南充市水务局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

1、紧扣时代要求，抓好项目争引。坚持水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，继续主动对接中省相关政策，对标投资方向，科学编制南充“十四五”水利规划，生态用水将作为重点篇章纳入规划。保持与上级部

门的紧密联系，谋划争取更多的重点水源、防洪保安、水利民生、水生态保护修复等工程项目落地南充，并全力争取将全市更多的重点水利项目挤进国省十四五规划的盘子。

2、聚焦问题短板，狠抓项目监管。采取挂点督办、靠前服务、限时解决等有力措施，加快华儿湾水库、永丰水库、亭子口灌区一期工程建设，持续推进升钟水库一期、八尔滩水库、上游水库等大中型灌区续建配套与节水改造工程建设；实施村镇集中供水工程规范化运营管理；加快推进蓬安国家水土保持重点工程，西充、营山坡耕地综合治理等工程项目。

3、瞄准时间节点，落实河（湖）长制。督促相关部门和县（市、区）推进嘉陵江流域各沿线城镇生活污水处理能力提升、管网改造修复和工业农业截污控源，协调生态流量保障，确保枯水期主要水污染物浓度同比有所降低，确保全年水环境目标任务全面完成。进一步落实跨界河湖的联防联控机制，加强与广元、广安、达州、遂宁等地联合巡查力度。继续推动清河、护岸、净水、保水四项行动，深化“清四乱”专项整治和“20 项专项整治行动”。

4、坚决履职尽责，狠抓度汛保障。全面总结梳理在预案修改、物资准备、检查排查等方面的经验教训，逐项研究制定整改措施，加快补齐短板；快速推进山洪灾害防治项目、水利工程水毁修复项目、病险水库除险加固项目、塘库堰整治等项目实施；加强与亭子口航电枢纽和嘉陵江南充境内 9 级电站协调沟通，进一步修订完善嘉陵江水情传递和洪水调度工作机制；组织开展防汛减灾知识宣传工作，增强群众防

灾减灾意识、临灾自救和互救能力。

5、突出常态长效，强化行业监管。一是强化水资源监管。认真贯彻落实水资源“三条红线”控制指标，落实最严格水资源管理制度，大力推动节水行动。二是强化水行政执法。调整充实行政执法队伍，坚持日常监管与重点整治相结合，保持对各类水事违法行为的高压态势；以查处“未批先建”、“未验先投”、随意倾倒废弃土石渣等违法行为为重点，有序推进水土保持监督执法专项行动；持续开展嘉陵江、东河、流江河等河流非法采砂专项整治行动，全力巩固砂石改革成果。三是强化信息化建设。以水旱灾害防御、水文水资源、水土保持、河（湖）长制等信息化项目为抓手，推进水利信息化提档升级，最终实现互联网、大数据、人工智能与水利工程管理服务工作的深度融合。

二、部门预算单位构成

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

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1376.03万元、上年结转473.58万元；支出包括：社会保障和就业

支出68.64万元、卫生健康支出63.66万元、城乡社区支出60.39万元、农林水支出1605.46万元、住房保障支出51.46万元。市水务局2021年收支总预算1849.61万元，比2020收支预算总数减少452.27万元，主要原因是大力压减财政支出。

（一）收入预算情况

市水务局2021年收入预算1849.61万元。其中：一般公共预算拨款收入1376.03万元，占74.40%；上年结转473.58万元，占25.60%。

（二）支出预算情况

市水务局2021年支出预算1849.61万元。其中：基本支出785.33万元，占42.46%；项目支出1064.28万元，占57.54%。其中：社会保障和就业支出68.64万元、卫生健康支出63.66万元、城乡社区支出60.39万元、农林水支出1605.46万元、住房保障支出51.46万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市水务局2021年财政拨款收支总预算1822.93万元，比2020年财政拨款收支总预算减少460.56万元，主要原因是大力压减财政支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1376.03万元、上年结转收入446.90万元；支出包括：社会保障和就业支出68.64万元、卫生健康支出63.66万元、城乡社区支出

60.39万元、农林水支出1578.78万元、住房保障支出51.46万元。

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2021年一般公共预算当年拨款1376.03万元，比2020年预算数减少61.72万元，主要原因是大力压减财政支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.64万元,占4.99%；卫生健康支出63.66万元,占4.63%；农林水支出1192.27万元,占86.65%；住房保障支出51.46万元,占3.73%。

（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）2021年预算数为68.64万元，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）2021年预算数为49.55万元，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）2021年预算数为14.11万元，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）2021年预算数为601.57万元，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）2021年预算数为358.40万元，主要用于全市水资源规划、管理与保护利用、水利工程建设管理、防汛抗旱、水利水电、安全饮水、水土保持、河长制、水行政执法和水务行政管理等支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为104.00万元，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）2021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）2021年预算数为39.00万元,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）2021年预算数为47.30万元，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）2021年预算数为23.00万元，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）2021年预算数为51.46万元，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2021年一般公共预算基本支出785.33万元，其中：

人员经费618.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费167.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数34.00万元，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29.85万元，公务接待费支出预算4.15万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

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

2021 公务用车购置及运行维护费 29.85 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 29.85 万元。计划用于全市水资源规划、管理与保护、水利工程建设与管理、河长制工作、防汛防旱、水土保持、水行政执法监督、安全饮水、水质监测检测、水利工程质量监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.15 万元，降低 0.5%。主要原因是压减经费支出。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 4.15 万元。计划用于执行公务、考察调研、工作汇报、指导检查等公务活动开支的工作餐费等。较 2020 年减少 0.05 万元，下降 1.19%。主要原因是：压减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市水务局 2021 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2021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

2021年，南充市水务局机关及直属二级预算单位市水保办、市水监支队、市供排水管理服务处、市水旱灾害防御中心、市水利基建工程质量监督站运行经费支出167.23万元，比2020年增加9.21万元，增长5.83%。主要原因是新增工作人员及工作任务增加。

（二）政府采购情况

2021年度，市水务局政府采购预算总额13.9万元，主要用于全市水资源规划、管理与保护、水利工程建设与管理、河长制工作、防汛防旱、水土保持、水行政执法监督、安全饮水、水质监测检测、水利工程质量监督等工作所需办公设备采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市水务局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医保缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医保缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

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

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

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

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

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

指除上述项目以外其余用于水利方面的支出。

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

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

20.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

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

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1376.03	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	68.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	60.39
		十三、农林水支出	1605.46
		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	51.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1376.03	本年支出合计	1849.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	473.58	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1849.61	支出总计	1849.61

部门预算收入总表

市水务局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	1849.61	473.58	1376.03	1376.03												
			007	农业科	1849.61	473.58	1376.03	1376.03												
			332002	市水务局	1849.61	473.58	1376.03	1376.03												
			332002-1	水务局机关	1161.86	287.09	874.77	874.77												
208			332002-1	社会保障和就业支出	40		40	40												
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	40		40	40												
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40		40	40												
210			332002-1	卫生健康支出	42.86		42.86	42.86												
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	42.86		42.86	42.86												
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	42.86		42.86	42.86												
213			332002-1	农林水支出	1049	287.09	761.91	761.91												
213	03		332002-1	水利	1049	287.09	761.91	761.91												
213	03	01	332002-1	行政运行	356.21		356.21	356.21												
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	415.84	57.44	358.4	358.4												
213	03	12	332002-1	水质监测	30	30														
213	03	14	332002-1	防汛	128.95	81.65	47.3	47.3												
213	03	99	332002-1	其他水利支出	118	118														
221			332002-1	住房保障支出	30		30	30												
221	02		332002-1	住房改革支出	30		30	30												
221	02	01	332002-1	住房公积金	30		30	30												
			332002-2	水保中心	106.63	18.73	87.9	87.9												
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.36		4.36	4.36												
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.36		4.36	4.36												
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36		4.36	4.36												
210			332002-2	卫生健康支出	3.85		3.85	3.85												
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	3.85		3.85	3.85												
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	3.85		3.85	3.85												
213			332002-2	农林水支出	95.15	18.73	76.42	76.42												
213	03		332002-2	水利	95.15	18.73	76.42	76.42												
213	03	01	332002-2	行政运行	37.42		37.42	37.42												
213	03	10	332002-2	水土保持	57.73	18.73	39	39												
221			332002-2	住房保障支出	3.27		3.27	3.27												
221	02		332002-2	住房改革支出	3.27		3.27	3.27												
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.27		3.27	3.27												
			332002-5	水旱灾害防御中心	186.26	87.39	98.87	98.87												
208			332002-5	社会保障和就业支出	5.81		5.81	5.81												
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	5.81		5.81	5.81												
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81		5.81	5.81												
210			332002-5	卫生健康支出	4.31		4.31	4.31												
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	4.31		4.31	4.31												
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	4.31		4.31	4.31												
212			332002-5	城乡社区支出	60.39	60.39														
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	60.39	60.39														
212	13	04	332002-5	城市防洪	60.39	60.39														
213			332002-5	农林水支出	111.4	27	84.4	84.4												
213	03		332002-5	水利	111.4	27	84.4	84.4												
213	03	01	332002-5	行政运行	57.4		57.4	57.4												
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	46	27	19	19												
213	03	99	332002-5	其他水利支出	8		8	8												
221			332002-5	住房保障支出	4.35		4.35	4.35												
221	02		332002-5	住房改革支出	4.35		4.35	4.35												
221	02	01	332002-5	住房公积金	4.35		4.35	4.35												
			332002-6	供排水处	102.65	20.99	81.66	81.66												
208			332002-6	社会保障和就业支出	6.05		6.05	6.05												
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	6.05		6.05	6.05												
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05		6.05	6.05												
210			332002-6	卫生健康支出	4.27		4.27	4.27												
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	4.27		4.27	4.27												
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	4.27		4.27	4.27												
213			332002-6	农林水支出	87.8	20.99	66.81	66.81												
213	03		332002-6	水利	87.8	20.99	66.81	66.81												
213	03	01	332002-6	行政运行	72.8	20.99	51.81	51.81												
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15		15	15												
221			332002-6	住房保障支出	4.53		4.53	4.53												
221	02		332002-6	住房改革支出	4.53		4.53	4.53												
221	02	01	332002-6	住房公积金	4.53		4.53	4.53												
			332002-8	水利工程质检站	195.23	47.48	147.75	147.75												
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.21		8.21	8.21												
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.21		8.21	8.21												
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21		8.21	8.21												
210			332002-8	卫生健康支出	5.53		5.53	5.53												
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.53		5.53	5.53												
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.53		5.53	5.53												
213			332002-8	农林水支出	175.33	47.48	127.85	127.85												
213	03		332002-8	水利	175.33	47.48	127.85	127.85												
213	03	01	332002-8	行政运行	62.85		62.85	62.85												
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	112.48	47.48	65	65												
221			332002-8	住房保障支出	6.16		6.16	6.16												
221	02		332002-8	住房改革支出	6.16		6.16	6.16												
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.16		6.16	6.16												
			332002-9	水监支队	96.98	11.9	85.08	85.08												
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.21		4.21	4.21												
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.21		4.21	4.21												
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21		4.21	4.21												
210			332002-9	卫生健康支出	2.84		2.84	2.84												
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.84		2.84	2.84												
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.84		2.84	2.84												
213			332002-9	农林水支出	86.78	11.9	74.88	74.88												
213	03		332002-9	水利	86.78	11.9	74.88	74.88												
213	03	01	332002-9	行政运行	35.88		35.88	35.88												
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	50.9	11.9	39	39												
221			332002-9	住房保障支出	3.15		3.15	3.15												
221	02		332002-9	住房改革支出	3.15		3.15	3.15												
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.15		3.15	3.15												

部门预算支出总表

市水务局　　单位：万元

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							
				合计	1849.61	785.33	1064.28		
			007	农业科	1849.61	785.33	1064.28		
			332002	市水务局	1849.61	785.33	1064.28		
			332002-1	水务局机关	1161.86	469.07	692.79		
208			332002-1	社会保障和就业支出	40	40			
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	40	40			
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40			
210			332002-1	卫生健康支出	42.86	42.86			
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	42.86	42.86			
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	42.86	42.86			
213			332002-1	农林水支出	1049	356.21	692.79		
213	03		332002-1	水利	1049	356.21	692.79		
213	03	01	332002-1	行政运行	356.21	356.21			
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	415.84		415.84		
213	03	12	332002-1	水质监测	30		30		
213	03	14	332002-1	防汛	128.95		128.95		
213	03	99	332002-1	其他水利支出	118		118		
221			332002-1	住房保障支出	30	30			
221	02		332002-1	住房改革支出	30	30			
221	02	01	332002-1	住房公积金	30	30			
			332002-2	水保中心	106.63	48.9	57.73		
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.36	4.36			
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.36	4.36			
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36			
210			332002-2	卫生健康支出	3.85	3.85			
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	3.85	3.85			
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	3.85	3.85			
213			332002-2	农林水支出	95.15	37.42	57.73		
213	03		332002-2	水利	95.15	37.42	57.73		
213	03	01	332002-2	行政运行	37.42	37.42			
213	03	10	332002-2	水土保持	57.73		57.73		
221			332002-2	住房保障支出	3.27	3.27			
221	02		332002-2	住房改革支出	3.27	3.27			
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.27	3.27			
			332002-5	水旱灾害防御中心	186.26	71.87	114.39		
201			332002-5	一般公共服务支出					
201	01		332002-5	人大事务					
201	01	02	332002-5	一般行政管理事务					
208			332002-5	社会保障和就业支出	5.81	5.81			
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	5.81	5.81			
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81			
210			332002-5	卫生健康支出	4.31	4.31			
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	4.31	4.31			
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	4.31	4.31			
212			332002-5	城乡社区支出	60.39		60.39		
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	60.39		60.39		
212	13	04	332002-5	城市防洪	60.39		60.39		
213			332002-5	农林水支出	111.4	57.4	54		
213	03		332002-5	水利	111.4	57.4	54		
213	03	01	332002-5	行政运行	57.4	57.4			
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	46		46		
213	03	99	332002-5	其他水利支出	8		8		
221			332002-5	住房保障支出	4.35	4.35			
221	02		332002-5	住房改革支出	4.35	4.35			
221	02	01	332002-5	住房公积金	4.35	4.35			
			332002-6	供排水处	102.65	66.66	35.99		
208			332002-6	社会保障和就业支出	6.05	6.05			
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	6.05	6.05			
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05			
210			332002-6	卫生健康支出	4.27	4.27			
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	4.27	4.27			
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	4.27	4.27			
213			332002-6	农林水支出	87.8	51.81	35.99		
213	03		332002-6	水利	87.8	51.81	35.99		
213	03	01	332002-6	行政运行	72.8	51.81	20.99		
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15		15		
221			332002-6	住房保障支出	4.53	4.53			
221	02		332002-6	住房改革支出	4.53	4.53			
221	02	01	332002-6	住房公积金	4.53	4.53			
			332002-8	水利工程质检站	195.23	82.75	112.48		
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.21	8.21			
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.21	8.21			
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21			
210			332002-8	卫生健康支出	5.53	5.53			
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.53	5.53			
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.53	5.53			
213			332002-8	农林水支出	175.33	62.85	112.48		
213	03		332002-8	水利	175.33	62.85	112.48		
213	03	01	332002-8	行政运行	62.85	62.85			
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	112.48		112.48		
221			332002-8	住房保障支出	6.16	6.16			
221	02		332002-8	住房改革支出	6.16	6.16			
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.16	6.16			
			332002-9	水监支队	96.98	46.08	50.9		
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.21	4.21			
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.21	4.21			
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21			
210			332002-9	卫生健康支出	2.84	2.84			
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.84	2.84			
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.84	2.84			
213			332002-9	农林水支出	86.78	35.88	50.9		
213	03		332002-9	水利	86.78	35.88	50.9		
213	03	01	332002-9	行政运行	35.88	35.88			
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	50.9		50.9		
221			332002-9	住房保障支出	3.15	3.15			
221	02		332002-9	住房改革支出	3.15	3.15			
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.15	3.15			

财政拨款收支预算总表

市水务局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	1376.03	一、本年支出	1822.93	1376.03			446.9
一般公共预算拨款收入	1376.03	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	446.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	446.9	社会保障和就业支出	68.64	68.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	63.66	63.66			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	60.39				60.39
		农林水支出	1578.78	1192.27			386.51
		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	51.46	51.46			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1822.93	支出总计	1822.93	1376.03			446.9

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1822.93	1376.03	1376.03	785.33	590.7						
		007	农业科	1822.93	1376.03	1376.03	785.33	590.7						
		332002	市水务局	1822.93	1376.03	1376.03	785.33	590.7						
		332002-1	水务局机关	1135.18	874.77	874.77	469.07	405.7						
		332002-1	机关工资福利支出	366.09	366.09	366.09	366.09							
501	01	332002-1	工资奖金津补贴	249.98	249.98	249.98	249.98							
501	02	332002-1	社会保障缴费	84.11	84.11	84.11	84.11							
501	03	332002-1	住房公积金	30	30	30	30							
501	99	332002-1	其他工资福利支出	2	2	2	2							
		332002-1	机关商品和服务支出	755.27	494.86	494.86	101.66	393.2						
502	01	332002-1	办公经费	273.6	222.2	222.2	82.28	139.92						
502	02	332002-1	会议费	10	10	10		10						
502	05	332002-1	委托业务费	398.87	189.86	189.86	5.16	184.7						
502	06	332002-1	公务接待费	2.8	2.8	2.8		2.8						
502	08	332002-1	公务用车运行维护费	25	25	25	14.22	10.78						
502	09	332002-1	维修（护）费	10	10	10		10						
502	99	332002-1	其他商品和服务支出	35	35	35		35						
		332002-1	机关资本性支出（一）	12.5	12.5	12.5		12.5						
503	06	332002-1	设备购置	12.5	12.5	12.5		12.5						
		332002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	1.32	1.32							
509	01	332002-1	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32	1.32							
		332002-2	水保中心	106.63	87.9	87.9	48.9	39						
		332002-2	机关工资福利支出	38.84	38.84	38.84	38.84							
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.22	27.22	27.22	27.22							
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35	8.35							
501	03	332002-2	住房公积金	3.27	3.27	3.27	3.27							
		332002-2	机关商品和服务支出	67.39	48.66	48.66	10.06	38.6						
502	01	332002-2	办公经费	33.46	31.46	31.46	9.86	21.6						
502	02	332002-2	会议费	1.73										
502	03	332002-2	培训费	2	2	2		2						
502	05	332002-2	委托业务费	30	15	15		15						
502	09	332002-2	维修（护）费	0.2	0.2	0.2	0.2							
		332002-2	机关资本性支出（一）	0.4	0.4	0.4		0.4						
503	06	332002-2	设备购置	0.4	0.4	0.4		0.4						
		332002-5	水旱灾害防御中心	186.26	98.87	98.87	71.87	27						
		332002-5	机关工资福利支出	0.18	0.18	0.18	0.18							
501	02	332002-5	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18							
		332002-5	机关商品和服务支出	123.29	35.9	35.9	11.2	24.7						
502	01	332002-5	办公经费	13.7	13.7	13.7	9	4.7						
502	05	332002-5	委托业务费	40.59	15.2	15.2	2.2	13						
502	08	332002-5	公务用车运行维护费	5										
502	09	332002-5	维修（护）费	64	7	7		7						
		332002-5	机关资本性支出（一）	2.3	2.3	2.3		2.3						
503	06	332002-5	设备购置	2.3	2.3	2.3		2.3						
		332002-5	对事业单位经常性补助	60.49	60.49	60.49	60.49							
505	01	332002-5	工资福利支出	50.76	50.76	50.76	50.76							
505	02	332002-5	商品和服务支出	9.73	9.73	9.73	9.73							
		332002-6	供排水处	102.65	81.66	81.66	66.66	15						
		332002-6	机关工资福利支出	0.19	0.19	0.19	0.19							
501	02	332002-6	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.19							
		332002-6	机关商品和服务支出	41.04	20.05	20.05	5.05	15						
502	01	332002-6	办公经费	9.72	9.72	9.72	2.55	7.17						
502	03	332002-6	培训费	5.8	0.8	0.8		0.8						
502	05	332002-6	委托业务费	20.99	5	5		5						
502	08	332002-6	公务用车运行维护费	4.53	4.53	4.53	2.5	2.03						
		332002-6	机关资本性支出（一）	0.55	0.55	0.55	0.55							
503	06	332002-6	设备购置	0.55	0.55	0.55	0.55							
		332002-6	对事业单位经常性补助	60.03	60.03	60.03	60.03							
505	01	332002-6	工资福利支出	52.64	52.64	52.64	52.64							
505	02	332002-6	商品和服务支出	7.39	7.39	7.39	7.39							
		332002-6	对事业单位资本性补助	0.84	0.84	0.84	0.84							
506	01	332002-6	资本性支出（一）	0.84	0.84	0.84	0.84							
		332002-8	水利工程质检站	195.23	147.75	147.75	82.75	65						
		332002-8	机关工资福利支出	0.26	0.26	0.26	0.26							
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.26							
		332002-8	机关商品和服务支出	112.48	65	65		65						
502	01	332002-8	办公经费	40	30	30		30						
502	03	332002-8	培训费	10	10	10		10						
502	05	332002-8	委托业务费	62.48	25	25		25						
		332002-8	对事业单位经常性补助	82.49	82.49	82.49	82.49							
505	01	332002-8	工资福利支出	71.2	71.2	71.2	71.2							
505	02	332002-8	商品和服务支出	11.29	11.29	11.29	11.29							
		332002-9	水监支队	96.98	85.08	85.08	46.08	39						
		332002-9	机关工资福利支出	36.62	36.62	36.62	36.62							
501	01	332002-9	工资奖金津补贴	26.29	26.29	26.29	26.29							
501	02	332002-9	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18	7.18							
501	03	332002-9	住房公积金	3.15	3.15	3.15	3.15							
		332002-9	机关商品和服务支出	60.36	48.46	48.46	9.46	39						
502	01	332002-9	办公经费	42.89	37.89	37.89	9.46	28.43						
502	02	332002-9	会议费	5.4	4.4	4.4		4.4						
502	03	332002-9	培训费	7.21	5.4	5.4		5.4						
502	05	332002-9	委托业务费	2.09										
502	06	332002-9	公务接待费	0.77	0.77	0.77		0.77						
502	09	332002-9	维修（护）费	2										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付										上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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	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		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计											446.9													446.9		446.9
		007	农业科											446.9													446.9		446.9
		332002	市水务局											446.9													446.9		446.9
		332002-1	水务局机关											260.41													260.41		260.41
		332002-1	机关工资福利支出																										
501	01	332002-1	工资奖金津补贴																										
501	02	332002-1	社会保障缴费																										
501	03	332002-1	住房公积金																										
501	99	332002-1	其他工资福利支出																										
		332002-1	机关商品和服务支出											260.41													260.41		260.41
502	01	332002-1	办公经费											51.4													51.4		51.4
502	02	332002-1	会议费																										
502	05	332002-1	委托业务费											209.01													209.01		209.01
502	06	332002-1	公务接待费																										
502	08	332002-1	公务用车运行维护费																										
502	09	332002-1	维修（护）费																										
502	99	332002-1	其他商品和服务支出																										
		332002-1	机关资本性支出（一）																										
503	06	332002-1	设备购置																										
		332002-1	对个人和家庭的补助																										
509	01	332002-1	社会福利和救助																										
		332002-2	水保中心											18.73													18.73		18.73
		332002-2	机关工资福利支出																										
501	01	332002-2	工资奖金津补贴																										
501	02	332002-2	社会保障缴费																										
501	03	332002-2	住房公积金																										
		332002-2	机关商品和服务支出											18.73													18.73		18.73
502	01	332002-2	办公经费											2													2		2
502	02	332002-2	会议费											1.73													1.73		1.73
502	03	332002-2	培训费																										
502	05	332002-2	委托业务费											15													15		15
502	09	332002-2	维修（护）费																										
		332002-2	机关资本性支出（一）																										
503	06	332002-2	设备购置																										
		332002-5	水旱灾害防御中心											87.39													87.39		87.39
		332002-5	机关工资福利支出																										
501	02	332002-5	社会保障缴费																										
		332002-5	机关商品和服务支出											87.39													87.39		87.39
502	01	332002-5	办公经费																										
502	05	332002-5	委托业务费											25.39													25.39		25.39
502	08	332002-5	公务用车运行维护费											5													5		5
502	09	332002-5	维修（护）费											57													57		57
		332002-5	机关资本性支出（一）																										
503	06	332002-5	设备购置																										
		332002-5	对事业单位经常性补助																										
505	01	332002-5	工资福利支出																										
505	02	332002-5	商品和服务支出																										
		332002-6	供排水处											20.99													20.99		20.99
		332002-6	机关工资福利支出																										
501	02	332002-6	社会保障缴费																										
		332002-6	机关商品和服务支出											20.99													20.99		20.99
502	01	332002-6	办公经费																										
502	03	332002-6	培训费											5													5		5
502	05	332002-6	委托业务费											15.99													15.99		15.99
502	08	332002-6	公务用车运行维护费																										
		332002-6	机关资本性支出（一）																										
503	06	332002-6	设备购置																										
		332002-6	对事业单位经常性补助																										
505	01	332002-6	工资福利支出																										
505	02	332002-6	商品和服务支出																										
		332002-6	对事业单位资本性补助																										
506	01	332002-6	资本性支出（一）																										
		332002-8	水利工程质检站											47.48													47.48		47.48
		332002-8	机关工资福利支出																										
501	02	332002-8	社会保障缴费																										
		332002-8	机关商品和服务支出											47.48													47.48		47.48
502	01	332002-8	办公经费											10													10		10
502	03	332002-8	培训费																										
502	05	332002-8	委托业务费											37.48													37.48		37.48
		332002-8	对事业单位经常性补助																										
505	01	332002-8	工资福利支出																										
505	02	332002-8	商品和服务支出																										
		332002-9	水监支队											11.9													11.9		11.9
		332002-9	机关工资福利支出																										
501	01	332002-9	工资奖金津补贴																										
501	02	332002-9	社会保障缴费																										
501	03	332002-9	住房公积金																										
		332002-9	机关商品和服务支出											11.9													11.9		11.9
502	01	332002-9	办公经费											5													5		5
502	02	332002-9	会议费											1													1		1
502	03	332002-9	培训费											1.81													1.81		1.81
502	05	332002-9	委托业务费											2.09													2.09		2.09
502	06	332002-9	公务接待费																										
502	09	332002-9	维修（护）费											2													2		2

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	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缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	1376.03	616.78	238.23	121.07	19.85		49.72	68.64		63.66		2.15	51.46		2
			007	农业科	1376.03	616.78	238.23	121.07	19.85		49.72	68.64		63.66		2.15	51.46		2
			332002	市水务局	1376.03	616.78	238.23	121.07	19.85		49.72	68.64		63.66		2.15	51.46		2
			332002-1	水务局机关	874.77	366.09	140.58	97.69	11.71			40		42.86		1.25	30		2
208			332002-1	社会保障和就业支出	40	40						40							
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	40	40						40							
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40						40							
210			332002-1	卫生健康支出	42.86	42.86								42.86					
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	42.86	42.86								42.86					
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	42.86	42.86								42.86					
213			332002-1	农林水支出	761.91	253.23	140.58	97.69	11.71							1.25			2
213	03		332002-1	水利	761.91	253.23	140.58	97.69	11.71							1.25			2
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	358.4														
213	03	14	332002-1	防汛	47.3														
213	03	01	332002-1	行政运行	356.21	253.23	140.58	97.69	11.71							1.25			2
221			332002-1	住房保障支出	30	30											30		
221	02		332002-1	住房改革支出	30	30											30		
221	02	01	332002-1	住房公积金	30	30											30		
			332002-2	水保中心	87.9	38.84	14.77	11.22	1.23			4.36		3.85		0.14	3.27		
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.36	4.36						4.36							
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.36	4.36						4.36							
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36						4.36							
210			332002-2	卫生健康支出	3.85	3.85								3.85					
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	3.85	3.85								3.85					
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	3.85	3.85								3.85					
213			332002-2	农林水支出	76.42	27.36	14.77	11.22	1.23							0.14			
213	03		332002-2	水利	76.42	27.36	14.77	11.22	1.23							0.14			
213	03	10	332002-2	水土保持	39														
213	03	01	332002-2	行政运行	37.42	27.36	14.77	11.22	1.23							0.14			
221			332002-2	住房保障支出	3.27	3.27											3.27		
221	02		332002-2	住房改革支出	3.27	3.27											3.27		
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.27	3.27											3.27		
			332002-5	水旱灾害防御中心	98.87	50.94	19.07	0.41	1.59		15.22	5.81		4.31		0.18	4.35		
208			332002-5	社会保障和就业支出	5.81	5.81						5.81							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	5.81	5.81						5.81							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81						5.81							
210			332002-5	卫生健康支出	4.31	4.31								4.31					
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	4.31	4.31								4.31					
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	4.31	4.31								4.31					
213			332002-5	农林水支出	84.4	36.47	19.07	0.41	1.59		15.22					0.18			
213	03		332002-5	水利	84.4	36.47	19.07	0.41	1.59		15.22					0.18			
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	19														
213	03	01	332002-5	行政运行	57.4	36.47	19.07	0.41	1.59		15.22					0.18			
213	03	99	332002-5	其他水利支出	8														
221			332002-5	住房保障支出	4.35	4.35											4.35		
221	02		332002-5	住房改革支出	4.35	4.35											4.35		
221	02	01	332002-5	住房公积金	4.35	4.35											4.35		
			332002-6	供排水处	81.66	52.83	20.83	0.32	1.74		14.9	6.05		4.27		0.19	4.53		
208			332002-6	社会保障和就业支出	6.05	6.05						6.05							
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	6.05	6.05						6.05							
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05						6.05							
210			332002-6	卫生健康支出	4.27	4.27								4.27					
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	4.27	4.27								4.27					
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	4.27	4.27								4.27					
213			332002-6	农林水支出	66.81	37.98	20.83	0.32	1.74		14.9					0.19			
213	03		332002-6	水利	66.81	37.98	20.83	0.32	1.74		14.9					0.19			
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15														
213	03	01	332002-6	行政运行	51.81	37.98	20.83	0.32	1.74		14.9					0.19			
221			332002-6	住房保障支出	4.53	4.53											4.53		
221	02		332002-6	住房改革支出	4.53	4.53											4.53		
221	02	01	332002-6	住房公积金	4.53	4.53											4.53		
			332002-8	水利工程质检站	147.75	71.46	28.84	0.46	2.4		19.6	8.21		5.53		0.26	6.16		
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.21	8.21						8.21							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.21	8.21						8.21							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21						8.21							
210			332002-8	卫生健康支出	5.53	5.53								5.53					
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.53	5.53								5.53					
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.53	5.53								5.53					
213			332002-8	农林水支出	127.85	51.56	28.84	0.46	2.4		19.6					0.26			
213	03		332002-8	水利	127.85	51.56	28.84	0.46	2.4		19.6					0.26			
213	03	01	332002-8	行政运行	62.85	51.56	28.84	0.46	2.4		19.6					0.26			
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65														
221			332002-8	住房保障支出	6.16	6.16											6.16		
221	02		332002-8	住房改革支出	6.16	6.16											6.16		
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.16	6.16											6.16		
			332002-9	水监支队	85.08	36.62	14.14	10.97	1.18			4.21		2.84		0.13	3.15		
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.21	4.21						4.21							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.21	4.21						4.21							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21						4.21							
210			332002-9	卫生健康支出	2.84	2.84								2.84					
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.84	2.84								2.84					
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.84	2.84								2.84					
213			332002-9	农林水支出	74.88	26.42	14.14	10.97	1.18							0.13			
213	03		332002-9	水利	74.88	26.42	14.14	10.97	1.18							0.13			
213	03	01	332002-9	行政运行	35.88	26.42	14.14	10.97	1.18							0.13			
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39														
221			332002-9	住房保障支出	3.15	3.15											3.15		
221	02		332002-9	住房改革支出	3.15	3.15											3.15		
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.15	3.15											3.15		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																														
				合计	741.34	53.73	20.65	14	0.1	7.52	19.1	35.12			83.67		17.2	2.46	14.4	18.2	4.15				70.36	171.7	16.16	33.91	29.85	94.06		35
			007	农业科	741.34	53.73	20.65	14	0.1	7.52	19.1	35.12			83.67		17.2	2.46	14.4	18.2	4.15				70.36	171.7	16.16	33.91	29.85	94.06		35
			332002	市水务局	741.34	53.73	20.65	14	0.1	7.52	19.1	35.12			83.67		17.2	2.46	14.4	18.2	4.15				70.36	171.7	16.16	33.91	29.85	94.06		35
			332002-1	水务局机关	494.86	32.7	3			4.42	13	30			48.8		10		10		2.8				41.16	148.7	10	25	25	55.28		35
208			332002-1	社会保障和就业支出																												
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			332002-1	卫生健康支出																												
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																												
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																												
213			332002-1	农林水支出	494.86	32.7	3			4.42	13	30			48.8		10		10		2.8				41.16	148.7	10	25	25	55.28		35
213	03		332002-1	水利	494.86	32.7	3			4.42	13	30			48.8		10		10		2.8				41.16	148.7	10	25	25	55.28		35
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	345.9	27.7	3			2.42	8	25			38.8		10		10		2.8				31	131.4			10.78	15		30
213	03	14	332002-1	防汛	47.3							5			10										5	17.3				5		5
213	03	01	332002-1	行政运行	101.66	5				2	5														5.16		10	25	14.22	35.28		
221			332002-1	住房保障支出																												
221	02		332002-1	住房改革支出																												
221	02	01	332002-1	住房公积金																												
			332002-2	水保中心	48.66	0.9	1.8	9	0.1	0.2	0.9	0.3			8.1		0.2	2.46		2					3	3	0.33	2.93		13.44		
208			332002-2	社会保障和就业支出																												
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			332002-2	卫生健康支出																												
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																												
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																												
213			332002-2	农林水支出	48.66	0.9	1.8	9	0.1	0.2	0.9	0.3			8.1		0.2	2.46		2					3	3	0.33	2.93		13.44		
213	03		332002-2	水利	48.66	0.9	1.8	9	0.1	0.2	0.9	0.3			8.1		0.2	2.46		2					3	3	0.33	2.93		13.44		
213	03	10	332002-2	水土保持	38.6		1.5	9							7.6			2		2					3	3				10.5		
213	03	01	332002-2	行政运行	10.06	0.9	0.3		0.1	0.2	0.9	0.3			0.5		0.2	0.46									0.33	2.93		2.94		
221			332002-2	住房保障支出																												
221	02		332002-2	住房改革支出																												
221	02	01	332002-2	住房公积金																												
			332002-5	水旱灾害防御中心	45.63	6.2	1			1	2	2.72			6		7								15.2		2.44	2.07				
208			332002-5	社会保障和就业支出																												
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			332002-5	卫生健康支出																												
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																												
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																												
213			332002-5	农林水支出	45.63	6.2	1			1	2	2.72			6		7								15.2		2.44	2.07				
213	03		332002-5	水利	45.63	6.2	1			1	2	2.72			6		7								15.2		2.44	2.07				
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	16.7	1.7											7								8							
213	03	01	332002-5	行政运行	20.93	3.5	1			1	2	1.72			5										2.2		2.44	2.07				
213	03	99	332002-5	其他水利支出	8	1						1			1										5							
221			332002-5	住房保障支出																												
221	02		332002-5	住房改革支出																												
221	02	01	332002-5	住房公积金																												
			332002-6	供排水处	27.44	1.15	3.2			0.2	0.4	1			3.77					0.8					6	5	0.45	0.62	4.85			
208			332002-6	社会保障和就业支出																												
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			332002-6	卫生健康支出																												
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																												
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																												
213			332002-6	农林水支出	27.44	1.15	3.2			0.2	0.4	1			3.77					0.8					6	5	0.45	0.62	4.85			
213	03		332002-6	水利	27.44	1.15	3.2			0.2	0.4	1			3.77					0.8					6	5	0.45	0.62	4.85			
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15	1.15	3.2								2.82					0.8						5			2.03			
213	03	01	332002-6	行政运行	12.44					0.2	0.4	1			0.95										6		0.45	0.62	2.82			
221			332002-6	住房保障支出																												
221	02		332002-6	住房改革支出																												
221	02	01	332002-6	住房公积金																												
			332002-8	水利工程质检站	76.29	5	2.5	5		1.5	2	0.5			10.5					10	0.58				5	15	1.62	1.87		15.22		
208			332002-8	社会保障和就业支出																												
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			332002-8	卫生健康支出																												
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																												
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																												
213			332002-8	农林水支出	76.29	5	2.5	5		1.5	2	0.5			10.5					10	0.58				5	15	1.62	1.87		15.22		
213	03		332002-8	水利	76.29	5	2.5	5		1.5	2	0.5			10.5					10	0.58				5	15	1.62	1.87		15.22		
213	03	01	332002-8	行政运行	11.29	5				0.5	1										0.58						1.62	1.87		0.72		
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65		2.5	5		1	1	0.5			10.5					10					5	15				14.5		
221			332002-8	住房保障支出																												
221	02		332002-8	住房改革支出																												
221	02	01	332002-8	住房公积金																												
			332002-9	水监支队	48.46	7.78	9.15			0.2	0.8	0.6			6.5				4.4	5.4	0.77						1.32	1.42		10.12		
208			332002-9	社会保障和就业支出																												
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			332002-9	卫生健康支出																												
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																												
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																												
213			332002-9	农林水支出	48.46	7.78	9.15			0.2	0.8	0.6			6.5				4.4	5.4	0.77						1.32	1.42		10.12		
213	03		332002-9	水利	48.46	7.78	9.15			0.2	0.8	0.6			6.5				4.4	5.4	0.77						1.32	1.42		10.12		
213	03	01	332002-9	行政运行	9.46	2				0.2	0.8	0.6															1.32	1.42		3.12		
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39	5.78	9.15								6.5				4.4	5.4	0.77									7		
221			332002-9	住房保障支出																												
221	02		332002-9	住房改革支出																												
221	02	01	332002-9	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.32					1.32							
			007	农业科	1.32					1.32							
			332002	市水务局	1.32					1.32							
			332002-1	水务局机关	1.32					1.32							
208			332002-1	社会保障和就业支出													
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出													
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			332002-1	卫生健康支出													
210	11		332002-1	行政事业单位医疗													
210	11	01	332002-1	行政单位医疗													
213			332002-1	农林水支出	1.32					1.32							
213	03		332002-1	水利	1.32					1.32							
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务													
213	03	14	332002-1	防汛													
213	03	01	332002-1	行政运行	1.32					1.32							
221			332002-1	住房保障支出													
221	02		332002-1	住房改革支出													
221	02	01	332002-1	住房公积金													
			332002-2	水保中心													
208			332002-2	社会保障和就业支出													
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出													
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			332002-2	卫生健康支出													
210	11		332002-2	行政事业单位医疗													
210	11	01	332002-2	行政单位医疗													
213			332002-2	农林水支出													
213	03		332002-2	水利													
213	03	10	332002-2	水土保持													
213	03	01	332002-2	行政运行													
221			332002-2	住房保障支出													
221	02		332002-2	住房改革支出													
221	02	01	332002-2	住房公积金													
			332002-5	水旱灾害防御中心													
208			332002-5	社会保障和就业支出													
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出													
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			332002-5	卫生健康支出													
210	11		332002-5	行政事业单位医疗													
210	11	02	332002-5	事业单位医疗													
213			332002-5	农林水支出													
213	03		332002-5	水利													
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护													
213	03	01	332002-5	行政运行													
213	03	99	332002-5	其他水利支出													
221			332002-5	住房保障支出													
221	02		332002-5	住房改革支出													
221	02	01	332002-5	住房公积金													
			332002-6	供排水处													
208			332002-6	社会保障和就业支出													
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出													
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			332002-6	卫生健康支出													
210	11		332002-6	行政事业单位医疗													
210	11	02	332002-6	事业单位医疗													
213			332002-6	农林水支出													
213	03		332002-6	水利													
213	03	99	332002-6	其他水利支出													
213	03	01	332002-6	行政运行													
221			332002-6	住房保障支出													
221	02		332002-6	住房改革支出													
221	02	01	332002-6	住房公积金													
			332002-8	水利工程质检站													
208			332002-8	社会保障和就业支出													
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出													
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			332002-8	卫生健康支出													
210	11		332002-8	行政事业单位医疗													
210	11	02	332002-8	事业单位医疗													
213			332002-8	农林水支出													
213	03		332002-8	水利													
213	03	01	332002-8	行政运行													
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理													
221			332002-8	住房保障支出													
221	02		332002-8	住房改革支出													
221	02	01	332002-8	住房公积金													
			332002-9	水监支队													
208			332002-9	社会保障和就业支出													
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出													
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			332002-9	卫生健康支出													
210	11		332002-9	行政事业单位医疗													
210	11	01	332002-9	行政单位医疗													
213			332002-9	农林水支出													
213	03		332002-9	水利													
213	03	01	332002-9	行政运行													
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理													
221			332002-9	住房保障支出													
221	02		332002-9	住房改革支出													
221	02	01	332002-9	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																				
				合计																		
			007	农业科																		
			332002	市水务局																		
			332002-1	水务局机关																		
208			332002-1	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-1	卫生健康支出																		
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																		
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																		
213			332002-1	农林水支出																		
213	03		332002-1	水利																		
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务																		
213	03	14	332002-1	防汛																		
213	03	01	332002-1	行政运行																		
221			332002-1	住房保障支出																		
221	02		332002-1	住房改革支出																		
221	02	01	332002-1	住房公积金																		
			332002-2	水保中心																		
208			332002-2	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-2	卫生健康支出																		
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																		
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																		
213			332002-2	农林水支出																		
213	03		332002-2	水利																		
213	03	10	332002-2	水土保持																		
213	03	01	332002-2	行政运行																		
221			332002-2	住房保障支出																		
221	02		332002-2	住房改革支出																		
221	02	01	332002-2	住房公积金																		
			332002-5	水旱灾害防御中心																		
208			332002-5	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-5	卫生健康支出																		
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																		
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																		
213			332002-5	农林水支出																		
213	03		332002-5	水利																		
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护																		
213	03	01	332002-5	行政运行																		
213	03	99	332002-5	其他水利支出																		
221			332002-5	住房保障支出																		
221	02		332002-5	住房改革支出																		
221	02	01	332002-5	住房公积金																		
			332002-6	供排水处																		
208			332002-6	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-6	卫生健康支出																		
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																		
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																		
213			332002-6	农林水支出																		
213	03		332002-6	水利																		
213	03	99	332002-6	其他水利支出																		
213	03	01	332002-6	行政运行																		
221			332002-6	住房保障支出																		
221	02		332002-6	住房改革支出																		
221	02	01	332002-6	住房公积金																		
			332002-8	水利工程质检站																		
208			332002-8	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-8	卫生健康支出																		
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																		
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																		
213			332002-8	农林水支出																		
213	03		332002-8	水利																		
213	03	01	332002-8	行政运行																		
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理																		
221			332002-8	住房保障支出																		
221	02		332002-8	住房改革支出																		
221	02	01	332002-8	住房公积金																		
			332002-9	水监支队																		
208			332002-9	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-9	卫生健康支出																		
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																		
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																		
213			332002-9	农林水支出																		
213	03		332002-9	水利																		
213	03	01	332002-9	行政运行																		
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理																		
221			332002-9	住房保障支出																		
221	02		332002-9	住房改革支出																		
221	02	01	332002-9	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																				
				合计																		
			007	农业科																		
			332002	市水务局																		
			332002-1	水务局机关																		
208			332002-1	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-1	卫生健康支出																		
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																		
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																		
213			332002-1	农林水支出																		
213	03		332002-1	水利																		
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务																		
213	03	14	332002-1	防汛																		
213	03	01	332002-1	行政运行																		
221			332002-1	住房保障支出																		
221	02		332002-1	住房改革支出																		
221	02	01	332002-1	住房公积金																		
			332002-2	水保中心																		
208			332002-2	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-2	卫生健康支出																		
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																		
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																		
213			332002-2	农林水支出																		
213	03		332002-2	水利																		
213	03	10	332002-2	水土保持																		
213	03	01	332002-2	行政运行																		
221			332002-2	住房保障支出																		
221	02		332002-2	住房改革支出																		
221	02	01	332002-2	住房公积金																		
			332002-5	水旱灾害防御中心																		
208			332002-5	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-5	卫生健康支出																		
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																		
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																		
213			332002-5	农林水支出																		
213	03		332002-5	水利																		
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护																		
213	03	01	332002-5	行政运行																		
213	03	99	332002-5	其他水利支出																		
221			332002-5	住房保障支出																		
221	02		332002-5	住房改革支出																		
221	02	01	332002-5	住房公积金																		
			332002-6	供排水处																		
208			332002-6	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-6	卫生健康支出																		
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																		
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																		
213			332002-6	农林水支出																		
213	03		332002-6	水利																		
213	03	99	332002-6	其他水利支出																		
213	03	01	332002-6	行政运行																		
221			332002-6	住房保障支出																		
221	02		332002-6	住房改革支出																		
221	02	01	332002-6	住房公积金																		
			332002-8	水利工程质检站																		
208			332002-8	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-8	卫生健康支出																		
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																		
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																		
213			332002-8	农林水支出																		
213	03		332002-8	水利																		
213	03	01	332002-8	行政运行																		
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理																		
221			332002-8	住房保障支出																		
221	02		332002-8	住房改革支出																		
221	02	01	332002-8	住房公积金																		
			332002-9	水监支队																		
208			332002-9	社会保障和就业支出																		
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			332002-9	卫生健康支出																		
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																		
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																		
213			332002-9	农林水支出																		
213	03		332002-9	水利																		
213	03	01	332002-9	行政运行																		
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理																		
221			332002-9	住房保障支出																		
221	02		332002-9	住房改革支出																		
221	02	01	332002-9	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
				合计	16.59		16.59																																	
			007	农业科	16.59		16.59																																	
			332002	市水务局	16.59		16.59																																	
			332002-1	水务局机关	12.5		12.5																																	
208			332002-1	社会保障和就业支出																																				
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			332002-1	卫生健康支出																																				
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																																				
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																																				
213			332002-1	农林水支出	12.5		12.5																																	
213	03		332002-1	水利	12.5		12.5																																	
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	12.5		12.5																																	
213	03	14	332002-1	防汛																																				
213	03	01	332002-1	行政运行																																				
221			332002-1	住房保障支出																																				
221	02		332002-1	住房改革支出																																				
221	02	01	332002-1	住房公积金																																				
			332002-2	水保中心	0.4		0.4																																	
208			332002-2	社会保障和就业支出																																				
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			332002-2	卫生健康支出																																				
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																																				
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																																				
213			332002-2	农林水支出	0.4		0.4																																	
213	03		332002-2	水利	0.4		0.4																																	
213	03	10	332002-2	水土保持	0.4		0.4																																	
213	03	01	332002-2	行政运行																																				
221			332002-2	住房保障支出																																				
221	02		332002-2	住房改革支出																																				
221	02	01	332002-2	住房公积金																																				
			332002-5	水旱灾害防御中心	2.3		2.3																																	
208			332002-5	社会保障和就业支出																																				
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			332002-5	卫生健康支出																																				
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																																				
213			332002-5	农林水支出	2.3		2.3																																	
213	03		332002-5	水利	2.3		2.3																																	
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	2.3		2.3																																	
213	03	01	332002-5	行政运行																																				
213	03	99	332002-5	其他水利支出																																				
221			332002-5	住房保障支出																																				
221	02		332002-5	住房改革支出																																				
221	02	01	332002-5	住房公积金																																				
			332002-6	供排水处	1.39		1.39																																	
208			332002-6	社会保障和就业支出																																				
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			332002-6	卫生健康支出																																				
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																																				
213			332002-6	农林水支出	1.39		1.39																																	
213	03		332002-6	水利	1.39		1.39																																	
213	03	99	332002-6	其他水利支出																																				
213	03	01	332002-6	行政运行	1.39		1.39																																	
221			332002-6	住房保障支出																																				
221	02		332002-6	住房改革支出																																				
221	02	01	332002-6	住房公积金																																				
			332002-8	水利工程质检站																																				
208			332002-8	社会保障和就业支出																																				
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			332002-8	卫生健康支出																																				
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																																				
213			332002-8	农林水支出																																				
213	03		332002-8	水利																																				
213	03	01	332002-8	行政运行																																				
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理																																				
221			332002-8	住房保障支出																																				
221	02		332002-8	住房改革支出																																				
221	02	01	332002-8	住房公积金																																				
			332002-9	水监支队																																				
208			332002-9	社会保障和就业支出																																				
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			332002-9	卫生健康支出																																				
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																																				
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																																				
213			332002-9	农林水支出																																				
213	03		332002-9	水利																																				
213	03	01	332002-9	行政运行																																				
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理																																				
221			332002-9	住房保障支出																																				
221	02		332002-9	住房改革支出																																				
221	02	01	332002-9	住房公积金																																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	1376.03	442.18	303.49	100.27	36.42	2	712.93	344.97	14.4	18.2		250.06	3.57		29.53	17.2	35
			007	农业科	1376.03	442.18	303.49	100.27	36.42	2	712.93	344.97	14.4	18.2		250.06	3.57		29.53	17.2	35
			332002	市水务局	1376.03	442.18	303.49	100.27	36.42	2	712.93	344.97	14.4	18.2		250.06	3.57		29.53	17.2	35
			332002-1	水务局机关	874.77	366.09	249.98	84.11	30	2	494.86	222.2	10			189.86	2.8		25	10	35
208			332002-1	社会保障和就业支出	40	40		40													
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出	40	40		40													
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40		40													
210			332002-1	卫生健康支出	42.86	42.86		42.86													
210	11		332002-1	行政事业单位医疗	42.86	42.86		42.86													
210	11	01	332002-1	行政单位医疗	42.86	42.86		42.86													
213			332002-1	农林水支出	761.91	253.23	249.98	1.25		2	494.86	222.2	10			189.86	2.8		25	10	35
213	03		332002-1	水利	761.91	253.23	249.98	1.25		2	494.86	222.2	10			189.86	2.8		25	10	35
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	358.4						345.9	119.92	10			162.4	2.8		10.78	10	30
213	03	14	332002-1	防汛	47.3						47.3	20				22.3					5
213	03	01	332002-1	行政运行	356.21	253.23	249.98	1.25		2	101.66	82.28				5.16			14.22		
221			332002-1	住房保障支出	30	30			30												
221	02		332002-1	住房改革支出	30	30			30												
221	02	01	332002-1	住房公积金	30	30			30												
			332002-2	水保中心	87.9	38.84	27.22	8.35	3.27		48.66	31.46		2		15				0.2	
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.36	4.36		4.36													
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.36	4.36		4.36													
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36		4.36													
210			332002-2	卫生健康支出	3.85	3.85		3.85													
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	3.85	3.85		3.85													
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	3.85	3.85		3.85													
213			332002-2	农林水支出	76.42	27.36	27.22	0.14			48.66	31.46		2		15				0.2	
213	03		332002-2	水利	76.42	27.36	27.22	0.14			48.66	31.46		2		15				0.2	
213	03	10	332002-2	水土保持	39						38.6	21.6		2		15					
213	03	01	332002-2	行政运行	37.42	27.36	27.22	0.14			10.06	9.86								0.2	
221			332002-2	住房保障支出	3.27	3.27			3.27												
221	02		332002-2	住房改革支出	3.27	3.27			3.27												
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.27	3.27			3.27												
			332002-5	水旱灾害防御中心	98.87	0.18		0.18			35.9	13.7				15.2				7	
208			332002-5	社会保障和就业支出	5.81																
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	5.81																
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81																
210			332002-5	卫生健康支出	4.31																
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	4.31																
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	4.31																
213			332002-5	农林水支出	84.4	0.18		0.18			35.9	13.7				15.2				7	
213	03		332002-5	水利	84.4	0.18		0.18			35.9	13.7				15.2				7	
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	19						16.7	1.7				8				7	
213	03	01	332002-5	行政运行	57.4	0.18		0.18			11.2	9				2.2					
213	03	99	332002-5	其他水利支出	8						8	3				5					
221			332002-5	住房保障支出	4.35																
221	02		332002-5	住房改革支出	4.35																
221	02	01	332002-5	住房公积金	4.35																
			332002-6	供排水处	81.66	0.19		0.19			20.05	9.72		0.8		5			4.53		
208			332002-6	社会保障和就业支出	6.05																
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出	6.05																
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05																
210			332002-6	卫生健康支出	4.27																
210	11		332002-6	行政事业单位医疗	4.27																
210	11	02	332002-6	事业单位医疗	4.27																
213			332002-6	农林水支出	66.81	0.19		0.19			20.05	9.72		0.8		5			4.53		
213	03		332002-6	水利	66.81	0.19		0.19			20.05	9.72		0.8		5			4.53		
213	03	99	332002-6	其他水利支出	15						15	7.17		0.8		5			2.03		
213	03	01	332002-6	行政运行	51.81	0.19		0.19			5.05	2.55							2.5		
221			332002-6	住房保障支出	4.53																
221	02		332002-6	住房改革支出	4.53																
221	02	01	332002-6	住房公积金	4.53																
			332002-8	水利工程质检站	147.75	0.26		0.26			65	30		10		25					
208			332002-8	社会保障和就业支出	8.21																
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出	8.21																
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21																
210			332002-8	卫生健康支出	5.53																
210	11		332002-8	行政事业单位医疗	5.53																
210	11	02	332002-8	事业单位医疗	5.53																
213			332002-8	农林水支出	127.85	0.26		0.26			65	30		10		25					
213	03		332002-8	水利	127.85	0.26		0.26			65	30		10		25					
213	03	01	332002-8	行政运行	62.85	0.26		0.26													
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	65						65	30		10		25					
221			332002-8	住房保障支出	6.16																
221	02		332002-8	住房改革支出	6.16																
221	02	01	332002-8	住房公积金	6.16																
			332002-9	水监支队	85.08	36.62	26.29	7.18	3.15		48.46	37.89	4.4	5.4			0.77				
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.21	4.21		4.21													
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.21	4.21		4.21													
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21		4.21													
210			332002-9	卫生健康支出	2.84	2.84		2.84													
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.84	2.84		2.84													
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.84	2.84		2.84													
213			332002-9	农林水支出	74.88	26.42	26.29	0.13			48.46	37.89	4.4	5.4			0.77				
213	03		332002-9	水利	74.88	26.42	26.29	0.13			48.46	37.89	4.4	5.4			0.77				
213	03	01	332002-9	行政运行	35.88	26.42	26.29	0.13			9.46	9.46									
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39						39	28.43	4.4	5.4			0.77				
221			332002-9	住房保障支出	3.15	3.15			3.15												
221	02		332002-9	住房改革支出	3.15	3.15			3.15												
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.15	3.15			3.15												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																					
				合计	15.75					15.75											174.6	28.41	
			007	农业科	15.75					15.75										203.01	174.6	28.41	
			332002	市水务局	15.75					15.75										203.01	174.6	28.41	
			332002-1	水务局机关	12.5					12.5													
208			332002-1	社会保障和就业支出																			
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			332002-1	卫生健康支出																			
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																			
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																			
213			332002-1	农林水支出	12.5					12.5													
213	03		332002-1	水利	12.5					12.5													
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	12.5					12.5													
213	03	14	332002-1	防汛																			
213	03	01	332002-1	行政运行																			
221			332002-1	住房保障支出																			
221	02		332002-1	住房改革支出																			
221	02	01	332002-1	住房公积金																			
			332002-2	水保中心	0.4					0.4													
208			332002-2	社会保障和就业支出																			
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			332002-2	卫生健康支出																			
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																			
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																			
213			332002-2	农林水支出	0.4					0.4													
213	03		332002-2	水利	0.4					0.4													
213	03	10	332002-2	水土保持	0.4					0.4													
213	03	01	332002-2	行政运行																			
221			332002-2	住房保障支出																			
221	02		332002-2	住房改革支出																			
221	02	01	332002-2	住房公积金																			
			332002-5	水旱灾害防御中心	2.3					2.3										60.49	50.76	9.73	
208			332002-5	社会保障和就业支出																5.81	5.81		
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																5.81	5.81		
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																5.81	5.81		
210			332002-5	卫生健康支出																4.31	4.31		
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																4.31	4.31		
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																4.31	4.31		
213			332002-5	农林水支出	2.3					2.3										46.02	36.29	9.73	
213	03		332002-5	水利	2.3					2.3										46.02	36.29	9.73	
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	2.3					2.3													
213	03	01	332002-5	行政运行																46.02	36.29	9.73	
213	03	99	332002-5	其他水利支出																			
221			332002-5	住房保障支出																4.35	4.35		
221	02		332002-5	住房改革支出																4.35	4.35		
221	02	01	332002-5	住房公积金																4.35	4.35		
			332002-6	供排水处	0.55					0.55										60.03	52.64	7.39	
208			332002-6	社会保障和就业支出																6.05	6.05		
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																6.05	6.05		
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																6.05	6.05		
210			332002-6	卫生健康支出																4.27	4.27		
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																4.27	4.27		
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																4.27	4.27		
213			332002-6	农林水支出	0.55					0.55										45.18	37.79	7.39	
213	03		332002-6	水利	0.55					0.55										45.18	37.79	7.39	
213	03	99	332002-6	其他水利支出																			
213	03	01	332002-6	行政运行	0.55					0.55										45.18	37.79	7.39	
221			332002-6	住房保障支出																4.53	4.53		
221	02		332002-6	住房改革支出																4.53	4.53		
221	02	01	332002-6	住房公积金																4.53	4.53		
			332002-8	水利工程质检站																82.49	71.2	11.29	
208			332002-8	社会保障和就业支出																8.21	8.21		
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																8.21	8.21		
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																8.21	8.21		
210			332002-8	卫生健康支出																5.53	5.53		
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																5.53	5.53		
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																5.53	5.53		
213			332002-8	农林水支出																62.59	51.3	11.29	
213	03		332002-8	水利																62.59	51.3	11.29	
213	03	01	332002-8	行政运行																62.59	51.3	11.29	
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理																			
221			332002-8	住房保障支出																6.16	6.16		
221	02		332002-8	住房改革支出																6.16	6.16		
221	02	01	332002-8	住房公积金																6.16	6.16		
			332002-9	水监支队																			
208			332002-9	社会保障和就业支出																			
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			332002-9	卫生健康支出																			
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																			
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																			
213			332002-9	农林水支出																			
213	03		332002-9	水利																			
213	03	01	332002-9	行政运行																			
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理																			
221			332002-9	住房保障支出																			
221	02		332002-9	住房改革支出																			
221	02	01	332002-9	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计		对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																						
				合计	0.84	0.84									1.32	1.32								
			007	农业科	0.84	0.84									1.32	1.32								
			332002	市水务局	0.84	0.84									1.32	1.32								
			332002-1	水务局机关											1.32	1.32								
208			332002-1	社会保障和就业支出																				
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			332002-1	卫生健康支出																				
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																				
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																				
213			332002-1	农林水支出											1.32	1.32								
213	03		332002-1	水利											1.32	1.32								
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务																				
213	03	14	332002-1	防汛																				
213	03	01	332002-1	行政运行											1.32	1.32								
221			332002-1	住房保障支出																				
221	02		332002-1	住房改革支出																				
221	02	01	332002-1	住房公积金																				
			332002-2	水保中心																				
208			332002-2	社会保障和就业支出																				
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			332002-2	卫生健康支出																				
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																				
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																				
213			332002-2	农林水支出																				
213	03		332002-2	水利																				
213	03	10	332002-2	水土保持																				
213	03	01	332002-2	行政运行																				
221			332002-2	住房保障支出																				
221	02		332002-2	住房改革支出																				
221	02	01	332002-2	住房公积金																				
			332002-5	水旱灾害防御中心																				
208			332002-5	社会保障和就业支出																				
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			332002-5	卫生健康支出																				
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																				
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																				
213			332002-5	农林水支出																				
213	03		332002-5	水利																				
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护																				
213	03	01	332002-5	行政运行																				
213	03	99	332002-5	其他水利支出																				
221			332002-5	住房保障支出																				
221	02		332002-5	住房改革支出																				
221	02	01	332002-5	住房公积金																				
			332002-6	供排水处	0.84	0.84																		
208			332002-6	社会保障和就业支出																				
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			332002-6	卫生健康支出																				
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																				
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																				
213			332002-6	农林水支出	0.84	0.84																		
213	03		332002-6	水利	0.84	0.84																		
213	03	99	332002-6	其他水利支出																				
213	03	01	332002-6	行政运行	0.84	0.84																		
221			332002-6	住房保障支出																				
221	02		332002-6	住房改革支出																				
221	02	01	332002-6	住房公积金																				
			332002-8	水利工程质检站																				
208			332002-8	社会保障和就业支出																				
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			332002-8	卫生健康支出																				
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																				
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																				
213			332002-8	农林水支出																				
213	03		332002-8	水利																				
213	03	01	332002-8	行政运行																				
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理																				
221			332002-8	住房保障支出																				
221	02		332002-8	住房改革支出																				
221	02	01	332002-8	住房公积金																				
			332002-9	水监支队																				
208			332002-9	社会保障和就业支出																				
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			332002-9	卫生健康支出																				
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																				
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																				
213			332002-9	农林水支出																				
213	03		332002-9	水利																				
213	03	01	332002-9	行政运行																				
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理																				
221			332002-9	住房保障支出																				
221	02		332002-9	住房改革支出																				
221	02	01	332002-9	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																									
				合计																							
			007	农业科																							
			332002	市水务局																							
			332002-1	水务局机关																							
208			332002-1	社会保障和就业支出																							
208	05		332002-1	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			332002-1	卫生健康支出																							
210	11		332002-1	行政事业单位医疗																							
210	11	01	332002-1	行政单位医疗																							
213			332002-1	农林水支出																							
213	03		332002-1	水利																							
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务																							
213	03	14	332002-1	防汛																							
213	03	01	332002-1	行政运行																							
221			332002-1	住房保障支出																							
221	02		332002-1	住房改革支出																							
221	02	01	332002-1	住房公积金																							
			332002-2	水保中心																							
208			332002-2	社会保障和就业支出																							
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			332002-2	卫生健康支出																							
210	11		332002-2	行政事业单位医疗																							
210	11	01	332002-2	行政单位医疗																							
213			332002-2	农林水支出																							
213	03		332002-2	水利																							
213	03	10	332002-2	水土保持																							
213	03	01	332002-2	行政运行																							
221			332002-2	住房保障支出																							
221	02		332002-2	住房改革支出																							
221	02	01	332002-2	住房公积金																							
			332002-5	水旱灾害防御中心																							
208			332002-5	社会保障和就业支出																							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			332002-5	卫生健康支出																							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗																							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗																							
213			332002-5	农林水支出																							
213	03		332002-5	水利																							
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护																							
213	03	01	332002-5	行政运行																							
213	03	99	332002-5	其他水利支出																							
221			332002-5	住房保障支出																							
221	02		332002-5	住房改革支出																							
221	02	01	332002-5	住房公积金																							
			332002-6	供排水处																							
208			332002-6	社会保障和就业支出																							
208	05		332002-6	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			332002-6	卫生健康支出																							
210	11		332002-6	行政事业单位医疗																							
210	11	02	332002-6	事业单位医疗																							
213			332002-6	农林水支出																							
213	03		332002-6	水利																							
213	03	99	332002-6	其他水利支出																							
213	03	01	332002-6	行政运行																							
221			332002-6	住房保障支出																							
221	02		332002-6	住房改革支出																							
221	02	01	332002-6	住房公积金																							
			332002-8	水利工程质检站																							
208			332002-8	社会保障和就业支出																							
208	05		332002-8	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			332002-8	卫生健康支出																							
210	11		332002-8	行政事业单位医疗																							
210	11	02	332002-8	事业单位医疗																							
213			332002-8	农林水支出																							
213	03		332002-8	水利																							
213	03	01	332002-8	行政运行																							
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理																							
221			332002-8	住房保障支出																							
221	02		332002-8	住房改革支出																							
221	02	01	332002-8	住房公积金																							
			332002-9	水监支队																							
208			332002-9	社会保障和就业支出																							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			332002-9	卫生健康支出																							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗																							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗																							
213			332002-9	农林水支出																							
213	03		332002-9	水利																							
213	03	01	332002-9	行政运行																							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理																							
221			332002-9	住房保障支出																							
221	02		332002-9	住房改革支出																							
221	02	01	332002-9	住房公积金																							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市水务局　　单位：万元

