

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 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		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1107.48	年度资金总额:		688.12
		其中:财政拨款		1107.48	其中:财政拨款		688.12
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
		中期目标(2023年--2024年)			年度目标		
总体目标		通过项目实施:1、完成沿淮行蓄洪区等其他洼地工程(六安段)土地报批,推进规划编制、重大项目及重点排涝工程、新建水源工程、中小河流治理、新建水库、水库清淤工程等工作;2、继续深入落实最严格水资源管理制度,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,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;3、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;4、加大农村供水工程维修养护力度,提高农村供水工程运行管理水平,促进工程良性可持续运行;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;5、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。6、实现六安市小水电生态流量常态化监管;提高泵站标准化建设及泵站安全生产技能;促进小			1、继续深入落实最严格水资源管理制度,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,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;2、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;3、加大农村供水工程维修养护力度,提高农村供水工程运行管理水平,促进工程良性可持续运行;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;4、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。5、实现六安市小水电生态流量常态化监管;提高泵站标准化建设及泵站安全生产技能;促		
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	评审泵站的数量	≥5个		复核节水型企业数量	≥1家	
		水行政执法会议、法治培训会	≥5次		编制水土保持公报	1份	
		数据建库	1项		编制《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》数量	1份	
		编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》数量	1份		编制《2023年度六安市水资源公报》数量	1份	
		完成水保监督检查总结报告和质量抽查总结报告	≥3个		世界水日广告宣传站台数量	≥1个	
		补助农村集中供水工程制水药剂采购县区数量	≥2个县区		水法宣传短信发送数量	≥10万条	
		淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案数量	1份		购买水行政移动执法箱	>1组	
		水土保持方案评审	≥20个		小水电生态流量监管云主机平台租赁数量	1个	
		水土保持监督检查项目数量	≥100个		评审泵站的数量	≥5个	
		水土保持方案质量抽查项目数	≥20个		水行政执法会议、法治培训会	≥5次	
		编制水土保持公报	1份		数据建库	1项	

		编制《2023年度六安市水资源公报》数量	1份			编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》数量	1份	
		编制《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》数量	1份			完成水保监督检查总结报告和质量抽查总结报告	≥3个	
		非农取水计量在线监控设施建设数量	≥3处			补助农村集中供水工程制水药剂采购县区数量	≥2个县区	
		复核节水型企业数量	≥1家			淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案数量	1份	
		世界水日广告宣传站台数量	≥1个			水土保持方案评审	≥20个	
		水法宣传短信发送数量	≥10万条			水土保持监督检查项目数量	≥100个	
		购买水行政移动执法箱	>1组			水土保持方案质量抽查项目数	≥20个	
		小水电生态流量监管云主机平台租赁数量	1个			非农取水计量在线监控设施建设数量	≥3处	
	质量指标		水土保持方案评审合格率	100%	质量指标		采购制水药剂的合格率	100%
			评审泵站的报告审核通过率	100%			对节水型企业的复核达标率	100%
			小水电生态流量监管云主机平台运行达标率	100%			非农取水计量在线监控设施建设验收合格率	100%
			购买水行政移动执法箱合格率	100%			编制《2023年度六安市水资源公报》审查通过率	100%
			水法宣传短信发送成功率	≥80%			编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》审查通过率	100%
			编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》审查通过率	100%			水土保持方案质量抽查问题整改率	≥95%
			水土保持方案质量抽查问题整改率	≥95%			水土爆出监督检查项目问题整改率	≥95%
			对节水型企业的复核达标率	100%			水土保持方案评审合格率	100%
非农取水计量在线监控设施建设验收合格率			100%	评审泵站的报告审核通过率			100%	
编制《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》审查通过率			100%	小水电生态流量监管云主机平台运行达标率			100%	
产出指标		编制《2023年度六安市水资源公报》审查通过率	100%			购买水行政移动执法箱合格率	100%	
		水土爆出监督检查项目问题整改率	≥95%			水法宣传短信发送成功率	≥80%	
		采购制水药剂的合格率	100%					
		水电生态流量监管云主机平台租赁时间	1年			编制《2023年度六安市水资源公报》完成时间	按照合同规定时间内完成	
		购买水行政移动执法箱时间	2024年12月底			编制水土保持公报完成时间	2024年11月底	
		水法宣传短信发送时间	2024年3月底前	非农取水计量在线监控设施建设完成时间	按照合同规定时间内完成			
		世界水日广告宣传站台持续时间	≤30天	节水型企业复核时间	按照合同规定时间内完成			
		淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案出具时间	按照合同规定时间内完成	采购制水药剂时间	按照上级要求,在规定时间内完成			

