

宁国市水利局项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段
2	中小河流治理项目
3	小水库日常管护经费
4	水库除险加固工程
5	水行政执法工作经费
6	宁墩小流域水土保持综合治理工程配套资金
7	河长制工作经费
8	宁国市城区水利工程管护
9	农村安全饮水工程管护及小微农饮工程提升改造项目
10	宁国市城西湖工程及三津拦河坝工程
11	水库大坝安全监测及雨水情测报
12	水旱灾害防御保障经费
13	万家水库可行性研究及2023年重点水利项目前期费用
14	生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用
15	皖财农〔2022〕491号-流域面积200-3000平方公里中小河流治理
16	小型水库除险加固（皖财农〔2021〕1202号）
17	水土保持专项经费（皖财农〔2021〕1376号）
18	皖财农〔2022〕970号-2022年中央财政水利救灾资金（第八批）
19	水土保持南坞口坡林地治理项目（财农〔2021〕513号结转）
20	水土保持（皖财农〔2021〕1202号）
21	小型病险水库除险加固（皖财农〔2021〕1376号）
22	小型水库工程设施维修养护（皖财农〔2021〕1202号）
23	皖财农〔2022〕491号-小水库安全监测能力提升

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			跨年项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3400.00	年度资金总额：		1400.00	
			其中：财政拨款		3400.00	其中：财政拨款		1400.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标			
	通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施,综合治理河道长度14公里，进一步提高其防洪能力。					通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施,综合治理河道长度6公里，进一步提高其防洪能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	治理河道长度		14公里	数量指标	治理河道长度		6公里
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时性		100%	时效指标	工程完成及时性		100%
		成本指标	工程建设成本		小于等于预算数	成本指标	工程建设成本		≤1400万元
	效益指标	经济效益指标	提高周边地区生产总值		效果明显	经济效益指标	提高周边地区生产总值		效果明显
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行影响程度		效果明显	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行影响程度		效果明显
		生态效益指标	改善地区生态和谐发展		效果明显	生态效益指标	改善地区生态和谐发展		效果明显
		可持续影响指标	已建工程良性运行影响		效果明显	可持续影响指标	已建工程良性运行影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
单位（盖章）：											
项目名称			中小河流治理项目								
主管部门及代码			[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局			
项目属性			跨年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		4140.00		年度资金总额：		3265.00		
			其中：财政拨款		4140.00		其中：财政拨款		3265.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标					
	完成石口至沙埠集镇段、南极至宁墩集镇段河道进行治理					完成石口至沙埠集镇段、南极至宁墩集镇段河道进行治理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	治理河道长度		36.84公里		数量指标	治理河道长度		14.36公里	
		质量指标	工程验收合格率		100%		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	工程完工及时性		100%		时效指标	工程完工及时性		100%	
		成本指标	工程建设成本		小于等于预算数		成本指标	工程建设成本		≤3265万元	
	效益指标	经济效益指标	改善旅游及养殖		效益明显		经济效益指标	改善旅游及养殖		效益明显	
		社会效益指标	防洪减灾能力		有效改善		社会效益指标	防洪减灾能力		有效改善	
		生态效益指标	环评通过率		100%		生态效益指标	环评通过率		100%	
		可持续影响指标	改善工农业生产条件的影响程度		明显		可持续影响指标	改善工农业生产条件的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称		小水库日常管护经费					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		115.00	年度资金总额：		115.00
		其中：财政拨款		115.00	其中：财政拨款		115.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成103座水库维修养护。				完成103座水库维修养护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成小型水库养护座数	103座	数量指标	完成小型水库养护座数	103座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目建设成本	≤115万元	成本指标	项目建设成本	≤115万元
	效益指标	经济效益指标	提高水库安全度汛能力	作用明显	经济效益指标	提高水库安全度汛能力	作用明显
		社会效益指标	提高保护人口数量	作用明显	社会效益指标	提高保护人口数量	作用明显
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	作用明显	生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	作用明显
		可持续影响指	已建工程对提高公共服务水平的持续影响程度	作用明显	可持续影响指	已建工程对提高公共服务水平的持续影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			水库除险加固工程						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成5座水库除险加固					完成5座水库除险加固			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	小型水库除险加固座数		5座	数量指标	小型水库除险加固座数		5座
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完工及时性		100%	时效指标	工程完工及时性		100%
		成本指标	项目建设成本		≤200万元	成本指标	项目建设成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标	提高水库安全度汛能力		有所提高	经济效益指标	提高水库安全度汛能力		有所提高
		社会效益指标	提高保护人口数量		效益明显	社会效益指标	提高保护人口数量		效益明显
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		效益明显	生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		效益明显
