

华宁县水利局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

全面推行河（湖）长制工作经费

二、立项依据

根据《中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室关于印发<华宁县全面推行河长制工作方案>的通知》（华办通〔2017〕16号）文件，落实河长制专项经费，将河长制工作经费纳入财政预算，县级财政每年预算河长制专项工作经费100万元，重点保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、突出问题整治、技术服务及河长办等工作经费。

三、项目实施单位

华宁县河（湖）长制办公室

四、项目基本概况

为进一步加强河湖管理保护工作，落实属地责任，健全长效机制，就全面推行河长制提出的指导性意见。由中共中央办公厅、国务院办公厅于2016年12月11日印发并实施。各级党委、政府将全面推行河（湖）长制工作作为政治任务全力推进。

五、项目实施内容

开展信息系统平台建设管护 1 个，城镇集中式饮用水水源地水质达标率 100%，河湖库渠保护和水生态环境不断改善，服务对象满意度 90%以上。

六、资金安排情况

本项目属于河（湖）长制工作经费，资金将用于华宁县河湖保护治理工作经费。

七、项目实施计划

每月对华宁县“河（湖）长制”水质数据监测分析，完成大滴水河、小滴水河、布沼河、沙马洞河、小甸头河、大甸头河、巴江河、小河门河、龙洞河、南盘江（糯节河汇口处）、南盘江（矣则河汇口处）、南盘江（南盘江团结大桥上游 200 米）、曲江共 14 个测点的水质监测工作，出具监测报告并进行水质测评。由于“河长清河”行动及河湖“清四乱”清存量控存量专项行动的特殊性，无法系统做时间安排，县河长办将联合县级河长单位及县级联系部门在 2023 年度枯水期集中开展两次“河长清河”行动，河湖“清四乱”清存量控存量专项行动将全年展开。

八、项目实施成效

项目实施后将为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，福泽人民群众。落实绿色发展理念，推进生态文明建设，全面推行河长制湖长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖库渠管理保护机制，

