

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）：闵行区水务局古美水务管理站

金额单位：元

项目名称	水环境综合整治				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	雍成山	联系人：	周伟	联系电话：	64056157
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	项目服务于苏州河支流水环境综合整治工作				
项目立项情况	依据：市水务局、市财政局2008【1034】号文件 《关于进一步加强本市中小河道管理养护工作的实施办法》				
	必要性：注重供配水设施建设，进一步提高城乡供水服务均等化，继续推进水环境综合整治工程建设，改善水质，整治河道生态环境，促进区域内水环境整治。				
	可行性：项目为经常性项目，根据上级部门的要求实施，有相关文件支持，保障水环境综合整治一系列工作能顺利开展，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：2100000				
	二、当年预算：		2100000		
	（一）财政拨款：		2100000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2100000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目属于经常性项目，有相关文件支撑，2019年项目预算金额为2100000元；项目管理制度健全，财务管理制度沿用街道层面财务管理制度				
项目总目标	通过苏州河支流水环境综合整治等工程，提高城市综合生态环境效益。				
年度绩效目标	完成苏州河支流水环境综合整治工程，治理区域水环境，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益，提高小区居民生活用水质量。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：周伟

填表人：周伟

填报日期：2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2019 年)

附件1-2  
项目名称：水环境综合整治

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	项目无子项目，费用全部用于苏州河支流水环境综合整治									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	工程完成率	100%	工作计划						
		质量	工程验收合格率	100%	工作目标						
		时效	工程完成及时性	100%	工作目标						
	效果目标	社会效益	居民用水水质	提高	工作目标						
		生态环境	河道污染改善	改善	工作目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	机制健全且可执行性高	项目管理要求						
		满意度	辖区居民满意度	90%	满意度常规指标						
	项目名称	项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	水环境综合整治	苏州河支流水环境综合整治		河支流水环境综合整治		1500000	1500000.00	历年经验	1.00	工作计划	年度项目
	水环境综合整治	“苏四期”小区雨污水分流		“苏四期”小区雨污水分流		600000	600000.00	历年经验	1.00	工作计划	年度项目
金额合计						2100000	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019 年)

项目名称：水环境综合整治					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	确保资金全部用于项目内容，即河道养护	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √