

2020 年水利部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算说明

- 一、2020 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

十二、项目支出预算压减情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：

(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规章和政策,起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章,拟订我市水利规划和政策,组织编制我市水资源规划、主要河流综合规划与防洪规划等。

(二) 负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。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,拟订我市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水工作。

(三) 按规定拟订我市水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出我市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,按权限审批我市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目,提出我市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。

(五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导我市主要河流的治

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程。

(六) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施我市水利工程建设与运行管理。

(七) 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。

(八) 负责水土保持工作。拟订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。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造,指导边远山区农村饮水安全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。承担总装机5万千瓦及以下水电站建设和行业管理工作,并负责指导和监督其落实生态下泄流量要求。

(十) 指导水利水电工程移民管理工作。拟订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、市水库移民扶持基金使用管理。

(十一) 负责有关重大涉水违法事件的查处,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、农村水电站、河海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安

全监管。组织开展水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

(十二)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,贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范。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。

(十三)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。组织编制河流湖泊和主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、暴雨防御期间主要水工程调度工作。

(十四)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和保护。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护水域健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位基本情况

水利部门包括 6 个机关行政处室及 5 个基层预算单位,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
厦门市水利局机关	行政机关	22	21
厦门市水政水保监察支队	公益一类	21	20

厦门市水利工程质量安全站	公益一类	11	11
厦门市水资源与河务中心	公益一类	21	18
厦门市洪水预警报中心	公益一类	15	15
厦门市汀溪水库	公益二类	89	89

三、部门主要工作任务

2020年，水利部门主要任务是：负责保障水资源的合理开发利用。负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。按规定拟定我市水利工程建设相关制度并组织实施，指导水资源保护工作，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，负责有关重大涉水违法事件的查处，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力推进重大水利工程建设。
- （二）持续推进水污染治理和水环境整治。
- （三）持续做好防汛抗旱工作。
- （四）加大水利设施安全监管力度。
- （五）深化落实最严格水资源管理。
- （六）提升水土流失综合治理水平。

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）水利部门 2020 年收入预算为 46835.29 万元，比 2019 年预算数增加 8764.33 万元，增长 23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 46833.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 16053.57 万元，政府性基金拨款收入 30780 万元；

2. 其他资金 1.72 万元。

（二）水利部门 2020 年支出预算为 46835.29 万元，比 2019 年预算数增加 8764.33 万元，增长 23%，具体情况如下：

1. 基本支出 3861.29 万元，其中，人员支出 3431.74 万元，公用支出 429.55 万元；

2. 项目支出 42974 万元；

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年度一般公共预算支出 16053.57 万元，比 2019 年预算数减少 2017.39 万元，下降 11%，主要是由于对区转移支付较上年减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）归口管理的行政单位离退休 458.19 万元。主要用于机关及参公事业单位离退休人员的生活补助及补差支出。

（二）事业单位离退休 68.7 万元。主要用于其他事业单位离退休人员的生活补助及补差支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.21 万元。主要用于机关事业单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 36.06 万元。主要

用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

（五）行政单位医疗 51.48 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。

（六）事业单位医疗 16.45 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。

（七）公务员医疗补助 25.75 万元。主要用于机关及参公事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

（八）行政运行 2582.15 万元。主要用于机关及参公事业单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用等方面的支出。

（九）水利行业业务管理 137 万元。主要用于《水法》、《水土保持法》及《防洪法》等宣传和财务审计、统计能力建设、水利发展“十四五”规划编制以及质量安全监督执法等方面的支出。

（十）水利工程运行与维护 10418 万元。主要用于水利工程建设与维修养护、溪流养护、小型水库管理人员补助经费、小型水库安全鉴定及除险加固、水务集团水利运行项目及水库白蚂蚁专项防治、长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息等方面的支出。

（十一）水利执法监督 13 万元。主要用于执法行动、水行政执法宣传和购置执法装具经费支出等方面的支出。

（十二）水土保持 12 万元。主要用于集美区水土流失监测费（试验站）的支出。

（十三）水资源节约管理与保护 376 万元。主要用于水资

源公报编制印刷、生态补偿水质检测、饮用水源水质自动监测站运行与维护、水资源管理系统运行维护和采集系统开发、市河长制办公室工作经费等方面的支出。

（十四）防汛 501 万元。主要用于全市防汛期间指挥中心运行、防灾减灾等经费保障及市防汛指挥中心大屏幕投影系统运行维护管理费和网络运行、远程视频监视租用、网络通讯费及坂头水库防汛抗旱、汀溪水库群防汛抗旱等方面的支出。

