

**2026 年度**  
**闽江下游防洪堤闽侯**  
**县管理处部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
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 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
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·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门的主要职责是：切实抓好全县国营堤防维护管理等各项工作，确保 2026 年度堤防安全度汛，搞好防洪堤管理和建设，维护防洪堤工程权益和工程完整，保障人民生命财产安全。负责防汛和堤坝维修，了解雨情、水情、工情，及时对堤防进行除险加固。

（一）贯彻执行上级防汛抗灾的政策及主管部门的工作部署。

（二）认真执行上级防汛部门指示，做好防汛抗灾的各项工作，负责各堤管所堤坝维护工作。

（三）负责各堤管所环境管理，因地制宜开展绿化工作及环境保护工作，承办上级交代的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2026 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	闽江下游防洪堤闽侯县管理处

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2026 年，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门主要任务是：切实抓好全县国营堤防维护管理等各项工作，确保 2026

年度堤防安全度汛。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极做好防汛备汛各项工作。

（二）按照县防汛指挥部和主管局的工作部署，制定完善各闸站防汛工作，落实安全责任制。

（三）充实防汛抢险物资，服从县防汛办的调度，做好各所堤坝的维护保养工作，确保安全度汛，认真做好党风廉政建设。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2026 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	1698.13	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.16
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	1610.72
		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	62.25
		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
<b>收入合计</b>	1698.13	<b>支出合计</b>	1698.13

## 二、收入预算总表

### 2026 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		1698.13	1698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,610.72	1,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,610.72	1,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	601.00	601.00	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	1,009.72	1,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.57	10.57	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

#### 2026 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		1,698.13	771.28	926.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,610.72	683.87	926.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,610.72	683.87	926.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,009.72	683.87	325.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	1,698.13	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	0.00
		九、卫生健康支出	25.16
		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	1,610.72
		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	62.25
		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
<b>收入合计</b>	1,698.13	<b>支出合计</b>	1,698.13

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		1,698.13	771.28	926.85
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
210110 2	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
213	农林水支出	1,610.72	683.87	926.85
21303	水利	1,610.72	683.87	926.85
213030 5	水利工程建设	601.00	0.00	601.00
213030 6	水利工程运行与维护	1,009.72	683.87	325.85
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00
221020 1	住房公积金	51.68	51.68	0.00
221020 2	提租补贴	10.57	10.57	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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				

本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 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

### 2026 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		1,698.13
301	工资福利支出	607.72
302	商品和服务支出	342.22
303	对个人和家庭的补助	121.19
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	627.00
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

### 2026 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		771.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	607.72
30101	基本工资	150.62
30102	津贴补贴	60.61
30103	奖金	145.17
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	69.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29
30109	职业年金缴费	33.14
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51
30113	住房公积金	51.68
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.37
30201	办公费	29.03
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
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	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	6.99
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.19</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	22.00
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	99.19
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
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

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
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
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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

### 2026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
<b>合计</b>	<b>23.5</b>
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	3.5

## 第三部分

### 2026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。2026年，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门收入预算为1698.13万元，比上年减少666.18万元，主要原因是旗山湖工程等项目类资金安排减少导致预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1698.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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1698.13万元，比上年减少666.18万元，主要原因是项目类资金安排减少导致预算减少。其中：基本支出771.28万元、项目支出926.85万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出1698.13万元，比上年增加840.94万元，增长98.10%，主要原因是工程等项目类资金安排由政府性基金预算支出调整至一般公共预算拨款支出导致今年比上年增长。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“办公费”日常工作经费支出及涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了为维持部

门正常运转所需的支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2101102-事业单位医疗 21.65 万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。

（二）2210201-住房公积金 51.68 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（三）2210202-提租补贴 10.57 万元。主要用于在职人员的提租补贴支出。

（四）2130306-水利工程运行与维护 150.62 万元。主要用于在职人员的基本工资支出。

（五）2130306-水利工程运行与维护 47.28 万元。主要用于在职人员的地方津补贴支出。

（六）2130306-水利工程运行与维护 143.67 万元。主要用于在职人员的基础绩效奖支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 69.97 万元。主要用于在职人员的奖励性绩效工资支出。

（八）2130306-水利工程运行与维护 66.29 万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

（九）2130306-水利工程运行与维护 33.14 万元。主要用于在职人员的职业年金支出。

（十）2130306-水利工程运行与维护 1.50 万元。主要用于优秀人员年度考核奖励支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 1.89 万元。主要用于

在职人员的生育保险支出。

（十二）2101102-事业单位医疗 1.62 万元。主要用于在职人员的工伤保险支出。

（十三）2130306-水利工程运行与维护 5.08 万元。主要用于临聘人员的工资、养老保险、医疗保险、公积金、年度绩效奖励支出。

（十四）2130306-水利工程运行与维护 28.00 万元，其主要用于单位的办公费支出。

（十五）2130306-水利工程运行与维护 6.99 万元。主要用于在职人员的工会经费支出。

（十六）2130306-水利工程运行与维护 1.03 万元。主要用于退休人员的公用经费支出。

（十七）2130306-水利工程运行与维护 93.79 万元。主要用于退休人员的生活补贴支出。

（十八）2130306-水利工程运行与维护 22.00 万元。主要用于遗属生活补贴支出。

（十九）2130306-水利工程运行与维护 171.00 万元。主要用于高新区移交上街部分及南屿堤坝的堤防维护支出。

（二十）2130306-水利工程运行与维护 154.85 万元。其中：20 万元主要用于公车购置支出；128.85 万元日常办公费用支出；6.00 万元主要用于本年度政府采购货物支出。

（二十一）2130306-水利工程运行与维护 2.76 万元，主要用于在编在职人员的乡镇补贴支出。

（二十二）2130306-水利工程运行与维护 3.50 万元。主要用于公务车的车辆燃修支出。

（二十三）2130306-水利工程运行与维护 2.85 万元。主要用于在职人员的继续教育支出。

（二十四）2130306-水利工程运行与维护 5.40 万元。主要用于退休人员的年终过节费支出。

（二十五）2130305-水利工程建设 8.00 万元。主要用于荆溪镇关东小学新学区和关源幼儿园护岸工程支出。

（二十六）2130305-水利工程建设 219.00 万元。主要用于荆溪小流域整治工程支出。

（二十七）2130305-水利工程建设 61.00 万元。主要用于闽侯县溪源江安全生态水系项目工程支出。

（二十八）2130305-水利工程建设 313.00 万元，主要用于淘江及其支流防洪（三溪河防工程）支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年减少 1507.12 万元，降低 100.00%，主要原因是相关工程已经完工验收工程款项已经付清，工程等项目类资金安排由政府性基金预算支出调整至一般公共预算拨款支出导致本年度政府性基金支出，导致比上年降幅较大。2026 年度没有安排政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 771.28 万元，其中：

（一）人员经费 728.91 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 42.37 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

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2025 年

未安排因公出国（境），未安排相关预算支出。

## **（二）公务接待费**

2026年预算安排0.00万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：极少公务接待，2025年未安排公务接待经费预算支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排20万元，其中：公务用车运行费3.5万元，比上年（增加）3.5万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费20万元，比上年（增加）20万元，主要原因是：我单位公务车已经达到规定的使用年限无法继续使用，现在正履行报废手续。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2026年，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金601.00万元。闽江下游防洪堤闽侯县管理处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**

## 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理处	
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	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	工程项目建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新建堤防数量	≥23.8 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=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	受益群众满意度	≥90%

## 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	闽侯县水利局	实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处

专项资金情况 (万元)	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新建堤防数量	≥0.85 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 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	闽侯县水利局	实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处
专项资金情况 (万元)	资金总额		219.00
	财政拨款		219.00
	其他资金		0.00

年度目标	加大过洪面积，加快过洪流量，建成后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
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	新建堤防数量	≥5.2 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=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	受益群众满意度	≥90%

## 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理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	313.00		
	财政拨款	313.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在淘江上游濑江大桥～东南物流中心段和淘江支流三溪河主干流两段，新建生态堤防 5.09km，河道主河槽清淤长 2.82km，新建穿堤管涵以及堤防观测设施、堤防绿化等。			
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	工程项目建设成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	新建堤防数量	≥5 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格 格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=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 度指标	受益群众满意度	≥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

2026 年，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门政府采购预算总额 25.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，公车采购 20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门共有车辆 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 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。