

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 | 嘉定区断头河水系沟通工程(练祁河以南、盐铁塘以东、蕴藻浜以北) | | |
| 项目类型 | 跨年度一次性项目 | 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 | 嘉定区断头河水系沟通工程(练祁河以南、盐铁塘以东、蕴藻浜以北)整治断头河27条,拆除坝基2.23万立方米,疏浚土方20.58万立方米,开挖土方1.13万立方米,堤顶回填土方0.97万立方米,新建护岸10.39公里、防汛通道0.30万平方米、桥梁32座,箱涵16座,种植绿化11.19万平方米等。 | | |
| 立项依据 | (1)《上海市河道管理条例》; (2)《上海市水(环境)功能区划》; (3)《嘉定区水利规划》; (4)《水污染防治行动计划》; (5)《上海市水污染防治行动计划实施方案》; (6)周边道路红线、河道蓝线(嘉定区水务局提供)等。 | | |
| 项目设立的必要性 | (1)响应市委、市政府的号召,配合河道水环境治理“三水”行动,实现断头浜河道“畅水”的需要; (2)保证河道水系畅通,增加区域水系引排能力的需要; (3)改善区域水环境、水生态质量的需要; (4)嘉定区社会与经济发展的需要。 | | |
| 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。 填列用来落实各级管理者责任的制度,针对可能发生风险的预警机制及配套举措,项目绩效信息收集和共享机制、单位自身考核项目产出和结果情况的相关方法等。 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 | 目前正在开工准备阶段。 | | |
| 项目总目标 | 沟通所有断头点,连通周边河道所在水系,为消除黑臭河道创造水动力、水环境条件,形成区域排涝通道,满足防汛除涝的安全要求。通过拆除河道沿线阻水构筑物,新建或改建护岸结构,保持河道边坡稳定,防止水流冲刷岸坡,提高区域洪涝水蓄滞和排泄能力;完善区域生态景观建设,美化河道生态环境,改善区域居住和投资环境。 | | |
| 年度绩效目标 | 本工程实施后,可充分发挥引、排水及环保等综合效益,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,增加河道的蓄水及引排水能力,提高地方防汛的能力,减少因暴雨造成的洪涝灾害直接和间接损失,确保周边地区人民的生命、财产安全,使居民能集中精力安心投入经济建设,有利于促进社会稳定。 (2)采取工程措施防止岸坡坍塌,减少水土流失。 (3)通过增加生态绿化布置改善河道水质,美化河道环境,促进土地升值,改善投资环境,推动嘉定区的建设,并进一步促进该地区经济的发展。 | | |
| 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 |
| 嘉定区断头河水系沟通工程(练祁河以南、盐铁塘以东、蕴藻浜以北) | | 2000.00 | 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