

重庆市潼南区水利局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区水利局为区政府组成部门,内设 8 个职能科室、8 个直属事业单位。在编职工 109 人,离退休 81 人,遗属 19 人,在编公务车 5 辆。

(一) 职能职责。

部门现行的职能职责:负责保障水资源的合理开发和利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责提出水利固定资产投资建议,审批、核准相关固定资产投资项目,提出水利建设资金安排建议并组织实施。负责水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文、水质工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,以及江河、水库的治理和开发;指导江河水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作,承担全区河长制工作的组织和协调及潼南区河长办公室日常工作。审查河道管理范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施,负责河道采砂的管理、监督和检查。负责水利工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施;负责组织、协调水利建设项目前期工作;负责水利行业重大重点项目具体推进工作;承担水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持监测监督管理工作;

负责水土流失动态监测评估和预防治理工作；负责重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，承担水利工程施工的监督。负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。负责水利工程建设质量的监督；监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范，组织水利培训和技术推广。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，负责水情旱情监测预警工作。对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）单位构成。8个内设机构：办公室、财务科、规划建设科、运行管理科、水资源科、水利科、监督科、法制审计审批科。8个下属事业单位：区水资源保护利用中心、区水利工程管理站、区水土保持管理站、区水旱灾害防御中心、区移民工作管理站、区水利工程建设质量管理站、区水利行政执法支队、区供水工作管理站。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市潼南区机构改革方案的实施意见》（潼南委发[2019]1号）要求，将区水务局更名为区水利局，将水资源调查和确权登记管理职责划入市规划和自然资源局的派

出机构，将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入区生态环境局，将农田水利建设项目管理职责划入区农业农村委，将水旱灾害防治职责划入区应急局，将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责划入区林业局。

根据区编委《关于调整部分事业单位名称的通知》（潼委编[2019]16号），将区防洪抗旱应急办公室更名为区水旱灾害防御中心，将区移民工作管理办公室更名为区移民工作管理站，将区水务综合执法大队更名为区水利行政执法支队，将区水务工程建设质量监督站更名为区水利工程建设质量管理站，将区水环境监测站更名为区水环境监测和保护站，将区水务工程管理站更名为区水利工程管理站，将区农村提灌工程管理站更名为区提灌和水电工程管理站，将区农田基本建设管理站更名为区供水工作管理站。

根据区编委《关于调整部分事业单位设置的通知》（潼委编[2019]97号），撤销区河道管理站、区大石桥水库筹建办公室、区水文管理站、区提灌和水电工程管理站、区青云水库管理所、区从刊水库管理所、区水环境监测和保护站，组建区水资源保护利用中心；将区水土保持监察站更名为区水土保持管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 14331.54 万元，其中：一般公共预算拨款 11736.54 万元，政府性基金预算拨款为 2595 万元。收入较去年增加 11673.54 万元，主要原因是增加项目经费计入年初预算中。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 14331.54 万元，其中：农林水支出 11123.25 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 2962.16 万元，卫生健康支出 143.59 万元，住房保障 102.54 万元。2020 年预算比 2019 年增加了 11673.54 万元，为政策性调资及项目经费支出纳入其中。

三、部门预算情况说明

2020 年总收入 14331.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11736.54 万元，政府性基金预算拨款 2595 万元，预算比 2019 年增加 11673.54 万元。支出总额 14331.54 万元，其中：基本支出 2546.54 万元，比 2019 年增加 228.54 万元，主要原因是政策性调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11785 万元，主要用于水利工程运行维护，农田水利，农村饮水，河长制工作经费，水资源管理等重点工作及移民补助，基础设施建设和经济发展。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 52 万元，比 2019 年减少 11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 32 万元，比 2019 年减少 6 万元，主要原因是廉政办公；公务用车运行维护费 20 万元，比 2019 年减少 10 万元，主要原因是政策性公务车费用标准变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费572.68万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、国内差旅……其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9190万元，政府性基金预算拨款2595万元。

(1) 2018年安排水资源费用300万。

(2) 河长制办公经费 40 万

(3) 大中型水库移民后期扶持基金为 2595 万元，其中中央资金 2486 万元，市级资金 109 万元。

(4) 2020 年水利发展资金为 8850 万元，其中中央资金 8234 万元，市级资金 616 万元。

3、我单位未设置发生政府采购相关事项预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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、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。

部门预算公开联系人：唐志勇 联系方式：023-44553730

表 1

重庆市潼南区水利局财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	14331.54	一、本年支出	14331.54	11736.54	2595	
一般公共预算拨款	11736.54	农林水支出（类）	11123.25	11123.25		
政府性基金预算财政拨款	2595	教育支出				
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	2962.16	367.16	2595	
二、上年结转		医疗卫生和计划生育支出	143.59	143.59		
一般公共预算拨款		住房保障支出	102.54	102.54		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
		二、结转下年				

表 2

重庆市潼南区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	14331. 54	2546. 54	11785
213	农林水支出（类）	11123. 25	1933. 25	9190
21303	水利（款）	11123. 25	1933. 25	9190
2130301	行政运行	296. 04	296. 04	
2130302	一般行政管理事务			
2130304	水利行业业务管理	1637. 21	1637. 21	340
2130305	水利工程建设	8234		8234
2130306	水利工程运行与维护	204		204
2130310	水资源节约管理与保护	412		412
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	2962. 16	367. 16	2595
20805	行政事业单位离退休	367. 16	367. 16	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
支出总数		14331. 54	2546. 54	11785

2080505	机关事业单位基本养老保险	136.73	136.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	68.36	
2080599	其他行政事业离退休支出	162.07	162.07	
20822		2595		2595
2082201	移民补助	808		808
2082202	基础设施建设和经济发展	1678		1678
2082302	基础设施建设和经济发展	109		109
210	医疗卫生与计划生育支出	143.59	143.59	
21011	行政事业单位医疗	143.59	143.59	
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	
2101102	事业单位医疗	106.68	106.68	
221	住房保障支出	102.54	102.54	
22102	住房改革支出	102.54	102.54	
2210201	住房公积金	102.54	102.54	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,546.54	1,973.86	572.68
301	工资福利支出	1,786.68	1,786.68	
30101	基本工资	431.69	431.69	
30102	津贴补贴	76.60	76.60	
30103	奖金	509.02	509.02	
30107	绩效工资	336.42	336.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	136.73	
30109	职业年金缴费	68.36	68.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.36	68.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	39.87	39.87	
30113	住房公积金	102.54	102.54	
30114	医疗费	17.09	17.09	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	572.68		572.68
30201	办公费	98.00		98.00
30202	印刷费	40.00		40.00

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.85		2.85
30206	电费	29.64		29.64
30207	邮电费	19.00		19.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	国内差旅费	199.80		199.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	32.00		32.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.57		30.57
30229	福利费	15.11		15.11
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	187.18	187.18	
30305	生活补助	11.79	11.79	
30306	救济费			
30307	医疗费	33.64	33.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141.75	141.75	

表 4

重庆市潼南区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
52.00		20.00		20.00	32.00

表 5

重庆市潼南区水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2595		2595

表 6

重庆市潼南区水利局部门收支总表

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	11736. 54	农林水支出（类）	11123. 25
政府性基金预算拨款收入	2595	教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	2962. 16
事业收入预算		医疗卫生与计划生育支出	143. 59
事业单位经营收入预算		住房保障支出	102. 54
其他收入预算			
本年收入合计	14331. 54	本年支出合计	14331. 54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	14331. 54	支出总计	14331. 54

表 7

重庆市潼南区水利局部门收入总表

单位：万元

[illegible]

20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出	2962.16		2962.16							
20805	行政事业单位离退休	367.16		367.16							
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险	136.73		136.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.36		68.36							
2080599	其他行政事业离退休支出	162.07		162.07							
20822		2595			2595						
2082201	移民补助	808			808						
2082202	基础设施建设和经济发展	1678			1678						
2082302	基础设施建设和经济发展	109			109						
210	医疗卫生与计划生育支出	143.59		143.59							
21011	行政事业单位医疗	143.59		143.59							
2101101	行政单位医疗	36.91		36.91							
2101102	事业单位医疗	106.68		106.68							
221	住房保障支出	102.54		102.54							
22102	住房改革支出	102.54		102.54							
2210201	住房公积金	102.54		102.54							

表 8

重庆市潼南区水利局部门支出总表

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	对下级单位补助支出
	合计	14331.54	2546.54	11785			
213	农林水支出（类）	11123.25	1933.25	9190			
21303	水利（款）	11123.25	1933.25	9190			
2130301	行政运行	296.04	296.04				
2130302	一般行政管理事务						
2130304	水利行业业务管理	1977.21	1637.21	340			
2130305	水利工程建设	8234		8234			
2130306	水利工程运行与维护	204		204			
2130310	水资源节约管理与保护	412		412			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	367.16	367.16	2595			

20805	行政事业单位离退休	367.16	367.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险	136.73	136.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	68.36				
2080599	其他行政事业离退休支出	162.07	162.07				
20822		2595		2595			
2082201	移民补助	808		808			
2082202	基础设施建设和经济发展	1678		1678			
2082302	基础设施建设和经济发展	109		109			
210	医疗卫生与计划生育支出	143.59	143.59				
21011	行政事业单位医疗	143.59	143.59				
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91				
2101102	事业单位医疗	106.68	106.68				
221	住房保障支出	102.54	102.54				
22102	住房改革支出	102.54	102.54				
2210201	住房公积金	102.54	102.54				

表 9

重庆市潼南区水利局政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		水资源节约、保护和管理项目		
主管部门		区水利局	实施单位	区水利局水资源科
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020. 01. 01	项目终止时间	2020. 12. 31
项目概况		1、水资源管理项目（农田灌溉水有效利用系数测算分析和设备购置；水资源管理在线监测信息系统购置及维护；市级重要饮用水源地达标建设安全评价）；2、节水型社会达标建设项目；3、实验室运行、升级及农业水质检测费项目。		
立项依据		1、财政部、国家发改委、水利部关于印发《水资源费征收使用管理办法》（财综〔2008〕79 号）文件；2、市政府对区县经济社会发展实绩考核水资源保护考核指标。		
项目当年绩效目标		以上项目的实施是落实国务院实行最严格水资源管理制度“三条红线”考核的具体举措，有效保护和高效利用水资源。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1：水资源管理项目 45 万：通过完成 6 个样点灌区农灌水测算分析，推算全区农田灌溉水有效利用系数测算及设施设备购置、维护（20 万）；完成 25 套在线监测设备一年的正常运行维护（15 万）；完成 1 个市级饮用水源地安全达标评价报告编制（ 10 万）；	100%
			指标 2：水资源节约项目 200 万，节水载体建设。	100%
			指标 3：年监测水质监测点 148 个	100%

		时效指标	指标 1：2020 年 12 月底	100%
			指标 2：2020 年 12 月底	100%
			指标 3：2020 年 12 月底	100%
		质量指标	指标 1：最严格水资源管理制度的“三条红线”的用水总量和用水效率考核达标。	合格
			指标 2：确保 2019 年底创建省级节水型社会达标建设成功；确保 2020 年底创建国家级节水型社会成功。	合格
			指标 3：完成水质监测报告 18 份，准确率达 90%及以上。	合格
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：提高用水效率、减少用水总量。	
			指标 2：节约淡水资源，提高全民节水意识。	
			指标 3：确保当地水资源可持续开发利用，创造和谐、宜居环境。	
		生态效益指标	指标 1：落实最严格水资源制度，保护水资源。	
			指标 2：减少污水排放，减少环境污染。	
			指标 3：保护清洁能源，确保水资源的可持续利用。	

