

石台县水利局
2025年度部门预算

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

根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》（石发〔2019〕2号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水利工作方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展战略规划和政策，起草有关地方性法律法规规章草案，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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、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）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。

（四）负责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。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制全县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。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河流、河口、岸线滩涂的治理和开发，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）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；组织实施全县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、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施机电排灌泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；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；按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电改造和农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，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、县政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

石台县水利局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2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县水利局	行政单位
2	石台县城防洪工程管理所	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）进一步做好水旱灾害防御准备。组织开展汛前、汛中、汛后水利工程问题排查整治。完善预警报警措施，加强人员培训和应急演练，及时监测发布水旱预警，全力防范2025年强降雨、强台风袭击。及早落实各项抗旱措施，保障涝旱突转期间人蓄饮水和灌溉用水稳定供应。

（二）进一步加强重点项目争取力度。一是加快争取公信河干流防洪治理工程。总投资1.6亿元，项目区位于我县仙寓镇、大演乡。于2023年10月12日完成初步设计招标，正在省厅争取资金计划。二是积极争取正库、周村河小流域水土保持综合治理工程，总投资1500万元。目前已完成初步设计审查批复工作，计划2025年12月底前完工并验收；三是全力争取大演溪、六都河山洪沟防洪治理工程，总投资约2900万元，目前初步设计已通过省级审查，正在争取国家和省级计划。四是推进贡溪水库工程。新建总库容4319万立方水库一座，省发改委已于2024年9月20日在我县组织可研审查，预计10月下旬完成修改报专家复核，专家复核无意见报省发改委。五是推进茶山水库工程。加快大库和小库方案比选工作，其中大库方案库容560万立方，总投资4.27亿元，小库方案库容230万立方，总投资2.66亿元，正在进行前期工作。六是推进公信河支流防洪治理工程。总投资约1.11亿元，规划治理河长37km，目前项目正在开展设计招投标准备，计划年内完成初步设计编制。七是推进丁香河灌区工程。总投资约1.39亿元。项目已纳入《安徽省农田灌溉发展规划》，排序全省第三，目前初设上报待审。八是推进青弋江石台段防洪综合治理工程。总投资约3.3亿元。治理河段总长约57.2km。目前已完成初设审查，正在修改完善。九是推进丁香河干流防洪综合治理工程。总投资约1.78亿元。治理河段总长约28.58km，目前已完成初设编制及审查，正在争取资金计划。十是推进丁香河支流防洪综合治理工程。总投资约1.14亿元，治理总长度24.67km，目前设计单位已进场开展外

业测绘和编制工作。

（三）进一步抓好水利行业领域监管。一是对全县19家取用水单位开展取用水核查登记监督检查，做好管理和服务工作。二是组织县乡村三级河长开展排查整治，持续做好河道巡查管理，保持对河道非法采砂严打态势，加强对农户自建房采砂工作的管理和指导。三是加强水利行业安全生产监管，积极防范化解安全风险隐患，确保全县水利行业安全形势稳定。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县水利局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	5811.05	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	5169	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	663	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入	663	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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144.41
		九、卫生健康支出	16.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	721
		十一、城乡社区支出	601.58
五、单位资金收入		十二、农林水支出	7938.02
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	55.08
		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	560
		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	6474.05	本 年 支 出 小 计	10036.99
上年结转数	3562.94	结转下年	
一般公共预算	3064.36	一般公共预算	
政府性基金预算	498.58	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	10036.99	支 出 总 计	10036.99

石台县水利局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
208	社会保障和就业支出	144.41	144.41				
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25				
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81				
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.08	39.08				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.54	19.54				
20808	抚恤	5.16	5.16				
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	16.9	16.9				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101	行政单位医疗	2.8	2.8				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
211	节能环保支出	721		721			
21103	污染防治	721		721			
2110302	水体	721		721			
212	城乡社区支出	601.58		601.58			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	601.58		601.58			
2120804	农村基础设施建设支出	601.58		601.58			
213	农林水支出	7938.02	339.65	7598.36			
21303	水利	7938.02	339.65	7598.36			
2130301	行政运行	339.4	306.4	33			
2130305	水利工程建设	2012.71		2012.71			
2130306	水利工程运行与维护	493.95		493.95			
2130310	水土保持	707		707			
2130311	水资源节约管理与保护	220		220			
2130314	防汛	101.35	33.25	68.1			
2130316	农村水利	3		3			
2130319	江河湖库水系综合整治	3877		3877			
2130335	农村供水	157.6		157.6			
2130399	其他水利支出	26		26			
221	住房保障支出	55.08	55.08				
22102	住房改革支出	55.08	55.08				
2210201	住房公积金	34.51	34.51				
2210202	提租补贴	20.56	20.56				
229	其他支出	560		560			
22960	彩票公益金安排的支出	560		560			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	560		560			
	合计	10036.9 9	556.05	9480.94			

石台县水利局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	6474.05	一、本年支出	10036.99
（一）一般公共预算拨款	5811.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	663	（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	3562.94	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3064.36	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	498.58	（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	144.41
		（九）卫生健康支出	16.9
		（十）节能环保支出	721
		（十一）城乡社区支出	601.58
		（十二）农林水支出	7938.02
		（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	55.08
		（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	560
		（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	10036.99	支 出 总 计	10036.99

