

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		241.61		年度资金总额:		114.00	
		其中:财政拨款		241.61		其中:财政拨款		114.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2023年—2024年)				年度目标				
	水利工程运行与维护。大闸36孔闸门、启闭机维修保养,自动				通过项目实施,达到水闸管理要求,保障大闸的				
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		
	数量指标	数量指标	反虑排水闸门伸缩缝	≥810米	数量指标	反虑排水闸门伸缩缝	≥270米		
			水、土、石工建筑养护维修面积	≥960m ²		水、土、石工建筑养护维修面积	≥320平方米		
			闸门防腐除锈	≥7710m ²		闸门、启闭机防腐除锈	≥2570平方米		
			闸门承重及支撑系统	≥6次		闸门承重、支撑系统	≥2次		
			启闭机汛期前后维修	≥108孔次		启闭机汛前、汛后维修	≥36孔次		
			机电设备检测维护	≥6次		机电设备检测与维护	≥2次		
			自动化设备检测	6次		自动化设备检测维护	≥2次		
			白蚁防治及河道清淤	按水利工程管理需要预算		大闸白蚁防治及河道清淤	按水利工程管理需要预算		
			动力消耗	年度消耗数年度		年度动力消耗	年度消耗数		
			安全管护防治	按年度统计		大闸安全管护防治	按年度统计预算		
	附属设施维修保养	按往年支出预算	大闸附属设施维修保养	参考以前年度支出					
	质量指标	大闸维修保养验收合格率:设备维护检修检测合格率	100%	质量指标	大闸维修保养验收合格率:设备维护检修检测合格率	达到城西湖进洪闸运行需要			
	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	项目年度内完成			
	成本指标	成本指标	反虑、排水,闸门伸	280m	成本指标	反虑排水,闸门伸缩	≥280元/		
			土木石建筑维护面积	200m ²		土、木、石建筑维护面积	≥200元/平方米		
			闸门防腐	115m ²		闸门、启闭机防腐	≥115元/平方米		
			白蚁防治、河道清淤	43350		白蚁防治及河道清淤	14450元/年		
			大闸附属设施维修保养	240000		附属设施维修保养	80000元/年		
			大闸安全管护防治	345000		安全管护防治	115000元/年		
机电设备动力消耗			336000.	动力消耗		112000元/年			
自动化设备汛期前后检测			54000次	自动化设备检测		≥54000元/次			
机电设备汛期前后检测维护			72500次	机电设备检测维护		≥72500元/次			
闸门承重及支撑系统维护			16000元	闸门承重及支撑系统检测维护		≥16000元/次			
启闭机维修保养	4400孔	启闭机汛期前后维修保养	≥4400元/孔次						

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	≥28.8亿立方米	经济效益指标	城西湖进洪闸蓄洪量	≥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
	生态效益指标	进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立方米	生态效益指标	进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立方米
		保障大堤安全及蓄洪保护耕地	百分百保 ≥34万亩		保障大堤安全及蓄洪保护耕地	百分百保 ≥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	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
满意度指	满意度指	服务对象（居民）满	非常满意	满意度指	服务对象（居民）满	非常满意

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		国家蓄滞洪区工程维修养护					
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		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		121.00	年度资金总额:		121.00
		其中:财政拨款		121.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		121.00
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施确保城西湖蓄洪区水利工程正常运转,						
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	城西湖蓄洪区工程维修养护	达到工程运行要求	数量指标	城西湖蓄洪区工程维修养护	达到工程运行要求
		质量指标	项目实施合格率	100%	质量指标	项目实施合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	时效指标	项目完成时间	规定时间内完成
		成本指标	项目需要经费	根据文件安排数	成本指标	项目需要经费	根据文件安排数
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保护蓄洪区耕地	34万亩	社会效益指标	保护蓄洪区耕地	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	提高保障力度	生态效益指标	保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全	提高保障力度
		可持续影响指标	该项目影响度	保障蓄滞洪区水利工程正常	可持续影响指标	该项目影响度	保障蓄滞洪区水利工程正常
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	90%	满意度指	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水旱灾害防御经费I							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7.50		年度资金总额:		7.50	
		其中:财政拨款		7.50		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		7.50	
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	2024年省级防汛物资代储管理								
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	防汛物资代储数	实际仓储	数量指标	防汛物资代储数	实际仓储		
		质量指标	物资管理是否符合要	符合要求	质量指标	物资管理是否符合要	符合要求		
		时效指标	时间性	按管理要求完成	时效指标	时间性	按管理要求完成		
		成本指标	经费支出数	文件下达	成本指标	经费支出数	文件下达		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足防汛物资需求	满足	社会效益指标	是否满足防汛物资需求	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目必要性	非常必要	可持续影响指标	项目必要性	非常必要		
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	90%	满意度指	服务对象满意度	90%		