

宁国市水利局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宁国市水利局 2024 年收支总表
- 2.宁国市水利局 2024 年收入总表
- 3.宁国市水利局 2024 年支出总表
- 4.宁国市水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市水利局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市水利局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市水利局 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市水利局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规规章，组织水法律法规的实施并监督检查，拟定全市水利工作政策，组织编制全市水利战略规划、河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，组织实施相关水规费征收工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、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。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流

量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实水利工程运行和工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导地方配套水利工程建设。负责水利项目申报工作，承担水利统计等工作。

7、负责水土保持工作。宣传贯彻水土保持法律法规，拟定全市水土保持规划并监督实施，组织全市城市规划、工程建设项目中水土保持的论证工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持综合治理工作。

8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责涉水违法事件的查处工作。负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

11、负责全市水旱灾害防灾减灾综合治理工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、指导全面推行河（湖）长制工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市水利局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将坚持以习近平总书记十六字治水方针为引领，在市委、市政府的坚强领导下，以宣城市水利局工作部署为指导，以推动新阶段水利高质量发展为目标任务，着力做好以下重点工作：

一是加快推进工程建设进度。全力保障港口湾水库灌区工程顺利建设。加快推进万家水库大坝枢纽工程施工，确保国债资金年内支出完毕。汛前完成 8 座小水库除险加固，汛后再开工 8 座小水库除险加固工程。完成中津河霞西至开发区河道治理工程竣工验收。推进建设 9 处集镇水厂及 22 处单村工程提升改造，确保年内正常供水。加快 149 处农村偏远地区小微供水设施改造，实现 24 小时稳定供水。推进水阳江上游水生态修复与治理二期工程建设，建成潘茶河生态清洁小流域，着力打造水美乡村。建成东津河河沥溪古街区河段防洪能力提升工程，保障群众安全。2024 年全市水利固定资产投资较 2023 年再增长 20%以上。

二是加快推进项目前期工作。继续推进东津河流域防洪

水库群研究论证，启动桥头水库可行性研究工作。加快完成水阳江中游宁国段进一步治理及中溪河等 5 条中小河流系统治理、重点山洪沟治理工程初步设计工作。谋划申报宁国市主要支流及中小河流系统治理专项债项目。

三是加快水旱灾害防御准备。立足防大汛、抗大旱，坚持工程措施与非工程措施并举，系统构建防御屏障。加快防洪工程建设，尽早发挥效益，确保在建工程度汛安全。强化山洪灾害防御，细化预警、预报、预案、预演机制，确保群众生命财产安全。加强小水库调度管理，夯实行政、技术、管理“三个责任人”责任。加快农村供水工程建设，提高抗旱保供能力，确保群众饮水安全。

四是加快提升河湖管理能力。促进基层河湖长能力提升，加强履职培训，严明考核奖惩。深入推进河湖管理“人防+技防”行动，依托青龙湾通用机场直升机巡查，提升河湖巡查效率。严格涉水项目管理，坚守河湖岸线安全底线。围绕水安全、水资源、水生态，加快建设幸福河湖。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市水利局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市水利局

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	2,480.63	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	228.59
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	49.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,524.52
		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	114.62
		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	2,480.63	本年支出小计	3,917.24
上年结转结余	1,436.62	结转下年	
一般公共预算	1,436.62	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	3,917.24	支 出 总 计	3,917.24

宁国市水利局 2024 年收入总表

部门名称:宁国市水利局

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	其他资金
							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						
宁国市水利局	3,917.24	2,480.63	2,480.63										1,436.62	1,436.62				
宁国市水利局本级	3,917.24	2,480.63	2,480.63										1,436.62	1,436.62				

