

高安市水利局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 高安市水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市水利局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 水利局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市水利局概况

一、单位主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，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。

(四)负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关

标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 组织全市水利工程建设与管理。组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河水库、河口滩涂的治理和开发。组织建设和管理具有控制性或跨乡镇(街道)的重要水利工程。负责市管涉河建设项目审查。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划工作。参与组织工程验收有关工作。负责全市水利工程注册登记，安全鉴定、监测和维修保养、确权划界工作。

(六) 组织全市水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监测。负责全市开发建设项目水土保持方案的审批，监督实施涉及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(七) 负责重大涉水违法事件的查处。协调并仲裁单位间和乡镇(街道)间的水事纠纷。指导水政监察和水行政执法。

(八) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九) 负责全市水利系统科技、教育工作，指导全市水利系统人才队伍建设。组织重要水利科学研究和技术推广，监督国家及上级有关单位颁发的水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施。承担水利统计工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水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。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十一)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、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全市河道采砂安全的管理和监督检查工作。

(十二)负责水利行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，全面实施河长制湖长制，维护河湖健康美丽。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供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市水利局部门共有预算单位2个，包括高安

市水利局部门本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：高安市上游湖水资源开发利用中心。

编制人数小计 65 人，其中：行政编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 41 人，部分补助事业编制人数 3 人，自收自支事业编制人数 9 人。实有人数小计 171 人，其中：在职人数小计 112 人，包括行政在职人数 12 人，全部补助事业在职人数 41 人，部分补助事业在职人数 3 人，自收自支事业编制人数 9 人；聘用人数 47 人；退休人数 56 人；遗属人数 3 人。

第二部分 高安市水利局 2026 年部门预算表

第三部分 高安市水利局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市水利局收入预算总额为 1662.91 万元，较上年预算安排增加 113.19 万元，其中：财政拨款收入 1172.07 万元，较上年预算安排增加 174.89 万元；事业收入 490.83 万元，较上年预算安排减少 61.71 万元。

(二)支出预算情况

2026年高安市水利局支出预算总额为1662.91万元，较上年预算安排增加113.19万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1647.91万元，较上年预算安排增加113.19万元，其中：工资福利支出1387.8万元，商品和服务支出172.22万元，对个人和家庭的补助85.49万元，资本性支出2.4万元；项目支出15万元，较上年预算安排无增减变化，其中：商品和服务支出15万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出167.28万元，较上年预算安排增加10.33万元；卫生健康支出46.92万元，较上年预算安排增加46.92万元；农林水支出1377.89万元，较上年预算安排增加52.88万元；住房保障支出70.81万元，较上年预算安排增加3.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1387.8万元，较上年预算安排增加539.75万元；商品和服务支出172.22万元，较上年预算安排增加121.32万元；对个人和家庭的补助85.49万元，较上年预算安排增加6.25万元；资本性支出2.4万元，较上年预算安排减少1.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年高安市水利局财政拨款支出预算总额1172.07万元，较上年预算安排增加174.89万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出167.28万元，卫生健康支出46.92万元，农林水支出887.06万元，住房保障支出70.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1157.07 万元，较上年预算安排增加 187.89 万元，其中：工资福利支出 1000.59 万元，商品和服务支出 69.5 万元，对个人和家庭的补助 85.49 万元，资本性支出 1.8 万元；项目支出 15 万元，较上年预算安排无增减变化，其中：商品和服务支出 15 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年高安市水利局单位机关运行经费预算 62.87 万元，较上年预算安排增加 14.15 万元，增长 29.04%。

(七)政府采购情况

2026 年高安市水利局单位政府采购总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市水利局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 2026 年山洪灾害预警系统运行与维护项目情况说明

本单位本年度只安排一个项目

1. 2026 年山洪灾害预警系统运行与维护项目情况说明

该项目用于全市 46 个站点的日常维护工作，确保我市防汛监测预警设施设备系统运行正常，为我市防汛抗旱决策部署提供有力的信息支撑。

1) 立项依据

高财预〔2026〕1号

2) 实施主体

高安市水利局

3) 实施方案

防汛监测预警设施设备系统以“一个中心，三个重点，五个确保”为总目标，确保做到“不死一人，不倒一堤，不溃一坝”，为经济社会发展提供可靠的防汛安全保障。

5) 实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月

6) 年度预算安排

2026 年度山洪灾害预警系统运行与维护项目预算安排 15 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市水利局单位“三公”经费财政拨款安排 7 万元，比上年增 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 7 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 水利事务（款）：反映政府用于水利方面的支出。

(二) 行政运行（项）：指水利局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五) 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

(八) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(九) 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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位支出总表

填报单位

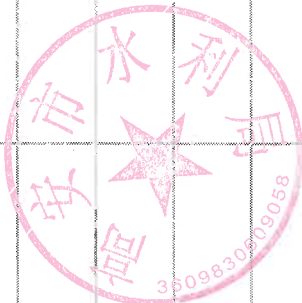
单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,662.91 | 1,647.91 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.79 | 81.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.33 | 15.33 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,377.89 | 1,362.89 | 15.00 |
| 21303 | 水利 | 1,377.89 | 1,362.89 | 15.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 691.03 | 691.03 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 671.86 | 671.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |

财政拨款收支汇总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|--------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,172.07 | 208社会保障和就业支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,172.07 | 210卫生健康支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算收入 | 0.00 | 213农林水支出 | 887.06 | 887.06 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 221住房保障支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,172.07 | 1,157.07 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.79 | 81.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.33 | 15.33 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 887.06 | 872.06 | 15.00 |
| 21303 | 水利 | 887.06 | 872.06 | 15.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 691.03 | 691.03 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 181.03 | 181.03 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,157.07 | 1,086.08 | 70.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.79 | 81.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.33 | 15.33 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 872.06 | 801.06 | 70.99 |
| 21303 | 水利 | 872.06 | 801.06 | 70.99 |
| 2130301 | 行政运行 | 691.03 | 626.36 | 64.67 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 181.03 | 174.70 | 6.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 | 0.00 |



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

| 填报单位 | 单位代码 | 单位名称 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | | |
|--------|------|------|----------|----------|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 517001 | | | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 517003 | | | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位： _____ 单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |



支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-------------------------|----------|------|
| | 1 | 2 |
| 合计 | 1,662.91 | 0.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 167.28 | 0.00 |
| 20805行政事业单位养老支出 | 167.28 | 0.00 |
| 2080501行政单位离退休 | 85.49 | 0.00 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.79 | 0.00 |
| 210卫生健康支出 | 46.93 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 46.93 | 0.00 |
| 2101101行政单位医疗 | 28.60 | 0.00 |
| 2101102事业单位医疗 | 2.99 | 0.00 |
| 2101103公务员医疗补助 | 15.33 | 0.00 |
| 213农林水支出 | 1,377.89 | 0.00 |
| 21303水利 | 1,377.89 | 0.00 |
| 2130301行政运行 | 691.03 | 0.00 |
| 2130306水利工程运行与维护 | 15.00 | 0.00 |
| 2130399其他水利支出 | 671.86 | 0.00 |
| 221住房保障支出 | 70.82 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 70.82 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 70.82 | 0.00 |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|--------------|--------|----------|-----------|------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208社会保障和就业支出 | 167.28 | 167.28 | 0.00 | 0.00 |
| 210卫生健康支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 |
| 213农林水支出 | 887.06 | 887.06 | 0.00 | 0.00 |
| 221住房保障支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | 0.00 |



部门整体绩效目标

基本信息

| | | | |
|-------|-------------|-------|----|
| 部门名称: | 高安市水利局 | *联系人: | 黄瑶 |
| 联系电话: | 15932831204 | | |

职能职责 水利工程。负责水利工程建设项目的招标投标活动的监督管理工作。负责组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作。对流域

年度绩效目标

年度绩效总目标 现代化管理水平。四是严格执行取水许可、用水计划管理及水资源有偿使用制度；加强节水宣传，加快实现由供水管理向需水

| 一级指标 | 二级指标 | 3609 指标 | 计算符号 | 目标值 | 变量单位 | 指标值说明 | |
|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 预算编制单位 | ≤ | 2 | 个 | 水利局本级和上游湖水资源开发利用中心 | |
| | | 山洪灾害预警群发短信条数 | ≥ | 10000 | 条 | 山洪灾害预警群发短信条数 | |
| | | 山洪灾害预警监测点 | = | 45 | 个 | 山洪灾害预警监测点 | |
| | 质量指标 | 在职人员 | = | 50 | 人 | 在职人员数量 | |
| | | 节水型社会建设达标率 | = | 98 | % | 各水利工程质量确保达标节水型社会建设达标 | |
| | | 瑞阳水厂扩建质量达标 | = | 100 | % | 瑞阳水厂扩建质量达标 | |
| | | 严罗胜水厂、三八水库改造项目工程质量达标 | = | 100 | % | 严罗胜水厂、三八水库改造项目工程质量达标 | |
| | 时效指标 | 千亩圩堤除险加固工程质量达标率 | = | 100 | % | 千亩圩堤除险加固工程质量达标 | |
| | | 截至2026年12月完成本年预算 | 定性 | 及时完成 | | 完成本年预算 | |
| | | 完成农业水价综合改革信息平台建设工作 | 定性 | 2026年12月底 | | 完成农业水价综合改革信息平台建设工作 | |
| | 成本指标 | 完成年度千亩圩堤除险加固、大中型水闸除险加固工作 | 定性 | 2026年12月底 | | 完成年度千亩圩堤除险加固、大中型水闸除险加固工作 | |
| | | 在职在编人员控制率 | ≤ | 100 | % | 严格控制人员经费支出 | |
| | | 公用经费 | = | 174.613 | 万元 | 公用经费支出 | |
| | | 三公经费控制率 | ≤ | 100 | % | 严格控制三公经费支出 | |
| | | 预算支出标准执行率 | = | 100 | % | 严格按照预算标准执行 | |
| | | 山洪灾害预警系统运行与维护项目 | = | 15 | 万元 | 项目经费支出 | |
| | | 人员经费 | = | 1569.6731 | 万元 | 人员经费支出 | |
| | | 山洪灾害预警群发短信成本 | = | 2.4 | 万元 | 山洪灾害预警群发短信提示 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 45个站点维护成本 | = | 12.6 | 万元 | 山洪灾害45个预警站点维护支出 |
| | | | 改善灌溉面积 | ≥ | 0.5 | 万亩 | 改善灌溉面积 |
| 社会效益指标 | | 协同税务部门征收水土保持补偿费金额 | ≥ | 80 | 万元 | 征收水土保持补偿费 | |
| | | 提升全体干部职工工作效率 | 定性 | 有效提升 | | 提升全体干部职工工作效率 | |
| | | 提升水库标准化管理水平 | 定性 | 有效提升 | | 提升水库标准化管理 | |
| 生态效益指标 | 提升农村自来水普及率 | ≥ | 95 | % | 提升农村自来水普及率 | | |
| | 提升水资源利用率 | 定性 | 有效提升 | | 保护水资源，提升水资源利用率 | | |
| 可持续影响指标 | 提升河流水生态环境质量，促进河流生态系统良性循环 | 定性 | 有效提升 | | 提升河流生态环境 | | |
| | 持续提升生态环境质量水平 | 定性 | 持续提升 | | 提升生态环境质量水平 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干职工满意度 | ≥ | 96 | % | 干职工满意度 | |
| | | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | % | 受益群众满意度 | |

项目支出明细表

| 一级项目名称 | 水旱灾害防御 | | 二级项目名称 | 水旱灾害防御 | 项目性质 | | |
|---|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 主管部门名称 | | | 实施单位名称 | 高安市水利局 | 项目实施期限 | 2026-2027年 | |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 150000 | 部门经济分类科目支出情况 | 部门经济分类 | | 金额 | |
| | 其中: 1. 财政拨款 | 150000 | | | | | |
| | 上级转移支付 | 0 | | | | | |
| | 本级预算安排 | 150000 | | | | | |
| | 2. 上年结转 | 0 | | | | | |
| | 3. 非财政拨款 | 0 | | | | | |
| 项目概述(项目基本信息、实施单位等) | <p>为进一步提高我市山洪灾害防御能力,根据水利部办公厅《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》(办防〔2019〕102号)文件精神,经市政府研究,现就有关事项抄告如下:山洪灾害防治非工程措施建成以来,为保障人民群众生命安全提供了技术支持,有效减少了山洪灾害造成的人员伤亡。各地要站在讲政治的高度,坚持“人民至上,生命至上”,提高对预警山洪灾害必要性的认识,切实抓好系统的运行和管护,保障人民群众生命财产安全。我市已建成山洪灾害自动监测站点45个,继续按原渠道由赣江下游水文水资源监测中心维护管理,每个站点运行维护费调整为2800元/年,高安市15万元。按照“谁受益,谁负责”的原则,山洪灾害自动监测站点运行维护费由各县(市、区)政府分别承担,并列入财政预算。</p> | | | | | | |
| 项目设立依据(政策依据、现实需要等) | 水利部办公厅《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》(办防〔2019〕102号) | | | | | | |
| 立项审批情况(涉及需相关部门立项审批的需要填写此项,如基建投资、政务信息化项目等) | 宜春市人民政府办公室抄告单(宜府办抄字〔2022〕21号) | | | | | | |
| 年度任务明细及支出测算明细 | 对于任务的描述 | 支出测算明细(元) | | | | | |
| | | 支出内容 | 支出标准 | 单价 | 计量数 | 支出金额 | 支出标准确定的依据 |
| | 山洪灾害预警系统维护 | 山洪灾害预警系统维护 | B431 | 150000 | 1 | 150000 | 山洪灾害预警系统维护 |
| 年度实施计划及支出金额 | 一季度 | 实施计划 | | | | 支出金额 | |
| | | 完成项目初步验收 | | | | 0 | |
| | 三季度 | 实施计划 | | | | 支出金额 | |
| | | 山洪灾害监测预警系统正常运行 | | | | 山洪灾害监测预警系统正常运行 | |
| | 三季度 | 实施计划 | | | | 支出金额 | |
| | | 山洪灾害监测预警系统正常运行 | | | | 0 | |
| 四季度 | 实施计划 | | | | 支出金额 | | |
| | 完成支付 | | | | 150000 | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | | 数量指标 | 建立预警系统站点个数 | 45 | |
| | | | | | 全年预警次数 | 12 | |
| | | | | | 短信群发次数 | 10000 | |
| | | | | | 预警信息发送条数 | 10000 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 站点验收合格率 | 100 |
| | 预警准确率 | 99 | | | | | |
| | 及时监测预警信息,及时发送灾情 | 100 | | | | | |
| | 二级指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 2 | | | |
| | | | 系统运行维护响应时间 | 20 | | | |
| | | | 自检完成及时率 | 100 | | | |
| | | 经济效益指标 | 维护系统,减少山洪灾害导致的经济财产损失 | 减少灾害产生的损失 | | | |
| | | | 维护社会生产生活秩序正常运转 | 有效维护 | | | |
| | | | 预警系统数据运用率 | 96 | | | |
| | 社会效益指标 | 故障重复发生率 | 10 | | | | |
| 山洪灾害事故发生数 | | 1 | | | | | |
| 生态效益指标 | | 山区山洪灾害对周边环境率 | 30 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 山区居民满意度 | 96 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年山洪灾害预警系统维护项目资金 | 150000 | | | | |
| | | 山洪灾害短信群发成本 | 24000 | | | | |
| | | 45个站点维护成本 | 126000 | | | | |