

重庆市潼南区水利局（本级） 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发和利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，组织起草有关规范性文件并监督实施，拟订并组织实施全区水利工作的发展战略和中长期规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作；负责水利行业供水和乡镇供水工作。

3.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。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。执行节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文、水质工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河水库和地下水实施监测；采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报；负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

7.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。

8.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。

9.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。

10.负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造，指导实施农村饮水工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作；承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作，指导农村水利社会化

服务体系建建设；组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施；负责水利工程移民后期扶持政策的实施。

12.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，承担水利工程建设监督。

13.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标准 and 规程规范，组织水利培训和技术推广。

14.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。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

(1) 与应急管理局在防汛抗旱方面的职责分工。潼南区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编

制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。潼南区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织开展防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，协调相关部门开展水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。

（2）与区发展和改革委员会在重大重点项目方面的职责分工。区水利局负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟订重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。

（二）单位构成

本单位是重庆市潼南区水利局（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 18,850.09 万元，其中：一般公共预算拨款 15,887.25 万元，政府性基金预算拨款 2,962.85 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。收入较去年减少 25539.02 万元，主要是基本支出和项目经费拨款减

少 25539.02 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 18,850.09 万元，其中：社会保障和就业支出 152.44 万元，卫生健康支出 24.24 万元，农林水支出 18,654.68 万元，住房保障支出 18.72 万元。支出较去年减少 25539.02 万元，主要是基本支出增加 36.05 万元，项目支出减少 22797.29 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 15,887.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 15,887.25 万元，比 2025 年减少 25141.09 万元。其中：基本支出 433.06 万元，比 2025 年增加 36.05 万元，主要原因在职人员增加了，增加了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 15,454.19 万元，比 2025 年减少 28537.92 万元，主要原因是市级以上项目减少。

2026 年政府性基金预算收入 2,962.85 万元，政府性基金预算支出 2,962.85 万元，比 2025 年减少 397.92 万元，主要原因是市级以上项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.00 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年无增减；公务用车运行维护费 7.00 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 65.78 万元，比上年增加 3.40 万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。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。所属各预算单位政府采购预算总额 80.00 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80.00 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 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 15,887.25 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 2,962.85 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中机关公务用车 2 辆，下属事业单位公务用车 0 辆。

七、专业性名词解释

（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

附件 1

重庆市潼南区水利局（本级）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	18,850.09	一、本年支出	18,850.09	15,887.25	2,962.85	
（一）一般公共预算拨款	15,887.25	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	2,962.85	（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	152.44	152.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.24	24.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	18,654.68	15,691.84	2,962.85	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区水利局（本级）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	18.72	18.72		
		(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	18,850.09	支出合计	18,850.09			

附件 2

重庆市潼南区水利局（本级）
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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		41,028.34	15,887.25	433.06	15,454.19
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	147.39	152.44	152.44	
20805	行政事业单位养老支出	147.39	152.44	152.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70	119.70	
210	卫生健康支出	21.98	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	21.98	24.24	24.24	
2101101	行政单位医疗	11.54	13.64	13.64	

重庆市潼南区水利局（本级） 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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00	
213	农林水支出	40,842.97	15,691.84	237.65	15,454.19
21303	水利	40,842.97	15,651.84	237.65	15,414.19
2130301	行政运行	211.64	237.65	237.65	
2130305	水利工程建设	8,427.00	14,438.15		14,438.15
2130306	水利工程运行与维护	372.00	190.00		190.00
2130308	水利前期工作		10.00		10.00
2130310	水土保持	329.94	25.00		25.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	90.00		90.00
2130312	水质监测	50.00	50.00		50.00
2130313	水文测报	70.00	70.00		70.00
2130314	防汛	380.00	80.00		80.00
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00	300.00		300.00
2130335	农村供水	3,924.98	152.00		152.00
2130399	其他水利支出	26,687.41	9.04		9.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.00		40.00
221	住房保障支出	16	18.72	18.72	

重庆市潼南区水利局（本级）
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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	16	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	16	18.72	18.72	

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（本级）
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		2026 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	433.06	367.27	65.78
301	工资福利支出	221.80	221.80	
30101	基本工资	51.73	51.73	
30102	津贴补贴	35.14	35.14	
30103	奖金	67.81	67.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	18.72	18.72	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	65.78		65.78
30201	办公费	9.07		9.07
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	19.20		19.20
30207	邮电费	7.00		7.00

重庆市潼南区水利局（本级） 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		2026 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
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02
303	对个人和家庭的补助	145.48	145.48	
30305	生活补助	136.48	136.48	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	

附件 4

重庆市潼南区水利局（本级）
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	2025 年预算数						2026 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	7		7		7		7		7		7	
529	水利局	7		7		7		7		7		7	

附件 5

重庆市潼南区水利局（本级）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	2,962.85		2,962.85
213	农林水支出	2,962.85		2,962.85
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	686.55		686.55
2137302	基础设施建设和经济发展	686.55		686.55
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,276.30		2,276.30
2137201	移民补助	1,065.67		1,065.67
2137202	基础设施建设和经济发展	1,210.63		1,210.63

附件 6

重庆市潼南区水利局（本级）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	15,887.25	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	2,962.85	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	152.44
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	18,654.68
		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（本级）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
		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	18.72
		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	18,850.09	本年支出合计	18,850.09
上年结转		结转下年	
收入总计	18,850.09	支出总计	18,850.09

附件 7

重庆市潼南区水利局（本级）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	18,850.09		15,887.25	2,962.85							
208	社会保障和就业支出	152.44		152.44								
20805	行政事业单位养老支出	152.44		152.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.83		21.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.91		10.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70		119.70								
210	卫生健康支出	24.24		24.24								
21011	行政事业单位医疗	24.24		24.24								
2101101	行政单位医疗	13.64		13.64								
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00		9.00								
213	农林水支出	18,654.68		15,691.84	2,962.85							
21303	水利	15,651.84		15,651.84								
2130301	行政运行	237.65		237.65								
2130305	水利工程建设	14,438.15		14,438.15								

重庆市潼南区水利局（本级）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											
2130306	水利工程运行与维护	190.00		190.00								
2130308	水利前期工作	10.00		10.00								
2130310	水土保持	25.00		25.00								
2130311	水资源节约管理与保护	90.00		90.00								
2130312	水质监测	50.00		50.00								
2130313	水文测报	70.00		70.00								
2130314	防汛	80.00		80.00								
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00		300.00								
2130335	农村供水	152.00		152.00								
2130399	其他水利支出	9.04		9.04								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,276.30			2,276.30							
2137201	移民补助	1,065.67			1,065.67							
2137202	基础设施建设和经济发展	1,210.63			1,210.63							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	686.55			686.55							
2137302	基础设施建设和经济发展	686.55			686.55							
221	住房保障支出	18.72		18.72								

重庆市潼南区水利局（本级）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											
22102	住房改革支出	18.72		18.72								
2210201	住房公积金	18.72		18.72								

附件 8

重庆市潼南区水利局（本级）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	18,850.09	433.06	18,417.04
208	社会保障和就业支出	152.44	152.44	
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
210	卫生健康支出	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	
213	农林水支出	18,654.68	237.65	18,417.04
21303	水利	15,651.84	237.65	15,414.19
2130301	行政运行	237.65	237.65	
2130305	水利工程建设	14,438.15		14,438.15
2130306	水利工程运行与维护	190.00		190.00
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130310	水土保持	25.00		25.00

重庆市潼南区水利局（本级）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
2130311	水资源节约管理与保护	90.00		90.00
2130312	水质监测	50.00		50.00
2130313	水文测报	70.00		70.00
2130314	防汛	80.00		80.00
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00		300.00
2130335	农村供水	152.00		152.00
2130399	其他水利支出	9.04		9.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,276.30		2,276.30
2137201	移民补助	1,065.67		1,065.67
2137202	基础设施建设和经济发展	1,210.63		1,210.63
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	686.55		686.55
2137302	基础设施建设和经济发展	686.55		686.55
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

附件 9

重庆市潼南区水利局（本级）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	80.00		80.00								
货物类											
工程类											
服务类	80.00		80.00								

附件 10

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	18,417.04	13,657.18	0.00	13,657.18	0.00	4,759.86	2,380.00	2,379.86	0.00
1	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2024】19号—渝财农〔2024〕1号关于增发国债水利领域2023-2024项目-重庆市增发国债小型病险水库除险加固项目	9.04	9.04		9.04		0.00			
2	529001-水利局 (本级)	2137302	基础设施 建设和经济 发展	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知—直补	0.39	0.00				0.39		0.39	
3	529001-水利局 (本级)	2137302	基础设施 建设和经济 发展	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知—摊薄	63.78	0.00				63.78		63.78	
4	529001-水利局 (本级)	2137302	基础设施 建设和经济 发展	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下达2024	277.22	0.00				277.22		277.22	

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				年中央水库移民扶持基金预算的通知—小渡镇鱼种基地产业转型升级项目									
5	529001-水利局(本级)	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知—潼南区2024年小型水库基础设施建设项目	56.55	0.00				56.55		56.55	
6	529001-水利局(本级)	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2024】55号—渝财农【2023】132号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知—监测评估与绩效评价	9.61	0.00				9.61		9.61	
7	529001-水利局(本级)	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2024】453号—渝财农【2024】65号关于下达2024年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目	265.64	0.00				265.64		265.64	

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
8	529001-水利局 (本级)	2137302	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2024】453号—渝财农【2024】65号关于下达2024年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民美丽家园市级示范项目	560.00	0.00				560.00		560.00	
9	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—潼南区2025年双林项目区小流域综合治理提质增效项目	1,049.15	1,049.15		1,049.15		0.00			
10	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—农村饮水工程维修养护	243.64	243.64		243.64		0.00			
11	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—小型水库维修养护	263.27	263.27		263.27		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
12	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—2025年水价改革	13.00	13.00		13.00		0.00			
13	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民美丽家园市级示范项目	691.06	691.06		691.06		0.00			
14	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目	780.02	780.02		780.02		0.00			
15	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇古泥村2025	224.81	224.81		224.81		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				年度市级美丽移民村建设项目									
16	529001-水利局（本级）	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区上和镇石镜村2025年度市级美丽移民村建设项目	379.32	379.32		379.32		0.00			
17	529001-水利局（本级）	2130305	水利工程 建设	潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇明月社区2025年度市级美丽移民村建设项目	403.96	403.96		403.96		0.00			
18	529001-水利局（本级）	2137201	移民补助	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水库移民扶持基金预算的通知—直补	6.59	0.00				6.59		6.59	
19	529001-水利局（本级）	2137201	移民补助	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水	335.28	0.00				335.28		335.28	

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项
				库移民扶持基金预算的通知—摊薄											
20	529001-水利局 (本级)	2137201	移民补助	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水库移民扶持基金预算的通知—种养殖业项目扶持	3.36	0.00					3.36			3.36	
21	529001-水利局 (本级)	2137201	移民补助	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水库移民扶持基金预算的通知—崇龛镇老店村玫瑰谷产业转型升级项目	126.00	0.00					126.00			126.00	
22	529001-水利局 (本级)	2137201	移民补助	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水库移民扶持基金预算的通知—别口镇科郎村美丽家园建设项目	126.84	0.00					126.84			126.84	
23	529001-水利局 (本级)	2137201	移民补助	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水库移民扶持基金预算的通知—潼南区2025年小型水库基础设施建设	163.60	0.00					163.60			163.60	

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				项目									
24	529001-水利局 (本级)	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2025】78号—渝财农【2024】120号关于明确2025年水库移民扶持基金预算的通知—潼南区2025年度水库移民后期扶持项目监测评估与绩效评价	10.00	0.00				10.00		10.00	
25	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目	834.65	834.65		834.65		0.00			
26	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年农业水价综合改革项目	37.00	37.00		37.00		0.00			
27	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2025】388号—渝财农【2025】43号关于下达2025年中央水利救灾资金预算	55.00	55.00		55.00		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				(防灾减灾第四批)的通知									
28	529001-水利局(本级)	2130305	水利工程建设	潼财农发【2025】465号—渝财农【2025】64号关于下达2025年市级水利救灾资金预算的通知—柏梓镇牌坊沟水毁护岸修复工程	80.00	80.00		80.00		0.00			
29	529001-水利局(本级)	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2025】466号—渝财农【2025】57号关于下达2025年第二批中央水库移民后期扶持基金预算的通知—潼南区崇龛镇古泥村2025年度市级美丽移民村建设项目	75.00	0.00				75.00		75.00	
30	529001-水利局(本级)	2137202	基础设施建设和经济发展	潼财农发【2025】466号—渝财农【2025】57号关于下达2025年第二批中央水库移民后期扶持基金预算的通知—潼南区上和镇石镜村2025年度市级美丽移民村建设项目	150.00	0.00				150.00		150.00	
31	529001-水利局(本级)	2137202	基础设施建设和经	潼财农发【2025】466号—渝财农【2025】57	150.00	0.00				150.00		150.00	

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
			济发展	号关于下达 2025 年第二批中央水库移民后期扶持基金预算的通知—潼南区崇龛镇明月社区 2025 年度市级美丽移民村建设项目									
32	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财债发【2025】566 号—潼财债发【2025】536 关于下达 2025 年第二批新增政府债券资金预算的通知—重庆市潼南区水文基础设施提档升级建设项目	400.00	400.00		400.00		0.00			
33	529001-水利局 (本级)	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果及衔接乡村振兴支出	2026 年河长制工作经费	40.00	40.00		40.00		0.00			
34	529001-水利局 (本级)	2130313	水文测报	2026 年水文监测系统运行维护	70.00	70.00		70.00		0.00			
35	529001-水利局 (本级)	2130312	水质监测	2026 年水质监测运行经费	50.00	50.00		50.00		0.00			
36	529001-水利局 (本级)	2130306	水利工程 运行与维护	2026 年三块石人工运河运行管理经费	80.00	80.00		80.00		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
37	529001-水利局 (本级)	2130306	水利工程运行与维护	2026 年已成水库设施运行维护	75.00	75.00		75.00		0.00			
38	529001-水利局 (本级)	2130306	水利工程运行与维护	2026 年已成中型灌区、农田水利设施管护	15.00	15.00		15.00		0.00			
39	529001-水利局 (本级)	2130311	水资源节约管理与保护	2026 年水资源节约、保护和管理	90.00	90.00		90.00		0.00			
40	529001-水利局 (本级)	2130310	水土保持	2026 年水土保持保护和管理经费	25.00	25.00		25.00		0.00			
41	529001-水利局 (本级)	2130335	农村供水	2026 年农村饮水安全工程运行管护	140.00	140.00		140.00		0.00			
42	529001-水利局 (本级)	2130308	水利前期工作	2026 年小水电维护监测设备维护	10.00	10.00		10.00		0.00			
43	529001-水利局 (本级)	2130335	农村供水	2026 年农业水价改革精准补贴和节水	12.00	12.00		12.00		0.00			
44	529001-水利局 (本级)	2130319	江河湖库水系综合整治	2026 年涪江河道生态岸线等维修养护	300.00	300.00		300.00		0.00			
45	529001-水利局 (本级)	2130306	水利工程运行与维护	2026 年毛家巷排涝泵站及闸门等运行维修养护	20.00	20.00		20.00		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
46	529001-水利局 (本级)	2137201	移民补助	渝财农【2025】108号关于提前下达2026年库移民后期扶持基金预算的通知	459.00	0.00				459.00	459.00		
47	529001-水利局 (本级)	2137302	基础设施建设和经济发展	渝财农【2025】108号关于提前下达2026年库移民后期扶持基金预算的通知	124.00	0.00				124.00	124.00		
48	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	渝财农【2025】116号关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知	1,797.00	0.00				1,797.00	1,797.00		
49	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—小型水库标准化管理	32.00	32.00		32.00		0.00			
50	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—2025年农田灌溉水有效利用系数测算	6.00	6.00		6.00		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
51	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—从刊水库维修养护	20.00	20.00		20.00		0.00			
52	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—潼南区2025年双林项目区小流域综合治理提质增效项目	15.45	15.45		15.45		0.00			
53	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—青云水库维修养护	20.00	20.00		20.00		0.00			
54	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的	8.00	8.00		8.00		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				通知—2025 年水价改革									
55	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2024】676 号—渝财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年水利发展资金预算的 通知—农村饮水工程维 修养护	25.99	25.99		25.99		0.00			
56	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2024】676 号—渝财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年水利发展资金预算的 通知—市级河长制督察 激励项目	277.22	277.22		277.22		0.00			
57	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2024】676 号—渝财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年水利发展资金预算的 通知—小型水库维修养 护	33.73	33.73		33.73		0.00			
58	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程 建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2025】77 号 —渝财农【2024】118	43.72	43.72		43.72		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				号关于明确 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区上和镇石镜村 2025 年度市级美丽移民村建设项目									
59	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2025】320 号—渝财农【2025】28 号关于下达 2025 年第二批水利发展资金预算的通知—2025 年流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理项目	6,598.35	6,598.35		6,598.35		0.00			
60	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2025】320 号—渝财农【2025】28 号关于下达 2025 年第二批水利发展资金预算的通知—2025 年白蚁等害堤动物防治（水库）项目	38.50	38.50		38.50		0.00			
61	529001-水利局 (本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3 号 潼财农发【2025】77 号—渝财农【2024】118 号关于明确 2025 年大中型水库移民后期扶持	46.04	46.04		46.04		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				资金预算的通知—潼南区崇龛镇明月社区2025年度市级美丽移民村建设项目									
62	529001-水利局(本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇古泥村2025年度市级美丽移民村建设项目	0.19	0.19		0.19		0.00			
63	529001-水利局(本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—山洪灾害防治	19.00	19.00		19.00		0.00			
64	529001-水利局(本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—山洪灾害防治设施维修养护	11.10	11.10		11.10		0.00			

重庆市潼南区水利局（本级）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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
65	529001-水利局(本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2025】77号 —渝财农【2024】118号 关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目	32.47	32.47		32.47		0.00			
66	529001-水利局(本级)	2130305	水利工程建设	潼财预发【2026】3号 潼财农发【2025】320号 —渝财农【2025】28号 关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年白蚁等害堤动物防治(堤防)项目	38.50	38.50		38.50		0.00			

附件 11

重庆市潼南区水利局（本级） 预算整体绩效目标表

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	21,005.10
当年整体绩效目标	深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，完成国务院最严格水资源管理考核任务。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；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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算及时公开	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	=	100
	机关及指数单位职工满意度	5%	%	≥	85
	农村供水工程维修养护数量	5%	处	=	13
	小型水库工程维修养护座数	5%	座	=	70
	山洪灾害防治设施维修养护县数	5%	个	=	1
	山洪灾害监测预警平台维修养护个数	5%	个	=	1
	中型灌区改造数量	5%	个	=	1
	中型灌区改造面积	5%	万亩	=	1.05
	农村供水工程维修养护数量	5%	处	=	13

	后期扶持受益移民人口	5%	人	=	10404
	产业转型升级项目	5%	个	=	1
	小型水库基础设施建设项目	5%	个	=	1
	水文测报设施设备修复	5%	处	=	1
	已建工程是否良性运行	5%	是/否	/	是
	工程是否达到设计使用年限	5%	是/否	/	是
	受益群众满意度	10%	%	≥	90

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005395599-2026 年河长制工作经费			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）		40.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	1、城乡黑臭水体排查及巡河查河租车、油费等 20 万元/年；2、巡河查河船用油费和维修费 5 万元/年；3、河长公示牌维护费 100 元/块/年（共 400 块），4 万元；4、河长制会议资料打印、会议室租赁等会务费 0.5 万元/次（共 4 次），2 万元；5、专用设施设备维护费 3 万元/年；6、河长制宣传展板、巡河展板制作，4 万元；7、宣传册 2.5 元/份（共 2 万份），5 万元；8、幸福河湖验收视频 8 万元/部；9、各级河长巡河现场问题整改项目处置费 5 万元/年；10、河长制工作培训费 1.5 万元/次（一年 2 次），3 万元；"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	—							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	河长公示牌维护	400	=	块	5	否
	产出指标	数量指标	河长制工作培训	2	=	次	5	否
	产出指标	数量指标	河长制会议	4	=	次	5	否
	产出指标	数量指标	河长制宣传展板、巡河展板	60	=	张	5	否
	产出指标	数量指标	幸福河湖验收资料	10	=	套	5	否
	产出指标	数量指标	巡河查河车辆租赁	100	=	次	5	否
	产出指标	数量指标	巡河查河用船	50	=	次	5	否
	产出指标	质量指标	符合规定标准	100	=	%	10	是
	产出指标	时效指标	2026 年年底完成	100	=	%	10	是

效益指标	社会效益指标	群众饮用水水质达标	100	=	%	5	否
效益指标	社会效益指标	收益群众人数	100	=	万人	10	是
效益指标	生态效益指标	涪江水质稳定达标	良	定性	类	5	否
效益指标	生态效益指标	琼江水质持续改善	中	定性	类	5	否
效益指标	可持续影响指标	持续时间		定性	%	5	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	5	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元					
项目名称	50015226T000005395605-2026 年水文监测系统运行维护				业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	70.00				本级安排（万元）		70.00		
					上级补助（万元）				
项目概述	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。我区建有水文监测站点 145 处（水文站 9 处、水位站 18 处、雨量站 118 处），主要布设在我区 100 平方公里以上有防汛任务的中小河流。按照要求，我区要开展维修养护、测验报汛、资料整编、监测预警等工作，为防灾减灾提供科学依据。1、开展 145 处水文站点（水文站 9 处、水位站 18 处、雨量站 118 处）维修养护，按渝水办〔2016〕46 号，对 145 处自动监测设备及设施通过购买第三方服务进行维修养护。具体为：对 ADCP、雨量设施、水位设施、缆道测流系统、数据接收处理、太阳能电源系统、发电机、仪器设备校检等水文设施维修维护。维护系统的工作环境，校核水位、雨量等遥测数据准确度，对遥测站设备的运行状态进行全面检查和测试，排除故障，更换损坏的零部件。2、开展 9 个水文站人工测验报汛，按照渝水防〔2020〕36 号，开展雨量、水位、流量、水准点、水尺、大断面等水文测量测验报汛，以及方案修订、测验月报、培训演练、监测预警等测站工作。3、开展 9 个水文站、7 个水位站、90 个雨量站的水文资料整编，根据渝水防〔2023〕6 号，完成在站整编、初审、复审工作，形成逐日表、实测表、摘录表，以及考证资料、综合图表等成果资料，报送市水文总站核验。4、支付 145 个水文站点网络通讯和看护费。5、开展 9 个水文站站房、安全设施、测验环境等基础设施维护。								
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。								
当年绩效目标	—								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	水文监测设施设备养护率		95	≥	%	10	否
	产出指标	数量指标	水文监测站服务率		95	≥	%	10	否
	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量完成率		95	≥	%	10	否
	产出指标	质量指标	水文遥感数据畅通率		90	≥	%	10	否
	产出指标	质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率		5	≤	%	10	否

	产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	20	≤	分钟	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	90	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005395611-2026 年水质监测运行经费				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	50.00				本级安排（万元）		50.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	"我区水质日常检测任务主要分为水资源质量月报、城区水厂源水、城区水厂出厂水、农村饮用水、村镇水厂出厂水、村镇水厂管网末梢水、小型集中供水工程、分散式井水，年采样点位 577 个，年检测指标 17773 项。包括监测任务下达、样品采集、样品运输、样品收发、样品分析及检测报告的出具全过程。开展水质检测能及时掌握水质变化，了解水质状况，为核算制水药剂投加比例，改进制水工艺流程，对全面评判态势，确保农村供水水质持续稳定达标，为农村供水水质安全提供技术支撑。"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	—							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	监测指标数	24	≥	项/点位	10	是
	产出指标	数量指标	水环境监测结果数据数量	10000	≥	个	15	是
	产出指标	数量指标	完成水质监测断面数量	116	≥	个	15	是
	产出指标	质量指标	生态环境监测任务完成率	100	≥	%	10	是
	产出指标	时效指标	按计划完成率	100	≥	%	10	是
	效益指标	社会效益指标	服务机构数量（不具体）	33	≥	个	15	是
	效益指标	生态效益指标	突发环境事件应急监测全面响应		定性	%	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	5	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：529001-水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005395614-2026 年三块石人工运河运行管理经费				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	80.00				本级安排（万元）		80.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	主要用于三块石人工运河坝枢、渠系水工建筑设施调度巡查值守运行费用 68 万元和闸门、启闭机、视频监控、巡查车辆等设施设备运行维护经费 52 万元。							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成三块石人工运河日常运行管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展质量、安全监督次数	12	=	次	10	是
	产出指标	数量指标	收集水情信量	1.2	≥	万次	10	否
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数	1	=	座	10	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题		定性		10	否
	产出指标	时效指标	截至 2026 年底，投资完成比例	80	≥	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行		定性		20	是

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005395620-2026 年已成水库设施运行维护				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	75.00				本级安排（万元）		75.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	"1、3 座中型水库管理房、闸门设施运行、信息化维护费用 40 万元。71 座小型水库安全监测设施运行维护 71 万元；共 111 万元。2、3 座中型水库大坝环境除草维护、水库清漂费用 12 万元。71 座小型水库大坝环境除草维护 56.8 万元；共 68.8 万元。3、3 座中型水库安全运行管理经费 10 万元。71 座小型水库安全运行管理经费 14.2 万元，共 24.2 万元。4、3 座中型水库防汛船只、防汛巡查无人机保险费及维护费 10 万元。"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成全区 70 座小型水库安全监测设施运行维护、大坝除草、安全运行管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展质量、安全监督次数	12	=	座	10	否
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数	70	=	座	10	是
	产出指标	数量指标	汛前检查完成座数	70	=	座	10	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	截至 2027 年 6 月底，完工项目初步验收率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	截至 2027 年 6 月底，投资完成比例	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005395626-2026 年已成中型灌区、农田水利设施管护				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	15.00				本级安排（万元）		15.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	日常电费、网费 8000/月，共 9.6 万元；管道(渠道)，机电设备、闸阀等设施维修养护 90.4 万元/年；							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	---							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	电费	9	=	处	5	否
	产出指标	数量指标	中型灌区、农田水利设施维护	4	=	处	10	否
	产出指标	数量指标	中型灌区守站人员补助	500	=	元/人*月	20	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	网费	9	=	处	5	否
	产出指标	时效指标	截止 2026 年 12 月底，投资完成比例	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005395629-2026 年水资源节约、保护和管理				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	90.00				本级安排（万元）		90.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	"1.开展市委市政府对区委区政府最严格水资源管理考核 5 万元/年；2.开展农田灌溉水有效利用系数测算 20 万元/年；3.开展水资源和节约用水宣传（世界水日中国水周、城市节水宣传周、科普日、生态环境日宣传展板、横幅）以及节水载体建设 10 万元/年；4.开展辖区重点河流生态流量监测维护 6 万元/年；5.开展在线计量设施的运行维护及检定/校准 49 万元/年。"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	项目总额 90 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展节水宣传	2	≥	次	6	否
	产出指标	数量指标	完成 2026 年市级区级样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算	6	=	处	6	否
	产出指标	数量指标	完成全区在线计量设施的维护工作	70	=	套	6	否
	产出指标	数量指标	完成全区重要河流生态流量站点维护工作	6	=	对	6	否
	产出指标	数量指标	完成市对区“最严格水资源管理”考核	100	=	%	6	是
	产出指标	质量指标	农田灌溉水有效利用系数测算成功经过专家组评审通过	100	=	%	6	是
	产出指标	质量指标	全区非农取水户在线三率达到市级	100	=	%	6	否

		考核要求					
产出指标	质量指标	全区生态流量达到市级考核要求	100	=	%	6	是
产出指标	时效指标	2026 年 12 月 31 日前完成农田灌溉水系数测算	100	=	%	6	是
产出指标	时效指标	2026 年 3 月底前完成世界水日中国水周宣传，5 月中旬前完城市节水宣传周宣传活动	100	=	%	6	是
效益指标	经济效益指标	把握全区非农取水户水资源量，为水资源税征收奠定计量基础	36	=	户	6	否
效益指标	社会效益指标	提升群众节水意识	95	>	%	6	否
效益指标	社会效益指标	提升水资源保护意识	95	>	%	6	否
效益指标	生态效益指标	了解全区重要河流生态流量情况，为生态补水提供数据支撑	100	=	%	6	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	6	否

