洱源县2024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2024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。

2024年洱源县重点项目有：

1、洱源县小营垃圾处理厂移库及生态恢复工程，工程建设内容主要有：（1）小营生活垃圾填埋场顶面封土20794.95m³，中层封土2060.52m ³，产生垃圾土92693.7m³，回填土94754m³ ；（2）新增临时垃圾分选中心1座，移动式垃圾压缩车5辆，绿化22000㎡，树木移植260株， 排水沟450m。通过小营垃圾处理厂移库及生态恢复，改善洱源县现状卫生状况，改善生态环境，促进人民群众生活质量和经济生活水平提高。

2、洱源县茈碧湖幸福河湖项目，项目总投资为7672万元，已争取到国家地方债券资金6675万元。实施项目包括五个方面内容包含17个项目，17个项目中涉及工程的有13个，13个当中已开工4个工程，分别是：上村水库提升改造工程、凤羽河县医院段堤防提升改造工程、河尾河东岸堤防提升改造工程、弥茨河下段清淤工程；准备开工1件：有茈碧湖西堤改线段工程；等待设计成果的有8个工程：凤羽河入湖口工程、海尾河出湖口便民亲水工程、茈碧湖里海西岸清淤工程、茈碧湖西岸沿湖生态修复工程、数字孪生工程、幸福码头工程、幸福半岛工程、石坝改造工程。工程修建后，可以起到减免灾害损失，保护人民生命财产安全的作用，提高人居环境，具有明显的社会效益。

3、洱源县凤羽河下段水毁治理工程，项目总投资为4056万元；工程治理河道总长16.48km，治理（恢复）堤防10.74km，恢复堤顶防洪通道15.68km，新建排涝口9座，新建亲水踏步8座；更换2道平板钢闸门（4.5×2.5m）及3道取水闸门（1.0×1.0m）；工程铁甲河段、凤羽铁甲桥～上村分洪闸段治理河段为 10 年一遇洪水标准，堤防工程级别为 5 级；上村分洪闸～茈碧湖草海湿地公园段治理河段为 20年一遇洪水标准，堤防工程级别为 4 级。工程保护耕地面积 2966 亩，保护人口 10217 人，可建立健全河道防洪体系，提高河道的防洪能力。