

2026年部门预算

2026年02月10日

部门收支总表

部门：井研县水务局部门

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	1,229.97	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	160.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,503.12
		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	89.41
		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	17,881.95
		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	1,229.97	本年支出合计	24,673.99
七、上年结转	23,444.02		
收入总计	24,673.99	支出总计	24,673.99

部门支出总表

部门：井研县水务局部门

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	24,673.99	1,141.41	23,532.58
					24,673.99	1,141.41	23,532.58
				井研县水务局	24,673.99	1,141.41	23,532.58
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	
210	11	01	311001	行政单位医疗	15.04	15.04	
210	11	02	311001	事业单位医疗	17.30	17.30	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	3.48	3.48	
210	11	99	311001	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
213	03	01	311001	行政运行	408.97	408.97	
213	03	05	311001	水利工程建设	1,515.65		1,515.65
213	03	06	311001	水利工程运行与维护	753.22	443.52	309.70
213	03	14	311001	防汛	36.00		36.00
213	03	16	311001	农村水利	205.00		205.00
213	03	35	311001	农村供水	8.00		8.00
213	03	99	311001	其他水利支出	34.86		34.86
213	66	01	311001	基础设施建设和经济发展	3,121.33		3,121.33
213	72	01	311001	移民补助	87.17		87.17
213	72	02	311001	基础设施建设和经济发展	332.93		332.93
221	02	01	311001	住房公积金	89.41	89.41	
229	04	02	311001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,381.95		15,381.95
229	99	99	311001	其他支出	2,500.00		2,500.00

财政拨款收支预算总表

部门：井研县水务局部门

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	1,229.97	一、本年支出	24,673.99	5,750.62	18,923.37	
一般公共预算拨款收入	1,229.97	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	23,444.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,520.65	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	18,923.37	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	160.38	160.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.12	39.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,503.12	2,961.70	3,541.42	
		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	89.41	89.41		
		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	17,881.95	2,500.00	15,381.95	
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：井研县水务局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,750.62	1,229.97	4,520.65
					5,750.62	1,229.97	4,520.65
				县水务局部门	5,750.62	1,229.97	4,520.65
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	
210	11	01	311	行政单位医疗	15.04	15.04	
210	11	02	311	事业单位医疗	17.30	17.30	
210	11	03	311	公务员医疗补助	3.48	3.48	
210	11	99	311	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
213	03	01	311	行政运行	408.97	408.97	
213	03	05	311	水利工程建设	1,515.65		1,515.65
213	03	06	311	水利工程运行与维护	753.22	493.22	260.00
213	03	14	311	防汛	36.00	6.00	30.00
213	03	16	311	农村水利	205.00		205.00
213	03	35	311	农村供水	8.00	8.00	
213	03	99	311	其他水利支出	34.86	24.86	10.00
221	02	01	311	住房公积金	89.41	89.41	
229	99	99	311	其他支出	2,500.00		2,500.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县水务局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,141.41	982.81	158.60
				1,141.41	982.81	158.60
		311001	井研县水务局	1,141.41	982.81	158.60
		301	工资福利支出	960.68	960.68	
301	01	30101	基本工资	287.28	287.28	
301	02	30102	津贴补贴	80.56	80.56	
301	03	30103	奖金	202.44	202.44	
301	07	30107	绩效工资	97.99	97.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
301	09	30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	32.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
301	12	3011201	工伤保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	失业保险	2.15	2.15	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	30113	住房公积金	89.41	89.41	
		302	商品和服务支出	176.60	18.00	158.60
302	01	30201	办公费	28.26		28.26
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	8.20		8.20
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修(护)费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	5.50		5.50
302	26	30226	劳务费	5.82		5.82
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	5.77		5.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	30239	其他交通费用	23.22		23.22
302	39	3023901	公务交通补贴	21.22		21.22
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.64	18.00	43.64
302	99	3029903	残疾人就业保障金	7.62		7.62
302	99	3029904	伙食补助费	18.00	18.00	
302	99	3029906	离退休人员活动费	4.24		4.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	31.78		31.78
		303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
303	05	30305	生活补助	4.11	4.11	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	4,609.21
					4,609.21
				井研县水务局	4,609.21
				水利工程建设	1,515.65
213	03	05	311001	川财农【2024】98号—提前下达2025年中央和省级水利发展资金（四川省茫溪河井研县段防洪治理工程红太阳汪山埂段堤防中央资金4300万元）	1,515.65
				水利工程运行与维护	309.70
213	03	06	311001	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	14.70
213	03	06	311001	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	35.00
213	03	06	311001	川财农【2024】98号—提前下达2025年中央和省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护工程中央资金232万元）	232.00
213	03	06	311001	川财农【2024】98号—提前下达2025年中央和省级水利发展资金（井研县2025年山洪灾害防治设施维修养护项目中央资金28万元）	28.00
				防汛	36.00
213	03	14	311001	防汛物资采购	6.00
213	03	14	311001	川财农【2024】98号—提前下达2025年中央和省级水利发展资金（井研县2025年山洪灾害防治非工程措施项目（含群测群防）中央资金30万元）	30.00
				农村水利	205.00
213	03	16	311001	川财农【2024】98号—提前下达2025年中央和省级水利发展资金（井研县重点山坪塘整治工程一般债券资金260万元）	205.00
				农村供水	8.00
213	03	35	311001	井研县农村供水水质检测	8.00
				其他水利支出	34.86
213	03	99	311001	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费	24.86
213	03	99	311001	乐市财政农【2025】19号—2025年中央水利发展资金（白蚁等害堤动物防治项目10万元）	10.00
				其他支出	2,500.00
229	99	99	311001	川财农【2024】98号—提前下达2025年中央和省级水利发展资金（四川省茫溪河井研县段防洪治理工程红太阳汪山埂段堤防中央资金4300万元）	2,500.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	10.10		4.60		4.60	5.50
		10.10		4.60		4.60	5.50
311001	井研县水务局	10.10		4.60		4.60	5.50

