

寻甸回族彝族自治县财政局 文件

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局

寻财农〔2022〕 4 号

关于下达 2021 年清水海水源保护区扶持补助 资金的通知

县教育局、县林业和草原局、县医疗保障局、金所街道办事处、先锋镇、六哨乡、甸沙乡人民政府：

根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达 2021 年主城饮用水水源区扶持补助资金的通知》（昆财农〔2021〕215 号）、寻甸回族彝族自治县人民政府《2021 年清水海水源保护区扶持补助资金兑现方案的通知》要求，现将 2021 年清水海水源保护区扶持补助资金下达给你们，资金列入 2022 年度政府收支分类相关功能科目，有关要求通知如下：

一、补助资金分配表

(详见附表 1, 2)

二、补助资金发放要求

(一) 各相关县直机关单位及乡镇(街道)人民政府(办事处)要严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发清水海水源区扶持补助办法(2021—2025)的通知》(寻政发〔2021〕41号)的要求,加强对水源保护区和周边群众的政策宣传和解释工作,做好数据统计和补助资金的发放工作,确保清水海水源保护区资金补助及时发放。不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用扶持补助资金。要加强资金的使用管理,对扶持补助资金实行分账核算,专款专用,同时接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的检查和监督。

(二) 各相关县直机关单位及乡镇(街道)人民政府(办事处)要认真做好公示工作,将通过审核名单按照《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发清水海水源区扶持补助办法(2021—2025)的通知》(寻政发〔2021〕41号)的要求进行公示,举报电话为县清水海水源区保护管理局电话 0871—62661190。

(三) 完善清水海水源保护区扶持补助资金发放手续。涉及扶持补助资金兑付使用的各职能部门要建立健全财务管理制度,按规定整理完善资金兑付台帐资料,在兑付完毕半月内汇总相关材料报县清水海水源保护区管理局,以备上级及相关部门审计检查。

附件：1.附表 1.2021 年清水海水源保护区扶持补助资金分配
汇总表

2.附表 2.2021 年清水海水源保护区扶持补助资金分
配明细表

3.附表 3.绩效目标申报表



寻甸县清水海水源保护区管理局

寻甸回族彝族自治县财政局

2022 年 1 月 24 日



抄送：县政府办公室。

寻甸县清水海水源保护区管理局办公室

2022 年 1 月 24 日印发

附表1. 2021年清水海水源保护区扶持补助资金分配汇总表

部门	下达资金（万元）	收款单位	拨款账号	开户银行	备注
县教育体育局	146.260701	寻甸回族彝族自治县教育体育局	0000045173326012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司东钟支行	代扣代缴账户
县林业和草原局	2478.968	寻甸回族彝族自治县林业和草原局	24219301040009986	中国农业银行寻甸回族彝族自治县支行	代扣代缴账户
县清水海管理局	1237.134499	寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局	53050189534200000131	中国建设银行寻甸支行	代扣代缴账户
县医疗保险管理局	402.6368	寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局	24219301040012139	中国农业银行寻甸回族彝族自治县支行	代扣代缴账户
甸沙乡	15	寻甸回族彝族自治县甸沙乡财政所	1200034740424012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司甸沙支行	代扣代缴账户
金所街道	75	寻甸回族彝族自治县金所财政所	1100081297034012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司金所支行	代扣代缴账户
六哨乡	120	寻甸回族彝族自治县六哨乡财政所	1200033684294012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司六哨支行	代扣代缴账户
先锋镇	5	寻甸回族彝族自治县先锋镇财政所	1200035817261012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司先锋支行	代扣代缴账户
合计	4480				

