

**2026 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 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 2026 年度单位预算表 .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
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 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	31
第四部分 名词解释 .....	33

# 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包括7个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，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
（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

2026年，福州市城区水系联排联调中心主要任务是：继续贯彻落实市委市政府关于全域治水的各项决策部署，结合“十五五”规划，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）锻造排水主责主业

(1) 更新完善责任清单。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”。

(2) 开展涝点消缺整改。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。全面开展汛前设备检修维护，持续推进积水风险点整治。

(3) 补齐闸泵设施短板。有序推进文山里泵站机组更新改造、林浦泵站软启动柜更新改造项目，保障泵站引水和排涝可靠性，及时完成沿江水闸安全鉴定工作，全力做好新一轮库湖闸站社会化服务项目招标工作。

(4) 升级系统网络架构。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，加密水位、流量、流速、视频等监测点位，为排水防涝及日常调度提供可靠保障。

## (二) 全力攻坚专项工作

(1) 推进污水处理提质增效。对 1314 个排口、254 个截污系统、257 条过河管开展常态化“回头看”，加快对重点排水户的雨污分流排查改造及水系截污系统排查整治工作，确保我市污水集中收集率达标。

(2) 推进城区内涝防治能力提升。落实《福州市城区内涝防治能力提升工作方案》，开展防洪系统韧性提升、河湖系统韧性提升、管网系统韧性提醒、科学调度能力提升、应急管理能力提升、全民防范水平提升等 6 大措施、38 个项

目。

### （三）打磨系统核心能力

（1）推动重点流域数字孪生项目建成完成，构筑完善的预报、预警、预演、预案体系，深化数据治理，持续接入并整合多方数据源，强力推动业务集成，将数字孪生成果深度嵌入联排联调日常调度、模拟推演与应急决策全流程，实现业务协同与效能提升。

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	4345.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9000.00	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	482.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12455.12
		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	407.38
		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>本年收入合计</b>	<b>13345.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13345.11</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>13345.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>13345.11</b>

## 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	13345.11	4345.11	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市城区水系联排联调中心	13345.11	4345.11	9000.00								

### 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		13345.11	3125.11	10220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.61	482.61				
20805	行政事业单位养老支出	482.61	482.61				
2080502	事业单位离退休	218.91	218.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.80	175.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90				
212	城乡社区支出	12455.12	2235.12	10220.00			
21203	城乡社区公共设施	3455.12	2235.12	1220.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3455.12	2235.12	1220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9000.00		9000.00			
2120803	城市建设支出	9000.00		9000.00			
221	住房保障支出	407.38	407.38				
22102	住房改革支出	407.38	407.38				
2210201	住房公积金	228.46	228.46				
2210202	提租补贴	41.96	41.96				
2210203	购房补贴	136.96	136.96				

#### 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	4345.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9000.00	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	482.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12455.12
		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	407.38
		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>13345.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>13345.11</b>

## 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		4345.11	3125.11	1220.00
208	社会保障和就业支出	482.61	482.61	
20805	行政事业单位养老支出	482.61	482.61	
2080502	事业单位离退休	218.91	218.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.80	175.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90	
212	城乡社区支出	3455.12	2235.12	1220.00
21203	城乡社区公共设施	3455.12	2235.12	1220.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3455.12	2235.12	1220.00
221	住房保障支出	407.38	407.38	
22102	住房改革支出	407.38	407.38	
2210201	住房公积金	228.46	228.46	
2210202	提租补贴	41.96	41.96	
2210203	购房补贴	136.96	136.96	

## 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		9000.00	0.00	9000.00
212	城乡社区支出	9000.00		9000.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9000.00		9000.00
2120803	城市建设支出	9000.00		9000.00

## 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

备注：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		4345.11
301	工资福利支出	2711.21
302	商品和服务支出	1416.72
303	对个人和家庭的补助	217.18
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

### 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		<b>3125.11</b>
301	工资福利支出	2711.21
30101	基本工资	607.37
30102	津贴补贴	178.92
30103	奖金	763.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	491.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.80
30109	职业年金缴费	87.90
30110	职工基本医疗保险缴费	95.59
30111	公务员医疗补助缴费	76.91
30112	其他社会保障缴费	5.67
30113	住房公积金	228.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	196.72
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	10.00
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	2.00
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	38.08

30231	公务用车运行维护费	3.00
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	138.44
303	对个人和家庭的补助	217.18
30301	离休费	
30302	退休费	26.02
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	14.14
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	177.02
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

### 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	38.20
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	33.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	33.00

# 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，福州市城区水系联排联调中心收入预算为13345.11万元，比上年减少9514.84万元，下降41.62%，主要原因是减少市政排水设施特许经营维护费。其中：一般公共预算拨款收入4345.11万元、政府性基金预算拨款收入9000.00万元。

相应安排支出预算13345.11万元，比上年减少9514.84万元，下降41.62%，主要原因是减少市政排水设施特许经营维护费。其中：基本支出3125.11万元、项目支出10220.00万元。

## 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4345.11万元，比上年减少14.84万元，下降0.34%，主要原因是人员减少。按照中央、省、市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218.91万元。主要用于退休人员公用经费及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.80万元。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出87.90万元。主要用于在编人员机关事业单位职业年金支出。

(四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 3455.12 万元。主要用于日常公务及办公场所水电, 在编人员工资及专项业务支出。

