

### 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	水利基本建设		主管部门	常州市水利局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年1月1日		完成时间	2022年12月31日	
实施单位	常州市水利局		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	1. 落实十四五水利发展规划要求，按防御长江100年一遇洪水标准实施德胜河堤防达标及河段整治，提升长江防洪能力；2. 以现有水利枢纽设施为建设载体，实施水情教育基地建设，开展国情、水情教育，提升群众节水护水认识；3. 践行新时期水利高质量发展和“三对标，一规划”要求，科学编制水网规划，推进水网基础设施建设，构建现代水网工程体系，提升水安全保障。4. 落实省水利厅《江苏省长江河道地形监测工作指导意见（试行）》的要求，开展常州长江重点岸段水下地形监测工作，提升长江防洪安全与可持续发展；				
实施可行性	1. 德胜河外江侧整治项目列入政府投资项目库，对现有堤防全面提升建设标准，实施工程加固，工长约200米。2. 以现有城市防洪工程管理处及水利枢纽为载体，建设水情教育基地，开展国情、水情教育，提升群众节水护水、防洪避险认识与能力；3. 组织常州市水网规划编制，明确十四五及远期未来常州市骨干河道治理、水系连通及水生态修复提供建设指引，提升水利治理体系与治理能力现代化水平，夯实水利发展基础；4. 实施长江重点岸段、河段常态化监测，以每年汛后至来年汛前为一监测周期，实施长江河势稳定评估，为长江防洪安全与可持续发展夯实基础。				
项目实施内容	德胜河外江段整治、水情教育基地，常州市水网规划编制、开展长江常州段重要河段河道地形监测				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1589	
		财政拨款	小计		1589
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		1589
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
省、市重点工程建设		0	1589		
中长期目标	推动重点水利工程建设，进一步完善防洪工程体系，提升水安全保障能力；实施水情教育载体建设，开展国情、水情宣传与教育，提升群众节水护水认知水平。完善水利规划体系，夯实水利发展基础，实现水利治理体系与治理能力提升。				
年度目标	推进德胜河外江段整治、水情教育基地等重点水利工程建设2项，编制常州市水网规划、开展长江河道地形监测规划前期工作2项，年度投资执行完成率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	德胜河外江侧堤防除险加固长度	≥400米	≥400米	
		新建水情教育基地数量	=1个	=1个	
		常州水网规划报告数量	=1个	=1个	
		长江常州录安洲段水文特征及近岸河床冲淤变化研究报告数量	=1个	=1个	
	质量指标	验收合格数	=4个	=4个	
		验收合格率	=100%	=100%	
		在建工程是否存在质量问题	否	否	
	时效指标	工程开工率	=100%	=100%	
		工程开工按时性	是	是	
		工程进度满足性	是	是	
计划工期符合性		是	是		
		截止预算年底，投资计划执行率	≥50%	≥100%	
成本指标	项目初步设计概算控制率		≤100%	≤100%	
	社会效益指标	对防洪排涝能力的提升或影响	提升	提升	
		对水情宣传教育的提升或影响	提升	提升	
	可持续影响指标	已建工程落实运营单位	是	是	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	