

**池州市贵池区泵站管理中心**  
**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 池州市贵池区泵站管理中心2026年度单位预算表

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

表

12. 池州市贵池区泵站管理中心2026年通用资产配置支出

表

### 第三部分 池州市贵池区泵站管理中心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

（一）贯彻执行国家有关法律、法规及区政府和上级主管部门的决定，建立健全各项规章制度，保障泵站工程安全，不断提高管理水平。

（二）负责区管泵站的排灌任务，做好泵站的设备维修、相关水工结构的养护，确保设备完好、工程安全，充分发挥工程效益。

（三）承担区水利局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区泵站管理中心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）持续深化体制改革，完善人员管理、经费使用等配套制度，优化“编制+聘用”用人模式，加强专业技术人员的招聘与培养，提升队伍的专业化水平。

（二）推进设施提档升级，加快信息化、智能化建设步伐，谋划设备自动化改造项目；常态化开展设备检修保养，健全设备全生命周期管理机制，确保设备完好稳定。

（三）强化防汛抗旱能力建设，完善应急预案，定期组织应急演练，提升突发水旱灾害的处置能力；持续推进泵站标准化创建，力争更多泵站达到省级标准化水平。

（四）深化党建与业务融合，丰富党建活动形式，加强职

工教育培训，进一步凝聚团队合力，推动泵站管理工作再上新台阶，为区域水利事业的高质量发展作出更大贡献。

## 第二部分 池州市贵池区泵站管理中心2026年度部门预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区泵站管理中心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	1234.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	100	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	167.91
		九、卫生健康支出	17.68
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	952.66
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	96.36
		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	1234.6	本 年 支 出 小 计	1234.6
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	1234.6	支 出 总 计	1234.6



## 池州市贵池区泵站管理中心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	167.91	167.91				
20805	行政事业单位养老支出	167.91	167.91				
2080502	事业单位离退休	78.84	78.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.38	59.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.69	29.69				
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68				
213	农林水支出	952.66	566.66	386			
21303	水利	952.66	566.66	386			
2130316	农村水利	852.66	566.66	286			
2130399	其他水利支出	100		100			
221	住房保障支出	96.36	96.36				
22102	住房改革支出	96.36	96.36				
2210201	住房公积金	54.54	54.54				
2210202	提租补贴	41.82	41.82				
	<b>合计</b>	1234.6	848.6	386			

## 池州市贵池区泵站管理中心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	1234.6	一、本年支出	1234.6
(一) 一般公共预算拨款	1234.6	(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	167.91
		(九) 卫生健康支出	17.68
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	952.66
		(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	96.36
		(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	1234.6	支 出 总 计	1234.6

## 池州市贵池区泵站管理中心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	167.91	167.91	167.91		
20805	行政事业单位养老支出	167.91	167.91	167.91		
2080502	事业单位离退休	78.84	78.84	78.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	59.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	29.69		
210	卫生健康支出	17.68	17.68	17.68		
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
213	农林水支出	952.66	566.66	510.1	56.56	386
21303	水利	952.66	566.66	510.1	56.56	386
2130316	农村水利	852.66	566.66	510.1	56.56	286
2130399	其他水利支出	100				100
221	住房保障支出	96.36	96.36	96.36		
22102	住房改革支出	96.36	96.36	96.36		
2210201	住房公积金	54.54	54.54	54.54		
2210202	提租补贴	41.82	41.82	41.82		
	合计	1234.6	848.6	792.04	56.56	386

## 池州市贵池区泵站管理中心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	672.5	670.5	2
30101	基本工资	179.97	179.97	
30102	津贴补贴	27.82	27.82	
30103	奖金	170.44	170.44	
30107	绩效工资	76.24	76.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	59.38	
30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	54.54	54.54	
30199	其他工资福利支出	54.95	52.95	2
302	商品和服务支出	61.88	17	44.88
30201	办公费	2.88		2.88
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	37	17	20
30299	其他商品和服务支出	15		15
303	对个人和家庭的补助	108.54	104.54	4
30302	退休费	92.39	92.39	
30305	生活补助	11.68	11.68	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	0.02	4
310	资本性支出	5.68		5.68
31002	办公设备购置	5.68		5.68
	合计	848.6	792.04	56.56

