

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		西安市未央区水务局				
年度 主要 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	基本支出	507.2	507.2		
	任务2	项目支出	177.47	177.47		
	金额合计		684.67	684.67		
年度 总体 目标	<p>目标1：以实现河道“四无六有”为目标，全力推进河湖长制。</p> <p>目标2：继续开展黑臭水体排查工作，确保排查工作无漏项、无差错、无死角。</p> <p>目标3：全面推进节水型社会建设。</p> <p>目标4：坚守安全底线，着力夯实防汛安全保障基础。</p> <p>目标5：围绕营商环境提升任务，继续开展方便企业用水工作。</p> <p>目标6：不断提升、改善农村饮水条件，全面保障供水安全稳定。</p> <p>目标7：完成樊丰生态园管护任务。</p>					
年度 绩效 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：机构人员：在职；离退休		合计58人：在职29人；退休29人	
			指标2：樊丰生态园绿化管护面积；保证安全度汛河道数、公里数、积水路段数；河长制设计监理个数、宣传次数；水平衡测试单位个数、企业个数；农村饮水水质处理设备安装套数；养老工龄发放人数；临时聘用人员数。		600余亩；5个、40公里、28处；1个、24次；12个单位、1个；5个；118人；5个人。	
			.....			
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥98%；≤100%；≤100%	
			指标2：土地流转费支付率、绿化养护合格率；安全度汛率；设计监理合格率、宣传任务完成率；保质保量验收合格率；设备合格率；按时完成发放率；临时聘用人员出勤率。		100%；95%以上；100%；100%、100%；100%；100%；100%；100%；	
			.....			
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%；100%	
			指标2：土地流转费支付时间、养护费支付时间；防汛起止时间；设计监理完成时间、宣传时间；水平衡测试时间、验收整改时间、报账时间；设备安装完成时间；养老工龄发放时间；临时聘用人员工资发放时间。		2019年5月前、2月-10月；2019年5月-10月；2019年10月底前、每月15号-28号；2019年5月-6月、8月-9月、10月；2019年2月；2019年4月底前；2019年每月月末30号。	
			.....			
		成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：507.2万元；分项，459.59万元；47.61万元。
				指标2：项目支出：行政事业类项目		合计：177.47万元
				分项：樊丰生态园绿化管护费		35.99万元
	樊丰生态园管护费——管护人员			9.96万元		
	防汛费			5万元		
	河湖长制			20万元		
	节水型社会建设			58万元		
	农村饮水水质处理设备安装			30万元		
农民水利员补助				13万元		
临聘人员经费		5.52万元				

		.....		
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: 保障单位基本运转, 防汛项目为确保全区河道堤防不决口, 确保河道周边及下游人民群众生命财产安全; 节水型社会建设为西安市创建国家级节水城市打下基础, 节约了水资源; 河湖长制使河道环境得到改善, 提高全社会对河湖保护工作的责任和参与意识; 农村饮水设备安装为确保群众饮水安全; 渔政执法为确保我区全年无重大水产品安全事故发生。	100%	
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上	
		.....		
	生态效益指标	指标1: 使汉城湖整体环境得到提升, 内外两侧环境达到相互协调。	整体环境达到良以上	
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 年度计划与“三定方案”一致性	一致	
		指标2: 部门年度计划明确性	明确	
		指标3: 计划实行时间	≥2019年	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

备 注: 年度绩效指标可选择填写。

防汛

附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务局本级

项目名称	防汛费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	区防汛办	项目负责人	高波	联系电话	86262024
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(     )					
项目概况	该项目投资总计50000元，用于防汛期间日常办公费及设备维修维护费。区防汛办负责未央区境内河流、渠道2019年防汛工作。				
项目可行性简要分析	防汛组织、防汛队伍建设、防汛物资储备、防汛应急处置，确保辖区安全度汛，避免人员财产损失。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至2019年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保辖区安全度汛，避免人员财产损失。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

## 防汛

	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			

  

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	保证安全度汛河道数；公里数；积水路段数	5个；40公里；28处；	
		质量指标	安全度汛率	100%	
		时效指标	防汛起止时间	5-10月	
		成本指标	办公费、运输车辆维修保养	4万元;1万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	全力防御暴雨洪水灾害，确保河道堤防不决口，确保河道周边、城区（城镇）、书库下游人民群众生命安全。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度达到98%以上。		

  

其他说明的问题	无
---------	---

  

专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：
年      月      日	年

  

财政部门意见（签章）：	年
-------------	---

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务局本级

项目名称	樊丰生态园管护费——管护人	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区水务局	项目负责人	鲜卫冬	联系电话	86262024
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	99,600.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(     )					
项目概况	该项目资金总计99600元，用于发放管护临聘人员工资。完成樊丰生态园绿化及附属配套项目项目建设，使汉城湖整体环境得到提升，保障区汉长安城遗址申遗成功。				
项目可行性简要分析	按照《未央区汉长安城遗址申遗工作领导小组2019年第1号专题问题会议纪要》和区发改委《关于樊丰生态园项目建议书的批复》（未发改发【2010】140号精神				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月-2019年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成樊丰生态园日常维护，使汉城湖整体环境得到提升		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

