

亳州市谯城区水利局 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.亳州市谯城区水利局 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区水利局 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区水利局 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区水利局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区水利局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区水利局 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

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责节约用水工作。实施节约用水政策，编制节约用水规划，实施和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水旱灾害防御。

（六）依法负责水务行业安全生产工作。组织、指导水闸、河道的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县、区水事纠纷；组织实施水政监察和水行执法。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施重要河流水域、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨县、区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。

（九）负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责区重点水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。拟订水务行业技术地方标准、规范规程并监督实施；承担水利统计工作。

（十一）承担河长制组织实施具体工作，负责办理河长会议的日常事务，落实总河长、副总河长、河长确定的事项，负责拟定河长制管理制度和考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核等工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区水利局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	水利局	行政单位
2	谯城区河道保护管理中心	公益一类事业单位
3	谯城区水资源管理所	公益一类事业单位
4	谯城区水利局河长制工作站	公益一类事业单位
5	谯城区水利局机电排灌中心管理站	公益一类事业单位
6	谯城区涡河闸管理所	公益一类事业单位
7	谯城区涵闸管理服务中心	公益一类事业单位
8	谯城区水旱灾害防御管理中心	公益一类事业单位
9	涡河闸仓库	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）项目建设工作。

继续完成亳州市谯城区武杨河省界至高阁闸段治理工程项目、谯城区惠济河治理工程、引江济淮谯城区段影响处理工程并在完工后进行验收工作。

（二）加强涵闸调度

继续做好涵闸管理工作，加强巡查及值守，加强闸管人员技能培训，开展涵闸汛前检查，按年度实施国有涵闸维修保养工程，确保工程运行安全，科学调度水源，做好涵闸蓄水保水，确保 2024 年安全度汛。

（三）加快实施病险水闸除险加固

积极推进大寺枢纽除险加固和包河闸拆除重建项目，紧盯施工进度及工程质量，做好施工现场管理,加强对工程的质量、进度、投资和安全生产工作的管理，协调监理、设计、施工单位的工作关系，确保按照序时进度推进。

（四）持续推进水利工程标准化管理

按照省市水利工程标准化管理工作实施方案要求，“十四五”期间，水闸、堤防从工程现状、安全管理、运行维护、管理保障、信息化建设等方面实现标准化管理，并通过省级标准化管理验收。

（五）农村饮水工作。

1、根据省委办公厅、省政府办公厅《关于皖北地区群众喝上引调水工程的实施方案》和安徽省水利厅《关于下达皖北地区群众喝上引调水工程分年度建设目标任务的通知》皖水农函[2023]72 号文件精神要求谯城区引调水工程 2024 年主要任务目标是完成 68.39 万人地下水源替换，投资约

48954 万元。

2、完成大寺地表水厂、大杨加压泵站、输水管道工程二标段工程的招标工作，特别是新建大寺地表水厂，制水规模 5 万 m³/d。

（六）防汛工作

1、继续做好上下级单位及兄弟单位的业务对接工作。

2、基层预警平台合同即将到期，要做好招标、确定服务单位工作。

3、谋划好谯城区 2024 年度农田灌溉水有效利用系数测算分析报告单位招标及编制工作。

4、谋划好 2024 年度农业水价改革中央补助资金的分配及项目的招标及落实工作。

（八）河长制工作。

1、持续开展谯城区河长制暗访督查工作。

2、按照省、市要求部署，持续做好 2024 年度省级幸福河湖创建工作。

3、做好区级河长公示牌的日常管护和更新更换工作。

4、加强对各级河长及协助单位的监督考核，强化责任意识和责任追究。

5、积极贯彻落实亳州市总河长 6 令，加强西淝河、涡河问题排查整治，确保“江水北送”沿岸生态环境和饮水安全。

6、持续做好水利部、省、市督查交办问题涉河问题的整改落实，进一步压实属地及河长责任，积极调度有关乡镇街道和部门推进问题整改。

（九）水资源管理和水行政执法工作。

1、对取水户进行检查和摸排，检查取用地下水资源的取水户的取水许可证件，发现未办理取水许可证的取水户，督促办理取水许可证件，积极帮助取水户办理取水许可证件，完善取用水手续。取水许可证办理后，上传一户一档资料，对取水户进行日常管理。

