

沁阳市水利局  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市水利局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市水利局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市水利局机关内设 7 个科室：办公室、工程建设运营管理科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、河长制工作科、党的建设工作室和人事科；下设 8 个二级机构：丹西分局、水资源管理办公室、水政监察大队、防汛抗旱服务中心、防汛抗旱指挥部办公室、河道管理所、逍遥水库管理处、八一水库管理所；设公益性水利工程建设管理局和小型病险水利工程建设管理局 2 个临时机构；2 个企业：后寨水电有限公司和大华寺水电有限公司。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；

2、负责保障水资源合理开发利用；起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨乡（镇）办事处水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）办事处供水工作；

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下发的和市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、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作；

6、负责节约用水工作；

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

8、负责水土保持工作；

9、负责农村有关水利工作；

10、负责重大涉水违法事件查处工作；

11、开展全市水利科技和对外合作工作；

12、负责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；

13、指导水利工程移民管理工作；

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市水利局部门预算单位构成**

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市水利局本身。

本说明仅包含沁阳市水利局本身。

## **第二部分**

### **沁阳市水利局 2020 年度部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 12748.23 万元，支出总计 12748.23 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6539.77 万元，增长 105.33%。主要原因：增加沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债-焦财豫〔2020〕149）8700 万和提前下达 2020 年度中央水库移民扶持基金（焦财豫〔2019〕494 号）35.52 万。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 12748.23 万元，其中：一般公共预算收入 4012.71 万元；政府性基金预算收入 8735.52 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 12748.23 万元，其中：基本支出 371.85 万元，占 2.91%；项目支出 12376.38 万元，占 97.09%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 4012.71 万元。政府性基金收支预算 8735.52 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算下降 973.35 万元，下降 19.52%，主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，本单位经费压缩至 60 万，压缩后列报口径调整，列入项目管理；政府性基金收支增加 7513.12 万元，增长 614.62%，主要原因：增加沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债-焦财豫〔2020〕149）8700 万和提前下达 2020 年度中央水库移民扶持基金（焦财豫〔2019〕494 号）35.52

万。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4012.71 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.42 万元，占 1.2%；卫生健康支出 16.08 万元，占 0.4%；农林水支出 3924.51 万元，占 97.8%；住房保障支出 23.7 万元，占 0.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 371.85 万元，其中：人员经费 352.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 8735.52 万元，用于沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债-焦财豫〔2020〕149）8700 万和提前下达 2020 年度中央水库移民扶持基金（焦财豫〔2019〕494 号）35.52 万。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0.6万元。与2019年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.3万元。其中公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比无增加；公务用车运行维护费0.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各类支出，与2019年预算数相比无增加。

（三）公务接待费0.3万元。主要用于日常公务接待，与2019年预算数相比无增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算19.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少147.76万元，下降88.21%，主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，本单位经费压缩至60万，压缩后列报口径调整，列入项目管理。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金600万元。2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12376.38万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共35个,支出总额12376.38万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目10个,支出总额11512.56万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末,我单位固定资产总额77.19万元。其中,房屋建筑物18.55万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、四水同治：水资源、水生态、水环境、水灾害治理。

附件：沁阳市水利局 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	4,012.71	一、基本支出	371.85			371.85	371.85						
财政拨款	4,012.71	人员支出	352.11			352.11	352.11						
非税收入		公用支出	19.74			19.74	19.74						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	12,376.38			3,640.86	3,640.86		8,735.52				
二、政府性基金预算收入	8,735.52	部门支出	584.69			584.69	584.69						
当年基金收入		专项支出	11,791.69			3,056.17	3,056.17		8,735.52				
上级基金专项转移支付	8,735.52												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	12,748.23												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	12,748.23	支出总计	12,748.23			4,012.71	4,012.71		8,735.52				















# 2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	12,748.23	4,012.71	4,012.71	3,729.71	283.00											8,735.52			
213	03	99	国家保留津贴(事业)	1.06	1.06	1.06	1.06															
213	03	99	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15															
213	03	99	福利费	2.68	2.68	2.68	2.68															
213	03	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20															
213	03	99	年度目标考核奖	8.45	8.45	8.45	8.45															
213	03	99	在职人员物业服务补贴	4.40	4.40	4.40	4.40															
213	03	99	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77															
213	03	99	在职人员公用经费	4.40	4.40	4.40	4.40															
213	03	99	河长制工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00															
			住房保障支出	23.70	23.70	23.70	23.70															
			住房改革支出	23.70	23.70	23.70	23.70															
			住房公积金	23.70	23.70	23.70	23.70															
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	11.53	11.53															
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	12.17	12.17															
			其他支出	8,700.00															8,700.00			
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00															8,700.00			
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00															8,700.00			

# 2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	12,748.23	4,012.71	4,012.71	3,729.71	283.00											8,735.52			
229	04	02	沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债--焦财预[2020]149号8700万元）	8,700.00															8,700.00			

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,748.23	12,748.23	371.85	352.11	19.74	12,376.38	584.69	11,791.69
208			社会保障和就业支出	83.94	83.94	48.42	48.42		35.52		35.52
	05		行政事业单位养老支出	47.94	47.94	47.94	47.94				
		01	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	01	护理费	0.06	0.06	0.06	0.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83	33.83				
208	05	05	养老保险金	16.66	16.66	16.66	16.66				
208	05	05	养老保险金	17.17	17.17	17.17	17.17				
		99	其他行政事业单位离退休支出	14.05	14.05	14.05	14.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.01	4.01	4.01	4.01				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.33	6.33	6.33	6.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.06	1.06	1.06	1.06				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.40	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	0.48	0.48	0.48	0.48				
		01	死亡抚恤	0.48	0.48	0.48	0.48				
208	08	01	遗属补助	0.48	0.48	0.48	0.48				
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	35.52	35.52				35.52		35.52
		01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	35.52	35.52				35.52		35.52

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	22	01	提前下达2020年度中阳水库移民扶持基金(资金)(焦财预[2019]494号)	35.52	35.52				35.52		35.52
210			卫生健康支出	16.08	16.08	16.08	16.08				
	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08	16.08				
		01	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94	7.94				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	医疗保险金	7.29	7.29	7.29	7.29				
210	11	01	生育保险费	0.52	0.52	0.52	0.52				
		02	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	生育保险费	0.54	0.54	0.54	0.54				
210	11	02	医疗保险金	7.51	7.51	7.51	7.51				
213			农林水支出	3,924.51	3,924.51	283.65	263.91	19.74	3,640.86	584.69	3,056.17
	03		水利	3,924.51	3,924.51	283.65	263.91	19.74	3,640.86	584.69	3,056.17
		01	行政运行(水利)	136.55	136.55	136.55	121.21	15.34			
213	03	01	福利费	2.60	2.60	2.60	2.60				
213	03	01	年终一次性奖金	8.01	8.01	8.01	8.01				
213	03	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
213	03	01	年度目标考核奖	8.01	8.01	8.01	8.01				
213	03	01	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	96.11	96.11	96.11	96.11				
213	03	01	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	5.42	5.42	5.42	5.42				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通)	11.94	11.94	11.94		11.94			

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	一般行政管理事务（水利）	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	02	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
		04	水利行业业务管理	97.45	97.45				97.45		97.45
213	03	04	河道划界确权费用	97.45	97.45				97.45		97.45
		05	水利工程建设（水利）	184.00	184.00				184.00		184.00
213	03	05	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固项目	134.00	134.00				134.00		134.00
213	03	05	九渡水磨改造项目	50.00	50.00				50.00		50.00
		06	水利工程运行与维护	300.00	300.00				300.00	30.00	270.00
213	03	06	逍遥水库、八一水库、安全河管理所运行与维护经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	王召灌区运行与维护经费	30.00	30.00				30.00		30.00
213	03	06	王召灌区泵站管理房建设及相关配套经费	50.00	50.00				50.00		50.00
213	03	06	提前下达2020年中央和省级水利发展资(水利工程)(焦财预[2019]472号)	190.00	190.00				190.00		190.00
		08	水利前期工作	569.09	569.09				569.09		569.09
213	03	08	2014年小农水重点县项目监理费	10.24	10.24				10.24		10.24
213	03	08	沁河沁阳市城区段治理工程	47.85	47.85				47.85		47.85
213	03	08	水系建设生态治理及综合供水PPP项目前期工作费	50.00	50.00				50.00		50.00
213	03	08	第四供水厂、第二供水厂和农村水系项目	445.00	445.00				445.00		445.00
213	03	08	2019年防汛抗旱救灾项目设计监理费	10.00	10.00				10.00		10.00

