

宣城市港口湾水库管理处**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		
1	工程管理与维修维护	267
2	防汛抗旱	10
3	2024年中央财政水利救灾资金（水毁修复工程）	1.75

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工程管理与维修维护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
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：	267.00	
		其中：财政拨款	267.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	利用纳入预算管理的非税收入资金267万元，开展水利设施工程管理和维修维护工作，保障设施安全运转，完成防洪保安的目标。			
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	完成年度管养分离项目个数	4个
			聘用人员保障人数	14人
		质量指标	单元项目验收合格率	100%
			工程维护质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按协议及规定时间结算
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	工程管理支出成本	≤72万元
			管养分离支出成本	≤20万元
			维修维护支出成本	≤40万元
			聘用员工资福利支出成本	≤135万元
			项目总成本	≤267万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行

		生态效益指标	对河流生态健康改善的提升程度	持续提高
		可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		防汛抗旱		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
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	开展防洪抗旱设施检查检修，防洪保安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	库区巡视检查次数	≥6次
			设备巡视检修次数	≥12次

	标	质量指标	单元项目验收合格率	100%
			工程维护质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日之前
			经费支出时效性	按协议及规定时间结算
		成本指标	项目总成本	≤10万元
			雨量站维护费用	≤1万元
			防汛抗旱相关支出	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高
		可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政水利救灾资金（水毁修复工程）		
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处

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:		1.75	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		1.75	
		其他资金		0.00	
年度目标	实施坝下护岸、道路水毁修复,水文设施重建工作。保障港口湾水库安全运行,减轻洪涝灾害风险。				
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	水毁道路修复长度	120米	
			水文测报设施设备修复数量	1处	
			护坡塌陷修复数量	1处	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金下达市县6个月内预算执行率	≥80%	
		成本指标	水文测报设施修复支出成本	≤10万元	
			项目支出总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域内群众收入增加的影响程度	持续提高	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳程度	持续提高	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展程度	持续提高	
		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程度	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	受益区域群众满意度	>95%	