2、对于不符合规定的自备井，依法对自备井进行封闭。在自备井封闭后，依然会对封闭自备井进行检查，防止取水户重新启用封闭自备井。

3、定期抄录取水户水表，以抄录水表数为根据征收水资源费，同时记录取水户的水资源费缴纳情况，催促未缴纳水资源费的取水户缴纳水资源费。

4、对违法违规的水事行为立案处罚，通过现场调查，询问笔录等方式对案件进行调查处理，严格规范执法程序，记录执法全过程，严格按照法律法规办案，杜绝了执法不规范，以罚代刑等情况的发生，有力打击了水事违法行为。

2、河道采砂工作。做好宣传教育工作。抓住当前河道采砂专项整治行动的有利时机，深入宣传，加强教育，提高群众的法律意识，共同参与监督非法采砂行动，为河道采砂管理和整治创造良好的社会氛围，落实基层属地管理责任。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区水利局 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	1,362.5	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	15.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	1,314.4
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	9.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,362.5	支出总计	1,362.5

亳州市谯城区水利局 2024 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 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 资金收 入	单位资金							
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		
合计	1362.5	1362.5	1362.5											
亳州市谯城区水利局	1362.5	1362.5	1362.5											
亳州市谯城区水利局	1362.5	1362.5	1362.5											

亳州市谯城区水利局 2024 年支出总表

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	1,362.5	211.5	1,151.0
208	社会保障和就业支出	23.7	23.7	
20805	行政事业单位养老支出	23.7	23.7	
2080501	行政单位离退休	12.6	12.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	
210	卫生健康支出	15.1	15.1	
21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	
2101101	行政单位医疗	15.0	15.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
213	农林水支出	1,314.4	163.4	1,151.0
21303	水利	1,314.4	163.4	1,151.0
2130301	行政运行	163.4	163.4	
2130306	水利工程运行与维护	10.0		10.0
2130311	水资源节约管理与保护	45.0		45.0
2130399	其他水利支出	1,096.0		1,096.0
221	住房保障支出	9.4	9.4	
22102	住房改革支出	9.4	9.4	
2210201	住房公积金	7.5	7.5	
2210202	提租补贴	1.9	1.9	

亳州市谯城区水利局 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、本年收入	1,362.5	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1,362.5	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	23.7	23.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.1	15.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,314.4	1,314.4		

		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	9.4	9.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,362.5	支 出 总 计	1,362.5	1,362.5		

亳州市谯城区水利局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,362.5	211.5	183.0	28.5	1,151.0
208	社会保障和就业支出	23.7	23.7	23.5	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	23.7	23.7	23.5	0.2	
2080501	行政单位离退休	12.6	12.6	12.4	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	7.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	3.7		
210	卫生健康支出	15.1	15.1	15.1		
21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	15.1		
2101101	行政单位医疗	15.0	15.0	15.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
213	农林水支出	1,314.4	163.4	135.1	28.3	1,151.0
21303	水利	1,314.4	163.4	135.1	28.3	1,151.0
2130301	行政运行	163.4	163.4	135.1	28.3	
2130306	水利工程运行与维护	10.0				10.0
2130311	水资源节约管理与保护	45.0				45.0
2130399	其他水利支出	1,096.0				1,096.0
221	住房保障支出	9.4	9.4	9.4		
22102	住房改革支出	9.4	9.4	9.4		
2210201	住房公积金	7.5	7.5	7.5		
2210202	提租补贴	1.9	1.9	1.9		

亳州市谯城区水利局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.5	183.0	28.5
301	工资福利支出	153.0		
30101	基本工资	30.6	30.6	
30102	津贴补贴	17.6	17.6	
30103	奖金	68.6	68.6	
30106	伙食补助费	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4	7.4	
30109	职业年金缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	14.8	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	7.5	7.5	
302	商品和服务支出	21.0		
30201	办公费	8.4	0.3	8.1
30202	印刷费	3.0		3.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	5.2	5.2	
303	对个人和家庭的补助	37.6		
30301	离休费	11.2	11.2	
30302	退休费	0.8	0.8	
30305	生活补助	15.0	15.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.6		10.6

