

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖)

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:		815.00		年度资金总额:		815.00	
		其中:财政拨款		815.00		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00		其他资金		515.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		践行习近平总书记发出的建设“造福人民的幸福河”伟大号召,努力在各县区建成一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖;新城治水效果明显、关涉机制完善、可复制可推广的一批典型案例,人民群众对于河湖治理管护的安全感、幸福感、责任感不断提升。				践行习近平总书记发出的建设“造福人民的幸福河”伟大号召,努力在各县区建成一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖;新城治水效果明显、关涉机制完善、可复制可推广的一批典型案例,人民群众对于河湖治理管护的安全感、幸福感、责任感不断提升。			
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	河长巡河次数	≥22次	数量指标	建设省级示范河湖	7条	
				河湖长制暗访次数	≥2次		河长巡河次数	≥22次	
				河湖长公示牌更换数量	≥41块		河湖长制暗访次数	≥2次	
				闸、大坝安全鉴定	1次		河湖长公示牌更换数量	≥41块	
			质量指标	河长制目标绩效考核通过率	100%	质量指标	省级示范河湖建设达标率	100%	
							河长制目标绩效考核通过率	100%	
		时效指标	建设完成时间	≤12月	时效指标	建设完成时间	≤12月		
		成本指标	河湖长制工作经费	≤3000000万元	成本指标	项目总成本	≤300万元		
		效益指标	经济效益指标	改善水生态环境	带动周边土地价值提升	经济效益指标			
				助理脱贫攻坚,促进贫困户增收	≥600万元				
			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	改善人居环境,提高居民生活质量	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	改善人居环境,提高居民生	
				促进贫困户就业	≥1600人				
			生态效益指标	水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复	显著	生态效益指标	环评达标率	≥95%	
		可持续影响指标	对绿色可持续发展的影响	较大	可持续影响指标	对绿色可持续发展的影响	明显		
满意度指标	满意度指标	治理区域内群众满意度	≥90%	满意度指标	治理区域内群众满意度	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		保障运转类-城西湖闸安全鉴定经费							
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:		80.00		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	各级河湖长责任不断压实,水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复工作成效显著,河湖岸线问题能够得到有效整治,全市河湖面貌明显提升,人民群众的安全感、获得感、幸福感不断增强。				完成2022年度河长制各项工作。各级河湖长责任不断压实,水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复工作成效显著,河湖岸线问题能够得到有效整治,全市河湖面貌明显提升,人民群众的安全感、获得感、幸福感不断增强。				
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	完成城西湖闸安全鉴定	1次	数量指标	完成城西湖闸安全鉴定	1次		
		质量指标	安全鉴定	100%	质量指标	安全鉴定服务采购程序合规率	100%		
					质量指标	鉴定报告信息准确率	≥95%		
		时效指标	完成城西湖闸安全鉴定	≤1年	时效指标	完成城西湖闸安全鉴定	≤1年		
		成本指标	完成城西湖闸安全鉴定	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤80万元		
	效益指标	经济效益指标	城西湖闸事故经济损失	尽量无损失	经济效益指标				
		社会效益指标	城西湖进洪闸保护蓄洪区人口数	≥22万人	社会效益指标	降低灾害发生造成人、财、物损失	明显		
					社会效益指标	城西湖进洪闸保护蓄洪区人口数	≥22万人		
	生态效益指标	保护26.5m以下水位耕地面积	≥34万亩	生态效益指标	水环境保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复	显著			
				生态效益指标	保护26.5m以下水位耕地面积	≥34万亩			
		可持续影响指标	大坝良性运转期限不低于设计使用年限	实现	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	治理区域内群众满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 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:		65.50		年度资金总额:		65.50	
		其中:财政拨款		65.50		其中:财政拨款		56.00	
		其他资金		0.00		其他资金		9.50	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		完成全市年度水旱灾害防御工作任务,努力减轻旱涝灾害损失,为全市粮食安全提供基础保障。通过项目实施,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市、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,提供应急处置能力和水平。				完成2022年水旱灾害防御工作任务。			
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	汲河特征水位论证	3次	数量指标	异地视频会商系统、宽带租用维护工作	1次	
				防汛仓库管理	1座		汲河特征水位论证	3次	
				防汛物资采购	1批		防汛仓库管理	1座	
							防汛物资采购	1批	
		质量指标	质量指标	完成设备租赁维护	100%	质量指标	完成设备租赁维护达标率	100%	
				仓库质量管理合格	100%		设备验收合格率	100%	
				设备验收合格率	100%				
		时效指标	时效指标	完成采购时间	1年	时效指标	完成采购时间	≤12月	
		成本指标	成本指标	按预算申报使用	≤655000元	成本指标	项目总成本	≤560000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	社会稳定	增强	社会效益指标	降低水旱灾发生造成的人力、财物损失	效果明显	
				洪涝、干旱灾害隐患点治理率	增加				
生态效益指标	生态破坏		降低	生态效益指标					
可持续影响指标	在一定时期内发挥效益	≥10年	可持续影响指标	建立水旱灾防治的长效机制	效果明显				
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

