

附件：

蒙城县水利局2025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	蒙城县茌河陈桥闸下游应急除险抢修工程项目	6.5
2	楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目二期	5.7
3	国土空间专项规划	90.0
4	东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程	31.5
5	蒙城县许疃李长庄闸加固维修工程	32.4
6	楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目	20.6
7	购买人员服务支出	15.0
8	蒙城县2025年度涡河蒙城枢纽值班运行及工程检查维修养护管理项目	80.0
9	蒙城县县域城乡一体化供水工程运行技术服务项目	500.0
10	2020年水毁项目（立仓镇小西庄闸）加固维修	4.9
11	蒙城县县域节水型社会达标施工项目	59.2
12	蒙城县北风沟治理工程	800.0
13	蒙城县水利工程管理与保护范围划界	117.4
14	水旱灾害防御经费	40.0
15	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
16	蒙城2020年水毁（岳坊镇冯庙闸）应急加固维修工程	136.3
17	双涧马沟闸加固维修工程	22.9

18	蒙城县中型涵闸坝安全防护工程	52.6
19	蒙城县阜蒙新河治理工程	16.0
20	城区水环境综合治理工程	800.0
21	农饮水质检测中心运行经费	85.0
22	茨淮新河工程治理工程	1,000.0
23	茨淮新河工程灌区“十四五”续建配套	400.0
24	大中沟补水	200.0
25	国有资本金（安徽禹坤水利工程有限公司）	2,000.0
26	水资源管理规范化体系建设实施方案编制	5.0
27	2021年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程	38.8
28	楚村西港沟闸加固维修工程	19.5
29	取水口整改提升项目	5.0
30	蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程	3.8
31	蒙城县茨河治理工程	200.0
32	国债项目建设管理费	30.0
33	蒙城县节约用水规划编制项目	5.0
34	农饮水厂水资源论证项目	36.5
35	2021年蒙城县167座涵闸坝安全度汛应急抢修工程	183.2
36	蒙城县港河泵站更新改造工程	300.0
37	蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目（2022-2023）	500.0
38	蒙城县太平翻水站更新改造工程	400.0

39	许疃塌陷区河湖岸线保护规划	5.0
40	河长办工作经费	10.0
41	茨淮新河上桥翻水电站电费	10.0
42	生产建设项目水土保持方案评审	5.0
43	蒙城县茨河下段（陈桥闸-顺河桥段）省级幸福河建设项目	57.4
44	蒙城县省级幸福河湖建设任务	31.0
45	历年已完工项目设计费、报批费	300.0
46	蒙城县2020-2021年度水系闸坝建设项目	200.0
47	打击非法采砂执法项目	30.0
48	水土保持年度监督检查	5.0
49	闫诚抚恤金	10.0
50	2022年蒙城县小型涵、闸、坝管护工程（四季度）	153.5
51	蒙城县2021年水毁工程及抗旱应急水源项目	300.0
52	蒙城县水系连通北凤沟闸工程	500.0
53	蒙城县芮集闸省级标准化管理达标的项目	59.8
54	历年农村饮水未付工程款	3,668.2
55	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	20.0
56	立仓三圩防汛费	20.0
57	阜蒙新河及城南水系维修费	15.0
58	水管所管理维护费	26.0
59	外资办人员工资及五险一金	40.0

60	港河及红同寺站电力代维护费	8.2
61	管理设施维修养护	22.0

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			蒙城县茆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			常年项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	6.5	
			其中: 财政拨款	6.5	
			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, 2022年8月已完工, 25年完工				
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, 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		=1项
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		定性计划完成时间 2022年8月
		成本指标	项目总成本		≤208万元
	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		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	持续提升水利工程运行管理能力		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目二期		
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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.7	
		其中: 财政拨款	5.7	
		其他资金		
年度目标	楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目二期于2024年8月18日开工建设, 合同工期为100个日历天。从合同工期结束开始为工程一年质保期, 质保期在2025年11月25日结束。25年完成尾款支付			
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	是否完成合同规定的工作任务	是
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2025年11月25日工程质保期结束
		成本指标	项目总成本	≤175.7万元
	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		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		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。			
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	专题报告个数	=3个
		质量指标	经费支出合规性	=100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤177.9万元
	效益指标	经济效益指标	合理利用土地、节约用地成本	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		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	工程完成满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		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		常年项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.4953	
		其中:财政拨款	31.4953	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	完成水利工程数量及规模、日常运行维护启闭机台套数	≥1项
		质量指标	工程完好率、项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间、维护养护完成及时性	小于2025年
		成本指标	项目总成本、水利工程维修养护成本	低于项目总概算
	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	显著
		生态效益指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	显著
		可持续影响	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	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

