

南充市水务局

2020 年部门预算编制说明

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质量标准和规程、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 and 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）2020 年重点工作

1、坚决打好项目规划争引攻坚战。一是做好谋划部署。二是做好项目争引。

2、坚决打好水利项目建设攻坚战。一是全力推进骨干水利工程建设。二是大力推进大中型灌区配套改造。三是着力做好工程阶段验收。

3、坚决打好水利扶贫攻坚战。一是全力保障农村人口安全饮水。二是围绕产业发展补齐水利短板。三是高质量抓好定点帮扶。

4、坚决打好水旱灾害防御攻坚战。一是健全水旱灾害防御体系。二是提高水旱灾害防御能力。三是抓好水旱灾害防御应急准备。

5、坚决打好河湖管理保护持久战。一是完善河（湖）长制工作机制。二是扎实推进专项整治。三是切实加强河道管理。

6、坚决打好监管能力提升持久战。一是加强水资源监管。二是加强水行政执法。三是加强水土保持监管。四是加强水务信息化建设。五是加强安全监管。

7、坚决打好全面从严治党持久战。一是强化政治教育。二是加强组织建设。三是强化作风建设。

二、部门预算单位构成

市水务局下属一级预算单位 1 个、二级预算单位 5 个。主要包括：水务局机关（行政）、南充市水土保持办公室（参公事业）、南充市水利综合监察支队（参公事业）、南充市水旱灾害防御中心（其他事业，原南充市堤防工程管理处更名）、南充市城乡供排水管理服务处（其他事业）、南充市水利基本建设工程质量监督站（其他事业）。

预算单位总数较上年减少 2 个，一是原市防汛办因职能调整撤销并入水务局机关，二是市排水中心因职能调整划出。

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：一般公共服务支出、教育支出、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 2020 年收支总预算 2301.88 万元，比 2019 收支预算总数增加 197.45 万元，主要原因是上年结转应付未付款增加。

1、收入情况：一般公共预算拨款收入 1437.75 万元、上年结转 864.13 万元。

2、支出情况：教育支出 1.06 万元、社会保障和就业支出 66.85 万元、卫生健康支出 59.6 万元、城乡社区支出 548.32 万元、农林水支出 1576.75 万元、住房保障支出 49.3 万元。

（一）收入预算情况

市水务局 2020 年收入预算 2301.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1437.75 万元，占 62.46%；上年结转 864.13 万元，占 37.54%。其中：一般公共预算拨款收入 1437.75 万元、上年结转 864.13 万元。

（二）支出预算情况

市水务局 2020 年支出预算 2301.88 万元。其中：基本支出 749.75 万元，占 32.57%；项目支出 1552.13 万元，占 67.43%。其中：教育支出 1.06 万元、社会保障和就业支出 66.85 万元、卫生健康支出 59.6 万元、城乡社区支出 548.32 万元、农林水支出 1576.75 万元、住房保障支出 49.3 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市水务局 2020 年财政拨款收支总预算 2283.49 万元，比 2019 年收支预算总数增加 220.66 万元，主要原因是上年结转应付未付款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1437.75 万元、上年结转收入 845.74 万元；支出包括：教育支出 1.06 万元、社会保障和就业支出 66.85 万元、卫生健康支出 59.60 万元、城乡社区支出 548.32 万元、农林水支出 1558.36 万元、住房保障支出 49.30 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1437.75 万元，比 2019 年收支预算总数减少 73.38 万元，主要原因是压减经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.75 万元，占 4.57%；卫生健康支

出 59.60 万元，占 4.15%；农林水支出 1263.10 万元，占 87.85%；住房保障支出 49.30 万元，占 3.43%。

（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）2020 年预算数为 65.75 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）2020 年预算数为 45.71 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）2020 年预算数为 13.89 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）2020 年预算数为 563.90 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）2020 年预算数为 438.00 万元，主要用于全市水资源规划、管理与保护利用、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）2020年预算数为110.00万元，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）水利工程运行与维护（项）2020年预算数为19.00万元，主要用于全市水利工程质量监督与堤防工程运行维护等支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020年预算数为48.00万元，主要用于全市水土保持业务管理支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为50.00万元，主要用于全市防汛工作支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为34.20万元，主要用于全市水质监测检测及防汛抗旱工作支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为49.30万元，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2020年一般公共预算基本支出749.75万元，其中：

人员经费591.73万元，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、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 158.02 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、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 12.20 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 8.00 万元，公务接待费支出预算 4.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

2020 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于全市水资源规划、管理与保护、水利水电工程建设与运行、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所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度减少35.00万元，降低81.40%。主要原因是公务用车运行维护费大部分在上年结转经费中预算支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费4.20万元。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。2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市水务局2020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2020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

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、市水利基建工程质量监督站运行经费支出158.02万元，比2018年减少45.74万元，下降22.45%。主要原因是预算单位减少

与压减经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度，市水务局政府采购预算总额 18.15 万元，主要用于全市水资源规划、管理与保护、水利水电工程建设与运行、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 2019 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。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（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，2020 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

9. 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）未设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 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。

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. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“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. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市水务局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市水务局

|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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1437.75	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	1.06
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	548.32
		十三、农林水支出	1576.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		三十、住房保障支出	49.3
		三十一、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	
本年收入合计	1437.75	本年支出合计	2301.88
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	864.13	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2301.88	支出总计	2301.88

部门预算收入总表

单位:市水务局

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			
类	款	项					小计	一般公共预算 财政拨款收入	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					2301.88	864.13	1437.75	1437.75		
农业科					2301.88	864.13	1437.75	1437.75		
市水务局					2301.88	864.13	1437.75	1437.75		
水务局机关					1616.71	695.16	921.55	921.55		
208			208	社会保障和就业支出	38.77	1.1	37.67	37.67		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.67		37.67	37.67		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67		37.67	37.67		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210			210	卫生健康支出	39.19		39.19	39.19		
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.19		39.19	39.19		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.19		39.19	39.19		
212			212	城乡社区支出	502.67	502.67				
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.67	2.67				
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67	2.67				
212	99		21299	其他城乡社区支出	500	500				
212	99	01	2129901	其他城乡社区支出	500	500				
213			213	农林水支出	1007.83	191.39	816.44	816.44		
213	03		21303	水利	1007.83	191.39	816.44	816.44		
213	03	01	2130301	行政运行	333.44		333.44	333.44		
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	545.48	112.48	433	433		
213	03	14	2130314	防汛	66	16	50	50		
213	03	99	2130399	其他水利支出	62.91	62.91				
221			221	住房保障支出	28.25		28.25	28.25		
221	02		22102	住房改革支出	28.25		28.25	28.25		
221	02	01	2210201	住房公积金	28.25		28.25	28.25		
水保中心					105.11	8.91	96.2	96.2		
208			208	社会保障和就业支出	4.28		4.28	4.28		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.28		4.28	4.28		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28		4.28	4.28		
210			210	卫生健康支出	3.77		3.77	3.77		

210	11		21011	行政事业单位医疗	3.77		3.77	3.77		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.77		3.77	3.77		
213			213	农林水支出	93.85	8.91	84.94	84.94		
213	03		21303	水利	93.85	8.91	84.94	84.94		
213	03	01	2130301	行政运行	36.94		36.94	36.94		
213	03	10	2130310	水土保持	56.91	8.91	48	48		
221			221	住房保障支出	3.21		3.21	3.21		
221	02		22102	住房改革支出	3.21		3.21	3.21		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.21		3.21	3.21		
堤防管理处					144.52	45.65	98.87	98.87		
208			208	社会保障和就业支出	5.81		5.81	5.81		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.81		5.81	5.81		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81		5.81	5.81		
210			210	卫生健康支出	4.31		4.31	4.31		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.31		4.31	4.31		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.31		4.31	4.31		
212			212	城乡社区支出	45.65	45.65				
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.65	45.65				
212	13	04	2121304	城市防洪	45.65	45.65				
213			213	农林水支出	84.4		84.4	84.4		
213	03		21303	水利	84.4		84.4	84.4		
213	03	01	2130301	行政运行	46.2		46.2	46.2		
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	19		19	19		
213	03	99	2130399	其他水利支出	19.2		19.2	19.2		
221			221	住房保障支出	4.35		4.35	4.35		
221	02		22102	住房改革支出	4.35		4.35	4.35		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.35		4.35	4.35		
供排水处					106.27	24.61	81.66	81.66		
205			205	教育支出	1.06	1.06				
205	08		20508	进修及培训	1.06	1.06				
205	08	03	2050803	培训支出	1.06	1.06				
208			208	社会保障和就业支出	6.05		6.05	6.05		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.05		6.05	6.05		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05		6.05	6.05		
210			210	卫生健康支出	4.27		4.27	4.27		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.27		4.27	4.27		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.27		4.27	4.27		

