项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目	名称			阎良区城市供水	运营补贴		
	主管部	阎良区水务局		实施	单位	西安市阎良	区航城水务有限公司
	.1		全年预算数 (A)	全年执行		执	行率(B/A)
		年度资金总额:	348万元	348万元			100%
	资金 元)	其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	348万元	348	万元		100%
		其他资金					
		年初设定目标			全年完	E成情况	
年度 总体	量, 改 况, 陷 水务集 为了包	於一大城区居民饮用水安全, 技 故善民生,促进居民生活水平和 副良区政府决定引入黑河水。 長团达成供用水协议,修建了应 使供水水源中黑河水比例达到7 定每月补贴城市供水29万元。	□身体健康状 目前已与西安市 ☑急供水管道。		100	0%完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	检查黑河水比 例	12次	120	ζ	
		质量指标	合同验收率	100%	1009	%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	2020-	年	
		成本指标	总成本 每月拨付供水 补贴29万元, 共计348万元	348万	3487 3487		
		经济效益 指标					
绩							
效指标		社会效益 指标	为保障广大城 区居民饮用水 安全,提高供 水水质质量,	100%	1009	%	
	效益指标		改善民生,促 进居民生活水 平和身体健康 状况,	100%	1009	Vo	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥14	Ę.	
	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	1009	%	
	满意 度指 标						

	项目名称			2019平/5	城乡供水	工作经费			
	区级主管部门		西安市阎日	良区水务局	実施・		西安市阎	良区水务局	
				全年预算 数(A)	全年执行			区 (B/A)	
	项目资金		年度资金 5万元 总额: 其 中: 市级 财政资金		5万	元			
	(万元)			5万元	5万元		1	100%	
左亲节		/ -}-π \Π	其他资金			人左会門			
年度总 体							完成情况_ 率100%		
	一级指标	二级指标		指标	年度指标 值		完成值	未完成原因和改造	
	产出指标	数量指标	供水工和	供水工程的管理 全区		供水工和	呈的管理		
		质量指标	验收合格率		100%	验收合格率			
		时效指标	执行时间		2020年	执行			
		成本指标	总成本5万元		5万元	总成本			
绩 效 指		经济效益 指标							
标	效	社会效益 指标		共水安全和 人民用水安	100%	10	00%		
	益 指 标	生态效益 指标							
		可持续影 响 指标	执行	年度	≥1年	执行			
		••••			•••••				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	群众满意度			
	•••••				••••				

