

宣城市宣州区水利局（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)
1	2024 年度宣州区小型水库工程设施 维修养护(上级)	137.00
2	2024 年度宣州区白蚁等害堤动物防 治(上级)	0.05
3	宣州区 2024 年农业水价综合改革补 助(上级)	152.00
4	宣州区 2023 年度水土保持工程建设 以奖代补试点项目(上级)	600.00
5	仙人桥泵站排涝站排涝电费补助(上 级)	1.50
6	宣州区农村供水工程 2024 年中央维 修养护经费(上级)	278.00
7	水资源规划管理及节约保护(上级)	20.10
8	2024 年农业排涝泵站电费补助(上级)	47.00
9	2024 年小型水库安全监测设施建设 项目(上级)	85.74
10	2024 年农村供水工程设施改造提升	45.66

	项目(上级)	
11	水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段	4592.00
12	宣州区 2024 年省级农村 24 小时供水保障资金项目	237.00
13	宣州区 2024 年农业水价综合改革补助(二次)	13.00
14	宣州区白马河闸站工程项目(省级资金)	840.00
15	宣州区白马河闸站工程项目(中央资金)	325.00
16	宣城市城区活水工程谢村排涝站(上级)	14.10
17	城市排涝泵站大修费(2024 年大建办拨中秋工程款)	22.00
18	城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(2024 年大建办拨中秋工程款)	230.00
19	2024 年度水资源规划管理与节约保护补助资金(上级)	42.50
20	防汛抗旱经费	200.00
21	宣城市重点涝区排涝泵站一仙人桥站建设工程	500.00
22	全面推行河湖长制工作	22.00
23	宣城市重点涝区排涝泵站一凤联站建	500.00

	设工程	
24	质量监督第三方检测费	10.00
25	城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费	70.00
26	宣州区 2025 年农村饮水安全维修基金	20.00
27	水利工程日常运行资金（水管员、库管员劳务报酬）费用支付	120.00
28	河道采砂监督管理	2.20
29	河道采砂规划	9.24
30	农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费	18.00
31	水利行业业务管理经费（25 年）	70.00
32	宣州区水利发展改革十五五规划编制	15.00
	总计	9239.09

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024年度宣州区小型水库工程设施维修养护(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	137.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	137.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展宣州区9座小型水库维修养护、50座水库白蚁防治、466.59千米的堤防白蚁防治。			
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	维修养护水库数	9座
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	至2024年底,投资完成比	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤137万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	覆盖人口0.97万人
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		可持续影响指标	已建工是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024年度宣州区白蚁等害堤动物防治(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	0.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.05	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展宣州区50座水库、466.59千米堤防白蚁防治。			
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	白蚁防治水库数
	质量指标		项目验收通过率	100%
	时效指标		项目完成及时性	项目计划完成时间
	成本指标		项目总成本	≤93万元
	效益指标		经济效益指标	减少群众生命财产损失
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高,提升管理设施使用能力	提升程度明显
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著
	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		宣州区2024年农业水价综合改革补助(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	152.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	152.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在全区范围内实施农业水价综合改革,落实农业用水总量控制和定额管理,提高用水效率,达到节约用水的目标。			
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	农业水价综合改革精准补贴范围	≥115.24万亩
		质量指标	满足上级验收要求	验收率100%
		时效指标	及时拨付补助资金	12月底前全部拨付
		成本指标	项目总成本	≤152万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众用水成本	显著
		社会效益指标	减轻群众负担,增加农民群众农业生产安全感、幸福程度	显著
		生态效益指标	减少洪涝灾害发生概率,提升排区群众生活环境	明显
		可持续影响指标	提高灌溉用水效率,群众节约用水意识逐步增强	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区2023年度水土保持工程建设以奖代补试点项目(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成1165.88亩坡改梯工程建设任务。			
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	坡改梯面积	≥1165.88亩
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	经果林建设	增加当地农民收入
		社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提升程度明显
		生态效益指标	改善周边水生态环境	影响程度明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仙人桥泵站排涝站排涝电费补助(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:		1.50	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		1.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成2024年仙人桥泵站的排涝任务			
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	泵站的运行和维护	1座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	工程运行排涝及维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	具有防洪、供水等社会效益	效益明显
		生态效益指标	工程建设方案满足环境影响评价要求	效益明显
		可持续影响指标	工程持续发挥防洪、供水等效益	效益明显
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区农村供水工程2024年中央维修养护经费(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	278.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	278.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维修养护内容主要用于水质提升,净化药剂、消毒剂等材料设备统一购置,单村工程设施维修补助等,完成投资278万元,涉及供水工程37处,受益人口9.94万人。			
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	维修养护农村饮水工程	≥30处
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤278万元
	效益指标	经济效益指标	确保水质安全,保障人民生命安全,减少经济损失。	影响程度较高
		社会效益指标	保障农村饮水安全	提升程度明显
		生态效益指标	促进水质安全	影响程度明显
		可持续影响指标	对农村水质持续提升程度	改善显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥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(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	20.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	20.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展水资源节约管理与保护,群众水资源节约保护意识程度明显提升,对优化配置、合理利用水资源,保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度明显提升。			
