

四川省九寨沟县
水务局 2026 年
单位预算

目录

第一部分 水务局概况

一、水务局职能简介

二、水务局 2026 年重点工作

第二部分 水务局 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 水务局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）水务局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4. 负责水资源管理和保护工作。

5. 负责节约用水工作。

6. 负责洪水干旱灾害防治。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 承担全面推行河长制湖长制工作。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利建设工作。
11. 负责落实综合防灾减灾工作。
12. 开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13. 负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）水务局 2026 年重点工作

（1）压实责任，严厉查处确保防洪安全。层层压实责任，充分发挥“河长制”“警长制”管理机制，建立河湖管理保护长效机制，严格落实“一河（湖）一策”管护方案，持续开展“清四乱”专项行动，加快推进河湖管理范围划定，建立河湖突出问题暗访督查机制，督促各级河长和管护员“站好岗、履好职”，确保河道防洪安全。

（2）宣传引导，增强意识确保优美环境。结合我县生态文明示范县创建工作，切实把河道生态环境整治工作抓牢、抓实、抓出成效，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。要强化宣传引导，创新形式，丰富载体，深入宣传加强河道生态环境保护的重要意义、任务要求、工作重点，引导群众自觉维护河道生态环境，增强护河意识。

（3）强化监督检查，有效促进各项制度的落实。进一步加强党的建设、精神文明建设和党风廉政建设，内强素质，外树形象，提高水利队伍整体战斗力，为县域经济发展作出更大贡献。

（4）提前谋划定目标，抢抓机遇谋项目。2025年下半年，我局启动“十五五”规划工作，形成“十五五”水利总体规划规划项目表，规划申报表已上报州水务局审核、省水利厅备案入库。2026年上半年，将按照省、州水利上级主管部门安排，持续开展水安全保障规划、水网规划、防洪规划、中小河流治理、河道砂石规划等各项专项规划工作任务，完成《“十五五”九寨沟县水安全保障总体规划》《“十五五”九寨沟县防洪规划》等规划上报州级审查，聚焦重点工作，加大争取项目力度，加快推进水利项目建设，筑生态保安全促发展。

第二部分 水务局 2026 年单位预算表

单位收支总表

表 1

单位：322001-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	122. 14	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	18. 12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9. 57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	108. 70

		十三、农林水支出	1,065.26
		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	9.60
		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	122.14	本 年 支 出 合 计	1,211.24
七、上年结转	1,089.10		
收 入 总 计	1,211.24	支 出 总 计	1,211.24

表 2

单位收入总表

单位：322001-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	1,211.24	1,089.10	122.14								
322001	水务局	1,211.24	1,089.10	122.14								

表 3

单位支出总表

单位：322001-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	1, 211. 24	122. 14	1, 089. 10
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 72	11. 72	
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 39	6. 39	
210	11	01	322001	行政单位医疗	5. 60	5. 60	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	3. 97	3. 97	
212	08	04	322001	农村基础设施建设支出	108. 70		108. 70
213	03	01	322001	行政运行	84. 86	84. 86	
213	03	99	322001	其他水利支出	140. 00		140. 00
213	66	01	322001	基础设施建设和经济发展	33. 12		33. 12
213	98	02	322001	水利支出	807. 28		807. 28
221	02	01	322001	住房公积金	9. 60	9. 60	

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：322001-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	122.14	一、本年支出	1,211.24	262.14	949.10	
一般公共预算拨款收入	122.14	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	1,089.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	140.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	949.10	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	18.12	18.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.57	9.57		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	108.70		108.70	
		农林水支出	1,065.26	224.86	840.40	
		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	9.60	9.60		
		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 5-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：322001-水务局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码 类		款	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		
							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, 211. 24	122. 14	122. 14	122. 14							
	301			工资福利支出	115. 04	115. 04	115. 04	115. 04							
301	01	322001		基本工资	29. 70	29. 70	29. 70	29. 70							
301	02	322001		津贴补贴	22. 10	22. 10	22. 10	22. 10							
301	02	322001		公务员规范津贴补 贴	17. 20	17. 20	17. 20	17. 20							
301	02	322001		艰苦边远地区津贴	4. 42	4. 42	4. 42	4. 42							
301	02	322001		高海拔地区折算工 龄补贴	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14							
301	02	322001		其他国家津补贴	0. 35	0. 35	0. 35	0. 35							
301	03	322001		奖金	21. 45	21. 45	21. 45	21. 45							
301	03	322001		年终一次性奖金	2. 48	2. 48	2. 48	2. 48							
301	03	322001		基础绩效奖	18. 98	18. 98	18. 98	18. 98							
301	08	322001		机关事业单位基本 养老保险缴费	11. 72	11. 72	11. 72	11. 72							

