

达州市达川区水务局

2026 年单位预算

目 录

第一部分 达州市达川区水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区水务局 2026 年部门预算表

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

第三部分 达州市达川区水务局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区水务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区水务局职能简介

1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪等工作的发展战略和中长期规划。

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

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

4.根据国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

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

6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管理全区乡镇供水工作。

8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。

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

10.负责全区水利水电工程移民管理。

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

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

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区水务局 2026 年重点工作

1.积极谋划水利项目，纳入国家级、省级、市级等储备项目库。

2.推动中门堰水库、墩子河水生态修复项目等达到开工条件，开工建设石峡子水库灌区。

3.加快大堰镇、管村镇等管网改造项目建设，完成斑竹沟水库等项目完工验收。

4.加强河湖生态管理，抓好水源保护与水质监测，推进水土保持工作。

二、部门单位构成

达州市达川区水务局下属编制机构 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。包括：

- 1.达州市达川区水务局（机关）
- 2.达州市达川区人民政府防汛抗旱指挥部办公室
- 3.达州市达川区人民政府节约用水办公室
- 4.达州市达川区抗旱综合服务队
- 5.达州市达川区河长制办公室
- 6.达州市达川区水利工程建设管理中心

第二部分 达州市达川区水务局

2026 年部门预算表

部门收支总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	960.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	762.19
		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	73.45
		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	990.96	本年支出合计	990.96
七、上年结转			
收入总计	990.96	支出总计	990.96

表 1-1

部门收入总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单 位经 营收 入	其他收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	财政专 户管 理资 金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	990.96		960.96	30.00							
		990.96		960.96	30.00							
143001	达州市达川区水务局	990.96		960.96	30.00							

部门支出总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	990.96	865.47	125.49
				达州市达川区水务局	990.96	865.47	125.49
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	143001	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	143001	事业单位医疗	19.15	19.15	
210	11	03	143001	公务员医疗补助	3.12	3.12	
212	08	14	143001	农业生产发展支出	30.00		30.00
213	03	01	143001	行政运行	666.70	666.70	
213	03	02	143001	一般行政管理事务	95.49		95.49
221	02	01	143001	住房公积金	73.45	73.45	

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	990.96	一、本年支出	990.96	960.96	30.00	
一般公共预算拨款收入	960.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	89.99	89.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.33	35.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出	762.19	762.19		
		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	73.45	73.45		
		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）

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排								
					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	
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	990.96	990.96	960.96	865.47	95.49	30.00		30.00		
			达州市达川区水务局	990.96	990.96	960.96	865.47	95.49	30.00		30.00		
			工资福利支出	756.24	756.24	756.24	756.24						
301	01	143001	基本工资	258.56	258.56	258.56	258.56						
301	02	143001	津贴补贴	57.31	57.31	57.31	57.31						
301	03	143001	奖金	154.04	154.04	154.04	154.04						
301	07	143001	绩效工资	85.58	85.58	85.58	85.58						
301	08	143001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	88.88	88.88						
301	10	143001	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	32.21	32.21						
301	11	143001	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	3.12	3.12						
301	12	143001	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	3.08						
301	13	143001	住房公积金	73.45	73.45	73.45	73.45						
			商品和服务支出	224.89	224.89	194.89	103.09	91.80	30.00		30.00		
302	01	143001	办公费	9.10	9.10	8.10	7.60	0.50	1.00		1.00		
302	02	143001	印刷费	15.60	15.60	12.60	8.20	4.40	3.00		3.00		
302	05	143001	水费	0.88	0.88	0.78	0.78		0.10		0.10		
302	06	143001	电费	1.90	1.90	1.60	1.60		0.30		0.30		
302	07	143001	邮电费	1.20	1.20	1.00	1.00		0.20		0.20		
302	09	143001	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00						
302	11	143001	差旅费	23.40	23.40	12.00	9.00	3.00	11.40		11.40		
302	13	143001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	15	143001	会议费	0.50	0.50	0.50		0.50					
302	17	143001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30						
302	26	143001	劳务费	6.10	6.10	0.10		0.10	6.00		6.00		
302	27	143001	委托业务费	78.30	78.30	78.30		78.30					
302	28	143001	工会经费	8.06	8.06	8.06	8.06						
302	39	143001	其他交通费用	33.75	33.75	25.75	21.75	4.00	8.00		8.00		
302	99	143001	其他商品和服务支出	41.30	41.30	41.30	40.30	1.00					
			对个人和家庭的补助	8.44	8.44	8.44	4.75	3.69					
303	05	143001	生活补助	4.73	4.73	4.73	4.73						
303	09	143001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02						
303	99	143001	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69		3.69					
			资本性支出	1.40	1.40	1.40	1.40						
310	02	143001	办公设备购置	1.40	1.40	1.40	1.40						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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										
			达州市达川区水务局										
			工资福利支出										
301	01	143001	基本工资										
301	02	143001	津贴补贴										
301	03	143001	奖金										
301	07	143001	绩效工资										
301	08	143001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	143001	职工基本医疗保险缴费										
301	11	143001	公务员医疗补助缴费										
301	12	143001	其他社会保障缴费										
301	13	143001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	143001	办公费										
302	02	143001	印刷费										
302	05	143001	水费										
302	06	143001	电费										
302	07	143001	邮电费										
302	09	143001	物业管理费										
302	11	143001	差旅费										
302	13	143001	维修（护）费										
302	15	143001	会议费										
302	17	143001	公务接待费										
302	26	143001	劳务费										
302	27	143001	委托业务费										
302	28	143001	工会经费										
302	39	143001	其他交通费用										
302	99	143001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	143001	生活补助										
303	09	143001	奖励金										
303	99	143001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	02	143001	办公设备购置										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项目			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			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
			合计													
			达州市达川区水务局													
			工资福利支出													
301	01	143001	基本工资													
301	02	143001	津贴补贴													
301	03	143001	奖金													
301	07	143001	绩效工资													
301	08	143001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	143001	职工基本医疗保险缴费													
301	11	143001	公务员医疗补助缴费													
301	12	143001	其他社会保障缴费													
301	13	143001	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	143001	办公费													
302	02	143001	印刷费													
302	05	143001	水费													
302	06	143001	电费													
302	07	143001	邮电费													
302	09	143001	物业管理费													
302	11	143001	差旅费													
302	13	143001	维修（护）费													
302	15	143001	会议费													
302	17	143001	公务接待费													
302	26	143001	劳务费													
302	27	143001	委托业务费													
302	28	143001	工会经费													
302	39	143001	其他交通费用													
302	99	143001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	143001	生活补助													
303	09	143001	奖励金													
303	99	143001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
310	02	143001	办公设备购置													

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合计	960.96	960.96	
				达州市达川区水务局本级	960.96	960.96	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	143	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	143	事业单位医疗	19.15	19.15	
210	11	03	143	公务员医疗补助	3.12	3.12	
213	03	01	143	行政运行	666.70	666.70	
213	03	02	143	一般行政管理事务	95.49	95.49	
221	02	01	143	住房公积金	73.45	73.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	865.47	760.99	104.49
		143001	达州市达川区水务局	865.47	760.99	104.49
		301	工资福利支出	756.24	756.24	
301	01	30101	基本工资	258.56	258.56	
301	02	30102	津贴补贴	57.31	57.31	
301	03	30103	奖金	154.04	154.04	
301	07	30107	绩效工资	85.58	85.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21	32.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	30113	住房公积金	73.45	73.45	
		302	商品和服务支出	103.09		103.09
302	01	30201	办公费	7.60		7.60
302	02	30202	印刷费	8.20		8.20
302	05	30205	水费	0.78		0.78
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	8.06		8.06
302	39	30239	其他交通费用	21.75		21.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.30		40.30
		303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
303	05	30305	生活补助	4.73	4.73	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	1.40		1.40
310	02	31002	办公设备购置	1.40		1.40