213			213	农林水支出	90.36	23.55	66.81	66.81		
213	03		21303	水利	90.36	23.55	66.81	66.81		
213	03	01	2130301	行政运行	51.81		51.81	51.81		
213	03	99	2130399	其他水利支出	38.55	23.55	15	15		
221			221	住房保障支出	4.53		4.53	4.53		
221	02		22102	住房改革支出	4.53		4.53	4.53		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.53		4.53	4.53		
防汛办										
水利工程质检站					225.78	74.04	151.74	151.74		
208			208	社会保障和就业支出	7.87		7.87	7.87		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.87		7.87	7.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87		7.87	7.87		
210			210	卫生健康支出	5.31		5.31	5.31		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.31		5.31	5.31		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.31		5.31	5.31		
213			213	农林水支出	206.7	74.04	132.66	132.66		
213	03		21303	水利	206.7	74.04	132.66	132.66		
213	03	01	2130301	行政运行	60.66		60.66	60.66		
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	146.04	74.04	72	72		
221			221	住房保障支出	5.9		5.9	5.9		
221	02		22102	住房改革支出	5.9		5.9	5.9		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.9		5.9	5.9		
水监支队					103.49	15.76	87.73	87.73		
208			208	社会保障和就业支出	4.07		4.07	4.07		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.07		4.07	4.07		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07		4.07	4.07		
210			210	卫生健康支出	2.75		2.75	2.75		
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.75		2.75	2.75		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.75		2.75	2.75		
213			213	农林水支出	93.61	15.76	77.85	77.85		
213	03		21303	水利	93.61	15.76	77.85	77.85		
213	03	01	2130301	行政运行	34.85		34.85	34.85		
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	5		5	5		
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	53.76	15.76	38	38		
221			221	住房保障支出	3.06		3.06	3.06		
221	02		22102	住房改革支出	3.06		3.06	3.06		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.06		3.06	3.06		

部门预算支出总表

单位:市水务局

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	科目代码	科目名称					
合计					2301.88	749.75	1552.13		
农业科					2301.88	749.75	1552.13		
市水务局					2301.88	749.75	1552.13		
水务局机关					1616.71	438.55	1178.16		
208			208	社会保障和就业支出	38.77	37.67	1.1		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.1		1.1		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	1.1		1.1		
210			210	卫生健康支出	39.19	39.19			
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.19	39.19			
212			212	城乡社区支出	502.67		502.67		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		
212	99		21299	其他城乡社区支出	500		500		
212	99	01	2129901	其他城乡社区支出	500		500		
213			213	农林水支出	1007.83	333.44	674.39		
213	03		21303	水利	1007.83	333.44	674.39		
213	03	01	2130301	行政运行	333.44	333.44			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	545.48		545.48		
213	03	14	2130314	防汛	66		66		
213	03	99	2130399	其他水利支出	62.91		62.91		
221			221	住房保障支出	28.25	28.25			
221	02		22102	住房改革支出	28.25	28.25			

221	02	01	2210201	住房公积金	28.25	28.25			
水保中心					105.11	48.2	56.91		
208			208	社会保障和就业支出	4.28	4.28			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28			
210			210	卫生健康支出	3.77	3.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.77	3.77			
213			213	农林水支出	93.85	36.94	56.91		
213	03		21303	水利	93.85	36.94	56.91		
213	03	01	2130301	行政运行	36.94	36.94			
213	03	10	2130310	水土保持	56.91		56.91		
221			221	住房保障支出	3.21	3.21			
221	02		22102	住房改革支出	3.21	3.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.21	3.21			
堤防管理处					144.52	71.87	72.65		
201			201	一般公共服务支出					
201	01		20101	人大事务					
201	01	02	2010102	一般行政管理事务					
208			208	社会保障和就业支出	5.81	5.81			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81			
210			210	卫生健康支出	4.31	4.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.31	4.31			
212			212	城乡社区支出	45.65		45.65		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.65		45.65		
212	13	04	2121304	城市防洪	45.65		45.65		
213			213	农林水支出	84.4	57.4	27		
213	03		21303	水利	84.4	57.4	27		

213	03	01	2130301	行政运行	46.2	46.2		
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	19		19	
213	03	99	2130399	其他水利支出	19.2	11.2	8	
221			221	住房保障支出	4.35	4.35		
221	02		22102	住房改革支出	4.35	4.35		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.35	4.35		
供排水处					106.27	66.66	39.61	
205			205	教育支出	1.06		1.06	
205	08		20508	进修及培训	1.06		1.06	
205	08	03	2050803	培训支出	1.06		1.06	
208			208	社会保障和就业支出	6.05	6.05		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05		
210			210	卫生健康支出	4.27	4.27		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27		
213			213	农林水支出	90.36	51.81	38.55	
213	03		21303	水利	90.36	51.81	38.55	
213	03	01	2130301	行政运行	51.81	51.81		
213	03	99	2130399	其他水利支出	38.55		38.55	
221			221	住房保障支出	4.53	4.53		
221	02		22102	住房改革支出	4.53	4.53		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.53	4.53		
防汛办								
水利工程质检站					225.78	79.74	146.04	
208			208	社会保障和就业支出	7.87	7.87		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87		
210			210	卫生健康支出	5.31	5.31		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31		

210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31		
213			213	农林水支出	206.7	60.66	146.04	
213	03		21303	水利	206.7	60.66	146.04	
213	03	01	2130301	行政运行	60.66	60.66		
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	146.04		146.04	
221			221	住房保障支出	5.9	5.9		
221	02		22102	住房改革支出	5.9	5.9		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.9	5.9		
水监支队					103.49	44.73	58.76	
208			208	社会保障和就业支出	4.07	4.07		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07		
210			210	卫生健康支出	2.75	2.75		
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75		
213			213	农林水支出	93.61	34.85	58.76	
213	03		21303	水利	93.61	34.85	58.76	
213	03	01	2130301	行政运行	34.85	34.85		
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	5		5	
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	53.76		53.76	
221			221	住房保障支出	3.06	3.06		
221	02		22102	住房改革支出	3.06	3.06		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.06	3.06		

财政拨款收支预算总表

单位: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(按功能科目)					
项目	2020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	1437.75	一、本年支出	2283.49	1437.75			845.74
一般公共预算拨款收入	1437.75	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	845.74	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.06				1.06
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	845.74	社会保障和就业支出	66.85	65.75			1.1
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	59.6	59.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	548.32				548.32
		农林水支出	1558.36	1263.1			295.26
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	49.3	49.3			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	2283.49	支出总计	2283.49	1437.75			845.74

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市水务

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		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	职业年金缴费
类	款	项										
合计				1437.75	589.66	229.15	113.3	19.1		49.4	65.75	
农业科				1437.75	589.66	229.15	113.3	19.1		49.4	65.75	
市水务局				1437.75	589.66	229.15	113.3	19.1		49.4	65.75	
水务局机关				921.55	343.73	133.73	90.57	11.14			37.67	
208			208	社会保障和就业支出	37.67	37.67					37.67	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67					37.67	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67					37.67	
210			210	卫生健康支出	39.19	39.19						
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.19	39.19						
213			213	农林水支出	816.44	238.62	133.73	90.57	11.14			
213	03		21303	水利	816.44	238.62	133.73	90.57	11.14			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	433							
213	03	14	2130314	防汛	50							
213	03	01	2130301	行政运行	333.44	238.62	133.73	90.57	11.14			
221			221	住房保障支出	28.25	28.25						
221	02		22102	住房改革支出	28.25	28.25						
221	02	01	2210201	住房公积金	28.25	28.25						
水保中心				96.2	38.16	14.5	11.06	1.21			4.28	
208			208	社会保障和就业支出	4.28	4.28					4.28	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28					4.28	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28					4.28	
210			210	卫生健康支出	3.77	3.77						
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.77	3.77						
213			213	农林水支出	84.94	26.9	14.5	11.06	1.21			
213	03		21303	水利	84.94	26.9	14.5	11.06	1.21			
213	03	10	2130310	水土保持	48							

213	03	01	2130301	行政运行	36.94	26.9	14.5	11.06	1.21				
221			221	住房保障支出	3.21	3.21							
221	02		22102	住房改革支出	3.21	3.21							
221	02	01	2210201	住房公积金	3.21	3.21							
堤防管理处					98.87	50.94	19.07	0.41	1.59		15.22	5.81	
208			208	社会保障和就业支出	5.81	5.81						5.81	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81						5.81	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81						5.81	
210			210	卫生健康支出	4.31	4.31							
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.31	4.31							
213			213	农林水支出	84.4	36.47	19.07	0.41	1.59		15.22		
213	03		21303	水利	84.4	36.47	19.07	0.41	1.59		15.22		
213	03	99	2130399	其他水利支出	19.2								
213	03	01	2130301	行政运行	46.2	36.47	19.07	0.41	1.59		15.22		
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	19								
221			221	住房保障支出	4.35	4.35							
221	02		22102	住房改革支出	4.35	4.35							
221	02	01	2210201	住房公积金	4.35	4.35							
供排水处					81.66	52.83	20.83	0.32	1.74		14.9	6.05	
208			208	社会保障和就业支出	6.05	6.05						6.05	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05						6.05	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05						6.05	
210			210	卫生健康支出	4.27	4.27							
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27							
213			213	农林水支出	66.81	37.98	20.83	0.32	1.74		14.9		
213	03		21303	水利	66.81	37.98	20.83	0.32	1.74		14.9		
213	03	01	2130301	行政运行	51.81	37.98	20.83	0.32	1.74		14.9		
213	03	99	2130399	其他水利支出	15								
221			221	住房保障支出	4.53	4.53							
221	02		22102	住房改革支出	4.53	4.53							
221	02	01	2210201	住房公积金	4.53	4.53							
防汛办													
水利工程质检站					151.74	68.53	27.19	0.46	2.27		19.28	7.87	
208			208	社会保障和就业支出	7.87	7.87						7.87	

208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87						7.87	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87						7.87	
210			210	卫生健康支出	5.31	5.31							
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31							
213			213	农林水支出	132.66	49.45	27.19	0.46	2.27			19.28	
213	03		21303	水利	132.66	49.45	27.19	0.46	2.27			19.28	
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	72								
213	03	01	2130301	行政运行	60.66	49.45	27.19	0.46	2.27			19.28	
221			221	住房保障支出	5.9	5.9							
221	02		22102	住房改革支出	5.9	5.9							
221	02	01	2210201	住房公积金	5.9	5.9							
水监支队					87.73	35.47	13.83	10.48	1.15			4.07	
208			208	社会保障和就业支出	4.07	4.07						4.07	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07						4.07	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07						4.07	
210			210	卫生健康支出	2.75	2.75							
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75							
213			213	农林水支出	77.85	25.59	13.83	10.48	1.15				
213	03		21303	水利	77.85	25.59	13.83	10.48	1.15				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	5								
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	38								
213	03	01	2130301	行政运行	34.85	25.59	13.83	10.48	1.15				
221			221	住房保障支出	3.06	3.06							
221	02		22102	住房改革支出	3.06	3.06							
221	02	01	2210201	住房公积金	3.06	3.06							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费
59.6		2.06	49.3		2	820.38	61.36	35.54	18.7	2.3	5.1	27.08	81.7		9	86.94
59.6		2.06	49.3		2	820.38	61.36	35.54	18.7	2.3	5.1	27.08	81.7		9	86.94
59.6		2.06	49.3		2	820.38	61.36	35.54	18.7	2.3	5.1	27.08	81.7		9	86.94
39.19		1.18	28.25		2	559.21	27	20			4	24	80		9	50
39.19																
39.19																
39.19																
		1.18			2	559.21	27	20			4	24	80		9	50
		1.18			2	559.21	27	20			4	24	80		9	50
						416.46	22	15			3	19	30		4	43.58
						50							40			5
		1.18			2	92.75	5	5			1	5	10		5	1.42
			28.25													
			28.25													
			28.25													
3.77		0.13	3.21			56.84	3.4	2.04	1.1	0.2	0.2	0.8	0.3			6.5
3.77																
3.77																
3.77																
		0.13				56.84	3.4	2.04	1.1	0.2	0.2	0.8	0.3			6.5
		0.13				56.84	3.4	2.04	1.1	0.2	0.2	0.8	0.3			6.5
						46.8	2.6	1.5	1.1							4.4

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出																
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	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	税金及附加费用	其他商品服务支出
	45	2	23.5	35.5	4.2				40.1	194.31	9.74	34.27	8	77.67		18.37
	45	2	23.5	35.5	4.2				40.1	194.31	9.74	34.27	8	77.67		18.37
	45	2	23.5	35.5	4.2				40.1	194.31	9.74	34.27	8	77.67		18.37
	29.5		13	15	2.8				31.7	142.51	6.83	29.01	5	51.49		18.37
	29.5		13	15	2.8				31.7	142.51	6.83	29.01	5	51.49		18.37
	29.5		13	15	2.8				31.7	142.51	6.83	29.01	5	51.49		18.37
	29.5		13	15	2.8				28.7	140.51		3	5	24		18.37
									3	2						
											6.83	26.01		27.49		
	0.2		1	2					1.1	29.5	0.52	1.44		6.54		
	0.2		1	2					1.1	29.5	0.52	1.44		6.54		
	0.2		1	2					1.1	29.5	0.52	1.44		6.54		
			1	2					1.1	29.5				3.6		

			对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56	2.07	5.49						
509	01	50901	社会福利和救助	7.56	7.56	7.56	2.07	5.49						
水保中心				105.11	96.2	96.2	48.2	48						
			机关工资福利支出	38.16	38.16	38.16	38.16							
501	01	50101	工资津补贴	26.77	26.77	26.77	26.77							
501	02	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	8.18	8.18							
501	03	50103	住房公积金	3.21	3.21	3.21	3.21							
			机关商品和服务支出	65.75	56.84	56.84	10.04	46.8						
502	01	50201	办公经费	26.04	21.94	21.94	9.84	12.1						
502	02	50202	会议费	1	1	1		1						
502	03	50203	培训费	2	2	2		2						
502	05	50205	委托业务费	36.51	31.7	31.7		31.7						
502	09	50209	维修（护）费	0.2	0.2	0.2	0.2							
			机关资本性支出（一）	1.2	1.2	1.2		1.2						
503	06	50306	设备购置	1.2	1.2	1.2		1.2						
堤防管理处				144.52	98.87	98.87	71.87	27						
			机关工资福利支出	0.18	0.18	0.18	0.18							
501	02	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18							
			机关商品和服务支出	81.75	36.1	36.1	11.2	24.9						
502	01	50201	办公经费	13.7	13.7	13.7	11.2	2.5						
502	02	50202	会议费	2	2	2		2						
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	05	50205	委托业务费	5	5	5		5						
502	09	50209	维修（护）费	58.55	12.9	12.9		12.9						
			机关资本性支出（一）	2.1	2.1	2.1		2.1						
503	06	50306	设备购置	2.1	2.1	2.1		2.1						
			对事业单位经常性补助	60.49	60.49	60.49	60.49							
505	01	50501	工资福利支出	50.76	50.76	50.76	50.76							

505	01	50501	工资福利支出	68.48	68.48	68.48	68.48						
505	02	50502	商品和服务支出	11.21	11.21	11.21	11.21						
水监支队				103.49	87.73	87.73	44.73	43					
			机关工资福利支出	35.47	35.47	35.47	35.47						
501	01	50101	工资津补贴	25.46	25.46	25.46	25.46						
501	02	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95	6.95						
501	03	50103	住房公积金	3.06	3.06	3.06	3.06						
			机关商品和服务支出	65.32	49.56	49.56	9.26	40.3					
502	01	50201	办公经费	48.52	39.76	39.76	9.26	30.5					
502	02	50202	会议费	6	5	5		5					
502	03	50203	培训费	4	2	2		2					
502	05	50205	委托业务费	4									
502	06	50206	公务接待费	0.8	0.8	0.8		0.8					
502	09	50209	维修（护）费	2	2	2		2					
			机关资本性支出（一）	2.7	2.7	2.7		2.7					
503	06	50306	设备购置	2.7	2.7	2.7		2.7					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中央提前通知专项转移支付												
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	小计
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		
											845.74	
											845.74	
											845.74	
											676.77	
											176.77	
											57.42	
											76.81	
											20	
											6.44	
											16.1	
											500	
											500	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

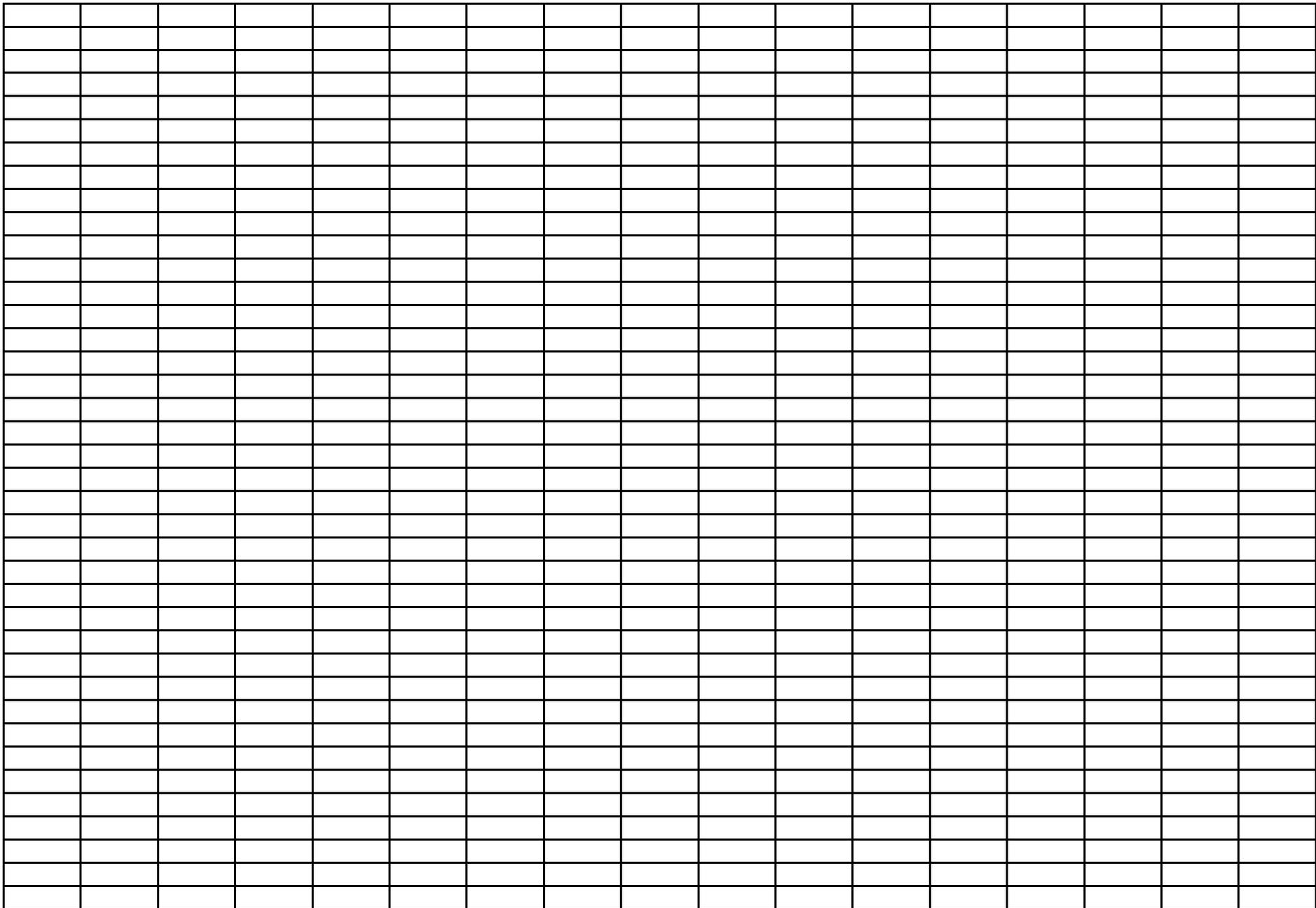
上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											845.74		845.74
											845.74		845.74
											845.74		845.74
											676.77		676.77
											176.77		176.77
											57.42		57.42
											76.81		76.81
											20		20
											6.44		6.44
											16.1		16.1
											500		500
											500		500

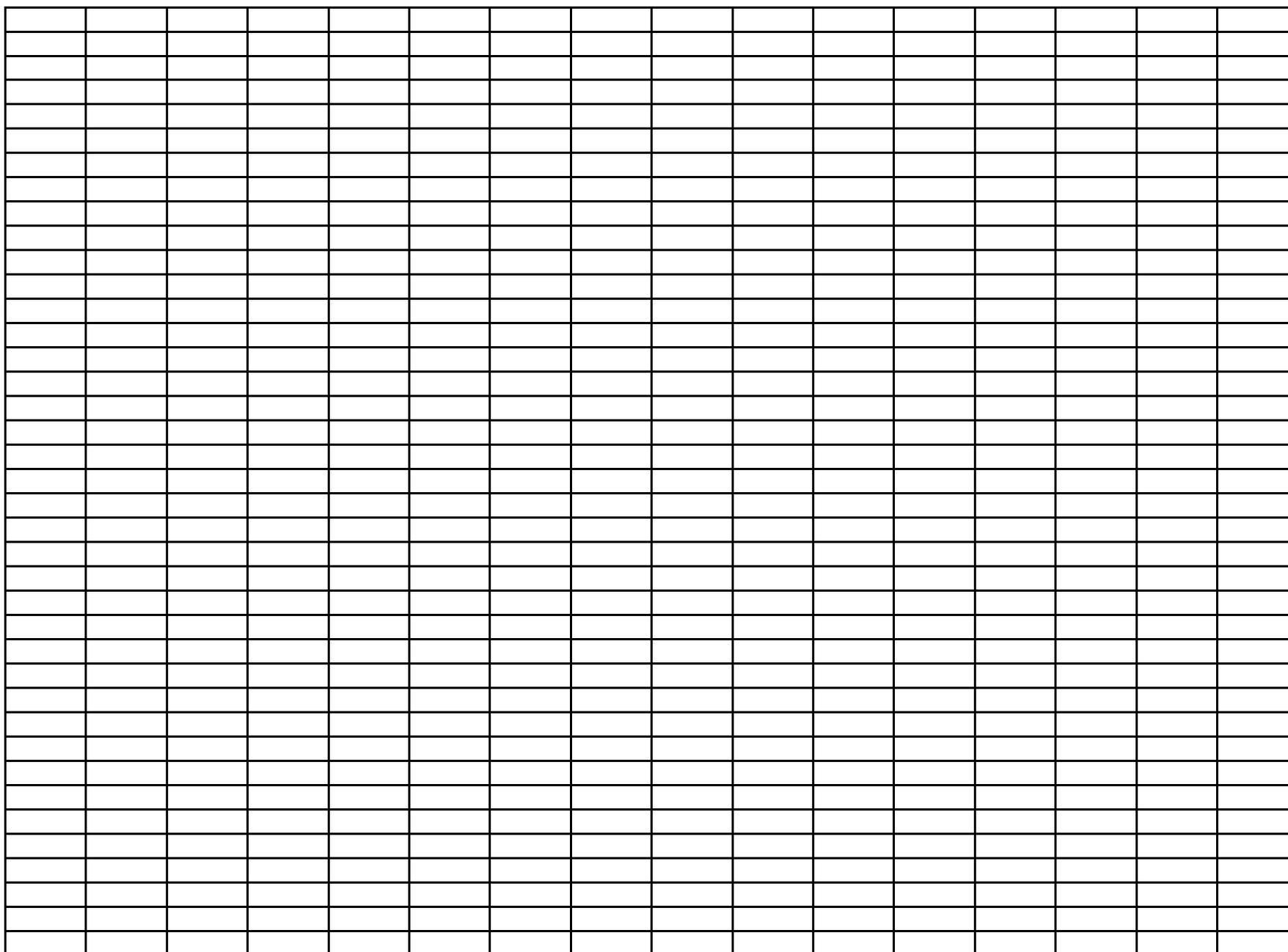
一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市水务局

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	工资津 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
类	款	项										
合计				1437.75	417.78	287.67	93.59	34.52	2	791.21	406.53	22.5
农业科				1437.75	417.78	287.67	93.59	34.52	2	791.21	406.53	22.5
市水务局				1437.75	417.78	287.67	93.59	34.52	2	791.21	406.53	22.5
水务局机关				921.55	343.73	235.44	78.04	28.25	2	559.21	301.33	13
208			208	社会保障和就业支出	37.67	37.67		37.67				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67		37.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67		37.67				
210			210	卫生健康支出	39.19	39.19		39.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19		39.19				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.19	39.19		39.19				
213			213	农林水支出	816.44	238.62	235.44	1.18	2	559.21	301.33	13
213	03		21303	水利	816.44	238.62	235.44	1.18	2	559.21	301.33	13
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	433					416.46	163.58	13
213	03	14	2130314	防汛	50					50	45	
213	03	01	2130301	行政运行	333.44	238.62	235.44	1.18	2	92.75	92.75	
221			221	住房保障支出	28.25	28.25		28.25				
221	02		22102	住房改革支出	28.25	28.25		28.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.25	28.25		28.25				
水保中心				96.2	38.16	26.77	8.18	3.21		56.84	21.94	1
208			208	社会保障和就业支出	4.28	4.28		4.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28		4.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28		4.28				
210			210	卫生健康支出	3.77	3.77		3.77				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77		3.77				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.77	3.77		3.77				
213			213	农林水支出	84.94	26.9	26.77	0.13		56.84	21.94	1
213	03		21303	水利	84.94	26.9	26.77	0.13		56.84	21.94	1
213	03	10	2130310	水土保持	48					46.8	12.1	1
213	03	01	2130301	行政运行	36.94	26.9	26.77	0.13		10.04	9.84	

221			221	住房保障支出	3.21	3.21			3.21				
221	02		22102	住房改革支出	3.21	3.21			3.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.21	3.21			3.21				
堤防管理处					98.87	0.18		0.18			36.1	13.7	2
208			208	社会保障和就业支出	5.81								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.81								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81								
210			210	卫生健康支出	4.31								
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.31								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.31								
213			213	农林水支出	84.4	0.18		0.18			36.1	13.7	2
213	03		21303	水利	84.4	0.18		0.18			36.1	13.7	2
213	03	99	2130399	其他水利支出	19.2						19.2	13.7	2
213	03	01	2130301	行政运行	46.2	0.18		0.18					
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	19						16.9		
221			221	住房保障支出	4.35								
221	02		22102	住房改革支出	4.35								
221	02	01	2210201	住房公积金	4.35								
供排水处					81.66	0.19		0.19			19.9	7.3	
208			208	社会保障和就业支出	6.05								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.05								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05								
210			210	卫生健康支出	4.27								
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.27								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.27								
213			213	农林水支出	66.81	0.19		0.19			19.9	7.3	
213	03		21303	水利	66.81	0.19		0.19			19.9	7.3	
213	03	01	2130301	行政运行	51.81	0.19		0.19			5.6	5.3	
213	03	99	2130399	其他水利支出	15						14.3	2	
221			221	住房保障支出	4.53								
221	02		22102	住房改革支出	4.53								
221	02	01	2210201	住房公积金	4.53								
防汛办													
水利工程质检站					151.74	0.05		0.05			69.6	22.5	1.5
208			208	社会保障和就业支出	7.87								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.87								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87								
210			210	卫生健康支出	5.31								
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.31								





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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				749.75	591.73	158.02
农业科				749.75	591.73	158.02
市水务局				749.75	591.73	158.02
水务局机关				438.55	345.8	92.75
301		301	工资福利支出	343.73	343.73	
301	01	30101	基本工资	133.73	133.73	
301	02	30102	津贴补贴	90.57	90.57	
301	03	30103	奖金	11.14	11.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	37.67	37.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	39.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	28.25	28.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	92.75		92.75
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	5		5
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	10		10
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	1.42		1.42
302	28	30228	工会经费	6.83		6.83
302	29	30229	福利费	26.01		26.01
302	39	30239	其他交通费用	27.49		27.49
303		303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	

303	05	30305	生活补助	2.07	2.07	
水保中心				48.2	38.16	10.04
301		301	工资福利支出	38.16	38.16	
301	01	30101	基本工资	14.5	14.5	
301	02	30102	津贴补贴	11.06	11.06	
301	03	30103	奖金	1.21	1.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.28	4.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	3.21	3.21	
302		302	商品和服务支出	10.04		10.04
302	01	30201	办公费	0.8		0.8
302	02	30202	印刷费	0.54		0.54
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	2.1		2.1
302	13	30213	维修（护）费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52
302	29	30229	福利费	1.44		1.44
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94
堤防管理处				71.87	50.94	20.93
301		301	工资福利支出	50.94	50.94	
301	01	30101	基本工资	19.07	19.07	
301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	03	30103	奖金	1.59	1.59	
301	07	30107	绩效工资	15.22	15.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.81	5.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	

301	13	30113	住房公积金	4.35	4.35	
302		302	商品和服务支出	20.93		20.93
302	01	30201	办公费	12.86		12.86
302	03	30203	咨询费	0.44		0.44
302	04	30204	手续费	1.6		1.6
302	06	30206	电费	0.58		0.58
302	11	30211	差旅费	4.44		4.44
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	0.57		0.57
供排水处				66.66	52.83	13.83
301		301	工资福利支出	52.83	52.83	
301	01	30101	基本工资	20.83	20.83	
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	30103	奖金	1.74	1.74	
301	07	30107	绩效工资	14.9	14.9	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.05	6.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	4.53	4.53	
302		302	商品和服务支出	13.83		13.83
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	1.16		1.16
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	4		4
302	26	30226	劳务费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	1.05		1.05
302	29	30229	福利费	1.52		1.52
防汛办						
水利工程质检站				79.74	68.53	11.21

301		301	工资福利支出	68.53	68.53	
301	01	30101	基本工资	27.19	27.19	
301	02	30102	津贴补贴	0.46	0.46	
301	03	30103	奖金	2.27	2.27	
301	07	30107	绩效工资	19.28	19.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.87	7.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	5.9	5.9	
302		302	商品和服务支出	11.21		11.21
302	01	30201	办公费	2.8		2.8
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修（护）费	0.4		0.4
302	15	30215	会议费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	29	30229	福利费	1.32		1.32
302	39	30239	其他交通费用	0.5		0.5
水监支队				44.73	35.47	9.26
301		301	工资福利支出	35.47	35.47	
301	01	30101	基本工资	13.83	13.83	
301	02	30102	津贴补贴	10.48	10.48	
301	03	30103	奖金	1.15	1.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.07	4.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	3.06	3.06	
302		302	商品和服务支出	9.26		9.26

302	01	30201	办公费	1.3	1.3
302	02	30202	印刷费	1	1
302	04	30204	手续费	0.5	0.5
302	05	30205	水费	0.4	0.4
302	06	30206	电费	0.4	0.4
302	11	30211	差旅费	2	2
302	28	30228	工会经费	0.31	0.31
302	29	30229	福利费	0.41	0.41
302	39	30239	其他交通费用	2.94	2.94

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				749.75	591.73	158.02
农业科				749.75	591.73	158.02
市水务局				749.75	591.73	158.02
水务局机关				438.55	345.8	92.75
501		501	机关工资福利支出	343.73	343.73	
501	01	50101	工资津补贴	235.44	235.44	
501	02	50102	社会保障缴费	78.04	78.04	
501	03	50103	住房公积金	28.25	28.25	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	92.75		92.75
502	01	50201	办公经费	92.75		92.75
509		509	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
509	01	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	
水保中心				48.2	38.16	10.04
501		501	机关工资福利支出	38.16	38.16	
501	01	50101	工资津补贴	26.77	26.77	
501	02	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	
501	03	50103	住房公积金	3.21	3.21	
502		502	机关商品和服务支出	10.04		10.04
502	01	50201	办公经费	9.84		9.84
502	09	50209	维修(护)费	0.2		0.2
堤防管理处				71.87	50.94	20.93
501		501	机关工资福利支出	0.18	0.18	
501	02	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
502		502	机关商品和服务支出	11.2		11.2
502	01	50201	办公经费	11.2		11.2
505		505	对事业单位经常性补助	60.49	50.76	9.73

505	01	50501	工资福利支出	50.76	50.76	
505	02	50502	商品和服务支出	9.73		9.73
供排水处				66.66	52.83	13.83
501		501	机关工资福利支出	0.19	0.19	
501	02	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
502		502	机关商品和服务支出	5.6		5.6
502	01	50201	办公经费	5.3		5.3
502	05	50205	委托业务费	0.3		0.3
505		505	对事业单位经常性补助	60.87	52.64	8.23
505	01	50501	工资福利支出	52.64	52.64	
505	02	50502	商品和服务支出	8.23		8.23
防汛办						
水利工程质检站				79.74	68.53	11.21
501		501	机关工资福利支出	0.05	0.05	
501	02	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
505		505	对事业单位经常性补助	79.69	68.48	11.21
505	01	50501	工资福利支出	68.48	68.48	
505	02	50502	商品和服务支出	11.21		11.21
水监支队				44.73	35.47	9.26
501		501	机关工资福利支出	35.47	35.47	
501	01	50101	工资津补贴	25.46	25.46	
501	02	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	
501	03	50103	住房公积金	3.06	3.06	
502		502	机关商品和服务支出	9.26		9.26
502	01	50201	办公经费	9.26		9.26

一般公共预算项目支出预算表

单位:市水务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		688
			007	农业科		688
			332002	市水务局		688
			332002-1	水务局机关		483
213			332002-1	农林水支出		483
213	3		332002-1	水利		483
213	3	2	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	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	水利项目前期专项经费	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	农村安全饮水专项经费	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	南充市水资源保护规划编制费	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	南充市水系图编制费	10
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	水资源监控与管理信息系统建设经费	20
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	纪检监察办案专项经费	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	水资源调查评价经费	25
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	河长制工作专项经费	40
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	取水工程(设施)核查登记工作经费	30
213	3	2	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	20
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	中小河流治理专项经费	20
213	3	14	332002-1	防汛	南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费	20
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	“十四五”水利规划编制经费	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	改制破产企业处遗工作经费	15
213	3	2	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	3	2	332002-1	一般行政管理事务	全市水利工作会议费	10
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	水库工程建设管理专项经费	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	河长制信息系统建设及维护费	28
213	3	14	332002-1	防汛	防汛专项经费	30

213	3	2	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	3	2	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	15
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	农业水价综合改革专项经费	20
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	编制水资源管理年报、公报与通报专项经费	20
213	3	2	332002-1	一般行政管理事务	四水厂国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	20
			332002-2	水保中心		48
213			332002-2	农林水支出		48
213	3		332002-2	水利		48
213	3	10	332002-2	水土保持	水土保持方案技术审查经费	30
213	3	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持宣传经费	3
213	3	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	4
213	3	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持执法培训经费	2
213	3	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持监测分站运行费	3
213	3	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持重点工程建设管理经费	6
			332002-5	堤防管理处		27
201			332002-5	一般公共服务支出		
201	1		332002-5	人大事务		
213			332002-5	农林水支出		27
213	3		332002-5	水利		27
213	3	6	332002-5	水利工程运行与维护	堤防工程日常维修养护经费	10
213	3	6	332002-5	水利工程运行与维护	堤防工程绿化日常养护	9
213	3	99	332002-5	其他水利支出	水旱灾害防御专家库建设	8
			332002-6	供排水处		15
213			332002-6	农林水支出		15
213	3		332002-6	水利		15
213	3	99	332002-6	其他水利支出	水质监测、检测费	5
213	3	99	332002-6	其他水利支出	业务培训费	4
213	3	99	332002-6	其他水利支出	水质监测、检测专项经费	6
			332002-7	防汛办		
			332002-8	水利工程质检站		72

213			332002-8	农林水支出		72
213	3		332002-8	水利		72
213	3	4	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督经费	17
213	3	4	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	3	4	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	3	4	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程稽察经费	15
213	3	4	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	15
			332002-9	水监支队		43
213			332002-9	农林水支出		43
213	3		332002-9	水利		43
213	3	4	332002-9	水利行业业务管理	水事执法案卷评查专项经费	5
213	3	4	332002-9	水利行业业务管理	扫黑除恶专项斗争工作	5
213	3	4	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法培训	8
213	3	4	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	3	4	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	10
213	3	2	332002-9	一般行政管理事务	依法治市、七五普法宣传及资料费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市水务局

单位：万元

单位编码	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	12.2		8		8	4.2
007	农业科	12.2		8		8	4.2
332002	市水务局	12.2		8		8	4.2
332002-1	水务局机关	7.8		5		5	2.8
332002-2	水保中心						
332002-5	堤防管理处						
332002-6	供排水处	3		3		3	
332002-7	防汛办						
332002-8	水利工程质检站	0.6					0.6
332002-9	水监支队	0.8					0.8

政府性基金“三公”经费支出预算表

市水务局

单位：万元

单位编码	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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
332002-南充市水务局	688	688									
水务局机关	483	483									
纪检监察办案专项经费	15	15		按照2020年中省市纪检监察工作的要求，开展廉政建设宣贯、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。	完成纪检监察	≥2个	开展纪检监察工作	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	群众满意度	≥95%	
					开展宣讲、培训、警示教育	≥3次	纪律廉政的影响年限	≥1年			
					纪检监察案件办结率	100%					
					开展宣讲、培训、警示教育完成	100%					
					率						
					完成宣讲、培训、警示教育时限	2020年12月31日前					
					完成纪检监察案件时限	2020年12月31日前					
					完成纪检监察案件成本	14万元					
					开展宣讲、培训、警示教育成本	1万元					
南充市水资源保护规划编制费	15	15		根据四川省水利厅关于成立四川省水资源保护规划工作领导小组的通知（川水函〔2012〕1512号）；四川省水资源保护规划工作领导小组关于开展四川省水资源保护规划编制工作有关事项的通知（川水函〔2013〕401号），编制四川省水资源保护规划（南充部分），保护水资源。	编制南充市水资源保护规划	1部			项目单位满意度	≥95%	
					编制南充市水资源保护规划合格率	100%	编制南充市水资源保护规划	促进水资源可持续利用			
					水资源保护规划编制完成时限	2020年12月31日前	编制水资源保护规划影响年限	≥1年			
					水资源保护规划编制费用	15万元					
最严格水资源管理制度考核专项经费	20	20		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。	考核最严格水资源管理制度	覆盖3区6县			考核单位满意度	≥95%	
					考核质量达标率	100%	水资源管理考核的作用	提高水资源管理效率，提升水资源管理质量			
					水资源管理考核完成时间	2020年12月31日前					
					水资源管理考核费用	20万元	水资源管理考核影响年限	≥1年			
水资源监控与管理信息系统建设经费	20	20		根据部门工作职责，实施我市城市集中供水水源地，全市规模以上取水户、排水口、江河控制性断面以及重要水功能区的	建设水资源监控与管理系统	1个			群众满意度	≥95%	
					水资源监测质量合格率	100%	水资源在线监测	对水资源实时监控与动态管理，提高水资源利用率			

尔坎建设经费				项目以及里安小功能区内水资源实时监控与动态管理，保护好利用好水资源。	建设水资源监控与管理系统时限	2020年12月31日前	水资源在线监测影响年限	≥1年			
节水型社会重点县建设及宣传专项经费	15	15		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工作，保护水资源。	建设水资源监控与管理系统成本	20万元					
					宣传创建节水型社会	3区6县			群众满意度	≥95%	
					建设宣传效率	100%	节水型社会建设宣传	加强群众节水意识，保护水资源			
					节水型社会建设宣传完成时限	2020年12月31日前	节水型社会建设宣传影响年限	≥1年			
四水厂国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	20	20		根据部门职能职责，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。	节水型社会建设宣传经费	15万元					
					创建国家重要饮用水源地安全达标建设点	1个			群众满意度	≥95%	
					购置氨氮设备	1台	创建安全饮用水源地	加强集中水源地环境保护，降低饮用水水源污染风险			
					创建国家重要饮用水源地安全达标建设合格	100%	创建安全饮用水源地影响时间	≥1年			
					氨氮设备验收合格率	100%					
					完成饮用水源地建设时间	2020年12月31日前					
					完成氨氮设备购置时间	2020年12月31日前					
					饮用水源地建设成本	10万元					
国家水资源监控能力建设（一期）取水户在线监测运维费	20	20		根据部门职能职责，强化取水户监控管理，规范用水秩序、减少水事纠纷、促进社会的健康稳定发展，促进社会公众资源节约和环境保护意识提高，为实现节约型社会和环境友好型社会做出贡献。	氨氮设备购置成本	10万元					
					在线监测国控取水	16户			被监控户满意度	≥95%	
					在线监测完成率	100%	在线监测国控取水	规范用水秩序、减少水事纠纷			
					在线监测完成时限	2020年12月31日前	在线监测持续时间	≥1年			
在线监测运维费	20万元										
编制水资源管理年报、公报与通报专项经费	20	20		根据部门职能职责，编制水资源管理年报、公报与通报，保护水资源。	编制水资源报告	1份				主管部门满意度	≥95%
					编制水资源报告质量合格率	100%	编制水资源报告	为水资源科学决策提供依据			
					完成编制水资源报告时限	2020年12月31日前	水资源报告影响年限	≥1年			
					水资源报告编制费	20万元					
南充市水系图编制费	10	10		根据部门职能职责，编制全市水系图，掌握全市水系现状，为水资源管理保护提供决策依据。	编制水系图	1份				群众满意度	≥95%
					编制水系图合格率	100%	编制水系图的作用	掌握水资源现状，提高水资源可持续利用			
					水系图编制完成时限	2020年12月31日前	改善城市水环境年限	≥1年			
					水系图编制费	10万元					

取水工程（设施） 核查登记工作经费	30	30		根据部门职能职责，全面掌握我市取水工程（设施）和水资源开发利用管理现状，着力解决水资源开发利用和水资源管理等方面存在的突出问题，规范取水许可管理，提升水资源监管能力，不断提高我市水资源管理水平，实推进“绿色长江”建设，促进我省水资源的可持续利用和有效保护。	核查取水工程（设施）	3区6县			群众满意度	≥95%
					核查信息合格率	100%	取水工程（设施）核查的作用	提升水资源监管能力，节约水资源。		
					完成取水工程（设施）核查时限	2020年12月31日前	取水工程（设施）核查的作用	规范取水许可管理，提高水资源可持续利用。		
					取水工程（设施）核查费用	30万元	改善城市水环境年限	≥1年		
水资源调查评价经费	25	25		根据部门职能职责，对水资源实施有效的管理，全面掌握我市水利工程和水资源开发利用管理现状，节约用水，集约用水、开发利用好水资源，改善或修复河流生态环境。	开展水资源调查工作	3区6县			群众满意度	≥95%
					水资源调查信息合格率	100%	开展水资源调查工作	有利于节约用水、集约用水，合理利用水资源		
					水资源调查完成时限	2020年12月31日前	开展水资源调查工作	有利于改善或修复河流生态环境		
					水资源调查经费	25万元	改善城市水环境年限	≥1年		
中小河流治理专项经费	20	20		根据部门职能职责，做好对全市各县市区中小河流治理项目的全面监督检查与资料整理上报工作，提高防洪减灾能力，兼顾生态环境治理。	监督检查中小河流	3区6县	开展中小河流治理工作	有利于提高防洪减灾能力	群众满意度	≥95%
					中小河流监督检查完成率	100%	开展中小河流治理工作	维护河流运行环境，改善生态环境。		
					中小河流监督检查完成时限	2020年12月31日前	中小河流治理影响年限	≥1年		
					中小河流监督检查费用	20万元				
小型病险水库除险加固专项经费	15	15		根据部门工作职能职责，做好全市小型病险水库除险加固工作管理、检查，确保水库安全运行。	除险加固小型病险水库	3区6县			群众满意度	≥95%
					小型病险水库除险加固检查完成率	100%	病险水库除险整治工作	确保水库安全运行，维护人民生命财产安全		
					小型病险水库除险加固检查完成时限	2020年12月31日前	病险水库除险整治影响年限	≥1年		
					小型病险水库除险加固检查费用	15万元				
水库工程建设管理专项经费	15	15		根据部门工作职能职责，做好全市水库工程建设管理、项目监理与竣工验收工作，保障城乡生活生产用水。	建设水库工程	覆盖3区6县			群众满意度	≥95%
					水库工程验收合格率	100%	加强水库建设管理	有利于提高城乡供水及农业灌溉效率		
					水库工程建完成时限	2020年12月31日前	加强水库建设管理	有利于节约水资源，提高水利发电效能，改善生态环境		
					水库工程建设工作费用	15万元	水库建设管理影响年限	≥1年		
农村安全饮水专项经费	15	15		根据部门工作职能职责，积极向上争取项目资金，缓解我市农村吃水难用水难状况，确保农村饮水安全。	饮水安全覆盖县市区	3区6县			农民满意度	100%
					农村安全饮水达标率	≥95%	开展农村安全饮水工作	积极向上争取项目资金，缓解我市农村吃水难用水难状况		
					农村安全饮水达标期限	2020年12月31日前	农村安全饮水工作影响年限	≥1年		

					农村安全饮水达标工作费用	15万元					
农业水价综合改革专项经费	20	20	根据部门工作职责，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。	改革农业水价覆盖区县	3区6县	实行农业水价综合改革	提高农民科学节约用水意识，保障农业用水资源	农民满意度	≥95%		
				农业用水调查完成率	100%	农业水价综合改革影响年限	≥1年				
				农业水价调查完成时间	2020年12月31日前						
				农业水价调查费用	20万元						
砂石开采规划、执法检查与管理专项经费	15	15	根据部门工作职责，做好砂石开采规划、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。确保采砂工作有序规范开展。	检查、监管砂石开采	≥3次	砂石开采执法检查监管工作	加强砂石开采行业监管，实现砂石资源可持续发展	群众满意度	≥95%		
				检查处理结案率	100%	嘉陵江水环境改善率	≥90%				
				检查处理完成时间	2020年12月31日前	砂石开采执法检查、监管影响年限	≥1年				
				砂石开采执法检查费用	15万元						
河长制工作专项经费	40	40	根据部门工作职责，对全市河流、湖库水体进行调查、巡查、整治修复、保护以及工作宣传，实现嘉陵江及主要河流重点河段的防洪能力和排涝能力得到明显增强，区域内污染源得到全面治理，污水得到有效治理，无乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖河道行为发生。	河长制管护市级河流	27条	实现河长制管护河流的作用	提高嘉陵江流域管控效率，保障嘉陵江水质	群众满意度	≥95%		
				保持水质标准	三类水及以上	保障嘉陵江及主要支流断面水质达标	提升生态环境质量，实现河畅水清、岸绿景美				
				河长制管护河流时限	2020年12月31日前	嘉陵江水质影响年限	≥1年				
				河长制管护河流费用	40万元						
河长制信息系统建设及维护费	28	28	根据部门工作职责，建立和维护南充市河（湖）长制管理信息平台，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。	建立和维护河长通APP	68个	实现河长制工作信息化管理	提高河流、小水电站管理效率，保障河湖水质环境。	群众满意度	≥95%		
				建立和维护河（湖）长制管理信息平台	1个	实现河长制工作信息化管理	监测河流持续的生态流量，促进河湖水环境改善。				
				河（湖）长制管理信息平台管理河流合格率	100%	河长制工作信息化管理影响年限	≥1年				
				河长通正常使用率	100%						
				完成河（湖）长制管理信息平台时限	2020年12月31日前						
				完成河长通APP时限	2020年12月31日前						
				建立和维护河（湖）长制管理信息平台经费	18万元						
				建立和维护河长通APP经费	10万元						
“十四五”水利规划	15	15	根据部门工作职责，编制嘉陵江流域南充段水资源保护规划和水利规划	编制十四五水利规划	1个			群众满意度	≥95%		
				规划编制合格率	100%	编制十四五水利规划	保护嘉陵江流域南充段水资源开发				

划编制经费	10	10		根据《水利行业中小水电站规划》，保护开发水资源。	编制规划完成时限	2020年12月31日前	十四五水利规划影响年限	≥1年			
					十四五水利规划编制费用	15万元					
防汛专项经费	30	30		根据部门工作职责，开展汛前检查、汛期巡查，防汛调度、预警，组织协调指导防汛应急抢险，确保安全度汛。	完成汛前检查	6次				省级主管部门满意度	≥95%
					完成汛期巡查	3次	开展防汛巡查工作	提高防汛人员应急抢险意识，确保安全度汛	群众满意度	≥95%	
					汛期检查完成率	100%	防汛巡查工作影响年限	≥1年			
					汛前检查完成率	100%					
					汛期巡查完成时间	2020年12月31日前					
					汛前检查完成时间	2020年12月31日前					
					汛期巡查经费	15万元					
					汛前检查经费	15万元					
南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费	20	20		根据部门职能职责，做好1个市级防汛信息中心站、21个视频站（自建）、雨量站13个、水位站10个防汛信息传输，各单位防汛会商工作，确保防汛指挥系统正常运行、通讯畅通，防汛设施正常运转，及时有效的传递水雨情，为防汛决策提供科学依据。	租赁光纤链路服务	12个月				站点使用者满意度	≥95%
					维护通信站点	45个	确保防汛指挥系统正常运行、通讯畅通	及时有效的传递水雨情，为防汛决策提供科学依据。	站点管理部门满意度	≥95%	
					租赁光纤链路服务完成率	100%	防汛指挥系统影响年限	≥1年			
					通信站点维护完成率	100%					
					完成光纤租赁时限	2020年12月31日前					
					完成通信站点维护时限	2020年12月31日前					
					光纤链路租赁费用	10万元					
					通信站点维护成本	10万元					
改制破产企业处遗工作经费	15	15		根据部门工作职责，做好维持改制破产企业职工稳定工作，减少群体性上访事件发生。	维稳改制破产企业职工	330人				群众满意度	≥95%
					维稳工作完成率	100%	维持改制破产企业职工稳定	有利于减少群体纠纷，维护社会稳定			
					维稳工作完成时限	2020年12月31日前					
					维稳工作成本	15万元	维稳工作影响年限	≥1年			
水利项目前期专项经费	15	15		根据部门工作职责，到省争取水利项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。	争取中省水利项目资金	3亿元				项目单位满意度	≥95%
					中省水利项目资金到位率	100%	争取中省水务项目资金	推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化			
					完成水利项目争取时限	2020年12月31日前	水利项目持续影响年限	≥1年			
					争取中省水利项目费用	15万元					
全市水利工作会议费	10	10		根据部门工作职责，召开全市水利工作会议，促进全市水务建设管理工作开展，全市水环境不断优化。	召开水利工作会议	4次				参会人员满意度	≥95%
					召开水利工作会议完成率	100%	召开水利工作会议	为全市水务工作开展提供指导，提高水利行业服务效率			
					完成水利工作会议时限	2020年12月31日前	水利工作会议指导作用	≥1年			

					召开水利工作会议费用	10万元					
南充市水土保持中心	48	48									
南充市水土保持执法培训经费	2	2		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。	培训水土保持执法人员	30人次	水土保持执法培训的作用	规范水土保持执法，提高人员依法行政能力。			
					水土保持执法培训合格率	100%	水土保持执法培训影响年限	≥2年	学员满意度	≥95%	
					水土保持执法培训完成时限	2020年12月31日前					
					培训水土保持执法人员经费	2万元					
南充市水土保持监测分站运行费	3	3		根据南充市水土保持监测分站的职能职责，拟收集、整理高坪、阆中、升钟监测点数据和培训监测点人员，以维持监测分站的日常运行。	收集整理监测数据站	3个	保证监测站点数据有效性	掌握水土流失现状	单位职工满意度	100%	
					培训监测点人次	12人次	站点监测数据影响年限	≥1年	民众满意度	≥95%	
					培训监测点人员完成率	100%					
					监测数据合格率	≥90%					
					完成监测点数据收集时限	2020年12月31日前					
					完成监测点人员培训时限	2020年12月31日前					
					收集整理监测数据经费	0.6万元/个					
					培训监测人员经费	0.1万元/人次					
南充市水土保持重点工程建设管理费	6	6		根据水利部关于2020年水土保持工作要点的通知，拟督促、指导水土保持项目县（市、区）完成年度水土保持重点工程建设。	指导、督促各县（市、区）完成水土保持重点工程建设任务	6个	指导督促水土保持项目	规范重点工程建设管理	项目区民众满意度	≥95%	
					指导督促项目完成率	100%	指导督促水土保持项目	减轻项目区水土流失，保护水土资源	单位职工满意度	100%	
					完成指导督促水土保持项目时限	2020年12月31日前	指导、督促的影响时限	≥1年			
					指导督促水土保持项目费用	1万元/个					
南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	4	4		根据水利部关于2020年水土保持工作要点的通知，拟对中省市批复水土保持方案进行监督检查，进一步落实生产建设单位的水土流失防治主体责任，减轻人为水土流失。	检查开发建设项目水土保持方案实施情况	16个	开展水土保持检查工作	有利于规范项目水土保持工作，减轻人为水土流失	单位职工满意度	100%	
					项目检查完成率	100%	开展水土保持检查工作	减轻项目水土流失，有利于保护水土资源			
					水土保持检查完成时限	2020年12月31日前	检查影响年限	≥3年			
					检查开发建设项目水土保持方案实施成本	0.25万元/个					
南充市水土保持宣传经费	3	3		根据四川省水土保持委员会办公室关于印发《四川省2019年度水土保持目标责任制考核实施方案》的通知（川水保委办〔2019〕3号），拟在高速公路设置广告牌1个，提高全社会水保意识。	设置高速公路广告牌	1个	开展水土保持宣传工作	普及水土保持知识，有利于提高全社会水保意识	民众满意度	≥98%	
					广告牌验收合格率	100%	宣传影响年限	≥2年			
					完成高速公路广告牌设置时限	2020年12月31日前					
					设置高速公路广告牌经费	3万元/个					

水土保持方案技术审查经费	30	30	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。	审查建设项目水土保持方案	30个	审查建设项目水土保持方案	规范项目水土保持管理，提升项目业主的水土保持意识	生产建设项目水土保持从业人员满意度	≥95%
				技术审查合格率	100%	审查建设项目水土保持方案	有利于保护水土资源		
				技术审查完成时间	2020年12月31日前	水土保持方案审查工作影响年限	≥3年		
				审查建设项目水土保持方案经费	1万元/个				
南充市城区堤防工程管理处	27	27							
堤防工程绿化日常养护	9	9	根据市委市政府会议纪要，拟开展堤防绿化日常维护工作，为城市增加绿化，美化城市环境	维护清泉坝段绿化	4.56公里	绿化养护影响年限	≥5年	单位职工满意度	≥98%
				维护城区滨江路段绿化	4.24公里			群众满意度	≥95%
				维护下中坝市管堤防段绿化	6.025公里				
				维护城区西河段绿化	13.112公里				
				维护城区滨江路段绿化成活率	≥90%				
				维护下中坝市管堤防段绿化成活率	≥90%				
				维护城区西河段绿化成活率	≥90%				
				维护清泉坝段绿化成活率	≥90%				
				完成城区西河段绿化养护时间	2020年12月31日前				
				完成下中坝市管堤防段绿化养护时间	2020年12月31日前				
				完成城区滨江路段绿化养护时间	2020年12月31日前				
				完成清泉坝段绿化养护时间	2020年12月31日前				
				维护清泉坝段绿化经费	2万元				
				维护城区滨江路段绿化经费	2万元				
维护下中坝市管堤防段绿化经费	2万元								
维护城区西河段绿化经费	3万元								
				维护城区滨江路段	4.24公里	对堤防工程安全运行提供保障	整治堤防工程小型安全隐患，保障城区人民生命财产安全	群众满意度	≥95%
				维护下中坝市管堤防段	6.025公里	堤防维护影响年限	≥5年	单位职工满意度	≥98%
				维护清泉坝段	4.56公里				
				维护闸门（闸阀）	27个				
				维护城区西河段	13.112公里				
				维护清泉坝段完成率	100%				
				维护城区滨江路段完成率	100%				

堤防工程日常维修保养经费	10	10		根据市委市政府会议纪要，拟完成小面积损毁堤防工程及其附属设施的小型日常维修保养工作	维护下中坝市管堤防段完成率	100%					
					维护城区西河段完成率	100%					
					维护闸门（闸阀）完成率	100%					
					维护城区滨江路段完成时间	2020年12月31日前					
					维护闸门（闸阀）完成时间	2020年12月31日前					
					维护城区西河段完成时间	2020年12月31日前					
					维护下中坝市管堤防段完成时间	2020年12月31日前					
					维护清泉坝段完成时间	2020年12月31日前					
					维护下中坝市管堤防段经费	2万元					
					维护城区西河段经费	2万元					
					维护清泉坝段经费	2万元					
维护城区滨江路段经费	2万元										
维护闸门（闸阀）经费	2万元										
水旱灾害防御专家库建设	8	8		根据市委市政府会议纪要，事业单位职能转变，结合全省各地机构设置情况，以及南充市水务局对应科室水旱灾害防御科相关职能职责，拟对我市防汛抗旱专家库进行建设，专家库建设完成后，能完善预警发布工作机制，核定江河湖库防洪特征指标，开展中小河流防洪特征值确定建立旱情监测评估分析常态化机制。加强旱情监测预警综合平台建设，为水旱灾害防治提供人才支撑。	聘请水旱灾害防御专家	≥20个	保障人民群众生命财产安全	较大灾害至少提前10天以上报告，普通灾害提前3天以上	有关职能部门满意度	≥98%	
					专家资质达标率	100%	使用灾害提前报告影响年限	≥5年	群众满意度	≥95%	
					专家库建设完成时间	2020年12月31日前					
					专家劳务费	0.4万元/人					
南充市城乡供排水管理服务处	15	15									
水质监测、检测费	5	5		根据单位职能职责，对全市乡镇自来水厂日常工作进行检查，指导乡镇自来水厂水处理人员规范操作，督促乡镇自来水厂完成整改，确保居民用水安全。	抽检自来水厂样品	15个	检测乡镇自来水厂水质情况	保证乡镇居民用水安全	用水群众满意度	100%	
					检测结果可信度	100%	检测结果影响年限	≥1年	乡镇自来水厂满意度	≥95%	
					抽检样品完成时间	2020年12月31日前					
					抽检自来水厂样品检测费	5万元					
水质监测、检测费				根据单位职能职责，完成全市各乡镇自来水厂常规	完成乡镇自来水厂常规检查及抽样检查	60个	检查饮用水达标情况	保证乡镇居民用水安全	单位人员满意度	100%	
					检测结果可信度	100%	检查饮用水达标情况影响年限	≥1年	乡镇居民满意度	≥99%	

小流域四、世四、项经费	6	6		检查以及60个乡镇自来水厂出厂水样抽检，提高供水质量。	完成乡镇自来水常规检查及抽样检车时限	2020年12月31日前				
					乡镇自来水常规检查及抽样检车成本	6万元				
业务培训费	4	4		根据本单位职能职责，做好培训提高乡镇自来水厂水处理操作人员技能工作，确保乡镇饮用水水质达标。	开展水处理技能操作培训	1次	开展水处理技能操作培训	提高乡镇水处理工作技能，帮助改善乡镇饮用水质量	培训人员满意度	≥95%
					水处理技能操作培训合格率	100%	水处理技能影响年限	≥1年	单位职工满意度	≥95%
					完成水处理技能操作培训时限	2020年12月31日前				
					水处理技能操作培训成本	4万元				
南充市水利基本建设工程质量监督站	72	72								
全市水利工程质量监督经费	17	17		根据单位工作职能职责，做好全市水利工程建设质量监督工作，确保工程质量安全。	监督巡查新建水水库工程质量	15次	工程质量	促进工程质量提升	单位职工满意度	≥95%
					监督巡查病险水库质量	28次	工程质量提升影响年限	≥2年	服务对象满意度	≥95%
					监督巡查中小河流域治理项目质量	20次				
					病险水库质量质量监督完成率	100%				
					中小河流域治理项目质量质量监督完成率	100%				
					新建水水库工程质量质量监督完成率	100%				
					中小河流域治理项目质量质量监督完成时间	2020年底前				
					新建水水库工程质量质量监督完成时间	2020年底前				
					病险水库质量质量监督完成时间	2020年底前				
					病险水库质量质量监督经费	6万元				
					中小河流域治理项目质量质量监督经费	5万元				
					新建水水库工程质量质量监督经费	6万元				
全市水利工程稽察经费	15	15		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，依据中华人民共和国水利部令《水利基本建设项目稽察暂行办法》（第11号）第一条	质量监督稽察中小河流域防洪治理项目	2次	工作质量	促进工程质量提升	服务对象满意度	≥95%
					质量监督稽察病险水库	3次	工程质量提升影响年限	≥2年	单位职工满意度	≥95%
					质量监督稽察渠系配套项目	1次				
					渠系配套项目质量监督完成率	100%				
					中小河流域防洪治理项目质量监督完成率	100%				
					病险水库质量监督稽查查完成率	100%				
				渠系配套项目质量监督完成时间	2020年底前					

				、第一条、第二条、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。	中小河流防洪治理项目质量监督完成时间	2020年底前					
					病险水库质量监督稽查查完成时间	2020年底前					
					渠系配套项目质量监督经费	5万元					
					中小河流防洪治理项目质量监督经费	5万元					
					病险水库质量监督稽查查经费	5万元					
全市水利工程质量监督人员业务培训费	10	10		根据《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》（水建管〔2012〕581号）和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，为做大规模水利建设的质量监督工作将起到极大的推动作用。	培训水利工程建设标准强制条文及新版技术标准	≥100人	促进工程质量提升	推动大规模水利建设的质量监督工作	培训工作满意度	≥95%	
					结业考试通过率	≥95%	工程质量提升影响时间	≥2年			
					培训完成时限	2020年12月31日前					
					培训完成时限成本	10万元					
全市水利工程质量监督检测费（飞检）	15	15		根据单位职能职责，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。	抽检小型病险水库样品	2次	工程质量	促进工程质量提升	群众满意度	≥95%	
					抽检中小河流域防洪治理项目	2次	工程使用年限	≥2年			
					抽检渠系配套项目	1次					
					填筑压实指标合格率	100%					
					混凝土强度指标合格率	100%					
					外观质量指标合格率	100%					
					渠系配套项目抽检完成时限	2020年底前					
					中小河流域防洪治理项目抽检完成时限	2020年底前					
					小型病险水库抽检完成时限	2020年底前					
					中小河流域防洪治理项目抽检预算成本	5万元					
渠系配套项目抽检预算成本	6万元										
小型病险水库抽检预算成本	4万元										
					聘请技术咨询专家	2人	确保政府职能监督到位	外聘相关专家进行技术支持	服务对象满意度	≥95%	

全市水利工程质量监督技术咨询费	15	15		根据单位职能职责，外聘相关专家进行技术支持，确保政府职能监督到位。	专家聘用完成率	100%	政府职能监督影响年限	≥1年		
					专家聘用完成时间	2020年底前				
					专家聘用成本	15万元				
南充市水利综合监察支队	43	43								
扫黑除恶专项斗争	5	5		根据水行政执法部门实际情况，拟开展涉水领域扫黑除恶工作，有黑除黑，无黑除恶，无恶治乱，以满足部门日常工作基本需求。	开展扫黑除恶日常巡查	200次	扫黑除恶影响率	净化水环境	群众满意度	≥90%
					扫黑除恶覆盖率	100%	水环境净化影响年限	≥2年	单位职工满意度	100%
					扫黑除恶完成时限	2020年12月31日前				
					单次巡查成本	0.025万元/次				
依法治市、七五普法宣传及资料费	5	5		根据水行政执法部门工作需要，拟开展依法治市、七五普法宣传工作，以满足部门日常工作基本需求。	开展宣传活动	2次	法律宣传影响率	民众法律意识提高	单位职工满意度	100%
					宣传活动完成率	100%	法律宣传影响年限	≥2年	群众满意度	≥90%
					宣传活动完成时间	2020年12月31日前				
					单次宣传活动的成本	2.5万元/次				
水行政执法培训	8	8		根据水行政执法工作部门的实际情况，拟开展水行政执法培训，加强水行政执法能力，加强办案水平，以满足部门日常工作基本需要。	举办执法培训	2次	提高工作效率	执法能力提高	受训人员满意度	100%
					培训合格率	100%	地下水水质改善率	改善地下水水质	单位职工满意度	100%
					培训完成时限	2020年12月31日前	执法能力影响年限	≥2年		
					单次培训成本	4万元/次				
水行政执法日常监管巡查及办案专项经费	10	10		根据水行政执法部门的实际情况，拟开展水行政执法工作，加强对水事违法案件的查处，树立法律权威。	开展巡查	120次	偷采砂石事故下降率	减少砂石偷采事故	单位职工满意度	100%
					巡查合格率	100%	水质优良率	提升水质优良率	群众满意度	≥90%
					巡查完成时间	2020年12月31日前	提升水质优良率影响年限	≥1年		
					巡查总成本	10万元				
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	10	10		根据水行政执法部门的实际情况，拟开展“世界水日”、“中国水周”、国家宪法日等宣传活动，宣传水法律法规知识，提高群众法制意识，推进创建法治水务、法治南充。	开展宣传活动	4次	推进创建法治水务、法治南充	提高群众法治意识	民众满意度	≥90%
					宣传覆盖率	≥80%	水能源节约率	提升群众水能源节约意识	单位职工满意度	100%
					开展宣传活动完成时限	2020年12月31日前	提升群众水能源节约意识影响年限	≥6年		
					开展宣传活动宣传成本	2.5万元/次				
水事执法案卷评查专项经费	5	5		根据《四川省水利综合监察总队关于开展水行政执法案卷评查工作的通知》文件要求，开展水行政执法案卷评查工作，达到提高水事案件办案质量和规范案卷归档管理的目标。	评查案卷	80卷	案卷评查落实率	100%	群众满意度	≥95%
					案卷合格率	100%	案卷评查全部落实可持续影响年限	≥1年	单位职工满意度	100%
					评查案卷完成时间	2020年12月31日前				
					评查案卷单位成本	0.0625万元/卷				