(2025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		常年项目	项目期	2025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;水泥石换填 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;土工布 360m;钢筋制作安装21t 等, 2019年1月已完工验收, 现已完成审计			
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	项目完成及时性	计划完成时间2019年1月10日
		成本指标	项目总成本	≤78.5万元
	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	显著
		可持续影响	对地区延长工程使用寿命的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目		
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	2025年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	20.6	
			其中: 财 政拨款	20.6	
			其 他资金		
年度 目标	楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目已经于2023年11月15日完成合同工程完工验收, 从合同工期结束开始为工程一年质保期, 质保期在2024年11月15日结束。 25年完成支付。				
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	是否完成合同工程量及质量保证		是
		质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	项目完成及时性		2024年11月15日工程质 保期结束
		成本指标	项目总成本		≤57.763887万元
	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			
		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			
	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

(2025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	2025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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			蒙城县2025年度涡河蒙城枢纽值班运行及工程检查维修养护管理项		
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	2025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	涡河蒙城枢纽建设工程临时运行维护, 确保适时调节上下游水位, 保证船只正常通航				
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	运转保障率		=100%
		质量指标	支出合规率		=100%
		时效指标	支付及时率		=100%
		成本指标	项目单项成本		≤116.71万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		显著
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		蒙城县县域城乡一体化供水工程运行技术服务项目		
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	2025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	日均供水量≥9万方, 水质合格率100%, 每日供水时间24小时, 项目总成本≤总成本概算数, 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	日均供水量	≥9万方
		质量指标	水质合格率	=100%
		时效指标	每日供水时间	=24小时
		成本指标	项目总成本	小于总成本概算数
	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	对人民饮水安全保障程度	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	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	较高
	满意度指标	服务对象满意度指	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

(2025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		常年项目	项目期	2025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, 2025年完成支付			
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	项目完成及时性	计划完成时间 2020年11月25日
		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	显著
		可持续影响	对地区延长工程使用寿命的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			蒙城县县域节水型社会达标施工项目		
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	2025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	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	建设6项节水工程		≥6个
		质量指标	水平衡测试费用、区域广告验收合格率		≥100%
		时效指标	截至2025年底工程完成比例		≥100%
		成本指标	成本是否控制住概算单价内		是
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益		显著
		社会效益指标	社会满意度		≥100%
		生态效益指标	合理规划、保护生态		显著
		可持续影响	对促进社会经济可持续发展的影响程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度		>90%

项目支出绩效目标申报表
(2025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	2025年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	800	
			其中:财政拨款	800	
			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215km2,其中蒙城县境内的长11.46km,蒙城县境内流域面积129.4km2。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。完成欠款支付				
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	综合治理河道		≥62.1公里
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		≥100%
		成本指标	项目总成本		≤8000万元
	效益指标	经济效益指标	多年平均排涝效益		≥900万元
		社会效益指标	洪涝减灾面积		≥5万亩
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度		>90%