(2022 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:		770.00	年度资金总额:		770.00		
		其中:财政拨款		770.00	其中:财政拨款		750.00		
		其他资金		0.00	其他资金		20.00		
总体目标		中期目标(2022年—2022年)			年度目标				
		建立较为完善的最严格水资源管理制度,水资源消耗总量和强度“双控”管理制度,“双控”措施有效落实,目标全面完成,初步实现城镇发展规模、人口规模、产业结构和布局等经济社会发展要素与水资源承载能力相协调,用水总量得到有效控制,用水效率得到极大提高,水资源保护工作取得成效。			完成《六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制、用水调查统计项目、取水管理规范化建设、节水载体建设、生态流量试点等相关工作。				
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		完成县域节水型社会建设任务	3个	数量指标	建成节水型企业数量	≥2家
					完成节水型企业个数	2个		完成用水调查统计工作	1次
					完成用水调查统计工作	1次		水利工程前期可研规划编制数	≥6个
					完成水土保持国策宣传数	1次			
			质量指标		是否满足国家规程要求	符合	质量指标	任务完成率	≥98%
					采购项目验收合格率	100%			
	时效指标		在规定时间内完工验收	100%	时效指标	项目完成时限	≤1年		
	成本指标		项目总成本	≤750万元	成本指标	项目总成本	≤770万元		
	效益指标		经济效益		严格用水总量和用水效率,推动经济社会绿色发展	明显	经济效益		
			社会效益指标		水资源节约保护意识增强	增强		社会效益指标	节水城市考核达标率
公众水土保持法律法规知晓率					提升				
洼地治理项目实施后保护人口					≥74.7万人				
洼地治理项目实施后治理洼地面积758.2km ² ,保护耕地66.9					≥66.9万亩				
生态效益指标			水量、水质、水生态保障有力	明显	生态效益指标	环评达标率		≥90%	
			建设方案满足生态保护要求	实现					
		改善修复区域生态环境	实现	可持续影响		对全民水资源节约理念形成的影响	明显		
满意度指标		受益群众满意度	≥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

(2022 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:		374.00		年度资金总额:		374.00	
		其中:财政拨款		374.00		其中:财政拨款		374.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022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,同时逐步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。			
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	开展工程运行演练次数	3次	数量指标	开展工程运行演练次数	1次	
				开展物业管理考核次数	12次		开展物业管理考核次数	4次	
			质量指标	维修养护合格率	100%	质量指标	维修养护合格率	100%	
				直管工程管理养护率	100%		直管工程管理养护率	100%	
			时效指标	物业费按时支付率	90%	时效指标	物业费按时支付率	≥90%	
				项目完成时间	2024年12月31号前		项目完成时间	≤1年	
		成本指标	是否超出申报预算	否	成本指标	项目总成本	≤374万元		
			与社会平均成本比较	低					
		效益指标	经济效益指标	城区防洪设施保障率	100%	经济效益指标			
			社会效益指标	汛期工程安全运行率	100%	社会效益指标	汛期工程安全运行率	100%	
			生态效益指标	节约水电能源	2%	生态效益指标	节约水电能源	≥1%	
				场区绿化质量提升	提升2%				
		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

