

重庆市渝北区水利局

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市渝北区委办公室重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(渝北委办发〔2019〕32号)精神,我局的主要职责包括:

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、法规和规章。研究提出全区水利规划和政策建议,组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水量的统筹和保障。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,拟定全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。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村镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,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,按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固

定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施监督管理。

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。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织贯彻执行有关标准。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. 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。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. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、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。承担全区河长制工作的组织和协调工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利工程质量监督工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

9. 负责水土保持工作。拟定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，指导全区水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展中型及以上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。指导农村水能资源开发和小水电改造工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。

12. 负责水政监察和水行政执法。组织开展水政监察和水行政执法检查活动，查处涉水违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）水行政执法工作。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监督。

13. 开展水利科技和交流合作工作。组织开展全区水利行业质量监督工作，组织并监督实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等事务。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水

干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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和应急水量调度方案，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。必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。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，加强水资源保护规划和水域、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。将原区水利工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区水利局机关。

17. 有关职责分工。（1）关于防汛抗旱工作。区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和防护标准并指导实施；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和应急水量调度方案，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；必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔

接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调防汛抗旱应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。（2）关于重大重点项目管理工作。区发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。区住房城乡建设委、区交通局、区水利局等部门负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。（3）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。（4）关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利设施监督管理，拟定用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

（二）单位构成

渝北区水利局内设 5 个科室、下属 11 个单位。内设 5 个科室分别是办公室、行政审批科（法治安全科）、运行管理科、规划建设科、后期扶持科。下属 11 个单位分别为水利管理站、水土保持管理站、水资源管理站、两岔水库管理所、新桥水库管理所、东方红水库管理所、双龙水库管理所、水库移民后期扶持事务中心、卫星水库管理所、水文管理站、水旱灾害防御事务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 267,732,923.2 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66,070,447.36 元占 24.7%、政府性基金预算财政拨款收入 201,662,475.84 元占 75.3%。收入较 2024 年减少 478,127,306.22 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 44,391,936.83 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 433,735,369.39 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 267,732,923.2 元，其中：一般公共服务支出 123,200 元占 0.1%、社会保障和就业支出 8,055,824.24 元占 3.0%、卫生健康支出 1,414,108.71 元占 0.5%、农林水支出 234,553,099.81 元占 87.6%、住房保障支出 1,606,690.44 元占 0.6%。支出较 2024 年减少 478,127,306.22 元，

主要是基本支出预算增加 1,699,189.92 元，项目支出预算减少 479,826,496.14 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 66,070,447.36 元，一般公共预算财政拨款支出 66,070,447.36 元，较 2024 年减少 44,391,936.83 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 34,523,021.14 元，占 52.3%，较 2024 年增加 1,699,189.92 元，主要原因是 2025 年新增预算了补缴事业单位人员 2022 年、2023 年养老保险和职业年金支出，其中：人员经费 29,001,767.29 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费 5,521,253.85 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 31,547,426.22 元，占 47.8%，较 2024 年减少 46,091,126.75 元，主要原因是上年上级提前下达了碑口水库建设工程资金，本年未下达，主要用于水库及农村饮水工程维修养护、

水库运行管理、衔接推进乡村振兴等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为13,200元,较2024年增加13,200元,增长100%。主要原因是水土保持管理站“水保办公室门市租金分红”项目功能科目应使用“2130302 一般行政管理事务”,误用为“2010102 一般行政管理事务”。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2025年预算数为25,000元,较2024年增加25,000元,增长100%。主要原因是水文管理站“补缴2022年事业在职人员养老保险、职业年金”的养老保险部分应使用功能科目“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”,误用为“2010150-事业运行”。

