

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		安徽省财政厅下达2022年中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
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:		144.50	年度资金总额:		144.50
		其中:财政拨款		144.50	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		144.50
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按期按质完成工作内容。				按期按质完成工作内容。		
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	中型灌区节水配套改造面积	1.93万亩	数量指标	中型灌区节水配套改造面积	1.93万亩
		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2023年6月底投资完成比例	100%	时效指标	截至2023年6月底投资完成比例	100%
		成本指标	支出成本是否控制在批复投资范围内	是	成本指标	支出成本是否控制在批复投资范围内	是
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥0.18万亩	经济效益指标	改善灌溉面积	≥0.18万亩
		社会效益指标	提高骨干灌排工程供水效率和效益	明显	社会效益指标	提高骨干灌排工程供水效率和效益	明显
		生态效益指标	新增节水能力	≥44万立方米	生态效益指标	新增节水能力	≥44万立方米
		可持续影响指标	为保证粮食安全提供有力支撑	明显	可持续影响指标	为保证粮食安全提供有力支撑	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		合兴宕提水泵站运行管理养护费					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		240.00	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(2023年—2025年)				年度目标		
	合兴宕提水泵站正常运行,抗旱能力持续提升,经费得到有力保障。				合兴宕提水泵站正常运行,抗旱能力持续提升,经费得到有力保障。		
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	提水泵站提水泵数量	2台	数量指标	提水泵站提水泵数量	2台
		质量指标	经费支付合规性	合规	质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时效性	及时支付	时效指标	经费支付时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	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	提高农作物产量	通过灌溉补水,能够提高干旱时期农作物产量	经济效益指标	提高农作物产量	通过灌溉补水,能够提高干旱时期农作物产量
		社会效益指标	灌溉补水效益的提升	能够提升沿线农作物灌溉保障率	社会效益指标	灌溉补水效益的提升	能够提升沿线农作物灌溉保障率
		生态效益指标	改善区域内生态基流	能够提升区域内生态基流	生态效益指标	改善区域内生态基流	能够提升区域内生态基流
		可持续影响指标	对区域内灌溉补水的持续影响	能够提升区域内灌溉补水能力	可持续影响指标	对区域内灌溉补水的持续影响	能够提升区域内灌溉补水能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

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		混岗退休人员工资					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		87.06	年度资金总额:		21.87
		其中:财政拨款		87.06	其中:财政拨款		21.87
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	按时足额支付混岗退休人员5人工资,保障混岗退休人员生活				按时足额支付混岗退休人员5人工资,保障混岗退休人员生活		
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	混岗退休人员人数	5人	数量指标	混岗退休人员人数	5人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	21.87万元	成本指标	项目总成本	21.45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活水平保障程度	混岗退休人员生活得到保障	社会效益指标	退休人员生活水平保障程度	混岗退休人员生活得到保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进社会安定的影响程度	工资按时足额发放,退休人员情绪安定	可持续影响指标	对促进社会安定的影响程度	工资按时足额发放,退休人员情绪安定
	满意度指标	满意度指标	混岗退休人员满意度	100%	满意度指标	混岗退休人员满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		上缴上级支出					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		834.00	年度资金总额：		208.00
		其中：财政拨款		834.00	其中：财政拨款		208.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	上缴溧史杭总局水费支出				上缴溧史杭总局水费支出		
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	完成水费上缴项目数量	1个	数量 指标	完成水费上缴项目数量	1个
		质量 指标	经费支出合规性	合规	质量 指标	经费支出合规性	合规
		时效 指标	经费支出时效性	及时支出	时效 指标	经费支出时效性	及时支出
		成本 指标	项目总成本	208万元	成本 指标	项目总成本	208万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	群众水资源节约保护意识的提升	对水资源节约保护意识有所提升	社会 效益 指标	群众水资源节约保护意识的提升	对水资源节约保护意识有所提升
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	对优化配置、合理利用水资源、保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度	提高了合理利用水资源意识	可持 续影 响指 标	对优化配置、合理利用水资源、保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度	提高了合理利用水资源意识	
	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		舒城县防汛抗旱项目经费							
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保我县防汛抗旱工作有备无患				确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保我县防汛抗旱工作有备无患				
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	防旱和水灾物资储备数量	防汛抗旱视频监控运行44处，购置水泵10台套，格宾石笼网兜900个，水泵维修30台套	数量指标	防旱和水灾物资储备数量	防汛抗旱视频监控运行44处，购置水泵10台套，格宾石笼网兜900个，水泵维修30台套		
		质量指标	防旱物资储备合格率	100%	质量指标	防旱物资储备合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成		
		成本指标	项目总成本	50万元	成本指标	项目总成本	163.7万元		
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	通过监测预警、工程调度等措施，极大减少洪涝灾害对国家和群众财产造成损失	经济效益指标	减少群众生命财产损失	通过监测预警、工程调度等措施，极大减少洪涝灾害对国家和群众财产造成损失		
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	通过项目的实施，保障水旱灾害防御工作正常开展，减轻群众受洪水、涝水威胁，增加群众幸福感、安全感	社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	通过项目的实施，保障水旱灾害防御工作正常开展，减轻群众受洪水、涝水威胁，增加群众幸福感、安全感		
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	通过项目的实施，减少灾害发生概率，极大的提升了群众生活环境	生态效益指标	群众生活环境提升程度	通过项目的实施，减少灾害发生概率，极大的提升了群众生活环境		
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	通过项目的实施，能够持续提升水旱灾害防御能力	可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	通过项目的实施，能够持续提升水旱灾害防御能力		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥93%	满意度指标	社会公众满意度	≥93%		

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		舒城县河长办工作经费									
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局					
项目属性		常年项目		项目期		4年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		400.00		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		400.00		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标						
	保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标				保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标						
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	
			示范幸福河湖创建数		1条			示范幸福河湖创建数		1条	
	产出指标	数量指标	设立县级河湖长的河湖健康评价完成度		13个		数量指标	设立县级河湖长的河湖健康评价完成度		13个	
			县级河湖长巡河次数		≥52次			县级河湖长巡河次数		≥52次	
			河湖长制督查暗访次数		≥2次			河湖长制督查暗访次数		≥2次	
			召开县级河长制会议次数		≥1次			召开县级河长制会议次数		≥1次	
			河湖长制培训班次数		≥1次			河湖长制培训班次数		≥1次	
			通过河长办考核验收合格率		100%			质量指标	通过河长办考核验收合格率		100%
	部、省、市暗访河湖问题整改销号率		100%		部、省、市暗访河湖问题整改销号率		100%				
	经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规				
	社会公众投诉举报办结率		100%		社会公众投诉举报办结率		100%				
	时效指标	项目完成及时性		完成及时		时效指标	项目完成及时性		完成及时		
		经费支出时效性		按时支出			经费支出时效性		按时支出		
	成本指标	项目总成本		100万元		成本指标	项目总成本		100万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
社会效益指标		促进贫困户就业创业		推进了脱贫攻坚进展		社会效益指标	促进贫困户就业创业		推进了脱贫攻坚进展		
		人民环境改善，居民生活质量提高		实施有成效			人民环境改善，居民生活质量提高		实施有成效		
		形成合社会爱河护河的良好氛围		爱河护河氛围良好			形成合社会爱河护河的良好氛围		爱河护河氛围良好		
生态效益指标		河流岸线保护利用，实现“水面无杂草和漂浮物，河中无障碍，河岸无垃圾”		水环境达到改善提升		生态效益指标	河流岸线保护利用，实现“水面无杂草和漂浮物，河中无障碍，河岸无垃圾”		水环境达到改善提升		
可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响		水利行业达到持续发展		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响		水利行业达到持续发展			
	通过持续有效的河长制宣传，增强社会公众的绿色发展意识		公众绿色发展意识得到提高			通过持续有效的河长制宣传，增强社会公众的绿色发展意识		公众绿色发展意识得到提高			
满意度指标	满意度指标	反映社会公众对河湖长制的认可程度		≥90%		满意度指标	反映社会公众对河湖长制的认可程度		≥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		舒城县农村饮水工程维修养护资金							
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		630.00		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		630.00		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	补齐农村饮水安全工程基础设施短板，加强供水工程规范化管理，提高供水保证率、水质达标率，不断完善农村饮水安全工程长效管理机制，全面提升我县农村饮水安全保障水平。				补齐农村饮水安全工程基础设施短板，加强供水工程规范化管理，提高供水保证率、水质达标率，不断完善农村饮水安全工程长效管理机制，全面提升我县农村饮水安全保障水平。				
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		
			日常运行维护小型供水工程数量	268处		工程建设、农村安全饮水、水利行业质量安全生产等专项培训次数	≥1次		
		质量指标	维护记录符合规范要求	符合规范要求	质量指标	维护记录符合规范要求	符合规范要求		
			工作任务完成率	100%		经费支出合规性	合规		
			经费支出合规性	合规		工作任务完成率	100%		
			农村集中式供水人口比例	≥97%		农村自来水普及率	≥97%		
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	时效指标	经费支出时效性	及时支出		
			维护养护完成及时性	100%		维护养护完成及时性	100%		
		成本指标	项目总成本	500000元	成本指标	项目总成本	500000元		
		效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失	定期维修养护工程，发挥工程最大效益，减少经济损失	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失	定期维修养护工程，发挥工程最大效益，减少经济损失	
	社会效益指标		社会公众对民生工程知晓度	对农饮水维修养护工程知晓度提高	社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	对农饮水维修养护工程知晓度提高		
	生态效益指标		惠民工程长期发挥实效	惠民工程长期发挥实效	生态效益指标	惠民工程长期发挥实效	惠民工程长期发挥实效		
	可持续影响指标		加强工程管理、延长工程使用寿命情况	通过维修养护，工程使用寿命明显延长	可持续影响指标	工程设施安全可靠运行	工程设施安全可靠运行		
		工程设施安全可靠运行	工程设施安全可靠运行	加强工程管理、延长工程使用寿命情况		通过维修养护，工程使用寿命明显延长			
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群体满意度	≥92%	满意度指标	受到影响的群体满意度	≥92%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		舒城县农业水价综合改革项目经费					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	执行和完善灌溉用水运行管理养护工作,保证农田水利灌溉效率。				执行和完善灌溉用水运行管理养护工作,保证农田水利灌溉效率。		
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	涉及管护量水计量设备台套数量	92台套	数量指标	涉及管护量水计量设备台套数量	92台套
			补助用水户农民专业合作社数量	3户		补助用水户农民专业合作社数量	3户
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支付时效性	及时支付	时效指标	经费支付时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	50万元	成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利设施设备安全运行,减少经济损失	量水计量设备管护,发挥计量设备正常运行,提升用水节约意识	经济效益指标	保障水利设施设备安全运行,减少经济损失	量水计量设备管护,发挥计量设备正常运行,提升用水节约意识
		社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	社会公众对用水节水的项目工程知晓度	社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	社会公众对用水节水的项目工程知晓度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响	水资源可持续利用能力得到增强	可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响	水资源可持续利用能力得到增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	满意度指标	群众满意度	≥92%

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		舒城县水资源项目经费					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	节约水资源,强化农业节水、工业节水、生活节水,加强节水载体建设。				节约水资源,强化农业节水、工业节水、生活节水,加强节水载体建设。		
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	全县用水总量	≤3.89亿立方米	数量指标	全县用水总量	≤3.89亿立方米
		质量指标	节水型企业建成率	≥53%	质量指标	节水型企业建成率	≥53%
			经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	得到提升	社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响	得到增强	可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响	得到增强
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥92%	满意度指标	群众的满意度	≥92%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		舒城县小型水利工程维修养护工程经费					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		800.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		800.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	对农村小型水利工程维修养护,促进了项目区农田水利设施的优化,渠道输水条件明显改善,灌溉保证率显著提高,改善了农村环境面貌,提高了粮食产能,保障了项目区种粮大户流转土地的积极性。				对农村小型水利工程维修养护,促进了项目区农田水利设施的优化,渠道输水条件明显改善,灌溉保证率显著提高,改善了农村环境面貌,提高了粮食产能,保障了项目区种粮大户流转土地的积极性。		
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	维修改造输水配水设施长度	≥55000千米	数量指标	维修改造输水配水设施长度	≥55000千米
			日常运行维护水闸数量	99个		日常运行维护水闸数量	99个
			日常运行维护泄洪隧洞数量	160个		日常运行维护泄洪隧洞数量	160个
			日常运行维护启闭机台套数	148台套		日常运行维护启闭机台套数	148台套
			全年开展物业考核次数	3次		全年开展物业考核次数	3次
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			工程设备运行维护	100%		工程设备运行维护	100%
			维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求	符合规范要求		维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求	符合规范要求
			维护记录符合规范要求	符合规范要求		维护记录符合规范要求	符合规范要求
			工程完好率	≥98%		工程完好率	≥98%
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	及时支出	时效指标	经费支出时效性	及时支出
			维护养护完成及时性	100%		维护养护完成及时性	100%