		可持续影响指标	已建工程对提高公共服务水平的持续影响程度		效益明显	可持续影响指标	已建工程对提高公共服务水平的持续影响程度		效益明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			水行政执法工作经费						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00	
			其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标1：完成全市19个乡镇、街道涉水法律法规（长江保护法、水法、水土保持法等）、水资源保护、节约用水标牌制作。 目标2：完成世界水日专题宣传，普及国家节水行动、最严格水资源管理、水行政执法监督单页、海报、横幅等影像宣传资料。 目标3：水行政执法人员购买意外保险。 目标4：完成水行政执法、采砂目标管理考核及日常执法工作。 目标5：组织各乡镇、街道进行水法律法规培训。					目标1：完成全市19个乡镇、街道涉水法律法规（长江保护法、水法、水土保持法等）、水资源保护、节约用水标牌制作。 目标2：完成世界水日专题宣传，普及国家节水行动、最严格水资源管理、水行政执法监督单页、海报、横幅等影像宣传资料。 目标3：水行政执法人员购买意外保险。 目标4：完成水行政执法、采砂目标管理考核及日常执法工作。 目标5：组织各乡镇、街道进行水法律法规培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	标牌制作乡镇个数		19个	数量指标	标牌制作乡镇个数		19个
			购买保险人数		17人		购买保险人数		17人
			培训次数		2次		培训次数		2次
		质量指标	培训覆盖率		100%	质量指标	培训覆盖率		100%
			标牌制作质量达标率		100%		标牌制作质量达标率		100%
			经费支出合规性		严格执行财经法规规定		经费支出合规性		严格执行财经法规
		时效指标	项目完成及时性		100%	时效指标	培训完成时间		100%
			经费支出时效性		100%		经费支出时效性		100%
			培训完成时间		100%		项目完成及时性		100%
		成本指标	项目成本		≤15万元	成本指标	项目成本		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		作用明显	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		作用明显
		社会效益指标	提高水行政法律法规能力		作用明显	社会效益指标	提高水行政法律法规能力		作用明显
			保障执法人员人身安全能力		作用明显		保障执法人员人身安全能力		作用明显
			对培训人员综合素质改善程度		作用明显		对培训人员综合素质改善程度		作用明显
		生态效益指标	项目实施后生态环境影响程度		作用明显	生态效益指标	项目实施后生态环境影响程度		作用明显
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障程度		作用明显	可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障程度		作用明显
			培训作为经济和社会发展提供长期人才储备影响程度		作用明显		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备影响程度		作用明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受训学员满意度		≥90%
			保险人员满意度		≥90%		受益群众满意度		≥90%
受训学员满意度			≥90%	保险人员满意度			≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			宁墩小流域水土保持综合治理工程配套资金						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	治理水土流失面积16平方公里，河（沟）道水生态修复工程,建设内容包括新建护岸1780m、堰坝14座，河道清淤等等。					治理水土流失面积16平方公里，河（沟）道水生态修复工程,建设内容包括新建护岸1780m、堰坝14座，河道清淤等等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建护岸长度		1780m	数量指标	新建护岸长度		1780m
			堰坝座数		14座		堰坝座数		14座
		质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	资金完成支付时间		2023年	时效指标	资金完成支付时间		2023年
		成本指标	项目建设成本		≤100万元	成本指标	项目建设成本		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	发展农村经济		有效改善	经济效益指标	发展农村经济		有效改善
		社会效益指标	土地利用率		≥80%	社会效益指标	土地利用率		≥80%
		生态效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度		有效改善	生态效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度		有效改善
		可持续影响指标	改善生态环境		作用明显	可持续影响指标	改善生态环境		作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
单位 (盖章) :											
项目名称			河长制工作经费								
主管部门及代码			[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局			
项目属性			常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		25.00		年度资金总额:		25.00		
			其中:财政拨款		25.00		其中:财政拨款		25.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标					
	完成河长巡河工作日常运行及维护和完成2条省级幸福河湖创建。					完成河长巡河工作日常运行及维护和完成2条省级幸福河湖创建。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	河长巡河工作日常运行及维护		常年		数量指标	河长巡河工作日常运行及维护		常年	
			完成省级幸福河湖创建条数		2条			完成省级幸福河湖创建条数		2条	
		质量指标	保障河长巡河工作正常运行质量		100%		质量指标	保障河长巡河工作正常运行质量		100%	
			建成验收合格率		100%			建成验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		100%		时效指标	项目完成及时性		100%	
			年底前完成		100%			年底前完成		100%	
		成本指标	项目建设成本		≤25万元		成本指标	项目建设成本		≤25万元	
			支出成本控制		小于等于预算数			支出成本控制		小于等于预算数	
	效益指标	经济 效益 指标	建设良好河湖生态,推动经济社会高质量发展		作用明显		经济 效益 指标	建设良好河湖生态,推动经济社会高质量发展		作用明显	
			打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的美丽幸福河湖,增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感、安全感		作用明显			打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的美丽幸福河湖,增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感、安全感		作用明显	
			进一步保障全市河湖水生态安全		作用明显			进一步保障全市河湖水生态安全		作用明显	
