟踪服务等方面大力推进上市工作，对重点上市后备企业进行实地走访对接；举行多种形式的企业上市培训会和入企对接活动；分类施策、有针对有目标地实施集中攻坚。

7、掌握、反映农业、农村和农民工作动态信息，研究总结有关问题，推广典型经验；指导协调农业各项生产计划和高质、高产、高效农业基础设施建设，组织搞好乡村振兴基础设施建设工作；组织农民专业技术培训，组织参加各类农业展览会、银企对接会，做好农保贷等农业保险、贷款等惠农工作；研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施，指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务。

8、全力配合生态环境部和省、市环保督导检查工作，保障生态环保巡查指挥调度中心正常运转。

9、按《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名，对月考核排名前2名的县直单位（2家）、乡镇街园（2家）各奖励1万元，严格考核奖惩到位，激发各部门环保工作的积极性和主动性。

10、对2019年建成投用的指挥调度中心软件、硬件进行日常运维检修，对突发情况进行应急检修处置，确保指挥调度中心正常运行。

11、对城区8个微型空气站进行定期维护，确保监测数据真实有效，实现对城区及周边污染源的精细监测和精准管控。

12、对全县13个乡镇级空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及承担站房维护、电力和网络通讯费用，确保各项监测仪器正常稳定运行并与省、市生态环境部门联网正常。

13、大气污染治理方面，为生态环保指挥中心提供专业服务，从目标分解、动态研控、研制分析，管控建议，现场巡查、知识培训、专家咨询、效果评估等各方面，为政府大气污染科学决策提供服务支撑。

14、对大清河、老米河、新河等重点河流进行生物修复治理服务，恢复和提高河道自净能力，降解污染物，恢复生态平衡，使水质得到改善，断面水质达到唐山市目标考核要求。

15、对稻子沟河流跨界断面水质进行综合治理和生态修复，恢复和提高河道自净能力，降解污染物，恢复生态平衡，使水质得到改善，断面水质达到唐山市目标考核要求。

16、保障电子政务外网平稳高效运行，县主要领导办公室视频会议设备运转正常，党政信息网连接畅通。保证全县各部门各单位电子政务系统的使用管理和运维情况，保证电子政务机房安全有效运行。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。包括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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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、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.城区微型站运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0044CB10009G | | 项目名称 | 城区微型站运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.99 | 其中：财政 资金 | 7.99 | 其他资金 |  |
| 对城区8个空气站所有监测仪器进行日常维护、质量控制、故障维修等工作，确保各项监测仪器正常稳定运行使用。 | | | | | |
| 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 | 1.在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题。  2.能够满足实际监测需要。 | | | | | |

| 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 | 提供运维服务空气站个数 | 提供运维服务空气站个数 | 8个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 六参数监测率 | 六参数监测率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 数据获取率 | 数据获取率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质控检查合格率 | 质控检查合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 7.99万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保指标达标率 | 环保指标达标率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

2.电子政务中心城乡一体化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E100210 | | 项目名称 | 电子政务中心城乡一体化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.74 | 其中：财政 资金 | 158.74 | 其他资金 |  |
| 主要用于城乡一体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广；对居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理、交办、督办、考核；对数据库建设与管理；研究提出县政府政务信息化规划，编制政务信息化工程建设计划并监督实施；推进全县电子政务建设，做好全县政府系统电子政务工作和全县电子政务网络的日常管理和维护。 | | | | | |
| 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.城乡一体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广。  2.对居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理、交办、督办、考核，对数据库建设与管理。  3.研究提出县政府政务信息化规划，编制政务信息化工程建设计划并监督实施，推进全县电子政务建设，做好全县政府系统电子政务工作和全县电子政务网络的日常管理和维护。 | | | | | |

| 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 | 与市中心光纤租赁条数 | 与市中心光纤租赁条数 | 1条 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 光纤带宽 | 光纤带宽 | 1400M | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 网络日常维护率 | 网络日常维护率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 城乡一体化信息按时反馈率 | 城乡一体化信息按时反馈率 | >90% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 158.74万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公众生态环保意识 | 公众生态环保意识 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 群众合理诉求解决比例 | 群众合理诉求解决比例 | >90% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | >90% | 根据年初工作计划安排 |