宁国市水利局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市水利局

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	3,917.24	1,142.68	2,774.57
208	社会保障和就业支出	228.59	228.59	
20805	行政事业单位养老支出	225.93	225.93	
2080501	行政单位离退休	62.35	62.35	
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	49.52	49.52	
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	
213	农林水支出	3,524.52	749.95	2,774.57
21303	水利	3,524.52	749.95	2,774.57
2130301	行政运行	131.55	131.55	
2130304	水利行业业务管理	618.40	618.40	
2130305	水利工程建设	1,904.06		1,904.06
2130306	水利工程运行与维护	399.16		399.16
2130308	水利前期工作	102.95		102.95
2130309	水利执法监督	35.00		35.00
2130310	水土保持	193.40		193.40
2130314	防汛	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	114.62	114.62	
22102	住房改革支出	114.62	114.62	
2210201	住房公积金	87.58	87.58	
2210202	提租补贴	27.04	27.04	

宁国市水利局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市水利局

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	2,480.63	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	228.59	228.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.52	49.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,524.52	3,524.52		
		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	114.62	114.62		
		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	2,480.63	本年支出小计	3,917.25	3,917.25		
上年结转	1,436.62	结转下年				
一般公共预算	1,436.62	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	3,917.24	支出总计	3,917.24	3,917.24		

宁国市水利局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市水利局

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	3,917.24	1,142.68	999.09	143.58	2,774.57
208	社会保障和就业支出	228.59	228.59	228.59		
20805	行政事业单位养老支出	225.93	225.93	225.93		
2080501	行政单位离退休	62.35	62.35	62.35		
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	24.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	92.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	46.41		
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	49.52	49.52	49.52		
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	49.52		
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34		
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	25.28		
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	18.89		
213	农林水支出	3,524.52	749.95	606.37	143.58	2,774.57
21303	水利	3,524.52	749.95	606.37	143.58	2,774.57
2130301	行政运行	131.55	131.55	102.56	28.98	
2130304	水利行业业务管理	618.40	618.40	503.80	114.60	
2130305	水利工程建设	1,904.06				1,904.06
2130306	水利工程运行与维护	399.16				399.16
2130308	水利前期工作	102.95				102.95
2130309	水利执法监督	35.00				35.00
2130310	水土保持	193.40				193.40
2130314	防汛	60.00				60.00
2130399	其他水利支出	80.00				80.00
221	住房保障支出	114.62	114.62	114.62		
22102	住房改革支出	114.62	114.62	114.62		
2210201	住房公积金	87.58	87.58	87.58		
2210202	提租补贴	27.04	27.04	27.04		

宁国市水利局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市水利局

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	1,142.68	999.09	143.58
301	工资福利支出	941.30	889.82	51.48
30101	基本工资	252.70	252.70	
30102	津贴补贴	146.79	146.79	
30103	奖金	149.46	149.46	
30106	伙食补助费	51.48		51.48
30107	绩效工资	53.54	53.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.82	92.82	
30109	职业年金缴费	46.41	46.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	87.58	87.58	
30199	其他工资福利支出	16.37	16.37	
302	商品和服务支出	92.74	0.64	92.10
30201	办公费	7.15		7.15
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30217	公务接待费	9.03		9.03
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.54		7.54
30229	福利费	0.23	0.23	
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	9.74		9.74
30299	其他商品和服务支出	36.45	0.41	36.04
303	对个人和家庭的补助	108.63	108.63	
30302	退休费	95.92	95.92	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	8.03	8.03	

宁国市水利局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市水利局

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

注：宁国市水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市水利局

单位: 万元

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

注：宁国市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。

宁国市水利局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,142.68	1,142.68
301	工资福利支出	941.30	941.30
30101	基本工资	252.70	252.70
30102	津贴补贴	146.79	146.79
30103	奖金	149.46	149.46
30106	伙食补助费	51.48	51.48
30107	绩效工资	53.54	53.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.82	92.82
30109	职业年金缴费	46.41	46.41
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66
30113	住房公积金	87.58	87.58
30199	其他工资福利支出	16.37	16.37
302	商品和服务支出	92.74	92.74
30201	办公费	7.15	7.15
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.60	1.60
30217	公务接待费	9.03	9.03
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	7.54	7.54
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	8.55	8.55
30239	其他交通费用	9.74	9.74
30299	其他商品和服务支出	36.45	36.45
303	对个人和家庭的补助	108.63	108.63
30302	退休费	95.92	95.92
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	8.03	8.03

