

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		殷都区2018年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程							
主管部门		殷都区水利局		单位名称		殷都区水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		994.9		年度资金总额:		340	
		其中:财政拨款		340		其中:财政拨款		340	
		其他资				其他资金			
项目概况	涉及6个乡镇12个村,新打配套机井11眼,新建供水管理站11处,铺设配水管道63.62km等								
立项依据	殷政阅(2019)9号会议纪要、市发改委方案批复文件安发改审办(2018)347号								
项目设立的必	扶贫工作解决群众“两不愁三保障”的重要内容,提高群众饮水保障水平								
项目实施计划	该项目共划分为6个标段,已基本完成通水,一个标段已验收评审,其他5个标段也陆续准备资料验收								
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:巩固提升村庄12个 目标2:巩固提升人口饮水保障水平1.66万人				目标1:巩固提升村庄12个 目标2:巩固提升人口饮水保障水平1.66万人				
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	巩固提升村庄	12	数量指标	巩固提升村庄	12		
			截止2021年6月底,完工项目验收	100%		质量指标	截止2021年6月底,完工项目验收	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率		100%		
			已建工程是否存在问题	否	已建工程是否存在问题		否		
		时效指标	截止2021年6月底,完工投资比例	100%	时效指标	截止2021年6月底,完工投资比例	100%		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	巩固提升受益人口	1.66万人	社会效益指标	巩固提升受益人口	1.66万人		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
			工程是否达到使用年限	是		工程是否达到使用年限	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	殷都区2019年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程						
主管部门	殷都区水利局			单位名称		殷都区水利局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1252.3		年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		其中:财政拨款	60		
	其他资			其他资金			
项目概况	涉及7个乡镇10个村,新打机井7眼,配套水泵设施11套,新建供水管理站11处,铺设配水管道91.87km等						
立项依据	殷政阅(2019)9号会议纪要、市发改委方案批复文件安发改审办(2019)252号						
项目设立的必	扶贫工作解决群众“两不愁三保障”的重要内容,提高群众饮水保障水平						
项目实施计划	该项目共划分为1个标段,正在施工建设中,计划在2021年完成70%,2022年完成30%						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:巩固提升村庄10个 目标2:巩固提升人口饮水保障水平2.02万人				目标1:巩固提升村庄7个 目标2:巩固提升人口饮水保障水平1.41万人		
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	巩固提升村庄	10	数量指标	巩固提升村庄	7
			质量指标	截止2022年12月底,完工项目验收		100%	质量指标
		工程验收合格率		100%	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在问题		否	已建工程是否存在问题	否	
		时效指标	截止2022年12月底,完工投资比例	100%	时效指标	截止2021年12月底,完工投资比例	70%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	巩固提升受益人口	2.02万人	社会效益指标	巩固提升受益人口	1.41万人
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	工程是否达到使用年限		是	工程是否达到使用年限		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		在职人员餐补					
主管部门		殷都区水利局		单位名称		殷都区水利局	
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		其他资金			
项目概况	按照区规定机关食堂在职人员就餐补助:早餐晚餐补助各1元,午餐3元						
立项依据	按照区规定机关食堂在职人员就餐补助:早餐晚餐补助各1元,午餐3元						
项目设立的必	保障职工的正常工作条件						
项目实施	按照区规定机关食堂在职人员就餐补助:早餐晚餐补助各1元,午餐3元						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照区规定机关食堂在职人员就餐补助:早餐晚餐补助各1元,午餐3元				按照区规定机关食堂在职人员就餐补助:早餐晚餐补助各1元,午餐3元		
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	在职人员	117	数量指标	在职人员	117
			质量指标	菜、米、油等		安全	质量指标
		时效指标	正常开展工作时间比例	≥95%	时效指标	正常开展工作时间比例	≥95%
			设备正常运转使用比例	≥95%		设备正常运转使用比例	≥95%
	成本指标	餐补经费到位率	餐补经费到位率	100%	成本指标	餐补经费到位率	100%
			餐补经费到位时效	及时		餐补经费到位时效	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		河长制工作经费					
主管部门		殷都区水利局			单位名称		殷都区水利局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
项目概况	殷都区全面推行河长制, 现有区、乡、村三级河长259个。						
立项依据	厅文(2017)21号 安办文(2017)23号 殷办文(2017)39号 安河(2020)8号						
项目设立的必要性	全面推行河长制是贯彻落实习近平总书记生态文明建设的重要举措, 对改善区内河流环境, 恢复河道生态等都具有重要意义。						
项目实施计划	根据《殷都区全面推行河长制工作方案》(殷办文(2017)39号)等文件要求, 申请安排区河长办工作经费50万元, 主要用于河长及河长制工作人员业务培训、交流学习、更换公示牌、车辆油修, 购买办公用品及河流“四乱”问题举报奖励等运行费用。						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 河长制工作正常开展 目标2: 业务工作规范化、内部管理规范化				目标1: 河长制工作正常开展 目标2: 业务工作规范化、内部管理规范化		
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	全区三级河长数量	259	数量指标	全区三级河长数量	259
			质量指标	组织机构规范化		规范	质量指标
		队伍建设规范化		规范	队伍建设规范化	规范	
		业务工作规范化		规范	业务工作规范化	规范	
		内部管理规范化		规范	内部管理规范化	规范	
		基础设施规范化		规范	基础设施规范化	规范	
		时效指标	正常开展工作时间比例	≥90%	时效指标	正常开展工作时间比例	≥90%
	设备正常运转使用比例		≥90%	设备正常运转使用比例		≥90%	
	成本指标	工作经费到位率	100%	成本指标	工作经费到位率	100%	
		工作经费到位时效	及时		工作经费到位时	及时	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展情况	有所增长	经济效益指标	区域经济发展情况	有所增长
		社会效益指标	生态文明建设	有所增长	社会效益指标	生态文明建设	有所增长
		生态效益指标	河道生态环境	有所改善	生态效益指标	河道生态环境	有所改善
		可持续影响指标	区河长办管理能力作用发挥	持续发挥	可持续影响指标	区河长办管理能力作用发挥	持续发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	河长办工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	河长办工作人员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		双泉水库汛前维修养护费					
主管部门		殷都区水利局		单位名称		殷都区水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3		
		其他资		其他资金			
项目概况	双泉水库汛前维修养护费						
立项依据	区领导已审批						
项目设立的必	双泉水库汛前维修养护费						
项目实施	认真排查,重点监控,加强管理,严格控制。						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	双泉水库汛前维修养护				双泉水库汛前维修养护		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标		正常开展工作时间比例	≥90%	时效指标	指标1:	≥90%
			设备正常运转使用比例	≥90%		≥90%
	成本指标		工作经费到位率	100%	成本指标	指标1:	100%
			工作经费到位时效	及时		指标2:	及时
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展情况	有所增长	经济效益指标	指标1:	有所增长
		社会效益指标	生态文明建设	有所增长	社会效益指标	指标1:	有所增长
		水库生态环境	有所改善		指标2:	有所改善	
可持续影响指标		管理能力作用发挥	持续发挥	可持续影响	指标1:	持续发挥	
满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1:	≥95%	

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		珠泉灌区维修养护费						
主管部门		殷都区水利局			单位名称		殷都区水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3			
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3			
		其他资		其他资金				
项目概况	珠泉灌区维修养护费							
立项依据	区领导已审批							
项目设立的必	珠泉灌区维修养护费							
项目实施	认真排查,重点监控,加强管理,严格控制。							
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	珠泉灌区维修养护费				珠泉灌区维修养护费			
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			数量指标			
		质量指标			质量指标			
	时效指标	正常开展工作时间比例		≥90%	时效指标	正常开展工作时间比例指标1:	≥90%	
		设备正常运转使用比例		≥90%		设备正常运转使用比例	≥90%	
	成本指标	工作经费到位率		100%	成本指标	工作经费到位率	100%	
		工作经费到位时效		及时		工作经费到位时效	及时	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展情况		有所增长	经济效益指标	区域经济发展情况	有所增长
		社会效益指标	生态文明建设		有所增长	社会效益指标	生态文明建设	有所增长
		灌区生态环境		有所改善		灌区生态环境	有所改善	
可持续影响指标		管理能力作用发挥		持续发挥	可持续影响指标	管理能力作用发挥	持续发挥	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		安阳市殷都区2020年国家水土保持重点工程区级配套资金						
主管部门		安阳市殷都区水利局		单位名称		安阳市殷都区水利局		
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		0	其他资金		0	
项目概况		安阳市殷都区2020年国家水土保持重点工程位于都里镇,治理水土流失面积23.00km ² 。建设内容包括坡改梯(石坎梯田)50.35hm ² ,经济林64hm ² ,水保林116.66hm ² ,封育治理2068.99hm ² ,封禁牌7座,围栏2000m;新建蓄水池6座,渠道976m。项目总投资1150万(中央投资860万元、省级60万元、市级配套115万元、区级配套115万元)						
立项依据		根据河南省水利厅、安阳市四水同治工作领导小组办公室文件的通知要求。						
项目设立的必要性		根据国家水利发展资金相关规定,按照河南省水利厅、市水利局要求,配套资金不到位,影响以后项目的申报及安阳市四水同治工作考核。						
项目实施计划		项目配套资金到位后,抓紧实施,完工后及时上报省水利厅、市水利局。						
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23.00km ²				治理水土流失面积23.00km ²		
绩效指标		一级	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	治理水土流失面积	23.00km ²	数量指标	治理水土流失面积	23.00km ²
			质量指标	工程施工验收	通过验收	质量指标	工程施工验收	通过验收
			时效指标	2021年12月底,项目资金完成率(%)	100	时效指标	2021年12月底,项目资金完成率(%)	100
			成本指标	资金到位率(%)	100	成本指标	资金到位率(%)	100
		效益指标	经济效益指标	农业增效、农民增收	取得成效	经济效益指标	农业增效、农民增收	取得成效
			社会效益指标	改善当地农业、农民生产条件,治理水土流失	有效控制	社会效益指标	改善当地农业、农民生产条件,治理水土流失	有效控制
			生态效益指标	改善当地生态环境	明显改善	生态效益指标	改善当地生态环境	明显改善
			可持续影响指标	为促进当地经济社会健康发展提供保障	可持续发展	可持续影响指标	为促进当地经济社会健康发展提供保障	可持续发展
		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%

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		水旱灾害物资经费						
主管部门		安阳市殷都区水利局		单位名称		安阳市殷都区水利		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	其中:财政拨款		5	
		其他资金			其他资金			
项目概况	水工程防洪抗旱调度为核心, 强化水旱灾害防御行业监管							
立项依据	防汛物资储备定额编制规程							
项目设立的必要性	着力抓好水情旱情监测预警、水工程防洪抗旱调度、防汛抗洪抢险技术支持, 突出发挥“快、准、强”三个特点, 即预警响应迅速、调度科学精准、技术支持有力。坚持底线思维, 强化风险意识, 立足于防御特大洪水、抗御特大干旱, 切实做好各项水旱灾害防御工作。按照“三确保、一减少”目标, 坚决杜绝群死群伤事故发生, 最大程度减少因水旱灾害造成的损失。全力保障人民群众生命财产安全和供水安全。							
项目实施	购买补充防汛物资							
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 补充完善水利工程防汛抗旱物资				目标1: 补充完善水利工程防汛抗旱物资			
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	对辖区内水利工程的防汛物资进行排查	2次/年	数量指标	对辖区内水利工程的防汛物资进行排查	2次/年	
		质量指标	防御水旱灾害工作责任落实到位、方案预案到位、监督管理到位、保障措施到位	100%	质量指标	防御水旱灾害工作责任落实到位、方案预案到位、监督管理到位、保障措施到位	100%	
		时效指标	及时补充水利工程防汛物资	在汛期前	时效指标	及时补充水利工程防汛物资	在汛期前	
		成本指标	工作经费到位率		100%	成本指标	工作经费到位率	
	工作经费到位时效		及时	工作经费到位时效			及时	
	效益指标	经济效益指标	所在区域经济发展情况	有所增长	经济效益指标	所在区域经济发展情况	有所增长	
		社会效益指标	对保护人民群众正常生活, 维持社会正常秩序的作用	较大	社会效益指标	对保护人民群众正常生活, 维持社会正常秩序的作用	较大	
		生态效益指标	所在区域人居环境	有所改善	生态效益指标	所在区域人居环境	有所改善	
		可持续影响指标	监管能力作用发挥	持续发挥	可持续影响指标	监管能力作用发挥	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众、让人民群众满意度提升	95%	服务对象满意度指标	服务人民群众、让人民群众满意度提升	95%	

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		灌区水质论证监测费用、安全饮水公示牌费用等					
主管部门		殷都区水利局		单位名称		殷都区水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4.06	年度资金总额:	4.06		
		其中:财政拨款	4.06	其中:财政拨款	4.06		
		其他资		其他资金			
项目概况	重点监管取水口进行水资源论证、水质取样检测费、安全饮水公示牌费用						
立项依据	区领导已审批						
项目设立的必	重点监管取水口进行水资源论证、水质取样检测费、安全饮水公示牌费用等,检查结果将作为最严格水资源管理考核内容						
项目实施	认真排查,重点监控,加强管理,严格控制。						
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	重点监管取水口进行水资源论证、水质取样检测费、安全饮水公示牌费用等,检查结果将作为最严格水资源管理考核内容				重点监管取水口进行水资源论证、水质取样检测费、安全饮水公示牌费用等,检查结果将作为最严格水资源管理考核内容		
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	水资源论证	珠泉	数量指标	指标1:	珠泉
			安全饮水公示牌	殷都区		指标2:	殷都区
			水质取样检测	铜冶		铜冶
		质量指标	水资源论证	规范	质量指标	指标1:	规范
			安全饮水公示牌	全区		指标2:	全区
			水质取样检测	珠泉		珠泉
		时效指标	正常开展工作时间比例	≥90%	时效指标	指标1:	≥90%
			设备正常运转使用比例	≥90%		≥90%
		成本指标	工作经费到位率	100%	成本指标	指标1:	100%
			工作经费到位时效	及时		指标2:	及时
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展情况	有所增长	经济效益指标	指标1:	有所增长
		社会效益指标	生态文明建设	有所增长	社会效益指标	指标1:	有所增长
			河道生态环境	有所改善		指标2:	有所改善
可持续影响指标		管理能力作用发挥	持续发挥	可持续影响	指标1:	持续发挥	
满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1:	≥95%	