

宣城市宣州区水利局本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区水利局本级 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区水利局本级 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区水利局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区水利局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区水利局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区水利局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区水利局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区水利局本级 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区水利局本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全区水利工作政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划；与有关部门配合研究拟订全区水利投资计划。

(二)实施全区水资源的管理与监督，负责全区水资源开发利用规划，拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全区国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施全区取水许可制度和水资源有偿使用制度。

(三)组织编制水资源保护规划；组织拟订全区重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施，审核水功能区水域纳污能力；向环境保护行政主管部门提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水资源保护和开发利用工作。

(四)拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调、裁决跨乡镇(办)水事纠纷；按照规定负责河道采砂管理和监督检查工作；开展水土保持监督执法工作。指导水政监察和水行政执法。

(五)依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查；根据职能分工和分

级负责的有关规定，负责全区水利工程项目建议书、可行性研究报告以及初步设计文件的申报、审核和审批工作，并组织实施。

(六)组织指导全区水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇水域的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

(七)主管全区水土保持工作；会同有关部门制定水土保持规划并监督实施；组织全区水土流失的监测和综合防治，组织指导全区水土保持重点治理区的工作。

(八)指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

(九)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调全区农田水利基本建设；协调、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十)负责全区水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

(十一)指导全区水利职工队伍建设。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

宣城市宣州区水利局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区水利局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 精准调度水利工程。抓好汛前专项检查，消除度汛隐患。完善行政、技术、管护“三位一体”防汛抗旱责任体系，不断提升“四预”能力。强化雨水情监测预警，重点防范短历时强降雨和局地雷暴大风等强对流天气引发的次生灾害，确保水利工程安全度汛。后期加强蓄水分析研判，统筹抓好中小河流、水库等水利工程蓄水、保水工作，强化水源间的联调互济，统筹生产生态用水，全力保障生活用水。按要求完成 24 个乡镇街道基层防汛抗旱能力标准化创建工作。

2. 抓实重点项目建设。统筹抓好港口湾水库灌区工程、水阳江中游防洪治理、白马河闸站等工程建设，加快推进汤村水库等项目前期工作，力争提前开工建设。启动卫东联圩灌区续建配套与节水改造、东溪河等山洪沟防洪治理、四合小流域综合治理等项目建设，完成七里冲等 15 座水库安全监测设施国债项目建设，不断提高水安全保障能力。2024 年，我区计划新开工重点项目 4 个，持续推进项目 6 个，计划完成投资 8.34 亿元。

3. 强化水资源统一管理。推深做实水资源规范化建设，强化水土保持项目事中、事后监督管理，全面提高行政审批效率，助力营商环境优化。纵深推进行业扫黑除恶“打早除小”，统筹抓好南漪湖综合治理生态清淤实验工程、水阳江城段生态蓄水工程海棠湾枢纽等工程产生砂石资源监管。配合市局完成《宣州区河道采砂规划报告（2023-2025）》，抓好柏枧水库下游杨滩河等清淤疏浚整治工程建设。

4. 示范提升河湖保护水平。压实区、乡、村三级河湖长和巡河员工作职责，及时解决河湖“四乱”问题。持续抓好河湖水域岸线空间管控“五个一”专项行动，着力解决河湖管理难点、痛点问题；统筹抓好水利部及省、市暗访侵占河湖岸线问题整改销号。聚焦“河畅、水清、岸绿、景美、人和”目标，加大省、市级幸福河湖创建力度，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

5. 规范水利工程运行管理。巩固提升小水库样板县创建成效，高标准抓好东门渡节制闸、隆兴排涝站、敬亭圩排涝站以及9座水厂、2个灌区标准化创建工作，抓好中央财政补助农村饮水工程维修养护以及农村供水保障等项目建设，强化村级水管员、库管员业务培训和能力提升，确保水利工程效益充分发挥。突出抓好水利行业安全生产和工程质量监督管理，为质量强区贡献水利力量。

