

表一

## 秀山土家族苗族自治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	73,018.74	一、本年支出	73,018.74	63,220.92	9,797.82	
一般公共预算资金	63,220.92	社会保障和就业支出	667.65	667.65		
政府性基金预算资金	9,797.82	卫生健康支出	184.24	184.24		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	250.00		250.00	
		农林水支出	69,736.54	62,188.72	7,547.82	
		住房保障支出	180.31	180.31		
		其他支出	2,000.00		2,000.00	
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	73,018.74	支出合计	73,018.74	63,220.92	9,797.82	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治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		63,220.92	3,912.41	59,308.51
208	社会保障和就业支出	667.65	667.65	
20805	行政事业单位养老支出	667.65	667.65	
2080501	行政单位离退休	314.76	314.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.26	235.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.63	117.63	
210	卫生健康支出	184.24	184.24	
21011	行政事业单位医疗	184.24	184.24	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	122.66	122.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20	
213	农林水支出	62,188.72	2,880.21	59,308.51
21303	水利	59,621.21	2,880.21	56,741.01
2130301	行政运行	700.33	700.33	
2130302	一般行政管理事务	9.81		9.81
2130304	水利行业业务管理	67.39		67.39
2130305	水利工程建设	37,741.08		37,741.08
2130306	水利工程运行与维护	982.19		982.19
2130310	水土保持	1,463.67		1,463.67
2130311	水资源节约管理与保护	21.00		21.00
2130312	水质监测	7.56		7.56

2130313	水文测报	259.77		259.77
2130314	防汛	6,004.97		6,004.97
2130315	抗旱	425.03		425.03
2130316	农村水利	4,443.00		4,443.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,381.69		4,381.69
2130335	农村供水	566.55		566.55
2130399	其他水利支出	2,547.18	2,179.87	367.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,567.51		2,567.51
2130504	农村基础设施建设	2,550.37		2,550.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.13		17.13
221	住房保障支出	180.31	180.31	
22102	住房改革支出	180.31	180.31	
2210201	住房公积金	180.31	180.31	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 秀山土家族苗族自治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		3,912.41	3,276.57	635.84
301	工资福利支出	2,949.80	2,949.80	
30101	基本工资	730.12	730.12	
30102	津贴补贴	187.13	187.13	
30103	奖金	118.89	118.89	
30107	绩效工资	1,148.14	1,148.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.26	235.26	
30109	职业年金缴费	117.63	117.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.04	147.04	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	180.31	180.31	
30114	医疗费	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	43.66	43.66	
302	商品和服务支出	629.84		629.84
30201	办公费	200.00		200.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	63.36		63.36
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00

30216	培训费	14.95		14.95
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	95.00		95.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	8.76		8.76
30229	福利费	32.11		32.11
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	37.16		37.16
30299	其他商品和服务支出	78.00		78.00
303	对个人和家庭的补助	326.77	326.77	
30305	生活补助	292.61	292.61	
30307	医疗费补助	34.16	34.16	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 秀山土家族苗族自治县水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.50		13.50		13.50	9.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治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>9,797.82</b>		<b>9,797.82</b>
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00
213	农林水支出	7,547.82		7,547.82
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5,549.93		5,549.93
2136601	基础设施建设和经济发展	5,549.93		5,549.93
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136701	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,826.89		1,826.89
2137201	移民补助	1,261.23		1,261.23
2137202	基础设施建设和经济发展	565.66		565.66
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	168.00		168.00
2137302	基础设施建设和经济发展	168.00		168.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,000.00		2,000.00

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 秀山土家族苗族自治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
合计	<b>73,020.58</b>	合计	<b>73,020.58</b>
一般公共预算资金	63,220.92	社会保障和就业支出	667.65
政府性基金预算资金	9,797.82	卫生健康支出	184.24
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	250.00
财政专户管理资金		农林水支出	69,738.38
事业收入资金		住房保障支出	180.31
上级补助收入资金		其他支出	2,000.00
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			
上年结转结余资金	1.84		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。





