

全椒县水利局（本级）2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.全椒县水利局（本级）2024 年收支总表
- 2.全椒县水利局（本级）2024 年收入总表
- 3.全椒县水利局（本级）2024 年支出总表
- 4.全椒县水利局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县水利局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县水利局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县水利局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县水利局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县水利局（本级）2024 年项目支出表
- 10.全椒县水利局（本级）2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县水利局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

水利部门主要职能是：《水法》、《水土保持法》、《防洪法》组织实施和监督检查，研究制定水利工作政策、规范性文件 and 规章制度；执行国家、省、市、县颁布的水利方针政策，编制水利发展规划和年度计划并监督实施；水资源管理保护、水政监察；主要河流及大中小型水库治理开发；农村水利、乡镇供水、人畜饮水和城市地表水资源建设、水环境保护；防汛抗旱、农田水利基本建设、水利工程建设及运行管理与维护、县委县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县水利局（本级）2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县水利局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

- （一）完成全县防汛抗旱任务。
- （二）全县小型水利设施维修与养护工程，确保水利工程实施运行良好，保障人民生活安全。
- （三）全县河道管护及水生态环境治理。
- （四）水库大坝安全鉴定。

(五) 城乡供水一体化项目实施。

(六) 全椒县小型病险水库除险加固工程、全椒县滁河防洪治理近期工程(新增项目)、全椒县防汛、抗旱、生态补水项目等。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县水利局（本级）2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	9,318.51	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	142.75
		九、卫生健康支出	35.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	9,140.35
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9,318.51	本 年 支 出 小 计	9,382.21
上年结转结余	63.70	结转下年	
一般公共预算	63.70	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9,382.21	支 出 总 计	9,382.21

全椒县水利局（本级）2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金		
							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							其他收入	
全椒县水利局	9,382.21	9,318.51	9,318.51										63.70	63.70					
全椒县水利局	9,382.21	9,318.51	9,318.51										63.70	63.70					

全椒县水利局（本级）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	142.75	142.75				
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75				
2080501	行政单位离退休	85.82	85.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98				
210	卫生健康支出	35.96	35.96				
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34				
213	农林水支出	9,140.35	458.24	8,682.11			
21303	水利	9,140.35	458.24	8,682.11			
2130301	行政运行	269.76	269.76				
2130302	一般行政管理事务	46.22	46.22				
2130304	水利行业业务管理	142.26	142.26				
2130305	水利工程建设	13.29		13.29			
2130306	水利工程运行与维护	737.85		737.85			
2130310	水土保持	252.00		252.00			
2130311	水资源节约管理与保护	307.98		307.98			
2130314	防汛	234.43		234.43			
2130315	抗旱	560.00		560.00			
2130335	农村供水	1.18		1.18			
2130399	其他水利支出	6,575.38		6,575.38			
221	住房保障支出	63.15	63.15				
22102	住房改革支出	63.15	63.15				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				
2210202	提租补贴	34.68	34.68				
	合计	9,382.21	700.10	8,682.11			

全椒县水利局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,318.51	一、本年支出	9,382.21
（一）一般公共预算拨款	9,318.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	63.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	63.70	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.75
		（九）卫生健康支出	35.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	9,140.35
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	63.15
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9,382.21	支 出 总 计	9,382.21

全椒县水利局（本级）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	142.75	142.75	142.75		
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75	142.75		
2080501	行政单位离退休	85.82	85.82	85.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	37.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	18.98		
210	卫生健康支出	35.96	35.96	35.96		
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67		
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	10.34		
213	农林水支出	9,140.35	458.24	401.54	56.70	8,682.11
21303	水利	9,140.35	458.24	401.54	56.70	8,682.11
2130301	行政运行	269.76	269.76	248.76	21.00	
2130302	一般行政管理事务	46.22	46.22	10.52	35.70	
2130304	水利行业业务管理	142.26	142.26	142.26		
2130305	水利工程建设	13.29				13.29
2130306	水利工程运行与维护	737.85				737.85
2130310	水土保持	252.00				252.00
2130311	水资源节约管理与保护	307.98				307.98
2130314	防汛	234.43				234.43
2130315	抗旱	560.00				560.00
2130335	农村供水	1.18				1.18
2130399	其他水利支出	6,575.38				6,575.38
221	住房保障支出	63.15	63.15	63.15		
22102	住房改革支出	63.15	63.15	63.15		
2210201	住房公积金	28.46	28.46	28.46		
2210202	提租补贴	34.68	34.68	34.68		
	合计	9,382.21	700.10	643.40	56.70	8,682.11

全椒县水利局（本级）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		
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	510.81	510.81	
30101	基本工资	106.44	106.44	
30102	津贴补贴	47.54	47.54	
30103	奖金	71.14	71.14	
30106	伙食补助费	134.75	134.75	
30107	绩效工资	38.74	38.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
30109	职业年金缴费	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	28.46	28.46	
302	商品和服务支出	71.69	17.99	53.70
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.17	10.67	7.50
30239	其他交通费用	10.32	7.32	3.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	114.61	114.61	
30301	离休费	12.58	12.58	
30302	退休费	81.26	81.26	
30305	生活补助	10.42	10.42	
30307	医疗费补助	10.34	10.34	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		700.10	643.40	56.70

全椒县水利局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县水利局（本级）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。

全椒县水利局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县水利局（本级）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。

全椒县水利局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	水管单位在职人员经费	全椒县水利局	2,200.00	2,200.00							
其他运转类	非税收入返还	全椒县水利局	700.00	700.00							
其他运转类	水管单位退休人员经费	全椒县水利局	1,069.25	1,069.25							
其他运转类	水管单位日常运行管理	全椒县水利局	360.00	360.00							
特定目标类	小型水库安全监测能力提升试点项目	全椒县水利局	18.48				18.48				
特定目标类	农业水价综合改革县级配套	全椒县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	农业水价综合改革省级资金	全椒县水利局	1.65				1.65				
特定目标类	全椒县水利局乡村振兴公益性岗位	全椒县水利局	10.44	10.44							
特定目标类	市级水利发展资金	全椒县水利局	1.18				1.18				
特定目标类	西官圩排涝站工程	全椒县水利局	4.52				4.52				
特定目标类	水资源、河长制、河道管理项目	全椒县水利局	210.00	210.00							
特定目标类	2024_财政衔接推进乡	全椒县水利局	2,436.00	2,436.00							

全椒县水利局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	村振兴补助资金										
特定目标类	水利工程质保金	全椒县水利局	13.29	13.29							
特定目标类	水土保持补偿费返还综合利用项目	全椒县水利局	120.00	120.00							
特定目标类	2022 年农业水价综合改革项目(中央资金)	全椒县水利局	3.78				3.78				
特定目标类	2022 年小型水库安全监测设施建设、农业水价综合改革项目(中央资金)	全椒县水利局	19.12				19.12				
特定目标类	防汛、抗旱、生态补水项目	全椒县水利局	760.00	760.00							
特定目标类	水利工程运行与维护项目	全椒县水利局	700.00	700.00							
特定目标类	全椒县三湾水库节水型灌区创建项目省级资金	全椒县水利局	2.98				2.98				
特定目标类	马厂镇水土流失治理工	全椒县水利局	12.00				12.00				

全椒县水利局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	程										
特定目标类	小水库自动测报项目、农村基层预警项目质保金	全椒县水利局	34.43	34.43							
合计			8,682.11	8,618.41			63.70				

全椒县水利局（本级）2024 年政府采购支出表

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	单位资金
全椒县水利局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
全椒县水利局_综合定额（事业）	台式计算机	2.10	2.10				
合计		3.00	3.00				

全椒县水利局（本级）2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：全椒县水利局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县水利局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县水利局（本级）2024 年收支总预算 9382.21 万元，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 2024 年收入总表的说明

全椒县水利局（本级）2024 年收入预算 9382.21 万元，其中：本年收入 9318.51 万元，上年结转结余 63.70 万元。

（一）本年收入 9318.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1574.58 万元，下降 14.45%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余 63.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 974.19 万元，下降 93.86%，下降原因主要是上级资金 12 月才到位，项目实施延迟。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县水利局（本级）2024 年支出预算 9382.21 万元，比 2023 年预算减少 2548.77 万元，下降 21.36%，下降原因主要是农林水项目减少。其中，基本支出 700.10 万元，占 7.46%，主要用于行政事业单位人员、离退休人员费用及公用经费支出；项目支出 8682.11 万元，占 92.54%，主要用于

农林水项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县水利局(本级)2024 年财政拨款收支预算 9382.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入 9318.51 万元,上年结转 63.70 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 142.75 万元,占 1.52%;卫生健康支出 35.96 万元,占 0.38%;农林水支出 9140.35 万元,占 97.42%;住房保障支出 63.15 万元,占 0.67%。

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

全椒县水利局(本级)2024 年一般公共预算支出 9382.21 万元,比 2023 年预算减少 2548.77 万元,下降 21.36%,主要原因:农林水项目减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 142.75 万元,占 1.52%;卫生健康支出 35.96 万元,占 0.38%;农林水支出 9140.35 万元,占 97.42%;住房保障支出 63.15 万元,占 0.67%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)2024 年预算 85.82 万元,比 2023 年预算增加 75.11 万元,增长 701.31%,增长原因主要是退休

生活补贴增加。

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37.95万元，比2023年预算增加14.17万元，增长59.59%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

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)2024年预算18.98万元，比2023年预算增加6.87万元，增长56.73%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算6.46万元，比2023年预算增加3.06万元，增长90.00%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数增加。

