

附件 3

宣城市水利局部门 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
16	工程管理与维修维护	267
17	防汛抗旱	10
18	2024 年中央财政水利救灾资金（水毁修复工程）	1.75
19	南漪湖两闸运行维护费	85.5

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	数量	编制全市水资源公报		1 份

标	指标	指标	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，便于各项目的绩效评价工作，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	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
	满意度指标	满意度指标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度	≥90%
			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	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局

代码				
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 ( 万元 )		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	经济效益指标	经济效益指标不适合	不适合



	指 标	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	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%

	标	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	支付马山埠节制闸在线流量测验项目质保金 1.386 万元			

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	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
	产出指标	数量指标	三岔沟河势稳定工程岸坡治理长度	30m
		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%

16、工程管理与维修维护

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
			聘用人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%

# 17、防汛抗旱

## 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
	产出指标	数量指标	库区巡视检查次数	≥6 次
			设备巡视检修次数	≥12 次
		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%



18、2024 年中央财政水利救灾资金（水毁修复工程）

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%

## 19、南漪湖两闸运行维护费

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		南漪湖两闸运行维护费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处
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：	85.50	
		其中：财政拨款	85.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 855000 元财政资金，用于保障两闸维修养护项目及运行维护人员费用支出；通过项目的实施，实现双桥闸、马山埠闸两座大型节制闸的日常管理、运行维护及防汛调度。			
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	保障两闸运行维护人员人数	4 人
			大型节制闸维护座数	2 座
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	两闸维修养护项目	≤530000 元

			占编聘用人员及劳务派遣人员费用支出	≤300000 元
			项目总成本	≤855000 元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	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	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%