			促进全市河湖流域生态持续向好		作用明显			促进全市河湖流域生态持续向好		作用明显	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			宁国市城区水利工程管护						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成城区水利工程管理养护和堤防工程标准化工作管理。					完成城区水利工程管理养护和堤防工程标准化工作管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	堤防工程标准化工作管理		通过评价	数量指标	堤防工程标准化工作管理		通过评价
			城区水利工程管理养护长度、座数		堤防29.9公里、河道6公里、橡胶坝3座等		城区水利工程管理养护长度、座数		堤防29.9公里、河道6公里、橡胶坝3座等
		质量指标	管理评价合格率		100%	质量指标	管理评价合格率		100%
			正常运行维护保证率		100%		正常运行维护保证率		100%
		时效指标	项目完成及时性		100%	时效指标	项目完成及时性		100%
		成本指标	管理总成本		≤50万元	成本指标	管理总成本		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	对经济、旅游业影响		作用明显	经济效益指标	对经济、旅游业影响		作用明显
		社会效益指标	对服务水平的改善和影响		作用明显	社会效益指标	对服务水平的改善和影响		作用明显
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度		作用明显	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度		作用明显
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度		作用明显	可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度		作用明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称		农村安全饮水工程管护及小微农饮工程提升改造项目							
主管部门及代码		[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	确保全市农村饮水安全工程108处正常运行；水质检测中心正常运行；消毒净化药物购买。				确保全市农村饮水安全工程108处正常运行；水质检测中心正常运行；消毒净化药物购买。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水安全工程处数		108处	数量指标	农村饮水安全工程处数		108处
		质量指标	农村供水水质合格率		≥90%	质量指标	农村供水水质合格率		≥90%
		时效指标	工程完工及时性		100%	时效指标	工程完工及时性		100%
		成本指标	项目总成本		≤100万元	成本指标	项目总成本		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村饮水安全性		明显	经济效益指标	改善农村饮水安全性		明显
		社会效益指标	对人民生命财产安全保障程度		明显	社会效益指标	对人民生命财产安全保障程度		明显
		生态效益指标	改善农村饮水水质环境程度		明显	生态效益指标	改善农村饮水水质环境程度		明显
		可持续影响指标	促进农业可持续发展程度		明显	可持续影响指标	促进农业可持续发展程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		宁国市城西湖工程及三津拦河坝工程					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		386.79	年度资金总额：		386.79
		其中：财政拨款		386.79	其中：财政拨款		386.79
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1. 宁国市城西湖征地补偿准备金、报批费、社会保障金、土地测绘费用、耕地占用税；2. 三津拦河坝工程森林植被恢复费、编制费、测绘费等。				1. 宁国市城西湖征地补偿准备金、报批费、社会保障金、土地测绘费用、耕地占用税；2. 三津拦河坝工程森林植被恢复费、编制费、测绘费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林地恢复面积	3.25公顷	数量指标	林地恢复面积	3.25公顷
			增减挂钩周转亩数	17亩		增减挂钩周转亩数	17亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	完成及时性		及时	完成及时性
		成本指标	项目总成本	≤386.79万元	成本指标	项目总成本	≤386.79万元
	效益指标	经济效益指标	对经济、旅游业影响	明显	经济效益指标	对经济、旅游业影响	明显
		社会效益指标	对服务水平的改善和影响	明显	社会效益指标	对服务水平的改善和影响	明显
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		水库大坝安全监测及雨水情测报					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		300.00
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成26座水库大坝安全监测系统安装				完成26座水库大坝安全监测系统安装		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全监测系统安装水库座数（座）	26座	数量指标	安全监测系统安装水库座数（座）	26座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	项目建设成本	≤300万元	成本指标	项目建设成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高水库安全度汛能力	作用明显	经济效益指标	提高水库安全度汛能力	作用明显
		社会效益指标	提高保护人口数量	作用明显	社会效益指标	提高保护人口数量	作用明显
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	有效改善	生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	有效改善
		可持续影响指标	已建工程对提高公共服务水平的持续影响程度	效益明显	可持续影响指标	已建工程对提高公共服务水平的持续影响程度	效益明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		水旱灾害防御保障经费							
主管部门及代码		[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	水旱灾害综合治理费用（全市山洪灾害非工程措施建设、运行维护；防汛经费设备维修、物资储备、防汛用具等；5-9月份全市103座水库巡查人员补助；河沥溪防洪应急挡板工程运行维护及抢险安装）。				水旱灾害综合治理费用（全市山洪灾害非工程措施建设、运行维护；防汛经费设备维修、物资储备、防汛用具等；5-9月份全市103座水库巡查人员补助；河沥溪防洪应急挡板工程运行维护及抢险安装）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	水旱灾害综合治理项目	1个	数量指标	水旱灾害综合治理项目	1个		
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%		
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%		
		成本指标	运行、维护成本	≤60万元	成本指标	运行、维护成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛	作用明显	经济效益指标	保障工程安全度汛	作用明显		
