

2024 年度
闽侯县水利局本级
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 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	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
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	23
八、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40

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 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
闽侯县水利局（本级）	财政补助	50

三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县水利局本级主要任务是：认真贯彻落实治水思路，积极践行“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”治水总基调，着力构建防洪安全、水资源安全、水生态安全等支撑保障体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**加快水利基础设施建设。**持续推进大湖乡雪峰片区防山洪治理规划编制、荆溪及十八重溪流域综合规划修编环评、青口片区岸线蓝线规划修编、防洪六期堤线平顺调整事宜。加快推进我县溪源泄洪洞工程、十六浦排涝站重建、南通洋中溪支流整治、洋中溪河道综合整治、青口梅溪安全生态水系建设、青口片区河道疏浚、南通水厂等工程建设。加快项目前期工作，推动新建项目尽快落地开工；强化在建工程协调调度，及时分析研判和解决项目中存在的问题和困难，紧盯安全生产和质量管控，按时序要求落实建设进度。

（二）**推进民生水利项目实施。**推动 2024 年度农业水价综合改革实施工作及 9 个村庄及城乡一体化边远村庄农村

饮水提升改造工程建设。有效落实水土保持“三同时”制度，防止人为造成新的水土流失，按照省市县的工作要求完成年度水土保持工作。稳步推进全县水电站清理整治工作，认真开展水电站压力钢管检测工作，督促水电站落实生态下泄流量。

（三）推进全域治水工作。完善全域治水推进机制，统筹推动全域治水工作落实落细。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，严格河道采砂管理，依法依规严肃处理侵占河道等行为，确保河湖管理保护突出问题得到有效解决。加快实施东南汽车城水环境治理与修复、闽江防洪提升工程等有标志性、代表性的重大项目、重大工程，以点带面，推动全域治水工作取得实效。

（四）抓好水旱灾害防御工作。开展闽侯县水利重大事故隐患专项排查整治行动，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。落实防汛抗旱责任，严密监测汛情，及时掌握雨水情况，做好防汛物资储备，加强水库堤坝和下游行洪河道巡查排查，特别是小型水库、山塘的巡查，强化险情应急处置，做好值班值守工作，确保人民群众生命安全。

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	3,141.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,361.11	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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,361.11
		十二、农林水支出	3,141.61
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、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	4,502.71	支出合计	4,502.71

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		4,502.71	3,141.61	1,361.11	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,361.11	0	1,361.11	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	1,361.11	0	1,361.11	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,361.11	0	1,361.11	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,141.61	3,141.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	3,141.61	3,141.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	922.79	922.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	994.94	994.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	935.40	935.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		4,502.71	1,374.19	3,128.53	0	0	0
212	城乡社区支出	1,361.11	0	1,361.11	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.11	0	1,361.11	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,361.11	0	1,361.11	0	0	0
213	农林水支出	3,141.61	1,374.19	1,767.42	0	0	0
21303	水利	3,141.61	1,374.19	1,767.42	0	0	0
2130301	行政运行	922.79	922.79	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	994.94	0	994.94	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	935.40	451.40	484.00	0	0	0
2130310	水土保持	160.00	0	160.00	0	0	0
2130314	防汛	128.48	0	128.48	0	0	0

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	3,141.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,361.11	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	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,361.11
		十二、农林水支出	3,141.61
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、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	4,502.71	支出合计	4,502.71

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		3,141.61	1,374.19	1,767.42
213	农林水支出	3,141.61	1,374.19	1,767.42
21303	水利	3,141.61	1,374.19	1,767.42
2130301	行政运行	922.79	922.79	0
2130304	水利行业业务管理	994.94	0	994.94
2130306	水利工程运行与维护	935.40	451.40	484.00
2130310	水土保持	160.00	0	160.00
2130314	防汛	128.48	0	128.48

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	1,361.11	0	1,361.11
212	城乡社区支出	1,361.11	0	1,361.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.11	0	1,361.11
2120804	农村基础设施建设支出	1,361.11	0	1,361.11

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	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2024 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

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		3,141.61
301	工资福利支出	1,078.22
302	商品和服务支出	312.92
303	对个人和家庭的补助	148.93
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	1,601.54
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

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		1,374.19
301	工资福利支出	1,078.22
30101	基本工资	232.40
30102	津贴补贴	139.45
30103	奖金	327.30
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	57.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12
30109	职业年金缴费	51.56
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49
30111	公务员医疗补助缴费	18.94
30112	其他社会保障缴费	9.82
30113	住房公积金	95.76
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	8.40
302	商品和服务支出	147.04
30201	办公费	37.20
30202	印刷费	0
30203	咨询费	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	0.80
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
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	55.06
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	9.33
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	15.73
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	12.92
303	对个人和家庭的补助	148.93
30301	离休费	0
30302	退休费	113.38
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	25.36
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
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	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
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

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	15.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14.00

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，闽侯县水利局本级收入预算为4502.71万元，比上年减少3635.69万元，主要原因是县级财政规范水利项目资金支出口径，将乡镇2024年申报水利项目资金纳入乡村振兴专项资金支出并按实列支，确保财政资金统筹使用。其中：一般公共预算拨款收入3141.61万元、政府性基金预算拨款收入1361.11万元、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4502.71万元，比上年减少3635.69万元，主要原因是县级财政规范水利项目资金支出口径，将乡镇2024年申报水利项目资金纳入乡村振兴专项资金支出并按实列支，确保财政资金统筹使用。其中：基本支出1374.19万元、项目支出3128.53万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3141.61万元，比上年减少2996.79万元，降低48.8%，主要原因是2024年安排用于水利工程项目支出指标减少。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、水政执法监督等职能工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301—行政运行（项级科目编码-名称）922.79万元。主要用于在职人员工资、定额公用经费及运行经费支出。

（二）2130304—水利行业业务管理（项级科目编码-名称）994.94万元。主要用于水利工程项目支出。

（三）2130306—水利工程运行与维护（项级科目编码-名称）935.40万元。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。

（四）2130310—水土保持（项级科目编码-名称）160万元。主要用于水土保持综合治理项目支出。

（五）2130314—防汛（项级科目编码-名称）128.48万元。主要用于防汛补助项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出1361.11万元，比上年增减减少638.89万元，降低31.9%，主要原因是水利工程项目支出科目调整为基金预算支出。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）1361.11万元。主要用于2024年冬春修水利工程项目及小型水库除险加固项目支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出1374.19万元，其中：

（一）人员经费1078.22万元，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295.97万元，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0万元，与上年持平。主要原因是：本部门未有出国公出业务。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，比上年减少0.5万元，降低50%。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

2024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：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

2024年，闽侯县水利局本级共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2967.65万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“一河一档一策”年度修编费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		123.50	
	财政拨款：		123.50	
	其他资金：			
总体目标	夯实河湖长制工作基础，开展一河一档一策编制工作			
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	一河一档一策年度修编成本比例	≤100%
	产出指标	数量指标	河道档案编制工作	=46条
		质量指标	河道档案编制专家评审合格率	≥90%
		时效指标	河道档案编制按时完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	完成河道档案编制数量	=46条
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%

冬春水利建设资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		240.00	
	财政拨款：		240.00	
	其他资金：			
总体目标	完成年度冬春修水利设施修复工作			
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	工程建设成本节约率	≤100%
	产出指标	数量指标	实施水利工程数量	=10 处
		质量指标	项目验收合格率	=80%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=80%
	效益指标	社会效益指标	建成项目是否良性运行	=是/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

公益性、水闸安全除险加固、安全鉴定等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：			
总体目标	完成我县公益性水库、水闸安全除险加固、安全鉴定等工作			
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	工程建设成本节约率	≤100%
	产出指标	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	目标完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥80%

公益性小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		227.91	
	财政拨款：		227.91	
	其他资金：			
总体目标	完善我县小型水库雨水情报和大坝安全监测设施			
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	工程建设成本节约率	≦100%
	产出指标	数量指标	完成小型水库雨水情报和大坝安全监测设施建设数量	≧1处
		质量指标	工程施工验收合格处数	≧100%
		时效指标	当年开工率	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧90%
			保障水利设施安全度汛天数	≧30天

规划、可研等编制费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：			
总体目标	编制我县各类水利规划报告			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成各类方案编制数量	≥ 2 份
		质量指标	规划项目通过专家评审率	$\geq 50\%$
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	完成我县规划编制数量	≥ 2 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 80\%$
			规划编制费用符合行业标准情况	$\geq 50\%$

河道水位监控站点视频实时监控点建设资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		84.00	
	财政拨款：		84.00	
	其他资金：			
总体目标	完成河道水位监控站点视频实时监控点建设			
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	自动监测站点建设	≥16 处
		质量指标	工程施工验收合格处数	≥16 处
		时效指标	项目批复后 6 个月内完成	≥80%
	效益指标	经济效益指标	保障监控站点正常运行	>90 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

河湖物业化管理服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		575.00	
	财政拨款:		575.00	
	其他资金:			
总体目标	夯实河湖长制基础,开展河道物业化管理建设工作			
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	财政资金补助比例	≤100%
	产出指标	数量指标	物管队伍建设	≤167人
			物业服务中心建设	≥12次
		质量指标	河道专管员年底考核通过率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	日常维护河道	≥136条
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%

河长制信息平台建设经费尾款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.56	
	财政拨款：		47.56	
	其他资金：			
总体目标	夯实河长制工作基础			
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	河长制平台建设补助比例	≤ 100%
	产出指标	数量指标	河长制平台建设	=1 个
		质量指标	河长制平台验收合格率	≥ 90%
		时效指标	河长制平台建设完成率	≥ 80%
	效益指标	经济效益指标	完成河长制平台建设数量	≥ 1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥ 95%

农村饮水安全工程绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		240.00	
	财政拨款:		240.00	
	其他资金:			
总体目标	提升我县农村饮水安全,解决旱情期间群众饮水问题			
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	工程建设成本节约率	≤100%
	产出指标	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	≥80%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

排涝站运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		125.00	
	财政拨款：		125.00	
	其他资金：			
总体目标	完成我县防洪堤、排涝闸站日常运行维护，保障我县防洪排涝安全			
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	\leq 100%
	产出指标	数量指标	补助项目数量	\geq 3%
		质量指标	设施正常使用率	\geq 80%
		时效指标	补助资金及时发放率	\geq 100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	\geq 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 90%

山洪灾害防治项目运行维护年费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		101.48	
	财政拨款：		101.48	
	其他资金：			
总体目标	完成我县山洪灾害监测预警系统维修保养			
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	工程建设成本节约率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	山洪灾害监测预警系统维修保养数量	≥ 86 处
		质量指标	工程施工验收合格处数	=86处
		时效指标	当年完成率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	保障监控站点正常运行	≥ 86 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$

水利水毁修复工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:			
总体目标	结算历年水利水毁项目尾款，以及 2023 年我县部分区域肯能遭受短历时暴雨或台风带来强降雨使水利设施受损严重，抢修水利水毁工程。			
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	工程建设成本节约率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 2 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 50\%$
		时效指标	当年完成率	$= 50\%$
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	$\geq 50\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 80\%$

水土保持综合治理项目补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:			
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	≥1 平方公里
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失面积	≥1 平方公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%

小型水利工程除险加固项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		240.00	
	财政拨款：		240.00	
	其他资金：			
总体目标	完成我县水库等水利设施除险加固工作			
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	工程建设成本节约率	≤100%
	产出指标	数量指标	实施水库等水利设施除险加固工程数量	=10处
		质量指标	项目验收合格率	=80%
		时效指标	工程完成及时率	=80%
	效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	=是/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

主要河道重要节点增设水位自动测站建设绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		133.20	
	财政拨款：		133.20	
	其他资金：			
总体目标	2024 年建设完成			
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	工程建设成本节约率	≤100%
	产出指标	数量指标	自动监测站点建设	≥27 处
		质量指标	工程施工验收合格处数	=27 处
		时效指标	当年开工率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障监控站点正常运行	>27 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，闽侯县水利局本级政府采购预算总额 1088 万

元，其中：政府采购货物预算 29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1059 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：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 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。