（十五）其他科技条件与服务支出 24 万元。主要用于厦门市水土保持信息化监管及信息移动采集执法系统（二期）项目。

（十六）其他水利支出 1167.61 万元。主要用于其他事业单位的人员、公用支出；汀溪水库离退休人员养老金补差及遗属定期定额困难补助和机关后勤保障、莲花及枋洋水库工程建设指挥部办公室、闽西南水资源合作联络办公室工作经费等方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 30780 万元，比 2019 年预算数增加 10780 万元，增长 54%，主要是由于杏林湾排涝泵站项目较上年增加预算 8500 万元、新增西水东调原水管道工程（二期）2800 万元。支出项目（按项级科目分类统计）：

城市建设支出 30780 万元。主要用于杏林湾排涝泵站 15000 万元、竹坝水库至梅山水厂输水项目和竹坝水库除险加固项目二期工程 100 万元、汀溪水库除险加固二期工程 200 万元、莲花水库工程 3500 万元、莲花水库溪林排涝工程 230 万元、汀溪水库除险加固新建放水涵洞工程 250 万元、溪东水库除险加固

工程 350 万元、汀溪水库群至翔安原水输水工程 2500 万元、兑山原水泵站迁改工程 1500 万元、石兜水库除险加固改造工程 350 万元、九龙江北溪雨洪利用工程 1000 万元、西水东调原水管道工程（一期）3000 万元、西水东调原水管道工程（二期）2800 万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

水利部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.75 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8.44 万元，公务用车购置及运行费 6.31 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降 100%，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 8.44 万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年预算相比下降 6.22%，主要原因是：严格按照接待标准执行。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 6.31 万元，其中：公务用车运行费 6.31 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比下降 3%，主要原因是：严格执行公务用车制度，尽量压缩基本支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年水利部门的机关运行经费财政拨款预算 327.91 万

元，比 2019 年预算减少 90.97 万元，下降 22%。（二）政府采购情况

2020 年水利部门政府采购预算总额 1017.4 万元，其中：政府采购货物预算 163.2 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 654.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，水利部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

水利部门 2020 年实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 10561 万元。

（五）项目支出预算压减情况

按照市政府关于预算编制与预算执行挂钩的要求，水利部门部门专项 2019 年全年预算执行率低于 80%，需扣减 2020 年预算批复数 715 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2020 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

十二、项目支出预算压减情况表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	16,053.57	一、基本支出	3,861.29
二、政府性基金预算	30,780.00	人员支出	3,431.74
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	429.55
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	36,883.00
五、事业单位经营收入		部门专项	1,609.00
六、上级补助收入		发展经费	4,494.00
七、附属单位上缴收入		基建项目	30,780.00
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	6,091.00
十、其他资金	1.72		
收 入 总 计	46,835.29	支 出 总 计	46,835.29

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	资 金 来 源									
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理的事业收入	事业收入(含批准留用)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	历年结余	其他收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	46,835.29	16,053.57	30,780.00								1.72
503001	厦门市水利局机关	27,272.59	12,272.37	15,000.00								0.22
503002	厦门市市政水保监察支队	762.09	761.74									0.35
503003	厦门市水利工程质量安全站	425.33	425.22									0.11
503004	厦门市水资源与河务中心	565.26	564.86									0.40
503005	厦门市洪水预警报中心	606.02	605.38									0.64
503095	厦门市汀溪水库	6,054.00	1,424.00	4,630.00								
503701	厦门水务集团有限公司(水利)	11,150.00		11,150.00								

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
503	合计	3,861.29	36,883.00		6,091.00
206	市水利局	3,861.29	36,883.00		6,091.00
20605	科学技术支出		24.00		
2060599	科技条件与服务		24.00		
208	其他科技条件与服务支出		24.00		
20805	社会保障和就业支出	729.16			
2080501	行政事业单位养老支出	729.16			
2080502	事业离休费支出	458.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.21			
210	卫生健康支出	36.06			
21011	行政事业单位医疗	93.68			
2101101	行政单位医疗	93.68			
2101102	事业单位医疗	51.48			
2101103	公务员医疗补助	16.45			
212	城乡社区支出	25.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,780.00		
2120803	城市建设支出		30,780.00		
213	农林水支出				6,091.00
21303	水利	3,038.45	6,079.00		6,091.00
2130301	行政运行	3,038.45	6,079.00		
2130304	水利行业业务管理	2,583.44			
2130306	水利工程运行与维护		137.00		
2130309	水利执法监督		4,339.00		
2130310	水土保持		13.00		12.00
2130311	水资源节约管理与保护		376.00		
2130314	防汛		501.00		
2130399	其他水利支出	455.01	713.00		

