

2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门单位资金预算支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年市本级预算项目支出绩效情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

单位：万元

部门名称：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	592.40	社会保障和就业支出	42.27
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	42.27
二、纳入预算管理的专项收入		行政单位离退休	16.00
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27
四、国有资源（资产）有偿使用收入	47.00	机关事业单位职业年金缴费支出	
五、政府住房基金收入		卫生健康支出	28.65
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政事业单位医疗	28.65
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位医疗	28.65
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	8.00	住房保障支出	19.85
八、国有资本经营预算拨款收入		住房改革支出	19.85
九、单位资金收入		住房公积金	19.85
		农林水支出	556.63
		水利	556.63
		行政运行	221.43
		水利行业业务管理	129.20
		水利工程运行与维护	78.00
		水利前期工作	50.00
		水土保持	8.00
		水质监测	19.00
		防汛	51.00
收 入 合 计	647.40	支 出 合 计	647.40

2021年部门收支总体情况表（分单位）

部门名称：

公开表2
单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算						
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资源）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的事业性收费收入	八、国有资本经营预算收入	九、单位资金收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移资金					小计	其中：上级提前告知转移资金					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18
部门合计	647.40	592.40				47.00				8.00			647.40	254.87	46.32	11.01	335.20
社会保障和就业支出	42.27	42.27											42.27	26.27	5.02	10.98	
行政事业单位养老支出	42.27	42.27											42.27	26.27	5.02	10.98	
行政单位离退休	16.00	16.00											16.00		5.02	10.98	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27											26.27	26.27			
机关事业单位职业年金缴费支出																	
卫生健康支出	28.65	28.65											28.65	28.65			
行政事业单位医疗	28.65	28.65											28.65	28.65			
行政单位医疗	28.65	28.65											28.65	28.65			
农林水支出	556.63	501.63				47.00				8.00			556.63	180.10	41.30	0.03	335.20
水利	556.63	501.63				47.00				8.00			556.63	180.10	41.30	0.03	335.20
行政运行	221.43	221.43											221.43	180.10	41.30	0.03	129.20
水利行业业务管理	129.20	82.20				47.00							129.20				78.00
水利工程运行与维护	78.00	78.00											78.00				50.00
水利前期工作	50.00	50.00											50.00				8.00
水土保持	8.00									8.00			8.00				19.00
水质监测	19.00	19.00											19.00				51.00
防汛	51.00	51.00											51.00				19.85
住房保障支出	19.85	19.85											19.85	19.85			19.85
住房改革支出	19.85	19.85											19.85	19.85			19.85
住房公积金	19.85	19.85											19.85	19.85			19.85

2021年部门支出总体情况表

部门名称：

公开表4
单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出预算				
	类	款	项			工资福利支出	基本支出			项目支出
							商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出		
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	
				合计	647.40	254.87	46.32	11.01	335.20	
抚顺市水务局				小计	647.40	254.87	46.32	11.01	335.20	
	208			社会保障和就业支出	42.27	26.27	5.02	10.98		
		05		行政事业单位养老保险支出	42.27	26.27	5.02	10.98		
	208	05	01	行政单位离退休	16.00		5.02	10.98		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
	210			卫生健康支出	28.65	28.65				
		11		行政事业单位医疗	28.65	28.65				
	210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65				
	213			农林水支出	556.63	180.10	41.30	0.03	335.20	
		03		水利	556.63	180.10	41.30	0.03	335.20	
	213	03	01	行政运行	221.43	180.10	41.30	0.03		
	213	03	04	水利行业业务管理	129.20				129.20	
	213	03	06	水利工程运行与维护	78.00				78.00	
	213	03	08	水利前期工作	50.00				50.00	
	213	03	10	水土保持	8.00				8.00	
	213	03	12	水质监测	19.00				19.00	
	213	03	14	防汛	51.00				51.00	
	221			住房保障支出	19.85	19.85				
		02		住房改革支出	19.85	19.85				
	221	02	01	住房公积金	19.85	19.85			19.85	

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

部门名称：

公开表7
单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出内容			
	类	款	项			基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计					
				合计	647.40	254.87	46.32	11.01	335.20
抚顺市水务局				小计	647.40	254.87	46.32	11.01	335.20
	208			社会保障和就业支出	42.27	26.27	5.02	10.98	
		05		行政事业单位养老支出	42.27	26.27	5.02	10.98	
	208	05	01	行政单位离退休	16.00		5.02	10.98	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					
	210			卫生健康支出	28.65	28.65			
		11		行政事业单位医疗	28.65	28.65			
	210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65			
	213			农林水支出	556.63	180.10	41.30	0.03	335.20
		03		水利	556.63	180.10	41.30	0.03	335.20
	213	03	01	行政运行	221.43	180.10	41.30	0.03	
	213	03	04	水利行业业务管理	129.20				129.20
	213	03	06	水利工程运行与维护	78.00				78.00
	213	03	08	水利前期工作	50.00				50.00
	213	03	10	水土保持	8.00				8.00
	213	03	12	水质监测	19.00				19.00
	213	03	14	防汛	51.00				51.00
	221			住房保障支出	19.85	19.85			
		02		住房改革支出	19.85	19.85			
	221	02	01	住房公积金	19.85	19.85			

2021年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	310资本性支出	399其他支出
				合计	647.40	254.87	303.52	11.01	78.00	
				小计	647.40	254.87	303.52	11.01	78.00	
抚顺市水务局				社会保障和就业支出	42.27	26.27	5.02	10.98		
	208			行政事业单位离退休	42.27	26.27	5.02	10.98		
		05		行政单位离退休	16.00		5.02	10.98		
	208	05	01	行政单位离退休	16.00		5.02	10.98		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
	210			卫生健康支出	28.65	28.65				
		11		行政事业单位医疗	28.65	28.65				
	210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65				
	213			农林水支出	556.63	180.10	298.50	0.03	78.00	
		03		水利	556.63	180.10	298.50	0.03	78.00	
	213	03	01	行政运行	221.43	180.10	41.30	0.03		
	213	03	04	水利行业业务管理	129.20		129.20			
	213	03	06	水利工程运行与维护	78.00				78.00	
	213	03	08	水利前期工作	50.00		50.00			
	213	03	10	水土保持	8.00		8.00			
	213	03	12	水质监测	19.00		19.00			
	213	03	14	防汛	51.00		51.00			
	221			住房保障支出	19.85	19.85				
		02		住房改革支出	19.85	19.85				
	221	02	01	住房公积金	19.85	19.85				

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：

单位：万元

类	款	项	科目名称	资金来源						
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级转移支付资金				
			合计	312.20	312.20					
208			社会保障和就业支出	42.27	42.27					
	05		行政事业单位养老支出	42.27	42.27					
208	05	01	行政单位离退休	16.00	16.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
210			卫生健康支出	28.65	28.65					
	11		行政事业单位医疗	28.65	28.65					
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65					
213			农林水支出	221.43	221.43					
	03		水利	221.43	221.43					
213	03	01	行政运行	221.43	221.43					
221			住房保障支出	19.85	19.85					
	02		住房改革支出	19.85	19.85					
221	02	01	住房公积金	19.85	19.85					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10
单位：万元

部门名称：

科目编码	类 款	科目名称	2021年预算数	
			合计	人员经费 公用经费
		一般公共预算基本支出合计	312.20	265.88
		一般公共预算基本支出合计	312.20	265.88
301		工资福利支出	254.87	254.87
30101		基本工资	101.49	101.49
30101		基本工资(统发)	101.49	101.49
30102		津贴补贴	70.15	70.15
30102		津贴补贴(统发)	63.87	63.87
30102		津贴补贴(非统发)	6.28	6.28
30103		奖金	8.46	8.46
30103		奖金(统发)	8.46	8.46
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27
30108		机关事业单位基本养老保险缴费(非统发)	26.27	26.27
30110		职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94
30110		职工基本医疗保险缴费(非统发)	17.94	17.94
30112		其他社会保障缴费	10.71	10.71
30112		医保大病统筹(含风险调剂金)(非统发)	10.71	10.71
30113		住房公积金	19.85	19.85
30113		住房公积金(统发)	19.85	19.85
302		商品和服务支出	46.32	46.32
30201		办公费	7.30	7.30
30201		办公费	7.30	7.30
30207		邮电费	2.00	2.00
30207		邮电费	2.00	2.00
30211		差旅费	0.37	0.37
30211		差旅费	0.37	0.37
30216		培训费	3.00	3.00
30216		培训费	3.00	3.00
30217		公务接待费	0.35	0.35
30217		公务接待费	0.35	0.35
30228		工会经费	3.31	3.31
30228		工会经费(上缴)	1.32	1.32
30228		工会经费(留存)	1.99	1.99
30231		公务用车运行维护费	3.80	3.80
30231		公务用车运行维护费(已车改)	3.80	3.80
30239		其他交通费用	21.17	21.17
30239		其他交通费用	21.17	21.17
30299		其他商品和服务支出	5.02	5.02
30299		离退休人员公用经费	5.02	5.02
303		对个人和家庭的补助	11.01	11.01
30302		退休费	10.98	10.98
30302		退休费(非统发)	10.98	10.98
30309		奖励金	0.03	0.03
30309		奖励金(统发)	0.03	0.03

2021年部门单位资金预算支出表

部门名称:

公开表14
单位: 万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	310资本性支出	399其他支出
				合计	647.40	254.87	303.52	11.01	78.00	
				小计	647.40	254.87	303.52	11.01	78.00	
抚顺市水务局	208			社会保障和就业支出	42.27	26.27	5.02	10.98		
		05		行政事业单位养老支出	42.27	26.27	5.02	10.98		
	208	05	01	行政单位离退休	16.00		5.02	10.98		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
	210			卫生健康支出	28.65	28.65				
		11		行政事业单位医疗	28.65	28.65				
	210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65				
	213			农林水支出	556.63	180.10	298.50	0.03	78.00	
		03		水利	556.63	180.10	298.50	0.03	78.00	
		03	01	行政运行	221.43	180.10	41.30	0.03		
	213	03	04	水利行业业务管理	129.20		129.20			
	213	03	06	水利工程运行与维护	78.00				78.00	
	213	03	08	水利前期工作	50.00		50.00			
	213	03	10	水土保持	8.00		8.00			
	213	03	12	水质监测	19.00		19.00			
	213	03	14	防汛	51.00		51.00			
	221			住房保障支出	19.85	19.85				
		02		住房改革支出	19.85	19.85				
	221	02	01	住房公积金	19.85	19.85				

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目（类别）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录（类别）	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分				
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入	
抚顺市水务局							129.0	129.0				
	水利业务行业业务管理	抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划	一、商品和服务支出50万元：（一）办公经费50万元；1、委托服务费50万元：已列2020年预算8万元，但由于预算不足，计划2021年增列预算50万元，完成抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划。	服务	企业单位	政府采购	50.0	50.0				
	水利业务行业业务管理	2021年抚顺市农田灌溉水有效利用系数测算分析	一、商品和服务支出20万元：（一）委托业务费20万元：农田灌溉水系数测算结果20万元。	服务	企业单位	政府采购	20.0	20.0				
	水利业务行业业务管理	河长制工作费	1、劳务费20万元：河长制信息系统费20万；用于河长制平台二期建设，包括PC端升级完善与功能扩展；河长APP开发；河长制微信公众号开发3年费用支出（政府采购合同中标价50.8万元，按照合同约定第一年支付11万元、第二年支付剩余合同额50%、第三年支付合同额剩余全部费用）。	服务	企业单位	政府采购	20.0	20.0				
	水利业务行业业务管理	河长制工作费	1、用于2021年至2023年双河、苏子河、社河等16条跨界河流“一河一策”编制工作经费18万元。	服务	企业单位	政府采购	18.0	18.0				
	水利业务行业业务管理	水利事业发展运行费	1、工程抽样检测费21万元。	服务	企业单位	政府采购	21.0	21.0				

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	4.15	4.42
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.35	0.42
3. 公务用车购置及运行费	3.80	4.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.80	4.00

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
抚顺市水务局				合计	92.32
				小计	92.32
	213			农林水支出	92.32
		03		水利	92.32
			01	行政运行（水利）	92.32
	213	03		办公费	7.30
				印刷费	
				邮电费	2.00
				差旅费	0.37
				维修（护）费	46.00
				培训费	3.00
				公务接待费	0.35
				工会经费（上缴）	1.32
				工会经费（留存）	1.99
				公车运行费用	3.80
				其他交通费用	21.17
				其他商品和服务支出	5.02

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资	政府住房基金收	其他收入	备注
							产）有偿使用收	入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2021年抚顺市农田灌溉水有效利用系数测算分析	20.00	20.00								
项目详细内容	一、商品和服务支出20万元：（一）委托业务费20万元；农田灌溉水系数测算结果20万元。									
项目立项依据	水资源“三条红线”、“大禹杯”及河长办相关考核考核					项目概况及保证措施	委托相关单位，专业人员测算，配套资金			
项目年度绩效目标	测定抚顺市农田水灌溉系数					项目实施计划	2021年4月-10月测算，年底完成系数测算分析 2021年底形成测算成果报告，并验收			
项目具体绩效指标 产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1		测定抚顺市农田水灌溉系数			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	为农业水资源优化配置提供重要依据		
	产出指标2						效益指标2	达到部门要求		
	产出指标3						效益指标3			
	产出指标4						效益指标4			
	产出指标5						效益指标5			
	产出指标6						效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注		
											**	1
2021年农建“大禹杯”以奖代补项目	20.00	20.00										
项目详细内容	一、资本性支出20万元：（一）大型修缮20万元：1、大禹杯获奖县区精品工程资金20万元。											
项目立项依据	2021年“大禹杯”考核文件					项目概况及保证措施	为“大禹杯”获奖县区精品工程资金					
项目年度绩效目标	开展大禹杯考核					项目实施计划	2021年年底完工					
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）					产出指标1	开展大禹杯考核				效益指标1	
						产出指标2					效益指标2	
						产出指标3					效益指标3	
						产出指标4					效益指标4	
						产出指标5					效益指标5	
						产出指标6					效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入			备注	
							政府住房基金收入	其他收入			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划	50.00	50.00									
项目详细内容	一、商品和服务支出50万元：（一）办公经费50万元：1、委托服务费50万元：已列2020年预算8万元，但由于预算不足，计划2021年增列预算50万元，完成抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划。										
项目立项依据	水利十四五规划					项目概况及保证措施	现该报告正在编制中，预计12月底编制完成，仍需50万资金缺口				
项目年度绩效目标	编制完成抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划					项目实施计划	现该报告正在编制中，预计12月底编制完成，仍需50万资金缺口				
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）					产出指标1	编制报告2份	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	满意度≥90%	
						产出指标2	质量标准合格		效益指标2		
						产出指标3			效益指标3		
						产出指标4			效益指标4		
						产出指标5			效益指标5		
						产出指标6			效益指标6		

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	收入			备注
							国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
河长制办公经费	39.00	39.00								
项目详细内容	一、机关商品和服务支出39万元：（一）委托业务38万元：1、用于2021年至2023年双河、苏子河、社河等16条跨界河流“一河一策”编制工作经历费18万元；2、劳务费20万元；河长制信息系统续费20万；用于河长制平台二期建设，包括PC端升级完善与功能扩展；河长APP开发；河长制微信公众号开发3年费用支出（政府采购合同中标价50.8万元，按照合同约定第一年支付11万元、第二年支付剩余合同额50%、第三年支付合同剩余全部费用）；（二）埧训费1万元：省河长办〔2018〕16号文要求，采取课堂埧训、视频埧训、现场埧训、知识竞赛等形式对各级总河长及河长、民间河长、河长办工作人员、河长制成员单位联络员；多镇水利站长、水利员和村级水管员等进行业务埧训。									
项目立项依据	辽宁省河长制工作要点、省河长考核方案和河长制信息平台二期建设政府采购合同					项目概况及保障措施	完成2021年至2023年双河、苏子河、社河等16条河流“一河一策”编制；河长制工作埧训；河长制信息化平台二期建设。			
项目年度绩效目标	完成成“一河一策”编制和河长制工作埧训，实现河长手机APP巡河全覆盖					项目实施计划	2021年底前完成			
项目具体绩效指标 产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	完成	“一河一策”编制	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）		效益指标1	落实“一河一策”整治方案			
	产出指标2	完成	河长制信息平台二期建设	效益指标2		实现河长手机APP巡河全覆盖				
	产出指标3	完成	河长制工作埧训任务	效益指标3		提高全市各级河长履职尽责能力				
	产出指标4			效益指标4						
	产出指标5			效益指标5						
	产出指标6			效益指标6						

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资	政府住房基金收	其他收入	备注	
							产）有偿使用收				
***	1	2	3	4	5	6	入	8	9		
浑河河道垃圾清理经费	20.00	20.00									
项目详细内容	一、资本性支出20万元：（一）大型修缮20万元：用于市区浑河堤防维护养护及河道垃圾清理工作（含冰面清理）。										
项目立项依据	《抚顺市河长制办公室关于开展河湖垃圾清理专项行动实施方案》（抚河长办〔2020〕3号）					项目概况及保证措施		浑河堤防维护养护及河道垃圾清理			
项目年度绩效目标	建立沿河垃圾清运管护长效机制，落实浑河河道保洁员进行日常巡查清理					项目实施计划		2021年底前完成			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	浑河河道垃圾清理			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）		效益指标1	打造河畅、水清、岸绿、景美的河道生态环境；减轻水质污染；改善河道周边环境，增加市民的幸福感受	
			产出指标2						效益指标2		
			产出指标3						效益指标3		
			产出指标4						效益指标4		
			产出指标5						效益指标5		
			产出指标6						效益指标6		

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注	
											1
李石拦河闸管理运行维护费	38.00	38.00									
项目详细内容	一、资本性支出38万元：（一）大型修缮38万元：材料购置类项目13.5万元，人工及安装费11.5万元，措施及机械费5万元，运行取暖费及电费8万元，合计38万元； （1）弧形闸门维修维护12.7万元：更换钢丝绳、闸门防腐10孔，材料费6.2万元，人工及安装费5万元，围堰、脚手架等措施费1.5万元； （2）启闭机室维修维护5.9万元：启闭机10台机械、电气维修维护、30kw备用发电机维修维护、启闭机室窗户、墙体损坏维修；材料费3万元，人工及安装费2.6万元，机械及措施费0.3万元； （3）翻板闸门维修维护7.6万元：翻板机械部件84套维修维护、工作桥维修维护焊接加固、汛期翻板闸前垃圾清运；材料费2.5万元，人工及安装费2.1万元，机械及措施费3万元； （4）管理房维修维护3.8万元：更换管理房损坏门窗、老化损坏线路及墙体、损坏地面、更换监控系统、维修河道防护围栏；材料费1.8万元，人工及安装费1.8万元，措施费0.2万元； （5）管理房取暖费3万元（拦河闸管理房取暖面积820m ² ；三分水闸管理房取暖面积255m ² ；28元/m ² ）； （6）运行电费（12个月）5万元。										
项目立项依据	《中华人民共和国防洪法》，每年汛前对拦河闸运行管理进行必要维护以保证防汛期间安全。										
项目年度绩效目标	通过维修维护，使拦河闸能够正常运行，达到设计行洪能力，保证汛期城市安全度汛及日常景观用水										
项目具体绩效指标	产出指标1		通过维修维护，使拦河闸能够正常运行。								
	产出指标2										
	产出指标3		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）								
	产出指标4		效益指标3								
	产出指标5		效益指标4								
	产出指标6		效益指标5								
项目概述及保障措施		项目实施计划		项目于2021年5月1日前完成，保证拦河闸正常运行。							
		2021年3月1日至2021年4月30日		效益指标6							

