

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 防汛抗旱

（1）项目概述。开展防汛抗旱设施检查检修，防洪保安。

（2）立项依据。自 2013 年纳入财政供给以来，常年安排项目。

（3）实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

（4）起止时间。常年项目。

（5）项目内容。全年开展防汛抗旱设施设备检查检修，保证水利设施稳定运行，防洪保安。

（6）年度预算安排。18 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目负责人（签字）：							单位（盖章）：			
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		
项目属性			常年项目			项目期		3 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		54.00		年度资金总额：		18.00		
其中：财政拨款		54.00		其中：财政拨款		18.00				
其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标		中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
		开展防洪抗旱设施检查检修，防洪保安。				全年开展防洪抗旱设施设备检查检修，保证水利设施稳定运行，防洪保安。				
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	设备检修次数		≥54 次	数量指标	设备检修次数		≥18 次数	
			库区巡查次数		≥54 次		库区巡查次数		≥18 次数	
		质量指标	工程维护质量合格率		100%	质量指标	工程维护质量合格率		100%	
			单元项目验收合格率		100%		单元项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	
			经费支出时效性		按协议及规定时间结算		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		54 万元	成本指标	项目总成本		18 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	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	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		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	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		持续提高	可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障		持续提高	
	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		≥90%	
项目负责人：										

[illegible]


## 2. 经费补充及日常维护

（1）项目概述。做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作，以保证工程发挥最大效益。

（2）立项依据。自 2013 年纳入财政供给以来，常年安排项目。

（3）实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

（4）起止时间。常年项目。

（5）项目内容。做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作，以保证工程发挥最大效益。

（6）年度预算安排。300 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人（签字）：							单位（盖章）：		
项目名称		经费补充及日常维护							
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	
项目属性		常年项目				项目期		3 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		900.00		年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		900.00		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—2025 年）					年度目标			
	做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作，以保证工程发挥最大效益。					做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作，确保工程发挥最大效益。			
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	聘用人员经费保障人数		45 人	数量指标	聘用人员经费保障人数		15 人
			完成年度维修单元项目个数		6 个		完成年度维修单元项目个数		2 个
		质量指标	工程维护质量合格率		100%	质量指标	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	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		项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		900 万元	成本指标	项目总成本		300 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	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	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		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		持续提高	生态效益指标	对河流生态健康改善		持续提高





(3) 实施主体。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据省水利厅、财政厅下发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行），马山埠闸、双桥闸维修养护等级为四级，考虑工程实际情况和市财力，预算安排 100 万元，主要用于马山埠闸、双桥闸运行管理和维修养护。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：					
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				
项目属性		常年项目			项目期		3 年				
项目资金（万元）		中期资金总额：		300.00		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		300.00		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—2025 年）					年度目标					
	保障马山埠节制闸、双桥节制闸维修养护，保障防汛调度。					保障马山埠节制闸、双桥节制闸维修养护，保障防汛调度。					
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	大型节制闸运行维护座数		2 座		数量指标	大型节制闸运行维护座数		2 座	
		质量指标	工程质量验收合格率		100%		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		时效指标	工程维修时效		及时	
		成本指标	项目总成本		≤3000000 元		成本指标	项目总成本		≤1000000 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		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	对人民财产人身安全的保障程度		明显		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度		明显	
			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			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		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		明显	
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升		明显			对城乡环境、生物栖息条件及河		明显	

[illegible]



[illegible]

[illegible]


## 5. 2022 年结转水保第三方服务及综合治理（非税）

- （1）项目概述。开发区水土保持“管家”服务。
- （2）立项依据。2022 年采购项目尚未到付款条件结转至 2023 年付款的采购资金。
- （3）实施主体。宣城市水利局。
- （4）起止时间。2023 年-2023 年。
- （5）项目内容。开发区水土保持“管家”服务。
- （6）年度预算安排。13.44 万元。
- （7）绩效目标。

[illegible]

[illegible]


## 6. 结转项目（马山埠闸流量在线测验项目质保金）

（1）项目概述。支付马山埠闸流量在线测验项目质保金。

（2）立项依据。2022 年采购项目尚未到付款条件结转至 2023 年付款的采购资金。

（3）实施主体。宣城市水利局。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。支付马山埠闸流量在线测验项目质保金。

