

# 洱源县 2022 年重大政策和重点项目等绩效 目标说明

持续深化预算绩效管理改革，努力提供资金使用效益。初步建立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，不重视项目绩效的现状。

1、在编制 2022 年预算时，直接将绩效目标申报表置入部门预算编制系统，实现网络申报，将“预算”与“绩效”紧密结合，各单位申报项目时必须同时申报绩效目标，县级预算安排的所有项目绩效申报实现全覆盖，与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。2、切实增强部门“重绩效、讲绩效”的预算管理理念，提升部门绩效管理工作制度化、规范化水平，提高财政资金使用效益。3、年内重大项目支出绩效在下达资金前，由各单位申报绩效目标表给相关资金管理股室，每一批下达资金对应相应绩效目标表。4、继续加强扶贫资金动态监控系统项目绩效管理，通过对绩效目标完成情况进行跟踪，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益，并将支出效果作为改进管理、分配资金及逐步建立信息披露制度等的重要依据。

2022 年洱源县重点项目有：

1、大理州洱源全民健身中心建设项目，到位中央预算内资金 2000 万元，申请上级补助 2986 万元，县级配套资金 2000 万元；一期工程新建全民健身中心 6203 m<sup>2</sup>，其中包括球类、健身房、体能训练、体质测试等运动功能区；餐饮服务、场馆管理办公用房、卫生间、医务室等配套设施。二期工程建设共享大厅 3140 平方米，室外看台 3900 平方米，设备用房 430 平方米，室外篮球场 2 块，健身步道 900 米，健身设施场地 500 平方米，广场及道路硬化、绿化、室外停车位等设施。

2、洱源县茈碧湖引水项目，项目总投资为 15000 万元，已争取到国家地方债券资金 6000 万元。项目建设引水管道一条，将清源洞、三爷泉的清水引至茈碧湖，改善茈碧湖水质；依托已建成的凤羽河水库作为水源点，新建水处理厂，配套输水干支管，整合现已建农村供水管网，对洱海流域凤羽镇和茈碧湖镇丰源、中炼两村委会实施统一供水，统筹水资源调度；尾水回用工程；清水通道工程。工程实施后将让凤羽镇及茈碧湖镇丰源、中炼两村委会居民从“喝上水”到“喝好水”转变，实现城乡居民同质饮水，进一步提高城乡生活供水质量，保障城乡居民用水安全，解决天马山沿线的梅园灌溉，受益面积约 2500 亩；清水通道工程：对清源河马甲段以及凤羽河共计 18 公里的河道进行河底清淤、堤防加固，实现更多“清水入湖”。

3、洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，项

项目总投资 67732.09 万元，2021 年申报获批地方政府专项债券资金 27000 万元，项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡 7 个片区，项目建设内容为：（1）湿地公园建设 14463.1 亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；（2）湿地及缓冲带恢复 1571 亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复；湿地公园提质增效 12431.1 亩（西湖片区 3444 亩、东湖片区 4722.6 亩、茈碧湖片区 1287.5 亩、凤羽河片区 529 亩、弥茨河片 2909 亩）；（3）管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附属设施、设备购置、信息化建设）等工程。项目已于 2021 年 9 月 16 日进场施工。项目的总体目标是：（1）通过该项目的实施可以保护与提升改造流域湿地和缓冲带，优化流域范围内生态环境，改善湿地水质；（2）恢复湿地生物多样性，促进湿地经济发展；（3）提高湿地管理、科研宣教能力，实现湿地管理的专业化、系统化、智能化。项目分年度目标为：（1）2021 年目标：完成项目设计、图审、造价咨询、环评、水保以及监理、施工招投标等前期工作，并于 9 月份开工建设，完成结构工程的用地、防雷、消防等相关报批手续，完成三分之一的地形改造工程量；（2）2022 年目标：全自动收割打捞船采购到位，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及凤羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设；（3）2023 年目标：完成项目区

植被恢复、经济作物种植、景观提升、标识标牌以及房建工程装修等扫尾工作；完成项目结算、竣工验收、资料归档等工作。

4、洱源县“9.13”大型山洪泥石流灾损桥梁恢复重建项目，项目总投资为3200万元，已经争取到省预算内资金1600万元。新庄线桥2位于炼铁乡境内乡道新庄线K3+070处总长30米。新庄线桥3位于炼铁乡境内乡道新庄线K5+800处总长31米。福田桥位于牛街乡境内县道洱鹤线K5+600处，总长20米。庄上村桥位于凤羽镇境内乡道庄上线K3+500处，总长18米。向阳河桥位于西山乡境内省道S325线K108+500处，总长20米。哨横线桥梁工程分为哨横线河底桥1和哨横线河底桥2，位于碧湖镇境内哨横线K18+9285处。及时恢复5个镇乡受灾桥梁，为灾区群众提供安全、便捷的通行条件，为人民群众灾后恢复重建工作提供有力的交通保障，确保灾区群众早日建好美好的家园。

5、洱源县2021年城市排水防涝设施建设项目，项目包含建成区的内涝点消除工程、排水设施完善工程、行泄通道建设工程、雨水源头控制工程和管理维护设施完善工程5大类，其中排水设施完善工程包括雨水管网（渠）完善、雨污分流改造；行泄通道建设工程包括对现状淤积严重的通道进行清淤；雨水源头控制工程包括海绵型公园绿地的改造；管理维护设施主要包括排涝除险车的配备。项目总投资3690万元，到位洱海保护专项资金3000万元。截止目前项目完成

投资约 656.54 万元，完成马家营、玉河村、九台村、江干村、晨钟村、青昌街部分雨水灌渠提升改造，共计提升改造排水管渠 2 公里。