

# 重庆市綦江区水利局（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区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，按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

2.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，协调组织工程验收有关工作。

3.组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展水利科学的研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

4.负责组织涉水违法案件的查处，协调跨区县（自治县）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

5.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。研究提出全区水利战略规划和政策建议。起草水利政府规范性文件草案，组织编制全区水资源战略规划、重要河库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

6.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，拟定全区和重要区域水中长期规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。开展水资源、水能资源调查评价。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，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。

7.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。

8.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。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。

9.负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组

织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11.组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及綦江区河长办公室日常工作。

12.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。承担綦江区水土保持委员会办公室日常工作。

13.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

14.负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

一级预算单位：重庆市綦江区水利局（机关），下属有 8 个二级预算单位，分别是重庆市綦江区水利工程建设质量与安全服务中心，重庆市綦江区水利水电工程建设服务站，重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心，重庆市綦江区水利水电工程运行服务站，重庆市綦江区村镇供水中心（重庆市綦江区水质监测中心），重庆市綦江区水土保持站，重庆市綦江区河道事务中心，重庆市綦江区水务建设运营管理中心。

本部门内设机构设置：党政办公室、财务审计科、规划建设科、水文水资源科（全区节约用水办公室）、水利工程管理与移民科、水生态与河长制科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 34,528.99 万元，其中：一般公共预算拨款 33,981.87 万元，政府性基金预算拨款 547.12 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 16,838.51 万元，主要是增发国债水利领域项目-綦江区清溪河流域综合治理工程 2026 年预算 4,707.96 万元较上年减少 3,019.68 万元，增发国债水利领域项目-綦江区马龙水库工程 2026 年预算 2,177.31 万元较上年减少 2,140.39 万元，增发国债水利领域项目-重庆市綦江区小型灌区项目 2026 年预算 2,751.52 万元较上年减少 3,412.95 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 34,528.99 万元，其中：社会保障和就业支出 121.25 万元，卫生健康支出 21.46 万元，节能环保支出 485 万元，城乡社区支出 99.7 万元，农林水支出 33,774.11 万元，住房保障支出 27.48 万元。支出预算比 2025 年减少 16,838.51 万元，主要是基本支出减少 36.34 万元，项目支出减少 16,802.18 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 33,981.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 33,981.87 万元，比 2025 年减少 11,445.96 万元。其中：基本支出 503.07 万元，比 2025 年减少 36.34 万元，主要原因是一是公用经费综合定额（行政）2026 年预算 32.5 万元，较上年减少 5.15 万元；二是残疾人保障金（行政）2026 年预算 0 万元，较上年减少 2.25 万元，项目类别调整；三是 2026 年人员减少，主要用于保障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 33,478.79 万元，比 2025 年减少 11,409.64 万元，主要原因是增发国债水利领域项目-綦江区清溪河流域综合治理工程 2026 年预算 4,707.96 万元较上年减少 3,019.68 万元，增发国债水利领域项目-綦江区马龙水库工程 2026 年预算 2,177.31 万元较上年减少 2,140.39 万元，增发国债水利领域项目-重庆市綦江区小型灌区项目 2026 年预算 2,751.52 万元较上年减少 3,412.95 万元，主要用于水利工程建设、

其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 547.12 万元，政府性基金预算支出 547.12 万元，比 2025 年减少 5,392.54 万元，主要原因是水库移民后期扶持资金 2026 年预算 132.82 万元较 2025 年减少 431.18 万元，福林水库土地成本 2026 年预算为 0 万元，较上年减少 5,164.36 万元，主要用于福林水库建设和水库移民后期扶持等。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 15.05 万元，比 2025 年增加 0.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 9.05 万元，比 2025 年增加 1.05 万元，主要原因是用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加；公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，强化公务用车申请使用管理，公务用车运行维护费下降；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 99.89 万元，比 2025 年减少 5.13 万元，主要原因是公用经费综合定额（行政）2026 年预算 32.5 万元，较上年减少 5.15 万元，主要用于劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费等。

