

垫江县水利局 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成。

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：2026 年年初预算数 16,722.83 万元，其中：一般公共预算拨款 12,520.27 万元，政府性基金预算拨款 4,016.11 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 32.10 万元，上年结转结余资金 154.35 万元；收入较去年减少 1952.07 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1976.28 万元，政府性基金预算拨款减少 3951.50 万元，其他收入资金增加 31.70 万元，上年结转结余资金减少 8.55 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 16,722.83 万元，其中：教育支出 13.37 万元，社会保障和就业支出 960.47 万元，卫生健康支出 162.74 万元，住房保障支出 201.72 万元，农林水支出 15,384.53 万元；支出较去年减少 1952.07 万元，主要是基本支出增加 278.41 万元，项目支出减少 2230.48 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 16,536.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 12,520.27 万元，比 2025 年增加 1976.28 万元。其中：基本支出 4367.66 万元，比 2025 年增加 261.10 万元，

主要原因是今年预算养老年金经费将超额绩效纳入缴费基数，人员经费增加，人均商品定额增加 0.3 万元及购买服务人员经费标准提高，公用经费增加，主要用于保障水利局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 8152.6 万元，比 2025 年增加 1715.17 万元，主要原因是今年水利发展资金安排增加，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。

2026 年政府性基金预算收入 4,016.11 万元，政府性基金预算支出 4,016.11 万元，比 2025 年减少 3951.50 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

2026 年“三公”经费预算 39 万元，比 2025 年减少 15.72 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无增减变化；公务接待费 4 万元，比 2025 年减少 0.72 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 万元，较 2025 年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 15 万元；主要原因是本年未计划购置公务用车。

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 97.10 万元，比上年增加 7.99 万元，主要因为人均商品定额增加，支出增加；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。所属各预算单位政府采购预算总额 35 万元：政府采购货物预算 35 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8152.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 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。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 10 万元，主要用于委托中介机构购买水质监测站药品。

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：一.垫江县水利局部门财政拨款收支总表

二.垫江县水利局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

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

四.垫江县水利局部门一般公共预算“三公”经费支出表

五.垫江县水利局部门政府性基金预算支出表

六.垫江县水利局部门部门收支总表

七.垫江县水利局部门部门收入总表

八.垫江县水利局部门部门支出总表

九.垫江县水利局部门政府采购明细表

十.垫江县水利局部门 2026 年部门和单位整体绩效目
标表

十一.垫江县水利局部门 2026 年项目绩效目标表

表一

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	16,536.38	一、本年支出	16,536.38	12,520.27	4,016.11	
一般公共预算资金	12,520.27	教育支出	13.37	13.37		
政府性基金预算资金	4,016.11	社会保障和就业支出	960.47	960.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	162.74	162.74		
		农林水支出	15,198.08	11,181.97	4,016.11	
		住房保障支出	201.72	201.72		
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	16,536.38	支出总计	16,536.38	12,520.27	4,016.11	

表二

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		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		12, 520. 27	4, 367. 66	8, 152. 60
205	教育支出	13. 37	13. 37	
20508	进修及培训	13. 37	13. 37	
2050803	培训支出	13. 37	13. 37	
208	社会保障和就业支出	960. 47	958. 31	2. 16
20805	行政事业单位养老支出	935. 49	935. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351. 09	351. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175. 54	175. 54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408. 86	408. 86	
20808	抚恤	24. 98	22. 82	2. 16
2080802	伤残抚恤	22. 82	22. 82	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2. 16		2. 16
210	卫生健康支出	162. 74	162. 74	
21011	行政事业单位医疗	162. 74	162. 74	
2101101	行政单位医疗	31. 50	31. 50	
2101102	事业单位医疗	131. 04	131. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20	
213	农林水支出	11, 181. 97	3, 031. 53	8, 150. 44
21303	水利	11, 181. 55	3, 031. 53	8, 150. 03
2130301	行政运行	490. 92	490. 92	
2130302	一般行政管理事务	0. 24		0. 24
2130305	水利工程建设	3, 243. 89		3, 243. 89
2130306	水利工程运行与维护	3, 713. 90	1, 442. 97	2, 270. 94

2130310	水土保持	1,443.79	110.97	1,332.82
2130311	水资源节约管理与保护	298.30	253.60	44.70
2130313	水文测报	396.75	337.95	58.80
2130314	防汛	238.04		238.04
2130315	抗旱	2.88		2.88
2130316	农村水利	415.30		415.30
2130319	江河湖库水系综合整治	139.55		139.55
2130399	其他水利支出	798.00	395.12	402.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41		0.41
2130504	农村基础设施建设	0.41		0.41
221	住房保障支出	201.72	201.72	
22102	住房改革支出	201.72	201.72	
2210201	住房公积金	201.72	201.72	