政府性基金预算支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	18,923.37		18,923.37
					18,923.37		18,923.37
				井研县水务局	18,923.37		18,923.37
213	66	01	311001	基础设施建设和经济发展	3,121.33		3,121.33
213	72	01	311001	移民补助	87.17		87.17
213	72	02	311001	基础设施建设和经济发展	332.93		332.93
229	04	02	311001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,381.95		15,381.95

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县水务局部门

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						
311001	井研县水务局						

采购需求表

部门：井研县水务局部门

金额单位：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			43,500.00					
311001-井研县水务局			43,500.00					
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	C18040102-财产保险服务	1	5,500.00	否	否	否	否	
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	C23120301-车辆维修和保养服务	1	13,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	5,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	10,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	10,000.00	否	否	否	否	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：井研县水务局部门

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	97.60	97.60	0.00
支出预算	1,229.97	1,229.97	0.00

年度总体目标

一、强化“十五五”规划引领。一是完成井研县“十五五”水安全保障规划编制工作。二是强化与国家相关专项规划、区域规划衔接协调，下位规划与上位规划相契合，以长征渠工程为契机，重点聚焦水资源配置工程、磨池河中小河流治理等工程，补齐水利设施短板。三是持续推进城乡供水一体化，力争规模化水厂全覆盖所有建制镇、建制村，自来水普及率达98%，县域统管率达100%。

二、推进重大水利项目建设。一是攻坚重点续建项目，加快白井干渠项目建设，隧洞全线完成开挖实现贯通，完成隧洞混凝土浇筑12公里，计划完成投资1.6亿元；完成茫溪河井研县段防洪治理工程建设任务，力争汛期前完成主体工程；井研县大中型水库库区和移民安置区规模化蛋鸡养殖产业扶持项目全面完工。二是提速新开工项目，推动新桥水库项目开工建设；完成井研县大佛水库除险加固项目及井研县毛坝水库除险加固项目前期工作，力争开工建设；完成四川省茫溪河流域生态保护修复工程前期工作，做好项目申报准备，力争2026年12月开工建设。三是做好项目申报工作，完成井研县红岩水库中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作，做好项目申报准备；完成井研小型灌区改造项目初步设计报告编制，并取得批复。

三、抓实水利设施安全运行工作。一是压实安全责任链条，修订水利安全生产责任清单，将防汛抗旱责任与水利设施管护责任一体纳入，对52座水库、127处山洪灾害危险区（将根据要求适时调整山洪灾害危险区）、15处网红戏水点及重点河段，全覆盖落实“三个责任人”，签订安全责任书，明确防汛调度、设施巡检、应急处置等岗位职责。二是深化隐患排查整治，开展“汛前、汛中、汛后”三轮拉网式排查，重点检查水库大坝坝体、溢洪道、隧洞施工段等关键部位，同步排查灌溉渠道、供水管网等设施运行隐患，确保整改率100%。三是提升应急处置能力，围绕防汛抗旱工作修订完善各类预案规程，组建专业化抢险队伍，定期开展防汛抢险、抗旱保供实战演练；汛期实行24小时值班。

四、深化水生态保护治理。一是强化河湖长效管护，推动各级河湖长巡河履职常态化，确保全年巡河次数达标。二是加快推进市级幸福河湖创建工作，以茫溪河、月波河、东林河、殷家河等为重点，努力打造幸福河湖建设样板。三是加强水土流失治理，完成市水土流失治理面积任务，并足额征收水土保持补偿费，确保收缴率100%。

五、优化水资源管理服务。一是强化总量管控，完成2025年水资源公报编制，严格取水许可审批，用水总量控制在市级下达指标内。二是深化节水行动，开展“节水进万家”宣传活动，力争县域节水达标建设成果持续巩固。

六、聚焦民生水利服务。一是做好蓄水保供，科学制定春灌计划，保障23万亩农作物灌溉用水。二是抓实移民后扶，精准动态管理移民，足额发放直补资金。三是提升供水质量，推进农村供水管网改造，建立水质检测常态化机制，确保城乡居民饮用水水质达标。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	167.22%	8.57%	99%	394.08%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	35%	37.07%	52.38%	11.47%	47.36%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	41万元	50.1万元			50.1万元
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	0%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

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	保证机构正常运转，完成日常工作任务	保证机构全年正常运转，完成日常工作任务
2	产出指标	数量指标	办公面积	控制在469平方米
3	产出指标	数量指标	职工编制数	控制在核定人数61人
4	产出指标	质量指标	保障单位的正常运转，完成日常工作任务	保障单位的正常运转，完成日常工作任务
5	效益指标	生态效益指标	消除劣V类水质，进一步改善全县水质	消除劣V类水质，进一步改善全县水质

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

部门名称	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
311-井研县水务局部门		2,471,615.38									
	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	147,004.00	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。	成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社保	≤	14.7004	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社会稳定。	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	3	人数	40	正向指标
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	350,000.00	2021年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。	产出指标	数量指标	县级预警设备传输线路	=	1	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	县级视频会议设备传输线路	=	1	条	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数据使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	自动水位站	=	5	站	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛指挥中心机房卫星费	=	1	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	镇级预警设备传输线路	=	0	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动雨量站	=	19	站	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运转	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自动视频站	=	6	站	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自动气象站	=	4	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测人员	=	89	人	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

部门名称	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
311-井研县水务局部门		2,471,615.38									
311001-井研县水务局	防汛物资采购	60,000.00	及时采购编制袋、彩条布、铁锹、雨衣、手电等，确保防汛抢险物资储备到位。	效益指标	社会效益指标	防汛抢险物资储备到位，减少财产损失	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	防汛物品采购时间	≤	181	天	40	
				成本指标	经济成本指标	物资采购费用	≤	6	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	定额公用经费-行政	580,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	定额公用经费-事业	640,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	247,536.93	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

部门名称	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
311-井研县水务局部门		2,471,615.38									
	非定额公用经费-事业	42,277.50	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	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费	248,600.00	隧洞全线完成开挖实现贯通，完成混凝土浇筑10公里新建引水隧洞25.77公里，全程自流引水，设计流量为8.5立方米每秒，年均引水量6820万立方米。	产出指标	数量指标	衬砌进度	≥	10000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	下乡天数	≥	200	天	30	
				产出指标	数量指标	掘进进度	≥	3000	米	10	
				效益指标	社会效益指标	工程保质保量	定性	好	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	24.86	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	残疾人就业保障金-行政	33,835.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

