

# 广德市水利事业发展中心

## 2023 年预算

2023 年 2 月

# 目录

## 第一部分 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. 广德市水利事业发展中心 2023 年收支总表
2. 广德市水利事业发展中心 2023 年收入总表
3. 广德市水利事业发展中心 2023 年支出总表
4. 广德市水利事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市水利事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市水利事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市水利事业发展中心 2023 年基本支出表
10. 广德市水利事业发展中心 2023 年项目支出表
11. 广德市水利事业发展中心 2023 年政府采购支出表
12. 广德市水利事业发展中心 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**

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照主管部门的工作方针政策、发展计划，拟定管理中心相关的实施办法并监督执行。

(二) 服从市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和抗旱工作。

(三) 负责张家湾水库（中型）、小(一)型水库、无量溪河、粮长河城市规划区段等县级河道等水利工程设施的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

(四) 根据有关法律法规，协助市水行政执法部门做好水事调处。

(五) 承办市水利局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

广德市水利事业发展中心 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。

## 三、2023 年度主要工作任务

一是继续做好中、小(一)型水库及无量溪 1 号液压升降坝、7#橡胶坝、苗家闸、无量溪河、粮长河城市规划区段的日常管理工作，每月组织人员对管护情况进行检查，按照管护细则进行考核评分，确保运行正常，管护良好。建立和完善巡查台账登记制度，每次巡查必须做好登记和报告，发现问题通知管养单位及时整改，实现闭环管理，同时做好每月考

核结果整理留存备查。

二是为明确水库管理工作职责、管理责任落实到人，进一步完善管理制度，根据“三措施、一要害”工作要求，对所管理的水库防汛抗旱、汛期报汛、工程管护、库区环境整治等工作责任切实落到实处。

三是进一步完善小(一)型水库监测设施，力争早日完成张家湾及 17 座小一型水库安全监测能力提升试点项目的实施，以提升水库的安全监测能力。

四是根据省厅《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》要求，做好水库及开发区段堤防标准化管理达标考核工作。

五是继续做好小水电生态流量泄放的监控和监测工作。

六是根据单位工作职能调整，在局党组的领导和指导下，全力做好水利工程项目建设管理及工程设施运行管理工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市水利事业发展中心 2023 年收支总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	639.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	74.12
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	19.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	490.32
		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	55.16
		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	
<b>本年支出小计</b>	<b>639.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>639.13</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>639.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>639.13</b>

### 广德市水利事业发展中心 2023 年收入总表

单位：万元

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	639.13	639.13	639.13															
广德市水利局	639.13	639.13	639.13															
广德市水利事业发展中心	639.13	639.13	639.13															

## 广德市水利事业发展中心 2023 年支出总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	639.13	479.63	159.50
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.38	39.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.69	19.69	
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	
213	农林水支出	490.32	330.82	159.50
21303	水利	490.32	330.82	159.50
2130306	水利工程运行与维护	490.32	330.82	159.50
221	住房保障支出	55.16	55.16	
22102	住房改革支出	55.16	55.16	
2210201	住房公积金	48.64	48.64	
2210202	提租补贴	6.51	6.51	

### 广德市水利事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	639.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	28.50	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	74.12	74.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.55	19.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	490.32	490.32		
		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	55.16	55.16		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>639.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>639.13</b>	<b>639.13</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>639.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>639.13</b>	<b>639.13</b>		

## 广德市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	639.13	479.63	444.63	35.00	159.50
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	74.12		
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	70.37		
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	11.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	39.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	19.69		
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
210	卫生健康支出	19.55	19.55	19.55		
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55		
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	19.55		
213	农林水支出	490.32	330.82	295.82	35.00	159.50
21303	水利	490.32	330.82	295.82	35.00	159.50
2130306	水利工程运行与维护	490.32	330.82	295.82	35.00	159.50
221	住房保障支出	55.16	55.16	55.16		
22102	住房改革支出	55.16	55.16	55.16		
2210201	住房公积金	48.64	48.64	48.64		
2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51		

## 广德市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	479.63	444.63	35.00
301	工资福利支出	421.40	421.40	
30101	基本工资	108.39	108.39	
30102	津贴补贴	6.14	6.14	
30103	奖金	97.56	97.56	
30107	绩效工资	81.83	81.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38	
30109	职业年金缴费	19.69	19.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	41.86	7.55	34.31
30201	办公费	1.31		1.31
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	10.76		10.76
30216	培训费	3.20	2.70	0.50
30217	公务接待费	1.98		1.98
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.16	2.16	
30229	福利费	2.70	2.70	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
30302	退休费	12.15	12.15	
30305	生活补助	2.66	2.66	

