

**乐山市水务局机关
2026 年单位预算**

目录

第一部分 乐山市水务局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 乐山市水务局机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市水务局机关 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市水务局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市水务局机关职能简介。

1. 贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全市城乡水务发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报，承担实施最严格水资源管理制度相关工作。

4. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，组织编制全市跨县（市、区）流域的水量分配、水资源调度方案；水资源调度管理工作；编制全市节约用水、计划用水规划工作。

5. 组织编制乐山中心城区供水规划；指导各县（市）区编制供水规划，指导全市供水行业服务标准的实施，监督城镇（乡）供水运营工作；组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作；指导全市城镇（乡）供水设施的新建、改建和扩建工作；指导城镇（乡）供水行业安全生产；指导全市应急供水管理工作。

6. 负责部门预（决）算和政府综合财务报告编制、预算

执行工作；承担市级水利行政事业单位国有资产监督管理工作；牵头负责水利项目资金监督检查和绩效管理工作；指导编制全市水务行业建设项目资金计划。

7. 指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设。

8. 指导农村水利工作。指导全市大中型农村水利工程建设管理，指导节水灌溉有关工作以及农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责乐山市区域内不涉及风景名胜区、自然保护区管理的水利风景区规划、申报等工作。

9. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10. 组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担全市防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

11. 组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。

12. 指导水政监察和水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷。

13. 指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

14. 指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流；指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

16. 承担河长制组织实施具体工作，负责协调、督促、落实总河长会议、河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全市河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促市级相关部门按照职能职责，落实责任，协调联动，共同推进河湖管理保护工作；督导县（市、区）同步全面落实河长制相关工作，并对县（市、区）河湖管理保护工作进行监督考核。

17. 参与大中型水利水电工程预可研和可研阶段相关工作，指导编制及审核上报“停建通告”、移民安置规划大纲和移民安置规划；承办中型水利水电工程移民安置协议签订、移民安置监督评估及综合设计（设代）委托工作，参与

大中型水利水电工程移民安置各阶段验收；负责审核下达大中型水利水电工程移民安置年度计划，审核上报大型水利水电工程移民安置年度计划，监督年度计划执行情况；负责省、市下放管理权限的岷江航电4级枢纽工程移民安置相关工作；配合做好大中型水利水电工程移民安置涉及的环境保护工作。

18. 负责移民后期扶持人口的审核上报和动态管理；指导编制大中型水利水电工程移民后扶规划，负责后扶项目库建设和后扶计划、项目管理；承担外迁移民（含瀑布沟电站移民）后续帮扶；协同负责易地扶贫搬迁工作。

19. 承办市政府交办的其他事项。

（二）乐山市水务局机关2026年重点工作。

2026年是“十五五”规划开局之年，市水务局将立足“工业强市、文旅兴市”发展战略，以“134”水务工作总体思路为引领，着力构建安全韧性、系统高效现代水网，持续推动水务高质量发展、推进水利现代化，为全市经济社会高质量发展作出水务贡献。

（一）深化党建引领发展。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展政治机关意识教育和对党忠诚教育，不断创新理论武装的方式方法，推进支部标准化规范化建设，深入开展“四强”党支部创建工作，积极开展乐山水务特色党建品牌创建，推动各级党组织全面过硬、全面进步，不断推动党员干部把党的创新理论转化为推动高质

量发展的动能。

(二)加快现代水网建设。一是完善水务顶层设计，紧紧围绕“241”现代工业产业体系、“124”文旅发展思路，做好项目谋划和项目政策争取，争取更多项目进入国省规划，高质量完成乐山市“十五五”水安全保障规划编制。二是加快水利项目建设，以水利项目牵引带动有效投资，加快推进芦稿溪水库、铜槽子水库等省市重点项目建设，完成岷江右岸乐山市城区滨江路段堤防整治工程、大渡河左岸乐山城区堤防整治工程等项目建设，持续扩大水利有效投资。三是盘活利用水利资产，全面摸清水利资产资源底数，建立完善台账，明晰产权归属和管理边界，探索开展水利资产资源盘活利用，实现水利资产资源规范化运营和多元化利用。四是守牢生产安全底线，持续以水利安全生产治本攻坚三年行动和水利安全生产风险管控“六项机制”建设为重要抓手，深入开展水利行业安全生产隐患排查整治专项行动，有效防范安全生产风险、消除安全生产隐患，提升水务系统安全生产本质水平。

(三)坚决守牢水旱灾害底线。树牢底线思维、极限思维，推进以堤防为基础，水库工程为骨干，其他中小河流、山洪沟治理相配合，工程措施与非工程措施相结合的防洪减灾体系。加快推动全市6部测雨雷达组网运行和实战应用，尽快实现短临、短期和中长期预报。进一步健全责任落实、决策支持、调度指挥三大机制，严格落实洪水风险管理、防

