

宣城市宣州区水利局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水利局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市宣州区水利局单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

（五）依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全区水利工程项目建议书、可行性研究报告以及初步设计文件的申报、审核和审批工作，并组织实施。

（六）组织指导全区水利工程设施、水域及其岸线的管

理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇水域的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

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

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

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

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

（十一）指导全区水利职工队伍建设。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区水利局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区水利局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1. 精心谋划，超前准备，扎实做好2023年水旱灾害防御各项工作。组织开展汛前检查和排涝泵站试机运行检查，督促限期完成各类度汛隐患整改销号，确保水利工程安全运行，确保全区上下安全度汛。

2. 加大对上协调力度，尽快启动汤村水库和龙泉湖水库工程建设，加快推进卫东联圩续建配套与节水改造等项目前期工作，力争2023年开工建设。加快白马河闸站可研及初设编制工作，争取2023年底开工建设。启动马王桥排涝二站以及龙潭等6座小型水库项目前期工作。

3. 加快推进港口湾水库灌区工程、水阳江中游防洪治理、东门渡河裘公河裘公段治理工程建设，完成胜利等3座水库除险加固以及水东朝阳河防洪治理工程建设，确保按期完成年度计划任务。抓好古泉、新田镇水土保持工程建设以奖代补项目建设，助力乡村振兴；加大区域供水规模化改革和主城区城乡供水一体化工作进程，确保群众饮水安全。

4. 强化生产建设项目水土保持监督管理，完成省部级违规生产建设项目水土保持方案整改，完成水资源管理规范化示范县（区）建设。

5. 配合市水利局编制新一轮河道采砂规划，稳步推进全区河道砂石资源经营管理体制改革。强化日常巡查监管，完善联合执法工作机制，推动水利行业常态化扫黑除恶斗争走深走实，确保国有河道砂石资源规范有序开采。

6. 抓好华阳河、周寒河等河流健康评价，谋划2023年度省、市幸福河湖推进创建；督促各级河湖长履职尽责，统筹抓好水利部图斑问题整改“回头看”，巩固提升河湖治理保护工作成效。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区水利局2023年收支总表

单位：宣城市宣州区水利局

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	3446.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	50	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	267.24
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	74.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50
		十三、农林水支出	3891.06
		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	105.25
		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	3496.48	本年支出小计	4388.48
上年结转	892	结转下年	
一般公共预算	892	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	4388.48	支出总计	4388.48

宣城市宣州区水利局2023年收入总表

单位：宣城市宣州区水利局

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	4388.48	3496.48	3446.48	50									892	892				
宣城市宣州区水利局	4388.48	3496.48	3446.48	50									892	892				
宣城市宣州区水利局	4388.48	3496.48	3446.48	50									892	892				

宣城市宣州区水利局2023年支出总表

单位：宣城市宣州区水利局

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	4388.48	1216.9	3171.58
208	社会保障和就业支出	267.24	267.24	
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24	
2080501	行政单位离退休	121.15	121.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.6	105.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	
210	卫生健康支出	74.94	74.94	
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	
2101101	行政单位医疗	74.94	74.94	
212	城乡社区支出	50		50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2120804	农村基础设施建设支出	50		50
213	农林水支出	3891.06	769.48	3121.58
21301	农业农村	373		373
2130119	防灾减灾	373		373
21303	水利	3518.06	769.48	2748.58
2130301	行政运行	769.48	769.48	
2130302	一般行政管理事务	70		70
2130304	水利行业业务管理	29		29
2130305	水利工程建设	1826.48		1826.48
2130306	水利工程运行与维护	150		150
2130310	水土保持	18.6		18.6
2130312	水质监测	18		18
2130314	防汛	200		200
2130316	农村水利	92		92
2130319	江河湖库水系综合整治	183.5		183.5
2130399	其他水利支出	161		161
221	住房保障支出	105.25	105.25	
22102	住房改革支出	105.25	105.25	
2210201	住房公积金	79.2	79.2	
2210202	提租补贴	26.05	26.05	

宣城市宣州区水利局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区水利局

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	3446.48	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50	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	267.24	267.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.94	74.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	50		50	
		十三、农林水支出	3891.06	3891.06		
		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	105.25	105.25		
		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	3496.48	本年支出小计	4388.48	4338.48	50	
上年结转	892	结转下年				
一般公共预算	892	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	4388.48	本年支出小计	4388.48	4338.48	50	

宣城市宣州区水利局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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	4338.48	1216.9	1122.16	94.74	3121.58
208	社会保障和就业支出	267.24	267.24	267.24		
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24	267.24		
2080501	行政单位离退休	121.15	121.15	121.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.6	105.6	105.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	40.49		
210	卫生健康支出	74.94	74.94	74.94		
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	74.94		
2101101	行政单位医疗	74.94	74.94	74.94		
213	农林水支出	3891.06	769.48	674.74	94.74	3121.58
21301	农业农村	373				373
2130119	防灾救灾	373				373
21303	水利	3518.06	769.48	674.74	94.74	2748.58
2130301	行政运行	769.48	769.48	674.74	94.74	
2130302	一般行政管理事务	70				70
2130304	水利行业业务管理	29				29
2130305	水利工程建设	1826.48				1826.48
2130306	水利工程运行与维护	150				150
2130310	水土保持	18.6				18.6
2130312	水质监测	18				18
2130314	防汛	200				200
2130316	农村水利	92				92
2130319	江河湖库水系综合整治	183.5				183.5
2130399	其他水利支出	161				161
221	住房保障支出	105.25	105.25	105.25		
22102	住房改革支出	105.25	105.25	105.25		
2210201	住房公积金	79.2	79.2	79.2		
2210202	提租补贴	26.05	26.05	26.05		

宣城市宣州区水利局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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	1216.9	1122.16	94.74
301	工资福利支出	978.54	978.54	
30101	基本工资	442.19	442.19	
30102	津贴补贴	123.45	123.45	
30103	奖金	24.02	24.02	
30107	绩效工资	48.81	48.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.6	105.6	
30109	职业年金缴费	40.49	40.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	58.39	
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	79.2	79.2	
30114	医疗费	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	36.7	36.7	
302	商品和服务支出	81.41	6.67	74.74
30201	办公费	5.6		5.6
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	9		9
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	4		4
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	11.2		11.2
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	6.15	6.15	
30229	福利费	0.52	0.52	
30239	其他交通费用	9.54		9.54
30299	其他商品和服务支出	13.4		13.4
303	对个人和家庭的补助	156.95	136.95	20
30302	退休费	131.77	131.77	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	20		20

宣城市宣州区水利局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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
	合计	50		50
212	城乡社区支出	50		50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2120804	农村基础设施建设支出	50		50

宣城市宣州区水利局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区水利局2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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	1216.9	1216.9
301	工资福利支出	978.54	978.54
30101	基本工资	442.19	442.19
30102	津贴补贴	123.45	123.45
30103	奖金	24.02	24.02
30107	绩效工资	48.81	48.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.6	105.6
30109	职业年金缴费	40.49	40.49
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	58.39
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15
30113	住房公积金	79.2	79.2
30114	医疗费	0.65	0.65
30199	其他工资福利支出	36.7	36.7
302	商品和服务支出	81.41	81.41
30201	办公费	5.6	5.6
30202	印刷费	1	1
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	9	9
30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	11.2	11.2
30226	劳务费	10	10
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	6.15	6.15
30229	福利费	0.52	0.52
30239	其他交通费用	9.54	9.54
30299	其他商品和服务支出	13.4	13.4
303	对个人和家庭的补助	156.95	156.95
30302	退休费	131.77	131.77
30305	生活补助	5.18	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	20	20

宣城市宣州区水利局2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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	3171.58	2229.58	50		892				
	宣城市宣州区水利局	3171.58	2229.58	50		892				
2022年小型水库工程设施维修养护(上级)	宣城市宣州区水利局	48.5				48.5				
宣州区2023年农村饮水安全维修基金	宣城市宣州区水利局	50		50						
宣州区塘埂头水库汛限水位调整论证报告编制	宣城市宣州区水利局	20	20							
水管员、库管员劳务报酬	宣城市宣州区水利局	120	120							
仙人桥排涝站水旱灾害防御经费(上级)	宣城市宣州区水利局	34				34				
2022年宣州区水利救灾项目(上级)	宣城市宣州区水利局	373				373				
水利工程管理与维护	宣城市宣州区水利局	20	20							
水利行业业务管理费	宣城市宣州区水利局	70	70							
宣州区管塘和狮子头水库除险加固工程	宣城市宣州区水利局	55.75	55.75							
宣城市宣州区五星庆丰段防洪治理工程	宣城市宣州区水利局	22.25	22.25							
宣州区2020年水毁水利工程修复工程	宣城市宣州区水利局	105.17	105.17							
宣城市宣州区周王镇东水库除险加固工程	宣城市宣州区水利局	82.5				82.5				
防汛抗旱经费	宣城市宣州区水利局	200	200							
青弋江治理工程(文昌段)	宣城市宣州区水利局	295.75	295.75							
宣城市重点涝区排涝泵站一仁义站建设工程	宣城市宣州区水利局	100	100							
宣城市宣州区杨柳镇磨子山水库除险加固工程(上级)	宣城市宣州区水利局	133				133				

质量监督第三方检测费	宣城市宣州区水利局	10	10							
宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程	宣城市宣州区水利局	500	500							
2022年农业水价综合改革补助(上级)	宣城市宣州区水利局	161				161				
2022年山洪灾害非工程措施维修养护(上级)	宣城市宣州区水利局	2				2				
农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费	宣城市宣州区水利局	18	18							
2018、2019年坡耕地水土流失综合治理尾欠款项目	宣城市宣州区水利局	45.06	45.06							
2022年农业排涝电费补助(上级)	宣城市宣州区水利局	58				58				
凤联站建设工程	宣城市宣州区水利局	550	550							
全面推行河湖长制工作经费	宣城市宣州区水利局	29	29							
水土保持	宣城市宣州区水利局	18.6	18.6							
宣州区小型水库管理体制改革的样板县建设	宣城市宣州区水利局	50	50							

宣城市宣州区水利局2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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		3.34	3.34				
宣城市宣州区水利局_综合定额（行政）	台式计算机	2.8	2.8				
宣城市宣州区水利局_综合定额（行政）	激光打印机	0.54	0.54				

宣城市宣州区水利局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区水利局

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

宣城市宣州区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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区水利局2023年收支总预算4388.48万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区水利局2023年收入预算4388.48万元，其中，本年收入3496.48万元，上年结转结余892万元。

（一）本年收入3496.48万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入3446.48万元，占98.57%，比2022年预算增加1274.05万元，增长58.65%，增长原因主要是本年财政对于水利项目投入增加。政府性基金预算拨款收入50万元，占1.43%，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年财政对于水利项目投入增加。

（二）上年结转结余892万元。全部为一般公共预算拨款收入892万元，占100.00%，主要包括水利救灾资金、农业水价综合改革补助、小水库设施维修养护经费等。原因主要是部分项目正在组织验收，暂未拨付，待项目验收合格再进行资金拨付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区水利局2023年支出预算4388.48万元，比2022年预算增加2216.05万元，增长102.01%，增长原因主要是本年财政对于水利项目投入增加。其中，基本支出

1216.9万元，占27.73%，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3171.58万元，占72.27%，主要用于水利建设维护等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水利局2023年财政拨款收支预算4388.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入4338.48万元、政府性基金预算拨款收入50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3496.48万元，上年结转892万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出267.24万元，占6.09%；卫生健康支出74.94万元，占1.71%；城乡社区支出50万元，占1.14%；农林水支出3891.06万元，占88.67%；住房保障支出105.25万元，占2.40%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2216.05万元，增长102.01%。主要原因：本年财政对于水利项目投入增加。

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。

宣城市宣州区水利局2023年一般公共预算支出4338.48万元，比2022年预算增加2166.05万元，增长99.71%，主要原因：本年财政对于水利项目投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出267.24万元，占6.16%；卫生健康支出74.94万元，占1.73%；农林水支出3891.06万元，占89.69%；住房保障支出105.25万元，占2.43%。

（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121.15万元，比2022年预算增加120.91万元，增长50379.17%，增长原因主

要是今年新增退休人员月增加补贴。

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）2023年预算105.6万元，比2022年预算增加27.71万元，增长35.58%，增长原因主要是工资基数调整导致养老保险缴费增加。

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）2023年预算40.49万元，比2022年预算增加40.49万元，增长100.00%，增长原因主要是工资基数调整导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算74.94万元，比2022年预算增加6.33万元，增长9.23%，增长原因主要是工资基数调整导致医疗缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）2023年预算373万元，比2022年预算增加373.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上级投入水利救灾专项资金用于防灾减灾。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算769.48万元，比2022年预算增加131.12万元，增长20.54%，增长原因主要是今年新增在职人员月增加补贴。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算70万元，比2022年预算减少100万元，下降58.82%，下降原因主要是单位办公经费缩减。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算29万元，比2022年预算减少82万元，下降73.87%，下降原因主要是去年预算拨付资金的水库安全鉴定项目今年不再安排预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算1826.48万元，比2022年预算增加1242.47万元，

增长212.75%，增长原因主要是今年水利工程建设投入增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算150万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是保持上年支出水平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算18.6万元，比2022年预算增加18.60万元，增长100.00%，增长原因主要是今年财政新增对水土保持专项工作的资金投入。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算18万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是保持上年支出水平。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算200万元，比2022年预算减少20万元，下降9.09%，下降原因主要是本年财政缩减对防汛工作的投入。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算92万元，比2022年预算增加92.00万元，增长100.00%，增长原因主要是今年财政新增对农村水利项目的资金投入。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023年预算183.5万元，比2022年预算增加183.50万元，增长100.00%，增长原因主要是上级投入江河湖库水系综合整治专项资金用于小水库工程维修养护等。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算161万元，比2022年预算增加161.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上级投入农业水价综合改革专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算79.2万元，比2022年预算增加19.03万

元，增长31.63%，增长原因主要是工资基数调整导致住房公积金缴费增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.05万元，比2022年预算增加1.89万元，增长7.82%，增长原因主要是工资基数调整导致提租补贴缴费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水利局2023年一般公共预算基本支出1216.9万元。其中，人员经费1122.16万元，公用经费94.74万元。

（一）人员经费1122.16万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费94.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水利局2023年政府性基金支出50万元，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因：今年财政新增政府性基金用于农村饮水安全维修基金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是今年财政新增政府性基金用于农村饮水安全维修基

金。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水利局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

宣城市宣州区水利局2023年预算共安排基本支出1216.9万元，比2022年预算增加347.48万元，增长39.97%，增长原因主要是今年新增在职人员月增加补贴。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区水利局2023年预算共安排项目支出3171.58万元，比2022年预算增加1868.57万元，增长143.40%，增长原因主要是本年财政对于水利项目投入增加。主要包括：本年财政拨款安排2279.58万元（其中，一般公共预算拨款安排2229.58万元，政府性基金预算拨款安排50万元，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892万元（其中，一般公共预算拨款安排892万元，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

宣城市宣州区水利局2023年预算安排政府采购支出3.34万元，比2022年预算减少8.83万元，下降72.56%，下降原因主要是遵循勤俭节约，非必要不采购原则，缩减采购开支。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水利局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宣州区2023年农村饮水安全维修基金项目

（1）项目概述。2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。

（2）立项依据。？区水务局、财政局、民政局《宣城市宣州区农村饮水安全工程运行维护基金使用管理办法（暂行）》。

（3）实施主体。宣州区水利局。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		宣州区2023年农村饮水安全维修基金		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
年度目标	2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	26个
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	本年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	减免特困群众水费至少19万元	效益明显
		社会效益指标	改善1万群众饮水质量	效益明显
		生态效益指标	兼顾至少2千户住户改厕，提升环境质量	效益明显
		可持续影响指标	效益年增长率	≥5%

	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
--	-----------	-------	---------	------

2. 宣州区2018、2019年坡耕地水土流失综合治理尾欠款项目

(1) 项目概述。该项目为2018、2019年中央政补助资金项目，工程已建成并分别于2019年9月、2020年10月完成竣工验收。

(2) 立项依据。由市发改委《宣城市发改委关于宣州区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》

(宣发改审批〔2018〕186号)、《宣城市发改委关于宣州区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》

(宣发改审批〔2018〕384号)予以批复。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。按合同和工程审计确定的结算款，保障工程款正常支付。

(6) 年度预算安排。45.06万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		2018、2019年坡耕地水土流失综合治理尾欠款项目		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	45.06	
		其中：财政拨款	45.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	按合同和工程审计确定的结算款，保障工程款正常支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金保障所的工程数量	≥1个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤45.06万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	明显

		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	明显
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥90%

3. 全面推行河湖长制工作经费项目

(1) 项目概述。一是根据河湖长调整及自然损坏，及时维护更新公示牌，保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等，确保河湖长制工作落地落实。二是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标，突出河长制工作亮点，突出河长制取得的成效，突出各地河流特征及当地人文特色，保证幸福河湖创建成果具有指导性、操作性、可复制性。三是进一步推进河湖长制“有名、有责、有能、有效”，通过河湖健康评价，查找问题，剖析“病因”，研究河湖健康水平，进而提出对策，有针对性的解决河湖问题，为有关河湖长组织领导相应河湖治理保护工作提供重要参考。

(2) 立项依据。1. 公示牌维护及宣传立项依据：《关于规范河长公告和河长公示牌设置工作的通知》（皖河长办[2017]15号）、《关于印发宣州区全面推行河长制工作方案的通知》（宣区发[2017]27号）。

2. 美丽河湖示范点建设立项依据：《关于转发〈安徽省省级幸福河湖建设办法（试行）（征求意见稿）〉意见的函》

《关于征求〈安徽省河湖长制工作2022年度考核方案（征求意见稿）〉意见的函》（皖河长办函[2022]8号）。

3. 关于层转《转发水利部河长办关于印发河湖健康评价指南（试行）的通知》的通知（宣河办函[2020]3号）。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。1. 公示牌维护及宣传项目概述：河湖

长公示牌的更新维护。目前区级公示牌90块，其中有2块5m*12m特大宣传牌、34块2.4m*1.5m一般宣传牌、10块河湖示范点宣传牌需维护更新。同时，根据河湖长调整及上级要求，应立即更新公示牌信息。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等。

2. 幸福河湖示范点建设项目概述：以“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化”为目标，着力打造一批具有徽风皖韵特色、群众满意的幸福河湖。

2022年打造2处市级幸福河湖，2023年打造2处市级幸福河湖、1处省级幸福河湖。

(6) 年度预算安排。29万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		全面推行河湖长制工作经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.00	
		其中：财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是根据河湖长调整及自然损坏，及时维护更新公示牌，保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等，确保河湖长制工作落地落实。二是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标，突出河长制工作亮点，突出河长制取得的成效，突出各地河流特征及当地人文特色，保证幸福河湖创建成果具有指导性、操作性、可复制性。三是进一步推进河湖长制“有名、有责、有能、有效”，通过河湖健康评价，查找问题，剖析“病因”，研究河湖健康水平，进而提出对策，有针对性的解决河湖问题，为有关河湖长组织领导相应河湖治理保护工作提供重要参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护公示牌宣传牌个数	≥114个
			举办宣传活动	≥1次
		质量指标	项目验收合格率、正常运行率	100%
		时效指标	完成及时性（维护公示牌宣传牌个数、举办宣传活动）	12个月以内
		成本指标	总成本	≤29万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	影响程度明显

		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、生态安全	影响程度明显
		生态效益指标	促进保护河流；改善水生态环境、维护生态健康	影响及改善程度明显
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力水平	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众	≥90%

4. 农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费项目

(1) 项目概述。农村饮水安全工程水质检测中心对全区28处规模水厂两处千吨万人水厂及34处单村工程开展水质巡检工作，规模水厂要求每月完成一次检测，2处万人水厂每个季度检测一次，单村工程每年检测一次。

(2) 立项依据。《2015年农村饮水安全工程水质检测中心实施方案》的批复。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单村工程进行巡检，要求每月开展一次规模水厂水质检测，33处单村工程要求全年覆盖一次；农村饮水安全工程水质检测中及时掌握水厂水质情况，做好安全排查工作，确保水质安全。

