

广德市水利局 2023 年预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算表

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

第三部分 2023 年预算情况说明

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 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，拟定全市水利工作的政策及水利发展战略，组织编制全市水利发展规划和中长期规划并监督实施。

（二）统一管理全市水资源及水能的开发、利用和保护。对全市范围内地表水与地下水、水源地及输水河道、水量与水质等实施统一管理和配置。组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，并加强安全监督。负责全市小水电站建设审批，指导小水电行业的经营工作。

（三）组织编制全市水资源保护规划，划定水功能区，提出水域限制排污总量意见。

（四）主管全市水政监察和水行政执法，协调处理及地区间水事关系。负责组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度，按规定负责市域内取水许可、河道采砂许可、河道管理范围内建设项目审批工作。依法征收各项水规费，加强使用监督管理。按规定负责河道采砂管理工作。

（五）拟定全市节约用水政策，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。主管全市城乡用水、排水工作和农村饮水安全工作，并负责拟定全市节水规划并组织实施。

（六）依法负责水利行业安全生产管理工作。加强水库、水电站的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

（七）负责全市各项水利工程的勘测、规划、设计等行业管理，工程建设实行实施项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责水利工程的质量监督管理工作。

（八）主管全市水土保持工作。研究拟定全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全市农村饮水安全、水库除险加固、水库灌区配套等工程建设与管理工作。

（十）承担全市水旱灾害防御日常业务工作。主管城镇防洪工作，城乡河道涉河事务管理及审批。

（十一）负责全市大中型水库移民后期扶持工作。

（十二）负责全市水利科技及其合作交流工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事。

二、预算构成

本部门无下属单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）抓好防汛抗旱工作。早谋划、早部署、早落实，充分做好各项准备。坚持依法防控、科学防控、群防群控，全面落实防汛责任制，加快推进防洪减灾工程建设，完成全市水库视频监控、水雨情自动测报系统上线及调试，进一步提升防洪减灾能力。

（二）抓好项目储备。谋划大项目、好项目，依靠项目推动发展。加快凤凰山水库项目前期工作，力争凤凰山水库

可研通过审批；新建砖桥河防洪治理工程、东亭河防洪治理工程；推进郎川河流域水环境综合治理项目顺利实施，争取早日打造出“最美无量溪”；启动卢村水库橡胶坝改建、杨杆坝改闸项目；新建砖桥水库；开展灌区续建配套与节水改造项目建设；对鉴定为三类坝的水库，争取加固计划。

（三）加快水利项目建设。完成 2022 年度续建水利项目；继续实施灌区续建配套与节水改造项目建设任务；完成广德市水土保持科技示范园的建设任务；继续实施农村饮水安全巩固提升工程；做好中小河流防洪治理工程建设工作。

（四）深化水利改革。一是推进河湖长制工作，在打造市、县级幸福河湖的基础上，选择基础条件较好的河湖打造不少于 1 条省级幸福河湖。强化河长湖长履职尽责，主动作为，探索河湖长制工作新模式、新途径，着力打造“广德样板”。二是以水库视频监控、雨水情自动测报、基层预警平台为基础，探索“智慧水利”的建设。

（五）强化水环境治理。深入开展无量溪水环境综合治理，依法打击非法采砂等涉水违法行为，加强水土保持监督管理和水利工程管理，保障水工程安全。执行最严格的水资源管理制度，积极开展水资源论证、评估，优化水资源合理配置，持续推进县域节水型社会建设。

（六）强化质量监管。严格规范程序，进一步完善招投标体制机制，探索新形势下建管模式。加大质量检查、质量监督工作的频率和力度，加强全过程控制监督，委托第三方检测机构加强对在建水利工程质量巡检，保障水利工程质量安全。深入开展水利安全生产大检查和专项整治，确保安全生产形势保持平稳。

第二部分 2023 年预算表

公开表 1

广德市水利局 2023 年收支总表

单位名称：

单位：万元

广德市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,747.47	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	1,470.27
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	47.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,821.25
		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	109.56
		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	2,747.47	本年支出小计	8,448.13
上年结转	5,700.66	结转下年	
一般公共预算	4,469.46	一般公共预算	
政府性基金预算	1,231.19	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	8,448.13	支出总计	8,448.13

广德市水利局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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
合计	8,448.13	2,747.47	2,747.47										5,700.66	4,469.46	1,231.19			
广德市水利局	8,448.13	2,747.47	2,747.47										5,700.66	4,469.46	1,231.19			
广德市水利局本级	8,448.13	2,747.47	2,747.47										5,700.66	4,469.46	1,231.19			

表三、广德市水利局 2023 年支出总表

单位名称：广德市水利局		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	8,448.13	1,089.78	7,358.35
208	社会保障和就业支出	1,470.27	239.08	1,231.19
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73	
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62	
2080502	事业单位离退休	41.45	41.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,231.19		1,231.19
2082201	移民补助	16.47		16.47
2082202	基础设施建设和经济发展	1,214.72		1,214.72
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	47.04	47.04	
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	
213	农林水支出	6,821.25	694.10	6,127.15
21303	水利	6,821.25	694.10	6,127.15
2130301	行政运行	409.95	255.25	154.70
2130304	水利行业业务管理	150.00		150.00

2130305	水利工程建设	555.42		555.42
2130306	水利工程运行与维护	2,024.23		2,024.23
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130310	水土保持	342.63		342.63
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
2130314	防汛	342.17		342.17
2130319	江河湖库水系综合整治	1,700.69		1,700.69
2130322	水利安全监督	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	1,226.17	438.85	787.32
221	住房保障支出	109.56	109.56	
22102	住房改革支出	109.56	109.56	
2210201	住房公积金	89.17	89.17	
2210202	提租补贴	20.39	20.39	

广德市水利局 2023 年财政拨款收支总表

广德市水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,747.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	202.30	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	1,470.27	239.08	1,231.19	

		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.04	47.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6,821.25	6,821.25		
		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	109.56	109.56		
		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	2,747.47	本年支出小计	8,448.13	7,216.93	1,231.19	
上年结转	5,700.66	结转下年				
一般公共预算	4,469.46	一般公共预算				
政府性基金预算	1,231.19	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	8,448.13	本年支出小计	8,448.13	7,216.93	1,231.19	

表五、广德市水利局 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市水利局

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	7,216.93	1,089.78	1,009.74	80.04	6,127.15
208	社会保障和就业支出	239.08	239.08	239.08		
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73	236.73		
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62	74.62		
2080502	事业单位离退休	41.45	41.45	41.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	80.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	40.22		
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
210	卫生健康支出	47.04	47.04	47.04		
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	47.04		

2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	19.69		
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	27.34		
213	农林水支出	6,821.25	694.10	614.06	80.04	6,127.15
21303	水利	6,821.25	694.10	614.06	80.04	6,127.15
2130301	行政运行	409.95	255.25	218.61	36.64	154.70
2130304	水利行业业务管理	150.00				150.00
2130305	水利工程建设	555.42				555.42
2130306	水利工程运行与维护	2,024.23				2,024.23
2130308	水利前期工作	50.00				50.00
2130310	水土保持	342.63				342.63
2130311	水资源节约管理与保护	15.00				15.00
2130314	防汛	342.17				342.17
2130319	江河湖库水系综合整治	1,700.69				1,700.69
2130322	水利安全监督	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	1,226.17	438.85	395.45	43.40	787.32

221	住房保障支出	109.56	109.56	109.56		
22102	住房改革支出	109.56	109.56	109.56		
2210201	住房公积金	89.17	89.17	89.17		
2210202	提租补贴	20.39	20.39	20.39		

公开表 5

公开表 6

表六、广德市水利局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市水利局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	1,089.78	1,009.74	80.04
301	工资福利支出	863.82	859.82	4.00
30101	基本工资	230.30	230.30	
30102	津贴补贴	62.89	62.89	
30103	奖金	200.58	200.58	
30106	伙食补助费	4.00		4.00
30107	绩效工资	101.92	101.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	80.45	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	11.58	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	89.17	89.17	
30199	其他工资福利支出	14.52	14.52	
302	商品和服务支出	88.26	15.42	72.84

30201	办公费	8.30		8.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.20		10.20
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	3.70		3.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.51	5.51	1.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	5.60		5.60
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.41	4.41	
30229	福利费	5.51	5.51	
30239	其他交通费用	13.64		13.64
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

303	对个人和家庭的补助	135.50	134.50	1.00
30302	退休费	124.87	124.87	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00
310	资本性支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	2.20		2.20

表七、广德市水利局 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水利局

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
	合计	1,231.19		1,231.19
208	社会保障和就业支出	1,231.19		1,231.19
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,231.19		1,231.19
2082201	移民补助	16.47		16.47
2082202	基础设施建设和经济发展	1,214.72		1,214.72

表八、广德市水利局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水利局

单位：万元

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

注：“广德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”

表九、广德市水利局 2023 年基本支出总表

单位名称：广德市水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,089.78	1,089.78
301	工资福利支出	863.82	863.82
30101	基本工资	230.30	230.30
30102	津贴补贴	62.89	62.89
30103	奖金	200.58	200.58
30106	伙食补助费	4.00	4.00
30107	绩效工资	101.92	101.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	80.45
30109	职业年金缴费	40.22	40.22
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	11.58

30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30113	住房公积金	89.17	89.17
30199	其他工资福利支出	14.52	14.52
302	商品和服务支出	88.26	88.26
30201	办公费	8.30	8.30
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	10.20	10.20
30211	差旅费	2.80	2.80
30213	维修（护）费	3.70	3.70
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	6.51	6.51
30217	公务接待费	19.00	19.00
30226	劳务费	5.60	5.60
30227	委托业务费	2.00	2.00

30228	工会经费	4.41	4.41
30229	福利费	5.51	5.51
30239	其他交通费用	13.64	13.64
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
303	对个人和家庭的补助	135.50	135.50
30302	退休费	124.87	124.87
30305	生活补助	0.80	0.80
30307	医疗费补助	8.82	8.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
310	资本性支出	2.20	2.20
31002	办公设备购置	2.20	2.20

公开表 10

表十、广德市水利局 2023 年项目支出总表

单位名称：广德市水利局

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	7,358.35	1,657.69			4,469.46	1,231.19			
	广德市水利局	7,358.35	1,657.69			4,469.46	1,231.19			
水土保持综合治理工程【皖财农 1376 号】-梨山小流域和水土保持监督执法(省级资金)	广德市水利局	57.83				57.83				
2022 年第二批大中型水库移民后期资金(中央)	广德市水利局	585.00					585.00			
水利设施建设项目	广德市水利局	480.00	480.00							
水土保持综合治理工程(皖财农 1202 号)-梨山小流域(省级)	广德市水利局	102.63				102.63				
水利工程前期谋划项目	广德市水利局	154.00	154.00							
农村饮水安全项目	广德市水利局	399.39	399.39							

广德市郎川河桃州集镇段防洪治理工程(流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理)(皖财农【2022】491)(中央资金)	广德市水利局	40.01				40.01				
小型水库安全监测能力提升(皖财农[2022]491 号)(中央资金)	广德市水利局	510.49				510.49				
大中型水库移民后期扶持项目(中央直补资金)	广德市水利局	3.47					3.47			
水利专项经费	广德市水利局	457.30	457.30							
广德市小型水库除险加固·皖财农【2021】1202 号(中央)	广德市水利局	255.42				255.42				
广德市中小河流治理项目·皖财农【2021】1202 号(中央)	广德市水利局	1,695.24				1,695.24				
水利工程维修养护项目	广德市水利局	122.00	122.00							
广德市中型灌区节水改造项目·皖农【2021】1202 号(中央)	广德市水利局	297.17				297.17				
水旱灾害防御和山洪灾害防治经费	广德市水利局	45.00	45.00							
大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)	广德市水利局	642.72					642.72			
广德市无量溪河流域水环境综合治理项目一期工程(中央))	广德市水利局	1,510.68				1,510.68				