石台县水利局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	
208	社会保障和就业支出	144.41	144.41	144.41		
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	139.25		
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	32.81		
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83	47.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	19.54		
20808	抚恤	5.16	5.16	5.16		
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	16.9	16.9	16.9		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101101	行政单位医疗	2.8	2.8	2.8		
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	14.06		
211	节能环保支出	721				721
21103	污染防治	721				721
2110302	水体	721				721
213	农林水支出	7938.02	339.65	309.61	30.04	7598.36
21303	水利	7938.02	339.65	309.61	30.04	7598.36
2130301	行政运行	339.4	306.4	278.46	27.95	33
2130305	水利工程建设	2012.71				2012.71
2130306	水利工程运行与维护	493.95				493.95
2130310	水土保持	707				707
2130311	水资源节约管理与保护	220				220
2130314	防汛	101.35	33.25	31.15	2.1	68.1
2130316	农村水利	3				3
2130319	江河湖库水系综合整治	3877				3877
2130335	农村供水	157.6				157.6
2130399	其他水利支出	26				26
221	住房保障支出	55.08	55.08	55.08		
22102	住房改革支出	55.08	55.08	55.08		
2210201	住房公积金	34.51	34.51	34.51		
2210202	提租补贴	20.56	20.56	20.56		
	合计	8875.41	556.05	526	30.04	8319.36

石台县水利局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	440.16	440.16	
30101	基本工资	114.74	114.74	
30102	津贴补贴	29.1	29.1	
30103	奖金	118.87	118.87	
30106	伙食补助费	17.04	17.04	
30107	绩效工资	48.48	48.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	
30109	职业年金缴费	19.54	19.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	34.51	34.51	
302	商品和服务支出	30.04		30.04
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	7.98		7.98
30226	劳务费	2.17		2.17
30228	工会经费	15.86		15.86
30239	其他交通费用	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	85.85	85.85	
30302	退休费	79.46	79.46	
30305	生活补助	5.16	5.16	
30309	奖励金	1.23	1.23	
	合计	556.05	526	30.04

石台县水利局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
212	城乡社区支出	601.58		601.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	601.58		601.58
2120804	农村基础设施建设支出	601.58		601.58
229	其他支出	560		560
22960	彩票公益金安排的支出	560		560
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560		560
	合计	1161.58		1161.58

石台县水利局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：石台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

石台县水利局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		
特定目标类	小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)	石台县水利局本级	11				11				
特定目标类	石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	1570.4				1570.4				
特定目标类	石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	51.79				51.79				
特定目标类	石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	55.92				55.92				
特定目标类	2024年山洪灾害防治(皖财农[2023]1288号)	石台县水利局本级	2				2				
特定目标类	2024年山洪灾害防治设施维修养护(皖财农[2023]1288号)	石台县水利局本级	6				6				
特定目标类	2024年农村饮水工程维修养护(皖财农[2023]1288号)	石台县水利局本级	4.6				4.6				
特定目标类	2024年小型水库维修养护(皖财农[2023]1288号)	石台县水利局本级	59.28				59.28				
特定目标类	2024年白蚁等害堤动物防治(皖财农[2023]1288号)	石台县水利局本级	16				16				
特定目标类	2024年农业水价综合改革(皖财农[2023]1288号)	石台县水利局本级	10				10				
特定目标类	2024年小型水库维修养护(皖财农〔2023〕1543号)	石台县水利局本级	32.8				32.8				
特定目标类	石台县七溪河小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)	石台县水利局本级	146.16				146.16				
特定目标类	石台县大演溪河小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)	石台县水利局本级	300				300				
特定目标类	农村饮水工程维修养护(皖财农〔2024〕94号)	石台县水利局本级	1				1				
特定目标类	小型水库安全监测设施建设项目皖财农2024第93号	石台县水利局本级	12.31				12.31				

特定目标类	2024年市级财政补助农村饮水安全维修养护池财农2024年81号	石台县水利局本级	2				2				
特定目标类	2024年白蚁等害堤动物防治皖财农[2024]366号	石台县水利局本级	24				24				
特定目标类	2024年农业水价综合改革皖财农[2023]366号	石台县水利局本级	10				10				
特定目标类	农村24小时供水保障资金皖财农2024年394号	石台县水利局本级	498.58					498.58			
特定目标类	2024年重点流域水环境综合治理专项资金皖财建2024年639号	石台县水利局本级	721				721				
特定目标类	2024年中央财政水利救灾资金-皖财农2024年820号	石台县水利局本级	2.1				2.1				
特定目标类	能效提及县和幸福河湖建设补助资金池财农2024年218	石台县水利局本级	26				26				
特定目标类	系统维护费	石台县水利局本级	16	16							
特定目标类	安全饮水维修养护及水质巡检项目(含农业综合水价改革1.5万元)	石台县水利局本级	22	22							
特定目标类	水利行政运行经费	石台县水利局本级	15	15							
特定目标类	水政水资源及水保监督	石台县水利局本级	18	18							
特定目标类	石台县仙寓镇大山村供水保障工程皖财综2024年1147号	石台县水利局本级	560		560						
特定目标类	中小河流治理皖财农年2024年1195号	石台县水利局本级	3877	3877							
特定目标类	农村饮水工程维修养护皖财农2024年1195号	石台县水利局本级	117	117							
特定目标类	小型水库工程维修养护皖财农2024年1195号	石台县水利局本级	171	171							
特定目标类	山洪灾害防治设施维修养护皖财农2024年1195号	石台县水利局本级	2	2							
特定目标类	农村24小时供水保障皖财农2024年1409号	石台县水利局本级	103		103						
特定目标类	水资源规划管理及节约保护皖财农2024年1409号	石台县水利局本级	200	200							
特定目标类	小型水库维修养护皖财农2024年1409号	石台县水利局本级	81	81							
特定目标类	农村饮水工程维修养护皖财农2024年1409号	石台县水利局本级	11	11							
特定目标类	水土流失综合治理皖财农2024年1409号	石台县水利局本级	707	707							
特定目标类	城防工程维护管理经费	石台县城防洪工程管理所	15	15							
特定目标类	省级水利补助资金皖财农2024年1409号	石台县城防洪工程管理所	3	3							
合计			9480.94	5255	663		3064.36	498.58			

石台县水利局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

说明：石台县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县水利局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

说明：石台县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县水利局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：石台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，石台县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县水利局2025年收支总预算10036.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县水利局2025年收入预算10036.99万元，其中，本年收入6474.05万元，上年结转收入3562.94万元。