单位公开表7

## 池州市贵池区泵站管理中心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：池州市贵池区泵站管理中心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

**池州市贵池区泵站管理中心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：池州市贵池区泵站管理中心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

## 池州市贵池区泵站管理中心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	2026年度农业排涝水费	池州市贵池区泵站管理中心	286	286							
特定目标类	2026年大中型泵站运行维护资金（皖财农〔2025〕1491号）	池州市贵池区泵站管理中心	100	100							
合计			386	386							

## 池州市贵池区泵站管理中心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
池州市贵池区泵站管理中心-综合定额（事业）	台式计算机	4	4				
池州市贵池区泵站管理中心-综合定额（事业）	空调机	1.68	1.68				
合计		5.68	5.68				

## 池州市贵池区泵站管理中心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：池州市贵池区泵站管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 池州市贵池区泵站管理中心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：池州市贵池区泵站管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 池州市贵池区泵站管理中心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，池州市贵池区泵站管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区泵站管理中心2026年收支总预算1234.6万元，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

池州市贵池区泵站管理中心2026年收入预算1234.6万元，其中，本年收入1234.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1234.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加77.18万元，增长6.67%，增长原因主要是本年新增了一个中央转移支付项目收入100万，项目名称为2026年大中型泵站运行维护资金。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区泵站管理中心2026年支出预算1234.6万元，比2025年预算增加77.18万元，增长6.67%，增长原因主要是本年新增了一个2026年大中型泵站运行维护资金项目100万。其中，基本支出848.6万元，占68.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，发放工资及社保缴纳等；项目支出386.0万元，占31.27%，主要用于机电设备日常维护养护、排涝抗旱电费的交纳，保证机电设备正常开机运行；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**

池州市贵池区泵站管理中心2026年财政拨款收支预算1234.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1234.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1234.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出167.91万元，占13.60%；卫生健康支出17.68万元，占1.43%；农林水支出952.66万元，占77.16%；住房保障支出96.36万元，占7.80%。

#### **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。**

池州市贵池区泵站管理中心2026年一般公共预算支出1234.6万元，比2025年预算增加77.18万元，增长6.67%，主要原因：新增了一个2026年大中型泵站运行维护资金项目100万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出167.91万元，占13.60%；卫生健康支出17.68万元，占1.43%；农林水支出952.66万元，占77.16%；住房保障支出96.36万元，占7.80%。

##### **（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78.84万元，比2025年预算增加9.11万元，增长13.06%，增长原因主要是退休人员增加3人。

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59.38万

元，比2025年预算减少1.93万元，下降3.15%，下降原因主要是有3人退休，费用支出减少。

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29.69万元，比2025年预算减少0.96万元，下降3.13%，下降原因主要是有3人退休，费用支出减少。

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17.68万元，比2025年预算减少0.08万元，下降0.45%，下降原因主要是有3人退休，费用支出减少。

5. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2026年预算852.66万元，比2025年预算减少29.08万元，下降3.30%，下降原因主要是有3人退休，费用支出减少。

6. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算100万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是本年新增了一个2026年大中型泵站运行维护资金项目100万元。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算54.54万元，比2025年预算减少2.16万元，下降3.81%，下降原因主要是有3人退休，费用支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算41.82万元，比2025年预算增加2.3万元，增长5.82%，增长原因主要是25年工资普调，缴费基数随之增长，提租补贴相应增长。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区泵站管理中心2026年一般公共预算基本支

出848.6万元，其中，人员经费792.04万元，公用经费56.56万元。

（一）人员经费792.04万元，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、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56.56万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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**

池州市贵池区泵站管理中心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**

池州市贵池区泵站管理中心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**

池州市贵池区泵站管理中心2026年预算共安排项目支出386万元，比2025年预算增加84.46万元，增长28.01%，增长原因主要是新增了一个2026年大中型泵站运行维护资金项目100万元。主要包括：本年财政拨款安排386万元（其中，一般公共预算拨款安排386万元，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

池州市贵池区泵站管理中心2026年预算安排政府采购支出5.68万元，比2025年预算增加3.92万元，增长222.73%，增长原因主要是去年年底新招聘用人员10人，需采购电脑、空调等办公设备。其中，一般公共预算安排5.68万元，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

