

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财农〔2023〕31号

关于下达 2023 年第二批兵团大中型水库 移民后期扶持基金的通知

123 团财政局、125 团财政所：

根据《关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（兵财农〔2023〕48 号）和师市水利局《第七师胡杨河市水利局关于 2023 年大中型水库移民后期扶持基金和水利发展资金的拨款意见》，现下达你单位 2023 年兵团大中型水库移民后期扶持基金预算指标 569 万元，其中 123 团 465 万元、125 团 104 万元。收入列 2023 年政府收支分类科目“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”，支出列

2

2023 年政府收支分类科目“2082202-基础设施建设的经济发展”。

一、请根据《关于下达兵团 2023 年度大中型水库移民后期扶持工作任务的通知》（兵水移民〔2023〕38 号）要求，做好兵团水库移民后期扶持相关工作，确保 2023 年度大中型水库移民后期扶持工作任务按期完成，资金专款专用。

二、为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，请结合本单位实际情况，做好绩效目标上报师市水利局审核确认，同步抄送师市财政局，将绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。请按照专款专用的原则，加强全过程绩效管理和监督检查，确保年度绩效目标如期实现。

附件：专项资金绩效目标表

第七师胡杨河市财政局
2023 年 10 月 9 日



抄送：师市水利局、审计局

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市财政局

2023 年 10 月 9 日印发

附件

专项资金绩效目标表

(2023年)

项目名称		第七师123团2023年大中型水库移民后期扶持建设项目			
主管部门		第七师胡杨河市水利局	实施单位	第七师123团农业发展服务中心	
项目属性		中央专项	项目期	2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	504.91		
		其中:财政拨款	465.00		
		其他资金	39.91		
总体目标		项四区内现有6个滴灌首部,配套沉淀池6座。其中9轮6首部沉淀池、东荒首部沉淀池于2022年改造完成。其余首部沉淀池由于建设时受资金的限制,沉淀池建设标准低,采用预制砼板衬砌,沉淀池运行至今冻胀破坏严重、进出口被冲刷塌陷、用门锈蚀变形。沉淀池沉淀效果不好,系统泥沙含量较大,造成系统管网淤积。沉淀池周围无安全防护国栏,存在安全隐患。现有6座滴灌首部,共计9个滴灌系统。每个系统配套一套首部设备,经过多年的运行,沉淀池渗漏导致部分砖混管理房基础变形、墙体裂缝、屋顶起盐碱渗漏。首部设备风吹雨淋加速了系统首部设备的老化,首部设备未到使用年限水泵就已经出水量不足、过滤器不能正常过滤、启动箱不能正常启动,变压器除10轮8满足要求外,其余均不能正常运行。首部水泵、电机等设备经过十几年的运行,已严重老化,泵经常在水用高峰期出现故障及渗漏,不能正常供水。库移民安置区职工群众增收致富是社会主义新农村建设的重大民生问题,通过扶持水利设施配套建设,改善生产设施条件,提高农业生产效率,聚焦民生福祉,增强职工群众幸福感和获得感。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	核定水库移民人口		≥173人
			更新改造沉淀池		≥4座
			改造更新泵房		≥6座
			更换水泵、更新过滤器、施肥罐、启动柜		≥36台
			变压器		≥5台
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
			项目设计变更率		≤5%
			项目资金支付率		=100%
			投资概算书规范性		=100%
			设计单位资质达标率		=100%
		时效指标	项目开始时间		2023年9月30日前
			项目完成时间		2023年11月30日前
		成本指标	项目总投资		≤504.91万元
			建筑工程		≤260.13万元
			机电设备及安装工程		≤165.84万元
			金属结构设备		≤1.42万元
			临时工程		≤7.19万元
			独立费用		≤44万元
			基本预备费		≤14.36万元
	征地移民部分		≤0.2万元		
	环境保护、水土保持部分		≤11.77万元		
	效益指标	经济效益指标	改善生产设施条件,提高农业生产效率,聚焦民生福祉,增强职工群众幸福感和获得感		效果显著
社会效益指标		通过扶持水利设施配套建设,改善生产设施条件		效果显著	
生态效益指标		/		/	
可持续影响指标		提高农业生产效率,聚焦民生福祉,增强职工群众幸福感和获得感		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	

附件：

专项资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		一二五团 2023 年大中型水库移民后期扶持建设项目		
主管部门		第七师胡杨河市水利局	实施单位	第七师一二五团农业发展服务中心
项目属性		中央专项	项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	104.00	
		其中:财政拨款	104.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目区首部泵房建设较早，由于当时建设资金有限，建设标准偏低，后应团场机构改革，泵房缺失管理及维护，目前泵房已无法使用。目前项目区 750 亩采用地表水灌溉，1550 亩采用地下水灌溉。项目区没有首部进水池，泵房直接从渠道中抽水进行灌溉，距离渠道过近，比较危险，因此本次建设进水池采用钢筋混凝土浇筑，基础换填砂砾石，预防产生的冻胀破坏。本次项目改建泵房 2 座，单座面积 59.53m ² ，总面积 119.06m ² ；改建进水池 2 座并配套钢制引水管（内外防腐）70m 和 DN1000 铸铁圆闸门 2 套，为后期高标打下基础。工程的建设将有效提高土地产出率和农作物常量，并带动相关产业的发展，并振兴地区经济，改善职工的生活条件，增加职工的收入，增强职工群众幸福感和获得感。			
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	核定水库移民	≥123 人
			改建泵房	≥2 座
			改造进水池	≥2 座
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	≤5%
			项目资金支付率	=100%
			投资概算书规范性	=100%
			设计单位资质达标率	=100%
		时效指标	项目开始时间	2023 年 10 月 15 日前
项目完成时间	2023 年 11 月 30 日前			

		成本指标	项目总投资	≤104 万元
			建筑工程	≤84.42 万元
			金属结构设备及安装工程	≤0.7 万元
			临时工程	≤2.69 万元
			独立费用	≤10.15 万元
			基本预备费	≤4.9 万元
			征占地补偿费	≤1.15 万元
	效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	通过扶持水利设施配套建设，改善生产实施条件	效果显著
		生态效益	/	/
		可持续影响指标	提高农业生产效率，聚焦民生福祉，增强职工群众幸福感和获得感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%