

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人: 夏大勇

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	水利工程运行与维护。城西湖进洪闸2025年常态化水利工程维护, 通过对大闸整体沉陷观测、36孔闸门止水检测维护、72台启闭机维护保养、12个控制柜相关仪器仪表保养更换、电气设备及远程控制系统检			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	闸门防腐除锈	≥2570m ²
			反虑排水闸门伸缩	≥270m
			动力消耗	年度消耗数年度
			水、土、石工建筑	≥320 m ³
			自动化设备检测	2次
			闸门承重及支撑系	≥2次
			启闭机汛前汛后维	≥36孔
			机电设备检测维护	≥2次
		质量指标	大闸维修养护验收	100%
		时效指标	各项任务完成时间	年度内完成
		成本指标	反虑、排水, 闸门	280元/m
			土木石建筑维护	200元/m ²
			机电设备汛期前后	72500元/次
			启闭机维修养护	4400元/孔
	闸门防腐及除锈		≥114.95元/m ²	
	自动化设备汛期前		54000元/次	
	效益指标	经济效益指标	保护26.5m水位以下	34万亩
		社会效益指标	保护蓄洪区人口	22万人
		生态效益指标	保障大堤安全及蓄	百分百保障
			城西湖蓄洪区蓄洪	≥28.8亿m ³
		保护可用耕地	≥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	
满意度指标	满意度指标	服务对象(居民)满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：夏大勇

单位（盖章）：

项目名称		运转经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目执行运转费。保障项目正常实施，确保大坝安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土木建筑维修及养	$\geq 320 \text{ m}^2$
			与其相关的办公管	根据预算元
			附属设施管理	根据以往年度支出预算元
		质量指标	是否达到工程管理	按工程管理要求
		时效指标	执行时间	年度内
		成本指标	附属设施的管理	80000元/年
	项目管理办公支出		16000元/年	
	附属土木建筑维护		200元/ m^2	
	效益指标	经济效益指标	辅助进洪闸工程运	≥ 34 万亩
		社会效益指标	提高水利工程安全	22万人
		生态效益指标	进洪闸蓄洪量	28.8亿 m^3
		可持续影响指标	可持续影响度	在工程设计年限内可良性运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：夏大勇

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
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	145.00	
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行，达到行洪蓄洪要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进洪闸蓄洪量28.8	≥ 28.8 亿立方米
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		