

财政支出项目绩效目标申报表

(2020度)

真报单位（盖章） 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局

项目名称	重点河流断面在线监测设施安装项目		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	主管部门编码			
项目单位	济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	项目负责人	曹恒	联系电话	15653726965
项目开始时间			项目结束时间		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	一、财政拨款:		100.00		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	本项目为高新区河流断面水质自动监测站建设及配套采购项目，项目内容为在蓼沟河东外环桥、杨家河彩虹桥安装在线监测及配套设施，				
项目概况	近年来，水生态环境形势日趋严峻，河流断面存在超标的风险。根据《济宁高新区洸府河水质达标保障工作方案》（济高新管办发〔2019〕40号）要求，为实时掌握我区重点河流断面水质情况，需在杨家河彩虹桥断面、蓼沟河东外环桥断面、蓼沟河西浦路桥、蓼沟河诗仙路桥、泥沟河鸿广路桥共五个点位安装COD、氨氮在线监测设施。				
项目立项情况	项目立项的依据	《济宁高新区洸府河水质达标保障工作方案》（济高新管办发〔2019〕40号）			
	项目申报的可行性	完成对河流断面水质情况的实时监测			
	项目申报的必要性	为实时掌握我区重点河流断面水质情况，需在杨家河彩虹桥断面、蓼沟河东外环桥断面、蓼沟河西浦路桥、蓼沟河诗仙路桥、泥沟河鸿广路桥共五个点位安装COD、氨氮在线监测设施。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、可研编制与备案		2020.04	2020.05	
	2、勘察设计、资金筹措		2020.06	2020.08	
	3、相关招标		2020.08	2020.09	
	4、施工		2020.09	2020.12	
	5、竣工验收		2020.2	2020.2	
长期目标		年度目标			

项目绩效目标	近年来，水生态环境形势日趋严峻，河流断面存在超标的风险。根据《济宁高新区洸府河水质达标保障工作方案》（济高新管办发〔2019〕40号）要求，为实时掌握我区重点河流断面水质情况，需在杨家河彩虹桥断面、蓼沟河东外环桥断面、蓼沟河西浦路桥、蓼沟河诗仙路桥、泥沟河鸿广路桥共五个点位安装COD、氨氮在线监测设施。完成对河流断面水质情况的实时监测，		完成杨家河彩虹桥断面、蓼沟河东外环桥断面的两个点位监测设备的安装验收。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设工程量	10平方米的地基建设	反映建设工程量完成情况（单位：平方米、公里）
			购置设备数量	2套水质在线监测系统	包含站房
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
			项目设计变更率	≤3	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算成本控制有效性	有效	
		社会效益指标	正常运转率	≥90	
		经济效益指标	设备利用率	≥95	
		可持续影响指标	水生态环境得到有效改善	显著	
		社会公众满意度指标	群众满意率	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	10平方米的地基建设
购置设备数量				2套水质在线监测系统	包含站房
质量指标			设备质量合格率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
			项目设计变更率	≤1	
时效指标			项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
成本指标			预算成本控制有效性	有效	
社会效益指标		正常运转率	≥90		
		经济效益指标	设备利用率	≥95	
		可持续影响指标	水生态环境得到有效改善	显著	
		社会公众满意度指标	群众满意率	100%	
		其他需说明的问题			
预算部门审核意见					（盖章） 年 月 日