

沁阳市水利局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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、省下达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目，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、沁阳市水利局预算单位构成

我单位 2021 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 2021 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 2021 年收入总计 9722.81 万元，支出总计 9722.81 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 3025.42 万元，下降了 23.73%。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。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 9722.81 万元，其中：一般公共预算收入 9447.53 万元；政府性基金预算收入 275.28 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 2021 年支出合计 9722.81 万元，其中：基本支出 391.71

万元，占 4.03%；项目支出 9331.1 万元，占 95.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 9447.53 万元，政府性基金收支预算 275.28 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 5434.82 万元，增长 135.44%，主要原因：增加地下水超采区治理工程 3845 万元，属于转移性支付资金；沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金 3000 万元。政府性基金收支减少 8460.24 万元，下降 96.85%，主要原因：去年的专项债 8700 万元已支付完。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9447.53 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.71 万元，占 0.6%；卫生健康支出 17.3 万元，占 0.18%；农林水支出 9349.26 万元，占 98.96%；住房保障支出 24.26 万元，占 0.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 391.71 万元，其中：人员经费 371.91 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 19.80 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 2021 年政府性基金预算支出 275.28 万元，用于沁南供水管线工程设计项目（沁财预[2021]1 号）240 万和 2021 年中央水库移民扶持资金（焦财预[2020]554 号提前下达）35.28 万。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0.3 万元。与 2020 年预算数相比下降了 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算数相比减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费 0.3 万元。主要用于日常公务接待，与 2020 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 2021 年机关运行经费支出预算 19.8 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，与 2020 年预算数相比无增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 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

2020 年，我部门对 35 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 12376.38 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9722.81 万元，其中：人员经费支出 371.91 万元，公用经费支出 19.8 万元，项目支出总额 9331.1 万元。支出项目共 29 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个，支出总额 8761.46 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 83.75 万元，其中，房屋建筑物 18.55 万元，车辆 1.21 万元（车辆处置费），办公设备 37.75 万元，专用设备 4.03 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，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 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、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 2021 年度部门预算表

2021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				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
				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				
						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	9,447.53	一、基本支出	391.71			391.71	391.71					
财政拨款	9,241.53	人员支出	371.91			371.91	371.91					
非税收入		公用支出	19.80			19.80	19.80					
上级专项转移支付收入	206.00	二、项目支出	9,331.10			9,055.82	8,849.82	240.00	35.28			
二、政府性基金预算收入	275.28	部门支出	3,050.00			3,050.00	3,050.00					
当年基金收入	240.00	专项支出	6,281.10			6,005.82	5,799.82	240.00	35.28			
上级基金专项转移支付	35.28											
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	9,722.81											
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	9,722.81	支出总计	9,722.81			9,447.53	9,241.53	240.00	35.28			

2021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	2021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	9,722.81	9,722.81	391.71	371.91	19.80	9,331.10	3,050.00	6,281.10
208			社会保障和就业支出	91.99	91.99	56.71	56.71		35.28		35.28
	05		行政事业单位养老支出	51.01	51.01	51.01	51.01				
		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	35.60	35.60	35.60	35.60				
208	05	05	养老保险金	17.17	17.17	17.17	17.17				
208	05	05	养老保险金	18.43	18.43	18.43	18.43				
		99	其他行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35	15.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.58	4.58	4.58	4.58				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.91	6.91	6.91	6.91				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.14	1.14	1.14	1.14				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.47	1.47	1.47	1.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	5.70	5.70	5.70	5.70				
		01	死亡抚恤	5.70	5.70	5.70	5.70				
208	08	01	遗属补助	5.70	5.70	5.70	5.70				
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	35.28	35.28				35.28		35.28
		01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	35.28	35.28				35.28		35.28

2021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	2021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	2021年中央水库移民扶持资金（焦财预【2020】554号提前下达）	35.28	35.28				35.28		35.28
210			卫生健康支出	17.30	17.30	17.30	17.30				
	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	17.30				
		01	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38	8.38				
210	11	01	医疗保险金	8.05	8.05	8.05	8.05				
210	11	01	大病医保	0.33	0.33	0.33	0.33				
		02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92	8.92				
210	11	02	医疗保险金	8.64	8.64	8.64	8.64				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28	0.28				
212			城乡社区支出	240.00	240.00				240.00		240.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00				240.00		240.00
		04	农村基础设施建设支出	240.00	240.00				240.00		240.00
212	08	04	沁南供水管线工程设计项目	240.00	240.00				240.00		240.00
213			农林水支出	9,349.26	9,349.26	293.44	273.64	19.80	9,055.82	3,050.00	6,005.82
	03		水利	9,349.26	9,349.26	293.44	273.64	19.80	9,055.82	3,050.00	6,005.82
		01	行政运行（水利）	141.20	141.20	141.20	125.80	15.40			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	99.08	99.08	99.08	99.08				
213	03	01	福利费	2.68	2.68	2.68	2.68				
213	03	01	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15				
213	03	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
213	03	01	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
213	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.00	12.00	12.00		12.00			
213	03	01	在职人员物业服务补贴	4.31	4.31	4.31	4.31				

2021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	2021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	01	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
213	03	01	年终一次性奖金	8.26	8.26	8.26	8.26				
213	03	01	年度目标考核奖	8.26	8.26	8.26	8.26				
		02	一般行政管理事务（水利）	50.00	50.00				50.00	50.00	
213	03	02	水利工作经费（焦财预[2020]497号提前下达安排40万）	50.00	50.00				50.00	50.00	
		06	水利工程运行与维护	3,133.00	3,133.00				3,133.00	3,000.00	133.00
213	03	06	提前下达2021年中央和省级水利发展资金（焦财预【2020】600号）	123.00	123.00				123.00		123.00
213	03	06	逍遥水库管理处、八一水库管理所、安全河管理所运行与维护经费	10.00	10.00				10.00		10.00
213	03	06	沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	
		10	水土保持（水利）	500.00	500.00				500.00		500.00
213	03	10	逍遥水库坝肩防渗加固、八一、校尉营、高疙瘩水库安全鉴定	500.00	500.00				500.00		500.00
		11	水资源节约管理与保护	4,359.15	4,359.15				4,359.15		4,359.15
213	03	11	沁阳市取用水管理专项整治技术服务费	16.00	16.00				16.00		16.00
213	03	11	水资办费改税期间工作保障经费和水资源节约保护和管理经费	483.15	483.15				483.15		483.15
213	03	11	提前下达2021年中央和省级水利发展资金，地下水超采综合治理（焦财预【2020】600号）	3,845.00	3,845.00				3,845.00		3,845.00
213	03	11	完善青风岭补源项目	15.00	15.00				15.00		15.00
		14	防汛	77.50	77.50				77.50		77.50

