

附件 1:

## 绩效目标表

项目单位(盖章):

单位:万元

项目基本信息			
项目名称:	市本级水利发展专项资金	申请金额:	20000.00
项目类型:	社会服务类	开始日期:	2023年1月1日
结束日期:	2023年12月31号	项目负责人:	叶里
联系电话:	13970848566	联系人:	叶里
资金用途:	市本级组织实施水利财政事权及上级与市、市与县共同承担水利财政事权的财政性资金。	是否重点项目:	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
政府购买服务:	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
项目基本情况			
立项必要性:	我市中小河流面广量大,治理任务艰巨而繁重。水利发展专项实行中期财政规划管理,根据国家、省、市决策部署和我市水利中长期发展目标和跨年度预算平衡需要编制滚动规划和年度预算,专项用于市级水利财政事权及上级与市、市与县共同承担水利财政事权工作。		
实施可行性:	通过历年的市级水利发展专项资金的有效使用,我市防洪能力得到了明显提升,河流沿线的城镇、耕地和基础设施得到有效保护,洪涝灾害风险明显降低,中小河流治理取得了较为显著的成果。		
项目实施内容:	水利发展专项支出范围包括:水资源综合治理、中小河流治理及重点县综合治理、小型水库建设及除险加固、水土保持工程建设、泵站提升改造、江河湖库水系连通工程、水资源节约和保护、山洪灾害防御、水利工程施工设施维修养护等。		
中长期目标:	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,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。		
年度绩效目标:	一是完成中央、省级项目配套补助; 二是完成现有水利设施维养保障、重大水利工程建设、堤防防洪能力提升、水库加固提质、泵站水闸更新改造、河道行洪通道整治、山洪灾害防治、水源保障工程建设、农村安全饮水、灌区现代化改造、河湖生态综合治理、水土保持治理、智慧水利系统建设、水资源管理及节约用水、河湖管理、水利风险管理和水利改革创新等方面; 三是完成市委市政府确定的支持水利等其他重大工作。		
项目立项依据			

政策依据:	国家或省级下达指令性生产任务和重点工作;省委省政府、市委市政府明确的重点工作;按要求进行竞争性评审,开展试点的项目;市委市政府确定的支持水利等其他重大工作。					
其他依据:	无					
其他需要说明的其他问题: 无						
2023 年项目绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
	产出指标	数量	完成编制测算及设计方案	≥	10	个
			完成省级以上水利配套项目数量	≥	3	个
			完成电排站机组大修	=	14	组
			完成水利工程安全鉴定	=	3	个
			城防堤防维修长度	=	55	公里
			城防水渠维修长度	=	26.115	公里
			城防水库维修数量	=	3	座
			城防电排站维修功率	=	33930	KM
			城防堤脚绿化维修面积	=	66.96	万m <sup>2</sup>
			城防自动化系统维修数量	=	5	套
			完成农业水价综合改革面积	≥	267	万亩
			完成重点涝区排涝建设项目	=	2	个
			在建市级水利项目进度	≥	60	%
			水土流失治理面积	≥	14.6	平方公里
			重点预防保护面积	≥	57.804	平方公里
			市本级水利项目设计、规划、认证数量	≥	5	个
			无人机河道年巡航次数	=	17	次
			水毁水利工程修复项目补助覆盖率	=	100	%
			奖补县区水利项目	=	114	个
			质量	测算及设计方案通过率	=	100
		省级以上项目配套达标率		=	100	%
		市级水利项目验收合格率		=	100	%
		农业水价综合改革年度目标任务完成达标率		=	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	%
		水利信息管理系统验收合格率		=	100	%
		县区水利项目补助经费拨付到位率		=	100	%

			水利工程设施维养及时率	=	100	%
		时效	水毁修复工程完成及时率	=	100	%
			县区水利补助经费拨付及时率	=	100	%
			成本	市级水利发展专项预算控制率	=	100
	效益 指标	经济效益	无	/	/	/
		社会效益	防洪排涝保护面积	=	393	平方公里
			农村供水工程受益人口	=	5.57	万人
		生态 效益	年全市节约用水能力	≥	1600	万立方米
			年度全市用水总量控制	≤	33.51	亿立方米
			可持续影响	无		
	满意度	满意度	补助对象满意度	≥	95	%
			受益群众满意度	≥	90	%
主管部门 审核意见		审核人(盖章): _____ 年 月 日				
财政业务 科室审核 意见		审核人(盖章): _____ 年 月 日				
财政绩效 科室审核 意见		审核人(盖章): _____ 年 月 日				

注:1. 部门预算项目由主管部门审核通过后,直接报市财政公共服务中心审核;其余项目须由财政业务科室审核通过后,再报市财政公共服务中心审核;

2. 本表一式两份,财政部门、主管部门各留存一份;

3. 审核修改意见过多的,可另附页。