

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	常州市水利局部门预算专项		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	为确保市水利局部门、信息化正常运行，工作正常开展，各类水利工程安全度汛，并能有效指导检查各地各单位防汛工作。加强节水宣传，创建节水型社会，完成省市下达的高质量考核，流量监测、地下水位监测、地面沉降、区域补偿交界断面监测、生态水位监测评估、水资源公报、河湖健康与生态水位评估等水文水资源专业服务；魏村水源地长效管理与保护评估；“生命之水”主题教育活动。				
实施可行性	依据市水利局三定方案，年度工作任务等组织实施。				
项目实施内容	有效指导检查各地各单位防汛工作，确保各类水利工程安全度汛，； 信息化项目运维、加强节水宣传，创建节水型社会，完成省市下达的高质量考核目标任务，流量监测、地下水位监测、地面沉降、区域补偿交界断面监测、生态水位监测评估、水资源公报、河湖健康与生态水位评估等水文水资源专业服务；魏村水源地长效管理与保护评估；“生命之水”主题教育活动；开展各类宣传、培训，加强业务能力提升等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		551.7	
		财政拨款	小计		551.7
			一般公共预算资金		551.7
			政府性基金		0
			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	
常州市水利局部门预算专项		275.85	551.7		
中长期目标	确保市水利局部门、信息化正常运行，工作正常开展，各类水利工程安全度汛，并能有效指导检查各地各单位防汛工作。加强节水宣传，创建节水型社会，完成省市下达的高质量考核，流量监测、地下水位监测、地面沉降、区域补偿交界断面监测、生态水位监测评估、水资源公报、河湖健康与生态水位评估等水文水资源专业服务；魏村水源地长效管理与保护评估；“生命之水”主题教育活动。按照水利发展要求，增强社会对水利事业的关注，增强水利惠民措施，进一步加大水利宣传工作力度；通过水利职称评审，加强水利专业技术人才队伍建设；保障用友财务软件正常运行，维护数据安全稳定，促进水利行业统计数据的完整性，真实性；购买法律服务，降低法律风险，促进依法行政，建设法治政府部门；防汛APP办公OA系统，服务于防汛调度等水利信息化；为保证单位职能工作正常运转，提升水资源与节约用水管理工作管理水平，为保障安全度汛及水利网络安全，开展网络知识竞赛活动，做好汛期值班值守；通过各类专项业务能力提升，不断提高业务素质和管理水平。				
年度目标	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。 (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。 (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。 (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。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
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%	98%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织保障	管理制度健全性	健全	健全	

	组织保障	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	信息系统维护单位个数	=6家	=6家
		从律师事务所购买法律服务	=1家	=1家
		制作宣传片、公益广告、微视频、宣传版面等数量	≥0个	≥4个
		行业报刊杂志征订种类	≥0种	≥4种
		下派工作组检查督查人次	≥16人次	≥24人次
		迎接各类相关工作检查督查场次	≥3次	≥5次
		水平衡测试实开展数	≥5个	≥10个
		水效领跑者第三方评价开展数	=0家	=5家
		水资源补助县区数	0	3
		水文水资源专业监测	=50%	=100%
		水文水资源专业服务	=30%	=80%
		魏村水源地长效管理与保护评估	=80%	=100%
		“生命之水”主题教育活动	=50%	=100%
		信息化线路租赁项目覆盖单位或市县区数量	=7个	=7个
		信息系统日常维护项目覆盖单位或市县区数量	=7个	=7个
		水利职称评审次数	=0次	=1次
		取水用户户数	≤100户	≤100户
		网络安全知识竞赛开展次数	=1次	=1次
		培训场次	≥2次	≥7次
		质量指标	信息系统软件运行正常率	=100%
	购买服务满意度		=100%	=100%
	制作质量达标率		=100%	=100%
	自备用水户计划用水户下达率		=100%	=100%
	规费票据的投递率		=100%	=100%
	经费支出合规性		合规	合规
	培训合格率		=100%	=100%
	时效指标	维护及时性	及时	及时
		政府购买服务及时性	及时	及时
		计划完成时间	及时	及时
		年度完成水利职称评审	及时	及时
		业务完成时效率	符合开展业务需要	符合开展业务需要
防汛值班处理问题的时效性		≤72小时	≤72小时	
培训完成时间		及时	及时	
成本指标	控制在预算总额内	能	能	
效益指标	社会效益指标	经济数据信息化	提升	提升
		购买法律服务，降低法律风险	有效	有效
		公众知晓度	提升	提升
		水利系统人才梯队建设	加强	加强
		培训人员综合素质	提升	提升
	可持续影响指标	促进依法行政，建设法治政府部门	有效	有效
		为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	提升	提升
		保障信息系统及机房物理环境可用性及稳定性改善和提升 提高工作人员网络安全意识，提升工作人员网络安全实操能力，满足防汛期间网络安全需求	改善	改善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%