

2021 年度

龙岩市水利局（本级）单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	45
第四部分 名词解释	46

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水利局的主要职责是：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，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。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律、法规、规章和政策。会同有关部门在地方立法权限内参与有关水利、水土保持等方面地方性法规、政府规章草案起草工作，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件，拟订我市水利规划和政策措施，组织编制我市水资源规划和国家及省、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、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，拟订全市和跨县（市、区）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、区域以及跨县（市、区）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，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。组织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。拟订节约用水政策措施，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。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（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县（区、市）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。承担市河（湖）长制办公室的日常工作。

（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、监测预报并定期公布。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。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和农村水能资源开发、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）负责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措施并监督实施。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，负责中央和省级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、仲裁跨县（区、市）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、江河

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，组织、监督水利行业的地方技术标准、规程规范的实施工作。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。组织编制重要江河湖泊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。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市水利局	财政核拨	19	17

三、单位主要工作任务

2021年，龙岩市水利局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，全面贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，补齐防洪工程、供水工程、生态修复工程、信息化工程等四大短板，深入落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，全面建设“创新水利、秀美水利、安全水利、文化水利、惠民水利”，为建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩提供安全稳定可靠的水保障，以水利发展新成就庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快重大水利项目建设

2021全市水利计划投资46.1亿元，其中，重大水利计划投资36.35亿元，面上水利计划投资9.75亿元。

1. 蓄引调工程。扎实推进万安溪引水工程，推动漳平浙溪大型水库列入省和国家规划，确保连城福地水库下闸蓄水、新罗坪坑水库大坝封顶；重点推进富溪一级、中甲、光坑、百把寨、永丰、伯公前等6个中型水库项目前期。完成上杭旧县片区、连城石槽坑、永定下黄等3座烟草水源工程竣工验收，启动上杭泮境乌石水库工程建设。

2. 河道治理工程。全面建设九龙江（二期）、汀江（二期）、闽江上游连城段等防洪工程，开工韩江上游武平段防洪工程，年度投资2.4亿元。实施10条中小河流治理，打造一批幸福河湖。

3. 民生水利工程。继续实施永定金丰溪、上杭回龙、长汀河策、上杭黄潭河、长汀荣丰、武平武南、漳平永官等7个中型灌区续建配套与节水改造项目，改善灌溉面积10万亩。

4. 移民后期扶持项目。实施一批助力移民乡村发展的大中型水库后期扶持项目，续建永定、长汀和争取武平、上杭列入省级移民后扶示范区建设项目，加快推进上报省的53个大中型水库移民后期扶持资金计划项目，总投资24227万元。

(二) 加快推进城乡供水一体化

1. 加快项目建设。2021年全市计划完成投资32.2亿元。其中，重点建设雁石水厂扩建及配套管网工程，大池雅金水厂及配套管网工程、永定城关片区（一期）供水工程、寨下水厂及其配套管网工程，文秀片（一期）供水工程、兰地水厂扩建及城区管网延伸一期工程、武平县城区分区工程、中堡分区及二期工程、荣丰水厂及配套管网工程、姑田曲溪片区供水工程、漳平第一水厂至芦芝镇供水工程等项目。

2. 健全推进机制。进一步完善工作协调沟通机制，强化市项目建设领导小组和指挥部办公室日常协调，充分发挥“指挥部+项目公司”的协调机制，实行“一周一碰头、半月一会商、一月一

通报、一季一督查”的机制，形成合力。推动各地成立专班同县水务公司合署办公，指挥部协调力量贯穿到项目设计、施工等全过程，确保协调工作压实到位。

3. 拓展提升水土流失治理“长汀经验”

积极筹备贯彻落实习总书记批示十周年系列活动，进一步总结提升长汀经验。以建设人与自然和谐共生的现代化龙岩为目标，以提升拓展水土流失治理“长汀经验”为主线，以项目化推进工作机制为抓手，建设“一区”，攻坚“两县”。2021计划划综合治理面积30万亩，充分利用水土流失生态建设的成果，形成践行习近平生态文明思想展示路线，着力打造一批集“机制活、产业优、百姓富、生态美”为一体的生态文明建设与乡村振兴的样板。

