

青阳县水利局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

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

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性政策草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、湖泊以及水库的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议

并负责项目实施的监督管理。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责涉水违法事件的查处、协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业技术地方标准、规范规程。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情

旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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，按程序报批并组织实施。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。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县水利局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县水利局	行政单位
2	青阳县东山水库管理处	公益一类事业单位
3	青阳县牛桥水库管理处	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务是：根据本部门的职责，指导、组织全县水利设施、水域及岸线管理与保护，重要河流的综合治理与开发工作，指导组织全县水库机电泵站、水电站、提防函闸的监督管理、除险加固和农村安全饮水等工程建设工作，指导全县防汛、抗旱工作。实施水政监察和水行政执法工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县水利局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	1242.89	一、一般公共服务支出	0.3
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	100.06
		九、卫生健康支出	15.13
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	1060.15
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	67.25
		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	1242.89	本 年 支 出 小 计	1242.89
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	1242.89	支 出 总 计	1242.89

青阳县水利局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
201	一般公共服务支出	0.3		0.3			
20199	其他一般公共服务支出	0.3		0.3			
2019999	其他一般公共服务支出	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	100.06	100.06				
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07				
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
213	农林水支出	1060.15	404.06	656.09			
21303	水利	1060.15	404.06	656.09			
2130301	行政运行	454.3	403.25	51.05			
2130304	水利行业业务管理	86.4		86.4			
2130305	水利工程建设	80		80			
2130306	水利工程运行与维护	303.38		303.38			
2130308	水利前期工作	131		131			
2130314	防汛	4.26		4.26			
2130399	其他水利支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	67.25	67.25				
22102	住房改革支出	67.25	67.25				
2210201	住房公积金	46.3	46.3				
2210202	提租补贴	20.95	20.95				
	合计	1242.89	586.5	656.39			

青阳县水利局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	1242.89	一、本年支出	1242.89
（一）一般公共预算拨款	1242.89	（一）一般公共服务支出	0.3
（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	100.06
		（九）卫生健康支出	15.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1060.15
		（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	67.25
		（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	1242.89	支 出 总 计	1242.89

青阳县水利局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	
201	一般公共服务支出	0.3				0.3
20199	其他一般公共服务支出	0.3				0.3
2019999	其他一般公共服务支出	0.3				0.3
208	社会保障和就业支出	100.06	100.06	100.06		
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	90.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	60.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	30.07		
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85		
210	卫生健康支出	15.13	15.13	15.13		
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13		
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78		
213	农林水支出	1060.15	404.06	327.46	76.6	656.09
21303	水利	1060.15	404.06	327.46	76.6	656.09
2130301	行政运行	454.3	403.25	326.65	76.6	51.05
2130304	水利行业业务管理	86.4				86.4
2130305	水利工程建设	80				80
2130306	水利工程运行与维护	303.38				303.38
2130308	水利前期工作	131				131
2130314	防汛	4.26				4.26
2130399	其他水利支出	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	67.25	67.25	67.25		
22102	住房改革支出	67.25	67.25	67.25		
2210201	住房公积金	46.3	46.3	46.3		
2210202	提租补贴	20.95	20.95	20.95		
	合计	1242.89	586.5	509.9	76.6	656.39

青阳县水利局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	503.87	489.97	13.9
30101	基本工资	135.26	135.26	
30102	津贴补贴	30.02	30.02	
30103	奖金	101.01	101.01	
30106	伙食补助费	12.6		12.6
30107	绩效工资	56.46	56.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	60.14	
30109	职业年金缴费	30.07	30.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	46.3	46.3	
30199	其他工资福利支出	15.5	14.2	1.3
302	商品和服务支出	65.72	9.21	56.52
30201	办公费	4.7		4.7
30202	印刷费	5.2		5.2
30211	差旅费	8.25		8.25
30213	维修(护)费	0.68		0.68
30215	会议费	3.7		3.7
30216	培训费	3.29	3.29	
30227	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费	9.99	2.63	7.36
30229	福利费	3.76	3.29	0.47
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303	对个人和家庭的补助	11.6	10.71	0.88
30302	退休费	0.81	0.81	
30305	生活补助	9.85	9.85	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88		0.88
310	资本性支出	5.3		5.3
31002	办公设备购置	5.3		5.3
	合计	586.5	509.9	76.6

青阳县水利局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

说明：青阳县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

青阳县水利局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：青阳县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

青阳县水利局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		
其他运转类	临聘人员报酬经费	青阳县水利局	25.93	25.93							
其他运转类	党建工作经费	青阳县水利局	5.6	5.6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县水利局	22.02	22.02							
其他运转类	公务接待费	青阳县水利局	20	20							
其他运转类	其他公用经费	青阳县牛桥水库管理处	2.38	2.38							
其他运转类	公务接待费	青阳县牛桥水库管理处	0.3	0.3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县东山水库管理处	5.4	5.4							
其他运转类	公务接待费	青阳县东山水库管理处	0.6	0.6							
特定目标类	水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费	青阳县水利局	77	77							
特定目标类	县级小型农田水利工程维修养护项目	青阳县水利局	200	200							
特定目标类	农村饮水安全工程运行维护经费	青阳县水利局	80	80							
特定目标类	水资源、节水管理	青阳县水利局	8.9	8.9							
特定目标类	农业水价综合改革	青阳县水利局	2	2							
特定目标类	青阳县水利工程质量安全监督服务中心飞检经费	青阳县水利局	4	4							
特定目标类	水利规划工作	青阳县水利局	58	58							
特定目标类	水旱灾害防御（防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护费	青阳县水利局	20	20							
特定目标类	东山水库除险加固工程	青阳县水利局	30	30							
特定目标类	青阳县山阡里水库建设工程	青阳县水利局	50	50							
特定目标类	水库反恐经费	青阳县牛桥水库管理处	20	20							
特定目标类	工程维护	青阳县牛桥水库管理处	5.5	5.5							
特定目标类	放水底孔	青阳县牛桥水库管理处	3.5	3.5							
特定目标类	水源地保护经费	青阳县牛桥水库管理处	5.6	5.6							
特定目标类	防汛抗旱经费	青阳县东山水库管理处	4.26	4.26							

特定目标类	工程养护经费	青阳县东山水库管理处	5.4	5.4							
合计			656.39	656.39							

青阳县水利局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
青阳县水利局-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.54	0.54				
青阳县水利局-综合定额（事业）	台式计算机	2.4	2.4				
青阳县水利局-综合定额（事业）	空调机	1.51	1.51				
青阳县水利局-综合定额（事业）	普通电视设备（电视机）	0.55	0.55				
青阳县牛桥水库管理处-综合定额（事业）	变压器	0.3	0.3				
合计		5.3	5.3				

青阳县水利局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
青阳县牛桥水库管理处-综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	电器	2	0.3
合计						0.3

青阳县水利局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：青阳县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 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县水利局2025年收支总预算1242.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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2025年收入总表的说明

青阳县水利局2025年收入预算1242.89万元，其中，本年收入1242.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1242.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县水利局2025年支出预算1242.89万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。其中，基本支出586.5万元，占47.19%，主要用于人员工资；项目支出656.39万元，占52.81%，主要用于机关运营、水利前期工作规划、小型水利工程维修养护、防汛抗旱等支出；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

青阳县水利局2025年财政拨款收支预算1242.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1242.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1242.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业支出100.06万元，占8.05%；卫生健康支出15.13万元，占1.22%；农林水支出1060.15万元，占85.30%；住房保障支出67.25万元，占5.41%。

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。

青阳县水利局2025年一般公共预算支出1242.89万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因：青阳县水利局为2024年新设单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业支出100.06万元，占8.05%；卫生健康支出15.13万元，占1.22%；农林水支出1060.15万元，占85.30%；住房保障支出67.25万元，占5.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

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） 2025年预算60.14万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

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） 2025年预算30.07万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项） 2025年预算9.85万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

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2.35万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

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12.78万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

7. 农林水（类）水利（款）行政运行（项） 2025年预算454.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2025年预算86.4万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算80万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算303.38万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

11. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算131万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算4.26万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

13. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算0.81万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算46.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算20.95万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县水利局2025年一般公共预算基本支出586.5万元，其中，人员经费509.9万元，公用经费76.6万元。

（一）人员经费509.9万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费76.6万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、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

青阳县水利局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县水利局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

青阳县水利局2025年预算共安排项目支出656.39万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。主要包括：本年财政拨款安排656.39万元（其中，一般公共预算拨款安排656.39万元，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2025年政府采购支出表的说明

青阳县水利局2025年预算安排政府采购支出5.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。其中，一般公共预算安排5.3万元，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

青阳县水利局2025年预算安排政府购买服务支出0.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县水利局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. “水利规划工作”项目。

（1）项目概述。《关于印发2023年各县区政府管委会目标管理绩效水利指标考核细则的通知》（池水利办〔2023〕7号）

《关于印发2023年全市重点水利项目前期工作责任表的通知》（池水规基函〔2023〕1号）

《青阳县城市防洪规划修编项目合同》

（2）立项依据。规划编制费58万元。（按合同）

（3）实施主体。青阳县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。水利规划工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金58.0万元

（7）绩效目标。完成年度任务，及时拨付资金

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		水利规划工作		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务，及时拨付资金			
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	完成水利规划项目数	1个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. “青阳县水利工程质量安全监督服务中心飞检经费”项目。

