

2020 年度

泉州市水利局部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(5)
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	(7)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(15)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(16)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(17)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(17)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(18)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(20)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(21)
<b>第三部分2020年度部门预算情况说明</b> .....	(23)
一、预算收支总体情况.....	(23)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(23)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(24)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(25)
六、预算绩效目标情况·····	(26-64)
七、其他重要事项说明·····	(64)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(65)</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市水利局部门的主要职责是：

（一）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，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）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，拟订全市和跨县（市、区）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。

（三）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。按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出市级财政资金安排的意见。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。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源

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。发布市水资源公报。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。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。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、指导江堤海堤建设。

（七）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。

（八）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，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市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，指导市重点水土保持建

设项目的实施。

（十）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、灌区及泵站改造、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1万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全市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，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理。

（十二）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导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、江海堤防、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。

（十三）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，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。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。

(十四) 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。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成市委、市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，泉州市水利局部门包括 7 个机关行政处（科）室，7 个事业站及 6 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
泉州市水利局（行政）	财政全额拨款	30	29
泉州市水利局（事业）	财政全额拨款	76	68
泉州市水政监察支队	财政全额拨款	36	34
泉州市洪水预警报中心	财政全额拨款	16	16

泉州市晋江河道堤防管理处	财政全额拨款	55	48
泉州市应急备用水源管理所	财政全额拨款	13	9
泉州市人民政府水电站库区移民开发局	财政全额拨款	10	9
泉州市河务管理中心	财政全额拨款	14	4
泉州市防汛抗旱抢险救援中心	财政全额拨款	29	25

### 三、部门主要工作任务

2020年，泉州市水利局部门主要任务是：加快水利项目建设，补齐民生水利短板，持续推进河长制实施，持续抓好防汛抗旱工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**持续加快水利项目建设。**计划实施水利项目230个，完成投资75亿元，比2019年增加约2.2%。①白濑水利枢纽工程年度计划投资20亿元，力争主体工程、安置区、铁路改复



建等项目全面开工；②晋江防洪工程年度计划投资3亿元，争取二期项目主体工程基本建成；③七库连通工程年度计划投资2.5亿元，其中：力争惠女至菱溪段主体工程基本建成，陈田至泗洲段主体工程全面开工；④永春县马跳水库计划投资2亿元，主体工程全面开工；⑤金门供水水源地保障工程力争项目立项。同时，按照深化我市水利工程审批制度改革要求，积极稳妥推进水利工程项目“多评合一”，试行水利工程初步设计审查、水资源论证、水保方案审查等联合评审机制。

**（二）强化供水安全。**针对今年泉州市降水与常年同期相比异常偏少，局部地区出现种植业受旱的情况，采取防旱抗旱各项措施：一是加强旱情监测，强化会商研判和影响评估，协调气象部门适时开展人工增雨作业；二是优化承担供水任务的各类水库的调度，减少发电弃水，科学制定并实施城乡供水计划，加强晋江沿溪水闸管控，充分利用东西溪天然河道来水，确保人民群众秋冬春生活用水安全；三是加快水毁工程修复，恢复供水功能，提前保养维护抗旱机具、打井设备，以备应急之需。

**（三）持续推进河长制实施。**紧盯“水质向好”总目标，认真落实《福建省河长制规定》，健全六项工作机制，深化河长制“法制化、信息化、社会化、标准化”建设，督促基层河长、河道专管员履职尽责。加强流域水污染问题排查，推动解决河湖重点难点问题；加强日常巡查督查，推进河湖“清四乱”，防止整治反弹现象；狠抓乡镇河长办、示范河湖标准化建设，建

立河湖长制规范、标准体系；发挥“河长办与检察院”联合执法监督机制、南部供水安全保护联盟和相邻区域保护机制等平台作用，提高涉水违法行为的处置效率。

**（四）持续抓好防汛抗旱工作。**按照省、市有关部署，进一步理顺完善防汛抗旱工作体制机制，全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，抓早抓细抓实防汛备汛各项工作；科学制定用水计划，强化水库调度，保障供水安全。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算表

## 2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	22143.26	一、基本支出	3685.11	3685.11					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	2930.91	2930.91					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	169.67	169.67					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	584.53	584.53					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	18710.15	18458.15				252.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	933.15	908.15				25.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	7227.00	7000.00				227.00	
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)	10550.00	10550.00					
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	22143.26	本年支出合计	22395.26	22143.26				252.00	
九. 上年结转	252.00	六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	22395.26	支出总计	22395.26	22143.26				252.00	

## 二、收入预算表

### 2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			22395.26	22143.26				252.00	
424001	泉州市水利局(行政)			18562.18	18562.18					
424001	泉州市水利局(行政)	2130301	行政运行	499.44	499.44					
424001	泉州市水利局(行政)	2130316	农田水利	3260.00	3260.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2130305	水利工程建设	7000.00	7000.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2101101	行政单位医疗	32.44	32.44					
424001	泉州市水利局(行政)	2130304	水利行业业务管理	202.70	202.70					
424001	泉州市水利局(行政)	2130504	农村基础设施建设	390.00	390.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2130314	防汛	1840.00	1840.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2130302	一般行政管理事务	6.90	6.90					
424001	泉州市水利局(行政)	2130311	水资源节约管理与保护	3875.00	3875.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2130310	水土保持	19.00	19.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2130399	其他水利支出	1395.00	1395.00					
424001	泉州市水利局(行政)	2080505	机关事业单位基本养老	41.70	41.70					

424002	泉州市水利局（事业）			1160.34	1160.34					
424002	泉州市水利局（事业）	2080505	机关事业单位基本养老	85.32	85.32					
424002	泉州市水利局（事业）	2101101	行政单位医疗	26.66	26.66					
424002	泉州市水利局（事业）	2130399	其他水利支出	967.52	967.52					
424002	泉州市水利局（事业）	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93					
424002	泉州市水利局（事业）	2130301	行政运行	37.91	37.91					
424003	泉州市水政监察支队			596.50	506.50				90.00	
424003	泉州市水政监察支队	2080505	机关事业单位基本养老	36.49	36.49					
424003	泉州市水政监察支队	2101102	事业单位医疗	29.64	29.64					
424003	泉州市水政监察支队	2130309	水利执法监督	505.37	440.37				65.00	
424003	泉州市水政监察支队	2130311	水资源节约管理与保护	25.00					25.00	
424004	泉州市洪水预警报中心			359.71	230.21				129.50	
424004	泉州市洪水预警报中心	2080505	机关事业单位基本养老	17.60	17.60					
424004	泉州市洪水预警报中心	2130399	其他水利支出	243.75	203.75				40.00	
424004	泉州市洪水预警报中心	2130314	防汛	89.50					89.50	
424004	泉州市洪水预警报中心	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
424005	泉州市晋江河道堤防管理处			772.07	772.07					
424005	泉州市晋江河道堤防管理处	2080505	机关事业单位基本养老	53.62	53.62					
424005	泉州市晋江河道堤防管理处	2101102	事业单位医疗	26.98	26.98					
424005	泉州市晋江河道堤防管理处	2130306	水利工程运行与维护	691.47	691.47					

424006	泉州市区应急备用水源管理所			159.25	159.25					
424006	泉州市区应急备用水源	2130306	水利工程运行与维护	144.39	144.39					
424006	泉州市区应急备用水源	2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
424006	泉州市区应急备用水源	2080505	机关事业单位基本养老	9.89	9.89					
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局			211.94	179.44				32.50	
424009	泉州市人民政府水电站	2130399	其他水利支出	159.79	159.79					
424009	泉州市人民政府水电站	2080505	机关事业单位基本养老	11.05	11.05					
424009	泉州市人民政府水电站	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					
424009	泉州市人民政府水电站	2136601	基础设施建设和经济发	32.50					32.50	
424010	泉州市河务管理中心			84.01	84.01					
424010	泉州市河务管理中心	2130399	其他水利支出	75.29	75.29					
424010	泉州市河务管理中心	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
424010	泉州市河务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老	5.30	5.30					
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心			489.26	489.26					
424011	泉州市防汛抗旱抢险救	2130314	防汛	439.74	439.74					
424011	泉州市防汛抗旱抢险救	2101102	事业单位医疗	19.43	19.43					
424011	泉州市防汛抗旱抢险救	2080505	机关事业单位基本养老	30.09	30.09					

### 三、支出预算表

## 2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			22,395.26	2,930.91	169.67	584.53	933.15	7,227.00		10,550.00			
424001	泉州市水利局(行政)			18,562.18	426.93	38.47	108.18	438.60	7,000.00		10,550.00			
424001	泉州市水利局	2080505	机关事业单位基本	41.70	41.70									
424001	泉州市水利局	2101101	行政单位医疗	32.44	32.44									
424001	泉州市水利局	2130301	行政运行	499.44	352.79	38.47	108.18							
424001	泉州市水利局	2130302	一般行政管理事务	6.90				6.90						
424001	泉州市水利局	2130304	水利行业业务管理	202.70				202.70						
424001	泉州市水利局	2130305	水利工程建设	7,000.00					7,000.00					
424001	泉州市水利局	2130310	水土保持	19.00				19.00						
424001	泉州市水利局	2130311	水资源节约管理与	3,875.00				150.00			3,725.00			
424001	泉州市水利局	2130314	防汛	1,840.00				60.00			1,780.00			
424001	泉州市水利局	2130316	农田水利	3,260.00							3,260.00			
424001	泉州市水利局	2130399	其他水利支出	1,395.00							1,395.00			
424001	泉州市水利局	2130504	农村基础设施建设	390.00							390.00			

