

# 垫江县水利局

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

县水利局机关：1、拟定并组织实施全县水利水电、水保、防汛抗旱、河道管理、水利水电工程移民等工作政策措施、发展战略和中长期规划。2、主管全县防汛抗旱、水土保持、水资源保护、水利工程建设与管理、城乡供水与节水管理、水政执法、移民后期扶持等工作。3、协助财政局对本系统国有资产监管工作。4、负责全县水利队伍建设；指导行业安全生产工作；组织重大水利科学研究和技术推广。

垫江县水旱灾害防范和河道管护站：为水旱灾害防御和河道管护提供服务。河道治理项目治理前期论证；河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传；水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训；参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援，协助洪水干旱应急体系建设。

县水土保持站：1、负责全县水土流失综合防治工作。2、负责全县水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收。3、承担全县水土流失动态监测和水土保持预防监督工作。

县水利管理站：承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

县农村供水管理站：1、负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督。2、负责农村饮水安全规划编制和项目的审查报批。3、负责督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

县水务执法大队：1、依法保护水资源、水域、河道、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。2、依法对水事活动进行监督检查。3、委托承担全县水政监察和水行政执法工作。

县水资源管理站：1、承担水资源的规划、管理和保护工作。2、组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。3、负责计划用水、节约用水和城市供水水源的规划工作并组织实施。4、负责全县水质监测工作。

县移民工作管理站：1、负责全县移民后期扶持工作。2、做好移民的来信来访工作，协助乡镇政府解决移民安置纠纷和稳定工作。

县水文管理站：1、依法开展水量和水质动态监测和分析评价工作。2、编制我县水文事业发展规划。3、负责水文资料使用审查；水文监测环境的保护、水文执法工作和专用水文站的日常管理。

## （二）单位构成

县水利部门共有局机关和 8 个下属事业单位，水利局机关内设 9 个科室，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。下属 8 个二级预算单位，分别是垫江县水旱灾害防范和河道管护站、水利管理站、移民管理站、供水管理站、水土保持站、水文管理总站、水资源管理站、水务执法大队。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5,6454.9 万元，其中：一般公共预算拨款 43,572.57 万元，政府性基金预算拨款 11,967.48 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 914.85 万元；收入较去年增加 41,482.95 万元，主要项目经费拨款增加 40568.1 万元，上年结转增加 914.85 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5,6454.9 万元，其中：农林水支出 54,364.05 万元，教育支出 12.34 万元，社会保障和就业支出 807.68 万元，卫

生健康支出 160.17 万元,住房保障支出 195.8 万元;支出较去年增加 41,482.95 万元,主要是基本支出减少 124.65 万元,项目支出增加 40,692.74 万元,上年结转支出增加 914.85 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 43,572.57 万元,一般公共预算财政拨款支出 43,572.57 万元,比 2023 年增加 35,000.61 万元。其中:基本支出 4,234.56 万元,比 2023 年减少 124.65 万元,主要原因是人均商品定额减少,超额绩效标准减少,在职人数减少 1 人,退休人员缴费基数比新进人员高,导致人员工资福利经费减少等,主要用于保障水利部门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 39,338.00 万元,比 2023 年增加 35,125.26 万元,主要原因是增发国债资金项目 9 个,项目资金约 3.5 亿元,主要用于水库除险加固,新建两座水库,中型灌区续建配套与节水改造,回龙河流域干流河段综合治理,大江大河及中小河流水文站提档升级,农业水价改革,农田灌溉水有效利用系数测算分析,农村饮水维修养护工程,水资源节约与保护等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 11,967.48 万元,政府性基金预算支出 11,967.48 万元,比 2023 年增加 5,567.48 万元,主要原因是国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金增加,主要用于 2024 年移民补助和水库移民基础设施建设和发展。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 72.04 万元,比 2023 年增加 14.42 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2023 年无增减变化;公务接待费 7.04 万元,比 2023 年增加 2 万元,主要原因是为顺利推进河长制工作,通过市上对县上的考核,发生必要合理的公务接待支出;公务用车运行维护费 35 万元,比 2023 年减少 17.5 万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车的范围和次数,提高使用效率;公务用车购置费 30 万元,比 2023 年增加 30 万元;主要原因

是水利管理站计划采购公务用车 2 辆，用于保障业务活动正常开展。

## 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 96.53 万元，比上年减少 4.78 万元，主要原因为人均商品定额下降；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 30 万元：政府采购货物预算 30 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 30 万元：政府采购货物预算 30 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 39,338.00 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 12 辆，其中一般公务用车 12 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 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。

