

附件：

黄山市徽州区水利局 2024 年度项目支出绩效目标

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	水旱灾害防御	38.00
2	水利工程运行与维护	30.00
3	气象服务	80.00
4	水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费	40.00
5	黄山市徽州区气象灾害综合风险普查项目	22.00

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		水旱灾害防御			
主管部门及代码		[069] 黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局	
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:	38.00		
		其中: 财政拨款	38.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	做好防汛抗旱工作, 加大预警队伍和应急抢险队伍培训, 提升水旱灾害防御能力, 减少群众生命财产损失。				
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: 应急三支中队劳务费发放人数	≥ 45 人	
			指标 2: 防汛检查次数	≥ 20 次	
			指标 3: 预警员劳务费发放人数	≥ 85 人	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	指标 1: 防汛检查完成时间	≤ 12 月
				指标 2: 经费支出时效性	≤ 12 月
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 38 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少群众生命财产损失	影响程度明显	
		社会效益指标	指标 1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	
		生态效益指标	指标 1: 对水环境的改善程度	改善程度明显	
		可持续影响指标	指标 1: 对水旱灾害防御水平的提升能力	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意程度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称		水利工程运行与维护		
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
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:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好农饮设施、水库、雨水情站点等水利工程运行维护, 保障农村饮水安全, 切实发挥水利工程效益。			
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: 全区 16 座水库运行管理	16 座
			指标 2: 农村饮水点数量	≥ 104 处
			指标 3: 山洪非工程措施	≥ 85 处
			指标 4: 一体化供水运行维护农村供水点	17 处
		质量指标	指标 1: 水利工程运行维护完好率	≥ 90%
			指标 2: 管护制度执行情况	严格执行管护制度
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 管护完成时效性	≤ 12 月
	指标 2: 经费支出时效性		≤ 12 月	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目区群众收入的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 对项目区域水质改善和提升程度	改善和提升程度明显
			指标 2: 对人民财产人身安全的保障程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 对水环境的改善程度	改善程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	长期保障程度明显	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		气象服务		
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好气象预测预报工作, 为防灾减灾等工作提供决策依据。			
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: 区域站观测次数	≥ 8030 次
			指标 2: 自动土壤水分观测次数	≥ 8030 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 土壤水分设备可用性	≥ 81%
			指标 3: 区域站设备可用性	≥ 96%
		时效指标	指标 1: 区域站传输率	≥ 96%
			指标 2: 经费支出时效性	≤ 11 月
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 80 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备稳定运行, 数据可靠, 气象预报和服务在防灾减灾等工作中发挥重要作用	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 灾害预防能力的提升	提升程度明显
		生态效益指标	指标 1: 设备稳定运行, 数据可靠, 为生态环境提供气象保障	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 项目的后续运行能够满足效益的持续发挥	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费			
主管部门及代码	[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局	
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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 效益指标	数量指标	指标 1: 聘请法律顾问	1 家
			指标 2: 编制规划等数量	≥ 2 个
			指标 3: 聘请单位物业管理 人员	≥ 2 人
			指标 4: 开展业务培训	≥ 2 次
			指标 5: 日常巡查河湖长度	≥ 200 公里
			指标 6: 开展水行政执法检查 次数	≥ 5 次
			指标 7: 用水总量	≤ 0.59 亿立方米
	质量指标	指标 1: 举报线索处置率	≥ 95%	
		指标 2: 建设项目管理	对工程项目工期、质量等的影响程度明显	
		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		指标 4: 法律顾问咨询事项完 成率	100%	
	时效指标	指标 1: 编制规划完成时间	≤ 12 月	
		指标 2: 法律顾问咨询事项完 成时间	≤ 12 月	
		指标 3: 水库水闸安全鉴定完 成时间	≤ 12 月	

		指标 4: 开展业务培训完成时间	≤ 12 月	
		指标 5: 开展水行政执法检查完成时间	≤ 12 月	
		指标 6: 经费支出时效性	≤ 12 月	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 40 万元	
	效益指标满意度指标	经济效益指标	指标 1: 护水环境、改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全, 减少经济损失	影响程度明显
			指标 2: 万元 GDP 用水量下降率	≥ 1%
		社会效益指标	指标 1: 群众水资源节约保护意识的提升	保护意识的提升明显
			指标 2: 对水行政执法工作正常开展的促进程度	促进程度明显
		生态效益指标	指标 1: 对水生态改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
指标 2: 对合理利用水资源, 保护水环境、保护水生态的持续影响程度	持续影响程度明显			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	黄山市徽州区气象灾害综合风险普查项目			
主管部门及代码	[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局	
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:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成气象灾害风险普查工作, 提高防灾减灾能力, 减少群众生命财产损失。			
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: 综合风险普查气象灾害梳理	9 种
		质量指标	指标 1: 气象灾害风险普查成果报告	符合相关技术要求
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 22 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少群众生命财产损失	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 抗灾救灾社会综合效益的提升	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 对气象灾害风险性评估提供长期保障	长期保障程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 95%