

梅河口市水利局 2026 年部门预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家有关水利、水土保持、水产等各项工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市水利、水土保持、水产工作的发展战略和中长期规划，组织起草有关规章并监督实施。

2、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源、水土保持和防洪的专项规划和论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费的征收、使用和管理工作；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

3、拟定全市城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全市城乡供水水源和节约用水规划，制定规定有关标准及年度实施计划，组织、指导和监督全市城乡供水、用水、排水、污水回供和节约用水工作。

4、按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全市水资源保护、水土保持规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、湖库、地下水的水量、水质，审定水域、水体纳污能力；提出限制排污总量的意见。组织、指导全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和

各乡镇间的水事纠纷。

5、拟定全市水利行业的经济调节措施，会同有关部门对水利资金的使用进行宏观调节；指导全市水利行业的供水、节水、水电工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

6、按管理权限编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利工程建设的招标投标管理工作和开工审批、竣工验收、质量监督；组织全市水利、水土保持科学研究和技术推广工作；贯彻执行国家颁布的水利行业的技术质量标准和水利工程的规划，结合本市实际拟定相关规定；并监督实施。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导主要河流、湖库、重要水源地的治理与开发；组织建设和管理重要水利工程。

8、指导全市农村水利工作，协调全市农田水利基本建设、农村人畜饮水、防病改水和乡镇供水工作；协调全市水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划；组织水土流失监测和综合防治。

9、负责全市水利、水土保持等方面的科技指导和全市水利工作队伍建设。

10、承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

11、组织指导全市地方水电建设管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市水利局内设 3 个机构科室，分别为：行政综合办公室、水利科、经营指导科。

纳入梅河口市水利局 2026 年度部门预算编制范围的单位共 10 个，包括：

1、水利局本级

2、梅河口市水库移民服务中心

3、梅河口市水利管理总站

4、梅河口市水土保持工作站

5、梅河口市水利工程质量监督站

6、梅河口市新合水库灌区管理中心

7、梅河口市河道管理站

8、梅河口市水资源管理中心

9、梅河口市碱水水库灌区管理中心

10、梅河口市水利工程项目建设管理服务中心

2026 年实有人员 304 人，其中：在职人员 165 人，离退休人员 87 人，委培生 9 人，安置退伍军人 43 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	14264.82	5991.58	8273.24	一、社会保障和就业支出	263.11	263.11	
一般公共预算拨款收入	13293	5331.96	7961.04	二、卫生健康支出	95.15	95.15	
政府性基金预算拨款收入	971.82	659.62	312.20	三、城乡社区支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出	13725.02	5451.78	8273.24
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	181.54	181.54	
三、单位资金收入				六、其他支出			
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	14264.82	5991.58	8273.24	本年支出合计	14264.82	5991.58	8273.24
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	14264.82	5991.58	8273.24	支出总计	14264.82	5991.58	8273.24

收入总表

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余				
		小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
梅河口市水利局	5558.75	5991.58	5331.96	659.62							8273.24	7961.04	312.20			
梅河口市河道管理站	779.97	490.09	490.09								5068.65	5068.65				
梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	3282.21	779.97	779.97													
梅河口市水利管理总站	2294.83	2321.13	2321.13								961.08	961.08				
梅河口市水土保持工作站	189.91	405.37	405.37								1889.46	1889.46				
梅河口市水利工程质量监督站	39.17	183.31	183.31								6.60	6.60				
梅河口市水资源管理中心	699.28	39.17	39.17													
梅河口市水库移民服务中心	1131.17	698.28	698.28								1.00	1.00				
梅河口市新合水库灌区管理中心	100.13	784.72	125.10	659.62							346.45	34.25	312.20			
梅河口市碱水水库灌区管理中心	189.41	100.13	100.13													
合计	14264.82	5991.58	5331.96	659.62							8273.24	7961.04	312.20			

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	263.11	263.11				
行政事业单位养老支出	263.11	263.11				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.99	233.99				
其他行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
卫生健康支出	95.15	95.15				
行政事业单位医疗	95.15	95.15				
行政单位医疗	12.25	12.25				
事业单位医疗	82.90	82.90				
农林水支出	13725.02	1707.40	12017.62			
水利	12730.41	1707.40	11023.01			
行政运行	223.02	213.02	10.00			
一般行政管理事务	131.37		131.37			
水利工程运行与维护	29.20		29.20			
水土保持	43.60		43.60			
水资源节约管理与保护	533.31	532.31	1.00			
防汛	77.27		77.27			
大中型水库移民后期扶持专项支出	28.02		28.02			
水利建设征地及移民支出	5068.65		5068.65			
农村供水	2138.08		2138.08			
其他水利支出	4457.89	962.07	3495.82			
大中型水库库区基金安排的支出	85.08		85.08			
基础设施建设和经济发展	16.08		16.08			
其他大中型水库库区基金支出	69.00		69.00			
大中型水库移民后期扶持基金支出	886.74		886.74			
移民补助	849.91		849.91			
基础设施建设和经济发展	36.83		36.83			
其他农林水支出	22.79		22.79			

其他农林水支出	22.79		22.79			
住房保障支出	181.54	181.54				
住房改革支出	181.54	181.54				
住房公积金	181.54	181.54				
合 计	14264.82	2247.20	12017.62			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年 预算数	当年 预算	上年结 转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	14264.82	5991.58	8273.24	一、社会保障和就 业支出	263.11	263.11			
一般公共预算拨 款	13293.00	5331.96	7961.04	二、卫生健康支出	95.15	95.15			
政府性基金预算 拨款	971.82	659.62	312.20	三、城乡社区支出					
国有资本经营预 算拨款				四、农林水支出	13725.02	4792.16	7961.04	659.62	312.20
				五、住房保障支出	181.54	181.54			
				六、其他支出					
本年收入合计	14264.82	5991.58	8273.24	本年支出合计	14264.82	5331.96	7961.04	659.62	312.20
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨 款									
国有资本经营预算 拨款									
收入总计	14264.82	5991.58	8273.24	支出总计	14264.82	5331.96	7961.04	659.62	312.20

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	263.11	2247.20	2064.22	182.98	11045.80
行政事业单位养老支出	263.11	263.11	263.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.99	263.11	263.11		
其他行政事业单位养老支出	29.12	233.99	233.99		
卫生健康支出	95.15	29.12	29.12		
行政事业单位医疗	95.15	95.15	95.15		
行政单位医疗	12.25	95.15	95.15		
事业单位医疗	82.90	12.25	12.25		
农林水支出	12753.20	82.90	82.90		
水利	12730.41	1707.40	1524.42	182.98	11045.80
行政运行	223.02	1707.40	1524.42	182.98	11023.01
一般行政管理事务	131.37	213.02	173.12	39.90	10.00
水利工程运行与维护	29.20				131.37
水土保持	43.60				29.20
水资源节约管理与保护	533.31				43.60
防汛	77.27	532.31	483.23	49.08	1.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	28.02				77.27
水利建设征地及移民支出	5068.65				28.02
农村供水	2138.08				5068.65
其他水利支出	4457.89				2138.08
其他农林水支出	22.79	962.07	868.07	94.00	3495.82
其他农林水支出	22.79				22.79
住房保障支出	181.54				22.79
住房改革支出	181.54	181.54	181.54		
住房公积金	181.54	181.54	181.54		
合 计	13293	2247.20	2064.22	182.98	11045.80

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2032.83	2032.83	
基本工资	901.85	901.85	
津贴补贴	87.64	87.64	
奖金	97.18	97.18	
绩效工资	416.73	416.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	233.99	233.99	
职工基本医疗保险缴费	95.15	95.15	
其他社会保障缴费	16.67	16.67	
住房公积金	181.54	181.54	
其他工资福利支出	2.10	2.10	
二、商品和服务支出	179.05		179.05
办公费	8.97		8.97
印刷费	2.62		2.62
水费	2.50		2.50
电费	4.40		4.40
邮电费	3.16		3.16
取暖费	8.38		8.38
物业管理费	0.79		0.79
差旅费	5.83		5.83
维修（护）费	3.66		3.66
租赁费	2.25		2.25
培训费	0.20		0.20
专用材料费	0.50		0.50
劳务费	14.73		14.73
工会经费	29.73		29.73
公务用车运行维护费	9.20		9.20
其他交通费用	14.33		14.33
其他商品和服务支出	67.80		67.80
三、对个人和家庭的补助支出	31.39	31.39	
退休费	29.12	29.12	
生活补助	0.73	0.73	
救济费	0.74	0.74	

奖励金	0.80	0.80	
四、资本性支出	3.92		3.92
办公设备购置	3.92		3.92
合 计	2247.20	2064.22	182.98

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	15.20	15.20	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	15.20	15.20	
其中：（1）公务用车运行维护费	15.20	15.20	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 304 人，其中：在职人员 217 人，离退休人员 87 人。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	中央水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护 20 万) 吉财农指 [2025]958 号	2026 年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目, 吉财农指【2025】958 号 20 万	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	20	20							
其他运转类	中央水利发展资金(中型灌区续建配套及现代化改造 1682 万元)吉财农指 [2025]958 号	2026 年中型灌区节水改造工程, 吉财农指【2025】958 号 1682 万	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	1682	1682							
其他运转类	中央水利发展资金(农村饮水安全工程维修养护 59 万) 吉财农指 [2025]958 号	2026 年农村饮水安全维修养护工程(吉财农指[2025]958 号 59 万)	332005-梅河口市水利管理总站	59.00	59.00							
其他运转类	中央水利发展资金(小型水库维修养护 452 万) 吉财农指 [2025]958 号	吉林省梅河口市 2026 年小型水库维修养护中央水利发展资金建设项目, 吉财农指【2025】958 号 452 万	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	452	452							
其他运转类	中央水利发展资金(山洪灾害防治 7 万)吉财农指[2025]958 号	2026 年山洪灾害防治工程, 吉财农指【2025】958 号 7 万	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	7	7							
其他运转类	中央水利发展资金(白蚁等害堤动物防治)	2025 年梅河口市害堤动物防治项目	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	0.7				0.7				