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	08	沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程项目可行性研究报告编制	6.00	6.00				6.00		6.00
		10	水土保持（水利）	30.00	30.00				30.00		30.00
213	03	10	水土保持项目	30.00	30.00				30.00		30.00
		11	水资源节约管理与保护	508.74	508.74				508.74	494.69	14.05
213	03	11	水资源节约、保护和管理经费	122.56	122.56				122.56	122.56	
213	03	11	水资办费改税期间工作保障经费	372.13	372.13				372.13	372.13	
213	03	11	农业取水许可管理费及2019年入河排污口检测费	14.05	14.05				14.05		14.05
		12	水质监测	71.00	71.00				71.00		71.00
213	03	12	2020年农村饮水安全水质检测费	71.00	71.00				71.00		71.00
		14	防汛	26.00	26.00				26.00		26.00
213	03	14	提前下达2020年中央和省级水利发展资金(防汛)(焦财预[2019]472号)	8.00	8.00				8.00		8.00
213	03	14	2019年防汛物资采购	18.00	18.00				18.00		18.00
		16	农村水利	946.88	946.88				946.88		946.88
213	03	16	2014年小农水重点县结余资金项目款	158.81	158.81				158.81		158.81
213	03	16	2015年农田水利维修养护项目（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排45万）	45.00	45.00				45.00		45.00
213	03	16	2016年农田水利维修养护项目（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排40万）	40.00	40.00				40.00		40.00
213	03	16	2015年小农水重点县项目	703.07	703.07				703.07		703.07

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		19	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00				500.00		500.00
213	03	19	四水同治项目（水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理）	500.00	500.00				500.00		500.00
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00				10.00		10.00
213	03	21	2017年地方水库移民后期扶持	10.00	10.00				10.00		10.00
		22	水利安全监督	30.00	30.00				30.00		30.00
213	03	22	5座小型水库安全鉴定费用	30.00	30.00				30.00		30.00
		35	农村人畜饮水	287.70	287.70				287.70		287.70
213	03	35	2018年农村饮水安全巩固提升（第二批）项目	186.99	186.99				186.99		186.99
213	03	35	2018年安全饮水巩固提升项目	57.00	57.00				57.00		57.00
213	03	35	农村安全饮水维修基金	20.00	20.00				20.00		20.00
213	03	35	2012-2013年农村饮水安全结余资金项目	23.71	23.71				23.71		23.71
		99	其他水利支出	167.10	167.10	147.10	142.70	4.40	20.00		20.00
213	03	99	河长制工作经费	20.00	20.00				20.00		20.00
213	03	99	年终一次性奖金	5.97	5.97	5.97	5.97				
213	03	99	30%奖励性绩效工资	8.92	8.92	8.92	8.92				
213	03	99	在职人员物业服务补贴	4.40	4.40	4.40	4.40				
213	03	99	其他人员支出	14.58	14.58	14.58	14.58				
213	03	99	在职人员公用经费	4.40	4.40	4.40		4.40			
213	03	99	70%基础性绩效工资	20.85	20.85	20.85	20.85				
213	03	99	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	03	99	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
213	03	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	03	99	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	70.61	70.61	70.61	70.61				
213	03	99	失业保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
213	03	99	年度目标考核奖	8.45	8.45	8.45	8.45				
213	03	99	福利费	2.68	2.68	2.68	2.68				
213	03	99	国家保留津贴（事业）	1.06	1.06	1.06	1.06				
213	03	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
221			住房保障支出	23.70	23.70	23.70	23.70				
	02		住房改革支出	23.70	23.70	23.70	23.70				
		01	住房公积金	23.70	23.70	23.70	23.70				
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	11.53	11.53				
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	12.17	12.17				
229			其他支出	8,700.00	8,700.00				8,700.00		8,700.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00	8,700.00				8,700.00		8,700.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00	8,700.00				8,700.00		8,700.00
229	04	02	沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债--焦财预[2020]149号8700万元）	8,700.00	8,700.00				8,700.00		8,700.00





















## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	4,012.71	一、一般公共服务支出								
财政拨款	4,012.71	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	8,735.52	五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	8,735.52	七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	83.94			48.42	48.42		35.52	
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	16.08			16.08	16.08			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	3,924.51			3,924.51	3,924.51			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	23.70			23.70	23.70			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	8,700.00						8,700.00	
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	12,748.23	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	12,748.23	支出合计	12,748.23			4,012.71	4,012.71		8,735.52	

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,012.71	371.85	352.11	19.74	3,640.86	584.69	3,056.17
208			社会保障和就业支出	48.42	48.42	48.42				
	05		行政事业单位养老支出	47.94	47.94	47.94				
		01	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06				
208	05	01	护理费	0.06	0.06	0.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83				
208	05	05	养老保险金	16.66	16.66	16.66				
208	05	05	养老保险金	17.17	17.17	17.17				
		99	其他行政事业单位离退休支出	14.05	14.05	14.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.01	4.01	4.01				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.33	6.33	6.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.06	1.06	1.06				
	08		抚恤	0.48	0.48	0.48				
		01	死亡抚恤	0.48	0.48	0.48				
208	08	01	遗属补助	0.48	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	16.08	16.08	16.08				
	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08				
		01	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	01	生育保险费	0.52	0.52	0.52				
210	11	01	医疗保险金	7.29	7.29	7.29				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13				
		02	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	生育保险费	0.54	0.54	0.54				
210	11	02	医疗保险金	7.51	7.51	7.51				
213			农林水支出	3,924.51	283.65	263.91	19.74	3,640.86	584.69	3,056.17
	03		水利	3,924.51	283.65	263.91	19.74	3,640.86	584.69	3,056.17
		01	行政运行（水利）	136.55	136.55	121.21	15.34			
213	03	01	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
213	03	01	福利费	2.60	2.60	2.60				
213	03	01	年终一次性奖金	8.01	8.01	8.01				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	5.42	5.42	5.42				
213	03	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
213	03	01	年度目标考核奖	8.01	8.01	8.01				
213	03	01	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	96.11	96.11	96.11				
213	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	11.94	11.94		11.94			
		02	一般行政管理事务（水利）	60.00				60.00	60.00	
213	03	02	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
		04	水利行业业务管理	97.45				97.45		97.45
213	03	04	河道划界确权费用	97.45				97.45		97.45
		05	水利工程建设（水利）	184.00				184.00		184.00
213	03	05	九渡水磨改造项目	50.00				50.00		50.00

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	03	05	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固项目	134.00				134.00		134.00
		06	水利工程运行与维护	300.00				300.00	30.00	270.00
213	03	06	提前下达2020年中央和省级水利发展资(水利工程)(焦财预[2019]472号)	190.00				190.00		190.00
213	03	06	逍遥水库、八一水库、安全河管理所运行与维护经费	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	王召灌区运行与维护经费	30.00				30.00		30.00
213	03	06	王召灌区泵站管理房建设及相关配套经费	50.00				50.00		50.00
		08	水利前期工作	569.09				569.09		569.09
213	03	08	2019年防汛抗旱救灾项目设计监理费	10.00				10.00		10.00
213	03	08	沁河沁阳市城区段治理工程	47.85				47.85		47.85
213	03	08	第四供水厂、第二供水厂和农村水系项目	445.00				445.00		445.00
213	03	08	沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究编制	6.00				6.00		6.00
213	03	08	水系建设生态治理及综合供水PPP项目前期工作费	50.00				50.00		50.00
213	03	08	2014年小农水重点县项目监理费	10.24				10.24		10.24
		10	水土保持(水利)	30.00				30.00		30.00
213	03	10	水土保持项目	30.00				30.00		30.00
		11	水资源节约管理与保护	508.74				508.74	494.69	14.05
213	03	11	农业取水许可管理经费及2019年入河排污口检测费	14.05				14.05		14.05
213	03	11	水资源节约、保护和管理经费	122.56				122.56	122.56	
213	03	11	水资办费改税期间工作保障经费	372.13				372.13	372.13	
		12	水质监测	71.00				71.00		71.00
213	03	12	2020年农村饮水安全水质检测费	71.00				71.00		71.00