（一）本年收入6474.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5811.05万元，占57.90%，比2024年预算增加5168.55万元，增长804.44%，增长原因主要是安徽省财政厅提前下达2025年中央财政水利发展资金和2025年省级水利补助资金；政府性基金预算拨款收入663万元，占6.61%，比2024年预算增加663万元，增长100%，增长原因主要是安徽省财政厅关于提前下达2025年省级水利补助资金103万和2025年度中央专项彩票公益金560万元；

（二）上年结转收入3562.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3064.36万元，占30.53%，比2024年预算减少19307.81万元，下降86.30%，下降原因主要是增长原因主要是安徽省财政厅下达增发国债水利领域补助资金；政府性基金预算拨款收入498.58万元，占4.97%，比2024年预算增加498.58万元，增长100%，增长原因主要是上年结转的农村24小时供水保障资金；

三、关于2025年支出总表的说明

石台县水利局2025年支出预算10036.99万元，比2024年预算减少12977.68万元，下降56.39%，下降原因主要是上级部门提前下达部分项目资金。其中，基本支出556.05万元，占5.54%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出9480.94万元，占94.46%，主要用于用于水利行政运行经费、安全饮水维修养护及水质巡检项目、水政水资源及水保监督、系统维护费（防汛视频租赁维护费和山洪灾害系统监测通信维护费）、石台县秋浦河鸿凌河段防洪综合治理工程等；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

石台县水利局2025年财政拨款收支预算10036.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8875.41万元、政府性基金预算拨款1161.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6474.05万元，上年结转收入3562.94万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出144.41万元，占1.44%；卫生健康支出16.9万元，占0.17%；节能环保支出721万元，占7.18%；城乡社区支出601.58万元，占5.99%；农林水支出7938.02万元，占79.09%；住房保障支出55.08万元，占0.55%；其他支出560万元，占5.58%。

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。

石台县水利局2025年一般公共预算支出8875.41万元，比2024年预算减少14139.26万元，下降61.44%，主要原因：上级部门提前下达部分项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出144.41万元，占1.63%；卫生健康支出16.9万元，占0.19%；节能环保支出721万元，占8.12%；农林水支出7938.02万元，占89.44%；住房保障支出55.08万元，占0.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算32.81万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年基本一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项） 2025年预算47.83万元，比2024年预算增加0.16万元，增长0.34%，增长原因主要是与上年基本一致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算39.08万元，比2024年预算减少0.18万元，下降0.46%，下降原因主要是单位人员工资总额调整减少，相应的养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算19.54万元，比2024年预算减少0.09万元，下降0.46%，下降原因主要是单位人员工资总额调整减少，相应的职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2025年预算5.16万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是遗属补助人员生活补助。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2025年预算0.05万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保障单位职工独生子女费权益。

7. 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2.8万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.71%，下降原因主要是保障单位医疗缴费。

8. 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14.06万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.35%，下降原因主要是2025年事业人员工资总额减少，医疗保险缴费基数相应减少。

9. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算721万元，比2024年预算增加721万元，增长100%，增长原因主要是财政拨款结转结余2024年重点流域水环境综合治理专项资金。

10. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算339.4万元，比2024年预算减少6.3万元，下降1.82%，下降原因主要是单位人员工资总额调整减少。

11. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算2012.71万元，比2024年预算减少20341.6万元，下降91.00%，下降原因主要是上级部门提前下达部分项目资金。

12. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算493.95万元，比2024年预算增加478.95万元，增长3193.00%，增长原因主要是上年结转的小流域水土保持综合治理资金和小型水库维修养护资金。

13. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算707万元，比2024年预算增加707万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付2025年小流域水土保持项目专项资金。

14. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算220万元，比2024年预算增加220万元，增长100%，增长原因主要是承担的农村安全饮水后续维护及日常水质检测。

15. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算101.35万元，比2024年预算增加66.36万元，增长189.65%，增长原因主要是财政拨款结转结余山洪灾害防治、白蚁等害堤动物防治、水利救灾等专项资金。

16. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付2025年县城防工程管理所排涝电费。

17. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算3877万元，比2024年预算增加3877万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付2025年中小河流治理项目专项资金。

18. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算157.6万元，比2024年预算增加134.98万元，增长596.73%，增长原因主要是上级部门提前下达农村饮水工程维修养护项目专项资金。

19. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算26万元，比2024年预算增加26万元，增长100%，增长原因主要是财政拨款结转结余能效提及县和幸福河湖建设补助资金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算34.51万元，比2024年预算减少7.69万元，下降18.22%，下降原因主要是单位人员工资总额调整减少，相应的住房公积金缴费基数减少。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算20.56万元，比2024年预算减少0.54万元，下降2.56%，下降原因主要是单位人员工资总额调整减少，相应的提租补贴缴费基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县水利局2025年一般公共预算基本支出556.05万元，其中，人员经费526万元，公用经费30.04万元。

（一）人员经费526万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费30.04万元，主要包括：差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县水利局2025年政府性基金支出1161.58万元，比2024年预算增加1161.58万元，增长100%，主要原因：2024年年初预算未安排政府性基金拨款支出。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算601.58万元，比2024年预算增加601.58万元，增长100%，增长原因主要是安徽省财政厅关于提前下达2025年省级水利农村24小时供水保障补助资金103万和财政拨款结转结余农村24小时供水保障资金498.58万元。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项） 2025年预算560万元，比2024年预算增加560万元，增长100%，增长原因主要是2025年度中央专项彩票公益金560万元。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县水利局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

石台县水利局2025年预算共安排项目支出9480.94万元，比2024年预算减少12977.23万元，下降57.78%，下降原因主要是上级部门提前下达部分项目资金。主要包括：本年财政拨款安排5918万元（其中，一般公共预算拨款安排5255万元，政府性基金预算拨款安排663万元，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3562.94万元（其中，一般公共预算拨款安排3064.36万元，政府性基金预算拨款安排498.58万元，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

石台县水利局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县水利局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县水利局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. “水土流失综合治理皖财农2024年1409号”项目。