（6）年度预算安排。1.39 万元。

（7）绩效目标。

[illegible]

[illegible]


## 7. 2022 年结转省级水土保持专项经费

- (1) 项目概述。完成水土保持监督管理任务 1 个。
- (2) 立项依据。2022 年结转省级资金。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2023 年-2023 年。
- (5) 项目内容。完成水土保持监督管理任务。
- (6) 年度预算安排。30 万元。
- (7) 绩效目标。

[illegible]

[illegible]


### 8. 重点水利工程建设

- （1）项目概述。重点水利工程建设支出。
- （2）立项依据。安徽省发改委皖发改农经[2018]190号；安徽省水利厅皖水基函〔2018〕1544号。
- （3）实施主体。安徽省港口湾水库灌区管理局。
- （4）起止时间。2019年-2024年。
- （5）项目内容。工程主要建设内容包括新建或续建12条干渠、3条分干渠、26条支渠及其渠系建筑物等，干支渠总长442.42公里，其中新建与续建渠道210.1公里、改造渠道232.32公里；各类建筑物共2893座，其中新建建筑物1818座、重建327座、加固233座、利用现有建筑物515座。工程建设总投资313188万元，总工期45个月。
- （6）年度预算安排。110万元。
- （7）绩效目标。



[illegible]


9. 基建支出

- (1) 项目概述。水利工程建设基建支出。
- (2) 立项依据。安徽省发改委皖发改农经[2018]190号；安徽省水利厅皖水基函〔2018〕1544号。
- (3) 实施主体。安徽省港口湾水库灌区管理局。
- (4) 起止时间。2019年-2024年。
- (5) 项目内容。水利工程建设基建支出工程主要建设内容包括新建或续建12条干渠、3条分干渠、26条支渠及其渠系建筑物等，干支渠总长442.42公里，其中新建与续建渠道210.1公里、改造渠道232.32公里；各类建筑物共2893座，其中新建建筑物1818座、重建327座、加固233座、利用现有建筑物515座。工程建设总投资313188万元，总工期45个月。
- (6) 年度预算安排。13726.7万元。
- (7) 绩效目标。



[illegible]


## 10. 水资源规划管理与节约保护

- (1) 项目概述。水资源规划管理与节约保护。
- (2) 立项依据。1) 水利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知（办水文〔2022〕100号）；2) 安徽省水利厅转发《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》的通知；3) 安徽省水利厅关于印发《安徽省2022年水资源管理工作要点》的通知（皖水资管函〔2022〕212号）；4) 《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号）。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2023年-2025年。
- (5) 项目内容。宣城市重要江河湖库水资源质量监测、宣城市水资源公报编制、取水计量设施检定或校准项目（非税）、水资源费安排的支出（非税）。
- (6) 年度预算安排。95万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
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	
项目属性		常年项目			项目期		3 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		265.00	年度资金总额：		95.00	
其中：财政拨款		265.00		其中：财政拨款		95.00		
其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标			
		<p>1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》（办水文〔2022〕100 号），做好全市重要水域水生态监测工作，高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据水利部关于强化取水口取水监测计量的意见，对涉农取水口计量设施开展检定、校准服务。根据农村安全饮水项目统计表，千吨万人以上农饮取水口 75 个，千人以上取水口 82 个。计划对规模以上水厂及年许可量 20W 方以上的农饮水厂计量设施开展检定校准，数量约 100 个，每两年开展一次。3) 开展水毁工程修复。</p>			<p>1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》（办水文〔2022〕100 号），做好全市重要水域水生态监测工作，高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据水利部关于强化取水口取水监测计量的意见，对涉农取水口计量设施开展检定、校准服务。根据农村安全饮水项目统计表，千吨万人以上农饮取水口 75 个，千人以上取水口 82 个。计划对规模以上水厂及年许可量 20W 方以上的农饮水厂计量设施开展检定校准，数量约 100 个。3) 开展水毁工程修复。</p>			
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	开展计量设施检定或校准	100 个	数量指标	编制全市水资源公报	1 份
				按技术指标开展重要江河湖库水质监测工作。	完成 60 处监测断面每月一次水质监测		开展计量设施检定或校准	100 个
				编制全市水资源公报。	1 份		按技术指标开展重要江河湖库水质监测工作	完成 60 处监测断面每月一次水质监测
			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	完成	质量指标	按照有关国家计量检定规程，出具检定或校准报告	完成

