

垫江县水利局（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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规章及方针政策。研究提出全县水利规划和建设，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施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.负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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。组织实施节约用水政策，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。

（二）单位构成

垫江县水利局是由财政全额拨款的行政单位，水利局机关内设“八科一室”，包括办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 33398.15 万元，其中：一般公共预算拨款 33130.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 268.12 万元；收入较去年增加 32664.28 万元，其中财政预算项目经费拨款较去年增加 32208.5 万元，主要是上级专款项目资金增加；人员经费及公用经费较上年减少 6.13 万元，主要是本年度人员工资水平降低，相关经费减少；上年结转增加 268.12 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 33398.15 万元，其中：教育支出 1.15 万元，社会保障和就业支出 188.22 万元，卫生健康支出 20.03 万元，住房保障支出 26.74 万元；农林水支出 32893.89 万元；支出较去年增加 32396.16 万元，主要是基本支出减少 6.13 万元，项目支出增加 32208.5 万元；上年结转增加 268.12 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 33130.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 33130.03 万元，比 2023 年增加 32396.16 万元。其中：基本支出 540.08 万元，比 2023 年减少 6.13 万元，主要原因是本年度人员工资水平降低，相应人员经费公用经费减少，主要用于保障 15 名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 32589.94 万元，比 2023 年增加 32208.5 万元，主要原因是今年安排的上级专款项目资金增加，主要用于中型灌区续建配套与节水改造工程；农业水价改革；垫江县回龙河流域干流河段综合治理；龙谷溪水库工程；石桥水库工程等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9.50 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 74.45 万元，比上年减少 5.19 万元，主要原因为今年较上年人员工资水平降低，相应的运行经费减少；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。所属各预算单位政府采购预算总额 0

万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 32589.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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

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。

单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74600581

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10-21.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县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	33,130.03	一、本年支出	33,130.03	33,130.03		
一般公共预算资金	33,130.03	教育支出	1.15	1.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	188.22	188.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.03	20.03		
		农林水支出	32,893.89	32,893.89		
		住房保障支出	26.74	26.74		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金						

预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	33,130.03	支出合计	33,130.03	33,130.03		

表二

垫江县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		33,130.03	540.08	32,589.94
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22	
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	
213	农林水支出	32,893.89	303.94	32,589.94
21303	水利	32,893.89	303.94	32,589.94

2130301	行政运行	303.34	303.34	
2130305	水利工程建设	17,100.00		17,100.00
2130306	水利工程运行与维护	127.94		127.94
2130308	水利前期工作	412.00		412.00
2130316	农村水利	9,340.00		9,340.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,610.00		5,610.00
2130399	其他水利支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

表三

垫江县水利局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)

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		540.08	465.63	74.45
301	工资福利支出	324.14	324.14	
30101	基本工资	76.41	76.41	
30102	津贴补贴	51.20	51.20	
30103	奖金	95.23	95.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	32.05	
30109	职业年金缴费	16.03	16.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	

30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	26.74	26.74	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	2.65	2.65	
302	商品和服务支出	74.45		74.45
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	12.90		12.90
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	9.78		9.78
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.92		11.92
303	对个人和家庭的补助	141.49	141.49	
30305	生活补助	131.69	131.69	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

垫江县水利局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 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	
11.50		10.00		10.00	1.50	9.50		8.00		8.00	1.50

表五

垫江县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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表六

垫江县水利局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	33,130.03	教育支出	1.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	188.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.03
财政专户管理资金		农林水支出	32,893.89
事业收入资金		住房保障支出	26.74
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			
本年收入合计	33,130.03	本年支出合计	33,130.03

2130301	行政运行	303.34	303.34										
2130305	水利工程建设	17,100.00	17,100.00										
2130306	水利工程运行与维护	127.94	127.94										
2130308	水利前期工作	412.00	412.00										
2130316	农村水利	9,340.00	9,340.00										
2130319	江河湖库水系综合整治	5,610.00	5,610.00										
2130399	其他水利支出	0.60	0.60										
221	住房保障支出	26.74	26.74										
22102	住房改革支出	26.74	26.74										
2210201	住房公积金	26.74	26.74										

