

广德市水利局本级2025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）
	合计	21488.17
1	第一批水库移民后期扶持资金项目(中央)	11.18
2	小型水库安全监测(中央)	73.68
3	水土流失综合治理(中央待分)	231.4
4	第二批水库移民后期扶持资金项目(中央)	155.57
5	安徽省广德市凤凰山水库工程项目(国债)	16340.24
6	2023-2024年国债水利领域项目(灌区建设)(国债)	151.91
7	2024年第一批大中型水库移民后期扶持项目(中央)	697.38
8	大中型水库移民直补资金(中央)	4.43
9	水利发展资金-小型水库维修养护(中央)	199.85
10	水利发展资金-农业水价改革(中央)	42
11	水利发展资金-农村饮水工程维修养护(中央)	111.41
12	水利发展资金-水土流水综合治理(中央)	64.69
13	水利补助资金(灌区建设)(省级)	286
14	水利补助资金(河道、水库建设)(省级)	1738.46
15	2023-2024年国债水利领域项目-张家湾水库续建改造（国债）	76.44
16	水利补助资金-水土流失综合治理（省级）	580.74
17	水利补助资金-水资源管理（省级）	2
18	农村饮水工程维修养护（省级）	30
19	水资源规划管理及节约保护补助资金（水资源管理）（省级）	19
20	水资源规划管理及节约保护补助资金（节水补助）（省级）	20
21	综合工作经费	38.4
22	水利工程前期谋划项目	75
23	河湖长制创建奖补	80
24	水旱灾害防御专项	25
25	小二型水库工程设施维修养护	89
26	农村饮水安全工程维修养护项目	99.39
27	水资源节约、水政执法和水保评审项目	225
28	山洪灾害防治专项	20

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一批水库移民后期扶持资金项目（中央）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	11.18	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金11.18万元用于水库移民后扶项目，以达到目标1：建设美丽家园项目8个，进一步改善移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数。 目标2：建设产业发展项目12个，新建标准化厂房6000平米，集贸市场2处，旅游配套设施建设3处，实现受益移民村每年增加20万元集体经济收入；清淤扩容水库、塘坝2座，整治河道沟渠3000米，受益农田3500亩。 目标3：直补人口每人增加收入600元。用于水库移民后扶项目，建设美丽家园项目1个，以达到进一步改善移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数的效果。			
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	移民美丽家园项目	8个
			直补资金标准符合率	100%
			资金直补受益移民	7553人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	严格按照法律法规要求执行
		时效指标	资金拨付时效性	截至2025年12月底
			项目完成时效性	截至2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤11.18万元
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	1600元
		社会效益指标	提升移民健康和幸福指数	显著
			进一步改善移民出行条件和居住环境	显著
		生态效益指标	建设美丽移民村环境改善程度	显著
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施的可持续受益率	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小型水库安全监测（中央）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	73.68	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请73.68万元中央资金，用于2座小型水库安全监测设施的建设，完成测压管建设数量12个，以达到水库安全运行的目标，促进完善水利工程，保障工程正常安全运行，发挥综合效应。				
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	完成测压管建设数量	12个	
			完成水库安全检测设施建设的数量	2座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			经费支出的合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月底前	
			项目完成时效性	2025年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤73.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进完善水利工程，保障工程正常安全运行，发挥综合效应的影响程度	显著	
		生态效益指标	水利工程周边生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	显著	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水土流失综合治理（中央待分）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	231.40	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请231.4万中央资金，用于新建拦沙坝10座，生态挡墙护岸1500米，生态绿地2处，生态湿地2处，生产连接路，新建排水沟，路边林草措施等，以达到培育和发展乡村特色产业，合力建设生态清洁小流域，着力打造示范亮点工程的效果。				
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	新建拦沙坝	10座	
			治理水土流失面积	14.3km2	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	
			外观质量通过率	≥100%	
			工程质量合格率	≥100%	
		时效指标	资金使用时效性	在2025年12月份完成	
			工程建设完成时效性	在2025年12月份完成	
		成本指标	项目总成本	≤231.4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高生态产品供给能力	显著	
			培育、带动绿色产业发展	显著	
		社会效益指标	改善人居环境	显著	
			促进乡村振兴	显著	
		生态效益指标	减蚀、蓄水效益	显著	
			提升水土保持功能	显著	
		可持续影响指标	逐年提升项目区水土保持率	显著	
			群众生态保护意识普遍增强	显著	
	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)

