

# 2023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	1,825.26	一、社会保障和就业支出	447.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	164.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,181.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.58
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	1,825.26	本年支出合计	1,825.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,825.26	支 出 总 计	1,825.26



# 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	1,825.26	1,742.76	1,642.39	100.37	82.50
208	社会保障和就业支出	447.86	447.86	447.86		
20805	行政事业单位养老支出	447.86	447.86	447.86		
2080502	事业单位离退休	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.81	322.81	322.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
210	卫生健康支出	164.14	164.14	164.14		
21011	行政事业单位医疗	164.14	164.14	164.14		
2101102	事业单位医疗	164.14	164.14	164.14		
213	农林水支出	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
21303	水利	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
2130306	水利工程运行与维护	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
221	住房保障支出	31.58	31.58	31.58		
22102	住房改革支出	31.58	31.58	31.58		
2210201	住房公积金	31.58	31.58	31.58		

# 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	1,825.26	一、本年支出	1,825.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,825.26	（一）社会保障和就业支出	447.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	164.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,181.68
二、上年结转		（四）住房保障支出	31.58
（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	1,825.26	支 出 总 计	1,825.26

# 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	1,825.26	1,742.76	1,642.39	100.37	82.50
208	社会保障和就业支出	447.86	447.86	447.86		
20805	行政事业单位养老支出	447.86	447.86	447.86		
2080502	事业单位离退休	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.81	322.81	322.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
210	卫生健康支出	164.14	164.14	164.14		
21011	行政事业单位医疗	164.14	164.14	164.14		
2101102	事业单位医疗	164.14	164.14	164.14		
213	农林水支出	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
21303	水利	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
2130306	水利工程运行与维护	1,181.68	1,099.18	998.81	100.37	82.50
221	住房保障支出	31.58	31.58	31.58		
22102	住房改革支出	31.58	31.58	31.58		

# 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	
2210201	住房公积金	31.58	31.58	31.58		

# 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	1,742.76	1,642.39	100.37
301	工资福利支出	1,571.51	1,571.51	
30101	基本工资	528.15	528.15	
30102	津贴补贴	48.09	48.09	
30103	奖金	44.02	44.02	
30107	绩效工资	360.29	360.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.81	322.81	
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.78	75.78	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	119.94	119.94	
302	商品和服务支出	106.84	6.47	100.37
30201	办公费	18.40		18.40
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费	9.30		9.30



# 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
30209	物业管理费	33.30		33.30
30211	差旅费	3.90		3.90
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	6.47	6.47	
30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	64.41	64.41	
30301	离休费	24.82	24.82	
30302	退休费	34.23	34.23	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30305	生活补助	2.36	2.36	

# 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	
7.50		7.50		7.50	

# 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			

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。























# 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>	087002抚顺市水务事务服务中心-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）			1,453.52				
	基本支出人员经费（刚性）			188.87				
	基本支出公用经费（保工资）			18.00				
基本支出公用经费（保运转）			82.37					
<b>年度绩效目标</b>	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。							
<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>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成功率	>=	100	%	2023-12	

# 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	执法经费							
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	2.50							
总体目标	保障履行职责，完成工作任务，保障水行政执法工作持续有效开展，促进水利行业保障能力。广泛收集各类水事违法行为线索；日常巡查中查处水各类事违法行为；制定《专项整治行动实施方案》与公安等相关部门密切配合查处各类水事违法行为。							
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	日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	6	人	2023-12	
			全年执法检查数	>=	100	天	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			工作效率提升率	>=	50	%	2023-12	
		时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	2.5	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12	
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	2023-12	
			基本公共服务水平提升			遏制违法		2023-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况			保护水源		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			维护秩序		2023-12
	项目实施可持续性				长期打击		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12



# 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	橡胶坝运行管理维护						
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	80.00						
总体目标	经常性维修保养费本着经常养护、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	=	1	个	2023-12
			设备维修数	=	2	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目实际投资额	=	131	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		防洪防汛		2023-12
			促进地区社会发展		农业灌溉		2023-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		运行维护		2023-12
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		生态蓄水		2023-12
			项目实施可持续性		经常养护		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12