

**池州市贵池区水利局
2025年度单位预算**

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区水利局2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区水利局2025年收支总表
2. 池州市贵池区水利局2025年收入总表
3. 池州市贵池区水利局2025年支出总表
4. 池州市贵池区水利局2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区水利局2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区水利局2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区水利局2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区水利局2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区水利局2025年项目支出表
10. 池州市贵池区水利局2025年政府采购支出表
11. 池州市贵池区水利局2025年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区水利局2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区水利局2025年度单位预算情况说明

明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
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

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、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。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责全区供水行业统计工作；指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城区规划区地下水管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水

抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区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和监督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区水利局2025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、2025年度主要工作任务

一是持续全面从严治党。坚持用改革精神和严的标准推进全面从严治党，全面提高党建质效。进一步夯实主体责任和“一岗双责”，抓好区委巡察反馈整改，推动正风肃纪反腐同查同治。

二是不断深化水利改革。坚定发展信心，尽快完成区水投资公司组建，在水利投融资改革上实现新突破。尽快完善泵站管理中心运行管理机制和顺利承接长江采砂执法监管工作，积极统筹推进河湖长制、水权水价、村镇供水等各方面改革。

三是加快贵池水网建设。抢抓国家政策机遇，全面提高项目谋划储备水平和前期工作质量，扎实推动更多水利项目进入“国家盘子”。实施新建花庙水库等11个重点项目，力争完成投资超5亿元，加快形成贵池水网格局。

四是做好水旱灾害防御。全力应对极端天气带来的严峻挑

战，时刻保持高度警惕，及时开展汛前准备，强化监测预报预警，严格落实水旱灾害防御责任。

五是复苏河湖生态环境。深化落实河湖长制，以开展阻水林片等妨碍河道行洪突出问题清理整治为主抓手，统筹做好河湖“清四乱”、生态流量监管、岸线保护、水政执法等工作。推进新一轮“一河（湖）一策”修编，完成1个省级、4个市级幸福河湖创建。

六是提升行业监管能力。严格执行水资源刚性约束制度，推进节水载体创建和更多水权交易。加强水土流失预防监督，开工建设储家湾、余冲山生态清洁小流域。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，牢牢守住安全生产和工程质量底线。

七是保障农村供水质量。深入实施城乡供水一体化项目，实现3个镇街22个村民组24小时稳定供水。逐步解决供水管网漏损问题，切实提升供水保障能力。

第二部分 池州市贵池区水利局2025年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区水利局2025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	4318.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2935	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	281	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	281	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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	269.47
		九、卫生健康支出	22.3
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	1136.32
五、单位资金收入		十二、农林水支出	8310.19
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	135.9
		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	4599.7	本 年 支 出 小 计	9874.17
上年结转数	5274.47	结转下年	
一般公共预算	4419.16	一般公共预算	
政府性基金预算	855.32	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	9874.17	支 出 总 计	9874.17

池州市贵池区水利局2025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						
池州市贵池区水利局	9874.17	4599.7	4318.7	281									5274.47	4419.16	855.32			
池州市贵池区水利局	9874.17	4599.7	4318.7	281									5274.47	4419.16	855.32			

池州市贵池区水利局2025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	269.47	269.47				
20805	行政事业单位养老支出	269.47	269.47				
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01				
2080502	事业单位离退休	56.91	56.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.7	79.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85				
210	卫生健康支出	22.3	22.3				
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
212	城乡社区支出	1136.32		1136.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1136.32		1136.32			
2120804	农村基础设施建设支出	1133		1133			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32		3.32			
213	农林水支出	8310.19	700.01	7610.18			
21303	水利	8310.19	700.01	7610.18			
2130301	行政运行	233.82	233.82				
2130302	一般行政管理事务	40		40			
2130305	水利工程建设	4494.46		4494.46			
2130306	水利工程运行与维护	62.02		62.02			
2130308	水利前期工作	10		10			
2130309	水利执法监督	501.2	466.2	35			
2130310	水土保持	1998.81		1998.81			
2130311	水资源节约管理与保护	2		2			
2130312	水质监测	30		30			
2130314	防汛	59		59			
2130316	农村水利	646.32		646.32			
2130335	农村供水	89		89			
2130399	其他水利支出	143.56		143.56			
221	住房保障支出	135.9	135.9				
22102	住房改革支出	135.9	135.9				

2210201	住房公积金	74.68	74.68				
2210202	租房补贴	61.23	61.23				
	合计	9874.17	1127.68	8746.49			

池州市贵池区水利局2025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	4599.7	一、本年支出	9874.17
(一) 一般公共预算拨款	4318.7	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	281	(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	5274.47	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	4419.16	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	855.32	(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	269.47
		(九) 卫生健康支出	22.3
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	1136.32
		(十二) 农林水支出	8310.19
		(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	135.9
		(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	9874.17	支 出 总 计	9874.17

池州市贵池区水利局2025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	
208	社会保障和就业支出	269.47	269.47	269.47		
20805	行政事业单位养老支出	269.47	269.47	269.47		
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	93.01		
2080502	事业单位离退休	56.91	56.91	56.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.7	79.7	79.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	39.85		
210	卫生健康支出	22.3	22.3	22.3		
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3	22.3		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
213	农林水支出	8310.19	700.01	594.19	105.82	7610.18
21303	水利	8310.19	700.01	594.19	105.82	7610.18
2130301	行政运行	233.82	233.82	128	105.82	
2130302	一般行政管理事务	40				40
2130305	水利工程建设	4494.46				4494.46
2130306	水利工程运行与维护	62.02				62.02
2130308	水利前期工作	10				10
2130309	水利执法监督	501.2	466.2	466.2		35
2130310	水土保持	1998.81				1998.81
2130311	水资源节约管理与保护	2				2
2130312	水质监测	30				30
2130314	防汛	59				59
2130316	农村水利	646.32				646.32
2130335	农村供水	89				89
2130399	其他水利支出	143.56				143.56
221	住房保障支出	135.9	135.9	135.9		
22102	住房改革支出	135.9	135.9	135.9		
2210201	住房公积金	74.68	74.68	74.68		
2210202	提租补贴	61.23	61.23	61.23		
	合计	8737.86	1127.68	1021.86	105.82	7610.18

池州市贵池区水利局2025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	846	834.62	11.38
30101	基本工资	213.11	213.11	
30102	津贴补贴	58.33	58.33	
30103	奖金	256.64	256.64	
30107	绩效工资	87.59	87.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.7	79.7	
30109	职业年金缴费	39.85	39.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.3	22.3	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	74.68	74.68	
30199	其他工资福利支出	11.38		11.38
302	商品和服务支出	92.23	10.09	82.14
30201	办公费	10.52		10.52
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	5.72		5.72
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	28.8	9.88	18.92
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	8.5		8.5
30239	其他交通费用	21.32		21.32
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303	对个人和家庭的补助	181.45	177.15	4.3
30301	离休费	21.32	21.32	
30302	退休费	152.21	152.21	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	0.02	4.3
310	资本性支出	8		8
31002	办公设备购置	8		8
	合计	1127.68	1021.86	105.82

单位公开表7

池州市贵池区水利局2025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
212	城乡社区支出	1136.32		1136.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1136.32		1136.32
2120804	农村基础设施建设支出	1133		1133
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32		3.32
	合计	1136.32		1136.32

池州市贵池区水利局2025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

说明：池州市贵池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

池州市贵池区水利局2025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		
特定目标类	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	池州市贵池区水利局	7.93				7.93				
特定目标类	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	16.32				16.32				
特定目标类	水利项目经费	池州市贵池区水利局	91.93				91.93				
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	池州市贵池区水利局	305.76				305.76				
特定目标类	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	122.49				122.49				
特定目标类	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	18.7				18.7				
特定目标类	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	3.41				3.41				
特定目标类	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	110.05				110.05				
特定目标类	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	222.44				222.44				
特定目标类	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖	池州市贵池区水利局	41.71				41.71				