（1）项目概述。石台县正库小流域水土流失综合治理工程：位于石台县仙寓镇境内，共涉及仙寓镇奇峰村，属长江流域秋浦河水系，项目区总面积34.42平方千米，其中水土流失面积8.89平方千米，于2024年8月16日获得初步设计批复，项目批复资金750万元。

石台县七井村生态清洁小流域水土保持建设工程：位于石台县七都镇境内，共涉及七都镇七井村1个行政村，属长江流域秋浦河水系，项目区总面积8.36平方千米，其中水土流失面积1.2平方千米，于2024年8月16日获得初步设计批复，项目批复资金642万元。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于提前下达2025年省级水利补助资金预算的通知（皖财农〔2024〕1409号）

（3）实施主体。石台县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。石台县正库小流域水土流失综合治理工程: 位于石台县仙寓镇境内，共涉及仙寓镇奇峰村，属长江流域秋浦河水系，项目区总面积34.42平方千米，其中水土流失面积8.89平方千米，于2024年8月16日获得初步设计批复，项目批复资金750万元。石台县七井村生态清洁小流域水土保持建设工程: 位于石台县七都镇境内，共涉及七都镇七井村1个行政村，属长江流域秋浦河水系，项目区总面积8.36平方千米，其中水土流失面积1.2平方千米，于2024年8月16日获得初步设计批复，项目批复资金642万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金707.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金707万元

主要用于小流域水土流失综合治理，通过河道护岸重建、坡面与沟道治理等举措，控制土壤侵蚀、涵养水源、改善生态，保障农业生产，促进区域可持续发展。

减轻因水土流失导致的河岸滑坡等地质灾害风险，保护流域内居民点、道路、农田等基础设施和人民生命财产安全，降低灾害损失，提高小流域整体的抗灾能力和稳定性。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		水土流失综合治理皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	707.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	707.00	
年度目标	申请财政资金707万元主要用于小流域水土流失综合治理，通过河道护岸重建、坡面与沟道治理等举措，控制土壤侵蚀、涵养水源、改善生态，保障农业生产，促进区域可持续发展。减轻因水土流失导致的河岸滑坡等地质灾害风险，保护流域内居民点、道路、农田等基础设施和人民生命财产安全，降低灾害损失，提高小流域整体的抗灾能力和稳定性。			

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	2个
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	80%
			截至2026年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目投资成本	707万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	21.42平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%

2. “中小河流治理皖财农年2024年1195号”项目。

（1）项目概述。建设范围为公信河干流及市里河等13条支流入公信河口河道，治理总长度17.95km。主要建设内容包括护坡护岸、河道清淤、防汛道路、重建蓄水建筑物和防浪墙等。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政水利发展资金预算的通知（皖财农〔2024〕1195号）

（3）实施主体。石台县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。建设范围为公信河干流及市里河等13条支流入公信河口河道，治理总长度17.95km。主要建设内容包括护坡护岸、河道清淤、防汛道路、重建蓄水建筑物和防浪墙等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3877.0万元

(7) 绩效目标。申请3877万元财政资金

主要建设内容包括护坡护岸、河道清淤、防汛道路、重建蓄水建筑物和防浪墙等

保障河道沿岸人民生命财产及粮食安全

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小河流治理皖财农年2024年1195号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	3877.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3877.00	
年度目标	申请3877万元财政资金主要建设内容包括护坡护岸、河道清淤、防汛道路、重建蓄水建筑物和防浪墙等保障河道沿岸人民生命财产及粮食安全			
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	中小河流治理长度	≥17.95公里
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
			截至2026年6月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%
			截至2026年6月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	3877万元
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	0.41万亩
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	0.38万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

3. “石台县仙寓镇大山村供水保障工程皖财综2024年1147号”项目。

（1）项目概述。石台县仙寓镇大山村供水保障工程，主要建设内容为新建3000m³/d供水水厂一座，铺设主管道约16km，水厂外建设加压泵站1座，调蓄泵站1座等其他附属工程。

（2）立项依据。关于申报2025年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的报告。

（3）实施主体。石台县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。石台县仙寓镇大山村供水保障工程，主要建设内容为新建3000m³/d供水水厂一座，铺设主管道约16km，水厂外建设加压泵站1座，调蓄泵站1座等其他附属工程。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金560.0万元

（7）绩效目标。申请资金800万元

主要用于主要建设内容为新建3000m³/d供水水厂一座，铺设主管道约16km，水厂外建设加压泵站1座，调蓄泵站1座等其他附属工程。保障农村地区饮水安全，加强农村地区基础设施建设，促进村级治理体系的完善和治理能力的提升。高质量完成石台县仙寓镇大山村水厂建设工程，实现供水范围覆盖大山村、山溪村、珂田村部分村民组，促进当地社会公益事业发展，提升旅游接待能力，受益人群满意度达85%以上。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		石台县仙寓镇大山村供水保障工程皖财综2024年1147号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	560.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	560.00	
年度目标	申请资金800万元主要用于主要建设内容为新建3000m3 / d供水水厂一座， 铺设主管道约16km，水厂外建设加压泵站1座，调蓄泵站1座等其他附属工程。保障农村地区饮水安全，加强农村地区基础设施建设，促进村级治理体系的完善和治理能力的提升。高质量完成石台县仙寓镇大山村水厂建设工程，实现供水范围覆盖大山村、山溪村、珂田村部分村民组，促进当地社会公益事业发展，提升旅游接待能力，受益人群满意度达85%以上。			
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	管网铺设长度	≥10公里
			直接受益人数	≥5000人
			建设调蓄泵站	≥1座
			建设加压泵站	≥1座
			实施项目数量	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目规划编制完整性、合规性	100%
			按规定标明宣传标识	100%
		时效指标	按时上报资金使用情况	100%
			按时向社会公告项目实施情况	100%
			工作任务及时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	560万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效促进
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥85%