广德市水利局 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市水利局

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	其他收入

注：广德市水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市水利局 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水利局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和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，广德市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市水利局 2023 年收支总预算 8448.13 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市水利局 2023 年收入预算 8448.13 万元，其中，本年收入 2747.47 万元，上年结转结余 5700.66 万元。

（一）本年收入 2747.47 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2747.47 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 896.87 万元，增长 48.46%，增长原因主要是水利局机关合并河道治理建设管理处和小水库除险加固工程管理处，故 2023 年增加了项目上的资金。

（二）上年结转结余 5700.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4469.46 万元，占 78.40%，主要包括小型水库除险加固项目资金 255.42 万元，无量河流域水环境综合治理项目一期工程 1510.68 万元，广德市中型灌区节水改造项目 297.17 万元，水土保持综合治理梨山小流域资金 160.46

万元，小型水库安全监测能力提升资金 510.49 万元，郎川河桃州镇集镇段防洪资金 40.01 万元，中小河流治理项目 1695.24 万元，原因主要是该类项目为跨年项目；政府性基金预算拨款收入 1231.19 万元，占 21.60%，主要包括 2022 第二批水库移民资金 1231.19 万元，原因主要是该类项目为跨年项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市水利局 2023 年支出预算 8448.13 万元，比 2022 年预算增加 6597.53 万元，增长 356.51%，增长原因主要是水利局机关合并河道治理建设管理处和小水库除险加固工程管理处，故 2023 年增加了项目上的资金。其中，基本支出 1089.78 万元，占 12.90%，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 7358.36 万元，占 87.10%，主要用于大中型水库后期移民扶持项目，水土保持综合治理，小型水库除险加固，中型灌区节水灌溉以及中小河流治理等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市水利局 2023 年财政拨款收支预算 8448.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7216.93 万元，政府性基金预算拨款 1231.19 万元；按资金年度分为：本年度财政拨款收入 2747.47 万元，上年结转 5700.66 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 239.08 万元，占 3.31%；卫生健康支出 47.04 万元，占 0.65%；住房保障支出 109.56 万元，占 1.52%；农林水支出 6821.25 万元，占 94.52%。与

2022 年预算相比，收、支总计各增加 6597.53 万元，增长 356.51%。主要原因：一是水利局机关合并河道治理建设管理处和小水库除险加固工程管理处，故 2023 年增加了项目上的资金；二是日常需要保障机构正常运转、完成日常工作任务等，项目上需要用于大中型水库后期移民扶持项目，水土保持综合治理，小型水库除险加固，中型灌区节水灌溉以及中小河流治理等。

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。

广德市水利局 2023 年一般公共预算支出 7216.93 万元，比 2022 年预算增加 5366.33 万元，增长 289.98%，主要原因：一是水利局机关合并河道治理建设管理处和小水库除险加固工程管理处，故 2023 年增加了项目上的资金；二是日常需要保障机构正常运转、完成日常工作任务等，项目上需要用于大中型水库后期移民扶持项目，水土保持综合治理，小型水库除险加固，中型灌区节水灌溉以及中小河流治理等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 239.08 万元，占 3.31%；卫生健康支出 47.04 万元，占 0.65%；住房保障支出 109.56 万元，占 1.52%；农林水支出 6821.25 万元，占 94.52%。

（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) 2023 年预算 74.62 万元，比 2022 年

预算增加 31.53 万元，增长 73.17%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。

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 41.45 万元，比 2022 年预算增加 13.42 万元，增长 47.88%，增长原因主要是增加了退休人员补贴及奖金发放。

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 80.45 万元，比 2022 年预算增加 16.18 万元，增长 25.18%，增长原因主要是养老保险基数调整以及单位人员增加。

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 40.22 万元，比 2022 年预算增加 8.09 万元，增长 25.18%，增长原因主要是养老保险基数调整以及单位人员增加。

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 2.35 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 3.69%，减少原因主要是在职人员变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 89.17 万元，比 2022 年预算增加 4.43 万元，增长 5.23%，增长原因主要是公积金基数调整及人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 20.39 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 3.03%，增长原因主要是工资基数调整及人员增加。

8. 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 19.69 万元，比 2022 年预算减少 11.53 万元，下降 36.93%，下降的原因主要是医疗保险缴费基数调整及人员变动。

9. 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 27.34 万元，比 2022 年预算减少 7.65 万元，下降 21.86%，下降的原因主要是医疗保险缴费基数调整及人员变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算 409.95 万元，比 2022 年预算增加 124.51 万元，增长 43.62%，增长原因主要是较去年增加了项目支出以及基本工资、奖金及日常办公费用。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 100%，增长原因主要是新增了水库除险加固项目 150 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算 555.42 万元，比 2022 年预算增加 450.42 万元，增长 428.97%，增长原因主要是增加了上年结转的小型水库除险加固项目资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）2023年预算2024.23万元，比2022年预算增加2009.23万元，增长13394.87%，增长原因主要是增加了上年结转的中小河流治理项目资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算342.63万元，比2022年预算增加342.63万元，增长100%，增长原因主要是1. 财政新增水土保持预算内资金230万元；2. 上年结转水土保持综合治理工程资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算15万元，比2022年预算减少56.3万元，下降78.96%，下降原因主要是功能科目调整，部分经费调整到水利专项经费项目里。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算342.17万元，比2022年预算增加297.17万元，增长660.38%，增长原因主要是上年结转中型灌区节水改造项目297.17万元。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023年预算1700.69万元，比2022年预算增加1700.69万元，增长100%，增长原因主要是上年结转郎川河桃州集镇段防洪治理工程40.01万元和广德市无量溪河流域水环境综

