

焦作市水利系统 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市水利系统 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利系统 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市水利系统概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室 11 个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作室。

下设焦作市抗旱防汛通讯站、焦作市水利勘测设计室、焦作市水资源管理办公室、焦作市水利物资供应站、焦作市沙河管理处、焦作市引沁灌区管理局、焦作市广利灌区管理局、焦作市城郊水利工程管理局、焦作市群英水库管理处、焦作市水利移民服务中心、焦作市南水北调工程运行保障中心 11 个二级机构。

（二）部门职责

焦作市水利局主要职能是负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责重大涉水违法事件查处工作、开展全市水利科技和对外合作工作等。

二、焦作市水利系统预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市水利局本级；2. 焦作市抗旱防汛通讯站；3. 焦作市水利勘测设计室；4. 焦作市水资源管理办公室；5. 焦作市水利物资供应站；6. 焦作市沙河管理处；7. 焦作市引沁灌区管理局；8. 焦作市广利灌区管理局；9. 焦作市城郊水利工程管理局；10. 焦作市群英水库管理处；11. 焦作市水利移民服务中心；12. 焦作市南水北调工程运行保障中心。

第二部分

焦作市水利系统 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利系统 2020 年收入 15150.67 万元，支出总计 15150.67 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2243.71 万元，增长 17.38%。主要原因：人员经费及专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利系统 2020 年收入合计 15150.67 万元，其中：一般公共预算收入 15150.67 万元；政府性基金预算收入 0 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

焦作市水利系统 2020 年支出合计 15150.67 万元，其中：基本支出 4215.85 万元，占 27.83%；项目支出 10934.82 万元，占 72.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利系统 2020 年一般公共预算收支预算 15150.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2243.71 万元，增长 17.38%，主要原因人员经费及专项支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利系统 2020 年一般公共预算支出年初预算为 15150.67 万元。主要用于以下方面：教育支出 7 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 212.79 万元，占 1.40%；医疗卫生与计划生育支出 95.96 万元，占 0.63%；节能环保支出 5276 万元，占 34.83%；城乡社区事务 500 万元，占 3.30%；农林水支出 8970.33 万元，占 59.21%；住房保障支出 88.59 万元，占 0.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利系统 2020 年一般公共预算基本支出 4215.85 万元，其中：**人员经费 4092.56 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 123.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

焦作市水利系统 2020 年“三公”经费预算为 93.68 万元。比 2019 年预算数增加 4.13 万元，增长 4.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 83.93 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 83.93 万元，主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等工作使用公车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等，比 2019 年增加 2.13 万元，较上年增长 2.60%，主要原因：公车严重老化，燃油费及维修费增多。

（三）公务接待费 9.75 万元，主要用于公务招待费用，比 2019 年预算数增加 2 万元，增长 25.81%，主要原因根据单位工作需要，新增公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市水利系统 2020 年机关运行经费支出预算 146.68 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 年增加 17.1 万元，增长 13.20%

，主要原因：各单位有新进人员，公用经费按人员核定有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排927.07万元，其中：政府采购货物预算100.07万元、政府采购工程预算410万元、政府采购服务预算417万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对55个项目进行了预算绩效评价，涉及资金36006.66万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15150.67万元，其中人员经费支出4092.56万元，公用经费支出123.29万元，支出项目共42个，支出总额10934.82万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额10096.2万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市水利系统部门固定资产总额67750.84万元，其中，房屋建筑物65705.22万元，土地0.93万元，车辆482.43万元，通用设备1077.73万元，专用设备335.40万元，图书、档案1.69万元，家具、用具、装具145.04万元，无形资产2.4万元。共有车辆34辆，借用车辆2辆，其中：一般公务用车20辆，特种专业技术用车5辆，其他车辆9辆，报废车辆2辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、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、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人

员经费支出、公用经费支出和项目支出 。

附件：焦作市水利系统 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 12 日

表一

部门收支总体情况表

单位名称：焦作市水利系统

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 金结转结 余	国有资本经 营预算结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行 政事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
							小 计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转 移支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	15,150.67	一、基本支出	4,215.85				4,215.85	4,215.85					
财政拨款	11,506.07	人员支出	4,092.56				4,092.56	4,092.56					
非税收入	3,644.60	公用支出	123.29				123.29	123.29					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10,934.82				10,934.82	7,290.22					
二、政府性基金预算		部门支出	3,609.82				3,609.82	265.22					
当年收入		专项支出	7,325.00				7,325.00	7,025.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、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	15,150.67												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	15,150.67	支出总计	15,150.67				15,150.67	11,506.07					

			事业单位医疗	24.36	24.36	24.36	24.36																
210	11	02	医疗保险金	24.36	24.36	24.36	24.36																
			公务员医疗补助	44.29	44.29	44.29	44.29																
210	11	03	公务员医疗补助	44.29	44.29	44.29	44.29																
			节能环保支出	5,276.00	5,276.00	4,976.00	2,660.00	2,316.00	300.00	300.00													
			自然生态保护	5,276.00	5,276.00	4,976.00	2,660.00	2,316.00	300.00	300.00													
			生态保护	5,276.00	5,276.00	4,976.00	2,660.00	2,316.00	300.00	300.00													
211	04	01	焦作市群英灌区节水配套改造工程	2,316.00	2,316.00	2,316.00		2,316.00															
211	04	01	北山绿化供水工程	260.00	260.00	260.00	260.00																
211	04	01	生态水系补水及管护专项资金	750.00	750.00	450.00	450.00		300.00	300.00													
211	04	01	黄河流域生态保护及高质量发展专项资金（含四水同治、河长制、水利规划及水利发展等资金）	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00																
			城乡社区支出	500.00	500.00	500.00	500.00																
			城乡社区公共设施	500.00	500.00	500.00	500.00																
			其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	500.00	500.00																
212	03	99	上缴南水北调水费	500.00	500.00	500.00	500.00																
			农林水支出	8,970.33	8,970.33	5,625.73	5,546.73	79.00	3,344.60		56.00		3,288.60										
			农业农村	18.07	18.07	2.77	2.77		15.30				15.30										
			一般行政管理事务	18.07	18.07	2.77	2.77		15.30				15.30										
213	01	02	移民生产技术培训费	2.77	2.77	2.77	2.77																
213	01	02	移民项目工作经费	15.30	15.30				15.30				15.30										
			水利	8,952.26	8,952.26	5,622.96	5,543.96	79.00	3,329.30		56.00		3,273.30										
			行政运行	673.26	673.26	673.26	673.26																
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	360.08	360.08	360.08	360.08																
213	03	01	年终一次性奖金	38.67	38.67	38.67	38.67																
213	03	01	工伤保险费	0.78	0.78	0.78	0.78																
213	03	01	生育保险费	1.95	1.95	1.95	1.95																
213	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20	7.20																
213	03	01	在职人员采暖补贴	10.02	10.02	10.02	10.02																
213	03	01	年度目标考核奖	38.67	38.67	38.67	38.67																

[illegible]

213	03	06	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75	10.75																
213	03	06	工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89																
213	03	06	福利费	1.12	1.12	1.12	1.12																
213	03	06	差供定向补助	2,625.84	2,625.84	2,625.84	2,625.84																
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49	1.49																
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.47	1.47	1.47	1.47																
213	03	06	沙河安全宣传	0.30	0.30	0.30	0.30																
213	03	06	总干渠维修维护费	186.00	186.00				186.00				186.00										
213	03	06	办公室维修费	15.00	15.00				15.00				15.00										
213	03	06	水资源费	97.00	97.00				97.00				97.00										
213	03	06	人员和公用经费	880.00	880.00				880.00				880.00										
213	03	06	沙河养护费	51.00	51.00				51.00				51.00										
213	03	06	人员及公用经费	122.30	122.30				122.30				122.30										
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	50.00	50.00				50.00				50.00										
213	03	06	其他人员工资及公用经费	445.00	445.00				445.00				445.00										
213	03	06	沙河维护费	5.72	5.72	5.72	5.72																
213	03	06	人员及公用经费	1,067.00	1,067.00				1,067.00				1,067.00										
213	03	06	山洪灾害防治非工程措施 设施维修养护（省级）	10.00	10.00	10.00		10.00															
			水土保持	56.00	56.00				56.00		56.00												
213	03	10	水土保持补偿费	56.00	56.00				56.00		56.00												
			水资源节约管理与保护	295.10	295.10	295.10	295.10																
213	03	11	事业人员及事业技术工人 年基本工资	86.74	86.74	86.74	86.74																
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96	0.96																
213	03	11	70%基础性绩效工资	29.56	29.56	29.56	29.56																
213	03	11	30%奖励性绩效工资	19.90	19.90	19.90	19.90																
213	03	11	失业保险金	0.96	0.96	0.96	0.96																
213	03	11	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27																
213	03	11	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69																
213	03	11	在职人员采暖补贴	3.30	3.30	3.30	3.30																
213	03	11	年度目标考核奖	13.73	13.73	13.73	13.73																
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	30.72																

[illegible]

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市水利系统

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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15, 150. 67	15, 150. 67	4, 215. 85	4, 092. 56	123. 29	10, 934. 82	3, 609. 82	7, 325. 00
205			教育支出	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00			
	08		进修及培训	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00			
		03	培训支出	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00			
208			社会保障和就业支出	212. 79	212. 79	212. 79	207. 49	5. 30			
	05		行政事业单位养老支出	212. 79	212. 79	212. 79	207. 49	5. 30			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 12	118. 12	118. 12	118. 12				
208	05	05	养老保险金	118. 12	118. 12	118. 12	118. 12				
		99	其他行政事业单位养老支出	94. 67	94. 67	94. 67	89. 37	5. 30			
208	05	99	离退休人员公用经费	5. 30	5. 30	5. 30		5. 30			
208	05	99	退休人员文明奖	1. 80	1. 80	1. 80	1. 80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	14. 24	14. 24	14. 24	14. 24				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	29. 93	29. 93	29. 93	29. 93				
208	05	99	退休人员年健康休养费	29. 93	29. 93	29. 93	29. 93				
208	05	99	退休干部活动费	1. 47	1. 47	1. 47	1. 47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	12. 00	12. 00	12. 00	12. 00				
210			卫生健康支出	95. 96	95. 96	95. 96	95. 96				
	11		行政事业单位医疗	95. 96	95. 96	95. 96	95. 96				
		01	行政单位医疗	27. 31	27. 31	27. 31	27. 31				

210	11	01	医疗保险金	27. 31	27. 31	27. 31	27. 31				
		02	事业单位医疗	24. 36	24. 36	24. 36	24. 36				
210	11	02	医疗保险金	24. 36	24. 36	24. 36	24. 36				
		03	公务员医疗补助	44. 29	44. 29	44. 29	44. 29				
210	11	03	公务员医疗补助	44. 29	44. 29	44. 29	44. 29				
211			节能环保支出	5, 276. 00	5, 276. 00				5, 276. 00		5, 276. 00
	04		自然生态保护	5, 276. 00	5, 276. 00				5, 276. 00		5, 276. 00
		01	生态保护	5, 276. 00	5, 276. 00				5, 276. 00		5, 276. 00
211	04	01	焦作市群英灌区节水配套改造工程	2, 316. 00	2, 316. 00				2, 316. 00		2, 316. 00
211	04	01	北山绿化供水工程	260. 00	260. 00				260. 00		260. 00
211	04	01	黄河流域生态保护及高质量发展专项资金（含四水同治、河长制、水利规划及水利发展等资金）	1, 950. 00	1, 950. 00				1, 950. 00		1, 950. 00
211	04	01	生态水系补水及管护专项资金	750. 00	750. 00				750. 00		750. 00
212			城乡社区支出	500. 00	500. 00				500. 00		500. 00
	03		城乡社区公共设施	500. 00	500. 00				500. 00		500. 00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500. 00	500. 00				500. 00		500. 00
212	03	99	上缴南水北调水费	500. 00	500. 00				500. 00		500. 00
213			农林水支出	8, 970. 33	8, 970. 33	3, 811. 51	3, 700. 52	110. 99	5, 158. 82	3, 609. 82	1, 549. 00
	01		农业农村	18. 07	18. 07				18. 07	18. 07	
		02	一般行政管理事务	18. 07	18. 07				18. 07	18. 07	
213	01	02	移民项目工作经费	15. 30	15. 30				15. 30	15. 30	
213	01	02	移民生产技术培训费	2. 77	2. 77				2. 77	2. 77	
	03		水利	8, 952. 26	8, 952. 26	3, 811. 51	3, 700. 52	110. 99	5, 140. 75	3, 591. 75	1, 549. 00
		01	行政运行	673. 26	673. 26	673. 26	575. 37	97. 89			
213	03	01	在职人员采暖补贴	10. 02	10. 02	10. 02	10. 02				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45. 76	45. 76	45. 76		45. 76			
	03	01	年度目标考核奖	38. 67	38. 67	38. 67	38. 67				

213											
213	03	01	月度目标考核奖	79.87	79.87	79.87	79.87				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	11.42	11.42	11.42	11.42				
213	03	01	在职人员定额公用经费	52.13	52.13	52.13		52.13			
213	03	01	年终一次性奖金	38.67	38.67	38.67	38.67				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	360.08	360.08	360.08	360.08				
213	03	01	工会经费	8.11	8.11	8.11	8.11				
213	03	01	工伤保险费	0.78	0.78	0.78	0.78				
213	03	01	生育保险费	1.95	1.95	1.95	1.95				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	8.46	8.46	8.46	8.46				
213	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20	7.20				
213	03	01	福利费	10.14	10.14	10.14	10.14				
		03	机关服务	37.93	37.93				37.93	37.93	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	网络购置及维护费	1.93	1.93				1.93	1.93	
213	03	03	水利工作经费	14.00	14.00				14.00	14.00	
213	03	03	资产购置费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		04	水利行业业务管理	167.00	167.00				167.00	77.00	90.00
213	03	04	农业水价综合改革奖补资金及工作经费	90.00	90.00				90.00		90.00
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水利行业管理重点工作经费	75.00	75.00				75.00	75.00	
		05	水利工程建设	1,460.00	1,460.00				1,460.00	360.00	1,100.00
	03	05	南水北调与城市水系连通工程（一般债券）	1,100.00	1,100.00				1,100.00		1,100.00

213											
213	03	05	2019 年续建配套与节水改造项目配套资金	360.00	360.00				360.00	360.00	
		06	水利工程运行与维护	5,621.96	5,621.96	2,692.64	2,691.17	1.47	2,929.32	2,919.32	10.00
213	03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	50.00	50.00				50.00	50.00	
213	03	06	工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.80	26.80	26.80	26.80				
213	03	06	福利费	1.12	1.12	1.12	1.12				
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.47	1.47	1.47		1.47			
213	03	06	失业保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	03	06	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（省级）	10.00	10.00				10.00		10.00
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.82	6.82	6.82	6.82				
213	03	06	沙河安全宣传	0.30	0.30				0.30	0.30	
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23	1.23				
213	03	06	办公室维修费	15.00	15.00				15.00	15.00	
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	沙河养护费	51.00	51.00				51.00	51.00	
213	03	06	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
213	03	06	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75	10.75				
213	03	06	差供定向补助	2,625.84	2,625.84	2,625.84	2,625.84				
213	03	06	70%基础性绩效工资	10.71	10.71	10.71	10.71				
213	03	06	年度目标考核奖	4.56	4.56	4.56	4.56				

213	03	06	在职人员物业服务补贴	1. 49	1. 49	1. 49	1. 49				
213	03	06	水资源费	97. 00	97. 00				97. 00	97. 00	
213	03	06	其他人员工资及公用经费	445. 00	445. 00				445. 00	445. 00	
213	03	06	总干渠维修维护费	186. 00	186. 00				186. 00	186. 00	
213	03	06	沙河维护费	5. 72	5. 72				5. 72	5. 72	
213	03	06	人员及公用经费	1, 189. 30	1, 189. 30				1, 189. 30	1, 189. 30	
213	03	06	人员和公用经费	880. 00	880. 00				880. 00	880. 00	
		10	水土保持	56. 00	56. 00				56. 00	56. 00	
213	03	10	水土保持补偿费	56. 00	56. 00				56. 00	56. 00	
		11	水资源节约管理与保护	295. 10	295. 10	202. 60	197. 10	5. 50	92. 50	62. 50	30. 00
213	03	11	福利费	3. 43	3. 43	3. 43	3. 43				
213	03	11	70%基础性绩效工资	29. 56	29. 56	29. 56	29. 56				
213	03	11	水资源执法经费	18. 50	18. 50				18. 50	18. 50	
213	03	11	水法及节水宣传	4. 00	4. 00				4. 00	4. 00	
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4. 10	4. 10	4. 10	4. 10				
213	03	11	在职人员采暖补贴	3. 30	3. 30	3. 30	3. 30				
213	03	11	年度目标考核奖	13. 73	13. 73	13. 73	13. 73				
213	03	11	生育保险费	0. 69	0. 69	0. 69	0. 69				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0. 96	0. 96	0. 96	0. 96				
213	03	11	工伤保险费	0. 27	0. 27	0. 27	0. 27				
213	03	11	30%奖励性绩效工资	19. 90	19. 90	19. 90	19. 90				
213	03	11	失业保险金	0. 96	0. 96	0. 96	0. 96				

213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	86.74	86.74	86.74	86.74				
213	03	11	水资源管理系统取用水户监控设施运行维护	30.00	30.00				30.00		30.00
213	03	11	工会经费	2.74	2.74	2.74	2.74				
213	03	11	最严格水资源管理即“三条红线”专项资金	40.00	40.00				40.00	40.00	
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	30.72				
213	03	11	在职人员定额公用经费	5.50	5.50	5.50		5.50			
		14	防汛	284.94	284.94	135.04	131.01	4.03	149.90	20.90	129.00
213	03	14	市级防汛抗旱专项资金	60.00	60.00				60.00		60.00
213	03	14	防汛物资演练费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	防汛物资储备管理费	7.90	7.90				7.90	7.90	
213	03	14	福利费	2.29	2.29	2.29	2.29				
213	03	14	工会经费	1.83	1.83	1.83	1.83				
213	03	14	在职人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74	2.74				
213	03	14	失业保险金	0.64	0.64	0.64	0.64				
213	03	14	在职人员定额公用经费	4.03	4.03	4.03		4.03			
213	03	14	30%奖励性绩效工资	13.35	13.35	13.35	13.35				
213	03	14	在职人员采暖补贴	2.29	2.29	2.29	2.29				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.63	0.63	0.63	0.63				
213	03	14	山洪灾害防治省级资金	69.00	69.00				69.00		69.00
213	03	14	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	03	14	年度目标考核奖	9.11	9.11	9.11	9.11				
	03	14	月度目标考核奖	19.97	19.97	19.97	19.97				

213											
213	03	14	70%基础性绩效工资	19.94	19.94	19.94	19.94				
213	03	14	生育保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	57.57	57.57	57.57	57.57				
213	03	14	防汛物资储备	12.00	12.00				12.00	12.00	
		17	水利技术推广	107.97	107.97	107.97	105.87	2.10			
213	03	17	年度考核奖	7.36	7.36	7.36	7.36				
213	03	17	生育保险费	0.37	0.37	0.37	0.37				
213	03	17	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36	15.36				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	10.87	10.87	10.87	10.87				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	70%基础性绩效工资	16.19	16.19	16.19	16.19				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.18	47.18	47.18	47.18				
213	03	17	在职人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
213	03	17	福利费	1.87	1.87	1.87	1.87				
213	03	17	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49				
213	03	17	在职人员采暖补贴	1.83	1.83	1.83	1.83				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	失业保险金	0.52	0.52	0.52	0.52				
		36	南水北调工程建设	9.90	9.90				9.90	9.90	
213	03	36	第一书记驻村补助	2.40	2.40				2.40	2.40	

213	03	36	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	03	36	南水北调总干渠防汛经费	1.40	1.40				1.40	1.40	
213	03	36	文明创建及水政执法工作经费	5.10	5.10				5.10	5.10	
213	03	36	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	0.50	0.50				0.50	0.50	
		99	其他水利支出	238.20	238.20				238.20	48.20	190.00
213	03	99	源沟水系提升工程	150.00	150.00				150.00		150.00
213	03	99	网络安全专项资金	48.00	48.00				48.00	48.00	
213	03	99	水利统计及内部审计业务工作经费	0.20	0.20				0.20	0.20	
213	03	99	青风岭补源专项资金	40.00	40.00				40.00		40.00
221			住房保障支出	88.59	88.59	88.59	88.59				
	02		住房改革支出	88.59	88.59	88.59	88.59				
		01	住房公积金	88.59	88.59	88.59	88.59				
221	02	01	住房公积金	88.59	88.59	88.59	88.59				

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市水利系统

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	基金结转结 余	国有资本经 营结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经 营预算收入	其他资金
							小 计	其中：财政拨 款	当年收入 （基金）	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	15,150.67	一、一般公共服务											
财政拨款	11,506.07	二、外交											
非税收入	3,644.60	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	7.00				7.00	7.00					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	212.79				212.79	212.79					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	95.96				95.96	95.96					
		十一、节能环保	5,276.00				5,276.00	4,976.00					
		十二、城乡社区事务	500.00				500.00	500.00					
		十三、农林水事务	8,970.33				8,970.33	5,625.73					
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	88.59				88.59	88.59					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	15,150.67	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	15,150.67	支出合计	15,150.67				15,150.67	11,506.07					

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市水利系统

单位：万元

科目编码			单位名称	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	15, 150. 67	4, 215. 85	4, 092. 56	123. 29	10, 934. 82	3, 609. 82	7, 325. 00
205			教育支出	7. 00	7. 00		7. 00			
	08		进修及培训	7. 00	7. 00		7. 00			
		03	培训支出	7. 00	7. 00		7. 00			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7. 00	7. 00		7. 00			
208			社会保障和就业支出	212. 79	212. 79	207. 49	5. 30			
	05		行政事业单位养老支出	212. 79	212. 79	207. 49	5. 30			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 12	118. 12	118. 12				
208	05	05	养老金	118. 12	118. 12	118. 12				
		99	其他行政事业单位养老支出	94. 67	94. 67	89. 37	5. 30			
208	05	99	退休人员年健康休养费	29. 93	29. 93	29. 93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	14. 24	14. 24	14. 24				
208	05	99	离退休人员公用经费	5. 30	5. 30		5. 30			
208	05	99	退休人员文明奖	1. 80	1. 80	1. 80				
208	05	99	退休干部活动费	1. 47	1. 47	1. 47				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	29. 93	29. 93	29. 93				
208	05	99	退休人员采暖补贴	12. 00	12. 00	12. 00				
210			卫生健康支出	95. 96	95. 96	95. 96				
	11		行政事业单位医疗	95. 96	95. 96	95. 96				
		01	行政单位医疗	27. 31	27. 31	27. 31				
210	11	01	医疗保险金	27. 31	27. 31	27. 31				
		02	事业单位医疗	24. 36	24. 36	24. 36				
210	11	02	医疗保险金	24. 36	24. 36	24. 36				
		03	公务员医疗补助	44. 29	44. 29	44. 29				
210	11	03	公务员医疗补助	44. 29	44. 29	44. 29				
211			节能环保支出	5, 276. 00				5, 276. 00		5, 276. 00
	04		自然生态保护	5, 276. 00				5, 276. 00		5, 276. 00
		01	生态保护	5, 276. 00				5, 276. 00		5, 276. 00
211	04	01	黄河流域生态保护及高质量发展专项资金（含四水同治、河长制、水利规划及水利发展等资金）	1, 950. 00				1, 950. 00		1, 950. 00
211	04	01	北山绿化供水工程	260. 00				260. 00		260. 00
211	04	01	焦作市群英灌区节水配套改造工程	2, 316. 00				2, 316. 00		2, 316. 00
211	04	01	生态水系补水及管护专项资金	750. 00				750. 00		750. 00
212			城乡社区支出	500. 00				500. 00		500. 00
	03		城乡社区公共设施	500. 00				500. 00		500. 00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500. 00				500. 00		500. 00
212	03	99	上缴南水北调水费	500. 00				500. 00		500. 00
213			农林水支出	8, 970. 33	3, 811. 51	3, 700. 52	110. 99	5, 158. 82	3, 609. 82	1, 549. 00
	01		农业农村	18. 07				18. 07	18. 07	

		02	一般行政管理事务	18.07				18.07	18.07	
213	01	02	移民项目工作经费	15.30				15.30	15.30	
213	01	02	移民生产技术培训费	2.77				2.77	2.77	
	03		水利	8,952.26	3,811.51	3,700.52	110.99	5,140.75	3,591.75	1,549.00
		01	行政运行	673.26	673.26	575.37	97.89			
213	03	01	工会经费	8.11	8.11	8.11				
213	03	01	月度目标考核奖	79.87	79.87	79.87				
213	03	01	工伤保险费	0.78	0.78	0.78				
213	03	01	年终一次性奖金	38.67	38.67	38.67				
213	03	01	在职人员定额公用经费	52.13	52.13		52.13			
213	03	01	福利费	10.14	10.14	10.14				
213	03	01	在职人员采暖补贴	10.02	10.02	10.02				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45.76	45.76		45.76			
213	03	01	生育保险费	1.95	1.95	1.95				
213	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	11.42	11.42	11.42				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	8.46	8.46	8.46				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	360.08	360.08	360.08				
213	03	01	年度目标考核奖	38.67	38.67	38.67				
		03	机关服务	37.93				37.93	37.93	
213	03	03	水利工作经费	14.00				14.00	14.00	
213	03	03	资产购置费	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	网络购置及维护费	1.93				1.93	1.93	
		04	水利行业业务管理	167.00				167.00	77.00	90.00
213	03	04	水利行业管理重点工作经费	75.00				75.00	75.00	
213	03	04	农业水价综合改革奖补资金及工作经费	90.00				90.00		90.00
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00				2.00	2.00	
		05	水利工程建设	1,460.00				1,460.00	360.00	1,100.00
213	03	05	南水北调与城市水系连通工程（一般债券）	1,100.00				1,100.00		1,100.00
213	03	05	2019年续建配套与节水改造项目配套资金	360.00				360.00	360.00	
		06	水利工程运行与维护	5,621.96	2,692.64	2,691.17	1.47	2,929.32	2,919.32	10.00
213	03	06	总干渠维修维护费	186.00				186.00	186.00	
213	03	06	差供定向补助	2,625.84	2,625.84	2,625.84				
213	03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23				
213	03	06	沙河安全宣传	0.30				0.30	0.30	
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	50.00				50.00	50.00	
213	03	06	沙河维护费	5.72				5.72	5.72	
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	沙河养护费	51.00				51.00	51.00	
213	03	06	其他人员工资及公用经费	445.00				445.00	445.00	
213	03	06	水资源费	97.00				97.00	97.00	
213	03	06	生育保险费	0.22	0.22	0.22				
213	03	06	福利费	1.12	1.12	1.12				
213	03	06	人员和公用经费	880.00				880.00	880.00	

213	03	06	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75				
213	03	06	年度目标考核奖	4.56	4.56	4.56				
213	03	06	失业保险金	0.31	0.31	0.31				
213	03	06	70%基础性绩效工资	10.71	10.71	10.71				
213	03	06	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（省级）	10.00				10.00		10.00
213	03	06	人员及公用经费	1,189.30				1,189.30	1,189.30	
213	03	06	办公室维修费	15.00				15.00	15.00	
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49				
213	03	06	工会经费	0.89	0.89	0.89				
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.47	1.47		1.47			
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.82	6.82	6.82				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.80	26.80	26.80				
		10	水土保持	56.00				56.00	56.00	
213	03	10	水土保持补偿费	56.00				56.00	56.00	
		11	水资源节约管理与保护	295.10	202.60	197.10	5.50	92.50	62.50	30.00
213	03	11	水资源管理系统取用水户监控设施运行维护	30.00				30.00		30.00
213	03	11	最严格水资源管理即“三条红线”专项资金	40.00				40.00	40.00	
213	03	11	工伤保险费	0.27	0.27	0.27				
213	03	11	失业保险金	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	水资源执法经费	18.50				18.50	18.50	
213	03	11	70%基础性绩效工资	29.56	29.56	29.56				
213	03	11	在职人员定额公用经费	5.50	5.50		5.50			
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	86.74	86.74	86.74				
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10				
213	03	11	工会经费	2.74	2.74	2.74				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72				
213	03	11	在职人员采暖补贴	3.30	3.30	3.30				
213	03	11	水法及节水宣传	4.00				4.00	4.00	
213	03	11	福利费	3.43	3.43	3.43				
213	03	11	年度目标考核奖	13.73	13.73	13.73				
213	03	11	30%奖励性绩效工资	19.90	19.90	19.90				
213	03	11	生育保险费	0.69	0.69	0.69				
		14	防汛	284.94	135.04	131.01	4.03	149.90	20.90	129.00
213	03	14	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
213	03	14	70%基础性绩效工资	19.94	19.94	19.94				
213	03	14	福利费	2.29	2.29	2.29				
213	03	14	山洪灾害防治省级资金	69.00				69.00		69.00
213	03	14	在职人员定额公用经费	4.03	4.03		4.03			
213	03	14	工会经费	1.83	1.83	1.83				
213	03	14	生育保险费	0.46	0.46	0.46				
213	03	14	在职人员采暖补贴	2.29	2.29	2.29				
213	03	14	防汛物资演练费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	在职人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74				
213	03	14	年度目标考核奖	9.11	9.11	9.11				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	13.35	13.35	13.35				

213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	57.57	57.57	57.57				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.63	0.63	0.63				
213	03	14	防汛物资储备管理费	7.90				7.90	7.90	
213	03	14	月度目标考核奖	19.97	19.97	19.97				
213	03	14	防汛物资储备	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	失业保险金	0.64	0.64	0.64				
213	03	14	市级防汛抗旱专项资金	60.00				60.00		60.00
		17	水利技术推广	107.97	107.97	105.87	2.10			
213	03	17	福利费	1.87	1.87	1.87				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
213	03	17	在职人员采暖补贴	1.83	1.83	1.83				
213	03	17	生育保险费	0.37	0.37	0.37				
213	03	17	失业保险金	0.52	0.52	0.52				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.18	47.18	47.18				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	工会经费	1.49	1.49	1.49				
213	03	17	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36				
213	03	17	在职人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	10.87	10.87	10.87				
213	03	17	年度目标考核奖	7.36	7.36	7.36				
213	03	17	70%基础性绩效工资	16.19	16.19	16.19				
		36	南水北调工程建设	9.90				9.90	9.90	
213	03	36	南水北调总干渠防汛经费	1.40				1.40	1.40	
213	03	36	第一书记驻村补助	2.40				2.40	2.40	
213	03	36	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.50				0.50	0.50	
213	03	36	文明创建及水政执法工作经费	5.10				5.10	5.10	
213	03	36	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	0.50				0.50	0.50	
		99	其他水利支出	238.20				238.20	48.20	190.00
213	03	99	网络安全专项资金	48.00				48.00	48.00	
213	03	99	源沟水系提升工程	150.00				150.00		150.00
213	03	99	水利统计及内部审计业务工作经费	0.20				0.20	0.20	
213	03	99	青风岭补源专项资金	40.00				40.00		40.00
221			住房保障支出	88.59	88.59	88.59				
	02		住房改革支出	88.59	88.59	88.59				
		01	住房公积金	88.59	88.59	88.59				
221	02	01	住房公积金	88.59	88.59	88.59				

[illegible]

[illegible]

表九

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市水利系统

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	

表十

机关运行经费

单位名称：焦作市水利系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		146. 68
30201	办公费	10. 30
30202	印刷费	0. 10
30205	水费	2. 19
30206	电费	6. 84
30207	邮电费	2. 21
30208	取暖费	1. 41
30209	物业管理费	0. 48
30211	差旅费	9. 77
30213	维修(护) 费	10. 00
30216	培训费	7. 02
30217	公务接待费	6. 75
30226	劳务费	0. 72
30229	福利费	2. 26
30231	公务用车运行维护费	81. 33
30299	其他商品和服务支出	5. 30

表十一

部门（单位）整体绩效目标表
(2020 年度)

单位名称：焦作市水利局

部门（单位）名称		焦作市水利局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	人员经费及公用经费	用于支付职工工资、奖金，津贴补贴，保障机关平稳运行。	454.76	454.76		
	办公楼中央空调水电费	根据市政府对《市水利局关于解决机关办公经费不足的请示》（焦水〔2006〕97号）批示，主要用于弥补办公楼水电费支出	20	20		
	全市水利重点工作会	全市水利系统每年必需召开的工作会议，包括全市防汛抗旱工作会、全市水利工作会、大沙河生态治理推进会、焦作市水系工程推进会等	2	2		
	资产购置费	由于单位部分办公设备使用已超过或即将超过规定年限，需分年度予以更换。	2	2		
	网络购置及维护费	网络光纤线路（三条）租用费 1.65 万元/年，其他相关通讯服务费 0.28 万元/年。	1.93	1.93		
	水利工作经费及内部审计工作经费	主要用于单位日常的办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等支出及内部审计协会会费	14.2	14.2		
	水土保持补偿费	主要用于开展水土保持监督执法培训、县市区水土保持监督执法补助、开展水土保持工作会议、开展天地一体化建设及水保检查等日常办公所需。	56	56		
	水利行业管理重点工作经费	重点开展防汛抗旱日常工作、行政审批事项等技术服务（服装费）、绩效评价工作、法律咨询服务、水利系统项目统计及内部审计、档案数字化管理、水利工作宣传培训、办公楼维护、水利工程质量监督检查、水文水情服务、封闭自备井等。	75	75		
	黄河流域生态保护及高质量发展专项资金(含四水同治、河长制、水利规划及水利发展等资金)	四水同治工作经费主要服务四水同治 64 个项目督导；推进会议、宣传、培训；开展河岸修复、水环境治理及用于四水同治日常办公费支出；河长制工作经费主要用于开展信息平台建设经费办公经费、河长制培训、召开河长制工作会议、开展河长制信息平台建设开展河长制日常工作；中小河流市级配套资金用于实施博爱县中小河流金城乡(1)项目区、博爱县中小河流金城乡(2)项目区、武陟县老蟒河寨上至刘村段治理工程、焦作市蒋沟河北高村至石庄段河道治理工程、河南省焦作市济河温县段治理工程；水利规划用于焦作市水利发展十四五规划编制费用、焦作市防汛抗旱预案编制费用及河湖划边定界方案编制、焦作市现代水网规划编制工作；水系项目建设主要用于支付水系项目建设相关费用等。	1950	1950		
	最严格水资源管理即“三条红线”专项资金（含农田灌溉水有效利用系数测算方案编制费）	用于水资源公报、编制十四五期间“三条红线”指标方案、农田灌溉水有效利用系数测算、开展培训、召开会议、开展最严格水资源管理相关检查等日常工作。	40	40		
	水利发展资金（市级抗旱防汛专项资金）	按照《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》第三十七条“县级以上人民政府应当按照防汛任务情况，在财政预算中列入正常防汛经费和防御特大洪水经费，并根据国民经济的发展逐步增加”。近年来，我市水旱灾害交替发生，一旦发生汛情，涉及范围广、损失重，为能应对洪水对我市造成不利影响，需加大防汛应急防汛资金投入。	60	60		
	生态水系补水及管护专项资金	主要用于：一引黄引沁引丹等水费。为保证我市大沙河生态水系水源供给，结合我市引黄入焦、引丹入焦、引沁入焦供水协议规定，2020 年需安排资金用于支付引水费用；二安保费及引黄干渠维护。为做好大沙河等水系项目周边安保工作，我局委托第三方对大沙河沿线开展保安 1 年，管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程 1 年；引黄渠道清淤整修 3 公里。	750	750		

	农业水价综合改革奖补及工作经费		按照 2017 年 11 月 27 日《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市推进农业水价综合改革实施方案的通知》（焦政办〔2017〕138 号）要求，要全面实施农业水价综合改革工作，一是完善农田水利配套工程和供水计量设施，二是建立农业用水定额管理和水权制度，三是提高农业供水效率和效益，四是探索创新终端用水管理方式，五是探索创新终端用水管理方式，六是加强水费计收和使用监管等相关工作。为保障我市农业水价综合改革的目标实现，申请 90 万元，用于开展农业水价综合改革培训、水定额方案编制及 7 个县（市）区农业水价改革奖补工作。	90	90		
	青风岭补源管理补助费		依据焦作市人民政府办公室《关于印发进一步完善青风岭补源管理机制意见的通知》焦政办〔2013〕1 号。2020 年补水管理补助费 40 万元，直接拨付给焦作市广利灌区管理局。	40	40		
	北山绿化供水工程		开展北山治理是市委作出的重大决策，是推进美丽焦作建设的重要突破口。为保障北山绿化供水工程顺利完成，特申请资金 260 万元，用于新打机井 1 眼；改善灌溉面积 250 亩。	260	260		
	源沟水系提升工程		根据王小平书记要求，对源沟水系工程进行提升改造。现申请资金 150 万元用于源沟水系提升工程。	150	150		
	网络安全专项资金		根据河南省水利网络安全和信息化领导小组办公室印发《关于加强网络安全保障工作的通知》（豫水网信办〔2018〕2 号）文件精神，各单位要结合实际情	48	48		
	水资源管理系统取用水户监控设施运行维护		按照河南省水利厅关于印发《河南省水资源监控系统运行维护管理办法（试行）	30	30		
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护省级资金		开展山洪灾害非工程设施维修养护项目。	10		10	
	山洪灾害防治省级资金		开展山洪灾害防治项目。	69		69	
	金额合计			4122. 89	4043. 89	79	
年度总体目标	1. 农村饮水工作。重点抓好饮水安全巩固提升工程建设，全面完成上级下达的农村饮水安全巩固提升工程建设任务，做好农田灌溉水有效利用系数测算方案编制。 2. 水土保持综合治理项目建设。抓好北山水保项目区建设，完成北山综合治理水土保持规划编制，做好水土保持相关工作。 3. 水政水资源管理工作。认真做好“最严格水资源管理制度考核”工作，开展第三次全国水资源调查评价工作，搞好《水法》宣传周及节水宣传周活动，开展水资源监测，做好焦作市水资源公报、水资源管理年报、地下水通报，发布取水许可审批、注销和用水计划等公告。 4. 防汛抗旱工作。认真贯彻落实中央、省、市领导关于防汛抗旱的指示要求，牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的思想，坚持早谋划、早安排、早部署，分析形势，强化措施，全力抓好防汛抗旱工作，密切监视雨水情，及时发布雨水情信息，做好应急水毁工程修复和应急抗旱工程建设，加强防汛信息化管理系统和山洪灾害监测预警系统管理和维护。 5. 建设管理工作。督促指导相关县（市）区做好中小河流综合治理，协助做好中央水利发展资金绩效评价工作；做好《焦作市水利发展十四五规划》编制工作。 6. 河长制工作。积极推进河长制工作有序开展，认真组织河长巡河，强力推进河湖“清四乱”，严厉打击非法采砂行为，加快落实信息平台建设，深入推进河长制湖长制工作从“有名”向“有实”转变；积极开展焦作全域现代水网规划编制工作。 7. 四水共治工作。统筹实施水资源、水生态、水环境、水灾害“四水共治”，加快抓好省涉及我市的 2 项四水共治重大水利工程及全市四水共治十项重大工程建设。 8. 其它工作。严格履行从严治党主体责任，坚决做到“两个维护”，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，全面加强党的建设；全力打好环境污染防治攻坚战，严格按照扬尘治理“六个百分之百”要求，抓好水利工程扬尘污染防治工作；充分发挥行业优势，以项目建设为抓手，认真落实好上级各项水利扶贫政策，打好精准脱贫攻坚战；持续抓好水利行业扫黑除恶专项斗争；规范统计水利综合报表；开展中心机房维修改造，做好固定资产管理等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	用于支付办公楼中央空调水电费			100%	
			召开会议（全市防汛抗旱、水生态工程、全市水利工作等）			4 个	
			1、购置打印机个数 2、购置装订机 3、购买档案柜			1、3 个 2、1 台 3、10 个	
			完成网络光纤使用年费及维护费用支付			100%	
			局机关办公经费支出			100%	
			开展内部审计			1 次	
			开展水土保持监督执法培训、水土保持工作会议			各 1 次	
			开展天地一体化建设及水土保持补偿费支付范围内其他相关工作			是	
			实施行政审批、开展绩效评价、法律咨询、档案数字化管理、宣传培训、内部审计、水利统计			是	
			开展办公楼维护、山洪灾害监测预警系统维护、水文水情服务				各 1 次

		开展封闭自备井	10 眼	
		1 开展四水同治、防汛、河长制宣传、会议，培训次数	培训 2 次、宣传 3 次 会议 5 次	
		开展全市四水同治规划编制	1 次	
		5. 开展水利发展十四五规划、防汛抗旱预案、河湖划边定界方案编制、现代水网规划编制、河长制信息平台建设、河长办、四水同治办日常工作、地下水压采规划编制、十四五农村供水保障规划编制、节水型机关创建、影视湖防渗工程	是	
		治理中小河流长度	13.28 公里	
		开展水资源管理年报编制、农田灌溉水有效利用系数测算	各 1 次	
		开展水资源管理培训次数、会议次数	1 次、2 次	
		开展市级防汛抗旱项目	1 个	
		完成引水量	2000 万立方米	
		引黄渠道清淤整修	3 公里	
		对大沙河沿线开展安保工作	1 年	
		管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程	1 年	
		开展农业水价综合改革培训	1 次	
		水定额方案编制	1 个	
		奖补县（市）区个数	7 个	
		青风岭年度补源面积	15 万亩	
		新打机井	3 眼	
		编制十四五期间“三条红线”目标管理指标方案	1 次	
		完成蓄水池治漏	100%	
		开展网络安全第三方维护	1 次	
		安全设备配置（防火墙）	3 台	
		保障水资源在线监控点正常运行个数	243 个	
		保障水资源在线监控服务器等正常运行个数	4 个	
		开展山洪灾害非工程设施维修养护项目个数	1 个	
		开展山洪灾害防治项目个数	1 个	
		质量 指标	按月按时缴纳水电费	是
			年度内网络连接正常，网络环境优良	≥95%
			引水量充足；清淤整修渠道合格；持续开展水系项目安保工作	是；合格；是
	设备质量合格率		≥100%	
	工作合格率		≥95%	
	时效 指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是	
	成本 指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善灌溉面积	250 亩
		社会 效益 指标	正常缴纳水电费，保障机关正常运行	是
			通过会议，指导水利工作人员开展工作	≥50 人
			保障局机关网络畅通	≥95%
保障局机关日常运行			是	
通过内部审计，规范财务管理			是	
通过水土保持监督执法培训，提升工作人员执法水平			≥50 人	
通过开展水利中心工作，持续有效推动水利事业积极向前发展			是	
开展河岸生态修复、水环境治理			是	

			保障防汛抗旱期间水利工程正常运转	100%
			为市民提供休闲娱乐场所，保障大沙河沿线人员生命安全	是
			通过农业水价综合改革培训，提高工作人员业务水平	≥150 人
			通过生态补水补源，使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升	是
			及时完成蓄水池治漏，蓄水能力提升	及时，蓄水量增加
			通过网络安全维护和设备更换，保障网络安全	是
			保障水资源在线监控点正常运行，保障服务器等正常运行	是
			通过对非工程措施的维修养护，确保预警平台的长期稳定运行	是
			通过购置更换监测预警预报设备，是否持续提高山洪灾害防治区应急避险能力	是
	生态效益指标		改善大沙河周边生态环境	是
			区域水生态环境逐步得到改善	是
	可持续影响指标		总结工作成绩，查摆不足，持续推进和指导重点工作有序开展	是
			规范财务管理，持续做好内部审计工作	是
			规划编制完成后，指导十四五期间工作开展	是
			持续补充地下水；保障生态环境优美	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开	1. 是 2. 是 3. 是

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市广利灌区管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	差供补助	及时办理款项，并勇于职工工资、奖金，津贴补贴，及公用经费的支付。	1014. 86	1014. 86		
	人员经费及公用经费	用于支付职工工资、奖金，津贴补贴，保障机关平稳运行。	880	880		
	金额合计		1894. 86	1894. 86		
年度 总体 目标	按时发放工资，及时缴纳社保，保证日常运行经费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	1、按月发放职工工资及支付日常公用经费 2、每月 10 号前及时办理差供补贴款。	1、是 2、是		
		质量指标	每月及时考核、按时发放	是		
		时效指标	1、截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上	1、是		
			2、截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	2、是		
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		
			1、预决算是否按时间公开 2、预决算是否按载体公开 3、预决算是否按内容公开	1、是 2、是 3、是		

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市引沁灌区管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资 金	上级补助	其他资金
	财政差供补助	人员工资、保险、定额公用经费	1175.61	1175.61		
	人员及公用经费	人员工资、保险、日常公用经费	1067	1067		
	水资源费	河务局水费	97	97		
	总干渠维修维护费	引沁灌区骨干工程养护、渠道维护等	186	186		
	2019 年续建配套与节水改造项目配套资金	渠底整修及衬砌 5983m；渠墙翻砌 1948m，渠墙衬砌 10118m，墙渠加固 2835m，隧洞防渗加固 925m，隧洞维修加固 30m；重建斗门 11 座；各类工程碑 8 个；修建量水设施 27 处，配套监控中心 1 座，各类工程碑 2 个	360	360		
	金额合计		2885.61	2885.61		
年度 总体 目标	足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销					
	足额缴纳水资源费					
	保证总干渠安全运行，提高供水保证率					
	实现水资源高效利用，提高引沁灌区动态检测能力、水资源精细化管理能力和工作效率，增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	按月发放职工工资及支付日常公用经费		是	
			灌溉农田面积		40 万亩次	
			整修渠道		7953 米	
		质量指标	每月按时考核、及时发放		是	
			供水保证率		≥100%	
			项目竣工验收合格率		≥100%	
		时效指标	截止 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上		是	
			截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		是	
		成本指标	是否有超预算资金计划支出		否	
			是否有不符合合同协议支出		否	
	效益指标	经济效益指标	完成非税任务		1800 万	
			渠道水利用率提高率		≥10%	
			恢复灌溉面积，增产量		2 万亩，150 公斤每亩	
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力		有所提升	
			保证灌区农业稳定增产		提升显著	
			保证总干渠安全运行		是	
			年节约灌溉用水		2972 万 m³	
		生态效益指标	改善灌区生态环境显著		是	
		可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性，保证灌区正常运行		有所提升	
			灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度		≥95%	
			生态环境改善度		≥95%	
			工业企业满意度		≥95%	
			当地政府满意度		≥95%	
			生态环境改善度		≥95%	

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市水利移民服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	移民项目工作经费	维持移民项目日常经费支出	15.3	15.3		
	移民生产技术培训费	对移民干部进行后扶政策等培训，促进社会稳定	2.77	2.77		
	基本支出	确保单位正常运行	220.35	220.35		
	金额合计		238.42	238.42		
年度 总体 目标	1、通过考察、学习培训等措施使移民项目资金和移民后扶政策得到落实，移民干部素质得以提升。 2、通过按时支付移民工作经费来确保移民工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	1. 移民培训会 1 个 2. 按月支付工作经费和及时修缮	1. 是 2. 是		
		质量指标	1. 按要求及时进行培训 2. 按月及时支付、及时修缮	1. 是 2. 是		
		时效指标	2020 年底前完成 100%	是		
		成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出	否		
	效益指标	经济效益指标	提高了移民的人均纯收入	有所提高		
		社会效益指标	为解决移民实际困难提供重要保障	有所提高		
		生态效益指标	改善移民村的生产生活水平	有所提高		
		可持续影响指标	改善移民思想和提高文化生活水平	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥99%		

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市南水北调工程运行保障中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	在职人员公用经费	在职人员公用经费	0.9	0.9		
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	21.53	21.53		
	卫生健康支出	卫生健康支出	12.72	12.72		
	上缴南水北调水费	上缴南水北调水费	500	500		
	农林水支出	农林水支出	175.44	175.44		
	住房公积金	住房公积金	11.74	11.74		
	金额合计					
年度 总体 目标	1、完成本单位全年基本支出工作，其中包括：公用经费、人员工资、养老保险、医疗保险等支出。 2、完成本单位项目支出工作，其中包括：第一书记工作经费；南水北调总干渠防汛经费；南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫；南水北调总干渠沿线水源保护工作经费；上缴南水北调水费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全年基本和项目支出		722.33	
		质量指标	高质量达到预期效果		高质量	
		时效指标	保证质量提前，按进度及时高效完成		高效率	
		成本指标	全年基本和项目支出总成本		722.33	
	效益指标	经济效益指标	全年工作任务所带来的经济效益是持续性的发展		高效益	
		社会效益指标	全年工作任务所带来的经济效益是持续性的发展		高效益	
		生态效益指标	生态效益方面得到广泛宣传		宣传	
		可持续影响指标	可持续性影响是久远的		可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办文明活动，持续提升公民素质和社会文明程度；改变村“两委”班子软弱涣散落后局面，助力美丽乡村建设；高效率的做好管理工作，高质量的做好干渠及供水配套工作安全度汛，让全民依法提高维护水环境、水秩序，提到保护水源意识及让市民用上水质优良的南水北调水，保证“一曲清水”北上。		满意	

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				最严格水资源管理即“三条红线”专项资金					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概 况	项目类别			其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	梁卫锋		
	资金来源			其中：本级财政资金	40	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	40	2021 年	40	2022 年	40
	项目基本概况			用于水资源公报编制、编制十四五期间“三条红线”指标方案、农田水灌溉系数测算等					
	政策依据			《关于印发 2017-2020 年度河南省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案的通知》（豫水资领〔2017〕2 号）					
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标			水资源管理年报编制 1 个；农田灌溉水有效利用系数测算 1 次；开展培训 2 次；召开会议 1 次；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底,完成资金支付比例≥80%，截至 2020 年 12 月底,完成资金支付比例≥100%；通过培训，提升工作人员业务水平≥30 人；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开					
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出 指标	数量指标	水资源管理公报编制个数		1 个			
				农田灌溉水有效利用系数测算次数		1 次			
				编制十四五期间“三条红线”目标管理指标方案		1 次			
				开展培训次数		2 次			
				召开会议次数		1 次			
			质量指标	工作合格率		≥95%			
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是			
		效益 指标	经济效益指标	无		0			
			社会效益指标	通过培训，提升工作人员业务水平		≥30 人			
			生态效益指标	无		0			
			可持 续影响指标	无		0			
		满意度 指 标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是			

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		资产购置费						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局			
项目概况	项目类别		其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	胡林林		
	资金来源		其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年	2020 年	2	2021 年	2	2022 年	2
	项目基本概况		用于购买办公设备的费用					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		购置打印机个数 3 个；购置装订机 1 台；购买档案柜 10 个等；购买资产质量合格率≥100%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；保障局机关日常工作需要，工作效率明显提升；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	购置打印机个数		3 个		
				购置装订机		1 台		
				购买档案柜		10 个		
			质量指标	购买资产质量合格率		≥100%		
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
		效益指标	经济效益指标	无		0		
			社会效益指标	保障局机关日常工作需要，工作效率明显提升		是，工作效率提升一倍及以上		
			生态效益指标	无		0		
			可持 续影响指标	无		0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是		

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		源沟水系提升工程					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	孟州市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王朝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	150	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	150	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	用于源沟水系提升工程					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成蓄水池治漏；工程验收合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；及时完成蓄水池治漏，蓄水能力提升；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开；周边受益群众满意≥95%				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	完成蓄水池治漏		100%	
			质量指标	工程验收合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	及时完成蓄水池治漏，蓄水能力提升		及时，蓄水量增加	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群众满意		≥95%	
				1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-4

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				网络购置及维护费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别			其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	胡林林		
	资金来源		其中：本级财政资金	1. 93	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金		分年	2020 年	1. 93	2021 年	1. 93	2022 年	1. 93
	项目基本概况			用于每年机关网络通讯费维护费					
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			完成网络光纤使用年费及维护费用支付；年度内网络连接正常，网络环境优良≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；保障局机关网络畅通≥95%；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	完成网络光纤使用年费及维护费用支付		100%			
			质量指标	年度内网络连接正常，网络环境优良		≥95%			
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是			
			效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标		保障局机关网络畅通		≥95%			
		生态效益指标		无		0			
		可 持 续影响指标		无		0			
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是			

表十二-5

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		网络安全专项资金					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	孟凡新		
	资金来源	其中：本级财政资金	48	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	48	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	用于水利局开展网络安全第三方维护、安全设备配置（防火墙）					
	政策依据	《关于加强网络安全保障工作的通知》（豫水网信办〔2018〕2 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		开展网络安全第三方维护、安全设备配置（防火墙）；设备质量合格率≥100%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过网络安全维护和设备更换，保障网络安全；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	开展网络安全第三方维护	1 次			
				3 台			
			安全设备配置（防火墙）				
			设备质量合格率	≥100%			
			1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是			
			项目实际支出是否控制在预算内	是			
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			通过网络安全设备更换，保障网络安全	是			
			生态效益指标	无		0	
			可 持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-6

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		水资源管理系统取水户监控设施运行维护					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别		其他项目支出		项目属性	当年新增项目	
	项目周期		1 年		项目负责人	梁卫锋	
	资金来源		其中：本级财政资金	30	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	30	2021 年	0	2022 年 0
	项目基本概况		用于对我省水资源监控系统 243 个在线监控点、4 台服务器等软硬件系统运行维修、维护				
	政策依据		《河南省水资源监控系统运行维护管理办法（试行）》的通知（豫水政资〔2018〕68 号）				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障在线监控点正常运行个数 243 个；保障服务器等正常运行个数 4 个；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；保障在线监控点正常运行，保障服务器等正常运行；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	保障在线监控点正常运行个数		243 个	
				保障服务器等正常运行个数		4 个	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	保障在线监控点正常运行，保障服务器等正常运行		是	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-7

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		水土保持补偿费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王朝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	56	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	56	2021 年	56	2022 年	56
	项目基本概况	用于水土保持监督执法培训、水土保持工作会议、县市区水土保持监督执法补助、市水利局天地一体化监管、委托第三方服务、对生产建设项目进行检查、对水土流失案件查处					
	政策依据	河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省水利厅 中国人民银行郑州中心支行 关于印发《河南省<水土保持补偿费征收使用管理办法>实施细则》的通知（豫财综〔2015〕107 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		开展水土保持监督执法培训 1 次；开展水土保持工作会议 1 次；开展天地一体化建设；开展水土保持补偿费支付范围内其他相关工作；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过水土保持监督执法培训，提升工作人员执法水平≥50 人；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	开展水土保持监督执法培训		1 次	
				开展水土保持工作会议		1 次	
				开展天地一体化建设		是	
				开展水土保持补偿费支付范围内其他相关工作		是	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	通过水土保持监督执法培训，提升工作人员执法水平		≥50 人	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-8

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				水利行业管理重点工作经费							
主管部门				焦作市水利局				实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别			其他项目支出				项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年				项目负责人	胡林林及相关科室负责人		
	资金来源			其中：本级财政资金		75		上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年		75		2021 年	75	2022 年	75
	项目基本概况			绩效评价、项目评审、法律顾问、行政审批（含 2020 年行政服务大厅审批费）、办公楼日常维护、正常防汛抗旱、档案数字化管理、水文水情、内部审计、水利统计、封闭自备井等相关工作							
	政策依据			《水利统计管理办法》、《关于印发焦作市政府法律顾问工作暂行规定的通知》、（焦政〔2016〕16 号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》的通知（财农〔2017〕30 号）、关于印发清理规范中介服务收费工作实施方案的通知》焦发改价格〔2019〕228 号、《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》、《河南省实施〈中华人民共和国抗旱条例〉细则》、《关于印发河南省南水北调受水区地下水压采实施方案（城区 2015-2020 年）的通知》（豫水政资〔2014〕74 号）、河南省水利厅办公室文件第 43 号《关于印发河南省 2017-2018 年度水利建设质量工作考核评分细则的通知》、中华人民共和国水文条例》（国务院令第 496 号）							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			实施行政审批；开展绩效评价；开展法律咨询；开展档案数字化管理；开展宣传培训；开展内部审计相关工作；开展水利统计相关工作；开展办公楼维护 1 次；开展山洪灾害监测预警系统维护 1 次；开展封闭自备井 10 眼；开展水文水情服务 1 次；工作完成率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过开展水利中心工作，持续有效推动水利事业积极向前发展；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
		产出指标	数量指标	1. 实施行政审批				是			
				2. 开展绩效评价				是			
				3. 开展法律咨询				是			
				4. 开展档案数字化管理				是			
				5. 开展宣传培训				是			
				6. 开展内部审计相关工作				是			
				7. 开展水利统计相关工作				是			
				8. 开展办公楼维护				1 次			
				9. 开展山洪灾害监测预警系统维护				1 次			
				10. 开展封闭自备井				10 眼			
				11. 开展水文水情服务				1 次			
		质量指标		工作完成率				≥95%			
	时效指标		1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上				1. 是 2. 是				
	成本指标		项目实际支出是否控制在预算内				是				
效益指标	经济效益指标		无				0				
	社会效益指标		通过开展水利中心工作，持续有效推动水利事业积极向前发展				是				
	生态效益指标		无				0				
	可持续影响标		无				0				
满意度指标		服务对象满意度指标		1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开				1. 是 2. 是 3. 是			

表十二-9

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		水利工作经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	胡林林		
	资金来源	其中：本级财政资金	14	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	14	2021 年	14	2022 年	13
	项目基本概况	保障全局办公					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		局机关办公经费支出 100%；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；保障局机关日常运行；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	局机关办公经费支出		100%	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	保障局机关日常运行		是	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-10

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				市级防汛抗旱专项资金						
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局			
项目概况	项目类别			其他项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 年		项目负责人	王清波			
	资金来源			其中：本级财政资金	60	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算			分	2020 年	60	2021 年	60	2022 年	60
	项目基本概况			用于市级抗旱防汛应急项目及水利工程维修养护经费						
	政策依据			《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			开展市级防汛抗旱项目 1 个；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；保障防汛抗旱期间水利工程正常运转 100%；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开；工程受益单位满意≥95%						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
			产出指标	数量指标	开展市级防汛抗旱项目		1 个			
		质量指标		工作合格率		≥95%				
		时效指标		1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是				
		成本指标		项目实际支出是否控制在预算内		是				
		效益指标	经济效益指标	无		0				
			社会效益指标	保障防汛抗旱期间水利工程正常运转		100%				
			生态效益指标	无		0				
			可持 续影响指标	无		0				
		满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益单位满意		≥95%				
				1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是				

表十二-11

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		生态水系补水及管护专项资金					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘文成 郭宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	750	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	750	年	690	年	690
	项目基本概况	做好大沙河等水系项目周边安保工作；管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程；引水渠道清淤整修；保证我市大沙河生态水系水源供水费支付					
	政策依据	引丹引沁引黄合同、安保合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成引水量 2000 万立方米；引黄渠道清淤整修 3 公里；对大沙河沿线开展安保工作 1 年；管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程 1 年；引水量充足；清淤整修渠道合格；持续开展水系项目安保工作；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通为市民提供休闲娱乐场所，保障大沙河沿线人员生命安全；改善大沙河周边生态环境；持续补充地下水；保障生态环境优美；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	完成引水量		2000 万立方米	
				引黄渠道清淤整修		3 公里	
				对大沙河沿线开展安保工作		1 年	
				管护引黄入焦、五座景观坝等新建成的生态水系工程		1 年	
			质量指标	引水量充足；清淤整修渠道合格；持续开展水系项目安保工作		是；合格；是	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	为市民提供休闲娱乐场所，保障大沙河沿线人员生命安全		是	
			生态效益指标	改善大沙河周边生态环境		是	
			可 持 续影响指标	持续补充地下水；保障生态环境优美		是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-12

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		山洪灾害防治省级资金					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王清波		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	69	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	69	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	用于山洪灾害防治					
	政策依据	焦作市财政局焦作市水利局关于提前下达 2020 年中央和省级水利发展资金预算指标的通知（焦财预【2019】472 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		开展山洪灾害防治项目个数 1 个；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过购置更换监测预警预报设备，持续提高山洪灾害防治区应急避险能力；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出 指 标	数量指标	开展山洪灾害防治项目个数		1 个	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益 指 标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	通过购置更换监测预警预报设备，是否持续提高山洪灾害防治区应急避险能力		是	
			生态效益指标	无		0	
			可 持 续影响指标	无		0	
		满意度 指 标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-13

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（省级）					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别			事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	王清波		
	资金来源		其中：本级财政资金	0		上级补助	10	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算		分	2020 年	10	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况			用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护					
	政策依据			焦作市财政局焦作市水利局关于提前下达 2020 年中央和省级水利发展资金预算指标的通知（焦财预【2019】472 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			开展山洪灾害非工程设施维修养护项目个数 1 个；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过对非工程措施的维修养护，确保预警平台的长期稳定运行；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	开展山洪灾害非工程设施维修养护项目个数		1 个			
			质量指标	工作合格率		≥95%			
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是			
	效益指标	经济效益指标	无		0				
		社会效益指标	通过对非工程措施的维修养护，确保预警平台的长期稳定运行		是				
		生态效益指标	无		0				
		可持 续影响指标	无		0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是				

表十二-14

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		全市水利重点工作会					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	苗永柱及相关业务科室负责人		
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2	2021 年	2	2022 年	2
	项目基本概况	每年召开全市水利工作总结及布置会议					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		召开会议（全市防汛抗旱、水生态工程、全市水利工作等）4 个；工作合格率≥95 %；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过会议，指导水利工作人员开展工作≥50 人；项目实际支出控制在预算内；总结工作成绩，查摆不足，持续推进和指导重点工作有序开展；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	召开会议（全市防汛抗旱、水生态工程、全市水利工作等）		4 个	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
	效益指标		经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	通过会议，指导水利工作人员开展工作		≥50 人	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	总结工作成绩，查摆不足，持续推进和指导重点工作有序开展		是	
	满意度指标		服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-15

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				青风岭补源专项资金					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市广利灌区管理局		
项目概况	项目类别			其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	王朝军		
	资金来源			其中：本级财政资金	40	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	40	2021 年	40	2022 年	40
	项目基本概况			对青风岭漏斗区进行补源					
	政策依据			《关于印发进一步完善青风岭补源管理机制意见的通知》焦政办〔2013〕1 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			青风岭年度补源面积 15 万亩；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过生态补水补源，使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升；区域水生态环境逐步得到改善；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开；补源受益县市满意度≥95%					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
			产出指标	数量指标	青风岭年度补源面积		15 万亩		
		质量指标		工作合格率		≥95%			
		时效指标		1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是			
		成本指标		项目实际支出是否控制在预算内		是			
		效益指标	经济效益指标	无		0			
			社会效益指标	通过生态补水补源，使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升		是			
			生态效益指标	区域水生态环境逐步得到改善		是			
			可持 续影响指标	无		0			
		满意度指标	服务对象满意度指标	补源受益县市满意度		≥95%			
				1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是			

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		农业水价综合改革奖补资金及工作经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王朝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	90	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	90	2021 年	100	2022 年	100
	项目基本概况	开展农业水价综合改革年度培训、宣传、水定额编制以及奖补 7 个县市区相关工作					
	政策依据	焦作市人民政府办公室关于印发焦作市推进农业水价综合改革实施方案的通知》（焦政办〔2017〕138 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		开展农业水价综合改革培训 1 次；水定额方案编制 1 个；奖补县（市）区个数 7 个；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过农业水价综合改革培训，提高工作人员业务水平≥150 人；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	1、开展农业水价综合改革培训		1 次	
				2、水定额方案编制		1 个	
				3. 奖补县（市）区个数		7 个	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	通过农业水价综合改革培训，提高工作人员业务水平		≥150 人	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-17

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				水利统计及内部审计业务工作经费						
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局			
项目概况	项目类别			其他项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 年		项目负责人	胡林林			
	资金来源			其中：本级财政资金	0.2	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算			分	2020 年	0.2	2021 年	0.2	2022 年	0.2
	项目基本概况			用于内部审计协会会费						
	政策依据									
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			开展内部审计 1 次；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；通过内部审计，规范财务管理；项目实际支出控制在预算内；规范财务管理，持续做好内部审计工作；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开；被审计对象满意度≥95%						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
		产出指标	数量指标	开展内部审计			1 次			
			质量指标	工作合格率			≥95%			
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上			1. 是 2. 是			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内			是			
		效益指标	经济效益指标	无			0			
			社会效益指标	通过内部审计，规范财务管理			是			
			生态效益指标	无			0			
			可持 续影响指标	规范财务管理，持续做好内部审计工作			是			
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度			≥95%			
				1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开			1. 是 2. 是 3. 是			

表十二-18

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		南水北调与城市水系连通工程（一般债券）					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水生态建设投资开发有限公司		
项目概况	项目类别	基本建设支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨长青		
	资金来源	其中：本级财政资金	1100	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1100	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	2020 年一般债券安排项目					
	政策依据	焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市四水同治三年实施方案（2019-2021 年）》的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成工程款及前期费用支付 100%；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；充分发挥南水北调供水效益；项目实际支出控制在预算内；全面提高南水北调水量消纳能力，解决南水北调工程效益发挥不充分问题；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	完成工程款及前期费用支付	100%		
			质量指标	工作合格率	≥95%		
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
	效益指标		经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	充分发挥南水北调供水效益	是		
			生态效益指标	无	0		
			可持 续影响指标	全面提高南水北调水量消纳能力，解决南水北调工程效益发挥不充分问题	是		
	满意度指标		服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开	1. 是 2. 是 3. 是		

