

2020 年度

泉州市德化县水利局部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(3)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分2020年度部门预算表	(8)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表.....	(10)
四、财政拨款收支预算总表.....	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(12)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(16)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(16)
十一、部门业务费绩效目标表.....	(17)
十二、专项资金绩效目标表.....	(17)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(18)
一、预算收支总体情况.....	(18)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(18)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(19)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(19)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(20)
六、预算绩效目标情况·····	(20)
七、其他重要事项说明·····	(23)
第四部分名词解释·····	(24)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订全县水利发展规划和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件，组织编制全县水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按权限审批水利固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出县级水利财政资金安排的意见。组织指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工

作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织、指导堤防建设。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协助组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设和行业行政管理工作。

11、指导水利水电工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移

民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责上级水库移民扶持基金使用管理。

12、负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂统一管理工作。

13、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15、负责本系统、本领域人才队伍建设。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

德化县水利局	财政拨款	6	6
水土保持工作站	财政拨款	5	3
水政监察大队	财政拨款	3	2
水利水电工程移民发展中心	财政拨款	4	3
水利工程技术站	财政拨款	8	5
水利工程质量与安全站	财政拨款	10	8
水资源站	财政拨款	5	3
河务中心	财政拨款	5	2
防汛抗旱应急指挥中心	财政拨款	5	3

三、部门主要工作任务

2020年，水利部门主要任务是：深入贯彻落实习总书记治水兴水重要论述精神，以县委“五个年”活动为抓手，按照“1823”的工作思路（即围绕一个目标、实施八大工程、突出两个加强、强化三项保障），推动水利工程补短板再掀新高潮、水利行业强监管再上新台阶，为加快打造海丝路上具有国际影响力的现代化世界瓷都提供高质量水利支撑和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕一个目标；牢固树立“把水系当景建，把河道当路管”的理念，致力打造全域清新流域，努力实现“水清、河畅、岸绿、景美、安全、生态”的目标。

（二）实施八大工程

1. 城乡供水一体化工程。被列入全省试点，全市首个，按照

“大水网覆盖、集中化供水、分散式保障”的思路，建立“统一水企、城乡一体、一户一表、同质同服”的管理机制，分步实施，有序推进，力争用5年左右的时间实现全县范围全覆盖。目前，县政府已研究同意《德化县城乡供水一体化建设实施方案》，正在加快推进规划设计等前期工作，部分项目已开工建设。

2. 防洪安全提升工程。一是加快闽江防洪工程德化段(二期)建设。浚溪主河道、丁溪、盖德溪、三班大云溪建设防洪堤7.72公里，疏浚河道6.1公里，拆除重建桥梁5座等。2020年，将完成防洪堤建设3公里，清淤疏浚河道2公里，建设桥梁2座。二是抓好中小河流治理。实施浚溪龙门滩镇碧坑段和桂阳乡梓溪中小河流治理项目，综合治理河道10公里，建设堤防护岸8.82公里，清淤6.58万立方米等。

3. 清新流域工程。采取“水利+”模式，整合水利、环保等部门资源，统筹山、水、林、田、湖、草等系统治理，续建雷峰镇蕉溪、美湖镇小尤溪项目，新建浚溪赤水、涌溪上涌项目，努力实现“清新水系、生态两岸、富美乡村”的目标。

4. 水系提升工程。一是抓好安全生态水系建设。计划完成浚溪水口段和赤水段、雷峰镇蕉溪、春美乡双瀚溪、涌溪桂阳段等5个安全生态水系项目主体工程建设，打造一批社会认可度高、百姓获得感强的河流治理样板。二是农村水系综合整治项目。积极策划生成项目，加强同上级部门的沟通对接，争取农村水系综合整治及连通项目列入上级建设计划。

5. 水电站生态提升工程。推动水电业转型升级，不断改善河

流生态，完成水电站生态改造扫尾，全面完成第一轮中央环保督察反馈的“水电站开发造成的河道减水脱流”问题的整改任务。

6. 水土保持工程。一是**水土流失治理**。全县将治理水土流失面积 2.67 万亩，其中水利部门治理水土流失面积 5250 亩，重点抓好国家坡耕地、省级重点县和重点流域水环境综合整治等中央、省、市水土流失治理项目。二是**水土保持科教馆建设**。依托彭村水库库区及国宝云龙谷景区，在彭村水库大坝右岸取水口附近建设德化县饮用水源水质监测站与河长制水土保持科教馆，主要包括水土保持科普展厅、河长制科普展厅、县域节水型社会达标县展厅。

7. 水利风景区创建提升工程。在成功创建岱仙湖、龙门湖 2 个国家级水利风景区和云龙谷、银瓶湖、大龙湖 3 个省级水利风景区的基础上，争取银瓶湖创建国家级水利风景区，持续推进这 5 个水利景区基础设施建设，助力我县全域旅游发展。