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9.67万元，比2023年预算增加2.96万元，增长44.11%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算9.49万元，比2023年预算增加3.43万元，增长56.60%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）2024年预算 10.34 万元，比 2023 年预算增加 3.13 万元，增长 43.41%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 269.76 万元，比 2023 年预算增加 36.12 万元，增长 15.46%，增长原因主要是公用经费预算增加。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 46.22 万元，比 2023 年预算增加 2.46 万元，增长 5.62%，增长原因主要是一般行政管理事务经费支出增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 142.26 万元，比 2023 年预算增加 43.61 万元，增长 44.21%，增长原因主要是工资福利支出增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 13.29 万元，比 2023 年预算减少 4313.51 万元，下降 99.69%，下降原因主要是工程建设项目减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 737.85 万元，比 2023 年预算减少 445.35 万元，下降 37.64%，下降原因主要是水利工程运行维护项目减少。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024 年预算 252.00 万元，比 2023 年预算增加 237.00 万元，增长 1580.00%，增长原因主要是水土保持补偿费返还增加。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项) 2024 年预算 307.98 万元，比 2023 年预算增加 35.86 万元，增长 13.18%，增长原因主要是非税收入返还增加。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2024 年预算 234.43 万元，比 2023 年预算增加 9.69 万元，增长 4.31%，增长原因主要是防汛费用支出增加。

16.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项) 2024 年预算 560.00 万元，比 2023 年预算增加 487.83 万元，增长 675.95%，增长原因主要是抗旱、生态补水项目支出增加。

17.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项) 2024 年预算 1.18 万元，比 2023 年预算减少 28.82 万元，下降 96.07%，下降原因主要是农村供水项目支出减少。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2024 年预算 6575.38 万元，比 2023 年预算增加 1691.76 万元，增长 34.64%，增长原因主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金用于水利工程项目增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 28.46 万元，比 2023 年预算增加 10.63 万元，增长 59.62%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 34.68 万元，比 2023 年预算增加 3.87 万元，增长 12.56%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县水利局（本级）2024年一般公共预算基本支出700.10万元，其中人员经费643.40万元，公用经费56.70万元。

（一）人员经费643.40万元，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、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费56.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

全椒县水利局（本级）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

全椒县水利局（本级）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年项目支出表的说明

全椒县水利局（本级）2024年预算共安排项目支出8682.11万元，比2023年预算减少2754.21万元，下降24.08%，

下降原因主要是水利工程项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 8618.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8618.41 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 63.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.70 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县水利局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2023 年预算减少 2931.84 万元，下降 99.90%，下降原因主要是政府采购工程类项目减少。其中，一般公共预算安排 3.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县水利局（本级）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水管单位退休人员经费”项目。

（1）项目概述。根据根据县联席会议 2013 年 8 月 15 日第 40 期会议纪要、2018 年 1 月 23 日第 03 期会议纪要精神，根据我县退休人员大病救助、医疗保险费统一计算标准

及水管单位退休人员工资情况据实测算，水管单位退休人员费用于保障水管单位退休人员生活，维护社会和谐稳定。

(2) 立项依据。根据根据县联席会议 2013 年 8 月 15 日第 40 期会议纪要、2018 年 1 月 23 日第 03 期会议纪要精神。

(3) 实施主体。全椒县水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。水管单位退休人员费用于保障水管单位退休人员生活，维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。1069.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水管单位退休人员经费			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	1069.25		
	其中:财政拨款	1069.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障水管单位退休人员生活,维护社会和谐稳定。			
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	保障人数	≥240 人
		质量指标	资金支出是否符合规定	是
			资金拨付率	100%
		时效指标	完成时间	12 月
	成本指标	总成本	≤1069.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助退休人员生活经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	明显
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	明显
		可持续影响指标	社会安定和谐、群众安居幸福影响	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “水管单位在职人员经费”项目。

(1) 项目概述。根据全政(2008)30号、全编字(2008)6号、全编字(2015)35号、滁农建指(2016)1号、滁政办电〔2015〕59号《滁州市人民政府办公室关于完善水利工程管理体制改革的的通知》文件精神，结合水利局全水字(2016)109号《关于完善水利工程管理体制改革的汇报》县政府批示，水管单位人员费用于保障单位正常运转，维护社会和经济稳定。

(2) 立项依据。根据全政(2008)30号、全编字(2008)6号、全编字(2015)35号、滁农建指(2016)1号、滁政办电〔2015〕59号《滁州市人民政府办公室关于完善水利工程管理体制改革的的通知》文件精神，结合水利局全水字(2016)109号《关于完善水利工程管理体制改革的汇报》县政府批示。

(3) 实施主体。全椒县水利局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。水管单位人员费用于保障单位正常运转，维护社会和经济稳定。

