

焦作市群英水库管理处  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市群英水库管理处 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市群英水库管理处 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

### 焦作市群英水库管理处概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财务科。核定人员编制 23 名，实有人员 33 名（其中代管原峰林峡人员 13 名）。

##### （二）部门职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政差额供给。负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作，负责群英灌区干渠日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测；负责抗旱物资管理及维护工作。

#### 二、焦作市城群英水库管理处部门预算单位构成

焦作市群英水库管理处为 1 个归口预算管理单位。无下属预算单位。

## 第二部分

### 焦作市群英水库管理处

### 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2020 年收入 3013.17 万元，支出总计 3013.17 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2447.12 万元，增长 432.32%。主要原因：1、中央下达节能环保资金 2316 万元，用于焦作市群英灌区节水配套改造工程。2、人员工资增加引起收入、支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2020 年收入合计 3013.17 万元，其中：一般公共预算收入 3013.17 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

焦作市群英水库管理处 2020 年支出合计 3013.17 万元，其中：基本支出 187.17 万元，占 6.21%；项目支出 2826 万元，占 93.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2020 年一般公共预算收支预算 3013.17 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 2447.12 万元，增长 432.32%，主要原因是：1、中央下达节能环保资金 2316 万元，用于焦作市群英灌区节水配套改造工

程。2、人员工资增加引起收入、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。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市群英水库管理处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3013.17 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 2316 万元，占 76.86%；农林水支出 697.17 万元，占 23.14%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市群英水库管理处 2020 年一般公共预算基本支出 187.17 万元，其中：人员经费 187.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金；公用经费 0 万元。

## **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**

焦作市群英水库管理处 2020 年“三公”经费预算为 6.9 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 0.00 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2020 年没有“因公出国（境）费”预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 6.9 万元. 其中公务车辆购置费 0 万元, 与 2019 年相比减少 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 6.9 万元, 主要用于一般公用汽车、抗旱拉水车、挖掘机燃油及日常维修, 比 2019 年增加 0 万元, 较上年增长 0%。主要原因: 无新增公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元, 比 2019 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2020 年没有“公务接待费”预算拨款安排的支出。。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市群英水库管理处2020年机关运行经费支出预算5.6万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比2019年减少9.16万元, 下降62.06%。主要原因是机关运行经费只显示公车运行维护费。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年, 我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 510 万元。2020 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3013.17 万元, 其中人员经费支出 187.17 万元, 公用经费支出 0 万元, 支出项目共 4 个, 支出总额 2826 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个, 支出总额 2761 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，焦作市群英水库管理处固定资产总额 7744.17 万元，其中：房屋建筑物 7388.22 万元，一般通用设备 85.96 万元，车辆 128.41 万元，专用设备 137.82 万元，家具、用具 1.36 万元，无形资产 2.4 万元。我单位共有车辆 8 辆，其中：其他用车 3 辆，特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （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，将本单位预算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（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

附件：1、焦作市群英水库管理处2020年度部门预算表

2020年6月8日

表一

部门收支总体情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出    |          |                                                |                                           |                                                          |          |          |         |              |                                                          |                                                |      |  |
|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
| 项 目        | 金 额      | 项 目    | 合计       | 上年结转结余                                         |                                           |                                                          | 本年支出     |          |         |              |                                                          |                                                |      |  |
|            |          |        |          | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>转<br>结<br>余 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>结<br>余<br>结<br>转 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算 |              | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>事<br>业<br>性<br>收<br>费 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 其他资金 |  |
|            |          |        |          |                                                |                                           |                                                          | 小计       | 其中：财政拨款  | 当年收入    | 上级专项转移支付（基金） |                                                          |                                                |      |  |
| 一、一般公共预算收入 | 3,013.17 | 一、基本支出 | 187.17   |                                                |                                           |                                                          | 187.17   | 187.17   |         |              |                                                          |                                                |      |  |
| 财政拨款       | 2,503.17 | 人员支出   | 187.17   |                                                |                                           |                                                          | 187.17   | 187.17   |         |              |                                                          |                                                |      |  |
| 非税收入       | 510.00   | 公用支出   |          |                                                |                                           |                                                          |          |          |         |              |                                                          |                                                |      |  |
| 上级专项转移支付收入 |          | 二、项目支出 | 2,826.00 |                                                |                                           |                                                          | 2,826.00 | 2,316.00 |         |              |                                                          |                                                |      |  |
| 二、政府性基金预算  |          | 部门支出   | 510.00   |                                                |                                           |                                                          | 510.00   |          |         |              |                                                          |                                                |      |  |