特定目标类	贵池区2025年度村级水管员劳务费	池州市贵池区水利局	34.02	34.02									
特定目标类	山洪灾害监测预警维护项目	池州市贵池区水利局	27	27									
特定目标类	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	池州市贵池区水利局	32	32									
特定目标类	贵池区2025年农村饮水工程中央资金维养项目 (皖财农【2024】1195号)	池州市贵池区水利局	178	178									
特定目标类	2025年小水库维修养护工程-皖财农【2024】 1195号	池州市贵池区水利局	379	379									
特定目标类	贵池区山洪监测统维保项目(皖财农2024/1195 号)	池州市贵池区水利局	1	1									
特定目标类	池州市贵池区小型病险水库除险加固工程-皖 财建【2024】1246号】	池州市贵池区水利局	560	560									
特定目标类	贵池区2025年农村24小时供水保障提升工程- 皖财农(2024)1409号	池州市贵池区水利局	281		281								
特定目标类	江村小流域监测站运行经费(皖财农【2024】 1409号)	池州市贵池区水利局	6	6									
特定目标类	贵池区2025年农饮维修养护省级资金项目(皖 财农【2024】1409号)	池州市贵池区水利局	69	69									
特定目标类	2025年镇村排涝站电费(皖财农【2024】1409 号)	池州市贵池区水利局	72	72									
特定目标类	2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】 1409号)	池州市贵池区水利局	1670	1670									
合计			8746. 49	3191. 02	281		4419. 16	855.3 2					

池州市贵池区水利局2025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
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	空调机	1.4	1.4				
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	台式计算机	5	5				
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	票据打印机	0.5	0.5				
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	A4 黑白打印机	0.45	0.45				
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	空调机	0.65	0.65				
合计		8	8				

池州市贵池区水利局2025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
贵池区水利局物业管理及伙食补贴	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	2
贵池区水利局物业管理及伙食补贴	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	物业管理费	1	10.8
农村饮水安全工程维修养护项目	公共服务	技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	水质检测费	1	30
贵池区2025年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	水利设施养护服务	白蚁防治劳务费	1	26
合计						68.8

池州市贵池区水利局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区水利局2025年度单位预算情况 说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区水利局2025年收支总预算9874.17万元，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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区水利局2025年收入预算9874.17万元，其中，本年收入4599.7万元，上年结转收入5274.47万元。

（一）本年收入4599.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4318.7万元，占43.74%，比2024年预算增加2362.74万元，增长120.80%，增长原因主要是贵池区水利局机构财务合并，导致本年收入增加；政府性基金预算拨款收入281万元，占2.85%，比2024年预算增加281万元，增长100%，增长原因主要是去年年初没有安排政府基金收入，今年政府安排了；

（二）上年结转收入5274.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4419.16万元，占44.75%，比2024年预算减少14374.15万元，下降76.49%，下降原因主要是去年按照上面要求，及时支付费用和水利项目的工程款，导致结转收入减少；政府性基金预算拨款收入855.32万元，占8.66%，比2024年预算增加855.32万元，增长100%，增长原因主要是去年年初没有安排政府基金收入；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区水利局2025年支出预算9874.17万元，比2024年预算减少10875.1万元，下降52.41%，下降原因主要是贵池区水利局上年结转资金较少。其中，基本支出1127.68万元，占11.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出8746.49万元，占88.58%，主要用于防汛专项业务、白蚁防治、农村饮水维护和堤防维修养护的工作，以及水利项目建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水利局2025年财政拨款收支预算9874.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8737.86万元、政府性基金预算拨款1136.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4599.7万元，上年结转收入5274.47万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出269.47万元，占2.73%；卫生健康支出22.3万元，占0.23%；城乡社区支出1136.32万元，占11.51%；农林水支出8310.19万元，占84.16%；住房保障支出135.9万元，占1.38%。

五、关于2025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。

池州市贵池区水利局2025年一般公共预算支出8737.86万元，比2024年预算减少12011.41万元，下降57.89%，主要原因：上年结转资金减少和项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出269.47万元，占3.08%；卫生健康支出22.3万元，占0.26%；农林水支出8310.19万元，占95.11%；住房保障支出135.9万元，占1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算93.01万元，比2024年预算增加11.32万元，增长13.86%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算56.91万元，比2024年预算增加19.19万元，增长50.87%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算79.7万元，比2024年预算增加11.77万元，增长17.33%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

4. 社会保障和就业（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）2025年预算39.85万元，比2024年预算增加5.88万元，增长17.31%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.76万元，比2024年预算减少1.55万元，下降24.56%，下降原因主要是行政人员减少，社保基数减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算17.54万元，比2024年预算增加4.77万元，

增长37.35%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

7. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)2025年预算233.82万元，比2024年预算减少36.61万元，下降13.54%，下降原因主要是年初预算指标比去年减少。

8. 农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2025年预算40万元，比2024年预算减少4.34万元，下降9.79%，下降原因主要是年初预算指标比去年减少。

9. 农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)2025年预算4494.46万元，比2024年预算减少12274.46万元，下降73.20%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

10. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算62.02万元，比2024年预算减少218.86万元，下降77.92%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

11. 农林水(类)水利(款)水利前期工作(项)2025年预算10万元，比2024年预算减少11.1万元，下降52.61%，下降原因主要是今年谋划的项目减少。

12. 农林水(类)水利(款)水利执法监督(项)2025年预算501.2万元，比2024年预算增加92.79万元，增长22.72%，增长原因主要是加大水政执法力度和增加执法工具。

13. 农林水(类)水利(款)水土保持(项)2025年预算1998.81万元，比2024年预算增加1938.94万元，增长3238.58%，增长原因主要是2024年上级至今到账，但年未支付完，结转到2025年。

14. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是用于水资源宣传支出。

15. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算30万元，比2024年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是按照上级要求，用于农村饮用水水质检测。

16. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算59万元，比2024年预算增加58.97万元，增长196566.67%，增长原因主要是水利局单位财务合并，把水旱灾害的预算增加到水利局。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算646.32万元，比2024年预算减少1717.91万元，下降72.66%，下降原因主要是水利工程项目减少。

18. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算89万元，比2024年预算增加84.07万元，增长1705.27%，增长原因主要是加大对农村供水管网的改善和对山区山泉水的治理。

19. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算143.56万元，比2024年预算减少17.38万元，下降10.80%，下降原因主要是全区乡镇农村突发损毁的水利设施减少。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算74.68万元，比2024年预算增加9.45万元，增长14.49%，增长原因主要是人员和工资增加。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算61.23万元，比2024年预算增加11.65万元，增长23.50%，增长原因主要是职工住房公积金的基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区水利局2025年一般公共预算基本支出1127.68万元，其中，人员经费1021.86万元，公用经费105.82万元。

（一）人员经费1021.86万元，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缴费、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、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费105.82万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2025年政府性基金支出1136.32万元，比2024年预算增加1136.32万元，增长100%，主要原因：2024年年初未安排政府基金支出。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算1133万元，比2024年预算增加1133万元，增长100%，增长原因主要是安排至今用于农村供水保障建设和管网维护。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算3.32万元，比2024年预算增加3.32万元，增长100%，增长原因主要是用于水利项目前期规划。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2025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2025年项目支出表的说明

