

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市水利局

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	财政拨款 结转	单位其他 收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	118,615,153.85	一、基本支出	90,717,653.85	90,717,653.85	90,667,153.85					
其中：财政拨款	117,664,653.85	（一）人员经费支出	81,243,173.85	81,243,173.85	81,243,173.85					
非税收入	950,500.00	1、工资福利性支出	71,632,050.57	71,632,050.57	71,632,050.57					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	4,495,423.28	4,495,423.28	4,495,423.28					
二、政府性基金预算	43,082,000.00	3、其他人员支出	5,115,700.00	5,115,700.00	5,115,700.00					
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	9,474,480.00	9,474,480.00	9,423,980.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	2,833,980.00	2,833,980.00	2,833,980.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	6,640,500.00	6,640,500.00	6,590,000.00					
		二、项目支出	70,979,500.00	27,897,500.00	26,997,500.00	43,082,000.00				
本年收入小计	161,697,153.85									
加：部门财政性资金结转										
收入合计	161,697,153.85	支出合计	161,697,153.85	118,615,153.85	117,664,653.85	43,082,000.00				

部门收入总体情况表

单位名称: 安阳市水利局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预	财政专户管理资	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			161,697,153.85	118,615,153.85	117,664,653.85	43,082,000.00				
			403001	安阳市水利局		54,486,214.45	30,114,214.45	30,114,214.45	24,372,000.00				
201	11	01			行政运行(纪检监察事务)	270,000.00	270,000.00	270,000.00					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,147.84	501,147.84	501,147.84					
210	11	01			行政单位医疗	228,648.70	228,648.70	228,648.70					
212	08	03			城市建设支出	24,372,000.00			24,372,000.00				
213	03	01			行政运行(水利)	8,416,317.91	8,416,317.91	8,416,317.91					
213	03	04			水利行业业务管理	5,252,500.00	5,252,500.00	5,252,500.00					
213	03	05			水利工程建设(水利)	7,355,600.00	7,355,600.00	7,355,600.00					
213	03	08			水利前期工作	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00					
213	03	99			其他水利支出	6,190,000.00	6,190,000.00	6,190,000.00					
			403003	安阳市南水北调工程运行保障中心		14,436,932.62	4,436,932.62	4,436,932.62	10,000,000.00				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,771.84	167,771.84	167,771.84					
208	11	05			残疾人就业和扶贫	25,000.00	25,000.00	25,000.00					
210	11	02			事业单位医疗	76,545.90	76,545.90	76,545.90					
212	13	99			其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00			10,000,000.00				
213	03	01			行政运行(水利)	2,492,014.88	2,492,014.88	2,492,014.88					
213	03	99			其他水利支出	1,675,600.00	1,675,600.00	1,675,600.00					
			403004	安阳市水土保持监督监测站		4,992,975.35	4,992,975.35	4,092,975.35					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,766.42	165,766.42	165,766.42					
210	11	01			行政单位医疗	75,630.93	75,630.93	75,630.93					
213	03	10			水土保持(水利)	4,751,578.00	4,751,578.00	3,851,578.00					
			403005	安阳市水资源事务中心		7,783,444.55	7,783,444.55	7,783,444.55					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,385.44	381,385.44	381,385.44					
210	11	01			行政单位医疗	174,007.11	174,007.11	174,007.11					
213	03	11			水资源节约管理与保护	7,228,052.00	7,228,052.00	7,228,052.00					
			403006	安阳市移民安置办公室		1,437,733.17	1,437,733.17	1,437,733.17					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,609.28	69,609.28	69,609.28					
210	11	01			行政单位医疗	31,759.23	31,759.23	31,759.23					
213	03	08			水利前期工作	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
213	03	34			水利建设征地及移民支出	1,086,364.66	1,086,364.66	1,086,364.66					
			403007	安阳市水利通讯中心		863,849.64	863,849.64	863,849.64					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,949.81	36,949.81	36,949.81					
210	11	01			行政单位医疗	16,858.35	16,858.35	16,858.35					
213	03	14			防汛	810,041.48	810,041.48	810,041.48					
			403008	安阳市水利物资服务站		1,363,352.57	1,363,352.57	1,363,352.57					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,975.50	68,975.50	68,975.50					
210	11	01			行政单位医疗	31,470.07	31,470.07	31,470.07					
213	03	14			防汛	1,262,907.00	1,262,907.00	1,262,907.00					
			403011	安阳市节约用水中心		6,275,328.00	6,275,328.00	6,275,328.00					
213	03	11			水资源节约管理与保护	6,275,328.00	6,275,328.00	6,275,328.00					
			403012	安阳市水政监察支队		1,669,427.78	1,669,427.78	1,669,427.78					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,091.52	54,091.52	54,091.52					
210	11	01			行政单位医疗	24,679.26	24,679.26	24,679.26					
213	03	11			水资源节约管理与保护	1,590,657.00	1,590,657.00	1,590,657.00					
			403013	安阳市彰武南海水库工程管理局		18,847,869.95	15,037,869.95	14,987,369.95	3,810,000.00				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,390.56	959,390.56	959,390.56					
210	11	01			行政单位医疗	437,721.94	437,721.94	437,721.94					
212	08	04			农村基础设施建设支出	3,810,000.00			3,810,000.00				
213	03	05			水利工程建设(水利)	13,640,757.45	13,640,757.45	13,590,257.45					
			403014	安阳市万金渠管理处		19,242,554.90	14,342,554.90	14,342,554.90	4,900,000.00				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,185.23	1,043,185.23	1,043,185.23					
210	11	02			事业单位医疗	475,953.26	475,953.26	475,953.26					
212	08	04			农村基础设施建设支出	4,400,000.00			4,400,000.00				
212	13	01			城市公共设施(城市基础设施配套费安排	500,000.00			500,000.00				
213	03	06			水利工程运行与维护	12,823,416.41	12,823,416.41	12,823,416.41					
			403015	安阳市幸福渠管理处		9,462,963.59	9,462,963.59	9,462,963.59					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,627.70	526,627.70	526,627.70					
210	11	02			事业单位医疗	240,273.89	240,273.89	240,273.89					
213	03	06			水利工程运行与维护	6,550,062.00	6,550,062.00	6,550,062.00					
213	03	11			水资源节约管理与保护	2,146,000.00	2,146,000.00	2,146,000.00					
			403016	安阳市河道事务中心		14,442,501.92	14,442,501.92	14,442,501.92					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,967.74	981,967.74	981,967.74					
210	11	02			事业单位医疗	448,022.78	448,022.78	448,022.78					
213	03	06			水利工程运行与维护	13,012,511.40	13,012,511.40	13,012,511.40					
			403017	安阳市南海泉域管理处		2,878,830.08	2,878,830.08	2,878,830.08					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,948.30	208,948.30	208,948.30					
210	11	02			事业单位医疗	95,332.66	95,332.66	95,332.66					
212	03	03			小城镇基础设施建设	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
213	03	06			水利工程运行与维护	2,274,549.12	2,274,549.12	2,274,549.12					
			403018	安阳市漳南灌区管理处		2,175,139.84	2,175,139.84	2,175,139.84					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,939.20	153,939.20	153,939.20					
210	11	02			事业单位医疗	70,234.76	70,234.76	70,234.76					
213	03	06			水利工程运行与维护	1,950,965.88	1,950,965.88	1,950,965.88					
			403019	安阳市水旱灾害防御事务中心		1,338,035.44	1,338,035.44	1,338,035.44					
213	03	14			防汛	1,261,735.44	1,261,735.44	1,261,735.44					
224	06	99			其他自然灾害防治支出	76,300.00	76,300.00	76,300.00					

