

项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称	上饶市城市区防洪治涝专项综合性规划2021-2030		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	182.35	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	182.35	
年度绩效目标			
完成中心城区、广丰城区、广信城区的防洪治涝规划、水系蓝线规划、河湖岸线规划、水系连通规划、水环境治理规划、水生态规划、解放河专项治理规划等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	完成该项工作所需的费用	=182.35万元
	社会成本		
	生态环境成本		
产出指标	数量	规划编制覆盖的城市区	=3个
	质量	截至2023年底，项目验收通过率	=100%
	时效	截至2023年年底完成投资比例	=12月
效益指标	经济效益	本规划能增强城市区防洪治涝能力，降低汛期洪涝	=100%
	社会效益	通过相关规划的实施，水利防洪治涝设施能保护城	=70万人
	生态效益	通过相关规划实施，保护城市区生态环境面积	=320公顷
	可持续影响		
满意度	服务对象满意度	受益群众满意率不低于	=90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业水价综合改革经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度考核合格			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需的费用	= 40万元
产出指标	数量指标	农业水价综合改革技术服务常驻人员	=1名
	质量指标	年度改革工作各项考核	=60分
	时效指标	农业水价综合改革培训、考核等	=12月
效益指标	经济效益指标	完成农业水价综合改革年度目标任务	=100%
	社会效益指标	保障国家粮食安全和水安全	=100%
	生态效益指标	促进农业节水	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农业水价综合改革技术支撑服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河湖长制工作经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成河湖问题整改和流域生态建设任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	方案编制费、宣传牌、公示牌设置费用等	≤131万元
产出指标	数量指标	编制报告、方案	=4份
		设立宣传牌、公示牌	=20块
	质量指标	方案专家评审会通过率	=100%
	时效指标	方案报告完成月份	≤12月
		宣传牌、公示牌设置完成月份	≤12月
效益指标	经济效益指标	为河湖管理提供数据支撑	=100%
	社会效益指标	引导全社会参与河湖管护	=70%
	生态效益指标	全市监测断面水质达标率	=90%
满意度指标	服务对象满意度	公众对河长制宣传满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市水网工程规划编制费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	340.68	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全市水网规划编制，对接国家、省级骨干水网互联互通			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总批复费用金额	485万元
		根据合同要求2024年支付金额	= 341万元
产出指标	数量指标	覆盖全市行政区域数量	= 15个
	质量指标	截至2024年底，项目验收通过率	= 100%
	时效指标	截至2024年年底完成投资比例	= 100%
效益指标	经济效益指标	本规划能对接国家、省骨干水网并提升上饶市经济效益。	= 100%
	社会效益指标	通过规划实施，能全面分析高质量发展、生态文明建设、乡村振兴、美丽河湖等对促进稳定、水资源合理配置、美丽	= 100%
	生态效益指标	本规划提出的美丽河湖建设方案。能以河流为纽带促进产业、交通、城乡优化 <small>本局 建设美丽信江 绿色上饶</small>	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	县（市、区）水利局对市水网规划满意率不低于	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	脱贫人口饮水安全动态监测		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	49	
	其中：财政拨款	49	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障农村供水工程正常运行，保障农村居民正常饮用水。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需费用	=50万元
产出指标	数量指标	脱贫人口饮水安全动态监测	=100%
	质量指标	脱贫人口饮水安全问题动态清零	=100%
	时效指标	项目完成时间	=12月
效益指标	经济效益指标	保障脱贫人口正常饮水	=100%
	社会效益指标	确保脱贫人口饮水安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口饮用水满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智慧水利及水文化建设专项经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	54	
	其中：财政拨款	54	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. . 机关文书档案、重点工程档案整理工作3. 社区共建、文体及妇女节活动、重点水利工程宣传视频拍摄制作4. 租用场地、购置活动用品、奖品等5. 我局委托江西丰功信息技术有限公司保障视频会商系统、防汛抗旱决策指挥平台、山洪灾害治理平台正常运行。6. 用于防汛会议室视频会议系统日常零部件、耗材消耗，保证设备正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需的费用	=54万元
产出指标	数量指标	重点水利工作宣传媒体数	≥3个
	质量指标	完成重点水利宣传明确性	=100%
		防汛决策服务工作达标率	=100%
	时效指标	重点水利工作宣传及时性	=100%
		汛期网络值班响应及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	保障系统站点正常运行率	=100%
		信息系统重大故障发生数	=0起
		通过水利工作的宣传市民对水利工作了解	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	系统人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市水利局驻村工作队乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡村振兴工作顺利开展，大利村民满意度达到98%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需的所有费用	=79.86万元
产出指标	数量指标	几项工作分工	=5个
	质量指标	乡村振兴工作经费完成质量	=80分
	时效指标	2024年乡村振兴工作经费完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作开展	=80分
满意度指标	服务对象满意度	大利村民满意度	=98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程项目管理工作经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	39	
