

# 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		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		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		460.00		年度资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		460.00		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2026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		
	产出指标	数量指标	河湖长制公示牌数(个)	≥40个	数量指标	县级河湖长巡河次数	≥56次		
			县级河湖长巡河次数	≥56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		河湖长制公示牌数(个)	≥40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		
			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%		
			通过河长办考核验收合格率	100%		通过河长办考核验收合格率	100%		
			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	60万元		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进贫困户就业创收	推进了脱贫攻坚进展	社会效益指标	促进贫困户就业创收	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	水环境达到改善提升	明显提升	生态效益指标	水环境达到改善提升	明显提升
	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
		公众绿色发展意识得到提高	明显提高		公众绿色发展意识得到提高	明显提高
	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		水资源管理经费					
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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		460.00	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		460.00	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				年度目标		
	落实最严格水资源管理制度,做好全县水资源管理、节约用水工作				落实最严格水资源管理制度,做好全县水资源管理、节约用水工作		
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	节水宣传次数	≥5次	数量指标	节水宣传次数	≥5次
			节水技术培训次数	≥2次		节水技术培训次数	≥2次
			用水总量	控制在3.91亿立方米内		用水总量	控制在3.91亿立方米内
		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
			报告编制的规范性	合规		报告编制的规范性	合规
			节水型企业建成率	≥40%		节水型企业建成率	≥40%
			工作任务完成率	≥100%		工作任务完成率	≥100%
		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
			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	60万元	成本指标	项目总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量降幅	比往年下降超5%	经济效益指标	万元GDP用水量降幅	比往年下降超5%
			万元工业增加值用水量降幅	比往年下降超3%		万元工业增加值用水量降幅	比往年下降超3%
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	节水意识得到提升	社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	节水意识得到提升
生态效益指标		促进节约用水	集约节约用水	生态效益指标	促进节约用水	集约节约用水	

		可持续影响指标	对优化配置、合理利用水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度	有利于进一步优化配置、合理利用水资源、保护水环境	可持续影响指标	对优化配置、合理利用水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度	有利于进一步优化配置、合理利用水资源、保护水环境
	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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		230.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		230.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2026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监督和水政执法水平,提高对大湖区和农饮水项目的日常管理水				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监督和水政执法水平,提高对大湖区和农饮水项目的日常管理水		
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
	产出指标	数量指标	编制水保系数测算分析报告数量	1本	数量指标	编制水保系数测算分析报告数量	1本
			水土保持方案评审次数	≥30次		水土保持方案评审次数	≥30次
			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	≥9次		安全生产工作会议次数	≥9次
			水利建设工程质量抽检次数	≥7次		水利建设工程质量抽检次数	≥7次
		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
	项目验收通过率		100%	项目验收通过率		100%	
	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	
		各项工作任务完成时限	100%		各项工作任务完成时限	100%	
		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	30万元	成本指标	项目总成本	30万元		
经济效益指标			经济效益指标				
社会效益	提升水土监测能力	不断提高	社会效益	提升水土监测能力	不断提高		

	效益指标	指标	水利行业质量安全意识	明显增强	指标	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	影响显著	生态效益指标	对生态环境的改善程度	影响显著
		可持续影响指标	工程设施安全可靠运行	影响显著	可持续影响指标	工程设施安全可靠运行	影响显著
	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		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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1042.00	年度资金总额:		208.00
		其中:财政拨款		1042.00	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—2026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	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
		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	提高了合理利用水	可持续影响指标	对优化配置、合理利用水资源、保护	提高了合理利用水
	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		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		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		320.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		320.00	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—2026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		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		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		170.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		170.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2026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	20万元	成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程设备安全运行,减少经济损失	效果显著	经济效益指标	保障水利工程设备安全运行,减少经济损失	效果显著
		社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	逐步提高	社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	逐步提高
		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	影响较好	可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的	影响较好
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		减轻大湖区农民负担					
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:		600.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		600.00	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(2024年—2026年)				年度目标		
	保障泵站运行,为大湖区排涝提供有效支撑				保障泵站运行,为大湖区排涝提供有效支撑		
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	涉及排涝泵站数量	100座	数量指标	涉及排涝泵站数量	100座
		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	经费支出及时性	及时支出	时效指标	经费支出及时性	及时支出
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	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	效果较好	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失	效果较好
		社会效益指标	及时排除涝水,保障人民财产人身安全,及时消除安全隐患	100%	社会效益指标	及时排除涝水,保障人民财产人身安全,及时消除安全隐患	100%
		生态效益指标	惠民工程长期发挥实效	长期有效	生态效益指标	惠民工程长期发挥实效	长期有效
		可持续影响指标	工程设施安全可靠运行率	100%	可持续影响指标	工程设施安全可靠运行率	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		358.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		358.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026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	防汛抗旱视频监控运行	≥44处	数量指标	防汛抗旱视频监控运行	≥44处
			购置水泵	10台套		购置水泵	10台套
			格宾石笼网兜	≥900个		格宾石笼网兜	≥900个
			维修水泵台数	≥30台套		维修水泵台数	≥30台套
	质量指标	采购合规性	合规	质量指标	防旱物资储备合格率	100%	
		防旱物资储备合格率	100%		采购合规性	合规	
	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	30万元	成本指标	项目总成本	30万元	
	经济效益指标	减少群众生命财产损失	成效显著	经济效益指标	减少群众生命财产损失	成效显著	

	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱救灾社会效益的提升	不断提升	社会效益指标	防汛抗旱救灾社会效益的提升	不断提升
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	不断提升	生态效益指标	群众生活环境提升程度	不断提升
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	成效显著	可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	成效显著
	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	舒城县农村饮用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	3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	610.00	年度资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	610.00	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2024年—2026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	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	日常运行维护小型供水工程数量	330处	数量指标	日常运行维护小型供水工程数量	330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		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	符合要求	质量指标	维护记录符合规范要求	符合要求
			工作任务完成率	100%		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
			农村集中式供水人口比例	≥97%		农村集中式供水人口比例	≥97%
	农村自来水普及率	≥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	≥30万元	成本指标	项目总成本	≥30万元
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	成效显著	经济效益指标	保障水利工程安全运行, 减少经济损失	成效显著
	社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	成效显著	社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度	成效显著
	生态效益指标	惠民工程长期发挥实效	成效显著	生态效益指标	惠民工程长期发挥实效	成效显著
	可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	成效显著	可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	成效显著
		工程设施安全可靠运行	成效显著		工程设施安全可靠运行	成效显著
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		混岗退休人员工资补贴等					
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:		125.00	年度资金总额:		41.67
		其中:财政拨款		125.00	其中:财政拨款		41.67
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	按时足额支付混岗退休人员6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6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	6人	数量指标	混岗退休人员人数	6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	41.67万元	成本指标	项目总成本	41.67万元
	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	不断提高	社会效益指标	退休人员生活水平保障程度	不断提高
		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	影响较高	可持续影响指标	对促进社会安定的影响程度	影响较高
	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%