30307	医疗费补助	0.88	0.88	
310	资本性支出	0.69		0.69
31002	办公设备购置	0.69		0.69

## 广德市水利事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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：广德市水利事业发展中心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。

## 广德市水利事业发展中心

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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：广德市水利事业发展中心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。

## 广德市水利事业发展中心 2023 年基本支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	479.63	479.63
301	工资福利支出	421.40	421.40
30101	基本工资	108.39	108.39
30102	津贴补贴	6.14	6.14
30103	奖金	97.56	97.56
30107	绩效工资	81.83	81.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38
30109	职业年金缴费	19.69	19.69
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09
30113	住房公积金	48.64	48.64

302	商品和服务支出	41.86	41.86
30201	办公费	1.31	1.31
30206	电费	3.60	3.60
30207	邮电费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	10.76	10.76
30216	培训费	3.20	3.20
30217	公务接待费	1.98	1.98
30226	劳务费	6.00	6.00
30228	工会经费	2.16	2.16
30229	福利费	2.70	2.70
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	6.16	6.16
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69
30302	退休费	12.15	12.15

30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.88	0.88
310	资本性支出	0.69	0.69
31002	办公设备购置	0.69	0.69

### 广德市水利事业发展中心 2023 年项目支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	159.50	159.50							
	广德市水利事业发展中心	159.50	159.50							
中小型水利工程水质安全监测项目	广德市水利事业发展中心	28.50	28.50							
中小型水利工程设施维修养护项目	广德市水利事业发展中心	131.00	131.00							

## 广德市水利事业发展中心 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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：广德市水利事业发展中心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。

## 广德市水利事业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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：广德市水利事业发展中心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，广德市水利事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市水利事业发展中心 2023 年收支总预算 639.13 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、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市水利事业发展中心 2023 年收入预算 639.13 万元，其中，本年收入 639.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 639.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 639.13 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 143.97 万元，增长 29.08%，增长原因主要是单位人员增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市水利事业发展中心 2023 年支出预算 639.13 万元，比 2022 年预算增加 143.97 万元，增长 29.08%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出 479.63 万元，占 75.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 159.50 万元，占 24.96%，主要用于水利工程设施维修养护和水质安全监测。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市水利事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算

639.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 74.12 万元，占 11.6%；卫生健康支出 19.55 万元，占 3.06%；农林水支出 490.32 万元，占 76.72%；住房保障支出 55.16 万元，占 8.63%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 143.97 万元，增长 29.08 %。主要原因是人员工资增加。

## 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。

广德市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算支出 639.13 万元，比 2022 年预算增加 143.97 万元，增长 29.08%，主要原因单位人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 74.12 万元，占 11.6%；卫生健康支出 19.55 万元，占 3.06%；农林水支出 490.32 万元，占 76.72%；住房保障支出 55.16 万元，占 8.63%。

### （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）2023 年预算 11.30 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 24.69%，增长原因主要是增加退休人员补贴；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 39.38 万元，比 2022 年预算增加 17.56 万元，

增长 80.49%，增长原因主要是单位人员增加及社保基数调整；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 16.69 万元，比 2022 年预算增加 8.78 万元，增长 80.49%，增长原因主要是单位人员增加及社保基数调整；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 3.74 万元，比 2022 年预算增加 1.13 万元，增长 43.47%，增长原因主要是单位人员增加及社保基数调整。

2. 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 19.55 万元，比 2021 年预算增加 2.43 万元，增长 14.17%，增长原因主要是单位人员增加及社保基数调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算 490.32 万元，比 2022 年预算增加 95.58 万元，增长 24.21%，增长原因主要是单位人员增加；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 8.5 万元，下降 100%，下降原因主要是功能科目调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 48.64 万元，比 2022 年预算增加 23.25 万元，增长 91.59%，增长原因主要是单位人员增加及基数调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 6.51 万元，比 2022 年预算增加 1.49 万元，增长 29.74%，增长原因主要是单位人员增加及基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 479.63 万元。，其中，人员经费 444.63 万元，公用经费 35 万元。

（一）人员经费 444.63 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、医疗费补助等。

（二）公用经费 35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

广德市水利事业发展中心 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

广德市水利事业发展中心 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

广德市水利事业发展中心 2023 年预算共安排基本支出 479.63 万元,比 2022 年预算增加 143.86 万元,增长 42.84%,增长原因主要是单位人员增加。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市水利事业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 159.5 万元,比 2022 年预算增加 0.11 万元,增长 0.07%,增长原因主要是增加维修养护费。主要包括:本年财政拨款安排 159.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 159.5 万元)。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说

