南充市水务局 2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市水务局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市水务局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市水务局职能简介

1、贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全市水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全市水资源总体规划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。

2、实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水

型社会建设工作。

6、负责江河湖泊的水量监测；负责发布全市水资源公报和情报预报。

7、指导和监督全市农村水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。

8、按规定权限审批不由省上立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；指导全市水土流失的综合防治、监测预报；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利建设

工程项目的招标投标活动的监督执法；依法负责水利行业的安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。

12、负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术质量标准和规程、规范并监督实施。

13、负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

14、承担办事机构设在市水务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南充市水务局2026年重点工作

积极谋划争引中省水利项目，加快市县水网骨干和节点工程建设，优化构建南充水网骨干体系；实施城乡供水一体化、农村供水规模化发展及小型供水工程标准化改造；常态化组织开展河湖“清四乱”和“清河、护岸、净水、保水”四项行动，深化河道非法采砂等问题综合整治；统筹推进水土流失综合治理，持续开展长江经济带小水电清理整治；有序推进移民安置和后扶工作；完善嘉陵江流域联防联控运行、

会商和预警信息传递机制，不断提升水旱灾害综合防御能力。

二、部门预算单位构成

南充市水务局下属二级预算单位6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	南充市水务局机关
2	南充市水土保持中心
3	南充市水利基本建设工程质量监督站
4	南充市水旱灾害防御中心
5	南充市城乡供排水管理服务处
6	南充市水利水电工程移民服务中心

第二部分　南充市水务局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。市水务局2026年收支总预算2,497.79万元，比2025年收支预算总数减少31.59万元。主要原因是加快预算执行，上年结转项目经费减少，以及大力压缩一般性经费支出。

（一）收入预算情况

南充市水务局2026年收入预算2,497.79万元。其中：一般公共预算拨款收入2,337.61万元，占93.59%；上年结转160.19万元，占6.41%。

（二）支出预算情况

南充市水务局2026年支出预算2,497.79万元。其中：基本支出1,945.81万元，占77.90%；项目支出551.99万元，占22.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市水务局2026年财政拨款收支总预算2,497.79万元，比2025年财政拨款收支总预算31.59万元。主要原因是加快预算执行，上年结转项目经费减少，以及大力压缩一般性经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,337.61万元、

上年结转一般公共预算拨款收入160.19万元；支出包括：社会保障和就业支出462.77万元、卫生健康支出132.52万元、农林水支出1,772.11万元、住房保障支出130.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市水务局2026年一般公共预算当年拨款2,337.61万元，比2025年预算数增加120.51万元。其中社会保障和就业支出增加18.20万元，主要原因是卫生健康支出增加8.04万元、农林水支出增加87.53万元、住房保障支出增加6.74万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出462.77万元，占19.79%；卫生健康支出132.52万元，占5.67%；农林水支出1,611.92万元，占68.96%；住房保障支出130.39万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2026年预算数为203.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2026 年预算数为 7.95 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

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）2026 年预算数为 157.44 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 78.72 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 14.78 万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 86.09 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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 46.43 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。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数为 735.92 万元，主要用于：人员经费与日常公用

经费支出。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为268.00万元，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。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为50.20万元，主要用于：全市水利工程质量监督以、水利监察执法管理及水利水电工程移民服务管理等支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为27.40万元，主要用于：全市水土保持业务管理支出。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为30.40万元，主要用于：全市防汛工作支出。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为500.00万元，主要用于：全市水质监测检测工作支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为130.39万元，主要用于：为在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市水务局2026年一般公共预算基本支出1,945.81万元，其中：

人员经费1,715.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费230.06万元，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、会议费、公务接待费、委托业务费、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、其他商品服务支出支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水务局2026年“三公”经费财政拨款预算数28.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费25.09万元，公务接待费3.04万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、皮卡车2辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 25.09 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障全市水资源规划、管理与保护、水利工程建设与管理、河长制工作、防汛防旱、水土保持、水行政执法监督、安全饮水、水质监测检测、水利工程质量监督、水利水电工程移民服务管理等等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 18.46%。主要原因是大力压缩一般性支出。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 13.14%。主要原因是大力压缩一般性支出。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市水务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市水务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2026 年，南充市水务局机关、南充市水土保持中心、南充市供排水管理服务处、南充市水旱灾害防御中心、南充市水利基建工程质量监督站、南充市水利水电工程移民服务中心运行经费支出 230.06 万元，比 2025 年增加 16.78 万元，上升 7.87%。主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购情况