**部门预算公开联系人：张老师 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.部门收支总表
  - 7.部门收入总表
  - 8.部门支出总表
  - 9.政府采购明细表
  - 10.2024年部门和单位整体绩效目标表
  - 11.2024年项目绩效目标表

## 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	55,540.05	一、本年支出	55,540.05	43,572.57	11,967.48	
一般公共预算资金	43,572.57	教育支出	12.34	12.34		
政府性基金预算资金	11,967.48	社会保障和就业支出	807.68	807.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	160.17	160.17		
		农林水支出	54,364.05	42,396.57	11,967.48	
		住房保障支出	195.80	195.80		
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						
收入总计	55,540.05	支出总计	55,540.05	43,572.57	11,967.48	

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	总计	基本支出	项目支出
合计		43,572.57	4,234.56	39,338.00
205	教育支出	12.34	12.34	
20508	进修及培训	12.34	12.34	
2050803	培训支出	12.34	12.34	
208	社会保障和就业支出	807.68	807.68	
20805	行政事业单位养老支出	807.68	807.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.27	256.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.13	128.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.28	423.28	
210	卫生健康支出	160.17	160.17	
21011	行政事业单位医疗	160.17	160.17	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	134.65	134.65	
213	农林水支出	42,396.57	3,058.57	39,338.00
21303	水利	42,001.57	3,058.57	38,943.00
2130301	行政运行	389.03	389.03	
	水利工程建设	20,607.31		20,607.31

2130305				
2130306	水利工程运行与维护	2,484.62	1,595.72	888.90
2130308	水利前期工作	412.00		412.00
2130309	水利执法监督	102.27	102.27	
2130310	水土保持	1,101.44	100.44	1,001.00
2130311	水资源节约管理与保护	669.51	138.11	531.40
2130313	水文测报	605.73	330.65	275.08
2130314	防汛	79.45		79.45
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
2130335	农村供水	117.87		117.87
2130399	其他水利支出	482.35	402.35	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130504	农村基础设施建设	395.00		395.00
221	住房保障支出	195.80	195.80	
22102	住房改革支出	195.80	195.80	
2210201	住房公积金	195.80	195.80	

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

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		<b>4,234.56</b>	<b>3,665.31</b>	<b>569.26</b>
301	工资福利支出	3,216.66	3,216.66	
30101	基本工资	822.68	822.68	
30102	津贴补贴	116.66	116.66	
30103	奖金	123.51	123.51	
30107	绩效工资	1,349.13	1,349.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.27	256.27	
30109	职业年金缴费	128.13	128.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.17	160.17	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	195.80	195.80	
30114	医疗费	29.28	29.28	
30199	其他工资福利支出	30.22	30.22	
302	商品和服务支出	537.26		537.26
30201	办公费	40.40		40.40
30202	印刷费	6.40		6.40
30203	咨询费	0.76		0.76
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	5.09		5.09
30206	电费	21.65		21.65
30207	邮电费	31.70		31.70
30209	物业管理费	0.90		0.90

30211	差旅费	132.56		132.56
30213	维修（护）费	5.70		5.70
30214	租赁费	12.08		12.08
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	12.34		12.34
30217	公务接待费	5.04		5.04
30226	劳务费	12.60		12.60
30228	工会经费	18.19		18.19
30229	福利费	46.03		46.03
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	130.22		130.22
303	对个人和家庭的补助	448.65	448.65	
30304	抚恤金	24.02	24.02	
30305	生活补助	395.03	395.03	
30307	医疗费补助	29.60	29.60	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	32.00		32.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31013	公务用车购置	30.00		30.00
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	
57.62		52.50		52.50	5.12	72.04		65.00	30.00	35.00	7.04

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		<b>11,967.48</b>		<b>11,967.48</b>
213	农林水支出	11,967.48		11,967.48
21367	三峡水库库区基金支出	1,224.00		1,224.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,224.00		1,224.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,300.00		4,300.00
2136902	三峡后续工作	4,300.00		4,300.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,096.48		6,096.48
2137201	移民补助	3,901.98		3,901.98
2137202	基础设施建设和经济发展	2,194.50		2,194.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	347.00		347.00
2137302	基础设施建设和经济发展	347.00		347.00

表六

## 垫江县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
一般公共预算资金	43,572.57	教育支出	12.34
政府性基金预算资金	11,967.48	社会保障和就业支出	807.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	160.17
财政专户管理资金		农林水支出	54,364.05
事业收入资金		住房保障支出	195.80
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	55,540.05	本年支出合计	55,540.05
上年结转结余资金	914.85	结转下年	914.85
收入总计	56,454.90	支出总计	56,454.90

表七

## 垫江县水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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	上 年 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											





	的支出												
2137302	基础设施建设和经济发展	347.00		347.00									
221	住房保障支出	195.80	195.80										
22102	住房改革支出	195.80	195.80										
2210201	住房公积金	195.80	195.80										

表八

## 垫江县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		<b>55,540.05</b>	<b>4,234.56</b>	<b>51,305.48</b>
205	教育支出	12.34	12.34	
20508	进修及培训	12.34	12.34	
2050803	培训支出	12.34	12.34	
208	社会保障和就业支出	807.68	807.68	
20805	行政事业单位养老支出	807.68	807.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.27	256.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.13	128.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.28	423.28	
210	卫生健康支出	160.17	160.17	

21011	行政事业单位医疗	160.17	160.17	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	134.65	134.65	
213	农林水支出	54,364.05	3,058.57	51,305.48
21303	水利	42,001.57	3,058.57	38,943.00
2130301	行政运行	389.03	389.03	
2130305	水利工程建设	20,607.31		20,607.31
2130306	水利工程运行与维护	2,484.62	1,595.72	888.90
2130308	水利前期工作	412.00		412.00
2130309	水利执法监督	102.27	102.27	
2130310	水土保持	1,101.44	100.44	1,001.00
2130311	水资源节约管理与保护	669.51	138.11	531.40
2130313	水文测报	605.73	330.65	275.08
2130314	防汛	79.45		79.45
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
2130335	农村供水	117.87		117.87



2130399	其他水利支出	482.35	402.35	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130504	农村基础设施建设	395.00		395.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,224.00		1,224.00
2136701	基础设施建设和经济发展	1,224.00		1,224.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,300.00		4,300.00
2136902	三峡后续工作	4,300.00		4,300.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,096.48		6,096.48
2137201	移民补助	3,901.98		3,901.98
2137202	基础设施建设和经济发展	2,194.50		2,194.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	347.00		347.00
2137302	基础设施建设和经济发展	347.00		347.00
221	住房保障支出	195.80	195.80	
22102	住房改革支出	195.80	195.80	
2210201	住房公积金	195.80	195.80	

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		30.00	30.00								
A	货物	30.00	30.00								
B	工程										
C	服务										

表十

## 垫江县水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县水利局	部门支出 预算数	56454.90			
当年整体绩效目标	1, 完成水利固定资产投资 2 个亿; 2, 完成产业转型升级发展项目 1 个, 散居移民基础设施项目 4 个, 移民美丽家园项目 12 个; 3, 完成农村饮水工程维修养护 29 处, 完成 24 年乡村振兴项目, 保障农村集中供水率 94%以上; 4, 完成普顺水土流失治理 20 平方公里; 5, 完成普顺水文站设施设备升级改造; 6, 完成病险水库除险加固 4 座, 水库维修养护 116 座; 7, 完成农业水价综合改革项目, 精准补贴及节水奖励; 8, 完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作, 开展山洪预案修编、演练、标识标牌安装, 确保全县山洪监测预警系统正常运行; 9; 完成再生水项目实施, 新(改)建取水在线计量点。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	产业转型升级发展项目	4	个	=	1	
	完成水文站设施设备升级改造	2	个	=	1	

病险水库除险加固	4	座	=	4
散居移民基础设施项目	4	个	=	4
新增农业水价综合改革面积	4	万亩	≥	4.95
项目验收通过率	2	%	≥	90
全年预算支出执行率	4	%	≥	98
农村集中供水保障率	6	%	≥	94
水事违法行为查处率	6	%	≥	98
确保全县山洪监测预警系统正常运行	6	%	≥	98
服务对象满意度	4	%	≥	90
完成水利固定资产投资	10	万元	≥	20000
水库维修养护	4	座	=	116
农村饮水工程维修养护处数	8	处	=	29
完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作	2	%	=	100
部门预决算按时公开率	4	%	=	100
三季度预算执行进度	4	%	=	75
治理水土流失	6	公里	=	22
农村居民受益人口	6	人	=	61497
新建、改建、接入取水在线计量点数	6	个	=	21
移民美丽家园项目	4	个	=	12

## 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

## 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

## 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

## 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。							
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	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

# 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	
		可持续影响	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	%



## 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

## 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

## 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

## 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

## 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	

## 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	

## 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

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称	50023122T000000117327- 河长办工作经费		项目负责人及联系电话		何老师 74512502		
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位		403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20.00				
	其中：财政拨款		20.00				
	其他资金						
总体目标	河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
			服务质量达标率	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	河长制培训	=	6	次	10
			印刷河长工作条例等资料	≥	0.2	万册	10
			总河长会议	=	1	次	10
		时效指标	河长办工作按时完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	借用人员服务单价	≤	4	万元/人	10
			河长制公示牌维护	≤	1.5	万元	5
	效益指标	社会效益指标	公众总体满意度	≥	90	%	20



## 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称	50023122T000002053786-山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		项目负责人及联系电话	何老师 74512502			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		16.45				
	其中：财政拨款		16.45				
	其他资金						
总体目标	确保山洪监测预警系统正常运行，发挥防灾减灾效益。对 3 个视频站、24 个自动监测站进行运行维护，以及预警平台维护等。						
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	自动雨量站运维数量	=	1	个	5
			雨量图像水位站运维数量	=	5	个	5
			视频站运维数量	=	5	个	10
			雨量图像站	=	6	个	10
		质量指标	自动站平台在线率	≥	96	%	5
		时效指标	设备汛后运维工作完成率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	设备运维成本	≤	17	万元	10
	效益指标	社会效益指标	持续保障山洪灾害防治工作正常运行	=	1	年	20
山洪危险区范围群众满意度			≥	90	%	10	

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称	50023124T000004329868-水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设项目		项目负责人及联系电话	何老师 74512502			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		16.00				
	其中：财政拨款		16.00				
	其他资金						
总体目标	开展山洪灾害防治非工程措施建设县数 1 个，开展群测群防体系建设县数 1 个。开展宣传、演练，提升防灾减灾意识。						
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	保护山洪灾害危险区人口	=	2.95	万人	20
		可持续影响指标	持续保障山洪灾害防治工作正常运行	=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	开展山洪灾害防治非工程措施宣传、演练等费用	≤	16	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区范围群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	宣传牌块数	=	30	块	10
			演练场次	=	58	场	10
			发送短信条数	=	10	万条	10
		质量指标	宣传牌质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	2024 年完成率	=	100	%	5

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站								
项目名称	50023124T000004329873-水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护项目			项目负责人及联系电话	何老师 74512502			
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			27.00				
	其中:财政拨款			27.00				
	其他资金							
总体目标	确保山洪监测预警系统正常运行,发挥防灾减灾效益。对3个视频站、24个自动监测站、55个预警广播站、41个简易雨量站等站点进行运行维护(含通讯费、看护费),以及预警平台专线维护等。							
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	质量指标	无线广播正常率		=	100	%	6
			自动站平台在线率		≥	96	%	6
		数量指标	雨量图像水位站运维数量		=	15	个	6
			自动雨量站运维数量		=	3	个	2
			视频站运维数量		=	3	个	2
			无线预警广播运维数量		=	5	个	2
			雨量图像站		=	6	个	6
	时效指标	2024年设备汛后运维工作完成率		=	100	%	5	
		2024年设备汛前运维工作完成率		=	100	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区范围群众满意度		≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	预警广播、视频站、自动监测站专业单位运维费、专线费		≤	27	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保护山洪灾害危险区人口		≤	2.95	万人	15
可持续影响指标		持续保障山洪灾害防治工作正常运行		=	1	年	15	

## 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	50023122T000002043458-三峡后续工作			项目负责人及联系电话	余老师 023-74616859		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403002-垫江县移民工作管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1,900.00			
	其中:财政拨款			1,900.00			
	其他资金						
总体目标	目标 1: 移民安置区人居环境改善; 目标 2: 受益三峡移民 626 人, 农村居民 21357 人; 目标 3: 移民安置区居民(含移民)满意度 90%以上。						
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	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	5
			项目验收通过率	=	100	%	5
		时效指标	年度预算执行率	≥	80	%	5
			项目按时验收率	=	100	%	5
			项目按时开工率	=	100	%	5
		数量指标	农村帮扶项目使受益人数	=	626	人	10
			实施项目数量	=	3	个	10
	成本指标	成本指标	项目调整概算程序完备率	=	100	%	5
			实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	促进农村移民安置村(组)居民人均增收额	≥	300	元	5
		社会效益指标	农村居民受益人口	=	21357	人	10
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥	90	%	5
			促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5

