

**池州市贵池区水利局  
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 池州市贵池区水利局2026年度单位预算表

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

## 第三部分 池州市贵池区水利局2026年度单位预算情况说明

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

一要全面提升党建质量。坚持“第一议题”制度，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党建与业务同谋划、同部署、同落实、同推进，不断巩固发展风清气正的政治生态。加强水利廉洁文化建设，依规依纪管党治党，强化全面从严治党主体责任和监督责任，深化水利工程招标投标领域廉洁风险防控和腐败问题整治，推动正风肃纪反腐相贯通。

二要加快建设现代水网。实施《贵池区“十五五”水安全保障规划》，完善蓄、治、泄、固工程体系。加快花庙水库工程建设进度，完成白洋河治理、秋江圩沿江灌区续建配套与现代化改造、新河站等4座重点区域排涝工程、秋浦河流域秋江圩片区水生态修复工程、花庙水库引提水工程前期工作。积极做好项目谋划争资，专班推进，不断加快推动项目前期工作，确保达到可申报深度，推动项目尽早落地见效。

三要推深做实改革创新赋能。进一步探索水资源和水生态价值转换机制，开发更多“水权贷”“节水贷”“取水贷”。

夯实区水投公司“造血”功能，不断探索水利投融资改革，加快推动花庙水库水资源开发，实现水利建设运维和产业开发互为促进的良性循环。聚焦数字赋能，全面强化工程体系智慧化管理与维护，加强雨水情监测预报体系建设，构建“天空地”一体化智慧感知系统。

四要坚决守牢水旱灾害防御底线。立足防大汛、抗大洪、抢大险，坚持预字当先、以防为主，筑牢生命财产安全防线。提前预置防汛物资、装备、人员，做好各类水利工程检修、维护和试运行，及时调整更新水利专家库，掌握防汛抢险应急专业队伍和水旱灾害防御物资情况，有效应对水旱灾害风险。

五要扎实推进水生态文明建设。加强水资源节约集约利用，严格取用水管理，依法严厉打击违法取用水行为，坚决抑制不合理用水需求。科学推进水土流失综合防治，加强对人为水土流失的监管。限时完成中央、省环保督察问题整改销号，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，强化岸线管理和小水电生态流量泄放监测，推动建成1个省级、3个市级幸福河湖，全力推动河湖生态环境持续改善。

六要切实提升农村供水质效。夯实民生水利保障，完成2026年农村24小时稳定供水民生实事项目，扎实推进2026年农村供水能力完善工程。加快构建从水源地到水龙头全过程全链条的农村供水体系，推行农村供水县域统一管理、统一监测、统一运维、统一服务，实现供水管理、服务直达农户，让广大农村群众在优质供水中拥有更多获得感、幸福感和安全感。

## 第二部分 池州市贵池区水利局2026年度部门预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区水利局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	2816.96	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1409.5	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	272.71
		九、卫生健康支出	23.63
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	4435.31
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	140.21
		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	2816.96	本 年 支 出 小 计	4871.86
上年结转数	2054.91	结转下年	
一般公共预算	2054.91	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	4871.86	支 出 总 计	4871.86

### 池州市贵池区水利局2026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	4871.86	2816.96	2816.96										2054.91	2054.91				
池州市贵池区水利局	4871.86	2816.96	2816.96										2054.91	2054.91				

## 池州市贵池区水利局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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	272.71	272.71				
20805	行政事业单位养老支出	272.71	272.71				
2080501	行政单位离退休	90.01	90.01				
2080502	事业单位离退休	59.96	59.96				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.83	81.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.91	40.91				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
213	农林水支出	4435.31	726.21	3709.1			
21301	农业农村	94		94			
2130108	病虫害控制	94		94			
21303	水利	4341.31	726.21	3615.1			
2130301	行政运行	225.99	225.99				
2130302	一般行政管理事务	41.49		41.49			
2130305	水利工程建设	1026.5		1026.5			
2130306	水利工程运行与维护	57.82		57.82			
2130308	水利前期工作	9		9			
2130309	水利执法监督	533.23	500.23	33			
2130310	水土保持	1011.21		1011.21			
2130312	水质监测	30		30			
2130314	防汛	55.88		55.88			
2130316	农村水利	364.7		364.7			
2130335	农村供水	42.5		42.5			
2130399	其他水利支出	943		943			
221	住房保障支出	140.21	140.21				
22102	住房改革支出	140.21	140.21				
2210201	住房公积金	76.25	76.25				
2210202	提租补贴	63.96	63.96				
	<b>合计</b>	<b>4871.86</b>	<b>1162.77</b>	<b>3709.1</b>			

## 池州市贵池区水利局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	2816.96	一、本年支出	4871.86
（一）一般公共预算拨款	2816.96	（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	2054.91	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2054.91	（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	272.71
		（九）卫生健康支出	23.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	4435.31
		（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	140.21
		（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	4871.86	支 出 总 计	4871.86

## 池州市贵池区水利局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	272.71	272.71	272.71		
20805	行政事业单位养老支出	272.71	272.71	272.71		
2080501	行政单位离退休	90.01	90.01	90.01		
2080502	事业单位离退休	59.96	59.96	59.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	81.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91		
210	卫生健康支出	23.63	23.63	23.63		
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63		
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01		
213	农林水支出	4435.31	726.21	622.97	103.24	3709.1
21301	农业农村	94				94
2130108	病虫害控制	94				94
21303	水利	4341.31	726.21	622.97	103.24	3615.1
2130301	行政运行	225.99	225.99	122.75	103.24	
2130302	一般行政管理事务	41.49				41.49
2130305	水利工程建设	1026.5				1026.5
2130306	水利工程运行与维护	57.82				57.82
2130308	水利前期工作	9				9
2130309	水利执法监督	533.23	500.23	500.23		33
2130310	水土保持	1011.21				1011.21
2130312	水质监测	30				30
2130314	防汛	55.88				55.88
2130316	农村水利	364.7				364.7
2130335	农村供水	42.5				42.5
2130399	其他水利支出	943				943
221	住房保障支出	140.21	140.21	140.21		
22102	住房改革支出	140.21	140.21	140.21		
2210201	住房公积金	76.25	76.25	76.25		
2210202	提租补贴	63.96	63.96	63.96		
	<b>合计</b>	<b>4871.86</b>	<b>1162.77</b>	<b>1059.53</b>	<b>103.24</b>	<b>3709.1</b>

## 池州市贵池区水利局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	858.17	856.56	1.61
30101	基本工资	238.69	238.69	
30102	津贴补贴	57.47	57.47	
30103	奖金	248.99	248.99	
30107	绩效工资	86.73	86.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.83	81.83	
30109	职业年金缴费	40.91	40.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	76.25	76.25	
30199	其他工资福利支出	1.61		1.61
302	商品和服务支出	115.61	24.5	91.11
30201	办公费	12		12
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	5		5
30214	租赁费	10.1		10.1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3		3
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	54.49	24.5	29.99
30231	公务用车运行维护费	8.5		8.5
30239	其他交通费用	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
303	对个人和家庭的补助	184.56	178.46	6.1
30301	离休费	15.35	15.35	
30302	退休费	159.28	159.28	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	1.86	1.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12	0.02	6.1
310	资本性支出	4.42		4.42
31002	办公设备购置	4.42		4.42
	合计	1162.77	1059.53	103.24

单位公开表7

## 池州市贵池区水利局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

**池州市贵池区水利局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	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	364.7				364.7				
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	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	1011.21				1011.21				
特定目标类	贵池区水利局2025年农业水价综合改革(皖财农【2025】469号)	池州市贵池区水利局	25				25				
特定目标类	贵池区水利局2025年水库堤防白蚁危害调查及整治项目-皖财农【2025】469号	池州市贵池区水利局	94				94				
特定目标类	贵池区水利局物业管理及伙食补贴	池州市贵池区水利局	41.49	41.49							
特定目标类	河长制经费项目	池州市贵池区水利局	8	8							
特定目标类	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	池州市贵池区水利局	34	34							
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护项目	池州市贵池区水利局	47.5	47.5							
特定目标类	贵池区2026年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	池州市贵池区水利局	23.8	23.8							

特定目标类	贵池区2026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	25.68	25.68									
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	30.2	30.2									
特定目标类	贵池区2025年农田灌溉水有效利用系数分析报告编制项目	池州市贵池区水利局											
特定目标类	贵池区2026年度山洪监测预警及水库雨水情自动测报系统维保项目(皖财农〔2025〕1297号)	池州市贵池区水利局	2.5	2.5									
特定目标类	贵池区2026年中央农村饮水工程维修养护项目(皖财农〔2025〕1297号)	池州市贵池区水利局	157	157									
特定目标类	2026年小水库工程维修养护(皖财农〔2025〕1297号)	池州市贵池区水利局	307	307									
特定目标类	2026年水土流失综合治理目(皖财农【2025】1491号)	池州市贵池区水利局	500	500									
特定目标类	2026年江村小流域监测站运行经费(皖财农【2025】1491号)	池州市贵池区水利局	6	6									
特定目标类	贵池区2026年农饮维修养护省级资金项目(皖财农【2025】1491号)	池州市贵池区水利局	63	63									
特定目标类	2026年池州市贵池区小型病险水库除险加固工程及“二类坝”-皖财农【2025】1491	池州市贵池区水利局	374	374									
合计			3709.1	1654.19						2054.91			

## 池州市贵池区水利局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
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	台式计算机	3	3				
池州市贵池区水利局-综合定额 (行政)	空调机	1.12	1.12				
合计		4.42	4.42				

### 池州市贵池区水利局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：池州市贵池区水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 池州市贵池区水利局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2026年收支总预算4871.86万元，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

池州市贵池区水利局2026年收入预算4871.86万元，其中，本年收入2816.96万元，上年结转收入2054.91万元。

（一）本年收入2816.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1501.74万元，下降34.77%，下降原因主要是贵池区水利局上级安排的项目资金减少以及压缩非必要得支出。

（二）上年结转收入2054.91万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少2364.25万元，下降53.50%，下降原因主要是贵池区水利局上级安排的项目资金减少。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区水利局2026年支出预算4871.86万元，比2025年预算减少5002.31万元，下降50.66%，下降原因主要是贵池区水利局上级安排的项目资金减少以及压缩非必要得支出。其中，基本支出1162.77万元，占23.87%，主要用于贵池区水利局人员工资和正常的工作费用；项目支出3709.1万元，

占76.13%，主要用于贵池区水利局水利工程建设；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2026年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区水利局2026年财政拨款收支预算4871.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4871.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2816.96万元，上年结转收入2054.91万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出272.71万元，占5.60%；卫生健康支出23.63万元，占0.49%；农林水支出4435.31万元，占91.04%；住房保障支出140.21万元，占2.88%。

#### **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。**

池州市贵池区水利局2026年一般公共预算支出4871.86万元，比2025年预算减少3866万元，下降44.24%，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272.71万元，占5.60%；卫生健康支出23.63万元，占0.49%；农林水支出4435.31万元，占91.04%；住房保障支出140.21万元，占2.88%。

##### **（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）2026年预算90.01万元，比2025年预算减少3万元，下降3.23%，下降原因主要是2026年无行政退休人员。

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）2026年预算59.96万元，比2025年预算增加3.05万元，增长5.36%，增长原因主要是2026年事业单位离退休人员增加。

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）2026年预算81.83万元，比2025年预算增加2.13万元，增长2.67%，增长原因主要是2026年机关事业单位人员缴费基数提高。

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）2026年预算40.91万元，比2025年预算增加1.06万元，增长2.66%，增长原因主要是2026年机关事业单位人员缴费基数提高。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.61万元，比2025年预算减少0.15万元，下降3.15%，下降原因主要是2026年机关单位行政人员减少。

6. 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19.01万元，比2025年预算增加1.47万元，增长8.38%，增长原因主要是2026年机关事业单位人员缴费基数提高。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算94万元，比2025年预算增加94万元，增长100%，增长原因主要是2025年安排的资金未支出，结转到2026年。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算225.99万元，比2025年预算减少7.83万元，下降3.35%，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）一般行政管理事务（项）2026

年预算41.49万元，比2025年预算增加1.49万元，增长3.73%，增长原因主要是年初预算指标比去年减少。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算1026.5万元，比2025年预算减少3467.96万元，下降77.16%，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）水利工程运行与维护（项）2026年预算57.82万元，比2025年预算减少4.2万元，下降6.77%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

12. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2026年预算9万元，比2025年预算减少1万元，下降10.00%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

13. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2026年预算533.23万元，比2025年预算增加32.03万元，增长6.39%，增长原因主要是加大水政执法力度和增加执法工具。

14. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算1011.21万元，比2025年预算减少987.6万元，下降49.41%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

15. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

16. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2026年预算55.88万元，比2025年预算减少3.12万元，下降5.29%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2026年预算364.7万元，比2025年预算减少281.62万元，下降43.57%，下

降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

18. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算42.5万元，比2025年预算减少46.5万元，下降52.25%，下降原因主要是上年结转资金减少和项目资金减少。

19. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算943万元，比2025年预算增加799.44万元，增长556.87%，增长原因主要是其他水利支出项目资金增加。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算76.25万元，比2025年预算增加1.57万元，增长2.10%，增长原因主要是行政事业人员的人均工资增加，公积金基数增加。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算63.96万元，比2025年预算增加2.73万元，增长4.46%，增长原因主要是行政事业人员的人均工资增加，公积金基数增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区水利局2026年一般公共预算基本支出1162.77万元，其中，人员经费1059.53万元，公用经费103.24万元。

（一）人员经费1059.53万元，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、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103.24万元，主要包括：其他工资福利支

出、办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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。其中，委托业务费1.0万元。

#### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区水利局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**

池州市贵池区水利局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**

池州市贵池区水利局2026年预算共安排项目支出3709.1万元，比2025年预算减少5037.39万元，下降57.59%，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1654.19万元（其中，一般公共预算拨款安排1654.19万元，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2054.91万元（其中，一般公共预算拨款安排2054.91万元，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**

池州市贵池区水利局2026年预算安排政府采购支出4.42万元，比2025年预算减少3.58万元，下降44.75%，下降原因主要是厉行节约反对浪费，深入贯彻中央八项规定精神，遵循坚持从严从简，带头过紧日子，勤俭办一切事业，降低公务活动成

本。其中，一般公共预算安排4.42万元，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

池州市贵池区水利局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

池州市贵池区水利局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. “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m<sup>3</sup>，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m<sup>3</sup>，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。2025年水土流失综合治理项目。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1011.21万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026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		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：		1011.21	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1011.21	
		其他资金		0.00	
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	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	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		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	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	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%

## 2. “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。池州市贵池区小型病险水库除险加固工程。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金560.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026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	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：		560.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		560.00		
		其他资金		0.00		
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	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		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		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		已建工程是否能够	通过项目实施，使水库能够良性循环。		

			良性运行且能达到设计使用年限	
			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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

### 3. “2026年水土流失综合治理目(皖财农【2025】1491号)”项目。

(1) 项目概述。根据上级文件，申请财政资金500万元，主要用于河沟道治理、人居环境改善、封禁治理等，治理面积10.5平方千米，提升区域保水保土能力，改善生态环境与农业生产条件。