樊丰生态园临聘人员

	预期效益目标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	临时聘用人员数	3人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	每月月末30号		
		成本指标	临时聘用人员工资	99600元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	使汉城湖整体环境得到提升，内外两侧环境达到相互协调	90%以上		
		可持续影响指标	执行年度	2019年		
		服务对象满意度指标	具体指标	受聘人员满意度达到98%以上		
	其他说明的问题					
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年				
财政部门意见（签章）：						
年						

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务站

项目名称	临聘人员经费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区水务工作站	项目负责人	董炜	联系电话	86195435
项目起止时间	2019.01-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	30,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(     )					
项目概况	该项目投资总计30000元，用于临时聘用人员工资,主要负责对渭河流域非法捕、电、网鱼等现象，定期不定期组织渔政执法人员开展打击此类违法行为活动，同时对辖区养殖户非法使用不合格鱼药、鱼饲料行为查处、整治违规渔具，有效维护我区正常的渔业安全生产秩序，使水产品质量安全得到开展，水产品环境得到明显改善，水产品养殖环节市场秩序得到有效维护。				
项目可行性简要分析	根据《西安市未央区机构编制委员会办公室关于成立未央区渔政监督管理站的批复》（未编办【2005】5号）文件，我单位主要职能为水利建设提供技术支持与管理保障；水利工程项目的勘测、设计、建设、施工监督及后期配套维护管理；抗旱服务及抗旱实施管理；承担辖区内的水产养殖及渔政执法工作，调节渔业纠纷，依法保护水生野生动物资源，调查处理渔业水域污染事故，保护渔业水域生态环境。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至2019年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			实现我区渔业水生态平衡，营造美好的居住生态环境，全年无重大水产品安全事故发生。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

水务工作站

	预期效益目标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	临时聘用人员数；	一人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	每月月末30号		
		成本指标	临时聘用人员工资	30000元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现我区渔业水生态平衡,全年无重大水产品安全事故发生。	95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年		
	服务对象满意度指标	具体指标	受聘人员满意度98%以上;;;;;;;;;;			
	其他说明的问题	无				
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年				
财政部门意见（签章）：						
年						

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日



附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务局本级

项目名称	农村饮水水质处理设备安装	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	未央区水务局	项目负责人	张小朋	联系电话	86262024
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	300,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(     )					
项目概况	该项目资金总计30万元，用于购买安装水质处理设备。完成汉城遗址内六村堡街道夹城村、南徐村、曹家堡、施寨村和汉城街道雷寨村安装水质处理设备5套。				
项目可行性简要分析	水务局三定方案，根据未政办发【2015】84号，西安市未央区人民政府办公室《关于印发西安市未央区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1-2019.2				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			解决5村水质细菌超标，确保饮水安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

人饮

	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	安装设备套数	5套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2019.02	
		成本指标	设备采购安装费；；监理费	290000；；10000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众饮水安全	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2019年度	
		服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度达到85%	
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年			
财政部门意见（签章）：					
年					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务局本级

项目名称	农民水利员补助	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	未央区水务局	项目负责人	张小朋	联系电话	86262024
项目起止时间	2019.01-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	130,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(    )					
项目概况	该项目资金总计13万元，用于发放工龄养老补贴，为农民水利员发放养老工龄补助补贴。				
项目可行性简要分析	依据《关于对农民身份曾受聘在基层水利机构从事过管理工作的人员发放养老补助有关问题的通知》（陕水发[2009]94号）、《关于对曾在我省乡镇以上水利管理单位工作过的农业户籍人员发放养老补助的通知》（陕水发[2013]17号）、《西安市水务局西安市人力资源和社会保障局西安市财政局关于调整我市农民水管员养老补助工龄补贴的通知》（市水发[2014]220号）和《西安市水务局西安市人力资源和社会保障局西安市财政局关于调整我市农民水管员养老补助工龄补贴标准的通知》（市水发[2015]467号）等文件。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至2019年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			及时完成养老工龄补助发放，是惠民政策落到实处。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

农民水利员

	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	养老工龄发放发放人员人数	118人	
		质量指标	按时完成发放率	100%	
		时效指标	发放时间	4月底前	
		成本指标	农民水利员养老生活补助	13万元	工龄每满1年，每月补助6.2元。
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保政策落到实处，领取人员达到满意。	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	达到90%以上		
	其他说明的问题	无			
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月			
财政部门意见（签章）：					
年 月					

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

附件1:

## 项目绩效目标申报表

报单位（盖章）：未央区河道管理站

项目名称	临聘人员经费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区河道管理站	项目负责人	徐立	联系电话	029-89296083
项目起止时间	2019年1月至2019年12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	25,200.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道(					
项目概况	该项目投资总计25200元，用于临时聘用人员工资，主要负责全区境内河道堤防的管护和巡查，非汛期对河道堤防进行常态化巡查，主汛期重点巡查管护，二十四小时防洪值班，确保河道堤防工程完整有效，安全度汛。				
项目可行性简要分析	根据《西安市未央区机构编制委员会办公室关于成立未央区河道管理站的批复》（未编发【2004】11号）文件，我单位主要职能为负责河道堤防的管理、维护，河道防洪设施的建设。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			实现我区境内河道堤防工程管护完整，河道生态环境优美，安全度汛。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

河道管理站

	预期效益目标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	临时聘用人员数	1人;;		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	每月月末30号		
		成本指标	临聘人员工资	25200元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障河道堤防工程完整，河道整洁，生态环境优美	95%以上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年		
	服务对象满意度指标	具体指标	受聘人员满意度95%以上。			
	其他说明的问题	无				
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月				
财政部门意见（签章）：						
年 月						

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

节水型社会建设

附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）：未央区水务局本级

项目名称	节水型社会建设	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	未央区水务局	项目负责人	张小朋	联系电话	86262024
项目起止时间	2019.01-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	580,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(     )					
项目概况	该项目投资资金总计58万元，主要用于进行水平衡测试，为我区12个部门完成节水型机构建设。				
项目可行性简要分析	按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市创建国家节水型城市实施方案》的通知(市政办[2018]220号)，《西安市水务局西安市机关事务局西安市发展和改革委员会关于加快推进西安市节水型公共机构创建工作的通知》(市水发[2018]187号)和《西安市水务局西安市工业和信息化厅陕西省节约用水办公室关于申报2018年度省级节水型企业的通知》(市水发[2018]330号)等文件				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至2019年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			创建市级节水型机构，为西安市创建国家级节水城市打下基础。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

# 节水型社会建设

长期绩效指标		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	水平衡测试单位个数；企业个数	12个； 1个；		
		质量指标	保质保量验收合格率	100%		
		时效指标	水平衡测试时间：验收、整改及报账	5-6月；8-9月；10月		
		成本指标	水平衡测试委托费	58万元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效节约了水资源，为西安市创建国家级节水城市打下基础	95%以上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度达到90%以上			
	其他说明的问题	无				
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年				
财政部门意见（签章）：						
年						

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日



附件1:

项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务局本级

项目名称	樊丰生态园绿化管护费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区水务局	项目负责人	鲜卫东	联系电话	86262024
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	359,867.50			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	该项目资金总计359867.5元，用于绿化管护及土地流转费。完成樊丰生态园绿化及附属配套项目项目建设，使汉城湖整体环境得到提升，保障区汉长安城遗址申遗成功。				
项目可行性简要分析	按照《未央区汉长安城遗址申遗工作领导小组2019年第1号专题问题会议纪要》和区发改委《关于樊丰生态园项目建议书的批复》（未发改发【2010】140号精神				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月-2019年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成樊丰生态园日常维护，使汉城湖整体环境得到提升		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

樊丰生态园

长期绩效指标		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	流转土地亩数	663.94亩		
		质量指标	土地流转费支付率； 绿化养护合格率	100%；95%以上		
		时效指标	土地流转费支付时间； 养护费支付时间	五月以前；2月-10月		
		成本指标	樊丰生态园土地流转 租赁费；樊丰生态园 园区维修维护费	1427471元； 350000元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	使汉城湖整体环境得 到提升，内外两侧环 境达到相互协调	90%以上		
		可持续影响指标	执行年度	2019年		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度达到95%以上			
	其他说明的问题					
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
	财政部门意见（签章）：					
年						

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

附件1:

## 项目绩效目标申报表

报单位（盖章）： 未央区水务局本级

项目名称	河湖长制	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区水务局	部门编码			
项目实施单位	河湖长办	项目负责人	鲜卫冬	联系电话	86292170
项目起止时间	2019.01-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道(     )					
项目概况	该项目资金总计20万元，用于河湖长制消息发布、宣传、印刷费及工程设计监理费。落实市委五策治水，营造社会治水氛围，推进全面治水开展；完成河道整治的设计及监理。				
项目可行性简要分析	全面落实市委五策治水，以大力实施河长制项目为重点，扎实推进我区各项河长制工作，做好河道整治的前期设计及施工监理。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1.1-2019.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			使河道环境得到改善，根据市河长办工作要求，完成市考指标任务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

# 河湖

		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	设计监理个数；宣传次数；	1个；24次；	
		质量指标	设计监理合格率；省级宣传完成率	100%；100%	
		时效指标	设计监理完成时间；宣传时间	10月底；每月15号、28号	
		成本指标	设计监理费；省级媒体宣传费；委托业务费	10万元；6万元；4万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到使河道环境的改善，深入宣传河湖长制和先进典型，曝光破坏水环境和不作为行为，凝聚正能量，提高全社会对河湖保护工作的责任和参与意识	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度达到90%以上		
其他说明的问题	无				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年			
财政部门意见（签章）：					

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日