**2020年唐山市部门绩效（草案）**

**唐山市人民防空办公室**

**唐山市人民防空办公室编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部门总体绩效目标及保障措施 1**](#_Toc29050102)

[**预算项目绩效表 4**](#_Toc29050103)

# 部门总体绩效目标及保障措施

**一、部门总体绩效目标**

1、坚持知行合一、以知促行，抓好中央《决定》（中发〔2014〕15号）的宣传贯彻系统学习《决定》。

（1）起草贯彻办法。

（2）开展课题研究。

2、坚持求实效、突创新，科学编制“十四五”人防建设发展路线图。

3、坚持抓规范、促增长，全力完成人防工程建设“十三五”规划目标

（1）加强质量监督工作。

（2）积极推动工程管理创新。

（3）深化人防工程惠民专项行动成果。

4、坚持成体系、强能力，大力加强人防指挥通信建设。

（1）完善小型机动指挥通信系统建设。

（2）加强指挥控制系统建设。

（3）完成应急拉动训练、演练任务。

（4）建成地面应急指挥中心。

（5）加强预警报警体系建设。

（6）加强应急能力建设。

5、坚持抓质量、出效果，不断提升人防建设新价值、新形象。

（1）抓好宣教基地。

（2）拓展“五进”成果。

（3）用活宣教传媒。

6、坚持浓氛围、强执法，大力提升人防依法行政能力

（1）抓好宣传贯彻。

（2）强化执法人员经验交流。

（3）认真搞好权力和责任事项清理工作。

（4）加强执法检查监督。

7、坚持抓统筹、强保障，努力提升人防筹资理财水平

（1）严格落实系统管理、专款专用制度。

（2）做好迎接省人防办财务检查、资产检查的准备工作。

（3）严格执行政府采购政策。

（4）加强对市本级“早期人防工程治理”和“921”改造提升两个项目的监管。

（5）突出保障重点工作。

（6）建立内部审计机制。

**二、目标规划及保障措施**

1、坚持知行合一、以知促行，抓好中央《决定》（中发〔2014〕15号）的宣传贯彻系统学习《决定》。

（1）起草贯彻办法。

（2）开展课题研究。

2、坚持求实效、突创新，科学编制“十四五”人防建设发展路线图。

3、坚持抓规范、促增长，全力完成人防工程建设“十三五”规划目标

（1）加强质量监督工作。

（2）积极推动工程管理创新。

（3）深化人防工程惠民专项行动成果。

4、坚持成体系、强能力，大力加强人防指挥通信建设。

（1）完善小型机动指挥通信系统建设。

（2）加强指挥控制系统建设。

（3）完成应急拉动训练、演练任务。

（4）建成地面应急指挥中心。

（5）加强预警报警体系建设。

（6）加强应急能力建设。

5、坚持抓质量、出效果，不断提升人防建设新价值、新形象。

（1）抓好宣教基地。

（2）拓展“五进”成果。

（3）用活宣教传媒。

6、坚持浓氛围、强执法，大力提升人防依法行政能力

（1）抓好宣传贯彻。

（2）强化执法人员经验交流。

（3）认真搞好权力和责任事项清理工作。

（4）加强执法检查监督。

7、坚持抓统筹、强保障，努力提升人防筹资理财水平

（1）严格落实系统管理、专款专用制度。

（2）做好迎接省人防办财务检查、资产检查的准备工作。

（3）严格执行政府采购政策。

（4）加强对市本级“早期人防工程治理”和“921”改造提升两个项目的监管。

（5）突出保障重点工作。

（6）建立内部审计机制。

# 预算项目绩效表

**206002 唐山市人民防空办公室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B17DX0001 | | 项目名称 | 购置人防指挥通信车并加改装 | |
| 项目资金主要用途 | 唐山市人民防空第二代人防机动指挥平台项目中标价908.0953万元，按照合同签订要求已支付60%，2020年需支付至合同总价款的95%（支付35%），需支付263万元。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 绩效目标 | 机动指挥平台到位，按合同支付。 | | | | |
| 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 | 新增机动指挥平台2辆 | 新增机动指挥平台2辆 | 2 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年度工作计划和上级有关要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年12月前完成 | 年都工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为人防指挥通信提供有力保障 | 为人防指挥通信提供有力保障 | 为人防指挥通信提供有力保障 | 为人防指挥通信提供有力保障 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 使用满意度 | 95%以上 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0001 | | 项目名称 | 唐山市第九中学操场地下人防工程项目 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数400万，其中：非税收入400万。主要用于主体工程尾款和该项目10KV配电工程施工尾款。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 25.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 战时用于人员与物资掩蔽，平时参与地方经济建设。 | | | | |