表三

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		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		4,367.66	3,776.28	591.38
301	工资福利支出	1,969.37	1,969.37	
30101	基本工资	891.62	891.62	
30102	津贴补贴	120.95	120.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.09	351.09	
30109	职业年金缴费	175.54	175.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.54	162.54	

30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
30113	住房公积金	201.72	201.72	
30114	医疗费	27.32	27.32	
30199	其他工资福利支出	30.56	30.56	
30103	奖金	144.80	144.80	
3010301	基础绩效奖	100.68	100.68	
3010302	年度考核奖	33.60	33.60	
3010303	年终一次性奖金	10.52	10.52	
30107	绩效工资	1,213.61	1,213.61	
3010701	基础绩效工资	523.61	523.61	
3010702	超额绩效工资	690.00	690.00	
302	商品和服务支出	586.38		586.38
30201	办公费	57.18		57.18
30202	印刷费	2.30		2.30
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	20.90		20.90
30207	邮电费	42.80		42.80
30209	物业管理费	5.90		5.90
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	6.30		6.30
30214	租赁费	3.23		3.23
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	13.37		13.37
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	101.35		101.35
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	88.56		88.56
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00

30239	其他交通费用	19.92		19.92
30299	其他商品和服务支出	158.91		158.91
303	对个人和家庭的补助	448.51	448.51	
30304	抚恤金	22.82	22.82	
30305	生活补助	393.09	393.09	
30307	医疗费补助	32.60	32.60	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

表四

水利局部门一般公共预算“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	
54.72		50.00	15.00	35.00	4.72	39.00		35.00		35.00	4.00

表五

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		4,016.11		4,016.11
213	农林水支出	4,016.11		4,016.11
21366	大中型水库库区基金安排的支出	417.00		417.00
2136601	基础设施建设和经济发展	417.00		417.00
21367	三峡水库库区基金支出	49.00		49.00
2136701	基础设施建设和经济发展	49.00		49.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	776.11		776.11
2136902	三峡后续工作	776.11		776.11
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,601.00		2,601.00
2137201	移民补助	2,601.00		2,601.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00

2130306	水利工程运行与维护	3,753.14	3,713.90								7.23	32.00
2130310	水土保持	1,443.79	1,443.79									
2130311	水资源节约管理与保护	298.40	298.30									0.10
2130313	水文测报	397.14	396.75								0.39	
2130314	防汛	238.04	238.04									
2130315	抗旱	2.88	2.88									
2130316	农村水利	415.30	415.30									
2130319	江河湖库水系综合整治	139.55	139.55									
2130399	其他水利支出	859.19	798.00								61.19	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	0.41								5.64	
2130504	农村基础设施建设	6.05	0.41								5.64	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	417.00		417.00								
2136601	基础设施建设和经济发展	417.00		417.00								
21367	三峡水库库区基金支出	49.00		49.00								
2136701	基础设施建设和经济发展	49.00		49.00								
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	776.11		776.11								
2136902	三峡后续工作	776.11		776.11								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,601.00		2,601.00								
2137201	移民补助	2,601.00		2,601.00								
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00								

2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00								
221	住房保障支出	201.72	201.72									
22102	住房改革支出	201.72	201.72									
2210201	住房公积金	201.72	201.72									

表八

水利局部门部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,722.83	4,548.27	12,174.56
205	教育支出	13.37	13.37	
20508	进修及培训	13.37	13.37	
2050803	培训支出	13.37	13.37	
208	社会保障和就业支出	960.47	958.31	2.16
20805	行政事业单位养老支出	935.49	935.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.09	351.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.54	175.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.86	408.86	
20808	抚恤	24.98	22.82	2.16
2080802	伤残抚恤	22.82	22.82	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.16		2.16
210	卫生健康支出	162.74	162.74	
21011	行政事业单位医疗	162.74	162.74	
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	15,384.53	3,212.13	12,172.40
21303	水利	11,362.37	3,212.13	8,150.24
2130301	行政运行	570.82	570.82	
2130302	一般行政管理事务	0.24		0.24
2130305	水利工程建设	3,243.89		3,243.89
2130306	水利工程运行与维护	3,753.14	1,481.99	2,271.15
2130310	水土保持	1,443.79	110.97	1,332.82
2130311	水资源节约管理与保护	298.40	253.70	44.70
2130313	水文测报	397.14	338.34	58.80
2130314	防汛	238.04		238.04
2130315	抗旱	2.88		2.88
2130316	农村水利	415.30		415.30
2130319	江河湖库水系综合整治	139.55		139.55
2130399	其他水利支出	859.19	456.31	402.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05		6.05
2130504	农村基础设施建设	6.05		6.05
21366	大中型水库库区基金安排的支出	417.00		417.00
2136601	基础设施建设和经济发展	417.00		417.00
21367	三峡水库库区基金支出	49.00		49.00
2136701	基础设施建设和经济发展	49.00		49.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	776.11		776.11
2136902	三峡后续工作	776.11		776.11
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,601.00		2,601.00
2137201	移民补助	2,601.00		2,601.00

21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00		173.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00		173.00
221	住房保障支出	201.72	201.72	
22102	住房改革支出	201.72	201.72	
2210201	住房公积金	201.72	201.72	

表九

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		35.00	3.00								32.00
A	货物	35.00	3.00								32.00
B	工程										
C	服务										

表十

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	8941.17
当年整体绩效目标	建设美丽家园项目 1 个，完善基础设施，助推移民地区乡村振兴。移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达 80%。开展山洪灾害危险区演练次数，开展全县山洪灾害调查评价工作，实施山洪灾害防治；开展山洪灾害防治设施维修养护工作，对 1 个山洪灾害监测预警平台维修养护；开展农村供水工程维修养护 13 处；对 117 座小型水库工程进行维修养护；开展垫江县跳石水库中型灌区续建配套与现代化改造建设工程；开展垫江县大通小流域综合治理提质增效项目。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村饮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	=	117
	移民美丽家园建设项目	5	个	=	1
	中型灌区改造数量	5	个	=	1
	工程验收合格率	5	%	=	100
	全年预算支出执行率	5	%	≥	70
	三季度预算执行进度	3	%	≥	75
	预决算按时公开率	3	%	=	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	5	%	=	0.5
	改善灌溉面积	2	万亩	=	0.64
	新增、恢复灌溉面积	5	万亩	=	0.56
	后期扶持受益移民人口	5	人	=	14709
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	5	万人	=	5
	其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	5	万人	=	0.65
	山洪灾害防治保护人口数量	5	万人	=	5.3
	水土流失综合治理面积	2	平方公里	=	27
	群众满意度	10	%	≥	80
	项目投资成本	20	万元	≤	8000

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 15023827945	
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：		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（%）
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤	20	万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
	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
	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

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 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：		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（%）
	产出指标	时效指标	截至 2026 年底完成比例	≥	80	%	10
		数量指标	中型灌区改造面积	=	1.2	万亩	10
			中型灌区改造数量	=	1	个	10
		质量指标	改造验收合格率	=	100	%	10
	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
	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	跳石水库中型灌区续建配套与现代化改造	≤	1292	万元	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：403002-垫江县移民工作管理站							
项目名称		50023126T000005596516-水库移民后期扶持基金（市级）		项目负责人及联系电话		姚老师 023-74518392	
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：		173.00			
		其中：财政拨款		173.00			
		其他资金					
总体目标	建设美丽家园项目，完善基础设施，助推移民增收致富分；移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达 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（%）
	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
	产出指标	质量指标	完工项目验收率	=	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	%	10
			截至当年底，项目资金完成率	=	80	%	10
		数量指标	移民美丽家园建设项目	=	1	个	20
	效益指标	可持续影响指标	已建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	%	10
	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

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：403002-垫江县移民工作管理站			
项目名称	50023126T000005596541-水库移民后期扶持基金（中央）	项目负责人及联系电话	姚老师 023-74518392
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：	1, 046. 00	
	其中：财政拨款	1, 046. 00	
	其他资金		
总体目标	建设美丽家园项目，完善基础设施，助推移民增收致富；移民直补资金，帮助移民答疑解惑，移民满意度达 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（%）
	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
	产出指标	时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率	=	100	%	5
			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，项目资金完成率	=	80	%	5
		数量指标	后期扶持受益移民人口	=	14709	人	20
			移民美丽家园建设项目	=	1	个	3
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	2
			项目一次性验收合格率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	=	0.5	%	10
		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	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	5
	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

项目绩效目标表

(2026 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		曹老师 18423533960	
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：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	实施山洪灾害防治县 1 个，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（%）
	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	是		5
			已建工程是否良性运行	定性	是		5
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	5.2	万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10

	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=	1	个	10
		时效指标	截至 2027 年 6 月底，投资完成比例	=	100	%	10
			截至 2026 年底，投资完成比例	≥	80	%	10
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
			截至 2027 年 6 月底，完工项目初步验收率	=	100	%	10
			已建工程是否存在质量问题	定性	否		10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：403004-垫江县水利管理站			
项目名称	50023126T000005420555-水利设施维修维护(重点)	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：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		