其他运转类	中央水库移民扶持基金(农村处)	梅河口市 2026 年中央水库移民扶持基金项目+吉财村指【2025】803 号+610.62 万元	332014-梅河口市水库移民服务中心	610.62	610.62															
其他运转类	地方水库移民扶持基金(原大中型水库库区基金项目)	梅河口市 2026 年度大中型水库库区基金+吉财村指【2025】804 号+49 万元	332014-梅河口市水库移民服务中心	49.00	49.00															
其他运转类	水利发展补助资金(小型水库移民)	梅河口市 2026 年度小型水库移民扶持资金+吉财村指【2025】806 号+40 万元	332014-梅河口市水库移民服务中心	40.00	40.00															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	2026 年全面推行河长制工作运行项目	332001-梅河口市水利局	80.00	80.00															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	2026 年山洪灾害防治非工程措施运行维护项目	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	56.15	56.15															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	2026 年梅河口市吉兴小流域综合观测站运行养护项目	332006-梅河口市水土保持工作站	5.00	5.00															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	2026 年梅河口市水利工程项目建设管理服务业务中心业务经费	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	10.00	10.00															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	2026 年防汛业务运行项目	332001-梅河口市水利局	70.00	70.00															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市 2025 年小型水库维修养护中央水利发展资金项目	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	42.38	42.38															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市 2026 年农村饮水安全维修养护工程项目经费	332005-梅河口市水利管理总站	125.62	125.62															
其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市 2026 年大中型水库移民后期扶持专项资金项目运维费	332014-梅河口市水库移民服务中心	3.00	3.00															

其他运转类	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市 2026 年大中型水库移民后期扶持专项资金项目运维费（三公经费）	332014-梅河口市水库移民服务中心	2.00	2.00								
其他运转类	水利系统梅河口市市本级预算资金业务项目	2021 年一般债水库雨水情及安全项目吉财债指【2021】542 号	332014-梅河口市水库移民服务中心	6.23				6.23					
其他运转类	水利系统梅河口市市本级预算资金业务项目	梅河口市 2022 年度小型水库维修养护政府一般债项目	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务中心	930.84				930.84					
其他运转类	水利高质量发展专项资金(农村供水维修养护项目 49 万)吉财农指[2025]875 号	2026 年农村饮水安全维修养护工程(吉财农指[2025]875 号 49 万)	332005-梅河口市水利管理总站	49.00	49.00								
部门特定目标类项目	2022 年农村自来水普及提升工程(吉财债指[2023]873 号)	2022 年农村供水保障项目	332005-梅河口市水利管理总站	660.00				660.00					
部门特定目标类项目	2023 年一般债用于中西部供水及小型水库(吉财债指[2023]746 号)	政府一般债券中西部供水占地及附属物补偿资金项目	332001-梅河口市水利局	2068.65				2068.65					
部门特定目标类项目	2025 年中央水库移民扶持基金 1210.68 万元(吉财农指[2024]925 号)	2025 年基金项目移民补助(2137201)	332014-梅河口市水库移民服务中心	239.29				239.29					
部门特定目标类项目	2025 年中央水库移民扶持基金 185 万元(吉财农指[2024]925 号)	2025 年基金项目(基础设施建设)(2137202)	332014-梅河口市水库移民服务中心	36.83				36.83					
部门特定目标类项目	2025 年农村供水保障老旧管网改造工程债券	梅河口市 2025 年农村供水保障老旧管网改造工程项目	332005-梅河口市水利管理总站	50.65				50.65					
部门特定目标类项目	2025 年地方水库移民扶持基金 57 万元(吉财农指[2024]1088 号)	地方水库移民扶持基金项目(吉财农指【2024】1088 号)	332014-梅河口市水库移民服务中心	16.08				16.08					

部门特定目标类项目	2025 年大中型水库移民后期扶持资金 138 万元(吉财农指[2024]917 号)	大中型水库移民后期扶持资金项目	332014-梅河口市水库移民服务中心	28.02				28.02				
部门特定目标类项目	2025 年小型水库维修养护 100 万元(吉财农指[2024]926 号)	2025 年小型水库维修养护中央水利发展资金项目	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务服务中心	28.50				28.50				
部门特定目标类项目	2025 年山洪灾害防治 18 万元(吉财农指[2024]926 万元)	2025 年山洪灾害防治项目(新)	332003-梅河口市水利工程项目建设管理服务服务中心	1.04				1.04				
部门特定目标类项目	2025 年水土流失综合治理 760 万元(吉财农指[2024]926 号)	2025 年辉发河项目区小流域提质增效项目(中央资金独立费用)	332006-梅河口市水土保持工作站	6.60				6.60				
部门特定目标类项目	吉财债指[2025]185 号中西部供水新增债券资金转贷市县	政府一般债券中西部供水占地及附属物补偿资金项目 2	332001-梅河口市水利局	3000.00				3000.00				
部门特定目标类项目	吉财村指[2025]805 号中央水库移民扶持基金(大中型水库库区基金)	2025 年第二批库区基金项目(吉财村指【2025】805 号)	332014-梅河口市水库移民服务中心	20.00				20.00				
部门特定目标类项目	水利系统工资福利支出项目	长期聘用人员工资	332002-梅河口市河道管理站	273.24	273.24							
部门特定目标类项目	水利系统工资福利支出项目	长期聘用人员工资	332001-梅河口市水利局	51.37	51.37							
部门特定目标类项目	水利系统市本级预算资金业务项目	2026 年执法办案经费	332001-梅河口市水利局	10.00	10.00							
部门特定目标类项目	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市吉兴小流域综合观测站用地租赁费	332006-梅河口市水土保持工作站	10.00	10.00							
部门特定目标类项目	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市水利管理总站县级统管(企业化运营)经费	332005-梅河口市水利管理总站	12.00	12.00							

部门特定目标类项目	水利系统市本级预算资金业务项目	梅河口市水利管理总站县级统管（企业化运营）经费（公车运行维护费）	332005-梅河口市水利管理总站	3.00	3.00							
部门特定目标类项目	水利系统市本级预算资金业务项目	生产建设项目水土保持方案技术评审专家费	332006-梅河口市水土保持工作站	10.00	10.00							
部门特定目标类项目	水利系统市本级预算资金业务项目	禁止开垦陡坡地范围划定技术报告编制费	332006-梅河口市水土保持工作站	12.00	12.00							
部门特定目标类项目	水利系统梅河口市市本级预算资金业务项目	2022年农村饮水项目（吉财债指[2023]873号）	332005-梅河口市水利管理总站	1178.81				1178.81				
部门特定目标类项目	水资源建设管理能力补助资金1万元（吉财农指[2025]629号）	2025年度水资源建设管理能力补助资金	332010-梅河口市水资源管理中心	1.00				1.00				
合 计				14264.82	5331.96	659.62		7961.04	312.20			

项目支出绩效目标表（1）

项目名称		长期聘用人员工资		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	273.24		
	其中：财政拨款	273.24		
	其他资金			
年度绩效 目标	本单位接收政府安置退役军人，属于编制外长聘人员，并按时支付此类人员工资及“五险”。化解信访风险，维护当地社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置人员数量（人）	43
		质量指标		
		成本指标	每人每月约支出（元）	5295
		时效指标	工资及保险缴纳及时率（%）	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本地社会稳定性是否提高	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	安置人员满意度（%）	100

项目支出绩效目标表（1）

项目名称		长期聘用人员工资		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.63		
	其中：财政拨款	42.63		
	其他资金			
年度绩效 目标	本单位接收8名委培生，属于编制外长聘人员，并按时支付此类人员工资及“五险”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置人员数量（人）	8
		质量指标		
		成本指标	每人每月约支出（元）	4441
		时效指标	拨款及时率（%）	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本地社会稳定性提高（%）	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	安置人员满意度（%）	100

项目支出绩效目标表（2）

项目名称		2026年梅河口市吉兴小流域综合观测站运行养护项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度绩效目标	完成全年水土流失监测任务，监测数据全部下载上报省水利厅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	维护设备标准	1万元
	产出指标	数量指标	项目运行维护数量	5台
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	项目完成时效	12月31日前
	效果指标	经济效益指标	项目资金完成率	95%
		社会效益指标	业务完成水平	100%
		生态效益指标	水土保持综合治理	95%
		可持续影响指标		
		满意度指标	水土保持群众满意度	90%

项目支出绩效目标表（3）

项目名称		2025年辉发河项目区小流域提质增效项目（中央资金独立费用）2026年梅河口市吉兴小流域综合观测站运行养护项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.60		
	其中：财政拨款	6.60		
	其他资金			
年度绩效 目标	按照合同约定，合同工程完工验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金总额	760万元
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1项
		质量指标	项目验收是否合格	是
		成本指标		
		时效指标	是否约定工期完成	是
	效果指标	经济效益指标	粮食增加产值	50万元
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高蓄水量	22.5万立方米
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表（4）

