

附件1:

国家水网骨干工程专项2022年第一批中央预算内投资和省级投资计划及任务清单表

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模	拟开工年份	拟建成年份	投资类别	总投资	已下达投资	本次下达投资	部门和地方采取的资金安排方式	年度建设内容	任务性质	项目(法人)单位及项目负责人	日常监管直接责任单位及监管责任人	备注
	临沧市(1件)					合计	195630		71000						
						中央预算内投资	92290		50000						
						省级投资	72338		14700						
						市县投资	31002		6300						
						银行贷款									
1	云南省临沧市耿马灌区工程(2016-530926-76-01-001145)	新建	设计灌溉面积30.71万亩	2021	2025	合计	195630		71000	直接投资	主体工程建设等	约束性任务	云南省耿马灌区工程管理局-局长	云南省耿马自治县水务局-局长	
						中央预算内投资	92290		50000						
						省级投资	72338		14700						
						市县投资	31002		6300						
						银行贷款									

附件2:

国家水网骨干工程专项2022年第一批中央预算内和省级投资 计划绩效目标表 (2022年度)

专项名称		国家水网骨干工程（耿马灌区工程）		
下达地方或单位		临沧市耿马自治县		
本年度下达中央预算内投资（万元）		50000		
本年度下达省级投资（万元）		14700		
总体目标	年度投资计划执行良好，保障项目建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	支持项目数量（个）	1
			年度工程质量合格率	≥90%
			年度建设任务量完成率	≥90%
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
		效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
			基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
			生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
		满意度指标	受益群众满意度	≥80%
		过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时
	“两个责任”按项目落实到位率			100%
	资金管理指标		中央预算内投资支付率	≥70%
			总投资完成率	≥90%
	项目管理指标		项目开工率	≥100%
超规模、超标准、超概算项目比例			≤10%	
监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%		