(3) 一般公共服务支出(类)数据事务(款)事业运行(项)2025年预算数为85,000元,较2024年增加85,000元,增长100%。主要原因是水文管理站“补缴2022年事业在职人员养老保险、职业年金”及“补缴2023年事业在职人员养老保险、职业年金”的职业年金部分应使用功能科目“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”,养老保险部分应使用功能科目“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”,全部误用为“2014150-事业运行”。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3,163,393.16元，较2024年增加1,153,313.32元，增长57.4%。主要原因是今年新增了补缴2022年及2023年事业在职人员养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,540,221.96元，较2024年增加535,182.04元，增长53.3%。主要原因是今年新增了补缴2022年及2023年事业在职人员职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为30,000元，较2024年增加30,000元，增长100%。主要原因是卫星水库管理所“补缴2022年事业在职人员养老保险、职业年金”和“补缴2023年事业在职人员养老保险、职业年金”中的养老保险部分应使用功能科目“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，误使用为“2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助”。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2025年预算数为56,469.12元，较2024年增加56,469.12元，增长100%。主要原

因是水资源管理站和卫星水库管理所“补缴 2022 年事业在职人员养老保险、职业年金”和“补缴 2023 年事业在职人员养老保险、职业年金”中的职业年金部分应使用功能科目“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”，误使用为“2080508-对机关事业单位职业年金的补助”。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 3,265,740 元，较 2024 年增加 405,990 元，增长 14.2%。主要原因是退休人员增加，导致退休人员医保垫底资金和离退休公用支出都相应增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 720,624.31 元，较 2024 年减少 172,056.82 元，下降 19.3%。主要原因是行政单位和参照公务员法管理的事业单位在职人员减少，导致在职人员医保垫底资金、基本工医保及大额医保缴费减少。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 693,484.4 元，较 2024 年减少 55,334.4 元，下降 7.4%。主要原因是非参照公务员法管理的事业单位在职人员减少，导致在职人员医保垫底资金、基本工医保及大额医保缴费减少。

（11）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025

年预算数为 10,148,969.36 元，较 2024 年减少 442,176.64 元，下降 4.2%。主要原因是行政单位和参照公务员法管理的事务单位人员减少，导致相关支出均减少。

（12）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1,996,600 元，较 2024 年增加 361,800 元，增长 22.1%。主要原因是 2024 年水利管理站“编外聘用人员经费”项目功能科目使用的是“2130304 水利行业业务管理”，本年改为使用“2130302 一般行政管理事务”。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数为 14,895,928.39 元，较 2024 年减少 423,987.26 元，下降 2.8%。主要原因是 2024 年水利管理站“编外聘用人员经费”项目功能科目使用的是“2130304 水利行业业务管理”，本年改为使用“2130302 一般行政管理事务”。

（14）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数为 11,497,630.72 元，较 2024 年减少 4,451,802 元，下降 27.9%。主要原因是根据相关要求削减了相关项目的运行维护预算。

（15）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025 年预算数为 200,000 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 100.0%。主要原因是为争取更多水利项目落地渝北，需要投入更多的前期工作费。

（16）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为280,000元，较2024年增加100,000元，增长55.6%。主要原因是为营造良好的水事环境，需要加大水利执法监督力度。

（17）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为990,000元，较2024年减少400,000元，下降28.8%。主要原因是根据相关要求削减了水土保持站点运行维护等项目预算。

（18）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为3,783,220元，较2024年减少2,890,116元，下降43.3%。主要原因是根据相关要求削减了实施河长制常规保护费等项目预算。

（19）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为238,300元，较2024年减少161,700元，下降40.4%。主要原因是根据相关要求削减了水质监测等相关项目预算。

（20）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为1,200,000元，较2024年减少3,486,200元，下降74.4%。主要原因是上年上级安排了重庆市渝北区水文现代化建设项目，该项目已完成，今年没有了这类项目。

（21）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为1,312,184.32元，较2024年增加342,184.32元，增长

35.3%。主要原因是根据相关要求削减了如水旱灾害防御物资采购储备等相关项目预算。

（22）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数为2,000,000元，较2024年增加2,000,000元，增长100%。主要原因是上年末上级追加了抗旱灾害资金结转到本年。

（23）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2025年预算数为187,791.18元，较2024年增加187,791.18元，增长100%。主要原因是为加大水利安全监管力度，本年我部门新增了水利安全管理与咨询方面的项目。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为6,140,000元，较2024年增加4,340,000元，增长241.1%。主要原因是今年的衔接乡村振兴项目资金比上年下达得更多。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,606,690.44元，较2024年减少41,629.44元，下降2.5%。主要原因是在职人员减少，导致住房公积金相应减少。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入201,662,475.84元，政府性基金预算支出201,662,475.84元，较2024年减少433,735,369.39元，主要原因是上年提前下达了三峡后续项目资

