

涡阳县水利局 2024 年度部门项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	涡阳县水旱灾害防御工作经费项目	6.0
2	涡阳县 2024 年水利工程管护项目	220.0
3	涡阳县农村饮水安全工程	600.0
4	涡阳县地表水源水环境整治工作经费项目	20.0
5	河长制项目	100.0
6	涡阳县 2024 年有效水灌溉利用系数	18.0
7	水利局应支未支共 22 个项目(1000 万元)	1,000.0
8	涵闸运行维护	40.0
9	城市蓄水控制工程	21.0
10	涡河枢纽 2024 年工程维修养护项目	40.0
11	河道采砂管理	29.0
12	自收自支事业单位人员工资水资源支出	290.0
13	自收自支事业单位人员经费水资源支出	50.0
14	涵闸鉴定费	28.0
15	涵闸维修养护费	40.0
16	涡阳县农村饮水水质检测项目	45.0
17	涡阳县农村饮水安全工程运行维护项目	85.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		河长制项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 100 万元。用于省、市级幸福河湖创建、河道清“四乱”、县级河道一河一策编制、河道管理范围划定、河长制日常工作等内容、确保我县河道实现水清、岸绿、景美、人和的美好目标。			
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	创建 1 条省级幸福河湖	1 条
			创建 1 条市级幸福河湖	1 条
		质量指标	服务类项目达到评审要求	通过评审
			工程类项目达到验收标准	通过验收
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底
		成本指标	经济成本指标	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	持续改善人民群众生活环境	持续改善
		社会效益指标	提升群众幸福感	持续提高
		生态效益指标	促进水环境改善	持续提高
		可持续影响指标	河道四乱问题	持续提高
	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)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		涡阳县 2024 年水利工程管护项目		
主管部门及代 码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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：	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 220 万元资金，主要用于涵闸安全鉴定、启闭机等维护、基层预警平台运维、涵闸应急维修等，及时摸清安全状况，科学设定管理措施，延长工程使用寿命，确保安全度汛。			
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	鉴定涵闸数量	9 座
		质量指标	安全鉴定报告	通过审查
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总投资	≤220 万元
	效益指标	经济效益指标	延长工程使用寿命	程度较高
		社会效益指标	及时摸清安全状况	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	科学设定管理措施	程度较高
	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)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		涡阳县农村饮水安全工程		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 600 万元，用于目标 1：实现新建水厂 8 处，管网延伸 55 处，改造工程 12 处，可新增供水能力 14620m3 / d。 目标 2：解决新增受益农村人口 33.5 万人的饮水安全问题。 目标 3：利用管网延伸解决新增贫困户和危改户的饮水安全问题。			
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	建设水厂	8 处
		质量指标	质量合格	分部工程质量合格
		时效指标	完成时间	按照设计或实施方案批复逐项落实,2020 年 12 月底完工。
		成本指标	完成值	≤600 万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众饮水安全，长期发挥效益。	程度较高
		社会效益指标	改善农民生产生活条件，提高农民健康水平，促进农民脱贫致富。	程度较高
		生态效益指标	改善人居环境	程度较高
		可持续影响指标	长期发挥效益	程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		涡阳县水旱灾害防御工作经费项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6 万元财政资金，主要用于汛期防汛值班、市-县视频会商系统数据专线租赁等。最终完成当年的水旱灾害防御目标任务，确保我县安全度汛，并在防汛安全的前提下，尽最大限度做好蓄水保水工作。			
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	汛期 24 小时防汛值班	5 月
		质量指标	水情预警	及时有效
		时效指标	实施周期	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总投资	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾	程度较高
		社会效益指标	蓄水保水	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	实时监测水旱情和水利工程运行安全	程度较高
	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)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		涡阳县地表水水源水环境整治工作经费项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 20 万元资金，主要用于西淝河流域标识牌维护、河道和堤防巡查、防溺水设施配置、巡查车辆租赁等，保护清水廊道水质，确保水利工程安全运行。			
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	西淝河堤防	8.6 公里
		质量指标	标识牌	符合要求
		时效指标	实施周期	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总投资	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	延长工程使用寿命	程度较高
		社会效益指标	工程安全运行	程度较高
		生态效益指标	保护清水廊道水质	程度较高
		可持续影响指标	河道水环境状况	有效提高
	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)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		水利局应支未支共 22 个项目(1000 万元)		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次申请 1000 万元，用于水利局应支未支共 22 个项目资金支付			
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	应支未支共 22 个项目	22 个