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		14	防汛	26.00				26.00		26.00
213	03	14	2019年防汛物资采购	18.00				18.00		18.00
213	03	14	提前下达2020年中央和省级水利发展资金(防汛)(焦财预[2019]472号)	8.00				8.00		8.00
		16	农村水利	946.88				946.88		946.88
213	03	16	2014年小农水重点县结余资金项目款	158.81				158.81		158.81
213	03	16	2015年小农水重点县项目	703.07				703.07		703.07
213	03	16	2015年农田水利维修养护项目(统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排45万)	45.00				45.00		45.00
213	03	16	2016年农田水利维修养护项目(统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排40万)	40.00				40.00		40.00
		19	江河湖库水系综合整治	500.00				500.00		500.00
213	03	19	四水同治项目(水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理)	500.00				500.00		500.00
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00				10.00		10.00
213	03	21	2017年地方水库移民后期扶持	10.00				10.00		10.00
		22	水利安全监督	30.00				30.00		30.00
213	03	22	5座小型水库安全鉴定费用	30.00				30.00		30.00
		35	农村人畜饮水	287.70				287.70		287.70
213	03	35	农村安全饮水维修基金	20.00				20.00		20.00
213	03	35	2012-2013年农村饮水安全结余资金项目	23.71				23.71		23.71
213	03	35	2018年安全饮水巩固提升项目	57.00				57.00		57.00
213	03	35	2018年农村饮水安全巩固提升(第二批)项目	186.99				186.99		186.99
		99	其他水利支出	167.10	147.10	142.70	4.40	20.00		20.00
213	03	99	河长制工作经费	20.00				20.00		20.00
213	03	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	03	99	工会经费	2.15	2.15	2.15				
213	03	99	失业保险金	0.75	0.75	0.75				
213	03	99	年度目标考核奖	8.45	8.45	8.45				
213	03	99	年终一次性奖金	5.97	5.97	5.97				
213	03	99	在职人员物业服务补贴	4.40	4.40	4.40				
213	03	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
213	03	99	30%奖励性绩效工资	8.92	8.92	8.92				
213	03	99	福利费	2.68	2.68	2.68				
213	03	99	70%基础性绩效工资	20.85	20.85	20.85				
213	03	99	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77				
213	03	99	国家保留津贴（事业）	1.06	1.06	1.06				
213	03	99	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
213	03	99	在职人员公用经费	4.40	4.40		4.40			
213	03	99	其他人员支出	14.58	14.58	14.58				
213	03	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	70.61	70.61	70.61				
221			住房保障支出	23.70	23.70	23.70				
	02		住房改革支出	23.70	23.70	23.70				
		01	住房公积金	23.70	23.70	23.70				
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	11.53				
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	12.17				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		371.85
工资福利支出		330.09
基本工资	工资奖金津补贴	69.67
基本工资	工资福利支出	70.61
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.71
津贴补贴	工资福利支出	7.53
奖金	工资福利支出	14.42
奖金	工资奖金津补贴	16.02
绩效工资	工资福利支出	29.77
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	16.66
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	17.17
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.51
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.29
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.59
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.86
住房公积金	工资福利支出	12.17
住房公积金	住房公积金	11.53
其他工资福利支出	工资福利支出	14.58
商品和服务支出		27.17
办公费	商品和服务支出	2.40
办公费	办公经费	0.40
印刷费	商品和服务支出	2.00
印刷费	办公经费	0.30
水费	办公经费	0.20
电费	办公经费	0.60
邮电费	办公经费	0.20
物业管理费	办公经费	0.10
差旅费	办公经费	0.40
会议费	会议费	0.20

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
培训费	培训费	0.20
公务接待费	公务接待费	0.30
劳务费	委托业务费	0.20
工会经费	商品和服务支出	2.15
福利费	办公经费	2.60
福利费	商品和服务支出	2.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.30
其他交通费用	办公经费	11.94
对个人和家庭的补助		14.59
离休费	离退休费	0.06
退休费	离退休费	14.05
生活补助	社会福利和救助	0.48

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		0.60
公务接待费	合计（公务接待费）	0.30
	一般公共预算	0.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	0.30
	一般公共预算	0.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,735.52				8,735.52		8,735.52
208			社会保障和就业支出	35.52				35.52		35.52
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	35.52				35.52		35.52
		01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	35.52				35.52		35.52
208	22	01	提前下达2020年度中阳水库移民扶持基金（资金）（焦财预[2019]494号）	35.52				35.52		35.52
229			其他支出	8,700.00				8,700.00		8,700.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00				8,700.00		8,700.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00				8,700.00		8,700.00
229	04	02	沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债--焦财预[2020]149号8700万元）	8,700.00				8,700.00		8,700.00

# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		19.74
商品和服务支出		19.74
办公费	商品和服务支出	2.40
办公费	办公经费	0.40
印刷费	办公经费	0.30
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	办公经费	0.20
电费	办公经费	0.60
邮电费	办公经费	0.20
物业管理费	办公经费	0.10
差旅费	办公经费	0.40
会议费	会议费	0.20
培训费	培训费	0.20
公务接待费	公务接待费	0.30
劳务费	委托业务费	0.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.30
其他交通费用	办公经费	11.94

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市水利局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		水土保持项目					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局
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		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 边坡防护设计, 林草措施设计、宣传措施设计, 展览馆布设设计及相关附图				目标1: 边坡防护设计, 林草措施设计、宣传措施设计, 展览馆布设设计及相关附图		
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:	科技示范园提升一处	数量指标	指标1:	科技示范园提升一处
		质量指标	指标1:	满足要求	质量指标	指标1:	满足要求
		时效指标	指标1:	年度完成	时效指标	指标1:	年度完成
		成本指标	指标1:	30万元	成本指标	指标1:	30万元
	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	指标1:	提高水土保持科技示范园科普功能	社会效益指标	指标1:	提高水土保持科技示范园科普功能
		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	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		水系建设生态治理及综合供水PPP项目前期工作费							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
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			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		1. PPP模式运作中介咨询, 财务咨询, 资产评估; 2. 引丹入城项目水土保持方案; 3. 小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告、初步设计、施工图, 环境影响评价, 水土保持方案, 财政评审, 文物调查及保护方案, 征迁评估, 勘测定界, 第三方图审。				1. 完成PPP模式运作中介咨询, 财务咨询, 资产评估费; 2. 完成引丹入城项目水土保持方案; 3. 完成小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告、初步设计、施工图, 环境影响评价, 水土保持方案, 财政评审, 文物调查及保护方案, 征迁评估, 勘测定界, 第三方图审。			
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	PPP模式运作中介咨询	完成	数量指标	PPP模式运作中介咨询	完成	
				引丹入城项目水土保持方案	完成		引丹入城项目水土保持方案	完成	
				小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告	完成		小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告	完成	
			质量指标	按照质量要求编制引丹入城项目水土保持方案	通过评审、报批	质量指标	按照质量要求编制引丹入城项目水土保持方案	通过评审、报批	
				按照质量要求编制小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告	通过评审、报批		按照质量要求编制小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告	通过评审、报批	
			时效指标	按照时间要求编制引丹入城项目水土保持方案	在合同时间节点内	时效指标	按照时间要求编制引丹入城项目水土保持方案	在合同时间节点内	
		按照时间要求编制小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告		在合同时间节点内	按照时间要求编制小浪底北岸灌区人工调蓄湖供水项目可行性研究报告		在合同时间节点内		
		成本指标	控制在预算范围内	50万元	成本指标	控制在预算范围内	50万元		
		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	保障我市社会发展用水需求, 改善城区人居环境		保障我市社会发展用水需求, 改善城区人居环境	社会效益指标	保障我市社会发展用水需求, 改善城区人居环境	保障我市社会发展用水需求, 改善城区人居环境			
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	指标1:			可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:				