4. “2024年重点流域水环境综合治理专项资金皖财建2024年639号”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于下达重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资预算的通知》(皖财建〔2024〕639号), 下达我县重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资预算资金5200万元, 用于石台县秋浦河流域水环境综合治理项目, 石台县秋浦河流域水环境综合治理工程主要范围为秋浦河流域石台县塔坑段、太胜段、矾滩段、高乐段、洪墩段、沟汀段、三增段、杜村段、缘溪段、城区段和大演段。主要建设内容为: 秋浦河流域河道整治工程、生活污水治理工程。治理河道总长度约16.31km; 生活污水治理包括建设污水管网3.50公里及建设人工湿地等内容。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资预算的通知》(皖财建〔2024〕639号)

(3) 实施主体。石台县水利局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《安徽省财政厅关于下达重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资预算的通知》（皖财建〔2024〕639号），下达我县重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资预算资金5200万元，用于石台县秋浦河流域水环境综合治理项目，石台县秋浦河流域水环境综合治理工程主要范围为秋浦河流域石台县塔坑段、太胜段、矾滩段、高乐段、洪墩段、沟汀段、三增段、杜村段、缘溪段、城区段和大演段。主要建设内容为：秋浦河流域河道整治工程、生活污水治理工程。治理河道总长度约16.31km；生活污水治理包括建设污水管网3.50公里及建设人工湿地等内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金721.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金721万元，实施截污治污、生态护坡护岸、生态清淤等工程措施，进一步加强重点流域水环境综合治理，提升水生态环境质量。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年重点流域水环境综合治理专项资金皖财建2024年639号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	721.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金721万元，主要用于完成用于石台县秋浦河流域河道整治工程、生活污水治理工程，减少两岸群众免受洪涝灾害损失，重点流域生态显著改善。			
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	河道治理长度	2.29公里
		质量指标	工程验收合格率	100%

		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	721万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	较高
		社会效益指标	改善群众居住环境程度	较高
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

5. “石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号”项目。

（1）项目概述。综合治理河道长度64.649公里，主要新建河道清淤31.8公里、拆除重建拦河壩堰55座、护岸48.2公里、防汛道路5000米，撇洪沟一道、隧洞等工程，解决0.78万人防洪安全问题。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于下达增发国债水利领域项目（农业口）2023-2024年补助资金预算的通知

（3）实施主体。石台县水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。综合治理河道长度64.649公里，主要新建河道清淤31.8公里、拆除重建拦河壩堰55座、护岸48.2公里、防汛道路5000米，撇洪沟一道、隧洞等工程，解决0.78万人防洪安全问题。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1570.4万元

（7）绩效目标。申请财政资金1570.4万元，主要用于完成河道综合治理长度64.649公里，减少两岸群众免受洪涝灾害损失。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	1570.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1570.4万元，主要用于完成河道综合治理长度4.29公里，减少两岸群众免受洪涝灾害损失。			
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	阴巫坑泵站和隧洞扫尾	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底，完成年度建设任务	100%
		成本指标	项目总成本	1570.4万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥7800人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县水利局2025年机关运行经费财政拨款预算27.95万元，比2024年预算减少19.75万元，下降41.4%，下降原因主要是2025年预算机关运行经费未纳入伙食补助经费和其他社会保障缴费。

（三）政府采购情况。

石台县水利局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，石台县水利局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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）1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，石台县水利局38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8319.36万元、政府性基金预算当年财政拨款1161.58万元、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(含職業年金补记支出)。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、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)水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、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)江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：石台县水利局2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县水利局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	省级水利补助资金皖财农2024年1409号	3
2	城防工程维护管理经费	15
3	水土流失综合治理皖财农2024年1409号	707
4	农村饮水工程维修养护皖财农2024年1409号	11
5	小型水库维修养护皖财农2024年1409号	81
6	水资源规划管理及节约保护皖财农2024年1409号	200
7	农村24小时供水保障皖财农2024年1409号	103
8	山洪灾害防治设施维修养护皖财农2024年1195号	2
9	小型水库工程维修养护皖财农2024年1195号	171
10	农村饮水工程维修养护皖财农2024年1195号	117
11	中小河流治理皖财农年2024年1195号	3877
12	石台县仙寓镇大山村供水保障工程皖财综2024年1147号	560
13	水政水资源及水保监督	18
14	水利行政运行经费	15
15	安全饮水维修养护及水质巡检项目(含农业综合水价改革1.5万元)	22
16	系统维护费	16
17	能效提及县和幸福河湖建设补助资金池财农2024年218	26
18	2024年中央财政水利救灾资金-皖财农2024年820号	2.1
19	2024年重点流域水环境综合治理专项资金皖财建2024年639号	721

20	农村24小时供水保障资金皖财农2024年394号	498.58
21	2024年农业水价综合改革皖财农[2023]366号	10
22	2024年白蚁等害堤动物防治皖财农[2024]366号	24
23	2024年市级财政补助农村饮水安全维修养护池财农2024年81号	2
24	小型水库安全监测设施建设项目皖财农2024第93号	12.31
25	农村饮水工程维修养护(皖财农〔2024〕94号)	1
26	石台县大演溪河小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)	300
27	石台县七溪河小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)	146.16
28	2024年小型水库维修养护(皖财农〔2023〕1543号)	32.8
29	2024年农业水价综合改革(皖财农[2023]1288号)	10
30	2024年白蚁等害堤动物防治(皖财农[2023]1288号)	16
31	2024年小型水库维修养护(皖财农[2023]1288号)	59.28
32	2024年农村饮水工程维修养护(皖财农[2023]1288号)	4.6
33	2024年山洪灾害防治设施维修养护(皖财农[2023]1288号)	6
34	2024年山洪灾害防治(皖财农[2023]1288号)	2
35	石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	55.92
36	石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	51.79
37	石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号	1570.4
38	小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)	11

