

## 重庆市南川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	<b>20,573.05</b>	一、本年支出	<b>78,427.90</b>	<b>74,915.15</b>	<b>3,512.75</b>	
一般公共预算资金	18,971.55	社会保障和就业支出	643.41	643.41		
政府性基金预算资金	1,601.50	卫生健康支出	141.53	141.53		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	48.01		48.01	
		农林水支出	77,434.97	73,970.23	3,464.74	
		住房保障支出	159.98	159.98		
二、上年结转	<b>57,854.85</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	55,943.60					
政府性基金预算拨款	1,911.25					
国有资本经营收入						
收入合计	<b>78,427.90</b>	支出合计	<b>78,427.90</b>	<b>74,915.15</b>	<b>3,512.75</b>	

表二

## 重庆市南川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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		74,915.15	3,041.48	71,873.68
208	社会保障和就业支出	643.41	643.41	
20805	行政事业单位养老支出	639.70	639.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.73	195.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.97	98.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.00	345.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	141.53	141.53	
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53	
2101101	行政单位医疗	90.94	90.94	
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	
213	农林水支出	73,970.23	2,096.55	71,873.68
21303	水利	73,319.23	2,096.55	71,222.68
2130301	行政运行	643.50	643.50	
2130302	一般行政管理事务	23.00		23.00
2130304	水利行业业务管理	587.38	576.46	10.92
2130305	水利工程建设	50,583.00		50,583.00
2130306	水利工程运行与维护	1,930.16	414.07	1,516.09
2130308	水利前期工作	210.50		210.50
2130310	水土保持	2,144.13	217.65	1,926.48
2130311	水资源节约管理与保护	79.66		79.66
2130312	水质监测	303.87	244.87	59.00
2130313	水文测报	525.77		525.77
2130314	防汛	4,941.00		4,941.00
2130316	农村水利	4,573.74		4,573.74
2130319	江河湖库水系综合整治	1,517.00		1,517.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,209.48		4,209.48
2130335	农村供水	409.00		409.00
2130399	其他水利支出	638.04		638.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.00		651.00
2130504	农村基础设施建设	651.00		651.00
221	住房保障支出	159.98	159.98	
22102	住房改革支出	159.98	159.98	
2210201	住房公积金	159.98	159.98	

表三

## 重庆市南川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	日常公用经费
合计		3,041.48	2,571.73	469.74
301	工资福利支出	2,226.73	2,226.73	
30101	基本工资	533.75	533.75	
30102	津贴补贴	221.99	221.99	
30103	奖金	397.77	397.77	
30107	绩效工资	440.74	440.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.73	195.73	
30109	职业年金缴费	98.97	98.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.98	103.98	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	17.98	17.98	
30113	住房公积金	159.98	159.98	
30114	医疗费	25.49	25.49	
30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	
302	商品和服务支出	469.74		469.74
30201	办公费	27.04		27.04
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	32.74		32.74
30209	物业管理费	18.52		18.52
30211	差旅费	101.70		101.70
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	14.39		14.39
30217	公务接待费	9.09		9.09
30228	工会经费	55.03		55.03
30229	福利费	91.90		91.90
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80
30239	其他交通费用	53.42		53.42
30299	其他商品和服务支出	44.97		44.97
303	对个人和家庭的补助	345.00	345.00	
30302	退休费	317.40	317.40	
30307	医疗费补助	27.60	27.60	

表四

## 重庆市南川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					
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	
23.89		14.80		14.80	9.09

表五

## 重庆市南川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		3,512.75		3,512.75
212	城乡社区支出	48.01		48.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.01		48.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.01		48.01
213	农林水支出	3,464.74		3,464.74
21366	大中型水库库区基金安排的支出	500.00		500.00
2136601	基础设施建设和经济发展	500.00		500.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,824.74		2,824.74
2137201	移民补助	1,620.04		1,620.04
2137202	基础设施建设和经济发展	1,204.70		1,204.70
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	140.00		140.00
2137302	基础设施建设和经济发展	140.00		140.00

表六

## 重庆市南川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	78,427.90	合计	78,427.90
一般公共预算资金	74,915.15	社会保障和就业支出	643.41
政府性基金预算资金	3,512.75	卫生健康支出	141.53
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	48.01
财政专户管理资金		农林水支出	77,434.97
事业收入资金		住房保障支出	159.98
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			



## 重庆市南川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		78,427.90	3,041.48	75,386.42
208	社会保障和就业支出	643.41	643.41	
20805	行政事业单位养老支出	639.70	639.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.73	195.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.97	98.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.00	345.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	141.53	141.53	
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53	
2101101	行政单位医疗	90.94	90.94	
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	
212	城乡社区支出	48.01		48.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.01		48.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.01		48.01
213	农林水支出	77,434.97	2,096.55	75,338.42
21303	水利	73,319.23	2,096.55	71,222.68
2130301	行政运行	643.50	643.50	
2130302	一般行政管理事务	23.00		23.00
2130304	水利行业业务管理	587.38	576.46	10.92
2130305	水利工程建设	50,583.00		50,583.00
2130306	水利工程运行与维护	1,930.16	414.07	1,516.09
2130308	水利前期工作	210.50		210.50
2130310	水土保持	2,144.13	217.65	1,926.48
2130311	水资源节约管理与保护	79.66		79.66
2130312	水质监测	303.87	244.87	59.00
2130313	水文测报	525.77		525.77
2130314	防汛	4,941.00		4,941.00
2130316	农村水利	4,573.74		4,573.74
2130319	江河湖库水系综合整治	1,517.00		1,517.00
2130321	大中型水库移民后期扶持支出	4,209.48		4,209.48
2130335	农村供水	409.00		409.00
2130399	其他水利支出	638.04		638.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	651.00		651.00
2130504	农村基础设施建设	651.00		651.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	500.00		500.00
2136601	基础设施建设和经济发展	500.00		500.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,824.74		2,824.74
2137201	移民补助	1,620.04		1,620.04
2137202	基础设施建设和经济发展	1,204.70		1,204.70
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	140.00		140.00
2137302	基础设施建设和经济发展	140.00		140.00
221	住房保障支出	159.98	159.98	
22102	住房改革支出	159.98	159.98	
2210201	住房公积金	159.98	159.98	

## 重庆市南川区水利局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											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

## 重庆市南川区水利局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	247-重庆市南川区水利局			部门支出预算数	78,427.90			
当年整体绩效目标	<p>一是对7名遗属人员的遗属补助，5名参战人员的生活补助，3名临聘人员的工资补助；二是完成水利前期规划、项目审查、质监等项目支出；三是对四个国管水库运行所退休及遗属人员因水库体制改革遗留问题的专项补助；四是对全区乡镇及村级水厂的维修养护；五是完成对52座水电站生态流量监控；六是完成全区河长制宣传、巡河检查等工作；七是对重要河流断面、监测饮用水源地、河长制乡镇断面的水质监测；八是完成山洪灾害防治非工程措施设施及山洪灾害站点的维修养护，开展群测群防体系建设；九是对全区水文站和雨量站的运行维护工作；十是完成水土保持治理面积39平方公里和水保监测站点的运行维护；十一是完成农村饮水工程和水库工程维修养护；十二是完成本年农业水价综合改革任务；十三是完成移民后扶和移民美丽家园项目，十四完成3个小水电退出电站的奖补；十五是完成小文现代化设备的升级改造。十六是农村供水净化设施设备改造升级。</p>							
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	提高乡镇供水户水质户数	10	万户	≥	8.3	是
	效益指标	生态效益指标	水土流失治理面积	15	平方公里	≥	39	是
	产出指标	数量指标	退出电站数量	15	座	=	3	是
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	10	处	=	37	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	供水水质监测覆盖率	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障员额内临聘人员工资及保险人数	5	人	=	3	否
	产出指标	数量指标	实施美丽家园项目数量	10	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	实施移民后扶项目	10	个	=	6	是
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	5		定性	是	否	

## 重庆市南川区水利局2024年项目支出绩效目标表

编制单位：247001-重庆市南川区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000002055270-农村水利设施建设项目			业务主管部门	重庆市南川区水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	651.00			本级安排 (万元)	651.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	实施农村水利设施建设，巩固提升群众饮水条件，规范水利设施建设，美化乡村水环境。							
立项依据	中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 市委、市政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见（渝委发[2021]1号） 市委、市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见（渝委发[2021]6号） 重庆市扶贫开发领导小组办公室中共重庆市委组织部关于做好向市级乡村振兴重点帮扶乡镇选派乡村振兴工作队工作的通知（渝扶组办发〔2021〕9号） 中共重庆市委组织部重庆市扶贫开发领导小组办公室关于做好驻村第一书记和工作队员轮换选派工作的通知（渝委组〔2021〕25号）							
当年绩效目标	完成当年资金计划安排的农村供水保障项目，保证项目完工率100%，项目合格率100%，明显降低群众用水成本，项目正常运行年限达15年以上，群众满意度达98以上。							
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	农村供水保障项目人口	30	人	≥	1000	是
	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	数量指标	净化设施设备处数	40	个	≥	65	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	10	%	≥	90	否