## 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	50023122T000002048787-大中型水库移民后扶基金		项目负责人及联系电话	余 老 师 023-74616859				
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403002-垫江县移民工作管理站				
预算执行率权重(%):			10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3,656.50					
	其中:财政拨款		3,656.50					
	其他资金							
总体目标	目标 1: 建设美丽家园及乡村振兴配套设施, 增加移民居住安全指数; 目标 2: 生产开发及配套设施建设, 带动移民产业收入, 增加收入水平, 提升生活质量; 目标 3: 解决移民信访突出问题, 为移民解决生活中存在的棘手困难, 帮助移民解困。							
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	质量指标	项目验收通过率		=	100	%	5
			工程质量合格率		=	100	%	5
		时效指标	直补资金按时发放率		=	100	%	5
			项目按时开工率		=	100	%	5
			截至 2024 年底项目资金完成率		≥	80	%	5
		数量指标	移民美丽家园项目(个)		=	9	个	5
			后期扶持受益移民人口(人)		=	21187	人	5
			产业转型升级发展项目		=	1	个	5
	散居移民基础设施项目		=	4	个	5		
	成本指标	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例		=	100	%	5
			项目调整概算程序完备率		=	100	%	5
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例		=	100	%	10
		社会效益指标	农村居民受益人口		=	60871	人	10
		经济效益指标	促进农村移民安置村(组)居民人均增收额		≥	250	元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进相关信访问题化解率		≥	90	%	5
			移民安置区居民(含移民)满意度		≥	80	%	5

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	三峡后续工作		项目负责人及联系电话	余老师 023-74616859			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403002-垫江县移民工作管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2,400.00				
	其中:财政拨款		2,400.00				
	其他资金						
总体目标	1. 移民安置区人居环境美化、基础设施完善、供水设施改善; 2. 直接受益三峡移民人数 671 人; 3. 移民对项目实施满意度 90%。						
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	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	5
			项目验收通过率	=	100	%	5
		时效指标	年度预算执行率	≥	80	%	5
			项目按时验收率	=	100	%	5
			项目按时开工率	=	100	%	5
		数量指标	农村帮扶项目使受益人数	=	671	人	10
	实施项目数量		=	3	个	10	
	成本指标	经济成本指标	项目调整概算程序完备率	=	100	%	5
			实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	促进农村移民安置村(组)居民人均增收额	≥	300	元	5
		社会效益指标	农村居民受益人口	=	5620	人	10
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥	90	%	5
			促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县移民工作管理站

项目名称	大中型水库移民后扶基金			项目负责人及联系电话	余老师 023-74616859		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403002-垫江县移民工作管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			4,010.98			
	其中:财政拨款			4,010.98			
	其他资金						
总体目标	1、建设美丽家园及乡村振兴配套设施,增加移民居住安全指数,增加移民生活幸福指数,美化环境卫生。2、生产开发及配套设施建设,建设2个产业扶持项目,带动移民产业收入。3、解决移民信访突出问题,为移民解决生活中存在的棘手困难,帮助移民解困,移民对项目实施满意度80%。						
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	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	5
			工程质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	5
			项目按时开工率	=	100	%	5
			截至2024年底项目资金完成率	≥	80	%	5
		数量指标	移民美丽家园项目(个)	=	4	个	5
			后期扶持受益移民人口(人)	=	24646	人	5
			产业转型升级发展项目	=	2	个	5
	散居移民基础设施项目		=	7	个	5	
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	=	100	%	5
			项目调整概算程序完备率	=	100	%	5
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	=	100	%	10
	满意度指标	社会效益指标	农村居民受益人口	=	87514	人	10
			经济效益指标	促进农村移民安置村(组)居民人均增收额	≥	250	元
服务对象满意度指标		促进相关信访问题化解率	≥	90	%	5	
		移民安置区居民(含移民)满意度	≥	80	%	5	

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	农村饮水工程维修养护（水利发展资金）		项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103			
主管部门	垫江县水利局		实施单位	垫江县供水管理站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		270.00				
	其中：财政拨款		270.00				
	其他资金						
总体目标	全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率 $\geq 94\%$ 。						
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	质量指标	设施完好率	=	100	%	8
			故障及时排除率	=	100	%	8
			维修设备验收合格率	$\geq$	90	%	8
		时效指标	设施设备更换完成及时率	=	100	%	8
		数量指标	农村饮水工程维修养护处数	$\geq$	29	处	8
	成本指标	成本指标	购置供水设备及配件、水表成本	$\leq$	17	万元	4
			供水管网维修成本	$\leq$	141	万元	4
			购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	$\leq$	70	万元	4
			购置仪器设备元配件	$\leq$	25	万元	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品	$\leq$	17	万元	4
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程覆盖服务人口	$\geq$	6	万人	10
			供水保障率	$\geq$	94	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10



## 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	乡村振兴补助资金		项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103			
主管部门	垫江县水利局		实施单位	垫江县供水管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		395.00				
	其中:财政拨款		395.00				
	其他资金						
总体目标	保障农村集中供水工程良性运行, 保证供水水量和水压稳定, 水质合格, 居民吃上放心的自来水。						
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	质量指标	管沟开挖回填完成率	=	100	%	10
			管道安装完成率	=	100	%	10
		时效指标	任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	管道安装数量	≥	32000	米	10
	成本指标	成本指标	管道安装人工费	≤	47	万元	5
			项目附属成本	≤	27	万元	5
			管沟开挖回填成本	≤	93	万元	5
			购置管材管件	≤	228	万元	5
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全人数	≥	3	万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	农村饮水维修养护工程			项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103			
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县供水管理站			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			80.00				
	其中：财政拨款			80.00				
	其他资金							
总体目标	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率达到 94%。							
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	质量指标	维修设备验收合格率		=	100	%	7
			故障及时排除率		=	100	%	7
			设施完好率		=	100	%	7
		时效指标	设施设备更换完成及时率		=	100	%	7
		数量指标	供水管网维修处数		=	2	处	7
			设施设备维修处数		=	2	处	5
	成本指标	成本指标	购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本		≤	20	万元	4
			供水管网、设施设备维修成本		≤	5	万元/个	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品成本		≤	10	万元	4
			购置仪器设备元配件成本		≤	10	万元	4
			购置供水设备及配件、水表成本		≤	20	万元	4
	效益指标	社会效益指标	供水保障率		≥	94	%	10
			设施服务覆盖人口		≥	30	万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	10

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县供水管理站

项目名称	农村饮水工程维修养护（水利发展资金上年结转）	项目负责人及联系电话	胡老师 023-74501103				
主管部门	垫江县水利局	实施单位	垫江县供水管理站				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	117.87					
	其中：财政拨款	117.87					
	其他资金						
总体目标	全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率 $\geq$ 94%。						
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	设施设备更换完成及时率	=	100	%	8
		质量指标	维修设备验收合格率	$\geq$	90	%	8
			设施完好率	=	100	%	8
			故障及时排除率	=	100	%	8
		数量指标	供水设施设备维修处数	$\geq$	58	处	8
	成本指标	经济成本指标	购置仪器设备元配件	$\leq$	30	万元	4
			购置供水设备及配件、水表成本	$\leq$	20	万元	4
			购置水质检测监测药剂和易耗品	$\leq$	20	万元	4
			供水管网维修成本	$\leq$	150	万元	4
			购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	$\leq$	100	万元	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	$\geq$	94	%	10
			设施服务覆盖人口	$\geq$	16	万人	10

## 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县水资源管理站								
项目名称	购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355			
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.40				
	其中：财政拨款			2.40				
	其他资金							
总体目标	购买劳务派遣人员保障单位运行。							
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	工资发放及时率		=	100	%	10
		质量指标	工作质量达标率		=	100	%	10
		数量指标	购买服务人数		=	1	人	20
	成本指标	经济成本指标	工资标准		≤	2000	元/月	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责职责		定性	有效履责		20

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称	水资源节约	项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355				
主管部门	垫江县水利局	实施单位	垫江县水资源管理站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:		360.00				
	其中:财政拨款		360.00				
	其他资金						
总体目标	实施节水型社会达标建设(含再生水配置)。						
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	节水型企业创建	≥	2	个	5
			再生水利用配置工程	=	1	个	5
			节水型小区创建	≥	5	个	10
		质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	10
		成本指标	再生水利用配置工程	≤	200	万元	5
			节水型小区创建成本	≤	10	万元/个	5
			节水型企业创建成本	≤	20	万元/个	5
	时效指标	截至年底资金支付率	≥	90	%	5	
	效益指标	生态效益指标	加强再生水利用,强化水安全保障	定性	较显著		15
社会效益指标		浓厚节水氛围,节约水资源	定性	较显著		15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

## 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站								
项目名称	购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355			
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			21.00				
	其中：财政拨款			21.00				
	其他资金							
总体目标	新（改）建、接入取水在线计量点数 21 个。							
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	生态效益指标	强化水安全保障		定性	较显著		15
		社会效益指标	掌握取水单位取水情况，保障用水总量控制		定性	较显著		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	取水在线计量点个数		=	21	个	20
		时效指标	项目按时完成率		≥	95	%	10
		质量指标	质量验收合格率		≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	取水在线计量点成本		=	1	万元/个	10	

## 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站							
项目名称	水资源节约上年结转			项目负责人及联系电话	谢老师 023-74520355		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			98.00			
	其中：财政拨款			98.00			
	其他资金						
总体目标	完成垫江县 23 年再生水利用配置试点项目。						
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	成本控制	≤	98	万元	20
	产出指标	数量指标	实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数	=	1	个	20
		时效指标	截至年底完成投资比例	≥	80	%	10
		质量指标	完成工程计划进度率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众节水意识	定性	有效提高		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

