

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		保障运转类-河长制工作经费								
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局				
项目属性		常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		553.38	年度资金总额:		146.11			
		其中:财政拨款		553.38	其中:财政拨款		146.11			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标					
	保障市河长办日常办公和河湖长制各项工作开展,按规定承办相应河长会议,加大对县区河长制工作督察和指导,扎实推进水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复等主要任务,实现河湖长制全面见效,水资源得到有效保护,取排水管理更加规范严格,管理范围明确,水域岸线利用合理,水环境质量不断改善,水生态持续向好,水事违法现象得到有效遏制,保持现状河湖水域不萎缩、功能不衰减、生态不退化。				推深做实河湖长制工作,加大河湖管护力度,完成本年度工作任务:落实河长制工作办公、宣传、培训、省级幸福河湖示范段建设、河湖突出问题暗访巡查、水质监测、河湖岸线划定及成果运用与提升、“守护幸福河湖”全国短视频公益大赛、市级河湖长公示牌维护及信息更新更换等。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标		参加水利部短视频大赛		3部	数量指标	参加水利部短视频大赛		1部
				城区水系图制作		600张		城区水系图制作		100张
				河湖岸线划定及成果运用		4500公里		河湖岸线划定及成果运用		1328公里
				河湖长制宣传		5项		河湖长制宣传		1项
				河湖长制暗访次数		12次		河湖长制暗访次数		3次
				河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光		12次		河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光		4次
	河湖长公示牌维护及信息更新数量			246面	河湖长公示牌维护及信息更新数量			82面		
	质量指标	河湖长制省级考核		通过省河长办年度考核 年度考核		质量指标	河湖长制省级考核		通过省河长办年度考核 年度考核	
		时效指标	省河长办、市委市政府等安排任务		按时按质完成		时效指标	省河长办、市委市政府等安排任务		按时按质完成
	成本指标		参加水利部短视频大赛		12.75万元	成本指标	参加水利部短视频大赛		12.75万元	
			城区水系图制作		350元/张共3.5万元		城区水系图制作		350元/张共3.5万元	
			河湖岸线划定及成果运用		500元/公里共66.4万元		河湖岸线划定及成果运用		500元/公里共66.4万元	
			河湖长制宣传		11万元		河湖长制宣传		11万元	
			河湖长制暗访次数		10万元/次共30万元		河湖长制暗访次数		10万元/次共30万元	

		河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光	5万元/次共20万元		河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光	5万元/次共20万元
		河湖长公示牌维护及信息更新数量	300元/面共2.46万元		河湖长公示牌维护及信息更新数量	300元/面共2.46万元
效益指标	经济效益指标	改善河湖面貌	带动周边土地价值提升	经济效益指标	改善河湖面貌	带动周边土地价值提升
	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	≥90%	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	≥90%
		提高群众对河湖长制工作知晓度	≥90%		提高群众对河湖长制工作知晓度	≥90%
	生态效益指标	水资源保护、水域岸线管控、水污染防治、水环境改善、水生态修复	显著	生态效益指标	水资源保护、水域岸线管控、水污染防治、水环境改善、水生态修复	显著
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期
		对本行业未来可持续发展的影响	较大		对本行业未来可持续发展的影响	较大
满意度指标	满意度指标	群众对河湖长制工作满意度	≥90%	满意度指标	群众对河湖长制工作满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		保障运转类-水旱灾害防御经费							
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		168		年度资金总额:		56	
		其中:财政拨款		168		其中:财政拨款		56	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		1、完成全市水旱灾害防御任务,提升防灾减灾能力,进一步加强政府购买公共服务力度,努力减轻旱涝灾害损失,为全市粮食安全提供基础保障。 2、通过项目实施,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府的部署要求,着力防风险、保稳定、建制度、补短板,全力防范化解重大安全风险,守牢安全生产基本盘,增强自然灾害防治能力,提高应急处置能力和水平,锻造准军事化应急管理队伍,强化应急救援队伍建设,为经济社会发展提供安全稳定环境。				1、完成2023年水旱灾害防御工作任务。 2、完成2023年水旱灾害防御物资购置及防汛仓库管理 3、通过项目实施,支持应急救援队伍建设、装备建设等,提升自然灾害风险排查治理与灾害防治调查评估、能力建设。			
产出指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		辖区内主要河流特征水位论证或预案编制	3次	数量指标		辖区内主要河流特征水位论证或预案编制	1次
				仓库管理	1座/3年			仓库管理	1座
				物资采购	每年一批(共3批)			物资采购	1批
				劳务费	每年一笔(共3笔)			劳务费	1笔
		质量指标		技术咨询	符合质量体系标准	质量指标		技术咨询	符合质量体系标准
				设备验收合格率	100%			设备验收合格率	100%
				仓库质量管理	符合标准			仓库质量管理	符合标准
		时效指标		采购时间及合同期	2023-2025年年底完成	时效指标		采购时间及合同期	2023年底完成
		成本指标		辖区内主要河流特征水位论证或预案编制	10万元/次	成本指标		辖区内主要河流特征水位论证或预案编制	10万元/次
仓库管理	15万元/年			仓库管理	15万元/年				
物资采购	23万/年			物资采购	23万/年				
劳务费	8万/年			劳务费	8万/年				
经济效益指标		洪涝、干旱灾害年均损失较上年下降	下降	经济效益指标		洪涝、干旱灾害年均损失较上年下降	下降		

