

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	质量安全监督经费			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		54.0	
	其中：财政拨款		54.0	
	其他资金			
年度目标				
通过开展全市水利工程质量抽检、安全知识宣传教育、水利建设项目稽查、民生工程宣传、农村供水水质第三方抽检等工作，提高我市水利工程质量，提升社会安全意识，保障我市水利行业安全生产形势平稳，持续推进农村安全饮水工程巩固提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	开展全市在建水利项目稽查次数	2次
			举办建设管理及质量安全培训	1次
			水利工程质量抽检数量	≥10
			民生工程宣传活动次数	2次
			农村供水水质抽检指标数	42项
			质量安全会议次数	4次

绩效指标		质量指标	在建水利工程项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	合同期限内完成
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	水利行业安全意识	显著提升
			培训合格率	100%
			公众对民生工程知晓度	明显提高
		生态效益指标	农村饮水安全	明显改善
		可持续影响指标	惠民工程长期发挥实效	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程受益群众满意度	≥90%

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	政策性支出			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		329.6	
	其中：财政拨款		329.6	
	其他资金			
年度目标				
通过项目的实施，保证市水利水电规划设计院和市水利水电工程勘察测绘大队退休人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	退休人数	71人
			按月发放金额	27.46月/万元
		质量指标	按照人社局核定标准发放率	100%
		时效指标	退休人员养老金发放时效性	按月发放

绩效目标		成本指标	财政拨款数	329.55万元
	效益指标	经济效益指标	保证保证退休人员养老金发放	效果显著
		社会效益指标	退休人员生活质量提高	效果显著
		可持续影响指标	保障退休人员生活的安全感、幸福感	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	提前下达2021年省级水利资金			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：			7.5
	其中：财政拨款			7.5
	其他资金			
年度目标				
做好省级防汛仓库管理工作，确保防汛物资安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	管理防汛仓库数量	1座
		质量指标	仓库管理服务是否达到省级要求	100%
		时效指标	仓库管理服务时间	当年内

绩效指标		成本指标	项目总成本	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保防汛物资安全	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	省级防汛仓库管理服务发挥长效	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级部门满意度	98%

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	水土保持公报编制			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	阶段性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		20.0	
	其中：财政拨款		20.0	
	其他资金			
年度目标				
通过该项目的实施，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	本年度指标值
	产出指标	数量指标	公报编制数量	1份
		质量指标	达到相关标准要求	是
		时效指标	编制完成周期	2021年9月-2022年6月
		成本指标	是否超出申报预算	不超过20万元
		社会效益指标	水土保持国策公众知晓率	≥90%

	效益指标	生态效益指标	全面开展水土流失重点防治区动态监测	效益显著
		可持续影响指标	水土流失情况监测系统发挥长效	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公报使用部门满意度	≥95%

部门预算财政支出绩效目标表

（2021年度）

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	水利工作专项经费			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	阶段性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：			7.0
	其中：财政拨款			7.0
	其他资金			
年度目标				
通过该项目实施，完成创建文明单位，开展志愿者活动，加强扶贫调研帮扶等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
		数量指标	开展演讲比赛次数	1次
			开展普法宣传活动次数	1次
			开展志愿者活动次数	12次

绩效指标	产出指标		开展道德讲堂次数	4次	
			扶贫慰问次数	5次	
		质量指标	活动达到预期效果	符合要求	
		时效指标	项目完成时限	当年内	
		成本指标	项目总成本	7万元	
	效益指标	社会效益指标		公众对水法律法规知晓率	显著提升
				职工道德文明素质	明显提高
		可持续影响指标	为创建文明城市贡献力量	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	水旱灾害防御经费			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		30.0	
	其中：财政拨款		30.0	
	其他资金			
年度目标				
通过该项目的实施，完成2021年水旱灾害防御任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	防灾减灾、监测预警、洪水风险、应急抢险等规划编制数	4份
		质量指标	规划编制服务通过审核要求	合格
			防汛会商视频维护等技术服务是否达到质量体系标准	合格
		时效指标	防灾减灾等预案编制完成时限	当年内

绩效指标		成本指标	项目总成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	增强社会稳定	效果显著
			防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度	效果显著
		生态效益指标	降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著
		可持续影响指标	灾害预警系统发挥长效	效果显著
			对地区水旱灾害防御能力增强的持续影响	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	市级水利发展资金			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		2150.0	
	其中：财政拨款		2150.0	
	其他资金			
年度目标				
落实最严格水资源管理制度，全面完成2021年水资源管理工作目标，完成2021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。进一步解决水量和水质保障等薄弱环节存在的问题，保障用水安全。完成水利项目可研编制审查报批及初步设计编制报批工作、灾后水利工程项目实施方案编制及可研初设编制报批工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
		数量指标	完成能力达标建设的监测站数	4个
			完成水保监督执法能力提升县区数	7个
			节水载体建成个数	≥3个
			全市用水总量	≤24.96亿m ³
			完成农村供水工程维修养护数量	30处

绩效指标	产出指标		水利工程前期可研、规划编制数	6个
		质量指标	市级节水公共机构建成率	≥65%
			实施项目验收合格率	100%
			取用水专项整治完成率	≥90%
			规划编制服务达到相关要求	合格
			农村集中供水工程维修养护合格率	100%
		时效指标	各项目完成期限	按合同规定期限完成
			配套资金下达县区	及时
		成本指标	项目总成本	2150万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水利前期工作规划完成后带动第三产业发展，激发经济活力，提高六安市整体经济价值	实现
		社会效益指标	万元工业增加值用水量降幅	3%
			提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	明显增强
			年水事违法案件数量减少	效果明显
			万元GDP用水量降幅	5%
			农村饮水安全工程供水保障能力	明显增强
		生态效益指标	年新增节水能力	较往年提高
			农业灌溉节水能力	明显提高

