

宣城市水利局（本级）2024 年单位预算

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

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 单位概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），市水利局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

（二）负责全市生活、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，拟订全市水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）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。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，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。

（六）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。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。指导、监督全市河道采砂管理工作。

（七）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和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。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。

（十）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十一）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，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市区水事纠纷，指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

（十三）负责全市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。

（十四）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市水利局（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。

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于安徽工作的重要讲话批示和关于治水重要论述精神，紧紧围绕“七个强市”奋斗目标和“十一个奋力突破”重点任务，全力保障水安全、高效利用水资源、持续改善水生态、有效治理水环境，为宣城高质量发展提供更加有力的水安全支撑和保障。

一是全力谋划争取项目。围绕《宣城市现代水网建设规划》，谋划项目 347 个、匡算总投资 1009 亿元。启动南漪湖防洪能力提升工程前期工作，开展宣广灌区工程方案论证工作，推进宣城市城市防洪修编，对东部新城（庆丰圩片区）进行提标升级。此外，积极协同芜湖市推进水阳江、青弋江、漳河中下游水系综合整治及防洪治理工程前期工作。

二是加快续建工程建设。围绕项目推进情况，抓好关键时间节点，实行集中调度与重点调度相结合，市县联动做好用地征迁、配套资金落实等要素保障，确保凤凰山水库、港口湾水库灌区、青弋江灌区续建配套与现代化改造、水阳江中游防洪治理等工程顺利完成年度建设任务。

三是推动新项目早开工。通过提前安排招标挂网、加快用地拆迁报批等，尽早开工建设汤伯河等 4 个中小河流治理、6 处排涝泵站、21 座小型水库除险加固、11 个小流域水土流失治理工程。

四是防范应对水旱灾害。从水旱灾害防御体系建设、春季防旱抗旱、风险隐患排查处置、提升“四预”能力、水库安

全度汛和山洪灾害防御、提升技术支撑能力、信息化系统稳定运行等 7 个方面做好水旱灾害防御工作。

五是高效保障农村供水。聚焦城乡供水一体化、区域供水规模化、小型集中供水标准化、分散供水规范化，推进落实《2023 至 2025 年县级农村供水保障提升实施方案》，持续提升农村自来水普及率、规模化供水比例。落实农村供水保障“三个责任”和“三项制度”，做好 2024 年度中央财政补助农村饮水工程维修养护经费管理使用，巩固提升农村供水保障和服务水平。

六是推深做实河湖长制。突出联防联控，强化制度落实，完善部门协同、问题排查、整改落实、河湖管护等机制，确保河湖长制有能有效。突出系统治理，从一河（湖）一策修编、河湖问题整改、专项整治行动等方面，强化河湖系统治理。

七是严格水资源管理。深化县域水资源管理标准化建设，全面推进水资源管理标准化。推进节水型社会建设，进一步提高节水型社会覆盖面。完善初始水权分配，完成跨县河流水量分配，修编《宣城市水资源综合规划》。

八是实施水土流失综合治理。对照《宣城市水土保持规划（2018-2030 年）》，按时完成省水利厅下达的年度水土流失治理任务，并积极申报全国水土保持示范工程。加强生产建设项目水土保持事中事后监管，严肃查收违法违规行为，

依法征收水土保持补偿费。

九是加强党风廉政建设。加强思想政治建设，严格落实党组理论学习中心组学习等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。着力改进工作作风，全力为群众办实事、为企业优环境。全面从严治党，推动廉政风险防控常态长效。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市水利局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市水利局（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	2,031.74	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	390.15
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	30.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17,707.24
		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	166.02
		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	2,031.74	本年支出小计	18,293.65
上年结转结余	16,261.91	结转下年	
一般公共预算	16,261.91	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	18,293.65	支 出 总 计	18,293.65

宣城市水利局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市水利局（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	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						
宣城市水利局	18,293.65	2,031.74	2,031.74										16,261.91	16,261.91				
宣城市水利局	18,293.65	2,031.74	2,031.74										16,261.91	16,261.91				

