

焦作市沙河管理处
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市沙河管理处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市沙河管理处 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、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

焦作市沙河管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市沙河管理处属于事业全供单位，人员编制 8 人。

（二）部门职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障，区域内大沙河河道工程运行管理、整治建设、防洪运用、堤防维护、险工治理。

二、焦作市沙河管理处预算单位构成

焦作市沙河管理处本级无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市沙河管理处本级本部门。

第二部分

焦作市沙河管理处 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2021 年收入总计 162.58 万元，支出总计 162.58 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.01 万元，增长 7.26%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2021 年收入合计 162.58 万元，其中：一般公共预算收入 162.58 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

焦作市沙河管理处 2021 年支出合计 162.58 万元，其中：基本支出 109.28 万元，占 67.22%；项目支出 53.3 万元，占 32.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2021 年一般公共预算收支预算 162.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.01 万元，增长 7.26%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 162.58 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.47 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 17.51 万元，占 10.77%；卫生健康支出 6.90 万元，占 4.24%；农林水支出 131.56 万元，占 80.92%；住房保障支出 6.14 万元，占 3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 2021 年一般公共预算基本支出 109.28 万元，其中：人员经费 106.57 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、退休费；公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 2021 年“三公”经费支出预算为 1.3 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，

下降0%，主要原因：我单位 2021 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1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比 2020 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 1.3万元，主要用于一般公用汽车燃油费及日常维修，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照规定要求安排公务用车出行。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位 2021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

焦作市沙河管理处2021年机关运行经费支出预算4.01万元，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2020年增加0.28万元，增长7.51%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，焦作市沙河管理处对3个项目纳入预算绩效全过程管

理，涉及资金53.30万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为162.58万元，其中：人员经费支出106.57万元，公用经费支出2.71万元，项目支出总额53.3万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市沙河管理处固定资产总额17.26万元，其中，房屋建筑物9.43万元，通用设备7.03万元，专用设备0.8万元。共有借入车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我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

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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、人员经费支出：是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

九、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件：焦作市沙河管理处 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

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							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管 理的行政 事业性 收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年 收入	上级专项转移 支付（基金）				
一、一般公共预算收入	162.58	一、基本支出	109.28				109.28	109.28						
财政拨款	114.58	人员支出	106.57				106.57	106.57						
非税收入	48.00	公用支出	2.71				2.71	2.71						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	53.30				53.30	5.30						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	53.30				53.30	5.30						
当年收入		事业发展类项目支出												
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	162.58													
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	162.58	支出总计	162.58				162.58	114.58						

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	162.58	162.58	109.28	106.57	2.71	53.30	53.30	
205			教育支出	0.47	0.47	0.47		0.47			
	08		进修及培训	0.47	0.47	0.47		0.47			
		03	培训支出	0.47	0.47	0.47		0.47			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.47	0.47	0.47		0.47			
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	17.51	16.95	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	17.51	17.51	17.51	16.95	0.56			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.18	8.18	8.18	8.18				
208	05	05	养老保险金	8.18	8.18	8.18	8.18				
		99	其他行政事业单位养老 支出	9.33	9.33	9.33	8.77	0.56			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员平时健康休 养费	3.01	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	退休人员年健康休养 费	3.01	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	1.18	1.18				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	6.90	6.90	6.90	6.90				
	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90	6.90				
		02	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	3.83				
210	11	02	医疗保险金	3.83	3.83	3.83	3.83				
		03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07	3.07				
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07	3.07				
213			农林水支出	131.56	131.56	78.26	76.58	1.68	53.30	53.30	
	03		水利	131.56	131.56	78.26	76.58	1.68	53.30	53.30	
		06	水利工程运行与维护	131.56	131.56	78.26	76.58	1.68	53.30	53.30	
213	03	06	月度目标考核奖	14.21	14.21	14.21	14.21				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	31.06	31.06	31.06	31.06				
213	03	06	70%基础性绩效工资	11.97	11.97	11.97	11.97				
213	03	06	失业保险金	0.36	0.36	0.36	0.36				
213	03	06	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.41	1.41	1.41	1.41				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38	0.38				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.70	1.70	1.70	1.70				
213	03	06	年度目标考核奖	5.37	5.37	5.37	5.37				
213	03	06	沙河养护费	48.00	48.00				48.00	48.00	
213	03	06	福利费	1.28	1.28	1.28	1.28				
213	03	06	工会经费	1.02	1.02	1.02	1.02				
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.68	1.68	1.68		1.68			
213	03	06	沙河安全宣传	0.27	0.27				0.27	0.27	
213	03	06	沙河维护费	5.03	5.03				5.03	5.03	
213	03	06	30%奖励性绩效工资	7.72	7.72	7.72	7.72				

221			住房保障支出	6.14	6.14	6.14	6.14				
	02		住房改革支出	6.14	6.14	6.14	6.14				
		01	住房公积金	6.14	6.14	6.14	6.14				
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	6.14	6.14				

		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	6.14			6.14	6.14						
		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											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	162.58	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											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	162.58	支出合计	162.58			162.58	114.58						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	162.58	109.28	106.57	2.71	53.30	53.30	
205			教育支出	0.47	0.47		0.47			
	08		进修及培训	0.47	0.47		0.47			
		03	培训支出	0.47	0.47		0.47			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.47	0.47		0.47			
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	16.95	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	17.51	17.51	16.95	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18				
208	05	05	养老保险金	8.18	8.18	8.18				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	8.77	0.56			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	1.18				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				

208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.01	3.01	3.01				
210			卫生健康支出	6.90	6.90	6.90				
	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90				
		02	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83				
210	11	02	医疗保险金	3.83	3.83	3.83				
		03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07				
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07				
213			农林水支出	131.56	78.26	76.58	1.68	53.30	53.30	
	03		水利	131.56	78.26	76.58	1.68	53.30	53.30	
		06	水利工程运行与维护	131.56	78.26	76.58	1.68	53.30	53.30	
213	03	06	福利费	1.28	1.28	1.28				
213	03	06	失业保险金	0.36	0.36	0.36				
213	03	06	沙河养护费	48.00				48.00	48.00	
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	31.06	31.06	31.06				
213	03	06	70%基础性绩效工资	11.97	11.97	11.97				
213	03	06	月度目标考核奖	14.21	14.21	14.21				
213	03	06	年度目标考核奖	5.37	5.37	5.37				
213	03	06	沙河维护费	5.03				5.03	5.03	
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.70	1.70	1.70				
213	03	06	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	7.72	7.72	7.72				

213	03	06	沙河安全宣传	0.27				0.27	0.27	
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.41	1.41	1.41				
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.68	1.68		1.68			
213	03	06	工会经费	1.02	1.02	1.02				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38				
221			住房保障支出	6.14	6.14	6.14				
	02		住房改革支出	6.14	6.14	6.14				
		01	住房公积金	6.14	6.14	6.14				
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	6.14				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市沙河管理处

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

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4.01
30201	办公费	1.29
30207	邮电费	0.14
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	0.47
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.56

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市沙河管理处		
年度履职目标	目标 1:1. 做好大沙河沿岸的河堤巡查，河道安全检查和防汛洪涝工作，协同做好打沙河沿岸的生态文明建设。 2. 配合做好《大沙河保护条例》立法工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	沙河的维护、养护		负责我市镜内大沙河河道堤防工程和堤防维护。负责大沙河河滩、堤防和河岸的水土保持。	
预算情况	部门预算总额（万元）		162.58	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		162.58	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		109.28	
	（2）项目支出		53.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关无	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关确定的项目合理，以工作目标密切相关；工作项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学无	工作任务有明确的绩效目标；绩效目标与年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，能体现预算的项目产出和效果。
		绩效指标合理性	合理无	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；预算项目指标清晰、细化、可评价、可衡量；与部门的年度数和计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整无	部门所有收入纳入部门预算。部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=100%	专项资金细化率是=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总额）*100%
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%
		预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、

