寿县水利局2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 寿县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水利局2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水利局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度0项目绩效评价报告

第一部分 寿县水利局部门

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。

（二）组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（四）拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。

（五）按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。

（七）负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目

法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理工作。

（八）指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。

（九）组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。

（十）组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。

（十一）主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点治理区的工作。

（十二）负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。

（十三）承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。

（十四）承担县治淮指挥部的日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县水利局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，二者相符纳

入寿县寿县水利局2025年度部门决算编制范围的二级单位共9个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县水利局本级
2	寿县寿丰灌区管理所
3	寿县安丰塘灌区管理所
4	寿县瓦西灌区管理所
5	寿县瓦东灌区管理所
6	寿县木北灌区管理所
7	寿县大井灌区管理所
8	寿县机电排灌中心管理站
9	寿县淮河河道管理所

第二部分 寿县水利局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21487.10	一、一般公共服务支出	32	1008.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29776.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.10	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1162.46
	9		九、卫生健康支出	40	249.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2762.54
	12		十二、农林水支出	43	18912.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	568.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51270.04	本年支出合计	58	51270.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51270.04	总计	62	51270.04

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。

收入决算表

公开02表

部门：寿县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51270.04	51270.04						
201			一般公共服务支出	1008.03	1008.03						
20113			商贸事务	11.75	11.75						
2011301			行政运行	11.75	11.75						
20199			其他一般公共服务支出	996.28	996.28						
2019999			其他一般公共服务支出	996.28	996.28						
208			社会保障和就业支出	1162.46	1162.46						
20805			行政事业单位养老支出	1137.49	1137.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.33	758.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379.16	379.16						
20899			其他社会保障和就业支出	24.98	24.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	24.98	24.98						
210			卫生健康支出	249.90	249.90						
21007			计划生育事务	0.20	0.20						
2100717			计划生育服务	0.20	0.20						
21011			行政事业单位医疗	249.70	249.70						
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92						
2101102			事业单位医疗	244.78	244.78						
212			城乡社区支出	2762.54	2762.54						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2762.54	2762.54						
2120804			农村基础设施建设支出	1639.44	1639.44						
2120814			农业生产发展支出	35.04	35.04						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.06	1088.06						
213			农林水支出	18912.26	18912.26						
21301			农业农村	262.95	262.95						
2130101			行政运行	6.89	6.89						
2130104			事业运行	76.93	76.93						
2130119			防灾救灾	51.28	51.28						
2130199			其他农业农村支出	127.85	127.85						
21303			水利	16950.36	16950.36						
2130301			行政运行	11697.95	11697.95						
2130305			水利工程建设	3738.89	3738.89						
2130306			水利工程运行与维护	303.48	303.48						
2130314			防汛	21.00	21.00						
2130316			农村水利	225.15	225.15						
2130399			其他水利支出	963.89	963.89						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	832.76	832.76						
2130504			农村基础设施建设	832.76	832.76						
21307			农村综合改革	451.88	451.88						

2130799	其他农村综合改革支出	451.88	451.88						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	414.30	414.30						
2137201	移民补助	414.30	414.30						
221	住房保障支出	568.74	568.74						
22102	住房改革支出	568.74	568.74						
2210201	住房公积金	568.74	568.74						
223	国有资本经营预算支出	6.10	6.10						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10	6.10						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10	6.10						
229	其他支出	26600.00	26600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26600.00	26600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26600.00	26600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县水利局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51270.04	13590.98	37679.06			
201			一般公共服务支出	1008.03	17.55	990.48			
20113			商贸事务	11.75		11.75			
2011301			行政运行	11.75		11.75			
20199			其他一般公共服务支出	996.28	17.55	978.73			
2019999			其他一般公共服务支出	996.28	17.55	978.73			
208			社会保障和就业支出	1162.46	1162.46				
20805			行政事业单位养老支出	1137.49	1137.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.33	758.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379.16	379.16				
20899			其他社会保障和就业支出	24.98	24.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	24.98	24.98				
210			卫生健康支出	249.90	249.70	0.20			
21007			计划生育事务	0.20		0.20			
2100717			计划生育服务	0.20		0.20			
21011			行政事业单位医疗	249.70	249.70				
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102			事业单位医疗	244.78	244.78				
212			城乡社区支出	2762.54		2762.54			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2762.54		2762.54			
2120804			农村基础设施建设支出	1639.44		1639.44			
2120814			农业生产发展支出	35.04		35.04			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.06		1088.06			
213			农林水支出	18912.26	11592.52	7319.73			
21301			农业农村	262.95	83.81	179.14			
2130101			行政运行	6.89	6.89				
2130104			事业运行	76.93	76.93				
2130119			防灾救灾	51.28		51.28			
2130199			其他农业农村支出	127.85		127.85			
21303			水利	16950.36	11508.71	5441.65			
2130301			行政运行	11697.95	11508.71	189.24			
2130305			水利工程建设	3738.89		3738.89			
2130306			水利工程运行与维护	303.48		303.48			
2130314			防汛	21.00		21.00			
2130316			农村水利	225.15		225.15			
2130399			其他水利支出	963.89		963.89			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	832.76		832.76			
2130504			农村基础设施建设	832.76		832.76			
21307			农村综合改革	451.88		451.88			
2130799			其他农村综合改革支出	451.88		451.88			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	414.30		414.30			
2137201			移民补助	414.30		414.30			
221			住房保障支出	568.74	568.74				
22102			住房改革支出	568.74	568.74				
2210201			住房公积金	568.74	568.74				
223			国有资本经营预算支出	6.10		6.10			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10		6.10			

