

附件：

(2024年度)

项目名称		公共服务-2024年农村供水保障维修养护工程					
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局	
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	70.00	70.00	39.75	10	56.78%
		其中：本年财政拨款	70.00	70.00	39.75	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	霍山县2024年农村饮水工程维修养护县级配套资金项目，分布在霍山县15个乡镇18处水厂，覆盖供水服务人口6.5万人，主要实施内容为：絮凝剂、消毒剂采购，水质检测，水厂修缮，配件更换，消毒絮凝设备购置、维修，取水口、管网维修，滤料更换等。				霍山县2024年农村饮水工程维修养护县级配套资金项目，分布在霍山县15个乡镇18处水厂，覆盖供水服务人口6.5万人，主要实施内容为：絮凝剂、消毒剂采购，水质检测，水厂修缮，配件更换，消毒絮凝设备购置、维修，取水口、管网维修，滤料更换等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	维修养护水厂个数	=18个	18个	15	15
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	项目工期	≤4月	4月	10	10
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤70万元	70万元	10	10
		经济效益	水费收益	≥2.1万元	2.1万元	10	10
		社会效益	受益人口	≥6.5万元	6.5万元	10	10
		生态效益	绿化面积	≥1.3亩	1.3亩	10	10
		可持续影响	保障供水稳定	长期	达成预期指标		0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90100	90100	10	10
总分					100	95.68	

附件：

(2024年度)

项目名称		安徽省小型病险水库除险加固建设项目						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	1120.00	1120.00	1120.00	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	455.00	455.00	455.00	—		
		上年结转资金	665.00	665.00	665.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施除险加固8座小水库工程，主要建设内容是，重建放水涵洞8座，维修加固溢洪道及泄洪通道整治，水库清淤4.5万方，增设大坝安全监测设施及大坝安全防护设施等。通过除险加固，可提高水库防洪、灌溉供水能力，促进当地的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。				实施除险加固8座小水库工程，主要完成了，重建放水涵洞8座，维修加固溢洪道及泄洪通道整治，水库清淤4.5万方，增设大坝安全监测设施及大坝安全防护设施等。通过除险加固，可提高水库防洪、灌溉供水能力，促进当地的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库建设座数	= 8座	8座	5	5	
			改造放水涵座数	= 8座	8座	5	5	
			上坝及坝顶道路	= 0.68km	0.68km	5	5	
			库区整治	= 4.5万m <sup>3</sup>	4.5万m <sup>3</sup>	5	5	
		质量指标	防渗墙	= 2569.85m	2569.85m	5	5	
			工程抗震等级	= 7座	7座	5	5	
			工程防洪强度	200年一遇	达成预期指标	5	5	
		时效指标	单位工程验收合格率	= 100%	100%	5	5	
			开工时间	≤4个月内	4个月内	2	2	
			建设工期	≤8个月	8个月	2	2	
			资金支付率(24年12月底财政资金完成投资比例)	= 100%	100%	2	2	
		成本指标	年度完成投资额	≤1447.5万元	2569.85万元	2	2	
			工程部分投资	≤1405.3万元	1405.3万元	2	2	
		年均防洪效益	≥161万元	161万元	5	5		

		年均增加灌溉效益	≥84万元	161万元	5	5		
效益指标	社会效益	保护人口数量	= 0.61万人	161万人	5	5		
		保护耕地面积	= 0.902万亩	0.902万亩	5	5		
		人居环境改善	明显改善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	工程使用寿命	≥30年	30年	5	5		
		项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5		
施工方满意度				≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		皖财农【2023】1288号水系连通及水美乡村建设						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额：		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	
	其中：本年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计建设内容为：(1)清障面积1.27km <sup>2</sup> ，清淤河长45.43km，护岸工程52.0km（其中：新建护岸33.22km、改造护岸18.78km），新建堰坝5座、改造2座，改造闸口工程5个，湖塘整治76个，水源涵养与水土保持措施约42km <sup>2</sup> ，防污控污工程、人文景观等，工程批复总投资57688.81万元，其中水利项目投资39041.81万元，项目整合资金18647万元。				工程完成了但家庙河、山王河、淠源渠、浔阳河、洛阳河、指封河、沙凡河及元可河共8条河道，治理长度为65.15km。主要建设内容为：(1)清障面积1.27km <sup>2</sup> ，清淤河长45.43km，护岸工程52.0km（其中：新建护岸33.22km、改造护岸18.78km），新建堰坝5座、改造2座，改造闸口工程5个，湖塘整治76个，水源涵养与水土保持措施约42km <sup>2</sup> ，防污控污工程、人文景观等，工程批复总投资57688.81万元，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清障	= 1.27km <sup>2</sup>	1.27km <sup>2</sup>	6	6	
			清淤河长	= 45.43km <sup>2</sup>	1.27km <sup>2</sup>	6	6	
			新建、改造护岸	= 52km	52km	5	5	
			新建、改造堰坝	= 5座	5座	3	3	
			改造放水口	= 7座	7座	3	3	
			湖塘整治	= 76个	7个	3	3	
			水源涵养与水土保持措施	= 42km <sup>2</sup>	42km <sup>2</sup>	3	3	
		人文景观	= 4处	4处	3	3		
	质量指标	工程质量合格率	= 100%	100%	3	3		
		工程物资合格率	= 100%	100%	3	3		
	时效指标	建设工期	≥1年	1年	3	3		
	成本指标	工程超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	10%	3	3		
		项目总投资	≤57688.81万元	57688.81万元	3	3		

		工程概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	90%	3	3	
效益指标	经济效益	防洪效益	≥3700万元	3700万元	10	10	
		生态环境效益	≥46万元	46万元	5	5	
	社会效益	保护村庄	= 24个	24个	3	3	
		受益人口数量	= 54100人	54100人	3	3	
	生态效益	河湖水质	≥3类	3类	3	3	
		新增废水日处理能力	= 0.63万吨	0.63万吨	3	3	
	可持续影响	防洪强度	20年一遇	达成预期指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		施工方满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		河道清淤疏浚工程款					
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	065001-霍山县水务局	
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	489.00	489.00	489.00	10	100.00%
		其中：本年财政拨款	489.00	489.00	489.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	项目实施后，可显著提升防洪排涝能力，增加库容，保护两岸村庄2个，受益人口0.41万人。大幅改善河流水生态环境状况，河湖水质不低于Ⅲ类，利用残值砂石9000万元，农村人居环境将更加舒适，有效带动周边村落产业发展。				项目实施后，可显著提升防洪排涝能力，增加库容，保护两岸村庄2个，受益人口0.41万人。大幅改善河流水生态环境状况，河湖水质不低于Ⅲ类，利用残值砂石9000万元，农村人居环境将更加舒适，有效带动周边村落产业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	清障	= 1.27km <sup>2</sup>	1.27km <sup>2</sup>	15	15
		质量指标	清淤河长	= 3.43km	3.43km	15	15
		时效指标	工程质量合格率	= 100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	≤3372.65万元	3372.65万元	10	10
	效益指标	经济效益	防洪效益	= 1700万元	1700万元	5	5
			生态环境效益	= 46万元	46万元	5	5
		社会效益	保护村庄	= 2个	2个	5	5
			受益人口数量	= 4100人	4100人	5	5
		生态效益	河湖水质	不低于Ⅲ类	达成预期指标	5	5
		可持续影响	防洪强度	重要集镇达到50年一	达成预期指标	5	5
满意度指标	服务对象 满意度	项目区群众满意度		≥90%	90%	0	
		施工方满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00

附件：

(2024年度)

项目名称		霍山县高河灌区续建配套与现代化改造项目						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额：	4050.00	4050.00	4050.00	10	100.00%	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	4050.00	4050.00	4050.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	霍山县高河中型灌区位于霍山县境内，涉及衡山镇、与儿街两个乡镇，主要建设内容：（1）新建提水站2座，山塘整治49口，渠道衬砌加固31.93km，排水沟衬砌7.21km，排水沟清淤3km；（2）渠（沟）系建筑物及配套设施：拆除重建机耕桥4座，拆除重建倒虹吸2座，改造过路涵58座，改造节制闸16座；（3）用水计量与信息化：量测水设施20处；灌区信息化系统1套。通过项目实施，提高灌排效率，保障灌区安全运行及国家粮食安全，助力乡村振兴。				霍山县高河中型灌区位于霍山县境内，涉及衡山镇、与儿街两个乡镇，主要建设内容：（1）灌溉与排水工程：新建提水站2座，山塘整治49口；渠道衬砌加固31.93km；排水沟衬砌7.21km，排水沟清淤3km；（2）渠（沟）系建筑物及配套设施：拆除重建机耕桥4座，拆除重建倒虹吸2座，改造过路涵58座，改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	≥6.1万亩	6.1万亩	5	5	
			新建提水站	=2座	2座	5	5	
			山塘整治	=49口	49口	5	5	
			渠道衬砌加固	=31.93km	31.93km	5	5	
			排水沟清淤、衬砌	=10.21km	10.21km	5	5	
			拆除重建、改造渠（沟）系建筑物及配套设施	=80座	80座	5	5	
			新建量测水设施	=20处	20处	5	5	
		质量指标	新建灌区信息化系统	=1套	1套	5	5	
	时效指标	时效指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	
			开工时间（资金下达后）	≤3个月	3个月	2	2	
			施工工期	≤10个月	10个月	1	1	
		成本指标	资金支付率（24年12月底财政资金完成投资比例）	=100%	100%	1	1	
	成本指标	项目总投资	≤5790.54万元	5790.54万元	1	1		
		工程部分投资	≤5651.46万元	5651.46万元	1	1		

		其他投资	≤139.08万元	139.08万元	1	1	
效益指标	经济效益	节水效益	≥21.77万元	21.77万元	5	5	
		农作物增产效益	≥670.28万元	670.28万元	5	5	
	社会效益	受益人口数量	≥90000人	90000人	5	5	
	生态效益	提高灌溉保证率	≥85%	85%	5	5	
		提高灌溉水利用系数	≥0.60 η w	0.60 η w	5	5	
	可持续影响	工程使用年限	= 30年	30年	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		施工方满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		霍山县淠源渠灌区续建配套与现代化改造项目						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额：	8120.00	8120.00	8120.00	10	100.00%	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	8120.00	8120.00	8120.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	霍山县淠源渠灌区位于霍山县境内，涉及衡山镇、佛子岭两个乡镇，主要建设内容：改建灌区渠道8.6千米，堤防除险加固0.62千米，护坡护岸加固14.12千米，岸坡整治1.1千米；整治桥涵等渠系配套建筑物15座。工程批复总投资11022.0万元。通过项目实施，为灌区群众造就一个安定的生产生活环境，为当地社会经济的持续、稳定发展提供有力的保障。				霍山县淠源渠灌区位于霍山县境内，涉及衡山镇、佛子岭两个乡镇，主要建设内容：改建灌区渠道8.6千米，堤防除险加固0.62千米，护坡护岸加固14.12千米，岸坡整治1.1千米；整治桥涵等渠系配套建筑物15座。工程批复总投资11022.0万元。通过项目实施，为灌区群众造就一个安定的生产生活环境，为当			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建灌区渠道	= 8.6km	8.6km	5	5	
			堤防除险加固	= 0.62km	0.62km	5	5	
			护坡护岸加固	= 14.12km	14.12km	5	5	
			岸坡整治	= 1.1m	1.1m	5	5	
			整治桥涵等渠系配套建筑物	= 15座	15座	5	5	
			改善灌溉面积	≥6.9万亩	6.9万亩	4	4	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	开工时间（资金下达后）	≤3个月	3个月	3	3	
			施工工期	≤10个月	10个月	3	3	
			资金支付率（24年12月底财政资金完成投资比例）	= 100%	100%	3	3	
		成本指标	项目总投资	≤11022万元	11022万元	3	3	
			工程部分投资	≤10762万元	10762万元	3	3	
其他投资			≤260万元	260万元	3	3		
		防洪效益	≥600万元	600万元	10	10		

		灌溉增产效益	≥400万元	400万元	5	5	
	社会效益	受益人口数量	≥11000人	11000人	5	5	
	生态效益	提高灌溉保证率	≥80%	80%	5	5	
	可持续影响	工程使用年限	=30年	30年	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度	项目区群众满意度	=100%	100%	5	5	
		施工方满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		霍山县砂石管理综合执法大队、水行政执法工作经费							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	065001-霍山县水务局			
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额：	195.06	195.06	195.06	10.00	100.00%		
		其中：本年财政拨款	195.06	195.06	195.06	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	霍山县砂石管理综合执法大队2024年工作经费，主要用于人员经费，发放辅警7人人员工资，车辆费用，网络通讯、停车场租金、宣传报道、保洁工资、厨师工资、办公费等支出。				霍山县砂石管理综合执法大队2024年工作经费，主要用于人员经费，发放辅警7人人员工资，车辆费用，网络通讯、停车场租金、宣传报道、保洁工资、厨师工资、办公费等支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	发放辅警工资人数	=7人	7人	10	10		
			发放其他人员工资	=18人	18人	5	5		
		质量指标	办理水行政案件	=10件	10件	5	5		
			办结率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金使用时限	≤1年	1年	5	5		
		成本指标	办案成本	≤34万元	34万元	5	5		
			车辆费用（包含租赁停车场）	≤47万元	47万元	5	5		
			网络、宣传费	≤13万元	13万元	5	5		
			办公费用	≤50万元	50万元	5	5		
		效益指标	经济效益	给矿产公司、企业及群众创收	≥10亿元	10亿元	8	8	
			社会效益	河湖执法监管覆盖率	=100%	100%	8	8	
			生态效益	减少水行政案件发生率	≥10%	10%	7	7	
			可持续影响	减少盗采砂石	≥10%	10%	7	7	
满意度指标	服务对象 满意度	行政处罚相对满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		霍山县仙人桥水库工程						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	10000.00	10000.00	10000.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成小(1)型水库1座, 建设内容包括主坝(混凝土重力坝)、副坝(土坝)、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等。工程建成后, 可显著提高太平畈乡的防洪能力, 促进“石斛之乡”的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。				完成小(1)型水库1座, 建设内容包括主坝(混凝土重力坝)、副坝(土坝)、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等。工程建成后, 可显著提高太平畈乡的防洪能力, 促进“石斛之乡”的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。完成施工导流、施工道路、施工房屋、施工用电等临时工程, 完成副			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工围堰填筑	= 1万m3	1万m3	5	5	
			导流钢管	= 200m	200m	3	3	
			施工道路	≥3km	3km	3	3	
			施工便桥	= 2座	2座	3	3	
			施工仓库、房屋	= 4000m2	4000m2	3	3	
			土石方挖运	≥7.3万m3	7.3万m3	3	3	
			土方填筑	≥3.1万m3	3.1万m3	3	3	
混凝土防渗墙			≥7000m2	7000m2	3	3		
混凝土坝体			≥3万m3	3万m3	3	3		
质量指标		库周道路	= 0.7km	0.7km	3	3		
		单元工程验收合格率	= 100%	100%	3	3		
绩效 指标	时效指标	分部工程验收合格率	= 100%	100%	3	3		
		开工及时率	≤4个月	4个月	3	3		
		资金支付率(24年12月底财政资金完成投资比例)	= 100%	100%	3	3		

	成本指标	年度完成投资额	$\geq 10000$ 万元	10000万元	3	3	
		完成投资额占总投资比例	$\geq 40\%$	40%	3	3	
效益指标	经济效益	年均防洪效益	$\geq 2200$ 万元	2200万元	5	5	
		年均增加灌溉效益	$\geq 198.54$ 万元	198.54万元	5	5	
		年均供水效益	$\geq 306.12$ 万元	306.12万元	5	5	
	社会效益	新增务工岗位	$\geq 130$ 个	130个	3	3	
		新增税收	$\geq 600$ 万元	600万元	3	3	
	生态效益	水土流失治理度	$\geq 98\%$	98%	3	3	
		施工环境保护	施工环境保 护	达成预期指 标	3	3	
满意度指 标	服务对象 满意度	工程使用寿命	$\geq 50$ 年	50年	3	3	
		项目区群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		霍山县桃源河水库工程						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	17400.00	17400.00	17400.00	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	17400.00	17400.00	17400.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大坝主体工程和金属结构、机电设备安装等全部建设任务。完成小(1)型水库1座，建设内容包括主坝(混凝土重力坝)、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等。工程建成后，可显著提高诸佛庵镇的防洪能力，促进当地的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。				完成大坝主体工程和金属结构、机电设备安装等全部建设任务。完成小(1)型水库1座，建设内容包括主坝(混凝土重力坝)、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等。工程建成后，可显著提高诸佛庵镇的防洪能力，促进当地的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土石方挖运	≥3万m <sup>3</sup>	3万m <sup>3</sup>	4	4	
			混凝土坝体	≥4.5万m <sup>3</sup>	4.5万m <sup>3</sup>	4	4	
			上坝和库周道路	≥4.67km	4.67km	4	4	
			金属结构、机电设备	=1套	1套	4	4	
			管理房	=690m <sup>2</sup>	690m <sup>2</sup>	4	4	
		质量指标	单元工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			分部工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			单位工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	开工及时率	=1个月内	1个月内	5	5	
			资金支付率(24年12月底财政资金完成投资比例)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	年度完成投资额	≥17400万元	17400万元	5	5	
完成投资额占总投资比例			=100%	100%	5	5		
经济效益		年均防洪效益	≥2662万元	2662万元	5	5		
		年均供水效益	≥1132万元	1132万元	1	1		

		年均增加灌溉效益	≥37.4万元	37.4万元	5	5	
效益指标	社会效益	新增务工岗位	≥150个	150个	2	2	
		新增税收	≥1000万元	1000万元	2	2	
		保护人口数量	= 2万人	2万人	2	2	
		供水人口数量	= 1.5万人	1.5万人	2	2	
		新增和改善灌溉面积	2.2万亩	达成预期指标	2	2	
生态效益	水土流失治理度	≥98%	98%	3	3		
	施工环境保护	满足环境保 护批复文件	达成预期指 标	3	3		
	可持续影响	工程使用寿命	≥50%	50%	3	3	
满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		施工方满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		霍山县仙人桥水库工程						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	10000.00	10000.00	10000.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成小(1)型水库1座, 建设内容包括主坝(混凝土重力坝)、副坝(土坝)、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等。工程建成后, 可显著提高太平畈乡的防洪能力, 促进“石斛之乡”的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。				完成小(1)型水库1座, 建设内容包括主坝(混凝土重力坝)、副坝(土坝)、坝顶溢洪道、取水建筑物、管理设施等。工程建成后, 可显著提高太平畈乡的防洪能力, 促进“石斛之乡”的经济社会发展、保证城镇生活生产用水安全、改善民生。完成施工导流、施工道路、施工房屋、施工用电等临时工程, 完成副			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	施工围堰填筑	= 1万m3	1万m3	5	5	
			导流钢管	= 200m	200m	3	3	
			施工道路	≥3km	3km	3	3	
			施工便桥	= 2座	2座	3	3	
			施工仓库、房屋	= 4000m2	4000m2	3	3	
			土石方挖运	≥7.3万m3	7.3万m3	3	3	
			土方填筑	≥3.1万m3	3.1万m3	3	3	
混凝土防渗墙			≥7000m2	7000m2	3	3		
混凝土坝体			≥3万m3	3万m3	3	3		
质量指标		库周道路	= 0.7km	0.7km	3	3		
绩效 指标	时效指标	单元工程验收合格率	= 100%	100%	3	3		
		分部工程验收合格率	= 100%	100%	3	3		
		开工及时率	≤4个月	4个月	3	3		
		资金支付率(24年12月底财政资金完成投资比例)	= 100%	100%	3	3		

	成本指标	年度完成投资额	$\geq 10000$ 万元	10000万元	3	3	
		完成投资额占总投资比例	$\geq 40\%$	40%	3	3	
效益指标	经济效益	年均防洪效益	$\geq 2200$ 万元	2200万元	5	5	
		年均增加灌溉效益	$\geq 198.54$ 万元	198.54万元	5	5	
		年均供水效益	$\geq 306.12$ 万元	306.12万元	5	5	
	社会效益	新增务工岗位	$\geq 130$ 个	130个	3	3	
		新增税收	$\geq 600$ 万元	600万元	3	3	
	生态效益	水土流失治理度	$\geq 98\%$	98%	3	3	
		施工环境保护	施工环境保 护	达成预期指 标	3	3	
满意度指 标	服务对象 满意度	工程使用寿命	$\geq 50$ 年	50年	3	3	
		项目区群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		皖财农【1288】号农村饮水工程维修养护						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额：		90.00	90.00	89.71	10	99.67%	
	其中：本年财政拨款		90.00	90.00	89.71	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	霍山县砂石管理综合执法大队2024年工作经费，主要用于人员经费，发放辅警7人人员工资，车辆费用，网络通讯、停车场租金、宣传报道、保洁工资、厨师工资、办公费等支出。				霍山县完成了2024年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目批复资金90万元，项目涉及12个乡镇31处工程，供水服务人口4.02万人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村饮水维修养护数量	=31处	31处	15	15	
		质量指标	完成维修养护质量要求	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工期	≤9月	9月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约劳动力效益、发展农户庭院经济、减少居民医药费支出和增加水厂水费收入	≥300万元	300万元	8	8	
		社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	=4.02万人	4.02万人	8	8	
		生态效益	水源地划定保护面积	=4亩	4亩	7	7	
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象 满意度	用水户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.97		

附件：

(2024年度)

项目名称		水利发展资金项目					
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局	
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额：	3005.98	3005.98	3005.98	10.00	100.00%
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
		上年结转资金	3005.98	3005.98	3005.98	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	完成项目总体预算的60%，工程进度达到60%。				项目完成了水土保持项目、中型灌区续建配套与节水改造项目、小型病险水库除险加固项目、农村饮水工程维修养护项目、中小河流整治项目、小型水库工程设施维修养护、桃源河水库工程、水系连通及水美乡村建设项目、山洪灾害非工程措施设施维修养护等9个项目，总投资概算为127247.21万元。项目内容括		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	数量指标	= 9个	9个	15	15
		质量指标	质量指标	= 100%	100%	15	15
		时效指标	时效指标	= 1年	1年	10	10
		成本指标	成本指标	= 127247.21 万元	127247.21万 元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标	= 3921万元	3921万元	8	8
		社会效益	社会效益	= 16.55万人	16.55万人	8	8
		生态效益	生态效益指标	= 907万立 方米	907万立方 米	7	7
		可持续影 响	可持续影响指标	= 46.19公顷	46.19公顷	7	7
	满意度指 标	服务对象 满意度	满意度指标	≥95%	95%	10	10
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		经建股--其他重点防洪工程补助资金							
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局			
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额：		8413.00	8413.00	8413.00	10	100.00%		
	其中：本年财政拨款		8413.00	8413.00	8413.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，可显著提升霍山城区、下符桥圩及庙岗集圩的防洪排涝能力，保护耕地1.26万亩，受益人口8.5万人。农村人居环境将更加舒适，有效带动周边村落产业发展。				完成了新建5座排涝站，下符桥圩及庙岗集圩堤防加固。主要建设内容为：(1)下符桥圩及庙岗集圩堤防加固8.145km，(2)新建城区、黄家院、夏院、沈家畈及黄泥坎5座排涝站，工程批复总投资15213.61万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	圩堤防加固	= 8.145km	8.145km	10	10		
			新建排涝站	= 5座	5座	5	5		
			保护村庄	= 8个	8个	5	5		
		质量指标	工程质量合格率	= 100%	100%	5	5		
			工程物资合格率	= 100%	100%	5	5		
		时效指标	建设工期	= 36个月	36个月	10	10		
		成本指标	工程超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	10%	5	5		
			项目总投资	= 15213.61万元	15213.61万元	5	5		
		效益指标	经济效益	工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	= 100%	100%	8	8	
			社会效益	受益人口数量	≥85000人	85000人	8	8	
			生态效益	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%	100%	7	7	
			可持续影响	防洪强度	霍山城区达到50年一遇	达成预期指标	7	7	
		满意度指标	服务对象 满意度	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
施工方满意度				≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		中小河流治理及管护						
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	1980.78	1980.78	1980.78	10	100.00%	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	1980.78	1980.78	1980.78	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标：提高河道防洪排涝能力、保障区域人民生命财产安全；绿化工程提高新城水环境的景观美化，增强河湖自然生态功能和水体自净功能，改善地表水质，提升水环境景观整体面貌。实现绩效目标的途径：治理5条河流合计治理长度15.2km，堤防加固工程8km,新建护岸工程8.58km,疏浚清障工程15.2km,总工期14个月，批复概算投资8952.66万元。达到的绩效目标：提高河道防洪排涝能力、保障区域人民生命财产安全；绿化工程提高新城水环境的景观				本项目综合治理但家庙主流及支流洛阳河、指封河和山王河、沙凡河等5条河流，治理长度15.2km，堤防加固工程8km,新建护岸工程8.58km,疏浚清障工程15.2km,总工期14个月，批复概算投资8952.66万元。达到的绩效目标：提高河道防洪排涝能力、保障区域人民生命财产安全；绿化工程提高新城水环境的景观			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堤防加固长度	= 8千米	8千米	5	5	
			新建护岸	= 8.58千米	8.58千米	5	5	
			疏浚清障数量	= 15.2千米	15.2千米	5	5	
		质量指标	主建筑物等级	= 4级	4级	5	5	
			碎石垫层	= 10cm	10cm	5	5	
			防洪标准	= 20年	20年	5	5	
			验收合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	总工期	≤12月	12月	5	5	
			项目效益时长	≥10年	10年	5	5	
		成本指标	成本总额	≤8952.66万元	8952.66万元	5	5	
	效益指标	经济效益	防洪减灾效益	= 1000万元	1000万元	10	10	
		社会效益	保护项目区人数	= 29800人	29800人	10	10	
		生态效益					0	
可持续影响		提升防洪能力	≥80百分比	80百分比	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

(2024年度)

项目名称		皖财农【2024】542号2024年中央财政水利救灾资金及水旱灾害防御							
主管部门		065-霍山县水务局			实施单位	065001-霍山县水务局			
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		52.00	52.00	52.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。				完成了江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	=1处	1处	10	10		
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	达成预期指 标	10	10		
			工程施工监理	符合规范	达成预期指 标	10	10		
			工程施工验收	通过验收	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率	≥90%	90%	5	5		
		效益指标	成本指标	项目总成本	=50万元	50万元	5	5	
			经济效益	保障防洪工程安全度汛	发生工程设 计标准内洪	达成预期指 标	10	10	
				保障抗旱供水安全	发生中等干 旱不受影响	达成预期指 标	5	5	
			社会效益	保障居民社会生活平稳	发生工程设 计标准内中	达成预期指 标	3	3	
				保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干 旱不受影响	达成预期指 标	2	2	
			生态效益	促进地区生态和谐发展	发生工程设 计标准内洪	达成预期指 标	5	5	
			可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设 计标准内洪	达成预期指 标	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务群众满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100.00		