

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财建〔2023〕49号

关于下达 2023 年国家水网骨干工程专项（重大骨干防洪减灾工程方向等）第三批中央基建投资预算的通知

第七师奎屯河引水工程建设管理局、水利工程管理服务中心：

根据《关于下达 2023 年国家水网骨干工程专项（重大骨干防洪减灾工程方向等）第三批中央基建投资预算的通知》（兵财建〔2023〕116 号）和师市发展改革委、水利局《关于下达国家水网骨干工程专项 2023 年第三批中央预算内投资计划的通知》（师市发改发〔2023〕130 号），现下达 2023 年中央基建投资资金 62000

2

万元，其中 40000 万元用于新疆奎屯河引水工程，22000 万元用于兵团奎屯灌区续建配套与现代化改造项目，列入 2023 年政府分类支出科目“2130305-水利工程建设”。

请严格按照《基本建设财务规则》《基本建设项目建设成本管理规定》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，规范基本建设核算及决算管理，保障财政资金安全。

为进一步加强预算绩效管理，请按照《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，依照此次下达的《绩效目标表》开展绩效监控和绩效自评，并加强专项资金监督检查，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

附件：绩效目标表



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 8 月 9 日印发

附件1:

专项资金绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		奎屯河引水工程		
主管部门		第七师水利局	实施单位	新疆生产建设兵团第七师奎屯河引水工程建设管理局
项目属性		中央专项	项目期	2023年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40000.00	
		其中: 中央财政资金	40000.00	
		政府专项债券		
总体目标	2023年国家水网骨干专项工程中央基建投资40000万元, 兵团政府专项债券资金9000万元, 师市本级财政预算1500万元, 引水工程: 山区引水系统(包括节制退水闸, 山区引水隧洞11745.62m, 陡坡1409.58m)、团结干渠改建 (9043.82m)等。主体工程主要工程量: 土方开挖692万m3; 石方开挖183万m3; 2023年计划完成工程内容: 新疆奎屯河引水工程项目大坝及溢洪道标段, 填筑高程至1440m, 溢洪道累计开挖65万m³, 团结干渠改建工程箱涵浇筑3.7公里, 新建山区引水系统2.5公里, G217国道改建箱梁预制、吊装81片。保障建设质量和效益, 有效控制投资概算, 2025年完工项目可初步发挥效益。			
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	2023年度投资计划完成工程量	≥9.83%
			山区引水隧洞	≥11745.62m
			泄水陡坡	≥1409.58m
			团结干渠改建	≥9043.82m
			土方开挖	≥692万m3
			石方开挖	≥183万m3
		质量指标	年度工程质量合格率	=100%
			资金到位率	=100%
		时效指标	年度建设任务量完成及时率	=100%
			资金拨款及时率	=100%
		成本指标	奎屯河引水工程总投资额	≤400701万元
			2023年度资金计划投资额	≤40000万元
			中央预算内资金计划投资额	≤40000万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障奎屯河引水工程顺利实施	有效保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	解决当地经济社会发展基本用水的需要	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

附件1:

专项资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新疆兵团第七师奎屯灌区续建配套与现代化改造项目		
主管部门		第七师胡杨河市水利	实施单位	第七师水利工程管理服务中心
项目属性		中央专项	项目期	2022-2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22000.00	
		其中:财政拨款	22000.00	
		其他资金		
总体目标	工程对奎屯灌区4条干渠进行改(新)建,总长 62.28km,配套建筑物 67 座,分别为:车排子库外渠,设计流量 17.0m³/s,本次新建长度 9.63km,配套建筑物 10 座;130 团奎三支干渠,设计流量 12.5-5.57m³/s,总长度 33.58km,本次改建长度 21.83km,配套建筑物 31 座;东干延伸渠,设计流量 18.0-5.2m³/s,总长度54.44km,本次改建长度23.0km,配套建筑物 19 座;奎屯河老东干渠,设计流量 25.00m³/s,总长度8.54km,本次改建长度7.82km,配套建筑物7 座;改建排渠中路干排,设计流量 3.0m³/s,改建长度 34.18km。灌区配套信息化建设,主要在本次改(新)建的4条输配水渠道及灌区干支渠配水点水位、流量信息监测系统、闸门信息监测系统、视频信息监测系统、综合信息管理系统。提高了水的利用率和灌溉保证率,改变了项目区的缺水现状,有效控制水土流失,保障当地整体生态平衡。			
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	完成总投资计划比例	≥46.8%
			防渗改(新)建总长度	≥62.28km
			防渗改(新)建干渠数量	≥4条
			改建排渠数量	≥1条
			水闸	≥29座
			交通桥	≥25座
			渡槽	≥3座
			倒虹吸	≥2座
			汇合口	≥3座
			人行便桥	≥6座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			工程量完成率	=100%
			施工单位资质达标率	=100%
			可行性研究规范性	=100%
			时效指标	项目开工时间
			项目完工时间	2024年11月
		成本指标	项目总投资	≤22000万元
			建筑工程投资	≤15905.42万元
			机电设备及安装工程投资	≤995.56万元
			金属结构及安装工程投资	≤280.91万元
	临时工程投资		≤576.00万元	
	独立费用投资		≤2129.69万元	
	基本预备费		≤965.79万元	
	移民征占地投资		≤620.82万元	
	水土保持部分投资		≤381.29万元	
	环境保护部分投资		≤144.52万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高了水的利用率和灌溉保证率,改变项目区的缺水现状	有效提高
		生态效益指标	提高水土保持效果,有效控制水土流失,保障当地整体生态平衡	有效提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%