

达州市水务局
2023 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 达州市水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市水务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市水务局 2023 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市水务局职能简介

达州市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律法规。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，负责职责范围内水电站及其大坝安全监督管理，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）达州市水务局 2023 年重点工作

2023 年，我局将以党的二十大精神为指引，认真落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，围绕市委“157”总体部署，加快推动达州水利高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化达州崭新篇章贡献水利力量。

1.加强项目资金争取。抢抓国家设立政策性开发性金融工具、推出新一批专项债等重大机遇，精准对接水利部、水利厅政策导向与资金投向，加强 2023 年水利项目系统谋划、储备、争取，做熟前期工作、做实要素保障，力促部分具备条件的水利项目提前开工建设，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的滚动接续机制。

2.加快重点水利工程建设。加快推进建设土溪口、固军水库 2 项国家 172 重大水利工程，以及 8 座在建中型水库；加快推进长滩湖、肖家沟、寶人湖、大雄、中门堰、张家河等 6 座中型水库前期工作；加快推进“川渝东北一体化水资源配置工程”，力争尽快取得《总体方案》审查意见，启动可研阶段前期工作。

3.夯实水旱灾害防御基础。加强灾后水利薄弱环节建设，总结今年防汛抗旱工作短板，加快推进水毁工程修复、病险水库整治、水库雨水情测报设施和小型水库安全监测设施等防汛工程措施建设，全面提升全市水旱灾害防御能力。

4.加强水生态保护。强化跨界河流联防联控，常态化规范化开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”，持续深化河湖长制六个方面工作，加强河道采砂规范化管理和专项整治，推进岸线保护和集约高效利用，加强小水电清理及生态流量监管，持续巩固清理整改成效。

5.加快智慧水利建设。以数字化、网络化、智能化为主线，加快推进涵盖水工程建设、水资源开发利用、水生态保护、水旱灾害防御、节约用水、河库管理和水利监督等重点水利业务的综合应用平台和数字水利智能应用体系建设，为水利防灾减灾、河湖管理、水生态监督保护等提供数据信息基础。

二、部门单位构成

达州市水务局下属单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。主要包

括达州市水土保持办公室、达州市水旱灾害防御中心、达州市水政监察支队、达州市大型水利工程建设管理中心、达州市水利技术保障中心、达州市水利工程质量安全中心。

第二部分 达州市水务局

2023 年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市水务局及直属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市水务局及直属单位 2023 年收支总预算 2067.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 560.31 万元，主要原因是 2023 年新招录了部分工作人员，增加了部分人员经费；2023 年基础性绩效纳入养老保险、职业年金缴存基数，基础性绩效和考核性绩效纳入住房公积金缴存基数，相应增加了部门预算；2023 年基础性绩效奖直接纳入年初部门预算而 2022 年基础性绩效奖未纳入年初部门预算，为中途追加指标。

（一）收入预算情况

达州市水务局及直属单位 2023 年收入预算 2067.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市水务局及直属单位 2023 年支出预算 2067.03 万元，其中：基本支出 1681.48 万元，占 81.35%；项目支出 385.55 万元，占 18.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市水务局及直属单位 2023 年财政拨款收支总预算 2067.03 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 560.31 万

元，主要原因是 2023 年新招录了部分工作人员，增加了部分人员经费；2023 年基础性绩效纳入养老保险、职业年金缴存基数，基础性绩效和考核性绩效纳入住房公积金缴存基数，相应增加了部门预算；2023 年基础性绩效奖直接纳入年初部门预算而 2022 年基础性绩效奖未纳入年初部门预算，为中途追加指标。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2067.03 万元；支出包括：农林水支出 1677.06 万元、社会保障和就业支出 180.88 万元、卫生健康支出 63.84 万元、住房保障支出 145.25 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

达州市水务局及直属单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2067.03 万元，比 2022 年预算数增加 560.31 万元，主要原因是 2023 年新招录了部分工作人员，增加了部分人员经费；2023 年基础性绩效纳入养老保险、职业年金缴存基数，基础性绩效和考核性绩效纳入住房公积金缴存基数，相应增加了部门预算；2023 年基础性绩效奖直接纳入年初部门预算而 2022 年基础性绩效奖未纳入年初部门预算，为中途追加指标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 1677.06 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 180.88 万元，占 8.75%；卫生健康支出 63.84 万元，占 3.09%；

住房保障支出 145.25 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 689.79 万元，主要用于市水务局及直属单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 13.74 万元，主要用于市水务局及下属事业单位党建相关支出。

3.社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 173.48 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.84 万元，主要用于保障行政（参公）单位离退休人员所需经费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 5.56 万元，主要用于市水务局及直属事业单位失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 27.37 万元，主要用于行政（参工）

单位医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 11.73 万元，主要用于行政（参工）单位人员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）：2023 年预算数为 24.74 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 145.25 万元，主要用于市水务局及直属单位人员的住房公积金支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2023 年预算数为 28 万元，主要用于水土保持方面的监督执法以及各项管理保护活动等支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2023 年预算数为 4.86 万元，主要用于水利系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：2023 年预算数为 8 万元，主要用于水利工程建设移民、征地管理等支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：

2023 年预算数为 30 万元，主要用于水资源节约保护、调度配置等方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023 预算 902.67 万元，主要用于市水务局及下属事业单位相关项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市水务局及直属单位 2023 年一般公共预算基本支出 1681.48 万元，其中：人员经费 1537.34 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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、工会经费、福利费；公用经费 144.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、物业管理费、委托业务费、维修（护）费、手续费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市水务局及直属单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.5 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运

行维护费 14 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于上级部门来达考察调研、检查指导工作和市外对口部门来达交流学习等公务活动支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

达州市水务局及直属单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

达州市水务局及直属单位 2023 年未安排公务用车购置费。

达州市水务局及直属单位 2023 年安排公务用车运行维护费 14 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市水务局及直属单位防汛抗旱、河长制、水利项目监督检查、水资源管理与保护、水利建设征地及移民等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年达州市水务局及直属单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年达州市水务局及直属单位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

2023 年，市水务局及直属单位的机关运行经费财政拨款预算为 144.14 万元，比 2022 年预算增加 41.18 万元，增长 40%。主要原因是 2023 年我局及直属单位公用经费定额标准提高，增加了运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，市水务局及直属单位安排政府采购预算 34.6 万元，其中，政府采购货物预算 3.1 万元；政府采购服务预算 31.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市水务局及直属单位共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年市水务局及直属单位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，2023 年市水务局及直属单位所有项目均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。

2023 年市水务局及直属单位开展绩效目标管理的项目共 92 个，涉及预算 2067.03 万元。其中：人员类项目 50 个，涉及预算 1537.35 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 144.13 万元；特定目标类项目 26 个，涉及预算 385.55 万元。

第三部分 达州市水务局

2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市水务局（汇总）		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	2,067.03	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		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	180.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,677.06
		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	145.25
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,067.03	本 年 支 出 合 计	2,067.03
七、上年结转			
收 入 总 计	2,067.03	支 出 总 计	2,067.03

部门收入总表

部门：达州市水务局（汇总）

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,067.03		2,067.03								
		2,067.03		2,067.03								
601001	达州市水务局	1,055.43		1,055.43								
601002	达州市水利工程质量安全中心	156.99		156.99								
610001	四川省达州市水政监察支队	202.14		202.14								
611001	达州市大型水利工程建设管理中心	652.48		652.48								

部门支出总表

部门：达州市水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	2,067.03	1,681.48	385.55
					2,067.03	1,681.48	385.55
				达州市水务局	1,055.43	721.72	333.71
208	05	01	601001	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	601001	行政单位医疗	21.52	21.52	
210	11	03	601001	公务员医疗补助	9.22	9.22	
213	03	01	601001	行政运行	543.79	543.79	
213	03	02	601001	一般行政管理事务	13.74	13.74	
213	03	10	601001	水土保持	28.00		28.00
213	03	11	601001	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
213	03	34	601001	水利建设征地及移民支出	8.00		8.00
213	03	99	601001	其他水利支出	267.71		267.71
221	02	01	601001	住房公积金	59.88	59.88	
				达州市水利工程质量安全中心	156.99	156.99	
208	05	05	601002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
208	99	99	601002	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	02	601002	事业单位医疗	4.94	4.94	
213	03	99	601002	其他水利支出	119.91	119.91	
221	02	01	601002	住房公积金	14.08	14.08	
				四川省达州市水政监察支队	202.14	191.28	10.86
208	05	05	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
210	11	01	610001	行政单位医疗	5.85	5.85	
210	11	03	610001	公务员医疗补助	2.51	2.51	
213	03	01	610001	行政运行	146.00	146.00	
213	03	09	610001	水利执法监督	4.86		4.86
213	03	99	610001	其他水利支出	7.65	1.65	6.00
221	02	01	610001	住房公积金	16.12	16.12	
				达州市大型水利工程建设管理中心	652.48	611.50	40.98
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	11	02	611001	事业单位医疗	19.80	19.80	
213	03	99	611001	其他水利支出	507.39	466.41	40.98
221	02	01	611001	住房公积金	55.16	55.16	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市水务局（汇总）

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	2,067.03	一、本年支出	2,067.03	2,067.03		
一般公共预算拨款收入	2,067.03	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				
二、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	180.88	180.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.84	63.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,677.06	1,677.06		
		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	145.25	145.25		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	2,067.03	2,067.03	
					2,067.03	2,067.03	
				达州市水务局本级	1,212.42	1,212.42	
208	05	01	601	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	
208	99	99	601	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	01	601	行政单位医疗	21.52	21.52	
210	11	02	601	事业单位医疗	4.94	4.94	
210	11	03	601	公务员医疗补助	9.22	9.22	
213	03	01	601	行政运行	543.79	543.79	
213	03	02	601	一般行政管理事务	13.74	13.74	
213	03	10	601	水土保持	28.00	28.00	
213	03	11	601	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	
213	03	34	601	水利建设征地及移民支出	8.00	8.00	
213	03	99	601	其他水利支出	387.63	387.63	
221	02	01	601	住房公积金	73.97	73.97	
				四川省达州市水政监察支队本级	202.14	202.14	
208	05	05	610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
210	11	01	610	行政单位医疗	5.85	5.85	
210	11	03	610	公务员医疗补助	2.51	2.51	
213	03	01	610	行政运行	146.00	146.00	
213	03	09	610	水利执法监督	4.86	4.86	
213	03	99	610	其他水利支出	7.65	7.65	
221	02	01	610	住房公积金	16.12	16.12	
				达州市大型水利工程建设管理中心本级	652.48	652.48	
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	11	02	611	事业单位医疗	19.80	19.80	
213	03	99	611	其他水利支出	507.39	507.39	
221	02	01	611	住房公积金	55.16	55.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	1,681.48	1,537.34	144.14
				1,681.48	1,537.34	144.14
		601001	达州市水务局	721.72	651.51	70.21
		301	工资福利支出	606.78	606.78	
301	01	30101	基本工资	180.27	180.27	
301	02	30102	津贴补贴	112.08	112.08	
301	03	30103	奖金	152.09	152.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	59.88	59.88	
		302	商品和服务支出	113.04	42.84	70.21
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.96		3.96
302	09	30209	物业管理费	9.27		9.27
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	9.80		9.80
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.07	3.07	
302	29	30229	福利费	5.41	5.41	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	34.36	34.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.48		25.48
		303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	05	30305	生活补助	1.84	1.84	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		601002	达州市水利工程质量安全中心	156.99	145.56	11.43
		301	工资福利支出	143.73	143.73	
301	01	30101	基本工资	37.03	37.03	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	07	30107	绩效工资	32.53	32.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	14.08	14.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.07	36.07	
		302	商品和服务支出	13.25	1.82	11.43
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.71	0.71	
302	29	30229	福利费	1.11	1.11	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.43		8.43
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		610001	四川省达州市水政监察支队	191.28	173.98	17.29
		301	工资福利支出	163.46	163.46	
301	01	30101	基本工资	49.61	49.61	
301	02	30102	津贴补贴	29.86	29.86	
301	03	30103	奖金	40.21	40.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	16.12	16.12	
		302	商品和服务支出	27.81	10.52	17.29
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.84	0.84	
302	29	30229	福利费	1.49	1.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	8.50	8.20	0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
		611001	达州市大型水利工程建设管理中心	611.50	566.29	45.20
		301	工资福利支出	558.58	558.58	
301	01	30101	基本工资	161.57	161.57	
301	02	30102	津贴补贴	3.56	3.56	
301	07	30107	绩效工资	117.77	117.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	30113	住房公积金	55.16	55.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	130.60	130.60	
		302	商品和服务支出	52.88	7.68	45.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.83	2.83	
302	29	30229	福利费	4.85	4.85	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.20		40.20
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

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	385.55
					385.55
				达州市水务局	333.71
				水土保持	28.00
213	03	10	601001	生产建设项目水土保持方案审批等工作经费	10.00
213	03	10	601001	水土保持普法工作经费	6.00
213	03	10	601001	水土保持监测站运行费	12.00
				水资源节约管理与保护	30.00
213	03	11	601001	水资源公报编制及相关数据采集	10.00
213	03	11	601001	水资源管理工作经费	20.00
				水利建设征地及移民支出	8.00
213	03	34	601001	全市大中型水库水利水电工程征地、移民安置及移民后扶工作经费	8.00
				其他水利支出	267.71
213	03	99	601001	河长制工作经费	15.91
213	03	99	601001	水利工程大质量强监管提升工作经费	40.00
213	03	99	601001	国家水资源监控能力建设二期（16个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费	10.00
213	03	99	601001	国家重要饮用水源地水质在线监测运行维护费	31.50
213	03	99	601001	水电站下泄生态流量市级平台运行维护费	6.00
213	03	99	601001	罗江口电站清漂费用	6.00
213	03	99	601001	村镇供水工程规范化管理工作经费	20.00
213	03	99	601001	乡村水务试点县工作经费	10.00
213	03	99	601001	农村水利管理服务工作经费	15.00
213	03	99	601001	质量安全监督工作经费	35.00
213	03	99	601001	水电站安全监管工作经费	20.00
213	03	99	601001	水利行业招投标治理工作经费	10.00
213	03	99	601001	水电站清理整改工作经费	16.00
213	03	99	601001	水利规划计划工作经费	20.00
213	03	99	601001	水利网络信息安全管理维护工作经费	10.00
213	03	99	601001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
				四川省达州市水政监察支队	10.86
				水利执法监督	4.86
213	03	09	610001	开展水行政执法	4.86
				其他水利支出	6.00
213	03	99	610001	罗江电站库区清漂	6.00
				达州市大型水利工程建设管理中心	40.98
				其他水利支出	40.98
213	03	99	611001	固军水库建设管理专项经费	17.78
213	03	99	611001	达州市州河液压升降坝运行专项经费	23.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

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	16.50		14.00		14.00	2.50
		16.50		14.00		14.00	2.50
601001	达州市水务局	6.20		5.00		5.00	1.20
601002	达州市水利工程质量安全中心						
610001	四川省达州市水政监察支队	5.30		5.00		5.00	0.30
611001	达州市大型水利工程建设管理中心	5.00		4.00		4.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

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			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

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						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

备注：此表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额：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
601-达州市水务局本级		333.71									
	51170023T000009085950-专项业务类-河长制工作经费	15.91	根据部门职责及工作安排，2023年计划用财政资金159120元（差旅费7万，省级河长制考核工作2.7万，印制宣传资料等6.212万），用于开展河长制相关工作，确保2023年河长制工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	印制考核及宣传资料份数	≥	200	份	5	正向指标
						出差人次	≥	150	人次	5	正向指标
						省级河长制考核单位	=	11	家	5	正向指标
					质量指标	印制考核及宣传资料质量	=	100	%	5	正向指标
						省级河长制考核内容准确率	=	100	%	10	正向指标
						差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	印制考核及宣传资料及时率	=	100	%	5	正向指标
						差旅补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						省级河长制考核及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	河长制相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续发展指标	河长制经费支付内控管理机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制工作经费成本控制额	≤	159120	元	10	反向指标

	51170023T000009085994-专项业务类-水利工程大质量强监管提升工作经费	40.00	根据上级部门要求和年初工作任务安排，2023年计划用财政资金40万元（办公费1万、差旅费5万，租车费4万、培训费2万、印刷费2万、委托服务费20万、会议费1万、劳务费4万、宣传费1万），开展水利工程质量安全监督检查，进一步提升水利工程建设质量管理水平。	产出指标	数量指标	租用车辆次数	≥	50	次	4.5	正向指标
						出差人次	≥	100	人次	4.5	正向指标
						培训人次	≥	50	人次	4.5	正向指标
						宣传人次	≥	50	人次	4.5	正向指标
						聘请三方检测公司	≥	1	家	4.5	正向指标
					质量指标	三方公司服务专业性	≥	95	%	5	正向指标
						宣传内容准确率	=	100	%	4.5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	4.5	正向指标
						培训内容准确率	=	100	%	4.5	正向指标
						租用车辆合格率	=	100	%	4.5	正向指标
					时效指标	费用支付及时性	=	100	%	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升水利工程建设质量管理水平	定性	好		10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大质量管理成本控制额	≤	40	万元	10	反向指标
	51170023T000009086017-专项业务类-国家水资源监控能力建设二期（16个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费	10.00	根据上级要求和部门职责，2023年计划用10万元对全市7个县（市、区）所有农业取水户渠道水量在线监测进行日常维护，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。	产出指标	数量指标	渠道数量	=	16	处	10	正向指标
						聘请三方公司数量	=	1	家	10	正向指标
					质量指标	故障处理及时率	≤	24	小时	10	反向指标
					时效指标	数据上报率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	所有农业取水户渠道水量在线监测正常运行	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省厅考核满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年运维成本	≤	10	万元	10	反向指标

	51170023T000009086047-专项业务类-国家重要饮用水源地水质在线监测运行维护费	31.50	根据上级要求及部门职责，2023年计划用31.5万元对罗江口、渠县县城饮用水水源地水质在线监测设备进行维护，以确保水质达标，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。	产出指标	数量指标	聘请三方公司数量	=	1	家	10	正向指标
					质量指标	故障处理合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	故障处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
						费用支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	费用支付内控健全性	定性	较好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年运维成本	≤	31.5	万元	10	反向指标
	51170023T000009086060-专项业务类-水电站下泄生态流量市级平台运行维护费	6.00	按照上级部门要求及部门职责，2023年需用财政资金6万元对水电站下泄生态流量市级平台进行运行维护，来确保水电站下泄生态流量市级平台正常运行，完成环保督察要求。	产出指标	数量指标	聘请三方公司数量	=	1	家	5	正向指标
					质量指标	服务人员专业性	≥	95	%	25	正向指标
					时效指标	系统故障修复处理及时性	≥	24	小时	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	运维后系统正常使用时间	≥	72	小时	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年运维成本	≤	6	万元	10	反向指标
	51170023T000009086092-专项业务类-水资源公报编制及相关数据采集	10.00	根据上级要求及部门职责，2023年计划用10万元聘请三方公司完成2021年水资源公报编制及相关数据采集，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。	产出指标	数量指标	水资源公报编制数量	=	1	册	10	正向指标
						聘用三方公司数量	=	1	家	10	正向指标
					质量指标	水资源公报编制审核通过率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	水资源公报编制完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	较好	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源公报编制成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标

	51170023T00 0009086104- 专项业务类- 罗江口电站清 漂费用	6.00	根据部门职责，2022年需用6 万元财政资金聘请三方对达 州市饮用水源地（罗江电站 坝前水面）水面漂浮物及时 清理，以确保达州市安全用 水。	产出指标	数量指标	聘请三方专业公司数量	=	1	家	5	正向指标
					质量指标	水面无漂浮物	定性	无		20	正向指标
					时效指标	清漂及时性	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众用水环境	≥	95	%	10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众用水水质满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	清漂成本	=	6	万元	10	正向指标
	51170023T00 0009086112- 专项业务类- 村镇供水工程 规范化管理工 作经费	20.00	根据上级要求及部门职责， 2023年需用财政资金20万元 （主要用于人员开展工作经 费保障：其中差旅费5万元； 租车费9万元；培训费、试点 示范费、宣传报道费6万元） 确保2023年度参评的村镇供 水工程运行管理规范，以 达到省级要求顺利通过省上 的验收。	产出指标	数量指标	出差人次	≥	100	人次	5	正向指标
						培训人次	≥	100	人次	5	正向指标
						租车次数	≥	50	次	5	正向指标
					质量指标	培训宣传内容准确率	=	100	%	5	正向指标
						租用车辆合格率	=	100	%	5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	出差指导及时率	=	100	%	10	正向指标
						租用车辆及时率	=	100	%	5	正向指标
						宣传培训及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	较好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	村镇供水规范化管理工作经 费成本控制额	≤	20	万元	10	反向指标

	51170023T000009086131-专项业务类-乡村水务试点县工作经费	10.00	根据上级部门要求和年初工作任务安排，2023年计划用财政资金10万元（差旅费6万，宣传费2万，办公费2万），对乡村水务第一批试点县渠县、达川区、宣汉县和第二批试点县开江县建设进行指导，确保试点县成功通过考核。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
						出差人次	≥	100	人次	5	正向指标
						办公用品采购次数	≥	3	次	5	正向指标
					质量指标	宣传内容准确率	=	100	%	10	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
						办公用品质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						办公用品采购及时率	=	100	%	5	正向指标
						宣传及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付内控管理机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指导乡村水务试点县工作经费控制额	≤	10	万元	10	反向指标
	51170023T000009086142-专项业务类-农村水利管理服务工作经历费	15.00	2023年计划用财政资金15万元（差旅费7万、会议费2.5万、印刷资料2万、其他商品和服务3.5万），对两项改革“后半篇”文章工作及试点县开展指导、验收，确保年度改革任务完成。	产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	100	份	5	正向指标
						培训人次	≥	100	人次	5	正向指标
						出差人次	≥	150	人次	5	正向指标
					质量指标	会议宣讲内容准确率	=	100	%	5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
						印刷资料合格率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		差旅补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						印制宣传资料及时性	=	100	%	5	正向指标
						会议召开及时性	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村水利管理相关政策宣传公众知晓率	≥	90	%	15	正向指标
					可持续发展指标	农村水利管理内控管理机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农村水利管理经费控制额	≤	15	万元	10	反向指标

