

南昌市预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项 目 名 称：2022 年市本级水利发展专项资金

编报部门(盖章)：_____

部 门 负 责 人：胡崇敬

部 门 预 算 编 码：503001

编 报 时 间：2021 年 11 月 15 日

项目基本情况

单位：万元

项目名称	2022 年市本级水利发展专项资金				
项目负责人	万洪程	联系人	叶里	联系电话	13970848566
起始日期	2022 年 1 月 1 日		结束日期	2022 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>2022 年度南昌市水利发展专项资金主要用于水资源开发利用工程、骨干河道治理、涝区能力建设以及江河湖库水系联通工程等重大水利工程建设；用于农田水利设施建设及更新改造、灌区续建配套与节水改造、灌溉计量设施建设、农村饮水安全建设等农村水利设施的建设；用于病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治、防汛抗旱、防汛抗旱物资购置及管理水利防灾减灾项目的实施；用于水资源监测和监控能力建设、水土保持、水资源管理和保护、生态调水和用水结构调整、节水型社会建设等水资源节约与保护项目的实施；用于公益性水利工程和设施的管护养护等水利工程设施的维修养护；用于推行河长制、水利信息化建设、水利科技研究与推广应用、农业水价综合改革、水利规划及前期工作等水利现代管理工作的开展；用于国家、省和市委、市政府决策部署，其他有关水利建设、改革和发展的支出。</p>				
保证项目实施的制度及措施	<p>1. 保障市级水利发展专项实施的制度： 《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181 号）、《江西省水利专项资金使用管理办法》（赣财农〔2017〕43 号）等。</p> <p>2. 保障市级水利发展专项实施的措施： 水利发展专项由市财政局会同市水利局负责管理，市水利局主要负责水利发展</p>				

	<p>专项相关规划和实施方案编制、项目审查筛选、项目组织实施和监督等，研究提出资金和工作清单分解安排建议方案，做好预算绩效管理工作；市财政局主要负责水利发展专项的预算分解下达、资金审核拨付、资金使用监督检查等工作。</p>				
项目总目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央新时期治水方针，积极践行水利部治水总基调要求，紧紧围绕“彰显省会担当”战略部署，启动重大水利工程建设，大力推进水利工程补短板、水利行业强监管，开启“十四五”水利改革发展新征程，为南昌打造创新之城、实力之城、山水之城、文化之城、英雄之城，唱响“山水名城、生态都市”提供有力的水利支撑。</p>				
年度绩效目标	<p>一是完成重大水利工程项目 11 个，包括卫东电排站扩建工程、国家重点地区排涝能力建设项目等，预计项目完工后将大幅提高地区防汛排涝能力，减少洪涝灾害，保障人民生命财产安全。二是完成农村水利设施建设项目 2 个，完成重点中型灌溉区农业供水成本测算工作、提升节水灌溉效益，促进农业增产、农民增收。三是完成水利防灾减灾项目 11 个，确保水利防灾减灾工程顺利施工且验收合格，保障防汛抗旱物资充足，防汛仓库修缮、防汛设备维护等工作支出。四是完成水资源节约与保护项目 3 个，确保一级、二级水功能区水质达标率和备用水源地水质达标率达到 100%。五是完成水利工程设施维护养护项目 4 个，完成 2022 年度水利工程设施维护养护工作，保障管辖区域电排站等其他城市防洪工程的正常运转，提升我市防洪排涝能力。六是完成水利现代管理项目 7 个，抓好河长制建设，推进智慧水利信息化管理系统建设，深化水利监管工作建设。八是完成政府政策类项目 1 个，对各县区水利建设进行相应的补助，对南昌县焦头河渡口村农庄进行征地拆迁补偿。</p>				
项目总预算	19800	本年度申请预算	19800	结转结余总额	

项目预算资金 来源构成	项目资金来源	上年度资金	本年度资金
	合计	19800	19800
	(一) 财政拨款	19800	19800
	其中：1. 上级财政拨款		
	2. 本级财政安排	19800	19800
	3. 下级财政配套		
	(二) 自有资金		
	其中：1. 事业收入		
	2. 经营性收入		
	3. 其他		
	(三) 其它资金		

项目绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出 指 标	数量指标	完成重大水利工程项目	10 个
			农村水利建设项目	2 个
			完成水利防灾减灾项目	11 个
			水资源节约与保护项目	3 个
			水利工程设施维修养护项目	4 个
			完成水利现代管理项目	7 个
			完成其他项目	1 个
		质量指标	重大水利工程项目验收合格率	100%
			农村水利建设工程验收合格率	100%
			水利防灾减灾项目达标率	100%
			水保治理工作达标率	100%
			水利工程设施维护养护达标率	100%
			水利现代管理工作达标率	100%
			其他项目工作达标率	100%
		时效指标	重大水利工程项目完成及时率	100%
			农村水利建设及时率	100%
			水利防灾减灾工作完成及时率	100%
			水保治理及时率	100%
			水利工程设施维护养护及时率	100%
			水利现代管理工作完成及时率	100%
			县区水利补助经费拨付及时率	100%
		成本指标	国家重点地区排涝能力 建设项目市级配套资金	≤2710 万元
			城防工程维护养护成本	≤1120 万元
			南昌智慧水利信息管理系统建设项目成本	≤1500 万元

			县区水利项目补助标准	≤1500 万元
效益 指标	经济效益		无	
	社会效益		减少洪涝灾害，保障人民生命财产安全	100%
	生态效益		保持并改善水生态环境	100%
	可持续效益		持续加强水利综合服务体系建	100%
满意度 指标	服务对象 满意度		社会公众满意度	≥90%
审 核 意 见	主管部门 审核意见		审核人（盖章）：	年 月 日
	市财政局 业务科 审核意见		审核人（盖章）：	年 月 日
	市财政公 共服务中心 绩效评价科 审核意见		审核人（盖章）：	年 月 日
	市财政局 归口科室 审核意见		审核人（盖章）：	年 月 日

注：1. 表格最后一列“市财政局归口科室”指债务金融科、政府采购监管科；
 2. PPP 项目和政府债务项目无须通过绩效评价科审核，对口业务科室审核后，直接交由债务金融科审核；
 3. 政府采购项目和政府购买服务项目无须通过绩效评价科审核，对口业务科室审核后，直接交由政府采购监管科审核。