

**2026 年度
福州市水利局
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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 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	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	48
第四部分 名词解释	49

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：福州市水利局是市政府工作部门，为正处级。市水利局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）（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水生生态保护与修复，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资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、股）室及 6 个下属单位，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
（一）	福州市水利局（本级）
（二）	福州市洪水预警报中心
（三）	福州市水利工程技术中心
（四）	福州市水资源与河务管理中心
（五）	福州市水利科技信息中心

(六)	福州市闽江下游河道管护中心
(七)	福州市水利水电工程移民发展中心

三、部门主要工作任务

2026年，福州市水利局主要任务是：2026年，我局将认真贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，围绕市委市政府中心工作，认真落实好“奋勇争先”行动，实现“十五五”良好开局。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 一是在规划引领上再强化。进一步推进“十五五”规划编制，做好发展思路谋划和项目储备，发动各县区共同加快推动县水网建设规划、流域综合规划及入海河口整治规划编制工作。以《福州市水网建设规划》为纲领，着力构建安全韧性的现代化水网。积极组织挖掘水利投资潜力，争取2026年水利投资保持平稳态势。认真抓好项目前期工作，做好龙湘水库项目建议书编制和报审各项协调工作，争取加快报审进度。积极会同相关县，推动闽江流域闽侯青口段防洪提升工程、大樟溪防洪治理前期工作取得实质进展，争取上级资金支持。

二是在防御体系上再夯实。加快推动2部X波段测雨雷达建设，稳步推进永泰县华辉二级水电站水库、晋安区柯坪水库2座水库安全鉴定，实现剩余1座罗源牛梅溪水库三类坝动态清零，完成290座水库、171座水闸、195公里堤防划界工作。同时，提早部署防汛备汛，补齐短板，检视并完善水

旱灾害防御预案，强化监测预警和会商研判，优化水利工程联合调度，全面提升水旱灾害防御能力。

三是在项目建设上再提速。全力推进闽江干流（福州段）、龙江中下游、大樟溪支流等重点流域防洪工程建设，全面推进城乡供水一体化建设，筑牢“大安全”基础；加快推进“高水高排”工程五矿泵站、电力系统等建设，一体化推进“高水高排”智慧调度体系建设；重点抓好霍口水库、“一闸三线”等172工程、闽江干流防洪提升工程（福州段）、“五江一溪”防洪工程、中小河流等项目验收工作。

四是在河湖治理上再深化。持续推进水土流失综合治理，谋划实施一批重点水土保持工程，提升生态系统水土保持功能；持续推进安全生态水系建设，“治理一条河，改变一片景，造福一方人”，为城市发展注入新动能；持续推进全域治水，坚持“河长统筹、部门协同、全民参与”的治水兴水格局，压紧压实各级河湖长主体责任和行业部门监管责任，聚焦幸福河湖建设重点任务，同步推动水生态修复与生态产品价值核算，夯实水生态价值转换基础。

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	8971.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	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		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	1027.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15000.00
		十二、农林水支出	7452.65
		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	491.04
		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	
本年收入合计	23971.35	本年支出合计	23971.35
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	23971.35	支出合计	23971.35

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	23971.35	8971.35	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市水利局	19215.75	4215.75	15000.00								
福州市水利工程技术中心	479.41	479.41									
福州市水利水电工程移民发展中心	299.18	299.18									
福州市水利科技信息中心	308.97	308.97									
福州市水资源与河务管理中心	184.93	184.93									
福州市洪水预警中心	369.27	369.27									
福州市闽江下游河道管护中心	3113.84	3113.84									

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	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		23971.35	4257.75	19713.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1027.66	1027.66				
20805	行政事业单位养老支出	1027.66	1027.66				
2080501	行政单位离退休	494.53	494.53				
2080502	事业单位离退休	116.07	116.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.04	278.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.02	139.02				
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00		15000.00			
213	农林水支出	7452.65	2739.05	4713.60			
21303	水利	7452.65	2739.05	4713.60			
2130301	行政运行	1852.47	1836.47	16.00			
2130302	一般行政管理事务	286.60		286.60			
2130304	水利行业业务管理	28.00		28.00			
2130306	水利工程运行与维护	3052.58	902.58	2150.00			
2130308	水利前期工作	165.00		165.00			
2130310	水土保持	150.00		150.00			
2130311	水资源节约管理与保护	930.00		930.00			
2130314	防汛	790.00		790.00			
2130316	农村水利	150.00		150.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	491.04	491.04				
22102	住房改革支出	491.04	491.04				