南充市水务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市水务局所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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）。

2026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）预算绩效情况

2026年南充市水务局开展绩效目标管理的项目148个，涉及预算2337.61万元,其中：人员类项目81个，涉及预算1715.75万元；运转类项目67个，涉及预算621.86万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市水务局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

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

（十七）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）。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市水务局2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,337.61	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	462.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,772.11
		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	130.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**2,337.61**	本 年 支 出 合 计	**2,497.79**
七、上年结转	160.19		
收　入　总　计	**2,497.79**	**支　出　总　计**	**2,497.79**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,497.79	160.19	2,337.61								
		2,497.79	160.19	2,337.61								
299001	南充市水务局	1,513.26	159.09	1,354.17								
299002	南充市城乡供排水管理服务处	129.71		129.71								
299003	南充市水土保持中心	194.95		194.95								
299005	南充市水利基本建设工程质量监督站	239.48		239.48								
299006	南充市水旱灾害防御中心	311.53	1.10	310.43								
299007	南充市水利水电工程移民服务中心	108.88		108.88								

部门支出总表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**2,497.79**	**1,945.81**	**551.99**
					2,497.79	1,945.81	551.99
				南充市水务局	1,513.26	1,086.17	427.09
208	05	01	299001	行政单位离退休	193.44	193.44	
208	05	05	299001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	
208	05	06	299001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	
208	11	99	299001	其他残疾人事业支出	7.79	7.79	
210	11	01	299001	行政单位医疗	74.89	74.89	
213	03	01	299001	行政运行	625.23	625.23	
213	03	02	299001	一般行政管理事务	268.30		268.30
213	03	99	299001	其他水利支出	158.79		158.79
221	02	01	299001	住房公积金	65.73	65.73	
				南充市城乡供排水管理服务处	129.71	122.91	6.80
208	05	02	299002	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	299002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
208	05	06	299002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
208	11	99	299002	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	
210	11	02	299002	事业单位医疗	8.16	8.16	
213	03	99	299002	其他水利支出	93.10	86.30	6.80
221	02	01	299002	住房公积金	8.92	8.92	
				南充市水土保持中心	194.95	167.55	27.40
208	05	01	299003	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	299003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
208	05	06	299003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
208	11	99	299003	其他残疾人事业支出	1.61	1.61	
210	11	01	299003	行政单位医疗	11.20	11.20	
213	03	01	299003	行政运行	110.69	110.69	
213	03	10	299003	水土保持	27.40		27.40
221	02	01	299003	住房公积金	12.11	12.11	
				南充市水利基本建设工程质量监督站	239.48	189.28	50.20
208	05	05	299005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
208	05	06	299005	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
208	11	99	299005	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	
210	11	02	299005	事业单位医疗	12.69	12.69	
213	03	04	299005	水利行业业务管理	50.20		50.20
213	03	99	299005	其他水利支出	133.71	133.71	
221	02	01	299005	住房公积金	14.68	14.68	
				南充市水旱灾害防御中心	311.53	280.03	31.50
208	05	02	299006	事业单位离退休	5.68	5.68	
208	05	05	299006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
208	05	06	299006	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
208	11	99	299006	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
210	11	02	299006	事业单位医疗	18.69	18.69	
213	03	14	299006	防汛	31.50		31.50
213	03	99	299006	其他水利支出	194.45	194.45	
221	02	01	299006	住房公积金	21.03	21.03	
				南充市水利水电工程移民服务中心	108.88	99.88	9.00
208	05	05	299007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
208	05	06	299007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
208	11	99	299007	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	
210	11	02	299007	事业单位医疗	6.89	6.89	
213	03	99	299007	其他水利支出	78.74	69.74	9.00
221	02	01	299007	住房公积金	7.93	7.93	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,337.61	一、本年支出	2,497.79	2,497.79		
一般公共预算拨款收入	2,337.61	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	160.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	160.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	462.77	462.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132.52	132.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,772.11	1,772.11		
		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	130.39	130.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排								上级提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,497.79	2,337.61	2,337.61	1,945.81	391.80													160.19	160.19		160.19						
