表一

重庆市梁平区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
合计	46,557.97	合计	46,557.97
一般公共预算资金	25,113.90	社会保障和就业支出	1,577.71
政府性基金预算资金	21,444.07	卫生健康支出	380.48
国有资本经营预算资金		农林水支出	44,241.91
财政专户管理资金		住房保障支出	357.87
事业收入资金			
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			

表二

重庆市梁平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		**46,557.97**	**25,113.90**	**21,444.07**							
208	社会保障和就业支出	1,577.71	1,577.71								
20805	行政事业单位养老支出	1,577.71	1,577.71								
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.51	646.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.26	323.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.51	588.51								
210	卫生健康支出	380.48	380.48								
21011	行政事业单位医疗	380.48	380.48								
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14								
2101102	事业单位医疗	270.10	270.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.24	91.24								
213	农林水支出	44,241.91	22,797.84	21,444.07							
21303	水利	22,797.84	22,797.84								
2130301	行政运行	300.93	300.93								
2130304	水利行业业务管理	187.50	187.50								
2130305	水利工程建设	12,079.21	12,079.21								
2130306	水利工程运行与维护	2,617.35	2,617.35								
2130310	水土保持	1,369.11	1,369.11								
2130311	水资源节约管理与保护	953.65	953.65								

2130312	水质监测	612.67	612.67								
2130313	水文测报	324.08	324.08								
2130314	防汛	592.66	592.66								
2130316	农村水利	35.51	35.51								
2130319	江河湖库水系综合整治	786.83	786.83								
2130335	农村供水	665.33	665.33								
2130399	其他水利支出	2,273.01	2,273.01								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00		4.00							
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00							
21367	三峡水库库区基金支出	43.00		43.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	42.68		42.68							
2136702	解决移民遗留问题	0.32		0.32							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,362.00		2,362.00							
2136902	三峡后续工作	2,362.00		2,362.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,009.40		2,009.40							
2137201	移民补助	879.76		879.76							
2137202	基础设施建设和经济发展	1,126.57		1,126.57							
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.07		3.07							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	252.00		252.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	252.00		252.00							
21398	超长期特别国债安排的支出	16,773.67		16,773.67							
2139802	水利支出	16,773.67		16,773.67							
221	住房保障支出	357.87	357.87								
22102	住房改革支出	357.87	357.87								
2210201	住房公积金	357.87	357.87								

表三

重庆市梁平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		**46,557.97**	**7,891.86**	**38,666.11**
208	社会保障和就业支出	1,577.71	1,577.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,577.71	1,577.71	
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.51	646.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.26	323.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.51	588.51	
210	卫生健康支出	380.48	380.48	
21011	行政事业单位医疗	380.48	380.48	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101102	事业单位医疗	270.10	270.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.24	91.24	
213	农林水支出	44,241.91	5,575.80	38,666.11
21303	水利	22,797.84	5,575.80	17,222.04
2130301	行政运行	300.93	300.93	
2130304	水利行业业务管理	187.50	187.50	
2130305	水利工程建设	12,079.21		12,079.21
2130306	水利工程运行与维护	2,617.35	1,858.82	758.53
2130310	水土保持	1,369.11	272.11	1,097.00
2130311	水资源节约管理与保护	953.65	279.00	674.65
2130312	水质监测	612.67	604.75	7.92
2130313	水文测报	324.08	205.92	118.16
2130314	防汛	592.66		592.66
2130316	农村水利	35.51		35.51
2130319	江河湖库水系综合整治	786.83		786.83
2130335	农村供水	665.33		665.33
2130399	其他水利支出	2,273.01	1,866.77	406.24
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00		4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00
21367	三峡水库库区基金支出	43.00		43.00
2136701	基础设施建设和经济发展	42.68		42.68
2136702	解决移民遗留问题	0.32		0.32

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,362.00		2,362.00
2136902	三峡后续工作	2,362.00		2,362.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,009.40		2,009.40
2137201	移民补助	879.76		879.76
2137202	基础设施建设和经济发展	1,126.57		1,126.57
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.07		3.07
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	252.00		252.00
2137302	基础设施建设和经济发展	252.00		252.00
21398	超长期特别国债安排的支出	16,773.67		16,773.67
2139802	水利支出	16,773.67		16,773.67
221	住房保障支出	357.87	357.87	
22102	住房改革支出	357.87	357.87	
2210201	住房公积金	357.87	357.87	

