

绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市水利农机局		
项目名称	江阴市河长制管理工作经费		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	200	本年度项目金额 (万元)	200
上年度项目实际 使用资金(万元)	200	上年度项目 结余资金(万元)	0
上年度资金 使用率(%)	100%	上年度项目 完成进度(%)	100%
项目概况	<p>(1) 项目背景：为响应国家、省、无锡市关于全面推行河长制的工作要求，2017年4月，市委市政府出台《江阴市进一步深化河长制实施方案》（澄委发〔2017〕19号），全面深化实施河长制。</p> <p>(2) 项目内容：制定和落实河长制各项制度；交办、督办本级河长及上级河长制办公室确定的事项；分解下达年度河长制工作任务，组织对下一级行政区域河长制工作进行指导检查、考核、评价和重点事项协调；全面掌控全市河道管理状况，开展河道保护宣传。</p> <p>(3) 项目范围：负责市本级河长制管理工作的组织实施，负责全市河道整治的牵头、推进、管理、考核。</p> <p>(4) 组织架构：市成立河长制工作领导小组，统筹协调全市河长制管理工作；成立河长制办公室，设在市水利农机局，承担全市河长制工作日常事务。</p>		
立项依据	<p>《中办国办关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）；</p> <p>《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于在全省全面推行河长制的实施意见》（苏办发〔2017〕18号）；</p> <p>《中共无锡市委无锡市人民政府无锡市全面深化河长制实施方案》（锡委发〔2017〕24号）；</p> <p>《中共江阴市委江阴市人民政府江阴市进一步深化河长制实施方案》（澄委发〔2017〕19号）。</p>		
项目设立的 必要性	<p>为响应国家、省、无锡市关于全面推行河长制的工作要求，贯彻落实《江阴市进一步深化河长制实施方案》（澄委发〔2017〕19号）文件精神，项目设立十分必要。</p> <p>通过项目设立，保障全市河长制工作顺利运转，完成上级下达和本级制定的各项工作任务。推进全市河道综合整治，不断改善河道水质，提升河道生态环境效益。</p>		

项目资金总额的计算依据	《江阴市“河长制”工作以奖代补专项资金管理办法》（澄财规〔2016〕80号）		
保证项目实施的制度、措施	2016年出台《江阴市“河长制”工作以奖代补专项资金管理办法》（澄财规〔2016〕80号），2017年出台了河长制工作联席会议、水质通报、信息报送、信息共享、检查巡查、工作督查、验收、考核等八项配套制度，保障项目顺利实施。		
项目实施计划	<p>1、年初制定年度河长制工作重点，向各镇（街道）下达年度目标任务书，制定考核细则。</p> <p>2、服务河长履职，完成河长交办事项；完成上级河长交办的任务；检查考核各镇（街道）河道整治进展和任务完成情况。</p> <p>3、根据河道整治需要，开展必要的河道监测评价、整治方案编制、河道整治工程等项目。</p> <p>4、年底开展年度考核，根据考核结果，对各镇（街道）进行以奖代补。</p>		
项目总目标	河长制得到全面落实，河道水环境质量及管理能力显著提升，达到省及无锡市相关目标要求。		
年度绩效目标	无锡市下达的河长制年度工作任务完成率100%，督促各镇（街道）完成年度目标任务，并对各镇（街道）任务完成情况进行考核，实现河道水质达标率同比提升。		
需要说明的其他问题			
二、子项目明细			
序号	子项目名称	子项目金额（万元）	
1	奖励经费	100	
2	河道治理项目研究经费	80	
3	工作经费	20	
合计		200	
三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算执行率	100%	完成年度预算的所有项目内容

投入管理	预算资金到位情况	足额到位	预算资金足额到位
财务管理	预算执行率	100%	完成年度预算的所有项目内容
项目管理	财务管理制度健全性	健全	建立相应的资金管理办法
资产管理	资金使用规范性	规范	按项目资金管理办法确定的内容规范资金
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
数量	日常巡查次数	≥2次	市级河道河长年巡查次数
数量	巡查河道条数	≥34条	市级河道河长年巡查河道条数
时效	巡检及时性	及时	巡河检查及时
质量	“三来”处置率	100%	年度“三来”及时处置率
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
社会效益	堤防护岸完好率	100%	通过对河岸的巡查对毁损进行及时修复
社会效益	中小河道养护考核情况	优秀	江阴市“河长办”对各河流进行考核
满意度	河流沿岸居民满意度	≥90%	年度对河流沿岸居民进行满意度调查
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	档案管理健全性	健全	建立“河长制”档案管理长效制度
部门协助	建立部门间协调机制	建立	建立部门间协调机制
信息共享	信息公开情况	公开	按规定及时公开相关信息

绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市水利农机局		
项目名称	农机化发展资金		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	1128	本年度项目金额 (万元)	350
上年度项目实际 使用资金(万 元)	609.283	上年度项目 结余资金(万元)	90.717
上年度资金 使用率(%)	87.04%	上年度项目 完成进度(%)	100%
项目概况	<p>在市委、市政府的领导和支持下，列年来我市农机化发展资金使用情况良好，实行适用农机新机具购置补贴政策，对农民购机实行直接补贴，重点向农机大户和农机服务组织倾斜，极大调动了各地发展农机化的积极性，农机化连年持续稳定和健康发展。农机购置补贴体现了中央一号文件精神，并且经过连续几年的操作，切实可行。</p>		
立项依据	<p>1、中央一号文件 2、《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2018-2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办财〔2018〕13号） 3、《2018—2020年江苏省农业机械购置补贴实施办法》（苏农机行〔2018〕6号） 4、江苏省农业机械管理局《关于印发〈2018年全省秸秆机械化还田实施办法〉的通知》（苏农机科〔2018〕8号）</p>		
项目设立的 必要性	<p>财政资金直接用于对购机农民补贴，是贯彻实施农机有关法律法规，贯彻落实一号文件精神的重要体现；是不断稳定和完善各项支农政策，鼓励和支持农民使用先进适用农机，推进农机化和农业现代化进程，提高农业综合生产能力，实现粮食增产、农业节本增效、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展的重要措施。无论是对率先基本实现农业机械化的宏伟目标，实现我市适用农机具的良性发展，还是对农民增收，从而推进我市新农村建设和现代高效农业发展，都具有十分重要的意义，也非常有必要。</p>		
项目资金总额 的计算依据			

保证项目实施的制度、措施	1、关于转发江苏省农机补贴信息管理系统管理规程等制度的通知（澄水机〔2016〕3号） 2、关于下发《江阴市农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案》及相关工作制度的通知（澄水机〔2016〕4号） 3、关于印发江阴市农机购置补贴管理规程等制度的通知（澄水发〔2017〕53号）
项目实施计划	农机化主要发展项目为：粮食生产机械、高效农业农业机械及现代装备、农机服务体系建设等。
项目总目标	农机化水平在全国处在领先地位，全市小麦、水稻机械化种植水平保持在90%以上；高效农业主要生产环节机械化水平达80%以上。
年度绩效目标	项目实施后，将全面提升粮食生产和林牧副渔业生产的机械化水平，水稻栽种机械化达90%以上、高效农业主要生产环节机械化水平达80%以上、具有显著的社会效益和良好的经济效益。其中机插水稻每亩能为农民增收100元以上，为农户每亩节本50元以上；低温保鲜果蔬可提高农产品附加值，实施反季节销售；实施滴灌的水果既能提高品质，又可增产20%左右。全市粮食生产安全能得到更好的保障，农业生产能得到有效改善。
需要说明的其他问题	

二、子项目明细

序号	子项目名称	子项目金额 (万元)
1	乘坐式高速插秧机	30
2	机械化工厂育秧流水设备	1
3	更新大中型拖拉机（含报废）	27
4	秸秆还田机械及复式开沟机	4
5	热风炉	30
6	复式条播机或水稻穴播机	5
7	半喂入收割机	5
8	全喂入收割机	10
9	果树微喷、滴灌设施	2
10	自走式植保机	26
11	其他高效农业新型机械	30
12	秸秆还田作业面积补助	120
13	推广、培训及现场会经费	40
14	农机库房建设经费	20
合计		350

三、投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
投入管理	预算资金到位情况	≥90	预算项目资金到位情况和预算对比
投入管理	预算执行率	100%	年度预算资金实际支付与预算资金到位数进行比较
财务管理	财务管理制度健全性	健全	制定农机化专项资金管理办法
财务管理	财务监控有效性	有效	财务部门对农机化发展资金进行实时监控，按内部管理流程进行操作，办理资金拨付手续
财务管理	资金使用规范性	规范	按农机化资金管理办法规定的项目内容管理专项资金
项目管理	项目管理制度健全性	健全	根据项目要求制定相关管理制度
项目管理	资格审核（含复审）规范性	规范	根据项目管理办法确定补贴资金的审核办法及具体流程
项目管理	信息公开情况	规范	建立有效的信息化公开管理制度和实施途径

