

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	757.08	一、社会保障和就业支出	43.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	680.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.92
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	757.08	本年支出合计	757.08
上年结转结余		年终结转结余	

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	757.08	719.08	702.19	16.89	38.00
208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	43.93		
20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93	43.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	43.93		
213	农林水支出	680.23	642.23	625.34	16.89	38.00
21303	水利	680.23	642.23	625.34	16.89	38.00
2130301	行政运行	359.36	359.36	353.82	5.54	
2130303	机关服务	5.00				5.00
2130314	防汛	33.00				33.00
2130399	其他水利支出	282.87	282.87	271.52	11.35	
221	住房保障支出	32.92	32.92	32.92		
22102	住房改革支出	32.92	32.92	32.92		
2210201	住房公积金	32.92	32.92	32.92		

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	757.08	一、本年支出	757.08
（一）一般公共预算拨款收入	757.08	（一）社会保障和就业支出	43.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）农林水支出	680.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	32.92
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	
收 入 总 计	757.08	支 出 总 计	757.08

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	757.08	719.08	702.19	16.89	38.00
208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	43.93		
20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93	43.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	43.93		
213	农林水支出	680.23	642.23	625.34	16.89	38.00
21303	水利	680.23	642.23	625.34	16.89	38.00
2130301	行政运行	359.36	359.36	353.82	5.54	
2130303	机关服务	5.00				5.00
2130314	防汛	33.00				33.00
2130399	其他水利支出	282.87	282.87	271.52	11.35	
221	住房保障支出	32.92	32.92	32.92		
22102	住房改革支出	32.92	32.92	32.92		
2210201	住房公积金	32.92	32.92	32.92		

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	719.08	702.19	16.89
301	工资福利支出	674.69	674.69	
30101	基本工资	193.44	193.44	
30102	津贴补贴	84.14	84.14	
30103	奖金	2.22	2.22	
30107	绩效工资	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	32.92	32.92	
30199	其他工资福利支出	288.50	288.50	
302	商品和服务支出	21.03	4.14	16.89
30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.39		0.39

30207	邮电费	1.36		1.36
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.14	4.14	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	23.36	23.36	
30301	离休费	9.53	9.53	
30302	退休费	4.64	4.64	
30305	生活补助	8.63	8.63	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	0.39	

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	
3.52		3.00		3.00	0.52

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。

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	043001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）				66.04			
	基本支出人员经费（刚性）				8.01			
	基本支出人员经费（其他）				288.94			
	基本支出公用经费（保运转）				5.52			
	基本支出公用经费（其他）				0.02			
年度绩效目标	铁岭县水利局负责全县生活、生产环境用水的统筹协调和保障。组织协调并监督指挥全县防汛抗旱工作，指导全县水利工程建设与管理工作，组织协调农田水利基本建设，农村饮水，指导水利社会化服务体系建设工作等。年度预算主要保障铁岭县水利局机关运转，包含机关日常人员经费、水利站人员经费，日常公用经费；离退休人员保障等；项目预算防汛及山洪灾害用于防汛抢险及山洪灾害预警设备、防汛抗旱演练、抢险等。							
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	%	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
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	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	生态效益	重点治理水土流失 面积	>=	10	平方公里	2023-12
			重要饮用水水源地 水质达标率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱 工作机制		建立		2023-12
	部门（单位）名称	043002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）			326.49				
基本支出人员经费（刚性）			12.28				
基本支出人员经费（其他）			0.43				
基本支出公用经费（保运转）			11.35				
年度绩效目标	主要职责体现基本支出，人员类项目和公用经费项目。保障人员基本工资，提高人员工作积极性。						
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	%	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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		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	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	2023-12
			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	2023-12
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	95	%	2023-12
			农田水利工程、设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	农村饮水全部维修养护项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	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	%	2023-12

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	2023-12
			完成水利工程数量及规模	=	8	个	2023-12
		质量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	95	%	2023-12
			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	%	2023-12
		成本指标	年度资金结转结余率	<=	5	%	2023-12
	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	2023-12
		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		2023-12
	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	%	2023-12

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、预警监测站站点数量	>=	20	处	2023-12
			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	2023-12
		质量指标	水情报汛漏、错报率	<=	10	%	2023-12
			山洪灾害调查评价完成率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	山洪灾害调查评价工作完成及时率	>=	85	%	2023-12
		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	
	生态效益指标		山洪地质灾害发生率	<=	5	%	2023-12
	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	%	2023-12

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。