

宣城市水利局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市水利局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市水利局2023年收支总表
2. 宣城市水利局2023年收入总表
3. 宣城市水利局2023年支出总表
4. 宣城市水利局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市水利局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市水利局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市水利局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市水利局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市水利局2023年基本支出表
10. 宣城市水利局2023年项目支出表
11. 宣城市水利局2023年政府采购支出表
12. 宣城市水利局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市水利局部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市水利局本级共计67项政府权力，其中行政许可6项、行政确认1项、行政征收1项、行政处罚50项、行政强制4项、其他权力5项。以宣城市人民政府关于公布宣城市市级政府权责清单目录（2021年本）及市级公共服务清单目录（2021年修订本）和行政权力中介服务清单目录（2021年修订本）的通知为准。

（二）内部管理事项

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：

1. 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。

2. 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。

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。组织指导地下水超采区综合治理。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。

10. 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。

11. 指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设建设的监督。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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，宣城市水利局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市水利局（局本级）	行政单位
2	宣城市港口湾水库管理处	公益一类事业单位
3	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，市水利局将按照全省水利建设暨防汛抗旱会议和市委、市政府“追赶江浙、争先江淮”部署要求，统筹水资源、水环境、水生态、水安全，敢拼敢抢敢上游，切实把党的二十大精神转化为推动新阶段水利高质量发展的实际成效，为建设长三角中心区现代化城市提供坚实的水安全保障。

（一）加快基础设施建设，补齐水旱灾害防御短板

2023年计划申报投资50亿元，其中续建项目计划完成投资20.2亿元，新开工项目计划完成投资29.8亿元。一是推进续建项目。港口湾水库灌区工程申报投资7亿元，预计2024年完成主体工程建设。牛岭水库工程申报投资5.4亿元，预计年底前完成主体工程建设。水阳江中游防洪治理工程申报投资6亿元，预计2024年完成主体工程建设。二是开工重点项目。凤凰山水库工程定于2月6日开工建设。万家水库工程计划三季度开工建设。汤村水库工程计划12月开工建设。青弋江灌区续建配套与现代化改造工程计划5月开工建设。新建小型水库3个、重点易涝区排涝泵站2座，治理中小河流2条。三是谋划长远项目。水阳江、青弋江、漳河中下游水系综合整治及防洪治理工程规划专题报告已编制完成并上报省水利厅。南漪湖洲滩圩垸治理工程已成立工作专班，正在开展可研及专题报告咨询采购。5座重点易涝区排涝泵站9月底前完成可研报告批复。26条治理中小河流均已列入全国中小河流综合治理方案名录，计划6月底全部完成治理方案编制工作。

（二）聚焦重点行业领域，提升治水兴水管水能力

一是筑牢水旱灾害防线。开展隐患排查，强化工程管理运行维护，科学调控港口湾水库和马山埠节制闸等江河湖库水位，统筹防洪、抗旱供水和生态补水，做好迎战更严重水

旱灾害的准备。二是保障农村供水安全。推进城乡供水一体化和区域供水规模化建设，投资6.34亿元，实施农村供水保障工程40处，提升农村供水人口29.8万人。巩固落实农村供水保障“三个责任”和“三项制度”，全面推进农村集中供水工程规范化管理。三是维护河湖健康生命。动态管理市级幸福示范段，建设5条省级幸福河湖示范段。加强生态流量日常监管，巩固小水电清理整改成果。完善河湖划界成果，加强涉河建设项目监督管理，河湖“清四乱”常态化规范化。贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，完成年度水土流失治理任务，依法查处建设项目水土保持违法违规行。四是强化水资源刚性约束。推进县域水资源管理标准化建设，完成跨县河流水量分配工作。探索生态保护补偿机制。开展长江流域水权确权登记工作，完成初始水权分配。郎溪县建成节水型社会。

（三）压实管党治党责任，持续推进全面从严治党

一是贯彻党的二十大精神。以党建品牌创建和模范机关创建工作为契机，以党建载体活动为突破口，推进“四项创新机制”落地成效，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是持续深化“一改两为”。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，持之以恒抓好水利系统作风建设，全面提升水利系统工作效能。三是加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，坚持把政治标准放在首位，聚焦“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”，打造忠诚干净担当的高素质专业化水利干部队伍。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市水利局2023年收支总表

部门：宣城市水利局

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	3141.13	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	544.08
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	46.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	16388.68
		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	227.12
		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	3141.13	本年支出小计	17206.1
上年结转	14064.97	结转下年	
一般公共预算	14064.97	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	17206.1	支出总计	17206.1

宣城市水利局2023年收入总表

部门：宣城市水利局

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							
合计	17206.1	3141.13	3141.13										14064.97	14064.97					
宣城市水利局	17206.1	3141.13	3141.13										14064.97	14064.97					
宣城市水利局本级	16169.47	2104.51	2104.51										14064.97	14064.97					
宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	275.4	275.4	275.4																
宣城市港口湾水库管理处	761.22	761.22	761.22																

宣城市水利局2023年支出总表

部门：宣城市水利局

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	17206.1	2064.13	15141.97
208	社会保障和就业支出	544.083073	544.08	
20805	行政事业单位养老支出	539.39	539.39	
2080501	行政单位离退休	291.39	291.39	
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.21	148.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.11	74.11	
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	
210	卫生健康支出	46.22	46.22	
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	
2101101	行政单位医疗	31.3	31.3	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
213	农林水支出	16388.68	1246.71	15141.97
21303	水利	16388.68	1246.71	15141.97
2130301	行政运行	882.54	397.05	485.5
2130304	水利行业业务管理	1249.66	849.66	400
2130305	水利工程建设	13836.7		13836.7
2130310	水土保持	160		160
2130311	水资源节约管理与保护	201.77		201.77
2130314	防汛	58		58
221	住房保障支出	227.12	227.12	
22102	住房改革支出	227.12	227.12	
2210201	住房公积金	207.7	207.7	
2210202	提租补贴	19.42	19.42	

宣城市水利局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市水利局

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	3141.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	594	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	544.08	544.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.22	46.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16388.68	16388.68		
		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	227.12	227.12		
		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	3141.13	本年支出小计	17206.1	17206.1		
上年结转	14064.97	结转下年				
一般公共预算	14064.97	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	17206.1	本年支出小计	17206.1	17206.1		

宣城市水利局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市水利局

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	17206.1	2064.13	1891.15	172.98	15141.97
208	社会保障和就业支出	544.08	544.08	544.08		
20805	行政事业单位养老支出	539.39	539.39	539.39		
2080501	行政单位离退休	291.39	291.39	291.39		
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.21	148.21	148.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.11	74.11	74.11		
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	46.22	46.22	46.22		
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	46.22		
2101101	行政单位医疗	31.3	31.3	31.3		
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	14.92		
213	农林水支出	16388.68	1246.71	1073.73	172.98	15141.97
21303	水利	16388.68	1246.71	1073.73	172.98	15141.97
2130301	行政运行	882.54	397.05	276.24	120.8	485.5
2130304	水利行业业务管理	1249.66	849.66	797.48	52.18	400
2130305	水利工程建设	13836.7				13836.7
2130310	水土保持	160				160
2130311	水资源节约管理与保护	201.77				201.77
2130314	防汛	58				58
221	住房保障支出	227.12	227.12	227.12		
22102	住房改革支出	227.12	227.12	227.12		
2210201	住房公积金	207.7	207.7	207.7		
2210202	提租补贴	19.42	19.42	19.42		

宣城市水利局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市水利局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2064.13	1891.15	172.98
301	工资福利支出	1572.93	1572.93	
30101	基本工资	386.88	386.88	
30102	津贴补贴	72.75	72.75	
30103	奖金	400.63	400.63	
30107	绩效工资	207.02	207.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.21	148.21	
30109	职业年金缴费	74.11	74.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	207.7	207.7	
30199	其他工资福利支出	24.7	24.7	
302	商品和服务支出	191.49	20.51	170.98
30201	办公费	16.7		16.7
30202	印刷费	1.2		1.2
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	8.13		8.13
30207	邮电费	4.56		4.56
30209	物业管理费	19.23		19.23
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	17		17
30215	会议费	6		6
30216	培训费	9.71		9.71
30217	公务接待费	4.4		4.4
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	20.74		20.74
30229	福利费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	18.38		18.38
30239	其他交通费用	18.59		18.59
30299	其他商品和服务支出	30.65	20.51	10.14
303	对个人和家庭的补助	297.71	297.71	
30301	离休费	19.24	19.24	
30302	退休费	277.32	277.32	
30305	生活补助	0.86	0.86	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2

宣城市水利局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市水利局

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

宣城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。

宣城市水利局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市水利局

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

宣城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。

宣城市水利局2023年基本支出表

部门: 宣城市水利局

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	2064.13	2064.13
301	工资福利支出	1572.93	1572.93
30101	基本工资	386.88	386.88
30102	津贴补贴	72.75	72.75
30103	奖金	400.63	400.63
30107	绩效工资	207.02	207.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.21	148.21
30109	职业年金缴费	74.11	74.11
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75
30113	住房公积金	207.7	207.7
30199	其他工资福利支出	24.7	24.7
302	商品和服务支出	191.49	191.49
30201	办公费	16.7	16.7
30202	印刷费	1.2	1.2
30205	水费	1.3	1.3
30206	电费	8.13	8.13
30207	邮电费	4.56	4.56
30209	物业管理费	19.23	19.23
30211	差旅费	5	5
30213	维修(护)费	17	17
30215	会议费	6	6
30216	培训费	9.71	9.71
30217	公务接待费	4.4	4.4
30226	劳务费	0.2	0.2
30228	工会经费	20.74	20.74
30229	福利费	9.71	9.71
30231	公务用车运行维护费	18.38	18.38
30239	其他交通费用	18.59	18.59
30299	其他商品和服务支出	30.65	30.65
303	对个人和家庭的补助	297.71	297.71
30301	离休费	19.24	19.24
30302	退休费	277.32	277.32
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

宣城市水利局2023年项目支出表

部门：宣城市水利局

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	15141.97	1077			14064.97				
	宣城市水利局本级	14723.97	659			14064.97				
水利建设工程质量监测及水行政执法管理项目	宣城市水利局本级	60	60							
结转项目	宣城市水利局本级	1.39				1.39				
水保第三方服务及综合治理(非税)	宣城市水利局本级	132	132							
乡村振兴、联点共建等项目支出	宣城市水利局本级	10	10							
水资源规划管理及节约保护(2022年省级水利资金)	宣城市水利局本级	105.38				105.38				
重点水利工程建设资金	宣城市水利局本级	110				110				
市水利局车辆更新购置费	宣城市水利局本级	25	25							
河(湖)长制工作经费	宣城市水利局本级	75	75							
水资源规划管理与节约保护	宣城市水利局本级	95	95							
基建支出	宣城市水利局本级	13726.7				13726.7				
水旱灾害防御及防汛专项经费	宣城市水利局本级	40	40							
河湖健康评价	宣城市水利局本级	78.06				78.06				
水保第三方服务及综合治理(非税)	宣城市水利局本级	13.44				13.44				
2022年省级水土保持专项经费	宣城市水利局本级	30				30				
中小河流治理方案编制前期经费等项目支出	宣城市水利局本级	65	65							
农村饮水安全及农业灌溉	宣城市水利局本级	67	67							
城市排涝泵站及城区水库运行维护	宣城市水利局本级	90	90							
	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	100	100							
南漪湖两闸运行维护费	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	100	100							

	宣城市港口湾水库管理处	318	318							
经费补充及日常维护	宣城市港口湾水库管理处	300	300							
防汛抗旱	宣城市港口湾水库管理处	18	18							

宣城市水利局2023年政府采购支出表

部门：宣城市水利局

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
合计		70.5	70.5				
宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6				
宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
水保第三方服务及综合治理（非税）	其他水利管理服务	40	40				
市水利局车辆更新购置费	越野车	25	25				
南漪湖两闸运行维护费	空调机	1.5	1.5				
经费补充及日常维护	台式计算机	1.6	1.6				
经费补充及日常维护	多功能一体机	0.4	0.4				

宣城市水利局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市水利局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						79.78
水资源规划管理与节约保护	公共服务	技术性公共服务	监测服务	宣城市重要江河湖库水资源质量监测	1	29.98
农村饮水安全及农业灌溉	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	开展农田灌溉水有效利用系数测算和成果分析工作	1	9.8
水保第三方服务及综合治理(非税)	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	水土保持管家服务	1	40

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水利局2023年收支总预算17206.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市水利局2023年收入预算17206.1万元，其中，本年收入3141.13万元，上年结转结余14064.97万元。

