

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						
区级主管部门		阎良区水务局			实施单位		西安市阎良区航城水务有限公司	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）			执行率（B/A）	
		年度资金总额：	348万元	348万元			100%	
		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						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	为保障广大城区居民饮用水安全，提高供水水质质量，改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况，阎良区政府决定引入黑河水。目前已与西安市水务集团达成供水协议，修建了应急供水管道。为了使供水水源中黑河水比例达到70%以上，区政府决定每月补贴城市供水29万元。			100%完成。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	检查黑河水比例	12次	12次			
		质量指标	合同验收率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2020年	2020年			
		成本指标	总成本	348万	348万			
			每月拨付供水补贴29万元，共计348万元	348万	348万			
	效益 指标	经济效益指标						
		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%	100%			
		改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况，	100%	100%				
		生态效益指标						
		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%	100%			

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		城乡供水工作经费					
区级主管部门		西安市阎良区水务局		实施单位		西安市阎良区水务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5万元	5万元		100%	
		其中: 市级财政资金					
		区级财政资金	5万元	5万元			
		其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管			完成率100%			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	供水工程的管理		全区	供水工程的管理	
		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	执行时间	
		成本指标	总成本5万元		5万元	总成本	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保全区供水安全和确保全区人民用水安		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	执行年度		
							
	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	
							

备

注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称			河长办工作经费			
区级主管部门			阎良区水务局		实施单位	阎良区水务局
				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）			年度资金总额：	10万元	10万元	100%
			其中： 市级财政资金			
			区县财政资金	10万元	10万元	
			其他资金			
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况	
	巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任				100%	
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	对河库渠水质测量。	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	10万元		
			测量水质费用6万元		10万元	
			办公费用2万元			
				其他费用2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善河库渠的水质	100%	100%	
			改善周边环境			
		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%	100%	
.....						

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			抗旱经费				
区级主管部门			西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水务局	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	15万元	15万元	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区级财政资金	15万元	15万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	近年来, 我区降水明显减少, 面对旱情, 我区				100%完成		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			对抗旱设施的修复	全区	
			对抗旱设施的修复				
		质量指标			设配利用率	99%	
			设配利用率				
		时效指标			执行时间	2020/1/1	
			执行时间				
		成本指标	总成本		总成本	15万	
			灌溉机井修复5万元				
			水泵的修复5万元				
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保全区人民在旱期		确保全区人民在旱期时, 粮食的产值和人民	100%	
		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	群众满意度		群众满意度	100%
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			阎良区农村供水管理运行补贴事业费					
区级主管部门			西安市阎良区水务局		实施单位		西安市阎良区水务局	
				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.34万元	14.34万元		100%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	14.34万元	14.34万元			
			其他资金					
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1：进一步加强农村供水运行管理，提高工				完成率100%			
绩效指标	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	全区		
		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		14.34万元	14.34万元		
			每一季度拨付补贴费					
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民生活水平		100%	100%		
		生态效益指标						
		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%	100%		
								

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019 年度)

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			阎良区水务局		实施单位	阎良区水务局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额:	40万元	40万元	100%
			其中: 市级财政资金			
			区级财政资金	40万元	40万元	
			其他资金			
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况	
	建成阎富连接段1.48公里河道治理工作。				完成率100%	
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	阎富连接段河道治理	阎富连接段河道治理	1.48公里	
		质量指标	验收合格率	验收合格率职工出勤率	100%	
			职工出勤率			
		时效指标	执行时间	执行时间	2020年	
		成本指标	总成本	40万元	40万元	
			临聘人员10人, 每人			
			办公费用			
			工程维护费			
	效益指标	经济效益指标	良好的环境将给市民			
			旅游促进效应改善投			
		社会效益指标	改善周边环境			
		生态效益指标	净化空气, 改善空气			
			生活环境改善			
	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%	100%	
.....						

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			水库河道防汛经费					
主管部门及代码			西安市阎良区水务局		实施单位		西安市阎良区水务局	
项目资金 (万元)				全年执行数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金 总额:	10万元	10万元		100%	
			其 中: 市级财 政资金					
			区级财政资 金	10万元	10万元		100%	
			其他资金					
年度总 体目 标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	确保全区水库河道防汛工作正常开展: 防汛通信				100%完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	三级指标	年度指标值	全年完成值		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	100%	100%	100%		
			宣传5次					
			防汛培训10 次					
		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		
		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		
			打印宣传资 料10万份;	2万元	2万元	2万元		
			培训资料 费;	3万元	3万元	3万元		
	效益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保全区人 民的生命财 产安全。					
		生态效益 指标						
		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%	100%	

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			污水治理工作经费				
区级主管部门			西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水务局	
				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	348万元	348万元	100%完成	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	348万元	348万元		
			其他资金				
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
					完成率100%		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			污水处理工程的管理	全区	
			污水处理工程的管理				
		质量指标			验收合格率		
			验收合格率			100%	
		时效指标			执行时间		
			执行时间			2020年	
		成本指标			总成本		
			总成本			5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高农民生活水平		提高农民生活水平	100%	
		生态效益指标	改善水环境		改善水环境	100%	
		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			100%	
.....							

备

注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			阎良区城市市政消火栓维护费				
区级主管部门			西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水务局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	19.7万元	19.7万元	100%	
			其中：市级财政资				
			区级财政资	19.7万元	19.7万元		
			其他资金				
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全区157个消火栓进行维护保养工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	对全区消火栓进行维		对全区消火栓进行维护保养工作，更换157个消火栓，单价100元，总价：1.57万元。使消火栓在需要使用时，可以随时开启使用。	100%完成。	
		质量指标	验收执行率				
		时效指标	执行时间				
		成本指标	总成本				
			更换157个消火栓，其他费用支出				
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使消火栓在需要使用				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度				
	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。