

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	建设项目专家评审费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□					
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局					
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12					
项目资金 (万元)	项目资金总额	50000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	上级资金	50000	7950	0.159	
	其他资金	0		县级配套			#DIV/0!	
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
						#DIV/0!		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标					
	对建设项目进行专家论证		对建设项目进行专家论证					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	开展项目专家论证次数	不少于3次	4次			
		质量指标	项目可行性论证	达到相关标准	达到相关标准			
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标							

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	乡镇饮用水源有机项和全分析项目委托监测		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	乐山市井研生态环境局		实施单位	乐山市井研生态环境局				
计划开始日期	2021.1		计划完成日期	2021.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	80000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	上级资金	80000	79076	0.98845	
	其他资金			县级配套			#DIV/0!	
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
						#DIV/0!		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标					
	聘请第三方对乡镇饮用水源有机项和全分析项目进行监测		聘请第三方对乡镇饮用水源有机项和全分析项目进行监测					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	完成全县乡镇饮用水源有机项和全分析项目委托监测	对12个乡镇及以下水源水质进行采样检测	每半年对12个乡镇及以下水源水质进行采样检测			
		质量指标	饮用水源检测	确保检测数据准确性	检测数据准确性高			
	时效指标	检测数据	检测数据、报告当月出	检测数据、报告当				
	成本指标	委托监测费	≤8万	7.99万元				
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	空气自动站运行费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门	乐山市井研生态环境局		实施单位	乐山市井研生态环境局			
计划开始日期	2021.1		计划完成日期	2021.12			
项目资金 (万元)	项目资金总额	100000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	上级资金	100000	100000	1
	其他资金			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
	对井研县空气质量进行监测，让群众随时了解当下的空气环境。			对井研县空气质量进行监测，让群众随时了解当下的空气环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	空气自动站数据传输条数	达到正常要求	达到正常要求		
		质量指标	空气自动站传输数据准确率	达到相关指标要求值	达到相关指标要求		
		时效指标	空气自动站数据传输	按时间节点进行传输	按时间节点进行传输		
		成本指标	空气自动站运行经费	无特殊情况下≤10万	10万		
	效益指标	经济效益指标	空气自动站运行	随时监测居住环境下空气质量，让群众随时了解当下的空气环境。	随时监测居住环境下空气质量，让群众随时了解当下的空气环境。		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	环境监测站运行维护费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门	乐山市井研生态环境局		实施单位	乐山市井研生态环境局			
计划开始日期	2021.1		计划完成日期	2021.12			
项目资金 (万元)	项目资金总额	150000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	上级资金	100000	100000	1
	其他资金			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
						#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
	确保生态环境监测工作正常开展,完成各项目标任务。			确保生态环境监测工作正常开展,完成各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	监测站车辆维护费	确保2辆监测采样车辆运行保障	完成		
		质量指标	监测站正常运行	监测数据准确率大于90%	完成		
		时效指标	按时完成监测任务	每月定点监测	完成		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象	群众满意度	大于90%	完成			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	编外人员经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局				
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	33889	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	33889	其中：当年财政拨款	上级资金	40719	40719	1
	其他资金			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	确保编外人员工作正常开展		确保编外人员工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	1人	1人		
		质量指标					
		时效指标	聘用时间	1年	1年		
		成本指标	工资/年	不超过40719	40719		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象						