

达州市达川区水务局

2025 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、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区水务局 2025 年部门预算表

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

第三部分 达州市达川区水务局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）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。拟定全区水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4.根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。

6.组织指导全区江河、水库、河口、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；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管理全区乡镇供水工作。

8.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，组织水土流失的监测和综合防治工作。

9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准、规范和规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10.负责全区水利水电工程移民管理。

11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河、库及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）区水务局 2025 年重点工作

1.全面提升防汛抗旱减灾能力。

2.持续深化水权水价改革。

3.统筹推进水利工程项目全周期管理，从立项申报、开工建设到竣工投运实施全流程把控，同时强化监管效能。

4.确保水土保持补偿费依法足额征缴到位。

二、部门单位构成

按编制机构分类，纳入区水务局部门预算的下属单位 6 个，主要包括：1 个行政单位，区水务局（机关）；参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 4 个，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办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队。

第二部分

达州市达川区水务局 2025 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	851.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	77.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	674.33
		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	63.78
		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	881.12	本年支出合计	881.12
七、上年结转			
收 入 总 计	881.12	支 出 总 计	881.12

部门收入总表

表1-1

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	881.12		851.12	30.00							
		881.12		851.12	30.00							
143001	达州市达川区水务局	881.12		851.12	30.00							

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	881. 12	754. 32	126. 80
					881. 12	754. 32	126. 80
				达州市达川区水务局	881. 12	754. 32	126. 80
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 05	77. 05	
210	11	01	143001	行政单位医疗	9. 94	9. 94	
210	11	02	143001	事业单位医疗	23. 02	23. 02	
210	11	03	143001	公务员医疗补助	3. 00	3. 00	
212	08	15	143001	农村社会事业支出	30. 00		30. 00
213	03	01	143001	行政运行	577. 53	577. 53	
213	03	02	143001	一般行政管理事务	96. 80		96. 80
221	02	01	143001	住房公积金	63. 78	63. 78	

表2

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	881.12	一、本年支出	881.12	851.12	30.00	
一般公共预算拨款收入	851.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	77.05	77.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.95	35.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出	674.33	674.33		
		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	63.78	63.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

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	851.12	851.12	
					851.12	851.12	
				达州市达川区水务局本级	851.12	851.12	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	
210	11	01	143	行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	02	143	事业单位医疗	23.02	23.02	
210	11	03	143	公务员医疗补助	3.00	3.00	
213	03	01	143	行政运行	577.53	577.53	
213	03	02	143	一般行政管理事务	96.80	96.80	
221	02	01	143	住房公积金	63.78	63.78	

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	754.32	661.14	93.18
				754.32	661.14	93.18
		143001	达州市达川区水务局	754.32	661.14	93.18
		301	工资福利支出	656.67	656.67	
301	01	30101	基本工资	208.54	208.54	
301	02	30102	津贴补贴	51.27	51.27	
301	03	30103	奖金	141.38	141.38	
301	07	30107	绩效工资	80.36	80.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	77.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	30113	住房公积金	63.78	63.78	
		302	商品和服务支出	92.69		92.69
302	01	30201	办公费	10.13		10.13
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.35		0.35
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	6.11		6.11
302	39	30239	其他交通费用	18.19		18.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.09		29.09
		303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	05	30305	生活补助	4.44	4.44	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	0.49		0.49
310	02	31002	办公设备购置	0.49		0.49

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	96.80
					96.80
				达州市达川区水务局	96.80
				一般行政管理事务	96.80
213	03	02	143001	2025年度水资源年度公报编制项目	15.00
213	03	02	143001	2025年度世界水日等主题涉水法律法规宣传项目	5.00
213	03	02	143001	2025年度达川区河长制工作项目	10.00
213	03	02	143001	2025年度防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4.00
213	03	02	143001	2025年度农村饮水安全工程水质监测项目	5.00
213	03	02	143001	2025年度中小型水库日常保洁项目	34.00
213	03	02	143001	2025年度乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目	23.80

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
143001	达州市达川区水务局	0.30					0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区水务局	30.00		30.00
212	08	15	143001	农村社会事业支出	30.00		30.00

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						
143001	达州市达川区水务局						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项 目					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			

表6

部门预算项目绩效目标表（2025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
143001-达州市达川区水务局		126.80									
	2025年度水资源年度公报编制项目	15.00	本项目应于2025年12月31日前，用区级财政预算资金投入15万元，编制上一年度水资源年度公报，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况。	产出指标	数量指标	水资源分区数量	=	6	个	8	
				产出指标	数量指标	行政分区数量	=	33	个	8	
				产出指标	质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	完成本年度目标任务及时率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	编制报告及时率	=	100	%	8	
				成本指标	经济成本指标	水资源年度公报编制项目成本预算控制数	≤	15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		15	
				效益指标	可持续影响指标	水资源年度公报编制机制健全性	定性	良		15	
				满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	10	

