

淮南市堤防管理处 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 淮南市堤防管理处预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 淮南市堤防管理处 2024 年收支总表
2. 淮南市堤防管理处 2024 年收入总表
3. 淮南市堤防管理处 2024 年支出总表
4. 淮南市堤防管理处 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市堤防管理处 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市堤防管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市堤防管理处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市堤防管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市堤防管理处 2024 年项目支出表
10. 淮南市堤防管理处 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市堤防管理处 2024 年政府购买服务支出表

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. 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) 负责田家庵城市圈堤和石姚段退建堤的管理工作；负责所属涵闸的维修、养护和管理工作；

(二) 负责所属河道滩地及水源地管理工作；

(三) 负责田家庵城市圈堤景区管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市堤防管理处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 做好堤防、涵闸管理工作，保障水利设施安全运行。对管理的涵闸进行全面排查，根据实际情况维修启闭机、闸门、电力设备等确保涵闸运行安全；做好堤防、涵闸的汛前、汛后检查和防汛工作。

(二) 继续做好淮河岸线整治及水源保护区管理工作。

继续开展淮南市城市防洪圈堤及石姚湾退建堤省部级达标建设工程，实施田家庵圈堤连接淮河新城段后姚家湾段背水侧岸线综合整治；加强田家庵区圈堤景区及部分涵闸维修养护项目和一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护项目的实施和考核工作；加大对涉河建设项目巡查力度，杜绝违法建设的发生。

(三) 做好水行政执法工作，抓好执法制度、能力和保障工作，为执法创造的条件继续稳步推进水政执法各项制度的建立和完善。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市堤防管理处 2024 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	511.6	一、一般公共服务支出	
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	38.2
		九、卫生健康支出	8.0
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	482.8
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	31.3
		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	511.6	本 年 支 出 小 计	560.4
上年结转数	48.8	结转下年	
一般公共预算	48.8	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	560.4	支 出 总 计	560.4

淮南市堤防管理处 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入						
淮南市水利局	560.4	511.6	511.6									48.8	48.8				
淮南市堤防管理处	560.4	511.6	511.6									48.8	48.8				

淮南市堤防管理处 2024 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	38.2	38.2				
20805	行政事业单位养老支出	38.2	38.2				
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.1	25.1				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.5	12.5				
210	卫生健康支出	8.0	8.0				
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0				
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0				
213	农林水支出	482.8	196.0	286.8			
21303	水利	482.8	196.0	286.8			
2130306	水利工程运行与维护	447.0	196.0	251.1			
2130311	水资源节约管理与保 护	35.8		35.8			
221	住房保障支出	31.3	31.3				
22102	住房改革支出	31.3	31.3				
2210201	住房公积金	18.8	18.8				
2210202	提租补贴	12.5	12.5				
	合 计	560.4	273.6	286.8			

淮南市堤防管理处 2024 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	511.6	一、本年支出	560.4
（一）一般公共预算拨款	511.6	（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	48.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	48.8	（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	38.2
		（九）卫生健康支出	8.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	482.8
		（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	31.3
		（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	560.4	支 出 总 计	560.4

淮南市堤防管理处 2024 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	38.2	38.2	38.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	38.2	38.2	38.2	0.0	
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6	0.6	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5		
210	卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
213	农林水支出	482.8	196.0	181.2	14.8	286.8
21303	水利	482.8	196.0	181.2	14.8	286.8
2130306	水利工程运行与维护	447.0	196.0	181.2	14.8	251.1
2130311	水资源节约管理与保护	35.8				35.8
221	住房保障支出	31.3	31.3	31.3		
22102	住房改革支出	31.3	31.3	31.3		
2210201	住房公积金	18.8	18.8	18.8		
2210202	提租补贴	12.5	12.5	12.5		
合计		560.4	273.6	258.7	14.9	286.8

淮南市堤防管理处 2024 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	231.0	231.0	
30101	基本工资	73.1	73.1	
30102	津贴补贴	8.9	8.9	
30103	奖金	40.1	40.1	
30107	绩效工资	43.5	43.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.1	25.1	
30109	职业年金缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	18.8	18.8	
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	
302	商品和服务支出	14.9		14.9
30201	办公费	3.3		3.3
30216	培训费	1.7		1.7
30228	工会经费	7.5		7.5
30229	福利费	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	27.7	27.7	
30302	退休费	4.3	4.3	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.4	21.4	
合 计		273.6	258.7	14.9

单位公开表 7

淮南市堤防管理处 2024 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
合 计				

注：“淮南市堤防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”。

单位公开表 8

淮南市堤防管理处 2024 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
合 计				

注：“淮南市堤防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”。

淮南市堤防管理处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	车辆更新购置	淮南市堤防管理处	18.0	18.0							
特定目标类	堤防涵闸维修保养管理	淮南市堤防管理处	131.0	131.0							
特定目标类	东部城区水源地管护及周边环境整治	淮南市堤防管理处	35.8				35.8				
特定目标类	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护	淮南市堤防管理处	102.1	89.0			13.1				
合 计			286.8	238.0			48.8				

淮南市堤防管理处 2024 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
车辆更新购置	越野车	18.0	18.0				
堤防涵闸维修养护管理	空调机	1.2	1.2				
堤防涵闸维修养护管理	其他水利管理服务	76.0	76.0				
一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护	其他水利管理服务	49.0	49.0				
合计		144.2	144.2				

单位公开表 11

淮南市堤防管理处 2024 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
合计						

注：“淮南市堤防管理处没有安排政府购买服务支出，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，淮南市堤防管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市堤防管理处 2024 年收支总预算 560.4 万元，全部为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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市堤防管理处 2024 年收入预算 560.4 万元，其中，本年收入 511.6 万元，上年结转收入 48.8 万元。

（一）本年收入 511.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 511.6 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 0.6 万元，与上年基本持平；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无单位资金收入。

（二）上年结转收入 48.8 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 48.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 48.8 万元，增长 100%，增长原因主要是执行政府采购合同约定，项目余款结转至 2024 年支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市堤防管理处 2024 年支出预算 560.4 万元，比 2023 年预算增加 48.2 万元，增长 9.4%，增长原因主要是上年结转政府采购项目支出增加。其中，基本支出 273.6

万元，占 48.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 286.8 万元，占 51.2%，主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市堤防管理处 2024 年财政拨款收支预算 560.4 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 560.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 511.6 万元，上年结转收入 48.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38.2 万元，占 6.8%；卫生健康支出 8.0 万元，占 1.4%；农林水支出 482.8 万元，占 86.2%；住房保障支出 31.3 万元，占 5.6%。

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。

淮南市堤防管理处 2024 年一般公共预算支出 560.4 万元，比 2023 年预算增加 48.2 万元，增长 9.4%，增长原因主要是上年结转政府采购项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 38.2 万元，占 6.8%；卫生健康支出 8.0 万元，占 1.4%；农林水支出 482.8 万元，占 86.2%；住房保障支出 31.3 万元，占 5.6%。

（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（款）事业单位离退休（项） 2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 50%，增长原因主要是增加退休

人员 2 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 25.1 万元，比 2023 年预算减少 4.3 万元，下降 14.6%，下降原因主要是在职人员转退休 2 人，导致费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算 12.5 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 15.0%，下降原因主要是在职人员转退休 2 人，导致费用减少。

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 8.0 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 15.8%，下降原因主要是在职人员转退休 2 人，导致费用减少。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程与维护（项）2024 年预算 447.0 万元，比 2023 年预算增加 22.3 万元，增长 5.3%，增长原因主要是加大农林水支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 35.8 万元，比 2023 年预算增加 35.8 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转政府采购项目支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.8 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 14.9%，下降原因主要是在职人员转退休 2 人，导致费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.5万元，比2023年预算增加1.1万元，增长9.6%，增长原因主要是在职和退休职工提租补贴缴费基数调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市堤防管理处2024年一般公共预算基本支出273.6万元，其中，人员经费258.7万元，公用经费14.9万元。

（一）人员经费258.7万元，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、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14.9万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市堤防管理处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

淮南市堤防管理处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

淮南市堤防管理处2024年预算共安排项目支出286.8

万元，比 2023 年预算增加 77.8 万元，增长 37.2%，增长原因主要是增加车辆购置费项目，增加东部城区水源地保护支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 238.0 万元（全部是一般公共预算拨款安排），上年结转结余 48.8 万元（全部是一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市堤防管理处 2024 年预算安排政府采购支出 144.2 万元，比 2023 年预算增加 65.0 万元，增长 82.1%，增长原因主要是 2024 年增加堤防闸维护管理采购支出 76 万元，增加车辆更新购置 18 万元，减少一、三、四水厂水源地保护项目采购支出 29 万元，整体采购费用增加 65 万元。其中，一般公共预算安排 144.2 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市堤防管理处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “堤防涵闸维修养护管理”项目。

（1）项目概述：确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区 43 万人口的生命财产安全，充分发挥工程效益。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国水法》《防洪法》《河道管理条例》等工作安排，确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛。

（3）实施主体：淮南市堤防管理处

（4）起止时间：在本年度完成。

(5) 项目内容：主要工作内容为田家庵城市圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里共计 19.55 公里一级堤防日常管理、维修、养护；曹咀涵等 9 座涵闸的维修养护管理，田家庵圈堤景区绿化及生态防护林 660 亩养护管理。本项目的实施，确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛以及防护林的管理养护。

(6) 年度预算安排：全年安排预算资金 131.0 万元

(7) 绩效目标：充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝；确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		堤防涵闸维修养护管理		
主管部门及代码		[109] 淮南市水利局	实施单位	淮南市堤防管理处
项目来源		延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	131.00	
		其中: 财政拨款	131.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 确保淮南市田家庵区城市防洪安全, 充分发挥涵闸的排涝效益, 防止内涝。确保田家庵区 43 万人口的生命财产安全, 充分发挥工程效益。</p> <p>目标 2: 确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的 19.55 公里及 8 座涵闸能得到及时维修管理, 保持完整清洁, 保证工程安全运行, 发挥其效益。</p> <p>目标 3: 石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近 660 亩, 通过项实施林木绿化养护达到一级养护标准, 从从防洪效益讲, 护堤地防浪林, 主汛期高水位时, 对大堤起保护作用, 以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲, 能改善水源, 防止水土流失, 美化环境。</p>			
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	养护涵闸	9 座
			堤防管理养护公里	19.55 公里
		养护林木面积	660 亩 (石姚湾退建堤生态林 330 亩, 植树 32000 株; 田家庵圈堤林王段青年世纪林面积 30 亩, 植杨树 5000 棵; 姚北砂场绿化工程面积 120 亩, 植树 3840 棵, 草皮面积 23000 平方米; 田家庵圈堤景区面积 180 亩)。	

	质量指标	涵闸管理要求	1、认真执行现场运行规程、安全规程，对设备的巡视、检查和维护，做好各种记录，重要问题及时向单位上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫，要求闸室干净、设备无积灰、积垢，开关柜内无灰尘、蛛网。做好汛前、汛后检查，对启闭机进行维护养护，清除设备的跑、冒、滴、漏。	
		堤防管理要求	1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。 2、堤防景区工作要求做到每天上、下午的清扫工作，景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。	
		时效指标	项目时效	一年内达到合同约定要求。
		成本指标	费用测算	指标 1：田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目为政府采购项目，拟采用 1+1+1 模式，合同预算金额 76 万元。 指标 2：堤防涵闸日常维修养护 55 万元。其中（1）堤防 19.55 公里（田家庵圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里）、涵闸（曹咀涵、姚湾截洪沟涵、杨郢涵，航运站旱闸、煤建旱闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等 45.5 万；（2）防汛工作及物资储备 5 万；（3）水法宣传及行政执法经费 2 万；（4）堤防监控设备维护管理 2.5 万。
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。产生间接经济效益。	
	社会效益指标	防洪安全	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	
	生态效益指标	生态环境影响	指标 1：生态效益和水土保持 石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩，它的作用主要是生态效益和水土保持效益。 指标 2：防洪效益 从防洪效益讲，沿堤外坡护堤地防浪柳，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。	
	可持续影响指标	工程防洪	确保田家庵区人民的生命财产安全，发挥水利工程的作用。	
满意度指标	满意度指标	项目满意度	1、根据《中华人民共和国水法》《防洪法》《河道管理条例》我处管理的田家庵圈堤和石姚湾退建堤，设立专门机构，定编定岗，实行专业管理，连续多年被安徽省淮河河道管理局评为优秀单位。2、田家庵圈堤保护着淮南市政治经济文化中心和机关学校事业单位及人民的生命财产安全，必须确保田家庵圈堤和石姚段退建堤及涵闸的防汛安全。	