			配置情况、水文等基本资料，编写《2021年度水资源公报》。			(证书)	
			按照有关国家计量检定规程，出具检定或校准报告(证书)	完成		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《2021年度水资源公报》。	完成
		时效指标	每月完成所有监测断面水质监测	是	时效指标	每月完成所有监测断面水质监测	是
			8月前完成《公报》定稿	完成		8月前完成《公报》定稿	完成
		成本指标	项目中成本	≤265 万元	成本指标	项目总成本	≤95 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	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
		生态效益指标	监测水质达标情况，保护水资源，保护生态	完成	生态效益指标	保护与区内水资源合理开发使用，保护水资源生态环境	完成
			保护与区内水资源合理开发使用，保护水资源生态环境	完成		监测水质达标情况，保护水资源，保护生态	完成
		可持续影响指标	保证监测资料的连续性和可靠性	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
			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	满意度	宣城市重要河湖及水	≥85%	满意度	宣城市重要河	≥85%

[illegible]



- (4) 起止时间。2023 年-2025 年。
- (5) 项目内容。水利工程质量监测及水政执法管理。
- (6) 年度预算安排。60 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		水利建设工程质量监测及水行政执法管理项目							
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市水利局			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		180.00		年度资金总额：			
其中：财政拨款		180.00		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—2025 年）				年度目标				
	持续开展以下工作：1）委托第三方对在建水利工程质量与安全巡查；2）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飞检；3）举办相关培训班；4）开展水规费征收工作；5）开展执法巡查，打击非法采砂活动；6）开展水法宣传活动。				开展以下工作：1）委托第三方对在建水利工程质量与安全巡查；2）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飞检；3）举办相关培训班；4）开展水规费征收工作；5）开展执法巡查，打击非法采砂活动；6）开展水法宣传活动。				
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	监督检查全市在建水利工程		40 个		数量指标	执法巡查次数	25 次
			水资源费征收		1500 万元			水资源费征收	500 万元
			执法巡查次数		75 次			监督检查全市在建水利工程	16 个
		质量指标	工程验收通过率（%）		100%		质量指标	工程验收通过率（%）	100%
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性	合规
		时效指标	工程竣工及时率（%）		100%		时效指标	工程竣工及时率（%）	100%
			水规费征收		及时			水规费征收	及时
		成本指标	项目总成本		≤180 万元		成本指标	项目总成本	≤60 万元
		效益指标	经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入		≥1500 万元		经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入
	社会效益指标		水利工程建设质量与安全事故发生次数		逐年降低		社会效益指标	非法采砂等违法现象	持续向好
			非法采砂等违法现象		持续向好			水利工程建设质量与安全事	较上年降低





水用水工程运行维护、农村饮水工程水质市级抽检（非税）、青弋江灌区运行维护。

（6）年度预算安排。67 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表												
(2023 年度)												
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：						
项目名称		农村饮水安全及农业灌溉										
主管部门及代码		[040]宣城市水利局			实施单位		宣城市水利局					
项目属性		常年项目			项目期		3 年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		201.00	年度资金总额：		67.00					
其中：财政拨款		201.00		其中：财政拨款		67.00						
其他资金		0.00		其他资金		0.00						
总体目标		中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标						
		1) 完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算，完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。2) 完成省对市各项目标考核任务。3) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护，保障渠道正常通水，提供农田灌溉用水。				1) 完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算，完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。2) 完成省对市各项目标考核任务。3) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护，保障渠道正常通水，提供农田灌溉用水。						
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	出具测算成果报告		3 份	数量指标	农村饮水工程水质抽检数量	7 个县市区			
				补助县级农饮工程		≥3 项		数量指标	纪村、关庙水库运行与维护	20 万元		
				农村饮水工程水质抽检数量		7 个县市区			数量指标	出具测算成果报告	1 份	
				溪口、黄村大坝运行与维护		60 万元				数量指标	溪口、黄村大坝运行与维护	20 万元
				纪村、关庙水库运行与维护		60 万元					数量指标	
			质量指标	农饮工程维修养护质量		合格	质量指标	测算成果符合相关规范规程要求	符合			
				农村饮水工程水质抽检		符合相关规范、标准要求		质量指标	农饮工程维修养护质量	合格		
				测算成果符合相关规范规程要求		符合			质量指标	农村饮水工程水质抽检	符合相关规范、标准要求	
				坝闸设备完好率		98%				质量指标		
				农饮工程维修养护		及时					时效指标	坝闸运行维护开展及时性的
		时效指标				时效指标						

