

附件 3

宣城市水利局本级 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 (万元，保留 2 位小数)
合计		13252.53
1	水资源规划管理与节约保护	60
2	信息化项目	15
3	水利发展与行业监管经费	123
4	水利事业保障经费	60
5	水利工程运行与维护	111.5
6	河(湖)长制工作经费	54
7	乡村振兴、联点共建等项目支出	10
8	水土保持项目	158.44
9	2024 年省级水土保持补助资金(水土保持预防保护和监督管理)	30
10	2024 年度省级资金水资源规划管理与节约保护(水资源管理)	35
11	2024 年度省级资金水资源规划管理与节约保护(节水补助)	45.43
12	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程	7704.75

13	结转项目	1.39
14	大建办拨 2024 年中秋工程款	17.45
15	重点水利工程建设资金（2024 港口湾灌区省级）	4826.58

1、水资源规划管理与节约保护

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		水资源规划管理与节约保护			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 60 万元财政资金，主要用于：1）开展水资源质量状况监测；2）编制全市水资源公报；3）水资源日常办公管理；以便掌握水资源质量，为水资源配置、调度提供依据，了解宣城市近年水资源变化情况，指导今后水资源的合理配置和优化。				
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	编制全市水资源公报		1 份
			按技术指标开展重要江河湖库水质监测工作		60 处
		质量指标	利用当年宣城市主要江河、湖泊及降水的水文监测资料，及全市水资源开发利用和配置情况、水文等基本资料，编写每年度水资源公报。		完成
			编制宣城市水资源质量状况通报（内容包括水质评价、水资源量、径流量等）		每月一次个监测点水质状况通报

		时效指标	每月编制水质状况通报	是
			每月完成所有监测断面水质监测	是
		成本指标	每年宣城市水资源质量状况监测费用	≤29 万元
			每年水资源公报编制成本	≤16 万元
			2025 年项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	掌握水资源质量，为水资源配置、调度提供依据	完成
			为区域内相关项目可行性论证提供基础性资料	完成
		生态效益指标	监测水质达标情况，保护水资源	完成
		可持续影响指标	了解宣城市近年水资源变化情况，指导今后水资源的合理配置和优化	完成
			保证监测资料的连续性和可靠性。	完成
	满意度指标	满意度指标	宣城市重要河湖及水源地影响范围内群众满意度	≥90%

## 2、信息化项目

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	信息化项目		
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 15 万元财政资金，按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》要求，维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强小水电生态流量泄放日常监管。			
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	视频实时传输	121121 座小水电站
			维护小水电生态流量泄放监管平台	1 个
		质量指标	照片时间不得低于 60 分钟 1 次	121 座小水电站
			小水电生态流量数据传输的时间间隔不得低于 15 分钟 1 次	77 座小水电站
		时效指标	及时做好系统维护	是
		成本指标	成本控制在预算内	≤15 万/年
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此项目
		社会效益指标	改善周边群众生活环境	完成
		生态效益指标	对河道进行生态补水，修复厂坝间河道减脱水段	完成
		可持续影响指标	提升小水电生态流量泄放监管水平	完成
	满意度指标	满意度指标	电站影响范围内群众满意度	≥90%

### 3、水利发展与行业监管经费

#### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	水利发展与行业监管经费		
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局

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：		123.00	
		其中：财政拨款		123.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 123 万元资金，用于完成省对市目标考核中涉及到的一些目标，开展水旱灾害防御及防汛专项各项工作；委托检测单位对在建水利工程原材料、中间产品及实体质量抽检，对在建水利工程进行监督检查；举办全市水利工程质量培训班；开展执法巡查；对县级农村饮水工程维修养护进行奖补；开展农田灌溉水有效利用系数测算工作；开展农村饮水工程水质市级抽检工作。该项目的实施，提供全市雨水情监测预警服务，对保障宣城安全度汛及开展防汛检查、防汛值班、紧急汛情应对非常必要，并增强农村供水安全的保障程度，完成部分省政府目标考核任务。				
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	2025 年执法巡查次数	12 次	
			农村饮水工程水质抽检	7 个县市区	
			出具农田灌溉水利用系数测算成果报告	1 份	
			防汛抗旱检查督查次数	≥10 组次	
			2025 年防汛值班人次	≥350 人次	
		质量指标	提供符合规范的检测报告	合格	
			雨水情测报畅通率	≥95%	
			测算成果符合相关规范规程要求	符合	
		时效指标	及时完成检测任务	当年完成	
			完成当年测算工作	及时	
			险情数据收集上报	及时	
		成本指标	农田灌溉水利用系数测算成本	≤10 万元	
			2025 年农村饮水工程维修养护	≤10 万元	
			2025 年质量抽检成本	≤18 万元	
			每年农村饮水工程水质市级抽检成本	≤13 万元	