(6) 年度预算安排。2200.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水管单位在职人员经费			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	2200.00		
	其中:财政拨款	2200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障水管单位运行通畅、良好,以达到水质优良、农业灌溉、防洪调控、防汛抗旱,保障人民群众生活和安全。			
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	保障运行单位数量	14 个
		质量指标	资金拨付是否合规	合规
			正常运转率	100%
		时效指标	完成时间	1 年
	成本指标	总成本	≤22000000 元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失程度	明显
		社会效益指标	减轻群众受洪涝威胁程度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	实现洪水有效控制保障安全运行	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

3. “非税收入返还”项目。

(1) 项目概述。根据县《关于进一步加强政府非税收入管理工作的通知》(全政办〔2013〕42号)及财政部印发《关于进一步加强政府非税收入管理工作的通知》[2016]33号文件精神,用于保障单位正常运转,维护社会和经济稳定。

(2) 立项依据。根据县《关于进一步加强政府非税收入管理工作的通知》(全政办〔2013〕42号)及财政部印发《关于进一步加强政府非税收入管理工作的通知》[2016]33号文件精神。

(3) 实施主体。全椒县水利局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。用于保障单位正常运转,维护社会和经济稳定。

(6) 年度预算安排。700.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入返还		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障水管单位运行通畅、良好,以达到水质优良、农业灌溉、防洪调控、防汛抗旱,保障人民群众生活和安全,资源管理保护、水土保持、水政执法工作。			
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	保障运行单位	6 个
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	任务完成时间	12 月
		成本指标	三湾水库水面上缴收入返还	50 万元
			水管单位利息收入及处置报废固定资产收入	10 万元
			上石坝水库成鱼收入返还	60 万元
			土桥水库成鱼收入返还	60 万元
			马厂水库成鱼收入返还	150 万元
	水资源费收入	170 万元		
	黄栗树水库成鱼收入返还	200 万元		
效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	明显	
	社会效益指标	减轻群众受洪涝威胁	明显	

		生态效益指标	群众生活环境改善影响	明显
		可持续影响指标	实现洪水有效控制保障安全运行	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

(1) 项目概述。全椒县城乡供水一体化 2024 年管网提升改造工程，完成相关镇管网延伸、老旧管网改造、新建加压站等建设内容，改善农村居民饮用水条件，缩小城乡供水差距。

(2) 立项依据。全椒县乡村振兴局下发《2024 年县级衔接资金预算》。

(3) 实施主体。全椒县水利局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。全椒县城乡供水一体化 2024 年管网提升改造工程，完成相关镇管网延伸、老旧管网改造、新建加压站等建设内容，改善农村居民饮用水条件，缩小城乡供水差距。

(6) 年度预算安排。2436.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:		2436.00	
	其中:财政拨款		2436.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全椒县城乡供水一体化 2024 年管网提升改造工程, 完成相关镇管网延伸、老旧管网改造、新建加压站等建设内容, 改善农村居民饮用水条件, 缩小城乡供水差距。			
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	实施乡镇数量	相关镇
		质量指标	资金使用是否合规	合规
			工程验收通过率	100%
		时效指标	总工期	2024 年
	成本指标	总成本	≤2436 万元	
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡供水差距, 为农村城镇化建设和乡镇经济的发展奠定基础。	明显
		社会效益指标	农村供水保证率	≥95%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标	持续长效运营	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

5. “防汛、抗旱、生态补水”项目。

(1) 项目概述。为充分保障全椒县的防汛抗旱任务，提高灌溉能力，保障农业生产，减轻群众受干旱威胁。利用驷马山管理处乌江站提引驷马山水保障全县在大旱期间完成抗旱任务。

(2) 立项依据。《县委常委会议纪要第8号》2011年9月26日。等。

(3) 实施主体。全椒县水利局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。为充分保障全椒县的防汛抗旱任务，提高灌溉能力，保障农业生产，减轻群众受干旱威胁。利用驷马山管理处乌江站提引驷马山水保障全县在大旱期间完成抗旱任务。

(6) 年度预算安排。760.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防汛、抗旱、生态补水项目			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	760.00		
	其中:财政拨款	760.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金用于支付驷马山农业包干水费,该项目利用驷马山管理处乌江站提引长江水,充分保障全椒县的防汛抗旱任务,提高灌溉能力,保障农业生产,减轻群众受干旱威胁。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	保障农业灌溉用水乡镇	7 个
		质量指标	资金使用是否合规	合规
			及时抗旱率	100%
		时效指标	任务完成时间	1 年
	成本指标	总成本	≤760 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善项目区内水生态环境条件	明显
		社会效益指标	提升群众对生态环境满意度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	维护和保障水生态环境	长期
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

6. “水利工程运行与维护”项目。

(1) 项目概述。1、全椒县县级准公益性维修养护项目：根据县政府《关于印发全椒县水利工程管理体制改革的实施意见的通知》文件精神，据测算每年水利工程维修养护经费592.57万元，解决重点、难点问题，保障水利工程安全运行，确保防汛抗旱通道顺畅。2、小水库自动测报、基层防汛预报预警运维及信息费用：小水库自动测报维护费、通信费；基层防汛预报预警体系维护费、信息费。3、荒草二圩、三圩进退洪闸运维项目：草二圩、三圩进退洪闸试点标准化运行维护，通过政府购买服务的方式，选择运维单位，开展标准化管护。等。