绩效指标

时效指标	编制《2024年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》完成时间	按照合同规定时间内完成	时效指标	编制《2024年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》完成时间	按照合同规定时间内完成		
	采购制水药剂时间	按照上级要求,在规定时间内完成		溠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案出具时间	按照合同规定时间内完成		
	节水型企业复核时间	按照合同规定时间内完成		世界水日广告宣传站台持续时间	≤30天		
	非农取水计量在线监控设施建设完成时间	按照合同规定时间内完成		水土保持方案质量抽查完成时间	2024年11月底		
	编制《六安市2023年度溠河饮用水水源地达标建设评估报告》	按照合同规定时间内完成		水土保持监督检查完成时间	2024年12月底		
	编制《2023年度六安市水资源公报》完成时间	按照合同规定时间内完成		水土保持方案评审完成时间	2024年12月底		
	评审泵站的报告出具时间	2024年12月底		评审泵站的报告出具时间	2024年12月底		
	编制水土保持公报完成时间	2024年11月底		水电生态流量监管云主机平台租赁时间	1年		
	水土保持方案质量抽查完成时间	2024年11月底		购买水行政移动执法箱时间	2024年12月底		
	水土保持监督检查完成时间	2024年12月底		水法宣传短信发送时间	2024年3月底前		
	水土保持方案评审完成时间	2024年12月底		编制《六安市2023年度溠河饮用水水源地达标建设评估报告》完成时间	按照合同规定时间内完成		
	成本指标	《2023年度六安市水资源公报》编制费用		≤20万元	成本指标	水土保持方案评审费用	≤40.88万元
		溠河防洪治理工程土地报批		≤71.16万元		生产建设项目水土保持监督检查经费	≤15万元
		非农取水计量在线监控设施建设费		≤10万元		水土保持方案质量抽查经费	≤5万元
		2023年饮用水水源地水质监测费		≤5万元		水土保持公报编制	≤20万元
		省级节水型企业复核费用		≤10万元		职称评审费	≤3万元
		2023年项目合同尾款		≤67.96万元		溠河防洪治理工程土地报批	≤71.16万元
		省级节水型企业创建费用		≤10万元		《2023年度六安市水资源公报》编制费用	≤20万元
		农饮工程维修养护经费		≤2万元		《六安市2023年度溠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制费	≤10万元
溠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案编制费用		≤80万元	非农取水计量在线监控设施建设费	≤10万元			
世界水日广告宣传费用		≤1万元	2023年饮用水水源地水质监测费	≤5万元			
水法短信宣传服务费费用		≤1万元	省级节水型企业复核费用	≤10万元			
购置水行政移动执法箱		≤3.5万元	2023年项目合同尾款	≤67.96万元			
农田灌溉水有效利用系数测算分析工作		≤10万元	省级节水型企业创建费用	≤10万元			
小水电生态流量监管云主机平台租赁费用		≤2.8万元	农饮工程维修养护经费	≤2万元			

		完成5座泵站标准化管理达标评审专家评审费	≤2.1万元			淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案编制费用	≤80万元
		水土保持方案评审费用	≤40.88万元			世界水日广告宣传费用	≤1万元
		职称评审费	≤3万元			水法短信宣传服务费费用	≤1万元
		水土保持公报编制	≤20万元			购置水行政移动执法箱	≤3.5万元
		水土保持方案质量抽查经费	≤5万元			农田灌溉水有效利用系数测算分析工作	≤10万元
		生产建设项目水土保持监督检查经费	≤15万元			小水电生态流量监管云主机平台租赁费用	≤2.8万元
		《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制费	≤10万元			完成5座泵站标准化管理达标评审专家评审费	≤2.1万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	规范农村供水工程运行管理，提高农村供水保障能力	有效保障	社会效益指标	规范农村供水工程运行管理，提高农村供水保障能力	有效保障	
		提高社会公众的水法律法规意识	有效提高		提高社会公众的水法律法规意识	有效提高	
		执法人员水平不断提高	有效提高		执法人员水平不断提高	有效提高	
		保障水事秩序稳定提升，水事违法案件逐步减少	有效保障		保障水事秩序稳定提升，水事违法案件逐步减少	有效保障	
		提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	有效提高		提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	有效提高	
		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%	
		万元GDP用水量年度降幅	≥4.6%		万元GDP用水量年度降幅	≥4.6%	
	生态效益指标	保障河道采砂规范有序，生态环境得以修复	有效保障	生态效益指标	保障河道采砂规范有序，生态环境得以修复	有效保障	
		年新增节水能力，较往年提高	有效提高		合理开发和科学利用水资源，改善水环境	有效改善	
		合理开发和科学利用水资源，改善水环境	有效改善		年新增节水能力，较往年提高	有效提高	
	可持续影响指标	提高满足设计指标并持续发挥工程效益	有效提高	可持续影响指标	提高满足设计指标并持续发挥工程效益	有效提高	
		综合反映灌区灌溉工程状况和用水管理、灌溉技术水平，促	有效促进		综合反映灌区灌溉工程状况和用水管理、灌溉技术水平，促	有效促进	
		已建工程稳定良性运行	持续稳定		已建工程稳定良性运行	持续稳定	
水行政移动执法箱使用年限		≥1年	水行政移动执法箱使用年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	机关单位满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%		机关单位满意度	≥90%	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 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		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		103.00		年度资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		103.00		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2024年)				年度目标				
	1.完成全市水旱灾害防御任务,提升监测预警、水工程调度、技术支撑能力,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,增强水旱灾害防治能力,提高应急处置能力和水平,为经济社会发展提供安全稳定环境。				1.购买水旱灾害防御物资和论证泮河特征水位,提升防灾减灾能力。2.做好防汛仓库管理,保障物资能正常使用,提高应急处置能力和水平的长效机制。				
绩效指标	产出指标	数量指标	水旱灾害防御物资购买类别	≥2类	数量指标	水位论证个数	1个		
			水位论证个数	1个		水旱灾害防御物资购买类别	≥2类		
	质量指标	张小园防汛仓库物资翻晒次数	≥2次	质量指标	张小园防汛仓库物资翻晒次数	≥2次			
		物资翻晒及时性	100%		物资翻晒及时性	100%			
		设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%			
	时效指标	水位论证程序合规性	100%	时效指标	水位论证程序合规性	100%			
		水位论证报告出具时间	3个月内		水位论证报告出具时间	3个月内			
	成本指标	水旱灾害防御物资采购实施时间	3个月内	成本指标	水旱灾害防御物资采购实施时间	3个月内			
		张小园防汛仓库物业管理经费	≤14万元		泮河特征水位论证费用	≤10万元			
		水旱灾害防御物资购买费用	≤17万元		水旱灾害防御物资购买费用	≤17万元			
	效益指标	泮河特征水位论证费用	≤10万元	生态效益指标	张小园防汛仓库物业管理经费	≤14万元			
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		有效提升	社会效益指标	提升抵御水旱灾害的综合防范能力	提升显著	
	生态效益指标	提升抵御水旱灾害的综合防范能力	提升显著	提升防灾减灾能力	有效提升				

	可持续影响指标	提高应急处置能力和水平的长效机制	有效提升	可持续影响指标	提高应急处置能力和水平的长效机制	有效提升
	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

( 2024 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		
项目日期	2年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	32.05	
	其中: 财政拨款	32.05	
	其他资金	0.00	
	年度资金总额:	13.35	
	其中: 财政拨款	13.35	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施, 开展对全市在建水利工程建设项目稽 查验收、项目稽察工作, 推动进一步加强对水利行业建设管理、检 察工作, 水利工程质量管理抽检及质量提升行动 段, 水利安全生产标准化三级单位评审。推动进一步 加强水利行业建设管理, 提升全市水利建设项目管理 水平, 全面提高我市水利工程质量安全管理工作水		
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量	邀请水利安全生产标准化三级单位评审专家人数	5人
		水利工程质量抽检报告数量	≥15个
		水利工程质量抽检报告数量	≥60份
		水利工程质量抽检的数量	≥15个
	质量	邀请评审专家资格达标率	100%
		水利工程质量抽检报告验收合格率	100%
		邀请评审专家资格达标率	100%
		在建水利项目抽查县区覆盖率	100%
	时效	全市在建水利工程项目稽察次数	≥2次
		邀请评审专家资格达标率	100%
		水利工程质量抽检报告验收合格率	100%
		邀请评审专家资格达标率	100%
成本	水利安全生产标准化评审专家劳务费	≤0.21万元/次	
	水利工程质量监督抽检费用	≤5万元	
	在建水利项目稽查费用	≤7.3万元	
	水利安全生产标准化评审专家劳务费	≤0.21万元/次	
经济	水利安全生产标准化评审专家劳务费	≤0.21万元	
	水利工程质量监督抽检费用	≤5万元	
	在建水利项目稽查费用	≤7.3万元	
	水利安全生产标准化评审专家劳务费	≤0.21万元	

绩效指标

产出指标

总体目标

效益 指标	社会效益 指标	不断提升水利工程质量水平	有效提升	社会效益 指标	提升全市水利建设项目管理水 平	有效提升
		提升全市水利建设项目管理水 平	有效提升		不断提升水利工程质量水平	有效提升
	生态效益 指标			生态效益 指标		
	可持续影 响指标	保障水利工程建设质量	5至10年	可持续影 响指标	保障水利工程建设质量	5至10年
		水利工程项目稽察报告持续有 效年限	≥1年		水利工程项目稽察报告持续有 效年限	≥1年
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	满意度指 标	社会公众满意度

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 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		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		777.82		年度资金总额：		395.60	
		其中：财政拨款		777.82		其中：财政拨款		395.60	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年--2024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。				通过项目实施，开展年度城区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		水泵返厂维保数量	2台	数量指标	公园水库物业人员	≥60人		
			排涝站物业人员	≥12人		排涝站物业人员	≥12人		
			支付水电费的点位数	6处		支付水电费的点位数	6处		
			变压器温控系统维修数量	1台		公园水库面积	72公顷		
			公园水库物业人员	≥60人		供电线路维保数量	2条		
			公园水库面积	72公顷		开展电气设备保养排涝站数量	4个		
			供电线路维保数量	2条		水泵返厂维保数量	2台		
			开展电气设备保养排涝站数量	4个		变压器温控系统维修数量	1台		
			软启动器故障维修数量	2台		软启动器故障维修数量	2台		
	质量指标		物业服务考核优秀率	≥90%	质量指标	物业服务考核优秀率	≥90%		
			供电线路问题响应时间	≤2小时		维修养护合格率	100%		
			维修养护合格率	100%		物业人员的出勤率	≥90%		
			物业人员的出勤率	≥90%		供电线路问题响应时间	≤2小时		
	时效指标		物业费支付时间	按季度支付	时效指标	供电线路维保时间	一个月不少于一次		
			水电费的支付时间	按月支付		物业费的支付时间	按季度支付		
			水泵返厂维保时间	2个月内		水电费的支付时间	按月支付		
			供电线路维保时间	一个月不少于一次		水泵返厂维保时间	2个月内		

绩效指标	成本指标	支付合同尾款	≤1.4万元	成本指标	水电费支付费用	≤29.45万元
		供电线路维护费用	≤8万元/年		排涝站及涵闸物业费成本	≤65.8万元
		张小园排涝站变压器安全改造成本	≤10万元/次		变压器温控系统维修费	≤1万元
		软启动器故障维修费	≤6万元		软启动器故障维修费	≤6万元
		变压器温控系统维修费	≤1万元		张小园排涝站变压器安全改造成本	≤10万元
		水泵返厂维保费用	≤24万元		水泵返厂维保费用	≤24万元
		排涝站电气设备保养及预防性试验费	≤12万元/年		支付合同尾款	≤1.4万元
		水电费支付费用	≤29.45万元/年		九里沟公园及汪冲水库物业费成本	≤241.75万元
		排涝站及涵闸物业费成本	≤65.8万元/年		供电线路维护费用	≤8万元
		九里沟公园及汪冲水库物业费成本	≤241.75万元/年		排涝站电气设备保养及预防性试验费	≤12万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升防御能力	有效提升	社会效益指标	提升防御能力	有效提升
		保障市城区防洪工程正常运行	有效保障		保障市城区防洪工程正常运行	有效保障
	生态效益指标	公园苗木成活率	>90%	生态效益指标	公园苗木成活率	>90%
		公园绿植养护率	100%		公园绿植养护率	100%
	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	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 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		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		285.37		年度资金总额:		132.30	
		其中:财政拨款		285.37		其中:财政拨款		132.30	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,保障市河长办日常办公和全市河湖长制各项工作任务开展,按规定承办相应河长会议、述职会议等,加大对县区河湖长制工作落实情况督察和指导,扎实推进水资源保护、水域岸线管理和保护、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,水域岸线管理更加规范严格,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,持续打造河畅、水清、岸绿、景美的优良生态				通过项目实施,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	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	河湖长制暗访次数	2次	数量指标	河湖长公示牌维护及信息更新数量	≥42块		
			举办“最美河湖长”“最美护河员”评选活动	1次		举办“最美河湖长”“最美护河员”评选活动	1次		
			河湖长公示牌维护及信息更新数量	≥42块		河湖长制暗访次数	2次		
			“守护幸福河湖”短视频公益大赛参赛作品	1部		编制市级河流新一轮“一河一策”实施方案	8项		
			编制市级河流新一轮“一河一策”实施方案	8项		“守护幸福河湖”短视频公益大赛参赛作品	1部		
			河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光次数	2次		河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光次数	2次		
	质量指标	质量指标	“守护幸福河湖”短视频验收合格率	100%	质量指标	“一河一策”实施方案评审专家通过率	100%		
			“一河一策”实施方案评审专家通过率	100%		河湖长制暗访程序合规率	合格		
			河湖长制宣传发文合格率	100%		“守护幸福河湖”短视频验收合格率	100%		
			河湖长制暗访程序合规率	合格		河湖长制宣传发文合格率	100%		
	产出指标	时效指标	河湖突出问题警示片暗访拍摄完成时间	≤2个月/期	时效指标	“最美河湖长”“最美护河员”评选活动举办时间	2024年11月底前		
			市级河流新一轮“一河一策”实施方案编制完成时间	≤6个月		河湖突出问题警示片暗访拍摄完成时间	≤2个月/期		
			“最美河湖长”“最美护河员”评选活动举办时间	2024年11月底前		市级河流新一轮“一河一策”实施方案编制完成时间	≤6个月		
暗访发现问题通报时间			≤2个月/次	暗访发现问题通报时间		≤2个月/次			
产出指标	成本指标	市级河流新一轮“一河一策”实施方案编制费用	≤80万元	成本指标	河湖突出问题警示片拍摄费用	≤10万元			
		河湖突出问题警示片拍摄费用	≤10万元		河湖长制暗访巡查及水质监测费用	≤27万元			

成本指标	成本指标	举办第三届“最美河湖长、最美护河员”评选活动费用	≤5万元	成本指标	河湖长公示牌维修养护及信息更新更换费用	≤1.26万元		
		“守护幸福河湖”全国短视频制作费用	≤10万元		河湖长制宣传费用	≤6万元		
		河湖长制宣传费用	≤6万元		“守护幸福河湖”全国短视频制作费用	≤10万元		
		河湖长制暗访巡查及水质监测费用	≤27万元		举办第三届“最美河湖长、最美护河员”评选活动费用	≤5万元		
		河湖长公示牌维修养护及信息更新更换费用	≤1.26万元		市级河流新一轮“一河一策”实施方案编制费用	≤80万元		
效益指标	效益指标	经济		效益指标	经济			
		社会	保障河湖功能永续利用、维护河湖健康生命		有效保障	社会	保障河湖功能永续利用、维护河湖健康生命	有效保障
		社会	提高群众对河湖长制工作知晓度		有效提高	社会	提高群众对河湖长制工作知晓度	有效提高
		生态	提升水域岸线保护		有效提升	生态	提升水域岸线保护	有效提升
		可持	持续发挥作用的期限		长期	可持	持续发挥作用的期限	长期
持续影	对本行业未来可持续发展的影响	较大	持续影	对本行业未来可持续发展的影响	较大			
满意度指	满意度指	社会群众满意度	≥90%	满意度指	社会群众满意度	≥90%		