(四) 合力推进河湖长制工作

一是抓亮点。用好报、网、端、屏等媒介，及时宣传河湖长工作亮点经验，积极引导广大群众主动参与河长制湖长制工作，让“旁观者”变成“参与者”“监督者”，努力营造群众爱河护河的浓厚氛围。**二是抓示范。**结合实施乡村振兴战略，立足生态文明建设高站位，以治水为平台，打造河畅、水清、岸绿、景美的幸福河湖样板，发挥典型示范和引领带动作用，打造龙岩治水名片。**三是抓创新。**狠抓河湖“四乱”、做好七个严管，落实“1+X”河长巡河履职机制、联合巡查执法机制、问题闭环销号机制、督查约谈问责机制等“五项”机制，创新拓展提升治水模式，全力

推进河湖系统治理，持续改善河湖面貌和水生态环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(五) 全力提升水利行业强监管水平

一是加强安全监管。树立更大概念的安全观，密切重视监管系统平台、监测站点使用、制定和完善应急预案，不断提升安全应对和处置能力，真正把管业务必须管安全理念落细落实，贯穿于生产实施的全过程，形成安全工作齐抓共管的良好局面。

二是加强质量监督。创新工作方式，突出服务重点，制定内部工作规程，通过购买服务，完善市、县联动工作机制，制定相应的质量监管措施，提升质量监督工作水平，逐步形成质量监督及时、有效的工作局面。

三是加强灾害防御。做好山洪灾害预警发布，加强山洪灾害气象风险预警联合会商、信息共享，形成会商机制。完善《龙岩市山洪灾害预警发布工作方案》，加强备汛和安全度汛等工作措施，实现“测、报、防”和“抗、救、援”工作链条有效衔接，有效提高全市系统防汛抗旱应急处置能力水平。

四是加强河湖管理。落实最严格水资源管理制度，强化岸线保护和节约集约利用。严格河道采砂监督管理，进一步推行县域河道采砂统一经营管理模式，加快采砂管理信息化建设，提升监管能力水平。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2021 年预算	支 出	2021 年预算
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	2,674.57	一、基本支出	1,318.57
1、市级一般公共预算	2,534.57	1、人员经费	476.73
其中：成品油价格和税费改革 税收返还	0.00	(一)、工资福利支出	439.40
2、上级财政转移支付补助(提前 下达转移支付补助)	140.00	(二)、对个人和家庭的补助 支出	37.33
二、基金预算财政拨款	150.00	其中：离退休费(含退职费)	9.72
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	841.84
2、上级财政转移支付补助(基金)	150.00	其中：离退休公务费	0.40
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,506.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	2,824.57	支 出 总 计	2,824.57

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	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	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,824.57	2,674.57	2,534.57	0.00	140.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩市水利局	2,824.57	2,674.57	2,534.57	0.00	140.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	总计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源											
									总计	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 他 收 入	基 金 调 入	
										一般公 共预算 拨款小 计	其中：市级一般公共 预算拨款		其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	市级 基金 预算 拨款					上级财 政转移 支付补 助（基 金）
											小计	其中：成品 油价格和 税费改革 税收返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			2,824.57	439.40	37.33	841.84	1,506.00	2,824.57	2,674.57	2,534.57	0.00	140.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	福建省龙岩市 水利局			2,824.57	439.40	37.33	841.84	1,506.00	2,824.57	2,674.57	2,534.57	0.00	140.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩 市水利局	20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩 市水利局	21369 02	三峡后续工作	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩 市水利局	21303 10	水土保持	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩 市水利局	21303 99	其他水利支出	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩 市水利局	20805 01	行政单位离退休	15.62	0.00	15.22	0.40	0.00	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

503001	福建省龙岩市水利局	2130314	防汛	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩市水利局	2130301	行政运行	1,236.76	378.37	16.95	841.44	0.00	1,236.76	1,236.76	1,236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩市水利局	2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩市水利局	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	福建省龙岩市水利局	2080801	死亡抚恤	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,674.57	一、基本支出	1,318.57
1、市级一般公共预算	2,534.57	(一)、人员经费	476.73
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	439.40
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	140.00	2、对个人和家庭的补助支出	37.33
二、基金预算财政拨款	150.00	其中：离退休费(含退职费)	9.72
1、市级基金预算拨款	0.00	(二)、公用经费	841.84
2、上级财政转移支付补助(基金)	150.00	其中：离退休公务费	0.40
		二、项目支出	1,506.00
收 入 总 计	2,824.57	支 出 总 计	2,824.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度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
**	**	**	**	**
	合计	2,674.57	1,318.57	1,356.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00
20808	抚恤	5.16	5.16	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00
213	农林水支出	2,592.76	1,236.76	1,356.00
21303	水利	2,592.76	1,236.76	1,356.00
2130301	行政运行	1,236.76	1,236.76	0.00
2130310	水土保持	190.00	0.00	190.00
2130314	防汛	140.00	0.00	140.00
2130399	其他水利支出	1,026.00	0.00	1,026.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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
**	**	**	**	**
	合计	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	150.00	0.00	150.00
2136902	三峡后续工作	150.00	0.00	150.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2,674.57
301	工资福利支出	439.40
302	商品和服务支出	961.84
303	对个人和家庭的补助	37.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	1,236.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	1,318.57
301	工资福利支出	439.40
30101	基本工资	77.61
30101	基本工资	77.61
30102	津贴补贴	58.48
30102	津贴补贴	58.48
30103	奖金	6.47
30103	奖金	6.47
30106	伙食补助费	2.88
30106	伙食补助费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26
30111	公务员医疗补助缴费	8.56
30111	公务员医疗补助缴费	8.56
30112	其他社会保障缴费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	17.11
30113	住房公积金	17.11

30199	其他工资福利支出	232.93
30199	其他工资福利支出	232.93
302	商品和服务支出	841.84
30207	邮电费	4.68
30207	邮电费	4.68
30217	公务接待费	7.50
30217	公务接待费	7.50
30227	委托业务费	50.00
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	1.64
30228	工会经费	1.64
30229	福利费	0.29
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	16.50
30231	公务用车运行维护费	16.50
30239	其他交通费用	18.53
30239	其他交通费用	18.53
30299	其他商品和服务支出	742.70
30299	其他商品和服务支出	742.70
303	对个人和家庭的补助	37.33
30302	退休费	9.72
30302	退休费	9.72
30305	生活补助	5.16
30305	生活补助	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	24.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	7.50
3、公务用车购置及运行费	16.50
其中：(1)车辆运行维护费	16.50
(2)车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，龙岩市水利局本级收入预算为2824.57万元，比上年增加302.32万元，主要原因是本年增加上级财政转移支付补助。其中：一般公共预算拨款2674.57万元，基金预算财政拨款150万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2824.57万元，比上年增加302.32万元，其中：人员支出439.4万元，对个人和家庭补助支出37.33万元，公用支出841.84万元，项目支出1506万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2674.57万元，比上年增加152.32万元，主要原因是本年新增上级财政转移支付补助，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休15.62万元。主要用于市水利局离退休人员离退休费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.81万元。主要用于市水利局在职人员养老保险费支出。

(三) 死亡抚恤5.16万元。主要用于市水利局离退休人员遗属的定期抚恤金支出。

(四) 行政单位医疗 21.11 万元。主要用于市水利局在职干部职工的医疗及生育保险金支出。

(五) 行政运行(水利) 1236.76 万元。主要用于市水利局在职干部职工按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行经费、工会经费、在职人员定额公用经费、专项业务费等支出。

(七) 水土保持(水利) 190 万元。主要用于以电代燃料补贴支出。

(九) 防汛 140 万。主要用于山洪灾害防治非工程措施建设项目支出。

(十) 其他水利支出 1026 万元。主要用于水资源管理与保护专项、河道专管员以奖代补、防汛预警及锣长补贴等支出。

(十一) 住房公积金 17.11 万元。主要用于市水利局为在职干部职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 150 万元，比上年增加 150 万元，主要原因是本年新增中央三峡后续工作项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 三峡后续工作 150 万。主要用于扶持移民区产业发展，创造就业等精准补助项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1318.57 万元，其中：

（一）人员经费 476.73 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 841.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 7.5 万元。主要用于上级部门及省外水利系统来岩检查指导、考察、调研等方面的接待活动支出。与上年相

比支出下降 6.25%，主要原因是：严格落实政府过“紧日子”的要求，严控接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 16.5 万元，其中：公车运行费 16.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1.72%，主要原因是：严格落实政府过“紧日子”的要求，严控公务用车购置及运行费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市水利局共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1506 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表 1

(2021 年)

立项项目名称	防汛预警及锣长补贴				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	谢文辉	联系电话	13806998293
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	承担全市 1918 个行政村村级汛情监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设施设备管理等工作，确保村级监测、预警设备能及时、有效发挥作用。加强全市 7000 多个自然村防汛预警铜锣的管理，确保相关预警信息及时传递。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 岩市防指[2017]4 号关于在我市行政村设立防汛信息员的实施意见； 2. 岩市防指[2017]5 号关于规范与加强我市防汛预警铜锣锣长设立和管理的实施意见；			
	项目申报的可行性	承担全市 1918 个行政村村级汛情监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设施设备管理等工作，确保村级监测、预警设备能及时、有效发挥作用。加强全市 7000 多个自然村防汛预警铜锣的管理，确保相关预警信息及时传递。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	70	70	0.00	
	一般公共预算拨款:	70	70	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
其他:	0.00	0.00	0.00		

项目实施 期目标	村级汛情及时监测、巡查、反馈，预警信息能及时传递。						
本年度绩效 目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	产出指 标	数量目标	信息员人数	信息员人数统计	≥1918.00 人	≥1918.00 人	
			政府采购项目 数	政府采购项目数统计	=0.00 个	=1.00 个	
			出动防汛巡查 人次	实际出动防汛巡查人次人统 计	≥5000.00 人次	≥10000.00 人次	
	产出指 标	质量目标	信息员和锣长 村(居)覆盖率	计算方法: 配备信息员和锣长 的村居/总村居数*100%	≥100.00%	≥100.00%	
			时效目标	资金到位及时 率	计算方法: (当年实际到位资 金/预算资金)*100%	≥50.00%	≥100.00%
			成本目标	财政资金预算 完成率	计算方法: 预算拨付实际额/ 预算批复额*100%。	≥50.00%	≥100.00%
	效益指 标	社会效益 目标	因未预警导致 洪涝死亡人数	计算方法: 由于未预警原因而 死亡人数统计	=0.00 人	=0.00 人	
			洪水预警人数	实际洪水预警人数比诸	≥10000.00 人	≥20000.00 人	
		可持续影 响目标	群众撤离时长	计算方法: 预警发出后全部群 众撤离时长统计	≤12.00 小时	≤12.00 小时	
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	目标群体满意 度	计算方法: 表示满意的人数÷ 参与满意度调查的目标人数 X100%	≥80.00%	≥80.00%	

专项资金绩效目标表 2

(2021 年)

立项项目名称	防汛预警及锣长补贴（补县）				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	谢文辉	联系电话	13600998670
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	承担全市 1918 个行政村村级汛情监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设施设备管理等工作，确保村级监测、预警设备能及时、有效发挥作用。加强全市 7000 多个自然村防汛预警铜锣的管理，确保相关预警信息及时传递。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 岩市防指[2017]4 号关于在我市行政村设立防汛信息员的实施意见； 2. 岩市防指[2017]5 号关于规范与加强我市防汛预警铜锣锣长设立和管理的实施意见；			
	项目申报的可行性	承担全市 1918 个行政村村级汛情监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设施设备管理等工作，确保村级监测、预警设备能及时、有效发挥作用。加强全市 7000 多个自然村防汛预警铜锣的管理，确保相关预警信息及时传递。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	80	0.00	80	
	一般公共预算拨款:	80	0.00	80	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
其他:	0.00	0.00	0.00		

项目实施 期目标	村级汛情及时监测、巡查、反馈，预警信息能及时传递。					
本年度绩效 目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量目标	信息员和锣长人 数	计算方法：信息员和锣长人 数统计	>=9095.00 人	>=9095.00 人
			监测巡查和鸣锣 预警报告	计算方法：报告监测巡查和 鸣锣预警次数	>=15.00 次	>=30.00 次
			出动防汛巡查人 次	实际出动防汛巡查人次人统 计	>=5000.00 人次	>=10000.00 人次
		质量目标	信息员和锣长村 (居)覆盖率	计算方法：配备信息员和锣 长的村居/总村居数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位 资金/预算资金）*100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	财政资金预算完 成率	计算方法：预算拨付实际额/ 预算批复额*100%。	>=50.00%	>=100.00%
	效益指 标	社会效益 目标	洪水预警人数	实际洪水预警人数比诸	>=10000.00 人	>=20000.00 人
			因未预警导致洪 涝死亡人数	计算方法：由于未预警原因 而死亡人数统计	=0.00 人	=0.00 人
		可持续影 响目标	群众撤离时长	计算方法：预警发出后全部 群众撤离时长统计	<=12.00 小时	<=12.00 小时
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷参与满意度调查的目标人 数 X100%	>80.00%	>80.00%

专项资金绩效目标表 3

(2021 年)

立项项目名称	河道专管员及以奖代补经费				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄文侶	联系电话	15960881130
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	全市列入财政补助的专管员 600 名，市财政给予 300 元/名进行补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市乡镇（街道）河道专管员管理办法（试行）的通知			
	项目申报的可行性	龙岩市乡镇（街道）河道专管员管理办法建设全市 600 名河道专管员队伍体系, 确保水清岸绿景美			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	216	0.00	216	
	一般公共预算拨款:	216	0.00	216	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
其他:	0.00	0.00	0.00		

项目实施 期目标	建设全市 600 名河道专管员队伍体系, 确保水清岸绿景美					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	河道专管员补助人数	计算方法: 河道专管员补助人数统计	>=600.00 人	>=600.00 人
			河道专管员挂钩河段数量	河道专管员挂钩河段数量统计	>=788.00 条	>=788.00 条
		质量目标	河道专管员河流覆盖率	计算方法: 配备河道专管员管理的河流/总河流数*100%	>=100.00%	>=100.00%
			河道专管员巡河率	年度实际巡河条数/应巡河段条数*100%	>=90.00%	>=90.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: (当年实际到位资金/预算资金)*100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	河道专管员补助标准	每名河道专管员补助金额	=300.00 元/月	=300.00 元/月
	效益指标	社会效益目标	河流水污染事件报告率	计算方法: 报告污染次数/发现的总污染次数*100%	>=80.00%	>=80.00%
		生态效益目标	水污染事件查处率	计算方法: 已查处水污染事件数/总事件数*100%	>=80.00%	>=80.00%
		可持续影响目标	河流水质达标率	计算方法: 考核水质达标河流数/总考核河流数*100%	>=80.00%	>=80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数*100%	>=90.00%	>=90.00%

专项资金绩效目标表 4

(2021 年)

立项项目名称	基金手续费				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈耿平	联系电话	13806998293
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	每年征收的堤防维护费的 10%作为基金手续费转税务部门				
项目立项情况	项目立项的依据	根据堤防维护费征收有关规定遵照执行，每年征收的堤防维护费的 10%作为基金手续费转税务部门			
	项目申报的可行性	根据堤防维护费征收有关规定遵照执行，每年征收的堤防维护费的 10%作为基金手续费转税务部门			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	85	85	0.00	
	一般公共预算拨款:	85	85	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
其他:	0.00	0.00	0.00		

项目实施 期目标	每年征收的堤防维护费的10%作为基金手续费转税务部门					
本年度绩 效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	上缴税务的 堤防维护费	实际上缴税务的堤防维护费	>=42.50 万元	>=85.00 万元
		质量目标	费用征收率	实际征收金额/应收数额 *100%	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及 时率	计算方法：（当年实际到位 资金/预算资金）*100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益 目标	堤防维护费 征收金额	堤防维护费实际征收金额	>=400.00 万元	>=800.00 万元
		可持续影 响目标	增加财税收 入金额	实际增加财税收入金额统计	>=42.50 万元	>=85.00 万元
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	目标群体满 意度	计算方法：表示满意的人数 ÷参与满意度调查的目标人 数 X100%	>80.00%	>80.00%

专项资金绩效目标表 5

(2021 年)

立项项目名称	水利维护专项（补县）				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	姜兆富	联系电话	13850658050
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	全市 226 座小型水库管理人员补贴，每个小一型水库 2 名管理人员，每个小二型水库 1 名管理人员每月补助 300 元；农村饮水安全巩固提升工程解决农村饮水安全问题				
项目立项情况	项目立项的依据	小型水库管理办法。和扶贫工作要求；龙岩市发改委、水利局转发《关于做好“十三五”农村饮水安全巩固提升工作的通知》（龙发改农业〔2017〕6 号）			
	项目申报的可行性	全市小型水库管护和防汛检查经费； 龙岩市发改委、水利局转发《关于做好“十三五”农村饮水安全巩固提升工作的通知》（龙发改农业〔2017〕6 号）			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	210	0.00	210	
	一般公共预算拨款:	210	0.00	210	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
	其他:	0.00	0.00	0.00	
项目实施期目标	全市 226 座小型水库管理人员补贴，每个小一型水库 2 名管理人员，每个小二型水库 1 名管理人员每月补助 300 元；农村饮水安全巩固提升工程解决农村饮水安全问题				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	本年度绩效目标指标	产出指标	数量目标	农村饮水安全覆盖人数	计算方法：农村饮水安全巩固提升人数统计	≥2500.00 人
补助管理人员工资的小型水库座数				计算方法：补助小型水库座数统计	≥226.00 座	≥226.00 座
质量目标			小型水库管理人员日常到位率	计算方法：管理人员全年日常签到数/365*100%	≥90.00%	≥90.00%
			实施项目供水保障率	计算方法：水量满足要求天数/365*100%	≥0.00%	≥95.00%
时效目标			资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	≥50.00%	≥100.00%
成本目标			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥50.00%	≥100.00%
效益指标			社会效益目标	水库工程运行事故发生次数	计算方法：水库工程运行发生事故次数统计	≤2.00 次
		新增工程受益人口		计算方法：当年实际新增受益人口	≥2500.00 人	≥5000.00 人
		可持续影响目标	小型水库灌溉用水保障率	计算方法：保灌水库数/总水库数*100%	≥70.00%	≥75.00%
满意度指标		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥80.00%	≥80.00%

专项资金绩效目标表 6

(2021 年)

立项项目名称	水利维护专项（市级）-1				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈耿平	联系电话	13860232960
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	从水利维护专项资金里划拨 50 万元至市堤防管理所用于龙岩市中心城区河道清障和堤坝修复工作				
项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩市水利局关于加强龙岩中心城区河道管理工作的若干意见》（岩水【2018】3 号）			
	项目申报的可行性	《龙岩市水利局关于加强龙岩中心城区河道管理工作的若干意见》（岩水【2018】3 号）			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	50	50	0.00	
	一般公共预算拨款:	50	50	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
	其他:	0.00	0.00	0.00	
项目实施期目标	实施城区河道清淤清障有堤坝修复工作，确保城区河道汛期行洪景观效益				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	清障河流条数	计算方法：清淤清障河流条数统计	>=0.00 条
质量目标		工程验收合格率	计算方法：（验收合格的子工程数目/纳入验收子工程总数目）*100%	>=0.00%	>=100.00%
时效目标		资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	>=50.00%	>=100.00%
		工程完工时限	工程完工月份数统计	<=0.00 月	<=12.00 月
成本目标		河道清障资金投入	河道清障资金实际投入金额	>=25.00 万元	>=50.00 万元
效益指标	社会效益目标	提升河道行洪能力河流条数	实际提升河道行洪能力河流条数	>=0.00 条	>=1.00 条
		景观提升河道条数	实际景观提升河道条数统计	>=0.00 条	>=1.00 条
	生态效益目标	改善下游河流水质条数	实际改善下游河流水质条数	>=0.00 条	>=1.00 条
	可持续影响目标	已建工程良性运行率	计算方法：良性运行工程数/总工程数*100%	>=0.00%	>=90.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=0.00%	>=80.00%

专项资金绩效目标表 7

(2021 年)

立项项目名称	水资源管理与保护专项经费（补县）				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑文东	联系电话	13806998293
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论语制度；组织编制水资源保护规划；参与指导饮用水水源地保护；加强节约用水管理工作				
项目立项情况	项目立项的依据	《水法》，《福建省水资源费征收管理办法》等对于水资源费征收及返还等的规定			
	项目申报的可行性	《水法》关于水功能区管理，《福建省水资源费征收管理办法》，省水利厅关于开展水资源规划的部署。			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额：	255	0.00	255	
	一般公共预算拨款：	255	0.00	255	
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金：	0.00	0.00	0.00	
	存量资金：	0.00	0.00	0.00	
其他：	0.00	0.00	0.00		
项目实施	提高水资源监管水平、积极应对水污染事件、进一步提高水政监察人员的素质、水功能区水质达到省政府下达的目标、服务对象满意度达到 90%。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	本年度绩效目标指标	数量目标	水源地保护	实际水源地得到保护的村(乡)数统计	≥10.00 个	≥20.00 个
水资源费与县级分成金额			按照市级水资源费返回 18%比例到县级的金额统计	≥54.00 万元	≥108.00 万元	
取水工程核查登记发现问题整改率			取水核查发现问题整改数/发现问题总数*100%	≥80.00%	≥80.00%	
产出指标		质量目标	取水设施核查登记率	实际取水设施核查登记数占/总设施数*100%	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: (当年实际到位资金/预算资金)*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	节水型社会建设资金投入	节水型社会建设资金投入金额	=50.00 万元	=100.00 万元
			水源地保护资金投入	水源地保护资金投入金额	≥23.00 万元	≥47.00 万元
效益指标		社会效益目标	资金使用重大违规违纪问题数	被巡查、审计发生现资金使用重大违规违纪问题数统计	=0.00 次	=0.00 次
		生态效益目标	水源地得到保护改善的水库数量	水源地得到保护改善的水库数量统计	≥10.00 个	≥20.00 个
满意度指标		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥80.00%	≥80.00%

专项资金绩效目标表 8

(2021 年)

立项项目名称	水资源管理与保护专项经费（市级）-2				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑文东	联系电话	13507509908
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	根据水资源费征收有关规定遵照执行，每年征收的水资源费的一定比例上交中央				
项目立项情况	项目立项的依据	根据水资源费征收有关规定遵照执行，每年征收的水资源费的一定比例作为基金手续费转税务部门			
	项目申报的可行性	根据水资源费征收有关规定遵照执行，每年征收的水资源费的一定比例作为基金手续费转税务部门			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额：	60	60	0.00	
	一般公共预算拨款：	60	60	0.00	
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金：	0.00	0.00	0.00	
	存量资金：	0.00	0.00	0.00	
	其他：	0.00	0.00	0.00	

项目实施 期目标	根据水资源费征收有关规定遵照执行，每年征收的水资源费的一定比例作为基金手续费转税务部门					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	上缴中央水资源费金额	实际上缴中央水资源费金额	≥30.00 万元	≥60.00 万元
		质量目标	费用征收率	实际征收金额/应收数额*100%	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥50.00%	≥100.00%
	效益指标	经济效益目标	水资源费征收金额	水资源费实际征收金额	≥360.00 万元	≥720.00 万元
		可持续影响目标	增加财税收入金额	实际增加财税收入金额统计	≥30.00 万元	≥60.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥80.00%	≥80.00%

专项资金绩效目标表 9

(2021 年)

立项项目名称	提前下达 2021 年中央三峡工程后续工作资金				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林其炳	联系电话	15880366768
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	资金用于扶持移民区产业发展，创造就业等精准补助				
项目立项情况	项目立项的依据	2019 年《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	2019 年《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》			
专项资金 情况（万 元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	150	0.00	150	
	一般公共预算拨款:	150	0.00	150	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
其他:	0.00	0.00	0.00		

项目实施 期目标	扶持移民区产业发展，创造就业等精准补助					
本年度绩效 目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量目标	扶持产业 发展项目 数量	扶持产业发展项目数量统计	>=1.00 个	>=3.00 个
			基础设施 建设与完 善项目数 量	基础设施建设与完善项目数量统 计	>=1.00 个	>=3.00 个
		质量目标	工程验收 合格率	计算方法：（验收合格的子工程 数目/纳入验收子工程总数目） *100%	>=0.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位 及时率	计算方法：（当年实际到位资金/ 预算资金）*100%	>=50.00%	>=100.00%
	效益指 标	社会效益 目标	受益群众 公示率	实际公示受益人数/应公示受益 人数*100%	>=80.00%	>=80.00%
		可持续影 响目标	已建工程 良性运行 率	计算方法：良性运行工程数/总工 程数*100%	>=100.00%	>=100.00%
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	目标群体 满意度	计算方法：表示满意的人数÷参 与满意度调查的目标人数*100%	>=85.00%	>=85.00%

