青海省财政厅文件

青财农字〔2023〕530号

青海省财政厅关于下达2023年水利发展（第三批）及水利建设资金的通知

省水利厅，相关市（州）、县（市、区）财政局：

为支持全省水利事业发展，根据《财政部关于下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕16号）要求及年初省级水利资金预算安排，经研究，现下达市（州）、县2023年水利发展资金_____万元（详见附件1-1）。收入科目列“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”；支出功能分类科目：小型水库除险加固、山洪灾害防治列“2130305 水利工程建设”；山洪灾害非工程措施维修养护列“2130306 水利工程运行与维护”；水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理列“2130311 水资源节约管理与保护”；中小河流治理、河湖长制列“2130319 江河湖库水系

综合治理”；政府预算经济分类科目列“51301上下级政府间转移性支出”；部门预算经济分类科目列“39999其他支出”；下达省本级2023年水利发展资金_____万元，（详见附件1-2）。下达2023年水利建设资金_____万元（详见附件2）。

一、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，加快预算执行，加强资金管理，确保项目建设发挥好效益。

二、请根据省委、省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号）要求，市（州）、县按照随文下发的区域绩效目标表，做好本地区绩效目标申报工作，经市（州）审核后于2023年6月30日前报省水利厅、省财政厅，同时做好绩效评价工作，确保年度绩效目标如期实现。省级单位按照随文下达的绩效目标表做好绩效评价工作，绩效评价报告于2023年12月30日前报省财政厅。

三、安排到脱贫县的资金，继续按照支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金有关规定执行。

四、使用地方政府一般债券资金安排的项目支出，应严格按照《青海省政府性债务管理办法》（青政〔2018〕36号）等文件规定，规范使用资金，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。

附件：1.2023年水利发展资金分配表

2.2023年水利建设资金分配表

3.2023年水利发展资金区域绩效目标表

4.2023年水利建设资金绩效目标表

青海省财政厅 6301010281909

2023年5月17日

信息公开选项：主动公开

抄送：财政部青海监管局，人行西宁中心支行国库处，省水文水资源测报中心，省水旱灾害防御服务中心，省东大滩水库管护所，省水利厅信息中心，相关市（州）、县（市、区）水利局，本厅预算处、国库处、监督评价局、债务项目服务中心，存档。

青海省财政厅办公室　　2023年5月17日印发

附件1-1

2023年水利发展资金分配表

单位：万元

地 区	合计	已提前下达资金			本次下达资金											
					小计	中央	省级		水旱灾害防御						水资源集约节约利用	水资源保护与修复治理
									小型水库除险加固	流域面积200-3000平方公里中小河流治理		山洪灾害防治			水资源刚性约束与调度（水资源管理）	河湖长制
		小计	中央	省级			一般债券	财力	一般债券	中央	一般债券	中央	一般债券	省级财力	省级财力	省级财力
合　计	**147208**	**134320**	**95605**	**38715**	**12888**	**6284**	**5848**	**756**	**1354**	**2421**	**3494**	**3863**	**1000**	**106**	**50**	**600**
西宁市	**34796**	**31799**	**22416**	**9383**	**2997**	**2137**	**542**	**318**	**315**			**2137**	**227**	**58**		**260**
市本级	509	249	12	237	260			260								260
城东区	50	50	50													
城西区	50	50	50													
城北区	350	350	50	300												
城中区	1512	1512	1271	241												
大通县	13649	12913	11229	1684	736	638	66	32	66			638		32		
湟中区	10651	9071	3686	5385	1580	1305	249	26	249			1305		26		
湟源县	8025	7604	6068	1536	421	194	227					194	227			
海东市	**32614**	**29225**	**16327**	**12898**	**3389**	**1726**	**1615**	**48**	**1039**		**96**	**1726**	**480**	**48**		
市本级	10	10		10												
民和县	4835	4115	2577	1538	720	480	192	48	192			480		48		
乐都区	3232	2999	2510	489	233		233						233			
平安区	8477	6617	1742	4875	1860	700	1160		817		96	700	247			
互助县	5632	5056	3178	1878	576	546	30		30			546				
化隆县	9302	9302	6071	3231												
循化县	1126	1126	249	877												
海西州	**8485**	**8450**	**5492**	**2958**	**35**		**35**				**35**					
州本级	16	16		16												
德令哈市	978	978	589	389												
格尔木市	718	718	111	607												
都兰县	2857	2822	2392	430	35		35				35					
天峻县	310	310	280	30												
乌兰县	3494	3494	2110	1384												

2023年水利发展资金分配表

单位：万元

地 区	合计	已提前下达资金			本次下达资金											
					小计	中央	省级		水旱灾害防御						水资源集约节约利用	水资源保护与修复治理
									小型水库除险加固	流域面积200-3000平方公里中小河流治理		山洪灾害防治			水资源刚性约束与调度（水资源管理）	河湖长制
茫崖市	5	5	5													
大柴旦行委	107	107	5	102												
海南州	**23903**	**20651**	**17300**	**3351**	**3252**	**2421**	**781**	**50**		**2421**	**781**				**50**	
州本级	135	135	40	95												
共和县	1293	1293	505	788												
贵德县	13338	13288	12166	1122	50			50							50	
贵南县	6569	3367	2938	429	3202	2421	781			2421	781					
同德县	991	991	253	738												
兴海县	1577	1577	1398	179												
海北州	**13629**	**10905**	**8832**	**2073**	**2724**		**2724**				**2582**		**142**			
州本级	60	60		60												
门源县	647	505	197	308	142		142						142			
祁连县	746	746	625	121												
海晏县	5846	5846	4514	1332												
刚察县	6330	3748	3496	252	2582		2582				2582					
黄南州	**21182**	**20691**	**18621**	**2070**	**491**		**151**	**340**					**151**			**340**
州本级	60	60		60												
同仁市	4297	4146	3103	1043	151		151						151			
尖扎县	1217	877	679	198	340			340								340
泽库县	8273	8273	7832	441												
河南县	7335	7335	7007	328												
玉树州	**10661**	**10661**	**5162**	**5499**												
州本级	60	60		60												
玉树市	174	174	69	105												
称多县	223	223	152	71												
囊谦县	1008	1008	876	132												
杂多县	2064	2064	10	2054												

2023年水利发展资金分配表

单位：万元

地 区	合计	已提前下达资金			本次下达资金											
					小计	中央	省级		水旱灾害防御						水资源集约节约利用	水资源保护与修复治理
									小型水库除险加固	流域面积200-3000平方公里中小河流治理		山洪灾害防治			水资源刚性约束与调度（水资源管理）	河湖长制
治多县	7062	7062	4027	3035												
曲麻莱县	70	70	28	42												
果洛州	**1938**	**1938**	**1455**	**483**												
州本级	60	60		60												
玛沁县	180	180	120	60												
甘德县	1331	1331	1178	153												
达日县	107	107	59	48												
班玛县	106	106	41	65												
久治县	113	113	51	62												
玛多县	41	41	6	35												

附件1-2

2023年水利发展资金分配表

单位：万元

地 区	合计	已提前下达资金	本次下达资金			支出功能分类科目	政府经济分类科目	部门经济分类科目	备注
			小计	水旱灾害防御	水资源集约节约利用				
				山洪灾害非工程措施维修养护	水资源刚性约束与调度（水资源管理）				
		小计		省级财力	省级财力				
省本级	530	300	230	80	150				
水文中心	150		150		150	2130311水资源节约管理与保护	50601 资本性支出（一）	31099其他资本性支出	政府采购150万元
防御中心	80		80	80		2130314防汛	50502 商品和服务支出	30213维护（维修）费	政府采购80万元
河湖中心	300	300							

附件2

2023年水利建设资金分配表

单位：万元

单 位	项目名称	建设内容/规模	建设性质	项目总投资	已下达	本次下达（一般债券资金）	支出功能分类科目	政府经济分类科目	部门经济分类科目	备注
省水利厅信息中心	青海省重点水利视频整集业务建设项目	青海省电子政务云平台，建设覆盖省水利厅，西宁市、海东市、海北州、海西州水务、黄河公司等共125处视频站、26处图像站的青海省重点水利视频整集业务系统。	新建	229.37		230	2130333信息管理	50601资本性支出（一）	31099其他资本性支出	政府采购206.28万元
省东大滩水库管护所	东大滩水库除险加固	水库以防洪为主，兼顾灌溉、发电等，总库容2600万方，属Ⅲ等中型水库。	续建	560	525	35	2130305水利工程建设	50601资本性支出（一）	31099其他资本性支出	
合计				789.37	525	265				

附件3-1

水利发展资金区域绩效目标表
（2023年度）

资金名称		水利发展资金
（州）县级主管部门		
（州）县级财政部门		
资金情况	年度金额（万元）	147208
	其中：中央补助（万元）	101889
	省级补助（万元）	45319
	地方配套（万元）	
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
绩效指标	数量指标	产出指标	1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里	
			2.小型水库建设座数	座	
			3.小型水库除险加固座数	座	
			4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数	个	
			5.实施山洪灾害防治县数	个	
			6.山洪沟治理数量	条	
			7.中型以上病险淤地坝除险加固座数	座	
			8.实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个	
			9.实施水资源管理与保护项目数	个	
			10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个	
			11.实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个	
			12.中型灌区节水配套改造面积	万亩	
			13.新增农业水价综合改革面积	万亩	
			14.农村饮水工程维修养护数量	处	
			15.小型水库工程维修养护座数	座	
			16.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	
		质量指标	17.截至2024年6月底，完工项目初步验收率	%	100%
			18.工程验收合格率	%	100%
			19.已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	20.截至2023年底，投资完成比例	%	≥80%
			21.截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%
	效益指标	经济效益指标	22.新增供水能力	万立方米	
			23.新增、恢复灌溉面积	万亩	
			24.改善灌溉面积	万亩	
			25.新增粮食综合生产能力	万公斤	
			26.保护耕地面积	万亩	
			27取水量在线计量率提高比例	%	
		社会效益指标	28.中小河流治理保护人口数量	万人	
			29.小型水库除险加固保护人口数量	万人	
			30.山洪灾害防治保护人口数量	万人	
			31.淤地坝除险加固保护面积	平方公里	
			32.农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	万人	
			33.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人	
		生态效益指标	34.水土流失综合治理面积	平方公里	
			35.新增年节水能力	万立方米	
		可持续影响指标	36.已建工程是否良性运行	是/否	是
			37.工程是否达到设计使用年限	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度	38.受益群众满意度	%	≥90%

附件3-2

水利发展资金绩效目标表
（2023年度）

专项名称	水利发展资金		主管部门责任人	刘泽军	
主管部门	省水利厅		实施单位	青海省水文水资源测报中心	
资金情况	年度资金总额：		150万元		
	其中：中央财政补助				
	省级财政补助		150万元		
	地方财政资金				
总体目标	年度目标				
	青海省取用水管理信息系统整合平台建设有效提升青海省水资源监管信息化建设能力，全面掌握青海省地表水、地下水取水情况，提高取用水监管规范化、精准化、智能化水平，推进对取用水管理对象全覆盖、全过程监管，实现监管事项数据可共享、可分析。				
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	支持项目数量	个	1
		质量指标	1.完工项目初步验收率	%	100%
			2.质量验收合格率	%	100%
			3.已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	1.截至2023年12月底，投资完成比例	%	≥80%
			2.截至2024年6月底，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
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	%	≥80%
		社会效益指标	基本实现为合理配置取用水量，促进经济社会发展等工作奠定基础的项目比例	%	≥80%
		生态效益指标	取用水管理信息系统整合共享平台发挥作用	是/否	是
		可持续影响指标	1.已建项目各项功能是否满足实际需求	是/否	是
			2.已建项目是否良性运行	是/否	是
			3.取用水信息管理系统运行维护管理水平得到提升，规章制度体系健全。	是/否	是
	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%

附件3-3

水利发展资金绩效目标表
（2023年度）

专项名称		水利发展资金		主管部门责任人		刘泽军
主管部门		省水利厅		实施单位		青海省水旱灾害防御服务中心
资金情况	年度资金总额：			80万元		
	其中：中央财政补助					
	省级财政补助			80万元		
	地方财政资金					
总体目标	**年度目标**					
	省级山洪灾害防治非工程措施建设保障青海省山洪灾害监测预警平台正常运行，水雨情信息传输通畅。					
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	保障青海省山洪灾害监测预警平台正常运行和国家防汛抗旱指挥系统二期工程数据汇集平台维护工作。		项	1
		质量指标	完成青海省山洪灾害监测预警平台中数据的安全保障工作。		是/否	是
			在青海省水利厅门户网站实时发布报汛站、重点报汛水库水情信息。		是/否	是
		时效指标	1.截至2023年12月底，投资完成比例		%	≥80%
			2.截至2024年6月底，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
	效益指标	经济效益指标	山洪灾害防御经济效益持续发挥		是/否	是
		社会效益指标	山洪灾害防御水平得到提升		是/否	是
		生态效益指标	山洪灾害防御生态效益持续发挥		是/否	是
		可持续影响指标	山洪灾害运行维护管理水平得到提升，规章制度体系健全。		是/否	是
	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%

附件4-1

省级水利建设资金绩效目标表
（2023年度）

专项名称	省级水利建设资金	主管部门责任人	董文青
主管部门	省水利厅	实施单位	省水利厅信息中心

资金情况		
	年度资金总额：	230万元
	其中：中央财政补助	万元
	省级财政补助	230万元
	地方财政资金	万元

总体目标	年度目标
	依托青海省电子政务云平台，建设覆盖省水利厅，西宁市、海东市、海北州、海西州、黄河公司等共125处视频站、26处图像站的青海省重点水利视频整集业务系统。

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	1.支持项目数量	个	1
		质量指标	1.截至2024年6月底，完工项目初步验收率	%	100%
			2.质量验收合格率	%	100%
			3.已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	1.截至2023年底，投资完成比例	%	≥80%
			2.截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%
		成本指标	1.项目实际支出是否控制在预算内	是/否	是
	效益指标	经济效益指标	1.基本实现年度经济效益目标的项目比例	%	≥80%
		社会效益指标	1.基本实现年度社会效益目标的项目比例	%	≥80%
		生态效益指标	1.生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	%	≥80%
			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	%	≥80%
		可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是/否	是
			2.工程是否达到设计使用年限	是/否	是
	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	%	≥80%

附件4-2

省级水利建设资金绩效目标表
（2023年度）

专项名称	省级水利建设资金	主管部门责任人	张进舟
主管部门	省水利厅	实施单位	省东大滩水库管护所

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
	地方财政资金	万元

总体目标	年度目标
	开展实施东大滩水库除险加固后续相关工作。

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	1.支持项目数量	个	1
		质量指标	1.截至2024年6月底，完工项目初步验收率	%	100%
			2.质量验收合格率	%	100%
			3.已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	1.截至2023年底，投资完成比例	%	≥80%
			2.截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%
		成本指标	1.项目实际支出是否控制在预算内	是/否	是
	效益指标	经济效益指标	1.基本实现年度经济效益目标的项目比例	%	≥80%
		社会效益指标	1.基本实现年度社会效益目标的项目比例	%	≥80%
		生态效益指标	1.生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	%	≥80%
			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	%	≥80%
		可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是/否	是
			2.工程是否达到设计使用年限	是/否	是
	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	%	≥80%