宣城市水利局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市水利局（本级）

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	18,293.65	1,439.24	16,854.41
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15	
20805	行政事业单位养老支出	386.90	386.90	
2080501	行政单位离退休	242.77	242.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
213	农林水支出	17,707.24	852.83	16,854.41
21303	水利	17,707.24	852.83	16,854.41
2130301	行政运行	911.24	553.74	357.50
2130304	水利行业业务管理	299.09	299.09	
2130305	水利工程建设	16,032.54		16,032.54
2130306	水利工程运行与维护	1.42		1.42
2130310	水土保持	246.65		246.65
2130311	水资源节约管理与保护	178.31		178.31
2130314	防汛	38.00		38.00
221	住房保障支出	166.02	166.02	
22102	住房改革支出	166.02	166.02	
2210201	住房公积金	136.14	136.14	
2210202	提租补贴	29.89	29.89	

宣城市水利局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市水利局（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	2,031.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	260.50	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	390.15	390.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.23	30.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	17,707.24	17,707.24		
		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	166.02	166.02		
		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	2,031.74	本年支出小计	18,293.64	18,293.64		
上年结转	16,261.91	结转下年				
一般公共预算	16,261.91	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	18,293.65	支出总计	18,293.65	18,293.65		

宣城市水利局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市水利局（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	18,293.65	1,439.24	1,265.24	174.00	16,854.41
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15	390.15		
20805	行政事业单位养老支出	386.90	386.90	386.90		
2080501	行政单位离退休	242.77	242.77	242.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	96.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	48.05		
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	30.23		
213	农林水支出	17,707.24	852.83	678.83	174.00	16,854.41
21303	水利	17,707.24	852.83	678.83	174.00	16,854.41
2130301	行政运行	911.24	553.74	379.74	174.00	357.50
2130304	水利行业业务管理	299.09	299.09	299.09		
2130305	水利工程建设	16,032.54				16,032.54
2130306	水利工程运行与维护	1.42				1.42
2130310	水土保持	246.65				246.65
2130311	水资源节约管理与保护	178.31				178.31
2130314	防汛	38.00				38.00
221	住房保障支出	166.02	166.02	166.02		
22102	住房改革支出	166.02	166.02	166.02		
2210201	住房公积金	136.14	136.14	136.14		
2210202	提租补贴	29.89	29.89	29.89		

宣城市水利局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市水利局（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	1,439.24	1,265.24	174.00
301	工资福利支出	1,065.79	1,004.95	60.84
30101	基本工资	246.66	246.66	
30102	津贴补贴	65.41	65.41	
30103	奖金	261.08	261.08	
30106	伙食补助费	60.84		60.84
30107	绩效工资	118.05	118.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	96.09	
30109	职业年金缴费	48.05	48.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	136.14	136.14	
302	商品和服务支出	131.16	18.00	113.16
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.26		6.26
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.48		13.48
30229	福利费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	10.13		10.13
30239	其他交通费用	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	35.16	18.00	17.16
303	对个人和家庭的补助	242.30	242.30	
30302	退休费	242.13	242.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

宣城市水利局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市水利局（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

注：宣城市水利局（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。

宣城市水利局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市水利局（本级）

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：宣城市水利局（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。

宣城市水利局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市水利局（本级）

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	1,439.24	1,439.24
301	工资福利支出	1,065.79	1,065.79
30101	基本工资	246.66	246.66
30102	津贴补贴	65.41	65.41
30103	奖金	261.08	261.08
30106	伙食补助费	60.84	60.84
30107	绩效工资	118.05	118.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	96.09
30109	职业年金缴费	48.05	48.05
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25
30113	住房公积金	136.14	136.14
302	商品和服务支出	131.16	131.16
30201	办公费	6.00	6.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	9.00	9.00
30209	物业管理费	9.50	9.50
30211	差旅费	2.70	2.70
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	6.26	6.26
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	13.48	13.48
30229	福利费	6.26	6.26
30231	公务用车运行维护费	10.13	10.13
30239	其他交通费用	16.16	16.16
30299	其他商品和服务支出	35.16	35.16
303	对个人和家庭的补助	242.30	242.30
30302	退休费	242.13	242.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

