

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〕138号

关于下达 2022 年清水海水源保护区扶持 补助资金的通知

县农业农村局、县林业草原局、县医疗保障局、县公安局、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 2022 年主城区饮用水源区扶持补助资金的通知》（昆财农〔2022〕149 号）、寻甸回族彝族自治县人民政府《2022 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 2022 年清水海水源保护区扶持补助资金下达给你们，资金各单位根据资金性质列入 2022 年度政府收支分类相关功能科目，有关要求通知如下：

一、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：附表 1.2022 年清水海水源保护区扶持补助资金分配汇总表

附表 2.2022 年清水海水源保护区扶持补助资金分配
汇总表

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 11 月 21 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 11 月 21 日印发

2022年清水海水源保护区扶持补助资金分配与结余明细

单位：寻甸县清水海水源保护区管理局
时间：2022.8.11
单位：万元

序号	职能部门	项目名称	扶持数量	扶持标准	2021年净结余	2021年缺口	2021年结转至2022年支付	原因	实际下达金额	计划下达本年扶持金额	预算科目
1	林业和草原局	退耕还林补助	20000亩	300元/亩/年					600	600	2130205-森林资源培育
2	农业农村局	能源补助	37637人	480元/人/年	-1.344			实际比计划人数多	1807.92	1806.576	2111001-能源节约利用
3	林业和草原局	护林员工资补助							80	80	2130207-森林资源管理
4	医疗保障局	医疗补助	21440人	200元/人				计划比实际人数少	414.04	428.8	2139999-其他农林水支出
5		保洁经费							120	120	2130311-水资源节约管理与保护
6		危化舱物品处置	4个					时限未到，待支付	19.392	30	2130311-水资源节约管理与保护
7		县级监督管理经费						时限未到，待支付	80.394581	100	2130311-水资源节约管理与保护
8		土地流转经费							20	20	2130311-水资源节约管理与保护
9	清管局	湿地运行	314.81平方公里					时限未到，待支付	50	74.3	2130311-水资源节约管理与保护
10		规范化设施运行	800亩					时限未到，待支付	130	144.374908	2130311-水资源节约管理与保护
11		生态环境治理	六哨污水处理厂改扩建						800	800	2130311-水资源节约管理与保护
12		污水设施运行	3个					时限未到，待支付	120	123.674878	2130311-水资源节约管理与保护
13		应急处突经费						时限未到，待支付	3.253419	14.117918	2130311-水资源节约管理与保护
14	金所街道	海头村移民搬迁后续补		600元/人/年					60	60	2130312-水资源节约管理与保护
15	公安局	水源区监控完善入网							20	20	2130313-水资源节约管理与保护
16	乡镇（街道）	乡镇街道监督管理经费	六哨40万元、先锋5万元、金所15万元、甸沙15万元						75	75	2130314-水资源节约管理与保护
17	六哨乡	恩甲村供水补助							80	80	2130315-水资源节约管理与保护
合计					0	-1.344	98.187704		4480	4576.843704	

附表 1.2022 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
县公安局	20	寻甸回族彝族自治县公安局	1200046029795012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司东钟支行	收支专户
县农业和农村局	1807.92	寻甸回族彝族自治县农业和农村局	53050189534200000536	中国建设银行寻甸支行	收支专户
县林业和草原局	680	寻甸回族彝族自治县林业和草原局	24219301040015090	中国农业银行寻甸县支行	收支专户
县清水海管理局	1343.04	寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局	53050189534200000539	中国建设银行寻甸支行	收支专户
县医疗保险管理局	414.04	寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局	1200046030513012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司东钟支行	收支专户
甸沙乡	15	寻甸回族彝族自治县甸沙乡财政所	1200044957566012	云南寻甸农村商业银行股份有限公司甸沙支行	收支专户

金所街道	75	寻甸回族彝族自治县财 政局金所财政所	1100085508971012	云南寻甸农村商业银行 股份有限公司金所支 行	收支专户
六哨乡	120	寻甸回族彝族自治县六 哨乡财政所	1100042095671012	云南寻甸农村商业银行 股份有限公司六哨支 行	收支专户
先锋镇	5	寻甸回族彝族自治县先 锋镇财政所	1200043750547012	寻甸农村商业银行鲁 本分理处	收支专户
合 计	4480				

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金			
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
		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	≥95%

