2026年度

泰宁县水利局单位预算

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.....3

第二部分 2026 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.....14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17

第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....18

一、预算收支总体情况.....19

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.....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.....21
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.....29
第四部分 名词解释.....31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泰宁县水利局的主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施、水资源保护工作、节约用水工作、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、水利基础设施网络建设、监督水利工程建设与运行管理、河长制、湖长制组织实施的具体工作、水土保持、农村水利工作、水利水电工程移民管理、重大涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、落实综合防灾减灾规划相关要求等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2026 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	泰宁县水利局
2	泰宁县水土保持站
3	泰宁县水埠水库运行调度中心
4	泰宁县将溪水库联合服务中心
5	泰宁水利工程站
6	泰宁县河务管理中心（水政监察大队）
7	泰宁县水利水电工作站

三、单位主要工作任务

2026年，泰宁县水利局主要任务是：泰宁将抓好福建水利“项目管家”、“数字画像”系统运用，持续深化水利项目前期工作、水利投资和项目建设管理，做好水旱灾害防御和安全生产，重点推进安澜防洪、品质供水、幸福河湖建设，努力在水生态、水环境治理上取得新成效。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)重抓项目储备接续。主动融入省市水网建设，牢固树立“项目为王”理念。全面摸清规划底数，加快推进“十五五”水安全保障规划编制工作，建立“谋划一批、储备一批、建设一批”项目滚动接续机制，滚动谋划项目61个，总投资24亿元，力争更好更好项目列入上级规划盘子，重点抓好“项目管家”系统推进级项目向成熟级转变。

(二)加快项目实施验收。加快推进双坑水库、闽江防洪提升工程泰宁段、泰南灌区等一批重大水利项目前期，加强向上沟通对接，加大向上争取力度，多渠道筹措资金，争取项目尽快落地实施。接续推进城乡供水一体化、城市地下供水管网、水埠水库水源地保障等项目实施，加快推进茅坑垅水库三类坝动态清零。重点抓好历年中小河流治理、山洪沟、水系连通等已完工未验收项目竣工验收，力争遗留未验收项目动态清零。

(三)切实提高项目质量。从省水利项目系统管家来看，

泰宁共录入131个项目，总投资43.72亿元。其中审核为成熟级项目92个投资9.83亿元、推进级项目16个投资13.61亿元、初始级项目23个投资20.28亿元。总体上看，项目数量多，但大项目偏少，成熟级项目投资少。下一步，强化项目要素保障，推动项目从初始级→推进级→成熟级转变，切实提高项目成熟度。

(四)建设全域幸福河湖。持续深化河湖长制，推进河湖数字化管控，常态化开展河湖“清四乱”及遥感图斑核查整改，抓好河湖健康评价及河湖文化遗产申报，不断提升河湖管理效能；加快推进梅口小流域省级水土流失综合治理项目，跟踪大金湖国家水土保持示范园创建申报，深化生态产品价值实现机制，推动水生态价值转化取得新突破。

(五)培育打造试点典范。聚焦水库清淤、数字孪生等领域，计划探索实施水库淤积物资源化利用，推动清淤产生的砂石资源转换为经济优势。重点抓好池潭水库、水埠水库、将溪水库、江家水库清淤治理，力争形成可复制、可推广的经验。

第二部分

2026年度单位预算表

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	870.21	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	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	870.21
		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	0.00
		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
本年收入合计	870.21	本年支出合计	870.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	870.21	支出合计	870.21

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	870.21	870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰宁县水利局	870.21	870.21									

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		870.21	446.21	424.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	292.07	276.07	16.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

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	870.21	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	0.00
		九、卫生健康支出	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	870.21
		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	0.00
		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	870.21	支出合计	870.21

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		870.21	446.21	424.00
2130301	行政运行	292.07	276.07	16.00
2130309	水利执法监督	170.14	170.14	0.00
2130399	其他水利支出	313.00	0.00	313.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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

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

注：本单位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		870.21
301	工资福利支出	408.19
302	商品和服务支出	31.44
303	对个人和家庭的补助	24.88
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	405.70

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		446.21
301	工资福利支出	408.19
30101	基本工资	125.86
30102	津贴补贴	12.67
30103	奖金	34.40
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	121.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78
30109	职业年金缴费	21.89
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	32.64
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	13.14
30201	办公费	0.60
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	5.84
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	0.00

30231	公务用车运行维护费	1.93
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	24.88
30301	离休费	0.00
30302	退休费	1.32
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	23.56
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

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	7.77
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.84
3、公务用车购置及运行费	1.93
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.93

第三部分

2026 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。2026 年,泰宁县水利局单位收入预算为 870.21 万元，比上年增加 170.40 万元，主要原因是水利项目新增，人员新增。其中：一般公共预算拨款收入 870.21 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 870.21 万元，比上年增加 170.40 万元，主要原因是水利项目新增，人员新增。其中：基本支出 446.21 万元、项目支出 424.00 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、结转下年支出 0.00 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 870.21 万元，比上年增加 170.40 万元，增长 24.35%，主要原因是水利项目新增，人员新增。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“三公经费”等支出，同时合理保障了水利项目和人员经费等工作的支出需求，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292.07万元。主要用于人员工作经费及项目经费支出。

（二）2130309-水利执法监督170.14万元。主要用于水利工程建设项目支出。

（三）2130399-其他水利支出313.00万元。主要用于水利工程建设项目支出。

（四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出95.00万元。主要用于水利工程建设项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026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2026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

2026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、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出446.21万元，其中：

（一）人员经费433.07万元，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13.14万元，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 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 2026 年度未安排使用因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5.84 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1.93 万元,其中:公务用车运行费 1.93 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年泰宁县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

306001_泰宁县水利局_河长制工作经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">54.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">54.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建立一套勤于值守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制，确保每条河流、每个河段都有河道专管员管护、确保每位河道专管员履职尽责</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>完成资金</td><td>54 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>99</td><td>99 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>河道测评达标率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动县域旅游产业发展</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>河畅、水清、岸绿、景色</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

306001_泰宁县水利局_地方水利建设基金支出项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成堤防设施投保、工程水毁修复及物资储备</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>70</td><td>70 公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时限内完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障群众生命财产安全</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>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

306001_泰宁县水利局_农田水利建设支出项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">73.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">73.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成2026年泰宁县小型农田水利设施保险服务、2026年县级农田水利设施管护资金、2026年农业水价改革精准补贴及节水奖励资金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>3</td><td>3项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时限内完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障农业用水安全</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>农业用水服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

306001_泰宁县水利局_其他水利项目支出项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">173.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">173.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">编制完成泰宁县水网建设规划、双坑水库工程用地预审相关论证报告、河湖岸线划定、水库确权划界实施方案、泰宁县城区堤防安全评价工作报告等</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>规划编制费用</td><td>34 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水库确权划界</td><td>30 座</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>河湖岸线划定</td><td>150km</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度目标完成情况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强河湖管理与保护</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推进生态文明建设</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

306001_泰宁县水利局_水利工作业务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">16.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">16.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">水利工作业务费</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>水利工作业务费</td><td>16 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>40</td><td>40 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程运行良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展情况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人民生命财产安全</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>服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

306001_泰宁县水利局_水利工作业务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">16.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">16.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">水利工作业务费</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>水利工作业务费</td><td>16 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>40</td><td>40 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程运行良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展情况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人民生命财产安全</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>服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年泰宁县水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出446.21万元，比上年增加80.40万元，增长21.98%。主要原因是本年度人员及办公经费增加，水利项目支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，泰宁县水利局政府采购预算总额2.30万元，其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泰宁县水利局部门共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆0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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。