池州市贵池区泵站管理中心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

池州市贵池区泵站管理中心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. “2026年大中型泵站运行维护资金(皖财农〔2025〕1491号)”项目。

(1)项目概述。申请财政资金100万，用于2026年泵站机电设备和房屋建筑物的维修，保障泵站设备正常运行发挥排涝灌溉效益。

(2)立项依据。省财政厅皖财农〔2025〕1491号文下达我区2026年大中型泵站运行维护资金。

- (3) 实施主体。池州市贵池区泵站管理中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。泵站机电设备和房屋建筑物维修。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年大中型泵站运行维护资金（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	池州市贵池区泵站管理中心	
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		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100万，用于泵站机电设备和房屋建筑物的维修，保障泵站设备正常排涝灌溉发挥效益，保障受益区人民群众的生命财产安全的粮食生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	房屋建筑物维修采购	11项	
			泵机设备维修采购项目	46项	
			电气设备维修采购项目	20项	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格按照规定支出	
			采购设备满足设备运行要求	保障设备正常运行发挥效益	
	时效指标	泵站设备能及时按需排涝灌溉	能及时按需排涝灌溉		
	成本指标	电气设备维修采购	≤330000元		

			泵机设备维修采购	≤300000元
			房屋建筑物维修	≤370000元
效益指标	经济效益		保证设备正常排涝灌溉发挥效益	保障粮食生产安全，增加农民收入
	社会效益		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	保障排涝区生产财产和粮食生产安全
	生态效益		降低圩区水患风险，保护圩区生态环境的影响	保障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		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	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，保护圩区生态环境
满意度指标	服务对象满意度		圩区农民满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区泵站管理中心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。

池州市贵池区泵站管理中心2026年政府采购预算5.68万元。其中：政府采购货物预算5.68万元，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，池州市贵池区泵站管理中心共有车辆0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，池州市贵池区泵站管理中心2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386万元、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)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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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：**池州市贵池区泵站管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区泵站管理中心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	2026年大中型泵站运行维护资金（皖财农〔2025〕1491号）	100
2	2026年度农业排涝水费	286

# 1、2026年大中型泵站运行维护资金（皖财农〔2025〕1491号）

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年大中型泵站运行维护资金（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	池州市贵池区泵站管理中心	
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		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100万，用于泵站机电设备和房屋建筑物的维修，保障泵站设备正常排涝灌溉发挥效益，保障受益区人民群众的生命财产安全的粮食生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	房屋建筑物维修采购	11项	
			泵机设备维修采购项目	46项	
			电气设备维修采购项目	20项	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格按照规定支出	
			采购设备满足设备运行要求	保障设备正常运行发挥效益	
			资金支付及时性	严格按照合同约定支付	
		时效指标	泵站设备能及时按需排涝灌溉	能及时按需排涝灌溉	
		成本指标	电气设备维修采购	≤330000元	
			泵机设备维修采购	≤300000元	
	房屋建筑物维修		≤370000元		
	效益指标	经济效益	保证设备正常排涝灌溉发挥效益	保障粮食生产安全，增加农民收入	
		社会效益	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	保障排涝区生产财产和粮食生产安全	
		生态效益	降低圩区水患风	保障排涝站正常运行有效降低圩区水	

			险，保护圩区生态环境的影响	患风险，保护圩区生态环境
		可持续影响	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	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，保护圩区生态环境
	满意度指标	服务对象满意度	圩区农民满意度	≥90%

## 2、2026年度农业排涝水费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年度农业排涝水费			
主管部门及代码		[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区泵站管理中心
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：		286.00	
		其中：财政拨款		286.00	
		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301.54万元，用于开展全区泵站农业排涝工作，确保贵池区镇街管理的35个泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全区排涝站装机容量	37771千瓦	
			保障全区排涝泵站数量	102座	
		质量指标	各排涝泵站工程考核合格率	100%	
			各排涝站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外用途	
			经费支出合规性	严格按照规定支出	
			专款专用率	100%	
		时效指标	排涝泵站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好启用手续，9月30日前统一报停，特殊情况除外	
	成本指标	项目总成本	301.54万元		
	效益指标	经济效益	减轻圩区农民排涝用电费用经济负担	通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费，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	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险	
		生态效益	对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响	
		可持续影响	对圩区农业生产农民生活和生态环境	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	

			的可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%