

2024 年度石狮市 市政公用事业发展中心 部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
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	28
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	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	35
第四部分名词解释	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市市政公用事业发展中心的主要职责是：负责承担水务水利方面的行政辅助性、技术性、事务性工作。

（一）协助主管部门组织开展河长制、湖长制工作。承担市管内沟河运行、维护及安全等日常工作，落实有关涉及内沟河防灾减灾规划相关要求；编制内沟河管理、维护资金计划并组织实施。协助主管部门编制水务各项规划。

（二）承担市管水利工程的运行、维护及安全等日常工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。协助主管部门编制并实施洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作。协助主管部门编制重要江河湖泊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，按程序报批并开展实施。承担台风防御期间重要水工程的调度工作。协助主管部门编制水利各项规划。协助主管部门指导协调镇（街道）开展水利工作。

（三）承担市政排水工程（不含内沟河）的运行、管理、维护及安全等日常工作；承担排水、排污、污水处理等的水量、水质监测工作；编制市政排水工程管理、维护资金计划并组织实施。督促镇（街）做好市政排水工程运行、管理、维护、安全等工作。协助主管部门做好排水许可的实地核查、提出办理意见及跟踪管理等工作。协助主管部门编制水务各项规划；协助主管部门组织实施市政排水突发公共事件的应

急管理工作。

（四）承担调处水事纠纷；承担水资源费收取工作；承担取水许可的技术、服务工作，对取水户计量设施安置、使用、维护进行技术指导；承担水资源开发、利用、节约、保护等的技术性、事务性工作；督促镇（街做好水资源开发、利用、节约、保护等工作。开展江河湖库和地下水的水量、水质监测，开展水资源调查评价工作；配合主管部门开展重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水土流失综合防治工作；督促生产、建设单位落实水土保持“三同时”制度，承担水主保持方案的编报、组织评审等服务工作；组织水土保持设施验收工作；承担水土保持补偿费收取工作；承担全市水土保持监测网络和信息系统的建设与管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市市政公用事业发展中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
石狮市市政公用事业发展中心	财政全额拨款	45

三、部门主要工作任务

2024 年，石狮市市政公用事业发展中心部门主要任务是：按照“规范管理、逐步完善、稳中求进”的工作指导思想，立足本职工作，积极推进市政公用事业各项工作有序开展，圆满完成各项年度工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕保供水，供好水的年度目标，持续抓好供水的规范化管理和供水公司的标准化运行。

（二）围绕污水提质增效中污水收集率和 BOD 进水浓度的年度目标，加强《石狮市污水提质增效行动方案》（2022-2025）的落实，推进污水提质增效项目管网建设项目实施。

（三）持续推进河湖管理、水污染防治和水生态保护等各项工作，进一步推深做实河湖长制，为推进石狮高质量发展提供强有力的水生态保障。

（四）梳理排水设施管养工作职责，全力配合水务一体化方案推进的移交工作，加强履行过渡期内管养职责，保证排水设施正常运行。

（五）完成农村生活污水治理 PPP 项目 83 个村的结算工作并启动运维考核，继续推进 12 个村庄的农村生活污水提升治理。

（六）夯实水保基础工作，强化水资源保护工作，实现水资源强度和总量双控年度目标，争取水土目标责任年度考

核位于泉州市前列，加强推进 2024 石狮“天地一体化”图斑复核工作。

（七）深入落实行业监管，扎实抓牢水利、市政排水工程安全运行和防汛备汛各项工作，确保在防御暴雨、洪水、台风等灾害中实现兴利除害的作用。

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	1,844.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	116.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	1,604.90
		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	79.48
		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	
收入合计	1,844.32	支出合计	1,844.32

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		1,844.32	1,844.32									
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26									
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.57	99.57									
20808	抚恤	14.11	14.11									
2080899	其他优抚支出	14.11	14.11									
20811	残疾人事业	2.58	2.58									
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58									
210	卫生健康支出	33.68	33.68									
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68									
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06									

2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91									
212	城乡社区支出	10.00	10.00									
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00									
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00									
213	农林水支出	1,604.90	1,604.90									
21303	水利	1,604.90	1,604.90									
2130310	水土保持	25.00	25.00									
2130399	其他水利支出	1,579.90	1,579.90									
221	住房保障支出	79.48	79.48									
22102	住房改革支出	79.48	79.48									
2210201	住房公积金	79.48	79.48									

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		1,844.32	1,031.89	812.43			
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26				
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57				
20808	抚恤	14.11	14.11				
2080899	其他优抚支出	14.11	14.11				
20811	残疾人事业	2.58	2.58				
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	33.68	33.68				
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68				
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06				
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			

21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,604.90	802.47	802.43			
21303	水利	1,604.90	802.47	802.43			
2130310	水土保持	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	1,579.90	802.47	777.43			
221	住房保障支出	79.48	79.48				
22102	住房改革支出	79.48	79.48				
2210201	住房公积金	79.48	79.48				

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	1,844.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	116.26
		九、卫生健康支出	33.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	1,604.90
		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	79.48
		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	
收入合计	1,844.32	支出合计	1,844.32

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		1, 844. 32	1, 031. 89	812. 43
208	社会保障和就业支出	116. 26	116. 26	
20805	行政事业单位养老支出	99. 57	99. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99. 57	99. 57	
20808	抚恤	14. 11	14. 11	
2080899	其他优抚支出	14. 11	14. 11	
20811	残疾人事业	2. 58	2. 58	
2081199	其他残疾人事业支出	2. 58	2. 58	
210	卫生健康支出	33. 68	33. 68	
21011	行政事业单位医疗	33. 68	33. 68	
2101102	事业单位医疗	19. 06	19. 06	
2101103	公务员医疗补助	12. 71	12. 71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 91	1. 91	
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00
21299	其他城乡社区支出	10. 00		10. 00
2129999	其他城乡社区支出	10. 00		10. 00
213	农林水支出	1, 604. 90	802. 47	802. 43
21303	水利	1, 604. 90	802. 47	802. 43
2130310	水土保持	25. 00		25. 00
2130399	其他水利支出	1, 579. 90	802. 47	777. 43
221	住房保障支出	79. 48	79. 48	
22102	住房改革支出	79. 48	79. 48	
2210201	住房公积金	79. 48	79. 48	

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				

本部门 2024 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

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		1,844.32
301	工资福利支出	879.02
302	商品和服务支出	787.08
303	对个人和家庭的补助	98.10
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	25.12
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	55.00

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		1,031.89
301	工资福利支出	879.02
30101	基本工资	186.15
30102	津贴补贴	167.36
30103	奖金	1.35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	110.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06
30111	公务员医疗补助缴费	12.71
30112	其他社会保障缴费	4.49
30113	住房公积金	79.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	198.33
302	商品和服务支出	54.77
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
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	0.50
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	0.50
30228	工会经费	12.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.00
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	12.65
303	对个人和家庭的补助	98.10
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	14.11
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	83.99
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	11.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.00

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	
合计							812.43	812.43			
城市管 理局	石狮市城镇污 水收集处理提 质增效工作指 挥部办公室工 作经费	狮政办[2023]17 号文、石狮市人民 政府办公室市政 府领导批示件交 办单 (S-745-2023)、 狮污指办[2023]2 号文	1	石狮市城镇污水收集处理提质增 效工作指挥部日常各项办公费 用，保障指挥部正常运行。	保障市城镇污水收集处理 提质增效工作指挥部正常 运行，完成指挥部各项工 作指标。		10.00	10.00			项目法
城市管 理局	市政排水设施 (含内沟河)、 水利工程设施	依据中华人民共 和国国务院令第 641 号《城镇排水	1	本项目用于市区市级市政排水排 污设施(含塘园溪等六条内沟河) 维护工作、水利工程设施日常管	本项目用于市区市级市政 排水排污设施(含内沟河) 维护工作,保障其总体功		350.00	350.00			项目法

	日常维护项目	与污水处理条例》、《狮委编办【2015】75号》，设立该项目具有长期性和必要性		理维护工作，保障其总体功能正常运行。	能正常运行。						
城市管理局	水务业务经费	《石狮市人民政府办公室关于印发石狮市行政事业单位国有资产管理规定》（狮政办[2017]144号）	1	办公大楼及下属基层站点日常管理维护与水电费、水闸水库安全鉴定、以及单位自聘临时人员工资等。	及时对固定资产进行维修维护，及时发放临时人员工资，保证单位的正常运行。		210.00	210.00			项目法
城市管理局	石狮市农业水价改革	《泉州市水利局关于石狮市农业水价综合改革总体实施方案（2018—2025年）的批复》（泉水水[2019]55号）	1	根据《泉州市水利局关于石狮市农业水价综合改革总体实施方案（2018—2025年）的批复》（泉水水[2019]55号），同意我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积1.9万亩，2018—2025年拟完成改革面积1.9万亩。2023年我单位将根据上级相关部门文件要求，加快推进我市农业水价综合改革实施计划。	我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积1.9万亩，2018—2025年拟完成改革面积1.9万亩，2023年拟完成5000亩。		25.00	25.00			项目法

城市管理局	河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁及河道清淤清障经费	狮委办〔2017〕42号	1	1. 上级高度重视河湖长制工作，福建省、泉州市每年组织河长制工作考核，将河长制办公室经费落实情况和专管员县配套资金落实情况均作为考核的重要内容之一。2. 推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标，需确保市河长制办公室正常运作等。	确保河道水环境质量提高。该专项资金绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，其中产出指标又分为时效目标、成本目标、数量目标和质量目标；效益指标又分为经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标；满意度指标主要为服务对象满意度目标。		137.43	137.43			项目法
城市管理局	水土保持、水资源管理专项经费	闽政办〔2014〕147号文件、闽政办〔2018〕35号、泉政办〔2018〕70号等文件	1	根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案（试行）的通知》、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省水土保持目标责任考核工作方案（试行）的通知》等文件，本项经费主要用于水土流失治理、水保动态监测、执法活动、计量设施补助、专家评审等范围。	用于水土、水资源工作，主要用于水土流失治理、水保动态监测、宣传教育、水保执法活动及水工程计量设施补助、宣传教育、水资源执法活动等		25.00	25.00			项目法

城市管理局	防汛抗旱经费 (含防汛物资 管理维护专 项)	泉委办发 [2018]27 号 泉水财[2018]10 号 闽水函[2019]235 号	1	根据泉委办发〔2018〕27 号、泉水财〔2018〕10 号、闽水函〔2019〕235 号、防火备汛工作专题会议纪要〔2023〕4 号文件精神，严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，加强指挥能力建设，完善预警预报体系，强化抢险救灾组织动员，提高群众对防汛工作的关注度及防御的意识，提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。	1、监测预警预报站点建设管理 2、防汛防台防灾减灾宣传教育、培训活动 3、指挥系统软件、防汛会商视频系统维护 4、防汛抢险应急救援力量救援装备建设及演练 5、防汛抢险救灾应急保障。		55.00	55.00			项目法
-------	---------------------------------	---	---	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

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，石狮市市政公用事业发展中心部门收入预算为 1844.32 万元，比上年减少 36.63 万元，主要原因是因为截至 2023 年底有人员退休、辞职及调出，人员减少三人，新招录的三人仍处于试用期阶段，工资福利预算数较低，预算收入随之减少。其中：一般公共预算拨款收入 1844.32 万元。

相应安排支出预算 1844.32 万元，比上年减少 36.63 万元，主要原因是因为截至 2023 年底有人员退休、辞职及调出，人员减少三人，新招录的三人仍处于试用期阶段，工资福利预算数较低，预算支出随之减少。其中：基本支出 1031.89 万元、项目支出 812.43 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 1844.32 万元，比上年减少 36.63 万元，降低 1.95%，主要原因是因为截至 2023 年底有人员退休、辞职及调出，人员减少三人，新招录的三人仍处于试用期阶段，工资福利预算数较低，预算收入随之减少。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，同时合理保障了水利、水务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出 116.26 万元。主要用于单位人员基本养老保险等支出。