项目名称		梅河口市吉兴小流域综合观测站用地租赁费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市吉兴小流域综合观测站用地租赁8亩，租赁10年，标准1250元/亩年，合计10.00万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程项目资金使用额度	1250元/亩年
		社会成本指标	服务年限	10年
	产出指标	数量指标	项目运行维护数量	5台
		质量指标	业务完成合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	项目完成时效	12月31日前
	效果指标	经济效益指标	项目资金完成率	100%
		社会效益指标	业务完成水平	100%
		生态效益指标	水土保持综合治理	95%
		可持续影响指标		
		满意度指标	水土保持群众满意度	90%

项目支出绩效目标表（5）

项目名称		生产建设项目水土保持方案技术评审专家费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	《中华人民共和国行政许可法》第五十八条第三款“行政机关实施行政许可所需费用应当列入本行政机关预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年现场踏查成本数额	17项
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	35人/次
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务完成水平	符合规范要求
		生态效益指标	水土保持率	不断提高
		可持续影响指标		
满意度指标				

项目支出绩效目标表（6）

项目名称		禁止开垦陡坡地范围划定技术报告编制费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成禁止开垦陡坡地范围划定报告的编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	勘测设计费	12项
	产出指标	数量指标	编制报告数量	1份
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	业务完成时效	100%
	效果指标	经济效益指标	项目资金完成率	100%
		社会效益指标	流域内水环境治理提高水平	持续保护
		生态效益指标	改善生态环境受益人口	不断提高
		可持续影响指标		
满意度指标		受益群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表（7）

项目名称		梅河口市2026年中央水库移民扶持基金项目+吉财村指【2025】803号+610.62万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	610.62		
	其中：财政拨款	610.62		
	其他资金			
年度绩效 目标	为原迁移民1328人，发放直补资金43万元。建设移民美丽家园项目2个、建设产业扶持项目0个、建设其他项目6个。当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速0.2%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建移民项目个数	8个
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	$\geq 0.23\%$
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标		移民对后期扶持政策实施满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表（8）

项目名称		梅河口市2026年度大中型水库库区基金+吉财村指【2025】804号+49万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	49		
	其中：财政拨款	49		
	其他资金			
年度绩效 目标	新建美丽家园项目1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建美丽家园项目个数	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	受益移民人数	429人
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（9）

项目名称		梅河口市2026年度小型水库移民扶持资金+吉财村指【2025】806号+40万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			
年度绩效 目标	建成散居移民基础设施完善项目1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	散居移民基础设施完善项目个数	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	受益移民人数	614人
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（10）

项目名称		梅河口市2026年大中型水库移民后期扶持专项资金项目运维费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效 目标	直补移民核实及计划备案及项目前期等工作；移民项目实施管理等项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年移民专项资金运维费使用 人员数量	6人
		质量指标	移民直补及移民项目完成合格率	100%
		时效指标	2026年移民专项运维费使用时限	1年
	效果指标	经济效益指标	2026年移民专项运维费金额	3万元
		社会效益指标	2026年移民直补核实、移民项目 计划及管理工作运行保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	2026年移民直补及移民项目移民 满意度	90%

项目支出绩效目标表（11）

项目名称		梅河口市2026年大中型水库移民后期扶持专项资金项目运维费 (三公经费)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
年度绩效 目标	直补移民核实及计划备案及项目前期等工作；移民项目实施管理等项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年移民专项资金运维费使用 人员数量	6人
		质量指标	移民直补及移民项目完成合格率	100%
		时效指标	2026年移民专项运维费使用时限	1年
	效果指标	经济效益指标	2026年移民专项运维费金额	2万元
		社会效益指标	2026年移民直补核实、移民项目 计划及管理工作运行保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	2026年移民直补及移民项目移民 满意度	90%

项目支出绩效目标表（12）

项目名称		2021年一般债水库雨水情及安全项目吉财债指【2021】542号			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.23			
	其中：财政拨款	6.23			
	其他资金				
年度绩效 目标	2021年一般债山洪灾害项目1个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完工时效	1年	
	效果指标	经济效益指标	项目金额	6.23万元	
		社会效益指标	受益人口数	1328	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表（13）

项目名称		2025年基金项目移民补助（2137201）			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	239.29			
	其中：财政拨款	239.29			
	其他资金				
年度绩效 目标	1、新建美丽家园项目8个 2、建设产业扶持项目1个 3、建设其他项目8个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建美丽家园项目个数		8个
		数量指标	建设产业扶持项目个数		1个
		数量指标	建设其他项目个数		8个
		质量指标	项目验收合格率		100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率		100%
	效果指标	经济效益指标	受益移民人数		3698人
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表（14）