池州市贵池区水利局2025年预算共安排项目支出8746.49万元，比2024年预算减少11042.16万元，下降55.80%，下降原因主要是本级安排项目和上级水利项目减少。主要包括：本年财政拨款安排3472.02万元（其中，一般公共预算拨款安排3191.02万元，政府性基金预算拨款安排281万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排5274.48万元（其中，一般公共预算拨款安排4419.16万元，政府性基金预算拨款安排855.32万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水利局2025年预算安排政府采购支出8万元，比2024年预算减少16.37万元，下降67.17%，下降原因主要是2024年采购一辆车，今年没有这项预算支出。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水利局2025年预算安排政府购买服务支出68.8万元，比2024年预算增加68.8万元，增长100%，增长原因主要是安排物业、白蚁防治和农村饮水水质检测。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区水利局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（省级皖财建[2024]805号）”项目。

(1) 项目概述。丰收圩站位于贵池区马衙街道茶山村，现状为农排站，运行时间久远，影响泵站安全运行，随着池州市社会经济发展，丰收圩已纳入城市防洪排涝体系，设计择址新建泵站一座，排区规划总面积为29.1km²，按照城排区30年一遇最大24h暴雨24h排除，农排区10年一遇最大3d暴雨3d排除的排涝标准，设计排涝流量25.0m³/s，其中高排区20.0m³/s，低排区5.0m³/s，总装机功率2560kW，属 III 等中型泵站工程。九华湖站位于贵池区江口街道查村社区，现状为农排站，运行时间久远，影响泵站安全运行，随着池州市社会经济发展，查村圩已纳入城市防洪排涝体系，设计择址新建泵站一座，排区规划总面积为9.59km²，按照30年一遇最大24h暴雨24h排除的排涝标准，设计排涝流量20.0m³/s，总装机功率2240kW，属 III 等中型泵站工程。

(2) 立项依据。池水利审批[2024]4号、5号

(3) 实施主体。池州市贵池区水利局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。丰收圩站位于贵池区马衙街道茶山村，现状为农排站，运行时间久远，影响泵站安全运行，随着池州市社会经济发展，丰收圩已纳入城市防洪排涝体系，设计择址新建泵站一座，排区规划总面积为29.1km²，按照城排区30年

一遇最大24h暴雨24h排除，农排区10年一遇最大3d暴雨3d排除的排涝标准，设计排涝流量25.0m³/s，其中高排区20.0m³/s，低排区5.0m³/s，总装机功率2560kW，属 III 等中型泵站工程。九华湖站位于贵池区江口街道查村社区，现状为农排站，运行时间久远，影响泵站安全运行，随着池州市社会经济发展，查村圩已纳入城市防洪排涝体系，设计择址新建泵站一座，排区规划总面积为9.59km²，按照30年一遇最大24h暴雨24h排除的排涝标准，设计排涝流量20.0m³/s，总装机功率2240kW，属 III 等中型泵站工程。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2200.0万元

(7) 绩效目标。申请资金2200万元，用于池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程，工程计划于2024年10月开工建设，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程(省级皖财建[2024]805号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金2200万元,用于池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程,工程计划于2024年10月开工建设,保障建设质量和效益,有效控制投资概算。			
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	设计排涝流量	45立方米每秒
			总装机	4800kW
			支持项目数量	1个

		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
			2024年度工程建设合格率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			年度建设任务完成率	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤2200万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
			是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施，提高排涝能力，保障人民生命财产安全
		生态效益指标	是否改善项目区生态环境	通过项目实施，改善项目区生态环境
			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	是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度

2. “池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（皖财建[2024]805号）”项目。

(1) 项目概述。丰收圩站位于贵池区马衙街道茶山村，

现状为农排站，运行时间久远，影响泵站安全运行，随着池州市社会经济发展，丰收圩已纳入城市防洪排涝体系，设计择址新建泵站一座，排区规划总面积为29.1km²，按照城排区30年一遇最大24h暴雨24h排除，农排区10年一遇最大3d暴雨3d排除的排涝标准，设计排涝流量25.0m³/s，其中高排区20.0m³/s，低排区5.0m³/s，总装机功率2560kW，属 III 等中型泵站工程。九华湖站位于贵池区江口街道查村社区，现状为农排站，运行时间久远，影响泵站安全运行，随着池州市社会经济发展，查村圩已纳入城市防洪排涝体系，设计择址新建泵站一座，排区规划总面积为9.59km²，按照30年一遇最大24h暴雨24h排除的排涝标准，设计排涝流量20.0m³/s，总装机功率2240kW，属 III 等中型泵站工程。

(2) 立项依据。池水利审批【2024】4号、5号文

(3) 实施主体。池州市贵池区水利局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金861.91万元

(7) 绩效目标。0

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程(皖财建[2024]805号)		
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	861.91	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金4400万元，用于丰收圩站、九华湖站拆除重建工程，工程计划于2024年10月开工建设，保障建设质量和效益，有效控制投资概算			
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	设计排涝流量	45立方米每秒
			总装机	4800kW
			支持项目数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
			2024年度工程建设合格率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			年度建设任务完成率	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤4400万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
			是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施，提高排涝能力，保障人民生命财产安全
		生态效益指标	是否改善项目区生态环境	通过项目实施，改善项目区生态环境
			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	是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

3. “贵池区2024年农村供水保障项目-皖财农（2024）394号”项目。

（1）项目概述。安徽省池州市贵池区涓桥镇新桥、凉亭村设供水管网，新桥村新建供水管网39919米，凉亭村新建供水管网27471米；由主干管接至每户水表。要工程量包括管网铺设65715米，土方开挖34709m³，石方开挖4135m³，土方回填39877m³，细土垫层3216m³，砼浇筑776m³，M10砌石130m³、泵房12m²及蓄水池20m³。

（2）立项依据。关于贵池区涓桥镇（新桥、桂畈片）及里山街道元四村部分组农村供水管网延伸改造工程实施方案的批复（贵发改审批〔2024〕238号），关于池州市贵池区农村供水保障项目涓桥镇新桥、凉亭村自来水项目给水管网工程初步设计的批复关于池州市贵池区农村供水保障项目涓桥镇新桥、凉亭村自来水项目给水管网工程初步设计的批复（贵发改审批〔2024〕205号）

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金852.0万元

（7）绩效目标。0

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	贵池区2024年农村供水保障项目-皖财农（2024）394号		
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利

				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:		852.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	贵池区涓桥镇(新桥、桂畈片)及里山街 道元四村部分组农村供水管网延伸改造工程主要工程量包括管网铺设65715米,土方开挖34709m ³ ,石方开挖4135m ³ ,土方回填 39877m ³ ,细土垫层3216m ³ ,砼浇筑776m ³ ,M10砌石130m ³ 、泵房12m ² 及蓄水池20m ³ 。计划12月底前完工。池州市贵池区农村供水保障项目涓桥镇新桥、凉亭自来水项目给水管网工程设供水管网,新桥村新建供水管网39919米,凉亭村新建供水管网27471米;由主干管接至每户水表。计划12月底前完工			
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	解决不能24小时供水涉及分散供水工程、村庄和人口	9处
			解决不能24小时稳定供水人口	4200人
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	2024年12月底
			工作任务及时完成率	100%
	成本指标	项目总投资	852万元	
	效益指标	经济效益指标	提升供水率	明显提升
		社会效益指标	对农村弱势群体等居民安全饮水的影响	有效提升供水保障水平,重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。
		生态效益指标	对农村供水资源保护的影响	农村供水设施更加规范,农村供水得到有效提升,生态安全得到更好的保障
		可持续影响指标	对促进农村供水持续健康发展的作用	提升该区农村供水保障条件,重点保障偏远山区,促进农村供水持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

