焦作市水利系统 2020 年度部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、党的建设工作办公室。

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,特种专业技术用车辆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

部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市水利系统	T								单位:万
收	λ				支	出			
			上年结转结				本年支出		
项目	金额项目	合计 一般 预算		国有资本经营预算结余		公共预算	政府性基金预算 上级专项转 达事业性收费	国有资本经营	其他资金
		结		结转		其中: 财政拨款	当年收入 移支付(基)	预算收入	7 (12) A
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									
g、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			

部门收入总体情况表

里位名	柳:	焦作	三市水利系统																				单位:万元
科目	代码	1								一般公共予	预算支出						国有资本		政府		支出	纳入财 政专户	
							财政拨款				非税	收入					当年收	上年结			上级专	管理的	
类意	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移	非税(小	专项收入	行政事业 性收费	罚没收入	国有资源、资产有偿 使用收入	其他非税 收入	上级专项转移支付	上年一般 公共预算 结余结转	入(国有	余结转 (国有 资本经 营)	当年収入 (基全)	1 2 6 T. T. T.	- -	行政事	具他贸金
** *	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	15, 150. 6	15, 150. 67	11, 506. 0 7	9, 111. 07	2, 395. 00	3, 644. 60	300.00	56.00		3, 288. 60										
			教育支出	7. 00	7.00	7.00	7. 00																
			进修及培训	7.00	7.00	7.00	7.00																
			培训支出	7.00	7.00	7.00	7.00																
205 08	3 0:	3	在职人员公用经费(培训 费)	7.00	7.00	7.00	7.00																
			社会保障和就业支出	212. 79	212. 79	212. 79	212. 79																
			行政事业单位养老支出	212. 79	212. 79	212. 79	212. 79																
			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	5 0.	5	养老保险金	118. 12	118. 12	118. 12	118. 12																
			其他行政事业单位养老支出	94. 67	94. 67	94. 67	94. 67																
208 05	5 99	9	退休人员文明奖	1.80	1.80	1.80	1.80																
208 05	5 99	9	退休人员采暖补贴	12.00	12.00	12.00	12.00																
208 05	5 99	9	退休人员年健康休养费	29. 93	29. 93	29. 93	29. 93																
208 05	5 99	9	退休干部活动费	1. 47	1.47	1.47	1. 47																
208 05	5 99	9	退休人员物业服务补贴	14. 24	14. 24	14. 24	14. 24																
208 05	5 99	9	退休人员平时健康休养费	29. 93	29. 93	29. 93	29. 93																
208 05	5 99	9	离退休人员公用经费	5. 30	5. 30	5. 30	5. 30																
			卫生健康支出	95. 96	95. 96	95. 96	95. 96																
			行政事业单位医疗	95. 96	95. 96	95. 96	95. 96																
			行政单位医疗	27. 31	27. 31	27. 31	27. 31																
210 11	1 0	1	医疗保险金	27. 31	27. 31	27. 31	27. 31																

			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									

03	01	月度目标考核奖	79. 87	79.87	79.87	79.87										
03	01		8. 46	8. 46	8.46	8. 46										
03	01		52. 13	52. 13	52. 13	52. 13										
03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45. 76	45. 76	45. 76	45. 76										
		机关服务	37. 93	37. 93	37. 93	37. 93										
03	03	水利工作经费	14. 00	14. 00	14.00	14. 00										
03	03	资产购置费	2.00	2.00	2.00	2.00										
03	03	网络购置及维护费	1. 93	1. 93	1.93	1. 93										
03	03	办公楼中央空调水电费	20.00	20.00	20.00	20.00										
		水利行业业务管理	167. 00	167. 00	167.00	167. 00										
03	04	水利行业管理重点工作经 费	75. 00	75. 00	75. 00	75. 00										
03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00	2.00	2.00										
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										
		水利工程建设	1, 460. 00	1,460.00	1, 100. 00	1, 100. 00	360.00		3	60.00						
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		3	60.00						
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										
		水利工程运行与维护	5, 621. 96	5, 621. 96	2, 708. 66	2, 698. 66	10. 00 2, 913. 30		2,9	13. 30						
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										
03	06	国家保留津贴(事业)	0. 34	0. 34	0.34	0. 34										
03	06	70%基础性绩效工资	10.71	10. 71	10.71	10. 71										
03	06	30%奖励性绩效工资	6. 82	6. 82	6.82	6. 82										
03	06	失业保险金	0. 31	0. 31	0.31	0. 31										
03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09										
03	06	生育保险费	0. 22	0. 22	0.22	0. 22										
03	06	在职人员采暖补贴	1. 23	1. 23	1.23	1. 23										
03	06	年度目标考核奖	4. 56	4. 56	4. 56	4. 56										
	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 03 03 03	03 01 工会经费 03 01 福利费 03 01 在职人员物业服务补贴 03 01 在职人员公务通讯补贴 03 01 在职人员公务通讯补贴 03 01 在职人员定额公用经费 03 01 が表別のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	103 01	103 01 工会经費 8.11 8.11 8.11 8.10 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.30 01 在职人员公务通讯补贴 8.46 8	103 01	30 1	13 1 工会終費	10 1 工会経費 10 14 10 10	1 日本の報告 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 1 工会検費 5.11 5.1

	1	1								<u> </u>
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	10.0	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					

213 03	11	工会经费	2. 74	2. 74	2.74	2. 74								
	11	福利费	3. 43	3. 43	3. 43	3. 43								
	11	在职人员物业服务补贴	4. 10	4. 10	4. 10	4. 10								
	11	在职人员定额公用经费	5. 50	5. 50	5. 50	5. 50								
	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	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	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								
		防汛	284. 94	284. 94	284. 94	215. 94	69.00							
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	国家保留津贴(事业)	0. 63	0. 63	0.63	0. 63								
213 03	14	70%基础性绩效工资	19. 94	19. 94	19. 94	19.94								
213 03	14	30%奖励性绩效工资	13. 35	13. 35	13. 35	13. 35								
213 03	14	失业保险金	0.64	0. 64	0.64	0.64								
213 03	14	工伤保险费	0. 19	0. 19	0. 19	0. 19								
213 03	14	生育保险费	0.46	0.46	0.46	0.46								
213 03	14	在职人员采暖补贴	2. 29	2. 29	2. 29	2. 29								
213 03	14	年度目标考核奖	9. 11	9. 11	9. 11	9. 11								
213 03	14	月度目标考核奖	19. 97	19. 97	19. 97	19. 97								
213 03	14	工会经费	1. 83	1. 83	1.83	1. 83								
213 03	14	福利费	2. 29	2. 29	2. 29	2. 29								
213 03	14	在职人员物业服务补贴	2. 74	2. 74	2.74	2. 74								
213 03	14	在职人员定额公用经费	4. 03	4. 03	4.03	4. 03								
213 03	14	防汛物资储备管理费	7. 90	7. 90	7. 90	7. 90								
213 03	14	防汛物资储备	12. 00	12. 00	12.00	12.00								
213 03	14	防汛物资演练费	1.00	1.00	1.00	1.00								
213 03	14	市级防汛抗旱专项资金	60.00	60.00	60.00	60.00								
213 03	14	山洪灾害防治省级资金	69.00	69. 00	69.00		69.00							
		水利技术推广	107. 97	107. 97	107.97	107. 97								
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								

012 02 17	同令([0.40	0.40	0.40	0.40							
213 03 17	国家保留津贴(事业)	0. 48	0. 48	0.48	0. 48							
213 03 17	70%基础性绩效工资	16. 19	16. 19	16. 19	16. 19							
213 03 17	30%奖励性绩效工资	10. 87	10. 87	10. 87	10. 87							
213 03 17	失业保险金	0. 52	0. 52	0.52	0. 52							
213 03 17	工伤保险费	0. 15	0. 15	0. 15	0. 15							
213 03 17	生育保险费	0. 37	0. 37	0.37	0. 37							
213 03 17	在职人员采暖补贴	1. 83	1.83	1.83	1.83							
213 03 17	年度目标考核奖	7. 36	7. 36	7. 36	7. 36							
213 03 17	月度目标考核奖	15. 36	15. 36	15. 36	15. 36							
213 03 17	工会经费	1. 49	1. 49	1.49	1. 49							
213 03 17	福利费	1. 87	1. 87	1.87	1. 87							
213 03 17	在职人员物业服务补贴	2. 20	2. 20	2.20	2. 20							
213 03 17	在职人员定额公用经费	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10							
	南水北调工程建设	9. 90	9.90	9.90	9. 90							
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	文明创建及水政执法工作 经费	5. 10	5. 10	5. 10	5. 10							
213 03 36	第一书记驻村补助	2. 40	2. 40	2.40	2.40							
213 03 36	南水北调总干渠防汛经费	1.40	1.40	1.40	1. 40							
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							
	其他水利支出	238. 20	238. 20	238. 20	238. 20							
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	源沟水系提升工程	150.00	150.00	150.00	150.00			 				
213 03 99	青风岭补源专项资金	40.00	40.00	40.00	40.00			_				
	住房保障支出	88. 59	88. 59	88. 59	88. 59			_				
	住房改革支出	88. 59	88. 59	88. 59	88. 59							
	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							

部门支出总体情况表

+ 1º.	10 7/10;	出出	中水利系统								毕位: 万兀
7	科目编码	码						2020年			
			科目名称	总计	_		基本支出			项目支出	
类	款	项			合计	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	5 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	B 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		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	3	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	4	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	5	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	年度目标考核奖	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			

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市水利系统				.1										J	单位:万
收		λ	支	出			1. 欠 <i>压++</i> /+ ^		+左+山						
						-	上年结转结余		本年支出	11.75 <i>k</i> b	741	: hu. ++: ^	+ -> 557711.44		
项	目	金额	项	目	合计	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		、共预算 其中: 财政拨		f性基金 上级专项转移	专户管理的 行政事业性 营	国有资本经 营预算收入	其他资金
						2017207	<i></i>		7,11	款	(基金)	支付(基金)	收费 「	コ 1次 チ (ス/ ・	
一、一般公共预算收入			67一、一般公共服务												
财政拨款			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、文化体育与传统	某											
三、专户管理的行政事业性收费	· P		八、社会保障和就	比	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. 90	95. 96					
			十一、节能环保		5, 276. 00				5, 276. 0	4, 976. 00					
			十二、城乡社区事务	务	500.00				500.00	500.00					
			十三、农林水事务		8, 970. 33				8, 970. 3	5, 625. 73					
			十四、交通运输												
			十五、资源勘探信息	急等事务											
			十六、商业服务业等	等事务											
			十七、金融支出												
			十九、援助其他地区	区支出											
			二十、自然资源海洋	羊气象等支出											
			二十一、住房保障	支出	88. 59				88. 59	88. 59					
			二十二、粮油物资值	诸备支出											
			二十三、国有资本组	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、债务还本为	支出											
基金结转结余			三十二、债务付息	支出											
			三十三、债务发行												
收入合计		15, 150. 6			15, 150. 67				15, 150. 6	7 11, 506. 07					

一般公共预算支出情况表

单位名	称 : 焦	作市力	《利系统							单位:万元
禾	斗目编码	B					2020)年		
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项		·	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	养老保险金	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. 0
	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. 0
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		

		02		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	
210	03	02	水利	8, 952. 26		3, 700. 52	110. 99	5, 140. 75	3, 591. 75	1, 549. 00
		01		673. 26				0,110.10	0,001.10	1,010.00
213	03	01	工会经费	8. 11	8. 11	8. 11	31.00			
213	03	01		79. 87	79. 87	79. 87				
213	03	01	工伤保险费	0. 78						
213	03	01	年终一次性奖金	38. 67						
213	03	01	在职人员定额公用经费	52. 13			52. 13			
213	03	01	福利费	10. 14			32. 13			
213	03	01	在职人员采暖补贴	10.02						
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45. 76			45. 76			
213	03	01	生育保险费	1. 95						
213	03	01	在职人员文明奖	7. 20						
213	03	01	在职人员物业服务补贴	11.42	11. 42					
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	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				
213	03	06	福利费	1. 12						
213	03	06		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						
213	03	06	失业保险金	0. 31		0. 31				
213	03	06	70%基础性绩效工资	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	10.00
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		10.00	10.00	
213	03	06	工会经费	0. 89						
213	03	06	在职人员定额公用经费	1. 47			1. 47			
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6. 82						
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	26. 80						
210		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	
210		11	水资源节约管理与保护	295. 10		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		101.10	0.00	30.00	02. 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	00.00
213	03	11	工伤保险费	0. 27		0. 27		10.00	10.00	
213	03	11	失业保险金	0. 96						
213	03	11	水资源执法经费	18. 50		0.00		18. 50	18. 50	
213	03	11	70%基础性绩效工资	29. 56		29. 56		10.00	10.00	
213	03	11	在职人员定额公用经费	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						
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4. 10						
213	03	11	工会经费	2. 74						
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0. 96						
213	03	11	月度目标考核奖	30. 72						
213	03	11	在职人员采暖补贴	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.	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			

一般公共预算基本支出情况表

		: 無肝甲水利系统							20)20年					.: /1/L
		部门预算经济分类		政府预算经济分类			100 Hz			非税收	tλ				
- 21/	. +4.	THE ATA	214.	+4 11 11 14 14	合计		拨款	小计	专项收入	行政事业性	罚没收入	国有资源资 产有偿使用	其他非税 收入	上级专项 转移支付	上年一般 经 共预算结转
类 —	款	科目名称	类	款 科目名称		本级财力	一般转移支付			1人次		收入	42/		
		合计			4, 215. 85	4, 215. 85									
		焦作市水利局			454. 76	454. 76									
		福利费			5. 14	5. 14									
302	2 29	福利费	502	01 办公经费	5. 14	5. 14									
		工会经费			4.11	4. 11									
302	2 28	工会经费	502	01 办公经费	4.11	4. 11									
		工伤保险费			0.38	0.38									
30	1 12	其他社会保障性缴费	501	02 社会保障缴费	0.38	0.38									
		公务员医疗补助			11. 43	11. 43									
30	1 11	公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	11. 43	11.43									
		离退休人员公用经费			1.69	1. 69									
302	2 99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	1.69	1.69									
		年度目标考核奖			18. 67	18. 67									
30	1 03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	18. 67	18. 67									
		年终一次性奖金			18. 67	18. 67									
30	1 03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	18. 67	18. 67									
		生育保险费			0.95	0. 95									
30	1 12	其他社会保障性缴费	501	02 社会保障缴费	0.95	0.95									
		退休干部活动费			0.60	0.60									
302	2 99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	0.60	0.60									
		退休人员采暖补贴			4.14	4. 14									
30	3 02	退休费	509	05 离退休费	4.14	4. 14									
		退休人员年健康休养费			10. 33	10. 33									
30	3 02	退休费	509	05 离退休费	10. 33	10. 33									
		退休人员平时健康休养费			10. 33	10. 33									