(2) 立项依据。1、全椒县县级准公益性维修养护项目：全椒县人民政府《关于印发全椒县水利工程管理体制改革的实施意见的通知》(全政〔2008〕30号)。2、小水库自动测报、基层防汛预报预警运维及信息费用：根据《关于加强安徽省山洪灾害防治非工程措施和农村基层防汛预报预警体系建设管理工作的意见》(皖水防办函〔2018〕99号)文件要求。3、荒草二圩、三圩进退洪闸运维项目：水利部办公厅《水利部办公厅关于开展国家蓄滞洪区工程运维管理试点工作的通知》(办防〔2023〕129号)，安徽省水利厅2023年5月8日《关于开展国家蓄滞洪区工程运维管理试点工作的通知》，《安徽省水利工程维修养护定额标准(试行)》等。

(3) 实施主体。全椒县水利局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。1、全椒县县级准公益性维修养护项目：根据县政府《关于印发全椒县水利工程管理体制改革的实施意见的通知》文件精神，据测算每年水利工程维修养护经费592.57万元，解决重点、难点问题，保障水利工程安全运行，确保防汛抗旱通道顺畅。2、小水库自动测报、基层防汛预报预警运维及信息费用：小水库自动测报维护费、通信费；基层防汛预报预警体系维护费、信息费。3、荒草二圩、三圩进退洪闸运维项目：草二圩、三圩进退洪闸试点标准化运行维护，通过政府购买服务的方式，选择运维单位，开展标准化管护。等。

(6) 年度预算安排。700.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利工程运行与维护项目			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、全椒县县级准公益性维修养护项目:根据县政府《关于印发全椒县水利工程管理体制改革实施意见的通知》文件精神,据测算每年水利工程维修养护经费 592.57 万元,解决重点、难点问题,保障水利工程安全运行,确保防汛抗旱通道顺畅。2、小水库自动测报、基层防汛预报预警运维及信息费用:保障 105 座小水库自动测报系统全年正常运行,保障农村基层防汛预报预警体系正常运行。3、荒草二圩、三圩进退洪闸运维项目:保障荒草二圩、三圩进退洪闸日常正常运行;确保防汛紧急期,进退洪闸及时有效启用。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	维修养护单位数量	14 个
			维修养护水库数量	89 座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工期	按时完成
			资金拨付率	100%
	成本指标	总成本	≤700 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	减轻群众受水涝、干旱威胁	明显
		生态效益指标	促进生态功能的正常调节作用	明显
		可持续影响指标	对地区水灾、旱灾防御能力增强的持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

（二）机关运行经费。

全椒县水利局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算56.70万元，比2023年增加4.20万元，增长8.00%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

全椒县水利局（本级）2024年各单位政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，全椒县水利局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，全椒县水利局（本级）21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 8618.41 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护

和基础管理工作的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

全椒县水利局（本级）2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	水管单位退休人员经费	1069.25
2	水管单位日常运行管理	360.0
3	水管单位在职人员经费	2200.0
4	非税收入返还	700.0
5	2022年农业水价综合改革(中央资金)	3.78
6	小水库自动测报、农村基层预警项目质保金	34.43
7	农业水价综合改革省级资金	1.65
8	水资源、河长制、河道管理	210.0
9	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	2436.0
10	水利工程质保金	13.29
11	水土保持补偿费返还综合利用	120.0
12	2022年小型水库安全监测设施建设、农业水价综合改革(中央资金)	19.12
13	全椒县水利局乡村振兴公益性岗位	10.44
14	市级水利发展资金	1.18
15	西官圩排涝站工程	4.52

16	小型水库安全监测能力提升试点	18.48
17	防汛、抗旱、生态补水	760.0
18	水利工程运行与维护	700.0
19	全椒县三湾水库节水型灌区创建项目省级资金	2.98
20	马厂镇水土流失治理工程	12.0
21	农业水价综合改革县级配套	5.0

