

江苏省常州市项目预算绩效目标表

（2022年度）

项目名称	常州市市级水利发展专项资金			项目总金额（万元）	根据预算批复数填列	
主管部门	常州市水利局			其中：部省级财政（万元）		
实施单位	常州市水利局			市级财政（万元）	9900	
计划开始时间	2022年1月1日			区级财政（万元）		
计划结束时间	2022年12月31日			其他		
项目概况	<p>对全市农村水利工程运行进行管理，提升农村水利工程管理水平，对全市农村水利长效管护维护进行考核。加强全市水利工程安全生产，质量监督管理，对水利工程建设开展进行监督。通过对水利工程及附属设施维修养护，保障工程和设施和设备安全运行；以补助经费作为引导，提高水管单位管理水平，达到水管单位管理标准；对市管河道及各水库养护，省、市管河湖及水利工程管理保护，抓住城市长效管理这个着力点，在河道保洁、护栏驳岸维护、工程日常运行、设备维护等方面不断拓宽长效管理成效，不断提高长效管理水平。加强水旱灾害防治工作及队伍建设，为全市防汛应急项目和水利工程应急抢险需求。通过全面推行河长制，建立全市现代化河湖管理保护规划体系。牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持“节水优先”方针，倡导节水减排，为大力推进农业、工业、城乡生活等领域节水，切实提高水资源利用效率。</p>					
项目中长期发展目标	<p>加强水利工程建设质量监督管理，加强水利工程安全生产管理和水利工程建设管理相关法律、法规宣贯工作。对全市水利重点工程建设项目实施情况的监督检查。加强全市农村水利工程运行管理、提升农村水利工程管理水平，促进农村水利事业可持续发展，更好地发挥农村水利工程在社会经济发展中的重要作用。通过对水利工程及附属设施维修养护，保障工程和设施和设备安全运行；以补助经费作为引导，提高水管单位管理水平，达到水管单位管理标准；对市管河道及各水库养护，省、市管河湖及水利工程管理保护，提升市河面貌，满足民众日益增长的环境需求。为全市防汛应急项目和水利工程应急抢险需求，主要用于水利应急工程和易淹易涝点治理，突发情况下开展的应急排涝及应急抢险准备金（为确保我市安全度汛，充分发挥防灾减灾效益，保障人民生命财产安全，需对突发情况下的水毁工程、工程险情、易淹易涝地区进行应急抢险、排涝；加强水旱灾害防治工作及队伍建设。对防汛防旱指挥部重要成员单位部门技术服务，支持各地防汛指挥决策系统补助（含小水库、农村基层防汛预报预警），市级防汛物资设备存储、仓储设施维护和队伍建设，以及预案、调度、课题调研、基础资料整编等业务工作。牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持“节水优先”方针，倡导节水减排，把节水工作作为改善我市水环境的重要举措之一，从加快生态文明建设和种好常州“幸福树”、建好“明星城”的战略高度，充分认识节水优先的重要性。为大力推进农业、工业、城乡生活等领域节水，切实提高水资源利用效率，形成全社会惜水、爱水、节水的良好风尚，以水资源的可持续利用支撑我市经济社会高质量发展。通过常态化、制度化、规范化审计加强财务监督。</p>					
年度重点工作计划和目标	<p>2022年是常州“十四五”发展进程中承前启后、继往开来的一年，是推进“532”发展战略，推动常州奋力走在社会主义现代化建设前列的第一年，我们将以高质量发展为导向，以项目化推进为抓手，锚定一个主业，聚焦两条建设主线，提升三大工作亮点，抓实重大水利工程投入、安全生产、党风廉政建设、队伍建设，加快构建与市域现代化进程相适应的现代水安全保障体系，切实提高水利融入大局、服务市委“532”发展战略全局的工作水平。</p> <p>（一）锚定一个主业。以确保安全度汛为第一目标，统领各项工作，提升水旱灾害防御水平。</p> <p>（二）聚焦两条主线。着眼服务“532”发展战略，遵循建重于防的理念，以两湖创新区水利治理、城乡水网完善和水安全保障建设为主线，加快构建现代化水安全保障体系。</p> <p>（三）打造三个亮点。构建河湖长制新亮点。按照市建设幸福河湖实施意见，大力推进生态河道、五好河道向幸福河湖迭代升级，推动清晏行动向中小河流、农村河塘延伸，改善河湖水环境。积极向省争取幸福河湖建设整镇成片推进试点。全年计划建成示范幸福河湖30条，小微水体示范村20个。聚力节水优先新突破。</p>					
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释/计算公式	目标值	
水利行业监管	产出结果	数量指标	水利工程建设质量飞行检测服务机构数	考核水利工程建设质量飞行检测服务机构数量情况	≥2家	
		数量指标	水利工程建设质量飞行检测次数	考核水利工程建设质量飞行检测次数情况	≥20次	
	产出结果	数量指标	水利工程建设安全生产管理会议和水利工程建设管理会议次数	考核举办水利工程建设安全生产管理会议和水利工程建设管理会议次数情况	≥2次	
		数量指标	印发文件汇编、宣传手册数量	考核印发文件汇编、宣传手册数量情况	≥200册	
	产出结果	数量指标	形成财务审计检查报告	反应财务审计检查形成的报告数量	≥2份	
	产出结果	数量指标	全市水利重点工程建设项目监督检查	反映全市水利重点工程建设项目监督检查次数情况	≥5次	
	产出结果	数量指标	水利工程质量与安全生产监督工作次数	反映水利工程质量与安全生产监督工作次数情况	≥60次	
	产出结果	数量指标	形成监督检查报告数量	反映监督检查报告数量	≥20份	
社会评价	满意度指标	服务对象满意度（%）	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥90%		
农村水利补助	产出结果	数量指标	农村河道综合整治数量	反映综合整治农村河道数量情况	11条	
		数量指标	农村小型水利工程（排涝站、水闸）的更新改造数量	反映农村小型水利工程（排涝站、水闸）的更新改造数量情况	20个	
		质量指标	工程质量合格率（%）	反映工程质量合格情况	100%	
	产出结果	数量指标	农村河道管护范围	反映农村河道管护范围	约5000公里	
		数量指标	农村泵站管护范围	反映农村泵站管护范围	约2900座	
		数量指标	农村圩堤管护范围	反映农村圩堤管护范围	约2000公里	
		数量指标	农田田间工程管护范围	反映农田田间工程管护范围	约478个行政村	
		数量指标	第三方对全市农村水利工程长效管护考核次数	反映第三方对全市农村水利工程长效管护考核次数情况	2次	
		数量指标	农田灌溉水有效利用系数测算次数	考核年度农田灌溉水有效利用系数测算次数情况	1次	
	产出结果	数量指标	质量指标	工程质量合格率（%）	反应工程质量情况	100%
			数量指标	第三方开展水土保持监测、第三方核查、配合监管的次数	反映第三方开展水土保持监测、第三方核查、配合监管的次数情况	6次
	产出结果	数量指标	水土保持信息系统建设维护	反映水土保持信息系统建设维护情况	1次	
			生态效益指标	整治河道水生态环境改善	反映水河道生态改善情况	改善
	产出结果	数量指标	根据农业水价综合改革有关政策给予辖市区适当补助	反映根据农业水价综合改革有关政策补助补贴对应的辖市区数量情况	7个辖市、区	
效益结果	可持续发展指标	已建工程良性运行	反映已建工程运行情况	正常		
社会评价	社会评价指标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对补贴发放过程和结果的满意程度	≥90%		

水利应急工程和水旱灾害防治能力建设	产出结果	数量指标	防汛应急项目数量（个）	反映防汛应急项目区域数量情况	≥8个
		数量指标	水旱灾害防御业务技术支撑项目（个）	反映水旱灾害防御业务技术支撑项目开展情况	≥2个
		质量指标	项目完工合格率（%）	反映工程如期发挥工程效益，项目完工合格情况	100%
	产出结果	数量指标	小水库预警信息系统维护数量	反映小水库预警信息系统维护数量情况	84座
		质量指标	市防汛物资储备、抢险设备维修保养质量合格率。（%）	市级防汛物资仓储设施维护质量合格情况	100%
		质量指标	水旱灾害防御业务技术支撑项目质量（%）	水旱灾害防御业务技术支撑项目质量合格情况	100%
	效益结果	生态效益指标	减淹耕地面积（公顷）	反映项目实施对减淹耕地面积的影响情况	≥4000公顷
		社会效益指标	减少受灾人口（人）	反映项目实施对减少受灾人口的影响情况	≥70000人
