

**南充市水务局机关
2024 年
单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市水务局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市水务局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市水务局机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）**
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）**
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）**
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）**
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）**
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）**
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）**
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）**

第一部分 南充市水务局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市水务局机关职能简介

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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质量标准和规程、规范并监督实施。

13、负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

14、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。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南充市水务局机关 2024 年重点工作

2024年，我们将持续深入贯彻党的二十大对水利工作作出的重大决策，全面落实中省安排部署和市委、市政府工作要求，按照“三水共治”（水安全、水环境、水生态）“四水共兴”（水工程、水资源、水供给、水文化）“一水强化”（水利移民后扶）南充水务工作目标，积极谋划争引中省水利项目，加快市县水网骨干和节点工程建设，优化构建南充水网骨干体系；实施城乡供水一体化、农村供水规模化发展及小型供水工程标准化改造；常

态化组织开展河湖“清四乱”和“清河、护岸、净水、保水”四项行动，深化河道非法采砂等问题综合整治；统筹推进水土流失综合治理，持续开展长江经济带小水电清理整治；有序推进移民安置和后扶工作；完善嘉陵江流域联防联控运行、会商和预警信息传递机制，不断提升水旱灾害综合防御能力。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市水务局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市水务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。南充市水务局机关 2024 年收支预算总数 1713.81 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1012.99 万元，主要原因是工程款减少。

（一）收入预算情况

市水务局机关 2024 年收入预算 1713.81 万元。其中：上年结转 450.24 万元，占 26.30%；一般公共预算拨款收入 1263.58 万元，占 73.70%。

（二）支出预算情况

市水务局机关 2024 年支出预算 1713.81 万元，其中：基本支出 1039.58 万元，占 60.70%；项目支出 674.24 万元，占 39.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水务局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 1713.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1012.99 万元，主要原因是工程款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1263.58 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 447.71 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 2.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 321.11 万元、卫生健康支出 71.42 万元、城乡社区支出 2.53 万元、农林水支出 1255.09 万元、住房保障支出 63.67 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

市水务局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 1263.58 万元，比 2023 年预算数减少 405.88 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 321.11 万元，占 25.40%；卫生健康支出 71.42 万元，占 5.60%；农林水支出 807.38 万元，占 63.90%；住房保障支出 63.67 万元，占 5.10%。

（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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 200.82 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

2、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）2024 年预算数为 74.53 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 37.26 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其

他残疾人事业支出（项）2024年预算数为8.50万元，主要用于：缴纳职工残保金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为71.42万元，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。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为583.38万元，主要用于：人员经费、公用经费。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为224万元，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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.67万元，主要用于：按规定为在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水务局机关2024年一般公共预算基本支出1039.58万元，其中：

人员经费924.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

市水务局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 26.46 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 22.66 万元，公务接待费 3.80 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 22.66 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障全市水资源规划、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、水利水电工程移民服务管理等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水务局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市水务局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，市水务局机关运行经费财政拨款预算 114.84 万元，比 2023 年预算减少 5.46 万元，下降 4.54%。主要原因是进一步压缩支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

市水务局机关 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市水务局机关共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单价 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2024 年单位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

2024 年市水务局机关开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 1263.58 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 924.73 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 114.84 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 334 万元。

第三部分 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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。

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

（八）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费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（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，下同）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。

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其余用于农业农村方面的支出。

第四部分 南充水务局机关 2024 年 单位预算表

单位收支总表

单位：299001-南充市水务局

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	1,263.58	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	321.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.53
		十三、农林水支出	1,255.09
		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	63.67
		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	1,263.58	本 年 支 出 合 计	1,713.81
七、上年结转	450.24		
收 入 总 计	1,713.81	支 出 总 计	1,713.81

单位支出总表

单位：299001-南充市水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,713.81	1,039.58	674.24
208	05	01	299001	行政单位离退休	200.82	200.82	
208	05	05	299001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	
208	05	06	299001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	
208	11	99	299001	其他残疾人事业支出	8.50	8.50	
210	11	01	299001	行政单位医疗	71.42	71.42	
212	08	99	299001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.53		2.53
213	01	99	299001	其他农业农村支出	25.00		25.00
213	03	01	299001	行政运行	583.38	583.38	
213	03	02	299001	一般行政管理事务	297.92		297.92
213	03	99	299001	其他水利支出	348.79		348.79
221	02	01	299001	住房公积金	63.67	63.67	

财政拨款收支预算总表

单位：299001-南充市水务局

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	1,263.58	一、本年支出	1,713.81	1,711.29	2.53	
一般公共预算拨款收入	1,263.58	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	450.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	447.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2.53	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	321.11	321.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.42	71.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2.53		2.53	
		农林水支出	1,255.09	1,255.09		
		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	63.67	63.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：299001-南充市水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,711.29	1,263.58	447.71
			社会保障和就业支出	321.11	321.11	
			行政事业单位养老支出	312.61	312.61	
208	05	01	行政单位离退休	200.82	200.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	
			残疾人事业	8.50	8.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.50	8.50	
			卫生健康支出	71.42	71.42	
			行政事业单位医疗	71.42	71.42	
210	11	01	行政单位医疗	71.42	71.42	
			农林水支出	1,255.09	807.38	447.71
			农业农村	25.00		25.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.00		25.00
			水利	1,230.09	807.38	422.71
213	03	01	行政运行	583.38	583.38	
213	03	02	一般行政管理事务	297.92	224.00	73.92
213	03	99	其他水利支出	348.79		348.79
			住房保障支出	63.67	63.67	
			住房改革支出	63.67	63.67	
221	02	01	住房公积金	63.67	63.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：299001-南充市水务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,039.58	924.73	114.84
		299001	工资福利支出	723.92	723.92	
301	01	299001	基本工资	184.32	184.32	
301	02	299001	津贴补贴	114.80	114.80	
301	03	299001	奖金	166.67	166.67	
301	08	299001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.53	74.53	
301	09	299001	职业年金缴费	37.26	37.26	
301	10	299001	职工基本医疗保险缴费	71.42	71.42	
301	12	299001	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
301	13	299001	住房公积金	63.67	63.67	
301	99	299001	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		299001	商品和服务支出	114.84		114.84
302	01	299001	办公费	6.00		6.00
302	02	299001	印刷费	3.00		3.00
302	04	299001	手续费	1.00		1.00
302	05	299001	水费	3.00		3.00
302	06	299001	电费	8.00		8.00
302	07	299001	邮电费	1.00		1.00
302	26	299001	劳务费	5.00		5.00
302	28	299001	工会经费	10.77		10.77
302	29	299001	福利费	19.92		19.92
302	31	299001	公务用车运行维护费	14.16		14.16
302	39	299001	其他交通费用	40.99		40.99
302	99	299001	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		299001	对个人和家庭的补助	200.82	200.82	
303	99	299001	其他对个人和家庭的补助	200.82	200.82	

一般公共预算项目支出预算表

单位：299001-南充市水务局

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	671.71
				其他农业农村支出	25.00
213	01	99	299001	南财专【2023】880号-2023年市级水利发展资金	25.00
				一般行政管理事务	297.92
213	03	02	299001	饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费	49.94
213	03	02	299001	最严格水资源管理制度考核专项经费	5.00
213	03	02	299001	农村安全饮水专项经费	6.00
213	03	02	299001	国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	1.12
213	03	02	299001	河长制工作专项经费	9.00
213	03	02	299001	水利项目前期专项经费	15.00
213	03	02	299001	河长制信息系统建设及维护费	10.00
213	03	02	299001	小型病险水库除险加固专项经费	6.00
213	03	02	299001	改制破产企业处遗工作经费	10.00
213	03	02	299001	防汛专项经费	10.00
213	03	02	299001	水利宣传及网络维护经费	5.00
213	03	02	299001	南充市防汛指挥平台运行维护费	16.00
213	03	02	299001	编制水资源管理年报、节水年报与水资源公报专项经费	5.00
213	03	02	299001	移民维稳工作经费	6.00
213	03	02	299001	南充市防汛指挥中心（水务）维修改造资金	51.86
213	03	02	299001	农村小水电监管工作经费	3.00
213	03	02	299001	机关运行经费	42.00
213	03	02	299001	水利工程安全监管专项经费	6.00
213	03	02	299001	河道采砂日常监管和巡查检查专项经费	6.00
213	03	02	299001	办公大楼运行费	35.00
				其他水利支出	348.79
213	03	99	299001	省级水利发展资金	173.96
213	03	99	299001	南财专[2023]34号-2023年中央和省级水利发展资金	174.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：299001-南充市水务局

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					公务接待费
		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		
	合 计	26.46		22.66		22.66	3.80
299001	南充市水务局	26.46		22.66		22.66	3.80

政府性基金支出预算表

单位：299001-南充市水务局

金额单位：万元

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

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

单位：299001-南充市水务局

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						
299001	南充市水务局						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：299001-南充市水务局

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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
299-水利	饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费	224.00	根据部门工作职责，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	提升水质在线监测维护率	≥	70	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测水质达标率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运行维护水质在线监测完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质在线监测影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水质在线监测运行维护费	≤	29	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护水质在线监测站数	≥	6	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水资源管理质量提升率	≥	75	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源管理考核影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核水资源管理制度合格率	≥	100	%	20	正向指标
	成本指标	经济成本指标	考核费	≤	5	万元	20	反向指标			
	满意度指标	服务对象满意度	考核单位满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	考核最严格水资源管理制度县区个数	≥	9	个	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	考核最严格水资源管理制度及时率	≥	100	%	10	正向指标			
	最严格水资源管理制度考核专项经费	5.00	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。	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	100	%	10	正向指标
				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	农村安全饮水工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	巩固农村饮水安全覆盖人数	≥	5	万人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农村饮水安全保障率	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	出差费	≤	3	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	10	次	10	正向指标
	农村安全饮水专项经费	6.00	根据部门职能职责，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。	效益指标	生态效益指标	提升嘉陵江流域生态持续向好率	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	河长制管护影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡河次数	≥	600	人/次	5	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	数量指标	管护市级河流条数	≥	27	条	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巡查巡河成本	≤	9	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与争资引项活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水利项目前期工作持续向好保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	参与争资引项活动科室完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
	水利项目前期专项经费	15.00	根据部门职能职责，聚焦积极的水务政策提升效能，通过及时跟踪国省重大规划论证、重大政策制定、重大资金安排动向，做实争资基础，加强部门联动，精准对接衔接，争取更多政策和资金支持。	成本指标	经济成本指标	专题研究费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资料编印费用	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水利项目前期工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编印政策宣传及工作完成及时率	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	编印政策宣传及工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	争取资金费用	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	编印政策宣传及工作资料目标任务达成率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印政策宣传及工作资料数量	≥	150	册	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	河长制信息系统建设及维护费	10.00	根据部门职能职责，维护南充市河长制管理信息平台及河长通APP，开发、升级省、市河长制管理信息系统定制接口及定制模块，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。	产出指标	数量指标	运维河长APP信息服务平台数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障发生率	≤	10	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息平台购买服务费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	河长制信息系统维护及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护服务信息化平台套数	≥	1	套	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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接入及维护河长制管理信息系统数	≥	1	套	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	河长制信息系统运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				小型病险水库除险加固专项经费	6.00	根据部门职能职责，争取全市50座病险水库除险加固项目资金，按规定完成初步设计审批，建设管理，竣工验收等有关工作。	成本指标	经济成本指标	病险水库现场检查、竣工验收等工作专项经费	≤	6
	产出指标	质量指标	病险整治合格率				≥	100	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	完成病险水库除险加固整治座数				≥	50	座	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	病险水库防洪涝保障率				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	工作完成及时率				≥	100	%	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度	破产企业职工满意度				≥	95	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	改制企业职工稳定影响年限				≥	1	年	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	改制企业职工非正常上访事件发生率				≤	5	%	10	反向指标
	产出指标	数量指标	维护改制破产企业职工稳定人数				≥	250	人	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	发放改制破产企业职工困难慰问费				≤	400	元/人年	20	反向指标
	改制破产企业处遗专项经费	10.00	根据部门工作职责，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。	产出指标	质量指标	工作完成及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传水务工次次数	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传水务工合格数	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众水事率	≥	75	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传水务工影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传水务工工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	防汛指挥系统影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				南充市防汛指挥平台运行维护费	16.00	根据部门职能职责，对11个市级防汛信息中心、17个视频监控（自建）、9个视频监控（共享）、12个雨量站、8个水位站站进行维护；续交22条数字视频监控电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路，视频监控电路1条、气象局传输电路1条，确保防汛指挥平台正常使用。	产出指标	数量指标	维护通信站点数	≥	46
	产出指标	质量指标	通信站点维护完成率				≥	100	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	租赁光纤线路服务完成率				≥	100	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	电路租用、站点维护成本				≤	16	万元	20	反向指标
	产出指标	数量指标	租赁光纤线路数量				≥	28	条	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度				≥	95	%	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率				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	维护防汛指挥平台运行及时率				≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	项目编制费用				≤	5	万元	20	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度				≥	95	%	10	正向指标
	编制水资源管理年报、节水年报与水资源公报专项经费	5.00	根据部门职能职责，编制水资源公报、年度水量分配与调度计划，落实水资源刚性约束。	效益指标	可持续影响指标	水资源公报、年度水量分配与调度计划影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制水资源公报、年度水量分配与调度计划合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水资源决策科学化保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制水资源公报、年度水量分配与调度计划册数	≥	2	册	10	正向指标
				产出指标	时效指标	编制完成及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展移民维稳工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理移民信访事项经费	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	移民非正常上访事件发生率	≤	5	%	10	反向指标
	移民维稳专项经费	6.00	根据部门职能职责，处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳工作；开展全市8个在建水电站、7座在建水利工程施工移民安置工作的检查督促工作。	成本指标	经济成本指标	督促推进在建水利工程施工移民安置工作完成数	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民群众和谐稳定影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访事项依规处理率	≥	100	%	5	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	隐患整治通过率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理小水电站数量	≥	34	座	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水电站安全隐患发生率	≤	5	%	10	反向指标
产出指标				时效指标	工作及完成及时率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	建设小水电站标准化数量	≥	34	座	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	农村小水电安全影响期限	≥	1	年	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	聘请第三方排查费	≤	2	万元	10	反向指标				
农村小水电监管专项经费	3.00	根据部门职能职责，按照省工作安排，进一步加强小水电站安全监管，强化安全隐患排查整改，推进小水电站安全标准化建设。	成本指标	经济成本指标	电费	≤	5	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	会议费	≤	5	万元	5	反向指标	
			产出指标	时效指标	运行保障及时率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	机关正常运行保障率	≥	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障全局办公人数	≥	90	人	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤	18	万元	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	单位正常运行年限	≥	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	使用OA办公系统套数	≥	1	套	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	OA办公系统及办公费	≤	14	万元	5	反向指标				
机关运行经费	42.00	根据部门职能职责，保障全局机关正常运行，充分发挥水务工作职能，促进全市水务事业快速发展。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	检查费	≤	6	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	检查水利工作任务完成率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	检查水库前安全岸数	≥	267	座	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升水利工程安全率	≥	75	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	检查重点水利工检查数量	≥	35	处	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	水利工程安全监管影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	河道采砂日常监管和巡查工作可持續影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
			河道采砂日常监管和巡查检查专项经费	6.00	根据部门职能职责，开展河道采砂日常监管和巡查检查，强化群众宣传引导，涉砂问题及时发现和处理，采购辅助巡查设备，提升河道采砂违法违规行为发现能力和取证效率，确保河道采砂有序规范开展。	产出指标	时效指标	检查完成及时率	≥	100	%
成本指标	经济成本指标	差旅费				≤	2	万元	10	反向指标	
成本指标	经济成本指标	监管车辆运行费				≤	2	万元	5	反向指标	
效益指标	社会效益指标	涉砂信访件发生率				≤	5	%	10	反向指标	
产出指标	数量指标	检查河道采砂次数				≥	15	次	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	河道采砂企业满意度				≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	检查河道采砂完成率				≥	100	%	15	正向指标	
成本指标	经济成本指标	宣传费				≤	2	万元	5	反向指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	95	%	5	正向指标	
办公大楼运行经费	35.00	根据部门职能职责，按照单位年度工作安排，集中解决市水务局机关及下属6个单位（市水保中心、市水监支队、市水旱中心、市移民中心和市移民站和市移民服务中心、市移民站和市移民服务中心、市移民站和市移民服务中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水、电梯、停車場等后勤保障服务支出。保障机关2024年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项任务。				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	保障水电供应服务及时率	≥	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障水电供应服务人数	≥	90	人	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	保障物管后勤服务响应及时率	≥	95	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	其他商品服务费	≤	10	万元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	保障水电供应服务天数	≥	365	天	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	维修费	≤	10	万元	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运行年限	≥	1	年	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运行保障率	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	保障后勤人员服务对象人数	≥	90	人	10	正向指标				
产出指标	质量指标	保障物管后勤服务到位率	≥	100	%	5	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。