项目名称		第二批水库移民后期扶持资金项目（中央）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	155.57	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请155.57万元财政资金，主要用于完成我市境内建设美丽家园项目十二处，进一步改善移民出行条件，美化亮化居住环境，提升移民幸福指数；另一方面建设产业发展项目三项，清淤整治河道两千五百米，修复水毁河道一公里，受益农田规模扩大至一千五百亩等目标，以最终实现建设美丽家园、促进移民产业发展、加强就业创业能力建设的效果。			
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	移民产业发展项目	3个
			移民美丽家园项目	12个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	合法合规
		时效指标	项目完成时效性	截至2025年12月底
			截至2025年12月底，项目资金完成率	100%
		成本指标	项目投入成本	≤155.57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步改善移民出行条件和居住环境	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施受益	显著
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安徽省广德市凤凰山水库工程项目（国债）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	16340.24	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度本次申请中央特别国债资金16340.24万元，用于：1、征迁房屋面积2.5万平方米；2、征收土地面积约1.7万亩；3、 复建道路20公里；4、大坝主体工程40％的形象工程。以达到保障供水、防洪、水生态安全，持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、 景美的可持续发展目标的效果			
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	征收土地面积	17000亩
			复建道路	20公里
			征迁房屋面积	20000平方米
			新建水库	1座
		质量指标	工程质量合格率	100%
			相关规划、方案编制符合相关规范和行业标准	100%
		时效指标	资金支付时效性	在2025年12月31日前
			项目完工时效性	在2026年12月31日前
		成本指标	项目年度成本	≤16340.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障供水、防洪、水生态安全	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生 态，实现河畅、水清、岸绿、 景美的可持续发展目标	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023-2024年国债水利领域项目（灌区建设）（国债）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	151.91	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023-2024年国债水利领域项目（灌区建设）资金1868万元，2025年152万元，用于广德百家冲水库中型灌区续建配套与现代化改造项目，具体用于：中灌区改造面积为3万亩，渠首工程改造13座，灌溉渠道改造3.21km，排水沟改造5.75km，（沟）建筑物新建、改造51座，安全、计量设施新建36处。该工程完工后能够保障已建工程良性运行、促进经济社会健康发展。			
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	安全、计量设施新建处数	36处
			渠（沟）建筑物新建、改造座数	51座
			中型灌区节水配套改造面积	3万亩
			渠首工程改造座数	13座
			灌溉渠道改造长度	3.21km
			排水沟改造长度	5.75km
		质量指标	经费支出合规性	合规
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月
			经费支出时效性	2025年12月
		成本指标	国债资金成本	≤152万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对完善灌区建设的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对已建工程良性运行的持续影响程度	明显
	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)

