

附件 1:

吉林省水库移民管理局 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

1. 承担水利水电工程移民管理和后期扶持工作。
2. 承担大中型水利水电工程移民安置规划审核的具体工作。
3. 承担水利水电工程移民安置验收、监督评估等具体工作。

开展新增水库移民后期扶持人口核定工作。

4. 组织编制大中型水库移民后期扶持相关规划。承担大中型水库移民后期扶持政策实施的督导检查、稽察、监测评估和水库移民扶持基金绩效评价等具体工作。

5. 负责水库移民信息化管理工作，水库移民统计工作。

6. 为水利工程质量监督提供技术支撑和服务保障。

7. 承办省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水库移民管理局内设 6 个处室分别为综合处、项目处、稽察审计处、基金处、建设质量保障处、工程技术服务处。

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	1044.88	1044.84	0.04	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1044.88	1044.84	0.04	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				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	141.49	141.49	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	40.92	40.92	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	808.37	808.33	0.04
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				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	54.10	54.10	
				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	1044.84	1044.84		本年支出 合计	1044.88	1044.84	0.04
财政拨款结转	0.04		0.04	结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1044.88	1044.84	0.04	支出总计	1044.88	1044.84	0.04

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
126	吉林省水利厅	1044.88	1044.84								0.04	0.04				
126003	吉林省水库移民管理局	1044.88	1044.84								0.04	0.04				
合计		1044.88	1044.84								0.04	0.04				

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、社会保障和就业支出	141.49	141.49				
行政事业单位养老支出	141.49	141.49				
行政单位离退休	51.85	51.85				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76				
机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88				
二、卫生健康支出	40.92	40.92				
行政事业单位医疗	40.92	40.92				
行政单位医疗	40.92	40.92				
三、农林水支出	808.37	490.33	318.04			
水利	808.37	490.33	318.04			
行政运行	490.33	490.33				
水利行业业务管理	196.00		196.00			
水利建设征地及移民支出	122.04		122.04			
四、住房保障支出	54.10	54.10				
住房改革支出	54.10	54.10				
住房公积金	54.10	54.10				
合计	1044.88	726.84	318.04			

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	1044.88	1044.84	0.04	一、本年支出	1044.88	1044.84	0.04
一般公共预算拨款	1044.88		0.04	(一) 一般公共服务			
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	141.49	141.49	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	40.92	40.92	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	808.37	808.33	0.04
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(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	54.10	54.10	
				(二十一)粮油物资储备支出			
二、上年结转				(二十二)国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				(二十三)灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				(二十四)其他支出			
国有资本经营预算拨款				(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			
收入总计	1044.88	1044.84	0.04	支出总计	1044.88	1044.84	0.04

一般公共预算拨款支出预算表

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	
一、社会保障和就业支出	141.49	141.49	141.49		
行政事业单位养老支出	141.49	141.49	141.49		
行政单位离退休	51.85	51.85	51.85		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.76	59.76	59.76		
机关事业单位职业年 金缴费支出	29.88	29.88	29.88		
二、卫生健康支出	40.92	40.92	40.92		
行政事业单位医疗	40.92	40.92	40.92		
行政单位医疗	40.92	40.92	40.92		
三、农林水支出	808.37	490.33	392.53	97.80	318.04
水利	808.37	490.33	392.53	97.80	318.04
行政运行	490.33	490.33	392.53	97.80	
水利综合事务管理	196.00				196.00
水利工程运行与建设 管理	122.00				122.00
省级部门政务信息化 运维	0.04				0.04
四、住房保障支出	54.10	54.10	54.10		
住房改革支出	54.10	54.10	54.10		
住房公积金	54.10	54.10	54.10		
合计	1044.88	726.84	629.04	97.80	318.04

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	575.89	575.89	
基本工资	176.75	176.75	
津贴补贴	96.86	96.86	
奖金	112.77	112.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	59.76	
职业年金缴费	29.88	29.88	
职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	
其他社会保障缴费	1.44	1.44	
住房公积金	54.10	54.10	
医疗费	4.60	4.60	
其他工资福利支出	0.16	0.16	
商品和服务支出	95.19		95.19
办公费	5.47		5.47
印刷费	0.75		0.75
水费	1.33		1.33
电费	6.31		6.31
邮电费	2.22		2.22