(2) 立项依据。池州市水利局《关于池州市贵池区四门江小流域水土流失综合治理工程初步设计的批复》池水管〔2024〕9号。

(3) 实施主体。池州市贵池区水利局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2026年水土流失综合治理项目。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年水土流失综合治理目(皖财农【2025】1491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		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：		500.00	
	其中：财政拨款		500.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金500万元，主要用于河沟道治理、人居环境改善、封禁治理等，治理面积10.5平方千米，提升区域保水保土能力，改善生态环境与农业生产条件。			
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	10.5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2027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12月，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	500万元
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区水利局2026年机关运行经费财政拨款预算

115.61万元，比2025年预算增加92.23万元，增长394.48%，增长原因主要是人员增加，办公经费增加。

### **（三）政府采购情况。**

池州市贵池区水利局2026年政府采购预算4.42万元。其中：政府采购货物预算4.42万元，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2025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）。

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，池州市贵池区水利局20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1654.19万元、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、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、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。

**八、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。

**九、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、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(含職業年金补記支出)。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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部门的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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2026年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区水利局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	贵池区水利局2025年水库提防白蚁危害调查及整治项目-皖财农【2025】469号	94
2	贵池区水利局2025年农业水价综合改革(皖财农【2025】469号)	25
3	2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】1409号)	1011.21
4	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
5	2025年小水库维修养护工程-皖财农【2024】1195号	364.7
6	2026年池州市贵池区小型病险水库除险加固工程及“二类坝”-皖财农【2025】1491	374
7	贵池区2026年农饮维修养护省级资金项目(皖财农【2025】1491号)	63
8	2026年江村小流域监测站运行经费(皖财农【2025】1491号)	6
9	2026年水土流失综合治理目(皖财农【2025】1491号)	500
10	2026年小水库工程维修养护(皖财农【2025】1297号)	307
11	贵池区2026年中央农村饮水工程维修养	157

	护项目（皖财农〔2025〕1297号）	
12	贵池区2026年度山洪监测预警及水库雨水情自动测报系统维保项目(皖财农〔2025〕1297号)	2.5
13	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	30.2
14	山洪灾害监测预警维护项目	25.68
15	贵池区2026年度村级水管员劳务费	34.02
16	贵池区2026年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	23.8
17	农村饮水安全工程维修养护项目	47.5
18	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	34
19	河长制经费项目	8
20	贵池区水利局物业管理及伙食补贴	41.49

# 1、贵池区水利局2025年水库堤防白蚁危害调查及整治项目-皖财农【2025】469号

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		贵池区水利局2025年水库堤防白蚁危害调查及整治项目-皖财农【2025】469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		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：		94.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		94.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金94万元用于小型水库白蚁等害堤动物日常检查111座，堤防白蚁等害堤动物防治检查203.35公里，保障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	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	111座	
			堤防白蚁等害堤动物防治检查数	≥20.335公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	
		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	严格按贵池区2025年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目实施方案实施，年底完成验收	
		成本指标	项目总成本	94万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	江河库堤防工程安全运行	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。	
		生态效益			
		可持续影响	江河库堤防工程可持续安全运行	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响。	
	满意度指	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

	标			
--	---	--	--	--

## 2、贵池区水利局2025年农业水价综合改革(皖财农【2025】469号)

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贵池区水利局2025年农业水价综合改革(皖财农【2025】469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		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：		25.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		25.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金95万用于农业水价综合改革，有效提升项目区域内群众出行相关的生活水平。					
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	新增农业水价综合改革面积	≥10.41万亩		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			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	2024年12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	项目总成本	95万元			
		成本是否控制在设计批复内	是			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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				
		可持续影响	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		
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					

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
--	-------	---------	-------	------

### 3、2025年水土流失综合治理目(皖财农【2024】1409号)

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		1011.21	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		1011.21	
	其他资金		0.00	
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	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	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	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	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	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%

#### 4、池州市贵池区小型病险水库除险加固工程-皖财建【2024】1246号】

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		560.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		560.00	
		其他资金		0.00	
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	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		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			通过项目实施，提高防洪除涝能力，保		

			要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	障人民生命财产安全
		生态效益	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	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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 5、2025年小水库维修养护工程-皖财农【2024】1195号

