

2022 年度福建省泰宁 县水利局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县水利局部门的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施、水资源保护工作、节约用水工作、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、水利基础设施网络建设、监督水利工程建设与运行管理、河长制、湖长制组织实施的具体工作、水土保持、农村水利工作、水利水电工程移民管理、重大涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、落实综合防灾减灾规划相关要求等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泰宁县水利局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县水利局	行政	5	5
泰宁县水土保持委员会办公室（挂水	参公	4	3

土保持监督 站)			
泰宁县水埠 水库运行调 度中心	事业	9	9
泰宁县将溪 水库联合服 务中心	事业	8	6
泰宁水利工 程站	事业	10	10
泰宁县河务 管理中心（水 政监察大队）	事业	4	3
泰宁县水利 水电工作站	事业	9	9

三、部门主要工作任务

一年来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕党中央、省市县关于水利工作决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入落实水利改革发展总基调，真抓实干、迎难而上，全力推进泰宁水利高质量发展超越，水利各项工作取得新进展、新成效。

一是着力抓项目促发展

巩固拓展疫情防控和水利事业发展成果，扎实做好“六

稳”工作、全面落实“六保”任务，全面完成省市下达我县水利投资任务 2.36 亿元（重大项目 1.66 亿元，面上项目 0.7 亿元）。一是为民办实事方面，筹集政府专项债券 8400 万元，实施第二水源及第二水厂建设改造项目、城区供水设施提升等项目，可在年底全面完工。二是小流域治理方面，扎实推进泰宁县城步溪体育馆至汉堂制药厂安全生态水系、闽江上游金溪流域泰宁段（山水林田湖草）等项目建设。三是库区移民方面，扎实开展人居环境整治行动，先后投入移民资金 3025 万元，圆满完成 4 批移民村共 7 乡（镇）9 个移民村组整村推进环境整治工作，打造了一大批美丽库区移民示范村，切实增强移民群众的获得感。推进省级移民后扶示范区建设项目建设。4 月 22 日，水利部在泰宁召开南方片区水库移民后期扶持现场观摩会，对泰宁库区移民工作给予高度肯定。四是防洪工程方面，推动投资 3.16 亿元的闽江防洪工程三明段（二期）泰宁段项目开工建设，先期实施朱口集镇段防洪工程建设项目。

二是着力抓改革促活力

坚持以改革创新为根本动力，严格落实河长制责任，推动河湖保护治理向纵深发展。一是将河湖长制工作与旅游经济紧密结合，做实“河长制+旅游、企业、项目”文章，吸纳四家较大涉水企业参与河湖长工作，间接带动近万人主动参与河湖长制工作；二是积极推广“河湖物业化管护”模式，建设“人水互动”智慧河湖项目，推进县、乡两级河长办标准化建设，实现生态美与百姓富有机统一；三是充分发挥“金溪流域河（湖）保护协同中心暨诉源治理实践基地”作用，积极落实“河长+检察长”机制，设立河道警长 38 名，实现

生态环境行政执法与司法的无缝衔接，着力打造生态司法护航流域治理“泰宁样本”，今年生态法庭处理生态环境类案件 20 余起。10 月 27 日，水利部太湖流域管理局黄卫良副局长到泰宁开展河湖长制工作调研，对我县河湖长制工作的经验做法给予了充分肯定。

三是着力抓民生促和谐

以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展提升“三明实践”泰宁水利篇章。一是聚焦农村供水保障。持续深化“公司+乡村”管护模式，依托际头水库有限责任公司（县自来水厂）对我县 32 个已脱贫村 50 个集中式供水点和 335 处农村饮水工程进行维修、改造维护。二是聚焦民生水利项目。实施农村饮水工程维修养护项目、中央水利救灾资金农村饮水安全等项目建设，对全县 35 个农村饮水工程进行重点改造，对 289 处进行日常消毒维护，进一步补齐农村供水设施短板，确保农村水质合格率达标，让群众喝上安全水、放心水，受益人口达 6.3 万人。三是聚焦水旱灾害防御。坚持以人为本，持续开展山洪灾害防治体系建设，聚焦防范超标洪水、水库安全、山洪灾害三大风险，坚持精准施策、科学防控，有效防范化解自然灾害领域风险，全力保障人民群众生命财产安全。