3.金融办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E100166 | | 项目名称 | 金融办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 督导财税收入，加强收支管理，强化国有资产和资金的监管，全力做好债务风险防控工作；改善企业融资环境，继续做好多种形式的银企对接活动，持续推进金融产品和服务创新，大力发展普惠金融；认真贯彻省、市金融扶贫工作精神，建立健全金融扶贫保障机制，完善金融扶贫服务；防范处置非法集资，做好已发案件协调工作，组织非法集资日常宣传和风险排查工作，减少社会不稳定因素和信访问题；做好金融系统扫黑除恶工作，排查小贷公司，对高利贷、套路贷、校园贷等情况进行摸排。 | | | | | |
| 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.完成年初制定的收支进度，确保国有做好已发待结案案件的协调工作，组织日常处非宣传和排查。  2.召开金融扫黑除恶专题会议，防止出现该类问题。  3.资产不流失，保障不出现债务风险情况，开展政银企对接活动，不断加大政银企之间的沟通与合作。 | | | | | |

| 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 | 银企对接活动次数 | 银企对接活动次数 | 3次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 非法集资宣传活动次数 | 非法集资宣传活动次数 | 5次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 金融扶贫次数 | 金融扶贫次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 金融扫黑除恶会议次数 | 金融扫黑除恶会议次数 | 2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 贫困户获贷率 | 贫困户获贷率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 50万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失风险 | 经济损失风险 | 有所降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 民众对非法集资认识程度 | 民众对非法集资认识程度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 非法集资风险 | 非法集资风险 | 有所降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

4.农业农村工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E10020C | | 项目名称 | 农业农村工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于掌握、反映农业、农村和农民工作动态信息，研究总结有关问题，推广典型经验；指导协调农业各项生产计划和高质、高产、高效农业基础设施建设，组织搞好乡村振兴基础设施建设工作；组织农民专业技术培训，组织参加各类农业展览会、银企对接会，做好农保贷等农业保险、贷款等惠农工作。 | | | | | |
| 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 | 1.研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施。  2.指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务。  3.促进乡村经济高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 农业展览会参会次数 | 农业展览会参会次数 | 2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 惠农政策宣传率 | 惠农政策宣传率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 农民专业技术培训会次数 | 农民专业技术培训会次数 | 5次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训农民专业技术水平 | 培训农民专业技术水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 10万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济水平 | 农村经济水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施有效率 | 农业基础设施有效率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

5.企业上市奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E10018D | | 项目名称 | 企业上市奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 邀请劵商对企业进行宣传、辅导，争取完成1个新三板企业上市。 | | | | | |
| 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.举行多种形式的企业上市培训会和入企对接活动。  2.对上市新三板企业进行奖励。 | | | | | |

| 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 | 补贴企业个数 | 补贴企业个数 | 1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 上市企业培训会次数 | 上市企业培训会次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 争取企业上市个数 | 争取企业上市个数 | 1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 企业上市奖励资金执行率 | 企业上市奖励资金执行率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 企业上市时间 | 企业上市时间 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 240万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济水平 | 县域经济水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 后备企业对上市的认可程度 | 后备企业对上市的认可程度 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 上市企业环保标准执行率 | 上市企业环保标准执行率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 上市企业得到可持续发展程度 | 上市企业得到可持续发展程度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

6.生态环保巡查指挥调度中心培训宣传办公活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E10014Y | | 项目名称 | 生态环保巡查指挥调度中心培训宣传办公活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 满足上级督导检查及生态环保巡查指挥调度中心自身办公需要。 | | | | | |
| 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.满足上级督导检查及生态环保巡查指挥调度中心自身办公需要。  2.生态环保巡查指挥调度中心正常运行。 | | | | | |

| 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 | 互联网专用线条数 | 互联网专用线条数 | 1条 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 电路条数 | 10MMPLS VPN电路条数 | 4条 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 学习培训活动 | 学习培训活动 | 1场次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 信号有效率 | 信号有效率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 应急处置率 | 发生突发问题时，及时现场排查解决 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 31万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保生态指标达标率 | 环保生态指标达标率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

7.生态环保月考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0044CB100079 | | 项目名称 | 生态环保月考核奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 按《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名，对月考核排名前2名的县直单位（2家）、乡镇街园（2家）各奖励1万元。 | | | | | |
| 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.按《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名。  2.对月考核排名前2名的县直单位（2家）奖励1万元。  3.乡镇街园（2家）奖励1万元。 | | | | | |

| 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 | 月考评率 | 每月进行考核排名 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 奖励单位个数 | 每月对排名前2的县直单位、乡镇进行奖励 | 4家 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 月考评结果 | 月考评结果真实有效率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 48万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保经济效益 | 环保经济效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 环保社会效益 | 环保社会效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保生态指标 | 环保生态指标 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

