

杭财绩〔2018〕3号

关于 2018 年财政支出项目绩效目标的批复

县水利局：

根据福建省财政厅《转发财政部〈关于推进预算绩效管理的指导意见〉的通知》（闽财评〔2011〕13号）、上杭县人民政府《关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（杭政〔2012〕25号）和《关于编制县级部门 2018-2020 中期财政规划和 2018 年部门预算的通知》（杭财预〔2017〕37号）等有关文件精神，现就你单位呈报的财政支出项目绩效目标给予批复（见附表）。请你部门认真组织实施，做好项目跟踪监督，并在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布置做好绩效评价工作。

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2013年1月至2018年12月	
项目名称	村级防汛信息员和铜锣长补贴				
项目负责人	伍慧群	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		52.46万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		52.46万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	关于加强防汛信息员和预警铜锣长管理的实施意见》杭防(2017)14号				
项目总体绩效目标(长期目标)	加强村级防汛有关工作,加强村级汛期监测、巡查、预警和防汛日常事务处理、防汛设备管理等工作,快速传递危险预警信息,及时通知群众转移,做好山洪灾害防治项目村级铜锣管理,确保相关预警信息及时传递。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	资金下达	每月按时发放	及时
		成本目标	补助资金	50万元	52.46万元
	产出	数量目标	涉及的村落	全县范围所有的村落	1295个村
		质量目标	降雨量观测次数	汛期降雨量观测次数达1天一次	保质保量完成监测任务
	效益	社会效益目标	村级预警能力	提高防汛能力	防汛预警增强
		经济效益目标	人民生命财产安全	保障安全	减少汛情产生的危害
		可持续影响目标	村民防汛预警意识	增强预警意识	保障生产、生活安全
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	95%	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2017年11月至2018年10月	
项目名称	水毁工程专项				
项目负责人	吴幸斌	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		300万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		300万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》(杭委发(2016)1号)精神,2017年全县计划安排300万元水毁水利工程修复专项经费,用于解决受灾影响面积20亩以上的陂坝、渠道等农田水利骨干工程。				
项目总体绩效目标(长期目标)	实现基本农田“旱能灌、涝能排”,使农业生产条件明显改善,农业综合生产能力明显提高,农业抗御自然灾害能力明显增强。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	水毁水利工程修复项目	依工程进度	及时
		成本目标	补助标准	工程总投资的70%-85%进行补助	300万
	产出	数量目标	修复水毁水利工程数量	40处以上	50处以上
		质量目标	项目验收通过率	符合验收标准	项目验收通过率达100%
	效益	社会效益目标	恢复灌溉面积	灌溉面积恢复达1200亩	灌溉面积恢复达1250亩
		经济效益目标	年新增产值	新增年产值50万元	新增年产值55万元
		环境效益目标	农田灌溉条件	改善	恢复灌溉设施
		可持续影响目标	农业的可持续发展	得到保障	消除洪涝威胁
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	98%以上	100%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2018年1月至2018年12月	
项目名称	上杭县2018年度村级农田水利设施管护经费				
项目负责人	吴幸斌	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		75万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		75万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》(杭委发〔2016〕1号)精神,2017年县财计划安排农田水利设施管护经费245万元,根据《上杭县人民政府关于印发上杭县小型农田水利设施管护办法的通知》(杭政〔2015〕188号)要求,规定足额计收会费和供水水费,公开竞聘水利工程专职管理人员,落实管护主体和责任,加强辖区内水利工程的管护和维修,及时办理协会年检工作,加强水利协会能力建设的村级(灌区)水利协会,按协会管护的有效灌溉面积每亩补助10元(县级财政负担80%、乡财政负担20%),用于(灌区)水利协会水利设施管护维修。				
项目总体绩效目标(长期目标)	实现基本农田水利设施建后有人管,使农业生产条件明显改善,农业综合生产能力明显提高,农业抗御自然灾害能力明显增强。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	及时	按时拨付补助资金
		成本目标	县财补助80%	10元/亩	75万
		其他资源投入	其他来源资金	乡镇负担20%	60万
	产出	数量目标	全县范围内灌区水利协会	307个	307个
		质量目标	项目验收通过率	符合验收标准	项目验收通过率达100%
	效益	社会效益目标	改善灌溉面积	≥150万亩	152.072万亩
		经济效益目标	年新增产值	≥150万元	180万元
		环境效益目标	农田灌溉条件	改善	农田灌溉系统更加合理
		可持续影响目标	农业的可持续发展	得到保障	提高土地整理水平
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	90%	100%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章)上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2017年11月至2018年6月	
项目名称	渠道标准化建设项目				
项目负责人	吴幸斌	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		645万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		645万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》(杭委发〔2016〕1号)精神,2017年灌区渠道标准化建设涉及全县22个乡镇,计划实施农田水利灌区标准化渠道200公里,对经村民“一事一议”方式决定的灌区标准化渠道项目,经县水利局、财政局立项并验收合格后,由县财给予3万元/公里补助。对于革命基点村,县财在原有3万元/公里补助的基础上,再增加1万元补助。				
项目总体绩效目标(长期目标)	实现基本农田“旱能灌、涝能排”,使农业生产条件明显改善,农业综合生产能力明显提高,农业抗御自然灾害能力明显增强。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	依工程进度拨付	及时
		成本目标	补助标准	县财给予3万元/公里补助	645万元
	产出	数量目标	灌区渠道标准化建设	200公里	≥200公里
		质量目标	项目验收通过率	符合验收标准	项目验收通过率达100%
	效益	社会效益目标	恢复灌溉面积	≥3000亩	3600亩灌溉面积得到改善
		经济效益目标	年新增产值	≥10万元	20万元
		环境效益目标	灌溉效率	改善	提高灌溉效率
		可持续影响目标	土地利用效率	得到保障	提高使用效率
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	92%	100%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2017年11月至2018年6月	
项目名称	公益性灌溉排水泵站项目				
项目负责人	吴幸斌	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		200万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		200万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》(杭委发(2016)1号)精神,2017年全县计划新建公益性灌溉排水泵站20座,经县水利局、财政局立项并验收合格后,由县财按总投资额的50%给予补助(年限20处,补助资金在200万元以内)				
项目总体绩效目标(长期目标)	实现基本农田“早能灌、涝能排”,使农业生产条件明显改善,农业综合生产能力明显提高,农业抗御自然灾害能力明显增强。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	新建公益性灌溉排水泵站补助	补助资金拨付及时	按时拨付补助资金
		成本目标	补助标准	工程建设总投资额的50%	200万
	产出	数量目标	新建公益性灌溉排水泵站数量	20处	≥ 20处
		质量目标	项目验收通过率	符合验收标准	项目验收通过率达100%
	效益	社会效益目标	改善灌溉面积	≥ 2000亩	2300亩
		经济效益目标	年新增产值	≥ 40万元	50万元
		环境效益目标	对水资源的影响	解决短缺	缓解水资源短缺
		可持续影响目标	水环境的影响	防治恶化	改善了整体农业水环境
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	95%	100%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2018年1月至2018年12月	
项目名称	农村饮水安全工程管护奖励				
项目负责人	吴幸斌	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		200万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		200万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》(杭委发〔2016〕1号)精神,2017年县财计划安排农村饮水安全工程管护奖励基金200万元,根据《上杭县人民政府关于印发上杭县农村饮水安全工程运行管理办法(试行)的通知》(杭政综〔2011〕603号)要求,主要对管护好的农村饮水安全供水厂(站),以及水源、提水站、水池、管网等因自然因素造成供水设施较大损毁的修复、水质分析化验、提水工程电费以奖代补等。自2007年以来全县农村饮水安全工程新建、改扩建共计788处。				
项目总体绩效目标(长期目标)	实现基本农田水利设施建后有人管,使农业生产条件明显改善,农业综合生产能力明显提高,农业抗御自然灾害能力明显增强。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位时间	依工作开展进度到位	及时
		成本目标	补助标准	100万(上年度)	200万
	产出	数量目标	全县供水工程	788处	≥788处
		质量目标	项目验收通过率	符合验收标准	项目验收通过率达100%
	效益	社会效益目标	农村安全饮水	得到保障	群众饮水安全有保证
		经济效益目标	形成有效的水价机制	抑制混乱的水价	促进农村经济发展
		环境效益目标	农村的生态环境	得到改善	改善了生态环境
		可持续影响目标	农村基础设施建设	更加完善	保持了农村的社会稳定
服务对象满意度目标		群众对项目的满意率	100%	100%	

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2018年1月至2018年12月	
项目名称	河道专管员经费等				
项目负责人	蓝建利	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (√)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (√)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		377万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		377万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县乡镇河道专管员管理办法(试行)的通知》(杭政办〔2017〕296号)坚持以问题为导向,实行流域治理和区域联动治水,围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面主要任务,全面深化落实河长制,健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制,基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河道。				
项目总体绩效目标(长期目标)	加强乡镇河道专管员管理,切实提高河道专管员的素质和服务水平,保证河长制工作的贯彻落实,构建河畅、水清、岸绿、景美的水生态环境。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	河道专管员、保洁员补助	每月按时补贴	及时
		成本目标	河道专管员补助标准	800元/人/月	377万元
	产出	数量目标	河道巡查次数	平均每天1次	360次
		质量目标	河长制工作	贯彻落实	保质保量完成工作任务
	效益	社会效益目标	人民水生态环境保护意识	逐步提高	水体保护意识增强
		经济效益目标	水污染带来的经济损失	减轻	水污染得到防治
		环境效益目标	河面清洁情况	畅通	河面污染得到治理
		可持续影响目标	水资源的影响	改善	保护了水资源
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	90%	93%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表

(2018年度)

填报单位(公章) 上杭县水利局

填报单位	上杭县水利局		项目起止时间	2018年1月至2018年12月	
项目名称	农业水利基金支出				
项目负责人	吴幸斌	财务负责人	邱萍露	财务负责人联系电话	0597-3846802
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金(单位:万元)	资金总额:		340万		
	其中:财政拨款(预算批复金额)		340万		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	根据《中共上杭县委 上杭县人民政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》(杭委发〔2016〕1号)精神,2016年全县计划新建20亩以上规模设施农业,发展喷灌、滴灌、管灌等高效节水灌溉工程5处,经县农办、水利局、财政局、农业局立项并验收合格后,由县财按总投资额的60%给予补助(年限5个100万元,单个项目补助不超过20万元)。				
项目总体绩效目标(长期目标)	实现基本农田“早能灌、涝能排”,使农业生产条件明显改善,农业综合生产能力明显提高,农业抗御自然灾害能力明显增强。				
项目年度绩效目标(定量目标)	评价内容		绩效内容	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	公益性灌溉山塘除险加固补助	依工程进度到位	及时
		成本目标	补助标准	按工程总投资的60%补助	340万
	产出	数量目标	新建高效节水灌溉专项资金项目	5处	≥5处
		质量目标	项目验收通过率	符合验收标准	项目验收通过率达100%
	效益	社会效益目标	改善灌溉面积	≥750亩	760亩
		经济效益目标	新增产值	≥30万元	年新增产值35.11万元
		环境效益目标	农业基础设施	改善	改善了农民生活条件
		可持续影响目标	农业增产增收	促进	推动农业现代化
		服务对象满意度目标	群众对项目的满意率	95%	100%

上杭县财政局

2018 年 4 月 19 日印发