|                |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|----------------|----------|------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
| 当年收入           |          | 专项支出 | 2,316.00 |  |  |  | 2,316.00 | 2,316.00 |  |  |  |  |
| 上级专项转移支付（基金）   |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 四、国有资本经营预算收入   |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 五、其他资金         |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|                |          |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 当年收入合计         | 3,013.17 |      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 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           | 3,013.17 | 支出总计 | 3,013.17 |  |  |  | 3,013.17 | 2,503.17 |  |  |  |  |

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位: 万元

## 部门收入总体情况表

[illegible]



表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 总计       | 2020 年   |        |        |      |          |        |          |
|------|----|----|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          | 合计       | 基本支出   |        |      | 项目支出     |        |          |
|      |    |    |                 |          |          | 小计     | 人员支出   | 公用支出 | 小计       | 部门支出   | 专项支出     |
| **   | ** | ** | **              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      | 8        |
|      |    |    | 合计              | 3,013.17 | 3,013.17 | 187.17 | 187.17 |      | 2,826.00 | 510.00 | 2,316.00 |
| 211  |    |    | 节能环保支出          | 2,316.00 | 2,316.00 |        |        |      | 2,316.00 |        | 2,316.00 |
|      | 04 |    | 自然生态保护          | 2,316.00 | 2,316.00 |        |        |      | 2,316.00 |        | 2,316.00 |
|      |    | 01 | 生态保护            | 2,316.00 | 2,316.00 |        |        |      | 2,316.00 |        | 2,316.00 |
| 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 |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 697.17   | 697.17   | 187.17 | 187.17 |      | 510.00   | 510.00 |          |
|      | 03 |    | 水利              | 697.17   | 697.17   | 187.17 | 187.17 |      | 510.00   | 510.00 |          |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护       | 697.17   | 697.17   | 187.17 | 187.17 |      | 510.00   | 510.00 |          |
| 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 | 差供定向补助          | 187.17   | 187.17   | 187.17 | 187.17 |      |          |        |          |
| 213  | 03 | 06 | 办公室维修费          | 15.00    | 15.00    |        |        |      | 15.00    | 15.00  |          |
| 213  | 03 | 06 | 群英灌区、干渠维护费      | 50.00    | 50.00    |        |        |      | 50.00    | 50.00  |          |



|                |          |                |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|----------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 三、专户管理的行政事业性收费 |          | 八、社会保障和就业      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 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         |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 十一、节能环保        | 2,316.00 |  |  |  | 2,316.00 | 2,316.00 |  |  |  |  |  |
|                |          | 十二、城乡社区事务      |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 十三、农林水事务       | 697.17   |  |  |  | 697.17   | 187.17   |  |  |  |  |  |
|                |          | 十四、交通运输        |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 十五、资源勘探信息等事务   |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 十六、商业服务业等事务    |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 十七、金融支出        |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 十九、援助其他地区支出    |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出 |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 二十一、住房保障支出     |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出   |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算   |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理  |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|                |          | 二十七、预备费        |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计         | 3,013.17 | 二十九、其他支出       |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余       |          | 三十、转移性支出       |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结转结余     |          | 三十一、债务还本支出     |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 基金结转结余         |          | 三十二、债务付息支出     |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营结转结余     |          | 三十三、债务发行费用支出   |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计        | 3,013.17 | 支出合计           | 3,013.17 |  |  |  | 3,013.17 | 2,503.17 |  |  |  |  |  |

