

垫江县水利局

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

县水利局机关：1、拟定并组织实施全县水利水电、水保、防汛抗旱、河道管理、水利水电工程移民等工作政策措施、发展战略和中长期规划。2、主管全县防汛抗旱、水土保持、水资源保护、水利工程建设与管理、城乡供水与节水管理、水政执法、移民后期扶持等工作。3、协助财政局对本系统国有资产监管工作。4、负责全县水利队伍建设；指导行业安全生产工作；组织重大水利科学研究和技术推广。

垫江县水旱灾害防范和河道管护站：为水旱灾害防御和河道管护提供服务。河道治理项目治理前期论证；河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传；水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训；参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援，协助洪水干旱应急体系建设。

县水土保持站：1、负责全县水土流失综合防治工作。2、负责全县水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收。3、承担全县水土流失动态监测和水土保持预防监督工作。

县水利管理站：承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑

工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

县农村供水管理站：1、负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督。2、负责农村饮水安全规划编制和项目的审查报批。3、负责督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

县水务执法大队：1、依法保护水资源、水域、河道、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。2、依法对水事活动进行监督检查。3、委托承担全县水政监察和水行政执法工作。

县水资源管理站：1、承担水资源的规划、管理和保护工作。2、组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。3、负责计划用水、节约用水和城市供水水源的规划工作并组织实施。4、负责全县水质监测工作。

县移民工作管理站：1、负责全县移民后期扶持工作。2、做好移民的来信来访工作，协助乡镇政府解决移民安置纠纷和稳定工作。

县水文管理站：1、依法开展水量和水质动态监测和分析评价工作。2、编制我县水文事业发展规划。3、负责水文资料使用审查；水文监测环境的保护、水文执法工作和专用水文站的日常管理。

（二）部门构成。

县水利局部门共有水利局本级和 7 个下属事业单位，水利局机关内设 9 个科室，包括办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。下属 7 个二级预算单位，分别是垫江县水旱灾害防范和河道管护站、水利管理站、移民管理站、供水管理站、水土保持站、水文管理总站、水资源管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 18,674.90 万元，其中：一般公共预算拨款 10,543.99 万元，政府性基金预算拨款 7,967.61 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 0.40 万元，上年结转结余资金 162.90 万元；收入较去年减少 37,780 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 33,028.58 万元，政府性基金预算拨款减少 3,999.87 万元，上年结转结余资金减少 751.95 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 18,674.90 万元，其中：教育支出 11.88 万元，社会保障和就业支出 891.91 万元，卫生健康支出 152.61 万元，住房保障支出 189.51 万元，农林水支出 17,428.99 万元；支出较去年减少 37,780 万元，主要是基本支出增加 35.30 万元，项目支出减少 36,900.44 万元，结转下年减少 914.85 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 10,543.99 万元，一般公

共预算财政拨款支出 10,543.99 万元，比 2024 年减少 33,028.58 万元。其中：基本支出 4,106.56 万元，比 2024 年减少 128 万元，主要原因是人均商品定额减少，在职人数减少 9 人，超额绩效标准减少，主要用于保障水利部门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 6,437.43 万元，比 2024 年减少 32,900.57 万元，主要原因是今年未预算国债资金项目，主要用于水库除险加固及维修养护，水文设施设备维修养护，山洪灾害防治提档升级，山洪灾害防治群测群防体系建设，农业水价改革,农田灌溉水有效利用系数测算分析,农村饮水维修养护工程,水资源节约与保护，取水计量设施改造及维护等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 7967.61 万元，政府性基金预算支出 7967.61 万元，比 2024 年减少 3999.87 万元。主要原因是国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金减少，主要用于移民补助和大中型水库移民基础设施建设和发展。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 54.72 万元，比 2024 年减少 17.32 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年无变化；公务接待费 4.72 万元，比 2024 年减少 0.32 万元，主要原因是厉行节约，严格按照文件精神压减接待人数及标准，主要用于接待上级部门考核检查及业务指导交流；公务用车运行维护费 35.00 万元，较 2024 年无变化；公务用车购置费 15.00 万元，比 2024 年减少 15.00 万元；主要原因是水利管理站计划少购置 1 辆应急保

障用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 89.11 万元，比上年减少 7.42 万元，主要原因为人均商品定额下降；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 27.29 万元：政府采购货物预算 27.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27.29 万元：政府采购货物预算 27.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 6437.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 12 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、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：张老师 联系方式 023-74600581

附表：表一.垫江县水利局部门财政拨款收支总表

表二.垫江县水利局部门一般公共预算财政拨款支出
预算表

表三.垫江县水利局部门一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

表四.垫江县水利局部门一般公共预算“三公”经费支
出表

表五.垫江县水利局部门政府性基金预算支出表

表六.垫江县水利局部门收支总表

表七.垫江县水利局部门收入总表

表八.垫江县水利局部门支出总表

表九.垫江县水利局部门政府采购明细表

表十.垫江县水利局部门 2025 年部门和单位整体绩效目

标表

表十一.垫江县水利局部门 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县水利局部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,511.60	一、本年支出	18,511.60	10,543.99	7,967.61	
一般公共预算资金	10,543.99	教育支出	11.88	11.88		
政府性基金预算资金	7,967.61	社会保障和就业支出	891.91	891.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	152.61	152.61		
		农林水支出	17,265.69	9,298.08	7,967.61	
		住房保障支出	189.51	189.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入总计	18,511.60	支出总计	18,511.60	10,543.99	7,967.61	

表二

垫江县水利局部门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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,543.99	4,106.56	6,437.43
205	教育支出	11.88	11.88	
20508	进修及培训	11.88	11.88	
2050803	培训支出	11.88	11.88	
208	社会保障和就业支出	891.91	889.82	2.09
20805	行政事业单位养老支出	889.82	889.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.55	336.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	168.27	168.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.00	385.00	
20808	抚恤	2.09		2.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	2.09		2.09

	助			
210	卫生健康支出	152.61	152.61	
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
2101102	事业单位医疗	124.44	124.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	9,298.08	2,862.73	6,435.34
21303	水利	9,129.08	2,862.73	6,266.34
2130301	行政运行	428.02	428.02	
2130305	水利工程建设	3,381.33		3,381.33
2130306	水利工程运行与维护	2,362.15	1,417.52	944.63
2130310	水土保持	341.69	98.69	243.00
2130311	水资源节约管理与保护	679.78	235.25	444.53
2130313	水文测报	401.58	305.47	96.11
2130314	防汛	40.90		40.90
2130316	农村水利	415.30		415.30
2130319	江河湖库水系综合整治	139.55		139.55
2130335	农村供水	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	858.78	377.78	481.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.00		169.00

2130504	农村基础设施建设	169.00		169.00
221	住房保障支出	189.51	189.51	
22102	住房改革支出	189.51	189.51	
2210201	住房公积金	189.51	189.51	

表三

垫江县水利局部门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		2025 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		4,106.56	3,626.11	480.45
301	工资福利支出	3,199.59	3,199.59	
30101	基本工资	792.19	792.19	
30102	津贴补贴	118.62	118.62	
30103	奖金	133.60	133.60	
30107	绩效工资	1,244.85	1,244.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.55	336.55	
30109	职业年金缴费	168.27	168.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.41	152.41	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	

30113	住房公积金	189.51	189.51	
30114	医疗费	27.44	27.44	
30199	其他工资福利支出	31.59	31.59	
302	商品和服务支出	453.16		453.16
30201	办公费	28.50		28.50
30202	印刷费	1.55		1.55
30205	水费	4.55		4.55
30206	电费	18.20		18.20
30207	邮电费	29.10		29.10
30209	物业管理费	1.90		1.90
30211	差旅费	19.82		19.82
30213	维修（护）费	6.90		6.90
30214	租赁费	4.02		4.02
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	11.88		11.88
30217	公务接待费	4.72		4.72
30226	劳务费	44.00		44.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	17.45		17.45
30229	福利费	46.26		46.26
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	18.46		18.46

30299	其他商品和服务支出	158.95		158.95
303	对个人和家庭的补助	426.51	426.51	
30304	抚恤金	23.42	23.42	
30305	生活补助	372.30	372.30	
30307	医疗费补助	30.80	30.80	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	27.29		27.29
31002	办公设备购置	12.29		12.29
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31013	公务用车购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出			

表四

垫江县水利局部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公 出	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）	公务用车购置及运 行费			公 务 接
		小计	公	公务				小计	公务	公务	

	国 (境) 费		务 用 车 购 置 费	用 车 运 行 费			费		用 车 购 置 费	用 车 运 行 费	待 费
72.04		65.00	30.0 0	35.00	7.04	54.72		50.00	15.00	35.00	4.72

表五

垫江县水利局部门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		7,967.61		7,967.61
213	农林水支出	7,967.61		7,967.61
21367	三峡水库库区基金支出	800.00		800.00
2136701	基础设施建设和经济发展	800.00		800.00
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	1,111.11		1,111.11

2136902	三峡后续工作	1,111.11		1,111.11
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	5,622.50		5,622.50
2137201	移民补助	3,944.00		3,944.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,678.50		1,678.50
21373	小型水库移民扶助基金安 排的支出	434.00		434.00
2137302	基础设施建设和经济发展	434.00		434.00

表六

垫江县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
一般公共预算资金	10,543.99	教育支出	11.88
政府性基金预算资金	7,967.61	社会保障和就业 支出	891.91
国有资本经营预算资 金		卫生健康支出	152.61
财政专户管理资金		农林水支出	17,428.99
事业收入资金		住房保障支出	189.51
上级补助收入资金			

[illegible]

表八

垫江县水利局部门支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支 出
合计		18,674.90	4,269.86	14,405.04
205	教育支出	11.88	11.88	
20508	进修及培训	11.88	11.88	
2050803	培训支出	11.88	11.88	
208	社会保障和就业支出	891.91	889.82	2.09
20805	行政事业单位养老支出	889.82	889.82	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	336.55	336.55	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	168.27	168.27	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	385.00	385.00	
20808	抚恤	2.09		2.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	2.09		2.09
210	卫生健康支出	152.61	152.61	
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	

2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
2101102	事业单位医疗	124.44	124.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	17,428.99	3,026.03	14,402.95
21303	水利	9,292.38	3,026.03	6,266.34
2130301	行政运行	492.22	492.22	
2130305	水利工程建设	3,381.33		3,381.33
2130306	水利工程运行与维护	2,372.55	1,427.92	944.63
2130310	水土保持	343.29	100.29	243.00
2130311	水资源节约管理与保护	679.88	235.35	444.53
2130313	水文测报	402.08	305.97	96.11
2130314	防汛	40.90		40.90
2130316	农村水利	415.30		415.30
2130319	江河湖库水系综合整治	139.55		139.55
2130335	农村供水	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	945.28	464.28	481.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	169.00		169.00

	村振兴			
2130504	农村基础设施建设	169.00		169.00
21367	三峡水库库区基金支出	800.00		800.00
2136701	基础设施建设和经济发 展	800.00		800.00
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	1,111.11		1,111.11
2136902	三峡后续工作	1,111.11		1,111.11
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	5,622.50		5,622.50
2137201	移民补助	3,944.00		3,944.00
2137202	基础设施建设和经济发 展	1,678.50		1,678.50
21373	小型水库移民扶助基金安 排的支出	434.00		434.00
2137302	基础设施建设和经济发 展	434.00		434.00
221	住房保障支出	189.51	189.51	
22102	住房改革支出	189.51	189.51	
2210201	住房公积金	189.51	189.51	

表九

垫江县水利局部门政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 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		27.29	27.29								
A	货物	27.29	27.29								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县水利局		部门支出预算数	18,674.90		
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、完成水利固定资产投 20000 万元以上；2、完成农村饮水工程维修养护 32 座，受益人口约 10 万人；3、对 115 座非经营性水库和 1 座水闸进行维修养护，水库保证水库大坝干净整洁，保障水库正常运行；4、贯彻落实最严格水资源管理制度，严格控制“三条红线”指标；5、完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作，确保全县山洪监测预警系统正常运行；6、建设美丽家园和散居移民项目 7 个，完善基础设施，助推移民地区乡村振兴；建设产业转型项目 2 个，带动移民产业收入；解决移民信访突出问题，帮助移民答疑解惑，移民满意度达 80%；7，对民主水库进行除险加固，保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全；8、保障水文遥测站点畅通率 96%以上。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

	水库进行除险加固	3	座	=	1
	水闸维修养护	2	座	=	1
	其他项目	1	个	=	1
	建成美丽移民村	4	个	=	1
	完成水利固定资产投资	3	亿元	≥	2
	产业扶持项目	1	个	=	2
	安装计量设施	3	处	=	3
	移民美丽家园建设项目	3	个	=	6
	保障农村饮水安全人数	4	万人	≥	10
	水土保持预防监督检查次数	3	次	≥	15
	全年预算支出执行率	5	%	≥	98
	保障水文遥测站点畅通率	4	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	水库标准化建设	3	座	=	15
	水库日常清漂、保洁、除杂、养护修理等	4	座	=	115
	农村饮水工程维修养护数量	5	处	=	32
	完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作	4	%	=	100
	水利工程建设质量合格率	3	%	=	100
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	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	4	%	=	0.005
	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	4	%	=	100
	三季度预算执行进度	4	%	=	75
	后期扶持资金直补受益移民	4	人	=	32881
	项目投资成本	10	万元	≤	8000
	贯彻落实最严格水资源管理制度，严格控制“三条红线”指标	4		定性	好

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）							
项目名称		50023122T000000139920-企业“三类人员”生活医疗困难补助		项目负责人及联系电话		陈老师 74527014	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403001-垫江县水利局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.09			
		其中：财政拨款		2.09			
		其他资金					
总体目标	完成企业“三类”人员生活困难补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	补助到位率	=	100	%	15
		数量指标	补助人数	=	2	人数	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	企业参战部队退役人补助标准	≥	535	元/月	5
			企业老复员军人补助标准	≥	1089	元/月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善企业三类人员生活条件	定性	有效改善		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）							
项目名称		50023125T000004979844-农田灌溉水有效利用系数测算(市级)		项目负责人及联系电话		刘老师 13996867998	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403001-垫江县水利局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7.00			
		其中：财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	通过对样点灌区灌溉水有效利用率测算分析分析，提升农田灌溉水有效利用系数。（农田灌溉水有效利用系数的提高，为实行最严格水资源管理制度考核提供依据；农田灌溉水有效利用系数的提高，是我县推进中型灌区续建配套与节水改造、现代化改造、农业水价综合改革、高标准农田建设等农业节水增效措施的集中体现。）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	咨询费用	≤	57	万元	10
	产出指标	时效指标	截止 2025 年 12 月底，投资完成比例	=	100	%	5
		质量指标	灌区农灌测算设施运行维护工作质量合格	定性	是		10
			完成成果报告编制并通过专家评审	定性	是		5
		数量指标	完成农灌测算设施运行样点灌区维护个数	=	6	个	10

			完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作样点灌区个数	=	6	个	10
			完成成果报告编制	=	1	个	10
	效益指标	生态效益指标	为实行最严格水资源管理制度考核提供依据	定性	是		10
		可持续影响指标	使用年限（年）	定性	永久		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）			
项目名称	50023125T000004979852-农业水价综合改革（市级）	项目负责人及联系电话	余老师 18375865722
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403001-垫江县水利局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	26.00	
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
总体	精准补贴及节水奖励；计量设施安装；维修养护山坪塘或灌溉设施		

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工程验收质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2025 年 12 月底, 投资完成比例	=	100	%	10
		数量指标	完成维护农业水价综合改革面积	=	3	万亩	10
			完成山坪塘维修	=	3	个	10
			完成更新计量设备个数	=	2	个	10
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程施工设施维修养	=	0.2	万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	农业水价改革总成本	≤	126	万元	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 403002-垫江县移民工作管理站			
项目名称	50023125T000004971879-地方水库移民扶持基金（市级资金）	项目负责人及联系电话	余老师 023-74616859
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403002-垫江县移民工作管理站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	217.00	
	其中：财政拨款	217.00	

		其他资金					
总体目标	1：实施美丽家园建设项目，助推移民安置区和库区乡村振兴工作； 2：实施散居移民项目，完善移民地区基础设施建设； 3：移民群众满意度达 80%；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	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
		可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例	=	100	%	10
		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	≥	0.5	%	5
	产出指标	时效指标	截至次年 3 月底，项目资金支付率	=	100	%	5
			截至当年底，上年度预算资金支付率	=	100	%	5
			截至当年底，项目资金完成率	≥	80	%	10
		质量指标	完工验收率	=	100	%	10
			项目一次性验收率	=	100	%	10
		数量指标	美丽家园建设项目	=	1	个	10
			其他项目	=	1	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403002-垫江县移民工作管理站							
项目名称		50023125T000004971922-大中型水库移民后期扶持基金（中央资金）		项目负责人及联系电话		余老师 023-74616859	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403002-垫江县移民工作管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2, 162. 00			
		其中：财政拨款		2, 162. 00			
		其他资金					
总体目标	1：实施美丽家园建设项目和产业转型升级项目，助推移民安置区和库区乡村振兴工作； 2：实施散居移民项目，完善移民地区基础设施建设； 3：移民群众满意度达 80%；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	已建成工程项目良性运行比例	=	100	%	5
		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
		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	≥	0. 5	%	5
		生态效益指标	建成美丽移民村	=	1	个	10

	产出指标	质量指标	完工验收率	=	100	%	5
			项目一次性验收合格率	=	100	%	5
		时效指标	截至次年3月底,项目资金支付率	=	100	%	5
			截至当年底,直补资金发放率	=	100	%	5
			截至当年底,上年度预算资金支付率	=	100	%	5
			截至当年底,项目资金完成率	≥	80	%	5
绩效指标	产出指标	数量指标	产业转型升级发展项目	=	2	个	10
			移民美丽家园建设项目	=	6	个	10
			后期扶持受益移民人口	=	32881	人	5
			其他项目	=	1	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥	80	%	5

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
项目名称	50023122T000000117327-河长办工作经费	项目负责人及联系电话	胡老师 13637884076
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	

		其他资金					
总体目标	河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	公示牌维护及河长制培训	≤	2	万元	5
			印刷河长工作条例等资料成本	≤	2	万元	10
			借用人员服务单价	≤	1.5	万元/人	5
	效益指标	社会效益指标	公众总体满意度	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	河长制培训	=	12	次	5
			印刷河长工作条例等资料	≥	0.2	万册	5
			总河长会议	=	1	次	10
		时效指标	河长办工作按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	服务质量达标率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
项目名称	50023125T000004979858-山洪灾害防治群测群防体系建设（中央）	项目负责人及联系电话	胡老师 13637884076

主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403003-垫江县水旱 灾害防范和河道管护 站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		18.00			
		其中：财政拨款		18.00			
		其他资金					
总体 目 标	修编县级山洪灾害防御预案 1 个，开展群测群防体系建设县数 1 个。开展宣传、演练，提升 防灾减灾意识。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	发送短信条数	=	10	万条	15
			修编县级山洪 灾害防御预案	=	1	个	5
			演练场次	=	59	场	10
		时效指标	2025 年完成率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响 指标	持续保障山洪 灾害防治工作 正常运行	=	1	年	10
		社会效益指 标	山洪灾害防治 保护人口数量	≥	2.65	万人	20
	成本指标	经济成本指 标	开展山洪灾害 防治非工程措 施宣传、演练等 费用	≤	58	万元	10
	满意度指标	满意度指标	山洪危险区范 围群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403004-垫江县水利管理站							
项目名称		50023122T000000113070-水利设施维修维护		项目负责人及联系电话		李老师 13896507089	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403004-垫江县水利管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标		1. 保障牡丹湖水量保持常年稳定，确保常年持续向桂溪河补水。2. 消除桂溪河、迎春河黑臭水体、保持河道畅通、保证安全度汛。3. 对管道、放水阀、排气阀、闸门及附属设施进行维修保养（含泵站、闸阀、含泵房确权等），保护牡丹湖水质，清洁河道，改善桂溪河生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	牡丹湖枢纽工程维护	=	1	座	5
			紫竹湾管线维护长度(含泵站、闸阀等)	≤	8	km	5
			河道清淤长度	≥	10	千米	5
			橡胶坝维护处数	≤	2	处	5
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		成本指标	维修保养费总额	≤	30	万元	10
		时效指标	截止当年12月，完成水利设施日常维护	=	100	%	10

	效益指标	社会效益指标	满足桂溪河清水长流、保证生态宜居	≥	90	%	10
			改善桂溪河、迎春河生态环境，打造生态景观	≥	90	%	10
			保护闸门正常运行，保护牡丹湖水质，改善桂溪河生态环境	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403004-垫江县水利管理站							
项目名称		50023125T000004977644-水库工程维修养护项目（中央）		项目负责人及联系电话		李老师 13896507089	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403004-垫江县水利管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		379.00			
		其中：财政拨款		379.00			
		其他资金					
总体目标		保证水库安全运行，保证下游人民生命财产安全，改善库区生态环境。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指标	成本指标	经济成本指标	配套资金成本总额	≤	379	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行,保障下游人民生命财产安全,改善库区生态环境	定性	有效保证	%	20
	产出指标	时效指标	截止 2025 年 12 月,完成水库病害整治、日常维护工作	=	80	%	10
		数量指标	水库日常清漂、保洁、除杂、养护修理等	=	115	座	30
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403004-垫江县水利管理站			
项目名称	50023125T000004977658-水库工程维修养护项目（市级）	项目负责人及联系电话	李老师 13896507089
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403004-垫江县水利管理站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	144.00	
	其中：财政拨款	144.00	
	其他资金		
总体	保证水库安全运行，保证下游人民生命财产安全，改善库区生态环境。		

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	市级配套资金成本总额	≤	144	万元	10
		数量指标	水库日常清漂、保洁	=	115	座	20
			水闸维修养护	=	1	座	5
			水库标准化建设	=	15	座	5
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2025 年 12 月,完成水库日常维养工作	=	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行,保障下游人民生命财产安全,改善库区生态环境	定性	能保障		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 403004-垫江县水利管理站			
项目名称	50023125T000004991901-垫江县民主水库除险加固工程-中央	项目负责人及联系电话	李老师 13896507089
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403004-垫江县水利管理站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	160.00	

		其中：财政拨款		160.00			
		其他资金					
总体目标	对民主水库进行除险加固，保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	中央资金成本总额	≤	160	万元	10
	产出指标	时效指标	截止 2025 年 12 月，完成前期工作（初步设计及审批）、工程施工招投标等及 80%工程建设任务	=	80	%	10
		数量指标	水库除险加固	=	1	座	25
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全	定性	有效保障		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403006-垫江县水资源管理站			
项目名称	50023125T000004888341-水质监测取用水管理	项目负责人及联系电话	罗老师 13896668615

主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403006-垫江县水资源管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	完成全县的取用水监测及水环境监测，取用水监督管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	借用水质监测人员	=	8	人	5
			劳务派遣人员	=	1	人	10
			水质监测次数	≥	316	次	10
		质量指标	水质监测合格率	=	100	%	10
		时效指标	水质监测任务年度完成率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	监督民生用水水质合格	定性	有效监督		20
	成本指标	经济成本指标	水质监测费用	≤	23	万元/年	10
			派遣人员工资	≤	7	万元/年	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403006-垫江县水资源管理站							
项目名称		50023125T000004972257-取水计量设施改造及维护（市级）		项目负责人及联系电话		罗老师 13896668615	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403006-垫江县水资源管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		28.00			
		其中：财政拨款		28.00			
		其他资金					
总体目标	取水在线计量设施运行维护，水资源信息系统平台运行维护，25 个站点规范化整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	控制全县用水总量，提高水资源利用率	定性	有效控制		20
	成本指标	经济成本指标	水资源信息系统站点运行成本	≥	28	万元	20
	产出指标	质量指标	水资源信息系统验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	水资源信息系统站点运行维护数量	≤	42	个	20
		时效指标	截至 2025 年 12 月底，维护完成率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403007-垫江县供水管理站							
项目名称		50023123T000003102790-农村饮水维修养护工程		项目负责人及联系电话		胡老师 13594534868	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403007-垫江县供水管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		80.00			
		其中：财政拨款		80.00			
		其他资金					
总体目标	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村供水保障率达到 95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	购置水质检测设备、药剂和易耗品成本	≤	20	万元	5
			购置净化消毒药剂试剂成本	≤	20	万元	5
			购置及安装供水管材管件、设施设备、水表成本	≤	60	万元	5
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人口	≥	10	万人	15
			供水保障率	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	更换设施设备	≥	2	处	10

			维修养护处数	≥	5	处	10
			管网安装长度	≥	10	公里	10
		质量指标	维修设备验收合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403007-垫江县供水管理站							
项目名称		50023125T000004980304-市级农村饮水安全工程维修养护（市级）		项目负责人及联系电话		胡老师 13594534868	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403007-垫江县供水管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		129.00			
		其中：财政拨款		129.00			
		其他资金					
总体目标	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂购置与更换，水质检测药剂和易耗品。仪器设备元件的更换，保障农村供水安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤	129	万	10
	产出指标	时效指标	截至 2025 年底完成进度	=	100	%	10
		数量指标	维修养护处数	=	15	处	20