四是着力抓治理促生态

牢固树立“山水林田湖草是生命共同体”理念，强化综合治理。一是注重生态修复，积极推动上清溪小流域列入 2021 年度国家水土保持示范名单，起到示范引领、辐射带动作用。二是扎实开展水土流失治理项目建设，圆满完成年度水土流失治理 0.85 万亩的目标任务；常态化开展水土保持

监督检查，不断提高水土保持“三同时”制度落实率，2021年共受理审批各类生产建设项目水土保持方案报告（书、表）12份，科学有效减少水土流失。**三是**持续深入开展闽江流域生态环境综合治理行动，加大对河湖“四乱”问题的巡查、打击力度，坚决遏制增量、消除存量，严厉打击非法采砂行为，加强监督管理，及时查处“蚂蚁搬家式”游击采砂等问题，今年以来，县级摸排“四乱”问题6处、省市暗访“四乱”问题23起已全部整改到位，有效改善河流生态环境，为推动建设“再上新台阶”提供坚实的河湖基础支撑和生态环境保障。

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	1011.5	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	31.94
九、其他收入	39.60	九、卫生健康支出	14.05
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1005.11
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1051.10	支出合计	1051.10

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		1051.10	1011.50	0	0	0	0	0	0	0	39.60	0
2130301	行政运行	348.50	348.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	100.61	61.01	0	0	0	0	0	0	0	39.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	556.00	556.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1051.10	485.10	566.00	0	0	0
2130301	行政运行	348.50	348.50	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	100.61	90.61	10	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	556.00	0	556.00	0	0	0

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	1011.50	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	31.94
		九、卫生健康支出	14.05
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	965.51
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1011.50	支出合计	1011.50

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	1011.5	445.50	566.00
2130301	行政运行	348.50	348.50	0
2130304	水利行业业务管理	61.01	51.01	10
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.94	31.94	0
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0
2130399	其他水利支出	556.00	0	556.00

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			
	此表无数据			

备注：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			
	此表无数据			

备注：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		1011.50
301	工资福利支出	400.29
302	商品和服务支出	28.66
303	对个人和家庭的补助	4.25
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	578.30
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	445.50	404.54	40.96
301	工资福利支出	400.29	400.29	0
30101	基本工资	118.01	118.01	0
30102	津贴补贴	22.26	22.26	0
30103	奖金	49.85	49.85	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	62.88	62.88	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	0
30109	职业年金缴费	15.97	15.97	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0
30113	住房公积金	74.55	74.55	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	0
302	商品和服务支出	28.66	0	28.66
30201	办公费	9.52	0	9.52
30202	印刷费	1.00	0	1.00
30203	咨询费	1.20	0	1.20
30204	手续费	0.12	0	0.12
30205	水费	0.10	0	0.10
30206	电费	0.08	0	0.08
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0.10	0	0.10
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.20	0	0.20

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1.00	0	1.00
30216	培训费	1.00	0	1.00
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6	0	6.00
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2.82	0	2.82
30239	其他交通费用	5.52	0	5.52
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	3.41	3.41	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	12.30	0	12.30
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	12.30	0	12.30
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	2.82
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.82
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.82

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，福建省泰宁县水利局部门收入预算为1051.10万元，比上年增加18.89万元，主要原因是增加了项目资金。其中：一般公共预算拨款收入1011.50万元，其他收入39.60万元。

相应安排支出预算1051.10万元，比上年增加18.89万元，主要原因是增加了项目资金。其中：基本支出485.10万元、项目支出566万元。

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1011.50万元，比上年减少20.71万元，下降2.01%，主要原因是严格执行中央八项规定，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130301 行政运行 348.50 万元。主要用于工资、“五险二金”等支出。

(二) 2130304 水利行业业务管理 61.01 万元。主要用于办公费等公用经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.94 万元。主要用于基本养老保险费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 14.05 万元。主要用于基本医疗保险费支出。

(五) 2130399 其他水利支出 556.00 万元。主要用于水

利项目支出。

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 445.50 万元，其中：

（一）人员经费 404.54 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 40.96 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.82 万元，其中：公务用车运行费 2.82 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.35%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省泰宁县水利局部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 566 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水旱灾害防御业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2	
	财政拨款:		2	
	其他资金:		0	
总体 目标	全县 22 路防汛视频监控运行良好，正常发挥效益。			
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	防汛监控业务运行正常	22 路
		质量指标	工程运行良好	良好
		时效指标	汛前完成	1 次
		成本指标	水旱灾害防御业务费	2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期发挥效益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

水旱灾害防御业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:		0	
总体 目标	全县 22 路防汛视频监控运行良好，正常发挥效益。			
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	管理组织和专人负责	是
		质量指标	工程运行良好	良好
		时效指标	汛前完成	1 次
		成本指标	水旱灾害防御业务费	8 万元
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	3 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
--	-------	-----------	---------	-----

水库运行维护费业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		86	
	财政拨款:		86	
	其他资金:		0	
总体目标	对我县 4 座水库工程进行日常维护管理，保障水库运行安全。			
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	对我县 4 座水库工程进行日常维护管理，保障水库运行安全。	4 座
		质量指标	水库安全运行质量情况良好	100%
		时效指标	水库安全运行质量情况良好	1 年
		成本指标	水库运行维护费	86 万元
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全	90%

		可持续影响指标	水库工程良好运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

闽江防洪工程三明段（二期）（泰宁段） 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体 目标	完善朱口镇防洪工程设施体系建设，打造宜居生活生产环境，保障 人民生命财产安全			
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	项目完成情况	50 万元
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	项目完成投资额	50 万元

	效益指标	经济效益指标	减少经济损失量	显著
		社会效益指标	完善城乡防洪工程基础设施建设	显著
		生态效益指标	改善生态环境质量	显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

金溪防洪工程二、三期项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		189	
	财政拨款:		189	
	其他资金:		0	
总体 目标	减少经济损失量，完善城乡防洪工程基础设施建设、改善人民群众生产环境、保障人民群众生命财产安全、促进社会可持续发展。			
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	资金完成情况	189 万元
		质量指标	质量合格	合格
		时效指标	本年度完成任务	1 年
		成本指标	项目投资额	189 万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失量	显著
		社会效益指标	完善城乡防洪工程基础设施建设	显著

		生态效益指标	改善生态环境质量	显著
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

堤防设施保险费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11	
	财政拨款:		11	
	其他资金:		0	
总体 目标	全县 22 路防汛视频监控运行良好，正常发挥效益。			
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	资金完成情况	11 万元
		质量指标	质量百分比	100%
		时效指标	年度完成情况	100%
		成本指标	项目完成投资额	11 万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	显著
		社会效益指标	保护城乡防洪工程	显著

			基础设施建设	
		生态效益指标	改善生态环境质量	显著
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

水资源费业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:		0	
总体 目标	水资源费征收到位。			
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	本年度所有应征水资源费	100%
		质量指标	本年度所有应征水资源费	100%
		时效指标	本年度所有应征水资源费	100%
		成本指标	本年度所有应征水资源费	8 万元
	效益指标	社会效益指标	本年度所有应征水资源费	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	-----------	---------	------

小型水库巡查员补助县级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.2	
	财政拨款:		6.2	
	其他资金:		0	
总体 目标	维护水库安全。			
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	工资发放	6.2 万元
		质量指标	水库安全	90%
		时效指标	巡查员工资发放	100%
		成本指标	工资发入	6.2 万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全	90%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	90%

农田水利设施管护及水价改革奖励经费 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体 目标	完善水利信息化设施建设，完善节水灌溉规范管理，提高农田水利设施管护机制。			
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	完成率	60 万元
		质量指标	农业产量	100%
		时效指标	完成资金	100%
		成本指标	完成率	60 万元
	效益指标	社会效益指标	提高农业产量	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
--	-------	-----------	---------	------

项目前期经费项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		85.8	
	财政拨款：		85.8	
	其他资金：		0	
总体 目标	水利项目良好运行。			
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	所有水利项目	100%
		质量指标	所有水利项目	100%
		时效指标	所有水利项目	100%
		成本指标	所有水利项目	85.8 万元
	效益指标	社会效益指标	所有水利项目	90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
--	-------	-----------	-------	-----

河长制工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体 目标	聘用 99 名河道专管员，加强日常督查巡查，加大河湖长制工作宣传，在全社会营造爱河、护河良好氛围，实现河畅、水清、岸绿、景美工作目标。			
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	保证河道水环境干净整洁	99 人
		质量指标	实现工作目标	90%

		时效指标	完成效	1 年
		成本指标	完成资金	60 万元
	效益指标	可持续影响指标	水环境优美、带动 县域旅游产业发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2. 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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省泰宁县水利局部门政府采购预算总额 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 12.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省泰宁县水利局部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车用车 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。