

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(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、启闭机维修养护，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			
	产出指标	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	≥960m²		水、土、石工建筑养护维修面积	≥320平方米			
			闸门防腐除锈	≥7710m²		闸门、启闭机防腐除锈	≥2570平方米			
			闸门承重及支撑系统检测维护	≥6次		闸门承重、支撑系统检测维护	≥2次			
			启闭机汛期前后维修保养	≥108孔次		启闭机汛前、汛后维修保养	≥36孔次			
			机电设备检测维护	≥6次		数量指标	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	按水利工和管理局要求		大闸白蚁防治及河道清淤	按水利工和管理局要求			
			动力消耗	按年度消耗		年度动力消耗	按年度消耗			
			安全管护防治	按年度统		大闸安全管护防治	按年度统			
			附属设施维修养护	按往年支出预算		大闸附属设施维修养护	参考以前年度支出			
			质量指标	大闸维修养护验收合格率		100%	质量指标	大闸维修养护验收合格率	达到城西湖进洪闸	
		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	反虑、排水，闸门伸缩缝	280m	成本指标	反虑排水，闸门伸缩缝	≥280元/米			
			土木石建筑维护面积	200m²		土、木、石建筑维护面积	≥200元/平方米			
			闸门防腐	115m²		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			
			大闸附属设施维修养护	240000		附属设施维修养护	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/年				
	机电设备汛期前后检测维护	72500次	机电设备检测维护	≥72500元/年						
	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/年						
	启闭机维修养护	4400孔	启闭机汛期前后维修保养	≥4400元/孔/年						
	效益指标	经济效益指标	进洪闸蓄洪量28.8亿立方米，保护96.5	≥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区人民群众生命安全	百分百保障		保障大堤安全及蓄洪区人民群众生命安全	百分百保障			
			保护耕地	≥34万亩		保护耕地	≥34万亩			
		可持续影响指标	可持续影响度	在设计使用年限中	可持续影响指标	可持续影响度	在设计使用年限中			
	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	非常满意			