

附件 1:

## 吉林省水利厅（本级）2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全省水资源战略规划、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，拟订全省水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、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)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出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、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出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。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨市（州）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(九)负责水土保持工作。拟订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，指导全省重点水土保持建设项目实施。

(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。协调牧区水利工作。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)指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，经省政府授权仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(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，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制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)承担水利行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十六)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省水利厅（本级）内设14个机构，分别为分别为办公室、人事处（老干部处）、财务审计处、政策法规处（行政审批办公室）、规划计划处、监督处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与水库移民处、河湖管理处、农村水利水电处、水土保持与科技处、水旱灾害防御与水文处、机关党委。

下设0家预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	27224.89	3097.18	24127.71	一、一般公共服务支出	600.00	600.00	
一般公共预算拨款收入	27224.89	3097.18	24127.71	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	1260.80	1260.80		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	446.49	446.49	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入	1266.35	1266.35		十、卫生健康支出	140.22	140.22	
其他收入	4.45	4.45		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	26649.73	3018.72	23,631.01
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	496.70		496.70
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	152.55	152.55	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4357.98	4357.98		本 年 支 出 合 计	28485.69	4357.98	24127.71
财政拨款结转	24127.71		24127.71	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	28485.69	4357.98	24127.71	支 出 总 计	28485.69	4357.98	24127.71

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省水利厅	28485 .69	4357 .98	3097 .18						1256. 35	4.45	241 27. 71	241 27. 71				
合计	28485 .69	4357 .98	3097 .18						1256. 35	4.45	241 27. 71	241 27. 71				

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
一般公共服务支出	600.00					600.00
人大事务	600.00					600.00
一般行政管理事务	600.00					600.00
社会保障和就业支出	446.49	446.49				
行政事业单位养老支出	446.49	446.49				
行政单位离退休	188.50	188.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.99	171.99				
机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00				
卫生健康支出	140.22	140.22				
行政事业单位医疗	140.22	140.22				
行政单位医疗	140.22	140.22				
农林水支出	26649.73	1593.02	24448.71			608.00
水利	26649.73	1593.02	24448.71			608.00
行政运行	1593.02	1593.02				
水利行业业务管理	1425.70		817.70			608.00
水利工程建设	23631.01		23631.01			
资源勘探工业信息等支出	496.70		496.70			
工业和信息产业	496.70		496.70			
其他工业和信息产业支出	496.70		496.70			
住房保障支出	152.55	152.55				
住房改革支出	152.55	152.55				
住房公积金	152.55	152.55				

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	27224.89	3097.18	24127.71	一、本年支出	27224.89	3097.18	24127.71
一般公共预算拨款	27224.89	3097.18	24127.71	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	446.49	446.49	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	140.22	140.22	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	25988.93	2357.92	23631.01

				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	496.70		496.70
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	152.55	152.55	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	27224.89	3097.18	24127.71	<b>支出总计</b>	27224.89	3097.18	24127.71

# 一般公共预算拨款支出预算

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	446.49	446.49	446.49		
行政事业单位养老支出	446.49	446.49	446.49		
行政单位离退休	188.50	188.50	188.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.99	171.99	171.99		
机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	86.00		
卫生健康支出	140.22	140.22	140.22		
行政事业单位医疗	140.22	140.22	140.22		
行政单位医疗	140.22	140.22	140.22		
农林水支出	25988.93	1588.57	1126.60	461.97	24400.36
水利	25988.93	1588.57	1126.60	461.97	24400.36
行政运行	1588.57	1588.57	1126.60	461.97	
水利行业业务管理	769.35				769.35
水利工程建设	23631.01				23631.01
资源勘探工业信息等支出	496.70				496.70
工业和信息产业	496.70				496.70
其他工业和信息产业支出	496.70				496.70
住房保障支出	152.55	152.55	152.55		
住房改革支出	152.55	152.55	152.55		
住房公积金	152.55	152.55	152.55		
合计	27224.89	2327.83	1865.86	461.97	24897.06

