

宣城市港口湾水库管理处  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市港口湾水库管理处单位概况

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. 宣城市港口湾水库管理处2023年收支总表
2. 宣城市港口湾水库管理处2023年收入总表
3. 宣城市港口湾水库管理处2023年支出总表
4. 宣城市港口湾水库管理处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市港口湾水库管理处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市港口湾水库管理处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市港口湾水库管理处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市港口湾水库管理处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市港口湾水库管理处2023年基本支出表
10. 宣城市港口湾水库管理处2023年项目支出表
11. 宣城市港口湾水库管理处2023年政府采购支出表
12. 宣城市港口湾水库管理处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 宣城市港口湾水库管理处单位概况

## 一、主要职责

宣城市港口湾水库管理处的主要职责：按《水库大坝管理条例》的要求，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，贯彻执行防汛抗调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市港口湾水库管理处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	无	无

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，宣城市港口湾水库管理处将以党的二十大精神为引领，坚持新发展理念，以人民幸福为中心，以现代化发展为牵引，统筹水库运行调度和生态保护，共同守护上下游共同发展的“幸福港湾”。

（一）在水旱灾害防御阵地上持续发挥效力，严格按照批准的水库控制运用计划和市防指、市水利调度指令进行科学调度，确保安全度汛。

（二）在推进工程项目建设上体现更高标准，全力推进港口湾水库水毁工程道路修复部分工程，不断提升水库运行管理基础设施建设水平。

（三）在加强安全生产管理上做到更加主动，围绕安全生产大检查，牢固树立安全发展，着力抓好安全生产的主动性和自觉性。

（四）在基层党建管理实践上争取更亮成果，狠抓党风廉政建设，定期开展党风廉政学习，防微杜渐，不断优化风清气正的政治生态。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市港口湾水库管理处2023年收支总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	761.22	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	78.81
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	10.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	615.27
		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	56.35
		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	761.22	本年支出小计	761.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	761.22	支出总计	761.22

宣城市港口湾水库管理处2023年收入总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	761.22	761.22	761.22															
宣城市水利局	761.22	761.22	761.22															
宣城市港口湾水库管理处	761.22	761.22	761.22															

宣城市港口湾水库管理处2023年支出总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	761.22	443.22	318
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	10.8	10.8	
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8	
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8	
213	农林水支出	615.27	297.27	318
21303	水利	615.27	297.27	318
2130304	水利行业业务管理	597.27	297.27	300
2130314	防汛	18		18
221	住房保障支出	56.35	56.35	
22102	住房改革支出	56.35	56.35	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	
2210202	提租补贴	4.74	4.74	

宣城市港口湾水库管理处2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	761.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	300	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	78.81	78.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.8	10.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	615.27	615.27		
		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	56.35	56.35		
		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	761.22	本年支出小计	761.22	761.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	761.22	本年支出小计	761.22	761.22		

## 宣城市港口湾水库管理处2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	761.22	443.22	408.73	34.5	318
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	78.81		
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	76.98		
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	23.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	35.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	17.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	10.8	10.8	10.8		
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8	10.8		
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8	10.8		
213	农林水支出	615.27	297.27	262.78	34.5	318
21303	水利	615.27	297.27	262.78	34.5	318
2130304	水利行业业务管理	597.27	297.27	262.78	34.5	300
2130314	防汛	18	0	0		18
221	住房保障支出	56.35	56.35	56.35		
22102	住房改革支出	56.35	56.35	56.35		
2210201	住房公积金	51.61	51.61	51.61		
2210202	提租补贴	4.74	4.74	4.74		

## 宣城市港口湾水库管理处2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	443.22	408.73	34.5
301	工资福利支出	385.47	385.47	
30101	基本工资	96.61	96.61	
30102	津贴补贴	4.74	4.74	
30103	奖金	94.39	94.39	
30107	绩效工资	61.44	61.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84	
30109	职业年金缴费	17.92	17.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	51.61	51.61	
30199	其他工资福利支出	10.3	10.3	
302	商品和服务支出	34.02	1.52	32.5
30201	办公费	3.6		3.6
30209	物业管理费	1.4		1.4
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	3.4		3.4
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52	
303	对个人和家庭的补助	21.74	21.74	
30302	退休费	21.69	21.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2


宣城市港口湾水库管理处2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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

宣城市港口湾水库管理处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。

宣城市港口湾水库管理处2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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

