

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	135.20	年度资金总额:	135.20		
		其中:财政拨款	135.20	其中:财政拨款	135.20		
		其他资金		其他			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施确保城西湖进洪闸机电设备运转正常,确保城西湖进洪闸安全度汛				通过项目实施,达到水闸管理要求,保障大闸的正常运行管理,确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正		
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	附属建筑物维修养护	≥2300平方米	数量指标	附属建筑物维修养护	≥2300平方米
			大闸沉陷观测点数量	262观测点(个)		大闸沉陷观测点数量	262观测点(个)
			自动化设备检测维护	12套		自动化设备检测维护	12套
			启闭机维修养护	72台		启闭机维修养护	72台
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成	时效指标	项目完成时限	≤12月
		成本指标	执行完成率、成本率	在预算内,不高于平均水平	成本指标	项目总成本	≤135.2万元
	效益指标	经济效益指标	可保护耕地	≥34万亩	经济效益指标	可保护耕地	≥34万亩
			行洪期进洪闸蓄洪量	可蓄洪28.8亿立方米			
		社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥22万人	社会效益指标	保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全	效果明显
		生态效益指标	现代化实施,降低资源消耗	有效降低	生态效益指标	现代化实施,降低资源消耗	有效降低
			保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全	保障力度			
	可持续影响指标	项目实施后大闸整体及辅助设施的运行	在设计年限内可持续良性运转	可持续影响指标	项目实施后大闸整体及辅助设施的运行、维护、安	在设计年限内可持续良性运转	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意度	非常满意	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%