(五) 2210201-住房公积金 228.46 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 41.96 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 136.96 万元。主要用于在编人员住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 9000.00 万元, 比上年减少 9500.00 万元, 下降 51.35%, 主要原因是减少市政排水设施特许经营维护费。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出 9000.00 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, 排水防涝设施维护、更新和巡查抢险等支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3125.11 万元, 其中:

(一) 人员经费 2928.39 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 196.72 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 3.00 万元，与上年持平。主要是保障因公出国（境）需要。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.20 万元，与上年持平。主要是保障日常公务活动接待需要。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 33.00 万元，其中：公务用车运行费 33.00 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 14.29%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：压减一般性支出，减少非急需支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市城区水系联排联调中心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	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过科学规划人员薪酬、五险一金、福利等项目资金,保证自聘人员队伍和谐稳定,自聘人数大于30人,年绩效考核平均得分大于100分,考核及时率大于100%、人员离职率低于10%;同时在此基础上控制经济成本,使得临聘人员费用成本控制率大于0%;并优化统筹管理,使得临聘人员12345投诉件回复满意度大于95%。通过合理配置和使用非编人员经费,提升中心非编人员队伍的稳定性和专业性,有效保障中心各项职能高效运转。			
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	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		自聘人员绩效考核及	≥100%	

			时率	
	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 诉求件回复满意度	≥95%
备注				

## 联排联调综合业务费项目绩效目标表

项目名称	联排联调综合业务费				
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	700.00			
	财政拨款	700.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>通过专业化物业管理，对中心机关大院、水质监测站、水系展示馆、应急救援基地及 9 个基层站点实施标准化物业服务，配置由工程维修、环境保洁、食堂保障等岗位组成的不少于 50 人次/日的人员，利用考勤系统与现场抽查相结合的方式，确保服务考核达标率持续保持在 90%以上。实现中心综合业务系统全年无故障 100%运行的核心目标。通过保障水质监测站正常运行，确保水质监测设备检定、校准、监测报告大于等于 70 份。</p>				
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	综合业务费成本控制率	≥0%	
	产出指标	数量指标	水质监测设备检定、校准、检测报告数量		≥70 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		≥200 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					

# 排水防涝设施维护、更新和巡查抢险等经费项目绩效目标表

项目名称	排水防涝设施维护、更新和巡查抢险等经费			
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	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>通过开展不少于 4 场水安全科普教育进校园活动、不少于 3 次其他面向社会公众的线下系列推广活动，普及福州本土水系知识，根植治水、护水理念，构筑全民共同参与的福州水安全“共建模式”，营造治水护水良好社会氛围；通过 2 次移动设备维护保养工作，消除设备故障，确保移动排水设备完好，提高城市排水防涝应急保障能力，保证市民正常生活；通过巡飞 143 条内河河道，建立巡飞视频及 AR 全景数据中心，实现可视化数据展示；项目实施期内，完成核心数据资源资产化管理所需的数据资产目录编制工作，形成不少于 130 项数据资产，制定 5 份数据标准化规范，以形成数据治理成果；保障系统达到 99% 的正常运营水平，并实现模型业务应用率不低于 80%，从而推动数据资源化与资产化管理覆盖、保障系统稳定运行、提升模型对实际业务的技术支撑与使用效果。</p>			
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	≥0%
	产出指标	数量指标	水安全科普教育进校园活动次数	≥4 场
			水安全科普教育其他线下推广活动次数	≥3 场
			移动排水设备保养次数	≥2 次
			无人机巡飞河道数量	≥110 条
			数字孪生数据资产目录编制数量	≥130 个
数字孪生数据标准制定数量	≥5 个			

		质量指标	设备保养验收合格率	≥100%
			系统正常运营时长	≥99%
	效益指标	时效指标	排水设备保养及时性	≥100%
		社会效益指标	数字孪生模型业务应用率	≥80%
	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		20.00		
	财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过在台风季节来临前采购应急抢险物资储备，采购一批包括雨伞、雨衣、雨鞋、应急照明设备在内的防汛物资，确保物资储备充足、性能可靠。建立物资动态管理台账，实现从预警响应到抢险处置的全链条保障。为应对极端天气提供坚实的物资支撑，提升汛期排水防涝系统的应急处置能力，确保汛期城市正常运行。				
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	应急抢险物资采购成本控制率	≥0%	
			数量指标	应急抢险物资采购次数	≥1次
			质量指标	应急抢险物资验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	应急抢险物资采购及时率	≥100%	
			效益指标	经济效益指标	应急物资利用率
	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					

## 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	6500.00		
	财政拨款	6500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对中心所属城区 3 座水库、5 座湖泊、14 座排涝站，32 座水闸、5 座引水泵站进行每年 4 次的人工沉降位移观测，对四城区 2 座水库、21 座泵站及 42 座水闸日常运行操作、设备维修维护及零星设施修缮等综合性外包社会化服务，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。			
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	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	开展社会化管理站点数量	≥16 座
			开展设备预防性试验站点	≥10 座
			设备大中修数量	≥10 台
			水库沉降位移观测数量	≥3 座
		质量指标	设备大中修合格率	≥100%
			水系要素绿化管养服务优秀率	≥90%
			时效指标	设备大中修完成及时率
	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

2026年，福州市城区水系联排联调中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出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

2026年，福州市城区水系联排联调中心政府采购预算总额7082.76万元，其中：政府采购货物预算1901.76万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算4821万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市城区水系联排联调中心共有车辆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）。

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

2026 年，福州市城区水系联排联调中心委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。