

洱源县 2023 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。

在编制 2023 年预算时，继续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。

2023 年洱源县重点项目有：

1、洱源县南塘子水库扩建工程，项目总投资为 1.114367 亿元，已争取到国家地方债券资金 0.63 亿元，县级资金 0.18 亿元。工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水部分组成：大坝为粘土心墙风化料坝，坝高 20.8 米、坝长 521 米，坝顶高程 2133.8 米；溢洪道全长 211.9 米，最大泄洪能力 2.58 立方米/秒；输水工程总长 2.2 公里，工程建设总工期 24 个月。工程建成后，可以解决洱源县三营镇永乐村委会 3584 万亩农田的灌溉问题。

2、洱源县土官村水库工程，项目总投资为 8.95 亿元，已争取到国家地方债券资金 3 亿元，政策性开发性金融工具（基金）0.88 亿元，省预算内前期工作经费 0.05 亿元。工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水放空隧洞 3 部分组成：大坝为粘土心墙风化料坝，坝高 85.7 米、坝长 260 米，坝顶高程 2102.4 米；溢洪道布置于左岸，全长 258 米，最大泄洪能力 150 立方米/秒；导流泄洪输水放空隧洞布置于左岸，洞身长 630 米，最大泄洪能力 100.2 立方米/秒。输水工程由总干管、南干管和北干管组成，总长 51.5 公里：其中总干管长 22 公里；南干管长 8.3 公里；北干管长 21.3 公里；工程建设总工期 48 个月。工程建成后，可以解决洱源县乔后镇、炼铁乡、西山乡 4.51 万亩农田的灌溉用水，并作为 1.38 万人、3.05 万头牲畜的饮用水水源，同时还作为邓川工业园区炼铁

片区工业用水水源。

3、洱源县人民医院提标扩能项目，项目总投资 42000 万元。其中，专项债 21000 万元，争取上级财政资金及自筹 21000 万元。总建筑面积 95064 平方米，项目分三期实施，一期建设内容为感染病区、医技综合楼；二期建设内容为：住院楼及门诊楼、液氧站、污水处理站、1 号康复楼、2 号康复楼；远期规划医养中心。项目建成后医院开放床位达 500 张以上，极大满足人民群众多层次就医需求，改善就医环境，提升医院整体服务能力。