宁国市水利局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市水利局

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	2,774.57	1,337.95			1,436.62				
	宁国市水利局	2,774.57	1,337.95			1,436.62				
重点水利工程建设资金	宁国市水利局	297.34				297.34				
河湖划界界桩埋设项目	宁国市水利局	80.00	80.00							
城区水利工程管护经费	宁国市水利局	50.00	50.00							
水行政执法工作经费	宁国市水利局	15.00	15.00							
水土保持综合治理项目	宁国市水利局	20.00	20.00							
皖财农【2022】1249 号===小型水库维修养护(提前下达 2023 年中央财政水利发展资金)	宁国市水利局	169.16				169.16				
皖财农【2022】1452 号===水土保持专项经费(提前下达 2023 年省级水利补助资金)	宁国市水利局	163.40				163.40				
皖财农【2023】136 号===小型病险水库除险加固专项经费	宁国市水利局	638.48				638.48				

河长制工作经费	宁国市水利局	20.00	20.00							
皖财农【2022】1249 号===小型水库除险加固(提前下达2023 年中央财政水利发展资金)	宁国市水利局	91.10				91.10				
农饮工程维修养护经费	宁国市水利局	100.00	100.00							
生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用	宁国市水利局	10.00	10.00							
水旱灾害防御保障经费(农业水价综合改革)	宁国市水利局	60.00	60.00							
重点水利项目前期工作经费	宁国市水利局	102.95	102.95							
小型水库日常管护、小水电生态流量监管运行经费	宁国市水利局	80.00	80.00							
中小河流治理项目	宁国市水利局	800.00	800.00							
皖财农【2023】435 号===2023 年中央财政水利发展资金(小型水库安全监测)	宁国市水利局	77.14				77.14				

宁国市水利局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市水利局

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

注：宁国市水利局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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市水利局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市水利局

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：宁国市水利局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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市水利局 2024 年收支总预算 3917.24 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市水利局 2024 年收入预算 3917.24 万元，其中，本年收入 2480.63 万元，上年结转结余 1436.62 万元。

（一）本年收入 2480.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 3789.03 万元，下降 60.43%，下降原因主要是本年度一般公共预算安排的中小河流治理、万家水库可行性研究、水库除险加固工程、水库大坝安全监测及雨水情测报等项目支出减少。

（二）上年结转结余 1436.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括上级资金安排的小型病险水库除险加固、水阳江中游防洪治理、水土保持专项经费、小型水库维修养护等项目收入。原因主要是本年度上级结转结余项目资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市水利局 2024 年支出预算 3917.24 万元，比 2023

年预算减少 5838.52 万元，下降 59.85%，下降原因主要是一是本年度一般公共预算安排的中小河流治理、万家水库可行性研究、水库除险加固工程、水库大坝安全监测及雨水情测报等项目支出减少；二是本年度无政府性基金预算安排的水阳江中游防洪治理工程项目支出。其中，基本支出 1142.68 万元，占 29.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2774.57 万元，占 70.83%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水利项目前期、防汛等项目相关工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市水利局 2024 年财政拨款收支预算 3917.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3917.25 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2480.63 万元，上年结转 1436.62 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 228.59 万元，占 5.84%；卫生健康支出 49.52 万元，占 1.26%；农林水支出 3524.52 万元，占 89.97%；住房保障支出 114.62 万元，占 2.93%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 5838.52 万元，下降 59.85%，主要原因：一是本年度一般公共预算安排的中小河流治理、万家水库可行性研究、水库除险加固工程、水库大坝安全监测及雨水情测报等项目支出减少；二是本年度无政府性基金预算安排的水阳江中游防洪治理工程项目支出。

