

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水利工程运行与维护					
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位	六安市城西湖闸管理所		
项目属性		常年项目		项目日期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	121.61	年度资金总额:	121.61		
		其中:财政拨款	121.61	其中:财政拨款	121.61		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	水利工程运行与维护。大闸36孔闸门、启闭机维修养护,自动化设备以及其他辅助设施和建筑的检修保养加固,确保大闸安全度汛,发挥工程防洪效益。			通过项目实施确保城西湖进洪闸机电设备运转正常,保障城西湖进洪闸安全度汛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反虑排水闸门伸缩缝、止水	≥810米	数量指标	土、木石建筑维护面	≥320m ²
			水、土、石工建筑养护维修面积	≥960m ²		大闸附属设施维修养护	按往年支出计划预算年
			闸门防腐除锈	≥7710m ²		大闸安全、管护防治	年度管护防治支出数年
			闸门承重及支撑系统检测维护	≥6次		电气设备动力消耗	年度消耗数年度
			启闭机汛期前后维修养护	≥108孔次		大闸闸门承重及支撑	2次
			机电设备检测维护	≥6次		大闸机电设备检测维护	2次
			附属设施维修养护	按往年支出预算		启闭机汛期前后维修	36孔次
			自动化设备检测	6次		反虑、排水闸门伸缩	≥270m
			动力消耗	年度消耗数年度		闸门防锈防腐	≥2570m ²
			安全管护防治	按年度统计		远程控制自动化设备	2次
	质量指标	大闸维修养护验收合格率;	100%	质量指标	按照施工要求验收合格	100%	
	时效指标	各项任务完成时间	项目年度内完成	时效指标	各项任务完成时间	按节点完成	
	成本指标	成本指标	反虑、排水,闸门伸缩缝、	280m	成本指标	安全管护防治	80000年
			土木石建筑维护面积	200m ²		附属设施维修养护	150000年
			闸门防腐	113.3m ²		土木石建筑维护面积	200元/m ²
			大闸附属设施维修养护	450000		动力消耗	112000年度
			大闸安全管护防治	240000		自动化设备检测维护	54000次
			机电设备动力消耗	336000.		反虑排水闸门伸缩缝	280m
			自动化设备汛期前后检测	54000次		闸门防腐	113.3每平方米
机电设备汛期前后检测维护			72500次	闸门承重及支撑系统		16000次	
启闭机维修养护			4400孔	启闭机维修养护		4400孔次	
闸门承重及支撑系统维护			16000元	机电设备检测维护		72500次	
效益指标	经济效益指标	进洪闸蓄洪量28.8亿立方米;保护26.5m水位以下耕地	≥28.8亿立方米	经济效益指标	进洪闸蓄洪量28.8亿立方米;保护26.5m	≥28.8亿立方米	
	社会效益指标	保护蓄洪区人口	22万	社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥22万人	
	生态效益指标	保护耕地	≥34万亩	生态效益指标	保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全	百分百保障	
		进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立方米		进洪闸蓄洪量	≥2.81亿立方米	
	保障大堤安全及蓄洪区人民	百分百保障	保护耕地	≥34万亩			
可持续影响指标	可持续影响度	在设计使用年限内可良性运转	可持续影响指标	项目可持续性	在设计使用年限内良性运转		
满意度指标	满意度指标	服务对象(居民)满意度	非常满意	满意度指标	服务对象居民满意度	99	

项目负责人: 汤建