

2024年度 仙游县水利局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2024年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	25

一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县水利局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家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，拟订我县水利规划和政策，组织编制我县水资源规划和辖区内主要流域综合规划、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，会同有关部门拟订全县和跨乡镇（街道）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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（街道）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，按权限审批县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与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）指导水利设施、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。指导主要河道、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（七）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乡镇（街道）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）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。

（九）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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）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。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施。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，负责中央和地方水库移民扶持基金使用管理。

（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇（街道）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。

（十三）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，拟订水利行业的规程规范并监督实施。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。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制主要河湖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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 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
仙游县水利局本级	财政全额拨款	43
仙游县水利水电工程移民发展中心	财政全额拨款	4
仙游县水政监察大队	经费自理单位	26

三、部门主要工作任务

2024年，仙游县水利局部门主要任务是：我们要坚持稳中求进，将工作重心转到“水利工程补短板、水利行业强监管”这一改革发展总基调上来，以新时代治水方针和习近平总书记治理木兰溪重要理念为根本遵循，稳步推进水利工程项目，加快推进水生态文明建设，统筹推进防灾减灾各项工作，强化水利行业监管，在去年工作的基础上再上一个台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作

- （一）完善“三纵三横”供水体系。一是配置水资源。
- （二）擦亮“木兰溪理念”名片。
- （三）打造“幸福河”样本。织牢“安全水网”。
- （四）具体工作举措保障。一是强化党建引领。二是强化规

划引领。三是强化项目督导。四、筑牢安全底线。

第 二 部 分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1412.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20181	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	122.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.9
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1720
		十二、农林水支出	19598.39
		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	115.28
		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	21593.55	支出合计	21593.55

二、收入预算总表

2024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		21593. 55	1412. 55	20181								
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	122. 98	122. 98									
2101101	行政单位 医疗	6. 14	6. 14									
2101102	事业单位 医疗	30. 76	30. 76									
2130301	行政运行	139. 74	139. 74									
2130399	其他水利 支出	935. 91	935. 91									
2139999	其他农林 水支出	61. 74	61. 74									

2210201	住房公积金	115.28	115.28									
2120804	农村基础设施建设支出	18381		18381								
2121401	污水处理设施建设和运营	1720		1720								
2121402	代征手续费	80		80								

三、支出预算总表

2024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		21593.55	1412.5	20181			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76				
2130301	行政运行	139.74	139.74				
2130399	其他水利支出	935.91	935.91				
2139999	其他农林水支出	61.74	61.74				
2210201	住房公积金	115.28	115.28				
2120804	农村基础设施建设支出	1720		1720			
2121401	污水处理设施建设和运营	18381		18381			
2121402	代征手续费	80		80			

四、财政拨款收支预算总表

2024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	1412.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20181	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	122.98
		九、卫生健康支出	36.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1720
		十二、农林水支出	19598.39
		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	115.28
		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	21593.55	支出合计	21593.55

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
合计		1412.5	1412.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	
2130301	行政运行	139.74	139.74	
2130399	其他水利支出	935.91	935.91	
2139999	其他农林水支出	61.74	61.74	
2210201	住房公积金	115.28	115.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		20181		20181
2120804	农村基础设施建设支出	18381		18381
2121401	污水处理设施建设和运营	1720		1720
2121402	代征手续费	80		80

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门2024 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

2024 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		1412. 55
301	工资福利支出	1252. 16
302	商品和服务支出	65. 43
303	对个人和家庭的补助	94. 96
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	
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

2024 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	1412.55
301	工资福利支出	1252.16
30101	基本工资	297.68
30102	津贴补贴	33.4
30103	奖金	398.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	170.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.98
30109	职业年金缴费	21.45
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.70
30113	住房公积金	115.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	49.16
302	商品和服务支出	65.43
30201	办公费	21.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.30
30207	邮电费	13.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	7.30
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	1. 70
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	10. 11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3. 00
30239	其他交通费用	7. 86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	94. 96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	23. 18
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	71. 78
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	
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	
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	4.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.70
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	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本部门2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2024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。2024年，仙游县水利局本级部门收入预算为21593.55万元，比上年减少2440.22万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1412.55万元、政府性基金预算拨款收入20181万元、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21593.55万元，比上年减少2440.22万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1412.55万元、项目支出20181万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1412.55万元，比上年减少132.62万元，降低8.58%，主要原因是项目支出减少。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和培训等项目支出中涉及的

非急需非刚性支出，同时合理保障了木兰溪综合治理、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 122.98 万元。主要用于职工养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 6.14 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 30.76 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（四）2130301-行政运行 139.74 万元。主要用于行政人员工资福利支出。

（五）2130399-其他水利支出 935.91 万元。主要用于发放事业人员工资福利支出。

（六）2139999-其他农林水 61.74 万元。主要用于移民中心人员工资福利支出。

（七）2210201-住房公积金 115.28 万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 20181 万元，比上年减少 2307.6 万元，降低 10.26%，主要原因是还本付息项目支出减少。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和培训等项目支出中

涉及的非急需非刚性支出同时合理保障了木兰溪综合治理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 18381 万元。主要用于主要用于仙游县第二污水处理厂配套管网工程、中小河流治理工程、经济开发区自来水厂项目、木兰溪防洪工程盖尾段、木兰溪防洪工程仙榜段、木兰溪防洪仙榜段及创园水利景观、木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系项目还本付息支出。

（二）2121401-污水处理设施建设和运营 1720 万元。主要用于仙游经济开发区污水处理厂污水处理服务费（基金）、污水处理厂及配套主干管运行维护经费支出。

（三）2121402-代征手续费 80 万元。主要用于自来水代征手续费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1412.55 万元，其中：

（一）人员经费 1347.12 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 65.43 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、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.7 万元，比上年降低 1.9 万元，降低 52.78%。主要原因是：根据历年实际支出情况，进行预算金额调整。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县水利局本级部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20181 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

木兰溪防洪工程创园水利景观工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于木兰溪防洪工程创园项目水利景观工程可行性研究报告的批复》（仙发改审[2016]18 号）	
	项目申报的可行性		《借款合同》约定2024年归还贷款本金800万元，预估贷款利息 86.5*4=275 万元，合计 1075 万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1075.00	
	财政拨款		1075.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2024 年 5 月 21 日归还本金 400 万元、11 月 21 日归还本金 400 万元，按季度支付利息合计 275 万元，共计 1075 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1075 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100 %
			时效指标	还本付息逾期次数
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程盖尾段工程项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程盖尾段可行性研究报告的批复》（闽发改网农业[2016]68号）	
	项目申报的可行性		《固定资产借款合同》约定 2024 年归还贷款本金2000 万元，预估贷款利息 265 万元，合计2265 万元	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2265.00	
	财政拨款		2265.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2024 年 5 月 10 日归还本金 1200 万元、11 月 12 日归还本金 800 万元，按季度支付利息合计 265 万元，共计2265 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2265 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程仙榜段景观工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于木兰溪防洪工程创园项目水利景观工程可行性研究报告的批复》（仙发改审[2016]18 号）	
	项目申报的可行性		《固定资产借款合同》约定 2024 年归还贷款本金 1300 万元，预估贷款利息 431 万元，合计 1731 万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1731. 00	
	财政拨款		1731. 00	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	2024 年 5 月 21 日归还本金 650 万元、11 月 21 日归还本金 650 万元，按季度支付利息合计431 万元，共计 1731 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1731 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程仙榜段项目项目绩效目标表

项目 立项 情况	项目立项的依据		闽发改农业[2013]483 号《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程仙榜段可行性研究报告的批复》（闽发改农业[2013]483 号）	
	项目申报的可行性		"《人民币资金借款合同》约定 2024 年归还贷款本金 2000 万元，预估贷款利息 231 万元，合计 2310 万元。 "	
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：		2310.00	
	财政拨款		2310.00	
	其他资金		0.00	
项目 实施 期目 标	2024 年 4 月 21 日归还本金 1000 万元、10 月 21 日归还本金 1000 万元，按季度支付利息合计 350 万元，共计2350 万元。			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本 指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2310 万元
	产出 指标	数量指标	全年偿还贷款资金 次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次
	效益 指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程可行性研究报告的批复》（仙发改投资[2017]332 号）	
	项目申报的可行性		《项目融资借款合同》约定 2024 年归还贷款本金 6000 万元，预估贷款利息 2641 万元，合计 8641 万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		8641. 00	
	财政拨款		8641. 00	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	2024 年 6 月 5 日归还本金 3000 万元、12 月 5 日归还本金 3000 万元，按季度支付利息合计 2641 万元，共计8641 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥8641 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