洪区管理、防洪工程管理、防洪工程调度管理、超标准洪水应对策略等内容。进一步优化防汛防地灾联合值守工作方式、工作流程，完善流域联防联控、喊醒叫应、隐患排查整治闭环管理。

（四）切实做好供水保障工作。加快完善现代化供水体系，持续推进城乡供水一体化和农村供水规模化，加速夹江青衣水厂二期、马边乡镇片区水厂等项目建设，完善配套已建水厂供水管网，全市农村自来水普及率达到 95%、规模化供水率达到 68%。实施水源连通和引调水工程建设，促进水源地表化，进一步提高农村供水水源保证率。深化农村供水运行管护体制改革，全面推进农村供水县域统管，严格落实水价形成和水费收缴机制，推进农村供水工程标准化，全面提升农村供水工程管理和服务水平。持续提升农田灌溉能力，做好小型农田水利工程规划前期工作，开工小型病险水库除险加固项目，加快推进白井干渠项目，春灌前完成市中区关子门堰和夹江光辉龙华两个中型灌区节水改造。

（五）统筹抓好江河保护治理。抓好水资源集约节约、水生态保护修复、水环境治理，强力推进幸福河湖建设，2026 年力争建成幸福河湖 2 条（段）；综合治理水土流失 200 平方公里，完成 1 单以上水土保持生态产品价值转换交易，实现生态效益与经济效益的双赢；做好全市重大项目用水保障工作，严格执行用水总量双控指标，促进区域经济社会高质量发展，深化水权交易改革试点成效，探索开展“节水贷”

“水权贷”，促进水资源优化配置和可持续利用。

（六）提升水利水电移民效果。推动岷江龙溪口、老木孔、东风岩航电枢纽工程、枕头坝二级水电站等移民安置实施进度，保障阶段性移民安置验收目标。全力推进安谷水电站、岷江犍为航电枢纽工程移民安置规划收口工作，做好工程竣工移民安置验收各项准备工作，确保项目圆满收官。围绕移民产业发展、美丽移民村建设和移民区基础设施补短提升，高质量谋划、生成一批成熟性、落地性、示范带动性强的项目，做好 2025 年中央和省级推动大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目实施。

二、预算单位构成

乐山市水务局机关下属二级预算单位 5 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 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市水务局机关
2	乐山市水利工程建设质量与安全监督站
3	乐山市水利管理处
4	乐山水土保持生态环境监测分站（乐山市水利水电工程移民服务中心）
5	乐山市河湖管理站

特别说明：上表所列 1-5 单位由机关统一编制预算和实施会计核算。

第二部分 乐山市水务局机关
2026 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表			
单位：乐山市水务局机关		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	1,931.51	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	117.12	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	228.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,659.46
		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	112.14
		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	2,048.63	本年支出合计	2,048.63
七、上年结转			
收入总计	2,048.63	支出总计	2,048.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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		2,048.63		1,931.51								117.12
		2,048.63		1,931.51								117.12
343001	乐山市水务局机关	2,048.63		1,931.51								117.12

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表							金额单位：万元
单位：乐山市水务局机关							
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					2,048.63	1,737.34	311.29
					2,048.63	1,737.34	311.29
乐山市水务局机关					2,048.63	1,737.34	311.29
208	05	05	343001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51	
208	05	06	343001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.76	74.76	
208	99	99	343001	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	
210	11	01	343001	行政单位医疗	21.44	21.44	
210	11	02	343001	事业单位医疗	21.71	21.71	
210	11	03	343001	公务员医疗补助	5.10	5.10	
213	03	01	343001	行政运行	902.98	902.98	
213	03	10	343001	水土保持	40.00		40.00
213	03	14	343001	防汛	27.48		27.48
213	03	34	343001	水利建设征地及移民支出	117.12		117.12
213	03	99	343001	其他水利支出	571.88	445.19	126.69
221	02	01	343001	住房公积金	112.14	112.14	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表							金额单位：万元
单位：乐山市水务局机关							
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	1,931.51	一、本年支出	1,931.51	1,931.51			
一般公共预算拨款收入	1,931.51	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		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	228.78	228.78			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	48.25	48.25			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1,542.34	1,542.34			
		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	112.14	112.14			
		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					

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码	单位代码	项 目	单 位 名 称 (科 目)	单 位	省 级 当 年 对 政 府 支 出										中 央 预 算 通 知 专 项 转 移 支 付 等										上 年 结 转 支 付									
					一 般 公 共 预 算 支 出				政 府 性 基 金 支 出			国 有 资 本 预 算 支 出			一 般 公 共 预 算 支 出				政 府 性 基 金 支 出			国 有 资 本 预 算 支 出			一 般 公 共 预 算 支 出				政 府 性 基 金 支 出			国 有 资 本 预 算 支 出		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	其 他 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	1,951.81	1,951.81	1,951.81	1,951.81	1,951.81	1,951.81	1,951.81																								
			佛山市水务局机关																															
			工资福利支出	1,207.88	1,207.88	1,207.88	1,207.88																											
301	01	540001	基本工资	420.44	420.44	420.44	420.44																											
301	02	540001	津贴补贴	121.73	121.73	121.73	121.73																											
301	02	540001	绩效工资	110.73	110.73	110.73	110.73																											
301	02	540001	其他工资	11.00	11.00	11.00	11.00																											
301	03	540001	奖金	184.48	184.48	184.48	184.48																											
301	03	540001	津贴	17.74	17.74	17.74	17.74																											
301	03	540001	绩效工资	146.71	146.71	146.71	146.71																											
301	07	540001	绩效工资	119.99	119.99	119.99	119.99																											
301	07	540001	绩效工资	78.08	78.08	78.08	78.08																											
301	07	540001	绩效工资	42.92	42.92	42.92	42.92																											
301	08	540001	绩效工资	149.81	149.81	149.81	149.81																											
301	09	540001	绩效工资	74.78	74.78	74.78	74.78																											
301	10	540001	绩效工资	42.18	42.18	42.18	42.18																											
301	11	540001	绩效工资	8.10	8.10	8.10	8.10																											
301	12	540001	绩效工资	4.81	4.81	4.81	4.81																											
301	12	540001	绩效工资	1.87	1.87	1.87	1.87																											
301	12	540001	绩效工资	2.89	2.89	2.89	2.89																											
301	12	540001	绩效工资	112.14	112.14	112.14	112.14																											
301	99	540001	绩效工资	109.08	109.08	109.08	109.08																											
301	99	540001	绩效工资	109.08	109.08	109.08	109.08																											
302	01	540001	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	01	540001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	01	540001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	02	540001	印刷费	6.40	6.40	6.40	3.08	2.38																										
302	02	540001	印刷费	5.08	5.08	5.08	3.08	3.08																										
302	02	540001	印刷费	2.38	2.38	2.38		2.38																										
302	05	540001	水费	1.70	1.70	1.70	1.80	0.10																										
302	05	540001	水费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	05	540001	水费	0.10	0.10	0.10		0.10																										
302	06	540001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	06	540001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	07	540001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	07	540001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	09	540001	物业管理费	28.00	28.00	28.00		28.00																										
302	09	540001	物业管理费	28.00	28.00	28.00		28.00																										
302	11	540001	燃料费	84.80	84.80	84.80	84.80																											
302	11	540001	燃料费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	11	540001	燃料费	17.00	17.00	17.00	17.00																											
302	11	540001	燃料费	42.48	42.48	42.48	42.48																											
302	11	540001	燃料费	11.12	11.12	11.12	11.12																											
302	13	540001	其他(杂)费	61.00	61.00	61.00	7.00	44.00																										
302	13	540001	其他(杂)费	2.00	2.00	2.00	2.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市水务局机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	科目名称(科目)	总计	省当年财政拨款支出									中央提前通知专项转移支付等									上年结转支出								
					一般公共预算			政府性基金			国有资本			一般公共预算			政府性基金			国有资本			一般公共预算			政府性基金			国有资本		
					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			
302	11	545001	差旅费	11.12	11.12	11.12	11.12																								
302	13	545001	维修(护)费	81.02	81.02	81.02	81.02	7.00	44.02																						
302	13	545001	办公设备维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	13	545001	车辆维修(护)费	8.00	8.00	8.00	8.00																								
302	13	545001	其他车辆运行和维护费	44.02	44.02	44.02	44.02		44.02																						
302	14	545001	租赁费	4.80	4.80	4.80	4.80		4.80																						
302	14	545001	专用通信网使用费	4.80	4.80	4.80	4.80		4.80																						
302	15	545001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	15	545001	培训、会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	17	545001	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
302	17	545001	公务用车费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
302	26	545001	劳务费	82.00	82.00	82.00	42.00	10.00																							
302	26	545001	劳务派遣人员工资	27.00	27.00	27.00	27.00																								
302	26	545001	食堂运行费	18.00	18.00	18.00	18.00																								
302	26	545001	其他劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00																						
302	27	545001	委托业务费	108.10	108.10	108.10	5.10	100.00																							
302	27	545001	委托业务费	5.10	5.10	5.10	5.10																								
302	27	545001	委托业务费(媒体合作编采)	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00																						
302	27	545001	其他委托业务费	90.00	90.00	90.00	90.00		90.00																						
302	28	545001	工会经费	51.50	51.50	51.50	51.50																								
302	28	545001	工会经费(比例)	12.54	12.54	12.54	12.54																								
302	28	545001	工会经费(补充)	18.96	18.96	18.96	18.96																								
302	31	545001	公务用车运行维护费	20.80	20.80	20.80	20.80																								
302	31	545001	燃料费	9.80	9.80	9.80	9.80																								
302	31	545001	保险费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	31	545001	过路过桥费	4.20	4.20	4.20	4.20																								
302	31	545001	维修费	1.80	1.80	1.80	1.80																								
302	31	545001	其他公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80	1.80																								
302	39	545001	其他交通费用	47.76	47.76	47.76	47.76																								
302	39	545001	公务用车补贴	37.26	37.26	37.26	37.26																								
302	39	545001	车船保险费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	39	545001	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
302	99	545001	其他商品和服务支出	128.16	128.16	128.16	121.26	4.90																							
302	99	545001	离退休人员福利费	8.60	8.60	8.60	8.60																								
302	99	545001	午餐补助	88.44	88.44	88.44	88.44																								
302	99	545001	残疾人就业保障金	9.87	9.87	9.87	9.87																								
302	99	545001	福利费	18.81	18.81	18.81	18.81																								
302	99	545001	公用经费预留	8.84	8.84	8.84	8.84																								
302	99	545001	其他商品和服务支出	28.90	28.90	28.90	22.00	4.90																							
302	99	545001	对个人和家庭补助	2.08	2.08	2.08	2.08																								
302	99	545001	抚恤金	0.08	0.08	0.08	0.08																								
302	99	545001	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08																								
302	99	545001	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	99	545001	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	99	545001	退休费支出	5.98	5.98	5.98	5.98																								
302	99	545001	办公设备购置	5.98	5.98	5.98	5.98																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市水务局机关				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			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	1,931.51	1,931.51
					1,931.51	1,931.51
				乐山市水利局	1,931.51	1,931.51
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51
208	05	06	343	机关事业单位职业年金缴费支出	74.76	74.76
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
210	11	01	343	行政单位医疗	21.44	21.44
210	11	02	343	事业单位医疗	21.71	21.71
210	11	03	343	公务员医疗补助	5.10	5.10
213	03	01	343	行政运行	902.98	902.98
213	03	10	343	水土保持	40.00	40.00
213	03	14	343	防汛	27.48	27.48
213	03	99	343	其他水利支出	571.88	571.88
221	02	01	343	住房公积金	112.14	112.14

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市水务局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款			合计			
				合 计	1,737.34	1,356.91	380.42
					1,737.34	1,356.91	380.42
			343001	乐山市水务局机关	1,737.34	1,356.91	380.42
			301	工资福利支出	1,327.86	1,327.86	
301	01	30101		基本工资	423.44	423.44	
301	02	30102		津贴补贴	121.73	121.73	
301	02	3010201		地方津贴补贴	110.73	110.73	
301	02	3010208		保留补贴	11.00	11.00	
301	03	30103		奖金	164.45	164.45	
301	03	3010301		年终一次性奖金	17.74	17.74	
301	03	3010302		行政基础绩效奖	146.71	146.71	
301	07	30107		绩效工资	119.99	119.99	
301	07	3010701		事业基础性绩效工资	76.06	76.06	
301	07	3010702		事业奖励性绩效工资	43.92	43.92	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	149.51	149.51	
301	09	30109		职业年金缴费	74.76	74.76	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	43.15	43.15	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	30112		其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	12	3011201		工伤保险	1.87	1.87	
301	12	3011202		失业保险	2.65	2.65	
301	13	30113		住房公积金	112.14	112.14	
301	99	30199		其他工资福利支出	109.08	109.08	
301	99	3019913		事业平时绩效工资	109.08	109.08	
			302	商品和服务支出	403.47	27.00	376.47
302	01	30201		办公费	15.00		15.00
302	01	3020101		日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102		书报杂志	10.00		10.00
302	02	30202		印刷费	3.05		3.05
302	02	3020201		办公印刷费	3.05		3.05
302	05	30205		水费	1.60		1.60
302	05	3020501		办公卫生用水	1.60		1.60
302	06	30206		电费	10.00		10.00
302	06	3020601		办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207		邮电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市水务局机关

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
302	07	3020702	电话费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	84.60		84.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	8.00		8.00
302	11	3021102	差旅住宿费	17.00		17.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	48.48		48.48
302	11	3021104	差旅公杂费	11.12		11.12
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	17	3021701	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	42.00	27.00	15.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	27.00	27.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	3.10		3.10
302	27	3022701	零星委托业务费	3.10		3.10
302	28	30228	工会经费	31.30		31.30
302	28	3022801	工会经费(比例)	12.34		12.34
302	28	3022802	工会经费(补充)	18.96		18.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.80		20.80
302	31	3023101	燃料费	9.80		9.80
302	31	3023102	维修费	4.00		4.00
302	31	3023103	过路过桥费	4.20		4.20
302	31	3023104	保险费	1.30		1.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	47.76		47.76
302	39	3023901	公务交通补贴	37.26		37.26
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.26		121.26
302	99	3029901	离退休人员活动费	6.60		6.60
302	99	3029902	午餐补助费	55.44		55.44
302	99	3029905	残疾人就业保障金	9.87		9.87

302	99	3029906	福利费	18.51		18.51
302	99	3029998	公用经费预留	8.84		8.84
302	99	3029999	其他商品和服务支出	22.00		22.00
		303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
303	09	30309	奖金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
		310	资本性支出	3.95		3.95
310	02	31002	办公设备购置	3.95		3.95

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市水务局机关 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	194.17
					194.17
				乐山市水务局机关	194.17
				水土保持	40.00
213	03	10	343001	水利项目专家评审费	10.00
213	03	10	343001	水土保持宣传教育及信息化监管服务经费	30.00
				防汛	27.48
213	03	14	343001	水旱灾害防御保障经费	13.00
213	03	14	343001	水利项目信息系统运行维护费	14.48
				其他水利支出	126.69
213	03	99	343001	水利工程质量检测费	20.00
213	03	99	343001	乐山市主要河流水质水量水质水库水量水质监测	16.00
213	03	99	343001	物业管理费（市水务局机关）	25.00
213	03	99	343001	农田灌溉水有效利用测算分析项目	11.00
213	03	99	343001	行业安全生产管理	20.00
213	03	99	343001	水利项目信息系统运行维护费	22.20
213	03	99	343001	河长制工作经费及平台运维费用	12.49

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市水务局机关		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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	27.80		20.80		20.80	7.00
		27.80		20.80		20.80	7.00
343001	乐山市水务局机关	27.80		20.80		20.80	7.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市水务局机关				本年政府性基金预算支出			金额单位：万元
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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市水务局机关		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

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

单位：乐山市水务局机关

金额单位：万元

十三、政府采购预算表（公开表6）

表6

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			15.10					
343001-乐山市水务局机关			15.10					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	5	4.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	5	1.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	5	9.80	否	否	否	否	

十四、单位预算项目支出绩效目标表

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
343-乐山市水利局		311.29									
	水利工程质量检测费	20.00	共有水利资质的质量检测单位在合同规定时间内按照检测计划完成检测任务，抽样检测在建水利工程项目的10个，检测结果真实、可靠，依据检测结果强化质量监管及整改，项目区质量意识有所提高，项目区质量等级水平提升，达到预期目标。	产出指标	质量指标	检测结果准确率(%)	W	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检测结果利用率(%)	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监测数据发布及时性	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检测类别个数	W	10	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	水利工程良好运行率	W	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家评审成本	△	0.3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	抽检项目成本	△	2	万元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	抽检项目数量	W	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检测质量报告数量(个)	=	1	个	10	正向指标
	乐山市主要河流水质水量监测	16.00	对全市15条干支流河流、14座水库开展水质、水量监测，为河长制提供数据支撑。	效益指标	社会效益指标	监测结果应用于生态领域使用率	W	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用率	W	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	W	152	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监测时长	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对中小河流水质、水量的及时掌握率	W	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水质监测成本	△	440	元/天	20	反向指标
				产出指标	数量指标	报告印刷数量	W	24	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	河流水质样品监测	W	4	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成报告数量	W	200	本	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水质监测数据准确率	W	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	同单项目技术性审查专家评审费	△	3200	元/个	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水行政许可技术审查接收率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利电力业工程专业初、中级职称评审费	△	6400	元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	W	95	%	10	正向指标

水利项目绩效自评	10.00	共完成25个项目行政许可技术审查，按项目复杂程度，初步预计15个简单项目，10个复杂项目。完成水利项目初审，水利项目政府采购评审，水利电力业工程专业初、中级职称评审。	产出指标	数量指标	行政许可技术审查简单项目个数	≥	15	个	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	水利项目政府采购专家评审费	≤	20000	元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	复杂项目技术审查专家评审费	≤	5200	元/个	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目平均巡查成本	≤	3500	元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	巡查项目次数	≥	6	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	行政许可技术审查项目个数	≥	25	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	行政许可技术审查复杂项目个数	≥	10	个	6	正向指标
			产出指标	时效指标	技术性审查时效	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	水利电力业工程专业初、中级职称评审专家人数	=	9	人	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为企业减负	≥	10	万元	10	正向指标
基建工作经费	60.00	保障2025年移民工作正常开展，完成年度移民区移民安置计划。	产出指标	数量指标	计划租车次数	≥	20	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	电话畅通率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	固话、网络维修响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	账务核算系统维护成本	=	2460	元	3	正向指标
			成本指标	经济成本指标	机关房屋零星维修成本（年）	≤	5	万元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	机关文件资料印刷次数	≥	20	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	办公用品送达时间	≤	24	小时	5	反向指标
			产出指标	数量指标	房屋及附属设施维修次数	≥	10	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	机构人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	租车成本	≤	1000	元	3	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统固障率	≤	5	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本（年）	≤	5	万元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	办公设备维修数量（套、台）	≥	20	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统维护时限	=	1	年	5	正向指标

			成本指标	经济成本指标	差旅费成本	元	32	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	办公水电费(年)	元	10	万元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	机共电话成本(年)	元	7.63	万元	2	反向指标
			效益指标	生态效益指标	水土流失治理年度目标完成率	%	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传人次	万人	100	万人次	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	生产建设项目自主验收监管年成本	元	4.6	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	水土保持“天地一体化”监管项目数量	个	20	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	年度水土流失治理措施图斑复核	%	5	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度水土流失治理目标任务治理措施图斑监管成本	元	9	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	水利信息宣传年成本	元	10	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	%	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	成果审核通过率	%	95	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	水土保持自主验收合格率	%	20	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	水土保持“天地一体化”监管年成本	元	6.4	万元	5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	安全度汛率	%	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	防汛减灾技术经费	元	6	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	汛期群众满意度	%	95	%	10	正向指标
水土保持宣传教育及信息化监管服务费	30.00	1、通过报刊、宣传标语、宣传册、宣传视频等普及广大群众水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。2、完成市级批复项目水土保持监管系统录入、防治责任范围扰动图斑核查认定、完成现场监管检查的技术核查等水土保持监管任务，出具年度监管成果报告并经审核通过。完成水土保持专项资金市级监管系统录入、技术审核等。完成水土保持遥感图斑复核系统技术支持等。3、对市级报备的水土保持设施自主验收项目抽取不少于20%进行现场核查，核查水土保持验收报告、水土保持监测报告、监理报告等资料真实性和各项水土保持措施完成情况 and 效益等，并出具年度验收核查报告并经审核通过。4、对每年全市完成的年度水土流失治理目标任务抽取不少于5%的治理措施图斑进行现场核查，并出具年度核查报告并经审核通过。								

343001-乐山市水务局机关	水旱灾害防御保障经费	13.00	确保年度平安度汛，实现零死亡、零失踪、零伤亡的防汛减灾“三零”目标。	产出指标	质量指标	防汛减灾值班值守达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三零”目标达成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	值班用品采购批次	≤	3	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	值班用品购置成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	汛情及时处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	值班天数	≥	153	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	化粪池清理次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	水电维修响应及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	5979.29	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常安保人员配备到位数	=	4	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机构运营正常率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水电维修次数	≥	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共场所清洁率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业服务月成本	≤	3.48	元/平方米	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	系数测算分析成果应用率(成果采纳率)	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小型灌区农田灌溉水有效利用系数测算成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	测算中小型灌区数量	=	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中型灌区农田灌溉水有效利用系数测算成本	≤	9	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	成果报告通过专家评审率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系数测算按期完成率	≥	95	%	10	正向指标

		凤双地区卫水项目提供依据。	产出指标	数量指标	编制成果报告数量	=	5	份	10	正向指标
移民安置稽察项目	12.90	完成岷江糖为、龙溪口、老木孔、东风岩四级枢纽稽察后，提交稽察报告。	效益指标	社会效益指标	保障稽察工作正常开展	=	100	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	住宿费	≤	2.11	万元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	出具稽察报告数量	≥	6	份	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1.8	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	伙食补助费	≤	0.81	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	税费	≤	0.73	万元	4	反向指标
			产出指标	时效指标	稽察工作按期完成率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	稽察区县	≥	2	个	8	正向指标
			产出指标	质量指标	稽察区县覆盖率	≥	100	%	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	7.45	万元	4	反向指标
			产出指标	质量指标	稽察报告合格率	=	100	%	8	正向指标
移民工作拍摄项目	27.20	提供对水利水电项目全年拍摄后的视频素材及照片资料，并提交全年移民工作专题片、后期扶持成效视频宣传片和后期扶持成果宣传册（纸质版）。	产出指标	数量指标	移民工作专题片时长	≥	10	分钟	5	正向指标
			产出指标	质量指标	视频成果合规率	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	照片、视频按期完成率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	4	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	展示移民项目	≥	10	个	15	正向指标
			产出指标	质量指标	移民工作专题片合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	照片数量	≥	2000	张	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	后期处理成本	≤	4	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	后期扶持成效视频宣传片	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	后期扶持成效视频宣传片	≥	15	分钟	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	拍摄劳务成本	≤	1600	元/次	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	记录移民项目数量	≥	10	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄次数	≥	120	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	视频数量	≥	300	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	后期扶持成果宣传册	=	50	份	2	正向指标
			产出指标	质量指标	照片成果合格率	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	完成监督检查报告数量	=	50	份	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人均专家咨询成本	≤	1000	元/人·次	20	反向指标

行业类项目库	20.00	加强全市水利工程建设风险防范,有效解决水利行业专业性不强、专业能力不足的问题,拟委托多家力量加强水利行业工作。	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成		100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益	水利技术推广应用	W	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	监督检查次数		100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益	重大事故隐患发现次数	W	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	监督检查次数		50	次/年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	监督检查工作满意度	W	90	%	10	正向指标
水利项目绩效系统运行维护	36.68	水利项目绩效系统运行维护,保障机关、项目平台网络系统稳定。	产出指标	时效指标	乐山市大渡河各电站库区和青衣河流域2个市级饮用水水源地预警自动监测站数据上传准确率		4.8	万元	4	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常运行年限	W	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本	水电站生态流量监测系统维护费		10	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本	市级山洪灾害监测预警平台运行维护费		14.48	万元	4	反向指标
			效益指标	生态效益	河流生态用水保障率	W	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	W	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本	乐山市地下水位系统运维费		2	万元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	运维项目数		5	个	40	正向指标
			成本指标	经济成本	机关网络系统运行维护费		5.4	万元	4	反向指标
			乐山市大中型水库移民后期扶持政策	17.02	对全市农村移民后期扶持政策中的扶贫项目、移民收入水平	产出指标	质量指标	监督检查报告质量合格率	W	95
成本指标	经济成本	车辆购置成本					24000	元	5	反向指标
满意度指标	满意度	对开展帮扶工作水平提升				W	85	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	出具成果报告				W	3	本	5	正向指标
产出指标	时效指标	监督检查项目工作完成时限					30	天	10	正向指标
成本指标	经济成本	监督检查项目工作成本					45000	元	5	反向指标

	实施情况监测评价	和区、市、县条件变化等情况等进行指导。	<p>产出指标 时效指标 监督指导时</p> <p>效益指标 社会效益 问题整改率</p> <p>成本指标 经济成本 监督指导专家劳务成本</p> <p>成本指标 经济成本 资料印刷费</p> <p>效益指标 社会效益 促进帮扶工作水平提升</p> <p>产出指标 数量指标 监督指导区</p>	=	12	月	10	正向指标
河长制工作经费及平台运维费用	12.49	河长制工作经费及平台运维费用将用于对河长制信息管理平台进行运维服务，七进活动宣传等，其中信息平台维护费12.14万元；七进活动宣传费0.35万元，总计12.49万元。	<p>产出指标 时效指标 系统运行维护响应时间</p> <p>产出指标 质量指标 系统故障率</p> <p>成本指标 经济成本 河长制信息管理平台运维成本</p> <p>效益指标 可持续影响指标 系统正常运行保障</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 使用满意度</p> <p>成本指标 经济成本 七进活动宣传手册成本</p> <p>效益指标 生态效益指标 河湖水环境改善率</p> <p>产出指标 时效指标 系统故障修复处置时间</p> <p>产出指标 数量指标 信息平台维护数量</p> <p>产出指标 数量指标 七进活动宣传手册</p>	=	30	分钟	8	反向指标
					5	%	8	反向指标
				=	12.14	万元	10	正向指标
				=	1	年	10	正向指标
				=	95	%	10	正向指标
				=	3.5	元/套	10	反向指标
				=	10	%	10	正向指标
				=	4	小时	8	反向指标
				=	1	个	8	正向指标
				=	1000	本	8	正向指标

十五、单位整体支出绩效目标表

2026年度单位整体绩效目标

部门名称:	乐山市水利局			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	2,048.63	1,931.51	117.12	
支出预算	2,048.63	1,931.51	117.12	
年度总体目标	实施重大水利工程建设与管理; 加强水利工程质量检测与水资源监测; 推进灌区渠道维修养护; 开展水土保持宣传教育及信息化监管; 深化河(湖)长制“七进”活动; 推进行业信息系统运行维护; 全面完成年度水旱灾害防御任务, 切实保障人民生命财产安全; 保障水务部门干部职工队伍稳定和机构正常运转, 为各项任务落实提供有力支撑。			

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)
1	产出指标	时效指标	政府信息公开及时性	=100%
3	产出指标	数量指标	水土保持设施自主验收现场核查率	>=20%
4	产出指标	数量指标	生态流量监测站点运维数量	=19个
5	产出指标	数量指标	水土流失治理年度目标完成率	>=90%
6	产出指标	数量指标	在建水利工程质量抽检类别	>=10种
7	产出指标	数量指标	物业服务管理面积	=7292平方米
8	产出指标	数量指标	移民工作拍摄次数	>=120次
9	产出指标	数量指标	防汛值班天数	>=153天
10	产出指标	数量指标	完成项目质保金(尾款)支付	=1项
11	产出指标	数量指标	河流水库水质水量监测次数	>=125次
12	产出指标	数量指标	专线租赁数量	>=1条
13	产出指标	数量指标	地下水在线监测点运维数量	=5个
14	产出指标	数量指标	开展水行政技术审查数量	>=25个
16	产出指标	数量指标	后扶政策监测评估监督指导区县数量	=12个
17	产出指标	数量指标	省级主流媒体专题宣传报道次数	>=2次
18	产出指标	数量指标	移民安置稽察区县个数	>=2个
19	产出指标	数量指标	网络信息系统维护数量	=5个
20	产出指标	数量指标	水利宣传信息采编数量	>=20条
21	产出指标	数量指标	市级饮用水水源地预警自动监测站运维数量	=2个
22	产出指标	质量指标	防汛减灾值班值守在岗率	=100%
23	产出指标	质量指标	主要河流水库水质监测数据准确率	>=95%
24	产出指标	质量指标	农田灌溉水有效利用测算分析报告通过专家审核率	=100%
25	效益指标	社会效益指标	水利工程检测结果利用率	=100%
26	效益指标	社会效益指标	因洪涝灾害死亡人数	=0人
27	效益指标	生态效益指标	满足灌区群众生产生活用水率	>=95%
28	效益指标	生态效益指标	水土流失治理年度目标完成率	>=95%

第三部分 乐山市水务局机关 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，乐山市水务局机关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、事业收入；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。乐山市水务局机关 2026 年收支预算总数 2048.63 万元,比 2025 年收支预算总数减少 567.83 万元，主要原因为 2026 年竹公溪分洪道工程一般债券利息、乐山市主城区青衣江水源取水口迁建工程（债务还息）项目由市财政局统一编制年初预算，不再由市水务局机关单独编制；同时压减了移民工作经费预算 18 万元。

（一）收入预算情况

乐山市水务局机关 2026 年收入预算 2048.63 万元；一般公共预算拨款收入 1931.51 万元,占 94.28%；事业收入 117.12 万元，占 5.72%。

（二）支出预算情况

乐山市水务局机关 2026 年支出预算 2048.63 万元,其中：基本支出 1737.34 万元，占 84.80%；项目支出 311.29 万元，占 15.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市水务局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 1931.51 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 549.95 万元，主要原因是 2026 年竹公溪分洪道工程一般债券利息、乐山市主城区青衣江水源取水口迁建工程（债务还息）项目由市财政局统一编制年初预算，不再由市水务局机关单独编

制。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1931.51 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 228.78 万元、卫生和健康支出 48.25 万元、农林水支出 1542.34 万元、住房保障支出 112.14 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

乐山市水务局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 1931.51 万元，比 2025 年预算数减少 403.44 万元，主要原因是 2026 年竹公溪分洪道工程一般债券利息项目由市财政局统一编制年初预算，市水务局机关不再单独编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 228.78 万元，占 11.84%；卫生和健康支出 48.25 万元，占 2.50%；农林水支出 1542.34 万元，占 79.85%；住房保障支出 112.14 万元，占 5.81%。

（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 149.51 万元，主要用于：单位缴纳的职工养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 74.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位缴纳的职业年金支出。

3.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4.51万元，主要用于：单位缴纳的残疾人保障金、工伤及失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.44万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为21.71万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.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5.10万元，主要用于：公务员医疗补助。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为902.98万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及机构运转保障。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为40.00万元，主要用于：机关水利项目技术审查专家劳务费支出。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为27.48万元，主要用于：市本级水旱灾害防御工作保障、市级山洪灾害监测预警平台运行维护支出。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为571.88万元，主要用于：水利工程质量检

测、水质监测、行业管理信息系统运维、河湖长制建设、农田灌溉水有效利用测算分析支出。

11.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112.14万元，主要用于：机关按规定比例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

乐山市水务局机关2026年一般公共预算基本支出1737.34万元，其中：

人员经费1356.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费380.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及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

乐山市水务局机关2026年“三公”经费财政拨款预算数27.80万元，其中：公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行维护费20.80万元。2026年单位未申报、编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于水利工程监督检查、水利行业业务交流指导、水旱灾害防御督查、河湖长制考察调研及水资源管理等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

机关现有公务用车 5 辆，其中：越野车 5 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 20.80 万元，用于机关 4 辆、乐山市水土保持生态环境监测分站 1 辆公务用车的燃油、维修、保险、高速路通行、清洗、年检等方面支出，主要用于落实河湖长制、水资源管理、水旱灾害防御监督检查、水利工程建设督查、水土保持监管等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市水务局机关 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市水务局机关 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) 机关运行经费情况

乐山市水利工程建设质量与安全监督站（参公管理事业单位）、乐山市水利管理处（事业单位）、乐山市水土保持生态环境监测分站（乐山市水利水电工程移民服务中心）（事业单位）和乐山市河湖管理站（事业单位）均由机关统一核算、统一保障。2026 年，机关运行经费财政拨款预算为 258.1 万元，较 2025 年预算减少 13.3 万元，降低 4.90%。主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减了 2026 年机

关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，乐山市水务局机关安排政府采购预算15.1万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15.1万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市水务局机关共有车辆5辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、执法执勤用车0辆。机关价值200万元以上大型设备1套。

2026年机关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

2026年乐山市水务局开展绩效管理的项目24个，涉及预算2048.63万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1356.91万元；运转类项目5个，涉及预算380.43万元；特定目标类项目14个，涉及预算311.29万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

(三) 事业收入：指市级财政当年拨付的财政专户管理资金。

(四) 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。

(五) 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）。

(六) 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 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）基本医疗保险缴费经费。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持管理事业单位的支出，包括规划制定和实施，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、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护，山洪灾害防治等。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

(十六)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。

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

(十八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。