

2025 年度
三明市沙县区水利局单位
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	42
第四部分 名词解释.....	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区水利局的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策；负责水资源保护、保障水资源合理开发使用、节水工作、重大涉水行政违法案件的查处；负责防治水旱灾害、防治水土流失、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护、指导农村水利工作、组织、指导水利行业质量监督工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区水利局
2	三明市沙县区水土保持站
3	三明市沙县区水政服务中心
4	三明市沙县区水利水电质量服务中心
5	三明市沙县区水利水电技术服务中心
6	三明市沙县区灾情预警测报中心
7	三明市沙县区河务中心

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区水利局主要任务是：1、强化水网络构建；2、筑牢水安全防线；3、守护水生态环境，促进绿色发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化水网络构建，完善基础设施建设。深化水源工

程建设，加速推进沙县区马岩水库等工程项目建设，供水质量与安全保障水平再上新台阶；加快完善全区水网建设规划及防洪规划编制，通过“串点连线”策略，持续推进全流域水系综合治理。

（二）筑牢水安全防线，提升防洪减灾能力。聚焦闽江三期防洪工程（沙县段）及闽江干流防洪提升工程（三明段）等关键项目建设，补齐防洪基础设施建设短板，进一步提升区域防洪排涝能力。强化水库运行安全管理，加强水库雨水情测报及大坝安全监测设施运用，为水库运行安全提供坚实保障。

（三）守护水生态环境，促进绿色发展。坚持生态优先原则，加大对水电站生态下泄流量的监管力度，通过通报、约谈、行政罚款等手段，推动小水电绿色转型，实现经济效益与生态效益双赢；持续抓好农村饮水安全管理工作，建立健全长效监管机制，防止饮水安全问题反弹，确保农村居民饮水安全无忧；加大水土保持监督执法力度，督促各类生产建设项目严格执行水土保持设施“三同时”制度，有效遏制水土流失，维护良好的水生态环境。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	2273.02	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	70.54
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.63
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	2112.89
		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	61.96
		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	2273.02	支出合计	2273.02

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		2273.02	2273.02	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	70.54	70.54	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	9.11	9.11	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	189.44	189.44	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	368.85	368.85	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	200.00	200.00	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	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	160.00	160.00	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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	100.00	100.00	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	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.96	61.96	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	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		2273.02	718.42	1554.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	368.85	368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.96	61.96	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	2273.02	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	70.54
		九、卫生健康支出	27.63
		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	2112.89
		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	61.96
		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	2273.02	支出合计	2273.02

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		2273.02	718.42	1554.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
2130301	行政运行	189.44	189.44	0.00
2130304	水利行业业务管理	368.85	368.85	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00
2130306	水利工程运行与维护	590.00	0.00	590.00
2130310	水土保持	160.00	0.00	160.00
2130311	水资源节约管理与保护	370.00	0.00	370.00
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2130335	农村供水	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	84.60	0.00	84.60
2210201	住房公积金	61.96	61.96	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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：本单位 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		2273.02
301	工资福利支出	622.69
302	商品和服务支出	51.29
303	对个人和家庭的补助	72.54
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	0.00
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	1526.50

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		718.42
301	工资福利支出	622.69
30101	基本工资	194.88
30102	津贴补贴	31.21
30103	奖金	122.95
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	87.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.16
30113	住房公积金	61.96
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.28
302	商品和服务支出	23.19
30201	办公费	11.45
30202	印刷费	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	4.00
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	4.74

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	0.00
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	72.54
30301	离休费	0.00
30302	退休费	69.58
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.96
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	0.00
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	0.00
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
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	21.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.20
3、公务用车购置及运行费	5.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.90

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，三明市沙县区水利局单位收入预算为 2273.02 万元，比上年减少 1136.73 万元，主要原因是水利项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 2273.02 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 2273.02 万元，比上年减少 1136.73 万元，主要原因是水利项目减少。其中：基本支出 718.42 万元、项目支出 1554.60 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 2273.02 万元，比上年减少 1136.73 万元，下降 33.34%，主要原因是水利项目减少。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，同时合理保障了日常等工作的支出需求，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 70.54 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 9.11 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 18.52 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(四) 2130301-行政运行 189.44 万元。主要用于行政人员公用经费及人员经费支出。

(五) 2130304-水利行业业务管理 368.85 万元。主要用于事业人员公用经费及人员经费支出。

(六) 2130305-水利工程建设 200.00 万元。主要用于闽江防洪三期建设支出。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 590.00 万元。主要用于水利工程项目及中小河流域安全生态水系等支出。

(八) 2130310-水土保持 160.00 万元。主要用于水土保持经费及河长办工作经费支出。

(九) 2130311-水资源节约管理与保护 370.00 万元。主要用于河长办业务经费、水资源保护、水网及防洪规划等支出。

(十) 2130313-水文测报 10.00 万元。主要用于水文设施建设及运行维护支出。

(十一) 2130314-防汛 40.00 万元。主要用于水旱灾害防御工作支出。

(十二) 2130335-农村供水 100.00 万元。主要用于饮用水经费支出。

(十三) 2130399-其他水利支出 84.60 万元。主要用于水电站生态下泄流量监管及水利项目等支出。

(十四) 2210201-住房公积金 61.96 万元。主要用于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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 718.42 万元，其中：

（一）人员经费 695.23 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 23.19 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：无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 15.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 8.57%。主要原因是：根据业务需求增加接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.90 万元,其中:公务用车运行费 5.90 万元,比上年减少 0.10 万元,下降 1.67%;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:认真执行中央八项规定和县委的十不准规定,加强公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县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

河长办业务经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	为进一步推动我区河湖长制工作，实现“河畅”、“水清”、“岸绿”、“景美”的美丽河湖。			
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	河长制县区级补助资金	70 万元
	产出指标	数量指标	河道保洁公里数	30 公里
		质量指标	第三方巡查完成合格率	100%
		时效指标	2024 年 12 月底前完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	小流域水质是否达标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

闽江防洪工程三期建设经费项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成堤防建设 1000 米			
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	区级财政资金投入	200 万元
	产出指标	数量指标	完成堤防建设 1000 米	1000 米
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	截止 2025 年底完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全 全覆盖服务人口	2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%

农村水利水毁工程修复项目项目绩效目标表

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	完成全区安全度汛及水毁水利设施修复			
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	社会成本指标	完成区级财政资金 150 万元	100%
	产出指标	数量指标	完成水毁修复 20 处	20 处
		质量指标	项目施工质量合格率	100%
		时效指标	25 年 12 月完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	是否保障安全度汛	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	90%

区级小型农田水利工程项目专项经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成沙县区小型农田水利工程设施修复			
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	区级补助资金 160 万元	160 万元
	产出指标	数量指标	完成小型农田水利工程设施修复 20 处	20 处
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	2025 年 12 月底完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	工程受益群众数量（万人）	2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%

水电站生态下泄流量监管项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 123 处水电站生态下泄流量监管，对水电站生态下泄流量设施进行现场检查，确保水电站生态下泄流量设施正常运行，生态流量考核达标。			
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	水电站生态下泄流量 监管区级财政资金投入	20 万元
	产出指标	数量指标	完成水电站生态下泄 流量监管	123 座
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	截止 2025 年 12 月底完 成 100%	100%
	效益指标	生态效益指标	生态流量考核是否达 标	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

水旱灾害防御工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成全区 12 个乡镇山洪灾害防治任务			
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	区级资金补助总投入	40 万元
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的 乡镇个数	12 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截至 2025 年底投资完 成比例	100%
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人 口数量	5.8647 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

水库、山塘管护及保险费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	保障水库良性运行			
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	完成区级补助资金	120 万元
	产出指标	数量指标	维修养护数量	56 座
		质量指标	工程质量等级合格率	100%
		时效指标	截止 2025 年 12 月 31 日完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	水库良性运行座数	56 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%

