

2026 年抚顺市水务事务服务中心单位预算  
批复表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,694.78	一、社会保障和就业支出	229.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	70.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,282.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	112.30
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	1,694.78	本年支出合计	1,694.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,694.78	支 出 总 计	1,694.78



# 支出预算总表

表 3

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,694.78	1,437.06	1,341.09	95.97	257.72
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	229.76		
20805	行政事业单位养老支出	226.56	226.56	226.56		
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	140.50	140.50	140.50		
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	70.46	70.46	70.46		
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
213	农林水支出	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
21303	水利	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
2130306	水利工程运行与维护	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
221	住房保障支出	112.30	112.30	112.30		

22102	住房改革支出	112.30	112.30	112.30		
2210201	住房公积金	112.30	112.30	112.30		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,694.78	一、本年支出	1,694.78
（一）一般公共预算拨款收入	1,694.78	（一）社会保障和就业支出	229.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	70.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,282.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	112.30
（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	1,694.78	支 出 总 计	1,694.78

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,694.78	1,437.06	1,341.09	95.97	257.72
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	229.76		
20805	行政事业单位养老支出	226.56	226.56	226.56		
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	140.50	140.50	140.50		
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	70.46	70.46	70.46		
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		

2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
213	农林水支出	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
21303	水利	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
2130306	水利工程运行与维护	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
221	住房保障支出	112.30	112.30	112.30		
22102	住房改革支出	112.30	112.30	112.30		
2210201	住房公积金	112.30	112.30	112.30		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,437.06	1,341.09	95.97
301	工资福利支出	1,274.85	1,274.85	
30101	基本工资	511.30	511.30	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	
30103	奖金	3.20	3.20	
0 30107	绩效工资	358.02	358.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.50	140.50	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	70.46	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	

30113	住房公积金	112.30	112.30	
302	商品和服务支出	101.67	5.70	95.97
30201	办公费	10.38		10.38
30207	邮电费	4.00		4.00
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	16.92		16.92
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	5.70	5.70	
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303	对个人和家庭的补助	60.54	60.54	
30301	离休费	16.55	16.55	
30302	退休费	38.11	38.11	
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

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	
7.25		7.25		7.25	

## 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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			

## 项目支出预算表

表 9

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	------	----	------	--------









30109	职业年金 缴费	30.00	30.00	30.00													
30110	职工基本 医疗保险缴 费	70.46	70.46	70.46													
30112	其他社会 保障缴费	7.50	7.50	7.50													
30113	住房公积 金	112.30	112.30	112.30													
302	商品和服务 支出	359.39	359.39	359.39													
30201	办公费	10.38	10.38	10.38													
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00													
30208	取暖费	18.55	18.55	18.55													
30209	物业管理 费	29.00	29.00	29.00													
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50													
30213	维修(护) 费	208.72	208.72	208.72													
30228	工会经费	16.92	16.92	16.92													
30231	公务用车 运行维护费	7.25	7.25	7.25													
30239	其他交通 费用	5.70	5.70	5.70													
30299	其他商品 和服务支出	57.37	57.37	57.37													
303	对个人和家 庭的补助	60.54	60.54	60.54													
30301	离休费	16.55	16.55	16.55													
30302	退休费	38.11	38.11	38.11													
30304	抚恤金	3.20	3.20	3.20													
30305	生活补助	1.28	1.28	1.28													
30307	医疗费补 助	1.40	1.40	1.40													

## 债务支出预算表

表 13

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目	总计	本年收入	上年结转结余
------	----	----	------	--------



# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类(级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					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	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																

# 部门(单位)整体绩效目标表

表 16

单位：万元

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	资产管理	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
			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	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	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	

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

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			