

淮北市水务局
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市水务局2026年收支总表
2. 淮北市水务局2026年收入总表
3. 淮北市水务局2026年支出总表
4. 淮北市水务局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市水务局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市水务局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市水务局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市水务局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市水务局2026年项目支出表
10. 淮北市水务局2026年政府采购支出表
11. 淮北市水务局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市水务局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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的建设。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

淮北市水务局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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、2026年度主要工作任务

一、主要工作目标

2026年是全面实施“十五五”规划的开局之年，我局将深刻把握“十五五”时期水利工作新形势新要求，坚决贯彻落实市委市政府关于开展“三争”的工作要求，做好“四域”水文章，努力实现水利事业发展“一十百”的工作目标，为全市打好“结构调整攻坚仗、转型发展持久仗、争先进位翻身仗”提供坚实可靠的水安全保障。（“三争”暨争资金、争项目、争政策；“四域”暨全域水患治理、全域节水控水、全域水网建设、全域幸福河湖建设；“一十百”暨全省高质量发展考核第一方阵，完成十亿以上水利项目投资，谋划百亿以上项目储备）。

二、具体落实举措

（一）做好全域水旱灾害防御。一是攻坚在建项目。充分利用施工“黄金期”，确保汛前完成北山闸、浍楼闸、团结闸等病险水闸除险加固主体工程建设，年内完成濉溪县巴河、常沟中小河流治理工程建设任务，进一步提升全流域防洪除涝能力。**二是推进新建项目。**加快推进闸河等中小河流治理初步设计审批，四铺闸除险加固、龙湖排涝泵站扩容改造工程前期工作，力争年内开工建设；**三是做好项目储备。**推进沱浍灌区工程谋划，加快完善项目审批、设计等前期手续，做好龙支沟、老毛沟、毛场排涝泵站，东部山区撇洪沟治理等前期工作，立项谋划濉溪县香涧湖区排涝工程，力争列入项目库。**四是完善监测预警。**积极对接徐州、商丘、亳州、宿州等毗邻地市水务部门，落实跨境河道水闸调度联络机制，汛期，结合上下游、左右岸水文情况，及时发布预警信息和雨水情通报。

（二）做好全域节水控水。一是积极开展节水型社会高质量建设试点。编制淮北市节水型社会高质量建设试点规划，在更高的起点上推动淮北节水工作再上新台阶。二是加快推进水产业发展，鼓励支持符合条件的企业加入省节水产业联盟，同步推进水预算管理试点工作。三是扎实做好再生水利用配置试点总结评估，力争在国家终期评估中获得优秀等次。四是加快推进水源置换和地下水超采综合治理，合理优化配置地表水、地下水、再生水和矿井水，确保刚性指标落到实处。

（三）做好全域现代水网建设。一是明确全市“一横三纵、五河十渠、六湖百闸”的水网布局，形成分层衔接、覆盖全域的规划体系，围绕防洪减灾、水资源配置、农村供水等重点领域谋划储备项目，实现“建设一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。二是推动界宿新河工程建设，项目实施对下一步灌区增产、航运沟通、文旅添彩等“水利+”具有重要意义，是突破我市发展水资源桎梏的重要机遇。三是推动农村供水高质量发展，进一步提升县域统管 and 专业化管护水平，着力构建“同水源、同管网、同水质、同服务”的城乡供水保障新格局。四是推动水利传统基础设施更新和数智化改造，开展“人工智能+水利”行动，加快构建数字孪生水网。

（四）做好“全域幸福河湖”打造，一是以“三水统筹”建设为抓手，统筹推进农村水系整治、水土保持和河湖生态修复。二是持续开展省级、市级幸福河湖建设。2026年建成2条省级、3条市级幸福河湖，全力打造1—2个具有全国

或区域影响力的幸福河湖典型案例，积极向水利部、省河长办推介。**三是**探索水生态价值转化路径。围绕幸福河湖建设，以我市中心湖带（南湖、绿金湖、中湖、朔西湖等）从“城市伤疤”到“幸福河湖”的采煤沉陷区治理成果为基础，系统谋划生态产品价值实现路径。**四是**夯实县域河湖管护基础，健全“河长+管护员”网格化体系，推广政府主导、市场参与、社会监督的多元化管护模式，畅通河湖管护“最后一公里”。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市水务局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3132.63	一、一般公共服务支出	0.02
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	35	五、教育支出	10.19
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	417.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	35	十、卫生健康支出	76.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2458.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	204.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3167.63	本年支出小计	3167.63
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3167.63	支出总计	3167.63

淮北市水务局2026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
	合计	3167.63	1836.75	1330.88
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	
2010301	行政运行	0.02	0.02	
205	教育支出	10.19	10.19	
20508	进修及培训	10.19	10.19	
2050899	其他进修及培训	10.19	10.19	
208	社会保障和就业支出	417.66	417.66	
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33	
2080501	行政单位离退休	81.39	81.39	
2080502	事业单位离退休	100.3	100.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	76.32	76.32	
21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	
213	农林水支出	2458.54	1127.66	1330.88
21303	水利	2458.54	1127.66	1330.88
2130301	行政运行	195.91	195.91	
2130304	水利行业业务管理	2067.22	865.63	1201.59
2130310	水土保持	120.12	66.12	54
2130311	水资源节约管理与保护	63.29		63.29
2130335	农村供水	12		12
221	住房保障支出	204.91	204.91	
22102	住房改革支出	204.91	204.91	
2210201	住房公积金	132.82	132.82	
2210202	提租补贴	16.74	16.74	
2210203	购房补贴	55.34	55.34	

淮北市水务局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	3132.63	一、本年支出	3132.63
（一）一般公共预算拨款	3132.63	（一）一般公共服务支出	0.02
（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		（五）教育支出	10.19
（一）一般公共预算拨款		（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	417.66
		（九）卫生健康支出	76.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2423.54
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	204.91
		（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	
		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	3132.63	支出总计	3132.63

淮北市水务局2026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	
	合计	3132.63	1836.75	1714.36	122.39	1295.88
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.02		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.02		
2010301	行政运行	0.02	0.02	0.02		
205	教育支出	10.19	10.19	10.19		
20508	进修及培训	10.19	10.19	10.19		
2050899	其他进修及培训	10.19	10.19	10.19		
208	社会保障和就业支出	417.66	417.66	417.66		
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33	413.33		
2080501	行政单位离退休	81.39	81.39	81.39		
2080502	事业单位离退休	100.3	100.3	100.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	154.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	77.21		
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	76.32	76.32	76.32		
21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	76.32		
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	10.06		
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	41.63		
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	24.63		
213	农林水支出	2423.54	1127.66	1005.27	122.39	1295.88
21303	水利	2423.54	1127.66	1005.27	122.39	1295.88
2130301	行政运行	195.91	195.91	162.63	33.28	
2130304	水利行业业务管理	2015.76	849.17	766.06	83.11	1166.59
2130310	水土保持	120.12	66.12	60.12	6	54
2130311	水资源节约管理与保护	63.29				63.29
2130335	农村供水	12				12
221	住房保障支出	204.91	204.91	204.91		
22102	住房改革支出	204.91	204.91	204.91		
2210201	住房公积金	132.82	132.82	132.82		
2210202	提租补贴	33.2	33.2	33.2		

2210203	购房补贴	55.34	55.34	55.34		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

淮北市水务局2026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
	合计	1836.75	1714.36	122.39
301	工资福利支出	1493.23	1493.23	
30101	基本工资	460.63	460.63	
30102	津贴补贴	132.04	132.04	
30103	奖金	57.89	57.89	
30107	绩效工资	403.16	403.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.43	154.43	
30109	职业年金缴费	77.21	77.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	51.69	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	19.03	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	132.82	132.82	
302	商品和服务支出	160.41	38.02	122.39
30201	办公费	20.87	10.19	10.68
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	2.63		2.63
30211	差旅费	8.6		8.6
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30217	公务接待费	8.6		8.6
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	12.61	12.61	
30239	其他交通费用	15.19		15.19
30299	其他商品和服务支出	88.61	15.22	73.39
303	对个人和家庭的补助	183.12	183.12	
30302	退休费	153.74	153.74	
30305	生活补助	8.97	8.97	
30307	医疗费补助	11.12	11.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	9.17	

部门公开表7

淮北市水务局2026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

说明：淮北市水务局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

部门公开表8

淮北市水务局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市水务局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

淮北市水务局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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		
	合计	1330.88	1295.88						35	
	淮北市水务局	270.49	270.49							
最严格水资源管理制度考核项目经费	淮北市水务局	63.29	63.29							
河长制湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费）	淮北市水务局	20	20							
2026年农田灌溉水有效利用系数测算项目	淮北市水务局	18	18							
农村饮水安全工程管护维修	淮北市水务局	12	12							
水利业务工作经费	淮北市水务局	69.74	69.74							
大楼运行管理费	淮北市水务局	28.86	28.86							
生产建设项目水土保持监督检查	淮北市水务局	49	49							
淮北市农业水价综合改革精准补贴项目	淮北市水务局	9.6	9.6							
	淮北市水旱灾害防御中心	4	4							
水旱情监测预报预警经费	淮北市水旱灾害防御中心	4	4							
	淮北市水土保持和水利规划室	5	5							
水土保持业务支出	淮北市水土保持和水利规划室	5	5							
	淮北市河道管理中心	905.15	870.15						35	
市直管水闸工程标准化建设（2）	淮北市河道管理中心	25							25	

单位劳务保障支出	淮北市河道管理中心	113.4	113.4							
河道管理工作经费	淮北市河道管理中心	10								10
其它支出（闸站电费）	淮北市河道管理中心	15.75	15.75							
防汛应急物资储备费	淮北市河道管理中心	3	3							
淮水北调工程基本水费	淮北市河道管理中心	708	708							
市直管水闸工程标准化建设费（1）	淮北市河道管理中心	10	10							
直管工程运行维修养护费	淮北市河道管理中心	20	20							
	淮北市水利工程质量监督站	46.64	46.64							
单位劳务保障支出	淮北市水利工程质量监督站	31.54	31.54							
质量监督工作经费	淮北市水利工程质量监督站	12.1	12.1							
车辆燃修费	淮北市水利工程质量监督站	3	3							
	淮北市水资源管理办公室	99.6	99.6							
办公楼运行经费	淮北市水资源管理办公室	10	10							
单位劳务保障支出	淮北市水资源管理办公室	77.6	77.6							
水资源管理	淮北市水资源管理办公室	6	6							
车辆燃修费	淮北市水资源管理办公室	6	6							

淮北市水务局2026年政府采购支出表

单位：万元

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
合计	10.5	10.5				
淮北市水务局	1.2	1.2				
水利业务工作经费	1.2	1.2				
空调机	1.2	1.2				
淮北市水利工程质量监督站	3	3				
车辆燃修费	3	3				
其他水利管理服务	3	3				
淮北市水资源管理办公室	6.3	6.3				
车辆燃修费	6	6				
其他水资源管理服务	6	6				
水资源管理	0.3	0.3				
多功能一体机	0.3	0.3				

淮北市水务局2026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						131.4
淮北市水务局						131.4
淮北市水务局						131.4
2026年农田灌溉水有效利用系数测算项目	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	农田灌溉水有效利用系数测算	1	18
大楼运行管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	7.4
河长制湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费）	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	全市河湖管理范围划界复核项目	1	2
河长制湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费）	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	河湖监管技术支撑服务	1	6
淮北市水务局-人员公用经费（行政）	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	会计审计服务	1	2
生产建设项目水土保持监督检查	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	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	1	23.5
生产建设项目水土保持监督检查	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评审服务	水土保持方案评审工作	1	25.5
水利业务工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	3
水利业务工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	机房维护、视频会议保障	1	4

最严格水资源管理制度考核项目经费	政府履职 辅助性服务	咨询服务	咨询服务	淮北市2025年水资源公报编制	1	18
最严格水资源管理制度考核项目经费	公共服务	技术性公 共服务	监测服务	淮北市重要水体水质监测评价	1	12
最严格水资源管理制度考核项目经费	政府履职 辅助性服务	评审评估 和评价服务	评审服务	水资源论证报告技术评审	1	10

部门公开表12

淮北市水务局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026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2026年收支总预算3167.63万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市水务局2026年收入预算3167.63万元，其中，本年收入3167.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3167.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3132.63万元，占98.90%，比2025年预算增加660.14万元，增长26.7%，增长原因主要是2026年增加“淮水北调工程基本水费”项目资金708万元；单位资金收入35万元，占1.10%，比2025年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是侯王站房租收入和临涣水文站赔偿收入资金纳入2026年度预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市水务局2026年支出预算3167.63万元，比2025年预算增加695.14万元，增长28.11%，增长原因主要是2026年增加“淮水北调工程基本水费”项目资金708万元。其中，基本支出1836.75万元，占57.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1330.88万元，占42.02%，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；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市水务局2026年财政拨款收支预算3132.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3132.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3132.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.02万元，占0%；教育支出10.19万元，占0.33%；社会保障和就业支出417.66万元，占13.33%；卫生健康支出76.32万元，占2.44%；农林水支出2423.54万元，占77.36%；住房保障支出204.91万元，占6.54%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出3132.63万元，比2025年预算增加660.14万元，增长26.7%，主要原因：2026年增加“淮水北调工程基本水费”项目资金708万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.02万元，占0%；教育支出10.19万元，占0.33%；社会保障和就业支出417.66万元，占13.33%；卫生健康支出76.32万元，占2.44%；农林水支出2423.54万元，占77.36%；住房保障支出204.91万元，占6.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算0.02万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是临时信息。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算10.19万元，比2025年预算增加10.19万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算81.39万元，比2025年预算增加0.45万元，增长0.56%，增长原因主要是因部分退休人员工资核定完成后公务员医疗补助增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算100.3万元，比2025年预算增加11.07万元，增长12.41%，增长原因主要是2026年度退休人员增加。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算154.43万元，比2025年预算增加12.81万元，增长9.05%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

6. 社会保障和就业（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）2026年预算77.21万元，比2025年预算增加6.4万元，增长9.04%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

7. 社会保障和就业（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） 2026年预算4.33万元，比2025年预算增加0.37万元，增长9.34%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算10.06万元，比2025年预算增加1.99万元，增长24.66%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算41.63万元，比2025年预算增加3.22万元，增长8.38%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算24.63万元，比2025年预算减少3.82万元，下降13.43%，下降原因主要是人员变动。

11. 农林水（类）水利（款）行政运行（项） 2026年预算195.91万元，比2025年预算增加36.4万元，增长22.82%，增长原因主要是行政在职人员增加。

12. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2026年预算2015.76万元，比2025年预算增加776.84万元，增长61.88%，增长原因主要是2026年增加“淮水北调工程基本水费”项目资金708万元。

13. 农林水（类）水利（款）水土保持（项） 2026年预算120.12万元，比2025年预算增加6.17万元，增长5.41%，增长原因主要是2026年度新增“水土保持业务支出”项目资金5万元。

14. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 2026年预算63.29万元，比2025年预算增加0万元，增

长0%，增长原因主要是与上年持平。

15. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算12万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年持平。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算132.82万元，比2025年预算增加6.35万元，增长5.02%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算33.2万元，比2025年预算增加0.44万元，增长1.34%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算55.34万元，比2025年预算增加0.74万元，增长1.36%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市水务局2026年一般公共预算基本支出1836.75万元，其中，人员经费1714.36万元，公用经费122.39万元。

（一）人员经费1714.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费122.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业

务费3.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市水务局2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市水务局2026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2026年项目支出表的说明

淮北市水务局2026年预算共安排项目支出1330.88万元，比2025年预算增加586.91万元，增长78.89%，增长原因主要是2026年增加“淮水北调工程基本水费”项目资金708万元。主要包括：本年财政拨款安排1295.88万元（其中，一般公共预算拨款安排1295.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排35万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市水务局2026年预算安排政府采购支出10.5万元，比2025年预算减少6万元，下降36.36%，下降原因主要是2025年度政府采购公务车辆一台，2026年度无车辆购置预算，同时按财政要求车辆运行维护费列入政府采购。其中，一般公共预算安排10.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市水务局2026年预算安排政府购买服务支出131.4万元，比2025年预算增加70.86万元，增长117.05%，增长原因主要是2026年度政府购买服务增加了“淮北市2025年水资源公报编制”、“淮北市重要水体水质监测评价”、“水资源论证报告技术评审”等项目。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市水务局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水资源管理”项目。

（1）项目概述。办公印刷费用，临时用工劳务费等。

（2）立项依据。办公印刷费用，临时用工劳务费等。

（3）实施主体。淮北市水资源管理办公室。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。政府采购打印复印一体机0.30万元，印刷费2万元，劳务费1.5万元，其他商品和服务支出2.20万元，总计6万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。

（7）绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	水资源管理		
主管部门及代码	[162]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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.00	
	其中：财政拨款		6.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。			
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	开展日常工作的业务经费	6万元
		质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算年度内	≤1年
		成本指标	预算时段内成本	≤6万元
	效益指标	经济效益	推动执法和水资源管理工作上新台阶	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	生态环境	显著优
		可持续影响	预算年度内持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2. “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。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。

(3) 实施主体。淮北市水旱灾害防御中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2026年预算拨款安排4万元，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元。

(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

(2026年度)

项目名称		水旱情监测预报预警经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市水旱灾害防御中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。				
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	提供信息数	100%	
		质量指标	信息准确	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	预算金额	≤4万元	
	效益指标	经济效益	经济安全	显著	
		社会效益	减轻灾害	显著	
		生态效益	水生态安全	显著	
		可持续影响	持续减轻损失	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	

3. “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，确保全面完成省政府目标管理绩效考核水资源管理目标任务。按照省水利厅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2025年水资源公报编制、淮北市重要水体水质监测评价、水资源论证报告技术评审、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2025年水资源管理工作要点的通知》
5. 省水利厅《关于印发2025年度节水调水工作要点的通知》。

(3) 实施主体。淮北市水务局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(1) 淮北市2025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12万元；(3) 水资源论证报告书审查费10万元；(4) 水资源管理及节约用水宣传经费20.29万元；(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。项目预算安排资金63.29万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.29	
		其中：财政拨款		63.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	水资源论证报告书审查	10万元	
			节约用水培训	3万元	
			节约用水宣传	20.29万元	
			重要水体水质监测评价	12万元	
			水资源公报编制	18万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成	1年	
		成本指标	按预算金额范围内执行	≤63.29万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	改善水生态环境	显著	
		可持续影响	可持续影响深远	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。用于公务车辆的运行维护费用，包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费等。

(2) 立项依据。车辆运行维护，燃油，修理费。

- (3) 实施主体。淮北市水利工程质量监督站。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。车辆运行维护费用3万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。
- (7) 绩效目标。保障车辆正常运行，确保日常工作正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		车辆燃修费					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
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	车辆数	2辆	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	≤1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	控制在预算内	≤6万元	成本指标	控制在预算内	≤7万元
	效益指标	经济效益	完成业务效率	显著优	经济效益	完成业务效率	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	保障生态平衡	显著优	生态效益	保障生态平衡	显著优
		可持续影响	预算时效时间内	显著优	可持续影响	预算时效时间内	显著优

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
--	-------	---------	---------	------	---------	---------	------

5. “其它支出（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。闸站运行电力需求。

(3) 实施主体。淮北市河道管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于直管工程闸站电费15.75万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.75万元。

(7) 绩效目标。障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其它支出（闸站电费）					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.75			
		其中：财政拨款		15.75			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。						
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	11处闸站电费	11座			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	预算年度内	≤1年			
		成本指标	预算年度内成本	≤15.75万元			

效益指标	经济效益	保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。	显著优
	社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优
	生态效益	改善水生态环境	显著优
	可持续影响	预算年度内可持续	显著优
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

6. “市直管水闸工程标准化建设（2）”项目。

（1）项目概述。河道管理中心直管临涣闸标准化管理建设。

（2）立项依据。河道管理中心直管临涣闸标准化管理建设。

（3）实施主体。淮北市河道管理中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026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。项目预算安排资金25.0万元。

（7）绩效目标。满足水利工程规范化运行管理需要。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	市直管水闸工程标准化建设（2）			
主管部门及代码	[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		25.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	25.00	
年度目标	满足水利工程规范化运行管理需要。			
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	闸站数量	1座
		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	预算年度	≤1年
		成本指标	闸站维修维护成本	≤25万元
	效益指标	经济效益	全面完成直管水利工程标准化目标任务	显著优
		社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优
		生态效益	水资源环境	显著优
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

7. “车辆燃修费”项目。

- (1) 项目概述。车辆运行维护，燃油，修理费。
- (2) 立项依据。车辆运行维护，燃油，修理费。
- (3) 实施主体。淮北市水资源管理办公室。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。车辆运行维护费用6万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。
- (7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	车辆燃修费			
主管部门及代码	[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水资源管理办公室	
项目属性	常年项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	

项目资金 (万元)		中期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2026年—2026年)				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展, 全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作, 卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展, 全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作, 卓有成效地履行工作职责。		
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	车辆数	2辆	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	≤1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	控制在预算内	≤6万元	成本指标	控制在预算内	≤7万元
	效益指标	经济效益	完成业务效率	显著优	经济效益	完成业务效率	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	保障生态平衡	显著优	生态效益	保障生态平衡	显著优
		可持续影响	预算时效时间内	显著优	可持续影响	预算时效时间内	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

8. “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。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。

（3）实施主体。淮北市水务局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。（1）民间河湖长日常工作管理3.6万元；（2）河湖长制公示牌更换维护1万元；（3）河湖长制特色宣传活动0.8万元；（4）委托业务费8万元；（5）维护费2万元；（6）差旅费2.4万元；（7）培训费1万元；（8）邮电费0.2万元；（9）办公费1万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	预算资金	26.57万元	
		质量指标	考核标准	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	预算支出数	≤26.57万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益长久	显著	
		可持续影响	可持续影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9. “水利业务工作经费”项目。

(1) 项目概述。(1) 印刷费。用于局大宗文件印制及办公用信纸、信封、本子等。(2) 邮电费。用于信函、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。用于办公自动化设备日常维护，日常办公用品、保洁用品、订报刊杂志费。(4) 会议费及招待费。

(5) 差旅费。用于局职工出差。(6) 其他商品和服务支出。用于单位垃圾代运费、残疾人基金及相关单位业务联系必要的支出等。(8) 其他对个人和家庭补助。(9) 安全生产管理工作。(10) 中心机房要进行正常维护。

(2) 立项依据。(1) 印刷费。用于局大宗文件印制及办公用信纸、信封、本子等。(2) 邮电费。用于。

(3) 实施主体。淮北市水务局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(1) 其他商品和服务支出15.7万元；(2) PPP项目考核经费2万元；(3) 市水土保持和水利规划室考核工作经费0.99万元；(4) 防汛应急值守、处值费用3万元；(5) 中心机房正常维护费4万元；(6) 差旅费18万元；(7) 会议费0.8万元；(8) 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；(9) 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；(10) 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；(11) 办公设备购置1.2万元；(12) 安全生产管理费1.5万元；(13) 优秀党务工作者奖励0.45万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金69.74万元。

(7) 绩效目标。本项目的实施，能够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

(2026年度)

项目名称		水利业务工作经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		69.74	
		其中：财政拨款		69.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目的实施，能够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。				
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	预算资金	69.74万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
		成本指标	项目成本	≤69.74万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益长久	显著	
		可持续影响	效益显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	

10. “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。

(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。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。（1）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23.5万元；（2）水土保持方案评审工作经费25.5万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金49.0万元。

(7) 绩效目标。1.（2025年9月-2026年8月）水土保持方案评审工作经费；
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

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		49.00	
		其中：财政拨款		49.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. (2025年9月-2026年8月) 水土保持方案评审工作经费；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				
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	全年项目评审预算资金	25.5万元	
			所有项目检查预算资金	23.5万元	
		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	在计划时间内完成	≤1年	
		成本指标	在资金计划内执行	≤49万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	提高社会公众水土保持法律意识	显著	
		生态效益	促进区域水土保持生态文明建设	显著	
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

11. “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。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。

(3) 实施主体。淮北市河道管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026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，合计3万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。

(7) 绩效目标。完善防汛抗旱应急保障体系，优化应急物资储备结构，根据区域风险特征动态调整物资品种与规模，持续提升应急保障能力和水平，为维护全市安全稳定大局奠定更加坚实的基础，践行了“人民至上、生命至上”理念。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		防汛应急物资储备费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善防汛抗旱应急保障体系，优化应急物资储备结构，根据区域风险特征动态调整物资品种与规模，持续提升应急保障能力和水平，为维护全市安全稳定大局奠定更加坚实的基础，践行了“人民至上、生命至上”理念。				
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	防汛物资储备	3万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	物资储备成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益	保障汛期安全	显著优	
		社会效益	为全市汛期服务	显著优	
		生态效益	防汛生态环境	显著优	

		可持续影响	预算年度内可持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

12. “河道管理工作经费”项目。

(1) 项目概述。经费主要用于保障河道管理中心日常正常运转，包含水利设施的日常维护、人员办公经费、差旅费、招待费等。此项经费是维持河道管理基础性、经常性工作的必要开支。

(2) 立项依据。经费主要用于保障河道管理中心日常正常运转，包含水利设施的日常维护、人员办公经费、差旅费、招待费等。此项经费是维持河道管理基础性、经常性工作的必要开支。

(3) 实施主体。淮北市河道管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。经费主要用于保障河道管理中心日常正常运转，包含水利设施的日常维护、人员办公经费、差旅费。此项经费是维持河道管理基础性、经常性工作的必要开支，计10万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。确保河道管理工作的连续性和稳定性，建立长效运维机制，为区域经济社会可持续发展提供坚实的水利支撑。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	河道管理工作经费				
主管部门及代码	[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	

项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	确保河道管理工作的连续性和稳定性,建立长效运维机制,为区域经济社会可持续发展提供坚实的水利支撑。			
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	日常运转需要的经费	10万元
		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	全年	≤1年
		成本指标	预算年度内成本	≤10万元
	效益指标	经济效益	经济效益	显著优
		社会效益	社会效益	显著优
		生态效益	生态环境	显著优
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

13. “直管工程运行维修养护费”项目。

(1) 项目概述。市河道管理中心对直管临涣闸、侯王闸、淮纺闸、龙湖排涝站、华家湖提水泵站等13处水利工程,开展年度例行维修养护。

(2) 立项依据。市河道管理中心对直管临涣闸、侯王闸、淮纺闸、龙湖排涝站、华家湖提水泵站等13处水利工程,开展年度例行维修养护。

(3) 实施主体。淮北市河道管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(1) 临涣闸1.5万;(2) 常沟闸0.5万元;(3) 青庙沟闸0.5万元;(4) 侯王闸1.5万元;(5) 南湖闸0.5万元;(6) 口子涵0.5万元;(7) 花园闸0.5万元;(8) 龙湖排涝站2万元;(9) 华家湖提水泵站0.5万元;

(10) 淮纺闸10万元；(11) 陈路口闸1.5万元；(12) 引闸入华明渠0.5万元(13) 渠沟涵0.5万元，合计20万元。(北山闸、浍楼闸拆除重建中)。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。通过规范开展维修养护相关工作，确保闸站正常运行，充分发挥其防洪排涝、涵蓄水资源、调度水资源等工程效益，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		直管工程运行维修养护费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市河道管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过规范开展维修养护相关工作，确保闸站正常运行，充分发挥其防洪排涝、涵蓄水资源、调度水资源等工程效益，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障。				
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	13处闸站维修维护	13座	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤20万元	
	效益指标	经济效益	完成直管水利工程运行管理目标任务	显著优	
		社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优	
		生态效益	水资源生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

14. “市直管水闸工程标准化建设费（1）”项目。

（1）项目概述。河道管理中心直管侯王南函等闸站标准化建设管理建设。

（2）立项依据。河道管理中心直管侯王南函等闸站标准化建设管理建设。

（3）实施主体。淮北市河道管理中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。临涣闸等闸站标准化建设达标创建费用测算：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。项目预算安排资金10.0万元。

（7）绩效目标。满足水利工程规范化运行管理需要。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		市直管水闸工程标准化建设费（1）			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市河道管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足水利工程规范化运行管理需要。				
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	2余处闸站建设		2座
		质量指标	保质保量		100%
		时效指标	预算年度		≤1年

	成本指标	闸站维修维护成本	≤35万元
效益指标	经济效益	完成目标任务	显著优
	社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优
	生态效益	水资源环境	显著优
	可持续影响	预算年度内可持续	显著优
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

15. “水土保持业务支出”项目。

(1) 项目概述。水土保持法是人们在预防和治理水土流失活动中所应遵循的法律规范。防治水土流失，是改变山区、丘陵区、风沙区面貌，治理江河，减少水、旱、风沙灾害，建立良好的生态环境，发展农业生产的一项根本措施，是国土整治的一项重要内容。水土保持和水利规划室的主要职责就是承担全市水利发展规划和中长期规划、流域、和区域水利规划的编制工作，承担河道整治、水资源利用和保护、农田灌溉和排涝等专业规划的编制；承办水利项目的规划、项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的审查（或初步审查）；承担全市或区域水土保持规划工作；承担全市水土流失的监测工作及指导全市水土保持治理工作。用于开展水土保持和水利规划室正常的业务工作、办公费、差旅费、其它。

(2) 立项依据。1、依据水土保持法第十四条和第四十条的有关规定；

2、依据水土保持和水利规划室工作职责的有关规定。

(3) 实施主体。淮北市水土保持和水利规划室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1. 开展2026年水土保持业务宣传等(2.0万)； 2、办公费(0.8万元)； 3. 差旅费(0.8万)； 4. 其它(1.4万)。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。该项目用于水土保持和水利规划室的正常业务支出，从而确保水土保持工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持业务支出		
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水土保持和水利规划室
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目用于水土保持和水利规划室的正常业务支出，从而确保水土保持工作顺利开展。			
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	预算金额	5万元
		质量指标	达标情况	100%完成
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	年度预算数	≤5万元
	效益指标	经济效益	区域经济发展	显著
		社会效益	公众意识提高	显著
		生态效益	区域生态效益	显著
		可持续影响	持续影响力	显著
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意程度	≥90%

16. “办公楼运行经费”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。保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。

(3) 实施主体。淮北市水资源管理办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026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，总计10万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门及代码		[162]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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	保障办公楼正常运转需要的经费	10万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算时效内	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤10万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	显著	
		社会效益	社会效益	显著	

		生态效益	生态环境	显著
		可持续影响	预算时效内可持续	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

17. “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。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026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，2026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。项目预算安排资金9.6万元。

(7) 绩效目标。完成淮北市农业水价综合改革精准补贴项目

项目支出绩效目标表

(2026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	[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局

项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9.60	
	其中：财政拨款		9.60	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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	预算资金金额	9.6万元
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	按时完成	≤1年
		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	提高农业供水效率	显著
		社会效益	提高农业供水效益	显著
		生态效益	改善水污染	显著
		可持续影响	保障农业灌溉用水供给	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

18. “2026年农田灌溉水有效利用系数测算项目”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，深入推进我市节水型社会建设，确保全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。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》等文件要求，开展淮北市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告编制工作。以招标的方式选择单位编制2025年度淮北市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告，并进行2026年度现场检测。

(2) 立项依据。1. 安徽省农村工作领导小组办公室《关于印发省“两强一增”行动（2022-2025年）任务分解表的通

知》（皖农发〔2022〕18号）。

2. 《安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法》。

。

(3) 实施主体。淮北市水务局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。委托业务费18万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

(7) 绩效目标。开展2026年度农田灌溉水有效利用系数测算（现场实测）

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年农田灌溉水有效利用系数测算项目			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展2026年度农田灌溉水有效利用系数测算（现场实测）				
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	现场实测样点数量	25处	
		质量指标	实测合格率	100%	
		时效指标	预算执行时间	≤1年	
		成本指标	预算金额	≤18万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	显著	
		社会效益	促进社会和谐发展	显著	
		生态效益	改善水污染	显著	
		可持续影响	推进水资源持续高效利用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

19. “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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。质监督工作经费12.1万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.1万元。

(7) 绩效目标。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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质量监督工作经费			
主管部门及代码		[162]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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.10	
		其中：财政拨款		12.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	项目金额数量	12.1万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	在预算金额范围内执行	≤12.1万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益显著	显著	
		可持续影响	社会经济发展状况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

20. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。编外人员工资及社保费等31.54万元。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。
- （5）项目内容。编外人员工资及社保费等31.54万元。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金31.54万元。
- （7）绩效目标。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

项目支出绩效目标申报表
(2026 年度)

项目名称		单位劳务保障支出					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		77.60	年度资金总额：		77.60
		其中：财政拨款		77.60	其中：财政拨款		77.60
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
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	编外人员数	7个	数量指标	编外人员数	8个

		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	预算成本内	≤77.6万元	成本指标	预算成本内	≤83万元
	效益指标	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优
		社会效益	保障工作正常运转	显著优	社会效益	保障工作正常运转	显著优
		生态效益	生态环境	显著优	生态效益	生态环境	显著优
		可持续影响	预算内持续	显著优	可持续影响	预算内持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

21. “单位劳务保障支出”项目。

- (1) 项目概述。编外人员工资及社保费等113.4万元。
- (2) 立项依据。单位编外人员工资性支出。
- (3) 实施主体。淮北市河道管理中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。编外人员工资及社保费等113.4万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金113.4万元。
- (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

(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		113.40			
		其中：财政拨款		113.40			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度	有效保障日常工作的正常开展。						

目标				
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	13个
		质量指标	工程运行正常安全。	显著优
		时效指标	全年	≤1年
		成本指标	预算年度内成本	≤122.6万元
	效益指标	经济效益	全面完成直管水利工程运行管理目标任务	显著优
		社会效益	为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障	显著优
		生态效益	生态	显著优
		可持续影响	预算年度内持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

22. “淮水北调工程基本水费”项目。

(1) 项目概述。交纳淮水北调工程非农业用水基本水费，按基本水价乘以规划分配的分水口门水量计算，侯王站-贾窝站段基本水价为0.059元/m³，分配水量12000万m³/年，全年水费共计708万元。

(2) 立项依据。《安徽省物价局 安徽省水利厅关于淮水北调工程供非农业用水价格有关事项的通知》-皖价商函〔2017〕194号

《安徽省发展改革委关于继续执行淮水北调工程供非农业用水价格政策的复函》-皖发改价格函〔2019〕319号。

(3) 实施主体。淮北市河道管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。交纳淮水北调工程非农业用水基本水费，按基本水价乘以规划分配的分水口门水量计算，侯王站-贾窝站段基本水价为0.059元/m³，分配水量12000万m³/年，

全年水费共计708万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金708.0万元。

(7) 绩效目标。确保预算年度内用水供应正常。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮水北调工程基本水费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		708.00	
		其中：财政拨款		708.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保预算年度内用水供应正常。				
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	预算年度内水量	120000000立方米	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	预算计划内成本	≤708万元	
	效益指标	经济效益	保障用水	显著优	
		社会效益	保障全是用水安全	显著优	
		生态效益	水资源环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

23. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。编外人员工资、社保等费用。

(2) 立项依据。编外人员工资、社保等费用。

(3) 实施主体。淮北市水资源管理办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。编外人员工资及社保费等77.6万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金77.6万元。

