

项目支出绩效目标表

(2025 年度) 项目序号：1

项目名称		2025 年市水利局办公大楼运行物业管理经费			
主管部门及代码		淮南市水利局		实施单位	淮南市水利局
项目来源		2025 年度预算		项目期	2025.1.1-2025.12.30
项目资金 (万元)		年度资金总额:		65	
		其中: 财政拨款		65	
		上年结转		0	
		其他资金			
年度目标	保证机关大楼正常运转, 达到局机关全年无安全生产事故, 为全年全市水利各项工作顺利完成年度目标考核提供有效的后勤保障。				
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	指标 1: 物业、保洁、绿化、水电费等		达到年度指标
			指标 2: 维修、零星应急工程等		达到年度指标
		质量指标	指标 1: 按照国家相关质量标准规定完成所有项目的实施, 保证项目在实施过程中的群众满意度, 全面配合和监督所有项目的实施过程, 保障所有工作的正常运行。		达到年度指标
		时效指标	指标 1: 项目实施时间		2025 年度
		成本指标	指标 1: 办公大楼的物业管理保安、保洁, 维修, 区域绿化等。(万元)		38

			指标 2: 水电费 (万元)	20
			指标 3: 电梯设备年检、维修, 三楼防水、电瓶车充电桩维修升级、办公楼零星应急项目等。 (万元)	7
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 顺利按照有关标准和 相关规章制度完成所想预算核 定项目, 保证所有项目在规定 时限内准时完成, 全面配合好 市水利局全年的各项工作行政 服务工作, 保证本单位在各项 工作争先创优。	达到年度指标
		社会 效益 指标	指标 1: 保障市水利局各项工 作在全年时间内全面完成, 达 到群众满意程度, 顺利完成市 委市政府交办的工作, 为社会 创造效益。	达到年度指标
		生态 效益 指标	指标 1: 辅助好各业务科室工 作的有效开展, 创造良好生态 环境, 给全市人民交上满意的 答卷。	达到年度指标
		可持 续影 响指 标	指标 1: 有效提高全体职工工 作环境, 保证全年度各项水利 工作的顺利完成, 达到任务考 核目标, 提高全体职工综合素 质。	达到年度指标
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		落实最严格水资源管理制度项目		
主管部门及代码		淮南市水利局	实施单位	水资源和政策法规科
项目来源		部门预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展水资源论证报告评审以及水资源论证报告书的抽检、水资源公报, 落实国家节水行动、完成用水总量直报及调查统计、分析水资源承载能力评价, 饮用水水源地安全保障建设和评估、取用水监管、生态流量监控、地下水管理和保护、节约用水以及水行政执法、依法行政能力建设。开展水资源、节水和水行政执法学习、培训; 世界水日宣传, 配合全市各部门法治、生态、环境等宣传。			
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: 编制十五五淮南市水资源综合规划、节水中长期规划、水资源公报, 分析水资源承载能力评价预警	完成年度指标
			指标 2: 水资源论证报告评审服务及水资源论证报告书抽检	完成年度指标
			指标 3: 开展水资源、节水和水行政执法学习、培训、宣传	完成年度指标
		质量指标	项目通过率 100%, 报告编制符合相关规范和要求	完成年度指标
		时效指标	项目实施时间	2025 年 12 月底前完成
		成本指标	1.水资源论证报告评审以及水资源论证报告书的抽检服务、编制水资源公报、落实国家节水行动、完成用水总量直报及调查统计、分析水资源(地表、地下水)承载能力评价等。(万元)	85
			2.饮用水水源地安全保障建设和评估、取用水监管、生态流量监控、地下水管理和保护、节约用水工作, 法治工作等。(万元)	130
			3.水资源、节水和水行政执法学习、培训、世界水日宣传、配合全市各部门法治、生态、环境等宣传。(万元)	15

	效益 指标	经济 效益 指标	以落实水资源刚性约束制度为抓手，严格控制区域取用水总量，实行计划用水，优化水资源配置，完成省下达给我市的用水总量用水效率控制指标，为全市经济社会发展提供良好水资源支撑。	达到年度指标
		社会 效益 指标	落实水资源刚性约束制度及各项相关措施，实施最严格水资源管理考核，加强计划用水和定额管理，不断提升水资源利用效率；加强水资源管理与保护，加强取用水监管能力提升，严格取水许可审批和执法监管，促进淮南经济社会全面协调可持续发展。	达到年度指标
		生态 效益 指标	规范取用水行为，加大对取用水的监管力度，依法依规处置取用水问题；加强节水、护水宣传教育，严格控制取用水总量，实行计划用水等工作，优化水资源配置。	达到年度指标
		可持 续影 响指 标	落实国家节水行动部署，推动各领域节水，实现水资源的高效利用和保护，能保障经济社会的可持续发展、水资源的可持续利用和发展、能解决群众生活生产用水需求。	达到年度指标
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	满意大于 90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		河长制湖长制建设		
主管部门及代码		淮南市水利局 109001	实施单位	
项目来源		上年延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110 万元	
		其中: 财政拨款	110 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按照中央、省、市的要求, 持续推动河长制湖长制建设, 打造人民群众满意的幸福河湖。对 7 条市级河湖进行“四乱”问题暗访, 加强基层河湖长和河长办工作人员业务培训, 加大河湖长制工作宣传力度, 进行信息系统维护, 开展幸福河湖建设工作。			
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: 开展河湖暗访, 形成问题清单。	完成年度指标
			指标 2: 组织河湖长培训。	完成年度指标
			指标 3: 开展河湖长制宣传。	完成年度指标
			指标 4: 维护河湖长制信息系统。	完成年度指标
			指标 5: 开展幸福河湖建设。	完成年度指标
		质量指标	指标 1: 培训覆盖基层河湖长、河长办工作人员, 全部培训合格。	完成年度指标
			指标 2: 完成开展河湖长制宣传。	完成年度指标
			指标 3: 完成河湖有关规划、方案编制及实施, 推进示范河湖建设。	完成年度指标

		时效指标	指标 1：完成第三方河湖暗访工作。	2025 年 11 月底
			指标 2：计划年底前完成培训工作，培训覆盖基层河湖长、河长办工作人员。	完成年度指标
		成本指标	指标 1：利用无人机拍摄、人工巡查等方式开展河湖暗访巡查。	22 万元
			指标 2：严格按照《淮南市直机关培训费管理办法》开展河湖长培训工作。	5 万元
			指标 3：加强河湖长制宣传及工作经费。	28 万元
			指标 4：做好河湖长制相关信息系统的维护对接、开发等。	15 万元
			指标 5：开展幸福河湖建设工作。	40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：河湖长制的全面落实，有助于改善生态环境，从而促进经济效益的全面提高。	完成年度指标
			指标 2：开展河湖暗访巡查，能够直观、实时的发现河湖存在问题，有助于及时解决问题。	完成年度指标
		社会效益指标	指标 1：通过宣传及培训，提高群众对河湖长制的知晓率，提升全民参与生态环保的意识。	完成年度指标
			指标 2：通过幸福河湖建设工作，打造优美水生态环境，提升群众。	完成年度指标
		生态效益指标	指标 1：全面落实河长制，使得河湖管理更有针对性，水资	完成年度指标

			源得到有效保护，河湖管理范围明确，水域岸线利用合理。	
			指标 2：水环境质量不断改善，水生态持续向好，改善河湖生态环境，实现河畅、水清、岸绿、景美的河湖管理保护目标。	完成年度指标
		可持续影响指标	指标 1：通过宣传培训、幸福河湖建设等工作，使得河湖管理更有针对性，水资源得到有效保护，水环境质量不断改善，水生态持续向好，水事违法现象得到有效遏制，保持现状河湖水域不萎缩、功能不衰减、生态不退化。	完成年度指标
	满意度指标	满意度指标	指标 1：严格按照预算核定项目执行，严格按照《淮南市直机关培训费管理办法》组织实施我市河湖长制培训工作，保证受训学员满意度 100%。	满意
			指标 2：通过进一步加强河湖长制管理，使群众对河湖长制工作满意度不断提升。	满意

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水旱灾害防治专项、小型水库运行管理人员经费、安全生产达标创建经费		
主管部门及代码		淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市水旱灾害防御中心运行管理和监督科
项目来源		上年延续项目、新增 1 项安全生产达标创建费	项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	123 万元	
		其中：财政拨款	123 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1、保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。 2、通过建立小水库管护单位，落实管护责任和管理人员，解决我市小水库的运行管理问题。切实加强小水库的安全运行管理工作。3、提高水利生产经营单位安全管理水平，统筹发展和安全，推进水利工程建设、水利工程运行管理等单位完成水利安全生产达标创建。			
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：水旱灾害防御技能培训、演练	完成水旱灾害防御技能培训、演练
			指标 2：水旱灾害防御预案、方案编制	完成年度水旱灾害防御预案、方案编制
			指标 3：防汛水情测报、预报传输系统及水旱灾害防御计算机专网维修	完成防汛水情测报、预报传输系统及水旱灾害防御计算机专网维修
			指标 4：水利信息化建设建成部分维保	完成水利信息化建设建成部分维保
			指标 5：加强小水库的安全运行管理工作	加强 72 座小水库的安全运行管理工作
			指标 6：水利安全生产标准化达标创建	完成水利工程管理单位二级达标创建
	质量指标		符合相关要求	符合相关要求
			...	

		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成
			...	
		成本指标	指标 1: 水旱灾害防御技能培训、演练。(万元)	5
			指标 2: 水旱灾害防御预案方案编制及相关专项工作。(万元)	16
			指标 3: 已建水利信息化项目维保。(万元)	55
			指标 4: 水旱灾害防御差旅费及邮寄费。(万元)	4
			指标 5: 汛期 24 小时水旱灾害防御值班值守工作经费。(万元)	5
			指标 6: 运行管理人员经费由市、区两级财政按 5:5 比例分别列入财政预算、水库运行维护、维修费用由区人民政府筹措解决。(万元)	18
			指标 7: 水利工程运行管理及安全生产达标创建。(万元)	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效规避洪涝地质灾害风险, 洪涝灾害防治监测预警能力明显提高, 为洪涝灾害发生时的重要资产转移争取宝贵时间, 集中居民点等所在的重点乡镇的防洪能力明显增强, 居民、农田和基础设施等得到有效的保护, 经济效益显著。	达到年度指标
			...	
		社会效益指标	指标 1: 保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求, 从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作, 最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。	达到年度指标
			...	
		生态效益指标	指标 1: 进一步降低洪灾发生频率, 保护生态环境不受破坏, 水质不被污染, 减少水土流失, 保护宝贵的土地资源, 为人们提供稳定、安全的生产生活环	达到年度指标

			境。	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 增强保证水旱灾害防御决策调度的科学性、时效性, 提高工作和办事效率, 更好地为防汛抗旱工作服务, 对支撑社会经济可持续发展, 全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。	达到年度指标
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求, 从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作, 最大限度地减轻水旱灾害带来的损失, 服务对象满意度 100%。	满意度 100%。
			...	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业水价综合改革精准补贴及农田灌溉水有效利用系数测算			
主管部门及代码		淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市水利局	
项目来源			项目期	2025 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	开展农业水价综合改革精准补贴工作, 对全市范围 6 个市辖区农业水价改革进行补助; 通过节水补贴或者新建维修计量设备, 从而推进农业水价综合改革目标任务完成. 根据省水利厅《关于加强我省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》(皖水农函〔2017〕1210 号), 为加强我市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作, 需选定技术支撑单位, 开展现场实测及成果分析工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标 1: 开展农业水价综合改革精准补贴工作, 对市辖区中型灌区计量设备设施建设补助;	完成	
			指标 2: 对全市范围典型大型灌区、中型灌区和小型灌区开展农田灌溉水有效利用系数现场实测及成果分析工作.	完成	
	产出指标	质量指标	指标 1: 符合《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省推进农业水价综合改革实施方案的通知》、《淮南市推进农业水价综合改革实施方案的通知》、《安徽省农田灌溉水有效利用系数测算实施方案》的相关要求.	符合要求	
			时效指标	指标 1: 项目实施时间	2025 年底
			成本指标	指标 1: 招标确定具有相应资质的第三方单位开展农田灌溉水有效利用系数现场实测及成果	25

			分析工作（万元）	
			指标 2: 对市辖的大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区和毛集实验区农业水价综合改革工作进行精准补贴等（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农业增产和农民增收，提高灌溉效率，降低劳动强度，解放劳动力。	完成
		社会效益指标	指标 1: 农业灌溉用水得到进一步完善，灌溉用水的利用率、保证率得到不同程度的提高，从而进一步提高了农作物的产量和品质，促进农业高产制、高效率的发展，提高群众节水灌溉的积极性。	完成
		生态效益指标	指标 1: 节约了当地水资源，缓解了水资源供需矛盾，有利于水资源的可持续利用	完成
		可持续影响指标	指标 1: 各项目县区制定水价实施方案，开展农田灌溉水有效利用系数成果分析。以确保长期有效运行及可持续性发展	完成
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 通过农业水价综合改革精准补贴、农田灌溉水有效利用系数测算获得服务对象和群众满意。	满意

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水利规划编制及项目前期工作		
主管部门 及 代码		淮南市水利局 109001	实施单位	淮南水利局
项目来源		上年延续项目	项目期	2025 年 1-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据市政府工作总体要求及省水利厅前期工作任务, 结合我市水利发展实际, 开展水利发展十五五规划编制、淮河干流峡山口段至涡河口段行洪区调整和建设工程前期工作等, 充分体现规划和项目前期引领作用, 为水利建设提供有效技术依据, 进一步充实完善我市水利规划, 夯实水利发展基石, 力争按时完成工作任务。			
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	开展项目前期及规划方案编制	2 个
		质量指标	规划编制促进工程建设有序开展, 项目前期推进工程可研报批, 力争工程早日开工建设。	合格
		时效指标	开展规划编制和推进项目前期工作, 完成省水利厅下达的工作任务。	2025 年 12 月底前
		成本指标	工程建设管理及水利项目前期工作, 水利规划方案编制。	工程建设管理及水利项目前期工作 10 万, 水利规划方案编制 20 万
	效益指标	经济效益指标	推进规划编制和项目前期, 进一步补齐水利基础设施短板, 经济效益显著发展。	效益显著
		社会效益指标	通过规划编制, 并开展项目前期工作, 推进项目建设实施, 可进一步提高我市防洪减灾能力。	淮河安澜
		生态效益指标	工程建成实施持续改善河湖等生态环境	人水和谐

		可持续影响指标	通过推进规划编制和项目前期，可促进我市国民经济和社会可持续发展。	长期解决我市淮河流域基础设施落后等问题
	满意度指标	满意度指标	强化工程规划和项目前期工作，加快工程建设步伐，为人民群众幸福生活提供水利保障，达到群众满意。	满意

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度西淝河泵站、高塘湖排涝站运行维护管理政府购买服务项目			
主管部门及代码		淮南市水利局 109		实施单位	淮南市水利局
项目来源		上年延续项目		项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		764 万元	
		其中：财政拨款		764 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	按照项目合同的要求完成泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站运行管理维护项目，完成采购项目的各项内容，投入人材机和管理软成本，按考核结果支付进度款，完成预算 764 万元。				
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：确保大型泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站正常运行管理维护，确保机组功能完好。		达到年度指标
			指标 2：确保有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝，并兼顾引江济淮北上输水重要任务，完成全年防汛抗旱抽排任务；		达到年度指标
			指标 3：管理和保护工程管理范围的国有资产完好，考核合格以上。		达到年度指标
		质量指标	符合水利部关于泵站运行管理的规范标准，按照《考核办法》达到考核合格标准以上。		达到年度指标
		时效指标	项目实施时间		2025 年 3 月-2026 年 3 月
		成本指标	指标 1：按照项目合同的要求开展泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站运行管理维护项目:完成采购项目的各项内容，投入人材机和管理软成本，按考核结果支付进度款。（万元）		764
	效益指标	经济效益指标	确保项目区保护范围内有效排除内涝，经济作物不受洪涝侵害，确保项目区保护范围内有效排除内涝，并兼顾引江济淮北上输水重要任务。		达到年度指标
		社会效益指标	确保项目区保护范围内有效排除内涝，并兼顾引江济淮北上输水重要任务，确保保护区内各市区县胡社会经济正常发展，人		达到年度指标

			民安居乐业。	
		生态效益指标	控制水位，保证排涝灌溉区内生态环境用水，确保绿化用水和环境用水。	达到年度指标
		可持续影响指标	最大限度地减少保护区内洪涝灾害损失，贯彻新时期十六字水利方针，提升灾害防御能力，科学发展经济，以水量定发展，维护人民群众切身利益，为地方可持续发展提供坚实保障。	达到年度指标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费			
主管部门及代码		淮南市水利局 109001		实施单位	市水利局
项目来源				项目期	2025 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		535	
		其中: 财政拨款		535	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	在市级收缴的水土保持补偿费中列支专项经费, 全市范围内开展水土流失预防和治理工作, 该项资金主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。通过治加强监督管理, 有效的保护和合理利用水土资源, 减轻水、旱等灾害, 改善生态环境, 保障我市经济社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成市级年度计划征收水土保持补偿费 (万元)		600
			指标 2: 组织开展对生产建设项目水土保持报告方案评审、监督检查、水土保持设施验收报备项目核查。		完成
		质量指标	指标 1: 符合《中华人民共和国水土保持法》、安徽省实施《中华人民共和国水土保持法》办法以及安徽省物价局、财政厅、水利厅、人行合肥支行《安徽省水土保持补偿费征收使用管理办法》的相关规程、规范		符合规范
		时效指标	指标 1: 实施时间		2025 年底
		成本指标	指标 1: 水土保持预防和治理工作 (万元)		495
			指标 2: 具有相应资质的技术支撑单位或水土保持管理机构开展水土保持方案保持技术评审、监督管理、验收核查 (万元)。		40

	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过水土流失的预防和治理工作，开展小流域综合治理，层层设防，节节拦蓄，增加地表植被，可以涵养水源，调节小气候，有效地改善生态环境和农业生产基础条件，促进产业结构的调整，促进农业增产和农民增收。	完成
		社会效益指标	指标 1：通过治工程措施治理和监督检查，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙等灾害，改善生态环境，保障我市经济社会可持续发展。	完成
		生态效益指标	指标 1：水土保持防治水土流失，保护、改良和合理利用水土资源，建立良好生态环境的工作通过农、林、牧、水利等综合措施，进行封山育林、植树种草等工程措施，借以涵养水源，减少地表径流，增加地面覆盖，防止土壤侵蚀，促进农、林、牧、副业的全面发展，有效改善了生态环境。	完成
		可持续影响指标	指标 1：水土保持是山区发展的生命线，是国土整治、江河治理的根本，是国民经济和社会发展的基础，是我们必须长期坚持的一项基本国策。国家和省分别制定了水土保持法律法规，水利行业也针对水土保持的审批、水土保持补偿费的征收、水土保持监督管理等进行了具体的规定，确保通过预防和治理，改善生态环境。	完成
	满意度指标	满意度指标	指标 1：通过水利行业的强监管和工程治理措施，进一步加大的对“未批先建”、“未验先投”等水土保持违法行为进行查处，同时加大对已批复的生产建设项目水土保持措施的落实情况进行监督检查，另外通过治理等减少水土流失，服务对象和群众满意。	满意

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全市水利工程质量监督管理专项经费		
主管部门及代码		淮南市水利局	实施单位	淮南市水利工程质量监督站
项目来源			项目期	2025 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	1、对全市水利工程检查及资料进行汇编, 完成预算 2 万元; 2、对县区水利系统等相关人员培 训, 完成预算 2 万元; 3、工程检查办公设备维修, 完成预算 1 万元; 4、第三方水利工程检测 机构现场实测及成果分析, 完成预算 10 万元。			
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: 资料汇编及相关培训	达到年度要求
			指标 2: 工程检测维修	达到年度要求
		质量指标	指标 1: 保障建设合格水利工 程	达到年度要求
			...	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2025 年底前
			...	
		成本指标	指标 1: 支出成本控制在预算 范围内	是
			...	

		...		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 我市水利工程建设质量管理 工作位全省 A 级。	明显
			...	
		社会效益 指标	指标 1: 提高质量管理水平， 建设群众满意工程。	明显
			指标 2: 增加保障群众安全感、 幸福感。	明显
		生态效益 指标	指标 1: 对堤防、泵站建设质 量进行监管，完善维修养护， 水土保持，改善了生态环境。	明显
			...	
		可持续影 响指标	指标 1: 项目长期发挥效益	是
			...	
		...		
	满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	满意
			...	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农饮水工程维修养护及水利工程标准化建设		
主管部门及代码		淮南市水利局	实施单位	淮南市水利局
项目来源			项目期	2025 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	463	
		其中: 财政拨款	463	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保证农村饮水安全工程运行维护, 提升高塘湖排涝站标准化管理项目创建, 改造沥青路面, 硬化东出口道路, 提升消防系统等基础设施。完成重点河流水资源调度方案, 保证淮河老应段、黑李下段堤防养护工作的顺利推进。			
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: 主副厂房屋顶及墙面提升 (平方米)	900
			指标 2: 防洪闸管理范围铺砖 (平方米)	1000
		质量指标	指标 1: 农村饮水工程运行维护、高塘湖排涝站标准化创建	符合规范
			指标 2: 基础设施提升、改造	符合规范
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2025 年底
		成本指标	指标 1: 农村饮水安全工程运行维护。(万元)	259
			指标 2: 高塘湖排涝站标准化管理创建项目、主副厂房屋顶及墙面提升、沥青路面改造、东出口道路硬化、消防系统提升、防洪闸管理范围铺砖、档	100

			案室创建、党建活动室创建、水文化创建、设备漆面提升、电缆桥架改造、制作水利部标准化管理泵站申报资料及审核。(万元)	
			指标 3: 重点河流水资源调度方案。(万元)	70
			指标 4: 淮河老应段、黑李下段堤防维护。(万元)	34
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障饮水安全	完成
			指标 2: 保障防洪工程安全	完成
		社会效益指标	指标 1: 保障居民社会生活平稳	完成
			指标 2: 保障农村饮水安全	完成
		生态效益指标	指标 1: 促进地区生态和谐发展	完成
		可持续影响指标	指标 1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	完成
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目					
主管部门及代码		[109]淮南市水利局			实施单位		淮南市屯头电力排涝站
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：		164.40	年度资金总额：		53.20
		其中：财政拨款		164.40	其中：财政拨款		53.20
		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		
	保障工程和设备总体安全，确保工程设计排涝区21.38平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁，生产、生活、工作秩序正常，保障2024年度安全度汛和工程防洪安全，保障管理设施满足正常使用要求，完成全年灌排任务。				保障工程和设备总体安全，确保工程设计排涝区21.38平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁，生产、生活、工作秩序正常，保障2025年度安全度汛和工程防洪安全，保障管理设施满足正常使用要求，完成全年灌排任务。		
	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
		数量指标	数量指标	主要设备完好率100%，整体设备完好率95%	数量指标	数量指标	主要设备完好率100%，整体设备完好率95%
		质量指标	质量指标	通过维修养护，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。	质量指标	质量指标	通过维修养护，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。
		时效指标	时效指标	2025年底前完成	时效指标	时效指标	2025年底前完成