303	02	退休费	509	05	离退休费	10. 33	10. 33				
		退休人员物业服务补贴				4. 67	4. 67				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 67	4. 67				
		行政人员及机关技术工人年工资总额				175. 82	175. 82				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116. 36	116. 36				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59. 46	59. 46				
		养老保险金				30. 48	30. 48				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	30.48	30. 48				
		医疗保险金				13. 33	13. 33				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13. 33	13. 33				
		月度目标考核奖				41. 47	41. 47				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41. 47	41. 47				
		在职人员采暖补贴				4. 97	4. 97				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4. 97	4. 97				
		在职人员定额公用经费				40. 09	40. 09				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.87	1. 87				
302	05	水费	502	01	办公经费	1.16	1. 16				
302	06	电费	502	01	办公经费	5. 00	5. 00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.87	0. 87				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.87	0. 87				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6. 32	6. 32				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14. 00				
		在职人员公务通讯补贴				4.08	4. 08				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.08	4. 08				
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				22. 94	22. 94				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22. 94	22. 94				
		在职人员公用经费(培训费)				1.89	1. 89				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.89	1.89				
		在职人员物业服务补贴				5. 72	5. 72				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5. 72	5. 72				
		住房公积金				22. 86	22. 86				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.86	22. 86				

	焦作市水利物资供应站				94. 42	94. 42			
	30%奖励性绩效工资				6. 95	6. 95			
301 07		505	01	工资福利支出	6. 95	6. 95			
	70%基础性绩效工资				10. 29	10. 29			
301 07		505	01	工资福利支出	10. 29	10. 29			
	福利费				1. 20	1. 20			
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1. 20			
	工会经费				0.96	0. 96			
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96			
	工伤保险费				0.10	0. 10			
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0. 10			
	公务员医疗补助				2. 88	2. 88			
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2. 88	2. 88			
	国家保留津贴(事业)				0.34	0. 34			
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.34	0. 34			
	离退休人员公用经费				0.16	0. 16			
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0. 16			
	年度目标考核奖				4.80	4. 80			
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	4.80	4. 80			
	生育保险费				0.24	0. 24			
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0. 24			
	失业保险金				0.34	0. 34			
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0. 34			
	事业人员及事业技术工人年基本工资				30. 42	30. 42			
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	30. 42	30. 42			
	退休干部活动费				0.03	0.03			
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03			
	退休人员采暖补贴				0.32	0. 32			
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0. 32			
	退休人员年健康休养费				0.79	0. 79			
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.79	0. 79			
	退休人员平时健康休养费				0.79	0. 79			
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.79	0. 79			

	退休人员物业服务补贴				0.41	0.41				
303 02	退休费	509	05		0.41	0. 41				
	养老保险金				7. 68	7. 68				
301 08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	7.68	7. 68				
	医疗保险金				3. 36	3. 36				
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3. 36	3. 36				
	月度目标考核奖				10.75	10. 75				
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	10.75	10. 75				
	在职人员采暖补贴				1.18	1. 18				
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.18	1. 18				
	在职人员定额公用经费				2. 77	2. 77				
302 01	办公费	505	02	商品和服务支出	1. 47	1. 47				
302 31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1. 30				
	在职人员公用经费(培训费)				0.46	0. 46				
302 16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.46	0. 46				
	在职人员物业服务补贴				1.44	1. 44				
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.44	1. 44				
	住房公积金				5. 76	5. 76				
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5. 76	5. 76				
	焦作市水资源管理办公室				277. 80	277. 80				
	30%奖励性绩效工资				19. 90	19. 90				
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.90	19. 90				
	70%基础性绩效工资				29. 56	29. 56				
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29. 56	29. 56				
	福利费				3. 43	3. 43				
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	3. 43	3. 43				
	工会经费				2.74	2. 74				
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.74	2. 74				
	工伤保险费				0.27	0. 27				
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0. 27				
	公务员医疗补助				8. 23	8. 23				
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8. 23	8. 23				
	国家保留津贴(事业)				0.96	0. 96				

301 0	2	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.96	0. 96				
		离退休人员公用经费				1.04	1.04				
302 9	9	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04				
		年度目标考核奖				13. 73	13. 73				
301 0	3	奖金	505	01	工资福利支出	13. 73	13. 73				
		生育保险费				0.69	0.69				
301 1	2	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69				
		失业保险金				0.96	0.96				
301 1	2	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96				
		事业人员及事业技术工人年基本工资				86. 74	86. 74				
301 0	1	基本工资	505	01	工资福利支出	86. 74	86. 74				
		退休干部活动费				0.30	0.30				
302 9	9	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30				
		退休人员采暖补贴				2. 23	2. 23				
303 0	2	退休费	509	05	离退休费	2. 23	2. 23				
		退休人员年健康休养费				5. 70	5. 70				
303 0	2	退休费	509	05	离退休费	5. 70	5. 70				
		退休人员平时健康休养费				5. 70	5. 70				
303 0	2	退休费	509	05	离退休费	5. 70	5. 70				
		退休人员物业服务补贴				2.69	2. 69				
303 0	2	退休费	509	05	离退休费	2.69	2. 69				
		养老保险金				21.95	21.95				
301 0	8	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	21.95	21.95				
		医疗保险金				9.60	9.60				
301 1	0	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60				
		月度目标考核奖				30. 72	30.72				
301 0	3	奖金	505	01	工资福利支出	30. 72	30. 72				
		在职人员采暖补贴				3. 30	3. 30				
301 0	2	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3. 30	3. 30				
		在职人员定额公用经费				5. 50	5. 50				
302 0	1	办公费	505	02	商品和服务支出	1. 20	1. 20				
302 0	5	水费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0. 20				
302 0	6	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60				

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1. 30	
		在职人员公用经费(培训费)				1.30	1.30	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30	1. 30	
		在职人员物业服务补贴				4.10	4. 10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.10	4. 10	
		住房公积金				16. 46	16. 46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16. 46	
		焦作市沙河管理处				94. 55	94. 55	
		30%奖励性绩效工资				6.82	6.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
		70%基础性绩效工资				10.71	10.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
		福利费				1.12	1. 12	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.12	1. 12	
		工会经费				0.89	0.89	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	
		工伤保险费				0.09	0.09	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	
		公务员医疗补助				2. 68	2. 68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2. 68	2. 68	
		国家保留津贴(事业)				0.34	0. 34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.34	0. 34	
		离退休人员公用经费				0. 56	0.56	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 56	0.56	
		年度目标考核奖				4. 56	4. 56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4. 56	4. 56	
		生育保险费				0. 22	0. 22	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 22	0. 22	
		失业保险金				0.31	0. 31	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0. 31	
		事业人员及事业技术工人年基本工资				26.80	26.80	

301 01		基本工资	505 01	工资福利支出 26.8	26. 80				
		退休干部活动费		0.0	0.06				
302 99	١	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出 0.0	0.06				
		退休人员采暖补贴		1.	1.18				
303 02	;	退休费	509 05	离退休费 1.	1.18				
		退休人员年健康休养费		2.8	2. 86				
303 02	;	退休费	509 05	离退休费 2.8	2. 86				
		退休人员平时健康休养费		2.8	2. 86				
303 02	;	退休费	509 05	离退休费 2.8	2.86				
		退休人员物业服务补贴		1.5	1.51				
303 02	;	退休费	509 05	离退休费 1.5	1.51				
		养老保险金		7.	7. 15				
301 08		机关事业单位基本养老保险费	505 01	工资福利支出 7.	.5 7. 15				
		医疗保险金		3.	.3 3.13				
301 10)	城镇职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出 3.	.3 3.13				
		月度目标考核奖		10.	75 10. 75				
301 03		奖金	505 01	工资福利支出 10.7	75 10. 75				
		在职人员采暖补贴		1.2	1. 23				
301 02		津贴补贴	505 01	工资福利支出 1.2	1. 23				
		在职人员定额公用经费		1.4	1. 47	,			
302 01		办公费	505 02	商品和服务支出 0.6	0.68				
302 05		水费	505 02	商品和服务支出 0.0	0. 05				
302 06	i	电费	505 02	商品和服务支出 0.4	0.40				
302 07	,	邮电费	505 02	商品和服务支出 0.0	0.04				
302 11		差旅费	505 02	商品和服务支出 0.3	0.30				
		在职人员公用经费(培训费)		0.4	0.40				
302 16	,	培训费	505 02	商品和服务支出 0.4	0.40				
		在职人员物业服务补贴		1.4	1.49				
301 02		津贴补贴	505 01	工资福利支出 1.4	1. 49				
		住房公积金		5. 3	5. 36				
301 13		住房公积金	505 01	工资福利支出 5.3	5. 36				
		焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室		212.	13 212. 43				
	T	福利费		2.4	2. 45				

302 29	福利费	502	01	办公经费	2. 45	2. 45		
	工会经费				1.96	1. 96		
302 28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1. 96		
	工伤保险费				0.20	0. 20		
301 12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0. 20		
	公务员医疗补助				5. 87	5. 87		
301 11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5. 87	5. 87		
	离退休人员公用经费				0.24	0. 24		
302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0. 24		
	年度目标考核奖				10.07	10.07		
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.07	10. 07		
	年终一次性奖金				10.07	10.07		
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.07	10. 07		
	生育保险费				0.49	0. 49		
301 12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0. 49		
	退休干部活动费				0.06	0.06		
302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06		
	退休人员采暖补贴				0.55	0. 55		
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.55	0. 55		
	退休人员年健康休养费				1.29	1. 29		
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.29	1. 29		
	退休人员平时健康休养费				1.29	1. 29		
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.29	1. 29		
	退休人员文明奖				1.80	1.80		
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.80	1.80		
	退休人员物业服务补贴				0.65	0. 65		
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0. 65		
	行政人员及机关技术工人年工资总额				90. 28	90. 28		
301 01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60. 07	60. 07		
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30. 21	30. 21		
	养老保险金				15. 65	15. 65		
301 08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	15. 65	15. 65		
	医疗保险金				6. 85	6. 85		

301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6. 85	6. 85				
001 10	月度目标考核奖	001	02	IL A MITALA	18. 43	18. 43				
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18. 43	18. 43				
301 03	在职人员采暖补贴	501	01	工员大业件目和	2. 45	2. 45				
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2. 45	2. 45				
301 02	在职人员定额公用经费	501	01	工员大业件目和	6. 02	6. 02				
302 01	办公费	502	01	办公经费	3.86	3. 86				
302 01	水费		01	办公经费	0.48	0. 48				
302 07	邮电费	502	01	办公经费	0. 46	0. 36				
302 07	取暖费		01	办公经费	0.36	0. 36				
302 08	差旅费	502		办公经费	0. 96	0. 30				
302 11		302	01	外公经页						
000 07	在职人员公务通讯补贴	500	0.1	カハ <i>は</i> 連	2.11	2. 11				
302 07	邮电费	502	01	办公经费	2.11	2. 11				
	在职人员公用经费(公务交通补贴)			1. 11.17.11.	11.05	11. 05				
302 39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05	11.05				
	在职人员公用经费(培训费)				0.90	0. 90				
302 16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90				
	在职人员文明奖				7. 20	7. 20				
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7. 20	7. 20				
	在职人员物业服务补贴				2.76	2. 76				
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.76	2. 76				
	住房公积金				11.74	11. 74				
301 13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.74	11.74				
	焦作市移民安置局				220. 35	220. 35				
	福利费				2.55	2. 55				
302 29	福利费	502	01	办公经费	2.55	2. 55				
	工会经费				2.04	2. 04				
302 28	工会经费	502	01	办公经费	2.04	2.04				
	工伤保险费				0.20	0. 20				
301 12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0. 20				
	公务员医疗补助				6.11	6. 11				
301 11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6. 11				
	离退休人员公用经费				0.73	0.73				

302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73	0. 73				
	年度目标考核奖				9. 93	9. 93				
301 03	类 金	501	01	工资奖金津补贴	9. 93	9. 93				
	年终一次性奖金				9. 93	9. 93				
301 03	奖 金	501	01	工资奖金津补贴	9. 93	9. 93				
	生育保险费				0. 51	0.51				
301 12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0. 51	0. 51				
	退休干部活动费				0.24	0. 24				
302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0. 24				
	退休人员采暖补贴				1.67	1.67				
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67				
	退休人员年健康休养费				4. 18	4. 18				
303 02	退休费	509	05	离退休费	4. 18	4. 18				
	退休人员平时健康休养费				4. 18	4. 18				
303 02	退休费	509	05	离退休费	4. 18	4. 18				
	退休人员物业服务补贴				1.96	1.96				
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.96	1.96				
	行政人员及机关技术工人年工资总额				93. 98	93. 98				
301 01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62. 22	62. 22				
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31. 76	31.76				
	养老保险金				16. 29	16. 29				
301 08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	16. 29	16. 29				
	医疗保险金				7. 13	7. 13				
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7. 13	7. 13				
	月度目标考核奖				19. 97	19. 97				
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19. 97	19. 97				
	在职人员采暖补贴				2.60	2. 60				
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2. 60				
	在职人员定额公用经费				6.02	6. 02				
302 01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60				
302 02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0. 10				
302 05	水费	502	01	办公经费	0.20	0. 20				
302 06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40				

			1							
302 11	差旅费	502	01	办公经费	0.11	0.11				
302 16	培训费	502	03	培训费	0.02	0.02				
302 29	福利费	502	01	办公经费	2. 26	2. 26				
302 31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 33	2. 33				
	在职人员公务通讯补贴				2. 27	2. 27				
302 07	邮电费	502	01	办公经费	2. 27	2. 27				
	在职人员公用经费(公务交通补贴)				11.77	11. 77				
302 39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.77	11. 77				
	在职人员公用经费(培训费)				0.93	0. 93				
302 16	培训费	502	03	培训费	0.93	0. 93				
	在职人员物业服务补贴				2.94	2. 94				
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.94	2. 94				
	住房公积金				12. 22	12. 22				
301 13	住房公积金	501	03	住房公积金	12. 22	12. 22				
	焦作市抗旱防汛通讯站				88. 27	88. 27				
	30%奖励性绩效工资				6.40	6. 40				
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.40	6. 40				
	70%基础性绩效工资				9.65	9.65				
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.65	9.65				
	福利费				1.09	1.09				
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09				
	工会经费				0.87	0.87				
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87				
	工伤保险费				0.09	0.09				
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09				
	公务员医疗补助				2.61	2.61				
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2. 61				
	国家保留津贴(事业)				0.29	0. 29				
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.29	0. 29				
	离退休人员公用经费				0.40	0.40				
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40				
	年度目标考核奖				4.31	4. 31				
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	4.31	4. 31				

	生育保险费		Τ		0. 22	0. 22			
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 22	0. 22			
					0.30	0. 30			
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0. 30			
	事业人员及事业技术工人年基本工资				27. 15	27. 15			
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	27. 15	27. 15			
	退休干部活动费				0.06	0.06			
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06			
	退休人员采暖补贴				0.87	0. 87			
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0. 87			
	退休人员年健康休养费				2. 18	2. 18			
303 02	退休费	509	05	离退休费	2. 18	2. 18			
	退休人员平时健康休养费				2. 18	2. 18			
303 02	退休费	509	05	离退休费	2. 18	2. 18			
	退休人员物业服务补贴				1.08	1.08			
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08			
	养老保险金				6.96	6. 96			
301 08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	6.96	6. 96			
	医疗保险金				3.04	3. 04			
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3. 04			
	月度目标考核奖				9. 22	9. 22			
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	9. 22	9. 22			
	在职人员采暖补贴				1.11	1. 11			
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.11	1. 11			
	在职人员定额公用经费				1.26	1. 26			
302 01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.18	0. 18			
302 05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0. 10			
302 06	电费	505	02	商品和服务支出	0.14	0. 14			
302 07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18			
302 08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18			
302 11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48			
	在职人员公用经费(培训费)				0.41	0.41			
302 16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41			

	在职人员物业服务补贴				1.30	1. 30				
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.30	1. 30				
	住房公积金				5. 22	5. 22				
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5. 22	5. 22				
	焦作市水利勘察设计室				147. 43	147. 43				
	30%奖励性绩效工资				10.87	10. 87				
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.87	10.87				
	70%基础性绩效工资				16. 19	16. 19				
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16. 19	16. 19				
	福利费				1.87	1. 87				
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.87	1. 87				
	工会经费				1.49	1. 49				
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1. 49				
	工伤保险费				0.15	0. 15				
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0. 15				
	公务员医疗补助				4.48	4. 48				
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4. 48				
	国家保留津贴(事业)				0.48	0.48				
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.48	0.48				
	离退休人员公用经费				0.48	0.48				
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48				
	年度目标考核奖				7.36	7. 36				
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	7.36	7. 36				
	生育保险费				0. 37	0. 37				
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 37	0. 37				
	失业保险金				0. 52	0. 52				
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 52	0. 52				
	事业人员及事业技术工人年基本工资				47. 18	47. 18				
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	47. 18	47. 18				
	退休干部活动费				0.12	0.12				
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0. 12				
	退休人员采暖补贴				1.04	1.04				
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04				

	退休人员年健康休养费			2. 60	2. 60				
303 02	退休费	509	05 离退休费	2.60	2.60				
	退休人员平时健康休养费			2. 60	2.60				
303 02	退休费	509	05 离退休费	2. 60	2.60				
	退休人员物业服务补贴			1.27	1. 27				
303 02	退休费	509	05 离退休费	1.27	1. 27				
	养老保险金			11.96	11.96				
301 08	机关事业单位基本养老保险费	505	01 工资福利支出	11.96	11. 96				
	医疗保险金			5. 23	5. 23				
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	5. 23	5. 23				
	月度目标考核奖			15. 36	15. 36				
301 03	奖金	505	01 工资福利支出	15. 36	15. 36				
	在职人员采暖补贴			1.83	1. 83				
301 02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	1.83	1. 83				
	在职人员定额公用经费			2. 10	2. 10				
302 01	办公费	505	02 商品和服务支出	0.44	0. 44				
302 06	电费	505	02 商品和服务支出	0.30	0.30				
302 07	邮电费	505	02 商品和服务支出	0.16	0. 16				
302 09	物业管理费	505	02 商品和服务支出	0.48	0.48				
302 26	劳务费	505	02 商品和服务支出	0.72	0.72				
	在职人员公用经费(培训费)			0.71	0.71				
302 16	培训费	505	02 商品和服务支出	0.71	0.71				
	在职人员物业服务补贴			2. 20	2. 20				
301 02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	2. 20	2. 20				
	住房公积金			8. 97	8. 97				
301 13	住房公积金	505	01 工资福利支出	8. 97	8. 97				
	焦作市城郊水利工程管理局			248. 20	248. 20				
	差供定向补助			248. 20	248. 20				
301 01	基本工资	505	01 工资福利支出	99. 16	99. 16				
301 02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	16. 21	16. 21				
301 07	绩效工资	505	01 工资福利支出	58. 95	58. 95				
301 08	机关事业单位基本养老保险费	505	01 工资福利支出	30. 35	30. 35				
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	10. 90	10. 90				

12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2. 23	2. 23	
13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22. 80	22. 80	
01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	
07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	
16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 20	3. 20	
31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	
	焦作市引沁灌区管理局				1, 175. 61	1, 175. 61	
	差供定向补助				1, 175. 61	1, 175. 61	
01	基本工资	505	01	工资福利支出	780. 03	780. 03	
08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	124. 80	124. 80	
10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.60	54.60	
12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	10. 92	10. 92	
13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93. 60	93.60	
99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.75	51.75	
01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 60	5. 60	
06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	
08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	
17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	
28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15. 60	15.60	
29	福利费	505	02	商品和服务支出	19. 50	19. 50	
99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	
	焦作市广利灌区管理局				1, 014. 86	1, 014. 86	
	差供定向补助				1, 014. 86	1, 014. 86	
01	基本工资	505	01	工资福利支出	402. 84	402.84	
02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	
07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246. 80	246. 80	
08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	104. 92	104. 92	
10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45. 81	45. 81	
12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	9. 16	9. 16	
13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78. 53	78. 53	
99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72. 30	72. 30	
	13 01 07 11 16 28 31 01 08 10 12 13 99 01 06 08 17 28 29 99 01 02 07 08 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	13 住房公积金 01 办公费 07 邮电费 11 差旅费 16 培训费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 焦作市引沁灌区管理局 差供定向补助 01 基本工资 08 机关事业单位基本养老保险费 10 城镇职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障性缴费 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 01 办公费 06 电费 08 取暖费 17 公务接待费 28 工会经费 29 福利费 99 其他商品和服务支出 焦作市广利灌区管理局 差供定向补助 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险费 10 城镇职工基本医疗保险缴费 11 其本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险费 10 城镇职工基本医疗保险缴费 11 其他社会保障性缴费	13 住房公积金 505 01 办公费 505 07 邮电费 505 11 差旅费 505 16 培训费 505 16 培训费 505 28 工会经费 505 31 公务用车运行维护费 505 焦作市引沁灌区管理局 差供定向补助 505 08 机关事业单位基本养老保险费 505 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 11 住房公积金 505 12 其他社会保障性缴费 505 13 住房公积金 505 14 中费 505 15 中费 505 16 电费 505 17 公务接待费 505 18 工会经费 505 19 其他商品和服务支出 505 11 基本工资 505 11 基本工资 505 11 基本工资 505 11 公务接待费 505 12 其他商品和服务支出 505 11 公务接待费 505 12 其他商品和服务支出 505 12 其他商品和服务支出 505 13 住房公积金 505 14 基本工资 505 15 505 16 机关事业单位基本养老保险费 505 17 经财工资 505 18 机关事业单位基本养老保险费 505 19 其他商品和服务支出 505 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 11 城镇职工基本医疗保险缴费 505 11 城镇职工基本医疗保险缴费 505 11 城镇职工基本医疗保险缴费 505	13 住房公积金 505 01 01 办公费 505 02 07 邮电费 505 02 11 差旅费 505 02 12 無作市引沁灌区管理局 505 01 13 住房公积金 505 01 14 基本工资 505 01 15 其他社会保障性缴费 505 01 16 电费 505 02 17 公务接待费 505 02 18 工会经费 505 02 19 其他商品和服务支出 505 02 18 集作市广利灌区管理局 505 02 19 其他商品和服务支出 505 02 10 基本工资 505 02 11 公务接待费 505 02 12 其他商品和服务支出 505 02 13 挂角大平 505 02 14 基本工资 505 02 15 公务接待费 505 02 16 电费 505 02 17 公务接待费 505 02 18 工会经费 505 02 19 其他商品和服务支出 505 02 10 基本工资 505 01 11 基本工资 505 01 12 其他补贴 505 01 13 挂水工资 505 01 14 基本工资 505 01 15 基本工资 505 01 16 域独工基本医疗保险缴费 505 01 17 域效工资 505 01 18 块色保险收费 505 01 19 块色社会保障性缴费 505 01 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 01 11 其他社会保障性缴费 505 01 12 其他社会保障性缴费 505 01 13 住房公积金 505 01 14 其他社会保障性缴费 505 01 15 其他社会保障性缴费 505 01 16 其他社会保障性缴费 505 01 17 其他社会保障性缴费 505 01 18 全员公积金 505 01 18 全员公祝 505 01 18 全员公祝 505 01 18 全员公祝 505 01 18 全员公积金 505 01 18 全员公积金 505 01 18 全员公祝 506 01	13 住房公积金 505 01 工資福利支出 707 邮电费 505 02 商品和服务支出 707 邮电费 505 02 商品和服务支出 707 邮电费 505 02 商品和服务支出 708 03 机关事业单位基本养老保险费 505 01 工资福利支出 708 04 工资福利支出 708 04 工资福利支出 708 05 05 01 工资福利支出 708 06 07 工资福利支出 708 07 07 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 708 08 取财费 505 02 商品和服务支出 708 08 和财务支出 708 09 其他商品和服务支出 708 02 商品和服务支出 708 04 万元和财务支出 708 04 万元和财务 708 04 万元和财务 708 05 05 07 工资福利支出 708 位置和财务 708 07 1 工资福利支出 708 08 机关事业单位基本养老保险费 505 01 工资福利支出 12 英福利支出 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 住房公积金 505 01 工资福利支出 22.80 101 办公费 505 02 商品和服务支出 0.20 111 差旅费 506 02 商品和服务支出 0.90 112 左旅費 506 02 商品和服务支出 0.30 123 五公务用车运行维护费 506 02 商品和服务支出 0.30 124 301 302 303	13 住房公积金 505 01 工资福利支出 22.80 22.80 22.80 1

								T T	
302 01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06			
302 06	电费	505	02	商品和服务支出	4.08	4. 08			
302 07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06			
302 08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06			
302 11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6. 34	6. 34			
302 13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30			
302 16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30			
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13. 09	13. 09			
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	16. 36	16. 36			
	焦作市群英水库管理处(抗旱服务中心)				187. 17	187. 17			
	差供定向补助				187. 17	187. 17			
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	78. 28	78. 28			
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10. 84	10. 84			
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40. 25	40. 25			
301 08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	24. 00	24. 00			
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00			
301 12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1. 70			
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15. 00	15. 00			
302 01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62			
302 06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0. 50			
302 07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40			
302 09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48	0. 48			
302 11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50			
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40	2. 40			
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.90	2. 90			
302 31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1. 30			

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 焦作市水利系统 单位: 万元

项 目	2020 年"三公"经费预算数
共计	93. 68
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	9. 75
3、公务用车费	83. 93
其中: (1) 公务用车运行维护费	83. 93
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

表八

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 焦作市水利系统 单位: 万元

科目编码	科目编码				2020年							
			が ロ <i>わな</i> り	24. \ 1		基本支出 项目支出						
类	款	科目名称 项		总计	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		

国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 焦作市水利系统

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

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

(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				
				预算金额	(万元)	
	任务名称	主要内容	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		
要		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测、水文水情服务、封闭自备井等。	75	75		
务	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		
		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		

	金额合计	4122.89	4043. 89	79	
山洪灾害防治省级资金	开展山洪灾害防治项目。	69		69	
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	
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) 的通知(豫水政资〔2018〕68 号)要求,我市需自行出资维修、维护省水资源 监控系统 243 个在线监控点、4 台服务器等软硬件系统运行。	30	30		
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况,全面开展网络和信息系统检查,加强网络信息安全防护。主要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)	48	48		
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		
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		
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		
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		

- 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" 目标 向"有实"转变;积极开展焦作全域现代水网规划编制工作。

- 7. 四水同治工作。统筹实施水资源、水生态、水环境、水灾害"四水同治",加快抓好省涉及我市的 2 项四水同治重大水利工程及全市四水同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 专项斗争工作;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。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
			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
年			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
度绩			完成网络光纤使用年费及维护费用支付	100%
效	产出	数量	局机关办公经费支出	100%
指标	指标	指标	开展内部审计	1 次
123,			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

年度 总体

		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
			3 眼
			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
		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%
	质量	引水量充足, 清淤敷修洭道会救, 挂续开展水系而日安促工作	
	指标	设备质量合格率	≥100%
		工作合格率	≥100% ≥95%
		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
	经济 效益 指标	改善灌溉面积	250 亩
		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
益		保障局机关网络畅通	≥95%
		保障局机关日常运行	是
	效益 指标	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
		改善大沙河周边生态环境	是
	效益 指标	区域水生态环境逐步得到改善	是
		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
1	可持 续影	规范财务管理,持续做好内部审计工作	是
	响	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		1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开	1. 是 2. 是
		3. 预决算是否按内容公开	3. 是

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	 里局		
	hr ka	F+TL		之恶生於		预算金额		
	任务名称			主要内容	总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
年度 主要	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		
任务	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			†	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。							
	一级指标	二级指	标	三级指标			指标值	
		粉長七	. ↓ =	1、按月发放职工工资及支付日常公用经	费		1、是	
		数量指	1711	2、每月10号前及时办理差供补贴款。		2、是		
	产出指标	质量指	标	每月及时考核、按明	†发放		是	
	, –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	时效指标 成本指标		1、截至2020年9月底,资金支付完成8	1、是			
				2、截止 2020 年 12 月底,资金支付完成	2、是			
				项目实际支出是否控制	是			
年度绩	经济效益 指标		无					
效指标	*** ** ** ** ** **	社会效指标		提供良好履职基础,提高灌图	区建设发展能力		有所提升	
	双血指 怀	效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标		无				
				提高人员稳定,调动人	稳定,调动人员积极性		有所提升	
				职工满意度			>95%	
	满意度	服务对		1、预决算是否按时间	可公开		1、是	
	指标	满意度技	旨标	2、预决算是否按载	本公开		2、是	
				3、预决算是否按内容	卒公开		3、是	

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								
					预算金额						
	任务名称	Κ	主要内容		本级财政资金	上级补助	其他资金				
	财政差供补助		工资、保险、定额公用经费	1175.61	1175. 61						
	人员及公用经费		工资、保险、日常公用经费	1067	1067						
年度	水资源费	河务	局水费	97	97						
主要 任务	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						
正为	2019 年续建配套与节水改造工	墙衬 页目配套资金 百9: 各类	整修及衬砌 5983m; 渠墙翻砌 1948m, 渠砌 10118m,墙渠加固 2835m,隧洞防渗加 25m,隧洞维修加固 30m;重建斗门 11 座;工程碑 8 个;修建量水设施 27 处,配套	360	360						
			中心1座,各类工程碑2个	0005 61	0005 61						
		金额合计		2885.61	2885. 61						
	足额发放在职、退休人员工资	长; 足额缴纳在职人员份 ————————————————————————————————————	以险;维持单位日常开销 ————————————————————————————————————								
年度	足额缴纳水资源费										
总体 目标	保证总干渠安全运行,提高供水保证率										
H 14.	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										
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值					
	产出指标		按月发放职工工资及支付日常公用经费			是					
		数量指标	灌溉农田面积		40 万亩次						
			整修渠道			7953 米					
			每月按时考核、及时发放			是					
		质量指标	供水保证率			≥100%					
			项目竣工验收合格率			≥100%					
		r. l. 346, 144, 1.—	截止 2020 年 9 月底,资金支付完成 80%以		是						
		时效指标	截止 2020 年 12 月底,资金支付完成 98%	以上		是					
		-P-F-F-F-	是否有超预算资金计划支出		否						
		成本指标	是否有不符合合同协议支出			否					
年			完成非税任务			1800万					
· 度		经济效益	渠道水利用率提高率			≥10%					
绩		指标	恢复灌溉面积,增产量		2万頁	亩,150 公斤每	亩				
效			提供良好履职基础,提高灌区建设发展能	建力		有所提升					
指 标		社会效益	保证灌区农业稳定增产			提升显著					
.1544	*r *r *r *r-	指标	保证总干渠安全运行			是					
	效益指标		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	提高人员稳定,调动人员积极性,保证灌	医正常运行		有所提升					
		指标	灌区安全运行、防汛抗旱、使用寿命显著			是					
			灌区群众满意度			≥95%					
	 满意度	肥久小台	生态环境改善度								
	────────────────────────────────────	服务对象 满意度指标	工业企业满意度			≥95%					
	1百亿小	14400/214144	当地政府满意度			≥95%					

生态环境改善度

≥95%

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	部门(单位)名称 焦作市z			:利移民服务中心				
	计及	7. 		预算金额					
	任务名称	主要内容	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					
年度		对移民干部进行后扶政策等培训,促进社会稳定	2.77	2. 77					
主要任务		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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		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
	产出指标	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
	, шзачу	时效指标	2020 年底前完成 100%	是
年度绩		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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		经济效益 指标	提高了移民的人均纯收入	有所提高
	效益指标	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
	XX.皿.1目4外	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%

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		
	任务名称		主要内容		预算金	全额	
	正万石 40	'	工女门行	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	E职人员公用经费	0.9	0.9		
年度	社会保障和就业支出	社	上会保障和就业支出	21.53	21.53		
主要	卫生健康支出	I	2生健康支出	12.72	12.72		
任务	上缴南水北调水费	_L	:缴南水北调水费	500	500		
	农林水支出	农	2.林水支出	175. 44	175. 44		
	住房公积金	住	E房公积金	11.74	11.74		
		金额合计					
年度 总体 目标	2、完成本单位项目支出工作,其 线水源保护工作经费;上缴南水	其中包括:第一书记工作 北调水费。	各费、人员工资、养老保险、医疗信 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		水北调总干
	一级指标	二级指标	三级指	标		指标值	
		数量指标	全年基本和项目支出			722. 33	
	产出指标	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	
年度绩		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		
度绩效指标	At 16 les	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	
	效益指标	生态效益指标	生态效益方面得到广大宣传	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 改变村"两委"班子软弱涣散 村建设;高效率的做好管理工 及供水配套工作安全度汛,让 境、水秩序,提到保护水源意 良的南水北调水,保证"一曲	落后局面,助力美丽 作,高质量的做好干 全民依法提高维护水 识及让市民用上水质	美 秦	满意	

(2020年度)

	J	项目名称			最严格水资源管理即"三	条红线"专项资金	ž.					
	3	主管部门			焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局				
		项目的	类别		其他项目支出	项目属性	常年性项目					
		项目周	司期		1年	项目负责人	梁卫锋					
		资金为	来源	其中:本级财 政资金	40	上级补助	0	其他资金	0			
页目概 况		本级财政分年项		2020年 40 2021年 40 2022年				40				
		项目基本	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 201	7-2020 年度河南省实行最严格水资源管理制度者	é核工作实施方案	的通知》(養水资领〔20 〕	17) 2号)			
				至 2020 年 9 月月	と编制 1 个;农田灌溉水有效利用系数测算 1 次; 底,完成资金支付比例≥80%,截至 2020 年 12 月) 人,项目实际支出控制在预算内,预决算按时间么	底, 完成资金支付	比例≥100%	; 通过培训, 排	是升工作人			
		一级 指标	二级指标		三级指标		示值					
		产出指标			水资源管理公报编制个数		1	个				
				7	农田灌溉水有效利用系数测算次数		1	次				
						数量指标	编制十四	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						
		11114	质量指标		工作合格率		>9	95%				
	绩效 指标			时效指标		2020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 2020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上			是 是			
			成本指标		项目实际支出是否控制在预算内		Ļ	른				
			经济效益指 标		无		()				
		效益	社会效益指标	ì	通过培训,提升工作人员业务水平		≥3	0人				
		指标	生态效益指标		无		()				
			可 持 续影响指标		无		()				
	 満意度 指 标		服务对象满		1. 预决算是否按时间公开		1.	 是				

项目

支出 绩效 绩效

标

目标 与指

> 效益 指标

满意度

指 标

时效指标

成本指标

经济效益指

标

社会效益指

生态效益指

标

可 持 续影响指

标

服务对象满 意

标

度指

单位名称: 焦作市水利局

项目(政策)绩效目标表

(2020年度)

金额单位:万元

1. 是

2. 是

是

0

是,工作效率提升一倍及以上

0

0

1. 是

2. 是

3. 是

	项目名	3称		ř.	资产购置费		<u>资产购置费</u>						
	主管部	3[7]		焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局						
	项目	目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目							
	项目	目周期	1年		项目负责人		胡林林						
	资金	金来源	其中: 本级财 政资金	2	上级补助	0	其他资金	0					
项目 概况	本级财政资金 分年 项目预算		2020年	2	2021年	2	2022年	2					
	项目基	基本概况		用于购到	买办公设备的费用								
	政分	策依据											
	绩多	效目标	金支付完成 80%	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,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									
	一级 指标	二级指标	三级指标 指标值										
			购置打印机个数		3 个								
		数量指标		购置装订机		1台							
	产出		购买档案柜 10 个			•							
	指标	质量指标		购买资产质量合格率		≥100	%						
	1 1		1										

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

项目实际支出是否控制在预算内

无

保障局机关日常工作需要,工作效率明显提升

无

无

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

(2020年度)

	项目名称		源沟水系提升工程							
	主管部门		焦	禁作市水利局	实施单位		孟州市水利局			
	项目刻		其他项目支出		项目属性	当年新增项目				
	项目周		1年		项目负责人	王朝军				
	资金を		其中: 本级财政资金	150	上级补助	0	其他资金	0		
项目概 况	本级财政 分年项目		2020年	2020年 150			2022 年	0		
	项目基本	卜概 况		用于源沟水	K系提升工程					
	政策体	衣据								
	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%							
	一级									
	指标	二级指标		三级指标		指标	值			
	指标	二级指标数量指标	完	三级指标 		指标 ————————————————————————————————————				
	指标						%			
	指标产出标	数量指标	1. 截至 2020 年 9)	成蓄水池治漏		100	% 5% E			
而目 寸	产出	数量指标质量指标	1. 截至 2020 年 9) 2. 截至 2020 年 12	成蓄水池治漏 程验收合格率 月底,资金支付完成 80%以上		100 ≥99	% 5% 른 른			
出绩效	产出	数量指标质量指标时效指标	1. 截至 2020 年 9) 2. 截至 2020 年 12	成蓄水池治漏 程验收合格率 月底,资金支付完成 80%以上 月底,资金支付完成 98%以上		100 ≥99 1. ⅓ 2. ⅓	% 5% 른 른			
出绩效 目标与	产出	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指	工. 截至 2020 年 9) 2. 截至 2020 年 12 项目实际支	成蓄水池治漏 程验收合格率 月底,资金支付完成 80%以上 月底,资金支付完成 98%以上		100 ≥99 1. ↓ 2. ↓	% 5% 클 클			
出绩效 目标与	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指 标 社会效益指	工. 截至 2020 年 9) 2. 截至 2020 年 12 项目实际支	成蓄水池治漏程验收合格率 目底,资金支付完成 80%以上 月底,资金支付完成 98%以上 工出是否控制在预算内		100 ≥9: 1. ½ 2. ½	% 5% 클 클			
页出 雪 指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 经济效益指 标 社会效益指 生态效益指	工. 截至 2020 年 9) 2. 截至 2020 年 12 项目实际支	成蓄水池治漏程验收合格率 目底,资金支付完成 80%以上 月底,资金支付完成 98%以上 工出是否控制在预算内 无		100 ≥95 1. ½ 2. ½ 是 0 及时,蓄7	% 5% 是 是 k量增加			
出绩效 目标与	产出指标	数量指标	1. 截至 2020 年 9) 2. 截至 2020 年 12 项目实际支 及时完成蓄水	成蓄水池治漏程验收合格率 目底,资金支付完成 80%以上 月底,资金支付完成 98%以上 工出是否控制在预算内 无		100 ≥9: 1. ½ 2. ½ 是 0 及时,蓄7	% 5% 是 是 K量增加			

(2020年度)

1 124 1	□.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	無作 中 水 项目 4				网络贝	构置及维护费		Mz.T.	以毕业: 刀兀												
		主管部	部门			焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局													
		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												
项目 概况	本级则	财政资金 项		分年		1.93	2021 年	1. 93	2022年	1. 93												
19094			基本概况		用于每年机关网络通讯费维护费																	
		政	策依据																			
		绩	效目标		完成 80%以上;	用年费及维护费用支付;年度内网络连 截至 2020 年 12 月底,资金支付完成 98 间公开、预决算按载体公开、预决算按	%以上,保障局机关															
		一级 指标	二级指标		三级指标 指标值																	
		产出指标	指标时效指标		完成网络光纤使用年费及维护费用支付				00%													
				指标	指标	指标 上	指标				质量指标		年度	内网络连接正常,网络环境优良		\geqslant	95%					
项目																		时效指标			20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上	
	绩效							成本指标		项	目实际支出是否控制在预算内		ļ	륃								
与指	指标		经济效益指	标		无		(0													
标		效益	效益	ż	<u> </u>	ż		対益 ⁷	效益	ż	ż	效益	<u> </u>	社会效益指	标		保障局机关网络畅通		≥	95%		
		指标	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 意指 标	度		 预决算是否按时间公开 预决算是否按载体公开 预决算是否按内容公开 		2.	是 是 是													

(2020年度)

		项目名称			网络安全	专项资金			<u> </u>			
		主管部门			焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局				
		项目类			其他项目支出	项目属性	当年新增项目					
		项目周	割期	1年 项目分			项目负责人 孟凡新					
		资金来	そ源	其中: 本级财政 资金	48	上级补助	0	其他资金	0			
项目 概况	本级则	财政资金 年项目			48	2021年	0	2022年	0			
19494		项目基本	×概况		用于水利局开展网络安全第三方	维护、安全设备西	己置(防火墙)					
		政策依	 技据		《关于加强网络安全保障工作的通	知》(豫水网信办	力 (2018)2 ^長	1 7)				
	绩效目标			以上;截至2020	三方维护、安全设备配置(防火墙);设备原)年 12 月底,资金支付完成 98%以上;通过际决算按时间公开、预决算按载体公开、预决	网络安全维护和设						
		一级指标	二级指标		三级指标		指标	植				
			数量指标		开展网络安全第三方维护		1 ?	欠				
				双 重指标		安全设备配置 (防火墙)		3 f	À			
			质量指标		设备质量合格率		≥10	00%				
项目 支出						时效指标)20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. 5 2. 5		
目标			成本指标	项	目实际支出是否控制在预算内		是	Ē				
与指			经济效益指 标		无		0					
		效益 指	社会效益指	ì	通过网络安全设备更换,保障 网络安全		是	:				
		标	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. 5 2. 5 3. 5	是				

(2020年度)