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		水资办费改税期间工作保障经费							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		372.13		年度资金总额:		372.13	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		372.13		其他资金		372.13	
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		保障水资办干部职工工资和社保金正常发放。				保障水资办干部职工工资和社保金正常发放。			
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	干部职工47人工资和社保	47人	数量指标	干部职工47人工资和社保	47人	
			质量指标	保障水资办干部职工工资和社保金正常发放	保障	质量指标	保障水资办干部职工工资和社保金正常发放	保障	
			时效指标	2020年度	全年	时效指标	2020年度	全年	
			成本指标	控制在预算内	372.13	成本指标	控制在预算内	372.13	
		效益指标	经济效益指标	配合税务局征收水资源税1126万元,征收污水处理费800万元。	足额	经济效益指标	配合税务局征收水资源税1126万元,征收污水处理费800万元。	足额	
			社会效益指标	保障沁阳市水资源可持续发展,保障污水处理工作有序开展	保障	社会效益指标	保障沁阳市水资源可持续发展,保障污水处理工作有序开展	保障	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		水资源节约、保护和管理经费							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		122.56		年度资金总额:		122.56	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		122.56		其他资金		122.56	
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1:保障水资办日常工作正常运转。				目标1:保障水资办日常工作正常运转。			
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	保障单位正常运转	保障	数量指标	保障单位正常运转	保障	
			质量指标	保障水资办日常工作正常运转		质量指标	保障水资办日常工作正常运转		
			时效指标	2020年度	全年	时效指标	2020年度	全年	
			成本指标	控制在预算内	122.56	成本指标	控制在预算内	122.56	
		效益指标	经济效益指标	配合税务局征收水资源税1126万元,征收污水处理费800万元。	足额	经济效益指标	配合税务局征收水资源税1126万元,征收污水处理费800万元。	足额	
			社会效益指标	保障沁阳市水资源可持续发展,保障污水处理工作有序开展	保障	社会效益指标	保障沁阳市水资源可持续发展,保障污水处理工作有序开展	保障	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		四水同治项目（水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理）							
主管部门		水利局			单位名称		水利局		
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			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	清淤疏浚河道36.505公里，修建生产桥6座，节制闸8座，桥上下游、过村段及转弯处植草砖衬砌4351m以及两岸进行绿化等				清淤疏浚河道36.505公里，修建生产桥6座，节制闸8座，桥上下游、过村段及转弯处植草砖衬砌4351m以及两岸进行绿化等				
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	清淤疏浚河道，修建生产桥，节制闸，桥上下游、过村段及转弯处植草砖衬砌以及两岸进行绿化等	清淤疏浚河道36.505公里，修建生产桥6座，节制闸8座，桥上下游、过村段及转弯处植草砖衬砌4351m以及两岸进行绿化等	数量指标	清淤疏浚河道，修建生产桥，节制闸，桥上下游、过村段及转弯处植草砖衬砌以及两岸进行绿化等	清淤疏浚河道36.505公里，修建生产桥6座，节制闸8座，桥上下游、过村段及转弯处植草砖衬砌4351m以及两岸进行绿化等		
		质量指标	质量合格达标率	100	质量指标	质量合格达标率	100		
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年		
		成本指标	控制在预算内	500	成本指标	控制在预算内	500		
	效益 指标	经济效益指标	多年平均排涝经济效益	250万元	经济效益指标	多年平均排涝经济效益	250万元		
		社会效益指标	消除洪水灾害隐患、保证生活秩序	消除洪水灾害隐患、保证生活秩序	社会效益指标	消除洪水灾害隐患、保证生活秩序	消除洪水灾害隐患、保证生活秩序		
		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响	生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响		
		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行	可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		提前下达2020年度中央水库移民扶持基金(资金)(焦财预【2019】494号)					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35.52	年度资金总额:		35.52
		其中:财政拨款		35.52	其中:财政拨款		35.52
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	发放直补资金35.52万元,发放移民人数592人				发放直补资金35.52万元,发放移民人数592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	指标1:移民人数	592	数量指标	指标1:移民人数	592
		质量指标	指标1:按标准发放	35.52万	质量指标	指标1:按标准发放	35.52万
		时效指标	指标1:按时发放	当年	时效指标	指标1:按时发放	当年
		成本指标	指标1:控制在规定范围	控制	成本指标	指标1:控制在规定范围	控制
	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	及时发放移民基金	维护社会稳定	社会效益指标	及时发放移民基金	维护社会稳定
		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	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	100	服务对象满意度指标	指标1:满意度	100

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年中央和省级水利发展资金(防汛)(焦财预[2019]472号)							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市公益性水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8(中央)		其中:财政拨款		8(中央)	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 组织开展山洪灾害防治项目建设 目标2: 目标3: .....				目标1: 组织开展山洪灾害防治项目建设 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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 实施山洪灾害防治的县数	1	数量指标	指标1: 实施山洪灾害防治的县数	1		
		质量指标	指标1: 截止2021年6月底, 完成项目初步验收率	100%	质量指标	指标1: 截止2021年6月底, 完成项目初步验收率	100%		
			指标2: 工程验收合格率	100%		指标2: 工程验收合格率	100%		
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否		指标3: 已建工程是否存在质量问题	否		
		时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%	时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%		
			指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%		指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%		
	成本指标	指标1: 控制在预算内	8	成本指标	指标1: 控制在预算内	8			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保山洪灾害防御区人员安全	保障安全	经济效益指标	指标1: 确保山洪灾害防御区人员安全	保障安全		
		社会效益指标	指标1: 山洪灾害防治保护人口数量	14.242万人	社会效益指标	指标1: 山洪灾害防治保护人口数量	14.242万人		
		生态效益指标	指标1: 提高群众避险能力	保障安全	生态效益指标	指标1: 提高群众避险能力	保障安全		
		可持续影响指标	指标1: 提高群众避险能力	保障安全	可持续影响指标	指标1: 提高群众避险能力	保障安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年中央和省级水利发展资(水利工程)(焦财预[2019]472号)							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市公益性水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		190		年度资金总额:		190	
		其中:财政拨款		190		其中:财政拨款		190	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 建设完成5座小型水库工程设施的维修养护、组织开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目建。				目标1: 建设完成5座小型水库工程设施的维修养护、组织开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目建。				
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: 对5座水库维修养护		5	数量 指标	指标1: 对5座水库维修养护		5
			指标2: 实施山洪灾害防治的县数		1		指标2: 实施山洪灾害防治的县数		1
		质量 指标	指标1: 截止2021年6月底, 完成项目初步验收率		100%	质量 指标	指标1: 截止2021年6月底, 完成项目初步验收率		100%
			指标2: 工程验收合格率		100%		指标2: 工程验收合格率		100%
			指标3: 已建工程是否存在质量问题		否		指标3: 已建工程是否存在质量问题		否
		时效 指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例		80%	时效 指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例		80%
	指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例		100%	指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例			100%		
	成本 指标	指标1: 控制在预算内		20	成本 指标	指标1: 控制在预算内		20	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 保障水库安全		保障安全	经济 效益 指标	指标1: 保障水库安全		保障安全
		社会 效益 指标	指标1: 保障水库安全		保障安全	社会 效益 指标	指标1: 保障水库安全		保障安全
		生态 效益 指标	指标1: 保障水库安全		保障安全	生态 效益 指标	指标1: 保障水库安全		保障安全
		可持 续影 响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行		是	可持 续影 响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行		是
	指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	指标2: 工程是否达到设计使用年限			是		
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 受益群众满意度		95%	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 受益群众满意度		95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		王召灌区泵站管理房建设及相关配套经费					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市王召灌区管理所
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		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 日常办公设备购置、管理房建设及配套、维修、渠道养护、服务管理等				目标1: 泵站管理房建设及配套, 日常办公设备购置, 维修, 渠道养护, 服务管理等		
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: 保障泵站正常运转	保障	数量指标	指标1: 保障泵站正常运转	保障
		质量指标	指标1: 严格按照质量标准实施	保障	质量指标	指标1: 严格按照质量标准实施	保障
		时效指标	指标1: 工作时效	365天	时效指标	指标1: 工作时效	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	50万	成本指标	指标1: 控制在预算内	50万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进	经济效益指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进
		社会效益指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障	社会效益指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障
		生态效益指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障	生态效益指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障
		可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障	可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		王召灌区运行与维护经费					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局
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		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护, 服务管理等				目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护, 服务管理等		
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: 保障泵站正常运转	保障	数量指标	指标1: 保障泵站正常运转	保障
		质量指标	指标1: 保障泵站正常运转	保障	质量指标	指标1: 保障泵站正常运转	保障
		时效指标	指标1: 工作时效	365天	时效指标	指标1: 工作时效	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	30万	成本指标	指标1: 控制在预算内	30万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进	经济效益指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进
		社会效益指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障	社会效益指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障
		生态效益指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障	生态效益指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障
		可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障	可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		逍遥水库、八一水库、安全河管理所运行与维护经费								
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局				
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				
绩效目标		实施期目标				年度目标				
		目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护, 服务管理等				目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护, 服务管理等				
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: 保障单位正常运转		保障	数量指标	指标1: 保障单位正常运转		保障
			质量指标	指标1: 保障单位正常运转			质量指标	指标2: 保障单位正常运转		保障
			时效指标	指标1: 工作时效		365天	时效指标	指标1: 工作时效		365天
			成本指标	指标1: 控制在预算内		30万	成本指标	指标1: 控制在预算内		30万
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量		促进	经济效益指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量		促进
			社会效益指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位		保障	社会效益指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位		保障
			生态效益指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务		保障	生态效益指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务		保障
			可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通		保障	可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通		保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众		≥95	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众		≥95