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10		6.10			
229	其他支出	26600.00		26600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26600.00		26600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26600.00		26600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿县水利局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21487.10	一、一般公共服务支出	30	1008.03	1008.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29776.84	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3	6.10	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1162.46	1162.46		
	9		九、卫生健康支出	38	249.90	249.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2762.54		2762.54	
	12		十二、农林水支出	41	18912.26	18497.96	414.30	
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	568.74	568.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	6.10			6.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	26600.00		26600.00	
本年收入合计	24	51270.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	51270.04	21487.10	29776.84	6.10
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	51270.04	总计	58	51270.04	21487.10	29776.84	6.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县水利局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21487.10	13590.98	7896.12
201			一般公共服务支出	1008.03	17.55	990.48
20113			商贸事务	11.75		11.75
2011301			行政运行	11.75		11.75
20199			其他一般公共服务支出	996.28	17.55	978.73
2019999			其他一般公共服务支出	996.28	17.55	978.73
208			社会保障和就业支出	1162.46	1162.46	
20805			行政事业单位养老支出	1137.49	1137.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.33	758.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379.16	379.16	
20899			其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	
210			卫生健康支出	249.90	249.70	0.20
21007			计划生育事务	0.20		0.20
2100717			计划生育服务	0.20		0.20
21011			行政事业单位医疗	249.70	249.70	
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102			事业单位医疗	244.78	244.78	
213			农林水支出	18497.96	11592.52	6905.43
21301			农业农村	262.95	83.81	179.14
2130101			行政运行	6.89	6.89	
2130104			事业运行	76.93	76.93	
2130119			防灾救灾	51.28		51.28
2130199			其他农业农村支出	127.85		127.85
21303			水利	16950.36	11508.71	5441.65
2130301			行政运行	11697.95	11508.71	189.24
2130305			水利工程建设	3738.89		3738.89
2130306			水利工程运行与维护	303.48		303.48
2130314			防汛	21.00		21.00
2130316			农村水利	225.15		225.15
2130399			其他水利支出	963.89		963.89
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	832.76		832.76
2130504			农村基础设施建设	832.76		832.76
21307			农村综合改革	451.88		451.88
2130799			其他农村综合改革支出	451.88		451.88
221			住房保障支出	568.74	568.74	
22102			住房改革支出	568.74	568.74	
2210201			住房公积金	568.74	568.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：寿县水利局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9308.77	302	商品和服务支出	476.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3092.30	30201	办公费	51.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	750.58	30202	印刷费	2.38	310	资本性支出	0.69
30103	奖金	1891.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.69
30107	绩效工资	1225.52	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.15	30206	电费	24.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	466.82	30207	邮电费	33.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.28	30211	差旅费	49.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	728.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3804.61	30215	会议费	12.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3626.01	30217	公务接待费	34.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	93.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	71.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		13113.38	公用经费合计					477.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县水利局　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				29776.84		29776.84	29776.84		29776.84				
212			城乡社区支出				2762.54		2762.54	2762.54		2762.54				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2762.54		2762.54	2762.54		2762.54				
2120804			农村基础设施建设支出				1639.44		1639.44	1639.44		1639.44				
2120814			农业生产发展支出				35.04		35.04	35.04		35.04				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1088.06		1088.06	1088.06		1088.06				
213			农林水支出				414.30		414.30	414.30		414.30				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				414.30		414.30	414.30		414.30				
2137201			移民补助				414.30		414.30	414.30		414.30				
229			其他支出				26600.00		26600.00	26600.00		26600.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				26600.00		26600.00	26600.00		26600.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				26600.00		26600.00	26600.00		26600.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县水利局

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县水利局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计51270.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计51270.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加31923.04万元，增长165.00%，主要原因：主要是基本建设支出增加

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计51270.04万元，其中：财政拨款收入51270.04万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计51270.04万元，其中：基本支出13590.98万元，占26.51%；项目支出37679.06万元，占73.49%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计51270.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计51270.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加31923.04万元，增长165.00%，主要原因：是基本建设支出增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21487.10万元，占本年支出的41.91%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5087.10万元，增长31.0%。主要原因:农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21487.10万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出1008.03万元，占4.69%；**社会保障和就业支出（类）**支出1162.46万元，占5.41%；**卫生健康支出（类）**支出249.90万元，占1.16%；**农林水支出（类）**支出18497.96万元，占86.09%；**住房保障支出（类）**支出568.74万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12287.5万元，支出决算为21487.10万元，完成年初预算的174.87%。决算数大于预算数的主要原因:农林水支出增加较多。。其中：基本支出13590.98万元，占63.25%；项目支出7896.12万元，占36.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为11.75万元 ，决算数大于预算数的主要原因年初无商贸事务预算，25年实际有发生。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 978.73万元，支出决算为996.28万元 ，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因有奖金支出未纳入年初预算