毕 似名和	称: 3	焦作市水利 - 西日夕お			少次派签理乏统项甲。	,	<i>R</i> ;+r̀1	金色	领单位 : 万元													
		项目名称			水资源管理系统取用水		世 力"															
		主管部门			焦作市水利局 	实施单位	焦作市水利局 															
		项目类	烂别		其他项目支出	项目属性	当年新增项目															
		项目周	周期	1年 项目负责		项目负责人	火 梁卫锋															
		资金统		其中: 本级财政 资金	30	上级补助	0	其他资金	0													
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	30	2021年	0	2022年	0													
		项目基本	大概 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	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	知(豫水政资〔20	018)68 号)															
	绩效目标			支付完成 80%以	正常运行个数 243 个;保障服务器等正常运 上;截至 2020 年 12 月底,资金支付完成 98%制在预算内;预决算按时间公开、预决算按	%以上;保障在线』	监控点正常运															
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指核	示值														
			4/1,	W. E. IV. I		保障在线监控点正常运行个数		243	个													
			数量指标		保障服务器等正常运行个数		4	^														
		产出 指	质量指标		工作合格率		≥8	95%														
项目 支出		产出 指 标					· · · · ·	_	_	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_		_	时效指标		020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. 2.		
绩效 结 目标 打			成本指标	IJ	5. 同实际支出是否控制在预算内		馬	<u>1</u>														
与指标			经济效益指 标		无		()														
			效益 料	社会效益指标	保障在线监	至控点正常运行,保障服务器等正常运行 1		点	<u>.</u>													
		标	生态效益指标		无		()														
			可 持 续影响 指标		无		()														
		満意度 指 标	服务对象满 意 度指		1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开		1. 2.	是														
		410 1.4.	标		3. 预决算是否按内容公开		3.	是														

(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												
		项目类			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	兴 源	其中: 本级财政 资金	56	上级补助	0	其他资金	0											
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	56	2021年	2021年 56 2022年 56													
19000		项目基本		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	灭据		可南省发展和改革委员会 河南省水利厅 中国 法>实施细则》的通知(豫财综〔2015〕107 ⁻		心支行 关于印	7发《河南省<水	土保持补偿费											
		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																
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指标	信												
					开展水土保持监督执法培训		1 7	欠												
			₩ <u>. = +</u> \.\-		开展水土保持工作会议	1次														
			数量指标		开展天地一体化建设		是	:												
		产出 指		开展水土	上保持补偿费支付范围内其他相关工作	上作 是														
		标	质量指标		工作合格率		≥9	5%												
1	绩效 指标		1/15							_		1,3,		时效指标		020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. z 2. z		
与指			成本指标	Ŋ	页目实际支出是否控制在预算内 		是	Ξ												
			经济效益指 标		无	0														
		效益 指	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												
		标	生态效益指标		无		0													
			可 持 续影响指标		无		0													
			意度 意度 1. 预决算是否按时间公开 1. 是 意度 意度指 2. 预决算是否按载体公开 2. 是		是															
	指标标标				3. 预决算是否按内容公开		3. 7	₺												

(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		

	雷口	11	·					
		名称 ————————————————————————————————————		水利行业管理重点工作经	费			
	主管	部门	焦作市力	K利局	实施单位		焦作市水利局	
	项	[目类别	其他项目	目支出	项目属性		常年性项目	
	项	[目周期	1年	<u> </u>	项目负责人	胡林杉	木 及相关科室组	负责人
			其中: 本级财政资金	75	上级补助	0	其他资金	0
			2020年	2021年	75	2022年	75	
	项目	基本概况			t费)、办公楼	日常维护、	正常防汛抗与	旱、档案数
	政	2策依据	利发展资金绩效管理暂行办法》的通知 发改价格〔2019〕228号、《河南省实 则》、《关于印发河南省南水北调受水	口(财农〔2017〕30 号)、关于印发 施〈中华人民共和国防洪法〉办法》 《区地下水压采实施方案(城区 2015 于印发河南省 2017-2018 年度水利建	清理规范中介。 、《河南省9 5-2020年)的设	服务收费工 に施〈中华 <i>)</i> 通知》(豫	作实施方案的 人民共和国抗 水政资〔2014	的通知》焦 旱条例〉细 〕74 号)、
	绩	養效目 标	计相关工作;开展办公楼维护1次;开工作完成率≥95%;截至2020年9月底	展山洪灾害监测预警系统维护 1 次; 民,资金支付完成 80%以上;截至 202	开展封闭自备 20年12月底,	备井 10 眼; 资金支付	开展水文水情 完成 98%以上;	痔服务 1 次; 通过开展
	一级 指标	二级指标	三级指	旨标		指标	示值	
			1. 实施行政审批				른	
			2. 开展绩效评价				 탄	
			3. 开展法律咨询			—————— 月	 론	
			5. 开展宣传培训					
		粉疊比坛	6. 开展内部审计相关工作			—————————————————————————————————————	============ 탄	
		数里1日你	7. 开展水利统计相关工作			<u>F</u>	르	
	产出					·		
	1日化小							
绩								
双 指							• •	
标		Z E IV II						
				90% N. F				
		时效指标						
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内			兵	큰	
		经济效益指标	 无			()	
	泑迖	社会效益指标	通过开展水利中心工作,持续有效推动	力水利事业积极向前发展		兵	랻	
	指标	生态效益指标	 			()	
		可持续影响标	<u></u> 无			()	
	满意 度 指	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. 预决算是不按内容公开	1. 是 2. 是				
	效 指	可可多数指标 本分 项 步 本分 项 少 一指 产指 数指 满度 益标 意	項 方 項 少 少 項 少 少 少 少 少 少 少 少 少 少 少 大 少 大 少 大 少 大 少 大 少 大 大 </td <td>项目费期 14 资金米源 其中:本级财政资金</td> <td>项目贵別 项目周期 1年 资金来源 其中: 本級財政资金 万年项目預算 项目是本概况 实任等组、水文水情、内部审计、水和统计、封闭自备并等相关工作 《水和统计管理办法》、《关于印发集作市政府法律顺口工作智行规定的 利发展资金效管理智行办法》的通知、创发、《共中政发制管力政计策、域区 2015 可向分大股限资金效管理智行办法》的通知、创身、2017 30 号)、关于印发规 河南省 2017-2018 年度水和级 测》、《关于印发河南省 2017-2018 年度水和级 测》、《关于印发河南省 2017-2018 年度水和级 测》、《关于印发河南省 2017-2018 年度水和级 测率 200 年 9月底,资金文件完成 80% 经 10. 开展对实 10. 开展对 10. 开展结案数字化管理,升 计相关工作,开展亦公楼维护1次,开展由洪庆市监督的家员统,统建了 1. 实施行政审批 2. 开展绩效评价 3. 开展法律咨询 4. 开展结案数字化管理 5. 开展内部审计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水的接触护 9. 开展山洪庆市监督的家员统统,对目实际支出控制经验,项目实际支出控制经验,项目实际支出控制经验,项目实际支出控制经验,项目实际支出控制。 1. 实施行政审批 2. 开展均和自备并 11. 开展水之楼维护 9. 开展山洪庆市监测预警系统维护 10. 开展封闭自备并 11. 开展水文水情服务 广定成本 时效指标 成本指标 明本实 1. 截至 2020 年9 月底,资金文付完成 80%以上 2. 截至 2020 年1 2 月底,资金文付完成 80%以上 2. 截至 2020 年1 2 月底,资金文付完成 80%以上 成本指标 对待或影响标 基本效益指标 基本效益指标 基本效益指标 基础工作完成等 计会效益指标 基本数量系统统分开 或结构,对于现代和水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 推标 工作完成等。最近实现金名校被统公开 2. 独述是《各校时间公开 2. 独述是《各校时间公开 2. 独述是《名校时间公开 2. 独述是《各校时间公开 2. 独述是《各校时间公开</td> <td>项目规则 项目周期 1年 项目成性 项目周期 1年 项目负责人 资金来源 其中,本级财政资金 75 上级补助 2021年 75 2021年 76 2021年 75 2021年 76 2021年 77 2021年 77 2021年 78 2</td> <td>項目表別</td> <td> 現日</td>	项目费期 14 资金米源 其中:本级财政资金	项目贵別 项目周期 1年 资金来源 其中: 本級財政资金 万年项目預算 项目是本概况 实任等组、水文水情、内部审计、水和统计、封闭自备并等相关工作 《水和统计管理办法》、《关于印发集作市政府法律顺口工作智行规定的 利发展资金效管理智行办法》的通知、创发、《共中政发制管力政计策、域区 2015 可向分大股限资金效管理智行办法》的通知、创身、2017 30 号)、关于印发规 河南省 2017-2018 年度水和级 测》、《关于印发河南省 2017-2018 年度水和级 测》、《关于印发河南省 2017-2018 年度水和级 测》、《关于印发河南省 2017-2018 年度水和级 测率 200 年 9月底,资金文件完成 80% 经 10. 开展对实 10. 开展对 10. 开展结案数字化管理,升 计相关工作,开展亦公楼维护1次,开展由洪庆市监督的家员统,统建了 1. 实施行政审批 2. 开展绩效评价 3. 开展法律咨询 4. 开展结案数字化管理 5. 开展内部审计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水和统计相关工作 7. 开展水的接触护 9. 开展山洪庆市监督的家员统统,对目实际支出控制经验,项目实际支出控制经验,项目实际支出控制经验,项目实际支出控制经验,项目实际支出控制。 1. 实施行政审批 2. 开展均和自备并 11. 开展水之楼维护 9. 开展山洪庆市监测预警系统维护 10. 开展封闭自备并 11. 开展水文水情服务 广定成本 时效指标 成本指标 明本实 1. 截至 2020 年9 月底,资金文付完成 80%以上 2. 截至 2020 年1 2 月底,资金文付完成 80%以上 2. 截至 2020 年1 2 月底,资金文付完成 80%以上 成本指标 对待或影响标 基本效益指标 基本效益指标 基本效益指标 基础工作完成等 计会效益指标 基本数量系统统分开 或结构,对于现代和水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 指标 生态效益指标 基础工作程序,并续有效推动水利率业积极向前效展 推标 工作完成等。最近实现金名校被统公开 2. 独述是《各校时间公开 2. 独述是《各校时间公开 2. 独述是《名校时间公开 2. 独述是《各校时间公开	项目规则 项目周期 1年 项目成性 项目周期 1年 项目负责人 资金来源 其中,本级财政资金 75 上级补助 2021年 75 2021年 76 2021年 75 2021年 76 2021年 77 2021年 77 2021年 78 2	項目表別	現日

(2020年度)

		项目名称			水利工作	作经费			吹手 位: ブブロ	
		主管部门]		焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局		
		项目刻			其他项目支出	项目属性	常年性项目			
		项目周	問期	1年		项目负责人	胡林林			
		资金差	未 源	其中:本级财政 资金	14	上级补助	0	其他资金	0	
项目 概况				2020年					13	
			本概况		保障全身	 司办公				
		政策依据								
		绩效	目标		支出 100%;工作合格率≥95%;截至 2020 年 以上,保障局机关日常运行,项目实际支出招					
•		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		≥98	5%	
				时效指标)20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是			
项目 支出			成本指标	项	目实际支出是否控制在预算内		是	:		
绩效 目标 与指	绩效 指标			经济效益指 标		无		0		
标			社会效益指 标		保障局机关日常运行		是	:		
		标	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		 预决算是否按时间公开 预决算是否按载体公开 预决算是否按内容公开 		1. 月 2. 月 3. 月	是		

(2020年度)

		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										
		项目类	芝别		其他项目支出	项目属性	常年性项目											
		项目周	割期	1年		项目负责人	王清波											
		资金来	 ぞ源	其中: 本级财政 资金	60	上级补助	0	其他资金	0									
项目 概况		财政资金 年项目			60	2021 年	60	2022年	60									
19606		项目基本		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	支据		《河南省实施〈中华人目	民共和国防洪法〉	办法》											
		绩效目	目标	资金支付完成98	旱项目 1 个;工作合格率≥95%;截至 2020 3%以上;保障防汛抗旱期间水利工程正常运 开、预决算按内容公开;工程受益单位满意	转 100%; 项目实际												
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指标	信										
			数量指标		开展市级防汛抗旱项目		1 ~	^										
			质量指标		工作合格率	≥95%												
		产出 指标										时效指标)20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是			
项目 支出	1		成本指标	项	目实际支出是否控制在预算内		是	L Ē										
目标	1		经济效益指 标		无		0											
与指		效益 指	社会效益指标	保障	防汛抗旱期间水利工程正常运转		100	0%										
		标	生态效益指标		无		0											
			可 持 续影响 指标		无	0												
)#	服务对象满		工程受益单位满意		≥9	5%										
		満意度 指 标	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		1. ;	是										
					3. 预决算是否按内容公开		3. 5	足										

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利局	金额单位: 万元

17/) :	焦作巾水和	<u> </u>					立	早位: 力兀		
	项目名称	ζ		生态水系补水及管护	中专项资金					
主管部门				焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局			
	项目刻			其他项目支出	项目属性	常年性项目				
	项目周			1年	项目负责人 刘文成 郭宾					
	资金为	 长源	其中: 本级财政资 750			0	其他资金	0		
			2020年	750	年	690	年	690		
					贝等新建成的生态	忘水系工程;	引水渠道清淤	整修,保证我		
	政策係	衣据	引丹引沁引黄合同、安保合同							
	绩效目	目标	新建成的生态水系支付完成80%以上。命安全,改善大沙	工程1年;引水量充足;清淤整修渠道合格;持;截至2020年12月底,资金支付完成98%以上河周边生态环境;持续补充地下水;保障生态环	寺续开展水系项目 ;通为市民提供	目安保工作; 休闲娱乐场后	截至 2020 年 9 所,保障大沙河	月底,资金 可沿线人员生		
	一级 指标	二级指标		三级指标		指标	指标值			
		₩r 戸 +ビ-トニ		完成引水量	2000 万立方米					
				引黄渠道清淤整修		3 2	〉里			
					双重指 标	;	对大沙河沿线开展安保工作	1年		
			管护引黄入焦	点、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			
绩效 指标			时效指标					_		
					成本指标	Ţ	页目实际支出是否控制在预算内			Ē
		经济效益指 标		无		()			
	效益	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					
	指标	生态效益指 标		改善大沙河周边生态环境			른			
		可持续影响指标	持续	卖补充地下水;保障生态环境优美		馬	륃			
	满意度 指 标	服务对象满 意 度指		1. 预决算是否按时间公开 2. 预决算是否按载体公开						
	绩效	项 连 项 项 资 级年 目 政 绩 一指 一方 <	項目名称 主管 項目	项目名称 主管部门 项目类别 项目周期 资金来源 本级财政资金 办年项目预算	項目名称 生态水系补水及管护 生态水系补水及管护 上管部门 無作市水利局 項目类別 其他项目支出 項目周期 1 年	項目名称 主管部门 焦作市水利局 安飾单位 項目是別 其他項目支出 項目属性 項目周期 1	項目名称	現日名称		

(2020年度)