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。

宁国市水利局 2024 年一般公共预算支出 3917.24 万元，比 2023 年预算减少 4438.52 万元，下降 53.12%，主要原因：本年度一般公共预算安排的中小河流治理、万家水库可行性研究、水库除险加固工程、水库大坝安全监测及雨水情测报等项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 228.59 万元，占 5.84%；卫生健康支出 49.52 万元，占 1.26%；农林水支出 3524.52 万元，占 89.97%；住房保障支出 114.62 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 62.35 万元，比 2023 年预算增加 26.73 万元，增长 75.04%，增长原因主要是一是本年度新增行政退休人员；二是退休人员身份重新分类。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 24.34 万元，比 2023 年预算减少 19.89 万元，下降 44.97%，下降原因主要是退休人员身份重新分类。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 92.82

万元，比 2023 年预算减少 4.53 万元，下降 4.65%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

4.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 46.41 万元，比 2023 年预算减少 22.86 万元，下降 33%，下降原因主要是一是本年度在职人员减少；二是本年度无职业年金做实支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 2.66 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 40.36%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

6.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 5.34 万元，比 2023 年预算减少 1.78 万元，下降 25%，下降原因主要是本年度行政在职人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 25.28 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 1.04%，增长原因主要是事业在职人员缴费基数调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 18.89 万元，比 2023 年预算增加 2.45 万元，增长 14.9%，增长原因主要是事业在职人员缴费基数调整。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 131.55 万元，比 2023 年预算减少 46.29 万元，下降 26.03%，下降原因主要是本年度行政在职人员减少。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 618.4 万元，比 2023 年预算减少 8.41 万元，下降 1.34%，下降原因主要是本年度事业在职人员减少。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 1904.06 万元，比 2023 年预算减少 2513.11 万元，下降 56.89%，下降原因主要是本年度一般公共预算安排的中小河流治理项目支出减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 399.16 万元，比 2023 年预算减少 6.69 万元，下降 1.65%，下降原因主要是本年度一般公共预算安排的小型水库日常管护经费项目支出减少。

13.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2024 年预算 102.95 万元，比 2023 年预算减少 683.84 万元，下降 86.92%，下降原因主要是本年度一般公共预算安排的万家水库可行性研究、重点水利项目前期费用等项目支出减少。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 35 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 12.5%，下降原因主要是本年度一般公共预算安排的河长制工作经费项目支出减少。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算 193.4 万元，比 2023 年预算减少 287.09 万元，下降 59.75%，下降原因主要是本年度一般公共预算安排的水土保持综合治理、生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用等项目支出减少。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 60 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 80 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是本年度新增一般公共预算安排的河湖划界界桩埋设项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 87.58 万元，比 2023 年预算增加 5.52 万元，增长 6.73%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调增。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 27.04 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 1.46%，增长原因主要是提租补贴测算基数调增。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1142.68 万元。其中，人员经费 999.09 万元，公用经费 143.58 万元。

（一）人员经费 999.09 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 143.58 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市水利局 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

宁国市水利局 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 年基本支出表的说明

宁国市水利局 2024 年预算共安排基本支出 1142.68 万元，比 2023 年预算减少 70.19 万元，下降 5.79%，下降原因主要是本年度基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市水利局 2024 年预算共安排项目支出 2774.57 万元，比 2023 年预算减少 5768.32 万元，下降 67.52%，下降原因

主要是一是本年度一般公共预算安排的中小河流治理、万家水库可行性研究、水库除险加固工程、水库大坝安全监测及雨水情测报等项目支出减少；二是本年度无政府性基金预算安排的水阳江中游防洪治理工程项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1337.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1337.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 1436.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1436.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市水利局 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市水利局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “皖财农【2023】136 号===小型病险水库除险加固专项经费”项目

