

重庆市万盛经济技术开发区水利局

2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区水利局为管委会组成部门，主要职能是：

1.负责水资源合理开发利用。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战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水安全规划等重大水利规划。

2.贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。依法审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级以上水利资金安排建议并负责实施监督管理。

3.负责水资源统一监督管理，实施水资源配置与调度。统筹生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度。拟定水资源中长期供求规划并监督实施。依法实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水等工作。

4.负责指导监督水利工程建设与运行管理。落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织协调工程验收及配套工程建设有关工作。

5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水的开发利用。

6.负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责村镇饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发以及小水电改造工作。

7.负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施，水文站网建设和管理。负责水文监测工作，发布水文、水资源信息、情报预报，编制全区水资源公报。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。

8.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，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。

9.负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展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。承担河（库）长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

10.负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点工程项目实施，负责水土流失动态监测。

11.负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

12.负责涉水违法案件的查处，协调水事纠纷。依法承担水利行业安全生产工作，负责水利行业安全监管。负责水利建设市场的监督管理，承担水利工程施工的监督工作。

13.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、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

14.组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展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。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

万盛经开区水利局内设6个职能科室：办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科（区节约用水办公室）、水生态与河长制科。

下属事业单位 5 个：水利综合行政执法支队、水利水电及移民服务中心、水文与水旱灾害防御中心、水利工程质量站、水土保持站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 11408.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8665.39 万元，政府性基金预算收入 2743.52 万元。收入预算较 2021 年减少 1890.22 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年增加 6246.34 万元，政府性基金预算收入较 2021 年减少 1276.48 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 11408.91 万元，其中：社会保障和就业支出 2576.10 万元，卫生健康支出 32.55 万元，城乡社区支出 230.00 万元，农林水支出 8506.48 万元，住房保障支出 31.11 万元，灾害防治及应急管理支出 32.67 万元。支出预算较 2021 年减少 1890.22 万元，主要是基本支出减少 151.65 万元，项目支出增加 6397.99 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8665.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 8665.39 万元，比 2021 年增加 6246.34 万元，其中：基本支出 587.37 万元，比 2021 年减少 151.65 万元，主要原因是人员政策变化，支出相应减少，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，保障部门正常运转的

各项商品服务支出；项目支出 8078.02 万元，比 2021 年增加 6397.99 万元，主要原因是主要原因是 2021 年预算公开中未包含上年结转数据，2022 年包含上年结转数据，导致同上年预算数比较时增幅较高，其次市级（及以上）专项资金转移收入增加，相应支出增加，主要用于孝子河流域综合治理工程、万盛 2022 年水土保持重点工程金蝶湖小流域生态清洁小流域建设项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是报废一辆公务用车，维护费对应减少；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 66.86 万元，比 2021 年减少 80.42 万元，主要原因是下属事业单位未纳入本次核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022 年本部门无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6738 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2022 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，执法执勤用车 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和政府性基金预算财政拨款。

（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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：蔡林益 联系方式：023-48288614

附表：万盛经开区水利局 2022 年预算情况说明及部门预算公开表

表 1

万盛经开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
一、本年收入	8,772.37	一、本年支出	11,408.91	8,665.39	2,743.52	
一般公共预算拨款	7,325.37	社会保障和就业支出	2,576.10	62.58	2,513.52	
政府性基金预算拨款	1,447.00	卫生健康支出	32.55	32.55		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	230.00		230.00	
		农林水支出	8,506.48	8,506.48		
二、上年结转	2,636.54	住房保障支出	31.11	31.11		
一般公共预算拨款	1,340.02	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67		
政府性基金预算拨款	1,296.52					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	11,408.91	支出总计	11,408.91	8,665.39	2,743.52	

表 2

万盛经开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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	8,665.39	587.37	8,078.02
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.49	41.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.74	20.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	32.55	32.55	
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
213	农林水支出	8,506.48	461.13	8,045.35
21303	水利	8,506.48	461.13	8,045.35
2130301	行政运行	219.59	219.59	
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130305	水利工程建设	284.00		284.00
2130306	水利工程运行与维护	301.00		301.00
2130308	水利前期工作	49.33		49.33

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130310	水土保持	2,127.48	52.48	2,075.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.78		85.78
2130312	水质监测	7.50		7.50
2130314	防汛	177.00		177.00
2130317	水利技术推广	189.06	189.06	
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00		208.00
2130335	农村人畜饮水	264.83		264.83
2130399	其他水利支出	4,529.91		4,529.91
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67		32.67
2240703	自然灾害救灾补助	32.67		32.67

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

万盛经开区水利局 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	587.37	456.18	131.19
301	工资福利支出	464.77	448.97	15.80
30101	基本工资	130.92	130.92	
30102	津贴补贴	53.53	53.53	
30103	奖金	9.01	9.01	
30107	绩效工资	101.47	101.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	31.11	31.11	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	41.34	25.54	15.80
302	商品和服务支出	119.76	4.37	115.39
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.94		8.94
30207	邮电费	13.84	4.37	9.47
30211	差旅费	38.40		38.40
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.98		13.98
30229	福利费	3.93		3.93
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表 4
万盛经开区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
4.00		3.00		3.00	1.00