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级水利补助资金皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县城防洪工程 管理所
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:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3.00	
年度 目标	1、保障好石台县排涝泵站电费支出，确保设备正常运行。2、确保汛期安全度汛，为石台县主城区防汛做好充分准备工作。3、保障好城区人民群众生命财产安全，提升生活幸福满意度。			
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	泵站数量	3座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	项目完成及时性	2025年内完成
		成本指标	项目总成本	30000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城区防汛安全	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障城区防汛安全	较高
	满意度 指标	满意度指标	城区居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城防工程维护管理费		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县城防洪工程管理所
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、申请十五万元财政资金;2、主要用于做好县城堤防护坡日常维护管理工作方面,实施确保汛前做好泵站控制柜,开展潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作,确保防洪设施、泵站设备的正常运行,完成好城防绿化带的修建维护工作,美化城防环境,促进县城精神文明建设,保障好城区人民群众生命财产安全;3、实现提高石台县城城区整体防汛排涝能力,确保安全度汛,对社会发展、周边环境均起到积极有效的作用,提高石台县人民群众生活幸福感,创造优良社会氛围。			
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	液压坝	1个
			维护城防设备及设施的数量	3个
		质量指标	泵站设备运行率	100%
			抢险工作完成率	100%
			液压坝设备运行率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高保障人民生命财产安全力度	明显
		生态效益指标	促进人文环境的建设	明显
		可持续影响指标	持续确保城区人民群众生命财产安全	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水土流失综合治理皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	707.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	707.00	
年度 目标	申请财政资金707万元主要用于小流域水土流失综合治理,通过河道护岸重建、坡面与沟道治理等举措,控制土壤侵蚀、涵养水源、改善生态,保障农业生产,促进区域可持续发展。减轻因水土流失导致的河岸滑坡等地质灾害风险,保护流域内居民点、道路、农田等基础设施和人民生命财产安全,降低灾害损失,提高小流域整体的抗灾能力和稳定性。			
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	2个
		质量指标	截至2026年6月底,完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例	80%
			截至2026年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目投资成本	707万元
	效益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	21.42平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		农村饮水工程维修养护皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	11.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	11.00	
年度目标	申请财政资金11万元主要用于集中供水工程及其配套设施修缮供水设备及元配件、水表等更换,供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换,水质检测监测药剂和易耗品,仪器设备元配件的更换等支出。实现农村居民饮水安全保障的全面升级,有效减少因水质问题导致的健康隐患。			
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	农村饮水工程维修养护数量	31处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例	80%
			截至2026年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	0.37万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		小型水库维修养护皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	81.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	81.00	
年度目标	申请财政资金81万元主要用于完成全县小水库维修养护任务,提升防灾减灾能力,包括小型水库维修养护涵盖大坝、溢洪道、输水洞及附属设施等。努力减轻旱涝灾害损失,为全县粮食安全提供基础保障。			
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	小型水库工程维修养护座数	23座
		质量指标	工程验收合格率	100%
			截至2026年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2026年6月底,投资完成比例	100%
			截至2025年底,投资完成比例	≥80%
		成本指标	项目总成本	81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	小型水库工程设施维修养护覆盖维护人口	≥1.05万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		水资源规划管理及节约保护皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	200.00	
年度目标	主要用于精准规划水资源利用,优化配置;通过河长制落实河道管护,强化水污染防治、节水宣传。推动水生态修复,以实现区域水资源可持续利用,守护绿水青山。			
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	日常河道巡查次数	≥150次
			建设幸福河湖	2条
			日常河道巡查长度	≥200公里
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	截止2024年底资金预算执行率	100%
		成本指标	项目投资成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境,保障供水、防洪、水生态安全	显著
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	显著
		可持续影响指标	促进水生态文明建设	显著
	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24小时供水保障皖财农2024年1409号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	103.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	103.00	
年度目标	申请财政资金103万元主要用于保障农村用水,提升乡村全年 24 小时稳定供水解决农村不能24小时供水村庄18个,覆盖人口0.12万人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决农村不能24小时供水村庄	18个
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2026年6月底,投资完成比例	100%
			截至2025年底,投资完成比例	≥80%
		成本指标	项目投资成本	103万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决农村不能24小时供水人口	0.12万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		山洪灾害防治设施维修养护皖财农2024年1195号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2.00	
年度目标	申请财政资金2万元主要用于山洪灾害预警系统维修养护,通过定期巡检、设备维修更换、系统优化升级等工作,确保设施精准运行,于山洪来临时及时预警。为民众避险逃生提供可靠保障,有效降低山洪灾害损失,维护区域安全稳定。			
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	山洪灾害防治设施应急预案	78个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例	80%
			截至2026年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	山洪灾害防治设施维修养护	≥3.6万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建系统是否良性运行	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		小型水库工程维修养护皖财农2024年1195号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	171.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	171.00	
年度目标	申请财政资金171万元主要用于完成全县小水库维修养护任务,提升防灾减灾能力,包括小型水库维修养护涵盖大坝、溢洪道、输水洞及附属设施等。努力减轻旱涝灾害损失,为全县粮食安全提供基础保障?。			
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	小型水库工程维修养护座数	47座
		质量指标	工程验收合格率	100%
			截至2026年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2026年6月底,投资完成比例	100%
			截至2025年底,投资完成比例	≥80%
		成本指标	项目总成本	171万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	小型水库工程设施维修养护覆盖维护人口	≥2.1万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		农村饮水工程维修养护皖财农2024年1195号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	117.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	117.00	
年度目标	申请财政资金117万元主要用于集中供水工程及其配套设施修缮供水设备及元配件、水表等更换,供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换,水质检测监测药剂和易耗品,仪器设备元配件的更换等支出。实现农村居民饮水安全保障的全面升级,有效减少因水质问题导致的健康隐患。			
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	农村饮水工程维修养护数量	69个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例	≥80%
			截至2026年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	117万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥4.24万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		中小河流治理皖财农年2024年1195号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	3877.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3877.00	
年度目标	申请3877万元财政资金主要建设内容包括护坡护岸、河道清淤、防汛道路、重建蓄水建筑物和防浪墙等保障河道沿岸人民生命财产及粮食安全			
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	中小河流治理长度	≥17.95公里
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
			截至2026年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例	≥80%
			截至2026年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	3877万元
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	0.41万亩