表十二-19

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称				黄河流域生态保护及高质量发展专项资金（含四水同治、河长制、水利规划及水利发展等资金）					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别			其他项目支出		项目属性	水利规划为新增项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	相关科室负责人		
	资金来源			其中：本级财政资金	1950	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	1950	2021 年	1942	2022 年	1942
	项目基本概况			服务四水同治 64 个项目建设督导、推进会议、宣传、培训；开展河岸修复、水环境治理及用于四水同治日常办公费支出；全面推进河长制工作开展，含平台建设、会议培训及河长制日常工作；中小河流治理市级配套资金用于武陟县、示范区项目开展；计划开展水利发展十四五规划、现代水网规划、防汛抗旱预案及河湖划边定界等方案编制费；水系项目建设资金					
政策依据			市委市政府印发的《焦作市全面推行河长制工作方案》（焦办文〔2017〕24 号）、《关于做好重点地区中小河流治理规划编制工作的通知》（办规计〔2008〕211 号）《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			宣传次数 3 次；会议次数 5 次；培训次数 3 次；开展全市四水同治规划编制 1 个；开展水利发展十四五规划；开展防汛抗旱预案；开展河湖划边定界方案编制费；开展现代水网规划编制；开展河长制信息平台建设；治理中小河流长度 13.28 公里；开展河长办、四水同治办日常工作；开展地下水压采规划编制；开展十四五农村供水保障规划编制；开展节水型机关创建；影视湖防渗工程；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；开展河岸生态修复；开展水环境治理；项目实际支出控制在预算内；规划编制完成后，指导十四五期间工作开展；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	1. 宣传次数		3 次			
				2. 会议次数		5 次			
				3. 培训次数		2 次			
				4. 开展全市四水同治规划编制		1 次			
				5. 开展水利发展十四五规划		是			
				6. 开展防汛抗旱预案		是			
				7. 开展河湖划边定界方案编制费		是			
				8. 开展现代水网规划编制		是			
				9. 开展河长制信息平台建设		是			
				10. 治理中小河流长度		13.28 公里			
11. 开展河长办、四水同治办日常工作		是							

				12. 开展地下水压采规划编制	是
				13. 开展十四五农村供水保障规划编制	是
				14. 开展节水型机关创建	是
				15. 影视湖防渗工程	是
			质量指标	工作合格率	≥95%
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
		效益 指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	1. 开展河岸生态修复 2. 开展水环境治理	1. 是 2. 是
			生态效益指标	无	0
			可 持 续影响指标	规划编制完成后，指导十四五期间工作开展	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开	1. 是 2. 是 3. 是

表十二-20

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局

金额单位：万元

项目名称		办公楼中央空调水电费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	苗永柱		
	资金来源	其中：本级财政资金	20	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	20	2021 年	20	2022 年	20
	项目基本概况	支付办公楼中央空调运行水电费					
	政策依据	市政府对《市水利局关于解决机关办公经费不足的请示》（焦水〔2006〕97 号）批示					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		用于支付办公楼中央空调水电费 100%；按月按时缴纳水电费；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；正常缴纳水电费，保障机关正常运行；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	用于支付办公楼中央空调水电费		100%	
			质量指标	按月按时缴纳水电费		是	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是	
		效益指标	经济效益指标	无		0	
			社会效益指标	正常缴纳水电费，保障机关正常运行		是	
			生态效益指标	无		0	
			可 持 续影响指标	无		0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-21

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利局金额单位：万元

项目名称		北山绿化供水工程					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利局、解放区水利局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王朝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	260	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	260	2021 年	200	2022 年	200
	项目基本概况	2020 年北山绿化供水工程项目					
	政策依据	市财政局受理市委市政府（预算单位）来文办理反馈意见					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		新打机井 3 眼；工作合格率≥95%；截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上；截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上；改善灌溉面积 250 亩；项目实际支出控制在预算内；预决算按时间公开、预决算按载体公开、预决算按内容公开				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	新打机井		3 眼	
			质量指标	工作合格率		≥95%	
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是	
			成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出		1. 否 2. 否	
		效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		250 亩	
			社会效益指标	无		0	
			生态效益指标	无		0	
			可持 续影响指标	建设（维护）项目是否良性运行		是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开 3. 预决算是否按内容公开		1. 是 2. 是 3. 是	

表十二-1

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处单位：万元

项目名称			河道养护经费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财政资金	51	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	51	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		本项目 2020 年安排资金 51 万元，用于河道养护					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对河道养护维修等					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成		>99%		
			质量指标	确保大沙河水系建设正常开展		是		
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	提供良好的休闲、娱乐的环境，提高河道建设发展能力		有所提升		
			生态效益指标	生态可持续发展		是		
			可持续影响指标	保证汛期河道畅通		有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意		>99%		

表十二-2

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处单位：万元

项目名称		河道维修经费						
主管部门		焦作市水利局			实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金	5.72	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	5.72	2021 年	0	2022 年	0	
	项目基本概况	本项目 2020 年安排资金 5.72 万元，用于堤防维护人员工资						
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对河道养护维修等					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成			>99%		
		质量指标	确保大沙河防汛畅通			是		
		时效指标	各项工作任务按时完成			>99%		
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内			是		
	效益指标	经济效益指标	无			无		
		社会效益指标	提供良好社会效益，提高河道建设发展能力			有所提升		
		生态效益指标	生态可持续发展			是		
		可持续影响指标	保证汛期河道畅通			有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意			>99%		

表十二-3

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处单位：万元

项目名称		宣传费						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处			
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财政资金	0.3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	0.3	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		本项目 2020 年安排资金 0.3 万元，用于沙河汛期宣传					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对河道宣传					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成		>99%		
			质量指标	确保世界水日、中国水周宣传		是		
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	提供良好社会效益		有所提升		
			生态效益指标	生态可持续发展		是		
			可持续影响指标	保证汛期河道畅通		有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意		>99%		

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利物资供应站

金额单位：万元

项目名称		防汛物资储备管理费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利物资供应站		
项目概况	项目类别			项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	徐宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.9	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020	7.9	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	本项目 2020 年安排资金 7.9 万元，用于防汛物资维护和保养等					
	政策依据						
绩效目标		保证安全度汛					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成	>99%		
			质量指标	确保防汛安全	是		
			时效指标	对防汛物资维护保养	>99%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	确保汛期安全	有所提升		
			环境效益指标	生态环境可持续发展	是		
			可持续影响指标	保证正常度汛	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>99%		

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利物资供应站

金额单位：万元

项目名称		防汛物资储备					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利物资供应站		
项目概况	项目类别			项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	徐宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	12	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020	12	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	本项目 2020 年安排资金 12 万元，用于防汛物资储备					
	政策依据						
	绩效目标	保证本年度防汛物资采购顺利进行					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成	>99%		
			质量指标	确保防汛安全	是		
			时效指标	防汛物资储备	>99%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	保障防汛安全	有所提升		
			环境效益指标	生态环境可持续发展	是		
			可持续影响指标	正常度汛	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>99%		

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市水利物资供应站 金额单位：万元

项目名称		防汛物资演练费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利物资供应站		
项目概况	项目类别			项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	徐宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020	1	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	本项目 2020 年安排资金 1 万元,用于对所有的防汛物资进行整理和测试等					
	政策依据						
绩效目标		保证安全度汛					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成	>99%		
			质量指标	确保防汛安全	是		
			时效指标	对防汛物资进行测试	>99%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	保障防汛演练顺利开展	有所提升		
			环境效益指标	生态环境可持续发展	是		
			可持续影响指标	正常度汛	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>99%		

表十一-1

项目(政策)绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：焦作市水资源管理办公室 金额单位：万元

项目名称		水法节水宣传					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性		
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级财政资金	4	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	4	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	用于“中国水周”、“世界水日”水法宣传和节水宣传					
	政策依据	每年 3 月 22 日《世界水日》至 28 日为中国水法宣传活动周。 每年五月份第二周是全国节水宣传周。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强水法律法规宣传教育，维护水环境水秩序 提高全民节水意识，保护生态水环境				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	开展宣传活动次数及形式多样化		形式多样，次数大于 2 次		
	产出指标	质量指标	完成世界水日、中国水周的水法宣传、节水宣传		大于等于 90%		
		时效指标	各项工作任务按时完成		大于等于 90%		
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升		
		生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展		有所提升		
		可持续影响指标	持续宣传水法、节水知识		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于 90%		

表十一-2

项目(政策)绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：焦作市水资源管理办公室

金额单位：万元

项目名称				水资源执法经费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别			其他项目支出		项目属性	常年性		
	项目周期			一年		项目负责人	马建新		
	资金来源			其中：本级财政资金	18.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	18.5	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况			用于执法工作经费支出					
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保障执法工作正常进行					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成率		大于等于 90%			
			质量指标	确保执法工作正常开展		是			
			时效指标	各项工作任务按时完成		大于等于 90%			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是			
		效益指标	经济效益指标	无		0			
			社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序，处理水事案件		有所提升			
			生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展		有所提升			
			可持 续影响指标	调动人员工作积极性		有所提升			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		有所提升			

表十一 -1

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处 金额单位：万元

项目名称			群英灌区、干渠维修费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处		
项目概况	项目类别				项目属性	常年性项目		
	项目周期		一年		项目负责人	张金钟		
	资金来源		其中：本级财政资金	50	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	50	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		本项目安排资金 60 万元，用于群英灌区、干渠维护、维修					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对群英干渠的渠道清淤、两侧小树砍伐、渠帮及渠底混凝土衬砌等					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	渠道清淤、两侧小树砍伐、渠帮及渠底混凝土衬砌等		近 200 米		
			质量指标	项目竣工验收合格率		大于 90%		
			时效指标	截至 2020 年 12 月，完成资金支付比例大于 90%		大于 90%		
			成本指标	1 是否有超预算计划支出。 2 是否有不符合合同支出		1、否 2、否		
		效益指标	经济效益指标	无				
			社会效益指标	减少渠道淤积和渗漏		较为显著		
			生态效益指标	改善灌区人畜饮水条件		较为显著		
			可持 续影响指标	1 建设项目是否良性运行， 2 是否保障渠道通畅		1、是 2、是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众满意度是否达到 90%以上		是		

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处 金额单位：万元

项目名称				办公室维修费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处		
项目概况	项目类别					项目属性			
	项目周期			一年		项目负责人	张金钟		
	资金来源			其中：本级财政资金		上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算		2020 年	15	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况			1、完成群英水库办公室装修，满足办公需求。2、符合工程施工验收相关要求，按时投入使用					
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			完成办公室装修，改善办公条件					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	群英水库办公室的装修、搬迁		1 个			
			质量指标	项目竣工验收合格率		大于 90%			
			时效指标	项目按期完成率		大于 90%			
			成本指标	1 是否有超预算计划支出。 2 是否有不符合合同支出		1、否 2、否			
		效益指标	经济效益指标	无					
			社会效益指标	改善职工工作环境，提高工作效率		较为显著			
			生态效益指标	单位工作环境是否提高		较为显著			
			可持 续影响指标	无					
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度是否达到 90% 以上		是			

