

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% | =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 | 改善 | 改善 |
| 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% |