		可持续影响 指标	指标 1：持续时间	常年
			指标 2：持续时间	常年
			指标 3：持续时间	常年
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：约 90%及以上。	
			指标 2：90%及以上。	
			指标 3：90%及以上。	
				

附件 2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		河长制工作保障经费		
主管部门		潼南区水利局	实施单位	潼南区河长办
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况				
立项依据		潼委办发[2017]9 号关于印发《潼南区全面推行河长制工作方案》的通知		
项目当年绩效目标		通过项目专项资助，促进河长制统筹协调工作顺利推进，群众环保意识明显增强，河库水质持续改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：租车 1 辆	100%
			指标 2：相机 1 部	100%
			指标 3：展板 10 块	100%
			指标 4：横幅 100 幅	100%
			指标 5：宣传单 6 万份	100%
			指标 6：会议 10 次	100%
			指标 7：电视媒体宣传 1 年	100%
			指标 8：文件制作 5000 份	100%

		质量指标	指标 1: 符合规定标准	100%
		时效指标	指标 1: 2020 年年底完成	100%
		成本指标	指标 1: 租车、油费、维修等 8 万元/年	8 万元
			指标 2: 船用油费 3 万元/年	3 万元
			指标 3: 河长公示牌后续维护费用 5 万元/年	5 万元
			指标 4: 会务费 1 万元/次	4 万元
			指标 6: 办公设施维护费 3 万元/年	3 万元
			指标 7: 展板 0.2 万元/块（共 10 块，合计 2 万元）	2 万元
			指标 8: 横幅 200 元/幅（共 100 幅，合计 2 万元）	2 万元
			指标 9: 宣传单 1 元/份（共 4 万份，合计 4 万元）	4 万元
			指标 10: 办公耗材 5 万元/年（打印纸、墨盒等，合计 5 万元）	5 万元
			指标 11: 电视媒体宣传（含外宣）2 万元/年（合计 10 万元）	2 万元
			指标 12: 各级河长巡河现场问题整改项目处置费 2 万元/年	2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 群众环保意识提升	比较明显
			指标 2: 促进经济社会健康持续发展	比较明显
			指标 3: 提高群众的生活质量	比较明显
			指标 4: 群众饮用水水质达标	比较明显
			指标 5: 促进污水处理设施设配不断健全	比较明显

			指标 6：促进生活垃圾收运体系不断完善	比较明显
		生态效益 指标	指标 1：优化水体环境、减少污染	比较明显
			指标 2：保护河库生物多样性	比较明显
			指标 3：河库面貌持续改善（河面无杂草、无漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾）	比较明显
			指标 4：河库岸线得到有效的保护	比较明显
		可持续影响 指标	指标 1：持续时间	常年
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	90%以上
			指标 2：	

附件 3

重庆市 2020 年水利发展资金绩效目标申报表

区县		重庆市潼南区			
区县财政部门		重庆市潼南区财政局			
区县主管部门		重庆市潼南区水利局			
资金情况	年度金额:		8850 万元		
	其中：中央财政补助		8234 万元		
	市级财政资金		616 万元		
	区县财政资金		万元		
	其 他 资 金		万元		
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合区县实际开展水利建设和维修养护，推动水利改革发展。指标定性描述和定量描述相结合				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	数量指标	产出指标	1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	公里	17.405
			2. 小型病险水库除险加固座数	座	3

		3. 实施山洪灾害防治的县数	个	
		4. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数	个	
		5. 山洪沟治理数量	条	
		6. 水土流失综合治理面积	平方公里	13
		7. 崩岗治理座数	座	
		8. 治理中型侵蚀沟	条	
		9. 治理小型侵蚀沟	条	
		10. 小流域综合治理面积	平方公里	
		11. 塬面保护面积	平方公里	
		12. 开展水土保持以奖代补试点的县数	个	
		13. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座	
		14. 根据本省年度实施方案开展地下水超采综合治理，并达到预期目标	是/否	
		15. 重点中型灌区节水配套改造	个	1
		16. 农村饮水工程维修养护	处	8
		17. 群策群防体系建设县数	个	1
		18. 山洪灾害非工程措施维修养护县数	个	1
		19. 监测站点更新改造县数	个	

			20. 预警指标检验复核县数	个	
			21. 支持县域节水型社会达标建设县数	个	
			22. 开展公益性水库工程设施维修养护	座	7
		质量指标	23. 截至 2021 年 6 月底, 完工项目初步验收率	%	100%
			24. 工程验收合格率	%	100%
			25. 已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	26. 截至 2020 年底, 投资完成比例	%	≥80%
			27. 截至 2021 年 6 月底, 投资完成比例	%	100%
	效益指标	经济效益指标	28. 新增供水能力	万立方米	84.35
			29. 恢复灌溉面积	万亩	1.6119
			30. 新增粮食综合生产能力	万公斤	360.87
			31. 保护耕地面积	万亩	
		社会效益指标	32. 中小河流治理保护人口数量	万人	4
			33. 小型水库除险加固保护人口数量	万人	0.9
			34. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	27
			35. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里	
			36. 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	万人	6

		生态效益指标	37. 新增年节水能力	万立方米	120.66
			38. 生态补水量	万立方米	
			39. 新增湿地	平方公里	
			40. 新增生态护岸长度	公里	18
		可持续影响指标	41. 已建工程是否良性运行	是/否	是
			42. 工程是否达到设计使用年限	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	43. 受益群众满意度	%	≥90%

中央水库移民扶持基金绩效目标申报表

（2020 年度）

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
区县名称		潼南区		
区县财政部门		重庆市潼南区财政局		
区县主管部门		重庆市潼南区水利局		
资金 情况 (万元)	年度金额:		2595	
	其中: 中央资金		2486 万元（其中用于直补资金发放 227.46 万元、美丽家园建设 1890.26 万元、生产开发及配套设施建设 335.28 万元、监测评估与绩效评价 20 万元、还余 13 万元下批计划实施项目）	
	地方资金		109 万元（其中美丽家园建设 93.77 万元、还余 15.23 万元下批计划实施项目）	
	其他资金			
年度目 标	目标 1: 直补资金发放 227.46 万元、增加移民人均纯收入 600 元 目标 2: 移民美丽家园项目 10 个, 改善人居环境 目标 3: 发放摊薄资金 335.28 万元, 提高移民收入 目标 4: 用于监测评估与绩效评价 20 万元			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金直补受益移民（人）	3791
			指标 2: 避险解困移民（人）	0

			指标 3: 移民美丽家园项目 (个)	10
			指标 4: 生产开发及配套设施项目 (个)	1
			指标 5: 培训移民劳动力 (人次)	0
				0
		质量指标	指标 1: 培训合格率 (%)	
			指标 2: 项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)	100%
				
		时效指标	指标 1: 直补资金按时发放率 (%)	100%
			指标 2: 截至当年底, 项目资金完成率 (%)	80%
			指标 3: 截至次年 6 月底, 项目资金完成率 (%)	100%
				
		成本指标	指标 1: 直补资金标准符合率 (%)	100%
			指标 2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100%
				
	效益指标	经济效益	指标 1: 增加移民人均可支配收入 (元)	1000
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	7
				
		社会效益	指标 1: 助力贫困移民脱贫 (人)	11
			指标 2: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	110
				

		生态效益	指标 1：建成美丽移民村（个）	0
			指标 2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）	10
				
	满意度	服务对象 满意度	指标 1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	95%
			指标 2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	0
			指标 3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%
				
				

注：三级指标根据每年预算安排情况调整完善。