424002	泉州市水利局（事业）		1,160.34	862.88	33.92	197.04	66.50						
424002	泉州市水利局	2080505	机关事业单位基本	85.32	85.32								
424002	泉州市水利局	2101101	行政单位医疗	26.66	26.66								
424002	泉州市水利局	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93								
424002	泉州市水利局	2130301	行政运行	37.91			37.91						
424002	泉州市水利局	2130399	其他水利支出	967.52	707.97	33.92	159.13	66.50					
424003	泉州市水政监察支队			596.50	386.30	4.94	88.66	51.60	65.00				
424003	泉州市水政监	2080505	机关事业单位基本	36.49	36.49								
424003	泉州市水政监	2101102	事业单位医疗	29.64	29.64								
424003	泉州市水政监	2130309	水利执法监督	505.37	320.17	4.94	88.66	26.60	65.00				
424003	泉州市水政监	2130311	水资源节约管理与	25.00				25.00					
424004	泉州市洪水预警报中心			359.71	171.04	2.56	36.76	19.85	129.50				
424004	泉州市洪水预	2080505	机关事业单位基本	17.60	17.60								
424004	泉州市洪水预	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86								
424004	泉州市洪水预	2130314	防汛	89.50					89.50				
424004	泉州市洪水预	2130399	其他水利支出	243.75	144.58	2.56	36.76	19.85	40.00				
424005	泉州市晋江河道堤防管理处			772.07	520.71	32.01	66.95	152.40					
424005	泉州市晋江河	2080505	机关事业单位基本	53.62	53.62								



424005	泉州市晋江河	2101102	事业单位医疗	26.98	26.98									
424005	泉州市晋江河	2130306	水利工程运行与	691.47	440.11	32.01	66.95	152.40						
424006	泉州市区应急备用水源管理所			159.25	101.90	4.78	17.37	35.20						
424006	泉州市区应急	2080505	机关事业单位基	9.89	9.89									
424006	泉州市区应急	2101102	事业单位医疗	4.97	4.97									
424006	泉州市区应急	2130306	水利工程运行与	144.39	87.04	4.78	17.37	35.20						
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发			211.94	109.85	4.57	30.02	35.00	32.50					
424009	泉州市人民政	2080505	机关事业单位基	11.05	11.05									
424009	泉州市人民政	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60									
424009	泉州市人民政	2130399	其他水利支出	159.79	90.20	4.57	30.02	35.00						
424009	泉州市人民政	2136601	基础设施建设和	32.50					32.50					
424010	泉州市河务管理中心			84.01	52.59	3.62	7.80	20.00						
424010	泉州市河务管	2080505	机关事业单位基	5.30	5.30									
424010	泉州市河务管	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42									
424010	泉州市河务管	2130399	其他水利支出	75.29	43.87	3.62	7.80	20.00						
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心			489.26	298.71	44.80	31.75	114.00						
424011	泉州市防汛抗	2080505	机关事业单位基	30.09	30.09									
424011	泉州市防汛抗	2101102	事业单位医疗	19.43	19.43									
424011	泉州市防汛抗	2130314	防汛	439.74	249.19	44.80	31.75	114.00						

#### 四、财政拨款收支预算表

### 2020 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	22143.26	一、基本支出	3,685.11
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	2,930.91
		2、对个人和家庭的补助支出	169.67
		3、商品和服务支出	584.53
		二、项目支出	18,458.15
		1、经常性专项业务费支出	908.15
		2、一次性项目支出	7,000.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	10,550.00
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	22143.26	支出总计	22143.26

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	22143.26	3685.11	18458.15
208	社会保障和就业支出	291.06	291.06	
20805	行政事业单位养老支出	291.06	291.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.06	291.06	
210	卫生健康支出	203.93	203.93	
21011	行政事业单位医疗	203.93	203.93	
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10	
2101102	事业单位医疗	144.83	144.83	
213	农林水支出	21648.27	3190.12	18458.15
21303	水利	21258.27	3190.12	18068.15
2130399	其他水利支出	2801.35	1265.00	1536.35
2130304	水利行业业务管理	202.70		202.70
2130314	防汛	2279.74	325.74	1954.00
2130301	行政运行	537.35	537.35	
2130302	一般行政管理事务	6.90		6.90
2130305	水利工程建设	7000.00		7000.00
2130309	水利执法监督	440.37	413.77	26.60
2130316	农田水利	3260.00		3260.00
2130311	水资源节约管理与保护	3875.00		3875.00
2130306	水利工程运行与维护	835.86	648.26	187.60
2130310	水土保持	19.00		19.00
21305	扶贫	390.00		390.00
2130504	农村基础设施建设	390.00		390.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	22, 143. 26
301	工资福利支出	2, 930. 91
302	商品和服务支出	19, 042. 68
303	对个人和家庭的补助	169. 67
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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

### 2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	3,685.11
工资福利支出	2,930.91
基本工资	998.92
津贴补贴	730.27
奖金	27.80
伙食补助费	41.64
绩效工资	260.80
机关事业单位基本养老保险缴费	291.06
职工基本医疗保险缴费	141.53
公务员医疗补助缴费	53.75
其他社会保障缴费	38.75
住房公积金	282.19
其他工资福利支出	64.20
商品和服务支出	584.53
办公费	173.87
印刷费	1.50
咨询费	1.00
手续费	0.40
水费	4.80
电费	21.50
邮电费	12.22

物业管理费	85.90
差旅费	13.22
维修(护)费	1.00
会议费	5.00
培训费	11.00
公务接待费	6.70
劳务费	2.00
工会经费	32.38
福利费	26.50
公务用车运行维护费	26.23
其他交通费用	130.71
国库统发离退休公用费	0.67
其他商品和服务支出	27.93
对个人和家庭的补助	169.67
离休费	17.13
退休费	101.25
生活补助	26.07
奖励金	6.01
其他对个人和家庭的补助	19.21

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	47.64
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	16.30
3、公务用车费	31.34
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	31.34

十、部门专项资金管理清单目录

## 2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							10,550.00
424	泉州市水利局							10,550.00
		水利专项						10,550.00
424001	泉州市水利局 (行政)	水利专项	泉州市人民政府关于设立市级特大防汛专项资金的通 知(泉政[2014]6号)	自下发之日起实施	水利防灾减灾	部门专项项目支出 (待细化)	[2130314] 防汛	1,780.00
424001	泉州市水利局 (行政)	水利专项	泉州市水利局 泉州市财政局 泉州市河长制办公室关 于印发河道专管员市级资金奖补暂行规定的通知(泉 水办[2018]115号 中共泉州市委办公室 泉州市人民 政府办公室关于印发《泉州市全面推行河长制实施方 案》的通知(泉委办发[2017]8号, 泉州市财政局 泉 州市水利局关于印发《泉州市市级水利专项资金管理 暂行规定》的通知(泉财农(2017)212号)	自下发之日起实施	水生态文明	部门专项项目支出 (待细化)	[2130311] 水资源节约 管理与保护	3,725.00
424001	泉州市水利局 (行政)	水利专项	泉州市财政局 泉州市水利局关于印发《泉州市市级 水利专项资金管理暂行规定》的通知(泉财农(2017 )212号)	自下发之日起实施	农村水利发展(2)	部门专项项目支出 (待细化)	[2130504] 农村基础设 施建设	390.00
424001	泉州市水利局 (行政)	水利专项	泉州市人民政府贯彻福建省人民政府关于加快推进重 大水利项目建设十项措施的实施意见(泉政文 [2012]152号, 泉州市财政局 泉州市水利局关于印发 《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》的通知 (泉财农(2017)212号)	自下发之日起实施	水利工程管理	部门专项项目支出 (待细化)	[2130399] 其他水利支 出	1,395.00
424001	泉州市水利局 (行政)	水利专项	泉州市财政局 泉州市水利局关于印发《泉州市市级 水利专项资金管理暂行规定》的通知(泉财农(2017 )212号)	自下发之日起实施	农村水利发展(1)	部门专项项目支出 (待细化)	[2130316] 农田水利	3,260.00





## 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,泉州市水利局部门收入预算为22395.26万元,比上年增加204.51万元,主要原因是新增两个财政拨款预算单位。其中:一般公共预算拨款22143.26万元,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252万元。相应安排支出预算22395.26万元,比上年增加204.51万元,其中:工资福利支出2930.91万元,对个人和家庭的补助支出169.67万元,商品和服务支出584.53万元,项目支出18710.15万元。

### 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22143.26万元,比上年增加229.99万元,主要原因是新增两个财政拨款预算单位,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出291.06万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)行政单位医疗59.1万元。主要用于机关及参公事业单位干部职工医疗补助支出。

