

**2025 年度**  
**闽侯县水利局汇总**  
**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 .....	17
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
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 .....	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 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>45</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 6 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）
2	闽侯县水电站库区移民中心
3	闽侯县排涝管理服务中心
4	闽江下游防洪堤闽侯县管理处
5	闽侯县三溪口水库管理处
6	闽侯县方山水库管理所
7	闽侯县砂石资源管理办公室

## 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	7,355.94	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	5,395.12	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	140.57
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	95.26
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	5,395.12
		十二、农林水支出	6,866.28
		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	253.83
		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	12,751.06	支出合计	12,751.06

## 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
<b>合计</b>		12,751.06	7,355.94	5,395.12	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	140.57	140.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	140.57	140.57	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	93.71	93.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.26	95.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,395.12	0	5,395.12	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	5,395.12	0	5,395.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	4,482.88	0	4,482.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	912.25	0	912.25	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,866.28	6,866.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	6,862.28	6,862.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	193.68	193.68	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	487.56	487.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	4,506.22	4,506.22	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
2130311	水资源节约管理与保护	472.50	472.50	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	253.83	253.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	253.83	253.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212.23	212.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	41.60	41.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、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
<b>合计</b>		12,751.06	3,017.18	9,733.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	140.57	140.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	140.57	140.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.26	95.26	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,395.12	0	5,395.12	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,395.12	0	5,395.12	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	4,482.88	0	4,482.88	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	912.25	0	912.25	0	0	0
213	农林水支出	6,866.28	2,527.52	4,338.75	0	0	0
21301	农业农村	4.00	0	4.00	0	0	0
2130101	行政运行	4.00	0	4.00	0	0	0
21303	水利	6,862.28	2,527.52	4,334.75	0	0	0
2130301	行政运行	193.68	193.68	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	487.56	0	487.56	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	4,506.22	2,171.35	2,334.87	0	0	0
2130310	水土保持	9.00	0	9.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	472.50	162.50	310.00	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	253.83	253.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	253.83	253.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212.23	212.23	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	7,355.94	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	5,395.12	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	140.57
		九、卫生健康支出	95.26
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	5,395.12
		十二、农林水支出	6,866.28
		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	253.83
		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	12,751.06	支出合计	12,751.06

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,395.12	0	5,395.12
212	城乡社区支出	5,395.12	0	5,395.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,395.12	0	5,395.12
2120804	农村基础设施建设支出	4,482.88	0	4,482.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	912.25	0	912.25

## 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		7,355.94
301	工资福利支出	2,508.67
302	商品和服务支出	1,450.95
303	对个人和家庭的补助	271.97
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	3,124.34
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>		3,017.18
301	工资福利支出	2,508.67
30101	基本工资	513.32
30102	津贴补贴	263.22
30103	奖金	569.17
30106	伙食补助费	1.60
30107	绩效工资	233.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.29
30109	职业年金缴费	122.15
30110	职工基本医疗保险缴费	77.86
30111	公务员医疗补助缴费	13.39
30112	其他社会保障缴费	37.38
30113	住房公积金	224.31
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	208.87
302	商品和服务支出	236.54
30201	办公费	83.17
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	1.70
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	1.20

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	25.38
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	10.60
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	36.89
303	对个人和家庭的补助	271.97
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	32.19
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	122.47
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
310	资本性支出	0
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
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
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
313	对社会保障基金补助	0
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
399	其他支出	0

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	22.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

## 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12751.06万元，比上年增加649.48万元，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7355.94万元、政府性基金预算拨款收入5395.12万元、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12751.06万元，比上年增加649.48万元，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3017.18万元、项目支出9733.88万元、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7355.94万元，比上年增加246.67万元，增长3.4%，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）93.71万元。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46.66（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）81.87万元。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）13.39万元。主要用于在职行政人员医疗补助费支出。

（五）2130101—行政运行（项级科目编码-名称）4万元。主要用于移民中心在职人员定额公用经费支出。

（六）2130301—行政运行（项级科目编码-名称）193.68万元。主要用于在职人员工资、定额公用经费及运行经费支出。

（七）2130304—水利行业业务管理（项级科目编码-名称）778.64万元。主要用于水利行业业务管理项目支出。

（八）2130305—水利工程建设（项级科目编码-名称）487.56万元。主要用于水利工程项目支出。

（九）2130306—水利工程运行与维护（项级科目编码-名称）4056.22万元。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。

（十）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。

（十一）2130311—水资源节约管理与保护（项级科目编码-名称）472.5万元。主要用于水资源节约管理与保护项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）2210201—住房公积金（项级科目编码-名称）212.23万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十六）2210202—提租补贴（项级科目编码-名称）41.60万元。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5395.12万元，比上年增长402.81万元，增长8%，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）2120804—农村基础设施建设支出（项级科目编码-名称）4482.88万元。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。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目编码-名称) 912.25 万元。主要用于水利基础设施工程建设项目、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 3017.18 万元，其中：

(一) 人员经费 2780.64 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 236.54 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1.2万元，比上年减少0.1万元，降低7.6%。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21万元，其中：公务用车运行费21万元，比上年减少3.5万元，降低16.6%；公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，降低100%。主要原因是：2025年度未申报购置公务用车计划，同时本部门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39个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8168.24万元。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
	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		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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
		产出指标	数量指标	建设项目数量
	质量指标		设施正常使用率	≥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				

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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	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	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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥1%
	产出指标	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	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				

甘蔗城关排涝站电气设备提升改造项目绩效目标表				
项目名称	甘蔗城关排涝站电气设备提升改造			
主管部门	间侯县水利局	实施单位	间侯县排涝管理服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	278.12		
	财政拨款	278.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	城关排涝站建成运行多年,该站电控系统年限久远,设计理念与现代有较大区别,若将电控系统整套更换将面临涉及面广、成本巨大等问题,且目前继电保护装置正常,故针对电机温度保护及故障报警做较低限度维护,以维持设备正常运转			
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	=90%
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	
备注				

甘蔗青岐排涝站改造工程项目绩效目标表				
项目名称	甘蔗青岐排涝站改造工程			
主管部门	间侯县水利局	实施单位	间侯县排涝管理服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	104.16		
	财政拨款	104.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	建成后,将使青岐片区达到10年一遇防洪标准,使甘蔗东区50%以上洪水直排间江,防洪标准达20年一遇、排涝达11年一遇			
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	=90%
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	
备注				

排涝中心防汛仓库建设经费项目绩效目标表					
项目名称	排涝中心防汛仓库建设经费				
主管部门	间侯县水利局	实施单位	间侯县排涝管理服务中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	54.00			
	财政拨款	54.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障排涝站正常运行，促进社会经济可持续发展				
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	≥90%	
		产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
			质量指标	防洪设施故障处置率	≥100%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件		
备注					

青岐排涝站输配电工程项目绩效目标表					
项目名称	青岐排涝站输配电工程				
主管部门	间侯县水利局	实施单位	间侯县排涝管理服务中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	221.00			
	财政拨款	221.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	通过建设，完善全县排涝站水闸电源设备及供电线路，使得各排涝站水闸达到保障人民生产、生活及财产安全的目的				
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	资金使用率	≥90%	
		产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
			质量指标	防洪设施故障处置率	≥100%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件		
备注					

全县排涝站水闸电源改造及配设备电源工程项目绩效目标表					
项目名称	全县排涝站水闸电源改造及配设备电源工程				
主管部门	国供总水利局	实施单位	国供总排涝管理服务中心		
专项资金情况(万元)	资金总额	130.00			
	财政拨款	130.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过建设,完善全县排涝站水闸电源设备及其线路,使得各排涝站水闸达到保障人民生产、生活及财产安全的目的				
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	资金使用率	=90%
		数量指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
			质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
	时效指标		支付(结算)及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件		
备注					

福州地区大学新校区旗山湖工程项目绩效目标表					
项目名称	福州地区大学新校区旗山湖工程				
主管部门	国供总水利局	实施单位	闽江下游防洪堤国供总管理处		
专项资金情况(万元)	资金总额	1263.68			
	财政拨款	1263.68			
	其他资金	0.00			
绩效目标	旗山湖湖堤加固,并营造一个安全、优美、宜人、清静的亲水环境,成为全市性的综合公园。				
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	资金使用率	=90%
		数量指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
			质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
	时效指标		支付(结算)及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	水利工程事故下降率	≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件		
备注					

荆溪小流域整治工程项目绩效目标表					
项目名称	荆溪小流域整治工程				
主管部门	固安县水利局	实施单位	固江下游防洪堤固安县管理处		
专项资金情况(万元)	资金总额	56.00			
	财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	加大过洪面积, 加快过洪流量, 建成完善荆溪河道的防洪体系, 保证河道生态环境流量。				
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	资金使用率	=90%
		数量指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
			质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
	时效指标	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件		
备注					

荆溪镇关东小学新学区和关源幼儿园护岸工程项目绩效目标表					
项目名称	荆溪镇关东小学新学区和关源幼儿园护岸工程				
主管部门	固安县水利局	实施单位	固江下游防洪堤固安县管理处		
专项资金情况(万元)	资金总额	20.00			
	财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保护关东小学及关源幼儿园, 为后期项目区给排水建设及道路建设打下基础				
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	资金使用率	=90%
		数量指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
			质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
	时效指标	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件		
备注					

闽侯县溪源江安全生态水系项目工程项目绩效目标表				
项目名称	闽侯县溪源江安全生态水系项目工程			
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管涌处	
专项资金情况(万元)	资金总额	24.40		
	财政拨款	24.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目完工后,将使得大学城及上街片区的防洪标准得到进一步完善。			
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	=90%
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	
备注				

淘江及其支流防洪工程项目绩效目标表				
项目名称	淘江及其支流防洪工程			
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管涌处	
专项资金情况(万元)	资金总额	143.04		
	财政拨款	143.04		
	其他资金	0.00		
年度目标	淘江及其支流承担管涌治理任务,兼具双重功能,该项目提高保护抵御洪水灾害能力,加快管涌治理开发进程,完善保护区防洪体系。			
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	=90%
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	
备注				

闽财农指（2021）107号2022年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表					
项目名称	闽财农指（2021）107号2022年中央水库移民扶持基金				
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	130.28			
	财政拨款	130.28			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2023年小型水库扶助项目4个，投入移民资金130.28万元；2、修复移民村护坡1处，文化宫修缮1处等				
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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%
		数量指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=4个
			质量指标	工程质量合格率	=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	受益移民村数量	=4个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%	
备注					

闽财农指（2022）53号2022年第二批中央水库移民扶持基金项目绩效目标表					
项目名称	闽财农指（2022）53号2022年第二批中央水库移民扶持基金				
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	156.00			
	财政拨款	156.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2022年大中型库后扶项目2个，投入移民资金156万元；2、移民村护坡修复工程1处、移民村文化宫修缮工程1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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%
		数量指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=2个
			质量指标	工程质量合格率	=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	受益移民村数量	=2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	=85%	
备注					

**闽财农指（2022）104号2023年第一批中央水库移民扶持基金项目绩效目标表**

<b>闽财农指（2022）104号2023年第一批中央水库移民扶持基金</b>					
项目名称					
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	263.61			
	财政拨款	263.61			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2023年大中型水库移民后扶项目4个，投入移民资金263.60922万元；2、建设移民供水保障工程1项、移民村文化馆修缮1处、沟渠修复工程1处。				
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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%	
		产出指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=3个
			质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益移民村数量	=3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%	
备注					

**闽财农指（2022）106号2022年省级库区移民扶持专项基金项目绩效目标表**

<b>闽财农指（2022）106号2022年省级库区移民扶持专项基金</b>					
项目名称					
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	61.00			
	财政拨款	61.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2022年库区资金项目1个，投入移民资金61万元；2、建设完成移民村文化馆修缮工程1处。				
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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%	
		产出指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=1个
			质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	受益移民村数量	=1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%	
备注					

闽财农指（2023）45号2023年第一批小型水库移民扶助资金项目绩效目标表					
项目名称	闽财农指（2023）45号2023年第一批小型水库移民扶助资金				
主管部门	闽供总水利局	实施单位	闽供总水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	11.86			
	财政拨款	11.86			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2023年小型水库扶助项目1个，投入移民资金11.855万元；2、鸿尾乡榜上溪河道修复1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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%
		数量指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=1个
			质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益移民村数量	=1个	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%		
备注					

闽财农指（2023）63号2023年第二批中央水库移民扶持基金项目绩效目标表					
项目名称	闽财农指（2023）63号2023年第二批中央水库移民扶持基金				
主管部门	闽供总水利局	实施单位	闽供总水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	186.00			
	财政拨款	186.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2023年大中型水库移民项目5个，投入移民资金186万元；2、完成供水保障工程1个、修建乡村道路1千米、建设护坡1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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%
		数量指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=3个
			质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益移民村数量	=3个	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	=85%		
备注					

**闽财农指（2023）78号2023年第二批小型水库移民扶助资金项目绩效目标表**

项目名称	闽财农指（2023）78号2023年第二批小型水库移民扶助资金			
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	56.00		
	财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、实施2023年小型水库扶助项目1个，投入移民资金56万元；2、修复祥星乡后坑村护坡整治1处。			
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	项目支出控制在批复范围内的项目比	>100%
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=1个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益移民村数量	=1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%	
备注				

**闽财农指（2023）103号2023年省级第二批小型水库移民扶助资金项目绩效目标表**

项目名称	闽财农指（2023）103号2023年省级第二批小型水库移民扶助资金			
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.60		
	财政拨款	19.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、建设小型水库移民村项目1个；2、投入小库扶助资金19.6万元修复水毁道路一处。			
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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%
	产出指标	数量指标	库区移民美丽家园项目建设数	=1个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益移民村数量	=1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%	
备注				

闽财农指（2023）131号2023年大中型水库移民库区基金项目绩效目标表					
项目名称	闽财农指（2023）131号2023年大中型水库移民库区基金				
主管部门	闽侯县水利局	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	28.00			
	财政拨款	28.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、实施2023年小型水库扶助项目1个，投入移民资金28万元；2、修复石洋村沟渠1处。				
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	项目支出控制在批复范围内的项目比	=100%	
		产出指标	数量指标	移民美丽家园项目建设数	=1个
			质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	受益移民村数量	=1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥85%	
备注					

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，闽侯县水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.2万元，比上年减少2.28万元，降低24%。主要原因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579.30万元，其中：政府采购货物预算22.55万元、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 6 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 2 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。