

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、新开挖掘河道、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%
		政策知晓度	100%
	信息共享	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