南昌市水利综合服务中心
单位2026年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水利综合服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水利综合服务中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市水利综合服务中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明
三、2026 年委托业务费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市水利综合服务中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市水利综合服务中心是南昌市水利局下属正科级公益一类（全额拨款）事业单位，主要职责是：承担节约用水行业监督行政辅助和技术支撑工作；协助做好制定节水行业政策、规章工作；承担节水新技术开发、推广和应用；承担做好节水宣传工作；承担水利工程质量安全监督管理行政辅助和技术支撑等工作；承担水利综合规划、各专项规划以及水利工程项目审查论证等技术服务工作；承担技术方案及技术管理职称服务；承担水资源调查论证服务工作；承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市水利综合服务中心内设股室 7 个，包括：办公室、水土资源股、规划及技术审查股、节水管理股、综合服务股、质量监督股、党务工作股。

编制人数小计 57 人，其中：全部补助事业编制 57 人。实有人数 85 人，其中：在职人数小计 49 人，包括全部补助事业人员

49 人；退休人员小计 36 人。

第二部分　南昌市水利综合服务中心 2026 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市水利综合服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市水利综合服务中心收入预算总额为 2465.52 万元，较上年增加 574.28 万元，增长 30.4%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入 2465.52 万元，较上年预算安排增加 904.78 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 330.50 万元，主要原因是零基预算改革，优化预算支出结构，无事业单位经营

收入安排。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市水利综合服务中心单位支出预算总额为 2465.52 万元，较上年增加 574.28 万元，增长 30.4%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1561.13 万元，较上年预算安排减少 189.93 万元，主要原因是零基预算改革，优化预算支出结构，无事业单位经营支出安排; 其中: 工资福利支出 1350.27 万元、商品和服务支出 185.67 万元、对个人和家庭的补助 25.20 万元、资本性支出 0.00 万元; 项目支出 904.39 万元，较上年预算安排增加 764.21 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算; 其中: 商品和服务支出 904.39 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 135.63 万元，较上年预算安排增加 11.11 万元，主要原因是零基预算改革，优化预算支出结构，退休费支出保障较去年增加; 农林水支出 2213.06 万元，较上年预算安排增加 676.30 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算; 住房保障支出 116.83 万元，较上年减少 113.13 万元，主要原因是零基预算

改革，优化预算支出结构，无事业单位经营支出安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出1350.27万元，较上年预算安排减少282.89万元，主要原因是零基预算改革，优化预算支出结构,无事业单位经营支出安排;商品和服务支出1090.06万元，较上年预算安排增加834.66万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市水利综合服务中心单位财政拨款支出预算2465.52万元，较上年增加904.78万元，增长57.9%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出135.63万元，较上年预算安排增加11.11万元，主要原因是零基预算改革，优化预算支出结构，退休费支出保障较去年增加；农林水支出2213.06万元，较上年预算安排增加906.80万元，主要原因是全面深化零基预算改革,打破支出固化格局,优化预算支出结构,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算;住房保障支出116.83万元，较上年减少13.13万元，主要原因是2024年末因机构改革调出的12人2025年预算在我单位编制，并于2025年2月预算划转至市赣抚尾闾水利枢纽管理中心，故2026年人员经费测算基数较2025年减少。

按支出项目类别划分：基本支出1561.13万元，较上年预算安排增加140.57万元，主要原因是零基预算改革，优化预算支出结构，较往年增加了绩效工资基数及公用经费定额；其中：工资福利支出1350.27万元、商品和服务支出185.67万元、对个人和家庭的补助25.20万元；项目支出904.39万元，较上年预算安排增加764.21万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出904.39万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2026年单位所属各单位政府采购预算总额20.10万元。其中，政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车实有数6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.南昌市十五五水安全保障规划项目:南昌市十五五水安全保障规划尾款。

1）项目概述

统筹高质量发展和高水平安全，研究构建防洪减灾、水资源配置、河湖生态健康、智慧水利、水利管理、水利改革创新“六大体系”，提升水旱灾害防御、水资源节约集约安全利用、水资源优化配置、江河湖泊生态保护治理“四项”能力。

2）立项依据

水利部办公厅《关于印发“十五五”水安全保障规划预研工作方案的通知》（办规计【2024】240号）；江西省人民政府办公厅《关于印发<江西省“十五五”规划编制工作方案〉的通知》（赣府厅字【2024】24号）；江西省水利厅《印发<关于贯彻落实省会引领战略、提升南昌水安全保障能力的工作方案〉的通知》（赣水综字【2025】2号）。

