

2020 年度仙游县水利部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 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..... 4

第二部分 2020 年度部门预算情况说明..... 7

- 一、预算收支总体情况 7
- 二、一般公共预算拨款支出情况..... 7
- 三、政府性基金预算拨款支出情况 10
- 四、财政拨款预算基本支出情况 10
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 11
- 六、预算绩效目标情况 11
- 七、其他重要事项说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 2020 年度部门预算附表

- 3-1 2020 年度收支预算总表..... 15
- 3-2 2020 年度收入预算总表..... 16
- 3-3 2020 年度支出预算总表..... 17
- 3-4 2020 年度财政拨款收支预算总表..... 19
- 3-5 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表..... 20

3-6 2020 年度政府性基金拨款支出预算表.....	21
3-7 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表....	21
3-8 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表....	22
3-9 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表....	25
3-10 2020 年度部门业务费绩效目标表.....	26
3-11 2020 年度专项资金绩效目标表....	27

第一部分 部门概况

2020 年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，根据县财政局《关于批复 2020 年部门支出预算的通知》，现将我部门 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我县水利规划和政策，组织编制我县水资源规划和辖区内主要流域综合规划、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，会同有关部门拟订全县和跨乡镇（街道）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、水资源论证和洪水影响评

价制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）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，按权限审批县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县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。参与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） 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制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。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要河道、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（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乡镇（街道）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，指导县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 5 万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十一） 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，负责中央和地方水库移民扶持基金使用管理。

（十二） 负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇（街道）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。负责河道采砂统一管理。

（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。组织编制主要河湖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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括 1 个机关行政处（科）室及 9 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
水利局机关	行政机关	8	9
水利水电建设管理中	全额事业	17	15
水利水电工程质量监督站	全额事业	4	4
水土保持试验站	全额事业	3	2
县水土办	全额事业	2	2
水务局工程师室	全额事业	5	5
洪水预警中心	全额事业	4	3
仙游县河务管理中心	全额事业	10	3
水电站库区移民开发局	全额事业	4	3
仙游县水政监察大队	经费自给	6	27

三、部门主要工作任务

2020 年，水利部门主要任务是：我们要坚持稳中求进，将工作重心转到“水利工程补短板、水利行业强监管”这一改革发展总基调上来，以新时代治水方针和习近平总书记治理木兰溪重要

理念为根本遵循，稳步推进水利工程项目，加快推进水生态文明建设，统筹推进防灾减灾各项工作，强化水利行业监管，在去年工作的基础上再上一个台阶，重点做好以下工作：

（一）加快重点工程建设，补好水利基础设施短板。

全力推进水利重点工程建设，不断完善水利基础设施网络，补好水利短板。计划投资 4.67 亿元，全面完成木兰溪防洪生态景观工程仙榜段建设，全面全线动工建设盖尾段、仙度段；续建沧溪后溪段等 6 个小流域整治项目，并新建枫慈溪枫亭段（二期）流域整治及安全生态水系、沧溪集镇段整治工程、延寿溪九鲤湖段整治工程、枫慈溪大埔段整治工程、柴桥头溪右岸整治工程、九溪仙水洋段整治工程 6 个项目；稳步推进城区第一水厂迁建，完成城区供水管网新建、改造各 5 公里；完成 2019 年农村饮水安全巩固提升工程建设；完成第二污水处理厂配套污水主干管连通管道工程；完成双溪口水库至木兰溪水系联通及生态综合整治工程的前期工作。

（二）大力发展民生水利，增强发展内生动力

积极推进城乡供水一体化，计划投资 15.7 亿元，实现我县城乡供水一体化，依托市水务投资集团平台，新建 5 个水厂、扩建 1 个水厂，收购 4 个民营水厂，铺设主管网 800 公里，实施供水全覆盖工程、农村“一户一表、远程服务”改造工程、旧住宅小区二次供水改造工程。集中力量加快小型水利设施建设，做好农村饮水安全巩固提升工程建设。计划投资 2000 万元，实施建设赖店、游洋等乡镇农村饮水安全巩固提升工程，受益人口 10

万人。推进农业水价综合改革，按照 2020 年前，对农田水利工程设施较完善的灌区先行改革的思路，计划实施蒋隔灌区 5000 亩农业水价改革。

（三）抓好防汛抗旱工作，提升综合防御能力

全面落实防汛抗旱责任制，并在 2019 年 12 月底前公布防汛责任人名单。组织力量对所辖区域开展全面防汛安全大检查，在汛前全面完成 2020 年水毁修复工作。修订完善各类预案，积极开展实战演练，落实抢险力量和群防队伍物资，提高应急能力。对各类监测预警通信系统进行全面检查，提升预警水平，加强水资源监管，优化水库调度。

（四）强化水利行业监管，确保行业健康发展

围绕行业监督、水利工程管理方面的薄弱环节，针对江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持等方面，通过构建一套完整的监管体系实施有效监管。特别要下功夫抓好对水利工程的监管，加大对工程安全规范运行的监管，全面提升工程建设质量，健全水利市场监管机制，推行“双随机、一公开”动态化监管模式。加大河湖水环境巡查监管力度，抓好水土保持重点工程建设和水土流失预防监督和综合治理。进一步开展河道采砂管理专项整治行动，加强现场监管，严厉打击非法采砂行为。

（五）加强水资源管理和保护，改善水生态环境。

结合水污染防治攻坚战，推进水生态文明建设，改善水生态环境。贯彻落实习近平总书记治理木兰溪的重要理念，普及护河知识，因河施策，加强检查和督导，并落实最严格水资源制度，

以河长制湖长制为抓手，以“清四乱”为重点，集中力量解决乱占、乱采、乱堆、乱建等问题。要发现并查处水土保持违法违规行，有效遏制人为水土流失。通过规范整治实现“水环境安全、水资源清洁、水生态健康”的良好局面。

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，水利部门收入预算为 28097.9 万元，比上年增加 7444.4 万元，主要原因是随着深入建设水利工程建设，水利项目资金量增大。其中：一般公共预算拨款 7311.19 万元，基金预算财政拨款 20786 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 20 万元。相应安排支出预算 28097.9 万元，比上年增加 7444.4 万元，其中：人员支出 754.29 万元，对个人和家庭补助支出 21.2 万元，公用支出 56.96 万元，项目支出 27264.74 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 7311.19 万元，比上年增加 4489.56 万元，主要原因是随着深入建设水利工程建设，水利项目资金量增大，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行水利（2130301）93.65 万元。主要用于行政人员基本工资 37.47 万元、津贴补贴 28.01 万元、特岗津贴 0.53 万元、信访津贴 0.28 万元、年终一次性奖金 3.12 万元、工伤保险 0.14 万元、生育保险 0.35 万元、行政未休年休报酬 5.57 万元、2020 年平安单位奖励金 5.54 万元、2020 年精神文明奖 4.16 万元、公务交通补贴 6.3 万元、工会经费 1.38 万元、退休人员安家费 0.8 万元。

（二）其他水利（2130399）816.26 万元。主要用于事业人员基本工资 179.57 万元、基础性绩效工资 84.23 万元、奖励性绩效工资 48.4 万元、乡镇水利员工资及改制人员高龄补贴 10.93 万元、工伤、失业、生育保险 3.75 万元、事业绩效工资总量（未休）26.88 万元、绩效考评管理奖 71.6 万元、2020 年平安单位奖励金 32.64 万元、2020 年文明单位奖励金 13.9 万元、遗属生活补助 20.4 万元、在职公用经费 38.48 万元、工会经费 6.24 万元、用餐补助 6.77 万元、建设及运行维护管理费用（四个污水厂及配套主干管）75 万元、河长制宣传工作及工作经费 12 万元、河道专管员经费 185.47 万元。

（三）防汛（2130314）90 万元。主要用于全县水利防汛支出 30 万、腾空库容补助支出 60 万元。

（四）水利工程建设（2130305）100 万元，主要用于仙游县县山塘水库除险加固。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.66 万元，主要用于事业单位职业年金支出。

（六）事业单位医疗（2101102）18.73 万元，主要用于事业单位医疗支出。

（七）水利工程运行与维护（2130306）148 万元，主要用于山塘水库维修管护资金 148 万。

（八）行政单位医疗（2101101）5.4 万元，主要用于行政单位医疗支出。

（九）住房公积金（2210201）68.52 万元，主要用于住房公积金支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）水质监测（2130312）2 万元，主要用于水质监测支出。

（十二）水利执法监督（2130309）15 万元，主要用于仙游县水土保持系统数据录入、宣传及监督执法业务。

（十三）水土保持（水利）（2130310）8 万元，主要用于县水法宣传教育费及水政执法业务费支出 8 万元。

（十四）水体（2110302）5836.5 万元，主要用于第二污水处理厂、城区污水处理厂、经济开发污水厂等污水处理费支出。

（十五）其他农林水支出（2139999）34.14 万元，主要用于其他水利人员工资福利支出 29.58 万元，公用经费支出 4.56 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 20786 万元，比上年增加 132.5 万元，主要原因是随着深入建设水利工程建设，水利项目资金量增大，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）污水处理设施建设和运营（2121401）1500 万元。主要用于污水处理费支出。

（二）农村基础设施建设支出（2120804）19286 万元。主要用于仙游县木兰溪防洪工程仙度段生态水系、仙游县木兰溪防洪工程盖尾段、中小河流整治工程、仙游县木兰溪防洪工程仙榜段景观创园及水利景、仙游经济开发区水厂等项目返本付息

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 835.45 万元，其中：

（一）人员经费 775.49 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.85 万元以内。主要用于水利部、省、市主管部门检查工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 3 万元以内，其中：公车运行费控制 3 万元以内，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：本单位为事业单位仍保留执法用车。

六、预算绩效情况

（三）2020 年水利部门共设置 21 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标、民生项目、返本付息和专项资金绩效目标），分别是防汛经费 30 万、用餐补助 6.77 万、水质监测经费 2 万、水政宣传及水政执法经费 8 万元、水土保持监督管理系统

15 万元、二污水处理厂处理费 1484.49 万元、城区污水处理厂处理费 4110.8 万元、经济开发污水厂等污水处理费 1500 万元、经济开发区运营费 141.21 万元、腾空库容 60 万、河长制宣传工作及工作经费 12 万元、河道专管员经费 185.47 万元、山塘除险加固 100 万元，山塘水库维修管护资金 148 万元，建设及运行维护管理费用（四个污水厂及配套主干管 75 万元、（2020 年枫亭镇污水处理站的运行维护管理费）100 万元、仙游县木兰溪防洪工程仙度段生态水系返本付息 7827 万元、中小河流整治工程返本付息 661 万元、仙游县木兰溪防洪工程仙榜段景观创园及水利景观返本付息 8822 万元、仙游经济开发区水厂返本付息 823 万元、仙游县木兰溪防洪工程盖尾段 1153 万元，共涉及财政拨款资金 27264.74 万元。

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 19.22 万元，主要原因是本单位含行政人员。

（二）政府采购情况

2020 年水利部门政府采购预算总额 10.59 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 10.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，水利部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，

一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。

第三部分 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。

2020 年度水利部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,311.19	一、基本支出	832.45
二、基金预算财政拨款	20,786.00	人员支出	754.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.20
四、单位其他收入		公用支出	56.96
五、单位结余结转资金	20.00	二、项目支出	27,284.74
收入合计	28,117.19	支出合计	28,117.19

2020 年度水利部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨 款	单位结余结 转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
403001	县水利局	28,117.19	7,311.19	20,786.00		20.00	

2020 年度水利部门支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	财 政 专 户 拨 款	单位结余结转资 金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403001	县水利 局	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.33	64.33				64.33	64.33				
403001	县水利 局	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.66	10.66				10.66	10.66				
403001	县水利 局	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				5.40	5.40				
403001	县水利 局	2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				18.73	18.73				
403001	县水利 局	2110302	水体	5,836.50				5,836.50	5,836.50	5,836.50				
403001	县水利 局	2130305	水利工程建设	100.00				100.00	100.00	100.00				
403001	县水利 局	2120804	农村基础设施建设 支出	19,286.00				19,286.00	19,286.00		19,286.00			

403001	县水利局	2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00				1,500.00	1,500.00		1,500.00			
403001	县水利局	2130301	行政运行（水利）	93.65	85.17	0.80	7.68		93.65	93.65				
403001	县水利局	2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00	20.00				20.00	
403001	县水利局	2130306	水利工程运行与维护	148.00				148	148.00	148				
403001	县水利局	2130309	水利执法监督	15.00				15	15.00	15				
403001	县水利局	2130310	水土保持（水利）	8.00				8	8.00	8				
403001	县水利局	2130312	水质监测	2.00				2	2.00	2				
403001	县水利局	2130314	防汛	90.00				90	90.00	90				
403001	县水利局	2130399	其他水利支出	816.26	471.9	20.4	44.72	279.24	816.26	816.26				
403001	县水利局	2139999	其他农林水支出	34.14	29.58	0	4.56		34.14	34.14				
403001	县水利局	2210201	住房公积金	68.52	68.52				68.52	68.52				
合计				28117.19	754.29	21.2	56.96	27284.74	28117.19	7311.19	20786.00	0.00	20.00	0.00

2020 年度水利部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,311.19	一、基本支出	832.45
二、基金预算财政拨款	20,786.00	人员支出	754.29
		对个人和家庭补助支出	21.20
		公用支出	56.96
		二、项目支出	27,264.74
收入合计	28,097.19	支出合计	28,097.19

2020 年度水利部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	64.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
2110302	水体	5836.5		5836.5
2130301	行政运行（水利）	93.65	93.65	
2130305	水利工程建设	100		100
2130306	水利工程运行与维护	148		148
2130309	水利执法监督	15		15
2130310	水土保持（水利）	8		8
2130312	水质监测	2		2
2130314	防汛	90		90
2130399	其他水利支出	816.26	537.02	279.24
2139999	其他农林水支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	
小计		7311.19	832.45	6478.74

2020 年度水利部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00		1500.00
2120804	农村基础设施建设支出	19286.00		19286.00
小计		20786.00	0.00	20786.00

2020 年度水利部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		7311.19
301	工资福利支出	754.29
302	商品和服务支出	56.96
303	对个人和家庭的补助	21.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	6478.74

2020 年度水利部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		832.45
301	工资福利支出	754.29
30101	基本工资	228.09
30102	津贴补贴	37.33
30103	奖金	138.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	132.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33
30109	职业年金缴费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.38
30113	住房公积金	68.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	45.4
302	商品和服务支出	56.96
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	8. 04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8. 1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40. 82
303	对个人和家庭的补助	21. 2
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	21. 2
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 62
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

2020 年度水利部门一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.85
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

2020 年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章）

业务费资金情况（万元）	资金总额：		61.77 万元		
	一般公共预算拨款：		61.77 万元		
	基金预算拨款：		/		
	财政专户拨款：		/		
	结余结转资金：		/		
	其他：		/		
年度目标	1、有效提高水库防洪抗涝能力，确保水库安全运行， 2、完成年度执法队伍建设、人员培训、考核等工作确保水利项目建设质量安全，减少损失； 3、完成仙游县水质检测中心建设，加强供水水质管理，保障供水水质安全。 4、着力解决除险保安、安全饮水、渠塘疏浚等安全水利、民生水利问题，增强全区防汛保安、抗旱保收能力，解决防洪、灌溉问题，保护人口，保护耕地； 5、改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。为社会的可持续发展提供市政基础设施保证。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	60-100%	100%
		成本目标	防汛经费	30 万以内	30 万
			水法宣传及水政执法经费	8 万以内	8 万
			水土保持监督管理系统	15 万以内	15 万
			用餐补贴	6.77 万以内	6.77 万
			水质监测经费	2 万以内	2 万
			预算完成率	大于等于 60%	95%
	产出	数量目标	业务费细化率	细化到每一个项目	100%
			保障局股站室	13 个	13 个
			保障事业单位	2 个	2 个
			保障项目	≥5 个	5 个
		质量目标	细化项目目标完成情况	80%-100%	100%
			资金使用	按相关要求	合规
			政府采购、购买服务执行情况	100%	100%
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	85%以上	90%
备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	山塘除险加固			立项项目编码	2130305		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒			省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐			
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林众明	联系电话	13706062759		
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31						
项目概况	山塘除险加固 63 个项目						
项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县小型水库山塘安全管理实施细则（试行）的通知》仙政办〔2017〕5 号				
	项目申报可行性		/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额		100 万元				
	其中：一般公共预算拨款		100 万元				
	基金预算拨款		/				
	财政专户拨款		/				
	结余结转资金		/				
	其他：		/				
项目实施期目标	182 座山塘的管理人员工资及日常维护费用小型水库山塘安全运行						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金使用时效性	2020 年 1 月-12 月	2020 年 6 月	2020 年底	
		成本目标	山塘除险加固预算	成本控制在 100 万元	50 万元	100 万元	
		其他资源投入目标	无	/	/	/	
	产出	数量目标	维修管护我县水利项目数量	≥280 处	120 处	281 处	
		质量目标	工程验收合同率	100%	工程进度完成达到 50%	≥95%以上	
	效益	经济效益目标	农作物收成率	提高 5%以上	有所提高	提高 10%	
		社会效益目标	项目惠及乡镇	18 个乡镇以上	部分乡镇	18 个乡镇	
		生态效益目标	山塘安全系数	不断增加	效果显著	增加 60%	
		可持续影响目标	工程使用年限	≥10 年	部分达标	5 年	
		服务对象满意度目标	灌溉受益群众满意度	100%	80%	95%以上	
	备注						

