

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市生态环境局宜君分局		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		163.73	年度资金总额：
	其中：财政拨款		163.73	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	巩固生态文明建设示范县创建成果，提升生态环境保护管理水平；运用好治污降霾网格化平台，加大网格员培训，使网格化平台真正发挥作用，打好污染防治攻坚战；不断改善饮用水源地环境质量，保障饮用水安全达标；以大数据为抓手，提升财务管理水平和业务水平。			认真践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕生态环境保护目标任务，矢志倾力治污染、奋力攻坚克难，全力打好污染防治攻坚战，守住生态环保底线，生态环境质量持续向好，全力保障饮用水水质达标，确保人民群众用水安全，增强人民群众获得感、幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	打印机	1
	产出指标	数量指标	电脑	1
	产出指标	数量指标	编制规划、草拟实施方案和年度计划，制作宣传片和图册	50000万元

	产出指标	数量指标	扎实推进饮用水源地规范化建设，确保水质达标。	制作及安装界标82块、交通警示牌22块、宣传牌13块、挂式宣传牌10块、架设隔离网3.8千米
	产出指标	数量指标	624名网格员终端通讯畅通	374400元
	产出指标	质量指标	对选定的网格员进行培训，确保每名网格员会使用监管平台	保证624名网格员通讯畅通、网格化平台正常运行
	产出指标	质量指标	已改善水环境质量、保障饮用水安全为总目标，着力解决危害饮用水安全的重大问题。	利用精度优于1米的高精度GOS定位找到拟设点的准确位置
	产出指标	质量指标	彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节	保障人员工资能按时发放到位
	产出指标	质量指标	彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节	保证10个人员工资按时发放
	产出指标	质量指标	完成宜君县创建国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地创建	制定实施
	产出指标	时效指标	按时间节点完成	及时完成设备采购
	产出指标	时效指标	按照时间节点完成	及时完成购买任务
	产出指标	时效指标	按项目实施方案步骤时限要求完成项目	448690元
	产出指标	时效指标	分三个阶段进行：准备阶段、实施阶段、验收阶段。	183000元
	产出指标	时效指标	按照项目时间节点进行	按要求完成
	产出指标	成本指标	打印机一台、电脑一台	财政云改革设备购置10000元
	产出指标	成本指标	坚持节约优先、保护优先、自然恢复	宜君县创建国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目498690元
	产出指标	成本指标	打印机一台、电脑一台	购置财政云设备10000元
	产出指标	成本指标	项目竣工后由第三方进行验收，并向上级备案，严格控制预算金额。	勘界定标和围网建设共585000元
	产出指标	成本指标	提供网格员通讯费374400元，专用电路租赁费160000元	宜君县2020年治污降霾网格化管理平台运行服务533600元
	效益指标	经济效益指标	减少政府对水源地污染治理成本，确保宜君县城饮用水安全，提高水源地管理水平。	减少经济损失

	效益指标	经济效益指标	以大数据为抓手，提升财政管理水平和决策水平	财政业务办理速度加快
	效益指标	经济效益指标	财政业务完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	建立环境保护网格化管理，对发现的问题，能够立即上报、减少环境治理成本	实行信息快速反馈
	效益指标	经济效益指标	强化科技创新引领作用，运用先进技术改造传统产业、依靠技术支撑生态文明建设	100%完成创建工作任务
	效益指标	社会效益指标	建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理和服务模式	缩减单位人员成本
	效益指标	社会效益指标	提高空气质量，改善生态环境保护管理水平	使空气质量优良天数达到283天
	效益指标	社会效益指标	全面完成西河饮用水源地保护区标志设置和隔离防护工作，切实保障人民群众身体健康和维护社会和谐稳定。	饮水安全事故下降
	效益指标	社会效益指标	建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理和服务模式	缩减每个单位的人员成本
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境可持续发展，提升环境保护水平	日常监管中发现问题及时整改
	效益指标	生态效益指标	保障西河饮用水源地安全，加快落实水源地保护制度。	引用水源地保护措施100%达到国家要求
	效益指标	生态效益指标	不涉及	无
	效益指标	生态效益指标	确保环境问题及时上报、及时解决，效监管当地环境质量	随时监管环境问题
	效益指标	生态效益指标	加大自然生态环境保护力度，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展	全面推行
	效益指标	生态效益指标	不涉及	无
	效益指标	可持续影响指标	通过新平台建设引入新服务供应商构建更具活力的财政信息化生态	财政业务信息化管理全面推行
	效益指标	可持续影响指标	建立规范的数据名录，做到“图上有点、地上有标、信息有据”，实现水源地规范化建设。	使引用水源地100%达到国家标准化建设
	效益指标	可持续影响指标	环境质量持续提升	建立长效机制
	效益指标	可持续影响指标	通过新平台建设引入新服务供应商构建个更具活力的财政信息化生态	财政业务信息化管理全面推行
	效益指标	可持续影响指标	打造经济发展、人民富裕、资源节约、环境优美、社会文明，人与自然和谐相处上午生态文明建设示范县	全面推行

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障引用水水源环境安全是一项重大民生工程，确保水源保护标志设置和隔离防护工程高质量高效率完成，达到群众用水安全标准。	使群众对饮水安全满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对环境质量满意度	大于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意对环境质量满意度提升	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务好单位人员和第三方	服务对象满意度达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务好单位人员和第三方企业	服务对象满意度达到95%以上