宣城市港口湾水库管理处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。

## 宣城市港口湾水库管理处2023年基本支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	443.22	443.22
301	工资福利支出	385.47	385.47
30101	基本工资	96.61	96.61
30102	津贴补贴	4.74	4.74
30103	奖金	94.39	94.39
30107	绩效工资	61.44	61.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84
30109	职业年金缴费	17.92	17.92
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
30113	住房公积金	51.61	51.61
30199	其他工资福利支出	10.3	10.3
302	商品和服务支出	34.02	34.02
30201	办公费	3.6	3.6
30209	物业管理费	1.4	1.4
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	5	5
30216	培训费	2.37	2.37
30217	公务接待费	3.4	3.4
30228	工会经费	4.99	4.99
30229	福利费	2.37	2.37
30231	公务用车运行维护费	6.08	6.08
30239	其他交通费用	2.28	2.28
30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52
303	对个人和家庭的补助	21.74	21.74
30302	退休费	21.69	21.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

宣城市港口湾水库管理处2023年项目支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	318	318							
	宣城市水利局	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							

宣城市港口湾水库管理处2023年政府采购支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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		4	4				
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				
经费补充及日常维护	多功能一体机	0.4	0.4				
经费补充及日常维护	台式计算机	1.6	1.6				

宣城市港口湾水库管理处2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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						
财政信息化建设项目						

## 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，宣城市港口湾水库管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市港口湾水库管理处2023年收支总预算761.22万元（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

宣城市港口湾水库管理处2023年收入预算761.22万元，其中，本年收入761.22万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入761.22万元。全部为一般公共预算拨款收入761.22万元，占100.00%，比2022年预算增加65.01万元，增长9.34%，增长原因主要是因政策性调整增加一般公共预算拨款。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2023年支出预算761.22万元，比2022年预算增加65.01万元，增长9.34%，增长原因主要是因政策性调整增加支出。其中，基本支出443.22万元，占58.22%，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318万元，占41.78%，主要用于防汛抗旱支出、维修维护及经费补充支出等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2023年财政拨款收支预算761.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入761.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入761.22万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出78.81万元，占10.35%；卫生健康支出10.8万元，占1.42%；农林水支出615.27万元，占80.83%；住房保障支出56.35万元，占7.40%。与2022年预算相比，收、支总计各增加65.01万元，增长9.34%。主要原因：因政策性调整增加收入与支出。

## **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。**

宣城市港口湾水库管理处2023年一般公共预算支出761.22万元，比2022年预算增加65.01万元，增长9.34%，主要原因：因政策性调整增加支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出78.81万元，占10.35%；卫生健康支出10.8万元，占1.42%；农林水支出615.27万元，占80.83%；住房保障支出56.35万元，占7.40%。

### **（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）事业单位离退休（项）**2023年预算23.21万元，比2022年预算增加20.24万元，增长681.48%，增长原因主要是养老保险基数提高增加养老保险缴费支出。

**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35.84万元，比2022年预算增加12.03万元，增长50.52%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数调整。

**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17.92万元，比2022年预算增加17.92万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费为新增加预算支

出。

**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）**2023年预算1.83万元，比2022年预算减少0.1万元，下降5.18%，下降原因主要是其他社会保险缴费基数调整。

**5. 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10.8万元，比2022年预算增加1.13万元，增长11.69%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**2023年预算597.27万元，比2022年预算减少11.67万元，下降1.92%，下降原因主要是2023年预算中维修维护项目支出减少。

**7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**2023年预算18万元，比2022年预算增加18.00万元，增长100.00%，增长原因主要是防汛抗旱项目支出增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算51.61万元，比2022年预算增加18.89万元，增长57.73%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算4.74万元，比2022年预算增加0.48万元，增长11.27%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2023年一般公共预算基本支出443.22万元。其中，人员经费408.73万元，公用经费34.5万元。

（一）人员经费408.73万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.5万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处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**

宣城市港口湾水库管理处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**

宣城市港口湾水库管理处2023年预算共安排基本支出443.22万元，比2022年预算增加67.01万元，增长17.81%，增长原因主要是政策性调整增加支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市港口湾水库管理处2023年预算共安排项目支出318万元，比2022年预算减少2万元，下降0.63%，下降原因主要是2023年预算维修维护及经费补充项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 318万元（其中，一般公共预算拨款安排318万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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**

宣城市港口湾水库管理处2023年预算安排政府采购支出4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是未增加政府采购项目。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是港口湾水库管理处2023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. 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)										
项目责任人（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
	效益指标	成本指标	项目总成本	54万元	成本指标	项目总成本	18万元
		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)								
项目责任人(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:		
		其中:财政拨款		900.00		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			
	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:							

## (二) 机关运行经费。

宣城市港口湾水库管理处2023年没有安排机关运行经费预算支出,原因主要是本单位属于事业单位,无机关运行经费财政拨款。

## (三) 政府采购情况。

宣城市港口湾水库管理处2023年政府采购预算4万元。  
其中：政府采购货物预算4万元，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，宣城市港口湾水库管理处固定资产总金额（原值）346.56万元，较上年减少22.51万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备232.84万元、专用设备101.64万元、其他资产12.08万元。

单位车改后保留车辆2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，宣城市港口湾水库管理处有2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318万元、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。