|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 茨淮新河灌区计量水费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  90.00  |
|  其中：财政拨款 |  90.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 完成唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度 |
| 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 | 增产增收 | ≥1800万斤 |
| 质量指标 | 保障灌溉亩数 | ≤50万亩 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物产量 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 减轻灌区群众负担 | 成效明显 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 显著改善 |
| 可持续影响指标 | 经济生活水平 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 防汛抗旱物资储备仓库租金 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  16.22  |
|  其中：财政拨款 |  16.22  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 防汛抗旱物资安全性、完整性得到保障，为汛期储备充足的防汛物资，保障国家和人民生命财产安全。为抗旱提供器具设备，为农业生产提供有力保障。 |
| 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 | 办公值班集装箱数量 | 2个 |
| 仓库数量 | 1.5个 |
| 仓库租赁面积 | 1931平方米 |
| 质量指标 | 保障防汛抗旱物资完整性 | 有效保障 |
| 时效指标 | 各项任务完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防汛抗旱物资得到有效保护，延长器材寿命节约成本 | 成效显著 |
| 社会效益指标 | 增加人民群众安全感 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 减轻汛期旱期对当地生态环境的影响 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 保障人民生命财产安全 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 河长制工作经费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  3.00  |
|  其中：财政拨款 |  3.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 以保护水资源、管理保护河湖水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强执法监管为主要任务，以构建和完善河长制工作体系为基础，以改善河流水域生态环境为重点，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标。 |
| 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 | 整治河湖“四乱”数量 | ≥30处 |
| 质量指标 | 保护河湖生态环境 | 显著提高 |
| 时效指标 | 各项任务指标完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低河湖治污成本 | 成效显著 |
| 社会效益指标 | 逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 河湖生态环境 | 显著改善 |
| 可持续影响指标 | 河湖生态得到有效改善 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 河道采砂工作经费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3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 | 做好河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。 |
| 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 | 巡查河流数量 | ≥2条 |
| 质量指标 | 保护河道堤坝安全 | 成效显著 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河道堤坝安全，农民生产增收 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全 | 成效显著 |
| 生态效益指标 |  水生态环境稳定 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 保障河道生态环境安全 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 伙食费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  29.89  |
|  其中：财政拨款 |  29.89  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 保障水利局全体在职在编工作人员福利，让同志们将精力更好投入到工作中。 |
| 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 | 在编人员数量 | 53人 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 在编人员标准 | 470元/月 |
| 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地农业经济发展 | 成效显著 |
| 社会效益指标 | 保障职工生活水平 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 促进当地水生态健康 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 促进水利事业健康发展，稳定社会 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利局职工满意度 | ≥98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 农业综合水价改革工作经费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  5.00  |
|  其中：财政拨款 |  5.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 根据职能划分，做好怀洪新河、北淝河、芡河灌区泵站计量设施安装，做好精准补贴和节水奖励，做好灌区供水成本核算报告编制工作，做好上传下达工作，做好农业综合水价改革的技术指导性工作，完成上级主管部门安排的其他工作，加强农业综合水价改革和节水宣传等。 |
| 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 | 县级政府部门 | 1个 |
| 质量指标 | 保障农业综合水价改革序时完成 | 成效显著 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物产量 | 增产增收 |
| 社会效益指标 | 节约用水 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 水生态环境 | 保持稳定 |
| 可持续影响指标 | 维护国家利益、保障人民生命财产安全 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 水旱灾害防御工作经费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  6.50  |
|  其中：财政拨款 |  6.50  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 组织编制防汛预案，保障水旱灾害防御工作高效有序开展，4月份做好汛前检查，水旱灾害防御期间，组织人员24小时值班对水情雨情进行检测预警预报，做好上传下达工作，做好应急抢险准备工作的技术指导性工作，接待上级主管部门组织的水旱灾害防御工作检查指导，加强水旱灾害防御宣传等。 |
| 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 | 保障抵御水旱灾害乡镇数量 | 18个 |
| 质量指标 | 保障全县水旱灾害防御安全 | 成效显著 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100%  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物产量 | 增产增收 |
| 社会效益指标 | 保障河道堤防安全 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 水生态环境 | 保持稳定 |
| 可持续影响指标 | 维护国家利益、保障人民生命财产安全 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 水土保持审查费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  12.51  |
|  其中：财政拨款 |  12.51  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 完成水土流失调查、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失监测的辅助性工作以及水土保持示范工程评定及评估、水平保持方案实施情况后评价，水土保持培训等有关工作 |
| 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 | 审查数量 | 20处 |
| 质量指标 | 水环境质量 | 显著提高 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农业生产条件 | 增产增收效果明显 |
| 社会效益指标 | 良好的社会环境 | 改善提升显著 |
| 生态效益指标 | 抵御自然灾害能力 | 显著增强 |
| 可持续影响指标 | 水土流失现象 | 显著降低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 水资源管理工作经费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  2.45  |
|  其中：财政拨款 |  2.45  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 提升我县水资源管理能力，居民节水意识显著增强，违规取水用水现象显著下降。建设生态文明和节水优先治水目标 |
| 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 | 水资源论证报告审查及取水许可审批 | ≥3例 |
| 水资源管理规范化县建设 | 1个 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 各项指标完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源管理能力 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 节约用水意识 | 显著提高 |
| 生态效益指标 | 水资源环境 | 明显改善 |
| 可持续影响指标 | 保障水资源可持续利用 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 物业管理费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  5.28  |
|  其中：财政拨款 |  5.28  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 维护办公场所正常有序运转，做好办公场所环境和安全防护工作 |
| 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 | 聘用工作人数 | 2人 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制成本 | ≤5.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 看护固定资产，降低财产损失 | 成效显著 |
| 社会效益指标 | 维护办公场所正常有序运转，做好办公场所环境和安全防护工作 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | 维护院落环境 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 工作场所环境优化、安全 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利局职工满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 县管堤防及涵闸运管经费 |
| 主管部门及代码 | [059]怀远县水利局 | 实施单位 | 怀远县水利局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  102.00  |
|  其中：财政拨款 |  102.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。 做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。 |
| 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 | 水利工程维修养护数量 | ≥10座（处） |
| 质量指标 | 保障涵闸正常运转 | 成效显著 |
| 时效指标 | 各项指标完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食产量 | 增产增收 |
| 社会效益指标 | 工程设施运行情况 | 安全正常运行 |
| 生态效益指标 | 水生态环境 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 国有资产发挥效益能力 | 保持稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞95% |