

2022 年度 龙岩市水利局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2022年度部门预算表	16
一、收支预算总表.....	17
二、收入预算总表.....	18
三、支出预算总表.....	20
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	34

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	51
第四部分 名词解释·····	52

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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。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）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市水利局包括 7 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
福建省龙岩市水利局	财政核拨	16
龙岩市水政监察支队	财政核拨	9
龙岩市水利工作站	财政核拨	12
龙岩市水利水电移民开发中心	财政核拨	32
龙岩市河务管理中心	财政核拨	10

龙岩市水库管理中心	财政核拨	8
-----------	------	---

三、部门主要工作任务

2022 年，龙岩市水利局主要任务是：深入贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大和省市党代会精神，围绕“殚精抓项目，竭虑创品牌”工作主题，建立“全员干项目”工作机制，创“碧水先锋福万家”品牌，重点实施“一网二水三提升”。全市水利计划投资 47.98 亿元，其中：重大水利计划投资 39.61 亿元，面上水利计划投资 8.37 亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）科学谋划闽西革命老区水资源均衡发展试验区。

从我市自然状况和发展需要出发，全面构建龙岩市“高中低”三层立体水资源调配体系，形成集水资源调配、水灾害防治、水生态环境保护、水管理提升为一体的立体水网。2022 年重点抓实抓细试验区规划编制工作，为后续建设打下基础。

（二）全力争取浙溪大型水库落户漳平。积极主动配合省厅开展浙溪水库前期工作，推动项目代业主省水投集团、设计单位将浙溪水库坝址选定在漳平市永福镇箭竹村小村桥下游浙溪干流上。

（三）深化项目策划储备。继续办好“大禹讲堂—水利项目策划论坛”，深入研究支持革命老区振兴发展“1+N+X”政策体系，争取我市更多项目进入国省盘子，争取新罗、漳平列入省级大中型水库移民后扶示范区项目建设。

（四）推动水土保持高质量发展。深入实施“三大工程、八项行动”，综合治理水土流失面积30万亩，突出建设好长汀全国水土保持高质量发展先行区，打造“长汀经验”升级版。开展上杭县“国家水土保持示范县”创建工作和武平县省级水土保持科教园建设工作，同时指导各县开展“国家水土保持科技示范园”“生态清洁小流域国家水土保持示范工程”等创建工作，提升全市示范引领水平。

（五）严格落实河湖长制。通过督导考核问责等途径压实各级河湖长责任，加强与各有关职能部门的联防联控，管控好各类污染源，统筹推进河湖生态治理，全面提升水环境，探索各县打造一条“安全为底线，绿水为根本，乡愁为情怀，和谐为目标”的幸福河湖样板。利用各类媒介深入宣传河湖长制工作，营造浓厚氛围，推动全民参与。

（六）全力推进水美乡村建设和城区水系治理提升。一是打造武平水系连通和水美乡村建设试点县，2022年计划投资2.48亿元。二是大力实施安全生态水系建设，续建6条、新开工16个项目，计划完成投资2.1亿元，治理河长126km，重点推进续建的6条完工验收。三是开展龙岩中心城区水系生态治理工作，改善城市水环境。

（七）开展小水电清理整治行动。按照省政府部署开展水电站清理整治，制定“一站一策”工作方案，2022年底前按照退出、完善、整改实施分类整治，全面提升水电站运行

管理水平，推进水电站绿色发展。

（八）继续开展非法采砂专项整治行动。开展新一轮（到期）河道采砂规划修编工作，从严采砂许可审批，继续推行河道采砂县域统一经营管理，规范河道采砂秩序，严厉打击非法采砂行为，规范清淤疏浚工程涉砂管理，保护河流生态环境。

（九）常态化、规范化推进河湖“四乱”清理整治。继续开展河湖“四乱”排查整治工作，加强问题销号抽查复核，推广科技巡河管河手段，加大宣传力度，适时开展登记销号问题“回头看”。通过定期跟踪、现场复核、通报约谈等方式督促问题整改。

（十）加快城乡供水一体化建设。计划完成投资25.3亿元，积极推进水源性水库建设，加快乡镇水厂接收工作，积极推动边远山区（单村）和供水薄弱村供水设施与县、乡水厂同步建设，将一般债、财政补助资金优先用于边远山区（单村）供水和供水薄弱村工程设施建设。争取小型水库整体打包同省水投集团合作，不断提升我市水源工程保障水平。

（十一）重点推进河道治理。中小河流治理方面，续建、新开工29条，计划完成投资3.2亿元，治理河长81.2km，重点推进续建的10条完工验收。**防洪工程方面**，计划投资2.14亿元，续建闽江上游连城段防洪工程、九龙江、汀江防洪工程（二期）、韩江上游武平段防洪工程建设；稳步推进我市

十四五“五江一溪”防洪工程新增投资项目前期工作。

（十二）持续加快推进万安溪引水主体工程。全年计划完成投资2.0亿元，完成隧洞开挖、支护、管道埋设合计6千米。加快控制性工程引水隧洞TBM段掘进速度，力争2023年底引水成功。

（十三）深入实施蓄水工程建设。大型水库方面，配合开展浙溪水库项目前期工作；中型水库方面，确保新罗坪坑、连城福地水库大坝下闸蓄水，开工建设连城永丰水库、武平百把寨水库，重点推进中甲、光坑、伯公前等中型水库项目前期；小型水库方面，确保永定下黄水库蓄水，加快推进上杭乌石、长汀羊耳坑等7座小型水库项目建设，继续推进漳平横坑、连城吴家坊、永定堵树坪等一批小型水库项目前期。

（十四）加快推进高水高排工程建设。连城县高水高排工程完成投资5000万元，新建排洪渠道3.0公里，完成配套附属设施4座，力争年底前完工；漳平高水高排工程完成投资5000万元，完成截洪闸坝1座、补水泵站1座等，确保2022年上半年项目投入运行，同时加快实施中心城区高水高排项目。

（十五）加快推动智慧水利建设。按照实现“一屏看水”要求，加快构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系。落实省水利厅“一河一网一平台”建设部署，整合搭建智慧水平台，加快网络安全和水利信息化建设。

（十六）提升水旱灾害防御能力。完善边远山村供水设施，新建抗旱应急水源工程，确保生产生活用水安全。加强基层水旱灾害防御能力建设和抢险救援能力建设，修编完善各类预案，进一步完善全市防洪减灾工程、非工程体系建设，对所有水库实行实时监测，升级改造监测预警平台，扩大山洪灾害风险预警覆盖面，切实提升风险预警能力。

（十七）全面开展“六个一”安全隐患排查整治工作。一是组织开展一次汛前安全大检查；二是组织开展一轮小（二）型水库全覆盖安全专项检查；三是组织开展一批安全生产标准化三级评审；四是组织开展一次问题隐患整改情况专项督导；五是开展一次“安全生产月”宣传活动；六是开展一轮安全（消防）业务培训。

（十八）抓好水利工程质量监督。开展一轮在建水利工程质量排查整治，制定水利工程质量监督实施细则，加强对在建水利工程建设行业质量管理和监督检查，加强违法违规行为信用惩戒，补齐质量监督薄弱环节。

（十九）充分发挥水资源刚性约束制度。继续开展取用水专项整治行动，深化县域水资源配置，贯彻落实《地下水管理条例》，抓好流域主要断面生态流量保障措施落实，推动区域（规划）水资源论证，依法依规开展水资源费征收。

（二十）大力推进节约用水。持续实施国家节水行动，召开市际节水联席会议，推动各行业节水工作开展。建成1

个县域节水型社会达标建设，强化节水投入机制，抓好节水宣传教育，严格执行节水评价标准体系，落实自备水源和管网供水取水单位计划用水管理，完成208个重点取水户取水在线接入，鼓励8个水利行业节水型单位建设。

（二十一）不断推动全面从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实意识形态工作责任制，发挥党组理论学习中心组学习示范作用，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，下大气力纠正“四风”，贯通运用“四种形态”。创新形式推进水利精神文明建设，加强水利党建品牌创建，以党建引领推动水利事业高质量发展。

（二十二）着力建设高素质水利干部队伍。将“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”作为水利干部选拔任用的标准，通过定员定岗定责，完善二级绩效，职务提任职级晋升，优化干部队伍建设，激发干部干事创业激情。深入了解掌握党员干部在服务中心工作、参与重点工程建设、承担急难险重任务中担当作为、进取奉献等情况，把敢于担当、勇于开拓、实绩突出的好干部选拔出来，形成干事创业的良好导向。