				2,497.79	2,337.61	2,337.61	1,945.81	391.80													160.19	160.19		160.19						
			南充市水务局	1,513.26	1,354.17	1,354.17	1,086.17	268.00													159.09	159.09		159.09						
			工资福利支出	766.67	766.67	766.67	766.67																						
301	01	299001	基本工资	213.69	213.69	213.69	213.69																						
301	02	299001	津贴补贴	114.35	114.35	114.35	114.35																						
301	03	299001	奖金	168.15	168.15	168.15	168.15																						
301	08	299001	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	79.39	79.39	79.39																						
301	09	299001	职业年金缴费	39.70	39.70	39.70	39.70																						
301	10	299001	职工基本医疗保险缴费	74.89	74.89	74.89	74.89																						
301	12	299001	其他社会保障缴费	8.78	8.78	8.78	8.78																						
301	13	299001	住房公积金	65.73	65.73	65.73	65.73																						
301	99	299001	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00																						
			商品和服务支出	539.35	380.26	380.26	124.76	255.50													159.09	159.09		159.09						
302	01	299001	办公费	19.00	19.00	19.00		19.00																					
302	02	299001	印刷费	6.50	6.50	6.50		6.50																					
302	05	299001	水费	4.00	4.00	4.00		4.00																					
302	06	299001	电费	10.00	10.00	10.00		10.00																					
302	07	299001	邮电费	10.00	10.00	10.00		10.00																					
302	09	299001	物业管理费	20.00	20.00	20.00		20.00																					
302	11	299001	差旅费	44.50	44.50	44.50	5.50	39.00																					
302	13	299001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																					
302	15	299001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
302	16	299001	培训费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00																					
302	17	299001	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80																						
302	26	299001	劳务费	55.00	55.00	55.00		55.00																					
302	27	299001	委托业务费	65.30	65.00	65.00		65.00													0.30	0.30		0.30						
302	28	299001	工会经费	4.15	4.15	4.15	4.15																						
302	31	299001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																						
302	39	299001	其他交通费用	52.99	52.99	52.99	35.99	17.00																					
302	99	299001	其他商品和服务支出	228.02	69.23	69.23	67.23	2.00													158.79	158.79		158.79						
			对个人和家庭的补助	207.23	207.23	207.23	194.73	12.50																					
303	05	299001	生活补助	1.29	1.29	1.29	1.29																						
303	99	299001	其他对个人和家庭的补助	205.94	205.94	205.94	193.44	12.50																					
			南充市城乡供排水管理服务处	129.71	129.71	129.71	122.91	6.80																					
			工资福利支出	103.85	103.85	103.85	103.85																						
301	01	299002	基本工资	27.94	27.94	27.94	27.94																						
301	02	299002	津贴补贴	0.37	0.37	0.37	0.37																						
301	03	299002	奖金	24.06	24.06	24.06	24.06																						
301	07	299002	绩效工资	16.86	16.86	16.86	16.86																						
301	08	299002	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	11.08	11.08																						
301	09	299002	职业年金缴费	5.54	5.54	5.54	5.54																						
301	10	299002	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	8.16	8.16																						
301	12	299002	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93																						
301	13	299002	住房公积金	8.92	8.92	8.92	8.92																						
			商品和服务支出	23.59	23.59	23.59	16.79	6.80																					
302	01	299002	办公费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00																					
302	02	299002	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
302	06	299002	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																						
302	07	299002	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																						
302	11	299002	差旅费	2.80	2.80	2.80	1.00	1.80																					
302	16	299002	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
302	27	299002	委托业务费	3.80	3.80	3.80	1.80	2.00																					
302	28	299002	工会经费	0.57	0.57	0.57	0.57																						
302	31	299002	公务用车运行维护费	1.89	1.89	1.89	1.89																						
302	99	299002	其他商品和服务支出	5.33	5.33	5.33	5.33																						
			对个人和家庭的补助	2.27	2.27	2.27	2.27																						
303	99	299002	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27	2.27	2.27																						
			南充市水土保持中心	194.95	194.95	194.95	167.55	27.40																					
			工资福利支出	136.14	136.14	136.14	136.14																						
301	01	299003	基本工资	36.51	36.51	36.51	36.51																						
301	02	299003	津贴补贴	21.94	21.94	21.94	21.94																						
301	03	299003	奖金	31.10	31.10	31.10	31.10																						
301	08	299003	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	14.33	14.33																						