8. 库区移民后扶工程。一是创建涌溪库区移民后扶项目省级示范区。二是实施水库移民生产开发、美丽家园建设和增收计划，计划实施项目 9 个。三是抓好库区移民稳定工作，致力创建安定、稳定、和谐的库区和移民安置区。

（三）突出两个加强

1. 加强防汛防台风工作。根据省上要求，今年防汛抗旱体系仍然沿袭 2019 年的做法，要与应急管理系统和各防指成员单位一道，进一步磨合、完善机制，通过扎实备汛除隐患、梯次预警防风险、协同联动聚合力，科学有效防灾救灾，确保人民群众生

命安全，尽最大限度减少损失。加大汛期隐患排查整治力度，4月底前完成剩余2处低洼地带隐患治理；扎实开展汛前安全大检查，落实各类防汛责任人、预案、物资和抢险队伍；加强防汛减灾宣传、培训和演练；严格落实24小时防汛值班和领导带班，积极应对可能出现的台风、暴雨、洪涝等灾害。

2. 加强河湖长制工作。深入学习贯彻《福建省河长制规定》，建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的机制。坚持以水质目标问题为导向，加强水污染治理，形成各级河长、河长办、职能部门、监管部门和河道专管员上下联动、联合作战格局，推进水生态环境保护工作。充分利用信息管理平台、无人机、电子监控等设备加强河道管理，提升河长制信息化工作水平。通过微信、网站、电视等形式多样的宣传方式以及建设河长制水土保持科教馆，加大河长制工作宣传力度，形成全民参与护河治水的良好氛围。

（四）强化三项保障

1. 强化党建引领。**①抓好机关党建工作。**巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神热潮。严肃开展党内政治生活，严格执行民主生活会、述责述廉、组织生活会、民主评议党员等制度，坚持以整风精神开展批评和自我批评，打扫政治灰尘，净化政治灵魂。**②抓好意识形态工作。**严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设与管理。积极搭建文化育魂平台，讲好党员故事，发好党员声音。**③抓好党风廉政建**

设。加强廉政风险防控，开展廉政警示教育，进一步增强广大党员干部的党章意识、纪律意识、规矩意识，完善关键领域、关键环节、关键岗位的防控措施，加强对权力运行的制约和监督。严厉纠正“四风”，重点整治形式主义官僚主义，持续提升机关作风和水利行风。持续抓好市委交叉巡察反馈问题、主题教育检视剖析问题的整改落实。④抓收账创亮点。以“收账”机制为抓手，将年度水利工作任务具体化、节点化、责任化，实行“清单式”收账，确保重点工作有突破、面上工作不松懈。精心组织实施城乡供水一体化项目，努力打造城乡供水一体化示范工程和涌溪库区移民后扶项目省级示范区。

2. 强化资金保障。紧紧抓住中央加大水利投入的重大机遇，积极运作和策划生成项目，争取更多项目列入中央和省市水利建设盘子。

3. 强化招商选资。重点对接“观音岐古镇”项目，争取项目尽早落地。同时，积极策划生成水利招商项目，解决水利建设资金不足问题。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	450.7	一、基本支出	414.67

二、基金预算财政拨款		人员支出	363.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	23.63
四、单位其他收入		公用支出	27.42
五、单位结余结转资金		二、项目支出	36.03
收入合计	450.7	支出合计	450.7

二、收入预算表

收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余结 转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
130301	德化县 水利局	450.70	450.70				

三、支出预算表

支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来 源	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130301	德化县水 利局	201	一般公共服务支出	450.7	363.62	23.63	27.42	36.03		450.70				
		21303	水利											
		2130301	行政运行	450.7	363.62	23.63	27.42	36.03		450.7				

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	450.70	一、基本支出	414.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	363.62
		对个人和家庭补助支出	23.63
		公用支出	27.42
		二、项目支出	36.03
收入合计	450.70	支出合计	450.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共预算服务支出	450.7	414.67	36.03
21303	水利			
2130301	行政运行	450.7	414.67	36.03

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2020 年无此表格内容				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		450.7
301	工资福利支出	363.62
302	商品和服务支出	63.45
303	对个人和家庭的补助	23.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

合 计		450.7
301	工资福利支出	363.62
30101	基本工资	124.35
30102	津贴补贴	101.33
30103	奖金	14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55
30109	职业年金缴费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	3.62
30113	住房公积金	29.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	63.45
30201	办公费	12.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.03
303	对个人和家庭的补助	23.63
30301	离休费	
30302	退休费	20.32
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.31
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
本单位 2020 年无此表格内容										

十一、部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

总体目标	本单位 2020 年无此表格内容		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

十二、专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

立项项目名称	防汛专项经费		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日, 预算安排 36.03 万元、主要工作作协是防汛物资采购及维护, 进行台风、洪涝灾害、防汛抗旱预警, 抗灾救灾。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 1 年内完成	2020 年 12 月底完成
		目标 2: 资金到位 36.03 万	完成投入 36.03 万
		