	51170023T000009086154-专项业务类-生产建设项目水土保持方案审批等工作经费	10.00	2023年计划用财政资金10万元聘请评审专家对生产建设项目水土保持方案进行审查（劳务费7.5万元、其他商品及服务2.5万元），确保2023年生产建设项目水土保持方案顺利审查。	产出指标	数量指标	评审专家数量	≥	30	人次	10	正向指标
					质量指标	评审专家劳务费发放准确率	=	100	%	15	正向指标
						方案评审质量	定性	1		10	正向指标
				时效指标	评审专家劳务费发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	评审费用支付健全性	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年水土保持方案评审工作经费控制数	≤	10	万元	10	反向指标
	51170023T000009086163-专项业务类-水土保持普法工作经费	6.00	2023年计划用财政资金6万元（普法宣传培训费2万，全系统行政执法监督业务办公费和差旅费3万，全市系统行政执法知识竞赛及学法考试工作经费1万等），确保2023年水土保持工作取得实效，顺利开展。	产出指标	数量指标	学法考试组织场次	≥	1	次	5	正向指标
						出差人次	≥	50	人次	5	正向指标
						普法宣传培训人次	≥	50	人次	5	正向指标
					质量指标	普法宣传内容准确率	=	100	%	10	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
						学法考试效果	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						学法考试开展及时率	=	100	%	5	正向指标
						执法监督培训及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	较好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学法考试人员满意度	≥	90	%	4	正向指标
						被培训人员满意度	≥	90	%	3	正向指标
						普法对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水土保持普法工作经费控制额	≤	6	万元	10	反向指标

601001-达州市水务局本级	51170023T000009086176-专项业务类-质量安全监督工作经费	35.00	2023年计划用财政资金35万元（差旅费6万元、租车费2.4万、培训费4万元、办公费3万、购买办公设备5.6万、印刷4万元、质量检测经费10万）对市级监督的水利工程项目开展质量安全监督巡查，以及对各县(市、区)质量安全监督工作进行指导和对市质安中心监督的在建水利工程开展质量监督检测。	产出指标	数量指标	聘请质量监测三方公司数量	≥	1	家	2.5	正向指标
						租车次数	≥	20	次	2.5	正向指标
						培训人次	≥	100	人次	2.5	正向指标
						办公用品采购次数	≥	1	次	2.5	正向指标
						出差人次	≥	50	人次	2.5	正向指标
						印刷资料份数	≥	100	份	2.5	正向指标
					质量指标	购买办公物品质量	=	100	%	2.5	正向指标
						租用车辆合格率	=	100	%	2.5	正向指标
						质量安全培训质量	=	100	%	2.5	正向指标
						印刷资料质量	=	100	%	2.5	正向指标
						三方质量监测质量合格率	≥	90	%	5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	2.5	正向指标
					时效指标	印刷资料及时率	=	100	%	2.5	正向指标
						购买办公用品及时率	=	100	%	2.5	正向指标
						聘请三方公司检测及时率	=	100	%	2.5	正向指标
						出差及时率	=	100	%	2.5	正向指标
						质量监督检查及时率	=	100	%	2.5	正向指标
						培训及时率	=	100	%	2.5	正向指标
						聘请三方公司及时率	定性	及时		2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水利工程项目质量高水平发展	定性	较好		10	正向指标
					可持续发展指标	质量安全监督费用支付机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展质量监督检查工作成本	≤	35	万元	10	反向指标

	51170023T000009086187-专项业务类-全市大中型水库水利水电工程征地、移民安置及移民后扶工作经费	8.00	根据上级要求及部门职责，2023年需用财政资金8万元（主要用于人员开展工作经费保障：其中办公费1万元、差旅费2万元；租车费2万元；移民政策培训费3万元），确保移民安置及后扶工作顺利开展。	产出指标	数量指标	培训宣传次数	>	1	次	5	正向指标
						租车次数	≥	30	次	5	正向指标
						出差人次	≥	40	人次	5	正向指标
						办公用品采购次数	≥	2	次	5	正向指标
					质量指标	采购办公用品质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						业务培训内容准确率	=	100	%	5	正向指标
						差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
						租用车辆质量合格率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	差旅费发放及时性	=	100	%	5	正向指标
						业务培训及时性	=	100	%	5	正向指标
						办公用品采购及时性	=	100	%	5	正向指标
						租用车辆及时性	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	移民安置相关政策宣传公众知晓率	≥	85	%	10	正向指标
					可持续发展指标	移民安置及后扶内控管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移民安置及后扶工作经费控制总额	≤	8	万元	5	反向指标

	51170023T000009086212-专项业务类-水电站安全监管工作经费	20.00	2023年计划用财政资金20万元（差旅费4万元、租车费3万、培训费1万元、办公费1万、印刷1万元、宣传费1万元、聘请三方公司对机电设备监测9万元）对全市水电站安全生产进行监督监测，确保水电行业安全无重大事故发生。	产出指标	数量指标	租车次数	≥	20	次	2.5	正向指标
						宣传次数	≥	5	次	2.5	正向指标
						培训人次	≥	80	人次	2.5	正向指标
						聘请三方公司数量	≥	1	家	2.5	正向指标
						出差人次	≥	100	人次	2.5	正向指标
						办公用品采购数量	≥	1	次	2.5	正向指标
						印刷资料数量	≥	100	份	2.5	正向指标
					质量指标	宣传内容准确率	≥	90	%	2.5	正向指标
						培训质量	=	100	%	2.5	正向指标
						采购的办公用品质量合格率	=	100	%	2.5	正向指标
						印刷资料质量合格率	=	100	%	2.5	正向指标
						租车质量合格率	=	100	%	2.5	正向指标
						培训内容准确率	=	100	%	2.5	正向指标
						三方公司服务质量合格率	≥	90	%	2.5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	2.5	正向指标
					时效指标	租车及时性	=	100	%	2.5	正向指标
						培训及时性	=	100	%	2.5	正向指标
						宣传及时性	=	100	%	1	正向指标
						采购办公用品及时性	=	100	%	2	正向指标
						印刷资料及时性	=	100	%	1	正向指标
						聘请三方公司及时性	=	100	%	1	正向指标
						出差及时性	=	100	%	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	好		10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电站安全监管工作经费控制额	≤	20	万元	10	反向指标

	51170023T000009086221-专项业务类-水利行业招标投标治理工作经费	10.00	根据上级部门要求和年初工作任务安排，2023年计划用财政资金10万元（差旅费2万，租车费2万、办公费1万、培训费1.5万，资料印刷费1万、宣传费0.5万、劳务费2万），对水利项目招投标领域开展系统治理工作，加强水利行业招投标监督管理。	产出指标	数量指标	宣传人次	≥	50	人次	3.5	正向指标
						租车次数	≥	20	次	3.5	正向指标
						出差人次	≥	50	人次	3.5	正向指标
						办公用品采购次数	≥	2	次	3.5	正向指标
						资料印刷份数	≥	100	份	3.5	正向指标
						培训人次	≥	70	人次	3.5	正向指标
						聘请行业专家人数	≥	3	人	3.5	正向指标
					质量指标	宣传内容准确率	=	100	%	3.5	正向指标
						采购办公用品质量合格率	=	100	%	3.5	正向指标
						租用车辆质量合格率	=	100	%	3.5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	3.5	正向指标
						印制资料质量合格率	=	100	%	3.5	正向指标
						培训内容准确率	=	100	%	3.5	正向指标
					时效指标	费用支付及时性	=	100	%	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水利行业招投标秩序进一步规范	定性	好		10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利行业招投标管理工作经费成本控制额	≤	10	万元	10	反向指标

	51170023T000009086224-专项业务类-水资源管理工作经费	20.00	为进一步做好四川省人民政府对达州市人民政府实行最严格水资源管理制度考核工作，落实“三条红线”控制目标，共需经费20万元，主要保障会议（1.5万元）、差旅（4.5万元）、培训（3万元）、印刷（1万元）、主要江河水量分配方案及调度计划编制（5万元）、及其他有关水资源管理相关工作（5万元）。	产出指标	数量指标	聘请三方机构数量	≥	1	家	5	正向指标
						出差人次	≥	100	人次	5	正向指标
						印刷资料数量	≥	50	册	5	正向指标
						召开会议次数	≥	1	次	5	正向指标
						科室业务能力培训开展场次	≥	2	次	5	正向指标
				质量指标		费用支付准确率	=	100	%	10	正向指标
						重点监督检查报告合格率	≥	90	%	5	正向指标
				时效指标		费用支付及时性	定性	及时		10	正向指标
				社会效益指标		重点监督检查结果利用率	≥	90	%	10	正向指标
						水资源生态持续向好	=	100	%	10	正向指标
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源管理工作经费总额	≤	20	万元	10	反向指标
	51170023T000009086232-专项业务类-水电站清理整改工作经费	16.00	根据部门职责及工作安排，2023年计划用财政资金16万元（下泄生态流量系统运行维护15万元，其他商品和服务支出1万元），用于开展水电站清理整改相关工作，确保2023年水电站清理整改工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥	1	次	15	正向指标
					质量指标	重点监督检查报告合格率	=	100	%	15	正向指标
						水电站下泄生态流量运行维护合格率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标		重点监督检查报告出具及时率	=	100	%	10	正向指标
				社会效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	20	正向指标
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展水电站清理整改成本控制额	≤	16	万元	10	反向指标
	51170023T000009086270-专项业务类-水土保持监测站运行费	12.00	根据部门职责，2022年计划用财政资金12万元聘请三方公司，对达川区管村镇已建成水土保持监测站进行运行维护，收集年度水土流失数据，满足水利厅考核，为达州水土保持工作提供数据支撑。	产出指标	数量指标	聘请第三方公司数量	=	1	家	5	正向指标
					质量指标	聘请第三方公司服务专业性	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	运行维护及时性	=	100	%	25	正向指标
				可持续影响指标	费用支付机制健全性	定性	较好			20	正向指标
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水土保持监测站运维成本	≤	12	万元	10	反向指标