2021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	2021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	14	2019年省级特大防汛（仙神河堤防水毁修复工程）地方配套	2.50	2.50				2.50		2.50
213	03	14	提前下达2021年中央和省级水利发展资金，山洪灾害防治（焦财预【2020】600号）	75.00	75.00				75.00		75.00
		15	抗旱	35.98	35.98				35.98		35.98
213	03	15	2019年抗旱打井项目	30.00	30.00				30.00		30.00
213	03	15	2019年中央水利救灾（仙神河堤防水毁修复工程）地方配套	5.98	5.98				5.98		5.98
		16	农村水利	54.24	54.24				54.24		54.24
213	03	16	2014年小农水重点县项目监理费	10.24	10.24				10.24		10.24
213	03	16	提前下达2021年中央和省级水利发展资金，农业水价综合改革（焦财预【2020】600号）	44.00	44.00				44.00		44.00
		19	江河湖库水系综合整治	585.00	585.00				585.00		585.00
213	03	19	2019年度四水同治护城涝河等河道综合整治工程	300.00	300.00				300.00		300.00
213	03	19	河道划界定界、河长制工作经费	85.00	85.00				85.00		85.00
213	03	19	水系建设综合	200.00	200.00				200.00		200.00
		34	水利建设征地及移民支出	8.14	8.14				8.14		8.14
213	03	34	2017年地方水库移民设计费及质保金	8.14	8.14				8.14		8.14
		35	农村人畜饮水	243.31	243.31				243.31		243.31
213	03	35	2020年饮水安全水质检测、2018年饮水安全巩固提升（第二批）、2021年饮水安全维修基金	243.31	243.31				243.31		243.31

2021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	2021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
		99	其他水利支出	161.74	161.74	152.24	147.84	4.40	9.50		9.50
213	03	99	渔种场退休人员地方补	9.50	9.50				9.50		9.50
213	03	99	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
213	03	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
213	03	99	30%奖励性绩效工资	8.94	8.94	8.94	8.94				
213	03	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	72.27	72.27	72.27	72.27				
213	03	99	其他人员支出	16.59	16.59	16.59	16.59				
213	03	99	失业保险金	0.81	0.81	0.81	0.81				
213	03	99	年终一次性奖金	6.02	6.02	6.02	6.02				
213	03	99	工会经费	2.30	2.30	2.30	2.30				
213	03	99	在职人员物业服务补贴	5.10	5.10	5.10	5.10				
213	03	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	03	99	70%基础性绩效工资	20.85	20.85	20.85	20.85				
213	03	99	年度目标考核奖	8.59	8.59	8.59	8.59				
213	03	99	国家保留津贴（事业）	1.06	1.06	1.06	1.06				
213	03	99	福利费	2.88	2.88	2.88	2.88				
213	03	99	在职人员公用经费	4.40	4.40	4.40		4.40			
213	03	99	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
221			住房保障支出	24.26	24.26	24.26	24.26				
	02		住房改革支出	24.26	24.26	24.26	24.26				
		01	住房公积金	24.26	24.26	24.26	24.26				
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	11.89	11.89				
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37	12.37	12.37				

2021年支出经济分类总体情况表

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			2021年																
						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转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									本级财力	一般转移支付	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	当年基金收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	20.00	20.00															
		2021年中央水库移民扶持资金（焦财预【2020】554号提前下达）				35.28													35.28			
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	35.28													35.28			
		河道划界定界、河长制工作经费				85.00	85.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00															
		沁南供水管线工程设计项目				240.00										240.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	240.00									240.00							
		沁阳市取用水管理专项整治技术服务费				16.00	16.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00															
		水系建设综合				200.00	200.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.00	200.00															
		水资办费改税期间工作保障经费和水资源节约保护和管理经费				483.15	483.15															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.15	453.15															
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00															
		提前下达2021年中央和省水利发展资金（焦财预【2020】600号）				123.00		93.00						30.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	123.00		93.00						30.00								

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	9,722.81	支出合计	9,722.81			9,447.53	9,241.53	240.00	35.28	

2021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	2021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	9,447.53	391.71	371.91	19.80	9,055.82	3,050.00	6,005.82
208			社会保障和就业支出	56.71	56.71	56.71				
	05		行政事业单位养老支出	51.01	51.01	51.01				
		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	35.60	35.60	35.60				
208	05	05	养老保险金	17.17	17.17	17.17				
208	05	05	养老保险金	18.43	18.43	18.43				
		99	其他行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.58	4.58	4.58				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.91	6.91	6.91				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.14	1.14	1.14				
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	1.47	1.47	1.47				
	08		抚恤	5.70	5.70	5.70				
		01	死亡抚恤	5.70	5.70	5.70				
208	08	01	遗属补助	5.70	5.70	5.70				
210			卫生健康支出	17.30	17.30	17.30				
	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30				
		01	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38				

2021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	2021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	医疗保险金	8.05	8.05	8.05				
210	11	01	大病医保	0.33	0.33	0.33				
		02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28				
210	11	02	医疗保险金	8.64	8.64	8.64				
213			农林水支出	9,349.26	293.44	273.64	19.80	9,055.82	3,050.00	6,005.82
	03		水利	9,349.26	293.44	273.64	19.80	9,055.82	3,050.00	6,005.82
		01	行政运行（水利）	141.20	141.20	125.80	15.40			
213	03	01	年度目标考核奖	8.26	8.26	8.26				
213	03	01	福利费	2.68	2.68	2.68				
213	03	01	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
213	03	01	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
213	03	01	年终一次性奖金	8.26	8.26	8.26				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	99.08	99.08	99.08				
213	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.00	12.00		12.00			
213	03	01	工会经费	2.15	2.15	2.15				
213	03	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	4.31	4.31	4.31				
		02	一般行政管理事务（水利）	50.00				50.00	50.00	
213	03	02	水利工作经费（焦财预[2020]497号提前下达安排40万）	50.00				50.00	50.00	
		06	水利工程运行与维护	3,133.00				3,133.00	3,000.00	133.00
213	03	06	提前下达2021年中央和省级水利发展资金（焦财预【2020】600号）	123.00				123.00		123.00

