

重庆市北碚区水利局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，研究提出水利发展战略和政策建议，组织编制重大水利规划；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，提出区级及以上水利建设投资安排建议并组织实施；根据区政府的授权承担水利国有资产出资人职责。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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；组织开展水资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源管理规章制度；指导水利行业和镇乡的供排水工作。负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责计划用水、节约用水工作。拟订计划用水、节约用水政策，编制计划用水、

节约用水规划，拟订有关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。承担水利突发公共事件应急管理责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。承担水利工程建设与运行安全监管的责任。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；指导水利建设市场的监督管理。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。组织、指导水城及其岸线、水利设施的管理与保护。以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，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，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇街水事纠纷，组织、指导水政监

察和水行政执法工作。负责水利科技、教育和对外交流工作、组织拟订水利行业的地方技术质量标准和规程、规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作、负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲审批和移民安置规划内审核工作，承担移民安置验收日常工作。贯彻执行国家和市三峡移民工作的有关法律、法规和方针、政策；负责全区移民资金、移民项目的监督管理；牵头负责全区三峡工程后续建设规划，并组织实施完成包干内资金补偿工作。

（二）单位构成

北碚区水利局内设科室 5 个：办公室、财务科、水利管理科、水利规划建设科、河长制工作科；参公事业单位 2 个：水行政执法大队、水旱灾害防御中心；事业单位 7 个：移民工作事务中心、水库管理中心、水资源站、水土保持站、水利工程质量监督站、水利安全监督管理站、水质监测站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8,104.9 万元，其中：一般公共预算拨款 5,926.73 万元，政府性基金预算拨款 2,178.17 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 1,871.01 万元，主要是提前下达的上级移民资金减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 8,104.9 万元，其中：社会保障和就业支出 333.68 万元，卫生健康支出 98.97 万元，农林水支出 7,560.45 万元，住房保障支出 111.39 万元，灾害防治及应急管理支出 0.41 万元。支出比 2023 年减少 1,871.01 万元，主要是基本支出增加 34.57 万元，项目支出减少 1,905.58 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5,926.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,926.73 万元，比 2023 年增加 386.1 万元。其中：基本支出 1,690.59 万元，比 2023 年增加 34.57 万元，主要是单位人员增加，主要用于人员经费的支出；项目支出 4,236.13 万元，比 2023 年增加 351.52 万元，主要是 2024 年区级项目预算增加，主要用于支出区级项目预算，包括河长制经费、村镇供水运行维护等项目。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 2,178.17 万元，政府性基金预算支出 2,178.17 万元，比 2023 年减少 2,257.11 万元，主要原因是移民类提前下达项目资金减少，主要用于三峡后续及移民后扶项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 27.54 万元，比 2023 年减少 11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 14.16 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.38 万元，比

2023 年减少 11 万元，主要原因是缩减了三公经费开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 213.72 万元，比 2023 年减少 2.08 万元，主要原因是厉行过紧日子的要求，缩减运行开支，主要用于工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 61.65 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 61.65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 61.65 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 61.65 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,236.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：姜佳雨

联系方式：023-68205970

重庆市北碚区水利局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	8,104.90	一、本年支出	8,104.90	5,926.73	2,178.17	
一般公共预算资金	5,926.73	社会保障和就业支出	333.68	333.68		
政府性基金预算资金	2,178.17	卫生健康支出	98.97	98.97		
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,560.45	5,382.28	2,178.17	
		住房保障支出	111.39	111.39		
		灾害防治及应急管理支出	0.41	0.41		
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						
收入合计	8,104.90	支出合计	8,104.90	5,926.73	2,178.17	

表二

重庆市北碚区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,540.63	5,926.73	1,690.59	4,236.13
208	社会保障和就业支出	330.09	333.68	333.68	
20805	行政事业单位养老支出	326.97	329.72	329.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.33	125.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.67	62.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.86	141.72	141.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	70.85	98.97	98.97	
21011	行政事业单位医疗	70.85	98.97	98.97	
2101101	行政单位医疗	15.36	27.75	27.75	
2101102	事业单位医疗	32.34	50.59	50.59	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.67	13.96	13.96	
213	农林水支出	5,028.88	5,382.28	1,146.55	4,235.72
21301	农业农村		75.00		75.00
2130103	机关服务		75.00		75.00
21303	水利	4,808.88	5,091.28	1,146.55	3,944.72
2130301	行政运行	447.05	450.71	450.71	
2130303	机关服务	697.22	695.84	695.84	
2130304	水利行业业务管理	20.00	378.50		378.50
2130305	水利工程建设	853.59	445.01		445.01
2130306	水利工程运行与维护	968.00	304.00		304.00
2130310	水土保持	130.21	1,363.21		1,363.21
2130311	水资源节约管理与保护	67.00	131.00		131.00
2130312	水质监测	70.00	48.00		48.00
2130313	水文测报		70.00		70.00
2130314	防汛	107.00	157.00		157.00
2130315	抗旱	62.00			
2130316	农村水利		703.00		703.00
2130334	水利建设征地及移民支出	14.00			
2130335	农村供水	999.82	345.00		345.00
2130399	其他水利支出	373.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	216.00		216.00
2130504	农村基础设施建设	220.00	216.00		216.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出				
2137201	移民补助				
2137202	基础设施建设和经济发展				
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出				
2137302	基础设施建设和经济发展				
221	住房保障支出	110.81	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	110.81	111.39	111.39	

2210201	住房公积金	110.81	111.39	111.39	
224	灾害防治及应急管理支出		0.41		0.41
22499	其他灾害防治及应急管理支出		0.41		0.41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		0.41		0.41

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,690.59	1,476.88	213.72
301	工资福利支出	1,324.76	1,324.76	
30101	基本工资	266.69	266.69	
30102	津贴补贴	81.78	81.78	
30103	奖金	153.72	153.72	
30107	绩效工资	420.62	420.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.33	125.33	
30109	职业年金缴费	62.67	62.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.33	78.33	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	111.39	111.39	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03	
302	商品和服务支出	213.72		213.72
30201	办公费	61.30		61.30
30207	邮电费	7.18		7.18
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	14.16		14.16
30228	工会经费	66.92		66.92
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	18.78		18.78
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	152.12	152.12	
30305	生活补助	141.72	141.72	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

重庆市北碚区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
38.54		24.38		24.38	14.16	27.54		13.38		13.38	14.16

表五

重庆市北碚区水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,178.17		2,178.17
213	农林水支出	2,178.17		2,178.17
21367	三峡水库库区基金支出	88.00		88.00
2136701	基础设施建设和经济发展	88.00		88.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,096.15		1,096.15
2136902	三峡后续工作	1,096.15		1,096.15
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	919.17		919.17
2137201	移民补助	125.00		125.00
2137202	基础设施建设和经济发展	794.17		794.17
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.85		74.85
2137302	基础设施建设和经济发展	74.85		74.85

重庆市北碚区水利局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,104.90	合计	8,104.90
一般公共预算资金	5,926.73	社会保障和就业支出	333.68
政府性基金预算资金	2,178.17	卫生健康支出	98.97
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,560.45
财政专户管理资金		住房保障支出	111.39
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.41
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			

重庆市北碚区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		8,104.90	1,690.59	6,414.31
208	社会保障和就业支出	333.68	333.68	
20805	行政事业单位养老支出	329.72	329.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.72	141.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	98.97	98.97	
21011	行政事业单位医疗	98.97	98.97	
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.96	13.96	
213	农林水支出	7,560.45	1,146.55	6,413.90
21301	农业农村	75.00		75.00
2130103	机关服务	75.00		75.00
21303	水利	5,091.28	1,146.55	3,944.72
2130301	行政运行	450.71	450.71	
2130303	机关服务	695.84	695.84	
2130304	水利行业业务管理	378.50		378.50
2130305	水利工程建设	445.01		445.01
2130306	水利工程运行与维护	304.00		304.00
2130310	水土保持	1,363.21		1,363.21
2130311	水资源节约管理与保护	131.00		131.00
2130312	水质监测	48.00		48.00
2130313	水文测报	70.00		70.00
2130314	防汛	157.00		157.00
2130316	农村水利	703.00		703.00
2130335	农村供水	345.00		345.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00		216.00

2130504	农村基础设施建设	216.00		216.00
21367	三峡水库库区基金支出	88.00		88.00
2136701	基础设施建设和经济发展	88.00		88.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,096.15		1,096.15
2136902	三峡后续工作	1,096.15		1,096.15
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	919.17		919.17
2137201	移民补助	125.00		125.00
2137202	基础设施建设和经济发展	794.17		794.17
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.85		74.85
2137302	基础设施建设和经济发展	74.85		74.85
221	住房保障支出	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	111.39	111.39	
2210201	住房公积金	111.39	111.39	
224	灾害防治及应急管理支出	0.41		0.41
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.41		0.41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.41		0.41

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	303-重庆市北碚区水利局		部门支出预算总额（万元）	8,104.90	归口管理科室	007-农财科		
当年整体绩效目标	<p>一是持续推进河长制工作。深入贯彻落实市级第1、2、3、4号总河长令，抓实抓细查河巡河治河“三实”专项行动，督促各镇街根据水质通报全覆盖开展排查流域“三排”“三乱”“三率”问题排查，适时组织区级相关部门对全区水库开展暗访督查，重点检查市考河流、水质较差流域，同时督促相关镇街、部门加快污水收集池以及二三级末梢污水管网实施进度，持续提升水库水质。积极推进璧北河北碚段市级示范河流创建工作，确保创建成功。二是扎实推进水利重点项目工作。加快推进金刀峡水库工程、梁滩河流域生态综合治理工程、龙凤溪入河口消落区治理工程等项目前期工作，确保资金一到位，项目就上马；高效推进天府采煤沉陷片区供水提升及排水治理工程、嘉陵江右岸水土大桥段消落区综合治理工程等在建项目实施进度，补齐全区水利工程短板。三是有序做好安全生产及水旱灾害防御各项工作。持续开展安全生产大排查大整治大执法工作，严格按照年度监督检查计划开展安全检查工作，坚决站稳守好安全底线。严格落实24小时值班和领导带班制度，持续强化监测预警、信息传递工作，做好旱情、暴雨及洪水过境应急处置，确保水旱灾害防御各项工作落地落实落细。四是统筹推进水法治建设工作。依法高效履行水利职能，扎实做好“放管服”改革，加快营造稳定公平透明的营商环境。加强水行政执法队伍建设，严格规范公正文明执法，扎实开展专项行动，全面提升水利依法行政能力，用法治思维和法治方式推动新阶段水利高质量发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	>	90	10	否
	产出指标	数量指标	管护河流数	条	=	114	20	是
	产出指标	时效指标	预算总量执行率	%	≥	92	10	是
	产出指标	数量指标	管护水库数	座	=	36	20	是
	效益指标	社会效益指标	保障村镇供水整体水平		定性		10	否
	效益指标	生态效益指标	改善居民生活环境		定性		10	否
	产出指标	数量指标	村镇供水工程运行维护率	%	=	100	10	是
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000087357-水旱灾害防御工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	107.00			本级安排（万元）	107.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为进一步加强水旱灾害防御能力，落实习总书记关于防灾减灾“两个坚持”“三个转变”重要指示，把水旱灾害防御工作作为重中之重来抓，确保人民群众的生命财产安全，全面开展水旱灾害防御工作。							
立项依据	《中华人民共和国防洪法》、《重庆市防汛抗旱条例》、《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《重庆市水利局关于做好全市水旱灾害风险普查工作的通知》（渝水防〔2021〕17号），《区政府办关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（北碚府办发〔2020〕74号）							
当年绩效目标	全面完成水旱灾害防御工作，完成水利设施安全检查、山洪灾害防御预案修编、应急值班值守，确保全年安全度汛，保障人民生命及财产安全。							
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	堤防工程划界长度	20	km	=	18.8	否
	产出指标	时效指标	信息发布及时率	20	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	保护河道生态	20		定性	好	否
	效益指标	生态效益指标	保证河流行洪畅通	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000087476-村镇供水工程维修养护补助			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	345.00			本级安排（万元）	345.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照《北碚区农村供水专业化管理实施方案》（北碚府办发〔2020〕102号）相关要求，我区农村供水由区属供水企业（重庆市碚江水务有限公司）统一管理、核算。统筹管理后，区属供水企业共辖6个供水片区45个集中供水工程，涉及供水69917户258728人，配置水厂职工115人，年供水成本1795.70万元，年水费收入1025.04万元（未含开户费、供水配套工程等非水费收入），年亏损770.76万元。亏损部分落实政府补贴制度，其中全区每年预算村镇供水工程维修养护补助345万元，争取市级饮水安全维修补助资金403万元（该资金为市财政直补龙凤桥街道槽上供水工程）。							
立项依据	《北碚区村镇供水工程运行管理办法》（北碚府办发〔2020〕31号）《北碚区农村供水专业化管理实施方案》（北碚府办发〔2020〕102号）《北碚区农村供水专业管理费用测算分析报告》、重庆市水利工程管理条例、北碚区小微水利工程项目监督管理办法							

当年绩效目标	按区委区政府要求，切实做好农村供水专业化管理工作，完成45处集中供水工程维修养护，严把维修养护补助资金申报审核关，加强资金监管，实现农村供水专业化管理覆盖率95%以上，同时进一步完善农村供水专业化管理机制，统一农村供水水价，坚持“一户一表，计量收费”制度，保证45处集中供水工程持久安全运行，保障69917户258728人饮水安全。							
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	维修养护水厂数量	20	座	=	45	是
	产出指标	质量指标	村镇供水工程运行率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障村镇供水整体水平	20		定性	好坏	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000087489-北碚区水质实验室运行管理			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	48.00			本级安排（万元）	48.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	区级水质实验室于2012年建成并通过市局资质认证，具备水质监测能力，开展区县河流、水库、农村饮水安全工程出厂水、末梢水、水源水的水质监测任务，对区内突发性水污染事故的水质进行监测、报告。水质实验室已建成十余年，部分设施设备已经老化，设施升级改造迫在眉睫，前期选址设计工作急需开展。实验室体系管理列入市对区经济社会发展最严格水资源管理考核，我区实验室无法满足考核评价要求，急需整改。							
立项依据	市水利局《关于印发重庆市水利行业水质监测工作指导意见的通知》（渝水【2015】100号、市水利局《关于开展2021年全市水资源质量监测工作的通知》（渝水办资【2021】3号、《关于下达2021年农村饮水安全工程供水水质监测计划的通知》（北碚供水办【2021】5号）							
当年绩效目标	水质监测是水资源保护和可持续利用的基础性工作。提供真实、准确的水质监测数据，为水资源、农村供水工程的安全、管理、考核提供依据。							
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	监测水样数量	20	个	≥	230	是
	产出指标	质量指标	检测主要数据和结论准确率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	为保障人民群众水质安全提供监测依据	20		定性	好	否
	效益指标	生态效益指标	促进水资源合理开发利用	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及部门满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003229950-水利行政审批项目			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	18.50			本级安排 (万元)	18.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照《中华人民共和国行政许可法》，行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。为规范我区水行政审批事项技术评审工作，提高技术评审工作的质量和效率，为专家评审费的发放提供经费保障，需要将每年所需的专家费纳入财政预算。							
立项依据	一、《中华人民共和国防洪法》《重庆市河道管理条例》《重庆市主城区防洪规划2016-2030》、《重庆市水利局办公室关于加强河道管理范围内建设项目洪水影响评价审批及事中事后监管工作的通知》（渝水办河〔2018〕41号）、《水利部办公厅关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》（办河湖〔2020〕177号）、《重庆市北碚区人民政府关于进一步加强河道管理工作的通知》（北碚府发〔2020〕77号）；二、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安全生产委员会关于推进安全生产社会化服务工作的意见的通知》；三、渝府办发〔2021〕93号重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市切实加强水库除险加固和运行管护工作实施方案的通知；四、重庆市人民政府《关于进一步加强水库安全运行管理工作的通知》（渝府办发〔2020〕93号）；《关于做好小型水库管理体制相关工作的通知》（渝府办发〔2021〕12号）；五、渝府办发〔2020〕93号文件重庆市人民政府办公厅关于进一步加强水库安全运行管理工作的通知							
当年绩效目标	根据有关法律、法规、行业规范和技术标准，按照规定的程序组织专家对行政审批相对人提交的水行政审批事项进行技术评审，提交专家组评审意见，为行政许可决定提供科学依据和技术支撑。同时，加强对技术评审专家的监督管理，规范专家费的发放，提高技术评审工作的质量和效率，保证技术评审工作的公平、公正							
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	方案审查率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	规定时限完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高审批效率	40		定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003280784-河长制专项工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	360.00			本级安排 (万元)	360.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	深入贯彻党的二十大部署和习近平生态文明思想，落实总书记关于建设造福人民幸福河的重要指示精神，打造“河畅、水清、坡绿、景美、人和”的幸福河湖。全区全面强化河长制工作，加大对114条河流的巡查，及时交办巡查发现问题并督促整改，及时开展117个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护，广泛宣传全区河长制工作，积极营造河库共建共治氛围。							
立项依据	重庆市北碚区委办公室、政府办公室关于印发《北碚区全面推行河长制工作方案》的通知。							
当年绩效目标	深入贯彻党的二十大部署和习近平生态文明思想，落实总书记关于建设造福人民幸福河的重要指示精神，打造“河畅、水清、坡绿、景美、人和”的幸福河湖。全区全面强化河长制工作，加大对114条河流的巡查，及时交办巡查发现问题并督促整改，及时开展117个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护，广泛宣传全区河长制工作，积极营造河库共建共治氛围。							
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	断面监测数	10	个	=	117	否
	产出指标	数量指标	管护河流数	10	条	=	114	否
	产出指标	数量指标	管护水库数	10	座	=	36	否
	产出指标	数量指标	建立幸福河库数	10	座	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	20		定性	好	是
	效益指标	生态效益指标	提升河流水质	20		定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004203611-水资源保护及节约用水管理经费（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	用水统计调查制度，强化计量设施体系建设，保障河湖生态流量，以“世界水日”、“中国水周”、“城市节水周”、“节能宣传周”等活动为宣传契机，联合多部门开展水资源节约与保护宣传，对水资源管理开展培训，通过宣传和培训进一步增强全社会的水资源保护和节约用水意识；贯彻落实国家节水行动，积极推进我区县域节水型社会达标建设，通过开展节水型企业、节水型小区、《重庆市水资源费征收使用管理办法》（渝府令〔2003〕158号）；							
立项依据	4.《关于印发重庆市节约用水管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2018〕12号）；							
当年绩效目标	用水统计调查制度，强化计量设施体系建设，保障河湖生态流量，以“世界水日”、“中国水周”、“城市节水周”、“节能宣传周”等活动为宣传契机，联合多部门开展水资源节约与保护宣传，对水资源管理开展培训，通过宣传和培训进一步增强全社会的水资源保护和节约用水意识；贯彻落实国家节水行动，积极推进我区县域节水型社会达标建设，通过开展节水型企业、节水型小区							
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	全区用水总量	20	亿吨	≤	2.13	是
	产出指标	数量指标	水资源费征收率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	取水许可审查、批复、验收意见、换发证合规率	20	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	提高群众节水护水意识	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人对取水许可管理服务的满意度	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：303001-重庆市北碚区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004203632-水土保持管理工作经费（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
				本级安排（万元）	40.00			