合治理项目1510.68万元，以及新增了水利工程建设项目150万元。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）
2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
2023年预算1226.17万元，比2022年预算增加767.66万元，增长167.42%，增长原因主要是1. 上年结转小型水库安全监测能力提升项目和水土保持综合治理项目。2. 新增了水利工程前期谋划项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1089.78 万元。其中，人员经费 1009.74 万元，公用经费 80.04 万元。

（一）人员经费 1009.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 154.24 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市水利局 2023 年政府性基金支出 1231.19 万元，比 2022 年预算增加 1231.19 万元，增长 100%，主要原因是新增了大中型水库移民后期扶持项目资金。具体情况如下：

（一）社会保障与就业支出（类）大中型水库后期扶持资金支出（款）移民补助（项）2023 年预算 16.47 万元，比 2022 年预算增加 16.47 万元，增长 100%，增长原因主要是新增了大中型水库后期扶持项目。

（二）社会保障与就业支出（类）大中型水库后期扶持资金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2023 年预算 1214.72 万元，比 2022 年预算增加 1214.72 万元，增长 100%，增长原因主要是新增了大中型水库后期扶持项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市水利局 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

广德市水利局 2023 年预算共安排基本支出 1089.78 万元，比 2022 年预算增加 28.57 万元，增长 2.69%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市水利局 2023 年预算共安排项目支出 7358.35 万元，比 2022 年预算增加 6568.96 万元，增长 832.16%，增长

原因主要是 1. 上年结转部分项目。2. 财政新增部分项目。主要包括：本年财政拨款安排 7358.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6127.16 万元，政府性基金预算拨款安排 1231.19 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市水利局 2023 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采购支出，原因主要是无此项安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市水利局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无此项安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水利设施建设项目”项目。

（1）项目概述。一、小水库除险加固项目：年度目标：2023 年共实施 6 座水库除险加固项目建设，项目预算资金 1140 万元，中央水利发展资金 133 万元，省级资金 475 万元，地方配套资金 532 万元。二、小型水库安全监测设施建设项目：2022 年被列入水库安全监测能力提升试点县，计划投资 1141 元开展 19 座水库安全监测设施建设，剩余的 46 座水库安全监测设施建设列入地方财政实施。年度目标：2023

年共需实施 21 座小型水库安全监测设施建设，上级无补助资金，需地方落实专项资金 374 万元。 三、水土保持科技示范园工程：目前，由于时间紧任务重，园区所有配套工程已全面展开，但缺口资金尚无着落。按照创建条件，建设和运行经费有保障，完善工程细节，对申报国家级水土保持科技示范园具有积极的作用。此外，示范园为公益性的科普宣传教育基地，按照创建要求，每年累计开放时间不少于 100 天，要与当地教育合作开展科普教育活动，每年接待学生及公众 5000 人次以上（对中小學生免费开放）。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号）《水利部办公厅关于加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作的通知》（办运管〔2020〕40 号）

（3）实施主体。广德市水利局

（4）起止时间。2023 年—2025 年

（5）项目内容。小水库除险加固项目、小型水库安全监测设施建设项目、水土保持科技示范园工程

（6）年度预算安排。480 万元

绩效目标。1. 小型水库安全监测设施建设 21 座。

2. 小水库除险加固 6 座。

3. 补助建设水保科技示范园 1 座、保障科技示范园正常运行 1 座。

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		水利工程建设建设项目							
主管及代码		[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局			
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：		3408.00		年度资金总额：		480.00	
		其中：财政拨款		3408.00		其中：财政拨款		480.00	
		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				
	一、小水库除险加固项目：年度目标：2023 年共实施 6 座水库除险加固项目建设，项目预算资金 1140 万元，中央水利发展资金 133 万元，省级资金 475 万元，地方配套资金 532 万元。 二、小型水库安全监测设施建设项目：2022 年被列入水库安全监测能力提升试点县，计划投资 1141 元开展 19 座水库安全监测设施建设，剩余的 46 座水库安全监测设施建设列入地方财政实施。年度目标：2023 年共需实施 21 座小型水库安全监测设施建设，上级无补助资金，需地方落实专项资金 374 万元。 三、水土保持科技示范园工程：目前，由于时间紧任务重，园区所有配套工程已全面展开，但缺口资金尚无着落。按照创建条件，建设和运行经费有保障，完善工程细节，对申报国家级水土保持科技示范园具有积极的作用。此外，示范园为公益性的科普宣传教育基地，按照创建要求，每年累计开放时间不少于 100 天，要与当地教育合作开展科普教育活动，每年接待学生及公众 5000 人次以上（对中小小学生免费开放）。				一、小水库除险加固项目：年度目标：2023 年共实施 6 座水库除险加固项目建设，项目预算资金 1140 万元，中央水利发展资金 133 万元，省级资金 475 万元，地方配套资金 532 万元。 二、小型水库安全监测设施建设项目：2022 年被列入水库安全监测能力提升试点县，计划投资 1141 元开展 19 座水库安全监测设施建设，剩余的 46 座水库安全监测设施建设列入地方财政实施。年度目标：2023 年共需实施 21 座小型水库安全监测设施建设，上级无补助资金，需地方落实专项资金 374 万元。 三、水土保持科技示范园工程：目前，由于时间紧任务重，园区所有配套工程已全面展开，但缺口资金尚无着落。按照创建条件，建设和运行经费有保障，完善工程细节，对申报国家级水土保持科技示范园具有积极的作用。此外，示范园为公益性的科普宣传教育基地，按照创建要求，每年累计开放时间不少于 100 天，要与当地教育合作开展科普教育活动，每年接待学生及公众 5000 人次以上（对中小小学生免费开放）。				
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	数量指	小型水库安全监测设施建设	63 座	数量指	小型水库安全监测设施建设	21 座		
			小水库除险加固	18 座		小水库除险加固	6 座		