301	09	299003	职业年金缴费	7.16	7.16	7.16	7.16																						
301	10	299003	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	11.20	11.20																						
301	12	299003	其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79																						
301	13	299003	住房公积金	12.11	12.11	12.11	12.11																						
			商品和服务支出	48.06	48.06	48.06	20.66	27.40																					
302	01	299003	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	02	299003	印刷费	2.50	2.50	2.50		2.50																					
302	05	299003	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																						
302	06	299003	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																						
302	11	299003	差旅费	8.10	8.10	8.10	0.60	7.50																					
302	13	299003	维修（护）费	0.12	0.12	0.12	0.12																						
302	14	299003	租赁费	1.40	1.40	1.40		1.40																					
302	15	299003	会议费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																					
302	16	299003	培训费	2.40	2.40	2.40		2.40																					
302	26	299003	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00																					
302	27	299003	委托业务费	9.00	9.00	9.00		9.00																					
302	28	299003	工会经费	0.74	0.74	0.74	0.74																						
302	31	299003	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
302	39	299003	其他交通费用	0.60	0.60	0.60		0.60																					
302	99	299003	其他商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	10.20	1.00																					
			对个人和家庭的补助	10.44	10.44	10.44	10.44																						
303	99	299003	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	10.44	10.44																						
			资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30																						
310	02	299003	办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.30																						
			南充市水利基本建设工程质量监督站	239.48	239.48	239.48	189.28	50.20																					
			工资福利支出	166.85	166.85	166.85	166.85																						
301	01	299005	基本工资	49.78	49.78	49.78	49.78																						
301	02	299005	津贴补贴	0.57	0.57	0.57	0.57																						
301	03	299005	奖金	36.58	36.58	36.58	36.58																						
301	07	299005	绩效工资	23.90	23.90	23.90	23.90																						
301	08	299005	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	17.73	17.73																						
301	09	299005	职业年金缴费	8.87	8.87	8.87	8.87																						
301	10	299005	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	12.69	12.69																						
301	12	299005	其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04	2.04																						
301	13	299005	住房公积金	14.68	14.68	14.68	14.68																						
			商品和服务支出	72.63	72.63	72.63	22.43	50.20																					
302	01	299005	办公费	10.10	10.10	10.10	6.10	4.00																					
302	02	299005	印刷费	4.20	4.20	4.20	3.00	1.20																					
302	05	299005	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	06	299005	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	07	299005	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																						
302	11	299005	差旅费	6.00	6.00	6.00		6.00																					
302	15	299005	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00																					
302	16	299005	培训费	1.20	1.20	1.20		1.20																					
302	26	299005	劳务费	9.60	9.60	9.60		9.60																					
302	27	299005	委托业务费	22.00	22.00	22.00		22.00																					
302	28	299005	工会经费	0.94	0.94	0.94	0.94																						
302	31	299005	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																						
302	39	299005	其他交通费用	2.20	2.20	2.20		2.20																					
302	99	299005	其他商品和服务支出	3.29	3.29	3.29	3.29																						
			南充市水旱灾害防御中心	311.53	310.43	310.43	280.03	30.40													1.10	1.10		1.10						
			工资福利支出	238.53	238.53	238.53	238.53																						
301	01	299006	基本工资	68.49	68.49	68.49	68.49																						
301	02	299006	津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83																						
301	03	299006	奖金	52.74	52.74	52.74	52.74																						
301	07	299006	绩效工资	35.94	35.94	35.94	35.94																						
301	08	299006	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	25.28	25.28																						
301	09	299006	职业年金缴费	12.64	12.64	12.64	12.64																						
301	10	299006	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	18.69	18.69																						
301	12	299006	其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89	2.89																						
301	13	299006	住房公积金	21.03	21.03	21.03	21.03																						
			商品和服务支出	66.29	65.28	65.28	34.88	30.40													1.00	1.00		1.00						