四、产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
数量	乘坐式高速插秧机	≥15	根据年度实际完成情况进行实测
数量	更新大中型拖拉机（含报废）	≥18	根据年度完成情况进行实测
数量	秸秆机械化还田面积补助	≥65%	根据全市秸秆机械化还田面积和全部面积的比率
数量	新建 机库面积	≥2000平方米	根据新建机库面积进行实测
质量	大型农机具购置合格率	100%	根据省农机购置中标单位，进行相关采购和验收

质量	大型农机具购置及时性	及时	根据采购合同约定进行实物验收
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
经济效益	农业产值增长率	>0%	根据农业总产值与上年度数据进行比较
社会效益	空气质量综合指数(AQR)降低率	>1%	根据秸秆焚烧季节空气指数实数据比上年度同期对比
社会效益	秸秆焚烧发现情况	=0次数	焚烧季节有无人为焚烧秸秆现象
满意度	购机者对补贴资金的及时性满意率	很满意	根据购机者调查问卷中得分情况计算出平均满意率
满意度	农户对农机化作业的综合满意率	很满意	根据农户调查问卷中得出相关的平均值测出
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	农用机具管长效机制建立情况理	建立	制定农机具管理长效制度
部门协助	部门协作 联动机制	建立	建立农机部门、财政部门、农业部门对农机的工作协调联动机制
信息共享	农机化信息共享制度	建立	建立农机化信息共享及公开制度

绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市水利农机局		
项目名称	地下水应急备用水源地运行		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	280	本年度项目金额 (万元)	280
上年度项目实际 使用资金(万元)	280	上年度项目 结余资金(万元)	0
上年度资金 使用率(%)	100	上年度项目 完成进度(%)	100
项目概况	<p>项目背景：根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的決定》第七条“县（市、区）人民政府应当加强应急饮用水源建设，保证应急用水。江阴市建设了利港地下应急备用水源地。</p> <p>项目内容：利港地下水源地日常运维由江南水务负责。该项目供水规模为日供12万吨水、应急供水周期7天，可为水污染突发事件等提供可靠的应急手段。</p> <p>项目范围：保障今年的应急供水，提升泉水的饮用水源地安全保障水平。</p> <p>组织架构：委托江南水务负责日常运维，市水利农机局负责日常监督管理。</p>		
立项依据	<p>本项目根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的決定》、澄发改投〔2012〕139号以及澄财农〔2014〕23号等文件精神设立，该项目费用从市财政经费支出。</p>		
项目设立的 必要性	<p>根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的決定》第七条“县（市、区）人民政府应当加强应急饮用水源建设，保证应急用水。江阴市建设了利港应急备用水源地，并委托江南水务日常维护管理。该项目供水规模为日供12万吨水、应急供水周期7天，可为水污染突发事件等提供可靠的应急手段。</p>		
项目资金总额 的计算依据	<p>根据地下水井运行维护管理相关规定要求，结合江南水务澄西水厂实际情况，经测算，为280万元/年。依据文件：澄财农〔2014〕23号</p>		
保证项目实施的 制度、措施	<p>由市水利农机局日常监管应急备用水源地维护情况，进行定期巡查和不定期抽查，确保日常运维正常。</p>		
项目实施计划	<p>由江苏江南水务负责项目的日常运行维护管理，市水利农机局负责监督检查，为水污染突发事件等提供可靠的应急手段，保障应急供水。</p>		
项目总目标	<p>应于2019年全年，用280万的经费，来进行应急备用水源地日常维护管理工作，实现我市多水源互为备用，提升全市饮用水源地安全保障水平。该项目供水规模为日供12万吨水、应急供水周期7天，可为水污染突发事件等提供可靠的应急手段。</p>		
年度绩效目标	<p>按规定做好设备日常维护、水质检测、水位和产水量检测、保障今年的应急供水，提升全市的饮用水源地安全保障水平。</p>		
需要说明的 其他问题			
二、子项目明细			
序号	子项目名称	子项目金额 (万元)	
1	洗井费	21	
2	动力费	3.3	
3	绿化管理费、共用设施建设分摊费等	75.7	

4	大修、日常维修及自控、安防检修维护费	90
5	工资福利费	90
合计		280

三、投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算执行率	=100%	年度预算资金执行情况
投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
财务管理	资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
项目管理	验收工作规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。3. 该项目按照计划及时验收。
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。

四、产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
数量	设备维护完好率	≥90%	根据维护运营合同约定，保证28台套设备运转正常
质量	做好出水口水质检测	符合标准	做好水质检测工作，确保出水口不质符合标准
时效	运维正常确保难应急供水	及时供水	根据市政府相关部门指令，应急状态下能及时供水
成本	设备的保养合格率	=100%	地下水源地所有设备依据合同规定，保养合格率达到100%

五、效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	说明
社会效益	保障应急情况下正常供水	正常供水	保障应急情况下居民正常用水
环境效益	保障水源地内及周边环境达标	达标	保障水源地内及周边环境符合文件规定要求
满意度	公众满意度	≥90%	公众满意度调查达到90%以上

六、影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	说明
长效管理	地下水源地工程运维完备性	完备	确保地下水源地工程运维的完备，连续性。
人力资源	保障运维有技术人员负责	有	按合同约定有专业技术人员参与运维

绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市水利农机局		
项目名称	农田水利工程管护市级配套经费		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	250	本年度项目金额 (万元)	250
上年度项目实际 使用资金(万元)	450	上年度项目 结余资金(万元)	0
上年度资金 使用率(%)	100	上年度项目 完成进度(%)	100
项目概况	<p>1、项目背景：国务院总理李克强签署第669号国务院令，公布《农田水利条例》，自2016年7月1日起施行，其中第四章提出要各级政府要加强农田水利工程的管护。江苏省政府也出台了《江苏省水利工程管理条例》也提出类似要求。为解决我市农田水利工程长期重建轻管等问题，2015年1月市政府印发实施《澄政规发（2015）1号》，为贯彻落实《管理办法》，我局组织制定了《江阴市农田水利工程管护考核办法（试行）》（澄水发（2014）37号）。</p> <p>2、项目内容：2019年底我局组织对全市17个镇（街道）进行了农田水利工程管护和农业水价改革考核，并根据考核情况联合财政局下达了2019年度江阴市农田水利工程运行管护市级配套资金和农业水价改革精准补贴资金。</p> <p>3、项目范围：项目覆盖全市17个镇（街道），通过农田水利工程管护和农业水价综合改革考核和落实奖补资金。</p> <p>4、组织架构：江阴市水利农机局负责具体实施，各镇（街道）完成各项任务，财政局负责奖补资金的下达。</p>		
立项依据	<p>1、澄政规发（2015）1号文第十五条明确“市财政部门按相关要求统筹考虑安排农田水利工程运行管护奖励补助资金，在市政府年度财政预算中安排”2、《关于请求安排农田水利工程运行管护市级配套经费的请示》（澄水农【2016】39号）（沈市长、吴市长批示）</p>		
项目设立的 必要性	<p>小型农田水利工程正常运行直接决定着农业生产的效果。加强农田水利工程管护，确保小型农田水利工程平稳运行，是保障农业生产的重要前提，是农业生产增产增收，促进农民收入增加的根本保障</p>		
项目资金总额 的计算依据	<p>经测算，我市农田水利工程每年常规维修保养费用1524万元、动力费用1129万元、管护人员工资1228万元，总计3881万元，按10%给予补助约需经费380万元，拟申请250万元。</p>		
保证项目实施的 制度、措施	<p>根据《江阴市农田水利工程管护考核办法（试行）》（澄水发（2014）37号）对各镇（街道）的农田水利工程管理养护情况进行考核，考核内容包括组织管理、运行管理、经费保障、安全管理等，考核实行市、镇（街道）两级考核。根据考核结果，依据《江阴市农田水利工程运行管护市级专项资金管理办法》（澄财规（2018）5号），会同财政局将以奖代补资金拨付各镇（街道）。</p>		
项目实施计划	<p>1、江阴市农田水利建设管理处负责日常的管理工作，并不定时的对各镇（街道）的农田水利工程管理养护情况进行明察暗访。</p> <p>2、年中我局组织财政局、农林局会同江阴市农田水利建设管理处对各镇（街道）的农田水利工程管理养护情况进行半年度考核。</p> <p>3、年末，我局组织财政局、农林局会同江阴市农田水利建设管理处对各镇（街道）的农田水利工程管理养护情况进行年终考核。</p> <p>4、结合以上综合情况，对各镇（街道）进行考核打分，并根据《江阴市农田水利工程运行管护市级专项资金管理办法》（澄财规（2018）5号）下达年度农田水利工程管护市级配套经费。</p>		
项目总目标	<p>通过明晰工程产权、明确管护主体、创新管护模式、落实维护经费、培育市场主体等改革措施，全面推进小型农田水利设施运行管护机制创新，破解长期存在的产权归属不明、管护体制不顺、建管用脱节、责权利分离等问题，逐步达到“工程产权明晰、管护主体明确、运行机制科学、管理规范到位、工程效益显著、农民群众满意”的目标，实现全市农田水利工程管护制度化、规范化、现代化。</p>		
年度绩效目标	<p>通过农田水利工程管护考核和落实奖补资金，达到示范引领、带动提高的效果。通过农业水价改革精准补贴促使农业用水节约化，高效化。</p>		
需要说明的 其他问题			
二、子项目明细			