	标	标	补助建设水保科技示范园	1 座	标	补助建设水保科技示范园	1 座
			保障科技示范园正常运行	1 座		保障科技示范园正常运行	1 座
			骨干工程完好率	100%		骨干工程完好率	100%
		质量指标	项目验收通过率	100%	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律法规		经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
			项目完成及时性	在 2023 年-2025 年年底之前完成年度绩效目标		项目完成及时性	2023 年年底之前完成年度绩效目标
		时效指标	经费支出时效性	在 2023 年-2025 年年底之前完成年度绩效目标	时效指标	经费支出时效性	2023 年底之前完成年度绩效目标
			水保科技示范园项目总成本	≤690 万元		水保科技示范园项目总成本	≤230 万元
		成本指标	小水库安全监测设施提升项目总成本	≤300 万元	成本指标	小水库安全监测设施提升项目总成本	≤100 万元
			小水库除险加固项目总成本	≤450 万元		小水库除险加固项目总成本	≤150 万元
			新增粮食生产能力	233.01 万亩		新增粮食生产能力	77.67 万亩
	效益指标	经济效益指标	增加项目实施的文旅资源,为当地文旅经济带来一定的资源提升	明显	经济效益指标	增加项目实施的文旅资源,为当地文旅经济带来一定的资源提升	明显
			促进经济社会健康发展	显著		促进经济社会健康发展	显著
		社会效益指标	保证水利工程正常运行	显著	社会效益指标	保证水利工程正常运行	显著
			水保科技示范园年开放 100 天以上,接待人数超 5000 人次,社会影响力明显	明显		水保科技示范园年开放 100 天以上,接待人数超 5000 人次,社会影响力明显	明显

			能保证水利工程周边生态环境改善	显著		能保证水利工程周边生态环境改善	显著
		生态效益指标	通过示范效应,对水土保持,农业耕作具有较好的引导作用	明显	生态效益指标	通过示范效应,对水土保持,农业耕作具有较好的引导作用	明显
			新增节水能力	≥766.11万 m ³		新增节水能力	≥255.37万 m ³
			加强工程管理,保证水库安全稳定长期运行	较高		加强工程管理,保证水库安全稳定长期运行	较高
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高	可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高
			受益群众满意度	≥90%		受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	水保科技示范园群众满意度	≥95%	满意度指标	水保科技示范园群众满意度	≥95%

2. “水利专项经费”项目。

(1) 项目概述。一、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。3：一河一策修编。二、水资源、水行政执法和水土保持专项经费为非税返还收入经费 1、水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。2、水行政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生

态环境、以及根据上级水利要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作、完成节约用水宣传等工作。3、水土保持专项经费年度目标为完成 2023 年度水土保持补偿费征收；及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查费及水土保持防治工作费用支出。三、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，年度任务为：确保水利工程参加单位程序合法、质量合格。

（2）立项依据。《广德市 2021 年度全面推行河湖长制工作考核方案》（广河组〔2022〕1 号）、《河湖健康评价指南（试行）》的通知（皖河长办函[2020]9 号）、印发《关于建立河湖健康档案的的指导意见》的通知（皖河长办[2022]1 号）。

（3）实施主体。广德市水利局

（4）起止时间。2023 年—2025 年

（5）项目内容。一、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标、二、水资源、水政执法和水土保持专项经费、三、水利工程质量监督专项经费。

（6）年度预算安排。457.30 万元

（7）绩效目标。水土保持预防监督检查次数 ≥ 100 次、完成年度水土保持方案审查 100%、日常巡查河湖人次（不含

采砂管理) ≥200、人次水资源论证报告书编制≥1 份。

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			水利专项经费				
主管及代码			[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局
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:	1371. 90	年度资金总额:		457. 30
			其中: 财政拨款	1371. 90	其中: 财政拨款		457. 30
			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		
	一、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。 3：一河一策修编。二、水资源、水政执法和水土保持专项经费为非税返还收入经费 1、水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。2、水政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境、以及根据上级水利要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作、完成节约用水宣传等工作。3、水土保持专项经费年度目标为完成 2023 年度水土保持补偿费征收；及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查费及水土保持防治工作费用支出。三、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，年度任务为：确保水利工程参加单位程序合法、质量合格。				一、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。 3：一河一策修编。二、水资源、水政执法和水土保持专项经费为非税返还收入经费 1、水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。2、水政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境、以及根据上级水利要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作、完成节约用水宣传等工作。3、水土保持专项经费年度目标为完成 2023 年度水土保持补偿费征收；及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查费及水土保持防治工作费用支出。三、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，年度任务为：确保水利工程参加单位程序合法、质量合格。		
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	数量指	水土保持预防监督检查次数	≥300 次	数量指	水土保持预防监督检查次数	≥100 次
			水土保持预防监督执法次	≥90 次		水土保持预防监督执法次数	≥30 次