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	作用明显	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	作用明显		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	作用明显	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	作用明显		
		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	作用明显	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	作用明显		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			万家水库可行性研究及2023年重点水利项目前期费用								
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		400.00		年度资金总额：		400.00		
			其中：财政拨款		400.00		其中：财政拨款		400.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	完成宁国市城区防洪规划报告修编、完成水利专项债项目编报是编制水阳江上游（宁国）水生态环境修复与治理工程项目建议书和可行性研究报告编制、完成农田灌溉用水有效利用系数报告编制、完成宁国市东津河河沥溪片区防洪应急预案修编；完成南极水库、虹龙水库、桥头水库三座中型水库选址必选研究；完成水利基础设施资产评估；完成万家水库可行性研究。					完成宁国市城区防洪规划报告修编、完成水利专项债项目编报是编制水阳江上游（宁国）水生态环境修复与治理工程项目建议书和可行性研究报告编制、完成农田灌溉用水有效利用系数报告编制、完成宁国市东津河河沥溪片区防洪应急预案修编；完成南极水库、虹龙水库、桥头水库三座中型水库选址必选研究；完成水利基础设施资产评估；完成万家水库可行性研究。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	编制项目个数		5个		数量指标	编制项目个数		5个	
			可研项目数		1个			可研项目数		1个	
		质量指标	项目编制报告通过率		100%		质量指标	项目编制报告通过率		100%	
			方案审查通过率		100%			方案审查通过率		100%	
		时效指标	编制报告及时性		100%		时效指标	编制报告及时性		100%	
			立项完成率		100%			立项完成率		100%	
		成本指标	编制成本		小于等于预算数		成本指标	编制成本		小于等于预算数	
			可研成本		小于等于预算数			可研成本		小于等于预算数	
	效益指标	经济效益指标	供水灌溉效益		效益明显		经济效益指标	供水灌溉效益		效益明显	
		社会效益指标	防洪减灾效益		效益明显		社会效益指标	防洪减灾效益		效益明显	
		生态效益指标	改善生态环境		效益明显		生态效益指标	改善生态环境		效益明显	
		可持续影响指标	科学规划为资源利用长期指导影响		效益明显		可持续影响指标	科学规划为资源利用长期指导影响		效益明显	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用							
主管部门及代码		[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	完成境内所有生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查任务；完成每年水土保持方案审查审批任务；完成开发区水土保持管家服务。				完成境内所有生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查任务；完成每年水土保持方案审查审批任务；完成开发区水土保持管家服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数		200次	数量指标	监督检查次数		200次
			方案审查个数		30个		方案审查个数		30个
			开发区项目监测个数		200个		开发区项目监测个数		200个
		质量指标	资金使用效率		100%	质量指标	资金使用效率		100%
		时效指标	项目完成及时性		100%	时效指标	项目完成及时性		100%
		成本指标	项目建设成本		≤40万元	成本指标	项目建设成本		≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展影响		作用明显	经济效益指标	对促进地区经济发展影响		作用明显
		社会效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度		作用明显	社会效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度		作用明显
		生态效益指标	提高水土保持治理力度		作用明显	生态效益指标	提高水土保持治理力度		作用明显
		可持续影响指标	逐渐提升社会对土保持工作的重视程度		作用明显	可持续影响指标	逐渐提升社会对土保持工作的重视程度		作用明显
	满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥90%	满意度指标	受益满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			皖财农【2022】491号-流域面积200-3000平方公里中小河流治理						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			跨年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		96.83	年度资金总额：		96.83	
			其中：财政拨款		96.83	其中：财政拨款		96.83	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成霞西镇石柱村至霞西集镇至竹峰集镇至南山街道万福村河道治理，主要建设内容包括新建堤防工程、护岸建设工程、河道清淤和局部拓宽整治工程，新建小型穿堤建筑、拦河堰坝整治等。					完成霞西镇石柱村至霞西集镇至竹峰集镇至南山街道万福村河道治理，主要建设内容包括新建堤防工程、护岸建设工程、河道清淤和局部拓宽整治工程，新建小型穿堤建筑、拦河堰坝整治等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	治理长度		0.57公里	数量指标	治理长度		0.57公里
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	资金使用率		100%	时效指标	资金使用率		100%
		成本指标	项目建设成本		≤96.83万元	成本指标	项目建设成本		≤96.83万元
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉能力		效益明显	经济效益指标	提高灌溉能力		效益明显
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境及防洪减灾		效益明显	社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境及防洪减灾		效益明显
		生态效益指标	环评通过率		100%	生态效益指标	环评通过率		100%
		可持续影响指标	项目实施后发挥		作用明显	可持续影响指标	项目实施后发挥		作用明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称		小型水库除险加固(皖财农【2021】1202号)					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		403.94	年度资金总额：		403.94
		其中：财政拨款		403.94	其中：财政拨款		403.94
