

淮南市淮河河道管理处 2025 年 (单位) 预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 （单位）概况

- 1.主要职责
- 2.（单位）预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年（单位）预算表

- 1.淮南市淮河河道管理处 2025 年收支总表
- 2.淮南市淮河河道管理处 2025 年收入总表
- 3.淮南市淮河河道管理处 2025 年支出总表
- 4.淮南市淮河河道管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市淮河河道管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市淮河河道管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市淮河河道管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市淮河河道管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市淮河河道管理处 2025 年项目支出表
- 10.淮南市淮河河道管理处 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市淮河河道管理处 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年（单位）预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （单位）概况

一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障淮河河道、堤防、涵闸维修、管理，水利工程，河道修建维护管理费征收，淮河河段采砂管理的事务性工作。

二、（单位）预算构成

淮南市淮河河道管理处 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）堤防涵闸管理

1、做好 2025 年度堤防涵闸工程附属设施维修养护服务项目、2025 年度堤防草皮及园林绿化养护服务项目实施工作，窑河封闭堤混泥土防汛道路维修。按堤防涵闸养护项目养护标准及管理要求对堤防管护情况进行定期考核，做到了堤防“顶平、肩齐、坡饱满”，涵闸启闭灵活、运行自如、干净整洁，提升了管理水平，确保安全度汛。同时组织堤防管理人员定期、不定期开展堤防巡查，发现违章及时查处。

2、做好老应段、黑李下段堤防移交后维修养护工作。加强对黑李下段、老应段堤防管理，确保汛期堤防安全度汛，

3、根据《安徽省水工程管理和保护条例》，按照省、市各级工作安排，积极推进我处所管辖的堤防及涵闸管理与保护范围确权划界工作。

(二) 采砂管理

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。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。

(三) 防汛工作

做好堤防、涵闸汛前、汛后检查工作，制定防汛预案、汛期调度运用计划。制订淮南市河道管理处防汛预案和黑李下段、老应段堤防防汛预案，为安全度汛做好准备。

(单位) 预算表

(单位) 公开表 1

淮南市淮河河道管理处 2025 年收支总表

单位 :万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	668.20	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	81.5
		九、卫生健康支出	9.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	566.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	668.2	本 年 支 出 小 计	695.7
上年结转数	27.5	结转下年	
一般公共预算	27.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	695.7	支 出 总 计	695.7

(单位) 公开表 2

淮南市淮河河道管理处 2025 年收入总表

单位 : 万元

(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
淮南市水利局	695.7	668.2	668.2										27.5	27.5				
淮南市淮河河道管理处	695.7	668.2	668.2										27.5	27.5				

(单位) 公开表 3

淮南市淮河河道管理处 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	81.5	81.5				
20805	行政事业单位养老支出	81.5	81.5				
2080502	事业单位离退休	36.2	36.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.2	30.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.1	15.1				
210	卫生健康支出	9.6	9.6				
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6				
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6				
213	农林水支出	566.5	223.0	343.5			
21303	水利	566.5	223.0	343.5			
2130306	水利工程运行与维护	566.5	223.0	343.5			
221	住房保障支出	38.1	38.1				
22102	住房改革支出	38.1	38.1				
2210201	住房公积金	22.6	22.6				
2210202	提租补贴	15.5	15.5				
合 计		695.7	352.2	343.5			

(单位)公开表 4

淮南市淮河河道管理处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	668.2	一、本年支出	695.7
（一）一般公共预算拨款	668.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	27.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	27.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.5
		（九）卫生健康支出	9.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	566.5
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.1
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	695.7	支 出 总 计	695.7

淮南市淮河河道管理处 2025 年一般公共预算支出表

单位 : 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	81.5	81.5	81.4	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	81.5	81.5	81.4	0.1	
2080502	事业单位离退休	36.2	36.2	36.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.2	30.2	30.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1		
210	卫生健康支出	9.6	9.6	9.6		
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
213	农林水支出	566.5	223.0	204.0	19.0	343.5
21303	水利	566.5	223.0	204.0	19.0	343.5
2130306	水利工程运行与维护	566.5	223.0	204.0	19.0	343.5
221	住房保障支出	38.1	38.1	38.1		
22102	住房改革支出	38.1	38.1	38.1		
2210201	住房公积金	22.6	22.6	22.6		
合 计		695.7	352.2	333.1	19.0	343.5

淮南市淮河河道管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位 : 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	286.3	286.3	
30101	基本工资	86.9	86.9	
30102	津贴补贴	10.3	10.3	
301	工资福利支出	286.3	286.3	
30101	基本工资	86.9	86.9	
30102	津贴补贴	10.3	10.3	
30103	奖金	49.1	49.1	
30107	绩效工资	52.6	52.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.2	30.2	
30109	职业年金缴费	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	22.6	22.6	
30199	其他工资福利支出	8.6	8.6	
302	商品和服务支出	19.0		19.0
30201	办公费	4.5		4.5
30216	培训费	2.1		2.1
30228	工会经费	9.2		9.2
30229	福利费	3.3		3.3
303	对个人和家庭的补助	46.9	46.9	
30302	退休费	5.9	5.9	
30305	生活补助	5.5	5.5	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.4	35.4	
合 计		352.2	333.1	19.0

(单位) 公开表 7

淮南市淮河河道管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：淮南市淮河河道管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市淮河河道管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：淮南市淮河河道管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(单位) 公开表 9

淮南市淮河河道管理处 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	采砂管理(完成水利建设任务)	淮南市淮河河道管理处	222.1	196.0			26.1				
特定目标类	堤防维修养护管理经费	淮南市淮河河道管理处	121.4	120.0			1.4				
合 计			343.5	316.0			27.5				

注：没有项目支出预算的(单位)也要公开空白表，并备注说明：“淮南市淮河河道管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

淮南市淮河河道管理处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
堤防维修 养护管理 经费	其他水利 管理服务	48.0	48.0				
合 计		48.0	48.0				

(单位) 公开表 11

淮南市淮河河道管理处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注:淮南市淮河河道管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年（单位）预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市淮河河道管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市淮河河道管理处 2025 年收支总预算 695.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年收入预算 695.7 万元，其中，本年收入 668.2 万元，上年结转收入 27.5 万元。

（一）本年收入 668.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入 668.2 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 49.9 万元，增长 8.07%，增长原因主要是项目支出增加；

（二）上年结转收入 27.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入 27.5 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 27.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年度项目支出结转 27.5 万元

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年支出预算 695.7 万元，比 2024 年预算增加 49.9 万元，增长 8.07%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 352.2 万元，占 50.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 343.5 万元，占 49.37%，主要用于采砂管理（完成水利建设任务）项目、堤防维修养护管理项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年财政拨款收支预算 695.7 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 695.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 668.2 万元，上年结转收入 27.5 万元。支出按功能分类分为：一社会保障和就业支出 81.5 万元，占 11.71%；卫生健康支出 9.6 万元，占 1.38%；住房保障支出 38.1 万元，占 5.48%；农林水支出 566.5 万元，占 81.43%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市淮河河道管理处 2025 年一般公共预算支出 695.7 万元，比 2024 年预算增加 49.9 万元，增长 8.07%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 81.5 万元，占 11.71%；卫生健康支出 9.6 万元，占 1.38%；住房保障支出 38.1 万元，占 5.48%；农林水支出 566.5 万元，占 81.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 36.2 万元，比 2024 年预算增加 36.13 万元，增长 516%，增长原因主要是增加行政事业单位退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 30.2 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 1.3%，下降原因主要是养老保险缴费微调。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算15.1万元,比2024年预算减少0.2万元,下降1.3%,下降原因主要是职业年金微调。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算9.6万元,比2024年预算增加9.6万元,增长100%,增长原因主要增加事业单位医疗费。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算566.5万元,比2024年预算增加42.8万元,增长8.2%,增长原因主要一是上年项目结转27.5万元;二是增加项目支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算22.6万元,比2024年预算减少0.1万元,下降0.4%,下降原因主要是住房公积金微调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算15.5万元,比2024年预算增加0.1万元,增长0.6%,增长原因主要是提租补贴微调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市淮河河道管理处2025年一般公共预算基本支出352.2万元,其中,人员经费333.1万元,公用经费19万元。

(一)人员经费333.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 19 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年预算共安排项目支出 343.5 万元,比 2024 年预算增加 77.5 万元,增长 29.1%,增长(下降)原因主要一是上年结转安排 27.5 万元;二是罚没收入安排项目支出 50 万元。主要包括:本年财政拨款安排 316 万元(其中,一般公共预算拨款安排 316 万元),财政拨款上年结转安排 27.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 27.5 万元)。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年预算安排政府采购支出 48 万元,比 2024 年预算减少 29.4 万元,下降 37.9%,下降原因主要是本年度有一个政府采购项目。其中,一般公共预算安排 48 万元,占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市淮河河道管理处 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“采砂管理（完成水利建设任务）”项目

(1) 项目概述

根据《安徽省河道采砂管理办法》、安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》、中共淮南市委《中共淮南市委 淮南《中共淮南市委 淮南市人民政府关于 2023 年度目标管理绩效考核工作的通知》淮发〔2023〕10 号中河道采砂监督考核评分办法。2024 年采砂管理项目预算 146 万元，其中：财政拨款 130 万元，非税收入安排 16 万元。

(2) 立项依据

《安徽省河道采砂管理办法》、安徽省水利厅《关于印发 2022 年度各市政府目标管理有关水利工作绩效考核评分细则的通知》、中共淮南市委《中共淮南市委关于 2024 淮南市人民政府年度目标管理绩效考核工作的通知》淮发〔2024〕17 号中淮河河道采砂目标管理绩效考核评分办法。