(1) 项目概述。完成 8 座小型病险水库除险加固工作。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于下达 2023 年省级水利补助资金预算的通知（皖财农〔2023〕136 号）。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宁国市皇墓水库、白音桥水库、荆虹水库、螺塘水库、新塘水库、郭村水库、大李村水库、六庄水库，经过水库大坝安全鉴定，鉴定为三类坝，均列入 2023 年水库除险加固计划。白音桥水库除险加固内容：大坝防渗加固；背水坡二级坝坡培厚，新建排水棱体；新建防浪墙和管理房等。结合工程现状，建议增加溢洪道加固处理；大坝坝顶改造；放水隧洞启闭机房人行道路改造；维修启闭设施。皇墓水库除险加固内容：大坝防渗加固；溢洪道尾水处理；重建放水设施；白蚁防治；安全监测设施等。荆虹水库除险加固内容：背水坡坝脚新建排水棱体，放水隧洞更换闸门及启闭机，溢洪道新建护岸挡墙，白蚁防治，增设大坝安全观测设施等。螺塘水库除险加固内容：大坝防渗加固，放水涵启闭设施接入电源，新建管理房，白蚁防治，增设大坝安全监测设施等。新塘水库除险加固内容：坝顶新建混凝土道路，背水坡马道、台阶及坝脚排水沟局部修复，白蚁防治，增设大坝安全监测设施等。郭村水库除险加固内容：大坝防渗加固，新建坝顶道路，迎水坡、背水坡草皮护坡，放水涵控制

室闸阀更换，溢洪道人行桥拆除重建，新建进库道路，增设大坝安全监测设施，大坝白蚁防治。郭村水库除险加固内容：新建右坝肩导渗盲沟，迎水面增设防浪墙，坝顶改建为砼道路，坝脚排水沟衬砌，迎水坡、背水坡草皮护坡。溢洪道进口段护砌、控制段拆除重建、泄槽段边墙拆除重建。增设大坝安全监测设施；拆除重建备料池；大坝白蚁防治。六庄水库除险加固内容：左坝肩防渗加固；溢洪道左侧坝肩填土加高；新建坝顶砼道路，迎水坡、背水坡草皮护坡，背水坡台阶，坝坡排水沟。拆除重建放水高涵，拆除重建放水低涵出口段。新建上坝砼道路；增设大坝安全监测设施；大坝白蚁防治。

（6）年度预算安排。638.48 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财农【2023】136号===小型病险水库除险加固专项经费		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	638. 48	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	638. 48	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成8座小型病险水库除险加固工作。			
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	小型病险水库除险加固座数	8座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	工程建设成本	≤638. 475468万元
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受影响
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	1. 11万人
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. “中小河流治理”项目

(1)项目概述。2024 年完成中津河治理河道长度 7.17km。

(2) 立项依据。安徽省水利厅《关于下达中小河流治理等项目 2023 年投资计划的通知》皖水规计函〔2023〕268 号。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宁国市中津河霞西至经开区河道治理工程已列入国家防汛抗旱水利提升工程实施方案中小河流治理项目库，本工程治理范围包括：中津河、霞西支河及中心支河 3 条河流，治理河道总长 19.71km。其中中津河起点自霞西镇川口村，末端至南山街道南外环路大桥，沿线有川口村、仁自村、霞西集镇、竹峰乡和南山街道等集镇或村庄，治理河道长度 17.78km。霞西支河起点自霞西镇竹霞路桥至中津河汇合口，治理河道长 0.44km。中心支河起点自竹峰学校至中津河汇合口，治理河道长度 1.49km。本工程建设内容包括：一标段：安徽省宁国市中津河霞西至经开区河道治理工程（霞西段），本工程位于安徽省宣城市宁国市霞西镇境内，主要工程内容：一是新建堤防工程 0.992km；二是新建护岸工程 6.422km；三是新建堤防顶部沥青道路 0.992km，新建泥结石防汛步道 3.176km；四是建筑物加固 2 座，分别是仁自村坝及杨门口坝；五是河道疏浚 139228.58m³。

