

# **蒙城县水利局 2024 年 部门预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.蒙城县水利局 2024 年收支总表
- 2.蒙城县水利局 2024 年收入总表
- 3.蒙城县水利局 2024 年支出总表
- 4.蒙城县水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县水利局 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县水利局 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县水利局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规章制度草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全县生活、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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织编制城市水系规划，按程序报批并组织实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织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，组织指

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。

5、负责节约用水工作。按照节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织指导计划用水、节约用水工作。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。

6、负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

7、负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织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，组织指导水闸（涵闸）、泵站、堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11、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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

13、指导全面推行河湖长制工作。

14、配合有关部门开展水文水资源监测，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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县水利局 2024 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二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县水利局本级	行政单位
2	蒙城县水利工程管理所	公益一类事业单位
3	蒙城县茨淮新河工程管理所	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）紧抓水利投资机遇，推进重点工程建设

按照“谋划一批、储存一批、实施一批”的总要求，坚持“项目为王”的主导思路，编制蒙城县现代水网建设规划，谋划 2024 年度实施重点项目 6 个。加快推进增发国债项目落地开工。根据亳州市水利局及发改部门反馈信息，蒙城县立仓闸除险加固工程、蒙城县板桥闸除险加固工程、涡河蒙城闸除险加固工程、蒙城县太平灌区续建配套与现代化改造项目，已通过筛选 2023 增发国债水利项目，总投资 3.7825 亿元，按照上报要求 2024 年 6 月份以前要全部开工。

#### （二）夯实行政监管职责，丰富依法治水成效

加强法治政府建设，持续将水资源和水土保持工作纳入重要议事日程，加强取用水户科学管理和生产建设项目水土保持监管，加强信息化技术应用，规范落实许可审批、执法检查、图斑核销和费税收缴。加强行政执法人员培训，严格执法人员管理，完善案件办理程序，实现执法全流程再造。加强与公检法部门沟通协作，持续推进行刑衔接，提高水行政监管执法震慑力。继续保持涡河禁采成果，协调推进涡河重点区域监控补盲覆盖，学习长江沿线先进经验，重视加强涉水工程建设审批和监管，不给非法分子可乘之机。

#### （三）加强工程管护投入，提高河湖管理效能

加快协调推进涡河蒙城枢纽移交手续办理、淹没区土地问题解决、船闸和节制闸日常运行等工作。持续在调研的基础上争取项目资金，补齐县域水系和农村供水的工程短板。

推进中型涵闸标准化管理和小型涵闸坝“管养分离”改革，促进工程发挥更大效益。牢记水旱灾害防御主责主业，加快推进险工险段维修改造，科学做好防洪排涝和蓄水保水的统筹结合，夯实防汛抗旱中的水利防线。发挥河长牵头的制度优势和河湖长制平台作用，落实上下游、左右岸联防联控，压紧压实各级河长湖长责任，不断完善工作机制，加大引导社会公众参与。

#### （四）坚持党建引领发展，加强水利队伍建设

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于治水工作的重要论述，凝聚发展共识和力量。大抓基层，广开言路，发挥党内民主，坚持常态化的批评和自我批评。争取多渠道补充新鲜血液，充实机关运转、工程管理、专业技术等各个岗位，积极组织开展“传帮带”。优化机关党委和支部日常工作，严管与厚爱相结合，健全走访、帮扶、谈心、慰问党员干部工作机制，科学分配工作任务，旗帜鲜明奖优罚劣，形成干部队伍先进重用、后进前进，整体提升的良好格局。



第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

蒙城县水利局 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,447.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,466.8	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	8,466.8
事业收入		十三、农林水支出	2,437.6
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	10,913.8	支出总计	10,913.8

蒙城县水利局 2024 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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	10,913.8	10,913.8	2,447.0	8,466.8									
蒙城县水利局	10,913.8	10,913.8	2,447.0	8,466.8									
蒙城县水利局	9,282.9	9,282.9	1,165.1	8,117.8									
蒙城县水利工程管理所	817.6	817.6	817.6										
蒙城县茨淮新河工程管理所	813.3	813.3	464.3	349.0									

蒙城县水利局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	10,913.8	1,657.0	9,256.8
208	社会保障和就业支出	9.4		9.4
20808	抚恤	9.4		9.4
2080802	伤残抚恤	9.4		9.4
212	城乡社区支出	8,466.8		8,466.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,466.8		8,466.8
2120802	土地开发支出	300.0		300.0
2120803	城市建设支出	500.0		500.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,655.0		1,655.0
2120814	农业生产发展支出	5,593.4		5,593.4
2120816	农业农村生态环境支出	181.3		181.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.1		237.1
213	农林水支出	2,437.6	1,657.0	780.6
21303	水利	2,437.6	1,657.0	780.6
2130301	行政运行	516.4	516.4	
2130302	一般行政管理事务	20.0		20.0
2130304	水利行业业务管理	75.1		75.1
2130305	水利工程建设	30.0		30.0
2130306	水利工程运行与维护	1,361.8	1,140.6	221.2
2130309	水利执法监督	45.0		45.0
2130310	水土保持	35.0		35.0
2130311	水资源节约管理与保护	20.0		20.0
2130312	水质监测	84.0		84.0
2130314	防汛	38.3		38.3
2130315	抗旱	200.0		200.0
2130399	其他水利支出	12.0		12.0

蒙城县水利局 2024 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
一、本年收入	10,913.8	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2,447.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	8,466.8	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	9.4	9.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8,466.8		8,466.8	
		十三、农林水支出	2,437.6	2,437.6		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	10,913.8	支 出 总 计	10,913.8	2,447.0	8,466.8	

蒙城县水利局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,447.0	1,657.0	1,543.9	113.1	790.0
208	社会保障和就业支出	9.4				9.4
20808	抚恤	9.4				9.4
2080802	伤残抚恤	9.4				9.4
213	农林水支出	2,437.6	1,657.0	1,543.9	113.1	780.6
21303	水利	2,437.6	1,657.0	1,543.9	113.1	780.6
2130301	行政运行	516.4	516.4	485.1	31.3	
2130302	一般行政管理事务	20.0				20.0
2130304	水利行业业务管理	75.1				75.1
2130305	水利工程建设	30.0				30.0
2130306	水利工程运行与维护	1,361.8	1,140.6	1,058.8	81.8	221.2
2130309	水利执法监督	45.0				45.0
2130310	水土保持	35.0				35.0
2130311	水资源节约管理与保护	20.0				20.0
2130312	水质监测	84.0				84.0
2130314	防汛	38.3				38.3
2130315	抗旱	200.0				200.0
2130399	其他水利支出	12.0				12.0

蒙城县水利局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,657.0	1,543.9	113.1
301	工资福利支出	1,548.1		
30101	基本工资	617.7	617.7	
30102	津贴补贴	57.0	57.0	
30103	奖金	4.8	4.8	
30106	伙食补助费	52.9		52.9
30107	绩效工资	284.8	284.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.9	148.9	
30109	职业年金缴费	74.5	74.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.8	102.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	40.6	40.6	
30113	住房公积金	115.5	115.5	
30199	其他工资福利支出	47.9	47.9	
302	商品和服务支出	67.8		
30201	办公费	25.0		25.0
30211	差旅费	7.2		7.2
30215	会议费	6.0		6.0
30217	公务接待费	2.4		2.4
30228	工会经费	19.4		19.4
30239	其他交通费用	7.6	7.6	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	41.2		
30301	离休费	9.1	9.1	
30305	生活补助	32.1	32.1	

2024 年政府性基金支出表

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
	合计	8,466.8		8,466.8
212	城乡社区支出	8,466.8		8,466.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,466.8		8,466.8
2120802	土地开发支出	300.0		300.0
2120803	城市建设支出	500.0		500.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,655.0		1,655.0
2120814	农业生产发展支出	5,593.4		5,593.4
2120816	农业农村生态环境支出	181.3		181.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.1		237.1

蒙城县水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



注：蒙城县水利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。

蒙城县水利局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	9,256.8	790.0	8,466.8				
		蒙城县水利局	9,256.8	790.0	8,466.8				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县双涧、东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程	蒙城县水利局	200.0		200.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目(2022-2023)	蒙城县水利局	200.0		200.0				
部门运转类项目	水土保持方案评审技术服务合同支付	蒙城县水利局	12.1	12.1					
重点建设类项目(水利领域)	历年农饮未付工程款及质保金	蒙城县水利局	1,000.0		1,000.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县农村基层防汛预报预警体系建设项目	蒙城县水利局	18.5		18.5				
重点建设类项目(水利领域)	2022 年蒙城茨河水生态修复(人工栽植水生维管植物)	蒙城县水利局	49.0		49.0				
重点建设类项目(水利领域)	县域节水型社会达标建设项目	蒙城县水利局	59.2		59.2				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县小型水利工程改造提升 2017 年度项目	蒙城县水利局	41.6		41.6				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城 2020 年水毁(岳坊镇冯庙	蒙城县水利局	136.3		136.3				

	闸)应急加固维修工程								
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程	蒙城县水利局	3.8		3.8				
保障运转类项目	河长办工作经费	蒙城县水利局	10.0	10.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县芮集闸省级标准化管理达标的项目	蒙城县水利局	59.8		59.8				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县小型闸坝管理维护项目	蒙城县水利局	300.0		300.0				
重点建设类项目(水利领域)	2024年农田灌溉水有效系数测算经费	蒙城县水利局	21.0	21.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县太平翻水站更新改造工程	蒙城县水利局	100.0		100.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县水利工程管理与保护范围划界	蒙城县水利局	200.0		200.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县乐土镇段桥闸、丁堂闸2021年汛前应急加固抢修工程	蒙城县水利局	115.3		115.3				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县许疃李长庄闸加固维修工程	蒙城县水利局	32.4		32.4				
部门运转类项目	打击涡河非法采砂项目	蒙城县水利局	45.0	45.0					
保障运转类项目	购买人员服务支出	蒙城县水利局	15.0	15.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县2023年度河颤鱼青虾省级水产种质资源保护区水利工程生态补偿社区共管项目	蒙城县水利局	72.4		72.4				
重点建设类项目(水利领域)	涡河蒙城枢纽建设工程	蒙城县水利局	500.0		500.0				
补助补贴类项目	蒙城县水利局2024年农业水价综合改革县级配套(精准补贴和节水奖励)	蒙城县水利局	2.0	2.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县2020-2021年度水系闸坝	蒙城县水利局	200.0		200.0				

	建设项目								
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县 2021-2022 年度水系连通建设项目	蒙城县水利局	200.0		200.0				
重点建设类项目(水利领域)	2020 年水毁项目(立仓镇小西庄闸)加固维修	蒙城县水利局	4.9		4.9				
保障运转类项目	招商引资经费	蒙城县水利局	5.0	5.0					
保障运转类项目	大中沟补水项目	蒙城县水利局	200.0	200.0					
部门运转类项目	蒙城县县域城乡一体化供水工程建设管理费	蒙城县水利局	30.0	30.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县茨河治理工程	蒙城县水利局	300.0		300.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县立仓三圩三座排涝站汛前维修养护工程	蒙城县水利局	24.1		24.1				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县城区水环境综合治理工程及乐土河开挖	蒙城县水利局	500.0		500.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县 2021 年水毁工程及抗旱应急水源项目	蒙城县水利局	300.0		300.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县 2023 年水系连通闸坝站建设项目	蒙城县水利局	100.0		100.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县 2018 年农田水利“最后一公里”建设项目	蒙城县水利局	79.9		79.9				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县楚村西港沟闸加固维修工程	蒙城县水利局	19.5		19.5				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县水系连通项目北凤沟闸工程	蒙城县水利局	500.0		500.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县堤防管理与保护范围划界工程	蒙城县水利局	58.3		58.3				

重点建设类项目(水利领域)	2022 年蒙城芡河水生态修复(人工筑鱼巢及日常管护)	蒙城县水利局	43.8		43.8				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县中型水闸汛前维修养护工程	蒙城县水利局	9.6		9.6				
重点建设类项目(水利领域)	2024 年度项目规划设计费	蒙城县水利局	300.0		300.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县芡河陈桥闸下游应急除险抢修工程项目	蒙城县水利局	6.5		6.5				
重点建设类项目(水利领域)	取水口整改提升项目	蒙城县水利局	10.0		10.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县耕地质量保护与提升工程项目	蒙城县水利局	300.0		300.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县水土保持规划(2020——2035 年)	蒙城县水利局	30.0	30.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县涡河闸上游 25 座穿堤管涵安全度汛应急抢修工程	蒙城县水利局	124.3		124.3				
保障运转类项目	涡河蒙城枢纽运行管理维护费	蒙城县水利局	80.0	80.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县北凤沟治理工程	蒙城县水利局	500.0		500.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县中型涵闸坝安全防护工程	蒙城县水利局	52.6		52.6				
重点建设类项目(水利领域)	2024 年生产建设项目水土保持方案评审	蒙城县水利局	5.0	5.0					
重点建设类项目(水利领域)	2021 年蒙城县 167 座涵闸坝安全度汛应急抢修工程	蒙城县水利局	183.2		183.2				
重点建设类项目(水利领域)	2021 年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程	蒙城县水利局	38.8		38.8				
重点建设类项目(水利领域)	2022 年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程(四季度)	蒙城县水利局	153.5		153.5				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县双涧镇马沟闸加固维修工	蒙城县水利局	22.9		22.9				

	程								
部门运转类项目	农饮水质检测中心运行经费	蒙城县水利局	84.0	84.0					
部门运转类项目	蒙城县水利局水旱灾害防御(防汛抗旱)	蒙城县水利局	38.3	38.3					
保障运转类项目	闫诚工伤抚恤金	蒙城县水利局	9.4	9.4					
重点建设类项目(水利领域)	国土空间专项规划	蒙城县水利局	177.9		177.9				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县阜蒙新河治理工程	蒙城县水利局	16.0		16.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县幸福河湖建设项目	蒙城县水利局	45.0		45.0				
重点建设类项目(水利领域)	水利局智慧水务项目(防汛远程视频监控)及防汛抗旱视频会议专线(网络费用)项目	蒙城县水利局	32.0	32.0					
重点建设类项目(水利领域)	农饮水厂水资源论证项目	蒙城县水利局	20.0	20.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县 2022-2023 年度水系连通建设项目	蒙城县水利局	200.0		200.0				
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县 99 座涵闸划界工程	蒙城县水利局	58.6		58.6				
保障运转类项目	茨淮新河上桥翻水电站电费	蒙城县水利局	10.0	10.0					
重点建设类项目(水利领域)	蒙城县港河泵站更新改造工程	蒙城县水利局	500.0		500.0				
保障运转类项目	阜蒙新河及城南水系维修费	蒙城县水利工程管理所	15.0	15.0					
保障运转类项目	立仓三圩防汛费	蒙城县水利工程管理所	20.0	20.0					
保障运转类项目	水管所管理维护费	蒙城县水利工程管理所	26.0	26.0					
保障运转类项目	外资办人员工资及五险一金	蒙城县水利工程管理所	50.0	50.0					
信息化运转类项目	茨淮新河灌区续建配套与现代化	蒙城县茨淮新河	18.0		18.0				

	改造工程信息化项目	工程管理所							
保障运转类项目	运行管理维护费	蒙城县茨淮新河 工程管理所	22.0	22.0					
部门运转类项目	港河及红同寺站电力代维护费	蒙城县茨淮新河 工程管理所	8.2	8.2					
重点建设类项目(水利领域)	蒙凤沟灌溉片配套工程	蒙城县茨淮新河 工程管理所	331.0		331.0				

蒙城县水利局 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：蒙城县水利局没有政府采购预算支出，故本表无数据。



蒙城县水利局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县水利局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县水利局 2024 年收支总预算 10913.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县水利局 2024 年收入预算 10913.8 万元，其中，本年收入 10913.8 万元。

本年收入 10913.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2447.0 万元，占 22.4%，比 2023 年预算增加 128.0 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员经费、运转经费有所增加；政府性基金预算拨款收入 8466.8 万元，占 77.6%，比 2023 年预算增加 328.2 万元，增长 4.0%，增长原因主要是预算项目调整。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县部门 2024 年支出预算 10913.8 万元，比 2023 年预算增加 456.1 万元，增长 4.4%，增长原因主要是预算项目调整。其中，基本支出 1657.0 万元，占 15.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9256.8 万元，占 84.8%，主要用于部门项目建设运行。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县水利局 2024 年财政拨款收支预算 10913.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2447.0 万元、政府性基金预算拨款 8466.8 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9.4 万元，占 0.1%；城乡社区支出 8466.8 万元，占 77.6%；农林水支出 2437.6 万元，占 22.3%。

#### 五、关于 2024 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。

蒙城县水利局 2024 年一般公共预算拨款收入 2447.0 万元，占 22.4%，比 2023 年预算增加 128.0 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员经费、运转经费有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 9.4 万元，占 0.4%；农林水支出 2437.6 万元，占 99.6%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算 9.4 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 9.1%，增长原因主要是基数调整。

2. 农林水支出（类）水利（款）归口管理的行政运行（项）2024 年预算 516.4 万元，比 2023 年预算增加 391.3 万元，增长 313%，增长原因主要是项目功能分类科目调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）归口管理的一般行政管

理事务(项)2024年预算20.0万元,比2023年预算减少1036.8万元,下降98.1%,减少原因主要是项目功能分类科目调整。

4.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水利行业业务管理(项)2024年预算75.1万元,比2023年预算减少29.7万元,减少28.4%,减少原因主要是项目经费预算减少。

5.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水利工程建设(项)2024年预算30.0万元,2023年无此项,原因主要是项目功能分类科目调整。

6.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水利工程运行与维护(项)2024年预算1361.8万元,比2023年预算增加1237.1万元,增加991.6%,增加原因主要是项目功能分类科目调整。

7.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水利执法监督(项)2024年预算45万元,比2023年预算减少106.7万元,减少70.3%,减少原因主要是项目经费预算减少。

8.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水土保持(项)2024年预算35万元,比2023年预算增加34万元,增加3400.0%,增加原因主要是水土保持项目支出增加。

9.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水资源节约管理与保护(项)2024年预算20.0万元,2023年无此项,原因主要是项目功能分类科目调整。

10.农林水支出(类)水利(款)归口管理的水质监测(项)2024年预算84.0万元,比2023年预算减少6.0万元,减少

6.7%，减少原因主要是项目经费预算减少。

**11.农林水支出（类）水利（款）归口管理的防汛（项）**  
2024 年预算 38.3 万元，2023 年无此项，原因主要是项目功能分类科目调整。

**12.农林水支出（类）水利（款）归口管理的抗旱（项）**  
2024 年预算 200.0 万元，比 2023 年预算增加 170 万元，增加 566.7%，增加原因主要是项目功能分类科目调整。

**13.农林水支出（类）水利（款）归口管理的其他水利支出（项）** 2024 年预算 12 万元，比 2023 年预算减少 54.6 万元，减少 82.0%，减少原因主要是项目功能分类科目调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1657.0 万元，其中，人员经费 1543.9 万元，公用经费 113.1 万元。

（一）人员经费 1543.9 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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助。

（二）公用经费 113.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县水利局 2024 年政府性基金支出 8466.8 万元，比 2023 年预算增加 328.2 万元，增长 4.0%，主要原因：预算项目增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 300.0 万元，比 2023 年预算增加 122.1 万元，增加 68.6%，增加主要原因是预算项目增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 500.0 万元，2023 年无本项预算，变动主要原因是项目预算科目调整。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 1655.0 万元，比 2023 年预算减少 5927.7 万元，减少 78.2%，变动主要原因是项目预算科目调整。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 5593.4 万元，比 2023 年预算增加 5393.4 万元，增加 2696.7%，增加主要原因是预算项目增加以及项目预算科目调整。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 181.3 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增加 1.8%，增加主要原因是预算项目资金需求增加。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 237.1 万元，2023 年无本项预算，变动主要原因是项目预算科目调整。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县水利局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蒙城县水利局 2024 年预算共安排项目支出 9256.8 万元，比 2023 年预算增加 569.2 万元，增长 6.6%，增长原因主要是预算项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 9256.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 790.0 万元，政府性基金预算拨款安排 8466.8 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县水利局 2024 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和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县水利局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“历年农饮未付工程款及质保金”项目。

##### （1）项目概述。

该项目为历年农饮项目工程未付的工程款及质保金，  
2024 年度完成项目支出

(2) 立项依据。

《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程  
长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘〔2019〕37 号）

(3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。该项目为历年农饮项目工程未付的工程  
款及质保金，2024 年度完成项目支出

(6) 年度预算安排。1000 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

项目名称			历年农饮未付工程款及质保金		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1000	
			其中:财 政拨款	1000	
			其他资金		
年度目标		该项目为历年农饮项目工程未付的工程款及质保金，2024 年度完成项目支出			
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	指标 1: 未付清工程数量		50 项
		质量指标	指标 1: 工程完成质量		合格
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤4342844 元



	效益指标	经济效益指标	指标 1：水利经济影响	显著提高
		社会效益指标	指标 1：水利社会影响	显著提高
		生态效益指标	指标 1：环境生态影响	显著提高
		可持续影响指标	指标 1：对农业可持续发展的影响程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

## 2.“涡河蒙城枢纽建设工程”项目。

（1）项目概述。涡河蒙城枢纽建设工程是全国内河水运“十三五”重点建设项目，也是安徽省重点水利建设项目，工程规模为Ⅲ等中型。

（2）立项依据。《蒙城县涡河闸枢纽移址重建工程勘测设计等协议书》、《涡河蒙城枢纽建设工程勘测设计补充合同》

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2018 年-2024 年

（5）项目内容。新建涡河蒙城枢纽位于老闸下游 10.3 公里徐庄处，兼顾防洪、排涝、蓄水灌溉及交通运输于一体，工程主要包括新建船闸、节制闸和受蓄水位抬高影响的两岸河道治理工程，总投资 14.59 亿元，总工期 36 个月。

（6）年度预算安排。500 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

项目名称			涡河蒙城枢纽建设工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	500	
			其中: 财 政拨款	500	
			其 他资金		
年度目标		涡河蒙城枢纽建设工程是全国内河水运“十三五”重点建设项目，也是安徽省重点水利建设项目，工程规模为III等中型。新建涡河蒙城枢纽位于老闸下游 10.3 公里徐庄处，兼顾防洪、排涝、蓄水灌溉及交通运输于一体，工程主要包括新建船闸、节制闸和受蓄水位抬高影响的两岸河道治理工程，总投资 14.59 亿元，总工期 36 个月。 2024 年度完成资金支出			
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	指标 1: 工程设计及服务		1 项
		质量指 标	指标 1: 验收合格率		100%
		时效指 标	指标 1: 项目完成及时性		2024 年之前完成
		成本指 标	指标 1: 成本是否控制在概算单价内		≤1149.02 万元
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 水利灾害损失情况		减轻
		社会效 益 指标	指标 1: 增加灌溉面积		≤30 万亩
		生态效 益 指标	指标 1: 合理规划、保护生态		显著提升
		可持续 影响 指标	指标 1: 工程完成满意度		≥95%
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 受益群体满意度		≥95%
.....					

3.“蒙城县城区水环境综合治理工程及乐土河开挖”项目。

(1) 项目概述。蒙城县城区水环境综合治理 PPP 项目于 2019 年 12 月份完成招投标，水利局承担项目建设内容包括：李长沟、长流沟等 11 条 48.87 公里水系整治，建设排涝站 6 座、节制闸 5 座，建设涡河路连接管道及道路改造，配套建设城市水系控制数字化综合信息管理系统；整治乐土河西段、东段水系 6.3 公里，建设乐土河钢坝 1 座及配套道路、桥梁等，总投资 118100 万元，合同工程费用 90590.03 万元。

(2) 立项依据。蒙发改投资（2019）34 号

(3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2019-2024

(5) 项目内容。完成水系清淤及排涝泵站建设，改善城区水系生态，提升水系排涝能力。

(6) 年度预算安排。500 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县城区水环境综合治理工程及乐土河开挖		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024
项目资金	年度资金总额：	500	

(万元)			其中：财 政拨款	500
			其 他资金	
年度目标	完成水系清淤及排涝泵站建设，改善城区水系生态，提升水系排涝能力。			
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	指标 1：排涝泵站建设	5 座
		质量指 标	指标 1：工程验收合格率	合格
		时效指 标	指标 1：验收时效	2023 年 12 月前
		成本指 标	指标 1：成本是否控制在概算单价内	≤2577.475 万元
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1：持续保护水环境、改善水生 态，保障供水、防洪、水生态安全，减 少经济损失	显著
		社会效 益 指标	指标 1：社会满意度	≥95%
		生态效 益 指标	指标 1：合理规划、保护生态	≥90%
		可持续 影响 指标	指标 1：项目完成满意度	≥90%
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：工程完成满意度	≥90%
		.....		

4.“蒙城县水系连通项目北凤沟闸工程”项目。

（1）项目概述。蒙城县北凤沟闸位于马集镇境内北凤沟入涡河口上游约 360m 处，北凤沟沟口以上流域面积 215Km2，北凤沟闸具有防洪、排涝、蓄水等功能。

(2) 立项依据。亳州市水利局关于蒙城县北凤沟闸工程初步设计进行批复（亳水基〔2022〕48号）

(3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2022-2024

(5) 项目内容。闸室为钢筋砼胸墙式结构，共3孔，单孔净宽6m，净高5.5m，底板高程22.00m,闸门采用平面定轮钢闸门，配套固定卷扬式启闭机。亳州市水利局于2022年3月22日对该项目初步设计进行批复（亳水基〔2022〕48号），同意实施蒙城县北凤沟闸工程。根据项目批复，工程总投资1498.1万元，其中工程部分投资1390.65万元。工程征地及拆迁补偿费由地方政府负责解决。

(6) 年度预算安排。500万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	蒙城县水系连通项目北凤沟闸工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		

年度目标	蒙城县北凤沟闸位于马集镇境内北凤沟入涡河口上游约 360m 处，北凤沟沟口以上流域面积 215Km <sup>2</sup> ，北凤沟闸具有防洪、排涝、蓄水等功能。闸室为钢筋砼胸墙式结构，共 3 孔，单孔净宽 6m，净高 5.5m，底板高程 22.00m，闸门采用平面定轮钢闸门，配套固定卷扬式启闭机。亳州市水利局于 2022 年 3 月 22 日对该项目初步设计进行批复（亳水基〔2022〕48 号），同意实施蒙城县北凤沟闸工程。根据项目批复，工程总投资 1498.1 万元，其中工程部分投资 1390.65 万元。工程征地及拆迁补偿费由地方政府负责解决。2024 年度完成项目支出			
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	指标 1：新建节制闸	1 座
		质量指标	指标 1：项目完成质量	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：单价在批复概算单价内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：多年平均排涝效益 200 万元	≥200 万元
		社会效益指标	指标 1：防洪面积	5 万亩
		生态效益指标	指标 1：减少水土流失面积	显著
		可持续影响指标	指标 1：工程运行良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%
		.....		

5.“蒙城县北凤沟治理工程”项目。

（1）项目概述。蒙城县北凤沟是利辛、蒙城、涡阳三县的边界河道，系 1954 年引茨入涡工程之一。北凤沟西起利辛县纪王场乡崔小集南，向东流经蒙城县至涡阳县西阳集入涡河，河道总长 25.6km，流域面积 215km<sup>2</sup>，其中蒙城县

境内的长 11.46km，蒙城县境内流域面积 129.4km<sup>2</sup>。本工程位于蒙城县马集镇境内。

(2) 立项依据。省水利厅关于蒙城县北凤沟治理工程初步设计的批复（皖水规计函〔2021〕446 号）

(3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2021-2024

(5) 项目内容。北凤沟治理工程。根据项目批复，工程总投资 9540 万元，其中工程部分投资 8000 万元（中央投资 3440 万元，省级配套 1600 万元，县级财政配套为 2960 万元）。工程征地及拆迁补偿费由地方政府负责解决。

(6) 年度预算安排。500 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县北凤沟治理工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中:财政拨款	500	
	其他资金		

年度目标	蒙城县北凤沟是利辛、蒙城、涡阳三县的边界河道，系 1954 年引茨入涡工程之一。北凤沟西起利辛县纪王场乡崔小集南，向东流经蒙城县至涡阳县西阳集入涡河，河道总长 25.6km，流域面积 215km <sup>2</sup> ，其中蒙城县境内的长 11.46km，蒙城县境内流域面积 129.4km <sup>2</sup> 。本工程位于蒙城县马集镇境内。省水利厅于 2021 年 10 月 22 日对该项目初步设计进行批复（皖水规计函〔2021〕446 号），同意实施蒙城县北凤沟治理工程。根据项目批复，工程总投资 9540 万元，其中工程部分投资 8000 万元（中央投资 3440 万元，省级配套 1600 万元，县级财政配套为 2960 万元）。工程征地及拆迁补偿费由地方政府负责解决。2024 年度完成项目支出			
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	指标 1：综合治理河道总长	62.1 公里
		质量指标	指标 1：项目验收质量	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：单价在批复概算单价内	<100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：多年平均排涝效益	≤900 万元
		社会效益指标	指标 1：洪涝减灾面积	5 万亩
		生态效益指标	指标 1：减少水土流失面积	显著
		可持续影响指标	指标 1：工程运行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%
		.....		

6.“蒙城县港河泵站更新改造工程”项目。

（1）项目概述。蒙城县港河泵站更新改造工程建设内容为港河泵站移址至港河主河槽新建进水闸、前池、泵房、



压力水箱、灌排控制段、灌溉箱涵、防洪闸及变电站、管理区、配备机电和启闭设备及计算机监控系统等。

(2) 立项依据。省水利厅《关于蒙城县港河泵站更新改造工程初步设计的批复》（皖水基函【2017】692 号

(3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2017-2020

(5) 项目内容。蒙城县港河泵站更新改造工程建设内容为港河泵站移址至港河主河槽新建进水闸、前池、泵房、压力水箱、灌排控制段、灌溉箱涵、防洪闸及变电站、管理区、配备机电和启闭设备及计算机监控系统等。港河闸重建，红同寺一站原址重建，新建九龙沟蓄水闸等。工程于 2017 年 6 月开工建设， 2020 年 12 月通过市级竣工验收。

(6) 年度预算安排。500 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县港河泵站更新改造工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		

年度目标	蒙城县港河泵站更新改造工程建设内容为港河泵站移址至港河主河槽新建进水闸、前池、泵房、压力水箱、灌排控制段、灌溉箱涵、防洪闸及变电站、管理区、配备机电和启闭设备及计算机监控系统等。港河闸重建，红同寺一站原址重建，新建九龙沟蓄水闸等。工程于 2017 年 6 月开工建设，2020 年 12 月通过市级竣工验收。2024 年度完成项目支出			
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	指标 1：新建闸站	3 座
		质量指标	指标 1：项目验收质量	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：单价在批复概算单价内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	显著
		社会效益指标	指标 1：改善群众居住环境程度	显著
		生态效益指标	指标 1：保证灌溉面积	20 万亩
		可持续影响指标	指标 1：工程运行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%
		.....		

7.“蒙城县小型闸坝管理维护项目”项目。

- (1) 项目概述。全县小型涵闸 141 座，小型水坝 27 座的日常岁修、安全鉴定、维修保养等，每年预算 355 万元。
- (2) 立项依据。蒙城县人民政府办公室《关于印发蒙城县小型水利工程建后管护资金筹集使用办法（试行）的通知》（蒙政办秘〔2015〕76 号）

- (3) 实施主体。蒙城县水利局
- (4) 起止时间。2024 年
- (5) 项目内容。全县小型涵闸 141 座，小型水坝 28 座的日常岁修、安全鉴定、维修保养等
- (6) 年度预算安排。300 万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			蒙城县小型闸坝管理维护项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	300	
			其中:财政拨款	300	
			其他资金		
年度目标	全县小型涵闸 141 座，小型水坝 27 座的日常岁修、安全鉴定、维修保养等，每年预算 355 万元。				
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	指标 1: 维修涵闸数量		144 座
		质量指标	指标 1: 工程完成质量		合格
		时效指标	指标 1: 维修时效		按时
		成本指标	指标 1: 成本是否控制在概算单价		是
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对水利经济发展带来的影响		显著
		社会效益指标	指标 1: 对社会水利发展带来的影响		显著
		生态效益指标	指标 1: 对水利生态带来的影响		显著
		可持续影响	指标 1: 加强工程管理、延长工程使用		显著

		指标	寿命情况	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥95%
		.....		

8.“蒙城县芡河治理工程”项目。

（1）项目概述。蒙城县芡河治理工程建设内容为芡河本干 16.65km 及蒙茨河、大寨沟、备战沟、白桥沟及司侯中沟等 5 条支沟 28.43km 清淤拓浚；配套重建支沟桥梁 8 座、本干桥梁 2 座；拆除重建柳沟闸等。

（2）立项依据。亳州市水务局关于蒙城县芡河治理工程初步设计的批复（亳水基〔2018〕195 号）

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2018-2020 年

（5）项目内容。蒙城县芡河治理工程建设内容为芡河本干 16.65km 及蒙茨河、大寨沟、备战沟、白桥沟及司侯中沟等 5 条支沟 28.43km 清淤拓浚；配套重建支沟桥梁 8 座、本干桥梁 2 座；拆除重建柳沟闸等。工程于 2018 年 9 月开工建设，2019 年 12 月完工，2020 年 12 月通过市级竣工验收。

（6）年度预算安排。300 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			蒙城县茨河治理工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	300	
			其中: 财 政拨款	300	
			其 他资金		
年度目标	蒙城县茨河治理工程建设内容为茨河本干 16.65km 及蒙茨河、大寨沟、备战沟、白桥沟及司侯中沟等 5 条支沟 28.43km 清淤拓浚; 配套重建支沟桥梁 8 座、本干桥梁 2 座; 拆除重建柳沟闸等。工程于 2018 年 9 月开工建设, 2019 年 12 月完工, 2020 年 12 月通过市级竣工验收。2024 年度完成项目支出				
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	指标 1: 综合治理河道总长		42.13 公里
		质量指标	指标 1: 项目验收质量		合格
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 单价是否在批复概算单价内		是
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 灌溉效益		127 万元
		社会效益 指标	指标 1: 洪涝减灾面积		3.1 万亩
		生态效益 指标	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康		显著
		可持续影响 指标	指标 1: 持续提升河湖管理能力和水平		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度		≥95%
		.....			

9.“蒙城县 2021 年水毁工程及抗旱应急水源项目”项目。

(1) 项目概述。新建涵洞、分水闸 2 座，拆除重建黄海社区引洪道排水闸 1 座，马沟挡土墙 180 米，修复芡河路排水系统 868 米。

(2) 立项依据。蒙发改投资[2022]6 号

(3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2022 年

(5) 项目内容。新建涵洞、分水闸 2 座，拆除重建黄海社区引洪道排水闸 1 座，马沟挡土墙 180 米，修复芡河路排水系统 868 米。

(6) 年度预算安排。300 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		蒙城县 2021 年水毁工程及抗旱应急水源项目		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其 他资金		
年度目标	新建涵洞、分水闸 2 座，拆除重建黄海社区引洪道排水闸 1 座，马沟挡土墙 180 米，修复芡河路排水系统 868 米。2024 年度完成资金支付			
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 新建涵洞、分水闸	2 座
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10683718.14 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善项目管理区内环境条件, 使资源永续利用	明显
		社会效益指标	指标 1: 提高水生态环境的修复	较高
		生态效益指标	指标 1: 对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		.....		

10.“蒙凤沟灌溉片配套工程”项目。

(1) 项目概述。渠道恢复、配套建设渠系建筑物

(2) 立项依据。《关于落实安徽省茨准新河灌区续建配套与现代化改造项目 2023 年度配套资金的函》（皖茨管建函[2023]85 号）

(3) 实施主体。蒙城县茨管所

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。支持项目数量 1 个，《年度工程质量合格率》90%，《年度建设任务量完成率》90%，《概算控制基本符合要求的项目比例》80%，《基本实现年度经济效益目标的项目比例》80%，《基本实现年度社会效益目标的项目比例》80%，《生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比

例》80%，建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例》80%，受益群众基本满意的比例》80%。

（6）年度预算安排。331 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			蒙凤沟灌溉片配套工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县茨淮新河工程管理所
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	331	
			其中: 财政拨款	331	
			其他资金		
年度目标	支持项目数量 1 个, 年度工程质量合格率》90%, 年度建设任务量完成率》90%, 概算控制基本符合要求的项目比例》80%, 基本实现年度经济效益目标的项目比例》80%, 基本实现年度社会效益目标的项目比例》80%, 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例》80%, 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例》80%, 受益群众基本满意的比例》80%。				
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	支持项目数量		1 个
		质量指标	年度工程质量合格率		≥100%
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%
		社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%



	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥96%
	.....		

### 11.“2024 年度项目规划设计费”项目。

（1）项目概述。按照省水利厅、县政府安排，我局申报国家重点项目建设库，分别通过省水利厅、县发改委两个渠道申请 2024 新增中央投资及国债投资，共填报 13 个项目，

（2）立项依据。安徽省水利厅关于进一步做好新增投资工作的通知。

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2024 年

（5）项目内容。按照省水利厅、县政府安排，我局申报国家重点项目建设库，分别通过省水利厅、县发改委两个渠道申请 2024 新增中央投资及国债投资，共填报 13 个项目，总投资 266822 万元，其中：申报新增中央投资 140201 万元。按照申报要求，各项目于 2023 年底前要完成立项、可研、初步设计报批工作。

（6）年度预算安排。300 万

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			2024 年度项目规划设计费		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			当年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	300	
			其中: 财 政拨款	300	
			其 他资金		
年度目标	按照省水利厅、县政府安排, 我局申报国家重点项目建设库, 分别通过省水利厅、县发改委两个渠道申请 2024 新增中央投资及国债投资, 共填报 13 个项目, 总投资 266822 万元, 其中: 申报新增中央投资 140201 万元。按照申报要求, 各项目于 2023 年底前要完成立项、可研、初步设计报批工作。				
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	指标 1: 工程设计及服务		1 项
		质量指标	指标 1: 验收合格率		合格
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 成本是否控制在概算单价内		是
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 水利灾害损失情况		减轻
		社会效益 指标	指标 1: 增加灌溉面积		≤30 万亩
		生态效益 指标	指标 1: 合理规划、保护生态		≥90%
		可持续影响 指标	指标 1: 对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		较高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工程完成满意度		≥95%
.....					

12.“蒙城县耕地质量保护与提升工程项目”项目。

（1）项目概述。该项目位于楚村、立仓两个乡镇，涉及 8 个行政村，其中楚村镇 2 个行政村（常兴和中元）、立仓镇 6 个行政村（薛庙、前胡、罗集、茨北、炮台沟和黎明），总治理面积 3.1 万亩，其中楚村镇 1.1 万亩，立仓镇 2.0 万亩。主要内容：兴建泵站 20 处，兴建防渗渠 68.39km，渠系

建筑物 371 处；清淤大中沟 8 条长 15.8km，小沟 157 条长 124.1km，兴建桥涵 297 座；修建水泥路 22.0km，砂石路 26.7km 等

（2）立项依据。蒙城县发改委《关于蒙城县耕地质量保护提升工程项目可行性研究报告的批复》蒙发改投资[2017]323 号文件

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2024 年

（5）项目内容。该项目位于楚村、立仓两个乡镇，涉及 8 个行政村，其中楚村镇 2 个行政村（常兴和中元）、立仓镇 6 个行政村（薛庙、前胡、罗集、茨北、炮台沟和黎明），总治理面积 3.1 万亩，其中楚村镇 1.1 万亩，立仓镇 2.0 万亩。主要内容：兴建泵站 20 处，兴建防渗渠 68.39km，渠系建筑物 371 处；清淤大中沟 8 条长 15.8km，小沟 157 条长 124.1km，兴建桥涵 297 座；修建水泥路 22.0km，砂石路 26.7km 等

（6）年度预算安排。300 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县耕地质量保护与提升工程项目		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)			年度资金总额:	300
			其中: 财 政拨款	300
			其 他资金	
年度目 标	该项目位于楚村、立仓两个乡镇，涉及 8 个行政村，其中楚村镇 2 个行政村（常兴和中元）、立仓镇 6 个行政村（薛庙、前胡、罗集、茨北、炮台沟和黎明），总治理面积 3.1 万亩，其中楚村镇 1.1 万亩，立仓镇 2.0 万亩。主要建设内容：兴建泵站 20 处，兴建防渗渠 68.39km，渠系建筑物 371 处；清淤大中沟 8 条长 15.8km，小沟 157 条长 124.1km，兴建桥涵 297 座；修建水泥路 22.0km，砂石路 26.7km 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	指标 1：基建工程项目数量	1 个
		质量指标	指标 1：工程验收质量	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：合同价	≤1234 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，增加农作物产量。	明显增加
		社会效益 指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，增加群众收入。	明显增加
		生态效益 指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，改善农业生产环境。	明显改善
		可持续影响 指标	指标 1：对农业可持续发展的影响程度	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥95%
		.....		

13.“蒙城县双涧、东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程”项目。

（1）项目概述。防汛应急物资储备、购置潜水泵、防汛工程应急维修等

（2）立项依据。县应急管理局、城市管理局、水利局联合印发《关于当前防汛抗旱工作急需解决问题的请示》（蒙水【2022】26号）及该工程其他相关资料

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2022 年

（5）项目内容。双涧泵站水泵维修养护；东怀德排涝站轴流泵安装；塘路沟泵站、鸭嘴沟排涝站拆除更换伸缩节；蒙凤沟泵站压力箱；訾小沟泵站、胡沟泵站维修闸门等；古路沟泵站拆除维修水泵；防汛物资储备；部闸坝站电器设备维修保养等。

（6）年度预算安排。200 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		蒙城县双涧、东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度目标	防汛应急物资储备、购置潜水泵、防汛工程应急维修等，2024 年度完成项目支出			

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	指标 1：完成水利工程数量及规模、日常运行维护启闭机台套数	8 座
		质量指标	指标 1：工程完好率、项目验收合格率	≥100%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本、水利工程维修养护成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	明显保障
		社会效益指标	指标 1：对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著提升
		生态效益指标	指标 1：对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	明显保障
		可持续影响指标	指标 1：加强工程管理、延长工程使用寿命情况	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到影响的群体或个人满意度	≥98%
		.....		

14.“蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目(2022-2023)”项目。

（1）项目概述。该灌区位于蒙城县岳坊镇，以涡河蒙城闸上段为水源，由于沟翻水站提水至灌区，设计灌溉面积3.5 万亩。

（2）立项依据。2022 年 4 月 14 日《水利部办公厅关于加快推进 2022 年度新增中型灌区续建配套与节水改造项目的通知》（办农水函〔2022〕363 号）

（3）实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2022 年

(5) 项目内容。该灌区位于蒙城县岳坊镇，以涡河蒙城闸上段为水源，由于沟翻水站提水至灌区，设计灌溉面积 3.5 万亩，主要建设内容为（1）改造于沟翻水站，拆除重建泵房;拆除重建进水池挡墙;更换变压器；新增部分量测水及信息化设施；（2）主要输配水及排水沟清淤 24.9km，于沟清淤长度 11.6km，拖车沟清淤长度 2.5km，5 条支渠清淤长度 10.8km；（3）新建控制闸 1 座(于沟南闸)；（4）新建、拆建农桥 18 座，其中单跨农桥 14 座，双跨农桥 4 座。工程批复总投资 3559.00 万元。其中：中央财政补助资金 1700.0 万元，占比 47.77%；地方配套资金 1859 万元（省级配套资金 536.8 万元，占比 15.08%，地方政府自筹投资 1322.2 万元，占比 37.15%）。

(6) 年度预算安排。200 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目(2022-2023)		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2022-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	
	其中:财政拨款	200	
	其他资金		

年度目标	该灌区位于蒙城县岳坊镇，以涡河蒙城闸上段为水源，由于沟翻水站提水至灌区，设计灌溉面积 3.5 万亩，主要建设内容为（1）改造于沟翻水站，拆除重建泵房;拆除重建进水池挡墙;？ 更换变压器;新增部分量测水及信息化设施;（2）主要输配水及排水沟清淤 24.9km，于沟清淤长度 11.6km，拖车沟清淤长度 2.5km，5？ 条支渠清淤长度？ 10.8km；（3）新建控制闸 1？ 座(于沟南闸)；（4）新建、拆建农桥？ 18？ 座？ ，其中单跨农桥 14？ 座，双跨农桥 4？ 座。工程批复总投资 3559.00 万元。其中：中央财政补助资金 1700.0 万元，占比 47.77%；地方配套资金 1859 万元（省级配套资金 536.8 万元，占比 15.08%，地方政府自筹投资 1322.2 万元，占比 37.15%）。2024 年度完成项目支出			
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	指标 1：建设治理于沟中型灌区	3.5 万亩
		质量指标	指标 1：工程验收质量	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本、水利工程维修养护成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，增加群众收入。	明显增加
		社会效益指标	指标 1：对社会经济的影响	显著影响
		生态效益指标	指标 1：对生态环境的影响	明显影响
		可持续影响指标	指标 1：对水利事业发展的持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥98%
		.....		

### 15.“蒙城县水利工程管理与保护范围划界”项目。

（1）项目概述。根据皖水运管函[2021]296 号、皖水河



湖函[2021]406 号文件要求，对我县 111 座涵闸、68.45 公里堤防管理与保护范围及 66 条河道管理范围划定划界并进行界桩及标牌制作与埋设。

（2）立项依据。皖水运管函[2021]296 号、皖水河湖函[2021]406 号文件要求

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2021 年

（5）项目内容。根据皖水运管函[2021]296 号、皖水河湖函[2021]406 号文件要求，对我县 111 座涵闸、68.45 公里堤防管理与保护范围及 66 条河道管理范围划定划界并进行界桩及标牌制作与埋设。2021 年 12 月 30 日，完成对 111 座涵闸、68.45 公里堤防管理与保护范围及 66 条河道管理范围的外业测绘工作，为内业整理上图汇总做好准备。按合同及审计报告支付。

（6）年度预算安排。200 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县水利工程管理与保护范围划界		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2021
项目资金 （万元）	年度资金总额：	200	
	其中：财政拨款	200	

			其他资	金
年度目标	根据皖水运管函[2021]296 号、皖水河湖函[2021]406 号文件要求，对我县 111 座涵闸、68.45 公里堤防管理与保护范围及 66 条河道管理范围划定划界并进行界桩及标牌制作与埋设。2024 年度完成项目支出			
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	指标 1：基建工程项目数量	≥1 个
		质量指标	指标 1：工程验收质量	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤812 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工程良好运行对社会经济的影响	显著影响
		社会效益指标	指标 1：工程良好运行对社会的影响	持续影响
		生态效益指标	指标 1：工程良好运行对生态环境的影响	显著影响
		可持续影响指标	指标 1：工程良好运行的持续的影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥95%
		.....		

- 16.“大中沟补水项目”项目。
- (1) 项目概述。用于维护各水厂电费正常运行
- (2) 立项依据。年度电费账单
- (3) 实施主体。蒙城县水利局
- (4) 起止时间。2024 年

- (5) 项目内容。用于维护各水厂电费正常运行
- (6) 年度预算安排。200 万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			大中沟补水项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	用于维护各水厂电费正常运行				
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	指标 1: 维护电费场地数量		≥3 处
		质量指标	指标 1: 电费支出合格率		合格
		时效指标	指标 1: 电费支出时效		按月支出
		成本指标	指标 1: 成本是否控制在概算单价		是
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对水利经济发展的影响		显著影响
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定保障性		稳定保障
		生态效益指标	指标 1: 生态影响稳定性		显著影响
		可持续影响指标	指标 1: 水利发展影响		显著影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥95%
		.....			

17.“蒙城县 2020-2021 年度水系闸坝建设项目”项目。

(1) 项目概述。新建益沟泵站、中心沟泵站提水至益沟和中心沟，通过茌北新河将水系贯通。主要解决立仓镇茌河以北、洪田埂以南地区的 5 万亩灌溉水源问题。同时建设

水闸 1 座，拦水 坝 2 座，泵站 2 座，能够保证片区干旱时能及时留水，洪涝时能及时排水。

（2）立项依据。蒙城县发改委《关于蒙城县水系连通 2021 年度闸站工程实施方案的批复》蒙发改投资[2021]180 号文件

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2022 年

（5）项目内容。新建益沟泵站、中心沟泵站提水至益沟和中心沟，通过茌北新河将水系贯通。主要解决立仓镇茌河以北、洪田埂以南地区的 5 万亩灌溉水源问题。同时建设水闸 1 座，拦水 坝 2 座，泵站 2 座，能够保证片区干旱时能及时留水，洪涝时能及时排水。

（6）年度预算安排。200 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

项目名称		蒙城县 2020-2021 年度水系闸坝建设项目		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨 款	200	
		其他 资金		
年度目标	新建益沟泵站、中心沟泵站提水至益沟和中心沟，通过茌北新河将水系贯通。主要解决立仓镇茌河以北、洪田埂以南地区的 5 万亩灌溉水源问题。同时建设水闸 1 座，拦水 坝 2 座，泵站 2 座，能够保证片区干旱时能及时留水，洪涝时能及时排水。该项目 2022 年 2 月 16 日开工建设，2022 年 7 月 13 日完成建设任务。按合同及审计报告支付。			

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	指标 1：基建工程项目数量	1 个
		质量指标	指标 1：工程验收质量	≥100%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤761 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，增加农作物产量。	明显增加
		社会效益指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，增加群众收入。	明显增加
		生态效益指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，改善农业生产环境。	明显改善
		可持续影响指标	指标 1：水利发展影响	显著影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥95%
		.....		

18.“蒙城县 2021-2022 年度水系连通建设项目”项目。

- (1) 项目概述。根据县委县政府要求，利用农田水利冬春修，实施蒙城县水系连通工程，完成大中沟清淤 59 条 137.67 公里、清淤土方 278.14 万方
- (2) 立项依据。县委县政府文件
- (3) 实施主体。蒙城县水利局

(4) 起止时间。2021-2022 年

(5) 项目内容。根据县委县政府要求，利用农田水利冬春修，实施蒙城县水系连通工程，完成大中沟清淤 59 条 137.67 公里、清淤土方 278.14 万方

(6) 年度预算安排。200 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度 )

项目名称			蒙城县 2021-2022 年度水系连通建设项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2021
项目资金 (万元)			年度资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	根据县委县政府要求, 利用农田水利冬春修, 实施蒙城县水系连通工程, 完成大中沟清淤 59 条 137.67 公里、清淤土方 278.14 万方, 该项目 2020 年 11 月开工建设, 2021 年 7 月完成建设任务。按合同及审计报告支付。				
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	指标 1: 基建工程项目数量		1 个
		质量指标	指标 1: 工程验收质量		≥100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤761 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善农田灌溉、排涝条件, 增加农作物产量。		明显增加
		社会效益指标	指标 1: 改善农田灌溉、排涝条件, 增加群众收入。		明显增加

		生态效益指标	指标 1：改善农田灌溉、排涝条件，改善农业生产环境。	明显改善
		可持续影响指标	指标 1：水利发展影响	显著影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥95%
		.....		

19.“蒙城县 2022-2023 年度水系连通建设项目”项目。

（1）项目概述。根据县委县政府要求，利用农田水利冬春修，实施蒙城县水系连通工程，完成大中沟清淤 53 条 117.6 公里、清淤土方 206.46 万方

（2）立项依据。县委县政府文件

（3）实施主体。蒙城县水利局

（4）起止时间。2022-2023 年

（5）项目内容。根据县委县政府要求，利用农田水利冬春修，实施蒙城县水系连通工程，完成大中沟清淤 53 条 117.6 公里、清淤土方 206.46 万方

（6）年度预算安排。200 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县 2022-2023 年度水系连通建设项目		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2022

项目资金 (万元)			年度资金总额:	200
			其中: 财政拨款	200
			其他资金	
年度目标	根据县委县政府要求, 利用农田水利冬春修, 实施蒙城县水系连通工程, 完成大中沟清淤 53 条 117.6 公里、清淤土方 206.46 万方, 该项目 2021 年 11 月开工建设, 2022 年 7 月完成建设任务。按合同及审计报告支付。			
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	指标 1: 基建工程项目数量	1 个
		质量指标	指标 1: 工程验收质量	合格
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善农田灌溉、排涝条件, 增加农作物产量。	明显增加
		社会效益指标	指标 1: 改善农田灌溉、排涝条件, 增加群众收入。	明显增加
		生态效益指标	指标 1: 改善农田灌溉、排涝条件, 改善农业生产环境。	明显改善
		可持续影响指标	指标 1: 水利发展影响	显著影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥95%
		.....		

（二）机关运行经费。

蒙城县水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 352.7 万元，比 2023 年预算增加 8.4 万元，增长 2.4%，增长（主要原因是办公费用增加。。



### （三）政府采购情况。

蒙城县水利局 2024 年政府采购预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县水利局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2024 年，蒙城县水利局 74 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 790.0 万元、政府性基金预算财政拨款 8466.8 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：蒙城县水利局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县水利局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	历年农饮未付工程款及质保金	1,000.0
2	涡河蒙城枢纽建设工程	500.0
3	蒙城县城区水环境综合治理工程及乐土河开挖	500.0
4	蒙城县水系连通项目北凤沟闸工程	500.0
5	蒙城县北凤沟治理工程	500.0
6	蒙城县港河泵站更新改造工程	500.0
7	蒙凤沟灌溉片配套工程	331.0
8	蒙城县小型闸坝管理维护项目	300.0
9	蒙城县芡河治理工程	300.0
10	蒙城县 2021 年水毁工程及抗旱应急水源项目	300.0
11	2024 年度项目规划设计费	300.0
12	蒙城县耕地质量保护与提升工程项目	300.0
13	蒙城县双涧、东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程	200.0
14	蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目（2022-2023）	200.0
15	蒙城县水利工程管理与保护范围划界	200.0
16	蒙城县 2020-2021 年度水系闸坝建设项目	200.0
17	蒙城县 2021-2022 年度水系连通建设项目	200.0
18	大中沟补水项目	200.0
19	蒙城县 2022-2023 年度水系连通建设项目	200.0
20	2021 年蒙城县 167 座涵闸坝安全度汛应急抢修工程	183.2

21	国土空间专项规划	177.9
22	2022 年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程(四季度)	153.5
23	蒙城 2020 年水毁(岳坊镇冯庙闸)应急加固维修工程	136.3
24	蒙城县涡河闸上游 25 座穿堤管涵安全度汛应急抢修工程	124.3
25	蒙城县乐土镇段桥闸、丁堂闸 2021 年汛前应急加固抢修工程	115.3
26	蒙城县太平翻水站更新改造工程	100.0
27	蒙城县 2023 年水系连通闸坝站建设项目	100.0
28	农饮水质检测中心运行经费	84.0
29	涡河蒙城枢纽运行管理维护费	80.0
30	蒙城县 2018 年农田水利“最后一公里”建设项目	79.9
31	蒙城县 2023 年度河颤鱼青虾省级水产种质资源保护区水利工程生态补偿社区共管项目	72.4
32	蒙城县芮集闸省级标准化管理达标的项目	59.8
33	县域节水型社会达标建设项目	59.2
34	蒙城县 99 座涵闸划界工程	58.6
35	蒙城县堤防管理与保护范围划界工程	58.3
36	蒙城县中型涵闸坝安全防护工程	52.6
37	外资办人员工资及五险一金	50.0
38	2022 年蒙城茨河水生态修复(人工栽植水生维管植物)	49.0
39	打击涡河非法采砂项目	45.0
40	蒙城县幸福河湖建设项目	45.0
41	2022 年蒙城茨河水生态修复(人工筑鱼巢及日常管护)	43.8
42	蒙城县小型水利工程改造提升 2017 年度项目	41.6
43	2021 年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程	38.8
44	蒙城县水利局水旱灾害防御(防汛抗旱)	38.3
45	蒙城县许疃李长庄闸加固维修工程	32.4
46	水利局智慧水务项目(防汛远程视频监控)及防汛抗旱视频会议专线(网络费用)项目	32.0
47	蒙城县县域城乡一体化供水工程建设管理费	30.0
48	蒙城县水土保持规划(2020——2035 年)	30.0
49	水管所管理维护费	26.0
50	蒙城县立仓三圩三座排涝站汛前维修养护工程	24.1
51	蒙城县双涧镇马沟闸加固维修工程	22.9
52	运行管理维护费	22.0

53	2024 年农田灌溉水有效系数测算经费	21.0
54	农饮水厂水资源论证项目	20.0
55	立仓三圩防汛费	20.0
56	蒙城县楚村西港沟闸加固维修工程	19.5
57	蒙城县农村基层防汛预报预警体系建设项目	18.5
58	茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程信息化项目	18.0
59	蒙城县阜蒙新河治理工程	16.0
60	购买人员服务支出	15.0
61	阜蒙新河及城南水系维修费	15.0
62	水土保持方案评审技术服务合同支付	12.1
63	河长办工作经费	10.0
64	取水口整改提升项目	10.0
65	茨淮新河上桥翻水电站电费	10.0
66	蒙城县中型水闸汛前维修养护工程	9.6
67	闫诚工伤抚恤金	9.4
68	港河及红同寺站电力代维护费	8.2
69	蒙城县茨河陈桥闸下游应急除险抢修工程项目	6.5
70	招商引资经费	5.0
71	2024 年生产建设项目水土保持方案评审	5.0
72	2020 年水毁项目(立仓镇小西庄闸)加固维修	4.9
73	蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程	3.8
74	蒙城县水利局 2024 年农业水价综合改革县级配套(精准补贴和节水奖励)	2.0

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2021 年蒙城县 167 座涵闸坝安全度汛应急抢修工程		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	183.2	
		其中: 财政拨款	183.2	
		其他资金		
年度目标	抢修 167 座涵闸坝防汛设施, 维修养护启动设备, 提高防洪排涝能力, 2021 年 12 月完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成支付			

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	指标 1：抢修维修小型涵、闸、坝数量	167 座
		质量指标	指标 1：项目验收通过率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	1831625 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	指标 1：减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	显著
		生态效益指标	指标 1：对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	指标 1：对地区延长工程使用寿命的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			国土空间专项规划		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	177.9	
			其中: 财政拨款	177.9	
			其他资金		
年度目标	项目通过公开招标,《水资源保护与利用国土空间专项规划》合同价款 55.5 万元;河湖岸线保护与利用国土空间专项规划》合同价 26.2 万元;《市县水利基础设施布局国土空间专项规划》合同价 96.2 万元,合同约定:审核通过后一次性付清合同价款。2024 年度预算支出 177.9 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	指标 1: 专题报告个数		3 个

	指标	质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	177.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：合理利用土地、节约用地成本	≥90%
		社会效益指标	指标 1：水利项目国土空间利用	正常使用
		生态效益指标	指标 1：合理规划、保护生态	≥90%
		可持续影响指标	指标 1：项目完成满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工程完成满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2022 年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程(四季度)		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	153. 5471	
		其中：财政拨款	153. 5471	
		其他资金		
年度目标	蒙城县小型涵闸坝的设备维修养护；建筑物管护范围水草打捞、杂草清理；建筑物上下游警示标志的安装；零星养护、日常运行及看护等。2023 年 1 月完工验收，现已完成审计，			

	2024 年度完成支付			
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	指标 1：管护小型涵、闸、坝数量	169 座
		质量指标	指标 1：项目验收通过率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤1535471 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	指标 1：对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
		生态效益指标	指标 1：对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	指标 1：对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城 2020 年水毁(岳坊镇冯庙闸)应急加固维修工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	136.3357	
	其中：财政拨款	136.3357	
	其他资金		



年度目标	完成土方开挖土方回填碎石层，上下游浆砌石护底，上下游浆砌石护坡，C15 混凝土垫层，C30 混凝土铺盖及消力池，C30 混凝土挡墙基础，C30 混凝土挡墙 C30 混凝土路面，土工布铺设，钢筋制作，模板制作。2021 年 5 月 31 日完工验收，现已完成审计，2024 年度完成支付			
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	指标 1：加固维修闸数量	1 座
		质量指标	指标 1：项目验收通过率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	136.3357 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	指标 1：减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	显著
		生态效益指标	指标 1：对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	指标 1：对地区延长工程使用寿命的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
		.....		