| 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 | 增加人防面积19119平方米，掩蔽物资29000立方米。 | 增加人防面积19119平方米，掩蔽物资29000立方米。 | 19119平方米 | 根据年度工作安排。 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 常5核5人员掩蔽部、常6核6人防物资库； | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 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 | 填补路南区单建式人防工程空白；解决唐山市第九中学接送家长孩子停车难的问题； | 填补路南区单建式人防工程空白；解决唐山市第九中学接送家长孩子停车难的问题； | 95%以上 | 根据年初工作安排 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0002 | | 项目名称 | | 人防工程规划 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数为100万，其中非税收入100万。目主要用于按照唐山市城市总体规划（2020-2035）（正在编写），同步编写人防工程规划。 | | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| 绩效目标 | 人民防空工程规划是指在一个城市内，根据国家对不同城市实行分类防护的人民防空要求，确定城市人民防空工程建设的总体规模、布局、主要建设项目、与城市建设相结合的方案以及规划的实施步骤和措施的综合部署，是城市总体规划的组成部分，是进行人民防空工程建设的依据。人防工程规划是与城市总体规划配套的专业性规划，通常是城市防灾规划的一个重要部分。经批准后，它是城市建设和管理的一个法规性文件。人防工程是落实城市防空袭预案的一个重要文件。防空袭预案中有关工程保障的要求，通过贯彻、执行人防工程规划而得以实现。城市人防工程总体规划文件及主要图纸。总体规划文件包括规划文本和规划附件。规划附件包括规划说明和规划基础资料等。规划文本是对规划的各项目标、内容提出规定性要求的文件，规划说明是对规划文本的具体解释。总体规划图纸包括：城市区位与威胁环境分析图、城市防护片区划分图、重要目标分布图、人口疏散规划图、人防工程现状图、市域城镇人防工程控制体系规划图、中心城区人防工程总体规划图、中心城区各类人防工程规划图、中心城区重点人防工程规划图、中心城区近期人防工程建设规划图、城市地下空间兼顾人民防空要求规划图等。图纸比例尺：大、中城市为1/10000－1/25000，小城市为1/5000－1/10000。城市人防工程控制性详细规划的文件和图纸。控制性详细规划文件包括规划文本和规划附件。规划应当包括规划管理的有关规定。规划附件包括规划说明和基础资料等。控制性详细规划图纸包括总图图则和分图图则，主要包括规划地区现状图、防护街区和防护节点划分图、人防工程土地使用控制图、单建式人防工程控制引导图、结建工程控制引导图、人防工程与地下空间开发利用相结合控制引导图等。图纸比例尺为：1/1000－1/2000。 | | | | | | |
| 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 | 总体规划文件包括：规划文本和规划附件；总体规划图纸包括：城市区位与威胁环境分析图、城市防护片区划分图、重要目标分布图、人口疏散规划图、人防工程现状图、市域城镇人防工程控制体系规划图、中心城区人防工程总体规划图、中心城区重点人防工程规划图、中心城区近期人防工程建设规划图、城市地下空间兼顾人民防空要求规划图等。 | | 总体规划文件数量齐全率 | | 100% | 《中华人民共和国人民防空法》，第十三条城市人民政府应当制定人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划 |
| 质量指标 | 技术依据准确客观、规划布局科学合理、文本说明具体严谨、规划图示真实详尽。 | | 技术依据准确客观、规划布局科学合理、文本说明具体严谨、规划图示真实详尽。 | | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 项目完成时限 | | 2020年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | | 80%以上 | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 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 | | 群众满意度 | | 90%以上 | 年度工作安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0004 | | 项目名称 | “921”工程维修改造 | |
| 项目资金主要用途 | 总预算773万元，2020年申请资金100万元，其中非税收入100万元；主要用于“921工程”两条通道、四个口部房、11个通风口进行改造。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 符合人防标准规范。 | | | | |
| 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 | 对5000平米的“921”人防工程两条通道、四个口部房、11个通风口进行改造 | 对5000平米的“921”人防工程两条通道、四个口部房、11个通风口进行改造 | 5000 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80%以上 | 年都工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为广大人民群众提供人民防空办公室工程 | 为广大人民群众提供人民防空办公室工程 | 为广大人民群众提供人民防空办公室工程 | 为广大人民群众提供人民防空办公室工程 |
| 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 | 群众满意度 | 90%以上 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0005 | | 项目名称 | | 早期人防工程勘测费 | |
| 项目资金主要用途 | 总预算数位920万元，2020年申请100万元，其中非税收入100万元；主要用于早期人防工程分类治理。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对全市23万平米早期人防工程勘测并形成勘测报告。 | | | | | |
