

石台县城防洪工程管理所
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

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

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

根据石台县人民政府石政办【2000】10 号文件规定，本部门主要职责是：一是负责防洪工程建设维护管理和使用的职能；二是负责在防洪期内担负城区防洪指挥部日常工作，发挥城防工程防洪排涝的职能；三是做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相关的工作。

二、单位预算构成

石台县城防洪工程管理所2025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	石台县城防洪工程管理所	公益二类事业单位

三、2025年度主要工作任务

1、全力做好防汛工作：立足防大汛、保安全，进一步强化以防汛责任制为核心的各项防汛制度，组织防汛抢险知识培训，突出抓好汛前检查、防汛物资管理等工作，扎扎实实的做好汛前各项准备工作。做好雨情、水情的监测预报预警，进一步完善各项防汛预案。密切关注雨情、水情，及时掌握汛情变化动态，合理利用防汛资源。继续抓好防汛抢险队伍建设，组织开展汛前防汛抢险演练，不断提升防汛能力和水平。

2、不断提高管理水平：大力推进管理标准化建设，加强日常运行管理，努力推进管理规范、现代化、信息化进程，不断提升管理水平。认真落实防洪工程管理和维修养护相关制度，进一步规范工程日常检查程序和内容，健全和完善工程管理和维修养护监管体系，组织开展维修养护重点检查，抓好维修养护整改工作，努力提高维修养护专业化水平，确保维修养护工作健康发展。

3、提高安全意识，加强安全检查，消除安全隐患：因泵站排涝工作的特殊性，在安全方面要更加重视。安全工作必须扎实有效，不得马虎大意。积极开展安全知识培训，进行安全应急预案演练，提高职工的安全意识和安全技能。要求职工加强安全隐患检查力度，并实行隐患整改闭环制度，有效防范安全事故的发生。

4、强化环保整改提升效果，确保长期化制度化：为了维持秋浦、城东两座泵站前池的良好生态环境，根据实际情况制定相关的清理、清扫制度。分区域、分时间划分责任人，由相关责任人负责，全体职工共同行动，定期清扫前池垃圾、青苔和杂草。将前池良好的生态环境保持下去，为营造花园式排涝泵站打下基础。

5、切实加强自身能力建设：巩固制度建设成果，强化制度执行力，使职工自觉遵守规章制度。加大督查问责力度，狠抓重点工作落实。进一步加强预算管理，主动应对预算管理制度改革的要求，提高预算编制的前瞻性、科学性和精细化水平。加强技能人才队伍建设，认真做好职工培训工作，加大学习交流力度，切实提高各类培训的针对性和实效性。切实抓好安全工作，严格落实安全责任，加强安全监督检查，及时消除各类安全隐患。

6、完成同心泵站标准化达标建设：根据省市统一部署和要求，我所计划于2025年底前完成同心泵站省级标准化管理工程创建工作。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县城防洪工程管理所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	67.63	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	3	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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.09
		九、卫生健康支出	1.76
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	51.25
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	5.54
		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	67.63	本 年 支 出 小 计	67.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	67.63	支 出 总 计	67.63

石台县城防洪工程管理所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	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
213	农林水支出	51.25	33.25	18			
21303	水利	51.25	33.25	18			
2130306	水利工程运行与维护	15		15			
2130314	防汛	33.25	33.25				
2130316	农村水利	3		3			
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				
	合计	67.63	49.63	18			

石台县城防洪工程管理所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	67.63	一、本年支出	67.63
（一）一般公共预算拨款	67.63	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.09
		（九）卫生健康支出	1.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	51.25
		（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	5.54
		（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	67.63	支 出 总 计	67.63

石台县城防洪工程管理所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	9.09	9.09	9.09		
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	9.09		
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01		
210	卫生健康支出	1.76	1.76	1.76		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73		
213	农林水支出	51.25	33.25	31.15	2.1	18
21303	水利	51.25	33.25	31.15	2.1	18
2130306	水利工程运行与维护	15				15
2130314	防汛	33.25	33.25	31.15	2.1	
2130316	农村水利	3				3
221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54		
22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54		
2210201	住房公积金	3.54	3.54	3.54		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		
	合计	67.63	49.63	47.54	2.1	18

石台县城防洪工程管理所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	44.45	44.45	
30101	基本工资	11.5	11.5	
30102	津贴补贴	1.99	1.99	
30103	奖金	12.07	12.07	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	5.91	5.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	3.54	3.54	
302	商品和服务支出	2.1		2.1
30211	差旅费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
30302	退休费	2.95	2.95	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合计	49.63	47.54	2.1