6. 规范办理人大代表意见建议。自觉接受区人大及其常委会的指导监督，规范抓好区十七届人大四次会议和“聚民意、惠民生”行动期间人大代表意见建议办复工作，下力气解决好群众关注的“急难愁盼”问题，为加快区域经济社会高质量发展提供水利支撑。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区水利局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区水利局本级

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、一般公共预算收入	3,313.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	269.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	49.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,235.96
		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	103.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	3,313.62	本 年 支 出 小 计	10,658.35
上年结转	7,344.74	结转下年	
一般公共预算	7,344.74	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	10,658.35	支 出 总 计	10,658.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	10,658.35	3,313.62	3,313.62										7,344.74	7,344.74				
宣城市宣州区水利局	10,658.35	3,313.62	3,313.62										7,344.74	7,344.74				
宣城市宣州区水利局	10,658.35	3,313.62	3,313.62										7,344.74	7,344.74				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区水利局本级 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,658.35	1,234.23	9,424.12
208	社会保障和就业支出	269.53	269.53	
20805	行政事业单位养老支出	269.53	269.53	
2080501	行政单位离退休	117.49	117.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.68	50.68	
210	卫生健康支出	49.14	49.14	
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	
213	农林水支出	10,235.96	811.84	9,424.12
21303	水利	10,235.96	811.84	9,424.12
2130301	行政运行	814.84	811.84	3.00
2130302	一般行政管理事务	70.00		70.00
2130304	水利行业业务管理	183.50		183.50
2130305	水利工程建设	8,046.46		8,046.46
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130309	水利执法监督	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.00		44.00
2130314	防汛	275.13		275.13
2130316	农村水利	91.00		91.00
2130319	江河湖库水系综合整治	427.76		427.76
2130335	农村供水	50.30		50.30
2130399	其他水利支出	137.98		137.98
221	住房保障支出	103.72	103.72	
22102	住房改革支出	103.72	103.72	
2210201	住房公积金	78.19	78.19	
2210202	提租补贴	25.53	25.53	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	3,313.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	269.53	269.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.14	49.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10,235.96	10,235.96		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	103.72	103.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,313.62	本年支出小计	10,658.35	10,658.35		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	7,344.74	结转下年				
一般公共预算	7,344.74	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	10,658.35	支出总计	10,658.35	10,658.35		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,658.35	1,234.23	1,142.95	91.28	9,424.12
208	社会保障和就业支出	269.53	269.53	269.53		
20805	行政事业单位养老支出	269.53	269.53	269.53		
2080501	行政单位离退休	117.49	117.49	117.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36	101.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.68	50.68	50.68		
210	卫生健康支出	49.14	49.14	49.14		
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	49.14		
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	49.14		
213	农林水支出	10,235.96	811.84	720.56	91.28	9,424.12
21303	水利	10,235.96	811.84	720.56	91.28	9,424.12
2130301	行政运行	814.84	811.84	720.56	91.28	3.00
2130302	一般行政管理事务	70.00				70.00
2130304	水利行业业务管理	183.50				183.50
2130305	水利工程建设	8,046.46				8,046.46
2130306	水利工程运行与维护	80.00				80.00
2130309	水利执法监督	15.00				15.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130311	水资源节约管理与保护	44.00				44.00
2130314	防汛	275.13				275.13
2130316	农村水利	91.00				91.00
2130319	江河湖库水系综合整治	427.76				427.76
