

**池州市贵池区河道管理所
2026年度单位预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区河道管理所2026年收支总表
2. 池州市贵池区河道管理所2026年收入总表
3. 池州市贵池区河道管理所2026年支出总表
4. 池州市贵池区河道管理所2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区河道管理所2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区河道管理所2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区河道管理所2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区河道管理所2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区河道管理所2026年项目支出表
10. 池州市贵池区河道管理所2026年政府采购支出表
11. 池州市贵池区河道管理所2026年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区河道管理所2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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. 负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作。
2. 承担沿江四大圩口堤防、区管水闸等水利工程的运行管理、养护和维修，配合做好汛期防汛工作。
3. 负责全区河道采砂管理工作，负责河道采砂规划和计划的编制。
4. 依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。
5. 完成区水利局党组交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区河道管理所2026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、2026年度主要工作任务

（一）负责长江干流贵池段堤防及其成圈河堤（共97.55公里）河道工程维修养护预算编制，负责堤防工程管理、维修和养护工作，保持工程安全完整；负责警戒水位以下的巡堤查险、险情处理；堤防工程管理标准化等工作。

（二）负责全区采砂管理工作。

（三）依法做好长江河道管理范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区河道管理所2026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	1086.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	211.06
		九、卫生健康支出	18.04
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	752.33
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	104.98
		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	1086.41	本 年 支 出 小 计	1086.41
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1086.41	支 出 总 计	1086.41

池州市贵池区河道管理所2026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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	211.06	211.06				
20805	行政事业单位养老支出	211.06	211.06				
2080502	事业单位离退休	119.24	119.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61				
210	卫生健康支出	18.04	18.04				
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04				
213	农林水支出	752.33	576.98	175.35			
21303	水利	752.33	576.98	175.35			
2130306	水利工程运行与维护	90		90			
2130309	水利执法监督	602.48	576.98	25.5			
2130314	防汛	59.85		59.85			
221	住房保障支出	104.98	104.98				
22102	住房改革支出	104.98	104.98				
2210201	住房公积金	56.16	56.16				
2210202	提租补贴	48.82	48.82				
	合计	1086.41	911.06	175.35			

池州市贵池区河道管理所2026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	1086.41	一、本年支出	1086.41
（一）一般公共预算拨款	1086.41	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	211.06
		（九）卫生健康支出	18.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	752.33
		（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	104.98
		（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	1086.41	支 出 总 计	1086.41

池州市贵池区河道管理所2026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	211.06	211.06	211.06		
20805	行政事业单位养老支出	211.06	211.06	211.06		
2080502	事业单位离退休	119.24	119.24	119.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	61.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	30.61		
210	卫生健康支出	18.04	18.04	18.04		
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
213	农林水支出	752.33	576.98	515.82	61.16	175.35
21303	水利	752.33	576.98	515.82	61.16	175.35
2130306	水利工程运行与维护	90				90
2130309	水利执法监督	602.48	576.98	515.82	61.16	25.5
2130314	防汛	59.85				59.85
221	住房保障支出	104.98	104.98	104.98		
22102	住房改革支出	104.98	104.98	104.98		
2210201	住房公积金	56.16	56.16	56.16		
2210202	提租补贴	48.82	48.82	48.82		
	合计	1086.41	911.06	849.9	61.16	175.35

池州市贵池区河道管理所2026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	681.57	679.92	1.65
30101	基本工资	182.28	182.28	
30102	津贴补贴	28.23	28.23	
30103	奖金	178.28	178.28	
30107	绩效工资	79.2	79.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22	
30109	职业年金缴费	30.61	30.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	56.16	56.16	
30199	其他工资福利支出	45.73	44.08	1.65
302	商品和服务支出	71.34	17.5	53.84
30201	办公费	8.52		8.52
30207	邮电费	3		3
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.2		2.2
30228	工会经费	42.5	17.5	25
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303	对个人和家庭的补助	157.15	152.48	4.67
30301	离休费	11.55	11.55	
30302	退休费	126.23	126.23	
30305	生活补助	13.62	13.62	
30309	奖励金	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67		4.67
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	911.06	849.9	61.16

池州市贵池区河道管理所2026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

说明：池州市贵池区河道管理所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

池州市贵池区河道管理所2026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：池州市贵池区河道管理所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