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤200万元	成本指标	项目总成本	≤200万元
			项目总成本节约率	12.3%		项目总成本节约率	12.3%
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失	农田水利设施优化,渠道输水条件改善,灌溉保障率提高,提高粮食产能	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失	农田水利设施优化,渠道输水条件改善,灌溉保障率提高,提高粮食产能
			促进完善水利工程和非工程体系,发挥相关设施防洪综合效益	提高了灌溉水利用系数,供水保证率、灌溉效率、输配水能力明显提升		促进完善水利工程和非工程体系,发挥相关设施防洪综合效益	提高了灌溉水利用系数,供水保证率、灌溉效率、输配水能力明显提升
		社会效益指标	及时排除涝水,保障人民财产人身安全	减少了水源损失,清洁了水源,整洁了村容村貌	社会效益指标	及时排除涝水,保障人民财产人身安全	减少了水源损失,清洁了水源,整洁了村容村貌
			对项目区域排涝防洪能力的保障程度,及时消除安全隐患	100%		对项目区域排涝防洪能力的保障程度,及时消除安全隐患	100%
		生态效益指标	水电能源节约	1%	生态效益指标	水电能源节约	1%
场区绿化质量提升			1%	场区绿化质量提升		1%	
可持续发展指标	持续提升水利工程运行管理能力	通过项目实施,水利工程运行管理能力持续提升	可持续发展指标	持续提升水利工程运行管理能力	通过项目实施,水利工程运行管理能力持续提升		
	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	加强日常观测和巡查检查,及时掌握工程运行状态,发现隐患及时处理,延长工程使用寿命		加强工程管理、延长工程使用寿命情况	加强日常观测和巡查检查,及时掌握工程运行状态,发现隐患及时处理,延长工程使用寿命		
满意度指标	满意度指标	群体或个人满意度	≥90%	满意度指标	群体或个人满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		水利建设及管理运行保障经费									
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局					
项目属性		常年项目		项目期		4年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00		年度资金总额:		50.00			
		其中:财政拨款		200.00		其中:财政拨款		50.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标						
	提高农田灌溉用水效率, 编制测算分析成果报告, 加强对生产建议项目水土保持方案的技术审查, 加强水利项目质量安全和水利执法水平, 提高对大湖区和农饮水项目的日常管理水平。				提高农田灌溉用水效率, 编制测算分析成果报告, 加强对生产建议项目水土保持方案的技术审查, 加强水利项目质量安全和水利执法水平, 提高对大湖区和农饮水项目的日常管理水平。						
绩效指标	产出指标	数量指标	水土保持方案评审次数		≥30次		数量指标	水土保持方案评审次数		≥30次	
			编制水保系数测算分析报告数量		1本			编制水保系数测算分析报告数量		1本	
			开展质量安全生产宣传活动次数		≥3次			开展质量安全生产宣传活动次数		≥3次	
			安全生产工作会议次数		≥8次			安全生产工作会议次数		≥8次	
			水利建设工程质量抽检次数		≥6次			水利建设工程质量抽检次数		≥6次	
		质量指标	项目验收通过率		100%		质量指标	项目验收通过率		100%	
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性		合规	
			水利建设工程质量安全监督覆盖率		100%			水利建设工程质量安全监督覆盖率		100%	
		时效指标	经费支出的时效性		及时支出		时效指标	经费支出的时效性		及时支出	
			项目完成及时性		及时完成			项目完成及时性		及时完成	
	成本指标	项目总成本		50万元		成本指标	项目总成本		50万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升监测能力, 提供更可靠的监测数据, 对水土流失治理的影响程度		通过监测反映, 编制相关报告, 对水土流失情况进行评估, 更好对水土流失治理提供参考依据		社会效益指标	提升监测能力, 提供更可靠的监测数据, 对水土流失治理的影响程度		通过监测反映, 编制相关报告, 对水土流失情况进行评估, 更好对水土流失治理提供参考依据	
			水利行业质量安全意识		水利行业质量安全意识明显增强			水利行业质量安全意识		水利行业质量安全意识明显增强	
		生态效益指标	对生态环境的改善程度		掌握农田灌溉用水情况, 强化农田灌溉用水监管, 提高灌溉效率; 减少水土流失面积, 改善修复区域生态环境		生态效益指标	对生态环境的改善程度		掌握农田灌溉用水情况, 强化农田灌溉用水监管, 提高灌溉效率; 减少水土流失面积, 改善修复区域生态环境	
可持续影响指标		工程设施安全可靠运行		通过项目实施监测, 确保工程设施安全可靠运行		可持续影响指标	工程设施安全可靠运行		通过项目实施监测, 确保工程设施安全可靠运行		
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)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水利系统业务费用项目					
主管部门及代码		[003]舒城县水利局		实施单位		舒城县水利局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		966.00	年度资金总额:		322.00
		其中:财政拨款		966.00	其中:财政拨款		322.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	非税收入安排水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用,保障日常人员开支及办公费用等				非税收入安排水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用,保障日常人员开支及办公费用等		
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
	产出指标	数量指标	水利系统职工补助补贴人数	223人	数量指标	水利系统职工补助补贴人数	223人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总金额	322万元	成本指标	项目总金额	322万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工享受福利的权利,生活水平提高程度	职工生活水平有所提高	社会效益指标	保障职工享受福利的权利,生活水平提高程度	职工生活水平有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	水利系统相关补助发放对社会发展影响程度	职工工作积极性高,社会公平,稳定发展	可持续影响指标	水利系统相关补助发放对社会发展影响程度	职工工作积极性高,社会公平,稳定发展	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目负责人: