

# 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		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	
总体目标		中期目标 (2023年—2024年)				年度目标			
		<p>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、继续深入贯彻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; 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</p>				<p>1、继续深入贯彻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; 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</p>			
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	
		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	
	数量指标	水土保持方案质量抽查项目数		≥20个	数量指标	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
	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%	
	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%			
	产出指标		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
	节水型企业复核时间	按照合同规定时间内完成
	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
	编制《六安市2023年度淠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
	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
	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
	水土保持方案质量抽查完成时间	2024年11月底
	水土保持监督检查完成时间	2024年12月底
	水土保持方案评审完成时间	2024年12月底
	成本指标	《2023年度六安市水资源公报》编制费用
淠河防洪治理工程土地报批		≤71.16万元
非农取水计量在线监控设施建设费		≤10万元
2023年饮用水水源地水质监测费		≤5万元
省级节水型企业复核费用		≤10万元
2023年项目合同尾款		≤67.96万元
省级节水型企业创建费用		≤10万元
农饮工程维修养护经费		≤2万元
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
世界水日广告宣传费用		≤1万元
水法短信宣传服务费费用		≤1万元
购置水行政移动执法箱		≤3.5万元
农田灌溉水有效利用系数测算分析工作	≤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	

时效指标

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报告》完成时间	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
	世界水日广告宣传站台持续时间	≤30天
	水土保持方案质量抽查完成时间	2024年11月底
	水土保持监督检查完成时间	2024年12月底
	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
	水电生态流量监管云主机平台租赁时间	1年
	购买水行政移动执法箱时间	2024年12月底
	水法宣传短信发送时间	2024年3月底前
	编制《六安市2023年度淠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	水土保持方案评审费用
生产建设项目水土保持监督检查经费		≤15万元
水土保持方案质量抽查经费		≤5万元
水土保持公报编制		≤20万元
职称评审费		≤3万元
淠河防洪治理工程土地报批		≤71.16万元
《2023年度六安市水资源公报》编制费用		≤20万元
《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
非农取水计量在线监控设施建设费		≤10万元
2023年饮用水水源地水质监测费		≤5万元
省级节水型企业复核费用		≤10万元
2023年项目合同尾款		≤67.96万元
省级节水型企业创建费用	≤10万元	
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		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
					张小园防汛仓库物资翻晒次数		≥2次		张小园防汛仓库物资翻晒次数		≥2次
		产出指标		质量指标	物资翻晒及时性		100%	质量指标	物资翻晒及时性		100%
					设备验收合格率		100%		设备验收合格率		100%
					水位论证程序合规性		100%		水位论证程序合规性		100%
		产出指标		时效指标	水位论证报告出具时间		3个月内	时效指标	水位论证报告出具时间		3个月内
					水旱灾害防御物资采购实施时间		3个月内		水旱灾害防御物资采购实施时间		3个月内
		产出指标		成本指标	张小园防汛仓库物业管理经费		≤14万元	成本指标	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
					泮河特征水位论证费用		≤10万元		张小园防汛仓库物业管理经费		≤14万元
		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
					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
生态效益指标					生态效益指标						

		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	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		项目期		2年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		32.05		年度资金总额:		13.35			
		其中:财政拨款		32.05		其中:财政拨款		13.35			
		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,推动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,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。				通过项目实施,开展对全市在建水利工程项目稽察工作,水利工程质量监督抽检及质量提升行动飞检,水利安全生产标准化展抽样检测、抽检工程标段,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监管,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						
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	
			邀请水利安全生产标准化三级单位评审专家人数		5人			邀请水利安全生产标准化三级单位评审专家人数		5人	
	数量指标	水利工程质量抽检的数量		≥15个		数量指标	水利工程质量抽检报告数量		≥60份		
		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		
		全市在建水利工程项目稽察次数		≥2次			全市在建水利工程项目稽察次数		≥2次		
		水利工程质量抽检报告验收合格率		100%			在建水利项目抽查县区覆盖率		100%		
	质量指标	工程质量隐患整改率		100%		质量指标	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%			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%			工程质量隐患整改率		100%		
		在建水利工程项目稽察流程合规性		100%			在建水利工程项目稽察流程合规性		100%		
		全市在建水利工程项目稽察频次		1次/半年			全市在建水利工程项目稽察频次		1次/半年		
	时效指标	出具水利工程质量抽检报告时间		≤28天		时效指标	水利安全生产标准化集中评审时间		1次/半年		
		水利安全生产标准化集中评审时间		1次/半年			出具水利工程质量抽检报告时间		≤28天		
		水利安全生产标准化评审专家劳务费		≤0.21万元/次			在建水利项目稽查费用		≤7.3万元		
	成本指标	水利工程质量监督抽检费用		≤5万元		成本指标	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		效益		经济			效益				
效益指标		经济		效益		经济		效益			

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				
成本指标	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	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障河湖功能永续利用、维护河湖健康生命	有效保障	社会效益指标	保障河湖功能永续利用、维护河湖健康生命	有效保障
		提高群众对河湖长制工作知晓度	有效提高	社会效益指标	提高群众对河湖长制工作知晓度	有效提高
	生态效益指标	提升水域岸线保护	有效提升	生态效益指标	提升水域岸线保护	有效提升
	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	可持续影响指标	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	社会群众满意度	≥90%	满意度指标	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	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标		指标值			
				指标值		指标值		指标值				
		数量指标	在建水利工程项目数量		2项		数量指标	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%		
			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	
		成本指标	行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率		≥90%		成本指标		行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率		≥90%	
			杭埠河治理工程成本控制在概算批复费用以内的工程比例		≥80%			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%		
		效益指标	经济效益指标	行蓄洪区建设工程概算控制基本符合要求的项目比例		≥90%		经济效益指标	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%	
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 )

项目责任人 ( 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	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和生命财产安全	有效持续保护	可持续影响指标	保护人民群众的供水安全和生命财产安全	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
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		工程验收合格率
			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
		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
			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
	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)

项目负责人(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	质量指标	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%	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	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	取用水监测点建设项目数		40个				
			水权确权试点项目数		1个				
		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	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	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				
		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				
		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				
	满意度指标	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: