

重庆市潼南区水利局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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，承担水利工程建设质量的监督。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（水旱灾害防御科）、水资源科（节水科）、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

设质量管理站、区水利行政执法支队、区供水工作管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 22841.21 万元，其中：一般公共预算拨款 17987.20 万元，政府性基金预算拨款 4854.02 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1969.26 万元，主要是基本支出增加 195.16 万元，项目支出增加 1774.09 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 22841.21 万元，其中：社会保障和就业支出 5251.42 万元，卫生健康支出 146.40 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 17318.94 万元，住房保障支出 124.45 万元。主要是基本支出增加 195.16 万元，项目支出增加 1744.09 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 17987.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 17987.20 万元，比 2022 年增加 6435.27 万元。其中：基本支出 2773.89 万元，比 2022 年增加 195.17 万元，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 15213.30 万元，比 2022 年增加 6240.10 万元，主要原因是项目增

加及上年结转，主要用于河长制办公经费，水资源保护与管理，水土保持，农村饮水安全工程维修养护，移民后扶等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 4854.02 万元，政府性基金预算支出 4854.02 万元，比 2022 年减少 4466 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少 4466 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 47.50 万元，比 2022 年增加 8.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 27 万元，与 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 20.50 万元，比 2022 年增加 8.50 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 430.61 万元，比上年减少 80.75 万元，主要原因为人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 500 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购服务预算 400 万元；

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17987.20 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 4854.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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：陈芳 联系方式：023-44553730

附件 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	支出科目	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	22841.21	一、本年支出	22841.21	17987.2	4854.02	
（一）一般公共预算拨款	17987.2	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	4854.01	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	5251.42	459.4	4792.02	
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	146.40	146.40		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	17318.94	17256.94	62	
		（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				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	124.45	124.45		
		(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) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	22841.21	支出合计	22841.21	17987.2	4854.02	

附件 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	20871.95	22841.21	2773.89	20067.32
208	社会保障和就业支出	5293.38	459.40	459.40	
20805	行政事业单位养老支出	389.79	459.40	459.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.4	160.80	160.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.2	75.16	75.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.2	223.44	223.44	
20822	大中型水库移民后扶基金支出	4903.59	28,75.45		28,75.45
2082201	移民补助	4903.59	13.07		13.07
2082202	基础设施建设和经济发展	0	28,62.37		28,62.37
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1916.57		1916.57
2082302	基础设施建设和经济发展	0	1916.57		1916.57
210	卫生健康支出	139.02	146.40	146.40	
21011	行政事业单位医疗	139.02	146.40	146.40	
2101101	行政单位医疗	15	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	90.3	95.85	95.85	
2101103	公务员医疗补助	0	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.72	32.16	32.16	
213	农林水支出	10377.82	17256.94	2043.64	15213.3
21303	水利	5103.17	16858.94	16858.94	14815.30

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2130301	行政运行	274.00	338.58	338.58	.
2130304	水利行业业务管理	1741.17	1705.06	1705.06	.
2130305	水利工程建设	2648.00	7137.28		7137.28
2130306	水利工程运行与维护		578.57		578.57
2130310	水土保持		1730.82		1730.82
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	1195.50		1195.50
2130313	水文测报		30		30
2130314	防汛		97.10		97.10
2130315	抗旱		2339		2339
2130316	农村水利	260.00	130		130
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	200		200
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1000		1000
2130335	农村供水		596.31		596.31
213099	其他水利支出		178.73		178.73
213	农林水支出		62		62
21366	大中型水库库区基金安排的支出		62		62
2136601	基础设施建设和经济发展		62		62
221	住房保障支出	105.3	124.45	124.45	
22102	住房改革支出	105.3	124.45	124.45	
2210201	住房公积金	105.3	124.45	124.45	

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
229	其他支出	4416.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4416.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4416.43			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2773.89	2343.28	430.61
301	工资福利支出	2081.62	2081.62	
30101	基本工资	511.36	511.36	
30102	津贴补贴	67.64	67.64	
30103	奖金	104.84	104.84	
30107	绩效工资	900.93	900.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.80	160.80	
30109	职业年金缴费	75.16	75.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.86	79.86	
30112	其他社会保障缴费	36.42	36.42	
30113	住房公积金	124.45	124.45	
30114	医疗费	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	430.61		430.61
30201	办公费	59		59
30202	印刷费	32.5		32.5
30203	咨询费	.		.
30204	手续费			

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	2		2
30206	电费	28		28
30207	邮电费	7		7
30208	取暖费			
30209	物业管理费	36		36
30211	差旅费	34.5		34.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12		12
30214	租赁费			.
30215	会议费	2		2
30216	培训费	12.05		12.05
30217	公务接待费	27		27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.5		12.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.77		28.77
30229	福利费	43.30		43.30

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	20.5		20.5
30239	其他交通费用	14.51		14.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59		59
303	对个人和家庭的补助	261.66	261.66	
30305	生活补助	21.42	21.42	
30307	医疗费补助	16.8	16.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	223.44	223.44	

附件 4

重庆市潼南区水利局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	39.00		12.00		12.00	27.00	47.50		20.50		20.50	27.00
619	水利局	39.00		12.00		12.00	27.00	47.50		20.50		20.50	27.00

附件 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	4854.02		4854.02
213	农林水支出	62		62
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62		62
2136601	基础设施建设和经济发展	62		62
208	社会保障和就业支出	1916.57		1916.57
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1916.57		1916.57
2082302	基础设施建设和经济发展	1916.57		1916.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2875.45		2875.45
2082201	移民补助	13.1		13.1
2082202	基础设施建设和经济发展	2862.39		2862.39

附件 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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	17987.20	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	4854.02	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5251.42
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	.
		十三、农林水支出	17318.94
		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	

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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	124.45
		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、转移性支出	
		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	22841.21	本年支出合计	22841.21
上年结转		结转下年	
收入总计	22841.21	支出总计	22841.21

附件 7

重庆市潼南区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	22841.21		17987.19	4854.02							
208	社会保障和就业支出	5251.42		459.40	4792.02							
20805	行政事业单位养老支出	459.40		459.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.80		160.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.16		75.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.44		223.44								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2875.45			2875.45							
2082201	移民补助	13.1			13.1							
2082202	基础设施建设和经济发展	2862.39			2862.39							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1916.57			1916.57							
2082302	基础设施建设和经济发展	1916.57			1916.57							
210	卫生健康支出	146.40		146.40								
21011	行政事业单位医疗	146.40		146.40								
2101101	行政单位医疗	16.31		16.31								
2101102	事业单位医疗	95.85		95.85								
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.16		32.16								

重庆市潼南区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
213	农林水支出	17318.94		17256.94	62							
21303	水利	17256.94		17256.94								
2130301	行政运行	338.58		338.58								
2130304	水利行业业务管理	1705.06		1705.06								
2130305	水利工程建设	7137.28		7137.28								
2130306	水利工程运行与维护	578.57		578.57								
2130310	水土保持	1730.82		1730.82								
2130311	水资源节约管理与保护	1195.50		1195.50								
2130313	水文测报	30		30								
2130314	防汛	97.10		97.10								
2130315	抗旱	2339		2339								
2130316	农村水利	130		130								
2130319	江河湖库水系综合整治	200		200								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000		1000								
2130335	农村供水	596.31		596.31								
213099	其他水利支出	178.73		178.73								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62		.	62							
2136601	基础设施建设和经济发展	62			62							
221	住房保障支出	124.45		124.45								
22102	住房改革支出	124.45		124.45								

重庆市潼南区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	124.45		124.45								

附件 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
	合计	22841.21	2773.89	20067.32
208	社会保障和就业支出	5251.41	459.40	4792.02
20805	行政事业单位养老支出	459.40	459.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.80	160.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.16	75.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.44	223.44	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2875.45		2875.45
2082201	移民补助	13.1		13.1
2082202	基础设施建设和经济发展	2862.39		2862.39
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1916.57		1916.57
2082302	基础设施建设和经济发展	1916.57		1916.57
210	卫生健康支出	146.40	146.40	
21011	行政事业单位医疗	146.40	146.40	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	95.85	95.85	
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.16	32.16	
213	农林水支出	17318.94	2043.64	15275.30
21303	水利	17256.94	2043.64	15213.30
2130301	行政运行	338.58	338.58	.
2130304	水利行业业务管理	1705.06	1705.06	.

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
2130305	水利工程建设	7137.28		7137.28
2130306	水利工程运行与维护	578.57		578.57
2130310	水土保持	1730.82		1730.82
2130311	水资源节约管理与保护	1195.50		1195.50
2130313	水文测报	30		30
2130314	防汛	97.10		97.10
2130315	抗旱	2339		2339
2130316	农村水利	130		130
2130319	江河湖库水系综合整治	200		200
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000		1000
2130335	农村供水	596.31		596.31
213099	其他水利支出	178.73		178.73
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62		62
2136601	基础设施建设和经济发展	62		62
221	住房保障支出	124.45	124.45	
22102	住房改革支出	124.45	124.45	
2210201	住房公积金	124.45	124.45	

附件 9

重庆市潼南区水利局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	500		500								
货物类	100		100								
工程类											
服务类	400		100								

附件 10

重庆市潼南区水利局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	重庆市潼南区水利局			合计	20067.32	769		769		19298.32	6277.85	5877.87	7142.60
1	重庆市潼南区水利局	2130335	农村人畜饮水	2022 年提前下达水利发展资金(渝财农【2021】139 号)	253.64	.	.	.	.	253.64	.	253.64	.
2	重庆市潼南区水利局	2130335	抗旱	潼财农发(2022)562 号(渝财农(2022)94 号)重庆市潼南区财政局关于明确下达 2022 中央水利救灾(抗旱)资金的通知	1115.00	.				1115.00		1115.00	
3	重庆市潼南区水利局	2130305	水利工程建设	潼财农发【2022】562 号(渝财农(2022)94 号)重庆市潼南区财政局关于明确下达 2022 中央水利救灾(抗旱)资金的通知	100.00	.				100.00		100.00	
4	重庆市潼南区水利局	2130316	农村水利	2022 年第二批中央水利发展资金	16.00	.		.		16.00		16.00	
5	重庆市潼南区水利局	2130311	水资源节约管理与保护	2022 年提前下达水利发展资金(渝财农【2021】139 号)	1095.50	.				1095.50		1095.50	

6	重庆市潼南区水利局	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2022】562号（渝财农〔2022〕94号）重庆市潼南区财政局关于明确下达2022中央水利救灾（抗旱）资金的通知	24.28	.				24.28		24.28	
7	重庆市潼南区水利局	50999	其他对个人和家庭 补助	潼财农发[2022]14号（渝财农〔2021〕133号）明确下达2022年第一批水库移民后期扶持基金一直补	9.71	.				9.71		9.71	
8	重庆市潼南区水利局	50999	其他对个人和家庭 补助	潼财农发[2022]14号（渝财农〔2021〕133号）明确下达2022年第一批水库移民后期扶持基金一种养殖业项目扶持	3.36	.		.		3.36		3.36	
9	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施 建设	潼财农发[2022]14号（渝财农〔2021〕133号）明确下达2022年第一批水库移民后期扶持基金一从刊水库库区和移民安置区美丽家园建设项目	88.28	.				88.28		88.28	
10	重庆市潼南区水利局	2120399	基础设施 建设	潼财农发[2022]14号（渝财农〔2021〕133号）明确下达2022年第一批水库移民后期扶持基金一从刊水库库区和移民安置区美丽家园建设项目	95.00	.				95.00		95.00	
11	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施 建设	潼财农发[2022]14号（渝财农〔2021〕133号）明确下达2022年第一批水库移民后期扶持基金一青云水库库区和移民安置区产业转型升级项目	249.76	.		.		249.76		249.76	
12	重庆市潼南区水利局	50399	其他资本	潼财农发[2022]14号（渝财农	9.35	.		.		9.35		9.35	

			性支出	[2021]133 号)明确下达 2022 年第一批水库移民后期扶持基金—2022 年度全区水库移民后期扶持项目监测评估与绩效评价									
13	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施建设	潼财农发【2022】498 号—渝财农【2022】79 号关于下达 2022 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—崇龛镇明月社区人居环境整治项目	1231.38	.	.			1231.38		1231.38	
14	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施建设	潼财农发【2022】498 号—渝财农【2022】79 号关于下达 2022 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—别口镇飞凤社区防洪安全及环境整治项目	264.98	.				264.98		264.98	
15	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施建设	潼财农发【2022】498 号—渝财农【2022】79 号关于下达 2022 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—青云水库库区和移民安置区产业转型升级项目	223.64	.	.			223.64		223.64	
16	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施建设	潼财农发【2022】498 号—渝财农【2022】79 号关于下达 2022 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—从刊水库库区和移民安置区美丽家园建设项目	700.00	.	.			700.00		700.00	
17	重庆市潼南区水利局	50302	基础设施建设	渝财债【2022】47 号下达 2022 年第八批政府债券资金	398.00	.	.			398.00		398.00	
18	重庆市潼南区水利局	2130311	水资源节约管理与	2023 水资源节约、保护和管理等	100.00	100.00		100.00					

			保护										
19	重庆市潼南区水利局	2130399	其他水利支出	2023 河长制经费	47.00	47.00		47.00					
20	重庆市潼南区水利局	2130310	水土保持	2023 水土保持经费	30.00	30.00		30.00					
21	重庆市潼南区水利局	2130310	水土保持	2023 遂潼涪江水保河道征地工作费	50.00	50.00		50.00					
22	重庆市潼南区水利局	2130335	农村供水	2023 农村饮水安全工程运行管护	240.00	240.00		240.00					
23	重庆市潼南区水利局	2130399	其他水利支出	2023 小水电维护监测设备维护费等	10.00	10.00		10.00					
24	重庆市潼南区水利局	2130313	水文测报	2023 水文山洪监测系统运行维护	30.00	30.00		30.00					
25	重庆市潼南区水利局	2130335	农村供水	2023 农业水价改革精准补贴和节水	12.00	12.00		12.00					
26	重庆市潼南区水利局	2130306	水利工程运行与维护	2023 中小型水库、已成堤防、提灌站等	50.00	50.00		50.00					
27	重庆市潼南区水利局	2130319	江河湖库水系综合整治	2023 生态、岸线、航道和道路维护等	200.00	200.00		200.00					
28	重庆市潼南区水利局	2130310	水土保持	渝财农（2022）132 号关于提前下达 2023 年水土保持综合监测站点建设资金预算的通知	304.85	.				304.85	304.85		
29	重庆市潼南区水利局	2130305	水利工程建设	渝财农（2022）138 号关于提前下达 2023 年水利发展资金预算的通知	3106.00	.				3106.00	3106.00		
30	重庆市潼南区水利局	2130321	大中型水库移民后	渝财农（2022）143 号关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶	1000.00	.				1000.00	1000.00		

			期扶持专项支出	持资金预算的通知									
31	重庆市潼南区水利局	2082302	基础设施建设和经济发展（基金）	渝财农〔2022〕147号关于提前下达2023年中曲水库移民扶持基金预算的通知	1867.00	.				1867.00	1867.00		
32	重庆市潼南区水利局	2082302	基础设施建设和经济发展（基金）	（2023年安排）潼财农发〔2022〕14号（渝财农〔2021〕133号）明确下达2022年第一批水库移民后期扶持基金—2022年度小型水库库区基础设施建设项目	49.57	.	.			49.57			49.57
33	重庆市潼南区水利局	2136601	基础设施建设和经济发展（基金）	（2023年安排）追加小型水库困难扶助基金	62.00	.		.		62.00			62.00
34	重庆市潼南区水利局	2130306	水利工程运行与维护	（2023年安排）潼财农发〔2022〕8号（渝财农〔2021〕139号）2022年第一批水利发展资金——2022年水库工程维修养护	71.00	.		.		71.00			71.00
35	重庆市潼南区水利局	2130310	水土保持	（2023年安排）潼财农发〔2022〕8号（渝财农〔2021〕139号）2022年第一批水利发展资金——潼南区2022年国家水土保持重点工程集灵项目区（市级）	381.08	.		.		381.08			381.08
36	重庆市潼南区水利局	2130335	农村供水	（2023年安排）潼财农发〔2022〕8号（渝财农〔2021〕139号）2022年第一批水利发展资金——2022年农村饮水工程维修养护（市级）	90.66	.		.		90.66			90.66

37	重庆市潼南区水利局	2130399	其他水利支出	(2023 年安排) 潼财农发[2022]8 号(渝财农[2021]139 号) 2022 年第一批水利发展资金——规划编制、设计费(市级)	90.70	.	.			90.70			90.70
38	重庆市潼南区水利局	2130310	水土保持	(2023 年安排) 潼财农发【2022】486 号—渝财农【2022】83 号关于明确下达 2022 年市级水利专项资金的通知—遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目	304.90	.				304.90			304.90
39	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】501 号—渝财农【2022】85 号关于明确下达 2022 年市级水利救灾(抗旱)资金的通知—卧佛、五桂、新胜等 4 个镇抗旱供水项目	17.32	.	.			17.32			17.32
40	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】501 号—渝财农【2022】85 号关于明确下达 2022 年市级水利救灾(抗旱)资金的通知—梓潼、柏梓、双江、塘坝、小渡、崇龛、太安、别口、花岩等 9 个镇抗旱供水项目	16.64	.				16.64			16.64
41	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】501 号—渝财农【2022】85 号关于明确下达 2022 年市级水利救灾(抗旱)资金的通知—桂林、古溪、龙形、玉溪、上和、米心、宝龙、群力等 8 个镇抗旱供水项目	6.04	.	.			6.04			6.04

42	重庆市潼南区水利局	2130305	水利工程 建设	(2023 年安排) 潼财农发【2022】 678 号—渝财农【2022】117 号关于明确下达重庆市重大水利工程定额补助和前期工作经费(2022 年度第二批市级投资预算)的通知	3831.00	.				3831.00	.		3831.00
43	重庆市潼南区水利局	2130316	农村水利	(2023 年安排) 潼财农发【2022】 275 号(渝财农[2021]40 号)——明确下达 2022 年第二批中央水利发展资金(2022 年农业水价综合改革)——灌区干支渠口门计量设施安装	25.00	.				25.00	.		25.00
44	重庆市潼南区水利局	2130316	农村水利	(2023 年安排) 潼财农发【2022】 275 号(渝财农[2021]40 号)——明确下达 2022 年第二批中央水利发展资金(2022 年农业水价综合改革)——运行维护已成农业水价综合改革区	28.00	.				28.00	.		28.00
45	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】 562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱)资金的通知—塘坝、寿桥等 3 个抗旱应急水源翻版闸维修及配套渠道管网延伸工程	29.00	.				29.00	.		29.00
46	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】 562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱)资金的通知—宝龙水厂至豆桥社区管网延伸工程	30.00	.				30.00	.		30.00

47	重庆市潼南区水利局	2130399	其他水利支出	(2023 年安排) 潼财农发[2022]8 号(渝财农[2021]139 号)2022 年第一批水利发展资金——规划编制、设计费(中央)	31.03	.				31.03		.	31.03
48	重庆市潼南区水利局	2130315 -抗旱	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱)资金的通知—卧佛镇老堰,寿桥镇大堰沟抗旱应急水源维修整治工程	50.00	.				50.00		.	50.00
49	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱)资金的通知—塘坝镇古家村抗旱水源工程	50.00	.				50.00		.	50.00
50	重庆市潼南区水利局	2130306	水利工程运行与维护	(2023 年安排) 潼财农发[2022]8 号(渝财农[2021]139 号)2022 年第一批水利发展资金——2022 年水库工程维修养护(中央)	59.57	.				59.57		.	59.57
51	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱)资金的通知—永胜水厂至仓湾社区管网延伸工程	60.00	.				60.00		.	60.00

