|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | % |