

**达州市通川区水务局
2024 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区水务局概况.....	-1-
一、基本职能及主要工作.....	-2-
二、部门单位构成.....	-5-
第二部分达州市通川区水务局 2024 年部门预算情况说明.....	-6-
第三部分达州市通川区水务局 2024 年部门预算表.....	-12-
一、部门收支总表(表 1).....	-14-
二、部门收入总表(表 1-1).....	-16-
三、部门支出总表(表 1-2).....	-17-
四、财政拨款收支预算总表(表 2).....	-19-
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1).....	-21-
六、一般公共预算支出预算表(表 3).....	-24-
七、一般公共预算基本支出预算表(表 3-1).....	-25-
八、一般公共预算项目支出预算表(表 3-2).....	-28-
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3).....	-29-
十、政府性基金预算支出表(表 4).....	-30-
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1).....	-31-
十三、国有资本经营预算支出表(表 5).....	-32-
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表 6).....	-33-
十四、部门整体支出绩效目标表(表 7).....	-40-
第四部分名词解释.....	-42-

第一部分 达州市通川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区水务局职能简介

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织并监督实施。负责拟定全区水利、水土保持、防洪工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水利方面的综合规划、防洪规划、流域规划和专业规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2、负责水资源的合理开发利用和保护工作。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，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定全区和跨乡（镇）、跨区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，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，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，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。

4、负责水旱灾害防御相关工作。负责落实综合防灾减灾规

划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作，组织编制区内重要江河水库和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理保护、范围划定与综合利用。负责实施主要河流和水库的管理范围划定工作：指导全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理开发和保护，指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂统一监督管理工作。负责涉河建（构）筑物工程的审查和监督管理。

6、指导水利工程规划建设与运行管理。组织实施水利工程质量和安全监督。组织指导水利基础设施网络建设。组织实施具有控制性或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设，指导水利工程建设与运行管理组织相关部门工程验收有关工作。承担江河堤防、病险水库、中小河流治理、重要水闸等的除险加固；组织开展水源工程建设、灌排工程建设与改造，参与全区农田水利基本建设、指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用，指导农村电气化、小水电代燃料生态保护工作。指导节水灌溉有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

7、负责全区水行政执法工作。依法保护水工程和其他相关设施，维护正常水事秩序，依法监督检查水事活动，负责重大涉

水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，对水事纠纷或者违反水法规的行为作出行政裁定、行政处罚或者采取其他行政措施；依法实施行政性收费：负责对水政监察人员进行培训、考核，配合司法机关查处水事治安、刑事案件。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9、负责水利科技工作组织水利科学研究与技术推广工作，执行水利行业技术质量标准 and 规范规程的监督实施。指导水利服务体系和科技队伍建设与管理，承担水利统计工作。

10、做好省、市、区政府公布取消、调整、下放的有关行政审批事项。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态和审批服务便民化工作。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）区水务局 2024 年重点工作

1、加快推进重点项目建设。一是加快工程双河口水库后续扫尾工程建设，并不断完善移民安置各项程序，力争 12 月底达到蓄水验收条件。二是加快州河右岸堤防工程建设。

2、加大项目资金争取工作。深入研判上级项目资金来源、政策、投向，多渠道争取各类上级资金，并提前开展相关前期工

作，确保如期完成目标任务。

3、全力抓好来年防汛抗旱减灾各项工作。一是强化与市级部门对接，及时、准确、全面地掌握汛情。二是提前做好防汛物资储备及发放，安排专人专管、定期检查保养，确保防汛物资配备齐全、随时可查、急时可用。三是提前搞好培训及演练，提高救援队伍的专业素质，特别是对北部乡镇的救援队伍，要专门安排、专人负责，切实加大专业培训力度，让北部乡镇的救援队伍招之即来、来之能用。

4、深入推进河长制工作。一是持续开展双龙河、魏家河污染治理专项督查行动；二是切实做好河湖“清四乱”常态化、规范化工作。

二、部门单位构成

区水务局下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括通川区人民政府防汛抗旱指挥部、通川区水政监察大队、通川区水土保持局、通川区水利工程质量监督管理站、通川区重点水利工程建设管理中心。

第二部分 达州市通川区水务局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。区水务局 2024 年收支预算总数 1119.09 万元，比 2023 年收支预算总数减少 395.65 万元，主要原因是无上年结转资金。

（一）收入预算情况

区水务局 2024 年收入预算 1119.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1080.59 万元，占 96.56%；其他收入 38.5 万元，占 3.44%。

（二）支出预算情况

区水务局 2024 年支出预算 1119.09 万元，其中：基本支出 1012.59 万元，占 90.48%；项目支出 106.5 万元，占 9.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区水务局 2024 年财政拨款收支预算总数 1080.59 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 434.15 万元，主要原因是无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1080.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 114.22 万元、卫生健康支出 43.2 万元、农林水支出 837.36 万元、住房保障支出 85.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区水务局 2024 年一般公共预算当年拨款 1119.09 万元，比 2023 年预算数减少 395.65 万元，主要原因是无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 114.22 万元，占 10.21%；卫生健康支出 43.2 万元，占 3.86%；农林水支出 875.86 万元，占 78.26%；住房保障支出 85.81 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 769.36 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.农林水（类）机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 106.5 万元，主要用于：开展防汛减灾抗旱、水库管护、山洪灾害设施等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 103.14 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 17.19 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024年预算数为26.01万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为85.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区水务局2024年一般公共预算基本支出1012.59万元，其中：

人员经费914.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费、其他工资福利支出、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助；公用经费98.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、伙食补助费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.45万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降30.77%。主要原因是资金紧张，压缩开支。

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1

辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障机关工作人员到城区以外区域公务出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区水务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区水务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区水务局机关运行经费财政拨款预算为 76.8 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

区水务局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区水务局共有车辆 2 辆，其中业务用车 1 辆，一般公务用车 1 辆。定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年区水务局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算204.56万元。其中：运转类项目6个，涉及预算98.06万元；特定目标类项目8个，涉及预算106.5万元。

第三部分 达州市通川区水务局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区水务局

金额单位：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	1,080.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	38.50	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	114.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	875.86

		十四、交通运输支出	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	85.81
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,119.09	本 年 支 出 合 计	1,119.09
七、用事业基金弥补收支差额		二十六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收 入 总 计	1,119.09	支 出 总 计	1,119.09

表 1-1

部门收入总表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,119.09		1,080.59					38.50			
		1,119.09		1,080.59					38.50			
194001	达州市通川区 水务局	1,119.09		1,080.59					38.50			

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,119.09	1,012.59	106.50		
					1,119.09	1,012.59	106.50		
				达州市通川区水务局	1,119.09	1,012.59	106.50		
208	05	05	194001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14			
208	08	01	194001	死亡抚恤	3.25	3.25			
208	99	99	194001	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83			
210	11	01	194001	行政单位医疗	17.19	17.19			
210	11	02	194001	事业单位医疗	26.01	26.01			
213	03	01	194001	行政运行	331.54	331.54			
213	03	14	194001	防汛	32.50		32.50		
213	03	16	194001	农村水利	35.00		35.00		
213	03	99	194001	其他水利支出	472.82	433.82	39.00		

213	05	99	194001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
221	02	01	194001	住房公积金	85.81	85.81			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,080.59	一、本年支出	1,080.59	1,080.59		
一般公共预算拨款收入	1,080.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支 出	114.22	114.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.20	43.20		

		节能环保支出				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区支出				
		农林水支出	837.36	837.36		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	85.81	85.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管 理支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,080.59	1,080.59	
					1,080.59	1,080.59	
				达州市通川区水务局部门	1,080.59	1,080.59	
208	05	05	194001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	
208	08	01	194001	死亡抚恤	3.25	3.25	
208	99	99	194001	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	
210	11	01	194001	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	194001	事业单位医疗	26.01	26.01	
213	03	01	194001	行政运行	331.54	331.54	
213	03	14	194001	防汛	32.50	32.50	
213	03	99	194001	其他水利支出	469.32	469.32	
213	05	99	194001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	194001	住房公积金	85.81	85.81	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,012.59	914.53	98.06
				1,012.59	914.53	98.06
		194001	达州市通川区水务局	1,012.59	914.53	98.06
		301	工资福利支出	907.14	877.14	30.00
301	01	30101	基本工资	263.27	263.27	
301	02	30102	津贴补贴	70.96	70.96	
301	03	30103	奖金	189.74	189.74	
301	06	30106	伙食补助费	30.00		30.00
301	07	30107	绩效工资	108.20	108.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	103.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	41.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
301	12	3011201	工伤保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	失业保险	2.39	2.39	
301	12	3011203	残保金	4.41	4.41	
301	13	30113	住房公积金	85.81	85.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
		302	商品和服务支出	98.43	30.75	67.67
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	7.04		7.04
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	17.67	4.51	13.16
302	29	30229	福利费	9.22	9.22	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	18.03	17.03	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
		303	对个人和家庭的补助	7.03	6.64	0.39
303	05	30305	生活补助	3.25	3.25	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.25	3.25	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.30	0.39

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	68.00
					68.00
				达州市通川区水务局	68.00
				防汛	32.50
213	03	14	194001	专项业务类-山洪灾害设施设备网络运营费	14.00
213	03	14	194001	专项业务类-防汛抗旱工作专项经费	10.00
213	03	14	194001	专项业务类-山洪灾害非工程措施设施设备技术服务费	8.50
				其他水利支出	35.50
213	03	99	194001	专项业务类-水库管理人员工资	21.50
213	03	99	194001	专项业务类-法律顾问服务	4.00
213	03	99	194001	专项业务类-河长制工作经费	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	8.45		8.00		8.00	0.45
		8.45		8.00		8.00	0.45
194001	达州市通川区水务局	8.45		8.00		8.00	0.45

表 4

政府性基金支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			194001	达州市通川区水务局			

说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
194001	达州市通川区水务局						

说明：此项无内容

表 5

国有资产经营预算支出预算表

部门：通川区水务局

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			194001	达州市通川区水务局			

说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
194-达州市 通川区水务 局部门		204.56									
194001-达州 市通川区水 务局	日常公用经费	76.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计 算方法为：（三公经费 实际支出数/预算安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行 维护费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	5.26	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2022年中小型水库水雨情与水资源监测设施建设项目	35.00	按规定完成水库水雨情与水资源监测设施建设，并投入使用	产出指标	数量指标	水库水雨情与水资源监测设备涉及水库处数	=	2	座(处)	15	
				效益指标	经济效益指标	提高水库监测点预警能力，减少财产损失	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	截止2022年8月底前投资完成时间	=	240	天	15	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	20	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
劳务派遣工作经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
专项业务类-水库管理人员工资	21.50	确保水库正常运行，水质安全达标	效益指标	社会效益指标	及时掌握雨情、水情情况，提高水库防洪能力	定性	提高		20	
			成本指标	经济成本指标	预防山洪灾害，减少群众财产损失	定性	减少财产损失		20	
			产出指标	时效指标	水库运行管理时长	=	1	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	涉及水库管理处数	=	43	座(处)	20	

	专项业务类-山洪灾害设施设备网络运营费	14.00	为 23 处雨量站、6 处水位站等设施提供网络服务，为指挥部决策提供重要的依据	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	水位站	=	6	处	10	
				产出指标	数量指标	雨量站处数	=	23	处	20	
				产出指标	时效指标	网络运营服务时长	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	山洪灾害监测预警	定性	减少灾害发生		20	
				成本指标	经济成本指标	网络运营成本费用	≤	14	万元	20	
	专项业务类-防汛抗旱工作专项经费	10.00	开展汛期安全大检查，山洪灾害防御培训，安全部署防汛抗旱工作，确保全面平安度汛	效益指标	社会效益指标	防汛减灾	定性	减少洪涝灾害		20	
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	防汛检查次数	=	3	次	10	
				产出指标	数量指标	防汛抗旱会议次数	=	1	次	20	
	专项业务类-山洪灾害非工程	8.50	减少山洪灾害发生频次，确保群众安全	产出指标	数量指标	维护水位站处数	=	6	处	10	
				产出指标	数量指标	维护雨量站处数	=	23	处	20	

