

2026 年抚顺市水务局本级单位 预算批复
表

收支预算总表

表 1

单位名称：抚顺市水务局本级

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	1,305.57	一、社会保障和就业支出	53.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,188.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.65
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,305.57	本年支出合计	1,305.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,305.57	支 出 总 计	1,305.57

收入预算总表

表 2

单位名称：抚顺市水务局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表 3

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,305.57	441.39	416.93	24.46	864.18
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13	48.31	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	48.31	4.82	
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	10.65	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66		
210	卫生健康支出	26.42	26.42	26.42		
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	26.42		
213	农林水支出	1,188.37	324.19	304.55	19.64	864.18
21303	水利	1,188.37	324.19	304.55	19.64	864.18
2130301	行政运行	324.19	324.19	304.55	19.64	
2130304	水利行业业务管理	15.64				15.64
2130311	水资源节约管理与保护	17.00				17.00
2130312	水质监测	4.00				4.00

2130314	防汛	42.54				42.54
2130319	江河湖库水系综合整治	785.00				785.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	37.65		
22102	住房改革支出	37.65	37.65	37.65		
2210201	住房公积金	37.65	37.65	37.65		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,305.57	一、本年支出	1,305.57
（一）一般公共预算拨款收入	1,305.57	（一）社会保障和就业支出	53.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	26.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,188.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	37.65
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,305.57	支 出 总 计	1,305.57
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,305.57	441.39	416.93	24.46	864.18
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13	48.31	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	48.31	4.82	
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	10.65	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66		
210	卫生健康支出	26.42	26.42	26.42		
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	26.42		
213	农林水支出	1,188.37	324.19	304.55	19.64	864.18
21303	水利	1,188.37	324.19	304.55	19.64	864.18

2130301	行政运行	324.19	324.19	304.55	19.64	
2130304	水利行业业务管理	15.64				15.64
2130311	水资源节约管理与保护	17.00				17.00
2130312	水质监测	4.00				4.00
2130314	防汛	42.54				42.54
2130319	江河湖库水系综合整治	785.00				785.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	37.65		
22102	住房改革支出	37.65	37.65	37.65		
2210201	住房公积金	37.65	37.65	37.65		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

0

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	441.39	416.93	24.46
301	工资福利支出	384.10	384.10	
30101	基本工资	139.70	139.70	
30102	津贴补贴	81.30	81.30	
30103	奖金	60.31	60.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	37.65	37.65	
302	商品和服务支出	46.64	22.18	24.46
30201	办公费	9.55		9.55

30207	邮电费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	22.18	22.18	
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	10.65	10.65	
30302	退休费	10.65	10.65	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：抚顺市水务局本级

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：抚顺市水务局本级

单位:万元

[illegible]

	费													
30112	其他社会 保障缴费	1.06	1.06	1.06										
30113	住房公积 金	37.65	37.65	37.65										
302	商品和服务 支出	125.82	125.82	125.82										
30201	办公费	9.55	9.55	9.55										
30207	邮电费	1.40	1.40	1.40										
30227	委托业务 费	11.00	11.00	11.00										
30228	工会经费	5.25	5.25	5.25										
30231	公务用车 运行维护费	2.90	2.90	2.90										
30239	其他交通 费用	22.18	22.18	22.18										
30299	其他商品 和服务支出	73.54	73.54	73.54										
303	对个人和家 庭的补助	10.65	10.65	10.65										
30302	退休费	10.65	10.65	10.65										
309	资本性支出 （基本建 设）	785.00	785.00	785.00										
30905	基础设施 建设	785.00	785.00	785.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：抚顺市水务局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合 计	一 般	政 府	国 有	财 政	单 位	合 计	一 般	政 府	国 有	财 政	单 位