二标段：安徽省宁国市中津河霞西至经开区河道治理工程（竹峰南山段），本工程位于安徽省宣城市宁国市竹峰、南山街道境内，主要工程内容：一是新建堤防工程 0.323km；二是新建护岸工程 5.669km；三是新建防汛步道 1.417km；四是新建竹峰排涝闸一座以及加固枫树坝；五是河道疏浚 19.88 万 m³。

（6）年度预算安排。800.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小河流治理项目		
主管部门及代码		[083] 宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00	
		其中: 财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	24年完成中津河治理河道长度7.17km。			
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	治理河道长度	7.17km
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	对经济、旅游业影响	效益明显
		社会效益指标	对服务水平的改善和影响	影响明显
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	作用明显
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 143.58 万元，比 2023 年增加 56.34 万元，增长 64.58%，增长主要原因是综合定额标准增加。

（三）政府采购情况。

宁国市水利局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市水利局固定资产总金额（原值）217.36 万元，较上年增加 2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 193.37 万元、专用设备 0 万元、其他资产 23.99 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 3 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

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

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市水利局 17 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 1337.95 万元、政府性基金

预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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**：指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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

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

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

宁国市水利局 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	重点水利工程建设资金	297.34
2	河湖划界界桩埋设项目	80.0
3	城区水利工程管护经费	50.0
4	水行政执法工作经费	15.0
5	水土保持综合治理项目	20.0
6	皖财农【2022】1249 号===小型水库维修养护(提前下达 2023 年中央财政水利发展资金)	169.16
7	皖财农【2022】1452 号===水土保持专项经费(提前下达 2023 年省级水利补助资金)	163.4
8	皖财农【2023】136 号===小型病险水库除险加固专项经费	638.48
9	河长制工作经费	20.0
10	皖财农【2022】1249 号===小型水库除险加固(提前下达 2023 年中央财政水利发展资金)	91.1
11	农饮工程维修养护经费	100.0

12	生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用	10.0
13	水旱灾害防御保障经费(农业水价综合改革)	60.0
14	重点水利项目前期工作经费	102.95
15	小型水库日常管护、小水电生态流量监管运行经费	80.0
16	中小河流治理项目	800.0
17	皖财农【2023】435 号===2023 年中央财政水利发展资金(小型水库安全监测)	77.14

