

焦作市水利局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市水利局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利局 2018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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局内设科室 9 个，分别是办公室、水政水资源科、财务科、人事科、规划建设管理科、水土保持科、农村水利科、防汛抗旱办公室、行政事业服务科。另内设监察室 1 个，总工程师 1 个。

（二）部门职责

焦作市水利局的主要职责是负责全市农村水利基本建设工作；负责全市防汛抗旱工作；负责全市防洪除涝工程建设工作；统一管理全市的水政水资源工作；负责全市水土保持工作；负责全市水利工程管理工作；拟定全市水利工作的发展战略和宏观规划；负责全市与水利相关的多种经营开发工作。

二、焦作水利局预算单位构成

焦作市水利局有二级预算单位 9 个，本预算为汇总预算，纳入本部门 2018 年度预算编报范围的二级预算单位 9 个。

本部门下属二级预算单位如下：

（1）焦作市抗旱防汛通讯站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 7 人，实有 6 人。

（2）焦作市水利勘测设计室（正科级），财政全额预算管理单位，编制 10 人，实有 11 人。

（3）焦作市水资源管理办公室（正科级，加挂焦作市水政监察支队），财政全额预算管理单位，编制 20 人，实有 17 人。

（4）焦作市水利物资供应站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 8 人。

（5）焦作市沙河管理处（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 7 人。

（6）焦作市引沁灌区管理局（正县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 143 人，实有 164 人。

（7）焦作市广利灌区管理局（副县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 131 人，实有 119 人。

（8）焦作市城郊水利工程管理局（正科级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 23 人，实有 26 人。

（9）焦作市群英水库管理处（正科级，加挂焦作市抗旱服务中心），差额补贴事业单位，核定公益性岗位水库 23 人，自收自支编制 15 人，实有 35 人（原峰林峡机构撤销，人员并入群英水库管理处）。

第二部分

焦作市水利局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年收入 14468.99 万元,支出总计 14468.99 万元,与 2017 年相比,收、支总计各减少 1256.41 万元,减少 7.99%。主要原因:上级专项转移支付收入减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年收入合计 14468.99 万元,其中:一般公共预算收入 14468.99 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

焦作市水利局 2018 年支出合计 14468.99 万元,其中:基本支出 3440.20 万元,占 23.78%;项目支出 11028.79 万元,占 76.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算收支预算 14468.99 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 1256.41 万元,减少 7.99%。主要原因:上级专项转移支付收入减少。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

焦作市水利局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 14468.99 万元。主要用于以下方面：教育支出 4.9 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 137.65 万元，占 0.95%；医疗卫生与计划生育支出 68.85 万元，占 0.48%；农林水支出 11384.04 万元，占 78.68%；住房保障支出 63.55 万元，占 0.44%；城乡社区支出 2810 万元，占 19.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算基本支出 3440.20 万元，其中：人员经费 3348.12 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 92.08 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

焦作市水利局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2018 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

焦作市水利局 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政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

焦作市水利局 2018 年“三公”经费预算为 93.85 万元。比 2017 年预算数减少 16.39 万元，下降 14.87%。具体支出情况如

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：2018 年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 86.10 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2017 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 86.10 万元，主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等，比 2017 年减少 7.8 万元，较上年下降 8.3%，主要原因是各单位严格控制三公经费的支出，厉行节约。

（三）公务接待费 7.75 万元，主要用于公务招待费用，比 2017 年预算数减少 8.59 万元，下降 52.57%，主要原因是各单位严格控制三公经费的支出，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 92.08 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 2017 年减少 255.67 万元，下降 73.52%，主要原因：从 2018 年起，焦作市水利局与焦作市抗旱防汛通讯站、焦作

市水利勘测设计室预算分开核算，不再一起核算，差供单位没有此项支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排3703.29万元，其中：政府采购货物预算173.29万元、政府采购工程预算3067万元、政府采购服务预算463万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对34个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13418.72万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13110.49万元，其中人员经费支出3348.12万元，公用经费支出92.08万元，支出项目共42个，支出总额9670.29万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额4356.68万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，水利系统部门固定资产总额55831.20万元，其中，房屋建筑物53775万元；车辆521.57万元；通用设备1089.32万元；专用设备352.44万元；图书、档案1.75万元；家具、用具、装具91.12万元。共有车辆35辆，其中：一般公务用车25辆，执法车辆0辆，其他车辆8辆，报废车辆2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（五）关于预算部门构成说明