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1673.75	1673.75	
基本工资	514.32	514.32	
津贴补贴	275.80	275.80	
奖金	320.99	320.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	171.99	171.99	
职业年金缴费	86.00	86.00	
职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	
公务员医疗补助缴费	59.63	59.63	
其他社会保障缴费	21.79	21.79	
住房公积金	152.55	152.55	
医疗费	11.20	11.20	
其他工资福利支出	0.68	0.68	
商品和服务支出	454.01		454.01
办公费	38.62		38.62
印刷费	3.50		3.50
水费	5.00		5.00
电费	35.00		35.00
邮电费	7.00		7.00
取暖费	52.46		52.46
物业管理费	90.31		90.31
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	19.52		19.52

培训费	3.89		3.89
公务接待费	1.99		1.99
工会经费	15.89		15.89
公务用车运行维护费	20.81		20.81
其他交通费用	83.81		83.81
其他商品和服务支出	70.21		70.21
对个人和家庭的补助	192.11	192.11	
退休费	188.50	188.50	
其他对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
资本性支出	7.96		7.96
办公设备购置	7.96		7.96
合计	2327.83	1865.86	461.97

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	22.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.99
3、公务用车费	20.81
其中：（1）公务用车运行维护费	20.81
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年收入					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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			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	财政专户管理资金	单位资金
22其他运转类				492.72						492.72				
	220000251000100001845248	项目省级配套资金		492.72						492.72				
		220000252000100009731	吉林省水利厅(本级)	492.72						492.72				
31部门特定目标类项目				25660.68	769.35				1256.35	23634.98				
	220000221000000001909	中央基建投资预算*		3.97						3.97				
		220000252000100009723	吉林省水利厅(本级)	3.97						3.97				
	220000212000000000436	河湖管理		648.35					648.35					
		220000252000100013183	吉林省水利厅(本级)	600.00					600.00					
		《吉林省嫩江等十条河一河一策》编制	吉林省水利厅(本级)	48.35					48.35					
	220000212000000000426	水资源与水土保持管理		335.00	335.00									
		吉林省生产建设项目水土保持监督检查	吉林省水利厅(本级)	25.00	25.00									
		水资源节约管理与保护	吉林省水利厅(本级)	260.00	260.00									
		省级遥感监管图件解译及复核工作	吉林省水利厅(本级)	50.00	50.00									
	220000212000000000430	规划计划与设计审查		60.00	60.00									
		中央和省级水利建设资金年度绩效评价	吉林省水利厅(本级)	60.00	60.00									
	220000212000000000437	水利综合事务管理		858.35	250.35				608.00					

		法律宣传及律师咨询	吉林省水利厅(本级)	34.00	34.00														
		60年代精简补助	吉林省水利厅(本级)	10.25	10.25														
		水利财务审计监督检查指导	吉林省水利厅(本级)	92.10	92.10														
		水利项目前期管理	吉林省水利厅(本级)	50.00	50.00														
		专业技术资格评审及公务员、事业单位人员招聘	吉林省水利厅(本级)	19.00	19.00														
		水利行业人员综合素质提高	吉林省水利厅(本级)	45.00	45.00														
		220000252000100013184	吉林省水利厅(本级)	608.00					608.00										
	22000021200000000427水利	水利工程运行与建设管理		124.00	124.00														
		水库“四乱”问题遥感解译	吉林省水利厅(本级)	34.00	34.00														
		水利工程建设运行管理	吉林省水利厅(本级)	90.00	90.00														
	220000251000100001923国	债省部配套资金		23631.01						23631.01									
		220000252000100008449	吉林省水利厅(本级)	23631.01						23631.01									
合计				26153.41	769.35				1256.35	24127.71									

## 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			
部 门 名 称							
吉 林 省 水 利 厅 (本 级)							
水利 财务 审计 监督 检查 指导	委托会计师事务所开展经济责任审计、竣工决算审计、预算执行审计，部门预算绩效评价部门评价。	20	20			是	是
水利 财务 审计 监督 检查 指导	固定资产清查费用尾款。	2	2			是	否
法律 宣传 及律 师咨	拟委托律师事务所 1.为厅重大决策、重大行政行为提供法律意见；2.参与地方性法规、省政府规章的起草、论证和修订；3.参与规范性文件合法性审查工作，提出法	26	26			是	否

询	律意见和修改建议；4.参与合作项目的洽谈，协助起草、修改、审核重要的法律文书或者重大合同；5.为水事纠纷调处、处置信访案件和重大突发事件等提供法律服务；6.参与处理行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁、劳动争议等法律事务；7.指派律师参加甲方相关会议；8.其他法律咨询事务。							
中央和省 级水利建设 资金年度绩 效评价	按照国家和省要求，及时组织各地完成绩效自评并进行全省绩效评价现场核查工作；汇总整理全省绩效目标完成情况，编写吉林省绩效自评报告，组织专家进行审核，按时报送绩效评价成果；做好全省绩效评价相关内业资料整理并适时完成验收工作。	60	60				是	是
水资源节 约管理与 保护	1.选取3个企业或高校等，开展节水诊断公益服务。 2.全省2025年度落实水资源刚性约束制度情况分析与检视。 3.通过对8个样点灌区60个典型地块进行监测，测算典型地块农业用水效率。 4.年度超采区治理效果评估及分析。 5.根据疏干排水量控制指标确定技术指南，确定疏干排水控制指标。 6.4个重点流域年度调度方案。 7.3个大型引调水工程年度水资源调度方案。 8.中部城市引松供水工程受水区退水方案。 9.水资源承载能力评价。	244	244				是	否
吉林省生 产建设项 目水土保 持监督核 查	根据中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》关于“加强全链条全过程监管”等有关规定，以及《生产建设项目水土保持监督管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等有关要求，承担生产建设项目水土保持监督检查中的技术性、基础性工作，包括对水土保持方案实施情况的跟踪检查和对水土保持设施自主验收情况的核查。	25	25				是	否
省级遥 感	落实中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》关于“全覆盖、常态化开	50	50				是	是

<p>监管图斑解译及复核工作</p>	<p>展水土保持遥感监管”等有关规定，结合水利部年度遥感监管部署安排，承担以下相关工作： 1.利用水利部“区域遥感监管 APP”，指导有关县市按时完成水利部督办下发的疑似违法违规图斑现场复核任务。 2.采用最新的卫星影像数据，开展省级生产建设项目（活动）扰动图斑遥感影像解译并及时下发疑似扰动图斑，指导有关市县利用“区域遥感监管 APP”进行现场核查认定。为“区域遥感监管 APP”操作使用提供技术指导、辅导答疑、远程服务等技术支持。</p>							
<p>水库“四乱”问题遥感解译</p>	<p>委托技术支撑单位，对市场上的卫星遥感影像供应商进行调研和评估，选择质量可靠、价格合理的供应商。根据项目需求，确定购置卫星遥感影像的类型、分辨率、覆盖范围等参数。收集水库划界成果数据，包括水库的边界范围、库容曲线等信息。获取遥感卫片底图，确保底图的准确性和时效性。整理和分析已有的水利管理相关资料，为后续工作提供参考。通过将水库划界成果上图，与遥感卫片底图进行叠加。获取 129 座大中型水库，1096 座小型水库区域的卫星遥感影像，运用人工智能算法对大中型水库岸线的变化及管理范围内的影像进行初步分析，筛选出可能存在“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题的区域，组织专业人员进行目视解译，对初步分析结果进行精细判断和修正。对解译结果进行整理，形成“疑似问题图斑”信息数据库，包括图斑的位置、面积、类型等详细信息。对解译成果输出一县一单。现场确认解译结果。</p>	<p>34</p>	<p>34</p>			<p>是</p>	<p>否</p>	