1. “水管单位退休人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水管单位退休人员经费		
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	1069.25		
	其中:财政拨款	1069.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障水管单位退休人员生活, 维护社会和谐稳定。			
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	保障人数	≥240 人
		质量指标	资金支出是否符合规定	是
			资金拨付率	100%
		时效指标	完成时间	12 月
		成本指标	总成本	≤1069.25 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助退休人员生活经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	明显
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	明显
		可持续影响指标	社会安定和谐、群众安居幸福影响	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “水管单位日常运行管理”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水管单位日常运行管理		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	水管单位的正常运行,是保障社会经济和社会稳定的前提,可增强防洪效益,减少洪灾损失,提高灌区供水保证率,促进粮食生产丰收,增加灌区农业效益。同时,还可发展库区城市供水、渔业养殖、旅游观光等生态效益,促进地方经济和社会发展。			
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	保障水管单位数量	≤14 个
		质量指标	资金使用是否合规	合规
			正常运转率	100%
		时效指标	保障单位正常运转时间	12 月
		成本指标	总成本	≤360 万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失程度	明显
		社会效益指标	减轻群众受洪涝威胁程度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	实现洪水有效控制保障安全运行	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “水管单位在职人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水管单位在职人员经费		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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:	2200.00	
		其中:财政拨款	2200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障水管单位运行通畅、良好,以达到水质优良、农业灌溉、防洪调控、防汛抗旱,保障人民群众生活和安全。			
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	保障运行单位数量	14 个
		质量指标	资金拨付是否合规	合规
			正常运转率	100%
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	总成本	≤22000000 元
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失程度	明显
		社会效益指标	减轻群众受洪涝威胁程度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	实现洪水有效控制保障安全运行	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “非税收入返还”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入返还		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障水管单位运行通畅、良好,以达到水质优良、农业灌溉、防洪调控、防汛抗旱,保障人民群众生活和安全,资源管理保护、水土保持、水政执法工作。			
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	保障运行单位	6 个
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	任务完成时间	12 月
		成本指标	三湾水库水面上缴收入返还	50 万元
			水管单位利息收入及处置报废固定资产收入	10 万元
			上石坝水库成鱼收入返还	60 万元
			土桥水库成鱼收入返还	60 万元
	马厂水库成鱼收入返还	150 万元		
	水资源费收入	170 万元		
黄栗树水库成鱼收入返还	200 万元			
效益	经济效益指标	减少群众财产损失	明显	

指 标	社会效益 指标	减轻群众受洪涝威胁	明显
	生态效益 指标	群众生活环境改善影响	明显
	可持续影 响指标	实现洪水有效控制保障安 全运行	长期
满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

5. “2022 年农业水价综合改革(中央资金)” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年农业水价综合改革项目(中央资金)			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:		3.78	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		3.78	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 2022 年度农田灌溉水有效利用系数测算分析,形成测算分析报告。实施完成 3 座渠系节制闸;其中上石坝水库灌区中、西干渠 2 座,黄栗树水库灌区四分干渠 1 座。配备渠系测流仪 2 套。			
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	黄栗树水库灌区四分干渠系节制闸	1 座
			上石坝水库灌区渠系节制闸	2 座
		质量指标	渠系配套工程质量合格率	100%
			测算成果符合性	合格
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	明显
		社会效益指标	为灌区运行提供管理成效,促进灌区运行管理水平	明显
		生态效益指标	保障灌区农业生产,生态作物调节作用程度	明显
		可持续影响指标	促进灌区节约用水,提高用水效率	长期
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

6. “小水库自动测报、农村基层预警项目质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	小水库自动测报项目、农村基层预警项目质保金			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:		34.43	
	其中:财政拨款		34.43	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障小水库自动测报项目、农村基层预警项目质保金按时支付;系统正常运行,水旱灾害防御期间测报及时、准确。			
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	水库自动测报站数量	75 座
			基层防汛系统视频站	11 座
			防汛视频会商系统	1 套
		质量指标	运行正常	100%
		时效指标	项目完成时间	12 月
	成本指标	2024 年成本	≤34.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失程度	明显
		社会效益指标	群众受水旱威胁程度	明显
		生态效益指标	周边环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	安全度汛延长工程使用寿命	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

7. “农业水价综合改革省级资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业水价综合改革省级资金			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:		1.65	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	1.65		
	其他资金		0.00	
年度目标	2022 年农业水价综合改革省级资金用于精准补贴和节水奖励。			
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	农业水价综合改革项目	1 个
		质量指标	资金使用率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	截止 2023 年 6 月底, 资金完成比例	100%
		成本指标	支出成本是否在预算控制范围	是
	效益指标	经济效益指标	对减轻农民负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升群众节水意识的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境提升影响程度	明显
		可持续影响指标	对农村水利设施可持续运行的影响程度	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. “水资源、河长制、河道管理”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源、河长制、河道管理项目		
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、河道管理奖补资金:申请 189 万元财政资金,用于河道堤防堤容堤貌整治,以达到堤防常管常新。 2、节水载体建设:申请资金用于完成泵站土建及灌排建筑物建设;达到有利实施泵站机电、金属结构设备安装的目标。 3、幸福河湖建设项目:申请 50 万元财政资金,用于开展 2024 年幸福河湖建设,以达到建成 1 条具有示范性的幸福河湖。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	保障涉水资源管理单位数量	≥12 个
			开展年度水法宣传活动	≥3 次
			取水许可监管审批,用水总量调查等	≥10 件
			堤防管护涉及乡镇数	7 个
			全县主要河流堤防管理任务完成率	100%
		质量指标	堤防安全保障率	100%
		时效指标	任务完成时间	1 年
		成本指标	总成本	≤210 万元
	效益指标	经济效益指标	水资源有序开发、利用	明显
		社会效益指标	营造珍惜水资源、保护水资源的社会氛围,增强节水意识	明显
		生态效益指标	水质良好、水生态安全	明显
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	明显