污水处理厂及配套主干管运行维护经费项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县人民政府关于印发仙游县城区污水处理费征收管理办法的通知》（仙政文〔2006〕151 号）、《木兰溪全流域系统治理专项巡察整改领导小组会议纪要》（〔2019〕1 号）		
	项目申报的可行性	项目设立合法、合规，严格按照人民政府会议纪要规定执行，专款专用，用于污水处理厂及配套主干管运行维护。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	保障仙游县城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂及配套污水主干管正常运行。根据《木兰溪全流域系统治理专项巡察整改领导小组会议纪要》（〔2019〕1 号）文件：2. 关于污水处理设施管理有关事宜。为进一步加强污水处理厂设施管理维护，同意由县水务集团统一负责城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂日常维护管理及配套污水主干管网的建设维护管理。按照福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额，预估 2024 年仙游县城区排水有限公司需人员管理费及办公费用约 180 万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年运行维护成本	≥180 万元
	产出指标	数量指标	污水主干管维修养护数量	≥50 公里
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%
		时效指标	运行维护费及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	减少污水排入木兰溪	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%
备注				

仙游经济开发区污水处理厂污水处理服务费 (基金)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建仙游经济开发区污水处理厂 BOT 项目《特许经营合同》及补充协议一、补充协议二、补充协议三；枫亭集镇泵站运行管理协议、《关于仙游经济开发区污水处理厂一期提标改造工程有关事宜（县长办会会议纪要）》、《仙游经济开发区污水处理厂污泥处置协议（20220101-20220706；20220707-20220806；20220807	
	项目申报的可行性		项目设立合法、合规，严格按照人民政府会议纪要规定执行，专款专用，用于仙游经济开发区污水处理厂污水处理服务费支付。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1540.00	
	财政拨款		1540.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 1168 万吨，年削减COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥1540 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥730 万吨
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%
		时效指标	污水处理及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥1000 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%
备注				

仙游县第二污水处理厂配套管网工程项目（含基金）项目绩效目标表

项目 立项 情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于仙游第二污水处理厂配套管网可行性研究报告的批复》（仙发改审[2014]89 号）	
	项目申报的可行性		《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定本金及利息281 万元。	
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：		281.00	
	财政拨款		281.00	
	其他资金		0.00	
项目 实施 期目 标	2024 年 1 月 12 日归还本金及利息 281 万元			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥281 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

仙游县经济开发区水厂工程项目（含基金）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于仙游经济开发区水厂工程可行性研究报告的批复》（仙发改审[2015]51 号）	
	项目申报的可行性		《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定 2024 年支付农发行贷款本息596 万元，支付农发基金公司基金回购及投资收益 113 万元，合计 113 万元	
专项资金情况（万元）	资金总额：		709.00	
	财政拨款		709.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2024 年 1 月 12 日归还本金 300 万元、7 月 12 日归还本金 200 万元，9 月 25 日归还农发基金回购款 125 万元，按季度支付利息及投资收益合计 84 万元，共计 709 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥709 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≤100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≥0 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

中小河流整治工程（捆绑）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县发展和改革局关于仙游县中小河流整治工程可行性研究报告的批复》（仙发改[2016]232 号）		
	项目申报的可行性	《固定资产借款合同》约定 2024 年归还贷款本金 956.25 万元，预估贷款利息 412.75 万元，合计 1369 万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1369.00		
	财政拨款	1369.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	2024 年 5 月 15 日归还本金 478.125 万元、11 月 15 日归还本金 478.125 万元，按季度支付利息合计 412.75 万元，共计 1369 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1369 万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次
			支付利息次数	≥4 次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府信用良好率 还款对象满意度	≥90%
备注				

自来水公司污水处理费代征手续费项目绩效 目 标 表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县发展和改革局关于调整仙游县污水处理费征收标准的通知仙发改（2016）208 号	
	项目申报的可行性		污水处理费足额征收，可确保城区污水处理企业和污水处理设施维持正常运行	
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	
项目实施期目标	2021年自来水公司污水处理费预计收入 2000 万元，按 4%代征手续费 80 万元，控制预算成本，降低投诉量，保障单位正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
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

2024 年，仙游县水利局本级部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.71 万元，比上年增加 16.8 万元，增长 76.68%。主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县水利局本级部门政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县水利局本级部门共有车辆 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）。

2024 年度部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：仙游县用车 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

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。