2. “一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护”项目。

(1) 项目概述：1、绿化养护达到一级养护标准，美化环境，保护水源地，涵养水源，发挥生态效益。2、涵闸维修养护，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全渡汛，保障人民生命与财产安全。3、保障东部地区居民饮水安全。

(2) 立项依据：为保障东部地区居民饮水安全，根据工作安排设立一水厂、三水厂、四水厂水源地保护区。

(3) 实施主体：淮南市堤防管理处。

(4) 起止时间：在本年度完成。

(5) 项目内容：1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护 49 万。2、东部城区水源地周边环境治理 40 万元，主要工作包括水源地保护区至石头埠区域垃圾清理、环境综合整治、防汛道路养护以及水源地生态廊道管理养护。

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 89.0 万元。

(7) 绩效目标：1、保护水源地，涵养水源。2、涵闸维修养护，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全渡汛，保障人民生命与财产安全。3、保障东部地区居民饮水安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护		
主管部门及代码	[109]淮南市水利局	实施单位	淮南市堤防管理处
项目来源	延续项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		89.0
		其中:财政拨款		89.0
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	1、绿化养护达到一级养护标准,美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。2、涵闸维修养护,保持完整清洁,保证工程安全运行,发挥其效益,确保安全渡汛,保障人民生命与财产安全。3、保障东部地区居民饮水安全。			
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	养护林木面积	绿地日常养护 1852600 平方米、绿植约 20 余万株,隔离护栏 7000 米。
		质量指标	养护涵闸	石头埠闸、夏郢孜闸 2 座
		时效指标	确保整治达到合同要求	指标 1: 绿化养护 绿化养护达到一级养护标准 指标 2: 涵闸管理要求 涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油,启闭灵活,涵闸管理房内清洁卫生。
		成本指标	按照合同要求序时支付	按照合同要求验收合格。
	效益指标	经济效益指标	费用测算	1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护项目为政府采购项目,合同期限 2024.5-2024.12,预算金额 49 万元。其中: (1) 绿地日常养护 36.86 万元 (2) 隔离栏养护 6.72 万元 (3) 石头埠闸、夏郢孜闸两座涵闸维修养护费用 5.42 万元。 2、东部城区水源地周边环境治理 40 万元,主要工作包括水源地保护区至石头埠区域垃圾清理、环境综合整治、防汛道路养护以及水源地生态廊道管理养护。
		社会效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全,充分发挥工程效益;保障东部地区居民饮水安全。
		生态效益指标	水源地保护及城市饮用水安全	美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。保障东部地区居民饮水安全。
		可持续影响指标	水土保持及饮用水水源地保护	指标 1: 生态效益和水土保持 作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点 指标 2: 水源地保护 保护水源地,涵养水源,确保饮水安全。
	满意度指标	满意度指标	整治符合要求,确保项目可持续服务	防止水土流失和改善局地生态美化环境;涵养水源确保城市水源地饮水安全。

（二）机关运行经费。

淮南市堤防管理处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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市堤防管理处2024年政府采购预算144.2万元。其中：政府采购货物预算19.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算125万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市堤防管理处共有车辆4辆，全部为其他用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市堤防管理处3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238万元、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。

附件：淮南市堤防管理处 2024 年度项目支出绩效目标