项目名称			河长办工作经费					
区级主管部门	7	阎良区		实施」	单位	阎良[区水务局	
				全年执行	-数 (B)	执行	率(B/A)	
话口次人		<u>总额:</u>		10万元				
(万元)			10万元	100万元		.00%		
		其他资金						
	年初设	:定目标			全年实际	完成情况		
	手三河(垃圾	河、黑臭河	[) 目标任		10	0%	T	
	二级指标	三级	指标		全年完	完成值	未完成原 因和改进	
产出指标	数量指标	对河库渠7	火质测量。	30次	30	次		
	质量指标	验收合格率		100%	100%			
	时效指标	执行时间		2020年	2020年			
	成本指标	总成本 测量水质费用6万元 办公费用2万元		10万元	107	元		
	经济效益 指标	兴尼贝	112/1/1	-				
效	社会效益 指标			-				
<u></u>	生态效益 指标			100%	10	0%		
	可持续影 响 指标	执行	年度	≥1年	≥1	年		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	10	0%		
	区 项(切(巩 目万 面一指 产出指标 效益指标 度部(図 項() 項() 項() 項() 有() 事 二() 一() 数() 五() 五() 五() 五() </td <td>図名主管部门 「日東京 (万元) 「日東京 (万元) 「日東京 (大元) 「日東京 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「西京 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「日東京 (大元) 「日東西 (大元) 「日東京 (大元) 「日東京 (大元) 「日東 (大元)</td> <td>区级主管部门 個良区水务局 全年預算 数(A) 全年預算 数(A) 中: 资金 (万元) 10万元 中: 资金 (万元) 10万元 区县财政 (万元) 10万元 区县财政 (区县财政 (区县财政) 10万元 安金 (万元) 三级指标 (区县财政) 平的资金 (万元) 三级指标 (区县财政) 中: 资金 (万元) 三级指标 (区县财政) 中: 资金 (万元) 三级指标 (区县财政) 数量指标 (原量指标) 独介中间 日本指标 (日本) 总成本 (別量水质费用6万元 (力少费用2万元 (其他费用2万元 (其他费用2万元 经济效益 指标 (社会效益 指标) 社会效益 (投資) 社会效益 指标 社会效益 (投资) 技術标 (日本) 社会效益 (日本) 技術标 (日本) 社会效益 (日本) 技術标 (日本) 社会效益 (日本) 社会效益 (指标) 社会效益 (日本) 工作 企業所定的水质 (力等) 政善河库渠的水质 (改善) 改善河库渠的水质 (改善) 政善 共介年度 財标 共介年度 財标 共介等 政善 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院</td> <td>区级主管部门 個良区水务局 全年预算 数 (A) 实施 全年预算 全年执行 全年执行 全年执行 点额 其中: 市级 财政资金 项目资金 (万元) 工级指标 其中: 市级 财政资金 10万元 10万元 20万元 20万元 20万元 20万元 20万元 20万元 20万元 2</td> <td> 図製工管部门 図製工水多局 実施単位 全年預算 全年执行数 (B)</td> <td> 図裏区水务局 実施单位 図裏 投行数 (B) 执行3 投行数 (B) 投行数 (B) 投行数 (B) 投行3 投稿 上地资金 上地资本 上地资和 上地资和 上地资和 上地费用2万元 上地费2万元 上地产2万元 上地产2万元 </td>	図名主管部门 「日東京 (万元) 「日東京 (万元) 「日東京 (大元) 「日東京 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「西京 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「日東西 (大元) 「日東京 (大元) 「日東西 (大元) 「日東京 (大元) 「日東京 (大元) 「日東 (大元)	区级主管部门 個良区水务局 全年預算 数(A) 全年預算 数(A) 中: 资金 (万元) 10万元 中: 资金 (万元) 10万元 区县财政 (万元) 10万元 区县财政 (区县财政 (区县财政) 10万元 安金 (万元) 三级指标 (区县财政) 平的资金 (万元) 三级指标 (区县财政) 中: 资金 (万元) 三级指标 (区县财政) 中: 资金 (万元) 三级指标 (区县财政) 数量指标 (原量指标) 独介中间 日本指标 (日本) 总成本 (別量水质费用6万元 (力少费用2万元 (其他费用2万元 (其他费用2万元 经济效益 指标 (社会效益 指标) 社会效益 (投資) 社会效益 指标 社会效益 (投资) 技術标 (日本) 社会效益 (日本) 技術标 (日本) 社会效益 (日本) 技術标 (日本) 社会效益 (日本) 社会效益 (指标) 社会效益 (日本) 工作 企業所定的水质 (力等) 政善河库渠的水质 (改善) 改善河库渠的水质 (改善) 政善 共介年度 財标 共介年度 財标 共介等 政善 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院 共介等 大學院	区级主管部门 個良区水务局 全年预算 数 (A) 实施 全年预算 全年执行 全年执行 全年执行 点额 其中: 市级 财政资金 项目资金 (万元) 工级指标 其中: 市级 财政资金 10万元 10万元 20万元 20万元 20万元 20万元 20万元 20万元 20万元 2	図製工管部门 図製工水多局 実施単位 全年預算 全年执行数 (B)	図裏区水务局 実施单位 図裏 投行数 (B) 执行3 投行数 (B) 投行数 (B) 投行数 (B) 投行3 投稿 上地资金 上地资本 上地资和 上地资和 上地资和 上地费用2万元 上地费2万元 上地产2万元 上地产2万元	

