

达州市达川区水务局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区水务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区水务局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区水务局职能简介

1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水务工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区和跨乡镇中长期及年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

3.拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作；办理取水许可。

4.负责全区供水价格核算的组织工作；负责供水企业的行业管理与指导；负责对全区供水、排水、再生水利用等基础设施建设方案审批并对工程建设与管理及运行管理进行监督指导；负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的建设管理。

5.根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分；审查库塘、水域、河道排污口的设置和扩大。

6.负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间、乡镇间的水事纠纷，查处水事违法案件；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收，负责水利工程水费和其他涉水规费的计收和使用管理。

7.拟定水务行业经济调节措施；负责编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督和内部审计；指导全区水务行业的供水及多种经营工作；指导乡镇水务、水土保持、防洪抗旱资产的管理；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责对水务系统国有资产保值增值的监督和指导管理。

8.负责全区水务建设工程项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案审批工作；负责组织指导全区水务基础设施建设；对水务基础设施建设工程实施行业监督管理；负责水务工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目审批；负责对水务基础设施建设工作质量监督管理；组织指导水库运行调度和工程建设、管理；负责水利行业供水，负责水利设施管理、保护和综合利用。

9.主管全区农村水务工作；组织协调全区水务建设，管理全区乡镇供水工作。

10.负责管理和指导管理全区水利工程设计；负责指导全区农田灌溉、农业节水的抗旱工作。

11.组织指导全区江河、水库、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，负责河湖水系连通；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

12.主管全区水土保持工作；研究制定水土保持工程措施规划并组织实施；指导水土流失的监测和综合防治工作。

13.负责全区水务方面的科技与外事外经工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广；监督实施水务行业技术质量标准 and 规程、规范；承办水务行业对外经济和技术交流合作等涉外事务。

14.主管全区水务行业改革、发展、稳定工作和干部职工队伍建设、服务体系建设；负责抓好本系统信访稳定和安全工作，处置全区水务系统突发事件；指导水务行业劳动保护工作。

15.组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河流、水库、重要水利工程实施防洪抗旱调度；组织实施城市防洪设施建设工作；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

16.负责全区江河管理；负责对河道管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责办理河道采砂许可；组织实施河道管理范围内建设项目审批制度和河道清障工作。

17.与达州市达川区环境保护部门对接发布达川区水环境保护信息。

18.负责水利水电工程移民管理；负责大中型水利水电工程移民安置管理。

19.承办达州市达川区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区水务局 2022 年重点工作

1.加速项目建设进度。强化运用“比学赶超”工作机制，采取定期调度和销号制管理办法，除险加固小型病险水库 3 座；建设石峡子水厂，改造提升石梯、石桥、百节等 7 个场镇供水管网；开工建设三清庙水库；实施堡子龙咀村、大堰铁山村、大堰地坝咀村、大堰磨滩河村、龙会花石岩村、大树草兴社区和万家镇双桥村 7 个水美乡村建设。

2.大力储备水利项目。精心谋划包装一批民生水利项目，积极对接协调省市有关部门，努力争取项目和资金。积极创造有利条件，加快中门堰水库前期工作，完成石桥古镇生态水系工程项目前期。

3.全力防御水旱灾害。完成明月江墩子河万家镇银杏基地段防洪治理工程；开工建设巴河达川段防洪治理工程和铜钵河防洪治理工程一期；完成州河达川区防洪治理工程和铜钵河二期防洪治理工程勘察设计。完成巴河和州河沿线重点场镇水位标尺以及沿河水情视频监控设置工作，提档升级区防汛会商调度指挥中心，力争汛前投运。

4.持续改善水环境。加速更新“建区扩位”后河湖基础信息数据。全力落实“一河一策”管护方案（2021-2025）各项年度措施以及河湖巡查管护机制和水质不达标问题反应处置机制，狠抓河湖管理保护治理，实现国省考核断面水质优良比例

达 100%。完成 50km² 以上河流岸线规划编制。深入推进跨界河湖联防联控、河湖健康评价及流域横向生态补偿。持续强化河道巡查，加强乱象清理整治，强化落实 2022 年河道采砂实施方案、砂石开采采运单管理制度，组织编制 2023 年河道采砂实施方案。跟踪做好河道管理范围内环保督察问题整改。强化运用提示约谈、督促检查、年度考核制度机制，推动河湖长制“有名”、“有实”、更“有能”。

5.加快城乡供水一体化建设。聚焦建设“集中供水为主、联户供水为辅、分散供水为补充”的农村供水体系，多渠道争取项目和资金，进一步补齐农村饮水安全工程短板。强化建章立制，督促落实农村饮水安全管理“三个责任”“三项制度”，充分运用“农村饮水安全明白卡”等形式，加强相关政策宣传、风险防控和应急管理。深化园区水电气共建共营改革，升级改造百节场镇供水管网，加强运行管理，提升服务质量，保障园区用水。

6.保障行业安全和谐稳定。常态开展疫情防控，精准落实防控要求，严格出行和聚集活动管控。压紧压实行业安全生产责任，全过程监管工程质量与安全，狠抓日常管理监督，加强隐患排查治理，落实应急值班值守，强化应急演练与应急突击。常态化扫黑除恶治乱，深挖细查涉黑涉恶线索与黑恶势力“保护伞”。强化信访办理质效，抓好宣传教育引导，争创信访“四无单位”。