一般公共预算支出情况表

科目编码		支出功能分类科目	2020年预算			项目支出
			小计	基本支出		
		合计	9,962.57	3,859.57		6,103.00
503		市水利局	9,962.57	3,859.57		6,103.00
206		科学技术支出	24.00			24.00
20605		科技条件与服务	24.00			24.00
2060599		其他科技条件与服务支出	24.00			24.00
208		社会保障和就业支出	729.16	729.16		
20805		行政事业单位养老支出	729.16	729.16		
2080501		行政单位离退休	458.19	458.19		
2080502		事业单位离退休	68.70	68.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06		
210		卫生健康支出	93.68	93.68		
21011		行政事业单位医疗	93.68	93.68		
2101101		行政单位医疗	51.48	51.48		
2101102		事业单位医疗	16.45	16.45		
2101103		公务员医疗补助	25.75	25.75		
213		农林水支出	9,115.73	3,036.73		6,079.00
21303		水利	9,115.73	3,036.73		6,079.00
2130301		行政运行	2,582.12	2,582.12		
2130304		水利行业业务管理	137.00			137.00
2130306		水利工程运行与维护	4,339.00			4,339.00
2130309		水利执法监督	13.00			13.00
2130311		水资源节约管理与保护	376.00			376.00
2130314		防汛	501.00			501.00
2130399		其他水利支出	1,167.61	454.61		713.00

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
503	合计	3,859.57	3,431.74	427.83
301	市水利局	3,859.57	3,431.74	427.83
30101	工资福利支出	3,003.81	2,903.89	99.92
30101	基本工资	302.13	302.13	
30102	津贴补贴	898.97	898.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	166.21	
30109	职业年金缴费	35.10	35.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.87	61.87	
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	25.75	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	228.06	228.06	
30199	其他工资福利支出	1,277.76	1,177.84	99.92
302	商品和服务支出	327.91		327.91
30201	办公费	28.40		28.40
30202	印刷费	0.91		0.91
30205	水费	4.89		4.89
30206	电费	28.32		28.32
30207	邮电费	1.82		1.82
30209	物业管理费	28.86		28.86
30211	差旅费	31.87		31.87
30213	维修(护)费	7.28		7.28
30215	会议费	1.82		1.82
30216	培训费	7.75		7.75

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

30217	公务接待费	8.44		8.44
30228	工会经费	53.32		53.32
30229	福利费	40.20		40.20
30231	公务用车运行维护费	6.31		6.31
30239	其他交通费用	26.07		26.07
30299	其他商品和服务支出	51.65		51.65
303	对个人和家庭的补助	527.85	527.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	527.85	527.85	

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020年预算
合计	14.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.44
3、公务用车费	6.31
其中：（1）公务用车运行维护费	6.31
（2）公务用车购置费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	30,780.00		30,780.00
503	市水利局	30,780.00		30,780.00
212	城乡社区支出	30,780.00		30,780.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,780.00		30,780.00
2120803	城市建设支出	30,780.00		30,780.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2020年预算
	合计						6,091.00
503001	厦门市水利局机关	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算	专项转移支付	水利发展资金（溪流养护）	2,000.00
503001	厦门市水利局机关	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算	专项转移支付	水利发展资金（小型水库建设及除险加固）	809.00
503001	厦门市水利局机关	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算	专项转移支付	水利发展资金（水利工程设施建设与维修保养）	3,270.00
503001	厦门市水利局机关	2130310	水土保持	一般公共预算	专项转移支付	水利发展资金（水土保持工程建设）	12.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年度)