水库巡查员工资项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		4.60	
	财政拨款：		4.60	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	46 座水库巡查员工资			
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	公益性水库巡查员工资区级补助 4.6 万元	4.6 万元
	产出指标	数量指标	公益性水库巡查员 46 人	46 人
		质量指标	完成公益性水库巡查频次合格率 100%	100%
		时效指标	截止 2025 年 12 月 31 日完成率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公益性水库良性运行 46 座	46 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 90%	90%

水利建设基金专项征收经费项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成沙县区水利专项建设基金征收			
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 60 万元	60 万元
	产出指标	数量指标	完成水利建设专项建设基金征收 1000 万元	1000 万元
		质量指标	足额征收合格率	100%
		时效指标	2025 年年底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众 5 万人	5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

水土保持专项经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成水土流失综合治理，水土保持监测、信息化建设，水土保持宣传、培训、科研和示范推广，创建水土保持示范县。			
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	完成投资	80 万元
	产出指标	数量指标	完成宣传次数 4 次	4 次
		质量指标	宣传到位	4 次
		时效指标	截止 2024 年 12 月底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众水土保持知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

已建防洪堤维护费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成已建堤防维护 700 米			
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	区级补助资金 80 万元	80 万元
	产出指标	数量指标	完成已建堤防维护 700 米	700 米
		质量指标	质量合格率 100%	100%
		时效指标	2025 年底完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升堤防安全保障能力人口数	2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%

中小河流域安全生态水系项目管护经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成中小河流域安全生态水系及河道整治项目管护 25 公里。			
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	完成区级财政投资	80 万元
	产出指标	数量指标	管护长度	25 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	截止 12 月底完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	工程受益群众数量（万人）	1.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

节水建设经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	节水宣传和节水单位建设			
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	区级财政资金投入（万元）	20 万元
	产出指标	数量指标	节水宣传	10 次
		质量指标	宣传用品质量合格率	100%
		时效指标	截止 12 月底完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	节水宣传覆盖率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

水网及防洪规划编制费项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成方案审批			
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	区级财政资金投入	160 万元
	产出指标	数量指标	完成方案审批	1 本
		质量指标	质量合格率 100%	100%
		时效指标	2025 年底完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置及改善居民生活质量	2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%

水政能力建设及部门经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	水政宣传、培训等			
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	区级财政资金投入（万元）	30 万元
	产出指标	数量指标	水政宣传、培训	10 次
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	2025 年 12 月底	100%
	效益指标	社会效益指标	保护饮用水资源	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

饮用水经费项目绩效目标表

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	完成农村供水设施管护及饮用水水质检测			
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	区级财政资金投入（万元）	100 万元
	产出指标	数量指标	饮水工程管护数量	70 处
		质量指标	验收是否合格	100%
		时效指标	截止 12 月底完成管护	100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障群众饮用水安全	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

水文设施建设及运行维护项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	水文设施建设			
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	完成区级财政投入（万元）	10 万元
	产出指标	数量指标	水文设施建设	1 个
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	2025 年 12 月底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	保护饮用水资源	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

水资源保护经费项目绩效目标表

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	城区饮用水源保护区以奖代补			
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	区级财政资金投入（万元）	90 万元
	产出指标	数量指标	城区饮用水源保护区以奖代补	90 万元
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	截止 12 月底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	保护饮用水资源	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

河长办专项工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	建立健全河湖长制组织体系，明确各级河长职责，确保工作有序开展。			
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	河湖长制办公经费	80 万元
	产出指标	数量指标	聘用河道专管员人数	120 名
		质量指标	2025 年底项目合格验收率	100%
		时效指标	25 年 12 月底项目完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	流域水质达标率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市沙县区水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.87 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 27.44%。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，同时合理保障了日常等工作的支出需求。

（二）政府采购情况

本单位 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，三明市沙县区水利局共有车辆 2 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 2 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。