3）实施主体:南昌市水利综合服务中心

4）实施方案:该项目严格按照绩效指标执行，开展“十五五”水安全保障规划编制，具体成果文件包括:规划报告电子版和纸质版一式四份，报告应包括文字、附表及相关附图（成果文

件需达到行业主管部门审批通过)；并按要求该项目需经市发改委认可通过并正式印发。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：104.23 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.南昌市城市防洪规划项目：南昌市城市防洪规划尾款。

1）项目概述

编制城市防洪规划是应对日益严峻的洪涝灾害风险、保障城市安全保障人民生命财产安全、优化城市排水与防洪体系、协调城市发展与自然水文关系、满足法律法规与政策要求、提升应急管理与韧性、促进可持续发展的重要举措。市水利综合服务中心通过政府采购服务形式，采取公开招标方式采购第三方机构提供市南昌市防洪规划报告编制服务，并审批结果进行付费。

2）立项依据

《中华人民共和国防洪法》第二章第 10 条规定要求城市编制防洪规划，依据南昌市人民政府办公室关于同意启动南昌市城市防洪规划和南昌水网规划编制工作的复函（洪府办字【2022】43 号）。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：该项目严格按照绩效指标执行，根据《江西省水利厅办公室关于开展城市防洪规划编制工作的通知》等相关

要求，编制《南昌市城市防洪规划》；并需获得市级及省级人民政府相关批复。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：390.46 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

3.节水载体创建项目：

1）项目概述

水是生命之源、生产之要、生态之基。推进节水型社会建设，提高全社会节水意识，对降低水资源消耗总量和强度并减少污染物排放，落实国家节水优先治水方针，实现水资源可持续利用和经济社会持续健康发展具有重要意义。节水载体是推进节水型社会建设的重要抓手，市水利综合服务中心通过政府采购服务形式，采取公开招标方式采购第三方机构提供市本级节水载体建设服务，并依据验收结果进行付费。

2）立项依据

《江西省工业和信息化厅 江西省水利厅 江西省发展和改革委员会 江西省市场监督管理局关于印发江西省节水型企业创建工作实施方案的通知》（赣工信节能字【2020】240 号）；《水利部关于开展 2024 年度实行最严格水资源管理制度考核工作的通知》（水资管函【2024】113 号）中将节水载体建设情况作为考核内容。2025 年考核通知暂未印发；2024 年度市县综合考核

“水利高质量发展成效”指标计分细则中包括节水载体创建项目。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：组织开展2026年度南昌市节水载体建设项目，开展辖区内2家节水型企业创建工作，为全市推进节水载体创建工作提供坚实支撑。

5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排：68.40万元

7）绩效目标和指标（见附件）

4.水利工程技术性文件审查及验收工作项目：

1）项目概述

水利工程（如大坝、堤防、灌渠等）直接关系人民生命财产安全。组织水利工程评审是确保工程科学性、安全性和可持续性的关键环节。评审通过技术审查、方案优化，识别设计或施工中的潜在风险（如结构稳定性、防洪标准、抗震能力等），避免因设计缺陷导致溃坝、渗漏等事故。确保工程符合国家强制性标准（如《水利水电工程设计规范》）和行业规范，评审可对比不同方案的可行性、造价和效益，避免盲目投资或资源浪费。评审记录各方责任（设计方、施工方、监管方），为后续追责提供依据。故受南昌市水利局委托，由市水利综合服务中心组织水利工程评审。

2）立项依据

依据《政府核准投资项目管理办法》(2014年国家发改委第11号令)十六条“评估费用由委托评估的项目核准机关承担”及《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)，第四条“政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担”的有关精神。依据南昌市发改委关于贯彻落实《政府核准投资项目管理办法》和 《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》要求的通知洪发改投字【2017】34号。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：组织开展2026年度全市水利工程技术性文件审查及验收次数不低于53项，将极大提高我市水利工程建设高质量发展以及全市水旱灾害防御能力。