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格
		时效指标	在工期内完成	在工期内完成
		成本指标	≦ 预算值	≦ 预算值
	效益指标	经济效益指标	改善群众生产生活条件	程度良好
		社会效益指标	改善群众出行条件	程度良好
		生态效益指标	提高防洪排涝标准，提升水旱灾害防御能力	程度良好
		可持续影响指标	长期发挥效益	程度良好
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		涡阳县 2024 年有效水灌溉利用系数		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 18 万元，按《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》相关要求，结合涡阳县灌区灌溉情况，测算、分析涡阳县 2024 年农田灌溉水有效利用系数。			
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	提供农田灌溉水有效利用系数测算报告	1 份
		质量指标	测算工作符合文件要求	测算工作符合文件要求
		时效指标	在工期内完工	1 年
		成本指标	预算值	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	提供科学用水依据，提高用水效率，减少用水成本	程度良好
		社会效益指标	为政府对灌溉工程决策提供技术支撑	程度良好
		生态效益指标	提高防洪排涝标准，提升水旱灾害防御能力，完善流域防洪除涝工程体系	程度良好
		可持续影响指标	长期发挥效益	程度良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		河道采砂管理		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	水政监察大队
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:	29	
		其中: 财政拨款	29	
		其他资金		
年度目标	申请 29 万用于对水事活动进行监督检查, 维护正常的水事秩序。宣传贯彻水法规, 保护水资源, 水工程等有关设施。对违反水法行为实施处罚, 协助查处实施案件。			
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	拆除非法采砂船	≥3 艘
		质量指标	验收合格率	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%
		成本指标	项目总成本	≤29 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	保障河道堤防安全	长期发挥效益
		生态效益指标	保护水资源及水工程和河道堤防安全	明显提升
		可持续影响指标	长期发挥效益	持续增强
	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		涡阳县农村饮水水质检测项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县农村饮水安全管理服务中心
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施提升我县农村饮水安全工程水质检测中心运行工作，围绕确保供水安全目标，建立健全农村饮水安全工程水质检测体系，确保用水户迟到安全水、放心水。			
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	农村自来水厂	68 个
		质量指标	保证水质检测中心及水厂正常运行	≥80%
		时效指标	保障用水户吃水安全、正常	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤45 万元
		社会效益指标	改善生产生活条件，提高农民健康水厂	长期发挥效益
		生态效益指标	改善人居环境	持续增强
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	持续增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县农村饮水安全工程运行维护项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县农村饮水安全管理服务中心
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:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	随着我县农村居民用水户用户意识逐步增强,用水需求及用水质量相应提升,保障用水户正常吃水是为最首要的任务。通过本次项目的实施,即提升了我县农村饮水安全工程的社会收益,又保障了用水户的满意度。			
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	农村自来水厂	69 个
		质量指标	保证水厂正常运行,用水户吃水正常	≥80%
		时效指标	保障农村用水户吃水正常	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤85 万元
		社会效益指标	改善生产生活条件,提高农民健康水厂	长期发挥效益
		生态效益指标	改善人居环境	持续增强
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	持续增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涵闸运行维护		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利工程管理所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	40.00
		其中：财政拨款	40.00	40.00
		其他资金	0.00	0.00
年度目标	1、每年 1 月 1 日至 4 月 30 日汛期前,对涵闸工程进行维修工作，汛期后对涵闸工程进行养护工作。 2、开工率、完工率 100%，工程质量合格。3、资金支付率 100%。			
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	指标 1：涵闸的维修、维护工程	72 座
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%
		成本指标	指标 1：项目总成本	400000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	指标 1：能够安全蓄水，为全县农业保障充足水源	长期发挥效益
		生态效益指标	指标 1：提升环境卫生水平	明显提升
		可持续影响指标	指标 1：长期发挥效益	持续增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市蓄水控制工程		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利工程管理所
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	21.00	21.00
		其中：财政拨款	21.00	21.00
		其他资金		0.00
年度目标	由于采用液压启闭机启闭，控制中心电气自动化工程 24 小时带电工作增加了涵闸的运行管理费用。申请 21 万元是对城市蓄水控制工程的维修与养护，安全蓄水，保障城市充足水源，提高水资源涵养，改善水生态，提高植被绿化率。			
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	指标 1：涵闸的维修、维护工程	6 座
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%
		成本指标	指标 1：项目总成本	210000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	指标 1：改善城市面貌和城市形象	长期发挥效益
		生态效益指标	指标 1：提升环境卫生水平	明显提升
		可持续影响指标	指标 1：长期发挥效益	持续增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1：收益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涵闸鉴定费		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局		实施单位 涡阳县河道保护 管理服务中心
项目来源		常年项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		28
		其中: 财政拨款		28
		其他资金		
年度目标	“申请 28 万元财政资金, 主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定, 科学鉴定涵闸安全状况, 分析安全隐患部位, 提出出险加固意见, 防止出现重大安全事故, 实现水利设施安全运行 ”			
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	指标 1: 马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定	5 座
		质量指标	指标 1: 对马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定项目验收	符合水利部《水闸安全鉴定办法》(水建〔2008〕214号) 规范要求
		时效指标	2024 年 12 月底前	工程验收合格后拨付
		成本指标	项目总成本 280000 元	28 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用此指标	此项目不适用此指标
		社会效益指标	实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公 ? 实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公里流域面积耕地内涝损失 里流域面积耕地内涝损失	程度较高
		生态效益指标	提高水资源涵养, 改善水生态, 提高 ? 提高水资源涵养, 改善水生态, 提高植被绿化 植被绿化	程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 发挥水利基础设施工程效益, 保证流域内经济社会稳定和可持续发展	程度较高
		满意度指标	满意度指标	群众满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涵闸维修养护费		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县河道保护 管理服务中心
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	“申请 400000 万元财政资金，主要用于涡阳境内涡河沿岸 19 座水闸、31 座穿堤涵及 110 公里堤防的维修养护方面，保证涵闸、堤防安全运行，增加河灌面积 11 万亩；能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失；有效拦蓄最后一班水，最大限度留住雨洪资源，保证地表水资源量；能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行。 “			
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	涡河沿岸沟口涵闸及穿堤涵安全运行	19 座
		质量指标	对涡河沿岸沟口水闸维修养护项目验收	符合相关规范质量标准及合同约定工程量
		时效指标	2024 年 12 月底前	后付款
		成本指标	项目总成本 400000 元	40 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用此指标	此项目不适用此指标
		社会效益指标	增加河灌面积 11 万亩；能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失；有效拦蓄最后一班水，最大限度留住雨洪资源，保证地表水资源量；能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行	程度较高
		生态效益指标	提高水资源涵养，改善水生态，提高植被绿化	程度较高
		可持续影响指标	发挥水利基础设施工程效益，保证涡阳经济社会稳定和可持续发展	程度较高
	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		自收自支事业单位人员工资支出		
主管部门及代码		涡阳县水利局	实施单位	水资源管理所
项目来源		预算内	项目期	2024 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	290 万元	
		其中：财政拨款	290 万元	
		其他资金		
年度目标	保障人员工资正常运转，完成 290 万元绩效值。			
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	35 人	35 人
		质量指标	及时收费	及时收费
		时效指标	保障单位运行	保障单位运行
		成本指标	百分比分配使用	百分比分配使用
	效益指标	经济效益指标	带动单位经济运转	带动单位经济运转
		社会效益指标	宣传水资源节约管理与保护意识	宣传水资源节约管理与保护意识
		生态效益指标	保护水资源可持续发展	保护水资源可持续发展
		可持续影响指标	长久发展	长久发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自收自支事业单位经费支出			
主管部门及代码		涡阳县水利局		实施单位	水资源管理所
项目来源		预算内		项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50 万元	
		其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转，完成 50 万元绩效值。				
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	35 人	35 人	
		质量指标	及时收费	及时收费	
		时效指标	保障单位运行	保障单位运行	
		成本指标	百分比分配使用	百分比分配使用	
	效益指标	经济效益指标	带动单位经济运转	带动单位经济运转	
		社会效益指标	宣传水资源节约管理与保护意识	宣传水资源节约管理与保护意识	
		生态效益指标	保护水资源可持续发展	保护水资源可持续发展	
		可持续影响指标	长久发展	长久发展	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		涡河枢纽 2024 年工程维修养护项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位 涡阳县涡河枢纽管理所	
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、每年 1 月 1 日至 4 月 30 日汛期前, 对涵闸工程进行维修工作，汛期后对涵闸工程进行养护工作。2、开工率、完工率 100%，工程质量合格。3、资金支付率 100%。			
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	两座涵闸的维修养护工程	2 座
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	2 座
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	保障安全度汛和蓄水	长期发挥效益
		生态效益指标	保障全县农田的灌溉用水	明显提升
		可持续影响指标	长期发挥效益	持续增强
	满意度指标	群众满意度	满意度指标	≥90%