

长寿区2019年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

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	长寿区农田灌溉水有效利用系数测算工作			
项目总金额	30万元	项目申报金额	30万元	
项目概况	<p>长寿区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作涉及6个样点灌区（3个市级、3个区级）、16处典型田块，按照重庆市水利局的要求进行分析测算全区农田灌溉水有效利用系数，该项工作已纳入市委市政府对区委区政府考核事项，全区农田灌溉水有效利用系数必须达到国家水资源管理“三条红线”控制指标要求（2019年为0.494以上）。1、第三方单位技术服务费（合同金额）15万元；</p> <p>2、样点灌区及典型田块渠道、雨量监测、量水设施运行维护费12.6万元：标示标牌维修费8000元；样点灌区渠首自动监测量水设施8套、8000元/套，共6.4万元；样点灌区2000m主干渠量测段运行维护，20元/米，共4万元；2个提水灌区渠首量水设施运行维护费1200元；典型田块32处量水设施维修，400元/处，共1.28万元；3、典型田块占用、日常量测费用2.4万元；16处典型田块占地补偿，500元/处，共8000元；16处典型田块人工实测，共测5次，3200元/次，共1.6万元。</p>			
立项依据	<p>1、《关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（渝府办发〔2013〕95号）</p> <p>2、《重庆市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考核实施细则》（渝水办农〔2016〕8号）3、《关于开展全市农田灌溉水有效利用系数测算分析样点灌区及典型田块标准化建设的通知》（渝水办农〔2017〕9号）</p>			
当年绩效目标	2019年长寿区农田灌溉水有效利用系数达到0.494以上，为全市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作提供依据，通过水利部“三条红线”考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019年度长寿区农田灌溉水有效利用系数争取达到0.4948，较2018年提高0.0005。	0.4948
		质量指标	通过市水利局考核不扣分。	考核合格
		时效指标	2019年12月底投资完成。	100%
		成本指标	实际完成投资控制在预算内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	节约农田灌溉用水量约15万方，节约用水缓解我区农业灌溉供需矛盾。	
		社会效益指标	为实现水资源合理有效利用，建设节水型社会提供依据。	
		生态效益指标	节约水资源可以改善当地生态环境。	
		可持续影响指标	对实施乡村振兴战略和保障国家粮食安全起着重要作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

联系人：刘宏健

联系电话：15123178086

长寿区2019年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

实施单位	长寿区水务局			
项目名称	雨量站、水位站及水文站运行维护			
项目总资金额	119.68万元	项目申报金额	119.68万元	
项目概况	<p>完成全区69个雨量站、9个水位站和5个水文站的运行维护工作。 雨量站、水位站及水文站运行维护项目资金的组成为：</p> <p>1、雨量站、水位站运行维护费37万元（第三方技术服务单位合同金额）； 2、水文站运行维护费77万元（第三方技术服务单位合同金额）； 3、参照市水文局修建雨量站、水位站的看护费，69个雨量站、9个水位站所在地共78户农户的看护费每户600元，共4.68万元； 4、信息中心站移动宽带租赁、5个水文站宽带费用1万元。</p>			
立项依据	重庆市水利局《关于印发“禹王杯”水利综合目标考核实施细则的通知》（渝水〔2018〕124号）			
当年绩效目标	畅通率 $\geq 96\%$ ，水文报讯漏报率 $\leq 1\%$ ，迟报率 $\leq 1\%$ 和无奇异报，完成当年水文资料整编			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	畅通率	$\geq 96\%$
			漏报率	$\leq 1\%$
			迟报率	$\leq 1\%$
			奇异报	无
	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	
		生态效益指标	为防汛抗旱工作提供技术支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