301	09	322001	职业年金缴费	6.39	6.39	6.39	6.39							
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	5.60	5.60							
301	11	322001	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	3.97	3.97							
301	12	322001	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15							
301	12	322001	工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15							
301	13	322001	住房公积金	9.60	9.60	9.60	9.60							
301	99	322001	其他工资福利支出	4.36	4.36	4.36	4.36							
301	99	322001	长聘人员经费	2.64	2.64	2.64	2.64							
301	99	322001	聘用人员养老保险	0.88	0.88	0.88	0.88							
301	99	322001	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	0.64	0.64							
301	99	322001	聘用员工工伤保险	0.01	0.01	0.01	0.01							
301	99	322001	聘用人员失业保险	0.03	0.03	0.03	0.03							
301	99	322001	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	0.16	0.16							
	302		商品和服务支出	7.10	7.10	7.10	7.10							
302	01	322001	办公费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	11	322001	差旅费	1.87	1.87	1.87	1.87							
302	28	322001	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	31	322001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	99	322001	其他商品和服务支出	0.83	0.83	0.83	0.83							

302	99	322001	其他商品和服务支出	0.83	0.83	0.83	0.83							
	310		资本性支出	1,089.10										
310	05	322001	基础设施建设	1,089.10										

表 5-2

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：322001-水务局

金额单位：万元

项 目				总计	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	1, 211. 24										
	301		工资福利支出	115. 04										
301	01	322001	基本工资	29. 70										
301	02	322001	津贴补贴	22. 10										
301	02	322001	公务员规范津贴补贴	17. 20										
301	02	322001	艰苦边远地区津贴	4. 42										
301	02	322001	高海拔地区折算工龄补贴	0. 14										
301	02	322001	其他国家津补贴	0. 35										
301	03	322001	奖金	21. 45										
301	03	322001	年终一次性奖金	2. 48										
301	03	322001	基础绩效奖	18. 98										
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 72										
301	09	322001	职业年金缴费	6. 39										
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	5. 60										
301	11	322001	公务员医疗补助缴费	3. 97										
301	12	322001	其他社会保障缴费	0. 15										

301	12	322001	工伤保险	0.15									
301	13	322001	住房公积金	9.60									
301	99	322001	其他工资福利支出	4.36									
301	99	322001	长聘人员经费	2.64									
301	99	322001	聘用人员养老保险	0.88									
301	99	322001	聘用人员医疗保险	0.64									
301	99	322001	聘用人工伤保险	0.01									
301	99	322001	聘用人员失业保险	0.03									
301	99	322001	聘用人员住房公积金	0.16									
	302		商品和服务支出	7.10									
302	01	322001	办公费	0.40									
302	11	322001	差旅费	1.87									
302	28	322001	工会经费	1.00									
302	31	322001	公务用车运行维护费	3.00									
302	99	322001	其他商品和服务支出	0.83									
302	99	322001	其他商品和服务支出	0.83									
	310		资本性支出	1,089.10									
310	05	322001	基础设施建设	1,089.10									

表 5-3

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：322001-水务局

金额单位：万元

项 目		单位代 码	单位名称（科目）	总计	上年结转安排												
科目编 码	类 款				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		
						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, 211. 2 4	1, 089. 1 0	140. 0 0		140. 00	949. 1 0		949. 10						
	301		工资福利支出	115. 04													
301	01	322001	基本工资	29. 70													
301	02	322001	津贴补贴	22. 10													
301	02	322001	公务员规范津贴 补贴	17. 20													
301	02	322001	艰苦边远地区津 贴	4. 42													
301	02	322001	高海拔地区折算 工龄补贴	0. 14													

301	02	322001	其他国家津补贴	0.35													
301	03	322001	奖金	21.45													
301	03	322001	年终一次性奖金	2.48													
301	03	322001	基础绩效奖	18.98													
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72													
301	09	322001	职业年金缴费	6.39													
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	5.60													
301	11	322001	公务员医疗补助缴费	3.97													
301	12	322001	其他社会保障缴费	0.15													
301	12	322001	工伤保险	0.15													
301	13	322001	住房公积金	9.60													
301	99	322001	其他工资福利支出	4.36													
301	99	322001	长聘人员经费	2.64													
301	99	322001	聘用人员养老保险	0.88													
301	99	322001	聘用人员医疗保险	0.64													

301	99	322001	聘用人员工伤保险	0.01												
301	99	322001	聘用人员失业保险	0.03												
301	99	322001	聘用人员住房公积金	0.16												
	302		商品和服务支出	7.10												
302	01	322001	办公费	0.40												
302	11	322001	差旅费	1.87												
302	28	322001	工会经费	1.00												
302	31	322001	公务用车运行维护费	3.00												
302	99	322001	其他商品和服务支出	0.83												
302	99	322001	其他商品和服务支出	0.83												
	310		资本性支出	1,089.10	1,089.10	140.00		140.00	949.10		949.10					
310	05	322001	基础设施建设	1,089.10	1,089.10	140.00		140.00	949.10		949.10					

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：322001-水务局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	262.14	122.14	140.00
			社会保障和就业支出	18.12	18.12	
			行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
			卫生健康支出	9.57	9.57	
			行政事业单位医疗	9.57	9.57	
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
			农林水支出	224.86	84.86	140.00
			水利	224.86	84.86	140.00
213	03	01	行政运行	84.86	84.86	
213	03	99	其他水利支出	140.00		140.00

			住房保障支出	9.60	9.60	
			住房改革支出	9.60	9.60	
221	02	01	住房公积金	9.60	9.60	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：322001-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	项					
				合 计	122. 14	115. 04	7. 10
			322001	工资福利支出	115. 04	115. 04	
301	01		322001	基本工资	29. 70	29. 70	
301	02		322001	津贴补贴	22. 10	22. 10	
301	02	01	322001	公务员规范津贴补贴	17. 20	17. 20	
301	02	02	322001	艰苦边远地区津贴	4. 42	4. 42	
301	02	03	322001	高海拔地区折算工龄补贴	0. 14	0. 14	
301	02	07	322001	其他国家津补贴	0. 35	0. 35	
301	03		322001	奖金	21. 45	21. 45	
301	03	01	322001	年终一次性奖金	2. 48	2. 48	
301	03	02	322001	基础绩效奖	18. 98	18. 98	
301	08		322001	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 72	11. 72	
301	09		322001	职业年金缴费	6. 39	6. 39	

301	10		322001	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	11		322001	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12		322001	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	01	322001	工伤保险	0.15	0.15	
301	13		322001	住房公积金	9.60	9.60	
301	99		322001	其他工资福利支出	4.36	4.36	
301	99	01	322001	长聘人员经费	2.64	2.64	
301	99	11	322001	聘用人员养老保险	0.88	0.88	
301	99	12	322001	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	
301	99	13	322001	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	
301	99	14	322001	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	15	322001	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	
			322001	商品和服务支出	7.10		7.10
302	01		322001	办公费	0.40		0.40
302	11		322001	差旅费	1.87		1.87
302	28		322001	工会经费	1.00		1.00
302	31		322001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99		322001	其他商品和服务支出	0.83		0.83
302	99	09	322001	其他商品和服务支出	0.83		0.83

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：322001-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	140.00
				其他水利支出	140.00
213	03	99	322001	2026 年九寨沟县漳扎镇牙屯沟水毁堤防修复项目	140.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322001-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	3.00		3.00		3.00	
322001	水务局	3.00		3.00		3.00	

表 10

政府性基金支出预算表

单位：322001-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	949.10		949.10
212	08	04		农村基础设施建设支出	108.70		108.70
213	66	01		基础设施建设和经济发展	33.12		33.12
213	98	02		水利支出	807.28		807.28

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322001-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						
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：322001-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			
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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
322-水务局部门		1, 211. 24									
322001-水务局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	1. 72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322522T000007369795-2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金—阿州财农（2022）61 号	1. 78	实施 2022 年大中型水库移民后期扶持政策是党中央、国务院和省委、省政府按照以人为本、执政为民的方针，制定了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的大中型水库移民政策。为了加强库区和安置区基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优		10	
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10	
						完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	促进库区和安置区发展、维护社会稳定	定性	有效		20	
					可持续影响指标	改善移民生产生活条件，维护移民合法权益、增加移民	定性	有效		10	

		加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。			收入					
			满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥	93	%	10	
			成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	700000	元	10	
51322523R000009910090-单位缴费	37.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322523R000009925326-工资性支出	73.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322524R000010093953-聘用人员工资	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322525T000013147092-省级大中型水库移民后期扶持资金	31.34	实施 2024 年大中型水库移民后期扶持政策是党中央、国务院和省委、省政府按照以人为本、执政为民的方针，制定了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的大中型水库移民政策。为了加强库区和安置区基	产出指标	数量指标	受益人口	≥	500	人	10	
				质量指标	项目完成质量	=	100	%	20	
				时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	维护移民合法权益、增加移民收入	定性	有效		20	

		基础设施建设，帮助移民群众改善生产生活条件，解决生产、生活中存在的实际困难和问题，国家采取了多种措施和办法，对维护移民合法权益、增加移民收入、促进库区和安置区发展、维护社会稳定。		可持续发展指标	促进库区和安置区发展、维护社会稳定。	定性	有效		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1420000	元	10	
51322525T000014035449-白水江九寨沟县双河镇至郭元乡段防洪治理工程	807.28	保护范围为白水江九寨沟县黑河镇头道城村段至玉瓦电站段	产出指标	数量指标	堤防长度	≥	4.974	千米	10	
				质量指标	工程质量	定性	合格		20	
				时效指标	建设工期	≤	6	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保护沿线群众生命及财产安全，完善防护区防洪管理体系	定性	有效		10	
					保护人口(人)	≥	1000	人	10	
				可持续影响指标	合理使用年限	≥	30	年	10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	47130000	元	10	
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	7.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322526T000014128404-九寨沟 2025 年农村饮水安全维修养护项目	108.70	实施 2025 年农村饮水安全维修养护项目将极大的改善我县部分农村饮水安全问题，提高农村生活质量与幸福感；“民以食为天，食以水为先”，水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类赖以生存的物质基础，获得安全的饮用水更是人类生存的基本要求。农村安全饮水的严峻形势在很多地方都普遍存在。根据党中央、国	产出指标	数量指标	采购消毒设备设施 88 台	=	88	台	10	
				质量指标	工程完成质量	定性	优		20	
				时效指标	工程完成时限	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	提升改造农村 1 万人饮水问题	定性	有效		20	
				可持续影响指标	是否良性运行	定性	是		10	

		务院的有关方针政策，坚持以人为本，按照实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全，事关农村居民身体健康和正常生活，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基础条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3800000	元	10	
51322526T000015590626-2026年九寨沟县漳扎镇牙屯沟水毁堤防修复项目	140.00	本项目堤防修复共2段，其中水毁堤防修复69.56m，原堤防基础需加固35m，修建固床梁6道。	产出指标	数量指标	综合治理处数	≥	1	处	10	
				质量指标	完成质量	定性	优		20	
				时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	辖区内保护人口数	≥	200	人	20	
				可持续影响指标	促进了农村经济社会发展，为乡村脱贫攻坚和振兴打下坚实基础	定性	有效		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1400000	元	10	

第三部分 水务局 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，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，支出包括：一般公共预算运作行、是用于保障水务局机关机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障水务机关机构为完成特定的水务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2026 年收支总预算 1211.24 万元。

（一）收入预算情况

水务局 2026 年收入预算 1211.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 122.14 万元，占 10.08%。上年结转 1089.10 万元，占 89.92%。

（二）支出预算情况

水务局 2026 年支出预算 1211.24 万元，其中：基本支出 122.14 万元，占 10.08%，项目支出 1089.10 万元，占 89.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水务局 2026 年财政拨款收支总预算 1211.24 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 122.14 万元。上年结转 1089.10 万元；支出包括：一般公共预算 262.14 万元，政府性基金预算 949.10 万元。其中社会保障和就业支出 18.12 万元、卫生健康支出 9.57 万元、城乡社区支出 108.70 万元、 农林水支出 1065.25 万元、住房保障支出 9.60 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

2026 年一般公共预算当年拨款 122.14 万元，比 2025 年预算数减少 60.14 万元，下降 49.24%，主要是因为单位行政人员编制减少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026 年一般公共预算当年拨款 122.14 万元，社会保障和就业支出 18.12 万元，占 14.84%；卫生健康支出 9.57 万元，占 7.83%；农林水支出 84.85 万元，占 69.47%；住房保障支出 9.60 万元，占 7.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出：2026年预算数为11.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：2026年预算数为6.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（2101101）行政单位医疗：2026年预算数为5.60万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（2101103）公务员医疗补助：2026年预算数为3.97万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 一般公共服务运行经费（2130301）行政运行：2026年预算数为84.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 住房保障改革支出（2210201）：2026年预算数为9.60万元，主要用于：部门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

水务局 2026 年一般公共预算基本支出 122.14 万元，其中：

人员经费 115.04 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、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.10 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

（一）公务接待费 0 万元。

公务接待费较 2025 年预算减少。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

公务用车购置及运行维护费 3 万元与 2025 年预算持平。由于 2026 年水务局车编仅有一辆，公务用车运行维护费为 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、审计调查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水务局 2026 年政府性基金预算 949.10 万元。主要用于：农村基础设施建设支出、基础设施建设和经济发展、水利支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水务局 2026 年无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 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 7.10 万元，比 2024 年预算减少 2.84 万元，下降 40%。

（二）政府采购情况

水务局 2026 年暂无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，水务局共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。应急保障用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2026 年水务局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1211.24 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 115.04 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 7.10 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1089.10 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按照规定标准长期缴纳的住房公积金。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指部门实施养老保险制度由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
6. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03 公务员医疗补助（项）：指县公务服务中心单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

9. 农林水（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

10. 农林水（213）水利（03）水利执法监督（09）：反映水系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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

12. 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。

13. 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。

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

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。