

重庆市北碚区水利局

2025 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利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.组织实施水利工程建设有关制度，按规定制定水利资金管理的有关制度并监督管理，负责提出全区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项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的资金监督管理。

4.负责水资源保护和节约用水工作。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，贯彻执行节约用水政策，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。

5.指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及北碚区河长办公室日常工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

8.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。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。承担北碚区水土保持委员会办公室日常工作。

9.负责农村水利工作。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。

10.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责全区移民资金、移民项目的监督管理。承担北碚区三峡库区移民安置办公室日常工作。

11.负责组织重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、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，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技工作。组织开展水利行业工程质量监督工作，组织实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全区洪水干旱灾害防御规划和防护标准。承担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。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市北碚区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。

16.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。重庆市北碚区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；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。北碚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，指导开展自然灾害综合风险评估。

（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 1 个：水旱灾害防御中心；事业单位 7 个：移民工作事务中心、水利事业发展中心、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：2025 年年初预算数 13,357.76 万元，其中：一般公共预算拨款 6,045.66 万元，政府性基金预算拨款 7,312.1 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 2024 年增加 5,252.86 万元，主要是上级专项转移支付结转增多。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 13,357.76 万元，其中：社会保障和就业支出 324.26 万元，卫生健康支出 81.2 万元，节能环保支出 0.01 万元，城乡社区支出 6,084.18 万元，农林水支出 6,756.57 万元，住房保障支出 111.55 万元。支出比 2024 年增加 5,252.86 万元，主要是基本支出减少 7.62 万元，项目支出增加 5,260.48 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 6,045.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,045.66 万元，比 2024 年增加 118.93 万元。其中：

基本支出 1,682.97 万元，比 2024 年减少 7.62 万元，主要是单位人员减少，主要用于人员及机关运行支出；项目支出 4,362.69 万元，比 2024 年增加 126.56 万元，主要是 2024 年水利发展资金等结余资金结转增多，主要用于水土保持、山洪灾害防治等。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 7,312.1 万元，政府性基金预算支出 7,312.1 万元，比 2024 年增加 5,133.93 万元，主要原因是上级专项转移支付结转增多，主要用于城市供水一体化建设。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 17 万元，比 2024 年减少 10.54 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2024 年减少 9.16 万元，主要原因是严格控制三公经费开支；公务用车运行维护费 12 万元，比 2024 年减少 1.38 万元，主要原因是严格控制三公经费开支；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 226.54 万元，比 2024 年增加 12.82 万元，主要原因是计提标准提高，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、福利费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 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，涉及一般公共预算财政拨款 4,362.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025 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：熊润 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

2025年收入		2025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	13,357.76	一、本年支出	13,357.76	6,045.66	7,312.10	
一般公共预算资金	6,045.66	社会保障和就业支出	324.26	324.26		
政府性基金预算资金	7,312.10	卫生健康支出	81.20	81.20		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	0.01	0.01		
		城乡社区支出	6,084.18		6,084.18	
		农林水支出	6,756.57	5,528.66	1,227.92	
		住房保障支出	111.55	111.55		
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	13,357.76	支出合计	13,357.76	6,045.66	7,312.10	

