

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	胥口枢纽及西塘河设施设备整修提标项目		主管部门	苏州市水务局	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	1、对一线船闸部分闸室挡墙及底板进行拆除重建，新建闸室初拟采用结构技术安全可靠的整体U型钢筋砼闸室结构方案，相应更新系船靠船等助航设施，消除安全隐患。 2、通过对西塘河裴家圩泵站1#、2#、3#、4#机组更换齿轮箱、电机，调试水泵、维修水泵轴承等措施，解决电机温度高，齿轮箱磨损较严重等问题，提升泵站运行效能 3、通过沿线闸站的整体提升，解决闸门漏水等现象，保障“高藻期苏州城区水源保障工程西塘河引水工程”的投运效果。				
项目实施内容	胥口枢纽一线船闸综合改造，周边辅助安全设施及环境综合整治；裴家圩泵站4号机组更换电机、齿轮箱等维修，沿线液压小闸止水、增加反向止水功能、液压系统改造及沿线闸站综合提升。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		420	
		财政拨款	小计		420
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		420
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
胥口枢纽及西塘河设施设备整修提标项目		0	370		
中长期目标		设施完好，消除安全隐患，提高运行效率。			
年度目标		设施完好，消除安全隐患，提高运行效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=0%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	胥口船闸维修个数	=0个	=1个	
		西塘河泵站机组数	=0个	=2个	
	质量指标	维修工程质量合格率	=0%	=100%	
	时效指标	项目计划进度执行率	≥0%	≥100%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0个	=0个	
		设备正常使用率	=0%	=100%	