绩效目标申报表

(2022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:		80.394581万元		
	其中:财政拨款		80.394581万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障水源保护区综合检查、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、应急处置等相关工作运转。				
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	巡查执法人数	21人	
			执法区域面积	314.81平方公里	
			对水源保护区常规巡查次数/周	≥3次	
		质量指标	对水源区保护法律普及、公益性广告宣传覆盖率	90%	
			规划化设施运行达标率	100%	
			饮用水源区综合数据连续采集合格率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	100%	
		效益指标	生态效益	生态环境改善、垃圾分类情况	效果明显
			经济效益	增加周边群众收入	25万元
	与上年度相比降低监管成本			10万元	
	社会效益		提升水源区执法影响程度	≥90%	
			违反水源区相关规定的案件发生情况	明显减少	
	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%	

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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:		19.392万元	
	其中:财政拨款		19.392万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成对出入饮用水源区的危化物品运输车辆进行严格检查、登记,严禁爆炸品、化学品、危险品运输车辆通行;满足执法、应急保障、4个危化物品检查站运转需求,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%
			配套设施、检查设备达标率	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	改善环境,降低污染物对水源区水质影响
	经济效益		带动农民增收总收入	》=20万元
			带动就业人数	9
	社会效益		对提升执法保障,降低危化物品对水源区影响程度	90%
	可持续影响指标		项目是否具有较好的发展前景,是否符合水源区保护长远规划	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	≥90%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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:		120万元	
	其中: 财政拨款		120万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年清水海水源保护区314.81平方公里入库河道、公路保洁, 区域垃圾收集清运, 2辆垃圾车日常维护管理。			
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)	≥7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)	》=2万元
	效益指标	生态效益	项目区域清洁覆盖率 (≥**%)	90%
		经济效益	水源保护区收入农户	≥40人
		社会效益	区域垃圾收集清运效率	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	≥95%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022年清水海水源保护区扶持发展补助资金（护林员工资补助）		项目负责人及电话	钱世勇 13987662215
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:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织实施2022年清水海水源保护区护林员工资发放工作			
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	水源保护区护林员	60 人
		质量指标	完成护林员工资发放率	100%
		时效指标	完成补助资金兑现时限	2023年12月31日以前
		成本指标	护林员工资标准	1100 元/月
	效益指标	生态效益	提升水源区植被覆盖率, 保护水源区生态环境, 净化水质、涵养水源	有一定效果
		经济效益	提升护林员收入水平	有一定效果
		社会效益	增加地区就业率	有一定效果
		可持续影响指标	践行习近平总书记新时期生态发展理念	明显效果
	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

(2022年度)

项目名称	昆明市2022年清水海水源保护区扶持发展补助资金（退耕还补助）		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		600万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织实施2022年清水海水源保护区退耕还林20000亩补助600万元兑付工作			
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	2022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

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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:		414.04万元	
	其中: 财政拨款		414.04万元	
	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	21440
		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
	效益指标	生态效益		
		经济效益	承担清水海水源区基本医疗保险缴费资金	414.04万元
		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

(2022年度)

项目名称		昆明市2022年清水海水源保护区扶持发展补助资金（能源补助）		项目负责人及电话	
主管部门		寻甸回族彝族自治县农业农村局		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：		1807.92万元	
		其中：财政拨款		1807.92万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	组织兑付2022年清水海水源保护区农业人口为37637人补助资金1806.576万元能源补助金				
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	能源补助补助人口		37637人
		质量指标	能源补助兑付率		100%
		时效指标	兑现时间		2022年12月31日之前
		成本指标	补助标准		480元/人
	效益指标	生态效益	节能减排、区域环境改善程度		明显改善
		经济效益	增加水源区群众收入		明显提升
			拉动水源区经济发展贡献率		≥5%
		社会效益	参与乡村振兴程度，推进社会稳定程度		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，提升群众节能减排意识，践行绿色低碳发展理念		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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		50万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	生态湿地氧化塘运营维护,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	800余亩
		质量指标	生态湿地氧化塘运营维护	100%
			生态湿地苗木土地补植补造	100%
			湿地设施修复及更换	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	修复生态,美化环境	100%
		经济效益	维护湿地解决人员安置,增加收入	》=30人
		社会效益	缓解水污染,净化水源,改善水质	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	≥95%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		昆明市2022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		130万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	用于清水海水源保护一级区内80公里防护隔离栏、生态隔离栏、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	管护防护隔离栏		80公里
			维护标识标牌		142个
		质量指标	防护隔离栏、标识标牌等设施达标率		100%
		时效指标	维护时限		长期
		成本指标	防护隔离栏、生态隔离栏、标识标牌等设施完成率		100%
			设施运维成本		130万元
	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	对一级水源区保护的影响程度		100%
	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

