

广德市水利事业发展中心 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	313.12
1	中小型水利设施维修养护项目	135.00
2	9 号闸工程设施维修养护项目	30.00
3	综合工作经费	23.20
4	农业水价综合改革项目	33.00
5	水利发展资金-小型水库维修养护（中央）	91.92

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小型水利工程施工设施维修养护项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利事业发展中心
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:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请135万元财政资金,其中:县级财政120万元,非税收入15万元。用于:1.确保中型水库1座、小一型水库17座大坝输水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行维护次数约105次,涉及维护面积约286300平方米,聘用人员1名,用于维护库区日常运行;2.粮长门河道城区段及闸坝3座(1号坝、7号坝、苗家闸)无量溪管理设施运行安全;3.坝区无垃圾,草坪、花卉苗木整齐。以达到中小型水利工程施工设施能够正常运转,为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	聘用人数	1人
			维护面积	286300平方米
			维护次数	35次
		质量指标	维护验收合格率	100%
			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	2025年12月31日前
			维护养护完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤135万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证水利工程正常运行	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	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		9号闸工程设施维修养护项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利事业发展中心
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金30万元用于:维护大型水闸9号闸,具体有闸板9扇及9套启闭设备等配套 机电设备输、放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区、河道及闸坝管理设施运行;完成上下游共计3500m²绿化带及2800m²护坡的日常养护如:垃圾清理,草坪、花卉苗木整理等维修(护)费,以确保9号闸顺利运行,改善项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度			
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	养护大型水闸上下游绿化带面积	3500m²
			养护大型水闸上下游护坡面积	2800m²
			维护闸板数量	9扇
			启闭设备	9套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行
			验收合格率	100%
		时效指标	维护养护完成及时性	2025年12月31日
			经费支出时效性	2025年12月31日
		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	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	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力	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		综合工作经费		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利事业发展中心
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:	23.20	
		其中:财政拨款	23.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请财政资金23.2万元,用于本单位职工保障29人伙食费,以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转,实现广德市水利事业发展中心持续发展的效果。			
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	保障在职人员人数	29人
			保障事业单位数量	1个
		质量指标	资金支付合规性	严格按照法律法规要求执行
			人员考核达标率	≥80%
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
			资金支付时效性	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤23.2万元
	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	正常运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进广德市水利事业发展中心的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业水价综合改革项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利事业发展中心
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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金33万,分别为南阳灌区维养费用15万元、杨家店灌区维养费用18万元。主要用于:1.渠首闸5座维养、清淤,2.干渠总长约39千米堤岸保洁。确保干渠供水正常。			
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	维护干渠总长度	39千米
			维护渠首闸数量	5座
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行
		时效指标	维护养护完成及时性	2025年12月31日
			经费支出时效性	2025年12月31日
		成本指标	总成本	≤33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对灌溉输水条件的改善和提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	灌区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利发展资金-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	广德市水利事业发展中心
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：		91.92	
	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年申请中央资金91.92万元。具体分为：小型水库标准化管理达标项目45万元、小（一）型水库工程设施维修养护项目46.92万元。主要用于：1.开展17座小型水库省级标准化创建工作，完成各水库的维修改造及达标创建材料文本的编制工作，确保各水库按时达到省级标准化管理要求。2.确保小（一）型水库17座大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行维护次数约30次；坝区无垃圾，草坪、花卉苗木整齐。以达到小型水利设施能够正常运转，为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	维护次数	30次
			文本编制数量	17本
		质量指标	维护验收通过率	100%
			文本编制是否通过审核	是
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤91.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证人民群众财产人身安全，满足农业生产用水需求。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	当地受益群众满意度	≥90%