

淮北市河道管理中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

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

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

主要职责：

（一）责全市河道及河道工程管理法律、法规、条例的宣传贯彻工作。

（二）负责全市跨县区排涝泵站，节制闸及跨县区的大、中型水利工程管理运行，维修养护及技术改造等工作。

（三）负责全市主要行洪河道管理范围内新建，改建，扩建工程项目初审，工程建设管理和竣工验收等工作。

（四）负责市直管河道工程的水事案件查处工作。

（五）负责对全市主要行洪河道的水文和水质监测，掌握水情及堤防变化情况，为水利工作正确决策提供科学依据。

（六）负责跨县区主要行洪河道及配套建筑物工程的养护维修，除险加固，防汛抢险，技术改造等日常管理工作。

（七）负责对全市水利工程管理的检查、考核、监督及指导工作。

（八）负责完成上级交办的其它工作

二、单位预算构成

淮北市河道管理中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续强化党建引领。持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主线，深化党的创

新理论武装与学用转化，通过规范基层党支部建设、优化组织生活形式、加强党员精细化管理夯实组织根基；常态化推进作风建设与纪律教育，健全廉政风险防控体系，压实全面从严治党主体责任；聚焦理论学习、融合实效、教育管理等突出问题精准施策，不断提升党建工作规范化科学化水平，将政治优势、组织优势转化为推动单位发展的强大动力，以高质量党建引领水利事业高质量发展。

（二）加快推进工程建设。将坚持以高质量发展为导向，稳步推进北山闸除险加固、浍楼闸拆除重建工程建设，倒排工期、节点管控，确保项目按计划形成实物工作量。强化工程全生命周期质量管理，压实参建各方责任，常态化开展质量抽检与风险隐患排查，守牢质量安全底线。同时，针对2026年预计开展的淮北市高新区龙湖排涝泵站扩容改造工程，提前做好准备工作，确保该工程顺利开展。

（三）深化标准化管理。加快临涣闸标准化创建进度，扩大标准化管理覆盖面，推动其他直管工程逐步达到标准化管理要求；总结推广侯王站第三方运维经验，提升工程运维专业化水平。

（四）加强队伍建设。加大专业人才培养力度，完善培训体系，开展针对性强的专业培训，打造一支高素质、专业化的水利管理队伍。

（五）筑牢安全发展底线。持续做好防汛抗旱各项工作，完善应急预案体系，强化应急值守和工程巡查，确保流域安澜；常态化开展安全生产教育和隐患排查治理，坚决防范各类安全事故发生。

（六）引进最新信息化管理技术。计划在26年逐步构建闸站信息管理一体化管理系统，将市内闸站纳入管理系统统一管理调度。在管理系统上通过标准流程对各个闸站进行检查和记录。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市河道管理中心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	1368.41	一、一般公共服务支出	
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	2.97
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	92.28
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	18.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1235.36
		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	53.96
		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	1403.41	本年支出小计	1403.41
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	1403.41	支出总计	1403.41

单位公开表2

淮北市河道管理中心2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	属 单 上 收 入							其 他 收 入
淮北市水务局	1403.41	1403.41	1368.41				35					35						
淮北市河道管理中心	1403.41	1403.41	1368.41				35					35						

单位公开表3

淮北市河道管理中心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	1403.41	498.26	905.15
205	教育支出	2.97	2.97	
20508	进修及培训	2.97	2.97	
2050899	其他进修及培训	2.97	2.97	
208	社会保障和就业支出	92.28	92.28	
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
213	农林水支出	1235.36	330.21	905.15
21303	水利	1235.36	330.21	905.15
2130304	水利行业业务管理	1235.36	330.21	905.15
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	
2210203	购房补贴	15.87	15.87	

单位公开表4

淮北市河道管理中心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	1368.41	一、本年支出	1368.41
（一）一般公共预算拨款	1368.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	2.97
（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	92.28
		（九）卫生健康支出	18.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1200.36
		（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	53.96
		（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	1368.41	支 出 总 计	1368.41

单位公开表5

淮北市河道管理中心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	1368.41	498.26	465.86	32.4	870.15
205	教育支出	2.97	2.97	2.97		
20508	进修及培训	2.97	2.97	2.97		
2050899	其他进修及培训	2.97	2.97	2.97		
208	社会保障和就业支出	92.28	92.28	92.28		
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	90.81		
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68	23.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	44.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	22.38		
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77		
213	农林水支出	1200.36	330.21	297.81	32.4	870.15
21303	水利	1200.36	330.21	297.81	32.4	870.15
2130304	水利行业业务管理	1200.36	330.21	297.81	32.4	870.15
221	住房保障支出	53.96	53.96	53.96		
22102	住房改革支出	53.96	53.96	53.96		
2210201	住房公积金	38.09	38.09	38.09		
2210203	购房补贴	15.87	15.87	15.87		

单位公开表6

淮北市河道管理中心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	498.26	465.86	32.4
301	工资福利支出	430.65	430.65	
30101	基本工资	132.09	132.09	
30102	津贴补贴	25.39	25.39	
30107	绩效工资	147.64	147.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	
30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	38.09	38.09	
302	商品和服务支出	40.22	7.82	32.4
30201	办公费	5.27	2.97	2.3
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	2.51		2.51
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	2.95	2.95	
30299	其他商品和服务支出	26.39	1.9	24.49
303	对个人和家庭的补助	27.38	27.38	
30302	退休费	19.34	19.34	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	6.59	

单位公开表7

淮北市河道管理中心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：淮北市河道管理中心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

单位公开表8

淮北市河道管理中心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：淮北市河道管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市河道管理中心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	905.15	870.15						35	
	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	
直管工程运行维修养护费	淮北市河道管理中心	20	20							
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							
单位劳务保障支出	淮北市河道管理中心	113.4	113.4							
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							
河道管理工作经费	淮北市河道管理中心	10							10	

单位公开表10

淮北市河道管理中心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

说明：淮北市河道管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

淮北市河道管理中心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

说明：淮北市河道管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市河道管理中心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年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市河道管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市河道管理中心2026年收支总预算1403.41万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：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

淮北市河道管理中心2026年收入预算1403.41万元，其中，本年收入1403.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1403.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1368.41万元，占97.51%，比2025年预算增加1015.89万元，增长288.18%，增长原因主要是一：淮水北调工程基本水费，二：机构改革调入20名职工；单位资金收入35万元，占2.49%，比2025年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是标准化建设费和河道管理工作经费用单位资金支出；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市河道管理中心2026年支出预算1403.41万元，比2025年预算增加1015.89万元，增长262.15%，增长原因主要是一：淮水北调工程基本水费，二：机构改革调入20名职工。其中，基本支出498.26万元，占35.50%，主要用于职工的工资福利及各项支出；项目支出905.15万元，占64.50%，

主要用于闸站电电费，闸站电标准化建设，直管工程的运行及维护，河道的管理及淮水北调工程的基本水费等；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

淮北市河道管理中心2026年财政拨款收支预算1368.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1368.41万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1368.41万元。支出按功能分类分为：教育支出2.97万元，占0.22%；社会保障和就业支出92.28万元，占6.74%；卫生健康支出18.83万元，占1.38%；农林水支出1200.36万元，占87.72%；住房保障支出53.96万元，占3.94%。

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。

淮北市河道管理中心2026年一般公共预算支出1368.41万元，比2025年预算增加980.89万元，增长253.12%，主要原因：一：淮水北调工程基本水费，二：机构改革调入20名职工。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.97万元，占0.22%；社会保障和就业支出92.28万元，占6.74%；卫生健康支出18.83万元，占1.38%；农林水支出1200.36万元，占87.72%；住房保障支出53.96万元，占3.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2026年预算2.97万元，比2025年预算增加2.97万元，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。

2. 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23.68万元，比2025年预算增加0.88万元，增长3.86%，增长原因主要是职工人数增加。

3. 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44.76万元，比2025年预算增加18.73万元，增长71.96%，增长原因主要是职工人数增加。

4. 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22.38万元，比2025年预算增加9.36万元，增长71.89%，增长原因主要是职工人数增加。

5. 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1.46万元，比2025年预算增加0.63万元，增长75.9%，增长原因主要是职工人数增加。

6. 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15.06万元，比2025年预算增加6.53万元，增长76.55%，增长原因主要是职工人数增加。

7. 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3.77万元，比2025年预算增加0.21万元，增长5.9%，增长原因主要是职工人数增加。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

2026年预算1200.36万元，比2025年预算增加937.24万元，增长356.2%，增长原因主要是一：淮水北调工程基本水费二：职工人数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算38.09万元，比2025年预算增加13.47万元，增长54.71%，增长原因主要是职工人数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算15.87万元，比2025年预算增加5.61万元，增长54.68%，增长原因主要是职工人数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市河道管理中心2026年一般公共预算基本支出498.26万元，其中，人员经费465.86万元，公用经费32.4万元。

（一）人员经费465.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.4万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市河道管理中心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

淮北市河道管理中心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

淮北市河道管理中心2026年预算共安排项目支出905.15万元，比2025年预算增加825.99万元，增长1043.44%，增长原因主要是一：淮水北调工程基本水费、二：闸站标准化建设较去年增长、三：河道管理经费。主要包括：本年财政拨款安排870.15万元（其中，一般公共预算拨款安排870.15万元，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

淮北市河道管理中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市河道管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市河道管理中心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. “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。直管临涣闸、侯王闸、淮纺闸、龙湖排涝站等13处水利工程。开展年度例行维修养护。

(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%

2. “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。

（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。

（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。提高水利工程运行管理水平，保障工程安全运行，促进工程效益持续充分发挥。满足水利工程规范化运行管理需要。。

（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%		

3. “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。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。

(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%	

4. “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工作，包含水利设施的日常维护、人员办公经费、差旅费。招待费等，此项经费市维持河道管理基础性、经常性工作的必要开支。

(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%

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。。

（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	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%

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。提高水利工程运行管理水平，保障工程安全运行，促进工程效益持续充分发挥。满足水利工程规范化运行管理需要。。

（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%

7. “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。编外人员工资福利及各项支出。
- (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。编外人员工资及编外人员社保费等。。
- (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%	

8. “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。缴纳淮水北调工程非农业性用水基本水费，按基本水价乘以规划分配的分水口门水量计算，总计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%	

（二）机关运行经费。

淮北市河道管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市河道管理中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，淮北市河道管理中心共有车辆0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年单位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，淮北市河道管理中心9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870.15万元、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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)。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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：淮北市河道管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市河道管理中心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	直管工程运行维修养护费	20
2	市直管水闸工程标准化建设费(1)	10
3	防汛应急物资储备费	3
4	河道管理工作经费	10
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	单位劳务保障支出	113.4
8	淮水北调工程基本水费	708

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		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		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%	