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固项目							
主管部门		水利局		单位名称		水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		134		年度资金总额:		134	
		其中:财政拨款		134		其中:财政拨款		134	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固				逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固				
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	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固700m		数量指标	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固	逍遥水库维修养护、仙神河堤防加固700m	
		质量指标	质量合格达标率	100		质量指标	质量合格达标率	100	
		时效指标	按时完成	全年		时效指标	按时完成	全年	
		成本指标	控制在预算内	134		成本指标	控制在预算内	134	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	防洪除险、保证群众生命安全	防洪除险、保证群众生命安全		社会效益指标	防洪除险、保证群众生命安全	防洪除险、保证群众生命安全	
		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响	
		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100		服务对象满意度指标	满意度	100	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
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			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		保障机关日常办公、水电、通讯、公共设备维修养护公摊、其它交通等运转经费。				保障机关日常办公、水电、通讯、公共设备维修养护公摊、其它交通等运转经费。			
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	保障机关正常运转	保障	数量指标	保障机关正常运转	保障	
			质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	
			时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	
			成本指标	控制在预算内	60万	成本指标	控制在预算内	60万	
		效益指标	经济效益指标	促进水利工作正常运行	促进	经济效益指标	促进水利工作正常运行	促进	
			社会效益指标	保障全市水利项目顺利推进	保障	社会效益指标	保障全市水利项目顺利推进	保障	
			生态效益指标	保障水利工作正常运行	保障	生态效益指标	保障水利工作正常运行	保障	
			可持续影响指标	保障水利项目受益区持续发挥效益	保障	可持续影响指标	保障水利项目受益区持续发挥效益	保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益区	90%	服务对象满意度指标	受益区	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019年防汛物资采购					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:		18
		其中: 财政拨款		18	其中: 财政拨款		18
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 2019年度更换补充防汛物资				目标1: 2019年度更换补充防汛物资		
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	指标1: 编制袋、报警器、求生圈、工作灯、雨伞等。	1批	数量指标	指标1: 编制袋、报警器、求生圈、工作灯、雨伞等。	1批
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	100%	时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	100%
		成本指标	指标1: 控制在预算内	18	成本指标	指标1: 控制在预算内	18
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为防汛抗旱提供保障	保障	经济效益指标	指标1:	保障
		社会效益指标	指标1: 为防汛抗旱提供保障	保障	社会效益指标	指标1:	保障
		生态效益指标	指标1: 保障防汛安全	保障	生态效益指标	指标1: 保障防汛安全	保障
		可持续影响指标	指标1: 保障安全度汛	保障	可持续影响指标	指标1: 保障安全度汛	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
(      年度)

项目名称		沁阳市2020年度农村饮水安全工程水质化验项目					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		71	年度资金总额:		71
		其中: 财政拨款		71	其中: 财政拨款		71
		其他资金			其他资金		
绩效	实施期目标				年度目标		
	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: 农村饮水水质检测	944个水样	数量指标	指标1: 农村饮水水质检测	944个水样	
		质量指标	指标1: 检测标准	GB5749-2006	质量指标	指标1: 检测标准	GB5749-2006
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	时效指标	指标1: 完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 控制在预算内	71万元	成本指标	指标1: 控制在预算内	71万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	对水源处的水质进行监测	保障饮水安全	社会效益指标	对水源处的水质进行监测	保障饮水安全	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		第四供水厂、第二供水厂和农村水系项目							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		445		年度资金总额:		445	
		其中:财政拨款		445		其中:财政拨款		445	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		可行性研究报告、初步设计、施工图设计,环境影响评价,水土保持方案,财政评审,勘测定界,第三方图审,水资源论证报告,林地可使用性报告,地质灾害危险性评估、压覆矿床评估,征迁评估。				完成可行性研究报告、初步设计、施工图设计,环境影响评价,水土保持方案,财政评审,勘测定界,第三方图审,水资源论证报告,林地可使用性报告,地质灾害危险性评估、压覆矿床评估,征迁评估。			
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	可行性研究报告、初步设计、施工图设计	正在编制	数量指标	可行性研究报告、初步设计、施工图设计	正在编制	
			质量指标	按质量要求编制可行性研究报告、初步设计、施工图设计	正在编制	质量指标	按质量要求编制可行性研究报告、初步设计、施工图设计	正在编制	
			时效指标	按时间要求编制可行性研究报告、初步设计、施工图设计	正在编制	时效指标	按时间要求编制可行性研究报告、初步设计、施工图设计	正在编制	
			成本指标	控制在预算范围内	445万元	成本指标	控制在预算范围内	445万元	
		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	有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全	社会效益指标	有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全	
			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	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象	95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象	95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		河道划界确权费用					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		97.45	年度资金总额:		97.45
		其中:财政拨款		97.45	其中:财政拨款		97.45
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对全市13条县级河道进行划界确权, 保护河道水域岸线。				目标1: 对全市13条县级河道进行划界确权, 保护河道水域岸线。		
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: 对13条河道进行确权划界	13	数量指标	指标1: 对13条河道进行确权划界	13
		质量指标	指标1: 截止2021年6月底, 完成项目初步验收率	100%	质量指标	指标1: 截止2021年6月底, 完成项目初步验收率	100%
			指标2: 工程验收合格率	100%		指标2: 工程验收合格率	100%
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否		指标3: 已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%	时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%
			指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%		指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%
	成本指标	指标1: 控制在预算内	97.45	成本指标	指标1: 控制在预算内	97.45	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 河道进行划界确权, 保护河道水域岸线	保障	经济效益 指标	指标1: 河道进行划界确权, 保护河道水域岸线	保障
		社会效益 指标	指标1: 保护河道水域岸线	保障	社会效益 指标	指标1: 保护河道水域岸线	保障
		生态效益 指标	指标1: 保护河道水域岸线	保障	生态效益 指标	指标1: 保护河道水域岸线	保障
		可持续影响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	可持续影响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是
	指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		河长制工作经费					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局
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		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 河长制工作日常办公设备购置, 零星维修, 设备、服务管理等 目标2: 目标3: .....				目标1: 河长制工作日常办公设备购置, 零星维修, 设备、服务管理等 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	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 保障河长制工作正常运转	60	数量指标	指标1: 保障河长制工作正常运转	60
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 工作时效	365天	时效指标	指标1: 工作时效	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	20万	成本指标	指标1: 控制在预算内	20万
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 促进河长制工作正常运行	促进	经济效益指标	指标1: 促进河长制工作正常运行	促进
		社会效益指标	指标1: 保障河长制运行稳定, 确保服务到位	保障	社会效益指标	指标1: 保障河长制运行稳定, 确保服务到位	保障
		生态效益指标	指标1: 保障河长制正常运行, 做好后勤保障服务	保障	生态效益指标	指标1: 保障河长制正常运行, 做好后勤保障服务	保障
		可持续影响指标	指标1: 保障河长制正常运行	保障	可持续影响指标	指标1: 保障河长制正常运行	保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
(2020 年度)