	标	标	数		标		
			水资源论证报告书编制	≥3 份		水资源论证报告书编制	≥1 份
			农灌水完成样点灌区测算分析工作	30 处		农灌水完成样点灌区测算分析工作	10 处
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	≥500 人次		日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	≥200 人次
			日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	≥800km		日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	≥300km
			采砂管理巡查河湖长度	≥25000 公里		采砂管理巡查河湖长度	≥10000 公里
			采砂管理巡查河湖车船次	≥500 车次		采砂管理巡查河湖车船次	≥200 车次
			采砂管理巡查河湖人次	≥1500 人次		采砂管理巡查河湖人次	≥600 人次
			完成年度水土保持方案审查	100%		完成年度水土保持方案审查	100%
			完成项目质量检测	≥3 次		完成项目质量检测	≥1 次
		质量指标	涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查程序符合相关规范和行业标准	100%	质量指标	涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查程序符合相关规范和行业标准	100%
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	100%		河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	100%
			河湖相关规划、方案编制符合相关规范和行业标准	100%		河湖相关规划、方案编制符合相关规范和行业标准	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			生产建设活动扰动图斑整改率	100%		生产建设活动扰动图斑整改率	100%
			农灌水测算分析成果合格	合格		农灌水测算分析成果合格	合格
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成及时性	在 2023 年-2025 年年底之前完成年度绩效目标	时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成及时性	2023 年年底之前完成年度绩效目标
			项目完成及时性	在 2023 年-2025 年年底之前完成年度绩效目标		项目完成及时性	2023 年年底之前完成年度绩效目标
		成本指标	河长制奖补资金	≤400 万元	成本指标	河长制奖补资金	≤150 万元
			水资源、水政执法、水土保持补偿、水保专家审查	≤600 万元		水资源、水政执法、水土保持补偿、水保专家审查及工程质	≤202.3 万元

			及工程质量监督专项经费项目总成本			量监督专项经费项目总成本	
			河长制健康评价项目总成本	≤270 万元		河长制健康评价项目总成本	≤90 万元
			河长制专项项目总成本	≤50 万元		河长制专项项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	8%	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	8%
			农灌水提高田间水利用率	显著		农灌水提高田间水利用率	显著
			倒逼产业转型升级, 促进经济 可持续发展	显著		倒逼产业转型升级, 促进经济 可持续发展	显著
			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	较高		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	较高
		社会效益指标	改善群众居住环境程度	显著	社会效益指标	改善群众居住环境程度	显著
			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、水生态安全	显著		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、水生态安全	显著
			确保水利工程参加单位程序合法、质量合格	显著		确保水利工程参加单位程序合法、质量合格	显著
			辖区内水土保持违法违规项目逐年减少	显著		辖区内水土保持违法违规项目逐年减少	显著
			群众水资源节约保护意识的提升	显著		群众水资源节约保护意识的提升	显著
		生态效益指标	轻度以上水土流失面积比上一年度减少	较高	生态效益指标	轻度以上水土流失面积比上一年度减少	较高
			改善水生态环境、维护生态健康	较高		改善水生态环境、维护生态健康	较高
			为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑	较高		为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑	较高
			能保证水利工程周边环境改善	显著		能保证水利工程周边环境改善	显著
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高	可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高
			持续提升河湖管理能力和水平	显著		持续提升河湖管理能力和水平	显著
			对水资源可持续利用能力得到增强的影响	显著		对水资源可持续利用能力得到增强的影响	显著
			持续治理水环境、修复水	较高		持续治理水环境、修复水生	较高

			生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标			态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%

3. “水利工程前期谋划项目”项目。

(1) 项目概述。1、完成祥里水库、凉亭水库可行性研究报告文本工作。2、完成广德市“十四五”水利发展规划文本编制工作。3、完成广德市中小河流治理项目规划文本编制工作。4、完成广德市水利基础设施布局国土空间专项规划文本编制工作。5、完成广德市水网规划文本编制工作。6、完成阳山等 13 座水库大坝安全鉴定及鲤鱼冲水库降等工作。

(2) 立项依据。关于印发安徽省水利发展“十四五”规划编制工作方案的通知》（皖水规计函〔2020〕75 号）

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023 年—2023 年

(5) 项目内容。1、完成祥里水库、凉亭水库可行性研究报告文本工作。2、完成广德市“十四五”水利发展规划文本编制工作。3、完成广德市中小河流治理项目规划文本编制工作。4、完成广德市水利基础设施布局国土空间专项规划文本编制工作。5、完成广德市水网规划文本编制工作。6、完成阳山等 13 座水库大坝安全鉴定及鲤鱼冲水库降等工作。

(6) 年度预算安排。154 万元

(7) 绩效目标。工程可行性研究报告 2 份专题报告个数 4 份小水库大坝安全鉴定 13 座小水库降等 1 座。

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			水利工程前期谋划项目				
主管及代码			[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局
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：	154.00	年度资金总额：		154.00
			其中：财政拨款	154.00	其中：财政拨款		154.00
			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		
	年度目标：1、完成祥里水库、凉亭水库可行性研究报告文本工作。2、完成广德市“十四五”水利发展规划文本编制工作。3、完成广德市中小河流治理项目规划文本编制工作。4、完成广德市水利基础设施布局国土空间专项规划文本编制工作。5、完成广德市水网规划文本编制工作 6、完成阳山等 13 座水库大坝安全鉴定及鲤鱼冲水库降等工作。				年度目标：1、完成祥里水库、凉亭水库可行性研究报告文本工作。2、完成广德市“十四五”水利发展规划文本编制工作。3、完成广德市中小河流治理项目规划文本编制工作。4、完成广德市水利基础设施布局国土空间专项规划文本编制工作。5、完成广德市水网规划文本编制工作 6、完成阳山等 13 座水库大坝安全鉴定及鲤鱼冲水库降等工作。		
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	工程可行性研究报告	2 份	数量指标	工程可行性研究报告	2 份
			专题报告个数	4 份		专题报告个数	4 份
			小水库大坝安全鉴定	13 座		小水库大坝安全鉴定	13 座
			小水库降等	1 座		小水库降等	1 座
	质	经费支出合规性	合规	质	经费支出合规性	合规	