宣城市水利局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市水利局（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	16,854.41	592.50			16,261.91				
	宣城市水利局	16,854.41	592.50			16,261.91				
水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)	宣城市水利局	61.50	61.50							
结转项目	宣城市水利局	1.39				1.39				
河(湖)长制工作经费	宣城市水利局	55.00	55.00							
小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)	宣城市水利局	1.42				1.42				
2023 年省级水土保持专项经费	宣城市水利局	30.00				30.00				
乡村振兴、联点共建等项目支出	宣城市水利局	10.00	10.00							
水土保持项目	宣城市水利局	122.00	122.00							
重点水利工程建设资金	宣城市水利局	6,560.22				6,560.22				
水旱灾害防御及防汛专项经费	宣城市水利局	38.00	38.00							
农村供水工程维修养护	宣城市水利局	35.00	35.00							
水保第三方服务及综合治理(非税)	宣城市水利局	94.65				94.65				
水资源规划管理与节约保护	宣城市水利局	75.00	75.00							
水利工程运行与维护	宣城市水利局	124.00	124.00							
水利工程建设质量监督及水行政执法管理	宣城市水利局	57.00	57.00							

基建支出	宣城市水利局	9,472.32				9,472.32				
水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)	宣城市水利局	17.92				17.92				
2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金	宣城市水利局	84.00				84.00				
信息化项目	宣城市水利局	15.00	15.00							

宣城市水利局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市水利局（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		18.00	18.00				
水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)	越野车	18.00	18.00				

宣城市水利局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市水利局（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
合计						23.80
农村供水工程维修养护	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	宣城市农田灌溉水有效利用系数测算	1	9.80
信息化项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	宣城市小水电生态流量监管平台维护	1	14.00

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，宣城市水利局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市水利局（本级）2024 年收支总预算 18293.65 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

宣城市水利局（本级）2024 年收入预算 18293.65 万元，其中：本年收入 2031.74 万元，上年结转结余 16261.91 万元。

（一）本年收入 2031.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 72.77 万元，下降 3.46%，下降原因主要是财政预算压减预算项目拨款减少。

（二）上年结转结余 16261.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2196.94 万元，增长 15.62%，主要包括 2022 年省级水资源规划资金、2023 年省级水资源规划资金、2023 年市本级水土保持资金、2023 年省级水土保持资金、重点水利工程建设资金、基建项目资金等。原因主要是港口湾灌区工程建设资金结转较上年度项目结转资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市水利局（本级）2024 年支出预算 18293.65 万元，

比 2023 年预算增加 2124.18 万元，增长 13.14%，增长原因主要是一是单位人员变动，基本支出有差异，二是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预算，因其项目资金变化所以有差异。其中，基本支出 1439.24 万元，占 7.87%，主要用于单位运转及人员支出；项目支出 16854.41 万元，占 92.13%，主要用于重点水利工程建设资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市水利局（本级）2024 年财政拨款收支预算 18293.65 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 2031.74 万元，上年结转 16261.91 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 390.15 万元，占 2.13%；卫生健康支出 30.23 万元，占 0.17%；农林水支出 17707.24 万元，占 96.79%；住房保障支出 166.02 万元，占 0.91%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2124.18 万元，增长 13.14%，增长原因主要是一是单位人员变动，基本支出有差异，二是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预算，因其项目资金变化所以有差异。

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。

宣城市水利局（本级）2024 年一般公共预算支出 18293.65 万元，比 2023 年预算增加 2124.18 万元，增长 13.14%，主要原因：一是单位人员变动，基本支出有差异，二是港口

湾灌区项目资金纳入我单位一般预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 390.15 万元，占 2.13%；卫生健康支出 30.23 万元，占 0.17%；农林水支出 17707.24 万元，占 96.79%；住房保障支出 166.02 万元，占 0.91%。

（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 242.77 万元，比 2023 年预算减少 48.62 万元，下降 16.69%，下降原因主要是退休人员减少支出减少。

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 96.09 万元，比 2023 年预算减少 3.12 万元，下降 3.14%，下降原因主要是单位人员退休导致人员减少和养老保险缴费基数减少使养老保险缴费支出减少。

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 48.05 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 3.13%，下降原因主要是单位人员退休导致人员减少和职业年金缴费基数减少使职业年金缴费支出减少。