## 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004331419-水库工程维修养护-2024 年起		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		476.00				
	其中: 财政拨款		476.00				
	其他资金						
总体目标	对 116 座非经营性水库和 1 座水闸进行维修养护, 水库保证水库大坝干净整洁, 保障水库正常运行。对 2 座中型水库(双河、盐井溪水库)、4 座小型水库(迎风、跳石、红旗、岩屋咀水库)进行标准化管理。						
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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2024 年 12 月, 完成 80%以上建设任务	=	100	%	10
		数量指标	标准化管理小型水库	=	4	座	7.5
			水库维修养护	=	116	座	7.5
			标准化管理中型水库	=	2	座	7.5
			水闸维修养护	=	1	座	7.5
	成本指标	成本指标	水库工程维修养护费总额	≤	476	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库大坝干净整洁, 保障水库正常运行	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10



# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004330566-白蚁等害堤动物防治	项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978				
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403004-垫江县水利管理站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50.00					
	其中:财政拨款	50.00					
	其他资金						
总体目标	对全县 118 座小型水库工程白蚁等害堤动物进行排查, 并对相应水库进行白蚁等害堤动物防治, 确保水库大坝安全运行。						
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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2024 年 12 月, 完成水利设施日常维护	=	100	%	10
		数量指标	水库白蚁防治	=	118	座	30
	成本指标	成本指标	白蚁防治费总额	≤	50	万元	10
	效益指标	社会效益指标	防止白蚁危害, 确保工程安全运行	定性	有效防治		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000000113070-水利设施维修维护		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978				
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站				
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	1.保障牡丹湖水量保持常年稳定,确保常年持续向桂溪河补水。2.消除桂溪河、迎春河黑臭水体、保持河道畅通、保证安全度汛。3.对管道、放水阀、排气阀、闸门及附属设施进行维修养护(含泵站、闸阀、含泵房确权等),保护牡丹湖水质,清洁河道,改善桂溪河生态环境。4、其他公益性水利设施(22座直管水库)维护							
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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	
		时效指标	截止2024年12月,完成水利设施日常维护	=	100	%	10	
		数量指标	牡丹湖枢纽工程维护		=	1	座	5
			紫竹湾管线维护(含泵站、闸阀等)		=	12	km	5
			河道清淤长度(含2座橡胶坝)		=	20	千米	5
			其他公益性水利设施(22座直管水库)维护		=	22	座	5
	成本指标	成本指标	维修养护费总额	≤	30	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	满足桂溪河清水长流、保证生态宜居	≥	90	%	10	
			改善桂溪河、迎春河生态环境,打造生态景观	≥	90	%	10	
			保护闸门正常运行,保护牡丹湖水质,改善桂溪河生态环境	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023123T000003079152-遗属补助	项目负责人及联系电话	李老师 13896507089				
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403004-垫江县水利管理站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.86					
	其中:财政拨款	10.86					
	其他资金						
总体目标	完成对事业单位工作人员遗属定期生活困难补助。						
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	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助发放人数	=	10	人	20
	成本指标	成本指标	补助发放标准	≤	9045.96	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员收入	≥	825	元/月	30
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	80	%	10	

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023123T000003078840-购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	李老师 13896507089		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403004-垫江县水利管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2.40			
	其中:财政拨款			2.40			
	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(%)
	产出指标	质量指标	工资质量达标率	=	100	%	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人数	≥	1	人数	20
	成本指标	成本指标	工资标准	=	2000	元/月	10
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004338494-小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设国债项目		项目负责人及联系电话	李老师 13896507089			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1,476.00				
	其中:财政拨款		1,476.00				
	其他资金						
总体目标	42座水库雨水情测报、55座水库大坝安全监测设施安装,保障水库正常运行。						
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	质量指标	年度工程质量合格率	≥	90	%	20
			移动监测设备建设数量	=	1	套	5
		数量指标	安装安全监测设施的水库数量	=	55	座	5
			小型水库雨水情建设数量	=	42	座	10
	成本指标	成本指标	工程是否控制在预算金额内	定性	是		10
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023124T000004338415 -重庆市增发国债小型水库除险加固项目	项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978				
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403004-垫江县水利管理站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1,761.31					
	其中:财政拨款	1,761.31					
	其他资金						
总体目标	需对白龙洞、西山、十路口、兴平4座病险水库除险加固,消除水库大坝安全隐患,保证大坝安全运行。						
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	质量指标	年度工程质量合格率	≥	90	%	20
		数量指标	小型病险水库除险加固数量	=	4	座	20
	成本指标	成本指标	工程是否控制在预算金额内	定性	是		10
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000000112918-病险水库除险加固		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		39.32				
	其中:财政拨款		39.32				
	其他资金						
总体目标	继续对3座病险水库进行除险加固,保证水库安全运行,保障下游人民生命财产安全。						
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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至2024年12月底,投资完成比例	=	100	%	15
		数量指标	病险水库除险加固数量	=	3	座	15
	成本指标	成本指标	除险加固费用总额	≤	39.32	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行,保障下游人民生命财产安全	定性	有效保障		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000002055517-水库工程 维修养护		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		86.52				
	其中:财政拨款		86.52				
	其他资金						
总体目标	继续对 117 座水库和 1 座水闸进行维修养护,保证水库大坝干净整洁,保障水库正常运行。						
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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2024 年 12 月底,投资完成比例	=	100	%	10
		数量指标	水闸维修养护数量	=	1	座	10
	水库维修养护数量		=	117	座	10	
	成本指标	成本指标	水库工程维修养护费总额	≤	86.52	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证水库大坝干净整洁,保障水库正常运行	定性	有效保障		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	



# 2024年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000002055529-雨水情测报和安全监测			项目负责人及联系电话	李老师 13896507089		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403004-垫江县水利管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			65.86			
	其中:财政拨款			65.86			
	其他资金						
总体目标	继续对 21 座水库雨水情测报和 31 座水库进行安全监测,提高水库信息化,保证水库安全运行。						
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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2024 年 12 月底,投资完成比例	=	100	%	10
		数量指标	水库安全监测数量	=	31	座	10
			水库雨水情测报数量	=	21	座	10
	成本指标	成本指标	项目建设费用总额	≤	65.86	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高水库信息化,保证水库安全运行	定性	有效提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

## 2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水土保持站

项目名称	水土保持工程建设			项目负责人及联系电话	李老师 13509466796		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水土保持站		
预算执行率权重(%)				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1,001.00			
	其中:财政拨款			1,001.00			
	其他资金						
总体目标	治理水土流失治理 20 平方公里, 2024 年底完成投资总额的 90%, 2025 年 6 月底前完成投资总额的 100%						
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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
			截止 2025 年 6 月底完工项目初步验收率	=	100	%	10
		时效指标	截止 2024 年 12 月底, 投资完成比例 90%	≥	90	%	10
		数量指标	治理水土流失面积	=	20	平方公里	20
	成本指标	成本指标	工程建设总费用	≤	1001	万元	10
	效益指标	社会效益指标	水土流失综合治理面积	=	20	平方公里	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

项目名称	中小河流水文监测系统运行维护维修服务（水利发展资金）			项目负责人及联系电话	李老师 15223855454		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水文管理总站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			76.00			
	其中:财政拨款			76.00			
	其他资金						
总体目标	保障水文设施畅通率、数据采集率达96%以上。						
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	质量指标	检查及时率	≥	90	%	15
		时效指标	水文测报信息报时限	≤	30	分钟	10
		数量指标	报讯站到报率	≥	96	%	15
	成本指标	成本指标	维修维护费用	≤	76	万元	20
	效益指标	社会效益指标	河流管理有效性	定性	有效管理		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

# 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

项目名称	中小河流水文监测系统运行维护维修服务			项目负责人及联系电话	李老师 15223855454		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水文管理总站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			8.00			
	其中:财政拨款			8.00			
	其他资金						
总体目标	保障水文遥测站点畅通率 96%以上, 水文测报设施设备修复率 100%。						
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	质量指标	设施设备完好率	≥	96	%	10
		时效指标	水文测报信息报时限	≤	30	分钟	10
		数量指标	通讯设备数量	≥	131	个	10
			看护站点个数	=	184	个	10
	成本指标	成本指标	看护费及通讯费成本	≤	8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	中小河流管理有效性	定性	有效管理		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10

# 2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

项目名称	垫江县“十四五”水文基础设施建设项目 (普顺水文站)			项目负责人及联系电话	李老师 15223855454		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水文管理总站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			191.08			
	其中:财政拨款			191.08			
	其他资金						
总体目标	普顺水文站设施设备改造升级及测站环境整治。						
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	质量指标	年度工程质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	改造大江大河水文站数量	≥	131	个	20
	成本指标	成本指标	工程是否控制在概算金额内	定性	是		10
	效益指标	社会效益指标	年度投资计划完成率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10