(三)事业单位医疗144.83万元。主要用于其他事业单位 干部职工缴交的医疗补助支出。

(四)一般行政管理事务6.9万元。主要用于机关党组织活动支出。

(五) 水利行业业务管理 202.7 万元。主要用于水利行业业务运行、水利工程质量监督, 水利工程信息系统建设支出。

(六) 其他水利支出 2801.35 万元。主要用于其他事业单位人员经费及水利工程管理支出。

(七) 防汛 2279.74 万元。主要用于防汛抗旱、水利防灾减灾、防汛网络通讯支出。

(八) 农田水利 3260 万元。主要用于农村饮水安全工程支出。

(九) 水利工程运行与维护 835.86 万元。主要用于事业单位运行及水利防洪工程维护支出。

(十) 行政运行 537.35 万元。主要用于机关单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出

(十一) 水利工程建设 7000 万元。主要用于白濑水利枢纽工程建设、惠女菱溪连通工程建设支出。

(十二) 水资源节约管理与保护 3875 万元。主要用于水资源管理、保护与宣传、河长制工作经费支出。

(十三) 水土保持 19 万元。主要用于水土保持宣传支出。

(十四) 水利执法监督 440.37 万元。主要用于水利执法行动、执法宣传支出

(十五) 农村基础设施建设 390 万元。主要用于公益性小型水库及山塘值守补助、农村小水电站退出、“五小”小型农田水利设施建设支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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 3685.11 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 2930.91 万元，主要包括：工资福利支出、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、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 169.67 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 584.53 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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，主要原因是：没有出国工作安排。

### **(二) 公务接待费**

2020 年预算安排 16.3 万元。主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长 5%，主要原因是：本年新增两个财政预算单位。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 31.34 万元，其中：公车运行费 31.34 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 44.9%，主要原因是：事业单位公车改革，

部分车辆已移交。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

泉州市水利部门整体支出绩效目标表			
部门(单位)名称	泉州市水利局	部门预算编码	424001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	22143.2592	
	项目支出	18458.15	
	基本支出	3685.11	
年度 总体 目标	按照市委、市政府有关部署,着眼持续实施水利提升工程,强化防灾减灾能力建设,加快推进河长制实施,深化落实最严格的水资源管理制度,统筹推进城乡水生态文明建设,持续加强依法治水管水和水利科技创新,进一步提高水利支撑和保障能力。		
年度 履职 目标	部门职 能	负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导水利水电工程移民管理工作。负责有关涉水行政违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。负责本系统、本领域人才队伍建设。	
	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)

	全面推进河湖长制，落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理和保护，加快推进生态文明建设。			水生态文明				3725.00	
	加强水利防汛，完善预警系统建设与维护，开展河道堤防维护，确保防灾减灾工作扎实有效。			水利防灾减灾				1780.00	
	落实市委、市政府为民办实事项目，加快农饮巩固提升，提升老区村和贫困村饮水安全保障水平，推进农村饮水安全建设三年行动计划和清新流域建设，加强公益性小型水库、山围塘值守，对民生水利给予资金保障。			农村水利发展				3650.00	
	落实水利部持续强化水利行业监管工作要求，组织实施全市水资源综合调度平台整合提升建设项目，加强市级水利工程运行维护管理以及开展水利工程安全生产等方面。			水利工程管理				1395.00	
	对白濠水利枢纽工程、惠女菱溪连通工程、彭村水库建设、桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程等市级水利重大项目安排市本级资本金，确保市级重点水利项目建设。			水利重大项目建设				7000.00	
年度绩效指标	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
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	在规定时间内，资金下达的及时程度。	90.00	%	已下达的资金/应下达的资金×100%		90.00
	产出指标	成本指标	公用经费控制率	单位对机构运转成本的实际控制程度。	100.00	%	公用经费实际支出数/预算数×100%	控制度小于100%得满分，超过100%不得分	100.00

	数量 指标	预算项目完成 数	年初财政预算部门专 项资金项目完成情况。	5.00	个	根据 5 大专项绩 效自评情况，自 评 90%以上为完 成，自评 90%以下 为未完成。	按完成部分 占比得分	5.00	
		质量 指标	政府采购项目 合规率	单位政府采购项目的 规范运作情况。	100.00	%	符合政府采购规 定的采购金额/ 年度采购总额× 100%	合规率 100% 得满分，合规 率小于 100% 按比例得分。	100.00
			防汛抗旱抢险 物资完好率	防汛抗旱抢险物资的 保管情况。	90.00	%	保管完好的物资 /物资总额× 100%	完成率 90%以 上得满分，小 于 90%按比例 得分。	90.00
	效益指 标	经济 效益 指标	提高防灾减灾 能力, 减少经济 损失	反映防灾减灾工作 是否对经济造成一定影 响。	是	\	\	有造成影响 得满分，未造 成影响不得 分	是
		社会 效益 指标	农村安全饮水 工程供水保证 率	根据《福建省农村饮水 安全工程技术指南》	95.00	%	设计要达到《村 镇供水工程设计 规范》供水保证 要求	有达到规范 设计得满分， 未达到不得 分	95.00
		生态 效益 指标	综合治理水土 流失面积	闽委办发[2019]31 号 要求	4000.00	亩	年度实际完成的 水土流失治理面 积计算	有完成得满 分，未完成按 比例扣分	4000.00
		可持 续影 响指 标	水资源安全, 保 证供水能力	反映水资源是否可持 续利用	是	\	\	可持续利用 得满分，否则 不得分	是
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标		服务对象对部门履职 效果的满意程度。	90.00	%	一般采取社会调 查的方式。	90%以上得满 分，90%以下 按比例得分	90.00	

## （二）部门专项资金绩效目标

2020年泉州水利部门共设置16个项目绩效目标，分别是白濑水利枢纽工程项目，惠女菱溪连通工程项目，农村水利发展项目，彭村水库建设项目，水利防灾减灾项目，水利工程管理项目，水生态文明项目，桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程项目，水利行业经常性专项业务费，水政监察经费，预警报中心经常性专项业务费，堤防工程管理与运行，水库日常运行管理费，移民专项业务费，河务中心经费，防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务共涉及财政拨款资金17749.55万元。

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市水利局

项目名称	白濑水利枢纽工程		部门预算功能科目	2130305 水利工程建设	
项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	延续	项目负责人	陈志华	联系电话	13808533707
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	工程位于福建省泉州市晋江西溪干流上游，水库大坝坝址位于安溪县白濑乡长基村大桥上游1公里处，控制流域面积968平方公里，年均径流总量9.65亿立方米，可研阶段推荐的正常蓄水位为288m，水库总库容5.44亿方，兴利库容4.92亿方，工程建设征地涉及安溪、永春两县5个乡镇的22个行政村以及2个集镇，工程永久征地25684亩，移民37056人，需改扩建等级公路54.7km，铁路26.2km。工程总投资估算142.68亿元，初拟建设总工期为56个月。				
项目确定情况	项目确定的依据	2013年8月列入国务院批准的《全国大型水库建设总体安排意见（2013—2015年）》C类项目。2014年5月21日列为全国172个全局性、战略性节水供水重大水利工程之一。			
	项目申报的可行性	1、泉州白濑水利枢纽工程项目可行性研究报告于2018年4月28日获国家发改委批复《国家发展改革委关于审批福建省泉州白濑水利枢纽工程可行性研究报告的请示的通			



		知》（发改农经〔2018〕654号）。2、泉州白濑水利枢纽工程项目初设报告于2019年10月9日获国家水利部批复《福建省泉州白濑水利枢纽工程初步设计报告准予行政许可决定书》（水许可决〔2019〕78号）。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	2484.00		资金总额:	2484.00			
	一般公共预算拨款:	2484.00		一般公共预算拨款:	2484.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	工程开发任务以供水为主，结合防洪，兼顾发电，并为改善下游灌溉、生态用水创造条件。工程建成后，通过水库蓄丰补枯和补偿调节，多年平均可增加向下游补水量3.05亿立方米，电站装机容量为57兆瓦，年均发电量1.81亿千瓦时。该工程的建设能基本解决泉州市中远期水资源紧缺问题，大幅度提高下游防洪减灾能力，社会效益极为显著。							
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	
	产出指标	时效指标	工程完工时效	主体工程C1标段完工率	100.00	根据合同约定，完工率100%	50.00	100.00
			资金拨付时效	财政资金拨付及时率	100.00	工作要求，资金拨付及时率100%	50.00	100.00
		成本指标	预算控制情况	单价是否控制在批复概算单价内	是	工程规范要求，单价控制在概算内	是	是
		数量指标	工程完工情况	移民安置区先行工程项目完工数量	3.00	根据合同约定，完工3个先行工程	2.00	3.00
		质量指标	工程质量	完工工程合格率	100.00	工程规范要求，合格率100%	100.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	发电量增加情况	增加发电量	年均增加 $\geq 1.81$ 亿度	根据初设报告，年均增加发电量1.81亿度	待项目完成后产生效益	待项目完成后年均增加 $\geq 1.81$ 亿度

	社会效益指标	防洪减灾能力情况	提高防洪减灾能力	解决流域灾害发生问题,合理调控水位	根据初设报告,堤坝牢固,灾害危害降低	待项目完成后产生效益	待项目完成后可提高防洪减灾能力
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增加补水量	增加向下游补水量	年平均增加 $\geq 3.05$ 亿立方米	根据初设报告,年平均增加向下游补水量3.05亿立方米	待项目完成后产生效益	待项目完成后可增加 $\geq 3.05$ 亿立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查移民民意意愿	移民满意度	95.00	根据可研报告编制,满意度95%以上	95.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	现场指挥部(项目公司)严格按照指挥部制定《泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司内控运行机制(试行)》和《泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司财务管理制度》、《泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司合同管理制度》						

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市水利局

项目名称	惠女菱溪连通工程		部门预算功能科目	2130305 水利工程建设		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项					
存续类型	延续	项目负责人	庄云清	联系电话	13506003867	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31					
项目概况	工程设计输水线路总长40.12公里,工程建设内容包括进水口、输水隧洞、输水管道、出水口等。工程规模:干线惠女~河市分水设计引水流量7.54m <sup>3</sup> /s,河市分水~余格寮设计引水流量7.10m <sup>3</sup> /s;支线余格寮~菱溪水库设计引水流量4.21m <sup>3</sup> /s,其中余格寮~紫山分水口设计引水流量4.21m <sup>3</sup> /s,紫山					

	分水口~梅山分水口设计引水流量 3.92m <sup>3</sup> /s, 梅山分水口~菱溪水库设计引水流量 3.34m <sup>3</sup> /s; 支线余格寮~黄塘设计引水流量 2.89m <sup>3</sup> /s。建设总工期 36 个月, 概算总投资 78044.29 万元。							
项目确定情况	项目确定的依据	闽发改网农业[2016]224 号						
	项目申报的可行性	《福建省发展和改革委员会关于泉州市惠女至菱溪、黄塘引调水工程可行性研究报告的批复》 闽发改网农业[2016]224 号						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	78044.29		资金总额:	20000.00			
	一般公共预算拨款:	9360.00		一般公共预算拨款:	1500.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	68684.29		其他:	18500.00			
总体目标	本工程的任务是向惠安县、泉港区、台商投资区及洛江区的河市镇、马甲镇用水户进行供水, 北干渠继续供水, 优化区域水资源配置格局。工程多年平均可供水量约 1.98 亿 m <sup>3</sup> 。							
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	
	产出指标	时效指标	资金支付时效	财政资金支付及时率 (%)	100.00	工作要求支付及时率 100%, 已支付的资金/应支付的资金	50.00	100.00
		成本指标	投资完成情况	完成投资额(亿元)	7.80	工作任务完成投资额 2 亿元	1.00	2.00
		数量指标	工程完成量	完成隧洞开挖支护及管道埋设(公里)	40.12	工作任务完成隧洞开挖衬砌及管道埋设 12 公里	6.00	12.00
		质量指标	工程质量	工程验收合格率 (%)	100.00	工程建设质量规范要求, 合格率 100%	100.00	100.00
效益指标	经济效益指标	供水效益	实现引水量供水效益(万元)	可实现引水量供水效益 11130 万元	《泉州市惠女至菱溪、黄塘引调水工程初步设计报告》, 引水量供水效益 11130 万元	完工后可实现引水量	完工后可实现引水量供水效	

							供水效益 11130 万元	益 11130 万元
	社会效益指标	增强水资源调配能力	增加引水量（亿立方米/年）	引水量不小于 1.98 亿立方米/年	《工程初步设计报告》引水量不小于 1.98 亿立方米/年		完工后引水量不小于 1.98 亿立方米/年	完工后引水量不小于 1.98 亿立方米/年
	生态效益指标	保证河道生态用水需求	恢复和改善生态最小下泄流量（m <sup>3</sup> /s）	可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m <sup>3</sup> /s；	《工程初步设计报告》可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m <sup>3</sup> /s；		完工后可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m <sup>3</sup> /s；	完工后可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m <sup>3</sup> /s；
	可持续影响指标	优化全市水资源配置格局保障区域大工业发展用水安全	可提高供水能力（%）	可提高供水能力 ≥ 77.5%	《工程初步设计报告》可提高供水能力 ≥ 77.5%		完工后可提高供水能力 ≥ 77.5%	完工后可提高供水能力 ≥ 77.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1 群众满意度（%）	90.00	历史标准满意率 90%		90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>市政府成立七库连通工程建设领导小组、惠女菱溪引调水工程建设指挥部及泉州市惠女菱溪引水工程建设有限公司，负责项目建设管理。项目严格执行基本建设单位会议制度及相关规定。</p> <p>相关制度和措施： 泉州市惠女菱溪引水工程建设有限公司关于修订印发公司工程管理有关制度的通知（泉惠菱司〔2018〕90号）</p>							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市水利局

项目名称	农村水利发展	部门预算功能科目	21303 水利		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	延续	项目负责人	傅春添	联系电话	22572891
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	<p>农村水利发展包括农村饮水安全巩固提升工程、公益性小型水库及山塘值守补助、农村小水电站退出、“五小”小型农田水利设施建设、以奖代补等。我市小型水库、山塘数量众多，分布广泛，多数为乡镇村自管，管理人员经费不足，人员落实不到位，部分水库、山塘、水闸和堤防等存在安全隐患，影响水利工程度汛安全。为确保水库、山围塘有人管理，及时发现整改安全隐患，按不同标准对公益性小型水库和山塘值守人员进行补助，并对新出险的山塘进行除险加固补助。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，计划创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座，水电站下泄流量设施改造及监控设施安装全部完成。以奖代补的形式补助 15 个左右水利精品工程。</p>				
项目确定情况	项目确定的依据	泉政文[2014]248 号、泉财指标[2019]888 号、泉财指标[2019]464 号、《泉州市农村饮水安全巩固提升三年行动方案》（泉水办[2018]61 号）、实施《小型水库和山围塘安全管理办法》的意见（泉政文[2010]333 号）			
	项目申报的可行性	根据党的“十九大”和 2018 年中央一号文件提出的全面部署实施“乡村振兴战略”要求，按照市委市政府有关部署，立足我市农村饮水安全工程实际情况，全力开展农村饮水安全巩固提升工程建设。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，计划创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	3650.00	资金总额：	3650.00	
	一般公共预算拨款：	3650.00	一般公共预算拨款：	3650.00	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00	
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00	

				金:				
	其他:		0.00	其他:		0.00		
总体目标	<p>通过建设水源工程、净水工程、输配水管网等工程，新建或改建集中式供水工程，让受益群众喝上放心水、安全水。通过对小型灌溉渠道、拦水坝、小山塘、闸门、灌溉沟渠等“五小”水利工程的修建，使农业生产条件明显改善，农业综合生产能力明显提高。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，计划创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座，水电站下泄流量设施改造及监控设施安装全部完成。对 15 座小型水库和 4 条堤防等进行维修养护。对公益性小型水库和公益性山塘值守人员经费进行补助，对全市 15 座新出险存在安全隐患的山塘进行除险加固。</p>							
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	
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	资金下达及时率	100.00	工作要求，下达及时率 100%	30.00	100.00
		成本指标						
		数量指标	农村饮水安全巩固提升	巩固提升工程数量	20.00	泉水办[2018]61号，20处	5.00	20.00
			公益性小一型水库	管护人员工资补助座数	58.00	泉政文[2010]333号，补助 58 座	58.00	58.00
			公益性小二型水库	管护人员工资补助座数	285.00	泉政文[2010]333号，补助 285 座	285.00	285.00
			公益性山塘	管护人员工资补助座数	1238.00	泉政文[2010]333号，补助 1238 座	1238.00	1238.00
			山塘除险加固	除险加固座数	15.00	上年度补助 10 座	7.00	15.00
			水利工程小型水库维修养护	维修养护座数	15.00	上年度 15 座	7.00	15.00
			水利工程堤防维修养护	维修养护数量（条）	4.00	上年度 4 条	2.00	4.00
“五小”小型农田水利设施建设			小型农田水利设施建设及水毁修复（处）	50.00	上年度 50 处	20.00	50.00	
建设水利精品工程	精品工程项目数	15.00	上年度 15 个	5.00	15.00			
开展农业水价综合改革	开展农业水价改革的县	8.00	上年度 8 个	4.00	8.00			

				个数				
			水电站下泄流量设施改造	任务完成率	100.00	省厅要求, 完成率 ≥100%	99.00	100.00
			水电站下泄流量监控装置安装	任务完成率	100.00	省厅要求, 完成率 ≥100%	95.00	100.00
			水电站安全生产标准化创建	创建安全生产标准化一、二级水电站座数	24.00	闽水函[2019]533号, 创建24座以上		24.00
	质量指标	验收质量情况	验收合格率	100	规范要求, 合格率 100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾能力, 减少经济损失	山塘、水库防灾减灾能力是否提高	是	提高防灾减灾能力	是	是
		社会效益指标	保障居民生产生活质量	保护水库下游人口数	3.00	保护下游人口3万人	3.00	3.00
			消除水电站安全隐患	是否消除水电站安全隐患	是	工作任务, 消除水电站安全隐患	是	是
		生态效益指标	供水保证率	确保达到供水保证率	95.00	上年度, 供水保证率95%	95.00	95.00
			解决河道减水断流问题	是否解决河道减水断流问题	是	解决河道减水断流问题	是	是
可持续影响指标		水资源安全	保护水资源安全(万立方米)	10.00	保护水资源10万立方米以上	5.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意率	90.00	上年度满意率90%	90.00	90.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》、泉州市水利局关于印发《泉州市农村饮水安全巩固提升三年行动方案》的通知(泉水办[2018]61号)。根据各地上年度管护人员工资地方资金落实情况按不同标准对公益性小型水库和山塘值守人员进行补助。山塘加固按建后补助, 复核山塘以验收为准, 小型水库和堤防维修养护委托第三方进行抽查。							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市水利局

项目名称	彭村水库建设	部门预算 功能科目	2130305 水利工程建设		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	延续	项目负责人	寇华榕	联系电话	13850781177
项目起止 时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	正常蓄水位 642 米，总库容 7843 万立方米，调节库容 6994 万立方米。				
项目确定 情况	项目确定的依据	闽发改农业[2012]1245 号、闽发改网农业[2013]74 号			
	项目申报的可行性	闽发改农业[2013]774 号			
项目资金 申请（万 元）	实施期		当年度		
	资金总额：	6364.00	资金总 额：	6364.00	
	一般公共预算拨款：	658.00	一般公共 预算拨 款：	658.00	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算 拨款：	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	财政专户 拨款：	0.00	
	结余结转资金：	0.00	结余结转 资金：	0.00	
	其他：	5706.00	其他：	5706.00	
总体目标	彭村水库建成后年均增加供水 6575 万立方米，年均发电量 5400 万千瓦时，同时还可将德化城区防洪能力从 20 年一遇提高至 50 年一遇，设计供水保证率为 97%。施工总工期为 32 个月。建成后，成为七库连通的源头库、晋江下游泉州人民的备用水源，增强水资源调配能力，提高城区水环境容量。				
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
产出指 标	时效指标	资金支付 时效性	资金支出 及时率	100.00	上年度资金支出及 时率 100%，在规定 时间已支付的资金/ 应支付的资金	100.00	100.00
	成本指标						
	数量指标	调水量情 况	完成调水 量	1.40	上年度完成调水量 1.4 亿立方米	0.70	1.40
	质量指标	分部工程 验收情况	验收合格 率	100.00	工程规范验收合格 率 100%	100.00	100.00
	经济效益指 标	发电收入	完成年度 发电收入	800.00	上年度发电收入 800 万元	500.00	800.00
效益指 标	社会效益指 标	水资源调 配能力	水资源调 配量	1.40	上年度水资源调配 1.4 亿立方米	0.70	1.40
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	储水量情 况	储水量	6994.00	上年度储水 6994 万 立方米	6994.00	6994.00
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意 率	90.00	历史标准，满意度 90%以上	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	项目主管部门成立项目建设领导小组和彭村水库建设指挥部，负责项目建设管理。项目严格执行基本建设单位会计制度及相关规定。						

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市水利局

项目名称	水利防灾减灾	部门预 算功能 科目	21303 水利
项目分类	已确定分年度预算安排的专项		

存续类型	延续	项目负责人	蔡旭萌	联系电话	22572870			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	本项目包含防汛专项、预警系统建设与维护、河道堤防维护三项内容，通过对工程、设施设备、信息系统进行建设、购置、维护和管理，以及应急抢险队伍能力建设，确保防汛各项工作任务全面落实到位。							
项目确定情况	项目确定的依据	《防洪法》、《福建省防洪条例》、《特大防汛防旱补助费使用管理办法》等法律法规。						
	项目申报的可行性	充分利用防灾减灾经费，进行防汛报汛和防灾减灾工作，有效提高民群防灾减灾意识和自我防范能力，全面提升我市防灾抗灾能力，避免或减少人员伤亡和财产损失。						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	1780.00	资金总额:	1780.00				
	一般公共预算拨款:	1780.00	一般公共预算拨款:	1780.00				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	2020 年对防洪工程、防汛设施设备、预警指挥信息系统进行建设、购置、维护和管理，保证 3 支应急抢险队伍能力建设经费，防汛各项工作任务全面落实到位，努力确保安全度汛。							
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	
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	资金拨付及时率	100.00	工作要求，资金下达及时率 100%	50.00	100.00
		成本指标	维修维护成本	维修维护成本控制率	100.00	工程规范，成本控制在 100%以内	100.00	100.00
		数量指标	军警民联防	组织慰问部队个数	13.00	2019 年慰问 13 个驻泉部队		13.00
防汛演练			开展防汛演练次	1.00	2019 年开展 1 次军	1.00	1.00	

			数		民联合演练		
		预警系统维护	开展预警报系统维护检修次数	150.00	2019年维护检修150次	75.00	150.00
		预警报系统监测	预警报系统汛情监测次数	200.00	2019年汛情监测200次	100.00	200.00
		防汛培训	防汛抗旱知识培训次数	1.00	2019年县、乡(镇、街道)防汛指挥长暨河长制业务培训1次	1.00	1.00
		为防汛决策提供实时防汛信息	提供防汛信息次数	10.00	2019年提供实时防汛信息10次	5.00	10.00
		防汛抢险应急能力提升项目	建设信息系统个数	2.00	工作任务,完成“点对点”电话预警指挥系统、晋江流域防洪调度自动化监测系统2个信息系统的建设。	1.00	2.00
		堤防工程	开展堤防工程建设个数	5.00	工作任务,开展堤防工程建设项目5个	2.00	5.00
		滩地管护	晋江下游鲤城丰泽段滩地管护面积	372.00	泉水财[2017]139号,晋江下游鲤城丰泽段滩地管护面积372万平方米	372.00	372.00
	质量指标	工程建设验收情况	验收合格率	100.00	工程规范,验收合格率100%	100.00	100.00
		报讯准确度	报讯准确率	95.00	2019年报讯准确率95%以上	95.00	95.00
效益指标	经济效益指标	征收堤防维护费	堤防维护费收入(万元)	5000.00	工作任务,堤防维护费收入5000万元	2000.00	5000.00
	社会效益指标	预警报减少台风暴雨的危害	台风暴雨对全市的危害次数	6.00	2019年,台风暴雨危害次数≤6次	6.00	6.00
		堤防修复减少伤亡情况	是否出现伤亡事故	否	工作要求,不出现伤亡事故	否	否
	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	服务对象满意度	群众投诉次数	2.00	工作要求, 投放次数小于2次	2.00	2.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市人民政府关于泉州市水利建设基金筹集和使用管理的实施意见》、《泉州市市级财政专项资金管理暂行规定》、《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》。							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市水利局

项目名称	水利工程管理		部门预算功能科目	21303 水利			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项						
存续类型	延续	项目负责人	苏志炜	联系电话	15059797976		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31						
项目概况	主要对重点水利工程项目争取上级补助资金奖励, 建设水文化中心, 加强市级水利工程运行管理, 推进水利工程安全生产。						
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市市级重点水利项目前期专项经费使用管理暂行规定》、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《关于印发全国水情教育规划(2015—2020年)的通知》、泉州市“十三五”水利建设专项规划(泉政办〔2016〕100号)、闽水建管〔2018〕51号、文件办理通知单2016ZFNC0928、《网络安全法》等					
	项目申报的可行性	通过实施水利工程管理项目, 有力推进重点水利建设项目前期工作, 推动对公众进行水利水情和历史人文教育, 实现水质安全监管、水量精准引调、水资源智慧管理的目标, 落实水利部持续强化水利行业监管工作要求。					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:	1395.00		资金总额:	1395.00		
	一般公共预算拨款:	1395.00		一般公共预算拨款:	1395.00		

	基金预算拨款:	0.00	基金预算 拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户 拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转 资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	实施水利工程管理, 进一步提高水利支撑和保障能力。							
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	
	时效指标	资金下达时 效	年底前资金 下达及时率	100.00	工作要求, 下 达及时率 100%	50.00	100.00	
	成本指标							
	产出指 标	数量指标	重点水利工 程争资奖励	奖励县数	4.00	2019年4个 县	2.00	4.00
			水文化中心 建设	主展厅陈列 展览面积	700.00	泉水财 [2019]67号, 完成主展厅 陈列展览700 平方米。	600.00	700.00
			金鸡拦河闸 钢网架防腐 工程	进行除锈、刷 漆面积	8285.00	泉水财 [2019]6号, 完成锈蚀钢 网架的防腐 面积8285m平 方米	8285.00	8285.00
			水资源智慧 管理	全市水资源 综合调度平 台整合提升 项目数	1.00	泉政办 (2016)100 号, 全市水资 源综合调度 平台整合提 升项目1个		1.00
			规划编制	编制污染治		1.00	泉水政	

