

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年 预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县河道保护管理服务中心概况

- 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 年涡阳县河道保护管理服务中心预算表

- 1.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年涡阳县河道保护管理服务中心预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县河道保护管理服务中心概况

一、主要职责

涡阳县河道保护管理服务中心为水利局所属二级机构，公益一类、独立核算、财政全额拨款事业单位。内设一个办公室、一个股室。单位编制人数 12 人，2023 年实际在编人员 19 人，退休人员 1 人。单位负责全县各乡镇 33 座中、小型涵闸的管理、维修、养护和使用，型涵闸 33 座，单位日常工作为保障已建水利工程安全、完好和合理运用，充分发挥水利工程的效益。

二、单位预算构成

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位决算。

三、2025 年度主要工作任务

负责全县各乡镇 33 座中、小型涵闸的管理、维修、养护和使用，型涵闸 33 座，单位日常工作为保障已建水利工程安全、完好和合理运用，充分发挥水利工程的效益。

第二部分 2025 年部门单位预算表

单位公开表 1

涡阳县河道保护管理服务中心 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	247.7	一、一般公共服务支出	1.5
其中：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	25.0	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	30.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	10.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	25.0
事业收入		十三、农林水支出	186.3
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	272.7	支出总计	272.7

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	272. 7	272. 7	247.7	25.0									
涡阳县水利局	272. 7	272. 7	247.7	25.0									
涡阳县河道保护 管理服务中心	272. 7	272. 7	247.7	25.0									
单位公开表 2													

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年支出 总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	272.7	207.7	65.0
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	
20129	群众团体事务	1.5	1.5	
2012906	工会事务	1.5	1.5	
208	社会保障和就业支出	30.7	30.7	
20805	行政事业单位养老支出	30.7	30.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	
210	卫生健康支出	10.0	10.0	
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	

单位公开表 4

涡阳县河道保护管理服务中心 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、本年收入	272.7	一、一般公共服务支出	1.5	1.5		
（一）一般公共预算拨款收入	247.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	25.0	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	30.7	30.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.0	10.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25.0		25.0	
		十三、农林水支出	186.3	186.3		
		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	19 .2	19.2		
		二十一、粮油物 资储备支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支 出				
		二十五、转移性 支出				
		二十六、债务还 本支出				
		二十七、债务付 息支出				
		二十八、债务发 行费用支出				
		二十九、国有资 本经营预算支 出				
收 入 总 计	27 2. 7	支 出 总 计	27 2. 7	247.7	25.0	

单位公开表 5

涡阳县河道保护管理服务中心 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	
	合计	247.7	207.7	189.3	18.4	40.0
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	1.5		
20129	群众团体事务	1.5	1.5	1.5		
2012906	工会事务	1.5	1.5	1.5		
208	社会保障和就业支出	30.7	30.7	30.7		
20805	行政事业单位养老支出	30.7	30.7	30.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5	20.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	10.2		
210	卫生健康支出	10.0	10.0	10.0		
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3		
213	农林水支出	186.3	146.3	127.9	18.4	40.0
21303	水利	186.3	146.3	127.9	18.4	40.0
2130306	水利工程运行与维护	186.3	146.3	127.9	18.4	40.0

单位公开表 6

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年一般 公共预算基本支出表

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	207.7	189.3
301	工资福利支出	200.7	
30101	基本工资	88.4	88.4
30102	津贴补贴	3.8	3.8
30106	伙食补助费	13.0	
30107	绩效工资	39.5	39.5
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.5	20.5
30109	职业年金缴费	10.2	10.2
30110	职工基本医疗保 险缴费	8.7	8.7
30112	其他社会保障缴 费	1.3	1.3
30113	住房公积金	15.3	15.3
302	商品和服务支出	6.9	
30201	办公费	3.1	
30207	邮电费	0.7	
30228	工会经费	3.2	1.5

单位公开表 7

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府
性基金支出表

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	25.0		25.0
212	城乡社区支出	25.0		25.0
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	25.0		25.0
2120803	城市建设支出	25.0		25.0

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县河道保护管理服务中心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”。

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
		合计	65.0	40.0	25.0			
		涡阳县水利局	65.0	40.0	25.0			
	涵闸维修养护费	涡阳县河道保护管理服务中心	40.0	40.0				
	涵闸鉴定费	涡阳县河道保护管理服务中心	25.0		25.0			