52	重庆市潼南区水利局	2130316	农村水利	(2023 年安排) 潼财农发【2022】275 号(渝财农[2021]40 号) ——明确下达 2022 年第二批中央水利发展资金(2022 年农业水价综合改革) ——红岩嘴灌区标准化规范化暨节水型灌区创建	61.00	.				61.00		.	61.00
53	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—滴水岩水库至新胜水厂提水工程	70.00	.				70.00		.	70.00
54	重庆市潼南区水利局	2130305	水利工程 建设	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—高扬程、低扬程大流量水泵, 以及其他抗旱应急物资等	76.00	.				76.00		.	76.00
55	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—柏梓镇陈家堰抗旱应急水源治理	95.00	.				95.00		.	95.00
56	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—潼南区宝龙镇斑竹湾水库抗旱应急补水工程	96.00	.				96.00		.	96.00

57	重庆市潼南区水利局	2130314	防汛	(2023 年安排) 潼财农发[2022]8 号(渝财农[2021]139 号) 2022 年第一批水利发展资金——2022 年山洪灾害防治	97.09					97.09			97.09
58	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—潼南区桂林街道八角村、花厅村引水提调工程	117.00					117.00			117.00
59	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2022 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—潼南区新胜镇改造盘山村提水工程	171.00	.				171.00			171.00
60	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—潼南区中型灌区抗旱应急维修整治及塘坝镇应急水源配套设施维修整治工程	200.00					200.00			200.00
61	重庆市潼南区水利局	2130315	抗旱	(2023 年安排) 潼财农发【2022】562 号—渝财农【2022】94 号关于明确下达 2022 年中央水利救灾(抗旱) 资金的通知—潼南区宝龙镇敬家沟水库提水工程	216.00					216.00			216.00
62	重庆市潼南区水利局	2130310	水土保持	(2023 年安排) 潼财农发[2022]8 号(渝财农[2021]139 号) 2022 年第一批水利发展资金——潼南区	660.00	.				660.00			660.00

				2022 年国家水土保持重点工程集 灵项目区（中央）									
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 11

潼南区 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区水利局 单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市潼南区水利局		部门支出预算 数	228, 41. 21	
当年整体绩效 目标	组织和指导堤防、水库等度汛预案的修订，做好汛情预测预报，提供水利工程抢险的技术支撑，确保不出现重大安全事故；做好后扶移民工作；做好全年全区农村饮水 安全、建设项目水土保持监管工作；河道整治，全面推行河长制， 以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，为维护河湖健康、实现河湖功能有序利用提供制度保障。				
绩效指 标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算及时公开	4	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	资金直补受益移民	4	人	≥	16737
	移民美丽家园项目	3	个	=	3
	产业扶持项目（个）	3	个	=	1
	山洪灾害防治保护人口数量	4	万人	≥	84.3
	实施山洪灾害防治的县数	4	个	=	1
	中型灌区节水配套改造面积	4	万亩	≥	3.5
	农村饮水工程维修养护数量	4	座	=	65
	小型水库工程维修养护座数	4	座	=	73
	雨水情监测站	4	处	=	18
	安全监测站	4	处	=	18
	灌区农灌用水监测及计量设施维护个数	4	个	=	3

新建水土保持综合监测站点（处）	4	个	=	1
新增农业水价综合改革面积	4	万亩	≥	5.7
改善灌溉面积	4	万亩	=	3.5
完成区水质分析及实验室运行工作	4	%	=	100
河长制文件制作个数	3	个	≥	5000
河长制工作培训次数	3	次	≥	4
河长公示牌更新	3	块	≥	200
小水电生态流量监测数量	4	个	=	7
水土保持宣传活动	4	次	≥	10
维护已成水利设施	4	处	≥	3
完成岸线修复	3	处	=	3
受益群众满意度	4	%	≥	90

附件 12

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	重庆市潼南区 2023 年水利发展资金项目						
主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位			区水利局	
资金总额（万元）	3106		项目属性				
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间			2023. 12. 31	
项目概况	开展农村饮水工程维修养护、水库工程维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、雨水情测报和安全监测、中型灌区节水、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、农业水价综合等项目						
立项依据	重庆市财政局重庆市水利局关于转发《财政部水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》的通知						
项目当年绩效目标	完成山洪灾害防治的县数 1 个，中型灌区节水配套改造面积 3.5 万亩，新增农业水价综合改革面积 5.7 万亩，农村饮水工程维修养护数量 65 处等市级下达的绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治的县数	1	=	个	4
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	3	=	个	4
	产出指标	数量指标	中型灌区节水配套改造面积	3.5	=	万亩	4

	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	5.7	=	万亩	4
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	65	=	处	4
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	73	=	座	4
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1	=	个	4
	产出指标	数量指标	小型水库雨水情测报设施	18	=	套	4
	产出指标	数量指标	小型水库安全监测设施	18	=	套	4
	产出指标	数量指标	灌区农灌用水监测及计量设施维护个数	3	=	个	4
	产出指标	质量指标	截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率	100	=	%	4
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	3
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否		是/否	3
	产出指标	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	50	≥	%	5
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	3.8	=	万立方米	3
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	3.5	=	万亩	3

	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	84.3	=	万人	3
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	15	=	万人	3
	效益指标	社会效益指标	其他水利设施维修养护覆盖服务人口	84.3	=	万人	3
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	无	是/否	3
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	无	是/否	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	9

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	重庆市潼南区 2023 年大中型水库移民后期扶持项目		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局
资金总额（万元）	2867	项目属性	常年
项目起始时间	2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31

项目概况	通过大中型移民后期扶持直补资金、摊薄资金发放以及基础设施的建设，增加移民可支配收入、改善移民人居环境、提升移民幸福指数						
立项依据	《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13号）和《潼南区贯彻[重庆市政府投资管理办法实施方案]（潼南府办〔2021〕35号）						
项目当年绩效目标	目标 1：直补资金发放 268.5 万元、发放摊薄资金 335.28 万元、种养殖业项目扶持 3.36 万元、增加移民人均纯收入 600 元 目标 2：移民美丽家园项目 3 个，产业转型升级项目 1 个、散居移民基础设施完善 2 个，改善人居环境 目标 3：监测评估与绩效评价 10 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	16737	=	人	6
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	3	=	个	6
	产出指标	数量指标	产业扶持项目（个）	1	=	个	6
	产出指标	数量指标	其他项目（个）	2	=	个	6
	产出指标	质量指标	完工项目验收率（%）	100	=	%	6
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率（%）	100	=	%	6
	产出指标	时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	100	=	%	6
	产出指标	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	80	≥	%	6
	产出指标	时效指标	截至次年 6 月底，项目资金支付率（%）	100	=	%	6

	产出指标	时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	100	=	%	6
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	2	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100	=	%	5
	效益指标	可持续发展指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	80	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水土保持管理站
资金总额（万元）	304.85	项目属性	常年
项目起始时间	2022.12	项目终止时间	2024.9
项目概况	建典型集水区沟道监测站 1 个；自然坡面径流小区 3 个；人工坡面径流小区 5 个；水土保持监测实验室及其配套附属设施 1 处；水土保持监测与信息化设备 1 套；配套公路工程 1096m。		

立项依据	重庆市水利局关于遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目实施方案的批复》（渝水复〔2021〕67号）；《遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目可行性研究报告的批复》（潼发改审〔2022〕132号）						
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	新建水土保持综合监测站点(处)	1	≥	处	20
	产出指标	时效指标	截至 2023 年 6 月底投资完成比例	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高水土流失治理的针对率	90	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高水土保持效益评价率	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	20

2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	水资源节约、保护和管理		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局

资金总额（万元）	100		项目属性		常年		
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间		2023. 12. 31		
项目概况	完成市委、市政府对区委、区政府最严格水资源管理考核，开展饮用水源地达标评估。2023 年度水资源质量和农村饮水水质监测。2023 年水资源在线监测管理平台建设及运行维护费。节水型学校达标建设。						
立项依据	财政部、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）第 21.22 条；《重庆市水利局关于开展 2022 年全市水资源质量监测工作的通知》（渝水办资〔2022〕1 号）、《重庆市水利局加强农村供水水质监测管理工作的通知》（渝水农水〔2020〕9 号）。						
项目当年绩效目标	完成年度投资的 100%；年度最严格水资源管理“三条红线”考核达标。节水型学校达标建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	完成“市对区”最严格水资源管理考核工作	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	完成区水质分析及实验室运行工作	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	2023 年内完成投资比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	达到市级考核要求	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	把握河流水质	常年	无	无	10
	效益指标	社会效益指标	加强全民节水意识	常年	无	无	10
	效益指标	社会效益指标	提升保护水资源意识	常年	无	无	10

	效益指标	生态效益指标	节约淡水资源，减少用水总量，减少污水排放，减少环境污染，保护清洁能源，确保水资源的可持续利用	常年	无	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	河长制经费						
主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位			重庆市潼南区水利局	
资金总额（万元）	47		项目属性			常年	
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间			2023. 12. 31	
项目概况	主要负责承担河全区河长制组织实施工作，包括河长制宣传、河长制会议准备、市级河长巡河接待，日常巡河查河、河长制培训以及河长制日常办公等工作。						
立项依据	《重庆市河长制条例》《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发<潼南区全面推行河长制工作方案>的通知》（潼委办发〔2017〕9号）						
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	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10

	产出指标	数量指标	河长公示牌更新	200	≥	块	5
	产出指标	数量指标	专题会议	8	≥	次	5
	产出指标	数量指标	河长制宣传	4	≥	次	5
	产出指标	数量指标	文件制作	5000	≥	份	5
	产出指标	数量指标	河长制工作培训	4	≥	次	5
	产出指标	时效指标	2023 年年底完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	符合规定标准	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	收益群众人数	100	=	万人	10
	效益指标	生态效益指标	琼江水质持续改善	达到Ⅲ类	无	无	10
	效益指标	生态效益指标	涪江水质稳定达标	达到Ⅲ类及以上	无	无	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	常年	无	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	水土保持经费						
主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位			重庆市潼南区水利局	
资金总额（万元）	30		项目属性			常年	
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间			2023. 12. 31	
项目概况	水土保持预防监督检查、水土保持方案评审、水土保持法律法规宣传						
立项依据	《中华人民共和国水土保持法》《重庆市水利局关于将水土保持方案技术评审费纳入财政预算的函》（渝水函〔2020〕363 号）						
项目当年绩效目标	通过项目专项资助，推动水土保持预防监督工作顺利开展；增强社会公众的水土保持意识，防治水土流失的责任感和使命感；严格督促生产建设项目水土保持市场主体依法依规履行法定义务，切实防治人为水土流失、提升区域水土保持生态功能，扎实有效推进水土保持生态文明建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	水土保持宣传活动	10	≥	次	4
	产出指标	数量指标	聘请高校教授或市级以上领导进党校开展水土保持国策宣讲	2	≥	次	4
	产出指标	数量指标	聘请高校教授或市级以上领导进企业开展水土保持国策宣讲	3	≥	次	4
	产出指标	数量指标	水土保持宣传资料	20000	≥	份	3