促进全县经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足全县人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	(一) 负责保障水资源的合理开发利用。			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042420000000001978			项目代码	53042420000000001978
	项目名称	全面推行河(湖)长制工作经费			项目状态	延续
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2020	起始时间	2020年1月1日	项目期限(年)	3
	项目属性	县委县政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001 社会事务管理				
	申请金额(元)	项目总额(元)	3,000,000.00	其中: 2023年预算申报数	1,000,000.00	
				其中: 政府预算资金申报数	1,000,000.00	
				财政专户管理资金申报数		
单位资金申报数						
	其中: 社会投入资金		其中: 2023年社会投入资金			
单位名称	华宁县水利局			填报人员	陈雪连	
联系电话	5016054	财政内部机构	农业农村股			
项目概述	简述	根据《中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室关于印发〈华宁县全面推行河长制工作方案〉的通知》(华办通〔2017〕16号)文件, 落实河长制专项经费, 将河长制工作经费纳入财政预算, 县级财政每年预算河长制专项工作经费100万元, 重点保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、问题整改。			项目支出分类	134支持兴水润滇
					项目热点分类	
					编报模版	全面推行河(湖)长制工作经费
部门评审意见	经过我单位第九次党组会议纪要研究通过, 同意上报的表述内容。					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2023年-2025年)		每月对华宁县“河（湖）长制”水质数据监测分析，完成大滴水河、小滴水河、布沼河、沙马洞河、小甸头河、大甸头河、巴江河、小河门河、龙洞河、南盘江（糯节河汇口处）、南盘江（矣则河汇口处）、南盘江（南盘江团结大桥上游200米）、曲江共13个测点的水质监测工作，出具监测报告并进行水质测评。						
项目目标		预算年度(2023年)目标		每月对华宁县“河（湖）长制”水质数据监测分析，完成大滴水河、小滴水河、布沼河、沙马洞河、小甸头河、大甸头河、巴江河、小河门河、龙洞河、南盘江（糯节河汇口处）、南盘江（矣则河汇口处）、南盘江（南盘江团结大桥上游200米）、曲江共13个测点的水质监测工作，出具监测报告并进行水质测评。由于“河长清河”行动及河湖“清四乱”清存量控存量专项行动的特殊性，无法系统做时间安排，县河长办将联合县级河长单位及县级联系部门在2022年度枯水期集中开展两次“河长清河”行动，河湖“清四乱”清存量控存量专项行动将全年展开。						
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性				
产出指标				空			空	空	空	
	数量指标			空			空	空	空	
		完成水质监测个数	>=	14	个	定量指标	完成得满分，未完成不得分	华宁县境内14个监测点。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
		清四乱行动	>=	140	次	定量指标	完成得满分，未完成不得分	县河长办将联合县级河长单位及县级联系部门在2022年度枯水期集中开展两次“河长清河”。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
		监测分析报告	=	1	个	定量指标	完成得满分，未完成不得分	开展水质监测工作并出具报告。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
		信息系统平台建设管护	>=	1	个	定量指标	完成得满分，未完成不得分	用于测算信息系统平台建设及管护数量。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
	质量指标			空			空	空	空	
		城镇集中式饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，未完成不得分	用于城镇集中式饮用水水源地水质达标率。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
	时效指标			空			空	空	空	
		2022年12月资金到位率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，未完成不得分	用于测算完成目标所需时间。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
		费用报销及时率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，未完成不得分	用于测算费用支出报销所需时间。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
		各项任务完成及时率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，未完成不得分	用于测算完成任务所需时间。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
	成本指标			空			空	空	空	
		各项内容成本控制	>=	100	万元	定量指标	完成得满分，未完成不得分	用于测算完成所有任务需要支出。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
效益指标				空			空	空	空	
	生态效益指标			空			空	空	空	
		河湖库渠保护和生态环境不断改善	>=	100	%	定量指标	完成得满分，未完成不得分	反映河湖库渠保护和生态环境改善程度。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	
满意度指标				空			空	空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	空	
		服务对象满意度	>	90	%	定性指标	完成得满分，未完成不得分	群众对河（湖）长制工作的满意度。	全面推行河（湖）长制工作经费2023年度实施方案	

附件1：表5

对下项目测算表（空表）

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

备注：华宁县水利局（本级）2023年无对下项目测算。

附件1：表6

项目资产配置信息表（空表）

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

备注：华宁县水利局（本级）2023年无项目资产配置。

附件1：表9

基本建设项目支出预算补充编审表（空表）

编审要点		总得分			评审中心评审意见
		权重	部门自评	评审中心评审	
一、建设立项要素（25分）					
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					

(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算 (25分)		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

备注：华宁县水利局（本级）2023年无基本建设项目支出预算补充。

附件1：表10

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)	总得分	100	81	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分			
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告						
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	0	未上传党组会议纪要、专家组评审意见和签字等论证依据	1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)						
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	3	建议上传合同	1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件

(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	15	10	资金未充分细化	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分； 2.未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)						
(1)项目实施条件是否完备，为完成项目所必须的基础条件是否齐备	(10分)	10	10		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分； 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分； 3.无反映项目实施基础条件的得0分	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标，得10分； 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标，得0分；	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	5		1.项目有规范的财务制度和资金管理方法得5分； 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分(25分)					25	23
评审总分(100分)		100	92		审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	20	17			
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	10		(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合规定要求，得4分； (2)内容完整、准确、详实，无缺项、错项，得6分。	①根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ②根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。

6. 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；资金测算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(18分)	18	18	(1)绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标全理，与资金规模匹配，得10分； (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金安排是否充分体现了成本效益原则，所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准。
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，得10分； (2)绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如：政策条件，技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件)，可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)				
简述	绩效目标根据部门实际并论证得出，目标实现可能性充分，考虑到了现实条件和可操作性。					
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理办法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料					