

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	11,251.26	一、本年支出	34,869.95	34,138.65	731.30	
一般公共预算拨款	10,602.26	科学技术支出				
政府性基金预算拨款	649.00	社会保障和就业支出	746.14	96.84	649.30	
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.89	16.89		
二、上年结转	23,618.69	节能环保支出				
一般公共预算拨款	23,536.39	城乡社区支出				
政府性基金预算拨款	82.30	农林水支出	34,080.15	33,998.15	82.00	
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	26.77	26.77		
		二、结转下年				
收入总数	34,869.95	支出总数	34,869.95	34,138.65	731.30	

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		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	34138.65	433.05	33705.6
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	96.83	96.23	0.6
20805	行政事业单位离退休	96.23	96.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
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	48.14	48.14	
20808	抚恤	0.6		0.6
2080899	其他优抚支出	0.6		0.6
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	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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	33998.16	293.16	33705
21303	水利	33998.16	293.16	33705
2130301	行政运行	293.16	293.16	
2130302	一般行政管理事务	730.19		730.19
2130304	水利行业业务管理	72.5		72.5
2130305	水利工程建设	23602.4		23602.4
2130306	水利工程运行与维护	317		317
2130308	水利前期工作	500		500

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	112.92		112.92
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	225		225
2130314	防汛			
2130315	抗旱	88.5		88.5
2130316	农村水利	8056.49		8056.49
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			
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	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	

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		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	433.05	364.60	68.45
301	工资福利支出	318.00	318.00	
30101	基本工资	76.62	76.62	
30102	津贴补贴	50.92	50.92	
30103	奖金	95.53	95.53	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	
30109	职业年金缴费	16.03	16.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	26.77	26.77	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.45		68.45
30201	办公费	14.63		14.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.37		4.37
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			
30214	租赁费			
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	6.40		6.40
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	20.48		20.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	46.60	46.60	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	5.20	5.20	
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	41.40	41.40	

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

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	
12.90		6.50		6.50	6.40

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	731.3		731.3
208	社会保障和就业支出	649.3		649.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	526.3		526.3
2082201	移民补助	76		76
2082202	基础设施建设和经济发展	450.3		450.3
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	123		123
2082302	基础设施建设和经济发展	123		123
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	82		82
21366	大中型水库库区基金安排的支出	82		82
2136601	基础设施建设和经济发展	82		82

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	10,602.26	科学技术支出	
政府性基金预算拨款收入	649.00	社会保障和就业支出	746.14
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.89
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	
其他收入预算		农林水支出	34,080.16
		住房保障支出	26.77
本年收入合计	11,251.26	本年支出合计	34,869.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-0.01
上年结转	23,618.69		
收入总计	34,869.95	支出总计	34,869.95

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 预算入			
	合计	34,869.95	23,618.69	10,602.26	649.00						
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	746.13	0.30	96.83	649.00						
20805	行政事业单位离退休	96.23		96.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06		32.06							
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	48.14		48.14							
20808	抚恤	0.60		0.60							
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	526.30	0.30		526.00						
2082201	移民补助	76.00			76.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	450.30	0.30		450.00						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	123.00			123.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	123.00			123.00						
210	卫生健康支出	16.89		16.89							
21011	行政事业单位医疗	16.89		16.89							
2101101	行政单位医疗	14.65		14.65							
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
211	节能环保支出										

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			
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	34,080.16	23,618.39	10,461.77							
21303	水利	33,998.16	23,536.39	10,461.77							
2130301	行政运行	293.16		293.16							
2130302	一般行政管理事务	730.19		730.19							
2130304	水利行业业务管理	72.50		72.50							
2130305	水利工程建设	23,602.40	14,891.40	8,711.00							
2130306	水利工程运行与维护	317.00		317.00							
2130308	水利前期工作	500.00	500.00								
2130309	水利执法监督										
2130310	水土保持										
2130311	水资源节约管理与保护	112.92		112.92							
2130312	水质监测										
2130313	水文测报	225.00		225.00							
2130314	防汛										
2130315	抗旱	88.50	88.50								
2130316	农村水利	8,056.49	8,056.49								
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										

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 预算入			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	82.00	82.00								
2136601	基础设施建设和经济发展	82.00	82.00								
221	住房保障支出	26.77		26.77							
22102	住房改革支出	26.77		26.77							
2210201	住房公积金	26.77		26.77							

