

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年
单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 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

宣州区双桥联圩水利工程管理处根据宣编字[2006]4号文，批复同意将双桥联圩管理处与佟公坝管理所合并，成立宣州区双桥联圩水利工程管理处，为正科级纯公益性水利工程管理事业单位，定编18人。2018年起，人员经费和养护经费全部纳入财政预算。管理处工作职责是负责制定并实施全圩及佟公坝灌区防洪治涝规划、年度防汛抗旱预案和维修养护方案；具体负责防汛、抗旱排涝指挥机构的日常工作及技术指导工作；负责全圩及灌区范围内渠道、圩堤、排涝站管理与维护；负责协调乡镇间水利、水事关系；负责完成区水利局等上级领导机关交办的任务、指令等。

双桥联圩总长45.30公里，圩内总面积80.4km²，保护耕地61156亩，人口约6万人。全圩涵闸陡门36座，排涝泵站8座，总装机7515kw（其中宋墩排涝站总装机2000kw，5台套单机400kw；双塘排涝站总装机2240kw，4台套单机560kw；杨家嘴排涝站总装机1420kw，4台套单机355kw；隆兴排涝站总装机1065kw，3台套单机355kw）。

佟公坝灌区涉及孙埠镇、沈村镇和双桥街道办事处。灌区总面积121.43km²，设计灌溉面积为10.5万亩，其中有效灌溉面积为8.5万亩。佟公坝枢纽工程由拦水坝（老坝1座和新坝、新河口2座副坝）、进水闸、冲沙闸、总干渠等组成。其中东干渠长约22公里，西干渠长约12公里。灌区内主要闸口20座、渡槽1座、跌水5座、抗旱站2座等。

二、单位预算构成

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1、继续抓好职工的政治思想学习与教育，加强业务培训，增强紧迫感和责任感，为水利发展提供人力智力支持。

2、继续做好双桥联圩防汛抗旱工作。优化调度好灌区灌溉和防洪之间的矛盾。

3、继续配合做好港口湾水库灌区建设相关工作。

4、加强工程管理，努力开创新时代水利发展新局面。

5、做好防洪工程建设后续工作。

6、继续做好宋墩排涝站、双塘排涝站及杨家嘴排涝站调度运行工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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、一般公共预算收入	326.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.37
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	255.35
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	326.47	本 年 支 出 小 计	326.47
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	326.47	支 出 总 计	326.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	其他收入						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						
合计	326.47	326.47	326.47															
宣城市宣州区水利局	326.47	326.47	326.47															
宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处	326.47	326.47	326.47															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	326.47	300.47	26.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
213	农林水支出	255.35	229.35	26.00
21302	林业和草原	31.94	31.94	
2130201	行政运行	31.94	31.94	
21303	水利	223.41	197.41	26.00
2130304	水利行业业务管理	197.41	197.41	
2130314	防汛	26.00		26.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	
2210202	提租补贴	6.23	6.23	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	326.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	26.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.37	35.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.64	11.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	255.35	255.35		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.12	24.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	326.47	本年支出小计	326.47	326.47		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		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				
收入总计	326.47	支出总计	326.47	326.47		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	
	合计	326.47	300.47	281.27	19.20	26.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	35.37		
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	35.37		
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	11.67		
210	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64		
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64		
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00		
213	农林水支出	255.35	229.35	210.15	19.20	26.00
21303	水利	255.35	229.35	210.15	19.20	26.00
2130304	水利行业业务管理	229.35	229.35	210.15	19.20	
2130314	防汛	26.00				26.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	24.12		
22102	住房改革支出	24.12	24.12	24.12		
2210201	住房公积金	17.89	17.89	17.89		

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	
2210202	提租补贴	6.23	6.23	6.23		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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
	合计	300.47	281.27	19.20
301	工资福利支出	243.69	243.69	
30101	基本工资	104.80	104.80	
30102	津贴补贴	26.61	26.61	
30103	奖金	23.11	23.11	
30107	绩效工资	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35	
30109	职业年金缴费	11.67	11.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	20.66	1.46	19.20
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.20		8.20
30228	工会经费	1.33	1.33	
30229	福利费	0.13	0.13	
303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
30302	退休费	35.18	35.18	
30305	生活补助	0.94	0.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	26.00	26.00							
	宣城市宣州区双桥联圩 水利工程管理处	26.00	26.00							
堤防、灌区、排涝站养护项目	宣城市宣州区双桥联圩 水利工程管理处	26.00	26.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处 2024 年收支总预算 326.47 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处 2024 年收入预算 326.47 万元，其中，本年收入 326.47 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 326.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 326.47 万元，比 2023 年预算减少 19.99 万元，下降 5.77%，下降原因主要是 2024 年本单位退休 4 人。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处 2024 年支出预算 326.47 万元，比 2023 年预算减少 19.99 万元，下降 5.77%，下降原因主要是 2024 年本单位退休 4 人。其中，基

本支出 300.47 万元，占 92.04%，主要用于本单位 2024 年人员经费和办公经费；项目支出 26.00 万元，占 7.96%，主要用于堤防、灌区、排涝站养护项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年财政拨款收支预算 326.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 35.37 万元，占 10.83%；卫生健康支出 11.64 万元，占 3.57%；农林水支出 255.35 万元，占 78.21%；住房保障支出 24.12 万元，占 7.39%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 19.99 万元，下降 5.77%，主要原因：2024 年本单位退休 4 人。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年一般公共预算支出 326.47 万元，比 2023 年预算减少 19.99 万元，下降 5.77%，主要原因：2024 年本单位退休 4 人。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 35.37 万元，占 10.83%；卫生健康支出 11.64 万元，占 3.57%；农林水支出 255.35 万元，占 78.21%；住房保障支出 24.12 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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（项）2024 年预算 0.34 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长原因主要是增加 2024 年本单位 4 个退休人员的提租补贴。

2. 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（项）2024 年预算 23.35 万元，比 2023 年预算减少 4.69 万元，下降 16.73%，下降原因主要是 2024 年本单位退休 4 人。

3. 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（项）2024 年预算 11.67 万元，比 2023 年预算增加 0.97 万元，增长 9.07%，增长原因主要是 2024 年机关事业单位职业年金缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 7.64 万元，比 2023 年预算减少 6.47 万元，下降 45.85%，下降原因主要是 2023 年调整了缴费基数，补缴了事业单位医疗。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 4.00 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 14.61%，增长原因主要是 2024 年本单位调入 1 位在职人员。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 229.35 万元，比 2023 年预算减少 9.18 万元，下降 3.85%，下降原因主要是 2024 年本单位退休 4 人。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算

26.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 17.89 万元,比 2023 年预算减少 9.31 万元,下降 34.23%,下降原因主要是 4 人退休且公积金基数减少造成的。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.23 万元,比 2023 年预算增加 0.06 万元,增长 0.97%,增长原因主要是 2024 年本单位调入 1 位在职人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年一般公共预算基本支出 300.47 万元。其中,人员经费 281.27 万元,公用经费 19.20 万元。

（一）人员经费 281.27 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、公务员医疗补助缴费、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、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 19.20 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 26.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 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. 堤防、灌区、排涝站养护项目

（1）项目概述。双桥联圩总长 45.30 公里，圩内总面积 80.4km²，保护耕地 61156 亩，人口约 6 万人。全圩涵闸陡

门 36 座，排涝泵站 8 座，总装机 7515kw（其中宋墩排涝站总装机 2000kw, 5 台套单机 400kw; 双塘排涝站总装机 2240kw, 4 台套单机 560kw; 杨家嘴排涝站总装机 1420kw, 4 台套单机 355kw; 隆兴排涝站总装机 1065kw, 3 台套单机 355kw）。佟公坝灌区涉及孙埠镇、沈村镇和双桥街道办事处。灌区总面积 121.43km², 设计灌溉面积为 10.5 万亩，其中有效灌溉面积为 8.5 万亩。佟公坝枢纽工程由拦水坝（老坝 1 座和新坝、新河口 2 座副坝）、进水闸、冲沙闸、总干渠等组成。其中东干渠长约 22 公里，西干渠长约 12 公里。灌区内主要闸口 20 座、渡槽 1 座、跌水 5 座、抗旱站 2 座等。

（2）立项依据。省、市、区堤防、排涝站标准化文件及单位工作职能和区政府及水利局相关文件规定要求。

（3）实施主体。宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。双桥联圩总长 45.30 公里，堤防标准化。全圩涵闸陡门 36 座，排涝泵站 8 座需要常年维修养护佟公坝灌区涉及孙埠镇、沈村镇和双桥街道办事处。灌区总面积 121.43km², 设计灌溉面积为 10.5 万亩，其中有效灌溉面积为 8.5 万亩。佟公坝枢纽工程由拦水坝（老坝 1 座和新坝、新河口 2 座副坝）、进水闸、冲沙闸、总干渠等组成。其中东干渠长约 22 公里，西干渠长约 12 公里。灌区内主要闸口 20 座、渡槽 1 座、跌水 5 座、抗旱站 2 座等，这些都需要进行维修和养护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：张为家

单位（盖章）：

项目名称			堤防、灌区、排涝站养护项目						
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局		实施单位		宣城市宣州区双桥联圩水利工程		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	88.14	年度资金总额：		26.00		
			其中：财政拨款	88.14	其中：财政拨款		26.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	完成双桥联圩及佟公坝灌区防洪治涝、年度防汛抗旱和维修养护以及排涝站维修养护工作。				确保完成双桥联圩45.3公里堤防养护，33道灌区涵闸养护，4大排涝站养护等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	穿堤建筑物		33座	数量指标	双桥联圩堤防		45.3公里
			维护圩堤		44.62公里		灌区		33座
			防汛抗旱演练		≥2次		排涝站		4座
			保障下派村干部经费		1人				
		质量指标	堤防工程 45.3公里达标， 灌区东干渠22公里， 西干渠12公里正常灌溉。 防汛抗旱		完成率100%	质量指标	堤防工程 45.3公里达标， 灌区东干渠 22公里，西干渠12公里正常灌溉。 防汛抗旱		100%
		时效指标	资金支付及时性		本年度内完成支付	时效指标	全年		1年
		成本指标	堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护		≤88.14万元	成本指标	项目总成本		≤26万元
	效益指标	经济效益指标	堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护发挥排涝效益		效益明显提升	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		≥90100
		社会效益指标	老百姓在堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护意识得到提高		意识明显提高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众的幸福感和安全感		≥90100
		生态效益指标	提高群众保护内河意识 优化堤防保护环境，提高老百姓保护意识		效益明显提升	生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		≥90100
		可持续影响指标	环境持续优化，老百姓意识不断提高，防汛抗旱能力不断加强		长期性得到加强	可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		≥90100
	满意度指标	满意度指标	堤防工程管理，灌区工程管理，防汛抗旱，排涝站运行管护非常满意		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		90100

项目负责人：赵明

（二）机关运行经费

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年本单位没有必要的采购安排，所以没有此项预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处固定资产总金额 969.91 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 944.60 万元、通用设备 22.36 万元、专用设备 2.87 万元、其他资产 0.08 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 1 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

26.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十一、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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：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)水利行业业务管理(项)：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。

十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业

务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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：

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2024 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	堤防、灌区排涝站养护项目	26

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：张为家

单位（盖章）：

项目名称			堤防、灌区、排涝站养护项目								
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局		实施单位		宣城市宣州区双桥联圩水利工程				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：	88.14	年度资金总额：		26.00				
			其中：财政拨款	88.14	其中：财政拨款		26.00				
			其他资金	0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	完成双桥联圩及佟公坝灌区防洪治涝、年度防汛抗旱和维修养护以及排涝站维修养护工作。				确保完成双桥联圩45.3公里堤防养护，33道灌区涵闸养护，4大排涝站养护等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	穿堤建筑物		33座	数量指标	双桥联圩堤防		45.3公里		
			维护圩堤		44.62公里		灌区		33座		
			防汛抗旱演练		≥2次		排涝站		4座		
			保障下派村干部经费		1人						
		质量指标	堤防工程 45.3公里达标， 灌区东干渠22公里， 西干渠12公里正常灌溉。 防汛抗旱		完成率100%	质量指标	堤防工程 45.3公里达标， 灌区东干渠 22公里，西干渠12公里正常灌溉。 防汛抗旱		100%		
			时效指标	资金支付及时性			本年度内完成支付	时效指标	全年		1年
			成本指标	堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护			≤88.14万元	成本指标	项目总成本		≤26万元
	效益指标	经济效益指标	堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护发挥排涝效益		效益明显提升	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		≥90100		
		社会效益指标	老百姓在堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护意识得到提高		意识明显提高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众的幸福感和安全感		≥90100		
		生态效益指标	提高群众保护内河意识 优化堤防保护环境，提高老百姓保护意识		效益明显提升	生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		≥90100		
		可持续影响指标	环境持续优化，老百姓意识不断提高，防汛抗旱能力不断加强		长期性得到加强	可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		≥90100		
	满意度指标	满意度指标	堤防工程管理，灌区工程管理，防汛抗旱，排涝站运行管护非常满意		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		90100		

项目负责人：赵明