产出 指标	成本 指标	成本指标	1、水利工程建筑物维修、维护、安全整治及水土保持 22.00 万元2、机电设备及金属结构设备维修养护、改造 15.00万元3、管理设施维修及改造采购 15 万元4、机电设备备品备件、安全工器具等采购 3.00 万元5、防汛抗旱应急物料采购与应急工程 3.00 万元。共计投入成本58万元。	成本 指标	成本指标	1、水利工程建筑物维修、维护、安全整治及水土保持 22.00 万元2、机电设备及金属结构设备维修养护、改造 15.00万元3、管理设施维修及改造采购 15 万元4、机电设备备品备件、安全工器具等采购3.00 万元5、防汛抗旱应急物料采购与应急工程 3.00 万元。共计投入成本58万元。
----------	----------	------	--	----------	------	---

绩效指标						
	经济效益指标	经济效益指标	因及时排涝和提高了供水保障率,排灌区内粮食作物每亩增收粮食按50公斤,每公斤粮食1.8元计,灌溉面积5000亩,每年增收粮食25万公斤,年灌溉经济效益45万元。排灌区内其它农业经济作物和大棚面积约4000亩,每亩增收经济作物按50公斤计算,每公斤经济作物按3元计,每年增收经济作物20万公斤,排涝区农业种植年经济效益60万元,项目实施后每年产生的农业直接经济效益共105万元。	经济效益指标	经济效益指标	因及时排涝和提高了供水保障率,排灌区内粮食作物每亩增收粮食按50公斤,每公斤粮食1.8元计,灌溉面积5000亩,每年增收粮食25万公斤,年灌溉经济效益45万元。排涝区内其它农业经济作物和大棚面积约4000亩,每亩增收经济作物按50公斤计算,每公斤经济作物按3元计,每年增收经济作物20万公斤,排涝区

效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过及时的维修养护，及时排灌，为当地农业生产和农民增产增收发挥重要作用，实现工、农业生产实现可持续发展，使排涝区工、农业免受洪涝灾害威胁，同时为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水，维护排灌区内农业生产用水和生态用水安全，社会效益明显。	社会效益指标	社会效益指标	通过及时的维修养护，及时排灌，为当地农业生产和农民增产增收发挥重要作用，实现工、农业生产实现可持续发展，使排涝区工、农业免受洪涝灾害威胁，同时为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水，维护排灌区内农业生产用水和生态用水安全，社会效益明显。
	生态效益指标	生态效益指标	项目实施不影响生态环境，有利于水土保持、环境保护，确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境保持和谐稳定，减少涝渍灾害,保障农业和生态用水,改善局部局域小气候。	生态效益指标	生态效益指标	项目实施不影响生态环境，有利于水土保持、环境保护，确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境保持和谐稳定，减少涝渍灾害,保障农业和生态用水,改善局部局域小气候。
	可持续影响指标	可持续影响指标	有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态，通过持续的排灌服务，促进地方工农业和经济社会的可持续发展	可持续影响指标	可持续影响指标	有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态，通过持续的排灌服务，促进地方工农业和经济社会的可持续发展

	满意度指标	满意度指标	满意度指标	实现排灌区群众对工作的测评满意度95%以上。	满意度指标	满意度指标	实现排灌区群众对工作的测评满意度95%以上。
--	-------	-------	-------	------------------------	-------	-------	------------------------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		防汛物资储备及仓管费					
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市水利局物资供运处	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		238.30	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		238.30	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（2022年—2025年）				年度目标		
	1、日常码头维护及日常仓库水电维护与管理；2汛前进行物资整理、备足消防用水，进行消防演练；3、汛前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造；4、购买防汛船年审保险。				1、日常码头维护及日常仓库水电维护与管理；2汛前进行物资整理、备足消防用水，进行消防演练；3、汛前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造；4、购买防汛船年审保险。		
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	购防汛船年审保险等	满意	数量指标	日常码头维护及日常仓库水电维护及防汛物资管理	满意
			日常码头维护及日常仓库水电维护及防汛物资管理	满意		购防汛船年审保险等	满意
		质量指标	经费支出符合相关规定	满意	质量指标	经费支出符合相关规定	满意
		时效指标	防汛抗旱时效指标	满意	时效指标	防汛抗旱时效指标	满意
		成本指标	项目经费	60万元	成本指标	项目经费	60万元
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱经济效益	满意	经济效益指标	防汛抗旱经济效益	满意
		社会效益指标	防汛抗旱社会效益	满意	社会效益指标	防汛抗旱社会效益	满意
		生态效益指标	防汛抗旱生态效益	满意	生态效益指标	防汛抗旱生态效益	满意
		可持续影响指标	防汛抗旱可持续影响	满意	可持续影响指标	防汛抗旱可持续影响	满意
	满意度指标	满意度指标	防汛抗旱满意度	满意	满意度指标	防汛抗旱满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费						
主管部门及代码		[109]淮南市水利局			实施单位		淮南市排灌总站	
项目属性		常年项目			项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		343.14	年度资金总额：		171.57	
		其中：财政拨款		343.14	其中：财政拨款		171.57	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2025年）				年度目标			
	为解决跨县区泵站的排涝电费问题，通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障有关排涝泵站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。				为解决跨县区泵站的排涝电费问题，通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障有关排涝泵站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。及时排除内涝积水，保障流域内群众能够安居乐业和工农业正常生产，确保流域内水系畅通，农作物得到充分灌溉，产量相应的提高。保障跨流域排涝泵站及时开机排涝，减少工农业灾害损失，减少区域内抗洪抢险支出，保障社会经济持续发展。通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，抵御洪涝灾害，确保流域内社会经济健康发展，人民群众安居乐			
	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	依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配电		171.57万元	数量指标	依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配电	171.57万元
		质量指标	经费支出符合相关规定		达到年度指标	质量指标		
		时效指标	项目实施时间		12月	时效指标	项目实施时间	12月
		成本指标	项目资金		171.57万元	成本指标	项目资金	171.57万元
		经济效益指标	及时排除内涝积水，保障流域内群众能够安居乐业和工农业正常生产，确保流域内水系畅通，农作物得到充分灌溉，产量相应的提高。保障跨流域排涝泵站及时开机排涝，减少工农业灾害损失，减少区域内抗洪抢险支出，保障社会经济持续发展。		满意	经济效益指标	及时排除内涝积水，保障流域内群众能够安居乐业和工农业正常生产，确保流域内水系畅通，农作物得到充分灌溉，产量相应的提高。保障跨流域排涝泵站及时开机排涝，减少工农业灾害损失，减少区域内抗洪抢险支出，保障社会经济持续发展。	满意
		社会效益指标	通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，抵御洪涝灾害，确保流域内社会经济健康发展，人民群众安居乐业。		满意	社会效益指标	通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，抵御洪涝灾害，确保流域内社会经济健康发展，人民群众安居乐业。	满意