（一）本年收入3141.13万元。全部为一般公共预算拨款收入3141.13万元，占100.00%，比2022年预算增加209.46万元，增长7.14%，增长原因主要是政策性调整及人员支出增加。

（二）上年结转结余14064.97万元。全部为一般公共预算拨款收入14064.97万元，占100.00%，主要包括省级资金结转及港口湾灌区工程建设资金。原因主要是水利工程尚未完工及港口湾灌区工程建设尚未完工。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市水利局2023年支出预算17206.1万元，比2022年预算增加14274.43万元，增长486.90%，增长原因主要是增加了港口湾灌区工程建设支出。其中，基本支出2064.13万元，占12.00%，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15141.97万元，占88.00%，主要用于保障水利工程运行，全力防范水旱灾害风险，促进水利发展改革，港口湾灌区工程建设支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市水利局2023年财政拨款收支预算17206.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入17206.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3141.13万元，上年结转14064.97万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出544.08万元，占3.16%；卫生健康支出46.22万元，占0.27%；农林水支出16388.68万元，占95.25%；住房保障支出227.12万元，占1.32%。与2022年预算相比，收、支总计各增加14274.43万元，增长486.90%。主要原因：政策性调整及人员支出增加及增加了港口湾灌区工程建设支出。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出17206.1万元，比2022年预算增加14274.43万元，增长486.90%，主要原因：增加了港口湾灌区工程建设支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出544.08万元，占3.16%；卫生健康支出46.22万元，占0.27%；农林水支出16388.68万元，占95.25%；住房保障支出227.12万元，占1.32%。

（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）2023年预算291.39万元，比2022年预算增加240.09万元，增长468.01%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

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）2023年预算25.68万元，比2022年预算增加22.38万元，增长678.18%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

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）2023年预算148.21万元，比2022年预算增加43.98万元，增长42.20%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

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）2023年预算74.11万元，比2022年预算增加33.90万元，增长84.31%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

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）2023年预算4.7万元，比2022年预算减少0.62万元，下降11.65%，下降原因主要是政策调整及人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算31.3万元，比2022年预算增加19.86万元，增长173.60%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.92万元，比2022年预算减少17.99万元，下降54.66%，下降原因主要是政策调整及人员变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算882.54万元，比2022年预算减少471.47万元，下降34.82%，下降原因主要是政策调整及人员变动。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算1249.66万元，比2022年预算增加105.49万元，增长9.22%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算13836.7万元，比2022年预算增加13836.70万元，增长100.00%，增长原因主要是港口湾灌区工程建设资

金原在代管资金（实有资金）核算，后财政调整至水利局一般预算中核算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算160万元，比2022年预算增加160.00万元，增长100.00%，增长原因主要是省级资金结转及预算项目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算201.77万元，比2022年预算增加201.77万元，增长100.00%，增长原因主要是预算项目调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算58万元，比2022年预算增加58.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算项目调整，去年支出功能分类在行政运行中未调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算207.7万元，比2022年预算增加53.48万元，增长34.68%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.42万元，比2022年预算增加0.77万元，增长4.13%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市水利局2023年一般公共预算基本支出2064.13万元。其中，人员经费1891.15万元，公用经费172.98万元。

（一）人员经费1891.15万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费172.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市水利局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市水利局2023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2023年基本支出表的说明

宣城市水利局2023年预算共安排基本支出2064.13万元，比2022年预算增加296.16万元，增长16.75%，增长原因主要是政策调整及人员变动。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市水利局2023年预算共安排项目支出15141.97万元，比2022年预算增加13978.27万元，增长1201.19%，增长原因主要是预算项目调整及增加了港口湾灌区工程建设支出。主要包括：本年财政拨款安排1077万元（其中，一般公共预算拨款安排1077万元，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14064.97万元（其中，一般公共预算拨款安排14064.97万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市水利局2023年预算安排政府采购支出70.5万元，比2022年预算减少141万元，下降66.67%，下降原因主要是

采购安排减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市水利局2023年预算安排政府购买服务支出

79.78万元，比2022年预算减少70.22万元，下降46.81%，下降原因主要是政府购买服务安排减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 防汛抗旱

（1）项目概述。开展防洪抗旱设施检查检修，防洪保安。

（2）立项依据。自2013年纳入财政供给以来，常年安排项目。

（3）实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

（4）起止时间。常年项目。

（5）项目内容。全年开展防洪抗旱设施设备检查检修，保证水利设施稳定运行，防洪保安。

（6）年度预算安排。18万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		防汛抗旱							
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市港口湾水库管理处			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		54.00		年度资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		54.00		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	开展防洪抗旱设施检查检修,防洪保安。				全年开展防洪抗旱设施设备检查检修,保证水利设施稳定运行,防洪保安。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备检修次数	≥54次	数量指标	设备检修次数	≥18次数		
			库区巡查次数	≥54次		库区巡查次数	≥18次数		

	质量指标	工程维护质量合格率	100%	质量指标	工程维护质量合格率	100%	
		单元项目验收合格率	100%		单元项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前	
		经费支出时效性	按协议及规定时间结算		经费支出时效性	按协议及规定时间结算	
	成本指标	项目总成本	54万元	成本指标	项目总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行		执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高	生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高
	可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障	持续提高	可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障	持续提高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
项目负责人：							

2. 经费补充及日常维护

(1) 项目概述。做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作，以保证工程发挥最大效益。

(2) 立项依据。自2013年纳入财政供给以来，常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作，以保证工程发挥最大效益。

(6) 年度预算安排。300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	经费补充及日常维护

主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市港口湾水库管理处		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		900.00	年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		900.00	其中：财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作，以保证工程发挥最大效益。				做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作，确保工程发挥最大效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员经费保障人数	45人	数量指标	聘用人员经费保障人数	15人	
			完成年度维修单元项目个数	6个		完成年度维修单元项目个数	2个	
		质量指标	工程维护质量合格率	100%	质量指标	工程维护质量合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	按协议及规定时间结算	时效指标	经费支出时效性	按协议及规定时间结算	
			项目完成及时性	2025年12月31日前		项目完成及时性	2025年12月31日前	
	成本指标	项目总成本	900万元	成本指标	项目总成本	300万元		
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行		执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行	
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高	生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高	
	可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障	持续提高	可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障	持续提高		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
	项目负责人：							

