

2023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	2,422.38	一、社会保障和就业支出	538.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	186.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,629.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.08
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	2,422.38	本年支出合计	2,422.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,422.38	支 出 总 计	2,422.38

支出预算汇总表

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	2,422.38	2,193.68	2,065.98	127.70	228.70
208	社会保障和就业支出	538.07	538.07	531.29	6.78	
20805	行政事业单位养老支出	517.07	517.07	510.29	6.78	
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	12.43	6.78	
2080502	事业单位离退休	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.81	372.81	372.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	186.90	186.90	186.90		
21011	行政事业单位医疗	186.90	186.90	186.90		
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	22.76		
2101102	事业单位医疗	164.14	164.14	164.14		
213	农林水支出	1,629.33	1,400.63	1,279.71	120.92	228.70
21303	水利	1,629.33	1,400.63	1,279.71	120.92	228.70
2130301	行政运行	301.45	301.45	280.90	20.55	

支出预算汇总表

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	
2130304	水利行业业务管理	61.00				61.00
2130306	水利工程运行与维护	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
2130310	水土保持	5.00				5.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00				15.00
2130312	水质监测	8.00				8.00
2130314	防汛	57.20				57.20
221	住房保障支出	68.08	68.08	68.08		
22102	住房改革支出	68.08	68.08	68.08		
2210201	住房公积金	68.08	68.08	68.08		

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	2,422.38	一、本年支出	2,422.38
(一) 一般公共预算拨款收入	2,422.38	(一) 社会保障和就业支出	538.07
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	186.90
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	1,629.33
二、上年结转		(四) 住房保障支出	68.08
(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、年终转结余	
收 入 总 计	2,422.38	支 出 总 计	2,422.38

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	2,422.38	2,193.68	2,065.98	127.70	228.70
208	社会保障和就业支出	538.07	538.07	531.29	6.78	
20805	行政事业单位养老支出	517.07	517.07	510.29	6.78	
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	12.43	6.78	
2080502	事业单位离退休	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.81	372.81	372.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	186.90	186.90	186.90		
21011	行政事业单位医疗	186.90	186.90	186.90		
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	22.76		
2101102	事业单位医疗	164.14	164.14	164.14		
213	农林水支出	1,629.33	1,400.63	1,279.71	120.92	228.70
21303	水利	1,629.33	1,400.63	1,279.71	120.92	228.70

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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
2130301	行政运行	301.45	301.45	280.90	20.55		
2130304	水利行业业务管理	61.00					61.00
2130306	水利工程运行与维护	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37		82.50
2130310	水土保持	5.00					5.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00					15.00
2130312	水质监测	8.00					8.00
2130314	防汛	57.20					57.20
221	住房保障支出	68.08	68.08	68.08			
22102	住房改革支出	68.08	68.08	68.08			
2210201	住房公积金	68.08	68.08	68.08			

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

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	2,193.68	2,065.98	127.70	
301	工资福利支出	1,938.67	1,938.67		
30101	基本工资	649.65	649.65		
30102	津贴补贴	125.39	125.39		
30103	奖金	101.32	101.32		
30107	绩效工资	360.29	360.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.81	372.81		
30109	职业年金缴费	66.00	66.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.54	98.54		
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23		
30113	住房公积金	156.44	156.44		
302	商品和服务支出	157.17	29.47	127.70	
30201	办公费	24.55		24.55	
30202	印刷费	0.35		0.35	
30207	邮电费	6.40		6.40	
30208	取暖费	9.30		9.30	

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

科目编码	科目名称	部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	33.30		33.30			
30211	差旅费	4.90		4.90			
30216	培训费	1.00		1.00			
30217	公务接待费	0.35		0.35			
30228	工会经费	24.70		24.70			
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50			
30239	其他交通费用	29.47		29.47			
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35			
303	对个人和家庭的补助	97.84		97.84			
30301	离休费	24.82		24.82			
30302	退休费	46.66		46.66			
30304	抚恤金	24.00		24.00			
30305	生活补助	2.36		2.36			

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	
10.85		10.50		10.50	0.35

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		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）			336.36					
	基本支出人员经费（刚性）			87.23					
	J201 基本支出公用经费（保运转）			20.63					
	J205 基本支出公用经费（保工资）			6.70					
年度绩效目标	履职效能	二级指标	重点工作履行情况	三级指标	重点工作目标完成率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2023-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12		
			依法行政能力	管理规范		2023-12			
			综合管理水平	管理规范		2023-12			
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12		
			预算调整率	<=	5	%	2023-12		
			预算执行率	=	100	%	2023-12		
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12		
			预算公开情况	全部公开		2023-12			
			预算收入管理规范性	管理规范		2023-12			
管理效率	预算支出管理	预算支出管理规范性	管理规范		2023-12				
		内部控制有效性	制度有效		2023-12				
		固定资产利用率	=	100	%	2023-12			
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12			
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12			
		成本控制率	<=	100	%	2023-12			
运行成本	成本控制成效								

保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；指导水资源管理与保护工作、节约用水工作；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；农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地区间水事纠纷，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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	生态效益	重点治理水土流失面积	>=	82.7	平方公里	2023-12	
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	信访群众投诉满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2023-12	
部门（单位）名称	087002抚顺市水务事务服务中心-2110400000						
	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）	1,453.52					
	基本支出人员经费（刚性）	188.87					
	基本支出公用经费（保工资）	18.00					
	基本支出公用经费（保运转）	82.37					
年度绩效目标	为全市水利建设提供技术支持与业务保障。综合防治提供技术支持和服务保障。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力	管理规范				2023-12
		综合管理水平	管理规范				2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
预算绩效目标覆盖率			=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		内部控制制度有效性		制度有效		2023-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门/单位	项目/任务	考核指标	考核标准	权重	考核年份
社会效应	社会公众满意度	在职人员控制率	<=	100	2023-12
		当地群众满意度	>=	100	2023-12
	主管部门满意度	>=	100	2023-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成功率	>=	100	2023-12

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		实施单位	抚顺市水务局本级	38.00			
主管部门	抚顺市水务局		实施单位	抚顺市水务局本级	38.00			
预算资金情况	抚顺市水务局		实施单位	抚顺市水务局本级	38.00			
总体目标	保证拦河闸能够正常运行。							
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	%	2023-12	
			日常运行维护闸孔数	=	10	个	2023-12	
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	生态效益指标	环境保护			环境保护		2023-12
			可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12
			服务对象满意度指	基层干部满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12		

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		实施单位	抚顺市水务局本级	20.00		
主管部门	抚顺市水务局		实施单位	抚顺市水务局本级	20.00		
预算资金情况	抚顺市水务局		实施单位	抚顺市水务局本级	20.00		
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	水土保持监测点	=	3	个	2023-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	10	次	2023-12
			水土保持预防监督的宣传次数	=	1	次	2023-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
			保障及时率	=	100	%	2023-12
	产出指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
			经费使用效益		达到目标		2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2023-12
产出指标	生态效益指标	改善水土流失情况		有效控制		2023-12	
		水土流失减少程度		有效控制		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指		服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度指		服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

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		实施单位	抚顺市水务局本级			
主管部门	抚顺市水务局		抚顺市水务局	抚顺市水务局			
预算资金情况						20.00	
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
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		数量指标	出具水质检测报告	>=	10	个	2023-12
			形成统计分析报告数	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	10	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
满意度指标		服务对象满意度	>=	95	%	2023-12	

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			抚顺市水务局	抚顺市水务局本级	11.00
主管部门	实施单位						
预算资金情况							
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	%	2023-12
		数量指标	服务机关事业单位和行业企业数	=	2	家	2023-12
			培训批次、期数	=	2	批次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		经济效益指标	经费使用效益		完成目标		2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		能够保障		2023-12
		服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目名称	社会公众满意度指	服务公众满意度	>=	95	%	2023-12
------	----------	---------	----	----	---	---------

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		执法经费					
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	2.50						
总体目标	保障履行职责，完成工作任务，保障水行政执法工作持续开展，促进水利行业保障能力。广泛收集各类水事违法行为线索；日常巡查中查处水各类事违法行为；制定《专项整治行动方案》与公安等部门密切配合查处各类水事违法行为。						
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	日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	6	人	2023-12
			全年执法检查数	>=	100	天	2023-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	50	%	2023-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	2.5	万元	2023-12
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	2023-12
			基本公共服务水平提升		遏制违法		2023-12
生态效益指标		生态环境的改善情况		保护水源		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	保障水平		维护秩序		2023-12
		项目实施可持续性		长期打击		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

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		橡胶坝运行管理维护					
主管部门	实施单位	抚顺市水务事务服务中心					
预算资金情况	80.00						
总体目标	经常性维护保养、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）、应急抢险工作。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和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。						
产出指标	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	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			设备维修数	=	2	个	2023-12
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			项目实际投资额	=	131	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2023-12
			有效降低灾害损失率			防洪防汛	
		社会效益指标	促进地区社会发展			农业灌溉	
保障公共设施正常运行					运行维护		2023-12
生态效益指标	生态效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	持续发挥生态作用		生态蓄水		2023-12
		项目实施可持续性		经常养护		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

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		防汛抗旱费项目			抚顺市水务局	抚顺市水务局本级	57.20	
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						57.20		
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。						
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	2023-12		
		省级防汛抗旱物资定点仓库	=	3	个	2023-12		
		省级防汛抗旱物资定点仓库建设数	=	1	个	2023-12		
	质量指标	日常运行维护堤防长度	=	67	公里	2023-12		
		正常运转率	=	100	%	2023-12		
		河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12		
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12		
		按标准保障率	=	100	%	2023-12		
	经济效益指标	发挥资金使用效益	保障运行					2023-12
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2023-12
	可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
	服务对象满意度指	防汛抢险人员满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12

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			