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	34,869.95	433.05	34,436.90			
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	746.13	96.23	649.90			
20805	行政事业单位离退休	96.23	96.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.06	32.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16.03	16.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.14	48.14				
20808	抚恤	0.60		0.60			
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60			
20822	大中型水库移民后期扶持基金	526.30		526.30			
2082201	移民补助	76.00		76.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	450.30		450.30			
20823	小型水库移民扶助基金安排的	123.00		123.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	123.00		123.00			

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
210	卫生健康支出	16.89	16.89				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
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	34,080.16	293.16	33,787.00			
21303	水利	33,998.16	293.16	33,705.00			
2130301	行政运行	293.16	293.16				
2130302	一般行政管理事务	730.19		730.19			
2130304	水利行业业务管理	72.50		72.50			

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
2130305	水利工程建设	23,602.40		23,602.40			
2130306	水利工程运行与维护	317.00		317.00			
2130308	水利前期工作	500.00		500.00			
2130309	水利执法监督						
2130310	水土保持						
2130311	水资源节约管理与保护	112.92		112.92			
2130312	水质监测						
2130313	水文测报	225.00		225.00			
2130314	防汛						
2130315	抗旱	88.50		88.50			
2130316	农村水利	8,056.49		8,056.49			
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						
21366	大中型水库库区基金安排的支	82.00		82.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	82.00		82.00			

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
221	住房保障支出	26.77	26.77				
22102	住房改革支出	26.77	26.77				
2210201	住房公积金	26.77	26.77				

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算部门	重庆市綦江区水利局								
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： 217001-重庆市綦江区水利局（本级）

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)	3.50			本级安排 (万元)	3.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	充分考虑编制人数较少的部门的基本运转，对部门在编人员少于20人的独立预算单位，每少一个人，按照5,000元的标准补足。							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	充分考虑编制人数较少的部门的基本运转，对部门在编人员少于20人的独立预算单位，每少一个人，按照5,000元的标准补足。							
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
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	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	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： 217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			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)	10.00		本级安排 (万元)	10.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	20	年	≥	1	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

2023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	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）	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)	33.40	本级安排 (万元)	33.40	
		上级补助 (万元)		
项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%），保障事业单位正常运作。			

立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	行政事业性辅助5.2万*2人，驾驶员5.75万*4人(编制10%内)，合计33.4万元							
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	数量指标	预算完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	在预算金额内完年度目标任务	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	社会效益指标	机构正常运转率	20	%	=	100	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： 217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003402181-2023年参战人员补助	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	一般性项目
当年预算（万元）	0.60	本级安排（万元）	0.60
		上级补助（万元）	
项目概述	《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》，每月504元，合计6048元。		
立项依据	现役退役拥军优属		
当年绩效目标	完成支付率100%		

	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	时效指标	发放及时率	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
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	涉及人数	20	人	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	在预算金额内完成，进一步提高参战人员的生活质量	20		定性	是	否

2023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	50011023T000003402215-2023年遗属、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	一般性项目			
当年预算（万元）	5.29			本级安排（万元）	5.29			
				上级补助（万元）				
项目概述	对遗属、长赡人员进行生活补助，每月合计4408元，合计52896元							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	按时支付遗属、长赡人员生活补助，完成支付率100%							
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	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	在预算金额内完成，进一步提高遗属、长赡人员的生活质量	20		定性	是	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	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	时效指标	发放及时率		20	%	=	100	否

2023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	50011023T000003402321-2023年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	一般性项目			
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	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	完成支付率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
	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	合同价款	20	万元	≤	55	否
	产出指标	数量指标	合同时间	20	年	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	保证监控正常运转率	20	%	≥	90	否

2023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	50011023T000003402357-2023年办公用房租赁费用			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	80.00			本级安排 (万元)	80.00			

(万元)	00.00		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	完成支付率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	数量指标	租赁办公用房面积	20	平方米	≥	1600	否
	产出指标	成本指标	租赁付款额	20	万元	≤	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
	效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否

2023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	50011023T000003402394-2023年河长制专项资金	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	一般性项目
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	《中共重庆市綦江区委员会办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于进一步强化全面推行河长制有关工作的通知》（綦江委办〔2018〕47号），要求，区财政每年落实500万元，建立河长制工作专项经费，并纳入财政预算，用于每年河道治理项目。		

立项依据	河长制							
当年绩效目标	1. 各街镇按照中期审定的区级河长专项资金的使用方案，完成工作任务；2. 各牵头责任单位完成对区级河长资金的划拨工作；3. 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
	产出指标	成本指标	在预算金额内完成	20		定性	是	否
	产出指标	质量指标	水生态治理项目设计方案审查通过率	20	%	=	100	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	20	%	≥	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2023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	50011023T000003402503-2023年河长制工作经费	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	一般性项目
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	<p>《重庆市河长制条例》第一章第五条规定“市、区县（自治县）人民政府应当统筹使用河流管理保护资金，保障一河一策实施，将河长制工作经费纳入本级政府预算。”1. 区级河长制宣传、会议6.5万元；2. 河长制信息系统维护5万元；3. 群众举报奖励资金3.5万元4. 上级对河库生态环境进行暗访、区级河长巡河交办问题的应急处理10万元；5. 上级交办的其他涉水涉河涉库工作任务的应急办理5万元。6. 河长制培训及召开会议资料费用（召开全区河长制培训会、总河长会议等资料印发）4万元合计34万元</p>		
立项依据	河长制		

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	%	≥	90	否
	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	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
	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	在预算金额内完成	20		定性	是	否	

2023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	50011023T000003402514-2023年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	一般性项目				
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	<p>根据重庆市人民政府《关于印发重庆市保留为行政审批必要条件的中介事务清单（2021年版）的通知》（渝府发【2021】20号）要求，行政审批部门在办理行政审批过程中委托中介服务开展各类技术审查，自行承担服务费用，不得转嫁给市场主体承担。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。全年预计105次，合计44.1万元（据实结算）。</p>							
立项依据	水利工程建设与管理							
当年绩效目标	全年完成105次相关评审工作。							
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
	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	经济效益指标	保持成果利用率	20	%	≥	95	否

产出指标	成本指标	评审费用标准	20	元	≤	4200	否
效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否
产出指标	数量指标	完成评审对象数量	20	次	≥	105	否

2023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2023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
	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	土地租赁费用	20	元/亩	≤	600.22	否
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	20	亩	≥	203.593	否
	效益指标	社会效益指标	提高鱼栏咀水源地安全保障能力和水平，确保饮用水源安全。	20		定性	良	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

2023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，完成入库支流和库内生态修复与保护，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2023年鱼栏咀水库饮用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，预计15万。2. 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，预计15万。							
立项依据	水资源保护与水土保持工作							
当年绩效目标	全面提升饮用水水源地安全保障能力和水平，着力解决饮用水水源地安全方面存在的问题，确保人民群众饮用水安全。							
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	时效指标	鱼栏咀水库污水转运按时完成	20		定性	是	否
	产出指标	数量指标	保护水源个数	20	个	≥	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
	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
	效益指标	社会效益指标	全面提升饮用水水源地安全保障能力和水平，着力解决饮用水水源地安全方面存在的问题，确保人民群众饮用水安全。	20		定性	良	否

2023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	50011023T000003402584-2023年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	綦江区所有监测站点运行维护费用15万、计量设施检定校验费用5万。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
	产出指标	成本指标	收费标准	20	元/个	≤	2500	否
	效益指标	社会效益指标	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	20		定性	良	否
	产出指标	数量指标	运维站点数量	20	个	≥	40	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	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

2023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	50011023T000003402601-2023年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	一般性项目
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	水资源保护与水土保持工作							
当年绩效目标	完成2023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
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	完成2023年水资源费征收	20	万元	≥	460	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	保持宣传政策知晓率达到	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	按时完成水资源费征收工作完成率	20	%	=	100	否

2023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	50011023T000003402609-2023年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	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	<p>依据：1. 结合《2022年度重庆市最严格水资源管理达标率考核细则说明》节水型社会建成率按照节水载体创建率及再生水利用率进行考核，分组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=（累计创建的节水型（规上）企业数+累计创建的节水型（集中物业管理）小区数）/（规上企业总数+集中物业管理小区数）；我区现有集中物业管理的小区107个，已成14个；规上企业205家，已创建7家；创建率为6.73%2.《重庆市“十四五”节水型社会建设规划》节水载体建成率要求，到2025年，规上企业节水型企业覆盖率达100%，公共机构节水型单位创建率为全部区县级党政机关、70%的区县级其他公共机构。支出明细：1. 计划创建2家节水型企业：重庆辣滋缘食品有限公司，重庆斌憨憨食品有限公司，费用参照往年，一家5万，小计10万。2. 计划创建8个节水型单位：重庆市綦江区横山学校、重庆市綦江区丁山学校、重庆市綦江区中峰中学、重庆市綦江区镇紫学校、重庆市綦江区打通镇卫生院、重庆市医科学校、区中心血库、区疾病预防控制中心，费用由各单位统筹解决。3. 计划创建5家节水型小区：阳光雅苑、云鼎雅苑、普惠国际社区A区、普惠·尚城名都、秋实又一城，费用参照往年，一家4万，小计20万。共计30万。</p>		
立项依据	水资源保护与水土保持工作		

