附件1

**江河湖库水系连通实施方案（2017-2020年）**

**编制提纲**

一、水系连通现状与问题

（一）水系连通现状

描述项目所在地水系、水资源开发利用、水生态系统现状情况，并说明已开展的江河湖库水系连通工程建设进展情况及取得生态效果、工作成效等。

（二）存在问题

综合分析江河湖库水系中存在的河道淤积、河湖萎缩、水资源短缺、水生态恶化等水生态环境问题及产生的原因。

二、总体思路和目标

遵照自然规律，结合当地经济社会发展与水系水生态现状，以存在问题为导向，以河湖水系为单元，提出需要重点实施水系连通建设的区域和水系，系统谋划水系连通总体布局。在此基础上，统筹考虑社会发展需要、水系连通要求与投资可能，提出2017-2020年总体目标和年度目标。

三、主要任务

（一）项目筛选

说明项目筛选的原则、办法和程序，提出本省需优先开展水系连通的区域和水系、应优先实施的项目以及2017-2020年项目清单。

（二）投资需求与实施安排

1.投资匡算

采用2016年上半年价格水平对水系连通项目进行投资测算，说明各地市连通项目及投资分布情况。

2.资金筹措方案

分析项目建设投资需求和可能，考虑地方财力条件，按中央投资、地方投资、社会资金等项目类别提出资金筹措方案。

3.年度实施安排

统筹考虑投资规模和资金来源，提出水系连通项目分年度实施安排意见。

四、项目实施与管理

提出加强项目前期工作、建设管理、资金管理、运行管理的措施，强化项目监管，保障资金使用和项目质量安全。

五、实施效果评价

分析提出工程实施的生态环境效益、社会效益和经济效益，以及对保障区域水安全，促进区域社会经济发展的作用。

六、保障措施

提出江河湖库水系连通项目实施的保障措施。

附件1-1：2017-2020年江河湖库水系连通项目申报表

附件1-2：江河湖库水系连通项目绩效目标表

附件1-1

2017-2020年江河湖库水系连通项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目投资情况 | | | | | 项目工程措施 | | | | | | | 项目实施效益 | | | | | | 享受东中西部政策 |
| 项目名称 | 建设地点 | | | 河流水系 | | | 工  程  任  务 | 主  要  建  设  内  容 | 项目类型 | | | 前期工作 | | | | 工期 | | 总投资 | 投资来源 | | 分年度投资 | | | | 其中移民占地投资 | 引  水  流  量 | 新建提水工程 | 连通线路长度 | 河道疏浚改造长度 | 清淤量 | 新建或加固堤防护岸 | 新建或改造涵闸数量 | 年新增供水量 | 补充生态水量 | 生态护岸长度 | 增  加  水  面  面  积 | 新  增  或  保  护  湿  地  面  积 | 防洪除涝受益面积 |
| 所在地级行政区 | 所在县级行政区 | 是否为水生态文明试点城市 | 水  资  源  一  级  区 | 所  在  水  系 | 连  通  河  湖 | 建  设  情  况 | 连  通  性  质 | 连  通  方  式 | 规划依据 | 设  计  阶  段 | 批复文件及文号 | 批复主体 | 总工期 | 开工时间 | 中  央  补  助 | 地  方  投  资 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 年 | 万元 | 万  元 | 万  元 | 万  元 | 万  元 | 万  元 | 万  元 | 万元 | m3/s | 处 | km | km | 万方 | km | 个 | 万方 | 万方 | km | km2 | km2 | 万亩 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.项目省内排序按照重要性、效益指标和优先性进行综合排序；

2.建设情况分为“在建”、“拟建”2类；

3.连通性质分为“供水、生态、防洪、综合”4类；

4.连通方式分为“河河、河湖、河库、库库、其他”5类；

5.设计阶段分为“规划”、“项建”、“可研”、“初设”4类；

6.进展情况分为“已批”、“已报”、“已审”、“在审”、“在编”5类。

附件1-2

江河湖库水系连通项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 所属专项 | | 江河湖库水系综合整治资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 水利部 | | 省级财政部门 |  | | |
| 省级主管部门 | |  | | 具体实施单位 |  | | |
| 资金情况  （万元） | | 资金总额： |  | | | | |
| 其中：财政资金 | 中央补助资金 | | |  | |
| 地方财政资金 | | |  | |
| 其他资金 |  | | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 质量指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 时效指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 成本指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | | |  |
| 指标2： | | | |  |
| …… | | | |  |

填表说明：

1.具体实施单位：填写项目实施单位全称。

2.资金情况：填写本项目的资金总额，包括中央补助资金、地方财政资金、具体实施单位用于本项目的自筹资金等其他资金。金额以万元为单位，保留小数点后两位。

3.总体目标一栏，用文字概括描述项目建成后预期达到的产出和效果。

4.绩效指标是对项目总体目标的细化和量化，有关部门和单位在设定绩效目标时，可结合本专项的特点制定具体的个性指标体系，并结合实际填报具体指标。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。绩效指标应填写完整。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标每类二级指标下至少填写一个三级指标，指标值必须填写，不留空行（空行要相应删除）。各二级指标填报具体要求如下：

（1）数量指标一般填写项目主要建设内容等数量指标，如治理河长、护岸长度、管道铺设长度、引调水量、清淤河长、清淤疏浚工程量、湿地面积、水生态修复面积等（指标值一栏填写数值及单位）。

（2）质量指标可填写为工程质量等级（指标值一栏填写相应等级或达到的标准）、“工程质量是否满足规范要求”（指标值一栏填写“是”或“否”）、水生态修复措施存活率（指标值一栏填写百分比）等。

（3）时效指标可填写为“截至2020年12月底完成当年中央投资比例”（必填，要求不低于80%）。

（4）成本指标可填写为“投资是否控制在可研/初设批复的投资概算内” （指标值一栏填写“是”或“否”）。

（5）经济效益指标可根据项目效益情况填写，如：供水量（指标值一栏填写数值及单位）等，难以用数量表达的可采用定性描述，如：是否拉动投资增长、是否带动周边百姓增收（指标值一栏填写“是”或“否”）。

（6）社会效益指标可采用受益人口数量、保护耕地面积等表示（指标值一栏填写数值及单位），难以用数量表达的可采用定性描述，如：是否强化了当地水安全保障能力、是否提高了水文化的传承性、是否促进了区域整体面貌环境的改善、是否促进当地就业（指标值一栏填写“是”或“否”）等。

（7）生态效益指标可采用生态护岸长度、增加水面面积、河道补水量、恢复水系长度、增加或改善湿地面积、水质改善程度等定量指标描述（指标值一栏填写数值及单位），难以用数量表达的可采用定性描述，如：是否增强了水体的连通性、是否改善了水系的完整性、是否增强水体的流动性、是否增强了水资源水环境承载力（指标值一栏填写“是”或“否”）等定性指标。

（8）可持续影响指标根据项目情况可采用项目持续发挥作用期限（例如30年），以及是否推进区域水资源可持续发展（指标值一栏填写“是”或“否”）、是否促进经济社会生态协调发展（指标值一栏填写“是”或“否”）、是否存在洪水灾害转移（指标值一栏一般填写“否”）、是否存在污染转移（指标值一栏一般填写“否”）等定性指标表示。

（9）服务对象满意度指标可采用受益群众认可程度等指标表述（指标值一栏填写数值，如“95%”等）。