

附件4-1

重庆市綦江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	11,529.33	一、本年支出	138,369.66	137,718.72	650.94	
一般公共预算资金	10,878.83	科学技术支出	289.78	289.78		
政府性基金预算资金	650.50	社会保障和就业支出	300.91	300.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.31	95.31		
		节能环保支出	1,055.00	1,055.00		
		农林水支出	136,521.92	135,870.98	650.94	
		住房保障支出	106.74	106.74		
二、上年结转	126,840.33	二、结转下年				
一般公共预算拨款	126,839.89					
政府性基金预算拨款	0.44					
国有资本经营收入						
收入总数	138,369.66	支出总数	138,369.66	137,718.72	650.94	

附件4-2

重庆市綦江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	小计	基本支出	项目支出
合计		137,718.72	2,074.41	135,644.31
206	科学技术支出	289.78		289.78
20604	技术与开发	164.78		164.78
2060404	科技成果转化与扩散	164.78		164.78
20699	其他科学技术支出	125.00		125.00
2069999	其他科学技术支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	300.91	300.29	0.62
20805	行政事业单位养老支出	300.29	300.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.23	133.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.44	100.44	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	95.31	95.31	
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31	
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
211	节能环保支出	1,055.00		1,055.00
21103	污染防治	1,055.00		1,055.00
2110302	水体	1,055.00		1,055.00
213	农林水支出	135,870.98	1,572.08	134,298.90
21303	水利	135,400.98	1,572.08	133,828.90
2130301	行政运行	689.79	689.79	
2130302	一般行政管理事务	682.03		682.03

附件4-2

重庆市綦江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	小计	基本支出	项目支出
2130304	水利行业业务管理	687.82	485.63	202.19
2130305	水利工程建设	89,447.42		89,447.42
2130306	水利工程运行与维护	1,717.92	329.68	1,388.23
2130310	水土保持	1,073.96	66.96	1,007.00
2130311	水资源节约管理与保护	143.92		143.92
2130312	水质监测	30.00		30.00
2130313	水文测报	465.96		465.96
2130314	防汛	1,206.00		1,206.00
2130316	农村水利	23,276.16		23,276.16
2130319	江河湖库水系综合整治	15,980.00		15,980.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.00		470.00
2130504	农村基础设施建设	470.00		470.00
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件4-3

重庆市綦江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	合计	人员经费	公用经费
合计		2,074.41	1,695.56	378.85
301	工资福利支出	1,597.50	1,597.50	
30101	基本工资	373.00	373.00	
30102	津贴补贴	121.17	121.17	
30103	奖金	212.40	212.40	
30107	绩效工资	469.87	469.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.23	133.23	
30109	职业年金缴费	66.62	66.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.03	82.03	
30112	其他社会保障缴费	17.97	17.97	
30113	住房公积金	106.74	106.74	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	376.40	0.55	375.85
30201	办公费	144.66		144.66
30207	邮电费	10.30		10.30

附件4-3

重庆市綦江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	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	10.16		10.16
30217	公务接待费	12.24		12.24
30226	劳务费	51.50		51.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	30.14		30.14
30229	福利费	11.19		11.19
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	56.58		56.58
30299	其他商品和服务支出	5.94	0.55	5.39
303	对个人和家庭的补助	97.51	97.51	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.70	89.70	

附件4-3

重庆市綦江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	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件4-4

重庆市綦江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	
47.00		32.00		32.00	15.00

重庆市綦江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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		650.94		650.94
213	农林水支出	650.94		650.94
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.44		0.44
2136601	基础设施建设和经济发展	0.04		0.04
2136602	解决移民遗留问题	0.40		0.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	445.50		445.50
2137201	移民补助	95.00		95.00
2137202	基础设施建设和经济发展	350.50		350.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	205.00		205.00
2137302	基础设施建设和经济发展	205.00		205.00

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件4-6

重庆市綦江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	10,878.83	科学技术支出	289.78
政府性基金预算拨款收入	650.50	社会保障和就业支出	300.91
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	95.31
事业收入预算		节能环保支出	1,055.00
事业单位经营收入预算		农林水支出	136,521.92
其他收入预算		住房保障支出	106.74
本年收入合计	11,529.33	本年支出合计	138,369.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	126,840.33		
收入总计	138,369.66	支出总计	138,369.66