金，而本年没有提前下达，只有上年结转到本年的一部分三峡后续资金，主要用于三峡后续项目建设及移民直补等。按支出功能科目分：

（1）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）解决移民遗留问题（项）2025年预算数为65,437.76元，与上年持平。

（2）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2025年预算数为155,911,502.07元，较2024年减少454,358,300元，下降74.5%。主要原因是上年提前下达了三峡后续项目资金，而本年没有提前下达，只有上年结转到本年的一部分三峡后续资金。

（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为15,566,057.92元，较2024年增加106,057.92元，增长0.7%。主要原因是本年上级下达的移民补助项目有小幅增加。

（4）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2025年预算数为7,787,004元，较2024年增加424,504元，增长5.8%。主要原因是本年上级下达的大中型水库有小幅增加，主要是市级小型水库移民扶持基金增加了。

（5）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2025年预算数为

352,474.09 元，较 2024 年减少 1,097,464.91 元，下降 75.7%。主要原因是上年下达了东方红水库库周排危及环境综合改造工程未执行完，结转到本年继续执行，本年未新下达同类项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区水利局 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 309,000 元，较 2024 年减少 5,400 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 29,000 元，较 2024 年减少 5,400 元，主要原因是我部门认真贯彻政府过紧日子要求，大力压减公务接待费；公务用车运行维护费 280,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区水利局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2,712,498.72 元，较 2024 年减少 170,030.95 元，主要原因是我部门认真贯彻政府过紧日子要求，大力压减机关运行经费，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区水利局所属各预算单位政府采购预算总额 111,700 元（政府采购货物预算 111,700 元、

政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。其中一般公共预算财政拨款政府采购 111,700 元(政府采购货物预算 111,700 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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, 涉及项目 83 个, 涉及当年财政拨款 233,209,902.06 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 73 个, 金额 31,547,426.22 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 3 个, 具体为 2024 年三峡后续工作项目、移民补助(含三峡水库)、渝北区洛碛镇岸线综合整治(二期)工程, 金额 169,761,502.07 元。纳入一般绩效目标评价的项目 80 个, 金额 63,448,399.99 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底, 重庆市渝北区水利局本级及所属各预算单位共有车辆 7 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：肖成义 联系电话：023-67823171

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	267,732,923.20	合计	267,732,923.20
一、本年收入合计	267,732,923.20	一、本年支出合计	267,732,923.20
一般公共预算财政拨款资金	66,070,447.36	一般公共服务支出	123,200.00
政府性基金预算财政拨款资金	201,662,475.84	社会保障和就业支出	8,055,824.24
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,414,108.71
财政专户管理资金		城乡社区支出	-
事业收入资金		农林水支出	234,553,099.81
上级补助收入资金		住房保障支出	1,606,690.44
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		267,732,923.20	34,523,021.14	233,209,902.06
201	一般公共服务支出	123,200.00	110,000.00	13,200.00
20101	人大事务	38,200.00	25,000.00	13,200.00
2010102	一般行政管理事务	13,200.00		13,200.00
2010150	事业运行	25,000.00	25,000.00	
20141	数据事务	85,000.00	85,000.00	
2014150	事业运行	85,000.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,055,824.24	8,055,824.24	
20805	行政事业单位养老支出	8,055,824.24	8,055,824.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,163,393.16	3,163,393.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,540,221.96	1,540,221.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	56,469.12	56,469.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,265,740.00	3,265,740.00	
210	卫生健康支出	1,414,108.71	1,414,108.71	
21011	行政事业单位医疗	1,414,108.71	1,414,108.71	
2101101	行政单位医疗	720,624.31	720,624.31	
2101102	事业单位医疗	693,484.40	693,484.40	
213	农林水支出	234,553,099.81	23,336,397.75	211,216,702.06
21303	水利	48,730,623.97	23,336,397.75	25,394,226.22
2130301	行政运行	10,148,969.36	10,148,969.36	
2130302	一般行政管理事务	1,996,600.00		1,996,600.00
2130304	水利行业业务管理	14,895,928.39	13,187,428.39	1,708,500.00
2130306	水利工程运行与维护	11,497,630.72		11,497,630.72
2130308	水利前期工作	200,000.00		200,000.00
2130309	水利执法监督	280,000.00		280,000.00
2130310	水土保持	990,000.00		990,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,783,220.00		3,783,220.00
2130312	水质监测	238,300.00		238,300.00
2130313	水文测报	1,200,000.00		1,200,000.00
2130314	防汛	1,312,184.32		1,312,184.32
2130315	抗旱	2,000,000.00		2,000,000.00
2130322	水利安全监督	187,791.18		187,791.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,140,000.00		6,140,000.00