			理服务规划份数		[2019]23号,编制规划1份		
		桃源水库大坝除草	除草面积	15000.00	上年度除草15000平方米	7500.00	15000.00
		桃源水库输水管道清淤	输水管道清淤量	8000.00	上年度清淤8000立方米	4000.00	8000.00
		河道划界	划界河长	190.00	工作任务,划界河长190公里	90.00	190.00
		水利工程划界	水库和水闸划界座数	6.00	工作任务,6座	3.00	6.00
		中小河流治理项目抽查	抽查数量(条)	10.00	工作任务,抽查10条	5.00	10.00
		水利工程管理考核	考核个数	20.00	工作任务,水利工程管理考核20个	10.00	20.00
		水库坝体安全检测及涵洞探测	水库坝体安全检测及涵洞探测座数	48.00	上年度48座	24.00	48.00
		网络信息安全	信息系统安全扫描次数	4.00	工作任务,4次	2.00	4.00
	质量指标	规划审查、项目验收情况	规划审查、项目验收通过率	100.00	规范要求,通过率100%	100.00	100.00
		水利网络安全监测、提升、维护	保障水利网络安全	无网络安全事件通报	工作要求,无网络安全事件通报	无网络安全事件通报	无网络安全事件通报
效益指标	经济效益指标	为安全发电提供安全保障	为山美水库发电机组每年发电1.3亿度提供保障	为发电机组每年发电1.3亿度提供保障	为发电机组每年发电1.3亿度提供安全保障	为发电机组每年发电1.3亿度提供保障	为发电机组每年发电1.3亿度提供保障
	社会效益指标	泉州市水利文化展厅满足社会公众对精神文化的需求	完成泉州市水利文化展厅主展厅陈列展览,年受众人数	100.00	泉水财[2019]67号,年受众人数≥100人	50.00	100.00
		排查隐患、重点监控、确保	排查隐患96处	96.00	上年度,排查隐患96处	48.00	96.00

			水利工程运行安全					
	生态效益指标	建立良好的水库生态环境	为山美生态机组下泄流量提供保障	提供安全保障	为山美生态机组提供下泄流量提供安全保障	提供安全保障	提供安全保障	
	可持续影响指标	水资源可持续利用	水库安全运行, 保证备用水源供水能力	保证备用水源供水能力	水库安全管理与养护, 保证全年备用水源供水能力	保证备用水源供水能力	保证备用水源供水能力	
		降低信息系统风险, 提高服务器和端口安全	防止系统和服务器被恶意入侵次数	1.00	工作要求, <1次	1.00	1.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	90.00	历史标准, 90%以上	90.00	90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》、《泉州市政府投资项目管理暂行规定》以及单位内部控制制度等。							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市水利局

项目名称	水生态文明		部门预算功能科目	21303 水利		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项					
存续类型	延续	项目负责人	傅春添	联系电话	22572891	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31					
项目概况	加强最严格水资源管理、水行政执法, 加强河道管理监督、河长制建设、实施以奖代补, 清新流域样板工程、生态防洪工程建设, 水葫芦专项整治, 小流域治理、生态修复等水土流失综合治理。					
项目确定	项目确定的依据	省水利厅下达项目、泉政专[2017]131号、2018年市政府工作报告				

情况	项目申报的可行性	晋江和洛阳江流域重点河段水葫芦整治及水面垃圾清理工作专题会议纪要、泉州市清新流域建设三年行动方案、省政府对市政府目标责任制考核要求						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	3725.00		资金总额:	3725.00			
	一般公共预算拨款:	3725.00		一般公共预算拨款:	3725.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	力争三年基本建成 20-30 个清新流域样板工程;通过开展重点河段水面常年保洁工作,确保“两江流域”行洪安全和供水安全;通过清淤、护脚护岸、湿地绿化水环境综合整治、建设生态防洪工程,实现河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态;实施小流域治理,开展坡地茶果园等综合整治,有效地保护水土资源,促进生态建设,维护和改善生态环境;在全市全面推行河长制湖长制,以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,以开展河长制日常检查考评、河湖长制巡河巡查等为抓手,维护河湖健康生命,实现河湖功能永续利用。							
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	
	产出指标	时效指标	资金下达时效	资金下达及时率	100.00	上年度下达及时率 100%	40.00	100.00
		成本指标	河道专管员奖补	河道专管员市级奖补标准(元/人·年)	1500.00	《河道专管员市级资金奖补暂行办法》,2019 年 1500 元/人·年	750.00	1500.00
		数量指标	公报编制	编制水资源公报份数	1.00	2019 年编制水资源公报 1 份		1.00
			水质监测	断面水质监测次数	300.00	工作任务,水质监测不少于 300 次	150.00	300.00
	水资源保护	水资源保护	1.00	工作任务, 3.22 世界	1.00	1.00		



		宣传	护宣传次数		水日宣传 1 次		
		清新流域工程	基本建成清新流域工程数	8.00	三年行动方案要求, 8 个	4.00	8.00
		安全生态水系建设	建设河长公里数	98.00	工作任务, 建设河长 98 公里	48.00	98.00
		水葫芦专项治理	治理流晋江和洛阳江流域干流及一级支流面积(平方公里)	22.69	市政府专题会议纪要[2017]131 号, 合同约定治理流域面积 22.687 平方公里	22.69	22.69
		水土保持	综合治理水土流失面积(亩)	4000.00	工作任务, 面积 4000 亩	2000.00	4000.00
		后田沟截沟工程管护	1.5 公里截污管道清淤及检修维护	1.50	工作任务, 1.5 公里截污管道清淤及检修维护	0.75	1.50
		河长制日常检查考评	全年检查河段次数	240.00	工作要求, 检查河段次数 240 次	120.00	240.00
	质量指标	工程验收质量	工程验收合格率	100.00	工程建设规范要求合格率 100%	100.00	100.00
		河湖巡查完成情况	河湖巡查完成率	95.00	全年任务, 完成率 95%	95.00	95.00
		河长制年度考核	年度考核合格情况	良好以上	工作要求, 良好以上	良好以上	良好以上
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护	开展水行政执法活动	开展水行政执法活动	开展水行政执法活动, 全市水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护	开展水行政执法活动	开展水行政执法活动
	生态效益指标	减少水土流失危害	减少水土流失危害面积	2000.00	工作任务, 减少水土流失危害 2000 亩	2000.00	2000.00
		提高茶园土	提高茶园	200.00	工作任务, 提高 200	100.00	200.00

			壤的保水保土能力	土壤的保水保土能力面积		亩以上茶园土壤的保水保土能力		
			使水葫芦得以整治,水面整洁,河道畅通	库区水面水葫芦和水浮莲面积小于20亩	20.00	合同约定,库区水面水葫芦和水浮莲面积小于20亩	20.00	20.00
			减少对水源的直接污染	金鸡集中抽排生活污水、工业污水量	30.00	工作任务,30万立方米	15.00	30.00
		可持续影响指标	加强水资源监控能力	信息系统运行维护	信息系统运行维护	通过信息系统运行维护,加强水资源监控能力	信息系统运行维护	信息系统运行维护
			维护流域环境持续向好	指导清新流域工程建设,维护流域环境持续向好	指导清新流域工程建设	指导清新流域工程建设,维护流域环境持续向好	指导清新流域工程建设	指导清新流域工程建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意率	85.00	工作要求,服务对象满意度≥85%	85.00	85.00
单位已有 的(或拟订 的)保证项 目实施的 制度、措施	福建省水利厅 福建省财政厅关于开展万里安全生态水系建设实施意见的通知;《泉州市水土流失治理项目管理办法》(泉水土办[2010]36号);委托第三方采用无人机每月进行考核;泉州市全面的)全面推行河长制实施方案、泉州市全面推行河长制考核工作方案、泉州市河长制工作督察、督查和经巡查制度(试行)、泉州市河长制工作会议制度(试行)、泉州市河长制信息报送制度(试行)、泉州市河道专管员管理制度(试行)、河道专管员市级资金奖补暂行办法等。							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市水利局

项目名称	桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程		部门预算 功能科目	2130305 水利工程建设		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项					
存续类型	新增	项目负责人	鲍天降	联系电话	13808514386	

项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	该项目系桃源水库扩蓄输水工程，从丰州镇辖区内建设一条从桃源水库到金鸡第三水厂输水管道。该项目由桃源水库 1#副坝改造导流底口建设至金鸡水厂原进水口，管线总长约 4.8 公里，总投资约 1.1 亿元。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉政办协[2019]43 号、泉政办协[2019]50 号						
	项目申报的可行性	原桃源水库扩蓄市区应急水源输水工程由于西华村农保地征地未完成，无法按省政府时间要求完成；且因开工建设的金鸡水厂将成为市区主要供水水厂，泉州市区供水网络发生了根本改变，因此有必要对市区应急水源输水线路进行重新规划建设。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	1650.00		资金总额：	1650.00			
	一般公共预算拨款：	1650.00		一般公共预算拨款：	1650.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	本工程由桃源水库引水，沿仙人井水库左岸山体至东西大道，再沿金鸡水厂配水管线至金鸡水厂取水管道进口，通过建设应急备用水源工程确保人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水。							
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	
	产出指标	时效指标	工程完成时效	工程项目完成及时率（%）	100.00	泉政办协[2019]43号，2020年底前完成100%，已完成的投资额/投资总额	30.00	100.00
		成本指标	成本控制情况	投资成本是否控制在批复概算内	是	工程建设要求，成本控制 在批复概算内	是	是
		数量指标	管线完成量	管线总长不少于 4.8 公里	4.80	泉政办协[2019]43号，4.8 公里	1.44	4.80
质量指标	工程质量	验收合格率 100%	100.00	工程建设规范，验收合格率 100%	100.00	100.00		

