|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 寿县肖严湖排灌站涵工程　 |
| 实施单位 | 寿县水利局　 |
| 项目属性 | 一次性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 18000　 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 7000　 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 11000　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： …… | 目标1：建设肖严湖站（站涵结合）目标2：淮河滩地引水通道疏浚目标3：刘帝灌溉站机组改造 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 指标1：自排流量 | 208 | m3/s |
|  |  |  | 指标2：装机 | 3780 | kw |
|  …… | 　 | 　 |  指标3：抽排流量 | 35 | m3/s |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1：验收合格率 | 100 | 　% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1：按期完成率 | 100 | 　% |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1：每个排涝流量投资 | 86.53 | 元/m3/s |
|  …… | 　 | 　 |  指标2：每kw装机投资 | 4.76 | 元/kw |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1：保护人口 | 　23 | 万人　 |
|  …… | 　 | 　 |  指标2：保护耕地、工农业产值 | 耕地26，工农业产值5 | 万亩/亿元 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：设计使用年限 | 达到设计使用年限 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1：受益群众满意度 | 95%以上 | 　 |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程 |
| 实施单位 | 寿县水利局　 |
| 项目属性 | 一次性项目　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 10000 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 1900　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 8100 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： …… | 目标1：高压线路2500万元，征地拆迁300万元，勘测设计费300万元，监理费97万元，土建配套100万元，其他100万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 指标1：排涝流量 | 74.6 | m3/s |
|  |  |  | 指标2：装机 | 7040 | kw |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1：验收合格率 | 100 | 　% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1：按期完成率 | 100 | 　% |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 | 指标1：每个排涝流量投资 | 144.77 | 元/m3/s |
|  …… | 　 | 　 | 指标2：每kw装机投资 | 1.53 | 元/kw |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1：保护人口 | 　30 | 万人 |
|  …… | 　 | 　 |  指标2：保护面积 | 22.13 | 平方公里 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：设计使用年限 | 达到设计使用年限 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1：受益群众满意度 | 95%以上 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 寿县陡涧河中心沟治理工程 |
| 实施单位 | 寿县水利局　 |
| 项目属性 | 一次性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 10745.97 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 10745.97 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： | 目标1：完成渠道清淤12KM，建筑物水下工程. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 指标1：水利工程完成量 | 100 | % |
|  |  |  | 指标2：改善耕地灌溉条件 | 0.5 | 万亩 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1：验收合格率 | 100 | 　% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1：按期完成率 | 100 | 　% |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 10745.97 | 万元 |
|  …… | 　 | 　 | 指标2：每kw装机投资 | 1.53 | 元/kw |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1：保护人口 | 　3.5 | 万人 |
|  …… | 　 | 　 |  指标2：保护面积 | 4 | 万亩 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1：保护人口 | 　3.5 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：设计排涝标准 | 达到排涝标准 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1：受益群众满意度 | 95%以上 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 寿县九里保庄圩工程 |
| 实施单位 | 寿县水利局　 |
| 项目属性 | 一次性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 55000 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 55000 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： | 目标1：完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19.571km，堤顶道路19.571k，征地拆迁等工作目标. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 | 指标1：3座排涝泵站 | 1.6 | 亿元 |
|  |  |  | 指标2：15座穿堤涵闸 | 0.39 | 亿元 |
|  |  |  | 指标3：59座穿堤建筑物拆除复堤 | 0.03 | 亿元 |
|  |  |  | 指标4：堤防加固19.571kg | 1.54 | 亿元 |
|  |  |  | 指标5：堤顶道路19.571kg | 0.35 | 亿元 |
|  |  |  | 指标6：征地拆迁 | 1.59 | 亿元 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1：验收合格率 | 100 | 　% |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1：按期完成率 | 100 | 　% |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 5.5 | ≦亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1：多年平均防洪效益0.78亿元 | 　显著 |  |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1：减轻洪水威胁，增加群众幸福感、安全感 | 较高 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：对堤防安全度汛持续影响50年 | 50 | 　年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1：受益群众满意度 | 100 | %　 |