2018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：焦作市水利局 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 20 日

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金
						小 计	其中：财政拨 款				
一、一般公共预算收入	14,468.99	一、基本支出	3,440.20			3,440.20	3,440.20				
财政拨款	3,738.99	人员支出	3,348.12			3,348.12	3,348.12				
非税收入	8,975.00	公用支出	92.08			92.08	92.08				
上级专项转移支付收入	1,755.00	二、项目支出	11,028.79			11,028.79	298.79				
二、政府性基金预算		部门支出	3,893.79			3,893.79	98.79				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	7,135.00			7,135.00	200.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	14,468.99										
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	14,468.99	支出总计	14,468.99			14,468.99	3,738.99				

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			用经费(手机话费补助)															
			机关服务	33.79	33.79	24.79	24.79	9.00			9.00							
213	03	03	资产购置费	2.79	2.79	2.79	2.79											
213	03	03	办公楼及职工住房维修维护费	9.00	9.00			9.00			9.00							
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	2.00	2.00	2.00	2.00											
			水利行业业务管理	77.00	77.00	17.00	17.00	60.00		60.00								
213	03	04	水利统计及内部审计业务经费	1.00	1.00	1.00	1.00											
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00	2.00	2.00											
213	03	04	水利工作经费（防汛经费、质量监督、绩效评价、机房改造等）	14.00	14.00	14.00	14.00											
213	03	04	水土保持补偿费	60.00	60.00			60.00		60.00								
			水利工程建设	1,319.80	1,319.80			1,319.80			1,319.80							
213	03	05	管理处标准化建设	240.00	240.00			240.00			240.00							
213	03	05	引沁灌区现代化建设	150.00	150.00			150.00			150.00							
213	03	05	人员及公用经费	929.80	929.80			929.80			929.80							

			水利工程运行 与维护	5,347.43	5,347.43	2,421.23	2,421.23		2,806.20	400.00			2,406.20		120.00					
213	03	06	事业人员及 事业技术工人年基 本工资	23.90	23.90	23.90	23.90													
213	03	06	国家保留津 贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34													
213	03	06	70%基础性 绩效工资	9.62	9.62	9.62	9.62													
213	03	06	30%奖励性 绩效工资	6.11	6.11	6.11	6.11													
213	03	06	失业保险金	0.28	0.28	0.28	0.28													
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08													
213	03	06	生育保险费	0.20	0.20	0.20	0.20													
213	03	06	在职人员采 暖补贴	1.22	1.22	1.22	1.22													
213	03	06	年度目标考 核奖	3.17	3.17	3.17	3.17													
213	03	06	月度目标考 核奖	9.91	9.91	9.91	9.91													
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80													
213	03	06	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00													
213	03	06	差供定向补 助	2,355.33	2,355.33	2,355.33	2,355.33													
213	03	06	在职人员定 额公用经费	2.77	2.77	2.77	2.77													
213	03	06	沙河维护费	6.00	6.00	6.00	6.00													
213	03	06	总干渠加固 及养护工程	372.20	372.20				372.20				372.20							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 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	14,468.99	14,468.99	3,440.20	3,348.12	92.08	11,028.79	3,893.79	7,135.00
205			教育支出	4.90	4.90	4.90		4.90			
	08		进修及培训	4.90	4.90	4.90		4.90			
		03	培训支出	4.90	4.90	4.90		4.90			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	4.90	4.90	4.90		4.90			
208			社会保障和就业支出	137.65	137.65	137.65	133.65	4.00			
	05		行政事业单位离退休	137.65	137.65	137.65	133.65	4.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90	105.90				
208	05	05	养老金	105.90	105.90	105.90	105.90				
		99	其他行政事业单位离退休支出	31.75	31.75	31.75	27.75	4.00			
208	05	99	退休干部活动费	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.00	9.00	9.00	9.00				
208	05	99	退休人员健康体检费	17.67	17.67	17.67	17.67				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.00	4.00	4.00		4.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	68.85	68.85	68.85	68.85				
	11		行政事业单位医疗	68.85	68.85	68.85	68.85				
		01	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82	14.82				
210	11	01	医疗保险金	14.82	14.82	14.82	14.82				
		02	事业单位医疗	22.25	22.25	22.25	22.25				
210	11	02	医疗保险金	22.25	22.25	22.25	22.25				
		03	公务员医疗补助	31.78	31.78	31.78	31.78				
210	11	03	公务员医疗补助	31.78	31.78	31.78	31.78				
212			城乡社区支出	2,810.00	2,810.00				2,810.00		2,810.00
	03		城乡社区公共设施	2,810.00	2,810.00				2,810.00		2,810.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,810.00	2,810.00				2,810.00		2,810.00
212	03	99	大沙河生态治理水源提升工程等水系项目（水投资本金）等	2,810.00	2,810.00				2,810.00		2,810.00
213			农林水支出	11,384.04	11,384.04	3,165.25	3,082.07	83.18	8,218.79	3,893.79	4,325.00
	03		水利	11,384.04	11,384.04	3,165.25	3,082.07	83.18	8,218.79	3,893.79	4,325.00
		01	行政运行	356.21	356.21	356.21	287.01	69.20			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.77	26.77	26.77		26.77			
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	16.29	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.92	1.92	1.92		1.92			
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5.82	5.82	5.82				