（1）项目概述。青阳县水利工程质量安全监督服务中心飞检经费

（2）立项依据。根据中华人民共和国水利部令第52号《水利工程质量管理规定》

关于进一步加强全省水利工程质量监督队伍建设的意见（皖水质〔2017〕61号）

安徽省水利工程质量监督中心站关于印发水利工程质量工作清单等三个工作清单的通知（皖水质监函〔2022〕2号）

《安徽省水利工程质量监督工作标准化手册》（2024年版）
池州市水利局《关于进一步加强全市水利工程建设质量安全管理工作通知》（池水利办〔2024〕15号）

（3）实施主体。青阳县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。青阳县水利工程质量安全监督服务中心飞检经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。完成年度任务，及时拨付资金。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	青阳县水利工程质量安全监督服务中心飞检经费		
主管部门及代码	[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局

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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度任务, 及时拨付资金。				
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	完成质量非检项目数量	≥4个	
		质量指标	是否符合行业质量标准	是	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否良性循环	是	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

3. “农业水价综合改革”项目。

- (1) 项目概述。农业水价综合改革县级配套资金
- (2) 立项依据。农业水价综合改革县级配套资金
- (3) 实施主体。青阳县水利局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。农业水价综合改革
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元
- (7) 绩效目标。完成年度任务,及时拨付资金。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业水价综合改革		
主管部门及代码	[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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		2.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成年度任务, 及时拨付资金。			
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	完成水价综合改革县数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

4. “水资源、节水管理”项目。

(1) 项目概述。农田灌溉有效系数

(2) 立项依据。委托第三方技术单位开展2024年度、2025年度农田灌溉水有效利用系数测算8.9万元/年*2年=17.8万元。

(3) 实施主体。青阳县水利局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。水资源、节水管理

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.9万元

(7) 绩效目标。完成年度任务,及时拨付资金

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水资源、节水管理		
主管部门及代码	[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局

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:		8.90	
		其中: 财政拨款		8.90	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度任务, 及时拨付资金				
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	完成农田灌溉有效系数测算项目数	1个	
		质量指标	是否符合质量标准	是	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否良性循环	是	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

5. “农村饮水安全工程运行维护经费”项目。

(1) 项目概述。农村饮水安全工程运行维护经费

(2) 立项依据。1. 《安徽省农村饮水安全工程管理办法》（省政府令第238号）2、《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘【2019】37号）3、《关于印发《池州市农村饮水安全工程建后管理养护实施意见》的通知》（池水务供【2012】18号）4、关于转发《水利部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的知道意见》的通知；5、水利厅《转发关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见的通知》（皖水农函〔2015〕1210号）； 6、关于印发《2012年全省农田水利建设高潮年工作方案》的通知（皖水农〔2012〕62号）7、关于进一步巩固提升农村供水水质净化消毒和监测工作的通知（皖水农函〔2020〕48号

(3) 实施主体。青阳县水利局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。农村饮水安全工程运行维护经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

(7) 绩效目标。完成年度任务，及时拨付资金

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村饮水安全工程运行维护经费		
主管部门及代码	[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	80.00	
	其中:财政拨款	80.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成年度任务，及时拨付资金			
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	完成水质检测样本数	≥213个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

6. “县级小型农田水利工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。完成县级小型农田水利工程维修养护。

（2）立项依据。青阳县人民政府（函〔2022〕131号）

2. 青阳县人民政府办公室《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县农村公共服务运行维护机制建设示范试点工作实施方案的通知》

（3）实施主体。青阳县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。县级小型农田水利工程维修养护项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。完成年度任务，及时拨付资金

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	县级小型农田水利工程维修养护项目		
主管部门及代码	[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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：	200.00	

		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务，及时拨付资金			
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	完成全县小型农田水利维修乡镇数	11个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

7. “水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费”项目。

（1）项目概述。水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费

（2）立项依据。1、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）规定“水土保持方案报告书应当进行技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取评审费用。” 2、县国资委《关于进一步充实县属国有企业资产的请示(征求意见稿)》要求开展全县河道采砂规划编制工作、合同

（3）实施主体。青阳县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金77.0万元

(7) 绩效目标。完成年度任务，及时拨付资金

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	77.00	
		其中:财政拨款	77.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务，及时拨付资金			
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	完成河道采砂规划项目数	1个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产出良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	是

(二) 机关运行经费。

青阳县水利局2025年机关运行经费财政拨款预算48.36万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是青阳县水利局为2024年新设单位。

(三) 政府采购情况。

青阳县水利局2025年政府采购预算5.3万元。其中：政府采购货物预算5.3万元，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，青阳县水利局共有车辆4辆，其中：其他用车4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年部门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，青阳县水利局24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656.39万元、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、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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事业单位)的基本支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十九、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、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。

