

2024年抚顺市水务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市水务局

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	2,239.94	一、社会保障和就业支出	291.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	101.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,679.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	166.89
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	2,239.94	本年支出合计	2,239.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,239.94	支 出 总 计	2,239.94

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市水务局

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	2,239.94	2,003.03	1,874.07	128.96	236.91
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	287.08	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	287.08	4.90	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	11.81	4.90	
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	52.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.03	212.03	212.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	101.58	101.58	101.58		
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	101.58		
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74		
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84	74.84		
213	农林水支出	1,679.49	1,442.58	1,318.52	124.06	236.91
21303	水利	1,679.49	1,442.58	1,318.52	124.06	236.91
2130301	行政运行	305.48	305.48	285.30	20.18	
2130304	水利行业业务管理	47.80				47.80
2130306	水利工程运行与维护	1,238.51	1,137.10	1,033.22	103.88	101.41

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市水务局

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	
2130311	水资源节约管理与保护	18.00				18.00
2130312	水质监测	18.00				18.00
2130314	防汛	51.70				51.70
221	住房保障支出	166.89	166.89	166.89		
22102	住房改革支出	166.89	166.89	166.89		
2210201	住房公积金	166.89	166.89	166.89		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,239.94	一、本年支出	2,239.94
(一) 一般公共预算拨款收入	2,239.94	(一) 社会保障和就业支出	291.98
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	101.58
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	1,679.49
二、上年结转		(四) 住房保障支出	166.89
(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	2,239.94	支 出 总 计	2,239.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市水务局

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	2,239.94	2,003.03	1,874.07	128.96	236.91
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	287.08	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	287.08	4.90	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	11.81	4.90	
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	52.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.03	212.03	212.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	101.58	101.58	101.58		
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	101.58		
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74		
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84	74.84		
213	农林水支出	1,679.49	1,442.58	1,318.52	124.06	236.91
21303	水利	1,679.49	1,442.58	1,318.52	124.06	236.91
2130301	行政运行	305.48	305.48	285.30	20.18	
2130304	水利行业业务管理	47.80				47.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市水务局

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	
2130306	水利工程运行与维护	1,238.51	1,137.10	1,033.22	103.88	101.41
2130311	水资源节约管理与保护	18.00				18.00
2130312	水质监测	18.00				18.00
2130314	防汛	51.70				51.70
221	住房保障支出	166.89	166.89	166.89		
22102	住房改革支出	166.89	166.89	166.89		
2210201	住房公积金	166.89	166.89	166.89		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

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	2,003.03	1,874.07	128.96
301	工资福利支出	1,773.60	1,773.60	
30101	基本工资	652.14	652.14	
30102	津贴补贴	127.74	127.74	
30103	奖金	60.00	60.00	
30107	绩效工资	373.32	373.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.73	207.73	
30109	职业年金缴费	74.00	74.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.58	101.58	
30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
30113	住房公积金	166.89	166.89	
302	商品和服务支出	157.96	29.00	128.96
30201	办公费	19.61		19.61
30207	邮电费	6.40		6.40
30208	取暖费	18.60		18.60
30209	物业管理费	33.30		33.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

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
30211	差旅费	3.80		3.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	25.12		25.12
30231	公务用车运行维护费	10.15		10.15
30239	其他交通费用	29.00	29.00	
30299	其他商品和服务支出	11.68		11.68
303	对个人和家庭的补助	71.47	71.47	
30301	离休费	14.28	14.28	
30302	退休费	49.77	49.77	
30304	抚恤金	4.70	4.70	
30305	生活补助	2.72	2.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市水务局

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	
10.45		10.15		10.15	0.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市水务局

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。

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）	346.44				
	基本支出人员经费（刚性）	67.91				
	基本支出公用经费（保运转）	25.08				
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。					
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
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12
预算管理	依法行政能力	依法行政水平		管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率	<=	5	%	2024-12
预算执行	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
管理效率	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		内控制度有效性		制度有效		2024-12
	财务管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效益	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	20000	人	2024-12
		重点治理水土流失面积	>=	41.5	平方公里	2024-12
社会效应	生态效益					
年度绩效指标						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	
可持续性	服务对象满意度	行政许可相对人满意度	>=	100	%	2024-12	
	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		2024-12	
		建立预算绩效管理机制		建立完善		2024-12	
部门（单位）名称	087002抚顺市水务事务服务中心-210400000 预算资金情况						
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）					1,259.89	
	基本支出人员经费（刚性）					172.94	
	基本支出公用经费（保运转）					102.11	
年度绩效目标	能够有效的保障好单位的人员经费支出，做到人员的工资福利待遇发放及时，保障职工的切身利益。						
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		100	%	2024-12	
		重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		内部控制度有效性		制度有效		2024-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	2024-12
	体制机制改革	建立预算绩效管理体制机制		机制有效		2024-12
		完善部门内部控制		完善较好		2024-12
部门（单位）名称	087003抚顺市水务综合行政执法队-210400000					
	对应项目	预算资金情况				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	23.29				
	基本支出人员经费（刚性）	3.60				
	基本支出公用经费（保运转）	1.77				
年度绩效目标	宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》等水法律法规规章。代市水务局依法查处跨县（区）和本行政区域内有重大影响的水事违法案件；依法开展水利专项和重点执法检查巡查工作、水利执法专项整治活动。实施水行政执法案件的立案、调查和处理；负责对县（区）水政监察队伍进行工作指导，承办委托方和上级水行政执法机关交办的其他事项。					
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
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12
预算管理	依法行政能力	管理规范				2024-12
	综合管理水平	管理规范				2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范		管理规范		2024-12
	财务管理	内部控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
三公经费	三公经费变动率	<=	0	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	考核指标	考核标准	权重	考核年份
社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	100	<=	%	2024-12
	社会公众满意度	服务企业满意度	95	>=	%	2024-12
	主管部门满意度	执法办案行为投诉率	100	<=	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	上级主管部门满意度	100	>=	%	2024-12
		建立预算绩效管理机制	完善机制			2024-12
	创新驱动发展	相关制度完善性	依法办理			2024-12
		法制建设	加强建设			2024-12

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		李石拦河闸管理运行维护费			抚顺市水务局		抚顺市水务局本级		38.00	
主管部门		抚顺市水务局			实施单位					
预算资金情况										
总体目标		保证拦河闸能够正常运行								
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				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
产出指标		日常运行维护闸门孔数	=	10	个	2024-12				
		足额保障率	=	100	%	2024-12				
		正常运转率	=	100	%	2024-12				
		保障及时率	=	100	%	2024-12				
效益指标		按标准保障率	=	100	%	2024-12				
		社会效益指标		平稳运行		2024-12				
		生态效益指标		环境保护		2024-12				
		可持续影响指标		保障水平		2024-12				
满意度指标		服务对象满意度指标	>=	95	%	2024-12				
		社会公众满意度指标	>=	90	%	2024-12				

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		抚顺市水务局			抚顺市水务局本级		
主管部门		抚顺市水务局			抚顺市水务局		
项目(政策)名称		水资源管理既节约型社会达标建设			实施单位		
主管部门		抚顺市水务局			抚顺市水务局		
预算资金情况		18.00			18.00		
总体目标		：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。					
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	2024-12
			完成水资源费项目数量	=	8	个	2024-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
	产出指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			经费使用效益		达到目标		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2024-12
	效益指标	生态效益指标	改善水土流失情况		有效控制		2024-12
保障水平				保障运行		2024-12	
服务对象满意度指标			>=	95	%	2024-12	
满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	>=	95	%	2024-12	

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		农村饮水安全							
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	18.00								
总体目标	水资源“三条红线”、“大禹杯”及河长办相关考核。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	%	2024-12		
			出具水质检测报告	>=	10	个	2024-12		
			形成统计分析报告数	>=	1	篇	2024-12		
	质量指标	质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2024-12		
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-11		
			保障及时率	=	10	%	2024-12		
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-08		
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				2024-12	
			可持续影响指标	保障水平				2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				>=	95	%	2024-12

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		水利工程质量监督费						
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				9.80				
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。确保职称评审工作顺利完成。							
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	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		数量指标	服务机关事业单位和行业企业数	=	2	家	2024-12	
			培训批次、期数	=	2	批次	2024-12	
		产出指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	2024-12	
			保障及时率	=	100	%	2024-12	
			按标准保障率	=	100	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标			完成目标		2024-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		能够保障		2024-12	
	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	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		橡胶坝运行管理维护					
主管部门	抚顺市水务局	实施单位	抚顺市水务事务服务中心				
预算资金情况	98.41						
总体目标	经常性维修保养本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日常维护、定期维修（含春季检修、汛后检修、秋季检修）、应急抢修工作。根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况对项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。						
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	项目申报数量	=	13	个	2024-12
			设备维修数	=	6	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
	完工项目验收合格率		>=	100	%	2024-12	
	项目完成及时率		>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12	
		有效降低灾害损失率		防洪防汛		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		农业灌溉		2024-12
保障公共设施正常运行				运行维护		2024-12	
生态效益指标		持续发挥生态作用		生态蓄水		2024-12	
		项目实施可持续性		经常养护		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12	
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称		防汛抗旱费项目			实施单位	抚顺市水务局本级	
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		51.70			实施单位	抚顺市水务局本级	
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
	数量指标		巡查河道长度	>=	18	公里	2024-12
			省级防汛抗旱物资定点仓库	=	3	个	2024-12
			省级防汛抗旱物资定点仓库建设数	=	1	个	2024-12
	产出指标		日常运行维护堤防长度	=	67	公里	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
			河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	2024-12
			发挥资金使用效益		保障运行		2024-12
系统正常运行率			>=	100	%	2024-12	
效益指标		保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12	
		保障水平		保障运行		2024-12	
		服务对象满意度指标	>=	95	%	2024-12	
满意度指标		社会公众满意度指标	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		执法经费					
主管部门	抚顺市水务局	实施单位	抚顺市水务综合行政执法队				
预算资金情况	3.00						
总体目标	制裁违法行为，维护水事秩序；规范水事活动，促进行业发展；普及法律知识，营造法制环境。						
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	出动执法人员	>=	36	人次	2024-12
			全年执法检查数	>=	12	天	2024-12
		质量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
	执法人员着装规范性			规范		2024-12	
	时效指标		安全生产执法资格考试培训开展及时率	=	100	%	2024-12
			安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	2024-12
			执法办案及时率	=	100	%	2024-12
	成本指标		出动执法人员	>=	36	人次	2024-12
			提高水资源利用率		提高		2024-12
效益指标	经济效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	2024-12	
		提升执法队伍稳定性		稳定		2024-12	
		改善水土流失情况		改善		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			