8.生态环保指挥调度中心设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0044CB10010U | | 项目名称 | 生态环保指挥调度中心设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 对2019年建成投用的指挥调度中心软件、硬件进行日常运维检修，对突发情况进行应急检修处置，确保指挥调度中心正常运行。 | | | | | |
| 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.对指挥调度中心软件、硬件进行日常运维检修。  2.对突发情况进行应急检修处置，确保指挥调度中心正常运行。 | | | | | |

| 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 | 运维服务次数 | 按约定定期对指挥中心软、硬件进行运维服务 | 约定次数 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 设备正常运行率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 应急处置率 | 出现突出问题时，及时现场排查解决 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 10万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保生态指标达标率 | 环保生态指标达标率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

9.县政府法律顾问聘用款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E10022K | | 项目名称 | 县政府法律顾问聘用款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 中国的经济在飞速发展，政府面临的行政事务日益增多，且国内的法律法规日趋完善，因此，行政部门必须在遵守法律法规的同时高效地开展工作。为了缓解政府工作压力，帮助其更好地为人民服务，需要聘请律师作为政府法律顾问。律师作为新社会阶层的重要成员、现代民主法治社会的重要主体和法律专业人士，在担任政府法律顾问、参与法治政府建设方面有着不可或缺的作用。 | | | | | |
| 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 | 1.降低政府决策法律风险。  2.提升政府依法行政水平。  3.推动法治政府建设。 | | | | | |

| 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 | 聘用人数 | 聘用法律顾问人数 | 5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 涉诉案件处置率 | 涉诉案件处置率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 法律顾问专业水平 | 法律顾问专业水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 涉诉案件按时处置率 | 涉诉案件按时处置率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 22万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县政府合法经济效益维护率 | 县政府合法经济效益维护率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 政府依法行政水平 | 政府依法行政水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 县政府决策法律风险 | 县政府决策法律风险 | 有所降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

10.县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E10013B | | 项目名称 | 县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.02 | 其中：财政 资金 | 15.02 | 其他资金 |  |
| 制定印发地方综合年鉴编纂方案，组织人力物力编纂地方综合年鉴，编辑出版《乐亭年鉴（2021）》；开发地方综合年鉴资源，推动地方综合年鉴理论研究，开展地情资料编研工作，搜集整理地方志资料。 | | | | | |
| 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.制定印发地方综合年鉴编纂方案，组织人力物力编纂地方综合年鉴，编辑出版《乐亭年鉴（2021）》。  2.开发地方综合年鉴资源，推动地方综合年鉴理论研究，开展地情资料编研工作，搜集整理地方志资料。 | | | | | |

| 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 | 开展业务培训次数 | 开展业务培训次数 | 1次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 乐亭重大事件覆盖率 | 乐亭重大事件覆盖率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 收集资料情况 | 收集资料情况 | >50万字 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年鉴完成时间 | 年鉴完成时间 | <12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 15.02万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界对乐亭的了解程度 | 社会各界对乐亭的了解程度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 乐亭人文历史、特色的知名度 | 乐亭人文历史、特色的知名度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

11.乡镇空气站运维费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0044CB10011F | | 项目名称 | 乡镇空气站运维费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.40 | 其中：财政 资金 | 192.40 | 其他资金 |  |
| 对全县13个乡镇级空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及承担站房维护、电力和网络通讯费用，确保各项监测仪器正常稳定运行并与省、市生态环境部门联网正常。 | | | | | |
| 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.对乐亭县13个乡镇级空气站提供运维服务，保障设备正常运行，乡镇级空气站监测数据达到有效天数、真实有效。  2.在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题，能够满足实际监测需要。 | | | | | |

| 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 | 提供运行维护空气站个数 | 提供运行维护空气站个数 | 13个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 六参数监测率 | 对乡镇站六个参数的监测设备进行运维，确保运行正常 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 数据获取率 | 有效获取六项参数数据 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质控检查合格率 | 日常和应急维护检查合格 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效天数达标率 | 13个乡镇空气站监测达标率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 192.4万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保经济效益 | 环保经济效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 环保社会效益 | 环保社会效益 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保生态指标合格率 | 环保生态指标合格率 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