项目支出绩效目标申报表

(2025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			常年项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	117.35	
			其中:财政拨款	117.35	
			其他资金		
年度目标	蒙城县99座涵闸、阜蒙新河及茨淮新河44.5公里堤防划界工程,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	涵闸、堤防管理		=99座
		质量指标	项目验收通过率		≥100%
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本		≤117.35万元
	效益指标	经济效益指标	善项目管理区内环境条件,使资源永续利		显著
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			水旱灾害防御经费		
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	2025年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	40	
			其中:财政拨款	40	
			其他资金		
年度目标	贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾新理念，高度重视水旱灾害风险管理，切实采取综合防范措施，将常态减灾作为基础性工作，坚持防灾抗灾救灾过程有机统一，消除防汛抗旱薄弱环节和风险隐患，努力从源头降低水旱灾害风险，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。				
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	运转保障率		=100%
		质量指标	支出合规率		=100%
		时效指标	支付及时率		=100%
		成本指标	项目单项成本		≤118.04万元
	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		显著
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升、		显著
		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		显著
		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		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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			常年项目	项目期	2025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				
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	维修穿堤管涵数量		=25座
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		实际完成时间2021年9月1日
		成本指标	项目总成本		=124. 3449万元
	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	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	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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			
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	项目完成及时性	计划完成时间 2021年5月25日
		成本指标	项目总成本	=136. 3357万元
	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	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		双涧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		常年项目	项目期	2025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			
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	项目完成及时性	计划完成时间 2019年1月
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元
	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	显著
		可持续影响	对地区延长工程使用寿命的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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			
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	项目完成及时性	计划完成时间2022年6月25日
		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	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	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	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025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	本干阜蒙新河9.66km及黄练沟、孙沟湾、老岭沟等三条支流28.17km清淤拓浚; 配套重建支流桥梁6座; 堤防加固九里桥闸~五里高大桥段1.322km; 拆除重建三里湖闸及部分护岸等。完成欠款支付			
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	综合治理河道总长	=37.7公里
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤3317万元
	效益指标	经济效益指标	洪涝减灾面积	=2万亩
		社会效益指标	灌溉效益	≥693万元
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		城区水环境综合治理工程		
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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金		
年度目标	项目总投资14.96亿, 其中新建工程量为13.89亿。包含5个新建项目和4个存量项目, 5个新建项目为: 城区外环水环境综合治理工程、乐土河农田水利建设及排洪排涝工程、黑臭水体治理(四期) 工程、涡河景观带一期工程、第三自来水厂工程二期工程。4个存量项目包含黑臭水体一、二、三期及第三自来水厂一期。项目建设期2年, 运营期15年。			
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	完成项目数量	=1项
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	验收时效	2025年12月前
		成本指标	成本是否控制在概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	洪涝灾害损失情况、黑臭水体情况	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响	项目完成满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		其他资金		
年度目标	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	日均供水量	≥9万方
		质量指标	水质合格率	=100%
		时效指标	每日供水时间	=24小时
		成本指标	项目总成本	≤975032元
	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	对人民饮水安全保障程度	显著
		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	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	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

(2025年度)

