

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	18,387.29	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	3,892.75	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	480.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	149.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	40,404.75
		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	127.31
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	22,280.04	本年支出合计	41,162.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	18,881.99	转移性支出	
收入总计	41,162.02	支出总计	41,162.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		41,162.02	18,881.99	18,387.29	3,892.75					0
208	社会保障和就业支出	480.33		480.33						
20805	行政事业单位养老支出	480.33		480.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08		157.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54		78.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.72		244.72						
210	卫生健康支出	149.63		149.63						
21011	行政事业单位医疗	149.63		149.63						
2101101	行政单位医疗	39.02		39.02						
2101102	事业单位医疗	39.52		39.52						
2101103	公务员医疗补助	22.54		22.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.56		48.56						
213	农林水支出	40,404.75	18,881.99	17,630.01	3,892.75					
21303	水利	32,774.38	15,684.36	17,090.01						
2130301	行政运行	753.83		753.83						
2130302	一般行政管理事务	77.10		77.10						
2130304	水利行业业务管理	1,490.18		1,490.18						
2130305	水利工程建设	1,112.00	1,112.00							
2130306	水利工程运行与维护	1,355.76	486.76	869.00						
2130308	水利前期工作	50.00		50.00						
2130309	水利执法监督	23.60		23.60						
2130310	水土保持	6,353.51	3,153.51	3,200.00						
2130311	水资源节约管理与保护	57.83	36.83	21.00						
2130312	水质监测	60.00		60.00						
2130313	水文测报	625.28	140.28	485.00						
2130314	防汛	76.30		76.30						

2130319	江河湖库水系综合整治	17,939.98	10,639.98	7,300.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,800.00		1,800.00						
2130335	农村供水	416.00		416.00						
2130399	其他水利支出	583.00	115.00	468.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00						
2130504	农村基础设施建设	540.00		540.00						
21367	三峡水库库区基金支出	118.80	118.80							
2136701	基础设施建设和经济发展	118.80	118.80							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,022.23	822.23		2,200.00					
2136902	三峡后续工作	3,022.23	822.23		2,200.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,614.34	2,256.59		1,357.75					
2137201	移民补助	766.25	49.94		716.31					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,848.09	2,206.65		641.44					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	335.00			335.00					
2137302	基础设施建设和经济发展	335.00			335.00					
221	住房保障支出	127.31		127.31						
22102	住房改革支出	127.31		127.31						
2210201	住房公积金	127.31		127.31						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支
合计		41,162.02	2,525.29	38,636.74			
208	社会保障和就业支出	480.33	480.33				
20805	行政事业单位养老支出	480.33	480.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	157.08	157.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.72	244.72				
210	卫生健康支出	149.63	149.63				
21011	行政事业单位医疗	149.63	149.63				
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02				
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52				