绩效指标	效益指标	生态效益指标	通过保持正常水位和蓄水量，给天然与人工植被创造了最佳的生态环境条件，使城乡居民的生存环境从根本得以改观。 有效改善流域内水系水质条件，进一步保护并扩大湿地范围，有效改善流域区域气候条件，有利于保护森林、植被及其他动植物资源。通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障排涝泵站及时开机排涝，减少洪涝灾害对生态环境的淹没破坏，保障环境保持自然状态、正常宜居。	满意	生态效益指标	通过保持正常水位和蓄水量，给天然与人工植被创造了最佳的生态环境条件，使城乡居民的生存环境从根本得以改观。 有效改善流域内水系水质条件，进一步保护并扩大湿地范围，有效改善流域区域气候条件，有利于保护森林、植被及其他动植物资源。通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障排涝泵站及时开机排涝，减少洪涝灾害对生态环境的淹没破坏，保障环境保持自然状态、正常宜居。	满意
		可持续影响指标	通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，发挥排涝抗灾减灾效益，保障当地社会经济可持续健康发展。	满意	可持续影响指标	通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，发挥排涝抗灾减灾效益，保障当地社会经济可持续健康发展。	满意
	满意度指标	满意度指标	各排涝泵站自投入使用以来，最大限度的减轻了灾害损失，在抗灾减灾方面发挥了核心作用。市政府对于跨县区大型排涝泵站非常重视，在排涝电费方面每年给予资金支持，这为跨县区排涝泵站能够正常开机排涝提供了资金保障。让流域内县区乡镇人民政府满意，沿河（湖）居民群众安居乐业，达到满意。	满意	满意度指标	各排涝泵站自投入使用以来，最大限度的减轻了灾害损失，在抗灾减灾方面发挥了核心作用。市政府对于跨县区大型排涝泵站非常重视，在排涝电费方面每年给予资金支持，这为跨县区排涝泵站能够正常开机排涝提供了资金保障。让流域内县区乡镇人民政府满意，沿河（湖）居民群众安居乐业，达到满意。	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮南市排灌总站管理专项经费										
主管部门及代码		[109]淮南市水利局			实施单位		淮南市排灌总站					
项目属性		常年项目			项目期		2年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		36.40		年度资金总额：		18.20				
		其中：财政拨款		36.40		其中：财政拨款		18.20				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2025年）				年度目标							
	1、大中型泵站管理考核，包括对各县区大中型泵站申报管理单位的考核等。2、泵站管理能力建设：包括规划编制全市泵站规范化标准化管理建设的专业方案；提升和完善大中型泵站软硬件设施建设，提升高效科学的管理能力；于汛前汛后对直管泵站的机电设备及水工建筑物进行检测和更新改造，夯实泵站安全运行的基础；开展大中型泵站管理研究和交流；对实施技改后的大中型泵站进行安全鉴定；开展泵站安全生产能力建设，用工程措施和非工程措施消除安全隐患；开展泵站水法规等法律法规宣传，以及文明创建工作等。3、泵站培训：年内开展一次泵站技术与管理培训班，编制培训资料，邀请专家对各县区、市直大中型泵站从事一线管理的人员进行集中培训，按照《淮南州市直机关培训经费管理规定》（淮财行政【2018】939号）规定实施。				1、大中型泵站管理考核，包括对各县区大中型泵站申报管理单位的考核等。2、泵站管理能力建设：包括规划编制全市泵站规范化标准化管理建设的专业方案；提升和完善大中型泵站软硬件设施建设，提升高效科学的管理能力；于汛前汛后对直管泵站的机电设备及水工建筑物进行检测和更新改造，夯实泵站安全运行的基础；开展大中型泵站管理研究和交流；对实施技改后的大中型泵站进行安全鉴定；开展泵站安全生产能力建设，用工程措施和非工程措施消除安全隐患；开展泵站水法规等法律法规宣传，以及文明创建工作等。3、泵站培训：年内开展一次泵站技术与管理培训班，编制培训资料，邀请专家对各县区、市直大中型泵站从事一线管理的人员进行集中培训，按照《淮南州市直机关培训经费管理规定》（淮财行政【							
产出指标	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		
	数量指标		做好两座大型泵站安全生产管理，开展专项检查和应急演练工作		2座		数量指标	做好两座大型泵站安全生产管理，开展专项检查和应急演练工作		2座		
			举办泵站管理培训班一期，培训全市泵站骨干管理人员80人		1期			开展全市大中型泵站汛灌前检查，做好防汛排涝工作		1次		
			开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作，编制运行管理台账		2座			做好文明创建工作，编制文明创建台账		1套		
			做好文明创建工作，编制文明创建台账		1套			开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作，编制运行管理台账		2座		
			开展全市大中型泵站汛灌前检查，做好防汛排涝工作		1次			举办泵站管理培训班一期，培训全市泵站骨干管理人员80人		1期		
	质量指标		直管两座大型泵站通过市水利局运行管理年度考核，通过安全生产和消防工作年度考核，达到全省标准化规范化管理泵站要求，全年安全生产无事故；全市大中型泵站完成备汛准备；完成全市泵站骨干管理人员培训；通过年度市级文明单位检查考核。		满意		质量指标		直管两座大型泵站通过市水利局运行管理年度考核，通过安全生产和消防工作年度考核，达到全省标准化规范化管理泵站要求，全年安全生产无事故；全市大中型泵站完成备汛准备；完成全市泵站骨干管理人员培训；通过年度市级文明单位检查考核。		满意	

绩效指标		时效指标	5月完成大型泵站备汛准备，10-11月组织全市泵站管理培训班，12月完成应急演练，12月28日前通过市水利局大型泵站运行管理等考核。	满意	时效指标	5月完成大型泵站备汛准备，10-11月组织全市泵站管理培训班，12月完成应急演练，12月28日前通过市水利局大型泵站运行管理等考核。	满意
		成本指标	通过开展泵站管理能力建设，提升高效科学的管理能力，提升和完善大中型泵站硬件设施建设，提高抗灾能力，减少工农业生产灾害损失，促进社会和谐发展。	满意	成本指标	通过开展泵站管理能力建设，提升高效科学的管理能力，提升和完善大中型泵站硬件设施建设，提高抗灾能力，减少工农业生产灾害损失，促进社会和谐发展。	满意
	效益指标	经济效益指标	确保两座大型泵站及时开机排涝，保障排涝区域经济社会持续健康发展，农业经济效益达到因及时排涝减少高塘湖周边淹没面积，按每亩耕地减少损失700元计算减少经济损失。确保两座大型泵站安全生产无事故，人财物的可能损失为零。通过培训全市泵站管理人员，发挥他们在泵站管理岗位上的作用，大大提高效率，推进全市泵站管理健康发展。	满意	经济效益指标	确保两座大型泵站及时开机排涝，保障排涝区域经济社会持续健康发展，农业经济效益达到因及时排涝减少高塘湖周边淹没面积，按每亩耕地减少损失700元计算减少经济损失。确保两座大型泵站安全生产无事故，人财物的可能损失为零。通过培训全市泵站管理人员，发挥他们在泵站管理岗位上的作用，大大提高效率，推进全市泵站管理健康发展。	满意
		社会效益指标	确保两座大型泵站安全生产无事故，保持人民群众对大型骨干水利工程的信任度。	满意	社会效益指标	确保两座大型泵站安全生产无事故，保持人民群众对大型骨干水利工程的信任度。	满意
		生态效益指标	确保直管大型泵站排涝效益区内生态状况良好	满意	生态效益指标	确保直管大型泵站排涝效益区内生态状况良好	满意
		可持续影响指标	确保十四五期间直管大型泵站排涝效益区内防洪安全，社会经济可持续健康发展。	满意	可持续影响指标	确保十四五期间直管大型泵站排涝效益区内防洪安全，社会经济可持续健康发展。	满意
		满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意	满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意
		满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意	满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意
		满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意	满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮南市排灌总站更新业务用车							
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市排灌总站			
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：		13.5		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		13.5		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	市排灌总站现有一辆业务用车（北京现代牌，机动车牌照皖D-JT036），系2009年购置。该车车龄老，已使用15年，已行驶32.6万公里；车况旧，车辆发动机、电控系统及悬挂系统等均已老化，多年来虽多次维修仍然故障频发，不能保障单位业务用车需要；行车安全隐患大，维修成本高，亟待更换，价格控制在13.5万元以下。								
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	购置业务用车	1辆	数量指标				
		质量指标	符合相关规定	达到年度指标	质量指标				
		时效指标	2025年内完成	12月	时效指标				
		成本指标	项目成本	≤13.5万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	1用于单位开展业务，提高工作效率	达到年度指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2用于单位开展业务，提高工作效率	达到年度指标	社会效益指标				
		生态效益指标	3用于单位开展业务，提高工作效率	达到年度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	用于单位开展业务，提高工作效率	达到年度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	满意	满意度指标				

