

2020 年长春市九台区水利局（汇总）
部门预算

2020 年 5 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、九台区水利局（汇总）2020 年财政拨款收支总体情况
- 二、九台区水利局（汇总）2020 年一般公共预算支出表情况
- 三、九台区水利局（汇总）2020 年一般公共预算基本支出表情况
- 四、九台区水利局（汇总）2020 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、九台区水利局（汇总）2020 年政府性基金预算支出表情况
- 六、九台区水利局（汇总）2020 年部门收支总表情况

七、九台区水利局（汇总）2020 年部门收入总表情况

八、九台区水利局（汇总）2020 年部门支出总表情况

九、九台区水利局（汇总）机关运行经费支出情况

十、九台区水利局（汇总）政府采购支出情况

十一、九台区水利局（汇总）国有资产占用情况

十二、九台区水利局（汇总）预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、基本支出

五、项目支出

六、“三公”经费财政拨款支出

七、机关运行经费

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）

九、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）

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）

十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

- 十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
- 十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
- 十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
- 十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 二十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
- 二十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
- 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度长春市九台区水利局（汇总） 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

（一）管理全区水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法；主管全区防汛抗旱和水土保持工作；负责全区水利行业管理。

（二）负责执行国家有关防汛抗旱工作方针，政策，法律，法规及规范性文件，执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。负责组织编制、实施全区（乡镇）的防汛工作发展规划、防洪预案。掌握全区防洪工程运行情况，实施汛前汛后工程检查，组织做好应急渡汛工程建设和水毁工程修复工作。负责掌握雨情，水情，灾情向有关单位和领导及时通报，必要时发布洪水台风、泥石流预报、警报和汛情公报。负责自储、自筹防汛物资的储备、管理和使用情况。负责了解和掌握旱情，协调和指导抗旱工作。

（三）为加强河道和堤防工程管理，维护工程完整，确保安全渡汛，保障社会主义建设和人民生命财产的安全负责本地区江河流域的规划、负责堤防工程的管理维护，并在防汛指挥部统一领导下做好防洪工作

（四）从事九台区农田水利工程规划设计、具有水利行

业丙级设计和测量资质，可承担中、小型水利工程的规划、设计任务。

（五）促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，沙棘资源开发与利用，水利工程质量监督。

（六）管理水资源，维护生态环境。负责水资源评价、论证、取水许可的实施、节约用水管理、水资源保护。

（七）做好九台区区域内大中型水库移民后期扶持工作。移民人口登记核实；资金发放及项目扶持。

（八）为农村水利建设提供技术支持与管理保障。农村水利工程规划、管理、技术开发、新技术推广，农村水利技术人员培训，抗旱组织，农村饮水管理。

二、机构设置

根据上述职责，九台区水利局内设4个机构，分别为办公室(行政审批办公室)、综合科、计划管理科、建设和安全生产监督科。

下设8家预算单位，分别为九台区水利局（本级）、九台区农村水利管理中心站、九台区防汛抗旱服务中心、九台区水土保持工作站、九台区水政水资源管理中心、九台区水库移民服务中心、九台区河道堤防管理站、九台区水利勘测规划服务中心等7家二级预算单位。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

- 1、九台区水利局（本级）
- 2、九台区水土保持工作站
- 3、九台区水利勘测规划服务中心
- 4、九台区河道堤防管理站
- 5、九台区农村水利管理中心站
- 6、九台区水库移民服务中心
- 7、九台区水政水资源管理中心
- 8、九台区防汛抗旱服务中心

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区水利局本级和所属事业单位现有人员 472 人，其中，在职人员 336 人，离退休人员 136 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、2020 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	21,780.58	一、社会保障和就业支出	532.45	532.45		
（一）一般公共预算财政拨款	21,780.58	二、卫生健康支出	138.70	138.70		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	21,000.41	21,000.41		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	109.02	109.02		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	21,780.58	支出总计	21,780.58	21,780.58		