	其中：财政拨款	39	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 开展水利工作监督及安全生产巡查、督查，稽察，指导县级水利安全生产工作，开展水利安全生产宣传及普法教育宣传、诚信宣传活动等。2. 完成全局法律顾问业务，为我局重大经营决策提供法律、政策依据和法律建议，代理我局参加调解、仲裁及其它非诉讼法律事务和诉讼活动。3. 对全市在建水利工程进行质量抽检。满足省水利厅对水利工程质量监督履职的要求，满足全省水利建设质量工作考核相关要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需的费用	=43%
产出指标	数量指标	市级监督项目全覆盖	=100%
	质量指标	现场检测及钻芯取样合格	=100%
	时效指标	完成年度安排	=12月
效益指标	经济效益指标	水利工程建设质量	提高
	社会效益指标	提高全市在建水利工程质量意识	提高
	生态效益指标	工程使用年限得到保障	可以达到使用年限
满意度指标	服务对象满意度	水利工程惠及的百姓	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	委托第三方机构技术支撑服务费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	119	
	其中：财政拨款	119	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 完成市本级2024年度生产建设项目水土保持信息化项目监管服务工作并编制完成2024年度生产建设项目水土保持信息化项目监管成果报告。2. 提供2024年度行政服务科行政审批事项技术支持，提高服务质量。3. 配合计财科完成统计日常报表上报及省厅下达规划、计划有关应急任务4. 完成年度河湖管理任务，遥感图斑核查、河湖“四乱”问题整改复核等工作4. 配合计财科完成统计日常报表上报及省厅下达规划、计划有关应急任务。5. 按时完成遥感图斑复核，配合发现河湖“四乱”问题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成项目所需的费用	=119.4万元
产出指标	数量指标	开展复核、调研次数	=2次
	质量指标	按照合同要求	=100%
		“即报即审”“即收即办”，技术审查质量	=100%
		复核河湖“四乱”问题是否整改到位	是/否
时效指标	按照合同要求时间完成任务	=100%	
效益指标	经济效益指标	查处水土保持违法违规，有效遏制未批先建、未验先投项目产生	=100%
		减少审批环节，降低企业负担。	=100%
		是否减轻各类项目对河湖及水利工程的影响	是/否
	社会效益指标	加强生产建设项目水土保持违法违规的查处，有效遏制可能造成水土流失。	=100%
		整改复核河湖“四乱”问题个数	=5个
	生态效益指标	加强水土流失治理，保护绿水青山，保护生态环境。	=100%
河湖“四乱”问题出现频率是否减轻		是/否	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非税收入工作经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成单位日常工作的开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成工作所需的费用	= 80万元
产出指标	数量指标	完成那几项工作	>3项
	质量指标	完成工作的合格率	=100%
	时效指标	2024年工作完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	完成年度调研和出差	≥120人/次
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持工作		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.21	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	4.21	
年度绩效目标			
完成业务工作考评2次，开展统计数据监测调研工作6次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需的费用	=15万元
产出指标	数量指标	业务工作督查考评	=2次
		统计数据监测调研工作	=7次
	质量指标	年度统计监测工作省级考评	≤80分
	时效指标	按照上级部署时间节点完成2024年动态调整数据上报工作	=100%
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	=600元
	社会效益指标	有关的非正常到省进京越级访(起)	=0起
	生态效益指标	通过项目实施改善地区生态环境	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	42	
年度绩效目标			
大中型水库移民后期扶持			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	完成该项工作所需的费用	=42万元
	社会成本		
	生态环境成本		
产出指标	数量	全市水库移民政策实施情况监督检查	=1次
		移民干部业务培训	=3次
		项目现场督查调研	=4次
	质量	培训合格率(%)	100%
		省级年度绩效评价	≤80分
时效	年度项目资金完成率	90%	
效益指标	经济效益		
	社会效益	与后期扶持有关的非正常到省进京越级访(起)	=0起
	生态效益		
	可持续影响		
	服务对象满意度	水库移民满意度(%)	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水资源管理专项工作经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.56	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	35.56	
年度绩效目标			
完成2023年节水型载体创建，完成重点河湖生态流量确定及保障方案编制工作，完成对市本级其取水户（包括三管委取水户）的计量设施校核工作，完成对市本级其取水户（包括三管委取水户）的日常监督管理，完成2023年水资源存量与变动专项报告，完成2023年到期市本级取水许可证的延续评估发证			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成该项工作所需费用	35.56万元
产出指标	数量指标	编制申报省级节水型高校、企业、灌区、公共机构数量	=10家
		外业调查次数为	=10次
	质量指标	高校、小区、灌区、公共机构节水效果是为各建设项目开展提供数据依据。产	=10分
	时效指标	节水小区、高校、灌区、公共机构报告印发布时间为2023年10月底前，在合同	=10分
效益指标	经济效益指标	为生产总值经济效益的项目提供数据支撑，得分为	=9分
	社会效益指标	社会效益为推进水资源统一管理和合理利用，社会效益指标得分为	=5分
	生态效益指标	生态效益为此项目有助于提高全民用水、节水、惜水意识。社会效益指标得分	=5分
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	经营收入弥补人员经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利电力勘测设计院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,720.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补人员经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经营收入	≤1720.5万元
产出指标	数量指标	水利设计勘查合同业务量	≥100个
	质量指标	设计勘查合格率	≥100%
	时效指标	项目完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进水利建设提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城区防洪设施维养经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.98	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	12.98	