2019 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	腾空库容补助		立项项目编码	2130314			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	杨育洪、郑宇洪、 李玮	联系电话	6767858		
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31						
项目概况	因受台风及特大暴雨影响，为减轻下游河道行洪压力，按照县防汛指挥部调度要求，适时腾空水库库容，确保水库度汛安全及下游人民生命财产安全。						
项目立项情况	项目立项的依据	仙财绩[2016]4 号、县领导 474 号批文					
	项目申报可行性	/					
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	60 万元					
	其中：一般公共预算拨款	60 万元					
	基金预算拨款	/					
	财政专户拨款	/					
	结余结转资金	/					
	其他：	/					
项目实施期目标	减轻下游河道行洪压力，按照县防汛指挥部调度要求，适时腾空水库库容，有效提高水库防洪抗涝能力，确保水库安全运行，提高社会效益，达到了预期绩效目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	水库库容资金使用时效性	2020 年 1 月-12 月	2020 年 6 月	2020 年底	
		成本目标	设备、溢洪道维修、人员支出经费	控制在预算内	36 万元	60 万元	
		其他资源投入目标	/	/	/	/	
	产出	数量目标	防汛期覆盖水库数量	每个水库	3 个水库	3 个水库	
		质量目标	水库防洪抗洪抗涝能力	提高 10%-50%	提高 10%	提高 25%	
	效益	经济效益目标	下游人民经济损失情况	减少损失 5%	明显减少	减少幅度 5%以上	
		社会效益目标	沿岸城区经济及 20 多万人民群众生命财产情况	降低 50%损失	降低 60%损失	降低 60%损失	
		生态效益目标	/	/	/	/	
		可持续影响目标	水库运行安全率	90%以上	100%	100%	
		服务对象满意度目标	群众满意率	80%以上	90%	95%	
	备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	河道专管员工作经费和河长制宣传及工作经费	立项项目编码	2130399			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	陈天飞	联系电话	15105911282	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	落实全县 322 名河道专管员工资经费，明确河道专管员数量，确保每条河流巡河全覆盖；河长制办公室 12 人，河务中心 6 人，总计 18 人的下乡巡查督查河长制工作。					
项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县人民政府办公室关于建立河道专管员管护长效机制（试行）的通知》（仙政办[2018]8 号）				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	197.47 万				
	其中：一般公共预算拨款	197.47 万				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	落实全县 322 名河道专管员工资经费，确保巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水事件；完成 2020 年河长制工作巡查督查。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金使用时效性	2020 全年	2020 年 6 月	2020 年底
		成本目标	全县流域全覆盖的河道专管员队伍、管护经费	≥197.47 万元	预付 60% 资金 118.48 万元	197.47 万
		其他资源投入目标	/	/	/	
	产出	数量目标	河道专管员人数；河务中心、河长办人员数	≥全县 340 名	322 名专管员和河长办人员 18 人	全县 322 名专管员和河务中心、河长办人员 18 人
		质量目标	每人每天巡河次数	大于等于 1 次	专管员每天至少一次	大于等于 1 次；河长办总巡查天数 105 天
	效益	经济效益目标	/	/	/	/
		社会效益目标	公众河道保护意识、职责	不断提高	初步提高	提高 60%
		生态效益目标	辖区内水污染、水质情况得到改善	水质得到改善	基本改善	改善 10%
		可持续影响目标	受益年限	至少 20 年	半年	10 年
		服务对象满意度目标	河长制河道专管员满意度	90%-100%	考核合格	95%以上督查考评合格
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	2018 年-2025 年仙游县农业水价综合改革总体实施方案			立项项目编码	2130316	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林征宇	联系电话	13599008656	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	2018 年-2025 年仙游县农业水价综合改革总体实施方案，明确全县农业水价改革任务，指导农业水价改革实施，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，推行农田水利工程标准化管理，实现农田水利工程的良性运行。					
项目立项情况	项目立项的依据	闽水发明电〔2018〕33 号，会议上强调要求编制				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况 (万元)	资金来源总额	20 万元				
	其中：一般公共预算拨款	20 万元				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	通过农业水价综合改革，力争到 2025 年底，农业用水户的节水意识明显提高，农业用水总量控制和定额管理普遍推行；有效灌溉面积范围内初步建立科学合理的农业水价形成机制，农业用水价格基本反映或逐步提高到工程运行维护成本水平；基本建立农业用水精准补贴和节水奖励机制；积极推行农田水利工程标准化管理，基本实现农田水利工程的良性运行。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	项目时效性编制	年底完成编制	2020 年 6 月	2020 年 6 月底完成编制