表八

垫江县水利局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,130.03	540.08	32,589.94
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	188.22	188.22	
20805	行政事业单位养老支出	188.22	188.22	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.14	140.14	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	
213	农林水支出	32,893.89	303.94	32,589.94
21303	水利	32,893.89	303.94	32,589.94
2130301	行政运行	303.34	303.34	
2130305	水利工程建设	17,100.00		17,100.00
2130306	水利工程运行与维护	127.94		127.94
2130308	水利前期工作	412.00		412.00
2130316	农村水利	9,340.00		9,340.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,610.00		5,610.00
2130399	其他水利支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	

2210201	住房公积金	26.74	26.74	
---------	-------	-------	-------	--

表九

垫江县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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位本年度无政府采购预算，故此表无数据

表十

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）			
项目名称	50023123T000003078840- 购买服务人员经费	项目负责人及联系电 话	陈老师 74527014
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403001-垫江县水利局 (本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.00	

		其中：财政拨款					12.00
		其他资金					
总体目标	保障单位购买服务人员经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	定性	有效履责		30
	产出指标	成本指标	工资标准	=	2000	元/人*月	10
		数量指标	购买服务人数	=	5	人	20
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十一

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）			
项目名称	50023123T000003079152- 遗属补助	项目负责人及联系电话	陈老师 74527014

主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			4.62			
	其中:财政拨款			4.62			
	其他资金						
总体目标	保障遗属人员生活稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=	100	%	10
		成本指标	补助成本	=	3853.87	元/月	10
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
		数量指标	遗属人数	=	4	人	20
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活稳定	定性	有效保障		30
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥	80	%	10

表十二

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）							
项目名称	50023124T000004329877-水利发展资金-农业水价综合改革			项目负责人及联系电话	余老师 18375865722		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			62.00			
	其中：财政拨款			62.00			
	其他资金						
总体目标	精准补贴及节水奖励；计量设施安装；维修养护山坪塘或灌溉设施；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	农业水价改革总成本	≤	62	万元	15
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥	80	%	10

		数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥	4.95	万亩	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥	0.2	万人	20

表十三

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403001-垫江县水利局（本级）			
项目名称	50023124T000004329880-水利发展资金-农田灌溉水有效利用系数测算	项目负责人及联系电话	刘老师 13996867998
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403001-垫江县水利局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
总体目标	通过对样点灌区灌溉水有效利用率测算全县灌溉水有效利用系数，提升灌溉水利用率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询费用	≤	30	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	提升节水率	定性	提升		30
	产出指标	数量指标	农田灌溉水世纪灌区农灌用水监测及计量设施运行维护样点数	=	5	个	10
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	截止 2024 年 12 月底, 投资完成比例	=	100	%	15

表十四

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403001-垫江县水利局 (本级)			
项目名称	50023124T000004137833-2023 年中央水利发展资金	项目负责人及联系电话	潘老师 15803675003
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403001-垫江县水利局 (本级)
预算执行率权重 (%) :		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	412.00	
	其中: 财政拨款	412.00	

		其他资金				
总体目标	油坊沟小型水库建设座数 1 座					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	成本指标	经济成本指标	前期费用成本	≤	412	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
	效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	
			工程是否达到设计使用年限	定性	是	
	产出指标	数量指标	小型水库建设座数	=	1	座
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	不存在	
		质量指标	截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率	=	100	%
		时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	≥	80	%
		时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	=	100	%

表十五

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403001-垫江县水利局(本级)							
项目名称	50023124T000004332105-迎风水库中型灌区续建配套与节水改造工程			项目负责人及联系电话	陈老师 74527014		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2120.00			
	其中:财政拨款			2120.00			
	其他资金						
总体目标	灌区设计灌溉面积 2.05 万亩,有效灌溉面积 1.2 万亩,拟恢复灌溉面积 0.48 万亩,改善灌溉面积 0.68 万亩,新增灌溉面积 0.89 万亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	恢复灌溉面积	=	0.48	万亩	15
		数量指标	新增灌溉面积	=	0.89	万亩	10
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
		数量指标	改善灌溉面积	=	0.68	万亩	5
		时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	2120	万元	10
	效益指标	社会效益	新增节水能力	=	32	立方	10
		社会效益	年新增粮食生产能力	=	65	万吨	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

表十六

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403001-垫江县水利局(本级)

项目名称	50023124T000004332179-石桥水库工程		项目负责人及 联系电话	石老师 15730727812			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403001-垫江县 水利局（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		12000.00				
	其中：财政拨款		12000.00				
	其他资金						
总体目标	新建一座以农业灌溉和工业供水为主，兼顾防洪等综合利用的小1型水利工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	新建水库	=	1	座	20
		时效指标	资金支付率	≥	90	%	10
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	修建水库总投资	≤	12000	万元	10
	效益指标	经济效益	经济内部收益率	≥	20	%	10
		社会效益	保障农业灌溉用水，提供工业用水	定性	有效保障		10
		生态效益	保障生态基流	定性	有效保障		10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

表十七

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	403001-垫江县水利局（本级）						
项目名称	50023124T000004332182-龙谷溪水库工程		项目负责人及 联系电话	石老师 15730727812			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403001-垫江县 水利局（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		5100.00				
	其中：财政拨款		5100.00				
	其他资金						

总体目标	新建一座以农业灌溉和工业供水为主，兼顾防洪等综合利用的小1型水利工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	新建水库	=	1	座	20
		时效指标	资金支付率	≥	80	%	10
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	龙谷溪水库总投资	≤	5100	万元	10
	效益指标	社会效益	保障农业灌溉用水，提高下游防洪标准	定性	有效保障		15
		生态效益	保障生态基流	定性	有效保障		15
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

表十八

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	403001-垫江县水利局(本级)						
项目名称	50023124T000004332229-丰收大堰中型灌区续建配套与节水改造项目			项目负责人及联系电话	陈老师 74527014		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(万元)	年度资金总额:			4400.00			
	其中:财政拨款			4400.00			
	其他资金						
总体目标	新改善灌溉面积2.86万亩,改建干渠整治57.4千米,支渠21条75千米以及取水枢纽修复,管道工程、智慧信息化建设等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	改建支渠数量	=	21	条	10
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10

		数量指标	改善灌区干渠整治长度	=	57.4	千米	10
		数量指标	改建支渠数量	=	75	千米	10
		时效指标	各项目按时完成率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	4400	万元	10
	效益指标	社会效益	改善灌溉面积	=	2.86	万亩	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十九

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403001-垫江县水利局 (本级)							
项目名称	50023124T000004332411-双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目			项目负责人及联系电话	陈老师 74527014		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局 (本级)		
预算执行率权重 (%) :				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2820.00			
	其中: 财政拨款			2820.00			
	其他资金						
总体目标	新灌溉面积 4.09 万亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	恢复灌溉面积	=	1.02	万亩	20
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
		数量指标	改善灌溉面积	=	3.07	万亩	10
		时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	2820	万元	10
	效益指标	社会效益	新增粮食生产能力	=	61	万吨	10
		社会效益	新增节水能力	=	650000	立方	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

表二十

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403001-垫江县水利局(本级)							
项目名称	50023124T000004336663-垫江县回龙河流域干流河段综合治理			项目负责人及联系电话	胡老师 13896767502		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			5610.00			
	其中:财政拨款			5610.00			
	其他资金						
总体目标	河道整治 21.89 公里,河道疏浚 18.88 公里,河道护坡 3.01 公里。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	河道护坡长度	≥	3	公里	10
		数量指标	河道整治长度	≥	21	公里	8
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	8
		时效指标	12月资金支付完成率	=	100	%	8
		数量指标	河道疏浚长度	≥	18.88	公里	8
	成本指标	经济成本指标	回龙河综合治理工程成本	≤	5610	万元	8
	效益指标	经济效益	经济内部收益率	≥	7.26	%	10
		社会效益	保护河道两岸人口	≥	1.2	万人	10
		可持续发展	提高河道防洪能力,改善水生态环境	定性	有效改善		10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表二十一

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403001-垫江县水利局 (本级)							
项目名称	50023122T000002699203-水利发展资金-农业水价改革			项目负责人及联系电话	余老师 18375865722		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403001-垫江县水利局 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			19.32			
	其中: 财政拨款			19.32			
	其他资金						
总体目标	完成沙坪镇东印茶园、砚台镇谭家嘴李子中草药基地农业水价改革; 完成 2021-2023 年农业水价综合改革项目效益测算; 重点中型灌区干支渠口门取水计量设施安装。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥	4.9	万亩	20
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至年底, 投资完成比例	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本	农业水价改革成本	≤	19.32	万元	20
	效益指标	生态效益	有效提高灌溉节水能力	≥	4.9	万亩	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	