年度绩效目标			
标准化管理市中心城区7座排涝站			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	造价是否控制在批复概算内	是
产出指标	数量指标	排涝站标准化建设	7座
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2024年底，完成投资比例	100%
效益指标	经济效益指标	排涝站装机容量	5820千瓦
	社会效益指标	保护城区人口数	40万人
	生态效益指标	保护内涝区生态	46.5平方公里
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市重点水利设施监督管理和防汛工作经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.06	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	2.06	
年度绩效目标			
保障2024年度上饶市中心城区安全度汛			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格控制经费使用	100%
产出指标	数量指标	保障市中心城区堤防安全度汛	6条
		保障市中心城区泵站安全度汛	7座
		保障市重点水利项目数	4个
	质量指标	截至2024年底，调度防汛工作落实率	100%
		截至2024年底，保障市重点水利工程建设率	100%
时效指标	截至2024年底，预算完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	保障中心城区汛期人员财产安全	40万人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利救灾		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.59	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	7.59	
年度绩效目标			
对堤防箱涵及护岸进行修复			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算内	100%
产出指标	数量指标	生态流域建设	1座
		修复水毁	0.7Km
	质量指标	工程验收合格率	100%
		已建工程是否存在质量问题	100%
时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	
效益指标	经济效益指标	城市防洪保护面积	10.5平方公里
		保护耕地	0.63万亩
	社会效益指标	城市防洪工程保护人口数	3.5万
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利救灾资金（白蚁防治）		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.04	
年度绩效目标			
对国有堤防的白蚁防治工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在批复概算内	100%
产出指标	数量指标	实施白蚁防治的国有堤防数量	6条
	质量指标	截至2024年年底，完成项目初步验收率	100%
		确保治理堤身无蚁害区域达到	90%
	时效指标	截至2024年年底，投资完成比例	100%
效益指标	经济效益指标	堤身治理区域内植被的成活率提升至	95%
	社会效益指标	降低堤身白蚁危害，确保堤身安全	100%
	生态效益指标	恢复堤身生态环境长度	39.66km
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	泵站提升改造工程		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.66	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	115.66	
年度绩效目标			
完成排涝站提升改造工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤115.66万元
产出指标	数量指标	提升改造排涝站	7座
	质量指标	截至2024年底，工作完成率	100%
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%
效益指标	经济效益指标	维护泵站装机容量	1860KW
	社会效益指标	城市防洪区域保护人口数量	80000人
	生态效益指标	保护防洪内涝区域生态	8.2万亩
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房租收入		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
出租国有资产收入全部用于事业支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金使用过程中不发生重大违规违纪行为	无
产出指标	数量指标	出租国有资产数量	6间
	质量指标	国有资产按规定程序出租，无闲置	100%
	时效指标	按时收缴房租入库	100%
效益指标	社会效益指标	出租收入全部用于弥补事业经费，保障正常运作	100%
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	梅潭堤管理经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
管理梅潭堤9.6KM			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格控制经费使用	100%
产出指标	数量指标	梅潭堤标准化建设长度	9.6公里
	质量指标	梅潭堤是否存在质量问题	无
	时效指标	截至12月底，投资完成比例	100%
效益指标	经济效益指标	维护堤防长度	9.6公里
	社会效益指标	保护人口数量	12000人
	生态效益指标	保护防洪内涝区域生态	4.8万亩
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度省级水利专项资金		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	53.8	
年度绩效目标			
确保本年度7座排涝站、6条堤防正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在批复概算内	是
产出指标	数量指标	标准化管理建设(泵站)	7座
		标准化管理建设(堤防)	6条
	质量指标	截至2024年底,完成项目初步验收率	100%
		工程验收合格率	100%
		已建工程是否存在质量问题	100%
时效指标	截至2024年底,投资完成比例	100%	
效益指标	经济效益指标	维护泵站装机容量	5820KW
		维护堤防长度	39.66km
	社会效益指标	城市防洪区域保护人数量	40万人
	生态效益指标	保护防洪内涝区域生态	46.5万亩
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信江生态综合治理(车头段)		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	25.55	
年度绩效目标			
优化调整岸线及景观带布置：草皮护坡、游步道、亲水平台、C20砼固脚，浆砌块石护坡、护岸园林景观灯			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投资是否控制在批复概算内	100%
产出指标	数量指标	河岸生态治理数量	1座
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	300亩
	社会效益指标	改善居住环境覆盖人口数	3000人
	生态效益指标	河岸生态治理面积	33.16亩
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%