附表2. 2021年清水海水源保护区扶持补助资金分配明细表

编制单位：寻甸县清水水源保护区管理局

单位：万元

序号	补助内容	职能部门	项目名称	扶持数量	扶持标准	2020年结余	实际下达金额	计划下达本年扶持金额	预算科目
1	民生保障补助	林业和草原局	能源补助	37531	480元/人/年	2.52	1798.968	1801.488	2111001-能源节约利用
2		医疗保障局	医疗补助	21303	200元/人	23.4232	402.6368	426.06	2139999-其他农林水支出
3		金所街道	海头村移民搬迁后续补助				60	60	2130334-水利建设征地及移民支出
4	生态环境治理设施运行补助	教育局	学生补助 (2020年缺口)			0	146.260701	146.260701	2139999-其他农林水支出
5		清水海管理局	污水设施运行				120	120	2130311-水资源节约管理与保护
6		清水海管理局	湿地运行				50	50	2130311-水资源节约管理与保护
7		林业和草原局	退耕还林补助	20000	300元/亩		600	600	2130311-水资源节约管理与保护
8		林业和草原局	护林员工资				80	80	2130311-水资源节约管理与保护
9		清水海管理局	保洁经费				100	100	2130311-水资源节约管理与保护
10		清水海管理局	土地流转经费				80	80	2130311-水资源节约管理与保护
11		清水海管理局	生态环境治理				600	600	2130311-水资源节约管理与保护
12	管理补助	清水海管理局	危化物品检查站运行管护费				42	42	2130311-水资源节约管理与保护
13		清水海管理局	应急处突经费				15.134499	15.134499	2130311-水资源节约管理与保护
14		六哨乡	乡镇监管经费				40	40	2130311-水资源节约管理与保护
		甸沙乡	乡镇监管经费				15	15	2130311-水资源节约管理与保护
		金所街道	乡镇监管经费				15	15	2130311-水资源节约管理与保护
15	其他补助	先锋镇	乡镇监管经费				5	5	2130311-水资源节约管理与保护
		清水海管理局	县级监督管理经费				100	100	2130311-水资源节约管理与保护
16		清水海管理局	规范化设施运行				130	130	2130311-水资源节约管理与保护
17	其他补助	六哨乡	六哨乡恩甲村财政补助				80	80	2130311-水资源节约管理与保护
合计							4480	4505.9432	

备注：1、2021年可分配资金 4505.9432万元，其中：市级补助资金4480万元，2020年度结转25.9432万元；

2、2020年度结转25.9432万元，其中：医疗补助23.4232万元，能源补助2.52万元。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2020年清水海水源保护区扶持发展补助资金		项目负责人及电话	0871-62662422
主管部门		寻甸县林业和草原局		实施单位	寻甸县林业和草原局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		600万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		600万元	
总体目标	年度目标				
	完成水源区退耕还林2万亩农户补助资金600万元兑付和水源区农业人口37531人能源费补助1798.968万元兑付以及护林员工资80万元兑付工作。				
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	退耕还林面积		20000亩
		质量指标	完成补助资金兑现率		100%
		时效指标	完成补助资金兑现时限		2021年12月31日以前
		成本指标	完成补助资金兑现额		600万元
	效益指标	生态效益	改善生态环境		有一定效果
		经济效益	退耕农户涉林收入提高		有一定效果
		社会效益	提高林农经营水平		有一定效果
	可持续影响指标	发挥生态作用显著		有一定效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥80%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2020年清水海水源保护区扶持发展补助资金		项目负责人及电话	0871-62662422
主管部门		寻甸县林业和草原局		实施单位	金所街道、六哨乡、甸沙乡、先锋镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:	80万元		
		其中:财政拨款	80万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	做好清水海水源区森林管护、完成管护补助资金80万元兑现工作。				
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	做好清水水源区森林面积管护		100%
		质量指标	完成补助资金兑现率		100%
			完成补助资金兑现时限		2021年12月31日以前
			完成补助资金兑现额		80万元
	效益指标	生态效益	做好森林管护、改善生态环境		有一定效果
		经济效益	涉林收入水平提高		有一定效果
		社会效益	提高林农经营水平		有一定效果
	可持续影响指标	发挥生态效益作用显著		有一定效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2020年清水海水源保护区扶持发展补助资金		项目负责人及电话	0871-62662422
主管部门		寻甸县林业和草原局		实施单位	金所街道、六哨乡、甸沙乡、先锋镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1798.968万元	
		其中:财政拨款		1798.968万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成清水海水源区清洁能源补助资金630.5208万元兑现工作。				
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	完成涉及兑现人口数		37531人
		质量指标	完成补助资金兑现率		100%
		时效指标	完成补助资金兑现时限		2020年12月31日以前
		成本指标	完成补助资金兑现额		1798.968万元
	效益指标	生态效益	改善人居环境		有一定效果
		经济效益	涉农收入提高		有一定效果
		社会效益	提高保护林生态意识		有一定效果
		可持续影响指标	发挥生态保护作用显著		有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥80%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金	项目负责人及电话	桂俊高13888675223		
主管部门	寻甸县医疗保障局	实施单位	寻甸县医疗保险管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	402.6368万元			
	其中:财政拨款	402.6368万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	对水源保护区农业人口参保人数按每人每年定额补助200元的标准进行基本医疗保险补助。				
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	清水海水源区农业人口基本医疗保险参保补助人数	21303	
		质量指标	按每人每年缴费基数80%进行补助	100%	
		时效指标	资金到位后及时足额进行补助	100%	
		成本指标	补助标准	200元/人	
		经济效益	承担清水海水源区基本医疗保险缴费资金	402.6368万元	
		社会效益	对清水海水源区农业人口基本医疗提供保障	100%	
		可持续影响指标	项目实施周期	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金	项目负责人及电话	龙江		
主管部门	寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局	实施单位	寻甸回族彝族自治县教育体育局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	146.260701万元			
	其中:财政拨款				
	其他资金	146.260701万元			
总体目标	年度目标				
	2021年起水源区学生补助已取消,从2021年资金中补齐学生补助缺口资金。				
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	确保清水海水源保护区学生及时获得补助.	100%	
		质量指标		100%	
		时效指标		2021年	
		成本指标	每年秋季学期调查统计,次年春季学期发放		
	效益指标	生态效益	保证六哨乡(拖期、五星、马山、横河、柏栎、大村、五村、板桥)、先锋镇(富鲁)、金所街道办(清海、新田)、甸沙乡(鲁六、甸沙、海尾),共4个乡镇(街道办)14个村委会99个自然村的在校学生得到水源补助,确保水源区保护工作顺利进行。	100%完成学生补助 工作	
		经济效益	确保清水海水源保护区学生及时获得补助.	100%	
		社会效益	水源区满意度	100%	
		可持续影响指标	通过项目实施,为清水海水源保护工作奠定基础,使学生认识到清水海水源保护工作的重要性,形成自觉和主动行为。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(4个危化物品检查站运行管护费)		项目负责人及电话	62661190
主管部门		县人民政府		实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		42万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		42万元	
总体目标	年度目标				
	2021年执法工作、应急保障、4个危化物品检查站运转经费，维护正常工作运转。				
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	危化物品检查点		4
			执法区域		314.81平方公里
		质量指标	检查站人员选聘方案制定率（≥**%）		90%
		时效指标	资金及时发放率（≥**%）		100%
		成本指标	执法应急经费		》=36000元
			检查人员补助标准（**元/人）		2000元/人/月
	效益指标	生态效益	打击违法行为、提升生态环境		90%
		经济效益	带动农民增收总收入		》=20万元
		社会效益	带动就业人数		9
		可持续影响指标	持续维护		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(污水设施运行经费)		项目负责人及电话	62661190
主管部门		县人民政府		实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120万元	
总体目标	年度目标				
	水源区3个污水处理厂的淤泥清淤运输、设施设备维修、沟渠管护、破损管网修复及管网完善				
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	污水处理厂		3个
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成及时率		100%
		成本指标	淤泥清淤运输、设施设备维修、沟渠管护、破损管网修复及管网完善		60万元/年
	效益指标	生态效益	污水处理效益		90%
		经济效益	污水处理厂运转率		100%
		社会效益	水质达标		达标
		可持续影响指标	水源区饮水保障工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(巡察、督查整改生态环境治理资金)		项目负责人及电话	62661190
主管部门		县人民政府		实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		600万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		600万元	
总体目标	年度目标				
	按中央、省、市巡察、督查整改要求, 为保证饮水安全, 改善水源区环境质量, 实现水资源和水生态系统的良性循环				
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	石板河流域生态治理项目		1个
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成及时率		100%
		成本指标	水源保护区石桥河流域生态治理项目		600万元
	效益指标	生态效益	实现水资源和水生态系统的良性循环		90%
		经济效益	石板河流域生态治理项目		600万元
			保障饮水安全		100%
			可持续影响指标	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(规范化设施运行经费)			项目负责人及电话	62661190
主管部门	县人民政府			实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:			130万元	
	其中: 财政拨款				
	其他资金			130万元	
总体目标	年度目标				
	清水海水源保护一级区内80公里防护隔离栏、标识标牌等设施管护维修				
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	防护隔离栏		80公里
		质量指标	防护隔离栏、标识标牌等设施管护维修		100%
		时效指标	维护时限		长期
		成本指标	维护标准		30万元每年
	效益指标	生态效益	生态修复、恢复		100%
		经济效益	带动农民受益人数		》=150人
		社会效益	保障饮水安全、恢复生态		90%
		可持续影响指标	开展持续年限		》=10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(保洁经费)		项目负责人及电话	62661190
主管部门		县人民政府		实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		100万元	
总体目标	年度目标				
	2021年清水海保护区公路、河道保洁、垃圾收集清运及日常管护费用，保障保护区垃圾处理率。				
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	保护区保洁区域面积（≥**平方公里）		≥300平方公里
			人均保洁面积（≥**平方公里）		≥3平方公里
		质量指标	保洁员、垃圾清运人员选聘方案制定率（≥**%）		95%
		时效指标	资金支付及时率		100.00%
		成本指标	保洁组长补助标准（**元/人）		2200
			保洁人员补助标准（**元/人）		1200
			垃圾车组长补助标准（**元/人）		5000
			垃圾清运人员补助标准（**元/人）		3000
			保洁日常维护费用（**元/人）		》=10万元
	效益指标	生态效益	项目区域清洁覆盖率（≥**%）		90%
		经济效益	增加水源保护区收入农户		≥50人
		社会效益	垃圾清运效率		100%
		可持续影响指标	开展持续年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(应急处突和不可预见经费)	项目负责人及电话	62661190		
主管部门	县人民政府	实施单位	清水海水源保护区管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.134499万元			
	其中:财政拨款				
	其他资金	15.134499万元			
总体目标	年度目标				
	水源区突发水污染应急处置、其他突发所有不可预见处置				
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	应急演练	1次/年	
		质量指标	突发水污染应急处置演练	100%	
		时效指标	年限	1年	
		成本指标	应急预案完成率	100%	
	效益指标	生态效益	突发所有不可预见处置	100%	
		经济效益	带动农民受益人数	》=150人	
		社会效益	保障饮水安全、恢复生态	90%	
		可持续影响指标	开展持续年限	》=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(湿地管护费)		项目负责人及电话	62661190
主管部门		县人民政府		实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		50万元	
总体目标	年度目标				
	生态湿地苗木地被补植补造, 湿地设施破损修复和更换等工作				
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	湿地		700余亩
		质量指标	生态湿地氧化塘运营维护		100%
		时效指标	维护时限		长期
		成本指标	维护标准		1元/平方米
	效益指标	生态效益	生态修复、恢复		100%
		经济效益	带动农民受益人数		》=150人
		社会效益	保障饮水安全、恢复生态		90%
		可持续影响指标	开展持续年限		》=10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(土地流转)		项目负责人及电话	62661190
主管部门		县人民政府		实施单位	清水海水源保护区管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		80万元	
总体目标	年度目标				
	为减少面源污染，实行流转退耕，支付土地流转租金。				
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	退耕流转土地面积		200亩
			征用土地		15亩
		质量指标	土地流转退耕完成率		100%
		时效指标	流转年限		10年
		成本指标	租金标准		1500元/年/亩
	效益指标	生态效益	生态修复、恢复		100%
		经济效益	带动农民受益人数		》=150人
		社会效益	保障饮水安全、恢复生态		90%
		可持续影响指标	开展持续年限		》=10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	昆明市2021年清水海水源保护区扶持发展补助资金(监督管理经费)	项目负责人及电话	62661190		
主管部门	县人民政府	实施单位	清水海水源保护区管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100万元			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	100万元			
总体目标	年度目标				
	专项用于综合检查、执法巡查、监督管理、公益广告宣传、购买第三方机构服务、饮用水源区综合数据连续采集、规范化设施运行维护、应急处置等与水源保护区相关工作费用支出。				
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	聘用人员 (≥ * 人)	5人	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	2021年1-12月	100.00%	
			公益广告宣传	有一定效果	
	效益指标	生态效益	生态环境改善、垃圾分类率	90%	
		经济效益	聘用员工工资	25万元	
		社会效益	带动就业率	5人	
		可持续影响指标	水源保护区监督管理工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90%	