

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		保障运转类-水旱灾害防御经费		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 购买水旱灾害防御物资和论证丰乐河特征水位，提升防灾减灾能力。2. 做好防汛仓库管理，保障物资能正常使用，提高应急处置能力和水平的长效机制。			
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	水旱灾害防御物资采购种类	≥2类
			张小园防汛仓库物资翻晒次数	≥2次
			辖区内主要河流（丰乐河）特征水位论证或预案编制	1次
		质量指标	物资翻晒及时性	100%
			设备验收合格率	100%
			水位论证程序合规性	100%
		时效指标	水旱灾害防御物资采购实施时间	3个月内
			水位论证报告出具时间	3个月内
		成本指标	张小园防汛仓库物业管理经费	≤14万元
			沔河特征水位论证费用	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升抵御水旱灾害的综合防范能力	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高应急处置能力和水平的长效机制	有效提升
	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

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		保障运转类-河长制工作经费		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	63.10	
		其中：财政拨款	63.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，推深做实河湖长制工作，加大河湖管护力度，完成本年度工作任务；落实河湖突出问题暗访巡查、市级河湖长公示牌维护及信息更新更换等。			
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	河湖长制暗访次数	2次
			市级湖泊第三轮“一湖一策”实施方案编制	2座
			河湖长公示牌维护及信息更新数量	≤62块
		质量指标	河湖长制省级考核	通过省河长办年度考核
		时效指标	省河长办、市委市政府等安排任务	2025年12月20日
		成本指标	河湖突出问题警示片拍摄制作费用	≤10万元
			河湖长制暗访巡查及水质监测费用	≤20万元
			市级湖泊新一轮“一河一策”实施方案编制费用	≤30万元
			河湖长公示牌维修养护及信息更新更换费用	≤3.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高河湖长制工作知晓度	群众知晓率90%
		生态效益指标	及时发现并整治市级河湖“四乱”问题	省河长办暗访交办河湖“四乱”问题较2024年度下降10%
		可持续影响指标	河湖面貌持续改善	国考水质断面达标率100%
	满意度指标	满意度指标	群众对河湖长制工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		保障运转类-市城区防洪工程经费		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	103.87	
		其中：财政拨款	103.87	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，开展年度城区4座排涝站、沿河21座涵闸、汪冲水库及水利文化公园的日常管理工作，确保工程正常运行，同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。			
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	排涝站电气设备预防性试验	1次
			排涝站供电线路维护	1年
			排涝站及涵闸物业服务	1年
		质量指标	维修养护合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			物业费按时支付率	≥90%
		成本指标	排涝站及涵闸物业费	≤65.8万元/年
			排涝站供电线路维护费	≤8万元/年
			排涝站电气设备预防性试验费用	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	直管工程管理养护率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程良性运行率	100%
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		发展建设类-市级水利发展资金		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
项目来源		本级申报项目	项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	314.09	
		其中：财政拨款	314.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施：1、继续深入落实最严格水资源管理制度，建立较为完善的最严格水资源管理制度，水资源消耗总量和强度“双控”管理制度；2、做好全市生产建设项目水土保持预防监督和水土流失治理工作，有效控制和减轻自然流失和生产建设过程造成的人为水土流失；3、提高农田灌溉水利用水平，提升农业用水效率；4、实现六安市小水电生态流量常态化监管。			
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	小水电生态流量监管云主机平台租赁数量	1个
			完成水土保持公报编制	1项
			编制《六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》	1份
			编制《2024年度六安市水资源公报》	1项
		质量指标	采购项目验收合格率	100%
		时效指标	完成全市水利水电工程初中高级职称评审工作	2025年12月31号前
		成本指标	编制《六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》成本	≤9万元
			编制《2024年度六安市水资源公报》成本	≤12.83万元
			水土保持方案评审	≤27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范农村供水工程运行管理，提高农村供水保障能力	有效保障
			加强六安市水利专业技术人才队伍建设	实现
		生态效益指标	年新增节水能力，较往年提高	有效提高
		可持续影响指标	已建工程稳定良性运行	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		水利工程建设资金		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
项目来源		本级申报项目	项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9000.00	
		其中：财政拨款	9000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，开展在建水利工程杭埠河治理工程建设。保障建设质量和效益，有效控制投资概算，做到年度投资计划执行良好，推动2025年完工项目初步发挥效益。			
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	在建水利工程项目数量	1项
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	杭埠河治理工程项目工程进度	全部完工
		成本指标	杭埠河治理工程成本控制在概算批复费用以内的工程比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	杭埠河治理工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%
		社会效益指标	杭埠河治理工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%
		生态效益指标	杭埠河治理工程生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		淮河流域重要行蓄洪区建设工程省级投资		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	20980.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20980.00	
年度目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2025年完工项目可初步发挥效益。			
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	支持项目数量	1项
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		安徽省史河治理		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	4350.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4350.00	
年度目标	共1.2亿元，主要用于安徽史河治理项目。			
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	支持项目数量	5个
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
项目来源		本级申报项目	项目日期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12350.00	
		其中:财政拨款	12350.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,完成淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目终止合同、结算及支付事宜。			
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	完成浙江围海公司已完工程投资的支付	1
			完成安能三局公司已完工程投资的支付	1
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			已完工程验收是否合格	全部合格
		时效指标	支付浙江围海公司已完工程投资	2025年12月底前
			支付安能三局公司已完工程投资	2025年12月底前
		成本指标	支付浙江围海公司、安能三局公司已完工程投资	≤12350
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高区域范围内的防洪标准	有效提高
			提高流域防洪排涝能力	有效提高
		生态效益指标	保护水环境	得到改善
		可持续影响指标	保护人民群众的供水安全和生命财产安全	有效持续保护
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		水资源规划管理		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	16.38	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	16.38	
年度目标	完成项目尾款支付工作。			
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	支付节水中长期规划尾款	1项
		质量指标	完成对节水中长期规划尾款支付工作	完成
		时效指标	完成支付节水中长期规划尾款时间	2025年12月前
		成本指标	完成尾款支付工作成本	≤16.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障节水中长期规划尾款顺利支付	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进水生态文明建设	实现
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		水资源节水补助		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	12.41	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	12.41	
年度目标	完成项目尾款支付工作。			
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	完成项目尾款支付工作	≥1项
		质量指标	保障项目尾款支付工作质量	=100%
		时效指标	完成项目尾款支付工作时间	2025年12月底
		成本指标	完成项目尾款支付工作	≤12.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增进群众对节水知识的了解，提升群众水资源节约意识	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升节水保护管理工作的水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		淮河流域重要行蓄洪区建设工程		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	57395.32	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	57395.32	
年度目标	完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程工作任务。			
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	完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程项目	1项
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工程完成时间	按时完成
		成本指标	工程成本	≤57395.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程社会效益	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	绿色可持续发展	实现
	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

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		淠河防洪治理工程（中央资金）		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	450.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	450.00	
年度目标	通过项目实施，完成淠河防洪治理工程项目。			
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	支持项目数量	1项
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		淠河防洪治理工程（省级资金）		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	160.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	160.00	
年度目标	通过项目实施，完成淠河防洪治理工程六安市实施段项目。			
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	支持项目数量	1项
		质量指标	年度工程质量合格率	≥80%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		史河防洪治理工程（省级资金）		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	276.75	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	276.75	
年度目标	通过项目实施，完成史河防洪治理工程。			
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	支持项目数量	1项
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	112.84	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	112.84	
年度目标	共112.84万元，主要用于完成2025年度特设户支出：淠河治理工程调度平台（智慧水利平台）运维费、小型水库雨水情自动测报系统、2025年网络费用等。			
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	完成淠河治理工程调度平台（智慧水利平台）运维费支付数量	1次/年
		质量指标	完成特设户事宜支付质量	完成
		时效指标	完成特设户事宜支付时效	按时支付
		成本指标	特设户资金支付成本	≤112.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	智慧水利平台正常运转	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关网络正常运行	实现
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运转经费		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	130.90	
		其中：财政拨款	130.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，完成2025年度水政执法宣传、质量安全监督经费、防汛值班费等。			
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	保障局机关运转	1项
		质量指标	保障机关运转经费	完成
		时效指标	项目完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤130.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障局机关正常运转	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关正常运转	完成
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		水土保持预防保护和监督管理		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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	0.00	
		其他资金	30.00	
年度目标	共30万元，主要用于完成2025年度水土保持预防保护和监督管理。			
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	完成水土保持预防保护和监督管理工作	1项
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
			截至2026年6月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%
			截至2026年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升水土保持知晓率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		水资源管理		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
项目来源		本级申报项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	732.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	732.00	
年度目标	共732万元，主要用于完成2025年度水资源管理工作。			
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	饮用水水源地安全保障达标评估项目	13个
			水权改革试点项目	2个
			取用水监测点建设项目	55个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
			截至2026年6月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%
			至2026年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤732万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年新增节水能力提高	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		省级防汛物资代储管理		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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：	7.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	7.00	
年度目标	共7万元，主要用于2025年度省级防汛物资代储管理工作。			
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	省级物资代储点	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%
			截至2026年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成2025年度防汛物资仓储工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		省级以上蓄滞洪区管理		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市水利局
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	0.00	
		其他资金	30.00	
年度目标	共30万元，主要用于2025年度省级以上蓄滞洪区管理工作。			
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	省级以上管理行蓄洪区数量	3个
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			截至2026年6月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%
			截至2026年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	保障防洪安全	明显
		社会效益指标	提升防洪能力	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人: 夏大勇

单位(盖章):

项目名称		水利工程运行与维护		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市城西湖闸管理
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:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	水利工程运行与维护。城西湖进洪闸2025年常态化水利工程维护，通过对大闸整体沉陷观测、36孔闸门止水检测维护、72台启闭机维护保养、12个控制柜相关仪器仪表保养更换、电气设备及远程控制系统检			
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	闸门防腐除锈	≥2570m²
			反虑排水闸门伸缩	≥270m
			动力消耗	年度消耗数年度
			水、土、石工建筑	≥320 m³
			自动化设备检测	2次
			闸门承重及支撑系	≥2次
			启闭机汛前汛后维	≥36孔
			机电设备检测维护	≥2次
		质量指标	大闸维修养护验收	100%
		时效指标	各项任务完成时间	年度内完成
		成本指标	反虑、排水，闸门	280元/m
			土木石建筑维护	200元/m²
			机电设备汛期前后	72500元/次
			启闭机维修养护	4400元/孔
			闸门防腐及除锈	≥114.95元/m²
			自动化设备汛期前	54000元/次
			闸门承重及支撑系	16000元/次
			机电设备动力消耗	112000元/年度
	效益指标	经济效益指标	保护26.5m水位以下	34万亩
		社会效益指标	保护蓄洪区人口	22万人
		生态效益指标	保障大堤安全及蓄	百分百保障
			城西湖蓄洪区蓄洪	≥28.8亿m3
		可持续影响指标	保护可用耕地	≥34万亩
	满意度指标	满意度指标	服务对象（居民）满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：夏大勇		单位（盖章）：		
项目名称		运转经费		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位 六安市城西湖闸管理	
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:	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目执行运转费。保障项目正常实施，确保大坝安全运行。			
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	土木建筑维修及养	≥320 m³
			与其相关的办公管	根据预算元
			附属设施管理	根据以往年度支出预算元
		质量指标	是否达到工程管理	按工程管理要求
		时效指标	执行时间	年度内
		成本指标	附属设施的管理	80000元/年
			项目管理办公支出	16000元/年
			附属土木建筑维护	200元/m³
	效益指标	经济效益指标	辅助进洪闸工程运	≥34万亩
		社会效益指标	提高水利工程安全	22万人
		生态效益指标	进洪闸蓄洪量	28.8亿m3
		可持续影响指标	可持续影响度	在工程设计年限内可良性运转
	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
(2025年度)

项目责任人：夏大勇

单位（盖章）：

项目名称		国家蓄滞洪区工程维修养护		
主管部门及代码		[067]六安市水利局	实施单位	六安市城西湖闸管理
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	145.00	
年度目标	通过项目实施确保城西湖蓄洪区水利工程正常运行，达到行洪蓄洪要求。			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进洪闸蓄洪量28.8	≥28.8亿立方米
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		