	项目名称				抗旱组	조 费		
	区级主管部门]	西安市阎!	良区水务局	实施卓	单位	西安市阁	国良区水务局
				全年预算数 (A)	全年执行	数 (B)	执行	率(B/A)
			年度资金总 15万元 额: 其 中: 市级财 15万元		15万元			
	项目资金 (万元)		<u>政资金</u> 区级财政资 金	15万元	15万	15万元		100%
← → ∨	1		其他资金					
年度总 体			定目标				完成情况	
74		我区降水明显	:减少,面对-	早情,我区	<u> </u>	100%	完成	4.4.000
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	全年是	完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	对抗旱设	施的修复	对抗旱设施 的修复			
		质量指标	设配利用率		设配利用率	99%		
		时效指标	执行时间		执行时间	2020)/1/1	
		成本指标	总成本 灌溉机井修复5万元 水泵的修复5万元		总成本	15	万	
/ -=				出5万元				
绩 效 指 标		经济效益 指标						
	效	社会效益 指标	确保全区	人民在早期	确保全区人 民在早期 时,粮食的	10	0%	
	益 指 标	生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行	年度	执行年度	≥	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众泊	满意度	群众满意度	10	00%	
备	注: 绩效指标可选择填写		,					

	项目名称			阎良区	农村供水管理	里运行补 贴	事业费	
	区级主管部门	1	西安市阎!	良区水务局	实施单	单位	西安市阎]良区水务局
				全年预算 数(A)	全年执行	数 (B)	执行2	率(B/A)
			年度资金 总额:	14.34万元	14. 347	万元		
			其 中: 市级					
	项目资金 (万元)		财政资金				1	100%
	()1)4)		区县财政 资金	14.34万元	14.34万元			
			其他资金					
年度总		年初设	:定目标			全年实际	完成情况	
体		加强农村供	大水运行管理	1. 提高工	. ,	完成	率100%	1
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	全年	完成值	未完成原 因改进措
	产出指标	数量指标	饮水工程管理		全区			
		从至11 14	0(/1(=	·11 El *-1				
		质量指标	验收合格率		100%	10	00%	
		时效指标	执行时间		2020年	202	20年	
		成本指标	总成本 每一季度拨付补贴费		14.34万元	14. 3	4万元	
绩		•••••						
效 指 标		经济效益 指标						
	效	社会效益 指标	提高农民	生活水平	100%	10	00%	
	益 指 标	生态效益 指标						
		可持续影	执行年度				1 /=	
		响 指标			≥1年	<i></i>	:1年	
		服务对象	群 合き	满意度				
	満意度指 标	滅分別家 満意度指 标	TIT ANT	/73 (EV / X	100%	10	00%	
		•••••						

	项目名称			石川河	综合整治及	景区管理工	作经费	
	区级主管部门	7	阎良区	水务局	实施	单位	阎良国	区水务局
				全年预算	全年执行	亍数(B)	执行率	陸 (B/A)
			年度资金	数 (A)	407	==		
			总额:	40万元	407	1九		
	项目资金		其 中: 市级					
	(万元)						1	00%
					407	i =		0070
				资金 40万元		1)[
			其他资金					
年度总	年度总 年初设			l		全年实际	完成情况	
体	建成阎富	连接段1.48		理工作。			率100%	
	一级	二级指标	三级	指标	年度指标	全年5	完成值	未完成原
	指标	<u> </u>			值 阎富连接			因和改进
		数量指标 阎富连接段		没河道治理	段河道治	1. 48	公里	
			11 A tr	^ I & →	理			
		质量指标		合格率 出勤率	验收合格 率职工出	10	00%	
	产	次至担仍	4/_L_L	IJ 抄 (十	勤率		. 0 /0	
	出 指		执行时间		11.45			
	标	时效指标			执行时间	202	:0年	
			总成本 临聘人员10人,每人 办公费用 工程维护费					
		成本指标			40万元	40万元		
						10)	4 /4	
绩 效				程扩贺 竟将给市民				
指		经济效益 指标		效应改善投				
标		3 日 小小						
		社会效益	改金田	边环境				+
	效	指标	以音用	火火"坑				
	益 指	生态效益		改善空气				
	标	指标	生活环	境改善				
		可持续影						+
		1 付供影响	执行	年度	≥1年	≥:	1年	
		指标						
					•••••			
	满意度指	服务对象 满意度指	群众流	满意度	100%	10	00%	
	病意度指 标	标	H179C1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20070	10	- 79	
<u> </u>		•••••			•••••			
备	注: 绩效:	指标可选择:	填写。					

