

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区地下水“双源”监管体系建设项目（一期）						
主管部门		北京市生态环境局			实施单位	北京市丰台区生态环境局		
项目负责人		王荣			联系电话	83368519		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	540.72	540.72	540.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	540.72	540.72	540.72	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)丰台区地下水环境状况调查评估（完成基岩山区1:1万水文地质环境地质调查、完成数值模型搭建、完成监测井选址及井结构设计方案、更新“双源”清单）；（2）丰台区在产企业地下水环境管理试点研究（完成3家重点调查企业隐患排查工作、完成1期卫星雷达探损、提交丰台区地下水重点监管单位和重点排污单位名录及配套管理规定）；（3）饮用水源地补给区划定和环境状况调查（完成21处饮用水源地补给区划分技术工作）；（4）河西片区地表水治理及水生态提升工程持续性观测（完成监测井选址及井结构设计方案）；（5）开展永定河生态补水对丰台区地下水环境影响评估（开展评估工作），（6）北天堂地区遗留垃圾填埋场地下水污染状况详细调查和风险管控方案编制（完成监测井选址及井结构设计方案）。				(1)已完成丰台区地下水环境状况调查评估；（2）已完成丰台区在产企业地下水环境管理试点研究；（3）已完成饮用水源地补给区划定和环境状况调查；（4）已完成河西片区地表水治理及水生态提升工程持续性观测；（5）已开展永定河生态补水对丰台区地下水环境影响评估，（6）已完成北天堂地区遗留垃圾填埋场地下水污染状况详细调查和风险管控方案编制。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 开展永定河生态补水对丰台区地下水环境影响评估和应对措施研究报告	=1 套	1 套	3	3	
			指标 2: 开展丰台区在产企业地下水环境管理试点研究丰台区卫星探损项目总结报告	=1 套	1 套	3	3	

			指标 3: 开展丰台区地下水环境状况调查评估开展地下水位统测	≥ 351 个	351 个	3	3	
			指标 4: 开展丰台区在产企业地下水环境管理试点研究开展卫星雷达探测市政污水管网渗漏期数	=1 次	1 次	2	2	
			指标 5: 开展饮用水源地补给区划定和环境状况调查水源四厂、水源七厂地下水水源使用规划及建议研究报告	=1 套	1 套	3	3	
			指标 6: 开展北天堂地区遗留垃圾填埋场地下水污染状况详细调查和风险管控方案编制	=1 套	1 套	2	2	
			指标 7: 开展地下水水质监测	≥ 207 个	205 个	3	2	由于受“23·7”暴雨影响,永定河两处地下水监测井被淹没,拟于2024年第一季度进行补充监测,补充监测后可以达到预期目标。
			指标 8: 开展丰台区地下水环境状况调查评估新建地下水长期监测井数量 (φ=350mm, H=40m)	≥ 50 个	50 个	3	3	
			指标 9: 开展丰台区地下水环境状况调查评估报告成果	≥ 2 套	2 套	3	3	
		质量指标	指标 1: 监测井建设验收合格率	=100%	100%	10	10	

			指标 2: 项目总报告 结题评审通过率	=100%	100%	5	5	
			指标 3: 专项报告评 审通过率	=100%	100%	5	5	
			指标 4: 检测数据质 量验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目周期	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 540.72 万元	540.72 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 地下水环境 保护相关日常宣传工 作开展次数。	≥10 次	10 次	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 重点污染源 地下水环境监管率、 重点污染源地下水监 测井覆盖率、镇级地 下水型饮用水源地环 境监管率。	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 新建长期监 测井纳入丰台区地下 水环境监测井网数量 ≥50 口, 长期监测井 运营维护主体落实比 例、在产企业地下水 污染防治试点工作成 果应用率。	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意度。	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	99	