单位公开表 10

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注： 涡阳县河道保护管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注： 涡阳县河道保护管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年涡阳县河道保护管理服务中心预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县河道保护管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年收支总预算 272.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 247.7 万元、政府性基金预算拨款收入 25 万元，支出包括：一般公共服务支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 30.7 万元、卫生健康支出 10 万元、住房保障支出 19.2 万元、城乡社区支出 25 万元、农林水支出 186.3 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年收入预算 272.7 万元，其中，本年收入 272.7 万元。

（一）本年收入 272.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 242.7 万元，占 89%，比 2024 年预算增加 7.8 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人员工资调资增加；政府性基金预算拨款收入 25 万元，占 11%，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 1.2%，下降原因主要是项目业务量减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年支出预算 272.7 万元，比 2024 年预算增加 9.8 万元，增长 1.4%，增长原因主要是人员工资调资增加。其中，基本支出 207.7 万元，占 76%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 65 万元，占 24%，主要用于涵闸日常维修养护及安全。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 272.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 247.7 万元、政府性基金预算拨款 25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 30.7 万元，占 12.4%；卫生健康支出 10 万元，占 4.0%；住房保障支出 19.2 万元，占 7.7%，农林水支出 186.3 万元，占比 75.3%。

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。

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 247.7 万元，比 2024 年预算增加 12.8 万元，增长（下降）*.*%，主要原因：人员工资调资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 30.7 万元，占 12.4%；卫生健康支出 10 万元，占 4%；住房保障支出 19.2 万元，占 7.7%；农林水支出 186.3 万元，占比 75.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1.5 万元，与 2024 年预算持平。

2.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）2025 年预算 0.1 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是退休人员没有变动。

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）2025 年预算 20.5 万元，比 2024 年减少 0.8 万元，下降 3.7%，减少原因主要是人员变动。

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）2025 年预算 10.2 万元，比 2024 年减少 0.4 万元，下降 3.7%，减少原因主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 10.0 万元，与 2024 年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1.3 万元，与 2024 年预算持平。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 186.3 万元，比 2024 年预算增加 15.3 万元，增加 8.9%，增加原因：主要是单位项目业务增加

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 15.2 万元，与 2024 年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.8 万元，与 2024 年预算持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 207.7 万元，其中，人员经费 189.3 万元，公用经费 18.4 万元。

（一）人员经费 189.3 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费 18.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年政府性基金支出 25 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 10.7%，下降原因主要是项目业务量减少。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 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

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 65 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 0.4%，下降原因主要是单位项目业务量减少。主要包括：本年财政拨款安排 64 万元，其中，一般公共预算拨款安排 40 万元，政府性基金预算拨款安排 25 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 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

涡阳县河道保护管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“涵闸维修养护费”项目。

（1）项目概述：“申请 40 万元财政资金，主要用于涡阳境内涡河沿岸 19 座水闸、31 座穿堤涵及 110 公里堤防的维修养护方面，保证涵闸、堤防安全运行，增加河灌面积 11 万亩；能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失；有效拦蓄最后一班水，最大限度留住雨洪资源，保证地表水

资源量；能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行。

(2) 立项依据：涡编【2010】3号文件

(3) 实施主体：涡阳县河道保护管理服务中心

(4) 起止时间：2025年1月至2025年12月

(5) 项目内容：涵闸维修养护费

(6) 年度预算安排：40万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			涵闸维修养护费		
主管部门及代码			[303]涡阳县水利局		实施单位 涡阳县河道保护管理服务中心
项目来源			常年项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		40
			其中: 财政拨款		40
			其他资金		
年度目标 “申请 400000 万元财政资金, 主要用于涡阳境内涡河沿岸 19 座水闸、31 座穿堤涵及 110 公里堤防的维修养护方面, 保证涵闸、堤防安全运行, 增加河灌面积 11 万亩; 能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失; 有效拦蓄最后一班水, 最大限度留住雨洪资源, 保证地表水资源量; 能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行。 ”					
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	涡河沿岸沟口涵闸及穿堤涵安全运行		19 座
		质量指标	对涡河沿岸沟口水闸维修养护项目验收		符合相关规范质量标准及合同约定工程量
		时效指标	2025 年 12 月底前		后付款
		成本指标	项目总成本 400000 元		40 万元
		社会效益指标	增加河灌面积 11 万亩; 能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失; 有效拦蓄最后一班水, 最大限度留住雨洪资源, 保证地表水资源量; 能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行		程度较高
		生态效益指标	提高水资源涵养, 改善水生态, 提高植被绿化		程度较高