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	取用水监测点建设项目数	≥10个
		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	≥80%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保障防洪安全	明显
		社会效益指标	具有供水等社会效益	明显
		生态效益指标	工程建设方案满足环境影响评价要求	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024年农业排涝泵站电费补助(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	47.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	47.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我区境内农业排涝站遇涝能及时开机排涝,提升农业生产防御洪涝灾害风险能力,减轻群众受洪水、涝水威胁程度,持续保障防洪排涝能力。			
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	补助承担有农业排涝务的乡镇办数量	≥9个
		质量指标	遇涝能及时开机排涝	及时
		时效指标	排涝电费补助资金拨付完成时间	2024年12月底前
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失,提升农业生产防御洪涝灾害风险能力	显著
		社会效益指标	保障防洪排涝安全	明显
		生态效益指标	促进水生态文明建设	显著
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力	是
	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年小型水库安全监测设施建设项目(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	85.741435	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	85.741435	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宣州区15座小型水库安全监测设施建设,大坝渗流、渗压及视频监控设备的安装入网。			
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	新建水库安全监测设施数量	≥15个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤299万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	提升程度明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	提升程度明显
	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		2024年农村供水工程设施改造提升项目(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	45.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	45.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	维修养护内容主要用于宣州区2024年农村供水工程设施改造提升等,完成投资65万元,涉及供水工程11处,受益人口2.36万人。			
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	改造提升农村饮水工程	≥11处
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	65万元
	效益指标	经济效益指标	确保水质安全,保障人民生命安全,减少经济损失。	影响程度较高
		社会效益指标	保障农村饮水安全	提升程度明显
		生态效益指标	促进水质安全	影响程度明显
		可持续影响指标	对农村水质持续提升程度	改善显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意	改善显著

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)工程宣州区段		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	4592.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4592.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成年度资金投入4592万元。			
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	完成水利工程数量及规模	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤4592万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民就业增收	改善程度显著
		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	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	改善程度显著
		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	保障效果较高
	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		宣州区2024年省级农村24小时供水保障资金项目		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	237.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	237.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升我区供水保障能力,改善0.264万农村居民饮水质量。			
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	解决不能24小时供水村庄	≥67个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金支付
		成本指标	项目总成本	≤237万元
	效益指标	经济效益指标	确保水质安全,保障人民生命安全,减少经济损失。	影响程度较高
		社会效益指标	保障农村饮水安全	提升程度明显
		生态效益指标	促进水质安全	影响程度明显
		可持续影响指标	对农村水质持续提升程度	改善显著
	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		宣州区2024年农业水价综合改革补助(二次)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	在全区范围内实施农业水价综合改革,落实农业用水总量控制和定额管理,提高用水效率,达到节约用水的目标。			
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	农业水价综合改革精准补贴范围	≥115.24万亩
		质量指标	验收率	100%
		时效指标	及时拨付补助资金	12月底前全部拨付
		成本指标	项目成本	≤13万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众用水成本	显著
		社会效益指标	减轻群众负担,增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度	明显
		生态效益指标	减少洪涝灾害发生概率,提升排区群众生活环境	明显
		可持续影响指标	提高灌溉用水效率,群众节约用水意识逐步增强	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区白马河闸站工程项目(省级资金)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	840.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	840.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拆除原三孔闸,新建3孔每孔7米宽的节制闸,设计过闸流量182m³ / s,新建装机1120kW的排涝站,设计排涝流量20m³ / s。工程建成后可提高高新区防洪与排涝能力,并兼顾生态补水。			
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	新建节制闸	1座
		质量指标	项目现场感观情况 经费支出合规性	改善程度较高,严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金的支付
		成本指标	项目总成本	≤840万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	改善民生	改善显著
	满意度指标	满意度指标	地方政府及部门满意度 群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		宣州区白马河闸站工程项目(中央资金)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	325.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	325.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拆除原三孔闸,新建3孔每孔7米宽的节制闸,设计过闸流量182m3 / s,新建装机1120kW的排涝站,设计排涝流量20m3 / s。工程建成后可提高高新区防洪与排涝能力,并兼顾生态补水。			
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	新建节制闸	1座
		质量指标	项目现场感观情况,经费支出合规性	改善程度较高,严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金的支付
