

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.44	
		其中:财政拨款	33.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资保障混岗退休人员总人数	5人
		质量指标	经费发放合规性	合规
		时效指标	混岗退休人员工资发放及时率	≥95%
		成本指标	混岗退休人员工资支出总额	235656元
			混岗退休人员退休补贴支出总额	98744元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		混岗退休人员生活水平保障程度	显著提高
	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
	满意度指标	满意度指标	混岗退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
绩效指标	一级指标	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	191人
		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
		成本指标	在职人员社保费支出	≤60000元
	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,提高生活水平程度	职工享受福利的权利有效保障,生活水平程度有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工工作积极性提高,稳定发展	有效提高
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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,提升我县旱灾防御能力,减少群众生命财产安全,改善群众生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2025年防汛抗旱培训演练场次		≥1场次
			2025年水泵维修台数		≥30台套
			全年防汛抗旱视频监控运行管护数量		≥44处
			2025年购置水泵数量		≥20台套
			2025年购置格宾石笼数量		≥200个
		质量指标	采购物资合规性		合规
			防汛抗旱物资储备合格率		100%
		时效指标	项目完成及时性		及时完成
		成本指标	防汛抗旱培训演练、物资采购费用		≤50000元
			全年购买、维修防汛抗旱物资费用		≤200000元
			防汛抗旱、河道水库监测视频维护费用		≤50000元
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱减少群众生命财产损失		有效减少
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		不断提升
		生态效益指标	防汛抗旱救灾改善群众生活环境		有效改善
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响		有效提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保护水资源,防治水污染,改善水环境,修复水生态,建设幸福河湖,维护更换公示牌,改善人居环境,提高居民生活质量,实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标,形成合社会爱河护河的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年河湖管理巡查人次		≥1400次
			全年召开县级河长制会议次数		≥1次
			全县河湖长制培训班次数		≥1次
			全年县级河湖长巡河次数		≥56次
			全年河湖长制督查暗访次数		≥2次
			全年维护制作河湖长制公示牌数(个)		≥40个
		质量指标	社会公众投诉举报办结率		100%
			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%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	日常巡查河湖工作完成及时性		完成及时
			经费支出时效性		按时支出
			项目完成及时性		完成及时
		成本指标	河湖四乱排查整改费用		≤60000元
			河长制培训会议费用		≤30000元
			“河小青”、河长制进校园、社区志愿者活动费用		≤10000元
			县级公示牌维修更换费用		≤20000元
			省、市幸福河湖建设补助费用		≤80000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境,提高居民生活质量		成效显著
			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
			河流生态健康保护情况		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
	公众绿色发展意识得到提高		明显提高		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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,维修管护量水计量设备,补助用水户农民专业合作社,保障水利工程设备安全运行,减少经济损失,增强对水资源可持续利用能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助用水户农民专业合作社数量		3户
			维修管护量水计量设备台套数量		92台套
		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
		成本指标	维修管护量水计量设备费用		≤150000元
			用水户农民专业合作社补助费用		≤50000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
		社会效益指标	提高社会公众对民生工程知晓度		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强对水资源可持续利用能力		有效增强
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年自来水公司代收垃圾清运手续费专项			
主管部门及代码			[003]舒城县水利局		实施单位	舒城县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		15.00	
			其中:财政拨款		15.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	加快城镇垃圾处理设施建设,完善收运系统,提高垃圾焚烧处理率,做好垃圾渗滤液处理处置,推进生态文明建设,改善环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	本年垃圾清运处理完成率		≥90%	
		质量指标	本年垃圾清运处理达标率		≥90%	
		时效指标	项目完成及时性		年度任务及时完成	
		成本指标	垃圾清运手续费金额		150000元	
	效益指标	经济效益指标	提升本年新增销售收入		逐步提升	
		社会效益指标	环境卫生改善度提升		有效提升	
		生态效益指标	减少污染物排放量		逐步减少	
		可持续影响指标	健全长效运维机制		逐步健全	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年淠史杭总局水费支出		
主管部门及代码		[003]舒城县水利局	实施单位	舒城县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	208.40	
		其中:财政拨款	208.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	上缴淠史杭总局水费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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
		时效指标	经费支出时效性	及时支出反映项目经费支出的时效性
		成本指标	缴纳水费金额	≤280.4万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%