

## 2025年台安县水利局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

9f737fbc-e92b-4e11-80ce-1ce907ddf0dd

部门名称：台安县水利局

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	443.10	一、社会保障和就业支出	14.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	418.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.47
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	443.10	本年支出合计	443.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	443.10	支 出 总 计	443.10



# 支出预算总表

表3

部门名称：台安县水利局

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	443.10	118.96	86.40	32.56	324.14
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69		
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	14.69		
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63		
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74		
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74		
213	农林水支出	418.20	94.06	61.50	32.56	324.14
21303	水利	418.20	94.06	61.50	32.56	324.14
2130301	行政运行	87.06	87.06	61.50	25.56	
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00				10.00
2130314	防汛	289.14				289.14
2130399	其他水利支出	22.00	7.00		7.00	15.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：台安县水利局

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	
221	住房保障支出	6.47	6.47	6.47		
22102	住房改革支出	6.47	6.47	6.47		
2210201	住房公积金	6.47	6.47	6.47		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	443.10	一、本年支出	443.10
（一）一般公共预算拨款收入	443.10	(一)社会保障和就业支出	14.69
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	3.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	418.20
二、上年结转		(四)住房保障支出	6.47
（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	443.10	支 出 总 计	443.10

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县水利局

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	443.10	118.96	86.40	32.56	324.14
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69		
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	14.69		
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63		
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74		
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74		
213	农林水支出	418.20	94.06	61.50	32.56	324.14
21303	水利	418.20	94.06	61.50	32.56	324.14
2130301	行政运行	87.06	87.06	61.50	25.56	
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00				10.00
2130314	防汛	289.14				289.14

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县水利局

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	
2130399	其他水利支出	22.00	7.00		7.00	15.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	6.47		
22102	住房改革支出	6.47	6.47	6.47		
2210201	住房公积金	6.47	6.47	6.47		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县水利局

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	118.96	86.40	32.56
301	工资福利支出	73.92	73.92	
30101	基本工资	32.70	32.70	
30102	津贴补贴	14.33	14.33	
30103	奖金	7.94	7.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.47	6.47	
0	商品和服务支出	37.98	6.42	31.56
30201	办公费	3.20		3.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
030211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县水利局

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
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	6.92	6.42	0.50
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
30302	退休费	1.29	1.29	
30305	生活补助	4.77	4.77	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县水利局

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	
5.40		5.40		5.40	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县水利局

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

表9

部门名称：台安县水利局

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			324.14	324.14	324.14				
台安县水利局本级			324.14	324.14	324.14				
	水利事务管理专项业务经费	河长制公示牌、警示牌制作、维护费用9万元；河长制信息平台网络维护费3万元；宣传、培训等办公经费3万元。	10.00	10.00	10.00				
	排水站运行管护费	三个排水站汛期排水、春季水田灌水。	24.00	24.00	24.00				
	辽河张荒古渡水利风景区基础设施维修与养护资金	辽河张荒古渡水利风景区内原有木栈道古渡大门凉亭等经风吹日晒，极易腐朽老化，每年需要粉刷及维修。以确保其使用寿命及完好性。	10.00	10.00	10.00				
	水利工程质量监督检测资金	监督工程检测项目要涵盖原材料、中间产品、构件、工程实体质量等，每年预估实际产出评审项目15-20个。	10.00	10.00	10.00				
	水资源论证报告书水土保持方案的技术评审费	水资源论证报告书技术评审30件。水土保持方案报告书技术评审30件。	15.00	15.00	15.00				
	应急度汛专项业务费用	主要用于防汛准备工作及防汛用车、食堂和设备网费及办公费用等。	21.00	21.00	21.00				
	辽河支流退耕封育补助	省政府辽河生态封育工作	234.14	234.14	234.14				











位:万元

单位 资金



















# 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>							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
<b>年度绩效目标</b>							
<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>

# 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	水利事务管理专项业务经费							
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	确保单位正常运转，县总河长对我县河长制工作高度重视，目前我县河长制工作已全面开展，逐步从“有名”向“有实”“有能”转变，为确保河长制各项任务圆满完成，需要工作经费做为保障。							
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	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

# 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	排水站运行管护费						
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	确保城乡居民生活用水安全，努力满足生产和生态用水需要。在发生超标准洪水时，要采取应急措施，科学调度，奋力抢险，竭尽全力把灾害损失降到最低。						
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
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2025-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2025-12

# 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	辽河张荒古渡水利风景区基础设施维修与养护资金						
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	该项目是提升景区档次及形象，同达到基础设施光亮，无风蚀日晒，延长使用期限5年以上。						
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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	2	个	2025-12
			日常运行维护堤防长度	=	10	公里	2025-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			维修养护工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	60	天	2025-12
			维护养护完成及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	省内旅游人次增长率	>=	100	%	2025-12
			有效改善全省农村居民饮水条件		改善居民		2025-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2025-12
			生态环境的改善情况		改善环境		2025-12

# 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	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
			河湖流域居民满意度	>=	100	%	2025-12

# 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	水利工程质量监督检测资金						
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	<p>质量监督检查、检测结束后，质量监督部门要及时将检查中发现的质量问题、检测中发现的不合格检测项以整改通知书发送项目法人，要求及时组织整改并反馈整改结果。质量监督部门要加强质量问题整改完成情况的核查工作。对检查和核查中发现的严重质量问题或未按要求整改的质量问题，要上报同级水行政主管部门给予通报批评、行政处理、信用惩戒。没有质量检测单位出具的质量检测报告，质量监督部门不得出具质量监督报告；没有质量监督部门出具的质量监督报告，不得进行验收。水利工程质量直接关系到人民群众的切身利益，关系到公共利益和公共安全，为加强我县水利工程质量管理、保障质量安全、促进质量提升、建设一流的水利工程提供可靠的基础保障。</p>						
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	政策解读文章数量	>=	2	篇	2025-12
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	5	次	2025-12
		质量指标	工程质量安全事故发生率	<=	0	%	2025-12
			工程质量合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		2025-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2025-12



# 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	辽河支流退耕封育补助						
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级		
预算资金情况	234.14						
总体目标	全省范围内统一实施辽河流域生态封育政策						
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	签订退耕协议情况	>=	100	%	2025-12
			河道退耕（林）还河封育面积（万亩）	>=	3.9	万亩	2025-12
		质量指标	退耕还河封育合格率	>=	100	%	2025-12
			退耕（林）计划完成占比	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		2025-12
			退耕还河提高的植被覆盖情况		退耕还河		2025-12

# 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	水资源论证报告书水土保持方案的技术评审费							
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级			
预算资金情况	15.00							
总体目标	确保全县水土保持审批法定职责正常开展，依法履职尽责，为生态文明建设保驾护航。							
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	水资源调度监督检查		>=	30	次	2025-12
			水资源调度监督检查次数		>=	30	次	2025-12
			小流域水土流失治理率		>=	100	%	2025-12
		质量指标	水资源监测监控设施可用率		>=	100	%	2025-12
			水资源监测工作合规率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	水资源调查节约和保护及时性			及时		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高		>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	水资源利用率提升		>=	100	%	2025-12
			水资源利用率		>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众、服务对象或政府的满意度		>=	100	%	2025-12

# 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	应急度汛专项业务费用						
主管部门	台安县水利局			实施单位	台安县水利局本级		
预算资金情况	21.00						
总体目标	<p>确保单位正常运转，坚决守住标准内洪水不发生决堤，超标准洪水不发生责任事故，三日降雨200毫米以内农田不成灾三条底线，全力保障人民群众生命财产安全。确保辽河、浑河、绕阳河3条大河及11条中小河流安全度汛；确保主要交通干道、企业、重点产粮区安全；确保城乡居民生活用水安全，努力满足生产和生态用水需要。在发生超标准洪水时，要采取应急措施，科学调度，奋力抢险，竭尽全力把灾害损失降到最低。</p>						
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	%	2025-12
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		及时保障		2025-12
	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	>=	100	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县水利局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			