	51170023T000009086355-专项业务类-水利规划计划工作经费	20.00	为抢抓国家加大水利基础设施投入重大机遇，精准对接中、省政策导向与资金投向，加强2023年水利项目谋划、储备、申报，做深做实做细前期工作.。2023年计划用财政资金20万元（差旅费10万，办公费5万元，培训费3.4万，租车费0.6万，资料费1万），力争将川渝东北一体化水资源配置工程等重点项目纳入四川省现代水网规划，力促部分具备条件的水利项目提前开工建设。	产出指标	数量指标	印制资料份数	≥	100	份	4.5	正向指标
						办公用品采购次数	≥	5	次	4.5	正向指标
						租车次数	≥	5	次	4.5	正向指标
						出差人次	≥	30	人次	4.5	正向指标
						培训人次	≥	100	人次	4.5	正向指标
					质量指标	培训内容准确率	=	100	%	4.5	正向指标
						租用车辆合格率	=	100	%	4.5	正向指标
						采购办公用品质量合格率	=	100	%	4.5	正向指标
						印制资料合格率	=	100	%	4.5	正向指标
						差旅费发放准确率	=	100	%	4.5	正向指标
				时效指标	相关费用支付及时性	定性	及时			5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化水资源配置	定性	持续提升		10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目前期工作经费成本控制额	≤	20	万元	10	反向指标

	51170023T000009086473-专项业务类-水利网络信息安全管理工作经费	10.00	2023年计划用财政资金10万元（办公费1万元、网络安全宣传培训2.1万元、网络安全漏洞扫描及专业技术服务2万元、网络安全管理硬件设备4.9万元），加强机关水利网络安全管理及信息化项目建设管理，确保网络安全。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥	1	次	5	正向指标
						宣传培训人次	≥	100	人次	5	正向指标
						聘请网络安全漏洞扫描及专业技术服务公司	=	1	家	5	正向指标
					质量指标	第三方公司服务专业性	≥	95	%	5	正向指标
						办公用品质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						宣传培训内容准确率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标		宣传培训及时性	=	100	%	5	正向指标
						办公用品采购及时性	=	100	%	5	正向指标
						聘请三方机构服务及时性	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	费用支付机制健全性	定性	较好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利网络信息安全管理工作经费成本控制额	≤	10	万元	10	反向指标
	51170023T000009104818-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	按照上级要求，2023年需派一人到万源梨树坪村驻村，协同该村开展乡村振兴相关工作，共需经费2.3万元，主要保障其差旅费等，以确保顺利开展乡村振兴相关工作，完成上级考核。	产出指标	数量指标	差旅费发放次数	≥	4	次	5	正向指标
						差旅费发放人数	=	1	人	5	正向指标
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村持续向好发展效果	定性	较好		10	正向指标
					可持续发展指标	差旅费支付内控机制健全性	定性	较好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶驻村人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
						帮扶对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员补助总额	≥	2.3	万元	10	正向指标

611-达州市大型水利工程建设管理中心本级		40.98									
611001-达州市大型水利工程建设管理中心	51170023T000009087479-专项业务类-固军水库建设管理专项经费	17.78	固军水库是列入全国172项的重大水利工程，计划总投资27.08亿元，该项目建成后能有效扭转现阶段防洪能力与发展定位不相适应的局面。本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程已完成招标即将开工。应于2023年财政拨付专项预算经费177806元，用于列支本年度固军水库建设过程中所需的管理费用。	产出指标	数量指标	派驻固军水库施工现场人员数量	≥	10	人数	20	正向指标
					质量指标	固军水库本年度完结项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	派驻固军水库现场人员到施工现场及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障固军水库建设进度及移民搬迁安置工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	建立固军水库施工管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保障施工进度及质量，推进移民安置工作	定性	优良中低差		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	固军水库建设管理费用成本控制数	≤	177806	元/年	20	反向指标
	51170023T000009087487-专项业务类-达州市州河液压升降坝运行专项经费	23.20	州河液压升降坝位于达州市主城区，是改善水生态环境，塑造城市风景的重要基础设施工程，该项目要州河大桥下游300米处，坝高6米，为促进全市经济社会持续健康发展有重要作用。由于州河液压升降坝委托三方机构运行管理，应于2023年财政拨付专项预算经费23.2万元，用于支付三方机构委托业务费。	产出指标	数量指标	升降坝体次数	≥	10	次	10	正向指标
						设备维修次数	≤	5	次	10	反向指标
					质量指标	枯水期河床裸露几率	≤	5	%	10	反向指标
					时效指标	支付三方机构委托业务费及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	坝体正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	三方机构建立健全管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善城市水生态环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三方机构委托业务费成本控制率	≤	23.3	万元	20	反向指标

610-四川省达州市水政监察支队本级		10.86									
610001-四川省达州市水政监察支队本级	专项业务类-罗江电站库区清漂	6.00	2023年度，预算金额60000元（委托业务费50000元，差旅费10000元，用于罗江口水电站坝前水面漂浮物日产日清，确保达城人民饮用水源地的安全。	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年罗江口水电站坝前水面漂浮物清除及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	罗江口水电站坝前水面漂浮物除净率100%，确保达城人民饮用水源地的安全。	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	落实好罗江口水电站坝前水面漂浮物日产日清工作机制	≥	200	次/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	差旅支付及时性满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	2023年罗江口水电站坝前水面漂浮物除净率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导清漂除净率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年罗江口水电站坝前水面漂浮物清理次数	≥	200	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	督导清漂及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对达城人民饮用水源地的安全的满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构	≥	1	家	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构	=	50000	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全年清漂任务完成后，及时支付相关费用	≥	95	%	3	正向指标
	专项业务类-开展水行政执法	4.86	2023年，预算48600元（差旅费48600元），用于全年非法采砂及河湖“清四乱”执法、水资源保护和水环境维护执法、水利工程建设执法、水土保持执法等。	产出指标	数量指标	执法人次	≥	700	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水行政执法工作验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	加大日常巡查力度，全年达到700人次以上，有力打击涉水违法行为，维护全市水事秩序。	≥	700	人次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	及时支付职工执法差旅费用，职工满意度90%以上。	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水行政执法工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公平公正，严格执法，全年700人 /次以上，维护全市水事秩序。	≥	700	人次	20	正向指标