302	01	299006	办公费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00																					
302	02	299006	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40																						
302	05	299006	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																						
302	06	299006	电费	1.20	1.20	1.20	1.00	0.20																					
302	07	299006	邮电费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00																					
302	11	299006	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00																					
302	13	299006	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
302	16	299006	培训费	4.40	3.40	3.40		3.40													1.00	1.00		1.00					
302	17	299006	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																						
302	18	299006	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
302	26	299006	劳务费	11.12	11.12	11.12	1.12	10.00																					
302	27	299006	委托业务费	1.80	1.80	1.80	1.80																						
302	28	299006	工会经费	1.33	1.33	1.33	1.33																						
302	31	299006	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00																						
302	99	299006	其他商品和服务支出	24.39	24.39	24.39	18.59	5.80																					
			对个人和家庭的补助	5.68	5.68	5.68	5.68																						
303	99	299006	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	5.68	5.68																						
			资本性支出	1.04	0.94	0.94	0.94														0.10	0.10		0.10						
310	02	299006	办公设备购置	1.04	0.94	0.94	0.94														0.10	0.10		0.10						
			南充市水利水电工程移民服务中心	108.88	108.88	108.88	99.88	9.00																					
			工资福利支出	90.59	90.59	90.59	90.59																						
301	01	299007	基本工资	25.99	25.99	25.99	25.99																						
301	02	299007	津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																						
301	03	299007	奖金	20.33	20.33	20.33	20.33																						
301	07	299007	绩效工资	13.58	13.58	13.58	13.58																						
301	08	299007	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	9.63	9.63																						
301	09	299007	职业年金缴费	4.82	4.82	4.82	4.82																						
301	10	299007	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	6.89	6.89																						
301	12	299007	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																						
301	13	299007	住房公积金	7.93	7.93	7.93	7.93																						
			商品和服务支出	18.28	18.28	18.28	9.28	9.00																					
302	01	299007	办公费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00																					
302	02	299007	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00																					
302	04	299007	手续费	0.40	0.40	0.40	0.40																						
302	05	299007	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																						
302	11	299007	差旅费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																					
302	13	299007	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40																						
302	26	299007	劳务费	2.80	2.80	2.80	1.80	1.00																					
302	28	299007	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
302	39	299007	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																					
302	99	299007	其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	1.78																						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,497.79	2,337.61	160.19
					2,497.79	2,337.61	160.19
				水利	2,497.79	2,337.61	160.19
208	05	01	299	行政单位离退休	203.88	203.88	
208	05	02	299	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	299	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44	
208	05	06	299	机关事业单位职业年金缴费支出	78.72	78.72	
208	11	99	299	其他残疾人事业支出	14.78	14.78	
210	11	01	299	行政单位医疗	86.09	86.09	
210	11	02	299	事业单位医疗	46.43	46.43	
213	03	01	299	行政运行	735.92	735.92	
213	03	02	299	一般行政管理事务	268.30	268.00	0.30
213	03	04	299	水利行业业务管理	50.20	50.20	
213	03	10	299	水土保持	27.40	27.40	
213	03	14	299	防汛	31.50	30.40	1.10
213	03	99	299	其他水利支出	658.79	500.00	158.79
221	02	01	299	住房公积金	130.39	130.39	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	1,945.81	1,715.75	230.06
				1,945.81	1,715.75	230.06
		299001	南充市水务局	1,086.17	961.40	124.76
		299001	工资福利支出	766.67	766.67	
301	01	299001	基本工资	213.69	213.69	
301	02	299001	津贴补贴	114.35	114.35	
301	03	299001	奖金	168.15	168.15	
301	08	299001	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	79.39	
301	09	299001	职业年金缴费	39.70	39.70	
301	10	299001	职工基本医疗保险缴费	74.89	74.89	
301	12	299001	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
301	13	299001	住房公积金	65.73	65.73	
301	99	299001	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		299001	商品和服务支出	124.76		124.76
302	11	299001	差旅费	5.50		5.50
302	15	299001	会议费	2.00		2.00
302	16	299001	培训费	1.50		1.50
302	17	299001	公务接待费	2.80		2.80
302	28	299001	工会经费	4.15		4.15
302	31	299001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	299001	其他交通费用	35.99		35.99
302	99	299001	其他商品和服务支出	67.23		67.23
		299001	对个人和家庭的补助	194.73	194.73	
303	05	299001	生活补助	1.29	1.29	
303	99	299001	其他对个人和家庭的补助	193.44	193.44	
		299002	南充市城乡供排水管理服务处	122.91	106.12	16.79
		299002	工资福利支出	103.85	103.85	
301	01	299002	基本工资	27.94	27.94	
301	02	299002	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	299002	奖金	24.06	24.06	
301	07	299002	绩效工资	16.86	16.86	
301	08	299002	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
301	09	299002	职业年金缴费	5.54	5.54	
301	10	299002	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	12	299002	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	299002	住房公积金	8.92	8.92	
		299002	商品和服务支出	16.79		16.79
302	01	299002	办公费	3.00		3.00
302	02	299002	印刷费	0.50		0.50
302	06	299002	电费	1.20		1.20
302	07	299002	邮电费	1.50		1.50
302	11	299002	差旅费	1.00		1.00
302	27	299002	委托业务费	1.80		1.80
302	28	299002	工会经费	0.57		0.57
302	31	299002	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	299002	其他商品和服务支出	5.33		5.33
		299002	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	99	299002	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
		299003	南充市水土保持中心	167.55	146.59	20.96
		299003	工资福利支出	136.14	136.14	
301	01	299003	基本工资	36.51	36.51	
301	02	299003	津贴补贴	21.94	21.94	
301	03	299003	奖金	31.10	31.10	
301	08	299003	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
301	09	299003	职业年金缴费	7.16	7.16	
301	10	299003	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
301	12	299003	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	299003	住房公积金	12.11	12.11	
		299003	商品和服务支出	20.66		20.66
302	01	299003	办公费	1.00		1.00
302	05	299003	水费	0.80		0.80
302	06	299003	电费	1.20		1.20
302	11	299003	差旅费	0.60		0.60
302	13	299003	维修（护）费	0.12		0.12
302	15	299003	会议费	1.00		1.00
302	28	299003	工会经费	0.74		0.74
302	31	299003	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	299003	其他商品和服务支出	10.20		10.20
		299003	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
303	99	299003	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
		299003	资本性支出	0.30		0.30
310	02	299003	办公设备购置	0.30		0.30
		299005	南充市水利基本建设工程质量监督站	189.28	166.85	22.43
		299005	工资福利支出	166.85	166.85	
301	01	299005	基本工资	49.78	49.78	
301	02	299005	津贴补贴	0.57	0.57	
301	03	299005	奖金	36.58	36.58	
301	07	299005	绩效工资	23.90	23.90	
301	08	299005	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
301	09	299005	职业年金缴费	8.87	8.87	
301	10	299005	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	12	299005	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	299005	住房公积金	14.68	14.68	
		299005	商品和服务支出	22.43		22.43
302	01	299005	办公费	6.10		6.10
302	02	299005	印刷费	3.00		3.00
302	05	299005	水费	1.00		1.00
302	06	299005	电费	1.00		1.00
302	07	299005	邮电费	1.50		1.50
302	28	299005	工会经费	0.94		0.94
302	31	299005	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	299005	其他商品和服务支出	3.29		3.29
		299006	南充市水旱灾害防御中心	280.03	244.20	35.82
		299006	工资福利支出	238.53	238.53	
301	01	299006	基本工资	68.49	68.49	
301	02	299006	津贴补贴	0.83	0.83	
301	03	299006	奖金	52.74	52.74	
301	07	299006	绩效工资	35.94	35.94	
301	08	299006	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
301	09	299006	职业年金缴费	12.64	12.64	
301	10	299006	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
301	12	299006	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	299006	住房公积金	21.03	21.03	
		299006	商品和服务支出	34.88		34.88
302	01	299006	办公费	2.00		2.00
302	02	299006	印刷费	0.40		0.40
302	05	299006	水费	0.20		0.20
302	06	299006	电费	1.00		1.00
302	07	299006	邮电费	1.20		1.20
302	17	299006	公务接待费	0.24		0.24
302	26	299006	劳务费	1.12		1.12
302	27	299006	委托业务费	1.80		1.80
302	28	299006	工会经费	1.33		1.33
302	31	299006	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	299006	其他商品和服务支出	18.59		18.59
		299006	对个人和家庭的补助	5.68	5.68	
303	99	299006	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	
		299006	资本性支出	0.94		0.94
310	02	299006	办公设备购置	0.94		0.94
		299007	南充市水利水电工程移民服务中心	99.88	90.59	9.28
		299007	工资福利支出	90.59	90.59	
301	01	299007	基本工资	25.99	25.99	
301	02	299007	津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	299007	奖金	20.33	20.33	
301	07	299007	绩效工资	13.58	13.58	
301	08	299007	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	
301	09	299007	职业年金缴费	4.82	4.82	
301	10	299007	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
301	12	299007	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	299007	住房公积金	7.93	7.93	
		299007	商品和服务支出	9.28		9.28
302	01	299007	办公费	3.00		3.00
302	04	299007	手续费	0.40		0.40
302	05	299007	水费	0.40		0.40
302	11	299007	差旅费	1.00		1.00
302	13	299007	维修（护）费	0.40		0.40
302	26	299007	劳务费	1.80		1.80
302	28	299007	工会经费	0.50		0.50
302	99	299007	其他商品和服务支出	1.78		1.78

