

# 财政支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称	生态水系(南水北调)项目取水费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁高新区园区管理中心	主管部门编码	115		
项目单位	高新区蓼河新区管委会	项目负责人	杨恩磊	联系电话	5666183
项目起止时间	2021-01-2021.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 600万 一、财政拨款: 600万 二、自有资金:				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责研究制定蓼河新区(蓼河两岸、科技新城核心区)近远期城市建设发展计划,统筹各项建设发展研究,各项建设数据统计汇总及相关协调工作。</p> <p>(二) 负责编制蓼河新区12平方公里城市总体规划、重点地块的修建性详细规划和各项专业规划。</p> <p>(三) 负责蓼河新区规划建设、基础设施建设、市政管理、商业综合体和楼宇开发、水系治理、总部经济发展、三产服务业培育等工作。</p> <p>(四) 负责组织区内重大建设项目的招商引资工作。</p> <p>(五) 负责协助规划、国土、住建部门统筹新区内各项用地性质布局及部分项目的落地服务工作。</p> <p>(六) 负责指导、监督济宁蓼河新城投资建设有限公司的管理及运营工作。</p> <p>(七) 负责蓼河新区重点项目的挂图作战、“蓝黄红”三色管理等有关工作。</p> <p>(八) 负责蓼河河湖水系PPP项目的设计建设管理及运营工作。</p> <p>(九) 配合蓼河新城指挥部,完成市生态环境指挥部下达的十里湖如意湖项目建设工作。</p> <p>(十) 负责推进产城融合、产业集群发展,打造区域领先的蓼河新区和济宁城市复合中心。</p> <p>(十一) 按照党工委非公经济组织和社会组织工委委员职责分工做好相关工作。</p> <p>(十二) 承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。</p>				
项目概况	依据淮委给我区生态水系综合治理及景观提升项目批复的取水许可取水指标,按照《南水北调东线一期工程济宁市续建配套工程高新区南四湖调水项目供水合同》,生态环境补水和地下水超采区压采替代的农业灌溉用水,使用南水北调管网供水每1立方米价格为0.6元。				
项目立项情况	项目立项的依据	水利淮河水利委员会《关于济宁高新区生态水系综合治理及景观提升项目取水许可申请准予行政许可决定书》			
	项目申报的可行性	建设项目为生态环境补水和地下水超采区压采替代的农业灌溉用水,符合国家产业政策、区域水资源条件和相关规划要求			
	项目申报的必要性	为生态环境补水和地下水超采区压采替代的农业灌溉用水,解决济宁市高新区地表水资源短缺、河道联通性差、防洪排涝能力不足、生态环境脆弱等问题			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	完成农田实施灌溉及河湖生态进行适时补水	2021.1	2021.12		
项目绩效目标	年度目标 完成农田实施灌溉及河湖生态进行补水约1500万立方米				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在泗河南水调输水管道取水向农田实施灌溉及河湖生态进行适时补水	1500万立方	
		质量指标	通过补水,确保区内农田得到灌溉及河湖生态补水达到水质稳定达标	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为生态环境补水和地下水超采区压采替代的农业灌溉用水,解决济宁市高新区地表水资源短缺、河道联通性差、防洪排涝能力不足、生态环境脆弱等问题	达标	
		社会效益指标	为周边农田在旱季及时得到灌溉、经过向河道生态水系补水使河水进行流动确保水质稳定达标	达标	

		生态效益指标	大大降低cod、NH3-N等污染物改善区内河道水质	达标	
		可持续影响指标	促进高新区交通网络体系发展	达标	
		服务对象满意度指标	改善河道水质，确保生态稳定	达标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在泗河南水调输水管道取水向农田实施灌溉及河湖生态进行适时补水	1500万立方	
		质量指标	通过补水，确保区内农田得到灌溉及河湖生态补水达到水质稳定达标	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为生态环境补水和地下水超采区压采替代的农业灌溉用水，解决济宁市高新区地表水资源短缺、河道联通性差、防洪排涝能力不足、生态环境脆弱等问题	达标	
		社会效益指标	为周边农田在旱季及时得到灌溉、经过向河道生态水系补水使河水进行流动确保水质稳定达标	达标	
		生态效益指标	大大降低cod、NH3-N等污染物改善区内河道水质	达标	
		可持续影响指标	促进高新区交通网络体系发展	达标	
		服务对象满意度指标	改善河道水质，确保生态稳定	达标	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见	<div style="text-align: right;">           (盖章)            年      月      日         </div>				

填报人:

填报日期: