

盐池县财政局文件

盐财（农）指标〔2023〕92号

关于下达 2023 年中央水利发展资金 预算指标的通知

县水务局：

根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕678号）精神和水务局《关于报送 2023 年第一批中央水利发展资金分配计划的函》（盐水函〔2023〕9号），经研究，现将 2023 年中央水利发展资金预算指标 2433 万元下达你单位，并就有关事宜通知如下：

一、按照财政部 国家发展改革委等《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》（宁财农发〔2021〕274号）文件要求，本次下达的中央水利发展资

金，属于统筹整合使用范围内资金，项目名称及金额详见附表。

二、加快项目实施进度，坚决杜绝截留、挤占、挪用专项资金等行为发生，否则将依据有关法规和制度严肃查处。

三、请按照预算绩效管理的有关要求，加强预算绩效管理，对照下达的绩效目标表（附件），做好绩效运行监控和绩效评价工作，确保年度绩效目标如期实现。

此项资金请列入 2023 年对应的支出功能分类科目、政府预算支出经济分类科目、部门预算支出经济分类科目，具体项目科目分类详见附表。

- 附件：1、2023 年中央水利发展资金预算指标分配表
2、2023 年中央水利发展资金绩效目标申报表



附件1:

2023年中央水利发展资金预算指标分配表

单位: 万元

序号	项目名称	资金	支出功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		备注
			科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
	合计	2433							
	黎明调蓄设施建设工程建设项目	500	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
2	水库维修项目	30	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
	山洪灾害非工程措施项目	30	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
1	农村人饮维修项目	120	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
5	水土保持项目	1753	2130305	水利工程建设	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	

附件2:

2023年中央水利发展资金绩效目标申报表

项目名称	宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程			
主管部门	盐池县人民政府	实施单位	盐池县水务局	
项目属性	一次性项目	项目期	2年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标: 根据盐池县审批局《宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程初步设计的批复》文件(盐审服管发[2022]138号), 投入500万元资金, 完成盐池县黎明调蓄设施工程渠系改造8km及配套建筑物建设任务, 保证项目顺利实施。</p>			
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: 完成盐池县黎明调蓄设施工程渠系改造及配套建筑物内容	1项
		质量指标	指标: 项目前期工作完成合格率	100%
		时效指标	指标: 项目完成时间	2023年5月
		成本指标	指标: 盐池县黎明调蓄设施工程渠系改造及配套建筑物费用	500万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 灌区年新增效益	1029万元(本投资增加效益32.11万元)
		社会效益指标	指标: 提高农民生产、生活质量	效果明显
		可持续影响指标	指标: 保障工程长期正常运行	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意度	≥98%

附件2:

2023年中央水利发展资金绩效目标申报表

项目名称		盐池县荫子沟、后台水库2023年维修养护工程		
主管部门		盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局
项目属性		一次性项目	项目期	1个月
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体目标	<p>根据盐池县水务局的批复文件《盐池县水务局关于盐池县荫子沟、后台水库2023年维修养护工程实施方案的批复》(盐水发[2023]16号), 投入30万元资金, 完成荫子沟和后台2个水库的维修, 更换安全运行监测设施, 保障水库长期良性运行。</p>			
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	维修水库个数	2个
		质量指标	年度工程合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年4月
		成本指标	水库维修投入资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	保护沿线人民群众的财产安全	效果明显
		社会效益指标	促进社会稳定和经济发展	效果明显
		生态效益指标	发挥较大的减灾效益	效果明显
		可持续影响指标	消除了潜在危险, 确保水库安全	长期有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%

2023年中央水利发展资金绩效目标申报表

项目名称		2023年山洪灾害非工程措施项目		
主管部门		盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局
项目属性		一次性项目	项目期	1年
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		
年度总体目标	目标1: 加强监测预警能力巩固提升, 开展群测群防体系建设以及监测预警设施、设备维修维护、新增、补充等。 目标2: 开展危险区人口动态核查和应急救援保障, 进一步摸清底数, 落实各级责任, 提高应急抢险救援能力。			
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	演练、培训、宣传次数	7次
			县级值班室终端设备升级改造购置电脑、打印机、空调采购数量	4台/套
			监测预警设施、设备维修、安装、补充等	219套/个
			宣传品制作, 警示牌制作、安装等次数	3项
			危险区动态管理核查及应急救援保障活动次数	2项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			开展及时率	100%
		成本指标	2023年山洪灾害非工程措施项目投资	30万元
		效益指标	经济效益指标	提高监测预警水平
	社会效益指标		保障人民群众生命财产安全	17.3万人
	生态效益指标		强化群策群防体系	效果明显
	可持续影响指标		应对突发山洪灾害处置水平	提高
			提高人民群众防灾避灾意识	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

2023年中央水利发展资金绩效目标申报表

项目名称		2023年农村人饮维修养护费		
主管部门		盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局
项目属性		一次性项目	项目期	1年
资金情况 (万元)		年度资金总额:		120
		其中:财政拨款		120
		其他资金		
年度 总体 目标	目标: 本次项目用于泵站改造1处, 管道铺设6459km, 巩固提升农村14.6万人饮水安全, 满足人民生活需求。			
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	泵站改造	1处
			铺设管道	6459km
		质量 指标	符合质量管理要求	符合
			安全生产责任事故发生率	0次
		时效 指标	项目完成时间	2023年12月
		成本 指标	项目投入成本	120万
		效益 指标	社会效益 指标	巩固提升农村饮水安全
	可持续影 响 指标		保障工程使用年限	15年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对农村供水的满意度	98%

附件2:

2023年中央水利发展资金绩效目标申报表

项目名称	盐池县高新庄、窝风掌、叶记渠小流域综合治理项目			
主管部门	盐池县人民政府	实施单位	盐池县水务局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1753		
	其中: 财政拨款	1753		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标: 根据盐池县高新庄、窝风掌、叶记渠小流域综合治理项目的批复文件(盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县高新庄小流域综合治理项目初步设计》(盐审服管发〔2022〕477号)、《盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县窝风掌小流域综合治理项目初步设计》(盐审服管发〔2022〕478号)、《盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县叶记渠小流域综合治理项目初步设计》(盐审服管发〔2022〕476号), 投入2189.17万元资金, 完成新增治理水土流失面积46.24平方公里, 达到治理水土流失, 提高水源涵养能力, 改善农村基础设施条件, 加快区域生态建设进程的目标。</p>			
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: 新增水土流失面积	41.5平方公里
			指标2: 支持项目个数	3个
		质量指标	指标1: 年度工程合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月
		成本指标	指标1: 平均每平方公里投入资金	42.24万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每亩增收粮食产量	25kg
		社会效益指标	指标1: 小流域水土流失得到有效控制; 改善了项目区生产条件; 增强了人们对生态环境建设的认识	效果明显
		生态效益指标	指标1: 水源涵养功能将显著增加, 促进农田土壤理化性质和肥力不断改善提高, 粮食产量稳步增长	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 提高机械化水平, 促进农业经济可持续发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众基本满意的比例	≥95%