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	60年代精简补助	10.25	上半年、下半年各发放一次60年代精简补助，保证水利厅现有60年代精简退职职工生活待遇标准补助费用按时足额发放，保证老职工生活正常秩序不受影响，维护水利系统信访安全稳定秩序。	产出指标	数量指标	60年代精简退职职工精简补助费用发放人数	反映精简补助费用发放人数	等于6人	20
				产出指标	时效指标	60年代精简退职职工上半年补助费用发放	考察精简补助经费发放时效性	6月底前完成上半年发放	10
				产出指标	时效指标	60年代精简退职职工下半年补助费用发放	考察精简补助经费发放时效性	12月底前完成上半年发放	10
				成本指标	经济成本指标	60年代精简退职职工生活补助发放金额	考核60年代精简补助标准执行情况	等于1423元/人/月	20
				效益指标	社会效益指标	60年代精简退老职工生活保障性	反映补助项目的实施对于保障60年代精简退老职工生活无困难的效果	安全稳定，没有上访	30
	《吉林省嫩江等十条河一河一策》编制	48.35	汇总数据及基础资料，分析现状及问题，提出任务、相关对策，完成《吉林省嫩江等十条河一河一策》方案编制，通过方案的落实，进一步提升吉林省嫩江等十条河流的河湖管理水平。	产出指标	数量指标	报告编制数量	报告编制数量	等于10本	20
				产出指标	质量指标	报告合格率	报告合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	每个河段评价成本	每个河段评价成本包括现场调查、专家评审等费用	等于10本	20
				效益指标	生态效益指标	改善水质和生态环境	通过节水减少污水排放，改善水质和生态环境	持续改善	10
				效益指标	社会效益指标	为河湖监管提供技术支持	为河湖监管提供技术支持	提供技术支持	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	河湖面貌改善满意度	社会公众对河湖面貌改善程度满意情况	>=90%	10
	专业技术资格评审及公务员、事业单位招聘	19.00	按要求做好省水利厅专业技术资格评审及公务员、事业单位招聘工作，提高水利工作人员整体业务水平，引进高素质高水平水利人才。	产出指标	数量指标	完成专业技术职称评审工作	考察专业技术职称评审工作次数	>=1次	10
				产出指标	数量指标	完成公务员、事业单位招聘计划	考察完成公务员、事业单位招聘计划次数	>=1次	10
				产出指标	数量指标	开展高层次人才评审工作	考察开展高层次人才评审工作次数	>=1次	10
				产出指标	时效指标	考评招录工作完成时间	考察评审、招录相关工作完成的时间	12月31日前	10
成本指标				经济成本指标	专家劳务费用支出	考察专家劳务费用成本控制情况(考官1000元/天，考务600元/天)	<=1000元/天	20	
效益指标				社会效益指标	职称评定人数	省水利厅水利系统职称评定人数，补充高层次人才	>=100人次	30	

中央和省級水利建設資金年度績效評價	60.00	做好中央水利發展資金績效目標細化完善工作，按時上報財政部、水利部，做好省級水利發展資金補助績效目標細化完善工作，及時下達給全省各相關市縣，按照國家和省級要求，開展中央和省級水利發展資金績效評價工作，績效自評成果滿足要求。水利工程建設按照規定嚴格執行規範，水利發展資金使用更有效、更安全。	產出指標	數量指標	舉辦培訓班人次	反映舉辦培訓班人次情況	>44人	5
			產出指標	數量指標	收集市縣績效評價自評材料報告數量	反映了收集市縣績效評價自評材料報告數量	等於44份	5
			產出指標	數量指標	水利發展補助資金績效自評報告份數	考察形成水利發展補助資金績效自評報告份數	等於1個	10
			產出指標	數量指標	績效評價工作開展市縣數	考察開展績效評價工作市縣數量情況	等於44個	10
			產出指標	時效指標	各市縣績效自評報告上報及時率	反映各市縣提交自評報告的及時情況	等於100%	5
			產出指標	質量指標	市縣績效自評成果復核達標率	考察對市縣上報的績效自評結果復核達標情況	等於100%	5
			產出指標	質量指標	資金涉及市縣自評報告上報率	反映中央和省級水利建設資金投款市縣開展績效自評報告上報的完成情況	等於100%	10
			效益指標	社會效益指標	項目資金使用合規性保障度	考察項目的實施對於保障資金使用的合規合規性的影響	等於100%	20
			效益指標	經濟效益指標	水利發展補助資金使用效率提升率	考察績效評價對提升（保障）水利發展補助資金使用效率作用	有效提高	20
吉林省生產建設項目水土保持監督檢查	25.00	落實中辦、國辦《關於進一步加強新時代水土保持工作的意見》規定，組織生產建設項目水土保持現場檢查13個和生產建設項目水土保持設施驗收情況檢查4個，“未批先建”“未驗先投”等違法違規問題得到初步遏制，人為水土流失防治效果得到提升，生態環境得到進一步保護。	產出指標	數量指標	生產建設項目水土保持設施驗收檢查數	反映生產建設項目水土保持監督檢查（水土保持設施驗收備案檢查）以及全省水土保持動態監管總量	等於4個	20
			產出指標	數量指標	組織生產建設項目水土保持現場檢查個數	組織生產建設項目水土保持現場檢查個數	等於13個	20
			產出指標	質量指標	生產建設項目水土保持現場檢查合格數	反映生產建設項目水土保持監督檢查任務完成情況。	等於100%	10
			效益指標	生態效益指標	人為水土流失防治效果提升率	反映生產建設項目水土保持監督檢查在推動和促進人為水土流失綜合防治上取得的實際效果	有效提升	20
水利工程建設運行管理	90.00	<p>目標1：通過督導檢查，及時發現問題，督促整改完善，確保我省水利工程建設順利實施。</p> <p>目標2：通過對我省水利建設市場的監管，保障水利建設市場運行規範。</p> <p>目標3：實施水利工程運行管理技術評價；強化水利工程安全運行效能技術評估；落實水利工程運行管理宣傳工作。</p> <p>目標4：開展農村供水宣傳工作，增強廣大農村用水戶飲水安全意識，開展農村供水、灌區等項目巡訪工作，下發問題清單“一縣一單”通報，確保農村供水問題動態清零。</p>	產出指標	數量指標	在遼水利工程建設指導項目數	在遼水利工程建設指導項目數量	>20個	5
			產出指標	數量指標	完成水利工程運行管理技術評價數量	完成水利工程運行管理技術評價數量	>3次	5
			產出指標	數量指標	開展農村水利水電宣傳次數	增強廣大農村用水戶飲水安全意識	等於1次	5
			產出指標	數量指標	開展巡訪工作	巡訪農村供水工程運行管理情況	>20次	5
			產出指標	數量指標	水利工程安全運行效能技術評估數量	水利工程安全運行效能技術評估數量	>3次	5
			產出指標	數量指標	水利工程建設項目備案項目數量	在遼水利工程備案項目數量	>10個	5
			產出指標	時效指標	項目完成時間	水利工程運行管理項目完成時間	12月底前	10
			產出指標	質量指標	媒體宣傳多樣性	確保宣傳內容投訴渠道的多樣性	報紙、網站、廣播	5
			產出指標	質量指標	技術審查通過率	技術審查通過率	等於100%	5
			效益指標	社會效益指標	保障農村供水問題動態清零	農村供水出現問題能夠及時整改到位	問題動態清零	7
			效益指標	社會效益指標	年度在遼工程開（復）工率	年度在遼工程開（復）工數量/年度在遼工程總量	>100%	8
			效益指標	社會效益指標	提升水利工程運行管理能力	提升水利工程運行管理能力	有效提升水利工程運行管理能力	8
			效益指標	社會效益指標	項目資金使用合規性保障度	考察項目的實施對於保障資金使用的合規合規性的影響	有效保障	7
			滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象對水利建設市場主體服務工作滿意度	服務對象對水利建設市場主體服務工作滿意度	>98%	5
滿意度指標	服務對象滿意度指標	相關市縣水行政主管部門滿意度	相關市縣水行政主管部門滿意度	>90%	5			