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.56	48.56				
213	农林水支出	40,404.75	1,768.01	38,636.74			
21303	水利	32,774.38	1,768.01	31,006.36			
2130301	行政运行	753.83	753.83				
2130302	一般行政管理事务	77.10		77.10			
2130304	水利行业业务管理	1,490.18	1,014.18	476.00			
2130305	水利工程建设	1,112.00		1,112.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,355.76		1,355.76			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130309	水利执法监督	23.60		23.60			
2130310	水土保持	6,353.51		6,353.51			
2130311	水资源节约管理与保护	57.83		57.83			
2130312	水质监测	60.00		60.00			
2130313	水文测报	625.28		625.28			
2130314	防汛	76.30		76.30			
2130319	江河湖库水系综合整治	17,939.98		17,939.98			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,800.00		1,800.00			
2130335	农村供水	416.00		416.00			
2130399	其他水利支出	583.00		583.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00			
2130504	农村基础设施建设	540.00		540.00			
21367	三峡水库库区基金支出	118.80		118.80			
2136701	基础设施建设和经济发展	118.80		118.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的	3,022.23		3,022.23			
2136902	三峡后续工作	3,022.23		3,022.23			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,614.34		3,614.34			
2137201	移民补助	766.25		766.25			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,848.09		2,848.09			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	335.00		335.00			
2137302	基础设施建设和经济发展	335.00		335.00			
221	住房保障支出	127.31	127.31				
22102	住房改革支出	127.31	127.31				
2210201	住房公积金	127.31	127.31				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本 经营预算
一、本年收入	22,280.04	一、本年支出	41,162.02	34,071.65	7,090.37	
一般公共预算拨款	18,387.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	3,892.75	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	480.33	480.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	149.63	149.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	40,404.75	33,314.38	7,090.37	
		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	127.31	127.31		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	18,881.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	15,684.36					
政府性基金预算拨款	3,197.62	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	41,162.02	支出总计	41,162.02	34,071.65	7,090.37	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		34,071.65	2,525.29	31,546.36
208	社会保障和就业支出	480.33	480.33	
20805	行政事业单位养老支出	480.33	480.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.72	244.72	
210	卫生健康支出	149.63	149.63	
21011	行政事业单位医疗	149.63	149.63	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52	
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.56	48.56	
213	农林水支出	33,314.38	1,768.01	31,546.36
21303	水利	32,774.38	1,768.01	31,006.36
2130301	行政运行	753.83	753.83	
2130302	一般行政管理事务	77.10		77.10
2130304	水利行业业务管理	1,490.18	1,014.18	476.00
2130305	水利工程建设	1,112.00		1,112.00
2130306	水利工程运行与维护	1,355.76		1,355.76
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130309	水利执法监督	23.60		23.60
2130310	水土保持	6,353.51		6,353.51
2130311	水资源节约管理与保护	57.83		57.83
2130312	水质监测	60.00		60.00
2130313	水文测报	625.28		625.28
2130314	防汛	76.30		76.30
2130319	江河湖库水系综合整治	17,939.98		17,939.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,800.00		1,800.00