项目名称		九渡水磨改造项目							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
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			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	房屋拆除修复和厕所改造25.08万元;屋内粉刷和水磨修复13.3万元;旗杆投资0.7万元;室内装饰(怀新)投资3万元;设计费1.6万元;渠道清淤疏浚8万。				房屋拆除修复和厕所改造25.08万元;屋内粉刷和水磨修复13.3万元;旗杆投资0.7万元;室内装饰(怀新)投资3万元;设计费1.6万元;渠道清淤疏浚8万元。				
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	房屋拆除修复和厕所改造25.08万元;屋内粉刷和水磨修复13.3万元;旗杆投资0.7万元;室内装饰(怀新)投资3万元;设计费1.6万元;渠道清淤疏浚8万。	全面	数量指标	房屋拆除修复和厕所改造25.08万元;屋内粉刷和水磨修复13.3万元;旗杆投资0.7万元;室内装饰(怀新)投资3万元;设计费1.6万元;渠道清淤疏浚8万。	全面		
		质量指标	质量合格达标率	100	质量指标	质量合格达标率	100		
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年		
		成本指标	控制在预算内	50	成本指标	控制在预算内	50		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		
		社会效益指标	发展水磨文化	发展水磨文化	社会效益指标	发展水磨文化	发展水磨文化		
		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响	生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响		
		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行	可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	服务对象满意度指标	满意度	100		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村饮水安全维修基金					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称	沁阳市水利局		
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			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 沁阳市农村饮水安全工程维修养护			目标1: 沁阳市农村饮水安全工程维修养护			
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	指标1: 农村饮水安全维修养护	全市	数量指标	指标1: 农村饮水安全维修养护	全市
			指标1: 打井标准	GB/T50625-2010	质量指标	指标1: 打井标准	GB/T50625-2010
			指标2: 消毒设备标准	GB5749-2006		指标2: 消毒设备标准	GB5749-2006
		指标3: 工程设计及施工标准	相关水利设计规范	指标3: 工程设计及施工标准		相关水利设计规范	
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	时效指标	指标1: 完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 项目成本是否超出预算	低于10%	成本指标	指标1: 项目成本是否超出预算	低于10%
	效益指标	经济指标	指标1: 农村集中供水率	90%	经济指标	指标1: 农村集中供水率	90%
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益群众满意度	90%	满意度指标	指标1: 受益群众满意度	90%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		农业取水许可管理经费及2019年入河排污口检测费							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.05		年度资金总额:		14.05	
		其中:财政拨款		14.05		其中:财政拨款		14.05	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		全市农业井取水许可证办理和2019年度的入河排污口检测。				全市农业井取水许可证办理和2019年度的入河排污口检测。			
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: 全市农业井取水许可证办理	全市	数量指标	指标1: 全市农业井取水许可证办理	全市	
				指标2: 2019年度入河排污口检测	已检测		指标2: 2019年度入河排污口检测	已检测	
			质量指标	指标1: 规范农业取水许可管理	100%	质量指标	指标1: 规范农业取水许可管理	100%	
				指标2: 使2019年度入河排污口水质达标	达标		指标2: 使2019年度入河排污口水质达标	达标	
			时效指标	指标1: 2020年底	2020年底	时效指标	指标1: 2020年底	2020年底	
				指标2: 2019年已完成	已完成		指标2: 2019年已完成	已完成	
		成本指标	指标1: 控制在预算内	10万	成本指标	指标1: 控制在预算内	10万		
			指标2: 控制在预算内	4.05万		指标2: 控制在预算内	4.05万		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障农业取用水户用水权益	保障	经济效益指标	指标1: 保障农业取用水户用水权益	保障	
			社会效益指标	指标1: 为农业水资源使用权确权登记创造条件	95%	社会效益指标	指标1: 为农业水资源使用权确权登记创造条件	95%	
			生态效益指标	指标1: 保障地下水安全	保障地下水安全	生态效益指标	指标1: 保障地下水安全	保障	
			可持续影响指标	指标1: 有序开采地下水	有序开采	可持续影响指标	指标1: 有序开采地下水		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市	100%	服务对象满意度指标	指标1: 全市	100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究编制					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6	年度资金总额:		6
		其中:财政拨款		6	其中:财政拨款		6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究编制。				完成沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究编制。		
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	沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究编制	完成	数量指标	沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究编制	完成
		质量指标	按质量要求编制沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究报告	通过评审、报批	质量指标	按质量要求编制沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究报告	通过评审、报批
		时效指标	按时间要求编制沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究报告	在合同时间节点内	时效指标	按时间要求编制沁北城乡一体化供水管网体系及沁北四乡镇居民安全饮水工程建设项目可行性研究报告	在合同时间节点内
		成本指标	控制在预算范围内	6万元	成本指标	控制在预算范围内	6万元
	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	有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全	社会效益指标	有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全
		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	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁北供水管线及第四水厂建设项目(专项债-焦财预[2020]号8700万元)						
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8700		年度资金总额:		8700
		其中:财政拨款		8700		其中:财政拨款		8700
		其他资金				其他资金		
绩效目标		实施期目标				年度目标		
		主要依托河口村水库供水管线和逍遥水库输水渠道,新建总投资32199.06万元、规模为1.5万m <sup>3</sup> /d的沁阳市第四供水厂,并铺设总长约145Km的各类输供水管线,以保障沁阳市产业集聚区沁北工业园区企业和沁北六个乡镇(办事处)85个行政村19.22万居民的生产生活用水需求。				主要依托河口村水库供水管线和逍遥水库输水渠道,新建总投资32199.06万元、规模为1.5万m <sup>3</sup> /d的沁阳市第四供水厂,并铺设总长约145Km的各类输供水管线,以保障沁阳市产业集聚区沁北工业园区企业和沁北六个乡镇(办事处)85个行政村19.22万居民的生产生活用水需求。		
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	第四水厂	一座	数量指标	第四水厂	一座
				供水管线	145Km		供水管线	145Km
			质量指标	按照国家、行业标准建设第四水厂及铺设145Km供水管线	满足质量要求,通过验收	质量指标	按照国家、行业标准建设第四水厂及铺设145Km供水管线	满足质量要求,通过验收
			时效指标	按照既定工期建设第四水厂及铺设145Km供水管线	2年	时效指标	按照既定工期建设第四水厂及铺设145Km供水管线	2年
			成本指标	控制在预算范围内	不超预算	成本指标	控制在预算范围内	不超预算
		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	有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全	社会效益指标	有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全
			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	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁河沁阳市城区段治理工程							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		47.85		年度资金总额:		47.85	
		其中:财政拨款		47.85		其中:财政拨款		47.85	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	中介咨询,项目建议书、可行性研究、防洪影响评价、规划同意书,环境影响评价,水利工程初步设计、施工图设计、工程概预算,土地利用总体规划局部图,勘测定界报告,设计财政评审,地质灾害危险性评估,压覆矿床评估,水土保持方案,文物调查及保护方案,林地可使用性报告。				完成中介咨询,项目建议书、可行性研究、防洪影响评价、规划同意书,环境影响评价,水利工程初步设计、施工图设计、工程概预算,土地利用总体规划局部图,勘测定界报告,设计财政评审,地质灾害危险性评估,压覆矿床评估,水土保持方案,文物调查及保护方案,林地可使用性报告。				
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	项目建议书、可行性研究、水利工程初步设计、防洪影响评价、规划同意书	完成	数量指标	项目建议书、可行性研究、水利工程初步设计、防洪影响评价、规划同意书	完成		
			环境影响评价	完成		环境影响评价	完成		
			地质灾害危险性评估、压覆矿床评估	完成		地质灾害危险性评估、压覆矿床评估	完成		
		质量指标	按质量要求编制项目建议书、可行性研究、水利工程初步设计、防洪影响评价、规划同意书、环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆矿床评估等报告	通过评审、报批	质量指标	按质量要求编制项目建议书、可行性研究、水利工程初步设计、防洪影响评价、规划同意书、环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆矿床评估等报告	通过评审、报批		
		时效指标	按时间要求编制项目建议书、可行性研究、水利工程初步设计、防洪影响评价、规划同意书、环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆矿床评估等报告	在合同时间节点内	时效指标	按时间要求编制项目建议书、可行性研究、水利工程初步设计、防洪影响评价、规划同意书、环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆矿床评估等报告	在合同时间节点内		
	成本指标	控制在预算范围内	47.85万元	成本指标	控制在预算范围内	47.85万元			
	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	改善城区人居环境	改善城区人居环境	社会效益指标	改善城区人居环境	改善城区人居环境		
		生态效益指标	改善城区人居环境	改善城区人居环境	生态效益指标	改善城区人居环境	改善城区人居环境		
可持续影响指标		指标1: 可持续影响	可持续	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		5座小型水库安全鉴定费用							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
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			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 对5座小型水库进行安全鉴定				目标1: 对5座小型水库进行安全鉴定			
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: 水库安全鉴定数量	5	数量指标	指标1: 水库安全鉴定数量	5	
			质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%	时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%	
				指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%		指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	指标1: 控制在预算内	30	成本指标	指标1: 控制在预算内	30		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 确保水库安全, 发挥应有效益	确保安全	经济效益指标	指标1: 确保水库安全, 发挥应有效益	确保安全	
			社会效益指标	指标1: 保护下游群众安全	确保安全	社会效益指标	指标1: 保护下游群众安全	确保安全	
			生态效益指标	指标1: 保证水库安全	确保安全	生态效益指标	指标1: 保证水库安全	确保安全	
			可持续影响指标	指标1: 保障水库安全运行	安全运行	可持续影响指标	指标1: 保障水库安全运行	安全运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2012-2013年农村饮水安全结余资金项目					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		23.71	年度资金总额:		23.71
		其中:财政拨款		23.71	其中:财政拨款		23.71
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:项目涉及沁阳市8个乡镇办事处的19个行政村22058人的饮水问题。				目标1:项目涉及沁阳市8个乡镇办事处的19个行政村22058人的饮水问题。		
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	指标1:新打机井	12眼	数量指标	指标1:新打机井	12眼
			指标2:配套水泵	14台		指标2:配套水泵	14台
			指标3:安装压力罐	11台		指标3:安装压力罐	11台
			指标4:安装消毒设备	13套		指标4:安装消毒设备	13套
			指标5:敷设管网	7.1km		指标5:敷设管网	7.1km
			指标6:新建管理房	12座		指标6:新建管理房	12座
	质量指标	指标1:打井标准	GB/T50625-2010	质量指标	指标1:打井标准	GB/T50625-2010	
		指标2:消毒设备标准	GB5749-2006		指标2:消毒设备标准	GB5749-2006	
		指标3:工程设计及施工标准	相关水利设计规范		指标3:工程设计及施工标准	相关水利设计规范	
	时效指标	指标1:完成及时率	100%	时效指标	指标1:完成及时率	100%	
	成本指标	指标1:项目成本是否超出预算	低于10%	成本指标	指标1:项目成本是否超出预算	低于10%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:饮水方便可节约劳动力成本:	≥40.5万元	经济效益指标	指标1:饮水方便可节约劳动力成本:	≥40.5万元
		社会效益指标	指标1:受益群众户数:	≥5136户	社会效益指标	指标1:受益群众户数:	≥5136户
			指标2:受益群众人数:	22058人		指标2:受益群众人数:	22058人
			指标3:该项目农村集中供水率:	90%		指标3:该项目农村集中供水率:	90%
生态效益指标	指标1:改善水质,减少人畜疾病:	≥16.5万元	生态效益指标	指标1:改善水质,减少人畜疾病:	≥16.5万元		
可持续影响指标	指标1:工程使用年限:	≥15年	可持续影响指标	指标1:工程使用年限:	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度:	90%	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度:	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市2014年度财政支持小型农田水利灌溉试点县结余资金					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	158.81	年度资金总额:		158.81	
		其中:财政拨款	158.81	其中:财政拨款		158.81	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	新打机井22眼			新打机井22眼			
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	新打机井	新打机井69眼	数量指标	新打机井	新打机井69眼
		质量指标	质量合格达标率	100	质量指标	质量合格达标率	100
		时效指标	完成及时率	100	时效指标	完成及时率	100
		成本指标	控制在预算内	158.81	成本指标	控制在预算内	158.81
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展农业需求、促进经济发展	发展农业需求、促进经济发展	社会效益指标	发展农业需求、促进经济发展	发展农业需求、促进经济发展
		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响	生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响
		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行	可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	服务对象满意度指标	满意度	100