水利行业人员综合素质提高	45.00	通过组织开展形式多样的培训,进一步提高水利干部理论素养,工作能力和业务水平,培养造就水利高素质人才队伍,推动水利事业又好又快发展。	产出指标	数量指标	培训人次	考察水利行业人员素质提高培训人数	>2000人次	10
			产出指标	数量指标	培训天数	考察水利行业人员素质提高培训天数	>40天	10
			产出指标	数量指标	培训班次	全年举办培训班次数	>15次	10
			产出指标	数量指标	课程数量	全年各培训班培训课程总数	>23个	10
			成本指标	经济成本指标	培训标准	参加培训人员平均费用	<400元/人/天	20
			效益指标	社会效益指标	受益干部数	通过相关培训,得到业务提升的水利干部人数。	>2000人次	10
			效益指标	社会效益指标	提升水利干部专业素质	通过业务培训,提升水利干部业务专业素质	水利干部业务得到提升	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部培训满意度	反映全省党员干部教育培训工作中,受训干部满意度,指标值:受训人员满意人数/受训人员总数	>98%	10
水利财务审计监督检查指导	92.10	1.开展安全生产监督检查、安全隐患排查与治理、安全生产标准化评审、工程项目稽察、督查检查、暗访检查、财务审计等相关工作,进一步促进全省水利工程建设管理水平,提高,进一步促进单位加强安全生产管理,保障水利资金合规使用。2.指导市县全面开展培训督查工作,建立上下联动的河湖培训督查体系,联合相关部门开展春秋清河行动,推动河湖“清四乱”常态化规范化,推动春秋清河行动落地落实。3.开展水旱灾害防御调研、暗访及督导检查,汛期视汛情组织专家进行现场指导,提升各级水利部门水旱灾害防御应对能力,对抗洪抢险提供有力技术支持。	产出指标	数量指标	开展全省水旱灾害防御工作检查及督查次数	考察水旱灾害防御检查和督导工作完成情况	>5次	8
			产出指标	数量指标	水利项目暗访次数	对病险水库、农村饮水安全、河湖清四乱等项目进行跟踪暗访	>18次	8
			产出指标	数量指标	河湖“清四乱”暗访检查次数	针对河流、湖泊、水库“四乱”(乱采、乱挖、乱建、乱占)问题清理整治情况进行跟踪检查	>1次	8
			产出指标	数量指标	财务审计次数	考察年度内完成财务审计的次数	>8个	8
			产出指标	时效指标	相关工作完成时间	工作完成时间	12月31日	4
			产出指标	质量指标	隐患问题整改完成率	察对各地检查过程中发现问题整改完成整改情况	>90%	4
			成本指标	经济成本指标	专家劳务费支出	考察专家劳务费成本控制情况	等于480元/天、人	20
			效益指标	社会效益指标	为相关部门的决策提供建议、政策次数	为相关部门的决策提供建议、政策次数	>1次	15
效益指标	社会效益指标	推动河长制湖长制工作有效落实	深入落实河长制湖长制工作	有效推动	15			
水利项目前期管理	50.00	协调省政府、省直各部门,调动各市(州)、县(市)有关部门完成国家各部委和水利部门的相关检查、汇报工作,有序推进重大水利工程,为推动吉林经济高质量发展提供坚实的水安全保障。	产出指标	数量指标	会议(汇报工作)次数	反映水利部参加会议(汇报工作)次数	>20次	20
			产出指标	数量指标	陪同上级(相关部门)开展联合检查、调研次数	陪同水利、发改财政等有关部门开展联合检查、调研次数	>5次	20
			产出指标	时效指标	相关工作完成时间	反映水利前期工作完成时间	12月底前	10
			效益指标	社会效益指标	支撑水利建设	通过支持前期项目工作,对水利建设起到支撑作用	有力支撑	20
效益指标	社会效益指标	水利工作正常运转保障性	反映项目的实施对于保障水利工作顺利进行的效果	保障水利工作顺利运转	20			
水库“四乱”问题综合整治	34.00	通过沟通协调等方式,持续推进水库四乱问题,推动水库工程面貌逐步改善。	产出指标	数量指标	问题图斑数量	问题图斑产出数量	>300个	30
			产出指标	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2026年12月31日	5
			产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	5
			成本指标	经济成本指标	购买遥感影像成本	购买遥感影像的支出成本	<20万元	20
效益指标	社会效益指标	提升水利工程运行管理效能	提升水利工程运行管理效能	逐步提升	30			
水资源节约的管理与保护	260.00	1.水资源承载能力评价。 2.节水诊断公益服务,按照按照国家和省政府相关规定,以《节水诊断公益服务技术指南(试行)》为标准,选取3个企业或高校等,开展节水诊断公益服务。 3.全省2026年度落实水资源刚性约束制度情况分析 4.吉林省重点灌区典型地块农业用水效率监测工作,通过对8个重点灌区60个典型地块进行监测,测算典型地块农业用水效率。 5.吉林省年度地下水管控和超采区综合治理效果评估,开展吉林省年度超采区综合治理效果评估工作,以地下水超采区为重点,开展水权交易制度研究,探索超采区等限制取水区域内节水措施,结余水量开展水权交易,以节水促进超采区治理效果提升。 6.疏干排水办证取水许可的规模确定,赴相关地区开展调查研究,根据疏干排水控制指标确定技术指南,确定疏干排水控制指标,整理疏干排水的取水许可审批相关资料,根据《地下水管理条例》相关要求,提出办证疏干排水取水许可的规模建议。 7.4个重点流域年度调度方案编制。 8.3个大型引调水工程年度水资源调度方案编制。 9.中廊城市引松供水工程受水区通水方案编制。 10.节水宣传,开展世界水日、中国水周宣	产出指标	数量指标	完成本年度节约用水宣传次数	完成本年度节约用水宣传次数	>3次	10
			产出指标	数量指标	技术报告个数	编制水资源技术报告的数量	>6个	10
			产出指标	数量指标	日常灌溉试验站监测的样点灌溉次数	日常灌溉试验站监测的样点灌溉次数	等于8个	10
			产出指标	数量指标	节水诊断企业个数	为用水单位提供节水诊断公益服务	>3个	10
			产出指标	数量指标	落实水资源刚性约束制度情况分析与监测地区数量	1.落实水资源刚性约束制度情况分析与监测地区数量	等于11地区	10
			效益指标	生态效益指标	保障生态供水安全	保障江河及断面生态供水安全	4条江河、8个断面生态供水安全	5
			效益指标	社会效益指标	促进地下水超采区治理,保护地下水资源	通过促进地下水超采区治理,保护地下水资源	促进2个地下水超采区治理,保护地下水	10
			效益指标	社会效益指标	推进水资源节约的利用,提升水资源管理效能	推进水资源节约的利用,提升水资源管理效能	有效提升	10
			效益指标	社会效益指标	规范疏干排水取水管理,为水资源节约提供支撑	规范疏干排水取水管理,为水资源节约提供支撑	有效支撑	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关市县水利行政主管部门满意度	相关市县水利行政主管部门满意度	>90%	10