	效益结果	社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	反映水旱灾害防御能力提高程度	提高
经济效益指标		减少灾害带来的经济损失	反映通过项目实施对减少经济损失情况	减少	
水利工程维修养护	产出结果	数量指标	省级及以上水管单位及规范化小水库养护补贴数量	反映省级及以上水管单位及规范化小水库养护补贴数量情况	86个
		数量指标	国家级水管单位复核数量	反映国家级水管单位复核数量	1个
		质量指标	发放补贴符合率	考核被补贴单位是否达到考核标准、补贴发放是否符合标准	100%
	产出结果	数量指标	堤防白蚁防治达标小水库个数	堤防白蚁防治达标水库家数+1处长江9.3公里长江堤防	28个
		质量指标	白蚁防治达标率	考核项目的执行效果是否达到国家或行业规定的标准	100%
	产出结果	数量指标	工程维修养护数量	城防处闸站工程维修养护数量	66个
		数量指标	河道管护数量	河道和水利工程管理范围内河湖管理、绿化及长效管护数量	6条
		质量指标	岁修工程合格率	考核岁修工程是否达到既定标准的比例	100%
	产出结果	时效指标	各类工作完成及时率	反映项目完成及时程度或效率情况	100%
		成本指标	成本控制在批复概算内	反映成本控制在预算范围内情况	100%
效益结果	社会效益指标	水利工程安全运行率	反应水利工程安全运行情况	≥90%	
社会评价	社会评价指标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对项目实施过程和结果的满意程度	≥90%	
河湖长制专项经费	产出结果	数量指标	市级河长巡河履职次数	反映市级河长巡河的次数	3次/年
		数量指标	全市河长制工作培训次数	反映全市河长制工作培训次数	1次/年
		质量指标	市级河长履职率	反映河长履职情况	100%
	产出结果	数量指标	常州电视台专栏报道	反映常州电视台专栏报道期数	50期/年
		数量指标	常州日报专栏报道	反映常州日报专栏报道期数	20期/年
		数量指标	常州晚报专栏报道	反映常州晚报专栏报道期数	30期/年
		质量指标	制作河长制专题纪录片	反映制作河长制专题纪录片的数量	1部
	产出结果	数量指标	河长制工作第三方监测评估	反映河长制工作第三方监测评估次数	七个辖市（区）河长制工作每半年进行一次；13条市级骨干河（湖）及其支流支浜每月监测评价一次。
		数量指标	河湖健康评价条数	反映河湖健康评价条数	13条重点河湖
	产出结果	数量指标	示范幸福河湖建设数量（条）	反映示范幸福河湖建设的数量	20条/年
		质量指标	补助资金发放的合法合规性	反映补助资金是否按规定流程发放	合法合规
产出结果	数量指标	幸福小微水体示范片区（村、社区）个数	反映幸福小微水体示范片区（村、社区）个数	20个/年	
产出结果	成本指标	单价是否控制在批复（预）算单价内	反映单价是否控制在批复（预）算单价内	是	
效益结果	效果指标	农村小微水体整治任务年度完成率	反映农村小微水体整治任务完成率	≥60%	
社会评价	效果指标	受益群众满意度	考察全面推行河长制治理后的效果，根据调查问卷统计的满意度	0.9	
十大节水提升行动	产出结果	数量指标	节水载体建设补贴对象数	考核补贴符合标准的节水载体建设数量	44家
		数量指标	水效领跑者补助对象数	考核补贴符合标准的水效领跑者数量	7家
		数量指标	生命之水主题示范园区补助对象	考核补贴符合标准的示范园区建设数量	7家
		数量指标	少年创客节水教育基地补助对象	考核补贴符合标准的示范基地建设数量	3家
		数量指标	节水宣传渠道数量（条）	考核节水教育宣传的渠道数量情况	≥3条
	效益结果	生态效益指标	农田灌溉水有效利用系数	根据专业机构测算农田灌溉水有效利用系数，反映节约用水情况，减低用水成本	≥0.68
			规模以上企业用水重复率	规上企业重复用水量/规上企业总用水量*100%	不低于上年数
			城市公共供水管网漏损率	根据城市公共供水管网漏损情况，测算漏损率，反映	≤10%
可持续发展指标	提高水资源利用效率	考核节约用水，提高水资源利用率的情况	改善		
社会评价	社会评价指标	公众满意率	对节水提升的各项活动的满意度调查情况	≥90%	