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 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		2年			
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		121092.79		年度资金总额:		70314.51	
		其中: 财政拨款		121092.79		其中: 财政拨款		70314.51	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 ( 2023年—2024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2024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2024年完工项目初步发挥效益。				
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值		
			在建水利工程项目数量	2项		在建水利工程项目数量	2项		
			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耕地面积	≥4.33万亩		
			行蓄洪区建设工程开工率	100%		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保庄圩达标工程	7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人口数量	≥4.53万人		杭埠河治理工程保护人口数量	≥4.53万人		
		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%		
		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	杭埠河治理工程项目工程进度	全部完工		
			行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率	≥90%	行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率	≥90%			
	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	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%			
		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%		行蓄洪区建设工程概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	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	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%		
			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%		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%		
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	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%			
		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%		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%			
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%				

	双III 指标	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%	双III 指标	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	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

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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							
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:		30000.00		年度资金总额:		30000.00	
		其中:财政拨款		30000.00		其中:财政拨款		30000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,完成淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目终止合同、结算及支付事宜,完成收尾工程建设任务及费用支付。				通过项目实施,完成淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目终止合同、结算及支付事宜,完成收尾工程建设任务及费用支付,提高区域范围内的防洪标准,加强水环境保护。				
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	淠河总干渠东部新城段收尾工程面积	≥11公顷	数量指标	淠河总干渠东部新城段收尾工程面积	≥11公顷		
			办理一期山源河东支(寿春路-淠河总干渠)违法用地土地面积	15.74公顷		办理一期山源河东支(寿春路-淠河总干渠)违法用地土地面积	15.74公顷		
		质量指标	已完工程验收合格率	100%	质量指标	已完工程验收合格率	100%		
			工程变更率	≤10%		工程变更率	≤10%		
		时效指标	已完工程验收时间	2024年6月底前	时效指标	已完工程验收时间	2024年6月底前		
			淠河总干渠东部新城段收尾工程完成时间	2024年5月底前		淠河总干渠东部新城段收尾工程完成时间	2024年5月底前		
	成本指标	成本指标	待支付的设计费、监理费等独立费用	≤0.47亿元	成本指标	待支付的设计费、监理费等独立费用	≤0.47亿元		
			淠河总干渠东部新城段收尾工程费用	≤0.48亿元		淠河总干渠东部新城段收尾工程费用	≤0.48亿元		
			一期山源河东支(寿春路-淠河总干渠)违法用地土地报批费用	≤0.12亿元		一期山源河东支(寿春路-淠河总干渠)违法用地土地报批费用	≤0.12亿元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高流域防洪排涝能力	有效提高	社会效益指标	提高区域范围内的防洪标准	有效提高		
提高区域范围内的防洪标准			有效提高	提高流域防洪排涝能力		有效提高			
生态效益指标	保护水环境	得到改善	生态效益指标	保护水环境	得到改善				

	可持续影响指标	保护人民群众的供水安全 and 生命财产安全	有效持续保护	可持续影响指标	保护人民群众的供水安全 and 生命财产安全	有效持续保护
	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

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水资源刚性约束与调度(水资源管理)							
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:		196.00		年度资金总额:		196.00	
		其中:财政拨款		196.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		196.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,完成2024年度水资源刚性约束与调度(水资源管理)工作。				通过项目实施,完成2024年度水资源刚性约束与调度(水资源管理)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	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	28个	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	28个		
			截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%		质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		工程验收合格率	100%	
			已建工程是否存在质量问题	否		时效指标	已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	时效指标		截至2024年底,投资完成比例	≥80%	
			截至2025年6月底,投资完成比例	100%		成本指标	截至2025年6月底,投资完成比例	100%	
	成本指标	项目总成本	≤196万元	成本指标	项目总成本		≤196万元		
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥1.3%	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥1.3%		
		社会效益指标	水资源环境改善	是	社会效益指标	水资源环境改善	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
			工程是否达到设计使用年限	是		工程是否达到设计使用年限	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