重庆市綦江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		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 入预算			
合计		138,369.66	126,840.33	10,878.83	650.50						
206	科学技术支出	289.78		289.78							
20604	技术与开发	164.78		164.78							
2060404	科技成果转化与扩散	164.78		164.78							
20699	其他科学技术支出	125.00		125.00							
2069999	其他科学技术支出	125.00		125.00							
208	社会保障和就业支出	300.91		300.91							
20805	行政事业单位养老支出	300.29		300.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.23		133.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62		66.62							
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.44		100.44							
20808	抚恤	0.62		0.62							
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62							
210	卫生健康支出	95.31		95.31							
21011	行政事业单位医疗	95.31		95.31							
2101101	行政单位医疗	42.29		42.29							
2101102	事业单位医疗	39.74		39.74							
2101103	公务员医疗补助	5.28		5.28							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00		8.00							
211	节能环保支出	1,055.00	1,055.00								
21103	污染防治	1,055.00	1,055.00								
2110302	水体	1,055.00	1,055.00								
213	农林水支出	136,521.92	125,785.34	10,086.09	650.50						
21303	水利	135,400.98	125,784.90	9,616.09							
2130301	行政运行	689.79	0.04	689.76							
2130302	一般行政管理事务	682.03		682.03							
2130304	水利行业业务管理	687.82		687.82							
2130305	水利工程建设	89,447.42	85,590.42	3,857.00							
2130306	水利工程运行与维护	1,717.92	103.28	1,614.64							
2130310	水土保持	1,073.96		1,073.96							
2130311	水资源节约管理与保护	143.92		143.92							

重庆市綦江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		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 入预算			
2130312	水质监测	30.00		30.00							
2130313	水文测报	465.96	225.00	240.96							
2130314	防汛	1,206.00	1,116.00	90.00							
2130316	农村水利	23,276.16	22,770.16	506.00							
2130319	江河湖库水系综合整治	15,980.00	15,980.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.00		470.00							
2130504	农村基础设施建设	470.00		470.00							
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.44	0.44								
2136601	基础设施建设和经济发展	0.04	0.04								
2136602	解决移民遗留问题	0.40	0.40								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	445.50			445.50						
2137201	移民补助	95.00			95.00						
2137202	基础设施建设和经济发展	350.50			350.50						
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	205.00			205.00						
2137302	基础设施建设和经济发展	205.00			205.00						
221	住房保障支出	106.74		106.74							
22102	住房改革支出	106.74		106.74							
2210201	住房公积金	106.74		106.74							

重庆市綦江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	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		138,369.66	2,074.41	136,295.25			
206	科学技术支出	289.78		289.78			
20604	技术与开发	164.78		164.78			
2060404	科技成果转化与扩散	164.78		164.78			
20699	其他科学技术支出	125.00		125.00			
2069999	其他科学技术支出	125.00		125.00			
208	社会保障和就业支出	300.91	300.29	0.62			
20805	行政事业单位养老支出	300.29	300.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.23	133.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	66.62	66.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.44	100.44				
20808	抚恤	0.62		0.62			
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	95.31	95.31				
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31				
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29				
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
211	节能环保支出	1,055.00		1,055.00			
21103	污染防治	1,055.00		1,055.00			
2110302	水体	1,055.00		1,055.00			
213	农林水支出	136,521.92	1,572.08	134,949.84			
21303	水利	135,400.98	1,572.08	133,828.90			
2130301	行政运行	689.79	689.79				
2130302	一般行政管理事务	682.03		682.03			
2130304	水利行业业务管理	687.82	485.63	202.19			
2130305	水利工程建设	89,447.42		89,447.42			
2130306	水利工程运行与维护	1,717.92	329.68	1,388.23			

重庆市綦江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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2130310	水土保持	1,073.96	66.96	1,007.00			
2130311	水资源节约管理与保护	143.92		143.92			
2130312	水质监测	30.00		30.00			
2130313	水文测报	465.96		465.96			
2130314	防汛	1,206.00		1,206.00			
2130316	农村水利	23,276.16		23,276.16			
2130319	江河湖库水系综合整治	15,980.00		15,980.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	470.00		470.00			
2130504	农村基础设施建设	470.00		470.00			
21366	大中型水库库区基金安排的	0.44		0.44			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.04		0.04			
2136602	解决移民遗留问题	0.40		0.40			
21372	大中型水库移民后期扶持基	445.50		445.50			
2137201	移民补助	95.00		95.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	350.50		350.50			
21373	小型水库移民扶助基金安排	205.00		205.00			
2137302	基础设施建设和经济发展	205.00		205.00			
221	住房保障支出	106.74	106.74				
22102	住房改革支出	106.74	106.74				
2210201	住房公积金	106.74	106.74				

2024年重庆市綦江区水利局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	
	1383696586.12	20743699.74	20743699.74			1362952886.38	1362952886.38			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保证监控点正常运行，实时监控取水户的用水总量，严格控制用水总量，确保“三条红线”不超指标；各街镇按照河道保洁方案落实河道保洁员，对辖区河道开展常态化河道清漂保洁；各河长制水生态环境治理项目开工建设，并完成当年建设任务；完成水利工程质量行政抽检及全区水利行业质量、安全监督管理；完成2024年中小河流及山洪灾害监测预警系统物业化服务；对区水利局直管21座水库进行物业化管理；其他;完成区委、区政府交办的其他任务；								
	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			
	产出指标	数量指标	水利安全生产与自然灾害防御例会	≥	12	次	20			
	产出指标	数量指标	全区河道保洁员落实人数	≥	360	人	20			
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	=	1	个	20			
	产出指标	数量指标	水文测站运行维护数量	≥	135	个	20			
	产出指标	数量指标	运维站点数量	≥	47	个	20			
其他说明										

表十三

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000050905-綦江区节水型社会建设			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				
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	根据市水利局《2023年度重庆市最严格水资源管理达标率考核细则》（暂行），节水载体创建率采用功效系数法计分（基础分60分，以数值大为优）；节水载体创建率=（累计创建的规上年用水量1万立方米以上节水型工业企业数+累计创建的集中物业管理节水型小区数）/（规上年用水量1万立方米工业企业总数+集中物业管理小区数）；我区现有集中物业管理的小区107个，已创建19个；规上企业205家，已创建9家；创建率为8.97%。支出明细:1.计划创建6家节水型企业：小计18万。2.计划创建1个节水型单位：小计1万。3.计划创建10个节水型小区：小计10万。4.节水宣传1万元。共计30万。							
立项依据								
当年绩效目标	完成2024年綦江区经济社会发展综合实绩考核要求（节水型社会建设部分）							
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	节水型企业	20	万元/个	≤	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	节水型企业数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	节水型小区数量	20	个	≥	5	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	20	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000050908-全区水利设施监控运营经费			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				
当年预算 (万元)	55.00			本级安排 (万元)	55.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	根据已签订洪旱灾害预警系统、水库大坝监测系统网络使用合同，合同金额共计为55万。							
立项依据								
当年绩效目标	保证监控正常运转率达到90%							
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	合同总价款	20	万元	≤	55	是
	产出指标	数量指标	合同时间	20	年	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保证监控正常运转率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	设施故障率	20	%	≤	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000050918-重庆市綦江区水利项目专家评审费用	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	
当年预算 (万元)	42.50	本级安排 (万元)	42.50
		上级补助 (万元)	
项目概述	区水利局在初步设计、洪水影响评价、水土保持方案、取水许可等行政审批过程中需要开展技术审查，为减少费用，拟组织专家组进行技术审查，每次评审邀请5名以上专家，其中专家组长劳务费1000元，其余每名专家劳务费800元，每次评审4200元。工作餐按40元/人计（5人），每次200元，全年预计97次，合计42.68万元（据实结算）。		
立项依据			
当年绩效目标	全年完成97次相关评审工作		

