

淮南市堤防管理处 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	堤防涵闸维修养护管理	131.0
2	沿淮生态廊道景区及彩虹路道路环境管护	57.0
3	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护	89.0
合计		277.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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:	131.00	
			其中:财政拨款	131.00	
			其他资金	0.00	
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 9 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。				
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	养护涵闸	9 座	
			养护林木面积	660 亩	
			堤防管理养护公里	19.55 公里(田家庵圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里)	
		质量指标	涵闸管理要求	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。	
		时效指标	项目时效	一年内达到合同约定要求。	

		成本指标	堤防涵闸日常维修保养 55 万元	管护堤防 19.55 公里、涵闸 5 座日常维修保养及防汛物资储备等预算金额 55 万元
			政府采购合同 76 万元	项目严格按照合同实施，田家庵圈堤景区及部分涵闸维修保养项目预算金额 76 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。
		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。
		可持续影响指标	工程防洪	确保田家庵区人民的生命财产安全，发挥水利工程的作用
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

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:	57.00	
			其中:财政拨款	57.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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				
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	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	合格	
		时效指标	时效	一年内按照合同要求验收合格。	
		成本指标	费用测算	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	
		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	
		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	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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:	89.00	
		其中:财政拨款	89.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	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。指标 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。
		时效指标	项目实施时间	按采购合同执行
		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
			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
	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;保障东部地区居民饮水安全。
		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指标 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	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	社会满意度	满意