二、部门构成

达州市达川区水务局下属单位 11 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。主要包括达州市达川区水务局（机关）、达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室、达州市达川区抗旱综合服务队、达州市达川区人民政府节约用水办公室、达州市达川区河长制管理中心、达州市达川区水利工程建设管理中心、达州市达川区水土保持局、达州市达川区水利工程质量安全与监督管理站、达州市达川区沙滩河水库管理所、达州市达川区明星水库管理所、达州市达川区石峡子水库管理所。

第二部分 达州市达川区水务局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

达州市达川区水务局 2022 年收支预算总数 2571.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 122.03 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，降低行政运行成本，合理缩减年初预算项目有关支出。

（一）收入预算情况

达州市达川区水务局 2022 年收入预算 2571.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2571.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

达州市达川区水务局 2022 年支出预算 2571.22 万元，其中：基本支出 2410.26 万元，占 93.74%；项目支出 160.96 万元，占 6.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区水务局 2022 年财政拨款收支预算总数 2571.22 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 122.03 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，降低行政运行成本，合理缩减年初预算项目有关支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2571.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 251.30 万元、卫生健康支出 121.20 万元、农林水支出 2028.37 万元、住房保障支出 170.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区水务局 2022 年一般公共预算当年拨款 2571.22 万元，比 2021 年预算数减少 122.03 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，降低行政运行成本，合理缩减年初预算项目有关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 251.3 万元，占 9.77%；卫生健康支出 121.2 万元，占 4.71%；农林水支出 2028.37 万元，占 78.89%；住房保障支出 170.35 万元，占 6.63%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 241.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 9.89 万元，主要用于：局机关事业编制人员事业工伤保险缴费支出。

3.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15.55万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.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101.30万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.35万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2022年预算数为406.45万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为160.96万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展防汛及山洪灾害应急避险演练、防汛水情视频监控站点及区防汛指挥部通讯数据网络专项、河长制专项工作经费、山洪灾害监测设施设备运行维护专项等的项目支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为1460.96万元，主要用于：反映用于水利行业业务管理方面支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为 170.35 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区水务局 2022 年一般公共预算基本支出 2410.26 万元，其中：

人员经费 2129.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用（公务员车补）、生活补助、奖励金。

公用经费 280.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、伙食补助费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区水务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14.98 万元，其中：公务接待费 5.98 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算上升 24.84%。主要原因是在严格执行“三公”经费相关规定，从严控制公务接待费的原则下，下属事业单位履行水利业务管理等职能必要的公务接待活动增加。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是未新增安排公务用车购置。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区水务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区水务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达州市达川区水务局机关运行经费财政拨款预算为 60.20 万元，比 2021 年预算减少 25.47 万元，下降 29.73%。主要原因是经费保障人数比 2021 年减少。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区水务局安排政府采购预算 15.85 万元，其中，政府采购货物预算 15.85 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区水务局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市达川区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市达川区水务局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算

160.96 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 160.96 万元。

第三部分 达州市达川区水务局 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区水务局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,571.22	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	251.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,028.37
		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	170.35
		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、债务付息支出	
		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	2,571.22	本 年 支 出 合 计	2,571.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,571.22	支 出 总 计	2,571.22

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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	2, 571. 22	2, 410. 26	160. 96		
			143	达州市达川区水务局	2, 571. 22	2, 410. 26	160. 96		
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241. 41	241. 41			
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	9. 89	9. 89			
210	11	01	143	行政单位医疗	15. 55	15. 55			
210	11	02	143	事业单位医疗	101. 30	101. 30			
210	11	03	143	公务员医疗补助	4. 35	4. 35			
213	03	01	143	行政运行	406. 45	406. 45			
213	03	02	143	一般行政管理事务	160. 96		160. 96		
213	03	04	143	水利行业业务管理	1, 460. 96	1, 460. 96			
221	02	01	143	住房公积金	170. 35	170. 35			
			143001	达州市达川区水务局	670. 91	539. 95	130. 96		
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 04	53. 04			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49			
210	11	01	143001	行政单位医疗	15.55	15.55			
210	11	02	143001	事业单位医疗	13.63	13.63			
210	11	03	143001	公务员医疗补助	4.35	4.35			
213	03	01	143001	行政运行	406.45	406.45			
213	03	02	143001	一般行政管理事务	130.96		130.96		
213	03	04	143001	水利行业业务管理	5.64	5.64			
221	02	01	143001	住房公积金	39.78	39.78			
			143002	达州市达川区明星水库管理所	463.04	455.04	8.00		
208	05	05	143002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77			
208	99	99	143002	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29			
210	11	02	143002	事业单位医疗	21.41	21.41			
213	03	02	143001	一般行政管理事务	8.00		8.00		
213	03	04	143002	水利行业业务管理	351.25	351.25			
221	02	01	143002	住房公积金	34.33	34.33			
			143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	748.96	748.96			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	05	05	143003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11			
208	99	99	143003	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76			
210	11	02	143003	事业单位医疗	35.37	35.37			
213	03	04	143003	水利行业业务管理	578.39	578.39			
221	02	01	143003	住房公积金	56.34	56.34			
			143004	达州市达川区石峡子水库管理所	327.08	322.08	5.00		
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88			
208	99	99	143004	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
210	11	02	143004	事业单位医疗	15.02	15.02			
213	03	02	143001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
213	03	04	143004	水利行业业务管理	247.88	247.88			
221	02	01	143004	住房公积金	24.66	24.66			
			143005	达州市达川区水土保持局	210.71	202.71	8.00		
208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33			
210	11	02	143005	事业单位医疗	9.35	9.35			
213	03	02	143005	一般行政管理事务	8.00		8.00		