项目名称		2024年第一批大中型水库移民后期扶持项目（中央）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	697.38	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年 拨下中央资金697.38万元，用于建设美丽家园项目4个，道路硬化5000m²，浆砌石挡墙及排水沟建设300m，新建文化广场1处，当家大塘维修3个，建设产业发展项目6个，新建1600平方两栋民宿，新建钢结构厂房1500m²及供电等辅助设施建设，新建50个8米*60米草莓大棚及辅助设施，新建医卫养老综合服务中心1855m²，道路硬化460m²,新建2000m²游客中心1处，达到进一步改善移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数的效果。			
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	产业扶持项目	6个
			移民美丽家园项目	4个
			后期扶持受益移民人口	15000人
		质量指标	完工项目验收率	100%
			项目一次性验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	80%
			截至次年3月底，项目资金支付率	100%
		成本指标	项目成本	≤697.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大中型水库移民直补资金（中央）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	4.43	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请2025年度中央转移支付资金4.43万元，用于对移民人口每人进行补助600元，以达到移民对后期扶持政策实施满意度 ≥90%，移民对后期扶持政策实施受益率=100%的效果。				
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	后期扶持受益移民乡镇	12个	
			后期扶持受益移民人口	7470人	
		质量指标	直补资金准确发放率	100%	
			直补资金标准符合率	100%	
		时效指标	直补完成及时性	2025年12月31日前	
			直补资金按时发放率	100%	
		成本指标	直补资金总成本	≤4.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施受益率	100%	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		水利发展资金-小型水库维修养护(中央)		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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:	199.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次申请中央资金199.85万,用于:1.对106座小型水库进行维修养护;2.对106座小型水库进行白蚁防治。该项目完成后能够提升水库使用年限,保障人民群众生命财产安全。			
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	进行白蚁防治水库数量	106座
			小型水库维修养护处数	106座
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付的时效性	2025年12月
			工程完工的时效性	2025年12月
		成本指标	小型水库维养成本	199.85万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升水库使用年限的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障人民群众生命财产安全的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	库区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		水利发展资金-农业水价改革(中央)		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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:	42.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度安排中央资金7万元,用于完成农业水价综合改革面积4.13万亩,进行节水奖励和精准补贴,以达到促进完善水利工程,保障工程正常安全运行,发挥综合效益显著的效果。			
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	涉及乡镇数	3个
			完成新增农业水价综合改革面积	4.13万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月底前
			项目完成时效性	2025年12月底前
		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	促进完善水利工程,保障工程正常运行,发挥综合效益的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	水利工程周边生态环境持续改善程度	显著
	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)				
项目名称		水利发展资金-农村饮水工程维修养护(中央)		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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:	111.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度拨下中央资金111.41万元,用于农村集中供水工程22处及其配套设施维修养护,自然灾害工程抢修,维修养护服务人口达到4.72万人,以达到维持农村集中供水工程正常运行,改善农民饮水困难问题程度较高,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障的效果。			
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	覆盖水厂个数	22个
			维修养护服务人口	4.72万人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	维修养护项目按时完成	2025年12月31日前
			资金拨付时效性	100%
		成本指标	项目总成本	≤111.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农民饮水困难问题程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	明显
	满意度指标	满意度指标	受影响群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利发展资金-水土流水综合治理(中央)		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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:	64.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请财政资金64.69万元,用于开展庙山小流域水土保持综合治理,以达到防治水土流失,涵养水源,改善生态环境,减少泥沙和面源污染对下游的影响;改善农村生产条件和人居环境,促进农村经济社会发展,发展茶叶等种植基地,满足经济林发展和休闲景观需要,为生态旅游奠定良好基础的效果。			
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	小流域条数	1条
			治理水土流失面积	4.7平方公里
		质量指标	经费支出合规性	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	截止到2025年6月资金支付比例	100%
			完成基础工程建设时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤64.69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	显著
			促进乡村振兴	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐年提升项目区水土保持率	显著
	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)