	产出指标	数量指标	召开水土保持委员会工作联席会议	1	≥	次	3
	产出指标	数量指标	水土保持方案评审	40	≥	个	3
	产出指标	数量指标	购买第三方技术单位进行监督检查、水土保持方案评审及验收事后核查	30	=	个	3
	产出指标	数量指标	疑似违法违规扰动图斑核实并处置追踪，每年水利部下发 2 次，市水利局下发 4 次	60	=	个	3
	产出指标	时效指标	2023 年年底完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	符合规定标准	100	=	%	3
	效益指标	社会效益指标	提升全社会对水土保持法律意识和生态文明意识普及人数	20000	≥	人	8
	效益指标	社会效益指标	督促生产建设单位履行水土流失防治责任责任单位	30	=	个	8
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持预防监督执法水平和项目监管效率，新增检查次数	25	=	次	8
	效益指标	生态效益指标	有效果控制人为水土流失，推进水土保持生态文明建设	6	=	平方公里	8
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	常年	无	无	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目前期征地工作经费						
主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位		重庆市潼南区水利局		
资金总额（万元）	50		项目属性		常年		
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间		2023. 12. 31		
项目概况	为深化成渝地区双城经济圈建设和遂潼一体化发展，完善重庆市水土保持监测网络规划布局，监测掌握川渝山地丘陵紫色土区水土流失与生态环境状况，市水土保持监测总站牵头组织在我区建设遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站。新建监测站试验房征地 2 亩						
立项依据	《重庆市潼南区发展改革委员会关于遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目可行性研究报告的批复（潼发改审[2021]132 号）、《重庆市水利局关于遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目实施方案的批复（渝水复[2021]67 号）。						
项目当年绩效目标	通过项目专项资助，确保遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站项目顺利落地开工建设，可监测掌握川渝山地丘陵紫色土区水土流失与生态环境状况，分析评价区域水土流失和生态环境状况，减轻水土流失对经济社会和生态环境造成的损失，为政府宏观调控决策和社会公共服务等提供科学数据和技术支撑，为潼南区、重庆市生态文明建设和水土资源可持续利用服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	征地面积	2	=	亩	15
	产出指标	时效指标	2023 年年底完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	符合规定标准	100	=	%	15

	效益指标	社会效益指标	水土流失监测预报能力将显著提升,准确监测并掌握潼南区水土流失情况、水土流失治理效益,为区级、市级水土保持机构防治水土流失提供更为全面、科学的依据	30	=	次	8
	效益指标	社会效益指标	监测成果可指导性意义增强,可提高水土流失治理的针对性和技术水平,使各种水土流失防治措施布设更为合理,提高工程投资使用效率	常年	无	无	8
	效益指标	社会效益指标	水土流失监测资料的广度和深度显著增加,得到的重要成果可为保护生态环境和水土资源提供科学的规划、决策依据	常年	无	无	8
	效益指标	生态效益指标	可探索研究潼南区和重庆市的水土流失机制机理和规律,培育优良水土保持树种,为类似小流域的开发和治理提供基础数据,提升后实施的水土保持工程效能,有效地减少水土流失,促进社会经济的发展	常年	无	无	8
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	常年	无	无	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	农村饮水安全工程运行管护		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局
资金总额（万）	240	项目属性	常年

元)							
项目起始时间	2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31				
项目概况	为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农村供水保障工作有序推进，对供水工程日常维护（管网维修，水表更换、供水设备维修、制水药、水池维护及水费补贴等）确保工程正常运行，群众饮水安全						
立项依据	《关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见》（渝府办发〔2019〕124 号）						
项目当年绩效目标	通过项目专项资助，确保遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站项目顺利落地开工建设，可监测掌握川渝山地丘陵紫色土区水土流失与生态环境状况，分析评价区域水土流失和生态环境状况，减轻水土流失对经济社会和生态环境造成的损失，为政府宏观调控决策和社会公共服务等提供科学数据和技术支撑，为潼南区、重庆市生态文明建设和水土资源可持续利用服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	3	=	个	15
	产出指标	时效指标	2023 年底投资完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	15
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	80	=	吨	10
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	0. 85	≥	万人	10
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	无	是/否	10
	效益指	可持续	工程是否达到设计使用年限	是	无	是/否	10