表四

重庆市梁平区水利局财政拨款收支总表

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	**46,557.97**	一、本年支出	**46,557.97**	**25,113.90**	**21,444.07**	
一般公共预算资金	25,113.90	社会保障和就业支出	1,577.71	1,577.71		
政府性基金预算资金	21,444.07	卫生健康支出	380.48	380.48		
国有资本经营预算资金		农林水支出	44,241.91	22,797.84	21,444.07	
		住房保障支出	357.87	357.87		
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	**46,557.97**	支出合计	**46,557.97**	**25,113.90**	**21,444.07**	

表五

重庆市梁平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		2026年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		**25,113.90**	**7,891.86**	**6,992.60**	**899.26**	**17,222.04**
208	社会保障和就业支出	1,577.71	1,577.71	1,577.66	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,577.71	1,577.71	1,577.66	0.05	
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	19.38	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.51	646.51	646.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.26	323.26	323.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.51	588.51	588.51		
210	卫生健康支出	380.48	380.48	380.48		
21011	行政事业单位医疗	380.48	380.48	380.48		
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	270.10	270.10	270.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.24	91.24	91.24		
213	农林水支出	22,797.84	5,575.80	4,676.59	899.21	17,222.04
21303	水利	22,797.84	5,575.80	4,676.59	899.21	17,222.04
2130301	行政运行	300.93	300.93	227.54	73.39	
2130304	水利行业业务管理	187.50	187.50	158.73	28.77	
2130305	水利工程建设	12,079.21				12,079.21
2130306	水利工程运行与维护	2,617.35	1,858.82	1,565.24	293.58	758.53
2130310	水土保持	1,369.11	272.11	230.73	41.38	1,097.00
2130311	水资源节约管理与保护	953.65	279.00	235.89	43.11	674.65
2130312	水质监测	612.67	604.75	507.89	96.86	7.92
2130313	水文测报	324.08	205.92	173.41	32.51	118.16
2130314	防汛	592.66				592.66
2130316	农村水利	35.51				35.51
2130319	江河湖库水系综合整治	786.83				786.83
2130335	农村供水	665.33				665.33
2130399	其他水利支出	2,273.01	1,866.77	1,577.16	289.61	406.24
221	住房保障支出	357.87	357.87	357.87		
22102	住房改革支出	357.87	357.87	357.87		
2210201	住房公积金	357.87	357.87	357.87		

表六

重庆市梁平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		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		**7,891.86**	**6,992.60**	**899.26**
301	工资福利支出	6,439.36	6,320.73	118.63
30101	基本工资	1,672.40	1,672.40	
30102	津贴补贴	149.02	149.02	
30103	奖金	100.94	100.94	
30106	伙食补助费	118.63		118.63
30107	绩效工资	2,712.21	2,712.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.51	646.51	
30109	职业年金缴费	323.26	323.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.24	289.24	
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	
30113	住房公积金	357.87	357.87	
30114	医疗费	47.04	47.04	
302	商品和服务支出	768.03		768.03
30201	办公费	62.03		62.03
30202	印刷费	3.80		3.80
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	3.45		3.45
30206	电费	36.65		36.65
30207	邮电费	25.73		25.73
30211	差旅费	29.48		29.48
30213	维修（护）费	6.23		6.23
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	60.77		60.77
30217	公务接待费	9.60		9.60
30226	劳务费	7.70		7.70
30228	工会经费	289.28		289.28
30231	公务用车运行维护费	31.65		31.65
30239	其他交通费用	70.17		70.17
30299	其他商品和服务支出	128.72		128.72
303	对个人和家庭的补助	671.87	671.87	
30301	离休费	19.38	19.38	
30305	生活补助	608.29	608.29	
30307	医疗费补助	44.20	44.20	
310	资本性支出	12.60		12.60
31002	办公设备购置	12.60		12.60