联系人：廖梦南

联系电话：13996417475

长寿区2019年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

实施单位	重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司			
项目名称	长寿区大过河万顺镇团堡段综合治理工程			
项目总资金额	374.8万元	项目申报金额	114.8万元	
项目概况	<p>工程整治河段为大洪湖溢洪道尾水，由于溢洪道泄水冲击力较大，河道右岸边坡产生岩体崩塌剥落，冲毁了原有小路和部分耕地，周围群众反应强烈，为了尽快缓解社会矛盾，区水务局经多方考虑，决定将此段河道纳入中小河流整治项目。</p> <p>主要整治内容为：主要建设内容工程治理范围为大洪河水库右岸溢洪道尾部至下游拦河土堰段，工程治理河段总长171m，对右岸边坡进行整治，防止表面岩体崩塌剥落，治理长度为190.42m。左岸为坚硬岩石边坡，本次不对其进行处理。工程主要建筑物为4级建筑物，次要建筑物为4级建筑物，工程防洪标准按20年一遇洪水进行设计。</p> <p>工程总投资为374.8万元，其中：建筑工程费293.78万元、临时工程费9.79万元、独立费33.57万元、基本预备费16.86万元、征地移民费用9.05万元、水土保持费3.47万元、环境保护费8.28万元。目前已落实水利发展资金260万元，本次申请缺口资金114.8万元。</p>			
立项依据	立项批复（长发改投[2018]158号）、重庆市中小河流域治理方案通知（渝水[2017]169号）			
当年绩效目标	2019年完成全部工程投资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设河堤长度	171m
			指标2：完成投资率	100%
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%
			时效指标	指标1：2019年6月底投资完成率
		指标2：2019年12月底投资完成率		100%
		成本指标	指标1：实际完成投资控制在概算内的项目比例	100%
			社会效益指标	指标1：受益人口
	可持续影响指标	指标1：设备到位后可持续正常运行	20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	90%	

联系人：黄飞翔

联系电话：13635428001

长寿区2019年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

实施单位	长寿区各街镇			
项目名称	解决建档立卡贫困人口饮水安全经费			
项目总资金额	180万元	项目申报金额	180万元	
项目概况	目前，全区仍有少数建档立卡贫困人口存在水源水量不足、自来水管道老化破损漏水、自来水未入户等问题，导致部分贫困人口饮水安全未彻底解决，所需投资合计180.00万元，主要采取新建水源、维修水池、更换管道及管网延伸等查漏补缺措施。			
立项依据	1. 重庆市水利局、市扶贫办、市卫计委《转发水利部国务院扶贫办国家卫生健康委员会关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通知》（渝水〔2018〕201号） 2. 重庆市水利局《关于切实做好农村饮水安全脱贫攻坚工作的通知》（渝水〔2018〕42号）			
当年绩效目标	查漏补缺解决建档立卡贫困户饮水安全问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造提升贫困人口所在乡镇个数	19个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	2019年6月底投资完成率	100%
		成本指标	实际完成投资控制在预算内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	降低饮用水损失，提高水资源利用率	
		社会效益指标	受益贫困人口	380人
		生态效益指标	改善贫困人口饮水条件	
		可持续影响指标	对脱贫攻坚工作起着重要作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

联系人：程洪

联系电话：13608378889

长寿区2019年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

实施单位	长寿区各街镇农业服务中心			
项目名称	长寿区2017年度山坪塘整治工程			
项目总资金额	4346.29万元	项目申报金额	1893.29万元	
项目概况	<p>据重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅《关于办好一批重点民生实事的通知》（渝委办发〔2013〕48号）市人民政府办公厅《关于印发22件民生实事工作实施方案的通知》（渝府办发〔2013〕217号）；重庆市水利局《关于印发农村饮水安全和山坪塘整治民生实事工作方案的通知》（渝水农2013）42号）文件要求，2017年度山坪塘由5万m³以上和5万m³以下组成。长寿区2017年山坪塘整治项目整治了5万m³以下小山坪塘整治450口，5万m³以上大山坪塘共41口。市级配套资金2386万元，需区财政配套共计1893.29万元（小山坪塘967.754万元，大山坪塘925.54万元），目前到位资金2386万元，资金缺口1893.29万元。目前已经项目已全部完工，并通过了完工验收，正在进行竣工验收工作，工程资金将由决算审计单位审定后据实支付。</p>			
立项依据	<p>重庆市人民政府办公厅关于印发22件民生实事工作实施方案的通知（渝府办发〔2013〕217号），共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅《关于印发2016年民生实事工作目标任</p>			
当年绩效目标	<p>所有工程建设完工后，恢复灌面0.131万亩，改善灌面1.503万亩，新增供水能力40.46万m³。新增粮食生产能力0.125万吨，粮食年增加收入306.00万元，新增经济作物生产能力0.059万吨新，增经济作物产值266.47万元，项目区内增加收入572.47万元，按水利分摊系数0.3计算为171.74万元，受益人口2.62万人，年人均新增收入218.50元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标2：新增粮食生产能力	0.125万吨
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%
		时效指标	2018年全部完成建设	100%
		成本指标	指标1：实际完成投资控制在概算内的项目比例	80%
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加人均可支配收入	218.50元
		社会效益指标	指标1：受益人口	2.62万人
可持续影响指标		工程发挥效益时间	20年	

联系人：熊凌云

联系电话：13996048259