

铁岭县水利局2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县水利局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年铁岭县水利局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县水利局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县水利局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县水利局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县水利局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县水利局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开水利局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县水利局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行

第二部分 铁岭县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市、县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织

实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移

民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施，协调推动对口支援等工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

纳入铁岭县水利局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县水利局本级
2. 铁岭县水利事务服务中心

第三部分 铁岭县水利局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算505.15万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入505.15万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算505.15万元，其中：

1. 基本支出467.15万元；
2. 项目支出38万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共3个，涉及资金38万元。

2024年预算收支比上年减少251.93万元，增减变化的主要原因是2024年度乡镇水利站人员工资不再纳入水利局年初预算。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县水利局机关运行经费预算为21.71万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2024年铁岭县水利局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县水利局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9.21万元，与上年持平。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2. 公务接待费0.21万元，比上年有所减少。
- 3. 公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；新增单位水利事务服务中心共计公务用车运行费9万元。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	3.52	9.21
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.52	0.21

3. 公务用车购置及运行费	3	9.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	9.00

五、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，铁岭县水利局局机关及所属单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆，机要通信车0辆，应急公务车0辆，业务保障车14辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县水利局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金38万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024年铁岭县水利部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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	505.15	一、社会保障和就业支出	46.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	424.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.03
四、财政专户管理资金收入			
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	505.15	本年支出合计	505.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	505.15	支 出 总 计	505.15

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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	505.15	467.15	445.44	21.71	38
	辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）	138.41	100.41	94.02	6.39	38
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39		
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	7.39		
213	农林水支出	125.77	87.77	81.38	6.39	38.00
21303	水利	125.77	87.77	81.38	6.39	38.00
2130301	行政运行	87.77	87.77	81.38	6.39	
2130303	机关服务	5.00				5.00
2130314	防汛	33.00				33.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25		
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25		
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25		
	辽宁省铁岭市铁岭县水利事务服务中心	366.74	366.74	351.42	15.32	0
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10		
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	39.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	39.10		

213	农林水支出	298.86	298.86	283.54	15.32	
21303	水利	298.86	298.86	283.54	15.32	
2130399	其他水利支出	298.86	298.86	283.54	15.32	
221	住房保障支出	28.78	28.78	28.78		
22102	住房改革支出	28.78	28.78	28.78		
2210201	住房公积金	28.78	28.78	28.78		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	505.15	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	505.15		
（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、上年结转			
（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	505.15
收 入 总 计	505.15	支 出 总 计	505.15

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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	505.15	467.15	445.44	21.71	38
	辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）	138.41	100.41	94.02	6.39	38.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39		
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	7.39		
213	农林水支出	125.77	87.77	81.38	6.39	38.00
21303	水利	125.77	87.77	81.38	6.39	38.00
2130301	行政运行	87.77	87.77	81.38	6.39	
2130303	机关服务	5.00				5.00
2130314	防汛	33.00				33.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25		
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25		
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25		
	辽宁省铁岭市铁岭县水利事务服务中心	366.74	366.74	351.42	15.32	0
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10		
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	39.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	39.10		

213	农林水支出	298.86	298.86	283.54	15.32	
21303	水利	298.86	298.86	283.54	15.32	
2130399	其他水利支出	298.86	298.86	283.54	15.32	
221	住房保障支出	28.78	28.78	28.78		
22102	住房改革支出	28.78	28.78	28.78		
2210201	住房公积金	28.78	28.78	28.78		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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	467.15	445.44	21.71
	辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）	100.41	94.02	6.39
301	工资福利支出	70.42	70.42	
30101	基本工资	29.07	29.07	
30102	津贴补贴	15.54	15.54	
30103	奖金	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	12.03	5.64	6.39
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.14		0.14

30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.64	5.64	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	17.96	17.96	
30301	离休费	9.87	9.87	
30302	退休费	2.05	2.05	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
	辽宁省铁岭市铁岭县水利事务服务中心	366.74	351.42	15.32
301	工资福利支出	344.53	344.53	
30101	基本工资	173.64	173.64	
30102	津贴补贴	73.60	73.60	

30107	绩效工资	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	28.78	28.78	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	15.32		15.32
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.74		0.74
30207	邮电费	1.10		1.10
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
30302	退休费	2.85	2.85	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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	
9.21		9.00		9.00	0.21

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）-211221000						
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）				84.39		
	基本支出人员经费（刚性）				9.63		
	基本支出公用经费（保运转）				6.39		
年度绩效目标	保证水利局工作正常运行，促进县域经济发展。						
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	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立		2024-12
			建立完善防汛抗旱工作机制		建立		2024-12
部门（单位）名称	005002辽宁省铁岭市铁岭县水利事务服务中心-211221000						
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）				335. 24		
	基本支出人员经费（刚性）				16. 18		
	基本支出公用经费（保运转）				15. 32		
年度绩效目标	逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2024-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		促进		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		制度改革		2024-12
			建立完善防汛抗旱工作机制		建立		2024-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		完善		2024-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续		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	水利局改制企业取暖费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县水利局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	及时发放改制企业离退休人员取暖费，保障系统离退休人员正常供暖需求。						
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	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	6	个	2024-12
			水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次	>=	20	人次	2024-12
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	95	%	2024-12
			农田水利工程、设备验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	农村饮水全部维修养护项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	防汛经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县水利局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	通过项目实施，切实提高我县防灾减灾能力，使得全县人民群众的安全得到保障。						
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	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	8	次	2024-12
			完成水利工程数量及规模	=	8	个	2024-12
		质量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	95	%	2024-12
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	年度资金结转结余率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	300	日	2024-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	山洪灾害防治经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县水利局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）		
预算资金情况	18.00						
总体目标	山洪灾害非工程措施正常运行，及时提供雨情、水情，及时预警，减少洪涝灾害损失，确保全县人民群众的生产生活安全。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	20	处	2024-12
			水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次	>=	15	人次	2024-12
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	10	%	2024-12
			山洪灾害调查评价完成率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	山洪灾害调查评价工作完成及时率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		提升		2024-12
		生态效益指标	山洪地质灾害发生率	<=	5	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	85	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。