

2023 年厦门市水利局预算说明



2023 年厦门市水利局预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市水利局的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定拟订水利工程建设相关制度并组织实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （六）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （七）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。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）指导水利水电工程移民管理工作。
- （十一）负责有关重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。
- （十二）开展水利科技和外事工作。
- （十三）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。

二、单位基本情况

厦门市水利局包括 6 个处室,人员编制数 22 人,在职人数 21 人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市水利局主要任务是保障水资源的合理开发利用。保障原水供应和生态环境用水的统筹，指导水资源保护工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，负责水土保持工作，指导农村水利工作，指导水利水电工程移民管理工作，开展水利科技和外事工作，负责落实水旱灾害防御工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力推进重大水利工程建设 and 项目前期工作；
- （二）持续推进水污染治理和水环境整治；
- （三）做好水旱灾害防御工作；
- （四）加大水利设施安全监管力度；
- （五）深化落实最严格水资源管理；
- （六）提升水土流失综合治理水平。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市水利局2023年收入预算为7,886.48万元，比2022年预算数减少5901.09万元，下降43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7,886.48万元，其中一般公共预算拨款收入7,886.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元;
3. 事业收入 0.00 万元;
4. 事业单位经营收入 0.00 万元;
5. 上级补助收入 0.00 万元;
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元;
7. 其他收入 0.00 万元;
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二)厦门市水利局 2023 年支出预算为 7,886.48 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 5901.09 万元,下降 43%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,339.40 万元,其中,人员支出 1,079.44 万元,公用支出 259.96 万元;
2. 项目支出 6,547.08 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)厦门市水利局 2023 年市对区转移支付项目预算为 7,714.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 7,886.48 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 5900.79 万元,下降 43%,主要是由于本级基建项目预算较上年度减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)242.52 万元。主要用于机关离退休人员的生活补助及补差支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.24万元。主要用于机关单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.00万元。主要用于机关在职员工职业年金缴纳支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.22万元。主要用于机关干部职工医疗补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.40万元。主要用于机关干部职工缴交的医疗补助支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）788.87万元。主要用于机关人员的人员经费支出、对个人和家庭困难的补助支出和公用等当面的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,426.28万元。主要用于机关后勤保障、行业业务管理、河湖长制办公、水旱灾害防御、水资源与水土保持工作、信用保密、水库移民、法律法规宣传、业务培训、政法、网络安全、公共安全、扫黑除恶、反恐、安全生产、消防、党建、纪检、文明、双拥、扶贫以及市级水旱灾害防御应急处置及水利工程抢修准备等工作。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,182.50万元。主要用于对坂头石兜水库、莲花水库、

湖边水库、金尚水利泵站的管理运行费用的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）289.00万元。主要用于长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息支出。

（十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）3,600.00万元。主要用于长泰枋洋水利枢纽工程环境综合整治、长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金、杏林湾排涝泵站等工程项目支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）49.30万元。主要用于厦门市智慧水资源监管平台建设支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.76万元。主要用于统发工资的住房公积金缴纳支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）77.41万元。主要用于统发工资的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于近两年未安排政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市水利局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年相比未变化，主要原因是：没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.70万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是公务接待工资计划与上年安排基本一致。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是已将公务用车编制移交市应急管理局，我局无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市水利局的机关运行经费财政拨款预算259.96万元，比2022年预算减少19.34万元，下降7%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市水利局政府采购预算总额127.17万元，其中：政府采购货物预算16.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算110.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市水利局单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备12台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市水利局 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 12 个，涉及一般公共预算拨款 7,884.80 万元、政府性基金预算拨款 5,000.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	7,886.48	一、一般公共服务支出	
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	353.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,286.65
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	49.30
		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	157.16
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,886.48	本年支出合计	7,886.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,886.48	支出总计	7,886.48