2021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	2021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	06	逍遥水库管理处、八一水库管理所、安全河管理所运行与维护经费	10.00				10.00		10.00
213	03	06	沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金	3,000.00				3,000.00	3,000.00	
		10	水土保持（水利）	500.00				500.00		500.00
213	03	10	逍遥水库坝肩防渗加固、八一、校尉营、高疙磨水库安全鉴定	500.00				500.00		500.00
		11	水资源节约管理与保护	4,359.15				4,359.15		4,359.15
213	03	11	沁阳市取用水管理专项整治技术服务费	16.00				16.00		16.00
213	03	11	完善青风岭补源项目	15.00				15.00		15.00
213	03	11	水资办费改税期间工作保障经费和水资源节约保护和管理工作经历费	483.15				483.15		483.15
213	03	11	提前下达2021年中央和省级水利发展资金，地下水超采综合治理（焦财预【2020】600号）	3,845.00				3,845.00		3,845.00
		14	防汛	77.50				77.50		77.50
213	03	14	2019年省级特大防汛（仙神河堤防水毁修复工程）地方配套	2.50				2.50		2.50
213	03	14	提前下达2021年中央和省级水利发展资金，山洪灾害防治（焦财预【2020】600号）	75.00				75.00		75.00
		15	抗旱	35.98				35.98		35.98
213	03	15	2019年抗旱打井项目	30.00				30.00		30.00
213	03	15	2019年中央水利救灾（仙神河堤防水毁修复工程）地方配套	5.98				5.98		5.98
		16	农村水利	54.24				54.24		54.24
213	03	16	2014年小农水重点县项目监理费	10.24				10.24		10.24

2021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	2021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	16	提前下达2021年中央和省级水利发展资金，农业水价综合改革（焦财预【2020】600号）	44.00				44.00		44.00
		19	江河湖库水系综合整治	585.00				585.00		585.00
213	03	19	河道划边定界、河长制工作经费	85.00				85.00		85.00
213	03	19	水系建设综合	200.00				200.00		200.00
213	03	19	2019年度四水同治护城涝河等河道综合整治工程	300.00				300.00		300.00
		34	水利建设征地及移民支出	8.14				8.14		8.14
213	03	34	2017年地方水库移民设计费及质保金	8.14				8.14		8.14
		35	农村人畜饮水	243.31				243.31		243.31
213	03	35	2020年饮水安全水质检测、2018年饮水安全巩固提升（第二批）、2021年饮水安全维修基金	243.31				243.31		243.31
		99	其他水利支出	161.74	152.24	147.84	4.40	9.50		9.50
213	03	99	渔种场退休人员地方补	9.50				9.50		9.50
213	03	99	其他人员支出	16.59	16.59	16.59				
213	03	99	在职人员公用经费	4.40	4.40		4.40			
213	03	99	失业保险金	0.81	0.81	0.81				
213	03	99	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90				
213	03	99	年度目标考核奖	8.59	8.59	8.59				
213	03	99	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
213	03	99	在职人员物业服务补贴	5.10	5.10	5.10				
213	03	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
213	03	99	工会经费	2.30	2.30	2.30				
213	03	99	福利费	2.88	2.88	2.88				
213	03	99	国家保留津贴（事业）	1.06	1.06	1.06				
213	03	99	年终一次性奖金	6.02	6.02	6.02				

2021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	2021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	30%奖励性绩效工资	8.94	8.94	8.94				
213	03	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	72.27	72.27	72.27				
213	03	99	70%基础性绩效工资	20.85	20.85	20.85				
213	03	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				
221			住房保障支出	24.26	24.26	24.26				
	02		住房改革支出	24.26	24.26	24.26				
		01	住房公积金	24.26	24.26	24.26				
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	11.89				
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37	12.37				

2021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		391.71
工资福利支出		340.79
基本工资	工资福利支出	72.27
基本工资	工资奖金津补贴	71.91
津贴补贴	工资福利支出	8.36
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.33
奖金	工资福利支出	14.61
奖金	工资奖金津补贴	16.52
绩效工资	工资福利支出	29.79
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	17.17
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	18.43
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.64
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.05
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.32
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.54
住房公积金	工资福利支出	12.37
住房公积金	住房公积金	11.89
其他工资福利支出	工资福利支出	16.59
商品和服务支出		29.81
办公费	办公经费	3.40
办公费	商品和服务支出	4.40
工会经费	办公经费	2.15
工会经费	商品和服务支出	2.30
福利费	商品和服务支出	2.88
福利费	办公经费	2.68
其他交通费用	办公经费	12.00
对个人和家庭的补助		21.11
离休费	离退休费	0.06
退休费	离退休费	15.35

2021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
生活补助	社会福利和救助	5.70

2021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	2021年预算数
**		1
总计		0.30
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）	
	一般公共预算	
	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	

2021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	2021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	275.28				275.28		275.28
208			社会保障和就业支出	35.28				35.28		35.28
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	35.28				35.28		35.28
		01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	35.28				35.28		35.28
208	22	01	2021年中央水库移民扶持资金（焦财预【2020】554号提前下达）	35.28				35.28		35.28
212			城乡社区支出	240.00				240.00		240.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00				240.00		240.00
		04	农村基础设施建设支出	240.00				240.00		240.00
212	08	04	沁南供水管线工程设计项目	240.00				240.00		240.00

2021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		19.80
商品和服务支出		19.80
办公费	商品和服务支出	4.40
办公费	办公经费	3.40
其他交通费用	办公经费	12.00

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		河南水投怀州水生态有限公司	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3000	年度资金总额:		3000
		其中: 财政拨款		3000	其中: 财政拨款		3000
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	通过专业的运维队伍, 对项目开展卫生保洁、公厕管养、水体垃圾清理和安防巡逻等运营维护工作, 发挥项目带动周边经济、新增就业及黑臭水体治理等效益, 达到政府满意、群众赞许的效果, 为沁阳市经济发展提供动力, 为市民提供环境优美的游玩场所。				通过专业的运维队伍, 对项目开展卫生保洁、公厕管养、水体垃圾清理和安防巡逻等运营维护工作, 发挥项目带动周边经济、新增就业及黑臭水体治理等效益, 达到政府满意、群众赞许的效果, 为沁阳市经济发展提供动力, 为市民提供环境优美的游玩场所。		
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	卫生保洁、安防巡逻每天一次; 设施设备检修每季度至少一次。	= 100%	数量 指标	卫生保洁、安防巡逻每天一次; 设施设备检修每季度至少一次。	= 100%
		质量 指标	设施设备完好率不小于80%	= 100%	质量 指标	设施设备完好率不小于80%	= 100%
		时效 指标	设备出现故障临时停运时, 处置时间不得超过24小时	= 100%	时效 指标	设备出现故障临时停运时, 处置时间不得超过24小时	= 100%
		成本 指标	成本构成合理, 实际成本不得超过计划成本的110%	= 100%	成本 指标	成本构成合理, 实际成本不得超过计划成本的110%	= 100%
	效益 指标	经济 效益 指标	项目对周边房地产及区域经济的积极带动作用	= 100%	经济 效益 指标	项目对周边房地产及区域经济的积极带动作用	= 100%
		社会 效益 指标	新增就业70余人	= 100%	社会 效益 指标	新增就业70余人	= 100%
		生态 效益 指标	发挥项目截污减排功效, 对黑臭水体治理发挥积极作用	= 100%	生态 效益 指标	发挥项目截污减排功效, 对黑臭水体治理发挥积极作用	= 100%
		可持 续 影响 指标	项目运营工作满足可持续性要求	= 100%	可持 续 影响 指标	项目运营工作满足可持续性要求	= 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	未出现社会公众对项目运行效果的投诉	>= 90%	服务 对 象 满 意 度 指 标	未出现社会公众对项目运行效果的投诉	>= 90%

地下水超采区治理工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		地下水超采区治理工程							
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:		3845	年度资金总额:		3845		
		其中: 财政拨款		3845	其中: 财政拨款		3845		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	水源置换工程、机制建设、地下水动态监控工程				水源置换工程、机制建设、地下水动态监控工程				
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	项目建设内容		完成	数量指标	项目建设内容		完成
		质量指标	地下水超采区治理和保护		= 100%	质量指标	地下水超采区治理和保护		= 100%
		时效指标	2021年底		= 100%	时效指标	2021年底		= 100%
		成本指标	控制在预算内		≤ 3845万	成本指标	控制在预算内		≤ 3845万
	效益指标	经济效益指标	保护地下水资源		保护	经济效益指标	保护地下水资源		保护
		社会效益指标	保障水安全		保障	社会效益指标	保障水安全		保障
		生态效益指标	改善生态环境		改善	生态效益指标	改善生态环境		改善
		可持续影响指标	有序开采地下水		有序开采	可持续影响指标	有序开采地下水		有序开采
	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	服务对象满意度		≥ 95%

河南省沁阳市2021年度农业水价综合改革项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		河南省沁阳市2021年度农业水价综合改革项目					
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:		44	年度资金总额:		44
		其中: 财政拨款		44	其中: 财政拨款		44
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	项目区安装配套计量设施、信息化管理平台建设、发放三证一书、政策宣传等, 完成工程投资44万元。				项目区安装配套计量设施、信息化管理平台建设、发放三证一书、政策宣传等, 完成工程投资44万元。		
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	完成工程投资44万元	完成	数量指 标	完成工程投资44万元	完成
		质量指 标	验收合格率	= 100%	质量指 标	验收合格率	= 100%
		时效指 标	完成及时率	= 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	提高节水意识	提高	经济效 益指标	提高节水意识	提高
		社会效 益指标	提高农业生产能力和节水能力	提高	社会效 益指标	提高农业生产能力和节水能力	提高
		生态效 益指标	减少水资源浪费	减少	生态效 益指标	减少水资源浪费	减少
		可持续 影响指 标	持续改善农村 水环境	持续	可持续 影响指 标	持续改善农村 水环境	持续
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 90%

沁阳市2021年小型水库维修养护项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2021年小型水库维修养护项目					
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:		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		
	建设完成5座小型水库工程设施的维修养护				建设完成5座小型水库工程设施的维修养护		
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	小型水库工程维修养护座数	= 5座	数量 指标	小型水库工程维修养护座数	= 5座
		质量 指标	截止2021年12月底, 完成项目初步验收率	= 100%	质量 指标	截止2021年12月底, 完成项目初步验收率	= 100%
		时效 指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	= 100%	时效 指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	= 100%
		成本 指标	控制在预算内	<= 18万	成本 指标	控制在预算内	<= 18万
	效益 指标	经济 效益 指标	保障水库安全	保障	经济 效益 指标	保障水库安全	保障
		社会 效益 指标	保障水库安全	保障	社会 效益 指标	保障水库安全	保障
		生态 效益 指标	保障水库安全	保障	生态 效益 指标	保障水库安全	保障
		可持 续 影响 指标	保障水库安全	保障	可持 续 影响 指标	保障水库安全	保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 90%

沁阳市山洪灾害防治项目（10万）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市山洪灾害防治项目（10万）					
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			
	组织开展山洪灾害防治非工程措施项目建设			组织开展山洪灾害防治非工程措施项目建设			
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	实施山洪灾害防治的县数	= 1个	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	= 1个
		质量指标	截止2021年12月底, 完成项目初步验收率	完成	质量指标	截止2021年12月底, 完成项目初步验收率	完成
		时效指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	完成	时效指标	截止2021年12月底, 投资完成比例	完成
		成本指标	控制在预算内	<= 10万	成本指标	控制在预算内	<= 10万
	效益指标	经济效益指标	提高山洪灾害防御区人员防范灾害的能力	提高	经济效益指标	提高山洪灾害防御区人员防范灾害的能力	提高
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量(万人)	保障	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量(万人)	保障
		生态效益指标	提高群众避险能力	提高	生态效益指标	提高群众避险能力	提高
		可持续影响指标	提高群众避险能力	提高	可持续影响指标	提高群众避险能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 90%

沁阳市2021年农村饮水工程维修养护项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2021年农村饮水工程维修养护项目							
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:		95		年度资金总额:		95	
		其中: 财政拨款		95		其中: 财政拨款		95	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	项目涉及沁阳市农村饮水安全工程维修养护。				项目涉及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	98处1农村饮水安全维 修养护	完成	数量 指 标	98处1农村饮水安全维 修养护	完成		
		质量 指 标	工程设计及施工标准	合格	质量 指 标	工程设计及施工标准	合格		
		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	≤ 95万	成本 指 标	控制在预算内	≤ 95万		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	每年可减少医药费支出	≥ 110.13万	经济 效 益 指 标	每年可减少医药费支出	≥ 110.13 万		
		社会 效 益 指 标	农村集中供水率	≥ 90%	社会 效 益 指 标	农村集中供水率	≥ 90%		
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标				
		可持 续 影 响 指 标	持续	持续	可持 续 影 响 指 标	持续	持续		
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对象满意度	≥ 90%	服务对 象满意 度指 标	服务对象满意度	≥ 90%		

中央水库移民扶持资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中央水库移民扶持资金					
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:	35.28	年度资金总额:	35.28		
		其中: 财政拨 款	35.28	其中: 财政拨 款	35.28		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	发放移民人数588人, 35.28万元补助资金				发放移民人数588人, 35.28万元补助资金		
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	发放移民人数	= 588人	数量 指标	发放移民人数	= 588人
		质量 指标	发放移民补	完成	质量 指标	发放移民补	完成
		时效 指标	时间	全年	时效 指标	时间	全年
		成本 指标	不超年度预算	= 35.28万	成本 指标	不超年度预算	= 35.28万
	效益指标	经济效 益指标	增加人均可支配收 入(元)	= 600元	经济效 益指标	增加人均可支配收 入(元)	= 600元
		社会效 益指标			社会效 益指标		
		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	满意度	>= 95%	服务对 象满意 度指标	满意度	>= 95%

沁阳市农村饮水安全维修基金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市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		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	改善农村饮水工程现状、实现长效运行、实现脱贫攻坚的需要				改善农村饮水工程现状、实现长效运行、实现脱贫攻坚的需要		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	全市农村饮水安全项目 维修	完成	数量 指标	全市农村饮水安全项目 维修	完成
		质量 指标	工程设计及施工符合现 行的国家有关水利设计 规范和行业标准	合格	质量 指标	工程设计及施工符合现 行的国家有关水利设计 规范和行业标准	合格
		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	<= 20万	成本 指标	控制在预算内	<= 20万
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标			社会 效益 指标		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续 影响 指标	工程使用年限	>= 15年	可持 续 影响 指标	工程使用年限	>= 15年
	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%

沁阳市山洪灾害防治项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市山洪灾害防治项目					
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:	75	年度资金总额:	75		
		其中: 财政拨款	75	其中: 财政拨款	75		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	组织开展山洪灾害防治项目建设				组织开展山洪灾害防治项目建设		
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	山洪灾害防治的县数	= 1个	数量 指标	山洪灾害防治的县数	= 1个
		质量 指标	完成项目初步验收率	= 100%	质量 指标	完成项目初步验收率	= 100%
		时效 指标	截止2022年6月底, 投资完成比例	= 100%	时效 指标	截止2022年6月底, 投资完成比例	= 100%
		成本 指标	控制在预算内	<= 75万	成本 指标	控制在预算内	<= 75万
	效益 指标	经济 效益 指标	提高山洪灾害防御区人员防范灾害的能力	提高	经济 效益 指标	提高山洪灾害防御区人员防范灾害的能力	提高
		社会 效益 指标	山洪灾害防治保护人口数量(万人)	= 14.24万	社会 效益 指标	山洪灾害防治保护人口数量(万人)	= 14.24万
		生态 效益 指标	提高群众避险能力	提高	生态 效益 指标	提高群众避险能力	提高
		可持 续 影响 指标	提高群众避险能力	提高	可持 续 影响 指标	提高群众避险能力	提高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 95%

2014年小农水重点县项目监理费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2014年小农水重点县项目监理费							
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		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	新打机井295眼, 配套水泵352台, 铺设地埋管296.1千米, 配套桥涵建筑物27座, 新建变压台区4处, 铺设低压电缆63.7千米, 新修机耕路4.5千米等				新打机井295眼, 配套水泵352台, 铺设地埋管296.1千米, 配套桥涵建筑物27座, 新建变压台区4处, 铺设低压电缆63.7千米, 新修机耕路4.5千米等				
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	项目建设内容		完成	数量指标	项目建设内容		完成
		质量指标	质量合格率		= 100%	质量指标	质量合格率		= 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		= 10.24万	成本指标	控制在预算内		= 10.24万
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉面积		增加	经济效益指标	增加灌溉面积		增加
		社会效益指标	提高粮食生产		提高	社会效益指标	提高粮食生产		提高
		生态效益指标	增加节水能力		增加	生态效益指标	增加节水能力		增加
		可持续影响指标	项目产出持续运行		持续	可持续影响指标	项目产出持续运行		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>= 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>= 90%

沁阳市逍遥水库坝肩防渗加固项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市逍遥水库坝肩防渗加固项目					
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:	470	年度资金总额:	470		
		其中: 财政拨款	470	其中: 财政拨款	470		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对坝肩渗漏进行处理, 使水库能发挥正常效益				对坝肩渗漏进行处理, 使水库能发挥正常效益		
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	保障水库安全运行	保障	数量指标	保障水库安全运行	保障
		质量指标	正常运行率	= 100%	质量指标	正常运行率	= 100%
		时效指标			时效指标	工作时效	完成
		成本指标	控制在预算内	<= 470万	成本指标	控制在预算内	<= 470万
	效益指标	经济效益指标	促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	保障	经济效益指标	促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	保障
		社会效益指标	保障水库安全运行稳定, 确保防洪安全	保障	社会效益指标	保障水库安全运行稳定, 确保防洪安全	保障
		生态效益指标	保障水库正常运行, 做好供水保障服务	保障	生态效益指标	保障水库正常运行, 做好供水保障服务	保障
		可持续影响指标	保障水库正常运行	保障	可持续影响指标	保障水库正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众	>= 95%	服务对象满意度指标	水库周边群众	>= 95%

