

## 2020 年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	水利发展专项资金	项目总金额（万元）	9542
主管部门	常州市水利局	其中：部省级财政（万元）	
实施单位	各辖市区水利局、局本级及所属各单位	市级财政（万元）	9542
计划开始时间	2020 年 1 月	区级财政（万元）	
计划结束时间	2020 年 12 月	其他（万元）	
项目概况及中长期绩效目标	<p>对农村河道进行综合整治，恢复农村河道引排功能，提高农村河道防洪除涝功能，提升水环境，助力美丽乡村建设，为乡村振兴战略提供水利支撑；构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，统筹推进河湖功能管理、资源保护和生态环境治理；水利工程长效管理，创建国家、省级水管单位，规范化小水库管理；汛期组织指挥坚强有力，预警响应衔接有序，工程调度有手段，技术支撑有人才。</p>		
年度绩效目标	<p>进行水利应急工程和易淹易涝点治理；加强防汛抗旱和应急队伍建设；做好小型排涝及水毁工程应急抢险准备，确保我市安全度汛；充分发挥防灾减灾效益。创建全市国家级、省一级水管单位，创建省规范化小水库，对堤坝进行白蚁防治；市河和水利工程管理范围内河湖管理、绿化及长效管护，河湖长制能力提升，河湖长制全媒体宣传，加强“五好河道”创建；开展农村河道综合治理，加强水土保持监管，做好农村水利竞争立项，农村水利工程长效管护，继续做好农业水价综合改革。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
		目标明确性	明确
	预算编制	预算科学性	科学
		预算精确性	精确
过程	预算执行	预算调整率	0
		预算执行率	≥ 92%
	项目管理	制度健全性	健全
		财务规范性	规范
		业务规范性	规范
		整改及时性	及时
产出	产出结果	产出完成率	100%
		产出时效性	100%
		成本控制率	100%
效果	目标实现	效益实现率	100%
	社会评价	社会满意度	≥ 80%

## 2020 年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	水利基本建设专项资金	项目总金额（万元）	5516
主管部门	常州市水利局	其中：部省级财政（万元）	
实施单位	常州市水利建设投资有限公司等	市级财政（万元）	5516
计划开始时间	2020.1.1	区级财政（万元）	
计划结束时间	2020.12.31	其他（万元）	
项目概况及中长期绩效目标	<p>根据《常州市城市防洪规划（2017-2035年）》，开展新闸防洪控制工程改造项目、北童子河闸工程建设，逐步确保运北片城市防洪包围圈剩余节点可控。对影响现有工程发挥效益的短板进行弥补，实施澡港水利枢纽（扩容）长江侧护坡工程、澡港水利枢纽供电系统改造工程，以充分发挥现有工程综合效益。开展“十四五”水利发展规划、常州市水利基础设施空间布局规划、常州市域范围片区特征水位研究，进一步提升水利工程建设管理水平，做到项目立项有规划依据，工程设计特征水位数据更可靠。</p>		
年度绩效目标	<p>新闸防洪控制工程改造项目、北童子河闸工程、澡港水利枢纽（扩容）长江侧护坡工程、澡港水利枢纽供电系统改造工程完工，投入使用，以确保工程效益充分发挥。编制常州市域范围片区特征水位研究、“十四五”水利发展规划、常州市水利基础设施空间布局规划报告。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
		目标明确性	明确
	预算编制	预算科学性	科学
		预算精确性	精确
过程	预算执行	预算调整率	0
		预算执行率	≥92%
	项目管理	制度健全性	健全
		财务规范性	规范
		业务规范性	规范
整改及时性	及时		
产出	产出结果	产出完成率	100%
		产出时效性	100%
		成本控制率	100%
效果	目标实现	效益实现率	100%
	社会评价	社会满意度	≥80%