单位公开表 7

亳州市谯城区水利局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区水利局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。

单位公开表 8

亳州市谯城区水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区水利局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,151.0	1,151.0					
		亳州市谯城区水利局	1,151.0	1,151.0					
重点建设类项目(水利领域)	国有涵闸岁修经费	亳州市谯城区水利局	10.0	10.0					
重点建设类项目(水利领域)	2024 年度河长制办公经费	亳州市谯城区水利局	10.0	10.0					
重点建设类项目(水利领域)	水质检测经费	亳州市谯城区水利局	45.0	45.0					

重点建设类项目(水利领域)	皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程	亳州市谯城区水利局	1,000.0	1,000.0					
重点建设类项目(水利领域)	水资源管理使用费	亳州市谯城区水利局	4.0	4.0					
重点建设类项目(水利领域)	亳州市谯城区涡河水面漂浮物清理项目	亳州市谯城区水利局	81.0	81.0					
重点建设类项目(水利领域)	农业水价综合改革项目	亳州市谯城区水利局	1.0	1.0					

单位公开表 10

亳州市谯城区水利局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区水利局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区水利局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区水利局没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区水利局 2024 年收支总预算 1362.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区水利局 2024 年收入预算 1362.5 万元，其中，本年收入 1362.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1362.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1362.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1053.7 万元，增长 341.2%，增长原因主要是项目支出增加和人员的增减变动。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区水利局 2024 年支出预算 1362.5 万元，比 2023 年预算增加 1053.7 万元，增长 341.2%，增长原因主要是项目支出增加和人员的增减变动。其中，基本支出 211.5 万元，占 15.5%，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 1151 万元，占 84.5%，主要用于 7 个项目的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区水利局 2024 年财政拨款收支预算 1362.5 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：农林水支出 1314.4 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 23.7 万元，占 1.7%；卫生健康支出 15.1 万元，占 1.1%；住房保障支出 9.4 万元，占 0.7%。

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。

亳州市谯城区水利局 2024 年一般公共预算支出 1362.5 万元，比 2023 年预算增加 1053.7 万元，增长 341.2%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员的增减变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 1314.4 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 23.7 万元，占 1.7%；卫生健康支出 15.1 万元，占 1.1%；住房保障支出 9.4 万元，占 0.7%。

（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）2024 年预算 12.6 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.8%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

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 7.4 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 19.4%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

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3.6万元，比2023年预算增加0.6万元，增长19.4%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

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15万元，比2023年预算增加0.9万元，增长6.4%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

5.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（项）2024年预算0.1万元，与2023年持平。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算163.4万元，比2023年预算增加75.4万元，增长85.7%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算10.0万元，与2023年持平。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算45万元，比2023年预算增加21万元，增长87.5%，增长原因主要是项目资金增加。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算1096万元，比2023年预算增加951万元，增长655.9%，增长原因主要是项目资金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算增加2.9万元，增长63%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 1.9 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 58.3%，增长原因主要是工资基数调整和人员调动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区水利局 2024 年一般公共预算基本支出 211.5 万元，其中，人员经费 183 万元，公用经费 28.5 万元。

（一）人员经费 183 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区水利局 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

亳州市谯城区水利局 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

亳州市谯城区水利局 2024 年预算共安排项目支出 1151 万元，比 2023 年预算增加 972 万元，增长 543%，增长原因

主要是项目支出增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区水利局 2024 年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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区水利局 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.“国有涵闸岁修经费”项目。

（1）项目概述：全区 13 座国有大中型涵闸的维修保养、清洗、上油等。

（2）立项依据：区政府签批

（3）实施主体：亳州市谯城区水利局

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：全区 13 座国有大中型涵闸的维修保养、清洗、上油等。