2130504	农村基础设施建设	6,140,000.00		6,140,000.00
21367	三峡水库库区基金支出	65,437.76		65,437.76
2136702	解决移民遗留问题	65,437.76		65,437.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	155,911,502.07		155,911,502.07
2136902	三峡后续工作	155,911,502.07		155,911,502.07
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	23,353,061.92		23,353,061.92
2137201	移民补助	15,566,057.92		15,566,057.92
2137202	基础设施建设和经济发展	7,787,004.00		7,787,004.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	352,474.09		352,474.09
2137302	基础设施建设和经济发展	352,474.09		352,474.09
221	住房保障支出	1,606,690.44	1,606,690.44	
22102	住房改革支出	1,606,690.44	1,606,690.44	
2210201	住房公积金	1,606,690.44	1,606,690.44	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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	267,732,923.20	一、本年支出	267,732,923.20	66,070,447.36	201,662,475.84	
一般公共预算财政拨款	66,070,447.36	一般公共服务支出	123,200.00	123,200.00		
政府性基金预算财政拨款	201,662,475.84	社会保障和就业支出	8,055,824.24	8,055,824.24		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	1,414,108.71	1,414,108.71		
		城乡社区支出				
		农林水支出	234,553,099.81	54,870,623.97	179,682,475.84	
		住房保障支出	1,606,690.44	1,606,690.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	267,732,923.20	支出合计	267,732,923.20	66,070,447.36	201,662,475.84	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		110,462,384.19	66,070,447.36	34,523,021.14	31,547,426.22	-40%
201	一般公共服务支出		123,200.00	110,000.00	13,200.00	
20101	人大事务		38,200.00	25,000.00	13,200.00	
2010102	一般行政管理事务		13,200.00		13,200.00	
2010150	事业运行		25,000.00	25,000.00		
20141	数据事务		85,000.00	85,000.00		
2014150	事业运行		85,000.00	85,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,874,869.76	8,055,824.24	8,055,824.24		37%
20805	行政事业单位养老支出	5,874,869.76	8,055,824.24	8,055,824.24		37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,079.84	3,163,393.16	3,163,393.16		57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,039.92	1,540,221.96	1,540,221.96		53%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		30,000.00	30,000.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		56,469.12	56,469.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,859,750.00	3,265,740.00	3,265,740.00		14%
210	卫生健康支出	1,641,499.93	1,414,108.71	1,414,108.71		-14%
21011	行政事业单位医疗	1,641,499.93	1,414,108.71	1,414,108.71		-14%
2101101	行政单位医疗	892,681.13	720,624.31	720,624.31		-19%
2101102	事业单位医疗	748,818.80	693,484.40	693,484.40		-7%
213	农林水支出	101,297,694.62	54,870,623.97	23,336,397.75	31,534,226.22	-46%
21303	水利	99,497,694.62	48,730,623.97	23,336,397.75	25,394,226.22	-51%
2130301	行政运行	10,591,146.00	10,148,969.36	10,148,969.36		-4%
2130302	一般行政管理事务	1,634,800.00	1,996,600.00		1,996,600.00	22%
2130304	水利行业业务管理	15,319,915.65	14,895,928.39	13,187,428.39	1,708,500.00	-3%
2130305	水利工程建设	33,520,000.00				-100%
2130306	水利工程运行与维护	15,949,432.72	11,497,630.72		11,497,630.72	-28%
2130308	水利前期工作	100,000.00	200,000.00		200,000.00	100%
2130309	水利执法监督	180,000.00	280,000.00		280,000.00	56%
2130310	水土保持	1,390,000.00	990,000.00		990,000.00	-29%
2130311	水资源节约管理与保护	6,673,336.00	3,783,220.00		3,783,220.00	-43%
2130312	水质监测	400,000.00	238,300.00		238,300.00	-40%
2130313	水文测报	4,686,200.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-74%
2130314	防汛	970,000.00	1,312,184.32		1,312,184.32	35%
2130315	抗旱		2,000,000.00		2,000,000.00	
2130316	农村水利	82,864.25				-100%
2130322	水利安全监督		187,791.18		187,791.18	
2130335	农村供水	8,000,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800,000.00	6,140,000.00		6,140,000.00	241%
2130504	农村基础设施建设	1,800,000.00	6,140,000.00		6,140,000.00	241%
221	住房保障支出	1,648,319.88	1,606,690.44	1,606,690.44		-3%
22102	住房改革支出	1,648,319.88	1,606,690.44	1,606,690.44		-3%
2210201	住房公积金	1,648,319.88	1,606,690.44	1,606,690.44		-3%