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		农业水价综合改革					
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:		87.00	年度资金总额:		87.00
		其中:财政拨款		87.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		87.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,完成2024年度农业水价综合改革工作。				通过项目实施,完成2024年度农业水价综合改革工作。		
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	完成农业水价综合改革项目	1项	数量指标	完成农业水价综合改革项目	1项
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否		已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%
			截至2025年6月底,投资完成比例	100%		截至2025年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步完善农业水价综合改革	是	社会效益指标	进一步完善农业水价综合改革	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	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

( 2024 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 (2024年—2024年)			年度目标			
	通过项目实施,完成2024年度水土保持专项工作。			通过项目实施,完成2024年度水土保持专项工作。			
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	开展水利部和省级审批的生产建设项目监管	1项	数量指标	开展水利部和省级审批的生产建设项目监管	1项
		质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%
			截至2025年6月底,投资完成比例	100%		截至2025年6月底,投资完成比例	100%
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增进群众水土保持知识的了解	是	社会效益指标	增进群众水土保持知识的了解	是
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	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

( 2024 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		水资源规划管理							
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:		514.00		年度资金总额:		514.00	
		其中: 财政拨款		514.00		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		514.00	
总体目标	中期目标 ( 2024年—2024年 )				年度目标				
	通过项目实施, 完成2024年度水资源管理工作。				通过项目实施, 完成2024年度水资源管理工作。				
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	取水监测点建设项目数	40个	数量指标	取水监测点建设项目数	40个		
			水权确权试点项目数	1个		水权确权试点项目数	1个		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
			已建工程是否存在质量问题	否		已建工程是否存在质量问题	否		
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	≥80%	时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	≥80%		
			截至2025年6月底, 投资完成比例	100%		截至2025年6月底, 投资完成比例	100%		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是			
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较去年减少	是	经济效益指标	万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较去年减少	是		
		社会效益指标	提高饮用水水源地安全保障达标评估	是	社会效益指标	提高饮用水水源地安全保障达标评估	是		
		生态效益指标	促进水生态文明建设	效果显著	生态效益指标	促进水生态文明建设	效果显著		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
			工程是否达到设计使用年限	是		工程是否达到设计使用年限	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

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水资源节水补助							
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:		350.00		年度资金总额:		350.00	
		其中:财政拨款		350.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		350.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,开展节水型社会建设、节水教育宣传基地建设。				通过项目实施,开展节水型社会建设、节水教育宣传基地建设。				
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	节水型社会建设(含节水宣传)	1项	数量指标	节水型社会建设(含节水宣传)	1项		
			节水教育宣传基地建设数量	1个		节水教育宣传基地建设数量	1个		
		质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%		
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%		
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%		
			截至2025年6月底,投资完成比例	100%		截至2025年6月底,投资完成比例	100%		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增进群众对节水知识的了解,提升群众水资源节约意识	效果显著	社会效益指标	增进群众对节水知识的了解,提升群众水资源节约意识	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升节水保护管理工作的水平	效果显著	可持续影响指标	持续提升节水保护管理工作的水平	效果显著		
	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

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		省级以上蓄滞洪区管理							
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(2024年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,完成2024年度省级以上蓄滞洪区管理工作。				通过项目实施,完成2024年度省级以上蓄滞洪区管理工作。				
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	省级以上管理行蓄洪区数量	3个	数量指标	省级以上管理行蓄洪区数量	3个		
		质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%		
			工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%		
			截至2025年6月底,投资完成比例	100%	时效指标	截至2025年6月底,投资完成比例	100%		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强蓄滞洪区管理工作	是	社会效益指标	增强蓄滞洪区管理工作	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	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

