

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	济宁高新区2019年度国家地下水超采综合治理项目		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	济宁市高新技术产业开发区城乡统筹发展局		
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	2019.9.5		项目结束时间	2020.1.23	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3665.66		
	一、财政拨款:		3665.66		
	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	(1)引水补源: 水源置换工程主要是蓼河扩挖拦蓄形成湖面(景云湖一期)及配套渠系(二支渠西线、幸福溪)利用现有工程引南四湖的水及蓼河内的水对附近的农田进行灌溉水源置换。 (2)农业灌溉水源置换:对周边井灌区进行改造,建设地表水灌溉工程设施,用地表水替代地下水进行农田灌溉,置换地下水,达到压采地下水的效果。 (3)机制创新 主要包括水资源监测计量监控体系建设、水权水市场建设、农业水价综合改革、水利工程产权制度改革和基层水利服务体系建设。 (4)机井关停:封存备用浅层地下水井36眼。				
项目立项情况	项目立项的依据	2019年7月24日济宁高新技术产业开发区经济发展局以“济高新字(2019)16号文,批复了济宁高新区2019年度国家地下水超采综合治理项目可行性研究报告。			
	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	通过济宁高新区黄电街道窑厂段蓼河扩挖,建设景云湖一期,利用蓼河水、南四湖水,补充地下水、置换地下水,使高新区地下水超采进一步缓解,并且实现主动补给地下水。汛蓄枯存,在灌溉期可为附近的渠系提供灌溉水源,也可有效增补地下水源的储备总量。			
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		2019.06	2019.07	
	2、勘察设计与资金筹措		2019.06	2019.07	
	3、相关招标		2019.08	2019.09	
	4、施工		2019.09	2020.1	
	5、竣工验收		2020.03	2020.09	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	水源置换工程主要是蓼河扩挖拦蓄形成湖面(景云湖一期)及配套渠系(二支渠西线、幸福溪)利用现有工程引南四湖的水及蓼河内的水对附近的农田进行灌溉水源置换。		通过济宁高新区黄电街道窑厂段蓼河扩挖,建设景云湖一期,利用蓼河水、南四湖水,补充地下水、置换地下水,使高新区地下水超采进一步缓解,并且实现主动补给地下水。汛蓄枯存,在灌溉期可为附近的渠系提供灌溉水源,也可有效增补地下水源的储备总量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	档水堰	2座	
			渠道开挖长度	3.873km	
			水位监测点	12处	
			成井建设	12处	
			计量设施试点建设	70处	

长期绩效指标	产出指标		泵站	3座	
			智慧水务平台系统建设	100%	
			涵洞	1座	
		质量指标	验收合格率	100%	
			新增年节水能力	240.44万m³	
			地下水压采量(能力)	135.06万m³	
		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	节水能力	100%	
			地下水压采能力	100%	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	0.12	
		可持续影响指标	构筑物使用年限	50年	
	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	3.6km	
			水位监测点	12处	
			成井建设	12处	
			计量设施试点建设	70处	
			泵站	3座	
			智慧水务平台系统建设	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
			新增年节水能力	240.44万m³	
			地下水压采量(能力)	135.06万m³	
		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	节水能力	100%	
			地下水压采能力	100%	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	0.12	
		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