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市2014年小型农田水利重点县项目监理费							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.24		年度资金总额:		10.24	
		其中:财政拨款		10.24		其中:财政拨款		10.24	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 新打机井295眼; 机井配套350眼; 配套IC卡智能控制系统350套; 新建钢制井堡350套; 铺设埋地管道312.3km; 疏浚排涝沟20.69km, 配套桥涵建筑物31座; 新建变压器台区4处; 铺设低压电缆45km; 新修机耕路4.4km。				目标1: 新打机井295眼; 机井配套350眼; 配套IC卡智能控制系统350套; 新建钢制井堡350套; 铺设埋地管道312.3km; 疏浚排涝沟20.69km, 配套桥涵建筑物31座; 新建变压器台区4处; 铺设低压电缆45km; 新修机耕路4.4km。			
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: 新打机井295眼; 机井配套350眼; 配套IC卡智能控制系统350套; 新建钢制井堡350套; 铺设埋地管道312.3km; 疏浚排涝沟20.69km, 配套桥涵建筑物31座; 新建变压器台区4处; 铺设低压电缆45km; 新修机耕路4.4km。	全部实施	数量指标	全部实施		
			质量指标	指标1: 机井工程GB/T50625—2010, 喷灌工程GB/T50085—2007, 低压管道工程GB/T20203—2006	按标准完成	质量指标	按标准完成		
			时效指标	指标1: 完成及时率	100%	时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
			成本指标	控制在预算内	10.24	成本指标	控制在预算内	10.24	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后年可节约农业灌溉用水145.82万m <sup>3</sup> , 项目实施后人均增收199元	95%	经济效益指标	指标1: 项目实施后年可节约农业灌溉用水145.82万m <sup>3</sup> , 项目实施后人均增收199元	95%	
			社会效益指标	指标1: 新增灌溉面积0.753万亩, 改善有效灌溉面积2.28万亩	100%	社会效益指标	指标1: 新增灌溉面积0.753万亩, 改善有效灌溉面积2.28万亩	100%	
			生态效益指标	指标1: 改善生产生活环境	95%	生态效益指标	指标1: 改善生产生活环境	95%	
			可持续影响指标	指标1: 持续	持续	可持续影响指标	指标1: 持续	持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 不小于指标值	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2015年度农田水利维修养护资金补助项目(焦财预[2019]418号)						
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45	年度资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		45	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1:渠道维修2800米,疏导河道540米,修复渠道1127米,配套水泵21台,重建桥梁1座,完成投资84.6万元。				目标1:渠道维修2800米,疏导河道540米,修复渠道1127米,配套水泵21台,重建桥梁1座,完成投资84.6万元。			
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	指标1:渠道维修2800米,疏导河道540米,修复渠道1127米,配套水泵21台,重建桥梁1座,完成投资84.6万元。	全部完成		数量指标	指标1:渠道维修2800米,疏导河道540米,修复渠道1127米,配套水泵21台,重建桥梁1座,完成投资84.6万元。	全部完成
		质量指标	指标1:灌溉与排水工程GB50288-99 节水灌溉工程GB/T50363-2006	按照标准完成		质量指标	指标1:灌溉与排水工程GB50288-99 节水灌溉工程GB/T50363-2006	按照标准完成
		时效指标	指标1:项目开工时间2017-3-28项目竣工时间2018-3-30	按时完成		时效指标	指标1:项目开工时间2017-3-28项目竣工时间2018-3-30	按时完成
		成本指标	控制在预算内		45	成本指标	控制在预算内	45
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目实施后每年粮食增产≥12.16万公斤,项目实施后年可增收≥19.46万元	指标1:项目实施后每年粮食增产≥12.16万公斤,项目实施后年可增收		经济效益指标	指标1:不小于指标值	指标1:项目实施后每年粮食增产≥12.16万公斤,项目实施后年可增收
		社会效益指标	指标1:项目建设规模	≥6084亩		社会效益指标	指标1:不小于指标值	≥6084亩
		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	指标1:			可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1:不小于指标值	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市2015年小型农田水利重点县项目							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		703.07		年度资金总额:		703.07	
		其中:财政拨款		703.07		其中:财政拨款		703.07	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 新打机434眼, 配套水泵510套, 配套井堡468座, 铺设地理电缆121.634km, 铺设地理管道284.265km, 疏浚排水12.5km, 新建桥涵47座, 新建变压器台区5处, 配套变压器5台, 新修机耕路4.5km等				目标1: 新打机434眼, 配套水泵510套, 配套井堡468座, 铺设地理电缆121.634km, 铺设地理管道284.265km, 疏浚排水12.5km, 新建桥涵47座, 新建变压器台区5处, 配套变压器5台, 新修机耕路4.5km等			
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: 新打机434眼, 配套水泵510套, 配套井堡468座, 铺设地理电缆121.634km, 铺设地理管道284.265km, 疏浚排水12.5km, 新建桥涵47座, 新建变压器台区5处, 配套变压器5台, 新修机耕路4.5km等	全部实施	数量指标	指标1: 新打机434眼, 配套水泵510套, 配套井堡468座, 铺设地理电缆121.634km, 铺设地理管道284.265km, 疏浚排水12.5km, 新建桥涵47座, 新建变压器台区5处, 配套变压器5台, 新修机耕路4.5km等	全部实施	
			质量指标	指标1: 机井工程GB/T50625-2010, 喷灌工程GB/T50085-2007, 低压管道工程GB/T20203-2006	严格按照标准	质量指标	指标1: 机井工程GB/T50625-2010, 喷灌工程GB/T50085-2007, 低压管道工程GB/T20203-2006	严格按照标准	
			时效指标	指标1: 完成及时率	100%	时效指标	指标1: 完成及时率100%	100%	
			成本指标	控制在预算内	703.07	成本指标	控制在预算内	703.07	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后年可节约农业灌溉用水154.56万m <sup>3</sup> , 项目实施后人均增收260元	全部实施	经济效益指标	指标1: 不小于指标值	全部实施	
			社会效益指标	指标1: 新增灌溉面积0.8万亩, 改善有效灌溉面积1.6万亩	全部实施	社会效益指标	指标1: 不小于指标值	全部实施	
			生态效益指标	指标1: 改善人们生活生产效益	95%	生态效益指标	指标1:	95%	
			可持续影响指标	指标1: 持续改善	可持续	可持续影响指标	指标1:	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 不小于指标值	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2016年农田水利维修养护项目							
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40		其中:财政拨款		40	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 渠道修复5158.2米, 维修渠道1472米, 修复管道1196米, 提灌站维修3座。				目标1: 渠道修复5158.2米, 维修渠道1472米, 修复管道1196米, 提灌站维修3座。			
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: 渠道修复5158.2米, 维修渠道1472米, 修复管道1196米, 提灌站维修3座。	全面		数量指标	指标1: 渠道修复5158.2米, 维修渠道1472米, 修复管道1196米, 提灌站维修3座。	全面
			质量指标	指标1: 灌溉与排水工程GB50288-99 节水灌溉工程GB/T50363-2006	按标准完成		质量指标	指标1: 灌溉与排水工程GB50288-99 节水灌溉工程GB/T50363-2006	按标准完成
			时效指标	指标1: 项目开工时间2017-3-28项目竣工时间2018-3-30	在规定时间内完成		时效指标	指标1: 项目开工时间2017-3-28项目竣工时间2018-3-30	在规定时间内完成
			成本指标	控制在预算内		40	成本指标	控制在预算内	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后每年粮食增产≥12.42万公斤, 项目实施后年可增收≥19.88万元	项目实施后每年粮食增产≥12.42万公斤, 项目实施后年可增收≥19.88万		经济效益指标	指标1: 不小于指标值	项目实施后每年粮食增产≥12.42万公斤, 项目实施后年可增收≥19.88万
			社会效益指标	指标1: 项目建设规模	≥6214亩		社会效益指标	指标1: 不小于指标值	≥6214亩
			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	指标1:			可持续影响指标	指标1:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (2020 年度)