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 758.33万元，支出决算为758.33万元 ，完成年初预算的100.0%。

4.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）。年初预算为379.16万元，支出决算为379.16万元 ，完成年初预算的100.0%。

5.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（项）。年初预算为 24.98万元，支出决算为24.98万元 ，完成年初预算的100.0%。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.20万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.92万元，支出决算为4.92万元 ，完成年初预算的100.0%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 244.78万元，支出决算为244.78万元 ，完成年初预算的100.0%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 6.89万元，支出决算为6.89万元 ，完成年初预算的100.0%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为76.93万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0万元，支出决算为51.28万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为127.85万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 9,327.86万元，支出决算为11697.95万元 ，完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员经费增加

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3738.89万元 ，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目不在部门预算内。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为303.48万元 ，决算数大于预算数的主要原因是水利工程运行与维护项目不在部门预算内

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0万元，支出决算为21.00万元 ，决算数大于预算数的主要原因是水利防汛不在部门年初预算内

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0万元，支出决算为225.15万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为963.89万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0万元，支出决

算为832.76万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为451.88万元 ，决算数大于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际支出

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 568.74万元，支出决算为568.74万元 ，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出13590.98万元，其中：人员经费13113.38万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费477.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出29776.84万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）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（项）年初预算为0万元，

支出决算为1639.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年无年初预算，但有实际支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年无年初预算，但有实际支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1088.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年无年初预算，但有实际支出。

（四）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算为0万元，支出决算为414.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年无年初预算，但有实际支出。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26600.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年无年初预算，但有实际支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，6.10万元，本年支出6.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.10万元，决算数小于预算数的主要原因2025年无年初预算，但有实际收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县水利局机关运行经费支出477.60万元，比2024年减少37.90万元，下降7.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低非生产性开支。。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县水利局政府采购支出总额37,888.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37,679.00万元、政府采购服务支出209.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县水利局部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共NaN个项目，涉及资金0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县水旱灾害防御与小水库综合管理维护”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水旱灾害防御工作，进一步落实我县56座小型水库大坝安全鉴定、降等报废、安全监测设施、水利信息化建设、小水库样板县创建、水库管护机制实施等项目工作以及水旱灾害防御工作的组织编制各项防汛预案、组织业务培训以及汛前隐患排查、物质储备等工作。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发[2021]8号）、安徽省水利厅《关于印发<安徽省水库除险加固和运行管护工作方案>的通知》（皖运水管[2021]75号）、《转发关于进一步明确水库大坝安全鉴定和注册登记有关事宜的通知》、《关于全面做好2024年水旱灾害防御准备工作的通知》等文件精神。

（3）实施主体。实施主体寿县水利局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。水库大坝安全鉴定、水库降等报废、水库安全监测设施、水利信息化建设及雨水情系统运行维护、小水库维修养护、小水库库容曲线及特征水位复核、水旱灾害防御经费、寿县水旱灾害防御能力提升项目。

（6）年度预算安排。财政拨款587.9万元。

（7）绩效目标。完成2025年水旱灾害防御工作及56座小型水库综合管理维护工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">寿县水旱灾害防御与小水库综合管理维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">《关于印发〈安徽省水库除险加固和运行管护工作方案〉的通知》</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">587.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">587.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成2024年水旱灾害防御工作及59座小型水库综合管理维护工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：项目完成量（年度）</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：截至2025年底，投资完成比例</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：支出成本控制在预算范围内</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：发生工程设计标准内洪水不受严重影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：覆盖服务人口（万人）</td><td colspan="2">2.02万人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：改善周边水生态环境</td><td colspan="2">明显</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	指标1：是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	90%

2.“水利工程前期工作服务费”项目。

（1）项目概述。寿县正南淮堤加固工程、东津圩防洪排涝工程、安徽省瓦埠湖排涝站工程、牛尾岗堤加固工程、寿县现代水网建设规划、寿县城市防洪规划等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。

（2）立项依据。《关于寿县东津圩排涝防洪治理工程项目建议书的批复》

（3）实施主体。寿县水利局。

（4）起止时间。

（5）项目内容。正南淮堤加固工程：1、对历年渗漏严重的堤段采用混凝土截渗墙，彻底治理砂基、砂堤防渗问题；2、拆除重建迎河泄水闸（流量220m3/s），拆除重建小迎河涵，合建迎河站涵工程，解决迎河镇区排涝问题；3、对迎冲顶溜、岸坡坍塌严重的堤段进行护岸，确保堤防安全；4、对清河口至正阳关水文站段堤防结合水生态、水文化进行打造提升。东津圩防洪排涝工程：东津圩内9条排涝为和宾阳站出水口输水渠治理，拆除重建过路涵19座，新建交通桥涵6座等。安徽省瓦埠湖排涝站工程：排涝站设计排涝流量296m3/s，设6台立式轴流泵，单机装机功率4200kW，泵站总装机25200kW。泵站等别为Ⅰ等，规

模为大(1)型。牛尾岗堤加固工程：项目位于寿县双桥镇境内。主要建设内容为提防加固，重建穿堤涵闸等。

（6）年度预算安排。寿县正南淮堤除险加固工程环评费用15万元；社稳费用10万元；土地预审费用23.86万元。东津圩防洪排涝工程设计费费用22万元。安徽省瓦埠湖排涝站工程设计费用4320万元。牛尾岗堤加固工程设计费用44.1万元。

（7）绩效目标。完成寿县正南淮堤加固工程、东津圩防洪排涝工程、安徽省瓦埠湖排涝站工程、牛尾岗堤加固工程、寿县现代水网建设规划、寿县城市防洪规划等项目的专项前期工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">水利工程前期工作服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">《关于寿县东津圩排涝防洪治理工程项目建议书的批复》等</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4576.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4576.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成寿县正南淮堤加固工程、东津圩防洪排涝工程、安徽省瓦埠湖排涝站工程、牛尾岗堤加固工程、寿县现代水网建设规划、寿县城市防洪规划等项目的专项前期工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：项目完成量（年度）</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：年度工程质量合格率</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按期完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：年度投资计划完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		社会效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	80%
		可持续影响指标	指标 1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	80%

3.“水利工程前期工作服务费”项目。

（1）项目概述。寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。

（2）立项依据。《关于安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程总体初步设计的批复》（皖水规计函〔2023〕118号）、寿发改审批〔2024〕153号　关于寿县金小堰地下涵重建工程建议书的批复、寿发改审批〔2022〕443号　关于寿县庙岗灌溉站工程项目建议书的批复、寿发改审批〔2023〕567号关于寿县北小河泄水闸拆除重建工程可行性研究报告的批复、皖水规计函〔2023〕448号-关于寿县陡涧河治理工程初步设计的

批复

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。寿县水利工程前期工作服务项目主要包含寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目可研、初设、用地预审、组卷报批、航评、稳评、环评等前期工程服务费。

（6）年度预算安排。财政拨款908.63万元。

（7）绩效目标。完成寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目的专项前期工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">水利工程前期工作服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td colspan="2">寿县水利局</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td>《关于安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程总体初步设计的批复》等</td><td>项目期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">908.63</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">908.63</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">完成寿县庙岗灌溉站工程、瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站拆除重建）、寿县金小堰地下涵拆除重建工程、寿县北小河泄水闸拆除重建工程、寿县陡涧河治理工程等项目的专项前期工作。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：项目完成量（年度）	15
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	90%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
		成本指标	指标1：年度投资计划完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		社会效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	80%
		可持续影响指标	指标1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	80%

4.“寿县农田灌溉发展规划、中型水库库容复核、5座水库保护规划编制、农业灌溉水利用、寿县三座中型水闸方堰、鲁堰、袁堰安全鉴定等费用”项目。

（1）项目概述。按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报水水利局备案；水利部、农业农村部会同国家发展改革委等部门启动《全国

农田灌溉发展规划》，要求结合实际，抓紧开展农田灌溉发展规划编制工作；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；有序推进水闸安全鉴定工作，完善堤防水闸基础信息数据库。

（2）立项依据。《关于下达寿县2024年县级衔接资金项目计划的通知》（寿农组〔2024〕10号）、层转水利部办公厅关于开展大中型水库防洪安全管理专项工作的通知（淮南市水利局）、关于开展湖泊保护规划编制工作的通知、于开展全省农田灌溉发展规划编制工作的通知（皖水农〔2022〕115号）、皖水农函（2017）1210号、《水利部办公厅关于加强水闸安全鉴定工作的通知》（办运管（2021）123号

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2029年12月31日

（5）项目内容。按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报水水利局备案；水利部、农业农村部会同国家发展改革委等部门启动《全国农田灌溉发展规划》，要求结合实际，抓紧开展农田灌溉发展规划编制工作；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；有序推进水闸安全鉴定工作，完善堤防水闸基础信息数据库。

（6）年度预算安排。财政拨款129.61万元

（7）绩效目标。完成几个项目的专题编制工作并提交成果，支付项目费用。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">寿县农田灌溉发展规划、中型水库库容复核、5座水库保护规划编制、农业灌溉水利用、寿县三座中型水闸方堰、鲁堰、袁堰安全鉴定等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">《关于下达寿县2024年县级衔接资金项目计划的通知》等</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">129.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">129.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">按照省水利厅要求，高度重视中型水库防洪库容安全管理工作，强化工作措施，落实工作责任，开展中型水库库容曲线复核工作；根据省水利厅要求，对安丰塘等5座水库管理范围划定和保护、落实湖泊管理保护措施，并报水水利局备案；水利部、农业农村部会同国家发展改革委等部门启动《全国农田灌溉发展规划》，要求结合实际，抓紧开展农田灌溉发展规划编制工作；各地市水利部门按照省水利厅要求落实农田灌溉水有效利用系数测算工作；有序推进水闸安全鉴定工作，完善堤防水闸基础信息数据库。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：项目完成量（年度）</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：年度工程质量合格率</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按期完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：年度投资计划完成率</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例</td><td colspan="2">80%</td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	80%
		可持续影响指标	指标1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	80%

5.“淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金”项目。

（1）项目概述。淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目，估算投资45390万元，剩余待建项目30393万元，我县仍需配套资金3951万元。

（2）立项依据。《寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函》

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金主要依据寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函。

（6）年度预算安排。财政拨款3951万元

（7）绩效目标。配合完成淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目建设任务，按照投资计划完成配套资金。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目县级配套资金		
主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	寿县人民政府关于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程配套资金的承诺函	项目期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3951	
	其中：财政拨款	3951	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	配合完成淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程涉及我县7个项目建设任务，按照投资计划完成配套资金。		

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	指标1：项目完成量（年度）	7
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	90%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
		成本指标	指标1：年度投资计划完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		社会效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	80%
		可持续影响指标	指标1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	80%

6.“寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站项目”项目。

（1）项目概述。县防汛抗旱指挥部对县水利局《关于扩建寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站的请示》以寿防指〔2023〕13号文件进行了批复，要求县水利局抓紧时间扩建庙岗临时泵站和石集倒虹吸临时泵站。庙岗临时泵站现有流量4.2m3/s、本次再扩建5.8m3/s，安装水泵10台总装机1100kW，达到10m3/s；石集倒虹吸现有流量4.5m3/s，本次再扩建3m3/s，安装水泵3台总装机750kW，达到7.5m3/s；同时，对约9km淮淠航道进行疏浚。

（2）立项依据。《关于加快实施抗旱应急水源工程建设的紧急通知》（淮防指办[2023]13号）、《关于扩建寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站的批复》（寿防指[2023]13号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。现有庙岗临时泵站4.2m3/s，现需达到10m3/s，再扩建5.8m3/s；现有石集倒虹吸临时泵站4.5m3/s，现需达到7.5m3/s，再扩建3m3/s；疏通淮淠航道9km。

（6）年度预算安排。财政拨款591.68万元

（7）绩效目标。完成寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站项目的资金支付收尾工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站项目		
主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	第35次政府常务会议纪要、寿防指〔2023〕13号文件	项目期	

项目资金（万元）	年度资金总额：	591.68
	其中：财政拨款	591.68
	上年结转	
	其他资金	

年度目标	完成寿县庙岗、石集倒虹吸临时泵站项目的资金支付收尾工作。			
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	指标 1：项目完成量（年度）	5
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	90%
		时效指标	指标 1：按期完成率	100%
		成本指标	指标 1：年度投资计划完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		社会效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	80%
		可持续影响指标	指标 1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	80%

7.“寿县庙岗灌溉站工程”项目。

（1）项目概述。为有效解决寿县瓦西、淠东干渠60余万亩农田抗旱灌溉难题，夯实水利基础设施建设，保障人饮和农业用水，确保粮食安全。根据县委县政府安排，计划实施寿县庙岗灌

溉站工程，主要是新建庙岗灌溉站一级站和二级站。其中，一级站从庙岗船闸以下提瓦埠湖水至闸上，经淮淠航道至淠东干渠；二级站从淮淠航道提水至瓦西干渠。

（2）立项依据。寿发改审批〔2023〕502号

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。新建庙岗灌溉站工程分为一级站和二级站，其中一级站从庙岗船闸以下提瓦埠湖水至闸上，经淮淠航道至淠东干渠，以补充淠东干渠水量，并引水至安丰塘水库，设计提水流量32.8m3/s。二级站从淮淠航道提水至瓦西干渠，解决瓦西干渠正常及干旱年份灌溉水源问题，设计提水流量10m3/s

（6）年度预算安排。财政拨款27232.66万元

（7）绩效目标。完成寿县庙岗灌溉站工程建设任务，发挥灌溉效益。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">寿县庙岗灌溉站工程</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="2">寿发改审批〔2023〕502号</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">27232.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">27232.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">新建庙岗灌溉站工程分为一级站和二级站，其中一级站从庙岗船闸以下提瓦埠湖水至闸上，经淮淠航道至淠东干渠，以补充淠东干渠水量，并引水至安丰塘水库，设计提水流量32.8m3/s。二级站从淮淠航道提水至瓦西干渠，解决瓦西干渠正常及干旱年份灌溉水源问题，设计提水流量10m3/s。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：项目完成量（年度）	1
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	90%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
		成本指标	指标1：年度投资计划完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		社会效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	80%
		可持续影响指标	指标1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	80%

8.“水资源管理及水土保持”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水政水资源工作，进一步落实节水创建、最严格水资源管理制度、执法队伍建设、水资源综合规划、水土保持规划等项目工作。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发[2013]2号）和安徽省人民政府以皖政〔2013〕15号《关于实行最严格水资源管理制度的

意见》《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》等文件精神。

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。落实水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污红线。万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数达到国家规定要求，确保我县水资源可持续利用和经济社会发展方式转变，加快节水型社会建设，保障全县经济社会长期平稳较快发展。

（6）年度预算安排。财政拨款166万元，其中节水型社会建设70万元，最严格水资源管理75万元，水土保持项目评审及水土流失治理21万元。

（7）绩效目标。深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县水政水资源工作，进一步落实节水创建、最严格水资源管理制度、执法队伍建设、水资源综合规划、水土保持规划等项目工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水资源管理及水土保持		
主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发[2013]2号）和安徽省人民政府以皖政〔2013〕15号《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》	项目期	
项目资金	年度资金总额：	166	

（万元）	其中：财政拨款	166
	上年结转	
	其他资金	

年度目标	为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2024年我县水政水资源工作，进一步落实节水创建、最严格水资源管理制度、执法队伍建设、水资源综合规划、水土保持规划等项目工作			
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	指标1：项目完成量（年度）	1
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：截止2025年度，投资完成比例	100%
		成本指标	指标1：支出成本控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：发生工程设计标准内洪水不受严重影响	明显
		社会效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%
		生态效益指标	指标1：改善周边水生态环境	明显
		可持续影响指标	指标1：是否良性运行（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	90%

9.“寿县2019-2021年度行蓄洪区安全建设居民迁建”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作，进一步做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置，完成工矿废弃地土地复垦等

工作。

（2）立项依据。寿行蓄洪〔2023〕11号；中共寿县县委常委会会议纪要第26期（2021年12月3日）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。寿县淮河行蓄洪区居民迁建1.74万户、6.1万人迁移安置，共建设安置点33个。

（6）年度预算安排。财政拨款80050万元，其中寿县2019-2021年度行蓄洪区安全建设居民迁建80000万元，寿县行蓄洪区安全建设2025年工作经费50万元。

（7）绩效目标。为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作，进一步做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置及补偿，建设完成33个安置点附属设施建设等工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	寿县2019-2021年度行蓄洪区安全建设居民迁建		
主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	寿行蓄洪（2023）11号；中共寿县县委常委会会议纪要第26期（2021年12月3日）	项目期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80050	
	其中：财政拨款	80050	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	为深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好2025年我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作，进一步做好迁建1.74万户、6.1万人迁移安置及补偿，建设完成33个安置点附属设施建设等工作。			
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	指标1：完成寿县行蓄洪区安全建设居民迁建安置点	33
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：截止2025年度，投资完成比例	100%
		成本指标	指标1：支出成本控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好迁建	明显
		社会效益指标	指标1：覆盖服务人口（万人）	6.1万人
		生态效益指标	指标1：改善周边态环境	明显
		可持续影响指标	指标1：是否良性运行（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	90%

10.“寿县2025年农村饮水安全工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。寿县2025年农村饮水安全工程维修养护项目主要实施内容为对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县25个乡镇，覆盖服务供水人口125万人。工程投资200万元

（2）立项依据。《安徽省农村饮水安全工程管理办法》安

徽省人民政府令第238号，《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市农村饮水安全工程运行管理办法的通知》（淮府办〔2014〕60号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。

（6）年度预算安排。财政拨款200万元

（7）绩效目标。保证农村饮水工程的安全正常运行，提高管理水平和发挥工程效益，改善农村居民的生活和生产条件。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">寿县2025年农村饮水安全工程维修养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">《安徽省农村饮水安全工程管理办法》安徽省人民政府令第238号，《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市农村饮水安全工程运行管理办法的通知》（淮府办〔2014〕60号）</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：覆盖服务供水人口</td><td colspan="2">125万</td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：截止 2025 年度，投资完成比例	100%
		成本指标	指标 1：支出成本控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好农村饮水安全工程实施维修养护	明显
		社会效益指标	指标 1：覆盖乡镇数	25 个
		生态效益指标	指标 1：改善用水环境	明显
		可持续影响指标	指标 1：是否良性运行（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	95%

11. “寿县 2025 年农村饮水安全工程水质检测”项目。

（1）项目概述。寿县 2025 年农村饮水安全工程水质检测项目主要实施内容为对全县农村饮水安全工程实施出厂水和末梢水开展水质检测，提高供水保证率和水质达标率。涉及全县 25 个乡镇，覆盖服务供水人口 125 万人。工程投资 100 万元。