部门支出总体情况表

安阳市水利局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定额		机关运行费补充
				合计		161,697,153.85	90,717,653.85	81,243,173.85	2,833,980.00	6,640,500.00	70,979,500.00
			403001	安阳市水利局		54,486,214.45	12,048,614.45	7,821,454.45	580,760.00	3,646,400.00	42,437,600.00
201	11	01			行政运行（纪检监察事务）	270,000.00	270,000.00			270,000.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,147.84	501,147.84	501,147.84			
210	11	01			行政单位医疗	228,648.70	228,648.70	228,648.70			
212	08	03			城市建设支出	24,372,000.00					24,372,000.00
213	03	01			行政运行（水利）	8,416,317.91	8,416,317.91	7,091,657.91	580,760.00	743,900.00	
213	03	04			水利行业业务管理	5,252,500.00	2,632,500.00			2,632,500.00	2,620,000.00
213	03	05			水利工程建设（水利）	7,355,600.00					7,355,600.00
213	03	08			水利前期工作	1,900,000.00					1,900,000.00
213	03	99			其他水利支出	6,190,000.00					6,190,000.00
			403003	安阳市南水北调工程运行保障中心		14,436,932.62	2,761,332.62	2,367,792.62	246,040.00	147,500.00	11,675,600.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,771.84	167,771.84	167,771.84			
208	11	05			残疾人就业和扶贫	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
210	11	02			事业单位医疗	76,545.90	76,545.90	76,545.90			
212	13	99			其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00					10,000,000.00
213	03	01			行政运行（水利）	2,492,014.88	2,492,014.88	2,098,474.88	246,040.00	147,500.00	
213	03	99			其他水利支出	1,675,600.00					1,675,600.00
			403004	安阳市水土保持监督监测站		4,992,975.35	2,942,975.35	2,520,275.35	55,500.00	367,200.00	2,050,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,766.42	165,766.42	165,766.42			
210	11	01			行政单位医疗	75,630.93	75,630.93	75,630.93			
213	03	10			水土保持（水利）	4,751,578.00	2,701,578.00	2,278,878.00	55,500.00	367,200.00	2,050,000.00
			403005	安阳市水资源事务中心		7,783,444.55	6,109,444.55	5,319,044.55	490,400.00	300,000.00	1,674,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,385.44	381,385.44	381,385.44			
210	11	01			行政单位医疗	174,007.11	174,007.11	174,007.11			
213	03	11			水资源节约管理与保护	7,228,052.00	5,554,052.00	4,763,652.00	490,400.00	300,000.00	1,674,000.00
			403006	安阳市移民安置办公室		1,437,733.17	1,187,733.17	1,040,033.17	69,700.00	78,000.00	250,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,609.28	69,609.28	69,609.28			
210	11	01			行政单位医疗	31,759.23	31,759.23	31,759.23			
213	03	08			水利前期工作	250,000.00					250,000.00
213	03	34			水利建设征地及移民支出	1,086,364.66	1,086,364.66	938,664.66	69,700.00	78,000.00	
			403007	安阳市水利通讯中心		863,849.64	863,849.64	673,549.64	25,500.00	164,800.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,949.81	36,949.81	36,949.81			
210	11	01			行政单位医疗	16,858.35	16,858.35	16,858.35			
213	03	14			防汛	810,041.48	810,041.48	619,741.48	25,500.00	164,800.00	
			403008	安阳市水利物资服务站		1,363,352.57	1,363,352.57	1,194,352.57	33,000.00	136,000.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,975.50	68,975.50	68,975.50			
210	11	01			行政单位医疗	31,470.07	31,470.07	31,470.07			
213	03	14			防汛	1,262,907.00	1,262,907.00	1,093,907.00	33,000.00	136,000.00	
			403011	安阳市节约用水中心		6,275,328.00	6,275,328.00	5,563,828.00		711,500.00	
213	03	11			水资源节约管理与保护	6,275,328.00	6,275,328.00	5,563,828.00		711,500.00	
			403012	安阳市水政监察支队		1,669,427.78	1,469,427.78	1,055,347.78	144,080.00	270,000.00	200,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,091.52	54,091.52	54,091.52			
210	11	01			行政单位医疗	24,679.26	24,679.26	24,679.26			
213	03	11			水资源节约管理与保护	1,590,657.00	1,390,657.00	976,577.00	144,080.00	270,000.00	200,000.00
			403013	安阳市彰武南海水库工程管理局		18,847,869.95	14,537,869.95	14,118,369.95	286,500.00	133,000.00	4,310,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,390.56	959,390.56	959,390.56			
210	11	01			行政单位医疗	437,721.94	437,721.94	437,721.94			
212	08	04			农村基础设施建设支出	3,810,000.00					3,810,000.00
213	03	05			水利工程建设（水利）	13,640,757.45	13,140,757.45	12,721,257.45	286,500.00	133,000.00	500,000.00
			403014	安阳市万金渠管理处		19,242,554.90	14,342,554.90	14,013,654.90	294,000.00	34,900.00	4,900,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,185.23	1,043,185.23	1,043,185.23			
210	11	02			事业单位医疗	475,953.26	475,953.26	475,953.26			
212	08	04			农村基础设施建设支出	4,400,000.00					4,400,000.00
212	13	01			城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	500,000.00					500,000.00
213	03	06			水利工程运行与维护	12,823,416.41	12,823,416.41	12,494,516.41	294,000.00	34,900.00	
			403015	安阳市幸福渠管理处		9,462,963.59	7,316,963.59	6,994,463.59	163,500.00	159,000.00	2,146,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,627.70	526,627.70	526,627.70			
210	11	02			事业单位医疗	240,273.89	240,273.89	240,273.89			
213	03	06			水利工程运行与维护	6,550,062.00	6,550,062.00	6,227,562.00	163,500.00	159,000.00	
213	03	11			水资源节约管理与保护	2,146,000.00					2,146,000.00
			403016	安阳市河道事务中心		14,442,501.92	13,852,501.92	13,441,801.92	301,500.00	109,200.00	590,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,967.74	981,967.74	981,967.74			
210	11	02			事业单位医疗	448,022.78	448,022.78	448,022.78			
213	03	06			水利工程运行与维护	13,012,511.40	12,422,511.40	12,011,811.40	301,500.00	109,200.00	590,000.00
			403017	安阳市南海泉城管理处		2,878,830.08	2,578,830.08	2,504,830.08	68,000.00	6,000.00	300,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,948.30	208,948.30	208,948.30			
210	11	02			事业单位医疗	95,332.66	95,332.66	95,332.66			
212	03	03			小城镇基础设施建设	300,000.00					300,000.00
213	03	06			水利工程运行与维护	2,274,549.12	2,274,549.12	2,200,549.12	68,000.00	6,000.00	
			403018	安阳市漳南灌区管理处		2,175,139.84	2,175,139.84	2,106,239.84	50,500.00	18,400.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,939.20	153,939.20	153,939.20			
210	11	02			事业单位医疗	70,234.76	70,234.76	70,234.76			
213	03	06			水利工程运行与维护	1,950,965.88	1,950,965.88	1,882,065.88	50,500.00	18,400.00	
			403019	安阳市水旱灾害防御事务中心		1,338,035.44	891,735.44	508,135.44	25,000.00	358,600.00	446,300.00
213	03	14			防汛	1,261,735.44	891,735.44	508,135.44	25,000.00	358,600.00	370,000.00
224	06	99			其他自然灾害防治支出	76,300.00					76,300.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市水利局

单位：元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小 计	财政拨款	
一、一般公共预算	117,664,653.85	一、一般公共服务	270,000.00	270,000.00	270,000.00	
其中：财政拨款	117,664,653.85	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	5,344,756.38	5,344,756.38	5,344,756.38	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,427,138.84	2,427,138.84	2,427,138.84	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		十三、农林水事务	109,246,458.63	109,246,458.63	109,246,458.63	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出	76,300.00	76,300.00	76,300.00	
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	117,664,653.85	支出合计	117,664,653.85	117,664,653.85	117,664,653.85	