池州市贵池区河道管理所2026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	沿江四大圩口河道工程维修养护项目	池州市贵池区河道管理所	90	90							
特定目标类	河道巡查管护及采砂管理专项经费	池州市贵池区河道管理所	25.5	25.5							
特定目标类	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	池州市贵池区河道管理所	59.85	59.85							
合计			175.35	175.35							

池州市贵池区河道管理所2026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
池州市贵池区河道管理所-综合定额（事业）	空调机	0.28	0.28				
沿江四大圩口河道工程维修养护项目	防洪管理服务	87	87				
合计		87.28	87.28				

池州市贵池区河道管理所2026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

说明：池州市贵池区河道管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区河道管理所2026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：池州市贵池区河道管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区河道管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区河道管理所2026年收支总预算1086.41万元，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2026年收入总表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年收入预算1086.41万元，其中，本年收入1086.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1086.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少12.29万元，下降1.12%，下降原因主要是25年在职转退休3人，人员经费的减少；项目经费的减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年支出预算1086.41万元，比2025年预算减少31.35万元，下降2.80%，下降原因主要是25年在职转退休23，人员经费的减少；项目经费的减少。其中，基本支出911.06万元，占83.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，本单位工资福利支出、日常办公经费支出及对个人和家庭补助支出；项目支出175.35万元，占16.14%，主要用于1、沿江四大圩口长江河道管理工程维修养护专项经费90万元；2、日常堤防涵闸巡查管理和防汛

抗旱专项业务经费59.85万元；3、河道巡查及采砂管理业务经费25.5万元；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2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年财政拨款收支预算1086.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1086.41万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1086.41万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出211.06万元，占19.43%；卫生健康支出18.04万元，占1.66%；农林水支出752.33万元，占69.25%；住房保障支出104.98万元，占9.66%。

五、关于2026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。

池州市贵池区河道管理所2026年一般公共预算支出1086.41万元，比2025年预算减少31.35万元，下降2.80%，主要原因：25年在职转退休3人，人员经费的减少；项目经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出211.06万元，占19.43%；卫生健康支出18.04万元，占1.66%；农林水支出752.33万元，占69.25%；住房保障支出104.98万元，占9.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2026年预算119.24万元，比2025年预算增加7.98万元，增长7.17%，增长原因主要是2025年在职转

退休3人，2026年退休费增加。

2. 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）2026年预算61.22万元，比2025年预算减少1.49万元，下降2.38%，下降原因主要是2025年在职转退休3人，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算30.61万元，比2025年预算减少0.74万元，下降2.36%，下降原因主要是2025年在职转退休3人，职业年金缴费减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算18.04万元，比2025年预算增加0.14万元，增长0.78%，增长原因主要是2025年底新增两名工作人员，医疗费用增加。

5. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算90万元，比2025年预算减少19.06万元，下降17.48%，下降原因主要是2026年初无2025年项目资金结转。

6. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2026年预算602.48万元，比2025年预算减少16.54万元，下降2.67%，下降原因主要是2026年无2025年项目资金结转及财政预算安排项目资金减少。

7. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2026年预算59.85万元，比2025年预算减少3.15万元，下降5.00%，下降原因主要是2026年无2025年项目资金结转及财政预算安排项目资金减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算56.16万元，比2025年预算减少1.55万元，下降2.69%，下降原因主要是2025年在职转退休3人，住房公积金缴费减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算48.82万元，比2025年预算增加3.06万元，增长6.69%，增长原因主要是1、2026年在职人员及退休人员测算基数调整增加；2、2025年底新入职两名工作人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年一般公共预算基本支出911.06万元，其中，人员经费849.9万元，公用经费61.16万元。

(一) 人员经费849.9万元，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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费61.16万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2026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2026年项目支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年预算共安排项目支出175.35万元，比2025年预算减少23.71万元，下降11.91%，下降原因主要是2026年无项目资金结转，相较于2025年结转大幅度下降；财政预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排175.35万元（其中，一般公共预算拨款安排175.35万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年预算安排政府采购支出87.28万元，比2025年预算增加12.28万元，增长16.37%，增长原因主要是2026年沿江四大圩口长江河道管理工程维修养护专项经费用于安排政府采购支出比例增加。其中，一般公共预算安排87.28万元，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2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2026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. “沿江四大圩口河道工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。依据省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》（皖水运管函〔2022〕449号）文件，申请财政资金90万元，用于堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等工作，实现堤防标准化管理和河道工程安全运行。