表七

重庆市梁平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	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		**21,444.07**		**21,444.07**
213	农林水支出	21,444.07		21,444.07
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00		4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00
21367	三峡水库库区基金支出	43.00		43.00
2136701	基础设施建设和经济发展	42.68		42.68
2136702	解决移民遗留问题	0.32		0.32
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,362.00		2,362.00
2136902	三峡后续工作	2,362.00		2,362.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,009.40		2,009.40
2137201	移民补助	879.76		879.76
2137202	基础设施建设和经济发展	1,126.57		1,126.57
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.07		3.07
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	252.00		252.00
2137302	基础设施建设和经济发展	252.00		252.00
21398	超长期特别国债安排的支出	16,773.67		16,773.67
2139802	水利支出	16,773.67		16,773.67

表八

重庆市梁平区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.25		31.65		31.65	9.60

表九

重庆市梁平区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		**45.05**	**45.05**								
A	货物	40.05	40.05								
C	服务	5.00	5.00								

表十

重庆市梁平区水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	203-重庆市梁平区水利局	部门支出预算数	46,557.97
当年整体绩效目标	贯彻“十六字”治水方针，紧扣区委“15441”发展战略，加快现代化水利基础设施建设。聚焦水安全保障、水生态治理、水资源集约利用、水利工程建设运维四大核心任务，统筹推进防汛抗旱、河湖长制落实、农村供水保障等重点工作，保障水利系统11个单位正常运转；完成区级防汛救灾物资设备购置与演练；实现区级河流76个考核断面、14个整段断面共90个点位水质达标；完成24平方公里水土流失治理及1个小流域综合治理；实施农村饮水工程维修养护71处、覆盖6.01万人，做好76座村级水厂养护保障农村饮水安全、做好74座非经营性水库维护；完成14580人半年、蓼叶水库 399人一年移民直补发放，移民补助发放覆盖28个乡镇；完成水文监测站点及预警设备维修养护与等保测评；全面提升水利公共服务与水治理能力，为区域高质量发展提供坚实水利支撑。		

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	防汛抗旱演练次数	5	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	水库维修养护	10	座	=	74	否
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	10	处	=	71	是
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治及维养	5	项	=	1	否
	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	10	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益指标	生态功能恢复	15	%	≥	92	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	5	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御成本	10	万元	≤	45	是
	成本指标	经济成本指标	单位检验（监测）成本	10	万元	≤	42	否
	产出指标	质量指标	移民补助发放人数	5	人	≤	27759	否
	效益指标	社会效益指标	移民补助发放覆盖镇乡数	10	个	=	28	是
	产出指标	数量指标	检验（监测）对象数量	5	条	=	90	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-重庆市梁平区水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015522T000000103696-水旱灾害防御工作经费	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	45.00	本级安排（万元）	45.00
		上级补助（万元）	
项目概述	防汛应急演练、防汛抗旱专业物资设备维修保养等。		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		
当年绩效目标	完成水旱灾害抢险救灾物资设备购置、演练、抽水设备发电机等维修养护及防洪规划编制、超标准洪水方案编制、抢险预案编制。		

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
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御成本	10	万元	≤	45	否
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备	15	批	≥	1	否
	产出指标	数量指标	防汛抗旱演练次数	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	参演、参训队伍人数	15	人次	≥	390	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演、观摩人员满意度	10	%	≥	92	否
	效益指标	社会效益指标	演练次生、衍生事故率	20	%	≤	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-重庆市梁平区水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015522T000000103742-河长办工作经费	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	

项目概述	资料费、宣传费等工作经费，水质监测费。
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。
当年绩效目标	对梁平区区级河流76个考核断面及14个诊断断面共90个点位水质的八个指标每月进行监测保证出境断面水质达水功能区标准，保持河流生态系统完整性。编制新一轮（2026-2030年）区级河流一河一策（16条50平方公里以上区级河流）。

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
	成本指标	经济成本指标	单位检验（监测）成本	20	万元	≤	42	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	检验（监测）对象数量	20	条	＝	90	是
	效益指标	生态效益指标	生态功能恢复	20	%	≥	92	否
	产出指标	质量指标	检验（监测）准确率	20	%	≥	99	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-重庆市梁平区水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015526T000005495371-临聘人员经费（农财科）	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	15.27	本级安排（万元）	15.27
		上级补助（万元）	
项目概述	为保障部门和单位事务有序开展，缓解阶段性工作任务压力，强化工作推进支撑力量，通过临聘人员补充人力配置，助力提升工作整体效能，为各项工作规范有序推进、目标任务圆满完成提供坚实保障。		
立项依据	原农机（农技）人员医疗补助根据梁平府办发[2016]11号关于印发梁平县原农技（农机）员养老和医疗补助工作方案的通知为依据；良种场2022年无编在职人员66人，无编退休人员333人；自2011年按照区政府的要求，将良种场所属土地全部划拨给重庆梁平工业园区，.用于工业园区建设（梁平府[2011]119号）。区政府为了做好良种场在职职工的就业安置工作，对无法就业的人员按照我区最低工资标准，由区财政给予每人每月1800元失地生活困难补助。根据梁平府[2011]118号关于良种场征地拆迁人员安置方案，保留县良种场建制，其单位性质、职工身份等维持不变；职工的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等单位承担部分和退休人员补差、健康休养费等由区财政解决；享受事业单位同等待遇。梁平府[2006]79号		
当年绩效目标	劳务派遣门卫、保洁共两人，24h制，两人共同负责每日办公楼的清洁、报刊杂志的收发、院内和办公室灯具门等维修、外来人员出入登记、办公楼安全巡查等工作。		

	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	成本指标	经济成本指标	人均工资	20	元/月	=	6361	否
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	30	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	工作按时发放	40	月	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203004-重庆市梁平区水土保持站　　单位：万元

项目名称	50015526T000005622901-重庆市梁平区2026年竹丰项目区小流域综合治理提质增资项目	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1,097.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,097.00
项目概述	本项目概算总投资为1177.03万元。综合治理水土流失面积24平方公里（包括保土耕作1095.72hm2，封育治理1289.12hm2，坡面水系治理12.49hm2，坡改梯5.85hm2。水源点治理2处，新建排水沟2961m，新建沉砂池7座，新建1.0m宽生产道路1859m，改建1.0m宽生产道路1594m，改建1.5m宽生产道路179m，改建2.0m宽生产道路161m，改建3m宽生产道路2749m，改建3.5m宽生产道路972m，蓄水池3座，溪沟治理1817m，栽植乔木112株，灌木丛537㎡，种草4474㎡，封禁碑3座，小流域工程碑3座）。涉及三个乡镇：竹山镇、龙门镇、新盛镇。		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		
当年绩效目标	小流域综合治理1个，治理水土流失面积24平方公里（包括完成以下目标：包括保土耕作1095.72hm2，封育治理1289.12hm2，坡面水系治理12.49hm2，坡改梯5.85hm2。水源点治理2处，新建排水沟2961m，新建沉砂池7座，新建1.0m宽生产道路1859m，改建1.0m宽生产道路1594m，改建1.5m宽生产道路179m，改建2.0m宽生产道路161m，改建3m宽生产道路2749m，改建3.5m宽生产道路972m，蓄水池3座，溪沟治理1817m，栽植乔木112株，灌木丛537㎡，种草4474㎡，封禁碑3座，小流域工程碑3座。）		

	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	满意度指标	服务对象满意度指标	治理效果	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	总投资额	20	万元	≤	1097	是
	产出指标	数量指标	治理水土流失乡镇	20	个	=	3	是
	效益指标	生态效益指标	治理水土流失面积	20	平方公里	=	24	否
	产出指标	时效指标	完工时间	20	月	≤	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203005-重庆市梁平区水利工程管理中心　　单位：万元

项目名称	50015522T000002056106-水利发展资金农村饮水工程维修养护	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算	249.00	本级安排（万元）	

（万元）	249.00	上级补助（万元）	249.00
项目概述	水利发展资金农村饮水工程维修养护71处		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		
当年绩效目标	农村饮水工程维修养护71处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口6.01万人。		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务	20	万人	≤	6.01	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	20	万元	≤	2490000	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	20	处	＝	71	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203005-重庆市梁平区水利工程管理中心　　单位：万元

项目名称	50015522T000002056109-水利发展资金小型水库工程维修养护	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	294.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	294.00
项目概述	维修养护非经营性水库74座，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.7万人		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		

当年绩效目标	维修养护非经营性水库74座，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.7万人							
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	水库维修养护	20	座	＝	74	是
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖	20	万人	≤	2.7	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	20	万元	≤	294	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	＝	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203005-重庆市梁平区水利工程管理中心　　单位：万元

项目名称	50015523T000003310033-农村饮水运行维护	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	农村饮水运行及其配套设施修缮等支出		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		
当年绩效目标	农村饮水运行及其配套设施修缮等支出，全区共计76座村级水厂，每座水厂预计4万元左右。		