取暖费	0.79		0.79
差旅费	14.17		14.17
维修（护）费	0.19		0.19
会议费	0.61		0.61
培训费	1.35		1.35
工会经费	5.49		5.49
公务用车运行维护费	3.06		3.06
其他交通费用	29.44		29.44
其他商品和服务支出	24.01		24.01
对个人和家庭的补助	53.15	53.15	
退休费	51.85	51.85	
其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
资本性支出	2.61		2.61
办公设备购置	2.61		2.61
合计	726.84	629.04	97.80

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	3.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	3.06
（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	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			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	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	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
31 部门特定目标类项目				318.04	318.00				0.04				
	22000021 20000000 00437 水利综合事务管理			122.00	122.00								
		全省稽察审计工作经费	吉林省水库移民管理局	44.00	44.00								
		全省水库移民工作经费	吉林省水库移民管理局	64.00	64.00								
		地方水库移民扶持	吉林省水库移民管理局	14.00	14.00								

		基金绩效评价工作经费											
	22000021 20000000 00427 水利工程运行与建设管理			196.00	196.00								
		吉林水网骨干工程建设与质量管理工作	吉林省水库移民管理局	100.00	100.00								
		水利工程质量监督工作	吉林省水库移民管理局	26.00	26.00								
		水利工程质量“飞行检测”	吉林省水库移民管理局	70.00	70.00								
323 专项资金 (清单)				0.04						0.04			
	22000025 10001000 01395 省级部门政务信息化运维			0.04						0.04			
		全省水库移民工作项目	吉林省水库移民管理局	0.04						0.04			
合计				318.04	318.00					0.04			

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			
吉林省水利厅								
吉林省水库移民管理局								
全省水库移民 工作经费	1.拟委托有相应资质的第三方机构对市、县(市、区)上报的2026年度地方水库移民扶持基金项目前期设计材料进行审查,根据评审结果提出2026年度地方水库移民扶持基金分配。 2.组织有关专家,审查(核)大中型水利水电工程建设征地移民安置规划大纲及报告,参与移民安置阶段性或竣工验收,为主体工程验收创造条件。	24.36	24.36			否	否	
全省稽察审计 工作经费	1.聘请第三方要求对省内12个市县(市、区)近三年水库移民资金进行专项审计和大中型水利水电工程征地补偿和移民安置资金 Usage 情况进行审计,并出具审计报告。	38.68	38.68			否	否	
地方水库移民 扶持基金绩效 评价工作经费	委托有相应资质的第三方机构对市、县(市、区)财政部门和水库移民管理机构开展的2025年度地方水库移民扶持基金绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、评价结果运用等全过程进行绩效评价。	14.00	14.00			否	否	

<p>水利工程质量 “飞行检测”经费</p>	<p>委托具有相应资质的检测单位对全省面上工程利用相关专业方法、专业设备、专业技术针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量随机抽样检测、突击检查,利用检测数据直接判别工程实体质量的好坏,同时也可以帮助监督人员对工程质量做出正确的处理决定。其检测主要内容为: 1.按照每个县市,选取 1-2 个项目 对工程现场实体质量进行检测(土石方填筑质量、混凝土强度等),以及工程使用的原材料(砂、石、水泥等)、中间产品进行检测。 2.针对被举报的工程,委托检测机构进行定向检测。</p>	70.00	70.00			是	是	
<p>吉林水网骨干 工程建设与质量管理 工作</p>	<p>委托具有相应资质的检测单位对大水网工程利用相关专业方法、专业设备、专业技术针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量随机抽样检测、突击检查,利用检测数据直接判别工程实体质量的好坏,同时也可以帮助监督人员对工程质量做出正确的处理决定。其检测主要内容为:对全标段进行覆盖式检测,包括对工程现场实体质量进行检测(土石方填筑质量、混凝土强度等),以及工程使用的原材料(砂、石、水泥等)、中间产品进行检测。</p>	48.00	48.00			是	是	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
126012 吉林省水库移民管理局	全省水库移民工作经费	64.00	审查(核)各市、县(市、区)人民政府或项目法人单位报送的大中型水利水电工程建设征地移民安置规划大纲及报告,确保库区社会和谐稳定。对全省有征地移民安置任务的县市进行大中型水利水电工程建设征地移民安置工作检查及地方基金审查,督促移民安置工作,确保移民安置工作顺利开展。进行移民安置进行阶段性或竣工验收,确保移民妥善安置,为主体工程验收创造条件。对全省市、县(市、区)上报的年度地方水库移民扶持基金项目前期设计材料进行审查。对在建水利水电工程进行建设征地移民安置核查,对大中型水利水电工程移民安置政策实施情况进行监测评估跟进。对全省市、县(市、区)上报的大中型水库移民后期扶持基金年度计划部分重点项目前期设计材料进行审查,确保我省大中型水库后期扶持政策落实到位,全省50万水库移民库区和移民安置区和谐稳定。	产出指标	数量指标	大中型水库移民项目审核市县项目数	考察大中型水库移民项目审核市县项目数量	>=200个	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	2026.12.31	10
				产出指标	质量指标	大中型水库移民项目审核市县覆盖率	考察大中型水库移民项目开展审核工作中各市县区覆盖全面性情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	水库移民工作效率提升度	考察项目的实施是否可以提高全省水库移民工作水平效率	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益群体满意度	考察资金使用的受益群体满意度情况	>=95%	10
	全省稽察审计工作经费	44.00	按照《国务院发展改革委办公厅关于加强水库移民后期扶持政策实施监督	产出指标	数量指标	大中型水利水电工程征地补	考察对大中型水利水电工程征地补偿和移民安置工作情况进行稽察审计的	>=1个	15