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
	2025年度世界水日等主题涉水法律法规宣传项目	5.00	本项目应于2025年12月31日前，用本级财政预算资金5万元，开展“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，宣传横幅标语不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	7000	份	7	
				产出指标	数量指标	宣传横幅（标语）条数	≥	5	幅	7	
				产出指标	数量指标	举办宣传次数	≥	8	次	7	
				产出指标	质量指标	法治宣传手册质量合格率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	法制宣传活动主题内容契合度	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	法治宣传活动开展及时率	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目成本预算控制数	≤	5	万元	14	
				效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	12	
				效益指标	可持续影响指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传机制健全性	定性	良		12	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

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
	2025年度达川区河长制工作项目	10.00	2025年预算财政资金10万元，用于保障达川区河湖长制办工作正常运转，全面落实2025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	数量指标	全年手册、展板印刷制作次数	≥	3	次	2	
				产出指标	数量指标	全年车辆租用车次	≥	70	次	3	
				产出指标	数量指标	日常资料印制数量	≥	2000	份	2	
				产出指标	数量指标	委托咨询报告出具数量	≥	2	份	3	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	300	人次	3	
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥	2	场	2	
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	3	
				产出指标	质量指标	租用车辆行车安全率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	手册、展板印刷合格率	≥	95	%	2	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	≥	80	%	2	
				产出指标	时效指标	车辆租用到位及时率	≥	98	%	2	
				产出指标	时效指标	日常资料印制及时率	≥	90	%	3	
				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	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	≥	50	%	3	
				成本指标	经济成本指标	河湖长制工作经费项目成本预算控制数	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	≥	98	%	8	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	河湖长制管理制度健全性	定性	优		6	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	

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
	2025年度防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4.00	本项目应于2025年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，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	数量指标	补助开展演练的乡镇或中型水库数量	≥	2	个	15	
				产出指标	质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	15	
				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	%	15	
				成本指标	经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数	≤	4	万元	15	
				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	
				效益指标	可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度的健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	10	

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
143001-达州市达川区水务局	2025年度农村饮水安全工程水质监测项目	5.00	本项目应于2025年12月31日前，用本级财政预算资金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193处农村村组集中供水工程和525处分散供水，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	覆盖农村集中供水工程处数	≥	193	处	7	
				产出指标	数量指标	覆盖农村分散供水工程处数	≥	525	处	7	
				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	7	
				产出指标	质量指标	供水水质检测工作合规率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	每处农村饮水工程监测频次	=	1	次/年	7	
				产出指标	时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	15	天	7	
				成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目预算控制数	≤	5	万元	11	
				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	%	5	
				效益指标	社会效益指标	水质监测结果利用率	=	100	%	5	
				效益指标	生态效益指标	农村供水水质合格率	≥	90	%	5	
				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		5	
				满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	10	

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
	2025年度中小型水库日常保洁项目	34.00	本项目应于2025年12月31日前，用财政预算资金34万元，通过全区涉及乡镇（街道）政府，组织安排人员对68座小型水库按月进行日常保洁，实行考核奖惩，提高水库运行管理水平，确保水库安全运行，充分发挥水库综合效益，实现建设“水清、岸绿、库畅、景美”的生态水库。	产出指标	数量指标	开展日常保洁的小型水库座数	≥	68	座	14	
				产出指标	质量指标	按保洁考核管理办法验收合格率	≥	90	%	14	
				产出指标	时效指标	水库日常保洁及时率	≥	90	%	14	
				成本指标	经济成本指标	小型水库日常保洁全年预算成本	≤	34	万元	14	
				效益指标	社会效益指标	水库日常保洁提供就业服务人数	≥	68	人	8	
				效益指标	生态效益指标	水库区域保洁达标率	≥	95	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	农业生态和人畜饮水安全保障率	≥	90	%	8	
				满意度指标	满意度指标	库区群众满意度指标	≥	90	%	10	

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
	2025年度斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目	30.00	本项目计划在2025年使用财政预算30万元资金，用于推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、场镇及农村人畜供水和防洪等综合功能。	产出指标	数量指标	开展工作租车次数	≥	100	次	5	
				产出指标	数量指标	斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	≥	5	人	5	
				产出指标	数量指标	日常资料印制数量	≥	500	份	5	
				产出指标	数量指标	开展工作差旅人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	租用车辆行车安全率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	租用车辆到位及时率	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	日常资料印制及时率	=	100	%	6	
				成本指标	经济成本指标	2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目	≤	30	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	斑竹沟水库建设指挥部日常工作运转率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2024年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目管护机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	各方主体满意度	≥	90	%	10	

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
	2025年度乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目	23.80	2025年度财政预算23.8万元资金，完成全区14个普通乡镇集中式饮用水水源地（地表水）水质监测2次，全区4个万人千吨乡镇集中式饮用水水源地（地表水）水质监测4次，全区2个普通乡镇集中式饮用水水源地（地下水）水质监测2次，百节镇观音桥市控断面水质监测12次，水质监测合格率达100%，全区市控断面和乡镇集中式饮用水水源地水质监测体系更健全。	产出指标	数量指标	全区2个普通乡镇集中式饮用水水源地（地下水）水质监测次数	=	2	次	10	
				产出指标	数量指标	全区4个万人千吨乡镇集中式饮用水水源地（地表水）水质监测次数	=	4	次	10	
				产出指标	数量指标	百节镇观音桥市控断面水质监测次数	=	12	次	10	
				产出指标	数量指标	全区14个普通乡镇集中式饮用水水源地（地表水）水质监测次数	=	2	次	10	
				产出指标	质量指标	水质监测合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	水质监测完成及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	全区市控断面和乡镇集中式饮用水水源地水质监测项目成本预算控制数	≤	23.8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	监测结果利用率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	区市控断面和乡镇集中式饮用水水源地水质监测项目项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	成果使用对象满意度	≥	90	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门：达州市达川区水务局

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区水务局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	881.12	881.12	
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金881.12万元（其中：公用经费93.18万元、人员类经费661.14万元、防汛及山洪灾害应急避险演练项目4万元、乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目23.80万元、河长制专项工作经费项目10万元、农村饮水安全工程水质检测项目5万元、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目5万元、水资源年度公报编制项目15万元、中小型水库日常保洁项目34万元、斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目30万元）。主要用于：在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，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；开展全区20个乡镇集中式饮用水水源地和1个市控断面水质监测工作，助力全区水生态文明建设；保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实本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；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和分散供水，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；开展“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，宣传横幅标语不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实；编制上一年度水资源年度公报1份，完成向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况；通过全区涉及乡镇（街道）政府，组织安排人员对68座小型水库按月进行日常保洁，实行考核奖惩，促进水库运行管理水平，确保水库安全运行，充分发挥水库综合效益，实现建设“水清、岸绿、库畅、景美”的生态水库；推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、城镇及农村人畜供水和防洪等综合功能；根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘；根据中省下达年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续，大力发展水利建设，持续支撑达川区经济社会发展。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	斑竹沟水库项目指挥部工作保障工作	推进斑竹沟水库工程建设，在确保质量、安全的前提下，加快施工进度，努力形成更多实物量。
	世界水日等主题涉水法律法规宣传工作	开展“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，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。
	中小型水库日常保洁工作	通过全区涉及乡镇（街道）政府，组织安排人员对68座小型水库按月进行日常保洁。
	农村饮水安全工程水质监测工作	以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，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。
	水资源年度公报编制工作	编制上一年度水资源年度公报，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料。
	乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目工作	开展全区乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测工作。
	达川区河湖长制工作	保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实本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。
	防汛及山洪灾害应急避险演练工作	选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，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。
	水利建设项目规划储备工作	根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘。
	水利建设项目建设推进工作	根据中省下达年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	2025年单位在职人员数量	=	47	人	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	1500	人次	1
			采购保密文件柜数量	=	2	个	1
			采购文件柜数量	=	4	台	1
			本年各项工作租用车辆数量	≥	200	次	1
			宣传世界水日等主题涉水法律法规横幅（标语）条数	≥	5	幅	1
			编印世界水日等主题涉水法律法规宣传材料数量	≥	7000	份	1
			举办世界水日等主题涉水法律法规宣传次数	≥	8	次	1
			基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	1
			农村饮水安全水质监测覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	1
			全区乡镇集中式饮用水水源地水质监测数量	=	20	个	1
			市控断面水质监测数量	=	1	个	1
			编制水资源年度公报正本数量	=	1	份	1
			水资源年度公报覆盖行政分区数量	=	33	个	1
			水资源年度公报覆盖水资源分区数量	=	6	个	1
			委托咨询报告出具数量	≥	3	份	1
			日常资料印制数量	≥	12000	份	1
			科室业务能力培训开展或参加场次	≥	6	场	1
			全年手册、展板印刷制作次数	≥	5	次	1
			开展日常保洁的小型水库座数	=	68	座	1
			补助开展防汛及山洪灾害应急避险演练的乡镇数量或中型水库	≥	2	个	1
			斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	≥	5	人	1

