

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	长寿区水利局	实施单位	重庆市长寿区水质水文监测站			
项目名称	雨量站、水位站及水文站运行维护					
项目总资金额	147.82	上级补助金额				
		区级资金	147.82			
		其他资金				
项目概况	全区雨量站水位站水文站的运行维护等工作。一、常年性支出（已签合同），共计117.26万元：1. 站点69个雨量站、9个水位站、5水文站运行维护费109.5万元；2. 信息中心站移动宽带租赁0.48万元；3. 全区6个水文站宽带费用2.6万元（较2020年减少0.1万元）；4. 水文站点69个雨量站、9个水位站所在地共78户农户的看护费4.68万元； 二、2021年预计新增支出，共计30.56万元：1. 新增称沱水文站运行维护10.0万（最低预估价。目前称沱水文站已完工，尚未进行完工验收。明年汛期将试运行报汛）；2. 称沱水文站1户农户的看护费0.06万元（已签合同）；3. 水文站超标洪水应急预案及演练费（预案6个，演练2站次）5.0万元（最低预估价。水文工作考核要求内容，依据渝委督办〔2020〕7号文件及渝水防〔2020〕36号文件）；4. 部分年检水文仪器设备检定费1.0万元（最低预估价。水文工作考核要求内容，依据渝委督办〔2020〕7号文件及渝水防〔2020〕36号文件）；5. 遥测站84个站点的水文设施设备损毁维修费5.0万元（最低预估价。随着水文站点使用年限增加，部分设施设备及配件老化或者损毁，为保证正常运行，急需更换或者维修）；6. 中小河流预警预报系统维护费5.0万元（最低预估价。水文工作考核要求内容，依据渝委督办〔2020〕7号文件及渝水防〔2020〕36号文件）；7. 电信天翼云主机租赁及服务4.5万元（2018年已签合同，服务期三年，2018年已一次性支付完毕，截至2020年到期，2021年需续签合同，需按每年4.5万元支付）。					
立项依据	《中共重庆市委督查办 重庆市人民政府督查办 关于印发2020年度区县（自治县）经济社会发展绩效考核指标有关实施细则的通知》渝委督办〔2020〕7号文件，将水文测报和管理工作纳入最严格水资源管理考核。确保雨量站、水位站水文站的运行维护和安全；确保水文站、信息中心站数据传输畅通。					
当年绩效目标	畅通率≥96%，水文报汛漏报率≤1%，迟报率≤1%，无奇异报，完成当年资料整编。减少洪涝干旱给人民群众带来的生命财产损失，为防汛抗旱工作提供技术支撑。					
当年实施进度计划	汛期前支付至30%，汛期末支付至70%，年末支付完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	水文报汛畅通率	%	≥96%	20
			水文报汛漏报率	%	≤1%	10
		质量指标	奇异报	%	0	10
		时效指标	水文报汛迟报率	%	≤1%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少洪涝灾害给人民群众带来的生命财产损失	万元	≥50	20
		生态效益指标	为防汛抗旱工作提供技术支撑，出具水雨情简报	份	≥20	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	水文信息使用者满意度	%	≥95	10

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	长寿区水利局	实施单位	重庆市长寿区水务投资建设管理服务 中心			
项目名称	长寿区区管水库管理房维修改造项目					
项目 总资金额	270.00	上级补助金额				
		区级资金		120.00		
		其他资金		150.00		
项目概况	区管水库的20座管理房普遍年久失修、屋顶漏水严重，为保证水库安全管理以及正常运行，对20座管理房进行维修改造。重庆市长寿区水利局以“长水发〔2020〕108号”文件批复建设该项目，主要解决区管水库20座管理房维修整治问题。该项目批复资金351.434629万元，工程部分已完成施工招标，中标金额270万。2020年区级财政已安排预算资金42.34万元，2021年申报政府债预算150万元，缺口资金120万元。					
立项依据	重庆市长寿区水利局以“长水发〔2020〕108号”文件批复建设该项目，主要解决区管水库20座管理房维修整治问题。该项目批复资金351.434629万元，工程部分已完成施工招标，中标金额270万。资金筹集情况为：2020年区级财政已安排预算资金42.34万元，2021年申报政府债预算150万元，缺口资金120万元。					
当年 绩效目标	2021年汛期前完成对区管水库20座管理房的维修整治工作，消除安全隐患，为区管水库的日常运行管理工作提供有力的保障。					
当年实施进度 计划	2021年3月底进行完工验收，5月底进行竣工验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	消除水库管理房安全隐患。	座	20	20
		质量指标	项目合格率	%	100	20
		时效指标	截至2021年汛前，主体工程建设完成。	%	100	20
		成本指标	投资是否控制在批复概算内	是/否	是	20
	效益指标	经济效益指标	增加水库管理设施固定资产。	万元	270	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	20座水库管理所是否对维修项目满意？	%	90	10

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	长寿区水利局		实施单位	重庆市长寿区水务投资建设管理服务		
项目名称	长寿区小型水库大坝安全鉴定资金					
项目 总资金额	344.00		上级补助金额			
			区级资金	344.00		
			其他资金			
项目概况	我区共有93座水库（其中小一型水库20座，小二型水库73座）需在2021年完成大坝安全鉴定，5座水库须完善降等报废手续。经区水利局初步询价，安全鉴定报告价格为小1型水库5万元/座*20座=100万元，小2型水库3万元/座*73座=219万元，水库降等报废手续需5万元/座*5座=25万元，总计需要资金344万元。					
立项依据	根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》及审计署重庆特派办2019年对重庆市重大水利工程建设项目的审计意见，结合《关于开展水库超期未做安全鉴定问题整改工作的通知》（渝水办管〔2019〕39号）以及《关于进一步加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作的通知》（渝水办管〔2020〕10号）等文件要求，我区2021年必须完成93座水库的大坝安全鉴定、5座水库的降等报废工作。经区水利局初步询价，安全鉴定报告价格为小1型水库5万元/座，小2型水库3万元/座，水库降等报废手续需5万元/座，总计需要资金344万元。					
当年 绩效目标	2021年5月底，完成我区共93座水库（其中小一型水库20座，小二型水库73座）的大坝安全鉴定、5座水库降等报废工作。					
当年实施进度计划	2021年5月底完成我区共93座水库（其中小一型水库20座，小二型水库73座）的大坝安全鉴定工作，12月底完成5座水库降等报废工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	完成小一型水库安全鉴定数量。	座	20	10
			完成小二型水库安全鉴定数量。	座	73	10
			完成水库降等报废数量。	座	5	10
		质量指标	验收合格率。	%	100	20
		时效指标	截至2021底，93座水库大坝安全鉴定工作全部完成，5座水库报废手续全部完成。	%	100	10
		成本指标	投资是否控制在批复概算内	是/否	是	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成大坝安全鉴定，确保水库安全	座	93	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	掌握全区水库安全情况，以便针对性地开展水库除险加固整治，保证水库可持续正常运行。	座	93	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理单位对大坝安全鉴定工作是否满意？	%	90	10
		...				