

抚顺市水务局  
2026 年度部门预算公开

# 目 录

**第一部分 部门预算公开管理文件**

**第二部分 抚顺市水务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第三部分 抚顺市水务局 2026 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2026 年抚顺市水务局部门预算批复表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

正文内容

## 第二部分 抚顺市水务局概况

### 一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规及有关方针政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并组织实施。

(四)指导水资源管理与保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全市水资源监测，对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监

测预警工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导全市河流的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和市重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织建设和管理农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，

协调推动对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(十二)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施。

(十三)负责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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)市河长制办公室设在市水务局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

纳入抚顺市水务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺市水务局本级
2. 抚顺市水务事务服务中心

# 第三部分 抚顺市水务局 2026 年部门预算 情况说明

## 一、综合预算收支指标情况

### (一) 收入预算 3000.35 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3000.35 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 支出预算 3003.35 万元，其中：**

1. 基本支出 1878.45 万元；

2. 项目支出 1121.9 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 1121.9 万元。2026 年预算收支比上年增加 93.45 万元，变化的主要原因为新增高阳橡胶坝除险加固项目。

**二、部门管理专项资金情况**

2026 年，抚顺市水务局项目资金共 11 个，涉及资金 1121.9 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年抚顺市水务局部门运行经费预算为120.43万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公用取暖费、物业费。

### 四、政府采购情况

2026年抚顺市水务局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2026年抚顺市水务局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为10.15万元，同上年相同。其中：

1. 因公出国(境)费无。

2. 公务接待费无。

3. 公务用车购置及运行费10.15万元。其中：公务用车购置费无；公务用车运行费10.15万元，同上年相同。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	10.15	10.15
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	10.15	10.15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.15	10.15

### 六、国有资产占用情况

抚顺市水务局 2026 年年初无预算购置车辆，单位价值 50 万元以上的通用设备无，单位价值 100 万元以上的专用设备无。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺市水务局 2026 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 2 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 2 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 1121.9 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2026 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	3,000.35	一、社会保障和就业支出	282.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	96.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,470.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	149.95
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	3,000.35	本年支出合计	3,000.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,000.35	支 出 总 计	3,000.35



# 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	3,000.35	1,878.45	1,758.02	120.43	1,121.90
208	社会保障和就业支出	282.89	282.89	278.07	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	279.69	279.69	274.87	4.82	
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	10.65	4.82	
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	56.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	178.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.20	3.20	3.20		
2080802	伤残抚恤	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	96.88	96.88	96.88		
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88	96.88		
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
213	农林水支出	2,470.63	1,348.73	1,233.12	115.61	1,121.90
21303	水利	2,470.63	1,348.73	1,233.12	115.61	1,121.90
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
2130306	水利工程运行与维护	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
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	149.95	149.95	149.95		
22102	住房改革支出	149.95	149.95	149.95		
2210201	住房公积金	149.95	149.95	149.95		

## 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	3,000.35	一、本年支出	3,000.35
（一）一般公共预算拨款收入	3,000.35	（一）社会保障和就业支出	282.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	96.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	2,470.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	149.95
（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	3,000.35	支 出 总 计	3,000.35

## 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	3,000.35	1,878.45	1,758.02	120.43	1,121.90
208	社会保障和就业支出	282.89	282.89	278.07	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	279.69	279.69	274.87	4.82	
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	10.65	4.82	
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	56.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	178.16		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.20	3.20	3.20		
2080802	伤残抚恤	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	96.88	96.88	96.88		
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88	96.88		
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
213	农林水支出	2,470.63	1,348.73	1,233.12	115.61	1,121.90
21303	水利	2,470.63	1,348.73	1,233.12	115.61	1,121.90
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
2130306	水利工程运行与维护	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
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	149.95	149.95	149.95		
22102	住房改革支出	149.95	149.95	149.95		
2210201	住房公积金	149.95	149.95	149.95		

## 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	1,878.45	1,758.02	120.43
301	工资福利支出	1,658.95	1,658.95	
30101	基本工资	651.00	651.00	

30102	津贴补贴	122.87	122.87	
30103	奖金	63.51	63.51	
30107	绩效工资	358.02	358.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.16	178.16	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.88	96.88	
30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
30113	住房公积金	149.95	149.95	
302	商品和服务支出	148.31	27.88	120.43
30201	办公费	19.93		19.93
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	18.55		18.55
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	22.17		22.17
30231	公务用车运行维护费	10.15		10.15
30239	其他交通费用	27.88	27.88	
30299	其他商品和服务支出	13.73		13.73
303	对个人和家庭的补助	71.19	71.19	
30301	离休费	16.55	16.55	
30302	退休费	48.76	48.76	
30304	抚恤金	3.20	3.20	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