单位：万元

厦门市水利局									
单位名称	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	
预算金额	人员支出	3,431.74	3,431.74	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%	基建项目	30,780.00	30,780.00	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%	
	公用支出	429.55	427.83	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%	事业单位经营支出				
	部门专项	1,609.00	1,609.00	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%	市对区转移支付支出	6,091.00	6,091.00	第一季度100%	
	发展经费	4,494.00	4,494.00	第一季度80%, 第二季度5%, 第三季度5%, 第四季度10%	合计	46,835.29	46,835.57		
	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目		涉及财政资金	备注	
绩效目标	1. 保障水资源的合理开发利用, 指导水资源保护工作	水资源开发利用总量		≤9.34亿m ³	水资源与水质监测公共管理139万元; 水务集团水利工程建设与维护保养1390万元; 汀溪水库水利工程建设与维护保养829万元; 水利发展资金(溪流养护)2000万元		4,358.00		
		水功能区水质达标率		≥87%					
		溪流养护河道长度		465.1km					
		补助运行管理的小型水库座数		87座					
		2020年农田灌溉水利利用系数分析报告		1份					
	2. 指导监督水利工程建设与运行管理	开展划界工作水库个数		4座	质量安全监督执法经费6万元; 水务集团水利工程建设与维护保养60万元; 长泰防冲水利枢纽工程贷款财政贴息1910万元; 汀溪水库水利工程建设与维护保养150万元; 水利发展资金(小型水库建设及除险加固)809万元		2,935.00		
		管道应急迁改长度		295m					
		小型水库除险加固座数		14座					
		小型水库安全鉴定座数		4座					
		前期重要水利工程推进		4个					
绩效目标	3. 河长制、湖长制具体工作	水利工程推进开工数		1个	水资源与水质监测公共管理187万元		187.00		
		在建重要水利工程建设完工数		1个					
		上级明察暗访河道四乱问题处置率		100%					
	4. 原水供应和生态环境用水的统筹和保障	原水总量增加		1.23亿m ³	基建项目30780万元		30,780.00		
		生产建设项目监督检查覆盖率		100%					
	5. 水土保持工作	建立水土保持信息化监管及信息移动采集执法系统		1套	生产建设项目监督检查费50万元; 厦门市水土保持信息化监管及信息移动采集执法系统(二期)24万元; 水利发展资金(水土保持工程建设)12万元		86.00		
		水土流失综合治理面积		≥1万亩					
		跨区水事纠纷协调率		100%					
	6. 负责有关重大涉水违法事件的查处, 指导水政监察和水行执法	涉水违法事件查处率		100%	水政水保监督执法经费13万元;		13.00		
		实施农业水价改革面积		1800亩					
		老区山区饮水提升改造村庄开工数		15个村庄					
绩效目标	7. 农村水利工作	开展法律法规宣传		≥2次	水利发展资金(水利工程建设与维护保养)3270万元		3,270.00		
		水利课题研究		≥1个					
		水利专项规划		≥1个					
		转移“海漂边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑人民生产生活用水		100%					
绩效目标	8. 组织编制重大水利规划	防汛指挥调度业务费325万元;		有效保障	机关后勤服务保障经费268万元; 水利行业业务管理费131万元; 莲花及枋洋水库工程建设指挥部办公室、闽西南水资源		844.00		
		洪水预警报系统巡查检修及洪水预警报系统损坏设备更							
绩效目标	9. 水旱灾害防治任务						501.00		

防汛抗旱防台经费项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	防汛抗旱防台经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、防治水旱灾害。确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定。			
	2、保障坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛安全管理。			
投入目标	预算资金	131万元	其中,财政拨款数	131万元
	资金使用范围	项目用于防洪防台风抗旱减灾应急经费，主要为年度防洪防台风减灾应急处置及抢险救灾准备金；石兜、坂头、莲花水库防汛抗旱经费；汀溪水库群防汛抗旱工作经费。		
	资金投入计划 (分季度填写)	第一季度31万元，第二季度10万元，第三季度20万元，第四季度70万元。		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	维护防汛预警中心系统数量	1套	
	产出指标2	维护水文遥测系统观测点数量	13个	
	产出指标3	管护中型水库座数	6座	
	产出指标4	维护应急反供泵站座数	3座	
	产出指标5	莲花水库库周围网、警示牌修复率	≥98%	
	产出指标6	水库“三大建筑”安全事故发生率	0	
	指标类别	具体指标	目标值	
	效益指标1	因灾人员伤亡人数	0	
	效益指标2	受灾群众尽快恢复生产生活秩序。	有效保障	
	效益指标3	转移“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”等群众转移率	100%	
	效益指标4	水库周边和下游人民的生命财产安全	有效保障	
	效益指标5	社会满意度	≥98%	

