

**广德市卢村水库工程管理处 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 (单位: 万元)
	合计	281.76
1	综合工作经费	12.00
2	卢村水库水利工程日常运行管理费用项目	79.76
3	卢村水库水利工程维修养护项目	190.00

### 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	广德市卢村水库工程管理处
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金12万元,用于保障本单位职工保障伙食费15人,以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转,实现水利事业持续发展的效果。			
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	保障人数	15人
			保障月数	12个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度。
			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
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤12万元
	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	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进水利事业发展的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卢村水库水利工程日常运行管理费用项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市卢村水库工程管理处
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:	79.76	
		其中:财政拨款	79.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金79.76万元,用于保障本单位退休人员59人、外聘人员1人以及库区周边4个村水资源工作经费,以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转,实现水利事业持续发展的效果。			
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	保障聘用人员人数	1人
			水源地保护联合周边乡村管理数量	4个
			保障退休人员人数	59人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度。
			人员考核达标率	≥80%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤79.76万元
	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	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进水利事业发展的持续影响程度	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		卢村水库水利工程维修养护项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市卢村水库工程管理处
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:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金190万元,用于防洪工程视频监控运行维护30个,日常运行维护启闭机台套数90套,日常运行维护泄洪隧洞数量9个,维护水闸24次,日常运行维护堤防长度60千米,堤防及护岸工程维修养护面积450000平方米,以达到确保水库安全运行充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求得效果			
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	堤防及护岸工程维修养护面积	≥450000平方米
			日常维护水闸数量	≥24次
			日常运行维护堤防长度	≥60千米
			日常运行维护泄洪隧洞数量	≥9个
			日常运行维护启闭机台套数	≥90台、套
			防洪工程视频监控运行维护数量	≥30个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			工程设备运行维护完好率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤190万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	较高
			对人民财产人身安全的保障程度	较高
			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	较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	显著
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	显著
		可持续影响指标	持续提升水利工程使用寿命情况	较高
	对农业可持续发展的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%