			2025 年水旱灾害防御及防汛支出	≤36 万元
			项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	水利工程建设质量与安全事故发生次数	0 次
			保障水利工程工程效益	明显
		社会效益指标	防洪安全	标准内洪水有保障
			通过市级以上优质工程评选工程数	2 个
			提高农村供水保障水平	增强
			推动农业灌溉节水	推进
		生态效益指标	改善项目供水质量	改善
		可持续影响指标	农村供水安全的保障程度	增强
			防洪保安能力	提升
			对水利工程质量提升影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			基层水利部门满意度	≥90%

#### 4、水利事业保障经费

##### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	水利事业保障经费		
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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:	60.00	
	其中:财政拨款	60.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请 60 万元财政资金，用于：按时发放选派人员补助；发放聘用人员工资、奖金、伙食补助等；补充保障办公大楼物业费、分摊的电费、维保费等；计划聘请第三方协助开展内审或绩效评价工作；开展各类党建活动支出（如“两优一先”表彰；现场革命教育；困难党员慰问；党务干部培训或书记大比武等）；该项目的实施可以保障单位各项事业正常运转，规范资金使用，便于各项的绩效评价工作，同时为推进水利工作储备党员队伍力量。			
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	开展现场革命教育	1 次
			发放聘用人员及劳务派遣人员工资人数	≤3 人
			发放选派人员及选调生补助人数	≤3 人
			开展困难党员慰问	1 次
			计划开展党支部书记业务大比武或党务干部培训活动	1 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			发放选派人员补助	按文件标准
		时效指标	开展党务干部培训或者书记大比武活动	2025 年 12 月前完成
			完成各项工作	按时按要求
		成本指标	年度项目总成本	≤60 万元
			党建支出费用	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	推进党支部书记履职	较高
			补充保障水利各项工作	高效运转
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
		可持续影响指标	为宣城水利事业提供不竭动力	程度较高
			为推进水利工作储备党员队伍力量	程度较高

	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			水利事业受益群众满意度	≥90%

## 5、水利工程运行与维护

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水利工程运行与维护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	111.50	
		其中：财政拨款	111.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1) 根据市政府专题会议纪要及市财政意见申报 8 座城市排涝泵站运行维护费 50 万元（转拨宣州区政府包干使用）；2) 保障溪口、黄村大坝、纪村所正常运行与维护；保障渠道正常通水；提供农田灌溉用水；3) 开展城区水库年度内运行维护工作；减轻河道下游防洪排涝压力。			
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	青弋江灌区三所冬修次数	3 次
			结合城市建设资金维护泵站处数	8 座
			青弋江灌区渠道维修维护长度	15 公里
		质量指标	坝闸正常启闭率	98%
			工程维护质量	合格
			坝闸设备完好率	98%
		时效指标	坝闸运行维护开展及时性的情况	100%
			完成项目时间	按时完成
		成本指标	每年城市排涝泵站运行维护费	50 万元
			每年项目总成本	控制在预算内



			三所每年日常运行、闸门、机电设备等养护经费	≤22 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	此项目
		社会效益指标	反映坝闸运行故障发生次数的情况	0 次
			河道下游防洪排涝压力	减轻
		生态效益指标	改善人居环境	效果明显
		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	影响程度较高
			设备是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 6、河(湖)长制工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			河(湖)长制工作经费		
主管部门及代码			[040]宣城市水利局		实施单位 宣城市水利局
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:		54.00
			其中:财政拨款		54.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请 54 万元财政资金;主要用于委托第三方对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查、市级河长制公示牌更新维护提升改造、河湖长制宣传培训、日常工作等方面;实现完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求,打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖,造福人民。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

指 标	产出 指标	数量 指标	对市级河长制公示牌更新维护、提升改造。	30 块
			委托第三方对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查。	4 轮
			开展河湖长制工作培训	1 次
		质量 指标	完成《宣城市全面推行河湖长制暗访工作制度（试行）》《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）》对河湖监督检查、暗访工作的要求。	100%
			完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求。	100%
		时效 指标	截至 2025 年年底，完成年度目标任务	100%
			完成河湖监督检查巡查工作。	100%
			完成对市级河长制公示牌更新维护、提升改造	100%
		成本 指标	年度项目总成本	≤54 万元
			委托第三方开展河湖监督检查费用	≤27 万元
	效益 指标	经济效益 指标	积极拓展河湖生态产品价值,助推流域经济社会高质量发展	显著
		社会效益 指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖，造福人民	显著
		生态 效益 指标	本指标适用	不适用
		可持 续影 响指 标	河湖面貌持续改善	显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感	≥90%

## 7、乡村振兴、联点共建等项目支出

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	乡村振兴、联点共建等项目支出
------	----------------

主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1）按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2）按要求持续做好招商引资工作。				
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	开展招商活动（含外出招商、本地接待客商）	12 次	
			对接联点共建社区	1 个	
			对接乡村振兴定点帮扶村	1 个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			按时对接各项工作	按时	
		时效指标	项目完成时间	不晚于要求时间	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	
			每年联点共建支出	≤2 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	≥200 万元	
		社会效益指标	对推动乡村双基建设和人居环境整治的影响程度	较高	
			带动城市的相关消费	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对城市可持续发展的影响程度	较高	
	满意	满意度指标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度	≥90%	