(6) 年度预算安排。18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单程工程进行巡检，要求每月开展一次规模水厂水质检测，33处单程工程要求全年覆盖一次；农村饮水安全工程水质检测中及时掌握水厂水质情况，做好安全排查工作，确保水质安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	巡查检测次数	≥12次
			巡查覆盖规模水厂	≥30处
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	检测水质安全，减少经济损失	明显
		社会效益指标	保障农村饮水安全	明显
		生态效益指标	促进水质安全	明显
		可持续影响指标	对农村水质量持续提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受影响群众满意度	≥90%

5. 水土保持项目

(1) 项目概述。防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，减轻洪水、干旱和风沙灾害，以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好生态环境，支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业。

(2) 立项依据。宣城市水利局宣水办函[2021]85号《关于印发2021年水利工作目标管理绩效考核细则的通知》、安徽水土保持补偿费征收使用管理实施办法。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。包括专家审查费、第三方监督检查服务费、宣城高新产业服务区水土保持管家服务等。

(6) 年度预算安排。18.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		水土保持		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.60	
		其中：财政拨款	18.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，减轻洪水、干旱和风沙灾害，以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好生态环境，支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业			
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	水土保持预防监督的检查次数	≥20次/年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收通过率	100%
		时效指标	预算支付进度率	100%
			项目完成及时性	项目计划完成时间
	成本指标	水土流失动态监测业务成本		≤3万元/万km ²
	效益指标	经济效益指标	水土保持能力的提升减少因水土问题导致的经济损失	效益明显
		社会效益指标	提升监测能力，提供更可靠的监测数据，对水土流失治理的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	影响程度较高
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%

6. 宣州区小型水库管理体制改革样板县建设项目

(1) 项目概述。根据安徽省水利厅《关于持续开展深化小型水库管理体制改革的样板县创建的通知》（皖水运管函[2022]240号）文件精神，开展宣州区小型水库管理体制改革的样板县创建工作。创建内容主要包括组织部署、工程产权、责任主体、管理制度、管护经费、管护人员、管护模式、工程面貌、考核机制等九个方面。其中管护经费方面要求县级财政安排小型水库维护费，管护经费（包含巡查人员补贴）原则上不低于1.5万元/年·座，需69万元，维修费用方面经测算需100万元，共需169万元。按照评估验收细则，要求区水利局于11月底前完成改革创建工作总结、提交申请验收报告，市水利局于12月底前完成对申报县区审核，省水利厅于次年2月底前完成评估验收。

(2) 立项依据。安徽省水利厅《关于持续开展深化小型水库管理体制改革的样板县创建的通知》（皖水运管函[2022]240号）。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。开展宣州区小型水库管理体制改革的样

板县创建工作。创建内容主要包括组织部署、工程产权、责任主体、管理制度、管护经费、管护人员、管护模式、工程面貌、考核机制等九个方面。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：				单位（盖章）：
项目名称		宣州区小型水库管理体制改革样板县建设		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展宣州区小型水库管理体制改革样板县创建工作。创建内容主要包括组织部署、工程产权、责任主体、管理制度、管护经费、管护人员、管护模式、工程面貌、考核机制等九个方面。			
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	样板县创建内容	≥9方面
			创建水库数	≥46座
		质量指标	项目验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	高质高效完成工作计划	按年度计划完成
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制开支	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算
			项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

7. 宣州区塘埂头水库汛限水位调整论证报告编制项目

(1) 项目概述。红旗水库坝址位于郎溪县姚村乡永安村境内，收益灌溉范围为洪林、孙埠镇等约5.6万亩农田，为提高该区域农田灌溉保障水平，2021年红旗水库汛限水位由62.5m调至63.5m运行。同年9月，水利部淮河水利委员会

检查组对红旗水库防洪调度和汛限水位执行情况暗访监督检查时，发现红旗水库2021年汛限水位由62.5m调至63.5m，未能提供汛限水位调整的相关论证、审批文件，并以淮委监督函[2021]203号文件要求其进行整改，并将整改完成情况纳入省对市、市对区目标管理绩效考核内容。

(2) 立项依据。水利部淮河水利委员会检查组对红旗水库防洪调度和汛限水位执行情况暗访监督检查时，发现红旗水库2021年汛限水位由62.5m调至63.5m，未能提供汛限水位调整的相关论证、审批文件，并以淮委监督函[2021]203号文件要求其进行整改，并将整改完成情况纳入省对市、市对区目标管理绩效考核内容。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。完成红旗水库汛限水位调整的相关论证、审批文件，对淮委监督函【2021】203号文件要求进行整改。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：			单位（盖章）：		
项目名称		宣州区塘埂头水库汛限水位调整论证报告编制			
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成红旗水库汛限水位调整的相关论证、审批文件，对淮委监督函【2021】203号文 件要求进行整改。				
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	完成论证报告数	≥1次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			项目验收通过率	通过率100%	
		时效指标	高质高效完成工作计划	按年度计划完成	
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制开支	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算	

	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善显著
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

8. 宣州区管塘和狮子头水库除险加固工程项目

(1) 项目概述。该项目已实施完成。施工单位为安徽艺城建设工程有限公司、监理单位为宿州宏城土木工程监理咨询有限公司。主要工程内容为大坝加固、迎水侧护坡、背水侧排水沟、坝顶路面及背水坡草皮护坡、溢洪道重建等工程内容。

