

2024 年度

福州市水利局部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	5
三、 部门主要工作任务	6
第二部分	8
2024 年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表	10
三、 支出预算总表	12
四、 财政拨款收支预算总表	14
五、 一般公共预算拨款支出预算表	15
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分	23
2024 年度部门预算情况说明	23
一、 预算收支总体情况	24
二、 一般公共预算拨款支出情况	24
三、 政府性基金预算拨款支出情况	26
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、 一般公共预算基本支出情况	27
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、 预算绩效目标情况	28
八、 其他重要事项说明	59
第四部分	60
名词解释	60

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市水利局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省、市确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市）区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指

导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。发布全市水资源公报。

（七）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。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程

建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。按权限承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十二）指导水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策并监督落实。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置等工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理的监督检查。

（十三）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十四）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水

工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水利局包括 9 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
福州市水资源与河务管理中心	财政核拨	7
福州市水利工程技术中心	财政核拨	17
福州市洪水预警报中心	财政核拨	12
福州市水电站库区移民中心	财政核拨	6
福州市水利水电规划设计院	财政核拨	10
福州市水政监察支队	财政核拨	32

福州市闽江下游河道管护中心	财政核拨	54
福州市水利局	财政核拨	31

三、部门主要工作任务

2024年，福州市水利局主要任务是：实施全域治水，持续加大水利建设投入，持续扩大水利工程攻坚成效，持续提升水旱灾害防御能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一） 我局将围绕新阶段水利高质量发展目标，认真贯彻落实“三下沉”工作法，深入实施全域治水七大行动，持续推动“一河一网一平台”全面建设。

持续推进全域治水七大行动。进一步强化“河长日”、水质提升“6+X”联席会议等工作机制，压紧压实全域治水各牵头单位责任，按照责任清单和项目清单扎实推进全域治水各项工作，打造福州特色治水品牌，努力建设幸福河湖，持续扩大山水城市影响力。

持续加大水利建设投入。2024年将全面开展福州水网建设规划编制和福州城区防洪排涝规划修编，继续完善水资源配置骨干网。同时坚持加大水利建设投入，积极争取上级政策支持，充分发挥金融工具作用，做好各项项目要素保障，持续在各重点水利领域推进一批重大工程建设。

持续扩大水利工程攻坚成效。持续推进闽江、敖江、龙江等重点河段防洪工程建设以及梅溪、起步溪等中小河流防洪治理。计划完成“高水高排”工程全线主隧洞贯通，加

快“一库三线”可研等前置专题编制和报审，持续推进闽江干流防洪提升工程等重大水利工程建设，抓好为民办实事项目实施。

持续提升水旱灾害防御能力。组织推进区域防洪减灾能力提升，持续完善福州智慧水利平台和溪源溪小流域数字孪生项目应用，开展全市 16 座大中型水库洪水预报系统建设，抓好工程安全风险研判和山洪灾害防御。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	16326.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1109.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.55
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8000.00
		十二、农林水支出	14727.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	568.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	24426.23	支出合计	24426.23

二、收入预算总表

2024 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		24426.23	16326.23	8000.00		100.00						
208	社会保障和就业支出	1109.54	1109.54									
20805	行政事业单位养老支出	1109.54	1109.54									
2080501	行政单位离退休	492.52	492.52									
2080502	事业单位离退休	86.97	86.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.37	353.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.68	176.68									
210	卫生健康支出	20.55	20.55									
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55									
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55									
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00								
2120804	农村基础设施建设支出	8000.00		8000.00								
213	农林水支出	14727.74	14627.74			100.00						
21303	水利	14727.74	14627.74			100.00						
2130301	行政运行	2326.16	2326.16									
2130302	一般行政管理事务	266.39	266.39									
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00									
2130305	水利工程建设	300.00	300.00									
2130306	水利工程运行与维护	4264.66	4264.66									
2130308	水利前期工作	150.00	150.00									
2130309	水利执法监督	570.83	570.83									
2130310	水土保持	400.00	400.00									
2130311	水资源节约管理与保护	1449.00	1449.00									
2130314	防汛	3120.70	3020.70			100.00						

2130316	农村水利	1800.00	1800.00									
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00	50.00									
221	住房保障支出	568.40	568.40									
22102	住房改革支出	568.40	568.40									
2210201	住房公积金	326.81	326.81									
2210202	提租补贴	62.48	62.48									
2210203	购房补贴	179.11	179.11									

三、支出预算总表

2024 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		24426.23	4833.91	19592.32			
208	社会保障和就业支出	1109.54	1109.54				
20805	行政事业单位养老支出	1109.54	1109.54				
2080501	行政单位离退休	492.52	492.52				
2080502	事业单位离退休	86.97	86.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.37	353.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.68	176.68				
210	卫生健康支出	20.55	20.55				
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55				
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	8000.00		8000.00			
213	农林水支出	14727.74	3135.42	11592.32			
21303	水利	14727.74	3135.42	11592.32			
2130301	行政运行	2326.16	2305.76	20.40			
2130302	一般行政管理事务	266.39		266.39			
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00			
2130305	水利工程建设	300.00		300.00			
2130306	水利工程运行与维护	4264.66	829.66	3435.00			
2130308	水利前期工作	150.00		150.00			
2130309	水利执法监督	570.83		570.83			
2130310	水土保持	400.00		400.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1449.00		1449.00			

2130314	防汛	3120.70		3120.70			
2130316	农村水利	1800.00		1800.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	568.40	568.40				
22102	住房改革支出	568.40	568.40				
2210201	住房公积金	326.81	326.81				
2210202	提租补贴	62.48	62.48				
2210203	购房补贴	179.11	179.11				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	16326.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1109.54
		九、卫生健康支出	20.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8000.00
		十二、农林水支出	14627.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	568.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	24326.23	支出合计	24326.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		16326.23	4833.91	11492.32
208	社会保障和就业支出	1109.54	1109.54	
20805	行政事业单位养老支出	1109.54	1109.54	
2080501	行政单位离退休	492.52	492.52	
2080502	事业单位离退休	86.97	86.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.37	353.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.68	176.68	
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	
213	农林水支出	14627.74	3135.42	11492.32
21303	水利	14627.74	3135.42	11492.32
2130301	行政运行	2326.16	2305.76	20.40
2130302	一般行政管理事务	266.39		266.39
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130305	水利工程建设	300.00		300.00
2130306	水利工程运行与维护	4264.66	829.66	3435.00
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130309	水利执法监督	570.83		570.83
2130310	水土保持	400.00		400.00
2130311	水资源节约管理与保护	1449.00		1449.00
2130314	防汛	3020.70		3020.70
2130316	农村水利	1800.00		1800.00
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	568.40	568.40	
22102	住房改革支出	568.40	568.40	
2210201	住房公积金	326.81	326.81	
2210202	提租补贴	62.48	62.48	
2210203	购房补贴	179.11	179.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		8000.00		8000.00
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
2120804	农村基础设施建设支出	8000.00		8000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		13326.23
301	工资福利支出	3899.61
302	商品和服务支出	5419.12
303	对个人和家庭的补助	574.80
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	44.99
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	3387.71

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 3000.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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
合计		4833.91
301	工资福利支出	3855.61
30101	基本工资	757.32
30102	津贴补贴	747.85
30103	奖金	1071.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	103.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.37
30109	职业年金缴费	176.68
30110	职工基本医疗保险缴费	123.71
30111	公务员医疗补助缴费	99.53
30112	其他社会保障缴费	2.85
30113	住房公积金	326.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	92.83
302	商品和服务支出	403.50
30201	办公费	79.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	2.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	45.74

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	79.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	180.28
303	对个人和家庭的补助	574.80
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.70
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	554.10
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	63.19
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	56.99
其中：（1）公务用车购置费	44.99
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2024 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。2024年，福州市水利局收入预算为24426.23万元，比上年减少9891.66万元，下降28.82%，主要原因是项目筹资渠道多样化，争取专项债和国债投入。其中：一般公共预算拨款收入16326.23万元、政府性基金预算财政拨款收入8000.00万元、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100.00万元、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24426.23万元，比上年减少9891.66万元，下降28.82%，主要原因是项目筹资渠道多样化，争取专项债和国债投入。其中：基本支出4833.91万元、项目支出19592.32万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出16326.23万元，比上年增加1456.34万元，增长9.79%，主要原因是：2024年水利防灾减灾和水资源保护的项目增多。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、培训费、会议费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保

障了防灾减灾和水资源保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 492.52 万元。主要用于行政（参公）单位离退休人员支出。

（二）2080502-事业单位离退休 86.97 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 353.37 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 176.68 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 20.55 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2130301-行政运行 2326.16 万元。主要用于行政（参公）单位基本支出经费支出。

（七）2130302-一般行政管理事务 266.39 万元。主要用于机关事业单位运行经费支出。

（八）2130304-水利行业业务管理 30.00 万元。主要用于水利建设质量监督管理支出。

（九）2130305-水利工程建设 300.00 万元。主要用于已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费支出。

（十）2130306-水利工程运行与维护 4264.66 万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

（十一）2130308-水利前期工作 150.00 万元。主要用于单位

水利前期工作支出。

(十二)2130309-水利执法监督 570.83 万元。主要用于水利执法监督支出。

(十三)2130310-水土保持 400.00 万元。主要用于水土保持支出。

(十四)2130311-水资源节约管理与保护 1449.00 万元。主要用于水资源节约管理与保护支出。

(十五)2130314-防汛 3020.70 万元。主要用于防汛支出。

(十六)2130316-农村水利 1800.00 万元。主要用于农村水利支出。

(十七)2130334-水利建设征地及移民支出 50.00 万元。主要用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作支出。

(十八)2210201-住房公积金 326.81 万元。主要用于住房公积金支出。

(十九)2210202-提租补贴 62.48 万元。主要用于提租补贴支出。

(二十)2210203-购房补贴 179.11 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 8000.00 万元，比上年减少 11400.00 万元，下降 58.76%，主要原因是：项目筹资渠道多样化，争取专项债和国债投入，主要支出项目（按项级科目

分类统计)包括:

(一)2120804-农村基础设施建设支出 8000.00 万元。主要用于由闽江下游防洪工程、江北城区山洪防治及生态补水工程(该预算含专项债利息)、湾边排涝闸站工程、盖山义序整修项目、鳌峰水闸改建工程、闽江干流防洪提升工程、林浦排涝闸站抢险救灾工程项目统筹使用。支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4833.91 万元,其中:

(一) 人员经费 4482.49 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 351.42 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

2024年预算安排4.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.20万元，比上年增加0.2万元，增长10.00%。主要原因是：接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排56.99万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年减少19.8万元，降低62.26%；公务用车购置费44.99万元，比上年增加20.0万元，增长80.03%。主要原因是：厉行节约，公务车辆非必要出行减少；执法任务加大，防汛应急保障任务增多，购置执法车辆和应急保障车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市水利局共设置30个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金19492.32万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市水土保持专项（市本级）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其中：当年财政拨款：		400.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作，年末水土流失率下降至 6.95 以下。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>0%
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥1 万亩
			市级以上媒体发稿数量	≥10 篇
			组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	工程质量合格率	=100%
	时效指标	监测任务完成及时性	≤300 天	
	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤6.64%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

办公楼物业费绩效目标表

办公楼物业费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		28.00	
	财政拨款：		28.00	
	其中：当年财政拨款：		28.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于办公楼物业费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥68 人
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥5000 平方米
		质量指标	报修问题处理率	≥90%
		时效指标	物业服务响应及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥68 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

河长制办公室工作费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其中：当年财政拨款：	80.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，推动河湖长制工作信息化管理，水生态环境及群众满意度不断提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣招聘成本控制率	≤20 万
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次
		质量指标	问题整改率	≥100%
		时效指标	问题整改及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥94%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

福州市水利规划编制经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展相关规划编制，通过专家审查并报市政府批准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥100%
		时效指标	规划完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	规划主动公开数量	≥1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	

防洪设施维护管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		300.00		
	财政拨款:		300.00		
	其中：当年财政拨款:		300.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	工程维护率	≥90%	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤5 人	
			泵站正常运行完成情况	≥3000 次	
			质量指标	故障发生率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	资金拨付及时性	≥90%
			年度完成投资额	≥300 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围村民对水利设施的满意度	≥90%		

办公楼租金绩效目标表

办公楼租金绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		181.39	
	财政拨款：		181.39	
	其中：当年财政拨款：		181.39	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于办公楼资金支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥68 人
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≥5000 平方米
		质量指标	功能实现率	=100%
		时效指标	房租支付及时性	≤2 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥68 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

河长制工作专项（市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款：		600.00	
	其中：当年财政拨款：		600.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，推动河湖长制工作信息化管理，水生态环境及群众满意度不断提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次
		质量指标	问题整改率	≥100%
		时效指标	问题整改及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥94%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

农村水利发展专项经费(转下达)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1700.00	
	财政拨款：		1700.00	
	其中：当年财政拨款：		1700.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施农村饮水巩固提升工程，将工程供水保证率提升至 95%；农业综合水价改革面积 8.75 万亩；农村小型农村水利工程维修养护与管理项目 20 个；农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5846 以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	农业水价改革实施面积	≥8.75 万亩
			小型农村水利工程维修养护与管理规划项目数	≥20 个
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数与目标值 0.5846 的比值	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村饮水巩固提升工程供水保证率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

山洪灾害防治建设项目（提前下达 2024 年度中央资金 1455 万元）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1455.00	
	财政拨款：		1455.00	
	其中：当年财政拨款：		1455.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《福建省 2024 年度山洪灾害防治项目实施方案》组织开展山洪灾害防治非工程措施建设，完成山洪灾害防治 X 波段测雨雷达试点建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力和监测预警能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤100%
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治 X 波段测雨雷达试点建设数量	≥1 部
		质量指标	设备无故障率	≤90%
		时效指标	投资完成比例	≥80%
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

农村水利发展专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施农村饮水巩固提升工程，将工程供水保证率提升至 95%；农业综合水价改革面积 8.75 万亩；农村小型农村水利工程维修养护与管理项目 20 个；农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5846 以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	农业水价改革实施面积	≥8.75 万亩
			小型农村水利工程维修养护与管理规划项目数	>20 个
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数与目标值 0.5846 的比值	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村饮水巩固提升工程供水保证率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

水利防灾减灾专项(转下达)

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其中：当年财政拨款：		800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	经过应急加固或除险加固后，确保水库、江海堤防、水闸等水利工程安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	维护防洪堤海堤数量	≥3 条
			维护水库数量	≥8 座
			维护水闸数量	≥2 座
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	年度工程质量事故次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

水利防灾减灾工作费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		143.00		
	财政拨款：		143.00		
	其中：当年财政拨款：		143.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	根据防汛应急方案安排市水旱灾害防御正常费，包含水利防灾减灾正常工作经费、信息系统运维保障费、防汛物资及电子设备政府采购尾款、演练培训宣传费、劳务派遣费、租车费、车辆运行保障费、规划编制、专家评审费及水电费、保密安全经费、防灾减灾调度中心综合物业管理服务，防灾减灾调度中心维修维护费等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	
	产出指标	数量指标		宣传次数	≥1 次
				劳务派遣人数	≥3 人
				演练场次	≥1 场次
				培训场次	≥1 场次
				市级以上媒体宣传次数	≥1 次
				支付专家评审费人次	≥4 人次
				组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标		网络稳定运行率	≥90%
				视频会议保障率	≥90%
				修缮合格率	≥90%
		时效指标	视频会议系统维护及时性	≥90%	
效益指标	社会效益指标	问卷调查平均得分率	≥60%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%
--	-------	-----------	---------	------

水利防灾减灾专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其中：当年财政拨款:		400.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	经过应急加固或除险加固后，确保水库、江海堤防、水闸等水利工程安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	维护防洪堤海堤数量	≥3 条
			维护水库数量	≥8 座
			维护水闸数量	≥2 座
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	年度工程质量事故次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

水利工程建设管理专项（市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其中：当年财政拨款：	1500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、对列入省项目库的福州市安全生态水系项目按比例下达补助资金，改善乡村水生态环境，加强河道保护与管理，同时宣传安全生态水系理念； 2、用于改善闽江（含大樟溪、梅溪等支流）、敖江、龙江、起步溪等河流堤防建设、堤防岸线整治提升工程； 3、用于水利工程项目宣传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	已完工项目成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	开展建设项目数量	≥4 份
			完成治理河道长度	≥30 公里
			项目开工率	≥100%
		质量指标	工程通过质量部门验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度工程质量事故次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥90%	

水利工程建设管理专项（转下达）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	"1、对列入省项目库的福州市安全生态水系项目按比例下达补助资金，改善乡村水生态环境，加强河道保护与管理；2、用于改善闽江（含大樟溪、梅溪等支流）、敖江、龙江、起步溪等河流堤防建设、堤防岸线整治提升工程；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	已完工项目成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	开展建设项目数量	≥4 个
			完成治理河道长度	≥30 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		经济效益指标	项目落地数	≥4 个
	满意度指标	社会效益指标	年度工程质量事故次数	=0 次
服务对象满意度指标		各项目满意率	≥90%	

水利工程建设经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		8000.00	
	财政拨款:		8000.00	
	其中: 当年财政拨款:		8000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高江北城区山洪防治能力, 改善市区内河水环境和生态环境。建成后将使江北城区的防洪标准达到 50 年一遇, 排涝标准达到 20 年一遇。通过重建鳌峰水闸, 降低闸底板高程, 拓宽水闸过流净宽, 即可提升水闸排涝能力, 又可降低光明港落潮排空水位, 增加光明港调蓄库容, 同时通过增加水闸水位控制功能有效调控光明港生态景观水位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	泵站正常运行完成情况	≥3000 次
			项目完成招标投标次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥10000 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	补水工程施工投诉件数量	≤1 件

水利项目前期工作和监管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其中：当年财政拨款：		150.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	水利项目前期工作和监管经费支出，保障水利项目工作合规顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	党建活动参加人次	≥100 人次
		质量指标	项目绩效评价良好率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≤100%
	效益指标	社会效益指标	固定资产完好率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

水日宣传及信息系统安全监测安全专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.00	
	财政拨款：		19.00	
	其中：当年财政拨款：		19.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成当年世界水日宣传活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	宣传报道及时率	<7 天
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

水生态文明专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其中：当年财政拨款：	250.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2023 年度福州市水资源公报、福州市重要河流水文水情监测等,开展水资源管理和节约用水工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250 万元
	产出指标	数量指标	完成公报数量	=1 份
		质量指标	验收合格率	>100%
		时效指标	项目完工时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	公报发布及时率	≤1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

小型水库工程维修养护（提前下达 2024 年中央发展资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		235.00	
	财政拨款：		235.00	
	其中：当年财政拨款：		235.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	经过维修养护、白蚁等害堤动物防治，确保水库安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤100%
	产出指标	数量指标	小型水库白蚂蚁等害堤动物日常检查座数	≥403 座
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	投资完成比例	≥80%
	效益指标	社会效益指标	年度工程质量事故次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

水利工程质量管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测；县区每年按需检测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	检测项目单位成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥25 次
		质量指标	问题整改率	≥80%
		时效指标	未检测项目率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	新开工项目质量监督覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤3 个

船舶燃油绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其中：当年财政拨款：		35.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2022 年执法船舶维修与保养			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	船舶购买燃油次数大于等于 4 次	≥4 项
		质量指标	购买燃油验收合格率	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥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	社会公众满意率	≥100%

拆解费用绩效目标表

拆解费用绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2022 年违法采砂船拆解			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	拆解船舶数	≥2 艘
		质量指标	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	工程事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

船舶维修绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.83	
	财政拨款：		35.83	
	其中：当年财政拨款：		35.83	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障执法船舶的日常维修保养。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	船舶维修项目成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	船舶维修次数	≥4 次
		质量指标	船舶维修项目验收合格率	=100%
		时效指标	船舶维修项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	船舶维修项目安全事故次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	单位执法人员对船舶运行满意度	≥85%	

水利执法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		490.00	
	财政拨款：		490.00	
	其中：当年财政拨款：		490.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障 2022 年水政执法正常开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%
		质量指标	购置合同执行违规率	≤100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	

东部办公区办公楼租金物业费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		57.00	
	财政拨款：		57.00	
	其中：当年财政拨款：		57.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	东部办公区办公楼租金物业费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥1000 平方米
		质量指标	设施正常使用率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

防汛常备费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		322.70	
	财政拨款：		222.70	
	其中：当年财政拨款：		222.70	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		100.00	
总体目标	用于防汛常备费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥200 万元
	产出指标	数量指标	堤防、水闸、泵站的日常维修次数	≥10 次
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	工程完成及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

闽江下游水利设施维护及水域保洁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			1200.00
	财政拨款：			1200.00
	其中：当年财政拨款：			1200.00
	上年结转结余财政拨款：			0.00
	其他资金：			0.00
总体目标	1、完成闽江下游河道及防洪堤保洁工作，确保闽江下游河水环境、水安全，提升主城区闽江水域整体生态环境水平。2、完成闽江下游防洪堤和驳岸日常维修工作。3、继续开展河道水位监测、河床监测除险等工作。4、做好防汛物质储备，开展防汛演练、组织应急抢险人员及物资，确保汛期市区安全渡汛。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1000 万元
			闽江水域保洁面积	≥8 平方公里
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥10 个
			12345 诉求件办结率	≥100%
		质量指标	水利工程设施维护标准达标率	=100%
			时效指标	工程完成及时率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
		汛期水利工程安全渡汛天数	≥200 天	

东部办公区租金及物业管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.40	
	财政拨款：		20.40	
	其中：当年财政拨款：		20.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于办公租金支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥50 平方米
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

移民后扶项目、扶助工程市级验收工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其中：当年财政拨款:		50.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	规划项目数	≥1 项
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

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

2024年，福州市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出489.62万元，比上年减少605.8万元，下降55.30%。主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

（二）政府采购情况

2024年，福州市水利局政府采购预算总额2712.91万元，其中：政府采购货物预算199.91万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算2213.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市水利局共有车辆3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1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2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1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车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

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。