2130335	农村供水	416.00		416.00
2130399	其他水利支出	583.00		583.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00
2130504	农村基础设施建设	540.00		540.00
221	住房保障支出	127.31	127.31	
22102	住房改革支出	127.31	127.31	
2210201	住房公积金	127.31	127.31	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,525.29	2,161.40	363.89
301	工资福利支出	1,890.70	1,890.70	
30101	基本工资	451.14	451.14	
30102	津贴补贴	144.48	144.48	
30103	奖金	256.95	256.95	
30107	绩效工资	538.95	538.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.08	157.08	
30109	职业年金缴费	78.54	78.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.54	78.54	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	27.86	27.86	
30113	住房公积金	127.31	127.31	
30114	医疗费	22.54	22.54	
302	商品和服务支出	363.89		363.89
30201	办公费	64.26		64.26
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	3.32		3.32
30206	电费	23.40		23.40
30207	邮电费	13.24		13.24
30209	物业管理费	10.35		10.35
30211	差旅费	94.46		94.46
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.77		10.77
30217	公务接待费	18.30		18.30
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	16.39		16.39
30229	福利费	13.53		13.53
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	30.17		30.17
303	对个人和家庭的补助	270.70	270.70	
30302	退休费	244.72	244.72	
30307	医疗费补助	25.98	25.98	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		7,090.37		7,090.37
213	农林水支出	7,090.37		7,090.37
21367	三峡水库库区基金支出	118.80		118.80
2136701	基础设施建设和经济发展	118.80		118.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,022.23		3,022.23
2136902	三峡后续工作	3,022.23		3,022.23
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,614.34		3,614.34
2137201	移民补助	766.25		766.25
2137202	基础设施建设和经济发展	2,848.09		2,848.09
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	335.00		335.00
2137302	基础设施建设和经济发展	335.00		335.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
61.30		40.00		40.00	21.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区水利局

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

### 预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																										
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标						
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标					
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值							
	2023年水利发展资金（灌区维修养护）	9.96	对市级样点灌区农灌用水监测及计量设施进行维护，确保正常运行，充分发挥其应有灌溉功能。							市级样点灌区农灌用水监测及计量设施运行维护数量	≥3个	截至2023年底投资完成比例	≥80%	编制灌溉水有效利用系数测算报告	=1个					已建工程是否良性运行	是	农田灌溉水有效利用系数	≥51.66%							受益群众满意度	≥90%
	2023年水利发展资金（农业水价综合改革）	115.00	实施农业水价综合改革，提升农村农业灌溉水利用率，促进农村灌溉节水增效。							标准化规范化管理灌区数量	≥1个																				
			投资超概算	≤0万元						农业水价综合改革面积	≥6.5万亩	安装及维护计量和输水设施	≥15处	验收合格率	=100%	截至2023年底投资完成比	≥80%	已建工程是否良性运行	是	灌溉水保障率	≥85%									受益群众满意度	≥90%
	2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作-青峰镇胡豆坪村、三教镇陡沟河村等11个村人居环境整治）	1,100.00	通过该项目的实施改善屋顶渗漏等问题，实现道路整洁、通畅，村庄整齐、洁净。							墙面粉刷	≥32547平方米	工程质量合格率	=100%	院坝硬化	≥2952平方米	屋面改造	≥7798平方米	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行率	=100%									服务对象满意度	≥90%
			投资超概算	≤0万元						屋顶整治	≥6685平方米	院坝硬化	≥6608平方米	墙面粉刷	≥25289平方米	工程质量合格率	=100%	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥200元									服务对象满意度	≥90%
	2024年水利发展资金（堤防维修养护）	19.00	对河道堤防进行维修养护，加强堤防白蚁等害堤动物日常检查，确保堤防安全牢固，保障畅通泄洪。							堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥90公里	完工项目验收率	≥100%	堤防维修养护长度	≥90公里			已建工程是否良性运行	是	工程设施维修养护覆盖服务人口	≥20万人								受益群众满意度	≥90%	
	2024年水利发展资金（农业水价综合改革）	114.00	实施农业水价综合改革，提升农村农业灌溉水利用率，促进农村灌溉节水增效。							安装及维护计量和输水设施	≥15处	巩固农业水价综合改革面积	≥44.11万亩	创建标准化管理灌区	≥1个			已建工程是否良性运行	是	灌溉水保障率	≥75%								受益群众满意度	≥90%	
	2024年水利发展资金（山洪灾害防治）	16.00	加强山洪灾害防治，实施群测群防体系建设，提升水利防灾减灾能力。							实施山洪灾害防治群测群防体系建设项目	=1个	实施山洪灾害应急演练	≥1次	组织山洪灾害防治培训人数	≥50人			山洪灾害防治宣传受益镇街	≥23个	山洪灾害防治保护人口数量	≥2.6万人								受益群众满意度	≥90%	
	2024年水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）	27.00	加强山洪灾害监测预警体系管理，实施监测站点设施的更新改造、非工程措施设施维护等，提高山洪灾害预警预防精度。							山洪灾害监测预警系统自动站点在线率	≥90%	山洪灾害防治非工程措施设施维护数	≥33处	实施山洪灾害防治非工程措施项目	=1个			山洪灾害防治保护人口数量	≥0.5万人	已建工程是否良性运行	是								受益群众满意度	≥90%	
	2024年水利发展资金（水资源刚性约束与调度）	21.00	建立健全取水口计量设施监测体系，提高非农取水户计量率和在线监测率							改建取水口监测设施	≥21处	取水口计量监测数据传输保	≥90%					已建工程是否良性运行	是	规模以上取水户计量在线率	≥100%	非农取水户计量率	≥100%						受益群众满意度	≥90%	

203001-重庆市水利区水利局(本级)

2024年水利发展资金(样点灌区维修保养)	6.00	对样点灌区农灌用水监测及计量设施进行维护,确保正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能。						市级样点灌区农灌用水监测	≥3个	维修保养量水桩	≥36处	维修保养三角堰	≥12处			已建工程是否良性运行	是	"农田灌溉水有效利用系数"	≥51.95%						受益群众满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金(绩效监控评价)	9.75	通过开展永川区2024大中型水库移民后期扶持项目绩效监控评价,督促项目建设进度,项目质量、资金拨付、确保资金使用合规、项目发挥效益						绩效监控评价项目	≥15个	完工项目验收率	≥100%					绩效评价结果	≥80分	项目完成后正常运行比例	=100%						受益群众满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金(三峡移民直补)	264.42	对三峡移民进行直补发放,移民大病及临时困难救助						直补发放人数	=4044人	直补发放金额	=600元/人				交办的信访事项及时处理率	=100%	带动移民收入增收	≥100元							服务对象满意度	≥90%
房屋租金项目	18.27	租赁用房面积761平方米,用于保障办公正常开展。	每年租赁成本	≤18.27万元				租赁期限	≥5年	租赁面积	≥761平方米	租金支付及时率	=100%		办公场所保障率	=100%										
防汛专项经费	33.30	山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警,对山洪灾害防御工作提供技术支持						维护自动水位站	=10个	维护自动视频站	=3个	维护自动雨量站	=20个		系统故障修复响应时间	≤24小时	预警系统正常运行率	=100%	监测系统正常运行天数	=365天					服务对象满意度	≥90%
河长制推行工作经费	354.00	进一步推行我区河长制工作,加大河长制宣传和日常巡河检查力度,调查河库情况,处置乱挖乱采、乱搭乱建行为。						维护河长制微信公众号	=1个	镇街河长制工作补助标准	≥0.6万元/公里	印发河长制工作简报	≥4期		促进各级河长制办正常运转率	≥100%	对河库污染源全面排查率	≥100%	宣贯政策知晓率	≥90%					受益群众满意度	≥90%
技术评审经费	6.00	开展水土保持方案和水资源论证报告技术评审,依法做好水土流失防治等工作。						水土保持方案报告书技术评审	≥12个	水资源论证报告书技术评审	≥3个			征收水土保持补偿费	≥350万元	水土流失治理面积	≥0.25万平方米							服务对象满意度	≥90%	
伤残抚恤生活补助经费	3.34	按标准发放因公伤残人员抚恤费,提高该类人员生活保障水平,体现党委政府对该类人员的关怀。						补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥1人	补助发放及时率	≥100%		补助政策知晓率	≥100%								补助对象满意度	≥90%	
水利安全维稳经费	35.00	确保安全生产重大事故零发生,严格杜绝信访群众进京到渝上访;加强水利建设安全监管、全力做好水利信访稳定工作。						进京到渝上访人数	=0人	发生重大安全生产事故	=0起			发现问题处置率	≥100%	问题整改落实率	≥100%							服务对象满意度	≥90%	
水利工程运行与维护经费	162.00	维修农村小型水利设施,确保已成水利工程的正常运行,充分发挥其应有的灌溉功						实施农村小型水利设施维修	≥60处	确保维修设施完好率	≥100%			维修保养后是否良性运行	是	维修保养后恢复、改善灌溉	≥500亩							受益群众满意度	≥90%	
水利项目前期经费	50.00	认真做好水利项目的前期工作,对拟实施的水利项目编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等,积极向上申报争取项目及资金支持。						编制水利建设项目勘察报告	≥2个	编制水利建设项目实施方案	≥2个	争取水利建设项目	≥10个		争取水利项目中央补助资金	≥10000万元	争取水利项目市级补助资金	≥5000万元						服务对象满意度	≥90%	