213	03	01	年度目标考核奖	16.29	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	福利费	5.62	5.62	5.62	5.62				
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06	1.06				
213	03	01	行政人员及机关 技术工人年工资总额	195.42	195.42	195.42	195.42				
213	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	01	月度目标考核奖	41.06	41.06	41.06	41.06				
213	03	01	工伤保险费	0.42	0.42	0.42	0.42				
213	03	01	工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50				
213	03	01	在职人员定额公 用经费	40.51	40.51	40.51		40.51			
		03	机关服务	33.79	33.79				33.79	33.79	
213	03	03	办公楼中央空调 水电费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	资产购置费	2.79	2.79				2.79	2.79	
213	03	03	网络购置及维护 费	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	办公楼及职工住 房维修维护费	9.00	9.00				9.00	9.00	
		04	水利行业业务管理	77.00	77.00				77.00	17.00	60.00
213	03	04	水利工作经费（防 汛经费、质量监督、绩效 评价、机房改造等）	14.00	14.00				14.00	14.00	
213	03	04	全市水利重点工 作会	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水土保持补偿费	60.00	60.00				60.00		60.00
213	03	04	水利统计及内部	1.00	1.00				1.00	1.00	

			审计业务工作经费								
		05	水利工程建设	1,319.80	1,319.80				1,319.80	1,319.80	
213	03	05	人员及公用经费	929.80	929.80				929.80	929.80	
213	03	05	管理处标准化建设	240.00	240.00				240.00	240.00	
213	03	05	引沁灌区现代化建设	150.00	150.00				150.00	150.00	
		06	水利工程运行与维护	5,347.43	5,347.43	2,414.73	2,411.96	2.77	2,932.70	2,472.70	460.00
213	03	06	失业保险金	0.28	0.28	0.28	0.28				
213	03	06	水费及管护费	400.00	400.00				400.00		400.00
213	03	06	年度考核奖	3.17	3.17	3.17	3.17				
213	03	06	人员及公用经费	487.00	487.00				487.00	487.00	
213	03	06	沙河养护费	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	渠首工程水费	78.00	78.00				78.00	78.00	
213	03	06	总干渠加固及养护工程	372.20	372.20				372.20	372.20	
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	事业人员及事业 技术工人年基本工资	23.90	23.90	23.90	23.90				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.11	6.11	6.11	6.11				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00	42.00				42.00	42.00	
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80				