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		泥河泵站日常维修养护项目									
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市泥河枢纽管理处					
项目属性		一次性项目		项目期		4年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		239.00		年度资金总额：		53.00			
		其中：财政拨款		239.00		其中：财政拨款		53.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标						
	提高泥河泵站排涝保障能力，减少泥河流域涝灾发生率。通过泥河泵站维修养护，能基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除安全隐患，使设备完好率达到95%以上，充分发挥其功能，确保2025年度安全度汛和工程安全。泥河是淮河支流，流域面积606平方公里，分布着众多人口，有农业、工业、交通、煤炭、电力等多个行业，长期以来水环境污染严重，生态一度遭到破坏。泥河泵站的安全运行可以保障流域内工农业的安全生产，改善流域内用水环境，提高当地人群的生活质量，促使生态良性循环。泥河流域分布着多个重工业项目、大量的农田、养殖水面等，为了保障安全生产，必须做好防汛工作，泥河泵站的防汛排涝功能在淮南市的防汛排涝工作中具有无可替代的作用。泥河泵站排涝功能的充分发挥有利于提高泥河洼地排涝标准，减少涝灾发生率，按2003年不变价测算每年汛期可减少流域内直接经济损失5.6亿元。平圩电厂、潘一、潘二、潘三、潘北等一批大型重工企业均位于泥河流域内，保证泥河流域安全度汛，是推动淮南能源基地建设的关键。				保障2025年度泥河流域安全度汛和泵站工程安全。通过泥河泵站维修养护，能基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除安全隐患，使设备完好率达到95%以上，充分发挥其功能。						
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	维修养护设备数量		≥144台套		数量指标	维修养护设备数量		≥144台套	
		质量指标	设备完好率		95%以上		质量指标	设备完好率		95%以上	
		时效指标	维修养护完成时间		2025年汛前		时效指标	维修养护完成时间		2025年汛前	
		成本指标	维修费用		53万元		成本指标	维修费用		53万元	
	效益指标	经济效益指标	减少直接经济损失		≥5.6亿元		经济效益指标	减少直接经济损失		≥5.6亿元	
		社会效益指标	减少涝灾发生率		95%以上		社会效益指标	减少涝灾发生率		95%以上	
		生态效益指标	改善生态面积		606平方公里		生态效益指标	改善生态面积		606平方公里	
		可持续影响指标	改善用水资源		促使泥河流域内生态良性循环		可持续影响指标	改善用水资源		促使泥河流域内生态良性循环	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		90%以上		满意度指标	受益群众满意度		90%以上	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		禹王泵站及农饮站维修养护经费									
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市禹王排涝站					
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：		257.00		年度资金总额：		79.50			
		其中：财政拨款		257.00		其中：财政拨款		79.50			
		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、通过维修养护，解决基本电气、机械设备和附属设施问题，消除安全隐患，使设备完好率达100%，充分发挥其功能，确保2025年安全度汛和工程安全，保证范围内人民财产安全；2、因地制宜，多措并举，强化民生工程建后管养，推动民生工程健康长效运行。使已建管网延伸工程有人管、有钱修、有人用；确保已建成深井工程、规模水厂及管网延伸工程正常运行，受益群众长期受益，确保受益群众用水安全。进一步改善生存环境和生活条件，维护社会稳定，促进社会和谐发展。				1、通过维修养护，解决基本电气、机械设备和附属设施问题，消除安全隐患，使设备完好率达100%，充分发挥其功能，确保2025年安全度汛和工程安全，保证范围内人民财产安全；2、因地制宜，多措并举，强化民生工程建后管养，推动民生工程健康长效运行。确保已建成深井工程、规模水厂及管网延伸工程正常运行，受益群众长期受益，确保受益群众用水安全。进一步改善生存环境和生活条件，维护社会稳定，促进社会和谐发展。						
产出指标	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	
		数量指标	数量指标		站内维修养护4台机组设备		数量指标	数量指标		站内维修养护4台机组设备	
			数量指标		农饮水质检测5区2县全覆盖			数量指标		农饮水质检测5区2县全覆盖	
		质量指标	质量指标		确保站内4台机组设备完好率		质量指标	质量指标		确保站内4台机组设备完好率	
			质量指标		确保站内4台机组设备完好率			质量指标		确保站内4台机组设备完好率	
	时效指标	时效指标		站内机组检修时间 2025年		时效指标	时效指标		站内机组检修时间 2025年		
		时效指标		农饮水质检测时间 2025年			时效指标		农饮水质检测时间 2025年		

绩效指标		成本指标	成本指标	2025年禹王泵站机组、视频监控、电力设备等维修养护64.5万元；市农饮站购置检测设备试剂、开展检测监督等15万元	成本指标	成本指标	2025年禹王泵站机组、视频监控、电力设备等维修养护64.5万元；市农饮站购置检测设备试剂、开展检测监督等15万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	机组安全运行才能确保保护区内的人员群众财产安全得到保障	经济效益指标	经济效益指标	机组安全运行才能确保保护区内的人员群众财产安全得到保障
		社会效益指标	社会效益指标	减少洪水灾害发生率	社会效益指标	社会效益指标	减少洪水灾害发生率
		生态效益指标	生态效益指标	通过水土保持，改善生态环境	生态效益指标	生态效益指标	通过水土保持，改善生态环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目长期发挥作用	可持续影响指标	可持续影响指标	项目长期发挥作用
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众对此项目的满意度	满意度指标	满意度指标	群众对此项目的满意度

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		禹王泵站安全防范预警系统经费							
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市禹王排涝站			
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：		88.40		年度资金总额：		22.10	
		其中：财政拨款		88.40		其中：财政拨款		22.10	
		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				
	项目目标：为提高我站运行管理水平，推进省级泵站标准化管理，贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展要求，健全完善我站管理标准，提高管理水平。				项目目标：为提高我站运行管理水平，推进省级泵站标准化管理，贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展要求，健全完善我站管理标准，提高管理水平。				
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	数量指标	禹王站站首	数量指标	数量指标	禹王站站首		
		质量指标	质量指标	确保站内及泵站安防系统安全	质量指标	质量指标	确保站内及泵站安防系统安全		
		时效指标	时效指标	时效指标为2025年全年	时效指标	时效指标	时效指标为2025年全年		
		成本指标	成本指标	禹王站站首水利工程维修养护（主要内容：安全管理5万、院区标准化创建维护4万、4万平方米绿化维修养护全年9万元）18万元；院区零星工程维修4.1万。	成本指标	成本指标	禹王站站首水利工程维修养护（主要内容：安全管理5万、院区标准化创建维护4万、4万平方米绿化维修养护全年9万元）18万元；2、院区零星工程维修		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高我站水利工程运行管理水平，保障水利工程安全运行。	经济效益指标	经济效益指标	提高我站水利工程运行管理水平，保障水利工程安全运行。		
		社会效益指标	社会效益指标	减少洪水灾害发生率	社会效益指标	社会效益指标	减少洪水灾害发生率		

		生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境	生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目长期发挥效益	可持续影响指标	可持续影响指标	项目长期发挥效益
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众对此项目的满意度	满意度指标	满意度指标	群众对此项目的满意度