（二）210-卫生健康支出 33.68 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（三）213-农林水支出 1604.9 万元。主要用于水利水务、市政排水、水土保持、防汛抗旱等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

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 1031.89 万元，其中：

（一）人员经费 977.12 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 54.77 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）方面的业务需要。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：本部门公务接待业务需求无明显增减变化。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 11 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 23.60%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：因为调整机构编制及部门职能，职能业务增多，公务车辆应用相应增多，公务用车运行费随之增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，石狮市市政公用事业发展中心部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 832.43 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁 及河道清淤清障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		137.43	
	财政拨款：		137.43	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保河道水环境质量提高。该专项资金绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，其中产出指标又分为时效目标、成本目标、数量目标和质量目标；效益指标又分为经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标；满意度指标主要为服务对象满意度目标。			
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	投入金额	137.43 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//
	产出指标	数量指标	巡查河道数量	15 条
		质量指标	提高全市水环境质量	10%
		时效指标	项目运行时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	/	//
		社会效益指标	提升河长制工作社会影响	逐步提高
		生态效益指标	消除河道垃圾河道数量	9 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

石狮市农业水价改革绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	我市农业水价综合改革范围为现状有效灌溉面积 1.9 万亩，2018—2025 年拟完成改革面积 1.9 万亩，2024 年拟完成 5000 亩。			
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	投入金额	25 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//
	产出指标	数量指标	项目规模	5000 亩
		质量指标	项目完成及时率	100%
		时效指标	项目时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加
		社会效益指标	提高农田产能	提高
		生态效益指标	/	//
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

污指办公经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	保障市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行，完成指挥部各项工作指标。			
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	投入金额	30 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//
	产出指标	数量指标	业务培训	2 次
		质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	项目起止时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	/	//
		社会效益指标	污水管网年度新建规模	8 公里
		生态效益指标	提高城市人居环境	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

水务业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		210.00	
	财政拨款：		210.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	及时对固定资产进行维修维护，及时发放临时人员工资，保证单位的正常运行。			
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	投入金额	210 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//

	产出指标	数量指标	项目规模	30 人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	站点设备正常运行率	100%
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
		生态效益指标	/	//
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%

防汛抗旱经费（含防汛物资管理维护专项） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、监测预警预报站点建设管理 2、防汛防台防灾减灾宣传教育、培训活动 3、指挥系统软件、防汛会商视频系统维护 4、防汛抢险应急救援力量救援装备建设及演练 5、防汛抢险救灾应急保障。			
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	项目投入	55 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//
	产出指标	数量指标	项目规模	100%
		质量指标	防汛预警、监测、指挥系统正常运转	100%
		时效指标	项目时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	保障全市安全度汛	100%

		社会效益指标	提高台风暴雨 防汛决策指挥 能力	30%
		生态效益指标	/	//
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%

市政排水设施（含内沟河）、水利设施日常维护项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00	
	财政拨款：		350.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本项目用于市区市级市政排水排污设施（含内沟河）维护工作,保障其总体功能正常运行。			
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	项目投入金额	350 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//
	产出指标	数量指标	项目规模	650 公里
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	项目时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	/	//
		社会效益指标	修复率	100%
		生态效益指标	环境面积	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

水土保持、水资源管理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于水土、水资源工作，主要用于水土流失治理、水保动态监测、宣传教育、水保执法活动及水工程计量设施补助、宣传教育、水资源执法活动等			
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	投入金额	25 万元
		社会成本指标	/	//
		生态环境成本指标	/	//
	产出指标	数量指标	项目规模	100%
		质量指标	保障水环境	绿色健康
		时效指标	项目时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	/	//
		社会效益指标	提高水效率	水效率提高
		生态效益指标	完善水保障体系	水安全提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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，石狮市市政公用事业发展中心部门一般公共预

算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门非行政单位和参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市市政公用事业发展中心部门共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。