效益 指标	社会效益 指标	提高群众对水旱灾害防御工作 知晓度	≥90%	社会效益 指标	提高群众对水旱灾害防御工 作知晓度	≥90%
		提升防灾减灾能力	≥90%		提升防灾减灾能力	≥90%
	生态 效益 指标	生态破坏	降低	生态 效益 指标	生态破坏	降低
	可持 续影 响指 标	增强自然灾害防治能力，提高 应急处置能力和水平的长效机 制	≥10年	可持 续影 响指 标	增强自然灾害防治能力，提 高应急处置能力和水平的长 效机制	≥5年
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	满意 度指 标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		保障运转类-市城区防洪工程管理经费						
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1150.53	年度资金总额:	380.42			
		其中:财政拨款	1150.52	其中:财政拨款	380.42			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标				
	做好城区排涝站、涵闸、汪冲水库及水利文化公园的日常管理维护工作,保障城区排涝安全,保障水库、公园正常使用,提升排涝站软硬件设施,规范全市河道湖泊管理。			做好年度城区4座排涝站、沿河21座涵闸、汪冲水库及水利文化公园的日常管理工作,确保工程正常运行,同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标			直管工程水电费	3年	数量指标	直管工程水电费	1年
				排涝站及涵闸物业费	3年		排涝站及涵闸物业费	1年
				九里沟公园及汪冲水库物业费	3年		九里沟公园及汪冲水库物业费	1年
				零星维修及抢险抢修费用	3项		零星维修及抢险抢修费用	1项
				排涝站供电线路维护费	3年		排涝站供电线路维护费	1年
				排涝站电气设备预防性试验	3次		排涝站电气设备预防性试验	1次
				排涝站劳务费	3项		排涝站劳务费	1项
				张小园排涝站变压器安全改造	1次		张小园排涝站变压器安全改造	1次
				合同尾款质保金	1项		合同尾款质保金	1项
				电动巡逻车辆更新	2辆			
	苏大堰水泵返厂维保	3台						
	质量指标		维修养护合格率	100%	质量指标	维修养护合格率	100%	
时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前		
		物业费按时支付率	≥90%		物业费按时支付率	≥90%		
		直管工程水电费	27万/年		直管工程水电费	27万		

绩效指标	成本指标	排涝站及涵闸物业费	65.8万/年	成本指标	排涝站及涵闸物业费	65.8万
		九里沟公园及汪冲水库物业费	241.75万/年		九里沟公园及汪冲水库物业费	241.75万
		零星维修及抢险抢修费用	10.5万/项		零星维修及抢险抢修费用	10.5万
		排涝站供电线路维护费	8万/年		排涝站供电线路维护费	8万
		排涝站电气设备预防性试验	10万/次		排涝站电气设备预防性试验	10万
		排涝站劳务费	2万/项		排涝站劳务费	2万
		张小园排涝站变压器安全改造	10万/次		张小园排涝站变压器安全改造	10万
		合同尾款质保金	5.37万/项		合同尾款质保金	5.37万
		电动巡逻车辆更新	5万/辆			
		苏大堰水泵返厂维保	10万/台			
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	直管工程管理养护率		100%	社会效益指标	直管工程管理养护率	100%
生态效益指标	公园绿植养护率		100%	生态效益指标	公园绿植养护率	100%
	公园苗木成活率		>90%	生态效益指标	公园苗木成活率	>90%
可持续影响指标	工程良性运行率	100%	可持续影响指标	工程良性运行率	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		保障运转类-质量安全监督经费							
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.70	年度资金总额:		18.70		
		其中:财政拨款		18.70	其中:财政拨款		18.70		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	1、通过对全市在建水利工程项目监督管理、检查验收、项目稽察工作的开展,进一步加强水利行业建设监管,提升全市水利建设项目管理水平。2、全面提高我市水利工程质量安全管理工作水平和验收合格率,遏制质量安全事故发生。				1、通过对全市在建水利工程项目监督管理、检查验收、项目稽察工作的开展,进一步加强水利行业建设监管,提升全市水利建设项目管理水平。2、全面提高我市水利工程质量安全管理工作水平和验收合格率,遏制质量安全事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全市在建水利工程项目稽察		≥6次	数量指标	全市在建水利工程项目稽察		≥2次
			开展水利工程质量提升行动飞检		1项		开展水利工程质量提升行动飞检		1项
			水利工程质量抽检的数量		≥30个		水利工程质量抽检的数量		≥10个
			用于淠河城南段水环境综合治理项目、淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目通勤车辆加油及维修保养		1项		用于淠河城南段水环境综合治理项目、淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目通勤车辆加油及维修保养		1项
	质量指标	水利工程质量抽检报告数量		≥50%	质量指标	水利工程质量抽检报告数量		≥50%	
		质量安全宣教活动覆盖人数		≥900人		质量安全宣教活动覆盖人数		≥300人	
	时效指标	项目完成时间		2025年12月31日	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	
	成本指标	成本指标	全市在建水利工程项目稽察		8.7万元	成本指标	全市在建水利工程项目稽察		8.7万元
			开展水利工程质量提升行动飞检		3万元		开展水利工程质量提升行动飞检		3万元
			水利工程质量抽检的数量		3万元		水利工程质量抽检		3万元
			用于淠河城南段水环境综合治理项目、淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目通勤车辆加油及维修保养		4万元		用于淠河城南段水环境综合治理项目、淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目通勤车辆加油及维修保养		4万元
经济效益指标	工程安全事故经济损失		全年无安全事故	经济效益指标	工程安全事故经济损失		全年无安全事故		
	工程质量事故经济损失		全年无质量事故		工程质量事故经济损失		全年无质量事故		

效益指标	社会效益指标	工程质量稳定提升	工程验收合格率98%以上	社会效益指标	工程质量稳定提升	工程验收合格率98%以上
	社会效益指标	工程安全生产形势平稳	全年无安全事故	社会效益指标	工程安全生产形势平稳	全年无安全事故
	生态效益指标	水利工程周边水生态环境	良好	生态效益指标	水利工程周边水生态环境	良好
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	水利工程使用期内	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	水利工程使用期内
		已建工程是否良性运行	是		已建工程是否良性运行	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		发展建设类-市级水利发展资金						
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		407.48	年度资金总额:		407.48	
		其中:财政拨款		407.48	其中:财政拨款		407.48	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	1、做好全市生产建设项目水土保持预防监督和水土流失治理工作,有效控制和减轻自然流失和生产建设过程造成的人为水土流失。2、提高农田灌溉水利用水平,提升农业用水效率,促进水资源永续利用,农业生产可持续发展。3、建立完善的水行政执法体系,完善水政监察队伍建设,做好执法装备配备,执法人员执法监管有力。切实保障水法规贯彻落实,打击各类水事违法案件。4、加强六安市小水电生态流量常态化监管,加强六安市国有泵站灌排信息自动化建设。				1、完成2023年度全市生产建设项目水土保持预防监督和水土流失治理工作,有效控制和减轻自然流失和生产建设过程造成的人为水土流失。2、完成农田灌溉水有效利用系数测算。3、积极参与认真做好水法规宣传;加强水行政执法监管;严查水事违法案件;强化执法队伍规范化建设等工作。4、缴纳六安市小水电生态流量监管云主机平台租赁费,实现六安市国有泵站灌排监控信息自动化。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	2022年度水资源公报编制项目		3个	数量指标	2022年度水资源公报编制项目		1个
		六安市2022年度淠河饮用水水源地达标评估报告		3个		六安市2022年度淠河饮用水水源地达标评估报告		1个
		非农取水户在线监测设备安装个数		15个		非农取水户在线监测设备安装个数		5个
		中型灌区渠首取水在线监测项目		3个		中型灌区渠首取水在线监测项目		1个
		2023年饮用水水源地水质监测项目		3个		2023年饮用水水源地水质监测项目		1个
		节水型载体创建个数		3个		节水型企业创建个数		1个
		节水型载体复核个数		3个		节水型企业复核个数		1个
		农业灌区、水电站提档升级专项行动次数		3次		农业灌区、水电站提档升级专项行动次数		1次
		编制《**年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报		3项		编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析		1项
		水行政执法会议、法治讲座		≥6次		水行政执法会议、法治讲座		≥2次
		水行政执法装备数量		≥15件		水行政执法装备数量		≥5件
		普法宣传活动、律师提供服务数量		≥5次		普法宣传活动、律师提供服务数量		≥5次
		六安市小水电生态流量监管云主机平台租赁		3年		六安市小水电生态流量监管云主机平台租赁		3年
		水土保持方案评审		90个		水土保持方案评审		30个
		生产建设项目水土保持监督检查		360个		生产建设项目水土保持监督检查		75个