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处 金额单位：万元

项目名称				人员经费及公用经费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处		
项目概况	项目类别					项目属性	常年性项目		
	项目周期			一年		项目负责人	张金钟		
	资金来源			其中：本级财政资金	445	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算		2020 年	445	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况			本项目 2020 年安排资金 445 万元,用于人员经费及公用经费					
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			工资按时发放，保证工作人员对灌区、干渠维护管理、对抗旱物资保管、养护					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出 指标	数量指标	每月发放职工工资及公用经费		12 个月			
			质量指标	每月是否及时发放工资		0			
			时效指标	截至 2020 年 12 月，完成资金支付比例大于 90%		大于 90%			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算表内		是			
		效益 指标	经济效益指标	无					
			社会效益指标	无					
			生态效益指标	无					
			可持 续影响指标	提高工作人员稳定性，调度工作积极性		有所提升			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度是否达到 90% 以上		是			

表十二 -4

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处

金额单位：万元

项目名称				焦作市群英灌区节水配套改造工程					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处		
项目概 况	项目类别			专项业务项目支出		项目属性	配套		
	项目周期			二年		项目负责人	张金钟		
	资金来源			其中：本级财 政资金	0	上级补助	2316	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算			2020 年	2316	2021 年		2022 年	
	项目基本概况			焦作市群英灌区节水配套改造项目，主要是对群英干渠中游段整治渠道 15km，改善灌溉面积 1.1 万亩，恢复灌溉面积 0.15 万亩，拆除重建节制闸 8 座，拆除重建分水闸 3 座，拆除重建分水口门 3 座，改建排洪槽 1 座，新建排洪槽 4 座，新建 1 座倒虹吸；扩建管理房 1 座；灌区信息化配套，安装远传计量设施、监控系统及中控平台。					
	政策依据			焦财豫（2019）472 号					
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标			群英水库负责开展重点中型灌区节水改造项目 1 处					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	重点中型灌区节水配套改造		1 个			
			质量指标	截止 2021 年 6 月底，完成项目初步验收率		100%			
				工程验收合格率		100%			
				已建工程是否存在质量问题		否			
			时效指标	截至 2020 年底，投资完成比例		80%			
				截至 2021 年 6 月底，投资完成比例		100%			
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算表内		是			
		效益指标	经济效益指标			整治渠道 15km，改善灌溉面积 1.1 万亩，恢复灌溉面积 0.15 万亩，			
			社会效益指标			将大大缓解农业用水紧张局面，有效地解决农民生活用水问题和城市、工业供水问题。同时，提高农业产量，增加农民收入，加快当地经济发展，有利于人民安居乐业，促进社会可持续发展。			
			生态效益指标			向城区河道补源，提供生态基流，进而改善河流沿线的生态环境。			
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是			
				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	受益群众满意度		90%					

表十二

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局单位：万元

项目名称		城郊局人员经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市城郊水利工程管理局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性		
	项目周期	一年		项目负责人	付国利		
	资金来源	其中：本级财政资金	122.3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	122.3	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	本项目 2020 年安排资金 122.3 万元，用于人员经费					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	按月发放职工工资		12 个月		
		质量指标	每月是否按时发放工资		是		
		时效指标	1、截止 2020 年 9 月底资金支付完成 80% 2、截止 2020 年 12 月底资金支付完成 100%		1、是 2、是		
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力		有所提升		
		生态效益指标	保障灌区生态环境可持续发展		是		
		可 持 续影响指标	提高人员稳定性，调动人员积极性		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、预算是否按时间公开 2、预算是否按载体公开 3、预算是否按内容公开		1、是 2、是 3、是		

表十二

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市广利灌区管理局单位：万元

项目名称		人员和公用经费					
主管部门		焦作市广利灌区管理局		实施单位	焦作市广利灌区管理局		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	巩文军		
	资金来源	其中：本级财政资金	880	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	880	2021 年	1000	2022 年	1000
	项目基本概况	每月及时发放工资、缴纳各项保险，保证各项资金胡及时上缴和办理					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按时发放工资，及时缴纳社保，保证日常运行经费				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	按月发放职工工资及支付日常公用经费	是		
			质量指标	每月及时考核、按时发放	是		
			时效指标	1、截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2、截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1、是 2、是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无			
			社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升		
			生态效益指标	无			
			可持 续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性	>95%		
		满意度指 标	服务对象满意度指标	1、预决算是否按时间公开 2、预决算是否按载体公开 3、预决算是否按内容公开	1、是 2、是 3、是		

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

项目名称		人员及公用经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	廉前进		
	资金来源	其中：本级财政资金	1067	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1067	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	在职、退休人员工资；在职人员保险；单位日常开销					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		足额发放在职、退休人员工资；足额缴纳在职人员保险；维持单位日常开销				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	按月发放职工工资及支付日常公用经费	是		
			质量指标	1、每月及时考核 2、按时发放	1、是 2、是		
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1、是 2、是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性，保证灌区正常运行	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

项目名称		水资源费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	廉前进		
	资金来源	其中：本级财政资金	97	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	97	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	水资源费					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		足额缴纳水资源费				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	灌溉农田面积	40 万亩次		
			质量指标	供水保证率	≥100%		
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1、是 2、是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	完成非税任务	1800 万		
			社会效益指标	保证灌区农业稳定增产	提升显著		
			生态效益指标	改善灌区生态环境显著	是		
			可持续影响指标	无	0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、灌区群众满意度 2、工业企业满意度 3、当地政府满意度 4、生态环境改善度	1、≥95% 2、≥95% 3、≥95% 4、≥95%		

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局 单位：万元

项目名称		总干渠维修维护费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	张开学		
	资金来源	其中：本级财政资金	186	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	186	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	引沁灌区骨干工程养护、渠道维护等					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证总干渠安全运行，提高供水保证率				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	维修渠道长度	120 公里		
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			时效指标	1. 截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截至 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1、是 2、是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	渠道水利用率提高率	≥10%		
			社会效益指标	保证总干渠安全运行	是		
			生态效益指标	改善生态环境	是		
			可持续影响指标	灌区安全运行成效显著	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、灌区群众满意度 2、工业企业满意度 3、当地政府满意度 4、生态环境改善度	1、≥95% 2、≥95% 3、≥95% 4、≥95%		

表十二-4

项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

项目名称			2019 年续建配套与节水改造项目配套资金					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	张开学		
	资金来源		其中：本级财政资金	360	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	360	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		渠底整修及衬砌 5983m；渠墙翻砌 1948m，渠墙衬砌 10118m，渠墙加固 2835m，隧洞防渗加固 925m，隧洞维修加固 30m；重建斗门 11 座；各类工程牌 8 个。修建量水设施 27 处，配套监控中心 1 座，各类工程牌 2 个。					
	政策依据		豫发改投资【2019】168 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		实现水资源高效利用，提高焦作市引沁灌区动态监测能力、水资源精细化管理能力和工作效率，增强水资源为经济社会可持续发展的服务保障能力。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	整修渠道		7953m		
			质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%		
			时效指标	项目按期完成率≥90%		是		
			成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出		1、否 2、否		
		效益指标	经济效益指标	1、恢复灌溉面积 2、增产量		1、2 万亩 2、150 公斤每亩		
			社会效益指标	年节约灌溉用水		2972 万 m³		
			生态效益指标	改善灌区水生态平衡显著		是		
			可持续影响指标	灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著		是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、灌区群众满意度 2、工业企业满意度 3、当地政府满意度 4、生态环境改善度		1、≥95% 2、≥95% 3、≥95% 4、≥95%		

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市水利移民服务中心 金额单位：万元

项目名称		移民生产技术培训费					
主管部门		市水利局		实施单位	市水利移民服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人	胡卫军		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.77	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2.77	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	对移民干部进行后扶政策等培训，促进社会稳定					
	政策依据	焦财绩评（2019）1 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过考察、学习等措施使移民资金和移民后扶政策、项目得到落实				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	移民培训会 1 个	是		
			质量指标	按要求及时进行培训	是		
			时效指标	2020 年底前完成 100%	是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	保持社会稳定, 解决移民实际困难	有所提高		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	促进移民思想观念的改变	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	满意度达到 90%		

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市水利移民服务中心金额单位：万元

项目名称			移民项目工作经费					
主管部门			市水利局		实施单位	市水利移民服务中心		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人	胡卫军		
	资金来源		其中：本级财政资金	15.3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	15.3	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		维持移民项目日常经费支出					
	政策依据		焦财绩评（2019）1 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证移民工作顺利进行					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	按月支付工作经费和及时修缮		是		
			质量指标	按月及时支付、及时修缮		是		
			时效指标	1. 截止 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上		1. 是 2. 是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
		效益指标	经济效益指标	无		0		
			社会效益指标	提供良好履职基础，提高移民生产生活水平		是		
			生态效益指标	无		无		
			可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性，保证移民工作正常运行		有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%		

表十二

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

项目名称		焦作市南水北调工程运行保障中心					
主管部门				实施单位	焦作市南水北调工程运行保障中心		
项目概况	项目类别	农林水支出		项目属性	常年项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	刘少民		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	509.9	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	资金主要用于第一书记工作经费；南水北调总干渠防汛经费；南水北调总干渠沿线水源保护工作经费；上缴南水北调水费；文明创建及水政执法工作经费；					
	政策依据	1、依据焦财行【2018】69 号文关于印发《焦作市驻村工作队管理办法（试行）》的通知； 2、依据焦调办【2018】101 号文焦作市南水北调办公室 2018 年防汛工作方案； 3、依据豫调办【2018】56 号文两侧饮水水源保护区划的通知； 4、依据焦政办【2017】99 号文、豫调建财【2019】33 号文关于缴纳南水北调水费的通知、【2019】5 号关于解决我市南水北调水费缴纳问题的会议纪要； 5、依据焦文明【2019 年】5 号文关于命名 2018 年度市级文明单位的决定；					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成全年工作任务				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	全年项目支出	509.9		
			质量指标	高质量达到预期效果	高质量		
			时效指标	保证质量提前，按进度及时高效完成	高效率		
		成本指标		全年项目支出总成本	509.9		

		效益 指标	经济效益 指 标	全年工作任务所带来的经济效益是持续性的 发展	高效益
			社会效益 指 标	全年工作任务所带来的经济效益是持续性的 发展	高效益
			生态效益 指 标	生态效益方面得到广 大宣传	宣传
			可 持 续 影响指标	可持续性影响是久远 的	可持续性
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	举办文明活动，持续提升公民素质和社会文明程度；改变村“两委”班子软弱涣散落后局面，助力美丽乡村建设；高效率的做好管理工作，高质量的做好干渠及供水配套工作安全度汛，让全民依法提高维护水环境、水秩序，提到保护水源意识及让市民用上水质优良的南水北调水，保证“一曲清水”北上。	满意