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		364.70	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		364.70	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金364.7万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	
			工程验收合格率	100%	
			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	
			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	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	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	
			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。
		生态效益	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
			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。
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

6、2026年池州市贵池区小型病险水库除险加固工程及“二类坝”-皖财农【2025】1491

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年池州市贵池区小型病险水库除险加固工程及“二类坝”-皖财农【2025】1491				
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		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：		374.00		
		其中：财政拨款		374.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金374万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。2026年3月底完成批复，2026年6月底完成招投标，2026年12月底前全面完工。					
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	改善灌溉面积	≥560亩		
			完成小水库除险加固座数	12座		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截至2026年12月底，投资完成率	≥80%		
			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	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		374万元			
	效益指标	经济效益	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	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		是否为减少水环境污染产生一定程度	通过项目实施，减少了水环境污染。			

			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，促进区域经济社会的发展
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 7、贵池区2026年农饮维修养护省级资金项目（皖财农【2025】1491号）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		贵池区2026年农饮维修养护省级资金项目（皖财农【2025】1491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		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：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金63万元结合全区实际，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，提高镇街农村供水能力。				
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	12处	
			维修养护工程覆盖人口数	≥1.06万人	
		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2026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	63万元	
	成本是否控制在实施方案内		是		
效益指标	经济效益	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	通过项目实施，能有效提高镇街农村供水能力。		

			力支撑	
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥95%

## 8、2026年江村小流域监测站运行经费(皖财农【2025】1491号)

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年江村小流域监测站运行经费(皖财农【2025】1491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		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：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		专项债券		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，用于国家级小流域控制站江村站维修养护等费用6万元，保障江村小流域监测站正常运行。					
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	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				
		社会效益				
		生态效益	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		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	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	-------	-------------

## 9、2026年水土流失综合治理目(皖财农【2025】1491号)

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水土流失综合治理目(皖财农【2025】1491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		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：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金500万元，主要用于河沟道治理、人居环境改善、封禁治理等，治理面积10.5平方千米，提升区域保水保土能力，改善生态环境与农业生产条件。				
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	10.5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2027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12月，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	500万元	
效益指标	经济效益	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	治理区群众生产生	通过项目实施，改善了治理区生产生活		

			活条件是否得到有效改善	条件。
		生态效益	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	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	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%

## 10、2026年小水库工程维修养护（皖财农〔2025〕1297号）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年小水库工程维修养护（皖财农〔2025〕1297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		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：		307.00	
		其中：财政拨款		307.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金307万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。				
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	100座	
			新增、恢复灌溉面积	≥2100亩	
		质量指标	工程验收合格率	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	截止2026年底，投资完成率	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	小水库设施维修养护工程项目总成本	≤307万元	
			成本是否控制在预算范围内	是	
		效益指标	经济效益	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		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	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。
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

11、贵池区2026年中央农村饮水工程维修养护项目（皖财农〔2025〕1297号）

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		贵池区2026年中央农村饮水工程维修养护项目（皖财农〔2025〕1297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		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：		157.00	
		其中：财政拨款		157.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金305万元用于2024年农村饮水工程维修养护，共计123处，计划2024年12月底完成全部维修养护工程，保障农村居民饮水安全稳定。				
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	维修养护工程处数	≤80处	
			维修养护工程覆盖人口数	≥2.63万人	
		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	
			维修养护项目工程质量是否合格	是	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	截止2026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	农村饮水安全维修养护工程项目总成本	157万元	
			成本是否控制在实施方案内	是	
		效益指标	经济效益	是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮水安全	通过项目实施，能有效提高镇街农村供水能力。

			全巩固提升提供有力支撑	
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%

## 12、贵池区2026年度山洪监测预警及水库雨水情自动测报系统维保项目(皖财农〔2025〕1297号)

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		贵池区2026年度山洪监测预警及水库雨水情自动测报系统维保项目 (皖财农〔2025〕1297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		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：		2.50		
		其中：财政拨款		2.50		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金25000元，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，减少居民财产损失。					
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	河道水雨站维护	8处		
			水库水雨站维护	115处		
			视频监控站维护	6处		
		质量指标	数据到报率	≥95百分比		
		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		
			2026年4月份前完成巡检工作	2026年4月份前完成巡检工作		
	成本指标	项目总成本	25000元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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		
		生态效益	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持，可有效提升水生态环境保护能力。		
		可持续影响	通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全	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。		