	7/4/•	無作 巾 水利,	-			at at the Media		<u> </u>	则 <u></u> 甲似: 刀兀			
		项目名称 ————			山洪灾害防	冶省级资金 						
	主管部门				焦作市水利局	实施单位						
		项目类			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	兴 源	其中: 本级财政 资金	0	上级补助	69	其他资金	0			
项目 概况	本级则	财政资金 年项目		2020年	69	2021年	0	2022年	0			
19476		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 年中央和省组	了级水利发展资金预算指标的通知(焦财预【2019】472 号)							
	绩效目标			底,资金支付完	治项目个数 1 个;工作合格率≥95%;截至 2 成 98%以上;通过购置更换监测预警预报设名 预决算按时间公开、预决算按载体公开、预	备,持续提高山洪						
		一级 指标	二级指标		三级指标		指标	· 信				
					数量指标		开展山洪灾害防治项目个数		1 ′	^		
			质量指标		工作合格率		≥9	5%				
项目		产出 指	时效指标)20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. 5 2. 5					
支出 绩效	绩效		成本指标	项	目实际支出是否控制在预算内		是	<u> </u>				
目标 与指					示	经济效益指 标		无		0		
标		效益 指	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	Ē				
		标	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. 5 2. 5 3. 5	是				

(2020年度)

项目名称					山洪灾害防治非工程措	施设施维修养护(省级)	-112-	次千位: 万九	
	主管部门				焦作市水利局	实施单位				
		项目学	类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目			
		项目周	周期		1年	项目负责人	王清波			
		资金来		其中:本级财政 资金	0	上级补助	10	其他资金	0	
项目 概况		财政资金 年项目		2020年	10	2021年	0	2022年	0	
		项目基本	大概 况		用于山洪灾害防治非	工程措施设施维修	养护			
		政策係	支据	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)						
		绩效目	目标	至 2020 年 12 月	工程设施维修养护项目个数 1 个;工作合构底,资金支付完成 98%以上;通过对非工程内;预决算按时间公开、预决算按载体公开	措施的维修养护,	确保预警平			
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指标	示值		
			数量指标	开展山沙	共灾害非工程设施维修养护项目个数		1 -	个		
		产出 指 标	质量指标		工作合格率		>9	95%		
			l,	时效指标		20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. ; 2. ;	_	
项目 支出			成本指标	项	目实际支出是否控制在预算内		長	1		
绩效 目标	绩效 指标		经济效益指 标		无		C)		
与指 标		效益 指	1	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		長	1_		
		标	生态效益指标		无		C)		
			可 持 续影响 指标		无		C)		
		满意度 指服务对象满 意 を 方 			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				

(2020年度)

项目名称					全市水利重点	点工作会										
	主管部门				焦作市水利局	实施单位										
	项目类别				其他项目支出	项目属性	常年性项目									
		项目周	別期		1年	项目负责人	苗永柱。	及相关业务科室	区负责人							
		资金别		其中: 本级财政 资金	2	上级补助	0	其他资金	0							
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	2	2021年	2	2022 年	2							
		项目基本	坛概况		每年召开全市水利工作	作总结及布置会 i	义									
	政策依据															
	绩效目标			成 80%以上; 截	防汛抗旱、水生态工程、全市水利工作等)4~至 2020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上;近内;总结工作成绩,查摆不足,持续推进和指的容公开	通过会议,指导2	k利工作人员3	开展工作≥50丿	人;项目实际							
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指标	植								
			数量指标	召开会议(全市	市防汛抗旱、水生态工程、全市水利工作等)		4 /	^								
			质量指标		工作合格率		≥9	5%								
项目				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, , , , , , , , , , , ,	时效指标		2020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. z 2. z		
支出 绩效				成本指标	I	页目实际支出是否控制在预算内		是	•							
与指	指标						经济效益指 标		无		0					
标		效益 指	社会效益指	通过	会议,指导水利工作人员开展工作	≥50 人										
		标	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	Ē								
		满意度 指 标	服务对象满意 度指标		 预决算是否按时间公开 预决算是否按载体公开 预决算是否按内容公开 		1. 5 2. 5 3. 5	是								

(2020年度)

1 124 1	<u> </u>	無作巾水利。 项目名称	•		青风岭补沥	专项资金		<u> </u>	<u> </u>	
		主管部门			焦作市水利局	实施单位 焦作市广利灌区管理局			理局	
		项目类	—————— 		其他项目支出			常年性项目	常年性项目	
		项目周	期		1年	项目负责人		王朝军		
		资金来		其中: 本级财政 资金	40	上级补助	0	其他资金	0	
项目 概况	本级贝	财政资金 年项目:			40	2021年 40 2022年			40	
1 作式7几		项目基本			对青风岭漏斗	-区进行补源				
		政策依	括		《关于印发进一步完善青风岭补源管理》	机制意见的通知》	意见的通知》焦政办〔2013〕1号			
		绩效目	标	资金支付完成9	面积 15 万亩;工作合格率≥95%;截至 2020 8%以上;通过生态补水补源,使青风岭地下力 出控制在预算内;预决算按时间公开、预决负	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	
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指杨	示值		
			数量指标		青风岭年度补源面积		15 J	万亩		
			质量指标		工作合格率		≥9	5%		
		产出指标	时效指标		020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. ; 2. ;			
项目 支出			成本指标	巧	[目实际支出是否控制在预算内		是	<u></u>		
1	绩效 指标		经济效益指 标		无		0			
与指 标		效益 指	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				
		标	生态效益指标		区域水生态环境逐步得到改善		是	Ĺ		
			可 持 续影响 指标	J	无		0			
			111.20 11.40 11.11		补源受益县市满意度		≥9	5%		
		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. ; 2. ; 3. ;	是		

(2020年度)

下 似不		無作巾水利 项目名称				工 补资全及工作经界	 男	立行	以毕位: 万元		
								佐佐宝北利 巳			
		主管部门			焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局			
		项目类	き別 		其他项目支出 	项目属性		常年性项目			
		项目周	引期		1年	项目负责人		王朝军			
		资金来		其中: 本级财政资金	90		0	其他资金	0		
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	90	2021年 100 2022年 100			100		
		项目基本	、概况		开展农业水价综合改革年度培训、宣传、农	水定额编制以及奖	补7个县市	区相关工作			
		政策化	5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	革实施方案的通知	》(焦政办	(2017) 138号))		
	绩效目标			月底,资金支付	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						
		一级 指 标	二级指标		三级指标		指标	示值			
				1,	1、开展农业水价综合改革培训 1次						
			数量指标		2、水定额方案编制		1	个			
					3. 奖补县(市)区个数	7 个					
		产出 指 标 _	质量指标		工作合格率		≥!	95%			
	绩效		时效指标		020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 120 年 12 月底,资金支付完成 98%以上			是 是			
与指	指标		成本指标	巧	I目实际支出是否控制在预算内			륃			
标			经济效益指 标		无		()			
		效益 指	效益 指								
				-	社会效益指标	通过农业水	介综合改革培训,提高工作人员业务水平		≥15	50人	
				通过农业水体	介综合改革培训,提高工作人员业务水平 无			50 人			
			标 生态效益指	通过农业水			(

(2020年度)

+111.1					水利统计及内部	审计业务工作经费	,	SIZ. 1	9. 单位: 万π		
		主管部门			焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局			
		项目类	芝 别		其他项目支出	项目属性	常年性项目				
		项目周	周期		1年	项目负责人		胡林林			
		资金来	天源	其中: 本级财政 资金	0.2	上级补助	0	其他资金	0		
项目 概况	本级则				0. 2	2021 年	0.2	2022年	0.2		
		项目基本	大概 况	用于内部审计协会会费							
		政策依	交据								
		绩效目	目标	完成 98%以上; j	次;工作合格率≥95%;截至 2020 年 9 月屆 通过内部审计,规范财务管理;项目实际支 开、预决算按载体公开、预决算按内容公开	出控制在预算内;	规范财务管				
		一级 指标	二级指标		三级指标		指标	示值			
		产出 指	数量指标		开展内部审计		1 3	次			
			质量指标	工作合格率 ≥95				95%			
			时效指标		20 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 20 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. 2.				
项目 支出			成本指标	项	目实际支出是否控制在预算内		馬	르			
绩效 目标	绩效 指标		经济效益指 标		无		()			
与指 标		效益 指	社会效益指标	通	近内部审计,规范财务管理		馬	큰			
		标	生态效益指标		无		()			
			可 持 续影响 指标	规范则	才务管理,持续做好内部审计工作		5	<u>.</u>			
			服务对象满		被审计对象满意度		≥8	95%			
		满意度 指 标	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. 2. 3.	是			

(2020年度)

		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	三态建设投资开发	发有限公司		
		项目类	芝 别		基本建设支出	项目属性	延续性项目				
		项目周	別期		1年	项目负责人		杨长青			
		资金来		其中: 本级财政 资金	+ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$		0	其他资金	0		
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	1100	2021年	0	2022年	0		
		项目基本	工概 况		2020 年一般债	券安排项目					
	政策依据			魚	手作市人民政府办公室关于印发《焦作市四水 同	司治三年实施方 案	₹ (2019-2021	年)》的通知			
		绩效目	目标	底,资金支付完	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						
		一级 指 标	二级指标		三级指标	指标值					
		产出 指	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		≥9	95%	
项目							时效指标		2020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 020 年 12 月底,资金支付完成 98%以上		1. ; 2. ;
支出 绩效	l		成本指标	Į	页目实际支出是否控制在预算内		長	1			
与指 标	指标		经济效益指 标		无		C				
721		效益 指	社会效益指 标		充分发挥南水北调供水效益		長	1_			
		标	生态效益指 标		无		C)			
			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		長	1			
		满意度 服务对象满 指标 意度指标			 预决算是否按时间公开 预决算是否按载体公开 预决算是否按内容公开 	1. 是 2. 是 3. 是					

(2020年度)

		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	
		项目类	芝别		其他项目支出	项目属性	水利规划为新增项目		
		项目周	月期		1年	项目负责人		相关科室负责人	
		资金来	 字源	其中: 本级财政 资金	1950	上级补助	0	其他资金	0
		本级财政 分年项目		2020年	1950	2021 年	1942	2022年	1942
项目 概况	项目基本概况 政策依据			出;全面推进河 范区项目开展; 建设资金 市委市政府印发	4 个项目建设督导、推进会议、宣传、培训; 长制工作开展,含平台建设、会议培训及河 计划开展水利发展十四五规划、现代水网规 的《焦作市全面推行河长制工作方案》(焦 知》(办规计〔2008〕211 号)《河南省实	长制日常工作; 「 划、防汛抗旱预算 办文〔2017〕24 ⁻¹	中小河流治理 案及河湖划边 旁)、《关于	市级配套资金用定界等方案编制	于武陟县、示费; 水系项目 小河流治理规
		绩效目 一级 指		抗旱预案; 开展 公里; 开展河长 机关创建; 影视 资金支付完成 98	会议次数 5 次,培训次数 3 次,开展全市四河湖划边定界方案编制费,开展现代水网规划办、四水同治办日常工作;开展地下水压采湖防渗工程;工作合格率≥95%;截至 2020 %以上;开展河岸生态修复;开展水环境治规;预决算按时间公开、预决算按载体公开层;预决算按时间公开、预决算按载体公开	划编制; 开展河长 规划编制; 开展一 年 9 月底,资金 理; 项目实际支出	制信息平台建 十四五农村供 支付完成 80% 日控制在预算	战;治理中小河 水保障规划编制 以上;截至 2020 内;规划编制完成	流长度 13.28 ; 开展节水型 年 12 月底,
		标					3.1		
							5		
					3. 培训次数		2		
项目				4.	开展全市四水同治规划编制		1	 次	
支出	绩效			5	. 开展水利发展十四五规划		£		
目标 与指	指标	产出 指标	数量指标		6. 开展防汛抗旱预案		Ę	른	
		标	数量指标	7. 7	T展河湖划边定界方案编制费	是			
标				,			^	른	
					8. 开展现代水网规划编制				
					8. 开展现代水网规划编制. 开展河长制信息平台建设			<u>.</u>	
							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
	经济效益指 标	无	0
	社会效益指	1. 开展河岸生态修复	1. 是
效益 指	标	2. 开展水环境治理	2. 是
标	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
洪辛庄	服务对象满	1. 预决算是否按时间公开	1. 是
满意度	意 度指	2. 预决算是否按载体公开	2. 是
指标	标	3. 预决算是否按内容公开	3. 是

(2020年度)

1 122		無作巾水利 项目名称				——————————— 空调水电费		MLT	狈毕似:			
		主管部门			焦作市水利局	实施单位		焦作市水利局				
		项目学			其他项目支出	项目属性	常年性项目					
		项目周			1 年	项目负责人		苗永柱				
		资金统		其中: 本级财政	<u> </u>	上级补助	0	其他资金	0			
 项目	本级贝	财政资金	分	资金 2020年	20	2021年	20	2022年	20			
概况		年项目	预算	2020 年	20	2021 #	20	2022 #	20			
		项目基本	大概 况		支付办公楼中央	空调运行水电费						
		政策係	 技据	市政府对《市水	利局关于解决机关办公经费不足的请示》(允	焦水〔2006〕97 [!]	号)批示					
		绩效目		年 12 月底,资金	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							
		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值						
		产出 指	数量指标	用音	于支付办公楼中央空调水电费	100%						
			· 产出 指	· 产出 指	_ 产出 指	产出 指_	质量指标		按月按时缴纳水电费		是	£
		标	时效指标		020 年 9 月底,资金支付完成 80%以上 120 年 12 月底,资金支付完成 98%以上							
项目 支出			成本指标	项	[目实际支出是否控制在预算内		是	£				
绩效 目标 与指	1		经济效益指 标		无		0					
标 				社会效益指标	正常	·缴纳水电费,保障机关正常运行		是	£			
		标	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		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						

(2020年度)