法律宣传及律师咨询	34.00	<p>目标1：为省水利厅重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与地方性法规、省政府规章的起草、论证和修订；参与规范性文件合法性审查工作，提出法律意见和修改建议；参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文本；为水事纠纷调处、处置信访案件和重大突发事件等提供法律服务；参与处理行政复议、劳动争议等法律事务；承办省水利厅交办的其他法律事务。在行政争议、重大决策、重大行政行为等方面为水利厅提供法律援助。</p> <p>目标2：根据“世界水日”“中国水周”宣传工作安排，组织水法规宣传教育活动；宪法宣传日，为学习和宣传好宪法，将组织宪法学习宣</p>	产出指标	数量指标	合法性审查文件数量	对重大决策、规范性文件合法性审查文件数量	>=5件	25
			产出指标	数量指标	开展宣传工作次数	开展宣传工作次数	>=2次	15
			产出指标	时效指标	相关工作完成时间	相关工作完成时间	12月底前	10
			效益指标	社会效益指标	提升公众法治意识	普及水法知识，提升公众法治意识	有效提升公众水法治意识	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务对象满意度	反映法律咨询服务对象满意度情况	>=90%	10
省级遥感监测图斑解译及复核工作	50.00	<p>落实中办、国办《关于进一步加强新时代水土保持工作的意见》，指导有关市对水利部督办下发疑似问题图斑进行现场复核确认（复核图斑数量以实际下发任务为准）；开展1次省级生产建设活动扰动图斑遥感影像解译及现场复核，计划解译图斑不少于600个，人为水土流失管控得到加强，生态环境得到维护。</p>	产出指标	数量指标	组织生产建设项目水土保持遥感监测次数	组织生产建设项目水土保持遥感监测次数	等于1次	25
			产出指标	数量指标	解译图斑数量	解译图斑数量	>=600个	25
			效益指标	生态效益指标	人为水土流失防治效果提升性	反映生产建设项目水土保持监督检查在推动和促进人为水土流失综合防治上取得的实际效果。	有效提升	20
			效益指标	社会效益指标	生产建设单位守法意识提升度	反映生产建设项目水土保持监测及监管对于提升生产建设单位守法意识的效果	得到加强	20