退休人员活动费	8.46	保障本单位62名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的						全年参与活动人数	≥335次	全年举办活动次数	≥6次			退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福感	≥90%							



	退休人员活动费	0.54		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的					全年参与活动次数	≥16人次	全年举办活动次数	≥6次				退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福感	进一步提高				退休人员满意度	≥90%		
203005 -重庆市永川区水利站	2023年大中型水库移民后期扶持资金（基础设施建设和经济发展）	502.85		通过实施3个大中型水库移民后期扶持项目，包括美丽家园建设和产业帮扶升级，对移民点屋顶整治、墙面粉刷、硬化院坝等人居环境整治及风	投资超概算	≤0万元			工程验收合格率	=100%	项目使移民受益村	=4个	实施产业转型升级项目数量	=2个	工程按计划开工率	=100%	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行	100			受益群众满意度	≥90%		
	2023年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	822.23		通过实施对移民点屋顶整治、墙面粉刷、硬化院坝等人居环境整治及风貌改造工程改善农村移民生产生活条件，降低劳动强度，改善生产环境，移民安置村产业帮扶项目，降低劳动强度，改善生产条件，增加经济效	投资超概算	≤0万元			实施项目数量	=2个	工程验收合格率	=100%	农村帮扶项目使移民受益人数	≥775处	工程按计划开工率	=100%	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行比例	=100%	农村居民受益人口	≥3912人	受益群众满意度	≥90%		
	2023年水利发展资金（水土流失综合治理）	3,136.09		完成长江上游水土保持生态科技示范园二期工程（铁山小流域），建成水土保持文化展示区1处，水土保持监测示范区1处，实施坡耕地治理，配套建设截排水工程和节水灌溉工	投资超概算	≤0万元			建设水土保持监测示范区	=1处	完工项目验收率	≥100%	建设水土保持文化展示区	=1处	实施坡耕地治理	≥9公顷	已建工程是否良性运行	是	水土流失综合治理面积	≥70万平方公里	年减少水土流失量	≥11.04万吨	受益群众满意度	≥90%		
	2023年水利发展资金（水系连通及水美乡村建设）	6,584.67		通过实施防洪护岸、生态补水、环境整治等工程，减轻河道洪水灾害，保护两岸农田及房屋，推动乡村振兴发展，建成美丽乡村示范点。	投资超概算	≤0万元			治理河道长度	≥28.8公里	完工项目验收率	≥100%	截至2023年底投资完成比例	≥80%	第四批水系连通及水美乡村建设区县	=1个	改善河道两岸生态环境	明显改善	已建工程是否良性运行	是	提升乡村面貌	明显提升	受益人口数量	≥2.2万人	受益群众满意度	≥90%
	2023年水利发展资金（中小河流治理）	4,055.31		通过河道综合治理，提升河道水安全保障能力，改善农村宜居环境，实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”治理目标。	投资超概算	≤0万元			河道清淤长度	≥10.2公里	岸坡整治长度	≥35公里	工程按计划开工率	=100%	工程验收合格率	=100%	中小河流治理保护人口数量	≥0.67万人	提升河道水安全保障	明显改善	改善农村人居环境	明显改善	受益群众满意度	≥90%		
	2023年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展）	457.74		通过实施3个大中型水库移民后期扶持项目，包括美丽家园建设、产业帮扶升级、散居移民基础设施建设，对移民点屋顶整治、墙面粉刷、硬化	投资超概算	≤0万元			实施美丽家园建设项目数量	=1个	实施产业转型升级项目数量	=1个	项目使移民受益村	=15个	实施散居移民基础设施建设	=1个	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行比例	=100%			受益群众满意度	≥90%		
	2023年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-基础设施建设和经济发展2）	30.80		通过实施三峡水库库区基金项目“永川区青峰镇移民安置村人居环境整治工程”，改造建筑外立面约2450㎡，新建移民体	投资超概算	≤0万元			安装太阳能路灯	=10盏	改造建筑外立面	=2450平方米	工程验收合格率	=100%	新建移民休闲文化广	=1处	项目完成后正常运行比例	=100%	项目受益居民人数	≥1800人	带动移民收入增收	≥200元		受益群众满意度	≥90%	
	2024年水利发展资金（水系连通及水美乡村建设）	7,300.00		通过实施防洪护岸、生态补水、环境整治等工程，减轻河道洪水灾害，保护两岸农田及房屋，推动乡村振兴发展，建成美丽乡村示范点。	投资超概算	≤0万元			完工项目验收率	≥100%	水系连通及水美乡村建设区县	=1个	治理河道长度	≥28.8公里	已建工程是否良性运行	是	提升乡村面貌	明显提升	受益人口数量	≥2.2万人	改善河道两岸生态环境	明显提升	受益群众满意度	≥90%		

	城区河道补水泵站运行管理	120.00	全年从小安溪提水829万方，对城区胜利河、萱花河、玉屏河、临江河等河流实行常态化补水。满足城区补水和生态环境的需求，改善城区河道水质，保证河畅水清。						泵站全年提水量	≥800万吨	泵站运行维护管理	≥2座						设施正常运转率	≥95%	城区河道水质达标合格率	≥95%				受益群体满意度	≥90%
	退休人员活动费	0.64	保障本单位6名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的						全年参与活动人次	≥32人次	全年举办活动次数	≥6次						退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福感	进一步提高				退休人员满意度	≥90%
	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年大中型水库移民后期扶持资金（五间镇合兴村何家坝产业转型升级区级示范项目）	718.00	新建气调库1处、高标准大棚1处等，实施后对五间镇的社会、经济、生态三大效益显著，提高了当地农户的经济收入，提高了当地农产品的产量、质量和保证率	投资超概算	≤0万元				新建气调库	=1个	温室大棚	≥67亩	完工项目验收率	≥100%	项目使移民受益村	=1个	项目完成后正常运行比例	≥100%	带动移民收入增收	≥200元					受益群众满意度	≥90%
	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年大中型水库移民后期扶持资金（永川区吉安镇泛黄瓜山农业特色农产品产业发展项目）	436.51	对铜凉村、尖山村内的生产便道9条进行改建、山坪塘整治3口、新建输电线路500米等完善产业配套设施。促进移民持续增收，是改善移民生活水平、进一步巩固脱贫攻坚成果	投资超概算	≤0万元				完工项目验收率	≥100%	山坪塘	≥3座（处）	生产便道	≥4.9千米	项目使移民受益村	=2个	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行比例	≥100%					受益群众满意度	≥90%
	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年大中型水库移民后期扶持资金（永川区吉安镇寒泸村、向前村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目）	300.00	改造寒泸村、向前村建筑外立面，安装路灯等，提升风貌建设，推进乡村振兴工作，改善村民的生活水平，同时间接带动相关产业的发展，增加移民收入，促进生	投资超概算	≤0万元				改造建筑外立面	≥46176平方米	安装路灯	=100盏	完工项目验收率	≥100%	项目使移民受益村	=2个	项目完成后正常运行比例	≥100%	带动移民收入增收	≥200元					受益群众满意度	≥90%
203006 重庆市水土保持监测总站永川分站	2023年水利发展资金（水土保持运行维护）	17.42	完成勤俭水库径流场、关门山小流域水土保持综合监测站运行观测任务，确保监测站点正常运行。						维护监测分站数量	=1个	维护监测综合站数量	=1个	维护坡面监测点数量	=1个			已建工程是否良性运行	是	水土流失综合治理面积	≥0.1平方公里					受益群众满意度	≥90%
	2024年水利发展资金（水土保持运行维护）	70.00	完成勤俭水库径流场、关门山小流域水土保持综合监测站运行观测任务，确保监测站点正常运行。						维护监测分站数量	=1个	维护坡面监测点数量	=1个	维护监测综合站数量	=1个			已建工程是否良性运行	是	水土流失综合治理面积	≥0.01平方公里					受益群众满意度	≥90%
	2023年地方水库移民扶持基金（市级小型水库库区群众困难扶助基金）	45.94	通过实施9个库区群众困难扶助项目，解决小水库库区群众实际困难，提高小水库库区基础设施设备性能，改善库区群众生产生活条件等。						项目受益镇街	=9个	实际完成投资是否控制在概算内	是	完工项目验收率	≥100%	实施项目数量	=9个	项目受益人口	≥3240人	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行比例	100			受益群众满意度	≥90%
	2023年水利发展资金（水库工程维修养护）	324.30	对非经营性水库实施维修养护，确保水库安全运行。						截至2023年底投资完成比例	≥80%	完工项目验收率	≥100%	水库工程维修养护数量	=133座			水库工程维修养护覆盖服务人口数量	≥73.38万人	已建工程是否良性运行	是					受益群众满意度	≥90%
	2023年水利发展资金（水资源刚性约束与调度）	36.83	建立健全取水口计量设施监测体系，提高非农取水户计量率和在线监测率。						完工项目验收率	≥100%	新建改建监测设施	≥67处	接入计量信息	≥8处	截至2023年底投资完成比	≥80%	已建工程是否良性运行	是	规模以上取水户计量在线率	≥100%	非农取水户计量率	≥100%			受益群众满意度	≥90%

2023年水利发展资金 (小型水库除险加固)	599.19		实施病险水库除险加固工程,消除病险水库安全隐患,确保水库安全运行。	投资超概算	≤0万元					截至2023年底投资完成比例	≥80%	小(1)型水库除险加固座数	≥4座	完工项目验收率	=100%	小(2)型水库除险加固座数	≥14座	小型水库除险加固保护人口数量	≥1.4万人	已建工程是否良性运行	是					受益群众满意度	≥90%
2023年水利发展资金 (雨水情测报和安全监测)	162.47		完成小型水库雨水情测报和安全监测工程,为全区水库安全运行信息反馈提供必							安装水库安全监测设施	≥42座	安装水库雨水情测报设施	≥56座					已建工程是否良性运行	是	水库运行信息反馈率	≥96%					受益群众满意度	≥90%
2023年中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金-监测评估与绩效评价)	10.00		通过开展永川区2023大中型水库移民后期扶持项目绩效监控评价,督促项目建设进度,项目质量、资金拨付、确保资金使用合规、项目发挥效益							绩效监控评价项目	=15个	完工项目验收率	≥100%					项目完成后正常运行比例	=100%	绩效评价结果	≥80分					受益群众满意度	≥90%
2023年中央水库移民扶持基金(生产扶持)	47.36		通过对12个水库移民生产扶持项目,帮助购买生产物资,对基础设施及公益设施新建或维护改善水库移民生产及生活条件,增加经济效益,提高							完工项目验收率	≥100%																
										项目受益镇街	=12个	实际完成投资是否控制在概	是	项目使移民受益人数	=9800处	实施项目数量	=12个	项目完成后正常运行比例	=100%	带动移民收入增收	≥200元						
2023年中央水库移民扶持基金(水库移民补助)	2.58		通过大中型水库移民直补发放,为大中型水库移民5249人发放直补资金,每人每年600元,增加大中型水库移民收入。							三峡农村移民受益镇街	=23个	发放三峡农村移民直补	=5249人	项目是否按时发放	是			带动移民收入增收	≥600元	促进相关信访问题化解率	80					受益群众满意度	≥90%
2024年大中型水库移民后期扶持资金(产业转型升级市级示范项目建设)	500.00		通过实施该项目,极大地调整优化项目区内的农业种植产业结构,形成以黄瓜山梨系列为支撑的特色经济,促进梨产业高质	投资超概算	≤0万元					新建厂房	=1座(处)	新建农产品接待中心	=1座(处)	梨子生产线	=3套	工程质量合格率	=100%	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥300元					服务对象满意度	≥90%
2024年大中型水库移民后期扶持资金(美丽家园市级示范项目建设)	500.00		项目主要解决水库移民生存环境较差,居住不安全,路网设施不完善,缺少亮化工	投资超概算	≤0万元					外立面改造	≥56594平方米	新建移民活动广场	=2处	工程质量合格率	=100%	安装太阳能路灯数量	=25盏	项目完成后正常运行率	=100%	带动移民收入增收	≥300元					服务对象满意度	≥90%
