

2025 年度
莆田市木兰溪防洪工程
建设管理处单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2025年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
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、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市木兰溪防洪工程建设管理处单位的主要职责是：负责木兰溪下游防洪工程建设与运行管理，具体职责如下：

（一）负责木兰溪下游防洪工程建设。主要承担除仙游县以外的木兰溪下游一期、二期郑坂和霞林段、三期荔涵段以及华林段、华亭段、白塘段工程建设任务，继续推进油潭段、宁海段及宁海闸枢纽工程等项目的前期工作。

（二）负责已建木兰溪（一期、二期、华林段和华亭段）工程运行管理维护。主要内容为负责左右岸防洪堤 41.6 公里和 31 座水闸的日常运行管理和维护养护工作；负责木兰陂下游主城区 10 公里的绿道运行管理维护工作。

（三）配合市水利局负责木兰溪下游防汛抗旱任务。

（四）配合市水利局做好木兰溪治理展示馆的讲解接待和维护管理，宣传习近平总书记治理木兰溪的重要理念。

（五）协助市水利局依法查处各类破坏木兰溪下游防洪工程管理范围内水利设施行为。

（六）负责市委市政府及市水利局布置的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处包括办公室、财务科、技术科、质检科、计划科、拆迁科、宣教科、张镇水闸管理站和港利水闸管理站 9 个职能科室，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
1	莆田市木兰溪防洪工程建设管理处

（注：本单位无下属单位。）

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，进一步拓宽工作思路，牢固树立目标意识，强化责任担当，围绕目标抓举措，坚持项目为先，抓好主责主业，继续抓好推进木兰溪防洪工程建设。根据上述任务安排，重点抓好以下工作：

（一）坚持统筹规划，加快推进项目前期工作

通过与市发改委、市重点办积极对接，认真研读国家相关政策，有针对性的进行水利项目谋划。继续按照重大水利基本建设程序加快推进木兰溪防洪提升工程油潭段、宁海段项目前期工作，对接设计单位和相关业务部门，开展宁海古桥洪水影响科研论证，争取早日完成木兰溪防洪提升工程油潭段、宁海段项目可研报告，上报省厅审批；启动宁海闸建设可行性研究论证，开展河口陆域生态和水生生态现状调查、莆田市兴化湾鸟类资源分布专项调查；开展盐度调查，泥沙冲淤数模预测专题论证；同步开木兰溪流域综合规划环评报告修编以及宁海闸可行性研究报告修编工作。跟踪市水利局

关于“十五五”重要堤防安全监测实施方案和大中型水闸安全监测实施方案报批情况，及时启动相关项目前期工作。

（二）坚持项目引领，加速推进工程建设

全力推进木兰溪港利水闸拆除重建工程和木兰溪张镇、南箕、乌桥等水(旱)闸除险加固工程顺利完工并完成验收；持续推进木兰溪防洪工程白塘段 C2 标、C3 标和木兰溪绿道一期、二期管理房工程施工进展。坚持安全第一、统筹发展，牢牢抓好防汛抗台、堤防水闸等安全生产工作，全面消除各类安全生产隐患，坚决防范遏制重特大事故；总结历年运行管理经验，扎实推进木兰溪防洪工程标准化管理工作；聚焦群众关切的热点难点问题，积极协调解决工程资金申请、征迁遗留问题，提供精准服务，用实际行动赢得群众信赖；积极向上申报中央、省级资金补助，为工程建设提供资金保障。

（三）坚持正风肃纪，绷紧纪律之弦

常态化开展党纪学习教育、廉政教育、廉政提醒，严抓党员干部职工教育培训，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化整治形式主义为基层减负，深入开展水利工程领域廉洁风险防控和腐败问题整治，准确运用“四种形态”，落实“三个区分开来”，引导党员干部职工勤奋工作、放手干事、锐意进取、积极作为。认真落实意识形态工作责任制，持续强化阵地建设，坚决响应党中央号召，做到旗帜鲜明讲政治，充分利用木兰溪治理展示馆实体阵地和媒体网络阵地，

传播正能量，传递好声音。持续常态化开展宣讲及各队伍培训，发挥示范基地优势广泛多形式开展活动，持续做优做强基地建设，营造及发挥最优的基地氛围，争创相关国家级爱国主义教育基地等建设，打造服务优、品牌响、导向正的特色示范点。