早 位名	5称: 7	焦作市水利	问	T				金色								
		项目名称			北山绿体	上供水工程										
		主管部门			焦作市水利局	实施单位	焦作市	水利局、解放区	区水利局							
		项目类			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		其中: 本级财政 资金 260		上级补助	0	其他资金	0							
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	260	2021 年	2021年 200 2022年									
		项目基本	、概 况		2020 年北山绿	化供水工程项目										
		政策化	茨据		市财政局受理市委市政府()	预算单位)来文力	理反馈意见									
		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												
	一级 指 二级指标				三级指标		指标	示值								
		产出 指	数量指标		新打机井		3	眼								
									产出指	质量指标		工作合格率		≥5	95%	
项目														时效指标		0年9月底,资金支付完成80%以上)年12月底,资金支付完成98%以上
支出绩效					成本指标		是否有超预算资金计划支出 是否有不符合合同协议支出		1. 2.							
与指	指标		经济效益指 标		改善灌溉面积		250) 亩								
标		效益 指	社会效益指 标		无	0										
		标	生态效益指 标		无)								
			可 持 续影响 指标	建设	t (维护) 项目是否良性运行		Ę	 E								
		满意度 服务对象满 指标 意度指标		1. 预决算是否按时间公开 1. 是 2. 预决算是否按载体公开 2. 是 3. 预决算是否按对容公开 3. 是												

单位名称: 焦作市沙河管理处

	Ą	页目名称			河道	养护经费					
	Ė	上管部门		焦作市	市水利局	实施单位	焦作	F市沙河管理	理处		
		项目	类别			项目属性					
		项目				项目负责人					
项目概		资金为	来源	其中:本级财 政资金	51	上级补助	0	其他资金	0		
况		本级财政 分年项		2020年	51	2021年	0	2022年	0		
		项目基本	本概况	 本项	目 2020 年安排资	金 51 万元,	用于汽	可道养护			
		政策(衣据								
		绩效	目标	完成对河道养护维修等							
		一级 二级指标 三级指标		指标值							
			数量指标	组织管理工	L作任务完成	>99%					
		产出	质量指标	确保大沙河水系建设正常开展 各项工作任务按时完成		是					
		指标	时效指标			>99%					
项目支	绩		成本指标	项目实际支出是否控制在预算 内		是					
出绩效 目标与	效指		经济效益 指 标		无		无	<u>:</u>			
指标	标	效益	社会效益 指 标		闲、娱乐的环境, 建设发展能力		有所:	提升			
		指标	生态效益 指 标	生态可	持续发展		是	1			
			可持续影响指标	保证汛其	阴河道畅通		有所:	提升			
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	沿河和	沿河群众满意 >99%						

単位名称:焦作市沙河管理处

	项目			河道维修经费								
	主管	章部门		焦作市力	X利局	实施单位	焦作	三市沙河管 理	型处			
		项目	类别			项目属性						
		项目	周期			项目负责 人						
项目概况	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 分年项		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,用于場	是防维护。	人员工资				
	政策依据											
	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		指	示值					
		产出	数量指标	组织管理工作		>9	9%					
			质量指标	确保大沙河	防汛畅通	是						
		指标	时效指标			>99%						
项目支出	绩		成本指标			是						
绩效目标 与指标	效指		经济效益 指 标	无			=	无				
33,173	标	效益	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				
		指标	生态效益 指 标	生态可持	续发展		j	큰				
			可 持 续影响指标	保证汛期汽	可道畅通		有所	提升				
			服务对象 满 意 度 指 标		沿河群众满意		>9	9%				

单位名称: 焦作市沙河管理处

	71111	-111727円 目							小工: /1/[
	邛	目名称				宣传费				
	主	管部门		焦作市力	k利局	实施单位	焦作市沙河管理处			
		项目	类别			项目属性				
		项目	周期			项目负责人				
项目概况		资金	来源	其中: 本级财政 资金	0.3	上级补助	0	其他资金	0	
· 以日 1		本级财 分年项		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	,用于沙洋	可汛期宣传		
		政策	依据							
		绩效	目标	完成对河道宣传						
	_	一级 指标	二级指标	三级扫	旨标		指核	示值		
			数量指标	组织管理工作	作任务完成		>99	9%		
		产出	质量指标	确保世界水日、中国水周宣传		是				
		指标	时效指标	各项工作任务按时完成		>99%				
项目支出	绩		成本指标	项目实际支出是否	F控制在预算内		馬	<u>=</u>		
绩效目标 与指标	1百		经济效益 指 标	无			Э	Ē		
31273	标	效益	社会效益 指 标	提供良好社	土会效益		有所	提升		
		指标	生态效益 指 标	生态可持	续发展		点	<u>=</u>		
			可持续 影响指标	保证汛期沟	可道畅通		有所	提升		
		影响指标		沿河群系	众满意		>99	9%		

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利物资供应站

		项目名称	尔		Ę	防汛物资储备管:	理费			
		主管部门]	焦作市	7水利局	实施单位	焦	作市水利物资	供应站	
		项目的	类别			项目属性	常年性项目			
		项目周		一年		项目负责人		徐宾		
项目		资金为	来源	其中: 本级 财政资金	7. 9	上级补助	0	其他资金	0	
概况	本级财政资金 分年项目预算			2020	7. 9	2021年 0 2022年 0			0	
		项目基本	本概况	本项目:	2020 年安排资	金 7.9 万元,用	于防汗	物资维护和货	录养等	
	政策依据									
	绩效目标					保证安全度汗	J			
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值			
		产出指标	数量指标	确保防汛安全 对防汛物资维护保养 项目实际支出是否控制			>6	99%		
			质量指标					是		
项目			时效指标			>99%				
支出	绩		成本指标			是				
绩 效	效指		经济效益 指 标	-	无	0				
目标	标	效益	社会效益 指 标	确保汛期安全			有所			
与指		指标	环境效益 指 标	生态环境	可持续发展			是		
标			可持续影响指标	保证正	三常度汛		有所	 f提升		
		满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意			>{	99%		

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利物资供应站

		项目名称	*			防汛物资储	备		<u> </u>	
		主管部门]	焦作市	7水利局	实施单位	焦作	作市水利物资	供应站	
		项目约		项目属		项目属性		常年性项目	1	
		项目周		一年		项目负责人		徐宾		
項目		资金列		其中: 本级 财政资金	12	上级补助	0	其他资金	0	
概况		本级财政 分年项目		2020	12	2021年	0	2022年	0	
	项目基本概况			本	项目 2020 年安	注排资金 12 万元	已,用于	防汛物资储金		
	政策依据									
		绩效目	目标		保证本年	年度防汛物资采	羟购顺利	进行		
		一级 指标	二级指标	三级	设指标		指标值			
		产出指标	数量指标	组织管理工	工作任务完成		>9	99%		
项			质量指标	确保防	河田安全		5	是		
目支			时效指标	防汛物资储备		>99%				
出绩	绩		成本指标	项目实际支出是否控制 在预算内		是				
效目	效指		经济效益 指 标	=	无			0		
标与	标	效益	社会效益 指 标	保障防	河田安全		有所	行提升		
指标		指标	环境效益 指 标	生态环境	可持续发展		5	是		
			可持续 影响指标	正常	宮 度汛		有所			
		满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意		>99%				

(2020年度)

单位名称: 焦作市水利物资供应站

		项目名称	尔			防汛物资演练	防汛物资演练费				
		主管部门]	焦作市	水利局	实施单位	焦作	市水利物资值			
		项目刻	烂别			项目属性		常年性项目			
		项目周		_	年	项目负责人		徐宾			
项目		资金为		其中: 本级 财政资金	1	上级补助	0	其他资金	0		
概		本级财政 分年项目		2020	1	2021年	0	2022 年	0		
		项目基本	本概况	本项目 2020	年安排资金	1万元,用于对所 ² 等	有的防汛	物资进行整理	理和测试		
		政策位	衣据								
		绩效目	目标			保证安全度汗	ļ				
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标值				
			数量指标	组织管理工	作任务完成		>999	%			
项		产出指标	质量指标	确保防汛安全 对防汛物资进行测试			是				
目支			时效指标			>99%					
出绩	绩		成本指标	项目实际支 在预	出是否控制 算内	是					
效目	效指		经济效益 指 标	j	无		0				
标 与	标	效益	社会效益 指 标	保障防汛演	练顺利开展		有所提	計			
指标		指标	环境效益 指 标	生态环境可	可持续发展		是				
			可持续 影响指标	正常	度汛		有所提	是升			
		满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众	满意		>999	%			

(2020年度)

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

		项目名	3称			水法节水宣传	ŧ			
		主管部	门	焦作市水利	局	实施单位	焦化	宇市水资源管	管理办公室	
		项目	类别	专项业务项目	支出	项目属性		常年性	ŧ	
		项目	周期	一年		项目负责人	马建新		f	
项		资金	来源	其中: 本级财政资金	4	上级补助	0	其他资金	0	
目概			政资金 [目预算	2020 年	4	2021年	0	2022年	0	
况		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。					
		绩效	[目标	加弘		配宣传教育,绰 5水意识,保护				
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值				
		产出	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	
项			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%				
目支		指标	时效指标	各项工作任务按	时完成	大于等于 90%				
出	绩		成本指标	项目实际支出是否控	制在预算内	是				
绩效	效指		经济效益 指 标	无				0		
目标上	标	效益	社会效益 指 标	倡导全民依法维护水 序	环境、水秩		有	所提升		
与指标		指标	生态效益 指 标	加强生态保护工作 绿色可持续发			有	所提升		
17小			可 持 续 影响指标	持续宣传水法、节	方水知识			是		
		满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	受益群众满意		大于	等于 90%			

(2020年度)

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

		项目名称	尔			水资源执法经	费				
		主管部门]	焦作市	市水利局	实施单位	焦作	市水资源管理办	公室		
		项目	类别	其他工	页目支出	项目属性	常年性				
		项目		一年		项目负责人		马建新			
项目		资金为	来源	其中: 本级财 政资金	18. 5	上级补助	0	其他资金	0		
概况		本级财政 分年项目		2020 年	18. 5	2021年 0 2022年 0					
		项目基本	本概况	用于执法工作经费支出							
		政策值	衣据								
		绩效	目标		伊	 保障执法工作正常	进行				
		一级 指标	二级指标	三隻	吸指标	指标值					
			数量指标	组织管理工	作任务完成率		大于等	于 90%			
		产出	质量指标	确保执法	L作正常开展		5	Ē.			
		指标		迁务按时完成	大于等于 90%						
项目			成本指标		项目实际支出是否 控制在预算内		是				
1	绩效		经济效益指 标		无		()			
与指标	指标	效益	社会效益指标	水环境、	R依法维护 水秩序, k事案件		有所	提升			
		指标	生态效益指		护工作,实现 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		众满意度		有所	提升			

(2020年度)

单位名称: 焦作市群英水库管理处

平凹石你:	たけ 中 付う	· 水库管埋处		金额单位 :					
		项目名称	ζ.		群英	灌区、干渠维	能修费		
		主管部门]	焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理 处		管理
		项	目类别			项目属性	目属性 常年性项目		
		项	目周期	一年		项目负责 人		张金钟	
项目概		<u>资</u>	金来源	其中:本级财政 资金	50	上级补助	0	其他资金	0
况	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6	50 万	元,用于群英	灌区、	干渠维护、	维修
		政策	策依据						
		绩	效目标	完成对群英干渠的渠道清淤、两侧小树砍伐、渠 混凝土衬砌等			伐、渠帮及	渠底	
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标	值	
			数量指标	渠道清淤、两侧小树硕 渠帮及渠底混凝土衬			近 200)米	
		产出	质量指标	项目竣工验收合构	项目竣工验收合格率		大于!	90%	
		指标时效指标		截至 2020 年 12 月,完成 资金支付比例大于 90%			大于!	90%	
项目支 出绩效	绩效指 _		成本指标	1 是否有超预算计划支 2 是否有不符合合同		1	、否	2、否	
目标与 指标	标		经济效益指 标	无					
1977		效益	社会效益指标	减少渠道淤积和渗	参漏		较为显	湿著	
		指标	生态效益指 标	改善灌区人畜饮力 件	k条		较为显	著	
			可 持 续影响指标	1建设项目是否良性运 2是否保障渠道通		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。 达到 90%以上	是否		是		

(2020年度)

单位名称: 焦作市群英水库管理处

,	M: 医压用研罗	项目名称	ζ			办公室维修费		这似于"江"。	- 4 / 1
		主管部门]	焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理 处		 管理
		项目	类别			项目属性			
		项目	周期	一年 项目负责 人		_		张金钟	
 项目		资金	来源	其中: 本级财政 资金		上级补助	0	其他资金	0
概况	本级财政	资金	分年项目预算	2020年 15 2021年 0 2022年 0					0
		项目基	本概况	1、完成群英水库 程施工		室装修,满足 相关要求,按			合工
		政策	依据						
		绩效	目标	完成办公室装修,改善办公条件			:件		
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标	值	
		JEWI	数量指标	群英水库办公室的装作 搬迁	修、		1个		
		产出	质量指标	项目竣工验收合格率			大于 9	90%	
 项目		指标	时效指标	项目按期完成率		大于 90%			
支出绩效	绩效指标		成本指标	1 是否有超预算计划支 2 是否有不符合合同		1	、否 :	2、否	
目标与指		绩效指标		经济效益指 标	无				
标		效益	社会效益指 标	改善职工工作环境, 打工作效率	提高		较为显著		
		指标	生态效益指 标	单位工作环境是? 高	5提		较为显	包著	
			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 以上	90%		是		

(2020年度)

单位名称: 焦作市群英水库管理处

	. 14 - 711	- 17 4十六八八	项目名称						:	7370															
			主管部门		焦作市水利		实施单位	焦作市群英水库管理 处		管理															
			项目	类别			项目属性																		
			项目	周期	一年	·年 项目负责 人 张		张金钟																	
项目			资金	来源	其中: 本级财 政资金	445	上级补助	0	其他资 金	0															
概况	本	级财政资金	金	分年项目预算	2020年 445 2021年 0 2022年 0					0															
			项目基	本概况	本项目 2020 年	F安排资 ₂	金 445 万元, 费	用于人	员经费及公	:用经															
			政策	依据																					
			绩效	目标	工资按时发放,保证工作人员对灌区、干渠维护管			渠维护管理	以对																
		一级	指标	二级指标	三级指标	示		指标	值																
			指标 -	数量指标	每月发放职工工资 经费	资及公用		12 个	月																
		के ता		指标 -	指标	1 24字	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标 -	指标	质量指标	每月是否及时 资	发放工		0						
项目		产出				时效指标	截至 2020 年 12 月 资金支付比例大			大于 9	90%														
支出绩效	绩效			成本指标	项目实际支出是否控制在 预算表内			是																	
目标 与指	指标			经济效益指 标	无																				
标		效益	指标	社会效益指标	无																				
		XX.III.	1844)	生态效益指标标	无																				
				可 持 续影响指标	提高工作人员稳定 度工作积极			有所提	是升																
		满意度	指 标	服务对象满 意 度指 标	职工满意度是否; 以上	达到 90%		是																	