	经济效益指标							
	社会效益指标	应急供水量	应急供水量达 578 万立方米	578.00	方案设计应急供水量达 578 万立方米	578.00	578.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	满足应急生活用水需求	可满足泉州市区居民 15 天的综合应急生活用水需求	15.00	方案设计满足泉州市区居民综合应急生活用水需求达 15 天	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率 90%以上	90.00	历史标准 90%	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	严格执行关于《基本建设项目建设成本管理规定》的相关规定（泉财建[2017]38 号）							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市水利局

项目名称	水利行业经常性专项业务费		部门预算功能科目	21303 水利	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	傅春添	联系电话	22572891
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	开展河长制宣传、通信设施网络系统运维、水资源征管业务管理、机关党组活动、在建水利工程质量管理监督、小型水库及山围塘管理人员安全培训等水利行业业务管理。				
项目确定	项目确定的依据	《中华人民共和国预算法》、《泉州市财政局关于编制 2020 年市级部门预			

情况			算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》（泉财预[2019]297 号）、《水利工程质量监督规定》					
	项目申报的可行性		水利日常行业业务管理的经费保障，加快推进水利各项工作的顺利开展。					
项目资金 申请（万 元）	实施期			当年度				
	资金总额：		505.10	资金总 额：	505.10			
	一般公共预算拨款：		505.10	一般公 共预算 拨款：	505.10			
	基金预算拨款：		0.00	基金预 算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：		0.00	财政专 户拨款：	0.00			
	结余结转资金：		0.00	结余结 转资金：	0.00			
	其他：		0.00	其他：	0.00			
总体目标	通过开展河长制宣传、通信设施网络系统运维、水资源征管业务管理、机关党组活动、在建水利工 程质量监督、小型水库及山围塘管理人员安全培训等水利行业业务管理，加快推进水利各项工作的 顺利开展，进一步提高水利支撑和保障能力。。							
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	
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	资金拨付及时 率	100.00	上年度拨付及时 率 100%	50.00	100.00
		成本指标						
	数量指标		河长制宣传	河长制媒体宣 传途径（种）	6.00	年度工作任务， 媒体宣传途径 6 种	2.00	6.00
			开展党组活动	开展主题党日 活动次数	12.00	党支部工作条 例，每年 12 次	6.00	12.00
			窗口审批事项技 术审查	审查项目数量	40.00	2019 年 40 个项 目	20.00	40.00
		开展培训	党务干部、水 库巡查人员、 质量安全监督 培训合计次数	3.00	2019 年培训 3 次	1.00	3.00	

	质量指标	在建工程项目实体质量抽检	在建工程监督委托检测单位抽检覆盖率	30.00	工作任务要求, 覆盖率 30%	15.00	30.00	
		租赁水利工程质量监督平台	市本级监督项目平台使用率	80.00	工作任务要求, 平台使用率达 80%	40.00	80.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升水库管护水平	提升水库管护水平的县数(个)	4.00	工作要求, 提升 4 个县市的水库管护水平	4.00	4.00
			提高质量安全专业技术能力	通过培训提高质量安全专业技术能力人数	60.00	工作要求, 提高质量安全专业技术能力人数 50 人	60.00	60.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全面推进河湖长制	是否实现河湖功能永续利用	是	上年度标准, 实现河湖功能永续利用	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众(业主)满意度	群众满意率	90.00	历史标准, 群众满意率 90% 以上	90.00	90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》、《泉州市水利局内部控制制度(试行)》、《泉州市水利局采购内控管理制度》、《泉州市水利局合同管理规定(试行)》等							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市水政监察支队

项目名称	水政监察经费	部门预算功能科目	2130309 水利执法监督
项目分类	市委市政府已确定的专项		

存续类型	延续	项目负责人	洪思泽	联系电话	22760761			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	水政监察支队在开展水利执法监督中办公、培训、差旅、邮电等方面的支出。							
项目确定情况	项目确定的依据	加大对山美、金鸡拦河闸、南北渠、石壁水库、晋江河道堤防等饮用水源地和重要水工程的巡查力度，依法打击非法采堆砂和违法倾倒渣土行为，开展全市河道采砂管理情况检查。						
	项目申报的可行性	根据《泉州市市级财政专项资金管理暂行规定》文件进行申报，每年由市级财政安排水政监察专项预算。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	26.60		资金总额：	26.60			
	一般公共预算拨款：	26.60		一般公共预算拨款：	26.60			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	深化落实最严格的水资源管理制度，持续加强依法治水管水和水利科技创新，进一步提高水利执法能力。							
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	
	产出指标	时效指标	资金支付时效	资金支付及时率（%）	100.00	工作要求资金支付及时率 100%	100.00	100.00
		数量指标	河道的巡查	重要水源地和晋江	350.00	上年度巡查 350 次	175.00	350.00

			下游等重点河道的巡查次数				
		水资源保护宣传	开展水资源保护宣传活动次数	2.00	上年度开展宣传活动2次	1.00	2.00
	质量指标	按实施方案要求完成巡查任务	任务完成率(%)	100.00	上年度完成率100%	100.00	100.00
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	水事违法行为得到及时遏制,生态河道得到有效保护	开展水行政执法活动次数	10.00	上年度水行政执法活动10次	5.00	10.00
	可持续影响指标	水资源的可持续利用	为水资源的可持续利用提供重要保障	坚持陆地与水上巡查,确保供水与用水安全	工作任务要求,坚持陆地与水上巡查,确保供水与用水安全	坚持陆地与水上巡查,确保供水与用水安全	坚持陆地与水上巡查,确保供水与用水安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	项目业主满意率	90.00	上年度满意率90%	90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市水政监察支队执法巡查方案》、《泉州市水政监察支队内部控制制度》。						

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市洪水预警中心



项目名称	预警报中心经常性专项业务费		部门预算 功能科目	其他水利支出			
项目分类	市委市政府已确定的专项						
存续类型	延续	项目负责人	黄晓南	联系电话	22557373		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31						
项目概况	用于洪水预警报各系统传送水、雨情数据信息所需要的通信经费，以及系统设备送修、文件传递、通信等费用，用于各系统日常维修维护费用，以及各系统野外站点委托当地人员日常管理的费用，维护人员到野外站点维修费用；用于预警报中心综合经费。						
项目确定情况	项目确定的依据	泉财预【2019】297号《泉州市财政局关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》、《预算法》					
	项目申报的可行性	保障预警中心日常事务正常运转，以及预警中心各系统数据通信正常和设施设备正常运转，为我市防汛抗旱提供可靠的数据支持。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	19.85	资金总额：	19.85			
	一般公共预算拨款：	19.85	一般公共预算拨款：	19.85			
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，以及中心日常事务顺利进行。						
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
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	预算资金支付及时率(%)	100.00	上年度100%，在规定时间内，已支付的资金/应支付的资金。	50.00
	成本指标						

	数量指标	系统维修维护次数	各系统维修维护次数	10.00	上年度 10 次	5.00	10.00	
		开展培训	开展继续教育培训、党建培训等各类培训次数	2.00	上年度 2 次	1.00	2.00	
		开展各类活动	开展党建活动、党日活动次数	2.00	上年度 2 次	1.00	2.00	
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关爱社会残疾人士	开展帮扶慰问活动次数	1.00	上年度帮扶慰问活动 1 次	1.00	1.00
			提供防汛抗旱数据支持	各系统水雨情数据信息传输及时率	90.00	上年度传输及时率 90%	90.00	90.00
		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	群众满意度	满意率	90.00	历史标准群众满意率 90%	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	已编制《泉州市洪水预警中心内部控制制度》							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市晋江河道堤防管理处

项目名称	堤防工程管理与运行		部门预算功能科目	2130306 水利工程运行与维护		
项目分类	市委市政府已确定的专项					
存续类型	延续	项目负责人	张桂林	联系电话	15959566969	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31					

项目概况	堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施的运行、维护和管理。包括启闭机维护费、水旱闸闸门运行水电费、自动化监控系统光纤通信费等。							
项目确定情况	项目确定的依据	《预算法》《合同法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《安全生产法》						
	项目申报的可行性	我处应确保堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施能够正常运行、维护和管理。						
项目资金申请（万元）	实施期				当年度			
	资金总额：	152.40			资金总额：	152.40		
	一般公共预算拨款：	152.40			一般公共预算拨款：	152.40		
	基金预算拨款：	0.00			基金预算拨款：	0.00		
	财政专户拨款：	0.00			财政专户拨款：	0.00		
	结余结转资金：	0.00			结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00			其他：	0.00		
总体目标	确保堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施能够正常运行，维护晋江下游堤岸边 200 万群众生命财产安全。							
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
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	在规定时间内资金 100% 支付及时	100.00	上年度支付及时率 100%	50.00	100.00
		成本指标	成本控制率	维修维护成本 100% 控制在合同预算内	100.00	工程规范 100%	100.00	100.00
		数量指标	水旱闸的维修维护	水旱闸维修维护数量（座）	38.00	工作任务 38 座	38.00	38.00
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格率 100%	100.00	按规范标准验收合格率 100%	100.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	保障完成堤防维护费征收任务	保障完成堤防维护费征收任务 5000 万元以上	5000.00	上年度任务 5000 万元	2000.00	5000.00
		社会效益指标	保护人口数量	保护鲤城丰泽晋江南安范围近 200 万人民群众	200.00	上年度 200 万人	200.00	200.00

