

附件2:

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称		河长制信息平台							
主管部门		安阳市水利局		单位名称		河长制工作科			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金				其他资金			
项目概况	为全面推进我市河长制工作从“有名”到“有实”转变提供保障,全面支撑河长制工作。								
立项依据	根据河南省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于印发〈河长制湖长制管理信息系统建设指导意见〉〈河长制湖长制管理信息系统建设技术指南〉的通知》(豫水办秘〔2018〕3号)文件要求,为方便统一管理运行,需建设安阳市河长制综合管理信息平台。								
项目设立的必要性	1.为全面推行河长制为从“有名”到“有实”转变提供保障。 2.为各级河长、河长办、成员单位和社会公众四类用户提供差异化信息服务,满足各级河长整体把控、河长办具体执行、成员单位行业监管以及社会公众参与河湖管护的需求。								
项目实施计划	2020年开发管理业务应用系统平台、建设管理数据库,2021年基础设施和数据库建设,2022年元完善系统及运行管理维护,以上资金均来源政府年度财政拨款。								
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)				
	建成市级河长制综合管理信息平台				2020年投入50元开发河长制综合管理信息平台、建设管理数据库,并投入试运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	系统平台软件开发	100%	数量指标	系统平台软件开发	100%		
			硬件设施建设	100%		硬件设施建设	100%		
			系统数据库建设、基础设施建设	100%		系统数据库建设、基础设施建设	100%		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标		完成招标准备工作	2020年6月	时效指标	完成招标准备工作	2020年6月	
				投入使用	2020年底		投入使用	2020年底	
	效益指标	社会效益指标	为实现水清、岸绿、河畅、景美提供信息保障	水清、岸绿、河畅、景美	社会效益指标	为实现水清、岸绿、河畅、景美提供信息保障	水清、岸绿、河畅、景美		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用人满意度	95%	服务对象满意度指标	相关使用人满意度	95%			

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称		水土保持综合治理					
主管部门		安阳市水利局			单位名称		安阳市水利局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		90	年度资金总额:		90
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		90
		其他资金			其他资金		
项目概况	参考国家水土保持重点工程和河南省水土保持重点工程治理标准,实施水土保持综合治理3平方公里。						
立项依据	《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第四条第二款 县级以上人民政府应当安排专项资金,用于综合治理工作。根据安阳市人民政府批复的《安阳市水土保持规划(2017-2030年)》安排治理计划。						
项目设立的必要性	改善项目区小流域生态环境,改善农村生产条件促进农业生产,提高区域防洪减灾能力。						
项目实施计划	2020年实施治理水土流失面积3平方公里。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	治理水土流失面积3平方公里				治理水土流失面积3平方公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增水土流失治理面积(km ²)	3	数量指标	新增水土流失治理面积(km ²)	3
			新增林地面积(水保造林)(hm ²)	6		新增林地面积(水保造林)(hm ²)	6
			坡改梯(hm ²)	2.00		坡改梯(hm ²)	2.00
		质量指标	水土保持措施质量合格	100%	质量指标	水土保持措施质量合格	100%
	时效指标	整体工程进度	年底前完成全部建设任务		时效指标	整体工程进度	年底前完成全部建设任务
			中期工程进度	9月前完成50%以上		中期工程进度	9月前完成50%以上
	成本指标	成本指标	成本控制在预算之内	不高于90万元	成本指标	成本控制在预算之内	不高于90万元
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展能力	有所优化	经济效益指标	乡村经济发展能力	有所优化
			受益群众增加收入	有所增加		受益群众增加收入	有所增加
		社会效益指标	项目区群众生产生活条件	有所改善	社会效益指标	项目区群众生产生活条件	有所改善
	农业基础条件		有所改善	农业基础条件		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众对工程满意度(%)	90	服务对象满意度指标	工程受益群众对工程满意度(%)	90
所在地政府对工程满意度(%)			90	所在地政府对工程满意度(%)		90	
工程建管单位对工程满意度(%)			90	工程建管单位对工程满意度(%)		90	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	安阳市南水北调基本水费						
主管部门	安阳市水利局			单位名称	安阳市南水北调办公室		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500		年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		其中: 财政拨款	500		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室《关于进一步确认南水北调需调水量的函》(豫调办函[2010]8号)和《安阳市人民政府关于进一步确认南水北调需调水量的复函》(安政函[2010]49号), 南水北调总干渠每年分配我市市区水量 20260 万立方米, 2018 年 6 月 11 日调汤阴县 1800 万方, 8 月 8 日调林州 4000 万方, 龙安区 1000 万方, 殷都区 2000 万方。						
立项依据	1、河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室《关于进一步确认南水北调需调水量的函》(豫调办函[2010]8号)、《安阳市人民政府关于进一步确认南水北调需调水量的复函》安政函[2010]49号; 2、《关于我省南水北调工程供水价格的通知》(豫发改价管[2015]438号)。3、市长批件						
项目设立的必要性	建设南水北调工程是党中央、国务院作出的重大战略决策, 也是关系我市经济社会发展的一件大事, 对缓解我市水资源短缺, 实现经济社会可持续发展, 推动经济结构战略性调整, 改善生态环境, 提高人民群众生活水平, 全面建设小康社会等方面都具有十分重大的意义。						
项目实施计划	南水北调总干渠从 2014 年 12 月 12 日开始正式通水, 通过市第八水厂、市六水厂和市四水厂向市区供水						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	调入甘甜的丹江水, 保障向市区供水, 改善我市生态环境, 提高人民群众生活水平。				调入甘甜的丹江水, 保障向市区供水, 改善我市生态环境, 提高人民群众生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度市区分配水量	11460 万方	数量指标	年度市区分配水量	11460 万方
		质量指标	水质达标	二类饮用水以上	质量指标	水质达标	二类饮用水以上
		时效指标	调水时间	严格按照调水令执行	时效指标	调水时间	严格按照调水令执行
	效益指标	社会效益指标	居民生活用水水质	明显改善	社会效益指标	居民生活用水水质	明显改善
			安阳河水质	明显改善		安阳河水质	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	水厂满意度	100%	服务对象满意度指标	水厂满意度	100%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	安阳市2020年生产建设项目水土保持遥感监管项目						
主管部门	安阳市水利局		单位名称		安阳市水土保持监督监测站		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>实施2020年安阳市生产建设项目信息化监管项目,对2020年全市范围内生产建设项目水土保持工作的实现全覆盖监管。</p> <p>招标采购技术服务单位,协调收集生产建设项目资料,实施扰动图斑现场复核和信息采集,编印年度成果报告,上报河南省水利厅。</p>						
立项依据	《全国水土保持信息化规划(2013-2020年)》、《河南省水土保持信息化工作2017-2018年实施计划》(豫水办保[2017]9号)、河南省水利厅关于做好2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知(豫水办保〔2019〕17号)						
项目设立的必要性	根据《全国水土保持信息化规划(2013-2020年)》、《河南省水土保持信息化工作2017-2018年实施计划》(豫水办保[2017]9号),2018年起实现全省范围内的生产建设项目天地一体化监管实现全覆盖。						
项目实施计划	通过安阳市公共资源交易中心,招标采购技术服务单位实施项目,协调市、县两级水行政主管部门收集生产建设项目相关资料,开展现场调查核实,完成本年度生产建设项目水土保持监管报告,上报河南省水利厅。						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	借助遥感卫星影像资料 and 平板电脑遥感监管软件结合现场调查核实,全面获取疑似违规(未批先建、未批先弃)项目信息,交由生产建设项目所属县(市、区)水利部门进行查处,强化监管,有效控制不合理的人为活动造成的水土流失。			借助遥感卫星影像资料 and 平板电脑遥感监管软件结合现场调查核实,获取2020年疑似违规(未批先建、未批先弃)项目信息,交由生产建设项目所属县(市、区)水利部门进行查处,强化监管,有效控制不合理的人为活动造成的水土流失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疑似违规图斑现场复核率	99%	数量指标	疑似违规图斑现场复核率	99%
			疑似违规图斑信息上传率	100%		疑似违规图斑信息上传率	100%
		质量指标	图斑复核正确率	95%	质量指标	图斑复核正确率	95%
			信息上传准确率	100%		信息上传准确率	100%
	时效指标	按时完成图斑复核达标率	95%	时效指标	按时完成图斑复核达标率	100%	
		按时完成报告编制	年底前完成		按时完成报告编制	年底前完成	
	成本指标	成本指标	成本控制在预算之内和历年最高成本比较	不高于90万 不超过	成本指标	成本控制在预算之内和历年最高成本比较	不高于30万元 不超过
	效益指标	经济效益指标	与原有人工监管模式相比	节省经费80%以上	经济效益指标	与原有人工监管模式相比	节省经费80%以上
			节约时间	节约时间60%以上		节约时间	节约时间60%以上
社会效益指标		减少人为水土流失	保护水土保持生态建设成果,促进安阳生态环境改善	社会效益指标	减少人为水土流失	保护水土保持生态建设成果,促进安阳生态环境改善	
与原有人工监管模式相比	提升30%以上	与原有人工监管模式相比	提升30%以上				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	90%	服务对象满意度指标	相关群众满意度	90%	
		相关基层干部满意度	95%		相关基层干部满意度	95%	

项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	安阳市2020年国家水土保持重点工程市级配套资金项目						
主管部门	安阳市水利局		单位名称		安阳市水土保持监督监测站		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	115	年度资金总额:	115			
	其中:财政拨款	115	其中:财政拨款	115			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2020年度国家水土保持重点工程整体项目实施水土流失治理23平方公里,本项目为整体项目内除中央及省级资金外的市级配套资金项目,计划治理水土流失2.3平方公里,按照省水利厅要求落实。						
立项依据	《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第四条第二款 县级以上人民政府应当安排专项资金,用于综合治理工作。根据安阳市人民政府批复的《安阳市水土保持规划(2017-2030年)》安排治理计划。						
项目设立的必要性	改善项目区小流域生态环境,改善农村生产条件促进农业生产,提高区域防洪减灾能力。						
项目实施计划	2020年殷都区实施治理水土流失面积2.3平方公里。						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	治理水土流失面积7.2平方公里			治理水土流失面积2.3平方公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增水土流失治理面积	7.2	数量指标	新增水土流失治理面积	2.3
			新增林地面积(水保造林)(hm ²)	6.57		新增林地面积(水保造林)(hm ²)	18.07
			坡改梯(hm ²)	15.78		坡改梯(hm ²)	5.04
			封育治理(hm ²)	647.69		封育治理(hm ²)	206.9
		质量指标	水土保持措施质量合格率	100%	质量指标	水土保持措施质量合格率	100%
		时效指标	整体工程进度	年底前完成全部建设任务	时效指标	工程进度	年底前完成全部建设任务
	中期工程进度	9月前完成50%以上	中期工程进度	9月前完成50%以上			
	成本指标	成本指标	成本控制在预算之内	不高于360万元	成本指标	成本控制在预算之内	不高于115万元
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展能力	有所优化	经济效益指标	乡村经济发展能力	有所优化
			受益群众增加收入	有所增加		受益群众增加收入	有所增加
		社会效益指标	项目区群众生产生活条件	有所改善	社会效益指标	项目区群众生产生活条件	有所改善
农业基础条件	有所改善	农业基础条件	有所改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众对工程满意度(%)	90	服务对象满意度指标	工程受益群众对工程满意度(%)	90	
		所在地政府对工程满意度	90		所在地政府对工程满意度	90	
		工程建管单位对工程满意度(%)	90		工程建管单位对工程满意度(%)	90	

项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		水利综合执法					
主管部门		安阳市水利局			单位名称		安阳市水政监察支队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
项目概况	为深入贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号)、中央水利工作会议精神和、《河南省人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》(豫政〔2018〕31号)及省、市政府关于实行最严格水资源管理制度, 加快建立权责明确、行为规范、监督有效的水行政执法体制。坚持树立服务引领、以人为本、执法为民的思想, 积极践行“管理、执法、服务”三位一体水行政执法模式, 以理顺执法体制、完善执法机制、强化队伍建设为重点, 启动水利与公安、法院、检察院等多部门联合执法机制, 扎实有效地开展水利综合执法示范点建设工作, 更好地发挥水行政执法效能。						
立项依据	依据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号)、《河南省人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》(豫政〔2018〕31号)、《河南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》(豫政[2013]69号)及《安阳市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》(安政[2014]8号)、全国水利综合执法示范点(办政法〔2013〕117号)和《河南省全面推进依法行政工作领导小组办公室关于公布第一批服务型行政执法示范点的通知》(豫依法行政领办〔2016〕1号)、《安阳市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发〈2017年度封井工作实施方案〉的通知》(安环攻坚办〔2017〕326号)等文件。						
项目设立的必要性	该项目的实施, 提高了我市水政执法队伍依法行政能力和执法效能, 提升了执法水平和业务水平, 为严格、公正、文明执法提供了保障和支持, 对规范执法行为、提高执法效率、提升执法质量、增强执法公信力、树立水行政执法良好形象具有重要意义。						
项目实施计划	项目计划开展以下工作: 1、水行政执法工作; 2、业务培训; 3、水法宣传; 4、安阳市水政监察与执法管理平台运行维护; 5、封闭市区自备水源井。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	1、以全国水利综合执法示范点建设为载体, 积极践行“管理、执法、服务”三位一体水行政执法模式; 2、做好水法律法规宣传, 增强全社会惜水、节水、护水意识; 3、安阳市水政监察与执法管理平台, 旨在实现执法业务的标准化、规范化、信息化; 4、加强与公安等部门的沟通交流和协调配合, 形成执法合力; 5、认真贯彻落实省、市政府关于实行最严格水资源管理制度, 配合有关部门做好城区地下水压采、管网内自备井封填工作。				1、以全国水利综合执法示范点建设为载体, 积极践行“管理、执法、服务”三位一体水行政执法模式; 2、做好水法律法规宣传, 增强全社会惜水、节水、护水意识; 3、安阳市水政监察与执法管理平台, 旨在实现执法业务的标准化、规范化、信息化; 4、加强与公安等部门的沟通交流和协调配合, 形成执法合力; 5、认真贯彻落实省、市政府关于实行最严格水资源管理制度, 配合有关部门做好城区地下水压采、管网内自备井封填工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法人员培训105人次	100%	数量指标	执法人员培训105人次	100%
			水利干部素质提升培训7人次	100%		水利干部素质提升培训7人次	100%
		质量指标	通过执法培训, 提升执法人员执法能力和水平。	100%	质量指标	通过执法培训, 提升执法人员执法能力和水平。	100%
			水利干部素质提升。	100%		水利干部素质提升。	100%
	时效指标		2019年底完成执法人员培训。	100%	时效指标	2019年底完成执法人员培训。	100%
			2019年4月底完成水利干部素质培训。	100%		2019年4月底完成水利干部素质培训。	100%
	成本指标	成本指标	按照培训标准进行执法人员培	100%	成本指标	按照培训标准进行执法人员培	100%
			按照培训标准参加水利干部素质提升培训。	100%		按照培训标准参加水利干部素质提升培训。	100%
	效益指标	经济效益指标	加大地下水压采力度, 有效保护水资源, 避免经济损失。	100%	经济效益指标	加大地下水压采力度, 有效保护水资源, 避免经济损失。	100%
加大节水知识宣传力度, 提高居民节水意识, 避免水资源浪			100%	加大节水知识宣传力度, 提高居民节水意识, 避免水资源浪		100%	
社会效益指标		严厉打击破坏水环境、危害水生态、影响水安全的水事违法行为, 有效保护地下水资源。	100%	社会效益指标	严厉打击破坏水环境、危害水生态、影响水安全的水事违法行为, 有效保护地下水资源。	100%	
		规范执法行为、提高执法效率、增强执法公信力、树立水行政执法良好社会形象。	100%		规范执法行为、提高执法效率、增强执法公信力、树立水行政执法良好社会形象。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	水事违法行为相对人服务满意	100%	服务对象满意度指标	水事违法行为相对人服务满意	100%	
		水法律法规宣传对象满意度	100%		水法律法规宣传对象满意度	100%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	安阳市万金渠市区段清淤治理工程欠款						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		安阳市万金渠管理处	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80			
	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该工程项目建议书于2016年5月25日由安阳市发改委以安发改审办(2016)240号文批复、实施方案于2016年9月5日以安发改审办[2016]421号文批复,批复投资2090.15万元。目的为恢复原渠道设计输水能力,改善城市生态环境。该项目于2017年全面竣工,2018年2月财政局完成结算评审,工程投资共计1530万元,累计到位资金1450万元,资金缺口80万元。						
立项依据	根据《安阳市发展和改革委员会关于安阳市万金渠市区段清淤治理工程项目建议书的批复》(安发改审办[2016]240号)立项,该项目估算总投资2106.56万元。						
项目设立的必要性	2016年,安阳市住建局已经启动了万金总干渠、万金南干渠、万金北干渠等渠道的截污管线的铺设工作。结合截污管线铺设,对万金渠进行清淤治理,恢复渠道原设计输水能力,恢复水体生态功能,重建水体生态系统,改善城市环境是十分必要的。该工程已全面完工,80万元为该工程所欠工程款及工程质保金。						
项目实施计划	支付该工程所欠工程款及工程质保金。						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	完成万金渠市区段渠道清淤和局部维修16.44km。水质得到改善,可将清澈的生态用水输入环城河等城市水系,改善安阳市城市水系水质,为安阳市城市水系建设奠定基础,推动安阳市城市水系建设,圆满完成万金渠黑臭水体整治及验收工作。恢复了万金渠的输水能力,保证了灌区灌溉用水需求,大大改善了农田生态条件。实现城市“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”,全面改善水生态环境,提升人居环境质量。			年度内完成欠款支付,形成资产进行资产移交。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渠道清淤及外运6.9万m ³	6.9万m ³	数量指标	渠道清淤及外运6.9万m ³	6.9万m ³
			土方开挖1.01万m ³	1.01万m ³		土方开挖1.01万m ³	1.01万m ³
			土方回填1.02万m ³	1.02万m ³		土方回填1.02万m ³	1.02万m ³
			砼工程0.27万m ³	0.27万m ³		砼工程0.27万m ³	0.27万m ³
		质量指标	恢复了万金渠的输水能力	合格	质量指标	恢复了万金渠的输水能力	合格
			供水水质	提升		供水水质	提升
	时效指标	工期	2个月	时效指标	工期	2个月	
		付款期	完成决算后10日内		付款期	完成决算后10日内	
	成本指标	成本指标	项目总投资	2090.15万元	成本指标	项目总投资	2090.15万元
			本年度投资金额	80万元		本年度投资金额	80万元
	效益指标	经济效益指标	工业供水量	3000万立方以	经济效益指标	工业供水量	3000万立方以上
农业供水量			30万立方以上	农业供水量		30万立方以上	
社会效益指标		提升城市形象	有效提升	社会效益指标	提升城市形象	有效提升	
		全面改善水生态环境,提升人居环境质量。	有效改善		全面改善水生态环境,提升人居环境质量。	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	
		安钢电厂对水质满意度	≥90%		安钢电厂对水质满意度	≥90%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	安阳市引岳入安生态供水及管理维护						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		安阳市幸福渠管理处	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
	其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200	
	其他资金			其他资金			
项目概况	为有效保护安阳市地下水资源,发挥岳城水库水资源在支持地方经济社会发展和生态修复的作用,构建“生态安阳、和谐安阳、魅力安阳、宜居安阳”提供水资源保证,引岳入安生态调水工程由市幸福渠管理处具体负责实施,该处隶属于市水利局。为了有效改善生态环境,早在2009年,市委、市政府就决定从岳城水库调水满足生态环境用水,市水利局与岳城水库签订了每年1.6亿立方米的引供水协议,其中1.2亿立方米为城市生态水,为水系景观建设提供了水源保障。						
立项依据	为有效利用境外地表水,2009年,市水利局与水利部海委漳卫南运河岳城水库管理局签订了每年1.6亿立方米的引调水协议,为我市城市水系景观和生态环境用水提供了较为可靠的水源保障。						
项目设立的必要性	根据《安阳市水资源综合评价》通过对安阳市1997年到2006年供水量和需水量分析,得出安阳市水资源供需形势非常严峻,地下水超采严重且得不到及时的回补,急需引用境外岳城水库源水对安阳市城区地下水进行回补。						
项目实施计划	1.本年度计划引用生态环境治理源水1亿立方米。2.按照上级《生态调水令》要求保质、保量开展生态环境治理供水工作。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	1.2015年引水4284万立方米。2.2016年引水859万立方米(漳南干渠技改施工)。3.2017年引水1835万立方米(漳南干渠技改施工)。4.2018年引水5437万立方米。5.2019年引水3823万立方米(水库蓄水不足)。6.2020计划引水1亿立方米(在水库蓄水允许情况下)。				在岳城水库蓄水量允许和引水安全情况下,本年度计划引水190余天,总引水量达到一亿立方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.引调水协议	1.2亿立方米/年	数量指标	1.2020年计划生态调水	1亿立方米
			2.实施期调水总量	2.86亿立方米			
		质量指标	1.水源水质	国家饮用水二级	质量指标	1.水源水质	国家饮用水二级
			2.水源水质检测合格率	100%		2.水源水质检测合格率	100%
	时效指标	1.调水时间	严格按照调水令执行	时效指标	1.调水时间	严格按照调水令执行	
		2.调水令执行率	100%		2.调水令执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	1.城市水系、生态环境修复	明显改善	社会效益指标	1.城市水系、生态环境修复	明显改善
2.补充灌区地下水			明显回升	2.补充灌区地下水		明显回升	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	1.社会满意度	≥90%	
		2.群众满意度	≥90%		2.群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	洹河市区河道维护管养						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		安阳市河道管理处	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			其他资金			
项目概况	<p>为建立健全洹河长效管理机制,改善城市水环境,确保河道清洁畅通,保障防洪除涝安全,充分发挥河道的综合效益。洹河市区段河道社会化管理服务经费主要用于107万米方米水面保洁、47万平方米生态护坡日常保洁、32.48万平方米浆砌石护坡日常保洁、堤顶防汛道路、纵向、横向排水沟保洁等工作。</p>						
立项依据	安阳市人民政府办公室收文处理签公第875号(2015)。						
项目设立的必要性	<p>为建立健全洹河长效管理机制,改善城市水环境,确保河道清洁畅通,保障防洪除涝安全,充分发挥河道的综合效益。实现洹河水环境质量持续改善,把洹河市区段打造成为集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊,为提升城市品位,建设亲水型宜居城市提供水系保障。</p>						
项目实施计划	项目服务期限为中标签订合同日顺延12个月,以月为考核周期,实行日考核、周汇总、月支付方式进行。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	实现洹河水环境质量持续改善,把洹河市区段打造成为集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊,为提升城市品位,建设亲水型宜居城市提供水系保障。				实现洹河水环境质量持续改善,把洹河市区段打造成为集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊,为提升城市品位,建设亲水型宜居城市提供水系保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	洹河市区段10.9公里河道保洁社会化服务。	10.9公里	数量指标	洹河市区段10.9公里河道保洁社会化服务。	10.9公里
		质量指标	验收合格率100%	100%	质量指标	验收合格率100%	100%
		时效指标	服务期限: 2019年8月16-2020年8月15日	100%	时效指标	服务期限: 2019年8月16-2020年8月15日	100%
	效益指标	经济效益指标	确保河道清洁畅通,保障防洪除涝安全	有效提高	经济效益指标	确保河道清洁畅通,保障防洪除涝安全	有效提高
		社会效益指标	提高洹河水环境	有效提高	社会效益指标	提高洹河水环境	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	洹河市区段于曹闸维护管养						
主管部门	安阳市水利局			单位名称	安阳市河道管理处		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80		年度资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		其中:财政拨款	80		
	其他资金			其他资金			
项目概况	<p>于曹闸建成运行后为加强日常维修养护管理,提高水闸维修养护质量和作业水平,确保工程的功能完好和运行安全,促进水闸维修养护工作的制度化、规范化,充分发挥其综合效益。该项目内容主要包括:水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护。</p>						
立项依据	安财评(委)审[2019]第003号。						
项目设立的必要性	<p>于曹闸建成运行后为加强日常维修养护管理,提高水闸维修养护质量和作业水平,确保工程的功能完好和运行安全,促进水闸维修养护工作的制度化、规范化,充分发挥其综合效益。</p>						
项目实施计划	汛前完成水闸维修养护工作,确保水闸工程功能完好和运行安全。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	<p>洹河于曹工程是安阳市三年计划重点工程.于曹闸工程建成后可提升洹河蓄水面积由原来的1340亩增加到1610亩,蓄水量由原来的235万立方米增加到440万立方米,于曹闸的运行将使洹河市区段两岸景观环境大为改观,生态环境得到改善。</p>				<p>洹河于曹工程是安阳市三年计划重点工程.于曹闸工程建成后可提升洹河蓄水面积由原来的1340亩增加到1610亩,蓄水量由原来的235万立方米增加到440万立方米,于曹闸的运行将使洹河市区段两岸景观环境大为改观,生态环境得到改善。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	于曹闸运行维护	1座	数量指标	于曹闸运行维护	1座
		质量指标	验收合格率100%	100%	质量指标	验收合格率100%	100%
		时效指标	服务期限:2019年7月18-2020年7月17日	100%	时效指标	服务期限:2019年7月18-2020年7月17日	100%
	效益指标	经济效益指标	提高水闸维修养护质量和作业水平	100%	经济效益指标	提高水闸维修养护质量和作业水平	100%
		社会效益指标	保障河道防洪安全	100%	社会效益指标	保障河道防洪安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	洹河于曹闸工程						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		安阳市水利局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400			
	其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400			
	其他资金		其他资金				
项目概况	安阳市洹河于曹闸工程位于洹河干流上, 京港澳高速公路下游约180米(洹河导线桩号34+720)处。包括节制闸和工作桥两部分。工程等级为II等, 设计洪水标准为50年一遇, 过闸流量按2300m ³ /s设计。闸底高程为61.84米, 设计蓄水位为69.74米。						
立项依据	根据《安阳市发展和改革委员会关于洹河景观于曹闸工程初步设计的批复》(安发改投资[2011]84号), 该项目批复投资7380万元。目前项目已竣工, 决算已审计, 实际完成投资6833万元, 累计到位资金5707万元, 资金缺口1126万元。						
项目设立的必要性	于曹闸建成后, 有利于改善河道生态环境, 凸现和美化沿河两岸的城市特色, 提高了城市河道景观水平。						
项目实施计划	工程已完工, 已通过竣工验收。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	于曹闸工程按设计过闸流量2300m ³ /s建设完成运行后, 通过拦蓄上游来水, 形成水面面积1610亩, 蓄水量440万立方米。				于曹闸工程按设计过闸流量2300m ³ /s建设完成运行后, 通过拦蓄上游来水, 形成水面面积1610亩, 蓄水量440万立方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	于曹闸工程	1座	数量指标	于曹闸工程	1座
		质量指标	验收合格率100%	100%	质量指标	验收合格率100%	100%
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	时效指标	2020年1月-2020年12月	100%
	效益指标	经济效益指标	提高水闸维修养护质量和作业水平	100%	经济效益指标	提高水闸维修养护质量和作业水平	100%
		社会效益指标	保障河道防洪安全	100%	社会效益指标	保障河道防洪安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	2020年度中小河流治理市级配套						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		各县市区工程承建单位	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		629	年度资金总额:		629	