			检查工作的通知》 《水库移民后期扶持政策实施稽察办法》等计划委托有资质第三方配合省移民局对全省市、县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行稽察审计;对大中型水利水电工程征地补偿和移民安置工作情况进行稽察审计。规范移民项目管理和资金管理,确保移民政策落实到位,保证移民资金安全,实现移民受益总目标。			偿和移民安置资金使用稽察审计地区数	地区数量		
				产出指标	数量指标	大中型水库移民后期扶持情况审计地区数	考察对近三年大中型水库移民后期扶持实施情况进行审计地区个数	>=11个	15
				产出指标	时效指标	稽查审计工作完成时间	考察稽查审计工作是否在规定日期完成	2026.12.31	10
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费用支出	考察审计费用成本控制情况	<=38.96万元	10
				成本指标	经济成本指标	省内差旅住宿费	反映因项目发生的差旅住宿标准是否参照《吉林省省直机关差旅费管理办法》的规定执行	<=5.33万元	10
				效益指标	社会效益指标	资金利用率保障率	考察项目的实施对于保障资金利用率的作用	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市县(区)对稽察审计工作满意度	市县(区)对稽察审计工作满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益群体满意度	考察资金使用的受益群体满意度情况	>=95%	5
地方水库移民扶持基金绩效评价工作经费	14.00		复核市、县(市、区)年度地方水库移民扶持基金绩效目标完成情况,根据各地上报绩效自评报告核相关佐证材料,开展绩效评估工作,规范移民项目管理和资金管理,确保移民政策落实到位,保证移	产出指标	数量指标	绩效评价报告出具数	反映是否完成当年度地方水库移民扶持基金绩效评价工作	>=38个	20
				产出指标	时效指标	绩效目标考核完成时间	考察绩效目标考核完成时间	2026.12.31	15
				产出指标	质量指标	绩效评价资金覆盖率	反映绩效评价的资金规模同全部资金规模的占比情况	>=90%	15

			民资金安全。	效益指标	社会效益指标	水库移民生活持续保障性	考察项目的实施对保障水库移民后期生活稳定的效果	>=90 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用受益群体满意度	考察资金使用的受益群体满意度情况	>=90%	10
	吉林水网骨干工程建设与质量管理工作	100.00	完成工作：按照年度工作计划，对水网骨干工程建设有关的单位质量行为和工程实体质量进行监督检查。具体包括核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位及人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查工程建设强制性标准执行情况；检查工程项目质量检验和验收情况；检查原材料、中间产品、设备和工程实体质量情况；实施其他质量监督工作。 达到效果：保障水行政主管部门履行质量监督工作职责，确保监督到位，通过对水利工程实行严格的监督管理，使建设程序、进度工期合法合规，工程建设质量合格。	产出指标	数量指标	吉林水网质量监督项目分站	设立吉林水网质量监督项目分站个数	等于 4 个	10
产出指标				数量指标	抽查检测次数	开展抽查检测次数	>=2 批次	5	
产出指标				数量指标	日常监督次数	每段工程日常监督次数	>=3 次	10	
产出指标				数量指标	派出常驻监督人员	派出常驻监督人员数量	>=4 人	5	
产出指标				时效指标	“飞检”检测报告出具时间	反映水利工程质量飞行检测情况	<=7 日	5	
产出指标				质量指标	报告合格率	飞行检测报告合格率	等于 100%	5	
成本指标				经济成本指标	专家劳务费用支出	专家劳务费用成本控制情况	<=480 元/天	20	
效益指标				社会效益指标	保证水利工程建设质量，发挥工程效益	工程按进度建设，工程质量得到保障	>=90%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	“飞检”工作成果满意度	反映水利工程质量飞行检测情况	>=98%	10	
水利工程质量“飞行检测”	70.00	完成工作： 1：通过委托检测单位对在建水利工程使用原材料、中间产品、金属结构及	产出指标	数量指标	其他在建水利工程“飞检”个数	反映对全省各市县各类水利工程全年质量飞行检测次数	>=10 项	5	