(2020 年度)

单位名称: 焦作市群英水库管理处

	项	目名称			焦何	作市群英灌区节	水配套改造工	 程		
	主:			焦作市力	×利局	实施单位	焦作		理处	
		项目类别		专项业务项	页目支出	项目属性		配套		
		项目周期		二生	 E	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		
项目概		本级财政资金	金	2020年	2316	2021年		2022年		
火日 帆 况		分年项目预算	算	2020年 2316 2021年 2022年						
		项目基本概况 政策依据	兄	焦作市群英灌区 溉面积1.1万亩 座,拆除重建分 扩建管理房1卤	ī,恢复灌溉面 ↑水口门3座,	积 0.15 万亩, 改建排洪槽 1	拆除重建节制 座,新建排洪 传计量设施、』	闸 8 座, 拆除 槽 4 座, 新建 1	重建分水闸 3 l 座倒虹吸;	
		绩效目标				责开展重点中华		 告项目 1 か		
		一级指标	二级指标	三级打		X/1/K±///		·····································		
			数量指标	重点中型灌区				<u>个</u>		
		产出指标 -		截止 2021 年 6 目初步9			100%			
			质量指标	工程验收合格率			10	00%		
				己建工程是否存在质量问题			ā	否		
			时效指标	截至 2020 年底,投资完成比例			80%			
			H1 XX181/JV	截至 2021 年 6 月底,投资完成比例		100%				
项目支 出绩效			成本指标	项目实际支出点 算表			是			
目标与	28/93/16/17		经济效益指			整治渠道 15㎞	xm, 改善灌溉面	ī积 1. 1 万亩, ¹	恢复灌溉面积	
指标			标			0.15万亩,				
		效益指标	社会效益指标				水问题和城市增加农民收入	万、工业供水问	面,有效地解]题。同时,提 游发展,有利	高农业产量,
			生态效益指 标			向城区河道 ² 生态环境。	卜源,提供生态	基流,进而改	善河流沿线的	
			可扶待堅油	已建工程是否	百良性运行		7	E		
			可持续影响 指标	工程是否达到设	设计使用年限		į	是		
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众	满意度		9	0%		

单位名称: 焦作市城郊水利工程管理局

	. , , , .	7/// 11 14	がXP/ハイリユー/ 王 E						1年: ノリノロ									
		项目名	称	城	郊局人员	经费												
		主管剖	3]]	焦作市水利局		实施单位	焦作市場	成郊水利工	程管理局									
		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	付国利											
项目		资	金来源	其中: 本级财政资金	122.3	上级补助	0	其他资金	0									
概况			财政资金 项目预算	2020年	122.3	2021年	0	2022年	0									
			基本概况	本项目 2020 年安排	资金 122.	3万元,用	于人员经	费										
			策依据															
			效目标															
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标	示值											
		产出上指标	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			
项目																肘数指标	1、截止 2020 年 9 月底资金支付完成 8 2、截止 2020 年 12 月底资金支付完成	
支出			成本指标	项目实际支出是否控制在预算。	力	是												
绩效 目标	指		经济效益指 标	无		无												
与指标	///	效益	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											
		指标	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	姓	有所	提升											
		满意度 指 标	意 度指	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												

单位名称: 焦作市广利灌区管理局

			川准区官理同	<u> </u>							
		项目名称	K .				H 经 费				
		主管部门]	焦作市广利	灌区管理局	实施单位	焦色	作市广利灌区管	理局		
		项目刻	类别	其他项	目支出	项目属性		常年性项目			
		项目周	周期	1 :	年	项目负责人		巩文军			
项目		资金为	来源	其中: 本级财 政资金	880	上级补助	0	其他资金	0		
概况		本级财政 分年项目		2020年	880	2021年	1000	2022年	1000		
, ,		项目基本	本概况	每月	及时发放工资、	缴纳各项保险,	保证各项资金	会胡及时上缴和	か理		
		政策係	 衣据								
			 目标				 保,保证日常				
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	示值			
			数量指标	按月发放职工工资及支付日 常公用经费			是				
		产出 指标 -	质量指标	每月及时考核、按时发放			是				
项目				时效指标	1、截至 2020 金支付完成 80 2、截止 2020 金支付完成 98	%以上 年 12 月底,资			是 是		
支 出	绩		成本指标	项目实际支出 算	是否控制在预 内	是					
绩 效	效		经济效益指 标	j	Ē						
目标与	标	效益		效益	社会效益指 标		基础,提高灌 支展能力		有所	提升	
つ 指 标		指标	生态效益指 标		E						
			可 持 续影响指标	提高人员稳定 极			>9	95%			
		满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标	1、预决算是 2、预决算是 3、预决算是	否按载体公开	1、是 2、是 3、是					

单位名称: 焦作市引沁灌区管理局

		项目名称	<u> </u>	人员及公用经费								
		主管部门]	焦作市	水利局	实施单位	焦作ī	 市引沁灌区管	理局			
		项目刻		部门	支出	项目属性		常年性项目				
		项目周		1 年	F	项目负责人		廉前进				
项目		资金统		其中: 本级财 政资金	1067	上级补助	0	其他资金	0			
概况		本级财政 分年项目		2020 年	1067	2021年	0	2022年	0			
		项目基本	上概 况	在职、退休人员工资;在职人员保险;单位日常开销								
		政策係	· 技据		无							
		绩效目	目标	足额发放在耶 销	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							
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标	植				
		111/11	数量指标	按月发放职工 付日常公用经		是						
			质量指标	1、每月及时表 按时发放	1、每月及时考核 2、 按时发放		1、是	2、是				
项目		产出指标				时效指标	1. 截至 2020 资金支付完成 2. 截至 2020 资金支付完成	文80%以上 年12月底,	1、是 2、是			
支出绩效	l I		成本指标	项目实际支出是否控制 在预算内		是						
目标 与指	指标		经济效益 指 标	无			0					
标		效益		提供良好履取 灌区建设发展			有所	是升				
		指标	生态效益 指 标	无	ì		无	ì				
			可持续 影响指标	提高人员稳定 积极性,保证 行			有所	是升				
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	职工满意度		>95%						

单位名称: 焦作市引沁灌区管理局

7-122-1	144.		心准区官埋点									
		项目名称				水资源	费 					
		主管部门	J	焦作市	水利局	实施单位	焦作	市引沁灌区管理	理局			
		项目刻	烂别	部门	支出	项目属性	常年性项目					
		项目周	周期	1 至	手	项目负责人		廉前进				
项目		资金统		其中:本级财 政资金	97	上级补助	0	其他资金	0			
概况		本级财政 分年项目		2020 年	97	2021年	0	2022 年	0			
		项目基本	Þ概 况		水资源费							
		政策係	· 衣据		无							
		绩效目	目标			足额缴纳水	资源费					
		一级 指标	二级指标	三级技	指标		指标	示值				
		产出指标	数量指标	灌溉农田面积	7	40 万亩次						
			质量指标	供水保证率			≥1	00%				
项目					时效指标	1. 截至 2020 资金支付完成 2. 截至 2020 资金支付完成	成80%以上 年12月底,		1、是	2、是		
支出 绩效			成本指标	项目实际支出 在预算内	出是否控制		是					
与指	指标		经济效益 指 标	完成非税任务	<u>,</u>		1800)万				
标		效益	社会效益 指 标	保证灌区农业	L 稳定增产		提升	旦著业者				
		指标	生态效益 指 标	改善灌区生活	态环境显著		5	Ē				
			可持续影响指标	无			()				
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	1、灌区群 2、工业企 3、当地政 4、生态环	业满意度 府满意度	1、≥95% 2、≥95% 3、≥95% 4、≥95%						

单位名称: 焦作市引沁灌区管理局

		项目名称				总干渠维修	维护费	·	<u> V: /J/L</u>															
		主管部门]	焦作市	水利局	实施单位	焦作	市引沁灌区管理	里局															
		项目刻		部门	支出	项目属性	常年性项目																	
		项目周		1 年	F	项目负责人		张开学																
项目		资金统		其中: 本级财 政资金	186	上级补助	0	其他资金	0															
概况		本级财政 分年项目		2020 年	186	2021年 0 2022年 0																		
		项目基本	本概况		引沁灌区骨干工程养护、渠道维护等																			
		政策係				无																		
		绩效目	目标		保证总	干渠安全运行,	提高供水	保证率																
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标	指标值																		
		1日4小	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%																	
项目		产出指标							地标		地坛							时效指标	1. 截至 2020 资金支付完成 2. 截至 2020 资金支付完成	文80%以上 年12月底,		1、是	2、是	
支出绩效			成本指标	项目实际支出 在预算内	出是否控制		点	<u>.</u>																
目标 与指	指标		经济效益 指 标	渠道水利用	率提高率		≥1	.0%																
标		效益	社会效益 指 标	保证总干渠	安全运行		5	1																
		指标	生态效益 指 标	改善生活	态环境		馬	1																
			可持续影响指标	灌区安全运行			馬	1																
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	1、灌区群 2、工业企 3、当地政 4、生态环	业满意度 府满意度		1, \geq 2, \geq 3, \geq 4, \geq 4	>95% >95%																

单位名称: 焦作市引沁灌区管理局

		项目名称	心灌区官埕点 	型						
		主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局			
		项目刻		部门支出		项目属性	当年新增项目			
		项目周	 5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		其他资金	0	
项目 概况		本级财政		2020 年	360	2021年	0	2022年	0	
	分年项目预算 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]	象发改投资【2	019】168号	ţ		
	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	植		
			数量指标	整修	渠道	7953m				
		产出指标	质量指标	项目竣工验	放价合格率		≥1(00%		
				时效指标	项目按期完	成率≥90%		是	Ē	
项目 支出			成本指标 1. 是否有超预算 划支出 2. 是否有不符合 议支出		1、否 2、否					
			经济效益 1、恢复 指 标 增产量		既面积 2、 1、2万亩 2、150公斤年		150 公斤每	亩		
标		效益	社会效益 指 标	年节约灌溉用水		2972万 m³				
		指标		上态效益 改善灌区水生态平衡显 旨 标 百 持 媒区安全运行、防汛抗		是				
						是				
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	1、灌区群 2、工业企 3、当地政 4、生态环	众满意度 业满意度 府满意度		1、 ≥ 2、 ≥ 3、 ≥ 4、 ≥	95% 95%		

单位名称: 焦作市水利移民服务中心

				7, 1					を飲予し、 カル		
		项目名称	ζ			移民生产	技术培训费				
		主管部门	J	市水利局		实施单位	Ī	市水利移民服务中心			
		项目类				项目属性					
	项目周期					项目负责人	胡卫军				
项目	资金来源			其中: 本级 财政资金	2. 77	上级补助	0	其他资金	0		
概 况		本级财政 分年项目		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			
	绩效目标			通过考察	翠、学习等	昔施使移民资	金和移民	三扶政策、 项	[目得到落实		
		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					
T.F.			质量指标	按要求及时进行培训		是					
项目立			时效指标	2020 年底前	完成 100%			是			
支出	绩		成本指标	项目实际支出 在预算				是			
绩效口	效 指		经济效益 指 标	无		0					
目标上	标	效益	社会效益指 标	保持社会稳			有	 所提高			
与指标		指标		无		无					
171				促进移民思想				是			
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	移民满			滿意	度达到 90%			

单位名称: 焦作市水利移民服务中心

, ,_,	中位名称: 焦特用水利移民服务中心									
	,	项目名称	ζ			移民项目工作经费				
		主管部门	J	市水利局		实施单位	市水利移民服务中心		心	
		项目类				项目属性				
	项目周期					项目负责人	胡卫军			
项目	资金来源			其中: 本级财 政资金	15. 3	上级补助	0	其他资金	0	
概况	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	寺移民项目日常	经费支出			
	政策依据				1	 焦财绩评(201	9)1号			
		绩效目	标		1	呆证移民工作师	利进行			
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值			
	绩效 指标		数量指标	按月支付工作经费和及 时修缮 按月及时支付、及时修缮		是				
		产出指标	质量指标			是				
-7.17			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			
项目 支出			成本指标	项目实际支出 在预算			是			
			经济效益 指 标	无	<u>.</u>		0			
标		油光	效益	社会效益 指 标	提供良好履取 移民生产			是		
		指标	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	职工湯	意度		≥98%	6		

单位名称: 焦作市南水北调工程运行保障中心

	项目名称	ĸ	焦作市南水北调工程运行保障中心					
	主管部门	J			实施单位	焦作市南水北调工程运行保 障中心		
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			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)18年 通知; 文关于 X北调
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	1	
		数量指标	全年项目支出 509.9					
	产出	质量指标	高质量达到预			高质量		
	指标	H4L公在15日12年			高效率		<u>«</u>	
		成本指标	全年项目支出	总成本		509.9)	
	绩效	项主 项 项 项 资 级年 目 国管 项 项 资 级年 目 政 绩 一指 产 产 公标 出	项目名称 主管部门 项目 类别 项目 为 项目 为 项目 为 项目 为 项目 基本 对 项目 基本 对 项目 基本 不分 项目 基本 依据	项目名称 主管部门 项目类别	项目名称	東京	项目名称 焦作市南水北调工程运行保障中主管部门 实施单位 集作市南水 项目类别 农林水支出 项目属性 项目周期 2020 年度 项目负责人 资金来源 其中:本级财政资金 分年项目预算 2020 年 509.9 2021 年 0 资金主要用于第一书记工作经费; 南水北调总干渠沿线水源保护工作经费; 上缴南创建及水政执法工作经费; 上缴南创建及水政执法工作经费; 上缴南创建及水政执法工作经费; 上缴南创建及水政执法工作经费; 1、依据焦财行【2018】69 号文关于印发《焦作理办法(试行)》的通知: 2、依据焦调办【2018】101 号文焦作市南水北防汛工作方案: 3、依据集政办【2017】99 号文、豫调建财【2缴纳商水北调水费的通知、【2019】5 号关于统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 201位的决定; 绩效目标 完成全年工作任务 三级指标 发量指标 全年项目支出 509.9 条 509	東京

	I		
	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 意 指	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