

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                      | 水库运行维护费                                  |           |        |           |                |
| 区级主管部门       |                                                      | 西安市阎良区水务局                                |           | 实施单位   |           | 西安市阎良区二龙口水库管理站 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 全年预算数 (A)                                | 全年执行数 (B) |        | 执行率 (B/A) |                |
|              | 中期资金总额:                                              | 10万元                                     | 10万元      |        | 100%      |                |
|              | 其中: 市级财政资                                            |                                          |           |        |           |                |
|              | 金 区县财政资                                              | 10万元                                     | 10万元      |        |           |                |
|              | 金 其他资金                                               |                                          |           |        |           |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                               |                                          | 全年完成情况    |        |           |                |
|              | 系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证, 最大程度地发挥工程效益, 确保人民生命财产安全。 |                                          | 完成率100%   |        |           |                |
| 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                                     | 对水库的巡查    |        | 10次       | 10次            |
| 防汛值班         |                                                      |                                          |           | 6个月    | 6个月       |                |
|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
| 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         |                                                      | 临聘人员工资; 2人, 共计:4.32万元;                   |           | 4.32万元 | 4.32万元    |                |
|              | 维护费5万元                                               |                                          | 5万元       | 5万元    |           |                |
|              | 打印费0.68万元                                            |                                          | 0.68万元    | 0.68万元 |           |                |
| .....        |                                                      |                                          | .....     |        |           |                |
| 绩效指标         | 经济效益指标                                               |                                          |           |        |           |                |
|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
|              | 社会效益指标                                               | 保证社会稳定和正常的生产生活活动; 保护重要基础设施, 促进全区经济社会持续发展 |           |        |           |                |
|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
|              | 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                                            |                                          |           | 100%   | 100%      |                |
|              |                                                      | 群众满意度                                    |           |        |           |                |
|              |                                                      |                                          |           |        |           |                |
|              | .....                                                |                                          |           | .....  |           |                |

备 注: 绩效指标可选择填写。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(        年度)

|                |                               |           |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------|------|------|
| 部门（单位）名称       |                               |           |          |      |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容      | 预算金额（万元） |      |      |
|                |                               |           | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|                | 任务1                           |           |          |      |      |
|                | 任务2                           |           |          |      |      |
|                | 任务3                           |           |          |      |      |
|                | .....                         |           |          |      |      |
|                |                               | 金额合计      |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 质量指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 时效指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 成本指标      | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                | .....                         |           |          |      |      |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 社会效益指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 生态效益指标    | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                |                               | 可持续影响指标   | 指标1：     |      |      |
|                |                               |           | 指标2：     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |
|                | .....                         |           |          |      |      |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |      |      |
| 指标2：           |                               |           |          |      |      |
| .....          |                               |           |          |      |      |
| .....          |                               |           |          |      |      |

备 注：年度绩效指标可选择填写。