( 2024 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		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		241.61		年度资金总额:		114.00	
		其中:财政拨款		241.61		其中:财政拨款		114.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2023年—2024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				通过项目实施,达到水闸管理要求,保障大闸的				
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	反虑排水闸门伸缩缝		≥810米	数量指标	反虑排水闸门伸缩缝
		数量指标	水、土、石工建筑养护维修面积	≥960m²	数量指标	水、土、石工建筑养护维修面积	≥320平方米		
		数量指标	闸门防腐除锈	≥7710m²	数量指标	闸门、启闭机防腐除锈	≥2570平方米		
		数量指标	闸门承重及支撑系统	≥6次	数量指标	闸门承重、支撑系统	≥2次		
		数量指标	启闭机汛期前后维修	≥108孔次	数量指标	启闭机汛前、汛后维修	≥36孔次		
		数量指标	机电设备检测维护	≥6次	数量指标	机电设备检测与维护	≥2次		
		数量指标	自动化设备检测	6次	数量指标	自动化设备检测维护	≥2次		
		数量指标	白蚁防治及河道清淤	按水利工程管理需要预算	数量指标	大闸白蚁防治及河道清淤	按水利工程管理需要预算		
		数量指标	动力消耗	年度消耗数年度	数量指标	年度动力消耗	年度消耗数		
		数量指标	安全管护防治	按年度统计	数量指标	大闸安全管护防治	按年度统计预算		
		数量指标	附属设施维修养护	按往年支出预算	数量指标	大闸附属设施维修养护	参考以前年度支出		
		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	大闸维修养护验收合格率;设备维护检修检测合格率	达到城西湖进洪闸运行需要	
		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	各项任务完成时间	项目年度内完成	
成本指标	成本指标	反虑、排水,闸门伸	280m	成本指标	反虑排水,闸门伸缩	≥280元/			
		土木石建筑维护面积	200m²	成本指标	土、木、石建筑维护面积	≥200元/平方米			
		闸门防腐	115m²	成本指标	闸门、启闭机防腐	≥115元/平方米			
		白蚁防治、河道清淤	43350	成本指标	白蚁防治及河道清淤	14450元/年			
		大闸附属设施维修养护	240000	成本指标	附属设施维修养护	80000元/年			
		大闸安全管护防治	345000	成本指标	安全管护防治	115000元/年			
		机电设备动力消耗	336000.	成本指标	动力消耗	112000元/年			
		自动化设备汛期前后检测	54000次	成本指标	自动化设备检测	≥54000元/次			
		机电设备汛期前后检测维护	72500次	成本指标	机电设备检测维护	≥72500元/次			
		闸门承重及支撑系统维护	16000元	成本指标	闸门承重及支撑系统检测维护	≥16000元/次			
启闭机维修养护	4400孔	成本指标	启闭机汛期前后维修养护	≥4400元/孔次					

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	≥28.8亿立方米	经济效益指标	城西湖进洪闸蓄洪量	≥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
	生态效益指标	进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立方米	生态效益指标	进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立方米
		保障大堤安全及蓄洪	百分百保		保障大堤安全及蓄洪	百分百保
		保护耕地	≥34万亩		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	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
满意度指	满意度指	服务对象（居民）满	非常满意	满意度指	服务对象（居民）满	非常满意



## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		国家蓄滞洪区工程维修养护					
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		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		121.00	年度资金总额:		121.00
		其中:财政拨款		121.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		121.00
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施确保城西湖蓄洪区水利工程正常运转,						
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	城西湖蓄洪区工程维 修养护	达到工程 运行要求	数量指标	城西湖蓄洪区工程维 修养护	达到工程 运行要求
		质量指标	项目实施合格率	100%	质量指标	项目实施合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	规定时间 内完成	时效指标	项目完成时间	规定时间 内完成
		成本指标	项目需要经费	根据文件 安排数	成本指标	项目需要经费	根据文件 安排数
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	保护蓄洪区耕地	34万亩	社会效益 指标	保护蓄洪区耕地	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	提高保障 力度	生态效益 指标	保障大堤安全及蓄洪 区人民财产安全	提高保障 力度
		可持续影 响指标	该项目影响度	保障蓄滞 洪区水利 工程正常	可持续影 响指标	该项目影响度	保障蓄滞 洪区水利 工程正常
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	90%	满意度指	服务对象满意度	90%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水旱灾害防御经费1							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7.50		年度资金总额:		7.50	
		其中:财政拨款		7.50		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		7.50	
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	2024年省级防汛物资代储管理								
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	防汛物资代储数	实际仓储	数量指标	防汛物资代储数	实际仓储		
		质量指标	物资管理是否符合要	符合要求	质量指标	物资管理是否符合要	符合要求		
		时效指标	时间性	按管理要求完成	时效指标	时间性	按管理要求完成		
		成本指标	经费支出数	文件下达	成本指标	经费支出数	文件下达		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足防汛物资需求	满足	社会效益指标	是否满足防汛物资需求	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目必要性	非常必要	可持续影响指标	项目必要性	非常必要		
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	90%	满意度指	服务对象满意度	90%		