**(二) 政府采购情况。**本单位政府采购预算总额 4 万元：政府采购货物预算 4 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 4 万元：政府采购货物预算 4 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。**2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 33,478.79 万元。

**(四) 国有资产占有使用情况。**截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：黃登茂 联系方式：023-48610136

# 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
<b>一、本年收入</b>	<b>34,528.99</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>34,528.99</b>	<b>33,981.87</b>	<b>547.12</b>	
一般公共预算资金	33,981.87	社会保障和就业支出	121.25	121.25		
政府性基金预算资金	547.12	卫生健康支出	21.46	21.46		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	485.00	485.00		
		城乡社区支出	99.70		99.70	
		农林水支出	33,774.11	33,326.69	447.42	
		住房保障支出	27.48	27.48		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>34,528.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>34,528.99</b>	<b>33,981.87</b>	<b>547.12</b>	

# 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	33,981.87	503.07	33,478.79
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.29	72.29	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
211	节能环保支出	485.00		485.00
21103	污染防治	485.00		485.00
2110302	水体	485.00		485.00
213	农林水支出	33,326.69	332.89	32,993.79
21303	水利	33,326.69	332.89	32,993.79
2130301	行政运行	332.89	332.89	
2130302	一般行政管理事务	181.01		181.01
2130304	水利行业业务管理	191.26		191.26
2130305	水利工程建设	23,559.59		23,559.59
2130306	水利工程运行与维护	843.63		843.63
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	42.00		42.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.82		38.82
2130312	水质监测	58.85		58.85
2130314	防汛	103.46		103.46
2130316	农村水利	3,250.22		3,250.22
2130319	江河湖库水系综合整治	4,707.96		4,707.96
2130322	水利安全监督	7.00		7.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	
22102	住房改革支出	27.48	27.48	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	

# 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		2026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	503.07	403.19	99.89
301	工资福利支出	327.99	327.99	
30101	基本工资	85.86	85.86	
30102	津贴补贴	48.25	48.25	
30103	奖金	94.85	94.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	27.48	27.48	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	95.89		95.89
30201	办公费	4.24		4.24
30207	邮电费	4.06		4.06
30216	培训费	2.01		2.01
30217	公务接待费	9.05		9.05
30226	劳务费	33.50		33.50
30228	工会经费	7.68		7.68
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.82		24.82
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	75.20	75.20	
30305	生活补助	69.60	69.60	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
15.05		6.00		6.00	9.05

## 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	547.12		547.12
212	城乡社区支出	99.70		99.70
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.70		99.70
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.70		99.70
213	农林水支出	447.42		447.42
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.46		281.46
2137201	移民补助	159.50		159.50
2137202	基础设施建设和经济发展	121.97		121.97
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	165.96		165.96
2137302	基础设施建设和经济发展	165.96		165.96

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	34,528.99	合计	34,528.99
一般公共预算资金	33,981.87	社会保障和就业支出	121.25
政府性基金预算资金	547.12	卫生健康支出	21.46
国有资本经营预算资金		节能环保支出	485.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	99.70
事业收入资金		农林水支出	33,774.11
上级补助收入资金		住房保障支出	27.48
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			

部门收入总表

单位：万元

## 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	34,528.99	503.07	34,025.91
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.29	72.29	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
211	节能环保支出	485.00		485.00
21103	污染防治	485.00		485.00
2110302	水体	485.00		485.00
212	城乡社区支出	99.70		99.70
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.70		99.70
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.70		99.70
213	农林水支出	33,774.11	332.89	33,441.21
21303	水利	33,326.69	332.89	32,993.79
2130301	行政运行	332.89	332.89	
2130302	一般行政管理事务	181.01		181.01
2130304	水利行业业务管理	191.26		191.26
2130305	水利工程建设	23,559.59		23,559.59
2130306	水利工程运行与维护	843.63		843.63
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	42.00		42.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.82		38.82
2130312	水质监测	58.85		58.85
2130314	防汛	103.46		103.46
2130316	农村水利	3,250.22		3,250.22
2130319	江河湖库水系综合整治	4,707.96		4,707.96
2130322	水利安全监督	7.00		7.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.46		281.46
2137201	移民补助	159.50		159.50
2137202	基础设施建设和经济发展	121.97		121.97
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	165.96		165.96

2137302	基础设施建设和经济发展	165.96		165.96
221	住房保障支出	27.48	27.48	
22102	住房改革支出	27.48	27.48	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
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

## 2026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	一般性项目					
当年预算 (万元)	25.20			本级安排 (万元)	25.20					
				上级补助 (万元)						
项目概述	重庆市綦江区水利项目专家评审费用									
立项依据	水利工程建设与管理									
当年绩效目标	重庆市綦江区水利项目专家评审费用									
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	时效指标	评审费用支付及时率	20	%	=	100	否		
	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		
	成本指标	经济成本指标	预算年度执行率	20	%	≥	90	是		
	产出指标	数量指标	完成评审对象数量	20	次	≥	70	是		

## 2026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	一般性项目		
当年预算 (万元)	485.00			本级安排 (万元)	485.00		
				上级补助 (万元)			

项目概述	日常河库保洁、河道清漂、河长公示牌更换							
立项依据	河长制							
当年绩效目标	改善河流水环境							
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	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	河流水质改善率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	工作完成按时率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	河道日常保洁	20	%	≥	300	是

## 2026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	50011021T000000050958-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)	58.85		本级安排 (万元)	58.85	
	上级补助 (万元)				
项目概述	为确保城乡生活饮用水和重要水功能区的水质达标，提供水质检验报告。				
立项依据	村镇供水管理				
当年绩效目标	水质监测专项经费。				

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	检测服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	农村供水水质达标率	20	%	≥	85	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	检测报告提供率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	检测完成率	20	%	≥	95	是

## 2026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	50011022T000002014182-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）				上级补助（万元）								
项目概述	《重庆市农业水价综合改革验收办法》，该项工作已纳入粮食安全行政首长责任人制考核。国务院办公厅关于推进农业水价改革的意见。用于精准补贴和节水奖励。											
立项依据	水利工程建设项目管理											
当年绩效目标	完成精准补贴和节水奖励进度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	支付进度率	20	%	=	100	是				
	产出指标	时效指标	预算年度执行率	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	影响持续年限	20	%	≥	1	否				
	产出指标	安全指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	是				

## 2026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	50011024T000003817685-中央水利发展资金-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)	20.00	本级安排 (万元)						
		上级补助 (万元)	20.00					
项目概述	渝财农〔2025〕116号山洪灾害防治							
立项依据	水文与灾害防御							
当年绩效目标	渝财农〔2025〕116号 山洪灾害防治							
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	山洪灾害防治年限	20	年	≥	1	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	年度执行率	20	%	≥	98	是
	满意度指标	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	项目成本	20	万元	≤	20	否

## 2026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	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)	15.00	本级安排 (万元)	15.00
		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	完成水土保持措施调查、水土保持疑似问题图斑核查与认定工作。							
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
	成本指标	经济成本指标	图斑核查调查复核所发生费用	10	万元	≤	15	否
	产出指标	数量指标	疑似问题图斑认定率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	疑似问题图斑限期现场核查率	20	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	下发图斑水土保持措施调查复核率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	违规图斑整改通知率	20	%	≥	90	否

## 2026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)	149.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	149.00					
项目概述	关于提前下达2026年水库移民后期扶持基金预算的通知大中型水库移民后期扶持资金提前下达——中央资金									
立项依据	转移支付									
当年绩效目标	关于提前下达2026年水库移民后期扶持基金预算的通知，大中型水库移民后期扶持资金——中央资金									
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	产业扶贫项目(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		
	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	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	服务群众满意度	10	%	≥	90	否		