4. “2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】1409号)”项目。

(1)项目概述。1、小流域治理:储家湾小流域位于安徽省池州市贵池区梅街镇境内,共涉及梅街镇铺庄村和桃坡村2

个行政村，项目区总面积25.37平方千米，其中水土流失面积3.019平方千米。主要建设内容为封禁治理（含疏林补植）、水蚀坡林地综合整治、人居环境改善、河道治理和水生态维护等。本期项目治理水土流失面积15.42平方千米。项目实施后将有效涵养水源，保持水土，净化水源，减少面源污染，保证水源区水质，减轻项目区的自然灾害。年可增加蓄水量30.98万m³，增加保土能力0.50万t，项目的实施具有显著地社会效益、生态效益和经济效益。余冲山小流域位于贵池区墩上街道境内，主要涉及罗城村、龙池村和团结村3个行政村，项目区总面积37.32平方千米，其中水土流失面积6.26平方千米。主要建设内容为梯田整修、河沟道治理、产业园配套、人居环境改善、封禁治理等。本期项目水土流失综合治理面积19.51平方千米。项目实施后将有效涵养水源，保持水土，净化水源，减少面源污染，保证水源区水质，减轻项目区的自然灾害。年可增加蓄水量29.26万m³，增加保土能力1.17万t，项目的实施具有显著的社会效益、生态效益和经济效益。

2. 水土保持以奖代补项目：根据《安徽省水利厅 安徽省财政厅印发关于开展水土保持工程建设以奖代补试点工作实施意见的通知》（皖水保【2022】59号）文件精神，贵池区被列入全省2022-2024年水土保持建设以奖代补首批试点区。项目主要建设内容为；坡耕地整治、坡式经济林整治等水土保持措施。

（2）立项依据。1、池州市水利局《关于池州市贵池区储家湾生态清洁小流域水土保持建设工程初步设计的批复》池水管〔2024〕6号、池州市水利局《关于池州市贵池区余冲山生态清洁小流域水土保持建设工程初步设计的批复》池水管

（2024）8号、《安徽省水利厅 安徽省财政厅印发关于开展水土保持工程建设以奖代补试点工作实施意见的通知》（皖水保【2022】59号）

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1670.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金1670万元用于池州市贵池区储家湾小流域、余冲山小流域水土保持工程及2024年水土保持以奖代补项目。本工程治理水土流失面积39.43平方公里。计划工程于2026年9月完成竣工验收。项目的实施改善了项目区生活生产条件，充分发挥了水土保持设施的生态效益、经济效益和社会效益。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】1409号)			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	1670.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1670.00		
年度目标	申请财政资金1670万元用于池州市贵池区储家湾小流域、余冲山小流域水土保持工程及2024年水土保持以奖代补项目。本工程治理水土流失面积39.43平方公里。计划工程于2026年9月完成竣工验收。项目的实施改善了项目区生活生产条件,充分发挥了水土保持设施的生态效益、经济效益和社会效益。			
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	实施小流域水土流失治理项目数量	3个

			治理水土流失面积	34.93平方公里
		质量指标	资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			项目资金专款专用率	100%
			工程验收合格率	100%
			截止2026年6月底完工项目初步验收率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2026年6月底，项目投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
			工程项目总成本	≤1670万元
		效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻
	社会效益指标		治理区群众生产生活条件是否得到有效改善	通过项目实施，改善了治理区生产生活条件。
	生态效益指标		是否有效提高项目区的生态环境	通过项目实施，能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环
	可持续影响指标		项目实施对经济、生态、环境等方面产生的影响	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响明显
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

5. “池州市贵池区小型病险水库除险加固工程-皖财建【2024】1246号”项目。

(1) 项目概述。根据池州市贵池区发展和改革委员会贵发改审批[2024]545号文件，本次除险加固的水库主要有棠溪镇半冲水库、梅街镇新冲水库、涓桥镇九廊水库、唐田镇河湾水库，主要工程内容有：（1）大坝：新修坝顶C30砼道路。

（2）溢洪道现状：溢洪道运行状况良好，故本次不再进行加

固。（3）放水涵洞：拆除重建及更换放水涵洞启闭机、闸门。

（4）其它：新修进库C30砼道路；完善水库管理及观测设施。

（2）立项依据。立项批复：池州市贵池区发展和改革委员会贵发改审批[2024]545号。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金560.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金560万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2025年9月底开工，2026年5月底完工。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	池州市贵池区小型病险水库除险加固工程-皖财建【2024】1246号】			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	560.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	560.00		
年度目标	申请财政资金560万元主要用于小水库除险加固建设,达到水库除险目的及安全隐患等排查。2025年9月底开工,2026年5月底完工。			
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	完成小水库除险加固座数	4座
			改善灌溉面积	≥960亩
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支		

				付
			截至2026年6月底， 投资完成率	100%
			截至2025年12月 底，投资完成率	≥80%
		成本指标	投资成本是否控制 在设计概算内	是
			水库除险加固工程 总成本	560万元
	效益指标	经济效益指标	是否提高下游粮食 生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益 能有效提高粮食生产
		社会效益指标	是否促进了水库下 游人民安居乐业和 文化教育、科学事 业的有效发展	通过项目实施，改善了水库下游人民的 出行等。
			是否保护了下游主 要交通、工矿企业 等重要设施及人民 的生命及财产 安全	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保 障人民生命财产安全
		生态效益指标	是否为减少水环境 污染产生一定程度 的影响	通过项目实施，减少了水环境污染。’
			是否推动了社会主 义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态 环境，促进区域经济社会的发展
可持续影响指标		已建工程是否能够 良性运行且能达到 设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。	
	是否对受益区经 济、生活、环境等 方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行 管理能力		
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。

池州市贵池区水利局2025年机关运行经费财政拨款预算92.23万元，比2024年预算减少4.75万元，下降4.9%，下降原因主要是本着厉行节约原则，减少了机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水利局2025年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，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2024年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区水利局37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7610.18万元、政府性基金预算当年财政拨款1136.32万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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：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。

十一、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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: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)机关事业单位职业年金缴费支出: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(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗: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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗: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。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出:反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行：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。

十九、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务：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、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：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单位的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水土保持：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：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)水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十七、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十八、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

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

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
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。

附件：池州市贵池区水利局2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区水利局2025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	贵池区2024年市级河湖长制补助资金项目-池财农〔2024〕218号	34
2	贵池区2024年农村饮水维修养护市级资金项目（池财农【2024】81号）	2
3	贵池区2024年农饮维修养护省级资金项目（皖财农【2024】94号）	48
4	池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（省级皖财建[2024]805号）	2200
5	池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（皖财建[2024]805号）	861.91
6	贵池区2024年农村供水保障项目-皖财农（2024）394号	852
7	水利项目前期编报规划费	3.32
8	江村小流域监测站运行经费(皖财农【2023】1543号)	1.35
9	池州市贵池区新桥小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)	321.46
10	农业水价综合改革2024年(皖财农【2023】1288号)	9.7
11	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号	41.71
12	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖	222.44

	财农(2023)1555号	
13	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	110.05
14	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	3.41
15	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	18.7
16	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	122.49
17	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	305.76
18	水利项目经费	91.93
19	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号)	16.32
20	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	7.93
21	2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】1409号)	1670
22	2025年镇村排涝站电费(皖财农【2024】1409号)	72
23	贵池区2025年农饮维修养护省级资金项目(皖财农【2024】1409号)	69
24	江村小流域监测站运行经费(皖财农【2024】1409号)	6
25	贵池区2025年农村24小时供水保障提升工程-皖财农(2024)1409号	281
26	池州市贵池区小型病险水库除险加固工程-皖财建【2024】1246号	560
27	贵池区山洪监测统维保项目(皖财农2024/1195号)	1
28	2025年小水库维修养护工程-皖财农【2024】1195号	379
29	贵池区2025年农村饮水工程中央资金维	178