项目名称			水利补助资金(灌区建设)(省级)		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	286.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年省级补助资金（灌区建设）资金286万元。其中：1. 广德百家冲水库中型灌区续建配套与现代化改造项目本次国债资金为 192万元，用于：中灌区改造面积为3万亩，渠首工程改造13座，灌溉渠道改造3.21km，排水沟改造5.75km，（沟）建筑物新建、改造51座，安全、计量设施新建36处； 2. 广德张家湾水库中型灌区续建配套与现代化改造项目本次国债资金为 94万元，用于：中灌区改造面积为1.47万亩，渠首工程改造7座，灌溉渠道改造5.34km，排水沟改造3.8km，（沟）建筑物新建、改造22座，安全、计量设施新建28处； 该工程完工后能够保障已建工程良性运行、促进经济社会健康发展。				
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	安全、计量设施新建处数	64处	
			渠（沟）建筑物新建、改造座数	73座	
			中型灌区节水配套改造面积	4.47万亩	
			渠首工程改造座数	20座	
			灌溉渠道改造长度	8.55km	
			排水沟改造长度	9.55km	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			工程验收合格率	100%	
			时效指标	项目完成及时性	2025年12月
		经费支出时效性		2025年12月	
		成本指标	省级资金成本	286万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对完善灌区建设的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对已建工程良性运行的持续影响程度	明显	
	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)				
项目名称		水利补助资金(河道、水库建设)(省级)		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次申请2025年省级补助资金1738.46万元,用于:1、广德市新郎川河洪桥集镇段防洪治理工程 工程治理总长度4.53km,新建穿堤涵闸1座,穿堤箱涵3座,新建桥梁1座。 2、宣城市老郎川河(广德段)治理工程项目:综合治理河长1.76km,新建护岸0.6km。 3、广德市新郎川河桐河月湾集镇段、独树集镇段防洪治理工程 工程治理总长度17.8km,拆建杨滩拦河闸1座,加固堰坝3座,新建混凝土坝1座,新建穿堤箱涵4座。4、小型水库安全监测设施建设项目: 2024年10月完成广德市8座水库的大坝安全监测能力提升项目如:渗压渗流监测、视频图像监测设施建设、雨水情站等建设;5.安徽省小型病险水库除险加固建设项目:用于8座中小型水库除险加固,完成8座水库的坝体及坝基防渗处理,改建加固溢洪道8处,改建放水设施。该工程完工后能够有效保证人民财产人身安全,为健全农田水利工程管护体制提供长期保障			
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	新郎川河洪桥集镇段穿堤箱涵座数	3座
			桐河月湾集镇、独树集镇段工程治理河道长度	17.8km
			小型水库除险加固改建加固溢洪道处数	8处
			小型水库除险加固座数	8座
			老郎川河(广德段)新建护岸长度	0.6km
			老郎川河(广德段)治理河道长度	1.76km
			新郎川河洪桥集镇段新建桥梁数量	1座
			水库大坝安全监测能力提升的水库座数	8座
			新郎川河洪桥集镇段新建穿堤涵闸座数	1座
			新郎川河洪桥集镇段治理河道长度	4.53km
			桐河月湾集镇、独树集镇段工程新建穿堤箱涵座数	4座
			桐河月湾集镇、独树集镇段工程新建混凝土坝座数	1座
			桐河月湾集镇、独树集镇段工程加固堰坝座数	3座
			桐河月湾集镇、独树集镇段工程拆建拦河闸数量	1座
		质量指标	完工验收通过率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	完成省级资金项目总投资时效性	2025年12月
			资金支付及时性	2025年12月
		成本指标	省级资金成本	1738.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能保证人民财产人身安全	明显
			具有防洪保安等社会效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	明显
			提高区域防洪减灾能力	明显
	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)

项目名称			2023-2024年国债水利领域项目-张家湾水库续建改造（国债）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	76.44	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2023-2024年国债水利领域项目（灌区建设）资金893.56万元，2025年申请国债资金76.44万元，用于：中灌区改造面积为1.47万亩，渠首工程改造7座，灌溉渠道改造5.34km，排水沟改造3.8km，（沟）建筑物新建、改造22座，安全、计量设施新建28处；该工程完工后能够保障已建工程良性运行、促进经济社会健康发展。				
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	安全、计量设施新建处数	28处	
			渠（沟）建筑物新建、改造座数	22座	
			中型灌区节水配套改造面积	1.47万亩	
			渠首工程改造座数	7座	
			灌溉渠道改造长度	3.21KM	
			排水沟改造长度	3.8KM	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月	
			经费支出时效性	2025年12月	
		成本指标	国债资金成本	≤76.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对完善灌区建设的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对已建工程良性运行的持续影响程度	明显	
	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)

项目名称		水利补助资金-水土流失综合治理（省级）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	580.74	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年拨下达省级补助资金580.74万元，用于：1、完成治理水土流失面积28.4km2。2、完成日常水土保持监督执法80次，3.完成开发建设项目的水土保持工作；以达到1、完成100％的工程建设任务；2、完成开发建设项目水土保持工作，控制水土流失,保护水土资源,改善生态环境；3、完成水土保持监测、运行，设施设备的维护，使监测点处于良好的运行状态的效果。			
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	小流域条数	4条
			治理水土流失面积	28.4km2
		质量指标	工程验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	2025年6月底之前
			项目完成及时性	2025年6月底之前
		成本指标	项目总成本	≤580.74万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止水土流失效果	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程运行效果	显著
	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)

