

永德县财政局文件

永财农发〔2023〕9号

永德县财政局关于下达2023年中央水利发展资金的通知

县水务局、县水库工程管理局：

根据《临沧市财政局 临沧市水务局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》(临财农联发〔2022〕175号)的要求,现将2023年中央水利发展资金1072.4万元下达给你们(详见附件),请列入“21303—水利”预算支出相关科目,并将有关事项通知如下:

一、此次下达的预算指标,主要用于流域面积200—3000平方千米中小河流治理、水系连通及农村水系综合整治、新建小型水库、农村饮水安全工程维修养护、小型病险水库除险加固、小型水库维修养护、水资源管理、节约用水、水土保持工程建设、中型灌区节水配套改造、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护、农业水价综合改革等13个支出方向。

二、请严格执行《财政部水利部关于印发《水利发展资金管理办法》的通知》（财农〔2022〕81号）等相关规定，切实加强水利发展资金监督管理，做好绩效目标分解和绩效监控及评价等工作，提高财政资金使用效益。

三、资金下达后，请严格按照《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）文件精神及其他预算绩效管理相关要求，做好绩效目标工作，切实加强绩效管理，将预算绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等各环节。切实加强资金监督与管理，不得挤占和挪用，不得任意改变用途或扩大使用范围，提高资金使用效益。

四、请项目相关负责人尽快在“云南省地方财政预算标准化管理平台”中完善项目挂接等工作，加快资金拨付和预算执行力度。

附件：1.2023年中央水利发展资金分配表
2.绩效目标表



永德县财政局办公室

2023年1月20日印发

附件1

2023年中央水利发展资金分配表

永德县财政局

金额：万元

单位	项目名称	金额	支出功能科目	备注
合计		1, 072. 40		
永德县水务局	水资源管理项目	61. 40	2130311-水资源节约管理与保护	
	节约用水项目	100. 00	2130311-水资源节约管理与保护	
	农村饮水安全工程维修养护项目	264. 00	2130335农村供水	
	山洪灾害防治项目	35. 00	2130306水利工程运行与维护	
	山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	31. 00	2130306水利工程运行与维护	
	小型水库维修养护项目	90. 00	2130306水利工程运行与维护	
	农村水价综合治理	40. 00	2130305-水利工程建设	
永德县水库工程管理局	小型病除水库除险加固	451. 00	2130305-水利工程建设	

附件2

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县节水型社会达标建设中央水利发展资金		项目负责人及电话		杨贵军	
主管部门		永德县水务局		实施单位		永德县水务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100			
		其中: 财政拨款		100			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		按照相关规划或实施方案, 根据任务清单, 认真贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水利工作方针, 实行最严格水资源管理制度, 按照《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》(水资源[2017]184号)、《云南省水利厅关于进一步推进落实2021年县域节水型社会达标建设工作的通知》(云水资源[2021]38号)要求, 顺利完成2023年永德县县域节水型社会达标建设工作。					
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	实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数			1个
			时效指标	截至2023年底, 投资完成比例			≥80%
			成本指标	项目批复总投资			100万元
			质量指标	工程验收合格率			100%
			经济效益指标	取水量在线计量率提高比例			3%
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是
				工程是否达到设计使用年限			是
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县农村饮水维修养护中央水利发展资金		项目负责人及联系电话	李梅
主管部门		永德县水务局		实施单位	永德县水务局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		264	
		其中: 财政拨款		264	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过维修养护农村供水工程, 提升农村人口饮水安全, 采用自流引水方式, 解决用水不方便、水质不达标问题。				
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	农村饮水安全工程维修养护(处)		93
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标		≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%
			项目开工时间		2023年2月
			项目完工时间		2023年12月
		成本指标	总投资(万元)		264
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(万人)		16
			贫困地区农村集中供水率		≥84%
		经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本(万元)		≥2
			饮用水卫生方便, 减少人畜疾病, 节约医药费用(万元)		≥2
		生态效益指标	保护水源地(处)		93
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		≥15
			提高农村饮用水标准		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县农业水价改革中央水利发展资金		项目负责人及联系电话		李梅	
主管部门		永德县水务局		实施单位		永德县水务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40			
		其中: 财政拨款		40			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	通过项目实施完成农业水价综合改革目标任务（安装计量设施、沟渠修复等）。						
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	新增农业水价综合改革面积			4万亩	
		质量指标	截至2024年6月底，完工项目初步应收率			100%	
			工程验收合格率			100%	
			已建工程是否存在质量问题			否	
		成本指标	投资金额			40万元	
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例			80%	
	截至2024年6月底，投资完成比例			100%			
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	
			已建工程是否达到设计使用年限			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度			≥90%		

附件2

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县山洪灾害防治非工程措施维修养护中央水利发展资金		项目负责人及电话	李忠文
主管部门		永德县水务局		实施单位	永德县水务局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据维修养护实施方案, 继续加强全县山洪再会系统维修养护, 确保汛期预警平台及自动站点正常运行, 保证数据正常传输。				
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	山洪灾害非工程措施设施维修养护县		
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例		≥80%
		成本指标	总投资		≤31万元
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量(人)		1600人
		生态效益指标	生态效益改善明显		是
		经济效益指标	取水量在线计量率提高比例		3%
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
			工程设计使用年限		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

附件2

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县山洪灾害防治项目 中央水利发展资金		项目负责人及电话		李忠文	
主管部门		永德县水务局		实施单位		永德县水务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35			
		其中: 财政拨款		35			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	按照省厅批复的《云南省2022年度山洪灾害防治项目实施方案（临沧市分册）》完成相关建设内容。						
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	山洪灾害防治项目			1项	
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例			≥80%	
		成本指标	总投资			≤35万元	
		质量指标	项目（工程）验收合格率			1	
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量（人）			≥90人	
		生态效益指标	生态效益改善明显			是	
		经济效益指标	取水量在线计量率提高比例			0.03	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	
			工程设计使用年限			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

附件2

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县水资源管理中央水利发展资金		项目负责人及电话		杨贵军	
主管部门		永德县水务局		实施单位		永德县水务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		61.4			
		其中: 财政拨款		61.4			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单, 并结合永德县实际开展有关水利建设。解决我县日益复杂的水资源问题, 实现水资源高效利用和有效保护, 实行最严格水资源管理制度, 确立水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污”三条红线”, 从制度上推动永德县经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。						
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	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量				14个
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例				≥80%
		成本指标	项目批复总投资				61.4万元
		质量指标	工程验收合格率				100%
		经济效益指标	取水量在线计量率提高比例				3%
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行				是
			工程是否达到设计使用年限				是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				≥90%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年永德县小型水库维修养护中央水利发展资金		项目负责人及联系电话		李梅	
主管部门		永德县水务局		实施单位		永德县水务局	
资金情况 （万元）		年度资金总额：		90			
		其中：财政拨款		90			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	小型水库日常运行管理区绿化及保洁工作、制定小型水库三个责任人公示牌、管理房修缮、坝区电力系统维护等。						
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	维修养护小型水库			9座	
		质量指标	建设项目符合国家标准			国标	
			项目（工程）验收合格率			≥100%	
		成本指标	总投资			90万元	
		时效指标	项目开工建设时间			2023年2月	
			项目完工时间			2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口			≥2800人	
		经济效益指标	恢复原有灌溉面积			达标	
		生态效益指标	保护水源地			9处	
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	