

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站财政拨款收支总表

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	503.84	一、本年支出	2,243.95	2,153.95	90.00	
一般公共预算拨款	503.84	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.69	19.69		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.40	9.40		
二、上年结转	1,740.11	节能环保支出				
一般公共预算拨款	1,650.11	城乡社区支出	90.00		90.00	
政府性基金预算拨款	90.00	农林水支出	2,115.01	2,115.01		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	9.85	9.85		
		二、结转下年				
收入总数	2,243.95	支出总数	2,243.95	2,153.95	90.00	

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,153.95	214.95	1,939.00
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082302	基础设施建设和经济发展			
210	卫生健康支出	9.4	9.4	
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
213	农林水支出	2115.01	176.01	1939
21303	水利	2115.01	176.01	1939
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	1038.96	176.01	862.95
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	9		9
2130315	抗旱	203.17		203.17
2130316	农村水利	556.33		556.33
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	307.55		307.55
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站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		2023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	214.95	180.26	34.69
301	工资福利支出	180.26	180.26	
30101	基本工资	44.08	44.08	
30102	津贴补贴	1.95	1.95	
30103	奖金			
30107	绩效工资	93.13	93.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	9.85	9.85	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34.69		34.69
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
5.80		5.00		5.00	0.80

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082302	基础设施建设和经济发展			
212	城乡社区支出	90		90
21211	农业土地开发资金安排的支出	90		90
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站部门收支总表

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	503.84	科学技术支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.40
事业收入预算		节能环保支出	
事业单位经营收入预算		城乡社区支出	90.00
其他收入预算		农林水支出	2,115.01
		住房保障支出	9.85
本年收入合计	503.84	本年支出合计	2,243.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,740.11		
收入总计	2,243.95	支出总计	2,243.95

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
	合计	2,243.95	1,740.11	503.84							
206	科学技术支出										
20604	技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
208	社会保障和就业支出	19.69		19.69							
20805	行政事业单位离退休	19.69		19.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12		13.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57		6.57							
2080599	其他行政事业单位养老支出										
20808	抚恤										
2080899	其他优抚支出										
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出										
2082201	移民补助										
2082202	基础设施建设和经济发展										
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出										
2082302	基础设施建设和经济发展										
210	卫生健康支出	9.4		9.4							
21011	行政事业单位医疗	9.4		9.4							
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗	7.8		7.8							
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6		1.6							
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出	90	90								
21211	农业土地开发资金安排的支出	90	90								
213	农林水支出	2115.01	1650.11	464.9							

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
21303	水利	2115.01	1650.11	464.9							
2130301	行政运行										
2130302	一般行政管理事务										
2130304	水利行业业务管理										
2130305	水利工程建设										
2130306	水利工程运行与维护	1038.96	574.06	464.9							
2130308	水利前期工作										
2130309	水利执法监督										
2130310	水土保持										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130312	水质监测										
2130313	水文测报										
2130314	防汛	9	9								
2130315	抗旱	203.17	203.17								
2130316	农村水利	556.33	556.33								
2130319	江河湖库水系综合整治										
2130334	水利建设征地及移民支出										
2130335	农村供水	307.55	307.55								
21366	大中型水库库区基金安排的支出										
2136601	基础设施建设和经济发展										
221	住房保障支出	9.85		9.85							
22102	住房改革支出	9.85		9.85							
2210201	住房公积金	9.85		9.85							

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,243.95	214.95	2,029.00			
206	科学技术支出						
20604	技术研究与开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
210	卫生健康支出	9.4	9.4				
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8				
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110302	水体						
212	城乡社区支出	90		90			
21211	农业土地开发资金安排的支出	90		90			
213	农林水支出	2115.01	176.01	1939			
21303	水利	2115.01	176.01	1939			
2130301	行政运行						
2130302	一般行政管理事务						
2130304	水利行业业务管理						
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行与维护	1038.96	176.01	862.95			
2130308	水利前期工作						
2130309	水利执法监督						
2130310	水土保持						
2130311	水资源节约管理与保护						
2130312	水质监测						
2130313	水文测报						
2130314	防汛	9		9			
2130315	抗旱	203.17		203.17			
2130316	农村水利	556.33		556.33			
2130319	江河湖库水系综合整治						

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2130334	水利建设征地及移民支出						
2130335	农村供水	307.55		307.55			
21366	大中型水库库区基金安排的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展						
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站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	681.74	681.74								
工程类										

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算部门									
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
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明									

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁，编制人员10人，弥补经费5000元。							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	保障单位正常运转							
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	成本指标	在预算金额内完成年度目标任务	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	支付进度率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	20	年	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003402742-2023年马颈子中型水库(灌区)运行维护经费			业务主管部门	重庆市綦江区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对马颈子中型水库(灌区)进行运行维护							
立项依据	水利工程建设与管理							

当年绩效目标	对马颈子中型水库(灌区)进行运行维护							
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	预算完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	预算年度执行率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内年度目标任务	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003402766-政府购买服务-2023年綦江区21座水库物业化		业务主管部门	重庆市綦江区水利局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	125.00		本级安排（万元）	125.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	对区水利局直管21座水库进行物业化管理							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	对区水利局直管21座水库进行物业化管理							
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	服务质量达标率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内年度目标任务	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	服务时间	20	月	=	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003402899-2023年水利行业农业水价综合改革精准补贴		业务主管部门	重庆市綦江区水利局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5.00		本级安排（万元）	5.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	农业水价改革及粮食考核							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	完成农业水价改革及粮食考核							
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	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内年度目标任务	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	预算完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	预算年度执行率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003403101-2023年直管水库及灌区伤残及遗属生活困难		业务主管部门	重庆市綦江区水利局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	10.16		本级安排（万元）	10.16				
			上级补助（万元）					
项目概述	对直管水库及灌区伤残及遗属进行生活困难补助							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	完成对直管水库及灌区伤残及遗属进行生活困难补助							
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	预算完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	预算年度执行率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到	10	%	≥	90	否
成本指标	经济成本指标	在预算金额内年度目标任务	20	%	≥	100	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003403104-2023年集中式饮用水水源地规范化建设及维		业务主管部门	重庆市綦江区水利局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	50.00		本级安排（万元）	50.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	对集中式饮用水水源地进行规范化建设							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	完成集中式饮用水水源地进行规范化建设							
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	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内年度目标任务	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	预算年度执行率	20	%	=	100	否
产出指标	数量指标	预算完成率	20	%	=	100	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003403110-2023年小型水利工程运行管理经费		业务主管部门	重庆市綦江区水利局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	50.00		本级安排（万元）	50.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	对区水利局直管小型水利工程运行进行监督管理							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	完成区水利局直管小型水利工程运行进行监督管理							
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	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

绩效指标	成本指标	经济成本指标	演练费用	20	元/人	≤	320	否
	产出指标	效果指标	演练及培训	20	人次	≥	150	否
	产出指标	数量指标	水库应急预案修编	20	座	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	保护饮用水水源地	20	处	≥	11	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011023T000003403113-2023年小型水利工程安全监管经费			业务主管部门	重庆市綦江区水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对小型水利工程进行安全监管							
立项依据	行业安全监管							
当年绩效目标	完成小型水利工程进行安全监管							
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	在预算金额内年度目标任务	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	预算年度执行率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	预算完成率	20	%	=	100	否