

永德县财政局文件

永财农发〔2021〕11号

永德县财政局关于下达 2021 年中央水利发展资金的通知

县水务局：

根据《临沧市财政局 临沧市水务局关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知》临财农发〔2020〕115 号，现将 2021 年中央水利发展资金 1854 万元下达给你们，此项资金支出功能分类科目列入 2021 年“21303—水利”，并将有关事项通知如下：

一、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。

二、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。切实提高财政资金使用效益。

三、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:1.2021 年第一批水利发展资金分配表

2.绩效目标表



抄 送：县纪委监委，县审计局。

分 发：本局预算股。

永德县财政局办公室

2021 年 1 月 4 日印发

2021年第一批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
全县合计		1,854.00		
永德县水务局	治理中小河流项目	549.00	2130305-水利工程建设	
永德县水务局	水土流失治理项目	500.00	2130305-水利工程建设	
永德县水务局	农村饮水安全工程维修养护项目	140.00	2130335农村人畜饮水	
永德县水务局	开展农业水价综合改革项目	65.00	2130305-水利工程建设	
永德县水务局	山洪灾害防治项目	485.00	2130305-水利工程建设	
永德县水务局	山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	16.00	2130306水利工程运行与维护	
永德县水务局	小型水库维修养护项目	99.00	2130306水利工程运行与维护	

附件

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	永德县乌木龙河乌木龙段治理工程专项资金项目	项目负责人及联系电话	罗亚楠	
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:	549		
	其中: 财政拨款	549		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	治理河道2.42公里 治理河道2.42公里			
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	治理河道	2.42公里
		质量指标	工程施工验收合格率	100%
		时效指标	截止2022年6月底, 完成投资比例	100%
	效益指标	社会效益	保护人口数量	9256人
		经济效益	保护农田面积	2956亩
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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

绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年国家水土保持重点工程永德县扎模小流域项目		项目负责人及联系电话		钟汝涌	
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:		500			
		其中: 财政拨款		500			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	治理面积为10.34km ² ，生产用地、生态用地和生活用地各项治理措施具体布设情况为：（1）生态区：封育治理780.25hm ² ，管护碑1座，管护牌6块。（2）生产区：保土耕作204.27hm ² ，经果林52.48hm ² 。（3）生活区：广场绿化美化3.75hm ² 、出鱼口绿化美化358.00m ² 、村庄美化绿化4.20hm ² ；（4）修缮通村道路硬化5.3km，配套排水沟修建5.3km，村民活动聚集地垃圾桶20个，公共厕所2座。						
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	封育治理			780.25hm ²	
			保土耕作			204.27hm ²	
			广场绿化美化			3.75hm ²	
			管道工程			2.40km	
			水池、水窖			33个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	
			施工均应符合现行国家设计规范和行业标准			100%	
		成本指标	总投资			500万	
			亩均投资			725元	
		时效指标	项目开工时间			2021年5月	
			项目竣工时间			2021年12月	
			项目预计验收时间			2022年1月	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数			1个	
			覆盖人数			2052	
			覆盖户数			506	
		经济效益指标	建成后，增加收入			113万	
			生态效益指标	治理水土流失面积			10.34km ²
		可持续影响指标	工程使用年限			25年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度			≥90%	

附件

绩效目标表

（2021年度）

项目名称		2021年农村饮水安全工程维修养护项目		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:		140			
		其中: 财政拨款		140			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		改造管道、更新管道、新建水池、修补水池、水质净化提升，水源保护。					
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	解决农村饮水安全工程乡镇个数			10个
				新建或改善饮水设施数量			≥40
			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			100%
			成本指标	总投资			140万元
				安全饮水工程补助标准			500/人
			时效指标	项目开工时间			2021年3月
				项目完工时间			2022年6月
		效益指标	社会效益指标	受益人口数			58390
				农村集中供水率			≥84%
				解决饮水安全问题数			≥20人
			经济效益指标	饮水方便可节约劳动成本			≥2万元
				饮水卫生方便、减少人畜疾病、节约医疗费用			≥2万元
			生态效益指标	水源地保护			≥10万元
		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%

附件

绩效目标表

(2021年度)

项目名称		永德县2021年农业水价综合改革项目		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:		65			
		其中: 财政拨款		65			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	完善供水计量设施及节水奖励。						
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	完善灌区计量设施				1
		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				65万元
		时效指标	项目开工建设时间				2021年5月
			项目完工时间				2021年12月
			截止2022年6月底，投资完成比例				100%
	效益指标	社会效益指标	受益户数				536户
		经济效益指标	新增、恢复灌溉面积				10673亩
		生态效益指标	水利设施覆盖服务人口				2489人
		可持续影响指标	已建工程良性运行				≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度				≥90%

附件

绩效目标表

(2021年度)

项目名称		永德县山洪灾害防治专项资金项		项目负责人及联系电话		罗亚楠	
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:		485			
		其中: 财政拨款		485			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	完成山洪沟治理1公里，完成2021年山洪灾害非工程措施项目						
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	完成山洪沟治理				1公里
			完成2021年山洪灾害非工程措施项目				1个
		质量指标	工程施工验收				合格
		时效指标	截止2022年6月底，完成投资比例				100%
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量				3600人
		经济效益	保护农田面积				3600亩
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行				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

绩效目标表

(2021年度)

项目名称		永德县2021年度山洪灾害防治非工程措施维修养护专项资金项目		项目负责人及联系电话	罗亚楠15208833278
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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	维修养护全县2021年度山洪灾害非工程设施设备。保障全县山洪灾害系统正常运行。				
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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县		1个
		质量指标	工程施工验收合格率		100%
		时效指标	截止2022年6月底, 完成投资比例		100%
	效益指标	社会效益指标	维修养护覆盖乡镇		10个
		可持续影响指标	保障2021年山洪灾害设施设备		安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

附件

绩效目标表

(2021年度)

项目名称		永德县2021年度山洪灾害防治非工程措施维修养护专项资金项目		项目负责人及联系电话	罗亚楠
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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	维修养护全县2021年度山洪灾害非工程设施设备。保障全县山洪灾害系统正常运行。				
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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县		1个
		质量指标	工程施工验收合格率		100%
		时效指标	截止2022年6月底, 完成投资比例		100%
	效益指标	社会效益指标	维修养护覆盖乡镇		10个
		可持续影响指标	保障2021年山洪灾害设施设备		安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

附件

绩效目标表

(2021年度)

项目名称		永德县2021年小型水库维修养护		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:		99			
		其中: 财政拨款		99			
		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。						
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	维修养护小型水库个数			3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			99万元
		时效指标	项目开工建设时间			2021年5月	
			项目完工时间			2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	供水设计覆盖人口			≥1200	
		经济效益指标	完善供水设施			3个	
		生态效益指标	新增供水能力			≥800立方米	
		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	受群众满意度			≥90%	