

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边州水利局(本级)

单位:万元

| 收 入          |        | 支 出              |        |          |           |
|--------------|--------|------------------|--------|----------|-----------|
| 项 目          | 预 算 数  | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、本年收入       | 424.11 | 一、本年支出           | 424.11 | 424.11   |           |
| （一）一般公共预算拨款  | 424.11 | （一）一般公共服务支出      |        |          |           |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出          |        |          |           |
|              |        | （三）国防支出          |        |          |           |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |          |           |
| 二、上年结转       |        | （五）教育支出          |        |          |           |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （六）科学技术支出        |        |          |           |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |          |           |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 19.82  | 19.82    |           |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |          |           |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 10.98  | 10.98    |           |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |          |           |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |          |           |
|              |        | （十三）农林水支出        | 378.44 | 378.44   |           |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |          |           |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |          |           |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |          |           |
|              |        | （十七）金融支出         |        |          |           |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |          |           |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |          |           |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 14.87  | 14.87    |           |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |          |           |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |          |           |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |          |           |
|              |        | （二十四）预备费         |        |          |           |
|              |        | （二十五）其他支出        |        |          |           |
|              |        | （二十六）转移性支出       |        |          |           |
|              |        | （二十七）债务还本支出      |        |          |           |
|              |        | （二十八）债务付息支出      |        |          |           |
|              |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |          |           |
|              |        | 二、结转下年           |        |          |           |
|              |        |                  |        |          |           |
| 收 入 总 计      | 424.11 | 支 出 总 计          | 424.11 | 424.11   |           |

2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边州水利局（本级）

金额单位：万元

| 科 目              | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   | 备 注 |
|------------------|--------|--------|--------|-----|
| 八、社会保障和就业支出      | 19.82  | 19.82  | 0.00   |     |
| 行政事业单位养老支出       | 19.82  | 19.82  | 0.00   |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82  | 19.82  | 0.00   |     |
| 十、卫生健康支出         | 10.98  | 10.98  | 0.00   |     |
| 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  | 0.00   |     |
| 行政单位医疗           | 7.93   | 7.93   | 0.00   |     |
| 公务员医疗补助          | 2.68   | 2.68   | 0.00   |     |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37   | 0.37   | 0.00   |     |
| 十三、农林水支出         | 378.44 | 250.44 | 128.00 |     |
| 水利               | 378.44 | 250.44 | 128.00 |     |
| 行政运行             | 250.44 | 250.44 | 0.00   |     |
| 其他水利支出           | 128.00 | 0.00   | 128.00 |     |
| 二十、住房保障支出        | 14.87  | 14.87  | 0.00   |     |
| 住房改革支出           | 14.87  | 14.87  | 0.00   |     |
| 住房公积金            | 14.87  | 14.87  | 0.00   |     |
| 合 计              | 424.11 | 296.11 | 128.00 |     |

## 一般公共基本支出预算表

部门（单位）名称：延边州水利局（本级）

单位：万元

| 经济分类科目         | 合 计    | 人员经费   | 公用经费   |
|----------------|--------|--------|--------|
| 一、工资福利支出       | 173.46 | 173.46 | 0      |
| 基本工资           | 69.42  | 69.42  | 0      |
| 津贴补贴           | 50.69  | 50.69  | 0      |
| 奖金             | 5.79   | 5.79   | 0      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.82  | 19.82  | 0      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 7.93   | 7.93   | 0      |
| 公务员医疗补助缴费      | 2.68   | 2.68   | 0      |
| 其他社会保障缴费       | 2.26   | 2.26   | 0      |
| 住房公积金          | 14.87  | 14.87  | 0      |
| 二、商品和服务支出      | 112.22 | 0      | 112.22 |
| 办公费            | 2.81   | 0      | 2.81   |
| 印刷费            | 0.31   | 0      | 0.31   |
| 水费             | 4.1    | 0      | 4.1    |
| 电费             | 34.97  | 0      | 34.97  |
| 邮电费            | 1.56   | 0      | 1.56   |
| 取暖费            | 41.53  | 0      | 41.53  |
| 差旅费            | 3.74   | 0      | 3.74   |
| 维修（护）费         | 1.87   | 0      | 1.87   |
| 会议费            | 0.78   | 0      | 0.78   |
| 培训费            | 1.25   | 0      | 1.25   |
| 公务接待费          | 0.31   | 0      | 0.31   |
| 劳务费            | 0.94   | 0      | 0.94   |
| 工会经费           | 1.25   | 0      | 1.25   |
| 公务用车运行维护费      | 1.8    | 0      | 1.8    |
| 其他交通费用         | 15     | 0      | 15     |
| 三、对个人和家庭的补助    | 10.43  | 10.43  | 0      |
| 退休费            | 0.43   | 0.43   | 0      |
| 生活补助           | 4.46   | 4.46   | 0      |
| 医疗费补助          | 5.48   | 5.48   | 0      |
| 奖励金            | 0.06   | 0.06   | 0      |
| 合 计            | 296.11 | 183.89 | 112.22 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州水利局（本级）