4.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 3.25 万

元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 32.65%，增长原因主要是保险基数调整增加。

5.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 30.23 万元，比 2023 年预算减少 1.07 万元，下降 3.42%，下降原因主要是单位人员退休导致人员减少和医疗保险缴费基数减少使医疗保险缴费支出减少。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2024 年预算 911.24 万元，比 2023 年预算增加 28.7 万元，增长 3.25%，增长原因主要是人员工资津贴福利等增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2024 年预算 299.09 万元，比 2023 年预算减少 125.31 万元，下降 29.53%，下降原因主要是单位人员变动支出减少。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 2024 年预算 16032.54 万元，比 2023 年预算增加 2195.84 万元，增长 15.87%，增长原因主要是港口湾灌区工程项目资金纳入我局一般预算使水利工程建设资金增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2024 年预算 1.42 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长原因主要是项目预算资金增加支出增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） 2024 年预算 246.65 万元，比 2023 年预算增加 86.65 万元，增长

54.16%，增长原因主要是上年结转资金在本年支付资金增加。

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 178.31 万元，比 2023 年预算减少 23.46 万元，下降 11.63%，下降原因主要是项目财政预算减少。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 38 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 5%，下降原因主要是项目财政预算减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 136.14 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 0.73%，下降原因主要是单位人员退休导致人员减少和住房公积金基数减少使住房公积金支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 29.89 万元，比 2023 年预算增加 16.92 万元，增长 130.45%，增长原因主要是单位新进人员增加和职工工资收入增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市水利局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1439.24 万元。其中人员经费 1265.24 万元，公用经费 174 万元。

（一）人员经费 1265.24 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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 174 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

宣城市水利局（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 年基本支出表的说明

宣城市水利局（本级）2024 年预算共安排基本支出 1439.24 万元，比 2023 年预算减少 6.27 万元，下降 0.43%，下降原因主要是人员变动支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市水利局（本级）2024 年预算共安排项目支出 16854.41 万元，比 2023 年预算增加 2130.44 万元，增长 14.47%，增长原因主要是港口湾灌区项目资金变动预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 592.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 592.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有

资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款上年结转安排 16261.91 万元(其中，一般公共预算拨款安排 16261.91 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

宣城市水利局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 72.31%，下降原因主要是采购项目减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市水利局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 23.8 万元，比 2023 年预算减少 55.98 万元，下降 70.17%，下降原因主要是购买服务项目减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “重点水利工程建设资金”项目

（1）项目概述。港口湾灌区工程项目资金。

（2）立项依据。本项目属于国家 172 项重大水利基础实施建设项目，是长江流域综合规划中确定的新建大（2）型灌区。2018 年 4 月，安徽省发展和改革委员会以皖发改农经【2018】190 号文对安徽省港口湾水库灌区工程可行性研究报告进行了批复，2018 年 9 月，安徽省水利厅以皖水基函

【2018】1544 号文批复了该工程初步设计。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安徽省港口湾水库灌区是港口湾水库工程的配套工程,属国家 172 项重大水利基础实施建设项目,是长江流域综合规划中确定的新建大(2)型灌区,工程等级为 II 等,灌区内国土面积 1012km²,设计灌溉面积 52.3 万亩(其中新增灌溉面积 31.4 万亩,改善灌溉面积 20.9 万亩),工程建设内容包括新建和续建 13 条干渠、3 条分干渠、26 条支渠,渠道总长 441 公里,新建渠系建筑物 1561 座,更新改造 538 座,工程初步设计批复永久用地 6364 亩,临时征地 4099 亩;工程建设任务是以农田灌溉为主,兼顾改善部分乡镇供水条件。

(6) 年度预算安排。6560.22 万元。

(7) 绩效目标。

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		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
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：		6560.22	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		6560.22	
		其他资金		0.00	
年度目标	严格执行投资计划，最大程度保障建设质量，有效控制投资概算。				
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	支持项目个数		1 个
			渠道开挖、衬砌工程量		11 公里
			隧洞衬砌工程量		5 公里
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%
		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%
			隧洞衬砌工程成本控制数		≤4446.8 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数		≤2113.42 万元
			项目总成本控制数		≤6560.22 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		持续提高
		生态效益指标	生态环境影响程度		较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥90%