项目名称			水利补助资金-水资源管理（省级）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	2.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本次申请2025年度省级资金2万元，主要用于：1. 完成农业灌区在线计量设施建设5处；2、完成农饮水厂在线计量设施建设1处，该工程完成后能明显提升用水效率和节水管理水平，提升饮水安全效益。				
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	完成农饮水厂在线计量设施建设	1处	
			完成农业灌区在线计量设施建设	5处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月底之前	
			项目完成及时性	2025年12月底之前	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升饮水安全的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进用水效率和节水管理水平持续提升	明显	
	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)

项目名称		农村饮水工程维修养护（省级）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	30.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请30万元省级资金，用于补助全市农村饮水工程维修养护，完成全市8处水厂维修改造，更换管道长度30公里，以达到提升工程覆盖范围人口的饮水质量，广德农村饮水供水工程稳定运行的效果。			
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	更换管道长度	30公里
			维修改造水厂处数	8处
		质量指标	项目质量合格率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付时效性	在2025年7月之前
			项目完成时效性	在2025年7月之前
		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	受益群众生活质量提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障已建农饮工程良性运行	明显
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水资源规划管理及节约保护补助资金（水资源管理）（省级）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	19.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请19万元省级财政资金，用于新建改造在线监测数据8个，完成节水型项目1个，该项目完成后能有效提升取用水监管能力，持续提升水资源可利用能力，以达到促进全市用水效率和提升节水管理水平的效果。				
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	完成节水型项目数量	1份	
			新建改造在线监测数量	8个	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
			符合相关规范要求	是	
		时效指标	资金支付时效性	在2025年6月底完成	
			项目完成时效性	在2025年6月底完成	
		成本指标	项目总成本	≤19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取用水监管能力提升	明显	
		生态效益指标	水量保障有力	明显	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显	
	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)

项目名称			水资源规划管理及节约保护补助资金（节水补助）（省级）		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	20.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请20万元省级财政资金，用于完成省级节水型企业复核4个；完成水平衡测试报告4份，以达到促进全市用水效率和提升节水管理水平得效果。				
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	完成水平衡测试报告	4份	
			省级节水型企业复核	4个	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
			符合相关规范要求	符合	
		时效指标	资金完成时效性	2025年6月之前	
			项目完成时效性	2025年6月之前	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成省级节水创建，提升企业节水意识	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	明显促进用水效率和节水管理水平提升	明显	
	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)

项目名称			综合工作经费		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	38.40	
			其中：财政拨款	38.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金38.4万元，用于本单位2025年全年公务接待，维护防汛抗旱大楼5830平方米，以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转，实现水利事业持续发展的效果。				
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	维修房屋面积	5830平方米	
			保障公务接待次数	≥118次	
		质量指标	物业质量合格率	100%	
			资金支付合规性	严格执行相关财经、法规、制度。	
		时效指标	资金支付时效性	2025年12月	
			单位工作任务完成时间	2025年12月	
		成本指标	项目总成本	≤38.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位履职、促进水利事业发展的持续影响程度	显著	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利工程前期谋划项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金75万元，用于水网规划报告编制、国土空间专项编制2项；广德市泗安河、大溪河中小河流系统治理工程项目设计方案编制1项；以达到超前谋划项目，完成项目前期工作，争取上级资金，促进当地经济发展得效果。			
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	泗安河、大溪河中小河流系统治理工程项目设计方案编制	1本
			水网规划编制、国土空间专项编制	2条
		质量指标	资金使用合规性	合规
			项目完成合格性	合格
		时效指标	项目完成及时性	在2025年底完成
			资金使用及时性	在2025年底完成
		成本指标	项目总成本	75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	编制项目文本，为项目实施提供先决条件，	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好前期项目规划，做好项目申报，争取上级资金以保障工程落地	明显
	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)