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	717.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	251.28	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	56.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	251.28
		十二、农林水支出	632.43
		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	968.77	支出合计	968.77

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		968.77	717.49	251.28								
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06									
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06									
210	卫生健康支出	29.00	29.00									
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00									
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67									
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33									
212	城乡社区支出	251.28		251.28								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.28		251.28								
2120816	农业农村生态环境支出	251.28		251.28								
213	农林水支出	632.43	632.43									

21303	水利	632.43	632.43									
2130301	行政运行	616.23	616.23									
2130311	水资源节约管理与保护	16.20	16.20									

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
合计		968. 77	701. 29	267. 48			
208	社会保障和就业支出	56. 06	56. 06				
20805	行政事业单位养老支出	56. 06	56. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 06	56. 06				
210	卫生健康支出	29. 00	29. 00				
21011	行政事业单位医疗	29. 00	29. 00				
2101101	行政单位医疗	17. 67	17. 67				
2101103	公务员医疗补助	11. 33	11. 33				
212	城乡社区支出	251. 28		251. 28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251. 28		251. 28			
2120816	农业农村生态环境支出	251. 28		251. 28			
213	农林水支出	632. 43	616. 23	16. 20			
21303	水利	632. 43	616. 23	16. 20			
2130301	行政运行	616. 23	616. 23				
2130311	水资源节约管理与保护	16. 20		16. 20			

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	717.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	251.28	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	56.06
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	251.28
		十二、农林水支出	632.43
		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	968.77	支出合计	968.77

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		717. 49	701. 29	16. 20
208	社会保障和就业支出	56. 06	56. 06	
20805	行政事业单位养老支出	56. 06	56. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 06	56. 06	
210	卫生健康支出	29. 00	29. 00	
21011	行政事业单位医疗	29. 00	29. 00	
2101101	行政单位医疗	17. 67	17. 67	
2101103	公务员医疗补助	11. 33	11. 33	
213	农林水支出	632. 43	616. 23	16. 20
21303	水利	632. 43	616. 23	16. 20
2130301	行政运行	616. 23	616. 23	
2130311	水资源节约管理与保护	16. 20		16. 20

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		251.28		251.28
212	城乡社区支出	251.28		251.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.28		251.28
2120816	农业农村生态环境支出	251.28		251.28

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				

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		717.49
301	工资福利支出	615.51
302	商品和服务支出	74.11
303	对个人和家庭的补助	27.87
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

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		701.29
301	工资福利支出	615.51
30101	基本工资	121.62
30102	津贴补贴	132.28
30103	奖金	214.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67
30111	公务员医疗补助缴费	11.33
30112	其他社会保障缴费	4.09
30113	住房公积金	57.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	57.91
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	4.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.30
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	4.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.12
303	对个人和家庭的补助	27.87
30301	离休费	
30302	退休费	0.78
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	25.49
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	1.60
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	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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	

备注：本单位2025年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处单位收入预算为 968.77 万元，比上年减少 561.17 万元，降低 36.68%：一是政府性基金预算拨款收入为 251.28 万元（其中木兰溪防洪工程贷款还本付息项目 61.28 万元，比上年预算减少 780.72 万元，木兰溪防洪工程运行管护经费项目比上年增加 190 万元）；二是一般公共预算拨款收入 717.49 万元（其中基本收入比上年增加 39.02 万元，基本业务费项目收入比上年减少 9.47 万元）。主要原因：一方面是今年的木兰溪防洪工程贷款还本付息预算项目原计划于 2025 年到期的莆田市木兰溪防洪配套水土保持工程（华林段）基金本金 240 万元、华亭段工程重点建设基金本金 2200 万元和华亭段固贷本金 750 万元，共计 3190 万元通过地方再融资债券分期化解存量债务，因此该项目收入比上年减少；另一方面是按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性非刚性支出。其中：一般公共预算拨款收入 717.49 万元、政府性基金预算拨款收入 251.28 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。