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
农村安全饮水水质检测费	19.00	19.00								

项目详细内容	一、商品和服务支出19万元：（一）委托业务费19万元：1、为完成省厅水质检测任务，为开展顺城区、新抚区、望花区农村饮水工程水质检测工作，预计省级下达25万元，需市级配套19万元									
	项目立项依据	依据《2020年辽宁省“大禹杯（河湖长制竞赛）”考评操作办法》农村饮水工程运行管护中农村饮水安全水质检测年度工作情况要求完成省下达的检测任务				项目概况及保障措施	开展顺城区、新抚区、望花区农村饮水工程水质检测工作，确保农村饮水安全，制定检测方案及检测计划，按计划执行。			
	项目年度绩效目标	完成顺城区、新抚区、望花区农村饮水工程水质检测任务				项目实施计划	按照省水利厅下达的检测任务分月开展检测工作			
	项目具体绩效指标	产出指标1		2021年12月31日完成检测任务		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	满意度100%		
		产出指标2					效益指标2	确保顺城区、望花区、新抚区饮水安全		
		产出指标3					效益指标3			
产出指标4				效益指标4						
产出指标5				效益指标5						
产出指标6				效益指标6						

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：		主管部门：		资金管理处室：		单位：万元						
项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
水利事业发展运行费	23.20	23.20										
项目详细内容	<p>1. 全市水利系统中级职称评审工作每年年底前进行评审1次，评审委员会由15位专家组成，其中评委委员会主任委员1人，副主任委员1人，具备副高级职称专家13人；市人社局2人负责全程监督；市水务局机关抽调保障评审工作人员7人，全程为评审会提供服务。由副高级工程师对评委进行培训；市水务局机关党委专职副书记宣布《评审会工作纪律》；市水务局局长、水利工程系列评委会主任委员讲话（提出相关要求）；评审委员会现场进行抽签分组，专家组共分三组，第一组5人，第二组5人，负责出题、答辩；第三组3人，负责阅卷量化。根据评审结果现场进行公布；2. 安全生产经费1万元；安全生产宣传0.5万元；安全生产培训0.5万元；工程抽样检测费21万元。</p>											
项目立项依据	<p>1. 根据辽宁省人力资源和社会保障厅《关于印发辽宁省职称评审管理暂行办法的通知》（辽人社规〔2020〕3号）、抚顺市人力资源和社会保障局《关于做好2020年全市职称工作的通知》；2. 辽宁省水利厅“大禹杯”考核要求市级水利行政主管部门开展安全生产宣传及培训；3. 省水利厅、省财政厅、省发改委、省编办《关于印发全面加强全省水利工程质量管理工作实施意见的通知》（辽水合〔2013〕13号）文件。</p>											
项目年度绩效目标	<p>1. 完成全市水利系统中级职称评审；2. 完成安全生产宣传、安全教育培训；完成本年度水利工程质量监督检查工作；完成全市水利工程质量抽查、巡查以及市直接监督的水利工程的检查监督工作。</p>											
项目具体绩效指标 (数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1		产出指标2		产出指标3		产出指标4		产出指标5		产出指标6	
	全市水利系统中级职称评审通过率70%。		安全培训40人		委托第三方完成质量监督抽检工作		完成全市水利工程质量相关人员的业务培训、宣传		完成本年度市直接监督工程监督工作及各县区在建工程的巡查、抽查。			
	项目实施计划		项目概况及保证措施									
	效益指标1		效益指标2		效益指标3		效益指标4		效益指标5		效益指标6	
	提高水利系统技术人员队伍素质；更好地推动水利高素质专业化干部队伍建设，推进优秀水利人才培养。		提高基层人安全意识，防范事故发生		提高全市水利工程质量相关人员的业务水平。		提高全市水利工程质量相关人员的业务水平。大力宣传提高水利工程质量的重要性，打造质量强国。		确保水利工程质量符合国家标准。			
	1. 6月份进行安全生产宣传，安全教育培训；2. 9月30日前完成水利工程质量宣传；3. 10月20日前完成全市水利工程质量相关人员的业务培训；3. 12月未完成全市水利系统中级职称评审工作；委托第三方完成质量监督抽检工作；完成本年度市直接监督工程监督工作及各县区在建工程的巡查、抽查。		<p>1. 按照省水利厅、市人力资源和社会保障局水利专业技术职称评审工作有关要求，市人力资源和社会保障局确定中级职称评审通过率，市水利工程专业系列工程系列水利行业专业技术资格评审委员会，严格按照职称评审的规程规范进行评审工作。2. 保证“大禹杯”竞赛水利安全生产考核工作；3. 为了确保建成水利优质工程、精品工程，要求加大水利工程质量投入，用于水利工程质量监督、管理、培训、抽样检测等工作。本年度内完成监督工程的质量监督检查，全市水利工程质量管理人员的培训，水利工程质量宣传，三县四区水利工程质量抽查、巡查以及市直接监督的水利工程的检查监督工作。在资金保证的前提下，安排专业技术人员分项负责完成每项工作。</p>									
效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)		效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)										

