



2023 年厦门市汀溪水库部门预算说明

2023 年厦门市汀溪水库预算说明

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

厦门市汀溪水库的主要职责是：

（一）承担汀溪、溪东、竹坝三座中型水库及其下游的防洪任务。

（二）承担同安、翔安两区主要原水保障任务。

（三）承担水库群饮用水源保护任务。

（四）承担引水及输水干渠沿途的农业灌溉任务

（五）承担水库群防洪供电保障任务。

（六）承担以上工程设施设备管护及其下游生态补水任务。

二、单位基本情况

厦门市汀溪水库包括 6 个科室，人员编制数 115 人，在职人数 71 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市汀溪水库主要任务是：做好同安、翔安两区主要原水保障，汀溪、溪东、竹坝三座中型水库设施设备管护及其下游生态补水任务以及水库群饮用水源保护任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好汀溪、溪东、竹坝三座中型水库日常运行维护，加强与莲花水库联合调度，保障下游同安城区及沿溪五个镇（街道）约 30 万居民的防洪安全。

（二）抓好汀溪、溪东、竹坝水库水域及上游水源地巡查保护，长 100 公里输水管渠以及五座泵站（含海翔应急泵站）运行维护，保障同安、翔安两区约 60 万居民生活生产原水的水

质安全和用水需求。

（三）持续抓好辖区内各类水利工程软硬件设施建设，推进重点项目扫尾和前期项目工作规划。

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）厦门市汀溪水库 2023 年收入预算为 9,859.14 万元，比 2022 年预算数增加 5072.14 万元，增长 105.96%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,799.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,799.00 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 4,060.14 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）厦门市汀溪水库 2023 年支出预算为 9,859.14 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 5072.14 万元，增长 105.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元，其中，人员支出 0.00 万元，公用

支出 0.00 万元;

2. 项目支出 5,799.00 万元;

3. 非财政拨款支出 4,060.14 万元。

(三) 厦门市汀溪水库 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 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 5,799.00 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数增加 1012 万元, 增长 21.14%, 主要是由于 2020-2021 年应急抗旱经费批复拨款 1000 万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 1,568.00 万元。主要用于汀溪水库群水利工程建设与维修养护及水毁应急修复、白蚂蚁防治、2020-2021 年应急抗旱经费等支出。

(二) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 230.00 万元。主要用于汀溪水库离退休人员养老补差及遗属定期定额困难补助支出。

(三) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 4,001.00 万元。主要用于汀溪水库除险加固二期工程(续建坝体防渗)、溪东水库除险加固工程、汀溪-翔安原水工程二期(汀溪-旧 324 国道段)、西源引水渠改造加固工程、莲花水库溪林排涝工程、厦门市竹坝水库至梅山水厂输水项目和竹坝水库除险加固项目二期工程、莲花水库工程项目建设支出。

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),与 2022 年预算数相比无变化,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

厦门市汀溪水库 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,公务接待费 0.00 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:无相关工作安排。

(二)公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元。与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

(三)公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作经费安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023 年厦门市汀溪水库的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算减少 0 万元,下降 0%。

(二)政府采购情况

2023 年厦门市汀溪水库政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,

政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市汀溪水库共有车辆 2 辆，单位价值 50 万以上通用设备 2 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

厦门市汀溪水库 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 9 个，涉及一般公共预算拨款 5,569.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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	5,799.00	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	4,060.14	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	674.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,850.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	284.93
		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	9,859.14	本年支出合计	9,859.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,859.14	支出总计	9,859.14

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:		9,859.14	5,799.00		5,799.00	4,060.14	4,060.14	
208	社会保障和就业支出	674.39				674.39	674.39	
20805	行政事业单位养老支出	674.39				674.39	674.39	
2080502	事业单位离退休	491.60				491.60	491.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69				128.69	128.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10				54.10	54.10	
210	卫生健康支出	49.04				49.04	49.04	
21011	行政事业单位医疗	49.04				49.04	49.04	
2101102	事业单位医疗	49.04				49.04	49.04	
213	农林水支出	8,850.78	5,799.00		5,799.00	3,051.78	3,051.78	
21303	水利	4,849.78	1,798.00		1,798.00	3,051.78	3,051.78	
2130306	水利工程运行与维护	1,568.00	1,568.00		1,568.00			
2130399	其他水利支出	3,281.78	230.00		230.00	3,051.78	3,051.78	
21399	其他农林水支出	4,001.00	4,001.00		4,001.00			
2139999	其他农林水支出	4,001.00	4,001.00		4,001.00			
221	住房保障支出	284.93				284.93	284.93	
22102	住房改革支出	284.93				284.93	284.93	
2210201	住房公积金	142.46				142.46	142.46	
2210202	提租补贴	142.46				142.46	142.46	

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	5,799.00	(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	5,799.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	
		(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	5,799.00	支出总计	5,799.00

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：		5,799.00				5,799.00
213	农林水支出	5,799.00				5,799.00
21303	水利	1,798.00				1,798.00
2130306	水利工程运行与维护	1,568.00				1,568.00
2130399	其他水利支出	230.00				230.00
21399	其他农林水支出	4,001.00				4,001.00
2139999	其他农林水支出	4,001.00				4,001.00

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

注：未安排一般公共预算基本支出。

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	

注：未安排一般公共预算“三公”经费支出。

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：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：							

注：未安排市对区转移支付支出

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	厦门市竹坝水库至梅山水厂输水项目和竹坝水库除险加固项目二期工程		实施期限		跨年度项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门		厦门市汀溪水库		
总目标	实现了同翔两区应急供水10天，同时实现汀溪水库一支渠、梅山供水、竹坝水库三条输水线路的并联调度大大提升供水保证率，保障供水安全。						
年度目标	工程完工验收，根据审核结论支付可研编制费及勘测费等尾款						
投入目标	预算资金		14.00	万元	其中：财政拨款数	14.00 万元	
	资金使用范围		工程已完工验收、根据审核结论支付可研编制费（10.66万元）及勘测费（2.4万元）等尾款				
	资金投入计划		0/0/0/14				
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	日输水能力	大于等于	13	万m ³ /日	
			加压泵站座数	等于	1	座	
			管道主线长度（管径DN1400，含两段隧洞）	等于	9.95	公里	
			管道支线长度（管径为DN800）	等于	1.21	公里	
			输水流量大小	等于	1.5	m ³ /s	
	效益指标	质量指标	可研费	等于	10.66	万元	
			环境效益指标	对安全生态建设发展有促进作用	等于	有效促进	有效促进
				工程质量合格率	等于	100	%
				原水供应保证率	等于	有所提高	有所提高
	同翔两区原水供应安全	等于		有效保障	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	翔两区用水人民满意度	大于等于	98	%	
生态环境			大于等于	有所优化	有所优化		

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	汀溪-翔安原水工程二期(汀溪-旧324国道段)		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门	厦门市汀溪水库		
总目标	将现状汀溪至梅山输水管道中的玻璃钢夹砂管更换为钢管,保障供水安全;采用钢管,新增1#支管接入汀溪水厂,新增2#支管接入竹坝应急供水管道与竹坝水库至梅山水厂管道并网,利用汀溪水库水头压力实现汀溪水库与竹坝水库连通。					
年度目标	完成设计、监理及施工招标工作,完成征地任务,工程进场开工					
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	2023年计划完成前期工作,初设、施工图设计、征地及施工招标并进场施工。计划支付二类费用1000万元,征地1000万元				
	资金投入计划	300/300/800/600				
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	新建DN2000钢管	等于	6	km
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	供水能力	等于	有效提高	项
满意度指标	服务对象满意度指标	同安、翔安两区人民满意率	大于等于	98	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	汀溪水库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	厦门市汀溪水库		主管部门		厦门市汀溪水库	
总目标	汀溪水库群水利设施运行管理与维护, 保护优质水源, 确保供水安全和社会稳定, 有效保障库区周边及下游人民的生命财产安全, 有效保障同翔两区的原水供应安全。					
年度目标	从思想、组织、措施、抢险队伍、物资等方面充分准备, 做好汀溪水库群水利设施运行管理与维护, 保护优质水源, 确保供水安全和社会稳定,					
投入目标	预算资金		1,492.00	万元	其中: 财政拨款数	
	资金使用范围		1. 汀溪、溪东和竹坝三座水库水质防治一漂浮物打捞、水域污染源防治30万; 2. 汀溪、溪东和竹坝三座水库水质防治一库区水域巡查管理60万; 3. 汀溪、溪东和竹坝三座水库水质防治一采购明矾、漂白粉等水污染防治应急物资5万; 4. 聘请协管员对饮用水源保护区(五峰村、造水村、汪前村、半岭村、西源村、溪西村等)进行巡查7万; 5. 汀溪水库群饮用水源监控监视系统运行维护30万; 6. 防治水污染宣传等5万; 7. (新)竹坝水库源地库周围网工程: 对库周进行围网防护, 长度6000m。2023年预计拨付工程款及二类费用180万; 8. 汀溪水库群白蚁防治, 包括汀溪、溪东和竹坝三座水库大坝及副坝、汀溪总干渠0-5.5k、西源引水渠16.7k、各管理房周边等处(25万)。9. 输水渠道(长约60公里)日常管护、应急清淤和水毁应急修复(30万)。10. 汀溪、溪东和竹坝三座水库主坝、溢洪道、放水涵洞及副坝等日常养护及水毁应急修复(50万)。11. 2020-2021年应急抗旱经费1000万; 12. (新)西源引水渠泄洪闸建设项目: 在西源引水渠小坪电站尾水处约0+500处, 安装泄洪闸及节制闸各一座, 安装螺杆启闭机两台, 配套泄洪通道。预计2023年拨付工程款及二类费用70万。			
	资金投入计划		300/300/400/492			
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	养护水库座数	等于	3	座
			水质防治面积	大于等于	500	万平方米
			漂浮物打捞、清运	大于等于	3000	立方米
			明矾、漂白粉	等于	3	吨
			投放白鲢等鱼苗	大于等于	2	万斤
			喷雾毒杀白蚂蚁面积	大于等于	15	万平方米
			白蚁巢捕蚁王蚁后巢数	等于	100	巢
			大坝、溢洪道、放水涵洞及副坝日常养护维修	等于	3	座
	质量指标	主管部门考核合格率	等于	100	%	
		三座水库防雷设施更新改造完成率	等于	100	%	
		汀溪水库群防雷系统正常运行	等于	有效保障	有效保障	
		机电设施及专用设备故障率	等于	有效保障	有效保障	
		饮用水源水污染防治	等于	及时有效	及时有效	
		完成汀溪、溪东、竹坝三座水库坝安全管理应急预案编制及报审合格率	等于	100	%	
汀溪水库大坝安全鉴定报告编制及评审合格率		等于	100	%		
经济效益指标	同、翔安两区人民的生活生产用水	等于	有效保障	有效保障		
	水库防洪安全和下游人民的生命财产安全	等于	有效保障	有效保障		
	汀溪水库群反恐工作正常运行	等于	有效保障	有效保障		

	效益指标	社会效益指标	饮用水水源安全和社会稳定	等于	有效保障	有效保障
			防洪效益	等于	有效提高	有效提高
			供水安全保障	等于	有效提高	有效提高
	生态效益指标	生态环境	等于	有效优化	有效优化	
		可持续发展	等于	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同安、翔安两区人民满意率	大于等于	98	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	汀溪水库群防汛抗旱工作经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门		厦门市汀溪水库	
总目标	从思想、组织、措施、抢险队伍、物资等方面充分准备,做好汀溪水库群水旱灾害防御工作,有效保障库区周边及下游人民的生命财产安全,有效保障同翔两区的原水供应安全。					
年度目标	全面落实保障汀溪水库群水旱灾害防御工作安全有序开展					
投入目标	预算资金		76.00	万元	其中:财政拨款数	76.00 万元
	资金使用范围		汀溪水库群水旱灾害防御工作76万元,具体内容包括:1.预警中心办公网络设备日常维护费用:①技术服务费(10万);②设备维护更换费(1万);③租用运营商光纤费(4万);④卫星电话、固定电话通讯费(3万)。2.防洪备汛费用:①行洪设施(行洪干渠51公里、西源引水渠道17公里、泄洪闸与节制闸51套)日常管理养护费(13万);②2套备用电源维护费(2万);③防汛公路15km养护费(4万);④防汛车、船费用(3万)。3.海翔应急泵站日常管护人员工资(12万元)、非运行期电费(2万元)、设备维护费(3万元)。4、防汛用电保障3万(含配件更换采购、维修保养等费用)23年增加18万元组成:根据水利工程安全管理应急预案组织应急演练(1万)。防汛物资购置补充与代储管理费(13.5万元);竹坝水库卫星电话设备购买和技术服务费(1.5万元),三项共计新增18万元。			
	资金投入计划		15/20/20/21			
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	水库座数	等于	3	座
			水文遥测系统	等于	8	点
			防汛预警中心	等于	1	套
			行洪设施(泄洪闸、节制闸)	等于	51	套
			汀溪水库(5.2K以下)干渠及西源引水渠	等于	67.8	公里
			防汛公路日常养护	等于	15	km
			应急供水泵站数	等于	3	座
	质量指标	防汛抗旱工作完成率	等于	100	%	
		汀溪水库群工程正常运行	等于	有效保障	有效保障	
		主管部门考核合格率	等于	100	%	
		社会效益指标	周边和下游人民的生命财产安全	等于	有效保障	有效保障
	效益指标	社会效益指标	原水年供应量	大于等于	5000	万立方米
			向同安、翔安两区人民生活和生产原水供应安全	等于	有效保障	有效保障
			社会稳定	等于	有效保障	有效保障
生态效益指标			生态环境	等于	有效优化	有效优化
可持续发展影响指标		可持续发展	等于	有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	同安、翔安两区人民满意率	大于等于	98	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	汀溪水库除险加固二期工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门	厦门市汀溪水库		
总目标	大坝加固、溢洪道加固、防汛中心（危房改建，3005平方米）、完善防汛公路、重建并完善防洪调度与安全管理信息系统					
年度目标	2023年完成优化设计并施工招标，进场施工实施坝体防渗，计划支付设计费47万元，建安费153万元。					
投入目标	预算资金	200.00	万元	其中：财政拨款数	200.00	万元
	资金使用范围	2023年完成优化设计并施工招标，进场施工实施坝体防渗，计划支付设计费47万元，建安费153万元。				
	资金投入计划	47/70/0/83				
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	工程完成率	等于	420	万元
		质量指标	防洪涉及下游人口	大于等于	60	万人
			水库防洪校核标准	等于	2000年一遇	项
			工程质量合格率	等于	100	%
		水库防洪设计标准	等于	100年一遇	项	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	溪东水库除险加固工程		实施期限		跨年性项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门		厦门市汀溪水库		
总目标	建设内容包括大坝加固、溢洪道加固、输水隧洞加固、大坝左岸护岸加固、完善防洪调度于安全管理信息系统5个部分的内容						
年度目标	完成支付工程尾款						
投入目标	预算资金		83.82	万元	其中：财政拨款数	83.82 万元	
	资金使用范围		环境影响验收合同价2.5万元，工程尾款81.3179万元				
	资金投入计划		2.5/81.32				
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	水库防洪校核标准			2000年一遇	项
			水库运行安全		等于	有效保障	项
			工程完成率		等于	100	%
			工程质量合格率		等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	水库周边及下游人民生命财产安全		等于	100	%
生态效益指标		生态环境		等于	有效保证	项	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	莲花水库工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门	厦门市汀溪水库		
总目标	总库容3286万立方米，有效库容1843万立方米，防洪库容886万立方米，实现年平均供水量8776万立方米，并实现改善当地生态环境的作用。					
年度目标	分层取水完工验收，完成各子项目结算报审，工程竣工验收，支付工程尾款。					
投入目标	预算资金	1,300.00	万元	其中：财政拨款数	1,300.00	万元
	资金使用范围	2023年完成分层取水完工验收，完成各子项目结算报审，工程竣工验收，支付工程尾款（莲花水库主体工程800万元，库周排涝工程250万元，分层取水改造项目150万元）。信息化管理系统设备及安装100万。				
	资金投入计划	300/300/300/400				
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	与汀溪水库联合调洪运行，调洪能力	大于等于	有效提高	有效提高
			质量目标	大于等于	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	大于等于	有效保障	有效保障
			年均供水量	大于等于	8736	万立方米
			水库周边及下游人民生命财产安全	大于等于	有效保障	有效保障
	可持续影响指标	年防洪经济效益目标	大于等于	1000	万	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	莲花水库溪林排涝工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门	厦门市汀溪水库		
总目标	莲花水库溪林排涝工程建成后，可提高下游同安新民城区的防洪标准，减少洪灾损失。					
年度目标	完成溪林排涝工程竣工验收结算审核，支付工程尾款及二类费用。					
投入目标	预算资金	303.18	万元	其中：财政拨款数	303.18	万元
	资金使用范围	工程尾款及二类费用303.18万				
	资金投入计划	50/50/100/103.8				
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	监理费结算送审完成率	大于等于	100	%
			设计费结算送审完成率	大于等于	100	%
			建安费结算送审完成率	大于等于	100	%
			管理费结算送审完成率	大于等于	100	%
		质量指标	防洪标准	大于等于	10	年一遇
			排涝泵站数	大于等于	6	台
			排涝渠长度	大于等于	3500	米
			建设滞洪区	大于等于	3.13	万平方
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	大于等于	有效保障	有效保障
			周边人民满意度	大于等于	98	%
			周边及下游人民生命财产安全	大于等于	有效保障	有效保障
		环境效益指标	生态环境	大于等于	有效优化	有效优化
			对莲花水库库区遭遇洪涝灾害损失度	大于等于	有效减小	有效减小
	可持续影响指标		可持续发展	大于等于	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	同安、翔安两区人民满意度	大于等于	98	%	

二级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	西源引水渠改造加固工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市汀溪水库		主管部门	厦门市汀溪水库		
总目标	对西源引水渠进行防渗加固，充分发挥其对汀溪水库的补偿调节功能，以保证渠道向汀溪水库引水达到原设计标准，保障厦门市水资源。					
年度目标	工程正在进行可研报告的编制，估算投资9585万元，2023年计划完成前期工作，计划支付前期费用100万元					
投入目标	预算资金	100.00	万元	其中：财政拨款数	100.00	万元
	资金使用范围	工程正在进行可研报告的编制，2023年计划完成前期工作，计划支付前期费用100万元				
	资金投入计划	0/0/0/100/0				
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	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	水库及渠道下游人民生命财产安全	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	98	%