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	551.99
					551.99
				南充市水务局	427.09
				一般行政管理事务	268.30
213	03	02	299001	河湖长制及河湖管理经费	0.30
213	03	02	299001	南充市水务局机关大楼运转经费	81.00
213	03	02	299001	水利综合管理经费	48.50
213	03	02	299001	最严格水资源管理经费	60.00
213	03	02	299001	水利工程建设和安全监督经费	18.00
213	03	02	299001	河湖长制及河湖管理工作经费	43.00
213	03	02	299001	防汛抗旱经费	17.50
				其他水利支出	158.79
213	03	99	299001	省级水利发展资金	27.11
213	03	99	299001	南财专【2024】446号-山洪灾害专业化隐患排查项目	52.68
213	03	99	299001	2025年度山洪灾害专业化隐患排查项目	79.00
				南充市城乡供排水管理服务处	6.80
				其他水利支出	6.80
213	03	99	299002	业务培训费	2.00
213	03	99	299002	水质监测、检测费	2.00
213	03	99	299002	水质监测、检测专项经费	2.80
				南充市水土保持中心	27.40
				水土保持	27.40
213	03	10	299003	水土保持管理经费	14.40
213	03	10	299003	编制水土保持重点治理区域实施方案	5.00
213	03	10	299003	水土保持监测与监督经费	8.00
				南充市水利基本建设工程质量监督站	50.20
				水利行业业务管理	50.20
213	03	04	299005	全市水利工程稽察及质量监督检测经费（飞检）	26.00
213	03	04	299005	全市水利工程质量监督技术咨询及人员业务培训经费	11.00
213	03	04	299005	全市水利工程质量与安全监督经费	13.20
				南充市水旱灾害防御中心	31.50
				防汛	31.50
213	03	14	299006	水旱灾害防御专家库建设	1.00
213	03	14	299006	市级水旱灾害防御设施日常管护经费	0.10
213	03	14	299006	水旱灾害防御经费	13.00
213	03	14	299006	水旱灾害防御专家库建设	2.40
213	03	14	299006	市级防汛物资仓库管理费	15.00
				南充市水利水电工程移民服务中心	9.00
				其他水利支出	9.00
213	03	99	299007	移民工作专项经费	4.00
213	03	99	299007	技术审查费	2.00
213	03	99	299007	移民信访维稳专项经费	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**28.13**		**25.09**		**25.09**	**3.04**
		28.13		25.09		25.09	3.04
299001	南充市水务局	8.40		5.60		5.60	2.80
299002	南充市城乡供排水管理服务处	1.89		1.89		1.89	
299003	南充市水土保持中心	5.00		5.00		5.00	
299005	南充市水利基本建设工程质量监督站	5.60		5.60		5.60	
299006	南充市水旱灾害防御中心	7.24		7.00		7.00	0.24

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市水务局　　金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算属	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重	指标来源
001-本级			001-本级								
	本级业务发展及人员经费项目	一般性项目	根据部门职能职责及工作任务，合理安排人员经费及业务发展经费，保障人员工资福利及日常运转，保障各项业务工作顺利开展，确保年度各项工作任务圆满完成。	产出指标	质量指标	人员经费保障率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	业务发展经费保障率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	人员工资发放及时率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	日常运转保障率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	业务工作开展顺利率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	年度工作任务完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	人员经费支出合规率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	业务发展经费支出合规率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	人员工资准确率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	日常运转满意度	=	90	%	10	自有指标
	与单位职责相关的其他项目	一般性项目	根据部门职能职责及工作任务，合理安排人员经费及业务发展经费，保障人员工资福利及日常运转，保障各项业务工作顺利开展，确保年度各项工作任务圆满完成。	产出指标	质量指标	人员经费保障率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	业务发展经费保障率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	人员工资发放及时率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	日常运转保障率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	业务工作开展顺利率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	年度工作任务完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	人员经费支出合规率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	业务发展经费支出合规率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	人员工资准确率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	日常运转满意度	=	90	%	10	自有指标
002-人民生活处	农产品生产经营监管	一般性项目	围绕农业生产经营监管工作职责，开展农产品质量安全监管、农资市场监管、农业生产安全监管等工作，保障农产品生产经营活动规范有序，维护农业生产者和消费者合法权益，促进农业产业健康发展。	产出指标	质量指标	农产品质量安全监管覆盖率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农资市场监管覆盖率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业生产安全监管覆盖率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	=	95	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农资抽检合格率	=	95	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业生产安全事故发生率	=	0	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	监管人员到岗率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	监管工作开展及时率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	监管人员培训合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农产品生产经营主体满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
003-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
004-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
005-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
006-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
007-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
008-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
009-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
010-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
011-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
012-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
013-人民生活处	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广满意度	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农场（垦区）居民满意度	=	90	%	10	自有指标
	农场（垦区）经济发展	一般性项目	围绕农场（垦区）经济发展目标，统筹推进农业产业发展、基础设施建设、农业科技推广、农民增收等工作，促进农场（垦区）经济持续健康发展，提升农场（垦区）综合实力和竞争力。	产出指标	质量指标	农场（垦区）经济增长率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	基础设施建设项目完成率	=	100	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业科技推广覆盖率	=	90	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农民增收率	=	5	%	10	自有指标
				产出指标	质量指标	农业产业发展项目验收合格率	=	100	%	10	自有指

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

表7

部门名称	南充市水务局		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2337.61	2337.61	
支出预算	2337.61	2337.61	
年度总体目标	根据中央、省委决策部署和市委工作安排，立足区位优势，谋划宏伟蓝图；加快项目建设，补齐工程短板；落实节水优先，严格水资源管理；突出工作重点，提升防灾能力；坚持标本兼治，强化河湖管理；严抓移民工作，确保安全稳定；推进新农水改革，助力乡村振兴。扎实推进水利发展改革重点任务，积极进取、奋力作为，奋力推动全市水利事业再上新台阶。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	5.20%	5.20%	5.44%	3.12%	7.04%
			预算年终结余率	0.62%	0.62%	1.17%	0%	0.06%
			一般性支出金额	152.86万元	152.86万元			152.86万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	保障水电供应服务人数	≥90人
		数量指标	维护视频监测站点个数	≥10个
		数量指标	编制水资源公报、水量分配方案和调度计划册数	≥1册
		质量指标	编制水资源公报、水量分配方案和调度计划工作完成率	≥95%
		时效指标	编制水资源公报、水量分配方案和调度计划工作完成时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运行保障率	≥95%
		可持续影响指标	防汛抗旱影响年限	≥1年