

2025 年度
上杭县水利局单位预算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分.....	5
2025 年度单位预算表.....	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.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分.....	16
2024 年度单位预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	57
第四部分.....	58
名词解释.....	59

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

上杭县水利局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作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）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（二）负责水资源保护工作。

（三）负责节约用水工作。

（四）指导乡镇抓好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合运用。

（五）依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

（六）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。

（七）负责水土保持工作。

（八）指导农村水利工作。监督农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站等改造建设与管理的工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定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。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（九）负责水利水电工程移民管理工作。

（十）开展水利科技和外事工作。

（十一）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。

（十二）健全和落实水利安全生产责任制。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县水利局包括 1 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县水利局	财政核拨	7
上杭县水土保持水土保持委员会 办公室中心	财政核拨	6
上杭县水利工作站	财政核拨	12
上杭县地方水电工作站	财政核拨	7
上杭县水电工程技术服务站	财政核拨	3
上杭县水利水电规划室	财政核拨	4
上杭县河道管理中心	财政核拨	7
上杭县城乡堤防建设中心	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

2025 年，上杭县水利局主要任务是：紧紧把握国家水利政策和建设思路，积极争取上级建设项目资金，扎实工作，开拓进取，抓好重点项目、为民办实事项目，全力推进各项

水利工作。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）责任落实，坚持水旱灾害防御“两手抓”
- （二）项目带动，推进民生水利建设
- （三）科学管理，促进水资源可持续利用
- （四）夯实基础，科学谋划项目前期和规划编制工作
- （五）凝心聚力，加强水利队伍建设

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年收支预算总表

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	2,074.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,074.55
		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	
		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	2,074.55	支出合计	2,074.55

二、收入预算总表

2025 年收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,074.55	2,074.55									
213	农林水支出	2,074.55	2,074.55									
21303	水利	1,699.55	1,699.55									
2130301	行政运行	744.50	744.50									
2130303	机关服务	380.77	380.77									
2130306	水利工程运行与维护	226.82	226.82									
2130308	水利前期工作	10.00	10.00									
2130310	水土保持	45.00	45.00									
2130314	防汛	52.46	52.46									
2130399	其他水利支出	240.00	240.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	375.00	375.00									
2130504	农村基础设施建设	375.00	375.00									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,074.55	1,410.27	664.28			
213	农林水支出	2,074.55	1,410.27	664.28			
21303	水利	1,699.55	1,410.27	289.28			
2130301	行政运行	744.50	744.50				
2130303	机关服务	380.77	380.77				
2130306	水利工程运行与维护	226.82		226.82			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
2130310	水土保持	45.00	45.00				
2130314	防汛	52.46		52.46			
2130399	其他水利支出	240.00	240.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.00		375.00			
2130504	农村基础设施建设	375.00		375.00			

四、财政拨款收支预算总表

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	2,074.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,074.55
		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	
		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	2,074.55	支出合计	2,074.55

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
1	2	3	4	5
合计		2,074.55	1,410.27	664.28
213	农林水支出	2,074.55	1,410.27	664.28
21303	水利	1,699.55	1,410.27	289.28
2130301	行政运行	744.50	744.50	
2130303	机关服务	380.77	380.77	
2130306	水利工程运行与维护	226.82		226.82
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130310	水土保持	45.00	45.00	
2130314	防汛	52.46		52.46
2130399	其他水利支出	240.00	240.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.00		375.00
2130504	农村基础设施建设	375.00		375.00

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	0	0

注：本单位 2024 年度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	0	0

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		2,074.55
301	工资福利支出	809.22
302	商品和服务支出	804.22
303	对个人和家庭的补助	86.11
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	375.00
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	

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
1	2	3
合计		1,410.27
301	工资福利支出	809.22
30101	基本工资	220.92
30102	津贴补贴	50.02
30103	奖金	192.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	93.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48
30111	公务员医疗补助缴费	43.75
30112	其他社会保障缴费	2.85
30113	住房公积金	42.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.04
302	商品和服务支出	514.94

30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	7.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	485.62
303	对个人和家庭的补助	86.11
30301	离休费	
30302	退休费	72.54
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.58
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	
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	375
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

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	22.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	19.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.20

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，上杭县水利局收入预算为 2,074.55 万元，比上年减少 939.09 万元，下降 31.16%，主要原因是人员经费及专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 2,074.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 2,074.55 万元，比上年减少 939.09 万元，下降 31.16%，主要原因是人员经费及专项经费减少。其中：基本支出 1410.27 万元、项目支出 664.28 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2,074.55 万元，比上年减少 939.09 万元，下降 31.16%，主要原因是：人员经费及专项经费减少。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，重点压减了水利工作业务经费，同时合理保障了强农惠农等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计）：

(一)2130301-行政运行 744.51 万元。主要用于行政人员工资、社保、退休人员经费等支出。

(二)2130303-机关服务 380.77 万元。主要用于事业人员工资支出。

(三)2130306-水利工程运行与维护 226.82 万元。主要用于乡镇河道专管员工资、河道保洁员工资等支出。

(四)2130308-水利前期工作 10 万元。主要用于蛟洋工业区工业取水水源专项规划方案编制前期经费、全县灌区一张图建设工作经费支出。

(五)2130310-水土保持 45 万元。主要用于水土保持监督执法人员业务培训、专家评审费、巡查执法费；国家中工程及省重点乡镇项目实施方案编制等经费；水利部、省水利厅遥感监管违法违规图斑现场认定工作等支出。

(六)2130314-防汛 52.46 万元。主要用于村级防汛信息员和铜锣锣长、自然灾害风险普查支出。

(七)2130399-其他水利支出 240 万元。主要用于全县堤防保险费、城区堤防管理所管理费、城区和乡镇防洪设施维护费、全县水利专项规划编制等支出。

(八)2130504-农村基础设施建设 375 万元。主要用于强农惠农支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1410.27 万元，其中：

（一）人员经费 895.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 514.94 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，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3 万元，比上年增加 0.4 万元，增加 13.33%。主要原因是：预计公务接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 19.20 万元，其中：公务用车运行费 19.20 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县水利局共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 664.28 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全县灌区一张图建设工作经费项目绩效目标表			
项目编码	350823254043110000011	项目名称	全县灌区一张图建设工作经费
单位编码	404001	单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	赖希强	联系电话	0597-3846805
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	完成全县五个中型灌区和两个小型灌区农田水利设施上图入库工作，实行全国灌区一张图的目标。		

项目立项情况	项目立项的依据	《水利部办公厅关于开展全国灌区一张图建设的通知》（办农水函【2022】516），《福建省水利厅关于开展灌区一张图建设工作的通知》（闽水函〔2022〕547号）															
	项目申报的可行性	提升大中型灌区建设和管理能力															
项目实施 期目标	推进灌区现代化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。																
备注																	
专项资金 情况(万元)	资金总额：			10.00													
	其中：财政拨款			10.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标 计算 公式 或方法	评分标准	关键 指标 （与 预算 安排 直接 挂钩 的指标）	指标 性质	指标 方向	2023 年完成值	2024 年目标值	2024 年完成值	2025 年半年目标值	2025 年目标值	计量 单位	指标新增 方式
绩效指标	成本 指标	经济 成本	资金投入 （万元）	反映投入 资金情况	闽水函 （2022）	统计 法	资金投入(万	是	正向	等于				0	10	万元	手动新增

		指标		(合同尾款)	547 号		元)										
	产出指标	数量指标	全县灌区一张图建设	反映完成成果	闽水函(2022)547 号	统计法	全县灌区一张图建设	是	正向	等于				0	1	份	手动新增
		质量指标	全县灌区一张图建设通过验收	完成成果质量合格率	闽水函(2022)547 号	统计法	全县灌区一张图建设通过验收	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
		时效指标	反映资金下达及时	反映水利工程资金下达情	闽水函(2022)547 号	统计法	反映资金下达及时	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	粮食增产(万元)	反映粮食增产能力	闽水函(2022)547 号	统计法	粮食增产(万元)	否	正向	等于				0	10	万元	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	反映受益群众满意度调查情况	闽水函(2022)547 号	统计法	项目受益群众满意度	是	正向	等于				90	90	%	手动新增

