

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	嘉定区城北大居2017年度河道综合整治工程				
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	59530378
项目总预算（万元）	500.00		项目当年预算（万元）	500.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	嘉定区城北大居2017年度河道综合整治工程整治河道3.82公里（新开1.24公里），挖填土方26万立方米，新建护岸5.58公里、步道0.09万平方米、桥梁1座，种植绿化5.03万平方米等。				
立项依据	(1)《上海市河道管理条例》； (2)《上海市防汛工作手册》； (3)《上海市水利分片综合治理规划》； (4)《嘉定区水利规划》； (5)《上海市嘉定区城北大型居住社区JD010201、JD010102、DJ010203单元控制性详细规划》。				
项目设立的必要性	(1) 呼应城北大居生态活力型的多元城市生活空间定位，配合大居开发建设的需要； (2) 提高防汛除涝能力，满足水系规划的需要； (3) 提升两岸水景观效果的需要。				
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	目前进度为20%，预计明年完工。				
项目总目标	疏拓河道、新开挖河道、新建护岸、建设亲水平台、拆除两岸违章建筑物，提高区域河网的防汛、排涝和调蓄能力，以达到使河道具有“安全、资源、环境、景观”四位一体的综合功能。				
年度绩效目标	(1)通过贯通区域河网水系，提高了局部河道水体置换能力和区域防汛排涝标准，防止周边污水进入水系，有利于改善周边水域水质污染状况；同时提高地区防洪排涝能力，缓解城区防汛除涝压力，为较高层次的经济社会活动创造有利环境，其排涝减灾不仅具有巨大的经济效益，也有十分明显的社会政治效益。 (2)防洪治涝效益。				
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	
嘉定区城北大居2017年度河道综合整治工程		800.00		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