2130335	农村供水	50.30				50.30
2130399	其他水利支出	137.98				137.98
221	住房保障支出	103.72	103.72	103.72		
22102	住房改革支出	103.72	103.72	103.72		
2210201	住房公积金	78.19	78.19	78.19		
2210202	提租补贴	25.53	25.53	25.53		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,234.23	1,142.95	91.28
301	工资福利支出	1,003.62	1,003.62	
30101	基本工资	425.44	425.44	
30102	津贴补贴	119.51	119.51	
30103	奖金	96.11	96.11	
30107	绩效工资	48.52	48.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.36	101.36	
30109	职业年金缴费	50.68	50.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	15.81	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	78.19	78.19	
30199	其他工资福利支出	31.62	31.62	
302	商品和服务支出	72.64	6.36	66.28
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	11.20		11.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.87	5.87	
30229	福利费	0.49	0.49	
30239	其他交通费用	7.88		7.88
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	157.97	132.97	25.00
30302	退休费	128.29	128.29	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00		25.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水利局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水利局本级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。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	9,424.12	2,079.39			7,344.74				
	宣城市宣州区水利局	9,424.12	2,079.39			7,344.74				
仙人桥泵站排涝站排涝电费补助(上级)	宣城市宣州区水利局	21.00				21.00				
宣城市宣州区狸桥镇胜利水库除险加固工程宣城市宣州区狸桥镇胜利水库除险加固工程(上级)	宣城市宣州区水利局	81.50				81.50				
宣州区 2024 年农村饮水安全维修基金	宣城市宣州区水利局	40.00	40.00							
招商引资	宣城市宣州区水利局	2.00	2.00							
宣州区 2023 年农村供水保障工程监理等费用	宣城市宣州区水利局	10.30	10.30							
水资源规划管理及节约保护(上级)	宣城市宣州区水利局	44.00				44.00				
2023 年农业排涝电费补助(上级)	宣城市宣州区水利局	91.00				91.00				
宣城市宣州区宛陵口水库除险加固工程(上级)	宣城市宣州区水利局	33.00				33.00				
水利行业业务管理经费	宣城市宣州区水利局	70.00	70.00							
2023 年农村饮水安全资金项目(上级)	宣城市宣州区水利局	3.00				3.00				
宣城市重点涝区排涝泵站一仙人桥站建设工程	宣城市宣州区水利局	500.00	500.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
宣城市宣州区双桥河朱桥段防洪治理工程	宣城市宣州区水利局	209.00	209.00							
宣城市宣州区双桥河下马段治理工程(一期)	宣城市宣州区水利局	85.00	85.00							
宣州区 2022 年度水土保持工程建设以奖代补试点项目	宣城市宣州区水利局	210.26				210.26				
宣城市重点涝区排涝泵站一仁义站建设工程	宣城市宣州区水利局	90.06	90.06							
宣城市重点涝区排涝泵站一凤联站建设工程	宣城市宣州区水利局	500.00	500.00							
城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费	宣城市宣州区水利局	70.00	70.00							
水利工程日常运行资金(水管员、库管员劳务报酬)费用支付	宣城市宣州区水利局	120.00	120.00							
宣城市宣州区双桥河五星金滩段防洪治理工程	宣城市宣州区水利局	21.40	21.40							
防汛抗旱经费	宣城市宣州区水利局	200.00	200.00							
河道采砂监督管理	宣城市宣州区水利局	15.00	15.00							
宣州区 2023 年农业水价综合改革补助	宣城市宣州区水利局	136.00				136.00				
宣城市宣州区 17 座小型水库大坝安全监测项目(上级)	宣城市宣州区水利局	116.98				116.98				
2012、2014 年山洪灾害防治非工程措施项目	宣城市宣州区水利局	75.13	75.13							
水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段(上级)	宣城市宣州区水利局	6,608.00				6,608.00				
全面推行河湖长制工作经费	宣城市宣州区水利局	43.50	43.50							
宣州区农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费	宣城市宣州区水利局	18.00	18.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
质量监督第三方检测费	宣城市宣州区水利局	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1.56	1.56				
宣城市宣州区水利局-综合定额（行政）	台式计算机	1.14	1.14				
宣城市宣州区水利局-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.42	0.42				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水利局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区水利局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区水利局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水利局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区水利局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区水利局本级 2024 年收支总预算 10,658.35 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年收入预算 10,658.35 万元，其中，本年收入 3,313.62 万元，上年结转结余 7,344.74 万元。