2130335	农村供水	566.55		566.55								
2130399	其他水利支出	2,547.18		2,547.18								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,567.51		2,567.51								
2130504	农村基础设施建设	2,550.37		2,550.37								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.13		17.13								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5,549.93			5,549.93							
2136601	基础设施建设和经济发展	5,549.93			5,549.93							
21367	三峡水库库区基金支出	3.00			3.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	3.00			3.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,826.89			1,826.89							
2137201	移民补助	1,261.23			1,261.23							
2137202	基础设施建设和经济发展	565.66			565.66							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	168.00			168.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	168.00			168.00							
221	住房保障支出	180.31		180.31								
22102	住房改革支出	180.31		180.31								
2210201	住房公积金	180.31		180.31								
229	其他支出	2,000.00			2,000.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00			2,000.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00			2,000.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治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>73,020.58</b>	<b>3,912.41</b>	<b>69,108.17</b>
208	社会保障和就业支出	667.65	667.65	
20805	行政事业单位养老支出	667.65	667.65	
2080501	行政单位离退休	314.76	314.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.26	235.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.63	117.63	
210	卫生健康支出	184.24	184.24	
21011	行政事业单位医疗	184.24	184.24	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	122.66	122.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20	
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00
213	农林水支出	69,738.38	2,880.21	66,858.17
21303	水利	59,623.05	2,880.21	56,742.84
2130301	行政运行	700.33	700.33	
2130302	一般行政管理事务	9.81		9.81
2130304	水利行业业务管理	67.39		67.39
2130305	水利工程建设	37,741.08		37,741.08
2130306	水利工程运行与维护	982.19		982.19
2130310	水土保持	1,463.67		1,463.67
2130311	水资源节约管理与保护	22.84		22.84
2130312	水质监测	7.56		7.56
2130313	水文测报	259.77		259.77
2130314	防汛	6,004.97		6,004.97
2130315	抗旱	425.03		425.03
2130316	农村水利	4,443.00		4,443.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,381.69		4,381.69
2130335	农村供水	566.55		566.55
2130399	其他水利支出	2,547.18	2,179.87	367.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,567.51		2,567.51
2130504	农村基础设施建设	2,550.37		2,550.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.13		17.13
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5,549.93		5,549.93
2136601	基础设施建设和经济发展	5,549.93		5,549.93
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136701	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,826.89		1,826.89

2137201	移民补助	1,261.23		1,261.23
2137202	基础设施建设和经济发展	565.66		565.66
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	168.00		168.00
2137302	基础设施建设和经济发展	168.00		168.00
221	住房保障支出	180.31	180.31	
22102	住房改革支出	180.31	180.31	
2210201	住房公积金	180.31	180.31	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表十

## 秀山土家族苗族自治县水利局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县水利局			部门支出预算数	73,020.58			
当年整体绩效目标	及时完成全年各项工作任务，继续水源工程建设、巩固提升农村饮水安全、水美乡村、中小河河流治理、水土保持、病险水库除险加固、大中型水库移民后期扶等水利基地设施建设，完成水旱灾害治理任务，确保一方平安，发挥财政资金效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	整治病险水库数量	2	座	=	1	否
	产出指标	数量指标	续建中型灌区数量	3	个	=	2	否
	产出指标	数量指标	实施大中型市级示范项目数量	2	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	治理山洪沟数量	3	条	=	6	否
	产出指标	数量指标	续建水源工程数量	15	座	=	7	是
	产出指标	时效指标	工程进度达标率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	建成美丽移民村数量	5	个	=	2	否
	效益指标	社会效益	水源工程建成后改善饮水水质人口数量	5	万人	≥	6	否
	效益指标	经济效益	恢复灌溉面积	15	亩	≥	5000	是
	效益指标	社会效益	山洪沟治理保护人口数量	15	人	≥	5000	是
成本指标	经济成本指标	山洪沟浆砌块石挡墙单位成本	15	元/立方米	≤	280	是	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229874-农村供水工程维修养护（市级）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	138.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	138.00			
项目概述	2024年农村供水工程维修养护							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	及时完成2024年农村供水工程维修养护任务，发挥财政资金绩效。							
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数量	30	座（处）	≥	37	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程覆盖服务人口	20	人	≥	80000	否
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229969-山洪灾害防治-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	43.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	43.00			
项目概述	2024年山洪灾害防治							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	完成雨量站、水位站及其他山洪灾害防治系统维修养护，保证运行正常，发挥财政资金绩效。							
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	维修养护水位站数量	20	个	=	15	否
	产出指标	数量指标	维修养护雨量站数量	30	个	=	112	是
	产出指标	时效指标	维修养护及时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	20	%	≥	98	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≥	92	否



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230059-灌溉水有效利用系数-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.00			
项目概述	灌溉水有效利用系数							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	及时完成2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，发挥财政资金绩效。							
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	编制报告数量	30	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	报告编制合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	报告编制完成及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	节水数量	30	立方米	≥	50000	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230150-水资源管理与节水补助（中央）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.00			
项目概述	水资源管理与节水补助（中央）							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	新建、改建、接入取水在线计量点数1个，发挥财政资金绩效							
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	新建、改建、接入取水在线计量点数	30	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	节水数量	30	立方米	≥	10000	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230213-水系连通及水美乡村建设（中央）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	1,000.00			本级安排 （万元）				
				上级补助 （万元）	1,000.00			
项目概述	水系连通及水美乡村建设							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	及时完成平江河水系连通及水美乡村建设任务，发挥财政资金绩效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	治理河道长度	30	公里	≥	4	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	工程完工后保护沿岸人口数量	20	万人	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	埋石混凝土挡墙单位成本	10	元/立方米	≤	400	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230284-农业水价综合改革（市级）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	28.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	28.00			
项目概述	农业水价综合改革							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	巩固农业水价综合改革面积20.7万亩，及时发挥财政资金绩效。							
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	巩固农业水价综合改革面积	40	万亩	≥	20.7	是
	产出指标	时效指标	项目及时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	节水数量	20	立方米	≥	100000	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230318-农村供水工程维修养护（中央）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	271.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	271.00			
项目概述	农村供水工程维修养护							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	及时完成农村饮水工程维修养护工程数量37个，发挥财政资金绩效。							
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数量	30	座（处）	≥	37	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程覆盖服务人口	20	人	≥	80000	否
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230450-公益性水库维修养护（中央）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	170.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	170.00			
项目概述	2024公益性水库维修养护（中央）							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	完成43座小型水库维修养护任务，发挥财政资金绩效。							
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	小型水库维修养护数量	30	座	=	43	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	恢复灌溉面积	20	万亩	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230574-农业水价综合改革（中央）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	46.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	46.00			
项目概述	农业水价综合改革（中央）							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	及时完成巩固农业水价综合改革面积20.7万亩，发挥财政资金绩效。							
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	巩固农业水价综合改革面积	40	万亩	≥	20.7	是
	产出指标	时效指标	任务及时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	节水数量	20	立方米	≥	100000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230687-公益性水库维修养护（市级）-渝财农〔2023〕149号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	112.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	112.00			
项目概述	2024年公益性水库维修养护（市级）							
立项依据	经批准的水利发展资金项目							
当年绩效目标	完成维修养护小型水库数量43座，堤防维修养护71公里，及时发挥财政资金绩效。							
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	维修养护小型水库数量	30	座	=	43	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	恢复灌溉面积	20	万亩	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	92	否



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230768-小型水库移民扶助基金支出项目-渝财农〔2023〕132号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	105.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	105.00			
项目概述	小型水库移民扶助基金支出项目							
立项依据	经批准后的大中型水库后期移民补助及移民地区基础设施建设。							
当年绩效目标	完成小型水库移民基础设施建设任务，及时发挥财政资金绩效。							
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	安装路灯数量	30	套	≥	450	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	解决夜出行安全人口	20	人	≥	2000	否
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	96	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230787-大中型水库移民后期扶持项目(移民补助)渝财农〔2023〕132号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	661.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	661.00			
项目概述	大中型水库移民后期扶持项目(移民补助)							
立项依据	经批准后的大中型水库后期移民补助及移民地区基础设施建设。							
当年绩效目标	及时发放补助。发挥财政资金绩效。							
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	发放移民补助人数	30	人	≥	4820	是
	产出指标	质量指标	补助发放合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	10	元/年	=	600	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230809-大中型水库移民后期扶持项目（中央）-渝财农〔2023〕132号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	大中型水库移民后期扶持项目（中央）							
立项依据	经批准后的大中型水库后期移民补助及移民地区基础设施建设。							
当年绩效目标	及时完成项目监测评估，发挥财政资金绩效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	监测评估项目数量	30	个	≥	10	是
	产出指标	时效指标	完成项目监测评估及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	项目投资审减率	35	%	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230952-大中型水库移民后期扶持项目(市级)-渝财农〔2023〕132号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	3,500.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	3,500.00			
项目概述	大中型水库移民后期扶持项目基金支出项目(市级)							
立项依据	经批准后的大中型水库后期移民补助及移民地区基础设施建设。							
当年绩效目标	及时完成2024年美丽家园市级示范项目2个，产业升级市级示范项目1个；完成2023年美丽家园市级示范项目1个，产业升级市级示范项目1个。及时发挥财政资金绩效。							
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	产业升级市级示范项目数量	20	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	完成美丽家园市级示范项目数量	20	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	单位工程验收合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程进度达标率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	帮助移民增收	20	元/人年	≥	2000	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	96	否
	成本指标	经济成本指标	单个项目投资控制	10	万元/个	≤	2000	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004230978-区县水文现代化建设项目（一期）-渝财农〔2023〕135号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	255.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	255.00			
项目概述	区县水文现代化建设项目（二期）							
立项依据	除水利发展资金、大中型水库后期移民扶持资金外的水利项目							
当年绩效目标	完成3座水文站升级改造工程，及时发挥财政资金绩效。							
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	升级改造水文站数量	30	座	=	3	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	工程完成后受益人口	20	万人	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	10	万元	≤	255	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004240988-秀山县桐梓水库工程-渝财农〔2023〕159号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2,300.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2,300.00			
项目概述	秀山县桐梓水库工程							
立项依据	除水利发展资金、大中型水库后期移民扶持资金外的水利项目							
当年绩效目标	推进桐梓水库大坝浇筑及库区公路建设，及时发挥财政资金绩效。							
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	大坝混凝土浇筑体积	30	立方米	≥	30000	是
	产出指标	数量指标	完成库区还建公路长度	10	米	≥	3000	否
	产出指标	质量指标	单位工程验收合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	单位工程完工及时率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路建成后解决当地群众出行难人口数量	20	人	≥	2000	否
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	92	否
	成本指标	经济成本指标	大坝混凝土浇筑单位成本	10	元/立方米	≤	580	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004296421-农村供水保障工程-渝财农〔2023〕144号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	511.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	511.00			
项目概述	农村供水保障工程							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划							
当年绩效目标	及时完成2023年农村饮水工程建设任务，发挥财政资金绩效。							
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	新建农村供水工程数量	30	座	=	3	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程达标率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	工程建成后提升水质覆盖人口	30	人	≥	4000	否
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	96	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004299924-2024年小水电退出市级奖补资金-渝财农〔2023〕134号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	75.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	75.00			
项目概述	2024年小水电退出市级奖补资金							
立项依据	除水利发展资金、大中型水库后期移民扶持资金外的水利项目							
当年绩效目标	及时完成小水电生态基流监控平台建设，发挥财政资金绩效。							
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	完成小水电生态基流监控平台数量	30	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程进度达标率	15	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	生态流量达标率	30	%	=	100	是



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：213001-秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县水利局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.84			本级安排(万元)	1.84			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障部门运行经费开支							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	保障2024年度部门机关运行开支，及时支付机关运行费用							
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	机关运行开支支付率	40	%	≥	96	是
	效益指标	经济效益指标	季度节电量	20	%	≥	12	否
	效益指标	经济效益指标	季度节水量	20	%	≥	20	否
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	98	否