	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	效益指标	经济效益指标	保持成果利用率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成评审对象数量	20	次	≥	97	是
	产出指标	成本指标	评审费用标准	20	元	≤	4400	是
	产出指标	时效指标	评审费用支付及时率	20	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000050921-区级河长制专项资金			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				
当年预算（万元）	500.00			本级安排（万元）	500.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.全区21个街镇河道保洁补助资金360万元。全区招募河道保洁员300人，按照河道保洁员每人每月1000元的标准进行补助，共360万元。2.区级河流河长资金77万。根据区级河流流经各街镇河道长度及结合街镇河长镇年度工作开展情况，对每条区级河流进行1-4万元不等的标准进行补助，共计77万元。3.河长制项目资金63万元。根据2023年资金安排，预计投资63万元。总共：360+77+63=500万元							
立项依据								
当年绩效目标	1.各街镇按照河道保洁方案落实河道保洁员，对辖区河道开展常态化河道清漂保洁；2.各河长制水生态环境治理项目开工建设，并完成当年建设任务。							
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	生态效益指标	河库水域及岸坡干净度	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	周边群众对河库水生态环境质量满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	河长制水生态环境治理项目年度任务完成率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	上级河长制交办问题整改完成率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	全区河道保洁员落实人数	10	%	≥	360	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000050923-办公用房租赁费用			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)	80.00			本级安排(万元)	80.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	我单位的办公用房1600平方米及伙食团207平方米租赁合同约定。租赁合同租金80万元。							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	确保办公正常运行。							
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	租赁持续年限	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	20	平方米	≥	1600	是
	产出指标	成本指标	租赁付款额	20	万元	≤	80	是
	效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000050924-参战人员补助			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				
当年预算(万元)	0.62			本级安排(万元)	0.62			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《重庆市民政局关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》，发放困难补助。							

立项依据								
当年绩效目标	按时发放参战人员补助							
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	涉及人数	20	人	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	增加可支配收入	20	元	≥	6240	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	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	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000086125-河长制工作经费			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				
当年预算（万元）	34.00			本级安排（万元）	34.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.区级河长公示牌更换5万。对被洪水冲毁、骨架损坏的河长公示牌全面更换及版面信息更新等2.河长制能力建设及召开会议资料费用5万。召开全区河长制能力建设会、总河长会议等资料印发。3.河长制推广活动20万。开展河长制推广活动、印发河长制推广资料、制作展板等。4.河长制日常巡查工作费用4万。对全区河道进行暗访巡查、开展河道三乱、三排等河道问题摸排、开展河长制工作检查等工作费用。总计：5+5+20+4=34万元							
立项依据								
当年绩效目标	确保河长制工作有序开展							
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	河长制宣传知晓率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	社会大众对河长制工作知晓度	20	%	≥	70	是
	产出指标	成本指标	在预算金额内完成率	20	%	=	100	是

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	20	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000137490-遗属、长赡人员生活补助			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				
当年预算（万元）	4.03			本级安排（万元）	4.03			
				上级补助（万元）				
项目概述	每月按时发放对遗属、长赡人员进行生活补助							
立项依据								
当年绩效目标	每月按时发放对遗属、长赡人员进行生活补助							
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	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	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	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	增加可支配收入	20	元	≥	40296	是
	产出指标	数量指标	涉及人数	20	人	=	4	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000151612-水资源费征收工作经费			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				
当年预算（万元）	20.70			本级安排（万元）	20.70			
				上级补助（万元）				

项目概述	依据水资源费使用管理办法，需要安排征收工作经费，共计460*90%*5%=20.7万元。1.用于水资源费征收和监督管理20.7万元。							
立项依据								
当年绩效目标	完成2024年水资源费征收460万元							
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	时效指标	按时完成水资源费征收工作完成率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保持宣传政策知晓率达到	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	完成水资源费征收	40	万元	≥	460	是
	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	征收人员被投诉次数	10	次	≤	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003402541-鱼栏咀水库保护区范围内搬迁户土地租赁补偿费	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）	12.22	本级安排（万元）	12.22
		上级补助（万元）	
项目概述	针对鱼栏咀水库保护区范围内搬迁户土地进行租赁，租赁土地面积203.593亩，租地费按稻谷产量进行折价，支付费用参照2022年12.22万；		
立项依据	水资源保护与水土保持工作		
当年绩效目标	完成对搬迁户2024年租赁土地的费用支付。		