2. “基建支出”项目

(1) 项目概述。港口湾灌区工程项目资金。

(2) 立项依据。本项目属于国家 172 项重大水利基础实施建设项目，是长江流域综合规划中确定的新建大（2）型灌区。2018 年 4 月，安徽省发展和改革委员会以皖发改农经【2018】190 号文对安徽省港口湾水库灌区工程可行性研究报告进行了批复，，2018 年 9 月，安徽省水利厅以皖水基函【2018】1544 号文批复了该工程初步设计。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安徽省港口湾水库灌区是港口湾水库工程的配套工程，属国家 172 项重大水利基础实施建设项目，是长江流域综合规划中确定的新建大（2）型灌区，工程等别为 II 等，灌区内国土面积 1012km²，设计灌溉面积 52.3 万亩（其中新增灌溉面积 31.4 万亩，改善灌溉面积 20.9 万亩），工程建设内容包括新建和续建 13 条干渠、3 条分干渠、26 条支渠，渠道总长 441 公里，新建渠系建筑物 1561 座，更新改造 538 座，工程初步设计批复永久用地 6364 亩，临时征地 4099 亩；工程建设任务是以农田灌溉为主，兼顾改善部分乡镇供水条件。

(6) 年度预算安排。9472.32 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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:	9472.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9472.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	投资计划执行良好，保障建设质量肯效益，有效控制投资概算。			
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	支持项目个数	1 个
			渠道开挖、衬砌工程量	21 公里
			隧洞衬砌工程量	6 公里
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		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%
			隧洞衬砌工程成本控制数	≤2105 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数	≤7367.32 万元
			项目总成本控制数	≤9472.32 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	持续提高
		生态效益指标	生态环境影响程度	较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市水利局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 174 万元，比 2023 年增加 53.2 万元，增长 44.04%，增长主要原因是单位人员变动支出增加，伙食费增加并纳入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市水利局（本级）2024 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市水利局（本级）固定资产总金额（原值）1396.17 万元，较上年增加 54.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 351.05 万元、设备 1023.13 万元、其他资产 21.99 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位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，宣城市水利局（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 592.5 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 万元和其他资金安排 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：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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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

中型病险水库防汛、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：宣城市水利局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

宣城市水利局（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	水利工程建设质量监督及水行政执法管理	57.0
2	水资源规划管理与节约保护	75.0
3	水旱灾害防御及防汛专项经费	38.0
4	农村供水工程维修养护	35.0
5	河(湖)长制工作经费	55.0
6	水土保持项目	122.0
7	水利工程运行与维护	124.0
8	乡村振兴、联点共建等项目支出	10.0
9	水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)	61.5
10	信息化项目	15.0
11	结转项目	1.39
12	水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)	17.92
13	水保第三方服务及综合治理(非税)	94.65
14	2023 年省级水土保持专项经费	30.0

15	2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金	84.0
16	重点水利工程建设资金	6560.22
17	基建支出	9472.32
18	小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)	1.41

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水利工程建设质量监督及水行政执法管理		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位 宣城市水利局
项目来源		本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		57.00
		其中：财政拨款		57.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	1) 委托检测单位对在建水利工程原材料、中间产品及实体质量抽检；2) 对在建水利工程进行监督检查；3) 举办全市水利工程质量培训班；4) 开展水规费征收工作；5) 开展执法巡查，打击非法采砂活动；6) 开展水法宣传活动。			
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	质量抽检全市在建水利工程	≥4 个
			监督检查全市在建水利工程	15 个
			水资源费征收	300 万元
			执法巡查次数	25 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			工程验收通过率（%）	100%
		时效指标	工程竣工及时率（%）	100%
			水规费征收	及时
		成本指标	质量抽检	≤15 万元
			项目总成本	≤57 万元
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入	≥300 万元
		社会效益指标	水利工程建设质量与安全事故发生次数	逐年降低
			非法采砂等违法现象	持续向好
		生态效益指标	此项目不适用此指标	不适用