（2）立项依据。《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259 号）、县委常委会会议纪要（第 19 期）、《关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》（寿办发〔2024〕6 号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对全县农村供水工程进行出厂水、末梢水检测。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元。

（7）绩效目标。保证农村饮水工程的安全正常运行，提高水质达标率，保障群众饮水安全，改善农村居民的生活和生产条件。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">寿县2025年农村饮水安全工程水质检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">发改农经〔2013〕2259号、县委常委会会议纪要（第19期）、寿办发〔2024〕6号</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证农村饮水工程的安全正常运行，提高水质达标率，保障群众饮水安全，改善农村居民的生活和生产条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：覆盖服务供水人口</td><td colspan="2">125万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：截止2025年度，投资完成比例</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：支出成本控制在预算范围内</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标1：做好农村饮水安全工程水质检测	明显
		社会效益指标	指标1：覆盖乡镇数	25个
		生态效益指标	指标1：改善用水环境	明显
		可持续影响指标	指标1：是否良性运行（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%

12. “水利安全生产标准化建设”项目。

（1）项目概述。为强化水利生产经营单位安全生产主体责任，加强安全生产标准化建设，按照淮南市水利局转发《关于进一步加强水利安全生产标准化建设的通知》和安徽省水利厅关于印发《安徽省水利安全生产标准化建设管理办法》（皖水监督函【2022】369号）文件要求，在水管单位开展水利安全生产达标建设。

（2）立项依据。安徽省水利厅关于印发《安徽省水利安全生产标准化建设管理办法》的通知（皖水监督函【2022】369号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。年度投资计划执行良好，8家水管单位安全生产标准化三级达标。

（6）年度预算安排。财政拨款120万元。

（7）绩效目标。8家水管单位完成三级达标建设。确保2025

年水利系统安全形势平稳，有效防范各类安全事故发生

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	水利安全生产标准化建设		
主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	安徽省水利厅关于印发《安徽省水利安全生产标准化建设管理办法》的通知（皖水监督函【2022】369 号）	项目期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	
	其中：财政拨款	120	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	保证农村饮水工程的安全正常运行，提高水质达标率，保障群众饮水安全，改善农村居民的生活和生产条件。		

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	指标 1：支持项目数量（个）	1
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	100%
		时效指标	指标 1：按期完成率	100%
		成本指标	指标 1：年度投资计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%
		社会效益指标	指标 1：基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%
		生态效益指标	指标 1：改生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%
		可持续影响指标	指标 1：设计使用年限	达到设计使用年限

	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%

13. “寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目勘察设计”项目。

（1）项目概述。寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目位于寿县境内炎刘镇黄楼村，主要建设内容为瓦东干渠规划提水流量10立方每秒；规划新建大井水库补给站，提水流量10立方每秒，自瓦埠湖湖引水经3级提水补给大井水库灌溉用水；规划在城南护城河西九里沟新建提水泵站，提水流量4.5立方每秒。

（2）立项依据。寿县发展和改革委员会文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568号）

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。

（5）项目内容。寿县发展改革委下达文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568号），同意该项目立项，项目代号：2310-340422-04-05-263004，批复工程总投资36000万元。项目建成后，改善灌溉面积39万亩及生态用水。其中勘察设计费用1000万元。上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司于2024年6月27日以970万元中标，服务内容90日历天内提交全部内容的可研报告、施工图设计、初步设计编制任务（不限于

上述专题，以满足项目报批实际需要为准）最终确保满足本项目相关部门通过审批。支付方式为项目所有初步设计报告编制完成并获得批复后，发包人付至合同价的 10 %，金额为 97 万元。

（6）年度预算安排。财政拨款 97 万元。

（7）绩效目标。各阶段设计编制深度的要求，依据国家及地方相关规范、规定要求完成本项目的工程可行性研究报告、工程勘察（详勘）、工程初步设计、施工图设计、所有专题专项设计以及所有关于项目的咨询服务工作及后续全过程跟踪服务

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目勘察设计项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">寿县水利局　113404220032338972</td><td>实施单位</td><td>寿县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">寿县发展和改革委员会文件《关于寿县瓦东干渠、大井水库、九里沟补给站项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2023】568 号）</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按各阶段设计编制深度的要求，依据国家及地方相关规范、规定要求完成本项目的工程可行性研究报告、工程勘察（详勘）、工程初步设计、施工图设计、所有专题专项设计以及所有关于项目的咨询服务工作及后续全过程跟踪服务</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：支持项目数量（个）</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：年度工程质量合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：按期完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：年度投资计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%
		社会效益指标	指标 1：基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%
		生态效益指标	指标 1：改生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%
		可持续影响指标	指标 1：设计使用年限	达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	95%

14. “其他生活补助支出”项目。

（1）项目概述。根据寿发〔2013〕21 号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》中《寿县水管体制改革分流人员安置方案》第四条，主动放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的 70%发给生活费。根据省政府办公厅文件皖政办〔2023〕2 号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，自 2023 年 3 月 1 日起，调整全省最低工资标准，寿县为 1930 元/月。