	其中:财政拨款		629	其中:财政拨款		629	
	其他资金			其他资金			
项目概况	2020年度中小河流治理项目涉及安阳河西湖闸至殷墟段和安阳河信息化治理总投资3147.24万元,综合治理河长8.6公里,总工期9个月。						
立项依据	列入水利部、国家发展和改革委员会和财政部印发的《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》中。						
项目设立的必要性	项目实施后可以提高安阳河的防洪和信息化能力。						
项目实施计划	计划于2020年6月至2021年3月建设,施工总工期9个月。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	完成安阳河西湖闸至殷墟段和安阳河信息化治理项目的建设任务。				完成安阳河西湖闸至殷墟段和安阳河信息化治理年度建设任务;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	2	数量指标	项目个数(个)	2
			治理河长(公里)	8.6		治理河长(公里)	6.8
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			正常运行率	100%		正常运行率	100%
		时效指标	投资完成比例	100%	时效指标	投资完成比例	80%
			工期月数(个)	9		工期月数(个)	6
	成本指标	成本指标	工程实际造价/概算批复小于	100%	成本指标	工程实际造价/概算批复小于	100%
			设备实际购置费用/概算批复小于	100%		设备实际购置费用/概算批复小于	100%
	效益指标	经济效益指标	直接效益	优	经济效益指标	直接效益	优
			间接效益	优		间接效益	优
		社会效益指标	保护人口(万人)	8.6	社会效益指标	保护人口(万人)	6.8
			防洪受益面积(平方公里)	89.3		防洪受益面积(平方公里)	71.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
被投诉次数小于(次)			5	被投诉次数小于(次)		4	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	2019年非贫困村饮水安全巩固提升工程						
主管部门	安阳市水利局			单位名称	各县市区工程承建单		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	875	年度资金总额:	875			
	其中:财政拨款	875	其中:财政拨款	875			
	其他资金		其他资金	县自筹2462万元			
项目概况	解决林州市、安阳县、汤阴县、殷都区、龙安区5个县(市、区)36个乡镇160个行政村27.7781万人的饮水安全问题,其中贫困人口958人。						
立项依据	安发改审办【2019】195、196、197、252号和安发改投资【2019】323号批复						
项目设立的必要性	安发改审办【2019】195、196、197、252号和安发改投资【2019】323号批复						
项目实施计划	解决林州市、安阳县、汤阴县、殷都区、龙安区5个县(市、区)36个乡镇160个行政村27.7781万人的饮水安全问题,其中贫困人口958人。						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	新建供水管理站21处,新打机井18眼,配套潜水泵37套,配套压力罐20套,配套消毒设备100套,新建高位水池6座,维修高位水池1座,铺设配水管线389.118公里,配套紫外线净化设备477套,配套变压器6台。解决了36个乡镇160个行政村27.7781万人的饮水安全问题。			新建供水管理站21处,新打机井18眼,配套潜水泵37套,配套压力罐20套,配套消毒设备100套,新建高位水池6座,维修高位水池1座,铺设配水管线389.118公里,配套紫外线净化设备477套,配套变压器6台。解决了36个乡镇160个行政村27.7781万人的饮水安全问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益人口	100%	数量指标	受益人口	100%
			受益行政村	100%		受益行政村	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			管网合格率	100%		管网合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	100%	时效指标	工程完成时间	100%
			通水时间	100%		通水时间	100%
	成本指标	成本指标	是否按绩效目标控制	100%	成本指标	是否按绩效目标控制	100%
			是否按材料成本控制	100%		是否按材料成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	项目对区域经济发展带来的效益	完成	经济效益指标	项目对区域经济发展带来的效益	完成
			项目对农民增收带来的效益	完成		项目对农民增收带来的效益	完成
		社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	完成	社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	完成
			项目对农业发展带来的效益	完成		项目对农业发展带来的效益	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
		群众满意率	100%		群众满意率	100%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	安阳市漳南灌区续建配套与节水改造项目2020年度工程						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		安阳市漳南灌区续建配套与节水改造工程建设管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		808	年度资金总额:		808	
	其中:财政拨款		808	其中:财政拨款		808	
	其他资金			其他资金			
项目概况	漳南灌区续建配套与节水改造项目从2007年度开始进行建设,主要是对灌区骨干工程进行修建。截止到2019年底,已完成干支渠243.413km、排水沟78.366km沟渠清淤、衬砌,以及配套建筑物804座的维修、重建和新建。						
立项依据	2016年4月,省发改委以豫发改农经[2016]624号批复总体可研;2016年8月,省水利厅以豫水农〔2016〕51号文批复了漳南灌区滚动实施方案(一);2017年7月,省水利厅以豫水农〔2017〕3号文批复了漳南灌区滚动实施方案(二)。						
项目设立的必要性	通过实施大中型灌区续建配套节水改造项目,完善农田灌排工程设施,恢复、改善农田灌溉面积,改善农业生产条件,为农业特别是粮食生产提供灌排支撑保障。同时,提高农田灌溉节水能力,为改善生态环境做出贡献。						
项目实施计划	计划于2020年6月至2021年3月,整修、衬砌渠道2条,总长13.979km;环山干渠与支斗渠连接段修复3处;重建、新建及维修各类建筑物15座,其中重建水闸4座,维修水闸6座,重建生产桥涵1座,维修生产桥涵4座;新建管理房27.84m ² ,改建配电房51.90 m ² ,管理处(所)维修770.76 m ² ;重建巡渠路4.433km;万金灌区信息化等。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	实施期内,通过实施大中型灌区续建配套节水改造项目,完善农田灌排工程设施,恢复、改善农田灌溉面积,改善农业生产条件,为农业特别是粮食生产提供灌排支撑保障。同时,提高农田灌溉节水能力,为改善生态环境做出贡献。				2020年,通过实施大中型灌区续建配套节水改造项目,完善农田灌排工程设施,恢复、改善农田灌溉面积,改善农业生产条件,为农业特别是粮食生产提供灌排支撑保障。同时,提高农田灌溉节水能力,为改善生态环境做出贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:项目个数	1个	数量指标	指标1:项目个数	1个
			指标2:涉及县区	5个		指标2:涉及县区	2个
		质量指标	指标1:单元工程验收合格率	100%	质量指标	指标1:单元工程验收合格率	100%
			指标2:年度工程质量合格率	≥90%		指标2:年度工程质量合格率	≥90%
	时效指标	指标1:施工期限	2016-2020	时效指标	指标1:施工期限	2020-2021	
		指标2:竣工验收时间	项目总体验收2021		指标2:竣工验收时间	年度工程验收2021	
	成本指标	成本指标	指标1:工程总投资	24793万元	成本指标	指标1:工程总投资	4783万元
			指标1:市级配套资金	2750万元		指标2:市级配套资金	543万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:恢复、改善灌溉面积	26.77万亩	经济效益指标	指标1:恢复、改善灌溉面积	4.13万亩
指标2:增产值			3289.6万元	指标2:增产值		507.82万元	
社会效益指标		指标1:年增加粮食生产能力	2114.83万kg	社会效益指标	指标1:年增加粮食生产能力	326.27万kg	
		指标2:节约水量	5052.4万方		指标2:节约水量	1020.92万方	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目受益区群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1:项目受益区群众满意度	不低于85%	
		指标2:改善农业生产条件满意度	≥80%		指标2:改善农业生产条件满意度	≥80%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称		安阳市四水同治规划编制费					
主管部门		安阳市水利局			单位名称		安阳市水利局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
项目概况	为贯彻落实《河南省人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》(豫政〔2018〕31号),统筹推进我市水资源、水生态、水环境、水灾害治理水平,确保四水同治各项工作落到实处。结合我市实际情况,需编制《安阳市四水同治总体规划》及节水行动、河湖水域岸线、水生态修复及水环境治理、引黄能力提升、骨干工程建设、地下水综合治理、水灾害防治和智慧水利建设等8个专项规划。						
立项依据	1.《河南省人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》(豫政〔2018〕31号) 2.《安阳市人民政府关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》(安政〔2019〕3号) 3.《安阳市四水同治建设规划纲要》(征求意见稿) 4.安阳市人民政府办公室收文处理签第52号《关于申请“四水同治”1+8规划编制经费的请示》,靳磊市长、陈志伟副市长签批请财政局研究提出意见。						
项目设立的必要性	中国特色社会主义进入新时代,我市经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,解决我市水利发展不平衡不充分的问题必须准确把握新时代我市“一个重返、六个重大,建设区域性中心强市”的新要求,科学研判新老水问题相互交织的严峻形势,切实增强水忧患意识、水危机意识,顺应治水规律、自然规律、经济规律和社会发展规律,积极践行新发展理念和新时期治水方针,统筹解决水资源短缺、水生态退化、水环境恶化水夫吉须发等问题,推动我市水利实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。以总体规划进行宏观把控,细化专项规划、落实规划要求;对规划中遇到的难点要点问题,采用新技术、新思路进行深入的专题研究;统筹水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”总体布局;确保四水同治规划体系成果的先进性、科学性。						
项目实施计划	编制《安阳市四水同治总体规划》及节水行动、河湖水域岸线、水生态修复及水环境治理、引黄能力提升、骨干工程建设、地下水综合治理、水灾害防治和智慧水利建设等8个专项规划。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	编制完成《安阳市四水同治总体规划》及节水行动、河湖水域岸线、水生态修复及水环境治理、引黄能力提升、骨干工程建设、地下水综合治理、水灾害防治和智慧水利建设等8个专项规划。				2020年底前编制完成《安阳市四水同治总体规划》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成1+8规划报告	9	数量指标	完成《安阳市四水同治总体规划》	1
			完成率	100%		完成率	100%
		质量指标	规划报告内容	符合要求	质量指标	规划报告内容	符合要求
			合格率	100%		合格率	100%
		时效指标	完成比例	100%	时效指标	完成比例	100%
			工期月数	24		工期月数	12
	成本指标	成本指标	招标额度不高于350万元	100%	成本指标	招标额度不高于100万元	100%
			中标额度不高于350万元	100%		中标额度不高于100万元	100%
	效益指标	经济效益指标	直接效益	优	经济效益指标	直接效益	优
			间接效益	优		间接效益	优
		社会效益指标	为建成现代水利基础设施网络提供保障	优	社会效益指标	为建成现代水利基础设施网络提供保障	优
完善水治理体系规划			优	完善水治理体系规划		优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
		被投诉次数小于	2		被投诉次数小于	1	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称		防汛抗旱工作					
主管部门		安阳市水利局		单位名称	安阳市防汛抗旱指挥部办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65		
		其中: 财政拨款	65	其中: 财政拨款	65		
		其他资金		其他资金			
项目概况	<p>我市流域面积1000平方公里以上的河流有6条，100平方公里以上的河流15条，全市共有水库157座，其中大中型水库9座，小型水库148座，蓄滞洪区4处。；防汛抗旱指挥系统、视频会议系统、山洪灾害防御县级非工程措施体系维护管理；建立健全各项防汛抗旱责任制；积极开展防汛抗旱检查；修订完善防洪抗旱预案和度汛方案，落实各项措施；认真组织落实防汛抢险队伍，备足备好防汛物资；落实好重点工程、重点部位防汛抢险措施，通过监测防御预警平台，实现“实时监测，提前预警，及时快速转移”，确保山丘区群众的生命财产安全。密切关注天气和土壤墒情变化，及时准确发布预警预报信息，为粮食生产再夺丰收提供保障。</p>						
立项依据	<p>根据河南省实施《中华人民共和国防洪法》（2000年7月29日河南省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）第六章保障措施第37条，“县级以上人民政府应当按照防汛任务情况，在财政预算中列入正常防汛经费和防御特大洪水经费，并根据国民经济的发展逐步增长”。根据河南省实施《中华人民共和国防汛条例》细则第五章防汛经费第40条：“由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，应分别列入各级人民政府的财政预算，并根据国民经济的发展逐年增加”。第41条规定：“市（地）、县（市）人民政府可根据防汛任务大小，在财政预算内列入必要的防御特大洪水经费，集中使用，统一管理”。中华人民共和国《抗旱条例》第四条规定：“县级以上人民政府应当将抗旱工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算，保障抗旱工作的正常开展。</p>						
项目设立的必要性	<p>防汛工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。但我市防洪体系建设与经济社会发展不相适应，抗御洪涝灾害能力仍然偏低，防汛形势依然严峻，通过各项工作落实，保证全市防汛抗旱工作正常进行，确保我市度汛安全。为全市经济发展提供了重要保障。</p>						
项目实施计划	<p>根据年度计划安排，抓好防汛抗旱各项工作落实。</p>						
绩效目标	实施期目标（总体）			年度目标（总体）			
	确保我市安全度汛，确保我市人民群众财产安全，确保我市经济协调发展			确保我市安全度汛，确保我市人民群众财产安全，确保我市经济协调发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修订各种预案、召开各种会议、培训班	30次	数量指标	召开各种会议、培训班，修订各种预案	召开9次、培训8次760人，4类22个
			防汛演练、防汛抗旱调研、维修完善各种系统	23次		防汛演练、防汛抗旱调研、维修完善各种系统	演练1次、调研18次、维修4次
		质量指标	修订各种预案标准	符合规范要求	质量指标	修订各种预案标准	符合规范要求
			防汛演练、修订各种预案、召开各种会议、培训班	40次		召开各种会议、培训班	演练1次、调研18次、维修4次，召开9次、培训8次760人
		时效指标	开工时间2020年1月1日-2020年12月31日	按时完成	时效指标	开工时间2020年1月1日	按时完成
			完工时间2020年12月31日	按时完成		完工时间2020年12月31日	按时完成
	成本指标	成本指标	修订各种预案、召开各种会议、培训班、	32万元	成本指标	召开各种会议、培训班、修订各种预案	32万元
			防汛演练、租赁费、印刷地图、维修费等	33万元		防汛演练、租赁费、印刷地图、维修费等	33万元
	效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产安全	显著	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产安全	显著
确保粮食安全生产			显著	确保粮食安全生产		显著	
社会效益指标	社会效益指标	促进我市生态和谐发展	显著	社会效益指标	促进我市生态和谐发展	显著	
		确保水利工程完整及安全运行，保障全市人民生命和财产安全	显著		确保水利工程完整及安全运行，保障全市人民生命和财产安全	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度大于95%	100%	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度大于95%	100%	
		上级主管部门满意度大于95%	100%		上级主管部门满意度大于95%	100%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	水资源信息系统运行维护						
主管部门	安阳市水利局		单位名称		安阳市水资源管理委员会办公室		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20			
	其他资金		其他资金				
项目概况	河南省水资源监控系统安阳市102个, 全年均需开展运行维护工作。						
立项依据	《中华人民共和国水法》第十六条规定“县级以上人民政府应当加强水文、水资源信息系统建设”, 河南省水资源信息系统安阳市部分运转102个点位, 每年均需开展运行维护。						
项目设立的必要性	河南省水资源监控系统安阳市102个, 全年均需开展运行维护工作。						
项目实施计划	根据经费批复计划抓好国家、省、市重点用水户监控系统运行维护工作。						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	抓好国家、省、市重点用水户监控系统运行维护工作。			抓好国家、省、市重点用水户监控系统运行维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全市102个重点取水户开展监控设施运维。	102个	数量指标	对全市102个重点取水户开展监控设施运维。	102个
			安阳市自建监控点48个, 省移交54个, 共102个	102个		安阳市自建监控点48个, 省移交54个, 共102个	102个
		质量指标	验收合格率100%	100%	质量指标	验收合格率100%	100%
			保障监控点正常运转	90%		保障监控点正常运转	90%
	时效指标	时效指标	本年度完成招标起12个月内完成工作	100%	时效指标	本年度完成招标起12个月内完成工作	100%
			付款时间	资金到位完成实施		付款时间	资金到位完成实施
	成本指标	成本指标	项目总投资	20万元	成本指标	项目总投资	20万元
			本年度投资金额	20万元		本年度投资金额	20万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展大量的基础性监督、管理和监测工作。	100%	经济效益指标	通过开展大量的基础性监督、管理和监测工作。	100%
			促进取水户按时足额缴纳水资源税, 保障市财政收入稳步增加。	100%		促进取水户按时足额缴纳水资源税, 保障市财政收入稳步增加。	100%
		社会效益指标	健全水资源监控体系、提高水资源监控能力。	100%	社会效益指标	健全水资源监控体系、提高水资源监控能力。	100%
重点取水户安装取水远程监控系统, 保障水资源税监管。			100%	重点取水户安装取水远程监控系统, 保障水资源税监管。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	取水户满意度	100%	服务对象满意度指标	取水户满意度	100%	
		群众满意度	100%		群众满意度	100%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	彰武水库柴油发电机组更新工程						
主管部门	安阳市水利局			单位名称	安阳市彰武南海水库工程管理局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>彰武水库是我市洹河上游一座重点中型水利枢纽工程,控制流域面积970平方公里,是保障我市防洪安全的一道重要屏障,在建国后发生的几次的大洪水中,彰武水库都发挥了拦蓄洪水和削峰、错峰等重要作用,为保证水库下游人民群众生命财产安全和我市安全度汛做出了重要贡献。</p> <p>彰武水库柴油发电机组是保证水库启闭设施正常运行、确保防汛调度指令及时执行的重要保障。现有柴油发电机组购置于1994年,连续运行25年,已超过设备寿命周期,且设备老化,配套线路年久失修,存在诸多安全隐患。为确保柴油发电机组正常运行,防汛工作真正做到万无一失,计划对彰武水库防汛柴油发电机组、配套线路、配电柜等进行更新。</p>						
立项依据	市人民政府办公室收文处理签第584号、安水〔2019〕55号						
项目设立的必要性	彰武水库柴油发电机组更新工程的实施可消除水库安全用电隐患,确保汛期泄洪,正确及时执行上级调度指令,能够更加有效的发挥水利工程兴利除害的防洪效益。工程的实施能改善水库工程形象,提高管理水平,对于确保水库安全度汛及安阳市稳定和发展大局,意义十分重大。						
项目实施计划	按照相关要求,完成实施方案编报、政府采购、工程施工、竣工验收、工程款支付工作						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	该工程总工期为3个月,2020年全面完成彰武水库柴油发电机组更新工程。该工程的实施可改善彰武水库防汛供电现状,为确保上级防汛调度指令及时执行提供重要保障,为我市安全度汛奠定基础。			该工程总工期为3个月,2020年全面完成彰武水库柴油发电机组更新工程。该工程的实施可改善彰武水库防汛供电现状,为确保上级防汛调度指令及时执行提供重要保障,为我市安全度汛奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购安250KW柴油发电机组1台	1台	数量指标	购安250KW柴油发电机组1台	1台
			供电线路改造400米	400米		供电线路改造400米	400米
			购安250KVA箱式变电站1台	1台		购安250KVA箱式变电站1台	1台
			购安配电柜1台	1台		购安配电柜1台	1台
		质量指标	改善了防汛供电条件	合格	质量指标	改善了防汛供电条件	合格
	时效指标	工期	3个月	时效指标	工期	3个月	
		付款期	完成决算后10日内		付款期	完成决算后10日内	
	成本指标	成本指标	项目总投资	50万元	成本指标	项目总投资	50万元
			本年度投资金额	50万元		本年度投资金额	50万元
	效益指标	经济效益指标	工业供水量	9000万立方以上	经济效益指标	工业供水量	9000万立方以上
			农业供水量	150万立方以上		农业供水量	150万立方以上
生态供水量			150万立方以上	生态供水量		150万立方以上	
社会效益指标		可消除水库安全用电隐患,确保汛期泄洪安全		明显改善	社会效益指标	可消除水库安全用电隐患,确保汛期泄洪安全	
	正确及时执行上级调度指令,保障下游群众生命财产安全		明显加强	正确及时执行上级调度指令,保障下游群众生命财产安全		明显加强	
满意度指标	服务对象满意度指	广大居民满意度	≥90%	服务对象满意度指	广大居民满意度	≥90%	
		水库用水企业满意度	≥90%		水库用水企业满意度	≥90%	

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	小南海水库输水洞水毁修复工程						
主管部门	安阳市水利局		单位名称		安阳市彰武南海水库工程管理局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50			
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>小南海水库是我市洹河上游一座大型水利枢纽工程, 控制流域面积850平方公里, 是保障我市防洪安全的一道重要屏障, 在建国后发生的几次的大洪水中, 小南海水库都发挥了拦蓄洪水和削峰、错峰等重要作用, 为保证水库下游人民群众生命财产安全和我市安全度汛做出了重要贡献。</p> <p>输水洞是小南海水库主要的泄洪设施。2016年“7.19”大洪水造成输水洞局部焊缝撕裂, 为保证水库正常运行、确保我市防洪安全, 需对输水洞损坏部分进行修复。主要建设内容: 洞身段加固处理、老进水塔加固处理、出口工作闸处理、原输水洞喇叭口附近充填灌浆处理工程等</p>						
立项依据	2018年2月12日, 安阳市水利局下发《安阳市水利局关于小南海水库输水洞修复工程实施方案的批复》(安水管〔2018〕12号) 要求小南海水库输水洞水毁修复工程抓紧组织实施, 并确保工程质量。						
项目设立的必要性	小南海水库输水洞水毁修复工程完成后, 可消除水库安全隐患, 确保汛期泄洪, 正确及时执行上级调度指令, 能够更加有效的发挥水利工程的防洪效益, 对于确保水库安全度汛及安阳市稳定和发展大局, 意义十分重大。						
项目实施计划	完成小南海水库输水洞水毁修复工程结算及验收工作。						
绩效目标	实施期目标 (总体)			年度目标 (总体)			
	完成小南海水库输水洞水毁修复工程全部施工任务并保证工程质量合格、完成工程结算及验收工作、保证小南海水库安全运行。			年度内完成小南海水库输水洞水毁修复工程结算及验收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	输水洞洞身段钢衬安装	105.79t	数量指标	输水洞洞身段钢衬安装	105.79t
			105.79t			105.79t	
			充填灌浆2680.00m	2680.00m		充填灌浆2680.00m	2680.00m
		质量指标	混凝土浇筑138.86m ³	138.86m ³	质量指标	混凝土浇筑138.86m ³	138.86m ³
			工程施工质量验收全部合格	100%		工程施工质量验收全部合格	100%
			工程施工设计标准符合规范要求	100%		工程施工设计标准符合规范要求	100%
	时效指标	工程施工监理工作按规范要求完成	100%	时效指标	工程施工监理工作按规范要求完成	100%	
		工程全部施工任务按时完成	100%		工程全部施工任务按时完成	100%	
	成本指标	成本指标	工程验收及结算任务按时完成	100%	成本指标	工程验收及结算任务按时完成	100%
项目总投资			800.379万元	项目总投资		800.379万元	
效益指标	经济效益指标	年度内投资	99.679万元	经济效益指标	年度内投资	99.679万元	
		保证安全度汛, 减少人民群众生命财产安全损失	显著		保证安全度汛, 减少人民群众生命财产安全损失	显著	
	社会效益指标	促进区域经济社会发展	显著	社会效益指标	促进区域经济社会发展	显著	
		消除工程安全隐患, 确保工程设施安全运行	明显提升		消除工程安全隐患, 确保工程设施安全运行	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保水库行洪能力, 保障下游安全	明显加强	服务对象满意度指标	确保水库行洪能力, 保障下游安全	明显加强	
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	
		库区居民满意度	≥95%			库区居民满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		小南海水库游船码头项目							
主管部门		安阳市水利局		单位名称		安阳市彰武南海水库工程管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		42		年度资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42		其中:财政拨款		42	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>彰武、小南海水库是洹河上游联合运用的两座大(中)型梯级水库,具有防洪、工农业供水、发电和旅游等综合效益,是安阳市的重要水源地。近年来,彰武南海水库工程管理局积极配合河长制工作落实,逐步推进水面管理规范化,2017年12月15日起,龙安区政府承担“两库一泉”水面管理的主体责任,根据安阳市“两库一泉”水面管理移交说明及《安阳市水利局负责“两库一泉”防汛抗旱综合调度》两项条款,原由河南省小南海金龟山休闲山庄有限责任公司经营的小南海水库游船码头交还彰武南海水库工程管理局管理。由于该游船码头经营期间进行了有效修缮,需对原管理公司进行修缮经费补贴。</p>							
立项依据		根据《安阳市水利局关于申请小南海水库游船码头项目经费的请示》(安水[2019]95号)立项,该项目估算投资42.46万元。							
项目设立的必要性		小南海水库游船码头项目移交工作完成后,可以促进河长制工作的落实,逐步推进水面管理规范化,能够更加有效的发挥水利工程的防洪效益,对于确保水库安全度汛及安阳市稳定和发展大局,意义十分重大。							
项目实施计划		完成小南海水库游船码头交接工作及小南海水库游船码头项目经费拨付工作。							
绩效目标		实施期目标(总体)				年度目标(总体)			
		完成小南海水库游船码头交接工作及小南海水库游船码头项目经费拨付工作。				年度内完成小南海水库游船码头交接工作及小南海水库游船码头项目经费拨付工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	小南海水库游船码头项目经费拨付工作1项	1	数量指标	小南海水库游船码头项目经费拨付工作1项	1	
				小南海水库游船码头交接工作1项	1		小南海水库游船码头交接工作1项	1	
			质量指标	保持库区水面良好秩序	明显改善	质量指标	保持库区水面良好秩序	明显改善	
				水库防洪效益	明显提升		水库防洪效益	明显提升	
		时效指标	工程项目经费拨付工作	按时完成	时效指标	工程项目经费拨付工作	按时完成		
			工程项目交接工作	按时完成		工程项目交接工作	按时完成		
		成本指标	成本指标	项目总投资	42.46万元	成本指标	项目总投资	42.46万元	
				年度投资	42.46万元		年度投资	42.46万元	
		效益指标	经济效益指标	保证安全度汛,减少人民群众生命财产损失	显著	经济效益指标	保证安全度汛,减少人民群众生命财产损失	显著	
促进区域经济社会发展	显著			促进区域经济社会发展	显著				
社会效益指标	促进河长制工作的落实,推进水面管理规范化		明显改善	社会效益指标	促进河长制工作的落实,推进水面管理规范化	明显改善			
	确保水库安全度汛,加强汛期安全。		明显加强		确保水库安全度汛,加强汛期安全。	明显加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
		库区居民满意度	≥95%		库区居民满意度	≥95%			

项目绩效目标表 (2020年度)

项目名称	南海泉域维修管养						
主管部门	安阳市水利局			单位名称		安阳市南海泉域管理处	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			其他资金			
项目概况	南海泉域维修管养工程建设任务。主要包括泉区管理范围内的水利工程因汛期水毁、自然损坏和人为破坏等, 造成的工程受损, 根据泉域水资源和工程管理要求, 制定年度岁修工程任务, 主要包括泉区护岸、泉眼建筑物及支沟防护墙的恢复, 泉域水资源观测站点的维护, 绿化管理范围内绿化种植及补种等。						
立项依据	1. 《安阳市南海泉域水资源保护办法》 2. 安阳市南海泉域管理处的单位职能: 承担着南海泉主泉区工程建设和岁修任务。南海泉是市区生产生活用水的重要后备水源地, 被称为安阳市的“生命泉”						
项目设立的必要性	南海泉是河南省的大泉之一, 年泉水平均年涌水量为1.5亿立方米。泉域地下水水质符合国家生活饮用水标准GB5749-85。是安钢、安阳电厂、安化集团、万金灌区及市区生态用水主要水源, 是市区生产生活用水的重要后备水源地, 被称为安阳市的“生命泉”。为全面保护好南海泉水资源, 确保泉区水利工程的完整性, 对泉区水利工程进行年度岁修计划安排, 保证南海泉社会效益和生态效益的发挥。						
项目实施计划	项目分年度实施, 每年安排投资约60万元,						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	工程实施后, 有效解决南海泉防汛安全问题, 补强水利薄弱环节短板, 提高已建工程效益、改善南海泉生态环境, 确保南海泉泉水出流量, 有效保护南海泉的水资源, 并满足人民群众生态要求, 对南海泉进行维修管养治理十分必要。				年度工程实施后, 有效提高南海泉防汛度汛安全, 确保主泉区的工程效益, 进一步改善南海泉生态环境, 确保南海泉泉水出流量, 有效保护南海泉的水资源, 并满足人民群众生态要求, 对南海泉进行维修管养治理十分必要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道疏浚5000多方	100%	数量指标	河道疏浚5000多方	100%
			河岸砌石修复800多方	100%		河岸砌石修复800多方	100%
			绿化补植1200余棵	100%		绿化补植1200余棵	100%
		质量指标	满足防洪标准	满足	质量指标	满足防洪标准	满足
			达到设计标准	达到		达到设计标准	达到
		时效指标	工程完工周期	按期完成	时效指标	工程完工周期	按期完成
	工程完工周期		按期完成	工程完工周期		按期完成	
	成本指标	成本指标	项目计划总投资60万元	60万	成本指标	项目计划总投资60万元	60万
			施工成本控制在计划内	达到		施工成本控制在计划内	达到
	效益指标	经济效益指标	提高南海泉防洪减灾效益	有效提高	经济效益指标	提高南海泉防洪减灾效益	有效提高
			改善南海泉周边环境	有效改善		改善南海泉周边环境	有效改善
促进当地经济发展			有效促进	促进当地经济发展		有效促进	
社会效益指标		改善南海泉生态环境	有效改善	社会效益指标	改善南海泉生态环境	有效改善	
	保护南海泉水资源	有效保护	保护南海泉水资源		有效保护		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	
		周边居民满意度	>95%		周边居民满意度	>95%	