一般公共预算支出情况表

单位名称: 安阳市水利局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
				合计		118,615,153.85	81,243,173.85	2,833,980.00	6,640,500.00	27,897,500.0000
			403001	安阳市水利局		30,114,214.45	7,821,454.45	580,760.00	3,646,400.00	18,065,600.0000
					行政运行(纪检监察事务)	270,000.00			270,000.00	
201	11	01			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,147.84	501,147.84			
210	11	01			行政单位医疗	228,648.70	228,648.70			
213	03	01			行政运行(水利)	8,416,317.91	7,091,657.91	580,760.00	743,900.00	
213	03	04			水利行业业务管理	5,252,500.00			2,632,500.00	2,620,000.0000
213	03	05			水利工程建设(水利)	7,355,600.00				7,355,600.0000
213	03	08			水利前期工作	1,900,000.00				1,900,000.0000
213	03	99			其他水利支出	6,190,000.00				6,190,000.0000
			403003	安阳市南水北调工程运行保障中心		4,436,932.62	2,367,792.62	246,040.00	147,500.00	1,675,600.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,771.84	167,771.84			
208	11	05			残疾人就业和扶贫	25,000.00	25,000.00			
210	11	02			事业单位医疗	76,545.90	76,545.90			
213	03	01			行政运行(水利)	2,492,014.88	2,098,474.88	246,040.00	147,500.00	
213	03	99			其他水利支出	1,675,600.00				1,675,600.0000
			403004	安阳市水土保持监督监测站		4,992,975.35	2,520,275.35	55,500.00	367,200.00	2,050,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,766.42	165,766.42			
210	11	01			行政单位医疗	75,630.93	75,630.93			
213	03	10			水土保持(水利)	4,751,578.00	2,278,878.00	55,500.00	367,200.00	2,050,000.0000
			403005	安阳市水资源事务中心		7,783,444.55	5,319,044.55	490,400.00	300,000.00	1,674,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,385.44	381,385.44			
210	11	01			行政单位医疗	174,007.11	174,007.11			
213	03	11			水资源节约管理与保护	7,228,052.00	4,763,652.00	490,400.00	300,000.00	1,674,000.0000
			403006	安阳市移民安置办公室		1,437,733.17	1,040,033.17	69,700.00	78,000.00	250,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,609.28	69,609.28			
210	11	01			行政单位医疗	31,759.23	31,759.23			
213	03	08			水利前期工作	250,000.00				250,000.0000
213	03	34			水利建设征地及移民支出	1,086,364.66	938,664.66	69,700.00	78,000.00	
			403007	安阳市水利通讯中心		863,849.64	673,549.64	25,500.00	164,800.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,949.81	36,949.81			
210	11	01			行政单位医疗	16,858.35	16,858.35			
213	03	14			防汛	810,041.48	619,741.48	25,500.00	164,800.00	
			403008	安阳市水利物资服务站		1,363,352.57	1,194,352.57	33,000.00	136,000.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,975.50	68,975.50			
210	11	01			行政单位医疗	31,470.07	31,470.07			
213	03	14			防汛	1,262,907.00	1,093,907.00	33,000.00	136,000.00	
213	03	11			水资源节约管理与保护	6,275,328.00	5,563,828.00		711,500.00	
			403012	安阳市水政监察支队		1,669,427.78	1,055,347.78	144,080.00	270,000.00	200,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,091.52	54,091.52			
210	11	01			行政单位医疗	24,679.26	24,679.26			
213	03	11			水资源节约管理与保护	1,590,657.00	976,577.00	144,080.00	270,000.00	200,000.0000
			403013	安阳市彰武南海水库工程管理局		15,037,869.95	14,118,369.95	286,500.00	133,000.00	500,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,390.56	959,390.56			
210	11	01			行政单位医疗	437,721.94	437,721.94			
213	03	05			水利工程建设(水利)	13,640,757.45	12,721,257.45	286,500.00	133,000.00	500,000.0000
			403014	安阳市万金渠管理处		14,342,554.90	14,013,654.90	294,000.00	34,900.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,185.23	1,043,185.23			
210	11	02			事业单位医疗	475,953.26	475,953.26			
213	03	06			水利工程运行与维护	12,823,416.41	12,494,516.41	294,000.00	34,900.00	
			403015	安阳市幸福渠管理处		9,462,963.59	6,994,463.59	163,500.00	159,000.00	2,146,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,627.70	526,627.70			
210	11	02			事业单位医疗	240,273.89	240,273.89			
213	03	06			水利工程运行与维护	6,550,062.00	6,227,562.00	163,500.00	159,000.00	
213	03	11			水资源节约管理与保护	2,146,000.00				2,146,000.0000
			403016	安阳市河道事务中心		14,442,501.92	13,441,801.92	301,500.00	109,200.00	590,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,967.74	981,967.74			
210	11	02			事业单位医疗	448,022.78	448,022.78			
213	03	06			水利工程运行与维护	13,012,511.40	12,011,811.40	301,500.00	109,200.00	590,000.0000
			403017	安阳市南海泉城管理处		2,878,830.08	2,504,830.08	68,000.00	6,000.00	300,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,948.30	208,948.30			
210	11	02			事业单位医疗	95,332.66	95,332.66			
212	03	03			小城镇基础设施建设	300,000.00				300,000.0000
213	03	06			水利工程运行与维护	2,274,549.12	2,200,549.12	68,000.00	6,000.00	
			403018	安阳市漳南灌区管理处		2,175,139.84	2,106,239.84	50,500.00	18,400.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,939.20	153,939.20			
210	11	02			事业单位医疗	70,234.76	70,234.76			
213	03	06			水利工程运行与维护	1,950,965.88	1,882,065.88	50,500.00	18,400.00	
			403019	安阳市水旱灾害防御事务中心		1,338,035.44	508,135.44	25,000.00	358,600.00	446,300.0000
213	03	14			防汛	1,261,735.44	508,135.44	25,000.00	358,600.00	370,000.0000
224	06	99			其他自然灾害防治支出	76,300.00				76,300.0000

一般公共预算“三公”经费支出情况表

安阳市水利局

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.按照
	合计		2,297,240.00	463,500.00		57,500.00	406,000.00		245,700.00	610,800.00	977,240.00	
403001	安阳市水利局		785,740.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		167,100.00	152,900.00	425,740.00	
		水事纠纷调处	60,000.00								60,000.00	
		水利政策法规及水利行业放管服	50,000.00								50,000.00	
		水利宣教及水文化建设	24,000.00								24,000.00	
		水利项目申报及监督管理工作	60,000.00								60,000.00	
		人员运行费定额支出	81,740.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00				41,740.00	
		绩效“双监控”管理	50,000.00								50,000.00	
		河长制工作	80,000.00								80,000.00	
		水利业务培训及会议	265,000.00						112,100.00	152,900.00		
		党建及文明单位创建	55,000.00						55,000.00			
		水利工程建管安全监督稽查	60,000.00								60,000.00	
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心		158,600.00	47,500.00		7,500.00	40,000.00		13,100.00	20,000.00	78,000.00	
		南水北调会议培训宣传印刷费	33,100.00						13,100.00	20,000.00		
		驻村工作经费	60,000.00								60,000.00	
		人员运行费定额支出	65,500.00	47,500.00		7,500.00	40,000.00				18,000.00	
403004	安阳市水土保持监督监测站		231,500.00	18,000.00			18,000.00		16,000.00	140,000.00	57,500.00	
		水土保持补偿费征收	196,000.00						16,000.00	140,000.00	40,000.00	
		人员运行费定额支出	35,500.00	18,000.00			18,000.00				17,500.00	
403005	安阳市水资源事务中心		217,000.00	9,000.00		9,000.00				63,000.00	145,000.00	
		水资源管理工作	148,000.00							63,000.00	85,000.00	
		人员运行费定额支出	69,000.00	9,000.00		9,000.00					60,000.00	
403006	安阳市移民安置办公室		5,000.00								5,000.00	
		大中型水库后期扶持管理	5,000.00								5,000.00	
403007	安阳市水利通讯中心		31,000.00	18,000.00			18,000.00				13,000.00	
		人员运行费定额支出	18,000.00	18,000.00			18,000.00					
		遥测、城市视频运行	13,000.00								13,000.00	
403008	安阳市水利物资服务站		79,300.00	18,000.00			18,000.00		6,500.00	20,800.00	34,000.00	
		人员运行费定额支出	23,000.00	18,000.00			18,000.00				5,000.00	
		防汛物资管理	56,300.00						6,500.00	20,800.00	29,000.00	
403011	安阳市节约用水中心		48,000.00	18,000.00			18,000.00				30,000.00	
		节水日常管理和节水型社会示范区建设（人员运行费补充）	48,000.00	18,000.00			18,000.00				30,000.00	
403012	安阳市水政监察支队		173,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00			78,000.00	52,000.00	
		水利综合执法工作	113,000.00	3,000.00		3,000.00				78,000.00	32,000.00	
		人员运行费定额支出	60,000.00	40,000.00			40,000.00				20,000.00	
403013	安阳市彰武南海水库工程管理局		73,000.00	60,000.00		6,000.00	54,000.00				13,000.00	
		人员运行费定额支出	73,000.00	60,000.00		6,000.00	54,000.00				13,000.00	
403014	安阳市万金渠管理处		99,000.00	59,000.00		5,000.00	54,000.00		10,000.00	20,000.00	10,000.00	
		人员运行费定额支出	99,000.00	59,000.00		5,000.00	54,000.00		10,000.00	20,000.00	10,000.00	
403015	安阳市幸福渠管理处		50,000.00	39,000.00		3,000.00	36,000.00		3,000.00	5,000.00	3,000.00	
		人员运行费定额支出	50,000.00	39,000.00		3,000.00	36,000.00		3,000.00	5,000.00	3,000.00	
403016	安阳市河道事务中心		82,500.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00			14,500.00	12,000.00	
		人员运行费定额支出	82,500.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00			14,500.00	12,000.00	
403017	安阳市南海泉域管理处		26,000.00	20,000.00		2,000.00	18,000.00			3,000.00	3,000.00	
		人员运行费定额支出	26,000.00	20,000.00		2,000.00	18,000.00			3,000.00	3,000.00	
403018	安阳市漳南灌区管理处		29,000.00	18,000.00			18,000.00			5,000.00	6,000.00	
		人员运行费定额支出	25,000.00	18,000.00			18,000.00			3,000.00	4,000.00	
		灌区工作经费	4,000.00							2,000.00	2,000.00	
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心		208,600.00						30,000.00	88,600.00	90,000.00	
		水旱灾害防御工作管理	208,600.00						30,000.00	88,600.00	90,000.00	

政府性基金预算支出情况表

安阳市水利局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费			项目支出
									人员运行定 额	机关运行费 补充		
				合计		43,082,000.00					43,082,000.00	
			403001	安阳市水利局		24,372,000.00					24,372,000.00	
212	08	03			水利工程运行与维护（政府购买服务）	20,860,000.00					20,860,000.00	
212	08	03			安阳市中华路桥梁工程	3,512,000.00					3,512,000.00	
			403003	安阳市南水北调工程运行保障中心		10,000,000.00					10,000,000.00	
212	13	99			南水北调水费	10,000,000.00					10,000,000.00	
			403013	安阳市彰武南海水库工程管理局		3,810,000.00					3,810,000.00	
212	08	04			彰武、小南海水库水源建设工程	3,810,000.00					3,810,000.00	
			403014	安阳市万金渠管理处		4,900,000.00					4,900,000.00	
212	08	04			万金灌区渠道节水改造工程	4,400,000.00					4,400,000.00	
212	13	01			万金灌区2021年渠道清淤保洁工程	500,000.00					500,000.00	

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市水利局

年度
履职
目标

完成全市水资源统一管理和监督工作；完成保障水资源的合理开发利用；完成生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，完成提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出中央、省下达的和市级水利资金安排建议并完成项目实施的监督管理；完成水资源管理保护工作；完成节约用水工作；完成全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；完成安阳市南水北调工程建设与运行管理工作；完成水土保持工作；完成农村水利工作；完成水利工程移民管理工作；完成重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和外事工作；完成落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

年度
主要
任务

任务名称	主要内容
完成预算年度目标	财政拨款支出16169.72万元。
完成预算基本支出	财政拨款基本支出9071.77万元。
完成预算项目支出	财政拨款基本支出7097.95万元。
指导水利系统16个单位财务管理工作	较好地完成16个单位的预算、决算等日常管理工作。
完成水利项目绩效管理	完成水利发展资金绩效管理工作

预算
情况

部门预算总额(万元)	16169.72
1、资金来源：(1) 财政性资金	16169.72
(2) 其他资金	0
2、资金结构：(1) 基本支出	9071.77
(2) 项目支出	7097.95

一级
指标

二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
------	------	-----	-------

投入
管理
指标

预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度 部门的(调整)预算数。
---------	-------	-----	---

投入
管理
指标

预算和财务管理	结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门 本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门 的(调整)预算数
---------	-------	---	--

投入
管理
指标

预算和财务管理	“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本 年度“三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算数*100%
---------	-----------	-----	---

投入
管理
指标

预算和财务管理	政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府采购计划
---------	---------	-----	--

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	安阳市水资源调查评价及综合利用规划项目			
单位名称	安阳市水资源事务中心		内容分类	
功能分类	水资源节约管理与保护		部门经济分类	
资金用途	服务		政府经济分类	
是否政府采购	是		是否市级配套	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	99.40	年度资金总额:	
	其中:财政拨款	99.40	其中:财政拨款	
	其他	0.00	其他	
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，以最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标为刚性约束，通过开展水资源调查评价和水资源开发利用现状评价，进行河道外需水预测和河道内生态环境需水预测、节水规划和水功能区划、水资源保护、供水预测，为保障安阳市生态保护和高质量发展提供科学依据。</p> <p>目标二：2017年11月中旬通过公开招投标，确定由中国水利水电科学研究院承担《安阳市水资源评价及综合利用规划》编制工作。规划编制组开展了野外实地调查和有关资料收集等工作，通过不同方式广泛征求各有关方面的意见和建议完成项目初稿，并于2020年4月和6月分别两次针对初稿征求相关单位意见后，对初稿进行了修改完善，10月初编制组向甲方进行详细汇报后进行最后修改完善，现已完成，等待验收。项目第一笔款项99.4万元已于2017年12月给付；需给付剩余款项99.4万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成我市水资源调查评价	=1
	产出指标	数量指标	完成水资源综合利用规划	=1
	产出指标	数量指标	完成项目并组织验收	=1
	产出指标	质量指标	验收合格率100%	=100
	产出指标	质量指标	保障规划编制	=100
	产出指标	时效指标	本年度完成项目并组织验收	=1
	产出指标	时效指标	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	=198.8万元
	成本指标	成本指标	年度投资	=99.4万元
	效益指标	经济效益指标	保障近610万人、8000亿元GDP和430万亩农田灌溉面积等供水安全，	=100
	效益指标	经济效益指标	将有效地提升安阳市区域中心城市品位及人水和谐的生态文明水平。	=100
	效益指标	社会效益指标	规划实施后，优先保障城乡饮水安全，加快城乡一体化供水体系和生态型灌溉系统工程建设，大幅度提高城乡生活和生产供水安全保障程度；	=100
	效益指标	社会效益指标	人居环境进一步改善，率先迈入人水和谐的生态文明社会	=100
	效益指标	生态效益指标	促进水生态平衡	=100
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100	
满意度指标	服务对象满意度指标	取水户满意	=100	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费			
单位名称	安阳市河道事务中心	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	水利工程运行与维护	部门经济分类	电费	
资金用途	其他支出	政府经济分类	商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	目标一：于曹闸建成运行后为加强日常维修保养管理，提高水闸维修保养质量和作业水平，确保工程的功能完好和运行安全，促进水闸维修保养工作的制度化、规范化，充分发挥其综合效益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1.预计月平均电费	>=1.65万元
	产出指标	数量指标	2.全年用电缴费	=20万元
	产出指标	数量指标	缴费次数	=12次
	产出指标	质量指标	1、合格	=1项
	产出指标	质量指标	2.系统正常运行率	=100%
	产出指标	时效指标	1.运行维护	=1月/次
	产出指标	时效指标	2.设备处于不正常状态，无法正常运行的	<24小时
	成本指标	成本指标	1.于曹闸运行电费	=10万元
	成本指标	成本指标	2.市区段橡胶坝运行电费	=10万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游业发展	明显
	效益指标	经济效益指标	促进房地产开发	明显
	效益指标	社会效益指标	1、提高市区防洪减灾能力，改善水环境	明显
	效益指标	社会效益指标	2、提高洹河河道水位，增加城市水域面积。	明显
	效益指标	生态效益指标	1、补充地下水，提升地下水位。	明显
	效益指标	生态效益指标	2、美化市容，改善居民生活环境。	明显
	效益指标	可持续影响指标	1、健全于曹闸运行维护各项规章制度。	健全
	效益指标	可持续影响指标	2、于曹闸行维护为进一步推进了我市水闸行业与时俱进的步伐，为今后水闸运行管理提供可靠的基础数据。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、安阳市河道管理处	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	2、安阳市群众	>=90%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2020年岳城水库生态供水水费				
单位名称	安阳市幸福渠管理处		内容分类		A1-市政府及部门按合同应支付的各项费用（不含未经批准和未依法履行程序的费用）包括政府购买服务当年支出等	
功能分类	水资源节约管理与保护		部门经济分类		其他支出	
资金用途	其他支出		政府经济分类		其他支出	
是否政府采购	否		是否市级配套		否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.60	年度资金总额:		14.60	
	其中:财政拨款	14.60	其中:财政拨款		14.60	
	其他	0.00	其他		0.00	
绩效目标	年度目标(总体)					
	"目标一：""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。					
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标		2.实施期调水总量		=486.8万立方米
	产出指标	数量指标		绩效标准1（长期）		=100%
	产出指标	质量指标		1.水源水质		国家饮用水二级
	产出指标	质量指标		2.水源水质检测合格率		=100%
	产出指标	时效指标		1.调水时间		严格按照调水令执行
	产出指标	时效指标		2.调水令执行率		=100%
	成本指标	成本指标		维护费		=15.9万元
	成本指标	成本指标		原水费		=14.6万元
	效益指标	经济效益指标		有效支持全市经济社会发展		成效显著
	效益指标	经济效益指标		社会效益		成效显著
	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
	效益指标	社会效益指标		2.补充灌区地下水		明显回升
	效益指标	生态效益指标		改善城市景观		明显改善
	效益指标	生态效益指标		生态环境效益		明显改善
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度		=90%
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		=90%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	彰武、小南海水库水源建设工程			
单位名称	安阳市彰武南海水库工程管理局	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	水利工程建设（水利）	部门经济分类	大型修缮	
资金用途	基建项目	政府经济分类	大型修缮	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	566.00	年度资金总额:	381.00
	其中:财政拨款	566.00	其中:财政拨款	0.00
	其他	0.00	其他	381.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一： 2017年安阳市城市行政执法局委托河南省豫北水利勘测设计院编制完成了《安阳市生活垃圾焚烧发电项目水资源论证报告书》，并于2017年12月通过安阳市水利局组织的专家审查，经技术审查，该项目年取用彰武水库地表水，取水量243.5万m3。因彰武水库没有多余许可指标，需要占用农业灌溉水源，并依法应予补偿。河南省豫北水利勘测设计院测算该项目需补偿1740万元用于技改，通过技改节约用水量243.5万m3，2018年9月5日，根据安阳市城市行政执法局提出的申请予以批复。</p> <p>为保证安阳市生活垃圾焚烧发电项目正常供水，需实施彰武、小南海水库水源建设工程。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工程项目建设任务	=381万元
	产出指标	数量指标	完成工程竣工结算工作	=100%
	产出指标	数量指标	完成工程管理运行工作	=100%
	产出指标	质量指标	工程施工质量全部合格	=100%
	产出指标	质量指标	工程施工符合设计规范要求	=100%
	产出指标	时效指标	工程施工按时完成	=100%
	产出指标	时效指标	工程竣工验收按时完成	=100%
	成本指标	成本指标	项目总投资	=100%
	成本指标	成本指标	年度内投资	=381万元
	效益指标	经济效益指标	保证安阳市生活垃圾焚烧发电项目正常供水	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	=100%
	效益指标	社会效益指标	消除工程隐患，确保工程设施安全运行	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障水库用水安全	=100%
	效益指标	生态效益指标	促进库区生态平衡持续向好	=100%
	效益指标	可持续影响指标	保障水利工程设施安全合理使用	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区居民满意度	>=95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	南水北调生态补水水费			
单位名称	安阳市南水北调工程运行保障中心	内容分类	A1-市政府及部门按合同同支付的各项费用（不含未经批准和未依法履行程序的费用）包括政府购买服务当年支出等	
功能分类	其他水利支出	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	167.56	年度资金总额:	167.56
	其中:财政拨款	167.56	其中:财政拨款	167.56
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一：为充分发挥南水北调生态效益，水利部和省水利厅统筹丹江口水库水情、地方需求、中线工情等安排用于生态环境的供水，根据《南水北调中线一线工程生态补水合同》（安阳市）合同编号：HNNSBD-2019/AY/GS-002，规定我市生态补水价格为0.12元/ m³。2020年3至6月南水北调总干渠共向安阳河生态补水1396.33万立方米，共产生生态补水水费167.56万元。</p> <p>目标二：2021年4月前交纳生态补水欠费167.56万元。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年3月生态补水量	=239.15万立方米
	产出指标	数量指标	2020年4月生态补水量	=518.4万立方米
	产出指标	数量指标	2020年5月生态补水量	=405.42万立方米
	产出指标	数量指标	2020年6月生态补水量	=233.36万立方米
	产出指标	质量指标	补水水质	不低于三类水标准
	产出指标	质量指标	补水水质达标率	100%
	产出指标	时效指标	补水完成时间	2020年6月前
	产出指标	时效指标	生态补水水费交纳时间	2021年4月份前
	成本指标	成本指标	生态补水水费	=167.56万元
	成本指标	成本指标	生态补水价格（立方米）	=0.12元
	效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供优质水资源支撑	良好
	效益指标	经济效益指标	经济拉动效益	良好
	效益指标	社会效益指标	为社会发展提供支撑	良好
	效益指标	社会效益指标	有效改善安阳河缺水状况	良好
	效益指标	生态效益指标	生态补水效果	良好
	效益指标	生态效益指标	安阳河水质	有效改善
	效益指标	可持续影响指标	促进安阳河环境综合提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	安阳河管理单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	明显增强

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	小南海水库水毁修复工程尾款			
单位名称	安阳市彰武南海水库工程管理局	内容分类	A2-上级明确需由我市配套但未对市级配套比例(数额)提出明确要求的项目配套资金	
功能分类	水利工程建设(水利)	部门经济分类	大型修缮	
资金用途	基建项目	政府经济分类	大型修缮	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	800.38	年度资金总额:	50.00
	其中:财政拨款	800.38	其中:财政拨款	50.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一：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。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。其中包括钢衬安装105.79吨,充填灌浆2680米,回填灌浆567.97平方米,接触灌浆830.31平方米,混凝土浇筑138.86立方米,环氧砂浆114.22平方米,防腐1908.55平方米等。</p> <p>目标二：根据工程进度和合同要求实时支付尾款。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程施工任务全部完成	=100%
	产出指标	数量指标	工程验收及结算任务全部完成	=100%
	产出指标	数量指标	工程运行管理安全可靠	=100%
	产出指标	质量指标	工程施工质量全部合格	=100%
	产出指标	质量指标	工程施工设计标准符合规范要求	=100%
	产出指标	时效指标	工程竣工验收及时完成	=100%
	产出指标	时效指标	工程结算任务及时完成	=100%
	成本指标	成本指标	项目总投资	=800.379万元
	成本指标	成本指标	年度内投资	=50万元
	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
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	显著
	效益指标	社会效益指标	消除工程安全隐患,确保工程设施安全运行	明显提升
	效益指标	社会效益指标	确保水库行洪能力,保障下游安全	明显加强
	效益指标	生态效益指标	促进库区生态平衡持续向好	显著改善
	效益指标	生态效益指标	库区水环境质量明显提高	明显提高
	效益指标	可持续影响指标	保障水利工程设施安全合理使用	明显加强
	效益指标	可持续影响指标	防洪度汛效益显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区居民满意度	>=95

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	南水北调水费			
单位名称	安阳市南水北调工程运行保障中心	内容分类	A1-市政府及部门按合同应支付的各项费用（不含未经批准和未依法履行程序的费用）包括政府购买服务当年支出等	
功能分类	其他城市基础设施配套费安排的支出	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24027.11	年度资金总额:	1000.00
	其中财政拨款	24027.11	其中:财政拨款	0.00
	其他	0.00	其他	1000.00

绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：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。我市作为南水北调受水区，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22060万立方米，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。现分配水量13260万立方米，实际用水量低于分配分量，财政需要承担未用水量的基本水费。2021年计划交纳安阳市南水北调基本水费5872.80万元。一是2021年基本水费2872.80万元。2021年市区分配水量13260万方，水务集团预计用水量6420万方，市区未用水量6840万方，基本水价为0.42元/m³，2021年供水年度市财政需要承担基本水费2872.80万元。二是计划偿还2014年至2020年历史欠费21154.313万元中的3000万元。2021年财政预算安排1000万元，2021年4月份前交当年基本水费1000万元。</p> <p>目标二：1月，项目启动，项目开始 4月，交当年基本水费1000万元 12月，项目完结，项目结束</p>			

绩效指标	一级指标	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	=13260万立方米
	产出指标	数量指标	水务集团用水量	>=6420万立方米
	产出指标	数量指标	未使用水量	<=6840万立方米
	产出指标	质量指标	水质达标	二类饮用水
	产出指标	质量指标	保障水厂用水	=100%
	产出指标	时效指标	调水时间	严格按照调水令执行
	产出指标	时效指标	及时交纳水费	按合同和省要求执行
	成本指标	成本指标	基本水费	=5872.8万元
	成本指标	成本指标	当年基本水费	=2872.8万元
	效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供优质水资源支撑	良好
	效益指标	经济效益指标	经济拉动效益	良好
	效益指标	社会效益指标	居民生活用水水质	明显改善
	效益指标	社会效益指标	提升我市供水保障能力	良好
	效益指标	生态效益指标	沿线缺水状况	明显改善
	效益指标	生态效益指标	生态补水效果	良好
	效益指标	可持续影响指标	有效支持全市经济社会发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	水厂满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民用水幸福感	明显增强

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	万金灌区2021年渠道清淤保洁工程			
单位名称	安阳市万金渠管理处	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	水利工程运行与维护	部门经济分类	维修(护)费	
资金用途	工程项目(400万元以下)	政府经济分类	维修(护)费	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
	其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	0.00
	其他	0.00	其他	50.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一: 万金干渠下段、南干渠、北干渠17.4km 渠道日常水面打捞漂浮物及渠岸保洁; 五八渠的5个渠段清淤、疏浚; 市区段14个渠段清淤、疏浚;</p> <p>目标二: 2021年3月启动项目审批工作; 2021年4-5月, 发布招标公告, 通过招投标工作确定中标机构并签订协议; 2021年7-2022年7月, 按计划每月完成清淤、疏浚、保洁等工作, 按照季度验收支付; 2022年8月, 验收质量, 合同履行完毕。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	万金干渠下段、南干渠、北干渠保洁	365天保洁, 每天保洁17.4km
	产出指标	数量指标	市区段重点渠段清淤、疏浚	每月至少2次, 每次14个渠段
	产出指标	数量指标	五八渠清淤、疏浚	仅清理1次, 5个渠段
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	>=90%
	产出指标	质量指标	城市水系文明创建	合格
	产出指标	质量指标	溺水事故	无
	产出指标	时效指标	工程开工率	按时开工
	产出指标	时效指标	工程完工率	按合同完工
	产出指标	时效指标	竣工决算及时率	=100%
	产出指标	时效指标	资产移交及时性	及时
	成本指标	成本指标	基建工程建设成本	按定额
	成本指标	成本指标	概算执行率	=100%
	成本指标	成本指标	决算报告审核率	=100%
	效益指标	经济效益指标	每年工业供水量	=3500万立方
	效益指标	经济效益指标	每年农业供水量	=5676万立方
	效益指标	社会效益指标	设备功能正常运转率	基本正常
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善提高程度	有效改善
	效益指标	生态效益指标	对区域生态环境影响度	无
	效益指标	生态效益指标	节能环保材料使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	健全
	效益指标	可持续影响指标	设施设备管护质量	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户及用水企业	满意

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	安阳市四水共治“1+8”规划编制费			
单位名称	安阳市水利局	内容分类	A2-上级有明确时限要求，不实施对我市有较大不利影响的项目支出	
功能分类	水利前期工作	部门经济分类	委托业务费	
资金用途	服务	政府经济分类	委托业务费	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	350.00	年度资金总额:	150.00
	其中:财政拨款	350.00	其中:财政拨款	150.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一：按照市政府要求，委托第三方编制安阳市四水共治1+8规划。2020年编制完成《安阳市四水共治总体规划》，2021年编制完成节水行动、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。</p> <p>目标二：6月，中标（成交），发布中标公告 2月至4月，项目审批（启动），对各县（市、区）进行调研、座谈，征求意见 7月，中标单位组织编制工作 8月，中标单位组织编制工作 9月，中标单位完成初稿编制工作 10月，对初稿进行意见征集 11月，验收，咨询专家意见，最终定稿，通过专家评审</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安阳市四水共治节水行动、河湖水域岸线、水生态修复及水环境治理专项规划	=3本
	产出指标	数量指标	安阳市四水共治引黄能力提升、骨干工程建设、地下水综合治理专项规划	=3本
	产出指标	数量指标	安阳市四水共治水灾害防治和智慧水利建设专项规划	=2本
	产出指标	质量指标	规划报告初稿	符合大纲要求
	产出指标	质量指标	规划报告定稿	达到评审标准
	产出指标	质量指标	专家评审论证	通过
	产出指标	时效指标	前期调研	=2021年2-4月
	产出指标	时效指标	政府采购公告	2021年6月
	产出指标	时效指标	项目实施	2021年7-10月
	产出指标	时效指标	验收	2021年11月
	成本指标	成本指标	政府购买服务成本	<=250万元
	成本指标	成本指标	采购成本控制率	<=0
	效益指标	经济效益指标	人力资源节省率	完成
	效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成
	效益指标	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成
	效益指标	社会效益指标	指导全市四水共治工作	完成
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	规划编制质量	明显改善
	效益指标	可持续影响指标	部门内部控制建设	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=0.9
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	>=0.9	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国家水土保持重点工程市级配套资金项目			
单位名称	安阳市水土保持监督监测站	内容分类	A1-上级要求市级必须配套且明确市级配套比例(数额)的对县(市、区)项目的配套资金	
功能分类	水土保持(水利)	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	上级明确市级必须配套且明确市级配套比例(数额)的配套资金		政府经济分类 商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	是	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	230.00	年度资金总额: 230.00	
	其中:县配套金额	115.00	其中:县配套金额 115.00	
	市本级金额其中: 财政拨款	115.00	市本级金额其中:财政拨款 115.00	
	其他	0.00	其他 0.00	
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一: 本项目为省水利批复建设的2021年度国家水土保持重点工程市级配套资金项目, 计划治理水土流失面积2.3平方公里。项目主要措施内容: 建设基本农田、栽植水土保持林经济林、实施封禁治理, 修建生产道路等。</p> <p>目标二: 1月, 项目审批(启动), 按照规范程序甄选出符合条件的项目 4月, 中标(成交), 通过招投标工作确定中标单位并签订协议 5月, 项目实施 6月, 项目实施 7月, 项目实施 8月, 项目实施 9月, 项目实施 10月, 项目实施 11月, 项目实施 12月, 项目实施 2022年10月至2022年11月, 验收, 上级水行政主管部门验收</p>			
绩效指标	一级指标	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(km ²)	=2.3平方公里
	产出指标	数量指标	基本农田hm ²	=10公顷
	产出指标	数量指标	封山育林hm ²	=200公顷
	产出指标	质量指标	治理度(%)	=70%
	产出指标	质量指标	林草覆盖率(%)	=65%
	产出指标	时效指标	10月份完成率(%)	=50%
	产出指标	时效指标	12月份完成率(%)	=100%
	成本指标	成本指标	治理每平方公里	=50万元
	成本指标	成本指标	治理2.3平方公里	=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
	效益指标	经济效益指标	梯田粮食	有所增产
	效益指标	社会效益指标	项目区群众生产生活条件	有所改善
	效益指标	社会效益指标	土地利用	有所提高
	效益指标	生态效益指标	蓄水保土效益	有所改善
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境效益	良性循环
	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(%)	=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	所在地政府对工程满意度(%)	=80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建管单位对工程满意度(%)	=90%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	《安阳市水利基础设施空间布局规划》编制			
单位名称	安阳市水利局	内容分类	A2-上级有明确时限要求，不实施对我市有较大不利影响的项目支出	
功能分类	水利前期工作	部门经济分类	委托业务费	
资金用途	服务	政府经济分类	委托业务费	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
	其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一：按照相关部门要求，委托第三方编制安阳市水利基础设施空间布局规划。</p> <p>目标二：2-4月，对各县（市、区）进行调研、座谈、征求意见；2.5-6月份，政府采购公告发布并签订中标协议；3.编制工作实施：其中9月第三方编制完成规划初稿、10月对初稿进行意见征集、11月咨询专家意见；验收并支付合同价款。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划报告初稿	=1本
	产出指标	数量指标	规划报告征求意见稿	=1本
	产出指标	数量指标	规划报告定稿	=1本
	产出指标	质量指标	空间规划报告初稿	符合大纲要求
	产出指标	质量指标	空间规划报告定稿	达到评审标准
	产出指标	质量指标	专家评审论证	通过
	产出指标	时效指标	前期调研	=2021年2-4月
	产出指标	时效指标	政府采购公告	=2021年6月
	产出指标	时效指标	项目实施	=2021年7-10月
	成本指标	成本指标	验收	验收
	成本指标	成本指标	政府购买服务成本	<=50万元
	成本指标	成本指标	采购成本控制率	<=0
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成
	效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成
	效益指标	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成
	效益指标	社会效益指标	布局未来全市水利工作	完成
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	规划编制质量	明显改善
	效益指标	可持续影响指标	部门内部控制建设	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=0.9
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	>=0.9	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	洹河市区段保洁养护服务			
单位名称	安阳市河道事务中心	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	水利工程运行与维护	部门经济分类	维修(护)费	
资金用途	服务	政府经济分类	商品和服务支出	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00
	其中:财政拨款	17.00	其中:财政拨款	17.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：为建立健全洹河长效机制，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。洹河市区段社会化服务经费主要用于107万平方米水面保洁、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> <p>目标二：11月，验收，验收报告质量 2月至4月，项目审批（启动），按规范程序甄选出符合条件的评价项目 6月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 9月，数据采集和现场核查，分析并撰写报告 10月，专家评审和报告利用 8月，第三方评价机构出具指标体系和工作方案</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、洹河市区段河道保洁	=10.9km
	产出指标	数量指标	2、洹河市区段水面保洁	=107万 m ²
	产出指标	数量指标	3、生态护坡日常保洁	=47万 m ²
	产出指标	数量指标	4、浆砌石护坡日常保洁	=32.48万 m ²
	产出指标	质量指标	1、合格	=1个
	产出指标	质量指标	2、安全事故	=0次
	产出指标	时效指标	1、河道保洁	>=每日/8小时
	产出指标	时效指标	2、根据季节特点调整保洁	及时
	成本指标	成本指标	1、河道保洁服务费	=30万元
	成本指标	成本指标	岸坡清理	=20万元
	效益指标	经济效益指标	1、带动旅游业发展。	明显
	效益指标	经济效益指标	2、促进房地产开发。	明显
	效益指标	社会效益指标	1、打造集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊。	明显
	效益指标	社会效益指标	2、提升城市魅力，增强城市综合竞争力。	明显
	效益指标	生态效益指标	1、改善水环境，补充地下水。	明显
	效益指标	生态效益指标	2、美化市容，改善居民生活环境。	明显
	效益指标	可持续影响指标	1、提高河道管理水平，健全洹河长效管理机制。	明显
	效益指标	可持续影响指标	2、营造自然宜人的河道景观，实现洹河水环境质量持续改善。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、安阳市河道管理处	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2、安阳市群众	>=90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	洹河于曹闸运行维护			
单位名称	安阳市河道事务中心	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	水利工程运行与维护	部门经济分类	维修(护)费	
资金用途	服务	政府经济分类	商品和服务支出	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	22.00	年度资金总额:	22.00
	其中:财政拨款	22.00	其中:财政拨款	22.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一：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备发电机组维修养护。			
	目标二：3月，项目审批（启动），按规范程序甄选出符合条件的评价项目 3月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 7月，工作方案 8月，数据采集和现场核查 9月，数据分析 10月，报告利用 11月，验收，验收报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、于曹闸运行维护	=1座
	产出指标	数量指标	2、设备采购	=1项
	产出指标	数量指标	3、运行维护次数	=4次
	产出指标	质量指标	1、合格	=1个
	产出指标	质量指标	2、系统正常运行率	=100%
	产出指标	时效指标	1、运行维护	=1月/次
	产出指标	时效指标	2、设备处于不正常状态，无法正常运行，故障消除时间	<24小时
	成本指标	成本指标	1、设备采购	=30万元
	成本指标	成本指标	2、于曹闸运行维护	=40万元
	效益指标	经济效益指标	1、带动旅游业发展	明显
	效益指标	经济效益指标	2、促进房地产开发	明显
	效益指标	社会效益指标	1、提高市区防洪减灾能力，改善水环境	明显
	效益指标	社会效益指标	2、提高洹河河道水位，增加城市水域面积。	明显
	效益指标	社会效益指标	3、有利于洹河的水资源得到科学、合理、充分利用，提升城市魅力，增强城市综合竞争力。	明显
	效益指标	生态效益指标	1、补充地下水，提升地下水位。	明显
	效益指标	生态效益指标	2、美化市容，改善居民生活环境。	明显
	效益指标	可持续影响指标	1、健全于曹闸运行维护各项规章制度。	健全
效益指标	可持续影响指标	2、于曹闸运行维护为进一步推进了我市水闸行业与时俱进的步伐，为今后水闸运行管理提供可靠的基础数据。	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、安阳市河道管理处	>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	2、安阳市群众	>=90%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	《安阳市“十四五”水安全保障规划》编制			
单位名称	安阳市水利局	内容分类	A2-上级有明确时限要求，不实施对我市有较大不利影响的项目支出	
功能分类	水利前期工作	部门经济分类	委托业务费	
资金用途	服务	政府经济分类	委托业务费	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	10.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：按照《安阳市人民政府办公室关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知》要求，委托第三方编制安阳市“十四五”水安全保障规划。</p> <p>目标二：2-4月，对各县（市、区）进行调研、座谈，征求意见；2.5-6月份，政府采购公告发布并签订中标协议；3.编制工作实施：其中9月第三方编制完成规划初稿、10月对初稿进行意见征集、11月咨询专家意见；验收并支付合同价款。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划报告初稿	=1本
	产出指标	数量指标	规划报告征求意见稿	=1本
	产出指标	数量指标	规划报告定稿	=1本
	产出指标	质量指标	保障规划报告初稿	符合大纲要求
	产出指标	质量指标	完成规划报告定稿论证	达到评审标准完成
	产出指标	质量指标	专家评审论证	通过
	产出指标	时效指标	前期调研	=2021年2-4月
	产出指标	时效指标	政府采购公告	=2021年6月
	产出指标	时效指标	项目实施	2021年7-10月
	产出指标	时效指标	验收	2021-11月
	成本指标	成本指标	政府购买服务成本	<=20万元
	成本指标	成本指标	完成报告终稿费用	<=0
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	明显
	效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成
	效益指标	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成
	效益指标	社会效益指标	指导未来五年全市水利工作	完成
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	规划编制质量	明显改善
	效益指标	可持续影响指标	部门内部控制建设	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	>=90%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	南海泉域维修管养			
单位名称	安阳市南海泉域管理处	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	农村基础设施建设支出	部门经济分类	维修(护)费	
资金用途	其他支出	政府经济分类	维修(护)费	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	30.00
	其他	30.00	其他	0.00

	年度目标(总体)
绩效目标	<p>目标一：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。主要实施内容：河道疏浚2250多方,以机械疏浚为主；沟内挡土墙砌石600多方,采用人工砌石；小岛绿化修剪，主要是人工修剪。</p> <p>目标二：7月，项目审批（启动），按照规范程序进行 8月，中标（成交），通过招投标工作确定中标单位并签订协议 9月，对工程实施内容进行</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	河道疏浚	=1250m3
	产出指标	数量指标	平台垃圾外运	=1000m3
	产出指标	数量指标	小岛绿化修剪	=1项
	产出指标	数量指标	主泉区平面示意沙盘	=1项
	产出指标	数量指标	沟内挡土墙砌石	=600m3
	产出指标	质量指标	满足防洪标准	=100%
	产出指标	质量指标	达到设计标准	=100%
	产出指标	质量指标	达到工程要求	=100%
	产出指标	时效指标	工程完工周期	按时完工
	产出指标	时效指标	工程完成周期	按时完成
	产出指标	时效指标	准时完成工程	准时完成
	成本指标	成本指标	项目计划总投资30万元	=30万元
	成本指标	成本指标	施工成本控制在计划内	达到
	成本指标	成本指标	不超过工程投资	不超过
	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>=30%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进>=5%
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济环境	有效提高>=5%
	效益指标	社会效益指标	保护南海泉水资源	有效保护>=10%
	效益指标	社会效益指标	促进南海泉水资源有效利用	有效利用>=15%
	效益指标	社会效益指标	改善南海泉水资源	有效改善>=15%
	效益指标	生态效益指标	改善南海泉生态环境	有效改善>=15%
	效益指标	生态效益指标	保证南海泉生态环境	有效保证>=15%
	效益指标	生态效益指标	南海泉生态环境改善	有效改善>=15%
	效益指标	可持续影响指标	改善南海泉周边环境	有效改善>=5%
	效益指标	可持续影响指标	水资源得到有效保护	达到要求>=15%
	效益指标	可持续影响指标	提高南海泉生态环境	有效提高>=15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众幸福感	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民服务满意度	>=90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	山洪灾害监测预警平台- 平台运维服务			
单位名称	安阳市水旱灾害防御事务中心	内容分类	A2-上级有明确时限要求，不实施对我市有较大不利影响的项目支出	
功能分类	防汛	部门经济分类	其他支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27.00	年度资金总额:	27.00
	其中:财政拨款	27.00	其中:财政拨款	27.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：为了搞好我市水旱灾害防御工作，确保我市人民生命财产安全，省水利厅建立了水旱灾害防御会商系统及山洪灾害监测预警平台，在西部山丘区先后建设了49处山洪灾害监测图像监控站，48处山洪灾害视频监控站，1个市级山洪灾害监测预警平台、4个县级山洪灾害监测预警平台及配套设备。此项资金申请主要用于年度视频通讯电路租赁费、硬件设施设备运行维护费及市本级软件运行维护费，山洪灾害宣传、汛期山洪灾害防御演练、水利工程安全度汛演练等。</p> <p>目标二：3月至4月，项目启动，内部询价后发布招标公告产生中标单位，签订合同并进场。5-10月份，项目按合同条款实施。11月份项目验收。12月份支付。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护站点	=97
	产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	=100%
	产出指标	数量指标	监测预警平台	=5
	产出指标	质量指标	工程验收一次性合格率	=100%
	产出指标	质量指标	同一地点维修后问题发生次数	=0
	产出指标	时效指标	工程施工完成及时率	=100%
	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%
	成本指标	成本指标	控制在预算内	<=68万元
	成本指标	成本指标	完成水旱灾害各项预警系统维修	完成
	效益指标	经济效益指标	保障我市防洪安全	明显
	效益指标	经济效益指标	保障我市经济社会持续发展	明显
	效益指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全	确保
	效益指标	社会效益指标	确保水利工程安全	确保
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	> =90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	> =90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	安阳市引岳入安一期工程			
单位名称	安阳市水利局	内容分类	A2-市政府为推动某项工作自行设立的对县(市、区)项目的配套资金	
功能分类	水利工程建设(水利)	部门经济分类	其他基本建设支出	
资金用途	基建项目	政府经济分类	资本性支出(二)	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3134.78	年度资金总额:	200.00
	其中:财政拨款	3134.78	其中:财政拨款	200.00
	其他	0.00	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：引岳入安工程是市政府确定的我市2015年重点工程，市发改委以安发改审办[2015]3号文批复引岳入安一期工程可行性研究报告，工程预算总投资3134.78万元。主要建设内容包括：渠道清淤清障、衬砌护砌、道路及水毁修复工程、引水管道维护及管理信息化建设等。2016年主体工程基本完工。2017年市财政局收回该项目存量资金1259.8万元。目前四个标段已全部完成结算评审，待支付工程款和质量保证金513.31万元。2021年申请存量资金200万元用于支付工程尾款和质保金。工程建成后，可进一步提高供水保证率，保障我市生活、工业、农业和生态用水安全。</p> <p>目标二：2014年12月至2015年1月，市发改委以安发改审办[2015]3号文批复引岳入安一期工程可行性研究报告，工程预算总投资3134.78万元，2015年5月按计划时间开工，2016年10月主体工程基本完工。2020年12月已完成工程结算评审。2021年1月至3月，完成财务决算批复。2021年4-5月按计划完成竣工验收。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	土石方开挖	=4.40万m ³
	产出指标	数量指标	土石方填筑	=0.914万m ³
	产出指标	数量指标	混凝土及钢筋混凝土	=1.32万m ³
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	>=85.7%
	产出指标	质量指标	工程安全事故发生次数	=0次
	产出指标	质量指标	项目阶段成果评审通过率	=100%
	产出指标	时效指标	按期开工率	=100%
	产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%
	产出指标	时效指标	基建工程建设成本	=3134.78万元
	成本指标	成本指标	财政资金	=200万元
	成本指标	成本指标	概算执行率	>=85.7%
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	增加
	效益指标	经济效益指标	农业生产值	增加
	效益指标	经济效益指标	增产值	提高
	效益指标	社会效益指标	渠道运行安全性	提高
	效益指标	社会效益指标	加大节水知识宣传力度，提高居民节水意识，避免水资源浪费。	显著提高
	效益指标	生态效益指标	灌溉水利用效率	提高
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	>=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善农业生产条件满意度	显著改善	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	洹河于曹闸工程			
单位名称	安阳市水利局	内容分类	A1-市政府及部门按合同应支付的各项费用 (不含未经批准和未依法履行程序的费用) 包括政府购买服务当年支出等	
功能分类	其他政府性基金债务发行费用支出	部门经济分类	基础设施建设	
资金用途	基建项目	政府经济分类	资本性支出(二)	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7379.82	年度资金总额:	735.56
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	735.56
	其他	7379.82	其他	0.00

绩效目标	年度目标(总体)		
	<p>目标一: 1、主体工程:水闸上游防护段、闸室段、下游防护段、工作桥、检修桥、机电及金属结构安装等;2、控制室工程:液压启闭机控制室、管理办公用房土建工程及装饰工程;3、控制室室外工程:包括仓库、门房、室外管网、水井、绿化、路面等</p> <p>目标二: 2018年8月至2018年11月,财务决算批复,完成 2010年8月至2010年8月,可行性研究报告的审批,可研 2011年10月至2014年6月,项目开工,完成 2018年11月至2018年11月,竣工验收,完成</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	混凝土浇筑	=22783m ³
产出指标	数量指标	钢筋制作安装	=1559t
产出指标	数量指标	闸门、启闭机安装	=14套
产出指标	质量指标	验收合格率	100%
产出指标	质量指标	项目质量	合格
产出指标	时效指标	2021年支付欠款	=365天
产出指标	时效指标	2021年工程欠款	=880.82万元
成本指标	成本指标	成本预算	=7380
成本指标	成本指标	成本控制	不超概算
效益指标	经济效益指标	带动沿岸旅游发展	良好
效益指标	经济效益指标	带动招商引资	良好
效益指标	社会效益指标	提高洹河防洪安全	良好
效益指标	社会效益指标	有效支持全市经济社会发展	有利于改善生态环境和城市的气候,净化空气并防止水土流失
效益指标	生态效益指标	洹河市区段蓄水面积由1340亩扩大到1610亩,蓄水量由235万m ³ 增加到440万m ³ ,补充地下水,减小地下水漏斗区	良好
效益指标	可持续影响指标	提高防洪能力	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意	100%

