

# 垫江县水利局（本级）

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

（1）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利规划和建议，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

（3）负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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有关工作，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。组织实施节约用水政策，组织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）组织实施水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河流、湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和垫江县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（7）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导河流、湖库及河口的治理、开发和保护。指导河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。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及垫江县河长办公室日常工作。

（8）监督和实施水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、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。组织实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责组织实施水库移民后期扶持政策，负责三峡工程后续工作规划、组织实施和监督管理。

（12）负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织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。实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准和规程规范，组织实施水利科学技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（15）将原县水务局所属县人民政府防汛抗旱指挥部办公室依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县水利局。除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。垫江县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视

需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（18）与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。垫江县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并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。垫江县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调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，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同县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，指导开展自然灾害综合风险评估。

## （二）单位构成

垫江县水利局是由财政全额拨款的行政单位，水利局机关内设“八科一室”，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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5771.04 万元，其中：一般公共预算拨款 5696.75 万元，政府性基金预算拨款 0 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，上年结转结余资金 74.29 万元；收入较去年增加 1326 万元，主要是中型灌区续建配套与现代化改造项目经费拨款增加 1292 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5771.04 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.38 万元，社会保障和就业支出 179.9 万元，卫生健康支出 22.45 万元，住房保障支出 29.63 万元，农林水支出 5537.68 万元；支出较去年增加 1326 万元，主要是基本支出增加 44.68 万元，项目支出增加 1281.32 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5696.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 5696.75 万元，比 2025 年增加 1311.71 万元。其中：基本支出 586.11 万元，比 2025 年增加 30.39 万元，主要原因是正常增资调资相应人员经费公用经费增加，主要用于保障 16 名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 5110.64 万元，比 2025 年增加 1281.32 万元，主要原因是水利项目资金增加，主要用于中型灌区续建配套与现代化改造项目。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 9.5 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 98.53 万元，比上年增加 17.25 万元，主要原因为人员工资水平升高，相应的运行经费增加；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。本单位本年度政府采购预算 0 万元。

（三）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 5110.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

#### **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。

单位预算公开联系人：陈老师      联系方式：023-74527014

附表：1.垫江县水利局(本级)财政拨款收支总表  
2.垫江县水利局(本级)一般公共预算财政拨款支出预  
算表  
3.垫江县水利局(本级)一般公共预算财政拨款基本支

出预算表

4.垫江县水利局(本级)一般公共预算“三公”经费支出  
表

5.垫江县水利局(本级)政府性基金预算支出表

6.垫江县水利局(本级)收支总表

7.垫江县水利局(本级)收入总表

8.垫江县水利局(本级)支出总表

9.垫江县水利局(本级)政府采购明细表

10-11.垫江县水利局(本级)2026 年项目绩效目标表



表一

垫江县水利局(本级)财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 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     | 5,696.75 | 一、本年支出    | 5,696.75 | 5,696.75 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 5,696.75 | 教育支出      | 1.38     | 1.38     |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 179.90   | 179.90   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 22.45    | 22.45    |         |          |
|            |          | 农林水支出     | 5,463.39 | 5,463.39 |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 29.63    | 29.63    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |         |          |

|               |          |      |          |          |  |  |
|---------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 政府性基金<br>预算拨款 |          |      |          |          |  |  |
| 国有资本经<br>营收入  |          |      |          |          |  |  |
|               |          |      |          |          |  |  |
| 收入合计          | 5,696.75 | 支出合计 | 5,696.75 | 5,696.75 |  |  |

表二

垫江县水利局(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   |                  | 2026 年预算数 |        |          |
|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 5,696.75  | 586.11 | 5,110.64 |
| 205      | 教育支出             | 1.38      | 1.38   |          |
| 20508    | 进修及培训            | 1.38      | 1.38   |          |
| 2050803  | 培训支出             | 1.38      | 1.38   |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.90    | 177.74 | 2.16     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 177.74    | 177.74 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92     | 35.92  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.96     | 17.96  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 123.86    | 123.86 |          |

|         |               |          |        |          |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 20808   | 抚恤            | 2.16     |        | 2.16     |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.16     |        | 2.16     |
| 210     | 卫生健康支出        | 22.45    | 22.45  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 22.45    | 22.45  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 22.45    | 22.45  |          |
| 213     | 农林水支出         | 5,463.39 | 354.91 | 5,108.48 |
| 21303   | 水利            | 5,463.39 | 354.91 | 5,108.48 |
| 2130301 | 行政运行          | 354.91   | 354.91 |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务      | 0.24     |        | 0.24     |
| 2130305 | 水利工程建设        | 3,180.56 |        | 3,180.56 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护     | 1,372.83 |        | 1,372.83 |
| 2130316 | 农村水利          | 415.30   |        | 415.30   |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治    | 139.55   |        | 139.55   |
| 221     | 住房保障支出        | 29.63    | 29.63  |          |
| 22102   | 住房改革支出        | 29.63    | 29.63  |          |
| 2210201 | 住房公积金         | 29.63    | 29.63  |          |