213	03	06	焦财预【2017】504号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金农田水利工程维修养护	60.00	60.00				60.00		60.00
213	03	06	焦财预【2017】504号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金农田水利工程维护养护	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	沙河安全宣传	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.62	9.62	9.62	9.62				
213	03	06	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91	9.91				
213	03	06	生育保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1.22	1.22				
213	03	06	差供定向补助	2,355.33	2,355.33	2,355.33	2,355.33				
213	03	06	在职人员定额公用经费	2.77	2.77	2.77		2.77			
213	03	06	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00				
213	03	06	沙河维护费	6.00	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	扶贫资金	30.00	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	人员和公用经费	1,337.00	1,337.00				1,337.00	1,337.00	
		11	水资源节约管理与保护	323.65	323.65	159.65	154.78	4.87	164.00	24.00	140.00
213	03	11	70%基础性绩效工资	25.57	25.57	25.57	25.57				

213	03	11	30%奖励性绩效工资	16.73	16.73	16.73	16.73				
213	03	11	水资源执法经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	11	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
213	03	11	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07				
213	03	11	水法宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	工会经费	2.25	2.25	2.25	2.25				
213	03	11	福利费	2.81	2.81	2.81	2.81				
213	03	11	事业人员及事业 技术人员年基本工资	69.20	69.20	69.20	69.20				
213	03	11	生育保险费	0.56	0.56	0.56	0.56				
213	03	11	年度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88				
213	03	11	国家保留津贴(事 业)	0.82	0.82	0.82	0.82				
213	03	11	节约用水宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	失业保险金	0.79	0.79	0.79	0.79				
213	03	11	在职人员定额公 用经费	4.87	4.87	4.87		4.87			
213	03	11	在职人员采暖补 贴	2.88	2.88	2.88	2.88				
213	03	11	全国水生态文明 城市建设专项资金	100.00	100.00				100.00		100.00
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
		13	水文测报	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	03	13	水文水情服务费	4.00	4.00				4.00	4.00	

		14	防汛	318.79	318.79	128.29	124.05	4.24	190.50	22.50	168.00
213	03	14	防汛物资演练费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	失业保险金	0.63	0.63	0.63	0.63				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67	0.67				
213	03	14	事业人员及事业 技术工人年基本工资	54.44	54.44	54.44	54.44				
213	03	14	防汛物资储备	12.00	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	70%基础性绩效工资	20.84	20.84	20.84	20.84				
213	03	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
213	03	14	焦财预【2017】504 号 提前下达 2018 年中 央水利发展资金和省级 资金	98.00	98.00				98.00		98.00
213	03	14	月度目标考核奖	19.83	19.83	19.83	19.83				
213	03	14	山洪灾害建设项目 建管费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	工会经费	1.79	1.79	1.79	1.79				
213	03	14	防汛物资储备管 理费	8.50	8.50				8.50	8.50	
213	03	14	福利费	2.23	2.23	2.23	2.23				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	13.47	13.47	13.47	13.47				
213	03	14	在职人员采暖补 贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
213	03	14	焦财预【2017】504 号提前下达 2018 年中央	70.00	70.00				70.00		70.00

			水利发展资金和省级资金								
213	03	14	生育保险费	0.45	0.45	0.45	0.45				
213	03	14	年度目标考核奖	7.07	7.07	7.07	7.07				
213	03	14	在职人员定额公用经费	4.24	4.24	4.24		4.24			
		15	抗旱	50.00	50.00				50.00		50.00
213	03	15	市级应急度汛(防汛抗旱)专项资金	50.00	50.00				50.00		50.00
		17	水利技术推广	106.37	106.37	106.37	104.27	2.10			
213	03	17	事业人员及事业技术人员年基本工资	46.26	46.26	46.26	46.26				
213	03	17	月度目标考核奖	15.58	15.58	15.58	15.58				
213	03	17	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	70%基础性绩效工资	17.85	17.85	17.85	17.85				
213	03	17	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	在职人员采暖补贴	2.04	2.04	2.04	2.04				
213	03	17	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	福利费	1.90	1.90	1.90	1.90				
213	03	17	年度目标考核奖	6.02	6.02	6.02	6.02				