### 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、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：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 28485.69 万元，其中：本年预算 4357.98 万元；上年结转 24127.71 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 255.31 万元，主要原因是 基本支出、项目支出均比上年减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 28485.69 万元，其中：本年收入 4357.98 万元，占 15.3%；上年结转结余 24127.71 万元，占 84.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3097.18 万元，占 71.1%；附属单位上缴收入 1256.35 万元，占 28.8%；其他收入 4.45 万元，占 0.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 24127.71 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 28485.69 万元，其中：基本支出 2332.28 万元，占 8.2%；项目支出 24945.41 万元，占 87.6%；对附属单位补助支出 1208 万元，占 4.2%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 27224.89 万元，其中：本年预算 3097.18 万元，上年结转 24127.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 446.49 万元，卫生健康支出 140.22 万元，农林水支出 25988.93 万元，资源勘探工业信息等支出 496.7 万元，住房保障支出 152.55 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27224.89万元，其中：基本支出2327.83万元，占8.6%；项目支出24897.06万元，占91.4%。基本支出中，人员经费1865.86万元，占80.2%；公用经费461.97万元，占19.8%。

社会保障和就业（类）支出446.49万元，占1.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出140.22万元，占0.5%，主要用于行政单位医疗支出。

农林水支出（类）支出25988.93万元，占95.5%，主要用于行政运行、水利行业业务管理支出。

资源勘探工业信息等支出496.7万元，占1.8%，主要用于其他工业和信息产业支出。

住房保障（类）支出152.22万元，占0.6%，主要用于住房公积金支出。

## 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 2327.83 万元，其中：

人员经费 1865.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 461.97 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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22.8万元。比2025年预算数减少0.25万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费1.99万元，比2025年预算数增加0.05万元，主要原因是2026年在职人员人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费20.81万元。比2025年预算数减少0.3万元。公务用车运行维护费20.81万元，比2025年预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节约，调减公务用车标准；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列公务用车购置费。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年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年部门本级的机关运行经费财政拨款预算416.93万元，比2025年预算减少40.82万元，下降8.9%，主要原因是按照过紧日子要求，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额684.24万元，其中：政府采购货物预算28.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算655.26万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级共有车辆6辆，土地1965平方米，房屋30610.83平方米，单价50万元以上设备1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50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出26153.41万元，其中：一级项目0个，二级项目23个；使用本年拨款2025.7万元，财政拨款结转24127.71万元。

### （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年将13个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额 817.7 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车

燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）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。