产出	目标 1: 防汛抗旱预警预报数量 1.5 万条	≥ 1.5 万条	

		目标 2: 防汛抗旱物资更新补充 2 批次	≥ 2 批次
		
	效益	目标 1: 减少受灾损失	对台风、洪涝灾害、防汛及时预警, 组织危险区人员提前转移、减少损失
		目标 2: 保护群众生命财产安全	防灾抗灾, 提前进行预警, 及时转移危险区域群众, 确保群众生命安全
		目标 3: 群众满意率满意率 ≥ 90%	满意率 90%以上

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则, 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年, 水利部门收入预算为 450.7 万元, 比上年增加 44.38 万元, 主要原因是人员增加及年度考核工资正常晋升等。其中: 一般公共预算拨款 450.7 万元, 基金预算财政拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他收入 0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 450.7 万元, 比上年增加 44.38 万元, 其中: 工资福利支出 363.62 万元, 对个人和家庭的补助支出 23.63 万元, 商品和服务支出 63.45 万元, 项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 450.7 万元, 比上年增加 44.38 万元, 主要原因是人员增加及年度考核工资正常晋升等, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）工资福利支出 363.62 万元。主要用于水利局干部职工的工资支出。

（二）商品和服务支出 63.45 万元。主要用于办公经费及平台公务用车及防汛支出。

（三）对个人和家庭的补助 23.63 万元。主要用于退休人员的退休费及遗属补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 × × 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 450.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.62 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 23.63 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（三）商品和服务支出 63.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商

品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，公务用车购置0万元，与上年持平；运行费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市××部门整体支出绩效目标表										
本单位2020年无此表格内容										
部门（单位）名称				部门预算编码						
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额									
	项目支出									
	基本支出									
年度 总体 目标										
年度 履职 目标	部门职能									
	年度目标任务			支出项目名称			预算金额（万元）			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标 值	

绩效 指 标	产出指标	时效指标							
		成本指标							
		数量指标							
		质量指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标							

(二) 部门专项资金绩效目标

2020 年水利部门共设置 1 个项目绩效目标，防汛专项项目，共涉及财政拨款资金 36.03 万元。

部门专项（含一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目 名称	防汛专项经费				
项目 分类	县委县政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续 类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续	项目负责 人	陈丽莺	联系电 话	23522070

	新增 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日							
项目概况	防汛物资采购及维护等							
项目确定情况	项目确定的依据	《防洪法》						
	项目申报的可行性	36.03						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	36.03		资金总额:	36.03			
	一般公共预算拨款:	36.03		一般公共预算拨款:	36.03			
	基金预算拨款:	0		基金预算拨款:	0			
	其他:	0		其他:	0			
总体目标	构建“预警到乡、预案到村、责任到人”的防汛减灾体系,不断更新充实防汛抗旱物资,不断完善山洪灾害应急保障体系,科学防御台风、暴雨、洪涝等灾害,最大限度减少人员伤亡和财产损失。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	完成时间	1年内完成	1年完成	完成序时工作	2020年12月底完成
		成本目标	目标1	资金投入	资金到位36.03万	计划投入36.03万	序时投入	完成投入36.03万
	产出	数量目标	目标1	防汛抗旱预警预报数量	1.5万条	全年发送防汛抗旱预警预报短信1.5万条	确保各项系统设备通信畅通	≥1.5万条
目标2			防汛抗旱物资更新补充	2批次	2020年更新2批次	做好防汛抗旱物资日常管理	≥2批次	

	质量目标	目标1	报账审核	严格审核报销凭证的真实性、合法性、有效性和完整性	报销凭证符合有关财务规定	做好审核工作	报销凭证真实、合法、有效、完整	
		目标2	资金专款专用	资金按要求专款专用	未发生截留、挪用	做好资金管理工作	所有资金均按规定使用，专款专用	
	效益	经济效益目标	目标1	减少受灾损失	进行台风、洪涝灾害、防汛预警，及时组织危险区人员提前转移、减少损失	提前组织转移，减少受灾损失	做好防汛序时工作	对台风、洪涝灾害、防汛及时预警，组织危险区人员提前转移、减少损失
		社会效益目标	目标1	保护群众生命财产安全	提前预警，及时转移，保护群众安全	及时组织转移，保护群众生命财产安全	做好防灾抗灾工作	防灾抗灾，提前进行预警，及时转移危险区域群众，确保群众生命安全
		服务对象满意度目标	目标1	群众满意率	满意率≥90%	满意率90%	提高群众满意率	满意率90%以上
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、	《防洪法》、《防汛预案》						

措施	
----	--

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年水利部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.25万元，比2019年减少0.55万元，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制和节约支出。

（二）政府采购情况

2020年水利部门政府采购预算总额55.54万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，水利部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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。