

**2025 年度**  
**闽侯县水利局本级**  
**部门预算**

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 3         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 6         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 7         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 8         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 9         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 10        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 11        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 12        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 13        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 14        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 18        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>19</b> |
| 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 .....             | 21        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....            | 22        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....            | 22        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....          | 23        |
| 七、预算绩效目标情况 .....                  | 24        |
| 八、其他重要事项说明 .....                  | 35        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | <b>36</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据县委办印发〈关于闽侯县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知精神，闽侯县水利局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和方针政策以及党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责河湖长制组织实施的具体工作。

10、负责水土保持工作。

11、指导农村水利工作。

12、指导水利水电工程移民管理工作。

13、负责有关涉水违法事件的查处、协调、仲裁水事纠纷等。

14、开展水利科技和外事工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求等。

16、完成县委和县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，从预算单位构成看，闽侯县水利局本级包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 闽侯县水利局（本级） |
|    |            |

## 三、部门主要工作任务

2025 年，闽侯县水利局本级主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、三中全会精神，积极践行治水思路，着力抓好水旱灾害防御、水利基础设施建设、河湖长制、全域治水等重点工作，水安全、水资源和水生态保障能力不断提升，民生实事取得显著成效。

（一）**着力补齐水利短板。**全力推动闽江流域青口段防洪工程、荆溪和上街片区防洪排涝工程等重大项目省级立项，争取中央补助和亚行贷款资金；开展城乡一体化规划修编，开工建设南通、大湖、洋里、小箬等 5 个规模化水厂；加快龙祥岛防洪堤加固工程建设。推进完成全县防洪规划编制及批复，配合县振兴乡村集团实施闽侯县单村供水工程专业化管护工作。

（二）**全力落实风险防范。**落实防汛抗旱防暴雨责任，严密监测汛情，及时掌握水雨情况，加强对水库、排涝闸站、堤防、水毁工程等重点部位及薄弱环节的隐患排查，严密监

测汛情，做好防汛物资储备。加快水毁项目建设，完成主要河道重要节点增设水位站建设项目。同时，加强水利设施和河道巡查排查，特别是小型水库、山塘的巡查，强化险情应急处置，消除安全隐患，确保人民群众生命安全。

**（三）严格水利监督管理。**完成水资源消耗总量和强度双控指标，优化水资源配置，加快取水监测计量体系建设，强化取用水监督执法，严格取水许可审批，完成年取水规模（20万立方米）以上鳊鱼养殖企业在线计量设施安装并核发取水许可证。有效落实水土保持“三同时”制度，县级审批的生产建设项目实现监管全覆盖，做好辖区内二十五度以上陡坡地和饮用水水源一级保护区的山坡地划定和公告的外业复核。

**（四）推进全域治水行动。**继续深化“河湖长+河湖警长+检察长+法官+纪检监察”的协同联动机制，健全完善水行政执法协作配合工作机制，聚焦河湖突出问题组织专项攻坚行动，开展河湖清“四乱”、养殖行业取水问题专项整治等行动。借助环保督察、人大质询、纪委“点题整治”、效能督办等方式，通过部门横向沟通、省市垂直联系，把责任压得更紧、工作做得更细、措施落得更实，促进全域治水工作形成合力，推动河湖水系治理问题整改。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2025 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   | 3,747.51 | 一、一般公共服务支出      | 0        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,975.76 | 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     | 129.78   |
| 九、其他收入         | 0        | 九、卫生健康支出        | 41.68    |
| 十、上年结转结余       | 0        | 十、节能环保支出        | 0        |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 2,975.76 |
|                |          | 十二、农林水支出        | 3,477.57 |
|                |          | 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       | 98.48    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0        |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0        |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0        |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0        |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0        |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0        |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    | 0        |
| 收入合计           | 6,723.26 | 支出合计            | 6,723.26 |

## 二、收入预算总表

| 2025年度收入预算总表 |                  |          |            |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
|--------------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 单位：万元        |                  |          |            |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 科目编码         | 科目名称             | 小计       | 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           |                  | 6,723.26 | 3,747.51   | 2,975.76    | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 129.78   | 129.78     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.78   | 129.78     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.52    | 86.52      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.26    | 43.26      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.68    | 41.68      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.68    | 41.68      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 31.52    | 31.52      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 10.16    | 10.16      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,975.76 | 0          | 2,975.76    | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,975.76 | 0          | 2,975.76    | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 2,975.76 | 0          | 2,975.76    | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 213          | 农林水支出            | 3,477.57 | 3,477.57   | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 21303        | 水利               | 3,477.57 | 3,477.57   | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130301      | 行政运行             | 137.72   | 137.72     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 778.64   | 778.64     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130305      | 水利工程建设           | 32.40    | 32.40      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 2,105.13 | 2,105.13   | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130310      | 水土保持             | 9.00     | 9.00       | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130314      | 防汛               | 182.23   | 182.23     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130316      | 农村水利             | 180.00   | 180.00     | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2130399      | 其他水利支出           | 52.45    | 52.45      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 221          | 住房保障支出           | 98.48    | 98.48      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 22102        | 住房改革支出           | 98.48    | 98.48      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2210201      | 住房公积金            | 82.87    | 82.87      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |

### 三、支出预算总表

| 2025年度支出预算总表 |              |          |          |          |          |        |           |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 单位：万元        |              |          |          |          |          |        |           |
| 科目编码         | 科目名称         | 小计       | 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           | 6,723.26 | 1,086.03 | 5,637.23 | 0        | 0      | 0         |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 129.78   | 129.78   | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 129.78   | 129.78   | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险 | 86.52    | 86.52    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费 | 43.26    | 43.26    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 210          | 卫生健康支出       | 41.68    | 41.68    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 41.68    | 41.68    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 31.52    | 31.52    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 10.16    | 10.16    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,975.76 | 0        | 2,975.76 | 0        | 0      | 0         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安 | 2,975.76 | 0        | 2,975.76 | 0        | 0      | 0         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出   | 2,975.76 | 0        | 2,975.76 | 0        | 0      | 0         |
| 213          | 农林水支出        | 3,477.57 | 816.09   | 2,661.47 | 0        | 0      | 0         |
| 21303        | 水利           | 3,477.57 | 816.09   | 2,661.47 | 0        | 0      | 0         |
| 2130301      | 行政运行         | 137.72   | 137.72   | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2130304      | 水利行业业务管理     | 778.64   | 0        | 778.64   | 0        | 0      | 0         |
| 2130305      | 水利工程建设       | 32.40    | 0        | 32.40    | 0        | 0      | 0         |
| 2130306      | 水利工程运行与维护    | 2,105.13 | 678.38   | 1,426.75 | 0        | 0      | 0         |
| 2130310      | 水土保持         | 9.00     | 0        | 9.00     | 0        | 0      | 0         |
| 2130314      | 防汛           | 182.23   | 0        | 182.23   | 0        | 0      | 0         |
| 2130316      | 农村水利         | 180.00   | 0        | 180.00   | 0        | 0      | 0         |
| 2130399      | 其他水利支出       | 52.45    | 0        | 52.45    | 0        | 0      | 0         |
| 221          | 住房保障支出       | 98.48    | 98.48    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 22102        | 住房改革支出       | 98.48    | 98.48    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2210201      | 住房公积金        | 82.87    | 82.87    | 0        | 0        | 0      | 0         |
| 2210202      | 提租补贴         | 15.61    | 15.61    | 0        | 0        | 0      | 0         |

#### 四、财政拨款收支预算总表

| 2025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     | 3,747.51 | 一、一般公共服务支出   | 0        |
| 二、政府性基金预算拨款收入    | 2,975.76 | 二、外交支出       | 0        |
| 三、国有资本经营预算拨款收    | 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 | 0        |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出  | 129.78   |
|                  |          | 九、卫生健康支出     | 41.68    |
|                  |          | 十、节能环保支出     | 0        |
|                  |          | 十一、城乡社区支出    | 2,975.76 |
|                  |          | 十二、农林水支出     | 3,477.57 |
|                  |          | 十三、交通运输支出    | 0        |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等 | 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 | 0        |
|                  |          | 十九、住房保障支出    | 98.48    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出  | 0        |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算 | 0        |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管 | 0        |
|                  |          | 二十三、其他支出     | 0        |
|                  |          | 二十四、债务还本支出   | 0        |
|                  |          | 二十五、债务付息支出   | 0        |
|                  |          | 二十六、债务发行费用支出 | 0        |
| 收入合计             | 6,723.26 | 支出合计         | 6,723.26 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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             | 小计       | 其中：      |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
|         |                  |          | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 3,747.51 | 1,086.03 | 2,661.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.78   | 129.78   | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.78   | 129.78   | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.52    | 86.52    | 0        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.26    | 43.26    | 0        |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.68    | 41.68    | 0        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.68    | 41.68    | 0        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.52    | 31.52    | 0        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.16    | 10.16    | 0        |
| 213     | 农林水支出            | 3,477.57 | 816.09   | 2,661.47 |
| 21303   | 水利               | 3,477.57 | 816.09   | 2,661.47 |
| 2130301 | 行政运行             | 137.72   | 137.72   | 0        |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 778.64   | 0        | 778.64   |
| 2130305 | 水利工程建设           | 32.40    | 0        | 32.40    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2,105.13 | 678.38   | 1,426.75 |
| 2130310 | 水土保持             | 9.00     | 0        | 9.00     |
| 2130314 | 防汛               | 182.23   | 0        | 182.23   |
| 2130316 | 农村水利             | 180.00   | 0        | 180.00   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 52.45    | 0        | 52.45    |
| 221     | 住房保障支出           | 98.48    | 98.48    | 0        |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.48    | 98.48    | 0        |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.87    | 82.87    | 0        |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.61    | 15.61    | 0        |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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             | 小计       | 其中：  |          |
|---------|------------------|----------|------|----------|
|         |                  |          | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计               | 2,975.76 | 0    | 2,975.76 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,975.76 | 0    | 2,975.76 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,975.76 | 0    | 2,975.76 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2,975.76 | 0    | 2,975.76 |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 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   | 0  | 0    | 0    |
|      |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      | 0  | 0    | 0    |

备注：本部门 2025 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

### 2025 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   |             | 3,747.51 |
| 301  | 工资福利支出      | 829.19   |
| 302  | 商品和服务支出     | 804.62   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 127.86   |
| 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       | 1,985.83 |
| 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