(7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		单位劳务保障支出					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	77.60	年度资金总额：	77.60		
		其中：财政拨款	77.60	其中：财政拨款	77.60		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
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	编外人员数	7个	数量指标	编外人员数	8个
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	预算成本内	≤77.6万元	成本指标	预算成本内	≤83万元
	效益指标	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优
		社会效益	保障工作正常运转	显著优	社会效益	保障工作正常运转	显著优
		生态效益	生态环境	显著优	生态效益	生态环境	显著优
		可持续影响	预算内持续	显著优	可持续影响	预算内持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

24. “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，改善农村居民的生产和生活条件。

(2) 立项依据。省水利厅考核的需要。

(3) 实施主体。淮北市水务局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。农村饮水安全工程管护维修费12万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元。

(7) 绩效目标。完成农村饮水安全工程维修养护并验收，完成工程维修养护费用支出。

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市水务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成农村饮水安全工程维修养护并验收，完成工程维修养护费用支出。				
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	预算资金	12万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	预算支出数	≤12万元	
	效益指标	经济效益	节约成本	显著	
		社会效益	饮水安全	显著	
		生态效益	改善水污染	显著	
		可持续影响	可持续利用	显著	

满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
-----------	---------	---------	------

25. “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，保障水务办公大楼及时维修保养改造、正常运转和清洁卫生。

(2) 立项依据。我局办公室多年未进行彻底维修，保障水务办公大楼及。

(3) 实施主体。淮北市水务局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026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、装修及日常维修保养（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。项目预算安排资金28.86万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	大楼运行管理费			
主管部门及代码	[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水务局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		28.86	
	其中：财政拨款		28.86	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
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	预算资金	28.86万元
		质量指标	优化工作质量	100%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	项目成本	≤28.86万元
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著
		社会效益	提高干部职工办公水平	显著
		生态效益	生态效益长久	显著
		可持续影响	效果显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

淮北市水务局2026年机关运行经费财政拨款预算39.64万元，比2025年预算增加3.65万元，增长10.14%，增长原因主要是2026年度在职人员增加。

（三）政府采购情况。

淮北市水务局2026年政府采购预算10.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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2025年12月31日，淮北市水务局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），

购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市水务局25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1330.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排35万元。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十三、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于

农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市水务局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市水务局2026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	水资源管理	6
2	水旱情监测预报预警经费	4
3	最严格水资源管理制度考核项目经费	63.29
4	车辆燃修费	3
5	其它支出(闸站电费)	15.75
6	市直管水闸工程标准化建设(2)	25
7	车辆燃修费	6
8	河长制湖长制工作专项经费(含河湖管理保护工作经费)	20
9	水利业务工作经费	69.74
10	生产建设项目水土保持监督检查	49
11	防汛应急物资储备费	3
12	河道管理工作经费	10
13	直管工程运行维修养护费	20
14	市直管水闸工程标准化建设费(1)	10
15	水土保持业务支出	5
16	办公楼运行经费	10
17	淮北市农业水价综合改革精准补贴项目	9.6
18	2026年农田灌溉水有效利用系数测算项目	18
19	质量监督工作经费	12.1
20	单位劳务保障支出	31.54
21	单位劳务保障支出	113.4
22	淮水北调工程基本水费	708
23	单位劳务保障支出	77.6
24	农村饮水安全工程管护维修	12
25	大楼运行管理费	28.86

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源管理			
主管部门及代码		[162]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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	开展日常工作的业务经费	6万元	
		质量指标	保质保量	显著优	
		时效指标	预算年度内	≤1年	
		成本指标	预算时段内成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益	推动执法和水资源管理工作上新台阶	显著优	
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水旱情监测预报预警经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水旱灾害防御中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。				
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	提供信息数	100%	
		质量指标	信息准确	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	预算金额	≤4万元	
	效益指标	经济效益	经济安全	显著	
		社会效益	减轻灾害	显著	
		生态效益	水生态安全	显著	
		可持续影响	持续减轻损失	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市水务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.29	
		其中：财政拨款		63.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	水资源论证报告书审查	10万元	
			节约用水培训	3万元	
			节约用水宣传	20.29万元	
			重要水体水质监测评价	12万元	
			水资源公报编制	18万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成	1年	
	成本指标	按预算金额范围内执行	≤63.29万元		
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	改善水生态环境	显著	
		可持续影响	可持续影响深远	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		车辆燃修费					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
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	车辆数	2辆	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	≤1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	控制在预算内	≤6万元	成本指标	控制在预算内	≤7万元
	效益指标	经济效益	完成业务效率	显著优	经济效益	完成业务效率	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	保障生态平衡	显著优	生态效益	保障生态平衡	显著优
		可持续影响	预算时效时间内	显著优	可持续影响	预算时效时间内	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其它支出（闸站电费）			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.75	
		其中：财政拨款		15.75	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。				
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	11处闸站电费	11座	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度内	≤1年	
		成本指标	预算年度内成本	≤15.75万元	
	效益指标	经济效益	保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。	显著优	
		社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优	
		生态效益	改善水生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直管水闸工程标准化建设(2)			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		25.00	
年度目标	满足水利工程规范化运行管理需要。				
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	闸站数量	1座	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	闸站维修维护成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益	全面完成直管水利工程标准化管理目标任务	显著优	
		社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优	
		生态效益	水资源环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		车辆燃修费					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
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	车辆数	2辆	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	≤1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	控制在预算内	≤6万元	成本指标	控制在预算内	≤7万元
	效益指标	经济效益	完成业务效率	显著优	经济效益	完成业务效率	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	保障生态平衡	显著优	生态效益	保障生态平衡	显著优
		可持续影响	预算时效时间内	显著优	可持续影响	预算时效时间内	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	预算资金	26.57万元	
		质量指标	考核标准	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	预算支出数	≤26.57万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益长久	显著	
		可持续影响	可持续影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利业务工作经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		69.74	
		其中：财政拨款		69.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目的实施，能够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。				
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	预算资金	69.74万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
		成本指标	项目成本	≤69.74万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益长久	显著	
		可持续影响	效益显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		49.00	
		其中：财政拨款		49.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. (2025年9月-2026年8月) 水土保持方案评审工作经费；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				
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	全年项目评审预算资金	25.5万元	
			所有项目检查预算资金	23.5万元	
		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	在计划时间内完成	≤1年	
		成本指标	在资金计划内执行	≤49万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	提高社会公众水土保持法律意识	显著	
		生态效益	促进区域水土保持生态文明建设	显著	
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防汛应急物资储备费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善防汛抗旱应急保障体系，优化应急物资储备结构，根据区域风险特征动态调整物资品种与规模，持续提升应急保障能力和水平，为维护全市安全稳定大局奠定更加坚实的基础，践行了“人民至上、生命至上”理念。				
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	防汛物资储备	3万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	物资储备成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益	保障汛期安全	显著优	
		社会效益	为全市汛期服务	显著优	
		生态效益	防汛生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河道管理工作经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市河道管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		10.00	
年度目标	确保河道管理工作的连续性和稳定性，建立长效运维机制，为区域经济社会可持续发展提供坚实的水利支撑。				
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	日常运转需要的经费	10万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	全年	≤1年	
		成本指标	预算年度内成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	显著优	
		社会效益	社会效益	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		直管工程运行维修养护费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过规范开展维修养护相关工作，确保闸站正常运行，充分发挥其防洪排涝、涵蓄水资源、调度水资源等工程效益，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障。				
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	13处闸站维修维护	13座	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤20万元	
	效益指标	经济效益	完成直管水利工程运行管理目标任务	显著优	
		社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优	
		生态效益	水资源生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直管水闸工程标准化建设费(1)			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足水利工程规范化运行管理需要。				
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	2余处闸站建设	2座	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	闸站维修维护成本	≤35万元	
	效益指标	经济效益	完成目标任务	显著优	
		社会效益	为全市提供可靠的水安全保障	显著优	
		生态效益	水资源环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持业务支出			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水土保持和水利规划室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	该项目用于水土保持和水利规划室的正常业务支出，从而确保水土保持工作顺利开展。				
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	预算金额	5万元	
		质量指标	达标情况	100%完成	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	年度预算数	≤5万元	
	效益指标	经济效益	区域经济发展	显著	
		社会效益	公众意识提高	显著	
		生态效益	区域生态效益	显著	
		可持续影响	持续影响力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门及代码		[162]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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	保障办公楼日常运转需要的经费	10万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算时效内	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤10万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	显著	
		社会效益	社会效益	显著	
		生态效益	生态环境	显著	
		可持续影响	预算时效内可持续	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9.60	
		其中：财政拨款	9.60	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	预算资金金额	9.6万元
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	按时完成	≤1年
		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	提高农业供水效率	显著
		社会效益	提高农业供水效益	显著
		生态效益	改善水污染	显著
		可持续影响	保障农业灌溉用水供给	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农田灌溉水有效利用系数测算项目			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市水务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展2026年度农田灌溉水有效利用系数测算（现场实测）				
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	现场实测样点数量	25处	
		质量指标	实测合格率	100%	
		时效指标	预算执行时间	≤1年	
		成本指标	预算金额	≤18万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	显著	
		社会效益	促进社会和谐发展	显著	
		生态效益	改善水污染	显著	
		可持续影响	推进水资源持续高效利用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质量监督工作经费			
主管部门及代码		[162]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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.10	
		其中：财政拨款		12.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	项目金额数量	12.1万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	在预算金额范围内执行	≤12.1万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益显著	显著	
		可持续影响	社会经济发展状况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室		
项目属性		常年项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		77.60	年度资金总额：		77.60	
		其中：财政拨款		77.60	其中：财政拨款		77.60	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。			
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	编外人员数	7个	数量指标	编外人员数	8个	
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优	
		时效指标	预算时效内	1年	时效指标	预算时效内	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤77.6万元	成本指标	预算成本内	≤83万元	
	效益指标	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	
		社会效益	保障工作正常运转	显著优	社会效益	保障工作正常运转	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算内持续	显著优	可持续影响	预算内持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市河道管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		113.40	
		其中：财政拨款		113.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保障日常工作的正常开展。				
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	编外人员数	13个	
		质量指标	工程运行正常安全。	显著优	
		时效指标	全年	≤1年	
		成本指标	预算年度内成本	≤122.6万元	
	效益指标	经济效益	全面完成直管水利工程运行管理目标任务	显著优	
		社会效益	为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障	显著优	
		生态效益	生态	显著优	
		可持续影响	预算年度内持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮水北调工程基本水费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市河道管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		708.00	
		其中：财政拨款		708.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保预算年度内用水供应正常。				
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	预算年度内水量	120000000立方米	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算年度	≤1年	
		成本指标	预算计划内成本	≤708万元	
	效益指标	经济效益	保障用水	显著优	
		社会效益	保障全是用水安全	显著优	
		生态效益	水资源环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内可持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水资源管理办公室		
项目属性		常年项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		77.60	年度资金总额：		77.60	
		其中：财政拨款		77.60	其中：财政拨款		77.60	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。			
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	编外人员数	7个	数量指标	编外人员数	8个	
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优	
		时效指标	预算时效内	1年	时效指标	预算时效内	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤77.6万元	成本指标	预算成本内	≤83万元	
	效益指标	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	
		社会效益	保障工作正常运转	显著优	社会效益	保障工作正常运转	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算内持续	显著优	可持续影响	预算内持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026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		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水务局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成农村饮水安全工程维修养护并验收，完成工程维修养护费用支出。				
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	预算资金	12万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	预算支出数	≤12万元	
	效益指标	经济效益	节约成本	显著	
		社会效益	饮水安全	显著	
		生态效益	改善水污染	显著	
		可持续影响	可持续利用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大楼运行管理费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.86	
		其中：财政拨款		28.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	预算资金	28.86万元	
		质量指标	优化工作质量	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	项目成本	≤28.86万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	提高干部职工办公水平	显著	
		生态效益	生态效益长久	显著	
		可持续影响	效果显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	