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：抚顺市水务局本级 单位：万元

单位名称	支出功能分类（级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	087001 抚顺市水务局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				350.38		
	基本支出人员经费（刚性）				66.55		
	基本支出公用经费（保运转）				24.46		
年度绩效目标	保障水资源的合理开发利用;指导水资源管理与保护工作、节约用水工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;监督水利工程建设与运行管理;水土保持工作;指导农村水利,水利工程移民管理工作;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,组织编制全市洪水干旱灾害防治预案并指导实施;承担全市河长制的组织实施工作。完成市委、市政府资金办的其他任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		2026-12
			建立预算绩效管理机制		建立完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	≥	95	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	≥	100	%	2026-12
		社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	≥	95	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
			预算调整率	≤	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	水资源管理工作经费及项目专家评审费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	17.00						
总体目标	开展世界水日，中国水周宣传活动；打击非法取水；水利项目初步设计及实施方案批复评审，确保生产建设项目水土保持方案技术审查及验收审核顺利开展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水资源信息管理系统每年正常运行天数	>=	365	天	2026-12
			完成水资源费项目数量	=	8	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2026-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		达到目标		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2026-12
		生态效益指标	改善水土流失情况		有效控制		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2026-12

项目(政策)名称	农村供水工程水质检测经费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	水资源“三条红线”、“大禹杯”及河长办相关考核考核。为农业水资源优化配置提供重要依据。确保农村饮水安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			出具水质检测报告	≥	10	个	2026-12
			形成统计分析报告数	≥	1	篇	2026-12
		质量指标	水质检测质量达标率	≥	90	%	2026-12
			政策执行到位率	≥	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	10	%	2026-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	水利工程质量监督、安全生产工作经费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	全市水利工程质量相关人员培训，本年度质量宣传工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			服务机关事业单位和行业企业数	=	2	家	2026-12
			培训批次、期数	=	2	批次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成目标		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		能够保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	防汛抗旱项目经费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	42.54						
总体目标	坚持以人为本、依法防控、科学防控、群防群控，坚持防汛抗旱并举，确保大江大河、大型和重点中型水库的防洪安全，努力保证中小河流和一般中型、小型水库安全度汛。全面推行河长制工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	18	公里	2026-12
			省级防汛抗旱物资定点仓库	=	1	个	2026-12
			日常运行维护堤防长度	=	67	公里	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	提高河道行洪能力		提高		2026-12
			保证堤防安全		安全		2026-12
		生态效益指标	维护河道生态环境		提升环境		2026-12
		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		提升防洪		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	河长制工作费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	保护水资源。保护河湖水域岸线。水污染防治。水环境治理。水生态修复。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	河长制工作培训人数	>=	30	个	2026-12
			维修河长制公示牌数量	>=	120	人次	2026-12
		质量指标	河湖划界验收合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	河湖功能永续利用		完成		2026-12
		生态效益指标	维护河湖生态环境		完成		2026-12
			河湖生态宜居环境		完成		2026-12

			保护河湖生态空间		完成		2026-12
--	--	--	----------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	职称评审工作经费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	0.64						
总体目标	通过评审，可以鼓励水利工程技术人才开展技术创新和科研活动，推动水利行业的技术进步和科学发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评审合格率	<=	75	%	2026-12
			工程师、经济师系列职称评审人数	>=	20	人次	2026-12
		质量指标	评审结果公开情况		公开		2026-12
			评审结果公开率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	政工师评审费到账率	>=	100	%	2026-12
			优秀工程师评审工作完成及时性	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	评审备案的储量报告合格率	=	100	%	2026-12
			职称人员的专业能力		提升		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	灌溉水利用系数测算经费						
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务局本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	农田灌溉水有效利用系数测算工作是省政府考核市政府用水效率控制的一项重要考核指标，目的是通过农田灌溉水有效利用系数测算全面掌握区域农业用水总量及效率，指导灌区及农业用水规划及下一步发展。有效控制农业灌溉用水区域用水总量，达到节约用水目的；按照编制工作总体要求和具体安排，启动编制工作。深入研究水利“十五五”发展思路、目标指标和重点任务，编制水利专项规划。本项目交由设计院承办，用于观测人员培训和所需观测器材资料、样点灌区和典型田块取样、原始数据资料邮寄、数据统计、报告编制以及系数测算结果验收等。具体金额按照《水利规划编制工作费用计算办法》测算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	灌溉试验站建设完成率	=	95	%	2026-12
			灌溉试验目标完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	灌溉保证率	=	95	%	2026-12
			年度灌溉试验指标观测完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	农业灌溉水有效利用系数	>=	3	倍	2026-12
		可持续影响指标	灌溉技术提升水资源利用率	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：抚顺市水务局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			