| 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 | 共计23万平米 | | 共计23万平米 | 23万 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 认 真分析早期人 防 工 程调查摸底和普查评估情况 ,逐 个 工 程研究处置意见,为 后 续分类治理做好准各 、 奠定基础 | | 认 真分析早期人 防 工 程调查摸底和普查评估情况 ,逐 个 工 程研究处置意见,为 后 续分类治理做好准各 、 奠定基础 | 项目完成率80%以上 | 年度工作计划和上级有关要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金完成率 | | 资金完成率 | 85%以上 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务城建 、 服务群众 、活用资源 、 放大价值的大事 | | 服务城建 、 服务群众 、活用资源 、 放大价值的大事 | 服务城建 、 服务群众 、活用资源 、 放大价值的大事 | 年度工作计划 |
| 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 | | 群众满意度 | 90%以上 | 年度工作计划和上级有关要求 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0006 | | 项目名称 | 时代广场地下人防工程土地划拨费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数1073万元，其中非税收入1073万元；主要用于时代广场土地划拨使用。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 时代广场地下人防工程于2009年5月经国家人民防空办公室批准建设；2010年2月经市政府批准该项目通过招商引资的方式建设，同年5月市人防办与唐山胜宇房地产开发有限公司签订了《时代广场地下人防工程特许经营协议》和《补充协议》；时代广场地下人防工程占地面积地上部分为30025平方米，地下一层面积31288平方米，经自然资源规划部门测算，该工程土地划拨费用为1073万元。按照唐山市路北区人民法院民事判决书（（2019）冀0203民初843号）判定：唐山市人民防空办公室继续履行《时代广场地下人防工程特许经营协议》，并承担办理唐山市时代工程地下人防工程土地使用权义务及费用，建议用易地建设费安排1073万元。 | | | | |
| 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 | 时代广场地下人防工程占地面积地上部分为30025平方米，地下一层面积31288平方米 | 时代广场地下人防工程占地面积地上部分为30025平方米，地下一层面积31288平方米 | 61313平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年8月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 1073万以内完成 | 1073万以内完成 | 1073万以内完成 | 1073万以内完成 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 妥善解决该项目信访积案 | 妥善解决该项目信访积案 | 90%以上 | 年度工作计划 |
| 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 | 群众满意度 | 95%以上 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0007 | | 项目名称 | 人防指挥车配套设施建设 | |
| 项目资金主要用途 | 总预算86万元，2020年申请36万元，主要用于特种设备保障设施建设。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 唐山人防现有低空预警雷达车一台（大型车）、机动指挥车一台（中型车），按照省办要求已采购“二代人防机动指挥平台”车两台（大型车）。以上均机动车均装有高科技通信设备，为避免长期风吹雨淋、日晒寒冻，延长高科技通信设备使用寿命，申请建设特种设备车辆车棚及其他配套设施。 | | | | |
| 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 | 能够为我办5辆特种车提供保障 | 能够为我办5辆特种车提供保障 | 5 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 90%以上 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为特种车辆执行任务提供保障 | 为特种车辆执行任务提供保障 | 为特种车辆执行任务提供保障 | 为特种车辆执行任务提供保障 |
| 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 | 车辆使用人员及单位满意度 | 车辆使用人员及单位满意度 | 95%以上 | 95%以上 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 206002B20DX0003 | | 项目名称 | 人防应急避难智慧疏散及救援系统研发 | |
| 项目资金主要用途 | 总预算数559万元，2020年申请200万元。其中非税收入200万元，主要用于系统研发和系统保障运营所需硬件的购置。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 人防应急避难智慧疏散及救援系统项目绩效评价表  一级指标 二级指标 指标解释 绩效标准 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 年度工作安排 |
| 产出指标 | 数量指标 | 十万人以上安装此系统 | 十万人以上安装此系统 | 10万 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 瞬间并发量3万以上 | 瞬间并发量3万以上 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 瞬间并发量3万以上 | 2021年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 95%以上 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 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 | 群众满意度 | 90%以上 | 年度工作安排 |