石台县城防洪工程管理所2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县城防洪工程管理所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

石台县城防洪工程管理所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：石台县城防洪工程管理所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

石台县城防洪工程管理所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	城防工程维护管理费	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			18	18							

石台县城防洪工程管理所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：石台县城防洪工程管理所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

石台县城防洪工程管理所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：石台县城防洪工程管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县城防洪工程管理所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：石台县城防洪工程管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县城防洪工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县城防洪工程管理所2025年收支总预算67.63万元，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2025年收入总表的说明

石台县城防洪工程管理所2025年收入预算67.63万元，其中，本年收入67.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入67.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加22.62万元，增长50.26%，增长原因主要是主要原因一是人员的增加，二是单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等支出的正常调整，三是项目的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县城防洪工程管理所2025年支出预算67.63万元，比2024年预算增加22.62万元，增长50.26%，增长原因主要是主要原因一是人员的增加，二是单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等支出的正常调整，三是项目的增加。其中，基本支出49.63万元，占73.38%，主要用于单位保工资保运转；项目支出18.0万元，占26.62%，主要用于主要用于泵站工程、水闸工程、堤防工程、防汛专项等城 防工程维护，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维 修养护；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

石台县城防洪工程管理所2025年财政拨款收支预算0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款67.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入67.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.09万元，占13.44%；卫生健康支出1.76万元，占2.60%；农林水支出51.25万元，占75.78%。

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。

石台县城防洪工程管理所2025年一般公共预算支出67.63万元，比2024年预算增加22.62万元，增长50.26%，主要原因：主要原因一是人员的增加，二是单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等支出的正常调整，三是项目的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9.09万元，占13.44%；卫生健康支出1.76万元，占2.60%；农林水支出51.25万元，占75.78%；住房保障支出5.54万元，占8.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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3.06万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年与2025年退休人员情况一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.02万元，比2024年预算增加1.73万元，增长75.55%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴纳基数的正常调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.01万元，比2024年预算增加0.87万元，增长76.32%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴纳基数的正常调整。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.02万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年与2025年单位人员独生子女情况一致。

5. 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1.73万元，比2024年预算增加0.74万元，增长74.75%，增长原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴纳基数的正常调整。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目为日常单位维护泵站等日常运转项目，项目实施内容及预算基本一致。

7. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算33.25万元，比2024年预算增加14.26万元，增长75.09%，增长原因主要是单位人员的增加。

8. 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%，增长原因主要是项目的增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.54万元，比2024年预算增加1.18万元，增长50.00%，增长原因主要是机关事业单位住房公积金缴纳基数的正常调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.99万元，比2024年预算增加0.81万元，增长68.64%，增长原因主要是单位人员工资的正常调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县城防洪工程管理所2025年一般公共预算基本支出49.63万元，其中，人员经费47.54万元，公用经费2.1万元。

（一）人员经费47.54万元，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、奖励金。

（二）公用经费2.1万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县城防洪工程管理所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县城防洪工程管理所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

石台县城防洪工程管理所2025年预算共安排项目支出18万元，比2024年预算增加3万元，增长20.00%，增长原因主要是项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排18万元（其中，一般公共预算拨款安排18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县城防洪工程管理所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

石台县城防洪工程管理所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

石台县城防洪工程管理所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. “省级水利补助资金皖财农2024年1409号”项目。

- （1）项目概述。用于石台县排涝泵站电费支出
 - （2）立项依据。皖财农【2024】1409号文件
 - （3）实施主体。石台县城防洪工程管理所
 - （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
 - （5）项目内容。用于石台县排涝泵站电费支出
 - （6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
 - （7）绩效目标。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。

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%

2. “城防工程维护管理经费”项目。

（1）项目概述。确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全

（2）立项依据。根据《安徽省水利工程维修养护定额标准》和《2024年城区防洪预案》等文件立项。

（3）实施主体。石台县城防洪工程管理所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于泵站工程、水闸工程、堤防工程、防汛专项等城防工程维护，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维修养护，确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全；做好绿化带的修剪维护，液压坝的检修维护管理，美化城防环境，促进县城精神文明建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

- (7) 绩效目标。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、实现提高石台县城区整体防汛排涝能力，确保安全度汛，对社会发展、周边生态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。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城防工程维护管理经费		
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%

（二）机关运行经费。

石台县城防洪工程管理所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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县城防洪工程管理所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，石台县城防洪工程管理所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位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，石台县城防洪工程管理所2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18万元、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、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。

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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：石台县城防洪工程管理所2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县城防洪工程管理所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

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%