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	0.38万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	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		石台县仙寓镇大山村供水保障工程皖财综2024年1147号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	560.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	560.00	
年度目标	申请资金800万元主要用于主要建设内容为新建3000m3 / d供水水厂一座， 铺设主管道约16km，水厂外建设加压泵站1座，调蓄泵站1座等其他附属工程。保障农村地区饮水安全，加强农村地区基础设施建设，促进村级治理体系的完善和治理能力的提升。高质量完成石台县仙寓镇大山村水厂建设工程，实现供水范围覆盖大山村、山溪村、珂田村部分村民组，促进当地社会公益事业发展，提升旅游接待能力，受益人群满意度达85%以上。			
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	管网铺设长度	≥10公里
			直接受益人数	≥5000人
			建设调蓄泵站	≥1座
			建设加压泵站	≥1座
			实施项目数量	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目规划编制完整性、合规性	100%
			按规定标明宣传标识	100%
		时效指标	按时上报资金使用情况	100%
			按时向社会公告项目实施情况	100%
			工作任务及时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	560万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效促进
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水政水资源及水保监督		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过河道日常巡查、水事案件查处以及水法规宣传,河道砂石资源盗采现象明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水政执法案件数量	≥2件
		质量指标	采砂管理巡查发现非法采砂行为查处率	≥95%
		时效指标	河道违法违规问题清理整治完成率	≥95%
		成本指标	项目总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态,保障供水、防洪、水生态安全,减少经济损失	较高
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河道面貌和水生态环境,保障水生态安全	较高
		生态效益指标	生态环境保护或改善程度	较高
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态,实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水利行政运行经费		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金，主要用于水利工程度汛安全检查，堤防、涵闸、泵站、水库等山洪灾害防御等风险隐患排查，汛期值班值守、水库防汛物资储备、河长制工作等，提升水旱灾害防御管理水平，有效减少洪涝灾害发生概率，对防洪能力的改善明显，确保全县人民生命财产安全。			
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	水旱灾害防御检查督查次数	≥3次
			汛期值班值守天数	≥150天
		质量指标	水旱灾害防御能力显著提升程度	显著
		时效指标	抢险救灾技术指导落实及时性	及时
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	减轻洪涝和干旱灾害损失	较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	显著
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	较高
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全饮水维修养护及水质巡检项目(含农业综合水价改革1.5万元)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 22 万元财政资金，主要用于农村饮水维修养护以及全县水质检测工作。此资金将确保全县所有百人供水工程达成一年一次的水质检测，规模化水厂实现一月二次的高频次检测任务及部分工程的维修养护和消毒剂购买。通过合理运用预算资金，预期能够实现农村居民饮水安全保障的全面升级，有效减少因水质问题导致的健康隐患，提高农村居民整体生活质量与健康水平，促进农村社会稳定和谐发展；提升农村水资源的合理利用与管理效能，增强农村生态环境的自我修复能力与稳定性，为农村地区的可持续发展奠定坚实基础，在经济层面减少因饮水问题引发的医疗支出与生产损失，助力农村经济健康有序运行，于社会层面增强民众对政府民生工程的信任与满意度，于生态层面维护水源地及周边生态平衡，推动绿色乡村建设进程。			
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	农村饮水工程维修养护、水质检测数量	281处
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	维护养护完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	22万元
	效益指标	经济效益指标	旱涝财产损失减少率	显著
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高
		生态效益指标	饮水环境的改善或提升	较高
		可持续影响指标	对安全饮水可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		系统维护费		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金，主要用于保障保山洪灾害预警信息平台、自动监测系统、防汛视频会商系统正常运行，数据传输通畅，提升全县水旱灾害防御水平。			
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	山洪灾害专线	1个
			防汛视频会商系统会场	8个
			通讯站点数	106个
		质量指标	网络畅通率	≥95%
			数据传输率	≥95%
			视频会商保障率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			服务响应时限	≤1小时
		成本指标	项目总成本	16万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	较高
		社会效益指标	防汛抗旱社会综合效益的提升	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		能效提及县和幸福河湖建设补助资金池财农2024年218		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	26.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金26万元，主要用于编制2个幸福河湖建设实施方案，建设河湖长制微公园1个，常态化开展河湖日常保洁工作，梯次建设1条省级和1条市级幸福河湖，以乡镇、流域为单位试点推进全域幸福河建设，全力打造“能效”提级县建设石台样板。			
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	建成省级、市级幸福河湖个数	1个
		质量指标	2024年幸福河湖建设任务完成率	100%
		时效指标	项目2025年投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	26万元
	效益指标	经济效益指标	有效提升当地水环境，促进当地的经济发展	显著
		社会效益指标	改善群众居住环境程度	较高
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	较高
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年中央财政水利救灾资金-皖财农2024年820号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	2.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2.1万元，主要用于完成河道水毁护岸修复，帮助受灾地区尽快恢复生产生活秩序。			
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	堤防（护岸）水毁修复数量	1处
		质量指标	工程施工验收合格率	100%
		时效指标	项目2025年底完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	2.1万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	较高
		社会效益指标	帮助受灾地区尽快恢复生产生活秩序	明显
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	不受影响
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年重点流域水环境综合治理专项资金皖财建2024年639号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	721.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金721万元，主要用于完成用于石台县秋浦河流域河道整治工程、生活污水治理工程，减少两岸群众免受洪涝灾害损失，重点流域生态显著改善。			
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	河道治理长度	2.29公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	721万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	较高
		社会效益指标	改善群众居住环境程度	较高
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村24小时供水保障资金皖财农2024年394号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	498.58	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金498.58万元,解决农村不能24小时供水村庄50个,覆盖人口0.427万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决农村不能24小时供水村庄	50个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	498.58万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决不能24小时供水人口	≥0.427万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		2024年农业水价综合改革皖财农[2023]366号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元,主要用于完成1.33万亩农田农业水价改革任务,构建合理水价形成机制,精准计量灌溉用水,提升水资源利用效率。。			
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	≥1.33万亩
		质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2025年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进农业节水意识增强	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效推进建立健全水价改革形成机制	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年白蚁等害堤动物防治皖财农[2024]366号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	24.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金24万元，主要用于完成47座小型水库白蚁等害堤动物隐患排查，治理率达98%，全年无因蚁害引发安全事故。			
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	堤防白蚁等害堤动物日常检查座数	47座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	24万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	较高
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥5.78万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		2024年市级财政补助农村饮水安全维修养护池财农2024年81号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2万元,主要用于完成2处农村饮水工程设施巡检与维护,及时修复供水管道漏损、设备故障等问题,维修及时率达 100%,保障 农村居民全年稳定、安全用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	2处
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	显著