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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	日常公用经费
合计		34,523,021.14	29,001,767.29	5,521,253.85
301	工资福利支出	25,919,617.29	25,919,617.29	
30101	基本工资	5,697,504.00	5,697,504.00	
30102	津贴补贴	1,848,828.00	1,848,828.00	
30103	奖金	3,422,883.00	3,422,883.00	
30107	绩效工资	6,948,672.00	6,948,672.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,263,393.16	3,263,393.16	
30109	职业年金缴费	1,636,691.08	1,636,691.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,044,232.40	1,044,232.40	
30112	其他社会保障缴费	265,123.21	265,123.21	
30113	住房公积金	1,606,690.44	1,606,690.44	
30114	医疗费	185,600.00	185,600.00	
302	商品和服务支出	5,479,253.85		5,479,253.85
30201	办公费	1,193,299.00		1,193,299.00
30202	印刷费	5,600.00		5,600.00
30205	水费	45,656.00		45,656.00
30206	电费	280,910.00		280,910.00
30207	邮电费	177,260.00		177,260.00
30209	物业管理费	177,920.00		177,920.00
30211	差旅费	58,500.00		58,500.00
30213	维修(护)费	4,000.00		4,000.00
30216	培训费	86,462.56		86,462.56
30217	公务接待费	29,000.00		29,000.00
30227	委托业务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	717,733.65		717,733.65
30229	福利费	199,412.64		199,412.64
30231	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00
30239	其他交通费用	650,280.00		650,280.00
30299	其他商品和服务支出	1,570,220.00		1,570,220.00
303	对个人和家庭的补助	3,082,150.00	3,082,150.00	
30304	抚恤金	50,400.00	50,400.00	
30305	生活补助	2,819,600.00	2,819,600.00	
30307	医疗费补助	212,000.00	212,000.00	
30309	奖励金	150.00	150.00	
310	资本性支出	42,000.00		42,000.00

31002	办公设备购置	42,000.00		42,000.00
31005	基础设施建设			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		34,523,021.14
501	机关工资福利支出	10,744,632.43
50101	工资奖金津补贴	7,542,243.00
50102	社会保障缴费	2,220,520.27
50103	住房公积金	905,069.16
50199	其他工资福利支出	76,800.00
502	机关商品和服务支出	2,712,498.72
50201	办公经费	1,979,093.78
50203	培训费	37,454.94
50206	公务接待费	24,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修（护）费	4,000.00
50299	其他商品和服务支出	627,950.00
505	对事业单位经常性补助	17,941,739.99
50501	工资福利支出	15,174,984.86
50502	商品和服务支出	2,766,755.13
506	对事业单位资本性补助	42,000.00
50601	资本性支出	42,000.00
509	对个人和家庭的补助	3,082,150.00
50901	社会福利和救助	3,082,150.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		31,547,426.22
302	商品和服务支出	23,407,426.22
30201	办公费	1,647,500.00
30202	印刷费	40,000.00
30207	邮电费	100,000.00
30213	维修（护）费	6,584,496.10
30218	专用材料费	135,000.00
30226	劳务费	6,705,365.20
30227	委托业务费	8,081,864.92
30299	其他商品和服务支出	113,200.00
310	资本性支出	8,140,000.00
31005	基础设施建设	8,140,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		31,547,426.22
502	机关商品和服务支出	12,112,391.18
50201	办公经费	1,457,500.00
50205	委托业务费	7,391,691.18
50209	维修(护)费	3,250,000.00
50299	其他商品和服务支出	13,200.00
503	机关资本性支出	6,140,000.00
50302	基础设施建设	6,140,000.00
505	对事业单位经常性补助	11,295,035.04
50502	商品和服务支出	11,295,035.04
506	对事业单位资本性补助	2,000,000.00
50601	资本性支出	2,000,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