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	土地租赁费用	20	元/亩	≤	600.22	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	20	亩	≥	203.593	是
	效益指标	可持续影响指标	租赁土地持续时效	20	天	≥	365	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003402559-綦江区水资源节约与保护			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	根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于进一步强化集中式饮用水水源地环境保护的通知》綦江府发〔2016〕82号、《重庆市綦江区人民政府办公室关于加强农村分散式饮用水水源地保护的通知》綦江府办〔2021〕5号要求，加强取水许可，加强水源巡查监管，对水源保护工作进行监督指导等。1.渝綦水务公司2024年鱼栏咀水库饮用水水源二级保护区内污水收集工程的污水收集转运、管网日常运行维护经费、巡库人员工作经费。2.根据市水利局《2023年度重庆市最严格水资源管理达标率考核细则》（暂行），拟采购綦江区水权交易试点相关技术服务。3.21个街镇公益类取水工程（设施），如规模以上农村人饮、灌区等，根据《取水许可和水资源费征收管理条例》要做水资源论证报告，办理取水许可证并安装取水计量设施。合计30万元。							
立项依据	水资源保护与水土保持工作							
当年绩效目标	完成市水利局最严格水资源管理达标率考核（取水许可管理和饮用水源保护部分）							
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	准运污水方量	20	立方米	≥	1200	是
	产出指标	时效指标	鱼栏咀水库水质类别是否常年在三类及以上	20	类	≥	3	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	污水收集池正常运转个数	20	个	≥	6	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003402624-水土保持补偿征收工作经费			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)	9.00	本级安排 (万元)	9.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	依据：水土保持设施补偿费和水土流失防治费使用管理办法，需要安排征收工作经费，共计200万*90%*5%=9万元被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设9万元。							
立项依据	水资源保护与水土保持工作							
当年绩效目标	完成水保两费征收200万元							
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	时效指标	水土保持补偿征收工作按时完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保持宣传政策知晓率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿征收	20	万元	≥	200	是
	产出指标	数量指标	已审批项目的水土保持补偿费征收率	20	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004133290-綦江区水资源管理信息系统运行维护	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	1、綦江区所有监测站点运行维护费用12.75万（平均3000元/个）；2、设备购买更新，校准7.25万元。计量设施校验费用（平均1200元/个）合计20万元。							
立项依据	水资源保护与水土保持工作							

当年绩效目标	保证监控点正常运行，实时监控取水户的用水总量，严格控制用水总量，确保“三条红线”不超指标。							
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	三率达标率	20	%	=	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	运维站点数量	20	个	≥	47	是
	产出指标	成本指标	收费标准	20	元/个	≤	3000	是
产出指标	质量指标	监控点正常运行率	20	%	≥	90	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292179-中央水库移民扶持基金-小型水库移民扶助基金支出项目			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）	205.00			本级安排（万元）	205.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	完成支付80%							
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	产业扶持项目（个）	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	20	个	=	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	20	%	=	100	否
产出指标	质量指标	完工项目验收率（%）	20	%	=	100	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292190-中央水库移民扶持基金-大中型水库移民后期扶持项目			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）	445.50			本级安排（万元）	445.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	完成支付80%							
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	质量指标	完工项目验收率（%）	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	后期扶持受益移民人口（人）	20	人	=	416	否
	产出指标	数量指标	产业扶持项目（个）	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	20	个	=	1	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292682-水文现代化建设项目资金-区县水文现代化建设项目（一期）			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）	220.96			本级安排（万元）	220.96			
				上级补助（万元）				

项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年水文现代化建设项目资金预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	完成3座水文站的升级改造							
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	时效指标	2023年12月底完工率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	水文数据通畅率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	升级改造水文站	20	座	=	3	是
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	20	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292784-水安全保障工程专项（中型水库、中小河流治理）市级资金-长江主要支流治理工程	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）	812.00	本级安排 （万元）	
		上级补助 （万元）	812.00
项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年水安全保障工程专项（中型水库、中小河流治理）市级资金预算的通知		
立项依据	转移支付		
当年绩效目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。		

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	年度建设任务量完成率	20	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	年度工程质量合格率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	20	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292808-市财政衔接推进乡村振兴补助资金-农村供水保障工程			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）	470.00			本级安排（万元）	470.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆市财政局重庆市水利局关于提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	完成饮水工程提升改造，保障农村饮水安全							
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	受益人口	20	人	≥	20000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	工程合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	工程完工率	20	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292838-水利发展资金-水土保持工程建设			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)	1,002.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	1,002.00			
项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目 标	项目完工率80%							
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	治理水土流失面积	20	平方千米	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	20	万元	≥	1	否
	产出指标	数量指标	增加稻鱼田面面积	20	亩	≥	25	是
	产出指标	数量指标	增加经果林面积	20	亩	≥	25	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292859-水利发展资金-农村供水工程维修养护			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)	410.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	410.00			
项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知							
立项依据	转移支付							