专项资金绩效目标表 10

(2021 年)

立项项目名称	提前下达 2021 年中央水利发展资金				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	谢文辉	联系电话	13806998293
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	本项目为山洪灾害防治非工程措施建设，项目由省水利厅统一采购，各地市配合完成				
项目立项情况	项目立项的依据	本项目为山洪灾害防治非工程措施建设，项目由省水利厅统一采购，各地市配合完成			
	项目申报的可行性	本项目为山洪灾害防治非工程措施建设，项目由省水利厅统一采购，各地市配合完成			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	140	0.00	140	
	一般公共预算拨款:	140	0.00	140	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
	其他:	0.00	0.00	0.00	

项目实施 期目标	本项目为山洪灾害防治非工程措施建设，项目由省水利厅统一采购，各地市配合完成					
本年度绩效 目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量目标	实施山洪 灾害防治 的县数	实际实施山洪灾害防治的县数统计	=3.00 个	=7.00 个
			山洪灾害 防治非工 程措施设 施维修养 护实施县 数	山洪灾害防治非工程措施设施维 修养护实施县数统计	=3.00 个	=7.00 个
		质量目标	项目验收 合格率	计算方法：（验收合格的项目数 目/纳入验收项目总数目）*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	截止 2021 年底，投资 完成比例	截止 2021 年底，投资完成数/全 年投资计划总数*100%	>=40.00%	>=80.00%
		成本目标	非工程措 施建设资 金投入	山洪灾害防治非工程措施建设资 金投入统计	>=70.00 万元	>=140.00 万元
	效益指 标	社会效益 目标	山洪灾害 防治保护 人口数量	计算方法：山洪灾害防治保护人 口数量统计	>=23.00 万人	>=45.22 万人
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	目标群体 满意度	计算方法：表示满意的人数÷参 与满意度调查的目标人数*100%	>=90.00%	>=90.00%

专项资金绩效目标表 11

(2021 年)

立项项目名称	以电代燃料补贴				
项目分类	部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/>		部门管理的转移支付预算支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李冠灵	联系电话	13860232960
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	继续实施燃料补贴政策, 市财政每年将对全市水土流失率 15% 以上的 17 个乡镇建档立卡贫困对象进行燃料补助, 每个贫困人口每年补贴 200 元, 市、县各补 50%。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步完善水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴政策的通知》(龙政综【2017】36 号)			
	项目申报的可行性	燃补政策是“长汀经验”的重要组成部分, 龙岩市委、市政府历来高度重视水土流失区群众生活燃料补贴政策的实施, 以群众生产生活方式的改变, 带动水土流失预防和治理方式的转变。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	190	0.00	190	
	一般公共预算拨款:	190	0.00	190	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
其他:	0.00	0.00	0.00		

项目实施 期目标	至 2021 年重点水土流失区贫困人口脱贫。全年全市燃料补贴补助贫困人口 15000 人，补助乡镇 17 个					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	燃料补贴补助贫困人口数	计算方法：燃料补贴补助贫困人口数统计	>=7500.00 人	>=15000.00 人
			燃料补贴政策惠及乡镇个数	实际燃料补贴政策惠及乡镇个数统计	>=17.00 个	>=17.00 个
		质量目标	发现村民伐木作燃料的次数	实际发现村民伐木作燃料的次数	<=5.00 次	<=10.00 次
			时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	>=50.00%
		成本目标	燃料补贴标准	燃料补贴实际发放金额	>=100.00 元/人/年	>=100.00 元/人/年
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=50.00%	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	水源地得到保护的村（乡）数	实际水源地得到保护的村（乡）数	>=17.00 个	>=17.00 个
			受益群众公示率	实际公示受益人数/应公示受益人数*100%	>=100.00%	>=100.00%
		生态效益目标	年节约薪柴数量	实际年节约薪柴数量	>=0.25 万吨	>=0.50 万吨
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=80.00%	>=80.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年龙岩市水利局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出905.56万元，比2020年减少116.72万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关规定，节约机关运行支出。

（二）政府采购情况

2021年龙岩市水利局政府采购预算总额553.5万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算516.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市水利局本级共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备3套。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。