相应安排支出预算 968.77 万元，比上年减少 561.17 万元，降低 36.68%，主要原因是木兰溪防洪工程贷款还本付息预算项目原计划于 2025 年到期的莆田市木兰溪防洪配套水土保持工程（华林段）基金本金、华亭段工程重点建设基金本金和华亭段固贷本金，共计 3190 万元通过地方再融资债券分期化解存量债务，因此该项目支出比上年减少。其中：基本支出 701.29 万元、项目支出 267.48 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 717.49 万元，比上年 687.94 万元增加 29.55 万元，增长 4.30%，主要原因是人员基本支出预算增加，具体为干部职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加，五险一金也相应增长。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，强化“三公”经费管理，严控一般性支出，压减办公经费，严控接待费、会议费、培训费和差旅费，重点压减接待费、差旅费、培训费及公用经费中的维修费和其他商品和服务支出，严禁借培训名义安排公款旅游以及列支公务接待费、会议费等支出，树立全体干部职工的节约意识，同时基本保障了莆田市木兰溪防洪工程建设管理处履行自身职责及保运转等日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.06 万元。主要用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（二）2101101-行政单位医疗 17.67 万元。主要用于参公单位医疗保险方面的支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 11.33 万元。主要用于参公单位医疗补助的支出。

（四）2130301-行政运行 616.23 万元。主要用于参公单位人员经费支出。

（五）2130311-水资源节约管理与保护 16.20 万元。主要用于木兰溪防洪工程运行管护中的水电费、通讯费、印刷费、差旅费和委托业务费等日常支出。

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 251.28 万元，比上年 842 万元减少 590.72 万元，降低 70.16%。主要原因一方面是今年的木兰溪防洪工程贷款还本付息项目中，原于 2025 年到期的莆田市木兰溪防洪配套水土保持工程（华林段）基金本金 240 万元、华亭段工程重点建设基金本金 2200 万元和华亭段固贷本金 750 万元，共计 3190 万元通过地方再融资债券化解存量债务，因此还本付息支出比上年减少；另一方面是按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，坚持厉行节约、勤俭办事业，严控运行管护经费中的其他商品和服务支出，科学安排压减非必要支出，强化制度追踪问责，提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 251.28 万元。
主要用于木兰溪防洪工程项目贷款还本付息和木兰溪防洪工程运行管护经费支出。

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 701.29 万元，其中：

（一）人员经费 643.38 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.91 万元，主要包括：办公经费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.30 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 251.28 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

木兰溪防洪工程项目贷款还本付息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		61.28	
	财政拨款：		61.28	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 与中国农业发展银行签订华亭段贷款合同 4 亿元（2015 年 12 月 30 日-2025 年 12 月 29 日），按照农发行固定资产借款合同（编号：35039901-2015 年（莆营）字 0091 号）约定 2025 年归还到期华亭段还本付息资金 782 万元；2. 中国农业发展银行对木兰溪工程管理有限公司增资 8800 万元，用于投资木兰溪防洪工程华亭段，工程按重点建设基金投资协议（闽 2015113002）需支付本金 2200 万元、投资收益 26.4 万元；中国农业发展银行对木兰溪工程管理有限公司增资 1200 万元，用于投资木兰溪防洪配套水土保持工程（华林段），按重点建设基金投资协议（闽 2015112501）需支付本金 240 万元、投资收益 2.88 万元。经调整后，2025 年实际需还本付息资金 61.28 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤61 万元
	产出指标	数量指标	还款次数	≥4 次
			化解贷款本金及利息	≥60 万元
		质量指标	还款成功率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
		社会效益指标	水利工程的合格率	≥90%
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥95%

木兰溪防洪工程运行管护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		190.00	
	财政拨款：		190.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对木兰溪下游防洪堤防、各水闸进行运行管护，绿道日常养护，保障堤防的安全运行：1. 木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）管护长度共约 41.6 公里，2025 年每季度用工约 30 人，季度人工费 40.5 万元，年人工费用 162 万元；每季度预计使用农药化肥支架、汽油柴油、补植绿植、路灯修复等 12 万元，年预计 48 万元。两项合计 210 万元；2. 编外管护人员 4 人 14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12 万元，水闸防汛检修、维养等费用 8.784 万元，应急物质采购等费用 6 万元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、江东水闸、白塘段安全监测费；6. 木兰溪绿道一期和二期管理房建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费实际投入	≤190 万元
	产出指标	数量指标	堤防巡查次数	≥12 次
		质量指标	管护质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成进度	≥80%
		社会效益指标	工程运行故障次数	≤0 次
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤12 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

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，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.32 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处单位政府采购预算总额 150.576 万元，其中：政府采购货物预算 0.576 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处单位共有车辆 0 辆，其中：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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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）。

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。