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资	政府住房基金收	其他收入	备注
							产）有偿使用收	入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
水土保持补偿费上缴和下拨	8.00		8.00							
项目详细内容	一、其他支出8万：（一）收缴水土保持补偿返投县区35%，6.98万元；（二）收缴水土保持补偿费—缴省5%，1.02万元。									
项目立项依据	《中华人民共和国水土保持法》、《辽宁省水土保持条例》、《抚顺市水土保持条例》、《水土保持补偿费征收使用管理办法》财综[2014]8号、《辽宁省水土流失防治费、补偿费征收使用管理规定》辽水利保字[1995]6号。					项目概况及保障措施	依据文件要求，需要上缴省5%，下拨县区35%，计8万元。按文件及相关规定执行，领导把关审定，财政审核。			
项目年度绩效目标	按照文件要求，上缴省5%，1.02万元，下拨县区6.98万元。					项目实施计划	2021年1—12月实施			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	按照文件要求，上缴省5%，1.02万元，下拨县区6.98万元。		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	按照文件要求，上缴省5%，1.02万元，下拨县区6.98万元。			
		产出指标2		效益指标2						
		产出指标3		效益指标3						
		产出指标4		效益指标4						
		产出指标5		效益指标5						
		产出指标6		效益指标6						

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市水务局

主管部门：抚顺市水务局

资金管理处室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资	政府住房基金收	其他收入	备注
							产）有偿使用收	入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
水资源费专项支出	47.00						47.00			
项目详细内容	一、机关商品和服务支出47万元：（一）委托业务费13万元：1、2020年水资源公报编制费8万元，2、水政执法能力建设1万元，3、最严格水资源管理制度考核经费1万元，4、法律顾问服务费3万元；（二）劳务费15万元：行政审批专家评审费15万元，每次评审5名专家，每人标准500元，全年约60次评审；（三）（维修（护））19万元：1、关山水库水质监测站运行维护8万元：备品备件购置及运营服务8万元；2、防汛物资库配套设施建设11万元：防汛物资库钢结构平台建设11万元。									
项目立项依据	《水资源费征收使用管理办法》（财综【2008】79号）、《抚顺市实行最严格水资源管理制度实施意见》					项目概况及保障措施	完成2020年水资源公报的编制并面向社会发布、保障关山水库水质监测站正常运行、完成市防汛抗旱物资库钢平台建设。			
项目年度绩效目标	完成2020年水资源公报的编制并面向社会发布、保障关山水库水质监测站正常运行、完成市防汛抗旱物资库钢平台建设。					项目实施计划	2021年底前完成			
项目具体绩效指标	产出指标包括 （数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	编制《抚顺市2020年水资源公报》	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	掌握2020年度全市降水量、水资源量、出入境水量、用水水平分析、水质清冽				
		产出指标2	完成各类行政审批工作		效益指标2	优化涉水营商环境				
		产出指标3	保障关山水库水质监测站正常运行		效益指标3	实施掌握关山水库水质情况				
		产出指标4	建设市级防汛抗旱物资库钢结构平台建设		效益指标4	进一步优化防汛抗旱物资的储备方案				
		产出指标5			效益指标5					
		产出指标6			效益指标6					