## 2026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)	262.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	262.00					
项目概述	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026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	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知									
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	农村饮水工程维修养护月数	20	月	=	12	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		
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	20	%	=	100	否		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	≥	95	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	>	3	是		

## 2026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	50011025T000004951677-水文测报经费			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)	15.00			本级安排 (万元)	15.00		
				上级补助 (万元)			

项目概述	水文监测设施维修及其他水文相关工作						
立项依据	水文与灾害防御						
当年绩效目标	完成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
	成本指标	经济成本指标	预算指标执行率	20	%	≥	95
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	水文站设施修复率	20	%	≥	90
	产出指标	数量指标	水文标识修复率	20	%	≥	90
	效益指标	可持续影响指标	水文站水电费缴纳月数	20	月	=	12

## 2026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	50011025T000004951731-綦江区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)	14.00	本级安排 (万元)	14.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	山洪灾害群测群防体系建设，涉及监测预警人员费用，宣传培训演练及监测设施维修维护等。		
立项依据	水文与灾害防御		
当年绩效目标	綦江区山洪灾害群测群防体系建设		

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
	效益指标	可持续影响指标	开展宣传培训	20	次	≥	0	是
	产出指标	数量指标	监测预警费用发放人数	20	人	≤	73	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	监测设施运行正常率	20	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害监测设施维修	20	处	≤	73	否

## 2026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	50011025T000004953973-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)	37.63			本级安排(万元)	37.63							
				上级补助(万元)								
项目概述	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)运行维护。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	渠道及渠系建筑物完好率	20	%	≥	90	是				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	20	%	≤	5	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否				
	成本指标	经济成本指标	支付及时率	20	%	=	100	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	是				

## 2026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	50011025T000004957673-办公用房租金	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)	108.31	本级安排 (万元)	108.31					
		上级补助 (万元)						
项目概述	租赁办公场地位于阳光商务写字楼21、22、23三层，共计3371.82平方米，租金为35元/平方米。							
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
	产出指标	时效指标	年度预算执行率	20	%	=	100	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
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	20	平方米	≥	3371.82	是
	效益指标	可持续影响指标	租赁持续年限	20	年	=	1	否

## 2026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	50011026T000005581479-直管水库及灌区伤残及遗属生活补助		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)	12.49		本级安排 (万元)	12.49
	上级补助 (万元)			
项目概述				
立项依据	人员补助与房屋租赁			

当年绩效目标	直管水库及灌区伤残及遗属生活补助							
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
	满意度指标	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	在预算金额内完成，进一步提高遗属、长贍人员的生活质量	20		定性	是	是
	产出指标	数量指标	涉及人数	20	人	≥	13	是
	成本指标	经济成本指标	项目持续年限	20	年	≥	1	否

## 2026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	50011026T000005581632-鱼栏咀水库保护区范围内搬迁户和东溪鲤鱼池农户土地租赁补偿费			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)	12.92			本级安排 (万元)	12.92					
				上级补助 (万元)						
项目概述	鱼栏咀水库保护区范围内搬迁户和东溪鲤鱼池农户土地租赁补偿费									
立项依据	人员补助与房屋租赁									
当年绩效目标	鱼栏咀水库保护区范围内搬迁户和东溪鲤鱼池农户土地租赁补偿费									
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	可持续发展指标	水生态环境良好率	20	%	≥	90	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	10	%	≥	90	否		
	成本指标	生态环境成本指标	城区原水满意度	20	%	≥	90	否		
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	20	亩	≥	205.93	是		
	产出指标	效果指标	水质目标类别	20		定性	III类	是		

## 2026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	50011026T000005581649-鱼栏咀水库水源涵养林租地费用			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)	15.90			本级安排 (万元)	15.90			
				上级补助 (万元)				
项目概述	鱼栏咀水库水源涵养林租地费用							
立项依据	人员补助与房屋租赁							
当年绩效目标	鱼栏咀水库水源涵养林租地费用							
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
	效益指标	经济效益指标	满足鱼栏咀水库水源涵养林要求	20		定性	满足鱼栏咀水库水源涵养林要求	是
	产出指标	安全指标	确保不发生信访事件	20		定性	确保不发生信访事件	是
	产出指标	数量指标	及时兑付265亩土地租赁资金	20	亩	=	265	是
	成本指标	经济成本指标	及时支付资金	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

## 2026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	50011026T000005581671-綦江区水资源节约与保护经费			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)	10.00			本级安排 (万元)	10.00		
				上级补助 (万元)			

项目概述	綦江区水资源节约与保护经费							
立项依据	水资源保护与水土保持工作							
当年绩效目标	綦江区水资源节约与保护经费。							
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	安全指标	安全发生率	20	%	≤	5	否
	满意度指标	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	工程验收合格率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	全面提升饮用水水源地安全保障能力和水平	20		定性	全面提升饮用水水源地安全保障能力和水平	是
	产出指标	数量指标	新建（维修）防护拦网	20	米	≥	2000	是

## 2026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	50011026T000005581760-水利工程质量行政抽检	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)	7.75	本级安排 (万元)	7.75
		上级补助 (万元)	
项目概述	水利工程质量行政抽检		
立项依据	行业安全监管		

当年绩效目标	水利工程质量行政抽检							
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	及时支付率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	确保安全会议召开达到	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	确保质量抽检率达到	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提高水利行业参建单位的建设管理水平	20		定性	是	是

## 2026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	50011026T000005581818-綦江区生态清洁小流域水土保持生态产品价值核算评估			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)	27.00			本级安排 (万元)	27.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	綦江区生态清洁小流域水土保持生态产品价值核算评估									
立项依据	水资源保护与水土保持工作									
当年绩效目标	綦江区生态清洁小流域水土保持生态产品价值核算评估									
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	满意度	10	%	≥	90	否		
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	90	是		
	成本指标	经济成本指标	资金预算	20	元	≤	27000	是		
	产出指标	数量指标	完成成两个生态产品价值核算报告	20	个	=	2	是		
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持	20		定性	提升水土保持	否		

## 2026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	50011026T000005581864-小型水利工程自然灾害防治			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)	10.00			本级安排(万元)	10.00					
				上级补助(万元)						
项目概述	小型水利工程自然灾害防治									
立项依据	水文与灾害防御									
当年绩效目标	小型水利工程自然灾害防治									
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	支付及时率	20	%	≥	90	是		
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否		
	成本指标	经济成本指标	预算年度执行率	20	%	≥	90	是		
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年度	20	年	≥	1	是		
	产出指标	数量指标	开展宣传	20	次	≥	1	否		

2026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	50011026T000005581906-水利行业安全监管费用	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)	7.00	本级安排(万元)	7.00
		上级补助(万元)	
项目概述	水利行业安全监管费用		

立项依据	行业安全监管							
当年绩效目标	水利行业安全监管费用。							
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
	成本指标	经济成本指标	预算金额内年度目标任务完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	服务时间	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	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	服务质量达标率	20	%	≥	95	是

## 2026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	50011026T000005581924-执法办案费用			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)	10.00			本级安排 (万元)	10.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	执法办案费用									
立项依据	水利综合执法									
当年绩效目标	执法办案费用									
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		
	成本指标	经济成本指标	预算年度执行率	20	%	≥	90	否		
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否		
	产出指标	效果指标	依法执法	20	%	=	100	是		

产出指标	时效指标	支付及时率	20	%	≥	90	是
效益指标	可持续发展指标	持续影响年度	20	年	≥	1	是

## 2026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	50011026T000005582292-全国水利工作大会			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	全国水利工作大会									
立项依据	水利发展资金									
当年绩效目标	全国水利工作大会									
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	参会人员满意度	10	%	>	90	否		
	成本指标	经济成本指标	预算年度执行率	20	%	=	100	否		
	产出指标	数量指标	参会人数	20	人	>	10	是		
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年度	20	年	≥	1	是		
	产出指标	时效指标	支付及时率	20	%	=	100	是		