213	03	17	30%奖励性绩效工资	11.51	11.51	11.51	11.51				
		19	江河湖库水系综合整治	3,067.00	3,067.00				3,067.00		3,067.00
213	03	19	中小河流市级配套资金	1,600.00	1,600.00				1,600.00		1,600.00
213	03	19	焦财预【2017】504号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金中小河治理	1,467.00	1,467.00				1,467.00		1,467.00
		99	其他水利支出	380.00	380.00				380.00		380.00
213	03	99	河长制工作专项资金	310.00	310.00				310.00		310.00
213	03	99	青风岭补源管理补助款	26.00	26.00				26.00		26.00
213	03	99	水利行业管理重点工作经费(农业水价综合改革、水资源调查、水行政许可项目评审、绩效评价等)	24.00	24.00				24.00		24.00
213	03	99	封闭自备井工作经费	20.00	20.00				20.00		20.00
221			住房保障支出	63.55	63.55	63.55	63.55				
	02		住房改革支出	63.55	63.55	63.55	63.55				
		01	住房公积金	63.55	63.55	63.55	63.55				
221	02	01	住房公积金	63.55	63.55	63.55	63.55				

		十二、城乡社区事务	2,810.00			2,810.00					
		十三、农林水事务	11,384.04			11,384.04	3,464.04				
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		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、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	63.55			63.55	63.55				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	14,468.99	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	14,468.99	支出合计	14,468.99			14,468.99	3,738.99				

2018 年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
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	14,468.99	3,440.20	3,348.12	92.08	11,028.79	3,893.79	7,135.00
205			教育支出	4.90	4.90		4.90			
	08		进修及培训	4.90	4.90		4.90			
		03	培训支出	4.90	4.90		4.90			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	4.90	4.90		4.90			
208			社会保障和就业支出	137.65	137.65	133.65	4.00			
	05		行政事业单位离退休	137.65	137.65	133.65	4.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90				
208	05	05	养老金	105.90	105.90	105.90				
		99	其他行政事业单位离退休支出	31.75	31.75	27.75	4.00			
208	05	99	退休干部活动费	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.00	4.00		4.00			
208	05	99	退休人员健康休养费	17.67	17.67	17.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.00	9.00	9.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.85	68.85	68.85				
	11		行政事业单位医疗	68.85	68.85	68.85				

		01	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82				
210	11	01	医疗保险金	14.82	14.82	14.82				
		02	事业单位医疗	22.25	22.25	22.25				
210	11	02	医疗保险金	22.25	22.25	22.25				
		03	公务员医疗补助	31.78	31.78	31.78				
210	11	03	公务员医疗补助	31.78	31.78	31.78				
212			城乡社区支出	2,810.00				2,810.00		2,810.00
	03		城乡社区公共设施	2,810.00				2,810.00		2,810.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,810.00				2,810.00		2,810.00
212	03	99	大沙河生态治理水源提升工程等水系项目（水投资本金）等	2,810.00				2,810.00		2,810.00
213			农林水支出	11,384.04	3,165.25	3,082.07	83.18	8,218.79	3,893.79	4,325.00
	03		水利	11,384.04	3,165.25	3,082.07	83.18	8,218.79	3,893.79	4,325.00
		01	行政运行	356.21	356.21	287.01	69.20			
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	工会经费	4.50	4.50	4.50				
213	03	01	工伤保险费	0.42	0.42	0.42				
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5.82	5.82				
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06				
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.92	1.92		1.92			
213	03	01	年度目标考核奖	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	195.42	195.42	195.42				
213	03	01	福利费	5.62	5.62	5.62				

213	03	01	月度目标考核奖	41.06	41.06	41.06				
213	03	01	在职人员定额公用经费	40.51	40.51		40.51			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.77	26.77		26.77			
		03	机关服务	33.79				33.79	33.79	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	资产购置费	2.79				2.79	2.79	
213	03	03	办公楼及职工住房维修维护费	9.00				9.00	9.00	
213	03	03	网络购置及维护费	2.00				2.00	2.00	
		04	水利行业业务管理	77.00				77.00	17.00	60.00
213	03	04	水利统计及内部审计业务经费	1.00				1.00	1.00	
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水土保持补偿费	60.00				60.00		60.00
213	03	04	水利工作经费(防汛经费、质量监督、绩效评价、机房改造等)	14.00				14.00	14.00	
		05	水利工程建设	1,319.80				1,319.80	1,319.80	
213	03	05	管理处标准化建设	240.00				240.00	240.00	
213	03	05	人员及公用经费	929.80				929.80	929.80	
213	03	05	引沁灌区现代化建设	150.00				150.00	150.00	
		06	水利工程运行与维护	5,347.43	2,414.73	2,411.96	2.77	2,932.70	2,472.70	460.00
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00				42.00	42.00	
213	03	06	失业保险金	0.28	0.28	0.28				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1.22				
213	03	06	焦财预【2017】504号 提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金农田水利工	60.00				60.00	60.00	