		可持续影响指标	群众对水法律法规了解程度	提高
			为水利工程建设提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			水资源规划管理与节约保护				
主管部门及代码			[040]宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局
项目来源			本级申报项目			项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:			75.00	
			其中:财政拨款			75.00	
			上年结转			0.00	
			其他资金			0.00	
年	1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》(办水文〔2022〕100 号),做好全市重要水域水生态监测工作,高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据宣城市水利局三定方案及《安徽省 2022 年水资源管理工作要点的通知》要求,及时发布水资源公报。3) 根据实际情况开展水毁工程修复等。						
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	编制全市水资源公报				1 份
			按技术指标开展重要江河湖库水质监测工作				60 处
		质量指标	利用当年宣城市主要江河、湖泊及降水的水文监测资料,及全市水资源开发利用和配置情况、水文等基本资料,编写每年度水资源公报。				完成
			编制宣城市水资源质量状况通报(内容包括水质评价、水资源量、径流量等)				每月一次个监测点水质状况通报
		时效指标	每月编制水质状况通报				是
			每月完成所有监测断面水质监测				是
		成本指标	水资源公报编制费				≤16 万元
			项目总成本				≤75 万元
			水质监测费				≤29 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				不适用

	社会效益指标	社会效益指标	掌握水资源质量，为水资源配置、调度提供依据	完成
			为区域内相关项目可行性论证提供基础性资料	完成
		生态效益指标	监测水质达标情况，保护水资源	完成
		可持续影响指标	了解宣城市近年水资源变化情况，指导今后水资源的合理配置和优化	完成
			保证监测资料的连续性和可靠性。	完成
	满意度指标	满意度指标	宣城市重要河湖及水源地影响范围内群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水旱灾害防御及防汛专项经费			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		38.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展水旱灾害防御检查督查、隐患排查、防洪供水调度、防汛抗旱值班,保障防洪安全供水安全;开展水旱灾害防御信息化系统维修养护,保障系统网络正常运行;联系省水利厅和县级水利部门对接水旱灾害防御工作等。				
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	防汛值班		≥300 人次
			防汛抗旱检查督查		≥12 组次
			信息化系统维护		1 套
		质量指标	安全隐患排查		及时整改
			视频监视会商		运行正常
			雨水情测报畅通率		运行正常
		时效指标	防汛险情应对		及时
			信息化系统维修		及时
			防洪及供水调度		及时
		成本指标	监测预警及会商系统等水旱灾害防御工作经费		≤19 万元
			检查督查及防汛值班等防汛专项经费		≤19 万元
			项目总成本		≤38 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用
		社会效	供水安全		保障

		益指标	防洪安全	保障
		生态效益指标	水环境	改善
		可持续影响指标	防洪保安能力	提升
			供水保障能力	提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			基层水利部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村供水工程维修养护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：委托第三方对 7 个县市区开展农村饮水工程水质市级抽检。 目标 2：完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算，完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。目标 3：县级农村饮水工程维修养护补助。			
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	补助县级农饮工程	3 项
			农村饮水工程水质抽检总数	7 个
			出具测算成果报告	1 份
		质量指标	农村饮水工程维修养护	合格
			测算成果符合相关规范规程要求	符合
			农村饮水工程水质抽检水样	符合相关规范、标准要求
		时效指标	年末完成测算工作	及时
			农村饮水工程水质抽检	及时
			农饮工程维修养护	及时
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
			农业灌溉水利用系数测算分析服务费成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	涉省政府目标考核	完成
		社会效益指标	用水群众饮水安全	提高
			保障农饮工程运行	正常

		生态效益指标	改善项目供水质量	明显
		可持续影响指标	发挥协同推进农业水价综合改革作用	较高
			项目实施对农村饮水的保障程度	增强
			对农村供水安全的保障程度	增强
	满意度指标	满意度指标	工程受益区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		河(湖)长制工作经费			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成省对市目标考核任务并完成 1) 按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法(试行)》要求,维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能,依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管;2) 完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维;宣传培训等河长制日常工作。				
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	开展河湖长制培训		≥30 人
			委托第三方对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查。		4 轮
			对市级河长制公示牌更新维护、提升改造。		30 块
		质量指标	完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求。		100%
			完成《宣城市全面推行河湖长制暗访工作制度(试行)》《水利部关于印发河湖管理监督检查办法(试行)》对河湖监督检查、暗访工作的要求。		100%
		时效指标	截至每年年底,完成年度目标任务		100%
			完成河湖长制培训时间		每年 12 月 15 日前
		成本指标	项目总成本		≤55 万元
			河长制公示牌更新维护		≤8 万元
			委托第三方开展河湖监督检查费用		≤25 万元
	效益指标	经济效益	此项目不适用本指标		不适用