	标	影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	小水电在线运行维护、监测设备维护费						
主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位			重庆市潼南区水利局	
资金总额（万元）	10		项目属性			常年	
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间			2023. 12. 31	
项目概况	负责对小水电生态流量监管，并实时数据传输至市级部门，确保水电站下泄生态流量。						
立项依据	关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（渝府办发〔2019〕124 号）						
项目当年绩效目标	水利部、国家发改委、生态环境部、国家能源局《关于开展长江经济带小水电清理整改工作意见》（水电〔2018〕312 号）、市水利局、市发改委、市生态环境局、市能源局《关于印发重庆市长江经济带小水电清理整改工作方案的通知》（渝水农水〔2019〕4 号）及市水利局、市生态环境局关于转发《加强长江经济带小水电生态流量监管的通知》（渝水农水〔2019〕34 号）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10

	产出指标	数量指标	小水电在线监测维修养护数量	7	=	出	15
	产出指标	时效指标	2023 年底投资完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	15
	效益指标	生态效益指标	水电站下泄生态流量是否符合核定流量要求	是	无	是/否	20
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	无	是/否	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	水文山洪监测系统运行维护		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局
资金总额（万元）	30	项目属性	常年
项目起始时间	2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31
项目概况	水文是防汛抗旱、水资源保护利用的重要手段和经济社会发展的基础性公益事业。国家为我区先后投资建设水文山洪监测站点 145 处（水文站 9 处、水位站 18 处、雨量站 118 处）。为保障系统运行正常，达到防汛减灾目的，30 万元运行维护费，主要用于设备维修保养、更换配件等。		

立项依据	《中华人民共和国水文条例》、《重庆市水文条例》、《重庆市人民政府办公厅关于贯彻落实重庆市水文条例有关事项的通知》（渝办发〔2010〕28号）。						
项目当年绩效目标	通过项目专项资助，完成水文山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	水文山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1	=	个	15
	产出指标	时效指标	2023 年底投资完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	无	是/否	15
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	16	=	万人	20
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	无	是/否	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	农业水价改革精准补贴和节水奖励
------	-----------------

主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位		重庆市潼南区水利局		
资金总额（万元）	12		项目属性		常年		
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间		2023. 12. 31		
项目概况	农业水价改革区精准补贴和节水奖励						
立项依据	根据潼南府办〔2022〕11号文件落实粮食安全行政首长责任制考核工作，区县财政安排农业水价综合改革资金用于精准补贴和节水奖励，纳入本级财政运算。						
项目当年绩效目标	通过项目专项资助，完成“市对区”粮食考核中农业水价改革考核工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	完成“市对区”粮食考核中农业水价改革考核工作	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	2023 年底投资完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	达到市级考核要求	100	=	%	15
	效益指标	社会效益指标	节水受益人口	1	≥	万人	20
	效益指标	可持续影响指标	群众节水意识提高	常年	无	无	20
	满意度	服务对	受益群众满意度	90	≥	%	10

	指标	象满意度指标					
--	----	--------	--	--	--	--	--

2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	中小型水库、已成堤防、提灌站等设施建设及运行、维护，水库大坝安全鉴定						
主管部门	重庆市潼南区水利局		实施单位		重庆市潼南区水利局		
资金总额（万元）	50		项目属性		常年		
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间		2023. 12. 31		
项目概况	中小型水库、已成堤防、提灌站等设施建设及运行、维护，进行水库大坝安全鉴定						
立项依据	《重庆市水利工程管理条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《重庆市水利局办公室关于进一步加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作的通知》（渝水办管〔2020〕10 号）						
项目当年绩效目标	通过项目专项资助，维护已成水利设施 3 处						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	维护已成水利设施	3	=	处	20
	产出指标	时效指标	2023 年底投资完成比例	100	=	%	10

	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众涉水安全意识	常年	无	无	10
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	5	=	万人	10
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	无	是/否	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	涪江生态修复、岸线恢复、航道治理和道路维护		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局
资金总额（万元）	200	项目属性	常年
项目起始时间	2023. 1. 1	项目终止时间	2023. 12. 31
项目概况	对涪江流域潼南段砂石开采后的岸线进行生态修复、岸线恢复、航道治理和道路维护等工作，确保涪江潼南段水清、岸绿、景美。开展河道监管、标识标牌建设维护等费用 20 万元；涪江生态修复、岸线恢复等费用 150 万元，涪江潼南段全河道砂石监控系统维修养护，设备升级更新，专线网络等费用 30 万		
立项依据	《中华人民共和国河道管理条例》《关于印发〈推动涪江潼南段河道砂石资源绿色可持续发展〉的工作方案》的通知》（潼委办（2022）35 号）		

项目当年绩效目标	通过项目专项资助，完成岸线修复 3 处、视频监控系统设备更新						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	成本指标	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	完成岸线修复	3	=	处	10
	产出指标	数量指标	完成视频监控系统设备更新	6	=	处	10
	产出指标	时效指标	2023 年底投资完成比例	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众涉水安全意识	常年	无	无	20
	效益指标	可持续影响指标	砂石视频监控系统正常运行	是	无	是/否	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	85	≥	%	10