		成本目标	总体实施方案编制费	≤20 万元	预付 60%	20 万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	编制实施农业水价改革农田面积	编制成册	收集部分农田水价资料	汇编完成
		质量目标	总体实施方案通过专家评审	达标	初步验收	合格
	效益	经济效益目标	/	/	/	/
		社会效益目标	完成编制数量	对水价汇编成册	基础数据收集	1 本
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	实施方案有效指导年限	至少 10 年	初步受益	8 年
		服务对象满意度目标	行业满意度	90%以上	60%	95%
	备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	2020 年公益性小型水库山塘管护经费		立项项目编码	2130305		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林众明	联系电话	13706062759	
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31					
项目概况	小型水库山塘管理经费主要用于发放 17 座小一型水库、79 座小二型水库及 182 座山塘的管理人员工资及日常维护费用					
项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县小型水库山塘安全管理实施细则（试行）的通知》仙政办〔2017〕5 号				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况(万元)	资金来源总额	148 万元				
	其中：一般公共预算拨款	148 万元				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	确保 17 座小一型水库、79 座小二型水库及 182 座山塘的管理人员工资及日常维护费用小型水库山塘安全运行					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金使用时效性	2020 年 1 月-12 月	2020 年 6 月	2020 年底
		成本目标	山塘水库维修管护资金(水库 97 座、山塘 184 座)	维修养护成本控制在 148 万以内	74 万元	148 万元
		其他资源投入目标	无	/	/	/
	产出	数量目标	维修管护我县水利项目数量	≥280 处	120 处	281 处
		质量目标	工程验收合同率	100%	工程进度完成达到 50%	≥95%以上
	效益	经济效益目标	农作物收成率	提高 5%以上	有所提高	提高 10%
		社会效益目标	项目惠及乡镇	18 个乡镇以上	部分乡镇	18 个乡镇
		生态效益目标	水库、山塘安全系数	不断增加	效果显著	增加 60%
		可持续影响目标	工程使用年限	≥10 年	部分达标	5 年
		服务对象满意度目标	灌溉受益群众满意度	100%	80%	95%以上
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	返本付息（木兰溪防洪工程仙度段生态水系、盖尾段、仙榜段景观创园及水利景、中小河流整治工程、经济开发区水厂项目	立项项目编码	2120804			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张晓静	联系电话	18039003901	
项目起止时间	2013-2021					
项目概况	木兰溪防洪工程仙度段生态水系：防洪减灾、生态修复、滩地保护、生物多样性营造、生态护岸、生态涵养净化、生态种植、截污排污、景观湖、亲水步道、休闲广场、观水平台、慢行系统、服务配套设施等生态水系建设。木兰溪防洪工程盖尾段：建设防洪堤两段总长 14.71 公里，其中榜头段 6.27 公里，盖尾段 8.44 公里；新建穿堤建筑物 25 座；新建防汛道路 12.49 公里。中小河流整治工程：建设木兰溪支流、枫慈溪、沧溪、粗溪等流域共计 28 个项目，整治河道共计 152.5km。					
项目立项情况	项目立项的依据	发改委审批				
	项目申报可行性	可行性研究报告				
专项资金情况 （万元）	资金来源总额	19286 万元				
	其中：一般公共预算拨款	/				
	基金预算拨款	19286 万元				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	完成盖尾段 B5 标建设任务并投入使用；B2 标完成工程量的 60%；完成仙度段 D4、D6 标段建设任务并投入使用，完成 D5 标工程的 60%。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金使用时效性	2020 年 1 月-12 月	2020 年 6 月	2020 年底
		成本目标	支付项目贷款本金及利息	19286 万元以上	按季度拨付	19286 万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	完成建设项目	5 个	2 个	5 个
		质量目标	质量验收情况	完成主体工程	完成 60%	合格
	效益	经济效益目标	木兰溪两岸农作物收成情况	提高	有效提高	增加农作物收成 10%
		社会效益目标	木兰溪防汛能力	两岸护坡增高，防洪 抗洪能力提升	有所提升	两岸护坡增高
		生态效益目标	木兰溪水环境情况	改善	效果显著	水质改善 80%
		可持续影响目标	/	/	/	/
		服务对象满意度目标	群众满意率	达到 100%	60%-95%	95%
	备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	污水处理厂建设及运营费（经济开发区、四个污水厂及配套主管、2020 年枫亭镇污水处理站、			立项项目编码	2110302、2121401	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		黄建生	联系电话	15080123908
项目起止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月					
项目概况	城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂、枫亭镇污水处理站的日常运行维护管理					