		指标		
		社会效益指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖，增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感。	显著
		生态效益指标	全面落实和推广绿色发展理念，提升生态文明建设的速度	显著
		可持续影响指标	河湖面貌持续改善	显著
	满意度指标	满意度指标	增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水土保持项目			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		122.00	
		其中: 财政拨款		122.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成水土保持监督检查, 委托第三方完成市开发区、市现代服务产业园、城市建成区水土保持管家服务内容, 完成生产建设单位申报的项目水土保持方案审查工作, 完成水土保持公报编制工作, 国家水土保持示范工程创建补助、2024 年水土保持工程矢量化等工作。				
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	水土保持管家服务		3 个
			水土保持公报编制		1 个
			水土保持监督检查		30 个
		质量指标	是否满足省对市水土保持目标考核要求		满足
		时效指标	完成项目时间		按时完成
		成本指标	水土保持方案审查		<1 万元/1 个 1 次
			水土保持“管家”服务		≤20 万元/1 个
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
	社会效益指标		改善治理区群众生产生活条件		明显
	生态效益指标		水土保持率		≥83%

		可持续影响指标	营商环境是否优化，服务质效是否提升	是
	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			水利工程运行与维护		
主管部门及代码			[040]宣城市水利局		实施单位 宣城市水利局
项目来源			本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		124.00
			其中:财政拨款		124.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标) 结合城市建设资金开展 8 座城市排涝泵站运行维护, 减少排涝区群众受涝损失; 2) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护; 保障渠道正常通水; 提供农田灌溉用水; 3) 开展殷村水库年度内运行维护工作; 减轻河道下游防洪排涝压力。				
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	溪口、黄村大坝运行与维护		29 万元
			殷村水库运行维护		1 座
			结合城市建设资金维护泵站处数		8 座
			纪村、关庙水库运行与维护		9 万元
		质量指标	坝闸设备完好率		98%
			改善老城区低洼地内涝问题		较好
			工程维护质量		合格
			坝闸正常启闭率		98%
		时效指标	完成项目时间		按时完成
			工程维修时效		及时
		成本指标	项目总成本		≤124 万元
			城市排涝泵站运行维护费		50 万元
			灌区四所日常运行、闸门、机电设备等养护经费		≥23 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用

		社会效益指标	河道下游防洪排涝压力	减轻
			反映坝闸运行故障发生次数的情况	0 次
		生态效益指标	非汛期向下游提供生态及环境用水	可以
		可持续影响指标	对排涝区的排涝提供长期保障	增强
			为中央公园提供湖面景观环境	可以
			对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴、联点共建等项目支出		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作; 2) 按要求持续做好招商引资工作。			
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	对接乡村振兴定点帮扶村	1 个
			对接联点共建社区	1 个
		质量指标	按时对接各项工作	按时
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	不晚于要求时间
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	≥200 万元
		社会效益指标	对推动乡村双基建设和人居环境整治的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	此项目
		可持续影响指标	对城市可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			水利事业保障经费及防汛仓库租金税费(非税)		
主管部门及代码			[040]宣城市水利局		实施单位 宣城市水利局
项目来源			本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		61.50
			其中:财政拨款		61.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1) 更新购置公车 1 辆,保障机关正常运转。2) 按时发放聘用人员工资、伙食补助等;开展各类党建活动支出;发放选派人员补助等,补充保障经费支出。3) 做好 2024 年防汛仓库租金收缴工作,按时交纳相关税费。				
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	开展现场革命教育或片组活动		1 次
			开展党支部书记业务大比武比赛或“两优一先”表彰		1 次
			更新购置公车		1 辆
		质量指标	发放选派人员补助		按文件标准
			经费支出合规性		合规
		时效指标	完成各项工作		按时按要求
			及时发放聘用人员工资		按月
		成本指标	更新购置公务用车(裸车)费用		≤18 万元
			项目总成本		≤61.5 万元
			党建支出费用		≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	仓库租金上缴非税收入		增加
		社会效益指标	推进党支部书记履职		较高
			补充保障水利各项工作		高效运转

