

2024年盘锦市水利局部门预算批复表

收支预算总表

表1

211388576

部门名称：盘锦市水利局

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	593.71	一、社会保障和就业支出	59.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	479.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.07
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	593.71	本年支出合计	593.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	593.71	支 出 总 计	593.71

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市水利局

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	593.71	467.71	414.78	52.93	126.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	56.95	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	55.48	0.13	
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	8.73	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	46.75		
20811	残疾人事业	2.46	2.46		2.46	
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46		2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	17.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
213	农林水支出	479.98	353.98	303.64	50.34	126.00
21303	水利	479.98	353.98	303.64	50.34	126.00

支出预算总表

表3

部门名称：盘锦市水利局

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	
2130306	水利工程运行与维护	116.00				116.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	353.98	353.98	303.64	50.34	
221	住房保障支出	35.07	35.07	35.07		
22102	住房改革支出	35.07	35.07	35.07		
2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	593.71	一、本年支出	593.71
（一）一般公共预算拨款收入	593.71	（一）社会保障和就业支出	59.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	19.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	479.98
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.07
（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	593.71	支 出 总 计	593.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	593.71	467.71	414.78	52.93	126.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	56.95	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	55.48	0.13	
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	8.73	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	46.75		
20811	残疾人事业	2.46	2.46		2.46	
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46		2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	17.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
213	农林水支出	479.98	353.98	303.64	50.34	126.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：盘锦市水利局

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	
21303	水利	479.98	353.98	303.64	50.34	126.00
2130306	水利工程运行与维护	116.00				116.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	353.98	353.98	303.64	50.34	
221	住房保障支出	35.07	35.07	35.07		
22102	住房改革支出	35.07	35.07	35.07		
2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市水利局

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	467.71	414.78	52.93
301	工资福利支出	402.85	402.85	
30101	基本工资	164.09	164.09	
30102	津贴补贴	8.24	8.24	
30107	绩效工资	128.11	128.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	46.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	35.07	35.07	
302	商品和服务支出	52.93		52.93
30201	办公费	2.71		2.71
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	8.90		8.90
30207	邮电费	0.28		0.28

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：盘锦市水利局

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
30208	取暖费	13.10		13.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
303	对个人和家庭的补助	11.93	11.93	
30302	退休费	3.78	3.78	
30305	生活补助	8.15	8.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：盘锦市水利局

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	
8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：盘锦市水利局

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：盘锦市水利局

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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	
合计			126.00	126.00	126.00							
盘锦市双兴水利管理中心			126.00	126.00	126.00							
	于岗子二站运转工人工资经费	于岗子二站建站初期由于未配人员编制，经市政府同意招聘两名运转技术人员补充人员短缺至今，按合同规定每人每年需资金5万元，两人合计10万元必保。	10.00	10.00	10.00							
	于岗子排水站综合运行经费	1、于岗子排水各站检修经费28.5万元；2、于岗子各站基坑清淤及水闸前淤柴清除经费5万元；3、于岗子站代维、试验经费9万元。	42.50	42.50	42.50							
	谷家排水站运转工人工资经费	谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用，由于二站未增人增编，按定额规定新站应再配备10名专业技术人员。为解燃煤之急，经市政府批准雇佣2名合同制专业技术运转工。	5.00	5.00	5.00							
	谷家排水站综合运行经费	1、谷家排水站维修养护及检修经费19万元；2、谷家站基坑清淤及闸前淤柴清除经费2万元；3、谷家站代维、试验经费5万元。	26.00	26.00	26.00							
	防汛物资库管理经费及人员工资	《防汛物资管理办法》，市本级谷家防汛物资库建筑面积1998平方米，储存物资各类总量较多，总价值达352万元，每年均产生防汛物资管理费，用于物资库厂房、设备维修维护，对防汛物资进行维修、维护、保养及人员工资。	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

表9

部门名称：盘锦市水利局

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	排水站排水电费	1、于岗子各排水站汛期排水电费2万元；2、谷家站排水电费3万元；3、南水北调站调水低压电费1万元。	6.00	6.00	6.00						
	南水北调站综合运行经费	1、南水北调站维修养护及检修经费16.5万元。2、南水北调站进水闸门维修维护及导水路、泵室清淤经费5万元。3、南水北调站代维费、试验经费5万元。	26.50	26.50	26.50						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000						
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）			358.60			
	基本支出人员经费（刚性）			56.18			
	基本支出公用经费（保运转）			52.93			
年度绩效目标	重点工作全部完成，部门整体工作顺利完成。						
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	%
		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	
			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	政治效益	维护社会稳定性		稳定性		2024-12
		服务对象满意度	提高服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2024-12
			推进排水工作流程标准化		标准化		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	于岗子二站运转工人工资经费						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障于岗子二站正常运行。						
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	日常运行维护闸门孔数	=	21	个	2024-12
			日常运行维护启闭机台套数	=	21	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2024-12
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	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	于岗子排水站综合运行经费						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心		
预算资金情况	42.50						
总体目标	于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费。						
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	抽排涝水台时数	=	3133	个	2024-12
			设备维修数	=	41	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2024-12
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	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	谷家排水站运转工人工资经费						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障谷家二站平稳运行。						
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	抽排涝水台时数	=	805	个	2024-12
			日常运行维护启闭机台套数	=	13	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	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	>=	365	日	2024-12
			有效降低灾害损失率		最低		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	谷家排水站综合运行经费						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心		
预算资金情况	26.00						
总体目标	确保谷家排水站正常运转。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			日常运行维护启闭机台套数	=	13	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	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	防汛物资库管理经费及人员工资						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障防汛物资安全。						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2024-12
			防汛抗旱物资储备数	=	5	吨	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	0	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		高		2024-12
			受益群众人数	>=	1400000	人	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	排水站排水电费						
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	保障于岗子站、谷家站、南水北调站雨季安全运行，保护冬季防冻。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	4	个	2024-12
			日常运行维护启闭机台套数	=	13	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	1400000	人	2024-12
保障水利工程完整及安全运行率			>=	365	日	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	南水北调站综合运行经费							
主管部门	盘锦市水利局			实施单位	盘锦市双兴水利管理中心			
预算资金情况	26.50							
总体目标	确保南水北调站平稳运行。							
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	抽排涝水台时数	=	0	个		
			设备维修数	=	1	个	2024-12	
			日常运行维护堤防长度	=	0	公里		
			日常运行维护闸门孔数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			全部		2024-12
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善			全部		2024-12
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	0	日		

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：盘锦市水利局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			