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		堤防涵闸维修养护管理						
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市堤防管理处		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	524.00	年度资金总额:	131.00			
		其中:财政拨款	524.00	其中:财政补助	131.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）			年度目标				
	目标1、确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区43万人口的生命财产安全，充分发挥工程效益。 目标2：确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的19.55公里及8座涵闸能得到及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。目标3：石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近660亩，通过项目实施林木绿化养护达到一级养护标准，从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能改善水源，防止水土流失，美化环境，改善自然生态环境。			目标1、确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区43万人口的生命财产安全，充分发挥工程效益。 目标2：确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的19.55公里及8座涵闸能得到及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。目标3：石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近660亩，通过项目实施林木绿化养护达到一级养护标准，从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能改善水源，防止水土流失，美化环境，改善自然生态环境。				
产出指标	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
	数量指标		堤防管理养护公里	19.55公里		数量指标	堤防管理养护	19.55公里
			养护林木面积	660亩			养护林木面积	660亩
			养护涵闸	9座			养护涵闸	9座
	质量指标		涵闸管理	1、认真执行现场运行规程、安全规程，对设备的巡视、检查和维护，做好各种记录，重要问题及时向单位上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫，要求闸室干净、设备无积灰、积垢，开关柜内无灰尘、蛛网。做好汛前、汛后检查，对启闭机进行维护养护，清除设备的跑、冒、滴、漏。		质量指标	涵闸管理	1、认真执行现场运行规程、安全规程，对设备的巡视、检查和维护，做好各种记录，重要问题及时向单位上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫，要求闸室干净、设备无积灰、积垢，开关柜内无灰尘、蛛网。做好汛前、汛后检查，对启闭机进行维护养护，清除设备的跑、冒、滴、漏。
			堤防管理要求	1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。 2、堤防景区工作要求做到每天上、下午的清扫工作，景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。			堤防管理要求	1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。 2、堤防景区工作要求做到每天上、下午的清扫工作，景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。
	时效指标	项目时效	一年内达到合同约定要求。		时效指标	项目时效	一年内达到合同约定要求。	

绩效指标			政府采购合同	项目严格按照合同实施，田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目拟采用1+1+1模式，合同预算金额76万元。		政府采购合同	项目严格按照合同实施，田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目拟采用1+1+1模式，合同预算金额76万元。
		成本指标	堤防涵闸日常维修养护55万元	管护堤防19.55公里、涵闸5座日常维修养护及防汛物资储备等预算金额55万元。其中（1）堤防19.55公里(田家庵圈堤7.55公里、石姚湾退建堤12公里)、涵闸（曹咀涵、姚湾截洪沟涵、杨郢涵，航运站早闸、煤建早闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等45.5万；（2）防汛工作及物资储备5万；（3）水法宣传及行政执法经费2万；（4）堤防涵闸重点监控点监控设备维护管理2.5万。	成本指标	堤防涵闸日常维修养护55万元	管护堤防19.55公里、涵闸5座日常维修养护及防汛物资储备等预算金额55万元。其中（1）堤防19.55公里(田家庵圈堤7.55公里、石姚湾退建堤12公里)、涵闸（曹咀涵、姚湾截洪沟涵、杨郢涵，航运站早闸、煤建早闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等45.5万；（2）防汛工作及物资储备5万；（3）水法宣传及行政执法经费2万；（4）堤防涵闸重点监控点监控设备维护管理2.5万。
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	经济效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。
		社会效益指标	防洪效益	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	社会效益指标	防洪效益	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。
		生态效益指标	生态环境影响及防洪	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近660亩，能很好的改善地区生态环境；确保田家庵城区堤防涵闸安全度汛，发挥工程效益。	生态效益指标	生态环境影响及防洪	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近660亩，能很好的改善地区生态环境；确保田家庵城区堤防涵闸安全度汛，发挥工程效益。
		可持续影响指标	防洪安全	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	可持续影响指标	防洪安全	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	满意	满意度指标	项目满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护								
主管部门及代码			[109]淮南市水利局			实施单位			淮南市堤防管理处		
项目属性			常年项目			项目期		4年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		334.00		年度资金总额：		89.00		
			其中：财政		334.00		其中：财政拨款		89.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）					年度目标					
	1、绿化养护达到一级养护标准，美化环境，保护水源地，涵养水源，发挥生态效益。 2、涵闸维修养护，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全渡汛，保障人民生命与财产安全。 3、保障东部地区居民饮水安全。					1、绿化养护达到一级养护标准，美化环境，保护水源地，涵养水源，发挥生态效益。 2、涵闸维修养护，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全渡汛，保障人民生命与财产安全。 3、保障东部地区居民饮水安全。					
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	项目数量	1：养护林木面积、绿地日常养护1852600平方米、绿植约20余万株，隔离护栏7000米。 2：养护涵闸2 石头埠闸、夏郢孜闸2座。		数量指标	项目数量	1：养护林木面积、绿地日常养护1852600平方米、绿植约20余万株，隔离护栏7000米。 2：养护涵闸2 石头埠闸、夏郢孜闸2座。			
		质量指标	项目质量	维修质量需按照合同要求验收合格。		质量指标	项目质量	维修质量需按照合同要求验收合格。			
		时效指标	项目实施时间	按采购合同执行		时效指标	项目实施时间	按采购合同执行			
		成本指标	项目总金额	严格按照采购合同执行。		成本指标	政府采购合同	严格按照采购合同执行，合同预算金额74万元			
			东部城区水源地周边环境治理预算15万元, 主要工作包括水源地保护区至石头埠区域垃圾清理、环境综合整治、防汛道路养护等。		维护费用		东部城区水源地周边环境治理预算15万元, 主要工作包括水源地保护区至石头埠区域垃圾清理、环境综合整治、防汛道路养护等。				
		经济效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益 ；保障东部地区居民饮水安全。		经济效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益 ；保障东部地区居民饮水安全。			

	效益指标	社会效益指标	水源地保护及饮用水安全	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时，也为市民提供了一个滨河绿地景观系统，成为周边市民锻炼休憩的场所；保护水源地，确保饮水安全。	社会效益指标	水源地保护及饮用水安全	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时，也为市民提供了一个滨河绿地景观系统，成为周边市民锻炼休憩的场所；保护水源地，确保饮水安全。
		生态效益指标	水土保持及水源地保护	1：生态效益和水土保持，作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点； 2：水源地保护 保护水源地，涵养水源，确保饮水安全。	生态效益指标	水土保持及水源地保护	1：生态效益和水土保持，作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点； 2：水源地保护 保护水源地，涵养水源，确保饮水安全。
		可持续影响指标	居民饮用水安全	涵养水源，保障东部城区居民饮用水安全	可持续影响指标	保障居民饮用水安全	涵养水源，保障东部城区居民饮用水安全
	满意度指标	满意度指标	维修满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			沿淮生态廊道景区及彩虹路道路环境管护								
主管部门及代码			[109]淮南市水利局			实施单位			淮南市堤防管理处		
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:		57.00		年度资金总额:		57.00		
			其中:财政拨款		57.00		其中:财政拨款		57.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标					
	沿淮生态廊道景区12.96万平方米、石姚湾退建堤(彩虹路道路)10.5公里及周边环境管护。通过项目实施1、改善沿淮环境,改变淮河沿岸脏乱差形象。2、提升周边居住环境。3、绿化养护达到一级养护标准,美化环境,涵养水源,发挥生态效益。					根据淮河生态经济带发展规划、市政府关于淮河岸线治理专题会议纪要相关文件要求建设沿淮生态廊道,2024年移交市堤防管理处进行管护,包括沿淮生态廊道景区12.96万平方米、石姚湾退建堤(彩虹路道路)10.5公里及周边环境管护。通过项目实施1、改善沿淮环境,改变淮河沿岸脏乱差形象。2、提升周边居住环境。3、绿化养护达到一级养护标准,美化环境,涵养水源,发挥生态效益					
产出指标	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			
		数量指标	养护数量	沿淮生态廊道景区12.96万平方米、石姚湾退建堤(彩虹路道路)10.5公里及周边环境管护。		数量指标	养护数量	沿淮生态廊道景区12.96万平方米、石姚湾退建堤(彩虹路道路)10.5公里及周边环境管护。			
		质量指标	养护质量	指标1:沿淮生态廊道景区要求 1、认真执行对景区的巡视、检查发现问题向单位上报。 2、景区工作要求景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草,对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。 指标2:石姚湾退建堤(彩虹道)及周边环境管护要求 1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。 2、发现堤顶路面、限高架、地栏有毁损,及时修复。		质量指标	养护质量	指标1:沿淮生态廊道景区要求 1、认真执行对景区的巡视、检查发现问题向单位上报。 2、景区工作要求景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草,对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。 指标2:石姚湾退建堤(彩虹道)及周边环境管护要求 1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。 2、发现堤顶路面、限高架、地栏有			
		时效指标	时效	一年内按照合同要求验收合格。		时效指标	时效	一年内按照合同要求验收合格。			
结											