### 2025 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           | 预算数             |
|------------|----------------|-----------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>1,066.03</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>829.19</b>   |
| 30101      | 基本工资           | 199.87          |
| 30102      | 津贴补贴           | 103.98          |
| 30103      | 奖金             | 196.70          |
| 30106      | 伙食补助费          | 0               |
| 30107      | 绩效工资           | 61.98           |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.52           |
| 30109      | 职业年金缴费         | 43.26           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 28.33           |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.16           |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.24           |
| 30113      | 住房公积金          | 82.87           |
| 30114      | 医疗费            | 0               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2.28            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>128.98</b>   |
| 30201      | 办公费            | 30.30           |
| 30202      | 印刷费            | 0               |
| 30204      | 手续费            | 0               |
| 30205      | 水费             | 0               |
| 30206      | 电费             | 0               |
| 30207      | 邮电费            | 0               |
| 30208      | 取暖费            | 0               |
| 30209      | 物业管理费          | 0               |
| 30211      | 差旅费            | 0               |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 0             |
| 30213      | 维修（护）费           | 0             |
| 30214      | 租赁费              | 0             |
| 30215      | 会议费              | 0.70          |
| 30216      | 培训费              | 0.90          |
| 30217      | 公务接待费            | 0.90          |
| 30218      | 专用材料费            | 0             |
| 30224      | 被装购置费            | 0             |
| 30225      | 专用燃料费            | 0             |
| 30226      | 劳务费              | 55.00         |
| 30227      | 委托业务费            | 0             |
| 30228      | 工会经费             | 7.99          |
| 30229      | 福利费              | 0             |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 14.00         |
| 30239      | 其他交通费用           | 7.92          |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0             |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 11.27         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>127.86</b> |
| 30301      | 离休费              | 0             |
| 30302      | 退休费              | 117.31        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0             |
| 30304      | 抚恤金              | 0             |
| 30305      | 生活补助             | 10.19         |
| 30306      | 救济费              | 0             |
| 30307      | 医疗费补助            | 0             |
| 30308      | 助学金              | 0             |
| 30309      | 奖励金              | 0             |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0             |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.36          |
| 307        | 债务利息及费用支出        | 0             |
| 30701      | 国内债务付息           | 0             |

|            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| 30702      | 国外债务付息       | 0        |
| 30703      | 国内债务发行费用     | 0        |
| 30704      | 国外债务发行费用     | 0        |
| 309        | 资本性支出（基本建设）  | 0        |
| 30901      | 房屋建筑物购建      | 0        |
| 30902      | 办公设备购置       | 0        |
| 30903      | 专用设备购置       | 0        |
| 30905      | 基础设施建设       | 0        |
| 30906      | 大型修缮         | 0        |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新  | 0        |
| 30908      | 物资储备         | 0        |
| 30913      | 公务用车购置       | 0        |
| 30919      | 其他交通工具购置     | 0        |
| 30921      | 文物和陈列品购置     | 0        |
| 30922      | 无形资产购置       | 0        |
| 30999      | 其他基本建设支出     | 0        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建      | 0        |
| 31002      | 办公设备购置       | 0        |
| 31003      | 专用设备购置       | 0        |
| 31005      | 基础设施建设       | 0        |
| 31006      | 大型修缮         | 0        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  | 0        |
| 31008      | 物资储备         | 0        |
| 31009      | 土地补偿         | 0        |
| 31010      | 安置补助         | 0        |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   | 0        |
| 31012      | 拆迁补偿         | 0        |
| 31013      | 公务用车购置       | 0        |
| 31019      | 其他交通工具购置     | 0        |
| 31021      | 文物和陈列品购置     | 0        |
| 31022      | 无形资产购置       | 0        |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 31099      | 其他资本性支出            | 0        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        | 0        |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31206      | 其他资本性补助            | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 39909      | 经常性赠与              | 0        |
| 39910      | 资本性赠与              | 0        |
| 39999      | 其他支出               | 0        |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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            | 14.90 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 0.90  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 14.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 14.00 |

## 第三部分

### 2025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。2025年，闽侯县水利局本级收入预算为6723.26万元，比上年增加2220.55万元，主要原因是上级补助水利工程项目资金投入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入3747.51万元、政府性基金预算拨款收入2975.76万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6723.26万元，比上年增加2220.55万元，主要原因是上级补助水利工程项目资金支出较上年增长。其中：基本支出1086.03万元、项目支出5637.23万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3747.51万元，比上年增加605.91万元，增长19.2%，主要原因是由一般公共预算安排支出水利项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了涉及水利行业

业务管理、水政执法监督等等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）86.52万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出43.26（项级科目编码-名称）。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101102—事业单位医疗（项级科目编码-名称）31.52万元。主要用于事业在职人员基本医疗缴费支出。

（四）2101103—公务员医疗补助（项级科目编码-名称）10.16万元。主要用于在职行政人员医疗补助费支出。

（五）2130301—行政运行（项级科目编码-名称）137.72万元。主要用于在职人员工资、定额公用经费及运行经费支出。

（六）2130304—水利行业业务管理（项级科目编码-名称）778.64万元。主要用于水利工程项目支出。

（七）2130306—水利工程运行与维护（项级科目编码-名称）2105.13万元。主要用于主要用于事业在职人员工资、定额公用、绩效防洪堤维修加固项目支出等支出。

（八）2130310—水土保持（项级科目编码-名称）9万元。主要用于水土保持综合治理项目支出。

（九）2130314—防汛（项级科目编码-名称）182.23万

元。主要用于防汛补助项目支出。

（十）2130316—农村水利（项级科目编码-名称）180万元。主要用于农村水利工程项目支出。

（十一）2130399—其他水利支出（项级科目编码-名称）52.45万元。主要用于水利基础设施工程项目支出。

（十二）2210201—住房公积金（项级科目编码-名称）82.87万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十三）2210202—提租补贴（项级科目编码-名称）15.61万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025年度政府性基金预算支出2975.76万元，比上年增长1614.65万元，增长118%，主要原因是由政府性基金中列支的水利基础建设项目较上年增加。重点保障了水利工程项目等工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804—农村基础设施建设支出（项级科目编码-名称）2975.76万元。主要用于2025年冬春修水利工程项目、水利水毁修复及小型水库除险加固等项目支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门2025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**

2025年度一般公共预算拨款基本支出1086.03万元，

其中：

（一）人员经费 957.05 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 128.98 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位未有因公出国业务。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 10%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于

过紧日子的有关要求，厉行节约大力压减三公支出，规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排14万元，其中：公务用车运行费14万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：规范单位公务出行制度，加强公务用车使用管理。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，闽侯县水利局本级共设置20个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4961.59万元。闽侯县水利局本级部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

| 2024年度水利水毁修复工程项目绩效目标表 |  |         |         |         |       |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|-------|
| 项目名称                  | 2024年度水利水毁修复工程                               |         |         |         |       |
| 主管部门                  | 闽侯县水利局                                       | 实施单位    | 闽侯县水利局  |         |       |
| 专项资金情况（万元）            | 资金总额   | 300.00  |         |         |       |
|                       | 财政拨款   | 300.00  |         |         |       |
|                       | 其他资金   | 0.00    |         |         |       |
| 年度目标                  | 通过及时对因台风、暴雨导致的水利设施损毁项目进行修复重建，达到保障片区防洪排涝安全的目的 |         |         |         |       |
| 绩效目标指标                | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 指标值     |       |
|                       | 产出指标   | 成本指标    | 经济成本指标  | 工程费控制率  | ≤100% |
|                       |  | 数量指标    | 数量指标    | 建设项目数量  | ≥2个   |
|                       |  |         | 质量指标    | 项目验收合格率 | =100% |
|                       | 时效指标   | 时效指标    | 工程完成及时率 | =100%   |       |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标  | 设施完好率   | ≥100%   |       |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                    | 受益群众满意度 | ≥90%    |         |       |
| 备注                    |  |         |         |         |       |

| 2025年冬春水利建设资金项目绩效目标表 |                              |         |         |             |       |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|-------|
| 项目名称                 | 2025年冬春水利建设资金                |         |         |             |       |
| 主管部门                 | 闽侯县水利局                       | 实施单位    | 闽侯县水利局  |             |       |
| 专项资金情况（万元）           | 资金总额                         | 180.00  |         |             |       |
|                      | 财政拨款                         | 180.00  |         |             |       |
|                      | 其他资金                         | 0.00    |         |             |       |
| 年度目标                 | 通过实施冬春修及农业水价改革项目，保障我县农业灌溉用水。 |         |         |             |       |
| 绩效目标指标               | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标    | 指标值         |       |
|                      | 产出指标                         | 成本指标    | 经济成本指标  | 工程费控制率      | ≤100% |
|                      |                              | 数量指标    | 数量指标    | 建设项目数量      | ≥5个   |
|                      |                              |         | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
|                      | 时效指标                         | 时效指标    | 工程完成及时率 | =100%       |       |
|                      | 效益指标                         | 社会效益指标  | 设施正常运转率 | ≥80%        |       |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                    | 受益群众满意度 | ≥90%    |             |       |
| 备注                   |                              |         |         |             |       |

| 2025年度堤防排涝站运行管理经费项目绩效目标表 |                                |         |           |       |
|--------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-------|
| 项目名称                     | 2025年度堤防排涝站运行管理经费              |         |           |       |
| 主管部门                     | 间侯县水利局                         | 实施单位    | 间侯县水利局    |       |
| 专项资金情况（万元）               | 资金总额                           | 125.00  |           |       |
|                          | 财政拨款                           | 125.00  |           |       |
|                          | 其他资金                           | 0.00    |           |       |
| 年度目标                     | 通过投入运行资金达到保障我县1处堤防5处排涝站安全运行的目的 |         |           |       |
| 绩效目标指标                   | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   |
|                          | 成本指标                           | 经济成本指标  | 运行费控制率    | ≤100% |
|                          | 产出指标                           | 数量指标    | 补助项目数     | ≥5个   |
|                          |                                | 质量指标    | 设施正常使用率   | ≥100% |
|                          |                                | 时效指标    | 补助资金及时发放率 | =100% |
|                          | 效益指标                           | 社会效益指标  | 设施完好率     | ≥100% |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                      | 受益群众满意度 | ≥90%      |       |
| 备注                       |                                |         |           |       |

| 2025年小型水利工程除险加固项目资金项目绩效目标表 |                                 |         |             |       |
|----------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-------|
| 项目名称                       | 2025年小型水利工程除险加固项目资金             |         |             |       |
| 主管部门                       | 间侯县水利局                          | 实施单位    | 间侯县水利局      |       |
| 专项资金情况（万元）                 | 资金总额                            | 200.00  |             |       |
|                            | 财政拨款                            | 200.00  |             |       |
|                            | 其他资金                            | 0.00    |             |       |
| 年度目标                       | 通过实施小型水利工程除险加固项目达到保障我县防洪排涝安全的目的 |         |             |       |
| 绩效目标指标                     | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |
|                            | 成本指标                            | 经济成本指标  | 工程费控制率      | ≤100% |
|                            | 产出指标                            | 数量指标    | 建设项目数量      | ≥5个   |
|                            |                                 | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
|                            |                                 | 时效指标    | 工程完成及时率     | =100% |
|                            | 效益指标                            | 社会效益指标  | 设施完好率       | ≥100% |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                       | 受益群众满意度 | ≥90%        |       |
| 备注                         |                                 |         |             |       |

| 规划、可研等编制费用项目绩效目标表 |                            |         |             |       |
|-------------------|----------------------------|---------|-------------|-------|
| 项目名称              | 规划、可研等编制费用                 |         |             |       |
| 主管部门              | 闽侯县水利局                     | 实施单位    | 闽侯县水利局      |       |
| 专项资金情况（万元）        | 资金总额                       | 150.00  |             |       |
|                   | 财政拨款                       | 150.00  |             |       |
|                   | 其他资金                       | 0.00    |             |       |
| 年度目标              | 通过完成各类水利规划报告，以配合我局完成日常水利工作 |         |             |       |
| 绩效目标指标            | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |
|                   | 成本指标                       | 经济成本指标  | 规划编制费用控制率   | ≤100% |
|                   | 产出指标                       | 数量指标    | 项目数量        | ≥3个   |
|                   |                            | 质量指标    | 规划项目通过专家评审率 | ≥60%  |
|                   |                            | 时效指标    | 当年完成率       | =100% |
|                   | 效益指标                       | 社会效益指标  | 规划利用率       | ≥80%  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                  | 受益群众满意度 | ≥90%        |       |
| 备注                |                            |         |             |       |

| 闽财农指（2022）107号下达2022年省级第九批水利专项资金项目绩效目标表 |   |         |             |       |
|---|---|---------|-------------|-------|
| 项目名称                                    | 闽财农指（2022）107号下达2022年省级第九批水利专项资金                    |         |             |       |
| 主管部门                                    | 闽侯县水利局  | 实施单位    | 闽侯县水利局      |       |
| 专项资金情况（万元）                              | 资金总额  | 568.16  |             |       |
|   | 财政拨款  | 568.16  |             |       |
|   | 其他资金  | 0.00    |             |       |
| 年度目标                                    | 通过实施2处安全生态水系项目，达到治理河道，提升村庄环境目的，通过完成农村供水保障项目，保障居民用水。 |         |             |       |
| 绩效目标指标                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |
|   | 成本指标  | 经济成本指标  | 工程费控制率      | ≤100% |
|   | 产出指标  | 数量指标    | 建设项目数量      | ≥3个   |
|   |   | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
|   |   | 时效指标    | 工程完成及时率     | =80%  |
|   | 效益指标  | 生态效益指标  | 治理河长        | ≥10公里 |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度 | ≥90%        |       |
| 备注                                      |   |         |             |       |

**闽财农指[2023]12号下达2023年省级第四批水利专项资金2项目绩效目标表**

|            |                                  |         |         |       |
|------------|----------------------------------|---------|---------|-------|
| 项目名称       | 闽财农指[2023]12号下达2023年省级第四批水利专项资金2 |         |         |       |
| 主管部门       | 闽侯县水利局                           | 实施单位    | 闽侯县水利局  |       |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额                             | 52.45   |         |       |
|            | 财政拨款                             | 52.45   |         |       |
|            | 其他资金                             | 0.00    |         |       |
| 年度目标       | 加固修复上坂村闽江护岸,保障人民群众生命财产安全         |         |         |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标    | 指标值   |
|            | 成本指标                             | 经济成本指标  | 工程控制率   | ≤100% |
|            | 产出指标                             | 数量指标    | 建设项目数量  | ≥1个   |
|            |                                  | 质量指标    | 项目验收合格率 | =100% |
|            |                                  | 时效指标    | 工程完成及时率 | =100% |
|            | 效益指标                             | 社会效益指标  | 设施完好率   | =100% |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                        | 受益群体满意度 | ≥90%    |       |
| 备注         |                                  |         |         |       |

**闽财农指〔2022〕16号省级第四批水利专项资金项目绩效目标表**

|            |                                   |         |           |       |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------|-------|
| 项目名称       | 闽财农指〔2022〕16号省级第四批水利专项资金          |         |           |       |
| 主管部门       | 闽侯县水利局                            | 实施单位    | 闽侯县水利局    |       |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额                              | 60.00   |           |       |
|            | 财政拨款                              | 60.00   |           |       |
|            | 其他资金                              | 0.00    |           |       |
| 年度目标       | 通过实施公益水库安全鉴定,达到了解水库安全情况,保障水库安全运行。 |         |           |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   |
|            | 成本指标                              | 经济成本指标  | 鉴定费控制率    | ≤100% |
|            | 产出指标                              | 数量指标    | 补助项目数     | ≥19个  |
|            |                                   | 质量指标    | 项目通过专家评审率 | ≥80%  |
|            |                                   | 时效指标    | 当年完成率     | =100% |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标  | 安全鉴定通过率   | ≥100% |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                         | 受益群众满意度 | ≥90%      |       |
| 备注         |                                   |         |           |       |

| 闽侯县水网建设规划、防洪规划编制项目绩效目标表 |  |           |             |       |
|-------------------------|--|-----------|-------------|-------|
| 项目名称                    | 闽侯县水网建设规划、防洪规划编制   |           |             |       |
| 主管部门                    | 闽侯县水利局   | 实施单位      | 闽侯县水利局      |       |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额   | 120.00    |             |       |
|                         | 财政拨款   | 120.00    |             |       |
|                         | 其他资金   | 0.00      |             |       |
| 年度目标                    | 2024年12月底前完成县级水网建设规划报批工作，2024年12月底前启动编制，2025年12月底完成防洪规划报批工作。 |           |             |       |
| 绩效目标指标                  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值   |
|                         | 成本指标   | 经济成本指标    | 资金使用率       | ≥80%  |
|                         | 产出指标   | 数量指标      | 实地勘测次数      | ≥100% |
|                         |  | 质量指标      | 规划项目通过专家评审率 | ≥100% |
|                         |  | 时效指标      | 任务完成及时率     | ≥90%  |
|                         | 效益指标   | 社会效益指标    | 水网构建覆盖率     | ≥100% |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标 | ≥100%       |       |
| 备注                      |  |           |             |       |

| 闽江（闽侯段）江面河岸保洁费用项目绩效目标表 |                             |        |         |          |
|------------------------|-----------------------------|--------|---------|----------|
| 项目名称                   | 闽江（闽侯段）江面河岸保洁费用             |        |         |          |
| 主管部门                   | 闽侯县水利局                      | 实施单位   | 闽侯县水利局  |          |
| 专项资金情况（万元）             | 资金总额                        | 173.55 |         |          |
|                        | 财政拨款                        | 173.55 |         |          |
|                        | 其他资金                        | 0.00   |         |          |
| 年度目标                   | 保障水质安全，维护生态平衡，提升城市形象，减少水体污染 |        |         |          |
| 绩效目标指标                 | 一级指标                        | 二级指标   | 三级指标    | 指标值      |
|                        | 成本指标                        | 经济成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100%    |
|                        | 产出指标                        | 数量指标   | 江面保洁面积  | ≤198.8公顷 |
|                        |                             | 质量指标   | 考核通过率   | ≥95%     |
|                        |                             | 时效指标   | 目标完成率   | ≥100%    |
|                        | 效益指标                        | 经济效益指标 | 河流保洁条数  | ≥1条      |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度  | ≥95%    |          |
| 备注                     |                             |        |         |          |

| 农村饮水安全工程项目绩效目标表 |  |         |         |             |             |
|-----------------|--|---------|---------|-------------|-------------|
| 项目名称            | 农村饮水安全工程   |         |         |             |             |
| 主管部门            | 间侯县水利局   | 实施单位    | 间侯县水利局  |             |             |
| 专项资金情况(万元)      | 资金总额   | 900.00  |         |             |             |
|                 | 财政拨款   | 900.00  |         |             |             |
|                 | 其他资金   | 0.00    |         |             |             |
| 年度目标            | 通过实施抗旱、饮水提升改造等工程,推动全县规模化以下农村供水工程统一管护,达到解决居民供水问题。 |         |         |             |             |
| 绩效目标指标          | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 指标值         |             |
|                 | 产出指标   | 成本指标    | 经济成本指标  | 工程项目建设成本控制率 | ≤100%       |
|                 |  | 数量指标    | 建设项目数量  | 建设项目数量      | ≥5个         |
|                 |  |         | 质量指标    | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 |
|                 | 时效指标   | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | =80%        |             |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 受益人数    | 受益人数        | ≥1000人      |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80%        |             |
| 备注              |  |         |         |             |             |

| 榕财农(指)[2023]77号2023年农村水利发展与水土保持专项资金项目绩效目标表 |  |         |         |             |             |
|--|--|---------|---------|-------------|-------------|
| 项目名称                                       | 榕财农(指)[2023]77号2023年农村水利发展与水土保持专项资金                |         |         |             |             |
| 主管部门                                       | 间侯县水利局   | 实施单位    | 间侯县水利局  |             |             |
| 专项资金情况(万元)                                 | 资金总额   | 100.00  |         |             |             |
|  | 财政拨款   | 100.00  |         |             |             |
|  | 其他资金   | 0.00    |         |             |             |
| 年度目标                                       | 完成我县农村饮水安全工程巩固提升项目9处,小型农村水利工程维修养护项目5处,农业水价综合改革项目3处 |         |         |             |             |
| 绩效目标指标                                     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 指标值         |             |
|  | 产出指标   | 成本指标    | 经济成本指标  | 工程费控制率      | ≤100%       |
|  |  | 数量指标    | 建设项目数量  | 建设项目数量      | ≥15个        |
|  |  |         | 质量指标    | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 |
|  | 时效指标   | 当年开工率   | 当年开工率   | ≥90%        |             |
|  | 效益指标   | 社会效益指标  | 项目收益人数  | 项目收益人数      | ≥2000人      |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90%        |             |
| 备注   |  |         |         |             |             |

| 榕财农（指）[2023]77号2023年农村水利发展与水土保持专项资金2项目绩效目标表 |   |           |             |              |
|---|---|-----------|-------------|--------------|
| 项目名称  | 榕财农（指）[2023]77号2023年农村水利发展与水土保持专项资金2    |           |             |              |
| 主管部门  | 闽侯县水利局                                  | 实施单位      | 闽侯县水利局      |              |
| 专项资金情况（万元）                                  | 资金总额                                    | 9.00      |             |              |
|   | 财政拨款                                    | 9.00      |             |              |
|   | 其他资金                                    | 0.00      |             |              |
| 年度目标  | 在大湖乡武竹村武竹厂自然村开展水土流失综合治理项目，计划完成封山育林450亩。 |           |             |              |
| 绩效目标指标                                      | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标        | 指标值          |
|   | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 工程建设成本节约率   | ≤10%         |
|   |   | 产出指标      | 数量指标        | 完成水土流失综合治理面积 |
|   | 质量指标                                    |           | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%        |
|   | 时效指标                                    |           | 当年开工率       | ≥100%        |
|   | 效益指标                                    | 生态效益指标    | 减少水土流失面积    | ≥450亩        |
|   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | ≥90%         |
| 备注  |   |           |             |              |

| 榕财农指〔2022〕94号2022年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金项目绩效目标表 |                                     |           |             |        |
|--|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称                                       | 榕财农指〔2022〕94号2022年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金 |           |             |        |
| 主管部门                                       | 闽侯县水利局                              | 实施单位      | 闽侯县水利局      |        |
| 专项资金情况（万元）                                 | 资金总额                                | 20.23     |             |        |
|  | 财政拨款                                | 20.23     |             |        |
|  | 其他资金                                | 0.00      |             |        |
| 年度目标                                       | 通过对鸿尾乡2处水利设施进行维修保养，达到使其正常使用的目的      |           |             |        |
| 绩效目标指标                                     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
|  | 成本指标                                | 经济成本指标    | 工程费控制率      | ≤100%  |
|  |                                     | 产出指标      | 数量指标        | 建设项目数量 |
|  | 质量指标                                |           | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%  |
|  | 时效指标                                |           | 工程完成及时率     | =100%  |
|  | 效益指标                                | 社会效益指标    | 设施完好率       | ≥100%  |
|  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | ≥90%   |
| 备注   |                                     |           |             |        |

| 榕财农指〔2022〕95号2022年农村水利发展及水土保持专项资金项目绩效目标表 |  |         |             |        |
|--|--|---------|-------------|--------|
| 项目名称                                     | 榕财农指〔2022〕95号2022年农村水利发展及水土保持专项资金                            |         |             |        |
| 主管部门                                     | 闽侯县水利局   | 实施单位    | 闽侯县水利局      |        |
| 专项资金情况（万元）                               | 资金总额   | 80.00   |             |        |
|  | 财政拨款   | 80.00   |             |        |
|  | 其他资金   | 0.00    |             |        |
| 年度目标                                     | 通过实施农村印象安全巩固提升项目，达到保障区域居民用水的目的，通过实施水利工程维修养护，达到保障水利工程正常使用的目的。 |         |             |        |
| 绩效目标指标                                   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标        | 指标值    |
|  | 成本指标   | 经济成本指标  | 工程费控制率      | ≤100%  |
|  | 产出指标   | 数量指标    | 建设项目数量      | ≥20个   |
|  |  | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%  |
|  |  | 时效指标    | 工程完成及时率     | =100%  |
|  | 效益指标   | 社会效益指标  | 项目受益人数      | ≥2000人 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度 | ≥90%        |        |
| 备注                                       |  |         |             |        |

| 榕财农指〔2023〕94号2023年市级水利防灾减灾专项资金项目绩效目标表 |  |         |             |       |
|---------------------------------------|--|---------|-------------|-------|
| 项目名称                                  | 榕财农指〔2023〕94号2023年市级水利防灾减灾专项资金               |         |             |       |
| 主管部门                                  | 闽侯县水利局                                       | 实施单位    | 闽侯县水利局      |       |
| 专项资金情况（万元）                            | 资金总额   | 60.00   |             |       |
|                                       | 财政拨款   | 60.00   |             |       |
|                                       | 其他资金   | 0.00    |             |       |
| 年度目标                                  | 通过对我县5处部分损坏的堤防水闸、大湖乡水毁设施进行维修，达到保障区域防洪排涝安全的目的 |         |             |       |
| 绩效目标指标                                | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标        | 指标值   |
|                                       | 成本指标   | 经济成本指标  | 工程费控制率      | ≤100% |
|                                       | 产出指标   | 数量指标    | 建设项目数量      | ≥6个   |
|                                       |  | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
|                                       |  | 时效指标    | 当年开工率       | ≥100% |
|                                       | 效益指标   | 社会效益指标  | 基础设施完好率     | ≥80%  |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                    | 受益群众满意度 | ≥90%        |       |
| 备注                                    |  |         |             |       |

**榕财农指〔2023〕97号2023年第四批中央水利救灾资金项目绩效目标表**

|            |                               |         |        |             |       |
|------------|-------------------------------|---------|--------|-------------|-------|
| 项目名称       | 榕财农指〔2023〕97号2023年第四批中央水利救灾资金 |         |        |             |       |
| 主管部门       | 闽侯县水利局                        | 实施单位    | 闽侯县水利局 |             |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                          | 102.00  |        |             |       |
|            | 财政拨款                          | 102.00  |        |             |       |
|            | 其他资金                          | 0.00    |        |             |       |
| 年度目标       | 修复南屿镇古城村水毁护岸                  |         |        |             |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标   | 指标值         |       |
|            | 产出指标                          | 成本指标    | 经济成本指标 | 工程费控制率      | ≤100% |
|            |                               | 数量指标    | 数量指标   | 建设项目数量      | ≥1个   |
|            |                               |         | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
|            | 时效指标                          | 时效指标    | 当年开工率  | ≥100%       |       |
|            | 效益指标                          | 社会效益指标  | 设施完好率  | ≥100%       |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                     | 受益群众满意度 | ≥90%   |             |       |
| 备注         |                               |         |        |             |       |

**山洪灾害防治项目运行维护年费用项目绩效目标表**

|            |                                      |         |         |         |       |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 项目名称       | 山洪灾害防治项目运行维护年费用                      |         |         |         |       |
| 主管部门       | 闽侯县水利局                               | 实施单位    | 闽侯县水利局  |         |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                 | 70.00   |         |         |       |
|            | 财政拨款                                 | 70.00   |         |         |       |
|            | 其他资金                                 | 0.00    |         |         |       |
| 年度目标       | 完成对山洪灾害防治系统运行维护，确保系统正常运行，以提高水旱灾害防御能力 |         |         |         |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标    | 指标值     |       |
|            | 产出指标                                 | 成本指标    | 经济成本指标  | 配套资金到位率 | ≥100% |
|            |                                      | 数量指标    | 数量指标    | 建设项目数量  | ≥1个   |
|            |                                      |         | 质量指标    | 设施正常使用率 | ≥100% |
|            | 时效指标                                 | 时效指标    | 工程完成及时率 | ≥100%   |       |
|            | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 设施完好率   | ≥100%   |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                            | 受益群众满意度 | ≥90%    |         |       |
| 备注         |                                      |         |         |         |       |

水利局防汛视频监控站点建设项目绩效目标表

| 水利局防汛视频监控站点建设 |                                   |         |             |         |       |
|---------------|-----------------------------------|---------|-------------|---------|-------|
| 项目名称          | 水利局防汛视频监控站点建设                     |         |             |         |       |
| 主管部门          | 闽侯县水利局                            | 实施单位    | 闽侯县水利局      |         |       |
| 专项资金情况(万元)    | 资金总额                              | 100.00  |             |         |       |
|               | 财政拨款                              | 100.00  |             |         |       |
|               | 其他资金                              | 0.00    |             |         |       |
| 年度目标          | 增设主要河道视频监控站点,提高水旱灾害防御能力,确保河道行洪安全。 |         |             |         |       |
| 绩效目标指标        | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标        | 指标值     |       |
|               | 产出指标                              | 成本指标    | 经济成本指标      | 配套资金到位率 | ≥100% |
|               |                                   | 数量指标    | 数量指标        | 建设项目数量  | ≥1个   |
|               |                                   |         | 质量指标        | 设施正常使用率 | ≥100% |
|               | 时效指标                              | 时效指标    | 项目(工程)完成及时率 | ≥100%   |       |
|               | 效益指标                              | 社会效益指标  | 设施完好率       | ≥100%   |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益群众满意度 | ≥90%        |         |       |
| 备注            |                                   |         |             |         |       |

水土保持综合治理项目补助项目绩效目标表

| 水土保持综合治理项目补助 |  |         |          |             |       |
|--------------|--|---------|----------|-------------|-------|
| 项目名称         | 水土保持综合治理项目补助   |         |          |             |       |
| 主管部门         | 闽侯县水利局   | 实施单位    | 闽侯县水利局   |             |       |
| 专项资金情况(万元)   | 资金总额   | 100.00  |          |             |       |
|              | 财政拨款   | 100.00  |          |             |       |
|              | 其他资金   | 0.00    |          |             |       |
| 年度目标         | 根据福州市水土保持申报指南及闽侯县实际情况,对亟需进行水土保持治理的流失点和治理积极性高的乡镇和行政村安排治理项目。 |         |          |             |       |
| 绩效目标指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标     | 指标值         |       |
|              | 产出指标   | 成本指标    | 经济成本指标   | 工程建设成本节约率   | ≥1%   |
|              |  | 数量指标    | 数量指标     | 水土流失综合治理面积  | ≥500亩 |
|              |  |         | 质量指标     | 项目(工程)验收合格率 | ≥80%  |
|              | 时效指标   | 时效指标    | 当年开工率    | ≥80%        |       |
|              | 效益指标   | 生态效益指标  | 减少水土流失面积 | ≥500亩       |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度 | ≥90%     |             |       |
| 备注           |  |         |          |             |       |

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，闽侯县水利局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8万元，比上年减少0.8万元，降低10%。主要原因是本单位落实政府过紧日子压减非刚性支出，厉行节约减少铺张浪费现象，避免重复性支出。

### （二）政府采购情况

2025年，闽侯县水利局本级政府采购预算总额564.25万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算556.75万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，闽侯县水利局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

**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。