	养项目（皖财农【2024】1195号）	
30	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	32
31	山洪灾害监测预警维护项目	27
32	贵池区2025年度村级水管员劳务费	34.02
33	贵池区2025年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	28
34	农村饮水安全工程维修养护项目	50
35	贵池区水利局物业管理及伙食补贴	40
36	河长制经费项目	9
37	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	36

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	贵池区2024年市级河湖长制补助资金项目-池财农(2024)218号			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	34.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《市河长办关于印发池州市2024年全面推行河湖长制工作要点》(池河长办【2024】7号),2024年我区积极推进幸福河湖建设,要完成白洋河里山段、龙舒河梅村段省级幸福河湖及秋浦河梅村段市级幸福河湖创建,守护幸福河湖短视频创作及河湖长制宣传等工作。申请财政资金34万元,计划2024年12月前完成白洋河里山段、龙舒河梅村段省级幸福河湖及秋浦河梅村段市级幸福河湖创建,守护幸福河湖短视频创作及河湖长制宣传等工作,切实提升全区河湖管护水平。			
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	守护幸福河湖短视频	1个
			省级市级幸福河湖创建条	3条
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格依据财经法规执行
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否改善居民生活环境	通过幸福河湖创建,进一步提升创建河湖周边居民生活环境。
		生态效益指标	是否提升河湖库良性管理	通过幸福河湖创建,进一步提升创建河湖日常管护水平。
		可持续影响指标	是否改善河湖库生态环境	通过幸福河湖创建,进一步提升创建河湖生态环境。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区2024年农村饮水维修养护市级资金项目（池财农【2024】81号）		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对殷汇镇仰天堂增压站项目补助（国华供水供水秋江水厂），覆盖人口100人。预计2024年度项目完工。			
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	维修养护工程处数	1处
			项目覆盖受益人口	≥100人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			维修养护项目工程质量是否合格	是
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2024年12月底全面完工率	100%
		成本指标	农村饮水安全维修养护工程项目总成本	≤2万元
			成本是否控制在实施方案内	是
		效益指标	经济效益指标	是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑
	社会效益指标		是否发挥工程效益，提升居民满足感。	通过项目实施，提升了居民满足感，幸福感。
	生态效益指标		通过项目实施，是	通过项目实施，促进了农村供水良性循

			否改善供水工程良性循环。	环
		可持续影响指标	通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施，使实施项目可持续正常运行。
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	贵池区2024年农饮维修养护省级资金项目（皖财农【2024】94号）			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	48.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成棠溪、梅村、里山、梅街及牛头山镇共6处农饮工程维修养护,项目覆盖受益人口1.75万元,主要维修养护内容为集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及原配件、水表等更换、部分管网维修养护等工作。			
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	项目覆盖受益人口	≥1.75万人
			维修养护工程处数	≥6处
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			维修养护项目工程质量是否合格	是
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2024年12月底全面完工率	100%
		成本指标	农村饮水安全维修养护工程项目总成本	≤48万元
			成本是否控制在实施方案内	是
	效益指标	经济效益指标	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	通过项目实施,能有效提高镇街农村供水能力。
		社会效益指标	是否发挥工程效益,提升居民满足感。	通过项目实施,提升了居民满足感,幸福感。
		生态效益指标	通过项目实施,是	通过项目实施,促进了农村供水良性循

			否改善供水工程良性循环。	环。
		可持续影响指标	通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施，使实施项目可持续正常运行。
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程(省级皖财建[2024]805号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金2200万元,用于池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程,工程计划于2024年10月开工建设,保障建设质量和效益,有效控制投资概算。			
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	设计排涝流量	45立方米每秒
			总装机	4800kW
			支持项目数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
			2024年度工程建设合格率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			年度建设任务完成率	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤2200万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
			是否提高下游粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施,提高排涝能力,保障人民生命财产安全

		生态效益指标	是否改善项目区生态环境	通过项目实施，改善项目区生态环境
			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	是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（皖财建[2024]805号）		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	861.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金4400万元,用于丰收圩站、九华湖站拆除重建工程,工程计划于2024年10月开工建设,保障建设质量和效益,有效控制投资概算			
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	设计排涝流量	45立方米每秒
			总装机	4800kW
			支持项目数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
			2024年度工程建设合格率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			年度建设任务完成率	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤4400万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
			是否提高下游粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施,提高排涝能力,保障人民生命财产安全
生态效益指标		是否改善项目区生	通过项目实施,改善项目区生态环境	

			态环境	
			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	是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	贵池区2024年农村供水保障项目-皖财农(2024)394号			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	852.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贵池区涓桥镇(新桥、桂畈片)及里山街道元四村部分组农村供水管网延伸改造工程主要工程量包括管网铺设65715米,土方开挖34709m ³ ,石方开挖4135m ³ ,土方回填39877m ³ ,细土垫层3216m ³ ,砼浇筑776m ³ ,M10砌石130m ³ 、泵房12m ² 及蓄水池20m ³ 。计划12月底前完工。池州市贵池区农村供水保障项目涓桥镇新桥、凉亭自来水项目给水管网工程设供水管网,新桥村新建供水管网39919米,凉亭村新建供水管网27471米;由主干管接至每户水表。计划12月底前完工			
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	解决不能24小时供水涉及分散供水工程、村庄和人口	9处
			解决不能24小时稳定供水人口	4200人
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	2024年12月底
			工作任务及时完成率	100%
		成本指标	项目总投资	852万元
	效益指标	经济效益指标	提升供水率	明显提升
		社会效益指标	对农村弱势群体等居民安全饮水的影响	有效提升供水保障水平,重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。
		生态效益指标	对农村供水资源保护的影响	农村供水设施更加规范,农村供水得到有效提升,生态安全得到更好的保障
		可持续影响指标	对促进农村供水持续健康发展的作用	提升该区农村供水保障条件,重点保障偏远山区,促进农村供水持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水利项目前期编报规划费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	3.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实项目前期工作,把握投资项目审批和批复,促进本地可持续发展战略提升。			
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	完成项目编制数量	4个
		质量指标	项目专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格依据财经法规执行
			项目申报通过率	100%
		时效指标	项目完成时效性	2024年12月31日前全部完成
			资金支付及时性	根据法律法规及时支付
			编制按期完成率	100%
	成本指标	项目编制成本	≤156.32万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会运行秩序	通过项目实施,带动水利工作科学发展,保障水利项目顺利实施,促进社会和谐发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进地区可持续发展	通过项目实施,促进社会稳定把握投资项目审批和批复,促进本地可持续发展战略提升。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		江村小流域监测站运行经费(皖财农【2023】1543号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	1.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金6万元用于江村小流域控制人员工资、清淤、维修等运行管理经费;			
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	补助水土保持监测站数量	1个
			人员支出	4.8万元
			清淤次数	≥2次
		质量指标	水土保持监测站正常运行率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
		时效指标	截至2024年底,项目投资完成比例	100%
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目投资总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	通过项目实施,对生态流量的监控,为城乡环境等提供改善依据。
		可持续影响指标	是否确保江村小流域监测站正常运行	通过项目实施,能为江村小流域监测站提供资金保障。
满意度指标	满意度指标			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	池州市贵池区新桥小流域水土保持综合治理工程(皖财农(2023)1543号)			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	321.46		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金525万元用于池州市贵池区新桥小流域水土保持综合治理工程,本工程治理水土流失面积17.5平方公里。计划工程于2025年9月完成竣工验收。项目的实施改善了项目区生活生产条件,充分发挥了水土保持设施的生态效益、经济效益和社会效益。			
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	实施小流域水土流失治理项目数量	1个
			治理水土流失面积	17.5平方公里
		质量指标	资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			项目资金专款专用率	100%
			工程验收合格率	100%
			截止2025年6月底完工项目初步验收率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2025年6月底,项目投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
			工程项目总成本	525万元
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	通过项目实施,有效地减少了土壤流失,提高了土地肥力,使农作物增长增收。
社会效益指标		治理区群众生产生活条件是否得到有效改善	通过项目实施,改善了治理区生产生活条件。	