	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重
年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			采购物资（设备） 质量合格率	=	100	%	2
			法制宣传活动主题内容契合度	=	100	%	2
			普法宣传深达群众情况	定性	优		2
			宣传手册或展板质量合格率	=	100	%	2
			宣传活动主题内容契合度	=	100	%	2
			农村饮水安全工程水质检测报告准确率	=	100	%	2
			信息监管系统故障率	≤	2	%	2
			编制咨询报告质量合格率	=	100	%	2
			乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	2
		时效 指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	成本 指标	经济 成本 指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	8811200	元	3
			2025年斑竹沟水库项目指挥部工作保障工作预算成本控制数	≤	300000	元	1
			2025年世界水日等主题涉水法律法规宣传工作预算成本控制数	≤	50000	元	1
			2025年中小型水库日常保洁工作预算成本控制数	≤	340000	元	1
			2025年农村饮水安全工程水质检测工作预算成本控制数	≤	50000	元	1
			2025年水资源年度公报编制工作预算成本控制数	≤	150000	元	1
			2025年乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测预算成本控制数	≤	238000	元	1
			2025年达川区河长制工作预算成本控制数	≤	100000	元	1
			2025年防汛及山洪灾害应急避险演练工作预算成本控制数	≤	40000	元	1

	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重
年度 绩效 指标	效益 指标	经济 效益 指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	4
		社会 效益 指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	4
			履行水利行政职能，提高公众对最严水资源管理制度的认知，助力节水惜水风气持续，保护水土流失治理成果，提升农业、人畜饮水和工程质量安全保障，促进移民、安置区社会稳定，储备和推进水利建设，支撑社会经济大发展	定性	优		4
		可持 续影 响指 标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		4
	满意度 指标	满意 度指 标	单位职工满意度	≥	90	%	3
			受益对象满意度	≥	90	%	3
			辖区群众满意度	≥	90	%	3

第三部分
达州市达川区水务局 2025 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。区水务局 2025 年收支预算总数 881.12 万元,比 2024 年收支预算总数增加 32.88 万元，主要原因是 2025 年度实有人数增加 1 人，特定目标类一般公共预算安排项目（2025 年度乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目）增加 1 个。

（一）收入预算情况

区水务局 2025 年收入预算 881.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 851.12 万元，占 96.60%；政府性基金预算拨款收入 30.00 万元，占 3.40%。

（二）支出预算情况

区水务局 2025 年支出预算 881.12 万元，其中：基本支出 754.32 万元,占 85.61%；项目支出 126.80 万元,占 14.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区水务局 2025 年财政拨款收支预算总数 881.12 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 32.88 万元，主要原因是 2025 年度实有人数增加 1 人，特定目标类一般公共预算安排项目（2025 年度乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目）增加 1 个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 851.12 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.05 万元、卫生健康支出 35.95 万元、城乡社区支出 30.00 万元、农林水支出 674.33 万元、住房保障支出 63.78 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

区水务局 2025 年一般公共预算当年拨款 851.12 万元，比 2024 年预算数增加 32.88 万元，主要原因是 2025 年度实有人数增加 1 人，特定目标类一般公共预算安排项目（2025 年度乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目）增加 1 个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.05 万元，占 9.05%；卫生健康支出 35.95 万元，占 4.22%；农林水支出 674.33 万元，占 79.23%；住房保障支出 63.78 万元，占 7.49%。

（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）2025 年预算数为 77.05 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 9.94 万元，主要用于：局机

关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 23.02 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.00 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。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为 577.53 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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，保障部门正常运转。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 96.80 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展水资源年度公报编制项目、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、达川区河长制工作项目、防汛及山洪灾害应急避险演练项目、农村饮水安全工程水质检测项目、中小型水库日常保洁项目、乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目等项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 63.78 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

区水务局 2025 年一般公共预算基本支出 754.32 万元，其中：

人员经费 661.14 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、生活补助、奖励金。

公用经费 93.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算持平。

主要原因是无公务用车配置，未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区水务局 2025 年政府性基金预算支出 30.00 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 30.00 万元,与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

区水务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年,区水务局机关运行经费财政拨款预算为 93.18 万元,比 2024 年预算增加 10.20 万元,增长 12.30%。主要原因是 2024 年度实有人数增加 1 人。

(二) 政府采购情况

区水务局 2025 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 2024 年底,区水务局共有车辆 0 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)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025 年区水务局

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。

2025 年区水务局开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 881.12 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 661.14 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 93.18 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 126.8 万元。

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用于一般公共预算支出的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的用于政府性基金预算支出的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）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。

（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）住房保障支出（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）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入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。

（十五）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、公务用车运行维护费以及其他费用。