3. 南漪湖两闸运行维护费

(1) 项目概述。南漪湖治理控制工程建设管理处为南漪湖治理控制工程（马山埠枢纽、双桥节制闸及油炸沟堵坝）运行管理单位，该项目为常年项目，两闸于2003年左右建成，至今已运行19余年，随着工程实体及设施设备的老化，运行维护成本呈现逐年增加趋势。通过对工程进行运行管理和维修养护，让工程充分发挥设计功能和作用；依靠两闸联合调度，发挥南漪湖调蓄洪水和调节水阳江中游干流洪

水的功能，有效降低水阳江中游圩区的洪灾损失，并同时满足水产养殖、农田灌溉和航运等综合利用的要求。

(2) 立项依据。《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办〔2015〕79号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015年第57号）。

(3) 实施主体。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据省水利厅、财政厅下发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行），马山埠闸、双桥闸维修养护等级为四级，考虑工程实际情况和市财力，预算安排100万元，主要用于马山埠闸、双桥闸运行管理和维修养护。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		南漪湖两闸运行维护费					
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障马山埠节制闸、双桥节制闸维修养护,保障防汛调度。				保障马山埠节制闸、双桥节制闸维修养护,保障防汛调度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大型节制闸运行维护座数	2座	数量指标	大型节制闸运行维护座数	2座
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程维修时效	及时	时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤3000000元	成本指标	项目总成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显
社会效益指标		对人民财产人身安全的保障程度	明显	社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	明显	

			对项目区域排涝防洪能力及农业抗灾能力的提升程度	显著		对项目区域排涝防洪能力及农业抗灾能力的提升程度	显著
	生态效益指标		对项目区域水质改善和提升程度	明显	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	明显			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度
	可持续影响指标		对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高	可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
			对农业可持续发展的影响程度	明显			对农业可持续发展的影响程度
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

4. 河湖健康评价（2022年采购结转）

(1) 项目概述。持续完成12条市级河湖健康评价，完成省对市的目标考核。

(2) 立项依据。2022年采购项目尚未到付款条件结转至2023年付款的采购资金。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2023年。

(5) 项目内容。持续完成12条市级河湖健康评价，完成省对市的目标考核。

(6) 年度预算安排。78.06万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		河湖健康评价					
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市水利局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		78.06	年度资金总额：		78.06
		其中：财政拨款		78.06	其中：财政拨款		78.06
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年）				年度目标		
	持续完成12条市级河湖健康评价，完成省对市的目标考核。				持续完成12条市级河湖健康评价，完成省对市的目标考核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成划界河湖健康评价	12条	数量指标	完成划界河湖健康评价	12条
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时

		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内	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	省对市的目标考核	完成	完成	经济效益指标	省对市的目标考核	完成
	社会效益指标	项目实施对生态环境的改善程度	明显	明显	社会效益指标	项目实施对生态环境的改善程度	明显
	生态效益指标	河湖范围生态文明	提升	提升	生态效益指标	河湖范围生态文明	提升
	可持续影响指标	对城乡环境、河流生态健康改善和提升程度	明显	明显	可持续影响指标	对城乡环境、河流生态健康改善和提升程度	明显
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥92%	满意度指标	受益群众满意度	≥92%	
项目负责人：							

5. 2022年结转水保第三方服务及综合治理（非税）

- (1) 项目概述。开发区水土保持“管家”服务。
- (2) 立项依据。2022年采购项目尚未到付款条件结转至2023年付款的采购资金。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2023年-2023年。
- (5) 项目内容。开发区水土保持“管家”服务。
- (6) 年度预算安排。13.44万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：					单位（盖章）：				
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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		13.44		年度资金总额：		13.44	
		其中：财政拨款		13.44		其中：财政拨款		13.44	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年）				年度目标				
	开发区水土保持“管家”服务				开发区水土保持“管家”服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开发区水土保持“管家”服务	2个	数量指标	开发区水土保持“管家”服务	2个		
		质量指标			质量指标				
		时效指标	服务期限	2023年1-8月完成	时效指标	服务期限	2023年1-8月完成		
		成本指标	服务成本	控制在预算成本内	成本指标	服务成本	控制在预算成本内		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目			
社会效益指标		为企业服务能力	提升	社会效益指标	为企业服务能力	提升			

	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	水土保持监管能力	提升	可持续影响指标	水土保持监管能力	提升	
	满意度指标	满意度指标	开发区内企业满意度	≥85%	满意度指标	开发区内企业满意度	≥85%
项目负责人：							

6. 结转项目（马山埠闸流量在线测验项目质保金）

(1) 项目概述。支付马山埠闸流量在线测验项目质保金。

(2) 立项依据。2022年采购项目尚未到付款条件结转至2023年付款的采购资金。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2023年。

(5) 项目内容。支付马山埠闸流量在线测验项目质保金。

(6) 年度预算安排。1.39万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		1.39		年度资金总额：		1.39	
		其中：财政拨款		1.39		其中：财政拨款		1.39	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年）				年度目标				
	支付马山埠闸流量在线测验项目质保金				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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成流量在线测验项目数量	1	数量指标	完成流量在线测验项目数量	1		
			系统维护数量	1		系统维护数量	1		
		质量指标	满足流量在线测验	符合	质量指标	满足流量在线测验	符合		
		时效指标	完成项目时间	按时	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	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	较无流量在线测验系统前水旱灾害损失	减少	经济效益指标	较无流量在线测验系统前水旱灾害损失	减少		
社会效益指标		保障系统正常运行时间	汛期	社会效益指标	保障系统正常运行时间	汛期			

	生态效益指标	充分发挥防汛抗旱工程效益	100%	生态效益指标	充分发挥防汛抗旱工程效益	100%
	可持续影响指标	防洪除涝能力	提升	可持续影响指标	防洪除涝能力	提升
	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
项目负责人：						

7. 2022年结转省级水土保持专项经费

- (1) 项目概述。完成水土保持监督管理任务1个。
- (2) 立项依据。2022年结转省级资金。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2023年-2023年。
- (5) 项目内容。完成水土保持监督管理任务。
- (6) 年度预算安排。30万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：			
项目名称		2022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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		30.00	
总体目标		中期目标(2023年)				年度目标			
		完成水土保持监督管理任务1个。				完成水土保持监督管理任务1个。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	完成水土保持监督管理任务	1个	数量指标	完成水土保持监督管理任务	1个	
			质量指标	满足国家规范规程要求	符合	质量指标	满足国家规范规程要求	符合	
			时效指标	截止2022年年底，任务完成比例	100%	时效指标	截止2022年年底，任务完成比例	100%	
			成本指标	项目总成本	控制在预算内	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			经济效益指标			
			社会效益指标	水土保持监督管理水平	提升	社会效益指标	水土保持监督管理水平	提升	
			生态效益指标	治理水土流失，改善生态环境	是	生态效益指标	治理水土流失，改善生态环境	是	
			可持续影响指标	对生态环境的可持续影响	改善	可持续影响指标	对生态环境的可持续影响	改善	
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	
项目负责人：									