			保障	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比

### 13、水旱灾害防御专项防汛抗旱经费

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		30.20	
		其中：财政拨款		30.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金30.2万元， 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	电视电话视频调度系统运行正常	视频会议系统正常运行	
			专款专用率	100百分比	
			水旱灾害防御专网安全运行支出	专网正常运行	
			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	规范管理、建立防汛抗旱长效机制	按制度执行到位	
			资金支付及时性	规范及时支付	
			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	
		成本指标	项目总成本	≤30.2万元	
			邮电费	17.4万元	

			电费	6.5万元	
			其他工资福利支出	6万元	
			水费	0.3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比		

## 14、山洪灾害监测预警维护项目

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		25.68	
		其中：财政拨款		25.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金25.68万元，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	保障河道视频监测系统	6处	
			保障预警广播系统	110座	
			保障河道水位监测系统	8处	
			保障防汛展播系统	15处	
		质量指标	专款专用率	100百分比	
			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	
			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	
			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	
		时效指标	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	
			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	
		成本指标	项目总成本	≤25.68万元	
			日常办公费	≤2.2万元	
常态化开展山洪演练	0.5万元				

			练及水旱灾害防御培训等		
			站点设备日常维护及老化更换费用	19.48万元	
			人员下乡差旅费	3.5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比		

## 15、贵池区2026年度村级水管员劳务费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		贵池区2026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		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：		34.02	
		其中：财政拨款		34.02	
		专项债券		0.00	
		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	
			日常运行维护水闸数量	≥155个	
			村级水管员工资	≥34.02万元	
		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	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	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	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90百分比	

## 16、贵池区2026年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		贵池区2026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		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：		23.80		
		其中：财政拨款		23.80		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申报财政资金23.8万元。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	白蚁整治工程项目完成时间	按照实施方案的时间完成		
			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	≤23.8万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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				
可持续影响		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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90百分比			

## 17、农村饮水安全工程维修养护项目

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		47.50	
		其中：财政拨款		47.50	
		专项债券		0.00	
		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47.5万元，其中水质检测费用30万元，农饮工程维修养护17.5万元。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程25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	集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥300个	
			集中供水工程维修养护处数量（个）	≥80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	≤47.5万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90百分比		

## 18、水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费

项目支出绩效目标表

(2026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		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：		34.00	
		其中：财政拨款		34.00	
		专项债券		0.00	
		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	10个	
		质量指标	专款专用率	100百分比	
			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	100百分比	
		时效指标	审查资金支付及时性	及时	
			项目审查完成及时率	及时	
		成本指标	项目总成本	≤34万元	
	单个项目评审成本		≤2万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
		可持续影响	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比
--	-------	---------	---------	--------

## 19、河长制经费项目

项目支出绩效目标表  
(2026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		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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		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8万元，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	区级河湖长公示牌日常管理（个数）	20个	
			全区32条重点河流、湖泊管理	32个	
		质量指标	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	
			河湖管理常态化开展	全年	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90百分比	

## 20、贵池区水利局物业管理及伙食补贴

项目支出绩效目标表

(2026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		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：		41.49		
		其中：财政拨款		41.49		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金41.49万元，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	配置人员数量	3人		
			职工就餐数量	≤50人		
		质量指标	保洁频次	365次		
			保证员工的饭菜干净卫生	全年		
			专款专用率	100百分比		
		时效指标	保安上班时间	全年无休，24小时值岗		
			资金支付及时行	按照合同约定时间进度支付		
	成本指标	项目总成本	≤41.49万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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				
		可持续影响	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。
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98百分比	
		社会公众满意度	≥98百分比	