	度 指 标		服务对象满意度	≥90%
--	-------------	--	---------	------

## 8、水土保持项目

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水土保持项目		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	158.44	
		其中：财政拨款	108.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请非税资金 108.5 万元，用于完成 2025 年生产建设项目水土保持监督管理，委托第三方开展水土保持管家（城市建成区）内容，完成每年生产建设单位申报的项目水土保持方案审查工作，水土流失综合治理工程矢量化等，该项目的实施，有利于减少我市水土流失现状，完成省对市目标考核任务。上年结转水土保持资金 49.94 万元，用于完成水土保持 2018-2030 规划修编工作和水土保持综合治理项目质量监督合同付款。			
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	水土保持管家服务	1 个
			水土保持方案审查、审批数量	15 个
			水土保持监督管理	50 个
			完成水土保持 2018-2030 年规划修编工作和水土保持综合治理项目质量监督合同内容	2 项
		质量指标	是否满足省对市水土保持目标考核要求	满足
		时效指标	完成项目时间	按时完成

		成本指标	水土保持方案审查	<1 万元/1 个 1 次
			年度水土保持管家( 城市建成区 ) 委托费用	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	是否减少水土流失,提升环境	是
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标	水土保持率	≥83.55%
		可持续影响指标	营商环境是否优化,服务质效是否提升	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9、2024 年省级水土保持补助资金(水土保持预防保护和监督管理)

项目支出绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称		2024 年省级水土保持补助资金(水土保持预防保护和监督管理)		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宣城市生产建设项目水土保持监督管理技术服务内容			

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	完成监督检查技术服务内容	1 项
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	水土保持建设项目监督管理	30 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	是否提升生产建设单位水土流失防治主体责任意识	是
		生态效益指标	生态效益指标不适用	是
		可持续影响指标	营商环境是否优化,服务质效是否提升	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

# 10、2024 年度省级资金水资源规划管理与节约保护(水资源管理)

## 项目支出绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称	2024 年度省级资金水资源规划管理与节约保护(水资源管理)		
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:	35.00	

(万元)		其中：财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	水资源规范化管理、用水计量监测设施校准维护等工作			
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	用水计量监测设施校准维护	≥100 个
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	项目总成本	35 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合	不适合
		社会效益指标	水资源规范化管理能力提升	提升
		生态效益指标	生态效益指标不适合	不适合
		可持续影响指标	水资源节约集约能力提升	提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

11、2024 年度省级资金水资源规划管理与节约保护(节水补助)

项目支出绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称		2024 年度省级资金水资源规划管理与节约保护(节水补助)		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	45.43	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	常态化开展节水宣传、培训活动，巩固节水型社会建设创建成果			
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	节水宣传、培训	≥2 次
		质量指标	满足《节约用水条例》要求	符合
		时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	项目总成本	45.4315 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合	不适合
		社会效益指标	提高群众节水意识和节水技能	提高
		生态效益指标	生态效益指标不适合	不适合
		可持续影响指标	水资源节约集约利用能力提升	提高



	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

## 12、水阳江中游防洪治理（宣城市）工程

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		水阳江中游防洪治理（宣城市）工程		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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	投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算			
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 个
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤10 个工作日
		成本指标	郎溪县	≤1385.22 万元
			项目总成本	≤7704.74 万元

			宣州区	≤6319.52 万元
	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	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥80%

### 13、结转项目

#### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	1.39	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付马山埠节制闸在线流量测验项目质保金 1.386 万元			
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	马山埠闸流量在线测验项目质保金支付	1 项

		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	支付质保金金额	1.386 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	保证闸流量测验能力	提高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目完成质量	提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

14、大建办拨 2024 年中秋工程款

项目支出绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称		大建办拨 2024 年中秋工程款		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	17.45	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市城东联圩活水工程取水口段（三岔沟）河势稳定工程完成对受迎流顶冲的三岔沟段 30m 岸坡进行治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	三岔沟河势稳定工程岸坡治理长度	30m

	指标	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	本次宣城市城东联圩活水工程取水口段（三岔沟）河势稳定工程拨款	17.45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻河道下游防洪排涝压力	明显
		生态效益指标	改善城市社会生态环境	明显
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

15、重点水利工程建设资金（2024 港口湾灌区省级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			重点水利工程建设资金（2024 港口湾灌区省级）		
主管部门及代码			[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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	投资计划执行良好，保障建设质量效益，有效控制投资概算。2024 年完工项目可初步发挥效益。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	

指标	指标			
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1 个
			渠道开挖、衬砌工程量	40 公里
			混凝土浇筑工程量	2.4 万立方
		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%
			混凝土浇筑工程成本控制数	≤6038 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数	≤4600 万元
			项目总成本控制数	≤10638 万元
	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	≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	持续提高
		生态效益指标	生态环境影响程度	较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%