5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排：30.74万元

7）绩效目标和指标（见附件）

5.南昌智慧水利信息管理系统运行项目：

1）项目概述

市水利信息化应用需求，对南昌智慧水利信息管理系统进行了建设，形成“一套信息标准、一张感知网络、一张地图展示、一个大数据中心、一个水利云平台、一批智慧水利应用”的“5+N”智慧水利综合服务体系，为南昌市水旱灾害防御、水资源、水工程、水监督、水行政提供智慧化的管理手段，提出了为水利政务、水利业务等核心水利管理工作提供信息化、智慧化支撑的系统。为保障系统的正常运行和维护，市水利综合服务中心通过采取公开招标方式实施采购，并依据实际核算情况进行付费。

2）立项依据

《南昌市行政审批局关于南昌智慧水利信息管理系统建设项目可行性研究报告的批复》（洪行审投字【2020】195号）；《南昌市行政审批局关于批复南昌智慧水利信息管理系统建设项目初步设计及概算审查的函》（洪行审投字【2020】324号）；2020年第5次市政府常务会议审议通过（洪府厅抄字【2020】95号）；市委密码工作领导小组办公室《关于做好重要网络与信息系统密码应用工作的通知》，要求加强重要网络与信息系统商用密码使用和应用安全性评估经费保障，提前做好经费预算。其中，规划2026年密码改造的信息系统应在2025年完成相关系统商用密码应用及安全性评估，将经费纳入2026年度预算，并做好后续定期开展商用密码应用安全性评估的经费安排。规划2027年密码改造的系统应参照2026年的预算规划模式做好相应经费安排。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：(1)开展一次系统等保测评。(2)网络租赁费。(3)系统商用密码使用和应用安全性评估。(4)铁塔公司设施租赁、服务、电费等费用。(5)短信服务。(6)https 证书。保障系统的正常运行和使用。形成“一套信息标准、一张感知网络、一张地图展示、一个大数据中心、一个水利云平台、一批智慧水利应用”的“5+N”智慧水利综合服务体系，为南昌市水旱灾害防御、水资源、水工程、水监督、水行政提供智慧化的管理手段，为水利政务、水利业务等核心水利管理工作提供信息化、智慧化支撑的系统。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：150.00 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

6.水利工程质量飞检项目：

1）项目概述

2013 年以来，市水利局建立水利工程质量“飞检”工作机制，由市水利局所属市水利综合服务中心委托第三方检测单位对水利建设项目进行质量抽样检测。重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测。

2）立项依据

《江西省水利厅关于印发<江西省水利工程质量“飞检”工作指导意见>的通知》（赣水安监字【2013】36号），采取事先不通知受检单位，由水利工程建设质量监督机构自带检测单位、检测设备对其实施的建设项目随机性或突击性的检查。“飞检”检查组应当由2名以上具有监督资格的工作人员组成，如有必要可组织有关专家参与。现场抽检的检测单位应具备相应水利资质。各级水行政主管部门应保障质监机构开展正常“飞检”工作的经费开支。“飞检”质量不合格的项目，检测费用由责任单位承担；水利工程质量管理规定（2023年1月12日水利部令第52号发布）；《水利部办公厅关于印发2025年度重大水利工程建设质量提升工作方案的通知》（办建设函【2025】338号）；《江西省水利厅办公室关于做好2024年度重大水利工程建设质量提升工作的通知》（赣水办建管函【2024】21号）；水利工程质量检测管理规定（2008年发布，2017年修正，2019年修正）。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：按照省厅文件要求和历年通行做法，通过委托第三方检测机构，采取不打招呼，不听汇报，直奔现场的方式，以工程实体质量检测为重点，组织检查组对在建水利工程进行2026年度质量监督“飞检”。“飞检”主要是对监督项目的原材料和工程实体取样检测，主要成果为第三方检测单位出具的质量飞检报告。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：40.00 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

7.南昌市城市水资源实时监控与管理系统维护维养和网络租赁费项目：

1）项目概述

南昌市城市水资源实时监控与管理系统（以下简称系统）建设是实施最严格水资源管理制度和开展生态文明建设试点的迫切需要，是加快鄱阳湖生态经济区建设和促进南昌市经济社会发展的需要是南昌市节水型社会建设能力建设工程的主要内容之一，是提升水资源管理能力的需要。为保障系统的正常运行和维护，市水利综合服务中心通过政府采购形式，采取公开招标方式采购，并依据实际核算情况进行付费。

2）立项依据

《南昌市人民政府办公室关于同意安排南昌市市级城市维护管理专项资金的复函》（洪府办字【2024】635 号）；南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字【2020】273 号）。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：（1）硬件系统运行维护：通信硬件系统运行维护、计算机网络硬件系统运行维护、视频会议及视频监视硬件系统运行维护。（2）软件系统运行维护：软件运行维护和数据维护。（3）基础环境运

行维护:机房环境运行维护、电源系统运行维护、避雷接地系统运行维护、通信信道租赁和异地维护及技术装备运行维护。（4）DLP 连接大屏、会商系统及音响系统等设备维护。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：120.56 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市水利综合服务中心单位“三公”经费财政拨款安排 17.70 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.0%。主要原因是今年我单位无公务接待安排。

3.公务用车运行维护费 17.70 万元,比上年增加 3.50 万元，增长 24.6%。主要原因是今年我单位外出任务增加，公务用车需求增加。

4.公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 603.09 万元，具体委托事项为节水载体创建、2026 年度水利工程质量飞检、城市防洪规划、十五五水安全保障规划，比上年增加 603.09 万元，增长 100.0%。

主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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）：反映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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）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。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,465.52	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,465.52	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入		203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入		204公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205教育支出	
三、事业收入		206科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	135.63
六、上级补助收入		210卫生健康支出	
七、其他收入		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	2,213.06
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	116.83
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,465.52	本年支出合计	2,465.52
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转（结余）		结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转（结余）			
其他资金结转（结余）			
收入总计	2,465.52	支出总计	2,465.52

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	135.63		135.63	135.63									
20805	行政事业单位养老支出	135.63		135.63	135.63									
2080502	事业单位离退休	25.20		25.20	25.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43		110.43	110.43									
213	农林水支出	2,213.06		2,213.06	2,213.06									
21303	水利	2,213.06		2,213.06	2,213.06									
2130311	水资源节约管理与保护	2,213.06		2,213.06	2,213.06									
221	住房保障支出	116.83		116.83	116.83									
22102	住房改革支出	116.83		116.83	116.83									
2210201	住房公积金	103.74		103.74	103.74									
2210203	购房补贴	13.09		13.09	13.09									

附件2-3：

单位支出总表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,465.52	1,561.13	904.39
208	社会保障和就业支出	135.63	135.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	0.00
213	农林水支出	2,213.06	1,308.67	904.39
21303	水利	2,213.06	1,308.67	904.39
2130311	水资源节约管理与保护	2,213.06	1,308.67	904.39
221	住房保障支出	116.83	116.83	0.00
22102	住房改革支出	116.83	116.83	0.00
2210201	住房公积金	103.74	103.74	0.00
2210203	购房补贴	13.09	13.09	0.00

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,465.52	208社会保障和就业支出	135.63	135.63		
（一）一般公共预算收入	2,465.52	213农林水支出	2,213.06	2,213.06		
（二）政府性基金预算收入		221住房保障支出	116.83	116.83		
（三）国有资本经营预算收入						
二、上年结转						
（一） 一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三） 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,465.52	支出总计	2,465.52	2,465.52		

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,465.52	1,561.13	904.39
208	社会保障和就业支出	135.63	135.63	
20805	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	
213	农林水支出	2,213.06	1,308.67	904.39
21303	水利	2,213.06	1,308.67	904.39
2130311	水资源节约管理与保护	2,213.06	1,308.67	904.39
221	住房保障支出	116.83	116.83	
22102	住房改革支出	116.83	116.83	
2210201	住房公积金	103.74	103.74	
2210203	购房补贴	13.09	13.09	

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,561.13	1,375.47	185.67
301	工资福利支出	1,350.27	1,350.27	
30101	基本工资	286.77	286.77	
30102	津贴补贴	13.09	13.09	
30103	奖金	152.69	152.69	
30107	绩效工资	577.73	577.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.43	110.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.12	101.12	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	103.74	103.74	
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302	商品和服务支出	185.67		185.67
30201	办公费	50.64		50.64
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.03		3.03
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	36.89		36.89
30231	公务用车运行维护费	17.70		17.70
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
30302	退休费	25.20	25.20	

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17.7					17.70	17.70	
22	公益一类	17.7					17.70	17.70	
503011	南昌市水利综合服务中心	17.7					17.70	17.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：503011南昌市水利综合服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	水资源集约节约利用_南昌智慧水利信息管理系统运行费			
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）		实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
保障南昌市智慧水利信息管理系统的正常运行和维护。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本		≤150万元
产出指标	数量指标	等保测评数		=1次
		开通短信服务		=1项
		https证书服务		=1项
		租赁铁塔数量		=25个
		移动公司网络租赁		=60条
		重要网络与信息系统商用密码使用和应用安全性评估		=1项
	质量指标	等保测评达标率（3级）		=100%
		铁塔故障响应率		=100%
		专线传输无故障率		≥98%
	时效指标	等保测评完成及时率		=100%
		费用支付及时率		=100%
		https证书采购及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	提升水利设施监测能力		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		水资源集约节约利用_南昌市城市水资源实时监控与		
主管部门及代码		503-南昌市水利局（部门）	实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）		资金总额	120.56	
		其中：财政拨款	120.56	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
保障南昌市城市水资源实时监控与管理系统的正常运行和维护				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤120.56万元	
产出指标	数量指标	校准监测站仪器设备	≥12次	
		核查监测站仪器设备	≥72次	
		网络专线租赁时长	=12个月	
		系统软件运维	≥12次	
	质量指标	监测站设备无故障运行率	=100%	
		监测站设备运转率	≥90%	
		专线传输无故障率	≥98%	
	时效指标	网络租赁费支付及时率	=100%	
		出现问题到场检修及时率	=100%	
		全面巡查、定期校准工作完成率	=100%	
效益指标	生态效益指标	提升地下水水位下沉监测能力	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2026年度)				
项目名称	防汛服务保障_南昌市城市防洪规划尾款			
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）		实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	390.46		
	其中：财政拨款	390.46		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
完成《南昌市城市防洪规划》编制工程。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	南昌市城市防洪规划报告编制尾款		≤390.46万元
产出指标	数量指标	编制《南昌市城市防洪规划》		=1项
	质量指标	南昌市防洪规划报告编制合格率		=100%
	时效指标	2026年度内完成		=100%
效益指标	社会效益指标	有效提高人民安全感指数		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	水利行业管理与技术支撑服务保障_2026年度水利工程质量飞检项目		
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）	实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）	资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
加强南昌市水利工程质量管理工作，提高水利工程建设水平，确保我市水利工程的实体质量，促进我市水利建设市场健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元
产出指标	数量指标	飞检项目数量	≥20个
	质量指标	市本级监督项目检测覆盖率	=100%
		检测单位资质合格率	=100%
		检测报告验收合格率	=100%
	时效指标	2026年度内完成	=100%
效益指标	社会效益指标	发生重特大质量事故次数 （未发生则不提供佐证材料）	=0件
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	防汛服务保障_南昌市十五五水安全保障规划尾款			
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）		实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额		104.23	
	其中：财政拨款		104.23	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
完成《南昌市“十五五”水安全保障规划》编制工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	《南昌市“十五五”水安全保障规划》编制尾款		≤104.23万元
产出指标	数量指标	完成编制《南昌市“十五五”水安全保障规划》工作		=1项
	质量指标	编制《南昌市“十五五”水安全保障规划》验收合格率		=100%
	时效指标	2026年度编制完成		=100%
效益指标	社会效益指标	提高水安全保障能力		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		水利行业管理与技术支撑服务保障_水利工程技术性文件审查及验收工作项目		
主管部门及代码		503-南昌市水利局（部门）	实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）		资金总额	30.74	
		其中：财政拨款	30.74	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
组织水利工程评审工作，确保工程科学性、安全性和可持续性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30.74万元	
产出指标	数量指标	全市水利工程技术性文件审查 及验收项数	≥53项	
	质量指标	全市水利工程技术性文件审查 及验收完成率	=100%	
	时效指标	组织召开评审会议	定性2026年度	
效益指标	社会效益指标	提高全市水旱灾害防御能力	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	水资源集约节约利用_节水载体创建项目			
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）		实施单位	南昌市水利综合服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	68.4		
	其中：财政拨款	68.4		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
2026年持续开展2家节水型企业建设工作，引导企业和群众节水意识和行动，提高水资源利用效率，减少浪费。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本		≤68.4万元
产出指标	数量指标	建设节水型企业数量		=2家
		节水企业用水计量率		≥90%
		出具企业用水现状调查报告		=2份
	质量指标	建设节水型企业数量达标率		=100%
	时效指标	年度内完成		=100%
效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人群		≥800人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%