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	95.49
				达州市达川区水务局	95.49
				一般行政管理事务	95.49
213	03	02	143001	政府负有支出责任的部分民生支出项目	3.69
213	03	02	143001	2026 年农村饮水安全工程水质监测项目	5.00
213	03	02	143001	2026 年防汛及山洪灾害应急避险演练项目	4.00
213	03	02	143001	2026 年达川区河长制工作项目	10.00
213	03	02	143001	2026 年乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目	23.80
213	03	02	143001	2026 年世界水日等主题涉水法律法规宣传及法律咨询项目	5.00
213	03	02	143001	2026 年水资源年度公报编制项目	10.00
213	03	02	143001	2026 年中小型水库日常保洁项目	34.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.30					0.30
143001	达州市达川区水务局	0.30					0.30

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	30.00		30.00
				达州市达川区水务局	30.00		30.00
212	08	14	143001	农业生产发展支出	30.00		30.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
143001	达州市达川区水务局						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

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

本页无数据

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
政府负有支出的部分民生支出项目	3.69	根据《达州市达川区人民政府关于将石峡子水库工程建设征地生产安置移民养老保险统筹费下差资金纳入本级财政预算的批复》达川府〔2021〕105号文件精神，2026年度申请使用本级财政资金3.69万元，用于解决2026年度石峡子水库5个移民养老保险资金发放，在2026年12月31日前完成12个月石峡子水库移民养老保险金发放，有助于石峡子水库移民提高对大中型水库移民后期扶持工作的满意度。	产出指标	数量指标	2026年石峡子水库搬迁性移民养老保障人数	=	5	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	2026年石峡子水库移民养老保障发放月数	=	12	个月	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	2026年石峡子水库移民养老安置费发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2026年石峡子水库移民养老保障资金按季节发放率及时率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年石峡子水库移民养老保障资金预算控制数	≤	36900	元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	石峡子水库养老保障移民群众认可度	定性	好		10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	增加石峡子水库养老保障移民人均可支配收入	≥	7380	元	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	按季度发放机制健全性	定性	好		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	石峡子水库养老保障安置群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

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
	2026 年农村饮水安全工程水质监测项目	5.00	应于 2026 年 12 月 31 日前,使用区级预算资金 5 万元,利用中央基建投资建设的达川区农村饮水安全水质监测中心,覆盖全区 193 处农村村组集中供水工程和 1.05 万处分散供水工程,开展每年监测不少于 1 次的水质监测工作,水质监测结果利用率达 100%,增强水行政主管部门对达川区农村饮水安全监管力度,健全农村饮水安全管理行业监管体系。	产出指标	数量指标	覆盖农村分散供水工程处数	≥	525	处	6	正向指标
产出指标				数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	6	正向指标	
产出指标				数量指标	覆盖农村集中供水工程处数	≥	193	处	6	正向指标	
产出指标				质量指标	供水水质检测工作合规率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标				质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标				时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	15	天	5	反向指标	
产出指标				时效指标	每处农村饮水工程监测频次	≥	1	次/年	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				生态效益指标	农村供水水质合格率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	好		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人员和用水户满意度	≥	90	%	10	正向指标				

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
	2026 年 防汛及 山洪灾 害应急 避险演 练项目	4.00	应于 2026 年 12 月 31 日前,使用区级预算资金 4 万元,安排沙滩河水库管理所、明星水库管理所和石峡子水库管理所,或者全区 1 至 2 个乡镇,分别开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练,通过模拟灾害情景,检验和完善应急预案,训练救援队伍,提升群众的自救互救技能,增强群众的防灾减灾意识,确保在紧急情况下能够迅速、有序地进行疏散和避险。	产出指标	数量指标	补助开展演练的乡镇数量情况	≥	3	个	15	正向指标
产出指标				质量指标	乡镇指定演练区域群众参与情况	≥	80	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	15	正向指标	
成本指标				经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制金额	≤	4	万元	15	反向指标	
效益指标				社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	防汛及山洪灾害避险管理制度健全性	定性	优		10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