2210201	住房公积金	286.63	286.63				
2210202	提租补贴	50.55	50.55				
2210203	购房补贴	153.86	153.86				

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	8971.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	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	1027.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15000.00
		十二、农林水支出	7452.65
		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	491.04
		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	23971.35	支出合计	23971.35

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		8971.35	4257.75	4713.60
208	社会保障和就业支出	1027.66	1027.66	
20805	行政事业单位养老支出	1027.66	1027.66	
2080501	行政单位离退休	494.53	494.53	
2080502	事业单位离退休	116.07	116.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.04	278.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.02	139.02	
213	农林水支出	7452.65	2739.05	4713.60
21303	水利	7452.65	2739.05	4713.60
2130301	行政运行	1852.47	1836.47	16.00
2130302	一般行政管理事务	286.60		286.60
2130304	水利行业业务管理	28.00		28.00
2130306	水利工程运行与维护	3052.58	902.58	2150.00
2130308	水利前期工作	165.00		165.00
2130310	水土保持	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	930.00		930.00
2130314	防汛	790.00		790.00
2130316	农村水利	150.00		150.00
2130334	水利建设征地及移民支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	491.04	491.04	
22102	住房改革支出	491.04	491.04	
2210201	住房公积金	286.63	286.63	
2210202	提租补贴	50.55	50.55	
2210203	购房补贴	153.86	153.86	

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		15000.00	0.00	15000.00
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00		15000.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：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		8971.35
301	工资福利支出	3386.77
302	商品和服务支出	3518.70
303	对个人和家庭的补助	595.88
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	18.00
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	1452.00

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		4257.75
301	工资福利支出	3386.77
30101	基本工资	738.98
30102	津贴补贴	615.82
30103	奖金	912.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	184.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.04
30109	职业年金缴费	139.02
30110	职工基本医疗保险缴费	113.39
30111	公务员医疗补助缴费	91.23
30112	其他社会保障缴费	4.34
30113	住房公积金	286.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.80
302	商品和服务支出	275.10
30201	办公费	53.97
30202	印刷费	
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	5.00
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	1.00
30217	公务接待费	3.00
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	36.13

30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	66.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	97.70
303	对个人和家庭的补助	595.88
30301	离休费	
30302	退休费	71.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.27
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	507.09
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

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
合计	33.00
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	26.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，福州市水利局收入预算为23971.35万元，比上年减少3176.32万元，下降11.70%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入8971.35万元、政府性基金预算拨款收入15000.00万元。

相应安排支出预算23971.35万元，比上年减少3176.32万元，下降11.70%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：基本支出4257.75万元、项目支出19713.60万元。

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8971.35万元，比上年减少176.32万元，下降1.93%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。按照中央、省、市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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了重要项目重点工作等工作的支出需求，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494.53万元。主要用于单位离退休支出。

（二）2080502-事业单位离退休116.07万元。主要用于单位离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出278.04万元。主要用于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 139.02 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(五) 2130301-行政运行 1852.47 万元。主要用于单位行政运行支出。

(六) 2130302-一般行政管理事务 286.60 万元。主要用于办公楼租金物业费支出。

(七) 2130304-水利行业业务管理 28.00 万元。主要用于水利工程质量监督检测支出。

(八) 2130306-水利工程运行与维护 3052.58 万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

(九) 2130308-水利前期工作 165.00 万元。主要用于水利工作前期与监督工作运转费支出。

(十) 2130310-水土保持 150.00 万元。主要用于水土保持支出。

(十一) 2130311-水资源节约管理与保护 930.00 万元。主要用于水资源节约管理与保护支出。

(十二) 2130314-防汛 790.00 万元。主要用于防汛支出。

(十三) 2130316-农村水利 150.00 万元。主要用于农村水利支出。

(十四) 2130334-水利建设征地及移民支出 48.00 万元。主要用于水利建设征地及移民支出。

(十五) 2210201-住房公积金 286.63 万元。主要用于住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 50.55 万元。主要用于提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 153.86 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

2026 年度政府性基金预算支出 15000.00 万元，与上年持平，主要是支持开展水利工程建设方面的工作。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 15000.00 万元。主要用于水利工程建设支出。

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 4257.75 万元，其中：

（一）人员经费 3982.65 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 275.1 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4.00万元，与上年持平。主要是保障因公出国（境）费用需要。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.00万元，比上年增长0.80万元，增长36.36%。主要原因是：接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排26.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，与上年持平；公务用车购置费18.00万元，与上年持平。主要是保障公务出行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市水利局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

水利工程建设管理专项（转下达） 项目绩效目标表

项目名称	水利工程建设管理专项（转下达）			
主管部门	福州市水利局		实施单位	福州市水利局
专项资金情况（万元）	资金总额		1200.00	
	财政拨款		1200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>"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；</p> <p>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、河道治理等；</p>			
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	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	≥2 个
			完成治理河道长度	≥10 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目落地数	≥2 个
		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	各项目满意率	≥90%
备注				

水利工程建设经费项目绩效目标表				
项目名称	水利工程建设经费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	防止和减少内涝灾害造成的损失，满足城区及开发区等的建设要求，同时涨潮时可纳入闽江水形成水体交换，提高内河水质，改善生态环境			
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	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	项目进度	≥30000 万元
			完成泵站数量	≥1 个
		质量指标	检测合格率	≥90%
		时效指标	工程进度完成及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	水利工程事故数	≤2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

水利项目前期工作和监管经费 项目绩效目标表				
项目名称	水利项目前期工作和监管经费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	165.00		
	财政拨款	165.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效保障了水利项目管理前期运行及后期监管			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	党建活动参加人次	≥100 人
			培训场次	≥2 场
		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	经济效益指标	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%
备注				

水生态文明专项项目绩效目标表				
项目名称	水生态文明专项			
主管部门	福州市水利局		实施单位	福州市水利局
专项资金情况 (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 2025 年度福州市水资源公报编制、开展市本级水资源资产负债表数据核定、水资源管理考核数据核定、水资源水量平衡基础数据采集、闽江流域（福州段）水资源调查评价分析等，完成相应福州市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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤300 万元
	产出指标	数量指标	完成公报数量	=1 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）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	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%
备注				

水利工程质量管理经费项目绩效目标表				
项目名称	水利工程质量管理经费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利工程技术中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	28.00		
	财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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
备注				

东部办公区办公楼租金物业费项目绩效目标表

项目名称	东部办公区办公楼租金物业费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游河道管护中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	61.60		
	财政拨款	61.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	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%
备注				

防汛常备费项目绩效目标表				
项目名称	防汛常备费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游河道管护中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	270.00		
	财政拨款	270.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
	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%
备注				

闽江下游水利设施维护及水域保洁项目绩效目标表

项目名称	闽江下游水利设施维护及水域保洁			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游河道管护中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	1200.00		
	财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	闽江下游水利设施维护及水域保洁			
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	财政投入总数	≥1000 万元
	产出指标	数量指标	闽江水域保洁面积	≥8 平方公里
			维护设施数量	≥10 个
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	水利设施维护及时率	≥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%
备注				

东部办公区租金及物业管理费项目绩效目标表				
项目名称	东部办公区租金及物业管理费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

移民后扶项目、扶助工程市级验收工作项目绩效目标表

项目名称	移民后扶项目、扶助工程市级验收工作			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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%
备注				

办公楼租金与物业费项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金与物业费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	225.00		
	财政拨款	225.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障局机关日常办公需求			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥65 人
	产出指标	数量指标	房屋面积	≥5000 平方米
		质量指标	功能实现率	=100100%
		时效指标	房屋租金及物业费支付及时性	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥65 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