措施设施设备 技术服务费			满意度指 标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益 指标	实施检测预警	定性	减少灾 害发生		20	
			成本指标	经济成本 指标	技术服务成本	≤	8.5	万元	20	
			产出指标	时效指标	山洪灾害技术服务时 长	=	6	月	10	
专项业务类-法 律顾问服务	4.00	解答法律咨询，依法提供合理的法律建议	产出指标	数量指标	处理咨询案件	=	80	案件数	15	
			效益指标	社会效益 指标	专业化,依法行政水平 进一步提高	定性	依法行 政考核 达标		20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	及时提供法律意见,并 按时上报案件资料	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	上诉率	≤	10	%	15	
			成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤	7	万元	20	
专项业务类-河 长制工作经费	10.00	根据“河长制工作”相关要求，扎实推进水环境治理，流域 水面无水葫芦、无漂浮物、河道两岸无干树枝、白色垃 圾、排水沟无直排生活用水，河道环境面貌显著改观， 主要水污染物排放总量明显下降，地表水环境质量保持	产出指标	数量指标	河长制工作会议次数	=	10	次	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥	95	%	10	

			优良，河道水体感观变清、变净，水环境质量进一步提升，出境水质优，人民群众满意度明显提高	产出指标	质量指标	水环境治理合格率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制价	≤	10	万元	20		
				产出指标	数量指标	巡河检查次数	=	12	次	10		
				效益指标	社会效益指标	河面整洁，水环境质量进一步提升	定性	水质优		20		
				产出指标	数量指标	更新和维护河长制工作责任标牌	=	25	处	10		
	专项业务类-三峡维稳工作经费	3.50		前期大力宣传，摸排，解决移民后顾之忧，让移民村群众出行、上学就医和物资运输难问题，移民群众生产生活条件得到极大提升，增加移民村集体经济收入，巩固移民村脱贫攻坚成果，促进移民增收致富	产出指标	数量指标	下乡摸排次数	≥	30	次	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	解惑移民后顾之忧，让移民村群众出行、上学就医和物资运输难问题	定性	解惑		20	
					产出指标	数量指标	移民项目技术指导次数	≥	10	次	20	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.50175	万元	20	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区水务局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,119.09	1,080.59			38.50		
年度总体目标	1、保障水务正常运行开展水利管理工作。 2、切实抓好水资源管理工作。 3、提前部署防汛工作，减少山洪灾害发生。 4、保障全区水库安全运行 5、保障全区河长安全运行						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	行政运行	组织协调全区水利行政管理，全年防汛抗旱工作，加强水资源管理，组织协调水土流失综合治理建设					
	法律顾问服务	就项目建设提供法律咨询服务，化解各种矛盾纠纷，减少上诉率					
	河长制工作经费	每年定期组织各种河长制工作会议、开展巡察暗访、更新公示牌、维修 25 处户外广告牌、订购河湖年检等工作					
	山洪灾害设施设备网络运行费	依托网络服务全面监控山洪灾害预警能力，为雨量站、水位站等设施设备提供网络数据服务。					
	山洪灾害设施技术服务费	运维 6 个自动雨量站，23 个水位站检测设施，山洪灾害检测预警预报系统及视频会商系统，消除安全隐患部位，组织开展水旱灾害防御培训及应急演练，完成洪水预案演练工作，保证检测设施正常运行，有效提高资金使用效益					
	水库管理员工作	辖区内 43 座水库的日常管理，保障水库周边及下游人民群众的生命财产安全、道路等基础设施的安全。					
	防汛抗旱工作经费	全面开展度汛安全检查，提高洪涝干旱灾害防御能力，积极做好抗旱减灾工作，努力增加农业抗旱供水，尽最大可能减轻旱灾对农业生产和粮食安全的影响，全力保障群众生活饮水安全，增强防汛抗旱基础保障能力，抓好抢险救援队伍落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	定期巡河次数	≥	15	人/次	10
			高效节水灌溉面积完成率	≥	500	亩	7
			日常管护水库处数	=	43	座（处）	10

			上诉率	≤	10	%	8	
			小型病险水库出险加固完成量	=	5	座	10	
		质量指标	中小河流治理完成率	≥	95	%	10	
		时效指标	工作按时完成率	≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益指标		防洪灾害后期效果	定性	保障		10
				恢复河湖自然生态	定性	恢复		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	98	%	5

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展水利的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入区水务局预算管理的“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）的国际旅费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。