2024年大中型水库移民后期扶持资金(散居移民基础设施完善)	800.00		改善投资环境,促进镇街外向型经济的发展,同时创造出良好的投资环境以吸引更多的外来投资,从而拉动地区经济价值上	投资超概算	≤0万元					山坪塘整治	=7座	工程质量合格率	=100%	安装太阳能路灯数量	=162盏	新建泵站	=8个	带动移民收入增收	≥100元	项目完成后正常运行率	=100%					服务对象满意度	≥90%
2024年水利发展资金 (水库维修养护和标准化管理)	562.00		对非经营性水库实施维修养护,确保水库安全运行。							水库工程白蚁等害提动物检查数量	≥132座	中型水库标准化管理	≥2座	水库工程维修养护数量	≥132座	小型水库标准化管理	≥2座	已建工程是否良性运行	是	水库工程维修养护覆盖服务人口数	≥73.38万人					受益群众满意度	≥90%
										中型水库安全鉴定	≥1座																
2024年水利发展资金 (水土流失综合治理)	3,130.00		完成长江上游水土保持生态科技示范园三期工程(瓦子铺小流域项目),建成农家家庭园示范区1处,水保科技创新区1处,实施坡耕地治理,配套建设截排水工程,创建水保文化长廊,改善农村人居环境,增加当地居民人均收入,推动水土保	投资超概算	≤0万元					实施坡耕地治理	≥2.06公顷	完工项目验收率	≥100%	水保科技创新区	=1处	农家家庭园示范区	=1处	水土流失综合治理面积	≥65平方公里	年减少水土流失量	≥11.74万吨	已建工程是否良性运行	是			受益群众满意度	≥90%

203007  
-重庆市永川区  
水库服务中心

2024年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民直补）	304.32		对大中型水库移民进行直补发放						直补发放人数	≥5072人	直补发放金额	≥600元/人					交办的信访事项及时处率	≥100%	带动移民收入增收	≥100元					服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（美丽家园建设）	171.69		项目的实施主要是提高农村居民出行便捷率，改善生产生活条件，改善居住条件，从而促进整个永川区农村经济发展步伐，缩短城乡供水差距，推进“创造和谐社会”的步伐，提升库区	投资超概算	≤0万元				安装太阳能路灯数量	≥40盏	工程质量合格率	≥100%	院坝硬化	≥239平方米	外立面改造	≥8818平方米	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行率	≥100%					服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（散居移民基础设施完善）	460.00		改善投资环境，促进镇街外向型经济的发展，同时创造出良好的投资环境以吸引更多的外来投资，从而拉动地区经济价值上	投资超概算	≤0万元				工程质量合格率	≥100%	山坪塘整治	≥3座	新建泵站	≥3个	安装太阳能路灯数量	≥81盏	项目完成后正常运行率	≥100%	带动移民收入增收	≥100元					服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（水库移民生产扶持）	147.57		对移民生产相关进行帮扶						购买发放生产资料	≥7200人	购买化肥发放	≥1230人	购买油卡发放	≥1000人			交办的信访事项及时处率	≥100%	带动移民收入增收	≥100元					服务对象满意度	≥90%
2024年中央水库移民扶持基金（小型水库移民扶持）	335.00		解决市级小型水库移民基础设施等问题	投资超概算	≤0万元				工程质量合格率	≥100%	新建/维修提灌站	≥6个	山坪塘整治	≥6座	铺设管网	≥6千米	带动移民收入增收	≥100元	项目完成后正常运行率	≥100%					服务对象满意度	≥90%
水库监测和防汛抢险	96.00		维护37座直管水库大坝安全监测系统，储备防洪物资，开展大坝安全应急管理，确保工程安全运行。						系统正常运行率	≥95%	大坝安全自动化监测网络	≥37座					降低人力成本，提高监测工作效率	≥95%	减少洪灾损失，确保大坝安全	≥95%					受益群众满意度	≥90%
水库生态维护和运行管理	374.00		为健全管护制度，落实管护责任，需对37座直管水库进行划界确权；为维护水生态环境，需对库内及库边垃圾、水面水葫芦等水生植物、漂浮物进行清理，投放鱼苗消耗藻类维持水质，维修维护巡库、清漂和执法船只，维修饮用水源地保护设施；为确保取水量计量准确，合理收取原水费，需维护取水量监控系统；为确保水库正常运行，满足重庆市水利工程管理考核要求，需编制《水库调度规程》和《大坝安全管理应急预案》，修编《水库防汛抢险应急预案》和《水库汛期调度计划》，需对24个亦工亦						清漂水库数	≥37座	编制应急预案、调度规程和运用计划	≥28套	确权划界水库数	≥4座			饮用水源水库水质	≤3类	水库安全运行，汛期正常调度	≥95%	界桩齐全明显，管理权明晰	≥95%			受益群众满意度	≥95%
退休人员活动费	2.08		保障本单位14名退休人员正常开展退休生活，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的						全年参与活动人次	≥75人次	全年举办活动次数	≥6次					退休人员幸福感	进一步提高	退休人员全年参与率	≥90%					退休人员满意度	≥90%

	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年中大型水库移民后期扶持资金(何埂镇仓宝村庙金山村民小组院落整治项目)	32.71	改造院落建筑外立面,安装路灯,更换进出水管道,改善仓宝村民的居住环境,提升仓宝村风貌建设,推进乡村振兴工作,改善移民的生活水平。	改造院落建筑外立面,安装路灯,更换进出水管道,改善仓宝村民的居住环境,提升仓宝村风貌建设,推进乡村振兴工作,改善移民的生活水平。	投资超概算	≤0万元						安装太阳能路灯	≥50盏	完工项目验收率	≥100%	项目使移民受益村	=1个	整治院落外立面	≥3150平方米	带动移民收入增收	≥200元	项目完成后正常运行比例	≥100%							受益群众满意度	≥90%
	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年中大型水库移民后期扶持资金(永川区金鼎寺水库至孙家口水库输水管道改造工程)	105.04	改造取水泵房及输水管道,保障该区域移民及群众正常饮水。	改造取水泵房及输水管道,保障该区域移民及群众正常饮水。	投资超概算	≤0万元						项目使移民受益村	=1个	输水管道	≥700米	完工项目验收率	≥100%			项目完成后正常运行比例	≥100%	带动移民收入增收	≥200元							受益群众满意度	≥90%
	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号-2023年中大型水库移民后期扶持资金(永川区仙龙镇金石村粮油仓储烘干厂房工程)	100.70	新建钢结构厂房,为当地居民及移民的生产、生活、出行以及物资的流通提供了便利的条件。	新建钢结构厂房,为当地居民及移民的生产、生活、出行以及物资的流通提供了便利的条件。	投资超概算	≤0万元						排水沟	≥69米	场地硬化	≥379平方公里	完工项目验收率	≥100%	项目使移民受益村	=1个	项目完成后正常运行比例	≥100%	带动移民收入增收	≥200元							受益群众满意度	≥90%
203008-重庆市永川区水文中心	2023年水利发展资金(水文监测设施运行维护)	25.85	对水文站、水位站、雨量站、墒情站设施设备进行维修养护,确保水文监测设施设备正常运行。	对水文站、水位站、雨量站、墒情站设施设备进行维修养护,确保水文监测设施设备正常运行。								维修信息中心站数量	=1个	维修养护水文站数量	=6座	维修养护雨量站数量	=79个	维修墒情站数量	=4个	水文监测数据收集上传率	≥95%	已建工程是否良性运行	是							受益群众满意度	≥90%
	2023年水文现代化建设项目资金	114.44	改建宝灵(兴龙湖)、临江(大南)、金龙、古佛、米苏5座水文站,提高水文站水文监测自动化水平	改建宝灵(兴龙湖)、临江(大南)、金龙、古佛、米苏5座水文站,提高水文站水文监测自动化水平	投资超概算	≤0万元						改建水文站数量	=5座(处)							已建工程是否良性运行	是	水文监测数据收集上传率	≥96%							收益群众满意度	≥90%
	2024年水利发展资金(水文监测设施运行维护)	110.00	对水文站、水位站、雨量站、墒情站设施设备进行维修养护,确保水文监测设施设备正常运行。	对水文站、水位站、雨量站、墒情站设施设备进行维修养护,确保水文监测设施设备正常运行。								维修墒情站数量	=4个	维修养护水文站数量	=6座	维修养护雨量站数量	=79个	维修信息中心站数量	=1个	维修养护水位站数量	=8个	已建工程是否良性运行	是	水文监测数据收集上传率	≥96%					受益群众满意度	≥90%

2024年水文现代化建设项目资金	375.00	改建宝灵（兴龙湖）、临江（大南）、金龙、古佛、米苏5座水文站，提高水文站水文监测自动化水平	投资超概算	≤0万元												水文监测数据收集上传率	≥96%	已建工程是否良性运行	是						受益群众满意度	≥90%
------------------	--------	---	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	------------	---	--	--	--	--	--	---------	------

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区水利局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		41,162.02	2,525.29	2,525.29			38,636.74	38,636.74	
整体绩效目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合永川区实际情况实施山洪灾害防治，开展群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，提升水利防灾减灾能力；推行农业水价综合改革，促进农村灌溉节水增效；新建、改建、接入取水在线计量点，强化水资源刚性约束与调度；实施水系连通及水美乡村建设，推动乡村振兴发展；继续实施水土流失综合治理，推动水土保持科学发展；连续做好农村饮水工程、公益性水库工程、市级样点灌区农灌用水监测及计量设施、水文监测设施、堤防险工险段等维修养护工作；对水土保持监测综合站、坡面监测点、流域分站进行日常维护，确保水土保持监测站点良性运行；实施三峡水库及大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展。								
	年度绩效指标								
部门整体绩效情况	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	实施山洪灾害防治群测群防体系建设项目		=	1	个	3			
	实施水系连通及水美乡村建设项目		=	1	个	10			
	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		≥	21	处	3			
	农村饮水工程维修养护数量		≥	33	处	5			
	小型水库工程维修养护座数		≥	132	座	4			
	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数		≥	132	座	2			
	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度		≥	92	公里	2			
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目		≥	1	个	2			
	堤防维修养护		≥	92	公里	3			
	标准化管理达标水库座数		≥	3	座	3			
	水利工程设施安全鉴定座数		≥	1	座	4			
	水土保持设施维修养护座数		≥	3	个	2			
	巩固农业水价综合改革面积		≥	44.11	亩	5			
	创建标准化管理灌区		≥	2	个	2			
	市级样点灌区农灌用水监测		≥	3	个	2			
	截至2025年6月底，完成项目初步验收率		=	100	%	1			
	工程验收合格率		=	100	%	1			
	已建工程是否存在质量问题		定性			2			
	截至2024年底，投资完成比例		≥	80	%	2			
	截至2025年6月底，投资完成比例		=	100	%	2			
	山洪灾害防治保护人口数量		≥	3.1	万人	5			
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		≥	7	万人	5			
	解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量		≥	4	处	3			
	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		≥	1	万人	3			
	水土流失综合治理面积		≥	65	平方公里	8			
	已建工程是否良性运行		定性			3			
	工程是否达到设计使用年限		定性			3			
受益群众满意度		≥	90	%	10				
其他说明	无								