二十一、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)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

附件：青阳县水利局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县水利局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	公务接待费	0.6
2	其他公用经费	5.4
3	工程养护经费	5.4
4	防汛抗旱经费	4.26
5	公务接待费	0.3
6	其他公用经费	2.38
7	水源地保护经费	5.6
8	放水底孔	3.5
9	工程维护	5.5
10	水库反恐经费	20
11	公务接待费	20
12	青阳县山阡里水库建设工程	50
13	东山水库除险加固工程	30
14	水旱灾害防御（防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护费	20
15	水利规划工作	58
16	青阳县水利工程质量安全监督服务中心 飞检经费	4
17	农业水价综合改革	2
18	水资源、节水管理	8.9
19	农村饮水安全工程运行维护经费	80
20	县级小型农田水利工程维修养护项目	200
21	水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费	77
22	其他公用经费	22.02
23	党建工作经费	5.6
24	临聘人员报酬经费	25.93

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	0.60	
		其中:财政拨款	0.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费用于支付上级单位检查及其他单位工作对接接待			
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	接待人次	≤90人/次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规规定执行
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤6000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	显著提高行政运行效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	保障了工作的开展和运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	5.40	
		其中:财政拨款	5.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付外聘人员工资及水电费，保障水库管理处日常运行			
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	物业管理单位数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	360天
		成本指标	项目总成本	≤54000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	项目的实施显著改善了办公环境，保障了工作进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	项目的实施保障了单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工程养护经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	5.40	
		其中:财政拨款	5.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于水库工程养护方面，保障水库正常安全运行			
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	养护维修工期	365天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	按要求及时完成维修养护
		成本指标	项目总成本	≤54000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	项目的实施能有效降低故障发生率、大修几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	项目的实施显著提高了服务水平
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防汛抗旱经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	4.26	
		其中:财政拨款	4.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	防汛抗旱经费用于维持本年度防汛抗旱工作的运行维护费用			
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	养护维修工期	365天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	按照规定要求完成维修养护
		成本指标	项目总成本	≤42600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	项目的实施能有效降低故障发生率、大修几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	项目的实施显著改善了服务水平
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要是用于接待上级单位业务指导和接待外市（县）相关单位业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2017〕127号）等相关规定。			
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	公务接待次数	≥6次
		质量指标	公务接待费用使用	符合三公经费管理条例
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	公务接待预算安排	0.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	2.38	
		其中:财政拨款	2.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	2.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	确保
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水源地保护经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
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	完成修理养护的设施数量	1个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	5.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		放水底孔		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弄清放水底孔生态流量水质浑浊原因, 进行干预, 避免影响水质			
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	完成修理养护的设施数量	1个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95百分比
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目单位成本	3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工程维护		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成牛桥水库大坝各项设施维护及正常运行			
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	完成修理养护的设施数量	5个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95百分比
		时效指标	项目完成及时率	≥95百分比
		成本指标	项目总成本	5.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水库反恐经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库完成反恐安保任务，加强水库巡查。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金			
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	保障机关正常运行单位数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性运营	是
	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		青阳县山阡里水库建设工程		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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	完成年度任务,及时拨付资金			
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	完成水库建设任务数	1个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性循环	是
	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		东山水库除险加固工程		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金。			
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	完成水库除险加固工程数	1个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在批复投资内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		水旱灾害防御（防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务，及时拨付资金			
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	完成水旱灾害系统保障项目数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		水利规划工作		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务, 及时拨付资金			
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	完成水利规划项目数	1个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		青阳县水利工程质量安全监督服务中心飞检经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金。			
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	完成质量非检项目数量	≥4个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		农业水价综合改革		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金。			
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	完成水价综合改革县数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		水资源、节水管理		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	8.90	
		其中:财政拨款	8.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金			
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	完成农田灌溉有效系数测算项目数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		农村饮水安全工程运行维护经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金			
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	完成水质检测样本数	≥213个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		县级小型农田水利工程维修养护项目		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金			
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	完成全县小型农田水利维修乡镇数	11个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	77.00	
		其中:财政拨款	77.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金			
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	完成河道采砂规划项目数	1个
		质量指标	是否符合行业质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产出良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	是

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	22.02	
		其中:财政拨款	22.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成工作任务,及时拨付资金。			
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	保障正常运营单位数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		党建工作经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度建设任务,及时拨付资金			
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	完成年度党建工作单位数	1个
		质量指标	是否符合质量标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	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		临聘人员报酬经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县水利局
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:	25.93	
		其中:财政拨款	25.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度任务,及时拨付资金			
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	保障聘用人员正常发放人数	3个
		质量指标	是否符合行业标准	是
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	单价是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否产生良好社会影响	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否良性循环	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%