2024 年公益性水库财产保险项目绩效目标表			
项目编码	350823254043110000005		项目名称 2024 年公益性水库财产保险
单位编码	404001		单位名称 上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	赖希强		联系电话 0597-3847726
项目开始时间	2025		项目结束时间 2025
项目概况	全县公益性水库大坝财产保险		
项目立项情况	项目立项的依据	上杭县人民政府办公室《关于印发“三农”综合保险“龙岩模式”巩固提升实施方案的通知》（杭政办〔2020〕59 号）	
	项目申报的可行性	保险标的：上杭县公益性小型水库的三大建筑物、管理房、水库大坝的消能防冲设施、水库大坝 1 公里范围内的防汛道路，主要包括：挡水建筑物(挡水坝含主、副坝)、泄水建筑物(溢流坝、溢洪道、泄水闸等)、输水建筑物(输水隧洞、渠道、渡槽等)。	

项目实施目标	对上杭县 56 座公益性小型水库的三大建筑物、管理房、水库大坝的消能防冲设施、水库大坝 1 公里范围内的防汛道路，主要包括：挡水建筑物(挡水坝含主、副坝)、泄水建筑物(溢流坝、溢洪道、泄水闸等)、输水建筑物(输水隧洞、渠道、渡槽等)进行保险																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		80.00														
	其中：财政拨款		80.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	反映当年度项目资金支出情况	杭政办(2020)59号	统计法	项目支出金额	是	正向	等于				80	80	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	完成 56 座公益性水库保险	反映水库保险完成处数	杭政办(2020)59号	统计法	完成 56 座公益性水库保险	是	正向	等于				56	56	座	手动新增

		质量指标	项目验收合格率100%以上	反映已完成工程质量情况	杭政办〔2020〕59号	统计法	项目验收合格率100%以上	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	2024年10月底前项目按期完成率100%	反映截止当年年度下达资金完成情况	杭政办〔2020〕59号	统计法	2024年10月底前项目按期完成率100%	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	水库工程是否安全运行	反映水库工程管理情况	杭政办〔2020〕59号	统计法	水库工程是否安全运行	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	反映受益群众满意度调查情况	杭政办〔2020〕59号	统计法	项目受益群众满意度	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

2025 年村级防汛信息员及锣长补助经费项目绩效目标表				
项目编码	350823254043110000001		项目名称	2025 年村级防汛信息员及锣长补助经费
单位编码	404001		单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	赖希强		联系电话	13806992799
项目开始时间	2025		项目结束时间	2025
项目概况	全县 344 名防汛信息员及 1295 名锣长津贴共计 51.48 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	《关于加强防汛信息元和预警铜锣锣长管理的实施意见》杭防（2017）14 号我县每年汛期为 4 月 1 日-10 月 15 日，按 7 个月计算。每年汛期给予村级防汛信息元每人每月 200 元津贴，合计 1400 元/人/年（含巡查定位系统通信费等，按月 600 元/人/年的标准从津贴中预留经费），防汛预警铜锣锣长津贴每人每年 200 元，市、县各承担 30%、70%。		
	项目申报的可行性	《关于加强防汛信息元和预警铜锣锣长管理的实施意见》杭防（2017）14 号，下达全县 344 名防汛信息员及 1295 名锣长津贴共计 52.458 万元。		
项目实施期目标	下达全县 344 名防汛信息员及 1295 名锣长津贴共计 52.458 万元。			

备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:			52.46													
	其中:财政拨款			52.46													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	防汛信息员、铜锣长工资	杭防(2017)14号	统计法	补助标准	是	正向	等于				52.458	52.458	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	投入人力	投入防汛信息员、铜锣长人次	杭防(2017)14号	统计法	投入人力	是	正向	等于				639	639	人	手动新增
		质量指标	完成率	防汛信息员、铜锣长汛期工	杭防(2017)14号	统计法	完成率	是	正向	等于				100	100	%	手动新增

				作情况													
		时效指标	资金下达率	资金下达情况	杭防（2017）14号	统计法	资金下达率	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失率	是否及时通知群众转移使人民生命财产得到保障	杭防（2017）14号	统计法	减少灾害损失率	否	正向	等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	杭防（2017）14号	统计法	群众满意度	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

2025 年河道保洁员工资补助项目绩效目标表				
项目编码	350823254043110000003		项目名称	2025 年河道保洁员工资补助
单位编码	404001		单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	赖希强		联系电话	13806992799
项目开始时间	2025		项目结束时间	2025
项目概况	河道保洁员工资补助按河流管护面积每平方公里补助 2.88 万元，全县共计 121 万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充通知》（杭政办（2017）298 号）		

	项目 申报的 可行性	用于我县河道保洁员工资补助															
项目 实施 期目 标	加强乡镇河道保洁员的管理，提高保洁专管员的素质和服务水平。																
备注																	
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			121.00													
	其中：财政拨款			121.00													
	其他资金			0.00													
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方	评 分 标 准	关 键 指 标 （ 与 预 算 安 排 直 接 挂 钩 的 指	指 标 性 质	指 标 方 向	2023 年 完 成 值	2024 年 目 标 值	2024 年 完 成 值	2025 年 半 年 目 标 值	2025 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式

						法		标)									
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	河道 保洁 费补 助标 准	本年度 河道保 洁费给 予补助 标准	杭政 办 (201 7)298 号	统计 法	河道 保洁 费补 助标 准	是	正向	等于				2.88	2.88	万 元/ 平方 公里	手 动 新 增
	产出 指标	数量 指标	河道 保洁 资金 投	河道保 洁员补 助资金 投入金 额	杭政 办 (201 7)298 号	统计 法	河道 保洁 资金 投	是	正向	等于				0	121	万 元	手 动 新 增
		质量 指	河道 保	反映对 河道保 洁的全	杭政 办 (201	统计 法	河道 保	是	正向	等于				0	100	%	手 动 新

		标	洁 乡 镇 覆 盖 率	面性	7) 298 号		洁 乡 镇 覆 盖 率										增
		时 效 指 标	资 金 到 位 率	当年实 际到位 资金/预 算资金 *100%	杭政 办 (201 7) 298 号	统 计 法	资 金 到 位 率	是	正向	等于				0	100	%	手 动 新 增
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	水 质 达 标 率	反映河 湖水质 达标情 况	杭政 办 (201 7) 298 号	统 计 法	水 质 达 标 率	否	正向	大于 等于				90	90	%	手 动 新 增
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目 标 群 体 满 意 度	表示满 意的人 数/参与 满意度 调查的 目标人 数*100%	杭政 办 (201 7) 298 号	统 计 法	目 标 群 体 满 意 度	是	正向	大于 等于				90	90	%	手 动 新 增

2025 年乡镇河道专管员工资补助项目绩效目标表			
项目 编 码	350823254043110000002	项 目 名 称	2025 年乡镇河道专管员工资补助
单 位 编 码	404001	单 位 名 称	上杭县水利局
项 目 类 别	311-本级发展性支出		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	赖希强	联 系 电 话	13806992799

项目开始时间	2025		项目结束时间	2025
项目概况	按照市政府分配的乡镇河道专管员人数，县级财政每人每月补助 800 员。89 名×800 元/月×12 个月=85.44 万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充通知》（杭政办（2017）298 号）		
	项目申报的可行性	用于我县河道专管员工资补助		
项目实施期目标	加强乡镇河道专管员的管理，提高河道专管员的素质和服务水平。			
备				

注																	
专项 资金 情况 (万元)	资金总额:				85.44												
	其中: 财政拨款				85.44												
	其他资金				0.00												
绩效 目 标 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标 计 算 公 式 或 方 法	评分标准	关键 指 标 (与 预 算 安 排 直 接 挂 钩 的	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 3 年 完 成 值	2 0 2 4 年 目 标 值	2 0 2 4 年 完 成 值	2 0 2 5 年 半 年 目 标 值	20 25 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式

								指标)									
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河道专管员资金投入	河道专管员补助资金投入金额	杭政办(2017)298号	统计法	河道专管员资金投入	是	正向	等于				0	85.44	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	河道专管员补助人数	河道专管员补助人数统计(人)	杭政办(2017)298号	统计法	河道专管员补助人数	是	正向	等于				89	89	名	手动新增
		质量指标	河道专管员河流覆盖率	配备河道专管员管理的河流/总河流数*100%	杭政办(2017)298号	统计法	河道专管员河流覆盖率	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	资金到位率	当年实际到位资金/预算资金*100%	杭政办(2017)298号	统计法	资金到位率	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	河流水质达标率	考核水质达标河流数/总考核河流数*100%	杭政办(2017)298号	统计法	河流水质达标率	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%	杭政办（2017）298号	统计法	目标群体满意度	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
--	-------	-----------	---------	---------------------------	---------------	-----	---------	---	----	------	--	--	--	----	----	---	------

2025 年优秀村级水利协会补助、农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目绩效目标表			
项目编码	3508232540431100000008	项目名称	2025 年优秀村级水利协会补助、农业水价综合改革节水奖励和精准补贴
单位编码	404001	单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	赖希强	联系电话	0597-3846805
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	按杭委办〔2024〕27 号文件规定，县财政每年预算安排 50 万元对村级水利协会运作良好和对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。		

项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发〈2024～2025 年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2024〕27 号）															
	项目 申报 的可 行性	《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发〈2024～2025 年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2024〕27 号）和《上杭县财政局 上杭县水利局关于印发上杭县农业水价综合改革项目区农业用水精准补贴及节水奖励实施细则（试行）》（杭财农〔2018〕88 号）															
项目 实施 期目 标	按杭委办〔2024〕27 号文件规定，县财政每年预算安排 50 万元对村级水利协会运作良好和对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。																
备注																	
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：		50.00														
	其中：财政拨款		50.00														
	其他资金		0.00														
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 （与预 算安 排直 接挂 钩的 指标）	指 标 性 质	指 标 方 向	2023 年完 成值	2024 年目 标值	2024 年完 成值	2025 年半 年目 标值	2025 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式

绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	优秀 水利 协会 和农 业水 价综 合改 革精 准补 贴补 助标 准	补助 情况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	优秀 水利 协会 和农 业水 价综 合改 革精 准补 贴补 助标 准	是	正向	等于				0	50	万元	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	协会 通过 年度 报告 个数	协会 通过 年度 报告 个数	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	协会 通过 年度 报告 个数	是	正向	大于 等于				0	100	个	手动 新增
		质量 指标	验收 和考 核通 过率	95%以 上	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	验收 和考 核通 过率	是	正向	大于 等于				0	95	%	手动 新增
		时效 指标	资金 下达 及时 率	资金 下达 情况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	资金 下达 及时 率	是	正向	等于				0	100	%	手动 新增

	效益指标	社会效益指标	年新增产值	年增产情况	杭委办〔2024〕27号	统计法	年新增产值	否	正向	等于				0	20	万元	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	项目区群众满意度调查情况	杭委办〔2024〕27号	统计法	群众满意程度	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

病险山塘除险加固工程项目绩效目标表			
项目编码	350823254043110000006	项目名称	病险山塘除险加固工程
单位编码	404001	单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	赖希强	联系电话	0597-3846805

项目 开始 时间	2025		项目 结束 时间	2025
项目 概况	对公益性山塘挡水建筑物及其附属设施除险加固，按每座 9 万元控制给予补助，（年限 5 座）每年安排不超过 45 万元，确保山塘运行安全。			
项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发〈2024~2025 年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办（2024）27 号）		
	项目 申报 的可 行性	按每座 9 万元控制给予补助，（年限 5 座）每年安排不超过 45 万元，确保山塘运行安全		
项目 实施 期目 标	对山塘挡水建筑物及其附属设施除险加固，确保山塘运行安全。			
备注				
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指标 性质	指标 方向	2023 年完 成值	2024 年目 标值	2024 年完 成值	2025 年半 年目 标值	2025 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	山塘 除险 加固 资金 投入 (万 元)	反映 除险 加固 资金 情况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	山塘 除险 加固 资金 投入 (万 元)	是	反向	小于 等于				0	45	万元	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	实施 山塘 除险 加固 项目 数量 (座)	反映 对山 塘除 险加 固情 况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	实施 山塘 除险 加固 项目 数量 (座)	是	反向	小于 等于				0	5	座	手动 新增
		质量 指标	工程 质量 合格	完成 工程 质量	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	工程 质量 合格	是	正向	等于				0	100	%	手动 新增

			率(%)	合格 率			率(%)										
		时效 指标	资金 下达 及时 率(%)	反映 水利 工程 资金 下达 情况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	资金 下达 及时 率(%)	是	正向	等于				0	100	%	手动 新增
	效益 指标	社会 效益 指标	山塘 灌溉 用水 保障 率	反映 山塘 管理 情况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	山塘 灌溉 用水 保障 率	否	正向	大于 等于				0	90	%	手动 新增
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目 受益 群众 满意 度	反映 受益 群众 满意 度调 查情 况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	项目 受益 群众 满意 度	是	正向	大于 等于				90	90	%	手动 新增

公益性水库大坝安全鉴定补助项目绩效目标表			
项目编码	350823254043110000007		项目名称 公益性水库大坝安全鉴定补助
单位编码	404001		单位名称 上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	赖希强		联系电话 0597-3846805
项目开始时间	2025		项目结束时间 2025
项目概况	按杭委办〔2024〕27号文件规定，公益性小(二)型及以上水库通过安全鉴定，并经水利行政主管部门审查核定的，对上级未安排补助资金或补助资金不足的水库，县财政按小(一)型水库 15 万元/座、小(二)型水库 10 万元/座给予补助，可用于水库日常零星维修，每年安排不超过 80 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发〈2024~2025 年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2024〕27 号）	

	项目 申报的 可行性	对上级未安排补助资金或补助资金不足的水库，县财政按小(一)型水库 15 万元/座、小(二)型水库 10 万元/座给予补助															
项目 实施 期目 标	对水库大坝进行安全鉴定，确保水库运行安全。																
备注																	
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			80.00													
	其中：财政拨款			80.00													
	其他资金			0.00													
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方	评 分 标 准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指	指 标 性 质	指 标 方 向	2023 年 完 成 值	2024 年 目 标 值	2024 年 完 成 值	2025 年 半 年 目 标 值	2025 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式

						法		标)									
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	开展 水库 大坝 安全 鉴定 资金 投入 (万元)	反映 水库 大坝 安全 鉴定 资金 投入 情况 (万元)	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	开展 水库 大坝 安全 鉴定 资金 投入 (万元)	是	反向	小于 等于				0	80	万元	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	实施 水库 安全 鉴定 项目 数量 (座)	反映 对水库 安全 鉴定 情况	杭委办 (2024) 27 号	统计 法	实施 水库 安全 鉴定 项目 数量 (座)	是	反向	小于 等于				0	6	座	手动 新增

		质量指标	工程质量合格率(%)	完成工程质量合格率	杭委办 (2024) 27号	统计法	工程质量合格率(%)	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
		时效指标	资金下达及时率(%)	反映水利工程资金下达情况	杭委办 (2024) 27号	统计法	资金下达及时率(%)	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	水库灌溉用水保障率	反映水库管理情况	杭委办 (2024) 27号	统计法	水库灌溉用水保障率	否	正向	等于				0	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	反映受益群众满意度调查情况	杭委办 (2024) 27号	统计法	项目受益群众满意度	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

农村饮水安全工程管护奖励基金项目绩效目标表				
项目编码	3508232540431100000009		项目名称	农村饮水安全工程管护奖励基金
单位编码	404001		单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	赖希强		联系电话	0597-3846805
项目开始时间	2025		项目结束时间	2025
项目概况	按杭委办〔2022〕21号文件规定，县财政每年安排200万元对农村饮水安全工程进行管护维修和水质卫生检测，对其中对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程，水质检测合格率符合《生活饮用水卫生标准》或上级规定指标的，每年经县水利局、卫健局验收合格后，县财政补助每个监测点0.2万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发〈2022~2023年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2022〕21号）和《上杭县人民政府关于印发上杭县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）的通知》（杭政综〔2011〕603号）		

	项目 申报 的可 行性	全县农村饮水安全工程集中式供水工程约 460 处，工程点多面广，且大多数工程为公益性供水工程，水质检测关乎全县人民群众身体健康，工程维修养护和水质检测所需资金大，故申请县级补助资金。															
项目 实施 期目 标	一是县疾病预防控制中心和水利局设置农村饮水水质监测点 46 个；二是由农村饮水安全工程水质检测中心对全县规模以上供水工程进行水质检测；三是对农村饮水安全工程进行管护奖励和维护等。																
备注																	
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：		200.00														
	其中：财政拨款		200.00														
	其他资金		0.00														
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指标 性质	指标 方向	2023 年完 成值	2024 年目 标值	2024 年完 成值	2025 年半 年目 标值	2025 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	项目 支出 金额	反映 当年 度项	杭委办 (2022) 21 号	统计 法	项目 支出 金额	是	正向	等于				0	200	万元	手动 新增