项目名称			茨淮新河工程治理工程		
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	2025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	提高茨淮新河防洪、排涝、灌溉、航运等功能，保障流域经济社会持续发展				
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	涉河建设项目		=34.2公里
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		2年
		成本指标	项目总成本		≤11726.69万元
	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	具有防洪、供水等社会效益		显著
		生态效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		显著
		可持续影响	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			茨淮新河工程灌区“十四五”续建配套		
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	2025年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	400	
			其中:财政拨款	400	
			其他资金		
年度目标	满足灌区现代化管理要求,为保障沿茨粮食安全,促进区域乡村振兴,提升灌区管理水平。				
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	涉河建设项目		=2个
		质量指标	项目验收通过率		≥100%
		时效指标	项目完成及时性		=1年
		成本指标	项目总成本		≤3678.00万元
	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	具有防洪、供水等社会效益		显著
		生态效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		显著
		可持续影响	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		大中沟补水		
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	2025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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目成本	≤270万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		国有资本金（安徽禹坤水利工程有限公司）		
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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
年度目标	根据蒙城县财政局文件，按照深化预算管理制度改革以及健全管资本为主的国有资产监管体制要求，进一步完善国有资本经营预算制度，扩大实施范围，加强国有资本经营预算收入管理，政府授权的机构(部门)等履行出资人职责			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承建工程项目数量	≥3个
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
		成本指标	项目总成本	小于成本预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		水资源管理规范化体系建设实施方案编制		
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	2025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	根据《安徽省水利厅关于做好县域水资源管理规范化体系建设工作的通知》（皖水资函〔2022〕119号），和2023年7月13日《安徽省水利厅关于进一步做好水资源管理规范化体系建设工作的通知》要求，蒙城县需在2023年度开展完成水资源规划管理及节约保护中水资源规范化体系建设，包括制定方案和组织审查。目前该项目已完工，资金尚未支付。			
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	编制完成实施方案	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	截至2025年底资金投资完成比例	≥100%
		成本指标	项目成本	≤192000元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	程度明显
		社会效益指标	社会满意度	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.8066	
		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。			
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	项目完成及时性	计划完成时间2021年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤150.8446万元
	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	较高
		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	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			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			常年项目	项目期	2025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				
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	项目完成及时性		计划完成时间2019年3月24日
		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		显著
		可持续影响	对地区延长工程使用寿命的持续影响		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025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	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	≥100%
		时效指标	截至2025年底工程完成度	≥100%
		成本指标	成本是否控制住概算单价内	是
	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	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	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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			
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	=1480眼
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	计划完成时间 2022年8月10日
		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	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	显著
		可持续影响	对地区延长工程使用寿命的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		蒙城县茌河治理工程		
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	2025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	蒙城县茌河治理工程建设内容为茌河本干16.65km及蒙茌河、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。完成欠款支付			
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	综合治理河道总长	=42.13公里
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤3000万元
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益	≥127万元
		社会效益指标	洪涝减灾面积	=3.1万亩
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		国债项目建设管理费		
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	2025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	国债项目建设管理费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		蒙城县节约用水规划编制项目		
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	2025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	完成合同支付, 实现政府履约。			
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	编制完成节水规划	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	截至2025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	是
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	程度明显
		社会效益指标	社会满意度	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.52	
		其中: 财政拨款	36.52	
		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个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	截至2025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	≤365200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	供水安全效益的提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	183. 1505	
		其中: 财政拨款	183. 1505	
		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			
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	抢修维修小型涵、闸、坝数量	=167座
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	计划完成时间2021年10月10日
		成本指标	项目总成本	≤183. 1625万元
	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	显著
		可持续影响	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025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。				
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	新建闸站		=3座
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		≥100%
		成本指标	项目总成本		≤8298万元
	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			
		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	持续提升水利工程运行管理能力		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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	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，该项目于2022年11月10日开工建设，2023年7月5日完成建设任务。2025年完成支付			
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	建设治理于沟中型灌区	≤3.5万亩
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	是否按合同要求完工，通过完工验收	是
		成本指标	项目总成本	≤3659万元
	效益指标	经济效益指标		显著
		社会效益指标		
		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	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
年度目标	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。该项目于2022年11月29日开工建设，2023年7月29日完成建设任务。2025年完成支付			
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	完成太平翻水站更新改造	=1座
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	是否按合同要求完工，通过完工验收	是
		成本指标	项目总成本	≤1080万元
	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		
		生态效益指标		
		可持续影响	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		许疃塌陷区河湖岸线保护规划		
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	2025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	对我县许疃塌陷区编制湖泊保护规划。			
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	蒙城县许疃塌陷区河湖岸线保护规划	=1处
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年2月28日前
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	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		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025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	对标“河畅、水清、岸绿、景美、人和”总体要求, 推进全县河湖治理持续向好。			
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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		茨淮新河上桥翻水电站电费		
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	2025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	用来完成茨淮新河上桥翻水电站电费供给			
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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		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	2025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	按照历年来省市水土保持工作要点要求, 根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水利部令第53号)、《水土保持法》的规定, 需要对约10个水土保持方案报告书开展评审。			
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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			蒙城县茌河下段（陈桥闸-顺河桥段）省级幸福河建设项目		
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	2025年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	57.384	
			其中：财政拨款	57.384	
			其他资金		
年度目标	梦蝶湖水生态修复、水文化建设、水面漂浮物打捞及管护；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	水生态修复、水文化建设等创建省级幸福河		=11.33公里
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		≤2025年
		成本指标	项目总成本		=108.47万元
	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		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	实现可持续发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		蒙城县省级幸福河湖建设任务		
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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31	
		其中: 财政拨款	31	
		其他资金		
年度目标	阜蒙新河（蒙城利辛交界处-五里高大桥段）省级幸福河建设，长度10.32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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			历年已完工项目设计费、报批费		
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	2025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	完成欠款支付。				
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	项目前期设计、报批、服务		=33个
		质量指标	经费支出合规性		=100%
		时效指标	项目完成及时性		小于2025年12月
		成本指标	项目总成本		≤1123.8698万元
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众收入、社会经济可持续发展		≥90%
		社会效益指标	工程安全运行、减少旱涝灾害		显著
		生态效益指标	提高水资源利用率		≥90%
		可持续影响	项目完成满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	工程完成满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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	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	建设水闸	=1座
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	是否按合同要求完工, 已通过完工验收	是
		成本指标	项目总成本	≤802万元
	效益指标	经济效益指标	善项目管理区内环境条件, 使资源永续利	显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称			打击非法采砂执法项目		
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	2025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	采砂管理执法过程中需要日常巡查、采砂船只拖离拆解、执法装备购置等, 实现发生河道采砂情况时第一时间前往现场处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	采砂管理巡查河湖长度		≥7300km
		质量指标	经费支出合规性		合规
		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		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全		显著
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境, 保障供水、防洪、水生态安全		显著
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康		显著
		可持续影响	持续治理水环境、修复水生态, 实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标		显著
	满意度指标	服务对象满意度指	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