## 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	
10.15		10.15		10.15	

## 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。

## 项目支出预算表





	农村供水工程水质检测经费	<p>项目内容：市本级负责对顺城区、望花区、新抚区及其他区域的农村饮水安全工程水质检测工作。委托辽宁省抚顺水文局进行农村供水工程水质检测，每个水样、样品运输费、质量保证费和仪器设备运行费均参照水利部《水质监测业务定额标准（试行）》（水财务〔2014〕253号）测算，测算标准为：水样1037元/个、运输费2.4元/km、质量保证费以定额标准2.838的1/4核算、仪器维护和检测费用约3.08万元。2025年省厅要求检测水样289个，2026年预计的检测任务约298个，检测资金39万元，预计省财政保障35万元，需市财政安排4万元。</p>	4.00	4.00	4.00										
--	--------------	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	水利工程 质量监督、 安全生产工作 经费	<p>项目内容： 1. 水利项目专项检查费 5 万元。对不少于 10%的县区水利工程进行抽查检测，需委托专业机构对县区水利项目进行专项检查。由于 2026 年抽检项目未确定，依据往年与辽宁省水利水电科学研究院合同金额，安排 5 万元。</p> <p>2. 安全生产宣传培训等相关工作 1 万元。</p>	6.00	6.00	6.00										
	防汛抗旱 项目经费	<p>项目内容： 1. 河长制公示牌更新、维修 1 万元。 2. 河长制案卷整理 0.2 万元。 3. 河长制工作监督检查费 0.8 万元。</p>	42.54	42.54	42.54										
	浑河抚顺 段支流河 (李其河、 海新河) 回水段防 洪治理工 程项目	<p>维修加固支流李其河回水堤长 1449m，其中左岸 740m，右岸 709m；维修加固支流海新河回水堤长 3436m，其中左岸 1879m，右岸 1557m。新建支流海新河左岸穿堤建筑物 3 座。</p>	785.00	785.00	785.00										
	河长制 工作费	<p>项目内容： 1. 河长制公示牌更新、维修 1 万元。 2. 河长制案卷整理 0.2 万元。 3. 河长制</p>	2.00	2.00	2.00										





	橡胶坝运行管理维护费	<p>项目内容：</p> <p>1. 办公费 2.5 万元，用于采购橡胶坝值班人员日常生活用品以及除春秋检修采购外，橡胶坝损坏所需的维修费和采购费。</p> <p>2. 水费 2.5 万元，用于支付橡胶坝工作人员 24 小时的生活用水水费和污水处理费。</p> <p>3. 电费 19 万元，用于橡胶坝正常启动运行，工作人员值班用电、监控系统供电、冬季非集中采暖办公区取暖用电等。</p> <p>4. 邮电费 8 万元，用于网络监控，互联网专线、24 个高清监控的保养维修、原闸坝自维 28 个设备更新及维保服务、新增安装 8 个 360 摄像头监控点。与辽宁沐钒通讯科技有限公司签订合同，每年 8 万元。</p> <p>5. 春秋检查维修和采购费用 30.32 万元。</p>	62.32	62.32	62.32					
--	------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

	河道垃圾清理项目经费	<p>项目内容：对浑河市区段 29 公里河道进行日常垃圾清理工作，每日雇佣工人清理垃圾，并进行垃圾外运，浑河左右两岸共分 12 个段落，根据市场实际情况计价，总金额为 48.97 万元。</p>	49.00	49.00	49.00										
--	------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--















						算	金					算	金	
合计														

## 政府采购支出预算表





## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万  
元

<b>部门（单位）名称</b>	087001 抚顺市水务局本级-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	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			
<b>年度绩效目标</b>	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、市政府交办的其他任务。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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(单位)名称	087002 抚顺市水务事务服务中心-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)				1,168.67			
	基本支出人员经费(刚性)				172.42			
	基本支出公用经费(保运转)				95.97			
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	
	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		建立机制		2026-12	
			提升治理能力		有效提高		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	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	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。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	经济效益指标	发挥资金使用效益			保障运行		2026-12
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%		2026-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行			正常运行		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	防汛抢险人员满意度	>=	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	浑河抚顺段支流河（李其河、海新河）回水段防洪治理工程项目						
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	785.00						
总体目标	在浑河及其支流河现有防洪体系基础上，完成支流李其河、海新河回水堤达标建设，完善现有防洪工程体系，保障沿河人民生命财产安全和经济社会可持续发展。						
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	河道治理工程完工率	>=	100	%	2026-12
			堤防护岸加固和建设工程完工率	>=	100	%	2026-12
			河道治理工程完成量	>=	5000	米/千米	2026-12
		质量指标	河口护岸工程合格率	=	100	%	2026-12
			治理河道生态岸线率	>=	50	%	2026-12
			河道水域畅通率	>=	100	%	2026-12
	时效指标	河道整治工作完成时间	<=	365	日	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	服务群群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	高阳橡胶坝除险加固项目费							
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	146.40							
总体目标	螺栓在安全运行中起着锚固坝袋关键作用，经过长时间运行，螺栓使用周期也随之改变，螺栓一旦脱落过多，坝袋压力聚减，随时会发生塌坝事故，存在巨大风险隐患。为保障橡胶坝安全运行，需要对高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修。高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修内容：坝袋拆除、安装、水泵排水、螺栓材料、围堰等施工，完成对高阳橡胶坝的隐患排除。							
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	设备维修数	=	6	个	2026-12	
			完成规划项目数量	=	1	个	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率			防洪防汛		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			经常养护		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	橡胶坝运行管理维护费						
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	62.32						
总体目标	经常性维修养护费本着经常养护、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。						
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	=	9	个	2026-12
			设备维修数	=	7	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			完工项目验收率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
可持续影响指标		项目实施可持续性		经常养护		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	

项目(政策)名称	河道垃圾清理项目经费		
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	49.00		

总体目标	美化城市环境，带动城市发展，浑河两岸的安全运行及水面清洁，促进整个区域生活环境，以及城市可持续发展，维护浑河两岸的安全，保护河道的生态环境，美化城市。							
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	河道“清四乱”面积	>=	5000	立方米	2026-12	
			河湖“清四乱”（处）	>=	12	处	2026-12	
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2026-12	
			治理河道生态岸线率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			效率较高		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			长期建立		2026-12

# 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			