8. 重点水利工程建设

(1) 项目概述。重点水利工程建设支出。

(2) 立项依据。安徽省发改委皖发改农经[2018]190号；安徽省水利厅皖水基函〔2018〕1544号。

(3) 实施主体。安徽省港口湾水库灌区管理局。

(4) 起止时间。2019年-2024年。

(5) 项目内容。工程主要建设内容包括新建或续建12条干渠、3条分干渠、26条支渠及其渠系建筑物等，干支渠总长442.42公里，其中新建与续建渠道210.1公里、改造渠道232.32公里；各类建筑物共2893座，其中新建建筑物1818座、重建327座、加固233座、利用现有建筑物515座。工程建设总投资313188万元，总工期45个月。

(6) 年度预算安排。110万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		110.00		年度资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		110.00		其他资金		110.00	
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标				
	投资计划执行良好,保障建设质量效益,有效控制投资概算。2022年完工项目可初步发挥效益。				投资计划顺利执行,保障工程建设质量,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	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	数量指标	支持项目个数	1个		
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	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%	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%	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%	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	程度较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	程度较高		
		生态效益指标	生态环境影响程度	程度较高	生态效益指标	生态环境影响程度	程度较高		
		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%	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	≥95%	满意度 指标	受益群众基本满意 的比例	≥90%
项目负责人:							

9. 基建支出

(1) 项目概述。水利工程建设基建支出。

(2) 立项依据。安徽省发改委皖发改农经[2018]190号；安徽省水利厅皖水基函〔2018〕1544号。

(3) 实施主体。安徽省港口湾水库灌区管理局。

(4) 起止时间。2019年-2024年。

(5) 项目内容。水利工程建设基建支出工程主要建设内容包括新建或续建12条干渠、3条分干渠、26条支渠及其渠系建筑物等，干支渠总长442.42公里，其中新建与续建渠道210.1公里、改造渠道232.32公里；各类建筑物共2893座，其中新建建筑物1818座、重建327座、加固233座、利用现有建筑物515座。工程建设总投资313188万元，总工期45个月。

(6) 年度预算安排。13726.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
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	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		13726.7	年度资金总额:		13726.70
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		0.00
		其他资金		13726.7	其他资金		13726.70
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标		
	投资计划执行良好,保障建设质量效益,有效控制投资概算。2022年完工项目可初步发挥效益。				投资计划顺利执行,保障工程建设质量,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	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	数量指标	支持项目个数	1个
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	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%	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%	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比	≥80%	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	程度较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	程度较高
	生态效益指标	生态环境影响程度	程度较高	生态效益指标	生态环境影响程度	程度较高
	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%	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	≥95%	满意度指标	受益群众基本满意的比例
项目负责人：						

10. 水资源规划管理与节约保护

(1) 项目概述。水资源规划管理与节约保护。

(2) 立项依据。1) 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）；2) 安徽省水利厅转发《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》的通知；3) 安徽省水利厅关于印发《安徽省2022年水资源管理工作要点》的通知（皖水资管函〔2022〕212号）；4) 《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。宣城市重要江河湖库水资源质量监测、宣城市水资源公报编制、取水计量设施检定或校准项目（非税）、水资源费安排的支出（非税）。

(6) 年度预算安排。95万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人（签字）：		单位（盖章）：		
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	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	265.00	年度资金总额：	95.00
	其中：财政拨款	265.00	其中：财政拨款	95.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	

	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) 根据水利部关于强化取水口取水监测计量的意见,对涉农取水口计量设施开展检定、校准服务。根据农村安全饮水项目统计表,千吨万人以上农饮取水口75个,千人以上取水口82个。计划对规模以上水厂及年许可量20W方以上的农饮水厂计量设施开展检定校准,数量约100个,每两年开展一次。3) 开展水毁工程修复。				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) 根据水利部关于强化取水口取水监测计量的意见,对涉农取水口计量设施开展检定、校准服务。根据农村安全饮水项目统计表,千吨万人以上农饮取水口75个,千人以上取水口82个。计划对规模以上水厂及年许可量20W方以上的农饮水厂计量设施开展检定校准,数量约100个。3) 开展水毁工程修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展计量设施检定或校准	100个	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。	完成60处监测断面每月一次水质监测		开展计量设施检定或校准	100个	
			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	完成60处监测断面每月一次水质监测	
		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《2021年度水资源公报》。	完成	质量指标	按照有关国家计量检定规程,出具检定或校准报告(证书)	完成	
			按照有关国家计量检定规程,出具检定或校准报告(证书)	完成		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《2021年度水资源公报》。	完成	
		时效指标	每月完成所有监测断面水质监测	是	时效指标	每月完成所有监测断面水质监测	是	
			8月前完成《公报》定稿	完成		8月前完成《公报》定稿	完成	
	成本指标	项目中成本	≤265万元	成本指标	项目总成本	≤95万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	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	
		生态效益指标	监测水质达标情况,保护水资源,保护生态	完成	生态效益指标	保护与区内水资源合理开发使用,保护水资源生态环境	完成	
			保护与区内水资源合理开发使用,保护水资源生态环境	完成		监测水质达标情况,保护水资源,保护生态	完成	
		可持续影响指标	保证监测资料的连续性和可靠性	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	

			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%	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%
项目负责人:							

11. 水利建设工程质量监测及水政执法管理项等

(1) 项目概述。水利建设工程质量监测及水政执法管理项等。

(2) 立项依据。1) 财政部、国家发展改革委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综〔2008〕78号)、安徽省人民政府办公厅《关于推进工程建设管理改革促进建筑业持续健康发展的实施意见》(皖政办〔2017〕97号); 2) 安徽省水利厅《关于印发2021年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》(皖水监督函〔2021〕430号); 3) 安徽省水利厅《关于印发2022年水利工程建设质量提升专项行动实施方案的通知》(皖水建设函〔2022〕123号); 4) 宣城市人民政府常务会议纪要第31号, 将2013-2015年水规费征收额的1/3, 奖励市水务局, 用于市水政监察能力建设。根据预算要求, 水规费征收额不再返还, 采取增设项目方式给予保证。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。水利工程质量监测及水政执法管理。

