

南充市水务局
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

（一）贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全市水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全市水资源总体规划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。

（二）实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（三）负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

（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并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责江河湖泊的水量监测；负责发布全市水资源公报和情报预报。

（七）指导和监督全市农村水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。

（八）按规定权限审批不由省上立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。

（九）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；指导全市水土流失的综合防治、监测预报；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施

的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工 作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法；依法负责水利行业的安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。

（十二）负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术标准 and 规程、规范并监督实施。

（十三）负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

（十四）承担办事机构设在市水务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

（一）抓好水利项目谋划争引。谋划嘉陵江南充段左右岸互联互通水网体系，加快启动罐子坝灌区南充片区前期准备工作。积极谋划编报重要水源工程、病险水库整治、防洪工程、水系连通、中小河流治理等领域项目，力争将更多的水利项目纳入国省“十四五”规划盘子。

（二）加快重点水利项目建设。重点抓好亭子口灌区一期工程征地移民，升钟灌区二期（南充段）、武引南部灌区工程收尾，3座中小型水库建设等重点工作；完成13座病险水库除险加固、139座小型水库维修养护任务，加快实施3条主要支流、6条中小河流综合治理工程；完成高坪阙家火锋河山洪灾害防治主体工程，全面修复122个水毁工程。加快推进重点水利工程阶段验收和竣工验收，确保验收三年攻坚行动达到预定目标。

（三）严格水资源监督管理。实行最严格水资源制度考核，严格水资源消耗总量和强度控制。加强取用水管理专项整治，加强取水工程（设施）核查登记和计量设施安装。推动阆中等县（市、区）完成县域节水型社会达标建设，完成2022年度3个全国重要饮用水源地安全达标建设任务。加强国家水资源监控能力建设项目运维管理，完成城市水资源实

时监控与管理项目验收。

（四）提升农村供水保障水平。推进城乡供水一体化、农村供水规模化发展和小型供水工程标准化改造工程，实施临江新区高坪北部水厂、南部楠木水厂二期、西充双洛水厂等5个规模化农村供水工程建设，实施15处城乡供水管网延伸和140余处小型供水工程标准化改造工程；督促指导阆中市、南部县、仪陇县开展乡村水务试点工作；完成营山幸福水库、西充红旗水库中型灌区续建配套和节水改造项目，完成农业水价综合改革面积100万亩，建成宜居宜业水美新村15个。

（五）全力防范水旱灾害风险。进一步完善优化嘉陵江流域联防联控运行机制、会商和信息传递机制；组织开展全市汛前隐患大排查，提前修订水利工程防汛应急预案；推进水利工程恢复重建工作，及时消除病险水库和水毁工程等工程安全隐患；抓实应急演练、应急物资准备、监测预警、会商调度、避险转移、抢险救援、督导检查等关键环节；严格落实水库大坝安全管理“三个责任人”（地方政府、主管部门、管理单位）、水库安全度汛“三个责任人”（行政、技术、巡查值守）和“三个重点环节”（预测预报、调度方案、应急预案），保障水库度汛安全。加强基层防汛责任人培训，增强重大水安全风险防范化解能力，守住水旱灾害风险防控底线。

（六）加大河湖管理保护力度。常态化规范化开展河湖“清四乱”整改和回头看工作，督促蓬安县整改2处水利部挂牌妨碍行洪问题点位；加快推进第二轮中央生态环境保护督察反馈意见的3项10条整改任务、2021年国家移交南充市长江经济带生态环境问题5条整改任务和2021四川省自查长江生态环境问题1条整改任务；严格落实禁采期和禁采区砂石禁采相关规定，抓好河道采砂年度范围控制、总量控制，建成全市河道采砂信息管理平台；加强涉河建设项目事中事后监管，组织水利专家至少开展2次涉河项目建设情况复核；建立重点小水电监管下泄生态流量目录台账，开展小水电站清理整改“回头看”工作。

（七）扎实推进水土保持监管。组织完成2021年度遥感监管发现问题整改销号；抓好水土保持任务，推进生态清洁小流域和国家水土保持重点工程建设；配合国家、省级开展2022年度全国水土流失动态监测，抓好国家水土保持监测站点运行维护，推进全国生产建设项目水土保持方案审批、日常监督检查、遥感监管及验收报备、核查和国家水土保持重点工程信息化工作；

（八）加强水利移民管理工作。督促推进升钟灌区二期、解元、九龙潭、金鸡沟和油房沟水库移民安置验收和收尾工作；指导亭子口灌区一期、永丰水库工程和蓬船灌区工程项目业主和有关单位开展移民安置工作；抓好移民后扶项目管

理，督导9县（市、区）按规定及时足额发放115856人的直发直补资金；加强库区和移民安置区信访稳定工作，避免出现移民群体性事件和赴省进京上访事件，确保库区和移民安置和谐稳定。

（九）推进依法治水和监督工作。深入贯彻落实全面依法治国战略，强化水法规制度建设，抓好《长江保护法》《四川省河湖长制工作条例》等涉水宣传贯彻，提升公众爱水、惜水、节水意识；实施重点领域水行政执法专项行动，常态化依法打击水事违法行为，重点开展非法采砂、饮水安全、取用水、人为水土流失、地下水超采等方面的督查暗访，保持对各类水事违法行为的高压态势；开展安全生产专项整治三年行动，全力推进“安全建管+信息化”，加强对水利工程安全生产抽查检查力度，及时督促解决发现问题。

二、部门预算单位构成

市水务局下属二级预算单位6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：水务局机关、南充市水利基本建设工程质量监督站、南充市水土保持中心、南充市水旱灾害防御中心、南充市城乡供排水管理服务处、南充市水利综合监察支队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。市水务局 2022 年收支总预算 1739.40 万元，比 2021 收支预算总数减少 110.21 万元，主要原因是大力压减财政支出。

（一）收入预算情况

市水务局 2022 年收入预算 1739.40 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1531.73 万元，占 88.06%；上年结转 207.67 万元，占 11.94%。

（二）支出预算情况

市水务局 2022 年支出预算 1739.4 万元。其中：基本支出 905.33 万元，占 52.05%；项目支出 834.07 万元，占 47.95%。其中：社会保障和就业支出 85.16 万元、卫生健康支出 72.94 万元、城乡社区支出 48.44 万元、农林水支出 1472.74 万元、住房保障支出 60.12 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市水务局 2022 年财政拨款收支总预算 1684.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 137.95 万元，主要原因是大力压减财政支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1531.73 万元、

上年结转收入 153.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.16 万元、卫生健康支出 72.94 万元、城乡社区支出 48.44 万元、农林水支出 1418.32 万元、住房保障支出 60.12 万元。

五、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

市水务局 2022 年一般公共预算当年拨款 1531.73 万元，比 2021 年预算数增加 155.70 万元，主要原因是水务业务工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 80.16 万元，占 5.23%；卫生健康支出 72.94 万元，占 4.76%；农林水支出 1318.51 万元，占 86.08%；住房保障支出 60.12 万元，占 3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 80.16 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 55.21 万元，主要用于按照

规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.73万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为686.51万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为363.20万元，主要用于全市水资源规划、管理与保护利用、水利工程建设管理、防汛抗旱、水利水电、安全饮水、水土保持、河长制、水行政执法和水务行政管理等支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为109.60万元，主要用于全市水利工程质量监督以及水利监察执法管理等支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为37.00万元，主要用于全市水土保持业务管理支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 107.20 万元，主要用于全市防汛工作支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 15.00 万元，主要用于全市水质监测检测及防汛抗旱工作支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 60.12 万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市水务局 2022 年一般公共预算基本支出 905.33 万元，其中：

人员经费 720.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 185.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 42.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 37.96 万元，公务接待费支出预算 4.54 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、皮卡车 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 37.96 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 37.96 万元。计划用于全市水资源规划、管理与保护、水利工程建设与管理、河长制工作、防汛防旱、水土保持、水行政执法监督、安全饮水、水质监测检测、水利工程质量监督等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行

维护费支出较 2021 年度增加 8.11 万元，增长 27.17%。主要原因是水务工作业务任务增加。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 4.54 万元。计划用于执行公务、考察调研、工作汇报、指导检查等公务活动开支的工作餐费等。较 2021 年增加 0.39 万元，增长 9.40%。主要原因是水务工作业务任务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

市水务局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市水务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，南充市水务局机关及直属二级预算单位市水保办、市水监支队、市供排水管理服务处、市水旱灾害防御中心、市水利建设工程质量监督站运行经费支出 185.12 万元，比 2021 年增加 17.89 万元，增长 10.70%。主要原因是新增工作人员及工作任务增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，市水务局政府采购预算总额 5.85 万元，主要用于全市水资源规划、管理与保护、水利工程建设与管理、河长制工作、防汛防旱、水土保持、水行政执法监督、安全饮水、水质监测检测、水利工程质量监督等工作所需办公设备采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市水务局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市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。

十一、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. 年初结转和结余：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。
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）：指按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医保缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医保缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。
7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。
8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法

规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利事业单位开展水利执法监督活动支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法待支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛物资购置管护，防汛通信设备设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、应急度汛、山洪灾害防治等。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其余用于水利方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪：指城市防洪设施建设和维护支出。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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

按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

20. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表
6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)
(表 7)

部门预算收支总表

市水务局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1531.73	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	85.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	48.44
		十三、农林水支出	1472.74
		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	60.12
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1531.73	本年支出合计	1739.4
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	207.67	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1739.4	支出总计	1739.4

部门预算收入总表

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入
类	款	项	单位名称 (科目)			小计	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	
			合计	1739.4	207.67	1531.73	1531.73			
			007 农业科	1739.4	207.67	1531.73	1531.73			
			332002 市水务局	1739.4	207.67	1531.73	1531.73			
			332002-1 水务局机关	1008.23	64.71	943.52	943.52			
208			332002-1 社会保障和就业支出	50.9	5	45.9	45.9			
208	05		332002-1 行政事业单位养老支出	45.9		45.9	45.9			
208	05	05	332002-1 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9		45.9	45.9			
208	25		332002-1 其他生活救助	5	5					
208	25	01	332002-1 其他城市生活救助	5	5					
210			332002-1 卫生健康支出	48.14		48.14	48.14			
210	11		332002-1 行政事业单位医疗	48.14		48.14	48.14			
210	11	01	332002-1 行政单位医疗	48.14		48.14	48.14			
213			332002-1 农林水支出	874.76	59.71	815.05	815.05			
213	03		332002-1 水利	874.76	59.71	815.05	815.05			
213	03	01	332002-1 行政运行	404.05		404.05	404.05			
213	03	02	332002-1 一般行政管理事务	387.05	23.85	363.2	363.2			
213	03	14	332002-1 防汛	78.37	30.57	47.8	47.8			
213	03	99	332002-1 其他水利支出	5.29	5.29					
221			332002-1 住房保障支出	34.43		34.43	34.43			
221	02		332002-1 住房改革支出	34.43		34.43	34.43			
221	02	01	332002-1 住房公积金	34.43		34.43	34.43			
			332002-2 水保中心	106.09	18.84	87.25	87.25			
208			332002-2 社会保障和就业支出	4.47		4.47	4.47			
208	05		332002-2 行政事业单位养老支出	4.47		4.47	4.47			
208	05	05	332002-2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47		4.47	4.47			
210			332002-2 卫生健康支出	4.13		4.13	4.13			
210	11		332002-2 行政事业单位医疗	4.13		4.13	4.13			
210	11	01	332002-2 行政单位医疗	4.13		4.13	4.13			
213			332002-2 农林水支出	94.14	18.84	75.3	75.3			
213	03		332002-2 水利	94.14	18.84	75.3	75.3			
213	03	01	332002-2 行政运行	38.3		38.3	38.3			
213	03	10	332002-2 水土保持	55.84	18.84	37	37			
221			332002-2 住房保障支出	3.35		3.35	3.35			
221	02		332002-2 住房改革支出	3.35		3.35	3.35			
221	02	01	332002-2 住房公积金	3.35		3.35	3.35			
			332002-5 水旱灾害防御中心	256.9	65.79	191.11	191.11			
208			332002-5 社会保障和就业支出	11.75		11.75	11.75			
208	05		332002-5 行政事业单位养老支出	11.75		11.75	11.75			