（二十三）加快推进水文化建设。加强水利遗产的挖掘和保护，提升水利工程文化内涵和品位，努力向全社会提供内容丰富、形式多样的水文化产品和服务，推动水利工程与

文化深度融合，继续讲好“龙岩水故事”，制作水利高质量发展图册，建设水情科教馆，形成多种形式水文化宣传载体，将宝贵精神财富与新时代水利精神融会贯通，作为推动全市水利工作的力量源泉。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2896.01	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2557.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2896.01	支出合计	2896.01

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2896.01	2896.01									
201	一般公共服务支出	1.5	1.5									
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59									
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32									
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77									
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98									
20808	抚恤	12.27	12.27									
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27									
210	卫生健康支出	98.02	98.02									
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02									
2101101	行政单位医疗	80.12	80.12									
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9									
213	农林水支出	2557.41	2557.41									
21303	水利	2557.41	2557.41									
2130301	行政运行	878.89	878.89									
2130302	一般行政管理事务	780.33	780.33									
2130304	水利行业业务管理											
2130306	水利工程运行与维护	263.19	263.19									
2130314	防汛											
2130399	其他水利支出	635	635									
221	住房保障支出	79.49	79.49									
22102	住房改革支出	79.49	79.49									
2210201	住房公积金	79.49	79.49									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2896.01	1455.18	1440.83			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59				
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32				
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77				
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98				
20808	抚恤	12.27	12.27				
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27				
210	卫生健康支出	98.02	98.02				
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02				
2101101	行政单位医疗	80.12	80.12				

2101102	事业单位医疗	17.9	17.9				
213	农林水支出	2557.41	1118.08	1439.33			
21303	水利	2557.41	1118.08	1439.33			
2130301	行政运行	878.89	878.89				
2130302	一般行政管理事务	780.33		780.33			
2130304	水利行业业务管理						
2130306	水利工程运行与维护	263.19	239.19	24			
2130314	防汛						
2130399	其他水利支出	635		635			
221	住房保障支出	79.49	79.49				
22102	住房改革支出	79.49	79.49				
2210201	住房公积金	79.49	79.49				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2896.01	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.59
		九、卫生健康支出	98.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2557.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2896.01	支出合计	2896.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		2896.01	1455.18	1440.83
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59	
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32	
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.98	105.98	
20808	抚恤	12.27	12.27	
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	98.02	98.02	
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02	
2101101	行政单位医疗	80.12	80.12	
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9	
213	农林水支出	2557.41	1118.08	1439.33
21303	水利	2557.41	1118.08	1439.33
2130301	行政运行	878.89	878.89	
2130302	一般行政管理事务	780.33		780.33
2130304	水利行业业务管理			
2130306	水利工程运行与维护	263.19	239.19	24
2130314	防汛			
2130399	其他水利支出	635		635
221	住房保障支出	79.49	79.49	
22102	住房改革支出	79.49	79.49	
2210201	住房公积金	79.49	79.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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				

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度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		2896.01
301	工资福利支出	1156.35
302	商品和服务支出	1687.67
303	对个人和家庭的补助	51.99
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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	合计	人员经费	公用经费
合计		1455.18	1208.34	246.84
301	工资福利支出	1156.35	1156.35	
30101	基本工资	361.8	361.8	
30102	津贴补贴	228.36	228.36	
30103	奖金	24.08	24.08	
30106	伙食补助费	12.42	12.42	
30107	绩效工资	48.1	48.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.98	105.98	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	92.74	92.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	79.49	79.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	197.5	197.5	
302	商品和服务支出	246.84		246.84
30201	办公费	138.51		138.51
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	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60		60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	21		21
30239	其他交通费用	10		10

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.9		7.9
303	对个人和家庭的补助	51.99	51.99	
30301	离休费			
30302	退休费	5.52	5.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.27	12.27	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.2	34.2	
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			

39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.2
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21

第三部分

2022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。2022 年，龙岩市水利局部门收入预算为 2896.01 万元，比上年增加 331.23 万元，主要原因是下属事业单位龙岩市水库管理中心由一级预算单位改为我部门二级预算单位。其中：一般公共预算拨款收入 2896.01 万元。

相应安排支出预算 2896.01 万元，比上年增加 331.23 万元，主要原因是主要原因是下属事业单位龙岩市水库管理中心由一级预算单位改为我部门二级预算单位。其中：基本支出 1455.18 万元、项目支出 1440.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2896.01 万元，比上年增加 331.23 万元，增长 12.91%，主要原因是下属事业单位龙岩市水库管理中心由一级预算单位改为我部门二级预算单位。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于中国共产党事务的支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 34.77 万元。主要用于市水利局及其下属参公单位离退休人员离退休费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 6.57 万元。主要用于下属事业单位离退休人员离退休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.98 万元。主要用于市水利局及其下属单位在职人员养老

保险费支出。

（五）2080801-死亡抚恤支出 12.27 万元。主要用于市水利局及其下属单位离退休人员遗属的定期抚恤金支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 80.12 万元。主要用于市水利局及下属参公单位在职干部职工的医疗及生育保险金支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 17.9 万元。主要用于下属事业单位在职干部职工的医疗及生育保险金支出。

（八）2130301-行政运行支出 878.89 万元。主要用于市水利局及下属参公单位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等支出。

（九）2130302-一般行政管理事务支出 780.33 万元。主要用于水利基本业务费支出。

（十）2130306-水利工程运行与维护支出 263.19 万元。主要用于下属事业单位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等支出。

（十一）2130399-其他水利支出 635 万元。主要用于水利专项业务费支出。

（十二）2210201-住房公积金支出 79.49 万元。主要用于市水利局及下属单位为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

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1455.18 万元，其中：

（一）人员经费 1208.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 246.84 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：今年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 7.2 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 4%。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

2022 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，比上年减少 7.5 万元，降低 26.31%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市水利局共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3288.73 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位） 名称		福建省龙岩市水利局		部门预算编码	503
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	4743. 91			
	项目支出	3288. 73			
	基本支出	1455. 18			
	其他支出	0. 00			
年度 总体 目标	完成全市水利计划投资计划，加强水资源管理和保护，加强拟建在已建建项目的动态推进，做好农田水利建设、水土流失综合治理、水旱灾害防治、水政监察和水行政执法、河湖管护及河长制体系建设等工作。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	水利建设和维修养护	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展。	提前下达 2022 年中央水利发展资金	511	
	水电站清理整治综合评估工作	开展水电站清理整治综合评估工作，以县为单位编制核查评估报告和“一站一策”工作方案并通过省级相关部门会审，督促水电站按“一站一策”工作方案落实整改。	提前下达 2022 年省级水利专项资金	318. 9	
	解决三峡移民群体生产生活方面的困难和问题	新罗区完成雁石镇三峡移民安置点管线梳理及外立面提升改造工程等，连城县完成文亨镇亨明村人居环境整治（河道治理），漳平市桂林厚福村完成基础设施提升改造等。	提前下达 2022 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	150	

	基本业务费			保障黄冈水库、何家陂水库正常运行管理。		水库中心基本业务费		24	
	专项业务费			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。开展闽西南革命老区水资源均衡发展试验区的规划报告编制，水资源公报编制。		水利专项业务费		635	
	基本业务费			开展水资源管理、水土保持管理与保护，开展水旱灾害防洪工作；根据考核要求，需对全市灌溉水有效利用系数测算，由市级实施。2 级及以上堤防管理与保护范围划定，安全生产及质量监督等日常工作经费。		水利基本业务费		781.83	
	非柴燃补以奖代补试点			结合林长制、“非柴燃补”等政策实施，拟制定出台鼓励水土流失区群众以电、气代替生活燃料并采取“以奖代补”形式进行补助到村的试点政策。计划每县选取一个试点村，每村补助 30 万元。		水土流失治理转移支付（补县）		210	
	河道专管员市级资金奖补			按全市 600 名河道专管员数量进行安排，每名河道专管员补助 300 元/月。		水生态文明（补县）		216	
	小型水库维养及公益型小型水利工程保险试点			全市 226 座小型水库管理员工资补助、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励、公益型小型水利工程保险保费补贴		水利工程建设管理（补县）		142	
	水利防灾减灾			龙津河中心城区段（含陈陂溪、小溪河、龙门溪）清淤清障，全市村级防汛员和锣长市级补助。		水利防灾减灾（补县）		300	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方	评分标准	目标值	指标审核

绩效指标						法			
	产出指标	数量指标	信息员和 锣长人数	反映基层 防汛预警 建设情况	1.《龙岩市人民政府防汛抗旱指挥部、财政局关于在我市行政村设立防汛信息员的的实施意见》（试行）岩市防指【2017】4号、 2.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（试行）岩市防指（2017）5号	统计法	达到或超过目标的得100%,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100%得分	=9095人	是
			清障河流 条数	反映河道 治理情况	关于印发《加强龙岩中心城区河道管理工作若干意见》的通知	统计法	达到或超过目标的得100%,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100%得分	≥3条	是
			补助管理 人员工资 的小型水 库座数	反映水库 管理情况	1.关于印发张朝阳副市长在全市水库山塘安全度汛视频会议上讲话的通知（岩市防指电【2018】78号） 2.《福建省水利厅关于挂牌督办部分水库安全运行问题整改工作的通知》闽水函[2018]493号	统计法	达到或超过目标的得100,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100	≥226座	是
			实施公益 型水利工 程保险的 县数	反映水库 管理情况	1.关于印发张朝阳副市长在全市水库山塘安全度汛视频会议上讲话的通知（岩市防指电【2018】78号） 2.《福建省水利厅关于挂牌督办部分水库安全运行问题整改工作的通知》闽水函[2018]493号	统计法	达到或超过目标的得100,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100	=1个	是

			河道专管员补助人数	反映河长制工作情况	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（龙政办[2017]263号）	统计法	达到或超过目标的得满分，未达到目标值得（完成数量/目标数量）*100	≥600人	是
			河道专管员挂钩河段数量	反映河长制工作情况	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（龙政办[2017]263号）	统计法	达到或超过目标的得满分，未达到目标值得（完成数量/目标数量）*100	≥788条	是
			非柴燃补助的村数	水土流失区建档立卡贫困人口燃料补贴人数	龙岩市人民政府《关于进一步完善水土流失区建档立卡贫困人口燃料补贴政策的通知》龙政综〔2017〕36号	统计法	达到目标的得100%，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%得分	≥7个	是
			水利统计年报发行份数	反映水利基建、综合、服务业统计年报发行情况	根据年度工作安排	统计法	达到或超过目标的得满分，未达到目标值得（完成数量/目标数量）*100	≥50本	是
			流域综合规划报告编制河流数量	反映流域综合规划报告编制开展进度	根据年度工作安排	统计法	达到或超过目标的得满分，未达到目标值得（完成数量/目标数量）*100	≥6条	是
			水资源公报编制份数	反映水资源公报编制情况	根据年度工作安排	统计法	达到或超过目标的得满分，未达到目标值得（完成数量/目标数量）*100	≥100份	是

		质量 指标	信息员和 锣长村居 覆盖率	反映基层 防汛预警 建设情况	1.《龙岩市人民政府防汛抗旱指挥部、财政局关于在我市行政村设立防汛信息员的的实施意见》（试行）岩市防指【2017】4号、 2.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（试行）岩市防指（2017）5号	统计法	达到或超过目标的得100%,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100%得分	≥95%	是
			政府采购 设备验收 合格率	反映政府 采购产品 质量情况	根据年度工作安排	政府采购 验收合格 数/总采 购设备数 *100%	达到或超过目标的得满分,未达到目标值得(完成数量/目标数量)*100	=100%	是
		时效 指标	年度补助 资金发放 率	反映资金 完成及时 情况	龙岩市财政局、水利局关于印发《龙岩市水利专项资金管理办法》（试行）的通知	年度已发 放金额/ 年度计划 发放金 额)*100%	达到目标的得100%,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100%得分	≥100%	是
			年度基本 业务完成 率	反映单位 日常工作 任务完成 时限	根据年度工作安排	考核通过 业务数/ 总业务数 *100%	考核通过业务数/总业务数*100%	=100%	是
		成本 指标	小（1）型 水库管理 补助标准	反映我市 小型水库 管理资金 投入情况	1.关于印发张朝阳副市长在全市水库山塘安全度汛视频会议上的讲话的通知（岩市防指电【2018】78号） 2.《福建省水利厅关于挂牌督办部分水库安全运行问题整改工作的通知》闽水函[2018]493号	统计法	达到或小于目标的得100%,超过目标值的,（目标数量/完成数量）*100%得分	=7200元/年/座	是

	效益 指标	社会 效益 指标	洪水预警 人数	反映基层 防汛预警 建设情况	1.《龙岩市人民政府防汛抗旱指挥部、财政局关于在我市行政村设立防汛信息员的的实施意见》（试行）岩市防指【2017】4号、 2.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（试行）岩市防指（2017）5号	统计法	达到或超过目标的得100%,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100%得分	≥ 20000 人	是
			小型水库 灌溉用水 保障率	反映我市 小型水库 管理情况	1.《龙岩市人民政府防汛抗旱指挥部、财政局关于在我市行政村设立防汛信息员的的实施意见》（试行）岩市防指【2017】4号、 2.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（试行）岩市防指（2017）5号	正常供水 保障水库 数/总供水 水库数 *100%	达到或超过目标的得100%,未达到目标值的,（完成数量/目标数量）*100%得分	≥90%	是
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意率	反映服务 对象满意 情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发[2019]5号）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	达到或超过目标的得满分,未达到目标值得(完成数量/目标数量)*100	≥80%	是

2. 项目支出绩效目标表

水利基本业务费项目绩效目标表

专项资	资金总额:			781.83
金情况	其中:财政拨款			781.83
(万元)	其他资金			0.00
总体目 标	根据考核要求,需对全市灌溉水有效利用系数测算,由市级实施。2级及以上堤防管理与保护范围划定,安全生产及质量监督等日常工作经费。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指 标	产出指标	数量指标	开展主要控制断面水质监测工作个数	≥20(个)
			水利统计年报发行份数	≥50(份)
			保障科室数量	=12个
			政府采购项目数量	=4个
			党员活动次数	≥2次
			河长制工作宣传次数	≥2次
			汛期安全检查次数	≥2次
		质量指标	水情报汛准确率	≥95%
			政府采购设备验收合格率	=100%
		时效指标	年度基本业务完成率	=100%
		成本指标	年度基本业务费支出量	≤781.83万元
	效益指标	生态效益指标	河流水质达标率	≥85%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥90%

水利专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			635
	其中: 财政拨款			635
	其他资金			0.00
总体目标	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。开展闽西南革命老区水资源均衡发展试验区的规划报告编制, 水资源公报编制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值 计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	信息员人数	≥1918 (个)
			出动防汛巡查人次	≥10000 人次
			流域综合规划报告编制河流数量	=6 条
			开展闽西革命老区水资源均衡发展试验区的规划报告编制数量	=1 份
			水资源公报编制份数	=100 份
			土坝物探开展次数	=2 次
		质量指标	信息员和镓长村(居)覆盖率	=100%
			规划报告审查率	≥90%
		时效指标	群众撤离时长	≤12 小时
		成本指标	财政资金预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益目标	洪水预警人数	≥20000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90 %

水利防灾减灾（补县）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			300
	其中: 财政拨款			300
	其他资金			0
总体目标	1. 其中, 市、区(即新罗区、永定区)各承担 50%, 其他市、县(即上杭县、武平县、长汀县、连城县、漳平市)按 30%、70%承担”的原则。其中全市村级防汛员和锣长市级补助经费预算为每年 150 万元。村级防汛信息员 70 万话费补助由市水利局统一支付, 其余 80 万为补县支出。 2. 龙津河中心城区段(含陈陂溪、小溪河、龙门溪)清淤清障, 外运植物 16.2 万方、清表 2.8 万方、堤坝清除杂草杂树等外运 2.34 万方, 估算费用 540 万元, 市、区共同筹措(2021 年已列 50)。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信息员和锣长人数	=9095 人
			清障河流条数	=3 条
		质量指标	信息员和锣长村居覆盖率	≥95%
		时效指标	年度补助资金发放率	=100%
		成本指标	防汛预警及锣长补贴投入	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	锣长预警行政村个数	=1918 个
		生态效益指标	洪水预警人数	≥20000 人次
			改善下游河流水质条数	=3 条
			景观提升河道条数	=3 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

水生态文明（补县）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			216.00
	其中: 财政拨款			216.00
	其他资金			0.00
总体目标	根据《龙岩市水利局 龙岩市财政局 龙岩市河长制办公室关于印发河道专管员市级资金奖补实施办法的通知》（岩水河湖〔2020〕13号）精神，第六条“河道专管员市级奖补资金按照补助全市600名河道专管员数量进行安排，每名河道专管员补助300元/月”，共计年度市级财政需补助河道专管员资金216万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	河道专管员补助人数	=600 条
			河道专管员挂钩河段数量	=788 条
		质量指标	河道专管员覆盖率	=100%
			河道专管员巡河率	=80%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	河道专管员奖补标准	=300 元/人/月
			河道专管员奖补资金市级配套	≤50%
	效益指标	社会效益指标	水源地水质达标率	≥80%
		生态效益指标	河流水质达标率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