		量 指 标	完成验收合格率	100%	量 指 标	完成验收合格率	100%
		时 效 指 标	项目完成及时性	在 2023 年 12 月 底之前完 成	时 效 指 标	项目完成及时性	在 2023 年 12 月 底之 前完成
			经费支出时效性	在 2023 年 12 月 底之前完 成		经费支出时效性	在 2023 年 12 月 底之 前完成
		成 本 指 标	小型水库安全鉴定项目总成本	≤104 万 元	成 本 指 标	小型水库安全鉴定项目总成本	≤104 万 元
			项目前期规划总成本	≤50 万 元		项目前期规划总成本	≤50 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	报告编制完成做好前期规划，保障防洪供水等工程正常运行	明显	社 会 效 益 指 标	报告编制完成做好前期规划，保障防洪供水等工程正常运行	明显
		生 态 效 益 指 标	能否保证人民财产人身安全	能	生 态 效 益 指 标	能否保证人民财产人身安全	能
			工程建设方案满足环境影响评价要求	满足		工程建设方案满足环境影响评价要求	满足
		可 持 续 影 响 指 标	能否保证水利工程周边生态环境改善	能	可 持 续 影 响 指 标	能否保证水利工程周边环境改善	能
			做好前期规划保障工程持续发挥防洪供水等效益	明显		做好前期规划保障工程持续发挥防洪供水等效益	明显
		满 意 度 指 标	是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	是	满 意 度 指 标	是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	是
			项目单位满意度	≥95%		项目单位满意度	≥95%
	满 意 度 指 标		主管单位满意度	≥95%		主管单位满意度	≥95%
			受影响群众满意度	≥90%		受影响群众满意度	≥90%

4. “农村饮水安全项目”项目。

(1) 项目概述。1、农村安全饮水工程维修养护项目。
2、农村饮水安全保障项目。 一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理，保证供水质量，农村安全饮水工程维修养护项目主要用于补助各供水单位日常维修养护支出。年度目标为：
二、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》，结合各乡镇实际情况，确定了2023 年度农村饮水安全保障项目。

(2) 立项依据。《2023 年度市级政策项目事前绩效评估报告》。

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。一、农村安全饮水工程维修养护项目、
二、广德市农村安全饮水保障工程

(6) 年度预算安排。399.39 万元

(7) 绩效目标。一、农村安全饮水工程维修养护项目
目标 1：农村集中供水工程及其配套设施维修养护；目标 2：
饮水困难群众扶贫；目标 3：自然灾害工程抢修；目标 4：

按已解决饮水安全人口数，每人每年 3 元标准补助。二、广德市农村安全饮水保障工程目标 1：进一步提高农村供水保障水平；目标 2：农村集中供水率达到 95.2%；目标 3：农村自来水普及率达到 94.24。

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		农村饮水安全项目							
主管及代码		[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局			
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：		1348.17		年度资金总额：		399.39	
		其中：财政拨款		1348.17		其中：财政拨款		399.39	
		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				
	该项目分为：一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理，保证供水质量，农村安全饮水工程维修养护项目主要用于补助各供水单位日常维修养护支出。年度目标为：目标 1：农村集中供水工程及其配套设施维修养护；目标 2：饮水困难群众扶贫；目标 3：自然灾害工程抢修；目标 4：按已解决饮水安全人口数，每人每年 3 元标准补助。二、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》，结合各乡镇实际情况，确定了 2023 年度农村饮水安全保障项目。年度目标为：目标 1：进一步提高农村供水保障水平；目标 2：农村集中供水率达到 95.2%；目标 3：农村自来水普及率达到 94.24。				该项目分为：一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理，保证供水质量，农村安全饮水工程维修养护项目主要用于补助各供水单位日常维修养护支出。年度目标为：目标 1：农村集中供水工程及其配套设施维修养护；目标 2：饮水困难群众扶贫；目标 3：自然灾害工程抢修；目标 4：按已解决饮水安全人口数，每人每年 3 元标准补助。二、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》，结合各乡镇实际情况，确定了 2023 年度农村饮水安全保障项目。年度目标为：目标 1：进一步提高农村供水保障水平；目标 2：农村集中供水率达到 95.2%；目标 3：农村自来水普及率达到 94.24。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值		

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	完成基建工程项目数	≥15 个	数量指标	完成基建工程项目数	≥6 个
			解决全市农村饮水安全工程维修人口	298.17 万人		解决全市农村饮水安全工程维修人口	99.39 万人
		质量指标	水质检测结果准确性	较高	质量指标	水质检测结果准确性	较高
			农村饮水工程正常运行	工程完好		农村饮水工程正常运行	工程完好
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标	时效指标	项目完成及时性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标
			资金拨付及时性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标		资金拨付及时性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标
		成本指标	农村供水保障项目总成本	≤800 万元	成本指标	农村供水保障项目总成本	≤300 万元
			农村工程维修养护总成本	≤298.17 万元		农村工程维修养护总成本	≤99.39 万元
	效益指标	经济效益指标	农村饮水安全达到相关标准	较高	经济效益指标	农村饮水安全达到相关标准	较高
			保障供水安全，促进当地经济发展	明细		保障供水安全，促进当地经济发展	明细
			保障安饮工程正常运行	较高		保障安饮工程正常运行	较高
		社会效益指标	保障保障广德市辖区内乡镇、村农村人畜安全饮水	较高	社会效益指标	保障保障广德市辖区内乡镇、村农村人畜安全饮水	较高
			解决农民饮水困难问题	较高		解决农民饮水困难问题	较高
		生态效益指标	保障广德市辖区内乡镇、村水质提升	较高	生态效益指标	保障广德市辖区内乡镇、村水质提升	较高
			对项目区内水质改善和提升程度	明显		对项目区内水质改善和提升程度	明显
		可持	促进广德市辖区内乡镇、村农村饮水水质不断提升	较高	可持	促进广德市辖区内乡镇、村农村饮水水质不断提升	较高

		续影响指标	升		续影响指标		
			对提高和改善公共服务水平的可续影响程度	明显		对提高和改善公共服务水平的可续影响程度	明显
			加强工程管理，延长工程使用寿命	较高		加强工程管理，延长工程使用寿命	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “水利工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。1、2023 将实施 89 座小(二)型水库工程设施维修养护工作，一、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。二、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。2、开展卢村水库等 3 处中型灌区工程设施维修养护经费，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化小型水利工程管理体制改革的实施方案的通知》（宣政办〔2015〕37 号）精神，按 10 元 / 亩标准，须落实养护经费 138 万元。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号）