防洪设施维护管理费项目绩效目标表				
项目名称	防洪设施维护管理费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况(万元)	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 件
			泵站正常运行完成情况	≥3000 次
		质量指标	故障发生率	≤10%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	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%
备注				

福州闽江干流防洪提升工程（福州段）项目绩效目标表

项目名称	福州闽江干流防洪提升工程（福州段）			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	7000.00		
	财政拨款	7000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>提高防洪能力，改善市区内河水环境和生态环境。工程建成后可提升防洪、排涝兼顾生态补水。通过提升和新建堤防（护岸）、水闸、泵站等，提升防洪标准、增强排涝能力、改善河道水质；仓山区 100 年一遇的防洪体系完成闭合，闽侯县龙祥岛堤防提升达到 50 年一遇的防洪标准，仓山区淮安~道庆州大桥段不稳定岸滩将得到有效防护。</p>			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展建设目标段数量	≥2 个
		质量指标	检测合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供农民工就业岗位数	≥60 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

河长制办公室工作费项目绩效目标表					
项目名称	河长制办公室工作费				
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局		
专项资金情况 (万元)	资金总额		80.00		
	财政拨款		80.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，河湖面貌不断改善，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	指标值	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣招聘成本控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	督查次数	≥12次
			质量指标	问题整改率	≥98%
	时效指标	问题整改及时率	≥98%		
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	
备注					

河长制工作专项（市本级）项目绩效目标表				
项目名称	河长制工作专项（市本级）			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	550.00		
	财政拨款	550.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，河湖面貌不断改善，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	第三方巡查项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	督查次数	≥12次
		质量指标	问题整改率	≥98%
		时效指标	问题整改及时率	≥98%
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%
备注				

农村水利与水土保持（本级）项目绩效目标表				
项目名称	农村水利与水土保持（本级）			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5871 以上。；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 6.41 以下。			
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	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
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数与目标值 0.5871 的比值	≥100%
		时效指标	监测任务完成及时性	≤300 天
	效益指标	经济效益指标	水土流失率	≤6.41%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

农村水利与水土保持（转下达）项目绩效目标表				
项目名称	农村水利与水土保持（转下达）			
主管部门	福州市水利局	实施单位		福州市水利局
专项资金情况（万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
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	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	农村自来水普及率	≥99.21%
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数与目标值 0.58716 的比值	≥100%
		时效指标	监测任务完成及时性	≤300 天
	效益指标	社会效益指标	水土流失率	≤6.41%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

水利防灾减灾工作费项目绩效目标表

项目名称	水利防灾减灾工作费			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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
			支付专家评审费人次	≥4 人次
		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%	
备注				

水利防灾减灾专项（市本级）			项目绩效目标表	
项目名称	水利防灾减灾专项（市本级）			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	水旱灾害防御演练、培训、信息系统运行维护，安全测评，指挥中心技术支持、水库防洪调度技术支持服务，闽江流域智能监管系统建设和服务等。			
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	成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	租用视频探头数量	≥35 个
			安全测评次数	≥1 次
			水库防洪调度技术支持次数	≥4 次
		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	年度水旱灾害事故次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

水利防灾减灾专项(转下达)			项目	
绩效目标表				
项目名称	水利防灾减灾专项(转下达)			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况(万元)	资金总额	900.00		
	财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥4 条
			维护水库数量	≥10 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%
备注				

水利工程建设管理专项（市本级）项目绩效目标表

项目名称	水利工程建设管理专项（市本级）			
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	800.00		
	财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥2 份
			完成治理河道长度	≥10 千米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目落地数	≥2 个
		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%
	备注			

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，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206.32万元，比上年减少7.70万元，下降3.60%。主要原因是厉行节约，缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，福州市水利局政府采购预算总额2153.26万元，其中：政府采购货物预算595.46万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算1157.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市水利局共有车辆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1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）。

（四）委托业务费情况

2026年，福州市水利局委托业务费预算总额28万元。

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。