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥2117人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		小型水库安全监测设施建设项目皖财农2024第93号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	12.31	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金12.31万元，主要用于完成水库安全监测系统升级，实现监测数据实时传输，确保全年数据完整率达 98% 以上，有效提升监测及时性。			
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	实施小型水库安全监测能力提升项目数	2座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截止2025年12月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	12.31万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	效果显著
		社会效益指标	小型水库安全监测项目实施保护人口数量	≥600人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		农村饮水工程维修养护(皖财农〔2024〕94号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1万元,主要用于完成1处农村饮水工程设施巡检与维护,及时修复供水管道漏损、维修及时率达 100%,保障 0.5万农村居民全年稳定、安全用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	1处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥0.05万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县大演溪河小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	300.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金146.16万元,主要用于完成14.16 平方公里小流域水土流失治理任务,改善流域生态环境,减少两岸水土流失和汛灾灾害损失。			
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	实施小流域水土流失治理项目数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,项目投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	显著
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	≥14.16平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		石台县七溪河小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	146.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金146.16万元,主要用于完成16.7 平方公里小流域水土流失治理任务,改善流域生态环境,减少两岸水土流失和汛灾灾害损失。			
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	实施小流域水土流失治理项目数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,项目投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	146.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	≥16.7平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年小型水库维修养护(皖财农〔2023〕1543号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金59.28万元，主要用于完成20座小型水库坝体、溢洪道、输水设施等关键部位全年巡检，及时修复坝体裂缝、渗漏等隐患，维修及时率达 100%；清理库区杂物，保证溢洪道畅通无阻；对机电设备进行保养维护，设备完好率达 95% 以上，全方位保障水库安全稳定运行 。			
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	小型水库工程维修养护	20座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	59.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水利工程实施维修养护覆盖服务人口	≥2万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		2024年农业水价综合改革(皖财农[2023]1288号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2万元,主要用于完成 1.49万亩农田农业水价改革任务,构建合理水价形成机制,精准计量灌溉用水,提升水资源利用效率。			
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	≥1.49万亩
		质量指标	截至2025年12月底,完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进农业节水意识增强	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效推进建立健全水价改革形成机制	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		2024年白蚁等害堤动物防治(皖财农[2023]1288号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金16万元,完成47座小型水库白蚁等害堤动物隐患排查,治理率达98%,全年无因蚁害引发安全事故。			
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	堤防白蚁等害堤动物日常检查座数	47座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥5.78万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		2024年小型水库维修养护(皖财农[2023]1288号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	59.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金59.28万元，主要用于完成47座小型水库坝体、溢洪道、输水设施等关键部位全年巡检，及时修复坝体裂缝、渗漏等隐患，维修及时率达 100%；清理库区杂物，保证溢洪道畅通无阻，全方位保障水库安全稳定运行 。			
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	小型水库工程维修养护	47座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	59.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水利工程实施维修养护覆盖服务人口	≥5.78万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		2024年农村饮水工程维修养护(皖财农[2023]1288号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	4.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4.6万元,主要用于完成2处农村饮水工程设施巡检与维护,及时修复供水管道漏损、设备故障等问题,维修及时率达 100%,保障 农村居民全年稳定、安全用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	2处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	4.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	饮水安全效益的提升	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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		2024年山洪灾害防治设施维修养护(皖财农[2023]288号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金6万元,主要用于完成山洪灾害隐患点排查整治,更新完善监测预警设备,预警发布准确率达98%,有效降低灾害风险。			
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	实施山洪灾害防治数量	≥6个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥3.68万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建项目是否良性运行	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		2024年山洪灾害防治(皖财农[2023]1288号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2万元,主要用于完成全县山洪灾害方案编制,有效降低灾害风险。			
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	实施山洪灾害防治方案编制个数	1项
		质量指标	方案验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,支付完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥3.68万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续山洪灾害管理能力和水平	显著
	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		石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	55.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金55.92万元，主要用于完成山洪沟综合治理长度0.45公里，减少两岸群众免受洪涝灾害损失。			
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	山洪沟综合治理长度	0.45公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底，建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	55.92万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	较高
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥2117人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	51.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金51.79万元，主要用于完成山洪沟综合治理长度0.2公里，减少两岸群众免受洪涝灾害损失。			
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	山洪沟综合治理长度	≥0.2公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底，建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	51.79万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	是
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥7800人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	1570.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1570.4万元,主要用于完成河道综合治理长度4.29公里,减少两岸群众免受洪涝灾害损失。			
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	阴巫坑泵站和隧洞扫尾	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年底,完成年度建设任务	100%
		成本指标	项目总成本	1570.4万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥7800人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
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:	11.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金11万元,主要用于小型水库安全监测能力提升,完成水库安全监测系统升级,实现监测数据实时传输,确保全年数据完整率达 98% 以上,有效提升监测及时性。			
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	实施小型水库安全监测运行维护项目数	1座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截止2025年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	≥0.5万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%