附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）： 屈原管理区水利局（电力排灌总站）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 电排总站专项经费 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目√ | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 水利 | | | 项目起止时间 | | | 2021年1月1日至2020年12月31日 | | |
| 项目负责人 | | 徐春光 | | | 联系电话 | | | 17711601021 | | |
| 绩效管理 联络员 | | 田为 | | | 联系电话 | | | 13874082325 | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类√ 奖励类□  3.其他专项类 R | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 为农村水利建设提供服务，负责垸内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度 | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | |  | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | | 49.5 | | | | 39.6 | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 区级资金 | | 49.5 | | | | 39.6 | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | | 49.5 | | | 39.6 | | |  |
| 1.机埠维修费用 | | 31.5 | | | 25.2 | | |  |
| 2.内排调度 | | 9 | | | 7.2 | | |  |
| 3.涵闸维修费用 | | 9 | | | 7.2 | | |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | 1、水泵及电器检修  2、.抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修  3.、涵闸涵管维修 | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 1、水泵及电器检修 | | | | | 2021年1月1 日 | | | 2021年12月31日 | |
| 2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修 | | | | | 2021年1月1 日 | | | 2021年12月31日 | |
| 3、涵闸维管维修 | | | | | 2021年1月1 日 | | | 2020年12月31日 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效工作目标 | 1、水利建设提供服务，负责垸内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度  2、搞好垸内水系畅通及排涝抗旱工作，确保农业丰产丰收  3、9处排机埠及内修涵闸维修养护  4、完成主管部门交代的其他工作 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 1、全区电力排灌工程的管理及养护  2、负责垸内水系调度，执行区防汛抗旱指挥部命令  3、保证外排机埠和内修涵闸的完好和正常运行 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 1.外排机埠  2.内修涵闸 | | | | 1、 9处 46台  2、32处42孔 |
| 质量指标 | | | 1.搞好垸内水系调度，完成全区的排涝、农田灌溉工作  2.完成本年度的防汛抢险工作 | | | | 100% |
| 时效指标 | | | 1.负责垸内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度  2.垸内水系畅通及排涝抗旱工作  3 穿堤涵闸维护维管 | | | | 常年 |
| 成本指标 | | | 1.做好预算，开源节流  2.确保财务工作收支平衡 | | | | 机埠维修费≤25.2万涵闸维修费≤7.2万  内排调度≤7.2万 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | 1.确保农业丰产丰收 2.保护生命财产安全 | | | | 100% |
| 社会效益 | | | 1..搞好垸内水系调度  2.完成全区的排涝抗旱及农田灌溉工作 | | | | 100% |
| 环境效益 | | |  | | | |  |
| 可持续影响 | | | 1.农田灌溉和水系调度及时到位  2.做好应急性防汛抢险工作 | | | | 常年 |
| 服务对象满意度 | | | 1.服务对象基本满意  2.全年无水事纠纷 | | | | 95% |
| 其他说明的问题 | | | 无 | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

单位负责人： 胡卫魁 填表人： 田为 填表时间：