

附件：

黄山市徽州区水利局 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	水旱灾害防御	38.00
2	水利工程运行与维护	20.00
3	水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费	40.00
4	政务服务人员经费	16.00
5	徽州埭坝灌溉遗产音译版专题片制作	20.00
6	农业水价综合改革补助	1.00

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		水旱灾害防御		
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 380000 元，做好防汛抗旱工作保障人民群众生命财产安全。			
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	指标 1：防汛检查次数	≥20 次
			指标 2：预警员劳务费发放人数	≥85 人
			指标 3：应急三支中队劳务费发放人数	≥45 人
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1：防汛检查完成时间	≤12 月
			指标 2：经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	指标 1：2025 年项目总成本	≤380000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少群众生命财产损失	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1：防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1：对水环境的改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	指标 1：对水旱灾害防御水平的提升能力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		水利工程运行与维护		
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	4 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	申请财政资金 200000 元，做好农饮设施、水库、雨水情站点等水利项目运行维护，保障农村供水安全，群众吃上放心水，水库发挥防洪、蓄水等效益。			
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	指标 1：供水工程标准化管理达标创建	2 处
			指标 2：一体化供水运行维护农村供水点	17 处
			指标 3：全区 16 座水库运行管理	16 座
			指标 4：农村饮水点数量	≥104 处
			指标 5：山洪非工程措施	≥74 处
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2：管护制度执行情况	严格执行管护制度
			指标 3：水利工程运行维护完好率	≥90%
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	≤12 月
			指标 2：管护完成时效性	≤12 月
		成本指标	指标 1：2025 年项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目区群众收入的影响程	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1：对项目区域水质改善和提升程度	改善和提升程度明显
			指标 2：对人民财产人身安全的保障程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1：对水环境的改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	指标 1：对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	长期保障程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费		
主管部门及代码			[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 400000 元, 做好水行政执法、水资源管理与保护、移民、水利前期工作、建设项目管理、水利前期工作等工作促进水利事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标 效益指标	数量指标	指标 1: 用水总量		≤0.59 亿立方米
			指标 2: 聘请法律顾问		1 家
			指标 3: 开展水行政执法检查次数		≥5 次
			指标 4: 日常巡查河湖长度		≥200 公里
			指标 5: 开展业务培训		≥2 次
			指标 6: 聘请单位物业管理人员		≥2 人
			指标 7: 编制规划等数量		≥2 个
		质量指标	指标 1: 举报线索处置率		≥95%
			指标 2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标 3: 建设项目管理		对工程项目工期、质量等的影响程度明显
			指标 4: 法律顾问咨询事项完成率		100%
		时效指标	指标 1: 编制规划完成时间		≤12 月
			指标 2: 经费支出时效性		≤12 月
			指标 3: 开展水行政执法检查完成时间		≤12 月
			指标 4: 开展业务培训完成时间		≤12 月
			指标 5: 水库水闸安全鉴定完成时间		≤12 月
			指标 6: 法律顾问咨询事项完成时间		≤12 月

		成本指标	指标 1: 2025 年项目总成本	≤ 400000 元
	效益指标满意度指标	经济效益指标	指标 1: 万元 GDP 用水量下降率	$\geq 1\%$
			指标 2: 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	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 群众水资源节约保护意识的提升	保护意识的提升明显
			指标 2: 对水行政执法工作正常开展的促进程度	促进程度明显
		生态效益指标	指标 1: 对水生态改善程度	改善程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			指标 2: 对合理利用水资源, 保护水环境、保护水生态的持续影响程度	持续影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政务服务人员经费		
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 160000 元，聘请政务服务人员，保障安全生产等工作正常开展。			
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	指标 1：政务服务人员人数	≥2 人
		质量指标	指标 1：人员满勤率	≥95%
			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	指标 1：2025 年项目总成本	≤160000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动聘用人员获得经济收入	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1：解决就业人数	≥2 人
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1：对保障机关的日常工作任务开展持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：聘用人员满意度	≥90%
			指标 2：公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		徽州竭坝灌溉遗产音译版专题片制作			
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局		实施单位	黄山市徽州区水利局
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	申请财政资金 200000 元，用于支付中国国家灌溉排水委员会徽州竭坝 2024 年度世界灌溉工程遗产申报音译版专题片制作费。				
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	指标 1：制作专业的申报音译版文本		1 份
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1：经费支出时效性		≤12 月
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对提高全域旅游、乡村振兴和幸福河湖建设的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	指标 1：对徽文化遗产的保护和利用的促进程度		促进程度明显
		生态效益指标	指标 1：对水生态改善程度		改善程度明显
		可持续影响指标	指标 1：对工程遗产水利功能可持续发挥的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意程度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		农业水价综合改革补助		
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局	实施单位	黄山市徽州区水利局
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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 10000 元，用于巩固农村水价改革成果，促进水资源合理利用。			
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	指标 1: 实施农业水价改革成果巩固	≥1 处
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 万元 GDP 用水量下降率	≥1%
		社会效益指标	指标 1: 群众水资源节约保护意识的提升	提升明显
		生态效益指标	指标 1: 对水生态环境改善程度	改善明显
		可持续影响指标	指标 1: 对合理利用水资源，保护水环境、保护水生态的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%