(6) 年度预算安排。60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字):		单位(盖章):		
项目名称	水利建设工程质量监测及水政执法管理项等目			
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	180.00	年度资金总额:	60.00
	其中:财政拨款	180.00	其中:财政拨款	60.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

	持续开展以下工作：1) 委托第三方对在建水利工程质量和安全巡查；2) 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飞检；3) 举办相关培训班；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。				开展以下工作：1) 委托第三方对在建水利工程质量和安全巡查；2) 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飞检；3) 举办相关培训班；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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查全市在建水利工程	40个	数量指标	执法巡查次数	25次
			水资源费征收	1500万元		水资源费征收	500万元
			执法巡查次数	75次		监督检查全市在建水利工程	16个
		质量指标	工程验收通过率(%)	100%	质量指标	工程验收通过率(%)	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	工程竣工及时率(%)	100%	时效指标	工程竣工及时率(%)	100%
			水规费征收	及时		水规费征收	及时
	成本指标	项目总成本	≤180万元	成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入	≥1500万元	经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入	≥500万元
		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	社会效益指标	非法采砂等违法现象	持续向好
			非法采砂等违法现象	持续向好		水利工程建设质量与安全事故发生次数	较上年降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为水利工程建设提供长期保障	明显	可持续影响指标	群众对水法律法规了解程度	提高
	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	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
项目负责人：							

12. 农村饮水安全及农业灌溉

(1) 项目概述。农村饮水安全及农业灌溉。

(2) 立项依据。1) 关于印发《安徽省实行最严格水资源管理制度年度考核工作方案》的通知（皖水资源〔2016〕137号）；省委农办关于印发省“两强一增”行动（2022—2025年）任务分解表的通知；2) 安徽省水利厅《关于印发2021年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》（皖水监督函〔2021〕430号），完成省政府目标考核任务；3) 《关于加快水利改革发展的实施意见》（宣发〔2011〕1号文件）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。农业灌溉水有效利用系数监测、农村饮水用水工程运行维护、农村饮水工程水质市级抽检（非税）、青弋江灌区运行维护。

(6) 年度预算安排。67万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		农村饮水安全及农业灌溉							
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市水利局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		201.00		年度资金总额:		67.00	
		其中:财政拨款		201.00		其中:财政拨款		67.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	1)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。2)完成省对市各项目标考核任务。3)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。				1)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。2)完成省对市各项目标考核任务。3)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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	出具测算成果报告	3份	数量指标	农村饮水工程水质抽检数量	7个县市区		
			补助县级农饮工程	≥3项		纪村、关庙水库运行与维护	20万元		
			农村饮水工程水质抽检数量	7个县市区		出具测算成果报告	1份		
			溪口、黄村大坝运行与维护	60万元		溪口、黄村大坝运行与维护	20万元		
			纪村、关庙水库运行与维护	60万元					
	质量指标	质量指标	农饮工程维修养护质量	合格	质量指标	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	符合相关规范、标准要求		农饮工程维修养护质量	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	符合相关规范、标准要求		
			坝闸设备完好率	98%					
	时效指标	时效指标	农饮工程维修养护	及时	时效指标	坝闸运行维护开展及时性的情况	100%		
			12月底完成当年测算工作	及时		12月底完成当年测算工作	及时		
			坝闸运行维护开展及时性的情况	100%		农饮工程维修养护	及时		

		成本指标	项目总成本	≤201万元	成本指标	项目总成本	≤67万元
		效益指标	经济效益指标	提高灌溉用水效率，降低农饮供水漏损率，节约水资源	明显	明显	经济效益指标
社会效益指标	保障农饮工程运行用水群众饮水安全		正常	提高	社会效益指标	用水群众饮水安全	提高
			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，提高农业用水效率，保护水资源		明显	明显	生态效益指标	改善项目供水质量，提高农业用水效率，保护水资源	明显
			明显				明显
可持续影响指标	发挥协同推进农业水价综合改革，对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		较高	影响程度较高	可持续影响指标	发挥协同推进农业水价综合改革，对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
		增强	增强				
		增强	增强				
满意度指标	满意度指标	工程受益区群众满意度	≥85%	≥85%	满意度指标	工程受益区群众满意度	≥85%
项目负责人：							

13. 河(湖)长制工作经费

(1) 项目概述。河(湖)长制工作经费。

(2) 立项依据。1) 宣城市人民政府专题会议纪要(2017年第39号)及关于印发《宣城市全面推行河长制工作方案》(办〔2017〕33号)；2) 安徽省小水电站生态流量监督管理办法(试行)；3) 安徽省水利厅《关于印发2021年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》(皖水监督函〔2021〕430号)。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。河长制工作经费、宣城市小水电生态流量监管平台维护(非税)。

(6) 年度预算安排。75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人(签字)：		单位(盖章)：		
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	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额：	225.00	年度资金总额：	75.00
	其中：财政拨款	225.00	其中：财政拨款	75.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		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,维护好小水电站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。				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,维护好小水电站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	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	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	
			开展工作培训	3次		开展工作培训	1次	
			对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查	6轮		对市级河长制公示牌更新维护	70块	
			对市级河长制公示牌更新维护	210块		对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查	2轮	
		质量指标	视频实时传输	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		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%		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	
			照片时间不得低于60分钟1次	124座小水电站		视频实时传输	124座小水电站	
		时效指标	时效指标	截至2023年底,投资完成比例。	100%	时效指标	截至2023年底,投资完成比例。	100%
				及时做好系统维护	是			及时做好系统维护
			成本指标	项目总成本	≤225万元	成本指标	项目总成本	≤75万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖	显著	社会效益指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖	显著	
		生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段	完成	生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段	完成	
		可持续影响指标	河湖面貌持续改善	提升生态保护监管能力	完成	可持续影响指标	提升生态保护监管能力	完成
	河湖面貌持续改善			显著	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%	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%
			电站影响范围内群众满意度	≥85%		电站影响范围内群众满意度	≥85%
项目负责人：							

14. 水保第三方服务及综合治理(非税)