	满意度指	满意度指 标	受益群众满意度	$\geq 90\%$
--	------	-----------	---------	-------------

9. “2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	2436.00		
	其中:财政拨款	2436.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全椒县城乡供水一体化 2024 年管网提升改造工程,完成相关镇管网延伸、老旧管网改造、新建加压站等建设内容,改善农村居民饮用水条件,缩小城乡供水差距。			
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	实施乡镇数量	相关镇
		质量指标	资金使用是否合规	合规
			工程验收通过率	100%
		时效指标	总工期	2024 年
		成本指标	总成本	≤2436 万元
	效益指标	经济效益指标	缩小城乡供水差距,为农村城镇化建设和乡镇经济的发展奠定基础。	明显
		社会效益指标	农村供水保证率	≥95%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
		可持续影响指标	持续长效运营	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

10. “水利工程质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利工程质保金			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	13.29		
	其中:财政拨款	13.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金 132913.83 元,用于马厂水库灌区、苏姚电站灌区节水配套改造项目和马厂水库灌区农业水价改革项目质保金支付,达到满足合同支付条款,实现合同管理的目标。			
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	量水设施安装	15 台套
			移动式测流设备	2 台套
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时间	已完工
		成本指标	年度投资	≤132913.83 元
	效益指标	经济效益指标	节水效益	明显
		社会效益指标	水资源利用	明显
		生态效益指标	灌溉效益	明显
		可持续影响指标	灌区水环境改善	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “水土保持补偿费返还综合利用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水土保持补偿费返还综合利用项目		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年收缴的水土保持补偿费返还资金,用于委托专业机构组织审查我县生产建设项目水土保持方案;委托第三方开展部、省、市、县审批的生产建设项目监督检查;开展水土保持管家;结合我县实际需要,开展水土保持综合治理项目等助力我县水土保持工作再上一个台阶。			
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	水土保持年终综合项目	4 个
		质量指标	方案通过审查率	100%
			符合年终考核要求	100%
		时效指标	任务完成及时性	全年
	成本指标	总成本	≤120 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少开发区企业负担	明显
		社会效益指标	对水土保持治理程度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	水土保持设施发挥水土保持作用	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	

12. “2022 年小型水库安全监测设施建设、农业水价综合改革(中央资金)” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年小型水库安全监测设施建设、农业水价综合改革项目(中央资金)		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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:	19.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	安装 2 座小(2)型水库和 21 座小(1)型水库安全监测设施。			
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	小(2)型水库数量	2 座
			小(1)型水库数量	21 座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	总成本	≤211 万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	明显
		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	明显
		生态效益指标	减少洪涝灾害发生概率,提升排区群众生活环境程度	明显
		可持续影响指标	持续保障防洪排涝能力	长期
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

13. “全椒县水利局乡村振兴公益性岗位”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全椒县水利局乡村振兴公益性岗位			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	10.44		
	其中:财政拨款	10.44		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据乡村振兴工作安排申请 10.44 万元财政资金,用于我局乡村振兴公益性岗位开发,解决 29 名脱贫户就业保障。			
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	岗位数量	29 人
		质量指标	履职率	100%
		时效指标	履职期限	2024 年
		成本指标	总成本	≤10.44 万元
	个人岗位收入		≤300 元/月	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户年收入增加	明显
		社会效益指标	保障脱贫户生活,维持社会稳定	明显
		生态效益指标	生态环境提升	明显
		可持续影响指标	激发脱贫户内生动力	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

14. “市级水利发展资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市级水利发展资金		
主管部门及代码		[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局
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:	1.18	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.18	
		其他资金	0.00	
年度目标	规模水厂厂区设备改造 1 处, 倒兴集等 3 座水库维修管护。			
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	小型水利工程维修养护	3 处
			规模水厂厂区附属配套工程	1 处
			规模水厂制水设施改造	1 处
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	支出是否在预算控制范围	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失程度	明显
		社会效益指标	增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度	明显
		生态效益指标	改善城乡供水水质, 实现城乡共同发展	明显
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

15. “西官圩排涝站工程”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	西官圩排涝站工程			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	4.52		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	4.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成西官圩泵站新建和机组设备安装级渠系建筑物建设;达到圩区防洪排涝安全,减少经济损失,有利社会稳定和经济发展的目标。			
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	泵站站房工程	1 座
			机组设备采购	5 台套
			设计流量	$\geq 17\text{m}^3/\text{秒}$
		质量指标	质量标准合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	1 年
	成本指标	总成本	≤ 506 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾产值	≥ 750 万元
		社会效益指标	排涝面积	≥ 25.1 平方公里
		生态效益指标	提供雨洪资源利用,实现洪水有效调节	明显
		可持续影响指标	减少洪灾损失,稳定社会经济发展	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	$\geq 90\%$