		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	3	万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403007-垫江县供水管理站							
项目名称		50023125T000004980332-市级农村饮水安全工程维修养护（中央）		项目负责人及联系电话		胡老师 13594534868	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403007-垫江县供水管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		352.00			
		其中：财政拨款		352.00			
		其他资金					
总体目标	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂购置与更换，水质检测药剂和易耗品。仪器设备元件的更换，保障农村供水安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	352	万元	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	7	万	20
	产出指标	时效指标	截至 2025 年完成进度	=	100	%	10

		数量指标	完成维修养护处数	=	17	处	20
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403007-垫江县供水管理站							
项目名称		50023125T000004980556-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（市级）		项目负责人及联系电话		胡老师 13594534868	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403007-垫江县供水管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		169.00			
		其中：财政拨款		169.00			
		其他资金					
总体目标	安装改造供水管道，修建泵站，提升易旱区域供水保障水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
		时效指标	截至 2025 年底完成进度	=	100	%	10
		数量指标	建设处数	=	3	处	20
	效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	618	人	20

	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	169	万元	10
--	------	--------	------	---	-----	----	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403009-垫江县水文管理总站							
项目名称		50023122T000000102516-中小河流水文监测系统运行维护维修服务		项目负责人及联系电话		李老师 15223855454	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403009-垫江县水文管理总站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		8.00			
		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金					
总体目标	保障水文遥测站点畅通率 96%以上，水文测报设施设备修复率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	站点畅通率	≥	96	%	20
		时效指标	数据传输及时性	≤	30	分钟	10
		数量指标	维护站点数量	=	135	处	20
	效益指标	可持续发展指标	河流管理有效性	定性	有效		20
	成本指标	经济成本指标	运维成本费用	≤	8	万元	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403009-垫江县水文管理总站							
项目名称		50023123T000003116983-山洪灾害监测预警系统运行维护		项目负责人及联系电话		李老师 15223855454	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403009-垫江县水文管理总站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7.00			
		其中：财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	完成设备全年运行维护，确保设备正常，每年提交数据。总体畅通率 96%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	数据传输及时性	≤	30	分钟	10
		质量指标	站点数据畅通率	≥	92	%	15
		数量指标	监测站点维护个数	=	27	个	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	7	万元	15
	效益指标	可持续发展指标	河流管理有效性	定性	有效		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403009-垫江县水文管理总站							
项目名称		50023125T000004970484-山洪灾害防治监测提档升级(中央)		项目负责人及联系电话		李老师 15223855454	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403009-垫江县水文管理总站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		28.00			
		其中：财政拨款		28.00			
		其他资金					
总体目标		对山洪灾害自动监测站点升级改造，对自动监测站点增设卫星通讯信道，对山洪灾害自动监测站点运行维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	2.65	万人	20
	产出指标	时效指标	截至 2025 年 12 月底，完工项目初步验收率	≥	100	%	10
		质量指标	站点数据传输畅通率	≥	90	%	15
		数量指标	自动监测站升级改造	≥	5	个	10
			增设卫星通讯信道	≥	6	个	10
	成本指标	经济成本指	站点运维费	≤	16	万	5

		标	增设卫星通讯信道	≤	1	万元/个	5
			自动监测站升级改造	≤	1.2	万元/个	5

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：403009-垫江县水文管理总站							
项目名称		50023125T000004970527-山洪灾害防治设施维修养护(中央)		项目负责人及联系电话		李老师 15223855454	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403009-垫江县水文管理总站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		32.00			
		其中：财政拨款		32.00			
		其他资金					
总体目标	持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备等进行维修养护，保证监测数据传输率达到 95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	监测预警平台运维费	≤	1	万元	5
			站点运维费	≤	26	万元	15
	效益指标	社会效益指标	为探索水文规律提供数据支撑	定性	有效		20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10

	产出指标	质量指标	站点数据传输率	$\geq$	95	%	20
		时效指标	数据传输及时性	$\leq$	30	分钟	10
		数量指标	自动监测站维修养护	$\geq$	108	个	10