12.支重办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F04E10015J | | 项目名称 | 支重办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于督导、检查、推进全县重点项目的建设，组织协调处理重点项目实施过程中的有关问题；督导协调县内各相关部门及乡镇在重点工程、重点企业建设过程中的配合工作，对全县项目建设以及县域经济发展起着至关重要的作用。 | | | | | |
| 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 | 1.指导项目单位到发改、工商、环保等部门进行备案、注册、环评等相关手续；在项目建设期，为企业施工提供水电迅等必要的支持。  2.加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展。  3.定期开展企业经济数据统计，上报相关县直部门，做好各种档案管理通过支援重点项目建设，使全县经济建设水平稳步提高。 | | | | | |

| 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 | 重大工程、事项组织协调率 | 重大工程、事项组织协调率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 组织企业管理人员培训次数 | 组织企业管理人员培训次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 保障企业开工建设需求完成率 | 保障企业开工建设需求完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 重点项目落地开工率 | 重点项目落地开工率 | ≥70% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 7万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重点项目环保达标率 | 重点项目环保达标率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 重点项目企业管理水平 | 重点项目企业管理水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

13.大气污染防治技术服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00418810001E | | 项目名称 | 大气污染防治技术服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.75 | 其中：财政 资金 | 294.75 | 其他资金 |  |
| 公开招标第三方专家团队提供技术服务，24小时监控大气变化，及时发现处置突发情况，持续提升大气污染综合防治的科学性、精准性和及时性。 | | | | | |
| 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.公开招标第三方专家团队提供技术服务，24小时监控大气变化，及时发现处置突发情况。  2.持续提升大气污染综合防治的科学性、精准性和及时性。 | | | | | |

| 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 | 大气污染防治知识培训次数 | 大气污染防治知识培训次数 | 1场次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 制作日分析报告 | 制作日分析报告 | 365期 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 每日发布管控建议 | 每日发布管控建议 | 3次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 分析报告科学有效率 | 分析报告科学有效率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 应急处置率 | 应急处置率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 考核达标率 | 考核达标率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 294.75万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

14.电子政务外网升级改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004190100018 | | 项目名称 | 电子政务外网升级改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于完成乐亭县电子政务外网信息安全改造，建设完备的电子政务外网安全技术和管理体系，完善网络安全等级保护建设。对现有的网络边界安全设备进行升级，并对设备性能进行合力预留，能够满足未来3-5年的信息化政务发展需求，保证电子政务外网用户稳定、安全、高效访问互联网的需求。 | | | | | |
| 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.保障电子政务外网平稳高效运行，县主要领导办公室视频会议设备运转正常，党政信息网连接畅通。  2.保证全县各部门各单位电子政务系统的使用管理和运维情况，保证电子政务机房安全有效运行。 | | | | | |

| 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 | 等保设备 | 等保设备 | 达到等保2.0标准 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 电子政务外网日常维护率 | 电子政务外网日常维护率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 电子政务外网机房正常运转 | 电子政务外网机房正常运转 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 290万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 电子政务外网安全运行 | 电子政务外网安全运行 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

15.重点河流跨界断面水质达标治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002乐亭县人民政府办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00418810003M | | 项目名称 | 重点河流跨界断面水质达标治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.57 | 其中：财政 资金 | 520.57 | 其他资金 |  |
| 对大清河、老米河、新河等重点河流进行生态修复和综合治理，实现断面水质稳定达到唐山市目标考核要求。 | | | | | |
| 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.对大清河、老米河、新河等重点河流进行生态修复和综合治理。  2.实现断面水质稳定达到唐山市目标考核要求。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质断面考核达标率 | 水质断面考核达标率 | 100% | 市月度考核通报结果 |
| 数量指标 | 生态基、水生植物培植面积 | 生态基、水生植物培植面积 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 高锰酸盐指标 | 高锰酸盐指标 | <15mg/l | 市月度考核通报结果 |
| 质量指标 | 氨氮指标 | 氨氮指标 | <2mg/l | 市月度考核通报结果 |
| 质量指标 | 总磷指标 | 总磷指标 | <0.4mg/l | 市月度考核通报结果 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | <12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 花费成本 | 520.57万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 县域绿色发展水平 | 县域绿色发展水平 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |