ཧཻ་ནན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཡིག་ཚང་།

海南藏族自治州财政局文件

南财农字〔2023〕69号

海南州财政局关于下达2023年第二批水利发展资金的通知

州水利局：

根据省财政厅《关于提前下达2023年水利发展资金（第二批）的通知》（青财农字〔2023〕40号）和十五届州政府第二十次常务会议纪要，现下达你单位2023年第二批水利发展资金95万元。请列2023年收入分类科目“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”，支出功能分类科目详见附表一。

一、请严格按照《青海省水利发展资金管理办法》（青财农字〔2022〕1982号）要求，切实加强资金监管，加快预算执行，确保财政资金发挥好效益。同时，做好本地区区域绩效目标申报及绩效监控，扎实开展绩效考核工作，确保年度绩效目标如期实现。

二、请严格按照《青海省政府性债务管理办法》（青政〔2018〕36号）文件规定，规范使用地方政府债券资金。依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和国家明确禁止的项目。

附表：1.2023年第二批水利发展资金分配表

附件：1-4.2023年第二批水利发展资金区域绩效目标表

2023年3月16日

信息公开选项：主动公开

抄送：本局预算科、国库科、监督评价科、国库支付中心，存档。

附表1：

2022年水利发展资金（第二批）分配表

单位：万元

地区	项目名称	年底投资完成比例（%）	省级财政资金	功能科目	经济分类科目
总合计		≥80%	95		
州水利局	山洪灾害防治非工程措施群测群防体系建设资金	≥80%	5	2130306水利工程运行与维护	政府预算支出经济分类科目：50399、其他资本性支出；部门预算支出经济分类科目：31099、其他资本性支出
	州级山洪灾害监测预警平台运行维护经费	≥80%	5	2130306水利工程运行与维护	
	恰让水库维修养护经费	≥80%	35	2130306水利工程运行与维护	
	水资源刚性约束与调度（节水补助）资金	≥80%	50	2130311水资源节约管理与保护	

附件1：

2023年水利发展资金（第二批）绩效目标表

（2023年度）

填报单位（盖章）：海南州水利局

专项名称	节约用水		**主管部门责任人**	拉夫且	
主管部门	海南州水利局		**实施单位**	海南州水利局	
主管财政	海南州财政局				
资金情况	**年度资金总额**		50万元		
	其中：中央财政补助		万元		
	省级财政补助		50万元		
	地方财政补助		万元		
总体目标	**年度目标**				
	目标：	开展2023年海南州贯彻落实国家节水行动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	完成2023年海南州贯彻落实国家节水行动目标任务	个	1
		质量指标	1.截至2023年12月底，初步验收率	%	100%
			2.州级节水型公共机构和单位达标	%	90%
		时效指标	截至2023年底，该笔资金投资完成比例	%	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是/否	是
		社会效益指标	创建节水型机构、节水意识增强	%	90%
		生态效益指标	节约水资源、用水总量控制提升	是/否	是
			2.建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	%	90%
		可持续影响指标	节约用水意识提升	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比例	%	90

附件2：

2023年水利发展资金（第二批）绩效目标表

（2023年度）

填报单位（盖章）：海南州水利局

专项名称	州级山洪灾害监测预警平台运行维护		主管部门责任人	拉夫且	
主管部门	海南州水利局		实施单位	海南州水利局	
主管财政	海南州财政局				
资金情况	年度资金总额		5万元		
	其中：中央财政补助		万元		
	省级财政补助		5万元		
	地方财政补助		万元		
总体目标	年度目标				
	目标：	州级山洪灾害监测预警平台运行维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	海南州山洪灾害防治非工程措施运行维护	次	7
		质量指标	海南州山洪灾害防治非工程措施平台预警正常发布	是/否	是
			确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台数据正常上报	%	95%
		时效指标	海南州山洪灾害防治非工程措施运行维护系统正常运行，汛期24小时正常运行	%	95%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是/否	是
	效益指标	社会效益指标	海南州山洪灾害防御提供信息支撑	%	90%
			确保安全度汛	是/否	是
		生态效益指标	防灾减灾，促进地区生态和谐发展	是/否	是
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	%	95%

附件3：

2023年水利发展资金（第二批）绩效目标表

（2023年度）

填报单位（盖章）：海南州水利局

专项名称	州级山洪灾害防治群测群防体系建设		**主管部门责任人**	**拉夫且**	
主管部门	海南州水利局		**实施单位**	海南州水利局	
主管财政	海南州财政局				
资金情况	**年度资金总额**	5万元			
	其中：中央财政补助	万元			
	省级财政补助	5万元			
	地方财政补助	万元			
总体目标	**年度目标**				
	目标：	州级山洪灾害防治群测群防体系建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害防御群测群防宣传等工作	次	2
		质量指标	项目与已经建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御系统	是/否	是
			确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台数据正常上报	%	95%
			截至2024年12月底，项目验收合格率（%）	%	100%
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例	%	100%
	效益指标	社会效益指标	全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平	%	90%
			确保安全度汛	是/否	是
		生态效益指标	防灾减灾，促进地区生态和谐发展	是/否	是
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众的防灾避险转移意识提高及满意度	%	95%

附件4：

2023年水利发展资金（第二批）绩效目标表

（2023年度）

填报单位（盖章）：海南州水利局

专项名称	恰让水库维修养护		主管部门责任人	拉夫旦	
主管部门	海南州水利局		实施单位	海南州水利局	
主管财政	海南州财政局				
资金情况	年度资金总额		35万元		
	其中：中央财政补助		万元		
	省级财政补助		35万元		
	地方财政补助		万元		
总体目标	年度目标				
	目标：	实施恰让水库维修养护项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害防御小型水库维修养护（座）	座	1
		质量指标	工程验收合格率	%	100%
			截至2024年6月底，完工项目初步验收率（%）	%	100%
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例	%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	是/否	是
			消除隐患，保证工程安全度汛	是/否	是
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	是/否	是
		生态效益指标	防灾减灾，促进地区生态和谐发展	是/否	是
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	%	80%