				生命财产安全				
		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	群众满意度	群众满意度 90%以上	90.00	历史标准 90%	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	泉州市晋江河道堤防管理处内部控制制度							

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市区应急备用水源管理所

项目名称	水库日常运行管理费		部门预算功能科目	水利工程运行与维护		
项目分类	市委市政府已确定的专项					
存续类型	新增	项目负责人	鲍天降	联系电话	13808514386	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31					
项目概况	水库日常运行与管理					
项目确定情况	项目确定的依据	《中华人民共和国预算法》及本单位日常业务经费的需要。				
	项目申报的可行性	保证备用水源应急供水能力和农田灌溉				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	35.20	资金总额：	35.20		
	一般公共预算拨款：	35.20	一般公共预算拨款：	35.20		
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00		

	财政专户拨款:	0.00	财政专户 拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转 资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	水库日常运行管理, 确保水库安全运行, 保证备用水源供水能力。							
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	
	产出指标	时效指标	资金支 付时效 性	在规定时间内 资金支付及时 率 100%	100.00	上年度 100%, 已支付 的资金/应支付的资 金	50.00	100.00
		成本指标	成本控 制情况	运行管理成本 控制在 35.2 万 元以内	35.20	上年度 37.05 万元	18.00	35.20
		数量指标	管理养 护次数	全年水库日常 管理养护次数	12.00	工作任务 12 次	6.00	12.00
			农田灌 溉面积	承担丰州镇、北 峰街道农田灌 溉面积 (亩)	3250.00	设计要求, 农田灌溉 任务 3250 亩	2000.0 0	3250.00
		质量指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	供水保 证率	供水保证率 95% 以上	95.00	设计要求供水保证率 95%	95.00	95.00
		生态效益 指标	水源地 保护	加强水库水源 地保护 1 处	1.00	水源地安全保障达标 建设实施方案: 1 处	1.00	1.00
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	群众满意率 90% 以上	90.00	历史标准 90%	90.00	90.00

单位已有的 (或拟订 的)保证项 目实施的制 度、措施	泉州市财政局 泉州市水利局关于印发《泉州市市级水利专项资金管理规定》的通知泉财农[2016]812号
---	--

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市人民政府水电站库区移民开发局

项目名称	移民专项业务费		部门预算功能科目	2130399 其他水利支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	陈能语	联系电话	22769166
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	库区移民工作业务会议、宣传经费;移民项目和资金稽察、审计工作经费;调研、验收、督查在建水库移民安置、移民项目和资金相关经费;全市库区移民维稳工作费用;移民项目和资金管理办公费、档案管理等相关费用。				
项目确定情况	项目确定的依据	《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院令第679号);《大中型水库移民后期扶持基金项目管理办法》(财农〔2017〕128号);泉州市人民政府专题会议纪要〔2015〕232号;泉政〔2012〕10号;闽政移秘〔2010〕167号;闽政移文〔2006〕54号、闽政移文〔2008〕14号;闽政移文〔2007〕30号;闽政移文〔2010〕21号;泉财指标〔2019〕1号			
	项目申报的可行性	保障移民管理工作顺利开展,后期扶持政策实施到位,库区安定稳定			
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	35.00	资金总额:	35.00	
	一般公共预算拨款:	35.00	一般公共预算拨款:	35.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00	
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00	

	其他:		0.00	其他:		0.00		
总体目标	1、督促、指导各县（市、区）做好水库移民后期扶持工作。2、配合做好白濑水利枢纽工程、马跳水库等 2 座在建大中型水库移民安置工作。3、抓好水库移民稳定工作，移民满意度达 90%以上							
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
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	资金拨付及时率	100.00	上年度资金拨付及时率 100%	40.00	100.00
		成本指标						
		数量指标	开展移民工作调研	全年调研移民项目次数	4.00	工作任务，调研次数 4 次	2.00	4.00
			配合水库做好移民安置工作	配合白濑水利枢纽工程、马跳水库等 2 座在建大中型水库按计划做好移民安置工作	2.00	工作任务，2 座	2.00	2.00
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规率	100.00	工作要求，合规率 100%	100.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护库区安定稳定	涉及移民政策的信访事项及时处理率	100.00	上年度，及时处理率 100%	100.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障移民管理工作顺利开展	保障移民管理工作顺利开展	移民管理工作顺利开展	工作任务，保障移民管理工作顺利开展	移民管理工作顺利开展	移民管理工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	移民对后期扶持政策实施满意率	90.00	历史标准，满意率 90%以上	90.00	90.00	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制	已编制《泉州市移民开发局内部控制制度》							

度、措施	
------	--

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市水务管理中心

项目名称	河务中心经费		部门预算功能科目	2130399 其他水利支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	新增	项目负责人	陈守珊	联系电话	22577577
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	开展河务管理 有关情况调查研究及相关监测数据分析汇总, 河长制信息平台的更新维护, 水资源节约管理保护等技术咨询, 河长制工作信息编辑及网站维护等。				
项目确定情况	项目确定的依据	中共泉州市委机构编制委员会关于调整市水利局所属部分事业机构设置的批复(泉委编[2017]10号)、关于编制2020年市级部门预算和2020—2022年中期财政规划的通知(泉财预[2019]297号)			
	项目申报的可行性	为河务管理中心日常事务正常运转提供资金保障。			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	20.00	资金总额:	20.00	
	一般公共预算拨款:	20.00	一般公共预算拨款:	20.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00	
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00	
	其他:	0.00	其他:	0.00	
总体目标	完成市河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作, 并保证河务管理中心的各项工作正常高效开展。保障河务管理中心日常事务正常运转, 以及市河长制办公室交界的工作任务的完成。				
	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标	



绩效目标				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	预算资金支付及时率	100.00	工作要求 100%	50.00	100.00
		成本指标						
		数量指标	开展调查研究	调查研究次数	2.00	工作任务 2 次	1.00	2.00
			参加河务工作等各类培训	参加培训次数	2.00	工作任务 2 次	1.00	2.00
		质量指标	政府采购情况	采购项目合规率	100.00	工作要求, 100%	100.00	100.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会公众保护意识	开展巡河次数	12.00	工作任务 12 次	6.00	12.00
		生态效益指标	提升改善水环境	是否促进水环境提升改善	是	工作任务, 促进水环境提升改善	是	是
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度 (%)	90.00	历史标准, 90%	90.00	90.00
	单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	已编制《泉州市河务管理中心内部控制》						

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市防汛抗旱抢险救援中心

项目名称	防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务	部门预算 功能科目	2130314 防汛
项目分	市委市政府已确定的专项		

类								
存续类型	新增	项目负责人		郑英伟	联系电话	13505009919		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	履行水利工程应急抢险、防汛抢险培训与演练、装备储备与管理；小型水利工程维修养护技术指导、人员技术培训；水利基建方案评审和施工技术指导，两江重点河段水面保洁组织工作等。							
项目确定情况	项目确定的依据	《防洪法》、《预算法》、《安全生产法》等						
	项目申报的可行性	我中心应确保所履行的防汛抗旱抢险及工程技术服务等各项职责工作正常开展。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	114.00		资金总额：	114.00			
	一般公共预算拨款：	114.00		一般公共预算拨款：	114.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	保障水利工程安全运行和人民群众生命财产安全，确保两江流域重点河段水面清洁、保洁水质安全。							
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	
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	资金支付及时率	100.00	工作要求，支付及时率 100%	30.00	100.00
		数量指标	防汛演练	开展防汛演练次数	1.00	上年度防汛演练1次	1.00	1.00
			水面保洁	重要河段水面保洁面积	18.74	上年度保洁面积18.738平方公里	18.74	18.74
		质量指标	防汛物质保管情况	防汛物质完好率	90.00	工作要求，完好率90%以上	90.00	90.00
	效益指标	经济效益指						

		标						
		社会效益指标	确保水利工程安全度汛	出现险情排除率	90.00	工作要求,完好率90%以上	90.00	90.00
		生态效益指标	保护水质安全	开展重要河段水面保洁工作	保护水质安全	工作任务,确保重要河段水面保洁	保护水质安全	保护水质安全
		可持续影响指标	提升技术水平	水库维养技术培训施工指导	技术水平提高	工作任务,技术培训施工指导	技术水平提高	技术水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90.00	历史标准满意率90%以上	90.00	90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市防汛抗旱抢险救援中心内控制度》等。							

## 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122.55万元,比2019年增加35.25万元,主要原因是人员经费及业务经费增加。

### (二) 政府采购情况

2020年水利部门政府采购预算总额56.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额29万元。

### (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9辆,其中:

一般公务用车 9 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。