当年绩效目标	完成2023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
	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	成本指标	节水型小区	20	万元/个	≤	5	否
	产出指标	数量指标	节水载体	20	个	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高全区节水载体占比，提升节水能力，增强节水意识。	20		定性	良	否

2023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*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
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿征收	20	万元	≥	200	否

绩效目标	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	时效指标	水土保持补偿征收工作按时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保持宣传政策知晓率	20	%	≥	95	否

2023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	50011023T000003402636-2023年河道巡查及砂石资源监管经费			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）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《重庆市河道管理条例》第16条规定：区县（自治县）水行政主管部门应当建立河道巡查制度，定期开展巡查检查，依法查处违法行为，及时向本级人民政府和市水行政主管部门报告巡查中发现的重大问题。1.河道巡察监管：租车费用60次*750元/次计4.5万元；2.印发河道宣传资料2200册*15元计3.3万元；3.河道管理工作培训：河道管理和采砂管理专项培训100人次*320元计3.2万元。4.采砂出让点智能监控：维护已出让点2个*2万元/个=4万元，新建3个*5万元/个15万元。共计19万元。共计：30万元							
立项依据	河道事务管理							
当年绩效目标	完成河道砂石开采权出让相关手续，竞得人凭《成交确认书》，按规定办理环保、交通、港航、应急管理、林业、国土、水利等相关手续后，到区市民服务中心水利窗口办理河道采砂许可。							
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	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	出让收入	20	万元	≥	80	否
	产出指标	成本指标	印发河道宣传资料	20	元/个	≤	15	否
	效益指标	社会效益指标	提高生态保护达标率，保持生态可持续发展	20		定性	良	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

2023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	50011023T000003531725-提前下达2023年水利发展资金(中央)			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)	7,020.40			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	7,020.40			
项目概述	提前下达2023年水利发展资金(中央)							
立项依据	提前下达2023年水利发展资金							
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
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时完成支付	20	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	完成支付	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

2023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	50011023T000003531729-提前下达2023年水利发展资金(市级)			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)	1,456.60			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	1,456.60			

项目概述	提前下达2023年水利发展资金(市级)							
立项依据	提前下达2023年水利发展资金							
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
	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	效果指标	完成支付	20	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	提前下达20	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	提前下达20	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	20	年	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：217001-重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003531734-提前下达2023年水库移民扶持基金(中央)	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)	526.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	526.00
项目概述	提前下达2023年水库移民扶持基金(中央)		
立项依据	提前下达2023年中央水库移民扶持基金		

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	效果指标	完成支付	20	%	≥	80	否
	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	可持续影响年限	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否

2023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	50011023T000003531739-提前下达2023年水库移民扶持基金(市级)			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)	123.00			本级安排(万元)	123.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	提前下达2023年水库移民扶持基金(市级)							
立项依据	提前下达2023年中央水库移民扶持基金							
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	效果指标	完成支付	20	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	按时完成支付	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

效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	20	年	≥	1	否
产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否

2023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	50011023T000003531749-提前下达2023年水文现代化建设项目资金(市级)			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)	225.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	225.00			
项目概述	提前下达2023年水文现代化建设项目资金(市级)							
立项依据	提前下达2023年水文现代化建设项目资金							
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	时效指标	按时完成支付	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	完成支付	20	%	≥	80	否
	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2023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	50011023T000003536521-提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金			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	一般性项目			

当年预算 (万元)	551.00		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	551.00				
项目概述	根据重庆市财政局《关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2022〕137号）文件精神，现提前下达你单位2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算551万元，主要用于“两不愁三保障”农村供水保障，重点解决2022年持续高温干旱天气暴露出的农村供水保障问题							
立项依据	提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算							
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	时效指标	按时完成支付	20	%	=	100	否
	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	完成支付	20	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否