(3) 实施主体

淮南市淮河河道管理处。

(4) 起止时间

起止时间：2025 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容

2024 年采砂管理项目预算 196 万元，其中：财政拨款 130 万元，非税收入安排 66 万元。主要工作包括：

①省、市开展联合执法和专项行动。

- ②采砂管理日常监管。
- ③采砂管理日常监管执法辅助管理服务(政府采购)。
- ④采砂管理日常监管执法宣传及安全保障。
- ⑤打击非法采砂专项业务。
- ⑥采砂管理视频监控系统。
- ⑦、趸船维修费 28 万元
- ⑧、非法采砂船舶看护费 12 万元
- ⑨、小型执法艇维修及执法装备更新 10 万元

(6) 年度预算安排

项目投资 196 万元 , 2025 年完成。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		采砂管理（完成水利建设任务）		
主管部门及代码		淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市淮河河道管理处
项目来源		延续项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	196	
		其中：财政拨款	196	
		上年结转		
		其他资金		
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。			
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	河道公里数量	105 公里
		质量指标	采砂管理标准	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。
		时效指标	完成时间	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	费用测算	一、省、市开展联合执法和专项行动经费 16 万元 二、采砂管理日常监管 28 万元 三、采砂管理日常监管执法辅助管理服务（政府采购）90 万元 四、采砂管理日常监管执法宣传及安全保障 5 万元 五、打击非法采砂专项业务费用 5 万元 六、采砂管理视频监控系统 2 万元 七、趸船维修费 28 万元 八、非法采砂船舶看护费 12 万元 九、小型执法艇维修及执法装备更新 10 万元
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	淮河采砂实现有序可控，减少河道滩地毁损。
		社会效益指标	防洪安全	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	河道环境	保护淮河干流淮南段 105 公里砂石资源，确保防洪安全，维护河势稳定。
		可持续影响指标	有序可控	维护河势稳定，河道采砂实现有序可控，确保防洪安全。

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意
--	-------	-------	-------	----

2.“堤防维修养护管理”项目。

(1) 项目概述

根据《中华人民共和国河道管理条例》等有关水法规的规定,确保持管的 27.115 公里堤防防洪安全;确保持管的 6 座涵闸安全运行.保障密河封闭堤、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。新增 14.582 公里一级堤防。本项目的实施,确保持防、涵闸安全运行、安全度汛。2025 年堤防管理项目预算 120.00 万元,其中:财政拨款 120.00 万元。

(2) 立项依据

《中华人民共和国河道管理条例》等有关水法规的规定。

(3) 实施主体

淮南市淮河河道管理处。

(4) 起止时间

起止时间:2025 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容

2025 年堤防管理项目预算 120.00 万元,其中:财政拨款 120.00 万元。主要工作包括:

- ①27.1 公里一级、二级堤防园林(草皮)养护管理。
- ②堤防养护管理。
- ③涵闸养护管理。
- ④防汛物资储备等。
- ⑤安全管护及培训。
- ⑥文明创建工作。

(6) 年度预算安排

项目投资 120 元，2025 年完成。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		堤防维修养护管理经费			
主管部门及代码		淮南市水利局 109001		实施单位	淮南市淮河河道管理处
项目来源		延续项目		项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		120	
		其中：财政拨款		120	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛				
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	堤防公里数量、涵闸数量	1：27.115 公里堤防草皮及园林绿化养护服务 5 次/年。 2：27.115 公里堤防及 6 座涵闸工程及附属设施维修养护 4 次/年。	
		质量指标	堤防、涵闸管理标准	1：27.115 公里堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。 2：6 座涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，启闭灵活，涵闸管理房内清洁卫生。	
		时效指标	完成时间	按照年度工作计划和合同实施，当年 12 月完成财政资金支付	
		成本指标	费用测算	一、27.1 公里一级、二级堤防园林（草皮）养护管理（35 万元） 二、堤防维修养护管理（62 万元） 三、涵闸维修养护管理（10 万元） 四、防汛物资储备等（6 万元） 五、安全管护及培训经费（4 万元） 六、文明创建工作经费（3 万元）	
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	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。	
		社会效益指标	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 43 万人口的生命财产安全，充分发挥工程效益。本项目的实施有利于保护大通区、田家庵区、谢家集区人民生命财产安全。	
		生态效益指标	生态环境影响	本项目实施使 27.115 公里堤防除块石护坡，全部草皮覆盖。同时堤防两侧栽植的 3 万余株树木，改善自然生态环境。	
		可持续影响指	工程防洪	本项目实施确保堤防 27.115 公里及 6 座涵闸能得到及时维修管理，保护堤防、涵闸安全度汛。	

		标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	本项目的实施，堤防、涵闸安全运行得到保障，确保所辖堤防、涵闸防洪排涝安全，有利于经济社会发展、人民生活水平提高。

（二）机关运行经费。

淮南市淮河河道管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市淮河河道管理处 2025 年政府采购预算 48 万元。其中：政府采购服务预算 48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市淮河河道管理处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）* 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市淮河河道管理处 2 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 316 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）