部门预算收入总表

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75		11.75	11.75		
210			332002-5	卫生健康支出	8.32		8.32	8.32		
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32		8.32	8.32		
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32		8.32	8.32		
212			332002-5	城乡社区支出	48.44	48.44				
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	48.44	48.44				
212	13	04	332002-5	城市防洪	48.44	48.44				
213			332002-5	农林水支出	179.57	17.35	162.22	162.22		
213	03		332002-5	水利	179.57	17.35	162.22	162.22		
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82		102.82	102.82		
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	10.58	10.58				
213	03	14	332002-5	防汛	59.4		59.4	59.4		
213	03	99	332002-5	其他水利支出	6.77	6.77				
221			332002-5	住房保障支出	8.82		8.82	8.82		
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82		8.82	8.82		
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82		8.82	8.82		
			332002-6	供排水处	83.45	10.77	72.68	72.68		
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19		5.19	5.19		
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19		5.19	5.19		
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19		5.19	5.19		
210			332002-6	卫生健康支出	3.7		3.7	3.7		
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7		3.7	3.7		
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7		3.7	3.7		
213			332002-6	农林水支出	70.67	10.77	59.9	59.9		
213	03		332002-6	水利	70.67	10.77	59.9	59.9		
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3		39.3	39.3		
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6		5.6	5.6		
213	03	99	332002-6	其他水利支出	25.77	10.77	15	15		
221			332002-6	住房保障支出	3.89		3.89	3.89		
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89		3.89	3.89		
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89		3.89	3.89		
			332002-8	水利工程质检站	192.94	42.75	150.19	150.19		
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48		8.48	8.48		
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48		8.48	8.48		
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48		8.48	8.48		
210			332002-8	卫生健康支出	5.71		5.71	5.71		
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71		5.71	5.71		
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71		5.71	5.71		

部门预算收入总表

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	
213			332002-8	农林水支出	172.39	42.75	129.64	129.64		
213	03		332002-8	水利	172.39	42.75	129.64	129.64		
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64		64.64	64.64		
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	107.75	42.75	65	65		
221			332002-8	住房保障支出	6.36		6.36	6.36		
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36		6.36	6.36		
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36		6.36	6.36		
			332002-9	水监支队	91.79	4.81	86.98	86.98		
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37		4.37	4.37		
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37		4.37	4.37		
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37		4.37	4.37		
210			332002-9	卫生健康支出	2.94		2.94	2.94		
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94		2.94	2.94		
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94		2.94	2.94		
213			332002-9	农林水支出	81.21	4.81	76.4	76.4		
213	03		332002-9	水利	81.21	4.81	76.4	76.4		
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4		37.4	37.4		
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	43.81	4.81	39	39		
221			332002-9	住房保障支出	3.27		3.27	3.27		
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27		3.27	3.27		
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27		3.27	3.27		

部门预算收入总表

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	事业单位 经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
213			332002-8	农林水支出	172.39								
213	03		332002-8	水利	172.39								
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64								
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	107.75								
221			332002-8	住房保障支出	6.36								
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36								
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36								
			332002-9	水监支队	91.79								
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37								
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37								
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37								
210			332002-9	卫生健康支出	2.94								
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94								
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94								
213			332002-9	农林水支出	81.21								
213	03		332002-9	水利	81.21								
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4								
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	43.81								
221			332002-9	住房保障支出	3.27								
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27								
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27								

部门预算支出总表

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	1739.4	905.33	834.07		
			007	农业科	1739.4	905.33	834.07		
			332002	市水务局	1739.4	905.33	834.07		
			332002-1	水务局机关	1008.23	532.52	475.71		
208			332002-1	社会保障和就业支出	50.9	45.9	5		
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	45.9	45.9			
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9	45.9			
208	25		332002-1	其他生活救助	5		5		
208	25	01	332002-1	其他城市生活救助	5		5		
210			332002-1	卫生健康支出	48.14	48.14			
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	48.14	48.14			
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	48.14	48.14			
213			332002-1	农林水支出	874.76	404.05	470.71		
213	03		332002-1	水利	874.76	404.05	470.71		
213	03	01	332002-1	行政运行	404.05	404.05			
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	387.05		387.05		
213	03	14	332002-1	防汛	78.37		78.37		
213	03	99	332002-1	其他水利支出	5.29		5.29		
221			332002-1	住房保障支出	34.43	34.43			
221	02		332002-1	住房改革支出	34.43	34.43			
221	02	01	332002-1	住房公积金	34.43	34.43			
			332002-2	水保中心	106.09	50.25	55.84		
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47	4.47			
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47	4.47			
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47			
210			332002-2	卫生健康支出	4.13	4.13			
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13	4.13			
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13	4.13			
213			332002-2	农林水支出	94.14	38.3	55.84		
213	03		332002-2	水利	94.14	38.3	55.84		
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3	38.3			
213	03	10	332002-2	水土保持	55.84		55.84		
221			332002-2	住房保障支出	3.35	3.35			
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35	3.35			

部门预算支出总表

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	单位名称（科目）	合计					
				合计	1739.4	905.33	834.07		
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35	3.35			
			332002-5	水旱灾害防御中心	256.9	131.71	125.19		
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75	11.75			
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75	11.75			
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75			
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32			
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32			
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32			
212			332002-5	城乡社区支出	48.44		48.44		
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	48.44		48.44		
212	13	04	332002-5	城市防洪	48.44		48.44		
213			332002-5	农林水支出	179.57	102.82	76.75		
213	03		332002-5	水利	179.57	102.82	76.75		
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	102.82			
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	10.58		10.58		
213	03	14	332002-5	防汛	59.4		59.4		
213	03	99	332002-5	其他水利支出	6.77		6.77		
221			332002-5	住房保障支出	8.82	8.82			
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82	8.82			
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82	8.82			
			332002-6	供排水处	83.45	57.68	25.77		
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19	5.19			
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19	5.19			
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19			
210			332002-6	卫生健康支出	3.7	3.7			
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7	3.7			
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7	3.7			
213			332002-6	农林水支出	70.67	44.9	25.77		
213	03		332002-6	水利	70.67	44.9	25.77		
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3	39.3			
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6	5.6			
213	03	99	332002-6	其他水利支出	25.77		25.77		
221			332002-6	住房保障支出	3.89	3.89			

部门预算支出总表

市水务局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1739.4	905.33	834.07		
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89	3.89			
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89	3.89			
			332002-8	水利工程质检站	192.94	85.19	107.75		
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48	8.48			
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48	8.48			
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48			
210			332002-8	卫生健康支出	5.71	5.71			
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71	5.71			
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71	5.71			
213			332002-8	农林水支出	172.39	64.64	107.75		
213	03		332002-8	水利	172.39	64.64	107.75		
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64	64.64			
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	107.75		107.75		
221			332002-8	住房保障支出	6.36	6.36			
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36	6.36			
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36	6.36			
			332002-9	水监支队	91.79	47.98	43.81		
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37	4.37			
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37	4.37			
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37			
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94			
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94			
213			332002-9	农林水支出	81.21	37.4	43.81		
213	03		332002-9	水利	81.21	37.4	43.81		
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4	37.4			
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	43.81		43.81		
221			332002-9	住房保障支出	3.27	3.27			
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27	3.27			
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27	3.27			

财政拨款收支预算总表

市水务局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1531.73	一、本年支出	1684.98	1531.73			153.25
一般公共预算拨款收入	1531.73	一般公共预算服务支出					
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	153.25	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					
上年财政拨款资金结转	153.25	社会保障和就业支出	85.16	80.16			5
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	72.94	72.94			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	48.44				48.44
		农林水支出	1418.32	1318.51			99.81
		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	60.12	60.12			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1684.98	支出总计	1684.98	1531.73			153.25

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	1684.98	1531.73	1531.73	905.33	626.4				
		007	农业科	1684.98	1531.73	1531.73	905.33	626.4				
		332002	市水务局	1684.98	1531.73	1531.73	905.33	626.4				
		332002-1	水务局机关	953.81	943.52	943.52	532.52	411				
501		332002-1	机关工资福利支出	418.8	418.8	418.8	418.8					
501	01	332002-1	工资奖金津补贴	286.9	286.9	286.9	286.9					
501	02	332002-1	社会保障缴费	95.47	95.47	95.47	95.47					
501	03	332002-1	住房公积金	34.43	34.43	34.43	34.43					
501	99	332002-1	其他工资福利支出	2	2	2	2					
502		332002-1	机关商品和服务支出	393.52	383.23	383.23	112.28	270.95				
502	01	332002-1	办公经费	175.25	166.96	166.96	90.96	76				
502	02	332002-1	会议费	10	10	10		10				
502	05	332002-1	委托业务费	108.16	106.16	106.16	5.16	101				
502	06	332002-1	公务接待费	2.8	2.8	2.8		2.8				
502	08	332002-1	公务用车运行维护费	24.16	24.16	24.16	14.16	10				
502	09	332002-1	维修(护)费	15	15	15		15				
502	99	332002-1	其他商品和服务支出	58.15	58.15	58.15	2	56.15				
503		332002-1	机关资本性支出(一)	5.85	5.85	5.85		5.85				
503	06	332002-1	设备购置	5.85	5.85	5.85		5.85				
505		332002-1	对事业单位经常性补助	134.2	134.2	134.2		134.2				
505	02	332002-1	商品和服务支出	134.2	134.2	134.2		134.2				
509		332002-1	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44	1.44					
509	01	332002-1	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44	1.44					
		332002-2	水保中心	106.09	87.25	87.25	50.25	37				
501		332002-2	机关工资福利支出	40.04	40.04	40.04	40.04					
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.95	27.95	27.95	27.95					
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.74	8.74	8.74	8.74					
501	03	332002-2	住房公积金	3.35	3.35	3.35	3.35					
502		332002-2	机关商品和服务支出	66.05	47.21	47.21	10.21	37				
502	01	332002-2	办公经费	32.23	26.39	26.39	9.89	16.5				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			小计
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
502	02	332002-2	会议费	2	2	2		2				
502	03	332002-2	培训费	2	2	2		2				
502	05	332002-2	委托业务费	29	16	16		16				
502	06	332002-2	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5				
502	09	332002-2	维修(护)费	0.2	0.2	0.2	0.2					
502	99	332002-2	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12					
		332002-5	水旱灾害防御中心	256.9	191.11	191.11	131.71	59.4				
501		332002-5	机关工资福利支出	0.37	0.37	0.37	0.37					
501	02	332002-5	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37					
502		332002-5	机关商品和服务支出	136.39	70.6	70.6	11.2	59.4				
502	01	332002-5	办公经费	43.78	37.2	37.2	10.2	27				
502	02	332002-5	会议费	1	1	1		1				
502	03	332002-5	培训费	10.77	4	4		4				
502	04	332002-5	专用材料购置费	2	2	2		2				
502	05	332002-5	委托业务费	16	12	12		12				
502	08	332002-5	公务用车运行维护费	6	6	6	1	5				
502	09	332002-5	维修(护)费	56.84	8.4	8.4		8.4				
505		332002-5	对事业单位经常性补助	120.14	120.14	120.14	120.14					
505	01	332002-5	工资福利支出	102.35	102.35	102.35	102.35					
505	02	332002-5	商品和服务支出	17.79	17.79	17.79	17.79					
		332002-6	供排水处	83.45	72.68	72.68	57.68	15				
501		332002-6	机关工资福利支出	0.16	0.16	0.16	0.16					
501	02	332002-6	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.16					
502		332002-6	机关商品和服务支出	31.37	20.6	20.6	5.6	15				
502	01	332002-6	办公经费	10.11	6.6	6.6	4.6	2				
502	03	332002-6	培训费	8.16	4	4		4				
502	05	332002-6	委托业务费	9.1	6	6	1	5				
502	08	332002-6	公务用车运行维护费	4	4	4		4				
505		332002-6	对事业单位经常性补助	51.92	51.92	51.92	51.92					
505	01	332002-6	工资福利支出	45.21	45.21	45.21	45.21					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位:万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	1684.98					153.25			
		007	农业科	1684.98					153.25			
		332002	市水务局	1684.98					153.25			
		332002-1	水务局机关	953.81					10.29			
501		332002-1	机关工资福利支出	418.8								
501	01	332002-1	工资奖金津补贴	286.9								
501	02	332002-1	社会保障缴费	95.47								
501	03	332002-1	住房公积金	34.43								
501	99	332002-1	其他工资福利支出	2								
502		332002-1	机关商品和服务支出	393.52					10.29			
502	01	332002-1	办公经费	175.25					8.29			
502	02	332002-1	会议费	10								
502	05	332002-1	委托业务费	108.16					2			
502	06	332002-1	公务接待费	2.8								
502	08	332002-1	公务用车运行维护费	24.16								
502	09	332002-1	维修(护)费	15								
502	99	332002-1	其他商品和服务支出	58.15								
503		332002-1	机关资本性支出(一)	5.85								
503	06	332002-1	设备购置	5.85								
505		332002-1	对事业单位经常性补助	134.2								
505	02	332002-1	商品和服务支出	134.2								
509		332002-1	对个人和家庭的补助	1.44								
509	01	332002-1	社会福利和救助	1.44								
		332002-2	水保中心	106.09					18.84			
501		332002-2	机关工资福利支出	40.04								
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.95								
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.74								
501	03	332002-2	住房公积金	3.35								
502		332002-2	机关商品和服务支出	66.05					18.84			
502	01	332002-2	办公经费	32.23					5.84			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位:万元

项 目				总计	上年结转安排									上年财政拨款资金结转		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1684.98									153.25		153.25	
		007	农业科	1684.98									153.25		153.25	
		332002	市水务局	1684.98									153.25		153.25	
		332002-1	水务局机关	953.81									10.29		10.29	
501		332002-1	机关工资福利支出	418.8												
501	01	332002-1	工资奖金津补贴	286.9												
501	02	332002-1	社会保障缴费	95.47												
501	03	332002-1	住房公积金	34.43												
501	99	332002-1	其他工资福利支出	2												
502		332002-1	机关商品和服务支出	393.52									10.29		10.29	
502	01	332002-1	办公经费	175.25									8.29		8.29	
502	02	332002-1	会议费	10												
502	05	332002-1	委托业务费	108.16									2		2	
502	06	332002-1	公务接待费	2.8												
502	08	332002-1	公务用车运行维护费	24.16												
502	09	332002-1	维修(护)费	15												
502	99	332002-1	其他商品和服务支出	58.15												
503		332002-1	机关资本性支出(一)	5.85												
503	06	332002-1	设备购置	5.85												
505		332002-1	对事业单位经常性补助	134.2												
505	02	332002-1	商品和服务支出	134.2												
509		332002-1	对个人和家庭的补助	1.44												
509	01	332002-1	社会福利和救助	1.44												
		332002-2	水保中心	106.09									18.84		18.84	
501		332002-2	机关工资福利支出	40.04												
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.95												
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.74												
501	03	332002-2	住房公积金	3.35												
502		332002-2	机关商品和服务支出	66.05									18.84		18.84	
502	01	332002-2	办公经费	32.23									5.84		5.84	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
				合计	1531.73	718.77	281.38	134.98	23.45		61.23	80.16	
			007	农业科	1531.73	718.77	281.38	134.98	23.45		61.23	80.16	
			332002	市水务局	1531.73	718.77	281.38	134.98	23.45		61.23	80.16	
			332002-1	水务局机关	943.52	418.8	162.33	111.04	13.53			45.9	
208			332002-1	社会保障和就业支出	45.9	45.9						45.9	
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	45.9	45.9						45.9	
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9	45.9						45.9	
210			332002-1	卫生健康支出	48.14	48.14							
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	48.14	48.14							
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	48.14	48.14							
213			332002-1	农林水支出	815.05	290.33	162.33	111.04	13.53				
213	03		332002-1	水利	815.05	290.33	162.33	111.04	13.53				
213	03	14	332002-1	防汛	47.8								
213	03	01	332002-1	行政运行	404.05	290.33	162.33	111.04	13.53				
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	363.2								
221			332002-1	住房保障支出	34.43	34.43							
221	02		332002-1	住房改革支出	34.43	34.43							
221	02	01	332002-1	住房公积金	34.43	34.43							
			332002-2	水保中心	87.25	40.04	15.35	11.32	1.28			4.47	
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47	4.47						4.47	
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47	4.47						4.47	
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47						4.47	
210			332002-2	卫生健康支出	4.13	4.13							
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13	4.13							
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13	4.13							
213			332002-2	农林水支出	75.3	28.09	15.35	11.32	1.28				
213	03		332002-2	水利	75.3	28.09	15.35	11.32	1.28				
213	03	10	332002-2	水土保持	37								
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3	28.09	15.35	11.32	1.28				
221			332002-2	住房保障支出	3.35	3.35							
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35	3.35							
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35	3.35							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	102.72	39.68	0.77	3.31		29.7	11.75	
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75	11.75						11.75	
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75	11.75						11.75	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
类	款	项			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75					11.75	
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32						
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32						
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32						
213			332002-5	农林水支出	162.22	73.83	39.68	0.77	3.31	29.7		
213	03		332002-5	水利	162.22	73.83	39.68	0.77	3.31	29.7		
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	73.83	39.68	0.77	3.31	29.7		
221			332002-5	住房保障支出	8.82	8.82						
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82	8.82						
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82	8.82						
			332002-6	供排水处	72.68	45.37	18.56	0.26	1.55	12.06	5.19	
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19	5.19					5.19	
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19	5.19					5.19	
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19					5.19	
210			332002-6	卫生健康支出	3.7	3.7						
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7	3.7						
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7	3.7						
213			332002-6	农林水支出	59.9	32.59	18.56	0.26	1.55	12.06		
213	03		332002-6	水利	59.9	32.59	18.56	0.26	1.55	12.06		
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15							
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3	32.59	18.56	0.26	1.55	12.06		
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6							
221			332002-6	住房保障支出	3.89	3.89						
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89	3.89						
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89	3.89						
			332002-8	水利工程质检站	150.19	73.83	30.54	0.46	2.54	19.47	8.48	
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48	8.48					8.48	
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48	8.48					8.48	
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48					8.48	
210			332002-8	卫生健康支出	5.71	5.71						
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71	5.71						
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71	5.71						
213			332002-8	农林水支出	129.64	53.28	30.54	0.46	2.54	19.47		
213	03		332002-8	水利	129.64	53.28	30.54	0.46	2.54	19.47		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64	53.28	30.54	0.46	2.54		19.47		
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65								
221			332002-8	住房保障支出	6.36	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36	6.36							
			332002-9	水监支队	86.98	38.01	14.92	11.13	1.24			4.37	
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37	4.37						4.37	
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37	4.37						4.37	
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37						4.37	
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4	27.43	14.92	11.13	1.24				
213	03		332002-9	水利	76.4	27.43	14.92	11.13	1.24				
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39								
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4	27.43	14.92	11.13	1.24				
221			332002-9	住房保障支出	3.27	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27	3.27							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计							小计	办公费
						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		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75								
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22			0.37				88.39	6
213	03		332002-5	水利	162.22			0.37				88.39	6
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							59.4	5
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82			0.37				28.99	1
221			332002-5	住房保障支出	8.82				8.82				
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82				8.82				
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82				8.82				
			332002-6	供排水处	72.68	3.7		0.16	3.89			27.31	2
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19								
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19								
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19								
210			332002-6	卫生健康支出	3.7	3.7							
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7	3.7							
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7	3.7							
213			332002-6	农林水支出	59.9			0.16				27.31	2
213	03		332002-6	水利	59.9			0.16				27.31	2
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15							15	1
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3			0.16				6.71	
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6							5.6	1
221			332002-6	住房保障支出	3.89				3.89				
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89				3.89				
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89				3.89				
			332002-8	水利工程质检站	150.19	5.71		0.27	6.36			76.36	5
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48								
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48								
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48								
210			332002-8	卫生健康支出	5.71	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64			0.27				76.36	5
213	03		332002-8	水利	129.64			0.27				76.36	5

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计							小计	办公费
						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		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64			0.27				11.36	2
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65							65	3
221			332002-8	住房保障支出	6.36				6.36				
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36				6.36				
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36				6.36				
			332002-9	水监支队	86.98	2.94		0.14	3.27			48.97	8.26
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37								
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37								
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37								
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4			0.14				48.97	8.26
213	03		332002-9	水利	76.4			0.14				48.97	8.26
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							39	6.26
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4			0.14				9.97	2
221			332002-9	住房保障支出	3.27				3.27				
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27				3.27				
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27				3.27				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75								
210			332002-5	卫生健康支出	8.32								
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32								
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32								
213			332002-5	农林水支出	162.22	4			1	1.5	7		
213	03		332002-5	水利	162.22	4			1	1.5	7		
213	03	14	332002-5	防汛	59.4	2				1	4		
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	2			1	0.5	3		
221			332002-5	住房保障支出	8.82								
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82								
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82								
			332002-6	供排水处	72.68			0.5	0.15	0.45	1.5		
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19								
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19								
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19								
210			332002-6	卫生健康支出	3.7								
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7								
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7								
213			332002-6	农林水支出	59.9			0.5	0.15	0.45	1.5		
213	03		332002-6	水利	59.9			0.5	0.15	0.45	1.5		
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15								
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3								
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6			0.5	0.15	0.45	1.5		
221			332002-6	住房保障支出	3.89								
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89								
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89								
			332002-8	水利工程质检站	150.19	4			0.2	0.8	2		
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48								
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48								
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48								
210			332002-8	卫生健康支出	5.71								
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71								
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71								
213			332002-8	农林水支出	129.64	4			0.2	0.8	2		
213	03		332002-8	水利	129.64	4			0.2	0.8	2		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出							
						差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75								
210			332002-5	卫生健康支出	8.32								
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32								
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32								
213			332002-5	农林水支出	162.22	10		10.7	11	2	4	0.5	2
213	03		332002-5	水利	162.22	10		10.7	11	2	4	0.5	2
213	03	14	332002-5	防汛	59.4	6		8.4	9	1	4		2
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	4		2.3	2	1		0.5	
221			332002-5	住房保障支出	8.82								
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82								
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82								
			332002-6	供排水处	72.68	1					4		
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19								
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19								
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19								
210			332002-6	卫生健康支出	3.7								
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7								
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7								
213			332002-6	农林水支出	59.9	1					4		
213	03		332002-6	水利	59.9	1					4		
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15	1					4		
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3								
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6								
221			332002-6	住房保障支出	3.89								
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89								
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89								
			332002-8	水利工程质检站	150.19	9			4	5			
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48								
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48								
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48								
210			332002-8	卫生健康支出	5.71								
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71								
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71								
213			332002-8	农林水支出	129.64	9			4	5			
213	03		332002-8	水利	129.64	9			4	5			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项											
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75								
210			332002-5	卫生健康支出	8.32								
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32								
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32								
213			332002-5	农林水支出	162.22		1.92	8	4	2.88	4.89	7	
213	03		332002-5	水利	162.22		1.92	8	4	2.88	4.89	7	
213	03	14	332002-5	防汛	59.4			8	4			5	
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82		1.92			2.88	4.89	2	
221			332002-5	住房保障支出	8.82								
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82								
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82								
			332002-6	供排水处	72.68			6.76	5	1.39	0.56	4	
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19								
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19								
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19								
210			332002-6	卫生健康支出	3.7								
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7								
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7								
213			332002-6	农林水支出	59.9			6.76	5	1.39	0.56	4	
213	03		332002-6	水利	59.9			6.76	5	1.39	0.56	4	
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15				5			4	
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3			5.76		0.39	0.56		
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6			1		1			
221			332002-6	住房保障支出	3.89								
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89								
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89								
			332002-8	水利工程质检站	150.19			16.2	15	2.44	5.92	2.8	4
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48								
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48								
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48								
210			332002-8	卫生健康支出	5.71								
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71								
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71								
213			332002-8	农林水支出	129.64			16.2	15	2.44	5.92	2.8	4
213	03		332002-8	水利	129.64			16.2	15	2.44	5.92	2.8	4

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元
对个)

科目编码			项 目		合计	单位：万元						
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	1531.73		73.27	1.44				1.44
			007	农业科	1531.73		73.27	1.44				1.44
			332002	市水务局	1531.73		73.27	1.44				1.44
			332002-1	水务局机关	943.52		73.15	1.44				1.44
208			332002-1	社会保障和就业支出	45.9							
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	45.9							
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9							
210			332002-1	卫生健康支出	48.14							
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	48.14							
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	48.14							
213			332002-1	农林水支出	815.05		73.15	1.44				1.44
213	03		332002-1	水利	815.05		73.15	1.44				1.44
213	03	14	332002-1	防汛	47.8							
213	03	01	332002-1	行政运行	404.05		2	1.44				1.44
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	363.2		71.15					
221			332002-1	住房保障支出	34.43							
221	02		332002-1	住房改革支出	34.43							
221	02	01	332002-1	住房公积金	34.43							
			332002-2	水保中心	87.25		0.12					
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47							
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47							
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47							
210			332002-2	卫生健康支出	4.13							
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13							
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13							
213			332002-2	农林水支出	75.3		0.12					
213	03		332002-2	水利	75.3		0.12					
213	03	10	332002-2	水土保持	37							
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3		0.12					
221			332002-2	住房保障支出	3.35							
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35							
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	1531.73							
			007	农业科	1531.73							
			332002	市水务局	1531.73							
			332002-1	水务局机关	943.52							
208			332002-1	社会保障和就业支出	45.9							
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	45.9							
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9							
210			332002-1	卫生健康支出	48.14							
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	48.14							
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	48.14							
213			332002-1	农林水支出	815.05							
213	03		332002-1	水利	815.05							
213	03	14	332002-1	防汛	47.8							
213	03	01	332002-1	行政运行	404.05							
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	363.2							
221			332002-1	住房保障支出	34.43							
221	02		332002-1	住房改革支出	34.43							
221	02	01	332002-1	住房公积金	34.43							
			332002-2	水保中心	87.25							
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47							
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47							
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47							
210			332002-2	卫生健康支出	4.13							
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13							
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13							
213			332002-2	农林水支出	75.3							
213	03		332002-2	水利	75.3							
213	03	10	332002-2	水土保持	37							
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3							
221			332002-2	住房保障支出	3.35							
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35							
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22							
213	03		332002-5	水利	162.22							
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82							
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82							
			332002-6	供排水处	72.68							
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19							
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19							
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19							
210			332002-6	卫生健康支出	3.7							
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7							
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7							
213			332002-6	农林水支出	59.9							
213	03		332002-6	水利	59.9							
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15							
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3							
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6							
221			332002-6	住房保障支出	3.89							
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89							
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89							
			332002-8	水利工程质检站	150.19							
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48							
210			332002-8	卫生健康支出	5.71							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71							
213			332002-8	农林水支出	129.64							
213	03		332002-8	水利	129.64							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64							
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65							
221			332002-8	住房保障支出	6.36							
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36							
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	1531.73	497.65	342.14	112.46	41.05	2	625.61	291.88	19.5	21	2
			007	农业科	1531.73	497.65	342.14	112.46	41.05	2	625.61	291.88	19.5	21	2
			332002	市水务局	1531.73	497.65	342.14	112.46	41.05	2	625.61	291.88	19.5	21	2
			332002-1	水务局机关	943.52	418.8	286.9	95.47	34.43	2	383.23	166.96	10		
208			332002-1	社会保障和就业支出	45.9	45.9		45.9							
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	45.9	45.9		45.9							
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9	45.9		45.9							
210			332002-1	卫生健康支出	48.14	48.14		48.14							
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	48.14	48.14		48.14							
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	48.14	48.14		48.14							
213			332002-1	农林水支出	815.05	290.33	286.9	1.43		2	383.23	166.96	10		
213	03		332002-1	水利	815.05	290.33	286.9	1.43		2	383.23	166.96	10		
213	03	14	332002-1	防汛	47.8						17.8				
213	03	01	332002-1	行政运行	404.05	290.33	286.9	1.43		2	112.28	90.96			
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	363.2						253.15	76	10		
221			332002-1	住房保障支出	34.43	34.43			34.43						
221	02		332002-1	住房改革支出	34.43	34.43			34.43						
221	02	01	332002-1	住房公积金	34.43	34.43			34.43						
			332002-2	水保中心	87.25	40.04	27.95	8.74	3.35		47.21	26.39	2	2	
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47	4.47		4.47							
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47	4.47		4.47							
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47		4.47							
210			332002-2	卫生健康支出	4.13	4.13		4.13							
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13	4.13		4.13							
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13	4.13		4.13							
213			332002-2	农林水支出	75.3	28.09	27.95	0.14			47.21	26.39	2	2	
213	03		332002-2	水利	75.3	28.09	27.95	0.14			47.21	26.39	2	2	
213	03	10	332002-2	水土保持	37						37	16.5	2	2	
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3	28.09	27.95	0.14			10.21	9.89			
221			332002-2	住房保障支出	3.35	3.35			3.35						
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35	3.35			3.35						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35	3.35			3.35						
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	0.37		0.37			70.6	37.2	1	4	2
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75										
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75										
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75										
210			332002-5	卫生健康支出	8.32										
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32										
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32										
213			332002-5	农林水支出	162.22	0.37		0.37			70.6	37.2	1	4	2
213	03		332002-5	水利	162.22	0.37		0.37			70.6	37.2	1	4	2
213	03	14	332002-5	防汛	59.4						59.4	27	1	4	2
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	0.37		0.37			11.2	10.2			
221			332002-5	住房保障支出	8.82										
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82										
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82										
			332002-6	供排水处	72.68	0.16		0.16			20.6	6.6		4	
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19										
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19										
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19										
210			332002-6	卫生健康支出	3.7										
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7										
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7										
213			332002-6	农林水支出	59.9	0.16		0.16			20.6	6.6		4	
213	03		332002-6	水利	59.9	0.16		0.16			20.6	6.6		4	
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15						15	2		4	
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3	0.16		0.16							
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6						5.6	4.6			
221			332002-6	住房保障支出	3.89										
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89										
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89										
			332002-8	水利工程质检站	150.19	0.27		0.27			55	22	2		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.48										
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.48										
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48										
210			332002-8	卫生健康支出	5.71										
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.71										
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.71										
213			332002-8	农林水支出	129.64	0.27	0.27			55	22	2			
213	03		332002-8	水利	129.64	0.27	0.27			55	22	2			
213	03	01	332002-8	行政运行	64.64	0.27	0.27								
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65					55	22	2			
221			332002-8	住房保障支出	6.36										
221	02		332002-8	住房改革支出	6.36										
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.36										
			332002-9	水监支队	86.98	38.01	27.29	7.45	3.27	48.97	32.73	4.5	11		
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37	4.37		4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37	4.37		4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37		4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94		2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94		2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94		2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4	27.43	27.29	0.14		48.97	32.73	4.5	11		
213	03		332002-9	水利	76.4	27.43	27.29	0.14		48.97	32.73	4.5	11		
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39					39	22.76	4.5	11		
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4	27.43	27.29	0.14		9.97	9.97				
221			332002-9	住房保障支出	3.27	3.27			3.27						
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27	3.27			3.27						
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27	3.27			3.27						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关商品和服务支出					机关资本性支出(一)			
						委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35									
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	12			6	8.4				
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75									
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75									
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75									
210			332002-5	卫生健康支出	8.32									
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32									
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32									
213			332002-5	农林水支出	162.22	12			6	8.4				
213	03		332002-5	水利	162.22	12			6	8.4				
213	03	14	332002-5	防汛	59.4	12			5	8.4				
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82				1					
221			332002-5	住房保障支出	8.82									
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82									
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82									
			332002-6	供排水处	72.68	6			4					
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19									
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19									
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19									
210			332002-6	卫生健康支出	3.7									
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7									
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7									
213			332002-6	农林水支出	59.9	6			4					
213	03		332002-6	水利	59.9	6			4					
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15	5			4					
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3									
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6	1								
221			332002-6	住房保障支出	3.89									
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89									
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89									
			332002-8	水利工程质检站	150.19	28.2			2.8					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		对企业补助	
						其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)
类	款	项											
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35								
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11		120.14	102.35	17.79				
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75		11.75	11.75					
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75		11.75	11.75					
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75		11.75	11.75					
210			332002-5	卫生健康支出	8.32		8.32	8.32					
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32		8.32	8.32					
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32		8.32	8.32					
213			332002-5	农林水支出	162.22		91.25	73.46	17.79				
213	03		332002-5	水利	162.22		91.25	73.46	17.79				
213	03	14	332002-5	防汛	59.4								
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82		91.25	73.46	17.79				
221			332002-5	住房保障支出	8.82		8.82	8.82					
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82		8.82	8.82					
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82		8.82	8.82					
			332002-6	供排水处	72.68		51.92	45.21	6.71				
208			332002-6	社会保障和就业支出	5.19		5.19	5.19					
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	5.19		5.19	5.19					
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19		5.19	5.19					
210			332002-6	卫生健康支出	3.7		3.7	3.7					
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	3.7		3.7	3.7					
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	3.7		3.7	3.7					
213			332002-6	农林水支出	59.9		39.14	32.43	6.71				
213	03		332002-6	水利	59.9		39.14	32.43	6.71				
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15								
213	03	01	332002-6	行政运行	39.3		39.14	32.43	6.71				
213	03	04	332002-6	水利行业业务管理	5.6								
221			332002-6	住房保障支出	3.89		3.89	3.89					
221	02		332002-6	住房改革支出	3.89		3.89	3.89					
221	02	01	332002-6	住房公积金	3.89		3.89	3.89					
			332002-8	水利工程质检站	150.19		94.92	73.56	21.36				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

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	905.33	720.21	185.12
		007	农业科	905.33	720.21	185.12
		332002	市水务局	905.33	720.21	185.12
		332002-1	水务局机关	532.52	420.24	112.28
301		332002-1	工资福利支出	418.8	418.8	
301	01	332002-1	基本工资	162.33	162.33	
301	02	332002-1	津贴补贴	111.04	111.04	
301	03	332002-1	奖金	13.53	13.53	
301	08	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	45.9	45.9	
301	10	332002-1	职工基本医疗保险缴费	48.14	48.14	
301	12	332002-1	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	332002-1	住房公积金	34.43	34.43	
301	99	332002-1	其他工资福利支出	2	2	
302		332002-1	商品和服务支出	112.28		112.28
302	01	332002-1	办公费	5		5
302	02	332002-1	印刷费	2		2
302	05	332002-1	水费	2		2
302	06	332002-1	电费	5		5
302	07	332002-1	邮电费	1		1
302	26	332002-1	劳务费	5.16		5.16
302	28	332002-1	工会经费	10.44		10.44
302	29	332002-1	福利费	25.65		25.65
302	31	332002-1	公务用车运行维护费	14.16		14.16
302	39	332002-1	其他交通费用	39.87		39.87
302	99	332002-1	其他商品服务支出	2		2
303		332002-1	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	05	332002-1	生活补助	1.44	1.44	
		332002-2	水保中心	50.25	40.04	10.21
301		332002-2	工资福利支出	40.04	40.04	
301	01	332002-2	基本工资	15.35	15.35	
301	02	332002-2	津贴补贴	11.32	11.32	
301	03	332002-2	奖金	1.28	1.28	
301	08	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

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	905.33	720.21	185.12
301	10	332002-2	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
301	12	332002-2	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	332002-2	住房公积金	3.35	3.35	
302		332002-2	商品和服务支出	10.21		10.21
302	01	332002-2	办公费	1.5		1.5
302	02	332002-2	印刷费	0.3		0.3
302	04	332002-2	手续费	0.1		0.1
302	05	332002-2	水费	0.2		0.2
302	06	332002-2	电费	0.9		0.9
302	07	332002-2	邮电费	0.3		0.3
302	11	332002-2	差旅费	0.5		0.5
302	13	332002-2	维修(护)费	0.2		0.2
302	14	332002-2	租赁费	0.46		0.46
302	28	332002-2	工会经费	1.14		1.14
302	29	332002-2	福利费	1.55		1.55
302	39	332002-2	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	332002-2	其他商品服务支出	0.12		0.12
		332002-5	水旱灾害防御中心	131.71	102.72	28.99
301		332002-5	工资福利支出	102.72	102.72	
301	01	332002-5	基本工资	39.68	39.68	
301	02	332002-5	津贴补贴	0.77	0.77	
301	03	332002-5	奖金	3.31	3.31	
301	07	332002-5	绩效工资	29.7	29.7	
301	08	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	10	332002-5	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	12	332002-5	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	332002-5	住房公积金	8.82	8.82	
302		332002-5	商品和服务支出	28.99		28.99
302	01	332002-5	办公费	1		1
302	02	332002-5	印刷费	2		2
302	05	332002-5	水费	1		1
302	06	332002-5	电费	0.5		0.5

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

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	905.33	720.21	185.12
302	07	332002-5	邮电费	3		3
302	11	332002-5	差旅费	4		4
302	13	332002-5	维修(护)费	2.3		2.3
302	14	332002-5	租赁费	2		2
302	15	332002-5	会议费	1		1
302	17	332002-5	公务接待费	0.5		0.5
302	25	332002-5	专用燃料费	1.92		1.92
302	28	332002-5	工会经费	2.88		2.88
302	29	332002-5	福利费	4.89		4.89
302	31	332002-5	公务用车运行维护费	2		2
		332002-6	供排水处	57.68	45.37	12.31
301		332002-6	工资福利支出	45.37	45.37	
301	01	332002-6	基本工资	18.56	18.56	
301	02	332002-6	津贴补贴	0.26	0.26	
301	03	332002-6	奖金	1.55	1.55	
301	07	332002-6	绩效工资	12.06	12.06	
301	08	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	
301	10	332002-6	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
301	12	332002-6	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	332002-6	住房公积金	3.89	3.89	
302		332002-6	商品和服务支出	12.31		12.31
302	01	332002-6	办公费	1		1
302	04	332002-6	手续费	0.5		0.5
302	05	332002-6	水费	0.15		0.15
302	06	332002-6	电费	0.45		0.45
302	07	332002-6	邮电费	1.5		1.5
302	26	332002-6	劳务费	6.76		6.76
302	28	332002-6	工会经费	1.39		1.39
302	29	332002-6	福利费	0.56		0.56
		332002-8	水利工程质检站	85.19	73.83	11.36
301		332002-8	工资福利支出	73.83	73.83	
301	01	332002-8	基本工资	30.54	30.54	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局

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	905.33	720.21	185.12
301	02	332002-8	津贴补贴	0.46	0.46	
301	03	332002-8	奖金	2.54	2.54	
301	07	332002-8	绩效工资	19.47	19.47	
301	08	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
301	10	332002-8	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
301	12	332002-8	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	332002-8	住房公积金	6.36	6.36	
302		332002-8	商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	332002-8	办公费	2		2
302	05	332002-8	水费	0.2		0.2
302	06	332002-8	电费	0.8		0.8
302	28	332002-8	工会经费	2.44		2.44
302	29	332002-8	福利费	5.92		5.92
		332002-9	水监支队	47.98	38.01	9.97
301		332002-9	工资福利支出	38.01	38.01	
301	01	332002-9	基本工资	14.92	14.92	
301	02	332002-9	津贴补贴	11.13	11.13	
301	03	332002-9	奖金	1.24	1.24	
301	08	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	
301	10	332002-9	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	12	332002-9	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	332002-9	住房公积金	3.27	3.27	
302		332002-9	商品和服务支出	9.97		9.97
302	01	332002-9	办公费	2		2
302	05	332002-9	水费	0.2		0.2
302	06	332002-9	电费	0.8		0.8
302	07	332002-9	邮电费	0.6		0.6
302	28	332002-9	工会经费	1.33		1.33
302	29	332002-9	福利费	1.45		1.45
302	39	332002-9	其他交通费用	3.59		3.59

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

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	905.33	720.21	185.12
		007	农业科	905.33	720.21	185.12
		332002	市水务局	905.33	720.21	185.12
		332002-1	水务局机关	532.52	420.24	112.28
501		332002-1	机关工资福利支出	418.8	418.8	
501	01	332002-1	工资奖金津补贴	286.9	286.9	
501	02	332002-1	社会保障缴费	95.47	95.47	
501	03	332002-1	住房公积金	34.43	34.43	
501	99	332002-1	其他工资福利支出	2	2	
502		332002-1	机关商品和服务支出	112.28		112.28
502	01	332002-1	办公经费	90.96		90.96
502	05	332002-1	委托业务费	5.16		5.16
502	08	332002-1	公务用车运行维护费	14.16		14.16
502	99	332002-1	其他商品和服务支出	2		2
509		332002-1	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
509	01	332002-1	社会福利和救助	1.44	1.44	
		332002-2	水保中心	50.25	40.04	10.21
501		332002-2	机关工资福利支出	40.04	40.04	
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.95	27.95	
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.74	8.74	
501	03	332002-2	住房公积金	3.35	3.35	
502		332002-2	机关商品和服务支出	10.21		10.21
502	01	332002-2	办公经费	9.89		9.89
502	09	332002-2	维修(护)费	0.2		0.2
502	99	332002-2	其他商品和服务支出	0.12		0.12
		332002-5	水旱灾害防御中心	131.71	102.72	28.99
501		332002-5	机关工资福利支出	0.37	0.37	
501	02	332002-5	社会保障缴费	0.37	0.37	
502		332002-5	机关商品和服务支出	11.2		11.2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

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	905.33	720.21	185.12
502	01	332002-5	办公经费	10.2		10.2
502	08	332002-5	公务用车运行维护费	1		1
505		332002-5	对事业单位经常性补助	120.14	102.35	17.79
505	01	332002-5	工资福利支出	102.35	102.35	
505	02	332002-5	商品和服务支出	17.79		17.79
		332002-6	供排水处	57.68	45.37	12.31
501		332002-6	机关工资福利支出	0.16	0.16	
501	02	332002-6	社会保障缴费	0.16	0.16	
502		332002-6	机关商品和服务支出	5.6		5.6
502	01	332002-6	办公经费	4.6		4.6
502	05	332002-6	委托业务费	1		1
505		332002-6	对事业单位经常性补助	51.92	45.21	6.71
505	01	332002-6	工资福利支出	45.21	45.21	
505	02	332002-6	商品和服务支出	6.71		6.71
		332002-8	水利工程质检站	85.19	73.83	11.36
501		332002-8	机关工资福利支出	0.27	0.27	
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.27	0.27	
505		332002-8	对事业单位经常性补助	84.92	73.56	11.36
505	01	332002-8	工资福利支出	73.56	73.56	
505	02	332002-8	商品和服务支出	11.36		11.36
		332002-9	水监支队	47.98	38.01	9.97
501		332002-9	机关工资福利支出	38.01	38.01	
501	01	332002-9	工资奖金津贴	27.29	27.29	
501	02	332002-9	社会保障缴费	7.45	7.45	
501	03	332002-9	住房公积金	3.27	3.27	
502		332002-9	机关商品和服务支出	9.97		9.97
502	01	332002-9	办公经费	9.97		9.97

一般公共预算项目支出预算表

市水务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		626.4
			007	农业科		626.4
			332002	市水务局		626.4
			332002-1	水务局机关		411
213			332002-1	农林水支出		411
213	03		332002-1	水利		411
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	改制破产企业处遗工作经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	全市水利工作会议费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水利项目前期专项经费	15
213	03	14	332002-1	防汛	防汛专项经费	30
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	纪检监察办案专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	移民维稳工作经费	5
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	农村安全饮水专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水利宣传及网络维护经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	编制水资源管理年报、节水年报与水资源公报专项经费	20
213	03	14	332002-1	防汛	南充市防汛指挥平台运行维护费	17.8
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水资源监控与管理信息系统维修经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	移民后扶工作经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	国家水资源监控能力建设(二期)取水户在线监测运维费	19.7
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	小型病险水库除险加固专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	河长制信息系统建设及维护费	25
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	河长制工作专项经费	35
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	砂石开采规划、执法检查与管理专项经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	最严格水资源管理制度考核专项经费	20
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	节水型社会重点县建设及宣传专项经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	国家水资源监控能力建设(一期)取水户在线监测运维费	18.5
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	农业水价综合改革专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费	30
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	中小河流治理专项经费	20

一般公共预算项目支出预算表

市水务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		626.4
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水库工程建设管理专项经费	15
			332002-2	水保中心		37
213			332002-2	农林水支出		37
213	03		332002-2	水利		37
213	03	10	332002-2	水土保持	水土保持方案技术审查经费	12
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持重点工程建设管理费	6
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持监测分站运行费	3
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持宣传经费	9
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	5
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持执法培训经费	2
			332002-5	水旱灾害防御中心		59.4
213			332002-5	农林水支出		59.4
213	03		332002-5	水利		59.4
213	03	14	332002-5	防汛	市级防汛物资仓库管理费	24.4
213	03	14	332002-5	防汛	全市水旱灾害监测、核查经费	20
213	03	14	332002-5	防汛	市级水旱灾害防御设施日常管护经费	10
213	03	14	332002-5	防汛	水旱灾害防御专家库建设	5
			332002-6	供排水处		15
213			332002-6	农林水支出		15
213	03		332002-6	水利		15
213	03	99	332002-6	其他水利支出	水质监测、检测费	5
213	03	99	332002-6	其他水利支出	业务培训费	4
213	03	99	332002-6	其他水利支出	水质监测、检测专项经费	6
			332002-8	水利工程质检站		65
213			332002-8	农林水支出		65
213	03		332002-8	水利		65
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程稽察经费	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督检测费(飞检)	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督经费	15

一般公共预算项目支出预算表

市水务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		626.4
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督人员业务培训费	10
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督技术咨询费	10
			332002-9	水监支队		39
213			332002-9	农林水支出		39
213	03		332002-9	水利		39
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动及资料	8
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水事执法案卷评查专项经费	5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法日常监管巡查及办案专项经费	10
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法培训	6
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	依法治市、八五普法宣传及资料费	5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	扫黑除恶专项斗争工作	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市水务局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	42.5		37.96		37.96	4.54
007	农业科	42.5		37.96		37.96	4.54
332002	市水务局	42.5		37.96		37.96	4.54
332002-1	水务局机关	26.96		24.16		24.16	2.8
332002-2	水保中心	0.5					0.5
332002-5	水旱灾害防御中心	7.5		7		7	0.5
332002-6	供排水处	4		4		4	
332002-8	水利工程质检站	2.8		2.8		2.8	
332002-9	水监支队	0.74					0.74

政府性基金预算支出预算表

市水务局

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市水务局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市水务局

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市水务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	最严格水资源管理制度考核	根据川水函[2015]743号文件要求，实施最严格水资源管理制度考核，节约保护水资源。	20	20	
	小型病险水库除险加固	预计完成《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作。确保水库正常运行供水。	15	15	
	移民后扶工作	完成年度移民后期扶持人口动态管理检查工作；完成年度后扶政策实施情况检查工作；完成年度移民后扶信息系统数据维护工作。确保移民生活稳定。	10	10	
	砂石开采规划、执法检查与管理	根据部门工作职责，开展河道采砂执法检查、管理整顿工作。建设全市砂石管理信息化平台，加强砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期、开采量等进行监控监管，确保砂石工作有序规范开展。	10	10	
	农村安全饮水工作	通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，计划提高5万农村居民供水保障。	15	15	
	河长制工作	全面推行河长制（管护27条重点河流），加强巡河（全年市级巡河至少600人次）、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道不少于10次），实现嘉陵江流域生态持续向好。	35	35	
	防汛工作	2022年开展防汛检查，防汛调度、预警，组织协调指导防汛应急抢险，确保安全度汛。	30	30	
	行政运行	保障部机关人员经费和日常办公运转	1396.73	1396.73	
金额合计			1531.73	1531.73	
年度 总体 目标	<p>1、紧扣时代要求，抓好项目争引。坚持水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，继续主动对接中省相关政策，对标投资方向，科学编制南充“十四五”水利规划，生态用水将作为重点篇章纳入规划。保持与上级部门的紧密联系，谋划争取更多的重点水源、防洪保安、水利民生、水生态保护修复等工程项目落地南充，并全力争取将全市更多的重点水利项目挤进国省十四五规划的盘子。</p> <p>2、聚焦问题短板，狠抓项目监管。采取挂点督办、靠前服务、限时解决等有力措施，加快华儿湾水库、永丰水库、亭子口灌区一期工程建设，持续推进升钟水库一期、八尔滩水库、上游水库等大中型灌区续建配套与节水改造工程建设；实施村镇集中供水工程规范化运营管理；加快推进蓬安国家水土保持重点工程，西充、营山坡耕地综合治理等工程项目。</p> <p>3、瞄准时间节点，落实河（湖）长制。督促相关部门和县（市、区）推进嘉陵江流域各沿线城镇生活污水处理能力提升、管网改造修复和工业农业截污控源，协调生态流量保障，确保枯水期主要水污染物浓度同比有所降低，确保全年水环境目标任务全面完成。进一步落实跨界河湖的联防联控机制，加强与广元、广安、达州、遂宁等地联合巡查力度。继续推动清河、护岸、净水、保水四项行动，深化“清四乱”专项整治和“20项专项整治行动”。</p> <p>4、坚决履职尽责，狠抓度汛保障。全面总结梳理在预案修改、物资准备、检查排查等方面的经验教训，逐项研究制定整改措施，加快补齐短板；快速推进山洪灾害防治项目、水利工程水毁修复项目、病险水库除险加固项目、塘库堰整治等项目实施；加强与亭子口航电枢纽和嘉陵江南充境内9级电站协调沟通，进一步修订完善嘉陵江水情传递和洪水调度工作机制；组织开展防汛减灾知识宣传工作，增强群众防灾减灾意识、临灾自救和互救能力。</p> <p>5、突出常态长效，强化行业监管。一是强化水资源监管。认真贯彻落实水资源“三条红线”控制指标，落实最严格水资源管理制度，大力推动节水行动。二是强化水行政执法。调整充实行政执法队伍，坚持日常监管与重点整治相结合，保持对各类水事违法行为的高压态势；以查处“未批先建”、“未验先投”、随意倾倒废弃土石渣等违法行为为重点，有序推进水土保持监督执法专项行动；持续开展嘉陵江、东河、流江河等河流非法采砂专项整治行动，全力巩固砂石改革成果。三是强化信息化建设。以水旱灾害防御、水文水资源、水土保持、河（湖）长制等信息化项目为抓手，推进水利信息化提档升级，最终实现互联网、大数据、人工智能与水利工程管理服务工作的深度融合。</p>				

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市水务局			
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
年度绩效目标	完成指标	数量指标	1	最严格水资源管理制度考核点数	=9个
			2	除险加固小型病险水库前期工作完成数	≥30座
			3	后扶项目和资金检查	≥4场次
			4	采砂管理检查次数	≥15次
			5	农村饮水安全巩固覆盖点数	=9个
			6	河长制管护市级河流	=27条
			7	完成防汛检查	≥9轮
		质量指标	8	最严格水资源管理制度考核质量达标率	100%
			9	小型病险水库前期工作达标率	≥95%
			10	移民直补经费“应发尽发”率	=100%
			11	新增涉砂四乱问题数	≤5个
			12	农村安全饮水工作完成率	=100%
			13	27条市级河流水质达标率	≥90%
			14	防汛检查完成率	=100%
		时效指标	15	部门履职序时进度达成率	≥95%
		成本指标	16	出差补贴标准	≤105元/人/天
			17	宣传费用	≤35万元/年
			18	邮电费用	≤80万元/年
			19	租车费标准	≤1500元/辆/天
			20	培训费用	≤0.6万元/人次
			21	外聘人员费用每月费用标准	≤6000元/人/月
	效益指标	社会效益指标	22	提高水资源管理效率，提升水资源管理质量	良
			23	确保水库正常运行供水	良
			24	确保移民生活稳定	良
			25	农村饮水安全巩固提升覆盖人数	≥5万人
			26	减少人民群众财产安全损失	良
		生态效益指标	27	嘉陵江水环境改善率	≥90%
		可持续影响指标	28	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	29	上级部门满意度	≥95%
			30	社会公众满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局		626.40									
南充市水务局机关	国家水资源监控能力建设（二期）取水户在线监测运维费	19.70	根据部门工作职能职责，开展南充市国控二期取水户在线监测运行维护，规范用水秩序、减少水事纠纷。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在线监测持续时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	站点平均运维成本	≤	6750	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	在线监测达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在线监测国控取水站点	≥	29	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范用水秩序、减少水事纠纷	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监控户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	纪检监察办案专项经费	15.00	按照中省市纪检监察工作的要求，开展廉政建设宣读、培训、警示教育等工作，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造完成廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。	产出指标	质量指标	开展宣讲、培训、警示教育及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣讲、培训、警示教育	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费用	≤	1500	元/天	5	反向指标
				产出指标	成本指标	纪检出差补贴标准	≤	180	元/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成纪检监察案件	≥	2	个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	纪检监察培训费用	≤	3	万元/场	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成纪检监察案件时限	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进党群和谐率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费	30.00	根据部门工作职能职责，拟开展六个水源地水质在线监测运行维护，确保水质监测，保证供水安全。	效益指标	社会效益指标	确保水质监测，保证供水安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	水源地水质在线监测运行维护	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水质在线监测运行维护成本	≤	5	万元/个	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水质在线监测质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质在线监测运行维护影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	水质在线监测运行维护及时率	≥	95	%	10	正向指标
	最严格水资源管理制度考核专项经费	20.00	完成2022年度实行最严格水资源制度考核工作，提高水资源管理效率，提升水资源管理质量。	产出指标	时效指标	考核及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费用	≤	1500	元/天	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源管理考核影响年限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高水资源管理效率，提升水资源管理质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员成本	≤	6	万元/人/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	考核最严格水资源管理制度区县个数（个）	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	技术咨询委托业务费	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	农村安全饮水专项经费	15.00	通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，计划提高5万农村居民供水保障。	产出指标	数量指标	农村饮水安全巩固覆盖点数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村饮水安全巩固提升覆盖人数	≥	5	万人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	=	100	%	10	正向指标
	农业水价综合改革专项经费	15.00	根据部门工作职能职责，拟开展农业用水调查、水价测算等工作，进行方案编报，促进农业水价综合改革。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农民科学节约用水意识	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	农业水价改革工作费用	≤	0.75	元/亩	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农业水价改革面积	≥	20	万亩	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	10.00	从水源工程、供水水质水量、日常管理等方面推动开展重要饮用水源地达标建设工作，做好封闭管理及标志、界标、界桩、围栏及警示标识设立、保护区综合治理等，强化取水监控管理，规范用水环境，实现节约型社会和环境友好型社会，保护水资源。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创建国家重要饮用水源地安全达标建设合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费用	≤	1500	元/天	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	围栏修复费用	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	创建国家重要饮用水源地安全达标建设点	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
				产出指标	成本指标	保护区宣传及警示标识制作成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	加强集中水源地环境保护，降低饮用水水源污染风险	定性	优良中低差		15	正向指标
	节水型社会重点县建设及宣传专项经费	10.00	根据川财农[2015]120、305号文件要求，做好创建节水型社会建设宣传、指导、培训、督查工作，保护水资源。	产出指标	成本指标	培训成本	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	节水型社会宣传次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	节水型社会达标建设监督 指导	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	180	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	建设宣传效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	加强群众节水意识，保护水资源	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水利行业节水型单位监督 检查	≥	10	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	节水型学校监督检查	≥	9	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	节水型工业企业监督检查	≥	10	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	节水培训	≥	27	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	监督及时整改率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	节水型服务业监督检查	≥	9	个	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	节水型社会建设宣传影响年限	≥	1	年	15	正向指标				
产出指标	成本指标	节水型社会宣传成本	≤	2	万元	3	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	砂石开采规划、执法检查与管理专项经费	10.00	根据部门工作职责，做好河道砂石开采规划、开展执法检查、管理整顿工作。加强全市砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期砂石作业进行监控监管。确保砂石工作有序开展	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	采砂检查出差补贴标准	≤	180	元/天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	1500	元/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	15	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市砂石管理信息化平台建设	=	1	个（套）	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	嘉陵江水环境改善率	≥	90	%	15	正向指标
	国家水资源监控能力建设（一期）取水户在线监测运维费	18.50	根据部门工作职能职责，开展南充市国控一期取水户在线监测运维，规范用水秩序、减少水事纠纷。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监控户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	运维成本	≤	18.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范用水秩序、减少水事纠纷	定性	优良中		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在线监测持续时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	在线监测国控取水户户数	=	16	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	在线监测达标率	=	100	%	10	正向指标
	河长制工作专项经费	35.00	全面推行河长制，加强巡河、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道不少于10次），实现嘉陵江流域生态持续向好。	产出指标	成本指标	宣传报道费用	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	巡河次数	≥	600	人/次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费用	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	嘉陵江流域生态持续向好	定性	优良中		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	河流水质达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制管护市级河流	=	27	条	5	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查巡河成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	河长制工作培训	≥	1	次	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	水利项目前期专项经费	15.00	根据部门工作职能职责，到中省争取水务项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。	效益指标	社会效益指标	全市水务建设管理及水环境	定性	优良中	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取中省水利资金	≥	5	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	争取项目资金到位率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费用	≤	1500	元/天	5	反向指标
				产出指标	成本指标	出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
	中小河流治理专项经费	20.00	中小河流治理任务，计划2022年完成建设项目的前期工作，开工治理。实现中小河流防洪安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	河流治理前期工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	治理数量	≥	10	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	中小河流治理工作经费	≤	2	万元	20	反向指标
	河长制信息系统建设及维护费	25.00	维护南充市河湖长制管理信息平台 and 河长通APP，开发省、市河长制管理系统交换接口及定制模块，实现河长制工作管理信息化、网络化和智能化，确保全市河流水库湖泊水质达标。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省、市河长制管理系统交换接口及定制模块	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	河长制管理信息系统20M互联网专线接入及维护	≤	3	万元/个	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统运行年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	省、市河长制管理系统交换接口与定制模块	≤	20	万元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	河长APP信息平台运维	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	故障发生率	<	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制管理信息系统20M互联网专线接入及维护	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市市级河流水库湖泊水质达标率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	河长APP信息平台运维延续成本(68台APP终端)	≤	2	万元/个	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	小型病险水库除险加固专项经费	15.00	预计完成《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作，确保水库正常运行供水。	产出指标	成本指标	除险加固成本	≤	5000	元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	小型病险水库前期工作达标率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保水库正常运行供水	定性	优良中等差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	除险加固小型病险水库前期工作完成数	≥	30	座	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	水库工程建设管理专项经费	15.00	我局负责全市水库工程建设过程中的监督指导，永丰水库批复工期为24个月，预计2022年完成40%的进度目标。	产出指标	成本指标	差旅费补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水库总库容	≥	1600	万	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督管理水库工程	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	水库建设完成及时率	=	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	水库工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	1500	元/天	5	反向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	专家技术审查费、咨询服务费	≤	2	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提升供水保障率	≥	80	%	15	正向指标			
	改制破产企业处遗工作经费	10.00	根据部门工作职能职责，做好维持改制破产企业职工稳定工作，减少群体性事件发生。	效益指标	社会效益指标	减少群众上访事件发生	定性	优良中等差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	发放改制破产企业职工困难慰问费	≤	300	元/年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护改制破产企业职工稳定人数	≥	140	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护改制破产企业职工稳定率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	5.8	万元	10	反向指标
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	全市水利工作会议费	10.00	根据水务局工作管理要求，拟召开水务管理会议，提升全市水资源业务管理水平。促进全市水务工作顺利开展，全市水环境不断优化。	效益指标	社会效益指标	提升全市水资源管理水平	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	参会率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	召开水利工作会议费用	≤	3.3334	万元/场	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	95	%	15	正向指标
	防汛专项经费	30.00	2022年开展防汛检查，防汛调度、预警，组织协调指导防汛应急抢险，确保安全度汛。	产出指标	成本指标	防汛出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成防汛检查	≥	9	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	400	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	外聘人员劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛车辆租赁时长	≥	70	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛会聘请人员数	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛值班时间	≥	160	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产安全损失	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	租车费标准	≤	1500	元/天	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	水资源监控与管理信息系统维修经费	10.00	根据部门工作职能职责，对国控监测设施设备开展维修工作，对水资源实时监控与动态管理，提高水资源利用率。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水资源监测质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水资源实时监控与动态管理，提高水资源利用率	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	水资源监测设备维护费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护水资源监控与管理信息系统点位	=	67	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时率	≥	98	%	10	正向指标
	水利宣传及网络维护经费	10.00	1、开展全市水务宣传工作，做好行业内部、系统内部的信息编报，在主流媒体加强外宣工作，发出更多水务声音；2、做好南充市水务局网站的日常维护、改版，开展等级保护。3、做好全局的软件正版化工作。促进我市水利事业再上新台阶。	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我市水利事业再上新台阶	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	新闻采编费用	≤	1000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网站维护成本	≤	4	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	南充市防汛指挥平台运行维护费	17.80	对1个市级防汛信息中心站、19个视频站（自建）、9个视频站（共享）、12个雨量站、8个水位站进行维护；续交26条10兆监控数字电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路及1条100兆天网电路通信费用，确保防汛指挥平台正常使用。	产出指标	质量指标	通信保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高雨水情监测预警准确度	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	市级防汛信息中心站及配套站点运行费用	≤	17.8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维护及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护通信站点	=	46	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	防汛指挥系统影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁光纤链路数量	≥	1	条	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	编制水资源管理年报、节水年报与水资源公报专项经费	20.00	根据部门职能职责，编制水资源管理年报、节水年报与水资源公报，保护水资源。	产出指标	成本指标	编制水资源公报	≤	3.3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源报告影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	编制节水年报	≥	1	册	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障水资源决策科学化	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成编制及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编制水资源年报	≤	3.3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	编制水资源公报	≥	1	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制水资源年报	≥	1	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编制节水年报	≤	3.3	万元	5	反向指标
	移民后扶工作经费	10.00	完成年度移民后期扶持人口动态管理检查工作；完成年度后扶政策实施情况检查工作；完成年度移民后扶信息系统数据维护工作。确保移民生活稳定。	产出指标	质量指标	工作完成合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	后扶政策实施情况检查成本	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作影响时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保移民生活稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	移民后期扶持人口动态管理检查成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	移民后扶信息系统数据维护	≥	4	次	5	正向指标
产出指标	成本指标	移民后扶信息系统数据维护成本	≤	4	万元	5	反向指标				
产出指标	数量指标	后扶政策实施情况检查	≥	40	次	10	正向指标				
产出指标	数量指标	移民后期扶持人口动态管理检查	≥	36	次	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水务局机关	移民维稳工作经费	5.00	根据部门实际情况和 工作需要，处理信访 事项、解决移民群众 遗留问题和实际困 难，不发生进京赴省 信访等不良现象。	产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	处理信访事项涉及人次	≥	1000	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访移民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	处理及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	移民稳定率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项依规处理率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	移民调查出差补贴标准	≤	180	元/天	10	反向指标
南充市城乡供排水管理服务处	水质监测、检测费	5.00	根据单位职能职责完 成全市各乡镇自来水 厂常规检查以及20个 乡镇自来水厂出厂水 样抽检，提高供水质 量。	产出指标	数量指标	抽检水样	=	19	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水质达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民饮水合格率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	抽样检测时间	≥	3	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水质检测费用	=	2500	元/个	15	正向指标
	水质监测、检测专项经费	6.00	2022年农村供水常规 检查10批次，抽检水 样一批次，提升居民 饮用水合格率。	效益指标	社会效益指标	居民用水合格率	≥	90	天	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公人员差旅费	≥	105	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≥	1000	元/月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水质检测批次	≥	11	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水质抽检工作质量达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	业务用车运维费	≥	3000	元/月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇用水居民满意度	≥	98	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	水质检测时间	>	30	天	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市城乡供排水管理服务处	业务培训费	4.00	对乡镇自来水处理运行操作人员的技术水平和操作能力进行培训。确保居民喝上安全水、放心水。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训时间	≥	1.5	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受训人员操作合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课时	≥	10	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训一人成本	≤	350	人/天	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训乡镇供水企业人数（人）	≥	80	人	10	正向指标
南充市水土保持中心	南充市水土保持宣传经费	9.00	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水土保持目标责任制考核办法的通知》（川办发[2017]104号），拟在高速公路设置广告牌，发送移动短信，以提高全社会水土保持意识。	产出指标	数量指标	设置高速公路广告牌个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成高速公路广告牌设置时限	≤	2022	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	高速公路广告牌验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会水土保持意识有效性	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	设置高速公路广告牌成本	=	35000	元/个	10	正向指标
	南充市水土保持重点工程建设管理费	6.00	指导、督促4个县（市、区）水保项目责任单位，规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。	产出指标	成本指标	指导督促水土保持项目费用	≤	1.5	万元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成指导督促水土保持项目时限	≤	2022	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范重点工程建设有效率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	指导督促项目完成率	=	100	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	指导、督促水土保持重点工程数	=	4	个	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水土保持中心	南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	5.00	根据水利部关于年度水土保持工作要点的通知，拟对10个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行专项监督检查，进一步压实生产建设单位水土流失防治主体责任，减轻人为水土流失，保护生态环境。	效益指标	社会效益指标	规范项目建设单位水土保持工作有效性	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查生产建设项目个数	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	检查完成时限	≤	2022	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	检查生产建设项目成本	≤	0.5	万元/个	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
	南充市水土保持执法培训经费	2.00	根据水利部关于《进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文），深入贯彻依法治国方略，强化水土保持依法行政，拟培训全市水土保持执法人员，稳步提高南充市水土保持依法行政能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训水土保持执法人员数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水土保持执法培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	培训水保执法人员成本	≤	700	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	水土保持执法培训完成时限	≤	2022	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人员水土保持执法能力有效性	≥	95	%	15	正向指标
	南充市水土保持监测分站运行费	3.00	督促、指导高坪、阆中、升钟水土保持监测点开展监测工作，以提高南充市水土保持监测支撑能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成督促、指导监测点时限	≤	2022	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	督促、指导监测点成本	≤	1	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	督促、指导监测点完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	督促、指导监测点个数	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测数据可靠性	≥	85	%	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水土保持中心	水土保持方案技术审查经费	12.00	根据水利部关于《进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文），拟对2021年市级审批生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查，降低生产建设单位运行成本。	产出指标	数量指标	审查生产建设项目水土保持方案数	≤	12	个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低生产建设单位运行成本有效性	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	技术审查完成时间	≤	2022	年	20	反向指标
				产出指标	成本指标	审查生产建设项目水土保持方案成本	≤	1	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	技术审查合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
南充市水利综合监察支队	扫黑除恶专项斗争工作	5.00	根据水行政执法部门的实际情况，拟开展涉水领域扫黑除恶工作，有黑除黑，无黑除恶，以满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	扫黑除恶日常巡查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶专项监督检查完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创造安全稳定的社会环境	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	单次专项巡查费用成本	≤	500	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	扫黑除恶活动覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
	水行政执法培训	6.00	根据水行政执法部门实际工作需要，开展水行政执法培训，加强水行政执法能力，加强办案水平，满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人数	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人员专业素质能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训举办天数	≥	6	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训举办场次数	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	300	元/人	5	反向指标
产出指标	时效指标	培训及时率	=	100	%	5	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	提高办案水平	定性	优良中低差		10	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水利综合监察支队	水行政执法日常监管巡查及办案专项经费	10.00	开展水行政执法工作，加大对违法水事案件的查处力度，树立水法律法规权威。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民众守法意识	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水行政执法巡查次数	≥	192	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡查工作记录完备率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	单次巡查费用	≤	521	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	日常巡查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巡查工作机制健全性	定性	优良中		10	正向指标
	世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动及资料费	8.00	开展“世界水日”“中国水日”“12.4国家宪法日”宣传活动，宣传水法律法规知识，提高群众法律意识和节水意识，推进创建法治水务，法治南充。	效益指标	社会效益指标	提升民众节水意识和守法意识	定性	优良中		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传人数	≥	10000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展宣传活动成本	≤	8	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	水法律法规知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
	水事执法案卷评查专项经费	5.00	根据省总队每年文件要求，在九县市区以及到其他市州开展水行政执法案卷评查工作，以达到提高水事案件办案质量和规范案卷归档管理的目标。	产出指标	质量指标	案卷评审通过率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评查案卷数量（卷）	=	50	卷	10	正向指标
				产出指标	成本指标	案卷评查项目成本控制数（元）	≤	1000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升依法治水普及率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	案卷评查工作涉及区市县数	≥	8	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案卷评查、归档整理、汇报交流次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评查工作范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷评查落实率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	案卷评查完成及时率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水利综合监察支队	依法治市、八五普法宣传及资料费	5.00	根据水行政执法部门工作需要，开展依法治市和八五普法宣传工作，突出学习宣传习近平法治思想，突出宣传宪法，突出宣传民法典，深入宣传与推动高质量发展密切相关的法律法规，深入宣传与现代社会治理现代化密切相关的法律法规，深入宣传党内法规，以提升公民法治素养和社会治理法治化	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	10000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷成本	≤	5	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公民法治素养	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传人数	≥	10000	人	10	正向指标
南充市水利基本建设工程质量监督站	全市水利工程质量监督技术咨询费	10.00	受单位编制限定，质量监督各类专业人员配备不足，须外聘相关专家进行技术支持，确保政府职能监督到位。	产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	2000	元/人·次	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	出差补贴	≤	180	元/人·次	7	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	质量监督技术标准化合率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	7	反向指标
				产出指标	数量指标	水利工程数量	≥	10	处	7	正向指标
	产出指标	数量指标	聘请技术咨询专家人次	≥	40	人次	7	正向指标			
	全市水利工程质量监督人员业务培训费	10.00	按照四川省水利基本建设工程质量监督中心站《关于加强全省水利工程质量监督培训工作的通知》文件规定，提升全市水利工程质量监督人员的业务素质和工作能力水平、熟悉国家和水利部关于质量管理方面的相关政策规定和质量监督相关规程规范，为做好大规模水利建设的质量监督工	产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	期	7	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	1000	元/人	8	反向指标
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训持续天数	≥	6	天	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水利工程基本建设工程质量监督站	全市水利工程质量监督经费	15.00	为确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，根据《水利工程质量监督管理规定》和《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综【2008】78号）第二款规定。	产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	4	反向指标
				产出指标	质量指标	中小河流域治理工程行为监督达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	技术资料印刷费	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	新建水库枢纽工程行为监督达标率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	180	元/人·	4	反向指标
				产出指标	数量指标	病险水库质量监督监督检查	≥	20	座	4	正向指标
				产出指标	数量指标	新建水库工程质量监督检查	≥	5	座	4	正向指标
				产出指标	时效指标	监督整改及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	渠系配套项目质量监督检查	≥	10	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	渠系配套项目行为监督达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中小河流域治理项目治理监督检查	≥	10	个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥	90	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	20	正向指标			
	产出指标	质量指标	病险水库整治工程行为监督达标率	≥	95	%	3	正向指标			
	全市水利工程质量监督检测费（飞检）	15.00	确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，按照水利工程质量监督管理规定第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	社会化购买检测服务	≤	15	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	抽检小型病险水库	≥	1	座	6	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检新建水库项目	≥	1	座	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				质量指标	工程质量整改达标率	≥	95	%	6	正向指标	
产出指标				数量指标	抽检中小河流域防洪治理项目	≥	1	个	6	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	聘请检测单位资质达标率	≥	95	%	6	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标				
产出指标	数量指标	抽检渠系配套项目	≥	1	个	6	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水利基本建设工程质量监督站	全市水利工程稽察经费	15.00	为规范全市水利基本建设行为，加强国家水利基本建设投资管理，提高建设资金使用效益，依据《水利基本建设项目稽察暂行办法》（第11号）第一条、第二条、第三条、第四条对水利工程建设活动全过程进行监督检查，确保水利工程建设质量。	产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1500	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	水利工程达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	稽察及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专家住宿费	≤	370	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	成本指标	技术资料印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	稽察渠系配套项目	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	稽察新建水库枢纽工程	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	稽察病险水库	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范水利基本建设行为达标率	≥	95	%	15	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	2000	元/人·次	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	稽查人员职称达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	稽察中小河流防洪治理项目	≥	5	次	5	正向指标
南充市水旱灾害防御中心	水旱灾害防御专家库建设	5.00	建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支持	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有关职能部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	1000	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请水旱灾害防御专家	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水旱防御专家培训人次	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专家培训合格率	=	100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水旱灾害防御中心	全市水旱灾害监测、核查经费	20.00	进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。	产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛宣传资料印刷费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	危险山洪灾害点排查	≥	120	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水旱灾害隐患点整改率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水旱灾害隐患点排查	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛检查出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	排查整改及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	危险山洪灾害点排查有效率	≥	95	%	5	正向指标
	市级防汛物资仓库管理费	24.40	做好市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护人民群众生命财产安全，减少洪涝损失。	产出指标	成本指标	防汛物资出库入运费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员工资	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	管理防汛物资仓库面积	=	640	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛物资仓库租金	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤	180	人/天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛物资完好率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	库存防汛物资维修保养费用	≤	6	万元	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水旱灾害防御中心	市级水旱灾害防御设施日常管护经费	10.00	做好水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水旱灾害防御设施管护及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	维护维修费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛检查出差补贴标准	≤	180	元/人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	管护堤防、航电、水库等处	≥	9	座（处）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水旱灾害防御设施正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	管护堤防	=	27.94	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	管护 闸门（闸阀）	≥	27	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	2	万元	5	反向指标