逍遥水库管理处、八一水库管理所、安全河管理所运行与维护经费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		逍遥水库管理处、八一水库管理所、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:		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		
	保障日常工作正常运转。				保障日常工作正常运转。		
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	保障日常工作正常运转	完成	数量指标	保障日常工作正常运转	完成
		质量指标	保障日常工作正常运转	完成	质量指标	保障日常工作正常运转	完成
		时效指标	2021年	= 1年	时效指标	2021年	= 1年
		成本指标	控制在预算内	<= 10万	成本指标	控制在预算内	<= 10万
	效益指标	经济效益指标	保证农作物经济产量	保障	经济效益指标	保证农作物经济产量	保障
		社会效益指标	保障正常运转	保障	社会效益指标	保障正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水利工作正常运转	保障	可持续影响指标	保障水利工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	满意度	>= 95%

小型水库安全鉴定项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		小型水库安全鉴定项目					
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		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对3座小型水库(八一水库、校尉营水库、高圪塔水库)大坝进行安全鉴定				对3座小型水库(八一水库、校尉营水库、高圪塔水库)大坝进行安全鉴定		
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	水库大坝安全鉴定数量	= 3座	数量指 标	水库大坝安全鉴定数量	= 3座
		质量指 标	验收合格率	= 100%	质量指 标	验收合格率	= 100%
		时效指 标	截止2021年6月底, 投资完成比例	= 100%	时效指 标	截止2021年6月底, 投资完成比例	= 100%
		成本指 标	控制在预算内	<= 30万	成本指 标	控制在预算内	<= 30万
	效益指标	经济效 益指标	确保水库安全, 发挥应有效益	确保	经济效 益指标	确保水库安全, 发挥应有效益	确保
		社会效 益指标	保护下游群众安全	确保	社会效 益指标	保护下游群众安全	确保
		生态效 益指标	保证水库安全	保障	生态效 益指标	保证水库安全	保障
		可持续 影响指 标	保障水库安全运行	保障	可持续 影响指 标	保障水库安全运行	保障
	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%

渔种厂退休人员地方补项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		渔种厂退休人员地方补							
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:		9.5	年度资金总额:		9.5		
		其中: 财政拨款		9.5	其中: 财政拨款		9.5		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	发放全年地方补				发放全年地方补				
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	发放全年地方补		完成	数量 指 标	发放全年地方补		完成
		质量 指 标	正常发放		完成	质量 指 标	正常发放		完成
		时效 指 标	根据各项工作计划安排 完成		完成	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		<= 9.5万	成本 指 标	控制在预算内		<= 9.5万
	效益 指 标	经济效 益指 标				经济效 益指 标			
		社会效 益指 标				社会效 益指 标			
		生态效 益指 标				生态效 益指 标			
		可持续 影响 指 标	正常发放		保障	可持续 影响 指 标	正常发放		保障
	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%

完善青风岭补源管理机制项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		完善青风岭补源管理机制项目					
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:	15	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	荣涝河、蚰蜒涝河、护城涝河、感化涝河等沁阳辖区内的输水干渠上安装计量设施。				荣涝河、蚰蜒涝河、护城涝河、感化涝河等沁阳辖区内的输水干渠上安装计量设施。		
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	项目建设内容	完成	数量指 标	项目建设内容	完成
		质量指 标	完成合格率	= 100%	质量指 标	完成合格率	= 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	<= 15万	成本指 标	控制在预算内	<= 15万
	效益指标	经济效 益指 标	满足补源水量的计量要求, 提高补水效率	满足	经济效 益指 标	满足补源水量的计量要求, 提高补水效率	满足
		社会效 益指 标			社会效 益指 标		
		生态效 益指 标	有效解决青风岭漏斗区地下水下降问题	解决	生态效 益指 标	有效解决青风岭漏斗区地下水下降问题	解决
		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	>= 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%

沁阳市水系建设项目综合项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市水系建设项目综合					
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:	2639.765	年度资金总额:	200		
		其中:财政拨款	2639.765	其中:财政拨款	200		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1、水系建设PPP项目:专项法律咨询。 2、九渡水库:规划选址论证;社会稳定风险分析;社会稳定风险评估;文物搬迁保护方案;初步设计、招标设计、施工图设计。 3、河口村水库供水工程:可行性研究报告、初步设计、施工图设计;水资源论证报告。 4、沁河沁阳市城区段治理工程:中介咨询费用;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。 5、水系建设生态治理及综合供水PPP项目:中介咨询;财务咨询;资产评估。				1、水系建设PPP项目:专项法律咨询。 2、九渡水库:规划选址论证;社会稳定风险分析;社会稳定风险评估;文物搬迁保护方案;初步设计、招标设计、施工图设计。 3、河口村水库供水工程:可行性研究报告、初步设计、施工图设计;水资源论证报告。 4、沁河沁阳市城区段治理工程:中介咨询费用;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。 5、水系建设生态治理及综合供水PPP项目:中介咨询,财务咨询,资产评估		
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	项目建设内容绩效目标5项中所包含的内容	完成	数量指标	项目建设内容绩效目标5项中所包含的内容	完成
		质量指标	按质量要求完成	完成	质量指标	按质量要求完成	完成
		时效指标	按时间要求完成	完成	时效指标	按时间要求完成	完成
		成本指标	控制在预算内	<= 200万	成本指标	控制在预算内	<= 200万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	减少地下水开采	减少	生态效益指标	减少地下水开采	减少
		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	>= 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%

2019年防汛抗旱救灾项目设计监理费项目绩效目标申报表

(2021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:		8.48	年度资金总额:		8.48		
		其中: 财政拨款		8.48	其中: 财政拨款		8.48		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩 效 目 标	实施期目标			年度目标					
	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				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	保障工程正常施工		= 3个	数量 指标	保障工程正常施工		= 3个
		质量 指标	验收合格率		合格	质量 指标	验收合格率		合格
		时效 指标	截止2020年底, 投资完成比例		= 100%	时效 指标	截止2020年底, 投资完成比例		= 100%
		成本 指标	控制在预算内		= 8.48万	成本 指标	控制在预算内		= 8.48万
	效益指标	经济 效益 指标	保障工程正常施工		保障	经济 效益 指标	保障工程正常施工		保障
		社会 效益 指标	保障工程正常施工		保障	社会 效益 指标	保障工程正常施工		保障
		生态 效益 指标	保障工程正常施工		保障	生态 效益 指标	保障工程正常施工		保障
		可持 续 影响 指标	已建工程是否良性运行		是	可持 续 影响 指标	已建工程是否良性运行		是
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度		>= 90%	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度		>= 90%

局运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		局运转保障经费							
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:		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		0	其他资 金		0		
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、其他交通等运转经费。				保障机关日常办公、水电、通讯、公共设备维修养护公摊、其他交通等运转经费。				
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		完成	数量 指标	保障机关正常运转		完成
		质量 指标	确保各项任务完成质量		完成	质量 指标	确保各项任务完成质量		完成
		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		≤ 50万	成本 指标	控制在预算内		≤ 50万
	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转		保障	生态 效益 指标	保障水利工作正常运转		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%

水资源节约、保护和管理经费项目绩效目标申报表

(2021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:		131	年度资金总额:		131		
		其中: 财政拨款		131	其中: 财政拨款		131		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	保障水资办日常工作正常运转。				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	项目建设内容		完成	数量指 标	项目建设内容		完成
		质量指 标	保障水资办日常工作正 常运转		保障	质量指 标	保障水资办日常工作正常运 转		保障
		时效指 标	2021年		= 1年	时效指 标	2021年		= 1年
		成本指 标	控制在预算内		控制	成本指 标	控制在预算内		控制
	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。		配合	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。		配合
		社会效 益指 标	保障沁阳市水资源可持 续发展		保障	社会效 益指 标	保障沁阳市水资源可持 续发展		保障
		生态效 益指 标	保障污水处理工作有序 开展		保障	生态效 益指 标	保障污水处理工作有序 开展		保障
		可持续 影响 指 标	正常发放		保障	可持续 影响 指 标	正常发放		保障
	满意度指 标	服务对 象满 意 度指 标	服务对象		>= 100%	服务对 象满 意 度指 标	服务对象		>= 100%

水资办费改税期间工作保障经费项目绩效目标申报表

(2021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:		352.15	年度资金总额:		352.15		
		其中: 财政拨款		352.15	其中: 财政拨款		352.15		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	水资办费改税期间工作保障经费				水资办费改税期间工作保障经费				
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	干部职工47人		完成	数量指 标	干部职工47人		完成
		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	2021年度		= 1年	时效指 标	2021年度		= 1年
		成本指 标	控制在预算内		预算内	成本指 标	控制在预算内		预算内
	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。		配合	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。		配合
		社会效 益指标	保障沁阳市水资源可持 续发展		保障	社会效 益指标	保障沁阳市水资源可持续发 展		保障
		生态效 益指标	保障污水处理工作有序 开展		保障	生态效 益指标	保障污水处理工作有序开展		保障
		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	满意度		>= 100%	服务对 象满意 度指标	满意度		>= 100%

沁阳市取用水管理专项整治技术服务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市取用水管理专项整治技术服务费					
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:	16	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	核查登记我市所有取水口数量、合规性和监测计量现状,依法整治存在的问题。				核查登记我市所有取水口数量、合规性和监测计量现状,依法整治存在的问题。		
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	项目建设内容	完成	数量指 标	项目建设内容	完成
		质量指 标	规范取用水行为	合格	质量指 标	规范取用水行为	合格
		时效指 标	2021年底	= 100%	时效指 标	2021年底	= 100%
		成本指 标	控制在预算内	<= 16万	成本指 标	控制在预算内	<= 16万
	效益指标	经济效 益指标	保障取用水户用水权益	保障	经济效 益指标	保障取用水户用水权益	保障
		社会效 益指标	促进水资源节约保护	促进	社会效 益指标	促进水资源节约保护	促进
		生态效 益指标	合理开发利用水资源, 保障地下水安全。	保障	生态效 益指标	合理开发利用水资源, 保障 地下水安全。	保障
		可持续 影响指 标	有序开采地下水	有序开采	可持续 影响指 标	有序开采地下水	有序开采
	满意度指 标	服务对象满意度指标	全市	>= 90%	服务对象满意度指标	全市	>= 90%

沁阳市沁南供水管线工程设计项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市沁南供水管线工程设计项目					
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:	240	年度资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240	其中: 财政拨款	240		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	城区和沁南六乡镇办事处管线设计				城区和沁南六乡镇办事处管线设计		
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	城区和沁南六乡镇办事处管线设计	完成	数量指标	城区和沁南六乡镇办事处管线设计	完成
		质量指标	满足工程施工需要	= 100%	质量指标	满足工程施工需要	= 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	<= 240万	成本指标	控制在预算内	<= 240万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程使用年限	>= 15年	可持续影响指标	工程使用年限	>= 15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 90%

沁阳市2018年农村饮水安全巩固提升工程（第二批）项目项目绩效目标申报表

（2021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:	113.31	年度资金总额:	113.31		
		其中: 财政拨款	113.31	其中: 财政拨款	113.31		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	新打机井8眼, 新建管理房2座, 配套水泵6台套, 配套压力罐7套, 配套消毒设备33套, 水源地保护标识牌100套, 敷设管道26.89km, 入户工程配套710套				新打机井8眼, 新建管理房2座, 配套水泵6台套, 配套压力罐7套, 配套消毒设备33套, 水源地保护标识牌100套, 敷设管道26.89km, 入户工程配套710套		
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	项目建设内容	完成	数量指 标	项目建设内容	完成
		质量指 标	饮水安全标准	合格	质量指 标	饮水安全标准	合格
		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	预算内	成本指 标	控制在预算内	预算内
	效益指标	经济效 益指标	饮水方便可节约劳动力 成本	节约	经济效 益指标	饮水方便可节约劳动力成本	节约
		社会效 益指标	改善水质, 减少人畜疾 病	改善	社会效 益指标	改善水质, 减少人畜疾病	改善
		生态效 益指标	改善水质, 减少人畜疾 病	改善	生态效 益指标	改善水质, 减少人畜疾病	改善
		可持续 影响指 标	工程使用年限	>= 15年	可持续 影响指 标	工程使用年限	>= 15年
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	>= 90%