项目名称		2025年基金项目（基础设施建设）（2137202）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.83		
	其中：财政拨款	36.83		
	其他资金			
年度绩效 目标	新建散居移民基础设施完善项目2个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建散居移民基础设施完善项目个数	2个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.2%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（15）

项目名称		地方水库移民扶持基金项目（吉财农指【2024】1088号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.08		
	其中：财政拨款	16.08		
	其他资金			
年度绩效 目标	新建散居移民基础设施完善项目2个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建散居移民基础设施完善项目个数	2个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.2%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（16）

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.02		
	其中：财政拨款	28.02		
	其他资金			
年度绩效 目标	建设移民美丽家园项目1个；建设其他项目1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目个数	1个
		数量指标	建设其他项目个数	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.2%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表（17）

项目名称		2025年第二批库区基金项目（吉财村指【2025】805号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效 目标	建设水库移民后期扶持项目1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水库移民后期扶持项目个数	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
		时效指标	截至次年9月底，项目资金完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.2%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（18）

项目名称		2026年农村饮水安全维修养护工程（吉财农指[2025]958号59万）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	59		
	其中：财政拨款	59		
	其他资金			
年度绩效目标	按照项目规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	=21处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	=2.81万元/处
		时效指标	项目投资完成率	=100%
	效果指标	经济效益指标	工程项目资金	=59万元
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	=0.86万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表（19）

项目名称		2026年农村饮水安全维修养护工程（吉财农指{2025}875号49万）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	49		
	其中：财政拨款	49		
	其他资金			
年度绩效目标	按照项目规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	≥5处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	≥9.8万元/处
		时效指标	项目投资完成率	=100%
	效果指标	经济效益指标	工程项目资金	=49万元
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	=1.7万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（20）

项目名称		梅河口市2026年农村饮水安全维修养护工程项目经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	125.62		
	其中：财政拨款	125.62		
	其他资金			
年度绩效 目标	对2026年要出现的问题，带病运行的工程进行维修养护工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	=30处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	=4.19万元/处
		时效指标	工程项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	工程项目资金	=125.62万元
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	>=2.8万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表（21）

项目名称		梅河口市水利管理总站县级统管（企业化运营）经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12		
	其中：财政拨款	12		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市水利管理总站县级统管（企业化运营）经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级统管工程数	=339处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	=0.04万元/处
		时效指标	工程项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	县级统管资金	=12万元
		社会效益指标	经费使用年限	=1年
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表（22）

项目名称		梅河口市水利管理总站县级统管（企业化运营）经费（公车运行维护费）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市水利管理总站县级统管（企业化运营）经费（公车运行维护费）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级统管工程数	=339处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	=0.01万元/处
		时效指标	工程项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	县级统管资金	=3万元
		社会效益指标	经费使用年限	=1年
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表（23）

项目名称		2022年农村饮水项目（吉财债指[2023]873号）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1178.81		
	其中：财政拨款	1178.81		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成2022年农村饮水项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥80处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	=14.74万元/处
		时效指标	工程项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	工程项目资金	≥14.74万元
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥5.7万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表（24）

项目名称		梅河口市2025年农村供水保障老旧管网改造工程项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.65		
	其中：财政拨款	50.65		
	其他资金			
年度绩效 目标	梅河口市2025年农村供水保障老旧管网改造工程项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥5处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	≥10.13万元/处
		时效指标	工程项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	工程项目资金	=50.65万元
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥157人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表（25）

项目名称		2022年农村供水保障项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	660		
	其中：财政拨款	660		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年农村供水保障项目（2022年农村供水保障城乡一体化、2022年农村自来水普及提升工程）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥107处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	项目资金使用额度	≥6.17万元/处
		时效指标	工程项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	工程项目资金	=660万元
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥447人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表（26）

项目名称		2025年度水资源建设管理能力补助资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	2025年度水资源建设管理能力补助资金，用水户购买安装水表			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备安装数量	≥2块
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		成本指标	资金使用单位成本	=0.5万元/块
		时效指标	完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	专用材料支出及时率	=100%
		社会效益指标	水利工程完整及安全运行	≥2项
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人口满意度	=100%

项目支出绩效目标表（27）

项目名称		梅河口市2022年度小型水库维修养护政府一般债项目			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	930.84			
	其中：财政拨款	930.84			
	其他资金				
年度绩效 目标	全面完成梅河口市2022年小型水库维修养护政府一般债项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用数量	9308400	
	产出指标	数量指标	公益性水利设施维修养护座数		27座
		质量指标	工程验收合格率		100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标	小型水库维修养护项目建设管理实施程度		100%
		社会效益指标	受益覆盖人口		8900人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度（%）		95%