			程维护养护							
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	人员和公用经费	1,337.00				1,337.00	1,337.00	
213	03	06	年度考核奖	3.17	3.17	3.17				
213	03	06	沙河养护费	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	福利费	1.00	1.00	1.00				
213	03	06	扶贫资金	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.90	23.90	23.90				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.11	6.11	6.11				
213	03	06	水费及管护费	400.00				400.00		400.00
213	03	06	沙河安全宣传	0.50				0.50	0.50	
213	03	06	渠首工程水费	78.00				78.00	78.00	
213	03	06	沙河维护费	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	总干渠加固及养护工程	372.20				372.20	372.20	
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80				
213	03	06	差供定向补助	2,355.33	2,355.33	2,355.33				
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.62	9.62	9.62				
213	03	06	人员及公用经费	487.00				487.00	487.00	
213	03	06	在职人员定额公用经费	2.77	2.77		2.77			
213	03	06	生育保险费	0.20	0.20	0.20				
213	03	06	焦财预【2017】504号 提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金农田水利工	60.00				60.00		60.00

			程维修养护							
		11	水资源节约管理与保护	323.65	159.65	154.78	4.87	164.00	24.00	140.00
213	03	11	30%奖励性绩效工资	16.73	16.73	16.73				
213	03	11	70%基础性绩效工资	25.57	25.57	25.57				
213	03	11	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
213	03	11	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07				
213	03	11	生育保险费	0.56	0.56	0.56				
213	03	11	年度目标考核奖	8.88	8.88	8.88				
213	03	11	节约用水宣传	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	福利费	2.81	2.81	2.81				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.82	0.82	0.82				
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	69.20	69.20	69.20				
213	03	11	工会经费	2.25	2.25	2.25				
213	03	11	失业保险金	0.79	0.79	0.79				
213	03	11	在职人员采暖补贴	2.88	2.88	2.88				
213	03	11	全国水生态文明城市建设专项资金	100.00				100.00		100.00
213	03	11	最严格水资源管理即“三条红线”专项资金	40.00				40.00		40.00
213	03	11	在职人员定额公用经费	4.87	4.87		4.87			
213	03	11	水资源执法经费	20.00				20.00	20.00	
213	03	11	水法宣传	2.00				2.00	2.00	
		13	水文测报	4.00				4.00	4.00	
213	03	13	水文水情服务费	4.00				4.00	4.00	
		14	防汛	318.79	128.29	124.05	4.24	190.50	22.50	168.00

213	03	14	防汛物资演练费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	生育保险费	0.45	0.45	0.45				
213	03	14	年度目标考核奖	7.07	7.07	7.07				
213	03	14	失业保险金	0.63	0.63	0.63				
213	03	14	焦财预【2017】504号 提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金	98.00				98.00		98.00
213	03	14	防汛物资储备	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67				
213	03	14	焦财预【2017】504号提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金	70.00				70.00		70.00
213	03	14	防汛物资储备管理费	8.50				8.50	8.50	
213	03	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
213	03	14	工会经费	1.79	1.79	1.79				
213	03	14	山洪灾害建设项目建管费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	月度目标考核奖	19.83	19.83	19.83				
213	03	14	70%基础性绩效工资	20.84	20.84	20.84				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.44	54.44	54.44				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	13.47	13.47	13.47				
213	03	14	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				
213	03	14	福利费	2.23	2.23	2.23				
213	03	14	在职人员定额公用经费	4.24	4.24		4.24			
		15	抗旱	50.00				50.00		50.00
213	03	15	市级应急度汛(防汛抗旱)专项资金	50.00				50.00		50.00
		17	水利技术推广	106.37	106.37	104.27	2.10			

213	03	17	30%奖励性绩效工资	11.51	11.51	11.51				
213	03	17	福利费	1.90	1.90	1.90				
213	03	17	月度目标考核奖	15.58	15.58	15.58				
213	03	17	工会经费	1.52	1.52	1.52				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.26	46.26	46.26				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	生育保险费	0.38	0.38	0.38				
213	03	17	年度目标考核奖	6.02	6.02	6.02				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	失业保险金	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	70%基础性绩效工资	17.85	17.85	17.85				
213	03	17	在职人员采暖补贴	2.04	2.04	2.04				
		19	江河湖库水系综合整治	3,067.00				3,067.00		3,067.00
213	03	19	中小河流市级配套资金	1,600.00				1,600.00		1,600.00
213	03	19	焦财预【2017】504号提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金中小河治理	1,467.00				1,467.00		1,467.00
		99	其他水利支出	380.00				380.00		380.00
213	03	99	河长制工作专项资金	310.00				310.00		310.00
213	03	99	青风岭补源管理补助款	26.00				26.00		26.00
213	03	99	封闭自备井工作经费	20.00				20.00		20.00
213	03	99	水利行业管理重点工作经费(农业水价综合改革、水资源调查、水行政许可项目评审、绩效评价等)	24.00				24.00		24.00

221			住房保障支出	63.55	63.55	63.55				
	02		住房改革支出	63.55	63.55	63.55				
		01	住房公积金	63.55	63.55	63.55				
221	02	01	住房公积金	63.55	63.55	63.55				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	93.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.75
3、公务用车费	86.10
其中：（1）公务用车运行维护费	86.10
（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。

2018 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

2018 年国有资本经营预算收支表

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	

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		92.08
商品和服务支出		92.08
办公费	商品和服务支出	1.44
办公费	办公经费	1.33
印刷费	办公经费	1.00
水费	办公经费	1.24
水费	商品和服务支出	0.76

电费	商品和服务支出	1.67
邮电费	商品和服务支出	1.33
邮电费	办公经费	2.85
取暖费	商品和服务支出	0.93
取暖费	办公经费	0.93
差旅费	商品和服务支出	3.95
差旅费	办公经费	2.48
培训费	商品和服务支出	2.90
培训费	培训费	2.00
劳务费	委托业务费	1.00
委托业务费	委托业务费	17.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.90
其他交通费用	办公经费	26.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.48

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利行业专项工作经费项目					
主管部门		河南水利厅		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	新建		项目属性			
	项目周期	2018年度		项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金	5958.57	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	5958.57	2019年		2020年	
	项目基本概况	用于防汛抗旱、最严格水资源管理、水资源调查、水土保持补偿、农业水价综合改革、封闭自备井测算、水文水情调查服务费、山洪灾害建设管理费、引黄引沁引丹供水调度等水利重点工作的开展及用于支付办公楼中央空调水电费、网络维护费，购置办公设备。					

		政策依据	《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《河南省山洪灾害预警系统运行维护管理办法的通知》、《水利工程质量检测管理规定》、《关于印发河南省南水北调受水区地下水压采实施方案（城区2015-2020年）的通知》、《关于印发2017-2020年度河南省实施最严格水资源管理制度考核工作实施方案的通知》等		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证水利系统各项重点工作的顺利开展。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1. 开展封闭自备井封闭工作县市区数	11个
				2. 入河排污口监督性监测	27个
				3. 水功能区纳污能力测算方案编制	个
				4. 水功能区监测断面	24个
				5. 水资源公报编制	1个
				7. 市级河长河流“一河一策”方案编制	21个
				8. 农田灌溉水有效利用系数测算方案编制	1个
				9. 实施青风岭补源管理补助	1个
				10. 开展应急防汛项目建设	（按当年应急防汛项目定）个
				11. 开展应急抗旱项目建设	（按当年应急抗旱项目定）个
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	产出指标	数量指标	12. 开展山洪灾害监测系统维护	次
				13. 第三次全国水资源调查评价活动全面启动	是
				14. 中央、省、市安排资金项目绩效评价	1次
				15. 召开专项工作会议	3次
				16. 开展专业知识培训	1次
				17. 大沙河生态治理水源提升等水系项目资金（水投资本金）拨付到位	是
				18. 治理中小河流长度	23.786公里