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点水利工程建设资金		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	297.34	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	297.34	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对水阳江（宁国段）河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施,加固护岸353.79米，进一步提高其防洪能力。			
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	加固护岸	353.79米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目建设成本	≤297.343649万元
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛	有效保障
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	有效保障
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	效果明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	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		河湖划界界桩埋设项目		
主管部门及代码		[083] 宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 宁国市河湖划界界桩采购、篆刻及埋设 目标2: 宁国市河湖界桩公示牌制作、安装			
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	界桩	1100个
			公示牌	28块
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	保障河道安全度汛	有效保障
		社会效益指标	明确河道管理范围，加强水利部门对 河道的监督管理	作用明显
		生态效益指标	促进地区水生态和谐发展	有效促进
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定 提供安全保障	作用明显
	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		城区水利工程管护经费		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：城区水利工程管理养护（18个月） 目标2：堤防工程标准化工作管理			
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	堤防管护长度	29.9公里
			河道管护长度	6公里
		质量指标	管理评价合格率	100%
			正常运行维护保证率	100%
		时效指标	完成及时性	100%
		成本指标	管理总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	对经济、旅游业影响	作用明显
		社会效益指标	对服务水平的改善和影响	明显改善
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水行政执法工作经费		
主管部门及代码		[083] 宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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	目标1: 完成全市19个乡镇、街道涉水法律法规（长江保护法、水法、水土保持法等）、水资源保护、节约用水标牌制作。 目标2: 完 成世界水日专题宣传，普及国家节水行动、最严格水资源管理、水行政执法监督单页、海报、横幅等影像宣传资料。 目标3: 水行政执 法人员购买意外保险。 目标4: 完成水行政执法、采砂目标管理考核及日常执法工作。 目标5: 组织各乡镇、街道进行水法律法规培训。			
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	标牌制作乡镇个数	19个
			购买保险人数	20人
			培训次数	2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规规定
			培训覆盖率	100%
			标牌制作质量达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
			培训完成时间	2024
			项目完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对培训人员综合素质改善程度	有效改善
			保障执法人员人身安全能力	有效保障
			提高水行政法律法规能力	有效提高
		生态效益指标	项目实施后生态环境影响程度	作用明显
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持 续保障程度	作用明显
			培训作为经济和社会发展提供长期 人才储备影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			保险人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水土保持综合治理项目		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治理水土流失面积7.96平方公里,以水源涵养水质维护为重点,以径流调控为核心,通过山顶及上游水源涵养林保护、沟道治理与生态 护岸美化净化、面源污染植物降解与水库下游水景观等工程建设,构建由坡面水系、堰坝、水景观等构成的清水廊道和生态景观为一体 的小流域总体布局。			
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	治理水土流失面积	7.96平方公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
			资金使用效率	100%
		成本指标	项目建设成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	发展当地经济	效益明显
		社会效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度	作用明显
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善
		可持续影响指标	对社会的可持续影响程度	作用明显
	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		皖财农【2022】1249号===小型水库维修养护(提前下达2023年中央财政水利发展资金)		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	169.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	169.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成小型水库工程维修养护30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	小型水库工程维修养护座数	30座
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
			截至2024年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2024年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目建设成本	≤169.162686万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	11.84万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	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		皖财农【2022】1452号===水土保持专项经费(提前下达2023年省级水利补助资金)		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	163.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	163.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成治理水土流失面积10平方公里、河道清淤等。			
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	实施小流域水土流失治理项目数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			截至2024年9月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	年度内是否完成绩效目标	是
		成本指标	项目总成本	≤163.399007万元
			项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	是
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	10平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	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		皖财农【2023】136号===小型病险水库除险加固专项经费		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	638. 48	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	638. 48	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成8座小型病险水库除险加固工作。			
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	小型病险水库除险加固座数	8座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	工程建设成本	≤638. 475468万元
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受影响
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	1. 11万人
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	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		河长制工作经费		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成2条省级幸福河湖创建、县级河湖长公示牌动态调整及管护等。 目标2: 完成4个季度市本级河湖问题暗访督查。 目标3: 建立健全全市河湖健康档案、参加“守护幸福河湖”全国短视频公益大赛并获奖。			