（6）年度预算安排：财政拨款 10 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			国有涵闸岁修经费								
主管部门及代码			[302]亳州市谯城区水利局		实施单位		亳州市谯城区水利局				
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：		30.00		年度资金总额：		10.00		
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）					年度目标					
	涵闸正常运行，安全度汛。					涵闸正常运行，安全度汛。					
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	完成修理养护的设施数量		13 座		数量指标	完成修理养护的设施数量		13 座	
		质量指标	完成涵闸的维修保养、清洗、上油等任务		100%		质量指标	完成涵闸的维修保养、清洗、上油等任务		100%	
		时效指标	汛前擦洗上油维护保养项目完成及时率		100%		时效指标	汛前擦洗上油维护保养项目完成及时率		100%	
		成本指标	按照合同实施进度拨款		按照预算资金拨付		成本指标	按照合同实施进度拨款		按照预算资金拨付	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		保障河道和人民财产安全		经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		保障河道和人民财产安全	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		确保居民农业经济效益		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		确保居民农业经济效益	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		流域内环境良好		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		流域内环境良好	

		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	确保地区农业经济发展	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	确保地区农业经济发展
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	满意度指标	周边群众满意度	≥90%

项目负责人：

2.“2024 年度河长制办公经费”项目。

（1）项目概述：1.开展省级幸福河湖创建工作，推进河长巡河、暗访督查、河长制培训等河长制日常工作的开展；2.做好河道日常保洁、突发事件应急处置和生态环境问题整治工作；3.按年度落实完成《谯城区全面推行河长制考核问责和激励制度（试行）》等考核奖励。

（2）立项依据：亳河长〔2021〕1号）《关于加快推进幸福河湖建设、河湖健康评估及一河（湖）一策修的通知》谯办〔2017〕46号《亳州市谯城区全面推行河长制工作方案》

（3）实施主体：亳州市谯城区水利局

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：提高人民群众河流保护意识，改善人民群众的生活环境,进一步提高区级河流水生态环境，持续改善涡河水系的水质和生态环境

（6）年度预算安排：财政拨款 10 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024 年度河长制办公经费							
主管部门及代码		[302]亳州市谯城区水利局		实施单位		亳州市谯城区水利局			
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:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	提高人民群众河流保护意识, 改善人民群众的生活环境, 进一步提高区级河流水生态环境, 持续改善涡河水系的水质和生态环境				提高人民群众河流保护意识, 改善人民群众的生活环境, 进一步提高区级河流水生态环境, 持续改善涡河水系的水质和生态环境				
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	幸福河湖数量	1 条	数量指标	幸福河湖数量	1 条		
			区级河长制暗访督查每月次数	1 次		区级河长制暗访督查每月次数	1 次		
			区级年度考核次数	1 次		区级年度考核次数	1 次		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行		
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性	及时拨付		
		成本指标	项目投入	≤139 万元/年	成本指标	项目投入	≤139 万元/年		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用		

	标	社会效益指标	提高人民群众河流保护意识，改善人民群众的生活环境	较高	社会效益指标	提高人民群众河流保护意识，改善人民群众的生活环境	较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续改善涡河水系的水质和生态环境	较高	可持续影响指标	持续改善涡河水系的水质和生态环境	较高
	满意度指标	满意度指标	主管部门	≥93%	满意度指标	主管部门	≥93%

项目负责人：

3.“水质检测经费”项目。

(1) 项目概述：区常务会议纪要 2015 年第 11 号区长工作例会纪要 2019 年第 18 号 采取政府购买服务方式，招聘农村安全饮水工程水质检测中心工作人员、河长制工作人员等，开展我区农村安全饮水工程水质的检测工作，保障我区农村基层群众喝上放心水。

(2) 立项依据：区常务会议纪要 2015 年第 11 号区长工作例会纪要 2019 年第 18 号 采取政府购买服务方式，招聘农村安全饮水工程水质检测中心工作人员、河长制工作人员等，开展我区农村安全饮水工程水质的检测工作，保障我区农村基层群众喝上放心水。

(3) 实施主体：亳州市谯城区水利局

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：采取政府购买服务方式，招聘农村安全饮水工程水质检测中心工作人员、河长制工作人员等，开展我区农村安全饮水工程水质的检测工作，保障我区农村基层群众喝上放心水。

