

广德市卢村水库工程管理处 2024 年
部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年收支总表
2. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年收入总表
3. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年支出总表
4. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年基本支出表
10. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年项目支出表
11. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年政府采购支出表
12. 广德市卢村水库工程管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明

4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照水务主管部门的工作方针政策、发展计划，拟订管理处相关的实施办法并监督执行。

2、根据各级政府制定的水务发展规划和中长期规划，结合本单位的实际，拟订水库管理处发展计划并监督实施。

3、贯彻执行防汛抗旱调度指令，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方案做好工程防汛工作。

4、按照《水库大坝管理条例》的要求，做好大坝的运行、养护和维护等安全管理工作。负责做好大坝的日常观测及观测资料的整编工作。

5、做好水文原始资料的收集及整编，负责向各级防汛部门报告水情。做好水文（特别是洪水）预报，进行水文分析，为各级领导防汛抗旱调度提供科学依据。

6、负责灌区渠道的巡查、维护和管理，做好农业灌溉用水管理，大力发展节水灌溉，努力提高灌溉用水的利用率。依法组织农业水费的核实和征收工作。

7、加强各类资源的管理，加大对水资源的保护力度。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。做好工程水费的征收和各类租赁合同的兑现工作。

8、根据有关法律法规，做好水政监察工作，协助县水行政执法部门做好水事调处。

9、完成上级部门交付的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市卢村水库工程管理处 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、做好水库大坝的日常观测、养护管理及观测资料的整编工作。

2、做好灌区供水的管理、调度、使用计划的制定与实施。

3、做好水位、雨量、蒸发、流量等原始水文资料的收集工作。

4、做好库区范围内土地、砂石的管理及环境卫生治理工作。

5、完成上级部门交付的其他工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市卢村水库工程管理处 2024 年收支总表

部门/单位名称：

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	835.32	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	223.49
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	17.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	559.37
		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	34.81
		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	835.32	本年支出小计	835.32
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	835.32	支 出 总 计	835.32

广德市卢村水库工程管理处 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
广德市卢村水库工程管理处	835.32	835.32	835.32														

广德市卢村水库工程管理处 2024 年支出总表

部门/单位名称:

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
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	
20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76	
2080502	事业单位离退休	179.18	179.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
213	农林水支出	559.37	219.37	340.00
21303	水利	559.37	219.37	340.00
2130306	水利工程运行与维护	559.37	219.37	340.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	
22102	住房改革支出	34.81	34.81	
2210201	住房公积金	26.64	26.64	
2210202	提租补贴	8.17	8.17	
	合计	835.32	495.32	340.00

广德市卢村水库工程管理处 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位名称:

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	835.32	一、一般公共服务支出				
其中: 国库管理非税收入	290	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	223.49	223.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.66	17.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	559.37	559.37		
		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	34.81	34.81		
		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	835.32	本年支出小计	835.32	835.32		
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	835.32	本年支出小计	835.32	835.32		

广德市卢村水库工程管理处 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	223.49		
20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76	219.76		
2080502	事业单位离退休	179.18	179.18	179.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	27.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	13.53		
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	17.66	17.66	17.66		
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66		
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	17.66		
213	农林水支出	559.37	219.37	189.96	29.40	340.00
21303	水利	559.37	219.37	189.96	29.40	340.00
2130306	水利工程运行与维护	559.37	219.37	189.96	29.40	340.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	34.81		
22102	住房改革支出	34.81	34.81	34.81		
2210201	住房公积金	26.64	26.64	26.64		
2210202	提租补贴	8.17	8.17	8.17		
	合计	835.32	495.32	465.92	29.40	340.00

广德市卢村水库工程管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	274.49	274.49	
30101	基本工资	70.80	70.80	
30102	津贴补贴	13.86	13.86	
30103	奖金	57.74	57.74	
30107	绩效工资	51.00	51.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	29.40		29.40
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.96		6.96
30211	差旅费	0.15		0.15
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	191.43	191.43	
30302	退休费	183.92	183.92	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	4.71	4.71	
	合计	495.32	465.92	29.40

广德市卢村水库工程管理处 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称:

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市卢村水库工程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。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称:

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：广德市卢村水库工程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。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年基本支出表

部门/单位名称:

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
301	工资福利支出	274.49	274.49
30101	基本工资	70.80	70.80
30102	津贴补贴	13.86	13.86
30103	奖金	57.74	57.74
30107	绩效工资	51.00	51.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05
30109	职业年金缴费	13.53	13.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	26.64	26.64
302	商品和服务支出	29.40	29.40

30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	6.96	6.96
30211	差旅费	0.15	0.15
30216	培训费	2.03	2.03
30217	公务接待费	1.45	1.45
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.73	3.73
30229	福利费	2.80	2.80
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69
303	对个人和家庭的补助	191.43	191.43
30302	退休费	183.92	183.92
30305	生活补助	2.81	2.81

30307	医疗费补助	4.71	4.71
	合计	495.32	495.32

部门公开表 10

广德市卢村水库工程管理处 2024 年项目支出表

部门/单位名称:

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	340	340							
	广德市卢村水库工程管理处	340	340							
卢村水库水利工程维修养护项目	广德市卢村水库工程管理处	50	50							
卢村水库水利工程日常运行管理项目	广德市卢村水库工程管理处	290	290							

广德市卢村水库工程管理处 2024 年政府采购支出表

部门/单位名称：

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：广德市卢村水库工程管理处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。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：

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：广德市卢村水库工程管理处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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市卢村水库工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市卢村水库工程管理处 2024 年收支总预算 835.32 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年收入预算 835.32 万元，其中，本年收入 835.32 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 835.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 835.32 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 122.90 万元，增长 17.25%，增长原因主要是：一是工资上调，人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务；三是项目上完成卢村水库工程运行管理、做好附属工程建设管理工作、做好水库养护工作。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年支出预算 835.32 万元，比 2023 年预算增加 122.90 万元，增长 17.25%，增长原因主要是保障水库维修养护和水库运行管理。其中，基本支出 275.95 万元，占 33.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项

目支出 559.37 万元，占 66.96%，主要用于水库维修养护和水库运行管理等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年财政拨款收支预算 835.32 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 835.32 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 835.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 223.49 万元，占 26.76%；卫生健康支出 17.66 万元，占 2.11%；住房保障支出 34.81 万元，占 4.17%；农林水支出 559.37 万元，占 66.96%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 122.90 万元，增长 17.25%。主要原因：一是工资上调，人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务；三是项目上完成卢村水库工程运行管理、做好附属工程建设管理工作、做好水库养护工作。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年一般公共预算支出 835.32 万元，比 2023 年预算增加 122.90 万元，增长 17.25%，主要原因：：一是工资上调，人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务；三是项目上完成卢村水库工程运行管理、做好附属工程建设管理工作、做

好水库养护工作。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 223.49 万元，占 26.76%；卫生健康支出 17.66 万元，占 2.11%；住房保障支出 34.81 万元，占 4.17%；农林水支出 559.37 万元，占 66.96%。

(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）事业单位离退休（项）2024 年预算 179.18 万元，比 2023 年预算减少 2.51 万元，下降 1.38%，下降原因主要是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 27.05 万元，比 2023 年预算减少 2.89 万元，下降 9.65%，下降原因主要是社保基数调整。

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）2024 年预算 13.53 万元，比 2023 年预算减少 1.11 万元，下降 7.58%，下降原因主要是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 3.72 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 7.51%，增长原因主要是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算17.66万元，比2023年预算减少1.48万元，下降7.73%，下降原因主要是社保基数调整。

6. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算559.37万元，比2023年预算增加142.27万元，增长34.11%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目上完成卢村水库工程运行管理、做好附属工程建设管理工作、做好水库养护工作。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.81万元，比2023年预算减少2.95万元，下降7.81%，下降原因主要是公积金基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.17万元，比2023年预算减少0.5万元，下降5.77%，下降原因主要是工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处2024年一般公共预算基本支出835.32万元。其中，人员经费465.92万元，公用经费30.09万元。

（一）人员经费465.92万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 30.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年预算共安排基本支出 495.32 万元，比 2023 年预算减少 28.24 万元，增长下降 5.39%，下降原因主要是职工退休。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年预算共安排项目支出 340 万元，比 2023 年预算增加 164.26 万元，增长 93.47%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务，项目上完成卢村水库工程运行管理、做好附属工程建设管理工作、做好水库养护工作。主要包括：本年财政拨款安排 340 万元，全部为一般公共预算拨款。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 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，原因主要是未安排政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务工作计划。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “卢村水库水利工程维修养护项目”项目。