项目支出绩效目标表（28）

项目名称		2025年山洪灾害防治项目			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.04			
	其中：财政拨款	1.04			
	其他资金				
年度绩效 目标	对监测站点更新完善，对四个视频监控站进行更新改造，预警系统更新完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	单个水库运行成本	1948元	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治运行维护次数		3次
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标	山洪灾害防治项目资金完成率		100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		群众满意度（%）		95	

项目支出绩效目标表（29）

项目名称		2025年小型水库维修养护中央资金项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.5		
	其中：财政拨款	28.5		
	其他资金			
年度绩效 目标	全面完成完成2025年小型水库维修养护中央资金项目，确保水库安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个水库维修养护成本	3784元
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	112个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维修养护服务人口数量	20万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	95%

项目支出绩效目标表（30）

项目名称		2025年梅河口市害堤动物防治项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.7		
	其中：财政拨款	0.7		
	其他资金			
年度绩效 目标	对91座小型水库及158.314公里堤防购买社会化服务，实施白蚁鼠患等动物排查及治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金数	20万元
	产出指标	数量指标	防治水库数量	91座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	--	-
		时效指标	项目完成时效	100%
	效果指标	经济效益指标	提高经济效益率	1%
		社会效益指标	项目受益人口数量	20万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	95

项目支出绩效目标表（31）

项目名称		2026年梅河口市水利工程项目建设管理服务中心业务经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度绩效 目标	完成2025年梅河口市水利工程项目建设管理服务中心项目实施管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2026年成本指标	10万	
	产出指标	数量指标	2026年资金运行维护费使用人员数量		10人
		质量指标	小型水库维修养护项目的计划及实施管理工作质量合格率		100%
		成本指标			
		时效指标	工作按期完成率	100%	
	效果指标	经济效益指标	小型水库维修养护项目建设管理实施程度		100%
		社会效益指标	小型水库维修养护项目计划及管理工作运行保障率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度（%）	100%	

项目支出绩效目标表（32）

项目名称		梅河口市2025年小型水库维修养护中央水利发展资金项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.38		
	其中：财政拨款	42.38		
	其他资金			
年度绩效 目标	全面完成完成2025年小型水库维修养护中央资金项目，确保水库安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个水库维修养护成本	3784元
	产出指标 效益指标	数量指标	维修养护水库数量	112个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	投资完成比例	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	维修养护服务人口数量	20万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	95%
满意度指标		群众满意度（%）	100	

项目支出绩效目标表（33）

项目名称		梅河口市2026年度山洪灾害防治非工程措施运行维护项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.15		
	其中：财政拨款	56.15		
	其他资金			
年度绩效 目标	全面完成2026年梅河口市山洪灾害防治非工程措施设施运行维护，确保梅河口市各乡镇街安全度汛，杜绝重大山洪灾害事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	工程维修养护年限	1年
	产出指标	数量指标	山洪灾害运行维护数量	5次
		质量指标	山洪灾害防治项目的计划及管理工作质量合格率	100%
		时效指标	山洪灾害防治项目运行维护项目的计划及实施管理工作按期完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	山洪灾害防治项目运行维护项目资金完成率	100%
		社会效益指标	山洪灾害防治项目运行维护项目计划及管理工作运行保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	90%

项目支出绩效目标表（34）

项目名称		梅河口市2026年度山洪灾害防治非工程措施运行维护项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效 目标	全面完成2026年梅河口市山洪灾害防治非工程措施设施运行维护，确保梅河口市各乡镇街安全度汛，杜绝重大山洪灾害事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	工程维修养护年限	1年
	产出指标	数量指标	山洪灾害运行维护数量	5次
		质量指标	山洪灾害防治项目的计划及管理工作质量合格率	100%
		时效指标	山洪灾害防治项目运行维护项目的计划及实施管理工作按期完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	山洪灾害防治项目运行维护项目资金完成率	100%
		社会效益指标	山洪灾害防治项目运行维护项目计划及管理工作运行保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	90%

项目支出绩效目标表（35）

项目名称		梅河口市2026年小型水库维修养护中央水利发展资金建设项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	452		
	其中：财政拨款	452		
	其他资金			
年度绩效 目标	吉林省梅河口市2026年小型水库维修养护中央水利发展资金建设项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每座水库维修养护成本	301333元
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	5次
		质量指标	山洪灾害防治项目的计划及管理工作质量合格率	15座
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维修养护服务人口数	30万
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	95%

项目支出绩效目标表（36）

项目名称		2026年中型灌区节水改造工程		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1682		
	其中：财政拨款	1682		
	其他资金			
年度绩效 目标	2026年中型灌区节水改造工程项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总投资	1682万
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度（%）	95%