绩效指标

产出指标		生产建设项目水土保持方案质量抽查	3次		生产建设项目水土保持方案质量抽查	1次		
		水土保持公报编制	3个		水土保持公报编制	1个		
	质量指标		是否存在质量问题	否	质量指标		是否存在质量问题	否
			是否符合规范、文件等要求	是			是否符合规范、文件等要求	是
			六安市国有泵站灌排监控系统建设	满足灌排信息自动化			六安市国有泵站灌排监控系统建设	满足灌排信息自动化
	时效指标		是否在规定时间内完工验收	是	时效指标		是否在规定时间内完工验收	是
	成本指标		2022年度水资源公报编制费用	20万元	成本指标		2022年度水资源公报编制费用	20万元
			六安市2022年度溠河饮用水水源地达标评估报告编制费用	10万元			六安市2022年度溠河饮用水水源地达标评估报告编制费	10万元
			非农取水户在线监测设备安装标准	2万元/套共10万元			非农取水户在线监测设备安装标准	2万元/套共10万元
			2022年新建在线监测设备质保金	30万元			2022年新建在线监测设备质保金	30万元
			中型灌区渠首取水在线监测建设费用	20万元			中型灌区渠首取水在线监测建设费用	20万元
			2023年饮用水水源地水质监测费用	2.5万元			2023年饮用水水源地水质监测费用	2.5万元
			节水型企业创建费用	10万元			节水型企业创建费用	10万元
			节水型企业复核费用	10万元			节水型企业复核费用	10万元
			农业灌区、水电站提档升级专项行动经费	1.5万元			农业灌区、水电站提档升级专项行动经费	1.5万元
			2021、2022年项目合同尾款	182.68万元			2021、2022年项目合同尾款	182.68万元
			水土保持方案评审	1.5万元/个			水土保持方案评审	45万元
			生产建设项目水土保持监督检查	0.2万元/个			生产建设项目水土保持监督检查	15万元
			生产建设项目水土保持方案质量抽查	8万元			生产建设项目水土保持方案质量抽查	8万元
水土保持公报编制			20万元	水土保持公报编制			20万元	
农田灌溉水有效利用系数测算分析及农业综合水价改革			10万元	农田灌溉水有效利用系数测算分析及农业综合水价			10万元	
水法宣传			5.3万元	水法宣传			5.3万元	
水政执法装备购置			4.7万元	水政执法装备购置			4.7万元	
小水电生态流量监管云主机平台租赁	2.8万元	小水电生态流量监管云主机平台租赁	2.8万元					
经济效益指标		全市用水总量	≤25.23亿立方米	经济效益指标		全市用水总量	≤25.23亿立方米	
		打击各类水事违法行为	保障河砂石资源不流失			打击各类水事违法行为	保障河砂石资源不流失	
社会效益指标		十四五期间（2021-2025年），全市年度水土保持增长率	≥0.16%	社会效益指标		十四五期间（2021-2025年），全市年度水土保持	≥0.16%	
		万元GDP用水量年度降幅	≥4.6%			万元GDP用水量年度降幅	≥4.6%	
		万元工业增加值用水量年度降幅	≥4%			万元工业增加值用水量年度降幅	≥4%	