(1) 项目概述。水保第三方服务及综合治理(非税)。

(2) 立项依据。《中华人民共和国水土保持法》、《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》(财综〔2014〕8号)、《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》及安徽省水利厅《关于印发 2021年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》(皖水监督函〔2021〕430号)。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。开展水保项目建设和水土保持技术审查、检查,开展水土保持管家服务工作,开展水土流失监测,开展水土保持培训、防汛仓库租金税费(非税)。

(6) 年度预算安排。132万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		396.00		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		396.00		其中:财政拨款	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	持续开展生产建设项目水土保持方案审查工作,开展生产建设项目水土保持监督检查工作,开展水土保持综合治理任务,开展水土保持管家服务工作,开展水土流失监测,开展水土保持培训等。			1)开展生产建设项目水土保持方案审查工作,开展生产建设项目水土保持监督检查工作,开展水土保持综合治理任务,开展水土保持管家服务工作,开展水土流失监测,开展水土保持培训等。2)按时上缴防汛仓库租金收入,按时缴纳防汛仓库租金税费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成水土保持监管任务	3个	数量指标	开展水土保持培训	1次
			开展水土保持培训	3次		完成年度的水土保持监管任务	1个

		每年完成水土流失治理任务	0.5平方公里		完成年度水土流失治理任务	0.5平方公里
	质量指标	满足技术标准要求	符合	质量指标	满足技术标准要求	符合
	时效指标	截止每年年底任务完成率	100%	时效指标	截止2023年底任务完成率	100%
	成本指标	项目总成本	≤396万元	成本指标	项目总成本	≤132万元
效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	增加	经济效益指标	上缴非税收入	增加
	社会效益指标	水土保持监管能力提升程度	明显	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		水土保持知晓率	提升
	生态效益指标	对生态环境改善和提升程度	明显	生态效益指标	对生态环境改善和提升程度	明显
	可持续影响指标	水土流失面积或强度	下降或持平	可持续影响指标	水土流失面积或强度	下降或持平
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人:						

15. 城市排涝泵站及城区水库运行维护

(1) 项目概述。城市排涝泵站及城区水库运行维护。

(2) 立项依据。1) 市政府专题会议纪要第33号；市政府办关于城市排涝泵站资金安排的意见。2) 宣城市人民政府常务会议纪要（2015年第57号）、《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办〔2015〕79号）及市领导批示。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。城市排涝泵站及城区水库运行维护。

(6) 年度预算安排。90万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字):		单位(盖章):		
项目名称	城市排涝泵站及城区水库运行维护			
主管部门及代码	[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	270.00	年度资金总额:	90.00
	其中:财政拨款	270.00	其中:财政拨款	90.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	
	持续开展2座城市排涝泵站运行维护,减少排涝区群众受涝损失;持续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。		开展2座城市排涝泵站运行维护,减少排涝区群众受涝损失;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。	

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	维护泵站处数			2座	数量指标
殷村水库运行维护				1座	殷村水库运行维护		1座	
质量指标	工程维护质量			合格	质量指标	工程维护质量		合格
	改善老城区低洼地内涝问题			较好		改善老城区低洼地内涝问题		较好
时效指标	工程维护时效			及时	时效指标	工程维护时效		及时
成本指标	项目总成本		≤270万元	成本指标	项目总成本		≤90万元	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目
	社会效益指标	排涝区群众生命财产		保障	社会效益指标	排涝区群众生命财产		保障
		河道下游防洪排涝压力		减轻		河道下游防洪排涝压力		减轻
	生态效益指标	改善排涝区水环境		明显	生态效益指标	改善排涝区水环境		明显
	可持续影响指标	对排涝区的排涝提供长期保障		增强	可持续影响指标	对排涝区的排涝提供长期保障		增强
		非汛期向下游提供生态及环境用水		可以		非汛期向下游提供生态及环境用水		可以
满意度指标	满意度指标	受益区群众满意度		≥85%	满意度指标	受益区群众满意度		≥85%

项目负责人：

16. 市水利局车辆更新购置

- (1) 项目概述。市水利局车辆更新购置。
- (2) 立项依据。《关于更新车辆的请示》（宣水办〔2021〕178号）及市政府领导的批示。
- (3) 实施主体。宣城市水利局。
- (4) 起止时间。2023年-2023年。
- (5) 项目内容。市水利局车辆更新购置。
- (6) 年度预算安排。25万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		市水利局车辆更新购置费							
主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位		宣城市水利局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		25.00		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	购置更新1辆执法用车，减少车辆维修费用。				购置更新1辆执法用车，减少车辆维修费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

	产出指标	数量指标	更新购置车辆	1辆	数量指标	更新购置车辆	1辆
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成项目时间	按时	时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	项目总成本	≤25万元	成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防汛抢险应急保障用车保障率	提高	社会效益指标	防汛抢险应急保障用车保障率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	水利工作正常运转	保障	可持续影响指标	水利工作正常运转	保障
	满意度指标	满意度指标	接待服务对象满意度	≥90%	满意度指标	接待服务对象满意度	≥90%
	项目负责人：						

17. 中小河流治理方案编制前期经费等

(1) 项目概述。中小河流治理方案编制前期经费等。

(2) 立项依据。1) 安徽省水利厅《关于印发 2021 年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》（皖水监督函〔2021〕430号）；2) 安徽省水利厅《关于印发全省2022年河湖管理工作要点的通知》（皖水河湖函〔2022〕126号）；3) 长江水利委员会《关于南漪湖综合治理生态清淤试验工程洪水影响评价的行政许可决定》（长许可决〔2022〕106号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2023年。

(5) 项目内容。1) 按照《全省2022年河湖管理工作要点》要求，推进水普名录以外河湖管理范围划界工作；2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作；3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。

(6) 年度预算安排。65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	中小河流治理方案编制前期经费等项目支出

主管部门及代码		[040]宣城市水利局		实施单位	宣城市水利局		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	65.00	年度资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00	其中：财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1) 按照《全省2022年河湖管理工作要点》要求，推进水普名录以外河湖管理范围划界工作；2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作；3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。				1) 按照《全省2022年河湖管理工作要点》要求，推进水普名录以外河湖管理范围划界工作；2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作；3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水普名录以外长度5KM以上的河湖管理范围划界矢量数据汇总上报省水利厅上图	104条河流矢量数据汇总图（水普名录以外河湖）	数量指标	日常监管巡查次数	24次
			日常监管巡查次数	24次			水普名录以外长度5KM以上的河湖管理范围划界矢量数据汇总上报省水利厅上图
		质量指标	符合河湖管理信息系统的天地图上图技术要求	符合	质量指标	符合《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》的要求	符合
			符合《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》的要求	符合		经费支出合规性	合规
			经费支出合规性	合规		符合河湖管理信息系统的天地图上图技术要求	符合
		时效指标	完成目标考核指标	及时	时效指标	完成目标考核指标	及时
			日常巡查频次	每月2次		日常巡查频次	每月2次
	成本指标	项目总成本	≤65万元	成本指标	项目总成本	≤65万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为后续乡镇防洪治理提供依据支撑	是	社会效益指标	为后续乡镇防洪治理提供依据支撑	是
			明确宣城市水普名录外河湖管理范围	完成		明确宣城市水普名录外河湖管理范围	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为后续中小河流治理提供依据支撑	是	可持续影响指标	为宣城市水普名录外河湖岸线保护和利用提供基础性支撑数据	完成
	为宣城市水普名录外河湖岸线保护和利用提供基础性支撑数据		完成	通过清淤试点工程的实施，南漪湖湖区水质及防洪能力		提高	
	通过清淤试点工程的实施，南漪湖湖区水质及防洪能力		提高	为后续中小河流治理提供依据支撑		是	
	满意度指标	满意度指标	上级满意度	≥90%	满意度指标	上级满意度	≥90%

项目负责人：

18. 乡村振兴、联点共建等

(1) 项目概述。乡村振兴、联点共建等。

(2) 立项依据。1) 中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》（办〔2022〕16号）；2) 《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；3) 关于印发《市直机关党员教育培训工作实施意见》的通知（宣直〔2021〕28号）；

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2023年。

(5) 项目内容。1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2) 按要求开展各项党建工作：如“两优一先”表彰、“学习强国”学习标兵表彰、现场革命教育、困难党员老党员慰问；书记大比武、片组活动等；3) 根据宣城市招商引资目标任务，安排招商引资补助资金，专项用于我局招商引资工作支出。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	1) 按要求持续开展乡村振兴、联点共建工作；2) 按要求持续做好招商引资工作。				1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作；2) 按要求做好招商引资工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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		对接联点共建社区	1个		
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
按时对接各项工作			按时按规定	按时对接各项工作		按时按规定			

	时效指标	项目完成时间	不晚于要求时间	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	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	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			生态效益指标		
	可持续影响指标	对城市可持续发展的影响程度	较高	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%	满意度指标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度	≥85%	
项目负责人：							

19. 水旱灾害防御及防汛专项经费

(1) 项目概述。水旱灾害防御及防汛专项经费。

(2) 立项依据。1) 该项目为常年安排的项目，实际工作需要；2) 安徽省水利厅《关于印发 2021 年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》（皖水监督函〔2021〕430号）。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护、开展防汛检查、防汛值班、防汛抗旱车辆及汛情会商会议等支出。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：					单位（盖章）：				
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			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.00		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		120.00		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	开展水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护，保障系统网络正常运行；开展每年5-9月防汛值班以及对省水利厅和县级水利局防汛业务对接。				开展水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护，保障系统网络正常运行；开展5-9月防汛值班以及对省水利厅和县级水利局防汛业务对接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

	产出指标	数量指标	水旱灾害防御系统 维修养护数量	1套	数量指标	水旱灾害防御系统 维修养护数量	1套	
			开展汛前检查次数	≥30组 次		开展防汛值班次数	≥150人 次	
			开展防汛值班次数	≥450人 次		开展汛前检查次数	≥10组 次	
		质量指标	信息化系统维护质 量	合格	质量指标	防汛效益	有效	
			信息化软件安装部 署率	100%		信息化软件安装部 署率	100%	
			防汛效益	有效		信息化系统维护质 量	合格	
		时效指标	系统维修时效	及时	时效指标	系统维修时效	及时	
			防汛险情应对时效	及时		防汛险情应对时效	及时	
		成本指标	项目总成本	≤120万 元	成本指标	项目总成本	≤40万 元	
		效益指标	经济效 益指标	较无水旱灾害防御 系统情况下的汛情 旱情损失	减少	经济效 益指标	较无水旱灾害防御 系统情况下的汛情 旱情损失	减少
			社会效 益指标	保障系统正常运行 时间	每年汛 期	社会效 益指标	保障系统正常运行 时间	每年汛 期
				全市防汛调度	保障		全市防汛调度	保障
	生态效 益指标		充分发挥防汛抗旱 的工程效益	100%	生态效 益指标	充分发挥防汛抗旱 的工程效益	100%	
	可持 续指 标		防洪除涝能力	提升	可持 续指 标	防洪除涝能力	提升	
			对全市水旱灾害防 御会商系统正常运 行提供长期保障	影响程 度明显		对全市水旱灾害防 御会商系统正常运 行提供长期保障	影响程 度明显	
	满意度 指标	满意度 指标	群众受水利工程保 护满意度	≥90%	满意度 指标	水旱灾害防御系统 满意度	≥90%	
			水旱灾害防御系统 满意度	≥90%		群众受水利工程保 护满意度	≥90%	
	项目负责人：							

20. 水资源规划管理及节约保护(2022年省级水利资金结转)

(1) 项目概述。水资源规划管理及节约保护(2022年省级水利资金结转)。

(2) 立项依据。2022年结转省级资金。

(3) 实施主体。宣城市水利局。

(4) 起止时间。2023年-2023年。

(5) 项目内容。推进合同节水项目补助。

(6) 年度预算安排。105.38万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人(签字)：		单位(盖章)：	
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
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金(万元)	中期资金总额：	105.38	年度资金总额：
			105.38

		其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	105.38	其他资金	105.38		
总体目标	中期目标（2023年）			年度目标			
	推进合同节水项目补助			推进合同节水项目补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施合同节水项目	1个	数量指标	实施合同节水项目	1个
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合	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	时效指标	完成项目时间	按时
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内	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			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市水利局2023年机关运行经费财政拨款预算191.49万元，比2022年预算（去年预算数184.06万元）增加7.43万元，增长4.04%，增长主要原因是新增新招录人员支出。

（三）政府采购情况。

宣城市水利局2023年政府采购预算70.5万元。其中：政府采购货物预算30.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市水利局固定资产总金额（原值）10777.79万元，较上年减少1776.61万元，其中，土地、房屋及构筑物8169.03万元、通用设备1531.2万元、专用设备1039.33万元、其他资产37.55万元。

单位车改后保留车辆5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市水利局有20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15141.97万元、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: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。