(2) 立项依据。宣州区管塘和狮子头水库除险加固工程工程结算审核报告书。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。该项目已实施完成，主要工程内容为大坝加固、迎水侧护坡、背水侧排水沟、坝顶路面及背水坡草皮护坡、溢洪道重建等工程内容。

(6) 年度预算安排。55.75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：			单位（盖章）：		
项目名称		宣州区管塘和狮子头水库除险加固工程			
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	55.75		
		其中：财政拨款	55.75		
		其他资金	0.00		
年度目标	该项目已实施完成，主要工程内容为大坝加固、迎水侧护坡、背水侧排水沟、坝顶路面及背水坡草皮护坡、溢洪道重建等工程内容。				
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	除险加固水库数	2座	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			项目验收通过率	100%	

		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金支付
			项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤557528元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力	提升程度明显
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		可持续影响指标	保持良好的生态环境	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

9. 防汛抗旱经费项目

(1) 项目概述。区级防汛经费：用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。

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

（2017）27号《关于下达2017年部门综合预算支出指标的通知》。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

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

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	防汛抗旱经费		
主管部门及代码	[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		200.00
	其中：财政拨款		200.00
	其他资金		0.00
年度目标	区级防汛经费：用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展学习培训	≥1次
			参与总人次	≥100人次
			防汛抢险队伍演练次数	≥1次
		质量指标	培训合格率	通过率100%
			防汛抢险队伍演练参予率	参与率100%
		时效指标	培训、演练完成时间	计划完成时间
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制开支	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害和旱灾造成的经济损失	效果显著
		社会效益指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

10. 凤联站建设工程项目

(1) 项目概述。宣城市凤联站建设项目批复投资为9367万元，其中中央资金3744万元，省级资金1872万元，市区配套资金3751万元。项目位于宣州区水阳镇凤联村境内，凤联站抽排流量为42.0m³/s，自排流量为44.09m³/s；凤联站选用7台套1400ZLB-85型立式轴流泵，配套7台10KV异步电动机，单机容量630kw，总装机容量4410kw，泵站属于中型泵站，III等工程。泵房采用堤后式布置形式，由主副厂房、汇水箱等组成。厂区各建筑物均在堤防内侧布置。

(2) 立项依据。根据市发改委2018年7月《宣城市发改委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程可行性研究报告的批复》（宣发改农经函〔2018〕32号）的批复意见，设计单位于2018年8月完成了初步设计，8月上旬经市水务局组织审查并于月底以《关于宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程初步设计的批复》（宣水管〔2018〕304号）进行了批复。区水务局及时将项目法人组建方案上报区政府，区政府

于9月中旬《关于成立宣城市凤联排涝站工程建设管理处的批复》（宣区政秘〔2018〕194号）对项目法人进行了批复，同时对项目法人组建方案上报市水务局进行了备案。

- （3）实施主体。宣州区水利局。
- （4）起止时间。2023年1月至12月。
- （5）项目内容。完成凤联站剩余工程款支付。
- （6）年度预算安排。550万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		凤联站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	550.00	
		其中：财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成剩余工程款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装机容量	≥4410KW
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤550万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善明显
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

11. 宣城市宣州区五星庆丰段防洪治理工程项目

（1）项目概述。宣州区双桥河五星庆丰段防洪治理工程于2019年11月28日公开招标，安徽相智建设有限公司以15623144.05元中标并承担本工程建设任务。工程主要建设内容为：综合治理河道长度6.53km；加固堤防总长3.94km；

退堤长度0.81km；抛石护岸长度0.4km；拆除重建穿堤涵闸2座；拆除废弃穿堤涵1座；修建堤顶防汛道路5.66km等。本工程于2019年12月28日开工，2021年11月5日完成合同工程完工验收。

(2) 立项依据。宣城市宣州区双桥河五星庆丰段防洪治理工程，经安徽省水利厅于2019年8月16日以皖水基函〔2019〕681号文件进行批复。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。完成加固堤防3.94km；退堤长度0.81km；新建抛石护岸长度0.4km；拆除重建穿堤涵闸2座；拆除废弃穿堤涵1座；修建堤顶防汛道路5.66km等。工程竣工验收。完成支付工程尾款。

(6) 年度预算安排。22.25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		宣城市宣州区五星庆丰段防洪治理工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.25	
		其中：财政拨款	22.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标：完成加固堤防3.94km；退堤长度0.81km；新建抛石护岸长度0.4km；拆除重建穿堤涵闸2座；拆除废弃穿堤涵1座；修建堤顶防汛道路5.66km等。工程竣工验收。完成支付工程尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	堤防加固	1个
			填塘固基	1个
			穿堤涵闸	1个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）进度按年度计划完成	按要求完成
		成本指标	扩建项目投资	严格控制各项支出，在批复范围内据实结算
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	效益明显

		社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	效益明显
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	效益明显
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	50年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