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市水务局本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全力做好水旱灾害防御工作	保障防汛视频系统网络正常运行，确保汛期监测预警平台持续有效发挥作用，不断提升监测预警能力，积极构建工程措施和非工程措施并重的现代水旱灾害防治体系，加快实施主要江河堤防、中小河流治理和山洪灾害防治工程，加强灾后水利薄弱环节建设，完善防汛抗旱指挥决策支撑体系和监测预报预警体系，完善渠江流域联合防洪调度机制，进一步提升水旱灾害预报预警和防御抵御能力。
	全力做好河湖监督管理及水土保持工作	建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水生态保护机制，严格落实河湖长制六大任务，加大河库保护和监管力度，强化跨界河流联防联控，常态化规范化开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”；加强山洪地质灾害易发区、水土流失严重区、生态脆弱区的水土保持工作，大力开展生态清洁型小流域建设；及时清理罗江电站坝前水面漂浮物，及时收集当年水资源相关数据并编制水资源公报，及时开展全系统行政执法监督业务技能培训，进一步强化生产建设项目水土保持方案审查和普法宣传。
	全力做好大中型水库、水电工程建设管理及移民工作	加强项目资金争取，加快推进建设土溪口、固军水库2项国家172重大水利工程，以及8座在建中型水库，切实提升项目建设质效；加快推进长滩湖、肖家沟、寘人湖、大雄、中门堰、张家河等6座中型水库前期工作；加快推进“川渝东北一体化水资源配置工程”，力争尽快取得《总体方案》审查意见，启动可研阶段前期工作。同时通过自身行业监管和聘请三方机构对大中型水库、水电工程等项目建设管理、质量安全、资金使用、建设征地、移民安置及后扶等方面开展日常监管和专门监管，切实履行行业监管职责。
	全力做好农村饮水灌溉工作	新建部分农村集中供水处，维修养护部分农村供水工程，加大农田水利基础建设力度，推进中型灌区续建配套与节水改造，切实改善农村地区灌溉条件，强化水资源管理和乡村水务试点县的工作指导，加强取水计量监管，确保全市非农取水户计量率达100%，重点灌区在线计量率达80%以上，做好村镇供水工程规范化管理，加大查处违法违规取水行为。
	全力做好党建及帮扶工作	强力推进党员干部思想政治建设、基层组织建设、党风廉政建设，扎实开展党建及帮扶工作，切实保障下派的驻村工作队队员相关待遇。
	全力做好水资源优化配置及监测工作	始终坚持落实最严格水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度“双控”行动，严格执行取水许可制度，加强节水宣传教育，推进农业、工业、城镇等重点领域节水，培育全社会全覆盖节水意识；强化对罗江口饮用水水源地、渠县县城饮用水水源地、全市7个县（市、区）所有农业、非农取水户渠道、水电站下泄生态流量市级平台的运维，确保系统正常运行，以便为相关考核决策提高有力准确数据。
	全力做好招投标行业治理及水电站安全监督管理工作	全面贯彻落实国家、省、市对招投标行业的相关规定和精神，对水利项目招投标领域开展系统治理，加强水利行业招投标监督管理；加强对全市水电站安全生产、水电站及其大坝安全常态化监管；妥善处理退出类小水电退出中的各种突出矛盾和利益关系，推动小水电转型升级、绿色发展，维护河流健康生命，确保水电行业安全，无重大事故发生。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1, 212. 42	1, 212. 42	
年度总体目标	突出民生改善，全力做好农村饮水灌溉工作；突出民生保障，全力做好水旱灾害防御工作；突出党建引领，全力做好党建及帮扶工作；突出项目支撑，全力做好大中型水库建设管理及移民工作；突出高效利用，全力做好水资源优化配置及监测工作；突出生态保护，全力做好河湖监督管理工作及水土保持工作；突出行业监管，全力做好招标投标行业治理及水电站安全监督管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	全年部门预算项目（不含公用经费及通用项目）个数	=22个	
			全年工作经费足额保障率	=100%	
			发放（缴纳）覆盖率	=100%	
			全年开展党建及帮扶相关活动次数	≥10次	
			全年开展监督检查出差人次	≥500人次	
			全年聘请或委托三方机构数量	≥5家	
			全年相关政策宣传受益人数	≥1000人	
			全年预算项目调整次数	≤10个	
		质量指标	全年相关政策宣传内容准确率	=100%	
			全年预算编制准确率	≥95%	
			全年费用支付准确率	=100%	
			全年开展党建及帮扶相关内容准确率	=100%	
			全年聘请或委托三方机构服务质量合格率	≥95%	

年度绩效指标		时效指标	全年聘请或委托三方机构数量及时率	=100%
			全年相关政策宣传培训及时率	=100%
			编制全年经费预算及时率	=100%
			全年开展党建及帮扶相关活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	结对帮扶村持续向好发展能力	定性持续改善
			农村饮水灌溉持续向好发展能力	定性持续提升
			群众取水用水幸福感	定性持续提升
			人民群众生命财产安全保障力明显增强（防汛抗旱）	定性持续增强
		生态效益指标	水生态	定性持续改善
			水土流失治理	定性持续改善
		可持续发展指标	费用支付内控机制健全性	定性持续提升
			预算编制审核机制健全性	定性持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			取水用水人群满意度	≥90%
			上级相关考核单位满意度	≥85%
			资金使用人员满意度	≥90%
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	年初部门预算项目资金下达额	=12124194元

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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)：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务(项):指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理事业单位开展水利执法监督活动的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：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。

19.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。