

2025 年度

永安市水利局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	5
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
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
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.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市水利局的主要职责是：负责全市水利建设与管理，水政、水资源管理，水旱灾害防御、水土保持等

(一)贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规。

(二)研究拟定全市水利发展战略、中长期规划，负责全市水利建设与管理工作，指导农村水利工作。

(三)统一管理全市水资源，组织全市水土保持工作，负责水旱灾害防御，做好灌区水利管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市水利局包括 11 个机关行政处（科、股）室及 3 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	永安市水利局

三、部门主要工作任务

2025 年，永安市水利局主要任务是：2025 年全市水利工作要深入践行习近平生态文明思想，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理，持续打造更加完善的水安全综合保障体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)党建引领有效落实。持续深化理论武装，坚持读原著、学原文、悟原理，不断提升党员干部的政治理论水平；创新党建工作方式方法，激发党组织活力；丰富党建活动载体，结合我局实际与党员需求，开展形式多元、内容充实且独具特色的党建活动；进一步强化党风廉政主体责任，明确领导班子成员“一岗双责”，将党风廉政建设工作任务细化分解，落实到具体部门与个人；找准党建与水利业务融合的切入点，秉持党建工作围绕中心、服务大局的理念，为水利高质量发展提供更为坚实有力的保障。

(二)水工程建设有效接续。组织验收一批含国债增发项目在内的完工、竣工项目；持续推进一批防洪提升、灌区续建配套改造、安全饮水保障、水土流失治理等新建、续建项目建设；加快推进九龙溪吉山—汶州幸福河湖水美乡村项目、总投资 5426.5 万元的文川溪吉山段河道治理工程、总投资 3.26 亿元的闽江上游防洪提升工程、总投资约 5678 万元的主城区（巴溪）一江两岸防洪提升工程、总投资约 4 亿桂溪水资源综合开发项目、总投资约 5917 万元的巴溪流域水环境综合治理工程、及安砂大坝加高项目、安砂大型灌区项目、沙溪文川溪至巴溪引调水工程等谋划、策划项目前期相关工作。

(三)水生态治理有效推进。全面推进河湖长制工作，深化落实“晒水、议水、评水”机制，开展“控源头、清四乱、交好水”水环境质量提升行动，河湖“四乱”整治率达 100%，

确保河流水质稳中有升；持续开展水电站生态下泄流量监管，确保生态下泄流量合格率在 95%以上，推进小水电转型升级绿色发展。

(四)水安全保障有效提升。加快推进城乡供水一体化建设，城区管网延伸 19 公里；完成 5 个乡镇水厂划转（收购）；力争完成集中供水新增覆盖 38 个村，规模化水厂服务人口比例不低于 85%，自来水普及率达到 90%以上；严格落实水旱灾害防御责任，调整、完善中小型水库及三级堤防三个责任人；修订《永安市水利局水旱灾害防御应急响应工作规程（试行）》，全面提高水工程调度能力和质量。

(五)水监管落实有效强化。实施用水总量和强度“双控”管理，年度用水总量控制在 3.4 亿立方米，强度控制在 50 立方米/万元；开展水土保持图斑精细化管理，水土流失率降低至 7.5%。

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	2814.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	235.44
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.77
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2501.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2814.91	支出合计	2814.91

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	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		2814.91	2814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		2814.91	764.91	2050.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2814.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	235.44
		九、卫生健康支出	21.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2501.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2814.91	支出合计	2814.91

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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		2814.91	764.91	2050.00
2080501	行政单位离退休	128.28	128.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00
2130301	行政运行	451.19	451.19	0.00
2130302	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	0.00	100.00
2130306	水利工程运行与维护	600.00	0.00	600.00
2130310	水土保持	300.00	0.00	300.00
2130311	水资源节约管理与保护	650.00	0.00	650.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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		0.00	0.00	0.00

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		2814.91
301	工资福利支出	607.42
302	商品和服务支出	2071.84
303	对个人和家庭的补助	133.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
合计		764.91
301	工资福利支出	607.42
30101	基本工资	162.03
30102	津贴补贴	70.08
30103	奖金	138.43
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	56.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.70
30109	职业年金缴费	32.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29
30113	住房公积金	56.51
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	21.84
30201	办公费	1.55
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.30
30206	电费	4.40
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.44

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	1.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.60
30301	离休费	0.00
30302	退休费	122.76
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.32
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	2.05
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	2.05
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入(基本建设)	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

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，永安市水利局部门收入预算为2814.91万元，比上年增加787.93万元，主要原因是因机构改革，原永安市水政监察大队撤销，人员及相关业务并入水利局核算，导致收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2814.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2814.91万元，比上年增加787.93万元，主要原因因机构改革，原永安市水政监察大队撤销，人员及相关业务并入水利局核算，导致支出预算增加。其中：基本支出764.91万元、项目支出2050.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出2814.91万元，比上年

增加 787.93 万元，增长 38.87%，主要原因是因机构改革，原永安市水政监察大队撤销，人员及相关业务并入水利局核算，导致支出预算增加。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，同时合理保障了水利重点重大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) 2080501-行政单位离退休 128.28 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴及高龄补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.70 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.85 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 5.32 万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.29 万元。主要用于机关事业单位人员生育保险、工伤保险等缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 21.77 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 2130301-行政运行 451.19 万元。主要用于在职人员基本工资，津补贴，绩效奖励等基本支出及办公费、水电

费、通讯费、培训费和公务用车、执法用车运行维护费等方面支出支出。

(八) 2130302-一般行政管理事务 300.00 万元。主要用于支付生产建设项目水土保持方案报告书专业评审费、支付水土、水利科技研究推广、水利法制宣传等费用支出。

(九) 2130304-水利行业业务管理 100.00 万元。主要用于支付水利重大项目及”十四五“重点项目设计费、编制费、评审费等策划费用支出。

(十) 2130306-水利工程运行与维护 600.00 万元。主要用于支付公益性小型水库运行维护（含雨水情和大坝监测、巡查人员费用等）；支付堤防保险、抢险修复费用、两排四坝日常运维费用支出。

(十一) 2130310-水土保持 300.00 万元。主要用于支付水土流失治理项目补助支出。

(十二) 2130311-水资源节约管理与保护 650.00 万元。主要用于水资源管理、保护，水资源质量监测，河长制工作费用，农村饮水工程维养，节水型社会相关费用、水资源开发利用的重点项目前期工作经费、水资源信息化建设费用支出。

(十三) 2130314-防汛 100.00 万元。主要用于视频监控及维护费用、雨水情站点预警平台维护费、机房网络安全建设及网络设备升级改造费用、现有机房网络设备更新及运行维护费、站点备品备件、会议室维护费，水旱灾害防御物资

的添置、防汛会商系统维养费用、水电费等支出。

（十四）2210201-住房公积金 56.51 万元。主要用于支付在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 764.91 万元，其中：

（一）人员经费 741.02 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 23.89 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，不安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，不超支公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，不超支公务车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年永安市水利局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

防洪工程建设、抢险修复、日常建管费用（含堤防保 险、两排四坝运维费用）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	280.00 280.00 0.00	
总体目标	支付 城区堤防保险及抢险修复、日常建管修复，永安市巴溪河道堤防（含穿堤建筑物、构筑物等）隐患排查及排险费用，两排四坝运行维护改造费用。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	两排四坝运维（处）
		质量指标	项目验收合格率（%）
		时效指标	截至 2025 年底工作量 完成比率（%）
	效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益 目标的项目比例（%）
		生态效益指标	促进地区生态和谐发 展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

公益性小型水库运行维护（含雨水情和大坝监测、巡查人员费用等）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	320.00	
	财政拨款:	320.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	永安市雨水情和大坝监测项目费用，小型水库（山塘）维修养护项目实施方案编制（含除险加固、安全鉴定、防汛度汛预案、调度运行等）及综合防洪应急抢险费用，12 座水库监测及监测设施维护及堤防巡查人员人身保险、水库应急演练，保障公益库运行正常。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	完成小型水库运行维 养座数（座）
		质量指标	项目验收合格率（%）
		时效指标	截至 2025 年底，工作 量完成比率（%）
	效益指标	社会效益指标	有效灌溉面积（亩）
		生态效益指标	促进地区生态和谐发 展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

节水型社会建设（含最严格水资源管理制度考核工作费用、水资源规划）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	90.00 90.00 0.00		
总体目标	支付节水宣传费用、节水型载体建设设备采购、水资源规划相关编制费用。			
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	预算支出（万元）	90 万元
	产出指标	数量指标	完成有关水资源规划报告（份）	2 份
		质量指标	评审合格率（%）	100%
		时效指标	截至 2025 年底工作量完成比例（%）	80%
	效益指标	经济效益指标	降低地下水污染及水质恶化率	70%
		生态效益指标	优化生态环境	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

农村饮水工程建设补助（含农村水利设施维管、农村供水保障等）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00	
	财政拨款:	150.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	对农村饮水工程建设进行补助（含农村水利设施维修与管护）。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	农饮工程维养数量 (处)
		质量指标	工程验收合格率（%）
		时效指标	截至 2025 年底工作量 完成率（%）
	效益指标	社会效益指标	农饮工程维养覆盖服 务人口（万人）
		生态效益指标	促进地区生态和谐发 展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

全市中、小河流治理、维护和清淤清障项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	100.00 100.00 0.00		
总体目标	支付全市中、小河流的治理、维护和清淤除障(含中小河流治理项目配套资金)			
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	预算支出(万元)	100 万元
	产出指标	数量指标	验收中小河流治理项目数(条)	2 条
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	截至 2025 年底工作量完成比率(%)	80%
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

生产建设项目专业评审费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	10.00 10.00 0.00		
总体目标	对生产建设项目水土保持方案进行专家评审			
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	预算支出(万元)	10万元
	产出指标	数量指标	生产建设项目水土保持方案报告10本	10本
		质量指标	项目评审合格率(%)	100%
		时效指标	截至2025年底工作量完成比例(%)	80%
	效益指标	社会效益指标	通过评审,有效控制生产建设活动引起的水土流失	90%
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

水旱灾害抢险及洪水预警系统维护费用（含物资补充 添置）项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	100.00	
	财政拨款:	100.00	
	其他资金:	0.00	
总体 目标	支付洪水预警系统（含站点、视频监控、视频会议系统）运行及维护经费，水旱灾害物资补充及第三方抢险经费。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	维修养护雨水情站点（处）
		质量指标	项目验收合格率（%）
		时效指标	截至 2025 年底工作量完成比率（%）
	效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

水利重大项目及“十四五”重点项目储备前期策划费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	300.00 300.00 0.00		
总体目标	支付水利重点项目及“十四五”重点储备项目前期费用--设计费、编制费、评审费等			
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	预算支出(万元)	300万元
	产出指标	数量指标	完成项目前期策划数(个)	2个
		质量指标	策划项目通过率(%)	100%
		时效指标	截至2025年底,工作量完成比率(%)	80%
	效益指标	社会效益指标	城乡供水项目工程受益群众数量(万人)	1万人
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	90%

水土、水资源、水利科技研究推广、水利法制宣传等 费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	90.00	
	财政拨款:	90.00	
	其他资金:	0.00	
总体 目标	通过对水土保持法律法规的宣传，增强公众水保意识，为建设生态文明环境尽职尽责。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	保障覆盖率（%）
		质量指标	完成工作合格率（%）
		时效指标	截至 2025 年底，宣传工作量完成比例（%）
	效益指标	社会效益指标	宣传工作覆盖率（%）
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）

水土流失治理项目补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	200.00 200.00 0.00		
总体目标	对水土流失治理项目进行补助			
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	预算投入 200 万	200 万元
	产出指标	数量指标	水土流失治理项目进 行补助 (处)	2 处
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	截至 2025 年底工作量 完成比例 (%)	80%
	效益指标	社会效益指标	完成水土流失综合治理 面积 (平方公里)	5 平方公里
		生态效益指标	保护生态环境面积 (平 方公里)	5 平方公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

水资源管理、保护，水资源质量监测（河长制专项经费、河道疏浚、河道岸线划定界桩、执法费用等）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额： 财政拨款： 其他资金：	260.00 260.00 0.00	
总体目标	水资源管理、保护、水资源质量监测（含河长制工作经费、灌区水资源管理费用）、河道专管员经费等。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	对河道、水域进行整治（次数）
		质量指标	验收合格率（%）
		时效指标	截至 2025 年底工作量完成比率（%）
	效益指标	社会效益指标	促进地区生态和谐发展
		生态效益指标	优化生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

水资源开发利用的重点项目前期工作经费、水资源信息建设费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00	
	财政拨款:	150.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	支付水资源开发利用的项目前期工作经费（含中型灌区项目可研、设计、评审、策划等费用），水资源信息化建设费用等		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出（万元）
	产出指标	数量指标	策划生成项目数（个）
		质量指标	项目评审通过率
		时效指标	截至 2025 年底完成比例（%）
	效益指标	社会效益指标	节水灌溉面积（万亩）
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

2. 有关情况说明

2025 年，水利局部门共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2050 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年永安市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 25.36 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年度将机关运行经费支出列入行政运行支出科目中。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永安市水利局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。