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
	2026年达川区河湖长制工作项目	10.00	应于2026年12月31日前,使用区级预算资金10万元,用于保障达川区河湖长制办工作正常运转,开展或参加不少于4场次业务能力提升培训,宣传手册、展板印刷制作不少于4次,业务出差不少于300人次,工作租用车辆不少于70次,委托第三方服务机构开展咨询河湖长相关工作,完成咨询报告不少于3份,日常资料印制数量不少于5000份,全面落实2026年河湖长制工作要点任务,确保区级河湖长制办日常工作巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作,实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	300	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年手册、展板印刷制作次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	日常资料印制数量	≥	5000	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	委托咨询报告出具数量	≥	3	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年车辆租用次数	≥	70	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	手册、展板印刷合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	租用车辆行车安全率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	日常资料印制及时率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	车辆租用到位及时率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展或参加及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	≥	50	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	≥	80	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	河湖长制工作经费项目成本预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	≥	98	%	6	正向指标
效益指标	可持续发展指标	河湖长制管理制度健全性	定性	优		5	正向指标				
满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标				
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143001-达州市达川区水务局	2026年乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目	23.80	项目应于2026年12月31日前,用区级预算资金23.8万元,开展乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测工作,在全区14个普通乡镇集中式饮用水水源地(地表水)和2个普通乡镇集中式饮用水水源地(地下水)每半年进行一次,一年进行两次水质监测,4个万人千吨乡镇集中式饮用水水源地(地表水)每季度进行一次,一年进行四次水质监测,百节镇观音桥市控断面每个月进行一次,一年12次水质监测,并按按时完成水质监测,使水质合格率达到100%,推动河湖长制工作的落地落实,形成有效基础保障措施,为河湖长工作各项决策提供准确、及时的依据。	产出指标	数量指标	全区2个普通乡镇集中式饮用水水源地(地下水)水质监测次数	=	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全区14个普通乡镇集中式饮用水水源地(地表水)水质监测次数	=	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区4个万人千吨乡镇集中式饮用水水源地(地表水)水质监测次数	=	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	百节镇观音桥市控断面水质监测次数	=	12	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水质监测合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水质监测完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全区市控断面和乡镇集中式饮用水水源地水质监测项目成本预算控制数	≤	23.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监测结果利用率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	全区市控断面和乡镇集中式饮用水水源地水质监测项目项目机制健全性	定性	优		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	成果使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标				

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
	2026年世界水日等主题涉水法律法规宣传及法律咨询项目	5.00	应于2026年12月31日前,使用区级预算资金5万元,通过社区宣传、工地宣传、网络及电视媒体等渠道,围绕“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题开展涉水法律法规宣传活动,制作宣传横幅标语不少于6幅,组织宣传活动不少于8次,编印宣传材料不少于5000份,宣传活动及时开展,旨在助力培养公众节水、惜水意识,进一步提升水利行业相关法律法规的公众知晓率,规范水利建设法律行为。	产出指标	数量指标	宣传横幅(标语)条数	≥	6	份	8	正向指标
产出指标				数量指标	编印宣传材料数量	≥	5000	份	8	正向指标	
产出指标				数量指标	举办宣传次数	≥	8	次	8	正向指标	
产出指标				质量指标	法治宣传活动主题内容契合度	=	100	%	8	正向指标	
产出指标				质量指标	法治宣传手册质量合格率	=	100	%	7	正向指标	
产出指标				时效指标	法治宣传手册印制发放及时率	=	100	%	8	正向指标	
产出指标				时效指标	法治宣传活动开展及时率	=	100	%	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传及法律咨询项目预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	助力养成节水、惜水好习惯,规范水利建设法律行为的项目工作机制健全性	定性	优		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标				

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
	2026年水资源年度公报编制项目	10.00	应于2026年12月31日前,使用区级预算资金10万元,编制上一年度水资源年度公报1份,向社会公开上一年度达川区基本水资源资料,水资源分区数量6个,行政分区数量33个,编制报告数量不少于15本,编制报告质量合格率达到100%,着力提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知,促使公众更好地了解达川区水资源状况。	产出指标	数量指标	水资源分区数量	=	6	个	5	正向指标
产出指标				数量指标	行政分区数量	=	33	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	编制报告数量	≥	15	本	5	正向指标	
产出指标				质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	8	正向指标	
产出指标				质量指标	提高可适用性和可操作性	定性	良		7	正向指标	
产出指标				时效指标	编制报告及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成该项工作及时率	=	100	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	达川区水资源年度公报编制项目预算控制费用	≤	10	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	能更好的促使公众更好地了解和保护水资源,建立该项工作机制健全性	定性	优		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	10	正向指标				

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
	2026年斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目	30.00	本项目计划在2026年使用财政预算30万元资金,用于斑竹沟水库项目指挥部日常运转费用开支,开展工程进度督导、质量安全监督、业务协调、水库事务开展,推进斑竹沟水库工程建设,在确保质量、安全的前提下,加快施工进度,努力形成更多实物量,使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、农村人畜供水和防洪等综合功能。	产出指标	数量指标	开展工作差旅人次	≥	200	人次	5	正向指标
产出指标				数量指标	日常资料印制数量	≥	500	份	5	正向指标	
产出指标				数量指标	斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	≥	5	人	5	正向指标	
产出指标				数量指标	开展工作租车次数	≥	100	次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	日常资料印制合格率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				质量指标	租用车辆行车安全率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				质量指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标				时效指标	日常资料印制及时率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标				时效指标	租用车辆到位及时率	=	100	%	6	正向指标	
成本指标				经济成本指标	斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目成本预算控制数	≤	30	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	斑竹沟水库建设指挥部日常工作运转率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目管护机制健全性	定性	优		10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	各方主体满意度	≥	90	%	10	正向指标	

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
	2026 年 中小型 水库日 常保洁 项目	34.00	应于 2026 年 12 月 31 日前,使用区级预算资金 34 万元,通过全区乡镇(街道)政府安排,对达川区 68 座小型水库按月开展日常保洁工作,改善水库管护周边环境卫生,确保水库水质良好,实现绿水青山,干净整洁的水库大环境,为人民健康谋福利。	产出指标	数量指标	开展日常保洁的小型水库座数	=	68	座(处)	10	正向指标
产出指标				质量指标	按保洁考核管理办法验收合格率	≥	90	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	水库日常保洁及时效	≥	90	%	15	正向指标	
成本指标				经济成本指标	小型水库日常保洁全年预算成本	≤	34	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	水库日常保洁提供就业服务人数	≥	68	人	10	正向指标	
效益指标				生态效益指标	水库区域保洁达标率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	农业生态和人畜饮水安全保障率	≥	90	%	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	库区群众满意度指标	≥	90	%	10	正向指标	