## 2026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	50011026T000005582307-2026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）	144.51			本级安排（万元）	144.51		
				上级补助（万元）			

项目概述	2026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	2026年綦江区21座水库物业化管理							
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
	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	服务质量达标率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	服务时间	20	月	=	12	是
	成本指标	经济成本指标	预算金额内年度目标任务完成率	20	%	=	100	否

## 2026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	50011026T000005582313-十五五水安全保障规划编制	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	十五五水安全保障规划编制		
立项依据	水利发展资金		
当年绩效目标	十五五水安全保障规划编制		

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	预算年度执行率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年度	20	年	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	时效指标	支付及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	规划编制文件数量	20	项	≥	1	是

## 2026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	50011026T000005582346-綦江区生态清洁小流域县域一体化建设实施方案编制			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					
项目概述	綦江区生态清洁小流域县域一体化建设实施方案编制									
立项依据	水利发展资金									
当年绩效目标	綦江区生态清洁小流域县域一体化建设实施方案编制									
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	完成实施方案编制	20	个	≥	1	是		
	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	预算年度执行率	20	%	=	100	否		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否		
	产出指标	数量指标	现场调查走访次数	20	次	≥	2	是		

## 2026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	50011026T000005592140-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)	164.00	本级安排 (万元)						
		上级补助 (万元)	164.00					
项目概述	提前下达2026年水库移民后期扶持基金预算：小型水库移民扶助基金支出项目，渝财农〔2025〕108号							
立项依据	水利发展资金							
当年绩效目标	渝财农〔2025〕108号 小型水库移民扶助基金支出项目							
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	受益群众满意度	10	%	>	90	否
	成本指标	经济成本指标	年度执行率	20	%	≥	98	是
	效益指标	可持续影响指标	小型水库移民扶助影响年度	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	小型水库移民扶助时长	20	月	≥	12	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=	100	是

## 2026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	50011026T000005592188-水利发展资金-小型水库工程	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)	505.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	505.00
项目概述	水利发展资金-小型水库工程渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知		
立项依据	水利发展资金		

当年绩效目标	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知							
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	项目持续影响年度	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	年度执行率	20	%	≥	98	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时度	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	小型水库工程修建数量	20	座	≥	1	是

## 2026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	50011026T000005598463-水利发展资金-山洪灾害设施防治			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)	34.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	34.00					
项目概述	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知									
立项依据	水利发展资金									
当年绩效目标	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知，水利发展资金-山洪灾害设施防治。									
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	项目年度执行率	20	%	≥	98	否		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响率	20	年	≥	1	是		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=	100	是		
	产出指标	质量指标	山洪灾害设施防治率	20	%	≥	98	是		

## 2026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	50011026T000005598526-水利发展资金-新建小型水库			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)	3,977.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	3,977.00					
项目概述	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知									
立项依据	水利发展资金									
当年绩效目标	水利发展资金-新建小型水库 渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知									
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	经济效益指标	年度执行率	20	%	>	100	是		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否		
	成本指标	社会成本指标	项目持续影响年度	20	年	>	1	否		
	产出指标	数量指标	新建小型水库	20	座	≥	1	是		
	产出指标	时效指标	支付及时率	20	%	=	100	是		

2026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	50011026T000005598566-水利发展资金-水土流失综合治理	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)	3,974.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	3,974.00
项目概述	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知		

立项依据	水利发展资金							
当年绩效目标	渝财农〔2025〕116号--重庆市财政局关于提前下达2026年水利发展资金预算的通知							
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	受益群众满意度	10	%	>	98	否
	成本指标	经济成本指标	年度执行率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	水土流失综合治理影响时长	20	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理月数	20	月	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时度	20	%	=	100	是