（2）立项依据。安徽省水利厅、财政厅2016年编制的《安徽省水利工程维修养护定额标准》、市水利局《关于池州市开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案通知》（池水利办〔2021〕8号），省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》（皖水运管函〔2022〕449号）。

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》（皖水运管函〔2022〕449号）文件，申请财政资金90万元，用于堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等工作，实现堤防标准化管理和河道工程安全运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沿江四大圩口河道工程维修养护项目				
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区河道管理所		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		90.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成全年堤容堤貌整治、堤顶道路和涵闸维护，实现标准化管理，保障河道工程安全运行。					
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	河道管理范围内的涵闸维修数量	5座		
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	91.81公里		
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	32.71公里		
		质量指标	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		
			堤防维修养护管理达标情况	《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》		
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2026年底支付完成		
			河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2026年12月底完成		
		成本指标	水闸工程单位成本	6000元		
			项目总成本	≤900000元		
			每公里堤顶道路维修的单位成本	3670元		
	每公里堤容、堤貌整治（除草2次）的单位成本		8170元			
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业		

				，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	生态效益	建设项目满足生态保护要求		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	通过实施项目，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。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区河道管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区河道管理所2026年政府采购预算87.28万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区河道管理所共有车辆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）。

2026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。

2026年，池州市贵池区河道管理所3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175.35万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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。

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：池州市贵池区河道管理所2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区河道管理所2026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	日常提防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	59.85
2	河道巡查管护及采砂管理专项经费	25.5
3	沿江四大圩口河道工程维修养护项目	90

1、日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费			
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区河道管理所	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		59.85	
		其中：财政拨款		59.85	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。				
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	每月巡堤次数	≥5次	
			长期聘请劳务人员	5名	
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	5座	
			管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里	
		质量指标	6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定	
			97.45公里堤防防汛情况	安全度汛	
		时效指标	资金支付及时性	按照实施方案要求，于2026年年底支付完成	
			6座穿堤涵闸安全度汛时间	该项目于2026年9月30日完成防汛保障	
			97.45公里堤防安全度汛时间	该项目于2026年9月30日完成防汛保障	
		成本指标	项目总成本	≤598500元	
			每年租车费用	68400元	
			每年需聘请工作人员开支	240000元	
			每个站点每年伙食开支	40000元	
每年通讯网络费开支	70100元				
效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	

		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益	建设项目满足生态保护要求	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	通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

2、河道巡查管护及采砂管理专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河道巡查管护及采砂管理专项经费			
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.50	
		其中：财政拨款		25.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	力争实现“零举报”“零投诉”，有效维护防洪设施和河道工程安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。				
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	采砂现场管理	完成采砂计划量	
			长江贵池段视频巡查	全年不间断	
			全年内河敏感水域巡查	≥96次	
			人员培训	≥1次	
		质量指标	人员培训质量	应知应会	
			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	内河敏感水域巡查	常态化开展巡查工作	
			资金支付及时性	2026年底完成支付	
			长江贵池段视频巡查监控时段	全年不间断进行	
		成本指标	项目总成本	≤255000元	
	执法基地工作人员全年不间断加班补助经费		36500元		
	每年保障巡查用车费用		30000元		
	河道巡查管护及采砂巡查办公费		80000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标		
		社会效益	对长江贵池段及内河水域产生的社会效益	防洪安全得到有效保障	
		生态效益	对长江贵池段及内河水域产生的生态效益	生态环境安全得到有效保障	

		可持续影响	对长江贵池段及内河水域产生的可持续影响	水利高质量发展发力
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

3、沿江四大圩口河道工程维修养护项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沿江四大圩口河道工程维修养护项目				
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局	实施单位	池州市贵池区河道管理所		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		90.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成全年堤容堤貌整治、堤顶道路和涵闸维护，实现标准化管理，保障河道工程安全运行。					
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	河道管理范围内的涵闸维修数量	5座		
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	91.81公里		
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	32.71公里		
		质量指标	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		
			堤防维修养护管理达标情况	《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》		
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2026年底支付完成		
			河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2026年12月底完成		
		成本指标	水闸工程单位成本	6000元		
			项目总成本	≤900000元		
			每公里堤顶道路维修的单位成本	3670元		
			每公里堤容、堤貌整治（除草2次）的单位成本	8170元		
		效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	

		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益	建设项目满足生态保护要求	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	通过实施项目，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。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%