		生态效益指标	是否有效提高项目区的生态环境	通过项目实施，能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环
		可持续影响指标	项目实施对经济、生态、环境等方面产生的影响	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响明显
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业水价综合改革2024年(皖财农【2023】1288号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	9.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金50万用于农业水价综合改革,该项目计划于12月份完成投资.			
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	新增农业水价综合改革面积	3.47万亩
		质量指标	资金支出合规性	符合项目资金管理文件的文件规定
			已建工程是否存在质量问题	否
			项目资金专款专用率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
	2024年10月完成比例		100%	
	成本指标		成本是否控制在设计批复内	是
		项目总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区内群众正常生活提升的影响	通过项目实施能有效提升项目区域内群众出行相关的生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响	通过项目实施加快供水计量设施配套建设与维护,开展水价成本监审,对受益区环境产生长效影响、深层次影响
	对已建工程良性运行的影响		通过项目实施达到工程良好运行状态,持续保障农业水价综合改革任务	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设,达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工,2024年12月底完工。			
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	完成小水库除险加固座数	15座
			改善灌溉面积	≥4500亩
			新增管理房面积	≥120平方米
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截至2024年12月底,投资完成率	100%
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是
			水库除险加固工程总成本	12470000元
	效益指标	经济效益指标	是否提高下游粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标	是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施,改善了水库下游人民的出行等。
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全
		生态效益指标	是否为减少水环境	通过项目实施,减少了水环境污染。’

			污染产生一定程度的影响	
			是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。
			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	222.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程,该工程计划于2024年2月开工,2025年4月完工。			
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	中小河流治理保护耕地面积	2020亩
			治理流域面积 200-300平方公里 中小河流长度	2.35公里
			中小河流治理保护人口数量	≥2250人
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
			项目资金专款专用率	100%
			截止2025年4月底,完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2024年底,投资完成率	100%
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是
	河东圩堤防加固工程总成本		4050万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目区粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益,能有效提高粮食生产
		社会效益指标	是否保护了项目区内主要交通、工矿	通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全

			企业等重要设	
		生态效益指标	是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标	是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
			已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限 已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使堤防能够良性循环。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	110.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程,本项目2024年2月开工建设,2024年11月底完工。”			
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	河道清淤	≥1.31公里
			衬砌护岸	≥3.52公里
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
			工程施工质量	符合水利工程质量规范
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	2024年底前资金预算执行率	100%
			2024年底前工程进度	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
			唐田河山洪沟防洪治理工程总成本	≥980万元
		效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛
	社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
			山洪沟防洪治理保护人口数量	≥7654人
	生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
	可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
		工程是否持续能良	工程建成后 能够持续能良性运行且能	

			性运行且能达到设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	3.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程,本项目2024年2月开工建设,2024年11月底完工。”			
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	拦沙坎更新改造	2座
			衬砌护岸	≥2.05公里
			河道清淤	≥1.5公里
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
			工程施工质量	符合水利工程质量规范
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	2024年底前资金预算执行率	100%
			2024年底前工程进度	100%
		成本指标	五洲河山洪沟防洪治理工程总成本	≥960万元
			单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
			山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5075人
		生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
	可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	

			工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后 能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	18.70		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程, 本项目2024年2月开工建设, 2024年11月底完工。 “			
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	拦砂坎更新改造	2座
			河道疏浚	≥1.78公里
			新建护岸	≥3.03公里
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
			工程施工质量	符合水利工程质量规范
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	2024年底前资金预算执行率	100%
			2024年底前工程进度	100%
		成本指标	十字河山洪沟防洪治理工程总成本	≥970万元
			单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
			山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5600人
		生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
	可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	

			工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后 能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	122.49		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程, 本项目2024年2月开工建设, 2024年11月底完工。			
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	拦砂坎更新改造	2座
			衬砌护岸	≥2.29公里
			河道清淤	≥7517方
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
			工程施工质量	符合水利工程质量规范
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	2024年底前资金预算执行率	100%
			2024年底前工程进度	100%
		成本指标	珍溪河山洪沟防洪治理工程总成本	≥940万元
			单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
			山洪沟防洪治理保护人口数量	≥3900人
		生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
	可持续影响指标	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	

			工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后 能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	305.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金487万元,用于项目建设方面支出;计划于2023年12月份,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。			
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	新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
			中型灌区改造面积	3万亩
			新增年节水能力	68.85万立方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
		时效指标	2024年6月底初步验收率	100%
			2024年6月完成比例	100%
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
	成本指标	2023年底完成投资比例	≥80%	
		投资成本是否控制在设计概算内	是	
	效益指标	经济效益指标	项目总成本	487万元
社会效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是	
		通过项目的实施是否对管区内群众出	是	

			行等带来便利	
		生态效益指标	通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	是
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计年限	是
			通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水利项目经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	91.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度完成目标。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元,2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元;用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。3、水土保持方案评审费5万元;4、水利工程险情处理79.36万元;消除险情,保障人民财产安全。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元。毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、检测费、办公费、会议费、竣工验收收费等。保障项目顺利通过及实施。			
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	水土保持报告书审查数	≥5个
			水土保持监测站	1个
			小流域水土保持综合治理工程	2个
		质量指标	水土保持监测站正常运行率	上级水利部门认可度100%
			方案审查质量认可度	上级水利部门认可度100%
			项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目审查完成及时率	及时完成
	截止2023年底,项目投资完成率		100%	
	成本指标	项目总成本	≤174万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进项目区农民增收	是

		社会效益指标	优化营商环境，减轻企业负担	效果显著
			治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标	是否促进项目区生态环境良性循环	有效改进项目区环境及人居生活环境
		可持续影响指标	提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市贵池区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	16.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金175万元用于唐田站泵站技改,提高防涝抗旱能力。本工程计划工期6个月,预计2023年4月份动工,2023年12月份完工。			
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	改善灌溉或排涝面积	0.77万亩
			实施省级泵站技改项目个数	1个
		质量指标	泵站技术改造实施项目验收通过率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	泵站技术改造项目完工验收完成时间	2023年10月底
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是
			项目投资总成本	175万元
		效益指标	经济效益指标	是否有效提高项目区农作物产量
	社会效益指标		是否提升防涝抗旱能力	是
	生态效益指标		是否有效改善人居环境	是
	可持续影响指标		泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区受益单位和群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	7.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	. 申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出; 2. 申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出; 3. 申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出; 4. 2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标			
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	节水奖励	≥2万亩
			报告编制完成率	100%
			精准补贴	≥2万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
			资金支出合规性	符合项目资金管理文件的文件规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			2023年6月完成比例	100%
			成本指标	成本是否控制在设计批复内
	项目总成本	57万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否有效提升项目区内群众正常生活	是
生态效益指标				
可持续影响指标		通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响	是	

			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】1409号)			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	1670.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1670.00		
年度目标	申请财政资金1670万元用于池州市贵池区储家湾小流域、余冲山小流域水土保持工程及2024年水土保持以奖代补项目。本工程治理水土流失面积39.43平方公里。计划工程于2026年9月完成竣工验收。项目的实施改善了项目区生活生产条件,充分发挥了水土保持设施的生态效益、经济效益和社会效益。			
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	实施小流域水土流失治理项目数量	3个
			治理水土流失面积	34.93平方公里
		质量指标	资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			项目资金专款专用率	100%
			工程验收合格率	100%
			截止2026年6月底完工项目初步验收率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2026年6月底,项目投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
			工程项目总成本	≤1670万元
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻	通过项目实施,有效地减少了土壤流失,提高了土地肥力,使农作物增长增收。
社会效益指标		治理区群众生产生活条件是否得到有效改善	通过项目实施,改善了治理区生产生活条件。	