项目名称		2017年地方水库移民后期扶持						
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局		
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		其中:财政拨款				
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	新打机井7眼;新修渠道254m;河道治理1618m;新修村内道路330m,硬化场地200m <sup>2</sup> ;修建生产桥两座;新修排水沟1480m。			新打机井7眼;新修渠道254m;河道治理1618m;新修村内道路330m,硬化场地200m <sup>2</sup> ;修建生产桥两座;新修排水沟1480m。				
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	新打机井、新修渠道;河道治理、新修村内道路、硬化场地、修建生产桥、新修排水沟、	新打机井7眼;新修渠道254m;河道治理1618m;新修村内道路330m,硬化场地200m <sup>2</sup> ;修建生产桥两座;新修排水沟1480m。		数量指标	新打机井、新修渠道;河道治理、新修村内道路、硬化场地、修建生产桥、新修排水沟、	新打机井7眼;新修渠道254m;河道治理1618m;新修村内道路330m,硬化场地200m <sup>2</sup> ;修建生产桥两座;新修排水沟1480m。
		质量指标	质量合格达标率	100		质量指标	质量合格达标率	100
		时效指标	完成及时率	100		时效指标	完成及时率	100
		成本指标	控制在预算内	10		成本指标	控制在预算内	10
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	发展农业需求、促进经济发展	发展农业需求、促进经济发展		社会效益指标	发展农业需求、促进经济发展	发展农业需求、促进经济发展
		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响		生态效益指标	对环境、水土流失影响	无影响
		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行		可持续影响指标	项目产出持续运行	项目产出持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100		服务对象满意度指标	满意度	100

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
(2020年度)

项目名称		2018年农村饮水安全巩固提升项目(57万元)					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		57	年度资金总额:		57
		其中: 财政拨款		57	其中: 财政拨款		57
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 项目涉及沁阳市3个乡镇办事处的4个行政村8600人的饮水问题。				目标1: 项目涉及沁阳市3个乡镇办事处的4个行政村8600人的饮水问题。		
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	指标1: 新打机井	4眼	数量指标	指标1: 新打机井	4眼
			指标2: 配套水泵	4台		指标2: 配套水泵	4台
			指标3: 安装压力罐	3套		指标3: 安装压力罐	3套
			指标4: 安装消毒设备	2套		指标4: 安装消毒设备	2套
			指标5: 敷设管网	0.8km		指标5: 敷设管网	0.8km
		质量指标	指标1: 打井标准	GB/T50625-2010	质量指标	指标1: 打井标准	GB/T50625-2010
			指标2: 消毒设备标准	GB5749-2006		指标2: 消毒设备标准	GB5749-2006
			指标3: 工程设计及施工标准	相关水利设计规范		指标3: 工程设计及施工标准	相关水利设计规范
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	时效指标	指标1: 完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算内	57	成本指标	控制在预算内	57
	效益指标	经济效益指标	指标1: 饮水方便可节约劳动力成本:	≥13.5万元	经济效益指标	指标1: 饮水方便可节约劳动力成本:	≥13.5万元
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数:	≥2146户	社会效益指标	指标1: 受益群众户数	≥2146户
			指标2: 受益群众人数:	8600人		指标2: 受益群众人数:	8600人
			指标3: 该项目农村集中供水率:	90%		指标3: 该项目农村集中供水率:	90%
生态效益指标		指标1: 改善水质, 减少人畜疾病:	≥6.45万元	生态效益指标	指标1: 改善水质, 减少人畜疾病:	≥6.45万元	
可持续影响指标	指标1: 工程使用年限:	≥15年	可持续影响指标	指标1: 工程使用年限:	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度:	90%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度:	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 年度 )

项目名称		沁阳市2018年农村饮水安全巩固提升工程(第二批)项目					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称	沁阳市水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		186.99	年度资金总额:		186.99
		其中:财政拨款		186.99	其中:财政拨款		186.99
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:项目涉及沁阳市43个行政村,巩固提升农村饮水安全居民6.37万人,贫困人口2477人,其中建档立卡贫困村7个,受益人口14033人,贫困人口1758人。				目标1:项目涉及沁阳市43个行政村,巩固提升农村饮水安全居民6.37万人,贫困人口2477人,其中建档立卡贫困村7个,受益人口14033人,贫困人口1758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	指标1:新打机井	8眼	数量指标	指标1:新打机井	8眼
			指标2:新建管理房	2座		指标2:新建管理房	2座
			指标3:配套水泵	6台		指标3:配套水泵	6台
			指标4:安装压力罐	7台		指标4:安装压力罐	7台
			指标5:安装消毒柜	33台		指标5:安装消毒柜	33台
			指标6:敷设管网	26.89km		指标6:敷设管网	26.89km
			指标7:入户工程配套	710套		指标7:入户工程配套	710套
			指标8:安装水源地保护牌	100个		指标8:安装水源地保护牌	100个
	质量指标	指标1:打井标准	GB/T50625-2010	质量指标	指标1:打井标准	GB/T50625-2010	
		指标2:消毒设备标准	GB5749-2006		指标2:消毒设备标准	GB5749-2006	
		指标3:工程设计及施工标准	相关水利设计规范		指标3:工程设计及施工标准	相关水利设计规范	
	时效指标	指标1:完成及时率	100%	时效指标	指标1:完成及时率	100%	
	成本指标	控制在预算内	186.99	成本指标	控制在预算内	186.99	
	效益指标	经济效益指标	指标1:饮水方便可节约劳动力成本	≥27万元	经济效益指标	指标1:饮水方便可节约劳动力成本	≥27万元
社会效益指标		指标1:受益群众户数	≥14155户	社会效益指标	指标1:受益群众户数	≥14155户	
		指标2:受益群众人数	≥63700人		指标2:受益群众人数	≥63700人	
		指标3:农村集中供水率	90%		指标3:农村集中供水率	90%	
生态效益指标	指标1:改善水质,减少人畜疾病	≥31.95万元	生态效益指标	指标1:改善水质,减少人畜疾病	≥31.95万元		
可持续影响指标	指标1:工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	指标1:工程使用年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019年防汛抗旱救灾项目设计监理费					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局
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
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对2019年度中央水利救灾资金沁阳市仙神河堤防水毁修复工程、沁阳市2019年中央水利救灾资金(抗旱)项目、019年省级特大防汛资金沁阳市仙神河堤防水毁修复工程3个项目进行设计监理				目标1: 对2019年度中央水利救灾资金沁阳市仙神河堤防水毁修复工程、沁阳市2019年中央水利救灾资金(抗旱)项目、019年省级特大防汛资金沁阳市仙神河堤防水毁修复工程3个项目进行设计监理		
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: 保障工程正常施工	3	数量指标	指标1: 保障工程正常是施工	3
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%	时效指标	指标1: 截止2020年底, 投资完成比例	80%
			指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%		指标2: 截止2021年6月底, 投资完成比例	100%
	成本指标	指标1: 控制在预算内	10	成本指标	指标1: 控制在预算内	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工程正常施工	保障	经济效益指标	指标1: 保障工程正常施工	保障
		社会效益指标	指标1: 保障工程正常施工	保障	社会效益指标	指标1: 保障工程正常施工	保障
		生态效益指标	指标1: 保障工程正常施工	保障	生态效益指标	指标1: 保障工程正常施工	保障
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是
	指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%