沁阳市2020年度农村饮水安全水质检测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2020年度农村饮水安全水质检测					
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:		110	年度资金总额:		110
		其中: 财政拨款		110	其中: 财政拨款		110
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	改善农村饮水工程现状、实现长效运行、实现脱贫攻坚的需要				改善农村饮水工程现状、实现长效运行、实现脱贫攻坚的需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设内容	完成	数量指标	项目建设内容	完成
		质量指标	饮水安全评价准则	合格	质量指标	饮水安全评价准则	合格
		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	<= 95万	成本指标	控制在预算内	<= 95万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善水质, 减少人畜疾病	改善	生态效益指标	改善水质, 减少人畜疾病	改善
		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	受益群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 90%

河长制工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		河长制工作经费							
主管部门		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		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	河长制工作日常办公设备购置, 公示牌更换、零星维修, 设备、服务管理等				河长制工作日常办公设备购置, 公示牌更换、零星维修, 设备、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	项目建设内容		完成	数量指标	项目建设内容		完成
		质量指标	日常办公正常运行率		完成	质量指标	日常办公正常运行率		完成
		时效指标	工作时效		= 1年	时效指标	工作时效		= 1年
		成本指标	控制在预算内		< 30万	成本指标	控制在预算内		< 30万
	效益指标	经济效益指标	促进河长制工作正常运行		> 100%	经济效益指标	促进河长制工作正常运行		> 100%
		社会效益指标	保障河长制工作运行稳定, 确保服务到位		完成	社会效益指标	保障河长制工作运行稳定, 确保服务到位		完成
		生态效益指标	保障正常运行, 做好后勤保障服务		完成	生态效益指标	保障正常运行, 做好后勤保障服务		完成
		可持续影响指标	保障河长制工作正常运行		完成	可持续影响指标	保障河长制工作正常运行		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 95%

沁阳市河道划边定界项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市河道划边定界项目					
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:	55	年度资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对我市6条县级河道进行划边定界, 保护河道水域岸线				对我市6条县级河道进行划边定界, 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	项目建设内容	完成	数量 指标	项目建设内容	完成
		质量 指标	完成项目初步验收率	= 100%	质量 指标	完成项目初步验收率	= 100%
		时效 指标	投资完成比例	= 100%	时效 指标	投资完成比例	= 100%
		成本 指标	控制在预算内	< 55万	成本 指标	控制在预算内	< 55万
	效益 指标	经济 效益 指标	河道进行划界, 保护河道水域岸线	> 100%	经济 效益 指标	河道进行划界, 保护河道水域岸线	> 100%
		社会 效益 指标	保护河道水域岸线	保护	社会 效益 指标	保护河道水域岸线	保护
		生态 效益 指标	保护河道水域岸线	保护	生态 效益 指标	保护河道水域岸线	保护
		可持 续 影响 指标	保护河道水域岸线	保护	可持 续 影响 指标	保护河道水域岸线	保护
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	>= 95%	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	>= 95%

沁阳市2019年度四水同治护城滂河等河道综合整治工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2019年度四水同治护城滂河等河道综合整治工程							
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:		300	年度资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款		300		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	清淤疏浚河道8公里, 修建生产桥3座, 节制闸2座, 溢流堰一座。桥上下游衬砌以及两岸进行绿化等。				清淤疏浚河道8公里, 修建生产桥3座, 节制闸2座, 溢流堰一座。桥上下游衬砌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	项目建设内容		完成	数量指标	项目建设内容		完成
		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	项目成本是否超出预算		< 10%	成本指标	项目成本是否超出预算		< 10%
	效益指标	经济效益指标	多年除涝效益		= 100%	经济效益指标	多年除涝效益		= 100%
		社会效益指标	消除洪水灾害隐患、保证生活秩序		= 100%	社会效益指标	消除洪水灾害隐患、保证生活秩序		= 100%
		生态效益指标	对环境、水土流失影响服务		无影响	生态效益指标	对环境、水土流失影响服务		无影响
		可持续影响指标	项目产出持续运行		持续	可持续影响指标	项目产出持续运行		持续
	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%

2019年抗旱打井项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2019年抗旱打井项目					
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		0	其他资 金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	新打机井17眼				新打机井17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	完成	数量指 标	新打机井	完成
		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	项目成本是否超出预算	< 10%	成本指 标	项目成本是否超出预算	< 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	> 100%	社会效 益指标	发展农业需求、促进经济发 展	> 100%
		生态效 益指标	对环境、水土流失影响 服务	无影响	生态效 益指标	对环境、水土流失影响服务	无影响
		可持续 影响指 标	项目产出持续运行	持续	可持续 影响指 标	项目产出持续运行	持续
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	>= 95%	服务对 象满意 度指标	满意度	>= 95%

2017年地方水库移民设计费及质保金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2017年地方水库移民设计费及质保金							
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:	8.14	年度资金总额:	8.14				
		其中: 财政拨款	8.14	其中: 财政拨款	8.14				
		其他资金	0	其他资金	0				
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 ² ; 修建生产桥两座; 新修排水沟1480m。				完成新打机井7眼; 新修渠道254m; 河道治理1618m; 新修村内道路330m, 硬化场地200m ² ; 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	项目建设内容		完成	数量 指标	项目建设内容		完成
		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	项目成本是否超出预算		< 10%	成本 指标	项目成本是否超出预算		< 10%
	效益 指标	经济 效益 指标	发展农业需求、促进经济发展		> 100%	经济 效益 指标	发展农业需求、促进经济发展		> 100%
		社会 效益 指标	发展农业需求、促进经济发展		> 100%	社会 效益 指标	发展农业需求、促进经济发展		> 100%
		生态 效益 指标	对环境、水土流失影响服务		无影响	生态 效益 指标	对环境、水土流失影响服务		无影响
		可持 续 影响 指标	项目产出持续运行		持续	可持 续 影响 指标	项目产出持续运行		持续
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度		>= 95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度		>= 95%