

财政支出项目绩效目标申报表

(2020度)

填报单位(盖章)

项目名称	济宁高新区泗河、蓼河、杨家河水系连通工程		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	2019.9.25		项目结束时间	2020.10.29	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6100.00		
	一、财政拨款:		6100.00		
	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	工程主要建设内容:杨家河综合整治工程,治理长度4.6km。包括河道清淤、护坡。 一支渠建设工程,建设一支渠,总长度约8km。其中,新开挖长度3.57km,扩挖疏浚长度4.34km。 输水管道工程:连接华能电厂地表水供水管线,铺设DN600的管道至杨家河,管道长度4km。连通蓼河、杨家河水系。				
项目立项情况	项目立项的依据	2019年3月17日济宁高新技术产业开发区经济发展局以“济高新计字(2019)6号文,批复了济宁高新区泗河、蓼河、杨家河水系连通工程可行性研究报告。			
	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	通过济宁高新区泗河、蓼河、杨家河水系连通工程,建设开挖一支渠连通泗河和蓼河,建设管道工程连通蓼河和杨家河,建设杨家河整治工程等。			
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		2019.03	2019.03	
	2、勘察设计、资金筹措		2019.03	2019.07	
	3、相关招标		2019.08	2019.09	
	4、施工		2019.09	2020.9	
	5、竣工验收		2020.7	2020.12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	彻底解决未配备水处理设施村的饮水问题;建立健全良性运行管护机制;农村饮用水水质达标率明显提高;集中规模化供水工程覆盖人口显著增多;自来水普及率达到100%,自来水入户率达到100%。		2020年计划完成3处管网延伸工程,包括新建配水管网75.783km,村内管网399km,入户管道135km。1处水厂及管网新建工程,包括新建水源工程1处,新建水厂1处,新建输水管道5km,配水管网15.8km,村内管网35.1km,入户管道27.3km。1处现有水厂扩建工程,包括新建水源工程9处,新建清水池2座,新建输水管道2km,新增受益人口16.7万人。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			护坡长度	4.6km	
			河道开挖长度	12.51km	
			植物护坡	7.9km	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	管道铺设	4km		
			顶管工程	3处		
			涵洞工程	13座		
		质量指标	验收合格率	100%		
			治理中型和小型侵蚀沟条数	1条		
			河流管护长度	4.6km		
			实施河湖水系连通项目数	3		
		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	4%		
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量（万人）	3.9		
			保护耕地面积（万亩）	4.1		
		生态效益指标	年节水能力（万立方米）	2001		
		可持续影响指标	构筑物使用年限	—		
	社会公众满意度指标	群众满意率	100%			
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	4.6km		
			植物护坡	7.9km		
			管道铺设	1km		
			顶管工程	3处		
			涵洞工程	4座		
		质量指标	验收合格率	100%		
			治理中型和小型侵蚀沟条数	1条		
			河流管护长度	4.6km		
			实施河湖水系连通项目数	3		
		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	4%		
		效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量（万人）	3.9	
				保护耕地面积（万亩）	4.1	
	生态效益指标		年节水能力（万立方米）	2001		
	可持续影响指标		构筑物使用年限	—		
			输供水管道使用年限	—		
	社会公众满意度指标		群众满意率	—		
其他需说明的问题						
预算部门审核意见					（盖章） 年 月 日	