16. “小型水库安全监测能力提升试点”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	小型水库安全监测能力提升试点项目			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:		18.48	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	18.48		
	其他资金		0.00	
年度目标	全椒县 4 座小型水库(铜井、林洼、费洼三库、中石坝)开展安全监测试点提升项目			
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	小型水库安全监测试点提升数量	4 个
		质量指标	工程完好率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	1 年
		成本指标	支出成本控制在预算内	≤172 万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	明显
		社会效益指标	提升农业生产防御洪涝灾害风险能力	明显
		生态效益指标	减少群众受洪水、涝水威胁程度	明显
		可持续影响指标	增强水库安全监测能力	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

17. “防汛、抗旱、生态补水”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防汛、抗旱、生态补水项目			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	760.00		
	其中:财政拨款	760.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金用于支付驷马山农业包干水费,该项目利用驷马山管理处乌江站提引长江水,充分保障全椒县的防汛抗旱任务,提高灌溉能力,保障农业生产,减轻群众受干旱威胁。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	保障农业灌溉用水乡镇	7 个
		质量指标	资金使用是否合规	合规
			及时抗旱率	100%
		时效指标	任务完成时间	1 年
	成本指标	总成本	≤760 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善项目区内水生态环境条件	明显
		社会效益指标	提升群众对生态环境满意度	明显
		生态效益指标	群众生活环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	维护和保障水生态环境	长期
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

18. “水利工程运行与维护”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水利工程运行与维护项目		
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、全椒县县级准公益性维修养护项目:根据县政府《关于印发全椒县水利工程管理体制改革实施意见的通知》文件精神,据测算每年水利工程维修养护经费 592.57 万元,解决重点、难点问题,保障水利工程安全运行,确保防汛抗旱通道顺畅。2、小水库自动测报、基层防汛预报预警运维及信息费用:保障 105 座小水库自动测报系统全年正常运行,保障农村基层防汛预报预警体系正常运行。3、荒草二圩、三圩进退洪闸运维项目:保障荒草二圩、三圩进退洪闸日常正常运行;确保防汛紧急期,进退洪闸及时有效启用。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	维修养护单位数量	14 个
			维修养护水库数量	89 座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工期	按时完成
			资金拨付率	100%
	成本指标	总成本	≤700 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	减轻群众受水涝、干旱威胁	明显
		生态效益指标	促进生态功能的正常调节作用	明显
		可持续影响指标	对地区水灾、旱灾防御能力增强的持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

19. “全椒县三湾水库节水型灌区创建项目省级资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全椒县三湾水库节水型灌区创建项目省级资金			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:		2.98	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	2.98		
	其他资金		0.00	
年度目标	按照《安徽省节水型灌区创建评价标准(试行)》,对三湾水库灌区部分设施和渠系进行维修养护;编制节水型灌区建设实施方案和评估报告。			
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	编制报告书	2 套
			三湾水库灌区设施和渠系维修养护	≥3 处
		质量指标	维修养护质量	合规
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	促进灌区节水增效,提升管理效益。	明显
		社会效益指标	为灌区运行提供管理成效,促进灌区运行管理	明显
		生态效益指标	提升灌溉保证率,保障灌区农作物正常生长	明显
		可持续影响指标	促进灌区节约用水,提高用水效率	长期
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

20. “马厂镇水土流失治理工程”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	马厂镇水土流失治理工程			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	12.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市级水土保持专项资金,用于马厂镇水土流失治理,水土流失现象得到基本治理			
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	坡面整治	500 m ²
		质量指标	工程验收一次通过率	100%
			质量标准合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2 月
		成本指标	成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动乡镇旅游	100 万元
		社会效益指标	整体环境改观,百姓幸福感提升	明显
		生态效益指标	土圈生态效益	明显
		可持续影响指标	水土流失逐步得到控制	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

21. “农业水价综合改革县级配套”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业水价综合改革县级配套			
主管部门及代码	[404]全椒县水利局	实施单位	全椒县水利局	
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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	切实做好 2024 年度农业水价综合改革成果巩固提升,有效利用农业水价综合改革资金,保障粮食生产安全,提高灌区规范化标准化管理水平			
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	上石坝水库灌区渠系节制闸	2 座
			农业水价综合改革项目	1 个
		质量指标	渠系配套工程质量合格率	100%
			测算成果符合性	合格
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	明显
		社会效益指标	为灌区运行提供管理成效,促进灌区运行管理水平	明显
		生态效益指标	保障灌区农业生产,生态作物调节作用程度	明显
		可持续影响指标	促进灌区节约用水,提高用水效率	长期
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%