（6）年度预算安排：财政拨款 45 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			水质检测经费				
主管部门及代码			[302]亳州市谯城区水利局		实施单位	亳州市谯城区水利局	
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（2024 年—2026 年）				年度目标		
	采取政府购买服务方式，招聘农村安全饮水工程水质检测中心工作人员、河长制工作人员等，开展我区农村安全饮水工程水质的检测工作，保障我区农村基层群众喝上放心水。				采取政府购买服务方式，招聘农村安全饮水工程水质检测中心工作人员、河长制工作人员等，开展我区农村安全饮水工程水质的检测工作，保障我区农村基层群众喝上放心水。		
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	社会化服 务人员	14 人	数量指标	社会 化服 务人 员	14 人
			培训专业 技术人员	49 人		培训 专业 技术 人员	49 人

		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	45 万元/年	成本指标	项目投入	45 万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	维护单位正常运转	较高	社会效益指标	维护单位正常运转	较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	满意度指标	主管部门满意度	≥95%

项目负责人：

4.“皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程”项目。

(1) 项目概述：利用引江济淮工程西淝河线路水源规划扩大古井地表水厂供水范

围;在西淝河新建一座取水泵站向新建的油河地表水厂(7.5 万 m³/d)输送原水;经净化后的成品水处理后向南部 11 个乡镇

- 24 处规模水厂配送，
- (2) 立项依据：区政府签批
- (3) 实施主体：亳州市谯城区水利局
- (4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：利用引江济淮工程西淝河线路水源规划扩大古井地表水厂供水范围;在西淝河新建一座取水泵站向新建的油河地表水厂(7.5 万 m³/d)输送原水;经净化后的成品水处理后向南部 11 个乡镇 24 处规模水厂配送，
- (6) 年度预算安排：财政拨款 1000 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程					
主管部门及代码			[302]亳州市谯城区水利局		实施单位		亳州市谯城区水利局	
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：	3000.00	年度资金总额：		1000.00	
			其中：财政 拨款	3000.00	其中：财政拨款		1000.00	
			其 他资金	0.00	其他资 金		0.00	
总体 目 标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
	保障 138 万农村居民的用水安全				保障 138 万农村居民的用水安全			
绩效	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	

指标	产出指标	数量指标	改善农村饮水设施数量	≥45 个	数量指标	改善农村饮水设施数量	≥45 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
		成本指标	项目投入	1000 万元/年	成本指标	项目投入	1000 万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决农村人口饮水安全问题	较高	社会效益指标	解决农村人口饮水安全问题	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益农村人口满意度	≥95%	满意度指标	受益农村人口满意度	≥95%

项目负责人：

5.“亳州市谯城区涡河水面漂浮物清理项目”项目。

（1）项目概述：负责涡河（古井大道桥至京九铁路桥段）的水草、水面漂浮垃圾打捞工作，确保涡河城区段环境优美，市级招标、市区各半。（2021 年招标价为 160 万元）

（2）立项依据：2018 年 10 月 24 日《涡河城市规划区段漂浮物打捞工作专项调度会议纪要》（第 140 号文），由谯城区政府负责涡河（古井大道桥至京九铁路桥段）的水草、水面漂浮垃圾打捞工作。

（3）实施主体：亳州市谯城区水利局

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：负责涡河（古井大道桥至京九铁路桥段）

的水草、水面漂浮垃圾打捞工作，确保涡河城区段环境优美，
市级招标、市区各半。（2021 年招标价为 160 万元）

（6）年度预算安排：财政拨款 81 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		亳州市谯城区涡河水面漂浮物清理项目					
主管部门及代码		[302]亳州市谯城区水利局		实施单位		亳州市谯城区水利局	
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:		243.00	年度资金总额:		81.00
		其中:财政拨款		243.00	其中:财政拨款		81.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	确保涡河城区段环境优美、水面清洁，给广大市民提供良好的生活环境。				确保涡河城区段环境优美、水面清洁，给广大市民提供良好的生活环境。		
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	人员数	26280 人次	数量指标	人员数	26280 人次
			船只数	3 条		船只数	3 条
		质量指标	环境优美、水面清洁	合格	质量指标	环境优美、水面清洁	合格
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	81 万元/年	成本指标	项目投入	81 万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	水绿岸青，水生态环境得到改善。	较高	社会效益指标	水绿岸青，水生态环境得到改善。	较高
		生态效益指标	改善水生态环境	较高	生态效益指标	改善水生态环境	较高