（一）本年收入 10,658.35 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,313.62 万元，比 2023 年预算减少 1,074.86 万元，下降 24.49%，下降原因主要是本年的一般公共预算拨款投入减少，较多使用上年结转资金进行工程建设。

（二）上年结转结余 7,344.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 7,344.74 万元，主要包括水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段资金，宣州区 2022 年度水土保持工程建设以奖代补试点项目资金，宣州区 2023 年农业水价综合

改革补助项目资金等。原因主要是部分项目正在组织验收，暂未拨付，待项目验收合格再进行资金拨付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年支出预算 10,658.35 万元，比 2023 年预算增加 6,269.87 万元，增长 142.87%，增长原因主要是上年结转结余的待付工程资金较多，导致本年需要进行的支出大幅增加。其中，基本支出 1,234.23 万元，占 11.58%，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 9,424.12 万元，占 88.42%，主要用于水利建设维护等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年财政拨款收支预算 10,658.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,313.62 万元，上年结转收入 7,344.74 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 269.53 万元，占 2.53%；卫生健康支出 49.14 万元，占 0.46%；农林水支出 10,235.96 万元，占 96.04%；住房保障支出 103.72 万元，占 0.97%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6,269.87 万元，增长 142.87%，主要原因：上年结转结余的待付工程资金较多，导致本年收入、支都大幅增加。

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

宣城市宣州区水利局本级 2024 年一般公共预算支出 10,658.35 万元,比 2023 年预算增加 6,319.87 万元,增长 145.67%,主要原因:上年结转结余的待付工程资金较多,导致本年需要进行的支出大幅增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 269.53 万元,占 2.53%;卫生健康支出 49.14 万元,占 0.46%;农林水支出 10,235.96 万元,占 96.04%;住房保障支出 103.72 万元,占 0.97%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算 117.49 万元,比 2023 年预算减少 3.66 万元,下降 3.02%,下降原因主要是退休人员去世。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 101.36 万元,比 2023 年预算减少 4.24 万元,下降 4.02%,下降原因主要是退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 50.68 万元,比 2023 年预算增加 10.19 万元,增长 25.17%,增长原因主要是工资基数调整导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 49.14 万元,比 2023 年预算减少

25.8 万元，下降 34.43%，下降原因主要是今年单位不再缴纳退休人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 814.84 万元，比 2023 年预算增加 45.36 万元，增长 5.89%，增长原因主要是工资基数调整导致人员工资福利费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 70.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 183.50 万元，比 2023 年预算增加 154.5 万元，增长 532.76%，增长原因主要是财政增加对水利行业业务管理项目的投入。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 8,046.46 万元，比 2023 年预算增加 6,219.98 万元，增长 340.54%，增长原因主要是今年水利工程建设投入增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 80.00 万元，比 2023 年预算减少 70 万元，下降 46.67%，下降原因主要是去年完成的水利工程运行与维护项目今年不再申请资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是财政今年增加对水利执法监督项目的投入。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 44.00 万元，比 2023 年预算增加 44 万

元，增长原因主要是财政今年增加对水资源节约管理与保护项目的投入。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 275.13 万元，比 2023 年预算增加 75.13 万元，增长 37.56%，增长原因主要是财政今年增加山洪灾害防治非工程措施项目的投入。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 91.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.09%，下降原因主要是今年下达的农业排涝电费补助比去年略降。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算 427.76 万元，比 2023 年预算增加 244.26 万元，增长 133.11%，增长原因主要是上级加大对水系综合整治相关项目的投资。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 50.30 万元，比 2023 年预算增加 50.3 万元，增长原因主要是财政今年增加对宣州区 2023 年农村供水保障工程监理的投入。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 137.98 万元，比 2023 年预算减少 23.02 万元，下降 14.30%，下降原因主要是去年农业水价综合改革项目已经结束，今年新投入的小型水库大坝安全监测等项目总金额下降。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算 78.19 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 1.28%，下降原因主要是工资基数调整导致住房公积金缴费下降。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 25.53 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 2.00%，下降原因主要是工资基数调整导致提租补贴缴费下降。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年一般公共预算基本支出 1,234.23 万元。其中，人员经费 1,142.95 万元，公用经费 91.28 万元。

（一）人员经费 1,142.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 91.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水利局本级 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