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
213	03	04	143005	水利行业业务管理	157.79	157.79			
221	02	01	143005	住房公积金	15.25	15.25			
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	150.52	141.52	9.00		
208	05	05	143006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28			
208	99	99	143006	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	11	02	143006	事业单位医疗	6.52	6.52			
213	03	02	143005	一般行政管理事务	9.00		9.00		
213	03	04	143006	水利行业业务管理	120.01	120.01			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	2,571.22	一、本年支出	2,571.22	2,571.22		
一般公共预算拨款收入	2,571.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	251.30	251.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	121.20	121.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,028.37	2,028.37		
		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	170.35	170.35		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政 拨款安排	上年 结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 571. 22	2, 571. 22	
			143	达州市达川区水务局	2, 571. 22	2, 571. 22	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241. 41	241. 41	
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	9. 89	9. 89	
210	11	01	143	行政单位医疗	15. 55	15. 55	
210	11	02	143	事业单位医疗	101. 30	101. 30	
210	11	03	143	公务员医疗补助	4. 35	4. 35	
213	03	01	143	行政运行	406. 45	406. 45	
213	03	02	143	一般行政管理事务	160. 96	160. 96	

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年 结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
213	03	04	143	水利行业业务管理	1,460.96	1,460.96	
221	02	01	143	住房公积金	170.35	170.35	
			143001	达州市达川区水务局	670.91	670.91	
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	11	01	143001	行政单位医疗	15.55	15.55	
210	11	02	143001	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	143001	公务员医疗补助	4.35	4.35	
213	03	01	143001	行政运行	406.45	406.45	
213	03	02	143001	一般行政管理事务	130.96	130.96	
213	03	04	143001	水利行业业务管理	5.64	5.64	
221	02	01	143001	住房公积金	39.78	39.78	

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年 结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
			143002	达州市达川区明星水库管理所	463.04	463.04	
208	05	05	143002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
208	99	99	143002	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	11	02	143002	事业单位医疗	21.41	21.41	
213	03	02	143002	一般行政管理事务	8.00	8.00	
213	03	04	143002	水利行业业务管理	351.25	351.25	
221	02	01	143002	住房公积金	34.33	34.33	
			143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	748.96	748.96	
208	05	05	143003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
208	99	99	143003	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
210	11	02	143003	事业单位医疗	35.37	35.37	
213	03	04	143003	水利行业业务管理	578.39	578.39	

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年 结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
221	02	01	143003	住房公积金	56.34	56.34	
			143004	达州市达川区石峡子水库管理所	327.08	327.08	
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
208	99	99	143004	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	11	02	143004	事业单位医疗	15.02	15.02	
213	03	02	143004	一般行政管理事务	5.00	5.00	
213	03	04	143004	水利行业业务管理	247.88	247.88	
221	02	01	143004	住房公积金	24.66	24.66	
			143005	达州市达川区水土保持局	210.71	210.71	
208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
210	11	02	143005	事业单位医疗	9.35	9.35	
213	03	02	143005	一般行政管理事务	8.00	8.00	

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年 结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
213	03	04	143005	水利行业业务管理	157.79	157.79	
221	02	01	143005	住房公积金	15.25	15.25	
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	150.52	150.52	
208	05	05	143006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
208	99	99	143006	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	11	02	143006	事业单位医疗	6.52	6.52	
213	03	02	143006	一般行政管理事务	9.00	9.00	
213	03	04	143006	水利行业业务管理	120.01	120.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,410.26	2,129.75	280.51
		143	达州市达川区水务局	2,410.26	2,129.75	280.51
301		143	工资福利支出	2,078.16	2,059.56	18.60
301	01	143	基本工资	860.83	860.83	
301	02	143	津贴补贴	112.25	112.25	
301	03	143	奖金	6.57	6.57	
301	06	143	伙食补助费	18.60		18.60
301	07	143	绩效工资	521.59	521.59	
301	08	143	机关事业单位基本养老保险缴费	241.41	241.41	
301	10	143	职工基本医疗保险缴费	117.00	117.00	
301	11	143	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	143	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
301	13	143	住房公积金	181.06	181.06	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	143	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		143	商品和服务支出	305.13	57.35	247.78
302	01	143	办公费	27.52		27.52
302	02	143	印刷费	13.75		13.75
302	03	143	咨询费	1.20		1.20
302	04	143	手续费	1.15		1.15
302	05	143	水费	2.48		2.48
302	06	143	电费	18.31		18.31
302	07	143	邮电费	6.24		6.24
302	09	143	物业管理费	9.23		9.23
302	11	143	差旅费	59.95		59.95
302	13	143	维修（护）费	12.05		12.05
302	14	143	租赁费	1.50		1.50
302	15	143	会议费	9.90		9.90
302	16	143	培训费	3.58		3.58
302	17	143	公务接待费	5.98		5.98

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	25	143	专用燃料费	2.00		2.00
302	26	143	劳务费	2.20		2.20
302	28	143	工会经费	45.90	23.76	22.14
302	29	143	福利费	24.44	19.44	5.00
302	31	143	公务用车运行维护费	13.15		13.15
302	39	143	其他交通费用	26.91	14.15	12.77
302	40	143	税金及附加费用	1.20		1.20
302	99	143	其他商品和服务支出	16.48		16.48
303		143	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
303	05	143	生活补助	12.63	12.63	
303	09	143	奖励金	0.22	0.22	
310		143	资本性支出	14.13		14.13
310	02	143	办公设备购置	14.13		14.13
		143001	达州市达川区水务局	539.95	479.75	60.20
301		143001	工资福利支出	451.81	451.81	
301	01	143001	基本工资	187.63	187.63	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	143001	津贴补贴	54.67	54.67	
301	03	143001	奖金	6.57	6.57	
301	07	143001	绩效工资	75.09	75.09	
301	08	143001	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
301	10	143001	职工基本医疗保险缴费	29.18	29.18	
301	11	143001	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	143001	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	143001	住房公积金	39.78	39.78	
302		143001	商品和服务支出	75.52	23.35	52.17
302	01	143001	办公费	5.50		5.50
302	02	143001	印刷费	4.50		4.50
302	04	143001	手续费	0.05		0.05
302	05	143001	水费	0.78		0.78
302	06	143001	电费	6.85		6.85
302	07	143001	邮电费	4.10		4.10
302	09	143001	物业管理费	8.27		8.27

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	143001	差旅费	10.30		10.30
302	13	143001	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	143001	会议费	0.50		0.50
302	16	143001	培训费	0.20		0.20
302	17	143001	公务接待费	0.50		0.50
302	26	143001	劳务费	1.00		1.00
302	28	143001	工会经费	6.88	5.06	1.82
302	29	143001	福利费	4.14	4.14	
302	39	143001	其他交通费用	18.75	14.15	4.60
302	99	143001	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		143001	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
303	05	143001	生活补助	4.54	4.54	
303	09	143001	奖励金	0.05	0.05	
310		143001	资本性支出	8.03		8.03
310	02	143001	办公设备购置	8.03		8.03
		143002	达州市达川区明星水库管理所	455.04	404.92	50.12

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301		143002	工资福利支出	404.54	393.44	11.10
301	01	143002	基本工资	161.07	161.07	
301	02	143002	津贴补贴	17.61	17.61	
301	06	143002	伙食补助费	11.10		11.10
301	07	143002	绩效工资	107.36	107.36	
301	08	143002	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
301	10	143002	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
301	12	143002	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	143002	住房公积金	34.33	34.33	
301	99	143002	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		143002	商品和服务支出	47.22	8.20	39.02
302	01	143002	办公费	4.00		4.00
302	04	143002	手续费	0.12		0.12
302	05	143002	水费	1.00		1.00
302	06	143002	电费	3.00		3.00
302	07	143002	邮电费	0.05		0.05

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	143002	差旅费	8.00		8.00
302	13	143002	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	143002	会议费	1.00		1.00
302	16	143002	培训费	2.10		2.10
302	17	143002	公务接待费	2.00		2.00
302	28	143002	工会经费	9.11	4.51	4.60
302	29	143002	福利费	7.69	3.69	4.00
302	39	143002	其他交通费用	4.15		4.15
303		143002	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
303	05	143002	生活补助	3.27	3.27	
303	09	143002	奖励金	0.02	0.02	
		143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	748.96	658.23	90.73
301		143003	工资福利支出	640.03	640.03	
301	01	143003	基本工资	264.05	264.05	
301	02	143003	津贴补贴	29.21	29.21	
301	07	143003	绩效工资	176.19	176.19	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	143003	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	75.11	
301	10	143003	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
301	12	143003	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	143003	住房公积金	56.34	56.34	
302		143003	商品和服务支出	98.53	13.60	84.93
302	01	143003	办公费	5.15		5.15
302	02	143003	印刷费	2.20		2.20
302	03	143003	咨询费	0.40		0.40
302	04	143003	手续费	0.05		0.05
302	05	143003	水费	0.20		0.20
302	06	143003	电费	0.50		0.50
302	07	143003	邮电费	1.50		1.50
302	11	143003	差旅费	23.64		23.64
302	13	143003	维修（护）费	5.53		5.53
302	14	143003	租赁费	1.50		1.50
302	15	143003	会议费	6.10		6.10

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	16	143003	培训费	0.40		0.40
302	17	143003	公务接待费	2.38		2.38
302	26	143003	劳务费	1.20		1.20
302	28	143003	工会经费	19.48	7.48	12.00
302	29	143003	福利费	7.12	6.12	1.00
302	31	143003	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	143003	其他交通费用	5.00		5.00
302	40	143003	税金及附加费用	1.20		1.20
302	99	143003	其他商品和服务支出	8.99		8.99
303		143003	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
303	05	143003	生活补助	4.54	4.54	
303	09	143003	奖励金	0.06	0.06	
310		143003	资本性支出	5.80		5.80
310	02	143003	办公设备购置	5.80		5.80
		143004	达州市达川区石峡子水库管理所	322.08	285.72	36.36
301		143004	工资福利支出	287.17	279.67	7.50

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	143004	基本工资	117.92	117.92	
301	02	143004	津贴补贴	7.85	7.85	
301	06	143004	伙食补助费	7.50		7.50
301	07	143004	绩效工资	79.71	79.71	
301	08	143004	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	
301	10	143004	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
301	12	143004	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	143004	住房公积金	24.66	24.66	
302		143004	商品和服务支出	34.86	6.00	28.86
302	01	143004	办公费	7.06		7.06
302	02	143004	印刷费	3.50		3.50
302	03	143004	咨询费	0.50		0.50
302	04	143004	手续费	0.80		0.80
302	06	143004	电费	5.50		5.50
302	11	143004	差旅费	6.00		6.00
302	13	143004	维修（护）费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	143004	会议费	1.50		1.50
302	17	143004	公务接待费	1.00		1.00
302	25	143004	专用燃料费	2.00		2.00
302	28	143004	工会经费	3.30	3.30	
302	29	143004	福利费	2.70	2.70	
303		143004	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	143004	奖励金	0.05	0.05	
		143005	达州市达川区水土保持局	202.71	176.91	25.80
301		143005	工资福利支出	172.99	172.99	
301	01	143005	基本工资	76.92	76.92	
301	02	143005	津贴补贴	1.68	1.68	
301	07	143005	绩效工资	48.45	48.45	
301	08	143005	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	
301	10	143005	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	12	143005	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	143005	住房公积金	15.25	15.25	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302		143005	商品和服务支出	29.10	3.60	25.50
302	01	143005	办公费	4.52		4.52
302	02	143005	印刷费	2.95		2.95
302	04	143005	手续费	0.08		0.08
302	05	143005	水费	0.25		0.25
302	06	143005	电费	0.90		0.90
302	07	143005	邮电费	0.29		0.29
302	09	143005	物业管理费	0.60		0.60
302	11	143005	差旅费	8.75		8.75
302	13	143005	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	143005	培训费	0.08		0.08
302	17	143005	公务接待费	0.10		0.10
302	28	143005	工会经费	2.58	1.98	0.60
302	29	143005	福利费	1.62	1.62	
302	31	143005	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	143005	其他交通费用	1.27		1.27

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	143005	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303		143005	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	05	143005	生活补助	0.29	0.29	
303	09	143005	奖励金	0.03	0.03	
310		143005	资本性支出	0.30		0.30
310	02	143005	办公设备购置	0.30		0.30
		143006	达州市达川区水利工程质量与安全管理站	141.52	124.22	17.30
301		143006	工资福利支出	121.61	121.61	
301	01	143006	基本工资	53.24	53.24	
301	02	143006	津贴补贴	1.22	1.22	
301	07	143006	绩效工资	34.79	34.79	
301	08	143006	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
301	10	143006	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	12	143006	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	143006	住房公积金	10.71	10.71	
302		143006	商品和服务支出	19.90	2.60	17.30

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	143006	办公费	1.30		1.30
302	02	143006	印刷费	0.60		0.60
302	03	143006	咨询费	0.30		0.30
302	04	143006	手续费	0.05		0.05
302	05	143006	水费	0.25		0.25
302	06	143006	电费	1.56		1.56
302	07	143006	邮电费	0.30		0.30
302	09	143006	物业管理费	0.36		0.36
302	11	143006	差旅费	3.26		3.26
302	15	143006	会议费	0.80		0.80
302	16	143006	培训费	0.80		0.80
302	28	143006	工会经费	4.55	1.43	3.12
302	29	143006	福利费	1.17	1.17	
302	39	143006	其他交通费用	1.90		1.90
302	99	143006	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		143006	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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					
303	09	143006	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	160.96
			143001	达州市达川区水务局	130.96
213			143001	农林水支出	130.96
213	03		143001	水利	130.96
213	03	02	143001	一般行政管理事务	130.96
213	03	02	143001	村组集中供水工程水质检测项目	5.00
213	03	02	143001	大中型水库移民后期扶持工作经费	40.00
213	03	02	143001	防汛及山洪灾害应急避险演练	4.00
213	03	02	143001	防汛水情视频监控站点及区防汛指挥部通讯数据网络专项	8.00
213	03	02	143001	河长监督管理平台运行经费	9.96
213	03	02	143001	河长制专项工作经费	12.00
213	03	02	143001	山洪灾害监测设施设备运行维护专项	30.00
213	03	02	143001	世界水日、中国水周、国家宪法日、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传专项	5.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	03	02	143001	水资源年度公报编制项目	7.00
213	03	02	143001	重要水域水质监测项目	10.00
			143002	达州市达川区明星水库管理所	8.00
213			143002	农林水支出	8.00
213	03		143002	水利	8.00
213	03	02	143002	一般行政管理事务	8.00
213	03	02	143002	水资源保护及其它	8.00
			143004	达州市达川区石峡子水库管理所	5.00
213			143004	农林水支出	5.00
213	03		143004	水利	5.00
213	03	02	143004	一般行政管理事务	5.00
213	03	02	143004	石峡子水库管理所水资源保护项目	5.00
			143005	达州市达川区水土保持局	8.00
213			143005	农林水支出	8.00
213	03		143005	水利	8.00
213	03	02	143005	一般行政管理事务	8.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	03	02	143005	水土保持监测项目	8.00
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	9.00
213			143006	农林水支出	9.00
213	03		143006	水利	9.00
213	03	02	143006	一般行政管理事务	9.00
213	03	02	143006	水利工程质量与安全监督活动	9.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	14.98	0.00	9.00	0.00	9.00	5.98
143001	达州市达川区水务局	0.50					0.50
143002	达州市达川区明星水库管理所	2.00					2.00
143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	8.38		6.00		6.00	2.38
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	1.00					1.00
143005	达州市达川区水土保持局	3.10		3.00		3.00	0.10

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表6

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

部门：达州市达川区水务局

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
达州市达川区水务局	村组集中供水工程水质检测项目	5	该项目应于2022年12月31日前，用5万元，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度	产出指标	数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	供水水质监测报告出具时限	≤	20	天	10	反向指标
				产出指标	时效指标	供水水质监测工作合规率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目超预算比率	≤	100	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	良		15	正向指标

			。	满意度指标	服务对象满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	15	正向指标
达州市达川区	大中型水库移民后	10.00	该项目于2022年12月31日前，用57万元保障达川区、乡（镇）、村（社区）移民干部年度业务集中培训、对移民群众进行劳务技能培训、编制全区移民“十四五”规划	产出指标	数量指标	移民劳务培训人次	≥	500	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	600	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	移民干部培训人数	≥	300	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	编制全区移民“十四五”规划	定性	良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	移民安置费用打款率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	进行移民进村入户信息核实	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	起止时间2022年1月1日-12月31日	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	移民安置费用打款及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	达川区、乡（镇）、村（社区）移民干部年度业务集中培训	=	10	万元	5	正向指标

川 区 水 务 局	期扶持工 作经费	40.00	区移民“十四五”规划、“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善，年度档案资料规范归档。	产出指标	成本指标	培训出差、会议出差、信访维稳出差，每月进行移民进村入户信息核实，后扶项目规划、踏勘、实施等出差差旅费	=	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	对移民群众进行劳务技能培训	=	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，移民资料打印、复印、装订费用，移民资料档	=	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编制全区移民“十四五”规划	=	17	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	移民区和移民安置区社会稳定	定性	良		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民群众技能提升	>	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助开展演练的乡镇数量	≥	2	个	15	正向指标
			该项目应于2022年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡	产出指标	质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	15	正向指标

达州市达川区水务局	防汛及山洪灾害应急演练	4	镇（街道），各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。	产出指标	时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	汛期及山洪灾害避险演练成本	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度健全性	定性	良		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	15	正向指标
达州市达川区水务局	防汛水情视频监控		该项目应于2022年12月31日前，用8万元实现保障达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水情视频监控系统 and 防汛指挥平台系统，即13条网络数据专线、1条办公电信网络、1条办公	产出指标	数量指标	卫星电话服务数量	≥	30	部	7	正向指标
				产出指标	数量指标	保障网络服务数量	≥	3	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	视频监控点服务数量	≥	12	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	保障电力费用的监控点数量	≥	5	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障时间	≤	24	小时	7	反向指标
				产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应时间	定性	高		7	正向指标

达川区水务局	站点及区防汛指挥部通讯数据网络专项	8	公厂电网络、6部电话、1部传真年度使用费用，确保水情视频监控站点和防汛指挥平台系统运行正常所需，积极化解洪旱自然灾害风险，全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，最大程度减少洪旱灾害损失。	产出指标	成本指标	办公机构电信业务服务费成本预算	≤	3.84	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	办公机构广电网络使用费成本预算	≤	0.96	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	防汛视频监控点电费成本预算	≤	0.1	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	卫星电话业务成本预算	≤	3.1	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区级防汛抗旱指挥部正常运转率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区级防汛抗旱指挥管理制度健全性	定性	良		12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级防汛抗旱指挥工作人员满意度	≥	90	%	6	正向指标
达州市达川区	河长监督管理平台运行经费	9.96	该项目应于2022年12月31日前，用9.96万元资金来保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖制工作日常巡查、	产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	700	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤	6	小时	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统维护服务方故障响应答复时间	≤	24	小时	10	反向指标

一 水 务 局			指挥调度、突发事件处置等更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。	产出指标	成本指标	实际成本超预算比率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥	700	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	定性	良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年手册、展板印刷制作次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年车辆租用车次	≥	70	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	委托咨询报告出具数量	≥	3	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	日常资料印制数量	≥	5000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	300	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场	2	正向指标
				产出指标	质量指标	手册、展板印刷合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	2	正向指标

达州市达川区水务局	河长制专项工作经费	12	该项目应于2022年12月31日前，用12万元资金来保障达川区河湖长制办工作正常运转，全面落实2022年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益。	产出指标	质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	租用车辆行车安全率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	车辆租用到位及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展或参加及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	日常资料印制及时率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	≥	80	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	科室业务能力培训成本	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	全年手册、展板印刷制作成本	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	日常资料印刷成本	≤	2	万元	2	反向指标

				产出指标	成本指标	河湖长制工作经费成本预算	≤	12	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	工作用车租用成本	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	委托或咨询工作成本	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	≥	98	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	河湖长制管理制度健全性	定性	良		2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	简易雨量站数量	≥	100	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	视频监控数量	≥	13	套	5	正向指标

达州市达川区水务局	山洪灾害监测设施运行维护专项	30	该项目应于2022年12月31日前，用30万元保障达川区316个山洪灾害点、视频监控13套、简易雨量站100套、水雨情监测设备35套正常运转，实现进一步提高应对极端天气的能力，加强山洪灾害监测预警维护，确保系统切实有效发挥预警系统，才能及时的掌握水情雨情。	产出指标	数量指标	水雨情监测设备	≥	35	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪灾害点数量	≥	316	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维护合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	山洪灾害设施维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	山洪灾害设施运行维护成本预算	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	山洪灾害设施运行正常保障率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	山洪灾害预警系统运行管理制度健全性	定性	良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害预警管理人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			本项目应于2021年12月31日前，用5	产出指标	数量指标	举办宣传次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	7000	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传横幅（标语）条数	≥	5	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度目标完成率	=	100	%	5	正向指标

达州市达川区水务局	世界水日、中国水周、国家宪法日、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传专项	5	万元的资金进行“世界水日”、“中国水周”、“国家宪法日”、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，提升全区市民思想站位，不断增强做好普法工作的责任感和主动性；达到全面推进依法治区，提升全区市民法律意识，实现社会效益。	产出指标	质量指标	法制宣传手册质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法制宣传活动主题内容契合度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	法制宣传活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法制宣传手册印制发放及时	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	法制宣传活动成本	=	3	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编印宣传材料成本	=	2	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力节水、惜水好习惯	定性	良		5	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
达州市			该项目应于2021年12月31日前，用10万元资金实现对辖区内的水库每年进	产出指标	数量指标	检测水库座数	=	68	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水质检测工作合规率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每季每座水库水质检测频次	=	0.25	次	10	正向指标

达川区水务局	重要水域水质监测项目	10	行水质检测一次，并按照相关标准监测全部中（小）型水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类标准。	产出指标	成本指标	水库水质检测成本	≤	10	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水质检测结果利用率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	河湖长制水库监管责任机制健全性	定性	良		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级水域管理机构满意度	≥	90	%	15	正向指标
达州市达川区水务局	水资源年度公报编制项目	7	该项目应于2021年12月31日前，用7万元资金实现水资源公报编制工作，做好水资源信息统计与发布，提高水资源公报的准确性和时效性，落实最严格水资源管理制度。	产出指标	数量指标	编制综合规划报告份数	≥	5	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高可适用和可操作性	定性	良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成本年度目标任务率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	编制报告及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	编制综合规划报告成本	=	7	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	更好的了解水资源	定性	良		10	正向指标

达州市达川区水土保持局	水土保持监测项目	8	应于2022年用8万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对2个生产建设项目开展监督性监测，并且出具监测报告不少于2份；购置台式计算机3台、A4打印机1台、碎纸机1台，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意	产出指标	数量指标	台式机购置数量	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机购置数量	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机购置数量	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备购置及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	水土保持监测项目报告出具及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	对2个生产建设单位进行水土保持监督性监测开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	生产建设项目监督性监测及国家水土保持重点工程效益监测三方聘用成本	≤	6.28	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	办公设备购置成本	≤	1.72	万元	4	反向指标

			识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。	产出指标	成本指标	水土保持监测工作经费成本预算	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水土保持监督监测工作运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土保持监督监测管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持监督监测对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
达州市达川区水利工程质量与安全生产监督	水利工程质量与安全生产监督活动	9	应于2022年用9.00万元来完成水利工程质量监督职能工作，以实现2022年国家水利工程质量监督职能前期工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	水利工程质量监督数量	=	5	家/个/批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水利工程质量监督	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水利工程质量完成监督	>	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水利工程质量完成制作成本	>	5	万	15	正向指标
				产出指标	成本指标	水利工程质量完成培训成本	>	2	万	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水利工程质量完成管理成本	>	2	万	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障水利工程质量与安全	定性	良		10	正向指标

管理站				满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程质量与安全监督的单位的满意度	定性	良		15	正向指标
达州市达川区明星水库管理所	水资源保护及其它	8	2022年用8万元来完成2022年国家关于水资源保护项目工作，以期达到水质达到3类以上，水面无漂浮物，岸边无白色垃圾要求。	产出指标	数量指标	全年定期清理	≥	50	场次	35	正向指标
				产出指标	质量指标	水清岸绿	≥	500	个工作日	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年底前完成	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	按预算完成	≤	160	元/天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水清岸绿	定性	好		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	安全指标	人畜用水安全	定性	良		6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	经济和社会持续发展	定性	高		5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用民工人数	≥	300	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运输船	≥	1	只	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运输船正常运行	=	100	%	10	正向指标

达州市达川区石峡子水库管理所	石峡子水库管理所水资源保护项目	5	2022年度计划用打捞和运输船只油费2万元，民工工时3万元定期清理打捞漂浮物和岸坡垃圾。解决大堰下游3万余人、2万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇3个乡镇1万余亩农田的灌溉。	产出指标	质量指标	发放民工工资准确	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放民工工资极时	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	运输船正常运行率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	运输船正常	≤	2	万元	9	反向指标
				产出指标	成本指标	发放民工工资	≤	3	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决大堰下游7万余人、6.8万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇6万余亩农田的灌溉。	定性	良		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质的提高率	定性	良		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	≥	90	%	10	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区水务局
	任务名称	主要内容
	机关行政运行基本支出	机关行政基本运行，包括人员经费支出中的工资、津贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等，以及日常公用业务支出。
	水利行业业务管理运行基本支出	水利行业业务管理运行，包括人员经费支出中的工资、津贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等，以及日常公用业务支出。
	村组集中供水工程水质检测项目	以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测。
	大中型水库移民后期扶持工作经费	保障达川区、乡（镇）、村（社区）移民干部年度业务集中培训、对移民群众进行劳务技能培训、编制全区移民“十四五”规划、“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护。
	防汛及山洪灾害应急避险演练	选取2个或以上乡镇（街道），各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识。
	防汛水情视频监控站点及区防汛指挥部通讯数据网络专项	保障达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水情视频监控系统和防汛指挥平台系统正常运转，即1条办公电信网络、1条办公广电网络、6部电话、1部传真、卫星电话业务。

年度
主要
任务

河湖监督管理平台运行经费	保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行。
河湖长制专项工作经费	保障达川区河湖长制办工作正常运转，全面落实2022年河湖长制工作要点任务
明星水库水资源保护及其它	开展明星水库水资源保护项目工作，以期达到水质达到3类以上，水面无漂浮物，岸边无白色垃圾要求。
山洪灾害监测设施设备运行维护专项	保障达川区316个山洪灾害点、视频监控13套、简易雨量站100套、水雨情监测设备35套正常运转。
石峡子水库管理所水资源保护项目	定期清理石峡子水库库区漂浮物和岸坡垃圾。
世界水日、中国水周、国家宪法日、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传专项	进行“世界水日”、“中国水周”、“国家宪法日”、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传
水利工程质量与安全监督活动	开展达川区水利工程质量监督工作。
水土保持监测项目	开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对生产建设项目开展监督性监测，并出具监测报告；购置办公设备保障水土保持监测工作的正常开展。

水资源年度公报编制项目	实施水资源公报编制工作，做好水资源信息统计与发布。		
重要水域水质监测项目	对达川区内的水库每年进行水质检测一次，并按照相关标准监测全部中（小）型水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类标准。		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2571.22	2571.22	

年度总体目标	应于2022年用2571.22万元（其中：公用经费280.52万元、人员类2129.75万元、特定目标类专项160.96万元）来保障机关行政基本运行、水利行业管理基本运转、部门“三定”方案正常履行，包括人员经费支出中的工资、津贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等，以及日常公用业务支出；同时，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度；保障达川区、乡（镇）、村（社区）移民干部年度业务集中培训、对移民群众进行劳务技能培训、编制全区移民“十四五”规划、“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善，年度档案资料规范归档；在达川区选取2个或以上乡镇（街道），各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故；保障达川区防汛抗旱指挥部办公机构的全区水情视频监控系统 and 防汛指挥平台系统，即1条办公电信网络、1条办公广电网络、6部电话、1部传真、30部卫星业务电话年度使用费用，确保水情视频监控站点和防汛指挥平台系统运行正常所需，积极化解洪旱自然灾害风险，全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，最大程度减少洪旱灾害损失；保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖制工作日常巡查、指挥调度、突发事件处置等更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑；保障达川区河湖长制办工作正常运转，全面落实2022年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益；保障达川区316个山洪灾害点、视频监控13套、简易雨量站100套、水雨情监测设备35套正常运转，实现进一步提高应对极端天气的能力，加强山洪灾害监测预警维护，确保系统切实有效发挥预警系统，才能及时的掌握水情雨情；进行“世界水日”、“中国水周”、“国家宪法日”、“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，提升全区市民思想站位，不断增强做好普法工作的责任感和主动性，达到全面推进依法治区，提升全区市民法律意识，实现社会效益；开展水资源公报编制工作，做好水资源信息统计与发布，提高水资源公报的准确性和时效性，落实最严格水资源管理制度；对辖区内的水库每年进行水质检测一次，并按照相关标准监测全部中（小）型水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类标准；定期清理石峡子水库库区漂浮物和岸坡垃圾，解决大堰下游3万余人、2万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇3个乡镇1万余亩农田的灌溉；开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对生产建设项目开展监督性监测，并出具监测报告，购置办公设备保障水土保持监测工作的正常开展，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果；开展水利工程质量监督工作，以实现国家水利工程质量监督职能前期工作的顺利开展；开展明星水库水资源保护项目工作，以期达到水质达到3类以上，水面无漂浮物，岸边无白色垃圾要求。
--------	--

年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	不小于700个
			保障正常运转的防汛抗旱视频监控系统数	等于1个
			保障正常运转的河湖长制监督管理平台数	等于1个
			保障正常运转的山洪灾害监测系统数	等于1个
			防汛视频监控点数量	不小于12个
			管理下属单位数量	等于5个
			国家水土保持重点工程效益监测项目数量	等于10处
			基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	等于1个
			举办法制宣传次数	不小于8次
			开展防汛及山洪应急避险演练的乡镇数量	不小于2个
			开展水库水资源保护座数	等于2座
		质量指标	防汛抗旱等各项信息化系统故障率	不大于2%
			区政府年度综合目标考核完成率	不小于95%
			法制宣传活动开展及时率	等于100%

标		时效指标	防汛抗旱等各项信息化系统维护及时率	不小于99%
			年度目标任务完成及时率	不小于90%
			水资源报告编制及时率	等于100%
		成本指标	单位年初预算控制数	不大于2571.22万元
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱及山洪灾害监测提高社会防灾减灾能力	良
			涉水法规宣传贯彻政策知晓率	不小于90%
			水质检测结果利用率	不小于90%
			移民区和移民安置区社会稳定	良
		可持续影响指标	山洪灾害预警系统运行管理制度健全性	良
			防汛及山洪灾害避险管理制度健全性	良
			河湖长制管理制度健全性	良
			内控管理制度健全性	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于95%
其他说明				

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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

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

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括下属事业单位的基本支出。

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

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

（十三）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。

（十四）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。

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

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。