(1) 项目概述。2024 年申请财政资金 50 万元，用于防洪工程视频监控运行维护 30 个，维护水闸 24 次，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，保障生活供水和工农业用水需求。

(2) 立项依据。本级申报预算项目。

(3) 实施主体。广德市卢村水库工程管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于防洪工程视频监控运行维护 30 个，维护水闸 24 次，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，保障生活供水和工农业用水需求。

(6) 年度预算安排。50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卢村水库水利工程维修养护项目				
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市卢村水库工程管理处		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00			
	其中: 财政拨款	50.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2024 年申请财政资金 50 万元, 用于防洪工程视频监控运行维护 30 个, 维护水闸 24 次, 确保水库安全运行, 充分发挥工程效益, 保障生活供水和工农业用水需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防洪工程视频监控运行维护数量	≥30 个	
			日常运行维护启闭机台套数	≥90 台、套	
			日常运行维护泄洪隧洞数量	≥9 个	
			日常运行维护堤防长度	≥60 千米	
			日常维护水闸数量	≥24 次	
			堤防及护岸工程维修养护面积	≥450000 平方米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			工程设备运行维护完好率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年底前	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	
	维护养护完成及时性		2024 年底前		
	成本指标	项目总成本	≤50 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	
社会效益指标		对人民财产人身安全的保障程度	较高		

			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	
		生态效益指标		对城乡环境、生物栖息条件及河流生态环境改善和提升程度	显著
				对项目区域水质改善和提升程度	显著
		可持续影响指标		对农业可持续发展的影响程度	较高
				持续提升水利工程使用寿命情况	较高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

2. “卢村水库水利工程日常运行管理项目”项目。

(1) 项目概述。2024 年申请财政资金 290 万元，用于卢湖竹海水利风景区总体规划修编、卢湖竹海国家水利风景区勘界立标，开展卢村水库灌区标准化建设、东停车场建设，户外大型电子显示屏建设，水库库岸环境综合整治，相关宣传标示标牌，以及新建、维护视频监控系统 90 个等，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，保障生活供水和工农业用水需求。

(2) 立项依据。本级申报预算项目。

(3) 实施主体。广德市卢村水库工程管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于卢湖竹海水利风景区总体规划修编、卢湖竹海国家水利风景区勘界立标,开展卢村水库灌区标准化建设、东停车场建设,户外大型电子显示屏建设,水库库岸环境综合整治,相关宣传标示标牌,以及新建、维护视频监控系统 90 个等,确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。

(6) 年度预算安排。290 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卢村水库水利工程日常运行管理项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市卢村水库工程管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	290.00	
		其中:财政拨款	290.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 290 万元,用于卢湖竹海水利风景区总体规划修编、卢湖竹海国家水利风景区勘界立标,开展卢村水库灌区标准化建设、东停车场建设,户外大型电子显示屏建设,水库库岸环境综合整治,相关宣传标示标牌,以及新建、维护视频监控系统 90 个等,确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。			
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	新建、维护视频监控系统	≥90 个
			测压管观测维护	≥48 个
日常运行维护堤防长度			≥180KM	

		日常运行水资源巡查管理	≥29970000 平方米
		日常维护水闸数量	≥198 次
		工程管理技术资料整编数量	≥3 套
		幸福河湖建设及水环境生态治理	1 个
	质量指标	工程设备运行维护完好率	100%
		经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
	时效指标	支付及时率	100%
		项目完成时间	2024 年底前
	成本指标	水利工程维修养护成本	≤290 万元
	效益指标	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
生态效益指标		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	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
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 29.40 万元，比 2023 年预算增加 5.6 万元，增长 23.53%，增长主要原因是工资基数及社保基数变动。

（三）政府采购情况。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,广德市卢村水库工程管理处固定资产总金额(原值)128.36 万元,较上年增加 2.46 万元,其中,房屋及构筑物 36.12 万元、设备 84.26 万元、家具和用具 7.99 万元。

广德市卢村水库工程管理处 2024 年无国有资产占有使用情况。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,广德市卢村水库工程管理处 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 340 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。