效益指标		成本指标	费用成本预算	1、沿淮生态廊道景区费用预算38万元(沿淮生态廊道景区养护面积12.96万平方米，经市场询价养护预算3元/m²) 2、石姚湾退建堤（彩虹路道路）及周边环境管护预算19万元（石姚湾退建堤（彩虹路道路）10.5公里为堤顶防汛道路，按照安徽省水利工程维修养护定额标准2016版，养护基准定额为18012.00元/(km.年)）。	成本指标	费用成本预算	1、沿淮生态廊道景区费用预算38万元(沿淮生态廊道景区养护面积12.96万平方米，经市场询价养护预算3元/m²) 2、石姚湾退建堤（彩虹路道路）及周边环境管护预算19万元（石姚湾退建堤（彩虹路道路）10.5公里为堤顶防汛道路，按照安徽省水利工程维修养护定额标准2016版，养护基准定额为18012.00元/(km.年)）。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用该指标	经济效益指标	经济效益	不适用该指标
		社会效益指标	提升周边环境	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象。	社会效益指标	提升周边环境	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象。
		生态效益指标	生态保护	绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。	生态效益指标	生态保护	绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。
		可持续影响指标	改变环境提升居住环境	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象，提升周边居民居住环境。	可持续影响指标	改变环境提升居住环境	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象，提升周边居民居住环境。
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	满意	满意度指标	工作满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		堤防维修养护管理费					
主管部门及代码		[109]淮南市水利局			实施单位		淮南市淮
项目属性		常年项目			项目期		14
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		360.00	其中: 财政拨款		
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	总体目标: 保障窑河封闭堤、幸福新堤、陈林隔堤、耿石段堤防、护堤林和防浪林有效管理以及大涧沟闸、王庄涵、田东涵、耿石涵、幸福堤进水涵、陈林隔堤排水涵6座涵闸的维修管理。本项目的实施, 确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛..				年度目标: 根据《中华人民共和国河道管理条例》等法规的规定, , 确保管理的27. 115公里堤防防洪安全; 管理的6座涵闸安全运行 . 保障窑河封闭堤、幸福新隔堤、耿石段堤防、护堤林和防浪林有效管理以及、王庄涵、田东涵、耿石涵、幸福堤进水涵、陈林涵6座涵闸的维修管理。新增14. 582公里一级堤防。的实施, 确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛 实施年度内实施完成。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标
		数量指标	堤防公里数		堤防 27. 115公里, 涵闸6座, 新增老应段、黑李下段 14. 582公里堤防	数量指标	堤防公里数
		质量指标	质量指标		1: 27. 115 14. 582公里堤防达到顶平、肩齐、坡饱满, 堤身无杂草、杂树、杂物。2: 6座涵闸启	质量指标	质量
		时效指标	时效指标		1: 按时完成27. 115 14. 582公里堤防草皮及园林绿化养护, 2: 定期对6座涵闸启闭机钢丝绳	时效指标	时效

绩效指标		成本指标	成本指标	1: 27.115公里堤防草皮及园林绿化养护费用28万元，每公里费用1.33万元（包括人工、机械）	成本指标	成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障人员生命财产安全，保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益	经济效益指标	经济效益
		社会效益指标	社会效益	确保淮南市大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、经开区城市防洪安全，充分发挥涵闸	社会效益指标	社会效益
		生态效益指标	生态效益	确保淮南市大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、经开区城市防洪安全，充分发挥涵闸	生态效益指标	生态效益
		可持续影响指标	可持续影响	保障人员生命财产安全，保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益	可持续影响指标	可持续
		满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度
		满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度

项目负责人:

章）：

河河道管 处
手
120.00
120.00
0.00
等有关水 ；确保管 堤、陈林 大润沟闸 隔堤排水 本项目 计划：
指标值
堤防 27.115 公里， 涵闸 6座，新 增老应 段、黑 李下段 14.582 公里堤
1、 27.115 +14.582 公里堤 防达到 顶平、 肩齐、 坡饱 满，堤 身无裂
1、按时 完成 27.115+ 14.582 公里堤 防草皮 及园林 绿化养 护；2、 定期对

1、 27.115 公里堤 防草皮 及园林 绿化养 护费用 28万 元，每 公里费
本项目 无经济 效益
保障人 员生命 财产安 全，保 障水利 工程安 全运 行，充 分发挥 水利工
确保淮 南市大 通区、 田家庵 区、谢 家集区 、八公 山区、 经开区 城市防
保障人 员生命 财产安 全，保 障水利 工程安 全运 行，充 分发挥 水利工
满意

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		采砂管理(完成水利建设任务)					
主管部门及代码		[109]淮南市水利局		实施单位		淮南市淮河河道管理处	
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：		498.00	年度资金总额：		196.00
		其中：财政拨款		498.00	其中：财政拨款		196.00
		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		
	整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，维护河势稳定。增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。河道采砂实现有序可控，确保防洪安全。				《安徽省河道采砂管理办法》、安徽省全面推行河长制办公室《关于印发安徽省河湖长制工作2022年度省级考核方案的通知》、中共淮南市委《中共淮南市委 淮南市人民政府关于2024年度目标管理绩效考核工作的通知》淮发（2024）17号中河道采砂监督考核评分办法。		
产出	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
		数量指标	河道公里数量	105公里	数量指标	河道公里数量	105公里
		质量指标	质量指标	增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。	质量指标	质量指标	增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。

绩效指标	指标	时效指标	时效指标	1：当年12月完成财政资金支付； 2：项目按照年度工作计划和政府采购合同实施。	时效指标	时效指标	1：当年12月完成财政资金支付；2：项目按照年度工作计划和政府采购合同实施。
		成本指标	成本指标	1：采砂辅助管理服务90万元（政府采购）；	成本指标	成本指标	1：采砂辅助管理服务90万元（政府采购）；
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	淮河采砂实现有序可控，减少河道滩地毁损	经济效益指标	经济效益指标	淮河采砂实现有序可控，减少河道滩地毁损
		社会效益指标	社会效益指标	整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，确保防洪安全，维护河势稳定。	社会效益指标	社会效益指标	整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，确保防洪安全，维护河势稳定。
		生态效益指标	生态效益	整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，确保防洪安全，维护河势稳定。	生态效益指标	生态效益	整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，确保防洪安全，维护河势稳定。

		可持 续影 响指 标	可 持 续 影 响	整 治 河 道 环 境， 使 淮 河 非 法 采 砂 得 到 有 效 整 治， 保 护 淮 河 干 流 砂 石 资 源， 确 保 防 洪 安 全， 维 护 河 势 稳 定。	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响	整 治 河 道 环 境， 使 淮 河 非 法 采 砂 得 到 有 效 整 治， 保 护 淮 河 干 流 砂 石 资 源， 确 保 防 洪 安 全， 维 护 河 势 稳 定。
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	满 意 度	满 意	满 意 度 指 标	满 意 度	满 意

项目负责人：