2025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	
309,000.00		280,000.00		280,000.00	29,000.00	69,507,424.85	1,000,000.00	64,286,379.85	6,230,000.00	58,056,379.85	4,221,045.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：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		201,662,475.84		201,662,475.84
213	农林水支出	179,682,475.84		179,682,475.84
21367	三峡水库库区基金支出	65,437.76		65,437.76
2136702	解决移民遗留问题	65,437.76		65,437.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	155,911,502.07		155,911,502.07
2136902	三峡后续工作	155,911,502.07		155,911,502.07
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	23,353,061.92		23,353,061.92
2137201	移民补助	15,566,057.92		15,566,057.92
2137202	基础设施建设和经济发展	7,787,004.00		7,787,004.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	352,474.09		352,474.09
2137302	基础设施建设和经济发展	352,474.09		352,474.09

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					111,700.00	111,700.00		
405	重庆市渝北区水利局	405004	重庆市渝北区水利管理站	50011221Y000000031446-日常公用经费	25,000.00	25,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405006	重庆市渝北区水资源管理站	50011221Y000000031446-日常公用经费	1,500.00	1,500.00		
405	重庆市渝北区水利局	405001	重庆市渝北区水利局（本级）	50011221Y000000031446-水利安全管理与咨询	25,000.00	25,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405011	重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心	50011222Y000000068318-后扶项目管理	3,000.00	3,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405010	重庆市渝北区双龙水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405005	重庆市渝北区水土保持管理站	50011221Y000000031446-日常公用经费	1,500.00	1,500.00		
405	重庆市渝北区水利局	405011	重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	1,000.00	1,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405015	重庆渝北区水旱灾害防御事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	1,500.00	1,500.00		
405	重庆市渝北区水利局	405001	重庆市渝北区水利局（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	25,000.00	25,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405008	重庆市渝北区新桥水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,600.00	3,600.00		
405	重庆市渝北区水利局	405013	重庆市渝北区卫星水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,000.00	3,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405007	重庆市渝北区两岔水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	8,000.00	8,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405009	重庆市渝北区东方红水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,600.00	3,600.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区水利局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区水利局	部门支出预算数	267,732,923.20			
当年整体绩效目标	<p>根据相关规划和实施方案，大力推进项目建设进度特别是碑口水库工程建设，抓好河长制、河道管理及水旱灾害防御工作；开展水资源节约与保护，全区用水总量控制在3.82亿立方米以内；实施水土流失监测，保护生态环境；持续推进农村居民饮水安全提升行动，实施农村饮水维修养护，确保饮水工程正常运行；实施公益性水库工程设施维修养护，确保各已成水库等水利工程正常运行，充分发挥效益。实施好大中型水库移民和三峡移民相关项目，造福库区移民。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	5	万人	≥	7	否
	山洪灾害防治保护人口数	5	万人	≥	58.2	否
	三峡移民项目受益人口	5	万人	≥	3.8	否
	续建中型水库	10	座	=	1	是
	水库维修养护	20	座	≥	40	是
	农村饮水工程维修养护	5	座(处)	≥	20	是
	农村自来水普及率	15	%	≥	94.5	是
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	水库正常运转率	10	%	=	100	是
	新建续建三峡移民项目	5	个	≥	15	否
	库区干流水质达到类别(类)	5		定性	II~III	否
	对当地生态环境产生积极影响(是/否)	10		定性	是	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	2024年三峡后续工作项目		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	127,207,102.07		区级支出（元）	100,158,000.00		
			补助镇街（元）	27,049,102.07		
项目概况	实施移民安稳致富和促进库区经济社会发展类1个项目、生态环境建设与保护类3个、地质灾害防治类1个、三峡工程综合管理能力建设类2个。					
立项依据	《重庆市水利局重庆市财政局关于下达2024年度提前批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（渝水三峡〔2023〕22号）和《重庆市财政局关于提前下达2024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〔2023〕147号）					
当年绩效目标	通过实施移民安稳致富和促进库区经济社会发展、库区生态环境保护及地质灾害防治项目7个，促使库区移民群众受益。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	库区干流水质达到类别（类）	20		定性	II~III	是
	移民安稳致富和促进库区经济社会发展城镇帮扶项目使移民受益人数（人）	4	人	≥	800	否
	库区生态环境建设与保护环设施改善处数（处）	4	处	≥	3	否
	项目按时验收率（%）	6	%	=	100	否
	库区生态环境建设与保护实施项目数量（个）	4	个	=	3	否
	库区地质灾害防治实施项目数量（个）	2	个	=	1	否
	库区生态环境建设与保护岸岸环境综合整治长度（km）	2	公里	≥	0	否
	库区地质灾害防治岸岸安全防护长度（km）	2	公里	≥	0.1	否
	库区生态环境建设与保护生态修复和水土流失治理面积（km ² ）	2	平方公里	≥	0	否
	移民安稳致富和促进库区经济社会发展实施项目数量（个）	2	个	=	1	否
	工程质量合格率（%）	2	%	=	100	否
	三峡工程综合管理能力建设实施项目数量（个）	2	个	=	2	否
	项目按时开工率（%）	6	%	=	100	否
	库区生态环境建设与保护环改善面积（km ² ）	2	平方公里	≥	0.003	否
	城镇居民受益人口（人）	20	人	≥	1500	否
	移民安置区居民（含移民）满意度（%）	5	%	≥	90	否
投入资金	5	万元	≤	12720.71	否	