水土流失治理转移支付（补县）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			210.00
	其中: 财政拨款			210.00
	其他资金			0.00
总体目标	结合林长制、“非柴燃补”等政策实施,拟制定出台鼓励水土流失区群众以电、气代替生活燃料并采取“以奖代补”形式进行补助到村的试点政策。计划每县选取一个试点村,每村补助30万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	燃料补贴补助贫困人口数量	≥15000 人
			非柴燃补补助的村数	=7 个
		质量指标	发现村民伐木作燃料率	≤15%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	非柴燃补村级补助标准	=200 元/年/人
			非柴燃补市级补助投入资金	=210 万元
	效益指标	社会效益指标	燃补受益群众公示率	≥80%
			水源地得到保护的村数	=7 个
		生态效益指标	水土保持治理面积	≥0.5 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

提前下达 2022 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）

项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			150.00
	其中: 财政拨款			150.00
	其他资金			0.00
总体目标	新罗区完成雁石镇三峡移民安置点管线梳理及外立面提升改造工程等，连城县完成文亨镇亨明村人居环境整治（河道治理），漳平市桂林厚福村完成基础设施提升改造等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量	=3 个
			项目帮扶使三峡移民受益人数	=211 人
		质量指标	项目验收通过率	=100%
			工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目按时开工率（%）	=100%
		成本指标	后期扶持资金投入	=150 万元
	效益指标	社会效益指标	项目帮扶受益人口	=350 人
		生态效益指标	建成美丽乡村数	=1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意情况 反映服务对象满意情况	≥85%

提前下达 2022 年省级水利专项资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			318.90
	其中: 财政拨款			318.90
	其他资金			0.00
总体目标	开展水电站清理整治综合评估工作, 以县为单位编制核查评估报告和“一站一策”工作方案并通过省级相关部门会审, 督促水电站按“一站一策”工作方案落实整改。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水电站综合评估座数(座)	=528 座
		质量指标	核查评估处置意见省直相关部门联合会审通过率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	开展清理整治工作资金投入	=318.9 万元
	效益指标	社会效益指标	生态改造水电站数量(座)	=100 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

提前下达 2022 年中央水利发展资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			511.00
	其中: 财政拨款			511.00
	其他资金			0.00
总体目标	山洪灾害防治非工程措施项目实施 7 个县经费补助, 市级平台升级、维护、巩固;			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展取水口取水监测计量体系建设个数	=5 个
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=7 个
			规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=5 个
			节水载体建设个数	=1 个
			水利系统节水型单位建设个数	=1 个
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	财政资金预算完成率 (%)	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动民间资本数量	≥ 450 (万元)
			取水量在计量率提高比例	≥ 10%
		生态效益指标	水土流失治理面积 (平方公里)	≥ 10 平方公里
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 80%	

水库中心基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			24
	其中：财政拨款			24
	其他资金			0
总体目标	保障黄岗水库、何家陂水库正常运行管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	整编水文资料次数	=1（次）
			整编安全监测资料次数	=1（次）
		质量指标	组织编制《汛期调度运用计划》次数	=1（次）
			黄岗水库供水总量	≥1400 万立方米
		时效指标	何家陂水库生态下泄流量最低值	≥0.23 立方米/s
			汛期安全检查次数	≥2（次）
		成本指标	报讯次数	≥365(次)
			防汛值班天数	≥198（次）
	效益指标	经济效益指标	巡查库区安全次数	≥365（次）
		生态效益指标	整编安全监测资料完整率	≥95%
		服务对象满意度指标	水情报汛准确率	≥95%
		数量指标	整编水文资料完整率	≥95%
	满意度指标	质量指标	水情报汛及时率	≥95%
		时效指标	年度基本业务费支出量	≤24（万元）
	产出指标	成本指标	黄岗水库供水总价值	≥126 万元
	效益指标	经济效益指标	何家陂水库最小生态下泄流量在线监测数据缺失率	≤10%
	满意度指标	生态效益指标	服务对象满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市水利局（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 161.16 万元，比上年减少 744.4 万元，降低 82.2%。主要原因是本年工作经费支出由基本支出转为项目支出。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市水利局部门政府采购预算总额 738.94 万元，其中：政府采购货物预算 59.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 679.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市水利局部门共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。