当年绩效目标	项目完工进度80%							
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	解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	20	处	=	4	否
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	20	处	=	37	是
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	20	万人	=	8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292867-水利发展资金-水资源管理与节水补助			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）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	工程验收合格							
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	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行率	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
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	20	个	=	22	是
	产出指标	成本指标	成本控制到15000元/个	20	元/个	≤	15000	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004292882-水源工程建设市级基建投资			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)	3,045.00			本级安排 (万元)	3,045.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	关于提前下达2024年水源工程建设市级基建投资预算的通知							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。							
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	年度建设任务量完成率	20	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	年度工程质量合格率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	20	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217002-重庆市綦江区水利工程建设质量与安全服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004124345-水利工程质量行政抽检及全区水利行业质量、安全监督管理			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)	22.69			本级安排 (万元)	22.69			
				上级补助 (万元)				

项目概述	水利工程行政抽检及全区水利行业质量、安全监督管理							
立项依据	行业安全监管							
当年绩效目标	完成水利工程行政抽检及全区水利行业质量、安全监督管理							
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
	产出指标	质量指标	合格率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	水利安全生产与自然灾害防御例会	20	次	≥	12	是
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	226880	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011021T000000050930-水文测报专项经费	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	
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	完成水文测站水文基础设施设备维修、水文仪器检定、测流方案修编,专项网络正常运行。		
立项依据			
当年绩效目标	完成2024年水文测站设施设备维修维护		

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
	效益指标	社会效益指标	水文数据准确率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	水文监测设施运行正常率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	水文测报专项经费支出	20	万元	≤	20	是
	产出指标	数量指标	水文测站设施设备维修维护数量	20	处	≥	135	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003403125-洪旱灾害防御预警系统运行维护			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	2024年綦江区洪旱灾害防御预警系统的运行维护							
立项依据	水文与灾害防御							
当年绩效目标	完成2024年洪旱灾害防御预警系统运行维护							
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
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	20	套	=	1	是
	产出指标	成本指标	系统运维费用	20	万元	≤	50	是
	效益指标	社会效益指标	系统数据准确率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	系统运行正常率	20	%	≥	98	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003403131-山洪灾害群测群防体系建设			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)	17.00	本级安排 (万元)	17.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	完成2024年群测群防体系建设							
立项依据	水文与灾害防御							
当年绩效目 标	完成2024年群测群防体系建设							
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
	产出指标	数量指标	监测预警人员补助发放率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害监测预警数据通畅率	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	山洪灾害监测预警设施设备维修费	20	万元	≤	8.24	是
	产出指标	质量指标	山洪灾害监测预警设施设备修复率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003403137-防洪抗旱经费	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	2024年正常开展防洪检查，完成重要河道监控运行检查		
立项依据	水文与灾害防御		

当年绩效目标	1.完成全年水利工程巡查；2.完成险情处置（包括聘请专业技术机构和临时处置措施）；3.完成应急物资购置。							
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	质量指标	险情处置完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	水利工程巡查处数	20	处	≥	100	是
	产出指标	成本指标	应急物资购置费用	20	万元	≤	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	水利工程正常运转率	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003403165-中小河流及山洪灾害预警系统物业化服务（2020-2025）			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）	159.78			本级安排（万元）	159.78			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成2024年中小河流及山洪灾害监测预警系统物业化服务							
立项依据	水文与灾害防御							
当年绩效目标	完成2024年中小河流及山洪灾害监测预警系统物业化服务							
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	水文测站运行维护数量	20	个	≥	135	是
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	重庆市綦江区中小河流及山洪灾害预警系统物业化服务（2020-2022）支出	20	万元	≤	448.5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	系统运行正常率	20	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004132734-重庆市綦江区水旱灾害防御物资仓库租赁项目			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	完成綦江区水旱灾害防御物资仓库租赁							
立项依据	水文与灾害防御							
当年绩效目标	完成綦江区水旱灾害防御物资仓库租赁							
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	租赁防御物资仓库数量	20	处	=	1	是
	产出指标	数量指标	租赁防御物资仓库面积	20	平方米	≥	200	否
	产出指标	成本指标	租赁费用	20	万元	≤	5	是
	效益指标	可持续影响指标	水旱灾害防御物资正常储备率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217004-重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004293162-水利发展资金-山洪灾害防治			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)	43.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	43.00			

项目概述	重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知。							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	项目完成80%							
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	山洪灾害防御宣传次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	山洪灾害应急演练次数	20	次	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	山洪灾害监测站运行通畅率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	山洪灾害非工程措施维修养护	20	处	≥	1	是

2024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	50011022T000000083406-直管水库及灌区伤残及遗属生活困难补助	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	直管水库及灌区伤残及遗属生活困难补助		
立项依据	人员补助与房屋租赁		
当年绩效目标	对直管水库及灌区伤残及遗属生活困难补助		

	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	可持续影响指标	持续影响年限	20	年	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	101624	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	90	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	补助对象数量	20	人数	≥	13	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011022T000000083483-集中式饮用水水源地规范化建设及维修			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	集中式饮用水水源地规范化建设及维修							
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规范化建设及维修							
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	质量指标	工程验收合格率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	安全发生率	20	%	≤	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	500000	是
	产出指标	数量指标	新建(维修)防护拦网	20	米	≥	2900	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217005-重庆市綦江区水利工程运行服务站

单位：万元

项目名称	50011022T000000083549-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	根据《小型水库防汛“三个重点环节”工作指南（试行）》要求，编制应急预案、开展应急演练等工作							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目 标	根据《小型水库防汛“三个重点环节”工作指南（试行）》要求，完成编制应急预案、开展应急演练等工作							
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	应急预案演练费用	20	元/人	≤	320	是
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	500000	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	产出指标	数量指标	公示牌更换	20	座	≥	20	否

2024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	50011022T000002014336-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	根据法律法规和科室职能职责，对全区小型水利工程进行监督检查。		
立项依据	行业安全监管		

当年绩效目标	根据法律法规和科室职能职责，对全区小型水利工程进行监督检查。							
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	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	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	支出金额	20	元	≤	200000	是
	产出指标	数量指标	水库检查	20	座	≥	135	是
	产出指标	效果指标	完成水电站检查	20	座	≥	54	否

2024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	50011024T000004125365-政府购买服务-2024年綦江区21座水库 物业化管理			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	政府购买服务-2024年綦江区21座水库物业化管理							
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
	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	是
	成本指标	经济成本指标	支出总金额	20	元	≤	1250000	是
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	20	个	=	1	是
	产出指标	时效指标	服务时间	20	月	=	12	否

2024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	50011024T000004127716-水利工程维修养护			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)	567.79			本级安排 (万元)	567.79			
				上级补助 (万元)				
项目概述	水利工程维修养护							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	完成2024年水利工程维修养护							
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
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	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	支出金额	20	元	≤	5677900	是
	产出指标	数量指标	水闸维修管护数量	20	座	≥	7	否
	产出指标	数量指标	小型水库维修管护数量	20	座	≥	109	否

2024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	50011024T000004128058-2024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	2024年马颈子中型水库(灌区)运行维护经费							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	完成马颈子中型水库（灌区）运行维修养护。							
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
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	300000	是
	产出指标	数量指标	马颈子灌区渠道巡查管护范围	20	公里	≥	30.5	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
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	是
	产出指标	质量指标	渠道及渠系建筑物完好率	20	%	≥	90	是

2024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	50011024T000004128533-2024年水利行业农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费		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）	5.00		本级安排（万元）	5.00
			上级补助（万元）	
项目概述	水利行业农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费			
立项依据	水利工程建设与管理			
当年绩效目标	完成农业水价综合改革和节水奖励			

	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	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	是
	产出指标	数量指标	收灌溉用水水费	20	元	≥	30000	否
	产出指标	数量指标	节水奖励补贴	20	元	≤	50000	是
	成本指标	经济成本指标	支出总金额	20	元	≤	50000	是

2024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	50011024T000004293138-水利发展资金-农业水价综合改革			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)	96.00			本级安排(万元)	96.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	农业水价综合改革							
立项依据	转移支付							
当年绩效目标	建立与体制相对应的农业水价机制，完善配套计量设施，让农业用水价格总体达到运行维护成本，提高农业用水效率。							
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	计量设施安装	20	套	≥	28	是
	产出指标	数量指标	进行精准补贴和节水奖励	20	处	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	保障群众农业灌溉用水和生活用水	20	平方米	≥	70000000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	960000	是

2024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	50011024T000004293156-水利发展资金-公益性水库维修养护	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)	552.00	本级安排 (万元)						
		上级补助 (万元)	552.00					
项目概述	公益性水库维修养护							
立项依据	转移支付							
当年绩效目 标	完成公益性水库维修养护							
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	质量指标	工程施工设计标准	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	5520000	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患	20	处	≥	20	是

2024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	50011024T000004293209-水利发展资金-灌溉水有效利用系数	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)	9.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	9.00
项目概述	水利发展资金-灌溉水有效利用系数		
立项依据	转移支付		

当年绩效目标	为水行政主管部门科学核定取水许可数量、建立水权分配制度，以推行节约用水、优配置和合理利用水资源、提高灌溉水利用率。							
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	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	元	≤	90000	是
	产出指标	数量指标	对中型灌区进行样点有效利用系数测算	20	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	对小型灌区进行样点系数测算	20	个	≥	4	是
	效益指标	经济效益指标	保障耕地灌溉面积灌溉用水	20	万亩	≤	34.59	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217006-重庆市綦江区村镇供水中心

单位：万元

项目名称	50011022T000002014618-农村供水保障监管经费			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				
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	重点实施农村供水“三个一批”工程前期工作，开展供水保障工程运行管理监督检查工作							
立项依据								
当年绩效目标	确保全区供水工程正常运行							
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	培训合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	用水舆情处置率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	培训人数	20	人	=	60	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217006-重庆市綦江区村镇供水中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003402953-农村供水保障工程运行维护			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)	118.00			本级安排 (万元)	118.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	确保辖区内农村供水保障工程正常运行。							
立项依据	村镇供水管理							
当年绩效目标	确保辖区内农村供水保障工程正常运行。							
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	满意度指标	受益人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助供水工程	20	处	=	40	是
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	用水舆情处置率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	供水工程运转正常率	20	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217006-重庆市綦江区村镇供水中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004124818-2024年水质监测专项经费			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	确保城乡生活饮用水和重要水功能区的水质达标，对8个河流（水库）断面、405处农水饮工程监测，提供水质检测报告							
立项依据	村镇供水管理							
当年绩效目标	确保城乡生活饮用水和重要水功能区的水质达标，对8个河流（水库）断面、405处农水饮工程监测，提供水质检测报告							
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
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	检测报告提供率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	检测报告合格率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	检测完成率	20	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217007-重庆市綦江区水利综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	50011024T000004132469-水利违法行为调查、办案经费	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）	4.00	本级安排（万元）	4.00
		上级补助（万元）	
项目概述	加强水行政执法巡查检查，确保水利违法行为及时发现、及时制止、及时查处，保障良好的水事秩序，强化法治宣传培训活动，提高全民法治意识		
立项依据	水利综合执法		
当年绩效目标	加强水行政执法巡查检查，确保水利违法行为及时发现、及时制止、及时查处，保障良好的水事秩序，强化法治宣传培训活动，提高全民法治意识		

	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	产出指标	质量指标	案卷审查合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	执法结案率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	20	%	≥	80	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	10	次	=	0	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：217009-重庆市綦江区水土保持站

单位：万元

项目名称	50011024T000004129642-新时代强化全域水土保持工作能力建设 -构建水土流失监测网络体系			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	在全区各街镇开展水土保持宣传以及业务培训。							
立项依据	水资源保护与水土保持工作							
当年绩效目标	完成藻渡水土流失监测站选址。编排水土保持科技读物。							
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	水土保持疑似问题图斑核查率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	编制科技读物	20	套	≥	1	是
	产出指标	成本指标	印制水土保持读本单价	20	元	≤	50	是
	产出指标	数量指标	完成水土流失监测站选址数量	20	个	=	1	是