项目立项情况	项目立项的依据		根据《木兰溪全流域系统治理专项巡察整改领导小组会议纪要》（[2019]1 号）的会议精神，由县水务集团负责城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂、枫亭镇污水处理站的日常运行维护管理			
	项目申报可行性					
专项资金情况 （万元）	资金来源总额		316.21 万元			
	其中：一般公共预算拨款		316.21 万元			
	基金预算拨款					
	财政专户拨款		/			
	结余结转资金		/			
	其他：		/			
项目实施期目标	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。改善仙游县区旅游、投资、居住环境，提高地块升值潜力。优质的生产、生活环境，保持生态平衡，有利于人民健康水平的提高。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金使用时效性	2020 年 1 月-12 月	2020 年 6 月	2020 年底
			污水处理运营费及建设费	316.21 万元	按月拨付	316.21 万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	污水处理量	9 万吨/日	1642 万吨/年	3285 万吨/年
		质量目标	达标排放标准	城区污水厂、第二污水处理厂一级 A 标准，经济开发区污水厂一级 B 标准。	达标	城区污水厂、第二污水处理厂一级 A 标准，经济开发区污水厂一级 B 标准。
	效益	经济效益目标	/	/	/	/
		社会效益目标	对城市环境的影响	改善木兰溪水环境	有所提升	环境净化达到 80%
		生态效益目标	居民生活水质情况	得到提升	效果显著	生活污水减少 60%
		可持续影响目标	对农业、渔业的影响	降低水污染对农业、渔业的影响	减少污染	农业、渔业增加率 10%
		服务对象满意度目标	受益群众满意度	≥85%	87%	90%
	备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	城区污水处理厂、第二水厂污水厂、经济开发区水厂处理费		立项项目编码	2110302、2121401	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	黄建生	联系电话	15080123908
项目起止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月				
项目概况	1、仙游县城区污水处理厂现状规模为日处理污水 5 万吨，于 2018 年 3 月 5 日进行污水处理厂提标改造，2018 年 6 月 21 日全部完成投入运行。出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。根据仙游县人民政府办公室 2019 年 73 号备忘录《关于研究我县部分水利项目有关问题的备忘录》，暂定商业运营日为 2019 年 2 月 2 日，预估提标后每吨污水处理单价增加 0.95 元/吨，即改造后的污水处理单价暂估为 1.88 元/吨。 2、仙游县第二污水处理厂现状规模为日处理污水 2 万吨，于 2018 年 8 月进行污水处理厂提标改造及配套湿地公园工程建设，2018 年 12 月份全部完成投入运行，出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。根据仙游县人民政府办公室 2019 年 73 号备忘录《关于研究我县部分水利项目有关问题的 备忘录》，暂定商业运营日为环保验收后第二日起计，预估提标及配套湿地公园后每吨污水处理单价增加 1.0 元/吨，即改造后的污水处理单价为 2.028 元/吨。 3、预估 2020 年度经济开发区污水处理厂需污水处理服务费和泵站运行维护费资金为 1641.205 万元，其中：（1）预估 2020 年污水处理厂（一期）处理量为 2 万吨/日，需污水处理服务费为（7000 吨*2.5 元/吨+3000 吨*0.72 元/吨+10000 吨*0.69 元/吨）*366 日+50 万元（污泥处置费）=1022.069 万元。 （2）预估 2020 年污水处理厂（二期）保底处理量为 1.2 万吨/日，需污水处理服务费为 12000 吨*1.33 元/吨*366 日+20 万元（税）=604.136 万元（不含增值税和价外税）。				
项目立项情况	项目立项的依据	仙政文【2006】151 号《仙游县人民政府关于印发仙游县城区污水处理费征收管理办法的通知》、仙游县城区污水处理厂 BOT 项目特许经营合同、《仙游县城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权合同》补充协议、仙游县人民政府办公室 2019 年 73 号备忘录《关于研究我县部分水利项目有关问题的 备忘录》			
	项目申报可行性				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	7095.29 万元			
	其中：一般公共预算拨款	5595.29 万元			
	基金预算拨款	1500 万元			
	财政专户拨款	/			
	结余结转资金	/			
	其他：	/			

项目实施期目标	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。改善仙游县区旅游、投资、居住环境，提高地块升值潜力。优质的生产、生活环境，保持生态平衡，有利于人民健康水平的提高。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金使用时效性	2020 年 1 月-12 月	2020 年 6 月	2020 年底
		成本目标	污水处理费	7095.29 万元	按月拨付	7095.29 万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	污水处理量	9 万吨/日	1642 万吨/半年	3285 万吨/年
		质量目标	达标排放标准	城区污水厂、第二处理厂一级 A 标准，经济开发区污水厂一级 B 标准。	达标	城区污水厂、第二处理厂一级 A 标准，经济开发区污水厂一级 B 标准。
	效益	经济效益目标	/	/	/	/
		社会效益目标	对城市环境的影响	改善木兰溪水环境	有所提升	环境净化达到 80%
		生态效益目标	居民生活水质情况	得到提升	效果显著	生活污水减少 60%
		可持续影响目标	对农业、渔业的影响	降低水污染对农业、渔业的影响	减少污染	农业、渔业增加率 10%
		服务对象满意度目标	受益群众满意度	≥85%	87%	90%
备注						