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成潘家庄病险水库除险加固				完成潘家庄病险水库除险加固		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病险水库除险加固座数	1座	数量指标	病险水库除险加固座数	1座
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	工程建设成本	≤403.94万元	成本指标	工程建设成本	≤403.94万元
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	经济效益指标	保障小型水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		社会效益指标	抗旱效益	效益明显	社会效益指标	抗旱效益	效益明显
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	明显	生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	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%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		水土保持专项经费(皖财农【2021】1376号)					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		355.82	年度资金总额:		355.82
		其中:财政拨款		355.82	其中:财政拨款		355.82
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	完成以水源涵治理养水质维护为重点,以径流调控为核心的西林河、南极永宁小流域水土保持综合治理工程,治理水土流失面积为9.26平方公里。				完成以水源涵治理养水质维护为重点,以径流调控为核心的西林河、南极永宁小流域水土保持综合治理工程,治理水土流失面积为9.26平方公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量	2个	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量	2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是	成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	是	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	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	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	水土流失综合治理面积	9.26平方公里	生态效益指标	水土流失综合治理面积	9.26平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	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%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			皖财农【2022】970号===2022年中央财政水利救灾资金(第八批)							
主管部门及代码			[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局		
项目属性			常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		96	年度资金总额：		96		
			其中：财政拨款		96	其中：财政拨款		96		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雷冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。					开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雷冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施		4套	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施		4套	
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	质量指标	工程施工设计标准		符合规范	
			工程施工监理		符合规范		工程施工监理		符合规范	
			工程施工验收		通过验收		工程施工验收		通过验收	
		时效指标	资金下达到市县6个月内预算执行率(≥80%)		≥80%	时效指标	资金下达到市县6个月内预算执行率(≥80%)		≥80%	
		成本指标	工程建设成本		≤96万元	成本指标	工程建设成本		≤96万元	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	
			保障抗旱供水安全		发生中等干旱不受严重影响		保障抗旱供水安全		发生中等干旱不受严重影响	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生中等干旱不受严重影响	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生中等干旱不受严重影响	
			保障旱区城乡群众基本生活用水		解决临时饮水困难0.28万人次		保障旱区城乡群众基本生活用水		解决临时饮水困难0.28万人次	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生中等干旱不受严重影响	生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生中等干旱不受严重影响	
		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		发生中等干旱不受严重影响	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		发生中等干旱不受严重影响	
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥85%	满意度指标	服务群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		水土保持南坞口坡林地治理项目(财农【2021】513号结转)					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		160.61	年度资金总额：		160.61
		其中：财政拨款		160.61	其中：财政拨款		160.61
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成南坞口小流域水土保持综合治理项目				完成南坞口小流域水土保持综合治理项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小流域水土保持综合治理面积	≤4.6平方公里	数量指标	小流域水土保持综合治理面积	≤4.6平方公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金使用效率	100%	时效指标	资金使用效率	100%
		成本指标	工程建设成本	≤160.61万元	成本指标	工程建设成本	≤160.61万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展影响	效益明显	经济效益指标	对促进地区经济发展影响	效益明显
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境	效益明显	社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境	效益明显
