

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(蕴藻浜以南)		
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(蕴藻浜以南)整治河道13条段2.21公里(新开1.29公里),开挖土方16.82万立方米,回填土方0.14万立方米,新建护岸3.87公里、涵闸1座、桥梁7座、箱涵5座,种植绿化2.11万平方米等。		
立项依据	(1)《上海市河道管理条例》; (2)《上海市防汛手册》2008年; (3)《嘉定区水利规划》; (4)《安亭镇水利规划》; (5)《外冈镇水利规划》; (6)上海市嘉定区水务局提供的本工程范围河道蓝线。		
项目设立的必要性	(1)提高地区防汛除涝、调蓄灌溉能力的需要; (2)地区水环境建设的需要; (3)城市经济发展的需要; (4)拆坝建桥既保证河道水流畅通,也保证道路的交通。 通过进行河道开挖、疏浚疏通水系及新建桥梁、防汛通道和绿化工程,可大大提高河道输水能力,改善河网水环境,改善周边环境,提高城市品位,促进嘉定区的经济发展。		
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。 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。		
项目实施计划	目前正在开工准备阶段,预计明年完工。		
项目总目标	通过打通断头河、新建护岸、新建桥梁等综合整治措施,沟通河道水系,充分发挥河道防汛除涝、调蓄和灌溉功能,同时提升区域生态环境质量,改善河道水质,满足地区社会经济综合发展的要求。		
年度绩效目标	本工程全面实施后,可充分发挥防汛、除涝、环保等综合效益,合理利用自然资源,改善生态环境,促进区域社会经济的发展。具体表现在以下几个方面: (1)通过本次工程项目的建设,打通断头河,提高排水行洪的能力,减少了河道两侧的水土流失,同时美化河道环境,把生态与城市规划融为一体,提高当地生态环境质量。 (2)建设本项目为加快本区建设的步伐,从根本上改善该区域水域的环境质量,为该区域的经济发展创造良好的环境,为招商引资创造有利条件,对该地区的全面开发建设和经济可持续发展至关重要。		
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(蕴藻浜以南)	500.00	市级转移支付资金	
嘉定区断头河水系沟通工程(蕴藻浜以南) 2	300.00	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
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	信息共享及时性	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