		<p>实体质量进行飞行检测，利用检测数据判别工程质量是否满足设计要求，同时也可以帮助监督人员对工程质量做出正确的处理决定。</p> <p>2.针对被举报的工程，委托检测机构进行定向检测，以判定举报事实。达到效果：达到利用检测数据直接判别工程实体质量的好坏，帮助监督人员对工程质量做出正确处理决定的效果。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>省直管水利工程“飞检”次数</td> <td>反映对省嫩干治理工程等省直管水利工程全年质量飞行检测次数</td> <td>>=2次</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>“飞检”工作开展时间</td> <td>反映“飞检”各类检测内容检测工作开展时间</td> <td>7-12月</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>“飞检”检测报告出具时间</td> <td>反映“飞检”各类检测内容检测报告出具最终时间</td> <td>检测工作完成后7个工作日</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>举报案件结案时间</td> <td>对年度内接受举报工程开展质量检测具体时间</td> <td>接到案件3个月内</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>举报结案率</td> <td>对年度内接受举报工程开展质量检测完成率</td> <td>>=90%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>其他在建水利工程“飞检”合格率</td> <td>反映对全省各市縣各类水利工程原材料、中间产品及实体质量全年质量飞行检测合格率</td> <td>>=80%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>省直管水利工程“飞检”合格率</td> <td>反映对省嫩干治理工程等省直管水利工程原材料、中间产品及实体质量全年质量飞行检测合格率</td> <td>>=90%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>成本控制</td> <td>每个县市区选取开展检测项目的工程数量</td> <td><=2项</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>工程质量合格率保障度</td> <td>反映水利工程质量飞行检测情况</td> <td>等于100%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>“飞检”工作成果满意度</td> <td>反映水利工程质量飞行检测情况</td> <td>>=95%</td> <td>10</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	省直管水利工程“飞检”次数	反映对省嫩干治理工程等省直管水利工程全年质量飞行检测次数	>=2次	5	产出指标	时效指标	“飞检”工作开展时间	反映“飞检”各类检测内容检测工作开展时间	7-12月	5	产出指标	时效指标	“飞检”检测报告出具时间	反映“飞检”各类检测内容检测报告出具最终时间	检测工作完成后7个工作日	5	产出指标	时效指标	举报案件结案时间	对年度内接受举报工程开展质量检测具体时间	接到案件3个月内	5	产出指标	质量指标	举报结案率	对年度内接受举报工程开展质量检测完成率	>=90%	5	产出指标	质量指标	其他在建水利工程“飞检”合格率	反映对全省各市縣各类水利工程原材料、中间产品及实体质量全年质量飞行检测合格率	>=80%	5	产出指标	质量指标	省直管水利工程“飞检”合格率	反映对省嫩干治理工程等省直管水利工程原材料、中间产品及实体质量全年质量飞行检测合格率	>=90%	5	成本指标	经济成本指标	成本控制	每个县市区选取开展检测项目的工程数量	<=2项	20	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率保障度	反映水利工程质量飞行检测情况	等于100%	20	满意度指标	服务对象满意度指标	“飞检”工作成果满意度	反映水利工程质量飞行检测情况	>=95%	10
产出指标	数量指标	省直管水利工程“飞检”次数	反映对省嫩干治理工程等省直管水利工程全年质量飞行检测次数	>=2次	5																																																										
产出指标	时效指标	“飞检”工作开展时间	反映“飞检”各类检测内容检测工作开展时间	7-12月	5																																																										
产出指标	时效指标	“飞检”检测报告出具时间	反映“飞检”各类检测内容检测报告出具最终时间	检测工作完成后7个工作日	5																																																										
产出指标	时效指标	举报案件结案时间	对年度内接受举报工程开展质量检测具体时间	接到案件3个月内	5																																																										
产出指标	质量指标	举报结案率	对年度内接受举报工程开展质量检测完成率	>=90%	5																																																										
产出指标	质量指标	其他在建水利工程“飞检”合格率	反映对全省各市縣各类水利工程原材料、中间产品及实体质量全年质量飞行检测合格率	>=80%	5																																																										
产出指标	质量指标	省直管水利工程“飞检”合格率	反映对省嫩干治理工程等省直管水利工程原材料、中间产品及实体质量全年质量飞行检测合格率	>=90%	5																																																										
成本指标	经济成本指标	成本控制	每个县市区选取开展检测项目的工程数量	<=2项	20																																																										
效益指标	社会效益指标	工程质量合格率保障度	反映水利工程质量飞行检测情况	等于100%	20																																																										
满意度指标	服务对象满意度指标	“飞检”工作成果满意度	反映水利工程质量飞行检测情况	>=95%	10																																																										
水利工程质量监督工作	26.00	<p>完成工作：按照年度工作计划，完成年度内在建水利工程监督工作，包括组织开展全省水利工程质量调研指导，开展县（市）</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>在建水利工程督导检查次数</td> <td>反映全年对在建水利工程质量监督检查的次数</td> <td>>=10次</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>日常监督检查时间</td> <td>反映对在建水利工程质量监督检查工作开展得时间月份</td> <td>年底前</td> <td>10</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	在建水利工程督导检查次数	反映全年对在建水利工程质量监督检查的次数	>=10次	15	产出指标	时效指标	日常监督检查时间	反映对在建水利工程质量监督检查工作开展得时间月份	年底前	10																																																
产出指标	数量指标	在建水利工程督导检查次数	反映全年对在建水利工程质量监督检查的次数	>=10次	15																																																										
产出指标	时效指标	日常监督检查时间	反映对在建水利工程质量监督检查工作开展得时间月份	年底前	10																																																										

		<p>随机抽查检查；对直管在建水利工程进行日常监督检查和重要隐蔽工程验收；参加直管项目的分部工程及单位工程法人验收。 达到效果：达到按照年度工作计划完成全部质量监督工作内容的目标，提高我省水利工程质量水平，为推动新阶段水利高质量发展提供有力支撑和保障。</p>	产出指标	质量指标	日常监督检查覆盖面	反映全年对在建水利工程质量监督检查项目的所在地区占全部在建项目所在地区的比例	≥100%	15
			成本指标	经济成本指标	专家劳务费用支出	专家劳务费用得支付标准	≤480元/天	20
			效益指标	社会效益指标	保证水利工程建设质量，发挥工程效益	对年度在建水利工程建设合格的保障	有效发挥	30

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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1044.88 万元，其中：本年预算 1044.84 万元；上年结转 0.04 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少了 796.99 万元，主要原因是上年政府性基金预算在年初批复，本年政府性基金预算未在年初批复，整体造成上下年差异。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1044.88 万元，其中：本年收入 1044.84 万元，占 99.9%；上年结转 0.04 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1044.84 万元，占 99.9%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.04 万元，占 0.1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1044.88 万元，其中：基本支出 726.84 万元，占 69.6%；项目支出 318.04 万元，占 30.4%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1044.88 万元，其中：本年预算 1044.84 万元，上年结转 0.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 141.49 万元，卫生健康支出 40.92 万元，农林水支出 808.37 万元，住房保障支出 54.10 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 1044.88 万元，其中：基本支出 726.84 万元，占 69.6%；项目支出 318.04 万元，占 30.4%。基本支出中，人员经费 629.04 万元，占 86.5%；公用经费 97.80 万元，占 13.5%。

社会保障和就业（类）支出 141.49 万元，占 13.5%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 40.92 万元，占 3.9%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出 808.37 万元，占 77.4%，主要用于行政运行、水利行业综合事务管理、水利工程运行与建设管理、省级部门政务信息化运维。

住房保障（类）支出 54.1 万元，占 5.2%，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726.84万元，其中：

人员经费629.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.80万元，主要包括：办公费、取暖费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.06万元。比2025年预算数增加0万元。其中：

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

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2026年及2025年均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费3.06万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费3.06万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2026年及2025年均未列公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

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

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0家行政单位以及吉林省水库移民管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.80万元，比2025年预算减少10.12万元，减少9.4%，主要原因是本年纳入预算人数较上年少3人，已退休。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额9.92万元，其中：政府采购货物预算9.92万元、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1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0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318.04万元，其中：一级项目0个，二级项目6个；使用本年拨款318.00万元，财政拨款结转0.04万元。

（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6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额318.00万元。

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。