注:绩效指标可选择填写。

	项目名称				水库河道	水库河道防汛经费						
=	主管部门及代	码	西安市阎日	良区水务局	实施		西安市陷	10000000000000000000000000000000000000				
				全年执行数 (A)	全年执行	F数 (B)	执行	率(B/A)				
			年度资金 总额:	10万元	10万	元		100%				
	项目资金 (万元)		其 中:市级财 政资金									
			区级财政资	10万元	10万	元		100%				
			其他资金									
年度总		年初设	定目标			全年实际	完成情况					
体	确保全区水	库河道防汛工	作正常开展;	防汛通信		100%	完成					
	一级 指标	二级指标	指标内容	三级指标	年度指标值	全年第	完成值	未完成原因 和改进措施				
	产出指标	数量指标	对水库、 河道的巡查	10次	10次	10	次					
			对防汛工作 进行宣传。	5次	5次	5次						
			防汛工作开 始的培训。	5次	5次	5次						
		质量指标	巡查10次 宣传5次 防汛培训10 次	100%	100%	10	00%					
		时效指标	巡查时间	2020年1月-10月	2020年1月-10月	2020年1	月-10月					
			宣传时间	2020年4月	2020年4月	2020	年4月					
			开展防汛工 作前培训	2020年1月- 5月	2020年1月- 5月	2020年	1月-5月					
绩		成本指标	巡查劳务 费,巡查队 10人,一人 500元;	5万元	5万元	5万	元					
效 指			打印宣传资 料10万份;	2万元	2万元	2万	元					
标			培训资料费;	3万元	3万元	3万	5元					
		经济效益										
		指标										
	效	社会效益	确保全区人 民的生命财 产安全。									
	益 指 标	4114.										
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥:	1年					

	叩欠斗舟	群众满意度	100%	100%	
满意度指标	服务对象				
	個心/又泪小				

备 注: 绩效指标可选择填写。

	项目名称				污水治理	工作经费		
	区级主管部门	7	西安市阎目	良区水务局	实施	单位	西安市阎	良区水务局
				全年预算 数(A)	全年执行	厅数 (B)	执行率	≝ (B/A)
			年度资金 总额:	348万元	348万元			
	项目资金		其 中:市级 财政资金				100%完成	
	(万元)		区县财政 资金	348万元	3487	万元		
			其他资金					
年度总		年初设	定目标			全年实际	完成情况	
体				完成。				_
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	全年第	完成值	未完成原 因和改进
	产出指标	数量指标	污水处理	L程的管理	污水处理 工程的管 理	的管		
		质量指标	验收合格率		验收合格 率	10	00%	
		时效指标	执行时间		执行时间	202	20年	
		成本指标	总成本		总成本	57	元	
绩 效 指		经济效益 指标						
标	效	社会效益 指标	提高农民	生活水平	提高农民 生活水平	10	00%	
	益 指 标	生态效益 指标	改善7	k环境	改善水环 境	10	00%	
		可持续影 响 指标	执行	年度	执行年度	>	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		群众满意度	10	00%	
		•••••						

备 注: 绩效指标可选择填写。

	项目名称				良区城市市政	対消火栓维持	<u></u> 沪费	
	区级主管部门	7	西安市阎目	良区水务局	实施			良区水务局
				全年预算 数	全年执行	数 (B)	执行率	(B/A)
	~ = 1		年度资金总额:	19.7万元	7元 19.7万元			
	项目资金 (万元)		其中: 市 级财政资				10	00%
			区 级财政资	19.7万元	19. 7	万元		
Fr P	1		世 他资金					
年度总 体	코스 ▽		:定目标 }进行维护员	1 美工佐		全年实际	完成情况	
P-1		二级指标		* <u>***********************************</u>	年度指标 值	全年实际	完成情况	未完成原 因和改进
	产出指标	数量指标	对全区消失	人栓进行维	<u>IH.</u>			
		质量指标	验收护	执行率				
		时效指标	执行	·时间	对全区消			
		成本指标	总成本 更换157个消火栓, 其他费用支出		火栓进行 维护保养 工作,更			
绩		•••••	八九八八八二		换157个消			
· 效 指 标		经济效益 指标			火栓,单 价100元, 总价:	100%5	完成。	
	效	社会效益 指标	使消火栓在	生需要使用	1.57万元 。使消火 栓在需要 使用时,			
	益 指 标	生态效益 指标			一 (使用的, 可以随时 开启使用 - 。			
		可持续影 响 指标	执行	午度				
		•••••						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
		•••••						

备 注: 绩效指标可选择填写。