2026 年度部门整体绩效目标

单位：达州市达川区水务局

金额单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	990.96	990.96	
支出预算	990.96	990.96	
年度总体目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 990.96 万元（其中：人员类经费 760.98 万元，公用经费 104.49 万元，政府负有支出责任的部分民生支出项目 3.69 万元，斑竹沟水库项目指挥部工作保障项目 30 万元，世界水日等主题涉水法律法规宣传及法律咨询项目 5 万元，中小型水库日常保洁项目 34 万元，乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目 23.80 万元，农村饮水安全工程水质检测项目 5 万元，水资源年度公报编制项目 10 万元，达川区河湖长制工作项目 10 万元，防汛及山洪灾害应急避险演练项目 4 万元）。主要用于：安排 2026 年度石峡子水库 5 个移民的养老保障资金发放，有助于提高石峡子水库移民对大中型水库移民后期扶持工作的满意度；保障斑竹沟水库项目指挥部正常运转，开展工程进度督导、质量安全监督、业务协调、水库事务工作，在确保质量、安全的前提下，推进斑竹沟水库工程建设，加快施工进度，努力形成更多实物量，使建成后的斑竹沟水库能够充分发挥灌溉、农村人畜供水和防洪等综合功能；开展涉水法律法规宣传活动，围绕“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题，通过社区宣传、工地宣传、网络及电视媒体等渠道，制作宣传横幅标语不少于 6 幅，组织宣传活动不少于 8 次，编印宣传材料不少于 5000 份，及时开展宣传活动，旨在助力培养公众节水、惜水意识，进一步提升水利行业相关法律法规的公众知晓率，规范水利建设法律行为；通过全区乡镇（街道）政府实施，对达川区 68 座小型水库按月开展日常保洁工作，改善水库管护周边环境卫生，确保水库水质良好，实现绿水青山、水库干净整洁的大环境，为人民健康谋福利；开展乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测工作，对全区 14 个普通乡镇集中式饮用水水源地（地表水）和 2 个普通乡镇集中式饮用水水源地（地下水）进行一年两次水质监测，对 4 个万人千吨乡镇集中式饮用水水源地（地表水）进行一年四次水质监测，对百节镇观音桥市控断面进行一年 12 次水质监测，按时监测，使水质监测合格率达到 100%，推动河湖长制工作落地落实，形成有效基础保障措施，为河湖长制工作各项决策提供准确、及时的依据；利用中央基建投资建设的达川区农村饮水安全水质监测中心，覆盖全区 193 处农村村组集中供水工程和 1.05 万处分散供水工程，开展每年监测不少于 1 次的水质监测工作，水质监测结果利用率达 100%，增强水行政主管部门对达川区农村饮水安全的监管力度，健全农村饮水安全管理行业监管体系；编制上一年度的水资源年度公报，向社会公开上一年度达川区基本水资源资料，水资源分区数量 6 个，行政分区数量 33 个，编制报告数量不少于 15 本，编制报告质量合格率达到 100%，着力提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况；保障达川区河湖长制办工作正常运转，开展或参加不少于 4 场次业务能力提升培训，印刷制作宣传手册、展板不少于 4 次，业务出差不少于 300 人次，租用工作车辆不少于 70 次，委托第三方服务机构开展河湖长相关工作的咨询，完成咨询报告不少于 3 份，日常资料印制数量不少于 5000 份，全面落实 2026 年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标；在达川区选取 2 个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，通过模拟灾害情景，检验和完善应急预案，训练救援队伍，提升群众的自救互救技能，增强群众的防灾减灾意识，确保在紧急情况下能够迅速、有序地进行疏散和避险；根据区政府中长期规划目标及中省专项资金投向政策，积极规划全区水利建设项目，争取进入中省资金规划大盘；根据中省下年度水利建设投资计划，积极推进年度水利专项建设的招投标、政府采购及工程建设等工作。积极履行水利行政主管部门职能职责，助力节水、惜水社会风气持续形成，大力发展水利建设，持续支撑达川区经济社会发展。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤708.15%	708.15%	490.75%	1293.32%	340.38%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤16.62%	16.62%	10.28%	3.36%	36.21%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	≤15.84 万元	23.94 万元	38.50 万元	33.70 万元	15.84 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	≤15%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	≥85%				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	单位在职人员数量	51 人
2	产出指标	数量指标	党员人数	70 人
3	产出指标	数量指标	党支部数	2 个
4	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%
5	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	不大于 5 次
6	产出指标	数量指标	采购国安电脑数量	2 个
7	产出指标	数量指标	本年各项工作出差人次	不少于 1500 人次
8	产出指标	数量指标	本年各项工作租用车辆数量	不少于 200 次
9	产出指标	数量指标	各项业务工作委托咨询报告数量	不少于 10 份
10	产出指标	数量指标	各项业务日常资料印制数量	不少于 20000 份
11	产出指标	数量指标	各项业务能力培训开展或参加场次	不少于 10 场
12	产出指标	数量指标	全年宣传手册、展板印刷制作次数	不少于 10 次
13	产出指标	数量指标	石峡子水库搬迁性移民养老保障人数	5 人
14	产出指标	数量指标	农村饮水安全工程水质监测覆盖农村分散供水工程处数	不少于 525 处
15	产出指标	数量指标	农村饮水安全工程水质监测覆盖农村集中供水工程处数	不少于 193 处

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
16	产出指标	数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	1 个
17	产出指标	数量指标	防汛及山洪灾害应急避险演练补助开展演练的乡镇数量	不少于 3 个
18	产出指标	数量指标	百节镇观音桥市控断面水质监测次数	12 次/年
19	产出指标	数量指标	全区 14 个普通乡镇集中式饮用水水源地（地表水）水质监测次数	2 次/年
20	产出指标	数量指标	全区 2 个普通乡镇集中式饮用水水源地（地下水）水质监测次数	2 次/年
21	产出指标	数量指标	全区 4 个万人千吨乡镇集中式饮用水水源地（地表水）水质监测次数	4 次/年
22	产出指标	数量指标	水资源年度公报水资源分区数量	6 个
23	产出指标	数量指标	水资源年度公报行政分区数量	33 个
24	产出指标	数量指标	斑竹沟水库项目指挥部工作人员数量	不少于 5 人
25	产出指标	数量指标	开展日常保洁的小型水库座数	68 座（处）
26	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	不低于 95%
27	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
28	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	100%
29	产出指标	质量指标	采购物资（设备）质量合格率	100%
30	产出指标	质量指标	各项宣传深达群众情况	定性优
31	产出指标	质量指标	宣传手册或展板质量合格率	100%

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
32	产出指标	质量指标	宣传活动主题内容契合度	100%
33	产出指标	质量指标	农村饮水安全工程水质检测报告准确率	100%
34	产出指标	质量指标	信息监管系统故障率	不大于 2%
35	产出指标	质量指标	编制咨询报告质量合格率	100%
36	产出指标	质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	不低于 80%
37	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
38	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	不大于 12 个月
39	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	不超过 100%
40	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
41	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	100%
42	效益指标	社会效益指标	履行水利行政职能，提高公众对最严水资源管理制度的认知，助力节水惜水风气持续，保护水土流失治理成果，提升农业、人畜饮水和工程质量安全保障，促进移民、安置区社会稳定，储备和推进水利建设，支撑社会经济大发展	定性优
43	效益指标	生态效益指标	饮用水水源地水质达标率	100%
44	效益指标	生态效益指标	重点治理水土流失达标率	100%
45	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性健全

第三部分 达州市达川区水务局 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，达州市达川区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区水务局 2026 年收支预算总数 990.96 万元，比 2025 年收支预算总数增加 109.84 万元，主要原因是 2026 年预算在职职工新增 4 人和每年职工工资正常晋级。

（一）收入预算情况

达州市达川区水务局 2026 年收入预算 990.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 960.96 万元，占 96.97%；政府性基金预算拨款收入 30.00 万元，占 3.03%。

（二）支出预算情况

达州市达川区水务局 2026 年支出预算 990.96 万元，其中：基本支出 865.47 万元，占 87.34%；项目支出 125.49 万元，占 12.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区水务局 2026 年财政拨款收支预算总数 990.96 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 109.84 万元，主要原因是 2026 年预算在职职工新增 4 人和每年职工工资正常晋级。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 960.96 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.99 万元、卫生健康支出 35.33 万元、城乡

社区支出 30.00 万元、农林水支出 762.19 万元、住房保障支出 73.45 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

达州市达川区水务局 2026 年一般公共预算当年拨款 960.96 万元，比 2025 年预算数增加 109.84 万元，主要原因是 2026 年预算在职职工新增 4 人和每年职工工资正常晋级，行政运行增加 90.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 11.83 万元，住房公积金增加 9.67 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 89.99 万元，占 9.36%；卫生健康支出 35.33 万元，占 3.68%；农林水支出 762.19 万元，占 79.32%；住房保障支出 73.45 万元，占 7.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 88.88 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.11 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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 13.06 万元，主要用于：局机

关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.15万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.12万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为666.70万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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95.49万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展政府负有支出责任的部分民生支出项目、水资源年度公报编制项目、世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、达川区河长制工作项目、防汛及山洪灾害应急避险演练项目、农村饮水安全工程水质检测项目、中小型水库日常保洁项目、乡镇集中式饮用水水源地和市控断面水质监测项目等项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区水务局 2026 年一般公共预算基本支出 865.47 万元，其中：

人员经费 760.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 104.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区水务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区水务局 2026 年政府性基金预算支出 30.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 30.00 万元，与 2025 年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区水务局 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）机关运行经费情况

2026 年，达州市达川区水务局机关运行经费财政拨款预算为 104.49 万元，比 2025 年预算增加 11.31 万元，增长 12.14%。主要原因是 2026 年预算在职职工新增 4 人。

（二）政府采购情况

达州市达川区水务局 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，达州市达川区水务局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市达川区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达州市达川区水务局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算990.96万元。其中：人员类项目22个，涉及预算760.99万元；运转类项目5个，涉及预算104.49万元；特定目标类项目9个，涉及预算125.49万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的用于一般公共预算支出的资金。

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

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

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

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

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

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

（十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括下属事业单位的基本支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

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

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

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。