

财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）

项目名称	济宁市泗河综合治理高新区段巩固提升工程		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	济宁市高新技术产业开发区城乡统筹发展局	主管部门编码			
项目单位	济宁市高新技术产业开发区城乡统筹发展局	项目负责人	常国龙	联系电话	13583779071
项目开始时间	2020.5.4		项目结束时间	2020.6.20	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1547.80		
	一、财政拨款:		1547.80		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规,研究拟定全区年度工作计划,并组织实施;组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护;组织指导河道、湖泊、水库及河口滩涂的治理和开发;组织建设和管理具有控制性或跨县市区的重要水利工程;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作;承担区水务防汛抗旱的日常工作,组织、协调、监督、指导各街办水务防汛抗旱工作;承担区河长制办公室的日常工作,组织、协调、监督、指导全区河长制工作;负责对接市城乡水务局;承办党工委、管委会及上级水务部门交办的其他事项。				
项目概况	项目具体内容为对泗河高新区段桩号17+900至19+600段右岸采用预制混凝土砌块进行护砌				
项目立项情况	项目立项的依据	济市政投【2019】95号《关于济宁市泗河综合治理巩固提升工程初步设计报告的批复》			
	项目申报的可行性	该项目从建设的指导思想和措施的总体布局上,遵循自然规律和经济规律。充分发挥当地的自然资源优势,把河道整治工程建设与流域经济发展紧密结合起来,建设思路明确,措施布局合理,主要工程措施符合国家和地方有关行业标准及规范规定,符合当地自然条件和实际需要。			
	项目申报的必要性	省委、省政府高度重视河道防洪治理工作,引发了《山东省重点水利工程建设实施方案》(鲁政字[2019]189号),要求以“根治水患、防治干旱”为总目标,确保明年汛期前取得阶段性成效。泗河作为跨市骨干河道,列入治理计划,从而消除泗河防洪隐患。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、可研编制与备案		2019.9	2019.9	
	2、勘察设计与资金筹措		2019.9	2019.9	
	3、相关招标		2020.4	2020.4	
	4、施工		2020.5	2020.6	
	5、竣工验收		2021.3	2021.3	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	工程治理完成后,泗河干流河道、拦河建筑物以及穿堤涵洞设计防洪标准达到50年一遇,拦河闸、橡胶坝等建筑物校核标准达到100年一遇,并正常运行。		完成预制混凝土联锁块护砌2500米建设任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	护坡长度	2500m	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算控制率	-11%	
		社会效益指标	泗河边坡防护	显著	
			五十年一遇	符合	
		可持续影响指标	可持续影响	显著	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	护坡长度	2500m	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算控制率	-11%	
	效益指标	社会效益指标	泗河边坡防护	显著	
			五十年一遇	符合	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日