

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	水利工程日常维护	项目编码	450200220450100006117	
项目实施单位	柳州市龙怀水库管理所	项目主管单位	501-柳州市水利局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		106200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	106200	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1、水利工程日常维护：水库大坝主体外坡、内坡，闸门、启闭机、机电设备，附属设施，物料动力消耗，自动控制设施，门式启闭机定期维修养护，大坝管理范围清除杂草，白蚁防治，2水库防汛值班费：每年的4月至9月为汛期共6个月，水利部门承担水旱灾害防御工作，因此每年汛期需执行24值班值守和领导带班制度，防汛值班用品；3、水利工程管理工作经费：用于柳州市龙怀管理所办公设备购置，库区安全生产工作经费，业务工作管理经费。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	支付2023年龙怀水库水利工程日常维护费			
年度绩效目标	做好水利工程建设管理业务工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程的验收工作；开展水利工程管理、库区管理日常工作及水法宣传教育；完成大坝白蚁防治和公益性水利维修养护；积极提升水利工程管理工作水平。管理库区的水土保持管理工作，防治库区水土流失，做好水生态环境保护工作，做好水库库区范围内水质监管。			
中期绩效目标	做好水利工程建设管理业务工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程的验收工作；开展水利工程管理、库区管理日常工作及水法宣传教育；完成大坝白蚁防治和公益性水利维修养护；积极提升水利工程管理工作水平。管理库区的水土保持管理工作，防治库区水土流失，做好水生态环境保护工作，做好水库库区范围内水质监管。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成水利工程日常维护	优
			防汛值守月数	=6个
			月巡库次数	≥30次
		质量指标	按水利工程运行管理标准和要求做好水利工程管理和维护，确保水利工程安全运行。	优
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	确保水库运行安全，确保灌区生产生活用水	优
		生态效益指标	提高水库水源涵养功能，确保水库水量水质，营造良好水生态环境安	优
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关，企事业单位和群众满意度	大于等于90%