

六盘水市财政局 文件 六盘水市水务局

六盘水财农〔2024〕23号

关于下达 2024 年市级玉舍水库 水资源保护专项经费的通知

水城区财政局、水务局：

根据《市财政局关于批复2024年市级部门预算和绩效目标的通知》（六盘水财预〔2024〕4号），结合工作实际，经研究，现将2024年市级玉舍水库水资源保护专项经费403.15万元下达给你们，并就有关事宜通知如下：

一、请列入《2024年政府收支分类科目》“2130399—其他水利支出”科目。

二、本次下达资金专项用于玉舍水库中心城区水源地保护土地流转费。

三、请严格按照有关规定加强资金管理，加快资金拨付和预算执行，加强对资金的管理和监督，专账核算，专款专用，严禁截留和挪用，确保资金使用的安全性、真实性、合规性。

四、请严格按照《六盘水市部门预算支出绩效评价实施办法》（六盘水财绩〔2020〕11号）要求，对资金做好全过程预算绩效管理，认真开展项目资金绩效运行监控及绩效自评工作，并于2024年12月31日前将绩效评价报告上报市水务局。

附件：2024年市级玉舍水库水资源保护专项经费绩效目标表



六盘水市财政局办公室

2024年7月4日印发

共印 10 份

附件

2024年市级玉舍水库水资源保护专项经费绩效目标表

项目名称	玉舍水库水资源保护专项经费				
项目资金 主管部门	市水务局		项目实施单位		水城区水务局
资金情况 (万元)	年度资金总额（万元）		403. 15		
	1. 财政拨款		403. 15		
	其中：上级补助				
	本级安排		403. 15		
	2. 其他资金				
年度目标	2024年12月31日完成土地流转费用403. 15万元兑付工作，确保玉舍水库水源地保护措施落到实处，水质达标，保障市中心城区生活、生产用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
	产出指标	数量指标	土地流转面积	=8000 亩	2024 年 12 月 31 日前，完成玉舍水库 2024 年度土地流转费用 403. 15 万元支付。
		质量指标	土地流转费支付率	=100%	2024 年 12 月 31 日前
		时效指标	土地流转费支付完成时限	12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日完成土地流转费用 403. 15 万元兑付工作
		成本指标	项目成本控制率	≤0%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%
	效益指标	社会效益指标	保障市中心城区供水	有效保障	保障市中心城区生活、生产用水安全
		环境效益指标	水质达标率	=100%	水质达标天数/365
		可持续影响指标	保障正常供水	=1 年	补助资金用于玉舍水库土地流转费支付，保障全年供水正常。
	满意度指标	用水人口满意度	≥90％	受益群众满意度调查，计算公式：满意问卷数/全部问卷数*100%	用水人口满意度