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。一、89 座小(二)型水库工程设施维修
养护工作、二、开展卢村水库等 3 处中型灌区工程设施维修
养护经费

(6) 年度预算安排。122 万元

(7) 绩效目标。中型灌区实施维修养护 3 座、小(2)
型水库维修养护 89 座

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			水利工程维修养护项目				
主管及代码			[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局
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：	366.00	年度资金总额：		122.00
			其中：财政拨款	366.00	其中：财政拨款		122.00
			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		
	年度目标：1、2023 将实施 89 座小(二)型水库工程设施维修养护工作，一、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。二、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。2、开展卢村水库等 3 处中型灌区工程设施维修养护经费，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（宣政办〔2015〕37 号）精神，按 10 元 / 亩标准，须落实养护经费 138 万元。				年度目标：1、2023 将实施 89 座小(二)型水库工程设施维修养护工作，一、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。二、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。2、开展卢村水库等 3 处中型灌区工程设施维修养护经费，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（宣政办〔2015〕37 号）精神，按 10 元 / 亩标准，须落实养护经费 138 万元。		
绩 效 指	一 级 指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标						
	产出指标	数量指标	中型灌区实施维修养护	3 座	数量指标	中型灌区实施维修养护	3 座
			小（2）型水库维修养护	89 座		小（2）型水库维修养护	89 座
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时效性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标	时效指标	项目完成时效性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标
			经费支出时效性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标		经费支出时效性	在 2023-2025 年底完成每年绩效目标
		成本指标	水利工程维修养护	≤366 万元	成本指标	水利工程维修养护	≤122 万元
	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	显著	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	显著
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
			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	较高		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	较高
			对人民财产人身安全的保障程度	较高		对人民财产人身安全的保障程度	较高
		可持续影响指标	是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	是	可持续影响指标	是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	是
		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%

6. “水旱灾害防御和山洪灾害防治经费”项目。

(1) 项目概述。1、150 处远程视频系统维护。2、201 处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。

(2) 立项依据。《关于全面做好 2022 年水旱灾害防御准备工作的通知》（皖水灾防函〔2022〕47 号）《关于切实做好山洪灾害防御工作的通知》（皖水灾防函〔2022〕216 号）《关于全面做好 2022 年水旱灾害防御准备工作的通知》（宣水灾防〔2022〕28 号）

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。水旱灾害防御和山洪灾害防治经费

(6) 年度预算安排。45 万元

(7) 绩效目标。远程视频系统 150 处、山洪灾害防治设备 201 处、防汛信息化保障范围 ≥ 500 人次、培训演练场次 ≥ 1 次、培训人次 ≥ 200 人次

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	水旱灾害防御和山洪灾害防治经费
------	-----------------

主管及代码			[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局		
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：	135.00	年度资金总额：		45.00		
			其中：财政拨款	135.00	其中：财政拨款		45.00		
			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				
	年度目标：150 处远程视频系统维护。2、201 处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。				年度目标：150 处远程视频系统维护。2、201 处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。				
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	远程视频系统	150 处	数量指标	远程视频系统		150 处	
			山洪灾害防治设备	201 处		山洪灾害防治设备		201 处	
			防汛信息化保障范围	≥1200 人次		防汛信息化保障范围		≥500 人次	
			培训演练场次	≥3 次		培训演练场次		≥1 次	
			培训人次	≥500 人次		培训人次		≥200 人次	
		质量指标	系统使用正常率	100%	质量指标	系统使用正常率		100%	
			宣传工作完成率	100%		宣传工作完成率		100%	
			培训及演练完成率	100%		培训及演练完成率		100%	
			防汛物资储备正常率	100%		防汛物资储备正常率		100%	
		时效指标	项目完成及时性	在 2023—2025 年底完成每年绩效目标	时效指标	项目完成及时性		2023 年底前完成绩效目标	
			经费支出时效性	在 2023—2025 年底完成每年绩效目标		经费支出时效性		2023 年底前完成绩效目标	
		成本指标	项目总成本	≤135 万元	成本指标	项目总成本		≤45 万元	

	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱专项业务和物资储备程度的增加以减少国家财产损失	较高	经济效益指标	防汛抗旱专项业务和物资储备程度的增加以减少国家财产损失	较高
		经济效益指标	减少洪涝灾害对人民生命财产的损失	较高	经济效益指标	减少洪涝灾害对人民生命财产的损失	较高
		社会效益指标	减轻群众受山洪灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	较高	社会效益指标	减轻群众受山洪灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	较高
		社会效益指标	保障相关工程正常运行	显著	社会效益指标	保障相关工程正常运行	显著
		生态效益指标	减少洪涝灾害威胁，对群众生活环境提升程度	较高	生态效益指标	减少洪涝灾害威胁，对群众生活环境提升程度	较高
		生态效益指标	从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	较高	生态效益指标	从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	较高
		可持续影响指标	对本地区山洪灾害防治能力增强的可持续影响	较高	可持续影响指标	对本地区山洪灾害防治能力增强的可持续影响	较高
		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	较高	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	较高
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 409.95 万元，比 2022 年预算增加 124.51 万元，增加 43.62%，增加主要原因是职工人数增加及工资基数上调。2、日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市水利局 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无相关安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市水利局固定资产总金额（原值）23888.27 万元，较上年增加 11.19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 23498.10 万元、通用设备 362.69 万元、专用设备 0 万元、其他资产 27.48 万元。

单位车改后保留车辆 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆”，购置费 0 万元。2023 年部门未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

广德市水利局 2023 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无该项预算。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市水利局 6 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 1657.69 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指或单位从同级财政取得的财政预

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。