

# 汉滨区财政局文件

汉区财整〔2023〕31号

## 汉滨区财政局 关于下达财政涉农整合资金的通知

汉滨区水利局：

根据汉滨区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于2023年财政涉农整合资金分配使用的批复》（汉巩衔组发〔2023〕13号），现从市财政局《关于下达2023年省级水利发展资金的通知》（安财农〔2023〕6号）文中下达你局1897万元，分别用于水土保持项目997万元、城乡供水一体化工程900万元。现就相关事宜通知如下：

一、请收到资金后，加快项目实施，及时拨付资金，加快支出进度。

二、请按资金用途确定项目绩效目标，并按规定对绩效目标进行监控和自评，将绩效自评报告报区巩固衔接领导小组办公室、区财政局。

三、按巩固衔接项目资金“三级两账”监管系统要求，及时将项目资金台账录入监管系统。

四、年终水土保持项目请列入“2130310-水土保持”科目、城乡供水一体化工程项目请列入“2130335-农村供水”科目，经济科目：“50302—基础设施建”，并严格按照规定用途使用。

#### 附：项目绩效目标表



---

抄送：本局预算股、国库股。

---

汉滨区财政局

---

2023年4月26日印发

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|              |                                                                                 |           |                          |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 项目名称         | 汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程                                                               | 项目负责人及电话  | 余西来 15609152555          |        |
| 主管部门         | 汉滨区水利局                                                                          | 实施单位      | 汉滨区农村饮水安全工程建设管理处         |        |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额                                                                          |           |                          |        |
|              | 其中：财政拨款                                                                         |           | 900.00                   |        |
|              | 其他资金                                                                            |           |                          |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                                            |           |                          |        |
|              | 通过实施月河川道段城乡供水一体化工程（五里镇管网部分），改善提升付家河以西，月河北岸，含洪家沟片区、冉家沟片区、民力、西桥、龙头、民兴村等15230人饮水条件 |           |                          |        |
| 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：新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**处） | 1      |
|              |                                                                                 |           | 指标2：                     |        |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 指标1：项目（工程）验收合格率（100%）    | 100%   |
|              |                                                                                 |           | 指标2：饮水设施改造后水质达标率（≥**%）   | 100%   |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 指标1：项目（工程）完成及时率（≥100%）   | 100%   |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 指标1：新建或改善贫困村饮水设施（万元/处）   | 900    |
|              |                                                                                 | .....     |                          |        |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 指标1：                     |        |
|              |                                                                                 | 社会效益指标    | 指标1：受益人口                 | 15230人 |
|              |                                                                                 |           | 指标2：                     |        |
|              |                                                                                 |           | 指标3：                     |        |
|              |                                                                                 |           | 指标4：                     |        |
|              |                                                                                 | 生态效益指标    | .....                    |        |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 指标1：工程设计使用年限（≥**年）       | 10     |
|              |                                                                                 | .....     | .....                    |        |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度              | 95%    |
|              |                                                                                 | .....     |                          |        |

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                        |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 项目名称        | 2023年第二批水土保持综合治理工程                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 项目负责人及电话               | 陈显武 13709156221      |
| 主管部门        | 汉滨区水利局                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实施单位                   | 汉滨区丹治工程建设管理处         |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                        |                      |
|             | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 997.00                 |                      |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                        |                      |
| 总体目标        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                        |                      |
|             | 治理水土流失面积31.59km <sup>2</sup> 。其中：2023年汉滨区流水镇石家河清洁小流域综合治理工程，治理水土流失面积11.89km <sup>2</sup> ；2023年汉滨区蒿坪河流域水土保持综合治理工程，治理水土流失面积5.7km <sup>2</sup> ；2023年汉滨区五里镇牛山水土保持综合治理工程，治理水土流失面积8.87km <sup>2</sup> ；2023年汉滨区石梯镇冯山水土保持综合治理工程，治理水土流失面积2.73km <sup>2</sup> ；2023年汉滨区中原镇红专水土保持综合治理工程，治理水土流失面积2.4km <sup>2</sup> 。 |           |                        |                      |
| 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：治理水土流失面积           | 31.59km <sup>2</sup> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 指标2：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 指标1：项目（工程）验收合格率（100%）  | 100%                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 指标2：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 指标1：项目（工程）完成及时率（≥100%） | 100%                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 指标1：每平方公里单价（万元）        | 31.5607              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....     |                        |                      |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 指标1：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 指标1：受益人口               | 460                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 指标2：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 指标3：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 指标4：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 治理水土流失面积               | 31.59km <sup>2</sup> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 指标1：                   |                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....     | .....                  |                      |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度            | 95%                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....     |                        |                      |

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。