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县涡河闸上游 25 座穿堤管涵安全度汛应急抢修工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2021 年

项目资金 (万元)			年度资金总额:	124.3449
			其中: 财政拨款	124.3449
			其他资金	
年度目标	25 座穿堤涵建筑物拆除外运, 购置安装闸门启闭机, 新建启闭机房, 提高防洪排涝能力, 2021 年 9 月 10 日完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成尾款支付			
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	指标 1: 维修穿堤管涵数量	25 座
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	124.3449 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	指标 1: 减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感	显著
		生态效益指标	指标 1: 对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对地区延长工程使用寿命的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

项目名称	蒙城县乐土镇段桥闸、丁堂闸 2021 年汛前应急加固抢修工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2021 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		115.3287
		其中: 财政拨款		115.3287
		其他资金		
年度目标		乐土镇段桥闸完成主要内容:拆除原有损毁建筑物、上下游土方开挖及清淤、更换闸门启闭机、上下游护坡护底、启闭机房维修、翼墙维修、水土保持及绿化等;乐土镇丁堂闸完成主要内容:拆除原有损毁建筑物、上下游土方开挖及清淤、更换闸门启闭机、上下游护坡护底、启闭机房维修、翼墙维修、水土保持及绿化等,2021年8月28日已完工验收,现已完成审计,2024年度完成支付		
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	指标 1: 加固维修闸数量	2 座
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	1153287 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	指标 1: 减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感	显著
		生态效益指标	指标 1: 对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对地区延长工程使用寿命的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

项目名称	蒙城县太平翻水站更新改造工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		

		其他资		金
年度目标	<p>蒙城县太平翻水站技术改造项目位于涡河左岸蒙城县小涧镇境内的太平村，为小涧太平灌区 4.5 万亩农田提供农业灌溉水源。该项目主要建设内容：</p> <p>（一）、拆除原有泵房、进水池及机电设备等。</p> <p>（二）、新建进水前池、泵房及压力水箱、启闭机房、出水涵等。</p> <p>（三）、更换 3 台 900ZLB-85C 型抽芯式立式潜水轴流泵，计流量 4.25m³/s（两用一备设），配套 YLX3-400L1-12-185KW 电机，总装机 555Kw；泵站进口段设 3 扇拦污栅及 1 扇检修钢闸门。</p> <p>（四）、新建 10kV 高压电缆 200m；1kV 以下低压电缆 800m，安装 1 台 SC13 50/10 站用变压器、1 台 S13-M-800/10 主变压器等。</p> <p>（五）、新建 1 套计算机监控系统及 1 套视频监视系统。</p> <p>该工程核定工程概算总投资 1080 万元。其中：省级补助 374 万元，县级配套 706 万元。</p> <p>2024 年度完成项目支出</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成太平翻水站更新改造	1 座
		质量指标	指标 1：验收质量标准	合格
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年之前完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	6668000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善农田灌溉供水条件，增加农作物产量。	显著
		社会效益指标	指标 1：为改善农田灌溉条件减灾免灾，提高群众收入，改善生活水平，保障社会稳定提供条件。	显著
		生态效益指标	指标 1：保证灌区供水，解决水资源供需矛盾，有效改善生态环境条件。	显著
		可持续影响指标	指标 1：对地区延长工程使用寿命的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县 2023 年水系连通闸坝站建设项目		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源			往年项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	工程建设范围涉及坛城镇、双涧镇、立仓镇、楚村镇和小辛集乡，项目灌溉面积 10.4 万亩，新建泵站以北淝河、马沟为水源，提水至坛城一号沟、双涧青年沟，将水系贯通，解决一号沟两岸及青年沟灌溉水源问题。新建闸坝拦蓄地表水，抬高上游水位，解决乡村水景观水位及上游沟道两侧灌溉用水。通过兴建灌溉及控制工程，达到“旱能灌、涝能排”的要求。主要建设内容：新建涵闸 1 座、蓄水坝 4 座、泵站 2 座。该项目 2023 年 8 月 30 日开工建设，计划 2024 年 2 月完成建设任务。				
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	基建工程项目数量		1 个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥99%
		时效指标	项目完成及时性		2024 年之前完成
		成本指标	项目总成本		2917000 元
	效益指标	经济效益指标	改善农田灌溉供水条件，增加农作物产量。		显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		农饮水质检测中心运行经费		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84	
		其中: 财政拨款	84	
		其他资金		
年度目标	根据省水利厅下达的目标任务, 每月对全县所有乡镇水厂的出厂水、末梢水进行水质检测, 检测报告每月上报省水利厅。对群众反映的水质问题进行水质检测, 在日常工作中对农村供水水质进行不定期抽检, 保障农村供水水质合格。每月水质检测数量≥40 个, 检测结果达标情况 100%, 次月 10 日前按时完成检测, 项目总成本≤总成本概算数, 受益群众满意度≥90%。			
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	每月水质检测数量	≥40 个
		质量指标	检测结果达标情况	合格
		时效指标	按时完成检测	次月 10 日
		成本指标	项目总成本	总成本概算数以内
	效益指标	经济效益指标	保障农村供水工程安全运行	显著
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高
		生态效益指标	对项目区域水质量改善和提升程度	较高
		可持续影响指标	对农村供水水质检测体系提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		涡河蒙城枢纽运行管理维护费		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度目标	该项目用于蒙城县水利局支出涡河蒙城枢纽的工作支出			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放合规率	100%
		成本指标	经费支出成本	100 万
	效益指标	经济效益指标	对水利经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对水利社会发展的影响	明显
		生态效益指标	对水利生态发展的影响	稳定
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			蒙城县 2018 年农田水利“最后一公里”建设项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2018
项目资金 (万元)			年度资金总额:	79.9	
			其中: 财政拨款	79.9	
			其他资金		
年度目标	该项目位于双涧镇、坛城镇、板桥镇、小辛集乡境内，改善农业地表水灌溉需求。新建涵闸 6 座、蓄水坝 3 座；清淤大沟 5 条长 20.39KM，疏浚小沟 5 条长 3.07KM，完成土方 51.33 万 m³；新建及改造桥梁 29 座，新打机井 29 眼。				
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	基建工程项目数量		1 个
		质量指标	工程验收质量		合格
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		79.9115 万元
	效益指标	经济效益指标	改善农田灌溉、排涝条件，增加农作物产量。		明显增加
		社会效益指标	改善农田灌溉、排涝条件，增加群众收入。		明显增加
		生态效益指标	改善农田灌溉、排涝条件，改善农业生产环境。		明显改善
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )



项目名称			蒙城县 2023 年度河颤鱼青虾省级水产种质资源保护区水利工程生态		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	72.437	
			其中: 财政拨款	72.437	
			其他资金		
年度目标	1、放流鱼 (5-8cm) ;2、放流青虾(2-3cm):3、放流环棱螺、萝卜螺类品种 (1.5-2.5cm), 日常管护等 2024 年度完成资金支出				
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	完成长 10m 宽 5m 人工鱼巢数量		50 个
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		45 万元
	效益指标	经济效益指标	改善项目管理区内环境条件, 使资源永续利用		显著
		社会效益指标	提高水生态环境的修复		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			蒙城县芮集闸省级标准化管理达标的项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	59.8076	
			其中: 财政拨款	59.8076	
			其他资金		
年度目标	消除水闸设施安全隐患工程、安全管理防护及应急设施、管理设施整修、环保水保整治工程、安全监测设备设施及安装、堤防安全检测系统, 以及防汛物资购置等, 2023 年 1 月已完工, 2024 年度完成款项支付				
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	消除水闸设施安全隐患工程、安全管理防护及应急设施、管理设施整修、环保水保整治工程、安全监测设备设施及安装、堤防安全检测系统		1 座
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		1136100 元
	效益指标	经济效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		显著
		社会效益指标	促进当地的经济发展		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		显著
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		县域节水型社会达标建设项目		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.2	
		其中:财政拨款	59.2	
		其他资金		
年度目标	《安徽省水利厅关于印发 2021 年节水调水工作要点及重点任务清单的通知》(皖水节函〔2021〕188 号), 要求蒙城县 2021 年 10 月底完成节水型社会创建任务, 2021 年 12 月底完成验收, 目前已完成验收。 仍有蒙城县县域节水型社会建设公共区域广告宣传项目 29.5 万元, 节水型社会水平衡测试项目 29.7 万元未支付。蒙城县县域节水型社会达标建设项目已完成, 需按合同履行付款责任。			
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	完成水资源论证项目数量	21 个
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本是否控制住概算单价内	100%
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	效果显著明显
		社会效益指标	供水安全效益的提升	提高程度明显
		生态效益指标	覆盖服务人口	119 万人
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

		标		
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			蒙城县 99 座涵闸划界工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	58.561	
			其中：财政拨款	58.561	
			其他资金		
年度目标	99 座涵闸管理范围测绘、396 个界桩埋设、99 个标牌制作与安装等，完成项目支出				
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	99 涵闸管理范围测绘、99 个标牌制作与安装，界桩埋设数量		396 个
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		59.9 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展		显著
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高,提升管理设施使用能力		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		显著
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			蒙城县堤防管理与保护范围划界工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2021 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	58. 3235	
			其中：财政拨款	58. 3235	
			其他资金		
年度目标	堤防管理测绘 136. 892km，界桩埋设 550 个，标牌制作与安装 70 块（含混凝土基础）等，2021 年 8 月 18 日开工，2021 年 9 月 17 日完工，2021 年 9 月 20 日完工验收，现已完成审计，2024 年度完成支付				
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	堤防管理测绘数量		136. 892KM
			界桩埋设数量		550 个
			标牌制作与安装数量		70 块
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		59. 3 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展		较高
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力		显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		显著
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		蒙城县中型涵闸坝安全防护工程		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.6241	
		其中:财政拨款	52.6241	
		其他资金		
年度目标	安装 5 座中型涵闸坝安全防护栏杆、防护门、安全责任牌、清理杂物及苗木修剪、救生设备购置等 2022 年 5 月 26 日开工, 2022 年 6 月 25 日完工, 2022 年 7 月 1 日完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成支出			
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	安装安全防护栏杆、防护门、安全责任牌、清理杂物等中型涵闸坝数量	5 座
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	53.7 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展	显著
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力	较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			2022 年蒙城芡河水生态修复(人工栽植水生维管植物)		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	49.035	
			其中:财政拨款	49.035	
			其他资金		
年度目标	栽植茳草 950000 株,栽植蒲苇 500000 株,日常管护等 2022 年 9 月 5 日开工,2022 年 10 月 2 日完工,2022 年 10 月 10 日完工验收,现已完成审计,2024 年度完成支付				
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	栽植茳草数量		950000 株
			栽植蒲苇数量		500000 株
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		49.9 万元
	效益指标	经济效益指标	改善项目管理区内环境条件,使资源永续利用		显著
		社会效益指标	提高水生态环境的修复		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		显著
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			打击涡河非法采砂项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
年度目标	严格落实河道采砂管理责任制, 切实加大巡查监管打击力度, 强化涉砂船舶综合治理。日常巡查费用 20 万元, 船只鉴定、拖离、拍卖、拆解费用 30 万元。				
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	采砂管理巡查河湖长度		7300 米
			采砂管理巡查河湖人次		730 人
			采砂管理巡查河湖车船次		365 船次
		质量指标	采砂管理巡查发现非法采砂行为查出率		100%
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率		100%
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全, 减少经济损失		明显
		社会效益指标	改善水生态环境、维护生态健康		明显
		生态效益指标	为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑		明显
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	蒙城县幸福河湖建设项目		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局



项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
年度目标	根据批复文件, 开展水生态修复、落实茌河河湖保洁及维修、养护经费、标牌制作等, 进行省级幸福河湖创建。项目总投资 116.49 万元, 其中申请县级财政配套 45 万元。茌河下段(陈桥闸-顺河桥段)省级幸福河创建, 长度 11.33 公里。				
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	维护环境距离		11.33 公里
		质量指标	工程完成质量		合格
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	成本是否控制在概算单价内		100%
	效益指标	经济效益指标	对水利经济发展的影响		明显
		社会效益指标	对水利社会发展的影响		显著
		生态效益指标	改善茌河生态条件		明显
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			2022 年蒙城茨河水生态修复(人工筑鱼巢及日常管护)		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	43.8	
			其中: 财政拨款	43.8	
			其他资金		
年度目标	完成长 10m 宽 5m 人工鱼巢 50 个, 日常管护等 2022 年 9 月 5 日开工, 2022 年 10 月 2 日完工, 2022 年 10 月 10 日完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成支付				
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	完成长 10m 宽 5m 人工鱼巢数量		50 个
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		45 万元
	效益指标	经济效益指标	改善项目管理区内环境条件, 使资源永续利用		显著
		社会效益指标	提高水生态环境的修复		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

项目名称			蒙城县小型水利工程改造提升 2017 年度项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2017 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	41. 56	
			其中: 财政拨款	41. 56	
			其他资金		
年度目标	该项目位于王集乡、乐土镇、漆园镇、许疃镇、楚村镇、立仓镇、辛集乡境内, 为提高大中沟蓄水, 改善农业地表水灌溉需求。新建涵闸 6 座、蓄水坝 3 座.				
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	新建涵闸、蓄水坝		9 座
		质量指标	工程验收质量		合格
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目成本		41.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提高大中沟蓄水, 改善农业地表水灌溉需求, 增加农作物产量。		明显增加
		社会效益指标	提高大中沟蓄水, 改善农业地表水灌溉需求, 增加群众收入。		明显提高
		生态效益指标	提高大中沟蓄水, 改善生态环境。		明显改善
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	2021 年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2021 年
项目资金	年度资金总额:	38.8066	

(万元)		其中：财政拨款		38.8066
		其他资金		
年度目标	蒙城县小型涵闸坝的设备维修养护；建筑物管护范围水草打捞、杂草清理；建筑物上下游警示标志的安装；零星养护、日常运行及看护等。2022 年 1 月 16 日完工验收，现已完成审计，2024 年度完成支付			
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	管护小型涵、闸、坝数量	166 座
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	1508446 元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		.....		

### 项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	蒙城县水利局水旱灾害防御(防汛抗旱)		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024年
项目资金	年度资金总额：	38.3	

(万元)			其中：财政拨款	38.3
			其他资金	
年度目标	始终坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，不断完善工作机制，细化各类防汛预案，加大隐患排查力度，落实应急抢险队伍，开展培训演练，强化值班值守，充分做好各项防汛工作，确保我县安全度汛。			
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	培训及演练完成率、培训合格率、经费支出合规性	100%
		质量指标	运转保障率	100%
		时效指标	项目完成及时性、经费支出时效性	2024 年之前完成
		成本指标	项目总成本	1180400 元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失、降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显提高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	显著提升
		生态效益指标	群众生活环境提升程度、减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感	显著提升
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升、对地区旱灾防御能力增强的持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县许疃李长庄闸加固维修工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源		往年项目		项目期	2019 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		32.44	
		其中: 财政拨款		32.44	
		其他资金			
年度目标		土方开挖 700m;土方回填 700m;水泥土换填 200m;拆除砌石混凝土及外运 320m;碎石垫层和反滤料 40m;浆石 40m;预制块护坡 20m;混凝土及钢筋混凝土 270m;橡皮止水 70m;工布 360m;钢筋制作安装 21t 等 2019 年 1 月已完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成支付			
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	加固维修闸数量		1 座
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		785000 元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感		显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	水利局智慧水务项目(防汛远程视频监控)及防汛抗旱视频会议专线(网络费用)项目		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32	
	其中: 财政拨款	32	
	其他资金		

年度目标	对全县部分中型涵闸及防汛重点部位实行远程监控和省市县乡四级会商			
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	防汛信息化保障范围	17 处
		质量指标	经费支出合规性、系统使用正常率	合格
		时效指标	项目完成及时性、经费支出时效性	合格
		成本指标	项目总成本	100%
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	明显减少
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升、减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感	明显提高
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	明显提升
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县县域城乡一体化供水工程建设管理费		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度目标		新建占地 160 亩、供水规模 11.0 万吨/天的吕望水厂, 新建取水泵房及配套水处理设施、清水池、加压泵站及办公、生产楼等; 铺设原水管线 9 公里, 供水管网覆盖全县 16 个乡镇街道, 清水输送管道 240.3 公里, 配水管道 122.5 公里, 升级改造镇区加压站、建设智慧水务、智能化监控等完成水厂建设, 实现水源置换, 全域供水		
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	立项、可研、初设编制	12 项
		质量指标	经费支出合规性	合格
		时效指标	项目完成及时性	24 年 6 月
		成本指标	成本是否控制在概算单价内	120 万元
	效益指标	经济效益指标	工程持续发挥防洪、灌溉等效益	显著
		社会效益指标	具有防洪、灌溉等社会效益	增长
		生态效益指标	工程建设方案是否满足环境影响评价要求	是
		可持续影响指标	项目完成满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)



项目名称			蒙城县水土保持规划(2020——2035 年)		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资 金		
年度目标	按照县委办 2023 年 7 月 11 日对皖办发（2023）17 号文件处理意见，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于加强新时代水土保持工作的实施意见》要求，对全县的水土保持工作进行现状分析、中远期规划，并根据规划的工作任务，分期实施生态清洁小流域水土保持综合治理项目，积极以生态清洁小流域水土保持综合治理项目推进乡村振兴。				
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	编制成果数量		1 套
		质量指标	报告编制的规范性		合格
		时效指标	规划指导实施时间		15 年
		成本指标	项目总成本		小于总成本预算数
	效益 指 标	经济效益 指标	使资金发挥最大的效益		显著发挥作用
		社会效益 指标	指导水土保持项目实施		显著发挥作用
		生态效益 指标	提高水土保持率		100%
		可持续影 响 指 标	划定不同类型的水土流失治理区域，促进小流域治理更加规范		较高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	了解掌握本地区水土保持开发利用情况		较高
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	蒙城县立仓三圩三座排涝站汛前维修养护工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24. 0758	
	其中: 财政拨款	24. 0758	

		其他资金		
年度目标		维修养护立仓西圩泵站、立仓中圩泵站、立仓东圩泵站，启闭机维修保养、人工清淤，运行设备拆卸及维修、损坏建筑物拆除修复、绿化修整、更换灭火器等，确保中型水闸安全度汛 2023 年 3 月 1 日开工，2023 年 3 月 28 日完工，2023 年 3 月 30 日完工验收，现已完成审计，2024 年度完成审计		
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	维修养护闸管范围内绿化修整，启闭机保养、自动化系统调试等中型水闸数量	3 座
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	支付及时率	100
		成本指标	项目总成本	9.8 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展	显著
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	蒙城县双涧镇马沟闸加固维修工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	往年项目	项目期	2018 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		22.9
		其中: 财政拨款		22.9
		其他资金		
年度目标	拆除部分老旧建筑物, 新建翼墙、护坡、护底、铺盖、消力池等建筑物, 提高防洪排涝能力 2018 年已完工验收, 2024 年度完成支付			
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	加固维修闸数量	1 座
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	91600 元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	显著
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感	显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	较高
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年农田灌溉水有效系数测算经费		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	21	
			其中: 财政拨款	21	
			其他资金		
年度目标		根据农作物种植结构, 调查统计农作物农田灌溉用水数量, 为农田灌溉水有效利用系数测算提供基础数据。分析测算 2023 年农田灌溉水有效利用系数测算成果并通过市主管部门审核。			
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	根据种植农作物及灌溉用水量, 计算农田灌溉水有效利用系数		2 项
		质量指标	提供 2024 年农田灌溉水有效利用系数测算成果并通过市主管部门审核。		1 项
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目单项成本		21 万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感		显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	农饮水厂水资源论证项目
------	-------------

主管部门及代码		蒙城县水利局		实施单位	蒙城县水利局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	完成 21 个农饮水厂水资源论证报告编制工作，发放取水许可证，实现取水许可管理。按合同支付。				
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	完成水资源论证项目数量		21 座
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	截至 2023 年底资金投资完成比例		100%
		成本指标	成本是否控制住概算单价内		100%
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益		效果显著明显
		社会效益指标	供水安全效益的提升		效果提升明显
		生态效益指标	覆盖服务人口		119 万人
		可持续影响指标	促进节约用水		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	蒙城县楚村西港沟闸加固维修工程
------	-----------------

主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2019 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	19.5324	
			其中:财政拨款	19.5324	
			其他资金		
年度目标	拆除部分老旧建筑物,新建翼墙、护坡、护底、铺盖、消力池等建筑物,提高防洪排涝能力,2019 年已完工验收,本年度完成支出				
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	加固维修闸数量		1 座
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	项目总成本		69 万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁,增加群众幸福感、安全感		显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	蒙城县农村基层防汛预报预警体系建设项目		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源	常年项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)			年度资金总额:	18.4739
			其中: 财政拨款	18.4739
			其他资金	
年度目标	12 万元。主要建设内容: 新建水位自动监测站 10 座; 新建视频监测站 13 座, 升级视频监测站 17 座; 配置基层防汛信息展播设备 9 套; 布设无线预警广播 12 套及修订完善防汛预警方案等。			
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	防洪工程视频监控运行维护数量	13 处
		质量指标	项目验收合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	2024
		成本指标	项目总成本	依照上级文件要求
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行, 减少经济损失, 促进农民增收	影响显著
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	影响显著
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	明显改善
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	≥98%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			蒙城县阜蒙新河治理工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	16	
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	阜蒙新河（五里高大桥~利蒙界）、黄练沟、孙湾沟、老岭沟河道及支流疏浚；配套重建直流桥梁 8 座；堤防加固九里桥闸~五里高大桥段 1. 322km；拆除重建三里湖闸；本干右岸进行护岸等。临时工程；施工交通、临时房屋及施工教授排架工程。2024 年度完成项目支出				
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	修建桥梁数量		8 座
		质量指标	项目验收质量		合格
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	成本是否控制在概算单价		100%
	效益指标	经济效益指标	对水利经济发展的影响		显著
		社会效益指标	对水利社会发展的影响		显著
		生态效益指标	对阜蒙新河生态环境保护		明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表



( 2024 年度 )

项目名称			购买人员服务支出		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标		完成对购买人员的服务经费。			
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	足额保障率		100%
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	发放合规率		100%
		成本指标	项目成本		150000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		显著
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		保障运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			水土保持方案评审技术服务合同支付		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	12.1	
			其中: 财政拨款	12.1	
			其他资金		
年度目标	按照水土保持法律法规、技术规范和有关文件规定,开展蒙城县水利局对生产建设项目水土保持方案的审批(含变更)的技术评审工作,提出每个已受理水土保持方案的技术评审意见,明确水土保持方案是否满足批准条件。				
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	水土保持方案评审个数		11 个
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	评审时间		全年
		成本指标	项目总成本		=总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	减少企业编制方案的成本		显著
		社会效益指标	促进建设项目业主单位履行水土保持责任		显著
		生态效益指标	防止建设中出现水土流失		显著
		可持续影响指标	通过规范评审,促进建设项目水土保持规范有序		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		河长办工作经费		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	蒙城县水利局河长制主要职责: 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、执法监管、日常工作落实等情况, 其中, 水资源保护包括取用水管理、节水减排、地下水管理、饮用水水源地保护; 水域岸线管理保护包括水域岸线空间管控、中小河流系统治理、小水库除险加固及管护、水利工程标准化管理; 水污染防治包括城市污水管网改造、乡镇及农村生活污水治理、船舶和港口污染防治、农业面源污染治理; 水环境治理包括水环境质量、城区黑臭水体整治、农村黑臭水体整治、农村生活垃圾处理; 水生态修复包括长江“十年禁渔”、水土流失防治、湿地修复保护、河湖生态流量监管、赤福河湖建设; 执法监管包括河道采砂监督、河湖问题整改、强化机制保障、河湖违法行为查处; 日常工作落实包括基础工作、河湖巡查管护体系、加强宣传培训。			
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	巡查河流数量	100 条
		质量指标	巡查治理合格率	90%
		时效指标	河长办工作时效	一周三次
		成本指标	成本是否控制在概算单价	100%
	效益指标	经济效益指标	保障河流正常生态, 促进社会水利经济	明显促进
		社会效益指标	保障社会水利工作运转	明显保障
		生态效益指标	对水利生态环境的影响	显著影响
		可持续影响指标	工作持续进行	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%

		.....		
--	--	-------	--	--

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			取水口整改提升项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	完成安徽省取用水专项整治系统中蒙城县 478 个取水项目整改, 实现取水项目的保留、退出、整改分类管理。全面核查, 依法整治, 开展问题整改, 逐一销号落实。完成合同支付。				
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	对全县县域 478 个取用水项目全面核查依法整治		478 个
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	截至 2024 年底资金投资完成比例		100%
		成本指标	成本是否控制住概算单价内		100%
	效益指标	经济效益指标	地下水损失情况		减轻
		社会效益指标	社会满意度		100%
		生态效益指标	取水项目规范化管理完成率		90%
		可持续影响指标	保护地下水工作完成满意度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			茨淮新河上桥翻水站电费		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	该项目用于蒙城县茨淮新河左岸农业生产供水，保证茨淮新河灌区农田的灌溉、抗旱用水。				
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	电费供给处数		13 处
		质量指标	工程运行质量		合格
		时效指标	经费使用时效		按月支出
		成本指标	成本是否控制在概算单价		是
	效益指标	经济效益指标	对水利经济的影响		明显
		社会效益指标	对社会水利的影响		明显
		生态效益指标	对水利生态环境的保护		明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			蒙城县中型水闸汛前维修养护工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	9.6027	
			其中: 财政拨款	9.6027	
			其他资金		
年度目标	维修养护陈桥闸、吕望闸、芮集闸, 闸管范围内绿化修整, 启闭机保养、自动化系统调试等, 确保中型水闸安全度汛, 2023 年 3 月 26 日完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成支付				
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	维修养护闸管范围内绿化修整, 启闭机保养、自动化系统调试等中型水闸数量		3 座
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		9.8 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展		显著
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			闫诚工伤抚恤金		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	9.3785	
			其中:财政拨款	9.3785	
			其他资金		
年度目标	用于支付我局职工闫诚的工伤抚恤费用, 三级因公伤残 91130 元, 去年未支付 2655 元。				
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	享受抚恤金人数		1 人
		质量指标	抚恤金支出标准		合格
		时效指标	抚恤金支出实效		按季度支付
		成本指标	资金支出总额		依照最新评定标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		显著
		社会效益指标	对社会特殊人群满意度影响		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会稳定性的影响		显著影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	闫诚满意度		≥100%
.....					

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称			蒙城县芡河陈桥闸下游应急除险抢修工程项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局
项目来源			往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	6.45	
			其中: 财政拨款	6.45	
			其他资金		
年度目标	消除水闸设施安全隐患工程, 延长加固下游两侧防洪护坡; 下游抛石防冲槽末端加长干砌石护底砌筑 47m; 左右岸两侧损毁护坡拆除更换 2024 年度完成项目支出				
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	下游抛石防冲槽末端加长干砌石护底砌筑		47 米
		质量指标	项目验收通过率		合格
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		2150616.34 元
	效益指标	经济效益指标	改善项目管理区内环境条件, 使资源永续利用		显著
		社会效益指标	提高水生态环境的修复		较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局



项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	用于招商引资工作经费				
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	经费使用项目数量		1 项
		质量指标	经费使用效率		100%
		时效指标	经费使用时效		1 年
		成本指标	成本是否控制在概算单价内		100%
	效益指标	经济效益指标	对蒙城县招商引资经济效益影响		显著影响
		社会效益指标	对社会发展影响		显著影响
		生态效益指标	对生态环境影响		显著影响
		可持续影响指标	招商引资工资持续发展影响		显著影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年生产建设项目水土保持方案评审		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源		常年项目		项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标		按照《水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》的要求, 对照市委市政府年度目标考核水利任务分解的部署, 2024 年度需要对约 15 个生产建设项目的水土保持方案组织专家评审。			
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	水土保持方案评审个数		15 个
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	评审时间		半年
		成本指标	项目总成本		小于预算总成本
	效益指标	经济效益指标	减少企业编制方案的成本		显著
		社会效益指标	促进建设项目履行水土保持责任		显著
		生态效益指标	防止建设中出现水土流失		显著
		可持续影响指标	工作持续进行		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开发单位了解掌握水土保持要求		显著
.....					

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	2020 年水毁项目(立仓镇小西庄闸)加固维修		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源			往年项目	项目期	2020 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	4. 8555	
			其中: 财政拨款	4. 8555	
			其他资金		
年度目标	拆除部分老旧建筑物, 新建翼墙、护坡、护底、铺盖、消力池等建筑物, 提高防洪排涝能力, 2020 年完工验收, 2024 年度完成支付				
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	加固维修闸数量		1 座
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		97.2 万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感		显著
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源			往年项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	3.811	
			其中: 财政拨款	3.811	
			其他资金		
年度目标	1480 眼机井损毁部位拆除、滤料回填、井台浇筑、井盖预制及安装, 2022 年 5 月 10 日开工, 2022 年 7 月 31 日完工, 2022 年 8 月 10 日完工验收, 现已完成审计, 2024 年度完成支付				
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	损毁部位拆除、滤料回填、井台浇筑、井盖预制及安装, 整修机井数量		1480 眼
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		93.2176 万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著
		社会效益指标	对社会发展影响		显著影响
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	蒙城县水利局 2024 年农业水价综合改革县级配套(精准补贴和节水奖励)		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利局

项目来源		常年项目		项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	用于精准补贴、节水奖励。				
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	政策补助补贴对象数量		2 个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2024 年
		成本指标	政策补助补贴标准		符合
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		较高
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	外资办人员工资及五险一金		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利工程管理所

项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	外资办五位分流人员, 2023 年 8 月份纳入我单位, 为保障工资、住房公积金、绩效工资等正常发放。				
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		5 人
		质量指标	发放及时率		2024 年发放完成
		时效指标	发放合规率		100%
		成本指标	项目成本		50 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		显著
		社会效益指标	保障职工生产、生活		改善程度较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度		≥100%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	水管所管理维护费		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利工程管理所
项目来源	常年项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		26
		其中: 财政拨款		26
		其他资金		
年度目标	保证我所管辖的水利工程正常运行，圆满完成每年的防汛抗旱工作，每年水管都会对所辖工程进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修养护；2024 年计划, 5 月 1 日前完成汛前检修工作；11 月底前完成汛旱灾害造成的小型损毁维修改造及汛后养护工作；完成汛（旱）中突发水利工程损毁的应急抢修工作；2024 年底前完成全所 13 座（何桥站、九里桥闸除外）变压器的安全检测及维修养护工作。			
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	维修工程数	11 座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	水利工程维修养护成本	100%
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行, 减少经济损失, 促进农民增收	显著
		社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	改善程度较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	显著
		可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	≥96%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	立仓三圩防汛费		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利工程管理所
项目来源	常年项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
年度目标	1、为保证排涝泵站正常运行，确保完成 2024 年的防汛任务。5 月 1 日前完成 3 座排涝站进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、穿堤涵闸、管理区域设施等汛前维修养护。由于立仓三圩堤防西圩 5.45km 堤防迎水面被县农投公司违规在主堤防迎、背水坡栽种绿植，无法维护外。5 月 1 日前完成其余 2 座圩堤 10.27km 三圩主堤防的汛前检修工作。2、2024 年 2 月份前完成堤防汛后全部堤防堤顶道路维修维护、雨淋沟培护、护坡、杂草灌木再清理、公里碑及百米桩的补修工作及 3 座排涝站的汛后小型水损毁工程检修工作。3、汛期堤防应急维修、抢修，主汛期巡查人员、车辆经费，防汛物资储备等费用。			
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	日常运行维护水闸数量	7 座
		质量指标	工程设备运行维护完好率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	水利工程维修养护成本	100%
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	显著
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	改善程度较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	显著
		可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	≥96%
.....				

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	阜蒙新河及城南水系维修费		
主管部门及代码	蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水利工程管理



					所
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	组织渔场涵翻水站开启 4 台 95KW 机泵为城南新区水系和老城区水系补充水源。主汛期间做好城区水系的泄洪和抗洪抢险的技术支撑, 确保水系涵闸工程正常运行, 不出现安全事故; 干旱期间利用翻水泵站和启闭水系涵闸为庄周、乐土、小辛集等乡镇提供抗旱水源, 确保农业灌溉用水。配合城市管理部门做好城区水系河道整治工作确保河道保洁, 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。为维护河湖健康生命、实现河湖功能有序利用提供制度保障。				
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	维修工程数		24 座
		质量指标	工程完好率		100%
		时效指标	项目完成时间		1 年
		成本指标	水利工程维修养护成本		100%
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行, 减少经济损失, 促进农民增收		显著
		社会效益指标	促进完善水利工程和非工程体系, 发挥相关设施防洪供水综合效益		改善程度较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		显著
		可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况		提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度		≥96%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			蒙凤沟灌溉片配套工程		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县茨淮新河工程管理所
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	331	
			其中: 财政拨款	331	
			其他资金		
年度目标	支持项目数量 1 个, 年度工程质量合格率》90%, 年度建设任务量完成率》90%, 概算控制基本符合要求的项目比例》80%, 基本实现年度经济效益目标的项目比例》80%, 基本实现年度社会效益目标的项目比例》80%, 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例》80%, 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例》80%, 受益群众基本满意的比 例》80%。				
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	支持项目数量		1 个
		质量指标	年度工程质量合格率		≥100%
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%
	效益 指标	经济效益 指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%
		社会效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%
		可持续影 响 指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范 标准的项目比例		≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众基本满意的比 例		≥96%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		运行管理维护费		
主管部门及代码		蒙城县水利局	实施单位	蒙城县茨淮新河工程管理所
项目来源		常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22	
		其中: 财政拨款	22	
		其他资金		
年度目标	日常运行维护闸、泵站数量 13 座, 工程设备运行维护完好率 100%, 维护养护完成及时性 2024 年 12 月, 项目总成本≤总成本预算数, 对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度较高, 保障水利工程安全运行, 减少经济损失, 促进农民增收显著, 对项目区域水质改善和提升程度较高, 持续提升水利工程运行管理能力, 受到影响的群体或个人满意度≥90%			
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	日常运行维护电灌站数量	13 座
		质量指标	工程设备运行维护完好率	100%
		时效指标	维护养护完成及时性	1 年
		成本指标	项目总成本	100%
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行, 减少经济损失, 促进农民增收	显著
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	较高
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	≥90%
		.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程信息化项目		
主管部门及代码			蒙城县水利局	实施单位	蒙城县茨淮新河工程管理所
项目来源			常年项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
年度目标	支持项目数量 1 个, 年度工程质量合格率》90%, 年度建设任务量完成率》90%, 概算控制基本符合要求的项目比例》80%, 基本实现年度经济效益目标的项目比例》80%, 基本实现年度社会效益目标的项目比例》80%, 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例》80%, 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例》80%, 受益群众基本满意的比 例》80%。				
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	支持项目数量		1 个
		质量指标	年度工程质量合格率		≥100%
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%
		社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比 例		≥96%
		.....			

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	港河及红同寺站电力代维护费
------	---------------

主管部门及代码		蒙城县水利局		实施单位	蒙城县茨淮新河工程管理所
项目来源		常年项目		项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8.2	
		其中: 财政拨款		8.2	
		其他资金			
年度目标	日常运行维护电灌站数量 2 个,工程设备运行维护完好率 100%,维护养护完成及时性 2024 年 12 月,项目总成本≤总成本预算数,对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度较高,保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收显著,对项目区域水质质量改善和提升程度较高,持续提升水利工程运行管理能力较高,受到影响的群体或个人满意度≥90%				
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	维修数量		2 座
		质量指标	工程设备运行维护完好率		100%
		时效指标	经费支出时效性		2024 年
		成本指标	项目总成本		82000 元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收		显著
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度		较高
		生态效益指标	对项目区域水质质量改善和提升程度		较高
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度		≥90%
		.....			