序号	子项目名称	子项目金额 (万元)	
(一)	农水管护以奖代补资金	200	
(二)	农业水价改革精准补贴	50	
合计		250	
三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。3. 该项目按照计划及时验收。
项目管理	档案管理规范性	规范	规范的内涵包括：1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；2. 档案资料管理制度或机制健全完整；3. 按照档案资料管理制度或机制执行。
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
数量	考核各镇（街）农田水利工程管护	=15个	考核全市各镇（街）农田水利工程运行管护情况
质量	考核结果公告准确率	=100%	根据管理办法确定考核等次，并和奖补经费挂钩
时效	考核完成及时性	及时	年终考核工作完成及时
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
经济效益	促进农业增产增收	≥0%	根据统计数据和上年数据进行比较
社会效益	发挥农田水利工程的综合效益	>0%	大力提升用水效率（和上年数据比较）

环境效益	保障水利工程实施完好率	≥90%	保障水利工程设施运行完好率达到90%以上
满意度	受益群众满意度	≥90%	受益群众满意度综合调查满意度达到90%
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	制定市级管护考核办法	建立	通过建立市级管护考核办法，促进各镇（街）筹集管护资金。
部门协助	建立考核部门间协调制度	建立	建立各部门参与考核的机制
信息共享	考核信息公布	发布	根据管护办法规定，及时公布考核结果

绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市水利农机局		
项目名称	防汛防旱专项补助经费		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	100	本年度项目金额 (万元)	100
上年度项目实际 使用资金(万元)	100	上年度项目 结余资金(万元)	16.1
上年度资金 使用率(%)	83.9	上年度项目 完成进度(%)	100%
项目概况	水利工程项目招标投标管理规定(水利部令2001年第14号发布) 水利工程质量管理规定(水利部令1997年第7号发布,2017年第49号修改) 《江苏省水利工程维修养护及防汛防旱专项资金财务管理办法》(江苏省水利厅2014年12月发文) 《江阴市防汛防旱应急预案》(澄政发〔2013〕91号)		
立项依据	水利工程项目招标投标管理规定(水利部令2001年第14号发布) 水利工程质量管理规定(水利部令1997年第7号发布,2017年第49号修改) 《江苏省水利工程维修养护及防汛防旱专项资金财务管理办法》(江苏省水利厅2014年12月发文) 《江阴市防汛防旱应急预案》(澄政发〔2013〕91号)		
项目设立的 必要性	水利工程项目招标投标管理规定(水利部令2001年第14号发布) 水利工程质量管理规定(水利部令1997年第7号发布,2017年第49号修改) 《江苏省水利工程维修养护及防汛防旱专项资金财务管理办法》(江苏省水利厅2014年12月发文)		
项目资金总额 的计算依据	一、根据《水利工程维修养护定额》测算:汛期险工隐患应急处理30万元。 二、《防汛物资储备定额》测算:储备机泵更新维护维修:20万元;防汛抢险零星物资储备:10万元; 三、日常防汛工作(包括:防汛会议、人员培训、值班、防汛用品等)18万元。 四、防汛补助,防汛应急项目补助10万,主城区区域6座排涝站运行费补助(6×2万元/每座):12万元。项目资金总额:100万元。		
保证项目实施的 制度、措施	水利工程项目招标投标管理规定(水利部令2001年第14号发布) 水利工程质量管理规定(水利部令1997年第7号发布,2017年第49号修改) 《江苏省水利工程维修养护及防汛防旱专项资金财务管理办法》(江苏省水利厅2014年12月发文) 《江阴市防汛防旱应急预案》(澄政发〔2013〕91号)		