广德市水利事业发展中心 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

广德市水利事业发展中心 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. “中小型水利设施维修养护”项目。

(1) 项目概述: 1. 确保中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行; 2. 河道及闸坝管理设施运行安全; 3. 坝区无垃圾, 草坪、花卉苗木

整齐。

(2) 立项依据：根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发〔2002〕45号）和《安徽省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于加快水利改革发展若干措施意见的通知》（皖政办〔2011〕68号），落实“两定两费”（两费：落实公益性工程管理经费和维修养护经费）。

(3) 实施主体：广德市水利事业发展中心

(4) 起止时间：2023.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容：1. 确保中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行； 2. 河道及闸坝管理设施运行安全； 3. 坝区无垃圾，草坪、花卉苗木整齐。

(6) 年度预算安排：市财政年度预算 131 万元。

(7) 绩效目标和指标：中型水库 1 座、小一型水库 17 座、闸坝 3 座。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	中小型水利工程设施维修养护项目		
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利事业发展中心
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:	393.00	年度资金总额:	131.00			
	其中:财政拨款	393.00	其中:财政拨款	131.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	1. 确保中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行; 2. 河道及闸坝管理设施运行安全; 3. 坝区无垃圾, 草坪、花卉苗木整齐。			1. 确保中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行; 2. 河道及闸坝管理设施运行安全; 3. 坝区无垃圾, 草坪、花卉苗木整齐。			
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	中型水库	1座	数量指标	中型水库	1座
			小一型水库	17座		小一型水库	17座
			闸坝	3座		闸坝	3座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	维护养护完成及时性	及时
			维护养护完成及时性	及时		经费支出时效性	及时
	成本指标	项目总成本	≤393万元	成本指标	项目总成本	≤131万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保证水利工程正常运行	明显	社会效益指标	保证水利工程正常运行	明显
		生态效益指标	改善水质的影响程度	明显	生态效益指标	改善水质的影响程度	明显

	可持 续影 响指 标	健全农田水利 工程管护 体制,提供长 期保障	明显	可持 续影 响指 标	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	当地受益群 众满意度	≥93%	满 意 度 指 标	当地受益 群众满意 度	≥93%

## 2. “中小型水利工程水质安全监测项目”项目。

(1) 项目概述：对 17 座小一型、1 座中型水库水质安全监测设施改造完善及监测数据比对（环保），以确保水库水质安全。

(2) 立项依据：根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发〔2002〕45 号）。

(3) 实施主体：广德市水利事业发展中心

(4) 起止时间：2023.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容：对 17 座小一型、1 座中型水库水质安全监测设施改造完善及监测数据比对（环保），以确保水库水质安全。

(6) 年度预算安排：市财政年度预算 28.5 万元。

(7) 绩效目标和指标：通过不断提高和改进现有水库水质安全监测，建立健全 17 座小一型、1 座中型水库水质安全监测数据平台，为下一步水库安全监测信息化建设做好数据支撑。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中小型水利工程水质安全监测项目					
主管部门及代码		[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利事业发展中心	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		28.50	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		28.50	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过不断提高和改进现有水库水质安全监测，建立健全17座小一型、1座中型水库水质安全监测数据平台，为下一步水库安全监测信息化建设做好数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水库安全管理设施数	17座小一型、1座中型水库	数量指标	水库安全管理设施数	17座小一型、1座中型水库
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		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	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
	监测数据完成及时性		较高	监测数据完成及时性		较高	
	成本	项目总成本	≤85.5万元	成本	项目总成本	≤85.5万元	

	指标	水库安全监测成本	1.5万元/ (座、处)	指标	水库安全监测成本	1.5万 元/ (座、 处)
效益 指标	经济效益 指标	保障水库供水安全	较高	经济效益 指标	保障水库供水安全	较高
	社会效益 指标	保证人民生活生产安全	明显	社会效益 指标	保证人民生活生产安全	明显
	生态效益 指标	改善水质保证供水安全	较好	生态效益 指标	改善水质保证供水安全	较好
	可持续影响 指标	健全农田水利工程管护 体制提供长期保障	明显	可持续影响 指标	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	当地受益群众满意度	≥95%	满意度 指标	当地受益群众满意度	≥95%

项目负责人：

## (二) 机关运行经费。

广德市水利事业发展中心属于公益一类事业单位，2023年没有安排机关运行经费预算支出。

### （三）政府采购情况。

广德市水利事业发展中心 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无此项安排。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市水利事业发展中心固定资产总金额（原值）451.80 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 370.83 万元、通用设备 77.72 万元、专用设备 0 万元、其他资产 3.25 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，广德市水利事业发展中心 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 159.5 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。