(2025年度)

项目名称		水土保持年度监督检查		
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	2025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	水土保持年度监督检查			
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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	18.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		闫诚抚恤金		
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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.9738	
		其中:财政拨款	9.9738	
		其他资金		
年度目标	闫诚抚恤金			
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	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	9.9738万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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			常年项目	项目期	2025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。				
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		=169座
		质量指标	项目验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		计划完成时间2022年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤153. 5471万元
	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		较高
		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	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	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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, 修复茆河路排水系统868米。			
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	新建涵洞、分水闸2座; 拆除重建黄海社区引洪道排水闸1座; 马沟	=4项
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	计划完成时间 2022年8月
		成本指标	项目总成本	≤10683718. 14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	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	持续提升水利工程运行管理能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		蒙城县水系连通北凤沟闸工程		
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	2025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215Km2,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。			
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	新建节制闸	=1座
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤113.61万元
	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		
		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	持续提升水利工程运行管理能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		常年项目	项目期	2025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			
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	=1座
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	计划完成时间2023年10月
		成本指标	项目总成本	≤113.61万元
	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	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	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		历年农村饮水未付工程款		
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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3668.16	
		其中: 财政拨款	3668.16	
		其他资金		
年度目标	涉及管网提升21个及21处水厂正在运行, 2021年12月前工程已验收合格, 受益人口119万人, 供水设施完好率100%, 群众满意度大于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	涉及管网提升21个及21处水厂正在运行	=21个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	验收时效	≤2025年
		成本指标	成本是否控制在概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人口	=119万人
		生态效益指标	生活质量和健康水平	提升
		可持续影响	供水设施完好率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		蒙城县2023年度河鲢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	2025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	对茌河鲢鱼青虾保护区进行生态补偿, 开展增值放流、人工种植水生维管植物、建设人工鱼巢及检测、管理等, 2023年12月31日完工。			
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	完成项目数	≥1项
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	计划完成时间 2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤72.437万元
	效益指标	经济效益指标	善项目管理区内环境条件, 使资源永续利	较高
		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	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		立仓三圩防汛费		
主管部门及代码		蒙城县水利工程管理所	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	2025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, 圆满完成2025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保养, 完成15. 72km三圩主堤防的汛前检修工作; 2、2025年11月底前完成堤防汛后堤顶道路维修维护、护坡雨淋沟培护、杂草灌木再清理、公里碑及百米桩的补修及3座排涝站的汛后小型水损毁工程检修工作。 3、汛期堤防、泵站应急维修、抢修及巡查人员、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	≥1项
		质量指标	工程设备运行维修	=100%
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间2023年12月31日
		成本指标	水利工程维修养护成本控制在	≤72. 437万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目区域排涝效益	效益程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025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			蒙城县水利工程管理所	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	2025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控制在		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进完善水利工程持续发挥效益		较高
		生态效益指标			
		可持续影响	可持续影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥96%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		水管所管理维护费		
主管部门及代码		蒙城县水利工程管理所	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	2025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; 2025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控制在	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响	加强工程管理、延长工程质量使用年限	提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体的满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		蒙城县水利工程管理所	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	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	保障人员工资正常发放, 五险一金按时缴纳, 单位工作正常运转。			
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	=4人
		质量指标	发放合规率	=100%
		时效指标	发放及时率	2025年发放完成
		成本指标	项目成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工生产、生活改善	改善程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体的满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表

(2025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		蒙城县茨淮新河工程管理所	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	2025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2025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	=100%
		时效指标	项目完成及时性	能及时完成
		成本指标	项目总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	能减少财政投资成本
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	能改善服务水平
		生态效益指标		
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	能提高公共服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		管理设施维修养护		
主管部门及代码		蒙城县茨淮新河工程管理所	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	2025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2025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	基建工程项目数量	=13座
		质量指标	满足日常设备运行	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	=1年
		成本指标	项目总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	正常运行, 为防汛抗旱
		生态效益指标		
		可持续影响	为防汛抗旱提供保障	能为防汛抗旱提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%