		可持续影响指标	水生态环境得到改善	较高	可持续影响指标	水生态环境得到改善	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

6.“水资源管理使用费”项目。

(1) 项目概述：1、水资源的节约、保护和管理。2、水资源费征收及执法中需要的费用。3、水资源业务能力培训和宣传。

(2) 立项依据：《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令 第 460 号 2017 年修订版）第三十六条，征收的水资源费应当全额纳入财政预算，由财政部门按照批准的部门财政预算统筹安排，主要用于水资源的节约、保护和管理，也可以用于水资源的合理开发。

(3) 实施主体：亳州市谯城区水利局

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：1、水资源的节约、保护和管理。2、水资源费征收及执法中需要的费用。3、水资源业务能力培训和宣传。

(6) 年度预算安排：财政拨款 4 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		水资源管理使用费					
主管部门及代码		[302]亳州市谯城区水利局		实施单位		亳州市谯城区水利局	
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：		12.00	年度资金总额：		4.00
		其中：财政拨款		12.00	其中：财政拨款		4.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	合理开发水资源，避免水资源破坏，改善我区水资源短缺现状，落实地下水超采治理与保护，推进地下水压采和置换。				合理开发水资源，避免水资源破坏，改善我区水资源短缺现状，落实地下水超采治理与保护，推进地下水压采和置换。		
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	封井个数	140 眼	数量指标	封井个数	140 眼
			培训人员次数	≥180 人次		培训人员次数	≥180 人次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	经费支出时效	2024 年	时效指标	经费支出时效	2024 年
			项目总时效	3 年		项目总时效	3 年
		成本指标	项目投入	75 万元/年	成本指标	项目投入	75 万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强执法人员执法能力	较高	社会效益指标	增强执法人员执法能力	较高
	增强水资源工作人员业务能力		较高	增强水资源工作人员		较高	

						业务能力	
		生态效益指标	改善水生态环境	较高	生态效益指标	改善水生态环境	较高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

7.“农业水价综合改革项目”项目。

- (1) 项目概述：上年和水资源管理经费合并安排 5 万元，按照考核要求需单独安排。
- (2) 立项依据：根据省粮食生产安全考核文件（密件）要求安排水价综合改革配套资金。
- (3) 实施主体：亳州市谯城区水利局
- (4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：保障水价改革项目正常开展
- (6) 年度预算安排：财政拨款 1 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	农业水价综合改革项目		
主管部门及代码	[302]亳州市谯城区水利局	实施单位	亳州市谯城区水利局
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：	3.00	年度资金总额：1.00

			其中：财政 拨款	3.00	其中：财政拨款	1.00	
			其他 资金	0.00	其他资 金	0.00	
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	保障水价改革项目正常开展				保障水价改革项目正常开展		
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	覆盖街道数量	3 个	数量指标	覆盖街道数量	3 个
			覆盖乡镇	22 个		覆盖乡镇	22 个
		质量指 标	经费支出合规 性	严格按照 法律法规 执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律 法规执行
		时效指 标	经费支出失效 性	及时拨付	时效指标	经费支出失效性	及时拨付
		成本指 标	项目投入	严格按照 预算执行	成本指标	项目投入	严格按照预算 执行
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益指标	不适用	经济效益 指标	经济效益指标	不适用
		社会效 益指标	保障水价改革 工作正常开展	较高	社会效益 指标	保障水价改革工 作正常开展	较高
		生态效 益指标	生态效益指标	不适用	生态效益 指标	生态效益指标	不适用
		可持续 影响指 标	可持续影响指 标	不适用	可持续影 响指标	可持续影响指标	不适用
	满意 度指 标	满意度 指标	主管部门满意 度指标	≥93%	满意度指 标	主管部门满意度 指标	≥93%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 79.9 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 2%，增长主要原因是办公费用的增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区水利局 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区水利局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

2024 年，亳州市谯城区水利局 7 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1151 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。