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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:	800万元			
	其中:财政拨款	800万元			
	其他资金				
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,六哨乡集镇生活污水处理厂改扩建项目已于2022年6月开工建设。				
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	项目竣工验收合格率	100%	
			配套设施达标率	100%	
			污水处理厂正常运行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按批复的项目实施方案或中标合同规定的时限完成	
		成本指标	六哨乡集镇生活污水处理厂改扩建项目	800万元	
	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%	
			区域环境改善程度	污水处理及时妥当	
		经济效益	石板河流域生态治理项目	800万元	
			保障饮水安全	100%	
		可持续影响指标	项目是否符合环保要求,满足群众环保需求、水质净化要求	符合	
	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

(2022年度)

项目名称		昆明市2022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		120万元	
		其他资金			
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	污水设施设备维修、管护达标率		100%
			经污水处理厂处理后的水质达标率		100%
		时效指标	运维时间		长期
		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	水质改善情况		效果明显
			周围环境改善情况		增加了绿化率, 有益身心健康
		经济效益	污水处理厂运转率		100%
		社会效益	水质达标率是否明显提升		明显提升
		可持续影响指标	实现水资源利用和水生态环境良性循环情况		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目运行的满意程度		≥90%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022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:		3.253419万元	
	其中:财政拨款		3.253419万元	
	其他资金			
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	开展应急演练	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	应急物资储备、设备维护及应急演练方案执行	14万元
	效益指标	生态效益	降低突发及不可预见性事件对环境的破坏程度	效果明显
		经济效益	带动农民受益人数	》=150人
		社会效益	保障水源保护区发展稳定性	90%
		可持续影响指标	应对突发所有不可预见处置情况	明显提升
	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

(2022年度)

项目名称	昆明市2022年清水海水源保护区扶持发展补助资金（移民搬迁后续费用）		项目负责人及电话	
主管部门	寻甸回族彝族自治县金所街道		实施单位	金所街道
资金情况 (万元)	年度资金总额:		60万元	
	其中: 财政拨款		60万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发清水海保护区海头村环保工程临时安置工作实施方案》（寻政发〔2017〕58号）文件精神规定，组织实施海头村搬迁居民后期生活保障资金60万元兑付工作。			
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	补助人数	1000人
		质量指标	补助兑付率	100%
		时效指标	兑现时间	2022年12月31日之前
		成本指标	补助标准	600元/人
	效益指标	生态效益	节能减排、区域环境改善程度	明显改善
		经济效益	增加海头村搬迁居民收入，提升居民后期生活保障水平	效果明显
		社会效益	参与乡村振兴程度，推进社会稳定程度	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，提升搬迁居民生活水平，践行可持续发展理念	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022年清水海水源保护区扶持发展补助资金（六哨乡恩甲村财政补助）			项目负责人及电话	
主管部门	寻甸回族彝族自治县六哨乡			实施单位	六哨乡
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				
	专项用于六哨乡恩甲村炮麻箐、滴毛箐、高小河3个小水源点向清水海供水相关支出				
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	区域范围		恩甲村
		质量指标	补助兑付率		100%
		时效指标	持续时间		长期
		成本指标	补助标准		80万元/年
	效益指标	生态效益	节能减排、区域环境改善程度		明显改善
		经济效益	增加居民收入, 提升村民生活保障水平, 保持社会稳定		效果明显
		社会效益	参与乡村振兴程度, 推进社会稳定程度		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, 提升水源区群众生活水平, 践行绿色可持续发展理念		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	昆明市2022年清水海水源保护区扶持发展补助资金（水源区监控入网经费）		项目负责人及电话		
主管部门	寻甸回族彝族自治县公安局		实施单位	县公安局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	加强保障水源保护区巡查执需求。				
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	软硬件监控设备运维数量		15个
		质量指标	监控设备软、硬件设施达标率		100%
			监控系统正常率		100%
			时效指标	持续时间	长期
		成本指标	运维成本		20万元
	效益指标	生态效益	提升水源区生态保护程度		效果明显
		经济效益	节约巡查执法成本情况		效果明显
		社会效益	降低水源保护区违法事件情况		明显减少
		可持续影响指标	清水海水源保护区执法数据分析能力提升程度，规范群众行为		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果满意程度		≥90%