				追减或结构调整的资金总和。
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指不能总年度的结余资金总和。
		“三公经费”控制率	>=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行情况	执行无	反映本部门执行政府采购情况
		决算真实性	真实无	反映本部门决算工作情况。
		资金使用合规性	合规无	按照相关法律法规资金管理办法规定的用途，使用预算资金，用于反映考核部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全无	为加强预算管理规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映考核部门管理制度为完成主要职责的保障情况。
		预决算信息公开性	及时无	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核预算的管理公开的透明情况。
		资产管理规范性	规范无	资产配置、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。用于反映资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	部门绩效完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	>=100%	自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	>90%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 堤防养护工作完成率	>=90%	确保沙河沿岸安全、生态环境、防洪防涝的宣传
		重点工作 2 堤防维护工作完成率	>=90%	加强沙河河堤的维护、养护。
	履职目标实现	沙河宣传的持续性	持续无	确保沙河沿岸安全、生态环境、防洪防涝的宣传
		确保沙河维护、养护及时	及时无	加强沙河河堤的维护、养护工作防止水土流失
效益指标	履职效益	经济效益	相关无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		社会效益	相关无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市沙河管理处

金额单位：万元

项目名称		沙河安全宣传						
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	刘勇键			
	资金来源	其中：本级财政资金	0.27	上级补助	0.00	其他资金	0.00	
	本级财政资金 项目预算	分年	2021 年	0.27	2022 年	0.00	2023 年	0.00
	项目基本概况	大沙河沿岸安全、环境、防汛抗涝、水土保持的宣传						
	政策依据	根据河南省水利厅关于统一设置河道和水闸工程标志牌的通知						
项目支出绩效目标 与指标	绩效目标		做好大沙河沿岸的河堤宣传、河道的安全宣传、防汛洪涝宣传和大沙河沿岸的生态文明建设宣传					
	绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	开展活动宣传次数		≥ 12 次		
			质量指标	宣传活动验收合格率		≥ 100%		
			时效指标	宣传活动材料发放及时率		≥ 100%		
			成本指标	经费支出		≤ 0.4 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众知晓率		≥ 100%			
		生态效益指标	生态效益率		≥ 100%			
		可持续影响指 标	提升沙河宣传力度率		≥ 100%			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥ 90%				

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市沙河管理处

金额单位：万元

项目名称		沙河养护费						
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	刘勇键			
	资金来源	其中：本级财政资金	48.00	上级补助	0.00	其他资金	0.00	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	48.00	2022 年	0.00	2023 年	0.00
	预算							
	项目基本概况	负责我市境内大沙河河道堤防工程的运行管理和堤防维护、养护，负责大沙河河滩堤防和河岸的水土保持工作						
政策依据	焦作市财政局文件焦财预【2009】76 号签发人：申相臣 关于对焦作市沙河管理处工程维修养护经费安排意见的通知							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1. 做好大沙河沿岸的河堤巡查、河道安全检查和防汛洪涝工作，协同做好大沙河沿岸的生态文明建设。 2. 配合做好《大沙河保护条例》立法工作。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	堤防养护长度		≥ 74 千米			
		质量指标	水利设备完好		≥ 100%			
		时效指标	堤防养护及时率		≥ 100%			
	成本指标	养护费支出		≤ 60 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	堤防养护受益人口		≥ 300 万人			
		生态效益指标	堤防养护对沙河沿岸的生态保护率		≥ 100%			
		可持续影响指标	大沙河的河滩堤防和水土保持持续保持		明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥ 90%				

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市沙河管理处

金额单位：万元

项目名称		沙河维护费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘勇键		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.03	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.03	2022 年	0.00	2023 年	0.00
	项目基本概况	负责我市境内大沙河河道堤防工程，的整治、维修、养护与管理，负责大沙河河滩堤防和河岸的水土保持工作					
	政策依据	焦作市水利局关于开展河道管理范围和水利工程管理范围与保护范围划定工作的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1 做好大沙河沿岸的河堤巡查、河道安全检查和防汛洪涝工作，协同做好大沙河沿岸的生态文明建设。 2. 配合做好《大沙河保护条例》立法工作				
	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	堤防养护长度		≥ 74 千米	
			质量指标	巡查任务整改率		≥ 100%	
			时效指标	日常巡查及时率		≥ 100%	
	成本指标	维护费支出		≤ 6 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	问题整改反馈率		≥ 100%		
		生态效益指标	堤防维护对生态保护率		≥ 100%		
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%			