表 5

万盛经开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	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	2,743.52		2,743.52
208	社会保障和就业支出	2,513.52		2,513.52
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	2,486.52		2,486.52
2082201	移民补助	193.08		193.08
2082202	基础设施建设和经济发展	2,293.44		2,293.44
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	27.00		27.00
2082302	基础设施建设和经济发展	27.00		27.00
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	230.00		230.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	230.00		230.00

表 6

万盛经开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
一般公共预算拨款收入	7,325.37	社会保障和就业支出	2,576.10
政府性基金预算拨款收入	1,447.00	卫生健康支出	32.55
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	230.00
事业收入		农林水支出	8,506.48
事业单位经营收入		住房保障支出	31.11
其他收入		灾害防治及应急管理支出	32.67
本年收入合计	8,772.37	本年支出合计	11,408.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,636.54		
收入总计	11,408.91	支出总计	11,408.91

表 7

万盛经开区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算				
	合计	11,408.91	2,636.54	7,325.37	1,447.00							
208	社会保障和就业支 出	62.58		62.58								
20805	行政事业单位养老 支出	62.58		62.58								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.49		41.49								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.74		20.74								
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.35		0.35								

210	卫生健康支出	32.55		32.55								
21011	行政事业单位医疗	32.55		32.55								
2101101	行政单位医疗	11.52		11.52								
2101102	事业单位医疗	13.11		13.11								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.92		7.92								
213	农林水支出	8,506.48	1,307.35	7,199.13								
21303	水利	8,506.48	1,307.35	7,199.13								
2130301	行政运行	219.59		219.59								
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00								
2130305	水利工程建设	284.00		284.00								
2130306	水利工程运行与维 护	301.00		301.00								

2130308	水利前期工作	49.33	46.83	2.50								
2130310	水土保持	2,127.48		2,127.48								
2130311	水资源节约管理与保护	85.78	85.78									
2130312	水质监测	7.50		7.50								
2130314	防汛	177.00	150.00	27.00								
2130317	水利技术推广	189.06		189.06								
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00	208.00									
2130335	农村人畜饮水	264.83	264.83									
2130399	其他水利支出	4,529.91	551.91	3,978.00								
221	住房保障支出	31.11		31.11								
22102	住房改革支出	31.11		31.11								

2210201	住房公积金	31.11		31.11								
224	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67	32.67									
2240703	自然灾害救灾补助	32.67	32.67									
	政府性基金预算支出合计	2,743.52	1,296.52		1,447.00							
208	社会保障和就业支出	2,513.52	1,066.52		1,447.00							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,486.52	1,039.52		1,447.00							
2082201	移民补助	66.08	66.08									
2082202	基础设施建设和经济发展	1,100.44	973.44		127.00							
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,320.00			1,320.00							

20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	27.00	27.00									
2082302	基础设施建设和经 济发展	27.00	27.00									
212	城乡社区支出	230.00	230.00									
21211	农业土地开发资金 安排的支出	230.00	230.00									

表 8

万盛经开区水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,178.91	587.37	10,591.54
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	32.55	32.55	
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
213	农林水支出	8,506.48	461.13	8,045.35
21303	水利	8,506.48	461.13	8,045.35
2130301	行政运行	219.59	219.59	
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130305	水利工程建设	284.00		284.00
2130306	水利工程运行与维护	301.00		301.00
2130308	水利前期工作	49.33		49.33
2130310	水土保持	2,127.48	52.48	2,075.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.78		85.78
2130312	水质监测	7.50		7.50
2130314	防汛	177.00		177.00
2130317	水利技术推广	189.06	189.06	
2130319	江河湖库水系综合整治	208.00		208.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130335	农村人畜饮水	264.83		264.83
2130399	其他水利支出	4,529.91		4,529.91
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67		32.67
2240703	自然灾害救灾补助	32.67		32.67
	政府性基金预算支出合计	2,513.52		2,513.52
208	社会保障和就业支出	2,513.52		2,513.52
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,486.52		2,486.52
2082201	移民补助	193.08		193.08
2082202	基础设施建设和经济发展	2,293.44		2,293.44
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.00		27.00
2082302	基础设施建设和经济发展	27.00		27.00

表 9

万盛经开区水利局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。

表 10

万盛经开区水利局整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			587.37	587.37				8,185	8,185	
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 11.9 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个；对全区农村饮水工程进行维修养护；对全区水库维修养护、水闸维修养护。摊薄及直补后扶移民。保障水质实验室的运行。落实河长制工作，开展河长制公示牌维护。完成行政审批技术审查。确保完成水库淹没补偿，维持社会稳定。								
	年度绩效指标									
	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	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量			=	49	座	15	
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数			=	13	座	15	
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率			=	100	%	10	
	履职效能	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度			=	11.9	公里	5	
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率			=	100	%	10	
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率			定性	及时报备		5	

	社会效应	社会效益	中小河流治理保护人口数量	≥	2.8	万人	10
	社会效应	生态效益	水土流失综合治理工程	=	41	平方公里	10
	可持续发展能力	可持续发展能力	已建工程是否良性运行	定性	基本建立		5
	服务对象满意度	服务对象满意度	资金直补受益移民满意度	定性	好		10
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率	=	100	%	5
其他说明							

表 11

万盛经开区水利局 2022 年重点专项资金绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	水利基础设施及防治工程建设专项	项目编码	50019222A 631700000 233
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	项目分类	重点专项
财政归口科室	006-农业科	当年预算金额	7,310
项目概况	治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度 11.9 公里，水土流失综合治理面积 41 平方公里。对青山湖片区接待中心、老马冲与王家嘴、南岸、秀水楼、库尾等 5 个区域的基础设施、住房安全、公共服务设施、人居环境、综合治理等方面进行建设完善。		
立项依据	万盛经开水利发〔2021〕94 号;万盛经开水利发〔2021〕89 号。		
当年实施进度计划	工程建设截至 2022 年底，投资完成比例 80%。		
管理措施	依据《重庆市水利发展资金使用管理实施细则》渝财农【2017】79 号、《万盛经开区财政资金支付管理暂行办法》（万盛财库发〔2019〕6 号）、《重庆市河长办公室关于转发〈河长制补助项目管理暂行办法〉的通知》（渝河长办〔2017〕25 号）进行项目及资金的管理。		
三年中期规划绩效目标	治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度 11.9 公里，水土流失综合治理面积 41 平方公里。对青山湖片区接待中心、老马冲与王家嘴、南岸、秀水楼、库尾等 5 个区域的基础设施、住房安全、公共服务设施、人居环境、综合治理等方面进行建设完善。		

当年绩效目标	完成治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度 11.9 公里，水土流失综合治理面积 41 平方公里。对青山湖片区接待中心、老马冲与王家嘴、南岸、秀水楼、库尾等 5 个区域的基础设施、住房安全、公共服务设施、人居环境、综合治理等方面进行建设完善。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	治理流域面积 200—3000 平方公	15	公里	=	11.9
	水土流失综合治理面积	15	平方	=	41
	中小河流治理保护人口数量	15	万人	=	2.8
	已建工程是否良性运行	15	是/否	定性	是
	硬化房前屋后人行便道	10	米	=	30
	截至 2023 年 6 月底，完工项目初	10	%	=	100%
	工程验收合格率	10	%	=	100%
	受益群众满意度	10	%	≥	90

表 12

万盛经开区水利局 2022 年一般性项目绩效 目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	水利惠民管理专项	项目编码	50019222A 631700000 217
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区水利局	项目分类	一般性项目
财政归口科室	006-农业科	当年预算金额	769
项目概况	因历史原因，金桥水库淹没补偿每年固定补助 5 万元，大槽和毛里水库通过询价根据当年贸易粮和玉米价格进行补助。全年水库日常管护和安全检测；农村饮水工程维修养护 49 处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口约 8 万人。补助移民 2115 人。		
立项依据	《关于申请拨付金桥水库淹没占地 2020 年度口粮专项补助款的函》金桥府函〔2020〕98 号；原重庆市万盛区水务局〔2007〕120 号；《重庆市水利局办公室关于进一步加强水库大坝安全鉴定工作的通知》（渝水办水管〔2017〕9 号）万盛经开区管委会《关于印发深化农村小型水利改革工作实施方案的通知》（万盛经开发〔2017〕54 号）		
当年实施进度计划	预计 2022 年 10 月底完成玉米粮食询价，2022 年 12 月前完成水库淹没补偿，完成 2022 年农村饮水维护目标。同时对区管 14 座水库大坝监测系统的设备维护管理。完成移民直补任务。		

管理措施	根据重庆市水利局、财政局、发展和改革委员会《关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理的通知》（渝水〔2019〕138号）；重庆市水利局办公室《关于进一步加强小型病险水库除险加固项目管理的通知》（渝水办水管〔2017〕19号）对项目及资金进行管理。				
三年中期规划绩效目标	完成水库淹没补偿，完成2022年农村饮水维护目标，对区管14座水库大坝监测系统的设备维护管理，确保水库正常运行以保障人民生命财产安全。				
当年绩效目标	完成水库淹没补偿，完成2022年农村饮水维护目标，对区管14座水库大坝监测系统的设备维护管理，确保水库正常运行以保障人民生命财产安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水库淹没占地面积	15	亩	≥	233.5
	水库淹没占地补偿资金到位率	10	%	=	100
	水库年稳定运行天数	15	天	≥	360
	管护水库数量	15	座	=	13
	补助移民人数	15	人数	=	2115
	农村饮水工程维修养护	10	处	≤	49
	农村饮水工程维修养护覆盖服务	10	万人	≤	8
	项目收益群众满意度	10	%	≥	98