

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区水利管理所 单位：万元

项目名称	嘉定工业区河道整治工程（村庄改造）				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	高建中	联系人	包小燕	联系电话	59528342
项目总预算（万元）	1000.00		项目当年预算（万元）	1000.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	整治河道9条段14.47公里，开挖土方81.52万立方米，堤顶回填土方7.05万立方米，新建护岸27.34公里、排水沟2.87公里、桥梁12座，种植绿化25.64万平方米等。				
立项依据	(1)《上海市河道管理条例》； (2)《上海市城市防洪排水规划汇编》上海市防汛指挥部办公室，1999年3月； (3)《上海市防汛工作手册》2008年； (4)《嘉定区水利规划》（2009年12月）； (5)《上海市水务“十二五”规划思路》（2010年8月）； (6)本工程的河道蓝线。				
项目设立的必要性	(1)增强防汛除涝能力及水资源调度能力的需要 (2)水环境及生态系统改善的需要				
保证项目实施的制度、措施	河道工程的管理遵循国家、地方和行业颁发的有关法律、法规文件，做到有法可依、有章可循。其相关的法律、法规有：《中华人民共和国防洪法》；《上海市河道管理条例》等。 项目实施阶段按照工程建设程序进行管理，实行工程建设“三项”制度，即项目法人制，招标投标制和工程建设监理制，确保整个建设过程规范有序。工程实施过程中严格做到资金专款专用，确保工程质量为前提，杜绝各种不负责任的行为。				
项目实施计划	现阶段工可已批复，初设评审已结束、待批复。				
项目总目标	通过河道疏浚、新建护岸（包括绿化布置）、拆除河坝、新建桥梁等整治措施，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境，满足地区社会经济综合发展的要求。				
年度绩效目标	本工程实施后，可充分发挥防洪、除涝、环保等综合效益，改善生态、投资环境，促进地区经济发展。具体表现在以下几个方面： (1)工程实施后，可充分发挥防汛、除涝、环保等综合效益，改善生态环境，促进地区经济发展。 (2)工程实施后，河道规模扩大，河道槽蓄能力加大，可以保障该区防汛除涝安全，通过新建河道护岸工程，可以减少土流失，并勾住良好的景观，满足地块的开发建设需求。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
嘉定工业区河道整治工程（村庄改造）		2500.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位率		100%	
		专款专用率		100%	
		资金到位率		100%	
		资金实使用率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
		资产管理制度健全性		制度完备齐全	
产出目标	质量	平安建设项目参与率		100%	
		区域管理率		100%	
		重大活动执法保障率		100%	
效果目标	社会效益	政风行风满意率		75%	
		市民对环境满意率		80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	配套设施合格率		100%	
	信息共享	政策知晓度		100%	
		信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人： 包小燕 填表人： 包小燕 填报日期：2019年8月20日