表三

垫江县水利局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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     |        | 586.11     | 487.58 | 98.53  |
| 301    | 工资福利支出 | 259.39     | 259.39 |        |
| 30101  | 基本工资   | 92.26      | 92.26  |        |

|         |                |        |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 30102   | 津贴补贴           | 53.98  | 53.98  |       |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.92  | 35.92  |       |
| 30109   | 职业年金缴费         | 17.96  | 17.96  |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 22.45  | 22.45  |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 0.67   |       |
| 30113   | 住房公积金          | 29.63  | 29.63  |       |
| 30114   | 医疗费            | 3.36   | 3.36   |       |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 3.17   | 3.17   |       |
| 30103   | 奖金             | 100.65 | 100.65 |       |
| 3010301 | 基础绩效奖          | 70.56  | 70.56  |       |
| 3010302 | 年度考核奖          | 22.40  | 22.40  |       |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 7.69   | 7.69   |       |
| 302     | 商品和服务支出        | 98.53  |        | 98.53 |
| 30201   | 办公费            | 5.20   |        | 5.20  |
| 30205   | 水费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 30206   | 电费             | 2.50   |        | 2.50  |
| 30207   | 邮电费            | 17.20  |        | 17.20 |
| 30209   | 物业管理费          | 3.00   |        | 3.00  |
| 30211   | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 30213   | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00  |
| 30216   | 培训费            | 1.38   |        | 1.38  |
| 30217   | 公务接待费          | 1.50   |        | 1.50  |
| 30226   | 劳务费            | 26.00  |        | 26.00 |
| 30227   | 委托业务费          |        |        |       |
| 30228   | 工会经费           | 1.85   |        | 1.85  |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 8.00   |        | 8.00  |
| 30239   | 其他交通费用         | 13.66  |        | 13.66 |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 15.24  |        | 15.24 |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 127.54 | 127.54 |       |
| 30305   | 生活补助           | 117.74 | 117.74 |       |
| 30307   | 医疗费补助          | 9.80   | 9.80   |       |
| 309     | 资本性支出（基本建设）    |        |        |       |
| 30905   | 基础设施建设         |        |        |       |
| 310     | 资本性支出          |        |        |       |
| 31006   | 大型修缮           |        |        |       |
| 31099   | 其他资本性支出        |        |        |       |

表四

垫江县水利局(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |          |            |         |         |       | 2026 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
| 9.50      |          | 8.00       |         | 8.00    | 1.50  | 9.50      |          | 8.00       |         | 8.00    | 1.50  |

表五

垫江县水利局(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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县水利局(本级)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   | 5,696.75 | 教育支出      | 1.38     |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 179.90   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 22.45    |
| 财政专户管理资金   |          | 农林水支出     | 5,537.68 |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 29.63    |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |
| 本年收入合计     | 5,696.75 | 本年支出合计    | 5,771.04 |



|         |            |          |          |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗     | 22.45    | 22.45    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 213     | 农林水支出      | 5,537.68 | 5,463.39 |  |  |  |  |  |  |  | 74.29 |  |
| 21303   | 水利         | 5,537.68 | 5,463.39 |  |  |  |  |  |  |  | 74.29 |  |
| 2130301 | 行政运行       | 429.20   | 354.91   |  |  |  |  |  |  |  | 74.29 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 0.24     | 0.24     |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2130305 | 水利工程建设     | 3,180.56 | 3,180.56 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1,372.83 | 1,372.83 |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2130316 | 农村水利       | 415.30   | 415.30   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 139.55   | 139.55   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221     | 住房保障支出     | 29.63    | 29.63    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 29.63    | 29.63    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 29.63    | 29.63    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |

表八

## 垫江县水利局(本级)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      |       | 5,771.04 | 660.40 | 5,110.64 |
| 205     | 教育支出  | 1.38     | 1.38   |          |
| 20508   | 进修及培训 | 1.38     | 1.38   |          |
| 2050803 | 培训支出  | 1.38     | 1.38   |          |



|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179.90   | 177.74 | 2.16     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.74   | 177.74 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92    | 35.92  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.96    | 17.96  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 123.86   | 123.86 |          |
| 20808   | 抚恤               | 2.16     |        | 2.16     |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 2.16     |        | 2.16     |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.45    | 22.45  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.45    | 22.45  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.45    | 22.45  |          |
| 213     | 农林水支出            | 5,537.68 | 429.20 | 5,108.48 |
| 21303   | 水利               | 5,537.68 | 429.20 | 5,108.48 |
| 2130301 | 行政运行             | 429.20   | 429.20 |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 0.24     |        | 0.24     |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,180.56 |        | 3,180.56 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,372.83 |        | 1,372.83 |

|         |            |        |       |        |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 2130316 | 农村水利       | 415.30 |       | 415.30 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 139.55 |       | 139.55 |
| 221     | 住房保障支出     | 29.63  | 29.63 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 29.63  | 29.63 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 29.63  | 29.63 |        |

表九

垫江县水利局(本级)政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编<br>号 | 项目 | 总计 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|----|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 合计       |    |    |                        |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| A        | 货物 |    |                        |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| B        | 工程 |    |                        |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| C        | 服务 |    |                        |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |

（备注：本单位本年度无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                        |                                                                                      |                                          |          |            |      |                   |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|------|-------------------|-------|
| 填报单位：403001-垫江县水利局（本级） |                                                                                      |                                          |          |            |      |                   |       |
| 项目名称                   |                                                                                      | 50023124T000003955042-垫江县《垫江县水网建设规划》编制费用 |          | 项目负责人及联系电话 |      | 殷老师 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<br>（万元）           |                                                                                      | 年度资金总额：                                  |          | 20.00      |      |                   |       |
|                        |                                                                                      | 其中：财政拨款                                  |          | 20.00      |      |                   |       |
|                        |                                                                                      | 其他资金                                     |          |            |      |                   |       |
| 总体目标                   | 2024 年 12 月 31 日前完成垫江县水网建设规划编制，成果按时完成率不低于 90%，成果利用率不低于 90%，有序推进项目开展，便利居民群众，提升居民生活水平。 |                                          |          |            |      |                   |       |
| 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（%） |
|                        | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标                                   | 提升居民生活水平 | 定性         | 有效提升 |                   | 20    |
|                        | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标                                   | 规划编制费用   | ≤          | 20   | 万元                | 15    |
|                        | 产出指标                                                                                 | 质量指标                                     | 成果利用率    | ≥          | 90   | %                 | 15    |
|                        |                                                                                      | 时效指标                                     | 成果按时完成率  | ≥          | 90   | %                 | 10    |
|                        |                                                                                      | 数量指标                                     | 完成规划报告编制 | =          | 1    | 套                 | 20    |
|                        | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标                                | 使用者满意度   | ≥          | 90   | %                 | 10    |

表十一

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                        |                                                                                               |                                               |                    |            |      |                   |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------|-------------------|-------|
| 填报单位：403001-垫江县水利局（本级） |                                                                                               |                                               |                    |            |      |                   |       |
| 项目名称                   |                                                                                               | 50023126T000005622043-垫江县跳石水库中型灌区续建配套与现代化改造项目 |                    | 项目负责人及联系电话 |      | 余老师 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<br>(万元)           |                                                                                               | 年度资金总额：                                       |                    | 1,292.00   |      |                   |       |
|                        |                                                                                               | 其中：财政拨款                                       |                    | 1,292.00   |      |                   |       |
|                        |                                                                                               | 其他资金                                          |                    |            |      |                   |       |
| 总体目标                   | 通过改造渠道 27.35km。新建渠系建筑物、用水测量设备、闸阀控制系统，改善灌溉面积 0.64 万亩、恢复灌溉面积 0.56 万亩、提高灌溉水利用系数、节约灌溉用水量、增加项目区产值。 |                                               |                    |            |      |                   |       |
| 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                                                                                          | 经济效益指标                                        | 改善灌溉面积             | =          | 0.64 | 万亩                | 10    |
|                        |                                                                                               |                                               | 新增、恢复灌溉面积          | =          | 0.56 | 万亩                | 10    |
|                        | 产出指标                                                                                          | 质量指标                                          | 改造验收合格率            | =          | 100  | %                 | 10    |
|                        |                                                                                               | 数量指标                                          | 中型灌区改造数量           | =          | 1    | 个                 | 10    |
|                        |                                                                                               |                                               | 中型灌区改造面积           | =          | 1.2  | 万亩                | 10    |
|                        |                                                                                               | 时效指标                                          | 截至 2026 年底完成比例     | ≥          | 80   | %                 | 10    |
|                        | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标                                        | 跳石水库中型灌区续建配套与现代化改造 | ≤          | 1292 | 万元                | 20    |
|                        | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标                                     | 受益群众满意度            | ≥          | 90   | %                 | 10    |