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		2024年预算数	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		5,926.73	6,045.66	1,682.97	4,362.69
208	社会保障和就业支出	333.68	324.26	324.26	
20805	行政事业单位养老支出	329.72	324.26	324.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	121.56	121.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	60.78	60.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.72	141.92	141.92	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96			
210	卫生健康支出	98.97	81.20	81.20	
21011	行政事业单位医疗	98.97	81.20	81.20	
2101101	行政单位医疗	27.75	29.14	29.14	
2101102	事业单位医疗	50.59	31.41	31.41	
2101103	公务员医疗补助	6.68	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.96	13.60	13.60	
211	节能环保支出		0.01		0.01
21103	污染防治		0.01		0.01
2110399	其他污染防治支出		0.01		0.01
213	农林水支出	5,382.28	5,528.66	1,165.97	4,362.69
21301	农业农村	75.00			
2130103	机关服务	75.00			
21303	水利	5,091.28	4,906.66	1,165.97	3,740.69
2130301	行政运行	450.71	458.94	458.94	
2130303	机关服务	695.84	756.03	707.03	49.00
2130304	水利行业业务管理	378.50	2.00		2.00
2130305	水利工程建设	445.01	117.25		117.25
2130306	水利工程运行与维护	304.00	648.74		648.74
2130310	水土保持	1,363.21	472.37		472.37
2130311	水资源节约管理与保护	131.00	21.41		21.41
2130312	水质监测	48.00	30.00		30.00
2130313	水文测报	70.00	61.65		61.65
2130314	防汛	157.00	477.73		477.73
2130316	农村水利	703.00	1,201.80		1,201.80
2130335	农村供水	345.00	345.00		345.00
2130399	其他水利支出		313.74		313.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00	622.00		622.00
2130504	农村基础设施建设	216.00	622.00		622.00
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				
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
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	111.39	111.55	111.55	
22102	住房改革支出	111.39	111.55	111.55	
2210201	住房公积金	111.39	111.55	111.55	
224	灾害防治及应急管理支出	0.41			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.41			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.41			

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2025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		1,682.97	1,456.43	226.54
301	工资福利支出	1,304.11	1,304.11	
30101	基本工资	271.04	271.04	
30102	津贴补贴	83.68	83.68	
30103	奖金	160.04	160.04	
30107	绩效工资	409.14	409.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.56	121.56	
30109	职业年金缴费	60.78	60.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	60.56	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	111.55	111.55	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	226.54		226.54
30201	办公费	88.20		88.20
30207	邮电费	7.49		7.49
30216	培训费	7.57		7.57
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	71.10		71.10
30229	福利费	15.15		15.15
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.03		20.03
303	对个人和家庭的补助	152.32	152.32	
30305	生活补助	141.92	141.92	
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

2024年预算数					2025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	
27.54		13.38		13.38	14.16	17.00		12.00		12.00	5.00

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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		7,312.10		7,312.10
212	城乡社区支出	6,084.18		6,084.18
21298	超长期特别国债安排的支出	6,084.18		6,084.18
2129801	城乡社区公共设施	6,084.18		6,084.18
213	农林水支出	1,227.92		1,227.92
21367	三峡水库库区基金支出	26.78		26.78
2136701	基础设施建设和经济发展	26.78		26.78
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	546.15		546.15
2136902	三峡后续工作	546.15		546.15
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	198.99		198.99
2137201	移民补助	133.99		133.99
2137202	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	456.00		456.00
2137302	基础设施建设和经济发展	456.00		456.00

表六

重庆市北碚区水利局部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,357.76	合计	13,357.76
一般公共预算资金	6,045.66	社会保障和就业支出	324.26
政府性基金预算资金	7,312.10	卫生健康支出	81.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	0.01
财政专户管理资金		城乡社区支出	6,084.18
事业收入资金		农林水支出	6,756.57
上级补助收入资金		住房保障支出	111.55
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			

表七

重庆市北碚区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		13,357.76	6,045.66	7,312.10							
208	社会保障和就业支出	324.26	324.26								
20805	行政事业单位养老支出	324.26	324.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.92	141.92								
210	卫生健康支出	81.20	81.20								
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20								
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14								
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41								
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60								
211	节能环保支出	0.01	0.01								
21103	污染防治	0.01	0.01								
2110399	其他污染防治支出	0.01	0.01								
212	城乡社区支出	6,084.18		6,084.18							
21298	超长期特别国债安排的支出	6,084.18		6,084.18							
2129801	城乡社区公共设施	6,084.18		6,084.18							
213	农林水支出	6,756.57	5,528.66	1,227.92							
21303	水利	4,906.66	4,906.66								
2130301	行政运行	458.94	458.94								
2130303	机关服务	756.03	756.03								
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00								
2130305	水利工程建设	117.25	117.25								
2130306	水利工程运行与维护	648.74	648.74								
2130310	水土保持	472.37	472.37								
2130311	水资源节约管理与保护	21.41	21.41								
2130312	水质监测	30.00	30.00								
2130313	水文测报	61.65	61.65								
2130314	防汛	477.73	477.73								
2130316	农村水利	1,201.80	1,201.80								
2130335	农村供水	345.00	345.00								
2130399	其他水利支出	313.74	313.74								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	622.00	622.00								
2130504	农村基础设施建设	622.00	622.00								
21367	三峡水库库区基金支出	26.78		26.78							
2136701	基础设施建设和经济发展	26.78		26.78							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	546.15		546.15							
2136902	三峡后续工作	546.15		546.15							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	198.99		198.99							
2137201	移民补助	133.99		133.99							
2137202	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00							
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	456.00		456.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	456.00		456.00							
221	住房保障支出	111.55	111.55								
22102	住房改革支出	111.55	111.55								
2210201	住房公积金	111.55	111.55								