2024 年预算共安排项目支出 9,424.12 万元,比 2023 年预算增加 6,252.54 万元,增长 197.14%,增长原因主要是上年结转结余的待付工程资金较多,导致本年支出大幅增加。主要包括:本年财政拨款安排 2,079.39 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2,079.39 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 7,344.74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 7,344.74 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年预算安排政府采购支出 1.56 万元,比 2023 年预算减少 1.78 万元,下降 53.29%,下降原因主要是遵循勤俭节约,非必要不采购原则,缩减采购开支。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区水利局本级 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 防汛抗旱经费项目

（1）项目概述。防汛抗旱经费是财政预算安排，用于遭受严重水旱灾害的乡镇（街）、水利局及直属二级机构开展防汛抗洪抢险、修复水毁水利设施以及抗旱的专项资金。

（2）立项依据。防汛抗旱经费项目为常年安排项目，宣水办（2017）417 号《关于 2017 年水利改革发展政府年度目标管理绩效考核办法的通知》附件二第 11 条，逐年增加 10% 宣区财预（2017）27 号。

（3）实施主体。宣城市宣州区水利局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月底。

（5）项目内容。用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。

（6）年度预算安排。财政拨款 200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		防汛抗旱经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。			
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	组织开展学习培训	≥1次
			防汛抢险队伍演练次数	≥1次
		质量指标	防汛抢险队伍演练参予率	100%
		时效指标	培训、演练完成时间	本年内完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制开支	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝、旱灾害造成的经济损失	效果明显
		社会效益指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度。	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区水利局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 91.28 万元，比 2023 年预算减少 73.46 万元，下降 44.59%，下降主要原因是非税安排的弥补机关运行经费的资金缩减。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区水利局本级 2024 年政府采购预算 1.56 万元。其中：政府采购货物预算 1.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水利局本级固定资产总金额 848.12 万元，较上年增加 3.25 万元，其中，土地、房屋及构筑物 599.05 万元、通用设备 227.51 万元、专用设备 10.31 万元、其他资产 11.25 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区水利局本级 18 个项目实行了绩

效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2,079.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十六、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：

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

十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保

护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

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

附件：

宣城市宣州区水利局本级 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	防汛抗旱经费	200
2	2012、2014 年山洪灾害防治非工程措施项目	75.13
3	城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费	70
4	河道采砂监督管理	15
5	全面推行河湖长制工作经费	43.5
6	水利工程日常运行资金(水管员、库管员劳务报酬)费用支付	120
7	水利行业业务管理经费	70
8	宣城市宣州区双桥河五星金滩段防洪治理工程	21.4
9	宣城市宣州区双桥河下马段治理工程(一期)	85
10	宣城市宣州区双桥河朱桥段防洪治理工程	209
11	宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程	500
12	宣城市重点涝区排涝泵站—仁义站建设工程	90.06
13	宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程	500
14	宣州区 2023 年农村供水保障工程监理等费用	10.3
15	宣州区 2024 年农村饮水安全维修基金	40
16	宣州区农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费	18
17	招商引资	2
18	质量监督第三方检测费	10