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 比2020年预算数增<br>减 | 增减变化原因说明             |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------|
| 合 计             | 2.11     | -0.03           | 严格按照有关规定<br>控制各项费用支出 |
| 1、因公出国（境）费用     |          |                 |                      |
| 2、公务接待费         | 0.31     | -0.03           | 严格按照有关规定<br>控制各项费用支出 |
| 3、公务用车费         | 1.8      | 0               |                      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8      | 0               |                      |
| （2）公务用车购置       |          |                 |                      |

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围为部门本级1个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 35 人。

收 支 预 算 总 表

部门（单位）名称：延边州水利局（本级）

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出         |        |                 |        |
|---------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 预 算 数  | 项 目         | 预 算 数  | 功 能 分 类         | 预 算 数  |
| 一、财政拨款收入      | 424.11 | 一、基本支出      | 296.11 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 财政预算拨款收入      | 424.11 | 工资福利支出      | 173.46 | 二、外交支出          |        |
| 行政事业性收费安排的拨款  |        | 商品和服务支出     | 112.22 | 三、国防支出          |        |
| 罚没收入安排的拨款     |        | 对个人和家庭的补助支出 | 10.43  | 四、公共安全支出        |        |
| 其他拨款收入        |        | 二、项目支出      | 128    | 五、教育支出          |        |
| 二、事业收入        |        | 商品和服务项目支出   | 128    | 六、科学技术支出        |        |
| 教育收费          |        | 债务利息及费用支出   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其他事业收入        |        | 资本性支出（基本建设） |        | 八、社会保障和就业支出     | 19.82  |
| 三、事业单位经营收入    |        | 资本性支出       |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 四、其他收入        |        | 对企业补助（基本建设） |        | 十、卫生健康支出        | 10.98  |
| 五、政府性基金收入     |        | 对企业补助       |        | 十一、节能环保支出       |        |
|               |        | 对社会保障基金补助   |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|               |        | 其他支出        |        | 十三、农林水支出        | 378.44 |
|               |        |             |        | 十四、交通运输支出       |        |
|               |        | 三、对事业单位经营支出 |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        |             |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 本 年 收 入 合 计   | 424.11 | 本 年 支 出 合 计 | 424.11 | 十七、金融支出         |        |
| 六、上级补助收入      |        | 四、上缴上级支出    |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 七、附属单位上缴收入    |        | 五、对附属单位补助支出 |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |        | 六、结转下年      |        | 二十、住房保障支出       | 14.87  |
| 九、上年结转        |        |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 上年专项结转        |        |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 其他结转          |        |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 政府性基金结转       |        |             |        | 二十四、预备费         |        |
|               |        |             |        | 二十五、其他支出        |        |
|               |        |             |        | 二十六、转移性支出       |        |
|               |        |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|               |        |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|               |        |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|               |        |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
|               |        |             |        | 本 年 支 出 合 计     | 424.11 |
|               |        |             |        | 三十一、结转下年        |        |
| 收 入 总 计       | 424.11 | 支 出 总 计     | 424.11 | 支 出 总 计         | 424.11 |

# 部门收入总表

部门(单位)名称: 延边州水利局(本级)

单位：万元

[illegible]

## 部门支出总表

部门（单位）名称：延边州水利局（本级）

单位：万元

[illegible]



# 国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边州水利局(本级)

单位：万元

| 项 目              | 预算数 | 项 目                | 预算数 |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| 一、利润收入           |     | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 |     |
| 烟草企业利润收入         |     | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出  |     |
| 石油石化企业利润收入       |     | 其中：厂办大集体改革支出       |     |
| 电力企业利润收入         |     | “三供一业”移交补助支出       |     |
| 电信企业利润收入         |     | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 |     |
| 煤炭企业利润收入         |     | 国有企业棚户区改造支出        |     |
| 钢铁企业利润收入         |     | 国有企业改革成本支出         |     |
| 运输企业利润收入         |     | 离休干部医药费补助支出        |     |
| 电子企业利润收入         |     | 三、国有企业资本金注入        |     |
| 机械企业利润收入         |     | 其中：国有经济结构调整支出      |     |
| 投资服务企业利润收入       |     | 公益性设施投资支出          |     |
| 贸易企业利润收入         |     | 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |     |
| 建筑施工企业利润收入       |     | 支持科技进步支出           |     |
| 建材企业利润收入         |     | 对外投资合作支出           |     |
| 境外企业利润收入         |     | 其他国有企业资本金注入        |     |
| 对外合作企业利润收入       |     | 四、国有企业政策性补贴        |     |
| 医药企业利润收入         |     | 其中：国有企业政策性补贴       |     |
| 农林牧渔企业利润收入       |     | 五、其他国有资本经营预算支出     |     |
| 邮政企业利润收入         |     | 其中：其他国有资本经营预算支出    |     |
| 转制科研院所利润收入       |     |                    |     |
| 地质勘查企业利润收入       |     |                    |     |
| 教育文化广播企业利润收入     |     |                    |     |
| 机关社团所属企业利润收入     |     |                    |     |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |     |                    |     |
| 二、股利、股息收入        |     |                    |     |
| 国有控股公司股利、股息收入    |     |                    |     |
| 国有参股公司股利、股息收入    |     |                    |     |
| 三、产权转让收入         |     |                    |     |
| 国有股减持收入          |     |                    |     |
| 四、其他国有资本经营预算收入   |     |                    |     |
|                  |     |                    |     |
| 国有资本经营收入         |     | 国有资本经营支出           |     |
| 上年结转收入           |     |                    |     |

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期: 2020 年 10 月 20 日

|              |                                                                                                                                                                           |                                               |                     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                           | 水利工作经费                                        |                     |                  |
| 预算部门及编码      |                                                                                                                                                                           | 延边朝鲜族自治州水利局 301001                            | 基层预算单位及编码           |                  |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                           | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | 项目期                 | 1年               |
| 项目立项依据       |                                                                                                                                                                           | 根据2020年第16次党组会议纪要                             |                     |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                           | 年度资金总额： 40万元                                  |                     |                  |
|              |                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款 40万元                                  | 其他资金                |                  |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                                                                      |                                               |                     | 中长期目标            |
|              | 目标1: 组织开展各项水利工作及会议,保障农村饮水安全,增强农村供水保障能力,继续推进水利工程建设管理工作, 抓好水旱灾害防御工作。<br>目标2: 督导检查全州各项水利工作, 夯实工作基础, 强化责任担当, 及时组织开展全州巡查和隐患排查工作, 向省厅及时沟通协调汇报工作, 参加水利各项业务培训和会议。<br>目标3: 购置办公用品等 |                                               |                     |                  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标                                          | 三级指标                | 指标值              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标                                          | 指标1: 组织开展各项水利工作     | 20次              |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标2: 督导检查全州水利工作     | 20次              |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标3: 省级汇报工作         | 20次              |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标4: 参加各种会议培训       | 10次              |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标5: 购置办公用品         | 1200个            |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标                                          | 指标1: 组织开展各项水利工作完成率  | 100%             |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标2: 认真检查全州水利工作合格率  | 100%             |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标3: 省级汇报工作汇报率      | 100%             |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标4: 参加各种会议培训合格率    | 100%             |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标5: 购置办公用品验收合格率    | 100%             |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标                                          | 指标1: 开展各项水利工作完成时间   | 2021年1月-2021年12月 |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标2: 督导检查全州水利工作完成时间 | 2021年1月-2021年12月 |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标3: 省级汇报工作完成时间     | 2021年1月-2021年12月 |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标4: 参加各种会议培训完成时间   | 2021年1月-2021年12月 |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标5: 购置办公用品时间       | 2021年1月-2021年12月 |
|              |                                                                                                                                                                           | 成本指标                                          | 指标1: 开展各项水利工作成本     | 15万元             |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标2: 检查全州水利工作成本     | 7万元              |
|              | 指标3: 省级汇报工作成本                                                                                                                                                             |                                               | 7万元                 |                  |
|              | 指标4: 参加各种会议培训成本                                                                                                                                                           |                                               | 6万元                 |                  |
|              | 指标5: 购置办公用品成本                                                                                                                                                             |                                               | 5万元                 |                  |
|              | 效果指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                        | 指标1:                |                  |
|              |                                                                                                                                                                           |                                               | 指标2:                |                  |
| 社会效益指标       |                                                                                                                                                                           | 指标1: 保障农村饮水安全, 增强农村供水保障能力/多少家村民用水问题得到改善       | 是/4000家             |                  |
|              |                                                                                                                                                                           | 指标2: 水利安全事故率                                  | 0%                  |                  |
| 生态效益指标       |                                                                                                                                                                           | 指标1:                                          |                     |                  |
|              |                                                                                                                                                                           | 指标2:                                          |                     |                  |
| 可持续影响指标      |                                                                                                                                                                           | 指标1:                                          |                     |                  |
|              |                                                                                                                                                                           | 指标2:                                          |                     |                  |
| 满意度指标        | 指标1: 指标1: 水利工作完成村民满意度                                                                                                                                                     | 98%                                           |                     |                  |
|              | 指标1:                                                                                                                                                                      |                                               |                     |                  |

附1-1：

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2020年10月20日

|                |                                                                                                                                         |                                                                               |                      |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                         | 河长制工作经费                                                                       |                      |                  |
| 预算部门及编码        |                                                                                                                                         | 延边朝鲜族自治州水利局 301001                                                            |                      | 基层预算单位及编码        |
| 项目属性           |                                                                                                                                         | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目                                 |                      | 项目期 1年           |
| 项目立项依据         |                                                                                                                                         | 吉办发【2017】16号文件，中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省全面推行河长制实施工作方案》的通知、根据2020年第16次党组会议纪要 |                      |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                         | 年度资金总额: 28万元                                                                  |                      |                  |
|                |                                                                                                                                         | 其中: 财政拨款 28万元 其他资金                                                            |                      |                  |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                                                                    |                                                                               |                      | 中长期目标            |
|                | 目标1: 开展各项河长制工作, 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态, 在全州河湖全面推行河长制。<br>目标2: 督导检查全州河长制工作、省级汇报工作、参加各种会议培训等, 深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动。 目标3: 购置办公用品等 |                                                                               |                      |                  |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               |                      |                  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                                                                          | 三级指标                 | 指标值              |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                | 数量指标                                                                          | 指标1: 开展各项河长制工作       | 15次              |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标2: 督导检查全州河长制工作     | 15次              |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标3: 省级汇报工作          | 15次              |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标4: 参加各种会议培训        | 6次               |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标5: 购置办公用品          | 1000个            |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标                                                                          | 指标1: 开展各项河长制工作完成率    | 100%             |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标2: 督导检查全州河长制工作合格率  | 100%             |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标3: 省级汇报工作汇报率       | 100%             |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标4: 参加各种会议培训合格率     | 100%             |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标5: 购置办公用品验收合格率     | 100%             |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标                                                                          | 指标1: 开展各项河长制工作完成时间   | 2021年1月-2021年12月 |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标2: 督导检查全州河长制工作完成时间 | 2021年1月-2021年12月 |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标3: 省级汇报工作完成时间      | 2021年1月-2021年12月 |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标4: 参加各种会议培训完成时间    | 2021年1月-2021年12月 |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标5: 购置办公用品时间        | 2021年1月-2021年12月 |
|                | 成本指标                                                                                                                                    | 指标1: 开展各项河长制工作成本                                                              | 10万元                 |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标2: 检查全州河长制工作成本                                                              | 6万元                  |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标3: 省级汇报工作成本                                                                 | 3万元                  |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标4: 参加各种会议培训成本                                                               | 5万元                  |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标5: 购置办公用品成本                                                                 | 4万元                  |                  |
|                | 效果<br>指标                                                                                                                                | 经济效益<br>指标                                                                    | 指标1:                 |                  |
|                |                                                                                                                                         |                                                                               | 指标2:                 |                  |
| 社会效益<br>指标     |                                                                                                                                         | 指标1: 在全州河湖全面推行河长制覆盖率                                                          | 100%                 |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标2:                                                                          |                      |                  |
| 生态效益<br>指标     |                                                                                                                                         | 指标1:                                                                          |                      |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标2:                                                                          |                      |                  |
| 可持续影响<br>指标    |                                                                                                                                         | 指标1:                                                                          |                      |                  |
|                |                                                                                                                                         | 指标2:                                                                          |                      |                  |
| 满意度指标          | 指标1: 各项工作完成县市区群众满意度                                                                                                                     | 90%                                                                           |                      |                  |
|                | 指标2:                                                                                                                                    |                                                                               |                      |                  |

附1-1：

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 20 日

|              |  |  |                    |  |           |
|--------------|--|--|--------------------|--|-----------|
| 项目名称         |  |  | 原水利工程处退休职工补助经费     |  |           |
| 预算部门及编码      |  |  | 延边朝鲜族自治州水利局 301001 |  | 基层预算单位及编码 |
| 项目属性         |  |  | 新增项目   √    延续项目   |  | 项目期       |
| 项目立项依据       |  |  | 根据2020年第16次党组会议纪要  |  |           |
| 项目资金<br>（万元） |  |  | 年度资金总额： 50万元       |  |           |
|              |  |  | 其中：财政拨款    50万元    |  |           |

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期：2020年10月19日

|                |                                                                                         |                                                                        |                       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称           |                                                                                         | 水旱灾害防御经费                                                               |                       |            |
| 预算部门及编码        |                                                                                         | 延边州水利局                                                                 | 基层预算单位及编码             |            |
| 项目属性           |                                                                                         | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期                   | 1年         |
| 项目立项依据         |                                                                                         | 根据2020年第16次党组会议纪要                                                      |                       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                         | 年度资金总额： 10万元                                                           |                       |            |
|                |                                                                                         | 其中：财政拨款 10万元 其他资金                                                      |                       |            |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                    |                                                                        |                       | 中长期目标      |
|                | 目标1：汛前、汛后检查各1次，监测预警平台及应急通讯保障，水旱灾害预警监测天数122天，最大限度地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确保安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。 |                                                                        |                       |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                    | 二级指标                                                                   | 三级指标                  | 指标值        |
|                | 产出<br>指标                                                                                | 数量指标                                                                   | 指标1：汛前、汛后检查次数         | 汛前、汛后各检查1次 |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：水旱灾害预警监测天数        | 122天       |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：监测预警平台、应急通讯保障项次   | 4项         |
|                |                                                                                         | 质量指标                                                                   | 指标1：汛前、汛后检查达到行业覆盖率    | 100%       |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：预警监测准确率           | 100%       |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：保障监测预警平台数据及应急通讯畅通 | 100%       |
|                |                                                                                         | 时效指标                                                                   | 指标1：检查及时性             | 及时         |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：预警监测及时性           | 6月1日至9月30日 |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：监测预警数据及应急通讯及时性    | 及时         |
|                |                                                                                         | 成本指标                                                                   | 指标1：汛前、汛后检查成本         | 4万元        |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：预警监测成本            | 3万元        |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：监测预警平台及应急通讯保障成本   | 3万元        |
|                | 效果<br>指标                                                                                | 经济效益<br>指标                                                             | 指标1：                  |            |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：                  |            |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：                  |            |
|                |                                                                                         | 社会效益<br>指标                                                             | 指标1：保障社会安全度汛          | 安全度汛       |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：保障生活、生产和生态用水安全    | 安全         |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：保障监测平台、应急通讯网络畅通   | 应急信息传递安全   |
|                |                                                                                         | 生态效益<br>指标                                                             | 指标1：                  |            |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：                  |            |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：                  |            |
|                |                                                                                         | 可持续影响<br>指标                                                            | 指标1：                  |            |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标2：                  |            |
|                |                                                                                         |                                                                        | 指标3：                  |            |
|                |                                                                                         | 满意度指标                                                                  | 指标1：工作完成社会群众满意度       | 95%        |
| 指标2：           |                                                                                         |                                                                        |                       |            |
| 指标3：           |                                                                                         |                                                                        |                       |            |