		成本指标	项目总成本	≤1200万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	改善民生	改善显著
	满意度指标	满意度指标	地方政府及部门满意度,群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣城市城区活水工程谢村排涝站(上级)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	14.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	14.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市重点涝区排涝泵站-谢村站建设工程设计流量为12.9m3 / s, 共安装3台 900ZLB立式轴流泵, 配套3台高压电机, 单机功率400Kw, 总装机容量1200Kw。			
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	总装机台数	≥4台
			总装机功率	1000kw
		质量指标	遇涝能及时开机排涝	及时
		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金的支付
		成本指标	项目总成本	≤14.1万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	改善民生	改善显著
	满意度指标	满意度指标	地方政府及部门满意度,群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城市排涝泵站大修费(2024年大建办拨中秋工程款)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	22.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	22.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时消除排涝站安全运行隐患,确保排涝站遇涝能及时开机排涝,切实提升排区防御洪涝灾害风险能力,减轻排区受涝水威胁程度,持续保障防洪排涝能力。			
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	总装机台套	≥5台套
			总装机功率	≥2000KW
			开展城市排涝站安全鉴定处数	≥1座
		质量指标	安全鉴定成果通过行业主管部门审查	通过
		时效指标	2024年12月底前完成安全鉴定工作	完成
		成本指标	排涝站金属结构、机械电气、建筑物现场安全检测	≤15万元
			排涝站复核计算	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	减少周围群众财产生命损失	明显
		社会效益指标	减轻排涝区居民受涝水威胁程度	明显
		生态效益指标	是否有效改善人居环境	是
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	受益区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(2024年大建办拨中秋工程款)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	230.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	230.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 开展8座城市排涝泵站运行维护; 目标2: 减少排涝区群众受涝损失。			
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	结合城市建设资金维护泵站处数	≥8座
			总装机台套	≥37台套
			总装机功率	≥13975kw
		质量指标	遇涝能及时开机排涝	及时
		时效指标	完成年度运行维护任务	及时
		成本指标	通过政府采购方式确定的运行管理服务单位服务费用	≤198万元
			排涝电费	≤32万元
	效益指标	经济效益指标	减少周围群众生命财产损失	明显
		社会效益指标	减轻排涝区居民受涝水威胁程度	明显
		生态效益指标	是否有效改善人居环境	是
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	受益区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度水资源规划管理与节约保护补助资金（上级）		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	42.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	42.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度新建、改造水资源在线计量监测项目			
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	新建改造在线监测数量	≥18个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	截至2025年6月底，预算执行率	完成全部支付
		成本指标	支出是否控制在预算范围内（是/否）非农监测点≤3万元/个，农业监测点≤8.5万元/个	是
	效益指标	经济效益指标	水资源费（税）征收保障能力提升	是
		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		防汛抗旱经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。			
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	组织开展学习培训	≥1次
			防汛抢险队伍演练次数	≥1次
		质量指标	防汛抢险队伍演练参予率	100%
		时效指标	培训、演练完成时间	预算年度内完成
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝、旱灾造成的经济损失	效果明显
		社会效益指标	对防汛抗旱救灾社会综合效益提升的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率,提升群众生活环境的影响程度。	影响程度明显
		可持续影响指标	提高持续抵御水旱灾害防御能力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众对防汛抗旱工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设规模为装机3185kw, 排涝流量49.7m³ / s, 相应泵站及其配套工程, 属于III等中型泵站。目标为完成剩余主体工程建设。			
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	装机数	3185kw
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善明显
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升;持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面推行河湖长制工作		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是根据河湖长调整及自然损坏,及时维护更新公示牌,保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动,制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等,确保河湖长制工作落地落实。二是进一步推进河湖长制“有名、有责、有能、有效”,通过河湖健康评价,查找问题,剖析“病因”,研究河湖健康水平,进而提出对策,有针对性的解决河湖问题,为有关河湖长组织领导相应河湖治理保护工作提供重要参考。三是针对不同地区不同河湖实际,实行差异化管理、保护和治理,精准发力和精准治理,编制一河一策方案,一河一策方案是全面推行河长制阶段性的工作成果,为今后一定时期内河湖管护的基础,为考核问责提供基本依据。四是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标,突出河长制工作亮点,突出河长制取得的成效,突出各地河流特征及当地人文特色,保证幸福河湖创建成果具有指导性、操作性、可复制性。			
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	维护公示牌宣传牌个数	≥114个
			举办宣传活动	≥1次
			完成河湖健康评价	≥12条
		质量指标	项目验收合格率、正常运行率	100%
		时效指标	完成及时性	预算年度内完成
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态,保障供水、防洪、水生态安全,减少经济损失	明显
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境,保障供水、防洪、水生态安全	影响程度明显
		生态效益指标	促进保护河流;改善水生态环境、维护生态健康	影响及改善程度明显
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	改善程度明显
	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		宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征迁与主体工程建设等,选用7台套1400ZLB-85型立式轴流泵,配套7台10KV异步电动机,单机容量630kw,总装机容量4410kw,完成剩余资金拨付。			
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	维修工程数量	≥1个
			抽排涝水台机数	7个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	显著提升
		生态效益指标	环境的改善或提升	显著提升
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	显著提升
	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		质量监督第三方检测费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	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	完成相关工程的质量监督,完成批复投资10万元。			
