2025年度

莆田市城厢区水利局

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.....3
三、部门主要工作任务.....3
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.....15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明 16
一、预算收支总体情况.....17
二、一般公共预算拨款支出情况.....17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....20
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....30
第四部分 名词解释..... 31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区水利局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区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）负责管理权限范围内地表水水资源的合理开发利用。

（二）统筹协调我区生活、生产经营和生态环境用水。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

（四）指导地表水水资源保护工作。

（五）牵头负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责组织相关部门实施河长制、湖长制的具体工作，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。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。

（十二）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。

（十四）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。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成区委和区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，莆田市城厢区水利局包括1个机关行政科室及7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	莆田市城厢区水利局
2	莆田市城厢区洪水预警报中心
3	莆田市城厢区镇街道水利工作站
4	莆田市城厢区水利工程质量技术站
5	莆田市城厢区水务局总工程师室
6	莆田市城厢区水土保持工作中心
7	莆田市城厢区水政水资源站
8	莆田市城厢区水利水电工程移民发展中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区水利局主要任务是：全力推进水利工程建设,全力加强水旱灾害防御,全力深化河湖长制工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强河道综合治理。

（二）加强水灾害防御。

（三）加强河道清淤。

（四）加强预防与监督。

（五）强化水库科学调度。

（六）强化水库安全度汛。

（七）强化监测预报预警。

（八）精细化打造生态河。

（九）智能化提升智慧河。

（十）全民化共建幸福河。

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	2222.55	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	93.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.43
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	2028.99
		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	65.96
		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	2222.55	支出合计	2222.55

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
合计		2222.55	2222.55	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	86.59	86.59	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	6.58	6.58	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	10.94	10.94	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	128.51	128.51	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	289.34	289.34	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	34.00	34.00	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	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	162.61	162.61	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	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.92	354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.96	65.96	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	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		2222.55	1111.03	1111.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	289.34	128.30	161.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	162.61	157.11	5.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	270.33	131.33	139.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.57	45.48	81.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.92	0.00	354.92	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.18	112.71	362.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.96	65.96	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	2222.55	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	93.17
		九、卫生健康支出	34.43
		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	2028.99
		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	65.96
		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	2222.55	支出合计	2222.55

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		2222.55	1111.03	1111.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2130301	行政运行	128.51	128.51	0.00
2130304	水利行业业务管理	289.34	128.30	161.04
2130305	水利工程建设	34.00	34.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	150.59	150.59	0.00
2130310	水土保持	162.61	157.11	5.50
2130311	水资源节约管理与保护	270.33	131.33	139.00
2130314	防汛	126.57	45.48	81.09
2130316	农村水利	7.50	0.00	7.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.92	0.00	354.92
2130322	水利安全监督	29.44	29.44	0.00
2130399	其他水利支出	475.18	112.71	362.47
2210201	住房公积金	65.96	65.96	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		2222.55
301	工资福利支出	1054.40
302	商品和服务支出	730.40
303	对个人和家庭的补助	26.66
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	411.09
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		1111.03
301	工资福利支出	1036.18
30101	基本工资	221.05
30102	津贴补贴	64.20
30103	奖金	355.74
30107	绩效工资	94.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.80
30109	职业年金缴费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27
30112	其他社会保障缴费	5.05
30113	住房公积金	110.35
30199	其他工资福利支出	52.51
302	商品和服务支出	54.36
30201	办公费	1.25
30207	邮电费	4.38
30217	公务接待费	0.55
30228	工会经费	4.63
30239	其他交通费用	13.98
30299	其他商品和服务支出	29.57
303	对个人和家庭的补助	20.49
30305	生活补助	20.49

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	1.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.55
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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,莆田市城厢区水利局部门收入预算为2222.55万元，比上年减少1688.39万元，主要原因是减少木兰陂世界灌溉工程遗产景区项目等。其中：一般公共预算拨款收入2222.55万元、政府性基金预算财政拨款收入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 2222.55 万元，比上年减少 1688.39万元，主要原因是减少木兰陂世界灌溉工程遗产景区项目等。其中：基本支出1111.03万元、项目支出1111.52万元、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2222.55万元，比上年增加498.28万元，增长28.90%，主要原因是：增加大中型水库后期扶持项目、水利业务项目经费、城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目等费用。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，

同时合理保障了水利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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.59万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元。主要用于缴纳事业单位职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗10.94万元。主要用于机关行政人员医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗23.49万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（五）2130301-行政运行128.51万元。主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

（六）2130304-水利行业业务管理289.34万元。主要用于聘用河道专管员工资补贴、下属单位移民中心人员经费及公用经费支出。

（七）2130305-水利工程建设34.00万元。主要用于下属单位水务局总工程师室人员经费及公用经费支出。

（八）2130306-水利工程运行与维护150.59万元。主要用于下属单位水利工作站人员经费及公用经费支出。

（九）2130310-水土保持162.61万元。主要用于下属单位水土保持工作中心人员经费及公用经费支出。

（十）2130311-水资源节约管理与保护270.33万元。主要用于农业水价改革补贴、下属单位水资源站人员经费及公

用经费支出。

（十一）2130314-防汛 126.57 万元。主要用于城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目、下属单位洪水预警报中心人员经费及公用经费支出。

（十二）2130316-农村水利 7.50 万元。主要用于农田灌溉水有效利用系数测算分析项目支出。

（十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 354.92 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

（十四）2130322-水利安全监督 29.44 万元。主要用于下属单位质量技术站人员经费及公用经费支出。

（十五）2130399-其他水利支出 475.18 万元。主要用于水利业务项目经费、办公场所租赁等费用、人员经费及公用经费支出。

（十六）2210201-住房公积金 65.96 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 1111.03 万元，其

中：

（一）人员经费 1056.67 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 54.36 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.55 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 3.13%。主要原因是：减少公务接待的次数、人数。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，莆田市城厢区水利局单位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

城厢区 3-5 级海堤保险费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.67		
	财政拨款：	7.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对 18.152 公里海堤进行投保			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	81.09		
	财政拨款：	81.09		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展水库雨水情测报和大坝安全监测			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%

农田灌溉水有效利用系数测算分析项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.50		
	财政拨款：	7.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好农田灌溉水有效利用系数测算分析			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	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	群众满意率	≥100%

农业水价改革补贴、节水及建设资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	节水工程运行维护、节水工程建设			
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	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	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	群众满意率	≥95%

乡镇交接断面水质监测项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.28		
	财政拨款：	5.28		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	乡镇界交接断面水质监测			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	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	群众满意率	≥95%

2022 年大中型水库移民后扶项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	330.00		
	财政拨款：	330.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2022 年库区移民村项目			
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	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	移民项目完成个数	≥7 个
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	移民村基础设施改善	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民受益满意度	≥90%

后扶移民直补资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6.17		
	财政拨款：	6.17		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	重新发放未发放成功的直补资金			
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	移民每月补贴	≥90 人次
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥100%
		数量指标	发放移民补贴人数	≥90 人次
		质量指标	资金发放完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥90 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民受益满意率	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>莆田市城厢区水利局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td>401</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">2222.55</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">1111.52</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="3">1111.03</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全力推进水利工程建设；全力加强水旱灾害防御；全力深化河湖长制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一般性支出压减率</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>部门预决算公开及时性</td><td>≤20 天</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>部门存量资金率</td><td>≤4%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一般公共预算支出年初预算编制准确率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障水利工程完整及安全运行</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

3. 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

2025年莆田市城厢区水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.85万元，比上年增加1.84万元，增长7.07%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2025年莆田市城厢区水利局政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市城厢区水利局共有车辆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，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。