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005395632-2026 年水土保持保护和管理经费				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	25.00				本级安排（万元）		25.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	1.开展水土保持监督工作约 6 万元（通过购买第三方技术单位对水利部、市水利局下发违法违规扰动图斑现场核实并处置追踪、对生产建设项目建设过程水土保持技术监管工作；2.开展水土保持方案评审工作，预计评审方案 20 个，专家评审费约需 8 万元；3.开展水土保持法律法规专题宣讲、发放宣传资料等宣传活动经费 7 万元（宣传册 2.5 元/20000 份，小计 5 万元、专家讲课费 1 万元、宣传物品 1 万元）；4.水土保持项目成果、监督案例宣传展板 6 万元；5.开展 2025 年水土保持生态建设任务及全国水土保持规划实施情况自评工作约需 8 万元。（通过购买第三方技术单位对水利、规资、农委、林业的水土流失治理项目开展成果复核、归口统计工作。主要包括水土流失治理面积认定、措施分类，制作图斑矢量文件，数据录入和图斑入库工作，确保图斑与治理面积统计数据必须保持一致。"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	通过项目专项资助，推动我区水土保持工作顺利开展，切实防治人为水土流失；高质量完成水土保持生态建设任务及全国水土保持规划实施情况自评工作，发挥水土保持监测工作的政府决策，经济社会发展和社会公众服务，生态文明建设和水土资源可持续利用服务作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生产建设项目水土保持监管	32	≤	个	5	是
	产出指标	数量指标	水保设施验收事后核查	15	≤	个	5	否
	产出指标	数量指标	水土保持方案评审	20	≤	个	5	是

产出指标	数量指标	水土保持生态建设任务及全国水土保持规划实施情况自评工作	100	≤	个	5	否
产出指标	数量指标	水土保持项目成果，监督案例宣传展板	6	≤	个	5	否
产出指标	数量指标	水土保持宣传活动，进党校开展水土保持国策宣传	8	≤	次	5	否
产出指标	数量指标	水土保持宣传资料	30000	≤	份	5	否
产出指标	数量指标	疑似违规生产建设项目图斑复核并处置追踪	80	≤	个	5	否
产出指标	质量指标	符合规定标准	100	≤	%	5	否
产出指标	质量指标	在建生产建设项目监督检查意见出具率	90	≤	%	5	否
产出指标	时效指标	2026 年底完成	100	≤	%	5	否
产出指标	时效指标	在建生产建设项目水土保持监督检查意见印发时限	30	≥	个工作日	5	否
效益指标	社会效益指标	水土保持方案报告行政许可决定公开率	100	≤	%	5	否
效益指标	社会效益指标	水土保持重点工程任务完成率	100	≤	%	5	否
效益指标	社会效益指标	提升全社会对水土保持法律意识认知度	100	≤	%	5	否
效益指标	生态效益指标	重点治理水土流失面积	30	≤	平方公里	5	否
效益指标	可持续影响指标	提升生产建设项目监管效率，疑似违规生产建设项目图斑复核率	100	≤	%	5	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≤	%	5	否

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：529001-水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005395644-2026 年农村饮水安全工程运行管护				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	140.00				本级安排（万元）		140.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	"1、本专项经费主要用于对小渡、飞跃、红花等 33 集中供水工程维修养护，更换加约、净化设备 6 套，水泵电机 5 台，管道 32km 等，共 130 万元。2、33 座集中供水工程：13 座规模化供水工程每年每座运行维修管护 10 万，共计 130 万元，20 座小型集中供水工程（1000m3/d 以下）每年每座运行维修管护 6.5 万，共 130 万元。"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	确保农村饮水工程正常运行，群众饮水安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护项目数量	20	=	处	10	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20	是
	产出指标	质量指标	截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	100	=	%	10	是
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题		定性		10	否
	产出指标	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	100	=	%	10	否
	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	3	≥	万人	5	否
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005395650-2026 年小水电维护监测设备维护				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）		10.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	"1、本专项经费主要用于国家环保督察重点，保障数据实时传输有效、监测设备正常运行，确保中央和市级有相部门进行实时监督。2.接入市级平台移动专线网络费用，每年 5.8 万元。3.对高肯、青云、小肯等 8 座电站 12 个监测设备及平台维护费，8 座电站每座监测设备维修维护 0.8 万元，共 4.2 万元"							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	接入市级平台移动专线网络费用，对高肯、青云、小肯等 8 座电站 12 个监测设备及平台维护费，确保小水电下泄流量达到生态要求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对高肯、青云、小肯等 8 座电站 8 个监测设备及平台维护费(处)	8	=	座	10	否
	产出指标	数量指标	接入市级平台移动专线网络费用(处)	8	=	座	10	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率%	100	=	%	10	是
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题		定性		5	否
	产出指标	时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例 (%)	50	≥	%	5	否
	产出指标	时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比	100	=	%	5	否

		例 (%)					
效益指标	经济效益指标	电站发电量 (千瓦/时)	1.9	≥	万千瓦	5	否
效益指标	社会效益指标	夏季高峰保障居民生活用电 (人)	2.5	≥	万人	5	否
效益指标	生态效益指标	保障下泄生态流量达标	100	=	%	5	否
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		定性		10	否
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性		10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
产出指标	数量指标	对高肯、青云、小肯等 8 座电站 8 个监测设备及平台维护费(处)	8	=	座	10	否
产出指标	数量指标	接入市级平台移动专线网络费用(处)	8	=	座	10	是
产出指标	质量指标	工程验收合格率%	100	=	%	10	是

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005395653-2026 年农业水价改革精准补贴和节水				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	12.00				本级安排（万元）		12.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	已成水价改革区精准补贴和节水奖励 12 万元							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成各项指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	计量设施维护	5	=	处	10	否
	产出指标	数量指标	农业水价节水奖励补贴面积	1.05	=	万亩	15	否
	产出指标	数量指标	农业水价精准补贴面积	1.05	=	万亩	15	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	截止 2026 年 12 月底，投资完成比例	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障水价改革范围内粮食安全	1.05	=	万亩	10	否
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	10	否

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	95	≥	%	10	否
--	-----------	---------------	---------	----	---	---	----	---

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005395659-2026 年涪江河道生态岸线等维修养护				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	300.00				本级安排（万元）		300.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	完成涪江河道中心线全长 66.7 公里生态修复、岸线恢复、航道治理和道路维护等项目。确保涪江行洪能力，保障沿河人民生活、财产安全。							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成涪江河道生态岸线等维修养护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	规划可采区	3	≥	个	10	否
	产出指标	数量指标	规划作业船舶数量	10	≥	艘	10	否
	产出指标	数量指标	年规划采砂量	500	≥	万吨	20	是
	产出指标	时效指标	项目完成率	100	=	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	年销售额	2.26	≥	亿元	10	否
	效益指标	社会效益指标	扩大河道行洪断面		定性		5	否
	效益指	社会效益指标	提高河道蓄水能力		定性		5	否

标							
效益指标	生态效益指标	改善水环境和水生态		定性		5	否
效益指标	可持续影响指标	稳定河床、减少洪涝灾害		定性		5	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005395665-2026 年毛家巷排涝泵站及闸门等运行维修养护等维修养护			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）		20.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	毛家巷泵站及闸门等实行物业化管理，日常运行电费，汛前清淤、调试等。							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成对毛家巷排涝泵站及闸门等运行维修养护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	排涝水泵数量	4	=	台	20	否
	产出指标	质量指标	设备质量达标率	100	=	%	15	否
	产出指标	质量指标	水泵是否正常运行		定性		15	否
	效益指标	社会效益指标	是否减少城市内涝		定性		30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元				
项目名称	50015226T000005601940-渝财农【2025】108 号关于提前下达 2026 年库移民后期扶持基金预算的通知				业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	583.00				本级安排（万元）		583.00		
					上级补助（万元）				
项目概述	渝财农【2025】108 号关于提前下达 2026 年水库移民后期扶持基金预算的通知								
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。								
当年绩效目标	--								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	60	是	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	20	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否	

附件 12-15

2026 年项目支出绩效目标表-15

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005601979-渝财农【2025】116 号关于提前下达 2026 年水利发展资金预算的通知				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	1797.00				本级安排（万元）		1797.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	渝财农【2025】116 号关于提前下达 2026 年水利发展资金预算的通知							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	60	是
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-16

2026 年项目支出绩效目标表-16

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005655781-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—小型水库标准化管理				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	32.00				本级安排（万元）		32.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—小型水库标准化管理							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成小型水库标准化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成小型水库标准化座数	12	=	座	60	是
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-17

2026 年项目支出绩效目标表-17

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655791-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—2025年农田灌溉水有效利用系数测算			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）		6.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—2025年农田灌溉水有效利用系数测算							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成2025年农田灌溉水有效利用系数测算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市级样点灌区系数测算	3	=	处	20	否
	产出指标	质量指标	达到市级考核要求	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	2025年12月31日前完成潼南区农田灌溉水有效利用系数测算报告编制工作	100	=	%	20	是
	效益指标	经济效益指标	通过测算可以了解灌溉水的实际利用率，从而找出提高效率的方法。合理的灌溉水利用可以保障农业生产的稳定，支持地方经济的持续增长。	100	=	%	10	否

	效益指标	社会效益指标	测算结果为政府制定相关政策和规划提供科学依据，系数较低，推广节水灌溉技术。系数高，就保持当前农业生产技术。	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	提升取水户节水意识	100	=	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	>	%	5	否

附件 12-18

2026 年项目支出绩效目标表-18

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655794-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—从刊水库维修养护			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）		20.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—从刊水库维修养护							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维系工程数量	1	=	座	60	是
	效益指标	可持续影响指标	保障工程是否安全运行		定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-19

2026 年项目支出绩效目标表-19

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655803-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—潼南区2025年双林项目区小流域综合治理提质增效项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	15.45			本级安排（万元）		15.45		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—潼南区2025年双林项目区小流域综合治理提质增效项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成生态清洁小流域	1	=	条	10	否
	产出指标	数量指标	完成水土流失治理面积	28	=	平方公里	10	是
	产出指标	质量指标	截至2025年12月底，完工率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题		定性	%	10	否
	产出指标	时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100	=	%	10	否
	效益指	经济效益指标	项目区域年均经济效益	71	≤	万元	5	否

标							
效益指标	社会效益指标	项目区域年人均增收	156	≤	元	5	否
效益指标	生态效益指标	减少水土流失量	5.6	≤	万吨	10	否
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	10	否

附件 12-20

2026 年项目支出绩效目标表-20

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655807-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—青云水库维修养护			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）		20.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—青云水库维修养护							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维修工程数量	1	=	座	60	是
	效益指标	可持续影响指标	保障工程是否安全运行		定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-21

2026 年项目支出绩效目标表-21

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655810-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—2025年水价改革			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）		8.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—2025年水价改革							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	-							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安装计量设施	3	=	处	20	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例	100	≥	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	农业水价精准补贴面积	2	≥	万亩	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障水价改革范围内粮食安全	2	≥	万亩	10	否
	效益指	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性		10	否

