南充市水务局机关
2026年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市水务局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市水务局机关 2026 年单位预算情况说明

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　南充市水务局机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（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、单位预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）

第一部分　南充市水务局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市水务局机关职能简介

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）南充市水务局机关2026年重点工作

1、抓实水利项目谋划储备；2、扎实推进水利项目建设；3、持续强化农村供水保障；4、夯实水旱灾害防御基础；5、加强河湖生态保护治理；6、深化水资源监督管理；7、有序推进水利移民工作。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市水务局机关2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市水务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、农林水支出、住房保障支出。南充市水务局机关**2026**年收支预算总数**1513.26**万元，比**2025**年收支预算总数减少**90.21**万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

南充市水务局机关**2026**年收入预算**1513.26**万元。其中：上年结转**159.09**万元，占**10.51%**；一般公共预算拨款收入**1354.17**万元，占**89.49%**。

（二）支出预算情况

南充市水务局机关**2026**年支出预算**1513.26**万元，其中：基本支出**1086.17**万元，占**71.78%**；项目支出**427.09**万元，占**28.22%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市水务局机关**2026**年财政拨款收支预算总数**1513.26**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**90.21**万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**1354.17**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**159.09**万元；支出包括：社会保障

和就业支出320.31万元、卫生健康支出74.89万元、农林水支出1052.32万元、住房保障支出65.73万元。

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

南充市水务局机关2026年一般公共预算当年拨款1354.17万元，比2025年预算数增加61.32万元，主要原因社会保障和就业支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出320.32万元，占23.65%；卫生健康支出74.89万元，占5.53%；农林水支出893.23万元，占65.96%；住房保障支出65.73万元，占4.85%。

（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193.44万元，主要用于：行政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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.39万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.70万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4、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 7.79 万元，主要用于：缴纳职工残保金。

5、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 74.89 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。

6、农林水支出（类） 水利（款）行政运行（项）2026 年预算数为 625.23 万元，主要用于：人员经费、公用经费。

7、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：最严格水资源管理、水利工程建设和安全监督、防汛抗旱、法治建设、农村水利、移民工作、河湖长制及河湖管理等支出。

8、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 65.73 万元，主要用于：按规定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

南充市水务局机关 2026 年一般公共预算基本支出 1086.17 万元，其中：

人员经费 961.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **124.76** 万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市水务局机关 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **8.40** 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 **5.60** 万元，公务接待费 **2.80** 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较 2025 年预算下降 47.16%。主要原因是租用电车，厉行节约。

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **1** 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 **5.60** 万元，用于 **1** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障最严格水资源管理、水利工程建设和安全监督、防汛抗旱、法治建设、农村水利、移民工作、河湖长制及河湖管理等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费较 **2025** 年预算下降 **47.16%**。主要原因是主要原因是租用电车，厉行节约。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于执行公务、工作汇报、指导检查等公务活动开支的餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市水务局机关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

南充市水务局机关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）单位运行经费情况

2026年，南充市水务局机关运行经费财政拨款预算124.76万元，比2025年预算增加13.07万元，增长11.70%，本年其他商品和服务支出增多。

（二）政府采购情况

南充市水务局机关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，南充市水务局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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年单位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年南充市水务局机关开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算1354.17万元。其中：人员类项目16个，涉及预算961.40万元；运转类项目18个，涉及预算392.77万元；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年南充市水务局机关单位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，是指单位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）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。

（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（含职业年金补记）支出。

（十）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。

（十一）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）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。

（十四）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。

（十五）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他用于水利方面的支出。

（十六）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 南充市水务局机关2026年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市水务局机关　　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	1,354.17	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	320.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,052.32
		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	65.73
		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	**1,354.17**	**本年支出合计**	**1,513.26**
七、上年结转	159.09		
收入总计	**1,513.26**	**支出总计**	**1,513.26**

表1-1

单位收入总表

单位：南充市水务局机关　　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	**1,513.26**	**159.09**	**1,354.17**								
		1,513.26	159.09	1,354.17								
299001	南充市水务局	1,513.26	159.09	1,354.17								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市水务局机关　　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	**1,513.26**	**1,086.17**	**427.09**
					1,513.26	1,086.17	427.09
				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	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市水务局机关　　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	1,354.17	一、本年支出	1,513.26	1,513.26		
一般公共预算拨款收入	1,354.17	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	159.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	159.09	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	320.31	320.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.89	74.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,052.32	1,052.32		
		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	65.73	65.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市水务局机关

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			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			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,513.26	1,354.17	1,354.17	1,086.17	268.00																	159.09	159.09		159.09							
				1,513.26	1,354.17	1,354.17	1,086.17	268.00																	159.09	159.09		159.09							
			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																										

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市水务局机关　　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	**1,513.26**	**1,354.17**	**159.09**
					1,513.26	1,354.17	159.09
				水利	1,513.26	1,354.17	159.09
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	268.00	0.30
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	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市水务局机关　　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	**1,086.17**	**961.40**	**124.76**
				1,086.17	961.40	124.76
			南充市水务局	1,086.17	961.40	124.76
			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	
			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
			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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市水务局机关　　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	**427.09**
					427.09
				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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水务局机关　　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	8.40		5.60		5.60	2.80
		8.40		5.60		5.60	2.80
299001	南充市水务局	8.40		5.60		5.60	2.80

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市水务局机关　　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

