

2025 年度  
福州市城区水系联排联调  
中心单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	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 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
第三部分 .....	18
2025 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 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	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 .....	30
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市城区水系联排联调中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关水系管理工作的地方性法规、规章和政策。

（二）牵头开展城区水系联排联调重点课题及信息化研究并提出建议，为市委、市政府决策提供参考。

（三）组织编制城区水系联排联调的顶层设计、发展规划和规范标准，以及城区水系联排联调设施年度建设、维护计划。

（四）负责城区水系联排联调、排水防涝指挥调度，以及城区应急排水抢险工作；在防汛防台应急响应期间，接受市防汛抗旱指挥部的指挥调度。

（五）负责城区水系联排联调指挥平台的建设运维，推进城区水系设施自动化、信息化和智能化管理工作；组织建设供排水设施地理信息系统。

（六）负责城区供排水及中水设施的运行管理工作，对供排水产品质量及服务情况进行评价；组织开展城区供排水及中水设施市场化及考核工作；协助开展供排水许可审批具体工作。

（七）负责具体实施海绵城市试点建设工作；参与编制海绵城市建设发展规划及制定考核评价标准；承担海绵城市建设运行管理及考核具体工作。

（八）负责城区水库、湖泊、内河、调蓄池等闸站的运

行、管理、调控工作；承担城区水系水质保持、水量调度等日常工作。

（九）负责拟订城区水系执法规范并组织实施，受理城区水系各类投诉件、诉求件，组织开展对城区水系违法行为的查出。

（十）负责供排水、中水及内河水质监测工作，并对水质状况做出统计、分析和评价；对城区开放水体水环境治理工作进行过程监督，对治理成效开展专项评估和检验工作。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城区水系联排联调中心单位包括 7 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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
（一）	福州市城区水系联排联调中心

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作任务

2025 年，福州市城区水系联排联调中心单位主要任务是：将继续坚持“3820”战略工程思想精髓，贯彻落实市委市政府关于全域治水的各项决策部署，为打造现代化的有福之州、幸福之城再立新功。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦 1 项主责主业

一是健制度。落实城区防内涝责任人制度，计划全面梳理内涝风险点，健全完善“一制度两清单”。

二是堵缺口。落实汛前摸底消缺整治，动态收集管理易涝风险点，并做好易涝点“一点一策”修订工作。

三是补短板。开展泵闸提升改造工作。

四是优系统。在现有的福州城区水系科学调度系统基础上，开展网络架构组网升级，提高网络安全系数，并持续优化完善信息化建设。

## （二）推进 2 个专项工作

一是持续推进污水处理提质增效。

二是持续推进城区防涝建设提升。

## （三）开展 2 个项目创新试点

一是开展河道数字孪生建设试点。

二是开展学校河长试点。

## 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	4359.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18500.00	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	436.04
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	22038.43
		十二、农林水支出	
		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	385.48
		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	
<b>收入合计</b>	<b>22859.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>22859.95</b>



## 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	小计	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		22859.95	4359.95	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.04	436.04									
20805	行政事业单位养老支出	436.04	436.04									
2080502	事业单位离退休	186.00	186.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.35	83.35									
212	城乡社区支出	22038.43	3538.43	18500.00								
21203	城乡社区公共设施	3538.43	3538.43									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3538.43	3538.43									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00		18500.00								
2120803	城市建设支出	6000.00		6000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12500.00		12500.00								
221	住房保障支出	385.48	385.48									
22102	住房改革支出	385.48	385.48									
2210201	住房公积金	227.53	227.53									
2210202	提租补贴	43.57	43.57									
2210203	购房补贴	114.38	114.38									

### 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	小计	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
<b>合计</b>		22859.95	3049.95	19810.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.04	436.04				
20805	行政事业单位养老支出	436.04	436.04				
2080502	事业单位离退休	186.00	186.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.35	83.35				
212	城乡社区支出	22038.43	2228.43	19810.00			
21203	城乡社区公共设施	3538.43	2228.43	1310.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3538.43	2228.43	1310.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00		18500.00			
2120803	城市建设支出	6000.00		6000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12500.00		12500.00			
221	住房保障支出	385.48	385.48				
22102	住房改革支出	385.48	385.48				
2210201	住房公积金	227.53	227.53				
2210202	提租补贴	43.57	43.57				
2210203	购房补贴	114.38	114.38				

## 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	4359.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18500.00	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	436.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22038.43
		十二、农林水支出	
		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	385.48
		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	
<b>收入合计</b>	<b>22859.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>22859.95</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4359.95	3049.95	1310.00
208	社会保障和就业支出	436.04	436.04	
20805	行政事业单位养老支出	436.04	436.04	
2080502	事业单位离退休	186.00	186.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.35	83.35	
212	城乡社区支出	3538.43	2228.43	1310.00
21203	城乡社区公共设施	3538.43	2228.43	1310.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3538.43	2228.43	1310.00
221	住房保障支出	385.48	385.48	
22102	住房改革支出	385.48	385.48	
2210201	住房公积金	227.53	227.53	
2210202	提租补贴	43.57	43.57	
2210203	购房补贴	114.38	114.38	

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		18500.00	0.00	18500.00
212	城乡社区支出	18500.00		18500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00		18500.00
2120803	城市建设支出	6000.00		6000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12500.00		12500.00

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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		4359.95
301	工资福利支出	2657.00
302	商品和服务支出	1489.05
303	对个人和家庭的补助	183.90
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	30.00
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
合计		<b>3049.95</b>
301	工资福利支出	2657.00
30101	基本工资	539.30
30102	津贴补贴	157.95
30103	奖金	810.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	502.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.69
30109	职业年金缴费	83.35
30110	职工基本医疗保险缴费	90.64
30111	公务员医疗补助缴费	72.93
30112	其他社会保障缴费	5.32
30113	住房公积金	227.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	209.05
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	3.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.20
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	37.92



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
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	162.43
303	对个人和家庭的补助	183.90
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.62
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	171.28
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

### 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	73.70
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	68.50
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	38.50

## 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，福州市城区水系联排联调中心单位收入预算为22859.95万元，比上年减少153.96万元，主要原因是人员变动以及压缩经费。其中：一般公共预算拨款收入4359.95万元、政府性基金预算拨款收入18500.00万元。

相应安排支出预算22859.95万元，比上年减少153.96万元，主要原因是人员变动以及压缩经费。其中：基本支出3049.95万元、项目支出19810.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 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4359.95万元，比上年减少153.96万元，下降3.41%，主要原因是人员变动以及压缩经费。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，同时合理保障了汛期应急抢险保障等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）2080502-事业单位离退休 186.00 万元。主要用于退休人员公用经费及生活补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.69 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83.35 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3538.43 万元。主要用于日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

（五）2210201-住房公积金 227.53 万元。主要用于在职人员住房公积金方面支出。

（六）2210202-提租补贴 43.57 万元。主要用于在职人员提租补贴方面支出。

（七）2210203-购房补贴 114.38 万元。主要用于在职人员住房补贴方面支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金预算支出 18500.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是项目与上年相比无变动。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 6000.00 万元。主要用于引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12500.00 万元。主要用于市政排水设施改造、维护和排

水监测费支出。

#### **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拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3049.95 万元，其中：

（一）人员经费 2840.9 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 209.05 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 3.00 万元，与上年持平，主要是保障因公出国需要。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 2.20 万元，与上年持平，主要是保障公务活动接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 68.50 万元，其中：公务用车运行费 38.50 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 14.93%；公务用车购置费 30.00 万元，与上年持平，主要原因是：公务车辆数量较上年有所增加，2025 年计划新购业务车辆一部。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福州市城区水系联排联调中心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**