表八

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		13,357.76	1,682.97	11,674.79
208	社会保障和就业支出	324.26	324.26	
20805	行政事业单位养老支出	324.26	324.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.92	141.92	
210	卫生健康支出	81.20	81.20	
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
211	节能环保支出	0.01		0.01
21103	污染防治	0.01		0.01
2110399	其他污染防治支出	0.01		0.01
212	城乡社区支出	6,084.18		6,084.18
21298	超长期特别国债安排的支出	6,084.18		6,084.18
2129801	城乡社区公共设施	6,084.18		6,084.18
213	农林水支出	6,756.57	1,165.97	5,590.60
21303	水利	4,906.66	1,165.97	3,740.69
2130301	行政运行	458.94	458.94	
2130303	机关服务	756.03	707.03	49.00
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
2130305	水利工程建设	117.25		117.25
2130306	水利工程运行与维护	648.74		648.74
2130310	水土保持	472.37		472.37
2130311	水资源节约管理与保护	21.41		21.41
2130312	水质监测	30.00		30.00
2130313	水文测报	61.65		61.65
2130314	防汛	477.73		477.73
2130316	农村水利	1,201.80		1,201.80
2130335	农村供水	345.00		345.00
2130399	其他水利支出	313.74		313.74

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	622.00		622.00
2130504	农村基础设施建设	622.00		622.00
21367	三峡水库库区基金支出	26.78		26.78
2136701	基础设施建设和经济发展	26.78		26.78
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	546.15		546.15
2136902	三峡后续工作	546.15		546.15
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	198.99		198.99
2137201	移民补助	133.99		133.99
2137202	基础设施建设和经济发展	55.00		55.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	456.00		456.00
2137302	基础设施建设和经济发展	456.00		456.00
221	住房保障支出	111.55	111.55	
22102	住房改革支出	111.55	111.55	
2210201	住房公积金	111.55	111.55	

重庆市北碚区水利局2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025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）	13,357.76		归口管理科室		007-农财科
当年整体绩效目标	一是全面推行河长制。对标“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河湖标准，以落实河长制年度重点工作任务为重要抓手，加快消除我区黑臭水体并形成长效机制，常态化开展“清四乱”专项行动，加强督查调度推动问题整改。二是提升防洪减灾能力。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，强化“四预”措施，加快完善水旱灾害防御体系。统筹好全区142个水雨情监测站点、1个山洪预警平台、2处区级水文站，做好预警监测。三是提高城乡供水水平。推进城乡供水一体化（暨农村供水高质量）发展，实现江东片区一期城乡供水一体化工程和乡村振兴供水保障项目。开展农村供水水质提升行动，水质达标率90%以上。实施村镇供水工程维修养护27处，加强供水工程标准化管理，确保工程持久安全运行。四是加大水土保持力度。开展重点区域水土流失治理，督促生产建设单位做好水土保持设施自主验收报备。完成水利部及市水利局下发遥感监管图斑核查认定、查处和督促整改任务。五是强化水资源保护。全面实施水资源消耗总量和消耗强度双控措施，提高全区水资源节约集约利用水平。强化取水许可审批服务，加强用水总量管理，2025年全区用水总量控制在2.13亿立方米以内。六是有序做好安全生产。积极开展专项检查和日常督查，综合监督和专业监督并举，开展质量飞检工作，把控关键工程部位工程质量。加强对重点水利工程项目的质量监督，确保工程质量达到设计要求。加大对施工单位的监管力度，督促其严格执行质量标准和技术规范。							
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	数量指标	管护水库数	座（处）	=	35	20	是
	产出指标	时效指标	预算总量执行率	%	≥	92	10	是
	效益指标	社会效益指标	保障村镇供水整体水平		定性		10	是
	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	时效指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	村镇供水工程运行率	%	=	100	10	否