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	制作短片参加“守护幸福河湖”全国短视频公益大赛并获奖个数	1个
			完成市本级河湖问题暗访督查季度数	4个
			完成省级幸福河湖创建条数	1条
		质量指标	完成省级幸福河湖创建	100%
			获得全国短视频公益大赛奖项	100%
			完成4个季度市本级河湖问题暗访督查	100%
		时效指标	9月份完成第三季度,12月份完成第四季度	100%
			年底前完成	100%
		成本指标	项目建设成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴旅游发展	作用明显
			提升城市知名度	有效提升
			减少河湖问题整改经济损失	作用明显
		社会效益指标	提高人民群众生活自豪感	作用明显
			提高人民群众生活安全感	作用明显
			提高人民群众生活幸福感	作用明显
		生态效益指标	河湖水生态明显改善	明显改善
			保护河湖宣传效应明显增加	效益明显
			河湖问题明显减少	明显减少
		可持续影响指标	河湖问题整治力度明显增大	明显增大
			幸福河湖宣传效果明显增强	明显增强
			幸福河湖示范点创建氛围明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财农【2022】1249号===小型水库除险加固(提前下达2023年中央财政水利发展资金)		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	91.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成螺丝湾水库除险加固工作。			
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	小型水库除险加固座数	1座
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
			截至2024年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2024年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤91.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	0.05万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	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		农饮工程维修养护经费		
主管部门及代码		[083] 宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 确保全市农村饮水安全工程104处正常运行; 水质检测中心正常运行; 消毒净化药物购买。			
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	农村饮水安全工程处数	104处
		质量指标	农村供水水质合格率	≥90%
		时效指标	工程完工及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村饮水安全性	明显改善
		社会效益指标	对人民生命财产安全保障程度	作用明显
		生态效益指标	改善农村饮水水质环境程度	明显改善
		可持续影响指标	促进农业可持续发展程度	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		生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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: 完成境内所有生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查任务 目标2: 完成每年水土保持方案审查审批任务			
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	监督检查次数	100次
			方案审查个数	10个
		质量指标	方案应审尽审率	100%
			监督检查任务完成率	100%
		时效指标	资金使用效率	100%
			项目完成时间	2024年完成
		成本指标	项目建设成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展影响	作用明显
		社会效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度	明显提高
		生态效益指标	提高水土保持治理力度	有所提升
		可持续影响指标	逐渐提升社会对土保持工作的重视程 度	作用明显
	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		水旱灾害防御保障经费(农业水价综合改革)		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成全市山洪灾害非工程措施建设、运行维护; 目标2: 完成防汛设备维修、物资储备等; 目标3: 5-9月份巡查人员补助(全市103座水库、每座水库至少1名巡查人员); 目标4: 完成河沥溪防洪应急挡板工程运行维护; 目标5: 完成农业水价综合改革。			
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	水旱灾害综合治理项目	1个
			农业水价综合改革处数	2处
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	运行、维护成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛	有效保障
			发展农村经济	作用明显
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	作用明显
			提高节水意识	明显提高
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进
			提高用水效率	有效改善
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定 提供安全保障	作用明显
			促进农田灌溉良性运行	作用明显
	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		重点水利项目前期工作经费		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	102.95	
		其中:财政拨款	102.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:完成宁国市城区防洪规划报告修编 目标2:完成水库选址论证研究、重要支流及中小河流系统治理方案、初设等 目标3:编制 宁国市农田灌溉水有效利用系数2023年度测算分析成果报告			
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	项目前期编制个数	4个
			农田灌溉全市成果报告	1个
		质量指标	项目编制报告通过率	100%
			方案审查通过率	100%
		时效指标	立项完成率	100%
			编制报告及时性	100%
		成本指标	农田灌溉报告编制成本	9.8万元
			可研、编制成本	≤93.15万元
	效益指标	经济效益指标	供水灌溉效益	效益明显
			促进灌溉水利用系数分析	作用明显
		社会效益指标	有助目标考核	作用明显
			防洪减灾效益	效益明显
		生态效益指标	促进地区农业发展	效益明显
			改善生态环境	效益明显
		可持续影响指标	水资源配置	效益明显
			科学规划为资源利用长期指导影响	作用明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小型水库日常管护、小水电生态流量监管运行经费		
主管部门及代码		[083] 宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年全市102座水库及基础设施进行日常维护和保养; 完成宁国市小水电监测运行设备维护工程是对43座水电站生态流量及视屏 监控进行维护。			
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	小型水库需要养护座数	102座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	年度内完成目标任务	100%
		成本指标	项目建设成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	提高水库安全度汛能力	有所提高
		社会效益指标	保护人口数量	作用明显
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	有效改善
		可持续影响指标	已建工程对提高公共服务水平的持续 影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小河流治理项目		
主管部门及代码		[083] 宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00	
		其中: 财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	24年完成中津河治理河道长度7.17km。			
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	治理河道长度	7.17km
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	对经济、旅游业影响	效益明显
		社会效益指标	对服务水平的改善和影响	影响明显
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	作用明显
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皖财农【2023】435号===2023年中央财政水利发展资金(小型水库安全监测)		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
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:	77.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	77.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成18座小型水库安全监测设施安装。			
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	实施小型水库安全监测能力提升项目数	18个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	100%
		成本指标	工程建设成本	≤77.137791万
	效益指标	经济效益指标	对项目区域群众收入的影响程度	作用明显
		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保障程度	作用明显
		生态效益指标	对项目区域水质改善和生物栖息条件的保障程度	作用明显
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	作用明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%