		水事秩序稳定提升，水事违法案件结案率	≥90%		水事秩序稳定提升，水事违法案件结案率	≥90%
	生态效益指标	年新增节水能力	较往年提高	生态效益指标	年新增节水能力	较往年提高
		合理开发和科学利用水资源，改善水环境	是		合理开发和科学利用水资源，改善水环境	是
	可持续影响指标	满足设计指标并持续发挥工程效益	是	可持续影响指标	满足设计指标并持续发挥工程效益	是
		综合反映灌区灌溉工程状况和用水管理、灌溉技术水平，促	是		综合反映灌区灌溉工程状况和用水管理、灌溉技术水	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		杭埠河规划编制费						
主管部门及代码		[067]六安市水利局			实施单位		六安市水利局	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		681.90	年度资金总额:		681.90	
		其中:财政拨款		681.90	其中:财政拨款		681.90	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
		通过项目实施,开展六安水网工程规划、淠河流域水利综合规划、杭埠河流域水利综合规划、汲河流域水利综合规划项目的后续工作,以及淠河防洪治理工程前期工作,力争2023年上半年完成规划批复,6月份完成淠河治理工程可研批复,9月份完成初步设计批复。			通过项目实施,开展六安水网工程规划、淠河流域水利综合规划、杭埠河流域水利综合规划、汲河流域水利综合规划项目的后续工作,以及淠河防洪治理工程前期工作,力争2023年上半年完成规划批复,6月份完成淠河治理工程可研批复,9月份完成初步设计批复。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	完成支付淠河流域水利综合规划合同尾款数量	1项	数量指标	完成支付六安水网规划合同尾款数量	1项
				完成支付杭埠河流域水利综合规划合同尾款数量	1项		完成支付淠河流域水利综合规划合同尾款数量	1项
				完成支付汲河流域水利综合规划合同尾款数量	1项		完成支付杭埠河流域水利综合规划合同尾款数量	1项
				完成支付淠河防洪治理工程土地预审及规划选址意见书数量	1项		完成支付汲河流域水利综合规划合同尾款数量	1项
				完成支付淠河防洪治理工程生态红线避让论证数量	1项		完成支付淠河防洪治理工程土地预审及规划选址意见书	1项
				完成支付淠河防洪治理工程社会稳定风险评估数量	1项		完成支付淠河防洪治理工程生态红线避让论证数量	1项
				完成支付六安水网规划合同尾款数量	1项		完成支付淠河防洪治理工程地质灾害评估数量	1项
				完成支付淠河防洪治理工程环境影响评价数量	1项		完成支付淠河防洪治理工程社会稳定风险评估数量	1项
				完成支付淠河防洪治理工程地质灾害评估数量	1项		完成支付淠河防洪治理工程环境影响评价数量	1项
质量指标	质量指标	达到相应技术规范标准	符合	质量指标	达到相应技术规范标准	符合		
时效指标	时效指标	规划、评估、评价报告审核通过时限	2023年12月底前	时效指标	规划、评估、评价报告审核通过时限	2023年12月底前		
成本指标	成本指标	淠河流域水利综合规划合同尾款	≤105万元	成本指标	六安水网规划合同尾款	≤212.4万元		
		杭埠河流域水利综合规划合同尾款	≤106.5万元		淠河流域水利综合规划合同尾款	≤105万元		
		六安水网规划合同尾款	≤212.4万元		淠河防洪治理工程地质灾害评估	≤4.5万元		
		淠河防洪治理工程地质灾害评估	≤4.5万元		淠河防洪治理工程环境影响评价	≤85万元		
		淠河防洪治理工程环境影响评价	≤85万元		淠河防洪治理工程社会稳定风险评估	≤17.1万元		