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		7,886.48	7,886.48	1,339.40	6,547.08			
208	社会保障和就业支出	353.76	353.76	353.76				
20805	行政事业单位养老支出	353.76	353.76	353.76				
2080501	行政单位离退休	242.52	242.52	242.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	61.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	39.61	39.61	39.61				
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	39.61				
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	26.22				
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	13.40				
213	农林水支出	7,286.65	7,286.65	788.87	6,497.78			
21303	水利	3,686.65	3,686.65	788.87	2,897.78			
2130301	行政运行	788.87	788.87	788.87				
2130304	水利行业业务管理	1,426.28	1,426.28		1,426.28			
2130306	水利工程运行与维护	1,182.50	1,182.50		1,182.50			
2130399	其他水利支出	289.00	289.00		289.00			
21399	其他农林水支出	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
2139999	其他农林水支出	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	49.30	49.30		49.30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.30	49.30		49.30			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.30	49.30		49.30			
221	住房保障支出	157.16	157.16	157.16				
22102	住房改革支出	157.16	157.16	157.16				
2210201	住房公积金	79.76	79.76	79.76				
2210202	提租补贴	77.41	77.41	77.41				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	7,886.48	(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) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	353.76
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	39.61
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7,286.65
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	49.30
		(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	157.16
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,886.48	支出总计	7,886.48

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		7,886.48	1,339.40	1,079.44	259.96	6,547.08
208	社会保障和就业支出	353.76	353.76	353.76		
20805	行政事业单位养老支出	353.76	353.76	353.76		
2080501	行政单位离退休	242.52	242.52	242.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	61.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	39.61	39.61	39.61		
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	39.61		
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	26.22		
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	13.40		
213	农林水支出	7,286.65	788.87	528.91	259.96	6,497.78
21303	水利	3,686.65	788.87	528.91	259.96	2,897.78
2130301	行政运行	788.87	788.87	528.91	259.96	
2130304	水利行业业务管理	1,426.28				1,426.28
2130306	水利工程运行与维护	1,182.50				1,182.50
2130399	其他水利支出	289.00				289.00
21399	其他农林水支出	3,600.00				3,600.00
2139999	其他农林水支出	3,600.00				3,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.30				49.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.30				49.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.30				49.30
221	住房保障支出	157.16	157.16	157.16		
22102	住房改革支出	157.16	157.16	157.16		
2210201	住房公积金	79.76	79.76	79.76		
2210202	提租补贴	77.41	77.41	77.41		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,339.40	1,079.44	259.96
301	工资福利支出	836.92	836.92	
30101	基本工资	134.40	134.40	
30102	津贴补贴	240.15	240.15	
30103	奖金	225.81	225.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	79.76	79.76	
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	259.96		259.96
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.29		10.29
30209	物业管理费	30.05		30.05
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	102.47		102.47
30228	工会经费	22.95		22.95
30229	福利费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	242.52	242.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.52	242.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70					2.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本年未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							7,714.00
503001	厦门市水利局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	瑶江橡胶坝（浦声水闸）改建工程	2,000.00
503001	厦门市水利局	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算资金	专项转移支付	水利工程设施建设与维修养护	214.12
503001	厦门市水利局	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算资金	专项转移支付	小型水库建设及除险加固	2,499.88
503001	厦门市水利局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	杏林湾生态环境整治提升一期工程	2,400.00
503001	厦门市水利局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	集杏海堤水闸大修及提升改造工程	600.00

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	厦门市智慧水资源监管平台		实施期限		跨年性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局		
总目标	完成厦门市智慧水资源监管平台建设						
年度目标	完成厦门市智慧水资源监管平台建设						
投入目标	预算资金		49.30	万元	其中：财政拨款数	49.30 万元	
	资金使用范围		厦门市智慧水资源监管平台建设				
	资金投入计划		0/0/49.3/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	厦门市智慧水资源监管平台建设		等于	1	个
		质量指标	厦门市智慧水资源监管平台是否正常运行		等于	是	项
效益指标	可持续影响指标	全市水资源监管是否长效运行		等于	是	项	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	小型水库建设及除险加固		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局	
总目标	补助各区各区型水库安全提升整治、水闸除险加固、小型水库、水闸安全鉴定，确保水利设施安全运行。					
年度目标	补助各区各区型水库安全提升整治、水闸除险加固、小型水库、水闸安全鉴定，确保水利设施安全运行。					
投入目标	预算资金		2,499.88	万元	其中：财政拨款数	2,499.88 万元
	资金使用范围		用于补助各区型水库安全提升整治、水闸除险加固、小型水库、水闸安全鉴定			
	资金投入计划		2499.88/0/0/0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	补助小型水库安全鉴定座数	大于等于	6	座
			补助小型水库小型水库安全提升整治座数	大于等于	24	座
			补助水闸安全鉴定座数	大于等于	1	座
			补助水闸除险加固座数	大于等于	3	座
		质量指标	验收合格率	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	杏林湾排涝泵站		实施期限		跨年性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局		
总目标	完成项目结算审核，竣工验收						
年度目标	完成项目结算审核，竣工验收						
投入目标	预算资金		2,500.00	万元	其中：财政拨款数		
	资金使用范围		用于杏林湾排涝泵站工程结算审核				
	资金投入计划		1000/1500/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	
			财政资金执行率	大于等于	95	%	
	效益指标	社会效益指标	所带来的社会效益主要体现在解决杏林湾水库及周边的防洪、排涝等问题，对人民群众生产、生活的影响和促进当地社会进步两个方面		等于	有效保障	项
		环境效益指标	积极促进后溪流域，杏林湾水库及周边的防洪、排涝，稳定发展		等于	有效提高	项
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		大于等于	98	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	杏林湾生态环境整治提升一期工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门	厦门市水利局		
总目标	完成杏林湾水域环保清淤疏浚整治。					
年度目标	2023年完成鸟类栖息地围堰建设。					
投入目标	预算资金	2,400.00		万元	其中：财政拨款数	2,400.00
	资金使用范围	项目建设建安费及勘察设计、环评编制、底泥检测、造价咨询、科研等二类费用。				
	资金投入计划	2400/0/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	清淤水域面积	大于等于	200	万平方米
		质量指标	工程验收合格率	大于等于	95	%
			财政资金执行率	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	水利工程设施建设与维修养护		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门	厦门市水利局		
总目标	补助各区水利工程设施建设与维修养护，确保水利设施安全运行。					
年度目标	补助各区水利工程设施建设与维修养护，确保水利设施安全运行。					
投入目标	预算资金	214.12 万元		其中：财政拨款数	214.12 万元	
	资金使用范围	小型水库运行管理费95万元、小型水库管理人员补助经费69.12万元、农业水价改革专项经费（精准补贴、节水奖励）50万元、				
	资金投入计划	214.12/0/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	补助管理人员补助管理人员人数	大于等于	96	人
			补助运行管理的小型水库座数	大于等于	77	座
	效益指标	社会效益指标	水利设施运行能力	等于	有效提高	项
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	水务集团水利工程建设与维修养护		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局	
总目标	保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、石兜坂头水库、莲花水库安全稳定运行，改善各水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保生产生活用水安全和社会稳定。					
年度目标	保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、石兜坂头水库、莲花水库安全稳定运行，改善各水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保生产生活用水安全和社会稳定。					
投入目标	预算资金		1,182.50	万元	其中：财政拨款数	1,182.50 万元
	资金使用范围		1、石兜-坂头水库白蚂蚁防治经费 2、坂头-石兜水库水质保护 3、莲花水库（中型水库）白蚂蚁防治 4、莲花水库水质保护 5、坂头水库大坝安全鉴定 6、湖边水库补调水系统运行管理 7、金尚水利泵站运行管理			
	资金投入计划		1182.5/0/0/0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	保障本岛应急用水天数	大于等于	20	天
			大坝白蚁防治	等于	3	座
			水库运行管理补助	等于	2	座
			应急供水保障水厂数量	等于	2	座
			应急供水时日最大供水规模	等于	20	万吨/天
			岛内莲坂水库供应原水	等于	5	万吨/天
	质量指标	财政资金执行率	大于等于	95	%	
		设备修复、更新完成率	大于等于	100	%	
	效益指标	社会效益指标	水库工程安全	等于	有效保障	项
保障生产生活用水人口数量			大于等于	60	万人	
生态效益指标		水质标准	等于	达标以上	项	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	水旱灾害防御		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局		
总目标	确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定						
年度目标	确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定						
投入目标	预算资金		50.00	万元	其中：财政拨款数		
	资金使用范围		包含应急抢险技术补助，重要水利工程受灾时的应急抢修，应急抗旱供水项目建设、排除或者控制其他危险险情，保护重要水利目标安全。				
	资金投入计划		0/0/50/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	转移“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”等群众数量		大于等于	及时到位	项
			投入抢险人员		大于等于	有效保障	项
			投入抢险运输设备、机械设备		大于等于	有效保障	项
	效益指标	社会效益指标	未出现因灾人员伤亡，未出现重大灾情		大于等于	有效保障	项
			防汛抗旱安全和社会稳定		大于等于	有效保障	项
			受灾群众尽快恢复生产生活秩序		大于等于	有效保障	项
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		大于等于	95	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	瑶江橡胶坝（浦声水闸）改建工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门	厦门市水利局		
总目标	项目2023年上半年开工建设，2024年完工					
年度目标	项目2023年上半年开工建设，2024年完工					
投入目标	预算资金	2,000.00 万元		其中：财政拨款数	2,000.00	万元
	资金使用范围	代建费、监理费、设计费、工程款等费用				
	资金投入计划	2000/0/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	可研报告	等于	完成审批	项
	效益指标	社会效益指标	河道生态环境	等于	有效保障	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金		实施期限		跨年性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局		
总目标	支付给长泰县政府长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金余款						
年度目标	支付给长泰县政府长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金余款						
投入目标	预算资金		600.00	万元	其中：财政拨款数	600.00 万元	
	资金使用范围		支付给长泰县政府长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金余款				
	资金投入计划		0/600/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	成本指标	支付给长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金		等于	600	万元
	效益指标	环境效益指标	省级生态公益林		等于	完成报批	项
			库区生态环境		等于	有效改善	项

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	长泰枋洋水利枢纽工程环境综合整治		实施期限		跨年度项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局		
总目标	支付给长泰县政府长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合治理资金余款						
年度目标	支付给长泰县政府长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合治理资金余款						
投入目标	预算资金		500.00	万元	其中：财政拨款数	500.00 万元	
	资金使用范围		支付给长泰枋洋水利枢纽工程环境综合整治资金				
	资金投入计划		500/0/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	工程完工个数		等于	1	个
		成本指标	支付长泰枋洋水利枢纽工程环境综合整治		等于	500	万元
	效益指标	环境效益指标	区域水质		等于	有效改善	项

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市水利局		主管部门	厦门市水利局		
总目标	市财政承担长泰枋洋水利枢纽工程2022.1.1-2022.12.31期间贷款利息财政贴息					
年度目标	市财政承担长泰枋洋水利枢纽工程2022.1.1-2022.12.31期间贷款利息财政贴息					
投入目标	预算资金	289.00 万元		其中：财政拨款数	289.00 万元	
	资金使用范围	长泰枋洋水利枢纽工程2022.1.1-2022.12.31期间贷款利息财政贴息				
	资金投入计划	289/0/0/0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	截至2023年12月资金财政资金执行率	等于	100	%
		时效指标	支付贴息时间段	等于	2022.1.1-2022.12.31	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	集杏海堤水闸大修及提升改造工程		实施期限		跨年度项目	
实施单位	厦门市水利局		主管部门		厦门市水利局	
总目标	通过对集杏海堤水闸进行大修及提升改造，保障集杏海堤水闸正常运行，确保水域正常行洪。2023年完成50%建设任务。					
年度目标	通过对集杏海堤水闸进行大修及提升改造，保障集杏海堤水闸正常运行，确保水域正常行洪。2023年完成50%建设任务。					
投入目标	预算资金		600.00	万元	其中：财政拨款数	
			600.00	万元		
	资金使用范围		对集杏海堤水闸进行大修及提升改造，主要支付建安费、勘察设计费、监理费、代建费。			
	资金投入计划		600/0/0/0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成工程量	大于等于	50	%
		质量指标	工程验收合格率	大于等于	95	%
		时效指标	项目是否开工建设	大于等于	是	项
	效益指标	社会效益指标	水闸运行安全	大于等于	有效提高	项
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	