当年预算 (万元)	40.00	上级补助 (万元)						
项目概述	持续加强水土保持预防监督管理, 严格查处生产建设项目“未批先弃”, “未验先投”等违规现象, 提高建设主体保护水土的观念, 让防范水土流失的意识深入人心。按时足额向税务局报送水土保持补偿费缴纳的信息, 督促建设主体按时缴纳水土保持补偿费, 按上级要求完成生产建设项目疑似违法图斑的复核, 通过市级部门的水土保持规划目标责任考核。							
立项依据	2. 《重庆市水利局水土保持宣传教育实施方案(2019-2020)》的通知》(渝水办水保〔2019〕6号) 3. 《重庆市水利局关于转发水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见及相关文件的通知》(渝水水保〔2019〕8号) 4. 《重庆市水利局关于精简优化水土保持方案行政审批和公共服务管理的通知》(渝水〔2019〕158号) 5. 《重庆市水利局办公室关于做好2021年水利部下发扰动图斑核查处置工作的通知》 6. 《重庆市水利局关于做好2021年生产建设项目水土保持监督管理工作的通知》(渝水水保〔2021〕1号) 7. 《重庆市水利局关于印发2021年全市水土保持工作要点的通知》(渝水水保〔2021〕2号) 8. 《重庆市水利局办公室关于印发2021年生产建设项目水土保持监管工作方案的通知》(渝水办水保〔2021〕8号) 9. 《重庆市水利局关于转发水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见及相关文件的通知》(渝水水保〔2019〕8号)							
当年绩效目标	持续加强水土保持预防监督管理, 严格查处生产建设项目“未批先弃”, “未验先投”等违规现象, 提高建设主体保护水土的观念, 让防范水土流失的意识深入人心。按时足额向税务局报送水土保持补偿费缴纳的信息, 督促建设主体按时缴纳水土保持补偿费, 按上级要求完成生产建设项目疑似违法图斑的复核, 通过市级部门的水土保持规划目标责任考核。							
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	达到市级规划目标考核目标值	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	完成水位、流量、雨量、生产建设项目监督检查率	20	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	为综合治理、提高抗灾能力	20		定性	好	否
	效益指标	生态效益指标	水土流失率减少率与全市水土流失减少率比值	20		定性	好	否
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对水土保持工作的满意度	10	%	>	90	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 303001-重庆市北碚区水利局(本级)