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		全面推行河湖长制工作经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.50	
		其中:财政拨款	43.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是根据河湖长调整及自然损坏,及时维护更新公示牌,保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动,制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等,确保河湖长制工作落地落实。二是进一步推进河湖长制“有名、有责、有能、有效”,通过河湖健康评价,查找问题,剖析“病因”,研究河湖健康水平,进而提出对策,有针对性的解决河湖问题,为有关河湖长组织领导相应河湖治理保护工作提供重要参考。三是针对不同地区不同河湖实际,实行差异化管理、保护和治理,精准发力和精准治理,编制一河一策方案,一河一策方案是全面推行河长制阶段性的工作成果,为今后一定时期内河湖管护的基础,为考核问责提供基本依据。			
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	维护公示牌宣传牌个数	≥114个
			举办宣传活动	≥1次
			完成河湖健康评价	≥13条
			完成一河一策编制	≥19条
		质量指标	项目验收合格率、正常运行率	100%
		时效指标	完成及时性	12个月内
		成本指标	项目总成本	≤43.5万元
	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	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	影响程度明显
		生态效益指标	促进保护河流;改善水生态环境、维护生态健康	影响及改善程度明显
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设规模为装机3185kw,排涝流量49.7m3 / s,相应泵站及其配套工程,属于III等中型泵站。目标为完成剩余主体工程建设。			
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	装机数	3185KW
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善明显
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		质量监督第三方检测费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成相关工程的质量监督			
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	工程质量监督的检查次数	≥20次
			工程质量监督的宣传次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经规章
		时效指标	项目完成及时性	按合同工期按时完成
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少当地群众灾害经济损失	改善显著
		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	工程建设方案满足环境影响评价要求	显著
		可持续影响指标	工程持续发挥防洪、供水等效益	显著
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝，提升排区防御洪涝灾害风险能力，减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。			
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	中型城市排涝泵站运行维护	≥8座
		质量指标	遇涝能及时开机排涝	符合要求
		时效指标	完成年度运行维护任务	按要求完成
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。	显著
		社会效益指标	提升防涝能力	明显
		生态效益指标	有效改善人居环境	效果明显
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力	提升能力明显
	满意度指标	满意度指标	项目区受益单位和群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣城市宣州区双桥河下马段治理工程（一期）		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	已通过上级主管部门组织的竣工验收， 并已完成工程决算审计。计划2024年完成剩余资金支付计划			
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	加固堤防长度	≥3.75km
			拆除重建穿堤涵闸	≥1座
			封堵涵闸	≥1座
			修建堤顶道路	≥3.75km
		质量指标	工程运行正常	不发生任何质量问题
		时效指标	高质高效完成工作计划	按要求完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行， 严格按 安审计结果支付结算价款	严格控制， 根据审计价据实结算
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	影响程度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣城市宣州区双桥河五星金滩段防洪治理工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.40	
		其中:财政拨款	21.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目已于2020年12月17日竣工验收。2024年度主要目标是工程试运行，确保安全度汛。完成项目资金余款拨付工作。			
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	治理总河道治理长度	≥7.98km
		质量指标	工程验收质量合格	通过率100%
		时效指标	按时完成工作计划	预算年度内完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制成本。	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算
	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	明显
		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	明显
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	明显
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	50年
	满意度指标	满意度指标	项目保护区内群众对工程建设满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程		
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成征迁与主体工程建设等				
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	维修工程数量	1个	
			抽排涝水台机数	7个	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	本年度内完成支付	
		成本指标	项目总成本	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高	
		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	环境的改善或提升	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	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2012、2014年山洪灾害防治非工程措施项目		
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	75.13	
			其中:财政拨款	75.13	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	该项目已实施完成。项目内容为2012年宣州区监测预警硬件采购、信息汇集和预警发布等、2014年宣州区监测预警硬件采购、信息汇集和预警发布等。				
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	涉及项目个数	≥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	预算年度内完成	
		成本指标	项目总成本	≤751259元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高	
		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	提升程度明显	
		生态效益指标	保持良好的生态环境	改善显著	
		可持续影响指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣城市宣州区双桥河朱桥段防洪治理工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	209.00	
		其中: 财政拨款	209.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	已通过上级主管部门组织的竣工验收, 并已完成工程决算审计。计划2024年完成剩余资金支付计划			
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	加固堤防长度	≥8.8km
			拆除重建穿堤涵闸	≥1座
			拆除封堵涵闸	≥1座