				目资金支出情况													
产出指标	数量指标	完成农村饮水工程维修养护100处	反映农村饮水安全工程维修养护完成处数	杭委办（2022）21号	统计法	完成农村饮水工程维修养护100处	是	正向	等于				50	100	处	手动新增	
	质量指标	项目验收合格率100%以上	反映已完成工程质量情况	杭委办（2022）21号	统计法	项目验收合格率100%以上	是	正向	等于				0	100	%	手动新增	
	时效指标	12月底前项目按期完成率100%	反映截止当年年度下达资金完成	杭委办（2022）21号	统计法	12月底前项目按期完成率100%	是	正向	等于				0	100	%	手动新增	

				情况													
	效益 指标	经济 效益 指标	工程 水费 收取 率	反映 工程 水费 收取 率情 况	杭委办 (2022) 21 号	统计 法	工程 水费 收取 率	否	正向	大于 等于				0	90	%	手动 新增
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工程 水费 收取 率	反映 受益 群众 满意 度调 查情 况	杭委办 (2022) 21 号	统计 法	工程 水费 收取 率	是	正向	大于 等于				90	90	%	手动 新增

小型水库专管人员经费项目绩效目标表

项目编码	350823254043110000004		项目名称	小型水库专管人员经费
单位编码	404001		单位名称	上杭县水利局
项目类别	311-本级发展性支出			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	赖希强		联系电话	0597-3846805
项目开始时间	2025		项目结束时间	2025
项目概况	按杭委发〔2011〕5号文件规定，全面落实小（二）型及以上灌溉、供水水库专管人员工资根据市政府常务会议纪要〔2011〕32号规定，小型水库管理经费由市、县、乡共同筹集。全县现有灌溉及供水为主要功能的小（一）型水库8座、小（二）型水库48座，管理人员按小（一）型水库2名/座、小（二）型1名/座，共59名专管人员〔其中铁东(小一型)、竹背(小一型)、田螺坑水库(小二型)专管员工资县级不安排补助，其工资由业主解决。〕，市级年贴补3600元/人（每人每月贴补300元），建议县级年贴补3600元/人（每人每月贴补300元）。			
项目立项情况	项目立项的依据	《上杭县人民政府关于印发上杭县小型水库专职管理员管理办法(试行)的通知》(杭政[2008]6号)		

	项目 申报的 可行性	全面落实小（二）型及以上灌溉、供水水库专管人员工资根据市政府常务会议纪要〔2011〕32号规定，小型水库管理经费由市、县、乡共同筹集															
项目 实施 期目 标	小型水库得到有效管护，确保水库运行安全。																
备注																	
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：			11.21													
	其中：财政拨款			11.21													
	其他资金			0.00													
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置依 据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 （与预 算安 排直 接挂 钩的 指标）	指标 性质	指标 方向	2023 年完 成值	2024 年目 标值	2024 年完 成值	2025 年半 年目 标值	2025 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	小型 水库 管护 补助	反映 水库 管护 资金	杭政 [2008]6 号	统计 法	小型 水库 管护 补助	是	正向	等于				0	11.21	万元	手动 新增

			资金投入 (万元)	投入 情况			资金投入 (万元)										
产出 指标	数量 指标	实施水库 管护数量 (座)	反映 管护水库 情况	杭政 [2008]6 号	统计 法	实施水库 管护数量 (座)	是	正向	等于				0	53	座	手动 新增	
	质量 指标	工程 管护合格 率(%)	反映工程 管护质量 (良性运 行水库座 数除以管 护水库总 数)	杭政 [2008]6 号	统计 法	工程 管护合格 率(%)	是	正向	等于				0	100	%	手动 新增	
	时效 指标	资金 下达及时 率(%)	反映水利 工程资金 下达	杭政 [2008]6 号	统计 法	资金 下达及时 率(%)	是	正向	等于				0	100	%	手动 新增	

				情况													
	效益指标	社会效益指标	水库工程安全运行率	反映水库工程安全运行情况	杭政[2008]6号	统计法	水库工程安全运行率	否	正向	等于				0	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	反映受益群众满意度调查情况	杭政[2008]6号	统计法	项目受益群众满意度	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

2. 有关情况说明

本单位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，上杭县水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.92 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 10%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县水利局政府采购预算总额 101.65 万元，其中：政府采购货物预算 41.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县水利局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车 0 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，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 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送的支出。

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。