	可持续影响指标	发挥水利基础设施工程效益，保证涡阳经济社会稳定和可持续发展	程度较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2.“涵闸鉴定费”项目。

(1) 项目概述：“申请 25 万元财政资金，主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定，科学鉴定涵闸安全状况，分析安全隐患部位，提出出险加固意见，防止出现重大安全事故，实现水利工程施工安全运行

(2) 立项依据：皖水管【2016】65 号

(3) 实施主体：涡阳县河道保护管理服务中心

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容;主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定，科学鉴定涵闸安全状况，分析安全隐患部位，提出出险加固意见，防止出现重大安全事故，实现水利工程施工安全运行

(6) 年度预算安排:25 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涵闸鉴定费		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县河道保护管理服务中心
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		
年度目标	“申请 280000 万元财政资金, 主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定, 科学鉴定涵闸安全状况, 分析安全隐患部位, 提出出险加固意见, 防止出现重大安全事故, 实现水利设施安全运行” “			
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	指标 1: 马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定	5 座
		质量指标	指标 1: 对马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定项目验收	符合水利部《水闸安全鉴定办法》(水建〔2008〕214 号) 规范要求
		时效指标	2025 年 12 月底前	工程验收合格后拨付
		成本指标	项目总成本 2500000 元	25 万元
		社会效益指标	实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公里流域面积耕地内涝损失里流域面积耕地内涝损失	程度较高

		生态效益指标	提高水资源涵养，改善水生态，提高提高水资源涵养，改善水生态，提高植被绿化植被绿化	程度较高
		可持续影响指标	指标 1：发挥水利基础设施工程效益，保证流域内经济社会稳定和可持续发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县河道保护管理服务中心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。

涡阳县河道保护管理服务中心 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，涡阳县河道保护管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县河道保护管理服务中心 2 个项目实

行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 40 万元、政府性基金预算财政拨款 25 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。

十一、“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。

**涡阳县河道保护管理服务中心 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	涵闸鉴定费	25
2	涵闸维修养护费	40

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涵闸鉴定费		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县河道保护管理服务中心
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
年度目标	“申请 250000 万元财政资金, 主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定, 科学鉴定涵闸安全状况, 分析安全隐患部位, 提出出险加固意见, 防止出现重大安全事故, 实现水利工程设施安全运行 ”			
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	指标 1: 马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸闸安全鉴定	5 座
			...	
		质量指标	指标 1: 对马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定项目验收	符合水利部《水闸安全鉴定办法》(水建〔2008〕214 号) 规范要求
			...	
		时效指标	2025 年 12 月底前	工程验收合格后拨付
			...	
		成本指标	项目总成本 250000 元	25 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用此指标	此项目不适用此指标
			...	
		社会效益指标	实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公 ? 实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公里流域面积耕地内涝损失 里流域面积耕地内涝损失	程度较高
			...	

		生态效益指标	提高水资源涵养，改善水生态，提高 提高水资源涵养，改善水生态，提高植被绿化 植被绿化	程度较高
			...	
		可持续影响指标	指标 1：发挥水利基础设施工程效益，保证流域内经济社会稳定和可持续发展	程度较高
			...	
	满意度指标	...		
		满意度指标	群众满意度	≥90%
			...	

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		涵闸维修养护费		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县河道保护管理服务中心
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	“申请 400000 万元财政资金，主要用于涡阳境内涡河沿岸 19 座水闸、31 座穿堤涵及 110 公里堤防的维修养护方面，保证涵闸、堤防安全运行，增加河灌面积 11 万亩；能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失；有效拦蓄最后一班水，最大限度留住雨洪资源，保证地表水资源量；能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行。 ”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	涡河沿岸沟口涵闸及穿堤涵	19 座

	出 指 标		安全运行	
			...	
		质量指标	对涡河沿岸沟口水闸维修养护项目验收	符合相关规范质量标准及合同约定工程量
			...	
		时效指标	2025 年 12 月底前	后付款
			...	
		成本指标	项目总成本 400000 元	40 万元
			...	
		...		
	效 益 指 标	经济效益指标	此项目不适用此指标	此项目不适用此指标
			...	
		社会效益指标	增加河灌面积 11 万亩；能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失；有效拦蓄最后一班水，最大限度留住雨洪资源，保证地表水资源量；能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行	程度较高
			...	
		生态效益指标	提高水资源涵养，改善水生态，提高植被绿化	程度较高
			...	
		可持续影响指标	发挥水利基础设施工程效益，保证涡阳经济社会稳定和可持续发展	程度较高
			...	
		...		
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			...	