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称            | 总计       | 2020 年 |        |        |          |        |          |
|------|----|----|-----------------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          | 基本支出   |        |        | 项目支出     |        |          |
|      |    |    |                 |          | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计       | 部门支出   | 专项支出     |
| **   | ** | ** | **              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5        | 6      | 7        |
|      |    |    | 合计              | 3,013.17 | 187.17 | 187.17 |        | 2,826.00 | 510.00 | 2,316.00 |
| 211  |    |    | 节能环保支出          | 2,316.00 |        |        |        | 2,316.00 |        | 2,316.00 |
|      | 04 |    | 自然生态保护          | 2,316.00 |        |        |        | 2,316.00 |        | 2,316.00 |
|      |    | 01 | 生态保护            | 2,316.00 |        |        |        | 2,316.00 |        | 2,316.00 |
| 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 |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 697.17   | 187.17 | 187.17 |        | 510.00   | 510.00 |          |
|      | 03 |    | 水利              | 697.17   | 187.17 | 187.17 |        | 510.00   | 510.00 |          |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护       | 697.17   | 187.17 | 187.17 |        | 510.00   | 510.00 |          |
| 213  | 03 | 06 | 办公室维修费          | 15.00    |        |        |        | 15.00    | 15.00  |          |
| 213  | 03 | 06 | 其他人员工资及公用经费     | 445.00   |        |        |        | 445.00   | 445.00 |          |
| 213  | 03 | 06 | 群英灌区、干渠维护费      | 50.00    |        |        |        | 50.00    | 50.00  |          |
| 213  | 03 | 06 | 差供定向补助          | 187.17   | 187.17 | 187.17 |        |          |        |          |

单位名称：焦作市群英水库管理处

## 一般公共预算基本支出情况表

| 部门预算经济分类 |    |                        | 政府预算经济分类 |    |         | 2020 年 |        |  |        |          |                 |                  |                          |                            |                      |                |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------|--------|--------|--|--------|----------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|          |    |                        |          |    |         | 合计     | 财政拨款   |  | 非税收入   |          |                 |                  |                          |                            | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 上年一般公<br>共预算结转 |
|          |    |                        |          |    |         |        |        |  | 小<br>计 | 专项<br>收入 | 行政事<br>业性收<br>费 | 罚<br>没<br>收<br>入 | 国有资<br>源资产<br>有偿使<br>用收入 | 其<br>他<br>非<br>税<br>收<br>入 |                      |                |
| 类        | 款  | 科目名称                   | 类        | 款  | 科目名称    |        |        |  |        |          |                 |                  |                          |                            |                      |                |
|          |    | 合计                     |          |    |         | 187.17 | 187.17 |  |        |          |                 |                  |                          |                            |                      |                |
|          |    | 焦作市群英水库管理处<br>（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<br>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<br>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   |  |        |          |                 |                  |                          |                            |                      |                |



表七

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

| 项 目             | 2020 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 6.90            |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         |                 |
| 3、公务用车费         | 6.90            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.90            |
| （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。



表九

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

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

表十

机关运行经费

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
| 合计    |           | 5.60     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60     |

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

| 部门（单位）名称       |           |               |      |            |          |      |
|----------------|-----------|---------------|------|------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称      | 主要内容          | 预算金额 |            |          |      |
|                |           |               | 总额   | 本级财政<br>资金 | 上级补<br>助 | 其他资金 |
|                | 任务 1      |               |      |            |          |      |
|                | 任务 2      |               |      |            |          |      |
|                | 任务 3      |               |      |            |          |      |
|                | 金额合计      |               |      |            |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标 |           |               |      |            |          |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标 |            | 指标值      |      |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标          |      |            |          |      |
|                |           | 质量指标          |      |            |          |      |
|                |           | 时效指标          |      |            |          |      |
|                |           | 成本指标          |      |            |          |      |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标    |      |            |          |      |
|                |           | 社会效益<br>指标    |      |            |          |      |
|                |           | 生态效益<br>指标    |      |            |          |      |
|                |           | 可持续影响<br>指标   |      |            |          |      |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 |      |            |          |      |

表十二 -1

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处 金额单位：万元

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

表十二 -2

# 项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处 金额单位：万元

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

项目（政策）绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：焦作市群英水库管理处

金额单位：万元

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

表十二 -4

项目（政策）绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处

金额单位：万元

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

|  |  |       |           |              |     |
|--|--|-------|-----------|--------------|-----|
|  |  |       | 指标        | 工程是否达到设计使用年限 | 是   |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | 90% |