单位: 万元

项目名称	50010924T000004203670-北碚区水库运行管理费(重点)	业务主管部门	重庆市北碚区水利局					
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项					
当年预算(万元)	100.00	本级安排(万元)	100.00					
		上级补助(万元)						
项目概述	完成北碚区2座中型水库(胜天水库、海底沟水库)、5座小(1)型水库(工农水库、龙滩子水库、灶鸡洞水库、回龙桥水库、丰子岩水库)、1座小(2)型水库(高坪水库)等8座北碚区直管水库以及四个片区管理房(不包含水库电站)的日常运行管理工作。参照《水利工程物业化管理技术规范》(DB50/T1010-2020)、《北碚区水库工程物业化目标考核办法》等约束内容, 开展组织管理、日常管理、维修养护、安全管理、档案管理等五大类工作。							
立项依据	《北碚区村镇供水工程运行管理办法》(北碚府办发〔2020〕31号)《北碚区农村供水专业化管理实施方案》(北碚府办发〔2020〕102号)《北碚区农村供水专业管理费用测算分析报告》、重庆市水利工程管理条例、北碚区小微型水利工程项目监督管理办法							
当年绩效目标	丰子岩水库)、1座小(2)型水库(高坪水库)等8座北碚区直管水库以及四个片区管理房(不包含水库电站)的日常运行管理工作。参照《水利工程物业化管理技术规范》(DB50/T1010-2020)、《北碚区水库工程物业化目标考核办法》等约束内容, 开展							
	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	维护水库数量	40	座	=	5	是