总体目标	1. 确保牡丹湖、桂溪河、迎春河安全度汛。2. 确保紫竹湾引水管道畅通、计量设施、放水阀、排气阀、泵站及附属设施安全运行，保证牡丹湖、桂溪河生态补水正常。3、保证其他公益性水库安全度汛。						
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	其他公益性水库维护座数	≤	22	座	5
			桂溪河橡胶坝维护处数	≤	3	处	10
			牡丹湖枢纽工程维护座数	≤	1	座	10
			紫竹湾引水管线维护条数	≤	1	条	5
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10
		时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	10
	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	生态效益指标	保障工程生态功能	定性	有效		10
		可持续影响指标	保障已建工程良性运行	定性	有效		10
	成本指标	经济成本指标	引调水工程设施维修养护资金	≤	15	万元/年	5
			其他公益性水库维修养护资金	≤	10	万元/年	5

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：403004-垫江县水利管理站							
项目名称		50023126T000005620055-小型水库工程维修养护项目（重点-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：		353.00			
		其中：财政拨款		353.00			
		其他资金					
总体目标	对全县 117 座水库进行维修养护，保证水库大坝干净整洁，保障水库正常运行。						
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	已建工程是否良性运行	定性	是	其他	10
		经济效益指标	不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失	定性	不发生	其他	5
		生态效益指标	是否保障工程生态功能	定性	是	其他	5
	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	时效指标	截至 2026 年底投资完成比例	≥	80	%	10

			截至 2027 年 6 月底投资完成比例	=		%	
		数量指标	小型水库工程维修养护座数	≤	117	座	15
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否	其他	10
			工程验收合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	小型水库及渠系工程运行管理绩效补助	≤	80	万元	5
			直管水库日常维修养护费用	≤	40	万元	5
			小型水库安全评价及维修养护费用	≤	127	万元	5

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：403005-垫江县水土保持站			
项目名称	50023126T000005623679-垫江县大通小流域综合治理提质增效项目	项目负责人及联系电话	李老师 13509466796
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403005-垫江县水土保持站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1, 204. 00	
	其中：财政拨款	1, 204. 00	
	其他资金		

总体目标	对新民镇等乡镇综合治理水土流失 27 平方公里。						
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	项目成本	≤	1204	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	治理质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	水土流失综合治理面积	≤	27	平方公里	20
		时效指标	截止 2026 年底完成比例	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	保护人居环境和减轻自然灾害	定性	好		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：403006-垫江县水资源管理站			
项目名称	50023126T000005408288-常规水质监测项目	项目负责人及联系电话	章老师 13983050158
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	水质监测合格率 100%，水质监测任务年度完成率 100%，水质监测次数不少于 316 次，对全县饮用水源地、重点公共供水水厂出厂水和末梢水进行常规性水质监测。						
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	提升民生用水水质	定性	有效提升		20
	产出指标	时效指标	水质监测任务年度完成率	=	100	%	10
		数量指标	派遣人数	=	9	人	5
			水质监测次数	≥	316	次	20
		质量指标	水质监测合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资	≤	10	万元	10
			水质监测成本	≤	20	万元	5
	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

(2026 年度)

填报单位：403007-垫江县供水管理站			
项目名称	50023126T000005420675-垫江县农村供水维修养护工程（县级）	项目负责人及联系电话	任老师 17602309536
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	对农村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，提高全县农村自来水普及率。						
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	设施服务覆盖人口	≥	10	万人	15
			自来水普及率	≥	95	%	15
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	维修养护工程处数	≥	5	处	20
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	80	万元	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

(2026 年度)

填报单位：403007-垫江县供水管理站			
项目名称	50023126T000005622383-农村饮水维修养护工程（中央）	项目负责人及联系电话	任老师 17602309536
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：	241.00	
	其中：财政拨款	241.00	

		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	受益群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	维修养护验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	农村供水工程维修养护数量	=	13	处	20
		时效指标	截至 2026 年底完成比例	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民生活质量与健康水平	定性	提升		20
	成本指标	经济成本指标	维修养护工程总成本	≤	241	万元	20

项目绩效目标表

(2026 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	黎老师 18166592349
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:		30.00			
		其中: 财政拨款		30.00			
		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 (%)
	效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供数据支撑	定性	有效		20
	产出指标	质量指标	数据畅通率	≥	95	%	20
		数量指标	自动监测站维修养护	=	108	个	20
		时效指标	数据传输及时性	≤	30	分钟	10
	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	维护成本	≤	30	万元	10