

2024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	574.93	一、社会保障和就业支出	71.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	440.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.00
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	574.93	本年支出合计	574.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	574.93	支 出 总 计	574.93

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	574.93	439.43	414.35	25.08	135.50
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	66.31	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	66.31	4.90	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	11.81	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50		
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	26.74	26.74	26.74		
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74		
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74		
213	农林水支出	440.98	305.48	285.30	20.18	135.50
21303	水利	440.98	305.48	285.30	20.18	135.50
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
2130311	水资源节约管理与保护	18.00				18.00
2130312	水质监测	18.00				18.00

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	
2130314	防汛	51.70				51.70
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		

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	574.93	一、本年支出	574.93
（一）一般公共预算拨款收入	574.93		71.21
（二）政府性基金预算拨款收入			26.74
（三）国有资本经营预算拨款收入			440.98
二、上年结转			36.00
（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	574.93	支 出 总 计	574.93

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	574.93	439.43	414.35	25.08	135.50
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	66.31	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	66.31	4.90	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	11.81	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50		
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	26.74	26.74	26.74		
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74		
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74		
213	农林水支出	440.98	305.48	285.30	20.18	135.50
21303	水利	440.98	305.48	285.30	20.18	135.50
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
2130311	水资源节约管理与保护	18.00				18.00

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	
2130312	水质监测	18.00				18.00
2130314	防汛	51.70				51.70
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		

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

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	439.43	414.35	25.08
301	工资福利支出	379.54	379.54	
30101	基本工资	122.00	122.00	
30102	津贴补贴	79.10	79.10	
30103	奖金	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	48.08	23.00	25.08
30201	办公费	5.08		5.08
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30

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

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
30228	工会经费	7.90		7.90
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	23.00	23.00	
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
30302	退休费	11.81	11.81	

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	
3.20		2.90		2.90	0.30

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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			135.50	135.50	135.50						
抚顺市水务局本级			135.50	135.50	135.50						
	李石拦河闸管理运行维护费	李石拦河闸为自收自支单位，转制后变为企业，现有在职职工7人，退休职工25人，除承担在职职工工资及各项保险外，还承担退休职工医疗保险及并补工资、取暖费等支出。缴纳职工各项保险12万元，发放退休职工并补工资6万元，报销职工取暖费4万元，拦河闸运营及维护管理16万元。	38.00	38.00	38.00						
	水资源管理既节约型社会达标建设	开展水资源公报编制、世界水日中国水周宣传活动、项目批复专家评审费、法律顾问费等。批复项目100项，每项需邀请专家5名，每名需支付500元，。	18.00	18.00	18.00						
	农村饮水安全	供水工程水质检测：检测顺城区、望花区、新抚区农村供水工程的水样，每年检测工程78处，水样定检巡检各一次，检测水样156个，省级资金补助23-24万，需市级配套。 灌溉水利用系数测算：观测人员培训、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。	18.00	18.00	18.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市水务局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	水利工程质量监督费	1. 对县区水利工程监督检查、抽查检测、县区水利项目专项检查、全市质量管理人员相关业务培训、安全生产等相关工作。 2. 经个人申请、民主评议、集中公示、单位推荐、资格审查等程序，开展2024年水利中级职称评审工作。	9.80	9.80	9.80						
	防汛抗旱费项目	防汛抗旱工作及河长制工作。	51.70	51.70	51.70						

单位：万元

上年结转结余

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

单位：万元

上年结转结余			
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

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]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市水务局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市水务局本级

单位:万元

[illegible]

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

[illegible]

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。						
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	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		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
	社会效应	社会效益	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	20000	人	2024-12
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	41.5	平方公里	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	行政许可相对人满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		2024-12
			建立预算绩效管理机制		建立完善		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						
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	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	日常运行维护闸门孔数	=	10	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		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	
	生态效益指标		环境保护		改善环境		2024-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	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	水资源管理既节约型社会达标建设						
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	；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
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		达到目标	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2024-12
	生态效益指标		改善水土流失情况		有效控制		2024-12
	可持续影响指标		保障水平		保障运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	水质检测质量达标率	>=	90	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-11
		时效指标	保障及时率	=	10	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-08
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	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

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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			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
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	防汛抗旱费项目						
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	51.70						
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	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
			日常运行维护堤防长度	=	67	公里	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障运行		2024-12
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双山街道	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	防汛抢险人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12