

达州市水务局(汇总)

2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市水务局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市水务局 2025 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

第三部分 达州市水务局 2025 年部门预算情况说明

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（达州市水利水电工程移民办公室）是负责全市水行政管理的市政府工作部门。负责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职责；负责四川省渠江流域防汛指挥部办公室、达州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室日常工作。承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）达州市水务局 2025 年重点工作

1.抓实项目建设，加快构建达州水网体系。加速推进土溪口、固军 2 座大型水库和 8 座中型水库建设，确保快建设、早达效。围绕达州现代水网规划和建设，加快川渝东北一体化水资源配置工程，鲜家湾、庆云 2 座大型水库和大雄、中门堰、寶人湖、肖家沟、张家河、安云等 6 座中型水库前期工作，加大移民后扶项目实施力度，以项目的大推进、大突破，促进达州水利的大发展、大跨越。

2.加强农水保障，夯实乡村振兴水利基础。以“全省乡村水务建设县”为抓手，开展农村供水规模化工程建设、小型工程规范化改造和农村供水水质提升 3 个专项行动，强化农村水利工程建设，全域完成乡村水务示范县建设，推动城

乡供水一体化发展。

3.守住安全底线，坚决打赢防汛抗旱硬仗。开展水毁工程修复，推进堤防达标建设、局部河段退堤扩卡、清淤疏浚和低洼点位逐步搬迁工作，提高河道行洪能力。精准对接城乡供水、灌区等用水需求，科学调度骨干水利工程，确保城乡居民饮水安全，保障农业灌溉用水需求。

二、部门预算单位构成

达州市水务局直属单位 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 2 个。主要包括达州市水务局机关、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

2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市水务局

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	1,614.19	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	109.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,374.10
		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	90.18
		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	1,614.19	本年支出合计	1,614.19
七、上年结转			
收 入 总 计	1,614.19	支 出 总 计	1,614.19

部门收入总表

部门：达州市水务局

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,614.19		1,614.19								
		1,614.19		1,614.19								
601001	达州市水务局	1,407.30		1,407.30								
601002	达州市水利工程质量安全中心	206.89		206.89								

部门支出总表

部门：达州市水务局

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	1,614.19	1,084.51	529.69
					1,614.19	1,084.51	529.69
				达州市水务局	1,407.30	877.62	529.69
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
210	11	01	601001	行政单位医疗	27.35	27.35	
210	11	03	601001	公务员医疗补助	6.72	6.72	
213	03	01	601001	行政运行	685.26	685.26	
213	03	04	601001	水利行业业务管理	300.99		300.99
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	69.50		69.50
213	03	99	601001	其他水利支出	131.20		131.20
221	02	01	601001	住房公积金	71.63	71.63	
				达州市水利工程质量安全中心	206.89	206.89	
208	05	05	601002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
210	11	02	601002	事业单位医疗	6.82	6.82	
213	03	99	601002	其他水利支出	159.15	159.15	
221	02	01	601002	住房公积金	18.55	18.55	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市水务局

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	1,614.19	一、本年支出	1,614.19	1,614.19		
一般公共预算拨款收入	1,614.19	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	109.02	109.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.89	40.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,374.10	1,374.10		
		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	90.18	90.18		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市水务局

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	1,614.19	1,614.19	
					1,614.19	1,614.19	
				达州市水务局本级	1,614.19	1,614.19	
208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.02	109.02	
210	11	01	601	行政单位医疗	27.35	27.35	
210	11	02	601	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	601	公务员医疗补助	6.72	6.72	
213	03	01	601	行政运行	685.26	685.26	
213	03	04	601	水利行业业务管理	300.99	300.99	
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	69.50	69.50	
213	03	99	601	其他水利支出	290.35	290.35	
221	02	01	601	住房公积金	90.18	90.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市水务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,084.51	923.45	161.06
				1,084.51	923.45	161.06
		601001	达州市水务局	877.62	734.90	142.72
		301	工资福利支出	734.87	734.87	
301	01	30101	基本工资	215.52	215.52	
301	02	30102	津贴补贴	140.10	140.10	
301	03	30103	奖金	186.02	186.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	71.63	71.63	
		302	商品和服务支出	142.72		142.72
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	3.96		3.96
302	09	30209	物业管理费	4.60		4.60
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	7.80		7.80
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.74		3.74
302	29	30229	福利费	11.21		11.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	40.48		40.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.74		40.74
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		601002	达州市水利工程质量安全中心	206.89	188.55	18.34
		301	工资福利支出	188.55	188.55	
301	01	30101	基本工资	50.07	50.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	07	30107	绩效工资	88.37	88.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	18.55	18.55	
		302	商品和服务支出	18.34		18.34
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93
302	29	30229	福利费	2.80		2.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市水务局

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	529.69
					529.69
				达州市水务局	529.69
				水利行业业务管理	300.99
213	03	04	601001	专项业务类-水利行业综合管理监督服务经费	300.99
				水土保持	28.00
213	03	10	601001	专项业务类-水土保持综合管理工作经费	28.00
				水资源节约管理与保护	69.50
213	03	11	601001	专项业务类-水资源管理相关三方服务费	69.50
				其他水利支出	131.20
213	03	99	601001	专项业务类-达州市山洪灾害专业化隐患排查项目	107.00
213	03	99	601001	专项业务类-跨界河流联防联控工作经费	5.00
213	03	99	601001	专项业务类-美丽幸福河湖建设工作经费	5.00
213	03	99	601001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	9.20
213	03	99	601001	专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市水务局

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	11.20		10.00		10.00	1.20
		11.20		10.00		10.00	1.20
601001	达州市水务局	11.20		10.00		10.00	1.20
601002	达州市水利工程质量安全中心						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市水务局

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			
				无			

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

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						
	无						

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

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			
				无			

备注：此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025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		529.69									
	51170024T000011378979-专项业务类-水土保持综合管理工作经费	28.00	2025年计划用财政资金28万元，聘请评审专家对生产建设项目水土保持方案进行审查和对达川区管村镇已建成水土保持监测站进行运维，其次，用于保障开展水土保持普法等相关工作所发生的办公费、差旅费、租车费等支出，以确保2025年水土保持工作取得实效，顺利开展。	产出指标	数量指标	运维水土保持监测站数量	=	1	座（处）	5	正向指标
						开展水土保持普法相关工作出差人次	≥	40	人/次	5	正向指标
						评审专家数量	≥	5	人	5	正向指标
					质量指标	水土保持普法宣传内容准确率	=	100	%	10	正向指标
						运维公司服务专业性	=	100	%	5	正向指标
						方案评审质量	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	评审专家劳务费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						运行维护及时性	=	100	%	5	正向指标
						差旅费等费用发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水土流失改善效果	定性	优		10	正向指标
					可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	健全		10	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	开展水土保持工作费用控制额	≤	28	万元	10	反向指标
	51170025T000012424118-专项业务类-达州市山洪灾害专业化隐患排查项目	107.00	计划使用财政资金107万元，聘请三方机构完成达州市部分山洪灾害专业化隐患排查工作。	产出指标	数量指标	完成达州市部分山洪灾害专业化隐患排查成果数量	=	1	套	20	正向指标
					质量指标	山洪灾害专业化隐患排查成果报告质量合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	山洪灾害专业化隐患排查成果报告完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力持续提升	定性	持续提升		10	正向指标
					可持续发展指标	山洪灾害专业化隐患排查费用支付健全性	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害专业化隐患排查成果使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	107	万元	10	反向指标