12. 青弋江治理工程（文昌段）项目

（1）项目概述。2016年9月27日，安徽省发改委以皖发改委设计函[2016]590号批复了安徽省青弋江治理工程初步设计，其中文昌段批复总投资18672万元。批复的建设内容为：堤防加固10.28km，新建堤防0.48km，锥探灌浆10.28km，新建护岸3.77km，修复护岸0.77km，新建生态铰接式预制块护坡5.38km，新建防汛道路10.76km，穿堤建筑物加固14座。

（2）立项依据。安徽省发改委关于安徽省青弋江治理工程初步设计的批复皖发改委设计函[2016]590号。

（3）实施主体。宣州区水利局。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。青弋江治理工程（文昌段）审计已结束，用于支付工程尾款等。

（6）年度预算安排。295.75万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		青弋江治理工程(文昌段)		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	295.75	
		其中：财政拨款	295.75	
		其他资金	0.00	
年度目标	青弋江治理工程（文昌段）审计已结束，用于支付工程尾款等。			
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	治理河道长度	≥18.4KM
			完成穿堤建筑物	≥14座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金的支付

		成本指标	项目总成本	≤295.75万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善明显
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

13. 宣州区2020年水毁水利工程修复工程项目

(1) 项目概述。2020年汛期,受10轮持续强降雨影响,许多乡镇遭受不同程度的水毁损失。为尽快恢复受灾群众正常生活生产秩序,促进全乡经济社会持续健康发展,根据宣州区人民政府文件《关于印发宣州区2020年灾后水利工程水毁修复项目和资金使用管理办法的通知》(宣区政办【2020】19号)的要求,区级计划配套资金4150万元。各水毁乡镇陆续开展实施2020年水毁修复工程。

(2) 立项依据。《关于印发宣州区2020年灾后水利工程水毁修复项目和资金使用管理办法的通知》(宣区政办〔2020〕19号)。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。此项目包含堵口复堤、小水库除险加固、排涝泵站、圩口堤防、农村供水设施、山丘区(河堤、护岸、拦河坝)、万亩及千亩圩口堤防等7个方面水毁修复,计划总投资5218万元。项目建设涉及多个乡镇。

(6) 年度预算安排。105.17万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人:		单位(盖章):	
项目名称	宣州区2020年水毁水利工程修复工程		
主管部门及代码	[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	105.17	

		其中：财政拨款	105.17	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成此工程完工审计后尾款资金支付等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成工程个数	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度完成财政资金的支付
		成本指标	项目总成本	≤105.17万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善明显
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

14. 宣城市重点涝区排涝泵站—仁义站建设工程项目

(1) 项目概述。项目位于宣州区养贤乡仁村湾，泵房建设规模为装机1065kw，排涝流量9.09m³/s，属于III等中型泵站。管理楼建筑面积425平方米，结构形式为框架结构。主要内容为：1、泵房、厂房、机房、进水池等；2、管理用房（土建）、（安装）、室外给排水工程及其他配套工程。

(2) 立项依据。根据省发改委、财政厅、水利厅联合发文的《关于印发安徽省灾后水利薄弱环节建设性治理实施方案项目清单》皖水规计[2017]124号，2018年11月23日宣城市重点涝区排涝泵站-仁义站建设工程可行性研究报告由宣城市发展和改革委员会（宣发改农经函〔2018〕48）号文批复，2018年11月28日宣城市重点涝区排涝泵站-仁义站建设工程初步设计由宣城市水务局（水管〔2018〕411）号文批复实施。养贤乡及时将项目法人组建方案上报区政府，2019年9月17日宣州区人民政府以（宣区政复〔2019〕54号）批复，同意成立宣城市仁义排涝站工程建设管理处，并同意项目法人组建方案。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。根据竣工验收和财务审计结果，完成项目建设单位工程结算资金拨付。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—仁义站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标：根据竣工验收和财务审计结果，完成项目建设单位工程结算资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽排涝水台机数	≥3台1065KW
			结清工程款参加单位	≥3个
		质量指标	水泵机组运行正常	不发生任何质量问题
			泵房及管理房运行良好	不发生任何质量问题
		时效指标	高质高效完成工作计划	按要求完成
	成本指标	按照财务有关文件规定执行，严格按审计结果支付结算价款	严格控制，根据审计价据实结算	
	效益指标	经济效益指标	改善易涝区面积3000亩	效益明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善显著
		可持续影响指标	改善排涝面积，增加群众收入	影响程度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

15. 水管员、库管员劳务报酬项目

(1) 项目概述。根据宣区政秘〔2011〕239号文等相关文件规定，水管员、库管员劳务报酬按5000元/人·年，现全区实用水管员、库管员共计240人，测算总费用为120万元。

(2) 立项依据。依据区政府以宣区政秘〔2011〕239号

文。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。按照合同，完成工程维修养护工作内容；按照聘任实有人数和补助标准，保障人员经费正常支付。

(6) 年度预算安排。120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		水管员、库管员劳务报酬		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照合同，完成工程维修养护工作内容；按照聘任实有人数和补助标准，保障人员经费正常支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量	≥8个
		质量指标	维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求	达到相关设施设备技术规范要求
		时效指标	维护养护完成及时性	按计划时间完成
		成本指标	水利工程维修养护成本	符合《安徽省水利工程维修养护定额标准》情况
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	明显
		社会效益指标	促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益	明显
		生态效益指标	对项目区域水质量改善和提升程度	明显
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥90%