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		发展建设类-水土保持公报编制							
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:		50.00		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		30.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	根据水土保持检测情况,定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告。				完成年度水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告。				
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	完成年度水土保持公报编制	3次	数量指标	完成六安市水土保持公报编制数量	1份		
		质量指标	是否符合满足国家规范规程要求	符合	质量指标	公报信息准确率	≥95%		
		时效指标	完成水土保持公报编制时间	≤1年	时效指标	项目完成时限	≤1年		
		成本指标	水土保持公报编制费	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元		
	水土保持专项经费		30万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	替身公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	是	社会效益指标	提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	为推动水土保持工作提供基础资料	是	可持续影响指标	无	无			
满意度指标	满意度指标	公报使用单位对公报内容满意度	≥90%	满意度指标	公报使用单位对公报内容满意度	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 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:		75.70	年度资金总额:		75.70	
		其中:财政拨款		75.70	其中:财政拨款		75.70	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
	通过开展水利工程质量安全监督行为,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。积极参与认真做好水法规宣传工作,不断提高市民保护水资源意识,节约用水意识和水患意识。				通过开展水利工程质量安全监督行为,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。积极参与认真做好水法规宣传工作,不断提高市民保护水资源意识,节约用水意识和水患意识。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
				数量指标	质量安全生产宣教活动数量		5次	
					水利工程质量抽检的数量		≥10个	
		质量安全会议数量			4次			
		质量指标	质量安全生产宣教活动数量		5次			
			水利工程质量抽检的数量		≥10个			
			质量安全会议次数		4次			
		时效指标	质量安全生产宣教活动覆盖人数		≥300人			
			水利工程质量抽检报告数量		50份			
			质量安全会议参会人次		≥100人			
	培训合格率		100%					
	效益指标	成本指标	质量安全生产宣教活动完成时间		≤1年			
			水利工程质量抽检完成时间		≤1年			
			会议完成时间		≤1年			
		经济	项目完成时限		≤1年			
			单次宣教活动成本		≤1200元			
			单个工程质量抽检成本		≤2000元			
		社会效益	单次会议成本		≤1000元			
			工程安全经济损失		全年无安全事故			
			工程质量事故经济损失		全年无质量事故			
社会			工程安全经济损失		全年无质量事故			
	水利工程质量验收合格率		≥98%					
	农村自来水普及率		≥93%					
	水利行业安全意识		显著提升					
生态	水利行业安全意识		显著提升					
	农村自来水普及率		≥93%					
	水利行业安全意识		显著提升					
可持续	水利行业安全意识		显著提升					
	水利行业安全意识		显著提升					
满意度	水利行业安全意识		显著提升					
	水利行业安全意识		显著提升					

项目负责人:

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

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:		135.20	年度资金总额:	135.20		
	其中:财政拨款		135.20	其中:财政拨款	135.20		
	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		
	通过项目实施确保城西湖进洪闸机电设备运转正常,确保城西湖进洪闸安全渡汛				通过项目实施,达到水闸管理要求,保障大闸的正常运行管理,确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常,全力保障城西湖进洪闸汛前汛中汛后的安全运行。		
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	附属建筑物维修养护	≥2300平方米	数量指标	自动化设备监测	12套
			大闸沉陷观测点数量	262观测点(个)		大闸沉陷观测点数量	262个
			自动化设备检测维护	12套		附属建筑物维修养护	≥2300平方米
			启闭机维修养护	72台			
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	质量指标	项目验收合格率	≥90%
						行洪期进洪闸蓄洪量	≤28.8亿立方米
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成	时效指标	项目完成时限	≤12月	
	成本指标	执行完成率、成本率	在预算内,不高于平均水平	成本指标	项目总成本	≤135.2万元	
	效益指标	经济效益指标	可保护耕地	≥34万亩	经济效益指标		
			行洪期进洪闸蓄洪量	可蓄洪28.8亿立方米			
		社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥22万人	社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥22万人
						保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全	效果明显
	生态效益指标	现代化实施,降低资源消耗	大大降低	生态效益指标			
保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全力度	保障力度						
可持续影响指标	项目实施后大闸整体及辅助设施的运行、维护、安全情况	在设计年限内可持续良性运转	可持续影响指标	项目实施后大闸整体及辅助设施的运行、维护、	在设计年限内可持续良性运行		
满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意度	非常满意	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		