	51170025T000 013022754-专 项业务类-水 利行业综合管 理监督服务工 作经费	300.99	为切实发挥水利固定资产投资对 拉动和扩大内需、促进经济 稳增长的重要作用，以及帮 助基层做好水利工程建设管 理、水资源管理、农村水利 发展、水库移民、水利规划 计划、河湖管理、全市大中 型水库移民征地安置后扶等 工作，拟计划用财政资金 300.99万元，用于保障开展 相关工作所发生的差旅费、 资料印刷费、租车费等，以 进一步全面提升水利各方面 工作。	产出指标	数量指标	聘请三方机构数	≥	5	家	3	正向指标
						出差人次	≥	200	人次	3	正向指标
						租车次数	≥	100	次	3	正向指标
						召开会议次数	≥	12	次	3	正向指标
						印刷资料次数	≥	12	次	3	正向指标
						采购办公用品次数	≥	12	次	3	正向指标
						支付劳务费人次	≥	10	人	3	正向指标
						召开培训会次数	≥	5	次	2	正向指标
					质量指标	资料印刷内容准确性	=	100	%	3	正向指标
						劳务费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
						会议、培训宣贯政策和内容准 确率	=	100	%	3	正向指标
						租用车辆合格率	=	100	%	3	正向指标
						出差人员安排合理性	=	100	%	3	正向指标
						办公用品及设备质量合格率	=	100	%	3	正向指标
					时效指标	出差、购买办公用品、印刷资 料、租用车辆及时性	=	100	%	3	正向指标
						各项费用支付及时性	=	100	%	3	正向指标
						召开会议、培训及聘请 三方机 构和专家及时性	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水利行业持续健康发展	定性	良		10	正向指标
					可持续发展指标	差旅费、办公费等费用支付机 制健全性	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务的基层人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
					满意度指标	费用使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利行业监督管理服务工作经 费成本控制额	≤	300.99	万元	10	反向指标

601001-达州市 水务局	51170025T000 013023206-专 项业务类-水 资源管理相关 三方服务费	69.50	拟计划用财政资金69.5万元，编制2024年水资源公报和强化对国家重要饮用水源地水质在线监测站、水电站下泄生态流量市级监测系统、中型灌区取水在线监测点运行维护以及节约用水相关工作，以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	监测运维平台（系统）数	=	3	个	5	正向指标
						水资源公报编制数量	=	1	套	5	正向指标
					质量指标	服务人员运维监测平台（系统）质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						水资源公报编制质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		处理监测运维平台（系统）故障及时性	≤	24	小时	10	正向指标
						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	健全		10	正向指标
						运维后系统正常使用时间	≥	72	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门考核满意度	≥	85	%	5	正向指标
						业主满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源公报编制成本	≤	10	万元	5	正向指标
						监测运维平台（系统）年运维成本	≤	57.5	万元	10	反向指标
						节约用水相关工作经费成本控制额	≤	12	万元	5	反向指标
	51170025T000 013222513-专 项业务类-跨 界河流联防联控 工作经费	5.00	按照《四川省总河长令》（第5号），要严格贯彻《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加强与重庆市万州区、开州区、梁平区、城口县、南充市、巴中市、广安市跨界河流联防联控工作。开展河湖长制联合巡查、联合暗访、联席会商等工作。适时召开渠江（巴河）、任河、铜钵河、流江河等跨界河流河湖长制工作联席会议。持续推进跨界河流“三排”“四乱”专项整治行动，及时协调解决跨界河湖管理保护深层次难题。通过开展联防联控工作，进一步提升上下游共管共护能力和水平，持续增强三地水源涵养、生态支撑能力。该项工作是省级河湖长制考核重要指标。拟使用财政资金10万元，用于开展相关工作的会议费、差旅费、办公费、公务出行租车费等相关开支。	产出指标	数量指标	租车次数	≥	12	次	5	正向指标
						出差次数	≥	12	次	5	正向指标
						采购办公用品次数	≥	3	次	5	正向指标
						召开会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				质量指标		会议传达内容准确率	=	100	%	10	正向指标
						租用车辆、采购办公用品质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						出差安排合理性	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		召开会议、出差及时率	=	100	%	5	正向指标
						租用车辆、采购办公用品及时率	=	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	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	费用使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
						省级考核满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	跨界河流联防联控工作经费成本控制额	≤	10	万元	10	反向指标

	51170025T000013222564-专项业务类-美丽幸福河湖建设工作经费	5.00	按照《四川省总河长令》（第5号），要有序开展美丽幸福河湖建设，加快推进我市国省市幸福河湖建设工作。每年度选取至少1条入库国家级幸福河湖建设、至少1条争创省级幸福河湖、至少4条评选为市级幸福河湖，为省幸福河湖建设提供达州示范样板。该项工作是省级河湖长制考核重要指标。2025年拟使用财政资金10万元，用于开展相关工作的培训费、宣传费、差旅费、办公费、会议费、公务出行租车费等。	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥	3	次	2.5	正向指标
						租车次数	≥	12	次	5	正向指标
						出差次数	≥	12	次	2.5	正向指标
						培训、宣传次数	≥	5	次	5	正向指标
						召开会议次数	≥	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
						租用车辆、采购办公用品质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						出差安排合理性	=	100	%	5	正向指标
						培训、宣传、召开会议宣贯内容准确性	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	租用车辆、采购办公用品及时率	=	100	%	5	正向指标
						举办培训、召开会议、宣传及出差及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	费用支付机制健全率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	费用使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
						省级考核满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	美丽幸福河湖建设工作经费口成本控制额	≤	10	万元	10	反向指标
	51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	9.20	按照上级要求，本年我单位需派4人到万源驻村开展帮扶工作，协同万源梨树坪等村开展乡村振兴相关工作，共需经费9.2万元，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	人	15	正向指标
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	15	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	持续提升	其他	15	正向指标
					可持续发展指标	差旅费支付内控机制健全性	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
					满意度指标	帮扶驻村人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员补助总额	≤	9.2	万元	5	反向指标
	51170025T000013512279-专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00	为抢抓水利发展机遇，积极向上争取项目和资金，拟计划用财政资金5万元，用于保障开展相关工作所发生的差旅费。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	15	次	10	正向指标
					质量指标	争取项目和资金出差安排合理性	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	出差安排及时性	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	差旅费支付机制健全性	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	向上争取项目和资金差旅费控制额	≤	5	万元	10	反向指标

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市水务局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1614.19		1614.19				
支出预算		1614.19		1614.19				
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，全力做好重大水利工程、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及水土保持工作；突出行业监管，全力做好在建水利工程项目质量安全监督管理工作；突出行业治理，全力做好水行政领域执法工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	126.26%	126.26%	201.45%	81.95%	95.39%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	20.64%	38.99%	6.81%	16.11%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	110.39万元	115.71万元			115.71万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	6.79%	4.26%	0.01%	16.1%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	73.3%	73.30%	54.18%	84.37%	81.36%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年费用支付及时率	100%				
2	产出指标	时效指标	全年相关政策宣传培训及时率	100%				
3	产出指标	时效指标	全年开展党建、监督检查及帮扶相关工作及时率	100%				
4	产出指标	时效指标	全年经费预算编制及时率	100%				
5	产出指标	数量指标	全年开展监督检查出差人次	不少于500人次				
6	产出指标	数量指标	全年开展党建及帮扶相关活动次数	不少于4次				
7	产出指标	数量指标	全年工作经费足额保障率	100%				
8	产出指标	数量指标	年初部门预算项目个数	31个				
9	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100%				
10	产出指标	数量指标	全年预算项目调整次数	不超过15次				
11	产出指标	数量指标	全年相关政策宣传人数	不少于200人				
12	产出指标	数量指标	全年聘请或委托三方机构数量	不少于5家				
13	产出指标	质量指标	全年聘请或委托三方机构专业胜任能力	不低于95%				
14	产出指标	质量指标	全年宣传、培训内容准确率	100%				
15	产出指标	质量指标	全年预算编制准确率	不低于95%				
16	产出指标	质量指标	全年开展党建及帮扶相关活动内容准确率	100%				
17	产出指标	质量指标	全年开展监督检查及指导相关工作内容准确率	100%				
18	产出指标	质量指标	全年聘请相关领域专家专业胜任能力	不低于95%				
19	产出指标	质量指标	全年费用支出准确率	100%				
20	效益指标	可持续发展指标	内部控制建设持续提升	持续提升				
21	效益指标	可持续影响指标	预算编制审核机制健全性	健全				
22	效益指标	可持续影响指标	费用支付内控机制健全性	健全				
23	效益指标	社会效益指标	群众取水用水幸福感进一步提升	持续提升				
24	效益指标	社会效益指标	农村饮水灌溉持续向好发展能力	持续提升				
25	效益指标	社会效益指标	结对帮扶村持续向好发展能力	持续改善				
26	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障力明显增强（防汛抗旱）	持续增强				
27	效益指标	生态效益指标	病险水库整治持续提升	持续提升				
28	效益指标	生态效益指标	水土流失治理进一步好转	持续改善				
29	效益指标	生态效益指标	水生态持续改善	持续改善				

第三部分 达州市水务局 2025 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，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。收入主要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 2025 年收支总预算 1614.19 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1327.66 万元，主要原因是 2025 年财政预算体制改革，原纳入水务局预算编报单位达州市大型水利工程建设管理中心今年变为一级预算单位，不再纳入我局。

（一）收入预算情况

达州市水务局及直属单位 2025 年收入预算 1614.19 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 2025 年支出预算 1614.19 万元，其中：基本支出 1084.51 万元，占 67.18%；项目支出 529.69 万元，占 32.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市水务局及直属单位 2025 年财政拨款收支总预算 1614.19 万元，比 2024 年财政拨款收支总额预算减少 1327.66 万元，主要原因是 2025 年财政预算体制改革，原纳入水务局

预算编报单位达州市大型水利工程建设管理中心今年变为一级预算单位，不再纳入我局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1614.19 万元；支出包括：农林水支出 1374.1 万元、社会保障和就业支出 109.02 万元、卫生健康支出 40.89 万元、住房保障支出 90.18 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1614.19 万元，比 2024 年预算数减少 1327.66 万元，主要原因是 2025 年财政预算体制改革，原纳入水务局预算编报单位达州市大型水利工程建设管理中心今年变为一级预算单位，不再纳入我局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 1374.1 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 109.02 万元，占 6.75%；卫生健康支出 40.89 万元，占 2.53%；住房保障支出 90.18 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 685.26 万元，主要用于保障行政（参公）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）水利行业业务管理（项）：2025 年预算数为 300.99 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

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）：2025 年预算数为 109.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 27.35 万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 6.72 万元，主要用于行政（参工）单位人员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.82 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 28.00 万元，主要用于局机关水土保持方面的监督执法以及各项管理保护活动等支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 69.5 万元，主要用于水资源节约保护、调度配

置方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 预算 290.35 万元，主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 90.18 万元，主要用于局机关及直属单位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

达州市水务局及直属单位 2025 年一般公共预算基本支出 1084.51 万元，其中：人员经费 923.45 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、奖励金、其他工资福利支出；公用经费 161.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、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

达州市水务局及直属单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算相比减少 1.3 万元

2025 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 2024 年预算相比减少 4 万元

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

达州市水务局及直属单位 2025 年未安排公务用车购置费。

达州市水务局及直属单位 2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 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水利工程建设管理、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

达州市水务局及直属单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市水务局及直属单位 2025 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

2025 年，市水务局及直属单位的机关运行经费财政拨款预算为 161.06 万元，比 2024 年预算减少 90.28 万元，下降 41.92%。主要原因是 2025 年机关运行经费预算统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2025 年，市水务局及直属单位安排政府采购预算 33.14 万元，其中，政府采购货物预算 1.64 万元；政府采购服务预算 31.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市水务局及直属单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2025 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，2025 年市水务局及直属单位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。

2025 年市水务局及直属单位开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 1614.19 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 923.44 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 161.06 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 529.69 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)：指用于水利行业业务管理方面的支出。

（七）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。

（八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水资源节约保护、调度配置方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。