		生态效益指标	是否有效提高项目区的生态环境	通过项目实施，能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环
		可持续影响指标	项目实施对经济、生态、环境等方面产生的影响	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响明显
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年镇村排涝站电费(皖财农【2024】1409号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	72.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	72.00	
年度目标	申请财政资金72万元用于保障排涝泵站能正常运行, 泵站片区不受涝			
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	全区排涝站装机容量总额	28873千瓦
			保障全区正常运行排涝站数量	≥25个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			各排涝泵站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途
			经费支出合规性	严格按照规定支出
		时效指标	排涝站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好用电启用手续, 9月30日前报停, 特殊情况除外。
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	按月支付排涝站电费总成本	72万元
			项目总成本是否控制在预算范围内	是
		效益指标	经济效益指标	减轻圩区农民排涝用电经济负担
	社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金, 保障排涝区生产财产和粮食生产安全
	生态效益指标		降低圩区水患风险, 保护圩区生态环境的影响	通过使用财政资金, 使排涝站正常运行有效降低圩区水患风险, 保护圩区生态环境
	可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境	通过项目实施, 有效降低农业生产成本, 提高农民生活水平, 增加农民收入,

			的可持续影响	保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标	圩区农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	贵池区2025年农饮维修养护省级资金项目（皖财农【2024】1409号）			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	69.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	69.00		
年度目标	申请财政资金69万元结合全区实际,用于棠溪、梅村、里山、梅街、牌楼、唐田农饮工程维修养护,主要维修养护内容为集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及原配件、水表等更换、部分管网维修养护等工作。			
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	维修养护工程处数	≥25处
			项目覆盖受益人口	≥2.27万人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			维修养护项目工程质量是否合格	是
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2025年12月底全面完工率	100%
		成本指标	成本是否控制在实施方案内	是
			农村饮水安全维修养护工程项目总成本	69万元
		效益指标	经济效益指标	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑
	社会效益指标		是否发挥工程效益,提升居民满足感。	通过项目实施,提升了居民满足感,幸福感。
生态效益指标	通过项目实施,是		通过项目实施,促进了农村供水良性循	

			否改善供水工程良性循环。	环。
		可持续影响指标	通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施，使实施项目可持续正常运行。
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		江村小流域监测站运行经费(皖财农【2024】1409号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	6.00	
年度目标	申请财政资金6万元用于江村小流域控制人员工资、清淤、维修等运行管理经费;			
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	人员支出	5万元
			补助水土保持监测站数量	1个
			清淤次数	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			水土保持监测站正常运行率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
		时效指标	截至2025年底,项目投资完成比例	100%
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目投资总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	通过项目实施,对生态流量的监控,为城乡环境等提供改善依据。
		可持续影响指标	是否确保江村小流域监测站正常运行	通过项目实施,能为江村小流域监测站提供资金保障。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区2025年农村24小时供水保障提升工程-皖财农(2024)1409号		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	281.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	281.00	
年度目标	申请财政资金281万元用于牛头山木闸片、梅街、梅村等钭镇街管网改造延伸、新建蓄水池及净化消毒设施等新、建取水及一体化处理配套消毒设施,实现稳定供水。			
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	解决不能24小时供水涉及分散供水工程、村庄和人口	11个
			解决不能24小时稳定供水人口	≥5000人
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的
			项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2024年12月底全面完工率	100%
	成本指标	项目总成本	281万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村弱势群体等居民安全饮水的影响	有效提升供水保障水平,重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。
		生态效益指标	对农村供水资源保护的影响	农村供水设施更加规范,农村供水得到有效提升,生态安全得到更好的保障
		可持续影响指标	对促进农村供水持续健康发展的作用	提升该区农村供水保障条件,重点保障偏远山区,促进农村供水持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	池州市贵池区小型病险水库除险加固工程-皖财建【2024】1246号】			
主管部门及代码	[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	560.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	560.00		
年度目标	申请财政资金560万元主要用于小水库除险加固建设,达到水库除险目的及安全隐患等排查。2025年9月底开工,2026年5月底完工。			
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	完成小水库除险加固座数	4座
			改善灌溉面积	≥960亩
		质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截至2026年6月底,投资完成率	100%
			截至2025年12月底,投资完成率	≥80%
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是
			水库除险加固工程总成本	560万元
	效益指标	经济效益指标	是否提高下游粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标	是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施,改善了水库下游人民的出行等。
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全

		生态效益指标	是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	通过项目实施，减少了水环境污染。’
			是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济社会的发展
		可持续影响指标	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。
			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区山洪监测统维保项目（皖财农2024/1195号）		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	申请财政资金1万元用于贵池区山洪监测预警系统维保项目,保障山洪监测预警系统正常运行;2025年12月份完成本年度山洪监测预警系统维保任务。			
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	预警广播站维护	110处
			视频监测站维护	6处
			自动水雨站维护	8处
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			各类站点报送数据是否满足省水利厅有关技术要求	是
			各类站点报送数据是否真实有效	是
			各类维护任务内的站点是否能够正常运行	是
			汛前、汛后巡检是否能够及时开展	及时开展巡检
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			各类站点通信及用电费用是否能够及时缴纳	及时缴纳保障站点运行
			故障站点是否能够在24小时内完成应急修复	24小时内完成应急修复
			成本指标	运维费用总成本
		运维费用是否能够		是

			满足年度水旱灾害防御工作需要	
效益指标	经济效益指标	是否能够减轻监测预警系统覆盖范围内群众水旱灾害损失	通过项目实施能够减轻监测预警系统覆盖范围内群众水旱灾害损失	
	社会效益指标	是否能够提升山洪监测预警系统覆盖范围内群众防灾避灾能力	通过项目实施能够提升山洪监测预警系统覆盖范围内群众防灾避灾能力	
	生态效益指标	是否能够科学调度监测预警系统覆盖范围内工程提升周边生态环境水平	通过项目实施 能够科学调度监测预警系统覆盖范围内工程提升周边生态环境水平	
	可持续影响指标	是否能够持续提升群众防灾避灾意识	通过项目实施能够持续提升群众防灾避灾意识	
满意度指标	满意度指标	群众对山洪监测预警系统运行满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年小水库维修养护工程-皖财农【2024】1195号		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	379.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	379.00	
年度目标	申请财政资金379万元用于小水库工程设施维修养护工程,以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2025年6月开工,2025年11月完工,2025年12月验收。			
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	完成 小型水库工程设施维修养护水库数	105座
			新增、恢复灌溉面积	≥2600亩
		质量指标	资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			项目资金专款专用率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			截止2024年底,投资完成率	100%
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是
			小水库设施维修养护工程项目总成本	379万元
		效益指标	经济效益指标	是否提高下游粮食生产
	社会效益指标		是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施,改善了水库下游人民的出行等。
			是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民	通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全