	标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-22

2026 年项目支出绩效目标表-22

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655814-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—农村饮水工程维修养护			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	25.99			本级安排（万元）		25.99		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—农村饮水工程维修养护							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成农村饮水工程维护维养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1.8	=	万人	10	是
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	12	=	座	10	是
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护项目数量	8	=	座	10	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	是
	产出指标	质量指标	截止2026年6月底，完工项目初步验收率	100	=	%	10	是
	产出指	时效指标	截止2025年底，投资完成比例	80	≥	%	10	是

	标							
	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	1.2	=	万人	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-23

2026 年项目支出绩效目标表-23

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655823-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—市级河长制督察激励项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	277.22			本级安排（万元）		277.22		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—市级河长制督察激励项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市级河长制督察激励补助区县数量	1	=	个	20	是
	产出指标	数量指标	市级河长制督察激励实施水利相关项目	1	=	个	20	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	截至2026年底，投资完成比例	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		定性		10	否
	效益指	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性		10	否

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

附件 12-24

2026 年项目支出绩效目标表-24

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005655826-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—小型水库维修养护				业务主管部门		水利局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	33.73				本级安排（万元）		33.73	
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—小型水库维修养护							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	完成小型水库维修养护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	70	=	座	60	是
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-25

2026 年项目支出绩效目标表-25

编制单位：529001-水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005655830-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区上和镇石镜村2025年度市级美丽移民村建设项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	43.72			本级安排（万元）		43.72		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区上和镇石镜村2025年度市级美丽移民村建设项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	美丽移民村建设项目	1	=	个	30	是
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100	=	%	20	是
	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	=	%	20	否
	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	否
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100	=	%	10	否

附件 12-26

2026 年项目支出绩效目标表-26

编制单位：529001-水利局（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005655833-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	6598.35			本级安排（万元）		6598.35		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中小河流整河流治理数量	1	=	条	10	是
	产出指标	数量指标	中小河流治理长度	29.11	=	公里	10	否
	产出指标	数量指标	中小河流治理数量	1	=	条	10	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	5	否
	产出指标	质量指标	截至2027年12月底,完工项目初步验收率	100	=	%	10	否
	产出指	质量指标	已建工程是否存在质量问题		定性	%	5	否

标							
产出指标	时效指标	截至 2027 年 12 月底，投资完成比例	100	=	%	10	否
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	58200	≥	人	10	否
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-27

2026 年项目支出绩效目标表-27

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655836-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年白蚁等害堤动物防治（水库）项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	38.5			本级安排（万元）		38.5		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年白蚁等害堤动物防治（水库）项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	白蚁防治							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	白蚁防治指标	1	=	座	50	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	保障工程是否安全运行		定性	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10	否

附件 12-28

2026 年项目支出绩效目标表-28

编制单位：529001-水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005655854-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇明月社区2025年度市级美丽移民村建设项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	46.04			本级安排（万元）		46.04		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇明月社区2025年度市级美丽移民村建设项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	美丽移民村建设项目	1	=	个	30	是
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100	=	%	20	是
	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	=	%	20	否
	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	否
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100	=	%	10	否

附件 12-29

2026 年项目支出绩效目标表-29

编制单位：529001-水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005655857-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇古泥村2025年度市级美丽移民村建设项目			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	0.19			本级安排（万元）		0.19		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇古泥村2025年度市级美丽移民村建设项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	---							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	美丽移民村建设项目	1	=	个	30	是
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100	=	%	20	是
	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	=	%	20	否
	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	否
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100	=	%	10	否

附件 12-30

2026 年项目支出绩效目标表-30

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655863-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—山洪灾害防治			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	19.00			本级安排（万元）		19.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区崇龛镇古泥村2025年度市级美丽移民村建设项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	---							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治区县	1	=	处	10	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	截至当年6月底，项目完成率	60	≥	%	10	否
	产出指	效果指标	项目支出控制在批复的预算范围内的	100	=	%	10	否

标		项目比例					
效益指标	经济效益指标	升级改造自动水位站点 8 处, 自动检测站点 10 处。	100	=	%	10	否
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		定性	%	10	否
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	5	否
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	80	≥	%	5	否

附件 12-31

2026 年项目支出绩效目标表-31

编制单位：529001-水利局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005655883-潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—山洪灾害防治设施维修养护			业务主管部门		水利局		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	11.10			本级安排（万元）		11.10		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2024】676号—渝财农【2024】110号关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知—山洪灾害防治设施维修养护							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治区县	1	=	%	10	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	截至当年6月底，项目完成率	60	≥	%	10	否
	产出指	效果指标	项目支出控制在批复的预算范围内的	100	=	%	10	否

标		项目比例					
效益指标	经济效益指标	升级改造自动水位站点 8 处, 自动检测站点 10 处	100	=	%	10	否
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		定性	%	10	否
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	5	否
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	80	≥	%	5	否

附件 12-32

2026 年项目支出绩效目标表-32

编制单位：529001-水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005655898-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目			业务主管部门			水利局	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	32.47			本级安排（万元）			32.47	
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】77号—渝财农【2024】118号关于明确2025年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知—潼南区大石桥水库库区2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产业转型升级项目	1	=	个	30	是
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100	=	%	20	否
	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	=	%	20	否
	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	否
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100	=	%	10	否

附件 12-33

2026 年项目支出绩效目标表-33

编制单位：529001-水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005655901-潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年白蚁等害堤动物防治(堤防)项目			业务主管部门			水利局	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	38.50			本级安排（万元）			38.50	
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财预发【2026】3号潼财农发【2025】320号—渝财农【2025】28号关于下达2025年第二批水利发展资金预算的通知—2025年白蚁等害堤动物防治(堤防)项目							
立项依据	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。							
当年绩效目标	--							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治堤防检查长度	62.43	=	公里	10	否
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治堤防治理长度	32.82	=	公里	10	否
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量	70	=	座	10	是
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量	22	=	座	10	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20	是
	效益指	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性	%	20	是

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