[illegible]

[illegible]

### 13. 河(湖)长制工作经费

(1) 项目概述。河(湖)长制工作经费。

(2) 立项依据。1) 宣城市人民政府专题会议纪要(2017年第39号)及关于印发《宣城市全面推行河长制工作方案》(办〔2017〕33号); 2) 安徽省小水电站生态流量监督管理办法(试行); 3) 安徽省水利厅《关于印发2021年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》(皖水监督函〔2021〕430号)。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。河长制工作经费、宣城市小水电生态流量监管平台维护(非税)。

(6) 年度预算安排。75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目负责人(签字):						单位(盖章):		
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	
项目属性		常年项目			项目期		3 年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		225.00	年度资金总额:		75.00	
其中:财政拨款		225.00		其中:财政拨款		75.00		
其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2023 年—2025 年)			年度目标			
		完成省对市目标考核任务并完成 1) 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,依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管;2) 完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维;宣传培训等河长制日常工作。			完成省对市目标考核任务并完成 1) 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,依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管;2) 完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维;宣传培训等河长制日常工作。			
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	实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取	124 座小水电站	数量指标	实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取	124 座小水电站
				开展工作培训	3 次		开展工作培训	1 次
				对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查	6 轮		对市级河长制公示牌更新维护	70 块
				对市级河长制公示牌更新维护	210 块		对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查	2 轮
			质量指标	视频实时传输	124 座小水电站	质量指标	照片时间不得低于 60 分钟 1 次	124 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		79 座小水电站	完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制		100%	

						工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求	
			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%		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	79 座小水电站
			照片时间不得低于 60 分钟 1 次	124 座小水电站		视频实时传输	124 座小水电站
			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%		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%
		时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例。	100%	时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例。	100%
			及时做好系统维护	是		及时做好系统维护	是
		成本指标	项目总成本	≤225 万元	成本指标	项目总成本	≤75 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖	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	显著
		生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段	完成	生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段	完成
		可持续影响指标	河湖面貌持续改善	显著	可持续影响指标	提升生态保护监管能力	完成
			提升生态保护监管能力	完成		河湖面貌持续改善	显著

[illegible]



项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		水保第三方服务及综合治理(非税)						
主管部门及代码		[040]宣城市水利局			实施单位		宣城市水利局	
项目属性		常年项目			项目期		3 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		396.00	年度资金总额：		132.00	
其中：财政拨款		396.00		其中：财政拨款		132.00		
其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
		持续开展生产建设项目水土保持方案审查工作，开展生产建设项目水土保持监督检查工作，开展水土保持综合治理任务，开展水土保持管家服务工作，开展水土流失监测，开展水土保持培训等。				1) 开展生产建设项目水土保持方案审查工作，开展生产建设项目水土保持监督检查工作，开展水土保持综合治理任务，开展水土保持管家服务工作，开展水土流失监测，开展水土保持培训等。2) 按时上缴防汛仓库租金收入，按时缴纳防汛仓库租金税费。		
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	完成水土保持监管任务	3 个	数量指标	开展水土保持培训	1 次
				开展水土保持培训	3 次		完成年度的水土保持监管任务	1 个
				每年完成水土流失治理任务	0.5 平方公里		完成年度水土流失治理任务	0.5 平方公里
			质量指标	满足技术标准要求	符合	质量指标	满足技术标准要求	符合
			时效指标	截止每年年底任务完成比率	100%	时效指标	截止 2023 年底任务完成比率	100%
			成本指标	项目总成本	≤396 万元	成本指标	项目总成本	≤132 万元
		效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	增加	经济效益指标	上缴非税收入	增加
			社会效益指标	水土保持监管能力提升程度	明显	社会效益指标	水土保持监管能力提升程度	明显
				水土保持知晓率	提升		水土保持知晓率	提升
			生态效益指标	对生态环境改善和提升程度	明显	生态效益指标	对生态环境改善和提升程度	明显