		渭河防洪治理工程社会稳定风险评估	≤17.1万元		渭河防洪治理工程生态红线不可避让论证	≤19.9万元
		汲河流域水利综合规划合同尾款	≤89万元		杭埠河流域水利综合规划合同尾款	≤106.5万元
		渭河防洪治理工程土地预审及规划选址意见书	≤42.5万元		汲河流域水利综合规划合同尾款	≤89万元
		渭河防洪治理工程生态红线不可避让论证	≤19.9万元		渭河防洪治理工程土地预审及规划选址意见书	≤42.5万元
效益指标	经济效益指标	防洪、除涝、供水能力得到提升，水生态环境得到明显改善，产生明显的附加经济效益	实现	经济效益指标	防洪、除涝、供水能力得到提升，水生态环境得到明显改善，产生明显的附加经济效益	实现
	社会效益指标	通过规划编制和实施，构建水资源配置和高效利用体系，提升流域防洪保安能力，为经济发展提供有力支撑。	实现	社会效益指标	通过规划编制和实施，构建水资源配置和高效利用体系，提升流域防洪保安能力，为经济发展提供有力支撑。	实现
	生态效益指标	通过规划实施，区域水环境质量明显提升，水土流失得到有效治理。	实现	生态效益指标	通过规划实施，区域水环境质量明显提升，水土流失得到有效治理。	实现
	可持续影响指标	持续发挥作用	实现	可持续影响指标	持续发挥作用	实现
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水利工程建设资金					
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		46092.79	年度资金总额:		46092.79
		其中:财政拨款		46092.79	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		46092.79
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过项目实施,开展淮河流域重要行蓄洪区建设工程、杭埠河治理工程等2项在建水利工程建设。保障建设质量和效益,有效控制投资概算,做到年度投资计划执行良好,推动2023年完工项目初步发挥效益。				通过项目实施,开展淮河流域重要行蓄洪区建设工程、杭埠河治理工程等2项在建水利工程建设。保障建设质量和效益,有效控制投资概算,做到年度投资计划执行良好,推动2023年完工项目初步发挥效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行蓄洪区建设工程开工率	100%	数量指标	在建水利工程项目数量	2项
			淮河流域重要行蓄洪区建设工程保庄圩达标工程	7个		杭埠河治理工程保护耕地面积	≥4.33万亩
			杭埠河治理工程保护人口数量	≥4.53万人		行蓄洪区建设工程开工率	100%
			淮河流域重要行蓄洪区建设工程新建保庄圩工程	2个		淮河流域重要行蓄洪区建设工程保庄圩达标工程	7个
			杭埠河治理工程保护耕地面积	≥4.33万亩		杭埠河治理工程保护人口数量	≥4.53万人
			在建水利工程项目数量	2项		淮河流域重要行蓄洪区建设工程新建保庄圩工程	2个
	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率	≥90%		杭埠河治理工程项目工程进度	全部完工	
	时效指标	杭埠河治理工程项目工程进度	全部完工	时效指标	行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率	≥90%	
		行蓄洪区建设工程概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%		杭埠河治理工程成本控制在概算批复费用以内的工程比例	≥80%	
	成本指标	杭埠河治理工程成本控制在概算批复费用以内的工程比例	≥80%	成本指标	行蓄洪区建设工程超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	
		行蓄洪区建设工程超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%		行蓄洪区建设工程概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	
		行蓄洪区建设工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%		行蓄洪区建设工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	
	经济效益指标	杭埠河治理工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%	经济效益指标	杭埠河治理工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%	
		行蓄洪区建设工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%		行蓄洪区建设工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	
	社会效益指标	行蓄洪区建设工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	社会效益指标	杭埠河治理工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%	
		行蓄洪区建设工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%		行蓄洪区建设工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%	

效益指标	生态效益指标	杭埠河治理工程生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%	生态效益指标	杭埠河治理工程生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%
		行蓄洪区建设工程生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%		行蓄洪区建设工程生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水土保持专项经费							
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		30.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		完成2023年度水土保持专项工作任务。				完成2023年度水土保持专项工作任务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	水土保持专项任务	1项	数量指标	水土保持专项任务	1项	
			质量指标	水土保持监管任务完成率	100%	质量指标	水土保持监管任务完成率	100%	
			时效指标	截止2023年底项目完成率	100%	时效指标	截止2023年底项目完成率	100%	
			成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是	成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是	社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	良性可持续发展	是	可持续影响指标	良性可持续发展	是		
		满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	

项目负责人:



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水资源规划管理及节约保护					
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市水利局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		480.00	年度资金总额:		480.00
		其中:财政拨款		480.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		480.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	共480万元,主要用于水资源规划管理及节约保护。				共480万元,主要用于水资源规划管理及节约保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成取用水计量监控设施数量	40处	数量指标	完成取用水计量监控设施数量	40处
			节水载体创建数量	6个		节水载体创建数量	6个
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
			符合相关规范要求	是		符合相关规范要求	是
		时效指标	项目完成时限	2023年底	时效指标	项目完成时限	2023年底
			截至2023年底,省级补助资金预算执行率	100%		截至2023年底,省级补助资金预算执行率	100%
	成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是	成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	明显提高社会节水意识	是	经济效益指标	明显提高社会节水意识	是
		社会效益指标	取用水监管能力提升	明显	社会效益指标	取用水监管能力提升	明显
		生态效益指标	水量、水生态保障有力	明显	生态效益指标	水量、水生态保障有力	明显
			明显促进水生态文明建设	是		明显促进水生态文明建设	是
	可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显	可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门及代码		[067]六安市水利局		实施单位		六安市城西湖闸管理所		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		121.61	年度资金总额:		121.61	
		其中:财政拨款		121.61	其中:财政拨款		121.61	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	水利工程运行与维护。大闸36孔闸门、启闭机维修养护,自动化设备以及其他辅助设施和建筑的检修保养加固,确保大闸安全度汛,发挥工程防洪效益。				通过项目实施确保城西湖进洪闸机电设备运转正常,保障城西湖进洪闸安全渡汛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	反虑排水闸门伸缩缝、止水	≥810米	数量指标	土、木石建筑维护面积	≥320m <sup>2</sup>	
			水、土、石工建筑养护维修面积	≥960m <sup>2</sup>		大闸附属设施维修养护	按往年支出计划预算年	
			闸门防腐除锈	≥7710m <sup>2</sup>		大闸安全、管护防治	年度管护防治支出数年	
			闸门承重及支撑系统检测维护	≥6次		电气设备动力消耗	年度消耗数年	
			启闭机汛期前后维修养护	≥108孔次		大闸闸门承重及支撑系统维护	2次	
			机电设备检测维护	≥6次		大闸机电设备检测维护	2次	
			附属设施维修养护	按往年支出预算		启闭机汛期前后维修养护	36孔次	
			自动化设备检测	6次		反虑、排水闸门伸缩缝止水	≥270m	
			动力消耗	年度消耗数年度		闸门防锈防腐	≥2570m <sup>2</sup>	
			安全管护防治	按年度统计		远程控制自动化设备检测	2次	
	质量指标	质量指标	大闸维修养护验收合格率;设备维护检修检测合格率	100%	质量指标	质量指标	按照施工要求验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	各项任务完成时间	项目年度内完成	时效指标	时效指标	各项任务完成时间	按节点完成
	产出指标	产出指标	反虑、排水,闸门伸缩缝、止水	280m	产出指标	安全管护防治	80000年	
			土木石建筑维护面积	200m <sup>2</sup>		附属设施维修养护	150000年	
			闸门防腐	113.3m <sup>2</sup>		土木石建筑维护面积	200元/m <sup>2</sup>	
大闸附属设施维修养护			450000	动力消耗		112000年度		

成本 指标	成本 指标	大闸安全管护防治	240000	成本 指标	自动化设备检测维护	54000次	
		机电设备动力消耗	336000.		反虑排水闸门伸缩缝止水	280m	
		自动化设备汛期前后检测	54000次		闸门防腐	113.3每平方 米	
		机电设备汛期前后检测维护	72500次		闸门承重及支撑系统维护	16000次	
		启闭机维修养护	4400孔		启闭机维修养护	4400孔次	
		闸门承重及支撑系统维护	16000元		机电设备检测维护	72500次	
	效益 指标	经济效益 指标	进洪闸蓄洪量28.8亿立方米; 保护26.5m水位以下耕地面积34 万亩	≥28.8亿立方 米	经济效益 指标	进洪闸蓄洪量28.8亿立方 米; 保护26.5m水位以下耕地 面积34万亩	≥28.8亿 立方米
		社会效益 指标	保护蓄洪区人口	22万	社会效益 指标	保护蓄洪区人口	≥22万人
		生态 效益 指标	保护耕地	≥34万亩	生态 效益 指标	保障大堤安全及蓄洪区人民 财产安全	百分百保 障
			进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立方 米		进洪闸蓄洪量	≥2.81亿 立方米
		保障大堤安全及蓄洪区人民财 产安全	百分百保障	保护耕地	≥34万亩		
	可持续影 响指标	可持续影响度	在设计使用年 限内可良性运 转	可持续影 响指标	项目可持续性	在设计使 用年限内 良性运转	
满意度指 标	满意度指 标	服务对象(居民)满意度	非常满意	满意度指 标	服务对象居民满意度	99	

项目负责人: 汤建