

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	<p>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；</p> <p>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）。</p>					
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	