

寻甸回族彝族自治县财政局 寻甸回族彝族自治县水务局 文件

寻财农〔2022〕123号

关于下达 2022 年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知

项目实施单位：

根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达 2022 年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知》（昆财农〔2022〕185 号），现将 2022 年水安全保障工程专项中央基建投资预算 6012 万元下达给你们。请将此款列入 2022 年“2130305-水利工程建设”支出功能分类科目。相关要求如下：

一、此款为地方政府新增一般债券资金安排，严格落实地方政府一般债务预算管理规范，当年应使用完毕，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和债务利息支出。

二、加强资金管理，专款专用。严格按照项目建设内容及规

模推进项目建设，严禁擅自超范围、超标准实施项目。加快预算执行，做好支付保障，具备条件支付的，不得迟拨、滞拨、缓拨资金，及早发挥资金使用效益。

三、严格落实全面实施预算绩效管理要求，组织细化填报项目绩效目标。预算执行中，对照备案的绩效目标开展绩效运行监控，确保绩效目标如期实现，切实提高资金使用效益。

附件：1. 资金分配表

2. 绩效目标表

寻甸回族彝族自治县财政局

寻甸回族彝族自治县水务局

2022年9月27日

寻甸回族彝族自治县财政局办公室

2022年9月27日印发

附件1:

2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资资金安排表

项目 名称	2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资资金安排表								主管 部门
	上级下达资金文号	县级下达资金文号、摘要、功能分类科目				资金明细 (万元)	项目实施单位		
		县级文号	摘要	科目代码	科目名称				
牛栏江寻甸段治理工程	昆财农（2022）185号	寻财农（2022）123号	河道治理工程	2130305	水利工程建 设	6012.00	寻甸县水务局	寻甸县水务局	
总计						6012.00			

附件2

2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资绩效目标表				
专项名称	2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资			
省级主管部门	云南省水利厅	专项实施期	长期	
州（市）级财政部门	昆明市财政局	州（市）级主管部门	昆明市水务局	
资金情况（万元）	年度金额:	6012		
	其中：中央补助	6012		
	地方资金			
年度目标	完成牛栏江干流段7km、前进河2.712km内河段的清淤疏浚、岸坡整治、堤防加固及泵站改造工程。项目实施后，能使牛栏江流域的水质大幅提升，大大改善区域水环境和生态环境，同时可起到提升入滇水质的作用。同时对保障人民群众的生命财产和县城的安全具有重要意义，也是提高人民群众生活水平、提升县城品味和层次的需要，符合寻甸县规划建设的总体要求。			
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	土方开挖	14.45万m ³
			土方回填	15.27万m ³
			种植土回填	8735m ³
			M7.5浆砌石挡墙	6.46万m ³
			混凝土和钢筋混凝土	4200m ³
			格宾石笼	4500m ³
			箱式生态砖	55033块
			生态连锁砖	10312m ²
		质量指标	工程施工监理	符合规范
			工程施工验收	通过验收
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	85%
	社会效益指标	社会效益指标	项目覆盖自然村（≥17个）	17
			项目受益群众人口数（≥4万人）	4
			提升或解决农田灌溉保障（2.5万亩）	2.5
			灾害损失率控制在【0.8%】以下（**%）	0.80%
		生态效益指标	林草植被恢复率（≥**%）	≥85%
	可持续影响指标	为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障率（≥**%）	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度（≥**%）	≥85%
			服务群众满意度（≥**%）	≥85%