

附件：

## 淮南市排灌总站 2024 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	淮南市排灌总站管理专项经费	18.20
2	市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费	171.57
3	水旱灾害防御经费	315.00

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市排灌总站管理专项经费			
主管部门及代码	淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市排灌总站	
项目来源	本级申报项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.20 万元		
	其中: 财政拨款	18.20 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、泵站培训: 年内开展一次泵站技术与培训, 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《淮南市市直机关培训经费管理规定》(淮财行政[2018]939号)规定实施。</p>			
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	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
			开展全市大中型泵站汛灌前检查, 做好防汛排涝工作	1 次
			做好文明创建工作, 编制文明建立台账	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
			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	满意

		位检查考核。	
	时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
	成本指标	项目资金	18.20万元
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
	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
	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	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

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市排灌总站
项目来源	本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.57万元	
	其中:财政拨款	171.57万元	
	上年结转		

		其他资金		
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。			
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	排涝电费	由市排灌总站依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配 171.57 万
		质量指标	项目成果	依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配电费
		时效指标	项目实施时间	2024 年 1-12 月拨付各泵站排涝电费
		成本指标	项目资金	由市排灌总站依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配 171.57 万
	效益指标	经济效益指标	确保流域内水系畅通，农作物得到充分灌溉，产量相应地提高	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。
		社会效益指标	保障流域内群众能够安居乐业和工农业正常生产，	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。
		生态效益指标	保护森林、植被及其他动植物资源	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上得以改观。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。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。
		可持续影响指标	保障当地社会经济可持续健康发展	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，发挥排涝抗灾减灾效益。
	满意度指标	满意度指标	流域内县区乡镇人民政府满意，沿河（湖）居民群众安居乐业	各排涝泵站自投入使用以来，最大限度地减轻了灾害损失，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。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水旱灾害防御经费			
主管部门及代码	淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市排灌总站	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	315.00 万元		
	其中:财政拨款			
	上年结转	315.00 万元		
	其他资金			
年度目标	保障西淝河泵站、高塘湖排涝站及时开机排涝,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。			
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	补助开机电费的跨市排涝站数量	2
		质量	跨市排涝泵站及时开概率	100%

	指标		
	时效指标	截至 2022 年底，省级补助资金预算执行率	100%
	成本指标	支出成本控制是否控制在预算范围内	是
效益指标	经济效益指标	保障防洪安全	明显
	社会效益指标	保障排涝受益区面积	255 万亩
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显
	可持续影响指标	是否保障已建工程和非工程设施良性运行	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%