		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	为推进水利工作储备党员队伍力量	较高
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥85%
			受训学员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 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	按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》要求，维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强小水电生态流量泄放日常监管。				
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	实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取		124 座小水电站
		质量指标	照片时间不得低于 60 分钟 1 次		124 座小水电站
			小水电生态流量数据传输的时间间隔不得低于 15 分钟 1 次		79 座小水电站
			视频实时传输		124 座小水电站
		时效指标	及时做好系统维护		是
		成本指标	成本控制在预算内		≤15 万/年
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用
		社会效益指标	涉及中央生态环境保护督促反馈我省“小水电清理整改工作打折扣”问题整改		完成
		生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段		完成
			减轻电站开发对水生动植物影响		完成
		可持续影响指标	提升生态保护监管能力		完成
	满意度指标	满意度指标	电站影响范围内群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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:	1.39	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.39	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付马山埠闸流量在线测验项目质保金			
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	马山埠闸流量测验项目质保金支付	1 家
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	保证泵站流量测验能力	提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	项目完成质量	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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:	17.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省级跨市河流水量分配进展,完成跨县河流水量分配项目			
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	完成宣城市跨县河流水量分配项目	1 个
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合
		时效指标	完成项目时间	完成
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	强化区域用水总量控制	符合控制目标
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	项目实施对区域水资源开发利用的影响程度	较高
	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		水保第三方服务及综合治理(非税)		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	94. 65	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	94. 65	
		其他资金	0. 00	
年度目标	水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家、2023 年度水土保持工程矢量化等。			
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	水土保持规划修编	1 个
			开发区水土保持“管家”	1 项
			水土保持矢量化	1 项
		质量指标	满足技术标准要求	符合
		时效指标	截止 2024 年底任务完成比率	100%
		成本指标	项目总成本	≤94. 65 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	水土保持知晓率	提升
			水土保持监管能力提升程度	明显
		生态效益指标	对生态环境改善河提升程度	明显
		可持续影响指标	是否持续提升水土保持监督管理水平	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级水土保持专项经费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	水土保持规划修编、2024 年度开发区水土保持管家。			
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	水土保持规划修编	1 个
			开发区水土保持“管家”	1 项
		质量指标	满足技术标准要求	符合
		时效指标	截止 2024 年底任务完成比率	100%
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	水土保持监管能力提升程度	明显
			水土保持知晓率	提升
		生态效益指标	对生态环境改善河提升程度	明显
		可持续影响指标	是否持续提升水土保持监督管理水平	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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：	84.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	84.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展宣城市水资源综合规划修编			
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	开展宣城市水资源综合规划修编	1 项
		质量指标	符合相关规范要求	符合
		时效指标	完成时间	2024 年
		成本指标	各项成本控制	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	水资源配置支撑经济社会发展能力提升	是
		生态效益指标	明显促进水资源保护能力	是
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	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		重点水利工程建设资金			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
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：		6560.22	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		6560.22	
		其他资金		0.00	
年度目标	严格执行投资计划，最大程度保障建设质量，有效控制投资概算。				
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	支持项目个数		1 个
			渠道开挖、衬砌工程量		11 公里
			隧洞衬砌工程量		5 公里
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%
		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%
			隧洞衬砌工程成本控制数		≤4446.8 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数		≤2113.42 万元
			项目总成本控制数		≤6560.22 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		持续提高
		生态效益指标	生态环境影响程度		较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局
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:	9472.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9472.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	投资计划执行良好,保障建设质量肯效益,有效控制投资概算。			
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	支持项目个数	1 个
			渠道开挖、衬砌工程量	21 公里
			隧洞衬砌工程量	6 公里
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
		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%
			隧洞衬砌工程成本控制数	≤2105 万元
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数	≤7367.32 万元
			项目总成本控制数	≤9472.32 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	持续提高
		生态效益指标	生态环境影响程度	较低
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计	≥80%
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)			
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局
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:		1.42	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		1.42	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展小型水库安全监测能力提升试点(市级部分)。				
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	配备无人船、无人机、视频相机		1 台
		质量指标	已建工程是否存在质量问题		否
			截至 2024 年 6 月底,完工项目初步验收率		100%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	截至 2023 年底,投资完成比例		≥80%
			截至 2024 年 6 月底,投资完成比例		100%
		成本指标	项目总成本		≤1.418 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用此指标		不适用
		社会效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		生态效益指标	此项目不适用此指标		不适用
		可持续影响指标	在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%