经济分类科目				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	785.33	618.1	167.23
		007	农业科	785.33	618.1	167.23
		332002	市水务局	785.33	618.1	167.23
		332002-1	水务局机关	469.07	367.41	101.66
301		332002-1	工资福利支出	366.09	366.09	
301	01	332002-1	基本工资	140.58	140.58	
301	02	332002-1	津贴补贴	97.69	97.69	
301	03	332002-1	奖金	11.71	11.71	
301	08	332002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	
301	10	332002-1	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	
301	12	332002-1	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	332002-1	住房公积金	30	30	
301	99	332002-1	其他工资福利支出	2	2	
302		332002-1	商品和服务支出	101.66		101.66
302	01	332002-1	办公费	5		5
302	05	332002-1	水费	2		2
302	06	332002-1	电费	5		5
302	26	332002-1	劳务费	5.16		5.16
302	28	332002-1	工会经费	10		10
302	29	332002-1	福利费	25		25
302	31	332002-1	公务用车运行维护费	14.22		14.22
302	39	332002-1	其他交通费用	35.28		35.28
303		332002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	05	332002-1	生活补助	1.32	1.32	
		332002-2	水保中心	48.9	38.84	10.06
301		332002-2	工资福利支出	38.84	38.84	
301	01	332002-2	基本工资	14.77	14.77	
301	02	332002-2	津贴补贴	11.22	11.22	
301	03	332002-2	奖金	1.23	1.23	
301	08	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	
301	10	332002-2	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
301	12	332002-2	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	332002-2	住房公积金	3.27	3.27	
302		332002-2	商品和服务支出	10.06		10.06
302	01	332002-2	办公费	0.9		0.9
302	02	332002-2	印刷费	0.3		0.3
302	04	332002-2	手续费	0.1		0.1
302	05	332002-2	水费	0.2		0.2
302	06	332002-2	电费	0.9		0.9
302	07	332002-2	邮电费	0.3		0.3
302	11	332002-2	差旅费	0.5		0.5
302	13	332002-2	维修（护）费	0.2		0.2
302	14	332002-2	租赁费	0.46		0.46
302	28	332002-2	工会经费	0.33		0.33
302	29	332002-2	福利费	2.93		2.93
302	39	332002-2	其他交通费用	2.94		2.94
		332002-5	水旱灾害防御中心	71.87	50.94	20.93
301		332002-5	工资福利支出	50.94	50.94	
301	01	332002-5	基本工资	19.07	19.07	
301	02	332002-5	津贴补贴	0.41	0.41	
301	03	332002-5	奖金	1.59	1.59	
301	07	332002-5	绩效工资	15.22	15.22	
301	08	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	
301	10	332002-5	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	12	332002-5	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	332002-5	住房公积金	4.35	4.35	
302		332002-5	商品和服务支出	20.93		20.93
302	01	332002-5	办公费	3.5		3.5
302	02	332002-5	印刷费	1		1
302	05	332002-5	水费	1		1
302	06	332002-5	电费	2		2
302	07	332002-5	邮电费	1.72		1.72
302	11	332002-5	差旅费	5		5
302	26	332002-5	劳务费	2.2		2.2
302	28	332002-5	工会经费	2.44		2.44
302	29	332002-5	福利费	2.07		2.07
		332002-6	供排水处	66.66	52.83	13.83
301		332002-6	工资福利支出	52.83	52.83	
301	01	332002-6	基本工资	20.83	20.83	
301	02	332002-6	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	332002-6	奖金	1.74	1.74	
301	07	332002-6	绩效工资	14.9	14.9	
301	08	332002-6	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
301	10	332002-6	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	12	332002-6	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	332002-6	住房公积金	4.53	4.53	
302		332002-6	商品和服务支出	12.44		12.44
302	05	332002-6	水费	0.2		0.2
302	06	332002-6	电费	0.4		0.4
302	07	332002-6	邮电费	1		1
302	11	332002-6	差旅费	0.95		0.95
302	26	332002-6	劳务费	6		6
302	28	332002-6	工会经费	0.45		0.45
302	29	332002-6	福利费	0.62		0.62
302	31	332002-6	公务用车运行维护费	2.82		2.82
310		332002-6	资本性支出	1.39		1.39
310	02	332002-6	办公设备购置	1.39		1.39
		332002-8	水利工程质检站	82.75	71.46	11.29
301		332002-8	工资福利支出	71.46	71.46	
301	01	332002-8	基本工资	28.84	28.84	
301	02	332002-8	津贴补贴	0.46	0.46	
301	03	332002-8	奖金	2.4	2.4	
301	07	332002-8	绩效工资	19.6	19.6	
301	08	332002-8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
301	10	332002-8	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	332002-8	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	332002-8	住房公积金	6.16	6.16	
302		332002-8	商品和服务支出	11.29		11.29
302	01	332002-8	办公费	5		5
302	05	332002-8	水费	0.5		0.5
302	06	332002-8	电费	1		1
302	17	332002-8	公务接待费	0.58		0.58
302	28	332002-8	工会经费	1.62		1.62
302	29	332002-8	福利费	1.87		1.87
302	39	332002-8	其他交通费用	0.72		0.72
		332002-9	水监支队	46.08	36.62	9.46
301		332002-9	工资福利支出	36.62	36.62	
301	01	332002-9	基本工资	14.14	14.14	
301	02	332002-9	津贴补贴	10.97	10.97	
301	03	332002-9	奖金	1.18	1.18	
301	08	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	
301	10	332002-9	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	12	332002-9	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	332002-9	住房公积金	3.15	3.15	
302		332002-9	商品和服务支出	9.46		9.46
302	01	332002-9	办公费	2		2
302	05	332002-9	水费	0.2		0.2
302	06	332002-9	电费	0.8		0.8
302	07	332002-9	邮电费	0.6		0.6
302	28	332002-9	工会经费	1.32		1.32
302	29	332002-9	福利费	1.42		1.42
302	39	332002-9	其他交通费用	3.12		3.12

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市水务局　　单位：万元

经济分类科目				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	785.33	618.1	167.23
		007	农业科	785.33	618.1	167.23
		332002	市水务局	785.33	618.1	167.23
		332002-1	水务局机关	469.07	367.41	101.66
501		332002-1	机关工资福利支出	366.09	366.09	
501	01	332002-1	工资奖金津补贴	249.98	249.98	
501	02	332002-1	社会保障缴费	84.11	84.11	
501	03	332002-1	住房公积金	30	30	
501	99	332002-1	其他工资福利支出	2	2	
502		332002-1	机关商品和服务支出	101.66		101.66
502	01	332002-1	办公经费	82.28		82.28
502	05	332002-1	委托业务费	5.16		5.16
502	08	332002-1	公务用车运行维护费	14.22		14.22
509		332002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
509	01	332002-1	社会福利和救助	1.32	1.32	
		332002-2	水保中心	48.9	38.84	10.06
501		332002-2	机关工资福利支出	38.84	38.84	
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.22	27.22	
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.35	8.35	
501	03	332002-2	住房公积金	3.27	3.27	
502		332002-2	机关商品和服务支出	10.06		10.06
502	01	332002-2	办公经费	9.86		9.86
502	09	332002-2	维修（护）费	0.2		0.2
		332002-5	水旱灾害防御中心	71.87	50.94	20.93
501		332002-5	机关工资福利支出	0.18	0.18	
501	02	332002-5	社会保障缴费	0.18	0.18	
502		332002-5	机关商品和服务支出	11.2		11.2
502	01	332002-5	办公经费	9		9
502	05	332002-5	委托业务费	2.2		2.2
505		332002-5	对事业单位经常性补助	60.49	50.76	9.73
505	01	332002-5	工资福利支出	50.76	50.76	
505	02	332002-5	商品和服务支出	9.73		9.73
		332002-6	供排水处	66.66	52.83	13.83
501		332002-6	机关工资福利支出	0.19	0.19	
501	02	332002-6	社会保障缴费	0.19	0.19	
502		332002-6	机关商品和服务支出	5.05		5.05
502	01	332002-6	办公经费	2.55		2.55
502	08	332002-6	公务用车运行维护费	2.5		2.5
503		332002-6	机关资本性支出（一）	0.55		0.55
503	06	332002-6	设备购置	0.55		0.55
505		332002-6	对事业单位经常性补助	60.03	52.64	7.39
505	01	332002-6	工资福利支出	52.64	52.64	
505	02	332002-6	商品和服务支出	7.39		7.39
506		332002-6	对事业单位资本性补助	0.84		0.84
506	01	332002-6	资本性支出（一）	0.84		0.84
		332002-8	水利工程质检站	82.75	71.46	11.29
501		332002-8	机关工资福利支出	0.26	0.26	
501	02	332002-8	社会保障缴费	0.26	0.26	
505		332002-8	对事业单位经常性补助	82.49	71.2	11.29
505	01	332002-8	工资福利支出	71.2	71.2	
505	02	332002-8	商品和服务支出	11.29		11.29
		332002-9	水监支队	46.08	36.62	9.46
501		332002-9	机关工资福利支出	36.62	36.62	
501	01	332002-9	工资奖金津补贴	26.29	26.29	
501	02	332002-9	社会保障缴费	7.18	7.18	
501	03	332002-9	住房公积金	3.15	3.15	
502		332002-9	机关商品和服务支出	9.46		9.46
502	01	332002-9	办公经费	9.46		9.46

一般公共预算项目支出预算表

市水务局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		590.7
			007	农业科		590.7
			332002	市水务局		590.7
			332002-1	水务局机关		405.7
213			332002-1	农林水支出		405.7
213	03		332002-1	水利		405.7
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费	59.4
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	砂石开采规划、执法检查与管理专项经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	河长制工作专项经费	35
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	河长制信息系统建设及维护费	25
213	03	14	332002-1	防汛	防汛专项经费	30
213	03	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	17.3
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水利项目前期专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	改制破产企业处遗工作经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	全市水利工作会议费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	小型病险水库除险加固专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水库工程建设管理专项经费	15
213	03	02	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	03	02	332002-1	一般行政管理事务	中小河流治理专项经费	20
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	国家水资源监控能力建设（一期）取水户在线监测运维费	19
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	节水型社会重点县建设及宣传专项经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	水资源监控与管理系统维护经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	最严格水资源管理制度考核专项经费	20
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	纪检监察办案专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	农村安全饮水专项经费	15
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	国家水资源监控能力建设（二期）取水户在线监测运维费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	10
213	03	02	332002-1	一般行政管理事务	农业水价综合改革专项经费	15
			332002-2	水保中心		39
213			332002-2	农林水支出		39
213	03		332002-2	水利		39
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持执法培训经费	2
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持监测分站运行费	3
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持重点工程建设管理经费	6
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	5
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持宣传经费	3
213	03	10	332002-2	水土保持	水土保持方案技术审查经费	20
			332002-5	水旱灾害防御中心		27
201			332002-5	一般公共服务支出		0
213			332002-5	农林水支出		27
213	03		332002-5	水利		27
213	03	99	332002-5	其他水利支出	水旱灾害防御专家库建设	8
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	堤防工程绿化日常养护	9
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	堤防工程日常维修养护经费	10
			332002-6	供排水处		15
213			332002-6	农林水支出		15
213	03		332002-6	水利		15
213	03	99	332002-6	其他水利支出	水质监测、检测专项经费	6
213	03	99	332002-6	其他水利支出	业务培训费	4
213	03	99	332002-6	其他水利支出	水质监测、检测费	5
			332002-8	水利工程质检站		65
213			332002-8	农林水支出		65
213	03		332002-8	水利		65
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督人员业务培训费	10
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督检测费（飞检）	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督经费	15
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程质量监督技术咨询费	10
213	03	04	332002-8	水利行业业务管理	全市水利工程稽察经费	15
			332002-9	水监支队		39
213			332002-9	农林水支出		39
213	03		332002-9	水利		39
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水事执法案卷评查专项经费	5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动及资料费	8
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法日常监管巡查及办案专项经费	10
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法培训	6
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	依法治市、七五普法宣传及资料费	5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	扫黑除恶专项斗争工作	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市水务局　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	34		29.85		29.85	4.15
007	农业科	34		29.85		29.85	4.15
332002	市水务局	34		29.85		29.85	4.15
332002-1	水务局机关	27.8		25		25	2.8
332002-2	水保中心						
332002-5	水旱灾害防御中心						
332002-6	供排水处	4.85		4.85		4.85	
332002-8	水利工程质检站	0.58					0.58
332002-9	水监支队	0.77					0.77

政府性基金支出预算表

市水务局　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市水务局　　单位：万元

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

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市水务局　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">编制水资源管理年报、公报与通报专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据部门职能职责，通过编制水资源管理年报、公报与通报，完成中省交办任务，及时向社会公布我市本年度水资源状况，保护水资源</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制水资源报告数量</td><td>=2份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制水资源报告质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成编制水资源报告时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水资源报告编制费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>编制水资源报告</td><td>为水资源科学决策提供依据</td></tr>
<tr><td>水资源报告数据公开率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>水资源报告影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>上级部门满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		堤防工程绿化日常养护		
		南充市城区堤防工程管理处		
项目资金（万元）		年度资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标		为城市增加绿化，美化城市环境，提升居民生活幸福感		
绩效指标	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	管养堤防绿化长度	=12千米
		质量指标	堤防绿化成活率（%）	>=90%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	堤防绿化护养经费	=9万元
	效益指标	社会效益指标	提升居民的生活舒适度	有所提升
		可持续影响指标	绿化养护影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		堤防工程日常维修养护经费		
单位名称		南充市城区堤防工程管理处		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		发现堤防病害及安全隐患，及时组织修复养护，确保堤防正常运行，防止城市内涝		
绩效指标	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	堤防维护养护量（千米）	=10公里
		质量指标	完成维修率（%）	=100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	管养成本	=10万元
	效益指标	社会效益指标	对堤防工程安全运行提供保障	保障城区人民生命财产安全
		可持续影响指标	堤防维护影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		防汛专项经费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		2021年开展防汛检查，防汛调度、预警，组织协调指导防汛应急抢险，确保安全度汛。		
绩效指标	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	完成防汛检查	=9轮
			工作差旅人次	=400人次
			差旅住宿人次	=200人次
			防汛值班时间	=160天
			防汛会聘请人员数	=1人
			防汛车辆租赁时长	=70天
		质量指标	检查完成率	=100%
			聘用人员资格达标率（%）	=100%
		时效指标	检查完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	防汛出差补贴标准	=125元/人/天
			住宿费标准	<=300元/人/天
			汛期值班费补助标准	=450元/人/天
			外聘人员费用每月费用标准	=4000元/人/月
			租车费标准	>=1000元/天
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产安全损失	减少
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%
			省级主管部门满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">改制破产企业处遗工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据部门工作职能职责，做好维持改制破产企业职工稳定工作，减少群体性事件发生</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护改制破产企业职工稳定人数</td><td>=140人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护改制破产企业职工稳定率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护改制破产企业职工稳定完成时限</td><td>2021年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维护改制破产企业职工稳定费用</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少群众上访事件发生</td><td>减少</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>上级满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国家级重要饮用水源地安全达标建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过我市3个国家级重要饮用水源地安全达标建设，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>创建国家重要饮用水源地安全达标建设点</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创建国家重要饮用水源地安全达标建设合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成饮用水源地达标建设时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国家重要饮用水源地安全达标建设成本</td><td><=10万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>饮用水水源污染风险</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>集中水源地环境保护</td><td>加强</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		国家水资源监控能力建设（二期）取水户在线监测运维费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		通过开展国控二期34个监测点运行维护工作，确保34个监测点数据及时准确上报。		
绩效指标	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	在线监测国控取水户数量	=11户
		质量指标	在线监测完成率	=100%
		时效指标	在线监测完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	在线监测运维费	=10万元
	效益指标	社会效益指标	取水数据准确情况	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度（%）	>=95%
			被监控户满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		国家水资源监控能力建设（一期）取水户在线监测运维费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		19
		其中：财政拨款		19
		其他资金		
总体目标		根据部门职能职责，通过开展国控一期26个监测点运行维护工作，确保26个监测点数据及时准确上报。		
绩效指标	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	在线监测国控取水户户数	=16户
		质量指标	在线监测数据报送准确率	>=95%
		时效指标	在线监测完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	在线监测运维费	<=19万元
	效益指标	社会效益指标	在线监测系统正常运转率	>=95%
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	上级满意度（%）	>=95%
			被监控户满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">河长制工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">全面推行河长制（全面完成94条河湖划界工作，管护27条重点河流），加强巡河（全年市级巡河至少600人次）、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道不少于10次），实现嘉陵江流域生态持续向好。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>河长制管护市级河流</td><td>=27条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡河次数</td><td>>=450人次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>河流划界完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>河湖巡查差旅费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>河长制宣传费用</td><td>30万元</td></tr>
<tr><td>车辆运行费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>宣传资料编制印刷费</td><td>=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>27条市级河流水质达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障嘉陵江及主要支流断面水质达标</td><td>三类以上</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上级部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">河长制信息系统建设及维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">建立和维护南充市河湖长制管理信息平台和河长通APP，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</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护河长制信息化平台</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>购买和维护APP手机终端</td><td>=68个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>故障发生率</td><td><10%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成平台建设时间</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>巡河平台和APP经费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td>水电站下泄生态流量平台维护费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>系统升级、维护维修费、备件费（68台APP终端）</td><td>=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统运行年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>各级河长满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>主管部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">纪检监察办案专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照中省市纪检监察工作的要求，开展廉政建设宣读、培训、警示教育等工作，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造完成廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。纪检监察案件不少于2个、开展宣讲、培训、警示教育不少于3次</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成纪检监察案件</td><td>>=2个</td></tr>
<tr><td>开展宣讲、培训、警示教育</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>纪检监察案件办结率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>开展宣讲、培训、警示教育工作完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>开展宣讲、培训、警示教育及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成纪检监察案件及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>纪检监察费用</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升纪检监察工作质量及效率</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		节水型社会重点县建设及宣传专项经费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		通过做好节水型社会重点县建设宣传、指导、培训、督查工作，完成中省交办任务，节约保护水资源		
绩效指标	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	宣传创建9个节水型社会重点县进度	>=50%
		质量指标	创建节水型社会重点县验收合格率	=100%
		时效指标	节水型社会重点县建设宣传完成时限	2021年12月31号前
		成本指标	节水型社会重点县建设宣传经费	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	群众节水意识	加强
		可持续影响指标	节水型社会建设宣传影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>17.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>17.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">1个市级防汛信息中心站、15个视频站（自建）、8个视频站（共享）、13个雨量站、9个水位站维护费用；26条10兆监控数字电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路殴1条100兆天网电路通信费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护通信站点</td><td>=46个</td></tr>
<tr><td>租赁光纤链路服务</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>通信站点维护完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>租赁光纤链路服务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成通信站点维护时限</td><td>2021年1月1日—12月31日</td></tr>
<tr><td>完成光纤租赁时限</td><td>2021年1月1日—12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td><=17.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高雨水情监测预警准确度</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防汛指挥系统影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>站点使用者满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>站点管理部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充市生产建设项目水土保持监督检查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水土保持中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据水利部关于年度水土保持工作要点的通知，拟对20个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行专项监督检查，进一步压实生产建设单位水土流失防治主体责任，减轻人为水土流失，保护生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查生产建设项目个数</td><td>=10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检查完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检查完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>检查生产建设项目成本</td><td>=5000元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范项目建设单位水土保持工作</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充市水土保持监测分站运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水土保持中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">拟聘用监测工作人员1人，培训高坪、阆中、升钟监测点监测人员，以提高南充市水土保持监测能力，支持监测站点的日常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训监测点人次</td><td>=30人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训监测点人员完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成监测点人员培训时限</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训监测点人员经费</td><td>=1000元/人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>监测数据可靠率</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限）</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>省级主管部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充市水土保持宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水土保持中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水土保持目标责任制考核办法的通知》（川办发[2017]104号），拟在高速公路设置广告牌1个，向全市人民普发短信一次，以提高全社会水土保持意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设置高速公路广告牌个数</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高速公路广告牌验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成高速公路广告牌设置时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设置高速公路广告牌成本</td><td>=3万元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升全社会水土保持意识</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传影响年限</td><td>≥2年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>民众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充市水土保持执法培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水土保持中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">拟对全市水土保持执法人员开展培训，提升人员水土保持依法行政能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训水土保持执法人数</td><td>=16人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>水土保持执法培训合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>执法培训出勤率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水土保持执法培训完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训水保执法人员成本</td><td>1250元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高人员水土保持依法行政能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		南充市水土保持重点工程建设管理经费		
单位名称		南充市水土保持中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标		指导、督促6个县（市、区）水保项目责任单位，规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。		
绩效指标	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	指导、督促水土保持重点工程数	<=4个
		质量指标	指导督促项目完成率	=100%
		时效指标	完成指导督促水土保持项目时限	2021年12月31日前
		成本指标	指导督促水土保持项目费用	<=1.50万元/个
	效益指标	社会效益指标	规范重点工程建设管理	规范
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	省级主管部门满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		农村安全饮水专项经费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		南充市农村饮水安全项目，根据南充市农村供水保障“十四五”计划项目，预计在2021年南充市通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，计划提高5万农村居民供水保障		
绩效指标	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	农村饮水安全巩固提升	=6万人
			召开农村饮水安全工作会议次数	=2次
			劳务委托人次	=20人次
			差旅人次	=120人次
			项目租车次数（日）	=30次(日)
			项目工作人员	=3人
		质量指标	各项工作完成率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	=100%
		成本指标	农村饮水安全达标工作经费	<=15万元
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全巩固提升覆盖人数	>=6万人
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	农村群众满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农业水价综合改革专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据部门工作职能职责，拟开展农业用水调查、水价测算等工作，进行方案编报，促进农业水价综合改革，完成农业水价改革灌面6万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成农业水价改革灌面</td><td>>=6万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业用水调查完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农业水价调查完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农业水价调查费用</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农民科学节约用水意识</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>保障农业用水资源</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市水利工程稽察经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水利基本建设工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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、第二条、第三条、第四条对水利工程建设活动全过程进行监督检查，确保水利工程建设质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>质量监督稽察病险水库</td><td>=6次</td></tr>
<tr><td>质量监督稽察中小河流防洪治理项目</td><td>=10次</td></tr>
<tr><td>质量监督稽察渠系配套项目</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>稽查人员职称达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>聘请专家住宿费</td><td><=6万元</td></tr>
<tr><td>聘请专家劳务费</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td>交通费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>质量监督稽查工作规范率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>委托方满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市水利工程质量监督技术咨询费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水利基本建设工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">受单位编制限定，质量监督各类专业人员配备不足，须外聘相关专家进行技术支持，确保政府职能监督到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请技术咨询专家人次</td><td><=40人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技术咨询专家职称达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>食宿费用</td><td><=1.5万元</td></tr>
<tr><td>专家劳务费</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>其他交通费</td><td><=5.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>质量监督咨询内容采纳率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市水利工程质量监督检测费（飞检）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水利基本建设工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，按照水利工程质量监督管理规定第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>抽检小型病险水库（次）</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>抽检中小河流域防洪治理项目（次）</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td>抽检渠系配套项目（次）</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘请检测单位资质达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测工作完成时限</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会化购买检测服务</td><td>=150000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工程实体质量整改率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>委托方满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		全市水利工程质量监督经费		
单位名称		南充市水利基本建设工程质量监督站		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能。		
绩效指标	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	中小河流域治理项目质量监督巡查（次）	=20次（根据工次数）程重要性决定巡查
			病险水库质量监督巡查（次）	=15次（根据工程重要性决定巡查次数）
			渠系配套项目质量监督巡查（次）	根据工=10次（程重要性决定巡查次数）
			新建水库工程质量监督巡查（次）	=20次（根据工程重要性决定巡查次数）
		质量指标	中小河流域治理项目质量行为及实体质量合格率（%）	=100%
			病险水库质量行为及实体质量合格率（%）	=100%
			渠系配套项目质量行为及实体质量合格率（%）	=100%
			新建水库工程质量行为及实体质量合格率（%）	=100%
		时效指标	质量监督完成时间	2021年底前
		成本指标	办公费	<=2万元
			邮电费用	<=0.50万元
			差旅费	<=3万元
			会议费	<=1万元
			印刷费	=1.5万元
			交通费	<=5.5万元
			办公设备购置费	<=0.5万元
			专用设备购置费	<=0.5万元
			信息网络及软件购置费	<=0.5万元
	效益指标	社会效益指标	工程违规行为督促整改率	=100%
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	参建各方满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市水利工程质量监督人员业务培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水利基本建设工程质量监督站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照四川省水利基本建设工程质量监督中心站《关于加强全省水利工程质量监督培训工作的通知》文件规定，提升全市水利工程质量监督人员的业务素质和工作能力水平、熟悉国家和水利部关于质量管理方面的相关政策规定和质量监督相关规程规范，为做好大规模水利建设的质量监督工作将起到极大的推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训人次</td><td>=100人次</td></tr>
<tr><td>培训场次</td><td>=1场</td></tr>
<tr><td>培训持续天数</td><td>=3天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训参与率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>印发、购技术资料经费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>食宿费用</td><td><=6万元</td></tr>
<tr><td>租培训会议场地</td><td>=1.80万元</td></tr>
<tr><td>聘请专家劳务费</td><td><=1.20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培训考核通过率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参训人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市水利工作会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年根据水务局工作管理要求，拟召开4次水务管理会议，提升全市水资源业务管理水平。促进全市水务工作顺利开展，全市水环境不断优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议召开场次（次）</td><td>=3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议任务实际完成率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成水利工作会议时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>召开水利工作会议费用</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升全市水资源管理水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>参会人员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>省水利厅满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">砂石开采规划、执法检查与管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据部门工作职责，做好河道砂石开采规划、开展执法检查、管理整顿工作。加强全市砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期砂石作业进行监控监管。确保砂石工作有序规范开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查次数</td><td colspan="2">=15次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检查完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检查完成时限</td><td colspan="2">2021年12月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>监管车辆运行费</td><td colspan="2">=2万元</td></tr>
<tr><td>通运费</td><td colspan="2">=2万元</td></tr>
<tr><td>出差费</td><td colspan="2">=4万元</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td colspan="2">2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新增涉砂四乱问题数</td><td colspan="2"><=5个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>嘉陵江水环境改善率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td colspan="2">=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水旱灾害防御专家库建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城区堤防工程管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支撑</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请水旱灾害防御专家</td><td>>=10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家资质达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专家库建设完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专家库运行维护费用</td><td><=8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众生命财产安全</td><td>有效减少损失</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>有关职能部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水库工程建设管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">永丰水库批复工期为24个月，预计明年完成百分之40的进度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设水库工程</td><td>=1项</td></tr>
<tr><td>水库工程完成进度</td><td>=40%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水库工程质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水库建设进度目标完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>专家技术审查费、咨询服务费</td><td><=3.4万元</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td><=3.96万元</td></tr>
<tr><td>车辆运行及交通费</td><td><=1.92万元</td></tr>
<tr><td>办公经费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td>机动费用</td><td><=0.72万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水库建设工程进度达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上级满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		水利项目前期专项经费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		根据部门工作职能职责，到中省争取水务项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。		
绩效指标	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	工作人员人数	=3人
			聘用专家人次	=20次
			聘用人员人数	=1人
			车辆租赁天数	=30天
			差旅次数	=100次
		质量指标	争取项目资金到位率	=100%
		时效指标	完成水利项目资金争取时限	2021年12月月31日前
		成本指标	工作人员办公费	=2万元
			聘用专家费用	=1万元
			聘用人员工资	=5万元
			车辆支行费用	=5万元
			差旅费用	=2万元
	效益指标	社会效益指标	全市水务建设管理及水环境	优化
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	上级满意度（%）	>=95%
			受益对象满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水土保持方案技术审查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市水土保持中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">拟对2021年市级审批的25个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。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>审查生产建设项目水土保持方案数</td><td><=25个</td></tr>
<tr><td>聘用专家人数</td><td><=7人/次</td></tr>
<tr><td>车辆租用次数（辆）</td><td>=20次（辆）</td></tr>
<tr><td>租用多媒体会议室次数</td><td>=25次</td></tr>
<tr><td>审查资料制作份数</td><td><=275份</td></tr>
<tr><td>审查差旅人次</td><td><=75次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>技术审查合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>审查资料制作质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术审查完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>聘用专家费标准</td><td><=800元/人</td></tr>
<tr><td>车辆租用费用标准</td><td><=1000元/次（辆）</td></tr>
<tr><td>多媒体会议室租赁费用标准</td><td><=800元/次</td></tr>
<tr><td>审查工作差旅费标准</td><td><=125元/人/次</td></tr>
<tr><td>审查资料制作费用标准</td><td>=20元/份</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>降低生产建设单位运行成本</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目管理制度建立健全</td><td>建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>生产建设项目水土保持从业人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水质监测、检测费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城乡供排水管理服务处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据单位职能职责，完成全市各乡镇自来水厂常规检查以及20个乡镇自来水厂出厂水样抽检，提高供水质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽检水样</td><td>=20个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽检结果准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抽样检测完成时间</td><td>2021年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水质检测费用单价</td><td>=2500元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水质检查覆盖率（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>乡镇居民满意度</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水质监测、检测专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城乡供排水管理服务处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年水质监测、检测工作车辆费4万元，差旅费1万元，办公经费1万元，保障水质抽检工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水质抽检工作车辆</td><td>=1辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水质抽检工作质量达标率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水质抽样检测完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>水质抽检业务用车运维费</td><td>=40000元</td></tr>
<tr><td>水质抽检全年产生办公费用</td><td>=10000元</td></tr>
<tr><td>水质抽检办公人员差旅费</td><td>=10000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水质抽检工作正常开展天数</td><td>>300天</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>乡镇用水居民满意度</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水资源监控与管理系统维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据部门工作职能职责，确保水资源监控与管理系统涉及的67个在线监测点位的正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护水资源监控与管理系统点位</td><td>=67个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护水资源监控与管理系统合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护维修水资源监控与管理系统时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维护维修水资源监控与管理系统成本</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水资源监控与管理系统正常运行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>上级部门满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		小型病险水库除险加固专项经费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		预计完成《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作。		
绩效指标	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	除险加固小型病险水库前期工作完成数	>=30座
		质量指标	小型病险水库前期工作达标率	=100%
		时效指标	提升工程小型病险水库出险加固进度目标完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	小型病险水库整治会议费	<=2.10万元
			培训业务费	<=1.2万元
			专家技术审查咨询费	<=5.4万元
			差旅费	<=3.96万元
			车辆运行及交通费	<=1.92万元
			机动费用	<=0.42万元
	效益指标	社会效益指标	病险水库除险整治前期工作进度完成率	=100%
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		业务培训费		
单位名称		南充市城乡供排水管理服务处		
项目资金（万元）		年度资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标		对乡镇自来水处理运行操作人员的技术水平和操作能力进行培训。2021年印发乡镇自来水厂资料汇编100份共计30000元，聘请教师线上授课费2000元；我处职工外出培训差旅费，培训费等8000元。		
绩效指标	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	培训乡镇供水企业人数（人）	=100人
			我处职工参加上级培训人次（人次）	>=5次
			培训场地租用次数	=1次
		质量指标	乡镇供水企业运行操作人员培训合格率（%）	>=95%
			我处职工参加培训合格率	=100%
		时效指标	参训人员完成培训时间	2021年12月31日之前
		成本指标	乡镇供水企业运行操作人员培训食宿费	=0元
			我处职工外出培训成本	=8000元
			乡镇供水企业运行操作人员培训场地租赁费	=0元
			乡镇供水企业运行操作人员培训聘请教师授课费	=2000元
			乡镇供水企业运行操作人员培训资料费	=30000元
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	=100%
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目名称		饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费		
单位名称		水务局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		59.4
		其中：财政拨款		59.4
		其他资金		
总体目标		在全年内确保6个饮用水水源地水质在线监测站的正常运行。包括设备正常运转，水质达到饮用水标准要求等。		
绩效指标	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	水源地水质在线监测运行维护	=6个
		质量指标	水质在线监测质量合格率	=100%
		时效指标	运行维护完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	运行维护成本	=59.4万元
	效益指标	社会效益指标	水质在线监测正常运转率	=100%
		可持续影响指标	影响年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中小河流治理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">防汛抗旱水利提升工程中有24条中小河流治理任务，计划2021年完成65%建设项目的前期工作，开工治理2条。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成前期工作任务数</td><td>>=15条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>河流治理前期工作达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提升工程中小河流目标完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td>会议费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>劳务及委托业务费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td>车辆运行及交通费</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td>资料打印费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>办公经费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>机动费用</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>中小河流治理前期工作进度完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>上级部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">最严格水资源管理制度考核专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">水务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">完成2021年度实行最严格水资源制度考核工作，提高水资源管理效率，提升水资源管理质量</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考核最严格水资源管理制度区县个数（个）</td><td>=9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水资源管理考核完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>最严格水资源管理考核费用</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水资源管理质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>考核单位满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>