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：303-重庆市北碚区水利局		单位：万元						
一级项目名称	水土保持工作			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			部门留用	26.00			
当年预算金额	26.00			补助街镇	0			
项目概述	按照市局和区级任务要求，对疑是违法图斑现场复核和处置，发送限期整改通知书，上传核查信息进图斑系统；对生产建设项目未批先建现场复核和处置，发送限期整改通知书；对生产建设项目未验先投现场复核和处置；及时在全国水土保持信息管理上报系统中录入已批复的生产建设项目信息；配合市局完成水土流失动态监测成果外业复核；完成区域监管现场复核、水土保持规划开展情况自评、水土保持法律法规宣传、水土保持日常预防监督管理、做好水土保持方案专家评审等工作。							
立项依据	《重庆市北碚区水土保持规划（2018-2030年）》 《重庆市水利局水土保持宣传教育实施方案（2017-2020）的通知》（渝水办水保〔2017〕6号） 《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） 《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） 《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） 《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） 《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） 《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，严格查处生产建设项目“未批先弃”、“未验先投”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。按时足额向税务部门报送水土保持补偿费缴纳信息，督促建设主体按时缴纳水土保持补偿费，为后续水土流失治理工程储备资金。按上级要求完成生产建设项目疑是违法图斑的复核，确保通过市级部门的各种考核。							
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（%）	是否核心指标
	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	%	≥	50	20	是
	产出指标	数量指标	市级规划目标考核治理面积达标率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	提高抗灾能力		定性	有效提高	20	否
	产出指标	质量指标	生产建设项目监督检查率	%	≥	10	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映建设单位对水土保持工作的满意度	%	≥	90	10	否

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：303-重庆市北碚区水利局				单位：万元				
一级项目名称	河长制工作综合			业务主管部门	重庆市北碚区水利局			
预算执行率权重	10			部门留用	300.00			
当年预算金额	300.00			补助街镇	0			
项目概述	按照《北碚区全面推行河长制工作方案》开展河长制工作，对全区114条河流、35座水库进行管护，及时开展涉河违法行为为清理及117个河库水质断面监测工作，并对河流水库监控设备运行进行管理和维护。开展对我区河长制工作的宣传。对河长制群众监督举报问题的奖励。对聘用河长制工作人员的支出经费。清理涉河违法行为。策划我区示范河库；开展河长制第三方工作技术服务工作。							
立项依据	《关于印发<北碚区全面推行河长制工作方案>的通知》（北碚委办〔2017〕26号）							
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。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	断面监测数	个	=	117	20	是
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境		定性	有效改善	10	否
	产出指标	数量指标	管护河流数	条	=	114	20	是
	产出指标	数量指标	管护水库数	座	=	35	20	是
	效益指标	生态效益指标	提升河流水质		定性	逐步提升	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	>	95	10	否

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：303-重庆市北碚区水利局		单位：万元						
一级项目名称	防汛抗旱工作				业务主管部门	重庆市北碚区水利局		
预算执行率权重	10				部门留用	107.00		
当年预算金额	107.00				补助街镇	0		

当年绩效目标	一是按区委区政府要求，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。二是完成黑水滩河、梁滩河的水位、降雨量、流量等水文要素监测，及时维护复兴、歇马水文设施设备，为梁滩河生态流量提供数据支撑，为河流综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。三是完成北碚区2座中型水库、5座小（1）型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。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	各水文要素监测任务准确率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	保障村镇供水整体水平		定性	好	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障全区水库安全运行		定性	好	20	是
	产出指标	数量指标	物业化维护水库数量	座	=	8	10	否
	产出指标	数量指标	维修养护水厂数量	座	=	45	20	是
	产出指标	质量指标	村镇供水工程运行率	%	=	100	10	否