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
	效益指标	可持续影响指标	供水设施使用寿命达标率	15	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	村级水厂设施修缮	25	座	≥	76	是
	产出指标	时效指标	工程及时完工率	10	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	农村饮水水质达标率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203006-重庆市梁平区水利移民工作站　　单位：万元

项目名称	50015523T000003636734-2023年梁平区中央水库移民扶持基金（含一般预算）	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	461.34	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	461.34
项目概述	用于移民直补。		
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》渝财农【2021】133号、《重庆市财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》渝财农【2022】79号、《重庆市财政局关于提前下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》渝财农【2021】136号等。		
当年绩效目标	发放 2026 年移民直补14580 人（半年），蓼叶水库 399人（一年）。 移民补助发放覆盖镇乡28个。		

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	移民补助发放人数	25	人	≤	27759	是
	效益指标	社会效益指标	移民补助发放覆盖镇乡数	25	个	＝	28	是
	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	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办信访事项处理率	10	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	截止当年底，直补资金发放率	20	%	＝	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203006-重庆市梁平区水利移民工作站　　单位：万元

项目名称	50015526T000005623753-仁贤街道等供水改造工程	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	282.25	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	282.25

项目概述	更换加压泵2台，改造供水管道约28.43km等。
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》渝财农【2021】133号、《重庆市财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》渝财农【2022】79号、《重庆市财政局关于提前下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》渝财农【2021】136号等。
当年绩效目标	更换加压泵2台，改造供水管道约28.43km等。

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
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	10	元	≤	2822500	否
	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	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	后期扶持受益移民人口	30	人	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	改造供水管道	20	千米	≤	28.43	是
	产出指标	数量指标	更换加压泵	20	台	≤	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203006-重庆市梁平区水利移民工作站　　单位：万元

项目名称	50015526T000005623761-重庆市梁平区星桥镇河井村美丽家园建设工程	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	89.41	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	89.41
项目概述	安装公共照明路灯约400盏，硬化村、组及入户道路约4.99公里等。		
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》渝财农【2021】133号、《重庆市财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》渝财农【2022】79号、《重庆市财政局关于提前下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》渝财农【2021】136号等。		
当年绩效目标	安装公共照明路灯约400盏，硬化村、组及入户道路约4.99公里等。		

	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	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	20	元	≤	894100	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收率	10	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	硬化村、组及入户道路	20	公里	≤	4.99	是
	产出指标	数量指标	安装公共照明路灯	20	盏	≤	400	是
	效益指标	社会效益指标	后期扶持受益移民人口	20	人	≥	1000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203006-重庆市梁平区水利移民工作站　　单位：万元

项目名称	50015526T000005623822-重庆市梁平区沙坝、三龙、英勇水库等小型水库环境提升工程	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	170.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	170.00
项目概述	对梁平区沙坝水库、三龙水库、英勇水库等小型水库坝顶公路路面整治约1.1万平方米，安装坝顶照明路灯约50盏，以及其他附属设施维修养护等。		
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》渝财农【2021】133号、《重庆市财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》渝财农【2022】79号、《重庆市财政局关于提前下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》渝财农【2021】136号等。		
当年绩效目标	对梁平区沙坝水库、三龙水库、英勇水库等小型水库坝顶公路路面整治约1.1万平方米，安装坝顶照明路灯约50盏，以及其他附属设施维修养护等。		

	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	效益指标	社会效益指标	后期扶持受益移民人口	20	人	≥	2500	是
	产出指标	数量指标	整治小型水库坝顶公路路面	20	平方米	≤	11000	是
	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	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	20	元	≤	170000	是
	产出指标	数量指标	安装坝顶照明路灯	20	盏	≤	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203007-重庆市梁平区水文站　　单位：万元

项目名称	50015522T000002349730-水利发展资金山洪灾害防治	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项

当年预算（万元）	66.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	66.00
项目概述	持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备进行维修养护、等保测评等，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.2万人。		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		
当年绩效目标	持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备进行维修养护、等保测评等，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.2万人。		

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
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	20	万人	≥	28.7	是
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治及维养	20	项	＝	1	是
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务	10	万人	≥	1.2	否
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制	10	万元	≤	66	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	＝	100	是