			19. 办公设备购置数	5台（个）
			20. 全国水生态文明城市建设年度实施方案编制	1个
			21. 引黄、引沁、引丹供水调度灌溉用水、生态补水	1600万立方
			22. 焦作市水生态文明城市建设试点验收自评报告	1个
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	1. 截至2018年8月底, 建设任务完成比例	≥60%
			2. 截至2018年12月底, 建设任务完成比例	100%
		成本指标	控制在预算资金下达范围内	是
		效益指标	经济效益指标	1. 通过项目维修达到预期效益
	2. 封闭自备井数量			≥110（城区30）眼
	社会效益指标		1. 项目建设保护人口数量	21.08万人
			2. 获得国家水生态文明城市称号	是
			3. 促进河流治理保护	21条
	生态效益指标		河湖水系连通初建成效, 构建区域水生态网络, 形成具有焦作特色的多层次、网络化的自然水生态安全格局	是
	可持续影响指标		1. 编制方案是否达到预期目标	<u>是</u> （是或否）
			2. 建设（维护）项目是否良性运行	<u>是</u> （是或否）
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 基层政府满意度	100%
			2. 受益群众满意度	98%

2018 年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		水资源管理工作经费		
主管部门		水利局	实施单位	焦作市水资源管理办公室
项目	项目类别		项目属性	

概况	项目周期			一年		项目负责人		马建新	
	资金来源			其中：本级 财政资金	20	上级补助			其他 资金
	本级财政资金 分年项目预算			2018年	20	2019年			2020年
	项目基本概况			水资源管理工作经费					
	政策依据								
项目 支出 绩效 目标 与指 标	绩效目标								
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三 级 指 标			指 标 值		
		产出 指标	数量指标	组织管理工作任务完成率			>99%		
			质量指标						
			时效指标	各项工作任务按时完成			>99%		
			成本指标						
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序			有所提升		
			生态效益 指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展					
			可持续影 响指标	提高人员稳定，调动人员积极性			有所提升		
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度			>99%		

2018 年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		水法宣传					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	2	2019年		2020年	
	项目基本概况	水法律法规宣传					
	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					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强水法律法规宣传教育，维护水环境水秩序				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三 级 指 标		指 标 值	
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成率		>99%	
			质量指标				
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%	
			成本指标				
	效益指标	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升	
			生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展			
			可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性		有所提升	

		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	>99%
--	--	-----------	-------------------	-------	------

2018 年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		节水宣传					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目 概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级 财政资金	2	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	2	2019年		2020年	
	项目基本概况	节约用水法律法规宣传					
	政策依据	每年五月份第二周是全国节水宣传周					
项目 支出 绩效 目标 与指 标	绩效目标		提高全民节水意识，保护生态水环境				
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三 级 指 标		指 标 值	
		产出 指标	数量指标	组织管理工作任务完成率		>99%	
			质量指标				
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%	
			成本指标				
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升	

		生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展	
		可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 >99%

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称		河道养护经费						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处			
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		一年		项目负责人	郭宾		
	资金来源		其中：本级财政资金	60	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2018 年	60	2019 年		2020 年	
	项目基本概况		本项目 2018 年安排资金 60 万，用于河道养护					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对河道的养护维修等					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成率		>99%		
			质量指标					
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%		
			成本指标					

		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提供良好的履职基础, 提高河道建设 发展能力	有所提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保证汛期河道畅通	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意	>99%

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称		堤防维护						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处			
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期	一年		项目负责人	郭宾			
	资金来源	其中：本级 财政资金	6	上级补助		其他 资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2018 年	6	2019 年		20 20 年	
	项目基本概况		本项目 2018 年安排资金 6 万，用于堤防维护、工资					
	政策依据							
项目支出绩效	绩效目标	完成对堤防的维护等						

目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成率	>99%
			质量指标		
			时效指标	各项工作任务按时完成	>99%
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提供良好的履职基础，提高堤防建设 发展能力	有所提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保证汛期畅通	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意	>99%