		可持续影响指标	水土流失面积或强度	下降或持平	可持续影响指标	水土流失面积或强度	下降或持平
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人:

[illegible]



项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		城市排涝泵站及城区水库运行维护					
主管部门及代码		[040]宣城市水利局			实施单位		宣城市水利局
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金（万元）		中期资金总额：		270.00	年度资金总额：		90.00
其中：财政拨款		270.00	其中：财政拨款		90.00		
其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	持续开展 2 座城市排涝泵站运行维护，减少排涝区群众受涝损失；持续开展殷村水库年度内运行维护工作，减轻河道下游防洪排涝压力。				开展 2 座城市排涝泵站运行维护，减少排涝区群众受涝损失；开展殷村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	维护泵站处数		2 座		
			殷村水库运行维护		1 座		
		质量指标	工程维护质量		合格		
			改善老城区低洼地内涝问题		较好		
		时效指标	工程维护时效		及时		
	成本指标	项目总成本		≤270 万元			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目		
		社会效益指标	排涝区群众生命财产		保障		
			河道下游防洪排涝压力		减轻		
		生态效益指标	改善排涝区水环境		明显		
		可持续影响指标	对排涝区的排涝提供长期保障		增强		
			非汛期向下游提供生态及环境用水		可以		
	满意度	满意度	受益区群众满意度		≥85%		

[illegible]



[illegible]

[illegible]


## 17. 中小河流治理方案编制前期经费等

(1) 项目概述。中小河流治理方案编制前期经费等。

(2) 立项依据。1) 安徽省水利厅《关于印发 2021 年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》（皖水监督函〔2021〕430 号）；2) 安徽省水利厅《关于印发全省 2022 年河湖管理工作要点的通知》（皖水河湖函〔2022〕126 号）；3) 长江水利委员会《关于南漪湖综合治理生态清淤试验工程洪水影响评价的行政许可决定》（长许可决〔2022〕106 号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。1) 按照《全省 2022 年河湖管理工作要点》要求，推进水普名录以外河湖管理范围划界工作；2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作；3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。

(6) 年度预算安排。65 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		中小河流治理方案编制前期经费等项目支出					
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市水利局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		65.00		年度资金总额：	
		65.00		65.00		65.00	
其中：财政拨款		65.00		其中：财政拨款		65.00	
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		
	1) 按照《全省 2022 年河湖管理工作要点》要求，推进水普名录以外河湖管理范围划界工作；2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作；3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。				1) 按照《全省 2022 年河湖管理工作要点》要求，推进水普名录以外河湖管理范围划界工作；2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作；3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。		
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	水普名录以外长度 5KM 以上的河湖管理范围划界矢量数据汇总上报省水利厅上图	104 条河流矢量数据汇总上图（水普以外名录河湖）	数量指标	日常监管巡查次数	24 次
			日常监管巡查次数	24 次		水普名录以外长度 5KM 以上的河湖管理范围划界矢量数据汇总上报省水利厅上图	104 条河流矢量数据汇总上图（水普以外名录河湖）
		质量指标	符合河湖管理信息系统的天地图上图技术要求	符合	质量指标	符合《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》的要求	符合
			符合《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》的要求	符合		经费支出合规性	合规
			经费支出合规性	合规		符合河湖管理信息系统的天地图上图技术要求	符合
		时效指标	完成目标考核指标	及时	时效指标	完成目标考核指标	及时
	日常巡查频次		每月 2 次	日常巡查频次		每月 2 次	

[illegible]



府办公室《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》（办〔2022〕16号）；2）

《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；3）关于印发《市直机关党员教育培训工作实施意见》的通知（宣直〔2021〕28号）；