（2）立项依据。寿发〔2013〕21 号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》。

（3）实施主体。寿县水利局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。1、放弃考试人员 340 人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按 2024 年全县最低工资标准 1930 元的 70%核定，需财政负担基本生活费 5512080 元（340×（1930×70%）×12=5512080）。2、放弃考试人员养老保险 16%、基本医疗 7.2%、失业保险 0.1%、工伤保险 0.6%，2024 年需财政负担 4121832.24 元（340×4227×23.9%×12=4121832.24）。3、伤残民工、老水利员、计划内临时工 17 人，2025 年补助费 143256 元。4、因公伤残人员 14 人，2025 年补助费 10120 元。

（6）年度预算安排。财政拨款 978.73 万元

（7）绩效目标。1、放弃考试人员 340 人生活费：放弃竞聘人员按省政府公布的我县当年最低工资的70%发给生活费至达到法定退休年龄，按 2024 年全县最低工资标准 1930 元的 70%核定，需财政负担基本生活费 5512080 元（340×（1930×70%）×12=5512080）。2、放弃考试人员养老保险 16%、基本医疗 7.2%、失业保险 0.1%、工伤保险 0.6%，2024 年需财政负担 4121832.24 元（340×4227×23.9%×12=4121832.24）。3、伤残民工、老水利员、计划内临时工 17 人，2025 年补助费 143256 元。4、因公伤残人员 14 人，2025 年补助费 10120 元。以上 1～4 合计其他生活补助支出 9787288.24 元。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	其他生活补助支出

主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	寿发〔2013〕21号《中共寿县县委、寿县人民政府关于印发〈寿县水利工程管理体制改革实施意见〉的通知》	项目期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	978.73	
	其中：财政拨款	978.73	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	按各阶段设计编制深度的要求，依据国家及地方相关规范、规定要求完成本项目的工程可行性研究报告、工程勘察（详勘）、工程初步设计、施工图设计、所有专题专项设计以及所有关于项目的咨询服务工作及后续全过程跟踪服务

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	指标1：支持项目数量（个）	1
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
		成本指标	指标1：水利安全生产标准化建设成本	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%
		生态效益指标	指标1：改生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%
		可持续影响指标	指标1：是否良性运行（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%

15. “水利工程维修养护”项目。

（1）项目概述。安丰塘灌区管理所、瓦东灌区管理所、瓦西

灌区管理所、木北灌区管理所、大井灌区管理所、寿丰灌区管理所6个分局落实灌区小型农田水利工程维修养护及运行管理等工作，确保灌区水利工程管理有序长效运行。

（2）立项依据。国办发〔2021〕8号、皖运水管〔2021〕75号、财农〔2017〕957号、皖水运管函〔2022〕372号、皖水运管函〔2022〕449号、淮财农〔2016〕167号。

（3）实施主体。寿县水利局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。实放水涵、进水闸、节制闸电气设备及启闭机维护，分干渠渠底阻水障碍物清除，公示警示牌制作，防汛抗旱结束渠道两边雨淋沟修复，分干渠堤防左右岸两边杂草杂树整治，分干渠节制闸闸室维护和修缮，生产桥防护栏项目等工作。

（6）年度预算安排。财政拨款1430.78万元。

（7）绩效目标。落实灌区水利工程日常管护、水旱灾害防御、安全生产等工作，为灌区国有水利工程运行管理有序长效运行，充分发挥水利工程效益，及时消除水利工程安全隐患，确保水利工程运行安全，深入推进灌区标准化、规范化管理，促进灌区水利工程管理水平不断提升。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水利工程维修养护		
主管部门及代码	寿县水利局　113404220032338972	实施单位	寿县水利局
项目来源	国办发〔2021〕8号、皖运水管〔2021〕75号、财农〔2017〕957号、皖水运管函〔2022〕372号、皖水运管函〔2022〕	项目期	

	449 号、淮财农〔2016〕167 号。		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1430.78	
	其中：财政拨款	1430.78	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	落实灌区水利工程日常管护、水旱灾害防御、安全生产等工作，为灌区国有水利工程运行管理有序长效运行，充分发挥水利工程效益，及时消除水利工程安全隐患，确保水利工程运行安全，深入推进灌区标准化、规范化管理，促进灌区水利工程管理水平不断提升。		

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	指标 1：支持项目数量（个）	8
		质量指标	指标 1：验收合格率	90%
		时效指标	指标 1：按期完成率	90%
		成本指标	指标 1：维修养护成本	1430.78
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	100%
		社会效益指标	指标 1：基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%
		生态效益指标	指标 1：改生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	明显
		可持续影响指标	指标 1：是否良性运行（是/否）	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%

— 46 —

寿县水利局部门2025年度无财政局批复绩效目标的项目，故无项目支出绩效自评表附件。

（3）部门评价结果。

《2025年度0项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度0项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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：1.2025年度项目支出绩效自评表
2.2025年度0项目绩效评价报告