16. 水利工程管理与维护项目

(1) 项目概述。本项目主要包括水利工程日常运行、水利工程维修养护、工程除险加固、管理设施加固改造、管

理区保护利用。根据安徽省水利工程维修养护定额标准并结合我区实际，水利工程日常维护经费按5元/亩·年，按全区现有农田有效灌溉面积82万亩，测算总费用为410万元。

(2) 立项依据。根据安徽省水利工程维修养护定额标准并结合我区实际进行立项。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。本项目主要包括水利工程日常运行、水利工程维修养护、工程除险加固、管理设施加固改造、管理区保护利用。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：				单位（盖章）：
项目名称		水利 工程管理与维护		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本着“统一规划，分步实施”和“突出重点，专款专用”的原则，保证工程的安全，改善运行条件，保障灌溉正常输水，确保灌区防汛抗旱大局的稳定。根据本区工程状况，优先安排工程正常养护，合理使用经费，充分发挥资金的最大效益，保证工程的安全，改善运行条件，保障灌溉正常输水，确保2022年水利工程防汛抗旱大局的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护各类水利工程覆盖乡镇及街道办	≥26个
		质量指标	项目验收率	100%
		时效指标	预算支付进度	12月底前完成
		成本指标	项目投资控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	农田水利工程发挥节水、灌溉、除涝的经济效益	明显
		社会效益指标	消除工程隐患，保证工程安全	明显
		生态效益指标	减少水土流失，优化水生态、净化水环境	明显
		可持续影响指标	保障工程设施的安全可靠运行情况	明显
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥90%

17. 质量监督第三方检测费项目

- (1) 项目概述。对全区在建工程实体质量委托具有资质的第三方进行质量跟踪抽检。
- (2) 立项依据。水利工程质量监督规程DB34 / T 2289—2021。
- (3) 实施主体。宣州区水利局。
- (4) 起止时间。2023年1月至12月。
- (5) 项目内容。完成相关工程的质量监督目标。
- (6) 年度预算安排。10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		质量监督第三方检测费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成相关工程的质量监督目标2：完成批复投资10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程质量监督的检查次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	项目完成及时性	按合同工期按时完成
			经费支出时效性	按合同规定经费支出
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少当地群众灾害经济损失	改善显著
		社会效益指标	具有防洪、供水等社会效益	显著
		生态效益指标	工程建设方案满足环境影响评价要求	显著
		可持续影响指标	工程持续发挥防洪、供水等效益	显著
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥90%

18. 宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程项目

- (1) 项目概述。宣城市仙人桥站批复投资为8457万元，其中中央资金1860万元，省级资金2136万元，市区配套

资金4461万元。项目位于宣州区养贤乡东门渡节制闸旁边，建设规模为装机3185kw，排涝流量49.7m³/s，相应泵站及其配套工程，属于III等中型泵站。

(2) 立项依据。根据市发改委2018年7月《宣城市发改委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程可行性研究报告的批复》（宣发改农经函〔2018〕32号）的批复意见，设计单位于2018年8月完成了初步设计，8月上旬经市水务局组织审查并于2018年8月30日对初设进行批复，文件号水管[2018]305号。区水务局及时将项目法人组建方案上报区政府，区政府于9月下旬《关于成立宣城市仙人桥排涝站工程建设管理处的批复》（宣区政秘〔2018〕199号）对项目法人进行了批复，同时对项目法人组建方案上报市水务局进行了备案。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。建设规模为装机3185kw，排涝流量49.7m³/s，相应泵站及其配套工程，属于III等中型泵站。目标为完成剩余主体工程建设。

(6) 年度预算安排。500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设规模为装机3185kw，排涝流量49.7m3 / s，相应泵站及其配套工程，属于III等中型泵站。目标为完成剩余主体工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装机数	3185KW
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤500万元

	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善明显
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度	≥90%

19. 水利行业业务管理经费项目

(1) 项目概述。水利行业业务管理经费主要用于弥补综合定额不足的日常公用经费部分,参考去年资金渠道,申请由纳入金库管理的非税收入安排。

(2) 立项依据。日常公用经费不足影响水利行业相关业务顺利开展。为此局决定结合我单位实际情况进行立项。

(3) 实施主体。宣州区水利局。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。保障单位工作运行,弥补人员经费,日常公用经费不足部分,保障水利行业相关业务顺利开展。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		水利行业业务管理经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖职工人数	≥121人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	本年度完成支付
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	效益明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	效益明显

		生态效益指标	环境的改善或提升	效益明显
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	效益明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区水利局2023年机关运行经费财政拨款预算164.74万元，比2022年预算（去年预算数273.27万元）减少108.53万元，下降39.72%，下降主要原因是非税安排的弥补机关运行经费的资金缩减。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区水利局2023年政府采购预算3.34万元。其中：政府采购货物预算3.34万元，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2022年12月31日，宣城市宣州区水利局固定资产总金额（原值）844.87万元，较上年增加3.21万元，其中，土地、房屋及构筑物599.05万元、通用设备224.26万元、专用设备10.31万元、其他资产11.25万元。

单位车改后保留车辆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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市宣州区水利局有19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2229.58万元、政

府性基金预算当年财政拨款50万元、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。