			的生命及财产安全	
	生态效益指标	是否为减少水环境污染产生一定程度的影响		通过项目实施，减少了水环境污染。
		是否推动了社会主义新农村建设		通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济社会的发展
	可持续影响指标	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限		通过项目实施，使水库能够良性循环。
		是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响		通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区2025年农村饮水工程中央资金维养项目(皖财农【2024】1195号)		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	178.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	178.00	
年度目标	申请财政资金178万元,对全区90处农村饮水工程进行维修养护补助,确保工程长期发挥效益。			
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	维修养护工程覆盖人口数	≥12.74万元
			维修养护工程处数	≥65个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定
			维修养护项目工程质量是否合格	是
		时效指标	截止2025年12月底全面完工率	100%
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	成本是否控制在实施方案内	是
	农村饮水安全维修养护工程项目总成本		178万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮水安全巩固提升提供有力支撑	通过项目实施,能有效提高镇街农村供水能力。
		社会效益指标	是否发挥工程效益,提升居民满足感。	通过项目实施,提升了居民满足感,幸福感。

		生态效益指标	通过项目实施，是否改善供水工程良性循环。	通过项目实施，促进了农村供水良性循环。
		可持续影响指标	通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施，使实施项目可持续正常运行。
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水旱灾害防御专项防汛抗旱经费			
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局	
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:	32.00		
		其中:财政拨款	32.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金32万元, 目标1: 用于保障全区114座水库、38座泵站、43处千亩圩口等水利工程安全度汛及工程巡查调度, 目标2: 落实汛期值班值守工作, 目标3: 保障电视电话视频会议系统及日常办公系统正常运行。				
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	防汛抗旱值班	1275班次	
			水旱灾害防御专网安全运行	1项	
			电视电话视频调度系统安全运行	1项	
			保障全区所有水利工程水旱防御安全运行	194座	
		质量指标	水旱灾害防御专网安全运行支出	专网正常运行	
			专款专用率	100百分比	
			电视电话视频调度系统运行正常	视频会议系统正常运行	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
		时效指标	水旱灾害防御各项目目标全面完成	确保水旱灾害防御安全	
			资金支付及时性	规范及时支付	
	规范管理、建立防汛抗旱长效机制		按制度执行到位		
	成本指标	项目总成本	≤32万元		
		水费	0.4万元		
		其他工资福利支出	10.6万元		
		邮电费	16万元		
		电费	5万元		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强	通过水旱灾害防御工作的开展，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供了洪安全保障。
		生态效益指标	有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标	建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益	建立水旱灾害防御长效机制
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		山洪灾害监测预警维护项目		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金27万元, 目标1: 用于山洪灾害预警系统维护, 保障114处水库水位站, 8处河道水位站, 6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2: 常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训			
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	保障河道水位监测系统	8处
			保障预警广播系统	110座
			保障河道视频监测系统	6处
			保障防汛展播系统	15处
		质量指标	8处河道水位监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
			110处预警广播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时万元
			6处河道视频监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
			15处防汛展播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
			专款专用率	100百分比
		时效指标	山洪监测预警系统正常运行时间	确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常
			站点故障维修时限	发现故障立即响应, 24小时内维护完成
			资金及时支付性	资金及时支付
		成本指标	日常办公费	≤2.2万元
			常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等	0.5万元
			站点设备日常维护及老化更换费用	19.8万元
			人员下乡差旅费	4.5万元

		项目总成本	≤27万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全	通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障。
	生态效益指标	建设项目满足生态保护要求	通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提升生态环境保护能力。
	可持续影响指标	通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区2025年度村级水管员劳务费		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	34.02	
		其中:财政拨款	34.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金34.02万元,用于全区农村的189个村级水管员对农村小型水利工程进行管理,健全基层水利管理服务体系,促进农村水利工作健康发展。			
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	村级水管员人数	≥189人
			村级水管员工资	≥34.02万元
			日常运行维护水闸数量	≥155个
		质量指标	专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	严格按照规定支出
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
	成本指标	项目总成本	≤34.02万元	
	效益指标	经济效益指标	水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	通过财政资金补助不再向农民摊派管理费用,减轻农民负担
		社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	保障水利设施和发现隐患,保障工程安全。
		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	通小型水利工程的正常运转,有效降低水患灾害对农村环境的破坏影响
		可持续影响指标	水利工程管护体制提供长期保障	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区2025年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金28万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治,保障全区江河库堤防工程安全运行。			
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	实施白蚁防治堤防长度	5米
			实施白蚁防治水库	12座
		质量指标	工程验收合格率	100百分比
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			白蚁整治工程项目完成时间	按照实施方案的时间完成
	成本指标	项目总成本	≤28万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众住房条件的影响	通过项目实施,有利于改善居民住宅的住房条件,减少白蚁造成的房屋损失,提升住宅使用年限及安全性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对住建领域工作的积极影响	通过项目实施,促进居民和企业生活生产水平提升,降低住建领域生物风险,确保住建领域各项业务有序开展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村饮水安全工程维修养护项目		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	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	依据贵政办(2019)年54号文件,申请财政资金50万元,其中水质检测费用30万元,农饮工程维修养护20万元。农饮工程水质检测全覆盖,维修养护工程80处。			
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	集中供水工程维修养护处数量(个)	≥80个
			集中供水工程末梢水水质检测水样数量(个)	≥300个
		质量指标	水质检测验收合格率	100百分比
			专款专用率	100百分比
			工程验收合格率	100百分比
		时效指标	工程项目完成时间	根据《贵池区2025年农饮维修养护实施方案》要求的时间节点完成。
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
	成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善居民生活饮水产生的积极影响	通过项目实施,有效改善居民生活饮水质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升供水工程正常运行保障,居民用水保障产生的可持续影响	通过项目实施,供水工程正常运行,居民生活饮水质量持续改善
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区水利局物业管理及伙食补贴		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金40万元,用于办公楼物业管理和职工的伙食补贴工作,包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容,为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境,让员工更满意,工作更用心。			
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	职工就餐数量	≤50人
			配置人员数量	3人
		质量指标	专款专用率	100百分比
			保证员工的饭菜干净卫生	全年
			保洁频次	365次
		时效指标	资金支付及时行	按照合同约定时间进度支付
			保安上班时间	全年无休,24小时值岗
	成本指标	项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目,改善员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理,加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准,小修小补及时处理,对外来人员和车辆的进出严格登记管理,并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作,提升员工办公环境。
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98百分比
			员工满意度	≥98百分比
		通过实施项目,改善员工工作环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理,加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准,小修小补及时处理,对外来人员和车辆的进出严格登记管理,并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作,提升员工办公环境,让员工更满意,工作更用心。	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		河长制经费项目		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据河湖实施方案,申请财政资金9万元,区河长制办公室正常运转及全区河湖管理(涵盖)运行,为扎实开展河湖管理工作提供保障,为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。			
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	全区32条重点河流、湖泊管理	32个
			区级河湖长公示牌日常管理(个数)	20个
		质量指标	专款专用率	100百分比
		时效指标	河湖管理常态化开展	全年
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善居民生活环境产生的积极影响	通过江河湖泊库日常管理,改善居民生活环境。
		生态效益指标	对强化河湖库良性管理的积极影响。	通过实施健康评价方案项目,强化河湖库良性管理。
		可持续影响指标	对河湖库保持优良生态环境的积极影响。	通过江河湖泊库日常管理,持续改善河湖库保持优良生态环境。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费		
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区水利局
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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《水利工程质量检测技术规程》，申请财政资金36万元，用于开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。			
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	开展质量监督抽检项目覆盖率	20个
			专款专用率	100百分比
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建(1997)339号)第二十八条 工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
			上级质量考评认可度	100百分比
			时效指标	审查资金支付及时性
		项目审查完成及时率		及时
		成本指标	项目总成本	≤36万元
	单个项目评审成本		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化营商环境、减轻企业负担	通过项目设施，优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高参建单位的质量管理意识，全面提升水利工程质量，防范不合格水利工程投入使用。	通过项目设实施，提高参建单位的质量管理意识，全面提升水利工程质量，防范不合格水利工程投入使用。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