5030301农林水利项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称	农林水利		实施期限	跨年
实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、指导监督水利工程建设与运行管理。			
	2、保障我市水源连通、防洪排涝等工程建设资金。			
投入目标	预算资金	30780万元	其中,财政拨款数	30780万元
	资金使用范围	项目用于杏林湾排涝泵站、厦门市竹坝水库至梅山水厂输水项目和竹坝水库除险加固项目二期工程、汀溪水库除险加固二期工程、莲花水库工程、莲花水库溪林排涝工程、汀溪水库除险加固新建放水涵洞工程、溪东水库除险加固工程、石兜水库除险加固改造工程、汀溪水库群至翔安原水输水工程、西水东调原水管道工程、兑山原水泵站迁改工程、厦门市九龙江北溪雨洪利用工程。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	工程质量合格率	100%	
	产出指标2	排涝泵站建设	1个	
	产出指标3	水库除险加固项目建设	4个	
	产出指标4	原水输水工程	5个	
	指标类别	具体指标	目标值	
	效益指标1	跨区域调水能力	22万吨/天	
	效益指标2	原水总量增加	1.23亿m ³	
	效益指标3	服务对象满意度	≥98%	
	效益指标4	原水供应保障能力	有效增加	

5030201水利发展专项资金项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称	水利发展专项资金		实施期限	当年
实施单位	各区水行政主管部门		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、扶持各区小型水库运行管理,对各区小型水库安全鉴定和除险加固工作,确保水库运行顺畅。			
	2、补助山区农村人饮工程进行改造提升。			
	3、对集美区不同侵蚀类型区、水土流失危害等进行动态监测和评估,对各区溪流实施养护。			
投入目标	预算资金	6091万元	其中,财政拨款数	6091万元
	资金使用范围	项目用于水利工程建设与维修养护、溪流养护、小型水库建设及除险加固、水土保持工程建设。		
	资金投入计划	第一季度6091万元		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	溪流养护河道长度	465.1km	
	产出指标2	补助运行管理的小型水库座数	87座	
	产出指标3	老区山区饮水提升改造村庄开工数	15个村庄	
	产出指标4	项目验收合格率	100%	
	产出指标5	实施农业水价改革面积	1800亩	
	产出指标6	河道养护保洁率	≥98%	
	产出指标7	补助小型水库安全鉴定座数	4座	
	产出指标8	补助小型水库除险加固座数	14座	
	指标类别	具体指标	目标值	
	效益指标1	小型水库运行能力	有效提高	
	效益指标2	保障农民用水人数	35000人	
	效益指标3	水土流失量	有效减少	
	效益指标4	河道生态环境	有效改善	
	效益指标5	居民满意度	≥95%	

水利设施运行与维护经费项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	水利设施运行与维护经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、指导水利设施、水域及岸线管理，开展河道及水利工程划界定桩工作。			
	2、保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、管道安全稳定运行，改善湖边水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保供水安全和社会稳定。			
	3、保障长泰枋洋水利枢纽工程顺利进行，汀溪水库群运行管理与维护费。			
投入目标	预算资金	4339万元	其中,财政拨款数	4339万元
	资金使用范围	项目用于坂头、汀溪、溪东和竹坝水库划界定桩，水务集团水利运行项目经费，湖边水库补水调水系统运营管理费，长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息，汀溪水库水利工程设施建设与维修养护，汀溪至梅山输水管道(梅山路段)应急迁改工程。		
	资金投入计划	第一季度40%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度20%。		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	开展划界工作水库个数	4座	
	产出指标2	应急供水保障水厂数量	2座	
	产出指标3	应急供水时日最大供水规模	20万吨/天	
	产出指标4	项目验收合格率	100%	
	产出指标5	设备修复、更新完成率	100%	
	产出指标6	人工应急清淤和水毁应急修复渠道长度	20公里	
	产出指标7	大坝、溢洪道、放水涵洞及副坝日常养护维修数量	3座中型水库	
	产出指标8	管道应急迁改长度	295m	
	指标类别	具体指标	目标值	
	效益指标1	保障生产生活用水人口数量	60万以上	
	效益指标2	用水居民满意度	≥98%	
	效益指标3	水质标准达标率	100%	
	效益指标4	保障本岛应急用水天数	20天	
	效益指标5	水源地和供水安全	有效保障	
	效益指标6	水库白蚁迹象	有效减少	

项目支出预算压减情况表

单位：万元

部门代码	部门名称	资金性质	科目代码	科目名称	项目名称	压减金额
503	厦门市水利局	一般公共预算	213	农林水支出	专项业务费	715

说明：按照市政府关于预算编制与预算执行挂钩的要求，对2019年全年预算执行率低于80%的项目，相应压减2020年预算。上述项目2020年预算批复数需扣减压减金额。