附件1-1

**淮北市水务局2025年部门预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、淮北市水务局2025年收支总表

2、淮北市水务局2025年收入总表

3、淮北市水务局2025年支出总表

4、淮北市水务局2025年财政拨款收支总表

5、淮北市水务局）2025年一般公共预算支出表

6、淮北市水务局2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市水务局2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市水务局2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市水务局2025年项目支出表

10、淮北市水务局2025年政府采购支出表

11、淮北市水务局2025年政府购买服务支出表

12、淮北市水务局2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市水务局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市水务局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发【2019】2号）文件规定，淮北市水务局是主管全市行政工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规，起草水利行业规范性文件，组织编制重要河流湖泊流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇供水工作。

（三）落实执行上级水利工程建设有关制度，按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发等工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）负责水利科技工作。负责水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，指导实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导全面推行河湖长制工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市水务局2025年度部门预算包括局（委）本级预算和局（委）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市水务局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市水旱灾害防御中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 淮北市水土保持和水利规划室 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 淮北市河道管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 淮北市水利工程质量监督站 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 淮北市水资源管理办公室 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度主要工作任务

 （一）持续强化水资源管理

一是严格控制地下水开采总量。严格落实地下水用水总量和水位双控指标，在地下水超采区禁止工农业生产新增地下水开采量；加快实施淮水北调后续管网建设，进一步加大水源置换力度，取用公共供水地下水企业全部置换为再生水或地表水，实现水资源优化配置。二是是涵养超采区地下水水源。通过淮水北调工程调水、增加河湖蓄水量，修复河湖生态，涵养地下水水源。四是积极推进再生水利用配置试点。按照《淮北市再生水利用配置试点实施方案》确定的工作目标，加快推进典型地区再生水利用配置试点，进一步扩大再生水利用领域，提高再生水利用率。

（二）深化推进河湖长制

一是充分发挥“行政河长、司法河长、民间河长”三长联动作用，强化河长办统筹协调、督办分办能力建设，力争我市河湖长制工作进入国家、省激励名单。二是开拓工作思路，在全省率先创新“河长制+党建”工作机制，推动河湖管护“绿水支部”建设。率先将烈山区打造成特色鲜明、成效彰显、人民群众满意的河湖长制能效提级县（市），形成3～4个全面推行河湖长制提质增效的经验做法，为全省河湖长制达到“有能有效”提供淮北做法。三是将河湖长制与乡村振兴工作统筹谋划、部署推进。聚焦“水系全治理，管护全覆盖”，遵循因地制宜，生态优先，资源循环的原则，推动平原地区开展水美乡村示范片区创建，以实际行动助推美丽宜居乡村建设，提升全域水环境质量。

（三）多举措争取项目资金

一是积极谋划争取项目。主动申报项目，抓住项目申报机会，争取政策性资金支持；《淮北市现代水网规划》已报省水利厅审查，经过省水利厅审查后，按程序报请市政府批复；同步督促、指导县区全面开展县级水网规划编制；谋划引江济淮二期萧濉新河防渗处理导流工程，新建龙岱河双庄节制闸，龙岱河-龙支沟-岱河下段连通工程等。二是加快在建工程建设。在建重点项目进度直接影响来年投资计划下达和项目申报。锚定投资目标，确保包浍河、王引河等重点工程建设完成投资计划。三是扎实做好前期工作。中小河流治理和水闸除险加固资金计划一旦下达，要在明年上半年前开工建设。稳步推进濉溪县八河、长沟治理工程和浍楼闸、北山闸、团结闸工程各要件办理。

 （四）扎实做好水利民生保障

一是继续组织实施淮北群众喝上引调水工程。根据省水利厅皖北地区群众喝上引调水工程建设目标任务，濉溪县在2025年全面喝上引调水，杜集区（不含段园镇）、烈山区完成管道提升及加压泵站建设，具备通水条件。二是持续巩固提升农村供水保障能力。计划完成维修养护工程31处，覆盖服务人口20.53万人。推进农村供水工程标准化管理工作。全市创建6座标准化管理水厂，新增解决不能24小时供水村庄55个。三是持续开展市本级及一县三区农田灌溉水有效利用系数测算工作，指导县区开展农业水价综合改革（水利部分）工作，为保障全市粮食安全做好水利支撑。

（五）强化工程建设运行管理

一是加大水利工程建设管理工作力度。积极推动项目法人能力提升，大力推进重点水利工程建设，加快水利工程建设质量提升，持续深化水利建设市场监管，创建濉溪县包浍河治理工程、王引河治理工程等重点项目标准化工地建设、确保工程质量和效益，不断推进实现水利建设高质量发展目标。二是加大水利安全生产工作力度。严格落实工程建设质量终身责任制和水利安全生产风险管控“六项机制”，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，围绕“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，确保水利工程建设安全、运行安全，为我市的经济发展和安全稳定及水利系统的发展提供安全保障。三是积极引导相关县区结合美好乡村建设，因地制宜高质量打造生态清洁小流域，提升水土保持管理能力和水平。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市水务局2025年收支总预算2472.49万元，收入全是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

 二、关于2025年收入总表的说明

淮北市水务局2025年收入预算2472.49万元，其中，本年收入2472.49万元。

**（一）本年收入2472.49万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2472.49万元，占100%，比2024年预算减少2984.82万元，下降54.69%，原因主要是“老濉河水生态环境综合整治工程年度服务费PPP项目”经费未列入2025年度预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算一致；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算一致。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市水务局2025年支出预算2472.49万元，比2024年预算减少2984.82万元，下降54.69%，原因主要是 “老濉河水生态环境综合整治工程年度服务费PPP项目”经费未列入2025年度预算。其中，基本支出1728.52万元，占69.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出743.97万元，占30.09%，主要用于水利业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、农村饮水安全管护、水资源节约管理与保护、河湖长制工作专项经费、水旱灾害防御工作、生产建设项目水土保持监督检查、河道管理业务及水利工程质量监督业务费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市水务局2025年财政拨款收支预算2472.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2472.49万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2472.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出386.55万元，占15.63%；卫生健康支出74.93万元，占3.03%；农林水支出1797.19万元，占72.69%；住房保障支出213.82万元，占8.65%。

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。**

淮北市水务局2025年一般公共预算支出2472.49万元，比2024年预算增加（减少）2984.82万元，下降54.69%，主要原因： “老濉河水生态环境综合整治工程年度服务费PPP项目”经费未列入2025年度预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出386.55万元，占15.63%；卫生健康支出74.93万元，占3.03%；农林水支出1797.19万元，占72.69%；住房保障支出213.82万元，占8.65%。

1. **一般公共预算支出具体使用情况。**

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80.94万元，比2024年预算增加11.16万元，增长15.99%，原因主要是：按市财政统一要求2025年预算中包含退休人员的医疗补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算89.23万元，比2024年预算增加5.21万元，增长6.20%，原因主要是：（1）按市财政统一要求2025年预算中包含退休人员的医疗补贴。（2）局属二级单位退休人员较上年有所增加（河道管理中心增2人），相应增加退休人员综合定额等费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算141.62万元，比2024年预算减少3.75万元，下降2.58%，原因主要是：事业在职人员因退休等原因较上年有所减少，相应减少基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算70.81万元，比2024年预算减少1.88万元，下降2.59%，原因主要是：事业在职人员因退休等原因较上年有所减少，相应减少职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.96万元，比2024年预算减少0.04万元，下降1.00%，原因主要是：事业在职人员因退休等原因较上年有所减少，相应减少工伤保险等其他社保支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.07万元，比2024年预算减少2.44万元，下降23.22%，原因主要是：行政单位在职人员退休，相应减少行政单位医疗支出。

7、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38.41万元，比2024年预算减少6.6万元，下降14.66%，原因主要是：事业在职人员减少，相应减少事业单位医疗支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算28.45万元，比2024年预算增加4.28万元，增长17.71%，原因主要是：事业在职人员增加，相应增加公务员医疗补助支出。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算159.51万元，比2024年预算减少13.63万元，下降7.87%，原因主要是：行政在职人员减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算1255.38万元，比2024年预算减少164.28万元，下降11.57%，原因主要是：项目支出减少，主要是按全市统一要求项目支出预算压减20%，同时“老濉河水生态环境综合整治工程PPP项目经费”未列入2025年度预算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算193.06万元，比2024年预算减少1277.10万元，下降86.87%，原因主要是：“老濉河水生态环境综合整治工程PPP项目经费”未列入2025年度预算。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算113.95万元，比2024年预算减少17.06万元，下降13.02%，原因主要是：项目资金“生产建设项目水土保持监督检查”预算安排有所减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算63.29万元，比2024年预算减少16.71万元，下降20.89%，原因主要是：项目资金“最严格水资源管理制度考核经费”预算安排有所减少。

14、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算12万元，比2024年预算减少15万元，下降55.56%，原因主要是：项目资金“淮北市农业水价改革精准补贴”预算安排有所减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算126.47万元，比2024年预算减少18.9万元，下降13.00%，原因主要是：住房公积金缴费基数减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算32.76万元，比2024年预算增加5.87万元，增长21.83%，原因主要是：住房公积金缴费基数增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算54.60万元，比2024年预算减少5.97万元，下降9.86%，原因主要是：住房公积金缴费基数减少。

 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市水务局2025年一般公共预算基本支出1728.52万元，其中，人员经费1602.06万元，公用经费126.46万元。

**（一）人员经费1602.06万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费126.46万元，**主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

 淮北市水务局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

淮北市水务局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

淮北市水务局2025年预算共安排项目支出743.97万元，比2024年预算减少2943.7万元，下降79.83%，原因主要 “老濉河水生态环境综合整治工程年度服务费PPP项目”经费未列入2025年度预算。主要包括：本年财政拨款安排743.97万元（其中，一般公共预算拨款安排743.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

 淮北市水务局2025年预算安排政府采购支出16.5万元，比2024年预算增加16.5万元，原因主要是根据工作需要，质监站原有车辆报废更新及其他工作需要。其中，一般公共预算安排16.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

 淮北市水务局2025年预算安排政府购买服务支出60.54万元，比2024年预算减少134.16万元，下降68.91%，原因主要是2024年是上级安排资金用于政府购买服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

 淮北市水务局2025年预算安排通用资产配置支出16.5万元，比2024年预算增加16.5万元，原因主要是根据工作需要，质监站原有车辆报废更新及其他工作需要。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“大楼运行管理费”项目。

（1）项目概述：我局办公室多年未进行彻底维修，保障办公大楼及时维修养护改造、正常运转和清洁卫生。

（2）立项依据：水务工作正常开展的现实需要，聘用人员《用工合同》。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：（1）物业管理费7.4万元，（2）维修费3.26万元：办公楼改造、装修及日常维修养护（包括楼面防渗处理、门头清洁、亮化管理、办公楼内亮化，门窗维修、办公楼改造、会议室装修及日常保洁维护等），（3）水费0.6万元,（4）电费17.6万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金28.86万元。

（7）绩效目标：有效保障办公大楼正常运转，可以实现管理信息化，决策科学化，从而实现水务系统整体工作的优化，为各项水务工作的正常开展提供保障。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 大楼运行管理费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 28.86 |
|  其中：财政拨款 | 28.86 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 本项目的实施，能够有效保障办公大楼正常运转，可以实现管理信息化，决策科学化，从而实现水务系统整体工作的优化。为各项水务工作的正常开展提供保障。 |
| 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 | 预算执行数 | 28.86万元 |
| 质量指标 | 优化水务系统整体工作 | 保质保量完成 |
| 时效指标 | 在计划范围内执行 | 按时完成 |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤28.86万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障我市水务工作正常开展，促进当地经济发展。 | 显著 |
| 社会效益指标 | 提高干部职工办公水平 | 显著 |
| 生态效益指标 | 优化办公环境，促进节能减排 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 优化办公环境，促进节能减排 | 显著 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满足干部职工办公需求，服务对象满意度 | ≧99% |

2、“水利业务工作经费”项目。

（1）项目概述：保障单位正常运行所需办公经费、水电费等，以及开展业务工作所需委托业务费、考核经费等。

（2）立项依据：保障我市水务各项工作的正常开展。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：（1）印刷费4.5万元：用于局大宗文件印制及办公用信纸、信封、本子等。（2）邮电费9.6万元：信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费。（3）办公费8万元：办公自动化设备日常维护，日常办公用品、保洁用品等。（4）会议费0.8万元。（5）招待费5.7万元。（6）差旅费18万元。（7）其他商品和服务支出10万元。（8）安全生产管理费1.5万元。（9）中心机房正常维护费4万元。（10）PPP项目考核经费2万。 （11）设备购置1.2万元：购置空调。 （12）市水土保持和水利规划室考核工作经费0.99万。(13) 防汛应急24小时值守、处值费用3万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金69.29万元。

（7）绩效目标：有效保障水务部门充分履行部门工作职责，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实水利工程建设、运行、管理等方面的安全生产主体责任，实现安全生产。为推进水务事业又好又快发展创造良好条件。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 水利业务管理 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 69.29 |
|  其中：财政拨款 | 69.29 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 |  落实水利工程建设、运行、管理等方面的安全生产主体责任，实现安全生产。为推进水务事业又好又快发展创造良好条件。 |
| 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 | 优质完成多项水利业务项目 | 69.29万元 |
| 质量指标 | 推进水务事业又好又快发展创造 | 保质保量完成 |
| 时效指标 | 在计划范围内执行 | 按时完成 |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤69.29万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障我市水务工作正常开展，促进当地经济发展。 | 显著 |
| 社会效益指标 | 提高干部职工办公水平 | 显著 |
| 生态效益指标 | 优化办公环境，促进节能减排 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 优化办公环境，促进节能减排 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满足干部职工办公需求，服务对象满意度 | ≧99% |

3、“生产建设项目水土保持监督检查”项目。

（1）项目概述：为进一步规范和加强我市生产建设项目水土保持监督管理工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，改善和恢复生态环境。按照《水利部进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》、《安徽省水土保持目标责任考核办法》、水利部《生产建设项目水土保持监督管理办法》、《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》等文件要求，对历年来部省市审批的生产建设项目水土保持方案跟踪检查和水土保持设施自主验收情况核查以及对实行承诺制管理的生产建设项目履行承诺情况，采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网+监管”相结合方式，实现在建项目全覆盖监督检查。根据水利部及省政府目标考核要求，开展禁止开垦陡坡地划定工作。

（2）立项依据：（1）《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保[2020]160号）；（2）安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省水土保持目标责任考核办法（试行）的通知》（皖政办秘〔2019〕36号）；（3）水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；（4）安徽省水利厅关于印发贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的实施意见》实施方案的通知（皖水保[2023]163号）。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：生产建设项目水土保持方案跟踪检查及自主验收报备核查工作经费22.94万元；水土保持方案评审工作经费17万元；禁止开垦陡坡地划定工作经费约9.2万。

（6）年度预算安排：财政拨款资金49.14万元。

（7）绩效目标： 进一步规范和加强生产建设项目水土保持监督管理工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，改善和恢复生态环境，保障经济社会可持续发展的迫切需要，全面完成省政府下达的水土保持目标责任考核任务。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 生产建设项目水土保持监督检查 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 49.14 |
|  其中：财政拨款 | 49.14 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 1.2024年度水土保持方案评审工作及承诺制项目方案编制质量复核经费；2.生产建设项目水土保持方案跟踪检查及自主验收报备核查工作经费3.禁止开垦陡坡地划定工作经费。 |
| 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 | 水土保持项目监督检查数 | 50家 |
| 质量指标 | 达到年度水土保持目标责任考核要求 | 100% |
| 时效指标 | 任务完成率100% | 100% |
| 成本指标 | 生产建设项目水土保持监督检查经费　 | ≤49.14万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域水土保持生态文明建设 | 显著 |
| 社会效益指标 | 提高社会公众水土保持法律意识 | 显著 |
| 生态效益指标 | 促进区域水土保持生态文明建设 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高全社会水土保持意识，更好预防人为造成的水土流失 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过提高我市水土保持监督执法能力和水平，使服务对象满意度达到90% | ≧90　 |

 4、“最严格水资源管理制度考核项目经费”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实国家、省实行最严格水资源管理制度，深入推进国家节水行动，巩固提升节水型社会建设成果，确保全面完成省政府下达最严格水资源管理制度考核目标任务。按照《安徽省实行最严格水资源管理制度年度考核工作方案》及年度水资源管理及节约用水工作要点等文件要求，主要开展以下工作：淮北市2024年水资源公报编制、淮北市重要水体水质监测评价、水资源论证报告书审查、淮北市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告、水资源管理及节约用水宣传经费、水资源管理及节约用水业务培训等。

（2）立项依据：（1）《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》；（2）《安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法》；（3）《国家节水行动安徽省实施方案》；（4）省水利厅《关于印发安徽省2024年水资源管理工作要点的通知》；（5）省水利厅《关于印发2024年度节水调水工作要点的通知》。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：（1）淮北市2024年水资源公报编制18万元；（2）淮北市重要水体水质监测评价18万元；（3）水资源论证报告书审查费8万元；（4）水资源管理及节约用水宣传经费16.29万元；（5）水资源管理及节约用水业务培训费3万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金63.29万元。

（7）绩效目标： 通过深入贯彻落实最严格水资源管理制度，加强用水总量和用水效率控制，全面提升水资源监管能力和水平，合理优化配置水资源，提高水资源节约集约利用水平，确保圆满完成省政府下达的最严格水资源管理制度考核目标任务，为我市经济社会高质量发展提供可靠的水资源支撑和保障。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 最严格水资源管理制度考核项目经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 63.29 |
|  其中：财政拨款 | 63.29 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 1.全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。 2.全部完成最严格水资源管理制度考核项目经费支出。 |
| 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 | 水资源公报编制期数 | 1期 |
| 水体水质监测评价报告数 | 12期 |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 100%　 |
| 时效指标 | 任完成成率100% | 　100%　 |
| 成本指标 | 最严格水资源管理制度考核项目经费 | ≤63.29万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务 | 显著 |
| 社会效益指标 | 全面提高行业用水效率和效益，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水资源支撑和保障 | 显著 |
| 生态效益指标 | 加强水资源管理，节约和保护地下水资源，改善水生态环境 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 全面提升水资源监管能力，提高水资源利用效率，为全市经济社会可持续发展提供水资源保障 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%　 |

5、“农村饮水安全工程管护维修”项目。

（1）项目概述：为加强农村饮水工程运行管理，充分发挥工程效益，保证农村饮水安全工程的安全正常运行，改善农村居民的生活和生产条件。

（2）立项依据：《淮北市农村饮水安全工程运行管理办法》（淮政办秘［2018］196号）。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：2025年12万元保障农村饮水安全工程管护，提高供水工程保证率。

（6）年度预算安排：财政拨款资金12万元。

（7）绩效目标： 提高农村饮水保障水平，助力乡村振兴。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 农村饮水安全工程管护维修 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 12 |
|  其中：财政拨款 | 12 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完成农村饮水安全工程管护维修。 |
| 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 | 农村饮水安全工程管护维修 | 15处 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成率100% | 100% |
| 成本指标 | 在投资计划内执行 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高供水工程保证率，节约供水成本 | 显著 |
| 社会效益指标 | 确保农村人口饮水安全 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水污染 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 农村饮水可持续利用 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度达到90%以上。 | ≧90　 |

6、“淮北市农业水价综合改革精准补贴项目”项目。

（1）项目概述：根据节水量对采取节水措施、调整种植结构节水的规模经营主体、农民用水合作组织、农户给予奖励，提高用户主动节水的意识和积极性。

（2）立项依据：《关于印发淮北市推进农业水价综合改革实施方案的通知》（淮政办〔2017〕7号）文件。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，围绕保障粮食安全和水安全，落实节水优先方针，加强供给侧结构性改革和农业用水需求管理，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，淮北市按照全省统一部署，积极探索和推进农业水价综合改革，2025年资金9.6万元，完成淮北市农业水价综合改革精准补贴项目，提高农业供水效率，改善水污染，保障农业灌溉用水供给。

（6）年度预算安排：财政拨款资金9.6万元。

（7）绩效目标：推进全市农业灌溉供水保障工程建设，提高淮北市农业应对干旱灾害能力，增强干旱风险意识，促进农业抗旱减灾工作科学、规范、有序进行，最大限度减轻旱灾损失，保障农业灌溉用水供给，具有十分重要的意义。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市农业水价综合改革精准补贴项目 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 濉溪县、相山区、杜集区、烈山区　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 9.6 |
|  其中：财政拨款 | 9.6 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完成淮北市农业水价综合改革精准补贴项目。 |
| 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 | 新增农业水价综合改革面积 | 5万亩 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成 | 100% |
| 成本指标 | 在预算控制范围内执行 | ≤9.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业供水效率 | 显著 |
| 社会效益指标 | 提高农业供水效益 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水污染 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 保障农业灌溉用水供给 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度达到90%以上。 | ≧90　 |

 7、“河长制湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费）”项目。

（1）项目概述：全面推行河湖长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。按照《水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等国家法律法规规定；依据《淮北市全面推行河长制工作方案》和《关于在湖泊实施湖长制的意见》等通知要求，开展全面推行河湖长制的“六大”工作任务，持续提升河湖管护治理水平，推动河湖长制尽快从“有名”向“有实”转变,从全面建立到全面见效,实现名实相副。

（2）立项依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《关于全面推行河长制的意见》的通知（厅字〔2016〕42号）；中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省全面推行河长制工作方案》的通知（厅〔2017〕15号）和〈安徽省关于在湖泊实施湖长制的意见〉的通知》（厅〔2018〕30号）；《安徽省湖泊管理保护条例》；安徽省水利厅转发《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）》的通知；省河长办《2021年度河湖长制考核评分指标》；中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室关于印发《淮北市全面推行河长制工作方案》（办〔2017〕28号）和《关于在湖泊实施湖长制的意见》的通知（办〔2018〕44号）。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：主要用于市级河长制办公室的日常办公业务开展，办公费2.77万元；差旅费2万元；设备维护费2万元；委托业务费14万元；河湖长制特色宣传活动0.8万元；河湖长制公示牌更换维护1万元；民间河湖长日常工作管理4万元等。

（6）年度预算安排：财政拨款资金26.57万元。

（7）绩效目标：通过加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和涉河湖执法监管等工作，实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 河长制湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费） |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 26.57 |
|  其中：财政拨款 | 26.57 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：全面完成11名市级河长湖长巡查调研工作。目标2：完成水利部、省河长办安排的工作任务。目标3：完成河湖长制特色宣传活动，营造全社会关爱河湖的氛围。目标4：加强22个市级公示牌的维护，畅通河湖管理监督通道。 |
| 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 | 完成河湖长巡查 | 60条 |
| 健康河湖管护目标监督检查 | 2次 |
| 质量指标 | 巡查调度保证率 | 100% |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 预算资金控制 | ≤26.57万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护维护河湖空间国有利益，为促进淮北市社会经济发展提供河湖资源保障。 | 显著 |
| 社会效益指标 | 提供水清、河畅、岸绿、景美、人和的河湖环境。 | 显著 |
| 生态效益指标 | 促进区域河湖生态持续修复。 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 持续给全市人民提供优美和谐美丽的河湖环境。 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度达到90% | ≧90 |

8、“防洪除涝应急工程、河长制方案编制及系统维护等”项目。

（1）项目概述：防洪除涝应急工程；2025年农田灌溉水有效利用系数测算项目；淮北市采煤沉陷区水域管理优化方案论证报告编制项目；淮北市河湖长制信息系统日常维护项目。

（2）立项依据：淮北市发展改革委《关于印发淮北市2022年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改投资[2022]9号）；《关于淮北市科创大厦片区排水工程初步设计的批复》（淮水规[2022]17号）；关于科创大厦排水项目工程竣工财务决算审核报告。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：淮北市采煤沉陷区水域管理优化方案论证报告编制项目21万元；防洪除涝应急工程146.49万元；2025年农田灌溉水有效利用系数测算项目10万元；淮北市河湖长制信息系统日常维护项目15.57万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金193.06万元。

（7）绩效目标：提高群众生活水平，保障生命财产安全，促进当地经济可持续发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 防洪除涝应急工程、河长制方案编制及系统维护等 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级）　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 193.06 |
|  其中：财政拨款 | 193.06 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：防洪除涝应急工程。目标2：2025年农田灌溉水有效利用系数测算项目。目标3：淮北市采煤沉陷区水域管理优化方案论证报告编制项目。目标4：淮北市河湖长制信息系统日常维护项目。 |
| 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 | 淮北市采煤沉陷区水域管理优化方案论证报告编制项目。 | 21万元 |
| 防洪除涝应急工程 | 146.49万元 |
| 2025年农田灌溉水有效利用系数测算项目 | 10万元 |
| 淮北市河湖长制信息系统日常维护项目 | 15.57万元 |
| 质量指标 | 保质保量 | 100% |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 预算资金控制 | ≤193.06万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展 | 显著 |
| 社会效益指标 | 效益显著 | 显著 |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度达到90% | ≧90 |

9、“水旱情监测预报预警经费”项目。

（1）项目概述：水旱情监测预警预报主要有雨情、水情、墒情等基础数据，并对数据进行研究分析，形成水旱灾害防御工作意见措施。

（2）立项依据：《中华人民共和国防洪法》，安徽省实施《中华人民共和国防洪法》办法，《安徽省抗旱条例》等。

（3）实施主体：淮北市水务局（本级）

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：对宿州水文水资源进行水旱情监测预报预警工作进行补助4万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金4万元。

（7）绩效目标：水旱情监测预报预警工作是水旱灾害防御工作重要职能，对淮北市墒情、水情进行监测，并对于旱情、汛情等水旱灾害防御工作发布监测预警预报信息，为市委、市政府、市防指的防汛抗旱指挥决策提供依据，确保全市汛旱安全。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 水旱情监测预报预警经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水务局（本级） |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 4 |
|  其中：财政拨款 | 4 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 提高我市水旱灾害防御预报预警能力，为市委、市政府、市防指的防汛抗旱指挥决策提供依据，确保全市汛旱安全。 |
| 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 | 发布汛情、旱情信息数 | 20期 |
| 质量指标 | 及时准确提供水情、墒情等监测预报预警 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成工作任务，任务完成率100% | 100% |
| 成本指标 | 2024年度水旱情监测预报预警补助经费 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济安全发展 | 显著 |
| 社会效益指标 | 减轻水旱灾害损失 | 显著 |
| 生态效益指标 | 促进全市水生态文明发展安全 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 减轻水旱灾害损失 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过提高我市水旱灾害防御能力，减轻水旱灾害损失。使服务对象满意度达到90% | ≧90　 |

10、“直管水闸工程标准化建设费”项目。

（1）项目概述：河道管理中心直管临涣闸、侯王站等标准化建设。

（2）立项依据：省水利厅《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理的通知》（皖水运管〔2020〕100号）。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：临涣闸等闸站标准化管理达标创建费用测算：内容包括修复工程、整治环境、文化建设，要求维护工程面貌整洁美观，管理区环境美化、洁化、亮化，水文化建设。

（6）年度预算安排：财政拨款资金10万元。

（7）绩效目标：满足水利工程运行管理需要。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 |  市直管水闸工程标准化建设费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 10 |
|  其中：财政拨款 | 10 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 实现水利工程标准化管理。 |
| 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 | 建设闸站数 | 2个 |
| 质量指标 | 工程运行安全 | 100% |
| 时效指标 | 按要求完成标准化创建任务。 | 100% |
| 成本指标 |  预算批复内 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少当地水旱灾情，促进经济发展 | 显著 |
| 社会效益指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%　 |

11、“其他支出（闸站电费）”项目。

（1）项目概述：用于龙湖排涝站、华家湖提水泵站、北山闸、淮纺闸、临涣闸、侯王闸、侯王站（非调水电费）、陈路口闸、南湖闸、渠沟闸等的电费及零星维修。

（2）立项依据：闸站运行需要。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：用于龙湖排涝站、华家湖提水泵站、北山闸、淮纺闸、临涣闸、侯王闸、侯王站（非调水电费）、陈路口闸、南湖闸、渠沟闸等闸站的电费和零星维修.

（6）年度预算安排：财政拨款资金15.75万元。

（7）绩效目标：满足水利工程运行管理需要。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 其它支出（闸站电费） |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 15.75 |
|  其中：财政拨款 | 15.75 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 满足水利工程运行管理需要。 |
| 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 | 闸站电费 | 15.75万元 |
| 质量指标 | 保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。。 | 100% |
| 时效指标 | 按时缴纳电费。 | 100% |
| 成本指标 | 执行国家电价 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。 | 显著 |
| 社会效益指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100%　 |

12、“直管工程运行维修养护费”项目。

（1）项目概述：河道中心直管临涣闸、侯王闸、龙湖排涝站、华家湖提水泵站等十余处水利工程。

（2）立项依据省水利厅、财政厅联合颁发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行）。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：（1）临涣闸2万；（2）常沟闸0.5万元；（3）青庙沟闸0.5万元；（4）侯王闸1万元；（5）南湖闸0.5万元；（6）口子涵0.4万元；（7）花园闸0.4万元；（8）龙湖排涝站2万元；（9）华家湖提水泵站0.2万元；（10）淮纺闸、北山闸、陈路口闸、引闸入华明渠等日常管护费5.31万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金12.81万元。

（7）绩效目标：满足水利工程运行管理需要。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 直管工程运行维修养护费　 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 12.81 |
|  其中：财政拨款 | 12.81 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 满足水利工程运行管理需要。 |
| 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 | 维护闸站工程 | 10处 |
| 质量指标 | 维护工程质量全部合格。 | 100% |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤12.81万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成直管水利工程运行管理目标任务 | 显著 |
| 社会效益指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%　 |

13、“直管闸站防汛应急物资储备费”项目。

（1）项目概述：购置直管闸站工程安全管理所需应急救援、防汛抢险等物资。

（2）立项依据：关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知（皖水运管函[2022]449号）、《大中型水闸工程标准化管理评价标准》、《安徽省大中型灌排泵站标准化管理评价标准》。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：储备10万条防汛编织袋2万元，购置防汛油料、砂石等防汛及应急物资及储备物资维护1万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金3万元。

（7）绩效目标：满足闸站工程安全生产管理需要。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 防汛应急物资储备费  |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 3 |
|  其中：财政拨款 | 3 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保证机关正常运行需要。 |
| 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 | 储备编织袋数量 | 10万条 |
| 质量指标 | 储备物资质量合格率。 | 100% |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证机关正常运行需要。 | 显著 |
| 社会效益指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%　 |

14、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述：用于发放编外人员工资及社保费等。

（2）立项依据：根据工作实际需要。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：编外人员工资及社保费等37.6万元

（6）年度预算安排:财政非税收入安排37.6万元。

（7）绩效目标:有效保障日常工作的正常开展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 |  单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 37.6 |
|  其中：财政拨款 | 37.6 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 满足水利工程运行管理需要。 |
| 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 | 编外人员数 | 4人 |
| 质量指标 | 工程运行正常安全。 | 100% |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤37.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成直管水利工程运行管理目标任务 | 显著 |
| 社会效益指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100%　 |

15、“质量监督工作经费”项目。

（1）项目概述：一、质监站主要工作职责是：1、管理辖区内水利水电工程的质量监督工作；2．对辖区内除由省级以上质量监督机构实施质量监督的水利工程实施质量监督，协助、配合由上级质量监督机构组织监督的水利水电工程的质量监督。明年我市水利工程主要有：1、水网一期配套工程；2、黄桥闸除险加固工程；3、南湖蓄水工程；4、化家湖调水工程；5、中小河流治理工程；6、农田水利工程；7、农村饮水安全工程；8、城市防洪排涝工程。二、 水政监察主要职责：1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；2、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；4、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；5、对下级水政监察队伍进行指导和监督

（2）立项依据：1、关于成立市水利工程质量监督站的通知（淮编字【90】第25号）；2、关于给市水利工程质量监督站增加经费自理编制的通知（淮编字【2005】11号）；3、水利工程质量监督管理规定4、淮北市水利工程质量监督站主要职责；5、关于核拨水利工程质量监督专项业务费的可行性报告；6、《水法》、《防洪法》、《水保法》、《水政监察工作章程》。

（3）实施主体：淮北市水利工程质量监督站

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：邮电费4.54万元、差旅费1万元、办公费3.3万、其他3.26万元、车辆购置费14.9万元。

（6）年度预算安排:财政非税收入安排27万元。

（7）绩效目标:有效保障日常工作的正常开展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 质量监督工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水利工程质量监督站 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 27 |
|  其中：财政拨款 | 27 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有效保障日常工作的开展，推动质量监督和执法工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定基础。 |
| 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 | 年度预算资金数 | 27万元 |
| 质量指标 | 有效保障日常工作正常开展 | 100% |
| 时效指标 | 便于开展工作，保障质量监督工作 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为水务事业发展提供资金保障 | 显著 |
| 社会效益指标 | 有效保障日常工作正常开展 | 显著 |
| 生态效益指标 | 做好质监和执法工作，保障水利事业发展 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 开展水利工程质量监督和执法工作，保障事业可持续发展 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使服务对象满意度达到90%以上 | ≥90　 |

16、“单位劳务保障支出”项目（质监站）。

（1）项目概述：用于发放编外人员工资及社保费等。

（2）立项依据：1、关于成立市水利工程质量监督站的通知（淮编字【90】第25号）； 2、关于给市水利工程质量监督站增加经费自理编制的通知（淮编字【2005】11号）；3、水利工程质量监督管理规定4、淮北市水利工程质量监督站主要职责；5、关于核拨水利工程质量监督专项业务费的可行性报告 6、《水法》、《防洪法》、《水保法》、《水政监察工作章程》

（3）实施主体：淮北市水利工程质量监督站

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：编外人员工资福利及社保费等支出。

（6）年度预算安排: 财政非税收入安排103万元。

（7）绩效目标: 编外人员工资社保费等。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水利工程质量监督站 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 103 |
|  其中：财政拨款 | 103 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有效保障水利工程质量监督站日常工作开展，保障职工合法权益。 |
| 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 | 保障人数 | 14人 |
| 质量指标 | 保质保量 | 100% |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 100% |
| 成本指标 | 预算资金计划内执行 | ≤103万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 编外人员参与水利工程质量监督和执法工作，为水务事业发展提供保障 | 显著 |
| 社会效益指标 | 保障编外人员社保福利，有效保障质量监督和执法日常工作开展 | 显著 |
| 生态效益指标 | 做好质量监督和执法工作，保障水利事业发展 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 开展质量监督和执法工作，保障水务事业可持续发展 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工（编外人员）满意度 | ≧90　 |

17、“单位劳务保障支出”项目（水资办）。

（1）项目概述：用于发放编外人员工资及社保费等。

（2）立项依据：职责、范围及管理任务：负责宣传、贯彻、执行水法律、法规。负责统一开发、利用、保护和管理水资源和水资源费的征收。科学考察、调查评价、组织编制水资源综合规划，依法实施水行政执法工作，管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作。

（3）实施主体：淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：编外人员工资及社保费等。

（6）年度预算安排: 财政非税收入安排63万元。

（7）绩效目标: 有效保证水资源管理工作的正常开展，推动执法和收费工作上新台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 63 |
|  其中：财政拨款 | 63 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有效保障日常工作的正常开展，保障职工合法权益。 |
| 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 | 单位运行劳务费63万元。 | 100% |
| 质量指标 | 保质保量 | 100% |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤63万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民收入，促进经济发展 | 显著 |
| 社会效益指标 | 保障编外人员工资及社保福利，有效保障日常工作的正常开展。 | 显著 |
| 生态效益指标 | 本项目不适用 |  |
| 可持续影响指标 | 保障人员长期服务 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≧90%　 |

18、“物业管理”项目。

1. 项目概述：保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。
2. 立项依据：职责、范围及管理任务：负责宣传、贯彻、执行水法律、法规。负责统一开发、利用、保护和管理水资源和水资源费的征收。科学考察、调查评价、组织编制水资源综合规划，依法实施水行政执法工作，管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作。

（3）实施主体：淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：水费0.2万，电费2.3万元，邮电费5.4万，其他商品和服务支出（年审手续费、物业管理费等）2.1万元。

（6）年度预算安排：财政非税收入安排10万元。

（7）绩效目标:有效保证水资源管理工作的正常开展，推动执法和收费工作上新台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 10 |
|  其中：财政拨款 | 10 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。 |
| 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 | 为保障水资源管理日常工作的正常开展，必要的业务经费。 | 10万元 |
| 质量指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 100% |
| 时效指标 | 便于开展工作，保障工作任务。 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动执法和收费工作上新台阶 | 显著 |
| 社会效益指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 显著 |
| 生态效益指标 | 本项目不适用 |  |
| 可持续影响指标 | 为水务事业长足发展奠定坚实基础，促进经济社会的可持续性发展 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90%　 |

19、“水资源管理”项目。

1. 项目概述：政府采购扫描仪一台，办公印刷费用，临时用工劳务费等。
2. 立项依据：职责、范围及管理任务：负责宣传、贯彻、执行水法律、法规。负责统一开发、利用、保护和管理水资源和水资源费的征收。科学考察、调查评价、组织编制水资源综合规划，依法实施水行政执法工作，管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作。

（3）实施主体：淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：政府采购扫描仪一台0.40元，印刷费2万元，维修（维护）费0.5万元，劳务费1.5万元，其他商品和服务支出1.60万元。

（6）年度预算安排：财政非税收入安排6万元。

（7）绩效目标:有效保障日常工作的正常有序开展，推动执法和收费工作再上新台阶。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市水务局 | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室　 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 6 |
|  其中：财政拨款 | 6 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障水资源管理日常工作的正常开展，政府采购扫描仪，办公印刷费用，临时用工劳务费等，全面提升工作质量和效率。 |
| 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 | 为保障水资源管理日常工作的正常开展，必要的业务经费。 | 6万元 |
| 质量指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 100% |
| 时效指标 | 便于开展工作，保障工作任务。 | 100% |
| 成本指标 | 预算批复内 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动执法和收费工作上新台阶 | 显著 |
| 社会效益指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 显著 |
| 生态效益指标 | 本项目不适用 |  |
| 可持续影响指标 | 推动执法和收费工作上新台阶  | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90%　 |

 **（二）机关运行经费。**

淮北市水务局2025年机关运行经费财政拨款预算35.99万元，比2024年预算减少1.11万元，下降2.99%，原因主要是厉行节约，努力降低行政运行成本，2025年差旅费、委托业务费、水电费较上年度都有所降低。

 **（三）政府采购情况。**

淮北市水务局2025年政府采购预算16.5万元。其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市水务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车1辆，购置费14.9万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市水务局11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399.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。