		生态效益指标	改善周边生态环境	效益明显	生态效益指标	改善周边生态环境	效益明显
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用	作用明显	可持续影响指标	项目实施后发挥作用	作用明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		水土保持(皖财农【2021】1202号)					
主管部门及代码		[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	179.88	年度资金总额：	179.88		
		其中：财政拨款	179.88	其中：财政拨款	179.88		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	治理水土流失面积20平方公里，以宁墩河杨狮和永宁支流为主线，以水源涵养水质维护为重点，以径流调控为核心，通过山顶及上游水源涵养林保护、沟道治理与生态护岸美化净化、面源污染植物降解与水库下游水景观等工程建设，构建由坡面水系、堰坝、水景观等构成的清水廊道和生态景观为一体的小流域总体布局。				治理水土流失面积20平方公里，以宁墩河杨狮和永宁支流为主线，以水源涵养水质维护为重点，以径流调控为核心，通过山顶及上游水源涵养林保护、沟道治理与生态护岸美化净化、面源污染植物降解与水库下游水景观等工程建设，构建由坡面水系、堰坝、水景观等构成的清水廊道和生态景观为一体的小流域总体布局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量	1个	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是	成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	是	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	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	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	水土流失综合治理面积	6.6平方公里	生态效益指标	水土流失综合治理面积	6.6平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	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%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			小型病险水库除险加固(皖财农【2021】1376【】)						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		253.59	年度资金总额：		253.59	
			其中：财政拨款		253.59	其中：财政拨款		253.59	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成水塘坞等2座病险水库除险加固					完成水塘坞等2座病险水库除险加固			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	小型水库除险加固座数		2座	数量指标	小型水库除险加固座数		2座
		质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时性		100%	时效指标	工程完成及时性		100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量		0.08万人	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量		0.08万人
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		明显	生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	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%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			小型水库工程设施维修养护(皖财农【2021】1202号)						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		140.85	年度资金总额：		140.85	
			其中：财政拨款		140.85	其中：财政拨款		140.85	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成宁国市小型水库日常维修养护					完成宁国市小型水库日常维修养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水利工程数量		65座小型水库	数量指标	水利工程数量		65座小型水库
		质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时性		100%	时效指标	工程完成及时性		100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是
	效益指标	经济效益指标	蓄水灌溉效益		作用明显	经济效益指标	蓄水灌溉效益		作用明显
		社会效益指标	抗旱效益		明显	社会效益指标	抗旱效益		明显
		生态效益指标	改善项目区群众居住环境情况		明显	生态效益指标	改善项目区群众居住环境情况		明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	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%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			皖财农【2022】491号-小水库安全监测能力提升						
主管部门及代码			[083]宁国市水利局		实施单位		宁国市水利局		
项目属性			跨年项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	398.58	年度资金总额：		398.58		
			其中：财政拨款	398.58	其中：财政拨款		398.58		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	完成8座小型水库安全监测设施安装				完成8座小型水库安全监测设施安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	小型水库安全监测设施安装座数		8座	数量指标	小型水库安全监测设施安装座数		8座
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	资金使用率		100%	时效指标	资金使用率		100%
		成本指标	工程建设成本		≤398.58万元	成本指标	工程建设成本		≤398.58万元
	效益指标	经济效益指标	对项目区域群众收入的影响程度		效益明显	经济效益指标	对项目区域群众收入的影响程度		效益明显
		社会效益指标	随项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的保障程度		保障明显明显	社会效益指标	随项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的保障程度		保障明显明显
		生态效益指标	对项目区域水质改善和生物栖息条件的保障程度		保障明显	生态效益指标	对项目区域水质改善和生物栖息条件的保障程度		保障明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		影响明显	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%