			修建堤顶道路	≥3.96km
		质量指标	工程运行正常	不发生任何质量问题
		时效指标	高质高效完成工作计划	按要求完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行, 严格按审计结果支付结算价款	严格控制, 根据审计价据实结算
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	影响程度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			水利行业业务管理经费		
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障单位工作运行, 弥补人员经费, 日常公用经费不足部分, 保障水利行业相关业务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖职工人数	≥120人	
		质量指标	经费支出合规性人数	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	本年度完成支付	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	效益明显	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	效益明显	
		生态效益指标	环境的改善或提升	效益明显	
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站一仁义站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.06	
		其中:财政拨款	90.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据竣工验收和财务审计结果,完成项目建设单位工程结算资金拨付。			
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	抽排涝水台机数	≥3台1065KW
			结清工程款参加单位	≥3家
		质量指标	工程运行正常	不发生任何质量问题
		时效指标	高质高效完成工作计划	按要求完成
		成本指标	:按照财务有关文件规定执行,严格安审计结果支付结算价款	严格控制,根据审计价据实结算
	效益指标	经济效益指标	改善易涝区面积3000亩	效果显著
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	改善排涝面积,增加群众收入	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目 名称			招商引资		
主管部门及代码			[083] 宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	招商引资任务圆满完成年度目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	招商小组外出招商次数	≥4次	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规制度执行	
		时效指标	经费支出时效性	本年度内完成支付	
		成本指标	项目所需费用	≤2万元	
	效益 指标	经济效益指标	推动工业生产投入，提升工业经济总量	提升程度较高	
		社会效益指标	带动当地群众增加收入	效果显著	
		生态效益指标	实现绿色可持续发展	效果明显	
		可持续影响指标	持续增加经济收入	效果显著	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利工程日常运行资金(水管员、库管员劳务报酬)费用支付		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照合同,完成工程维修养护工作内容;按照聘任实有人数和补助标准,保障人员经费正常支付。			
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	完成水利工程数量及规模	全村较大水利工程;小水库
		质量指标	维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求	达到相关设施设备技术规范要求
		时效指标	维护养护完成及时性	计划时间完成
		成本指标	水利工程维修养护成本	符合《安徽省水利工程维修养护定额标准》情况
	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	明显
		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	明显
		生态效益指标	对项目区域水质量改善和提升程度	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村饮水安全工程水质检测中心对全区 30处农村规模水厂及34处单程工程进行巡检，要求每月开展一次规模水厂水质检测，33处单程工程要求全年覆盖一次；农村饮水安全工程水质检测中及时掌握水厂水质情况，做好安全排查工作，确保水质安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡查检测次数	≥12次
			巡查覆盖规模水厂	≥30处
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	检测水质安全，减少经济损失	明显
		社会效益指标	保障农村饮水安全	明显
		生态效益指标	促进水质安全	明显
		可持续影响指标	对农村水质量持续提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受影响群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目 名称			河道采砂监督管理		
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	加大水法规政策宣传以提升群众知晓率，提升管理水平和管理能力，实行联合打击形成威慑力，推动砂石资源经营管理体制改革，规范开采行为，满足市场需求。				
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	设置高空视频红外监控	1处	
			完成河道采砂规划编制工作	1次	
		质量指标	项目完成质量	按时按质按量	
		时效指标	项目资金支付及时性	预算年度内完成支付	
		成本指标	项目总成本	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标	河道采砂工作有效管理助力经济发展	影响明显	
		社会效益指标	保障防洪和用水安全	效益明显	
		生态效益指标	河道生态持续向好	效果明显	
		可持续影响指标	河道管理持续向好	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣州区2023年农村供水保障工程监理等费用		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局		实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.30	
		其中:财政拨款		10.30	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1:建设12处供水工程 目标2:改善约2.5万农村居民饮水质量				
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	改善农村居民饮水质量		≥2.5万人
			建设8处供水工程		8处
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	工程竣工及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤10.3万元
	效益指标	经济效益指标	全年节省群众劳动力		3.5万工日
		社会效益指标	改善群众饮水质量		2.5万人
		生态效益指标	兼顾住户改厕,提升环境质量		0.8万户
		可持续影响指标	效益年增长率		≥5%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区2024年农村饮水安全维修基金		
主管部门及代码		[083] 宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。			
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	覆盖乡镇数	26个
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	12个月内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	减免特困群众水费至少19万元	效益明显
		社会效益指标	改善1万人群众饮水质量	效益明显
		生态效益指标	兼顾至少2000户住户户改厕，提升环境质量	效益明显
		可持续影响指标	效益年增长率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		防汛抗旱经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。			
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	组织开展学习培训	≥1次
			防汛抢险队伍演练次数	≥1次
		质量指标	防汛抢险队伍演练参予率	100%
		时效指标	培训、演练完成时间	本年内完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行, 从严控制开支	严格控制各项支出, 在规定限额内据实结算
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝、旱灾害造成的经济损失	效果明显
		社会效益指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率, 提升群众生活环境的影响程度。	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%