单位：南充市水务局机关　　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

单位：南充市水务局机关　　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

单位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	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
299-水利		268.00									
299001-南充市水务局机关	南充市水务局机关大楼运转经费	81.00	根据部门职能职责，按照单位年度工作安排，用于机关大楼及大院开展基础设施维修维护，水电气缴存，排危等工作；聘用、安保、食堂、保洁费用等保障工作运转。保障机关2026年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。	成本指标	经济成本指标	机关运转费	≤	35	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼运行维护费	≤	46	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障后勤人员服务对象人数	≥	90	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障物管后勤服务响应及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水电供应服务人数	≥	90	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公楼正常运行年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障物管后勤服务到位率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障水电供应服务到位率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公楼正常运行保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保障水电供应时效	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
	水利综合管理经费	48.50	根据中省要求及部门职能职责，全年组织培训1 次、完成水质检测；完成全市7个中型灌区，6个小型灌区有效利用系数测算；开展全市在建水利水电工程移民安置相关工作检查2次；开展移民后期扶持项目建设督导检查2次；聘请法律顾问3人；完成水行政执法培训1次；世界水日、中国水周，国家宪法日，依法治市、八五普法宣传活动2次；完成退休人员体检费大于63人；办公、印刷、租车费等，为机关完成各项目标任务提供保障。	效益指标	社会效益指标	保障移民生产生活稳定率	≥	80	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	1	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法治建设费用	≤	8	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成退休人员体检人数	≥	63	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展全市在建水利水电工程移民安置相关工作检查完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展移民后期扶持项目建设督导检查次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展移民后期扶持项目建设督导检查工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请法律顾问工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利综合费用	≤	28.5	万	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	农村水利费用	≤	6	万	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	移民工作费用	≤	6	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	组织培训工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民生产生活影响年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市在建水利水电工程移民安置相关工作检查次数	≥	2	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	依法行政可持续影响时间	≥	1	年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	开展全市在建水利水电工程移民安置相关工作检查完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	3	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	完成退休人员体检工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
	最严格水资源管理经费	60.00	根据中省要求及部门职能职责，完成1.编制《2025年水资源公报》、《年度水量分配与调度计划》1册。2.开展国控项目六个水源地水质在线监测运维；3.开展城市水资源项目在线监测运维；4.开展节水宣传和培训1次；5.水权水价改革试点工作；6.最严格水资源管理制度考核；7.编制《河湖生态流量保障实施方案》1册；8.编制水资源保护方案1册；9.修订《南充市主要江河流域水量方案》及十五五期间各县市区年度用水效率指标分配1册。	产出指标	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	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	时效指标	编制《河湖生态流量保障实施方案》工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	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	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维费	≤	25	万	7	反向指标
				产出指标	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	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升水质在线监测率	≥	75	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	编制《河湖生态流量保障实施方案》工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传、考核、管理费	≤	20	万	7	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护水质在线监测站个数	≥	6	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	最严格水资源管理制度考核影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	编制《河湖生态流量保障实施方案》数量	≥	1	册	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制费	≤	15	万	6	反向指标
	水利工程建设和安全监督经费	18.00	根据中省要求和部门职能职责，积极争取病险水库除险加固项目、中小河流治理项目、新建水库项目中省资金，并开展建设工作，争取每季度至少开展一次亭子口灌区一期等重点项目建设安全监管工作。开展至少一次安全生产、质量监督培训，完成2座水库标准化创建，保障防洪防涝能力，满足群众用水灌溉需求。	效益指标	社会效益指标	保障防洪防涝覆盖率	≥	75	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全核查、工程建设和安全监督经费	≤	18	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	开展重点水利项目安全监管工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中小河流治理项目申报条数	≥	6	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	申报中小河流治理项目工作完成率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成病险水库除险加固整治座数	≥	40	座	5	正向指标
				产出指标	时效指标	申报中小河流治理项目工作完成及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	整治病险水库除险加固工作完成及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点水利项目安全监管次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展水库标准化评价工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水库标准化评价座数	≥	3	座	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水利工程发挥效益影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	开展水库标准化评价工作完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	整治病险水库除险加固工作完成率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	重点水利项目安全监管工作完成时限	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
	河湖长制及河湖管理工作经费	43.00	按照中（省、市）文件要求，进一步建立健全河湖长制工作体系，完成2条国省市级幸福河湖建设、完成34座小水电站生态流量监管，开展常态化开展河湖库“清四乱”专项行动，河道管理范围线调整纠偏等形成河湖管理保护的长效机制，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。	产出指标	数量指标	完成小水电站生态流量监管数量	≥	34	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成国省市级幸福河湖建设工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成国省市级幸福河湖建设工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成小水电站生态流量监管工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障河道生态环境保护率	≥	75	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理、建设、运行维护费	≤	37	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成国省市级幸福河湖建设条数	≥	2	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障河道生态环境影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成小水电站生态流量监管工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
	防汛抗旱经费	17.50	根据部门职能职责，完成防汛检查3轮，租赁电信线路2条和聘请1人保障防汛视频会议正常召开，维护视频监测站点10个，做好防汛抗旱相关工作，确保人民群众生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视频会议及视频监控站点费用	≤	14.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检查防汛工作完成率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁电信线路工作完成率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请防汛会人员到位率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	维护视频监测站点工作完成时限	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
				产出指标	质量指标	维护视频监测站点工作完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	检查防汛工作及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁电信线路工作及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请防汛视频会议人员及时率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛抗旱保障经费	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成防汛检查次数	≥	3	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请防汛会人员数	≥	1	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维护视频监测站点个数	≥	10	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁电信线路条数	≥	2	条	4	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。