二、2020年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

功能分类科目（类款项）		预算数
科目编码	科目名称	
208	一、社会保障和就业支出	532.45
20805	行政事业单位养老支出	532.45
2080501	行政单位离退休	64.65
2080502	事业单位离退休	467.8
210	二、卫生健康支出	138.70
21011	行政事业单位医疗	138.70
2101101	行政单位医疗	11.63
2101102	事业单位医疗	127.07
213	三、农林水支出	21,000.41
21303	水利	10,878.41
2130301	行政运行	78.00
2130304	水利行业业务管理	3,354.08
2130305	水利工程建设	4,333.00
2130306	水利工程运行与维护	382.67
2130308	水利前期工作	1,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	405.00
2130314	防汛	206.73
2130316	农村水利	249.00
2130399	其他水利支出	669.93
21305	扶贫	10,122.00
2130599	其他扶贫支出	10,122.00
221	四、住房保障支出	109.02
22102	住房改革支出	109.02
2210201	住房公积金	109.02
	合计	21780.58

三、2020年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
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	1,778.34	1,778.34	
30101	基本工资	608.14	608.14	
30102	津贴补贴	394.79	394.79	
30103	奖金	3.97	3.97	
30107	绩效工资	51.12	51.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.26	88.26	
30111	公务员医疗补助缴费	44.14	44.14	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	109.02	109.02	
30199	其他工资福利支出	472.60	472.60	
302	商品和服务支出	137.37		137.37
30201	办公费	15.34		15.34
30202	印刷费	3.47		3.47
30203	咨询费	3.30		3.30
30204	手续费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	13.44		13.44
30211	差旅费	25.96		25.96
30213	维修(护)费	4.52		4.52
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.36		0.36
30228	工会经费	21.79		21.79
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	537.13	537.13	
30302	退休费	532.45	532.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
合计		2,452.84	2,315.47	137.37

四. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	28.65	4.00	1、河道站增加 2 万元；2、中心站增加 1 万元；3、水保站增加 1 万元；（本年度工作量加大，下乡任务重，车辆老化等问题，故此科目支出较上年增加）
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.65	-	
3、公务用车费	28.00	4.00	1、河道站增加 2 万元；2、中心站增加 1 万元；3、水保站增加 1 万元；（本年度工作量加大，下乡任务重，车辆老化等问题，故此科目支出较上年增加）
其中：（1）公务用车运行维护费	28.00	4.00	1、河道站增加 2 万元；2、中心站增加 1 万元；3、水保站增加 1 万元；（本年度工作量加大，下乡任务重，车辆老化等问题，故此科目支出较上年增加）
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 472 人，其中：在职人员 336 人，离退休人员 136 人。

六. 2020 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	21,780.58	一、社会保障和就业支出	532.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	138.70
三、事业收入		三、农林水支出	21,000.41
四、经营收入		四、住房保障支出	109.02
五、其他收入			
本年收入合计	21,780.58	本年支出合计	21,780.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	21,780.58	支出总计	21,780.58

八. 2020 部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	532.45	532.45				
20805	行政事业单位养老支出	532.45	532.45				
2080501	行政单位离退休	64.65	64.65				
2080502	事业单位离退休	467.80	467.80				
210	二、卫生健康支出	138.70	138.70				
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70				
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
2101102	事业单位医疗	127.07	127.07				
213	三、农林水支出	21,000.41	1,672.67	19,327.74			
21303	水利	10,878.41	1,672.67	9,205.74			
2130301	行政运行	78.00	78.00				
2130304	水利行业业务管理	3,354.08	1,189.67	2,164.41			
2130305	水利工程建设	4,333.00		4,333.00			
2130306	水利工程运行与维护	382.67		382.67			
2130308	水利前期工作	1,200.00		1,200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	405.00	405.00				
2130314	防汛	206.73		206.73			
2130316	农村水利	249.00		249.00			
2130399	其他水利支出	669.93		669.93			
21305	扶贫	10,122.00		10,122.00			
2130599	其他扶贫支出	10,122.00		10,122.00			
221	四、住房保障支出	109.02	109.02				
22102	住房改革支出	109.02	109.02				
2210201	住房公积金	109.02	109.02				
	合计	21,780.58	2,452.84	19,327.74			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支总体情况

长春市九台区水利局 2020 年财政拨款收支总预算 21,780.58 万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款收入 21,780.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 532.45 万元、卫生健康支出 138.70 万元、农林水支出 21,000.41 万元、住房保障支出 109.02 万元。

二、一般公共预算支出表情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

长春市九台区水利局 2020 年一般公共预算拨款 21,780.58 万元，比 2019 年执行数增加 7761.34 万元，增长 55.4%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 532.45 万元，占支出 2.5%；卫生健康支出（类）支出 138.70 万元，占支出 0.6%；农林水支出（类）支出 21,000.41 万元，占支出 96.4%；住房保障支出（类）支出 109.02 万元，占支出 0.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020 年预算数为 64.65 万元。

此款为行政单位辞职人员退休费。

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）。2020年预算数为467.80万元。比2019年预算数增加54.31万元，增长13.1%。增长原因是事业单位退休人员增加。

3、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算数为11.63万元。比2019年预算数增加0.99万元，增长9.3%。

4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算数为127.07万元。比2019年预算数减少13.38万元，下降9.5%。

5、 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2020年预算数为78.00万元。比2019年预算数减少20.5万元，下降20.8%。在职人员调出2人，所以本科目经费减少。

6、 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2020年预算数为3,354.08万元。比2019年预算数减少166.99万元，下降4.7%。事业单位人员在职转退休、项目减少、科目调整等原因所致。

7、 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2020年预算数为4,333.00万元。比2019年预算数增加1,823.00万元，增长72.6%。本年度新增中小河流三岔河长春市九台区重点段治理工程、石头口门水库水源地保护九台

区重点河流治理工程等项目列入本科目，所以本科目增加。

8、 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2020年预算数为382.67万元。此款为山洪灾害预警设备看管经费、抗旱井维修和看护费等费用支出。

9、 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2020年预算数为1,200.00万元。此款为需本级配套的工程款、设计费、检测费等。

10、 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2020年预算数为405.00万元。与2019年预算数比较无变化。

11、 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2020年预算数为206.73万元。比2019年预算数减少42.22万元，下降17.0%。项目资金减少所致。

12、 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2020年预算数为249.00万元。此款为长春市九台区饮马河灌区2019年农业水价综合改革项目。

13、 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年预算数为669.93万元。比2019年预算数减少10.07万元，下降1.5%。项目资金减少所致。

14、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算数为10,122.00万元。此款为农村饮水安全工程资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算数为109.02万元。比2019年预算数减少16.79万元，下降13.3%。在职人员减少，工资总额减少，本科目随之减少。

三、一般公共预算基本支出表情况

长春市九台区水利局2020年一般公共预算基本支出2,452.84万元，其中：

人员经费2,315.47万元，包主要括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2020年“三公”经费支出表情况

长春市九台区水利局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算数28.65万元，与2019年预算数比较增加了4万元，增长16.2%。其中：因公出国（境）费费用预算数0万元，与2019年预算数比较无变化；公务接待费0.65万元，占本年度“三公”经费预算数2.3%，与2019年预算数比较

无变化。公务用车费 28 万元，占本年度“三公”经费预算数 97.7%，与 2019 年预算数比较增加了 4 万元，增长 16.7%。增长原因是本年度工作量加大，下乡任务重，车辆老化等问题，故此科目支出较上年增加（河道站增加 2 万元；中心站增加 1 万元；水保站增加 1 万元）。

其中：公务用车运行维护费 28 万元，主要用于水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法；防汛抗旱、农田水利基本建设、水土保持、水利行业管理等工作；公务用车购置费预算数 0 万元，与 2019 年预算数比较无变化。

五、政府性基金预算支出表情况

长春市九台区水利局 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支总表情况

按照综合预算的原则，长春市九台区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款；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。九台区水利局 2020 年收支总预算 21,780.58 万元。

七、部门收入总表情况

2020 年总收入 21,780.58 万元,其中:一般公共预算财政拨款 21,780.58 万元,占收入 100%。

八、部门支出总表情况

本年支出预算 21,780.58 万元,其中:基本支出 2,452.84 万元,占支出 11.3%;项目支出 19,327.74 万元,占支出 88.7%。

九、机关运行经费支出情况(九台区水利系统行政单位 1 个:长春市九台区水利局)

2020 年长春市九台区水利局,机关运行经费财政拨款支出 40.87 万元。

十、政府采购支出情况

2020 年长春市九台区水利局各单位政府采购预算总额 235.00 万元,其中政府采购项目支出 235.00 万元。

十一、国有资产占用情况

2020 年长春市九台区水利系统共有车辆 12 辆,其中:水利局(本级)1 辆,所属 7 家事业单位有公务用车 11 辆,具体如下:

2020 年长春市九台区水利局(本级)共有车辆 1 辆,属执法执勤用车。

2020 年长春市九台区水利勘测规划服务中心共有车辆 1 辆,属水利勘测用车。

2020 年长春市九台区水土保持工作站共有车辆 1 辆,属

一般公务用车。

2020年长春市九台区河道堤防管理站共有车辆2辆，属江河堤防巡查车。

2020年长春市九台区农村水利管理中心站共有车辆1辆，属农村饮水维修等公务用车。

2020年长春市九台区水政水资源管理中心共有车辆4辆，属行政执法用车。

2020年长春市九台区防汛抗旱服务中心共有车辆2辆，属公务用车和应急抢修车。

十二、预算绩效情况

长春市九台区水利局2020年列入部门预算项目有3个，涉及金额11,214.00万元，分别为：长春市九台区落实建档立卡贫困人口饮水安全精准排查整改工程8,526.00万元；中小河流三岔河长春市九台区重点段治理工程（二期）2,439.00万元；长春市九台区饮马河灌区2019年农业水价综合改革项目249.00万元。

九台区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

单位：万元（保留2位小数）

项目基本情况	填报单位(盖章)	长春市九台区水利局		主管部门	长春市九台区水利局(部门)			
	项目名称	长春市九台区落实建档立卡贫困人口饮水安全精准排查整改工程						
	项目负责人	王野	联系电话	0431—82333318	填报人	葛永亮	联系电话	0431—89596685
	单位职能描述 (备注：根据三定方案描述)	负责全区农村饮水安全项目的前期工作、申报工作，负责饮水项目实施和建设管理工作。						
	项目属性	新增项目	项目性质	一次性项目				
	跨年度项目	是	项目类型	扶贫类				
	项目起止时间	开始时间：2019年11月19日		完成时间：2020年06月30日				
项目可行性论证	项目依据	实施方案批复（长九发改审批字[2019]111号<一期>、长九发改审批字[2019]152号<二期>）						
	项目主要内容 (概况)	解决12.2512万人（其中，贫困人口1826人）农村居民饮水不安全问题。新建农村集中式饮水安全工程90处（含管网延伸5处），维修改造胡家回族乡宝山街道农村自来水工程1处。						
	项目的必要性和可行性	项目区村民的饮用水水质超标，严重危害着村民的身体健康，解决农村饮水安全工程建设迫在眉睫，是顺应广大农民需求，也是发展全面、协调、可持续发展的科学发展观和全面建设小康社会的需要。						
项目资金明细	项目预算(万元)	资金渠道	总计划数	至上年度 累计安排 数	上年度预算安排 数	上年度实际支出 数	本年度申请资金	
		合计					8,526.00	
		一般公共预算					8,526.00	
		政府性基金						

		国有资本经营预算							
		财政专户							
		上级补助							
		其他							
	本年度支出明细	项目实施内容及支出明细			本年度计划支出数	计算依据及说明		依据附件	
		解决12.2512万人(其中,贫困人口1826人)农村居民饮水不安全问题。新建农村集中式饮水安全工程90处(含管网延伸5处),维修改造胡家回族乡宝山街道农村自来水工程1处。			8,526.00	中标合同			
		合计			8,526.00				
绩效目标	项目绩效目标	总目标			本年度目标				
		解决12.2512万人(其中,贫困人口1826人)农村居民饮水不安全问题。新建农村集中式饮水安全工程90处(含管网延伸5处),维修改造胡家回族乡宝山街道农村自来水工程1处。			解决12.2512万人(其中,贫困人口1826人)农村居民饮水不安全问题。新建农村集中式饮水安全工程90处(含管网延伸5处),维修改造胡家回族乡宝山街道农村自来水工程1处。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	总指标值	本年度预期指标值	上年度指标值	计算单位
	产出指标	数量指标	新建或改善非贫困村饮水设施数量	完成新建或改善非贫困村饮水设施	完成新建或改善非贫困村饮水设施数量91个	91	91		个
新建或改善贫困村饮水设施数量					0	0		个	
质量指标		项目验收合格率	项目验收合格	验收合格率100%	100	100		%	
		饮水设施改造后水质达标率	水质合格的检测报告	水质达标率100%	100	100		%	
时效指标		项目完成及时率	2020年6月30日前完成	项目完成及时率100%	100	100		%	
成本指标		安全饮水工程补助标准	补助标准(元/人)	1600	1600元/人	1600		元/人	
效益指标	社会效益指标	受益农村居民人数	受益农村居民人数	受益农村居民122512人	122512	122512		人	
		受益建档立卡贫困人口数	受益建档立卡贫困人口数	受益建档立卡贫困人口1826人	1826	1826		人	
	经济效益指标								
	环境效益指标								

	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程设计使用年限	工程设计使用15年	15	15	年
	服务满意度指标	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度	调查问卷得分率≥95%	≥95	≥95	%
	服务满意度指标						
其他	需要说明的其他问题						
	本项目以前年度绩效评价等级(近三年)	单位自评			区财政局组织评价		

备注:1、预算金额为100万元以上的项目设置4个以上绩效指标,其中50%以上为量化指标;预算金额100万元以下的项目设置2个以上绩效指标。

2、如项目为跨年度项目,必须填写总目标、总指标。

九台区财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

单位:万元(保留2位小数)

项目基本情况	填报单位(盖章)	长春市九台区水利局			主管部门	长春市九台区水利局(部门)		
	项目名称	中小河流三岔河长春市九台区重点段治理工程(二期)						
	项目负责人	刘廷广	联系电话	0431—89596685	填报人	葛永亮	联系电话	0431—89596685
	单位职能描述(备注:根据三定方案描述)	负责全区综合性、流域性水利项目的前期工作,水利项目申报工作,负责水利工程项目实施和建设和管理工作。						
	项目属性	新增项目		项目性质		一次性项目		
	跨年度项目	是		项目类型		基本建设类		
	项目起止时间	开始时间:2019年10月10日				完成时间:2020年06月30日		
项目可行性论证	项目依据	初步设计报告批复(吉水审批[2018]353号)						
	项目主要内容(概况)	治理河道总长7.548km,恢复堤防建设38m,新建排水涵洞1座,新建干流护岸总长13.721km,7处支沟两岸护砌总长269m。						
	项目的必要性和可行性	河道岸坡抗冲刷能力较差,在水流侵蚀作用下形成多处塌岸,每逢汛期,塌岸均不同程度扩展,沿河两岸大面积耕地被洪水冲蚀,严重影响当地粮食产量及经济发展。因此,为保护河道两岸耕地,防止水土流失,稳定河势,进行河道治理是十分必要的。						
项目资金明细	项目预算(万元)	资金渠道	总计划数	至上年度累计安排数	上年度预算安排数	上年度实际支出数	本年度申请资金	
		合计		1,897.00	1,897.00		542.00	
		一般公共预算		1,897.00	1,897.00		542.00	
		政府性基金						

	国有资本经营预算								
	财政专户								
	上级补助								
	其他								
本年度支出 明细	项目实施内容及支出明细	本年度计划支出数	计算依据及说明			依据附件			
	治理河道总长7.548km, 恢复堤防建设38m, 新建排水涵洞1座, 新建干流护岸总长13.721km, 7处支沟两岸护砌总长269m。	2,439.00	中标合同						
	合计	2,439.00							
绩效目标	项目绩效目标	总目标			本年度目标				
		完成治理河道总长7.548km, 恢复堤防建设38m, 新建排水涵洞1座, 新建干流护岸总长13.721km, 7处支沟两岸护砌总长269m。保护人口0.12万人。			完成治理河道总长7.548km, 恢复堤防建设38m, 新建排水涵洞1座, 新建干流护岸总长13.721km, 7处支沟两岸护砌总长269m。保护人口0.12万人。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	总指标值	本年度预期指标值	上年度指标值	计算单位	
产出指标	数量指标	治理中小河流长度			7.548	7.548		km	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否		是/否	
		截止2020年6月底, 完工项目初步验收率	完工项目初步验收率	完工项目初步验收率100%	100	100		%	
		工程验收合格率	工程验收合格率	工程验收合格率100%	100	100		%	
	时效指标	截止2020年6月底, 投资完成比例	投资完成比例	完成投资/总投资比例	100	100		%	
		截止2019年底, 投资完成比例	投资完成比例	完成投资/总投资比例	80	80		%	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是/否	是	是		是/否	
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	中小河流治理保护人口数量	中小河流治理保护人口0.12万人	0.12	0.12		万人	
	经济效益指标								
	环境效益指标								
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性	是/否	是	是		是/否	

				运行					
			工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是/否	是	是	是/否	
			服务满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	调查问卷得分率≥90%	≥90	≥90	%
			服务满意度指标						
其他	需要说明的其他问题								
	本项目以前年度绩效评价等级（近三年）	单位自评			区财政局组织评价				

备注:1、预算金额为100万元以上的项目设置4个以上绩效指标,其中50%以上为量化指标;预算金额100万元以下的项目设置2个以上绩效指标。

2、如项目为跨年度项目,必须填写总目标、总指标。

九台区财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

单位:万元(保留2位小数)

项目基本情况	填报单位(盖章)	长春市九台区水利局			主管部门		长春市九台区水利局(部门)		
	项目名称	长春市九台区饮马河灌区2019年农业水价综合改革项目							
	项目负责人	刘廷广	联系电话	0431—89596685	填报人	葛永亮	联系电话	0431—89596685	
	单位职能描述(备注:根据三定方案描述)	负责全区综合性、流域性水利项目的前期工作,水利项目申报工作,负责水利工程项目实施和建设管理工作。							
	项目属性	新增项目		项目性质		一次性项目			
	跨年度项目	是		项目类型		基本建设类			
	项目起止时间	开始时间:2019年12月06日				完成时间:2020年06月30日			
项目可行性论证	项目依据	实施方案批复(长九水审批[2019]29号)							
	项目主要内容(概况)	水价综合改革面积1.58万亩,渠道衬砌总长0.212km,更换节制闸闸门启闭机7套,配套完善灌溉用水智能化计量设施。							
	项目的必要性和可行性	配套完善灌溉用水智能化计量设施,实施支渠口供水精准计量,确认改革范围内农业初始水权,颁发小型水利工程产权证。引导用水者(协会)发挥田间管理职能,进行科学灌溉,促进农业用水方式由粗放式向集约化转变,合理利用水资源,对农业节水增效具有深远意义,项目实施十分必要。							
项目资金明细	项目预算(万元)	资金渠道	总计划数	至上年度累计安排数	上年度预算安排数	上年度实际支出数	本年度申请资金		
		合计		249.00	249.00				
		一般公共预算		249.00	249.00				

		政府性基金							
		国有资本经营预算							
		财政专户							
		上级补助							
		其他							
	本年度支出明 细	项目实施内容及支出明细		本年度计划支出数	计算依据及说明			依据附件	
		水价综合改革面积1.58万亩，渠道衬砌总长0.212km，更换节制闸闸门启闭机7套，配套完善灌溉用水智能化计量设施。		249.00	中标合同				
		合计	249.00						
绩效目 标	项目绩效目标	总目标			本年度目标				
		水价综合改革面积1.58万亩，渠道衬砌总长0.212km，更换节制闸闸门启闭机7套，配套完善灌溉用水智能化计量设施。			水价综合改革面积1.58万亩，渠道衬砌总长0.212km，更换节制闸闸门启闭机7套，配套完善灌溉用水智能化计量设施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标含义、解 释	指标说明及公 式	总指标值	本年度预期 指标值	上年度 指标值	计算单位
	产出指标	数量指标	农业水价综合改革面积	农业水价综合 改革面积	农业水价综合 改革面积1.58 万亩	1.58	1.58		万亩
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否 存在质量问题	是/否	否	否		是/否
			截止2020年6月底，完工项目初步验收率	完工项目初步 验收率	完工项目初步 验收率100%	100	100		%
			工程验收合格率	工程验收合格 率	工程验收合格 率100%	100	100		%
		时效指标	截至2020年6月底，投资完成比例	投资完成比例	完成投资/总 投资比例	100	100		%
			截至2019年底，投资完成比例	投资完成比例	完成投资/总 投资比例	80	80		%
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出 是否控制在预 算内	是/否	是	是		是/否	
效益指标	社会效益 指标								
	经济效益 指标								
	环境效益 指标								
	可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否 良性运行	是/否	是	是			是/否
工程是否达到设计使		工程是否达到	是/否	是	是			是/否	

			用年限	设计使用年限					
		服务满意度指标							
		服务满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	调查问卷得分率≥90%	≥90	≥90		%
其他	需要说明的其他问题								
	本项目以前年度绩效评价等级（近三年）	单位自评			区财政局组织评价				

备注:1、预算金额为100万元以上的项目设置4个以上绩效指标，其中50%以上为量化指标；预算金额100万元以下的项目设置2个以上绩效指标。

2、如项目为跨年度项目，必须填写总目标、总指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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）水利前期工作（项）：

反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水资源保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：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、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

二十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):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。