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	工程质量监督的检查次数	≥20次
			工程质量监督的宣传次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支出
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少当地群众灾害经济损失	改善显著
		社会效益指标	具有防洪、供水等社会效益	显著
		生态效益指标	工程建设方案满足环境影响评价要求	显著
		可持续影响指标	工程持续发挥防洪、供水等效益	显著
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝,提升排区防御洪涝灾害风险能力,减轻排区受涝水威胁程度,持续保障防洪排涝能力。			
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	中型城市排涝泵站运行维护	≥8座
		质量指标	遇涝能及时开机排涝	及时
		时效指标	完成年度运行维护任务	按要求完成
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	减轻排区受涝水威胁程度,持续保障防洪排涝能力。	显著
		社会效益指标	是否提升防涝能力	是
		生态效益指标	是否有效改善人居环境	是
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区受益单位和群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州区2025年农村饮水安全维修基金		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	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	用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等			
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	覆盖乡镇数	≥26个
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	12个月内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	减免特困群众水费至少19万元	效益明显
		社会效益指标	改善1万人群众饮水质量	效益明显
		生态效益指标	兼顾至少2000户住户改厕,提升环境质量	兼顾至少2000户住户改厕,提升环境质量
		可持续影响指标	效益年增长率	≥5%
	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		水利工程日常运行资金（水管员、库管员劳务报酬）费用支付		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照合同，完成工程维修养护工作内容；按照聘任实有人数和补助标准，保障人员经费正常支付。			
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	水管员、库管员人数	≥240人
		质量指标	维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求	达到相关设施设备技术规范要求
		时效指标	维护养护完成及时性	预算年度内完成
		成本指标	水利工程维修养护成本	符合《安徽省水利工程维修养护定额标准》情况
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	明显
		社会效益指标	促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道采砂监督管理		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大水法规政策宣传以提升群众知晓率,提升管理水平和管理能力,实行联合打击形成威慑力,推动砂石资源经营管理体制改革,规范开采行为,满足市场需求。			
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	采砂管理巡查河湖长度车船报警距离	≤2.5KM
		质量指标	按时按质按量	100%
		时效指标	项目完成及时性	在预算年度内完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行,从严控制开支	严格控制各项支出,在规定限额内据实结算
	效益指标	经济效益指标	提升监管力度、守护国有资产	影响程度较高
		社会效益指标	保障防洪和用水安全	保障安全程度明显
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	改善程度较高
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众对河道采砂管理工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道采砂规划		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	9.24	
		其中:财政拨款	9.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现依法规范宣州区河道采砂行为,正确处理河湖保护与经济发展的关系,保持河道采砂有序可控、维护河湖健康生命。			
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	编制规划流域面积	≥2533平方公里
		质量指标	按时按质按量	100%
		时效指标	项目完成及时性	在预算年度内完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行,从严控制开支	严格控制各项支出,在规定限额内据实结算
	效益指标	经济效益指标	规划期内计划可采砂石总量	不超过201.1万立方米
		社会效益指标	为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支持	保障程度较高
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	改善程度较高
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	影响程度较高
	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		农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费			
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局		实施单位	宣城市宣州区水利局
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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及33处单程工程进行巡检,要求每月开展一次规模水厂水质检测,33处单程工程要求全年覆盖一次;农村饮水安全工程水质检测中及时掌握水厂水质情况,做好安全排查工作,确保水质安全。					
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	巡查检测次数		≥12次
			巡查覆盖规模水厂		30处规模水厂
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		12月底之前
		成本指标	项目总成本		≤18万元
	效益指标	经济效益指标	检测水质安全,减少经济损失		明显
		社会效益指标	保障农村饮水安全		明显
		生态效益指标	促进水质安全		明显
		可持续影响指标	对农村水质持续提升程度		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		水利行业业务管理费（25年）		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。			
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	覆盖职工人数	≥120个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	本年度完成支付
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	效益明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	效益明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	明显
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	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		宣州区水利发展改革十五规划编制		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
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:	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	完成宣州区水利改革发展“十四五”规划编制			
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	完成宣州区水利改革发展“十四五”规划编制	≥3份
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法律法规
		时效指标	资金支付及时性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对群众生命财产损失影响	提升程度显著
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升度	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升效果	改善明显
		可持续影响指标	工程发挥影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%