联排联调非编人员经费项目绩效目标表				
项目名称	联排联调非编人员经费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	530.00		
	财政拨款	530.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障中心机关、各库湖闸站、水质监测站、供排水处临聘人员经费			
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	临聘人员费用 成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	自聘人员数量	≥30 人次
		质量指标	自聘人员绩效考核平均得分	≥100 分
		时效指标	自聘人员工资 发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	自聘人员离职 率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 投诉件回 复满意度	≥95%
备注				

## 联排联调综合业务费项目绩效目标表

联排联调综合业务费				
项目名称				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	758.00		
	财政拨款	758.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障中心综合业务及水质监测站运行。			
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	物业月平均成本单价	≤3.695 元/平方米
	产出指标	数量指标	水质监测设备检定、校准、检测报告数量	≥50 份
		质量指标	物业月度考核平均分	≥90 分
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥180 人/日
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉次数	≤1 次/日
备注				

# 市政排水设施改造、维护和排水监测费项目绩效目标表

项目名称	市政排水设施改造、维护和排水监测费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		12500.00	
	财政拨款		12500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营，消除显见性设施病害，确保排水设施完好，保证市民正常生活；对排水设施进行专项改造，建设城市排水监测体系，提升排水设施整体水平，提高城市排水防涝能力。2025年计划管网维护2400千米，进水井280000座次；移动排水设备保养次数2次等			
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	项目成本控制率	≤100%
			排水设施运维费用核减率	≥1%
	产出指标	数量指标	排水设施（管网）维护数量	≥2400千米
			排水设施（进水井）维护数量	≥280000座次
			排水设施（泵站）维护数量	≥49座
			排水设施（检查井）维护数量	≥100000座次
			排水设施（闸门）维护数量	≥32台
			移动排水设备保养次数	≥2次
			质量指标	运营绩效考核得分
	时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	易涝点整治完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉回复满意度	≥97%

备注	
----	--

汛期应急抢险保障经费项目绩效目标表					
项目名称	汛期应急抢险保障经费				
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	22.00			
	财政拨款	22.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障汛期应急抢险工作，确保机关日常事务正常运转。				
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	零星应急抢险物资采购成本控制率	$\geq 0\%$	
		产出指标	数量指标	零星应急抢险物资采购次数	$\geq 2$ 次
			质量指标	零星应急抢险物资验收合格率	$\geq 100\%$
	时效指标	零星应急抢险物资采购及时率	$\geq 66\%$		
	效益指标	经济效益指标	办公经费控制率	$\leq 50\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	$\geq 95\%$	
备注					

# 引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费项目绩效目标表

项目名称	引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费			
主管部门	福州市住房和城乡建设局	实施单位	福州市城区水系联排联调中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		6000.00	
	财政拨款		6000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。计划 2025 年完成社会化管理站点数 16 座，水库水闸泵站沉降位移观测 24 座等。			
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	$\leq 100\%$
			水域垃圾清理月平均综合成本单价	$\leq 0.16$ 元/平方米
	产出指标	数量指标	开展社会化管理站点数量	$\geq 16$ 座
			开展设备预防性试验站点	$\geq 10$ 座
			设备大中修数量	$\geq 10$ 台
			水库水闸泵站沉降位移观测数量	$\geq 24$ 座
		质量指标	设备大中修合格率	$\geq 100\%$
			水系要素绿化管养服务优秀率	$\geq 90\%$
			水系要素绿化管养计划完成及时率	$\geq 90\%$
	时效指标	水系要素绿化管养计划完成及时率	$\geq 90\%$	

	效益指标	社会效益指标	引水泵站正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥98%
备注				

## 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，福州市城区水系联排联调中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市城区水系联排联调中心单位政府采购预算总额9623.9万元，其中：政府采购货物预算2377万元、政府采购工程预算380万元、政府采购服务预算6866.9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市城区水系联排联调中心单位共有车辆81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64辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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）。

## 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。

## 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	73.70
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	68.50
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	38.50