项目实施计划	根据以前年度运行情况2019年度防汛专项资金拟申请共100万元，主要用于 1. 防汛抗旱储备物资采购约40万元；2. 险工险段的应急处理约30万元。3. 防汛抢险专用设备（物资）费10万元；4. 开展防汛抗旱值班约8万元；5. 城区闸站代维12万元。		
项目总目标	为保障人民群众生命财产安全，扎实做好防汛抗旱工作，在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下，市水务农机局按照“防大汛、抢大险、抗大灾”与防汛抗灾责任制的要求，坚持防汛抗旱工作早发动、早部署、早落实，建立各级防汛抗灾责任体系，补充储备防汛物资器材、加快防汛抢险应急反应速度，提高修复水毁工程能力，有效处理好已排查出的险工险段，消除重大隐患，实现防汛总目标，为区域内工农业生产、城市建设与经济发展提供有力的安全保障。		
年度绩效目标	2019年度防汛专项项目的实施，将有力地推进防汛抗灾救灾工作。最大程度发挥工程防灾减灾作用，最大限度减少人员伤亡，最快速度处置重大险情，最大力度开展水毁修复和受灾群众临时安置，切实加强了市级防汛物资储备及其管理和维护，为全市防汛抗旱减灾工作提供有力的物资保障。		
需要说明的其他问题			
二、子项目明细			
序号	子项目名称	子项目金额 (万元)	
1	汛期险工隐患应急处理	30	
2	主城区排涝站运行补助	22	
3	日常防汛工作	18	
4	防汛抗旱储备物资采购	30	
合计		100	
三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算执行率	100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
投入管理	预算资金到位率	100%	100%说明预算资金全部到位。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。

项目管理	政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
数量	防汛物资储备及维修养护完成率	100%	完成情况
质量	购置的防汛物资总体合格	=95%	采购的防汛物资抽检整体合格率大于95%
时效	防汛物资储备及设备维修养护及时性	及时性	维修养护及时
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
社会效益	汛期应急处置指挥有力	处置及时	汛期应急指挥措施得当、及时有力
满意度	群众满意度	90%	市民对汛期安全的满意度调查结果平均计算出满意率
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	建立汛期市防汛应急响应体系	建立	根据汛期制定的汛情应急管理制度，及时启动防汛应急级数
部门协助	建立汛期各成员单位联动机制	建立	建立汛期内各防指成员单位间的协调联动机制

绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市水利农机局		
项目名称	白屈港及城区调水运行经费		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	870	本年度项目金额 (万元)	870
上年度项目实际 使用资金(万元)	861.03	上年度项目 结余资金(万元)	38.97
上年度资金 使用率(%)	95.67	上年度项目 完成进度(%)	100
项目概况	<p>《江苏省太湖流域环境资源区域补偿方案》自2009年1月起试行，补偿方案规定：上游出境水质超过控制断面水质目标的，需向下游市予以资金补偿，单因子补偿资金=(断面水质指标-断面水质补偿目标值)×月断面水量×补偿标准，补偿标准按化学需氧量每吨1.5万元，氨氮每吨10万元，总磷每吨10万元计，断面补偿资金为各单因子补偿资金之和。从2010年起，按照政府的部署，利用白屈港范内沿江2座大型泵站和白屈港沿线的13座水套闸，实施区域内长期调水，实现生态补水及防汛排涝，以改善日益恶化的内河水质、保障人民生命财产安全及工农业可持续发展。2019年白屈港调水运行项目涉及白屈港调水运行的15个泵、闸站，项目具体由工程管理科实施。</p>		
立项依据	<p>根据江阴市环境保护局2011年8月《江阴市生态补偿工作情况汇报》，江阴市水利农机局《关于白屈港调水工程要求立项的请示》(澄水农〔2004〕41号)，江阴市发展计划局《关于建设白屈港调水工程项目的批复》(澄计投〔2004〕306号)，设立该项专项资金。</p>		
项目设立的 必要性	<p>项目的实施主要是利用白屈港抽水站调引长江水，通过其它各闸的开关控制，向江阴东部地区调水，实现了以动制静、以清释污、以丰补枯的调水功能，有效地保障我市防汛安全及白屈港灌区供水，改善了东部地区的水环境。如未设立，该项目会引起汛期间无法泄洪排涝影响防汛安全，河道水体不流动会发黑发臭，水环境恶化，同时会造成区域环境经济补偿。</p>		
项目资金总额 的计算依据	<p>1、运行管理费:除汛期外，一般月份每星期开泵引水5天，汛期开泵排水天数根据实际情况确定，经统计，正常年景开泵引排水约185天，开泵一天所需电费约3.3万元(泵站500KW×5台×24小时×0.55元/度=3.3万元)，所需电费185×3.3=610.5万元，水闸约为40万元，计650.5万元；全年所需水费：2.5万元。计653万元。</p> <p>2、运行维护费(包括：机械设备、信息化设备、电气设备等维修养护)89.96万元</p> <p>3、运行劳务费(包括运行检测、观测、清理垃圾等费用)16.3万元</p> <p>4、运行燃、材料费(包括：发电机柴油；备件、材料的更换及储备；各闸站运行安全用具及安全警示标牌)10.74万元。</p> <p>5、堤闸管理处负责相关泵站日常运行经费40万元，泵站设备养护等60万元。</p>		
保证项目实施的 制度、措施	<p>江阴市水利农机局依据水质、水情、气候等因素，以及《江阴市防汛防旱应急预案》形成调度方案；方案由白屈港管理处负责实施，具体由工程管理科执行和监督；江阴市防汛防旱指挥部下达引排水调度指令至白屈港水利枢纽工程管理处，管理处接令后，按照《江阴市白屈港管理处工程控制运用实施细则》将指令下达至各闸站管理所，各闸站执行指令并登记调度指令实施情况记录表。同时，制定了相关绩效考核办法及考核标准，每季度对各抽水站、闸站进行考核，并对考核情况进行总结记录，形成管理考核工作台账。</p>		

项目实施计划	1-5月及10-12月，计划每周动力调水5天，把该区河道水体置换一遍；6-9月，来袭停止引水，沿江闸站排水防汛，非梅雨期或无台风视汛情正常，及时引水。除长江高潮位自流外，白屈港抽水站全年预计开泵调水185天，预计全年调水共11亿立方米。		
项目总目标	通过动力调水，将长江水引入江阴市东南部地区河道，从而促进水体流动，解决部分河道水质恶化的现象，从而有效改善水环境。同时以丰补枯，调节内河水位，确保农业引水灌溉和工业生产用水之需要。		
年度绩效目标	预计全年动力调水185天，调水量达11亿立方米，确保白屈港水利枢纽工程管理处调水工程设施完好、运行正常和调水安全。通过动力引水，基本达到调节水质和畅流活水的目的，有效地改善江阴东南部地区水环境，为江阴经济发展助力。		
需要说明的其他问题	汛期调水受气候影响及防汛制约，具有不确定性。		
二、子项目明细			
序号	子项目名称	子项目金额 (万元)	
1	运行管理费	653	
2	运行维护费	149.96	
3	运行劳务费	16.3	
4	运行燃、材料费	50.74	
合计		870	
三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算编制合理性	合理	预算编制合理则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
投入管理	预算执行率	=95%	历史数据
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	资金到位时效	及时	资金到位及时
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
项目管理	组织管理工作规范	规范	组织管理工作规范，记录完整
项目管理	项目管理制度健全性、 组织管理工作规范	健全、规范	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施；组织管理工作规范，记录完整
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
数量	设备运维完成率	=100%	保障18座调水设施（泵站、水闸）正常运转

质量	设备运维验收合格率	≥95%	设备运维验收合格率达95%以上
时效	机电设备运维及时性	及时	所有机电设备及水工建筑物运行正常
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
经济效益	每单位调水量耗电量	≤10%	与上年耗电量（度万立方米）的变动比率控制在10%以内
社会效益	水质情况达标率	好于上年	与上年的断面达标率进行比较
社会效益	保障调水设施运转正常天数	≥310天	保障正常调水运行天数全年不少于310天
满意度	周边企事业、居民满意度	≥90%	通过对周边企事业、居民满意度进行调查
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
长效管理	建立长效生态调水管理机制	建立	建立长效生态调水运行机制
部门协助	相关业务科室协调一致	建立	建立调水职能科室间相互协调机制
信息共享	信息及时公开	及时	及时将调水信息在规定范围内公开