（3）实施主体。宣城市水利局。

（4）起止时间。2023年-2023年。

（5）项目内容。1）按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2）按要求开展各项党建工作：如“两优一先”表彰、“学习强国”学习标兵表彰、现场革命教育、困难党员老党员慰问；书记大比武、片组活动等；3）根据宣城市招商引资目标任务，安排招商引资补助资金，专项用于我局招商引资工作支出。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人（签字）：							单位（盖章）：		
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		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		10.00	
其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00			
其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	1) 按要求持续开展乡村振兴、联点共建工作； 2) 按要求持续做好招商引资工作。				1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2) 按要求做好招商引资工作。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对接乡村振兴定点帮扶村	1 个	数量指标	对接乡村振兴定点帮扶村	1 个		
			对接联点共建社区	1 个		对接联点共建社区	1 个		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
			按时对接各项工作	按时按规定		按时对接各项工作	按时按规定		
		时效指标	项目完成时间	不晚于要求时间	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	≤30 万元	成本指标	项目总成本	≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对推动乡村双建设和人居环境整治的影响程度	较高	社会效益指标	对推动乡村双建设和人居环境整治的影响程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对城市可持续发展的影响程度	较高	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	≥85%	满意度指标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度	≥85%		
项目负责人：									

[illegible]


**19. 水旱灾害防御及防汛专项经费**

- （1）项目概述。水旱灾害防御及防汛专项经费。
- （2）立项依据。1）该项目为常年安排的项目，实际工作需要；2）安徽省水利厅《关于印发 2021 年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》（皖水监督函〔2021〕430 号）。
- （3）实施主体。宣城市水利局。
- （4）起止时间。2023 年-2025 年。
- （5）项目内容。水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修保养、开展防汛检查、防汛值班、防汛抗旱车辆及汛情会商会议等支出。
- （6）年度预算安排。40 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		水旱灾害防御及防汛专项经费						
主管部门及代码		[040]宣城市水利局			实施单位		宣城市水利局	
项目属性		常年项目			项目期		3 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款	120.00	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—2025 年）				年度目标			
	开展水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护，保障系统网络正常运行；开展每年 5-9 月防汛值班以及对省水利厅和县级水利局防汛业务对接。				开展水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护，保障系统网络正常运行；开展 5-9 月防汛值班以及对省水利厅和县级水利局防汛业务对接。			
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	水旱灾害防御系统维修养护数量		1 套	数量指标	水旱灾害防御系统维修养护数量	1 套
			开展汛前检查次数		≥30 组次		开展防汛值班次数	≥150 人次
			开展防汛值班次数		≥450 人次		开展汛前检查次数	≥10 组次
		质量指标	信息化系统维护质量		合格	质量指标	防汛效益	有效
			信息化软件安装部署率		100%		信息化软件安装部署率	100%
			防汛效益		有效		信息化系统维护质量	合格
		时效指标	系统维修时效		及时	时效指标	系统维修时效	及时
			防汛险情应对时效		及时		防汛险情应对时效	及时
		成本指标	项目总成本		≤120 万元	成本指标	项目总成本	≤40 万元
		效益指标	经济效益指标	较无水旱灾害防御系统情况下的汛情旱情损失		减少	经济效益指标	较无水旱灾害防御系统情况下的汛情旱情损失
	社会效益指标		保障系统正常运行时间		每年汛期	社会效益指标	保障系统正常运行时间	每年汛期
			全市防汛调度		保障		全市防汛调度	保障





[illegible]

[illegible]


## （二）机关运行经费。

宣城市水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 191.49 万元，比 2022 年预算（去年预算数 184.06 万元）增加 7.43 万元，增长 4.04%，增长主要原因是新增新招录人员支出。

## （三）政府采购情况。

宣城市水利局 2023 年政府采购预算 70.5 万元。其中：政府采购货物预算 30.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市水利局固定资产总金额（原值）10777.79 万元，较上年减少 1776.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 8169.03 万元、通用设备 1531.2 万元、专用设备 1039.33 万元、其他资产 37.55 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宣城市水利局有 20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15141.97 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。