	可持续影响指标	规划设计满足设计指标并发挥工程效益	效果明显
		已建工程良性运行	效果明显
		惠民工程长期发挥实效	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	市城区防洪工程管理经费			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额:		341.5	
	其中:财政拨款		341.5	
	其他资金			
年度目标				
通过实施该项目,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,更新排涝站清污设备,提升清污效能,同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
		数量指标	4座排涝站及汪冲水库、沿河涵闸、水利文化公园的维护	按合同规定完成
			开展物业管理考核次数	4次
			更新电动车数量	1次
		质量指标	清污机升级改造合格率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	直管工程管理养护率	100%
		时效指标	项目完成时间	年底前
			物业费按时支付率	100%
		成本指标	项目总成本	341.5万元
	效益指标	社会效益指标	提高城区防洪设施保障	效果显著
			提高汛期工程安全运行	效果显著
		生态效益指标	场区绿化质量提升	效果显著
			水电能源节约	效果显著
		可持续影响指标	排涝站涵闸良性运行	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	河长制工作经费			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：	300.0		
	其中：财政拨款	300.0		
	其他资金			
年度目标				
通过项目的实施，加大河湖管理力度，按年度工作计划落实好各项工作，完成年度考核验收和下一年度工作计划。落实每条河湖的管理与保护目标和任务，河湖管理保护责任明确、协调有序、监管严格、保护有力、成效明显。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	完成河长制基础工作数量	7个
			更换河长制公示牌	按实际需要
			杭埠河、丰乐河视频监控	24小时/天
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
			通过省河长办考核验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	在省河长办、市委市政府等要求时限内完成

绩效指标		成本指标	项目总成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标	助力脱贫攻坚，促进贫困户增收	600万元	
		社会效益指标	引导全社会形成爱河护河的良好氛围	实现	
		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	效果显著	
		可持续影响指标		为市级河湖治理提供决策依据	实现
				为各级河长巡河履职提供信息化服务	实现
				全面掌握我市河湖数量和分布	实现
				全面摸清全市江河湖库情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	河长制工作经费			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		300.0	
	其中：财政拨款		300.0	
	其他资金			
年度目标				
通过项目的实施，加大河湖管理力度，按年度工作计划落实好各项工作，完成年度考核验收和下一年度工作计划。落实每条河湖的管理与保护目标和任务，河湖管理保护责任明确、协调有序、监管严格、保护有力、成效明显。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	完成河长制基础工作数量	7个
			更换河长制公示牌	按实际需要
			杭埠河、丰乐河视频监控	24小时/天
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
			通过省河长办考核验收合格率	100%

绩效指标		时效指标	项目完成及时性	在省河长办、市委市政府等要求时限内完成	
		成本指标	项目总成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标	助力脱贫攻坚，促进贫困户增收	600万元	
		社会效益指标	引导全社会形成爱河护河的良好氛围	实现	
		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	效果显著	
		可持续影响指标		为市级河湖治理提供决策依据	实现
				为各级河长巡河履职提供信息化服务	实现
				全面掌握我市河湖数量和分布	实现
			全面摸清全市江河湖库情况	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市水利局本级

项目名称	杭埠河等流域规划编制资金			
实施单位	六安市水利局本级			
项目属性	一次性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		3000.0	
	其中：财政拨款			
	其他资金		3000.0	
年度目标				
通过该项目的实施完成杭埠河等流域规划编制。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	设计报告数	5份
		质量指标	达到批复印发要求	100%
		时效指标	完成后拨付	50%
		成本指标	项目总成本	3000万元

绩效目标

效益指标	经济效益指标	推进工程审批实施和争取投资	效果显著
	社会效益指标	规划项目实施后保护人口	50万
	生态效益指标	建设方案满足生态保护要求	效益显著
	可持续影响指标	满足设计指标并发挥工程效益	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：六安市城西湖闸管理所

项目名称	城西湖进洪闸2021年度维修养护工程			
实施单位	六安市城西湖闸管理所			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		135.2	
	其中：财政拨款		135.2	
	其他资金			
年度目标				
通过项目的实施，对大闸汛期前中后启闭机组及设备设施维修养护，确保城西湖进洪闸机电设备运转正常；对界内水土、土木、石木建筑养护维修，确保大堤安全，增强保护蓄洪区人民财产安全力度；涵闸位移沉陷常态化观测、自动化设备、远程监控系统、保障城西湖进洪闸汛期安全运行，保障两淮大堤和人民财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	36孔72台启闭机汛期前后维修养护	2次
			工作区管理	12次
			水工、土工、石工建筑养护维修	10次
			涵闸位移常态化观测	2次
			自动化设备检测	2次
			行洪期进洪闸蓄洪量	28.8亿立方米
			质量指标	质量指标
	启闭机维修养护合格率	100%		

		机电设施检修合格率	100%
	时效指标	完成时间	12月
	成本指标	项目执行完成率	100%
效益指标	社会效益指标	进洪闸保护蓄洪区人口	22万人
	生态效益指标	减低人力资源消耗	效果显著
	可持续影响指标	在设计使用年限内可良性运作	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	100%