

## 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<br>资金 |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |      |      |      |      |        |      |      |
|----------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 部门（单位）名称 |      |      |      |      |        |      |      |
| 年度主要任务   | 对应项目 |      |      |      | 预算资金情况 |      |      |
|          |      |      |      |      |        |      |      |
| 年度绩效目标   |      |      |      |      |        |      |      |
| 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 |
|          |      |      |      |      |        |      |      |

# 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<br>号 | 指标值      | 度量<br>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 | 服务对象满意度指标 | 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<br>号 | 指标值      | 度量<br>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<br>号 | 指标值      | 度量<br>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 |    |      |      |
|     |    |      |      |