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	30,830,000.00			区级支出（元）	30,830,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	该项目已开工建设					
立项依据	《关于同意渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）立项的批复》（渝北发改投〔2023〕244号）					
当年绩效目标	洛碛岸线二期已到位资金3083万元，其中500万元用于开展前期工作（地勘、可研、初设、概算、施工图、专项评估报告等）2583万元用于项目土石方开挖、石渣料回填、混凝土挡墙、格宾镇脚、砼预制植生块护坡及透水混凝土路面等永久建筑工程。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目个数	20	个	=	1	是
	完成时间	10	年	≥	2	否
	工程质量	20		定性	优良中差	否
	项目实施效益	10	%	≥	90	否
	可持续影响	10	年	≥	10	否
	满意度	10	%	≥	90	否
	本年投入资金	10	万元	≤	3083	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	移民补助（含三峡水库）		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	13,850,000.00		区级支出（元）	13,850,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	主要用于大中型水库移民后期扶持政策实施，渝财农〔2024〕120号 下达1385万元					
立项依据	渝财农〔2024〕120号					
当年绩效目标	市财政局下达2025年渝北区后扶资金1385万元，实施后扶直补288.78万元、摊薄275.52万元、实施后扶项目5个，其中续建项目4个（渝北区普通干线（十纵十横）湖滨路II期改建后扶工程、渝北区石船镇农产品线上线下综合服务中心后扶项目、渝北区茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程、兴隆镇永兴村等7个村照明后扶工程），新建项目1个（2025年茨竹镇照明后扶工程）					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	后期扶持受益移民人口	40	人	=	17751	是
	增加移民人均可支配收入	30	元/年	=	600	是
	移民对后期扶持政策实施满意度	10	%	≥	80	否
	项目成本	10	万元	=	1385	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级） 单位：元

专项资金名称	实施河长制河道常规保护费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	1,164,000.00		区级支出（元）	1,164,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《重庆市河长制条例》和《渝北区河长办关于印发〈渝北区全面推行河长制主要任务分解（修订）〉的通知》（渝北河长办〔2020〕15号）要求，对河道水库日常清漂保洁、河道公示牌养护、河长制工作宣传培训等。					
立项依据	《重庆市河长制条例》和《渝北区河长办关于印发〈渝北区全面推行河长制主要任务分解（修订）〉的通知》（渝北河长办〔2020〕15号）					
当年绩效目标	对河库开展清漂保洁、对河流湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保护生态环境	20		定性	优良中低差	是
	投入资金	20	万元/年	≤	116.4	是
	河流健康评价条数	5	条	≥	5	否
	保护区级河道长度	10	公里	=	484.48	否
	水质监测次数	10	次/年	≥	12	否
	公示牌更新维修养护	5	万元/年	=	129.91	否
	保护其它河道总长度	5	公里	=	824.162	否
	大洪河市级幸福河湖建设相关成果报告及资料	5	批	≥	4	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级） 单位：元

专项资金名称	水利安全管理与咨询		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	187,791.18		区级支出（元）	187,791.18		
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标	一是进一步提升企业法人的主体责任意识；二是全面提高农民工安全素质和安全生产技能；三是全面提升安全监管人员的业务素质。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	水库安全监管	30		定性	优良中低差	是
	其他水利工程监管率	10	座	≥	51	否
	检查次数	5	%	=	100	否
	查找隐患全程指导率	10	次	≥	58	否
	安全事故率	10	%	=	100	否
	群众满意度	10	%	=	0	否
	投入资金	10	%	≥	90	否
		5	元	≤	200000	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级） 单位：元

专项资金名称	项目前期经费	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	200,000.00	区级支出（元）	200,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	根据中央及市级要求，我局每年都要开展大量前期工作，将项目纳入项目储备库，以利于争取更多上级水利资金投入渝北。截止2023年8月底2023年已争取并到位上级资金6.2亿元。					
立项依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	争取更多上级资金落户渝北大地，推动渝北经济社会又好又快发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	争取上级资金投入量	30	万元	≥	20000	是
	纳入项目库数量	25	个	≥	3	否
	上级评审通过率	25	%	≥	60	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级） 单位：元

专项资金名称	涉河建设项目复核		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	60,000.00		区级支出（元）	60,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	委托第三方服务单位，对水行政部门审批的涉河建设项目施工过程中和完工的控制坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况的全面复核，形成复核报告。确保涉河建设项目批建一致，保障河道的行洪安全，维护河道的生态面貌。					
立项依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	确保涉河建设项目批建一致，保障河道的行洪安全，维护河道的生态面貌。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	符合工程测量技术规范，通过专家技术评审	20		定性	优良中低差	是
	复核项目个数	20	个	≥	2	是
	维护河道的生态面貌	10		定性	优良中低差	否
	保障河道的行洪安全	10		定性	优良中低差	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	投入资金	20	万元	≤	6	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利局（本级）

单位：元

专项资金名称	执法办案与勘察鉴定费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	280,000.00		区级支出（元）	280,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	开展我区水利系统执法巡查、查处水事违法案件，宣传水利法律法规，进行普法教育，促进依法行政。需开展我区水利系统执法巡查检查、查处水事违法案件，办理群众投诉举报，调解水事纠纷，宣传水利法律法规，进行普法、培训教育，对镇（街）水利行政执法进行指导，促进依法行政，需要经费33万元。主要包括因没有办公用车，全年需临时租车；辅助执法人员费用；执法鉴定费；执法人员人身意外伤害险费用；普法（开展以案说法、农村院坝会等）与法律知识培训需要经费；宣传（中国水周、世界水日、法制宣传月、宪法宣传月及其它）和制作更换宣传警示牌需要经费等。					
立项依据	《水政监察工作章程》《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市村镇供水条例》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	通过查处系列水事违法案件，震慑违法人员，进一步维护全区正常的水事秩序；加强普法宣传教育，促进依法行政。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	违法案件查处率	20	%	=	100	是
	查处案件及时性	20		定性	及时	否
	震慑水事违法行为	20		定性	好	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	每年投入资金	20	万元/年	≤	28	否