项目支出绩效目标表（37）

项目名称		长期聘用人员工资		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.37		
	其中：财政拨款	51.37		
	其他资金			
年度绩效 目标	本单位接收9名委培生，属于编制外长聘人员，并按时支付此类人员工资及“五险”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置人员数量（人）	9
		质量指标		
		成本指标	每人每月约支出（元）	4756
		时效指标	拨款及时率（%）	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本地社会稳定性提高（%）	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	安置人员满意度（%）	100

项目支出绩效目标表（38）

项目名称		2025年防汛业务运行项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	其中：财政拨款	70		
	其他资金			
年度绩效 目标	通过购置防汛专用通信设备，涵盖所有的水库、重要水工程管理单位以及直接受洪水威胁村屯的应急通信网络，保证暴雨等恶劣天气情况下的通话畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目运行维护数量	=24 个
		质量指标	工作任务完成及时率	=100%
		成本指标		
		时效指标	设备款项支付及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少水灾损失，保护人民生命财产安全	>300万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（39）

项目名称		政府一般债券中西部供水占地及附属物补偿资金项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5068.65		
	其中：财政拨款	5068.65		
	其他资金			
年度绩效 目标	支付梅河口市境内的永久占地、临时占地、林木林地及地上附属物补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地及地上附属物补偿涉及面积	≥574.38公顷
		质量指标		
		成本指标	平均每公顷补偿款	5.6万元
		时效指标	补偿款发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每年增加供水量	1.02亿立方米
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	占地补偿户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（40）

项目名称		梅河口市全面推行河长制工作运行项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	80		
	其中：财政拨款	80		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：通过省级河长制考核，达到良好等次。 目标2：落实中央、省部署的各项河长制工作任务，推动河湖环境持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥5次
		质量指标	河湖水质	≥4类
		成本指标	河长制各乡镇宣传成本指标	≤34783元
		时效指标	国家遥感图斑复核率	≥98%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	地表水断面优良水体比例	=100%
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（41）

项目名称		2026年执法办案经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	依法对全市范围内的水利法规贯彻宣传，水行政执法检查，查处水事违法案件，处理水事纠纷，执法系统填报。为维护我市水事秩序良好运行，有效打击涉水违法行为，确保我市水利事业的又快又好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年下乡检查天数	≥100天
		质量指标	项目质量达标率	=100%
		成本指标	检查办案费用支出	≤100元
		时效指标	执法办案及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年均处理水政纠纷案件数	≥5起
		生态效益指标	年均保护沿河水土面积	≥20000平方米
		可持续影响指标		
		满意度指标	沿河群众满意度	≥95%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 14264.82 万元，其中：当年预算 5991.58 万元；上年结转 8273.24 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1625.53 万元，主要原因是 2026 年度新增项目资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 14264.82 万元，其中：本年收入 5991.58 万元，占 42%；上年结转 8273.24 万元，占 58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5331.96 万元，占 88.9%；政府性基金预算拨款收入 659.62 万元，占 11.1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 14264.82 万元，其中：基本支出 2247.20

万元，占 15.7%；项目支出 12017.62 万元，占 84.3%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 14264.82 万元，其中：本年收入 5991.58 万元，上年结转 8273.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 263.11 万元，卫生健康支出 95.15 万元，农林水支出 13725.02 万元，住房保障支出 181.54 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 13293 万元，其中：基本支出 2247.20 万元，占 16.9%；项目支出 11045.8 万元，占 83.1%。基本支出中，人员经费 2064.22 万元，占 91.8%；公用经费 182.98 万元，占 8.1%。

社会保障和就业（类）支出 263.11 万元，占 1.9%，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

卫生健康（类）支出 95.15 万元，占 0.8%，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费。

农林水支出（类）支出 12753.20 万元，占 95.9%，主要用于包括在职人员和委培生工资福利支出、保障单位运转的公用经费、中西部供水占地及附属物补偿资金、梅河口市全面推行河长制工作运行经费及防汛业务经费等项目经费。

住房保障（类）支出 181.54 万元，占 1.4%，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分的缴费。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2247.20 万元，其中：

人员经费 2064.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 182.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 15.20 万元，其中：当年预算 15.20 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 3.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 15.20 万元，其中：当年预算 15.20 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 3.65 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费用。公务用车运行维护费 15.20 万元，其中：当年预算 15.20 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 3.65 万元，

主要原因是压减公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2024 年度公务用车购置费用结余款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 659.62 万元，其中：项目支出 659.62 万元，占 100%。

农林水支出（类）支出 659.62 万元，占 100%，主要用于移民项目支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 213.02 万元，比 2025 年预算增加 39 万元，上升 18.3%，主要原因是新增人员及办公设备更新及维护。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 0 平方米，房屋 4514.77 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 12017.62 万元，其中：一级项目 28 个，二级项目 42 个；使用本年拨款 3744.38 万元，财政拨款结转 8273.24 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 28 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12017.62 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。