项目名称			河湖长制创建奖补		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请财政资金80万元，用于省级幸福河湖创建1个，省级幸福河湖文本编制1份，主持召开总河长会议1次、日常巡查河湖长度≥3000km、日常巡查河湖人次≥200人。公示牌维保40个，安装电子河长6个，开展表扬2024年度全市河湖长制工作先进单位12个和先进个人工作30人，以达到持续提高全市河湖长制工作水平，实现“河畅、湖晏、水清、岸绿、景美、人和”的效果。				
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	奖补乡镇	12个	
			奖补先进个人	30人	
			公示牌维护	40个	
			创建省级幸福河湖	1条	
		质量指标	资金支付合规性	是	
			项目完成合规性	合格	
		时效指标	项目完成及时性	在2025年12月底完成	
			资金支付及时性	在2025年12月底完成	
		成本指标	项目总成本	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建省级河湖，改善群众居住环境程度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	显著	
	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)

项目名称			水旱灾害防御专项		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金25万元，用于用于开展雨水一体化、雨量站、水位站126个，汛期物资采购批次2次，以达到增强群众防灾救灾意识，积极提升水旱灾害防御能力的效果。				
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	汛期物资采购批次	2批次	
			雨水一体化、雨量站、水位站	126个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			项目完成合格性	合格	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底之前	
			资金使用及时性	2025年12月底之前	
		成本指标	项目总成本	25元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障雨水一体化、雨量站、水位站等设施设备正常运行，保障抢险物资充足	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加水旱防御能力，提升防灾救灾意识	显著	
	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)

项目名称		小二型水库工程设施维修养护		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	89.00	
		其中：财政拨款	89.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金89万元，完成补贴发放全市小二型水库89批次，以保障广德市内的89座小(二)型水库大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区正常运行，同时对坝区内垃圾废物进行清理，草坪、花卉、树木修剪，采取考核奖补的方式开展项目管理工作，已达到健全小型水库除险加固和运行管护常态化机制，提高小型水库的安全管理水平得效果。			
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	补贴发放乡镇个数	12个
			补贴发放全市小二型水库批次	89批次
		质量指标	资金支付合规性	合规
			项目实施合规性	合规
		时效指标	项目完成时效性	2025年12月
			资金支付时效性	2025年12月
		成本指标	项目总成本	89万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障广德市内的89座小(二)型水库大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区正常运行	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高小型水库的安全管理水平	显著
	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)

项目名称			农村饮水安全工程维修养护项目		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	99.39	
			其中：财政拨款	99.39	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金99.39万元，用于解决全市农村饮水安全工程维养，按照辖区人口补贴33.13万人次；补助全市农村供水工程49批次，以达到全市农村居民安全饮水得效果。				
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	补助全市农村供水工程	49批次	
			农村饮水安全工程维养辖区补贴人口	33.13万人次	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
			项目完成合规性	合规	
		时效指标	项目完成时效性	2025年12月	
			资金支付时效性	2025年12月	
		成本指标	项目总成本	≤99.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决农村居民饮水困难问题	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强工程管理，延长工程使用寿命	较高	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源节约、水行政执法和水保评审项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	225.00	
		其中：财政拨款	225.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金225万元，用于完成水土保持编制、水资源论证报告编制2份，开展水土保持专家评审工作20次，水资源节水型企业、中国水周宣传1次，以达到完成市对县考核及要深化拓展水土保持推进“智慧水土保持项目”建设得效果。			
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	开展水土保持专家评审工作	≥20次
			完成水土保持编制、水资源论证报告编制	≥2份
			水资源节水型企业、中国水周宣传	≥1次
		质量指标	项目完成合规性	合规
			资金支付合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月
			经费支出时效性	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤225万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升水土保持监测能力，提高水土流失治理能力	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强水土保持影响能力	较好
	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)

项目名称			山洪灾害防治专项		
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金20万元，用于本单位开展山洪灾害防御工作，计划完成74个预警广播的运行维护及123个水库视频监控的维保工作，强降雨实时全面了解水库运行情况以达到安全度汛得效果。				
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	预警广播	74个	
			视频监控维保	123个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			项目完成合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月	
			资金拨付及时性	2025年12月	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众受山洪灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本地区山洪灾害防治能力增强的可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	